

西 監 第 5 9 号

平成 3 0 年 8 月 1 3 日

西 条 市 長 玉 井 敏 久 殿

西 条 市 議 会 議 長 児 玉 千 春 殿

西 条 市 監 査 委 員 越 智 典 雄

西 条 市 監 査 委 員 徳 増 達 史

西 条 市 監 査 委 員 楠 學

平 成 3 0 年 度 定 期 監 査 結 果 報 告 の 提 出 に つ い て

地方自治法第 1 9 9 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項の規定に基づき、定期監査を実施したので、同条第 9 項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり提出します。

1. 監査を実施した時期

1. 実施期間 平成30年6月22日から平成30年7月19日まで
2. 聴取日 平成30年7月19日

2. 監査の種類

定期監査

3. 監査の対象

- | | | | | | |
|--------|-------|-----------|---------|-------|--------|
| ① 総務課 | ② 職員課 | ③ 行政管理課 | ④ 契約課 | ⑤ 財政課 | ⑥ 市民税課 |
| ⑦ 資産税課 | ⑧ 納税課 | ⑨ 債権管理対策室 | ⑩ 工事検査課 | | |

4. 監査の範囲及び方法

主に平成29年度における財務に関する事務の執行が、適切かつ効率的に行われているかどうか主眼をおき、予算の執行状況及び収入、支出、契約事務等が関係法令に基づき適正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。

5. 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、規則等関係法令に準拠し、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 総務課

1. 主な事務事業

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| (1) 儀式、典礼等に関すること。□ | (6) 個人情報保護、情報公開及び訴訟争訟に関すること。 |
| (2) 議案の調整、議会の招集等に関すること。 | (7) 告示及び公告式に関すること。 |
| (3) 褒賞及び表彰(職員表彰を除く。)に関すること。 | (8) 基幹統計その他統計に関すること(他の所管に属するものを除く。) |
| (4) 文書の收受、配布及び発送に関すること。 | (9) 男女共同参画社会づくりの総合調整及び施策の推進に関すること。□ |
| (5) 条例、規則等の審査及び整備等法制執務に関すること。□ | |

2. 職員の配置状況

平成30年3月末現在 11名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名	副課長兼統計係長 1名	総務係 6名 (内1名臨時職員、3名嘱託職員)
		法制係 3名
		統計係 2名 (内1名総務係兼務。副課長を含む。)
		男女共同参画係 1名 (内1名総務係兼務)

3. 平成29年度予算執行状況

平成30年5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	C/A	C/B	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	B-C (円)	(%)	(%)	
13. 使用料及び手数料	2. 手数料	1. 総務手数料	0	1,200	1,200	0	-	100.0	
15. 県支出金	3. 委託金	1. 総務費委託金	4,823,000	3,592,562	3,592,562	0	74.5	100.0	
17. 寄附金	1. 寄附金	1. 一般寄附金	1,000	0	0	0	0.0	-	
19. 諸収入	5. 雑入	1. 雑入	198,000	132,419	132,419	0	66.9	100.0	
計			5,022,000	3,726,181	3,726,181	0	74.2	100.0	

(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. 議会費	1. 議会費	1. 議会費	8,349,000	7,956,538	7,956,538	392,462	95.3	95.3	

2. 総務費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	34,864,970	31,834,038	31,834,038	3,030,932	91.3	91.3	
		2. 人事管理費	816,671	670,900	670,900	145,771	82.2	82.2	
		3. 文書広報費	54,634,000	45,056,435	45,056,435	9,577,565	82.5	82.5	
		7. 企画費	936,000	357,332	357,332	578,668	38.2	38.2	
		10. 公平委員会費	213,000	86,200	86,200	126,800	40.5	40.5	
		20. 諸費	30,000	30,000	30,000	0	100.0	100.0	
	2. 徴税費	1. 税務総務費	341,000	0	0	341,000	0.0	0.0	
	4. 選挙費	1. 選挙管理委員会費	155,000	155,000	155,000	0	100.0	100.0	
		1. 統計調査総務費	2,020,000	1,961,526	1,961,526	58,474	97.1	97.1	
	5. 統計調査費	2. 基幹統計調査費	4,727,000	3,565,602	3,565,602	1,161,398	75.4	75.4	
		1. 監査委員費	305,000	305,000	305,000	0	100.0	100.0	
3. 民生費	1. 社会福祉費	2. 国民年金費	120,000	120,000	120,000	0	100.0	100.0	
6. 農林水産業費	1. 農業費	1. 農業委員会費	180,000	180,000	180,000	0	100.0	100.0	
8. 土木費	5. 都市計画費	1. 都市計画総務費	100,000	100,000	100,000	0	100.0	100.0	
9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	11,973	11,973	11,973	0	100.0	100.0	
10. 教育費	1. 教育総務費	2. 事務局費	465,000	465,000	465,000	0	100.0	100.0	
計			108,268,614	92,855,544	92,855,544	15,413,070	85.8	85.8	

歳入配当予算額に対する収入率は74.2%、調定額に対する収入率は100.0%である。

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85.8%である。

○ 特別会計

簡易水道事業特別会計

(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	1. 西条給水施設 総務管理費	1. 一般管理費	44,000	44,000	44,000	0	100.0	100.0	
計			44,000	44,000	44,000	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。

公共下水道事業特別会計

(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	1. 西条処理区費	1. 一般管理費	100,000	100,000	100,000	0	100.0	100.0	
		2. 業務費	150,000	150,000	150,000	0	100.0	100.0	
2. 建設費	1. 西条処理区費	1. 管渠整備費	150,000	150,000	150,000	0	100.0	100.0	
	2. 東丹処理区費	1. 管渠整備費	150,000	150,000	150,000	0	100.0	100.0	
計			550,000	550,000	550,000	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。

② 職員課

1. 主な事務事業

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| (1) 職員の人事管理及び服務に関すること。 | (6) 組織機構、事務分掌等に関すること。 |
| (2) 職員の給与等に関すること。□ | (7) 職員定数及び定員管理に関すること。 |
| (3) 各種委員会等の委員の任免に関すること。 | (8) 職員の研修及び人材育成に関すること。 |
| (4) 旅費の計算に関すること。□ | (9) 事務室のレイアウト、事務用什器類の整備等に関すること。 |
| (5) 職員の福利厚生、公務災害及び労働安全に関すること。 | |

2. 職員の配置状況

平成30年3月末現在9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	副課長兼人事研修係長 1名	人事研修係 3名 (副課長を含む。)
		給与厚生係 5名

