

西 監 第 1 0 3 号

令 和 5 年 2 月 2 0 日

西 条 市 長 玉 井 敏 久 殿
西 条 市 議 会 議 長 坪 井 剛 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 4 年 度 定 期 監 査 等 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、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12月28日から令和5年1月31日まで
- ②聴取日 令和5年1月31日

2. 監査の種類

定期監査・行政監査

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4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。

また、行政財産の適正かつ効率的な管理事務の執行と合理的な運営に資するため、その目的外使用の申請や許可並びに使用料の徴収や減免等の事務に関して、該当する部署に対して同様の方法により実施した。

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。
行政財産の目的外使用の許可状況等については、条例、規則等関係法令に準拠し、おおむね適正に処理されていた。

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) 低所得世帯の援護に関すること。
(4) 戦没者遺族、元軍人、戦傷病者及び引揚者に関すること。
(5) 民生児童委員に関すること。 | (6) 福祉施設の統括管理に関すること。
(7) 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。
(8) 特別児童扶養手当、特別障害者手当に関すること。
(9) 生活保護に関すること。
(10) 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4年11月末現在36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 2名

総務福祉係 3名（副課長含む。）

障がい者福祉係 18名（内8名任用職員（パート月給））

援護係 13名（内3名任用職員（パート月給））

3. 令和4年度予算執行状況

令和4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	17,099,000	6,212,506	7,949,224	0	46.5	128.0	
14.	使用料及び手数料	2. 手数料	2,000	2,700	1,300	1,400	65.0	48.1	
15.	国庫支出金	1. 国庫負担金	2,795,440,000	1,533,554,498	1,533,554,498	0	54.9	100.0	
		2. 国庫補助金	1,168,058,000	672,195,000	654,104,000	18,091,000	56.0	97.3	
		3. 委託金	685,000	0	0	0	0.0	-	
16.	県支出金	1. 県負担金	868,476,000	0	0	0	0.0	-	
		2. 県補助金	18,358,000	177,979	177,979	0	1.0	100.0	
		3. 委託金	22,000	25,440	25,440	0	115.6	100.0	
17.	財産収入	1. 財産貸付収入	570,000	599,220	349,545	249,675	61.3	58.3	
		2. 利子及び配当金	7,000	111	111	0	1.6	100.0	
19.	繰入金	1. 基金繰入金	25,811,000	0	0	0	0.0	-	

21. 諸 収 入	3. 貸付金元利収入	1. 貸 付 金 収 入	95,000	4,976,000	66,000	4,910,000	69.5	1.3	
	5. 雑 入	1. 雑 入	63,028,000	45,149,235	8,776,561	36,372,674	13.9	19.4	
15. 国庫支出金	2. 国庫補助金	2. 民 生 費 国庫補助金	917,257,000	913,177,000	913,177,000	0	99.6	100.0	
	計		5,893,552,000	3,176,069,689	3,118,181,658	59,624,749	52.9	98.2	

歳入配当予算額に対する収入率は52.9%、調定額に対する収入率は98.2%である。

(2) 歳 出

科 目	項 目	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	14,769,000	11,654,830	11,654,830	3,114,170	78.9	78.9	
	5. 統計調査費	2. 基幹統計調査費	22,000	0	0	22,000	0.0	0.0	
3. 民 生 費	1. 社会福祉費	1. 社会福祉総務費	130,161,000	77,187,550	65,994,202	52,973,450	59.3	50.7	
		3. 心身障害者福祉費	3,656,481,000	2,297,405,686	2,010,053,612	1,359,075,314	62.8	55.0	
		5. 高齢者福祉費	100,000	35,000	0	65,000	35.0	0.0	
		7. 福祉基金費	7,715,000	2,210,024	2,175,024	5,504,976	28.6	28.2	
		15. 世帯等臨時特別給付金支給費	330,113,000	153,178,527	153,078,527	176,934,473	46.4	46.4	
		16. 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給費	909,788,000	179,255,921	729,282	730,532,079	19.7	0.1	
	2. 児童福祉費	1. 児童福祉総務費	685,000	328,801	328,801	356,199	48.0	48.0	
	3. 生活保護費	1. 生活保護総務費	12,489,000	8,180,604	5,887,475	4,308,396	65.5	47.1	
		2. 扶 助 費	1,358,617,000	746,944,471	707,215,946	611,672,529	55.0	52.1	
	4. 災害救助費	1. 災害救助費	605,000	30,000	30,000	575,000	5.0	5.0	
9. 消 防 費	1. 消 防 費	4. 防 災 費	234,431	234,431	234,431	0	100.0	100.0	
3. 民 生 費	1. 社会福祉費	15. 世帯等臨時特別給付金支給費	917,257,000	667,307,300	667,307,300	249,949,700	72.8	72.8	繰越事業
	計		7,339,036,431	4,143,953,145	3,624,689,430	3,195,083,286	56.5	49.4	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額56.5%、支出済額49.4%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。
- (2) 老人福祉法に関すること。
- (3) 老人福祉施設等の統括管理に関すること。
- (4) シルバー人材センターに関すること。
- (5) 介護保険事業の計画、調整及び推進に関すること。
- (6) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。
- (7) 介護老人福祉施設の管理運営に関すること。
- (8) 介護保険の認定に関すること。
- (9) 介護保険の給付に関すること。
- (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4年11月末現在61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	7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。）
				ねんりんピック推進係	2名

◎ 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（任用職員（パート月給）、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（任用職員（パート月給）、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4年度予算執行状況

