

西 監 第 6 4 号
令和 3 年 8 月 2 3 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
西 条 市 監 査 委 員 一 色 輝 雄

令和 3 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3年6月30日から令和3年7月30日まで
2. 聴取日 令和3年7月30日

2. 監査の種類

定期監査

3. 監査の対象

- | | | | | |
|-------|---------|---------|--------------------|-------|
| ① 総務課 | ② 職員厚生課 | ③ 行政管理課 | ④ ICT推進課 | ⑤ 契約課 |
| ⑥ 財政課 | ⑦ 市民税課 | ⑧ 資産税課 | ⑨ 徴収課（旧債権管理対策室含む。） | ⑩ 会計課 |

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。

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指摘事項等については、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。

監 査 の 概 要

① 総務課

1. 主な事務事業

- (1) 儀式、典礼等に関する事。□
- (2) 議案の調整、議会の招集等に関する事。
- (3) 褒賞及び表彰(職員表彰を除く。)に関する事。
- (4) 文書の收受、配布及び発送に関する事。
- (5) 条例、規則等の審査及び整備等法制執務に関する事。□
- (6) 個人情報保護、情報公開及び訴訟争訟に関する事。
- (7) 告示及び公告式に関する事。
- (8) 基幹統計その他統計に関する事(他の所管に属するものを除く。)
- (9) 男女共同参画社会づくりの総合調整及び施策の推進に関する事。□

2. 職員の配置状況

令和3年3月末現在13名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長	1名	総務係	7名(内5名任用職員(パート月給))
		法制係	3名
		男女共同参画係	2名(内2名総務係兼務)
		統計係	3名(内1名総務係兼務)

3. 令和2年度予算執行状況

令和3年5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	1. 総務手数料	0	2,700	2,700	0	-	100.0	
15. 県支出金	3. 委託金	1. 総務費委託金	50,617,000	41,049,767	41,049,767	0	81.1	100.0	
17. 寄附金	1. 寄附金	1. 一般寄附金	1,000	67,696	67,696	0	6,769.6	100.0	
20. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	118,000	61,524	61,524	0	52.1	100.0	
計			50,736,000	41,181,687	41,181,687	0	81.2	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は81.2%、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. 議 会 費	1. 議 会 費	1. 議 会 費	7,601,000	3,419,234	3,419,234	4,181,766	45.0	45.0	
2. 総 務 費	1. 総務管理費	1. 一 般 管 理 費	20,997,546	18,582,285	18,582,285	2,415,261	88.5	88.5	
		2. 人 事 管 理 費	905,410	402,035	402,035	503,375	44.4	44.4	
		3. 文 書 広 報 費	55,118,815	47,521,148	47,521,148	7,597,667	86.2	86.2	
		7. 企 画 費	734,000	358,400	358,400	375,600	48.8	48.8	
		9. 公 平 委 員 会 費	259,000	49,000	49,000	210,000	18.9	18.9	
	2. 徴 税 費	1. 税 務 総 務 費	176,000	36,400	36,400	139,600	20.7	20.7	
	4. 選 挙 費	1. 選 挙 管 理 委 員 会 費	155,000	155,000	155,000	0	100.0	100.0	
	5. 統 計 調 査 費	1. 統 計 調 査 総 務 費	42,000	33,200	33,200	8,800	79.0	79.0	
		2. 基 幹 統 計 調 査 費	50,617,000	40,289,117	40,289,117	10,327,883	79.6	79.6	
	6. 監 査 委 員 費	1. 監 査 委 員 費	366,000	366,000	366,000	0	100.0	100.0	
3. 民 生 費	1. 社 会 福 祉 費	2. 国 民 年 金 費	120,000	120,000	120,000	0	100.0	100.0	
6. 農 林 水 産 業 費	1. 農 業 費	1. 農 業 委 員 会 費	180,000	180,000	180,000	0	100.0	100.0	
8. 土 木 費	5. 都 市 計 画 費	1. 都 市 計 画 総 務 費	100,000	100,000	100,000	0	100.0	100.0	
10. 教 育 費	1. 教 育 総 務 費	2. 事 務 局 費	465,000	460,490	460,490	4,510	99.0	99.0	
計			137,836,771	112,072,309	112,072,309	25,764,462	81.3	81.3	

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81.3%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 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. 西条給水施設 総務管理費	1. 一 般 管 理 費	44,000	44,000	44,000	0	100.0	100.0	
計			44,000	44,000	44,000	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。

② 職員厚生課

1. 主な事務事業

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| (1) 職員の人事管理及び服務に関すること。 | (6) 組織機構、事務分掌等に関すること。 |
| (2) 職員の給与等に関すること。□ | (7) 職員定数及び定員管理に関すること。 |
| (3) 各種委員会等の委員の任免に関すること。 | (8) 職員の研修及び人材育成に関すること。 |
| (4) 旅費の計算に関すること。□ | (9) 事務室のレイアウト、事務用什器類の整備等に関すること。 |
| (5) 職員の福利厚生、公務災害及び労働安全に関すること。 | |

2. 職員の配置状況

令和3年3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	副課長 1名	人事研修係 2名
		給与厚生係 6名（内1名任用職員（パート月給））