3. 平成29年度予算執行状況

平成30年5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	C/A	C/B	備考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	B-C (円)	(%)	(%)	
19. 諸収入	5. 雑入	1. 雑入	56,217,000	57,196,590	57,196,590	0	101.7	100.0	
計			56,217,000	57,196,590	57,196,590	0	101.7	100.0	

(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. 議会費	1. 議会費	1. 議会費	77,470,000	75,981,804	75,981,804	1,488,196	98.1	98.1	
2. 総務費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	1,203,450,838	1,126,264,776	1,126,264,776	77,186,062	93.6	93.6	
		2. 人事管理費	871,247,602	774,213,626	774,213,626	97,033,976	88.9	88.9	
		3. 文書広報費	10,837,000	10,544,320	10,544,320	292,680	97.3	97.3	
		8. 庁舎等管理費	14,365,000	13,999,049	13,999,049	365,951	97.5	97.5	
		13. 交通安全対策費	3,129,000	3,064,268	3,064,268	64,732	97.9	97.9	
		15. 国際交流費	10,575,000	8,540,687	8,540,687	2,034,313	80.8	80.8	
		17. 地域創生センター費	36,227,000	35,311,831	35,311,831	915,169	97.5	97.5	
		20. 諸費	3,008,000	2,993,780	2,993,780	14,220	99.5	99.5	
	2. 徴税費	1. 税務総務費	280,769,000	269,711,135	269,711,135	11,057,865	96.1	96.1	
		2. 賦課徴収費	8,468,000	7,482,107	7,482,107	985,893	88.4	88.4	
	3. 戸籍住民基本台帳	1. 戸籍住民基本台帳	155,195,000	148,786,859	148,786,859	6,408,141	95.9	95.9	
	4. 選挙費	1. 選挙管理委員会費	25,971,000	25,467,051	25,467,051	503,949	98.1	98.1	
		4. 衆議院議員選挙	6,475,882	3,973,933	3,973,933	2,501,949	61.4	61.4	
	5. 統計調査費	1. 統計調査総務費	8,345,000	8,198,928	8,198,928	146,072	98.2	98.2	
		2. 基幹統計調査費	96,000	26,960	26,960	69,040	28.1	28.1	
	6. 監査委員費	1. 監査委員費	33,711,000	33,074,912	33,074,912	636,088	98.1	98.1	

3. 民 生 費	1. 社 会 福 祉 費	1. 社会福祉総務費	331,154,000	317,373,182	317,373,182	13,780,818	95.8	95.8	
		3. 心身障害者福祉費	15,192,000	14,182,692	14,182,692	1,009,308	93.4	93.4	
		8. 社会福祉施設費	2,456,000	2,436,394	2,436,394	19,606	99.2	99.2	
		9. 隣保館費	27,060,000	26,884,953	26,884,953	175,047	99.4	99.4	
		10. 地域交流センター費	32,502,000	32,019,941	32,019,941	482,059	98.5	98.5	
		11. 福祉センター費	7,339,000	7,239,444	7,239,444	99,556	98.6	98.6	
	2. 児 童 福 祉 費	1. 児童福祉総務費	256,711,000	239,499,083	239,499,083	17,211,917	93.3	93.3	
		3. 母子福祉費	2,949,000	2,919,240	2,919,240	29,760	99.0	99.0	
		6. 保育所費	884,019,000	824,487,869	824,487,869	59,531,131	93.3	93.3	
		7. 母子生活支援施設費	15,694,000	15,080,616	15,080,616	613,384	96.1	96.1	
		8. 児童館費	20,245,000	19,604,627	19,604,627	640,373	96.8	96.8	
	3. 生活保護費	1. 生活保護総務費	58,670,000	57,341,183	57,341,183	1,328,817	97.7	97.7	
4. 衛 生 費	1. 保 健 衛 生 費	1. 保健衛生総務費	289,657,000	269,285,818	269,285,818	20,371,182	93.0	93.0	
		3. 予防費	3,429,000	3,412,547	3,412,547	16,453	99.5	99.5	
		4. 健康増進費	20,474,000	15,379,424	15,379,424	5,094,576	75.1	75.1	
		5. 環境衛生費	460,000	404,821	404,821	55,179	88.0	88.0	
		11. 化学分析センター費	6,794,000	6,630,303	6,630,303	163,697	97.6	97.6	
	2. 清 掃 費	1. 清掃総務費	34,847,000	34,145,112	34,145,112	701,888	98.0	98.0	
		2. 塵芥処理費	3,657,000	3,336,330	3,336,330	320,670	91.2	91.2	
		4. 道前クリーンセンター費	8,438,000	8,292,075	8,292,075	145,925	98.3	98.3	
6. 農 林 水 産 業 費	1. 農 業 費	1. 農業委員会費	55,758,000	54,581,531	54,581,531	1,176,469	97.9	97.9	
		2. 農業総務費	301,306,000	294,568,111	294,568,111	6,737,889	97.8	97.8	
		4. 農業振興施設費	2,272,000	2,217,556	2,217,556	54,444	97.6	97.6	
		6. 農地費	5,126,000	4,991,925	4,991,925	134,075	97.4	97.4	
		7. 地籍調査費	42,677,000	41,789,553	41,789,553	887,447	97.9	97.9	
	2. 林 業 費	1. 林業総務費	25,612,000	25,176,473	25,176,473	435,527	98.3	98.3	
	3. 水 産 業 費	1. 水産業総務費	18,570,000	18,240,116	18,240,116	329,884	98.2	98.2	
7. 商 工 費	1. 商 工 費	1. 商工総務費	74,216,000	72,397,630	72,397,630	1,818,370	97.5	97.5	
		4. まちづくり開発センター費	1,384,000	1,383,200	1,383,200	800	99.9	99.9	
	2. 観 光 費	1. 観光総務費	74,887,000	73,228,651	73,228,651	1,658,349	97.8	97.8	
		2. 観光振興費	2,296,000	2,277,522	2,277,522	18,478	99.2	99.2	
		6. 四国鉄道文化館等管理運営費	19,656,000	18,404,449	18,404,449	1,251,551	93.6	93.6	

