

6 一般会計の各課の歳入歳出予算執行状況は、次のとおりである。

(1) 財産監理課

歳入

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
地方譲与税	87,468,000	23,194,000	23,194,000	0	26.5	100.0
利子割交付金	997,000	1,119,000	1,119,000	0	112.2	100.0
配当割交付金	2,480,000	879,000	879,000	0	35.4	100.0
株式等譲渡所得割交付金	1,409,000	0	0	0	0.0	0.0
地方消費税交付金	268,117,000	160,727,000	160,727,000	0	59.9	100.0
自動車取得税交付金	11,292,000	5,068,000	5,068,000	0	44.9	100.0
地方特例交付金	3,440,000	3,440,000	3,440,000	0	100.0	100.0
地方交付税	4,184,822,000	2,760,535,000	2,760,535,000	0	66.0	100.0
使用料及び手数料	4,138,000	4,176,500	4,163,000	13,500	100.6	99.7
国支出金	10,700,000	0	0	0	0.0	0.0
県支出金	19,050,000	19,050,000	0	19,050,000	0.0	0.0
財産収入	13,415,000	12,993,515	7,713,749	5,279,766	57.5	59.4
寄付金	100,000	100,000	100,000	0	100.0	100.0
繰入金	395,967,000	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	254,678,000	254,678,363	254,678,363	0	100.0	100.0
諸収入	7,556,000	1,963,274	1,790,503	172,771	23.7	91.2
市債	758,652,000	0	0	0	0.0	0.0
計	6,024,281,000	3,247,923,652	3,223,407,615	24,516,037	53.5	99.2

収入済額は3,223,407,615円で、その内訳は、地方譲与税 23,194,000円、利子割交付金1,119,000円、配当割交付金 879,000円、地方消費税交付金 160,727,000円、自動車取得税交付金 5,068,000円、地方特例交付金 3,440,000円、地方交付税 2,760,535,000円、使用料及び手数料 4,163,000円、財産収入7,713,749円、寄付金100,000円、繰越金 254,678,363円、諸収入 1,790,503円であり、予算に対する収入率は 53.5%である。

歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
総務管理費	571,211,000	29,364,780	541,846,220	5.1
一般管理費	71,081,000	17,322,613	53,758,387	24.4
財政管理費	4,116,000	243,693	3,872,307	5.9
財産管理費	496,014,000	11,798,474	484,215,526	2.4
統計調査費	41,483,000	7,603,382	33,879,618	18.3
統計調査総務費	41,483,000	7,603,382	33,879,618	18.3
社会福祉費	685,483,000	297,415,000	388,068,000	43.4
社会福祉総務費	220,632,000	108,927,000	111,705,000	49.4
介護保険事業費	364,796,000	180,883,000	183,913,000	49.6
後期高齢者医療費	100,055,000	7,605,000	92,450,000	7.6
保健衛生費	55,052,000	21,191,835	33,860,165	38.5
上水道施設費	55,052,000	21,191,835	33,860,165	38.5
公債費	1,150,065,000	480,089,198	669,975,802	41.7
元金	1,074,165,000	446,053,967	628,111,033	41.5
利子	75,900,000	34,035,231	41,864,769	44.8
予備費	13,495,000	0	13,495,000	0.0
予備費	13,495,000	0	13,495,000	0.0
計	2,516,789,000	835,664,195	1,681,124,805	33.2

支出済額は 835,664,195円、その内訳は、総務管理費 29,364,780円（一般管理費 17,322,613円・財政管理費 243,693円・財産管理費 11,798,474円）、統計調査費（統計調査総務費）7,603,382円、社会福祉費 297,415,000円（社会福祉総務費 108,927,000円・介護保険事業費 180,883,000円・後期高齢者医療費 7,605,000円）、保健衛生費（上水道施設費）21,191,835円、公債費 480,089,198円で、予算に対する執行率は 33.2%である。

歳入（繰越明許費）

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
繰越金	18,237,000	18,237,000	18,237,000	0	100.0	100.0
市債	901,800,000	0	0	0	0.0	0.0
計	920,037,000	18,237,000	18,237,000	0	2.0	100.0

収入済額は 繰越金 18,237,000円であり、予算に対する収入率は 2.0%である。

(2) 会計課

歳入

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
財産収入	881,000	283,981	283,981	0	32.2	100.0
諸収入	136,000	48,832	48,832	0	35.9	100.0
計	1,017,000	332,813	332,813	0	32.7	100.0

収入済額は 332,813円で、その内訳は、財産収入(利子及び配当金)283,981円及び諸収入(市預金利子)48,832円で、予算に対する収入率は 32.7%である。

歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
総務管理費	3,064,000	784,524	2,279,476	25.6
会計管理費	3,064,000	784,524	2,279,476	25.6
計	3,064,000	784,524	2,279,476	25.6

支出済額 784,524円は、会計管理費で、予算に対する執行率は25.6%である。

(3) 企画課

歳入

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
分担金及び負担金	3,320,000	1,792,000	1,792,000	0	54.0	100.0
使用料及び手数料	23,294,000	27,500	27,500	0	0.1	100.0
県支出金	114,257,000	3,720,130	2,759,130	961,000	2.4	74.2
財産収入	10,000	2,600	2,600	0	26.0	100.0
諸収入	6,000	26,807	26,562	245	442.7	99.1
計	140,887,000	5,569,037	4,607,792	961,245	3.3	82.7

収入済額は4,607,792円で、その内訳は分担金及び負担金 1,792,000円、使用料及び手数料 27,500円、県支出金 2,759,130円、財産収入 2,600円、諸収入 26,562円であり、予算に対する収入率は3.3%である。

歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
総務管理費	257,152,000	114,313,654	142,838,346	44.5
一般管理費	1,506,000	121,336	1,384,664	8.1
企画費	119,813,000	68,302,280	51,510,720	57.0
企画開発費	207,000	193,000	14,000	93.2

土地対策費	85,000	16,402	68,598	19.3
電算管理費	79,118,000	26,858,269	52,259,731	33.9
情報政策費	56,423,000	18,822,367	37,600,633	33.4
統計調査費	4,695,000	654,997	4,040,003	14.0
統計調査総務費	999,000	402,220	596,780	40.3
基幹統計調査費	3,696,000	252,777	3,443,223	6.8
計	261,847,000	114,968,651	146,878,349	43.9

支出済額は114,968,651円で、総務管理費 114,313,654円(一般管理費 121,336円・企画費 68,302,280円・企画開発費 193,000円・土地対策費 16,402円・電算管理費 26,858,269円・情報政策費 18,822,367)、統計調査費 654,997円(統計調査総務費 402,220円・基幹統計調査費 252,777円)で、予算に対する執行率は43.9%である。

(4) 経済観光課
歳入

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	943,000	558,470	512,266	46,204	54.3	91.7
国庫支出金	9,815,000	9,801,000	0	9,801,000	0.0	0.0
県支出金	24,152,000	24,152,000	152,000	24,000,000	0.6	0.6
寄付金	200,000,000	14,597,491	11,927,826	2,669,665	6.0	81.7
諸収入	25,411,000	24,617,592	12,616,772	12,000,820	49.7	51.3
計	260,321,000	73,726,553	25,208,864	48,517,689	9.7	34.2

収入済額は 25,208,864円で、その内訳は、使用料及び手数料(商工使用料)512,266円、県支出金(総務費委託金)152,000円、寄付金 11,927,826円、諸収入 12,616,772円(地域総合整備資金貸付金 11,913,000円・雑入 703,772円)で、予算に対する収入率は 9.7%である。

歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
総務管理費	129,485,000	6,027,056	123,457,944	4.7
企画開発費	780,000	780,000	0	100.0
国際交流費	53,000	20,648	32,352	39.0
地域振興費	128,652,000	5,226,408	123,425,592	4.1
農業費	1,071,000	223,600	847,400	20.9
農業振興費	1,071,000	223,600	847,400	20.9
商工費	226,824,000	58,806,621	168,017,379	25.9
商工総務費	104,000	44,762	59,238	43.0
商工振興費	26,730,000	10,897,612	15,832,388	40.8
観光費	115,638,000	45,613,766	70,024,234	39.4
産業創出費	84,352,000	2,250,481	82,101,519	2.7
計	357,380,000	65,057,277	292,322,723	18.2

支出済額は 65,057,277円で、その内訳は、総務管理費 6,027,056円(企画開発費 780,000円・国際交流費 20,648円・地域振興費 5,226,408円)、農業費(農業振興費) 223,600円、商工費 58,806,621円(商工総務費 44,762円・商工振興費 10,897,612円・観光費 45,613,766円・産業創出費 2,250,481円)で、予算に対する執行率は18.2%である。

(5) 総務課

歳入

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
国庫支出金	23,216,000	12,150,000	0	12,150,000	0.0	0.0
県支出金	65,000	65,000	65,000	0	100.0	100.0
財産収入	271,000	150,705	149,805	900	55.3	99.4
諸収入	7,559,000	1,538,994	1,254,117	284,877	16.6	81.5
計	31,111,000	13,904,699	1,468,922	12,435,777	4.7	10.6

収入済額は1,468,922円で、その内訳は、県支出金65,000円(総務費委託金20,000円・消防費委託金45,000円)、財産収入149,805円(財産貸付収入84,465円・財産売払収入65,340円)、諸収入(雑入)1,254,117円であり、予算に対する収入率は4.7%である。

歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
総務管理費	89,336,000	34,114,851	55,221,149	38.2
一般管理費	39,892,000	15,265,541	24,626,459	38.3
人事管理費	24,668,000	9,317,168	15,350,832	37.8
文書費	18,038,000	6,851,882	11,186,118	38.0
自衛隊員募集費	48,000	38,100	9,900	79.4
広報費	6,690,000	2,642,160	4,047,840	39.5
徴税費	11,000	0	11,000	0.0
税務総務費	11,000	0	11,000	0.0
保健衛生費	328,000	328,000	0	100.0
環境衛生費	328,000	328,000	0	100.0
林業費	389,000	389,000	0	100.0
林業施設管理費	389,000	389,000	0	100.0
商工費	1,182,000	1,182,000	0	100.0
観光費	1,182,000	1,182,000	0	100.0
土木管理費	1,742,000	1,742,000	0	100.0
土木総務費	1,742,000	1,742,000	0	100.0
消防費	417,356,000	155,747,899	261,608,101	37.3
常備消防費	269,570,000	141,395,033	128,174,967	52.5
非常備消防費	49,161,000	11,662,268	37,498,732	23.7
消防施設費	65,643,000	394,134	65,248,866	0.6
災害対策費	32,982,000	2,296,464	30,685,536	7.0
社会教育費	4,988,000	2,494,000	2,494,000	50.0
社会教育総務費	4,988,000	2,494,000	2,494,000	50.0
保健体育費	1,373,000	1,373,000	0	100.0
社会体育費	1,373,000	1,373,000	0	100.0
計	516,705,000	197,370,750	319,334,250	38.2

