

西 監 第 1 2 3 号  
令 和 4 年 3 月 2 2 日

西 条 市 長	玉 井 敏 久 殿
西 条 市 議 会 議 長	武 田 功 殿
西 条 市 農 業 委 員 会 会 長	加 藤 茂 殿
西 条 市 選 挙 管 理 委 員 会 委 員 長	藤 原 孝 司 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項の規定に基づき、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4年2月2日から令和4年2月25日まで
- ② 聴取日 令和4年2月25日

## 2. 監査の種類

定期監査

## 3. 監査の対象

### (1) 東予総合支所

- ① 総務課
- ② 市民福祉課（三芳出張所、東予一般廃棄物最終処分場）
- ③ 農林水産課
- ④ 建設管理課
- ⑤ 農林土木課西部分室
- ⑥ 会計課東予分室
- ⑦ 農業委員会東予分室
- ⑧ 選挙管理委員会東予分室

### (2) 丹原総合支所

- ① 総務課（丹原体育館）
- ② 市民福祉課（桜樹出張所、丹原一般廃棄物最終処分場）
- ③ 農林水産課（丹原農村環境改善センター）
- ④ 建設管理課
- ⑤ 会計課丹原分室
- ⑥ 農業委員会丹原分室
- ⑦ 選挙管理委員会丹原分室

### (3) 小松総合支所

- ① 総務課（小松体育館、小松武道館）
- ② 市民福祉課（石根出張所）
- ③ 農林水産課
- ④ 建設管理課
- ⑤ 会計課小松分室
- ⑥ 農業委員会小松分室
- ⑦ 選挙管理委員会小松分室

## 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

## 東 予 総 合 支 所

### ① 総務課

#### 1. 職員の配置状況

令和3年12月末現在15名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名（会計課東予分室長・選挙管理委員会東予分室長兼務）

総務調整係 7名（内1名商工観光係・選管東予分室兼務、1名商工観光係兼務、1名会計課東予分室兼務・選管東予分室兼務、1名選管東予分室兼務、1名任用職員（パート月給））

商工観光係 2名（総務調整係兼務）

税務係 7名（内1名選管東予分室兼務、1名再任用職員）

#### 2. 令和3年度予算執行状況

令和3年12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 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
14. 使用料及 手数	1. 使用料	1. 総務使用料	1,057,000	1,079,070	1,079,070	0	102.1	100.0	
		7. 教育使用料	671,400	449,400	413,200	36,200	61.5	91.9	
	2. 手数料	1. 総務手数料	1,700,000	1,058,500	1,137,300	0	66.9	107.4	
17. 財産収入	1. 財産運用収入	1. 財産貸付収入	3,979,000	4,124,545	977,876	3,146,669	24.6	23.7	
	2. 財産売払収入	2. 物品売払収入	0	1,760	1,760	0	-	100.0	
21. 諸収入	5. 雑入	1. 雑入	4,940,000	3,034,743	2,840,557	194,186	57.5	93.6	
計			12,347,400	9,748,018	6,449,763	3,377,055	52.2	66.2	

歳入配当予算額に対する収入率は52.2%、調定額に対する収入率は66.2%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	
2. 総務費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	900,000	500,137	500,137	399,863	55.6	55.6	
		2. 人事管理費	1,937,000	725,187	725,187	1,211,813	37.4	37.4	
		3. 文書広報費	16,000,000	14,954,982	14,797,838	1,045,018	93.5	92.5	
		4. 情報処理費	5,000	0	0	5,000	0.0	0.0	
		6. 財産管理費	3,289,000	2,214,055	2,214,055	1,074,945	67.3	67.3	
		8. 庁舎等管理費	37,331,000	29,100,702	19,878,410	8,230,298	78.0	53.2	
		13. コミュニティ施設整備費	1,884,000	1,747,000	1,747,000	137,000	92.7	92.7	
		15. 市民活動推進費	1,706,840	937,145	839,083	769,695	54.9	49.2	
	19. 諸費	7,124,000	4,332,122	4,142,431	2,791,878	60.8	58.1		
		2. 徴税費	2. 賦課徴収費	293,000	87,904	80,512	205,096	30.0	27.5
9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	62,062	32,429	32,429	29,633	52.3	52.3	
10. 教育費	6. 保健体育費	1. 保健体育総務費	870,000	241,844	241,844	628,156	27.8	27.8	
		2. 体育施設費	3,000,000	1,661,608	1,661,608	1,338,392	55.4	55.4	
計			74,401,902	56,535,115	46,860,534	17,866,787	76.0	63.0	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額76.0%、支出済額63.0%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 A-B (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
1. 総務費	2. 徴税費	1. 賦課徴収費	40,000	0	0	40,000	0.0	0.0	
計			40,000	0	0	40,000	0.0	0.0	

