

西 監 第 9 1 号

令和 2 年 1 1 月 月 2 0 日

西 条 市 長
西 条 市 議 会 議 長

玉 井 敏 久 殿
一 色 輝 雄 殿

西 条 市 監 査 委 員 越 智 典 雄
西 条 市 監 査 委 員 徳 増 竜 伍
西 条 市 監 査 委 員 行 元 博

令 和 2 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項並びに西条市監査基準第2条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、定期監査を実施したので、
地方自治法第199条第9項及び西条市監査基準第14条第1項の規定により、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9月18日から令和2年10月28日まで
- ②聴取日 令和2年10月28日

2. 監査の種類

定期監査

3. 監査の対象

- ① 環境課 ②衛生課（道前クリーンセンター施設整備室含む） ③ 下水道業務課 ④ 下水道工務課 ⑤水道業務課 ⑥水道工務課

4. 監査の着眼点

- ①予算の執行は計画的かつ効率的に行われているか。
- ②予算の執行は適正な権限者が行い、その手続きは適正か。
- ③事務の執行は法令等に従って適正に行われ、違反するものはないか。
- ④事務の執行は、能率的、効率的に行われ、改善すべき点はないか。

5. 監査の範囲及び方法

主に令和2年度における予算の執行状況及び収入・支出・契約事務等が関係法令に適合し正確に行われているか等について、監査資料・関係帳簿の提出を求め審査するとともに、関係職員の説明を聴取するなどにより実施した。

また、西条市会計規則第36条において歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託することを規定しており、その業務について地方自治法第199条第2項の規定に基づく行政監査の一環として、今年度の定期監査において該当する部署に対し同様の方法による監査を実施することとした。

6. 監査の結果

各監査対象における財務に関する事務の執行については、条例、規則等関係法令に適合し、おおむね適正に処理されていた。

監査に当たり事務上の軽易な誤謬等については、その都度関係者に対し、指示・注意を行ったので記述は省略した。今回、新たに指示・注意した件については、その原因を明らかにしたうえで対策を講じ、適正な事務執行となるよう努められたい。

歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託については、該当部署においておおむね適正に処理がなされていた。

監 査 の 概 要

① 環境課

1. 主な事務事業

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| (1) 環境に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。 | (5) 清流保全に関すること。 |
| (2) 自然環境保全に関すること。 | (6) 地下水その他水資源の利用及び保全に関すること。 |
| (3) 環境美化の推進に関すること。 | (7) ダムに関すること。 |
| (4) 公害対策等に関すること。 | (8) 環境関係施設の統括管理に関すること。 |

2. 職員の配置状況

令和2年8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 環境係 3名（内1名任用職員（フルタイム））

3. 令和2年度予算執行状況

令和2年8月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳 入

科 目			配当予算額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率 (%)		備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	(円)	C/A	C/B	
14. 国庫支出金	2. 国庫補助金	3. 衛生費 国庫補助金	10,500,000	0	0	0	0.0	-	
		7. 社会資本整備 総合交付金	300,000	0	0	0	0.0	-	
16. 財産収入	2. 財産売却収入	2. 物品売却収入	58,000	13,720	13,720	0	23.7	100.0	
20. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	2,000,000	0	0	0	0.0	-	
計			12,858,000	13,720	13,720	0	0.1	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は0.1%、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	支出負担行為額	支 出 済 額	配当予算残額	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	A-B (円)	B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	275,585	173,119	173,119	102,466	62.8	62.8	
4. 衛生費	1. 保健衛生費	6. 環境対策費	29,959,000	18,555,083	4,068,633	11,403,917	61.9	13.6	
		13. 地下水費	16,886,000	2,721,440	890,940	14,164,560	16.1	5.3	

	2. 清 掃 費	1. 清 掃 総 務 費	185,000	15,456	15,456	169,544	8.4	8.4	
	計		47,305,585	21,465,098	5,148,148	25,840,487	45.4	10.9	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額45.4%、支出済額10.9%である。