令和4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	61,584,000	34,749,329	29,799,128	4,950,201	48.4	85.8	
14. 使用料及び手数料	1. 使用料	2. 民生使用料	1,706,000	842,960	816,710	26,250	47.9	96.9	
	2. 手数料	2. 民生手数料	1,000	100	100	0	10.0	100.0	
15. 国庫支出金	1. 国庫負担金	1. 民生費国庫負担金	99,335,000	64,218,000	64,218,000	0	64.6	100.0	
16. 県支出金	1. 県負担金	1. 民生費県負担金	49,667,000	0	0	0	0.0	-	
	2. 県補助金	2. 民生費県補助金	7,137,000	0	0	0	0.0	-	
21. 諸収入	3. 貸付金元利収入	1. 貸付金収入	500,000	0	0	0	0.0	-	
	5. 雑収入	1. 雑収入	4,002,000	1,847,885	1,711,025	136,860	42.8	92.6	
15. 国庫支出金	2. 国庫補助金	2. 民生国庫補助金	200,000	0	0	0	0.0	-	
計			224,132,000	101,658,274	96,544,963	5,113,311	43.1	95.0	

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95.0%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	1,894	1,894	1,894	0	100.0	100.0	
		2. 人事管理費	4,194,000	2,568,178	2,568,178	1,625,822	61.2	61.2	
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	419,403,000	260,323,068	228,681,525	159,079,932	62.1	54.5	
		7. 福祉基金費	16,503,000	7,897,130	7,872,130	8,605,870	47.9	47.7	
		8. 社会福祉施設費	15,962,000	13,133,788	8,624,074	2,828,212	82.3	54.0	
		10. 地域交流センター費	81,920,000	49,206,865	41,621,814	32,713,135	60.1	50.8	
9. 消防費	2. 児童福祉費	8. 児童館費	420,000	0	0	420,000	0.0	0.0	
		1. 消防費	215,744	215,744	215,744	0	100.0	100.0	
3. 民生費	1. 社会福祉費	5. 高齢者福祉費	400,000	0	0	400,000	0.0	0.0	繰越事業
計			539,816,638	334,143,667	290,382,359	205,672,971	61.9	53.8	

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53.8%である。

○ 特別会計
 介護保険特別会計
 (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. 保 險 料	1. 介 護 保 險 料	1. 第 1 号 被 保 険 者 料	2,272,477,000	2,292,932,412	1,521,432,058	771,500,354	67.0	66.4	
2. 使 用 料 及 び 手 数	1. 手 数 料	1. 督 促 手 数 料	270,000	106,500	123,200	0	45.6	115.7	
3. 国 庫 支 出 金	1. 国 庫 負 担 金	1. 介 護 給 付 費 金	2,195,024,000	1,316,608,000	1,316,608,000	0	60.0	100.0	
		1. 調 整 交 付 金	784,720,000	513,770,000	513,770,000	0	65.5	100.0	
	2. 国 庫 補 助 金	5. 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	18,930,000	17,089,000	17,089,000	0	90.3	100.0	
		6. 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	22,635,000	19,267,000	19,267,000	0	85.1	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	2,963,282,000	1,936,883,000	1,936,883,000	0	65.4	100.0	
5. 県 支 出 金	1. 県 負 担 金	1. 介 護 給 付 費 金	1,371,890,000	753,213,074	753,213,074	0	54.9	100.0	
	2. 県 補 助 金	4. 介 護 保 険 事 業 費 金	48,702,000	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	1,096,000	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	343,600	348,400	0	34,840.0	101.4	
		1. 第 三 者 納 付 金	1,000	233,275	233,275	0	23,327.5	100.0	
	2. 雑 入	2. 返 納 金	1,000	195,868	195,868	0	19,586.8	100.0	
計			9,679,029,000	6,850,641,729	6,079,162,875	771,500,354	62.8	88.7	

歳入配当予算額に対する収入率は62.8%、調定額に対する収入率は88.7%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		
1. 総 務 費	1. 総 務 管 理 費	1. 一 般 管 理 費	63,079,000	56,468,640	7,238,222	6,610,360	89.5	11.5		
	2. 徴 収 費	1. 賦 課 徴 収 費	5,683,000	3,721,856	3,706,731	1,961,144	65.5	65.2		
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	1. 介 護 認 定 審 査 会 費	1. 審 査 会 費	14,842,000	7,517,570	7,515,119	7,324,430	50.7	50.6	
		2. 認 定 調 査 費	2. 認 定 調 査 費	71,141,000	37,855,599	37,764,299	33,285,401	53.2	53.1	
4. 運 営 協 議 会 費	1. 運 営 協 議 会 費	1. 運 営 協 議 会 費	210,000	77,000	77,000	133,000	36.7	36.7		

2. 保険給付費	1. 介護サービス費	1. 介護サービス費	10,645,145,000	5,930,223,188	5,930,223,188	4,714,921,812	55.7	55.7	
		2. 審査支払手数料	12,170,000	6,725,992	6,725,992	5,444,008	55.3	55.3	
		3. 高額介護サービス費等	317,809,000	194,808,583	194,808,583	123,000,417	61.3	61.3	
3. 地域支援費	2. 一般介護予防費	1. 一般介護予防費	11,560,000	3,115,734	2,910,729	8,444,266	27.0	25.2	
		3. 任意事業費	35,115,000	17,342,691	16,945,891	17,772,309	49.4	48.3	
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	88,442,000	0	0	88,442,000	0.0	0.0	
5. 諸支出金	1. 償還金及び償還付加算金	1. 第1号被保険者保険料還付金及び加算金	3,900,000	3,379,668	3,371,368	520,332	86.7	86.4	
		2. 償還金	86,772,000	14,271,574	14,271,574	72,500,426	16.4	16.4	
計			11,355,868,000	6,275,508,095	6,225,558,696	5,080,359,905	55.3	54.8	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額55.3%、支出済額54.8%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) 介護予防に関すること。

