

西 監 第 1 0 9 号
令 和 3 年 2 月 2 6 日

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

西 条 市 監 査 委 員 東 元 道 明
西 条 市 監 査 委 員 徳 増 竜 伍

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12月18日から令和3年1月29日まで
- ②聴取日 令和3年1月29日

2. 監査の種類

定期監査

3. 監査の対象

- ① 社会福祉課（大町会館、氷見交友会館、河北会館、北星会館を含む。）
- ② 長寿介護課（各地域交流センター、創作の家を含む。）
- ③ 包括支援課
- ④ 国保医療課
- ⑤ 子育て支援課（すみれ荘、各児童館、ここてらす こまつを含む。）
- ⑥ 保育・幼稚園課（各保育所・幼稚園を含む。）
- ⑦ 健康医療推進課（各保健センター、総合福祉センターを含む。）
- ⑧ スポーツ健康課（丹原B&G海洋センター、総合体育館、ひうち体育館、ひうち球場、ひうち陸上競技場、スポーツコミュニティセンター、スポーツコミュニティセンター、石鎚クライミングパークSAIJO、市民公園を含む。）

4. 監査の着眼点

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

5. 監査の範囲及び方法

主に令和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、該当部署において適正に処理がなされていた。

監 査 の 概 要

① 社会福祉課

1. 主な事務事業

- | | |
|---|---|
| (1) 災害被害者救護及び支援に関すること。
(2) 社会福祉施設の整備に関すること。
(3) 戦没者遺族、元軍人、戦傷病者及び引揚者に関すること。
(4) 民生児童委員に関すること。
(5) 福祉施設の統括管理に関すること。 | (6) 身体障害者、知的障害者及び精神障害者福祉に関すること。
(7) 特別児童扶養手当、特別障害者手当に関すること。
(8) 生活保護に関すること。
(9) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。
(10) 人権対策活動に関すること。 |
|---|---|

2. 職員の配置状況

令和2年11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	副課長 1名	総務福祉係	4名 (内1名任用職員 (パート月給))
		障がい者福祉係	8名 (内1名任用職員 (パート月給)、副課長含む)
		援護係	11名 (内2名任用職員 (パート月給))

3. 令和2年度予算執行状況

令和2年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12.	分担金及び負担金	2. 負担金	17,416,000	9,487,594	9,742,774	0	55.9	102.7	
13.	使用料及び手数料	2. 手数料	1,000	4,000	1,800	2,200	180.0	45.0	
14.	国庫支出金	1. 国庫負担金	2,470,783,000	1,467,331,516	1,467,331,516	0	59.4	100.0	
		2. 国庫補助金	40,228,000	0	0	0	0.0	-	
		3. 委託金	606,000	0	0	0	0.0	-	
15.	県支出金	1. 県負担金	721,346,000	0	0	0	0.0	-	
		2. 県補助金	21,178,000	190,448	190,448	0	0.9	100.0	
		3. 委託金	24,000	0	0	0	0.0	-	
16.	財産収入	1. 財産貸付収入	0	646,728	377,258	269,470	-	58.3	
		2. 利子及び配当金	409,000	1,544	1,544	0	0.4	100.0	
18.	繰入金	1. 基金繰入金	24,112,000	0	0	0	0.0	-	

20. 諸 収 入	3. 貸付金元利収入	1. 貸 付 金 収 入	439,000	5,059,200	37,000	5,022,200	8.4	0.7
	5. 雑 入	1. 雑 入	45,481,000	55,901,984	14,532,234	41,369,750	32.0	26.0
	計		3,360,174,000	1,538,652,078	1,492,214,574	46,692,684	44.4	97.0

歳入配当予算額に対する収入率は44.4%、調定額に対する収入率は97.0%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 (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	8,544,000	5,540,035	5,540,035	3,003,965	64.8	64.8	
	5. 統計調査費	2. 基幹統計調査費	24,000	0	0	24,000	0.0	0.0	
3. 民 生 費	1. 社会福祉費	1. 社会福祉総務費	98,749,000	71,350,841	62,226,641	27,398,159	72.3	63.0	
		3. 心身障害者福祉費	3,089,232,000	2,035,409,177	1,773,721,392	1,053,822,823	65.9	57.4	
		7. 福祉基金費	7,715,000	2,318,015	2,318,015	5,396,985	30.0	30.0	
	2. 児童福祉費	1. 児童福祉総務費	606,000	182,562	169,233	423,438	30.1	27.9	
	3. 生活保護費	1. 生活保護総務費	10,267,000	6,801,123	4,451,019	3,465,877	66.2	43.4	
		2. 扶 助 費	1,305,500,000	754,885,731	716,022,976	550,614,269	57.8	54.8	
4. 災害救助費	1. 災害救助費	608,000	430,000	430,000	178,000	70.7	70.7		
9. 消 防 費	1. 消 防 費	4. 防 災 費	91,682	91,682	91,682	0	100.0	100.0	
	計		4,521,336,682	2,877,009,166	2,564,970,993	1,644,327,516	63.6	56.7	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額63.6%、支出済額56.7%である。

② 長寿介護課

1. 主な事務事業

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| (1) 高齢者保健福祉計画の策定及び推進に関すること。 | (6) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。 |
| (2) 老人福祉法に関すること。 | (7) 介護老人福祉施設の管理運営に関すること。 |
| (3) 老人福祉施設等の統括管理に関すること。 | (8) 介護保険の認定に関すること。 |
| (4) シルバー人材センターに関すること。 | (9) 介護保険の給付に関すること。 |
| (5) 介護保険事業の計画、調整及び推進に関すること。 | (10) 社会福祉法人の指導監督に関すること。 |

2. 職員の配置状況

令和2年11月末現在59名、係別の配置状況は次のとおりである。

副部長兼福祉事務所長兼課長	1名	副課長	2名	長寿・いきがい対策係	6名 (副課長含む)
				介護総務係	5名 (内2名任用職員 (パート月給))
				事業所指導係	2名
				介護認定給付係	19名 (内8名任用職員 (パート月給)、3名任用職員 (パート時給)、副課長含む)

◎ 西条東部地域交流センター

職員の配置状況（3名）

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

◎ 西条西部地域交流センター

職員の配置状況（2名）

所長 1名（任用職員（パート月給）） 1名（任用職員（パート月給））

◎ 東予南地域交流センター

職員の配置状況（10名）

所長 1名（再任用職員） 9名（内4名任用職員（パート月給）、5名任用職員（パート時給））

◎ 東予北地域交流センター

職員の配置状況（9名）

所長 1名（再任用職員） 8名（内3名任用職員（パート月給）、5名任用職員（パート時給））

◎ 創作の家

職員の配置状況（3名）

所長 1名（再任用職員、西条東部地域交流センター所長兼務） 2名（内1名任用職員（パート月給）、1名任用職員（パート時給））

3. 令和2年度予算執行状況

令和2年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科	目	項目	配当予算額 A (円)	調定額 B (円)	収入済額 C (円)	収入未済額 (円)	収入率 (%)		備考
							C/A	C/B	
12.	分	担金及び金							
	負	担金	55,047,000	31,580,187	28,084,879	3,495,308	51.0	88.9	
13.	使	用料及び料							
	手	数料	1,875,000	759,400	721,450	37,950	38.5	95.0	
			1,000	100	100	0	10.0	100.0	
14.	国	庫支出金							
	1.	国庫負担金	99,695,000	64,945,000	64,945,000	0	65.1	100.0	
15.	県	支出金							
	1.	県負担金	49,847,000	0	0	0	0.0	-	
	2.	県補助金	3,337,000	0	0	0	0.0	-	
20.	諸	収入							
	3.	貸付金元利収入	500,000	0	0	0	0.0	-	
	5.	雑入	4,551,000	2,382,530	2,241,590	140,940	49.3	94.1	
		計	214,853,000	99,667,217	95,993,019	3,674,198	44.7	96.3	