② 衛生課（道前クリーンセンター施設整備室含む）

1. 主な事務事業

- | | |
|----------------------------|---|
| (1) 一般廃棄物の処理計画の策定に関すること。 | (7) 畜犬登録及び野犬対策に関すること。 |
| (2) 衛生関係の業の許可に関すること。 | (8) 墓地、埋葬等に関する法律に基づく墓地、火葬場等の経営許可に関すること。 |
| (3) 一般廃棄物の収集及び処理に関すること。 | (9) 墓地の管理及び改葬許可に関すること。 |
| (4) ごみの減量及びリサイクル推進に関すること。 | (10) 公衆浴場施設の設備改善事業に関すること。 |
| (5) し尿収集、清掃事業及び公衆便所に関すること。 | (11) 衛生関係施設の統括管理に関すること。 |
| (6) そ族及び昆虫の駆除に関すること。 | |

◎道前クリーンセンター施設整備室

- (1) 道前クリーンセンターの建設に関すること。

2. 職員の配置状況

令和2年8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	衛生係	4名（内1名任用職員（パート日給））
		衛生施設係	7名（内3名任用職員（パート日給））
		ごみ減量推進係	2名（内1名環境省派遣）

◎道前クリーンセンター施設整備室

職員の配置状況（2名）

室長	1名	道前クリーンセンター施設整備係	1名（内1名ごみ減量推進係兼務）
----	----	-----------------	------------------

◎道前クリーンセンター

職員の配置状況（2名）

所長	1名	副所長	1名
----	----	-----	----

◎ ひうちクリーンセンター

職員の配置状況（1名）

所長	1名（課長兼務）
----	----------

3. 令和2年度予算執行状況

令和2年8月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率 (%)		備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	(円)	C/A	C/B	
13. 使用料及手数料	1. 使用料	1. 総務使用料	1,000	37,880	590	37,290	59.0	1.6	
		3. 衛生使用料	1,166,000	479,800	583,800	0	50.1	121.7	
	2. 手数料	3. 衛生手数料	111,289,000	27,585,060	27,563,360	21,700	24.8	99.9	
14. 国庫支出金	2. 国庫補助金	6. 循環型社会形成推進交付金	3,153,000	0	0	0	0.0	-	
15. 県支出金	3. 委託金	3. 衛生費委託金	8,000	9,000	9,000	0	112.5	100.0	
16. 財産収入	2. 財産売却収入	2. 物品売却収入	7,732,000	2,569,861	2,571,461	0	33.3	100.1	
20. 諸収入	5. 雑入	1. 雑入	67,000	4,758	4,758	0	7.1	100.0	
計			123,416,000	30,686,359	30,732,969	58,990	24.9	100.2	

歳入配当予算額に対する収入率は24.9%、調定額に対する収入率は100.2%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	2. 人事管理費	1,822,572	1,169,079	1,169,079	653,493	64.1	64.1	
4. 衛生費	1. 保健衛生費	5. 環境衛生費	21,035,000	15,818,752	7,082,946	5,216,248	75.2	33.7	
		10. やすらぎ苑費	59,440,000	53,130,724	13,610,724	6,309,276	89.4	22.9	
		11. 墓地管理費	0	0	0	0	0.0	0.0	
	2. 清掃費	1. 清掃総務費	14,787,000	4,472,205	4,432,985	10,314,795	30.2	30.0	
		2. 塵芥処理費	475,241,000	439,124,694	91,499,773	36,116,306	92.4	19.3	
		3. ひうちクリーンセンター費	371,133,000	222,246,699	83,746,070	148,886,301	59.9	22.6	
		4. 道前クリーンセンター費	709,419,000	412,886,338	165,108,488	296,532,662	58.2	23.3	
9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	6,450	6,450	6,450	0	100.0	100.0	
計			1,652,884,022	1,148,854,941	366,656,515	504,029,081	69.5	22.2	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額69.5%、支出済額22.2%である。

4. 歳入の徴収等の事務委託の状況

委 託 事 務 名	委 託 先 の 団 体 名 等	委託期間	告示番号	合計徴収金額(円)	備 考
西条市やすらぎ苑利用料金収納事務委託業務	道前総業有限会社	R2. 4. 1～R3. 3. 31	57	585, 800	
西条市東部一般廃棄物最終処分場利用料金収納事務委託業務	株式会社日本管財環境サービス松山営業所	R2. 4. 1～R3. 3. 31	57	100, 500	
西条市道前クリーンセンター手数料収納委託業務	神鋼環境メンテナンス	R2. 4. 1～R3. 3. 31	57	4, 589, 040	

③ 下水道業務課

1. 主な事務事業

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| (1) 下水道の普及促進に関すること。 | (4) 指定工事店に関すること。 |
| (2) 下水道受益者負担金等の賦課及び徴収に関すること。 | (5) 西ひうち下水道事業に関すること（他の所管分を除く）。 |
| (3) 下水道使用料の賦課及び徴収に関すること。 | (6) 浄化槽の設置に関すること。 |

