

西 監 第 1 1 6 号

令和 3 年 3 月 1 7 日

西 条 市 長	玉 井 敏 久 殿
西 条 市 議 会 議 長	行 元 博 殿
西 条 市 教 育 委 員 会 教 育 長	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 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 1 9 9 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 1 9 9 条第 9 項及び西条市監査基準第 1 4 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3年2月1日から令和3年2月19日まで
- ② 聴取日 令和3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）
- 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委託については、該当する部署はなかった。

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2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（会計課東予分室長・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、2名選管東予分室兼務、1名任用職員（パート月給））

商工観光係 1名（総務調整係兼務）

税務係 7名（内1名任用職員（パート月給））

◎ 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名任用職員（パート月給）、1名任用職員（パート時給））

◎ 東予体育館

職員の配置状況 5名（内4名任用職員（パート月給）、1名任用職員（パート時給））

2. 令和2年度予算執行状況

令和2年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	B-C (円)	C/A	C/B	
13. 使用料及び手数料	1. 使用料	1. 総務使用料	1,109,000	1,114,900	1,114,900	0	100.5	100.0	
		7. 教育使用料	19,269,200	8,547,040	9,424,250	0	48.9	110.3	
	2. 手数料	1. 総務手数料	1,750,000	1,046,600	1,148,600	0	65.6	109.7	
16. 財産収入	1. 財産運用収入	1. 財産貸付収入	4,139,000	3,980,504	2,560,057	1,420,447	61.9	64.3	
20. 諸収入	5. 雑入	1. 雑入	2,069,000	1,812,153	1,785,323	26,830	86.3	98.5	
計			28,336,200	16,501,197	16,033,130	1,447,277	56.6	97.2	

歳入配当予算額に対する収入率は56.6%、調定額に対する収入率は97.2%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	1,125,000	466,410	409,897	658,590	41.5	36.4	
		2. 人 事 管 理 費	1,986,221	902,311	902,311	1,083,910	45.4	45.4	
		3. 文 書 広 報 費	16,000,000	14,862,361	14,688,520	1,137,639	92.9	91.8	
		6. 財 産 管 理 費	1,944,000	1,407,828	1,349,940	536,172	72.4	69.4	
		8. 庁 舎 等 管 理 費	39,169,000	30,289,920	19,355,236	8,879,080	77.3	49.4	
		13. コミュニティ 施 設 整 備 費	1,777,000	1,777,000	1,469,000	0	100.0	82.7	
		15. 市民活動推進費	1,756,646	786,410	722,890	970,236	44.8	41.2	
		19. 諸 費	7,263,000	4,239,059	4,172,259	3,023,941	58.4	57.4	
	2. 徴 税 費	2. 賦 課 徴 収 費	432,000	166,738	140,140	265,262	38.6	32.4	
3. 民 生 費	3. 生 活 保 護 費	1. 生活保護総務費	63,000	28,451	28,451	34,549	45.2	45.2	
4. 衛 生 費	1. 保 健 衛 生 費	1. 保健衛生総務費	143,000	95,696	95,696	47,304	66.9	66.9	
		5. 環 境 衛 生 費	234,000	157,856	157,856	76,144	67.5	67.5	
6. 農 林 水 産 業 費	1. 農 業 費	2. 農 業 総 務 費	187,000	155,636	155,636	31,364	83.2	83.2	
		6. 農 地 費	141,000	63,339	63,339	77,661	44.9	44.9	
8. 土 木 費	2. 道路橋りょう費	1. 道 路 橋 り ょ う 総 務 費	306,000	204,774	204,774	101,226	66.9	66.9	
	5. 都 市 計 画 費	1. 都市計画総務費	412,000	280,769	280,769	131,231	68.1	68.1	
9. 消 防 費	1. 消 防 費	4. 防 災 費	68,132	25,980	25,980	42,152	38.1	38.1	
10. 教 育 費	5. 社 会 教 育 費	1. 社会教育総務費	81,000	37,980	37,980	43,020	46.9	46.9	
	6. 保 健 体 育 費	1. 保健体育総務費	837,000	357,936	357,936	479,064	42.8	42.8	
		2. 体 育 施 設 費	45,558,503	33,618,834	19,952,365	11,939,669	73.8	43.8	
計			119,483,502	89,925,288	64,570,975	29,558,214	75.3	54.0	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額75.3%、支出済額54.08%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	40,000	0	0	40,000	0.0	0.0	
計			40,000	0	0	40,000	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	323,000	127,524	127,524	195,476	39.5	39.5	
	3. 包括的支援事業・任意事業費	2. 包括支援事業費	226,000	142,668	142,668	83,332	63.1	63.1	
	計		549,000	270,192	270,192	278,808	49.2	49.2	

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49.2%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	2,976,000	2,975,171	2,840,007	135,164	95.4	95.5	
		2. 利子及び配当金	198,000	0	0	0	0.0	-	
		計	3,174,000	2,975,171	2,840,007	135,164	89.5	95.5	

