

西 監 第 1 0 3 号

令 和 6 年 2 月 2 0 日

西 条 市 長 玉 井 敏 久 殿
西 条 市 議 会 議 長 楠 學 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 行 元 博

令 和 5 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項及び第17条の規定に基づき、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5年12月15日から令和6年1月26日まで
(2)聴取日 令和6年1月26日

2 監査の種類

定期監査等（財務監査、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（保健センター、総合福祉センターを含む。）

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5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

第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) 日本赤十字社事業に関すること。
(7) 福祉基金に関すること。
(8) 福祉施設の統括管理に関すること。 | (9) 福祉関係団体に関すること。
(10) 社会福祉法人の指導監督等に係る総合調整に関すること。
(11) 社会福祉法人の認可及び指導監督等に関すること。
(12) 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。
(13) 心身障害者扶養共済制度に関すること。
(14) 特別児童扶養手当、特別障害者手当に関すること。
(15) 生活保護に関すること。
(16) 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5年11月末現在36人、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人	副課長	2人	総務福祉係	3人（1人副課長含む。）
				障がい支援係	14人（内6人任用職員（パート月給）、1人任用職員（パート時給））
				障がい給付係	4人
				援護係	13人（内3人任用職員（パート月給））

3 令和5年度予算執行状況

令和5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 担 及 び 金	2. 負 担 金	1. 民 生 費 負 担 金	13,141,000	7,098,380	6,811,942	286,438	51.8	96.0	
14. 使 用 料 及 び 料	2. 手 数 料	2. 民 生 手 数 料	2,000	2,000	800	1,200	40.0	40.0	
15. 国 庫 支 出 金	1. 国 庫 負 担 金	1. 民 生 費 負 担 金	2,852,524,000	2,021,747,624	1,585,618,362	436,129,262	55.6	78.4	
	2. 国 庫 補 助 金	2. 民 生 費 補 助 金	41,419,000	0	0	0	0.0	-	
	3. 委 託 金	2. 民 生 費 委 託 金	676,000	0	0	0	0.0	-	
16. 県 支 出 金	1. 県 負 担 金	1. 民 生 費 県 負 担 金	897,696,000	229,500	0	229,500	0.0	0.0	
	2. 県 補 助 金	2. 民 生 費 県 補 助 金	17,912,000	171,589	171,589	0	1.0	100.0	
	3. 委 託 金	1. 総 務 費 委 託 金	22,000	0	0	0	0.0	-	
		2. 民 生 費 委 託 金	18,816,000	17,891,669	0	17,891,669	0.0	0.0	
17. 財 産 収 入	1. 財 産 運 用 収 入	1. 財 産 貸 付 収 入	865,000	865,188	576,792	288,396	66.7	66.7	
		2. 利 子 及 び 配 当 金	7,000	29,661	29,661	0	423.7	100.0	
19. 繰 入 金	1. 基 金 繰 入 金	6. 福 祉 基 金 繰 入 金	25,811,000	0	0	0	0.0	-	
21. 諸 収 入	3. 貸 付 金 利 収 入	1. 貸 付 金 収 入	96,000	4,857,000	315,000	4,542,000	328.1	6.5	
	5. 雑 収 入	1. 雑 収 入	61,378,000	56,216,326	28,429,713	27,786,613	46.3	50.6	
計			3,930,365,000	2,109,108,937	1,621,953,859	487,155,078	41.3	76.9	

歳入配当予算額に対する収入率は41.3%、調定額に対する収入率は76.9%である。

(2) 歳出

款	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 5. 統計調査費	2. 人事管理費	9,422,000	7,026,636	7,026,636	2,395,364	74.6	74.6	
		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	101,478,000	79,943,889	66,049,479	21,534,111	78.8	65.1	
		3. 心身障害者福祉費	3,766,795,000	2,529,969,160	2,215,669,548	1,236,825,840	67.2	58.8	
		7. 福祉基金費	7,715,000	2,225,098	2,197,098	5,489,902	28.8	28.5	
		15. 住民税非課税世帯臨時特別給付金支給費	520,634,120	470,352,548	470,352,548	50,281,572	90.3	90.3	
		2. 児童福祉費	1. 児童福祉総務費	676,000	336,038	330,516	339,962	49.7	48.9
	3. 生活保護費	1. 生活保護総務費	17,602,400	10,710,164	6,487,315	6,892,236	60.8	36.9	
		2. 扶助費	1,354,811,000	701,001,837	661,680,897	653,809,163	51.7	48.8	
	4. 災害救助費	1. 災害救助費	605,000	55,000	55,000	550,000	9.1	9.1	
		4. 防災費	92,945	92,945	92,945	0	100.0	100.0	
	9. 消防費	1. 消防費	計	5,779,853,465	3,801,713,315	3,429,941,982	1,978,140,150	65.8	59.3

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額65.8%、支出済額59.3%である。

第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。 | (8) 介護保険事業の計画、調整及び推進に関すること。 |
| (2) 老人福祉法に関すること。 | (9) 介護保険資格の取得、喪失及び被保険者証の交付に関すること。 |
| (3) 高齢者対策に関すること。 | (10) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。 |
| (4) 福祉関係団体（高齢者関係）に関すること。 | (11) 介護老人福祉施設の管理運営に関すること。 |
| (5) 老人福祉施設等の統括管理に関すること。 | (12) 介護保険の認定に関すること。 |
| (6) 老人福祉施設の整備に関すること。 | (13) 介護保険の給付に関すること。 |
| (7) シルバー人材センターに関すること。 | (14) 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5年11月末現在62人、係別の配置状況は次のとおりである。

副部長兼課長	1人	副課長	1人	長寿・いきがい対策係	7人
				介護総務係	5人（内2人任用職員（パート月給））
				事業所指導係	3人（内1人再任用職員）
				介護認定給付係	19人（内9人任用職員（パート月給）、2人任用職員（パート時給）、副課長含む。）
				ねんりんピック推進係	1人