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0.0%である。

壬生川財産区特別会計

(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 B-C (円)	収入率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
1. 財産収入	1. 財産運用収入	1. 財産貸付収入	2,975,000	2,975,171	2,698,007	277,164	90.7	90.7	
		2. 利子及び配当金	71,000	0	0	0	0.0	-	
計			3,046,000	2,975,171	2,698,007	277,164	88.6	90.7	

歳入配当予算額に対する収入率は88.6%、調定額に対する収入率は90.7%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 A-B (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	1,360,000	523,257	523,257	836,743	38.5	38.5	
		2. 財産管理費	1,259,000	80,580	80,580	1,178,420	6.4	6.4	
		計	2,619,000	603,837	603,837	2,015,163	23.1	23.1	

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23.1%である。

## ② 市民福祉課

## 1. 職員の配置状況

令和3年12月末現在33名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名 (三芳出張所長・人権擁護係長兼務)

福祉係 9名 (内1名任用職員 (パート月給)、1名休職中)

人権擁護係 2名 (内1名任用職員 (パート月給)、課長含む)

市民保険係 12名 (内2名会計課東予分室兼務、3名任用職員 (パート月給))

生活環境係 3名

三芳出張所 5名 (内4名三芳公民館兼務、2名任用職員 (パート月給))、課長含む)

社会教育集会所 3名 (任用職員 (パート月給))

## 2. 令和3年度予算執行状況

令和3年12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 B-C (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	3. 衛生使用料	1,610,000	520,000	520,000	0	32.3	100.0		
		2. 手数料	1. 総務手数料	10,891,000	6,094,250	6,860,750	0	63.0	112.6	
			3. 衛生手数料	3,950,000	1,609,130	1,932,230	0	48.9	120.1	
17. 財産収入	1. 財産運用収入	2. 利子及び配当金	16,000	2,192	2,192	0	13.7	100.0		
19. 繰入金	1. 基金繰入金	5. 旭新開墓地管理基金繰入金	445,000	0	0	0	0.0	-		
21. 諸収入	3. 貸付金元利収入	1. 貸付金収入	58,000	39,048,226	129,856	38,918,370	223.9	0.3		
		5. 雑収入	1. 雑収入	1,170,000	126,920	139,590	0	11.9	110.0	
			計	18,140,000	47,400,718	9,584,618	38,918,370	52.8	20.2	

歳入配当予算額に対する収入率は52.8%、調定額に対する収入率は20.2%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		
2. 総務費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	139,487	139,487	139,487	0	100.0	100.0		
		2. 人事管理費	3,501,000	2,015,310	2,015,310	1,485,690	57.6	57.6		
3. 民生費	1. 社会福祉費	1. 社会福祉総務費	106,000	88,363	88,363	17,637	83.4	83.4		
		3. 心身障害者福祉費	35,000	26,900	26,900	8,100	76.9	76.9		
		5. 高齢者福祉費	101,000	28,672	28,672	72,328	28.4	28.4		
		6. 人権対策費	11,000	1,000	1,000	10,000	9.1	9.1		
		2. 児童福祉費	1. 児童福祉総務費	987,000	778,821	732,841	208,179	78.9	74.2	
			5. 環境衛生費	25,000	6,286	6,286	18,714	25.1	25.1	
4. 衛生費	1. 保健衛生費	11. 墓地管理費	1,829,500	661,191	661,191	1,168,309	36.1	36.1		
		2. 清掃費	1. 清掃総務費	962,000	364,472	364,472	597,528	37.9	37.9	
			2. 塵芥処理費	13,616,500	8,608,709	5,018,859	5,007,791	63.2	36.9	
	9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	80,518	80,518	80,518	0	100.0	100.0	
計			21,394,005	12,799,729	9,163,899	8,594,276	59.8	42.8		

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額59.8%、支出済額42.8%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(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 A-B (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	29,000	22,504	22,504	6,496	77.6	77.6	
		計	29,000	22,504	22,504	6,496	77.6	77.6	

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77.6%である。

### ③ 農林水産課

#### 1. 職員の配置状況

令和3年12月末現在6名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名  
 農林振興係 4名（内1名会計課東予分室兼務、1名選管東予分室・農業委員会東予分室兼務）  
 漁業振興係 1名

#### 2. 令和3年度予算執行状況

令和3年12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 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
14. 使用料及び 手数	2. 手数料	4. 農林水産業 料	6,250	3,700	3,700	0	59.2	100.0	
17. 財産収入	2. 財産売払収入	1. 不動産売払収入	500,000	0	0	0	0.0	-	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	250,000	0	0	0	0.0	-	
計			756,250	3,700	3,700	0	0.5	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は0.5%、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	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	684,000	278,461	278,461	405,539	40.7	40.7	
6. 農林水産業費	1. 農業費	2. 農業総務費	150,000	42,233	42,233	107,767	28.2	28.2	
		3. 農業振興費	765,000	451,147	451,147	313,853	59.0	59.0	
	2. 林業費	2. 林業振興費	1,741,000	1,292,636	1,292,636	448,364	74.2	74.2	
計			3,340,000	2,064,477	2,064,477	1,275,523	61.8	61.8	