2. 職員の配置状況

令和4年11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	副課長 2名	包括支援係	6名 (内1名任用職員 (パート月給)、副課長含む。)
		介護予防係	4名 (副課長含む。)
		看護師	2名 (任用職員 (パート月給))
		生活支援コーディネーター	1名 (任用職員 (パート月給))

3. 令和4年度予算執行状況

令和4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
						C/A	C/B	
21. 諸収入	5. 雑収入	0	24,900	24,900	0	-	100.0	
計		0	24,900	24,900	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	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	470,000	0	0	470,000	0.0	0.0	
		20. 諸費	15,000	7,380	7,380	7,620	49.2	49.2	
3. 民生費	1. 社会福祉費	5. 高齢者福祉費	10,000	9,000	9,000	1,000	90.0	90.0	
9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	17,577	17,577	17,577	0	100.0	100.0	
計			512,577	33,957	33,957	478,620	6.6	6.6	

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6.6%である。

○ 特別会計

介護保険特別会計

(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. 保険料	1. 介護保険料	1. 第1号被保険者保険料	861,000	0	0	0	0.0	-	
3. 国庫支出金	2. 国庫補助金	1. 調整交付金	34,287,000	0	0	0	0.0	-	
		2. 介護予防・生活支援サービス事業費交付金	76,628,000	42,857,400	42,857,400	0	55.9	100.0	
		3. 一般介護予防事業費交付金	9,085,000	4,291,402	4,291,402	0	47.2	100.0	
		4. 業・任意事業費交付金	87,370,000	39,393,585	39,393,585	0	45.1	100.0	
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	115,715,000	77,146,000	67,504,000	9,642,000	58.3	87.5	
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	47,893,000	26,785,875	0	26,785,875	0.0	0.0	
		2. 一般介護予防事業費交付金	5,680,000	2,145,701	0	2,145,701	0.0	0.0	
		3. 包括的支援事業費交付金	43,683,000	19,696,792	0	19,696,792	0.0	0.0	
8. 諸収入	2. 雑収入	2. 返納金	0	1,260	1,260	0	-	100.0	
		3. 雑収入	362,000	39,720	38,389	1,331	10.6	96.6	
計			421,564,000	212,357,735	154,086,036	58,271,699	36.6	72.6	

歳入配当予算額に対する収入率は36.6%、調定額に対する収入率は72.6%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	
3. 地 域 支 援 費	1. 介護予防・生活 支援サービス 事業費	1. 介護予防・生活 支援サービス 事業費	374,176,000	197,530,770	197,453,730	176,645,230	52.8	52.8	
		2. 審査支払手数料	1,645,000	824,564	824,564	820,436	50.1	50.1	
	2. 一般介護予防 事業費	1. 一般介護予防 事業費	29,093,000	14,323,593	14,298,945	14,769,407	49.2	49.1	
		1. 地域包括支援 センター費	120,687,000	117,539,691	69,053,496	3,147,309	97.4	57.2	
	3. 包括的支援事 業・任意事業費	2. 包括的支援 事業費	11,405,000	5,083,343	3,986,602	6,321,657	44.6	35.0	
		3. 任意事業費	5,167,000	2,320,487	2,259,457	2,846,513	44.9	43.7	
	計			542,173,000	337,622,448	287,876,794	204,550,552	62.3	53.1

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額62.3%、支出済額53.1%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、こども医療費及びひとり親世帯等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4年11月末現在21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	国保係 11名 (内5名任用職員(パート月給)、副課長含む。)
		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4年度予算執行状況

令和4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	1,087,000	1,394,290	1,394,290	0	128.3	100.0	
15. 国庫支出金	1. 国庫負担金	1. 民生費国庫負担金	117,267,000	0	0	0	0.0	-	
16. 県支出金	1. 県負担金	1. 民生費県負担金	700,963,000	0	0	0	0.0	-	
	2. 県補助金	2. 民生費県補助金	307,828,000	90,032,000	61,009,000	29,023,000	19.8	67.8	
21. 諸収入	5. 雑入	1. 雑入	195,426,000	259,482,997	258,307,470	1,175,527	132.2	99.5	
計			1,322,571,000	350,909,287	320,710,760	30,198,527	24.2	91.4	