◎ 西条東部地域交流センター

職員の配置状況（3人）

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

◎ 西条西部地域交流センター

職員の配置状況（3人）

所長 1人（再任用職員） 2人（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人）

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

◎ 東予北地域交流センター

職員の配置状況（9人）
 所長 1人（再任用職員）

8人（内3人任用職員（パート月給）、5人任用職員（パート時給））

◎ 創作の家

職員の配置状況（3人）
 所長 1人（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人（内1人任用職員（パート月給）、1人任用職員（パート時給））

3 令和5年度予算執行状況

令和5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. 分担金及び金	2. 負担金	1. 民生費負担金	58,928,000	34,645,251	30,000,793	4,644,458	50.9	86.6	
14. 使用料及び料	1. 使用料	2. 民生使用料	1,166,000	962,100	947,850	14,250	81.3	98.5	
	2. 手数料	2. 民生手数料	1,000	200	200	0	20.0	100.0	
15. 国庫支出金	1. 国庫負担金	1. 民生費国庫負担金	98,785,000	62,162,000	62,162,000	0	62.9	100.0	
16. 県支出金	1. 県負担金	1. 民生費県負担金	49,392,000	0	0	0	0.0	-	
	2. 県補助金	2. 民生費県補助金	11,076,000	0	0	0	0.0	-	
21. 諸 収 入	3. 貸付金収入	1. 貸付金収入	500,000	0	0	0	0.0	-	
	5. 雑 入	1. 雑 入	3,669,000	1,685,106	1,550,806	134,300	42.3	92.0	
		計	223,517,000	99,454,657	94,661,649	4,793,008	42.4	95.2	

歳入配当予算額に対する収入率は42.4%、調定額に対する収入率は95.2%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	
2. 総 務 費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	3,629	3,629	3,629	0	100.0	100.0	
		2. 人事管理費	3,456,000	2,917,252	2,917,252	538,748	84.4	84.4	
		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	418,045,000	271,885,520	249,524,852	146,159,480	65.0	59.7	
		7. 福祉基金費	16,503,000	7,348,340	7,333,340	9,154,660	44.5	44.4	
		8. 社会福祉施設費	15,745,000	12,937,973	9,111,750	2,807,027	82.2	57.9	
		10. 地域交流センター費	87,757,500	49,121,259	41,928,339	38,636,241	56.0	47.8	
9. 消 防 費	1. 消 防 費	4. 防 災 費	105,790	105,790	105,790	0	100.0	100.0	
		計	542,412,919	345,116,763	311,721,952	197,296,156	63.6	57.5	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額63.6%、支出済額57.5%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号被保険者料	2,270,741,000	2,293,480,477	1,521,476,822	772,003,655	67.0	66.3	
2. 使用料及び手数料	1. 手数料	1. 督促手数料	270,000	98,300	121,700	0	45.1	123.8	
3. 国庫支出金	1. 国庫負担金	1. 介護給付費金	2,187,765,000	1,322,488,000	1,322,488,000	0	60.4	100.0	
		1. 調整交付金	845,570,000	524,573,000	524,573,000	0	62.0	100.0	
	2. 国庫補助金	5. 保険者機能強化推進交付金	18,582,000	14,058,000	14,058,000	0	75.7	100.0	
		6. 介護保険保険者努力支援交付金	21,512,000	19,407,000	19,407,000	0	90.2	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	2,953,484,000	1,998,821,000	1,998,821,000	0	67.7	100.0	
5. 県支出金	1. 県負担金	1. 介護給付費金	1,367,354,000	765,001,976	765,001,976	0	55.9	100.0	
6. 財産収入	1. 財産運用収入	1. 利子及び配当金	714,000	0	0	0	0.0	-	
9. 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	407,000	221,700	236,500	0	58.1	106.7	
		1. 第三者納付金	4,723,000	439,686	439,686	0	9.3	100.0	
	2. 雑収入	2. 返納金	405,000	73,863	71,443	2,420	17.6	96.7	
計			9,671,527,000	6,938,663,002	6,166,695,127	772,006,075	63.8	88.9	

歳入配当予算額に対する収入率は63.8%、調定額に対する収入率は88.9%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	
1. 総務費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	22,401,000	12,792,849	7,927,744	9,608,151	57.1	35.4	
		2. 徴収費	5,719,000	3,897,866	3,897,866	1,821,134	68.2	68.2	
	3. 介護認定審査会費	1. 介護認定審査会費	14,841,000	7,935,762	7,935,762	6,905,238	53.5	53.5	
		2. 認定調査費	70,674,000	37,117,255	36,883,109	33,556,745	52.5	52.2	
	4. 運営協議会費	1. 運営協議会費	210,000	133,000	133,000	77,000	63.3	63.3	
5. 計画策定委員会費	1. 計画策定委員会費	368,000	115,589	0	252,411	31.4	0.0		
2. 保険給付費	1. 介護サービス等	1. 介護サービス諸費	10,611,816,000	6,031,936,288	6,031,936,288	4,579,879,712	56.8	56.8	
		2. 審査支払手数料	12,128,000	6,862,468	6,862,468	5,265,532	56.6	56.6	
		3. 高額介護サービス費等	314,889,000	200,632,641	200,632,641	114,256,359	63.7	63.7	
3. 地域支援費	3. 包括的支援事業・任意事業	3. 任意事業費	33,477,000	16,404,423	16,260,113	17,072,577	49.0	48.6	
4. 基金積立金	1. 基金積立金	1. 介護給付費金準備基金積立金	156,921,000	0	0	156,921,000	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	4,550,000	4,371,600	4,213,300	178,400	96.1	92.6	
		2. 償還金	100,516,000	4,984,381	4,984,381	95,531,619	5.0	5.0	
計			11,348,510,000	6,327,184,122	6,321,666,672	5,021,325,878	55.8	55.7	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額55.8%、支出済額55.7%である。

