

西 監 第 1 5 9 号

令 和 2 年 2 月 2 8 日

西 条 市 長	玉 井 敏 久 殿
西 条 市 議 会 議 長	一 色 輝 雄 殿
西 条 市 教 育 委 員 会 教 育 長	伊 藤 隆 志 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

令 和 元 年 度 定 期 監 査 結 果 報 告 の 提 出 に つ い て

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、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 令和2年2月3日から令和2年2月19日まで
- (2) 聴取日 令和2年2月19日

2. 監査の種類

定期監査

3. 監査の対象

(1) 東予総合支所

- ① 総務課（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 農林土木課西部分室 ⑥ 会計課東予分室 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

(2) 丹原総合支所

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

(3) 小松総合支所

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

4. 監査の範囲及び方法

主に令和元年度における財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適切かつ効率的に行われているかどうかの主眼をおき、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、各種団体等の運営費など、職員が取り扱う準公金について適切に管理等なされているか、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及び経営に係る事業の管理については、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。

準公金については、該当部署において通帳及び現金の管理、事務手続きに係るマニュアルを作成し、おおむね適切に処理されていた。

監 査 の 概 要

東 予 総 合 支 所

① 総務課

1. 職員の配置状況

令和元年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（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 6名（内1名商工観光係・選管東予分室兼務、1名会計課東予分室兼務、3名選管東予分室兼務）

商工観光係 1名（総務調整係兼務）

税務係 7名（内1名会計課東予分室兼務）

◎ 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

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. 令和元年度予算執行状況

令和元年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					C/A	C/B	
14. 使用料及び手数料	1. 使用料	1. 総務使用料	1,111,000	1,111,480	1,111,480	0	100.0	100.0	
		7. 教育使用料	16,254,000	8,992,760	9,703,790	0	59.7	107.9	
	2. 手数料	1. 総務手数料	1,400,000	871,700	929,000	0	66.4	106.6	
17. 財産収入	1. 財産運用収入	1. 財産貸付収入	4,183,000	4,184,229	1,981,470	2,202,759	47.4	47.4	
21. 諸収入	5. 雑入	1. 雑入	2,465,000	2,032,591	2,029,712	2,879	82.3	99.9	
		計	25,413,000	17,192,760	15,755,452	2,205,638	62.0	91.6	

歳入配当予算額に対する収入率は62.0%、調定額に対する収入率は91.6%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		
2. 総務費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	1,215,000	441,517	412,301	773,483	36.3	33.9		
		2. 人事管理費	1,899,000	1,156,593	1,156,593	742,407	60.9	60.9		
		3. 文書広報費	18,000,000	17,052,139	16,882,388	947,861	94.7	93.8		
		6. 財産管理費	2,269,000	1,252,649	1,434,569	1,016,351	55.2	63.2		
		8. 庁舎等管理費	38,235,040	30,166,903	19,623,426	8,068,137	78.9	51.3		
		13. コミュニティ施設整備費	2,674,000	2,559,000	2,559,000	115,000	95.7	95.7		
		15. 市民活動推進費	820,000	731,408	731,408	88,592	89.2	89.2		
	19. 諸 費	6,912,000	4,207,445	4,067,145	2,704,555	60.9	58.8			
		2. 徴 税 費	2. 賦課徴収費	425,000	206,079	157,617	218,921	48.5	37.1	
	3. 民生費	3. 生活保護費	1. 生活保護総務費	147,000	99,779	99,779	47,221	67.9	67.9	
4. 衛生費	1. 保健衛生費	1. 保健衛生総務費	67,000	23,059	23,059	43,941	34.4	34.4		
		5. 環境衛生費	200,000	98,026	98,026	101,974	49.0	49.0		
6. 農林水産業費	1. 農業費	2. 農業総務費	129,000	67,238	67,238	61,762	52.1	52.1		
		6. 農地費	210,000	132,026	132,026	77,974	62.9	62.9		
8. 土木費	2. 道路橋りょう費	1. 道路橋りょう総務費	260,000	145,826	145,826	114,174	56.1	56.1		
	5. 都市計画費	1. 都市計画総務費	254,000	97,850	97,850	156,150	38.5	38.5		
9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	86,635	49,768	49,768	36,867	57.4	57.4		
10. 教育費	5. 社会教育費	1. 社会教育総務費	158,000	109,142	109,142	48,858	69.1	69.1		
	6. 保健体育費	1. 保健体育総務費	837,000	554,294	292,494	282,706	66.2	34.9		
		2. 体育施設費	53,272,000	42,323,013	30,973,811	10,948,987	79.4	58.1		
計			128,069,675	101,473,754	79,113,466	26,595,921	79.2	61.8		

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額79.2%、支出済額61.8%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。

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	
3. 地域支援費	1. 介護予防・生活支援サービス	2. 介護ケアマネジメント事業	301,000	101,472	101,472	199,528	33.7	33.7	
		3. 包括的支援事業・任意事業費	167,000	56,243	56,243	110,757	33.7	33.7	
	計		468,000	157,715	157,715	310,285	33.7	33.7	

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33.7%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	86,000	50,548	50,548	35,452	58.8	58.8	
		3. 施設管理費	77,000	36,283	36,283	40,717	47.1	47.1	
	計		163,000	86,831	86,831	76,169	53.3	53.3	

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53.3%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	3,008,000	2,998,088	2,889,924	108,164	96.1	96.4	
		2. 利子及び配当金	194,000	7,726	7,726	0	4.0	100.0	
	計		3,202,000	3,005,814	2,897,650	108,164	90.5	96.4	

歳入配当予算額に対する収入率は90.5%、調定額に対する収入率は96.4%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. 総務費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	1,348,000	459,000	459,000	889,000	34.1	34.1	
		2. 財産管理費	1,350,000	89,710	89,710	1,260,290	6.6	6.6	
	計		2,698,000	548,710	548,710	2,149,290	20.3	20.3	