歳入配当予算額に対する収入率は89.5%、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	
1. 総 務 費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	1,348,000	500,719	500,719	847,281	37.1	37.1	
		2. 財産管理費	1,320,000	415,514	415,514	904,486	31.5	31.5	
		計	2,668,000	916,233	916,233	1,751,767	34.3	34.3	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに34.3%である。

② 市民福祉課

1. 職員の配置状況

令和2年12月末現在30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、1名任用職員（パート月給））

人権対策係 2名（内1名任用職員（パート月給）、課長含む）

市民保険係 12名（内2名会計課東予分室兼務、3名任用職員（パート月給）、1名休職中）

生活環境係 3名

三芳出張所 5名（内4名三芳公民館兼務、3名任用職員（パート月給））、課長含む）

2. 令和2年度予算執行状況

令和2年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳 入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	1. 使 用 料	3. 衛 生 使 用 料	4,600,000	1,793,200	1,793,200	0	39.0	100.0	
	2. 手 数 料	1. 総 務 手 数 料	11,048,000	7,147,950	7,981,050	0	72.2	111.7	
		3. 衛 生 手 数 料	4,124,000	546,750	3,018,850	0	73.2	552.1	
16. 財 産 収 入	1. 財 産 運 用 収 入	2. 利 子 及 び 配 当 金	28,000	2,871	2,871	0	10.3	100.0	
18. 繰 入 金	1. 基 金 繰 入 金	4. 旭新開墓地管理基金繰入金	445,000	0	0	0	0.0	-	
20. 諸 収 入	3. 貸付金元利収入	1. 貸 付 金 収 入	45,000	39,722,512	669,286	39,053,226	1487.3	1.7	
	5. 雑 入	1. 雑 入	1,420,000	289,770	236,430	53,340	16.7	81.6	
計			21,710,000	49,503,053	13,701,687	39,106,566	63.1	27.7	

歳入配当予算額に対する収入率は63.1%、調定額に対する収入率は27.7%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	49,386	49,386	49,386	0	100.0	100.0	
		2. 人 事 管 理 費	3,321,000	2,802,054	2,802,054	518,946	84.4	84.4	
3. 民 生 費	1. 社 会 福 祉 費	1. 社会福祉総務費	110,000	68,055	68,055	41,945	61.9	61.9	
		3. 心身障害者福祉費	39,000	8,040	8,040	30,960	20.6	20.6	
		5. 高齢者福祉費	143,000	50,797	50,797	92,203	35.5	35.5	
		6. 人権対策費	31,000	4,346	4,346	26,654	14.0	14.0	
		2. 児童福祉費	545,000	374,473	325,867	170,527	68.7	59.8	
		1. 児童福祉総務費	545,000	374,473	325,867	170,527	68.7	59.8	
4. 衛 生 費	1. 保 健 衛 生 費	5. 環 境 衛 生 費	25,000	9,677	9,677	15,323	38.7	38.7	
		11. 墓 地 管 理 費	2,201,000	497,182	497,182	1,703,818	22.6	22.6	
	2. 清 掃 費	1. 清 掃 総 務 費	950,000	334,227	333,127	615,773	35.2	35.1	
		2. 塵芥処理費	12,065,000	6,330,537	4,588,137	5,734,463	52.5	38.0	
9. 消 防 費	1. 消 防 費	4. 防 災 費	31,760	31,760	31,760	0	100.0	100.0	
計			19,511,146	10,560,534	8,768,428	8,950,612	54.1	44.9	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額54.1%、支出済額44.9%である。

○ 特別会計

介護保険特別会計(介護保険事業勘定)

(1) 歳 入 (なし)

(2) 歳 出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 A-B (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
1. 総 務 費	1. 総 務 管 理 費	1. 一 般 管 理 費	35,000	10,655	10,655	24,345	30.4	30.4	
3. 地 域 支 援 費	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	1. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	400,000	400,000	400,000	0	100.0	100.0	
計			435,000	410,655	410,655	24,345	94.4	94.4	

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94.4%である。

③ 農林水産課

1. 職員の配置状況

令和2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名選管東予分室兼務）
 漁業振興係 1名（農林振興係兼務）

2. 令和2年度予算執行状況

令和2年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳 入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	2. 手 数 料	4. 農 林 水 産 業 手 数 料	7,500	3,700	3,700	0	49.3	100.0	
16. 財 産 収 入	2. 財 産 売 払 収 入	1. 不 動 産 売 払 収 入	500,000	0	0	0	0.0	-	
20. 諸 収 入	5. 雑 収 入	1. 雑 収 入	250,000	0	0	0	0.0	-	
計			757,500	3,700	3,700	0	0.5	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は0.5%、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	736,000	596,782	596,782	139,218	81.1	81.1	
6. 農 林 水 産 業 費	1. 農 業 費	2. 農 業 総 務 費	154,000	27,830	27,830	126,170	18.1	18.1	
		3. 農 業 振 興 費	777,000	614,055	381,855	162,945	79.0	49.1	
	2. 林 業 費	2. 林 業 振 興 費	1,537,000	1,395,942	1,392,485	141,058	90.8	90.6	
計			3,204,000	2,634,609	2,398,952	569,391	82.2	74.9	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額82.2%、支出済額74.9%である。

