

西 監 第 1 1 7 号

平成 3 1 年 3 月 7 日

| | |
|---------------------------|-----------|
| 西 条 市 長 | 玉 井 敏 久 殿 |
| 西 条 市 議 会 議 長 | 行 元 博 殿 |
| 西 条 市 教 育 委 員 会 教 育 長 | 柳 瀬 康 治 殿 |
| 西 条 市 農 業 委 員 会 会 長 | 加 藤 茂 殿 |
| 西 条 市 選 挙 管 理 委 員 会 委 員 長 | 藤 原 孝 司 殿 |

| | |
|---------------|---------|
| 西 条 市 監 査 委 員 | 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31年2月6日から平成31年2月22日まで
2. 聴取日 平成31年2月22日

2. 監査の種類

定期監査

3. 監査の対象

東予総合支所

- ① 総務課（東予体育館、東予運動公園野球場、東予運動公園プール、ビバ・スポルティアSAIJO）
- ② 市民福祉課（三芳出張所、東予一般廃棄物最終処分場）
- ③ 農林水産課（東予農村環境改善センター）
- ④ 建設管理課
- ⑤ 農林水産課西部分室
- ⑥ 出納東予分室
- ⑦ 教育委員会西部分室（佐伯記念館・郷土館、丹原ふるさと歴史館、小松史跡近藤篤山旧邸）
- ⑧ 農業委員会東予分室
- ⑨ 選挙管理委員会東予分室

丹原総合支所

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

小松総合支所

- ① 総務課（小松体育館、小松武道館）
- ② 市民福祉課（石根出張所）
- ③ 農林水産課（小松農村環境改善センター）
- ④ 建設管理課
- ⑤ 出納小松分室
- ⑥ 農業委員会小松分室
- ⑦ 選挙管理委員会小松分室

4. 監査の範囲及び方法

主に平成30年度（4月1日～12月31日）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事務の執行と合理的な管理運営に資するため、行政財産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監査を実施した。

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、規則等の法令に準拠し、おおむね適正に処理されていた。

なお、行政財産の目的外使用許可等の事務については、平成29年10月から審査を開始し、関係法令に準拠した取扱いがなされていない場合や取扱いに齟齬が見られた場合は、定期監査を通じて指導・助言を行ってきた。その結果、施設管理課による統一的な取り扱いマニュアルが策定されるなど、全庁的に適正管理を目指した取組がなされ、定期監査においても関係法令に準拠し統一した事務処理が確認できたことから、今年度をもって所期の目的は達成できたものと判断している。行政財産の所管課等においては、行政財産の目的外使用について、今後とも市民に疑念を抱かせないよう関係法令を遵守のうえ、公平で公正な使用許可を行い、適切に管理・運用されることを望むものである。

監 査 の 概 要

東 予 総 合 支 所

① 総務課

1. 職員の配置状況

平成30年12月末現在15名、係別の配置状況は次のとおりである。

副支所長兼課長 1名（出納東予分室長・選挙管理委員会東予分室長兼務）

総務調整係 7名（内1名商工観光係・選挙管理委員会東予分室兼務、1名出納東予分室兼務、2名選挙管理委員会東予分室兼務）

商工観光係 1名（総務調整係兼務）

税務係 7名（内1名出納東予分室兼務、1名選挙管理委員会東予分室兼務）

◎ 東予運動公園野球場、東予運動公園プール、ピバ・スポルティアSAIJO

職員の配置状況 13名（内12名嘱託職員、1名パート職員）

◎ 東予体育館

職員の配置状況 5名（内4名嘱託職員、1名パート職員）

2. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

| 科 目 | | | 配当予算額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収入未済額 | 収 入 率 (%) | | 備 考 |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|-----|
| 款 | 項 | 目 | A (円) | B (円) | C (円) | B-C (円) | C/A | C/B | |
| 13. 使用料及び手数料 | 1. 使用料 | 1. 総務使用料 | 1,136,000 | 1,109,810 | 1,109,810 | 0 | 97.7 | 100.0 | |
| | | 7. 教育使用料 | 15,789,000 | 11,610,840 | 12,613,600 | 0 | 79.9 | 108.6 | |
| | 2. 手数料 | 1. 総務手数料 | 1,200,000 | 987,300 | 1,058,000 | 0 | 88.2 | 107.2 | |
| 16. 財産収入 | 1. 財産運用収入 | 1. 財産貸付収入 | 4,216,000 | 4,222,578 | 2,459,751 | 1,762,827 | 58.3 | 58.3 | |
| 19. 諸収入 | 5. 雑収入 | 1. 雑収入 | 2,533,000 | 1,920,491 | 1,920,511 | 0 | 75.8 | 100.0 | |
| 計 | | | 24,874,000 | 19,851,019 | 19,161,672 | 1,762,827 | 77.0 | 96.5 | |

歳入配当予算額に対する収入率は77.0%、調定額に対する収入率は96.5%である。

(2) 歳出

| 科 目 | | | 配当予算額 | 支出負担行為額 | 支 出 済 額 | 配当予算残額 | 執 行 率 (%) | | 備 考 |
|--------|----------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|-----|
| 款 | 項 | 目 | A (円) | B (円) | C (円) | A-B (円) | B/A | C/A | |
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | 1. 一般管理費 | 1,623,000 | 473,160 | 431,711 | 1,149,840 | 29.2 | 26.6 | |
| | | 2. 人事管理費 | 2,370,032 | 1,041,780 | 1,041,780 | 1,328,252 | 44.0 | 44.0 | |
| | | 3. 文書広報費 | 18,300,000 | 17,083,042 | 16,918,223 | 1,216,958 | 93.3 | 92.4 | |
| | | 6. 財産管理費 | 2,396,000 | 1,348,424 | 1,208,158 | 1,047,576 | 56.3 | 50.4 | |
| | | 8. 庁舎等管理費 | 34,995,449 | 29,135,868 | 19,064,221 | 5,859,581 | 83.3 | 54.5 | |
| | | 13. コミュニティ施設整備費 | 1,455,000 | 1,455,000 | 1,455,000 | 0 | 100.0 | 100.0 | |
| | | 15. 市民活動推進費 | 815,000 | 710,442 | 673,142 | 104,558 | 87.2 | 82.6 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|----------------------|-------------|------------|------------|------------|-------|-------|--|
| | | 19. 諸 費 | 6,524,000 | 3,914,019 | 3,643,945 | 2,609,981 | 60.0 | 55.9 | |
| | 2. 徴 税 費 | 2. 賦 課 徴 収 費 | 412,200 | 213,147 | 176,320 | 199,053 | 51.7 | 42.8 | |
| 3. 民 生 費 | 3. 生 活 保 護 費 | 1. 生 活 保 護 総 務 費 | 59,000 | 42,407 | 42,407 | 16,593 | 71.9 | 71.9 | |
| 4. 衛 生 費 | 1. 保 健 衛 生 費 | 1. 保 健 衛 生 総 務 費 | 139,000 | 87,908 | 87,908 | 51,092 | 63.2 | 63.2 | |
| | | 5. 環 境 衛 生 費 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 0 | 100.0 | 100.0 | |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | 1. 農 業 費 | 2. 農 業 総 務 費 | 208,000 | 184,214 | 184,214 | 23,786 | 88.6 | 88.6 | |
| | | 6. 農 地 費 | 130,000 | 82,432 | 82,432 | 47,568 | 63.4 | 63.4 | |
| 8. 土 木 費 | 2. 道 路 橋 り よ う 費 | 1. 道 路 橋 り よ う 総 務 費 | 322,000 | 137,501 | 137,501 | 184,499 | 42.7 | 42.7 | |
| | | 5. 都 市 計 画 費 | 331,000 | 214,344 | 214,344 | 116,656 | 64.8 | 64.8 | |
| 9. 消 防 費 | 1. 消 防 費 | 4. 防 災 費 | 58,000 | 24,618 | 23,966 | 33,382 | 42.4 | 41.3 | |
| | | 5. 社 会 教 育 費 | 75,000 | 39,475 | 39,475 | 35,525 | 52.6 | 52.6 | |
| 10. 教 育 費 | 6. 保 健 体 育 費 | 1. 保 健 体 育 総 務 費 | 837,000 | 406,594 | 377,866 | 430,406 | 48.6 | 45.1 | |
| | | 2. 体 育 施 設 費 | 58,560,271 | 40,073,257 | 27,726,010 | 18,487,014 | 68.4 | 47.3 | |
| 計 | | | 129,814,952 | 96,872,632 | 73,733,623 | 32,942,320 | 74.6 | 56.8 | |

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額74.6%、支出済額56.8%である。

○ 特別会計

国民健康保険特別会計

(1) 歳入(なし)

(2) 歳出

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 支出負担行為額 B (円) | 支 出 済 額 C (円) | 配当予算残額 A-B (円) | 執 行 率 (%) | | 備 考 |
|----------|----------|--------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|-----|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | B/A | C/A | |
| 1. 総 務 費 | 2. 徴 税 費 | 1. 賦 課 徴 収 費 | 44,000 | 0 | 0 | 44,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 計 | | | 44,000 | 0 | 0 | 44,000 | 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。

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 | 2. 東 丹 処 理 区 管 理 費 | 2. 業 務 費 | 192,000 | 136,671 | 136,671 | 55,329 | 71.2 | 71.2 | |
| | | 3. 施 設 管 理 費 | 177,000 | 111,807 | 111,807 | 65,193 | 63.2 | 63.2 | |
| | | 計 | 369,000 | 248,478 | 248,478 | 120,522 | 67.3 | 67.3 | |