歳入配当予算額に対する収入率は44.7%、調定額に対する収入率は96.3%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	3,858,000	788,387	788,387	3,069,613	20.4	20.4	
		6. 財産管理費	3,992,000	3,684,500	3,684,500	307,500	92.3	92.3	
3. 民生費	1. 社会福祉費	1. 社会福祉総務費	797,000	797,000	797,000	0	100.0	100.0	
		5. 高齢者福祉費	397,914,000	243,030,415	221,704,949	154,883,585	61.1	55.7	
		7. 福祉基金費	15,006,000	7,890,740	7,860,740	7,115,260	52.6	52.4	
		8. 社会福祉施設費	17,467,000	14,075,393	10,064,964	3,391,607	80.6	57.6	
		10. 地域交流センター費	89,833,000	55,869,752	46,810,727	33,963,248	62.2	52.1	
9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	55,045	5,045	55,045	50,000	9.2	100.0	
計			528,922,045	326,141,232	291,766,312	202,780,813	61.7	55.2	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額61.7%、支出済額55.2%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

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収入済額 C (円)	収入未済額 (円)	収入率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
1. 保険料	1. 介護保険料	1. 第1号被保険者料	2,245,703,000	2,306,966,829	1,517,654,353	789,312,476	67.6	65.8	
2. 使用料及び手数料	1. 手数料	1. 総務手数料	1,000	0	0	0	0.0	-	
		2. 督促手数料	270,000	95,700	113,400	0	42.0	118.5	
3. 国庫支出金	1. 国庫負担金	1. 介護給付費金	2,182,999,000	1,235,592,000	1,235,592,000	0	56.6	100.0	
	2. 国庫補助金	1. 調整交付金	800,068,000	454,003,000	454,003,000	0	56.7	100.0	
4. 支払基金交付金	1. 支払基金交付金	1. 介護給付費金	2,947,048,000	1,841,473,000	1,841,473,000	0	62.5	100.0	
5. 県支出金	1. 県負担金	1. 介護給付費金	1,364,373,000	747,510,359	747,510,359	0	54.8	100.0	
	2. 県補助金	4. 介護保険事業補助金	8,836,000	0	0	0	0.0	-	
6. 財産収入	1. 財産運用収入	1. 利子及び配当金	1,373,000	6,343	6,343	0	0.5	100.0	
8. 諸収入	1. 延滞金・加算金及び過料	1. 第1号被保険者延滞金	1,000	86,138	86,138	0	8,613.8	100.0	
		1. 第三者納付金	1,000	1,603,048	1,603,048	0	160,304.8	100.0	
	2. 雑収入	2. 返納金	1,000	594,151	581,401	12,750	58,140.1	97.9	
		3. 雑収入	93,000	25,733	23,533	2,200	25.3	91.5	
計			9,550,767,000	6,587,956,301	5,798,646,575	789,327,426	60.7	88.0	

歳入配当予算額に対する収入率は60.7%、調定額に対する収入率は88.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考	
款	項	目					B/A	C/A		
1. 総 務 費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	55,466,360	17,877,607	7,485,687	37,588,753	32.2	13.5		
	2. 徴収費	1. 賦課徴収費	6,182,000	3,459,944	3,459,944	2,722,056	56.0	56.0		
	3. 介護認定審査会費	1. 介護認定審査会費	1. 審査会費	15,403,000	7,931,599	7,921,039	7,471,401	51.5	51.4	
		2. 認定調査費	2. 認定調査費	73,819,000	36,973,633	36,875,733	36,845,367	50.1	50.0	
	4. 運営協議会費	1. 運営協議会費	1. 運営協議会費	210,000	126,000	126,000	84,000	60.0	60.0	
5. 計画策定委員会費	1. 計画策定委員会費	1. 委員会費	420,000	126,000	0	294,000	30.0	0.0		
2. 保険給付費	1. 介護サービス等諸費	1. 介護サービス等諸費	10,613,076,000	5,879,928,176	5,879,928,176	4,733,147,824	55.4	55.4		
		2. 審査支払手数料	11,862,000	6,732,649	6,732,649	5,129,351	56.8	56.8		
		3. 高額介護サービス等費	290,061,000	205,248,301	205,248,301	84,812,699	70.8	70.8		
3. 地域支援費	2. 一般介護予防事業	1. 一般介護予防事業	38,620,000	11,345,350	11,258,813	27,274,650	29.4	29.2		
	3. 事業・任意事業	3. 任意事業費	96,942,000	54,540,281	53,758,395	42,401,719	56.3	55.5		
4. 基金積立金	1. 基金積立金	1. 介護給付費準備基金積立金	36,108,000	6,343	6,343	36,101,657	0.0	0.0		
5. 諸支出金	1. 償還金及び償還付加算金	1. 保険料還付金及び加算金	3,962,000	2,539,500	2,473,700	1,422,500	64.1	62.4		
		2. 償還金	67,261,175	25,021,782	25,021,782	42,239,393	37.2	37.2		
計			11,309,392,535	6,251,857,165	6,240,296,562	5,057,535,370	55.3	55.2		

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額55.3%、支出済額55.2%である。

③ 包括支援課

1. 主な事務事業

(1) 地域包括支援センターに関すること。

2. 職員の配置状況

令和2年11月末現在36名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名	副課長 2名	包括支援係 介護予防係	10名 (内1名任用職員 (パート月給)、1名育児休業中、副課長含む) 5名
-------	--------	----------------	---

介護支援専門員 11名（任用職員（パート月給））
 社会福祉士 3名（任用職員（パート月給））
 看護師 2名（任用職員（パート月給））
 包括支援コーディネーター 3名（任用職員（パート月給））

3. 令和2年度予算執行状況

令和2年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
20. 諸 収 入	5. 雑 入	1. 雑 入	1,465,000	371,415	361,515	9,900	24.7	97.3	
計			1,465,000	371,415	361,515	9,900	24.7	97.3	

歳入配当予算額に対する収入率は24.7%、調定額に対する収入率は97.3%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
2. 総 務 費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	554,000	0	0	554,000	0.0	0.0	
		4. 情報処理費	2,804,000	1,728,265	1,112,265	1,075,735	61.6	39.7	
9. 消 防 費	1. 消 防 費	4. 防 災 費	59,458	59,458	59,458	0	100.0	100.0	
		計	3,417,458	1,787,723	1,171,723	1,629,735	52.3	34.3	

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34.3%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

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	
3. 国 庫 支 出 金	2. 国 庫 補 助 金	1. 調 整 交 付 金	40,469,000	0	0	0	0.0	-	
		2. 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 交 付 金	91,368,000	45,266,900	45,266,900	0	49.5	100.0	
		3. 一 般 介 護 予 防 事 業 費 交 付 金	9,805,000	4,902,800	4,902,800	0	50.0	100.0	
		4. 包 括 的 支 援 事 業 費 交 付 金	88,794,000	43,338,872	43,338,872	0	48.8	100.0	

4. 支払基金交付金	1. 支払基金交付金	2. 地域支援費 支援交付金	136,584,000	80,269,000	80,269,000	0	58.8	100.0	
5. 県支出金	2. 県補助金	1. 介護予防・生活 支援サービス 事業費交付金	57,105,000	0	0	0	0.0	-	
		2. 一般介護予防 事業費交付金	6,128,000	0	0	0	0.0	-	
		3. 包括的支援事 業・任意事業費 交付金	44,397,000	0	0	0	0.0	-	
8. 諸収入	2. 雑収入	3. 雑収入	389,000	139,023	82,271	56,752	21.1	59.2	
計			475,039,000	173,916,595	173,859,843	56,752	36.6	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は36.6%、調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