支出済額は197,370,750円で、その内訳は、総務管理費34,114,851円(一般管理費15,265,541円・人事管理費9,317,168円・文書費6,851,882円・自衛隊員募集費38,100円・広報費2,642,160円)、保健衛生費(環境衛生費)328,000円、林業費(林業施設管理費)389,000円、商工費(観光費)1,182,000円、土木管理費(土木総務費)1,742,000円、消防費155,747,899円(常備消防費141,395,033円・非常備消防費11,662,268円・消防施設費394,134円・災害対策費2,296,464円)、社会教育費(社会教育総務費)2,494,000円、保健体育費(社会体育費)1,373,000円であり、予算に対する執行率は38.2%である。

(6) 福祉事務所

歳入

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
分担金及び負担金	43,149,000	42,272,230	17,343,420	24,928,810	40.2	41.0
使用料及び手数料	714,000	511,253	224,603	286,650	31.5	43.9
国庫支出金	1,165,692,000	805,379,290	622,364,770	183,014,520	53.4	77.3
県支出金	383,224,000	136,958,614	22,008,000	114,950,614	5.7	16.1
諸収入	52,670,000	10,508,377	2,049,163	8,459,214	3.9	19.5
計	1,645,449,000	995,629,764	663,989,956	331,639,808	40.4	66.7

収入済額は 663,989,956円 で、その内訳は、分担金及び負担金 17,343,420円 (民生費負担金 17,273,820円・衛生費負担金 69,600円)、使用料及び手数料 224,603円 (民生使用料 7,153円・労働使用料 204,750円・総務手数料 12,700円)、国庫支出金 (民生費国庫補助金) 622,364,770円、県支出金 22,008,000円 (民生費県負担金 21,916,000円・民生費委託金 92,000円)、諸収入 (雑入) 2,049,163円 であり、予算に対する収入率は 40.4% である。

歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
総務管理費	1,840,000	782,162	1,057,838	42.5
一般管理費	24,000	24,000	0	100.0
市民相談室費	1,816,000	758,162	1,057,838	41.7
社会福祉費	711,399,000	277,627,118	433,771,882	39.0
社会福祉総務費	24,966,000	9,412,530	15,553,470	37.7
老人福祉センター管理費	1,017,000	890,631	126,369	87.6
民生委員費	6,258,000	3,657,700	2,600,300	58.4
障害者福祉費	679,158,000	263,666,257	415,491,743	38.8
児童福祉費	1,069,814,000	442,076,716	627,737,284	41.3
児童福祉総務費	290,128,000	100,512,904	189,615,096	34.6
ひとり親福祉費	101,053,000	61,925,581	39,127,419	61.3
児童措置費	621,300,000	251,045,852	370,254,148	40.4
家庭児童相談室費	2,784,000	1,304,048	1,479,952	46.8
児童館費	18,747,000	8,934,098	9,812,902	47.7
子ども医療費	35,802,000	18,354,233	17,447,767	51.3
保健衛生費	1,002,000	299,341	702,659	29.9
母子衛生費	1,002,000	299,341	702,659	29.9
生活保護費	502,256,000	199,800,074	302,455,926	39.8
生活保護総務費	6,779,000	2,126,171	4,652,829	31.4
扶助費	495,477,000	197,673,903	297,803,097	39.9
災害救助費	11,000,000	0	11,000,000	0.0
災害救助費	11,000,000	0	11,000,000	0.0
労働諸費	7,290,000	7,280,000	10,000	99.9
高齢者労働能力活用費	7,290,000	7,280,000	10,000	99.9
商工費	2,503,000	1,077,048	1,425,952	43.0
消費者保護行政費	2,503,000	1,077,048	1,425,952	43.0
教育総務費	10,866,000	4,017,400	6,848,600	37.0
幼児教育奨励費	10,866,000	4,017,400	6,848,600	37.0
計	2,317,970,000	932,959,859	1,385,010,141	40.2

支出済額は 932,959,859円 で、その内訳は、総務管理費 782,162円 (一般管理費 24,000円・市民相談室費

758,162円)、社会福祉費 277,627,118円(社会福祉総務費 9,412,530円・老人福祉センター管理費 890,631円・民生委員費 3,657,700円・障害者福祉費 263,666,257円)、児童福祉費 442,076,716円(児童福祉総務費 100,512,904円・ひとり親福祉費 61,925,581円・児童措置費 251,045,852円・家庭児童相談室費 1,304,048円・児童館費 8,934,098円・こども医療費 18,354,233円)、保健衛生費(母子衛生費)299,341円、生活保護費 199,800,074円(生活保護総務費 2,126,171円・扶助費 197,673,903円)、労働諸費(高年齢者労働能力活用費) 7,280,000円、商工費(消費者保護行政費)1,077,048円、教育総務費(幼児教育奨励費)4,017,400円であり、予算に対する執行率は40.2%である。

(7) 健康保険課

歳入

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
国庫支出金	3,830,000	2,147,000	857,000	1,290,000	22.4	39.9
計	3,830,000	2,147,000	857,000	1,290,000	22.4	39.9