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67.3%である。

壬生川財産区特別会計

(1) 歳入

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 調 定 額 B (円) | 収 入 済 額 C (円) | 収入未済額 B-C (円) | 収 入 率 (%) | | 備 考 |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | C/A | C/B | |
| 1. 財 産 収 入 | 1. 財 産 運 用 収 入 | 1. 財 産 貸 付 収 入 | 3,039,000 | 3,034,632 | 2,720,453 | 314,179 | 89.5 | 89.6 | |
| | | 2. 利子及び配当金 | 237,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| 計 | | | 3,276,000 | 3,034,632 | 2,720,453 | 314,179 | 83.0 | 89.6 | |

歳入配当予算額に対する収入率は83.0%、調定額に対する収入率は89.6%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 A-B (円) | 執 行 率 (%) | | 備 考 |
|----------|--------------|--------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | B/A | C/A | |
| 1. 総 務 費 | 1. 総 務 管 理 費 | 1. 一 般 管 理 費 | 1,348,000 | 517,837 | 517,837 | 830,163 | 38.4 | 38.4 | |
| | | 2. 財 産 管 理 費 | 1,430,000 | 81,107 | 80,643 | 1,348,893 | 5.7 | 5.6 | |
| 計 | | | 2,778,000 | 598,944 | 598,480 | 2,179,056 | 21.6 | 21.5 | |

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額21.6%、支出済額21.5%である。

3. 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 | 公金取扱窓口 | 民間企業 | 1年間 | 無 (免除) | 1 | 無 | 指定金融機関 |
| | 事務所 | 公共的団体 | 1年間 | 無 (免除) | 1 | 無 | |
| | 事務所 | 公共的団体 | 1年間 | 無 (免除) | 2 | 有 | |
| | 自動販売機設置 | 公共的団体 | 1年間 | 無 (免除) | 11 | 有 | |
| | 広告付き地図案内板設置 | 民間企業 | 1年間 | 無 (免除) | 1 | 無 | |
| | 遠隔受信設備設置 | 公共的団体 | 1年間 | 有 | 1 | 無 | |
| | 倉庫 | 公共的団体 | 1年間 | 無 (免除) | 1 | 無 | |
| | 地域広域帯無線アンテナ設置 | 民間企業 | 5年間 | 有 | 1 | 有 | |
| 土地 | CD機設置 | 民間企業 | 1年間 | 有 | 1 | 有 | |
| | ATM機設置 | 公共的団体 | 1年間 | 有 | 1 | 有 | |
| | ATM機設置 | 民間企業 | 1年間 | 有 | 1 | 無 | |
| | 工事資材置場 | 民間企業 | 1か月間 | 有 | 1 | 無 | |
| | 駐車場 | 公共的団体 | 1日間 | 無 (免除) | 1 | 無 | |
| | 駐車場 | 公共的団体 | 19日間 | 無 (免除) | 1 | 無 | |
| | イベント会場 | 公共的団体 | 4日間 | 無 (免除) | 1 | 無 | |
| | 電柱設置 | 公益事業者 | 5年間 | 有 | 2 | 無 | |
| | バス停留所標柱設置 | 民間企業 | 5年間 | 有 | 1 | 無 | |
| | 認定電気通信事業用線路設置 | 公益事業者 | 5年間 | 有 | 2 | 無 | |
| | 放送設備設置 | 公共的団体 | 5年間 | 無 (免除) | 1 | 無 | |
| | 自動販売機設置 | 公共的団体 | 1年間 | 無 (免除) | 4 | 有 | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|-------|------|-------|---|---|
| 建物・土地 | 自動販売機設置 | 公共的団体 | 2か月間 | 無(免除) | 4 | 有 |
| | 自衛官募集看板設置 | 公共的団体 | 5年間 | 無(免除) | 1 | 無 |
| | 地震観測機器設置 | 公共的団体 | 5年間 | 有 | 1 | 無 |
| | 診療所 | 公益事業者 | 1年間 | 有 | 1 | 有 |
| | 事務所 | 公共的団体 | 1年間 | 有 | 2 | 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

※公益事業者：電力供給、通信事業、ガス供給等の公益事業を行う事業者

※使用料の免除については行政財産使用料の減免規定を適用

② 市民福祉課

1. 職員の配置状況

平成30年12月末現在22名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名(三芳出張所長・人権対策係長兼務)

| | |
|-------|-----------------------|
| 福祉係 | 8名(内1名出納東予分室兼務) |
| 人権対策係 | 1名(課長兼務) |
| 市民保険係 | 9名(内1名出納東予分室兼務) |
| 生活環境係 | 3名 |
| 三芳出張所 | 2名(内1名課長兼務、1名三芳公民館兼務) |

2. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

| 科 | 項 | 目 | 配当予算額 A(円) | 調定額 B(円) | 収入済額 C(円) | 収入未済額 B-C(円) | 収入率(%) | | 備考 |
|--------------|------------|------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|--------|-------|----|
| | | | | | | | C/A | C/B | |
| 13. 使用料及び手数料 | 1. 使用料 | 3. 衛生使用料 | 1,150,000 | 1,194,000 | 1,194,000 | 0 | 103.8 | 100.0 | |
| | | 1. 総務手数料 | 9,194,000 | 5,546,550 | 6,011,200 | 0 | 65.4 | 108.4 | |
| | 2. 手数料 | 3. 衛生手数料 | 2,555,000 | 1,942,790 | 2,226,790 | 0 | 87.2 | 114.6 | |
| 16. 財産収入 | 1. 財産運用収入 | 2. 利子及び配当金 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| 19. 諸収入 | 3. 貸付金元利収入 | 1. 貸付金収入 | 30,000 | 2,651,000 | 40,000 | 2,611,000 | 133.3 | 1.5 | |
| | 5. 雑収入 | 1. 雑収入 | 1,416,000 | 565,210 | 262,690 | 302,520 | 18.6 | 46.5 | |
| 計 | | | 14,380,000 | 11,899,550 | 9,734,680 | 2,913,520 | 67.7 | 81.8 | |

歳入配当予算額に対する収入率は67.7%、調定額に対する収入率は81.8%である。

(2) 歳出

| 科 | 項 | 目 | 配当予算額 A(円) | 支出負担行為額 B(円) | 支出済額 C(円) | 配当予算残額 A-B(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 | 3,471,228 | 2,944,925 | 2,944,905 | 526,303 | 84.8 | 84.8 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---------|------|------|
| 3. 民生費 | 1. 社会福祉費 | 1. 社会福祉総務費 | 118,000 | 71,034 | 71,034 | 46,966 | 60.2 | 60.2 | |
| | | 3. 心身障害者福祉費 | 41,000 | 20,759 | 20,759 | 20,241 | 50.6 | 50.6 | |
| | | 5. 高齢者福祉費 | 2,367,000 | 1,700,862 | 1,700,862 | 666,138 | 71.9 | 71.9 | |
| | | 6. 人権対策費 | 11,000 | 8,300 | 8,300 | 2,700 | 75.5 | 75.5 | |
| 4. 衛生費 | 2. 児童福祉費 | 1. 児童福祉総務費 | 1,420,500 | 602,280 | 579,229 | 818,220 | 42.4 | 40.8 | |
| | | 5. 環境衛生費 | 25,000 | 11,074 | 10,219 | 13,926 | 44.3 | 40.9 | |
| | 1. 保健衛生費 | 12. 墓地管理費 | 1,641,000 | 1,205,736 | 1,200,733 | 435,264 | 73.5 | 73.2 | |
| | | 2. 清掃費 | 1. 清掃総務費 | 1,029,000 | 606,929 | 569,504 | 422,071 | 59.0 | 55.3 |
| | | 2. 塵芥処理費 | 12,463,000 | 10,449,439 | 4,399,368 | 2,013,561 | 83.8 | 35.3 | |
| 計 | | | 22,586,728 | 17,621,338 | 11,504,913 | 4,965,390 | 78.0 | 50.9 | |

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額78.0%、支出済額50.9%である。

○ 特別会計

介護保険特別会計(介護保険事業勘定)

(1) 歳入(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 | 35,300 | 34,396 | 34,396 | 904 | 97.4 | 97.4 | |
| 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 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 100.0 | 100.0 | |
| 計 | | | 435,300 | 434,396 | 434,396 | 904 | 99.8 | 99.8 | |

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99.8%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 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | 収入未済額 B-C (円) | 収入率 (%) | | 備考 |
|--------|------------|------------|----------------|--------------|---------------|------------------|---------|-----|----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | C/A | C/B | |
| 2. 諸収入 | 1. 貸付金元利収入 | 1. 貸付金元利収入 | 754,000 | 39,589,977 | 535,649 | 39,054,328 | 71.0 | 1.4 | |
| 計 | | | 754,000 | 39,589,977 | 535,649 | 39,054,328 | 71.0 | 1.4 | |

歳入配当予算額に対する収入率は71.0%、調定額に対する収入率は1.4%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 A-B (円) | 執行率 (%) | | 備考 |
|----------|--------|----------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------|------|----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | B/A | C/A | |
| 1. 貸付事業費 | 1. 事業費 | 1. 貸付事業費 | 38,000 | 4,081 | 4,081 | 33,919 | 10.7 | 10.7 | |
| 計 | | | 38,000 | 4,081 | 4,081 | 33,919 | 10.7 | 10.7 | |

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10.7%である。

③ 農林水産課

1. 職員の配置状況

平成30年12月末現在7名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名
 農林振興係 5名（内2名農業委員会東予分室兼務、1名出納東予分室兼務）
 漁業振興係 1名

2. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 調 定 額 B (円) | 収 入 済 額 C (円) | 収入未済額 B-C (円) | 収 入 率 (%) | | 備 考 |
|--------------|-----------|-------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|-------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | C/A | C/B | |
| 13. 使用料及び手数料 | 1. 使用料 | 4. 農林水産業料 | 6,000 | 7,200 | 7,200 | 0 | 120.0 | 100.0 | |
| | 2. 手数料 | 4. 農林水産業料 | 7,000 | 3,800 | 3,800 | 0 | 54.3 | 100.0 | |
| 16. 財産収入 | 2. 財産売払収入 | 1. 不動産売払収入 | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| 18. 繰入金 | 2. 財産区繰入金 | 1. 区内財産区繰入金 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| 19. 諸収入 | 5. 雑収入 | 1. 雑収入 | 286,000 | 21,388 | 21,388 | 0 | 7.5 | 100.0 | |
| 計 | | | 1,149,000 | 32,388 | 32,388 | 0 | 2.8 | 100.0 | |