3. 令和2年度予算執行状況

令和3年5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	
20. 諸 収 入	5. 雑 入	1. 雑 入	57,306,000	54,634,408	54,634,408	0	95.3	100.0	
計			57,306,000	54,634,408	54,634,408	0	95.3	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は95.3%、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. 議 会 費	1. 議 会 費	1. 議 会 費	66,877,000	66,053,267	66,053,267	823,733	98.8	98.8	
2. 総 務 費	1. 総 務 管 理 費	1. 一 般 管 理 費	1,184,827,295	1,102,601,266	1,102,601,266	82,226,029	93.1	93.1	
		2. 人 事 管 理 費	963,807,990	814,870,084	814,870,084	148,937,906	84.5	84.5	
		16. 地 域 創 生 セ ン タ ー 費	42,179,000	41,005,010	41,005,010	1,173,990	97.2	97.2	
	2. 徴 税 費	1. 税 務 総 務 費	272,332,000	268,758,820	268,758,820	3,573,180	98.7	98.7	
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	1. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	188,165,000	182,166,090	182,166,090	5,998,910	96.8	96.8	
	4. 選 挙 費	1. 選 挙 管 理 費 委 員 会 費	24,700,000	24,509,487	24,509,487	190,513	99.2	99.2	
	5. 統 計 調 査 費	1. 統 計 調 査 総 務 費	11,693,000	11,573,645	11,573,645	119,355	99.0	99.0	
	6. 監 査 委 員 費	1. 監 査 委 員 費	33,505,000	32,599,579	32,599,579	905,421	97.3	97.3	
3. 民 生 費	1. 社 会 福 祉 費	1. 社 会 福 祉 総 務 費	288,336,000	283,997,870	283,997,870	4,338,130	98.5	98.5	
		10. 地 域 交 流 セ ン タ ー 費	8,707,000	8,647,688	8,647,688	59,312	99.3	99.3	
	2. 児 童 福 祉 費	1. 児 童 福 祉 総 務 費	120,150,000	118,314,623	118,314,623	1,835,377	98.5	98.5	
		6. 保 育 所 費	626,421,000	567,349,623	567,349,623	59,071,377	90.6	90.6	
		7. 母 子 生 活 支 援 施 設 費	2,903,000	2,882,800	2,882,800	20,200	99.3	99.3	
	3. 生 活 保 護 費	1. 生 活 保 護 総 務 費	59,793,000	58,765,080	58,765,080	1,027,920	98.3	98.3	
4. 衛 生 費	1. 保 健 衛 生 費	1. 保 健 衛 生 総 務 費	319,630,000	298,653,659	298,653,659	20,976,341	93.4	93.4	
	2. 清 掃 費	1. 清 掃 総 務 費	39,549,000	39,190,609	39,190,609	358,391	99.1	99.1	
		4. 道 前 ク リ ー ン セ ン タ ー 費	16,114,000	16,034,451	16,034,451	79,549	99.5	99.5	
6. 農 林 水 産 業 費	1. 農 業 費	1. 農 業 委 員 会 費	54,218,000	53,584,116	53,584,116	633,884	98.8	98.8	
		2. 農 業 総 務 費	274,797,000	268,572,891	268,572,891	6,224,109	97.7	97.7	
		7. 地 籍 調 査 費	28,580,000	28,323,686	28,323,686	256,314	99.1	99.1	
	2. 林 業 費	1. 林 業 総 務 費	34,326,000	33,815,380	33,815,380	510,620	98.5	98.5	
	3. 水 産 業 費	1. 水 産 業 総 務 費	11,866,000	11,734,460	11,734,460	131,540	98.9	98.9	
7. 商 工 費	1. 商 工 費	1. 商 工 総 務 費	67,087,000	66,316,232	66,316,232	770,768	98.9	98.9	
	2. 観 光 費	1. 観 光 総 務 費	105,670,000	103,837,078	103,837,078	1,832,922	98.3	98.3	
8. 土 木 費	1. 土 木 管 理 費	1. 土 木 総 務 費	203,939,000	200,725,880	200,725,880	3,213,120	98.4	98.4	
	2. 道 路 橋 り よ う 費	1. 道 路 橋 り よ う 総 務 費	126,324,000	123,091,459	123,091,459	3,232,541	97.4	97.4	
	4. 港 湾 費	1. 港 湾 管 理 費	36,900,000	36,532,164	36,532,164	367,836	99.0	99.0	
	5. 都 市 計 画 費	1. 都 市 計 画 総 務 費	112,420,000	110,842,639	110,842,639	1,577,361	98.6	98.6	
	6. 住 宅 費	1. 住 宅 管 理 費	32,090,000	31,774,954	31,774,954	315,046	99.0	99.0	

9. 消 防 費	1. 消 防 費	1. 常 備 消 防 費	982,097,000	969,397,396	969,397,396	12,699,604	98.7	98.7		
		4. 防 災 費	0	0	0	0	0.0	0.0		
10. 教 育 費	1. 教 育 総 務 費	2. 事 務 局 費	199,607,000	193,081,712	193,081,712	6,525,288	96.7	96.7		
		2. 小 学 校 費	1. 学 校 管 理 費	38,049,000	37,423,194	37,423,194	625,806	98.4	98.4	
		3. 中 学 校 費	1. 学 校 管 理 費	25,144,000	24,829,265	24,829,265	314,735	98.7	98.7	
		4. 幼 稚 園 費	1. 市 立 幼 稚 園 費	71,354,000	70,055,895	70,055,895	1,298,105	98.2	98.2	
	5. 社 会 教 育 費	1. 社会教育総務費	112,272,000	110,458,189	110,458,189	1,813,811	98.4	98.4		
		3. 公 民 館 費	33,010,000	32,791,736	32,791,736	218,264	99.3	99.3		
		4. 図 書 館 費	27,166,000	26,815,239	26,815,239	350,761	98.7	98.7		
		5. 博物館郷土館費	16,479,000	16,334,033	16,334,033	144,967	99.1	99.1		
		7. こどもの国費	2,938,000	2,916,920	2,916,920	21,080	99.3	99.3		
		8. 考古歴史館費	2,938,000	2,916,920	2,916,920	21,080	99.3	99.3		
		9. 生涯学習の館費	2,973,000	2,951,720	2,951,720	21,280	99.3	99.3		
		10. こども支援施設費	44,585,000	44,136,042	44,136,042	448,958	99.0	99.0		
	6. 保 健 体 育 費	1. 保健体育総務費	79,363,000	78,212,241	78,212,241	1,150,759	98.6	98.6		
		3. 学 校 給 食 費	226,995,000	223,552,205	223,552,205	3,442,795	98.5	98.5		
計			7,222,876,285	6,842,997,297	6,842,997,297	379,878,988	94.7	94.7		

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94.7%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	1. 総 務 管 理 費	1. 一 般 管 理 費	47,618,000	46,638,845	46,638,845	979,155	97.9	97.9	
計			47,618,000	46,638,845	46,638,845	979,155	97.9	97.9	