款	項	目	配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 (円)	執行率 (%)		備考
							B/A	C/A	
3. 地域支援費	1. 地域支援費	介護予防・生活 支援サービス 事業費	379,141,000	189,349,169	189,310,669	189,791,831	49.9	49.9	
		2. 介護予防ケ アマト ネジメン ト事業 費	55,063,000	25,763,694	23,196,072	29,299,306	46.8	42.1	
		3. 審査支払手 数料	1,223,000	623,994	623,994	599,006	51.0	51.0	
	2. 一般介護予 防事 業費	1. 一般介護予 防事 業費	9,267,000	3,860,571	3,772,571	5,406,429	41.7	40.7	
		3. 包括的支援 事業・任意 事業費	1. 地域包括支 援セ ンター 費	40,187,000	33,768,159	22,744,734	6,418,841	84.0	56.6
	2. 包括的支 援事 業費		23,079,000	13,734,845	7,265,345	9,344,155	59.5	31.5	
3. 任意事 業費	12,387,000		1,791,991	1,556,991	10,595,009	14.5	12.6		
5. 諸支出金	1. 償還金及び還 付加 算金	2. 償還金	16,671,825	16,671,825	16,671,825	0	100.0	100.0	
計			537,018,825	285,564,248	265,142,201	251,454,577	53.2	49.4	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額53.2%、支出済額49.4%である。

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
1. サービス収入	1. 介護給付費収入	予 防 給 付 1. サービス計画 作成費収入	52,922,000	23,130,500	23,130,500	0	43.7	100.0	
計			52,922,000	23,130,500	23,130,500	0	43.7	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は43.7%、調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
2. 事業費	1. 予防給付支援 サービス事業費	1. 予防給付支援 サービス事業費	52,922,000	24,360,620	23,446,872	28,561,380	46.0	44.3	
計			52,922,000	24,360,620	23,446,872	28,561,380	46.0	44.3	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為46.0%、支出済額44.3%である。

④ 国保医療課

1. 主な事務事業

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| (1) 国民健康保険の保険事業及び制度に関すること。 | (5) 後期高齢者医療及び老人医療に関すること。 |
| (2) 国民健康保険の保険給付に関すること。 | (6) 重度心身障害者医療費、乳幼児医療費及び母子家庭医療費に関すること。 |
| (3) 高額療養費及び出産費の貸付に関すること。 | (7) 未熟児養育医療費の給付に関すること。 |
| (4) 国民健康保険運営協議会に関すること。 | |

2. 職員の配置状況

令和2年11月末現在19名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名	国保係 9名 (内4名任用職員(パート月給))
	医療係 9名 (内2名愛媛県後期高齢者医療広域連合派遣)

3. 令和2年度予算執行状況

令和2年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 分担金及び負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	1,021,000	466,000	466,000	0	45.6	100.0	
14. 国庫支出金	1. 国庫負担金	1. 民生費国庫負担金	118,890,000	0	0	0	0.0	-	
15. 県支出金	1. 県負担金	1. 民生費県負担金	670,972,000	0	0	0	0.0	-	
	2. 県補助金	2. 民生費県補助金	303,934,000	122,948,000	92,555,000	30,393,000	30.5	75.3	
20. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	234,758,000	101,501,949	100,392,550	1,109,399	42.8	98.9	
計			1,329,575,000	224,915,949	193,413,550	31,502,399	14.5	86.0	

歳入配当予算額に対する収入率は14.5%、調定額に対する収入率は86.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	1,700,000	1,376,113	1,376,113	323,887	80.9	80.9	
3. 民生費	1. 社会福祉費	1. 社会福祉総務費	10,000	0	0	10,000	0.0	0.0	
		4. 心身障害者療養費	539,201,000	331,153,221	330,867,067	208,047,779	61.4	61.4	
		14. 後期高齢者医療費	1,420,147,000	1,242,678,424	1,183,522,424	177,468,576	87.5	83.3	
	2. 児童福祉費	4. 乳幼児・児童療養費	559,053,000	272,995,105	272,853,732	286,057,895	48.8	48.8	
		5. 母子家庭療養費	108,108,000	58,458,102	58,458,102	49,649,898	54.1	54.1	
計			2,628,219,000	1,906,660,965	1,847,077,438	721,558,035	72.5	70.3	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額72.5%、支出済額70.3%である。

○ 特別会計

国民健康保険特別会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
1. 国民健康保険税	1. 国民健康保険税	1. 一般被保険者国民健康保険税	2,019,939,000	2,338,775,191	1,373,152,447	965,622,744	68.0	58.7	
		2. 退職被保険者等国民健康保険税	1,483,000	2,681,787	871,827	1,809,960	58.8	32.5	

2. 使用料及び手数料	1. 手数料	1. 督促等手数料	5,000	4,800	900	3,900	18.0	18.8	
3. 国庫支出金	1. 国庫補助金	1. 災害臨時特例補助金	40,000	12,145,000	9,715,000	2,430,000	24,287.5	80.0	
4. 県支出金	1. 県補助金	1. 保険給付費等交付金	9,412,859,000	5,072,949,327	5,072,949,327	0	53.9	100.0	
		2. 健康増進事業費補助金	200,000	0	0	0	0.0	-	
		3. 業費補助金	6,000,000	0	0	0	0.0	-	
5. 財産収入	1. 財産運用収入	1. 利子及び配当金	1,203,000	0	0	0	0.0	-	
6. 繰入金	2. 基金繰入金	1. 財政調整基金繰入金	93,917,000	0	0	0	0.0	-	
7. 諸収入	2. 貸付金元利収入	1. 貸付金収入	903,000	0	0	0	0.0	-	
		1. 一般被保険者第1種退職被保険者第1種返納	19,650,000	23,409,940	23,109,835	300,105	117.6	98.7	
	3. 雑収入	2. 三被保者納付金	50,000	0	0	0	0.0	-	
		3. 返納	1,460,000	1,654,113	755,979	898,134	51.8	45.7	
		4. 雑収入	1,000	6,636	6,636	0	663.6	100.0	
計			11,557,710,000	7,451,626,794	6,480,561,951	971,064,843	56.1	87.0	

歳入配当予算額に対する収入率は56.1%、調定額に対する収入率は87.0%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 (円)	執行率 (%)		備考
							B/A	C/A	
1. 総務費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	33,204,000	19,938,996	19,562,081	13,265,004	60.0	58.9	
	3. 運営協議会費	1. 運営協議会費	424,000	170,689	170,689	253,311	40.3	40.3	
1. 療養諸費	1. 療養諸費	1. 療養給付費	7,796,069,000	4,212,168,163	4,212,393,503	3,583,900,837	54.0	54.0	
		2. 退職被保険者等療養給付費	2,000,000	50,197	50,197	1,949,803	2.5	2.5	
		3. 一般被保険者療養費	63,722,000	33,732,167	33,773,944	29,989,833	52.9	53.0	
		4. 退職被保険者等療養費	100,000	8,428	8,428	91,572	8.4	8.4	
		5. 審査支払手数料	34,830,000	18,959,207	18,400,966	15,870,793	54.4	52.8	
	1. 高額療養費	1,300,391,000	781,242,917	781,242,917	519,148,083	60.1	60.1		