(1) 歳入

歳入配当予算額に対する収入率は3.2%、調定額に対する収入率は100.0%である。

科

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0.2%である。

1. 職員の配置状況

令和2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 5名（内1名再任用職員、1名任用職員（フルタイム））

東予・丹原下水道係 2名

2. 令和2年度予算執行状況

令和2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。

(1) 歳入

歳入配当予算額に対する収入率は97.8%、調定額に対する収入率は99.3%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 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	1,303,317	479,364	479,364	823,953	36.8	36.8	
		8. 庁舎等管理費	469,000	469,000	246,000	0	100.0	52.5	
4. 衛 生 費	1. 保 健 衛 生 費	7. 飲 料 水 費	1,711,000	1,220,535	959,505	490,465	71.3	56.1	
	1. 土 木 管 理 費	1. 土 木 総 務 費	71,000	31,260	31,260	39,740	44.0	44.0	
	2. 道路橋りょう費	1. 道 路 橋 り ょ う 総 務 費	2,810,000	2,390,506	1,653,390	419,494	85.1	58.8	
		2. 道 路 維 持 費	69,261,000	62,139,245	35,599,464	7,121,755	89.7	51.4	
		3. 道 路 新 設 改 良 費	40,000,000	38,944,500	10,220,000	1,055,500	97.4	25.6	
		5. 道 路 交 通 安 全 施 設 整 備 費	4,050,000	3,897,700	3,072,700	152,300	96.2	75.9	
	3. 河 川 費	1. 河 川 総 務 費	672,645	578,712	193,514	93,933	86.0	28.8	
	5. 都 市 計 画 費	1. 都 市 計 画 総 務 費	150,000	76,271	76,271	73,729	50.8	50.8	
		3. 公 園 費	30,383,000	27,412,393	13,770,183	2,970,607	90.2	45.3	
	6. 住 宅 費	1. 住 宅 管 理 費	7,836,000	6,363,341	5,561,399	1,472,659	81.2	71.0	
9. 消 防 費	1. 消 防 費	4. 防 災 費	23,423	23,423	23,423	0	100.0	100.0	
計			158,740,385	144,026,250	71,886,473	14,714,135	90.7	45.3	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額 90.7%、支出済額 45.3%である。

⑤ 農林土木課西部分室

1. 職員の配置状況

令和2年12月末現在8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 7名（内1名任用職員（パート月給）、1名休職中）

2. 令和2年度予算執行状況

令和2年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳 入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
15. 県 支 出 金	2. 県 補 助 金	4. 農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	540,000	0	0	0	0.0	-	
	3. 委 託 金	4. 農 林 水 産 業 費 委 託 金	12,791,000	0	0	0	0.0	-	
計			13,331,000	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	1,489,916	946,725	946,725	543,191	63.5	63.5	
6. 農 林 水 産 業 費	1. 農 業 費	6. 農 地 費	135,343,000	81,991,207	41,916,407	53,351,793	60.6	31.0	
9. 消 防 費	1. 消 防 費	4. 防 災 費	34,326	34,326	34,326	0	100.0	100.0	
計			136,867,242	82,972,258	42,897,458	53,894,984	60.6	31.3	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額60.6%、支出済額31.3%である。

⑥ 会計課東予分室

1. 職員の配置状況

令和2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2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 教育振興係 2名（内1名任用職員（パート月給））

◎ 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 3名（内1名任用職員（パート月給）、2名任用職員（パート時給））

◎ 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2年度予算執行状況

令和2年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳 入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	1. 使 用 料	7. 教 育 使 用 料	18,000	28,400	25,200	3,200	140.0	88.7	
16. 財 産 収 入	2. 財 産 売 払 収 入	2. 物 品 売 払 収 入	15,000	6,800	6,800	0	45.3	100.0	
20. 諸 収 入	5. 雑 収 入	1. 雑 収 入	240,000	0	0	0	0.0	-	
計			273,000	35,200	32,000	3,200	11.7	90.9	

歳入配当予算額に対する収入率は11.7%、調定額に対する収入率は90.9%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	
10. 教 育 費	4. 幼 稚 園 費	1. 市立幼稚園費	41,800	41,800	41,800	0	100.0	100.0	
	5. 社会教育費	5. 博物館・郷土館費	78,748	78,748	78,748	0	100.0	100.0	
	計		120,548	120,548	120,548	0	100.0	100.0	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに100.0%である。