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97.9%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	
1. 総 務 費	1. 総 務 管 理 費	1. 一 般 管 理 費	88,750,000	86,147,547	86,147,547	2,602,453	97.1	97.1	
3. 地 域 支 援 費	介護予防・生活支 援サービス費	2. 介護予防ケアマネ ジメント事業費	21,047,000	20,634,699	20,634,699	412,301	98.0	98.0	
	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	70,115,000	64,737,093	64,737,093	5,377,907	92.3	92.3	
	計		179,912,000	171,519,339	171,519,339	8,392,661	95.3	95.3	

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95.3%である。

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

(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. 予 防 給 付 支 援 サービス管理費	1. 一 般 管 理 費	8,922,000	8,829,238	8,829,238	92,762	99.0	99.0	
計			8,922,000	8,829,238	8,829,238	92,762	99.0	99.0	

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99.0%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	1. 西条給水施設 総務管理費	1. 一 般 管 理 費	17,188,000	17,020,991	17,020,991	167,009	99.0	99.0	
	2. 丹原給水施設 総務管理費	1. 一 般 管 理 費	15,827,000	15,659,795	15,659,795	167,205	98.9	98.9	
計			33,015,000	32,680,786	32,680,786	334,214	99.0	99.0	

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99.0%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	1. 総務管理費	1. 一般管理費	5,496,000	5,436,834	5,436,834	59,166	98.9	98.9	
計			5,496,000	5,436,834	5,436,834	59,166	98.9	98.9	

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98.9%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	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. 総務管理費	1. 一般管理費	23,732,000	22,965,224	22,965,224	766,776	96.8	96.8	
計			23,732,000	22,965,224	22,965,224	766,776	96.8	96.8	

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96.8%である。

③ 行政管理課

1. 主な事務事業

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| (1) コンプライアンスの推進、公益通報に関すること。 | (4) 使用料・手数料の見直し、補助金の適正化に関すること。 |
| (2) 事業・事務の総点検、行政改革の推進に関すること。 | (5) 地方分権及び権限移譲に関すること。 |
| (3) 指定管理者制度に関すること。 | (6) パブリックコメントの周知に関すること。 |

2. 職員の配置状況

令和3年3月末現在4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	行政改革推進係	2名
				コンプライアンス推進係	1名(副課長含む。)

3. 令和2年度予算執行状況

令和3年5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	1. 総 務 管 理 費	2. 人 事 管 理 費	552,240	119,286	119,286	432,954	21.6	21.6	
		4. 情 報 処 理 費	12,500,000	12,493,800	12,493,800	6,200	100.0	100.0	
		7. 企 画 費	535,000	157,513	157,513	377,487	29.4	29.4	
計			13,587,240	12,770,599	12,770,599	816,641	94.0	94.0	

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94.0%である。

④ ICT推進課

1. 主な事務事業

(1) 高度情報化施策の推進、調査及び調整に関すること。

(2) 地域情報化に関すること。

(3) 電子行政システムの構築、運用等に関すること。

(4) 電子計算システムの企画、開発、導入及び管理に関すること。

(5) 電子情報機器に係る個人情報保護に関すること。

2. 職員の配置状況

令和3年3月末現在8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	情報政策係	3名(副課長含む。)
				システム管理係	3名
				スマートシティ推進係	1名

3. 令和2年度予算執行状況

令和3年5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	
14. 国庫支出金	2. 国庫補助金	1. 総務費国庫補助金	4,148,000	4,148,000	4,148,000	0	100.0	100.0	
16. 財産収入	1. 財産運用収入	2. 利子及び配当金	0	25,000	25,000	0	-	100.0	
20. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	294,000	0	0	0	0.0	-	
計			4,442,000	4,173,000	4,173,000	0	93.9	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は93.9%、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	
1. 議 会 費	1. 議 会 費	1. 議 会 費	156,000	155,376	155,376	624	99.6	99.6	
2. 総 務 費	1. 総 務 管 理 費	1. 一 般 管 理 費	314,000	309,759	309,759	4,241	98.6	98.6	
		2. 人 事 管 理 費	752,350	752,337	752,337	13	100.0	100.0	
		4. 情 報 処 理 費	476,919,000	466,800,958	299,853,958	10,118,042	97.9	62.9	
		16. 地 域 創 生 セ ン タ ー 費	296,000	295,152	295,152	848	99.7	99.7	
		20. 特別定額給付金 支 給 費	3,715,800	3,715,800	3,715,800	0	100.0	100.0	
	2. 徴 税 費	2. 賦 課 徴 収 費	37,000	36,840	36,840	160	99.6	99.6	
	3. 戸 籍 住 民 基 本 費 台 帳 費	1. 戸 籍 住 民 基 本 費 台 帳 費	3,927,000	3,927,000	3,927,000	0	100.0	100.0	
3. 民 生 費	1. 社 会 福 祉 費	3. 心 身 障 害 者 費 福 祉 費	759,000	737,000	737,000	22,000	97.1	97.1	
		4. 心 身 障 害 者 費 医 療 費	1,100,000	1,071,400	1,071,400	28,600	97.4	97.4	
		5. 高 齢 者 福 祉 費	119,000	118,800	118,800	200	99.8	99.8	
		8. 社会福祉施設費	296,000	295,152	295,152	848	99.7	99.7	
		9. 隣 保 館 費	742,000	733,898	733,898	8,102	98.9	98.9	
		10. 地 域 交 流 セ ン タ ー 費	592,000	590,304	590,304	1,696	99.7	99.7	
		11. 福祉センター費	448,000	447,876	447,876	124	100.0	100.0	
	2. 児 童 福 祉 費	1. 児童福祉総務費	1,940,000	1,892,400	1,892,400	47,600	97.5	97.5	
		4. 乳 幼 児 ・ 児 童 医 療 費	1,100,000	1,070,300	1,070,300	29,700	97.3	97.3	
		5. 母 子 家 庭 等 医 療 費	1,100,000	1,070,300	1,070,300	29,700	97.3	97.3	
		6. 保 育 所 費	1,771,000	1,770,912	1,770,912	88	100.0	100.0	
		7. 母 子 生 活 支 援 施 設 費	75,000	71,742	71,742	3,258	95.7	95.7	
		8. 児 童 館 費	592,000	590,304	590,304	1,696	99.7	99.7	
		9. 子 育 て 交 流 セ ン タ ー 費	296,000	295,152	295,152	848	99.7	99.7	
		10. 子育て世帯臨時 特 別 給 付 金 支 給 費	1,452,000	1,452,000	1,452,000	0	100.0	100.0	
		11. ひとり親世帯 臨 時 特 別 給 付 金 支 給 費	2,812,000	2,811,600	2,811,600	400	100.0	100.0	