2. 保険給付費	2. 高額療養費	2. 退職被保険者等一般被保険者療養費	1,000,000	189,077	18,077	810,923	18.9	1.8		
		3. 高額介護	1,000,000	217,968	0	782,032	21.8	0.0		
		4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	200,000	0	0	200,000	0.0	0.0		
		3. 移送費	1. 一般被保険者移送費	100,000	0	0	100,000	0.0	0.0	
		2. 退職被保険者等移送費	50,000	0	0	50,000	0.0	0.0		
		4. 出産育児諸費	1. 出産育児一時金	35,700,000	18,449,188	16,769,188	17,250,812	51.7	47.0	
			2. 支払手数料	18,000	9,240	8,400	8,760	51.3	46.7	
		6. 傷病手当金	1. 傷病手当金	4,000,000	0	0	4,000,000	0.0	0.0	
	3. 国民健康保険事務費納付金	1. 医療給付費分	1. 一般被保険者医療給付費	2,227,959,000	2,227,958,191	1,359,054,496	809	100.0	61.0	
			2. 退職被保険者等医療給付費	1,195,000	997,000	608,170	198,000	83.4	50.9	
2. 後期高齢者支援金		1. 一般被保険者後期高齢者支援金	642,291,000	642,290,623	391,797,280	377	100.0	61.0		
		2. 退職被保険者等後期高齢者支援金	406,000	254,000	154,940	152,000	62.6	38.2		
3. 介護納付金分		1. 介護納付金分	221,042,000	221,041,793	134,835,494	207	100.0	61.0		
4. 共同事業拠出金	1. 共同事業拠出金	1. 共同事業事務費拠出	15,000	0	0	15,000	0.0	0.0		
5. 保健事業費	1. 保健事業費	1. 保健衛生普及費	140,071,000	46,475,574	43,395,602	93,595,426	33.2	31.0		
6. 基金積立金	1. 基金積立金	1. 財政調整基金積立	1,203,000	0	0	1,203,000	0.0	0.0		
7. 諸支出金	1. 償還金及び還付加算金	3. その他償還金	15,000,000	0	0	15,000,000	0.0	0.0		
計			12,521,990,000	8,224,153,418	7,012,244,372	4,297,836,582	65.7	56.0		

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額65.7%、支出済額56.0%である。

後期高齢者医療保険特別会計

(1) 歳入

科	目	項目	配当予算額 A (円)	調定額 B (円)	収入済額 C (円)	収入未済額 (円)	収入率 (%)		備考
							C/A	C/B	
1. 後期高齢者医療保険料	1. 後期高齢者医療保険料	1. 特別徴収保険料	689,451,000	678,565,660	442,023,980	236,541,680	64.1	65.1	
		2. 普通徴収保険料	374,906,000	371,612,073	238,344,450	133,267,623	63.6	64.1	

2. 使用料及び手数料	1. 手数料	1. 督促手数料	250,000	77,900	92,400	0	37.0	118.6	
3. 財産収入	1. 財産運用収入	1. 利子及び配当金	174,000	0	0	0	0.0	-	
4. 繰入金	2. 基金繰入金	1. 後期高齢者医療保険基金繰入金	25,062,000	0	0	0	0.0	-	
5. 諸収入	1. 延滞金及び過料	1. 延滞金	99,000	97,200	99,300	0	100.3	102.2	
		2. 過料	1,000	0	0	0	0.0	-	
	2. 償還金及び還付加算金	1. 保険料還付金	3,780,000	0	0	0	0.0	-	
		2. 還付加算金	300,000	0	0	0	0.0	-	
	3. 受託事業収入	1. 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	19,045,000	5,208,321	5,208,321	0	27.3	100.0	
4. 雑収入	1. 雑収入	1,000	0	0	0	0.0	-		
計			1,113,069,000	1,055,561,154	685,768,451	369,809,303	61.6	65.0	

歳入配当予算額に対する収入率は61.6%、調定額に対する収入率は65.0%である。

(2) 歳出

款	項	目	配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 (円)	執行率 (%)		備考
							B/A	C/A	
1. 総務費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	9,805,000	9,149,628	8,954,608	655,372	93.3	91.3	
	2. 徴収費	1. 徴収費	5,595,000	3,588,818	3,588,818	2,006,182	64.1	64.1	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,495,157,000	904,515,395	705,068,598	590,641,605	60.5	47.2	
3. 保健事業費	1. 保健事業費	1. 保健事業費	41,015,000	15,216,184	15,216,184	25,798,816	37.1	37.1	
4. 諸支出金	1. 償還金及び還付加算金	1. 保険料還付金	3,780,000	2,993,800	2,989,350	786,200	79.2	79.1	
		2. 還付加算金	300,000	1,100	1,100	298,900	0.4	0.4	
計			1,555,652,000	935,464,925	735,818,658	620,187,075	60.1	47.3	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額60.1%、支出済額47.3%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(後期高齢者医療保険料)	株式会社電算システム	R1.7.5~R5.3.31	22	8,782,150	

⑤ 子育て支援課

1. 主な事務事業

- (1) 少子化対策に関すること。
- (2) 子育て支援に関する企画及び調整に関すること。
- (3) 子育て支援に関すること。
- (4) 児童の健全育成に関すること。
- (5) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。
- (6) 児童福祉施設の統括管理に関すること。
- (7) 児童遊園等に関すること。
- (8) 福祉関係団体（児童福祉、母子及び寡婦関係）に関すること。
- (9) 児童福祉施設の整備に関すること。
- (10) 母子及び寡婦福祉に関すること。
- (11) 女性相談及び女性保護に関すること。
- (12) 社会福祉法人の指導監督等に関すること。

2. 職員の配置状況

令和2年11月末現在29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	子育て企画係	3名（内1名任用職員（パート月給））
		子育て支援係	6名（内3名任用職員（パート月給）、副課長含む）
		女性係	3名（内2名任用職員（パート月給））

◎ すみれ荘

職員の配置状況（4名）

所長 1名（再任用職員）	3名（任用職員（パート月給））
--------------	-----------------

◎ 西条児童館

職員の配置状況 2名（任用職員（パート月給））

◎ 西条西部児童館

職員の配置状況 2名（任用職員（パート月給））

◎ 東予西児童館

職員の配置状況 2名（任用職員（パート月給））

◎ 丹原児童館

職員の配置状況 2名（任用職員（パート月給））

◎ ここてらすこまつ

職員の配置状況（4名）

所長 1名	3名（内2名任用職員（パート月給）、1名任用職員（パート時給））
-------	----------------------------------

3. 令和2年度予算執行状況

令和2年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科	目	項目	配当予算額 A (円)	調定額 B (円)	収入済額 C (円)	収入未済額 (円)	収入率 (%)		備考
							C/A	C/B	
12.	分担金及び負担金	2. 負担金	20,000	20,100	20,100	0	100.5	100.0	
		1. 民生費負担金							

13. 使用料及び手数	1. 使用料	2. 総務使用料	0	4,590	4,590	0	-	100.0
	2. 手数料	2. 民生手数料	30,000	35,800	38,100	0	127.0	106.4
14. 国庫支出金	1. 国庫負担金	1. 民生費国庫負担金	1,371,413,000	1,172,715,342	806,477,399	366,237,943	58.8	68.8
	2. 国庫補助金	2. 民生費国庫補助金	347,148,000	320,877,000	313,877,000	7,000,000	90.4	97.8
15. 県支出金	1. 県負担金	1. 民生費県負担金	262,573,000	186,370,538	135,181,067	51,189,471	51.5	72.5
	2. 県補助金	1. 総務費県補助金	1,358,000	0	0	0	0.0	-
		2. 民生費県補助金	53,718,000	0	0	0	0.0	-
3. 委託金	2. 民生費委託金	1,000	0	0	0	0.0	-	
20. 諸収入	3. 貸付金元利収入	1. 貸付金収入	1,000,000	0	0	0	0.0	-
	5. 雑収入	1. 雑収入	51,030,000	32,117,144	28,076,488	4,040,656	55.0	87.4
計			2,088,291,000	1,712,140,514	1,283,674,744	428,468,070	61.5	75.0