⑧ 農業委員会東予分室

1. 職員の配置状況

令和2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 1名（農林水産課兼務）

2. 令和2年度予算執行状況

令和2年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳 入

科 目			配当予算額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	B-C (円)	C/A	C/B	
13. 使用料及び手数料	2. 手数料	4. 農林水産業料	50,000	21,300	23,700	0	47.4	111.3	
		計	50,000	21,300	23,700	0	47.4	111.3	

歳入配当予算額に対する収入率は47.4%、調定額に対する収入率は111.3%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2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（内3名総務課兼務、1名農林水産課兼務）

2. 令和2年度予算執行状況

令和2年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳 入 (なし)

(2) 歳 出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 A-B (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
2. 総 務 費	4. 選 挙 費	4. 西条市長選挙費	80,288	80,288	80,288	0	100.0	100.0	
		5. 市議会議員選挙費	878,000	42,000	42,000	836,000	4.8	4.8	
		計	958,288	122,288	122,288	836,000	12.8	12.8	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに12.8%である。

丹 原 総 合 支 所

① 総務課

1. 職員の配置状況

令和2年12月末現在10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名任用職員（パート月給））

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2年度予算執行状況

令和2年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

（1）歳入

科 目			配当予算額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	B-C (円)	C/A	C/B	
13. 使用料及手数料	1. 使用料	1. 総務使用料	502,000	229,320	229,320	0	45.7	100.0	
		7. 教育使用料	2,719,800	1,375,040	1,554,720	0	57.2	113.1	
	2. 手数料	1. 総務手数料	1,000,000	412,900	451,800	0	45.2	109.4	
16. 財産収入	1. 財産運用収入	1. 財産貸付収入	268,000	444,356	444,356	0	165.8	100.0	
20. 諸収入	5. 雑入	1. 雑入	241,000	343,890	343,890	0	142.7	100.0	
計			4,730,800	2,805,506	3,024,086	0	63.9	107.8	

歳入配当予算額に対する収入率は63.9%、調定額に対する収入率は107.8%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	
2. 総務費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	600,000	226,119	196,749	373,881	37.7	32.8	
		2. 人事管理費	1,375,917	584,108	584,108	791,809	42.5	42.5	
		3. 文書広報費	4,000,000	3,367,320	3,293,799	632,680	84.2	82.3	
		6. 財産管理費	2,164,000	1,448,053	1,162,993	715,947	66.9	53.7	
		8. 庁舎等管理費	19,862,000	15,000,774	11,528,079	4,861,226	75.5	58.0	
		12. 交通安全対策費	57,000	53,858	3,858	3,142	94.5	6.8	
		13. コミュニティ施設整備費	2,273,000	2,138,000	1,975,000	135,000	94.1	86.9	
		15. 市民活動推進費	563,406	556,896	556,896	6,510	98.8	98.8	
		19. 諸費	2,455,000	1,387,721	1,325,121	1,067,279	56.5	54.0	
3. 民生費	2. 徴税費	2. 賦課徴収費	236,000	115,421	94,070	120,579	48.9	39.9	
	1. 社会福祉費	9. 隣保館費	40,000	20,459	20,459	19,541	51.1	51.1	

4. 衛 生 費	1. 保 健 衛 生 費	1. 保健衛生総務費	52,000	17,451	17,451	34,549	33.6	33.6	
		5. 環 境 衛 生 費	135,000	90,979	90,979	44,021	67.4	67.4	
6. 農林水産業費	2. 林 業 費	1. 林 業 総 務 費	164,000	72,001	72,001	91,999	43.9	43.9	
	2. 道路橋りょう費	1. 道 路 橋 り ょ う 費	259,000	65,094	65,094	193,906	25.1	25.1	
8. 土 木 費	5. 都 市 計 画 費	1. 都 市 計 画 総 務 費	245,000	130,105	130,105	114,895	53.1	53.1	
9. 消 防 費	1. 消 防 費	4. 防 災 費	13,613	13,613	13,613	0	100.0	100.0	
	5. 社 会 教 育 費	10. 子 ど も 支 援 費	172,000	75,077	75,077	96,923	43.6	43.6	
10. 教 育 費	6. 保 健 体 育 費	1. 保健体育総務費	446,000	93,010	76,510	352,990	20.9	17.2	
		2. 体 育 施 設 費	13,245,100	9,130,748	8,726,344	4,114,352	68.9	65.9	
		3. 学 校 給 食 費	626,000	208,465	208,465	417,535	33.3	33.3	
計			48,984,036	34,795,272	30,216,771	14,188,764	71.0	61.7	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額 71.0%、支出済額 61.7%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	支出負担行為額	支 出 済 額	配当予算残額	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	A-B (円)	B/A	C/A	
1. 総 務 費	2. 徴 税 費	1. 賦 課 徴 収 費	20,000	0	0	20,000	0.0	0.0	
計			20,000	0	0	20,000	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	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. 丹原給水施設 総務管理費	1. 一 般 管 理 費	168,000	84,846	84,846	83,154	50.5	50.5	
計			168,000	84,846	84,846	83,154	50.5	50.5	