歳入配当予算額に対する収入率は24.2%、調定額に対する収入率は91.4%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	1,082,000	289,319	289,319	792,681	26.7	26.7	
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	528,100,000	296,632,235	295,953,892	231,467,765	56.2	56.0	
		14. 後期高齢者医療費	1,456,332,000	1,274,291,753	1,213,611,753	182,040,247	87.5	83.3	
	2. 児童福祉費	4. 乳幼児・児童療養費	545,350,000	283,731,084	283,727,157	261,618,916	52.0	52.0	
		5. 母子家庭療養費	95,692,000	51,439,968	51,490,521	44,252,032	53.8	53.8	
9. 消防費	1. 防災費	4. 防災費	66,245	66,245	66,245	0	100.0	100.0	
計			2,626,632,245	1,906,450,604	1,845,138,887	720,181,641	72.6	70.2	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額72.6%、支出済額70.2%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	1,878,226,000	2,142,382,272	1,257,635,694	884,746,578	67.0	58.7	
		2. 退職被保険者等 国民健康保険税	407,000	1,191,412	49,600	1,141,812	12.2	4.2	
2. 使用料 及び手数料	1. 手数料	1. 督促等手数料	5,000	5,200	300	4,900	6.0	5.8	
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	9,407,004,000	5,141,189,647	5,141,189,647	0	54.7	100.0	
		2. 健康増進事業費 補助金	107,000	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	23,000	1,390	1,390	0	6.0	100.0	
6. 繰入金	2. 基金繰入金	1. 財政調整基金 繰入金	243,701,000	0	0	0	0.0	-	
		2. 貸付金元利収入	648,000	0	0	0	0.0	-	
7. 諸収入	3. 雑収入	1. 一般被保険者第 三者納付金	21,100,000	5,622,062	5,521,957	100,105	26.2	98.2	
		2. 一般被保険者 返納金	1,050,000	1,499,081	549,383	949,698	52.3	36.6	
		3. 雑収入	0	120	120	0	-	100.0	
		計	11,552,311,000	7,291,891,184	6,404,948,091	886,943,093	55.4	87.8	

歳入配当予算額に対する収入率は55.4%、調定額に対する収入率は87.8%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	31,787,000	23,983,967	20,094,752	7,803,033	75.5	63.2	
		3. 運営協議会費	452,000	215,340	215,340	236,660	47.6	47.6	

2. 保険給付費	1. 療養諸費	1. 一般被保険者療養給付費	7,766,534,000	4,291,221,922	4,291,401,594	3,475,312,078	55.3	55.3	
		2. 退職被保険者等療養給付費	200,000	0	0	200,000	0.0	0.0	
		3. 一般被保険者療養費	57,529,000	31,930,912	31,942,042	25,598,088	55.5	55.5	
		4. 退職被保険者等療養費	100,000	0	0	100,000	0.0	0.0	
		5. 審査支払手数料	32,421,000	19,625,215	19,071,407	12,795,785	60.5	58.8	
	2. 高額療養費	1. 一般被保険者高額療養費	1,359,988,000	777,604,591	777,604,591	582,383,409	57.2	57.2	
		2. 退職被保険者等高額療養費	200,000	0	0	200,000	0.0	0.0	
		3. 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	0.0	
	3. 移送費	1. 一般被保険者移送費	300,000	77,750	77,750	222,250	25.9	25.9	
	4. 出産育児諸費	1. 出産育児一時金	28,560,000	14,434,840	13,349,800	14,125,160	50.5	46.7	
		2. 支払手数料	15,000	7,140	6,510	7,860	47.6	43.4	
	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	3,000,000	1,556,495	1,547,829	1,443,505	51.9	51.6	
	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分	2,236,940,000	2,236,939,802	1,364,533,280	198	100.0	61.0
			2. 退職被保険者等医療給付費分	997,000	281	170	996,719	0.0	0.0
		2. 後期高齢者支援金分	1. 一般被保険者後期高齢者支援金分	608,845,000	608,844,606	371,395,212	394	100.0	61.0
			2. 退職被保険者等後期高齢者支援金分	254,000	67	40	253,933	0.0	0.0
		3. 介護納付金分	1. 介護納付金分	186,600,000	186,599,256	113,825,547	744	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	128,371,000	63,170,069	53,555,788	65,200,931	49.2	41.7		
6. 基金積立金	1. 基金積立金	23,000	0	0	23,000	0.0	0.0		
計			12,444,121,000	8,256,212,253	7,058,621,652	4,187,908,747	66.3	56.7	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額66.3%、支出済額56.7%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	754,303,000	689,705,560	451,355,200	238,350,360	59.8	65.4		
		2. 普通徴収保険料	427,642,000	397,999,626	257,722,359	140,277,267	60.3	64.8		
2. 使用料及び手数料	1. 手数料	1. 督促手数料	180,000	66,300	84,700	0	47.1	127.8		
3. 財産収入	1. 財産運用収入	1. 利子及び配当金	41,000	0	0	0	0.0	-		
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	24,924,000	0	0	0	0.0	-		
5. 諸収入	1. 延滞金及び過料	1. 延滞金	102,000	39,600	39,600	0	38.8	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	3,948,000	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	1. 医療広域連合	17,158,000	7,383,153	7,383,153	0	43.0	100.0	
			受託事業収入							
4. 雑収入	1. 雑収入	1,000	0	0	0	0.0	-			
計			1,228,480,000	1,095,194,239	716,585,012	378,627,627	58.3	65.4		

歳入配当予算額に対する収入率は58.3%、調定額に対する収入率は65.4%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	
1. 総務費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	10,149,000	9,566,569	9,375,949	582,431	94.3	92.4	
		2. 徴収費	5,352,000	3,991,291	3,688,901	1,360,709	74.6	68.9	
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	1,666,627,000	943,906,410	943,906,410	722,720,590	56.6	56.6	
3. 保健事業費	1. 保健事業費	1. 保健事業費	39,174,000	19,088,330	18,084,652	20,085,670	48.7	46.2	
4. 諸支出金	1. 償還金及び還付加算金	1. 保険料還付金	3,948,000	2,484,020	2,450,270	1,463,980	62.9	62.1	
		2. 還付加算金	180,000	0	0	180,000	0.0	0.0	
計			1,725,430,000	979,036,620	977,506,182	746,393,380	56.7	56.7	