収入済額は、国庫支出金(民生費委託金) 857,000円である。

歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
社会福祉費	223,499,000	113,583,065	109,915,935	50.8
国民年金費	795,000	175,913	619,087	22.1
後期高齢者医療費	222,704,000	113,407,152	109,296,848	50.9
保健衛生費	124,373,000	53,199,324	71,173,676	42.8
保健衛生総務費	44,746,000	21,068,200	23,677,800	47.1
母子衛生費	16,169,000	4,937,359	11,231,641	30.5
予防接種費	36,267,000	11,932,681	24,334,319	32.9
結核予防費	1,662,000	1,952	1,660,048	0.1
保健師設置費	184,000	0	184,000	0.0
健康づくり費	1,477,000	207,157	1,269,843	14.0
予防費	20,358,000	13,878,800	6,479,200	68.2
保健センターすこやか管理費	3,510,000	1,173,175	2,336,825	33.4
消防費	100,000	0	100,000	0.0
常備消防費	100,000	0	100,000	0.0
計	347,972,000	166,782,389	181,189,611	47.9

支出済額は 166,782,389円で、その内訳は、社会福祉費 113,583,065円(国民年金費 175,913円・後期高齢者医療費 113,407,152円)、保健衛生費 53,199,324円(保健衛生総務費 21,068,200円・母子衛生費 4,937,359円・予防接種費 11,932,681円・結核予防費 1,952円・健康づくり費 207,157円・予防費 13,878,800円・保健センターすこやか管理費 1,173,175円)で、予算に対する執行率は、47.9%である。

(8) 高齢者支援課

歳入

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
分担金及び負担金	3,186,000	2,854,834	949,800	1,905,034	29.8	33.3
県支出金	7,165,000	5,071,000	0	5,071,000	0.0	0.0
諸収入	8,291,000	2,748,383	2,213,017	535,366	26.7	80.5
計	18,642,000	10,674,217	3,162,817	7,511,400	17.0	29.6

収入済額は 3,162,817円で、その内訳は、分担金及び負担金(民生費負担金) 949,800円、諸収入(雑入) 2,213,017円であり、予算に対する収入率は、17.0%である。

歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
社会福祉費	44,625,000	17,330,845	27,294,155	38.8
介護保険事業費	13,112,000	2,341,966	10,770,034	17.9
老人福祉費	31,513,000	14,988,879	16,524,121	47.6
計	44,625,000	17,330,845	27,294,155	38.8

支出済額は17,330,845円で、その内訳は、社会福祉費17,330,845円(介護保険事業費2,341,966円・老人福祉費14,988,879円)で、予算に対する収入率は38.8%である。

(9) 教育委員会

① 総務課

歳入

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	66,000	65,980	65,980	0	100.0	100.0
国庫支出金	1,224,000	0	0	0	0.0	0.0
財産収入	14,519,000	14,540,812	6,704,514	7,836,298	46.2	46.1
諸収入	17,701,000	24,440,205	5,980,773	18,459,432	33.8	24.5
計	33,510,000	39,046,997	12,751,267	26,295,730	38.1	32.7

収入済額は12,751,267円で、その内訳は、使用料及び手数料(教育使用料)65,980円、財産収入6,704,514円(財産貸付収入6,628,700円・物品売払収入75,814円)、諸収入5,980,773円(奨学資金貸付金収入2,644,700円・雑入3,336,073円)で、予算に対する収入率は38.1%である。

歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
教育総務費	109,703,000	49,690,435	60,012,565	45.3
委員会費	3,035,000	1,467,014	1,567,986	48.3
事務局費	10,786,000	6,458,948	4,327,052	59.9
教員住宅管理費	4,655,000	3,357,826	1,297,174	72.1
学校給食センター運営費	74,788,000	26,116,247	48,671,753	34.9
学校給食費	16,439,000	12,290,400	4,148,600	74.8
小学校費	103,043,000	42,236,601	60,806,399	41.0
学校管理費	81,624,000	35,971,057	45,652,943	44.1
教育振興費	21,419,000	6,265,544	15,153,456	29.3
中学校費	79,216,000	24,986,550	54,229,450	31.5
学校管理費	65,057,000	21,899,345	43,157,655	33.7
教育振興費	14,159,000	3,087,205	11,071,795	21.8
計	291,962,000	116,913,586	175,048,414	40.0

支出済額は116,913,586円で、その内訳は、教育総務費49,690,435円(委員会費1,467,014円・事務局費6,458,948円・教員住宅管理費3,357,826円・学校給食センター運営費26,116,247円・学校給食費12,290,400円)、小学校費42,236,601円(学校管理費35,971,057円・教育振興費6,265,544円)、中学校費24,986,550円(学校管理費21,899,345円・教育振興費3,087,205円)で、予算に対する執行率は40.0%である。

歳入(繰越明許)

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
国庫支出金	13,425,000	13,425,000	0	13,425,000	0.0	0.0
計	13,425,000	13,425,000	0	13,425,000	0.0	0.0

歳出(繰越明許)

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
中学校費	51,760,000	16,200,000	35,560,000	31.3
中学校管理費	51,760,000	16,200,000	35,560,000	31.3
計	51,760,000	16,200,000	35,560,000	31.3

支出済額は、中学校管理費 16,200,000円で、予算に対する収入率は 31.3%である。

② 学校教育課

歳入

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
分担金及び負担金	584,000	449,420	449,420	0	77.0	100.0
国庫支出金	2,430,000	2,400,000	0	2,400,000	0.0	0.0
県支出金	375,000	0	0	0	0.0	0.0
諸収入	3,354,000	822,992	822,992	0	24.5	100.0
計	6,743,000	3,672,412	1,272,412	2,400,000	18.9	34.6

収入済額は 1,272,412円で、その内訳は、分担金及び負担金(教育費負担金) 449,420円、諸収入(雑入) 822,992円で、予算に対する収入率は 18.9%である。

歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
教育総務費	50,996,000	18,223,086	32,772,914	35.7
事務局費	8,898,000	4,038,174	4,859,826	45.4
教育振興費	11,359,000	2,942,685	8,416,315	25.9
外国青年招致費	8,227,000	3,327,302	4,899,698	40.4
心の教育推進費	1,727,000	476,440	1,250,560	27.6
特別支援教育推進事業費	20,785,000	7,438,485	13,346,515	35.8
小学校費	6,793,000	2,817,445	3,975,555	41.5
学校管理費	1,224,000	531,288	692,712	43.4
教育振興費	5,569,000	2,286,157	3,282,843	41.1
中学校費	3,921,000	1,095,234	2,825,766	27.9
学校管理費	492,000	102,115	389,885	20.8
教育振興費	3,429,000	993,119	2,435,881	29.0
保健体育費	12,335,000	4,775,960	7,559,040	38.7
学校保健体育費	12,335,000	4,775,960	7,559,040	38.7
計	74,045,000	26,911,725	47,133,275	36.3

支出済額は 26,911,725円で、その内訳は、教育総務費 18,223,086円(事務局費 4,038,174円・教育振興費 2,942,685円・外国青年招致費 3,327,302円・心の教育推進費 476,440円・特別支援教育推進事業費 7,438,485円)、小学校費 2,817,445円(学校管理費 531,288円・教育振興費 2,286,157円)、中学校費 1,095,234円(学校管理費 102,115円・教育振興費 993,119円)、保健体育費(学校保健体育費) 4,775,960円で、予算に対する執行率は36.3%である。

③ 社会教育課

歳入

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	11,570,000	7,478,880	7,274,063	204,817	62.9	97.3
国庫支出金	2,320,000	2,320,000	0	2,320,000	0.0	0.0

県支出金	10,921,000	5,714,000	20,000	5,694,000	0.2	0.4
財産収入	210,000	164,925	154,525	10,400	73.6	93.7
諸収入	3,849,000	1,287,818	1,245,312	42,506	32.4	96.7
計	28,870,000	16,965,623	8,693,900	8,271,723	30.1	51.2

収入済額は 8,693,900円 で、その内訳は、使用料及び手数料 7,274,063円 (総務使用料 265,410円・教育使用料 7,008,653円)、県支出金(教育費委託金) 20,000円、財産収入(物品売払収入) 154,525円、及び諸収入(雑入) 1,245,312円 で、予算に対する収入率は 30.1% である。

歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
総務費	7,400,000	7,400,000	0	100.0
企画費	7,400,000	7,400,000	0	100.0
社会教育費	100,247,000	27,825,871	72,421,129	27.8
社会教育総務費	3,890,000	2,288,169	1,601,831	58.8
社会教育振興費	1,976,000	1,041,388	934,612	52.7
公民館費	631,000	96,810	534,190	15.3
図書館費	15,125,000	5,357,500	9,767,500	35.4
開発総合センター管理費	25,953,000	6,323,364	19,629,636	24.4
市民会館管理費	12,279,000	2,629,881	9,649,119	21.4
勤労青少年ホーム費	3,204,000	1,476,192	1,727,808	46.1
文化費	1,732,000	561,275	1,170,725	32.4
青少年指導事業費	2,866,000	1,370,999	1,495,001	47.8
文化財保護費	20,559,000	4,285,352	16,273,648	20.8
文化財発掘費	12,032,000	2,394,941	9,637,059	19.9
保健体育費	44,435,000	23,807,007	20,627,993	53.6
社会体育費	8,513,000	6,927,837	1,585,163	81.4
市民体育祭費	433,000	0	433,000	0.0
体育施設管理費	33,805,000	15,491,282	18,313,718	45.8
生涯スポーツ推進事業費	260,000	0	260,000	0.0
県体熊毛地区大会費	1,424,000	1,387,888	36,112	97.5
計	152,082,000	59,032,878	93,049,122	38.8

支出済額は 59,032,878円 で、その内訳は総務費(企画費) 7,400,000円、社会教育費 27,825,871円(社会教育総務費 2,288,169円・社会教育振興費 1,041,388円・公民館費 96,810円・図書館費 5,357,500円・開発総合センター管理費 6,323,364円・市民会館管理費 2,629,881円・勤労青少年ホーム費 1,476,192円・文化費 561,275円・青少年指導事業費 1,370,999円・文化財保護費 4,285,352円・文化財発掘費 2,394,941円)、保健体育費 23,807,007円(社会体育費 6,927,837円・体育施設管理費 15,491,282円・県体熊毛地区大会費 1,387,888円) で、予算に対する執行率は 38.8% である。

(10) 税務課

歳入

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
市税	1,419,124,000	1,391,138,629	836,918,697	554,219,932	59.0	60.2
使用料及び手数料	2,474,000	1,189,000	1,182,500	6,500	47.8	99.5
国庫支出金	24,624,000	3,746,800	2,497,000	1,249,800	10.1	66.6
県支出金	153,381,000	12,149,267	11,526,548	622,719	7.5	94.9
諸収入	3,338,000	2,211,714	2,211,467	247	66.3	100.0
計	1,602,941,000	1,410,435,410	854,336,212	556,099,198	53.3	60.6

収入済額は 854,336,212円 で、その内訳は、市税 836,918,697円、使用料及び手数料(総務手数料) 1,182,500

円、国庫支出金(民生費負担金)2,497,000円、県支出金 11,526,548円(民生費負担金 1,243,000円・総務費委託金 10,283,548円)、諸収入 2,211,467円(延滞金 2,205,807円・雑入5,660円)であり、予算に対する収入率は53.3%である。

なお、市税の税目別収納状況は、次のとおりである。

市税収納状況

(単位:円・%)