第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5年11月末現在13人、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1人	副課長 2人	包括支援係	5人（内1人任用職員（パート月給））
		介護予防係	3人（1人副課長含む。）
		看護師	2人（任用職員（パート月給））
		生活支援コーディネーター	1人（任用職員（パート月給））

3 令和5年度予算執行状況

令和5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（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)	(円)	B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	582,000	0	0	582,000	0.0	0.0	
3. 民生費	1. 社会福祉費	5. 高齢者福祉費	71,000	0	0	71,000	0.0	0.0	
計			653,000	0	0	653,000	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。

○ 特別会計

介護保険特別会計

(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)	(円)	C/A	C/B	
3. 国庫支出金	2. 国庫補助金	1. 調整交付金	33,974,000	0	0	0	0.0	-	
		2. 支援サービス事業費交付金	75,230,000	81,073,435	40,536,718	40,536,717	53.9	50.0	
		3. 一般介護予防事業費交付金	9,704,000	17,839,745	8,919,872	8,919,873	91.9	50.0	
		4. 包括的支援事業・任意事業費交付金	92,885,000	75,045,740	37,522,870	37,522,870	40.4	50.0	
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	114,662,000	114,590,000	66,845,000	47,745,000	58.3	58.3	
5. 県支出金	2. 県補助金	1. 支援サービス事業費交付金	47,019,000	50,670,897	0	50,670,897	0.0	0.0	
		2. 一般介護予防事業費交付金	6,065,000	8,919,872	0	8,919,872	0.0	0.0	
		3. 包括的支援事業・任意事業費交付金	46,442,000	37,522,870	0	37,522,870	0.0	0.0	
9. 諸収入	2. 雑収入	3. 雑収入	259,000	35,342	23,518	11,824	9.1	66.5	
計			426,240,000	385,697,901	153,847,978	231,849,923	36.1	39.9	

歳入配当予算額に対する収入率は36.1%、調定額に対する収入率は39.9%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. 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・生活支援サービス費	366,953,000	208,158,451	208,097,711	158,794,549	56.7	56.7		
		2. 審査支払手数料	1,606,000	862,728	862,728	743,272	53.7	53.7		
	2. 一般介護予防事業費	1. 一般介護予防事業費	40,616,000	17,093,928	16,445,477	23,522,072	42.1	40.5		
		1. 地域包括支援センター支援費	133,253,000	131,998,455	77,162,320	1,254,545	99.1	57.9		
	3. 包括的支援事業・任意事業費	2. 包括的支援事業費	11,431,000	5,632,954	4,280,954	5,798,046	49.3	37.5		
		3. 任意事業費	5,711,000	2,471,221	2,309,321	3,239,779	43.3	40.4		
	計			559,570,000	366,217,737	309,158,511	193,352,263	65.4	55.2	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額65.4%、支出済額55.2%である。

第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、子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5年11月末現在24人、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1人	副課長 1人	国保係 10人 (内4人任用職員 (パート月給)、副課長含む。)
		医療係 13人 (内2人愛媛県後期高齢者医療広域連合派遣、2人任用職員 (パート月給))

3 令和5年度予算執行状況

令和5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	1,548,000	265,590	265,590	0	17.2	100.0	
15. 国庫支出金	1. 国庫負担金	1. 民生費国庫負担金	129,657,000	0	0	0	0.0	-	
16. 県支出金	1. 県負担金	1. 民生費県負担金	752,765,000	410,250	0	410,250	0.0	0.0	
	2. 県補助金	2. 民生費県補助金	302,838,000	270,811,313	18,022,000	252,789,313	6.0	6.7	
21. 諸収入	4. 受託事業収入	1. 民生費受託収入	6,179,000	6,755,930	0	6,755,930	0.0	0.0	
		5. 雑収入	176,330,000	213,525,837	212,444,259	1,081,578	120.5	99.5	
計			1,369,317,000	491,768,920	230,731,849	261,037,071	16.9	46.9	

歳入配当予算額に対する収入率は16.9%、調定額に対する収入率は46.9%である。

(2) 歳出

款	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	1,339,000	301,118	301,118	1,037,882	22.5	22.5	
		20. 諸費	4,776	4,776	4,776	0	100.0	100.0	
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. 心身障害者費	524,427,000	295,520,900	295,087,392	228,906,100	56.4	56.3	
		5. 高齢者福祉費	200,000	10,482	7,732	189,518	5.2	3.9	
		14. 後期高齢者費	1,429,815,000	1,251,089,994	1,191,514,994	178,725,006	87.5	83.3	
	2. 児童福祉費	4. 乳幼児・児童医療費	514,506,000	327,472,997	326,749,158	187,033,003	63.6	63.5	
		5. 母子家庭等医療費	90,002,000	54,072,915	54,053,175	35,929,085	60.1	60.1	
9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	70,470	70,470	70,470	0	100.0	100.0	
計			2,560,374,246	1,928,543,652	1,867,788,815	631,830,594	75.3	72.9	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額75.3%、支出済額72.9%である。

○ 特別会計

国民健康保険特別会計

(1) 歳入

款	項	目	配当予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率(%)		備考
			A (円)	B (円)	C (円)	(円)	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	1,878,256,000	2,125,591,681	1,245,183,734	880,407,947	66.3	58.6	
		2. 退職被保険者等国民健康保険税	238,000	1,012,066	139,100	872,966	58.4	13.7	
2. 使用料及び手数料	1. 手数料料	1. 督促等手数料	1,000	4,800	200	4,600	20.0	4.2	
3. 国庫支出金	1. 国庫補助金	1. 災害臨時特例補助金	13,000	0	0	0	0.0	-	
		2. 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	0	211,000	158,000	53,000	-	74.9	
4. 県支出金	1. 県補助金	1. 保険給付費等交付金	9,200,754,000	5,243,156,769	5,243,156,769	0	57.0	100.0	
		2. 健康増進事業費補助金	134,000	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	16,000	1,041	1,041	0	6.5	100.0	
6. 繰入金	2. 基金繰入金	1. 財政調整基金繰入金	166,554,000	0	0	0	0.0	-	
7. 諸収入	2. 貸付金収入	1. 貸付金収入	648,000	0	0	0	0.0	-	
		1. 第三者納付金	21,159,000	3,213,994	3,233,994	0	15.3	100.6	
	3. 雑収入	2. 一般被保険者返納金	1,791,000	1,951,445	1,029,273	922,172	57.5	52.7	
		3. 雑収入	0	420,000	420,000	0	-	100.0	
計			11,269,564,000	7,375,562,796	6,493,322,111	882,260,685	57.6	88.0	