2. 職員の配置状況

令和2年8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	副課長 1名	下水道総務係 3名（副課長含む）
		下水道業務係 8名（内1名任用職員（フルタイム））

3. 令和2年度予算執行状況

令和2年8月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳 入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収入率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
14. 国庫支出金	2. 国庫補助金	6. 循環型社会形成推進交付金	10, 568, 000	0	0	0	0. 0	-	
15. 県支出金	2. 県補助金	3. 衛生費県補助金	2, 019, 000	0	0	0	0. 0	-	
計			12, 587, 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	支出負担行為額	支 出 済 額	配当予算残額	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	A-B (円)	B/A	C/A	
2. 総 務 費	1. 総 務 管 理 費	2. 人 事 管 理 費	315,335	8,000	8,000	307,335	2.5	2.5	
4. 衛 生 費	1. 保 健 衛 生 費	8. 浄化槽設置整備費	67,447,000	20,961,197	12,536,197	46,485,803	31.1	18.6	
計			67,762,335	20,969,197	12,544,197	46,793,138	30.9	18.5	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額30.9%、支出済額18.5%である。

○ 特別会計

ひうち地域振興整備事業特別会計

(1) 歳 入

科 目			配当予算額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率 (%)		備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	(円)	C/A	C/B	
1. 使用料及び手数料	1. 使用料	1. 使用料	37,981,000	12,715,890	12,694,900	20,990	33.4	99.8	
	2. 手数料	1. 手数料	1,000	0	0	0	0.0	-	
計			37,982,000	12,715,890	12,694,900	20,990	33.4	99.8	

歳入配当予算額に対する収入率は33.4%、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	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. 施設管理費	2. 下水道施設費	7,000	0	0	7,000	0.0	0.0	
計			7,000	0	0	7,000	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。

○ 企業会計

(1) 収益的収入及び支出

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率
収 入	円 2,725,236,000	円 1,355,730,603	% 49.7
支 出	2,682,608,000	429,587,546	16.0
差 引	42,628,000	926,143,057	—

(収 入)

科 目			予 算 額	収 入 済 額	執行予算残	収入率	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	A - B (円)	B/A (%)	
1. 下水道事業収 益			2,725,236,000	1,355,730,603	1,369,505,397	49.7	
	1. 営 業 収 益		1,815,444,000	1,355,591,902	459,852,098	74.7	
		1. 下水道使用料	686,286,000	226,104,510	460,181,490	32.9	
		2. 他会計負担金	638,906,000	638,906,000	0	100.0	
		3. 他会計補助金	490,155,000	490,155,000	0	100.0	
		5. そ の 他 の 営 業 収 益	97,000	426,392	△ 329,392	439.6	
	2. 営 業 外 収 益		909,792,000	138,701	909,653,299	0.0	
		1. 受取利息及び配当金	1,000	0	1,000	0.0	
		5. 県 補 助 金	140,000	0	140,000	0.0	
		6. 長 期 前 受 金 戻 入	840,060,000	0	840,060,000	0.0	
		8. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	15,000,000	0	15,000,000	0.0	
		9. 雑 収 益	54,591,000	138,701	54,452,299	0.3	

収入予算額に対する収入率は49.7%である。

(支 出)

科 目			予 算 額	支 出 済 額	執行予算残	執行率	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	A - B (円)	B/A (%)	
1. 下水道事業費 用			2,682,608,000	429,587,546	2,253,020,454	16.0	
	1. 営 業 費 用		2,362,929,000	407,406,546	1,955,522,454	17.2	
		1. 管 渠 費	103,359,000	58,020,228	45,338,772	56.1	
		2. ポ ン プ 場 費	74,102,000	54,157,787	19,944,213	73.1	
		3. 処 理 場 費	347,114,000	228,807,388	118,306,612	65.9	
		4. ア ク ア ト ピ ア 事 業 費	14,374,000	10,037,135	4,336,865	69.8	
		5. 業 務 費	33,754,000	8,756,719	24,997,281	25.9	
		6. 総 係 費	144,195,000	47,627,289	96,567,711	33.0	
		7. 減 価 償 却 費	1,646,031,000	0	1,646,031,000	0.0	
	2. 営 業 外 費 用		293,047,000	4,132,990	288,914,010	1.4	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 費	293,047,000	4,132,990	288,914,010	1.4	