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61.8%である。

#### ○ 特別会計

##### 庄内財産区特別会計

##### (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 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
1. 財産収入	1. 財産運用収入	1. 財産貸付収入	475,000	0	0	0	0.0	-	
		2. 利子及び配当金	3,000	0	0	0	0.0	-	
2. 繰入金	1. 基金繰入金	1. 基金繰入金	369,000	0	0	0	0.0	-	
計			847,000	0	0	0	0.0	-	

歳入配当予算額に対する収入率は0.0%である。

(2) 歳出

科	目	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 A-B (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	239,000	97,000	97,000	142,000	40.6	40.6	
		2. 財産管理費	131,000	0	0	131,000	0.0	0.0	
		3. 諸費	477,000	2,000	2,000	475,000	0.4	0.4	
		計	847,000	99,000	99,000	748,000	11.7	11.7	

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11.7%である。

④ 建設管理課

1. 職員の配置状況

令和3年12月末現在14名、係別の配置状況は次のとおりである。

副支所長兼課長 1名 建設管理係 6名 (内1名会計課東予分室兼務)  
水道係 5名 (内1名任用職員(フルタイム))  
東予・丹原下水道係 2名

2. 令和3年度予算執行状況

令和3年12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	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 B-C (円)	収入率 (%)		備考
							C/A	C/B	
14. 使用料及び手数料	1. 使用料	1. 総務使用料	0	8,020	8,020	0	-	100.0	
		3. 衛生使用料	266,000	264,000	197,200	66,800	74.1	74.7	
		6. 土木使用料	9,682,000	10,266,790	10,255,450	11,340	105.9	99.9	
	2. 手数料	6. 土木手数料	170,000	243,840	243,840	0	143.4	100.0	
17. 財産収入	2. 財産売払収入	2. 物品売払収入	1,000	4,700	4,700	0	470.0	100.0	
	計		10,119,000	10,787,350	10,709,210	78,140	105.8	99.3	

歳入配当予算額に対する収入率は105.8%、調定額に対する収入率は99.3%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 A-B (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	1,306,000	249,312	249,312	1,056,688	19.1	19.1	
		8. 庁舎等管理費	468,000	468,000	389,000	0	100.0	83.1	
4. 衛生費	1. 保健衛生費	7. 飲料水費	1,677,000	1,109,898	848,868	567,102	66.2	50.6	
8. 土木費	1. 土木管理費	1. 土木総務費	71,000	14,024	14,024	56,976	19.8	19.8	
		1. 道路橋りょう総務費	2,809,000	2,179,468	1,572,268	629,532	77.6	56.0	
	2. 道路橋りょう費	2. 道路維持費	77,167,000	67,194,666	48,915,673	9,972,334	87.1	63.4	
		3. 道路新設改良費	39,000,000	37,930,000	13,851,000	1,070,000	97.3	35.5	
		5. 道路交通安全施設整備費	3,317,000	3,015,296	1,947,048	301,704	90.9	58.7	
	3. 河川費	1. 河川総務費	672,645	580,634	195,436	92,011	86.3	29.1	
	5. 都市計画費	1. 都市計画総務費	145,000	77,483	77,483	67,517	53.4	53.4	
		3. 公園費	29,670,000	26,319,563	13,782,962	3,350,437	88.7	46.5	
6. 住宅費	1. 住宅管理費	6,964,000	6,271,471	5,632,156	692,529	90.1	80.9		
9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	24,023	24,023	24,023	0	100.0	100.0	
計			163,290,668	145,433,838	87,499,253	17,856,830	89.1	53.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額89.1%、支出済額53.6%である。

⑤ 農林土木課西部分室

1. 職員の配置状況

令和3年12月末現在8名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長 1名                      農業基盤整備係 7名

2. 令和3年度予算執行状況

令和3年12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 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
16. 県 支 出 金	2. 県 補 助 金	4. 農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	420,000	0	0	0	0.0	-	
	3. 委 託 金	4. 農 林 水 産 業 費 委 託 金	30,226,000	0	0	0	0.0	-	
計			30,646,000	0	0	0	0.0	-	