歳入配当予算額に対する収入率は57.6%、調定額に対する収入率は88.0%である。

(2) 歳出

款	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	
1. 総務費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	34,504,000	23,632,692	20,381,006	10,871,308	68.5	59.1	
	3. 運営協議会費	1. 運営協議会費	386,000	163,700	163,700	222,300	42.4	42.4	
	2. 保険給付費	1. 療養諸費	1. 一般被保険者療養給付費	7,702,006,000	4,273,848,125	4,274,077,350	3,428,157,875	55.5	55.5
2. 一般被保険者療養費			58,132,000	31,189,844	31,205,085	26,942,156	53.7	53.7	
3. 審査支払手数料			31,166,000	19,260,657	18,713,895	11,905,343	61.8	60.0	
2. 高額療養費		1. 一般被保険者高額療養費	1,263,446,000	804,554,899	804,554,899	458,891,101	63.7	63.7	
		2. 高額介護合算療養費	1,000,000	751,526	751,526	248,474	75.2	75.2	
3. 移送費		1. 一般被保険者移送費	300,000	135,300	135,300	164,700	45.1	45.1	
4. 出産育児諸費		1. 出産育児一時金	31,500,000	11,996,000	11,496,000	19,504,000	38.1	36.5	
		2. 支払手数料	14,000	5,250	5,040	8,750	37.5	36.0	
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	100,865	100,865	2,899,135	3.4	3.4	
3. 国民健康保険事業費納付金	1. 医療給付費分	1. 一般被保険者医療給付費分	2,212,195,000	2,196,126,435	1,339,637,124	16,068,565	99.3	60.6	
		2. 退職被保険者等医療給付費分	1,000	1,000	610	0	100.0	61.0	
	2. 後期高齢者支援金等分	1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	659,955,000	659,954,606	402,572,309	394	100.0	61.0	
		2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,000	1,000	610	0	100.0	61.0	
	3. 介護納付金分	1. 介護納付金分	198,637,000	198,636,594	121,168,323	406	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	125,900,000	58,452,025	52,025,570	67,447,975	46.4	41.3		
6. 基金積立金	1. 基金積立金	1. 財政調整基金積立	16,000	0	0	16,000	0.0	0.0	
計			12,322,164,000	8,278,810,518	7,076,989,212	4,043,353,482	67.2	57.4	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額67.2%、支出済額57.4%である。

後期高齢者医療保険特別会計

(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	
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	722,121,000	705,482,740	480,435,230	225,047,510	66.5	68.1	
		2. 普通徴収保険料	409,336,000	421,558,051	277,920,786	143,637,265	67.9	65.9	
2. 使用料及び手数料	1. 手数料	1. 督促手数料	179,000	67,100	93,600	0	52.3	139.5	
3. 財産収入	1. 財産運用収入	1. 利子及び配当金	37,000	12,607	12,607	0	34.1	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	22,688,000	0	0	0	0.0	-	
5. 諸収入	1. 延滞金及び過料	1. 延滞金	107,000	60,600	62,600	0	58.5	103.3	
		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	3,304,000	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. 医療広域連合受託事業収入	17,040,000	8,388,406	8,388,406	0	49.2	100.0	
4. 雑入	1. 雑入	1,000	0	0	0	0.0	-		
計			1,174,994,000	1,135,569,504	766,913,229	368,684,775	65.3	67.5	

歳入配当予算額に対する収入率は65.3%、調定額に対する収入率は67.5%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	
1. 総務費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	10,411,000	9,780,665	9,590,045	630,335	93.9	92.1	
		2. 徴収費	4,841,000	3,858,963	3,828,163	982,037	79.7	79.1	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1. 医療広域連合納付金	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,624,262,000	1,003,714,111	1,003,714,111	620,547,889	61.8	61.8	
3. 保健事業費	1. 保健事業費	1. 保健事業費	36,492,000	21,480,399	20,316,148	15,011,601	58.9	55.7	
4. 諸支出金	1. 償還金及び還付加算金	1. 保険料還付金	3,304,000	1,724,900	1,704,120	1,579,100	52.2	51.6	
		2. 還付加算金	180,000	0	0	180,000	0.0	0.0	
計			1,679,490,000	1,040,559,038	1,039,152,587	638,930,962	62.0	61.9	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額62.0%、支出済額61.9%である。

第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。 | (7) 児童遊園等に関すること。 |
| (2) 子育て支援に関する企画及び調整に関すること。 | (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。 |
| (3) 子育て支援に関すること。 | (9) 児童福祉施設の整備に関すること。 |
| (4) 児童の健全育成に関すること。 | (10) 母子及び寡婦福祉に関すること。 |
| (5) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。 | (11) 女性相談及び女性保護に関すること。 |
| (6) 児童福祉施設の統括管理に関すること。 | (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5年11月末現在43人、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1人	子育て支援係	9人（内4人任用職員（パート月給）、1人女性係兼務）
	女性係	4人（内2人任用職員（パート月給）、1人子育て支援係兼務）