税 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
市民税	582,583,000	576,796,510	308,953,896	267,842,614	53.0	53.6
個人	516,017,000	535,009,610	268,704,596	266,305,014	52.1	50.2
法人	66,566,000	41,786,900	40,249,300	1,537,600	60.5	96.3
固定資産税	605,661,000	648,949,813	391,684,493	257,265,320	64.7	60.4
固定資産税	586,173,000	629,461,313	372,195,993	257,265,320	63.5	59.1
固有資産等所在市町村交付金及び納付金	19,488,000	19,488,500	19,488,500	0	100.0	100.0
軽自動車税	71,874,000	76,332,164	69,132,562	7,199,602	96.2	90.6
市たばこ税	135,774,000	63,864,128	52,479,405	11,384,723	38.7	82.2
都市計画税	23,232,000	25,196,014	14,668,341	10,527,673	63.1	58.2
計	1,419,124,000	1,391,138,629	836,918,697	554,219,932	59.0	60.2

歳出

(単位:円・%)

項 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
総務管理費	5,001,000	3,177,378	1,823,622	63.5
諸費	5,001,000	3,177,378	1,823,622	63.5
徴税費	12,869,000	3,648,362	9,220,638	28.4
税務総務費	105,000	98,540	6,460	93.8
賦課徴収費	12,764,000	3,549,822	9,214,178	27.8
社会福祉費	18,000	0	18,000	0.0
介護保険事業費	18,000	0	18,000	0.0
計	17,888,000	6,825,740	11,062,260	38.2

支出済額は6,825,740円で、その内訳は、総務管理費(諸費)3,177,378円、徴税費3,648,362円(税務総務費98,540円・賦課徴収費3,549,822円)であり、予算に対する執行率は38.2%である。

(11) 市民生活課

歳入

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
交通安全対策特別交付金	1,483,000	697,000	0	697,000	0.0	0.0
使用料及び手数料	28,620,000	11,056,360	11,034,560	21,800	38.6	99.8
国庫支出金	21,838,000	798,000	710,000	88,000	3.3	89.0
県支出金	15,168,000	5,803,200	206,000	5,597,200	1.4	3.5
諸収入	2,680,000	820,827	734,000	86,827	27.4	89.4
計	69,789,000	19,175,387	12,684,560	6,490,827	18.2	66.2

収入済額は12,684,560円で、その内訳は、使用料及び手数料11,034,560円(衛生使用料1,664,730円・総務手数料3,554,800円・衛生手数料5,815,030円)、国庫支出金710,000円(総務費補助金622,000円・民生費委託金88,000円)、県支出金206,000円(総務費委託金142,000円・衛生費64,000円)、諸収入(雑入)734,000円であり、予算に対する執行率は18.2%である。

歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
総務管理費	6,297,000	3,956,278	2,340,722	62.8
一般管理費	59,000	54,760	4,240	92.8
防犯費	2,458,000	2,406,622	51,378	97.9
交通安全費	3,780,000	1,494,896	2,285,104	39.5
徴税費	73,000	51,451	21,549	70.5
賦課徴収費	73,000	51,451	21,549	70.5
戸籍住民基本台帳費	16,421,000	5,972,091	10,448,909	36.4
戸籍住民基本台帳費	16,421,000	5,972,091	10,448,909	36.4
保健衛生費	58,184,000	27,920,224	30,263,776	48.0
保健衛生総務費	1,483,000	1,151,439	331,561	77.6
狂犬病予防費	623,000	362,798	260,202	58.2
環境衛生費	47,010,000	22,999,479	24,010,521	48.9
斎苑管理費	9,068,000	3,406,508	5,661,492	37.6
清掃費	559,441,000	261,416,122	298,024,878	46.7
清掃総務費	428,734,000	213,407,346	215,326,654	49.8
ごみ処理費	54,332,000	21,427,843	32,904,157	39.4
ごみ処理場費	2,860,000	969,121	1,890,879	33.9
し尿処理場費	73,515,000	25,611,812	47,903,188	34.8
計	640,416,000	299,316,166	341,099,834	46.7

支出済額は299,316,166円で、その内訳は総務管理費3,956,278円(一般管理費54,760円・防犯費2,406,622円・交通安全費1,494,896円)、徴税費(賦課徴収費)51,451円、戸籍住民基本台帳費5,972,091円、保健衛生費27,920,224円(保健衛生総務費1,151,439円・狂犬病予防費362,798円・環境衛生費22,999,479円・斎苑管理費3,406,508円)、清掃費261,416,122円(清掃総務費213,407,346円・ごみ処理費21,427,843円・ごみ処理場費969,121円・し尿処理場費25,611,812円)であり、予算に対する執行率は46.7%である。

(12) 農林水産課

歳入

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	670,000	630,170	628,140	2,030	93.8	99.7
国庫支出金	17,990,000	12,888,000	0	12,888,000	0.0	0.0
県支出金	203,695,000	151,853,500	36,975,671	114,877,829	18.2	24.3
財産収入	1,370,000	0	0	0	0.0	0.0
諸収入	101,132,000	148,019	123,308	24,711	0.1	83.3
計	324,857,000	165,519,689	37,727,119	127,792,570	11.6	22.8

収入済額は37,727,119円で、その内訳は、使用料及び手数料628,140円(総務使用料9,850円・農林水産使用料614,890円・農林水産手数料3,400円)、県支出金36,975,671円(県補助金36,788,671円・県委託金187,000円)、諸収入(雑入)123,308円で、予算に対する収入率は11.6%である。

歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
農業費	495,695,000	180,151,283	315,543,717	36.3
農業総務費	377,000	160,080	216,920	42.5
農業振興費	207,807,000	42,184,499	165,622,501	20.3
農業経営合理化対策事業費	59,875,000	17,048,991	42,826,009	28.5

畜産業費	101,126,000	64,310,587	36,815,413	63.6
農業構造改善事業推進費	59,318,000	43,140,431	16,177,569	72.7
畑かん施設維持管理費	4,171,000	1,349,161	2,821,839	32.3
営農施設管理費	58,000	0	58,000	0.0
農地総務費	7,127,000	5,410,134	1,716,866	75.9
農地費	43,385,000	1,303,467	42,081,533	3.0
農道整備事業費	5,389,000	2,627,834	2,761,166	48.8
農村公園管理費	2,854,000	1,223,400	1,630,600	42.9
西京ダム管理費	4,208,000	1,392,699	2,815,301	33.1
林業費	42,892,000	13,717,339	29,174,661	32.0
林業振興費	42,295,000	13,448,419	28,846,581	31.8
森林病虫害防除事業費	276,000	268,920	7,080	97.4
林道管理費	321,000	0	321,000	0.0
水産業費	40,133,000	33,222,724	6,910,276	82.8
水産業総務費	352,000	171,908	180,092	48.8
水産振興費	39,686,000	33,050,816	6,635,184	83.3
漁港管理費	95,000	0	95,000	0.0
農林水産施設災害復旧費	9,898,000	1,952,034	7,945,966	19.7
現年度単独耕地災害復旧費	3,999,000	1,856,994	2,142,006	46.4
現年度単独林道災害復旧費	1,339,000	95,040	1,243,960	7.1
現年補助災害復旧費	4,560,000	0	4,560,000	0.0
計	588,618,000	229,043,380	359,574,620	38.9

支出済額は229,043,380円で、その内訳は、農業費180,151,283円(農業総務費160,080円・農業振興費42,184,499円・農業経営合理化対策事業費17,048,991円・畜産業費64,310,587円・農業構造改善事業推進費43,140,431円・畑かん施設維持管理費1,349,161円・農地総務費5,410,134円・農地費1,303,467円・農道整備事業費2,627,834円・農村公園管理費1,223,400円・西京ダム管理費1,392,699円)、林業費13,717,339円(林業振興費13,448,419円・森林病虫害防除事業費268,920円)、水産業費33,222,724円(水産業総務費171,908円・水産振興費33,050,816円)、農林水産施設災害復旧費1,952,034円(現年度単独耕地災害復旧費1,856,994円・現年度単独林道災害復旧費95,040円)で、予算に対する執行率は38.9%である。

(13) 建設課
歳入

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	89,220,000	99,255,200	41,473,990	57,781,210	46.5	41.8
国庫支出金	214,977,000	14,895,000	0	14,895,000	0.0	0.0
県支出金	10,280,000	165,000	165,000	0	1.6	100.0
諸収入	1,838,000	891,429	744,459	146,970	40.5	83.5
計	316,315,000	115,206,629	42,383,449	72,823,180	13.4	36.8

収入額は42,383,449円で、その内訳は、使用料及び手数料41,473,990円(使用料41,451,690円・手数料22,300円)、県支出金(委託金)165,000円、諸収入(雑入)744,459円で、予算に対する執行率は13.4%である。

歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
総務管理費	29,295,000	10,164,267	19,130,733	34.7
花とみどり推進事業費	1,652,000	520,384	1,131,616	31.5
あっぱ〜らんど管理費	27,643,000	9,643,883	17,999,117	34.9

農業費	14,986,000	5,621,850	9,364,150	37.5
農道維持管理費	14,986,000	5,621,850	9,364,150	37.5
林業費	1,500,000	430,291	1,069,709	28.7
林業管理費	1,324,000	430,291	893,709	32.5
林道維持費	176,000	0	176,000	0.0
水産業費	33,380,000	355,689	33,024,311	1.1
漁港管理費	199,000	92,601	106,399	46.5
漁港建設費	33,181,000	263,088	32,917,912	0.8
土木管理費	509,000	258,612	250,388	50.8
土木総務費	509,000	258,612	250,388	50.8
道路橋梁費	372,171,000	50,537,059	321,633,941	13.6
道路橋梁総務費	45,431,000	1,222,300	44,208,700	2.7
道路橋梁維持費	90,377,000	15,847,506	74,529,494	17.5
道路新設改良費	236,363,000	33,467,253	202,895,747	14.2
都市計画費	28,640,000	5,198,315	23,441,685	18.2
都市計画総務費	1,209,000	467,367	741,633	38.7
公園管理費	27,431,000	4,730,948	22,700,052	17.2
住宅費	76,090,000	23,320,747	52,769,253	30.6
住宅管理費	76,090,000	23,320,747	52,769,253	30.6
港湾費	79,042,000	403,085	78,638,915	0.5
港湾管理費	1,042,000	403,085	638,915	38.7
港湾建設費	78,000,000	0	78,000,000	0.0
河川海岸費	10,225,000	0	10,225,000	0.0
河川管理費	275,000	0	275,000	0.0
砂防費	9,950,000	0	9,950,000	0.0
公共土木施設災害復旧費	34,051,000	734,400	33,316,600	2.2
現年度発生単独災害復旧費	1,240,000	734,400	505,600	59.2
現年度発生補助災害復旧費	32,811,000	0	32,811,000	0.0
計	679,889,000	97,024,315	582,864,685	14.3