歳入配当予算額に対する収入率は61.5%、調定額に対する収入率は75.0%である。

(2) 歳出

科	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)	(円)	B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	64,050	64,050	64,050	0	100.0	100.0	
		2. 人事管理費	2,094,701	916,750	916,750	1,177,951	43.8	43.8	
		4. 情報処理費	2,716,000	2,575,346	1,529,246	140,654	94.8	56.3	
3. 民生費	1. 社会福祉費	1. 社会福祉総務費	3,062,000	1,686,275	1,686,275	1,375,725	55.1	55.1	
		1. 児童福祉総務費	220,290,000	126,393,798	123,818,190	93,896,202	57.4	56.2	
		2. 児童運営費	1,856,226,000	1,260,510,075	1,260,510,075	595,715,925	67.9	67.9	
		3. 母子父子福祉費	527,060,000	326,131,533	324,887,283	200,928,467	61.9	61.6	
		7. 母子生活支援施設費	8,512,000	4,996,511	4,200,619	3,515,489	58.7	49.3	
		8. 児童館費	41,860,000	25,973,371	18,588,977	15,886,629	62.0	44.4	
		9. 子育て支援センター整備費	7,654,000	5,074,942	4,320,104	2,579,058	66.3	56.4	
		10. 子育て世帯臨時特別給付金支給	146,686,000	140,307,347	140,302,133	6,378,653	95.7	95.6	
		11. ひとり親世帯臨時特別給付金支給	133,865,000	76,519,771	76,519,771	57,345,229	57.2	57.2	
計			2,950,089,751	1,971,149,769	1,957,343,473	978,939,982	66.8	66.3	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額66.1%、支出済額66.3%である。

⑥ 保育・幼稚園課

1. 主な事務事業

(1) 保育に関すること。

2. 職員の配置状況

令和2年11月末現在12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 主幹 1名 保育・幼稚園係 10名（内5名任用職員（パート月給））

3. 令和2年度予算執行状況

令和2年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科	目	目	配当予算額 A (円)	調定額 B (円)	収入済額 C (円)	収入未済額 (円)	収入率 (%)		備考
							C/A	C/B	
12. 負担金及び 金	2. 負担金	1. 民生費負担金	150,858,000	95,553,392	85,328,290	10,225,102	56.6	89.3	
		2. 教育費負担金	39,000	0	0	0	0.0	-	
13. 使用料及び 手数料	1. 使用料 2. 手数料	2. 民生使用料	60,393,000	35,691,540	33,886,430	1,805,110	56.1	94.9	
		2. 民生手数料	44,000	35,500	37,900	0	86.1	106.8	
14. 国庫支出金	1. 国庫負担金	1. 民生費国庫負担金	1,187,489,000	11,684,862	11,684,862	0	1.0	100.0	
		2. 教育費国庫負担金	97,143,000	3,894,954	3,894,954	0	4.0	100.0	
	2. 国庫補助金	2. 民生費国庫補助金	105,961,000	35,701,000	35,701,000	0	33.7	100.0	
		5. 教育費国庫補助金	846,000	513,000	513,000	0	60.6	100.0	
15. 県支出金	1. 県負担金	1. 民生費県負担金	593,744,000	0	0	0	0.0	-	
		3. 教育費県負担金	48,571,000	7,789,129	7,789,129	0	16.0	100.0	
	2. 県補助金	2. 民生費県補助金	95,286,000	0	0	0	0.0	-	
		7. 教育費県補助金	26,751,000	0	0	0	0.0	-	
20. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	53,573,000	12,723,395	12,490,245	233,150	23.3	98.2	
計			2,420,698,000	203,586,772	191,325,810	12,263,362	7.9	94.0	

歳入配当予算額に対する収入率は7.9%、調定額に対する収入率は94.0%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)	(円)	B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	312,212	312,212	312,212	0	100.0	100.0	
		2. 人事管理費	14,751,819	14,751,819	14,751,819	0	100.0	100.0	
3. 民生費	2. 児童福祉費	1. 児童福祉総務費	30,331,000	13,850,224	13,782,352	16,480,776	45.7	45.4	
		2. 児童運営費	2,805,785,000	1,701,590,581	1,595,350,371	1,104,194,419	60.6	56.9	
		6. 保育所費	537,563,000	361,611,717	244,055,477	175,951,283	67.3	45.4	
10. 教育費	1. 教育総務費	2. 事務局費	1,248,000	327,222	327,222	920,778	26.2	26.2	
		4. 幼稚園費	1. 市立幼稚園費	37,054,600	16,812,330	16,233,951	20,242,270	45.4	43.8
			2. 私立幼稚園費	241,689,000	134,198,061	133,898,061	107,490,939	55.5	55.4
計			3,668,734,631	2,243,454,166	2,018,711,465	1,425,280,465	61.2	55.0	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額61.2%、支出済額55.0%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(保育料)	株式会社電算システム	R1.7.5~R5.3.31	22	8,402,160	

● 保育所

◎ 禎瑞保育所

1. 職員の配置状況(令和2年11月末現在、21名)

所長 1名 主任保育士 1名 保育士 15名(内4名任用職員(フルタイム)、2名任用職員(パート月給)、5名任用職員(パート時給))
 庁務員 1名(任用職員(パート時給))
 調理員 3名(内2名任用職員(パート月給)、1名任用職員(パート時給))

2. 乳幼児数(令和2年11月末現在)

(単位:人、%)

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入所率
4	8	13	11	9	15	60	80	75.0

3. 令和2年度予算執行状況

令和2年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計
(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 分担金及び負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	13,800	13,800	0	-	100.0	
20. 諸収入	5. 雑入	1. 雑入	0	783,440	783,440	0	-	100.0	
計			0	797,240	797,240	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民生費	2. 児童福祉費	6. 保育所費	11,842,000	5,997,923	5,846,636	5,844,077	50.6	49.4	
計			11,842,000	5,997,923	5,846,636	5,844,077	50.6	49.4	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額50.6%、支出済額49.4%である。

◎ 東予中央保育所

1. 職員の配置状況（令和2年11月末現在、23名）

所長 1名 主任保育士 1名 保育士 17名（内5名任用職員（フルタイム）、8名任用職員（パート時給））
 庁務員 1名（任用職員（パート時給））
 調理員 3名（内2名任用職員（パート月給）、1名任用職員（パート時給））

2. 乳幼児数（令和2年11月末現在）

（単位：人、%）

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入所率
3	10	14	16	18	17	78	90	86.7

3. 令和2年度予算執行状況

令和2年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計
(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 分担金及び負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	18,170	18,170	0	-	100.0	
20. 諸収入	5. 雑入	1. 雑入	0	817,320	817,320	0	-	100.0	
計			0	835,490	835,490	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民生費	2. 児童福祉費	6. 保育所費	14,375,000	7,496,547	7,477,449	6,878,453	52.1	52.0	
計			14,375,000	7,496,547	7,477,449	6,878,453	52.1	52.0	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額52.1%、支出済額52.0%である。

◎ 東予北保育所

1. 職員の配置状況（令和2年11月末現在、19名）

所長 1名 主任保育士 1名 保育士 14名（内4名任用職員（フルタイム）、6名任用職員（パート時給）、1名育児休業中）
 庁務員 1名（任用職員（パート時給））
 調理員 2名（任用職員（パート月給））

2. 乳幼児数（令和2年11月末現在）

(単位：人、%)

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入所率
3	8	12	14	13	18	68	90	75.6

3. 令和2年度予算執行状況

令和2年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収入済額 C (円)	収入未済額 (円)	収入率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 分担金及び負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	15,410	15,410	0	-	100.0	
20. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	755,720	755,720	0	-	100.0	
計			0	771,130	771,130	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民生費	2. 児童福祉費	6. 保育所費	12,288,000	6,947,494	6,823,828	5,340,506	56.5	55.5	
計			12,288,000	6,947,494	6,823,828	5,340,506	56.5	55.5	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額56.5%、支出済額55.5%である。