	3. 特 別 損 失		24,632,000	18,048,010	6,583,990	73.3	
		4. 過 年 度 損 益 修 正 損	300,000	24,510	275,490	8.2	
		5. そ の 他 特 別 損 失	24,332,000	18,023,500	6,308,500	74.1	
	4. 予 備 費		2,000,000	0	2,000,000	0.0	
		1. 予 備 費	2,000,000	0	2,000,000	0.0	

支出予算額に対する執行率は16.0%である。

(2) 資本的収入及び支出

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率
収 入	円 1,734,255,000	円 553,894,871	% 31.9
支 出	2,582,854,000	668,765,474	25.9
差 引	△ 848,599,000	△ 114,870,603	—

(収 入)

科 目			予 算 額	収 入 済 額	執行予算残	収入率	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	A - B (円)	B/A (%)	
3. 資本的収入			1,734,255,000	553,894,871	1,180,360,129	31.9	
	1. 企 業 債		792,700,000	0	792,700,000	0.0	
		1. 企 業 債	792,700,000	0	792,700,000	0.0	
	2. 出 資 金		372,870,000	372,870,000	0	100.0	
		1. 他会計出資金	372,870,000	372,870,000	0	100.0	
	3. 補 助 金		478,292,000	108,551,000	369,741,000	22.7	
		1. 国庫補助金	369,741,000	0	369,741,000	0.0	
		3. 他会計補助金	108,551,000	108,551,000	0	100.0	
	5. 負 担 金		63,766,000	71,802,200	-8,036,200	112.6	
		1. 受益者負担金	16,682,000	24,718,200	-8,036,200	148.2	
		3. 他会計負担金	47,084,000	47,084,000	0	100.0	
	8. その他資本的 収 入		26,627,000	671,671	25,955,329	2.5	
		1. その他資本的 収 入	26,627,000	671,671	25,955,329	2.5	

収入予算額に対する収入率は31.9%である。

(支 出)

科 目			予 算 額	支 出 済 額	執行予算残	執行率	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	A - B (円)	B/A (%)	
4. 資本的支出			2,582,854,000	668,765,474	1,914,088,526	25.9	
	1. 建設改良費		1,069,246,000	652,521,024	416,724,976	61.0	
		1. 管渠建設委	531,851,000	278,940,644	252,910,356	52.4	
		2. 管渠改良費	60,660,000	20,256,380	40,403,620	33.4	
		3. ポンプ場建設費	259,484,000	259,484,000	0	100.0	
		4. ポンプ場建設改良費	17,620,000	17,620,000	0	100.0	
		6. 処理場改良費	199,631,000	76,220,000	123,411,000	38.2	
	2. 固定資産購入費		4,939,000	387,970	4,551,030	7.9	
		1. 有形固定資産購入費	4,939,000	387,970	4,551,030	7.9	
	3. 企業債償還金		1,508,669,000	15,856,480	1,492,812,520	1.1	
		1. 企業債元金償還金	1,508,669,000	15,856,480	1,492,812,520	1.1	

支出予算額に対する執行率は25.9%である。

4. 歳入の徴収等の事務委託の状況

委 託 事 務 名	委 託 先 の 団 体 名 等	委託期間	告示番号	合計徴収金額(円)	備 考
西条市市税等コンビニエンスストア収納業務（下水道）	株式会社電算システム	R1.7.5～R5.3.31	22	17,055,187	
西条市市税等コンビニエンスストア収納業務（西ひうち下水道）	株式会社電算システム	R1.7.5～R5.3.31	22	261,780	

④ 下水道工務課

1. 主な事務事業

- (1) 下水道計画の策定及び推進に関すること。
- (2) 公共下水道、都市下水路、一般下水路等の設計、施工、監理等に関すること。
- (3) 下水道台帳の整備に関すること。
- (4) 西ひうち下水道事業（工務関係）に関すること。

- (5) 下水道関係施設の管理に関すること。
- (6) 終末処理場及び雨水ポンプ場の管理に関すること。
- (7) 下水道区域内の水路に関すること。
- (8) 防災事業（水路関係）に関すること（他の所管分を除く）。
- (9) 法定外公共物（水路）の維持管理に関すること（他の所管分を除く）。