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50.5%である。

② 市民福祉課

1. 職員の配置状況

令和2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（桜樹出張所長・会計課丹原分室長兼務）

市民福祉係 1 2 名（内 1 名会計課丹原分室兼務、2 名再任用職員、2 名任用職員（パート月給））

桜樹出張所 3 名（内 2 名桜樹公民館兼務、課長含む）

2. 令和 2 年度予算執行状況

令和 2 年 1 2 月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

（1）歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
13. 使用料及手数料	1. 使用料	3. 衛生使用料	0	230,000	230,000	0	-	100.0	
	2. 手数料	1. 総務手数料	4,349,000	2,680,850	2,983,000	0	68.6	111.3	
		3. 衛生手数料	855,000	655,850	735,150	0	86.0	112.1	
20. 諸収入	3. 貸付金元利収入	1. 貸付金収入	180,000	22,662,160	661,600	22,000,560	367.6	2.9	
	5. 雑入	1. 雑入	569,000	374,660	415,150	0	73.0	110.8	
計			5,953,000	26,603,520	5,024,900	22,000,560	84.4	18.9	

歳入配当予算額に対する収入率は 84.4%、調定額に対する収入率は 18.9%である。

（2）歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 A-B (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
2. 総 務 費	1. 総 務 管 理 費	1. 一 般 管 理 費	3,508	3,508	3,508	0	100.0	100.0	
		2. 人 事 管 理 費	1,524,000	1,246,758	1,246,758	277,242	81.8	81.8	
3. 民 生 費	1. 社 会 福 祉 費	1. 社会福祉総務費	66,000	55,814	55,814	10,186	84.6	84.6	
		3. 心 身 障 害 者 福 祉 費	22,000	13,860	13,860	8,140	63.0	63.0	
		5. 高 齢 者 福 祉 費	185,000	55,322	55,322	129,678	29.9	29.9	
		6. 人 権 対 策 費	182,000	103,834	103,834	78,166	57.1	57.1	
		9. 隣 保 館 費	187,000	48,730	48,730	138,270	26.1	26.1	
	2. 児 童 福 祉 費	1. 児童福祉総務費	339,000	204,025	175,424	134,975	60.2	51.7	
	4. 衛 生 費	1. 保 健 衛 生 費	5. 環 境 衛 生 費	234,000	42,079	22,079	191,921	18.0	9.4
11. 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	194,000	31,811	31,811	162,189	16.4	16.4	
		2. 塵 芥 処 理 費	4,949,000	3,465,856	1,988,856	1,483,144	70.0	40.2	
計			7,911,508	5,271,597	3,745,996	2,639,911	66.6	47.3	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額 66.6%、支出済額 47.3%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（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	19,000	17,248	17,248	1,752	90.8	90.8	
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	130,000	130,000	405,000	24.3	24.3	
計			554,000	147,248	147,248	406,752	26.6	26.6	

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26.6%である。

③ 農林水産課

1. 職員の配置状況

令和2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名任用職員（パート月給）、1名任用職員（パート時給））

2. 令和2年度予算執行状況

令和2年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳 入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	1. 使 用 料	4. 農 林 水 産 業 用 料	66,000	0	0	0	0.0	-	
	2. 手 数 料	4. 農 林 水 産 業 手 数 料	1,500	1,200	1,200	0	80.0	100.0	
16. 財 産 収 入	1. 財 産 運 用 収 入	1. 財 産 貸 付 収 入	21,000	22,070	22,070	0	105.1	100.0	
	2. 財 産 売 払 収 入	1. 不 動 産 売 払 収 入	500,000	194,740	194,740	0	38.9	100.0	
20. 諸 収 入	5. 雑 入	1. 雑 入	250,000	6,000	6,000	0	2.4	100.0	
計			838,500	224,010	224,010	0	26.7	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率26.7%、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 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	628,000	299,620	299,620	328,380	47.7	47.7	
6. 農 林 水 産 業 費	1. 農 業 費	2. 農 業 総 務 費	153,000	99,228	96,258	53,772	64.9	62.9	
		3. 農 業 振 興 費	239,000	9,469	6,697	229,531	4.0	2.8	
		4. 農 業 振 興 施 設 費	3,074,000	1,568,439	1,180,464	1,505,561	51.0	38.4	
		2. 林 業 振 興 費	5,460,000	5,401,200	5,322,200	58,800	98.9	97.5	
	2. 林 業 費	3. 公 有 林 費	155,792	140,742	140,742	15,050	90.3	90.3	
計			9,709,792	7,518,698	7,045,981	2,191,094	77.4	72.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額77.4%、支出済額72.6%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	1. 分 担 金	1. 農 林 水 産 業 費 金	24,029,000	0	0	0	0.0	-	
2. 使 用 料 及 び 料	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	64,432	64,432	0	-	100.0	
計			24,030,000	64,432	64,432	0	0.3	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は0.3%、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	
1. 農 林 水 産 業 費	1. 農 業 費	1. 畑 地 かん が い 事 業 費	23,140,000	10,197,330	10,197,330	12,942,670	44.1	44.1	
計			23,140,000	10,197,330	10,197,330	12,942,670	44.1	44.1	