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20.3%である。

3. 準公金（公金外現金及び預金等）の状況

準公金を取り扱う理由	基準日の預金・現金残高（円）	現金取り扱いの有無	通帳・現金の保管方法	マニュアルの有無	備考
総務課内に西条市連合自治会東予支部の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	451,811	有	通帳、現金については鍵付きのロッカーにて保管。印鑑は課長が管理している。	有	

② 市民福祉課

1. 職員の配置状況

令和元年12月末現在24名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名（三芳出張所長兼務）	福祉係 9名（内1名会計課東予分室兼務）
	人権対策係 2名（内1名嘱託職員、課長含む）
	市民保険係 9名（内1名臨時職員、1名会計課東予分室兼務）
	生活環境係 3名
	三芳出張所 2名（内1名三芳公民館兼務、課長含む）

2. 令和元年度予算執行状況

令和元年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	
14. 使用料及び手数料	1. 使用料	3. 衛生使用料	4,600,000	628,400	628,400	0	13.7	100.0	
		1. 総務手数料	8,585,000	5,626,700	6,184,450	0	72.0	109.9	
	2. 手数料	3. 衛生手数料	3,860,000	1,686,750	2,247,250	0	58.2	133.2	
17. 財産収入	1. 財産運用収入	2. 利子及び配当金	34,000	0	0	0	0.0	-	
19. 繰入金	1. 基金繰入金	4. 旭新開墓地管理基金繰入金	3,630,000	0	0	0	0.0	-	
21. 諸収入	3. 貸付金元利収入	1. 貸付金収入	408,000	39,863,511	76,000	39,787,511	18.6	0.2	
	5. 雑収入	1. 雑収入	1,383,000	452,530	286,960	165,570	20.7	63.4	
	計		22,500,000	48,257,891	9,423,060	39,953,081	41.9	19.5	

歳入配当予算額に対する収入率は41.9%、調定額に対する収入率は19.5%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. 人事管理費	81,000	78,183	78,183	2,817	96.5	96.5	
		2. 人事管理費	3,309,000	2,000,846	2,000,846	1,308,154	60.5	60.5	
3. 民生費	1. 社会福祉費	1. 社会福祉総務費	110,000	76,685	76,685	33,315	69.7	69.7	
		3. 心身障害者福祉費	40,000	33,912	33,912	6,088	84.8	84.8	
		5. 高齢者福祉費	2,544,000	1,374,000	1,330,337	1,170,000	54.0	52.3	
		6. 人権対策費	20,000	6,400	6,400	13,600	32.0	32.0	
		2. 児童福祉費	1. 児童福祉総務費	1,565,200	812,907	783,603	752,293	51.9	50.1
	5. 環境衛生費	25,000	4,940	4,940	20,060	19.8	19.8		
4. 衛生費	1. 保健衛生費	11. 墓地管理費	5,468,000	4,008,060	2,348,856	1,459,940	73.3	43.0	
		1. 清掃総務費	1,029,000	608,536	608,236	420,464	59.1	59.1	
	2. 清掃費	2. 塵芥処理費	14,155,000	9,087,598	7,075,414	5,067,402	64.2	50.0	
		4. 防災費	494,380	494,380	494,380	0	100.0	100.0	
9. 消防費	1. 消防費	計	28,840,580	18,586,447	14,841,792	10,251,316	64.4	51.5	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額64.4%、支出済額51.5%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	8,640	8,640	26,660	24.5	24.5	
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	408,640	408,640	26,660	93.9	93.9	

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93.9%である。

3. 準公金（公金外現金及び預金等）の状況

準公金を取り扱う理由	基準日の預金・現金残高（円）	現金取り扱いの有無	通帳・現金の保管方法	マニュアルの有無	備考
市民福祉課内に西条市東予老人クラブ連合会の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	386,043	有	通帳については机引出（鍵付き）にて保管。鍵は事務局担当が管理。印鑑は課長が管理。現金は金庫で保管。	有	
市民福祉課内に西条市東予地区遺族会の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	305,828	有	通帳については机引出（鍵付き）にて保管。鍵は事務局担当が管理。印鑑は課長が管理。現金は金庫で保管。	有	
市民福祉課内に西条市東予地区日赤募金の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	7	有	通帳については机引出（鍵付き）にて保管。鍵は事務局担当が管理。印鑑は課長が管理。現金は金庫で保管。	有	

③ 農林水産課

1. 職員の配置状況

令和元年12月末現在5名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名

農林振興係 4名（内1名会計課東予分室兼務、1名農業委員会東予分室兼務）

漁業振興係 1名（農林振興係兼務）

2. 令和元年度予算執行状況

令和元年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	
14. 使用料及び手数料	1. 使用料	4. 農林水産業料	6,000	3,600	3,600	0	60.0	100.0	
		4. 農林水産業料	7,000	3,600	3,600	0	51.4	100.0	
17. 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	-	
19. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	286,000	23,528	23,528	0	8.2	100.0	
計			1,049,000	30,728	30,728	0	2.9	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は2.9%、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	792,000	628,598	628,598	163,402	79.4	79.4	
6. 農林水産業費	1. 農業費	2. 農業総務費	156,000	8,800	8,800	147,200	5.6	5.6	
		3. 農業振興費	899,000	572,263	567,863	326,737	63.7	63.2	
		4. 農業振興施設費	2,548,000	1,620,105	1,359,845	927,895	63.6	53.4	
		2. 林業費	2. 林業振興費	1,534,000	1,084,400	1,040,400	449,600	70.7	67.8
	3. 水産業費	3. 公有林費	800,000	0	0	800,000	0.0	0.0	
	1. 水産業総務費	1. 水産業総務費	25,000	0	0	25,000	0.0	0.0	
9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	31,459	31,459	31,459	0	100.0	100.0	
計			6,785,459	3,945,625	3,636,965	2,839,834	58.1	53.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額58.1%、支出済額53.6%である。