歳入配当予算額に対する収入率は0.0%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	
2. 総 務 費	1. 総 務 管 理 費	1. 一 般 管 理 費	33,497	33,497	33,497	0	100.0	100.0	
		2. 人 事 管 理 費	1,073,960	203,537	203,537	870,423	19.0	19.0	
6. 農 林 水 産 業 費	1. 農 業 費	6. 農 地 費	96,786,000	73,288,918	30,352,440	23,497,082	75.7	31.4	
		計	97,893,457	73,525,952	30,589,474	24,367,505	75.1	31.2	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額75.1%、支出済額31.2%である。

⑥ 会計課東予分室

1. 職員の配置状況

令和3年12月末現在7名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長 1名（総務課長兼務）    係 6名（内2名総務課兼務、2名市民福祉課兼務、1名農林水産課兼務、1名建設管理課兼務）

⑦ 農業委員会東予分室

1. 職員の配置状況

令和3年12月末現在3名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長 1名 次長 1名 係 1名（農林水産課兼務）

2. 令和3年度予算執行状況

令和3年12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 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
14. 使用料及び 手数 数 料	2. 手 数 料	4. 農 林 水 産 業 手 数 料	40,000	33,900	35,400	0	88.5	104.4	
計			40,000	33,900	35,400	0	88.5	104.4	

歳入配当予算額に対する収入率は88.5%、調定額に対する収入率は104.4%である。

(2) 歳出(なし)

⑧ 選挙管理委員会東予分室

1. 職員の配置状況

令和3年12月末現在5名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長 1名（総務課長兼務） 書記 4名（内3名総務課兼務、1名農林水産課兼務）

2. 令和3年度予算執行状況

令和3年12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(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 A-B (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
2. 総 務 費	4. 選 挙 費	4. 衆 議 院 議 員 選 挙 費	915,000	782,827	782,827	132,173	85.6	85.6	
計			915,000	782,827	782,827	132,173	85.6	85.6	

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85.6%である。

# 丹 原 総 合 支 所

## ① 総務課

### 1. 職員の配置状況

令和3年12月末現在10名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名（選挙管理委員会丹原分室長兼務）

総務調整係 5名（内1名商工観光係・選管丹原分室兼務、1名選管丹原分室兼務、1名会計課丹原分室兼務、1名任用職員（パート月給））

商工観光係 1名（総務調整係・選管丹原分室兼務）

税務係 4名（内1名会計課丹原分室兼務）

### 2. 令和3年度予算執行状況

令和3年12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 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
14. 使用料及 手数	1. 使用料	1. 総務使用料	161,000	187,850	187,650	200	116.6	99.9	
		7. 教育使用料	1,821,000	1,375,250	1,253,280	121,970	68.8	91.1	
	2. 手数料	1. 総務手数料	800,000	442,400	481,300	0	60.2	108.8	
17. 財産収入	1. 財産運用収入	1. 財産貸付収入	445,000	460,031	460,031	0	103.4	100.0	
21. 諸収入	5. 雑入	1. 雑入	584,000	343,140	343,140	0	58.8	100.0	
計			3,811,000	2,808,671	2,725,401	122,170	71.5	97.0	

歳入配当予算額に対する収入率は71.5%、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 A-B (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	500,000	150,703	150,703	349,297	30.1	30.1	
		2. 人事管理費	1,394,600	551,397	551,397	843,203	39.5	39.5	
		3. 文書広報費	4,000,000	1,856,869	1,791,393	2,143,131	46.4	44.8	
		6. 財産管理費	3,337,000	2,359,616	2,176,716	977,384	70.7	65.2	
		8. 庁舎等管理費	19,209,000	15,022,271	11,618,971	4,186,729	78.2	60.5	
		12. 交通安全対策費	57,000	53,961	3,961	3,039	94.7	6.9	
		13. コミュニティ 施設整備費	1,791,000	1,791,000	1,706,000	0	100.0	95.3	
		15. 市民活動推進費	572,840	558,986	558,986	13,854	97.6	97.6	
	19. 諸 費	2,414,000	1,268,506	1,268,506	1,145,494	52.5	52.5		
9. 消 防 費	2. 徴 税 費	2. 賦課徴収費	149,000	57,950	57,950	91,050	38.9	38.9	
		1. 消 防 費	4. 防 災 費	4,972	4,972	4,972	0	100.0	100.0

10. 教育費	6. 保健体育費	1. 保健体育総務費	460,000	68,829	19,769	391,171	15.0	4.3	
		2. 体育施設費	11,404,000	7,228,025	6,820,475	4,175,975	63.4	59.8	
計			45,293,412	30,973,085	26,729,799	14,320,327	68.4	59.0	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額 68.4%、支出済額 59.0%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 A-B (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
1. 総務費	2. 徴税費	1. 賦課徴収費	20,000	0	0	20,000	0.0	0.0	
計			20,000	0	0	20,000	0.0	0.0	

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0.0%である。

② 市民福祉課

1. 職員の配置状況

令和3年12月末現在14名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名(桜樹出張所長・会計課丹原分室長兼務)