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56.7%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4年11月末現在31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	4名（内1名任用職員（パート月給））
				子育て支援係	7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3名任用職員（パート月給））

◎ 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4年度予算執行状況

令和4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	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	2. 負担金	39,000	9,900	9,900	0	25.4	100.0	
		1. 民生費負担金							
14.	使用料及び料	2. 手数料	58,000	25,200	27,300	0	47.1	108.3	
		2. 民生手数料							

15. 国庫支出金	1. 国庫負担金	1. 民生費国庫負担金	1,299,498,000	1,109,146,061	768,297,847	340,848,214	59.1	69.3	
	2. 国庫補助金	2. 民生費国庫補助金	205,926,000	116,149,000	116,149,000	0	56.4	100.0	
16. 県支出金	1. 県負担金	1. 民生費県負担金	251,915,000	176,322,809	129,228,202	47,094,607	51.3	73.3	
	2. 県補助金	2. 民生費県補助金	56,632,000	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	44,473,000	29,727,499	26,225,999	3,501,500	59.0	88.2	
計			1,859,542,000	1,431,380,469	1,039,938,248	391,444,321	55.9	72.7	

歳入配当予算額に対する収入率は55.9%、調定額に対する収入率は72.7%である。

(2) 歳出

科	項	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	
			A(円)	B(円)	C(円)	(円)	B/A	C/A		
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	3,555,162	514,579	514,579	3,040,583	14.5	14.5		
		20. 諸費	17,133,000	17,132,011	17,132,011	989	100.0	100.0		
3. 民生費	1. 社会福祉費	1. 社会福祉総務費	3,036,000	1,687,047	1,687,047	1,348,953	55.6	55.6		
		2. 児童福祉費	1. 児童福祉総務費	214,745,000	123,881,208	120,359,497	90,863,792	57.7	56.0	
			2. 児童運営費	1,773,417,000	1,068,473,187	1,068,473,187	704,943,813	60.2	60.2	
			3. 母子父子福祉費	495,370,000	297,623,671	295,518,671	197,746,329	60.1	59.7	
			7. 母子生活支援施設費	10,885,000	5,851,572	5,452,370	5,033,428	53.8	50.1	
			8. 児童館費	32,807,000	18,615,638	17,771,524	14,191,362	56.7	54.2	
			9. 子育て交流センター費	9,415,000	5,292,775	4,680,258	4,122,225	56.2	49.7	
10. 子育て世帯生活支援特別給付金支給	147,091,000	116,049,803	116,049,803	31,041,197	78.9	78.9				
計			2,707,454,162	1,655,121,491	1,647,638,947	1,052,332,671	61.1	60.9		

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額61.1%、支出済額60.9%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4年11月末現在12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 11名(内3名任用職員(パート月給)、1名育児休業中)

3. 令和4年度予算執行状況

令和4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	159,632,000	97,853,700	86,322,519	11,531,181	54.1	88.2	
		2. 教育費負担金	24,000	0	0	0	0.0	-	
14. 使用料及び 手数料	1. 使用料	2. 民生使用料	56,285,000	37,615,150	33,533,860	4,081,290	59.6	89.1	
		7. 教育使用料	0	34,360	22,200	12,160	-	64.6	
	2. 手数料	2. 民生手数料	46,000	21,700	22,900	0	49.8	105.5	
		8. 教育手数料	0	600	600	0	-	100.0	
15. 国庫支出金	1. 国庫負担金	1. 民生費国庫負担金	1,223,188,000	525,044,396	525,044,396	0	42.9	100.0	
		3. 教育費国庫負担金	96,374,000	69,560,359	69,560,359	0	72.2	100.0	
	2. 国庫補助金	2. 民生費国庫補助金	60,264,000	5,310,502	5,310,502	0	8.8	100.0	
		4. 教育費国庫補助金	1,097,000	275,364	275,364	0	25.1	100.0	
16. 県支出金	1. 県負担金	1. 民生費県負担金	611,594,000	1,255,464	1,255,464	0	0.2	100.0	
		3. 教育費県負担金	48,186,000	8,606,976	8,606,976	0	17.9	100.0	
	2. 県補助金	2. 民生費県補助金	76,068,000	0	0	0	0.0	-	
		7. 教育費県補助金	22,934,000	0	0	0	0.0	-	
21. 諸 収 入	1. 延滞金・加算金 及び過料	1. 延滞金	10,000	71,812	71,812	0	718.1	100.0	
		5. 雑 入	45,438,000	14,233,510	12,554,540	1,678,970	27.6	88.2	
15. 国庫支出金	2. 国庫補助金	2. 民生費国庫補助金	53,268,000	41,270,880	41,270,880	0	77.5	100.0	
		4. 教育費国庫補助金	3,231,000	2,425,740	2,425,740	0	75.1	100.0	
計			2,457,639,000	803,580,513	786,278,112	17,303,601	32.0	97.8	