4. 衛 生 費	1. 保 健 衛 生 費	1. 保健衛生総務費	6,141,000	6,112,200	6,112,200	28,800	99.5	99.5	
		2. 保健センター費	374,000	372,840	372,840	1,160	99.7	99.7	
	2. 清 掃 費	4. 道前クリーンセンター費	296,000	295,152	295,152	848	99.7	99.7	
6. 農 林 水 産 業 費	1. 農 業 費	3. 農 業 振 興 費	195,000	194,146	194,146	854	99.6	99.6	
		4. 農業振興施設費	296,000	295,152	295,152	848	99.7	99.7	
		6. 農 地 費	129,000	128,304	128,304	696	99.5	99.5	
7. 商 工 費	1. 商 工 費	2. 商 工 振 興 費	1,760,000	1,760,000	1,760,000	0	100.0	100.0	
		3. 産業情報支援センター費	296,000	295,152	295,152	848	99.7	99.7	
	2. 観 光 費	6. 四国鉄道文化館等管理運営費	591,000	590,304	590,304	696	99.9	99.9	
8. 土 木 費	1. 土 木 管 理 費	1. 土 木 総 務 費	2,992,000	2,988,818	2,988,818	3,182	99.9	99.9	
	4. 港 湾 費	1. 港 湾 管 理 費	453,000	450,232	450,232	2,768	99.4	99.4	
	5. 都 市 計 画 費	1. 都市計画総務費	397,000	396,000	396,000	1,000	99.7	99.7	
9. 消 防 費	1. 消 防 費	1. 常 備 消 防 費	2,449,000	2,446,968	2,446,968	2,032	99.9	99.9	
		4. 防 災 費	271,000	270,432	270,432	568	99.8	99.8	
10. 教 育 費	1. 教 育 総 務 費	1. 教育委員会費	74,000	73,680	73,680	320	99.6	99.6	
		2. 事 務 局 費	272,000	271,908	271,908	92	100.0	100.0	
	2. 小 学 校 費	2. 教 育 振 興 費	9,597,000	9,591,102	9,591,102	5,898	99.9	99.9	
	3. 中 学 校 費	2. 教 育 振 興 費	3,839,000	3,836,310	3,836,310	2,690	99.9	99.9	
	4. 幼 稚 園 費	1. 市立幼稚園費	591,000	590,304	590,304	696	99.9	99.9	
	5. 社 会 教 育 費	3. 公 民 館 費	6,733,000	6,679,396	6,679,396	53,604	99.2	99.2	
		4. 図 書 館 費	592,000	590,304	590,304	1,696	99.7	99.7	
		5. 博物館郷土館費	336,000	333,922	333,922	2,078	99.4	99.4	
		6. 青 少 年 センター費	296,000	295,152	295,152	848	99.7	99.7	
		7. こどもの国費	453,000	451,152	451,152	1,848	99.6	99.6	
		8. 考古歴史館費	75,000	71,852	71,852	3,148	95.8	95.8	
		9. 生涯学習の館費	296,000	295,152	295,152	848	99.7	99.7	
		10. 子 ども 支 援 施 設 費	591,000	590,304	590,304	696	99.9	99.9	
	6. 保 健 体 育 費	2. 体 育 施 設 費	1,873,000	1,858,743	1,858,743	14,257	99.2	99.2	
3. 学 校 給 食 費		591,000	590,304	590,304	696	99.9	99.9		
計			544,160,150	533,727,647	366,780,647	10,432,503	98.1	67.4	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額は98.1%、支出済額は67.4%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 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. 総 務 管 理 費	1. 一 般 管 理 費	14,542,000	14,447,400	14,447,400	94,600	99.3	99.3	
計			14,542,000	14,447,400	14,447,400	94,600	99.3	99.3	

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99.3%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	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. 総 務 管 理 費	1. 一 般 管 理 費	23,528,640	23,517,400	23,517,400	11,240	100.0	100.0	
	3. 介 護 認 定 費	1. 介 護 認 定 費	2,158,000	2,150,860	2,150,860	7,140	99.7	99.7	
	計		25,686,640	25,668,260	25,668,260	18,380	99.9	99.9	

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99.9%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	1. 西条給水施設 総務管理費	1. 一 般 管 理 費	273,000	245,080	43,890	27,920	89.8	16.1	
	2. 丹原給水施設 総務管理費	1. 一 般 管 理 費	344,000	310,420	72,710	33,580	90.2	21.1	
	計		617,000	555,500	116,600	61,500	90.0	18.9	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額は90.0%、支出済額は18.9%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	556,000	480,700	0	75,300	86.5	0.0	
	計		556,000	480,700	0	75,300	86.5	0.0	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額は86.5、支出済額は0.0%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	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. 総務管理費	1. 一般管理費	5,480,000	5,478,000	5,478,000	2,000	100.0	100.0	
	2. 徴収費	1. 徴収費	1,011,000	968,000	968,000	43,000	95.7	95.7	
	計		6,491,000	6,446,000	6,446,000	45,000	99.3	99.3	