市民福祉係 11名(内1名会計課丹原分室兼務、2名再任用職員、1名任用職員(パート月給))

桜樹出張所 3名(内2名桜樹公民館兼務、1名任用職員(パート月給)、1名任用職員(パート時給)、課長含む)

2. 令和3年度予算執行状況

令和3年12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 B-C (円)	収入率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
14. 使用料及 手数料	1. 使用料	3. 衛生使用料	0	20,000	20,000	0	-	100.0	
		1. 総務手数料	4,173,000	2,308,250	2,578,850	0	61.8	111.7	
	2. 手数料	3. 衛生手数料	922,000	547,950	789,100	0	85.6	144.0	
21. 諸 収 入	3. 貸付金元利収入	1. 貸付金収入	200,000	10,443,683	160,320	10,283,363	80.2	1.5	
	5. 雑 入	1. 雑 入	490,000	336,320	401,670	0	82.0	119.4	
計			5,785,000	13,656,203	3,949,940	10,283,363	68.3	28.9	

歳入配当予算額に対する収入率は68.3%、調定額に対する収入率は28.9%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	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	1,558,000	1,038,105	1,038,105	519,895	66.6	66.6	
3. 民生費	1. 社会福祉費	1. 社会福祉総務費	62,000	43,552	43,552	18,448	70.2	70.2	
		3. 心身障害者福祉費	20,000	2,849	2,849	17,151	14.2	14.2	
		5. 高齢者福祉費	134,000	28,503	28,503	105,497	21.3	21.3	
		6. 人権対策費	155,000	105,197	105,197	49,803	67.9	67.9	
		9. 隣保館費	149,000	37,986	32,900	111,014	25.5	22.1	
	2. 児童福祉費	1. 児童福祉総務費	290,000	111,653	97,393	178,347	38.5	33.6	
4. 衛生費	1. 保健衛生費	5. 環境衛生費	389,000	34,000	14,000	355,000	8.7	3.6	
		11. 墓地管理費	26,000	0	0	26,000	0.0	0.0	
	2. 清掃費	1. 清掃総務費	193,000	5,871	5,871	187,129	3.0	3.0	
		2. 塵芥処理費	6,184,000	4,502,321	2,173,371	1,681,679	72.8	35.1	
9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	73,940	73,940	73,940	0	100.0	100.0	
計			9,233,940	5,983,977	3,615,681	3,249,963	64.8	39.2	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額64.8%、支出済額39.2%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(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 A-B (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	16,000	0	0	16,000	0.0	0.0	
計			16,000	0	0	16,000	0.0	0.0	

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0.0%である。

### ③ 農林水産課

#### 1. 職員の配置状況

令和3年12月末現在6名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名（農業委員会丹原分室長兼務）

農林水産係

4名（内1名農業委員会丹原分室兼務、1名会計課丹原分室兼務、1名任用職員（パート時給））

丹原農村環境改善センター 1名（任用職員（パート月給））

#### 2. 令和3年度予算執行状況

令和3年12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 B-C (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	4. 農林水産業料	52,000	0	0	0	0.0	-	
	2. 手数料	4. 農林水産業料	250	0	0	0	0.0	-	
17. 財産収入	1. 財産運用収入	1. 財産貸付収入	22,000	25,070	25,070	0	114.0	100.0	
	2. 財産売払収入	1. 不動産売払収入	500,000	213,710	213,710	0	42.7	100.0	
21. 諸収入	5. 雑入	1. 雑入	250,000	13,860	13,860	0	5.5	100.0	
計			824,250	252,640	252,640	0	30.7	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率30.7%、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 A-B (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	634,000	77,805	77,805	556,195	12.3	12.3	
6. 農林水産業費	1. 農業費	2. 農業総務費	150,000	43,091	43,091	106,909	28.7	28.7	
		3. 農業振興費	139,000	6,697	6,697	132,303	4.8	4.8	
	2. 林業費	4. 農業振興施設費	2,528,000	1,795,208	1,414,938	732,792	71.0	56.0	
		2. 林業振興費	5,291,000	4,089,000	3,946,000	1,202,000	77.3	74.6	
		3. 公有林費	149,597	149,597	149,597	0	100.0	100.0	
計			8,891,597	6,161,398	5,638,128	2,730,199	69.3	63.4	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額69.3%、支出済額63.4%である。