○ 特別会計

庄内財産区特別会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収入済額 C (円)	収入未済額 B-C (円)	収入率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
1. 財産収入	1. 財産運用収入	1. 財産貸付収入	475,000	0	0	0	0.0	-	
		2. 利子及び配当金	9,000	0	0	0	0.0	-	
2. 繰入金	1. 基金繰入金	1. 基金繰入金	374,000	0	0	0	0.0	-	
計			858,000	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	1. 総務管理費	1. 一般管理費	241,000	47,200	47,200	193,800	19.6	19.6	
		2. 財産管理費	140,000	0	0	140,000	0.0	0.0	
		3. 諸費	477,000	2,000	2,000	475,000	0.4	0.4	
計			858,000	49,200	49,200	808,800	5.7	5.7	

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5.7%である。

3. 準公金（公金外現金及び預金等）の状況

準公金を取り扱う理由	基準日の預金・現金残高（円）	現金取り扱いの有無	通帳・現金の保管方法	マニュアルの有無	備考
農林水産課内に周桑地区農業再生協議会の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	2,079,337	無	通帳は丹原総合支所農林水産課長が保管している。	有	
農林水産課内に米消費拡大推進連絡協議会の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	150,000	無	通帳はキャビネットに保管し、鍵は課長が管理している。	有	
農林水産課内に西条市認定農業者等連絡協議会東予支部の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	86,144	有	通帳はキャビネットに保管し、鍵は課長が管理している。	有	
農林水産課内に西条市生活研究協議会東予支部の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	79,042	有	通帳はキャビネットに保管し、鍵は課長が管理している。	有	
農林水産課内に河之内入会山組合の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	2,319,549	有	通帳はキャビネットに保管し、鍵は課長が管理している。	有	
農林水産課内に森林と緑の推進協議会東予支部の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	0	有	通帳はキャビネットに保管し、鍵は課長が管理している。	有	
農林水産課内に東予地域漁業協同組合連合協議会の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	0	有	通帳はキャビネットに保管し、鍵は課長が管理している。	有	
農林水産課内に東予青年漁業者連絡協議会の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	27,460	有	通帳はキャビネットに保管し、鍵は課長が管理している。	有	

④ 建設管理課

1. 職員の配置状況

令和元年12月末現在14名、係別の配置状況は次のとおりである。

副支所長兼課長	1名	建設管理係	6名（内1名会計課東予分室兼務）
		水道係	4名（内1名臨時職員）
		東予・丹原下水道係	3名

2. 令和元年度予算執行状況

令和元年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
14. 使用料及 手 数 料	1. 使 用 料	1. 総務使用料	0	7,440	7,440	0	-	100.0	
		3. 衛生使用料	280,000	278,400	144,000	134,400	51.4	51.7	
		6. 土木使用料	9,411,000	9,471,390	9,468,500	2,890	100.6	100.0	
	2. 手 数 料	6. 土木手数料	340,000	135,480	132,880	2,600	39.1	98.1	
16. 財 産 収 入	2. 財産売払収入	2. 物品売払収入	1,000	13,100	13,100	0	1310.0	100.0	
計			10,032,000	9,905,810	9,765,920	139,890	97.3	98.6	

歳入配当予算額に対する収入率は97.3%、調定額に対する収入率は98.6%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	
2. 総 務 費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	4,000	3,870	3,870	130	96.8	96.8	
		2. 人事管理費	1,330,584	211,685	211,685	1,118,899	15.9	15.9	
		8. 庁舎等管理費	477,000	477,000	277,000	0	100.0	58.1	
4. 衛 生 費	1. 保健衛生費	7. 飲料水費	1,686,000	1,178,459	1,178,459	507,541	69.9	69.9	
8. 土 木 費	1. 土木管理費	1. 土木総務費	71,000	34,942	34,942	36,058	49.2	49.2	
		1. 道路橋りょう 総 務 費	2,992,000	2,686,590	1,595,390	305,410	89.8	53.3	
	2. 道路橋りょう費	2. 道路維持費	69,516,000	66,287,219	41,776,740	3,228,781	95.4	60.1	
		3. 道路新設改良費	52,000,000	50,717,000	17,890,000	1,283,000	97.5	34.4	
		5. 道路交通安全 施設整備費	4,690,000	4,552,712	4,260,112	137,288	97.1	90.8	
	3. 河 川 費	1. 河川総務費	667,432	574,802	240,183	92,630	86.1	36.0	
	5. 都市計画費	1. 都市計画総務費	150,000	53,116	53,116	96,884	35.4	35.4	
		3. 公 園 費	14,946,000	12,530,160	7,633,705	2,415,840	83.8	51.1	
6. 住 宅 費	1. 住宅管理費	7,653,940	7,174,169	5,077,017	479,771	93.7	66.3		
9. 消 防 費	1. 消 防 費	4. 防 災 費	98,913	97,896	97,896	1,017	99.0	99.0	
10. 教 育 費	6. 保健体育費	2. 体育施設費	107,000	107,000	0	0	100.0	0.0	
計			156,389,869	146,686,620	80,330,115	9,703,249	93.8	51.4	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額93.8%、支出済額51.4%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	4,886	4,886	21,114	18.8	18.8	
		2. 業 務 費	479,000	109,658	109,612	369,342	22.9	22.9	
		計	505,000	114,544	114,498	390,456	22.7	22.7	

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22.7%である。

⑤ 農林土木課西部分室

1. 職員の配置状況

令和元年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

農業基盤整備係 6名

2. 令和元年度予算執行状況

令和元年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
16. 県 支 出 金	2. 県 補 助 金	4. 農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	540,000	0	0	0	0.0	-	
		4. 農 林 水 産 業 費 委 託 金	23,596,000	0	0	0	0.0	-	
計			24,136,000	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	1,744,166	1,057,232	1,057,232	686,934	60.6	60.6	
6. 農林水産業費	1. 農業費	6. 農地費	146,487,000	72,281,432	44,050,200	74,205,568	49.3	30.1	
9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	17,248	17,248	17,248	0	100.0	100.0	
計			148,248,414	73,355,912	45,124,680	74,892,502	49.5	30.4	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額49.5%、支出済額30.4%である。

⑥ 会計課東予分室

1. 職員の配置状況

令和元年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

令和元年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 教育振興係 4名(内1名嘱託職員、1名パート職員)

◎ 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)