2. 職員の配置状況

令和2年8月末現在10名、係別の配置状況は次のとおりである。

副部長兼課長	1名	下水道建設係	5名
		下水道維持係	4名

◎ 西条浄化センター

職員の配置状況（3名）

所長	1名	係	2名
----	----	---	----

◎ 東予・丹原浄化センター

職員の配置状況（3名 西条浄化センター兼務）

所長	1名	係	2名
----	----	---	----

3. 令和2年度予算執行状況

令和2年8月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入（なし）

(2) 歳出

科 目			配当予算額	支出負担行為額	支出済額	配当予算残額	執行率(%)		備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	A-B (円)	B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	367,529	19,274	19,274	348,255	5.2	5.2	
9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	800,506	800,506	800,506	0	100.0	100.0	
計			1,168,035	819,780	819,780	348,255	70.2	70.2	

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70.2%である。

○ 特別会計

ひうち地域振興整備事業特別会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率 (%)		備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	B-C (円)	C/A	C/B	
1. 使用料及 手数料	1. 使用料	1. 使用料	514,000	515,040	514,540	500	100.1	99.9	
計			514,000	515,040	514,540	500	100.1	99.9	

歳入配当予算額に対する収入率は100.1%、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	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. 施設管理費	2. 下水道施設 管 理 費	36,600,000	21,603,666	10,329,777	14,996,334	59.0	28.2	
計			36,600,000	21,603,666	10,329,777	14,996,334	59.0	28.2	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額59.0%、支出済額28.2%である。

⑤ 水道業務課

1. 主な事務事業

- | | |
|------------------------------|---|
| (1) 水道事業計画に関すること。 | (6) 給水の開始・休止・廃止・異動に関すること。 |
| (2) 予算・決算（上水・簡水・西ひうち）に関すること。 | (7) 検針（上水・簡水・西ひうち）に関すること。 |
| (3) 上水道の出納・会計に関すること。 | (8) 水道料金等調定・賦課・収納（上水・簡水・西ひうち・黒谷）に関すること。 |
| (4) 起債（上水・簡水）に関すること。 | (9) 水道決算統計・水道統計に関すること。 |
| (5) 水道事業に係る財産管理に関すること。 | (10) 水道事業に関する広報・宣伝に関すること。 |

2. 職員の配置状況

令和2年8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	副課長 1名	水道総務係 3名（副課長含む）
		水道料金係 2名

3. 令和2年度予算執行状況

令和2年8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。

○ 特別会計

簡易水道事業特別会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率 (%)		備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	(円)	C/A	C/B	
1. 分 担 金 及 び 金 負 担	1. 負 担 金	1. 西条給水施設水道加入金	264,000	526,900	526,900	0	199.6	100.0	
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	1. 使 用 料	1. 西条給水施設水道使用料	28,305,000	14,811,530	9,549,629	5,261,901	33.7	64.5	
		2. 丹原給水施設水道使用料	40,851,000	21,266,070	14,714,403	6,551,667	36.0	69.2	
	2. 手 数 料	1. 西条給水施設手数料	49,000	46,200	47,500	0	96.9	102.8	
		2. 丹原給水施設手数料	18,000	3,900	5,200	0	28.9	133.3	
4. 諸 収 入	1. 雑 入	1. 西条給水施設雑入	5,000	0	0	0	0.0	-	
計			69,492,000	36,654,600	24,843,632	11,813,568	35.8	67.8	

歳入配当予算額に対する収入率は35.8%、調定額に対する収入率は67.8%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	
1. 総 務 費	1. 西条給水施設総務管理費	1. 一 般 管 理 費	959,000	404,279	163,379	554,721	42.2	17.0	
1. 総 務 費	2. 丹原給水施設総務管理費	1. 一 般 管 理 費	411,000	296,246	23,446	114,754	72.1	5.7	
計			1,370,000	700,525	186,825	669,475	51.1	13.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額51.1%、支出済額13.6%である。

ひうち地域振興整備事業特別会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率 (%)		備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	B-C (円)	C/A	C/B	
1. 使 用 料 及 び 手 数 料	1. 使 用 料	1. 使 用 料	20,386,000	9,759,520	6,773,040	2,986,480	33.2	69.4	
	2. 手 数 料	1. 手 数 料	5,000	2,100	2,100	0	42.0	100.0	
4. 諸 収 入	1. 雑 入	1. 雑 入	5,000	0	0	0	0.0	-	
計			20,396,000	9,761,620	6,775,140	2,986,480	33.2	69.4	