◎ 庄内保育所

1. 職員の配置状況（令和2年11月末現在、14名）

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

2. 乳幼児数（令和2年11月末現在）

（単位：人、％）

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入所率
0	9	6	7	6	10	38	45	84.4

3. 令和2年度予算執行状況

令和2年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 負担金及び 負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	8,970	8,970	0	-	100.0	
20. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	479,360	479,360	0	-	100.0	
計			0	488,330	488,330	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0％である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民 生 費	2. 児 童 福 祉 費	6. 保 育 所 費	7,346,000	3,766,234	3,735,422	3,579,766	51.3	50.8	
計			7,346,000	3,766,234	3,735,422	3,579,766	51.3	50.8	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額51.3％、支出済額50.8％である。

◎ 丹原保育所

1. 職員の配置状況（令和2年11月末現在、21名）

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

2. 乳幼児数（令和2年11月末現在）

（単位：人、％）

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入所率
3	12	12	13	22	17	79	90	87.8

3. 令和2年度予算執行状況

令和2年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 分担金及び負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	18,170	18,170	0	-	100.0	
20. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	876,120	876,120	0	-	100.0	
計			0	894,290	894,290	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民生費	2. 児童福祉費	6. 保育所費	15,298,000	8,108,956	7,869,215	7,189,044	53.0	51.4	
計			15,298,000	8,108,956	7,869,215	7,189,044	53.0	51.4	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額53.0%、支出済額51.4%である。

◎ 田野保育所

1. 職員の配置状況 (令和2年11月末現在、14名)

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

2. 乳幼児数 (令和2年11月末現在)

(単位:人、%)

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入所率
0	4	2	15	8	5	34	60	56.7

3. 令和2年度予算執行状況

令和2年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 分担金及び負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	8,050	8,050	0	-	100.0	
20. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	523,040	523,040	0	-	100.0	
計			0	531,090	531,090	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民 生 費	2. 児 童 福 祉 費	6. 保 育 所 費	6,544,000	4,089,648	3,757,293	2,454,352	62.5	57.4	
計			6,544,000	4,089,648	3,757,293	2,454,352	62.5	57.4	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額62.5%、支出済額57.4%である。

◎ 小松東保育所

1. 職員の配置状況（令和2年11月末現在、30名）

所長 1名 主任保育士 2名 保育士 23名（内2名再任用職員、7名任用職員（フルタイム）、9名任用職員（パート時給））
 庁務員 1名（任用職員（パート時給））
 調理員 3名（内2名任用職員（パート月給）、1名任用職員（パート時給））

2. 乳幼児数（令和2年11月末現在）

(単位：人、%)

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入所率
6	11	15	19	20	21	92	120	76.7

3. 令和2年度予算執行状況

令和2年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収入率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	2. 負 担 金	1. 民 生 費 負 担 金	0	20,930	20,930	0	-	100.0	
20. 諸 収 入	5. 雑 入	1. 雑 入	0	1,347,180	1,425,930	0	-	105.8	
計			0	1,368,110	1,446,860	0	-	105.8	

調定額に対する収入率は105.8%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 (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民 生 費	2. 児 童 福 祉 費	6. 保 育 所 費	17,377,000	9,491,590	9,231,148	7,885,410	54.6	53.1	
計			17,377,000	9,491,590	9,231,148	7,885,410	54.6	53.1	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額54.6%、支出済額53.1%である。

◎ 小松西保育所

1. 職員の配置状況（令和2年11月末現在、23名）

所長 1名 主任保育士 1名 保育士 17名（内4名任用職員（フルタイム）、8名任用職員（パート時給）、1名育児休業中）
 庁務員 1名（任用職員（パート時給））
 調理員 3名（内2名任用職員（パート月給）、1名任用職員（パート時給））

2. 乳幼児数（令和2年11月末現在）

（単位：人、％）

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入所率
3	11	8	17	13	14	66	90	73.3

3. 令和2年度予算執行状況

令和2年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	2. 負 担 金	1. 民 生 費 負 担 金	0	15,180	15,180	0	-	100.0	
20. 諸 収 入	5. 雑 入	1. 雑 入	0	810,040	810,040	0	-	100.0	
計			0	825,220	825,220	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0％である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民 生 費	2. 児 童 福 祉 費	6. 保 育 所 費	12,507,000	6,831,630	6,707,201	5,675,370	54.6	53.6	
計			12,507,000	6,831,630	6,707,201	5,675,370	54.6	53.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額54.6％、支出済額53.6％である。

◎ 石根保育所

1. 職員の配置状況（令和2年11月末現在、15名）

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

2. 乳幼児数（令和2年11月末現在）

（単位：人、％）

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入所率
1	4	7	7	9	16	44	90	48.9

3. 令和2年度予算執行状況

令和2年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 分担金及び 負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	10,810	10,810	0	-	100.0	
20. 諸収入	5. 雑入	1. 雑入	0	595,560	595,560	0	-	100.0	
計			0	606,370	606,370	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民生費	2. 児童福祉費	6. 保育所費	9,264,000	5,183,922	5,097,909	4,080,078	56.0	55.0	
計			9,264,000	5,183,922	5,097,909	4,080,078	56.0	55.0	

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55.0%である。

◎ 東予南こども園（認定こども園）

1. 職員の配置状況（令和2年11月末現在、50名）

園長 1名	主幹保育教諭 3名	保育教諭 37名（内2名再任用職員、10名任用職員（フルタイム）、18名任用職員（パート時給））
		発達支援員 1名（任用職員（パート月給））
		看護士 1名（任用職員（パート月給））
		栄養士 1名（任用職員（パート月給））
		庁務員 1名（任用職員（パート時給））
		調理員 5名（任用職員（パート月給））

2. 乳幼児・園児数（令和2年11月末現在）

（単位：人、%）

	0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入園率
保育利用	6	12	17	31	45	40	151	215	70.2

3. 令和2年度予算執行状況

令和2年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計
(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 分担金及び金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	30,600	30,600	0	-	100.0	
20. 諸収入	5. 雑入	1. 雑入	0	2,223,570	2,319,570	0	-	104.3	
計			0	2,254,170	2,350,170	0	-	104.3	

調定額に対する収入率は104.3%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民生費	2. 児童福祉費	6. 保育所費	25,789,000	13,684,510	13,567,890	12,104,490	53.1	52.6	
計			25,789,000	13,684,510	13,567,890	12,104,490	53.1	52.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額53.1%、支出済額52.6%である。

◎ 河北こども園(認定こども園)

1. 職員の配置状況(令和2年11月末現在、32名)

園長 1名 主幹保育教諭 2名 保育教諭 25名(内7名任用職員(フルタイム)、12名任用職員(パート時給)、1名育児休業中)
 庁務員 1名(任用職員(パート時給))
 調理員 3名(内2名任用職員(パート月給)、1名任用職員(パート時給))

2. 乳幼児・園児数(令和2年11月末現在)

(単位:人、%)

	0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入園率
保育利用	0	11	16	31	33	23	114	205	55.6

3. 令和2年度予算執行状況

令和2年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計
(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 分担金及び金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	22,800	22,800	0	-	100.0	
20. 諸収入	5. 雑入	1. 雑入	0	1,692,080	1,831,580	0	-	108.2	
計			0	1,714,880	1,854,380	0	-	108.1	

調定額に対する収入率は108.1%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 (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民生費	2. 児童福祉費	6. 保育所費	18,796,000	11,010,884	10,058,715	7,785,116	58.6	53.5	
計			18,796,000	11,010,884	10,058,715	7,785,116	58.6	53.5	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額58.6%、支出済額53.5%である。