歳入配当予算額に対する収入率は32.0%、調定額に対する収入率は97.8%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	16,960,091	16,526,123	16,526,123	433,968	97.4	97.4		
3. 民生費	2. 児童福祉費	1. 児童福祉総務費	8,507,000	4,137,105	4,106,311	4,369,895	48.6	48.3		
		2. 児童運営費	2,880,039,000	1,672,933,280	1,577,612,540	1,207,105,720	58.1	54.8		
		6. 保育所費	527,962,100	285,217,180	280,244,610	242,744,920	54.0	53.1		
9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	28,323	28,323	28,323	0	100.0	100.0		
10. 教育費	1. 教育総務費	2. 事務局費	1,047,000	244,757	244,757	802,243	23.4	23.4		
		4. 幼稚園費	1. 市立幼稚園費	38,684,100	12,147,422	11,847,303	26,536,678	31.4	30.6	
			2. 私立幼稚園費	240,872,000	132,017,667	131,017,667	108,854,333	54.8	54.4	
3. 民生費	2. 民生福祉費	2. 児童福祉費	53,268,000	41,271,100	0	11,996,900	77.5	0.0	繰越事業	
10. 教育費	4. 幼稚園費	2. 私立幼稚園費	3,231,000	2,425,740	0	805,260	75.1	0.0	繰越事業	
計			3,770,598,614	2,166,948,697	2,021,627,634	1,603,649,917	57.5	53.6		

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額57.5%、支出済額53.6%である。

● 保育所

◎ 禎瑞保育所

1. 職員の配置状況（令和4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4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	9	12	10	13	13	60	80	75.0

3. 令和4年度予算執行状況

令和4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	14,030	14,030	0	-	100.0	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	815,360	815,360	0	-	100.0	
計			0	829,390	829,390	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	11,386,000	6,882,031	6,448,470	4,503,969	60.4	56.6	
計			11,386,000	6,882,031	6,448,470	4,503,969	60.4	56.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額60.4%、支出済額56.6%である。

◎ 東予北保育所

1. 職員の配置状況（令和4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6名任用職員（フルタイム）、5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4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	8	12	11	16	13	63	90	70.0

3. 令和4年度予算執行状況

令和4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	14,720	14,720	0	-	100.0	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	756,000	756,000	0	-	100.0	
計			0	770,720	770,720	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	13,236,000	7,797,371	7,515,259	5,438,629	58.9	56.8	
計			13,236,000	7,797,371	7,515,259	5,438,629	58.9	56.8	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額58.9%、支出済額56.8%である。

◎ 丹原保育所

1. 職員の配置状況（令和4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6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）
 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4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	11	14	17	18	14	77	90	85.6

3. 令和4年度予算執行状況

令和4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	17,940	17,940	0	-	100.0	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	879,480	879,480	0	-	100.0	
計			0	897,420	897,420	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	14,680,000	8,550,326	8,450,809	6,129,674	58.2	57.6	
計			14,680,000	8,550,326	8,450,809	6,129,674	58.2	57.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額58.2％、支出済額57.6％である。

◎ 田野保育所

1. 職員の配置状況（令和4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4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	6	5	3	1	15	30	60	50.0

3. 令和4年度予算執行状況

令和4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	6,900	6,900	0	-	100.0	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	456,680	456,680	0	-	100.0	
計			0	463,580	463,580	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	7,588,000	3,912,208	3,851,532	3,675,792	51.6	50.8	
計			7,588,000	3,912,208	3,851,532	3,675,792	51.6	50.8	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額51.6%、支出済額50.8%である。

◎ 小松東保育所

1. 職員の配置状況 (令和4年11月末現在、31名)

所長 1名 主任保育士 2名 保育士 24名 (11名任用職員(フルタイム)、7名任用職員(パート時給)、4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4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	7	16	17	17	18	79	120	65.8

3. 令和4年度予算執行状況

令和4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	1,246,140	1,181,460	64,680	-	94.8	
計			0	1,264,770	1,200,090	64,680	-	94.9	

調定額に対する収入率は94.9%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 (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	17,382,000	9,547,074	9,424,516	7,834,926	54.9	54.2	
計			17,382,000	9,547,074	9,424,516	7,834,926	54.9	54.2	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額54.9%、支出済額54.2%である。

◎ 小松西保育所

1. 職員の配置状況（令和4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4名任用職員（フルタイム）、6名任用職員（パート時給）、3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（内1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4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
2	8	13	13	17	14	67	90	74.4

3. 令和4年度予算執行状況

令和4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	15,640	15,640	0	-	100.0	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	654,920	654,920	0	-	100.0	
計			0	670,560	670,560	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	12,709,000	6,785,979	6,505,826	5,923,021	53.4	51.2	
計			12,709,000	6,785,979	6,505,826	5,923,021	53.4	51.2	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額53.4%、支出済額51.2%である。

◎ 石根保育所

1. 職員の配置状況（令和4年11月末現在、12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）、1名育児休業中）
 庁務員 1名（任用職員（パート月給））
 調理員 1名（任用職員（パート月給））

2. 乳幼児数（令和4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	5	3	9	10	8	35	90	38.9

3. 令和4年度予算執行状況

令和4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	7,360	7,360	0	-	100.0	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	428,960	428,960	0	-	100.0	
計			0	436,320	436,320	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	8,382,000	4,342,150	4,167,338	4,039,850	51.8	49.7	
計			8,382,000	4,342,150	4,167,338	4,039,850	51.8	49.7	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額51.8％、支出済額49.7％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4年11月末現在、36名）

園長 1名 主幹保育教諭 2名 保育教諭 28名（内2名再任用職員、9名任用職員（フルタイム）、12名任用職員（パート時給）、2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4年11月末現在）

（単位：人、％）

保育利用	0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入園率
	3	12	15	26	30	37	123	205	60.0

3. 令和4年度予算執行状況

令和4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	1,842,860	1,939,610	0	-	105.2	
計			0	1,867,460	1,964,210	0	-	105.2	

