

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	89,898,000	26,679,000	26,679,000	0	29.7	100.0
利子割交付金	2,395,000	425,000	425,000	0	17.7	100.0
配当割交付金	2,655,000	752,000	752,000	0	28.3	100.0
株式等譲渡所得割交付金	3,113,000	0	0	0	0.0	0.0
地方消費税交付金	307,695,000	187,631,000	187,631,000	0	61.0	100.0
自動車取得税交付金	7,734,000	1,004,000	1,004,000	0	13.0	100.0
地方特例交付金	6,886,000	6,886,000	6,886,000	0	100.0	100.0
地方交付税	4,376,229,000	2,908,156,000	2,908,156,000	0	66.5	100.0
使用料及び手数料	4,215,000	4,492,434	4,481,786	10,648	106.3	99.8
国庫支出金	489,268,000	110,547,000	110,547,000	0	22.6	100.0
県支出金	26,175,000	1,050,000	0	1,050,000	0.0	0.0
財産収入	14,285,000	13,678,932	7,380,217	6,298,715	51.7	54.0
寄付金	1,000	40,000	40,000	0	4000.0	100.0
繰入金	708,366,000	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	103,086,000	103,086,277	103,086,277	0	100.0	100.0
諸収入	11,442,000	7,368,458	7,363,052	5,406	64.4	99.9
市債	695,314,000	0	0	0	0.0	0.0
法人事業税交付金	2,181,000	2,181,000	2,181,000	0	100.0	1.0
計	6,850,938,000	3,373,977,101	3,366,612,332	7,364,769	49.1	99.8

収入済額は 3,366,612,332円、その内訳は、地方譲与税 26,679,000円、利子割交付金 425,000円、配当割交付金 752,000円、地方消費税交付金 187,631,000円、自動車取得税交付金 1,004,000円、地方特例交付金 6,886,000円、地方交付税 2,908,156,000円、使用料及び手数料 4,481,786円、国庫支出金 110,547,000円、財産収入7,380,217円、寄付金 40,000円、繰越金 103,086,277円、諸収入 7,362,052円、法人事業税交付金 2,181,000円であり、予算に対する収入率は 49.1%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
総務管理費	350,842,000	22,653,707	328,188,293	6.5
一般管理費	61,073,000	14,723,340	46,349,660	24.1
財政管理費	3,983,000	84,774	3,898,226	2.1
財産管理費	285,786,000	7,845,593	277,940,407	2.7
統計調査費	33,761,000	2,638,339	31,122,661	7.8
地籍調査費	33,761,000	2,638,339	31,122,661	7.8
社会福祉費	738,967,000	325,487,000	413,480,000	44.0
社会福祉総務費	229,798,000	111,726,000	118,072,000	48.6
介護保険事業費	411,389,000	205,769,000	205,620,000	50.0
後期高齢者医療費	97,780,000	7,992,000	89,788,000	8.2

保健衛生費	54,673,000	24,235,415	30,437,585	44.3
上水道施設費	54,673,000	24,235,415	30,437,585	44.3
公債費	1,163,337,000	584,739,390	578,597,610	50.3
元金	1,111,579,000	555,762,076	555,816,924	50.0
利子	51,758,000	28,977,314	22,780,686	56.0
予備費	15,433,000	0	15,433,000	0.0
予備費	15,433,000	0	15,433,000	0.0
計	2,357,013,000	959,753,851	1,397,259,149	40.7

支出済額は959,753,851円で、その内訳は、総務管理費22,653,707円(一般管理費14,723,340円・財政管理費84,774円・財産管理費7,845,593円)、統計調査費(地籍調査費)2,638,339円、社会福祉費325,487,000円(社会福祉総務費111,726,000円・介護保険事業費205,769,000円・後期高齢者医療費7,992,000円)、保健衛生費(上水道施設費)24,235,415円、公債費584,739,390円で、予算に対する執行率は40.7%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
繰越金	0	7,235,000	7,235,000	0	0.0	100.0
市債	108,800,000	0	0	0	0.0	0.0
計	108,800,000	7,235,000	7,235,000	0	6.6	100.0