◎ 丹原ふるさと歴史館

職員の配置状況 館長 1名(教育委員会西部分室長兼務)

◎ 近藤篤山旧邸

職員の配置状況 館長 1名(教育委員会西部分室長兼務)

2. 令和元年度予算執行状況

令和元年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
14. 使用料及び 手数数料	1. 使用料	7. 教育使用料	18,000	19,600	16,600	3,000	92.2	84.7	
21. 諸 収 入	5. 雑 入	1. 雑 入	255,000	47,500	47,500	0	18.6	100.0	
計			273,000	67,100	64,100	3,000	23.5	95.5	

歳入配当予算額に対する収入率は23.5%、調定額に対する収入率は95.5%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	
10. 教 育 費	1. 教育総務費	2. 事務局費	778,450	671,462	671,462	106,988	86.3	86.3	
	2. 小学校費	1. 学校管理費	44,661,394	33,144,784	26,768,991	11,516,610	74.2	59.9	
		2. 教育振興費	324,000	0	0	324,000	0.0	0.0	
	3. 中学校費	1. 学校管理費	17,840,824	11,120,520	8,301,389	6,720,304	62.3	46.5	
		2. 教育振興費	293,000	0	0	293,000	0.0	0.0	
	4. 幼稚園費	1. 市立幼稚園費	2,135,200	1,744,780	1,439,621	390,420	81.7	67.4	
	5. 社会教育費	1. 社会教育総務費	1,165,400	1,060,750	1,060,750	104,650	91.0	91.0	
		2. 人権教育費	265,000	90,389	22,264	174,611	34.1	8.4	
		3. 公民館費	11,113,105	8,469,743	5,253,196	2,643,362	76.2	47.3	
		5. 博物館・郷土館費	4,595,489	3,309,743	2,892,206	1,285,746	72.0	62.9	
		6. 青少年センター費	1,836,000	857,667	851,786	978,333	46.7	46.4	
	10. 子ども施設	753,152	545,026	266,062	208,126	72.4	35.3		
	計			85,761,014	61,014,864	47,527,727	24,746,150	71.1	55.4

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額71.1%、支出済額55.4%である。

3. 準公金（公金外現金及び預金等）の状況

準公金を取り扱う理由	基準日の預金・現金残高（円）	現金取り扱いの有無	通帳・現金の保管方法	マニュアルの有無	備考
西部分室内に西条市東予文化協会の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	255,065	有	通帳については、鍵付きロッカーに保管。印鑑は分室長の鍵付き机で管理している。現金は当日中に処理しているため保管していない。	有	
西部分室内に西条市丹原文化協会の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	253,226	有	通帳については、鍵付きロッカーに保管。印鑑は分室長の鍵付き机で管理している。現金は当日中に処理しているため保管していない。	有	
西部分室内に丹原史談会の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	85,376	有	通帳については、鍵付きロッカーに保管。印鑑は分室長の鍵付き机で管理している。現金は当日中に処理しているため保管していない。	有	

⑧ 農業委員会東予分室

1. 職員の配置状況

令和元年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. 令和元年度予算執行状況

令和元年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	目					C/A	C/B	
14. 使用料及び手数料	2. 手数料	4. 農林水産業	料	50,000	21,200	22,400	0	44.8	105.7	
計				50,000	21,200	22,400	0	44.8	105.7	

歳入配当予算額に対する収入率は44.8%、調定額に対する収入率は105.7%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

令和元年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. 令和元年度予算執行状況

令和元年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	3. 参議院議員 選挙費	971,300	821,201	821,201	150,099	84.5	84.5	
		4. 愛媛県議会議員 選挙費	678,500	623,550	623,550	54,950	91.9	91.9	
計			1,649,800	1,444,751	1,444,751	205,049	87.6	87.6	

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87.6%である。

丹 原 総 合 支 所

① 総務課

1. 職員の配置状況

令和元年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（選挙管理委員会丹原分室長兼務）

総務調整係 5名（内1名商工観光係・選管丹原分室兼務、1名選管丹原分室兼務、1名会計課丹原分室兼務、1名嘱託職員）

商工観光係 1名（総務調整係・選管丹原分室兼務）

税務係 4名（内1名会計課丹原分室兼務）

2. 令和元年度予算執行状況

令和元年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	
14. 使用料及手数料	1. 使用料	1. 総務使用料	345,000	224,650	222,030	2,620	64.4	98.8	
		7. 教育使用料	1,868,000	1,352,840	1,312,440	40,400	70.3	97.0	
	2. 手数料	1. 総務手数料	684,000	343,000	364,700	0	53.3	106.3	
17. 財産収入	1. 財産運用収入	1. 財産貸付収入	336,000	248,872	248,872	0	74.1	100.0	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	234,000	343,860	344,060	0	147.0	100.1	
計			3,467,000	2,513,222	2,492,102	43,020	71.9	99.2	

歳入配当予算額に対する収入率は71.9%、調定額に対する収入率は99.2%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. 一般管理費	645,000	266,026	231,376	378,974	41.2	35.9	
		2. 人事管理費	1,479,806	640,056	640,056	839,750	43.3	43.3	
		3. 文書広報費	4,000,000	3,392,819	3,336,973	607,181	84.8	83.4	
		6. 財産管理費	2,354,000	1,464,794	1,139,284	889,206	62.2	48.4	
		8. 庁舎等管理費	18,923,000	14,391,133	11,109,179	4,531,867	76.1	58.7	
		12. 交通安全対策費	57,000	53,941	3,941	3,059	94.6	6.9	
		13. コミュニティ施設整備費	3,641,000	3,626,000	3,626,000	15,000	99.6	99.6	
		15. 市民活動推進費	62,000	51,518	51,518	10,482	83.1	83.1	
	19. 諸費	2,314,000	1,250,941	1,131,241	1,063,059	54.1	48.9		
2. 徴税費	2. 賦課徴収費	353,000	150,354	129,778	202,646	42.6	36.8		