◎ すみれ荘

職員の配置状況（4人）
 所長 1人（任用職員（パート月給）） 3人（任用職員（パート月給））

◎ 西条児童館

職員の配置状況（5人）
 2人任用職員（パート月給） 3人任用職員（パート時給）

◎ 西条西部児童館

職員の配置状況（5人）
 2人任用職員（パート月給） 3人任用職員（パート時給）

◎ 東予西児童館

職員の配置状況（6人）
 2人任用職員（パート月給） 4人任用職員（パート時給）

◎ 丹原児童館

職員の配置状況（5人）
 2人任用職員（パート月給） 3人任用職員（パート時給）

◎ ここてらすこまつ

職員の配置状況（7人）
 所長 1人（小松東保育所所長兼務） 6人（内1人任用職員（パート月給）、5人任用職員（パート時給、内1人保育・幼稚園課兼務））

3 令和5年度予算執行状況

令和5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	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	
15. 国庫支出金		1. 国庫負担金	1. 民生費負担金	1,273,396,000	1,124,444,056	748,717,582	375,726,474	58.8	66.6	
		2. 国庫補助金	2. 民生費補助金	152,628,000	126,161,000	125,737,000	424,000	82.4	99.7	
16. 県支出金		1. 県負担金	1. 民生費県負担金	248,456,000	173,419,413	127,295,603	46,123,810	51.2	73.4	
		2. 県補助金	2. 民生費県補助金	12,801,000	0	0	0	0.0	-	
			9. えひめ人口減少対策総合交付金	3,750,000	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. 貸付金収入	1. 貸付金収入	1,000,000	0	0	0	0.0	-	
		5. 雑収入	1. 雑収入	324,000	1,133,999	175,017	958,982	54.0	15.4	
計				1,692,356,000	1,425,158,468	1,001,925,202	423,233,266	59.2	70.3	

歳入配当予算額に対する収入率は59.2%、調定額に対する収入率は70.3%である。

(2) 歳出

款	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	2,469,060	285,083	285,083	2,183,977	11.5	11.5			
3. 民生費		1. 社会福祉費	1. 社会福祉総務費	3,089,000	1,749,232	1,749,232	1,339,768	56.6	56.6			
			1. 児童福祉総務費	47,720,000	26,929,790	25,477,184	20,790,210	56.4	53.4			
		2. 児童福祉費	2. 児童運営費	1,605,373,000	1,029,166,719	1,028,206,719	576,206,281	64.1	64.0			
			3. 母子父子福祉費	482,595,000	286,381,662	285,347,372	196,213,338	59.3	59.1			
			7. 母子生活支援施設費	11,572,000	6,309,886	5,696,247	5,262,114	54.5	49.2			
			8. 児童館費	35,209,000	19,317,999	18,554,047	15,891,001	54.9	52.7			
			9. 子育て交流センター費	8,955,000	4,862,562	4,265,013	4,092,438	54.3	47.6			
			10. 子育て世帯生活支援特別給付金支給費	136,593,000	126,563,836	126,563,836	10,029,164	92.7	92.7			
			9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	21,399	21,399	21,399	0	100.0	100.0	
			計				2,333,596,459	1,501,588,168	1,496,166,132	832,008,291	64.3	64.1

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額64.3%、支出済額64.1%である。

第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5年11月末現在11人、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1人 保育・幼稚園係 10人 (内2人任用職員 (パート月給))

3 令和5年度予算執行状況

令和5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	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	1. 民生費負担金	158,837,000	100,458,312	86,217,610	14,240,702	54.3	85.8	
		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	56,590,000	39,290,560	34,160,760	5,129,800	60.4	86.9	
		7. 教育使用料	0	12,160	0	12,160	-	0.0	
	2. 手数料	2. 民生手数料	46,000	6,800	12,300	0	26.7	180.9	
		1. 国庫負担金	1,163,774,000	594,119,081	592,395,137	1,723,944	50.9	99.7	
15. 国庫支出金	1. 国庫負担金	1. 国庫負担金	94,602,000	82,067,372	66,707,923	15,359,449	70.5	81.3	
		2. 国庫補助金	268,228,000	0	0	0	0.0	-	
	2. 国庫補助金	2. 国庫補助金	828,000	0	0	0	0.0	-	
		4. 国庫補助金	828,000	0	0	0	0.0	-	
16. 県支出金	1. 県負担金	1. 民生費県負担金	581,886,000	262,018,530	0	262,018,530	0.0	0.0	
		3. 教育費県負担金	47,300,000	21,299,356	0	21,299,356	0.0	0.0	
		2. 民生費県補助金	74,218,000	13,529,908	0	13,529,908	0.0	0.0	
	2. 県補助金	7. 教育費県補助金	22,540,000	9,355,594	0	9,355,594	0.0	0.0	
		9. えひめ人口減少対策総合交付金	500,000	0	0	0	0.0	-	
		計	2,512,465,000	1,137,261,503	792,674,200	344,592,803	31.5	69.7	
21. 諸収入	1. 延滞金・加算金及び過入	1. 延滞金	71,000	27,900	27,900	0	39.3	100.0	
		5. 雑入	43,021,000	15,075,930	13,152,570	1,923,360	30.6	87.2	

歳入配当予算額に対する収入率は31.5%、調定額に対する収入率は69.7%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	
2. 総務費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	3,490	3,490	3,490	0	100.0	100.0	
		2. 人事管理費	21,346,760	16,546,171	16,546,171	4,800,589	77.5	77.5	
3. 民生費	2. 児童福祉費	1. 児童福祉総務費	9,609,000	3,870,577	3,833,257	5,738,423	40.3	39.9	
		2. 児童運営費	3,082,480,000	2,055,011,777	1,664,375,387	1,027,468,223	66.7	54.0	
		6. 保育所費	526,341,100	279,624,433	274,148,617	246,716,667	53.1	52.1	
9. 消防費	1. 消防費	82,579	82,579	82,579	0	100.0	100.0		
10. 教育費	1. 教育総務費	2. 事務局費	1,034,000	412,751	412,751	621,249	39.9	39.9	
		4. 幼稚園費	1. 市立幼稚園費	33,543,100	12,404,766	11,488,730	21,138,334	37.0	34.3
			2. 私立幼稚園費	235,363,000	122,690,273	122,643,933	112,672,727	52.1	52.1
		計	3,909,803,029	2,490,646,817	2,093,534,915	1,419,156,212	63.7	53.5	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額63.7%、支出済額53.5%である。