(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	1,241,000	1,171,481	1,171,481	0	94.4	100.0
諸収入	225,000	35,704	35,704	0	15.9	100.0
計	1,466,000	1,207,185	1,207,185	0	82.3	100.0

収入済額は1,207,185円で、その内訳は、財産収入(利子及び配当金)1,171,481円、諸収入(市預金利子)35,704円で、予算に対する収入率は82.3%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	4,338,000	1,972,598	2,365,402	45.5
会計管理費	4,338,000	1,972,598	2,365,402	45.5
計	4,338,000	1,972,598	2,365,402	45.5

支出済額1,972,598円は、会計管理費で、予算に対する執行率は45.5%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	1,909,500	1,882,000	27,500	56.7	98.6
使用料及び手数料	19,383,000	0	0	0	0.0	0.0
国庫支出金	1,527,124,000	1,527,123,000	1,519,660,000	7,463,000	99.5	1.0

県支出金	115,617,000	8,667,190	8,652,190	15,000	7.5	99.8
財産収入	10,000	1,200	1,200	0	12.0	100.0
寄付金	100,000	100,000	100,000	0	100.0	100.0
諸収入	153,000	3,630	3,630	0	2.4	100.0
計	1,665,707,000	1,537,804,520	1,530,299,020	7,505,500	91.9	99.5

収入済額は1,530,299,020円で、その内訳は分担金及び負担金 1,882,000円、国庫支出金 1,519,660,000円、県支出金 8,652,190円、財産収入(売払収入) 1,200円、寄付金 100,000円、諸収入(雑入) 3,630円であり、予算に対する収入率は91.9%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
総務管理費	1,797,133,000	1,610,049,324	187,083,676	89.6
一般管理費	1,325,000	22,000	1,303,000	1.7
企画費	1,645,666,000	1,567,290,562	78,375,438	95.2
企画開発費	207,000	193,000	14,000	93.2
土地対策費	100,000	13,750	86,250	13.8
電算管理費	92,682,000	24,566,051	68,115,949	26.5
情報政策費	57,153,000	17,963,961	39,189,039	31.4
統計調査費	9,048,000	867,527	8,180,473	9.6
統計調査総務費	240,000	70,216	169,784	29.3
基幹統計調査費	8,808,000	797,311	8,010,689	9.1
計	1,806,181,000	1,610,916,851	195,264,149	89.2

支出済額は1,610,916,851円で、総務管理費 1,610,049,324円(一般管理費 22,000円・企画費 1,567,290,562円・企画開発費 193,000円・土地対策費 13,750円・電算管理費 24,566,051円・情報政策費 17,963,961円)、統計調査費 867,527円(統調査総務費 70,216円・基幹統計調査費 797,311円)で、予算に対する執行率は89.2%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	836,000	486,120	477,554	8,566	57.1	98.2
国庫支出金	41,013,000	21,127,000	0	21,127,000	0.0	0.0
県支出金	7,855,000	7,812,000	155,000	7,657,000	2.0	2.0
寄付金	152,000,000	40,832,350	39,944,350	888,000	26.3	97.8
諸収入	21,887,000	21,758,150	10,935,150	10,823,000	50.0	50.3
計	223,591,000	92,015,620	51,512,054	40,503,566	23.0	56.0