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99.3%である。

⑤ 契約課

1. 主な事務事業

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| (1) 工事請負契約等に関すること。 | (7) 工事の検査に関すること。 |
| (2) 全庁共通的及び主要な業務委託契約に関すること。 | (8) 工事等の設計審査、指導に関すること。 |
| (3) 契約事務に係る指導、助言等に関すること。 | (9) 総合評価落札方式における技術的助言や支援に関すること。 |
| (4) 入札参加業者の登録に関すること。 | (10) 市技術職員を対象とした研修に関すること。 |
| (5) 庁用備品の統括管理及び処分に関すること。 | (11) 基準等の作成に関すること。 |
| (6) 物品の購入、修理等の契約に関すること。 | |

2. 職員の配置状況

令和3年3月末現在11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	工事契約係	4名
				物品契約係	2名
				工事検査係	3名

3. 令和2年度予算執行状況

令和3年5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	
20. 諸 収 入	5. 雑 入	1. 雑 入	36,000	13,600	13,600	0	37.8	100.0	
計			36,000	13,600	13,600	0	37.8	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は37.8%、調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額	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	10,325,000	6,925,540	6,925,540	3,399,460	67.1	67.1	
		2. 人 事 管 理 費	1,495,000	875,379	875,379	619,621	58.6	58.6	
計			11,820,000	7,800,919	7,800,919	4,019,081	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。

⑥ 財政課

1. 主な事務事業

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| (1) 財政計画に関すること。 | (4) 地方交付税に関すること。 |
| (2) 予算の編成、配当及び執行に関すること。 | (5) 財政状況の公表及び財務報告に関すること。 |
| (3) 市債及び借入金に関すること。 | |

2. 職員の配置状況

令和3年3月末現在8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	財政第1係	2名
		財政第2係	2名
		財政第3係	2名

3. 令和2年度予算執行状況

令和3年5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	
2. 地方譲与税	1. 地方揮発油税	1. 地方揮発油税	86,000,000	93,566,000	93,566,000	0	108.8	100.0	
	2. 自動車重量税	1. 自動車重量税	261,000,000	272,227,000	272,227,000	0	104.3	100.0	
	3. 森林環境税	1. 森林環境税	55,189,000	55,192,000	55,192,000	0	100.0	100.0	
6. 地方消費税交付金	1. 地方消費税交付金	1. 地方消費税交付金	2,100,000,000	2,269,045,000	2,269,045,000	0	108.0	100.0	
9. 地方特例交付金	1. 地方特例交付金	1. 地方特例交付金	90,000,000	106,867,000	106,867,000	0	118.7	100.0	
10. 地方交付税	1. 地方交付税	1. 地方交付税	8,332,834,000	8,460,619,000	8,460,619,000	0	101.5	100.0	
15. 県支出金	3. 委託金	1. 総務費委託金	2,000,000	2,191,000	2,191,000	0	109.6	100.0	
16. 財産収入	1. 財産運用収入	2. 利子及び配当金	8,483,000	4,293,062	4,293,062	0	50.6	100.0	
18. 繰入金	1. 基金繰入金	1. 財政調整基金繰入金	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	100.0	100.0	
		2. 減債基金繰入金	33,571,000	33,571,000	33,571,000	0	100.0	100.0	
19. 繰越金	1. 繰越金	1. 繰越金	2,369,790,000	2,369,789,431	2,369,789,431	0	100.0	100.0	
21. 市 債	1. 市 債	1. 農林水産業債	391,900,000	219,000,000	219,000,000	0	55.9	100.0	
		2. 土木債	782,900,000	711,200,000	711,200,000	0	90.8	100.0	
		3. 教育債	13,300,000	12,900,000	12,900,000	0	97.0	100.0	
		4. 合併特例債	1,514,800,000	1,197,900,000	1,197,900,000	0	79.1	100.0	
		5. 臨時財政対策債	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	100.0	100.0	
		6. 消防債	21,600,000	18,200,000	18,200,000	0	84.3	100.0	
		7. 災害復旧債	19,800,000	7,100,000	7,100,000	0	35.9	100.0	
		8. 総務債	245,800,000	1,700,000	1,700,000	0	0.7	100.0	
		9. 衛生債	10,000,000	7,200,000	7,200,000	0	72.0	100.0	
		10. 減収補てん債	99,300,000	98,000,000	98,000,000	0	98.7	100.0	
19. 繰越金	1. 繰越金	1. 繰越金	33,529,000	33,529,000	33,529,000	0	100.0	100.0	前年度繰越金
21. 市 債	1. 市 債	1. 農林水産業債	33,400,000	33,400,000	33,400,000	0	100.0	100.0	
		2. 土木債	19,000,000	19,000,000	19,000,000	0	100.0	100.0	
		3. 教育債	167,800,000	143,100,000	143,100,000	0	85.3	100.0	
		4. 合併特例債	333,900,000	306,100,000	306,100,000	0	91.7	100.0	
		6. 消防債	4,700,000	4,700,000	4,700,000	0	100.0	100.0	
		7. 災害復旧債	2,800,000	0	0	0	0.0	-	
19. 繰越金	1. 繰越金	1. 繰越金	9,325,000	9,325,000	9,325,000	0	100.0	100.0	前年度繰越金
21. 市 債	1. 市 債	1. 農林水産業債	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0	100.0	100.0	
計			19,945,421,000	19,392,414,493	19,392,414,493	0	97.2	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は97.2%、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	
2. 総 務 費	1. 総 務 管 理 費	1. 一 般 管 理 費	6,687,000	4,599,471	4,599,471	2,087,529	68.8	68.8	
		2. 人 事 管 理 費	9,889,000	9,888,513	9,888,513	487	100.0	100.0	
		10. 財政調整基金費	1,004,883,000	1,002,624,979	1,002,624,979	2,258,021	99.8	99.8	
		11. 減 債 基 金 費	303,600,000	301,668,083	301,668,083	1,931,917	99.4	99.4	
3. 民 生 費	1. 社 会 福 祉 費	12. 国民健康保険費	1,041,061,000	1,011,733,545	1,011,733,545	29,327,455	97.2	97.2	
		13. 介 護 保 険 費	1,925,658,000	1,789,589,432	1,789,589,432	136,068,568	92.9	92.9	
		14. 後 期 高 齢 者 医 療 費	481,453,000	474,151,060	474,151,060	7,301,940	98.5	98.5	
4. 衛 生 費	3. 上 水 道 費	1. 上 水 道 費	53,664,000	53,662,547	53,662,547	1,453	100.0	100.0	
		2. 簡 易 水 道 費	42,840,000	34,345,480	34,345,480	8,494,520	80.2	80.2	
	4. 病 院 費	1. 病 院 費	312,115,000	307,815,400	288,203,500	4,299,600	98.6	92.3	
7. 商 工 費	2. 観 光 費	4. 小 松 地 域 交 流 事 業 費	42,948,000	41,703,786	41,703,786	1,244,214	97.1	97.1	
		5. 本谷温泉事業費	55,435,000	55,305,028	55,305,028	129,972	99.8	99.8	
8. 土 木 費	4. 港 湾 費	1. 港 湾 管 理 費	48,981,000	40,295,423	40,295,423	8,685,577	82.3	82.3	
		5. 都 市 計 画 費	2. 公 共 下 水 道 費	1,665,566,000	1,590,081,804	75,484,196	95.5	95.5	
12. 公 債 費	1. 公 債 費	1. 元 金	4,014,374,000	4,014,373,018	4,014,373,018	982	100.0	100.0	
		2. 利 子	423,287,000	356,157,386	356,157,386	67,129,614	84.1	84.1	
13. 予 備 費	1. 予 備 費	1. 予 備 費	50,000,000	0	0	50,000,000	0.0	0.0	
計			11,482,441,000	11,087,994,955	11,068,383,055	394,446,045	96.6	96.4	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額は96.6%、支出済額は96.4%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 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
6. 繰 入 金	1. 他 会 計 繰 入 金	1. 一般会計繰入金	1,041,061,000	1,011,733,545	1,011,733,545	0	97.2	100.0	
8. 繰 越 金	1. 繰 越 金	1. 繰 越 金	0	160,047,325	160,047,325	0	-	100.0	前年度繰越金
計			1,041,061,000	1,171,780,870	1,171,780,870	0	112.6	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は112.6%、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	
8. 予 備 費	1. 予 備 費	1. 予 備 費	1,700,000	0	0	1,700,000	0.0	0.0	
計			1,700,000	0	0	1,700,000	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