8. 土 木 費	1. 土 木 管 理 費	1. 土 木 総 務 費	202,631,000	196,781,945	196,781,945	5,849,055	97.1	97.1	
	2. 道路橋りょう費	1. 道 路 橋 り ょ う 費 総 務 費	136,609,000	133,351,617	133,351,617	3,257,383	97.6	97.6	
	4. 港 湾 費	1. 港 湾 管 理 費	40,890,000	40,077,661	40,077,661	812,339	98.0	98.0	
	5. 都 市 計 画 費	1. 都 市 計 画 総 務 費	119,818,000	117,082,756	117,082,756	2,735,244	97.7	97.7	
	5. 都 市 計 画 費	3. 公 園 費	2,558,000	2,534,159	2,534,159	23,841	99.1	99.1	
	6. 住 宅 費	1. 住 宅 管 理 費	21,478,000	21,100,867	21,100,867	377,133	98.2	98.2	
9. 消 防 費	1. 消 防 費	1. 常 備 消 防 費	930,539,000	909,285,386	909,285,386	21,253,614	97.7	97.7	
		4. 防 災 費	24,231	24,231	24,231	0	100.0	100.0	
10. 教 育 費	1. 教 育 総 務 費	2. 事 務 局 費	221,294,000	212,985,717	212,985,717	8,308,283	96.2	96.2	
		4. 教 育 諸 費	4,492,187	4,329,746	4,329,746	162,441	96.4	96.4	
	2. 小 学 校 費	1. 学 校 管 理 費	77,833,000	75,973,021	75,973,021	1,859,979	97.6	97.6	
		2. 教 育 振 興 費	61,883,000	61,803,743	61,803,743	79,257	99.9	99.9	
	3. 中 学 校 費	1. 学 校 管 理 費	43,006,000	42,439,549	42,439,549	566,451	98.7	98.7	
		2. 教 育 振 興 費	15,249,000	12,776,220	12,776,220	2,472,780	83.8	83.8	
	4. 幼 稚 園 費	1. 市 立 幼 稚 園 費	140,985,000	136,388,156	136,388,156	4,596,844	96.7	96.7	
		1. 社 会 教 育 総 務 費	116,322,880	109,547,590	109,547,590	6,775,290	94.2	94.2	
	5. 社 会 教 育 費	2. 人 権 教 育 費	11,513,000	11,143,487	11,143,487	369,513	96.8	96.8	
		3. 公 民 館 費	244,092,000	237,439,755	237,439,755	6,652,245	97.3	97.3	
		4. 図 書 館 費	118,043,000	114,694,722	114,694,722	3,348,278	97.2	97.2	
		5. 博 物 館 郷 土 館 費	41,469,000	40,891,177	40,891,177	577,823	98.6	98.6	
		6. 青 少 年 セ ン タ ー 費	27,241,000	26,139,437	26,139,437	1,101,563	96.0	96.0	
		7. こ だ も の 国 費	10,459,000	10,297,864	10,297,864	161,136	98.5	98.5	
		8. 考 古 歴 史 館 費	5,188,000	4,971,231	4,971,231	216,769	95.8	95.8	
		9. 生 涯 学 習 の 館 費	5,811,000	5,618,526	5,618,526	192,474	96.7	96.7	
		10. こ だ も の 支 援 施 設 費	73,562,000	70,762,133	70,762,133	2,799,867	96.2	96.2	
	6. 保 健 体 育 費	1. 保 健 体 育 総 務 費	179,527,000	175,055,492	175,055,492	4,471,508	97.5	97.5	
		2. 体 育 施 設 費	95,091,000	92,693,153	92,693,153	2,397,847	97.5	97.5	
		3. 学 校 給 食 費	424,400,000	409,793,554	409,793,554	14,606,446	96.6	96.6	
		4. 国 体 推 進 費	6,065,000	6,065,000	6,065,000	0	100.0	100.0	
3. 民 生 費	1. 社 会 福 祉 費	15. 臨 時 福 祉 給 付 金 等 支 給 費	16,996,000	12,292,556	12,292,556	4,703,444	72.3	72.3	繰越事業
計			8,789,916,620	8,351,188,848	8,351,188,848	438,727,772	95.0	95.0	

歳入配当予算額に対する収入率は101.7%、調定額に対する収入率は100.0%である。

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95.0%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	1. 総務管理費	1. 一般管理費	57,174,000	55,829,231	55,829,231	1,344,769	97.6	97.6	
8. 保健事業費	1. 保健事業費	1. 保健衛生普及費	17,913,000	17,415,109	17,415,109	497,891	97.2	97.2	
計			75,087,000	73,244,340	73,244,340	1,842,660	97.5	97.5	

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97.5%である。

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	80,680,000	79,013,713	79,013,713	1,666,287	97.9	97.9	
	3. 介 護 認 定 査 査 会 費	2. 認 定 調 査 費	21,687,000	18,396,759	18,396,759	3,290,241	84.8	84.8	
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	26,141,000	25,498,265	25,498,265	642,735	97.5	97.5	
		2. 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 費	18,091,000	14,743,547	14,743,547	3,347,453	81.5	81.5	
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	1. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2,407,600	2,324,562	2,324,562	83,038	96.6	96.6	
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	1. 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 費	37,508,000	36,656,946	36,656,946	851,054	97.7	97.7	
		3. 任 意 事 業 費	5,817,000	5,778,604	5,778,604	38,396	99.3	99.3	
	計			192,331,600	182,412,396	182,412,396	9,919,204	94.8	94.8

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94.8%である。

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

(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. 予 防 給 付 支 援 サービス管理費	1. 一 般 管 理 費	8,935,000	8,765,297	8,765,297	169,703	98.1	98.1	
2. 事 業 費	1. 予 防 給 付 支 援 サービス事業費	1. 予 防 給 付 支 援 サービス事業費	12,066,000	11,965,513	11,965,513	100,487	99.2	99.2	
計			21,001,000	20,730,810	20,730,810	270,190	98.7	98.7	

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98.7%である。

簡易水道事業特別会計

(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	1. 西条給水施設 総務管理費	1. 一 般 管 理 費	18,171,000	17,772,873	17,772,873	398,127	97.8	97.8	
	2. 丹原給水施設 総務管理費	1. 一 般 管 理 費	15,753,000	15,470,838	15,470,838	282,162	98.2	98.2	
計			33,924,000	33,243,711	33,243,711	680,289	98.0	98.0	

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98.0%である。

公共下水道事業特別会計

(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	1. 西条処理区 管 理 費	1. 一 般 管 理 費	23,659,000	23,129,258	23,129,258	529,742	97.8	97.8	
		2. 業 務 費	33,739,000	33,034,923	33,034,923	704,077	97.9	97.9	
		3. 施 設 管 理 費	41,665,000	39,864,720	39,864,720	1,800,280	95.7	95.7	