調定額に対する収入率は105.2%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 (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	19,914,300	12,156,614	11,484,935	7,757,686	61.0	57.7	
計			19,914,300	12,156,614	11,484,935	7,757,686	61.0	57.7	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額61.0%、支出済額57.7%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4年11月末現在、42名）

園長 1名 主幹保育教諭 2名 保育教諭 30名（内1名再任用職員、10名任用職員（フルタイム）、12名任用職員（パート時給）、2名育児休業中）
 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4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	6	12	16	33	38	35	140	215	65.1

3. 令和4年度予算執行状況

令和4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	0	28,000	28,000	0	-	100.0	
		1. 民 生 費 負 担 金							
21.	諸 収 入	5. 雑 入	0	1,837,510	1,901,260	0	-	103.5	
		1. 雑 入							
		計	0	1,865,510	1,929,260	0	-	103.4	

調定額に対する収入率は103.4%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	
3.	民 生 費	2. 児 童 福 祉 費	26,903,300	14,741,558	14,602,729	12,161,742	54.8	54.3	
		6. 保 育 所 費							
		計	26,903,300	14,741,558	14,602,729	12,161,742	54.8	54.3	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額54.8%、支出済額54.3%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4年11月末現在、28名）

園長 1名 主幹保育教諭 2名 保育教諭 20名（内4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2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4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	29	28	25	112	135	83.0

3. 令和4年度予算執行状況

令和4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	0	22,400	22,400	0	-	100.0	
		1. 民 生 費 負 担 金							
21.	諸 収 入	5. 雑 入	0	1,071,840	1,071,840	0	-	100.0	
		1. 雑 入							
		計	0	1,094,240	1,094,240	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	17,153,300	9,340,533	9,337,871	7,812,767	54.5	54.4	
計			17,153,300	9,340,533	9,337,871	7,812,767	54.5	54.4	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額54.5%、支出済額54.4%である。

● 幼稚園

◎ ひまわり幼稚園

1. 職員の配置状況（令和4年11月末現在、6名）

園長 1名 主任教諭 3名（内1名再任用職員） 特別支援員 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4年11月末現在）

定 員	園 児 数	学 級 数	備 考
90	18	3	

3. 令和4年度予算執行状況

令和4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	3,800	3,800	0	-	100.0	
計			0	3,800	3,800	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	1,514,300	752,914	727,810	761,386	49.7	48.1	
計			1,514,300	752,914	727,810	761,386	49.7	48.1	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額49.7%、支出済額48.1%である。

◎ 多賀幼稚園

1. 職員の配置状況（令和4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 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4年11月末現在）

定員	園児数	学級数	備考
105	34	3	

3. 令和4年度予算執行状況

令和4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	7,000	7,000	0	-	100.0	
計			0	7,000	7,000	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	1,797,300	1,008,645	972,963	788,655	56.1	54.1	
計			1,797,300	1,008,645	972,963	788,655	56.1	54.1	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額56.1%、支出済額54.1%である。

◎ 小松幼稚園

1. 職員の配置状況（令和4年11月末現在、7名）

園長 1名 主任教諭 1名 教諭 4名（内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4年11月末現在）

定員	園児数	学級数	備考
70	27	3	

3. 令和4年度予算執行状況

令和4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	5,800	5,800	0	-	100.0	
計			0	5,800	5,800	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	1,678,300	1,076,782	1,038,459	601,518	64.2	61.9	
計			1,678,300	1,076,782	1,038,459	601,518	64.2	61.9	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額64.2%、支出済額61.9%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4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	スポーツ健康係	5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 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））

◎ 石鎚クライミングパークSAIJO

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4年度予算執行状況

令和4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	1. 使用料	1. 総務使用料	0	5,720	5,720	0	-	100.0	
		7. 教育使用料	10,922,000	5,885,970	7,774,930	0	71.2	132.1	
15. 国庫支出金	2. 国庫補助金	6. 地方創生 推進交付金	300,000	0	0	0	0.0	-	
21. 諸収入	5. 雑入	1. 雑入	15,386,000	2,432,579	2,171,698	260,881	14.1	89.3	
計			26,608,000	8,324,269	9,952,348	260,881	37.4	119.6	

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119.6%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	
2. 総務費	1. 総務管理費	6. 財産管理費	3,275,800	0	0	3,275,800	0.0	0.0	
9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	75,792	75,792	75,792	0	100.0	100.0	
10. 教育費	1. 教育総務費	2. 事務局費	1,400,000	1,238,584	1,238,584	161,416	88.5	88.5	
		1. 保健体育総務費	41,039,000	23,541,979	16,151,598	17,497,021	57.4	39.4	
	6. 保健体育費	2. 体育施設費	348,625,456	317,723,614	237,083,526	30,901,842	91.1	68.0	
計			394,416,048	342,579,969	254,549,500	51,836,079	86.9	64.5	

歳出配当予算額に対する執行率は支出負担行為額86.9%、支出済額64.5%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。 | (10) 子育て世代包括支援センターに関すること。 |

2. 職員の配置状況

令和4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	副課長 3名	健康推進係	9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	(副課長含む。)
			成人保健係	21名	(内9名任用職員(フルタイム)、1名育児休業中、副課長含む。)
			母子保健係	12名	(内3名任用職員(フルタイム)、2名育児休業中)
			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)、副課長含む。)

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4年11月末現在8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 7名
(健康医療推進課長兼務)