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	
7. 繰 入 金	1. 他 会 計 繰 入 金	1. 一般会計繰入金	1,925,658,000	1,789,589,432	1,789,589,432	0	92.9	100.0	
9. 繰 越 金	1. 繰 越 金	1. 繰 越 金	87,895,000	223,063,213	223,063,213	0	253.8	100.0	前年度繰越金
計			2,013,553,000	2,012,652,645	2,012,652,645	0	100.0	100.0	

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

(2) 歳出(なし)

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 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
2. 繰 越 金	1. 繰 越 金	1. 繰 越 金	8,922,000	62,967,172	62,967,172	0	705.8	100.0	前年度繰越金
計			8,922,000	62,967,172	62,967,172	0	705.8	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は705.8%、調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出(なし)

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	
3. 繰 入 金	1. 一般会計繰入金	1. 西条給水施設 一般会計繰入金	11,003,000	6,385,425	6,385,425	0	58.0	100.0	
		2. 丹原給水施設 一般会計繰入金	31,837,000	27,960,055	27,960,055	0	87.8	100.0	
5. 市 債	1. 市 債	1. 西条給水施設債	12,000,000	9,000,000	9,000,000	0	75.0	100.0	
		2. 丹原給水施設債	3,600,000	2,900,000	2,900,000	0	80.6	100.0	
計			58,440,000	46,245,480	46,245,480	0	79.1	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は79.1%、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	
3. 公 債 費	1. 西条給水施設 公 債 費	1. 元 金	8,038,000	8,037,018	8,037,018	982	100.0	100.0	
		2. 利 子	1,840,000	1,446,248	1,446,248	393,752	78.6	78.6	
	2. 丹原給水施設 公 債 費	1. 元 金	29,658,000	29,657,508	29,657,508	492	100.0	100.0	
		2. 利 子	6,263,000	6,262,689	6,262,689	311	100.0	100.0	
計			45,799,000	45,403,463	45,403,463	395,537	99.1	99.1	

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99.1%である。

港湾上屋事業特別会計

(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	
3. 繰 越 金	1. 繰 越 金	1. 繰 越 金	0	857,416	857,416	0	-	100.0	前年度繰越金
計			0	857,416	857,416	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳 出 (なし)

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 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	
3. 繰 入 金	2. 一般会計繰入金	1. 一般会計繰入金	48,981,000	40,295,423	40,295,423	0	82.3	100.0	
計			48,981,000	40,295,423	40,295,423	0	82.3	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は82.3%、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	
3. 公 債 費	1. 公 債 費	1. 元 金	45,690,000	45,689,524	45,689,524	476	100.0	100.0	
		2. 利 子	1,759,000	1,758,860	1,758,860	140	100.0	100.0	
計			47,449,000	47,448,384	47,448,384	616	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。

小松地域交流事業特別会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
2. 繰 入 金	1. 一般会計繰入金	1. 一般会計繰入金	42,948,000	41,703,786	41,703,786	0	97.1	100.0	
計			42,948,000	41,703,786	41,703,786	0	97.1	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は97.1%、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	
2. 予 備 費	1. 予 備 費	1. 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	0.0	
計			1,000,000	0	0	1,000,000	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。

本谷温泉事業特別会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
2. 繰 入 金	1. 一般会計繰入金	1. 一般会計繰入金	55,435,000	55,305,028	55,305,028	0	99.8	100.0	
計			55,435,000	55,305,028	55,305,028	0	99.8	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は99.8%、調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 A-B (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
2. 公 債 費	1. 公 債 費	1. 元 金	38,216,000	38,215,713	38,215,713	287	100.0	100.0	
		2. 利 子	635,000	634,227	634,227	773	99.9	99.9	
3. 予 備 費	1. 予 備 費	1. 予 備 費	231,000	0	0	231,000	0.0	0.0	
計			39,082,000	38,849,940	38,849,940	232,060	99.4	99.4	