1. 総務費	2. 東丹処理区費	1. 一般管理費	3,332,000	3,263,217	3,263,217	68,783	97.9	97.9	
		2. 業務費	18,410,000	17,025,807	17,025,807	1,384,193	92.5	92.5	
		3. 施設管理費	12,456,000	12,208,323	12,208,323	247,677	98.0	98.0	
2. 建設費	1. 西条処理区費	1. 管渠整備費	34,446,000	33,740,366	33,740,366	705,634	98.0	98.0	
2. 建設費	2. 東丹処理区費	1. 管渠整備費	18,204,000	17,810,938	17,810,938	393,062	97.8	97.8	
計			185,911,000	180,077,552	180,077,552	5,833,448	96.9	96.9	

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96.9%である。

ひうち地域振興整備事業特別会計

(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	1. 総務管理費	1. 一般管理費	5,086,000	4,993,485	4,993,485	92,515	98.2	98.2	
1. 総務費	2. 施設管理費	1. 水道施設管理費	2,369,000	1,945,830	1,945,830	423,170	82.1	82.1	
計			7,455,000	6,939,315	6,939,315	515,685	93.1	93.1	

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93.1%である。

小松地域交流事業特別会計

(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. 地域交流費	1. 地域交流施設費	1. オアシス館費	23,693,000	23,159,353	23,159,353	533,647	97.7	97.7	
計			23,693,000	23,159,353	23,159,353	533,647	97.7	97.7	

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97.7%である。

壬生川財産区特別会計

(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	1. 総務管理費	1. 一般管理費	496,000	358,337	358,337	137,663	72.2	72.2	
計			496,000	358,337	358,337	137,663	72.2	72.2	

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72.2%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	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	1. 総務管理費	1. 一般管理費	23,998,000	23,588,327	23,588,327	409,673	98.3	98.3	
計			23,998,000	23,588,327	23,588,327	409,673	98.3	98.3	

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98.3%である。

4. 行政財産の目的外使用申請及び許可等

行政財産の種類	使用目的	使用者	使用期間	使用料の有無	件数(件)	光熱水費等の 使用者負担	備 考
建物	事務所	公共的団体	1年間	無(免除)	1	有	

※公共的団体：自治会、NPO法人、PTA、社会福祉協議会等の公共的活動を行う団体

③ 行政管理課

1. 主な事務事業

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| (1) コンプライアンスの推進、公益通報に関すること。 | (4) 使用料・手数料の見直し、補助金の適正化に関すること。 |
| (2) 事業・事務の総点検、行政改革の推進に関すること。 | (5) 地方分権及び権限移譲に関すること。 |
| (3) 指定管理者制度に関すること。 | (6) パブリックコメントの周知に関すること。 |

2. 職員の配置状況

平成30年3月末現在4名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長	1名	行政改革推進係	2名
		コンプライアンス推進係	1名

3. 平成29年度予算執行状況

平成30年5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)	A-B (円)	B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	393,420	319,593	319,593	73,827	81.2	81.2	
		7. 企画費	1,307,000	787,953	787,953	519,047	60.3	60.3	
9. 消防費	1. 総務管理費	4. 防災費	10,363	10,363	10,363	0	100.0	100.0	
計			1,710,783	1,117,909	1,117,909	592,874	65.3	65.3	

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65.3%である。

④ 契約課

1. 主な事務事業

(1) 工事請負契約等に関すること。

(2) 全庁共通的及び主要な業務委託契約に関すること。

(3) 契約事務に係る指導、助言等に関すること。

(4) 入札参加業者の登録に関すること。

(5) 庁用備品の統括管理及び処分に関すること。

(6) 物品の購入、修理等の契約に関すること。

2. 職員の配置状況

平成30年3月末現在8名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名

工事契約係 4名

物品契約係 3名

3. 平成29年度予算執行状況

平成30年5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	C/A	C/B	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	B-C (円)	(%)	(%)	
16. 財産収入	2. 財産売払収入	2. 物品売払収入	3,000	0	0	0	0.0	-	
19. 諸収入	5. 雑収入	2. 雑収入	276,000	33,600	33,600	0	12.2	100.0	
計			279,000	33,600	33,600	0	12.0	100.0	

(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	12,659,000	4,159,335	4,159,335	8,499,665	32.9	32.9	
		2. 人 事 管 理 費	1,156,000	720,163	720,163	435,837	62.3	62.3	
9. 消 防 費	1. 消 防 費	4. 防 災 費	8,341	8,341	8,341	0	100.0	100.0	
計			13,823,341	4,887,839	4,887,839	8,935,502	35.4	35.4	

歳入配当予算額に対する収入率は12.0%、調定額に対する収入率は100.0%である。

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35.4%である。

⑤ 財政課

1. 主な事務事業

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| (1) 財政計画に関すること。 | (4) 地方交付税に関すること。 |
| (2) 予算の編成、配当及び執行に関すること。 | (5) 財政状況の公表及び財務報告に関すること。 |
| (3) 市債及び借入金に関すること。 | |

2. 職員の配置状況

平成30年3月末現在8名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名	副課長兼財政第3係長 1名	財政第1係	3名
		財政第2係	2名
		財政第3係	2名（副課長含む。）

3. 平成29年度予算執行状況

平成30年5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	C/A	C/B	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	B-C (円)	(%)	(%)	
2. 地 方 譲 与 税	1. 地 方 揮 発 油 税	1. 地 方 揮 発 油 税	106,000,000	106,648,000	106,648,000	0	100.6	100.0	
	2. 自 動 車 重 量 税	1. 自 動 車 重 量 税	236,000,000	261,409,000	261,409,000	0	110.8	100.0	
6. 地 方 消 費 税 金	1. 地 方 消 費 税 金	1. 地 方 消 費 税 金	1,800,000,000	1,881,053,000	1,881,053,000	0	104.5	100.0	
9. 地方特例交付金	1. 地方特例交付金	1. 地方特例交付金	66,779,000	66,779,000	66,779,000	0	100.0	100.0	
10. 地 方 交 付 税	1. 地 方 交 付 税	1. 地 方 交 付 税	8,470,244,000	8,492,909,000	8,492,909,000	0	100.3	100.0	
15. 県 支 出 金	3. 委 託 金	1. 総 務 費 委 託 金	2,000,000	2,160,000	2,160,000	0	108.0	100.0	