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44.1%である。

④ 建設管理課

1. 職員の配置状況

令和2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 6名（内1名任用職員（パート月給）、課長含む）
水道係 3名（内1名会計課丹原分室兼務）

2. 令和2年度予算執行状況

令和2年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	1. 使 用 料	6. 土 木 使 用 料	4,367,000	4,369,060	4,369,060	0	100.0	100.0	
	2. 手 数 料	6. 土 木 手 数 料	186,000	3,600	3,600	0	1.9	100.0	
16. 財 産 収 入	2. 財 産 売 払 収 入	2. 物 品 売 払 収 入	1,000	1,000	1,000	0	100.0	100.0	
計			4,554,000	4,373,660	4,373,660	0	96.0	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は96.0%、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	
2. 総 務 費	1. 総 務 管 理 費	2. 人 事 管 理 費	916,000	342,311	342,311	573,689	37.4	37.4	
		8. 庁 舎 管 理 費	200,000	188,100	0	11,900	94.1	0.0	
8. 土 木 費	1. 土 木 管 理 費	1. 土 木 総 務 費	67,000	0	0	67,000	0.0	0.0	
	2. 道路橋りょう費	1. 道 路 橋 り ょう 総 務 費	84,000	39,695	2,486	44,305	47.3	3.0	
		2. 道 路 維 持 費	45,281,000	36,458,116	18,337,987	8,822,884	80.5	40.5	
		3. 道 路 新 設 改 良 費	24,000,000	23,301,000	8,455,000	699,000	97.1	35.2	
		5. 道 路 交 通 安 全 施 設 整 備 費	2,700,000	2,107,454	2,107,454	592,546	78.1	78.1	
	5. 都 市 計 画 費	1. 都 市 計 画 総 務 費	18,000	15,138	15,138	2,862	84.1	84.1	
		3. 公 園 費	18,416,000	15,165,375	5,781,755	3,250,625	82.3	31.4	
	6. 住 宅 費	1. 住 宅 管 理 費	2,713,000	1,568,214	1,284,051	1,144,786	57.8	47.3	
9. 消 防 費	1. 消 防 費	4. 防 災 費	22,057	22,057	22,057	0	100.0	100.0	
計			94,417,057	79,207,460	36,348,239	15,209,597	83.9	38.5	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額83.9%、支出済額38.5%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. 分 担 金 及 び 負 担 金	1. 負 担 金	2. 丹 原 給 水 施 設 水 道 加 入 金	179,000	73,751	73,751	0	41.2	100.0	
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	2. 手 数 料	2. 丹 原 給 水 施 設 手 数 料	34,000	19,711	19,711	0	58.0	100.0	
4. 諸 収 入	1. 雑 入	2. 丹 原 給 水 施 設 雑 入	8,000	0	0	0	0.0	-	
計			221,000	93,462	93,462	0	42.3	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は42.3%、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	
1. 総 務 費	2. 丹 原 給 水 施 設 総 務 管 理 費	1. 一 般 管 理 費	1,180,000	610,477	610,477	569,523	51.7	51.7	
		2. 施 設 管 理 費	16,654,733	11,242,151	7,858,223	5,412,582	67.5	47.2	
計			17,834,733	11,852,628	8,468,700	5,982,105	66.5	47.5	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額66.5%、支出済額47.5%である。

⑤ 会計課丹原分室

1. 職員の配置状況

令和2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2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2年度予算執行状況

令和2年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	B-C (円)	C/A	C/B	
13. 使用料及び手数料	2. 手数料	4. 農林水産業料	50,000	6,900	8,400	0	16.8	121.7	
計			50,000	6,900	8,400	0	16.8	121.7	

歳入配当予算額に対する収入率は16.8%、調定額に対する収入率は121.7%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2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2年度予算執行状況

令和2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	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	4. 選 挙 費	4. 西条市長選挙費	103,792	103,792	103,792	0	100.0	100.0	
		5. 市議会議員選挙費	835,000	33,600	33,600	801,400	4.0	4.0	
		計	938,792	137,392	137,392	801,400	14.6	14.6	

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14.6%である。

小 松 総 合 支 所

① 総務課

1. 職員の配置状況

令和2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（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、1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2年度予算執行状況

令和2年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳 入

科 目			配当予算額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	B-C (円)	C/A	C/B	
13. 使用料及手数料	1. 使用料	1. 総務使用料	975,000	844,710	844,710	0	86.6	100.0	
		5. 商工使用料	202,000	0	49,700	0	24.6	-	
		7. 教育使用料	2,739,000	1,585,620	1,692,360	0	61.8	106.7	
	2. 手数料	1. 総務手数料	950,000	304,800	326,400	0	34.4	107.1	
16. 財産収入	1. 財産運用収入	1. 財産貸付収入	2,475,000	2,487,734	1,656,574	831,160	66.9	66.6	
20. 諸収入	5. 雑入	1. 雑入	27,615,000	10,678,535	10,704,175	0	38.8	100.2	
計			34,956,000	15,901,399	15,273,919	831,160	43.7	96.1	

