

西 監 第 1 1 6 号

令 和 4 年 2 月 2 1 日

西 条 市 長 玉 井 敏 久 殿
西 条 市 議 会 議 長 武 田 功 殿

西 条 市 監 査 委 員 東 元 道 明
西 条 市 監 査 委 員 徳 増 竜 伍
西 条 市 監 査 委 員 一 色 輝 雄

令 和 3 年 度 定 期 監 査 結 果 報 告 の 提 出 に つ い て

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項並びに西条市監査基準第2条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、定期監査を実施したので、地方自治法第199条第9項及び西条市監査基準第14条第1項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり提出します。

1. 監査を実施した時期

- ①実施期間 令和3年12月28日から令和4年1月28日まで
- ②聴取日 令和4年1月28日

2. 監査の種類

定期監査

3. 監査の対象

- ① 社会福祉課（かがやき園を含む。）
- ② 長寿介護課（各地域交流センター、創作の家を含む。）
- ③ 包括支援課
- ④ 国保医療課
- ⑤ 子育て支援課（すみれ荘、各児童館、ここてらす こまつを含む。）
- ⑥ 保育・幼稚園課（各保育所・幼稚園を含む。）
- ⑦ スポーツ健康課（指定管理以外の体育施設を含む。）
- ⑧ 健康医療推進課（各保健センター、総合福祉センターを含む。）
- ⑨ 新型コロナワクチン接種対策室

4. 監査の着眼点

- ①予算の執行は計画的かつ効率的に行われているか。
- ②予算の執行は適正な権限者が行い、その手続きは適正か。
- ③事務の執行は法令等に従って適正に行われ、違反するものはないか。
- ④事務の執行は、能率的、効率的に行われ、改善すべき点はないか。

5. 監査の範囲及び方法

主に令和3年度における予算の執行状況及び収入・支出・契約事務等が関係法令に適合し正確に行われているか等について、監査資料・関係帳簿の提出を求め審査するとともに、関係職員の説明を聴取するなどにより実施した。

6. 監査の結果

各監査対象における財務に関する事務の執行については、条例、規則等関係法令に適合し、おおむね適正に処理されていた。
監査に当たり事務上の軽易な誤謬等については、その都度関係者に対し、指示・注意を行ったので記述は省略した。

監 査 の 概 要

① 社会福祉課

1. 主な事務事業

- | | |
|---|---|
| (1) 災害被害者救護及び支援に関すること。
(2) 社会福祉施設の整備に関すること。
(3) 戦没者遺族、元軍人、戦傷病者及び引揚者に関すること。
(4) 民生児童委員に関すること。
(5) 福祉施設の統括管理に関すること。 | (6) 身体障害者、知的障害者及び精神障害者福祉に関すること。
(7) 特別児童扶養手当、特別障害者手当に関すること。
(8) 生活保護に関すること。
(9) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。 |
|---|---|

2. 職員の配置状況

令和3年11月末現在30名、係別の配置状況は次のとおりである。

副部長兼福祉事務所長兼課長 1名	副課長 1名	総務福祉係 3名
		障がい者福祉係 13名 (内6名任用職員 (パート月給))
		援護係 12名 (内3名任用職員 (パート月給))

3. 令和3年度予算執行状況

令和3年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考	
款	項	目					C/A	C/B		
13.	分担金及び負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	16,856,000	7,591,476	8,843,328	0	52.5	116.5	
14.	使用料及び手数料	2. 手数料	2. 民生手数料	1,000	3,100	1,700	1,400	170.0	54.8	
15.	国庫支出金	1. 国庫負担金	1. 民生費国庫負担金	2,584,802,000	1,490,734,602	1,490,734,602	0	57.7	100.0	
		2. 国庫補助金	2. 民生費国庫補助金	80,449,000	18,283,000	18,283,000	0	22.7	100.0	
		3. 委託金	2. 民生費委託金	606,000	0	0	0	0.0	-	
16.	県支出金	1. 県負担金	1. 民生費県負担金	773,861,000	0	0	0	0.0	-	
		2. 県補助金	2. 民生費県補助金	18,971,000	183,289	183,289	0	1.0	100.0	
		3. 委託金	1. 総務費委託金	24,000	26,960	26,960	0	112.3	100.0	
			2. 民生費委託金	18,548,000	0	0	0	0.0	-	
17.	財産収入	1. 財産運用収入	1. 財産貸付収入	0	601,008	300,504	300,504	-	50.0	
			2. 利子及び配当金	7,000	162	162	0	2.3	100.0	
18.	寄付金	1. 寄付金	3. 民生費寄付金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100.0	100.0	

19. 繰入金	1. 基金繰入金	4. 福祉基金繰入金	24,219,000	0	0	0	0.0	-
21. 諸収入	3. 貸付金元利収入	1. 貸付金収入	418,000	5,200,200	51,000	5,149,200	12.2	1.0
	5. 雑収入	1. 雑収入	49,326,000	59,120,969	19,060,597	40,060,372	38.6	32.2
計			3,570,088,000	1,583,744,766	1,539,485,142	45,511,476	43.1	97.2

歳入配当予算額に対する収入率は43.1%、調定額に対する収入率は97.2%である。

(2) 歳出

科	項	目	配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 (円)	執行率 (%)		備考
							B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	9,854,000	8,116,169	8,116,169	1,737,831	82.4	82.4	
	5. 統計調査費	2. 基幹統計調査費	24,000	0	0	24,000	0.0	0.0	
3. 民生費	1. 社会福祉費	1. 社会福祉総務費	139,632,000	77,473,214	66,308,614	62,158,786	55.5	47.5	
		3. 心身障害者福祉費	3,278,119,000	2,193,290,155	1,923,561,569	1,084,828,845	66.9	58.7	
		7. 福祉基金費	9,715,000	4,380,543	4,345,543	5,334,457	45.1	44.7	
	2. 児童福祉費	1. 児童福祉総務費	606,000	172,291	172,291	433,709	28.4	28.4	
	3. 生活保護費	1. 生活保護総務費	12,381,000	6,280,900	3,870,475	6,100,100	50.7	31.3	
		2. 扶助費	1,316,155,000	819,403,356	780,884,279	496,751,644	62.3	59.3	
4. 災害救助費	1. 災害救助費	608,000	15,000	15,000	593,000	2.5	2.5		
9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	48,797	48,797	48,797	0	100.0	100.0	
計			4,767,142,797	3,109,180,425	2,787,322,737	1,657,962,372	65.2	58.5	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額65.2%、支出済額58.5%である。

② 長寿介護課

1. 主な事務事業

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| (1) 高齢者保健福祉計画の策定及び推進に関すること。 | (6) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。 |
| (2) 老人福祉法に関すること。 | (7) 介護老人福祉施設の管理運営に関すること。 |
| (3) 老人福祉施設等の統括管理に関すること。 | (8) 介護保険の認定に関すること。 |
| (4) シルバー人材センターに関すること。 | (9) 介護保険の給付に関すること。 |
| (5) 介護保険事業の計画、調整及び推進に関すること。 | (10) 社会福祉法人の指導監督に関すること。 |

2. 職員の配置状況

令和3年11月末現在58名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名	副課長 1名	長寿・いきがい対策係 6名
		介護総務係 5名 (内2名任用職員 (パート月給))
		事業所指導係 2名
		介護認定給付係 19名 (内8名任用職員 (パート月給)、3名任用職員 (パート時給)、副課長含む)