16. 財 産 収 入	1. 財産運用収入	2. 利子及び配当金	18,116,000	8,671,676	8,671,676	0	47.9	100.0	
18. 繰 入 金	1. 基金繰入金	1. 財政調整基金繰入金	1,881,805,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0	90.3	100.0	
		2. 減債基金繰入金	10,059,000	10,059,000	10,059,000	0	100.0	100.0	
20. 市 債	1. 市 債	2. 土 木 債	639,400,000	570,100,000	570,100,000	0	89.2	100.0	
		3. 合併特例債	3,053,100,000	2,302,700,000	2,302,700,000	0	75.4	100.0	
		4. 臨時財政対策債	1,834,200,000	1,834,200,000	1,834,200,000	0	100.0	100.0	
		5. 農林水産業債	175,200,000	162,600,000	162,600,000	0	92.8	100.0	
		6. 消 防 債	6,100,000	5,200,000	5,200,000	0	85.2	100.0	
		7. 災 害 復 旧 債	60,600,000	0	0	0	0.0	-	
21. 繰 越 金	1. 繰 越 金	1. 繰 越 金	2,013,563,000	2,013,562,880	2,013,562,880	0	100.0	100.0	
20. 市 債	1. 市 債	2. 土 木 債	73,200,000	72,500,000	72,500,000	0	99.0	100.0	
		3. 合併特例債	1,238,200,000	899,900,000	899,900,000	0	72.7	100.0	
		5. 農林水産業債	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0	100.0	100.0	
		7. 災 害 復 旧 債	2,900,000	200,000	200,000	0	6.9	100.0	
21. 繰 越 金	1. 繰 越 金	1. 繰 越 金	98,434,000	98,434,000	98,434,000	0	100.0	100.0	
計			21,790,700,000	20,493,885,556	20,493,885,556	0	94.0	100.0	

(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	7,559,232	5,761,214	5,761,214	1,798,018	76.2	76.2	
		2. 人 事 管 理 費	2,061,000	2,057,777	2,057,777	3,223	99.8	99.8	
		11. 財政調整基金費	885,472,000	876,564,327	876,564,327	8,907,673	99.0	99.0	
		12. 減 債 基 金 費	802,644,000	802,107,349	802,107,349	536,651	99.9	99.9	
3. 民 生 費	1. 社会福祉費	12. 国民健康保険費	1,095,465,000	1,052,166,727	1,052,166,727	43,298,273	96.0	96.0	
		13. 介 護 保 険 費	1,612,930,000	1,511,324,881	1,511,324,881	101,605,119	93.7	93.7	
		14. 後 期 高 齢 者 医 療 費	469,088,000	455,564,630	455,564,630	13,523,370	97.1	97.1	
4. 衛 生 費	1. 保健衛生費	8. 小規模下水道費	27,050,000	23,754,070	23,754,070	3,295,930	87.8	87.8	
		3. 上 水 道 費	55,820,000	50,840,164	50,840,164	4,979,836	91.1	91.1	
		2. 簡 易 水 道 費	51,302,000	44,820,936	44,820,936	6,481,064	87.4	87.4	
		4. 病 院 費	273,868,000	272,816,000	272,816,000	1,052,000	99.6	99.6	
7. 商 工 費	2. 観 光 費	4. 小松地域交流事業費	59,566,000	57,623,623	57,623,623	1,942,377	96.7	96.7	
		5. 本谷温泉事業費	19,008,000	11,468,349	11,468,349	7,539,651	60.3	60.3	

8. 土 木 費	5. 都 市 計 画 費	2. 公 共 下 水 道 費	1,701,493,000	1,625,226,101	1,625,226,101	76,266,899	95.5	95.5	
9. 消 防 費	1. 消 防 費	4. 防 災 費	16,699	16,699	16,699	0	100.0	100.0	
11. 公 債 費	1. 公 債 費	1. 元 金	3,532,137,000	3,532,136,069	3,532,136,069	931	100.0	100.0	
		2. 利 子	500,929,000	443,008,308	443,008,308	57,920,692	88.4	88.4	
12. 予 備 費	1. 予 備 費	1. 予 備 費	39,431,000	0	0	39,431,000	0.0	0.0	
計			11,135,839,931	10,767,257,224	10,767,257,224	368,582,707	96.7	96.7	

歳入配当予算額に対する収入率は94.0%、調定額に対する収入率は100.0%である。

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96.7%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	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	C/A	C/B	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	B-C (円)	(%)	(%)	
9. 繰 入 金	1. 一般会計繰入金	1. 一般会計繰入金	1,095,465,000	1,052,166,727	1,052,166,727	0	96.0	100.0	
11. 繰 越 金	1. 繰 越 金	1. 繰 越 金	0	348,141,914	348,141,914	0	-	100.0	
計			1,095,465,000	1,400,308,641	1,400,308,641	0	127.8	100.0	

(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	
11. 予 備 費	1. 予 備 費	1. 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0	0.0	
計			3,000,000	0	0	3,000,000	0.0	0.0	

歳入配当予算額に対する収入率は127.8%、調定額に対する収入率は100.0%である。

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。

介護保険特別会計(介護保険事業勘定)

(1) 歳 入

科 目			配当予算額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	C/A	C/B	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	B-C (円)	(%)	(%)	
7. 繰 入 金	1. 一般会計繰入金	1. 一般会計繰入金	1,612,930,000	1,511,324,881	1,511,324,881	0	93.7	100.0	
9. 繰 越 金	1. 繰 越 金	1. 繰 越 金	292,400,000	292,399,785	292,399,785	0	100.0	100.0	
計			1,905,330,000	1,803,724,666	1,803,724,666	0	94.7	100.0	

(2) 歳 出 (なし)

歳入配当予算額に対する収入率は94.7%、調定額に対する収入率は100.0%である。

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 B-C (円)	C/A (%)	C/B (%)	備 考
款	項	目							
2. 繰越金	1. 繰越金	1. 繰越金	8,935,000	81,551,314	81,551,314	0	912.7	100.0	
計			8,935,000	81,551,314	81,551,314	0	912.7	100.0	

(2) 歳出(なし)

歳入配当予算額に対する収入率は912.7%、調定額に対する収入率は100.0%である。

簡易水道事業特別会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	C/A	C/B	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	B-C (円)	(%)	(%)	
3. 繰 入 金	1. 一般会計繰入金	1. 西条給水施設一般会計繰入金	22,837,000	20,924,426	20,924,426	0	91.6	100.0	
		2. 丹原給水施設一般会計繰入金	28,465,000	23,896,510	23,896,510	0	84.0	100.0	
5. 市 債	1. 市 債	1. 西条給水施設債	14,300,000	11,000,000	11,000,000	0	76.9	100.0	
		2. 丹原給水施設債	6,900,000	5,000,000	5,000,000	0	72.5	100.0	
計			72,502,000	60,820,936	60,820,936	0	83.9	100.0	