○ 特別会計

畑地かん水事業特別会計

(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 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
1. 負担金及び金	1. 分 担 金	1. 農 林 水 産 業 費 金 1. 分 担 金	21,654,000	0	0	0	0.0	-	
2. 使用料及び料	1. 手 数 料	1. 手 数 料	1,000	0	0	0	0.0	-	
4. 諸 収 入	1. 雑 入	1. 雑 入	0	108,745	108,745	0	-	100.0	
計			21,655,000	108,745	108,745	0	0.5	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は0.5%、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	
1. 農林水産業費	1. 農 業 費	1. 畑 地 かん が い 事 業 費	20,791,000	8,823,147	8,823,147	11,967,853	42.4	42.4	
計			20,791,000	8,823,147	8,823,147	11,967,853	42.4	42.4	

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42.4%である。



#### ④ 建設管理課

##### 1. 職員の配置状況

令和3年12月末現在9名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名                                      建設管理係 5名  
水道係 3名（内1名会計課丹原分室兼務）

##### 2. 令和3年度予算執行状況

令和3年12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	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	B-C (円)	C/A	C/B	
14. 使用料及び手数料	1. 使用料	6. 土木使用料	4,370,000	4,415,200	4,415,200	0	101.0	100.0	
	2. 手数料	6. 土木手数料	132,000	22,200	22,200	0	16.8	100.0	
17. 財産収入	2. 財産売払収入	2. 物品売払収入	1,000	0	0	0	0.0	-	
計			4,503,000	4,437,400	4,437,400	0	98.5	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は98.5%、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)	A-B (円)	B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	1,161,000	234,379	234,379	926,621	20.2	20.2	
		8. 庁舎管理費	200,000	185,900	185,900	14,100	93.0	93.0	
8. 土木費	1. 土木管理費	1. 土木総務費	67,000	66,792	0	208	99.7	0.0	
		1. 道路橋りょう総務費	83,000	81,231	0	1,769	97.9	0.0	
	2. 道路橋りょう費	2. 道路維持費	49,725,000	32,101,316	19,305,480	17,623,684	64.6	38.8	
		3. 道路新設改良費	24,000,000	12,170,000	10,300,000	11,830,000	50.7	42.9	
		5. 道路交通安全施設整備費	2,204,000	1,868,630	1,868,630	335,370	84.8	84.8	
	5. 都市計画費	1. 都市計画総務費	18,000	16,815	16,815	1,185	93.4	93.4	
		3. 公園費	16,450,000	12,634,956	3,545,503	3,815,044	76.8	21.6	
	6. 住宅費	1. 住宅管理費	1,738,000	1,126,378	915,453	611,622	64.8	52.7	
1. 住宅費									
9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	115,981	115,981	115,981	0	100.0	100.0	
計			95,761,981	60,602,378	36,488,141	35,159,603	63.3	38.1	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額63.3%、支出済額38.1%である。

⑤ 会計課丹原分室

1. 職員の配置状況

令和3年12月末現在6名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長 1名（市民福祉課長兼務） 係 5名（内2名総務課兼務、1名市民福祉課兼務、1名農林水産課兼務、1名建設管理課兼務）

⑥ 農業委員会丹原分室

1. 職員の配置状況

令和3年12月末現在2名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長 1名（農林水産課長兼務） 次長 1名（農林水産課兼務）

2. 令和3年度予算執行状況

令和3年12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 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
14. 使用料及び 手数料	2. 手 数 料	4. 農 林 水 産 業 手 数 料	30,000	9,600	10,500	0	35.0	109.4	
計			30,000	9,600	10,500	0	35.0	109.4	

歳入配当予算額に対する収入率は35.0%、調定額に対する収入率は109.4%である。

(2) 歳出（なし）

⑦ 選挙管理委員会丹原分室

1. 職員の配置状況

令和3年12月末現在3名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長 1名（総務課長兼務） 書記 2名（総務課兼務）

2. 令和3年度予算執行状況

令和3年12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（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 A-B (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
2. 総 務 費	4. 選 挙 費	4. 衆 議 院 議 員 選 挙 費	873,000	741,347	741,347	131,653	84.9	84.9	
計			873,000	741,347	741,347	131,653	84.9	84.9	

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84.9%である。

# 小 松 総 合 支 所

## ① 総務課

### 1. 職員の配置状況

令和3年12月末現在9名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名（会計課小松分室長・選挙管理委員会小松分室長兼務）

総務調整係 4名（内1名商工観光係・選管小松分室兼務、1名会計課小松分室兼務、1名選管小松分室兼務）

商工観光係 1名（総務調整係兼務）

税務係 4名（内1名会計課小松分室兼務）

### 2. 令和3年度予算執行状況

令和3年12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	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	B-C (円)	C/A	C/B	
14. 使用料及 手数料	1. 使用料	1. 総務使用料	844,000	846,400	846,020	380	100.2	100.0	
		5. 商工使用料	135,000	0	45,780	0	33.9	-	
		7. 教育使用料	1,863,000	1,571,840	1,453,060	118,780	78.0	92.4	
	2. 手数料	1. 総務手数料	700,000	318,400	338,500	0	48.4	106.3	
17. 財産収入	1. 財産運用収入	1. 財産貸付収入	2,475,000	2,102,621	1,597,621	505,000	64.6	76.0	
	2. 財産売払収入	2. 物品売払収入	0	0	880	0	-	-	
21. 諸収入	5. 雑入	1. 雑入	23,989,000	14,385,890	14,425,480	0	60.1	100.3	
計			30,006,000	19,225,151	18,707,341	624,160	62.3	97.3	