歳入配当予算額に対する収入率は2.8%、調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 支出負担行為額 B (円) | 支 出 済 額 C (円) | 配当予算残額 A-B (円) | 執 行 率 (%) | | 備 考 |
|-----------|-----------|------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | B/A | C/A | |
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | 2. 人事管理費 | 1,183,404 | 1,149,212 | 1,149,212 | 34,192 | 97.1 | 97.1 | |
| 6. 農林水産業費 | 1. 農業費 | 2. 農業総務費 | 158,000 | 103,080 | 103,080 | 54,920 | 65.2 | 65.2 | |
| | | 3. 農業振興費 | 944,000 | 128,889 | 126,689 | 815,111 | 13.7 | 13.4 | |
| | | 4. 農業振興施設費 | 2,619,000 | 1,825,212 | 1,401,492 | 793,788 | 69.7 | 53.5 | |
| | 2. 林業費 | 2. 林業振興費 | 1,816,000 | 1,222,000 | 1,222,000 | 594,000 | 67.3 | 67.3 | |
| | | 3. 公有林費 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 3. 水産業費 | 1. 水産業総務費 | 26,000 | 7,444 | 7,444 | 18,556 | 28.6 | 28.6 | | |
| 計 | | | 7,546,404 | 4,435,837 | 4,009,917 | 3,110,567 | 58.8 | 53.1 | |

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額58.8%、支出済額53.1%である。

○ 特別会計

庄内財産区特別会計

(1) 歳入

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 調 定 額 B (円) | 収 入 済 額 C (円) | 収入未済額 B-C (円) | 収 入 率 (%) | | 備 考 |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|-------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | C/A | C/B | |
| 1. 財 産 収 入 | 1. 財 産 運 用 収 入 | 1. 財 産 貸 付 収 入 | 196,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| | | 2. 利子及び配当金 | 9,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 300.0 | 100.0 | |
| 2. 繰 入 金 | 1. 基 金 繰 入 金 | 1. 基 金 繰 入 金 | 474,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| | | 計 | 679,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 4.0 | 100.0 | |

歳入配当予算額に対する収入率は4.0%、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 | |
| 1. 総 務 費 | 1. 総 務 管 理 費 | 1. 一 般 管 理 費 | 241,000 | 0 | 0 | 241,000 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 2. 財 産 管 理 費 | 140,000 | 61,600 | 61,600 | 78,400 | 44.0 | 44.0 | |
| | | 3. 諸 費 | 298,000 | 2,000 | 2,000 | 296,000 | 0.7 | 0.7 | |
| | | 計 | 679,000 | 63,600 | 63,600 | 615,400 | 9.4 | 9.4 | |

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに9.4%である。

3. 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 | 自動販売機設置 | 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

※使用料の免除については行政財産使用料の減免規定を適用

④ 建設管理課

1. 職員の配置状況

平成30年12月末現在15名、係別の配置状況は次のとおりである。

| | | | | |
|----|----|-----------|----|----------------------|
| 課長 | 1名 | 建設管理係 | 7名 | (内1名臨時職員、1名出納東予分室兼務) |
| | | 水道係 | 4名 | (内1名臨時職員) |
| | | 東予・丹原下水道係 | 3名 | |

2. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 調 定 額 B (円) | 収 入 済 額 C (円) | 収入未済額 B-C (円) | 収 入 率 (%) | | 備 考 |
|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|-------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | C/A | C/B | |
| 13. 使用料及 手数 | 1. 使用料 | 1. 総務使用料 | 0 | 10,160 | 10,160 | 0 | - | 100.0 | |
| | | 3. 衛生使用料 | 254,000 | 254,400 | 169,600 | 84,800 | 66.8 | 66.7 | |
| | | 6. 土木使用料 | 9,413,000 | 9,427,600 | 9,427,600 | 0 | 100.2 | 100.0 | |
| | 2. 手数料 | 6. 土木手数料 | 389,000 | 106,140 | 105,340 | 800 | 27.1 | 99.2 | |
| 16. 財産収入 | 2. 財産売払収入 | 2. 物品売払収入 | 1,000 | 2,300 | 2,300 | 0 | 230.0 | 100.0 | |
| 計 | | | 10,057,000 | 9,800,600 | 9,715,000 | 85,600 | 96.6 | 99.1 | |

歳入配当予算額に対する収入率は96.6%、調定額に対する収入率は99.1%である。

(2) 歳出

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 支出負担行為額 B (円) | 支 出 済 額 C (円) | 配当予算残額 A-B (円) | 執 行 率 (%) | | 備 考 |
|--------|--------------------|------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|---------|------|
| 款 | 項 | 目 | | | | | B/A | C/A | |
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | 2. 人事管理費 | 1,582,006 | 558,324 | 558,324 | 1,023,682 | 35.3 | 35.3 | |
| 4. 衛生費 | 1. 保健衛生費 | 7. 飲料水費 | 1,688,000 | 1,052,390 | 795,666 | 635,610 | 62.3 | 47.1 | |
| 8. 土木費 | 1. 土木管理費 | 1. 土木総務費 | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 2. 道路橋りょう費 | 1. 道路橋りょう 総務費 | 3,002,000 | 2,516,885 | 1,878,389 | 485,115 | 83.8 | 62.6 |
| | 2. 道路維持費 | | 69,344,000 | 55,855,141 | 33,804,471 | 13,488,859 | 80.5 | 48.7 | |
| | 3. 道路新設改良費 | | 64,000,000 | 56,250,160 | 24,788,000 | 7,749,840 | 87.9 | 38.7 | |
| | 5. 道路交通安全 施設整備費 | | 4,855,000 | 3,876,026 | 2,578,946 | 978,974 | 79.8 | 53.1 | |
| | 3. 河川費 | 1. 河川総務費 | 664,008 | 571,007 | 220,959 | 93,001 | 86.0 | 33.3 | |
| | 5. 都市計画費 | 1. 都市計画総務費 | 162,000 | 93,828 | 93,828 | 68,172 | 57.9 | 57.9 | |
| 3. 公園費 | | 17,127,000 | 13,315,213 | 8,701,436 | 3,811,787 | 77.7 | 50.8 | | |
| 6. 住宅費 | 1. 住宅管理費 | | 6,127,000 | 4,652,599 | 3,344,021 | 1,474,401 | 75.9 | 54.6 | |
| | | 13. 災害復旧費 | 2. 公共土木施設 災害復旧費 | 4. 公園災害復旧費 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0.0 |
| 計 | | | 168,723,014 | 138,741,573 | 76,764,040 | 29,981,441 | 82.2 | 45.5 | |

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額82.2%、支出済額45.5%である。

○ 特別会計

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) | 収 入 率 (%) | | 備 考 |
|--------|--------|------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|-----|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | C/A | C/B | |
| 6. 雑 入 | 2. 雑 入 | 2. 東予処理区雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| 計 | | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |

歳入配当予算額に対する収入率は0.0%である。

(2) 歳出

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 支出負担行為額 B (円) | 支 出 済 額 C (円) | 配当予算残額 A-B (円) | 執 行 率 (%) | | 備 考 |
|----------|-------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | B/A | C/A | |
| 1. 総 務 費 | 2. 東丹処理区 管 理 費 | 1. 一 般 管 理 費 | 26,000 | 13,031 | 13,031 | 12,969 | 50.1 | 50.1 | |
| | | 2. 業 務 費 | 611,000 | 166,140 | 166,140 | 444,860 | 27.2 | 27.2 | |
| | | 計 | 637,000 | 179,171 | 179,171 | 457,829 | 28.1 | 28.1 | |

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28.1%である。

3. 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 |
|---------|-------------------|-------|------|--------|-------|-----------------|-----|
| 土地 | 工業用水管設置 | 民間企業 | 5年間 | 有 | 1 | 無 | |
| | 認定電気通信事業用通信ケーブル埋設 | 民間企業 | 10年間 | 有 | 1 | 有 | |
| | 認定電気通信事業用通信ケーブル埋設 | 民間企業 | 6年間 | 有 | 1 | 有 | |
| | 電柱設置 | 公益事業者 | 5年間 | 有 | 1 | 無 | |
| | 電柱設置 | 公益事業者 | 4年間 | 有 | 1 | 無 | |
| | 電柱設置 | 公益事業者 | 3年間 | 有 | 1 | 無 | |
| | 支線設置 | 公益事業者 | 5年間 | 無(免除) | 1 | 無 | |
| | 支線設置 | 公益事業者 | 3年間 | 無(免除) | 1 | 無 | |
| | 気象観測機器設置 | 公共団体 | 3年間 | 有 | 1 | 無 | |
| | 気象観測機器用電柱 | 公共団体 | 3年間 | 有 | 1 | 無 | |
| | 仮設足場設置 | 民間企業 | 1か月間 | 有 | 1 | 無 | |

※公益事業者：電力供給、通信事業、ガス供給等の公益事業を行う事業者

⑤ 農林土木課西部分室

1. 職員の配置状況

平成30年12月末現在9名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長 1名

農業基盤整備係 8名

2. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 調 定 額 B (円) | 収 入 済 額 C (円) | 収入未済額 B-C (円) | 収 入 率 (%) | | 備 考 |
|-------------|------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|-----|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | C/A | C/B | |
| 15. 県 支 出 金 | 2. 県 補 助 金 | 4. 農 林 水 産 業 費 金 | 540,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| | | 4. 農 林 水 産 業 費 金 | | | | | | | |
| | 3. 委 託 金 | 4. 農 林 水 産 業 費 金 | 50,055,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| 計 | | | 50,595,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |

歳入配当予算額に対する収入率は0.0%である。

(2) 歳出

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 支出負担行為額 B (円) | 支 出 済 額 C (円) | 配当予算残額 A-B (円) | 執 行 率 (%) | | 備 考 |
|----------------|--------------|--------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | B/A | C/A | |
| 2. 総 務 費 | 1. 総 務 管 理 費 | 2. 人 事 管 理 費 | 1,988,998 | 1,494,237 | 1,494,237 | 494,761 | 75.1 | 75.1 | |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | 1. 農 業 費 | 6. 農 地 費 | 167,807,000 | 118,515,914 | 78,619,142 | 49,291,086 | 70.6 | 46.9 | |
| 計 | | | 169,795,998 | 120,010,151 | 80,113,379 | 49,785,847 | 70.7 | 47.2 | |

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額70.7%、支出済額47.2%である。

⑥ 出納東予分室

1. 職員の配置状況

平成30年12月末現在7名、係別の配置状況は次のとおりである。

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

⑦ 教育委員会西部分室

1. 職員の配置状況

平成30年12月末現在6名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長 1名 教育振興係 5名(内2名嘱託職員)

◎ 佐伯記念館・郷土資料館

職員の配置状況 館長 1名(教育委員会西部分室長兼務) 係 1名(嘱託職員)

2. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 調 定 額 B (円) | 収 入 済 額 C (円) | 収入未済額 B-C (円) | 収 入 率 (%) | | 備 考 |
|--------------|--------|----------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|-------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | C/A | C/B | |
| 13. 使用料及び手数料 | 1. 使用料 | 7. 教育使用料 | 18,000 | 6,600 | 6,600 | 0 | 36.7 | 100.0 | |
| 19. 諸収入 | 5. 雑収入 | 1. 雑収入 | 137,000 | 28,100 | 38,300 | 0 | 28.0 | 136.3 | |
| 計 | | | 155,000 | 34,700 | 44,900 | 0 | 29.0 | 129.4 | |

歳入配当予算額に対する収入率は29.0%、調定額に対する収入率は129.4%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 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 | 95,000 | 91,682 | 91,682 | 3,318 | 96.5 | 96.5 | |
| | 1. 教育総務費 | 2. 事務局費 | 451,880 | 312,938 | 312,938 | 138,942 | 69.3 | 69.3 | |
| 10. 教育費 | 2. 小学校費 | 1. 学校管理費 | 45,969,000 | 34,293,505 | 27,036,089 | 11,675,495 | 74.6 | 58.8 | |
| | | 2. 教育振興費 | 640,000 | 488,000 | 424,000 | 152,000 | 76.3 | 66.3 | |
| | 3. 中学校費 | 1. 学校管理費 | 17,804,000 | 13,190,973 | 9,794,720 | 4,613,027 | 74.1 | 55.0 | |
| | | 2. 教育振興費 | 1,280,000 | 944,000 | 824,000 | 336,000 | 73.8 | 64.4 | |
| | 4. 幼稚園費 | 1. 市立幼稚園費 | 2,357,000 | 1,879,172 | 1,519,002 | 477,828 | 79.7 | 64.4 | |
| | | 1. 社会教育総務費 | 1,124,400 | 937,144 | 909,528 | 187,256 | 83.3 | 80.9 | |
| | 5. 社会教育費 | 2. 人権教育費 | 2,406,200 | 1,427,944 | 1,186,382 | 978,256 | 59.3 | 49.3 | |
| | | 3. 公民館費 | 11,618,127 | 8,980,662 | 5,791,530 | 2,637,465 | 77.3 | 49.8 | |
| | | 5. 博物館・郷土館 | 4,363,000 | 3,266,675 | 2,606,035 | 1,096,325 | 74.9 | 59.7 | |
| | | 6. 青少年センター子ども施設 | 1,836,000 | 860,304 | 860,304 | 975,696 | 46.9 | 46.9 | |
| 6. 保健体育費 | 1. 保健体育総務費 | 10. 子ども施設 | 745,000 | 626,447 | 264,546 | 118,553 | 84.1 | 35.5 | |
| | | 1. 保健体育総務費 | 987,000 | 839,320 | 839,320 | 147,680 | 85.0 | 85.0 | |
| 計 | | | 91,676,607 | 68,138,766 | 52,460,076 | 23,537,841 | 74.3 | 57.2 | |

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額74.3%、支出済額57.2%である。

3. 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 |
|---------|-------------|-------|------|--------|-------|-------------|-----|
| 土地 | 大気汚染監視測定局設置 | 公共団体 | 1年間 | 無 (免除) | 2 | 無 | |
| | 自動販売機設置 | 公共的団体 | 1年間 | 無 (免除) | 1 | 無 | |
| | 街路灯ポール設置 | 公共的団体 | 1年間 | 無 (免除) | 1 | 無 | |
| | 電柱設置 | 公益事業者 | 1年間 | 有 | 2 | 無 | |
| | 支線設置 | 公益事業者 | 1年間 | 無 (免除) | 1 | 無 | |
| 建物 | 事務所 | 公共的団体 | 1年間 | 無 (免除) | 1 | 無 | |

※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

※公益事業者：電力供給、通信事業、ガス供給等の公益事業を行う事業者

※使用料の免除については行政財産使用料の減免規定を適用

⑧ 農業委員会東予分室

1. 職員の配置状況

平成30年12月末現在4名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長 1名 次長 1名 係 2名(農林水産課兼務)

2. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 調 定 額 B (円) | 収 入 済 額 C (円) | 収入未済額 B-C (円) | 収 入 率 (%) | | 備 考 |
|-----------------|--------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|-------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | C/A | C/B | |
| 13. 使用料及び 手数 | 2. 手数料 | 4. 農林水産業 料 | 0 | 33,400 | 34,600 | 0 | - | 103.6 | |
| 計 | | | 0 | 33,400 | 34,600 | 0 | - | 103.6 | |

調定額に対する収入率は103.6%である。

(2) 歳出(なし)

⑨ 選挙管理委員会東予分室

1. 職員の配置状況

平成30年12月末現在5名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長 1名(総務課長兼務) 書記 4名(総務課兼務)

2. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入(なし)

(2) 歳出

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 支出負担行為額 B (円) | 支 出 済 額 C (円) | 配当予算残額 A-B (円) | 執 行 率 (%) | | 備 考 |
|--------|--------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | B/A | C/A | |
| 2. 総務費 | 4. 選挙費 | 4. 愛媛県知事 選挙費 | 982,000 | 853,993 | 853,993 | 128,007 | 87.0 | 87.0 | |
| 計 | | | 982,000 | 853,993 | 853,993 | 128,007 | 87.0 | 87.0 | |

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87.0%である。

丹 原 総 合 支 所

① 総務課

1. 職員の配置状況

平成30年12月末現在12名、係別の配置状況は次のとおりである。

副支所長兼課長 1名（選挙管理委員会丹原分室長兼務）

総務調整係 6名（内1名商工観光係・選挙管理委員会丹原分室兼務、1名選挙管理委員会丹原分室兼務、1名出納丹原分室兼務、1名嘱託職員）

商工観光係 1名（総務調整係、選挙管理委員会丹原分室兼務）

税務係 5名（内1名出納丹原分室兼務）

2. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 調 定 額 B (円) | 収 入 済 額 C (円) | 収入未済額 B-C (円) | 収 入 率 (%) | | 備 考 |
|-------------|-----------|-----------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|-------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | C/A | C/B | |
| 13. 使用料及手数料 | 1. 使用料 | 1. 総務使用料 | 347,000 | 265,270 | 264,320 | 950 | 76.2 | 99.6 | |
| | | 7. 教育使用料 | 1,868,000 | 1,297,025 | 1,297,025 | 0 | 69.4 | 100.0 | |
| | 2. 手数料 | 1. 総務手数料 | 600,000 | 387,700 | 414,000 | 0 | 69.0 | 106.8 | |
| 16. 財産収入 | 1. 財産運用収入 | 1. 財産貸付収入 | 304,000 | 271,295 | 195,155 | 76,140 | 64.2 | 71.9 | |
| | 2. 財産売払収入 | 2. 物品売払収入 | 0 | 864 | 864 | 0 | - | 100.0 | |
| 19. 諸収入 | 5. 雑入 | 1. 雑入 | 238,000 | 162,947 | 162,947 | 0 | 68.5 | 100.0 | |
| 計 | | | 3,357,000 | 2,385,101 | 2,334,311 | 77,090 | 69.5 | 97.9 | |