(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	
3. 公 債 費	1. 西条給水施設 公 債 費	1. 元 金	12,033,000	12,032,202	12,032,202	798	100.0	100.0	
		2. 利 子	1,864,000	1,863,412	1,863,412	588	100.0	100.0	
	2. 丹原給水施設 公 債 費	1. 元 金	28,025,000	28,024,125	28,024,125	875	100.0	100.0	
		2. 利 子	7,998,000	7,705,267	7,705,267	292,733	96.3	96.3	
計			49,920,000	49,625,006	49,625,006	294,994	99.4	99.4	

歳入配当予算額に対する収入率は83.9%、調定額に対する収入率は100.0%である。

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99.4%である。

公共下水道事業特別会計
(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)	C/A (%)	C/B (%)	備 考
款	項	目							
5. 繰 入 金	1. 一般会計繰入金	1. 西 条 処 理 区 一般会計繰入金	1,065,888,000	1,035,149,045	1,035,149,045	0	97.1	100.0	
		2. 東 丹 処 理 区 一般会計繰入金	635,605,000	590,077,056	590,077,056	0	92.8	100.0	
7. 市 債	1. 市 債	1. 西 条 処 理 区 建 設 債	595,400,000	524,100,000	524,100,000	0	88.0	100.0	
		2. 東 丹 処 理 区 建 設 債	303,700,000	233,600,000	233,600,000	0	76.9	100.0	
		3. 西 条 処 理 区 資本費平準化債	62,000,000	61,000,000	61,000,000	0	98.4	100.0	
		4. 東 丹 処 理 区 資本費平準化債	202,000,000	202,000,000	202,000,000	0	100.0	100.0	
		5. 西 条 処 理 区 下水道事業債	48,400,000	48,400,000	48,400,000	0	100.0	100.0	
		6. 東 丹 処 理 区 下水道事業債	53,600,000	53,600,000	53,600,000	0	100.0	100.0	
		7. 西 条 処 理 区 管 理 債	19,500,000	19,500,000	19,500,000	0	100.0	100.0	
		8. 東 丹 処 理 区 管 理 債	9,600,000	9,600,000	9,600,000	0	100.0	100.0	
7. 市 債	1. 市 債	1. 西 条 処 理 区 建 設 債	137,600,000	137,600,000	137,600,000	0	100.0	100.0	
		2. 東 丹 処 理 区 建 設 債	39,900,000	39,900,000	39,900,000	0	100.0	100.0	
		7. 西 条 処 理 区 管 理 債	8,300,000	8,300,000	8,300,000	0	100.0	100.0	
		8. 西 条 処 理 区 管 理 債	4,600,000	4,600,000	4,600,000	0	100.0	100.0	
8. 繰 越 金	1. 繰 越 金	1. 西 条 処 理 区 繰越金	4,876,000	4,876,000	4,876,000	0	100.0	100.0	
		2. 東 丹 処 理 区 繰越金	2,215,000	2,215,000	2,215,000	0	100.0	100.0	
計			3,193,184,000	2,974,517,101	2,974,517,101	0	93.2	100.0	

(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	
3. 公 債 費	1. 西 条 処 理 区 公 債 費	1. 元 金	857,395,000	857,394,529	857,394,529	471	100.0	100.0	
		2. 利 子	211,096,000	211,095,481	211,095,481	519	100.0	100.0	
	2. 東 丹 処 理 区 公 債 費	1. 元 金	645,520,000	645,519,402	645,519,402	598	100.0	100.0	
		2. 利 子	170,409,000	170,408,268	170,408,268	732	100.0	100.0	
4. 予 備 費	1. 予 備 費	1. 予 備 費	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0	0.0	
計			1,886,420,000	1,884,417,680	1,884,417,680	2,002,320	99.9	99.9	

歳入配当予算額に対する収入率は93.2%、調定額に対する収入率は100.0%である。

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99.9%である。

小規模下水道事業特別会計

(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)	C/A (%)	C/B (%)	備 考
款	項	目							
3. 繰 入 金	1. 一般会計繰入金	1. 農 業 集 落 排 水 事 業 一 般 会 計 繰 入 金	27,050,000	23,754,070	23,754,070	0	87.8	100.0	
計			27,050,000	23,754,070	23,754,070	0	87.8	100.0	

(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	
3. 公 債 費	1. 農 業 集 落 排 水 施 設 公 債 費	1. 元 金	11,467,000	11,466,129	11,466,129	871	100.0	100.0	
		2. 利 子	618,000	617,702	617,702	298	100.0	100.0	
計			12,085,000	12,083,831	12,083,831	1,169	100.0	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は87.8%、調定額に対する収入率は100.0%である。

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。

港湾上屋事業特別会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	C/A	C/B	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	B-C (円)	(%)	(%)	
3. 繰 越 金	1. 繰 越 金	1. 繰 越 金	342,000	341,698	341,698	0	99.9	100.0	
計			342,000	341,698	341,698	0	99.9	100.0	

(2) 歳出(なし)

歳入配当予算額に対する収入率は99.9%、調定額に対する収入率は100.0%である。

ひうち地域振興整備事業特別会計

(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	
3. 公 債 費	1. 公 債 費	1. 元 金	69,882,000	69,881,634	69,881,634	366	100.0	100.0	
		2. 利 子	4,676,000	4,675,270	4,675,270	730	100.0	100.0	
計			74,558,000	74,556,904	74,556,904	1,096	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。

小松地域交流事業特別会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	C/A	C/B	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	B-C (円)	(%)	(%)	
3. 繰 入 金	1. 一般会計繰入金	1. 一般会計繰入金	59,566,000	57,623,623	57,623,623	0	96.7	100.0	
6. 繰 越 金	1. 繰 越 金	1. 繰 越 金	98,881,000	98,881,000	98,881,000	0	100.0	100.0	
計			158,447,000	156,504,623	156,504,623	0	98.8	100.0	

(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. 予 備 費	1. 予 備 費	1. 予 備 費	294,000	0	0	294,000	0.0	0.0	
計			294,000	0	0	294,000	0.0	0.0	

歳入配当予算額に対する収入率は98.8%、調定額に対する収入率は100.0%である。

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。

本谷温泉事業特別会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	C/A	C/B	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	B-C (円)	(%)	(%)	
2. 繰 入 金	1. 一般会計繰入金	1. 一般会計繰入金	19,008,000	11,468,349	11,468,349	0	60.3	100.0	
計			19,008,000	11,468,349	11,468,349	0	60.3	100.0	

(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. 公 債 費	1. 公 債 費	1. 利 子	6,120,000	632,307	632,307	5,487,693	10.3	10.3	
3. 予 備 費	1. 予 備 費	1. 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	0.0	
計			7,120,000	632,307	632,307	6,487,693	8.9	8.9	