● 保育所

◎ 禎瑞保育所

1 職員の配置状況（令和5年11月末現在、22人）

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

2 乳幼児数（令和5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	12	11	16	10	12	63	80	78.8

3 令和5年度予算執行状況

令和5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. 雑収入	1. 雑収入	0	815,640	815,640	0	-	100.0	
計			0	831,050	831,050	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	12,630,000	7,128,374	7,049,436	5,501,626	56.4	55.8	
計			12,630,000	7,128,374	7,049,436	5,501,626	56.4	55.8	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担為額56.4%、支出済額55.8%である。

◎ 東予北保育所

1 職員の配置状況（令和5年11月末現在、18人）

所長 1人 主任保育士 1人 保育士 13人（内5人任用職員（フルタイム）、4人任用職員（パート時給）、1人育児休業中）
 庁務員 1人（任用職員（パート時給））
 調理員 2人（任用職員（パート月給））

2 乳幼児数（令和5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	15	13	16	67	90	74.4

3 令和5年度予算執行状況

令和5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. 負担金及び金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	15,180	15,180	0	-	100.0	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	686,560	686,560	0	-	100.0	
計			0	701,740	701,740	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	13,194,000	6,968,024	6,853,581	6,225,976	52.8	51.9	
計			13,194,000	6,968,024	6,853,581	6,225,976	52.8	51.9	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額52.8%、支出済額51.9%である。

◎ 丹原保育所

1 職員の配置状況(令和5年11月末現在、21人)

所長 1人 主任保育士 1人 保育士 16人(内5人任用職員(フルタイム)、6人任用職員(パート時給)、1人育児休業中)
調理員 2人(任用職員(パート時給))
庁務員 1人(任用職員(パート時給))

2 乳幼児数(令和5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	13	18	17	20	83	90	92.2

3 令和5年度予算執行状況

令和5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	0	19,550	19,550	0	-	100.0	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	819,840	819,840	0	-	100.0	
計			0	839,390	839,390	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	15,415,000	8,753,555	8,625,793	6,661,445	56.8	56.0	
計			15,415,000	8,753,555	8,625,793	6,661,445	56.8	56.0	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額56.8%、支出済額56.0%である。

◎ 田野保育所

1 職員の配置状況(令和5年11月末現在、13人)

所長 1人 主任保育士 1人 保育士 7人(内3人任用職員(フルタイム)、2人任用職員(パート時給))
庁務員 1人(任用職員(パート時給))
調理員 3人(内2人任用職員(パート時給)、1人任用職員(パート時給))

2 乳幼児数(令和5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	5	9	6	4	2	27	60	45.0

3 令和5年度予算執行状況

令和5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	0	5,980	5,980	0	-	100.0	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	466,760	466,760	0	-	100.0	
計			0	472,740	472,740	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	6,269,000	3,375,852	3,082,026	2,893,148	53.8	49.2	
計			6,269,000	3,375,852	3,082,026	2,893,148	53.8	49.2	

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49.2%である。

◎ 小松東保育所

1 職員の配置状況 (令和5年11月末現在、27人)

所長兼こてらすこまつ所長 1人 保育士 20人 (8人任用職員(フルタイム、2人育児休業中)、7人任用職員(パート時給)、1人産前休暇中)
主任保育士 2人 庁務員 1人 (任用職員(パート時給))
調理員 3人 (内2人任用職員(パート月給)、1人任用職員(パート時給))

2 乳幼児数 (令和5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	10	9	14	18	18	72	120	60.0

3 令和5年度予算執行状況

令和5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	0	16,560	16,560	0	-	100.0	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	1,177,410	1,253,160	0	-	106.4	
計			0	1,193,970	1,269,720	0	-	106.3	

調定額に対する収入率は106.3%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	15,053,000	8,472,906	8,448,432	6,580,094	56.3	56.1	
計			15,053,000	8,472,906	8,448,432	6,580,094	56.3	56.1	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額56.3%、支出済額56.1%である。

◎ 小松西保育所

1 職員の配置状況（令和5年11月末現在、21人）

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

2 乳幼児数（令和5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	10	11	12	13	16	65	90	72.2

3 令和5年度予算執行状況

令和5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. 負担金及び金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	15,180	15,180	0	-	100.0	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	674,520	674,520	0	-	100.0	
計			0	689,700	689,700	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	12,551,000	6,507,563	6,491,387	6,043,437	51.8	51.7	
計			12,551,000	6,507,563	6,491,387	6,043,437	51.8	51.7	

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51.7％である。

◎ 石根保育所

1 職員の配置状況（令和5年11月末現在、14人）

所長 1人 主任保育士 1人 保育士 9人（内3人任用職員（フルタイム）、4人任用職員（パート時給））
 庁務員 1人（任用職員（パート時給））
 調理員 2人（任用職員（パート月給））

2 乳幼児数（令和5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	4	8	9	9	10	41	90	45.6

3 令和5年度予算執行状況

令和5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. 負担金及び金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	9,430	9,430	0	-	100.0	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	499,520	499,520	0	-	100.0	
計			0	508,950	508,950	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	8,806,000	4,895,174	4,802,776	3,910,826	55.6	54.5	
計			8,806,000	4,895,174	4,802,776	3,910,826	55.6	54.5	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額55.6%、支出済額54.5%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5年11月末現在、32人)

園長 1人 主幹保育教諭 2人
 保育教諭 24人 (内1人再任用職員、9人任用職員(フルタイム、1人育児休業中)、8人任用職員(パート時給)、2人育児休業中)
 庁務員 1人 (任用職員(パート時給))
 調理員 4人 (内3人任用職員(パート月給)、1人任用職員(パート時給))

2 乳幼児・園児数 (令和5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	3	12	15	30	27	29	116	205	56.6