◎ 西条東部地域交流センター

職員の配置状況（3名）

所長 1名（再任用職員、創作の家所長兼務） 2名（内1名任用職員（パート月給）、1名任用職員（パート時給））

◎ 西条西部地域交流センター

職員の配置状況（2名）

所長 1名（任用職員（パート月給）） 1名（任用職員（パート時給））

◎ 東予南地域交流センター

職員の配置状況（9名）

所長 1名（再任用職員） 8名（内4名任用職員（パート月給）、4名任用職員（パート時給））

◎ 東予北地域交流センター

職員の配置状況（9名）

所長 1名（再任用職員） 8名（内3名任用職員（パート月給）、5名任用職員（パート時給））

◎ 創作の家

職員の配置状況（3名）

所長 1名（再任用職員、西条東部地域交流センター所長兼務） 2名（内1名任用職員（パート月給）、1名任用職員（パート時給））

3. 令和3年度予算執行状況

令和3年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科	目		配当予算額 A (円)	調定額 B (円)	収入済額 C (円)	収入未済額 (円)	収入率 (%)		備考
	款	項					目	C/A	
13.	分担金及び 負担金	2. 負担金	53,721,000	34,220,369	29,587,775	4,632,594	55.1	86.5	
14.	使用料及び 手数料	1. 使用料	1,875,000	428,200	407,800	20,400	21.7	95.2	
		2. 手数料	1,000	200	200	0	20.0	100.0	
15.	国庫支出金	1. 国庫負担金	99,515,000	61,486,000	61,486,000	0	61.8	100.0	
		2. 国庫補助金	4,260,000	0	0	0	0.0	-	
16.	県支出金	1. 県負担金	49,757,000	0	0	0	0.0	-	
		2. 県補助金	3,164,000	0	0	0	0.0	-	
21.	諸収入	3. 貸付金元利収入	500,000	0	0	0	0.0	-	
		5. 雑収入	4,119,000	2,019,369	1,868,928	150,441	45.4	92.6	
計			216,912,000	98,154,138	93,350,703	4,803,435	43.0	95.1	

歳入配当予算額に対する収入率は43.0%、調定額に対する収入率は95.1%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	3,808	3,808	3,808	0	100.0	100.0	
		2. 人事管理費	2,483,000	1,427,743	1,427,743	1,055,257	57.5	57.5	
3. 民生費	1. 社会福祉費	1. 社会福祉総務費	797,000	797,000	797,000	0	100.0	100.0	
		5. 高齢者福祉費	418,031,000	260,779,078	239,673,950	157,251,922	62.4	57.3	
		7. 福祉基金費	14,911,000	8,015,080	7,995,080	6,895,920	53.8	53.6	
		8. 社会福祉施設費	16,323,000	12,627,345	8,804,315	3,695,655	77.4	53.9	
		10. 地域交流センター費	76,096,100	43,498,890	36,123,089	32,597,210	57.2	47.5	
計			528,644,908	327,148,944	294,824,985	201,495,964	61.9	55.8	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額61.9%、支出済額55.8%である。

○ 特別会計

介護保険特別会計(介護保険事業勘定)

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収入済額 C (円)	収入未済額 (円)	収入率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
1. 保険料	1. 介護保険料	1. 第1号被保険者料	2,331,936,000	2,302,586,275	1,522,681,348	779,904,927	65.3	66.1	
2. 使用料及び手数料	1. 手数料	1. 督促手数料	270,000	115,271	137,271	0	50.8	119.1	
3. 国庫支出金	1. 国庫負担金	1. 介護給付費金	2,229,641,000	1,287,248,000	1,287,248,000	0	57.7	100.0	
		1. 調整交付金	810,473,000	462,615,000	462,615,000	0	57.1	100.0	
	2. 国庫補助金	5. 保険者機能強化推進交付金	0	19,275,000	19,275,000	0	-	100.0	
		6. 介護保険保険者努力支援交付金	0	22,417,000	22,417,000	0	-	100.0	
4. 支払基金交付金	1. 支払基金交付金	1. 介護給付費金	3,010,015,000	1,899,207,000	1,899,207,000	0	63.1	100.0	
5. 県支出金	1. 県負担金	1. 介護給付費金	1,393,525,000	754,255,119	754,255,119	0	54.1	100.0	
		2. 県補助金	4. 介護保険事業補助金	6,846,000	0	0	0	0.0	-
6. 財産収入	1. 財産運用収入	1. 利子及び配当金	901,000	0	0	0	0.0	-	

8. 諸 収 入	1. 延滞金・加算金 及び過料	1. 第1号被保険者 延滞金	1,000	380,800	410,900	0	41,090.0	107.9	
	2. 雑 入	1. 第三者納付金	1,000	11,013,500	11,013,500	0	1,101,350.0	100.0	
		2. 返 納 金	1,000	94,723	90,824	3,899	9,082.4	95.9	
		3. 雑 入	77,000	31,556	28,115	3,441	36.5	89.1	
計			9,783,687,000	6,759,239,244	5,979,379,077	779,912,267	61.1	88.5	

歳入配当予算額に対する収入率は61.1%、調定額に対する収入率は88.5%である。

(2) 歳 出

款	項	目	配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
							B/A	C/A	
1. 総 務 費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	18,361,640	12,399,583	6,529,414	5,962,057	67.5	35.6	
	2. 徴 収 費	1. 賦課徴収費	5,552,000	3,425,032	3,425,032	2,126,968	61.7	61.7	
	3. 介護認定 審査会費	1. 介護認定 審査会費	15,316,000	7,396,098	7,396,098	7,919,902	48.3	48.3	
		2. 認定調査費	75,241,000	37,458,938	37,137,980	37,782,062	49.8	49.4	
4. 運営協議会費	1. 運営協議会費	210,000	91,000	91,000	119,000	43.3	43.3		
2. 保 険 給 付 費	1. 介護サービス 等諸費	1. 介護サービス 等諸費	10,798,116,000	5,949,545,538	5,949,545,538	4,848,570,462	55.1	55.1	
		2. 審査支払手数料	12,061,000	6,750,996	6,750,996	5,310,004	56.0	56.0	
		3. 高額介護 サービス等費	338,033,000	203,578,983	203,578,983	134,454,017	60.2	60.2	
3. 地 域 支 援 費	2. 一般介護予防 事業費	1. 一般介護予防 事業費	35,530,000	8,226,600	8,156,243	27,303,400	23.2	23.0	
	3. 包括的支援 事業・任意費	3. 任意事業費	36,036,000	18,131,987	17,916,705	17,904,013	50.3	49.7	
4. 基金積立金	1. 基金積立金	1. 介護給付費 準備基金積立金	196,482,000	0	0	196,482,000	0.0	0.0	
5. 諸 支 出 金	1. 償還金及び 還付加算金	1. 第1号被保険者 保険料還付金 及び加算金	4,106,000	2,039,900	2,039,900	2,066,100	49.7	49.7	
		2. 償 還 金	30,108,000	25,627,015	25,627,015	4,480,985	85.1	85.1	
計			11,565,152,640	6,274,671,670	6,268,194,904	5,290,480,970	54.3	54.2	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額54.3%、支出済額54.2%である。

③ 包括支援課

1. 主な事務事業

(1) 地域包括支援センターに関すること。

2. 職員の配置状況

令和3年11月末現在22名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名	副課長 1名	包括支援係	7名 (内1名任用職員 (パート月給)、1名育児休業中、副課長含む)
		介護予防係	4名
		介護支援専門員	5名 (任用職員 (パート月給))
		社会福祉士	1名 (任用職員 (パート月給))
		看護師	2名 (任用職員 (パート月給))
		包括支援コーディネーター	2名 (任用職員 (パート月給))

3. 令和3年度予算執行状況

令和3年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
21. 諸 収 入	5. 雑 入	1. 雑 入	1,221,000	232,650	232,650	0	19.1	100.0	
計			1,221,000	232,650	232,650	0	19.1	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は19.1%、調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
2. 総 務 費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	623,000	0	0	623,000	0.0	0.0	
		4. 情報処理費	2,466,000	955,625	955,625	1,510,375	38.8	38.8	
		計	3,089,000	955,625	955,625	2,133,375	30.9	30.9	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに30.9%である。

○ 特別会計

介護保険特別会計(介護保険事業勘定)