歳入配当予算額に対する収入率は60.3%、調定額に対する収入率は100.0%である。

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8.9%である。

住宅新築資金等貸付事業特別会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	C/A	C/B	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	B-C (円)	(%)	(%)	
3. 繰 越 金	1. 繰 越 金	1. 繰 越 金	620,000	8,524,257	8,524,257	0	1,374.9	100.0	
計			620,000	8,524,257	8,524,257	0	1,374.9	100.0	

(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. 公 債 費	1. 公 債 費	1. 元 金	457,000	456,761	456,761	239	99.9	99.9	
		2. 利 子	36,000	35,277	35,277	723	98.0	98.0	
計			493,000	492,038	492,038	962	99.8	99.8	

歳入配当予算額に対する収入率は1,374.9%、調定額に対する収入率は100.0%である。

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99.8%である。

畑地かん水事業特別会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	C/A	C/B	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	B-C (円)	(%)	(%)	
2. 繰 越 金	1. 繰 越 金	1. 繰 越 金	1,000,000	13,044,418	13,044,418	0	1,304.4	100.0	
計			1,000,000	13,044,418	13,044,418	0	1,304.4	100.0	

(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. 予 備 費	1. 予 備 費	1. 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	0.0	
計			1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	0.0	

歳入配当予算額に対する収入率は1,304.4%、調定額に対する収入率は100.0%である。

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。

庄内財産区特別会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	C/A	C/B	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	B-C (円)	(%)	(%)	
3. 繰 越 金	1. 繰 越 金	1. 繰 越 金	0	96,437	96,437	0	-	100.0	
計			0	96,437	96,437	0	-	100.0	

(2) 歳出(なし)

調定額に対する収入率は100.0%である。

壬生川財産区特別会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	C/A	C/B	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	B-C (円)	(%)	(%)	
2. 繰 越 金	1. 繰 越 金	1. 繰 越 金	1,697,000	1,696,848	1,696,848	0	100.0	100.0	
計			1,697,000	1,696,848	1,696,848	0	100.0	100.0	

(2) 歳出(なし)

歳入配当予算額、調定額に対する収入率は、ともに100.0%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	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	C/A	C/B	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	B-C (円)	(%)	(%)	
4. 繰 入 金	1. 一般会計繰入金	1. 一般会計繰入金	469,088,000	455,564,630	455,564,630	0	97.1	100.0	
6. 繰 越 金	1. 繰 越 金	1. 繰 越 金	0	27,178,889	27,178,889	0	-	100.0	
計			469,088,000	482,743,519	482,743,519	0	102.9	100.0	

(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	
5. 予 備 費	1. 予 備 費	1. 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0	0.0	
計			3,000,000	0	0	3,000,000	0.0	0.0	

歳入配当予算額に対する収入率は102.9%、調定額に対する収入率は100.0%である。

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。

⑥ 市民税課

1. 主な事務事業

- (1) 市民税の賦課等に関すること。
- (2) 軽自動車税の賦課等に関すること。
- (3) 市たばこ税、入湯税その他市税の賦課等に関すること。□
- (4) 国民健康保険税の賦課等に関すること。

2. 職員の配置状況

平成30年3月末現在13名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名	副課長兼市民税係長 1名	市民税係	8名（副課長含む。）
		国保税係	4名

3. 平成29年度予算執行状況

平成30年5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(1款1項市民税、1款3項軽自動車税は納税課へまとめた。)

科 目			配当予算額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	C/A	C/B	備考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	D (円)	B-C-D (円)	(%)	(%)	
1. 市 税	4. 市 た ば こ 税	1. 市 た ば こ 税	768,300,000	761,391,575	761,391,575	0	0	99.1	100.0	
	5. 入 湯 税	1. 入 湯 税	6,318,000	6,074,355	6,056,955	0	17,400	95.9	99.7	
19. 諸 収 入	5. 雑 入	1. 雑 入	0	23,154	23,154	0	0	-	100.0	
計			774,618,000	767,489,084	767,471,684	0	17,400	99.1	100.0	

(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	2,960,000	2,958,755	2,958,755	1,245	100.0	100.0	
	2. 徴 税 費	2. 賦 課 徴 収 費	14,899,400	13,315,111	13,315,111	1,584,289	89.4	89.4	
9. 消 防 費	1. 消 防 費	4. 防 災 費	31,507	31,507	31,507	0	100.0	100.0	
計			17,890,907	16,305,373	16,305,373	1,585,534	91.1	91.1	

歳入配当予算額に対する収入率は99.1%、調定額に対する収入率は100.0%である。

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91.1%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-B (円)	B/A	C/A	
1. 総 務 費	1. 総 務 管 理 費	1. 一 般 管 理 費	593,000	591,744	591,744	1,256	99.8	99.8	
	2. 徴 税 費	1. 賦 課 徴 収 費	4,513,000	4,251,804	4,251,804	261,196	94.2	94.2	
計			5,106,000	4,843,548	4,843,548	262,452	94.9	94.9	

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94.9%である。

⑦ 資産税課

1. 主な事務事業

- (1) 固定資産税の賦課等に関する事。
- (2) 特別土地保有税の賦課等に関する事。
- (3) 土地、建物、償却資産等に関する記録簿類の整備に関する事。
- (4) 地籍図等の管理に関する事。

2. 職員の配置状況

平成30年3月末現在7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 副課長兼資産税係長 1名 資産税係 6名（副課長含む。）

3. 平成29年度予算執行状況

平成30年5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（1款2項1目の固定資産税は納税課へまとめた。）

科 目			配当予算額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	C/A	C/B	備考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	D (円)	B-C-D (円)	(%)	(%)	
1. 市 税	2. 固 定 資 産 税	2. 国有資産等所在 市町村交付金	23,756,000	23,756,700	23,756,700	0	0	100.0	100.0	
計			23,756,000	23,756,700	23,756,700	0	0	100.0	100.0	

(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	1,762,000	1,728,651	1,728,651	33,349	98.1	98.1	
	2. 徴 税 費	1. 税 務 総 務 費	5,408,000	4,743,420	4,743,420	664,580	87.7	87.7	
		2. 賦 課 徴 収 費	6,527,000	6,431,717	6,431,717	95,283	98.5	98.5	
9. 消 防 費	1. 消 防 費	4. 防 災 費	27,108	27,108	27,108	0	100.0	100.0	
計			13,724,108	12,930,896	12,930,896	793,212	94.2	94.2	