3 令和5年度予算執行状況

令和5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 担 担	2. 負 担 金	1. 民 生 費 負 担 金	0	23,400	23,400	0	-	100.0	
21. 諸 収 入	5. 雑 収 入	1. 雑 収 入	0	1,658,390	1,740,140	0	-	104.9	
計			0	1,681,790	1,763,540	0	-	104.9	

調定額に対する収入率は104.9%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	19,703,300	11,095,905	10,721,986	8,607,395	56.3	54.4	
計			19,703,300	11,095,905	10,721,986	8,607,395	56.3	54.4	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額56.3%、支出済額54.4%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5年11月末現在、42人)

園長 1人 主幹保育教諭 2人
 保育教諭 30人 (内2人再任用職員、9人任用職員(フルタイム、1人産前休暇、1人育児休業中)、13人任用職員(パート時給))
 発達支援員 1人 (任用職員(パート月給)) 看護師 1人 (任用職員(パート月給))
 栄養士 1人 (任用職員(パート月給)) 庁務員 1人 (任用職員(パート時給))
 調理員 5人 (内3人任用職員(パート月給)、2人任用職員(パート時給))

2 乳幼児・園児数 (令和5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	10	16	30	34	36	132	215	61.4

3 令和5年度予算執行状況

令和5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. 負担金及び金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	27,200	27,200	0	-	100.0	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	1,800,060	1,886,310	0	-	104.7	
計			0	1,827,260	1,913,510	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	26,700,300	15,840,426	14,550,488	10,859,874	59.3	54.5	
計			26,700,300	15,840,426	14,550,488	10,859,874	59.3	54.5	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額59.3%、支出済額54.5%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5年11月末現在、30人）

園長 1人 主幹保育教諭 2人 保育教諭 22人（内7人任用職員（フルタイム）、9人任用職員（パート時給）、2人育児休業中）
 庁務員 1人（任用職員（パート時給））
 調理員 4人（内2人任用職員（パート月給）、2人任用職員（パート時給））

2 乳幼児数（令和5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	14	22	32	29	112	135	83.0

3 令和5年度予算執行状況

令和5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. 負担金及び金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	22,400	22,400	0	-	100.0	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	1,029,000	1,029,000	0	-	100.0	
計			0	1,051,400	1,051,400	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 (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	16,938,300	9,405,827	9,252,247	7,532,473	55.5	54.6	
計			16,938,300	9,405,827	9,252,247	7,532,473	55.5	54.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額55.5%、支出済額54.6%である。

● 幼稚園

◎ ひまわり幼稚園

- 1 職員の配置状況（令和5年11月末現在、6人）
 園長 1人 主任教諭 3人（内1人再任用職員） 特別支援員 1人（任用職員（パート時給））
 庁務員 1人（任用職員（パート時給））

- 2 園児数（令和5年11月末現在）

定員	園児数	学級数	備考
90	13	3	

- 3 令和5年度予算執行状況
 令和5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	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)	(円)	C/A	C/B	
13. 分担金及び金	2. 負担金	2. 教育費負担金	0	2,400	2,400	0	-	100.0	
計			0	2,400	2,400	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	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	
10. 教育費	4. 幼稚園費	1. 市立幼稚園費	1,371,300	603,402	598,523	767,898	44.0	43.6	
計			1,371,300	603,402	598,523	767,898	44.0	43.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額44.0%、支出済額43.6%である。

◎ 多賀幼稚園

- 1 職員の配置状況（令和5年11月末現在、7人）
 園長 1人 主任教諭 1人 教諭 4人（内1人任用職員（フルタイム）、2人任用職員（パート時給））
 庁務員 1人（任用職員（パート時給））

- 2 園児数（令和5年11月末現在）

定員	園児数	学級数	備考
105	28	3	

- 3 令和5年度予算執行状況
 令和5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	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)	(円)	C/A	C/B	
13. 分担金及び金	2. 負担金	2. 教育費負担金	0	6,000	6,000	0	-	100.0	
計			0	6,000	6,000	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	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	
10. 教育費	4. 幼稚園費	1. 市立幼稚園費	1,654,300	921,533	857,331	732,767	55.7	51.8	
計			1,654,300	921,533	857,331	732,767	55.7	51.8	

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51.8%である。

◎ 小松幼稚園

1 職員の配置状況（令和5年11月末現在、6人）

園長 1人 主任教諭 1人 教諭 3人（内2人任用職員（パート時給））
 庁務員 1人（任用職員（パート時給））

2 園児数（令和5年11月末現在）

定員	園児数	学級数	備考
70	15	3	

3 令和5年度予算執行状況

令和5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. 教育費負担金	0	2,800	2,800	0	-	100.0	
計			0	2,800	2,800	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	1,535,300	784,346	762,238	750,954	51.1	49.6	
計			1,535,300	784,346	762,238	750,954	51.1	49.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額51.1%、支出済額49.6%である。

第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。 | (7) 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。 | (8) 医師確保に関すること。 |
| (3) 食生活改善対策に関すること。 | (9) 病院事業に関すること。 |
| (4) 予防接種に関すること。 | (10) 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。 | (11) 子育て世代包括支援センターに関すること。 |
| (6) 結核及び感染症の予防に関すること。 | |

2 職員の配置状況

令和5年11月末現在62人、係別の配置状況は次のとおりである。

副部長兼課長 1人	主幹 1人	副課長 2人	健康推進係	6人 (内3人任用職員 (フルタイム))
			地域医療係	2人 (副課長含む。)
			感染症予防係	6人 (内1人任用職員 (フルタイム))
			成人保健係	26人 (内13人任用職員 (パート時給)、1人任用職員 (パート日給)、2人育児休業中))
			母子保健係	10人 (内3人任用職員 (パート月給)、2人育児休業中)
			子育て世代包括支援係	10人 (内3人任用職員 (パート月給)、4人任用職員 (パート時給)、副課長含む。)