歳入配当予算額に対する収入率は69.5%、調定額に対する収入率は97.9%である。

(2) 歳出

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 支出負担行為額 B (円) | 支 出 済 額 C (円) | 配当予算残額 A-B (円) | 執 行 率 (%) | | 備 考 |
|--------|----------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | B/A | C/A | |
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | 1. 一般管理費 | 845,000 | 247,671 | 177,882 | 597,329 | 29.3 | 21.1 | |
| | | 2. 人事管理費 | 2,259,615 | 854,833 | 854,833 | 1,404,782 | 37.8 | 37.8 | |
| | | 3. 文書広報費 | 4,300,000 | 3,497,284 | 3,428,952 | 802,716 | 81.3 | 79.7 | |
| | | 6. 財産管理費 | 2,329,000 | 1,565,129 | 1,139,675 | 763,871 | 67.2 | 48.9 | |
| | | 8. 庁舎等管理費 | 20,400,000 | 15,491,841 | 11,997,093 | 4,908,159 | 75.9 | 58.8 | |
| | | 12. 交通安全対策費 | 57,000 | 53,910 | 3,470 | 3,090 | 94.6 | 6.1 | |
| | | 13. コミュニティ施設整備費 | 2,310,000 | 2,030,000 | 1,591,000 | 280,000 | 87.9 | 68.9 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|--|
| | | 15. 市民活動推進費 | 62,000 | 51,223 | 51,223 | 10,777 | 82.6 | 82.6 | |
| | | 19. 諸費 | 3,180,000 | 1,253,941 | 1,136,089 | 1,926,059 | 39.4 | 35.7 | |
| | 2. 徴税費 | 2. 賦課徴収費 | 228,200 | 130,611 | 112,727 | 97,589 | 57.2 | 49.4 | |
| 3. 民生費 | 1. 社会福祉費 | 9. 隣保館費 | 38,000 | 24,477 | 24,477 | 13,523 | 64.4 | 64.4 | |
| | | 1. 保健衛生総務費 | 39,000 | 13,100 | 13,100 | 25,900 | 33.6 | 33.6 | |
| 4. 衛生費 | 1. 保健衛生費 | 5. 環境衛生費 | 135,000 | 87,906 | 87,906 | 47,094 | 65.1 | 65.1 | |
| 6. 農林水産業費 | 2. 林業費 | 1. 林業総務費 | 149,000 | 84,998 | 84,998 | 64,002 | 57.0 | 57.0 | |
| | | 1. 道路橋りょう総務費 | 195,000 | 154,165 | 152,829 | 40,835 | 79.1 | 78.4 | |
| 8. 土木費 | 2. 道路橋りょう費 | 1. 道路橋りょう総務費 | 195,000 | 154,165 | 152,829 | 40,835 | 79.1 | 78.4 | |
| | 5. 都市計画費 | 1. 都市計画総務費 | 267,000 | 177,452 | 177,452 | 89,548 | 66.5 | 66.5 | |
| | | 10. 子ども支援施設費 | 166,000 | 88,304 | 88,304 | 77,696 | 53.2 | 53.2 | |
| | 5. 社会教育費 | 1. 保健体育総務費 | 446,000 | 166,956 | 119,976 | 279,044 | 37.4 | 26.9 | |
| 10. 教育費 | 6. 保健体育費 | 2. 体育施設費 | 15,522,000 | 11,598,222 | 8,451,609 | 3,923,778 | 74.7 | 54.4 | |
| | | 3. 学校給食費 | 564,000 | 266,793 | 266,793 | 297,207 | 47.3 | 47.3 | |
| | | 計 | 53,491,815 | 37,838,816 | 29,960,388 | 15,652,999 | 70.7 | 56.0 | |

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額70.7%、支出済額56.0%である。

○ 特別会計

国民健康保険特別会計

(1) 歳入(なし)

(2) 歳出

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 支出負担行為額 B (円) | 支出済額 C (円) | 配当予算残額 A-B (円) | 執行率 (%) | | 備 考 |
|--------|--------|----------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------|-----|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | B/A | C/A | |
| 1. 総務費 | 2. 徴税費 | 1. 賦課徴収費 | 21,000 | 0 | 0 | 21,000 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 計 | 21,000 | 0 | 0 | 21,000 | 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。

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 | 2. 丹原給水施設総務管理費 | 1. 一般管理費 | 169,000 | 130,381 | 130,381 | 38,619 | 77.1 | 77.1 | |
| | | 計 | 169,000 | 130,381 | 130,381 | 38,619 | 77.1 | 77.1 | |

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77.1%である。

3. 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 | 自動販売機設置 | 公共的団体 | 1年間 | 無(免除) | 1 | 有 | |
| | 事務所 | 公共的団体 | 1年間 | 無(免除) | 1 | 無 | |
| | 公金取扱窓口 | 民間企業 | 1年間 | 無(免除) | 1 | 無 | 指定金融機関 |
| 土地 | A T M設置 | 民間企業 | 1年間 | 有 | 1 | 無 | |
| | 郵便差出箱設置 | 民間企業 | 5年間 | 有 | 1 | 無 | |
| | 仮設現場事務所設置 | 民間企業 | 7か月 | 有 | 1 | 無 | |
| | 災害復旧工事用資材置場 | 民間企業 | 5か月 | 有 | 1 | 無 | |

※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

※使用料の免除については行政財産使用料の減免規定を適用

② 市民福祉課

1. 職員の配置状況

平成30年12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(桜樹出張所長・出納丹原分室長兼務) 市民福祉係 10名(内1名出納丹原分室兼務)
桜樹出張所 2名(内1名課長兼務、1名桜樹公民館兼務)

2. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳 入

| 科 | 項 | 目 | 配当予算額 A (円) | 調 定 額 B (円) | 収 入 済 額 C (円) | 収入未済額 B-C (円) | 収 入 率 (%) | | 備 考 |
|--------------|--------|----------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|-------|-----|
| | | | | | | | C/A | C/B | |
| 13. 使用料及び手数料 | 1. 使用料 | 3. 衛生使用料 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | - | 100.0 | |
| | | 1. 総務手数料 | 3,851,000 | 2,162,400 | 2,361,150 | 0 | 61.3 | 109.2 | |
| | 2. 手数料 | 3. 衛生手数料 | 894,000 | 495,400 | 532,900 | 0 | 59.6 | 107.6 | |
| 19. 諸収入 | 5. 雑収入 | 1. 雑入 | 604,000 | 612,160 | 675,270 | 0 | 111.8 | 110.3 | |
| 計 | | | 5,349,000 | 3,289,960 | 3,589,320 | 0 | 67.1 | 109.1 | |

歳入配当予算額に対する収入率は67.1%、調定額に対する収入率は109.1%である。

(2) 歳 出

| 科 | 項 | 目 | 配当予算額 A (円) | 支出負担行為額 B (円) | 支 出 済 額 C (円) | 配当予算残額 A-B (円) | 執 行 率 (%) | | 備 考 |
|--------|----------|----------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|------|-----|
| | | | | | | | B/A | C/A | |
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | 1. 人事管理費 | 23,226 | 22,350 | 22,350 | 876 | 96.2 | 96.2 | |
| | | 2. 人事管理費 | 2,097,979 | 1,483,698 | 1,483,698 | 614,281 | 70.7 | 70.7 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|--|
| 3. 民 生 費 | 1. 社会福祉費 | 1. 社会福祉総務費 | 64,000 | 44,147 | 44,147 | 19,853 | 69.0 | 69.0 | |
| | | 3. 心身障害者福祉費 | 23,000 | 4,400 | 4,400 | 18,600 | 19.1 | 19.1 | |
| | | 5. 高齢者福祉費 | 1,035,000 | 554,671 | 554,671 | 480,329 | 53.6 | 53.6 | |
| | | 6. 人権対策費 | 211,000 | 106,458 | 102,820 | 104,542 | 50.5 | 48.7 | |
| | | 9. 隣保館費 | 192,000 | 135,564 | 133,364 | 56,436 | 70.6 | 69.5 | |
| | 2. 児童福祉費 | 1. 児童福祉総務費 | 845,450 | 317,960 | 299,353 | 527,490 | 37.6 | 35.4 | |
| 4. 衛 生 費 | 1. 保健衛生費 | 5. 環境衛生費 | 210,000 | 33,332 | 14,000 | 176,668 | 15.9 | 6.7 | |
| | | 6. 環境対策費 | 8,000 | 4,400 | 4,400 | 3,600 | 55.0 | 55.0 | |
| | | 12. 墓地管理費 | 26,000 | 0 | 0 | 26,000 | 0.0 | 0.0 | |
| | 2. 清掃費 | 1. 清掃総務費 | 206,000 | 25,191 | 25,191 | 180,809 | 12.2 | 12.2 | |
| | | 2. 塵芥処理費 | 6,758,000 | 4,820,068 | 2,852,533 | 1,937,932 | 71.3 | 42.2 | |
| 13. 災害復旧費 | 3. 厚生労働施設災害復旧費 | 1. 衛生環境施設災害復旧費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 計 | | | 12,699,655 | 7,552,239 | 5,540,927 | 5,147,416 | 59.5 | 43.6 | |

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額 59.5%、支出済額 43.6%である。

○ 特別会計

介護保険特別会計(介護保険事業勘定)

(1) 歳入(なし)

(2) 歳出

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 支出負担行為額 B (円) | 支出済額 C (円) | 配当予算残額 A-B (円) | 執行率 (%) | | 備 考 |
|----------|--------------|--------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------|-------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | B/A | C/A | |
| 1. 総務費 | 1. 総務管理費 | 1. 一般管理費 | 19,600 | 0 | 0 | 19,600 | 0.0 | 0.0 | |
| 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 | 535,000 | 535,000 | 535,000 | 0 | 100.0 | 100.0 | |
| 計 | | | 554,600 | 535,000 | 535,000 | 19,600 | 96.5 | 96.5 | |

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 96.5%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 A (円) | 調 定 額 B (円) | 収入済額 C (円) | 収入未済額 B-C (円) | 収入率 (%) | | 備 考 |
|--------|------------|------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------|-----|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | C/A | C/B | |
| 2. 諸収入 | 1. 貸付金元利収入 | 1. 貸付金元利収入 | 127,000 | 23,123,338 | 180,858 | 22,942,480 | 142.4 | 0.8 | |
| 計 | | | 127,000 | 23,123,338 | 180,858 | 22,942,480 | 142.4 | 0.8 | |

歳入配当予算額に対する収入率は 142.4%、調定額に対する収入率は 0.8%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 A-B (円) | 執行率 (%) | | 備 考 |
|----------|--------|----------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------|------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | B/A | C/A | |
| 1. 貸付事業費 | 1. 事業費 | 1. 貸付事業費 | 9,000 | 2,200 | 2,200 | 6,800 | 24.4 | 24.4 | |
| 計 | | | 9,000 | 2,200 | 2,200 | 6,800 | 24.4 | 24.4 | |