3. 令和4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4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	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	
14. 使用料及び手数料	1. 使用料	2. 民生使用料	8,516,000	580,050	692,650	0	8.1	119.4	
		3. 衛生使用料	4,174,000	2,032,020	2,008,086	23,934	48.1	98.8	
	2. 手数料	3. 衛生手数料	802,000	193,160	193,160	0	24.1	100.0	
15. 国庫支出金	1. 国庫負担金	2. 衛生費国庫負担金	533,568,000	233,697,981	233,697,981	0	43.8	100.0	
		3. 衛生費国庫補助金	796,557,000	386,466,000	386,466,000	0	48.5	100.0	
	2. 国庫補助金	6. 地方創進交付金	7,157,000	0	0	0	0.0	-	
16. 県支出金	2. 県補助金	3. 衛生費県補助金	44,107,000	0	0	0	0.0	-	
18. 寄附金	1. 寄附金	1. 一般寄附金	0	515,500	515,500	0	-	100.0	
21. 諸収入	3. 貸付金元利収入	1. 貸付金収入	0	32,130,381	32,130,381	0	-	100.0	
		5. 雑収入	1. 雑収入	2,375,000	2,411,805	2,397,945	13,860	101.0	99.4
計			1,397,256,000	658,026,897	658,101,703	37,794	47.1	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は47.1%、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	6,659,747	4,724,699	4,724,699	1,935,048	70.9	70.9	
		6. 財産管理費	209,000	209,000	209,000	0	100.0	100.0	
3. 民生費	1. 社会福祉費	11. 福祉センター費	289,684,380	210,301,745	54,070,674	79,382,635	72.6	18.7	
4. 衛生費	1. 保健衛生費	1. 保健衛生総務費	240,031,000	126,482,850	82,652,871	113,548,150	52.7	34.4	
		2. 保健センター費	1,644,000	1,132,807	797,307	511,193	68.9	48.5	
		3. 予防費	1,972,775,000	877,562,021	642,319,831	1,095,212,979	44.5	32.6	
		4. 健康増進費	38,034,000	30,493,505	13,400,321	7,540,495	80.2	35.2	
		12. 診療所費	79,710,000	74,536,664	60,449,087	5,173,336	93.5	75.8	
9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	15,304	15,304	15,304	0	100.0	100.0	
計			2,628,762,431	1,325,458,595	858,639,094	1,303,303,836	50.4	32.7	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額50.4%、支出済額32.7%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	7,088,000	3,376,692	3,189,308	3,711,308	47.6	45.0	
計			7,088,000	3,376,692	3,189,308	3,711,308	47.6	45.0	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額47.6%、支出済額45.0%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	583,000	217,487	217,487	365,513	37.3	37.3	
計			583,000	217,487	217,487	365,513	37.3	37.3	

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37.3%である。

○ 企業会計（令和4年11月末現在）

(1) 収益的収入及び支出

区 分	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第 26条第2項ただし 書の規定による 事故繰越額(円)	予算現額	執行額	収入率
	(円)	(円)		A (円)	B (円)	執行率
収 入	154,647,000	0	0	154,647,000	102,865,947	66.5
支 出	213,374,000	0	0	213,374,000	50,656,461	23.7
差 引	△ 58,727,000	0	0	△ 58,727,000	52,209,486	—

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					
病院事業収益			154,647,000	102,865,947	51,781,053	66.5	
	医 業 収 益		51,315,000	46,268,340	5,046,660	90.2	
		その他医業収益	51,315,000	46,268,340	5,046,660	90.2	
	医 業 外 収 益		103,222,000	56,597,607	46,624,393	54.8	
		受取利息配当金	1,000	107	893	10.7	
		他会計補助金	56,411,000	14,580,000	41,831,000	25.8	
		負担金交付金	43,556,000	41,992,000	1,564,000	96.4	
		その他医業外収益	3,254,000	25,500	3,228,500	0.8	
	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)

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					
病院事業費用			213,374,000	50,656,461	162,717,539	23.7	
	医 業 費 用		189,182,000	40,707,487	148,474,513	21.5	
		経 費	74,398,000	40,707,487	33,690,513	54.7	
		減 価 償 却 費	109,774,000	0	109,774,000	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		23,682,000	9,948,974	13,733,026	42.0
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	21,545,000	9,948,974	11,596,026	46.2
	繰 延 勘 定 償 却 雑 損 失	2,127,000	0	2,127,000	0.0
	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 (円)	補正予算額 (円)	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
				A (円)	B (円)	B/A (%)
収 入	174,509,000	0	0	174,509,000	250,945,000	143.8
支 出	229,459,000	0	0	229,459,000	227,018,856	98.9
差 引	△ 54,950,000	0	0	△ 54,950,000	23,926,144	—

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			174,509,000	250,945,000	△ 79,368,000	143.8	
	負 担 金		104,177,000	101,245,000	2,932,000	97.2	
		他 会 計 負 担 金		104,177,000	101,245,000	2,932,000	97.2
	補 助 金		2,932,000	0	2,932,000	0.0	
		他 会 計 補 助 金		2,932,000	0	2,932,000	0.0
	企 業 債			67,400,000	149,700,000	△ 82,300,000	222.1
企 業 債			67,400,000	149,700,000	△ 82,300,000	222.1	

(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			229,459,000	227,018,856	2,440,144	98.9	
	建 設 改 良 費		73,264,000	149,729,800	△ 76,465,800	204.4	
		建 設 工 事 費		73,264,000	149,729,800	△ 76,465,800	204.4
	企 業 債 償 還 金		156,195,000	77,289,056	78,905,944	49.5	
企 業 債 償 還 金			156,195,000	77,289,056	78,905,944	49.5	