支出済額は97,024,315円で、その内訳は、総務管理費10,164,267円(花とみどり推進事業費520,384円・あっぱ〜らんど管理費9,643,883円)、農業費(農道維持管理費)5,621,850円、林業費(林業管理費)430,291円、水産業費355,689円(漁港管理費92,601円・漁港建設費263,088円)、土木管理費(土木総務費)258,612円、道路橋梁費50,537,059円(道路橋梁総務費1,222,300円・道路橋梁維持費15,847,506円・道路新設改良費33,467,253円)、都市計画費5,198,315円(都市計画総務費467,367円・公園管理費4,730,948円)、住宅費(住宅管理費)23,320,747円、港湾費(港湾管理費)403,085円、公共土木施設災害復旧費(現年度発生単独災害復旧費)734,400円で、予算に対する執行率は14.3%である。

歳入(繰越明許)

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
国庫支出金	23,282,000	23,195,000	0	23,195,000	0.0	0.0
県支出金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.0	0.0
計	25,282,000	25,195,000	0	25,195,000	0.0	0.0

歳出(繰越明許)

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
水産業費	4,000,000	4,000,000	0	100.0
漁港建設費	4,000,000	4,000,000	0	100.0

道路橋梁費	72,128,000	36,645,000	35,483,000	50.8
道路橋梁維持費	18,371,000	15,935,000	2,436,000	86.7
道路新設改良費	53,757,000	20,710,000	33,047,000	38.5
公共土木施設災害復旧費	9,812,000	7,712,000	2,100,000	78.6
現年発生補助災害復旧費	9,812,000	7,712,000	2,100,000	78.6
計	85,940,000	48,357,000	37,583,000	56.3

支出済額は48,357,000円で、その内訳は、水産業費(漁港建設費)4,000,000円、道路橋梁費 36,645,000円(道路橋梁維持費 15,935,000円・道路新設改良費 20,710,000円)、公共土木施設災害復旧費(現年発生補助災害復旧費)7,712,000円で、予算に対する収入率は 56.3%である。

(14) 地域支援課

歳入

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	7,821,000	6,830,172	3,460,462	3,369,710	44.2	50.7
国庫支出金	981,000	0	0	0	0.0	0.0
県支出金	209,000	209,000	209,000	0	100.0	100.0
諸収入	4,828,000	2,633,250	1,533,005	1,100,245	31.8	58.2
計	13,839,000	9,672,422	5,202,467	4,469,955	37.6	53.8

収入済額は5,202,467円で、その内訳は、使用料及び手数料 3,460,462円(総務使用料 3,459,062円・総務手数料1,400円)、県支出金(総務費委託金) 209,000円、諸収入(雑入) 1,533,005円で、予算に対する執行率は 37.6%である。

歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
総務管理費	149,248,000	63,278,305	85,969,695	42.4
一般管理費	582,000	195,920	386,080	33.7
定住促進費	5,257,000	700,378	4,556,622	13.3
地域振興費	143,409,000	62,382,007	81,026,993	43.5
計	149,248,000	63,278,305	85,969,695	42.4

支出済額は 63,278,305円で、その内訳は、一般管理費 195,920円、定住促進費 700,378円、地域振興費 62,382,007円で、予算に対する執行率は 42.4%である。

(15) 選挙管理委員会事務局

歳入

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
県支出金	2,983,000	0	0	0	0.0	0.0
計	2,983,000	0	0	0	0.0	0.0

歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
選挙費	4,276,000	1,282,469	2,993,531	30.0
選挙管理委員会費	2,262,000	1,232,572	1,029,428	54.5
選挙常時啓発費	164,000	49,897	114,103	30.4
県議会議員選挙費	1,850,000	0	1,850,000	0.0
計	4,276,000	1,282,469	2,993,531	30.0

支出済額は 1,282,469円で、その内訳は、選挙管理委員会費 1,232,572円、選挙常時啓発費 49,897円で、

予算に対する執行率は 30.0%である。

(16) 議会事務局

歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
議会費	98,813,000	51,311,325	47,501,675	51.9
議会費	98,813,000	51,311,325	47,501,675	51.9
計	98,813,000	51,311,325	47,501,675	51.9

支出済額 51,311,325円は、議会費で、予算に対する執行率は51.9%である。

(17) 農業委員会事務局

歳入

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	164,000	77,700	68,700	9,000	41.9	88.4
県支出金	18,789,000	41,000	41,000	0	0.2	100.0
諸収入	1,363,000	1,069,944	1,045,228	24,716	76.7	97.7
計	20,316,000	1,188,644	1,154,928	33,716	5.7	97.2

収入済額は1,154,928円で、その内訳は、使用料及び手数料(手数料) 68,700円、県支出金(委託金) 41,000円、諸収入(雑入)1,045,228円 で、予算に対する収入率は 5.7%である。

歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
農業費	37,154,000	9,155,045	27,998,955	24.6
農業委員会費	37,154,000	9,155,045	17,020,800	24.6
計	37,154,000	9,155,045	27,998,955	24.6

支出済額 9,155,045円は、農業委員会費 で、予算に対する執行率は 24.6%である。

(18) 監査委員事務局

歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
総務管理費	547,000	150,857	396,143	27.6
公平委員会費	547,000	150,857	396,143	27.6
監査委員費	2,437,000	1,348,700	1,088,300	55.3
監査委員費	2,437,000	1,348,700	1,088,300	55.3
計	2,984,000	1,499,557	1,484,443	50.3

支出済額は1,499,557円で、その内訳は、総務管理費(公平委員会費)150,857円、監査委員費 1,348,700円 で、予算に対する執行率は 50.3%である。