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96.1%である。

(2) 歳 出

科 目			配当予算額	支出負担行為額	支 出 済 額	配当予算残額	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	A-B (円)	B/A	C/A	
2. 総 務 費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	600,000	246,584	246,584	353,416	41.1	41.1	
		2. 人事管理費	1,375,366	722,467	722,467	652,899	52.5	52.5	
		3. 文書広報費	4,000,000	3,947,644	3,864,876	52,356	98.7	96.6	
		6. 財産管理費	1,485,000	759,015	743,615	725,985	51.1	50.1	
		8. 庁舎等管理費	15,683,470	11,396,137	9,565,578	4,287,333	72.7	61.0	
		13. コミュニティ施設整備費	2,573,000	1,781,000	781,000	792,000	69.2	30.4	
		15. 市民活動推進費	591,205	319,395	310,395	271,810	54.0	52.5	
		19. 諸 費	812,000	238,791	238,791	573,209	29.4	29.4	
	2. 徴 税 費	2. 賦課徴収費	208,000	112,248	103,932	95,752	54.0	50.0	

3. 民 生 費	1. 社 会 福 祉 費	1. 社会福祉総務費	123,000	105,006	105,006	17,994	85.4	85.4	
	2. 児 童 福 祉 費	6. 保 育 所 費	104,000	97,561	97,561	6,439	93.8	93.8	
4. 衛 生 費	1. 保 健 衛 生 費	1. 保健衛生総務費	39,000	16,089	16,089	22,911	41.3	41.3	
		5. 環 境 衛 生 費	131,000	119,671	119,671	11,329	91.4	91.4	
	2. 清 掃 費	4. 道前クリーンセンター費	129,000	106,028	106,028	22,972	82.2	82.2	
6. 農 林 水 産 業 費	1. 農 業 費	6. 農 地 費	139,000	120,403	120,403	18,597	86.6	86.6	
7. 商 工 費	2. 観 光 費	2. 観 光 振 興 費	832,000	700,000	432,000	132,000	84.1	51.9	
8. 土 木 費	2. 道路橋りょう費	1. 道 路 橋 り よ う 総 務 費	278,000	151,098	151,098	126,902	54.4	54.4	
9. 消 防 費	1. 消 防 費	4. 防 災 費	32,139	11,139	11,139	21,000	34.7	34.7	
10. 教 育 費	6. 保 健 体 育 費	1. 保健体育総務費	335,000	176,558	176,558	158,442	52.7	52.7	
		2. 体 育 施 設 費	18,039,000	13,126,008	11,922,198	4,912,992	72.8	66.1	
		3. 学 校 給 食 費	270,000	190,853	190,853	79,147	70.7	70.7	
計			47,779,180	34,443,695	30,025,842	13,335,485	72.1	62.8	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額 72.1%、支出済額 62.8%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	20,000	0	0	20,000	0.0	0.0	
計			20,000	0	0	20,000	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。

② 市民福祉課

1. 職員の配置状況

令和2年12月末現在16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 11名 (内2名会計課小松分室兼務、1名再任用職員、2名任用職員 (パート月給))

石根出張所 5名 (内4名石根公民館兼務、1名再任用職員、2名任用職員 (パート月給)、1名任用職員 (パート時給)、課長含む)

2. 令和2年度予算執行状況

令和2年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
13. 使用料及び手数料	1. 使用料	3. 衛生使用料	336,000	260,000	260,000	0	77.4	100.0	
	2. 手数料	1. 総務手数料	3,717,000	2,406,400	2,650,600	0	71.3	110.1	
		3. 衛生手数料	500,000	415,390	514,190	0	102.8	123.8	
20. 諸収入	5. 雑入	1. 雑入	411,000	304,010	368,110	0	89.6	121.1	
計			4,964,000	3,385,800	3,792,900	0	76.4	112.0	

歳入配当予算額に対する収入率は76.4%、調定額に対する収入率は112.0%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	2. 人事管理費	1,204,000	414,899	414,899	789,101	34.5	34.5	
3. 民生費	1. 社会福祉費	1. 社会福祉総務費	59,000	38,521	38,521	20,479	65.3	65.3	
		3. 心身障害者福祉費	22,000	11,960	11,960	10,040	54.4	54.4	
		5. 高齢者福祉費	123,000	36,172	36,172	86,828	29.4	29.4	
		6. 人権対策費	13,000	5,170	5,170	7,830	39.8	39.8	
	2. 児童福祉費	1. 児童福祉総務費	171,000	118,610	118,610	52,390	69.4	69.4	
4. 衛生費	1. 保健衛生費	5. 環境衛生費	11,000	11,000	11,000	0	100.0	100.0	
		11. 墓地管理費	678,000	297,842	297,842	380,158	43.9	43.9	
	2. 清掃費	1. 清掃総務費	147,000	23,000	23,000	124,000	15.6	15.6	
		2. 塵芥処理費	418,000	81,518	81,518	336,482	19.5	19.5	
9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	24,140	24,140	24,140	0	100.0	100.0	
計			2,870,140	1,062,832	1,062,832	1,807,308	37.0	37.0	