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに 24.4%である。

③ 農林水産課

1. 職員の配置状況

平成30年12月末現在6名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名（農業委員会丹原分室長兼務） 農林水産係 5名（内1名農業委員会丹原分室兼務、1名出納丹原分室兼務、1名嘱託職員）

2. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 調 定 額 B (円) | 収 入 済 額 C (円) | 収入未済額 B-C (円) | 収 入 率 (%) | | 備 考 |
|--------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|-------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | C/A | C/B | |
| 13. 使用料及び手数料 | 1. 使用料 | 4. 農林水産業 使用料 | 66,000 | 53,900 | 53,900 | 0 | 81.7 | 100.0 | |
| | 2. 手数料 | 4. 農林水産業 手数料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| 16. 財産収入 | 1. 財産運用収入 | 1. 財産貸付収入 | 27,000 | 22,070 | 22,070 | 0 | 81.7 | 100.0 | |
| | 2. 財産売却収入 | 1. 不動産売却収入 | 750,000 | 37,904 | 37,904 | 0 | 5.1 | 100.0 | |
| 19. 諸収入 | 5. 雑収入 | 1. 雑収入 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| 計 | | | 1,344,000 | 113,874 | 113,874 | 0 | 8.5 | 100.0 | |

歳入配当予算額に対する収入率8.5%、調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 支出負担行為額 B (円) | 支 出 済 額 C (円) | 配当予算残額 A-B (円) | 執 行 率 (%) | | 備 考 |
|-----------|----------|------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | B/A | C/A | |
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | 1. 一般管理費 | 24,000 | 21,793 | 21,793 | 2,207 | 90.8 | 90.8 | |
| | | 2. 人事管理費 | 490,304 | 180,344 | 180,344 | 309,960 | 36.8 | 36.8 | |
| 6. 農林水産業費 | 1. 農業費 | 2. 農業総務費 | 158,000 | 84,905 | 74,714 | 73,095 | 53.7 | 47.3 | |
| | | 3. 農業振興費 | 264,000 | 120,120 | 120,120 | 143,880 | 45.5 | 45.5 | |
| | | 4. 農業振興施設費 | 2,469,000 | 1,428,890 | 970,050 | 1,040,110 | 57.9 | 39.3 | |
| | 2. 林業費 | 2. 林業振興費 | 4,070,000 | 3,904,000 | 3,824,000 | 166,000 | 95.9 | 94.0 | |
| | | 3. 公有林費 | 1,000,000 | 27,743 | 27,743 | 972,257 | 2.8 | 2.8 | |
| 計 | | | 8,475,304 | 5,767,795 | 5,218,764 | 2,707,509 | 68.1 | 61.6 | |

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額68.1%、支出済額61.6%である。

○ 特別会計

畑地かん水事業特別会計

(1) 歳入

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 調 定 額 B (円) | 収 入 済 額 C (円) | 収入未済額 B-C (円) | 収 入 率 (%) | | 備 考 |
|-------------|--------|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|-----|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | C/A | C/B | |
| 1. 分担金及び負担金 | 1. 分担金 | 1. 農林水産業 分担金 | 25,794,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| 2. 使用料及び手数料 | 1. 手数料 | 1. 手 数 料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| 3. 繰越金 | 1. 繰越金 | 1. 繰 越 金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|------------|---------|---------|---|-----|-------|--|
| 4. 諸 収 入 | 1. 雑 入 | 1. 雑 入 | 0 | 305,066 | 305,066 | 0 | - | 100.0 | |
| | 計 | | 26,795,000 | 305,066 | 305,066 | 0 | 1.1 | 100.0 | |

歳入配当予算額に対する収入率は1.1%、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 A-B (円) | 執 行 率 (%) | | 備 考 |
|-----------|----------|--------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | B/A | C/A | |
| 1. 農林水産業費 | 1. 農 業 費 | 1. 畑地かんがい 事 業 費 | 25,795,000 | 11,167,236 | 11,166,796 | 14,627,764 | 43.3 | 43.3 | |
| | 計 | | 25,795,000 | 11,167,236 | 11,166,796 | 14,627,764 | 43.3 | 43.3 | |

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43.3%である。

④ 建設管理課

1. 職員の配置状況

平成30年12月末現在9名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名
 建設管理係 5名
 水道係 3名 (内1名出納丹原分室兼務)

2. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳 入

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 調 定 額 B (円) | 収 入 済 額 C (円) | 収入未済額 B-C (円) | 収 入 率 (%) | | 備 考 |
|-----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|-------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | C/A | C/B | |
| 13. 使用料及び 手数 | 1. 使用料 | 6. 土木使用料 | 4,324,000 | 4,341,984 | 4,341,984 | 0 | 100.4 | 100.0 | |
| | 2. 手数料 | 6. 土木手数料 | 70,000 | 51,940 | 51,740 | 200 | 73.9 | 99.6 | |
| 16. 財産収入 | 2. 財産売払収入 | 2. 物品売払収入 | 1,000 | 1,800 | 1,800 | 0 | 180.0 | 100.0 | |
| | 計 | | 4,395,000 | 4,395,724 | 4,395,524 | 200 | 100.0 | 100.0 | |

歳入配当予算額及び調定額に対する収入率はともに100.0%である。

(2) 歳 出

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 支出負担行為額 B (円) | 支 出 済 額 C (円) | 配当予算残額 A-B (円) | 執 行 率 (%) | | 備 考 |
|----------|----------|----------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | B/A | C/A | |
| 2. 総 務 費 | 1. 総務管理費 | 2. 人事管理費 | 1,406,854 | 1,279,430 | 1,279,430 | 127,424 | 90.9 | 90.9 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|------------------|------------|---------|---------|---------|
| 8. 土 木 費 | 1. 土 木 管 理 費 | 1. 土 木 総 務 費 | 64,000 | 16,430 | 16,430 | 47,570 | 25.7 | 25.7 | |
| | 2. 道 路 橋 り よ う 費 | 1. 道 路 橋 り よ う 総 務 費 | 81,000 | 37,209 | 0 | 43,791 | 45.9 | 0.0 | |
| | | 2. 道 路 維 持 費 | 49,840,000 | 37,931,440 | 19,695,770 | 11,908,560 | 76.1 | 39.5 | |
| | | 3. 道 路 新 設 改 良 費 | 26,100,000 | 22,820,000 | 11,116,000 | 3,280,000 | 87.4 | 42.6 | |
| | | 5. 道 路 交 通 安 全 施 設 整 備 費 | 3,194,000 | 2,430,432 | 616,032 | 763,568 | 76.1 | 19.3 | |
| | 5. 都 市 計 画 費 | 1. 都 市 計 画 総 務 費 | 17,000 | 3,196 | 3,196 | 13,804 | 18.8 | 18.8 | |
| 3. 公 園 費 | | 12,591,000 | 9,048,585 | 4,931,754 | 3,542,415 | 71.9 | 39.2 | | |
| 6. 住 宅 費 | 1. 住 宅 管 理 費 | 1. 住 宅 管 理 費 | 2,468,000 | 1,744,378 | 1,572,846 | 723,622 | 70.7 | 63.7 | |
| | | | 13. 災 害 復 旧 費 | 2. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 | 4. 公 園 災 害 復 旧 費 | 1,000,000 | 874,260 | 874,260 | 125,740 |
| 計 | | | 96,761,854 | 76,185,360 | 40,105,718 | 20,576,494 | 78.7 | 41.4 | |

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額78.7%、支出済額41.4%である。

○ 特別会計

簡易水道事業特別会計

(1) 歳 入

| 科 目 | 項 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 B-C (円) | 収 入 率 (%) | | 備 考 |
|--------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|-------|-----|
| | | | | | | | C/A | C/B | |
| 1. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1. 負 担 金 | 2. 丹 原 給 水 施 設 水 道 加 入 金 | 200,000 | 87,630 | 87,630 | 0 | 43.8 | 100.0 | |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 2. 手 数 料 | 2. 丹 原 給 水 施 設 手 数 料 | 36,000 | 22,764 | 22,764 | 0 | 63.2 | 100.0 | |
| 4. 諸 収 入 | 1. 雑 入 | 2. 丹 原 給 水 施 設 雑 入 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| 計 | | | 243,000 | 110,394 | 110,394 | 0 | 45.4 | 100.0 | |

歳入配当予算額に対する収入率は45.4%、調定額に対する収入率は100.0%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 A-B (円) | 執 行 率 (%) | | 備 考 |
|----------|--------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------|------|-----|
| | | | | | | | B/A | C/A | |
| 1. 総 務 費 | 2. 丹 原 給 水 施 設 総 務 管 理 費 | 1. 一 般 管 理 費 | 1,209,000 | 612,452 | 605,611 | 596,548 | 50.7 | 50.1 | |
| | | 2. 施 設 管 理 費 | 16,693,760 | 9,408,280 | 7,794,095 | 7,285,480 | 56.4 | 46.7 | |
| 計 | | | 17,902,760 | 10,020,732 | 8,399,706 | 7,882,028 | 56.0 | 46.9 | |

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額56.0%、支出済額46.9%である。

⑤ 出納丹原分室

1. 職員の配置状況

平成30年12月末現在6名、係別の配置状況は次のとおりである。

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

⑥ 農業委員会丹原分室

1. 職員の配置状況

平成30年12月末現在2名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長 1名(農林水産課長兼務) 係 1名(農林水産課兼務)

2. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 調 定 額 B (円) | 収 入 済 額 C (円) | 収入未済額 B-C (円) | 収 入 率 (%) | | 備 考 |
|------------------|----------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|-------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | C/A | C/B | |
| 13. 使用料及び 手数料 | 2. 手 数 料 | 4. 農 林 水 産 業 手 数 料 | 0 | 7,000 | 8,600 | 0 | - | 122.9 | |
| 計 | | | 0 | 7,000 | 8,600 | 0 | - | 122.9 | |

調定額に対する収入率は122.9%である。

(2) 歳出(なし)