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
3. 国庫支出金	2. 国庫補助金	1. 調整交付金	35,789,000	0	0	0	0.0	-	
		2. 介護予防・生活支援サービス事業費交付金	80,727,000	0	0	0	0.0	-	
		3. 一般介護予防事業費交付金	8,748,000	0	0	0	0.0	-	
		4. 包括的支援事業・任意事業費交付金	79,395,000	0	0	0	0.0	-	
4. 支払基金交付金	1. 支払基金交付金	2. 地域支援費交付金	120,791,000	70,401,000	70,401,000	0	58.3	100.0	
5. 県支出金	2. 県補助金	1. 介護予防・生活支援サービス事業費交付金	50,455,000	0	0	0	0.0	-	
		2. 一般介護予防事業費交付金	5,468,000	0	0	0	0.0	-	
		3. 包括的支援事業・任意事業費交付金	39,699,000	0	0	0	0.0	-	
8. 諸収入	2. 雑収入	3. 雑収入	278,000	13,091	13,091	0	4.7	100.0	
計			421,350,000	70,414,091	70,414,091	0	16.7	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は16.7%、調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 地域支援費	1. 地域支援費	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	349,518,000	187,578,469	187,528,969	161,939,531	53.7	53.7	
		2. 介護予防ケアマネジメント事業費	45,062,000	24,002,523	21,028,885	21,059,477	53.3	46.7	
		3. 審査支払手数料	1,142,000	617,997	617,997	524,003	54.1	54.1	
	2. 一般介護予防事業費	1. 一般介護予防事業費	8,031,000	3,989,267	3,961,899	4,041,733	49.7	49.3	
		1. 包括的支援センター費	92,414,000	90,114,457	52,909,068	2,299,543	97.5	57.3	

	3. 包括的支援費 事業・任意事業費	2. 包括的支援費 事業	17,457,000	7,730,296	6,657,496	9,726,704	44.3	38.1	
		3. 任意事業費	6,730,000	1,519,868	1,514,368	5,210,132	22.6	22.5	
	計		520,354,000	315,552,877	274,218,682	204,801,123	60.6	52.7	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額60.6%、支出済額52.7%である。

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
1. サービス収入	1. 介護給付費収入	1. サービス計画 作成費収入	14,439,000	6,987,670	6,987,670	0	48.4	100.0	
	計		14,439,000	6,987,670	6,987,670	0	48.4	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は48.4%、調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
2. 事業費	1. 予防給付支援 サービス事業費	1. 予防給付支援 サービス事業費	16,194,000	9,935,184	9,195,883	6,258,816	61.4	56.8	
	計		16,194,000	9,935,184	9,195,883	6,258,816	61.4	56.8	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為61.4%、支出済額56.8%である。

④ 国保医療課

1. 主な事務事業

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| (1) 国民健康保険の保険事業及び制度に関すること。 | (5) 後期高齢者医療及び老人医療に関すること。 |
| (2) 国民健康保険の保険給付に関すること。 | (6) 重度心身障害者医療費、乳幼児医療費及び母子家庭医療費に関すること。 |
| (3) 高額療養費及び出産費の貸付に関すること。 | (7) 未熟児養育医療費の給付に関すること。 |
| (4) 国民健康保険運営協議会に関すること。 | |

2. 職員の配置状況

令和3年11月末現在19名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名	国保係 9名 (内4名任用職員(パート月給))
	医療係 9名 (内2名愛媛県後期高齢者医療広域連合派遣)

3. 令和3年度予算執行状況

令和3年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
13. 分担金及び金	2. 負担金	1. 民生費負担金	999,000	1,121,130	1,121,130	0	112.2	100.0	
15. 国庫支出金	1. 国庫負担金	1. 民生費国庫負担金	118,331,000	0	0	0	0.0	-	
16. 県支出金	1. 県負担金	1. 民生費県負担金	673,634,000	0	0	0	0.0	-	
	2. 県補助金	2. 民生費県補助金	311,650,000	83,951,000	83,951,000	0	26.9	100.0	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	204,773,000	179,998,809	178,531,109	1,467,700	87.2	99.2	
計			1,309,387,000	265,070,939	263,603,239	1,467,700	20.1	99.4	

歳入配当予算額に対する収入率は20.1%、調定額に対する収入率は99.4%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	1,045,000	24,687	24,687	1,020,313	2.4	2.4	
3. 民生費	1. 社会福祉費	1. 社会福祉総務費	10,000	0	0	10,000	0.0	0.0	
		4. 心身障害者医療費	544,561,000	312,086,176	311,698,639	232,474,824	57.3	57.2	
		14. 後期高齢者医療費	1,443,628,000	1,263,174,677	1,203,023,677	180,453,323	87.5	83.3	
	2. 児童福祉費	4. 乳幼児・児童医療費	551,206,000	309,275,223	309,052,537	241,930,777	56.1	56.1	
		5. 母子家庭等医療費	101,482,000	57,387,891	57,396,684	44,094,109	56.5	56.6	
計			2,641,932,000	1,941,948,654	1,881,196,224	699,983,346	73.5	71.2	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額73.5%、支出済額71.2%である。

○ 特別会計

国民健康保険特別会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
1. 国民健康保険税	1. 国民健康保険税	1. 一般被保険者 国民健康保険税	1,890,705,000	2,269,165,077	1,334,123,391	935,041,686	70.6	58.8	
		2. 退職被保険者等 国民健康保険税	928,000	1,628,163	375,277	1,252,886	40.4	23.0	
2. 使用料 及び手数料	1. 手数料	1. 督促等手数料	5,000	6,200	1,300	4,900	26.0	21.0	
3. 国庫支出金	1. 国庫補助金	1. 災害臨時特例 補助金	40,000	0	0	0	0.0	-	
4. 県支出金	1. 県補助金	1. 保険給付費等 交付金	9,236,705,000	5,119,125,484	5,119,125,484	0	55.4	100.0	
		2. 健康増進事業費 補助金	200,000	0	0	0	0.0	-	
5. 財産収入	1. 財産運用収入	1. 利子及び配当金	21,000	1,112	1,112	0	5.3	100.0	
6. 繰入金	2. 基金繰入金	1. 財政調整基金 繰入金	166,483,000	0	0	0	0.0	-	
		2. 貸付金元利収入	648,000	0	0	0	0.0	-	
	3. 雑入	1. 一般被保険者第 三者納付金	22,400,000	10,596,249	10,376,144	220,105	46.3	97.9	
		2. 退職被保険者第 三者納付金	50,000	0	0	0	0.0	-	
		3. 一般被保険者 返納金	1,050,000	3,848,484	292,663	3,555,821	27.9	7.6	
計			11,319,235,000	7,404,370,769	6,464,295,371	940,075,398	57.1	87.3	

歳入配当予算額に対する収入率は57.1%、調定額に対する収入率は87.3%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
1. 総務費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	32,682,000	20,531,713	20,155,898	12,150,287	62.8	61.7	
		3. 運営協議会費	424,000	184,900	184,900	239,100	43.6	43.6	