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37.0%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	19,000	12,540	12,540	6,460	66.0	66.0	
計			19,000	12,540	12,540	6,460	66.0	66.0	

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66.0%である。

③ 農林水産課

1. 職員の配置状況

令和2年12月末現在3名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名（農業委員会小松分室長兼務）

農林水産係 2名（内1名農業委員会小松分室兼務）

2. 令和2年度予算執行状況

令和2年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
13. 使用料及び手数料	2. 手数料	4. 農林水産業業料	1,500	0	0	0	0.0	-	
16. 財産収入	2. 財産売払収入	1. 不動産売払収入	500,000	7,277,439	7,277,439	0	1455.5	100.0	
20. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	250,000	0	0	0	0.0	-	
計			751,500	7,277,439	7,277,439	0	968.4	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は968.4%、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	214,000	164,009	164,009	49,991	76.6	76.6	
6. 農 林 水 産 業 費	1. 農 業 費	2. 農 業 総 務 費	91,000	44,205	43,325	46,795	48.6	47.6	
		3. 農 業 振 興 費	157,000	51,088	51,088	105,912	32.5	32.5	
		2. 林 業 振 興 費	851,000	830,000	790,000	21,000	97.5	92.8	
	2. 林 業 費	3. 公 有 林 費	1,837,985	1,588,144	1,271,344	249,841	86.4	69.2	
		計		3,150,985	2,677,446	2,319,766	473,539	85.0	73.6

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2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、1名任用職員（フルタイム））

水道係 3名（内1名任用職員（フルタイム））

2. 令和2年度予算執行状況

令和2年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳 入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	1. 使 用 料	6. 土 木 使 用 料	1,737,000	1,780,370	1,779,960	410	102.5	100.0	
	2. 手 数 料	6. 土 木 手 数 料	100,000	68,100	68,100	0	68.1	100.0	
16. 財 産 収 入	2. 財 産 売 払 収 入	1. 不 動 産 売 払 収 入	0	342,406	342,406	0	-	100.0	
		2. 物 品 売 払 収 入	1,000	1,600	1,600	0	160.0	100.0	
計			1,838,000	2,192,476	2,192,066	410	119.3	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は119.3%、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	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	943,168	740,698	740,698	202,470	78.5	78.5	
		8. 庁舎管理費	53,000	53,000	44,810	0	100.0	84.5	
8. 土 木 費	1. 土木管理費	1. 土木総務費	63,000	14,718	14,718	48,282	23.4	23.4	
	2. 道路橋りょう費	1. 道路橋りょう総務費	46,000	14,772	14,772	31,228	32.1	32.1	
		2. 道路維持費	26,794,000	21,951,488	17,090,738	4,842,512	81.9	63.8	
		3. 道路新設改良費	18,600,000	18,213,000	7,234,000	387,000	97.9	38.9	
		5. 道路交通安全施設整備費	1,351,000	720,760	64,280	630,240	53.4	4.8	
	5. 都市計画費	1. 都市計画総務費	20,000	20,000	20,000	0	100.0	100.0	
		3. 公園費	27,927,000	26,809,429	10,698,597	1,117,571	96.0	38.3	
	6. 住宅費	1. 住宅管理費	6,571,000	4,027,239	3,818,765	2,543,761	61.3	58.1	
9. 消 防 費	1. 消 防 費	4. 防 災 費	31,145	31,145	31,145	0	100.0	100.0	
計			82,399,313	72,596,249	39,772,523	9,803,064	88.1	48.3	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額88.1%、支出済額48.3%である。

⑤ 会計課小松分室

1. 職員の配置状況

令和2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、2名市民福祉課兼務、1名建設管理課兼務）

⑥ 農業委員会小松分室

1. 職員の配置状況

令和2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2年度予算執行状況

令和2年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
13. 使用料及び手数料	2. 手数料	4. 農林水産業料	50,000	5,700	6,300	0	12.6	110.5	
計			50,000	5,700	6,300	0	12.6	110.5	

歳入配当予算額に対する収入率は12.6%、調定額に対する収入率は110.5%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2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2年度予算執行状況

令和2年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入(なし)

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 A-B (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
2. 総 務 費	4. 選 挙 費	4. 西条市長選挙費	12,560	12,560	12,560	0	100.0	100.0	
		5. 市議会議員選挙費	364,000	0	0	364,000	0.0	0.0	
		計	376,560	12,560	12,560	364,000	3.3	3.3	

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3.3%である。