● 幼稚園

◎ ひまわり幼稚園

1. 職員の配置状況（令和2年11月末現在、8名）

園長 1名（任用職員（パート月給）） 主任教諭 1名

教諭 4名（内1名任用職員（フルタイム）、1名任用職員（パート時給））

特別支援員 1名（任用職員（パート時給））

庁務員 1名（任用職員（パート時給））

2. 園児数（令和2年11月末現在）

定 員	園 児 数	学 級 数	備 考
90	28	3	

3. 令和2年度予算執行状況

令和2年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収入率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 分担金及び負担金	2. 負担金	3. 教育負担金	0	5,600	5,600	0	-	100.0	
計			0	5,600	5,600	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 A-B (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
10. 教育費	4. 幼稚園費	1. 市立幼稚園費	1,514,600	727,906	697,328	786,694	48.1	46.0	
計			1,514,600	727,906	697,328	786,694	48.1	46.0	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額48.1%、支出済額46.0%である。

◎ 多賀幼稚園

1. 職員の配置状況（令和2年11月末現在、7名）

園長 1名（任用職員（パート月給）） 主任教諭 1名

教諭 2名（内1名任用職員（フルタイム））

特別支援員 2名（任用職員（パート時給））

庁務員 1名（任用職員（パート時給））

2. 園児数（令和2年11月末現在）

定員	園児数	学級数	備考
105	47	3	

3. 令和2年度予算執行状況

令和2年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 分担金及び 負担金	2. 負担金	3. 教育負担金	0	9,600	9,600	0	-	100.0	
計			0	9,600	9,600	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 A-B (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
10. 教 育 費	4. 幼稚園費	1. 市立幼稚園費	1,597,600	1,042,226	977,842	555,374	65.2	61.2	
計			1,597,600	1,042,226	977,842	555,374	65.2	61.2	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額65.2%、支出済額61.2%である。

◎ 国安幼稚園

1. 職員の配置状況（令和2年11月末現在、7名）

園長 1名（任用職員（パート月給）） 主任教諭 1名

教諭 2名（内1名任用職員（フルタイム））

特別支援員 2名（任用職員（パート時給））

庁務員 1名（任用職員（パート時給））

2. 園児数（令和2年11月末現在）

定員	園児数	学級数	備考
105	34	3	

3. 令和2年度予算執行状況

令和2年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 分担金及び 負担金	2. 負担金	3. 教育負担金	0	6,800	6,800	0	-	100.0	
計			0	6,800	6,800	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 A-B (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
10. 教 育 費	4. 幼稚園費	1. 市立幼稚園費	1,403,600	784,115	716,323	619,485	55.9	51.0	
計			1,403,600	784,115	716,323	619,485	55.9	51.0	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額55.9%、支出済額51.0%である。

◎ 小松幼稚園

1. 職員の配置状況（令和2年11月末現在、7名）

園長 1名（任用職員（パート月給）） 主任教諭 1名

教諭 2名

特別支援員 2名（任用職員（パート時給））

庁務員 1名（任用職員（パート時給））

2. 園児数（令和2年11月末現在）

定 員	園 児 数	学 級 数	備 考
70	25	3	

3. 令和2年度予算執行状況

令和2年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 分担金及び 負担金	2. 負担金	3. 教育負担金	0	5,000	5,000	0	-	100.0	
計			0	5,000	5,000	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 A-B (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
10. 教 育 費	4. 幼 稚 園 費	1. 市立幼稚園費	1,608,600	1,000,871	916,880	607,729	62.2	57.0	
	計		1,608,600	1,000,871	916,880	607,729	62.2	57.0	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額62.2%、支出済額57.0%である。

⑦ 健康医療推進課

1. 主な事務事業

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| (1) 健康づくりの計画及び推進に関すること。 | (6) 地域医療対策に関すること。 |
| (2) 母子保健、成人保健、精神保健に関すること。 | (7) 医師確保に関すること。 |
| (3) 食生活改善対策に関すること。 | (8) 病院事業に関すること。 |
| (4) 予防接種に関すること。 | (9) 診療所及び休日夜間急患センターの管理に関すること。 |
| (5) 保健センター及び福祉センターの管理に関すること。 | |

2. 職員の配置状況

令和2年11月末現在61名、係別の配置状況は次のとおりである。

副部長兼課長 1名	副課長 1名	健康推進係	9名 (内2名任用職員 (フルタイム)、2名任用職員 (パート月給)、2名休職中)
		地域医療係	2名 (副課長含む)
		成人保健係	22名 (内10名任用職員 (フルタイム)、4名育児休業中)
		母子保健係	16名 (内5名任用職員 (フルタイム)、5名育児休業中)
		子育て世代包括支援係	11名 (内再任用職員1名、3名任用職員 (フルタイム)、6名任用職員 (パート時給))

3. 令和2年度予算執行状況

令和2年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収入率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
13. 使用料及び手数	1. 使用料	2. 民生使用料	8,761,000	928,360	1,101,860	0	12.6	118.7	
		3. 衛生使用料	3,302,000	2,198,147	2,188,057	10,090	66.3	99.5	
	2. 手数料	3. 衛生手数料	819,000	151,800	147,400	4,400	18.0	97.1	
14. 国庫支出金	2. 国庫補助金	2. 民生費	1,267,000	1,203,000	1,203,000	0	94.9	100.0	
		3. 国庫補助金	13,044,000	1,188,000	1,188,000	0	9.1	100.0	

15. 県 支 出 金	2. 県 補 助 金	2. 民生費県補助金	1,267,000	0	0	0	0.0	-	
		3. 衛生費県補助金	10,532,000	0	0	0	0.0	-	
17. 寄 附 金	1. 寄 附 金	1. 一般寄附金	0	1,708,700	1,708,700	0	-	100.0	
20. 諸 収 入	5. 雑 入	1. 雑 入	2,892,000	1,625,360	1,625,360	0	56.2	100.0	
計			41,884,000	9,003,367	9,162,377	14,490	21.9	101.8	

歳入配当予算額に対する収入率は21.9%、調定額に対する収入率は101.8%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 (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	12,278	12,278	12,278	0	100.0	100.0	
		2. 人事管理費	4,187,480	2,988,948	2,988,948	1,198,532	71.4	71.4	
		4. 情報処理費	59,339,000	58,194,646	1,496,074	1,144,354	98.1	2.5	
		11. 福祉センター費	83,308,250	61,908,836	45,429,697	21,399,414	74.3	54.5	
4. 衛 生 費	1. 保健衛生費	1. 保健衛生総務費	206,782,000	107,912,146	89,196,553	98,869,854	52.2	43.1	
		2. 保健センター費	2,023,000	1,526,239	1,082,039	496,761	75.4	53.5	
		3. 予 防 費	535,407,000	260,748,294	243,291,075	274,658,706	48.7	45.4	
		4. 健康増進費	22,304,000	13,991,996	11,005,883	8,312,004	62.7	49.3	
		12. 診療所費	44,577,000	38,411,041	36,311,809	6,165,959	86.2	81.5	
9. 消 防 費	4. 病 院 費	1. 病 院 費	34,472,000	0	0	34,472,000	0.0	0.0	
		4. 防 災 費	3,420	3,420	3,420	0	100.0	100.0	
計			992,415,428	545,697,844	430,817,776	446,717,584	55.0	43.4	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額55.0%、支出済額43.4%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	項	目	配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
							B/A	C/A	
5. 保 健 事 業 費	1. 保 健 事 業 費	1. 保健衛生普及費	8,200,000	3,746,575	3,697,817	4,453,425	45.7	45.1	
計			8,200,000	3,746,575	3,697,817	4,453,425	45.7	45.1	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額45.7%、支出済額45.1%である。

後期高齢者医療保険特別会計

(1) 歳 入 (なし)