2. 保険給付費	1. 療養諸費	1. 一般被保険者療養給付費	7,612,309,000	4,265,270,608	4,265,387,655	3,347,038,392	56.0	56.0	
		2. 退職被保険者療養給付費	500,000	0	0	500,000	0.0	0.0	
		3. 一般被保険者療養費	52,810,000	35,886,845	35,889,043	16,923,155	68.0	68.0	
		4. 退職被保険者療養費	100,000	0	0	100,000	0.0	0.0	
		5. 審査支払手数料	33,248,000	19,512,216	18,954,588	13,735,784	58.7	57.0	
	2. 高額療養費	1. 一般被保険者高額療養費	1,295,273,000	771,676,909	771,676,909	523,596,091	59.6	59.6	
		2. 退職被保険者高額療養費	500,000	0	0	500,000	0.0	0.0	
		3. 一般被保険者高額介護	1,000,000	421,559	409,618	578,441	42.2	41.0	
		4. 退職被保険者高額介護	100,000	0	0	100,000	0.0	0.0	
	3. 移送費	1. 一般被保険者移送費	300,000	73,439	73,439	226,561	24.5	24.5	
		4. 出産育児諸費	1. 出産育児一時金	31,500,000	16,588,770	14,586,960	14,911,230	52.7	46.3
			2. 支払手数料	16,000	7,770	6,930	8,230	48.6	43.3
	5. 葬祭諸費	1. 葬祭費	0	0	0	0	0.0	0.0	
		6. 傷病手当金	1. 傷病手当金	1,000,000	167,144	127,526	832,856	16.7	12.8
	3. 国民健康保険事務費納付金		1. 医療給付費分	1. 一般被保険者医療給付費	2,242,352,000	2,242,351,166	1,367,834,210	834	100.0
		2. 退職被保険者等医療給付費分		997,000	997,000	608,170	0	100.0	61.0
		2. 後期高齢者支援金	1. 後期高齢者支援金	631,840,000	631,839,933	385,422,360	67	100.0	61.0
			2. 退職被保険者等後期高齢者支援金	254,000	254,000	154,940	0	100.0	61.0
3. 介護納付金分		1. 介護納付金分	199,300,000	199,299,136	121,572,472	864	100.0	61.0	
4. 共同事業拠出金	1. 共同事業拠出金	5,000	0	0	5,000	0.0	0.0		
5. 保健事業費	1. 保健事業費	131,190,000	60,306,878	53,984,809	70,883,122	46.0	41.2		
6. 基金積立金	1. 基金積立金	21,000	1,112	1,112	19,888	5.3	5.3		
計			12,267,721,000	8,265,371,098	7,057,031,539	4,002,349,902	67.4	57.5	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額67.4%、支出済額57.5%である。

後期高齢者医療保険特別会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
1. 後期高齢者医療保険料	1. 後期高齢者医療保険料	1. 特別徴収保険料	695,083,000	680,790,400	461,515,120	219,275,280	66.4	67.8	
		2. 普通徴収保険料	378,194,000	361,330,753	230,568,747	130,762,006	61.0	63.8	
2. 使用料及び手数料	1. 手数料	1. 督促手数料	200,000	75,200	89,900	0	45.0	119.5	
3. 財産収入	1. 財産運用収入	1. 利子及び配当金	44,000	27,725	27,725	0	63.0	100.0	
4. 繰入金	2. 基金繰入金	1. 後期高齢者医療保険基金繰入金	23,462,000	0	0	0	0.0	-	
5. 諸収入	1. 延滞金及び過料	1. 延滞金	95,000	48,000	48,000	0	50.5	100.0	
		2. 過料	1,000	0	0	0	0.0	-	
	2. 償還金及び還付加算金	1. 保険料還付金	3,986,000	0	0	0	0.0	-	
		2. 還付加算金	180,000	0	0	0	0.0	-	
	3. 受託事業収入	1. 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	18,341,000	6,128,852	6,128,852	0	33.4	100.0	
	4. 雑入	1. 雑入	1,000	0	0	0	0.0	-	
計			1,119,587,000	1,048,400,930	698,378,344	350,037,286	62.4	66.6	

歳入配当予算額に対する収入率は62.4%、調定額に対する収入率は66.6%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
1. 総務費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	10,275,000	8,744,805	8,551,985	1,530,195	85.1	83.2	
	2. 徴収費	1. 徴収費	5,154,000	3,814,118	3,814,118	1,339,882	74.0	74.0	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,512,257,000	915,037,670	915,037,670	597,219,330	60.5	60.5	
3. 保健事業費	1. 保健事業費	1. 保健事業費	38,373,000	16,529,915	16,513,355	21,843,085	43.1	43.0	
4. 諸支出金	1. 償還金及び還付加算金	1. 保険料還付金	3,986,000	2,711,400	2,696,470	1,274,600	68.0	67.6	
		2. 還付加算金	180,000	0	0	180,000	0.0	0.0	
計			1,570,225,000	946,837,908	946,613,598	623,387,092	60.3	60.3	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに60.3%である。

⑤ 子育て支援課

1. 主な事務事業

- (1) 少子化対策に関すること。
- (2) 子育て支援に関する企画及び調整に関すること。
- (3) 子育て支援に関すること。
- (4) 児童の健全育成に関すること。
- (5) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。
- (6) 児童福祉施設の統括管理に関すること。
- (7) 児童遊園等に関すること。
- (8) 福祉関係団体（児童福祉、母子及び寡婦関係）に関すること。
- (9) 児童福祉施設の整備に関すること。
- (10) 母子及び寡婦福祉に関すること。
- (11) 女性相談及び女性保護に関すること。
- (12) 社会福祉法人の指導監督等に関すること。

2. 職員の配置状況

令和3年11月末現在29名、係別の配置状況は次のとおりである。

副部長兼課長 1名	副課長 1名	子育て企画係	3名（内1名任用職員（パート月給））
		子育て支援係	6名（内3名任用職員（パート月給）、副課長含む）
		女性係	3名（内2名任用職員（パート月給））

◎ すみれ荘

職員の配置状況（4名）

所長 1名（任用職員（パート月給）） 3名（内2名任用職員（パート月給）、1名再任用職員）

◎ 西条児童館

職員の配置状況 2名（任用職員（パート月給））

◎ 西条西部児童館

職員の配置状況 2名（任用職員（パート月給））

◎ 東予西児童館

職員の配置状況 2名（任用職員（パート月給））

◎ 丹原児童館

職員の配置状況 2名（任用職員（パート月給））

◎ ここてらすこまつ

職員の配置状況（4名）

所長 1名 3名（内1名任用職員（パート月給）、2名任用職員（パート時給））

3. 令和3年度予算執行状況

令和3年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科	目		配当予算額 A (円)	調定額 B (円)	収入済額 C (円)	収入未済額 (円)	収入率 (%)		備考
	款	項					C/A	C/B	
13.	分担金及び金	2. 負担金	0	9,900	6,600	3,300	-	66.7	
14.	使用料及び料	2. 手数料	67,000	22,000	24,800	0	37.0	112.7	

15. 国庫支出金	1. 国庫負担金	1. 民生費国庫負担金	1,338,874,000	792,369,193	789,105,850	3,263,343	58.9	99.6	
	2. 国庫補助金	2. 民生費国庫補助金	1,113,458,000	226,174,000	210,694,000	15,480,000	18.9	93.2	
16. 県支出金	1. 県負担金	1. 民生費県負担金	257,153,000	180,287,562	132,136,890	48,150,672	51.4	73.3	
	2. 県補助金	2. 民生費県補助金	61,945,000	0	0	0	0.0	-	
	3. 委託金	2. 民生費委託金	1,000	0	0	0	0.0	-	
21. 諸収入	3. 貸付金元利収入	1. 貸付金収入	1,000,000	0	0	0	0.0	-	
	5. 雑収入	1. 雑収入	46,236,000	30,831,718	27,098,015	3,733,703	58.6	87.9	
計			2,818,734,000	1,229,694,373	1,159,066,155	70,631,018	41.1	94.3	