歳入配当予算額に対する収入率は33.2%、調定額に対する収入率は69.4%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	
1. 総 務 費	2. 施 設 管 理 費	1. 水道施設管理費	808,000	702,775	61,475	105,225	87.0	7.6	
計			808,000	702,775	61,475	105,225	87.0	7.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額87.0%、支出済額7.6%である。

○ 企業会計

(1) 収益的収入及び支出

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率
収 入	円 947,641,000	円 422,659,162	% 44.6
支 出	924,845,000	125,639,460	13.6
差 引	22,796,000	297,019,702	—

(収 入)

科 目			予 算 額	収 入 済 額	執行予算残	収入率	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	A-B (円)	B/A (%)	
1. 水道事業収益			947,641,000	422,659,162	524,981,838	44.6	
	1. 営業収益		836,770,000	418,361,241	418,408,759	50.0	
		1. 給水収益	835,000,000	417,544,954	417,455,046	50.0	
		3. その他の営業収益	1,770,000	816,287	953,713	46.1	
	2. 営業外収益		110,859,000	4,297,921	106,561,079	3.9	
		1. 受取利息及び配当金	1,910,000	242,178	1,667,822	12.7	
		4. 負担金	7,145,000	0	7,145,000	0.0	
		5. 加入金	7,848,000	3,200,126	4,647,874	40.8	
		6. 長期前受金入	91,352,000	0	91,352,000	0.0	
		8. 雑収益	2,604,000	855,617	1,748,383	32.9	
	3. 特別利益		12,000	0	12,000	0.0	
		2. 過年度損益修正益	12,000	0	12,000	0.0	

収入予算額に対する収入率は44.6%である。

(支 出)

科 目			予 算 額	支 出 済 額	執行予算残	執行率	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	A - B (円)	B/A (%)	
1. 水道事業費			924,845,000	125,639,460	799,205,540	13.6	
	1. 営業費用		774,980,000	95,022,298	679,957,702	12.3	
		1. 原水及び浄水費	116,105,000	35,298,499	80,806,501	30.4	
		2. 配水及び給水費	103,501,000	23,757,843	79,743,157	23.0	
		4. 総係費	169,356,000	35,965,956	133,390,044	21.2	
		5. 減価償却費	380,015,000	0	380,015,000	0.0	
		6. 資産減耗費	5,951,000	0	5,951,000	0.0	
		7. その他営業費用	52,000	0	52,000	0.0	
	2. 営業外費用		144,967,000	30,617,162	114,349,838	21.1	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	105,608,000	30,613,367	74,994,633	29.0	
		2. 消費税及び地方消費税	37,957,000	0	37,957,000	0.0	
		3. 雑支出	1,402,000	3,795	1,398,205	0.3	
	3. 特別損失		898,000	0	898,000	0.0	
		4. 過年度損益修正損	898,000	0	898,000	0.0	
	4. 予備費		4,000,000	0	4,000,000	0.0	
		1. 予備費	4,000,000	0	4,000,000	0.0	

支出予算額に対する執行率は13.6%である。

(2) 資本的收入及び支出

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率
収 入	円 269,430,000	円 1,869,123	% 0.7
支 出	718,663,000	109,551,162	15.2
差 引	△ 449,233,000	△ 107,682,039	—

(収 入)

科 目			予 算 額	収 入 済 額	執行予算残	収入率	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	A - B (円)	B / A (%)	
1. 資本的收入			269,430,000	1,869,123	267,560,877	0.7	
	1. 企 業 債		158,700,000	0	158,700,000	0.0	
		1. 企 業 債	158,700,000	0	158,700,000	0.0	
	3. 負 担 金		52,943,000	1,869,123	51,073,877	3.5	
		1. 工 事 負 担 金	51,072,000	0	51,072,000	0.0	
		2. 一 般 会 計 金 負 担 金	1,871,000	1,869,123	1,877	99.9	
	5. 出 資 金		46,519,000	0	46,519,000	0.0	
		1. 一 般 会 計 金 出 資 金	46,519,000	0	46,519,000	0.0	
	7. 他 会 計 長 期 貸 付 金 返 還 金		11,268,000	0	11,268,000	0.0	
		1. 他 会 計 長 期 貸 付 金 返 還 金	11,268,000		11,268,000	0.0	

収入予算額に対する収入率は0.7%である。

(支 出)