3. 民生費	1. 社会福祉費	9. 隣保館費	128,000	27,017	27,017	100,983	21.1	21.1	
4. 衛生費	1. 保健衛生費	1. 保健衛生総務費	56,000	16,963	16,963	39,037	30.3	30.3	
		5. 環境衛生費	67,000	34,420	34,420	32,580	51.4	51.4	
6. 農林水産業費	2. 林業費	1. 林業総務費	121,000	79,018	79,018	41,982	65.3	65.3	
8. 土木費	2. 道路橋りょう費	1. 道路橋りょう総務費	122,000	56,235	56,235	65,765	46.1	46.1	
	5. 都市計画費	1. 都市計画総務費	139,000	85,958	85,958	53,042	61.8	61.8	
9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	15,482	15,482	15,482	0	100.0	100.0	
10. 教育費	5. 社会教育費	10. 子ども支援費	61,000	40,589	40,589	20,411	66.5	66.5	
		1. 保健体育総務費	446,000	185,754	165,954	260,246	41.6	37.2	
	6. 保健体育費	2. 体育施設費	12,137,000	8,227,810	7,818,270	3,909,190	67.8	64.4	
		3. 学校給食費	548,000	145,161	145,161	402,839	26.5	26.5	
計			47,669,288	34,201,989	29,884,413	13,467,299	71.7	62.7	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額 71.7%、支出済額 62.7%である。

○ 特別会計

国民健康保険特別会計

(1) 歳入(なし)

(2) 歳出

科目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 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	298,000	200,950	200,950	97,050	67.4	67.4	
計			298,000	200,950	200,950	97,050	67.4	67.4	

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67.4%である。

3. 準公金(公金外現金及び預金等)の状況

準公金を取り扱う理由	基準日の預金・現金残高(円)	現金取り扱いの有無	通帳・現金の保管方法	マニュアルの有無	備考
総務課内に西条市連合自治会丹原支部の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	486,091	有	通帳については鍵付きロッカーにて保管。通帳員、鍵は課長が管理している。	有	

② 市民福祉課

1. 職員の配置状況

令和元年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・会計課丹原分室長兼務） 市民福祉係 10名（内1名会計課丹原分室兼務、1名嘱託職員）
 桜樹出張所 2名（内1名桜樹公民館兼務、課長含む）

2. 令和元年度予算執行状況

令和元年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
14. 使用料及び手数料	1. 使用料	3. 衛生使用料	0	80,000	80,000	0	-	100.0	
		1. 総務手数料	3,438,000	2,268,550	2,498,700	0	72.7	110.1	
	2. 手数料	3. 衛生手数料	855,000	475,900	568,750	0	66.5	119.5	
21. 諸 収 入	3. 貸付金元利収入	1. 貸付金収入	127,000	22,842,160	120,000	22,722,160	94.5	0.5	
	5. 雑 入	1. 雑 入	555,000	495,960	556,440	0	100.3	112.2	
計			4,975,000	26,162,570	3,823,890	22,722,160	76.9	14.6	

歳入配当予算額に対する収入率は76.9%、調定額に対する収入率は14.6%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	
2. 総 務 費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	28,090	28,090	28,090	0	100.0	100.0	
		2. 人事管理費	1,542,443	864,742	864,742	677,701	56.1	56.1	
3. 民 生 費	1. 社会福祉費	1. 社会福祉総務費	66,000	52,734	52,734	13,266	79.9	79.9	
		3. 心身障害者福祉費	23,000	12,200	12,200	10,800	53.0	53.0	
		5. 高齢者福祉費	985,000	679,830	677,630	305,170	69.0	68.8	
		6. 人権対策費	171,000	104,447	104,447	66,553	61.1	61.1	
		9. 隣保館費	178,000	124,500	111,300	53,500	69.9	62.5	
	2. 児童福祉費	1. 児童福祉総務費	899,900	279,282	256,786	620,618	31.0	28.5	

4. 衛生費	1. 保健衛生費	5. 環境衛生費	232,000	136,760	29,948	95,240	58.9	12.9	
		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	172,500	75,936	75,936	96,564	44.0	44.0	
2. 塵芥処理費		4,764,000	3,419,893	2,346,695	1,344,107	71.8	49.3		
9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	39,121	39,121	39,121	0	100.0	100.0	
11. 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	513,000	513,000	0	0	100.0	0.0	
計			9,648,054	6,334,935	4,604,029	3,313,119	65.7	47.7	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額65.7%、支出済額47.7%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。

3. 準公金(公金外現金及び預金等)の状況

準公金を取り扱う理由	基準日の預金・現金残高(円)	現金取り扱いの有無	通帳・現金の保管方法	マニュアルの有無	備 考
市民福祉課内に西条市丹原地区日赤募金の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	0	有	担当者が通帳を、課長が印鑑を管理し、施錠できる金庫等で保管している。	有	

③ 農林水産課

1. 職員の配置状況

令和元年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名会計課丹原分室兼務、1名嘱託職員、1名臨時職員）

2. 令和元年度予算執行状況

令和元年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
14. 使用料及 手数	1. 使用料	4. 農林水産業 使用料	66,000	52,025	52,025	0	78.8	100.0	
	2. 手数料	4. 農林水産業 手数料	1,000	0	0	0	0.0	-	
17. 財産収入	1. 財産運用収入	1. 財産貸付収入	22,000	21,070	21,070	0	95.8	100.0	
	2. 財産売払収入	1. 不動産売払収入	750,000	854,338	854,338	0	113.9	100.0	
19. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	500,000	0		0	0.0	-	
計			1,339,000	927,433	927,433	0	69.3	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率69.3%、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	414,000	97,138	97,138	316,862	23.5	23.5	
6. 農林水産業費	1. 農業費	2. 農業総務費	155,000	64,405	64,405	90,595	41.6	41.6	
		3. 農業振興費	186,000	30,327	30,327	155,673	16.3	16.3	
		4. 農業振興施設費	2,136,000	1,473,898	1,058,340	662,102	69.0	49.5	
	2. 林業費	2. 林業振興費	4,772,000	4,681,175	4,621,175	90,825	98.1	96.8	
3. 公有林費		1,000,000	156,656	156,656	843,344	15.7	15.7		
計			8,663,000	6,503,599	6,028,041	2,159,401	75.1	69.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額75.1%、支出済額69.6%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 金 担	1. 分 担 金	1. 農 林 水 産 業 費 金 分 担 金	25,576,000	0	0	0	0.0	-	
2. 使 用 料 及 び 料 手 数	1. 手 数 料	1. 手 数 料	1,000	0	0	0	0.0	-	
4. 諸 収 入	1. 雑 入	1. 雑 入	0	60,416	60,416	0	-	100.0	
計			25,577,000	60,416	60,416	0	0.2	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は0.2%、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	25,577,000	6,047,371	6,047,371	19,529,629	23.6	23.6	
計			25,577,000	6,047,371	6,047,371	19,529,629	23.6	23.6	