3 令和5年度予算執行状況

令和5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	
14. 使用料及手数料	1. 使用料	2. 民生使用料	4,339,000	595,200	724,650	0	16.7	121.7	
		3. 衛生使用料	4,268,000	2,136,496	1,755,076	381,420	41.1	82.1	
		2. 手数料	320,000	172,920	172,920	0	54.0	100.0	
15. 国庫支出金	1. 国庫負担金	3. 衛生費国庫負担金	273,039,000	0	0	0	0.0	-	
		3. 衛生費国庫補助金	382,978,000	116,773,000	116,773,000	0	30.5	100.0	
	2. 国庫補助金	7. デジタル田園都市国家構想交付金	7,124,000	0	0	0	0.0	-	
		3. 衛生費県補助金	29,783,000	0	0	0	0.0	-	
16. 県支出金	2. 県補助金	9. えひめ人口減少対策総合交付金	5,865,000	0	0	0	0.0	-	
18. 寄附金	1. 寄附金	1. 一般寄附金	0	712,000	712,000	0	-	100.0	
21. 雑収入	5. 雑収入	1. 雑収入	3,247,000	2,058,840	2,029,639	29,201	62.5	98.6	
計			710,963,000	122,448,456	122,167,285	410,621	17.2	99.8	

歳入配当予算額に対する収入率は17.2%、調定額に対する収入率は99.8%である。

(2) 歳出

款	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	3,925,180	2,049,636	2,049,636	1,875,544	52.2	52.2	
			6. 財産管理費	51,810,000	47,850,000	19,140,000	3,960,000	92.4	36.9	
			20. 諸費	306,224	238,912	238,912	67,312	78.0	78.0	
3. 民生費	1. 社会福祉費		5. 高齢者福祉費	108,000	0	0	108,000	0.0	0.0	
			11. 福祉センター費	146,687,598	88,566,549	53,289,930	58,121,049	60.4	36.3	
4. 衛生費	1. 保健衛生費		1. 保健衛生総務費	334,426,000	174,252,088	158,748,673	160,173,912	52.1	47.5	
			2. 保健センター費	1,368,000	810,896	528,941	557,104	59.3	38.7	
			3. 予防費	1,123,496,000	470,359,400	395,410,014	653,136,600	41.9	35.2	
			4. 健康増進費	41,941,000	33,702,722	16,467,295	8,238,278	80.4	39.3	
			12. 診療所費	79,400,000	74,119,887	59,633,784	5,280,113	93.3	75.1	
計				1,783,468,002	891,950,090	705,507,185	891,517,912	50.0	39.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額50.0%、支出済額39.6%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

款	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	
5. 保健事業費	1. 保健事業費		1. 保健衛生普及費	7,297,000	3,560,559	3,554,949	3,736,441	48.8	48.7	
計				7,297,000	3,560,559	3,554,949	3,736,441	48.8	48.7	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額48.8%、支出済額48.7%である。

後期高齢者医療保険特別会計

(1) 歳入(なし)

(2) 歳出

款	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	
3. 保健事業費	1. 保健事業費		1. 保健事業費	553,000	164,056	164,056	388,944	29.7	29.7	
計				553,000	164,056	164,056	388,944	29.7	29.7	

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29.7%である。

介護保険特別会計

(1) 歳入(なし)

(2) 歳出

款	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	
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	2,848,000	1,343,020	1,343,020	1,504,980	47.2	47.2	
計				2,848,000	1,343,020	1,343,020	1,504,980	47.2	47.2	

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47.2%である。

○ 企業会計（令和5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 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	155,351,000	0	0	155,351,000	81,012,278	52.1
支 出	189,800,000	0	0	189,800,000	35,619,058	18.8
差 引	△ 34,449,000	0	0	△ 34,449,000	45,393,220	—

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 入			155,351,000	81,012,278	74,338,722	52.1		
	医 業 収 益		51,315,000	46,103,640	5,211,360	89.8		
		そ の 他 医 業 収 益		51,315,000	46,103,640	5,211,360	89.8	
	医 業 外 収 益		103,926,000	34,908,638	69,017,362	33.6		
		受 取 利 息 配 当 金		1,000	138	862	13.8	
		他 会 計 補 助 金		63,239,000	0	63,239,000	0.0	
		負 担 金 交 付 金		38,093,000	34,883,000	3,210,000	91.6	
		長 期 前 受 金 戻 入		2,563,000	0			
		そ の 他 医 業 外 収 益		30,000	25,500	4,500	85.0	
	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)

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			189,800,000	35,619,058	154,180,942	18.8		
	医 業 費 用		174,480,000	28,170,395	146,309,605	16.1		
		経 費		61,080,000	28,170,395	32,909,605	46.1	
		減 価 償 却 費		108,390,000	0	108,390,000	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		14,810,000	7,448,663	7,361,337	50.3		
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		14,800,000	7,448,663	7,351,337	50.3	
		繰 延 勘 定 償 却		0	0	0	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) 資本的收入及び支出

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 A (円)	執 行 額 B (円)	収入率 執行率 B/A (%)
収 入	138,898,000	0	0	138,898,000	117,898,000	84.9
支 出	215,276,000	0	0	215,276,000	98,261,948	45.6
差 引	△ 76,378,000	0	0	△ 76,378,000	19,636,052	—

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 (%)	
資本的收入			138,898,000	117,898,000	21,000,000	84.9	
	負 担 金		105,298,000	105,298,000	0	100.0	
		他 会 計 負 担 金	105,298,000	105,298,000	0	100.0	
	補 助 金		0	0	0	0.0	
		他 会 計 補 助 金	0	0	0	0.0	
	企 業 債		33,600,000	12,600,000	21,000,000	37.5	
		企 業 債	33,600,000	12,600,000	21,000,000	37.5	

(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 (%)	
資本的支出			215,276,000	98,261,948	117,014,052	45.6	
	企 業 債 償 還 金		181,138,000	80,524,393	100,613,607	44.5	
		企 業 債 償 還 金	181,138,000	80,524,393	100,613,607	44.5	
	建 設 改 良 費		34,138,000	17,737,555	16,400,445	52.0	
		建 設 工 事 費	34,138,000	17,737,555	16,400,445	52.0	