歳入配当予算額に対する収入率は41.1%、調定額に対する収入率は94.3%である。

(2) 歳出

科	項	目	配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 (円)	執行率 (%)		備考	
							B/A	C/A		
2. 総務費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	14,245	14,245	14,245	0	100.0	100.0		
		2. 人事管理費	1,952,622	523,094	523,094	1,429,528	26.8	26.8		
3. 民生費	1. 社会福祉費	1. 社会福祉総務費	3,038,000	1,679,443	1,679,443	1,358,557	55.3	55.3		
		2. 児童福祉費	1. 児童福祉総務費	215,518,000	138,948,365	134,626,690	76,569,635	64.5	62.5	
			2. 児童運営費	1,713,847,000	1,131,858,394	1,130,497,715	581,988,606	66.0	66.0	
			3. 母子父子福祉費	519,439,000	318,325,345	316,390,645	201,113,655	61.3	60.9	
			7. 母子生活支援施設費	8,033,000	4,369,595	3,976,228	3,663,405	54.4	49.5	
			8. 児童館費	218,103,000	187,726,923	80,320,971	30,376,077	86.1	36.8	
			9. 子育て交流センター整備費	8,383,000	4,992,231	4,337,801	3,390,769	59.6	51.7	
			10. 子育て世帯生活支援特別給付金支給費	224,164,000	120,762,803	120,756,977	103,401,197	53.9	53.9	
11. 子育て世帯臨時特別給付金支給費	819,819,000	0	0	819,819,000	0.0	0.0				
9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	28,462	28,462	28,462	0	100.0	100.0		
計			3,732,339,329	1,909,228,900	1,793,152,271	1,823,110,429	51.2	48.0		

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額51.2%、支出済額48.0%である。

⑥ 保育・幼稚園課

1. 主な事務事業

(1) 保育に関すること。

2. 職員の配置状況

令和3年11月末現在11名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名 保育・幼稚園係 10名（内3名任用職員（パート月給）、1名育児休業中）

3. 令和3年度予算執行状況

令和3年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科	項	目	配当予算額 A (円)	調定額 B (円)	収入済額 C (円)	収入未済額 (円)	収入率 (%)		備考
							C/A	C/B	
13. 分担金及び金 負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	147,643,000	112,131,952	94,918,309	17,213,643	64.3	84.6	
		2. 教育費負担金	26,000	0	0	0	0.0	-	
14. 使用料及び料 手数料	1. 使用料	2. 民生使用料	40,008,000	40,059,090	34,264,100	5,794,990	85.6	85.5	
		7. 教育使用料	0	34,360	0	34,360	-	0.0	
	2. 手数料	2. 民生手数料	48,000	34,500	36,900	0	76.9	107.0	
		8. 教育手数料	0	1,200	1,200	0	-	100.0	
15. 国庫支出金	1. 国庫負担金	1. 民生費負担金	1,145,932,000	556,884,709	556,884,709	0	48.6	100.0	
		2. 国庫負担金	98,294,000	64,750,099	64,750,099	0	65.9	100.0	
	2. 国庫補助金	2. 民生補助金	59,917,000	35,363,000	35,363,000	0	59.0	100.0	
		5. 国庫補助金	792,000	513,000	513,000	0	64.8	100.0	
16. 県支出金	1. 県負担金	1. 民生費県負担金	572,965,000	1,082,025	1,082,025	0	0.2	100.0	
		3. 教育費県負担金	49,146,000	4,656,120	4,656,120	0	9.5	100.0	
	2. 県補助金	2. 民生費県補助金	77,567,000	0	0	0	0.0	-	
		7. 教育費県補助金	23,160,000	0	0	0	0.0	-	
21. 諸収入	1. 延滞金・加算金及び過料	1. 延滞金	0	16,100	16,100	0	-	100.0	
	5. 雑収入	1. 雑収入	53,897,000	16,009,610	13,950,070	2,059,540	25.9	87.1	
計			2,269,395,000	831,535,765	806,435,632	25,102,533	35.5	97.0	

歳入配当予算額に対する収入率は35.5%、調定額に対する収入率は97.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	264,450	264,450	264,450	0	100.0	100.0	
		2. 人事管理費	22,001,493	15,211,098	15,211,098	6,790,395	69.1	69.1	
3. 民生費	2. 児童福祉費	1. 児童福祉総務費	8,391,000	3,562,107	3,523,263	4,828,893	42.5	42.0	
		2. 児童運営費	2,718,539,000	1,757,950,625	1,640,635,315	960,588,375	64.7	60.3	
		6. 保育所費	527,805,600	299,653,136	282,714,451	228,152,464	56.8	53.6	
10. 教育費	1. 教育総務費	2. 事務局費	948,000	261,461	261,461	686,539	27.6	27.6	
		4. 幼稚園費	1. 市立幼稚園費	37,836,200	18,477,966	18,170,552	19,358,234	48.8	48.0
			2. 私立幼稚園費	244,746,000	136,130,747	135,230,747	108,615,253	55.6	55.3
計			3,560,531,743	2,231,511,590	2,096,011,337	1,329,020,153	62.7	58.9	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額62.7%、支出済額58.9%である。

● 保育所

◎ 禎瑞保育所

1. 職員の配置状況（令和3年11月末現在、22名）

所長 1名 主任保育士 1名 保育士 16名（内4名任用職員（フルタイム）、8名任用職員（パート時給））
 庁務員 1名（任用職員（パート時給））
 調理員 3名（内2名任用職員（パート月給）、1名任用職員（パート時給））

2. 乳幼児数（令和3年11月末現在）

(単位：人、%)

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入所率
6	10	9	14	11	9	59	80	73.8

3. 令和3年度予算執行状況

令和3年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収入済額 C (円)	収入未済額 (円)	収入率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
13. 分担金及び負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	13,570	13,570	0	-	100.0	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	854,280	854,280	0	-	100.0	
計			0	867,850	867,850	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民 生 費	2. 児 童 福 祉 費	6. 保 育 所 費	11,400,000	6,130,675	5,706,799	5,269,325	53.8	50.1	
計			11,400,000	6,130,675	5,706,799	5,269,325	53.8	50.1	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額53.8%、支出済額50.1%である。

◎ 東予北保育所

1. 職員の配置状況 (令和3年11月末現在、20名)

所長 1名 主任保育士 1名 保育士 15名 (内5名任用職員 (フルタイム)、6名任用職員 (パート時給)、1名育児休業中)
 庁務員 1名 (任用職員 (パート時給))
 調理員 2名 (任用職員 (パート月給))

2. 乳幼児数 (令和3年11月末現在)

(単位:人、%)

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入所率
0	11	10	18	12	13	64	90	71.1

3. 令和3年度予算執行状況

令和3年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	2. 負 担 金	1. 民 生 費 負 担 金	0	15,410	15,410	0	-	100.0	
21. 諸 収 入	5. 雑 入	1. 雑 入	0	763,560	763,560	0	-	100.0	
計			0	778,970	778,970	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民 生 費	2. 児 童 福 祉 費	6. 保 育 所 費	12,606,000	7,234,020	6,563,708	5,371,980	57.4	52.1	
計			12,606,000	7,234,020	6,563,708	5,371,980	57.4	52.1	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額57.4%、支出済額52.1%である。

◎ 庄内保育所

1. 職員の配置状況（令和3年11月末現在、7名）

所長 1名 主任保育士 1名 保育士 2名（任用職員（フルタイム））
調理員 3名（内1名任用職員（パート月給）、2名任用職員（パート時給））

2. 乳幼児数（令和3年11月末現在）

（単位：人、％）

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入所率
0	0	3	3	4	5	15	45	33.3

3. 令和3年度予算執行状況

令和3年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
13. 分担金及び負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	3,450	3,450	0	-	100.0	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	264,040	264,040	0	-	100.0	
計			0	267,490	267,490	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0％である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民生費	2. 児童福祉費	6. 保育所費	5,270,000	2,232,172	2,228,927	3,037,828	42.4	42.3	
計			5,270,000	2,232,172	2,228,927	3,037,828	42.4	42.3	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額42.4％、支出済額42.3％である。

◎ 丹原保育所

1. 職員の配置状況（令和3年11月末現在、23名）

所長 1名 主任保育士 1名 保育士 17名（内5名任用職員（フルタイム）、7名任用職員（パート時給）、1名育児休業中）
調理員 3名（内2名任用職員（パート月給）、1名任用職員（パート時給））
庁務員 1名（任用職員（パート時給））