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23.6%である。

3. 準公金（公金外現金及び預金等）の状況

準公金を取り扱う理由	基準日の預金・現金残高 (円)	現金取り扱いの有無	通帳・現金の保管方法	マニュアルの有無	備 考
農林水産課内に、田野中川畑地かん水運営委員会の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	269,778	有	通帳は鍵付きロッカーにて保管。鍵は会計課丹原分室の金庫に保管している。	有	
農林水産課内に、川根入会山組合の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	124,598	有	通帳は鍵付きロッカーにて保管。鍵は会計課丹原分室の金庫に保管している。	有	
農林水産課内に、臼坂入会山組合の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	98,583	有	通帳は鍵付きロッカーにて保管。鍵は会計課丹原分室の金庫に保管している。	有	
農林水産課内に、西条市認定農業者等連絡協議会丹原支部の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	52,654	有	通帳は鍵付きロッカーにて保管。鍵は会計課丹原分室の金庫に保管している。	有	
農林水産課内に森林と緑の推進協議会東予支部の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	0	有	通帳は鍵付きロッカーにて保管。鍵は会計課丹原分室の金庫に保管している。	有	

④ 建設管理課

1. 職員の配置状況

令和元年12月末現在9名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名
建設管理係 5名
水道係 3名（内1名会計課丹原分室兼務）

2. 令和元年度予算執行状況

令和元年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
14. 使用料及び 手数料	1. 使用料	6. 土木使用料	4,330,000	4,370,720	4,370,720	0	100.9	100.0	
	2. 手数料	6. 土木手数料	70,000	46,300	46,300	0	66.1	100.0	
17. 財産収入	2. 財産売払収入	2. 物品売払収入	1,000	5,200	5,200	0	520.0	100.0	
計			4,401,000	4,422,220	4,422,220	0	100.5	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は100.5%、調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 A-B (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	1,003,000	164,041	164,041	838,959	16.4	16.4	
		8. 庁舎管理費	689,000	652,536	0	36,464	94.7	0.0	
8. 土木費	1. 土木管理費	1. 土木総務費	67,000	44,550	44,550	22,450	66.5	66.5	
		1. 道路橋りょう 総務費	81,000	37,209	0	43,791	45.9	0.0	
	2. 道路橋りょう費	2. 道路維持費	42,591,000	37,722,003	20,033,333	4,868,997	88.6	47.0	
		3. 道路新設改良費	32,100,000	25,135,000	18,548,000	6,965,000	78.3	57.8	
		5. 道路交通安全 施設整備費	3,102,000	981,120	981,120	2,120,880	31.6	31.6	
	5. 都市計画費	1. 都市計画総務費	17,000	0	0	17,000	0.0	0.0	
3. 公園費		11,717,000	8,887,780	5,690,056	2,829,220	75.9	48.6		
6. 住宅費	1. 住宅管理費	1. 住宅管理費	2,281,000	1,846,084	1,678,908	434,916	80.9	73.6	
		4. 防災費	17,222	17,222	17,222	0	100.0	100.0	
計			93,665,222	75,487,545	47,157,230	18,177,677	80.6	50.3	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額80.6%、支出済額50.3%である。

○ 特別会計

簡易水道事業特別会計

(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	
1. 負担金及び金	1. 負担金	2. 丹原給水施設水道加入金	201,000	125,591	125,591	0	62.5	100.0	
2. 使用料及び料	2. 手数料	2. 丹原給水施設手数料	41,000	19,141	19,141	0	46.7	100.0	
4. 諸収入	1. 雑収入	2. 丹原給水施設雑収入	7,000	0	0	0	0.0	-	
計			249,000	144,732	144,732	0	58.1	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は58.1%、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. 総務費	2. 丹原給水施設総務管理費	1. 一般管理費	1,182,000	643,011	637,674	538,989	54.4	53.9	
		2. 施設管理費	17,070,733	10,429,104	9,624,795	6,641,629	61.1	56.4	
計			18,252,733	11,072,115	10,262,469	7,180,618	60.7	56.2	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額60.7%、支出済額56.2%である。

⑤ 会計課丹原分室

1. 職員の配置状況

令和元年12月末現在6名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長 1名(市民福祉課長兼務)

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

⑥ 農業委員会丹原分室

1. 職員の配置状況

令和元年12月末現在2名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長 1名(農林水産課長兼務)

係 1名(農林水産課兼務)

2. 令和元年度予算執行状況

令和元年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
14. 使用料及び 手数料	2. 手数料	4. 農林水産業 手数料	50,000	7,400	7,400	0	14.8	100.0	
計			50,000	7,400	7,400	0	14.8	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は14.8%、調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出(なし)

⑦ 選挙管理委員会丹原分室

1. 職員の配置状況

令和元年12月末現在3名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長 1名(総務課長兼務)

書記 2名(総務課兼務)

2. 令和元年度予算執行状況

令和元年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	3. 参議院議員 選挙費	930,300	766,510	766,510	163,790	82.4	82.4	
		4. 愛媛県議会 議員選挙費	655,900	612,057	612,057	43,843	93.3	93.3	
計			1,586,200	1,378,567	1,378,567	207,633	86.9	86.9	

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86.9%である。

小 松 総 合 支 所

① 総務課

1. 職員の配置状況

令和元年12月末現在9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（会計課小松分室長・選挙管理委員会小松分室長兼務）