科 目			予 算 額	支 出 済 額	執行予算残	執行率	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	A - B (円)	B / A (%)	
1. 資本的支出			718,663,000	109,551,162	609,111,838	15.2	
	1. 建 設 改 良 費		337,221,000	8,606,377	328,614,623	2.6	
		1. 営 業 設 備 費	337,221,000	8,606,377	328,614,623	2.6	

	2. 企業債償還金		370,174,000	100,944,785	269,229,215	27.3	
	1. 企業債償還金		370,174,000	100,944,785	269,229,215	27.3	
	4. 他会計長期借入金償還金		11,268,000	0	11,268,000	0.0	
	1. 他会計長期借入金償還金		11,268,000	0	11,268,000	0.0	

支出予算額に対する執行率は15.2%である。

4. 歳入の徴収等の事務委託の状況

委 託 事 務 名	委 託 先 の 団 体 名 等	委託期間	告示番号	合計徴収金額(円)	備 考
西条市市税等コンビニエンスストア収納業務（上水道）	株式会社電算システム	R1.7.5～R5.3.31	22	15,458,248	
西条市市税等コンビニエンスストア収納業務（簡易水道）	株式会社電算システム	R1.7.5～R5.3.31	22	1,267,387	
西条市市税等コンビニエンスストア収納業務（西ひうち水道）	株式会社電算システム	R1.7.5～R5.3.31	22	56,920	

⑥ 水道工務課

1. 主な事務事業

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| (1) 上水道、簡易水道、西ひうち水道等の管理に関すること。 | (6) 水道事業の認可に関すること。 |
| (2) 給水工事に关すること。 | (7) 水道事業の計画に関すること。 |
| (3) 水道施設の財産管理に関すること。 | (8) 水道事業の工事の現場監督に関すること。 |
| (4) 指定給水装置工事事業者に関すること。 | (9) 水道事業の計画、設計、施工に関すること。 |
| (5) 水道水の水質に関すること。 | (10) 開発行為等に係る指導、監督に関すること。 |

2. 職員の配置状況

令和2年8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	副課長 1名	水道工務第1係 3名（副課長含む、内1名任用職員（フルタイム））
		水道工務第2係 2名

3. 令和2年度予算執行状況

令和2年8月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

- (1) 歳 入（なし）

(2) 歳 出

科 目			配当予算額	支出負担行為額	支 出 済 額	配当予算残額	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	A-B (円)	B/A	C/A	
2. 総 務 費	1. 総 務 監 理 費	2. 人 事 管 理 費	120,585	120,077	120,077	508	99.6	99.6	
4. 衛 生 費	1. 保 健 衛 生 費	7. 飲 料 水 費	59,000	0	0	59,000	0.0	0.0	
計			179,585	120,077	120,077	59,508	66.9	66.9	

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66.9%である。

○ 特別会計

簡易水道事業特別会計

(1) 歳 入 (なし)

(2) 歳 出

科 目			配当予算額	支出負担行為額	支 出 済 額	配当予算残額	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	A-B (円)	B/A	C/A	
1. 総 務 費	1. 西条給水施設 総務管理費	1. 一 般 管 理 費	1,453,000	1,324,026	0	128,974	91.1	0.0	
		2. 施 設 管 理 費	9,291,000	3,546,085	2,608,686	5,744,915	38.2	28.1	
	2. 丹原給水施設 総務管理費	1. 一 般 管 理 費	1,646,000	1,484,514	0	161,486	90.2	0.0	
		2. 施 設 管 理 費	30,267	30,267	30,267	0	100.0	100.0	
2. 施 設 費	1. 西条給水施設 改良費	1. 施 設 改 良 費	12,244,000	9,614,000	1,870,000	2,630,000	78.5	15.3	
	2. 丹原給水施設 改良費	1. 施 設 改 良 費	3,621,000	3,005,112	882,112	615,888	83.0	24.4	
計			28,285,267	19,004,004	5,391,065	9,281,263	67.2	19.1	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額67.2%、支出済額19.1%である。

ひうち地域振興整備事業特別会計

(1) 歳 入 (なし)

(2) 歳 出

科 目			配当予算額	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. 施 設 管 理 費	1. 水道施設管理費	12,539,000	7,983,634	2,578,213	4,555,366	63.7	20.6	
計			12,539,000	7,983,634	2,578,213	4,555,366	63.7	20.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額63.7%、支出済額20.6%である。