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99.4%である。

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	
3. 繰 越 金	1. 繰 越 金	1. 繰 越 金	1,000,000	13,021,271	13,021,271	0	1,302.1	100.0	前年度繰越金
計			1,000,000	13,021,271	13,021,271	0	1,302.1	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は1,302.1%、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	
2. 予 備 費	1. 予 備 費	1. 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	0.0	
計			1,000,000	0	0	1,000,000	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。

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	
3. 繰 越 金	1. 繰 越 金	1. 繰 越 金	0	37,850	37,850	0	-	100.0	前年度繰越金
計			0	37,850	37,850	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳 出 (なし)

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	
2. 繰 越 金	1. 繰 越 金	1. 繰 越 金	0	1,601,315	1,601,315	0	-	100.0	前年度繰越金
計			0	1,601,315	1,601,315	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳 出 (なし)

後期高齢者医療保険特別会計

(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 B-C (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
4. 繰 入 金	1. 一般会計繰入金	1. 一般会計繰入金	480,918,000	474,151,060	474,151,060	0	98.6	100.0	
7. 繰 越 金	1. 繰 越 金	1. 繰 越 金	0	30,682,639	30,682,639	0	-	100.0	前年度繰越金
計			480,918,000	504,833,699	504,833,699	0	105.0	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は105.0%、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	
5. 予 備 費	1. 予 備 費	1. 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0	0.0	
計			3,000,000	0	0	3,000,000	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。

⑦ 市民税課

1. 主な事務事業

- (1) 市民税の賦課等に関すること。
- (2) 軽自動車税の賦課等に関すること。
- (3) 市たばこ税、入湯税その他市税の賦課等に関すること。□
- (4) 国民健康保険税の賦課等に関すること。

2. 職員の配置状況

令和3年3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 副課長 1 名 市民税係 9 名（内 1 名任用職員（パート月給）、副課長含む。）
国保税係 4 名

3. 令和2年度予算執行状況

令和3年5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。

○ 一般會計

(1) 歳入(1款1項市民税、1款3項軽自動車税は納税課へまとめた。)

科 目			配当予算額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収入率 (%)		備考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	D (円)	B-C-D (円)	C/A	C/B	
1. 市	税	3. 軽自動車税 1. 環境性能割	12,103,000	13,345,100	13,345,100	0	0	110.3	100.0	
		4. 市たばこ税 1. 市たばこ税	701,602,000	736,937,250	736,937,250	0	0	105.0	100.0	
		5. 入湯税 1. 入湯税	3,035,000	4,009,590	4,009,590	0	0	132.1	100.0	
計			716,740,000	754,291,940	754,291,940	0	0	105.2	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は105.2%、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	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	4,293,000	4,292,894	4,292,894	106	100.0	100.0	
	2. 徴 税 費	2. 賦 課 徴 収 費	15,652,315	14,164,600	14,164,600	1,487,715	90.5	90.5	
計			19,945,315	18,457,494	18,457,494	1,487,821	92.5	92.5	

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92.5%である。

(2) 歳出

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96.6%である。

- (1) 固定資産税の賦課等に関すること。
- (2) 特別土地保有税の賦課等に関すること。
- (3) 土地、建物、償却資産等に関する記録簿類の整備に関すること。
- (4) 地籍図等の管理等に関すること。

課長 1 名 資産税係 6 名

令和3年5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(1款2項1目の固定資産税は納税課へまとめた。)

歳入配当予算額、調定額に対する収入率はともに100.0%である。

(2) 歳出

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84.2%である。

⑨ 徴収課（（旧）債権管理対策室含む）

1. 主な事務事業

- (1) 市税の徴収、督促、滞納処分等に関すること。

(2) 市税の還付及び充当に関すること。

(3) 所得、資産、税額の証明に関すること。
- (4) 市税の口座振替に関すること。

(5) ふるさと納税に関すること。

(6) 原動機付自転車などのナンバープレートの交付等に関すること。

◎（旧）債権管理対策室

- (1) 債権所管部署から移管を受けた滞納事案の徴収・債権放棄判定業務に関すること。
- (2) 債権管理委員会・債権管理計画に関すること。
- (3) 債権所管部署に対する指導助言に関すること。

2. 職員の配置状況

令和3年3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（債権管理対策室長兼務）

副課長 1名

納税第1係 7名（副課長含む。）

納税第2係 7名（内1名任用職員（パート月給））

◎（旧）債権管理対策室

令和3年3月末現在3名、係別の配置状況は次のとおりである。

室長 1名（納税課長兼務）

債権管理対策係 2名

3. 令和2年度予算執行状況

令和3年5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	不納欠損額	収入未済額	収入率 (%)		備考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	D (円)	B-C-D (円)	C/A	C/B	
1. 市 税	1. 市 民 税	1. 個 人	4,550,416,000	4,696,243,573	4,615,187,217	6,219,971	74,836,385	101.4	98.3	
		2. 法 人	1,155,411,000	1,206,515,579	1,195,659,017	494,000	10,362,562	103.5	99.1	
	2. 固 定 資 産 税	1. 固 定 資 産 税	8,762,601,000	9,073,469,868	8,792,223,365	12,676,261	268,570,242	100.3	96.9	
		3. 軽 自 動 車 税	393,202,000	428,009,641	409,530,988	1,011,431	17,467,222	104.2	95.7	
3. 利子割交付金	1. 利子割交付金	1. 利子割交付金	16,000,000	17,509,000	17,509,000	0	0	109.4	100.0	
4. 配当割交付金	1. 配当割交付金	1. 配当割交付金	45,000,000	45,903,000	45,903,000	0	0	102.0	100.0	
5. 株式等譲渡所得割交付金	1. 株式等譲渡所得割交付金	1. 株式等譲渡所得割交付金	20,000,000	62,114,000	62,114,000	0	0	310.6	100.0	
7. ゴルフ場利用税交付金	1. ゴルフ場利用税交付金	1. ゴルフ場利用税交付金	1,800,000	1,994,685	1,994,685	0	0	110.8	100.0	