歳入配当予算額に対する収入率は62.3%、調定額に対する収入率は97.3%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)	A-B (円)	B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	500,000	220,082	220,082	279,918	44.0	44.0	
		2. 人事管理費	1,411,000	590,794	590,794	820,206	41.9	41.9	
		3. 文書広報費	4,000,000	3,826,449	3,741,667	173,551	95.7	93.5	
		6. 財産管理費	2,111,000	1,361,785	1,346,385	749,215	64.5	63.8	
		8. 庁舎等管理費	15,174,000	11,262,690	9,625,022	3,911,310	74.2	63.4	
		13. コミュニティ施設整備費	388,000	388,000	388,000	0	100.0	100.0	
		15. 市民活動推進費	642,120	540,777	540,777	101,343	84.2	84.2	
	19. 諸費	1,112,000	586,206	413,334	525,794	52.7	37.2		
7. 商工費	2. 観光費	2. 賦課徴収費	150,000	24,176	24,176	125,824	16.1	16.1	
		2. 観光振興費	815,000	700,000	432,000	115,000	85.9	53.0	

9. 消 防 費	1. 消 防 費	4. 防 災 費	66,042	66,042	66,042	0	100.0	100.0	
10. 教 育 費	6. 保 健 体 育 費	1. 保 健 体 育 総 務 費	370,000	112,293	52,497	257,707	30.3	14.2	
		2. 体 育 施 設 費	17,640,000	12,471,521	10,435,965	5,168,479	70.7	59.2	
計			44,379,162	32,150,815	27,876,741	12,228,347	72.4	62.8	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額72.4%、支出済額62.8%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	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)	A-B (円)	B/A	C/A	
1. 総 務 費	2. 徴 税 費	1. 賦 課 徴 収 費	20,000	0	0	20,000	0.0	0.0	
計			20,000	0	0	20,000	0.0	0.0	

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0.0%である。

② 市民福祉課

1. 職員の配置状況

令和3年12月末現在17名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名(石根出張所長兼務)

市民福祉係 11名(内2名会計課小松分室兼務、1名再任用職員、2名任用職員(パート月給))

石根出張所 6名(内5名石根公民館兼務、4名任用職員(パート月給)、1名任用職員(パート時給)、課長含む)

2. 令和3年度予算執行状況

令和3年12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	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率(%)		備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	B-C (円)	C/A	C/B	
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	1. 使 用 料	3. 衛 生 使 用 料	336,000	20,000	20,000	0	6.0	100.0	
		1. 総 務 手 数 料	3,701,000	2,130,600	2,391,600	0	64.6	112.3	
	2. 手 数 料	3. 衛 生 手 数 料	400,000	399,900	486,750	0	121.7	121.7	
21. 諸 収 入	5. 雑 入	1. 雑 入	353,000	318,080	342,160	0	96.9	107.6	
計			4,790,000	2,868,580	3,240,510	0	67.7	113.0	

歳入配当予算額に対する収入率は67.7%、調定額に対する収入率は113.0%である。

## (2) 歳出

科 目			配当予算額	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	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	1,432,000	700,911	700,911	731,089	48.9	48.9	
3. 民生費	1. 社会福祉費	1. 社会福祉総務費	57,000	57,000	57,000	0	100.0	100.0	
		3. 心身障害者福祉	20,000	15,000	15,000	5,000	75.0	75.0	
		5. 高齢者福祉費	75,000	67,400	67,400	7,600	89.9	89.9	
		6. 人権対策費	9,000	2,200	2,200	6,800	24.4	24.4	
	2. 児童福祉費	1. 児童福祉総務費	122,000	91,796	50,801	30,204	75.2	41.6	
4. 衛生費	1. 保健衛生費	5. 環境衛生費	10,000	8,882	8,882	1,118	88.8	88.8	
		11. 墓地管理費	132,500	34,448	34,448	98,052	26.0	26.0	
	2. 清掃費	1. 清掃総務費	148,000	36,785	36,785	111,215	24.9	24.9	
		2. 塵芥処理費	418,000	5,673	5,673	412,327	1.4	1.4	
9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	34,066	34,066	34,066	0	100.0	100.0	
計			2,457,566	1,054,161	1,013,166	1,403,405	42.9	41.2	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額42.9%、支出済額41.2%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(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 A-B (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	16,000	16,000	16,000	0	100.0	100.0	
計			16,000	16,000	16,000	0	100.0	100.0	