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 保健事業費	1. 保健事業費	1. 保健事業費	651,000	137,289	137,289	513,711	21.1	21.1	
	計		651,000	137,289	137,289	513,711	21.1	21.1	

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21.1%である。

○ 企業会計（令和2年11月末現在）

(1) 収益的収入及び支出

区 分	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	地方公営企業法第 26条第2項ただし 書の規定による 事故繰越額(円)	予算現額 A (円)	執行額 B (円)	収入率 執行率 B/A (%)
収 入	181,897,000	0	0	181,897,000	63,651,809	35.0
支 出	218,784,000	0	0	218,784,000	61,651,199	28.2
差 引	△ 36,887,000	0	0	△ 36,887,000	2,000,610	—

収支明細書

(収 入)

科 目			予 算 額 A (円)	執 行 額 B (円)	予算残額 A - B (円)	収入率 B/A (%)	備 考
款	項	目					
病院事業収益			181,897,000	63,651,809	118,245,191	35.0	
	医 業 収 益		48,325,000	43,696,200	4,628,800	90.4	
		その他医業収益	48,325,000	43,696,200	4,628,800	90.4	
	医 業 外 収 益		133,462,000	19,955,609	113,506,391	15.0	
		受取利息配当金	1,000	109	891	10.9	
		他会計補助金	92,062,000	16,584,000	75,478,000	18.0	
		負担金交付金	34,886,000	3,346,000	31,540,000	9.6	
		長期前受金戻入	6,483,000	0	6,483,000	0.0	
		その他医業外収益	30,000	25,500	4,500	85.0	
	特 別 利 益		110,000	0	110,000	0.0	
		固定資産売却益	5,000	0	5,000	0.0	
		過年度損益修正益	100,000	0	100,000	0.0	
		その他特別利益	5,000	0	5,000	0.0	

(支 出)

科 目			予 算 額	執 行 額	予算残額	執行率	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	A - B (円)	B/A (%)	
病院事業費用			218,784,000	61,651,199	157,132,801	28.2	
	医 業 費 用		185,604,000	46,310,174	139,293,826	25.0	
		経 費	88,927,000	46,310,174	42,616,826	52.1	
		減 価 償 却 費	91,667,000	0	91,667,000	0.0	
		資 産 減 耗 費	5,000,000	0	5,000,000	0.0	
		研 究 研 修 費	10,000	0	10,000	0.0	
		医 業 外 費 用	32,670,000	15,341,025	17,328,975	47.0	
	特 別 損 失	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	30,533,000	15,341,025	15,191,975	50.2	
		繰 延 勘 定 償 却	2,127,000	0	2,127,000	0.0	
		雑 損 失	10,000	0	10,000	0.0	
		固 定 資 産 売 却 損	5,000	0	5,000	0.0	
		臨 時 損 失	5,000	0	5,000	0.0	
		過 年 度 損 益 修 正 損	500,000	0	500,000	0.0	

(2) 資本的収入及び支出

区 分	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	地方公営企業法第 26条第1項の規定 による建設改良費 の繰越額(円)	予算現額 A (円)	執行額 B (円)	収入率 執行率 B/A (%)
収 入	117,500,000	0	0	117,500,000	109,310,000	93.0
支 出	172,923,000	0	0	172,923,000	85,971,169	49.7
差 引	△ 55,423,000	0	0	△ 55,423,000	23,338,831	—

収支明細書

(収 入)

科 目			予 算 額	執 行 額	予算残額	収入率	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	A - B (円)	B/A (%)	
資本的収入			117,500,000	109,310,000	28,100,000	93.0	
	負 担 金		109,310,000	109,310,000	0	100.0	
		他 会 計 負 担 金	109,310,000	109,310,000	0	100.0	
	企 業 債		8,190,000	0	28,100,000	0.0	
企 業 債		28,100,000	0	28,100,000	0.0		

(支 出)

科 目			予 算 額	執 行 額	予算残額	執行率	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	A - B (円)	B / A (%)	
資 本 的 支 出			172,923,000	85,971,169	86,951,831	49.7	
	建 設 改 良 費		8,190,000	4,290,000	3,900,000	52.4	
		建 設 工 事 費		8,190,000	4,290,000	3,900,000	52.4
	企 業 債 償 還 金		164,733,000	81,681,169	83,051,831	49.6	
		企 業 債 償 還 金		164,733,000	81,681,169	83,051,831	49.6

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
西条市総合福祉センター（ふれあいトレーニングルーム、水浴訓練室）管理委託業務において使用料を収納する業務	国際セーフティ株式会社 新居浜支店	R2.4.1～R3.3.31	47	124,160	

⑧ スポーツ健康課

1. 主な事務事業

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| (1) 社会体育の振興に関すること。 | (4) スポーツ推進委員の育成、指導及び助言に関すること。 |
| (2) スポーツによる健康づくりの推進に関すること。 | (5) 体育施設の設置、総括管理及び廃止に関すること。 |
| (3) 各種体育関係団体の育成指導及び連絡調整に関すること。 | |

2. 職員の配置状況

令和2年11月末現在48名、係別の配置状況は次のとおりである。

副部長兼課長	1名	副課長	1名	スポーツ健康係	4名
				スポーツ施設係	3名

◎ 丹原B&G海洋センター

職員の配置状況（7名）

技能員 4名 3名（任用職員（パート月給））

◎ 総合体育館

職員の配置状況 7名（内4名任用職員（パート月給）、3名任用職員（パート時給））

◎ ひうち体育館

職員の配置状況 3名（内2名任用職員（パート月給）、1名任用職員（パート時給））

◎ ひうち球場

職員の配置状況 4名（内2名任用職員（パート月給）、2名任用職員（パート時給））

◎ ひうち陸上競技場

職員の配置状況 4名（内2名任用職員（パート月給）、2名任用職員（パート時給））

◎ スポーツコミュニティセンター

職員の配置状況 6名（内3名任用職員（パート月給）、3名任用職員（パート時給））

◎ 石鎚クライミングパークSAIJO

職員の配置状況 4名（内3名任用職員（パート月給）、1名任用職員（パート時給））

◎ 市民公園

職員の配置状況 4名（内1名任用職員（パート月給）、3名任用職員（パート時給））

3. 令和2年度予算執行状況

令和2年11月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科	目	項目	配当予算額 A (円)	調定額 B (円)	収入済額 C (円)	収入未済額 (円)	収入率 (%)		備考
							C/A	C/B	
13. 使用料及 手数料	1. 使用料	7. 教育使用料	30,488,000	10,608,497	12,148,637	0	39.8	114.5	
14. 国庫支出金	2. 国庫補助金	7. 地方創生 推進交付金	300,000	0	0	0	0.0	-	
15. 県支出金	2. 県補助金	7. 教育費県補助金	130,000	0	0	0	0.0	-	
20. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	7,817,000	1,214,210	1,225,720	0	15.7	100.9	
	計		38,735,000	11,822,707	13,374,357	0	34.5	113.1	

歳入配当予算額に対する収入率は34.5%、調定額に対する収入率は113.1%である。

(2) 歳出

科	目	項目	配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 (円)	執行率 (%)		備考
							B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	4,000	4,000	4,000	0	100.0	100.0	
9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	13,295	13,295	13,295	0	100.0	100.0	
10. 教育費	1. 教育総務費	2. 事務局費	1,800,000	1,148,124	1,148,124	651,876	63.8	63.8	
	6. 保健体育費	1. 保健体育総務費	50,972,000	13,781,591	6,725,968	37,190,409	27.0	13.2	
		2. 体育施設費	493,559,901	238,465,765	79,260,614	255,094,136	48.3	16.1	
	計		546,349,196	253,412,775	87,152,001	292,936,421	46.4	16.0	

歳出配当予算額に対する執行率は支出負担行為額46.4%、支出済額16.0%である。