総務調整係 4名（内1名商工観光係・選管小松分室兼務、2名会計課小松分室兼務、1名選管小松分室兼務）

商工観光係 1名（総務調整係兼務）

税務係 4名（内1名会計課小松分室兼務）

2. 令和元年度予算執行状況

令和元年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	
14. 使用料及び手数料	1. 使用料	1. 総務使用料	976,000	845,729	845,729	0	86.7	100.0	
		5. 商工使用料	0	110,360	120,960	0	-	109.6	
		7. 教育使用料	2,204,000	1,323,390	1,460,250	0	66.3	110.3	
	2. 手数料	1. 総務手数料	600,000	269,400	283,000	0	47.2	105.0	
17. 財産収入	1. 財産運用収入	1. 財産貸付収入	2,475,000	2,475,918	1,655,918	820,000	66.9	66.9	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	29,478,000	17,701,325	14,866,576	2,834,749	50.4	84.0	
計			35,733,000	22,726,122	19,232,433	3,654,749	53.8	84.6	

歳入配当予算額に対する収入率は53.8%、調定額に対する収入率は84.6%である。

(2) 歳出

科 目	項 目	目	配当予算額	支出負担行為額	支出済額	配当予算残額	執行率 (%)		備 考
			A (円)	B (円)	C (円)	A-B (円)	B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	600,000	154,659	118,823	445,341	25.8	19.8	
		2. 人事管理費	1,631,000	728,541	681,187	902,459	44.7	41.8	
		3. 文書広報費	4,000,000	3,638,193	3,424,406	361,807	91.0	85.6	
		6. 財産管理費	1,531,000	744,143	724,192	786,857	48.6	47.3	
		8. 庁舎等管理費	15,164,000	11,408,951	9,066,554	3,755,049	75.2	59.8	
		13. コミュニティ施設整備費	1,387,000	1,387,000	1,387,000	0	100.0	100.0	
		15. 市民活動推進費	265,000	147,726	147,726	117,274	55.7	55.7	
	19. 諸費	905,000	245,250	171,000	659,750	27.1	18.9		
	2. 徴税費	2. 賦課徴収費	303,000	83,158	83,158	219,842	27.4	27.4	
	3. 民生費	1. 社会福祉費	1. 社会福祉総務費	66,000	25,285	25,285	40,715	38.3	38.3
2. 児童福祉費		6. 保育所費	23,000	18,287	18,287	4,713	79.5	79.5	
4. 衛生費	1. 保健衛生費	1. 保健衛生総務費	42,000	26,108	26,108	15,892	62.2	62.2	
		5. 環境衛生費	54,000	41,598	41,598	12,402	77.0	77.0	
	2. 清掃費	4. 道前クリーンセンター費	107,000	74,428	69,569	32,572	69.6	65.0	
6. 農林水産業費	1. 農業費	6. 農地費	54,000	52,800	52,800	1,200	97.8	97.8	
		2. 観光振興費	840,000	700,000	432,000	140,000	83.3	51.4	
7. 商工費	2. 観光費	アウトドア活動拠点施設管理運営費	141,000	64,076	64,076	76,924	45.4	45.4	
8. 土木費	2. 道路橋りょう費	1. 道路橋りょう総務費	230,000	136,000	136,000	94,000	59.1	59.1	
9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	55,813	52,257	52,257	3,556	93.6	93.6	
10. 教育費	6. 保健体育費	1. 保健体育総務費	335,000	54,896	54,896	280,104	16.4	16.4	
		2. 体育施設費	19,968,000	14,313,066	12,693,759	5,654,934	71.7	63.6	
		3. 学校給食費	254,000	181,642	181,642	72,358	71.5	71.5	
計			47,955,813	34,278,064	29,652,323	13,677,749	71.5	61.8	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額71.5%、支出済額61.8%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	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。

3. 準公金（公金外現金及び預金等）の状況

準公金を取り扱う理由	基準日の預金・現金残高(円)	現金取り扱いの有無	通帳・現金の保管方法	マニュアルの有無	備 考
総務課内に西条市連合自治会小松支部の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	154,518	有	通帳と現金及び印鑑については、鍵付きのロッカーにて別々に保管。鍵は課長が管理している。	有	

② 市民福祉課

1. 職員の配置状況

令和元年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（石根出張所長兼務）

市民福祉係 10名（内1名会計課小松分室兼務、1名臨時職員）

石根出張所 5名（内1名石根公民館兼務、3名石根公民館嘱託職員兼務、課長含む）

2. 令和元年度予算執行状況

令和元年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

- 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 B-C (円)	収入率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
14. 使用料及び手数料	1. 使用料	3. 衛生使用料	336,000	80,000	80,000	0	23.8	100.0	
		1. 総務手数料	3,287,000	1,967,950	2,163,800	0	65.8	110.0	
	2. 手数料	3. 衛生手数料	500,000	291,800	338,600	0	67.7	116.0	
5. 雑入		1. 雑入	404,000	525,210	585,350	0	144.9	111.5	
計			4,527,000	2,864,960	3,167,750	0	70.0	110.6	

歳入配当予算額に対する収入率は70.0%、調定額に対する収入率は110.6%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 A-B (円)	執行率 (%)		備 考	
款	項	目					B/A	C/A		
2. 総務費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	97,437	91,629	91,629	5,808	94.0	94.0		
		2. 人事管理費	1,398,715	646,337	646,337	752,378	46.2	46.2		
3. 民生費	1. 社会福祉費	1. 社会福祉総務費	60,000	42,216	42,216	17,784	70.4	70.4		
		3. 心身障害者福祉費	23,000	12,135	10,287	10,865	52.8	44.7		
		5. 高齢者福祉費	723,000	326,472	326,472	396,528	45.2	45.2		
		6. 人権対策費	11,000	10,600	10,600	400	96.4	96.4		
		2. 児童福祉費	1. 児童福祉総務費	491,350	297,676	274,513	193,674	60.6	55.9	
			5. 環境衛生費	11,000	11,000	11,000	0	100.0	100.0	
4. 衛生費	1. 保健衛生費	12. 墓地管理費	646,000	528,686	528,686	117,314	81.8	81.8		
		2. 清掃費	1. 清掃総務費	86,000	35,802	35,802	50,198	41.6	41.6	
	2. 清掃費	2. 塵芥処理費	415,000	34,960	34,960	380,040	8.4	8.4		
		4. 防災費	69,941	69,941	69,941	0	100.0	100.0		
9. 消防費	1. 消防費	計	4,032,443	2,107,454	2,082,443	1,924,989	52.3	51.6		