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100.0%である。

### ③ 農林水産課

#### 1. 職員の配置状況

令和3年12月末現在3名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名（農業委員会小松分室長兼務）

農林水産係 2名（内1名農業委員会小松分室兼務）

#### 2. 令和3年度予算執行状況

令和3年12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 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
14. 使用料及び 手数	2. 手数料	4. 農林水産業 業料	250	0	0	0	0.0	-	
17. 財産収入	2. 財産売払収入	1. 不動産売払収入	500,000	0	0	0	0.0	-	
21. 諸収入	5. 雑入	1. 雑入	250,000	0	0	0	0.0	-	
計			750,250	0	0	0	0.0	-	

歳入配当予算額に対する収入率は0.0%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	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	232,000	114,860	114,860	117,140	49.5	49.5	
6. 農林水産業費	1. 農業費	2. 農業総務費	88,000	32,923	30,723	55,077	37.4	34.9	
		3. 農業振興費	42,000	25,000	25,000	17,000	59.5	59.5	
	2. 林業費	2. 林業振興費	1,057,000	1,050,000	1,050,000	7,000	99.3	99.3	
		3. 公有林費	366,000	302,600	302,600	63,400	82.7	82.7	
計			1,785,000	1,525,383	1,523,183	259,617	85.5	85.3	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額85.5%、支出済額85.3%である。

#### ④ 建設管理課

##### 1. 職員の配置状況

令和3年12月末現在9名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名  
建設管理係 5名（内1名会計課小松分室兼務、1名任用職員（フルタイム））  
水道係 3名（内1名任用職員（フルタイム））

##### 2. 令和3年度予算執行状況

令和3年12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 B-C (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	6. 土木使用料	1,769,000	1,867,200	1,852,240	14,960	104.7	99.2	
	2. 手数料	6. 土木手数料	99,000	19,920	19,920	0	20.1	100.0	
17. 財産収入	2. 財産売払収入	2. 物品売払収入	1,000	0	0	0	0.0	-	
計			1,869,000	1,887,120	1,872,160	14,960	100.2	99.2	

歳入配当予算額に対する収入率は100.2%、調定額に対する収入率は99.2%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	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	970,000	517,646	517,646	452,354	53.4	53.4	
8. 土木費	1. 土木管理費	1. 土木総務費	62,000	19,473	2,888	42,527	31.4	4.7	
		1. 道路橋りょう 総務費	45,000	45,000	45,000	0	100.0	100.0	
	2. 道路橋りょう費	2. 道路維持費	28,907,000	18,508,990	17,812,393	10,398,010	64.0	61.6	
		3. 道路新設改良費	27,500,000	25,231,000	21,436,000	2,269,000	91.7	77.9	
		5. 道路交通安全 施設整備費	1,092,000	862,540	862,540	229,460	79.0	79.0	
	5. 都市計画費	1. 都市計画総務費	18,000	18,000	18,000	0	100.0	100.0	
3. 公園費		27,179,000	25,371,277	10,167,535	1,807,723	93.3	37.4		
6. 住宅費	1. 住宅管理費	1. 住宅管理費	4,198,000	2,214,173	1,918,136	1,983,827	52.7	45.7	
		4. 防災費	48,808	48,808	48,808	0	100.0	100.0	
9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	48,808	48,808	48,808	0	100.0	100.0	
計			90,019,808	72,836,907	52,828,946	17,182,901	80.9	58.7	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額80.9%、支出済額58.7%である。

⑤ 会計課小松分室

1. 職員の配置状況

令和3年12月末現在6名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長 1名（総務課長兼務） 係 5名（内2名総務課兼務、2名市民福祉課兼務、1名建設管理課兼務）

⑥ 農業委員会小松分室

1. 職員の配置状況

令和3年12月末現在2名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長 1名（農林水産課長兼務） 係 1名（農林水産課兼務）

2. 令和3年度予算執行状況

令和3年12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 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
14. 使用料及び 手数 数	2. 手 数 料	4. 農 林 水 産 業 手 数 料	30,000	3,900	3,900	0	13.0	100.0	
計			30,000	3,900	3,900	0	13.0	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は13.0%、調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出(なし)

⑦ 選挙管理委員会小松分室

1. 職員の配置状況

令和3年12月末現在3名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長 1名（総務課長兼務） 書記 2名（総務課兼務）

2. 令和3年度予算執行状況

令和3年12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(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 A-B (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
2. 総 務 費	4. 選 挙 費	4. 衆 議 院 議 員 選 挙 費	412,000	392,530	392,530	19,470	95.3	95.3	
計			412,000	392,530	392,530	19,470	95.3	95.3	

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95.3%である。