8. 環境性能割金	1. 環境性能割金	1. 環境性能割金	22,000,000	26,722,000	26,722,000	0	0	121.5	100.0	
13. 使用料及び手数料	2. 手数料	1. 総務手数料	5,300,000	5,961,396	5,958,096	0	3,300	112.4	99.9	
15. 県支出金	3. 委託金	1. 総務費委託金	158,000,000	107,682,346	107,682,346	0	0	68.2	100.0	
20. 諸収入	1. 延滞金・加算金及び過料	1. 延滞金	35,000,000	22,582,938	22,582,938	0	0	64.5	100.0	
	5. 雑入	1. 雑入	26,000	16,346	16,346	0	0	62.9	100.0	
22. 法人事業税金	1. 法人事業税金	1. 法人事業税金	120,000,000	134,373,000	134,373,000	0	0	112.0	100.0	
計			15,284,756,000	15,829,097,372	15,437,455,998	20,401,663	371,239,711	101.0	97.5	

歳入配当予算額に対する収入率は101.0%、調定額に対する収入率は97.5%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 A-B (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	2,046,000	542,342	542,342	1,503,658	26.5	26.5	
		2. 人事管理費	3,623,000	1,611,700	1,611,700	2,011,300	44.5	44.5	
	2. 徴税費	2. 賦課徴収費	204,162,685	169,075,824	169,075,824	35,086,861	82.8	82.8	
計			209,831,685	171,229,866	171,229,866	38,601,819	81.6	81.6	

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81.6%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)	不納欠損額 D (円)	収入未済額 B-C-D (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	2,349,181,091	2,116,013,521	12,926,164	220,241,406	104.8	90.0	
		2. 退職被保険者等国民健康保険税	1,483,000	2,879,897	1,193,137	58,597	1,628,163	80.5	41.4	
2. 使用料及び手数料	1. 手数料	1. 督促手数料	1,400,000	1,441,463	1,441,463	0	0	103.0	100.0	
7. 諸収入	1. 延滞金・加算金及び過料	1. 延滞金	20,210,000	23,476,814	23,476,814	0	0	116.2	100.0	
計			2,043,032,000	2,376,979,265	2,142,124,935	12,984,761	221,869,569	104.9	90.1	

歳入配当予算額に対する収入率は104.9%、調定額に対する収入率は90.1%である。

(2) 歳 出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 A-B (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
1. 総 務 費	1. 総 務 管 理 費	1. 一 般 管 理 費	140,000	139,624	139,624	376	99.7	99.7	
	2. 徴 収 費	1. 賦 課 徴 収 費	3,811,000	2,957,873	2,957,873	853,127	77.6	77.6	
7. 諸 支 出 金	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1. 一 般 被 保 険 者 保 険 税 還 付 金	15,280,000	14,414,890	14,414,890	865,110	94.3	94.3	
		2. 退 職 被 保 険 者 等 保 険 税 還 付 金	180,000	0	0	180,000	0.0	0.0	
計			19,411,000	17,512,387	17,512,387	1,898,613	90.2	90.2	

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90.2%である。

⑩ 会計課

1. 主な事務事業

- (1) 現金及び有価証券の出納並びに保管に関すること。
- (2) 物品の出納及び記録に関すること。
- (3) 決算の調製に関すること。
- (4) 公金の支払事務の審査に関すること。

2. 職員の配置状況

令和3年3月末現在8名、係別の配置状況は次のとおりである。

会計管理者兼会計課長 1名 副課長 1名 審査係 2名
出納係 5名（内1名任用職員（パート月給）、副課長含む。）

3. 令和2年度予算執行状況

令和3年5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	
20. 諸 収 入	2. 市 預 金 利 子	1. 市 預 金 利 子	1,300,000	1,051,337	1,051,337	0	80.9	100.0	
		計	1,300,000	1,051,337	1,051,337	0	80.9	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は80.9%、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	1,145,000	740,493	740,493	404,507	64.7	64.7	
		5. 会 計 管 理 費	2,821,000	2,207,551	2,207,551	613,449	78.3	78.3	
	2. 徴 税 費	2. 賦 課 徴 収 費	565,000	561,807	561,807	3,193	99.4	99.4	
3. 民 生 費	1. 社 会 福 祉 費	5. 高 齢 者 福 祉 費	44,000	32,844	32,844	11,156	74.6	74.6	
	2. 児 童 福 祉 費	1. 児 童 福 祉 総 務 費	201,000	187,678	187,678	13,322	93.4	93.4	
8. 土 木 費	6. 住 宅 費	1. 住 宅 管 理 費	154,000	125,926	125,926	28,074	81.8	81.8	
10. 教 育 費	4. 幼 稚 園 費	1. 市 立 幼 稚 園 費	18,749	18,749	18,749	0	100.0	100.0	
	6. 保 健 体 育 費	2. 体 育 施 設 費	14,000	4,999	4,999	9,001	35.7	35.7	
計			4,962,749	3,880,047	3,880,047	1,082,702	78.2	78.2	

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78.2%である。

○ 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	256,000	231,314	231,314	24,686	90.4	90.4	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
1. 総 務 費	2. 徴 収 費	1. 賦 課 徴 収 費	47,000	28,596	28,596	18,404	60.8	60.8	介 護 保 険 特 別 会 計 (介護保険事業勘定)
1. 総 務 費	1. 西条給水施設 総務管理費	1. 一 般 管 理 費	12,794	12,794	12,794	0	100.0	100.0	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計
	2. 丹原給水施設 総務管理費	1. 一 般 管 理 費	23,790	23,790	23,790	0	100.0	100.0	
1. 総 務 費	2. 施 設 管 理 費	1. 水道施設管理費	1,894	1,894	1,894	0	100.0	100.0	ひ うち 地 域 振 興 整 備 事 業 特 別 会 計
		2. 下 水 道 施 設 管 理 費	4,000	3,012	3,012	988	75.3	75.3	
1. 総 務 費	2. 徴 収 費	1. 徴 収 費	160,000	127,871	127,871	32,129	79.9	79.9	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 特 別 会 計
計			505,478	429,271	429,271	76,207	84.9	84.9	

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84.9%である。