2. 乳幼児数（令和3年11月末現在）

（単位：人、％）

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入所率
3	12	12	18	11	25	81	90	90.0

3. 令和3年度予算執行状況

令和3年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
13. 分担金及び負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	18,630	18,630	0	-	100.0	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	904,960	904,960	0	-	100.0	
計			0	923,590	923,590	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民生費	2. 児童福祉費	6. 保育所費	14,251,000	8,156,576	8,113,095	6,094,424	57.2	56.9	
計			14,251,000	8,156,576	8,113,095	6,094,424	57.2	56.9	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額57.2%、支出済額56.9%である。

◎ 田野保育所

1. 職員の配置状況(令和3年11月末現在、14名)

所長 1名 主任保育士 1名 保育士 8名(内3名任用職員(フルタイム)、3名任用職員(パート時給))
 庁務員 1名(任用職員(パート時給))
 調理員 3名(内2名任用職員(パート月給)、1名任用職員(パート時給))

2. 乳幼児数(令和3年11月末現在)

(単位:人、%)

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入所率
3	4	4	1	16	6	34	60	56.7

3. 令和3年度予算執行状況

令和3年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
13. 分担金及び負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	8,050	8,050	0	-	100.0	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	496,720	496,720	0	-	100.0	
計			0	504,770	504,770	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科	目	配当予算額	支出負担行為額	支 出 済 額	配当予算残額	執 行 率 (%)	備 考
---	---	-------	---------	---------	--------	-----------	-----

款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	(円)	B/A	C/A	備 考
3. 民 生 費	2. 児 童 福 祉 費	6. 保 育 所 費	7,330,000	3,988,707	3,678,943	3,341,293	54.4	50.2	
	計		7,330,000	3,988,707	3,678,943	3,341,293	54.4	50.2	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額54.4%、支出済額50.2%である。

◎ 小松東保育所

1. 職員の配置状況（令和3年11月末現在、30名）

所長 1名 主任保育士 2名 保育士 23名（内2名再任用職員、8名任用職員（フルタイム）、8名任用職員（パート時給）、1名育児休業中）
 庁務員 1名（任用職員（パート時給））
 調理員 3名（内2名任用職員（パート月給）、1名任用職員（パート時給））

2. 乳幼児数（令和3年11月末現在）

（単位：人、%）

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入所率
4	12	16	17	18	19	86	120	71.7

3. 令和3年度予算執行状況

令和3年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳 入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	2. 負 担 金	1. 民 生 費 負 担 金	0	20,240	20,240	0	-	100.0	
21. 諸 収 入	5. 雑 収 入	1. 雑 収 入	0	1,304,530	1,374,280	0	-	105.3	
	計		0	1,324,770	1,394,520	0	-	105.3	

調定額に対する収入率は105.3%である。

(2) 歳 出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民 生 費	2. 児 童 福 祉 費	6. 保 育 所 費	16,956,000	9,301,390	8,942,060	7,654,610	54.9	52.7	
	計		16,956,000	9,301,390	8,942,060	7,654,610	54.9	52.7	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額54.9%、支出済額52.7%である。

◎ 小松西保育所

1. 職員の配置状況（令和3年11月末現在、21名）

所長 1名 主任保育士 1名 保育士 15名（内4名任用職員（フルタイム）、6名任用職員（パート時給）、1名育児休業中）
 庁務員 1名（任用職員（パート時給））
 調理員 3名（内2名任用職員（パート月給）、1名任用職員（パート時給））

2. 乳幼児数（令和3年11月末現在）

（単位：人、％）

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入所率
0	10	15	15	17	12	69	90	76.7

3. 令和3年度予算執行状況

令和3年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
13. 負担金及び 分 担 金	2. 負 担 金	1. 民生費負担金	0	15,640	15,640	0	-	100.0	
21. 諸 収 入	5. 雑 入	1. 雑 入	0	753,200	753,200	0	-	100.0	
計			0	768,840	768,840	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0％である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民 生 費	2. 児 童 福 祉 費	6. 保 育 所 費	12,629,000	6,382,173	6,325,028	6,246,827	50.5	50.1	
計			12,629,000	6,382,173	6,325,028	6,246,827	50.5	50.1	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額50.5％、支出済額50.1％である。

◎ 石根保育所

1. 職員の配置状況（令和3年11月末現在、13名）

所長 1名 主任保育士 1名 保育士 8名（内3名任用職員（フルタイム）、3名任用職員（パート時給））
 庁務員 1名（任用職員（パート時給））
 調理員 2名（任用職員（パート月給））

2. 乳幼児数（令和3年11月末現在）

（単位：人、％）

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入所率
1	1	6	9	8	10	35	90	38.9

3. 令和3年度予算執行状況

令和3年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
13. 分担金及び負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	8,050	8,050	0	-	100.0	
21. 諸収入	5. 雑入	1. 雑入	0	475,440	475,440	0	-	100.0	
計			0	483,490	483,490	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民生費	2. 児童福祉費	6. 保育所費	8,145,000	4,294,607	4,224,567	3,850,393	52.7	51.9	
計			8,145,000	4,294,607	4,224,567	3,850,393	52.7	51.9	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額52.7%、支出済額51.9%である。

◎ 河北こども園（認定こども園）

1. 職員の配置状況（令和3年11月末現在、34名）

園長 1名 主幹保育教諭 2名 保育教諭 26名（内2名再任用職員、8名任用職員（フルタイム）、11名任用職員（パート時給）、1名育児休業中）
 庁務員 1名（任用職員（パート時給））
 調理員 4名（内3名任用職員（パート月給）、1名任用職員（パート時給））

2. 乳幼児・園児数（令和3年11月末現在）

（単位：人、%）

	0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入園率
保育利用	0	14	15	28	34	30	121	205	59.0

3. 令和3年度予算執行状況

令和3年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
13. 分担金及び負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	24,600	24,600	0	-	100.0	
21. 諸収入	5. 雑入	1. 雑入	0	1,940,690	2,039,690	0	-	105.1	
計			0	1,965,290	2,064,290	0	-	105.0	

調定額に対する収入率は105.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民 生 費	2. 児 童 福 祉 費	6. 保 育 所 費	18,781,600	10,966,566	10,883,048	7,815,034	58.4	57.9	
計			18,781,600	10,966,566	10,883,048	7,815,034	58.4	57.9	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額58.4%、支出済額57.9%である。

◎ 東予南こども園（認定こども園）

1. 職員の配置状況（令和3年11月末現在、44名）

園長 1名 主幹保育教諭 2名 保育教諭 32名（内2名再任用職員、9名任用職員（フルタイム）、14名任用職員（パート時給））
 発達支援員 1名（任用職員（パート月給）） 看護師 1名（任用職員（パート月給））
 栄養士 1名（任用職員（パート月給）） 庁務員 1名（任用職員（パート時給））
 調理員 5名（内3名任用職員（パート月給）、2名任用職員（パート時給））

2. 乳幼児・園児数（令和3年11月末現在）

（単位：人、%）

	0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入園率
保育利用	8	12	16	38	35	46	155	215	72.1

3. 令和3年度予算執行状況

令和3年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収入済額 C (円)	収入未済額 (円)	収入率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	2. 負 担 金	1. 民 生 費 負 担 金	0	31,000	31,000	0	-	100.0	
21. 諸 収 入	5. 雑 入	1. 雑 入	0	2,202,060	2,306,310	0	-	104.7	
計			0	2,233,060	2,337,310	0	-	104.7	

調定額に対する収入率は104.7%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民 生 費	2. 児 童 福 祉 費	6. 保 育 所 費	25,462,200	13,739,349	13,662,704	11,722,851	54.0	53.7	
計			25,462,200	13,739,349	13,662,704	11,722,851	54.0	53.7	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額54.0%、支出済額53.7%である。