⑦ 選挙管理委員会丹原分室

1. 職員の配置状況

平成30年12月末現在3名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長 1名(総務課長兼務) 書記 2名(総務課兼務)

2. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入(なし)

(2) 歳出

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 支出負担行為額 B (円) | 支 出 済 額 C (円) | 配当予算残額 A-B (円) | 執 行 率 (%) | | 備 考 |
|----------|----------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | B/A | C/A | |
| 2. 総 務 費 | 4. 選 挙 費 | 4. 衆 議 院 議 員 選 挙 費 | 933,000 | 872,830 | 872,830 | 60,170 | 93.6 | 93.6 | |
| 計 | | | 933,000 | 872,830 | 872,830 | 60,170 | 93.6 | 93.6 | |

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93.6%である。

小 松 総 合 支 所

① 総務課

1. 職員の配置状況

平成30年12月末現在10名、係別の配置状況は次のとおりである。

| | | | | |
|------------------------------------|--|-------|----|---|
| 副支所長兼課長 1名（出納小松分室長・選挙管理委員会小松分室長兼務） | | 総務調整係 | 5名 | （内1名商工観光係・選挙管理委員会小松分室兼務、2名出納小松分室兼務、1名選挙管理委員会小松分室兼務） |
| | | 商工観光係 | 1名 | （総務調整係兼務） |
| | | 税務係 | 4名 | |

2. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 調 定 額 B (円) | 収 入 済 額 C (円) | 収入未済額 B-C (円) | 収 入 率 (%) | | 備 考 |
|-----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|-------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | C/A | C/B | |
| 13. 使用料及 手数料 | 1. 使用料 | 1. 総務使用料 | 976,000 | 836,485 | 836,485 | 0 | 85.7 | 100.0 | |
| | | 5. 商工使用料 | 202,000 | 135,460 | 148,080 | 0 | 73.3 | 109.3 | |
| | | 7. 教育使用料 | 2,325,000 | 1,407,760 | 1,535,740 | 0 | 66.1 | 109.1 | |
| | 2. 手数料 | 1. 総務手数料 | 400,000 | 377,500 | 392,900 | 0 | 98.2 | 104.1 | |
| 16. 財産収入 | 1. 財産運用収入 | 1. 財産貸付収入 | 2,503,000 | 2,508,177 | 1,688,177 | 820,000 | 67.4 | 67.3 | |
| 19. 諸収入 | 5. 雑入 | 1. 雑入 | 30,663,000 | 20,220,789 | 14,498,344 | 5,722,445 | 47.3 | 71.7 | |
| 計 | | | 37,069,000 | 25,486,171 | 19,099,726 | 6,542,445 | 51.5 | 74.9 | |

歳入配当予算額に対する収入率は51.5%、調定額に対する収入率は74.9%である。

(2) 歳出

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 支出負担行為額 B (円) | 支 出 済 額 C (円) | 配当予算残額 A-B (円) | 執 行 率 (%) | | 備 考 |
|--------|----------|---------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | B/A | C/A | |
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | 1. 一般管理費 | 800,000 | 186,080 | 186,080 | 613,920 | 23.3 | 23.3 | |
| | | 2. 人事管理費 | 2,047,949 | 932,431 | 932,431 | 1,115,518 | 45.5 | 45.5 | |
| | | 3. 文書広報費 | 4,000,000 | 3,200,179 | 3,293,749 | 799,821 | 80.0 | 82.3 | |
| | | 6. 財産管理費 | 1,318,000 | 632,578 | 541,323 | 685,422 | 48.0 | 41.1 | |
| | | 8. 庁舎等管理費 | 14,636,000 | 10,795,966 | 9,027,578 | 3,840,034 | 73.8 | 61.7 | |
| | | 13. コミュニティ 施設整備費 | 180,000 | 121,000 | 121,000 | 59,000 | 67.2 | 67.2 | |
| | | 15. 市民活動推進費 | 265,000 | 160,595 | 160,595 | 104,405 | 60.6 | 60.6 | |
| | | 19. 諸費 | 870,000 | 405,240 | 405,240 | 464,760 | 46.6 | 46.6 | |
| | 2. 徴税費 | 2. 賦課徴収費 | 234,200 | 164,453 | 123,004 | 69,747 | 70.2 | 52.5 | |
| 3. 民生費 | 1. 社会福祉費 | 1. 社会福祉総務費 | 122,000 | 95,860 | 95,860 | 26,140 | 78.6 | 78.6 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|
| 2. 児童福祉費 | 6. 保育所費 | 103,000 | 68,984 | 68,984 | 34,016 | 67.0 | 67.0 | |
| 4. 衛生費 | 1. 保健衛生費 | 1. 保健衛生総務費 | 28,000 | 21,330 | 21,330 | 6,670 | 76.2 | 76.2 |
| | | 5. 環境衛生費 | 140,000 | 116,649 | 116,649 | 23,351 | 83.3 | 83.3 |
| | | 10. 化学分析センター費 | 104,000 | 90,000 | 90,000 | 14,000 | 86.5 | 86.5 |
| | 2. 清掃費 | 4. 道前クリーンセンター費 | 104,000 | 71,514 | 71,514 | 32,486 | 68.8 | 68.8 |
| 6. 農林水産業費 | 1. 農業費 | 6. 農地費 | 141,000 | 115,305 | 115,305 | 25,695 | 81.8 | 81.8 |
| 7. 商工費 | 2. 観光費 | 2. 観光振興費 | 856,000 | 700,000 | 432,000 | 156,000 | 81.8 | 50.5 |
| 8. 土木費 | 2. 道路橋りょう費 | 1. 道路橋りょう総務費 | 254,000 | 177,148 | 177,148 | 76,852 | 69.7 | 69.7 |
| 9. 消防費 | 1. 消防費 | 4. 防災費 | 21,000 | 2,154 | 2,154 | 18,846 | 10.3 | 10.3 |
| 10. 教育費 | 6. 保健体育費 | 1. 保健体育総務費 | 335,000 | 39,700 | 39,700 | 295,300 | 11.9 | 11.9 |
| | | 2. 体育施設費 | 17,409,000 | 12,598,047 | 11,582,074 | 4,810,953 | 72.4 | 66.5 |
| | | 3. 学校給食費 | 248,000 | 145,433 | 64,173 | 102,567 | 58.6 | 25.9 |
| 計 | | 44,216,149 | 30,840,646 | 27,667,891 | 13,375,503 | 69.7 | 62.6 | |

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額69.7%、支出済額62.6%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

| 科 目 | | | 配当予算額 | 支出負担行為額 | 支出済額 | 配当予算残額 | 執行率(%) | | 備考 |
|--------|--------|----------|--------|---------|-------|---------|--------|-----|----|
| 款 | 項 | 目 | A (円) | B (円) | C (円) | A-B (円) | B/A | C/A | |
| 1. 総務費 | 2. 徴税費 | 1. 賦課徴収費 | 21,000 | 0 | 0 | 21,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 計 | | | 21,000 | 0 | 0 | 21,000 | 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。

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 | 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. 地域交流費 | 1. 地域交流施設費 | 1. オアシス館費 | 95,000 | 47,399 | 47,399 | 47,601 | 49.9 | 49.9 | |
| 計 | | | 95,000 | 47,399 | 47,399 | 47,601 | 49.9 | 49.9 | |

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49.9%である。

3. 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 | 自動販売機設置 | 公共的団体 | 1年間 | 無(免除) | 2 | 有 | |
| | 事務所 | 公益事業者 | 1年間 | 有 | 1 | 有 | |
| | 事務所 | 公共的団体 | 1年間 | 無(免除) | 1 | 無 | |
| | 公金取扱窓口 | 民間企業 | 1年間 | 無(免除) | 1 | 無 | 指定金融機関 |
| 土地 | 看板設置 | 公益事業者 | 1年間 | 有 | 1 | 無 | |
| | 防災資機材倉庫設置 | 公共団体 | 4年間 | 無(免除) | 2 | 無 | |

※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

※公益事業者：電力供給、通信事業、ガス供給等の公益事業を行う事業者

※使用料の免除については行政財産使用料の減免規定を適用

② 市民福祉課

1. 職員の配置状況

平成30年12月末現在14名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名(石根出張所長兼務)

市民福祉係 10名(内1名出納小松分室兼務)

石根出張所 4名(内1名課長兼務、1名石根公民館兼務、2名石根公民館嘱託職員兼務)

2. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 調 定 額 B (円) | 収 入 済 額 C (円) | 収入未済額 B-C (円) | 収 入 率 (%) | | 備 考 |
|--------------|--------|----------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|-------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | C/A | C/B | |
| 13. 使用料及び手数料 | 1. 使用料 | 3. 衛生使用料 | 336,000 | 356,000 | 356,000 | 0 | 106.0 | 100.0 | |
| | | 1. 総務手数料 | 3,336,000 | 2,158,650 | 2,353,000 | 0 | 70.5 | 109.0 | |
| | 2. 手数料 | 3. 衛生手数料 | 500,000 | 319,800 | 352,800 | 0 | 70.6 | 110.3 | |
| 19. 諸収入 | 5. 雑収入 | 1. 雑収入 | 440,000 | 477,350 | 531,500 | 0 | 120.8 | 111.3 | |
| 計 | | | 4,612,000 | 3,311,800 | 3,593,300 | 0 | 77.9 | 108.5 | |