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額 52.3%、支出済額 51.6%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	19,500	6,868	6,868	12,632	35.2	35.2	
		計	19,500	6,868	6,868	12,632	35.2	35.2	

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35.2%である。

3. 準公金(公金外現金及び預金等)の状況

準公金を取り扱う理由	基準日の預金・現金残高(円)	現金取り扱いの有無	通帳・現金の保管方法	マニュアルの有無	備 考
市民福祉課内に西条市小松地区老人クラブ連合会の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	340,803	有	通帳は鍵付きの机、現金は金庫にて保管し、金庫の鍵と印鑑は課長が管理している。	有	
市民福祉課内に小松地区民生児童委員協議会の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	208,827	有	通帳は鍵付きの机、現金は金庫にて保管し、金庫の鍵と印鑑は課長が管理している。	有	
市民福祉課内に西条市小松地区日赤募金の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	2	有	通帳は鍵付きのロッカー、現金は金庫にて保管し、金庫の鍵と印鑑は課長が管理している。	有	

③ 農林水産課

1. 職員の配置状況

令和元年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、1名会計課小松分室兼務）

2. 令和元年度予算執行状況

令和元年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
14. 使用料及 手数	1. 使用料	4. 農林水産業 使用料	6,000	0	0	0	0.0	-	
	2. 手数料	4. 農林水産業 手数料	1,000	0	0	0	0.0	-	
17. 財産収入	2. 財産売払収入	1. 不動産売払収入	750,000	849,945	949,945	0	126.7	111.8	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	536,000	0	0	0	0.0	-	
計			1,293,000	849,945	949,945	0	73.5	111.8	

歳入配当予算額に対する収入率は73.5%、調定額に対する収入率は111.8%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	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	215,000	152,199	152,199	62,801	70.8	70.8	
6. 農林水産業費	1. 農業費	2. 農業総務費	92,000	23,804	23,312	68,196	25.9	25.3	
		3. 農業振興費	141,000	103,755	103,755	37,245	73.6	73.6	
	2. 林業費	4. 農業振興施設費	5,755,000	3,992,221	3,456,284	1,762,779	69.4	60.1	
		2. 林業振興費	1,030,000	738,197	738,197	291,803	71.7	71.7	
	3. 公有林費	1,566,000	397,954	120,754	1,168,046	25.4	7.7		
計			8,799,000	5,408,130	4,594,501	3,390,870	61.5	52.2	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額61.5%、支出済額52.2%である。

④ 建設管理課

1. 職員の配置状況

令和元年12月末現在9名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長	1名	建設管理係	5名 (内1名会計課小松分室兼務)
		水道係	3名 (内1名臨時職員)

2. 令和元年度予算執行状況

令和元年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
14. 使用料及び 手数	1. 使用料	1. 総務使用料	0	1,980	1,980	0	-	100.0	
		6. 土木使用料	1,646,000	1,664,480	1,661,890	2,590	101.0	99.8	
	2. 手数料	6. 土木手数料	97,000	6,400	6,400	0	6.6	100.0	
17. 財産収入	2. 財産売払収入	2. 物品売払収入	1,000	0	0	0	0.0	-	
計			1,744,000	1,672,860	1,670,270	2,590	95.8	99.8	

歳入配当予算額に対する収入率は95.8%、調定額に対する収入率は99.8%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	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	658,000	345,614	345,614	312,386	52.5	52.5	
		8. 庁舎管理費	90,000	82,499	0	7,501	91.7	0.0	
8. 土木費	1. 土木管理費	1. 土木総務費	63,000	46,124	46,124	16,876	73.2	73.2	
		1. 道路橋りょう 総務費	43,000	0	0	43,000	0.0	0.0	
	2. 道路橋りょう費	2. 道路維持費	26,794,000	24,440,887	16,943,187	2,353,113	91.2	63.2	
		3. 道路新設改良費	21,300,000	19,991,600	10,603,000	1,308,400	93.9	49.8	
		5. 道路交通安全 施設整備費	1,562,000	1,441,128	645,828	120,872	92.3	41.3	
	5. 都市計画費	1. 都市計画総務費	22,000	22,000	22,000	0	100.0	100.0	
		3. 公園費	14,299,000	13,213,049	8,110,214	1,085,951	92.4	56.7	
6. 住宅費	1. 住宅管理費	5,994,530	4,315,141	4,031,918	1,679,389	72.0	67.3		
計			70,825,530	63,898,042	40,747,885	6,927,488	90.2	57.5	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額90.2%、支出済額57.5%である。

⑤ 会計課小松分室

1. 職員の配置状況

令和元年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

令和元年12月末現在2名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長 1名(農林水産課長兼務) 係 1名(農林水産課兼務)

2. 令和元年度予算執行状況

令和元年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
14. 使用料及び 手数	2. 手数料	4. 農林水産業 料	50,000	5,800	6,000	0	12.0	103.4	
計			50,000	5,800	6,000	0	12.0	103.4	

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103.4%である。

(2) 歳出(なし)

⑦ 選挙管理委員会小松分室

1. 職員の配置状況

令和元年12月末現在3名、係別の配置状況は次のとおりである。

分室長 1名(総務課長兼務) 書記 2名(総務課兼務)

2. 令和元年度予算執行状況

令和元年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	3. 参議院議員 選挙費	469,500	452,659	452,659	16,841	96.4	96.4	
		4. 愛媛県議会 議員選挙費	287,100	266,954	266,954	20,146	93.0	93.0	
計			756,600	719,613	719,613	36,987	95.1	95.1	

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95.1%である。