◎ 国安こども園（認定こども園）

1. 職員の配置状況（令和3年11月末現在、29名）

園長 1名 主幹保育教諭 2名 保育教諭 21名（内5名任用職員（フルタイム）、10名任用職員（パート時給））
 庁務員 1名（任用職員（パート時給））
 調理員 4名（内3名任用職員（パート月給）、1名任用職員（パート時給））

2. 乳幼児数（令和3年11月末現在）

（単位：人、％）

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入所率
3	12	15	25	22	34	111	135	82.2

3. 令和3年度予算執行状況

令和3年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

款	科 目		配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
	項	目					C/A	C/B	
13. 分担金及び負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	22,000	22,000	0	-	100.0	
14. 使用料及び手数料	1. 使用料	2. 民生費使用料	22,530,000	0	0	0	0.0	-	
21. 雑収入	5. 雑入	1. 雑入	0	1,021,720	1,021,720	0	-	100.0	
計			22,530,000	1,043,720	1,043,720	0	4.6	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は4.6％、調定額に対する収入率は100.0％である。

(2) 歳出

款	科 目		配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
	項	目					B/A	C/A	
3. 民生費	2. 児童福祉費	6. 保育所費	16,693,600	8,545,946	8,545,946	8,147,654	51.2	51.2	
計			16,693,600	8,545,946	8,545,946	8,147,654	51.2	51.2	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに51.2％である。

● 幼稚園

◎ ひまわり幼稚園

1. 職員の配置状況（令和3年11月末現在、8名）

園長 1名（任用職員（パート月給）） 主任教諭 2名 教諭 2名（内1名任用職員（フルタイム）、1名任用職員（パート時給）、1名育児休業中）
 特別支援員 2名（内1名再任用職員、1名任用職員（パート時給））
 庁務員 1名（任用職員（パート時給））

2. 園児数（令和3年11月末現在）

定員	園児数	学級数	備考
90	27	3	

3. 令和3年度予算執行状況

令和3年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
13. 分担金及び負担金	2. 負担金	2. 教育負担金	0	5,400	5,400	0	-	100.0	
計			0	5,400	5,400	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 A-B (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
10. 教育費	4. 幼稚園費	1. 市立幼稚園費	1,464,100	944,720	936,250	519,380	64.5	63.9	
計			1,464,100	944,720	936,250	519,380	64.5	63.9	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額64.5%、支出済額63.9%である。

◎ 多賀幼稚園

1. 職員の配置状況（令和3年11月末現在、8名）

園長 1名（任用職員（パート月給）） 副園長 1名 主任教諭 1名 教諭 4名（内1名任用職員（フルタイム）、2名任用職員（パート時給））
 庁務員 1名（任用職員（パート時給））

2. 園児数（令和3年11月末現在）

定員	園児数	学級数	備考
105	41	3	

3. 令和3年度予算執行状況

令和3年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
13. 分担金及び 負担金	2. 負担金	2. 教育負担金	0	8,000	8,000	0	-	100.0	
計			0	8,000	8,000	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 A-B (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
10. 教 育 費	4. 幼稚園費	1. 市立幼稚園費	1,717,100	1,097,949	1,073,051	619,151	63.9	62.5	
計			1,717,100	1,097,949	1,073,051	619,151	63.9	62.5	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額63.9%、支出済額62.5%である。

◎ 小松幼稚園

1. 職員の配置状況（令和3年11月末現在、7名）

園長 1名（任用職員（パート月給）） 主任教諭 1名

教諭 2名

特別支援員 2名（任用職員（パート時給））

庁務員 1名（任用職員（パート時給））

2. 園児数（令和3年11月末現在）

定 員	園 児 数	学 級 数	備 考
70	26	3	

3. 令和3年度予算執行状況

令和3年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
13. 分担金及び 負担金	2. 負担金	2. 教育負担金	0	5,200	5,200	0	-	100.0	
計			0	5,200	5,200	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 A-B (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
10. 教 育 費	4. 幼 稚 園 費	1. 市立幼稚園費	1,597,600	1,123,916	1,076,228	473,684	70.4	67.4	
	計		1,597,600	1,123,916	1,076,228	473,684	70.4	67.4	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額70.4%、支出済額67.4%である。

⑦ スポーツ健康課

1. 主な事務事業

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| (1) 社会体育の振興に関すること。 | (4) スポーツ推進委員の育成、指導及び助言に関すること。 |
| (2) スポーツによる健康づくりの推進に関すること。 | (5) 体育施設の設置、総括管理及び廃止に関すること。 |
| (3) 各種体育関係団体の育成指導及び連絡調整に関すること。 | |

2. 職員の配置状況

令和3年11月末現在20名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名	副課長 1名	スポーツ健康係 4名
		スポーツ施設係 5名

◎ スポーツコミュニティセンター

職員の配置状況 6名（内3名任用職員（パート月給）、3名任用職員（パート時給））

◎ 石鎚クライミングパーク S A I J O

職員の配置状況 3名（内2名任用職員（パート月給）、1名任用職員（パート時給））

3. 令和3年度予算執行状況

令和3年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収入済額 C (円)	収入未済額 (円)	収入率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
14. 使用料及び手数料	1. 使用料	1. 総務使用料	0	880	880	0	-	100.0	
		7. 教育使用料	5,963,600	3,140,560	3,482,390	0	58.4	110.9	
15. 国庫支出金	2. 国庫補助金	7. 地方創生推進交付金	300,000	0	0	0	0.0	-	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	2,538,000	284,268	284,268	0	11.2	100.0	
	計		8,801,600	3,425,708	3,767,538	0	42.8	110.0	

歳入配当予算額に対する収入率は42.8%、調定額に対する収入率は110.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
2. 総 務 費	1. 総 務 管 理 費	2. 人 事 管 理 費	510,112	510,112	510,112	0	100.0	100.0	
		19. 諸 費	1,000	80	80	920	8.0	8.0	
9. 消 防 費	1. 消 防 費	4. 防 災 費	29,371	29,371	29,371	0	100.0	100.0	
10. 教 育 費	1. 教 育 総 務 費	2. 事 務 局 費	1,400,000	945,546	945,546	454,454	67.5	67.5	
		1. 保 健 体 育 総 務 費	52,072,000	24,519,032	16,838,122	27,552,968	47.1	32.3	
	6. 保 健 体 育 費	2. 体 育 施 設 費	304,137,200	284,283,366	206,196,176	19,853,834	93.5	67.8	
		計		358,149,683	310,287,507	224,519,407	47,862,176	86.6	62.7

歳出配当予算額に対する執行率は支出負担行為額86.6%、支出済額62.7%である。

⑧ 健康医療推進課

1. 主な事務事業

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| (1) 健康づくりの計画及び推進に関すること。 | (6) 地域医療対策に関すること。 |
| (2) 母子保健、成人保健、精神保健に関すること。 | (7) 医師確保に関すること。 |
| (3) 食生活改善対策に関すること。 | (8) 病院事業に関すること。 |
| (4) 予防接種に関すること。 | (9) 診療所及び休日夜間急患センターの管理に関すること。 |
| (5) 保健センター及び福祉センターの管理に関すること。 | |

2. 職員の配置状況

令和3年11月末現在55名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名	主幹 1名	健康推進係	7名 (内4名任用職員 (フルタイム))
(新型コロナワクチン接種対策室長兼務)		地域医療係	2名
		成人保健係	25名 (内13名任用職員 (フルタイム)、4名育児休業中)
		母子保健係	10名 (内1名任用職員 (フルタイム))
		子育て世代包括支援係	9名 (内2名任用職員 (フルタイム)、4名任用職員 (パート時給))

⑨ 新型コロナワクチン接種対策室

1. 主な事務事業

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| (1) 新型コロナウイルスワクチン接種に関すること。 | (2) その他市長が必要と認める事務 |
|----------------------------|--------------------|