歳入配当予算額に対する収入率は77.9%、調定額に対する収入率は108.5%である。

(2) 歳出

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 支出負担行為額 B (円) | 支 出 済 額 C (円) | 配当予算残額 A-B (円) | 執 行 率 (%) | | 備 考 |
|--------|----------|----------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | B/A | C/A | |
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | 1. 一般管理費 | 47,226 | 46,433 | 46,433 | 793 | 98.3 | 98.3 | |
| | | 2. 人事管理費 | 1,800,464 | 1,104,646 | 1,104,646 | 695,818 | 61.4 | 61.4 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|--|
| 3. 民生費 | 1. 社会福祉費 | 1. 社会福祉総務費 | 59,000 | 37,549 | 37,549 | 21,451 | 63.6 | 63.6 | |
| | | 3. 心身障害者福祉費 | 23,000 | 12,950 | 12,950 | 10,050 | 56.3 | 56.3 | |
| | | 5. 高齢者福祉費 | 724,000 | 487,691 | 486,935 | 236,309 | 67.4 | 67.3 | |
| | | 6. 人権対策費 | 10,000 | 7,600 | 7,600 | 2,400 | 76.0 | 76.0 | |
| | 2. 児童福祉費 | 1. 児童福祉総務費 | 407,750 | 195,810 | 180,451 | 211,940 | 48.0 | 44.3 | |
| 4. 衛生費 | 1. 保健衛生費 | 5. 環境衛生費 | 11,000 | 699 | 699 | 10,301 | 6.4 | 6.4 | |
| | | 12. 墓地管理費 | 637,000 | 515,913 | 514,686 | 121,087 | 81.0 | 80.8 | |
| | 2. 清掃費 | 1. 清掃総務費 | 167,000 | 62,409 | 62,409 | 104,591 | 37.4 | 37.4 | |
| | | 2. 塵芥処理費 | 405,000 | 37,450 | 37,450 | 367,550 | 9.2 | 9.2 | |
| 13. 災害復旧費 | 3. 厚生労働施設災害復旧費 | 1. 衛生環境施設災害復旧費 | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 計 | | | 5,391,440 | 2,509,150 | 2,491,808 | 2,882,290 | 46.5 | 46.2 | |

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額46.5%、支出済額46.2%である。

○ 特別会計

介護保険特別会計(介護保険事業勘定)

(1) 歳入(なし)

(2) 歳出

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 支出負担行為額 B (円) | 支出済額 C (円) | 配当予算残額 A-B (円) | 執行率 (%) | | 備 考 |
|--------|----------|----------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------|------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | B/A | C/A | |
| 1. 総務費 | 1. 総務管理費 | 1. 一般管理費 | 19,500 | 12,257 | 12,257 | 7,243 | 62.9 | 62.9 | |
| 計 | | | 19,500 | 12,257 | 12,257 | 7,243 | 62.9 | 62.9 | |

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62.9%である。

③ 農林水産課

1. 職員の配置状況

平成30年12月末現在3名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名(農業委員会小松分室長兼務)

農林水産係 2名(内1名農業委員会小松分室兼務)

2. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 調 定 額 B (円) | 収入済額 C (円) | 収入未済額 B-C (円) | 収入率 (%) | | 備 考 |
|-------------|-----------|------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------|-------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | C/A | C/B | |
| 13. 使用料及手数料 | 1. 使用料 | 4. 農林水産業料 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| | 2. 手数料 | 4. 農林水産業料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| 16. 財産収入 | 2. 財産売却収入 | 1. 不動産売却収入 | 750,000 | 1,609,818 | 1,609,818 | 0 | 214.6 | 100.0 | |
| 19. 諸収入 | 5. 雑収入 | 1. 雑収入 | 536,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|---|-------|-------|--|
| 計 | 1,293,000 | 1,609,818 | 1,609,818 | 0 | 124.5 | 100.0 | |
|---|-----------|-----------|-----------|---|-------|-------|--|

歳入配当予算額に対する収入率は124.5%、調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

| 科 | 目 | 配当予算額 A (円) | 支出負担行為額 B (円) | 支出済額 C (円) | 配当予算残額 A-B (円) | 執行率 (%) | | 備考 | |
|-----------|----------|----------------|------------------|---------------|-------------------|-----------|---------|------|------|
| | | | | | | B/A | C/A | | |
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | 222,000 | 107,854 | 107,854 | 114,146 | 48.6 | 48.6 | | |
| 6. 農林水産業費 | 1. 農業費 | 2. 農業総務費 | 93,000 | 72,968 | 44,613 | 20,032 | 78.5 | 48.0 | |
| | | 3. 農業振興費 | 94,684 | 52,684 | 52,684 | 42,000 | 55.6 | 55.6 | |
| | | 4. 農業振興施設費 | 5,796,000 | 4,316,407 | 3,768,399 | 1,479,593 | 74.5 | 65.0 | |
| | | 2. 林業費 | 2. 林業振興費 | 1,116,000 | 731,000 | 731,000 | 385,000 | 65.5 | 65.5 |
| | 3. 公有林費 | 1,566,000 | 488,072 | 488,072 | 1,077,928 | 31.2 | 31.2 | | |
| 計 | | 8,887,684 | 5,768,985 | 5,192,622 | 3,118,699 | 64.9 | 58.4 | | |

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額64.9%、支出済額58.4%である。

3. 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 | 自動販売機設置 | 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

※使用料の免除については行政財産使用料の減免規定を適用

④ 建設管理課

1. 職員の配置状況

平成30年12月末現在9名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名
建設管理係 5名(内1名出納小松分室兼務)
水道係 3名(内1名臨時職員)

2. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

| 科 | 目 | 配当予算額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | 収入未済額 B-C (円) | 収入率 (%) | | 備考 | |
|--------------|--------|----------------|--------------|---------------|------------------|---------|-------|-------|--|
| | | | | | | C/A | C/B | | |
| 13. 使用料及び手数料 | 1. 使用料 | 1. 総務使用料 | 0 | 2,756 | 2,376 | 380 | - | 86.2 | |
| | | 6. 土木使用料 | 1,645,000 | 1,646,930 | 1,646,930 | 0 | 100.1 | 100.0 | |
| | 2. 手数料 | 6. 土木手数料 | 84,000 | 20,400 | 20,200 | 200 | 24.0 | 99.0 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|------|-------|--|
| 16. 財産収入 | 2. 財産売払収入 | 2. 物品売払収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| 計 | | | 1,730,000 | 1,670,086 | 1,669,506 | 580 | 96.5 | 100.0 | |

歳入配当予算額に対する収入率は96.5%、調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

| 科 | 目 | 配当予算額 A (円) | 支出負担行為額 B (円) | 支出済額 C (円) | 配当予算残額 A-B (円) | 執行率 (%) | | 備考 | |
|-----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------|-------|------|--|
| | | | | | | B/A | C/A | | |
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | 875,811 | 198,799 | 198,799 | 677,012 | 22.7 | 22.7 | | |
| 8. 土木費 | 1. 土木管理費 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 100.0 | 100.0 | | |
| | 2. 道路橋りょう費 | 1. 道路橋りょう 総務費 | 43,000 | 0 | 0 | 43,000 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 2. 道路維持費 | 28,171,000 | 25,783,261 | 14,400,617 | 2,387,739 | 91.5 | 51.1 | |
| | | 3. 道路新設改良費 | 23,100,000 | 22,694,800 | 15,889,400 | 405,200 | 98.2 | 68.8 | |
| | | 5. 道路交通安全 施設整備費 | 1,609,000 | 1,474,512 | 642,912 | 134,488 | 91.6 | 40.0 | |
| | 5. 都市計画費 | 1. 都市計画総務費 | 28,000 | 22,756 | 17,701 | 5,244 | 81.3 | 63.2 | |
| | | 3. 公園費 | 15,311,000 | 14,320,434 | 10,043,200 | 990,566 | 93.5 | 65.6 | |
| 6. 住宅費 | 1. 住宅管理費 | 6,064,000 | 3,621,275 | 3,252,377 | 2,442,725 | 59.7 | 53.6 | | |
| 13. 災害復旧費 | 2. 公共土木施設 災害復旧費 | 800,000 | 779,760 | 779,760 | 20,240 | 97.5 | 97.5 | | |
| 計 | | 76,059,811 | 68,953,597 | 45,282,766 | 7,106,214 | 90.7 | 59.5 | | |

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額90.7%、支出済額59.5%である。

3. 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 |
|---------|---------|-------|------|--------|-------|-----------------|----|
| 建設 | 自動販売機設置 | 公共的団体 | 1年簡 | 無(免除) | 1 | 有 | |
| 土地 | 自動販売機設置 | 公共的団体 | 1年簡 | 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

※使用料の免除については行政財産使用料の減免規定を適用

⑤ 出納小松分室

1. 職員の配置状況

平成30年12月末現在6名、係別の配置状況は次のとおりである。

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

⑥ 農業委員会小松分室

1. 職員の配置状況

平成30年12月末現在2名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長 1名(農林水産課長兼務) 係 1名(農林水産課兼務)

2. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 調 定 額 B (円) | 収 入 済 額 C (円) | 収入未済額 B-C (円) | 収 入 率 (%) | | 備 考 |
|-------------------|----------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|-------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | C/A | C/B | |
| 13. 使用料及び 手数 料 | 2. 手 数 料 | 4. 農 林 水 産 業 手 数 料 | 0 | 6,800 | 7,000 | 0 | - | 102.9 | |
| 計 | | | 0 | 6,800 | 7,000 | 0 | - | 102.9 | |

調定額に対する収入率は102.9%である。

(2) 歳出(なし)

⑦ 選挙管理委員会小松分室

1. 職員の配置状況

平成30年12月末現在3名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長 1名(総務課長兼務) 書記 2名(総務課兼務)

2. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入(なし)

(2) 歳出

| 科 目 | | | 配当予算額 A (円) | 支出負担行為額 B (円) | 支 出 済 額 C (円) | 配当予算残額 A-B (円) | 執 行 率 (%) | | 備 考 |
|----------|----------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | | B/A | C/A | |
| 2. 総 務 費 | 4. 選 挙 費 | 4. 愛 媛 県 知 事 選 挙 費 | 471,000 | 460,056 | 460,056 | 10,944 | 97.7 | 97.7 | |
| 計 | | | 471,000 | 460,056 | 460,056 | 10,944 | 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。