歳入配当予算額、調定額に対する収入率は、ともに100.0%である。

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94.2%である。

⑧ 納税課

1. 主な事務事業

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| (1) 市税の徴収、督促、滞納処分等に関すること。 | (4) 市税の口座振替に関すること。 |
| (2) 市税の還付及び充当に関すること。 | (5) ふるさと納税に関すること。 |
| (3) 所得、資産、税額の証明に関すること。 | (6) 原動機付自転車などのナンバープレートの交付等に関すること。 |

2. 職員の配置状況

平成30年3月末現在16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	副課長兼納税第2係長 1名	納税第1係 7名	納税第2係 8名（内1名臨時職員。副課長含む。）
-----------	---------------	----------	--------------------------

3. 平成29年度予算執行状況

平成30年5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)	不納欠損額 D (円)	収入未済額 B-C-D (円)	C/A (%)	C/B (%)	備考
款	項	目								
1. 市 税	1. 市 民 税	1. 個 人	4,443,925,000	4,612,841,004	4,462,199,500	9,455,114	141,186,390	100.4	96.7	
		2. 法 人	1,558,242,000	1,554,068,662	1,547,050,600	1,146,600	5,871,462	99.3	99.5	
	2. 固 定 資 産 税	1. 固 定 資 産 税	8,587,317,000	8,996,966,105	8,629,479,734	25,875,510	341,610,861	100.5	95.9	
		3. 軽 自 動 車 税	1. 軽 自 動 車 税	356,806,000	394,720,277	371,479,913	1,469,600	21,770,764	104.1	94.1
3. 利子割交付金	1. 利子割交付金	1. 利子割交付金	24,000,000	30,286,000	30,286,000	0	0	126.2	100.0	
4. 配当割交付金	1. 配当割交付金	1. 配当割交付金	31,000,000	59,298,000	59,298,000	0	0	191.3	100.0	
5. 株式等譲渡所得割交付金	1. 株式等譲渡所得割交付金	1. 株式等譲渡所得割交付金	11,000,000	65,153,000	65,153,000	0	0	592.3	100.0	
7. ゴルフ場利用税交付金	1. ゴルフ場利用税交付金	1. ゴルフ場利用税交付金	1,900,000	2,012,703	2,012,703	0	0	105.9	100.0	
8. 自動車取得税交付金	1. 自動車取得税交付金	1. 自動車取得税交付金	51,000,000	91,847,000	91,847,000	0	0	180.1	100.0	
13. 使用料及び手数料	2. 手 数 料	1. 総 務 手 数 料	5,300,000	5,761,132	5,761,132	0	0	108.7	100.0	
15. 県 支 出 金	3. 委 託 金	1. 総 務 費 委 託 金	150,000,000	160,811,969	160,811,969	0	0	107.2	100.0	
19. 諸 収 入	1. 延滞金・加算金及び過料 5. 雑 入	1. 延 滞 金	20,000,000	47,184,878	47,184,878	0	0	235.9	100.0	
		2. 雑 入	5,000	30,620	30,620	0	0	612.4	100.0	
計			15,240,495,000	16,020,981,350	15,472,595,049	37,946,824	510,439,477	101.5	96.6	

(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	4,124,036	4,124,026	4,124,026	10	100.0	100.0	
	2. 徴 税 費	2. 賦 課 徴 収 費	129,978,000	86,634,695	86,634,695	43,343,305	66.7	66.7	
9. 消 防 費	1. 消 防 費	4. 防 災 費	33,974	33,974	33,974	0	100.0	100.0	
計			134,136,010	90,792,695	90,792,695	43,343,315	67.7	67.7	

歳入配当予算額に対する収入率は101.5%、調定額に対する収入率は96.6%である。

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67.7%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	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	C/A (%)	C/B (%)	備考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	D (円)	B-C-D (円)			
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	2,105,632,000	2,612,299,471	2,208,520,389	24,341,668	379,437,414	104.9	84.5	
		2. 退職被保険者等 国民健康保険税	65,320,000	56,009,539	49,298,490	514,550	6,196,499	75.5	88.0	
2. 使用料及び 手数料	1. 手 数 料	1. 督促手数料	1,600,000	1,660,274	1,660,274	0	0	103.8	100.0	
10. 諸 収 入	1. 延滞金・加算 金及び過料	1. 延 滞 金	9,100,000	23,747,380	23,747,380	0	0	261.0	100.0	
計			2,181,652,000	2,693,716,664	2,283,226,533	24,856,218	385,633,913	104.7	84.8	

(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	64,000	62,000	62,000	2,000	96.9	96.9	
	2. 徴 税 費	1. 賦 課 徴 収 費	2,039,000	2,001,674	2,001,674	37,326	98.2	98.2	
10. 諸 支 出 金	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1. 一 般 被 保 険 者 保 険 税 還 付 金	10,320,000	8,694,829	8,694,829	1,625,171	84.3	84.3	
		2. 退 職 被 保 険 者 等 保 険 税 還 付 金	1,000,000	17,551	17,551	982,449	1.8	1.8	
計			13,423,000	10,776,054	10,776,054	2,646,946	80.3	80.3	

歳入配当予算額に対する収入率は104.7%、調定額に対する収入率は84.8%である。

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80.3%である。

⑨ 債権管理対策室

1. 主な事務事業

- (1) 債権所管部署から移管を受けた滞納事案の徴収・債権放棄判定業務に関すること。
- (2) 債権管理委員会・債権管理計画に関すること。
- (3) 債権所管部署に対する指導助言に関すること。

2. 職員の配置状況

平成30年3月末現在4名、係別の配置状況は次のとおりである。

副部長兼室長 1名 債権管理対策係 3名

3. 平成29年度予算執行状況

平成30年5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)	A-B (円)	B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	4,426,936	680,600	680,600	3,746,336	15.4	15.4	
		2. 人事管理費	162,000	161,340	161,340	660	99.6	99.6	
9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	7,869	7,869	7,869	0	100.0	100.0	
計			4,596,805	849,809	849,809	3,746,996	18.5	18.5	

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18.5%である。

⑩ 工事検査課

1. 主な事務事業

- (1) 工事の検査に関すること。
- (2) 工事等の設計審査、指導に関すること。□
- (3) 総合評価落札方式における技術的助言や支援に関すること。
- (4) 市技術職員を対象とした研修に関すること。□
- (5) 基準等の作成に関すること。

2. 職員の配置状況

平成30年3月末現在3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 副課長兼工事検査係長 1名 工事検査係 2名（副課長含む。）

3. 平成29年度予算執行状況

平成30年5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)	A-B (円)	B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	237,000	215,799	215,799	21,201	91.1	91.1	
	計		237,000	215,799	215,799	21,201	91.1	91.1	

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91.1%である。