2. 職員の配置状況

令和3年11月末現在9名、係別の配置状況は次のとおりである。

室長 1名	新型コロナワクチン接種対策係	8名 (内5名事務従事者)
(健康医療推進課長兼務)		

3. 令和3年度予算執行状況（健康医療推進課と新型コロナワクチン接種対策室を合算して記載）

令和3年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
14. 使用料及び料 手 数	1. 使用料	2. 民生使用料	9,245,000	460,810	554,010	0	6.0	120.2	
		3. 衛生使用料	3,652,000	2,225,825	2,225,825	0	60.9	100.0	
	2. 手数料	3. 衛生手数料	808,000	243,320	243,320	0	30.1	100.0	
15. 国庫支出金	1. 国庫負担金	3. 衛生費国庫負担金	669,432,000	251,245,000	251,245,000	0	37.5	100.0	
		2. 民生費国庫補助金	2,422,000	3,627,000	3,627,000	0	149.8	100.0	
	2. 国庫補助金	3. 衛生費国庫補助金	607,415,000	239,732,000	239,732,000	0	39.5	100.0	
16. 県支出金	2. 県補助金	2. 民生費県補助金	2,422,000	0	0	0	0.0	-	
		3. 衛生費県補助金	53,342,000	0	0	0	0.0	-	
18. 寄附金	1. 寄附金	1. 一般寄附金	0	780,401	780,401	0	-	100.0	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	2,182,000	2,087,881	2,087,881	0	95.7	100.0	
15. 国庫支出金	1. 国庫負担金	3. 衛生費国庫負担金	16,517,000	16,517,000	16,517,000	0	100.0	100.0	
		2. 国庫補助金	3. 衛生費国庫補助金	15,641,000	0	0	0	0.0	-
計			1,383,078,000	516,919,237	517,012,437	0	37.4	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は37.4%、調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	5,168,773	4,782,988	4,782,988	385,785	92.5	92.5	
		4. 情報処理費	26,292,000	19,955,062	1,381,062	6,336,938	75.9	5.3	
3. 民生費	1. 社会福祉費	11. 福祉センター費	82,140,000	62,712,424	44,784,183	19,427,576	76.3	54.5	
4. 衛生費	1. 保健衛生費	1. 保健衛生総務費	192,345,000	90,994,409	79,693,302	101,350,591	47.3	41.4	
		2. 保健センター費	1,878,000	1,286,347	846,039	591,653	68.5	45.1	
		3. 予防費	1,788,432,000	949,976,390	809,178,840	838,455,610	53.1	45.2	
		4. 健康増進費	21,306,000	14,355,524	11,256,237	6,950,476	67.4	52.8	
9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	21,507	21,507	21,507	0	100.0	100.0	
		12. 診療所費	67,765,000	62,774,047	60,857,092	4,990,953	92.6	89.8	
4. 衛生費	1. 保健衛生費	3. 予防費	32,158,000	27,693,112	27,693,112	4,464,888	86.1	86.1	
計			2,217,506,280	1,234,551,810	1,040,494,362	982,954,470	55.7	46.9	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額55.7%、支出済額46.9%である。

○ 特別会計

国民健康保険特別会計

(1) 歳入(なし)

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
5. 保健事業費	1. 保健事業費	1. 保健衛生普及費	8,157,000	2,266,842	2,168,634	5,890,158	27.8	26.6	
	計		8,157,000	2,266,842	2,168,634	5,890,158	27.8	26.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額27.8%、支出済額26.6%である。

後期高齢者医療保険特別会計

(1) 歳入(なし)

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 保健事業費	1. 保健事業費	1. 保健事業費	616,000	123,715	123,715	492,285	20.1	20.1	
	計		616,000	123,715	123,715	492,285	20.1	20.1	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに20.1%である。

○ 企業会計 (令和3年11月末現在)

(1) 収益的収入及び支出

区 分	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	地方公営企業法第 26条第2項ただし 書の規定による 事故繰越額(円)	予算現額 A (円)	執行額 B (円)	収入率 執行率 B/A (%)
収 入	156,210,000	0	0	156,210,000	83,555,204	53.5
支 出	198,272,000	0	0	198,272,000	58,153,938	29.3
差 引	△ 42,062,000	0	0	△ 42,062,000	25,401,266	—

収支明細書
(収入)

科 目			予 算 額	執 行 額	予算残額	収入率	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	A - B (円)	B / A (%)	
病院事業収益			156,210,000	83,555,204	72,654,796	53.5	
	医 業 収 益		51,315,000	46,382,600	4,932,400	90.4	
		その他医業収益	51,315,000	46,382,600	4,932,400	90.4	
	医 業 外 収 益		104,785,000	37,172,604	67,612,396	35.5	
		受取利息配当金	1,000	104	896	10.4	
		他会計補助金	49,135,000	16,397,000	32,738,000	33.4	
		負担金交付金	51,617,000	20,741,000	30,876,000	40.2	
		長期前受金戻入	4,002,000	0	4,002,000	0.0	
		その他医業外収益	30,000	34,500	△ 4,500	115.0	
		特 別 利 益	110,000	0	110,000	0.0	
	固定資産売却益	5,000	0	5,000	0.0		
	過年度損益修正益	100,000	0	100,000	0.0		
	その他特別利益	5,000	0	5,000	0.0		

(支出)

科 目			予 算 額	執 行 額	予算残額	執行率	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	A - B (円)	B / A (%)	
病院事業費用			198,272,000	58,153,938	140,118,062	29.3	
	医 業 費 用		170,924,000	45,579,758	125,344,242	26.7	
		経 費	77,202,000	45,579,758	31,622,242	59.0	
		減価償却費	88,712,000	0	88,712,000	0.0	
		資産減耗費	5,000,000	0	5,000,000	0.0	
		研究研修費	10,000	0	10,000	0.0	
	医 業 外 費 用		26,838,000	12,574,180	14,263,820	46.9	
		支払利息及び 企業債取扱諸費	24,701,000	12,574,180	12,126,820	50.9	
		繰延勘定償却	2,127,000	0	2,127,000	0.0	
		雑 損 失	10,000	0	10,000	0.0	
	特 別 損 失		510,000	0	510,000	0.0	
		固定資産売却損	5,000	0	5,000	0.0	
		臨時損失	5,000	0	5,000	0.0	
過年度損益修正損		500,000	0	500,000	0.0		

(2) 資本的収入及び支出

区 分	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第 26条第1項の規定 による建設改良費 の繰越額(円)	予算現額	執行額	収入率 執行率
	(円)	(円)		A (円)	B (円)	B/A (%)
収 入	244,303,000	0	0	244,303,000	113,934,900	46.6
支 出	294,078,000	0	0	294,078,000	91,001,103	30.9
差 引	△ 49,775,000	0	0	△ 49,775,000	22,933,797	—

収支明細書
(収 入)

款	科 目		予 算 額 A (円)	執 行 額 B (円)	予算残額 A - B (円)	収入率 B/A (%)	備 考
	項	目					
資本的収入			244,303,000	113,934,900	130,368,100	46.6	
	負 担 金		94,303,000	113,934,900	△ 19,631,900	120.8	
		他 会 計 負 担 金		94,303,000	113,934,900	△ 19,631,900	120.8
	企 業 債		150,000,000	0	150,000,000	0.0	
企 業 債			150,000,000	0	150,000,000	0.0	

(支 出)

款	科 目		予 算 額 A (円)	執 行 額 B (円)	予算残額 A - B (円)	執行率 B/A (%)	備 考
	項	目					
資本的支出			294,078,000	91,001,103	203,076,897	30.9	
	建 設 改 良 費		150,000,000	19,611,900	130,388,100	13.1	
		建 設 工 事 費		150,000,000	19,611,900	130,388,100	13.1
	企 業 債 償 還 金		144,078,000	71,389,203	72,688,797	49.5	
企 業 債 償 還 金			144,078,000	71,389,203	72,688,797	49.5	