収入済額は51,512,054円で、その内訳は、使用料及び手数料(商工使用料)477,554円、県支出金(総務費委託金)155,000円、寄付金 39,944,350円、諸収入 10,935,150円(地域総合整備資金貸付金 10,823,000円・雑入 112,150円)で、予算に対する収入率は23.0%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
総務管理費	79,552,000	15,300,342	64,251,658	19.2
企画開発費	0	0	0	0.0
国際交流費	37,000	20,660	16,340	55.8
地域振興費	79,515,000	15,279,682	64,235,318	19.2
農業費	807,000	517,248	289,752	64.1
農業振興費	807,000	517,248	289,752	64.1
商工費	494,291,000	122,425,535	371,865,465	24.8
商工総務費	105,000	27,813	77,187	26.5
商工振興費	325,133,000	92,584,888	232,548,112	28.5
観光費	81,862,000	29,499,201	52,362,799	36.0
産業創出費	87,191,000	313,633	86,877,367	0.4
計	574,650,000	138,243,125	436,406,875	24.1

支出済額は138,243,125円で、その内訳は、総務管理費15,300,342円(国際交流費20,660円・地域振興費15,279,682円)、農業費(農業振興費)517,248円、商工費122,425,535円(商工総務費27,813円・商工振興費92,584,888円・観光費29,499,201円・産業創出費313,633円)で、予算に対する執行率は24.1%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	1,482,000	33,000	33,000	0	2.2	100.0
県支出金	55,000	65,000	65,000	0	118.2	100.0
財産収入	13,000	1,080	1,080	0	8.3	100.0
諸収入	4,990,000	921,220	739,220	182,000	14.8	80.2
計	6,540,000	1,020,300	838,300	182,000	12.8	82.2

収入済額は838,300円で、その内訳は、国庫支出金(国庫委託金)33,000円、県支出金(消防費委託金)65,000円、財産収入(財産売払収入)1,080円、諸収入(雑入)739,220円であり、予算に対する収入率は12.8%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	70,322,000	27,834,736	42,487,264	39.6
一般管理費	27,852,000	12,452,985	15,399,015	44.7
人事管理費	11,216,000	4,726,147	6,489,853	42.1
文書費	18,320,000	7,670,894	10,649,106	41.9
自衛隊員募集費	48,000	13,500	34,500	28.1
広報費	12,886,000	2,971,210	9,914,790	23.1
徴税費	35,000	33,244	1,756	95.0
税務総務費	35,000	33,244	1,756	95.0
保健衛生費	506,000	506,000	0	100.0
環境衛生費	506,000	506,000	0	100.0

林業費	954,000	954,000	0	100.0
林業施設管理費	954,000	954,000	0	100.0
商工費	1,231,000	1,231,000	0	100.0
観光費	1,231,000	1,231,000	0	100.0
土木管理費	12,764,000	6,382,000	6,382,000	50.0
土木総務費	12,764,000	6,382,000	6,382,000	50.0
消防費	379,853,000	175,242,229	204,610,771	46.1
常備消防費	267,352,000	144,108,147	123,243,853	53.9
非常備消防費	54,459,000	16,203,335	38,255,665	29.8
消防施設費	18,126,000	7,833,584	10,292,416	43.2
災害対策費	39,916,000	7,097,163	32,818,837	17.8
社会教育費	5,590,000	2,796,000	2,794,000	50.0
社会教育総務費	5,590,000	2,796,000	2,794,000	50.0
保健体育費	1,700,000	1,700,000	0	100.0
社会体育費	1,700,000	1,700,000	0	100.0
計	472,955,000	216,679,209	256,275,791	45.8

支出済額は216,679,209円で、その内訳は、総務管理費27,834,736円(一般管理費12,452,985円・人事管理費4,726,147円・文書費7,670,894円・自衛隊員募集費13,500円・広報費2,971,210円)、徴税費(税務総務費33,244円、保健衛生費(環境衛生費)506,000円、林業費(林業施設管理費)954,000円、商工費(観光費)1,231,000円、土木管理費(土木総務費)6,382,000円、消防費175,242,229円(常備消防費144,108,147円・非常備消防費16,203,335円・消防施設費7,833,584円・災害対策費7,097,163円)、社会教育費(社会教育総務費)2,796,000円、保健体育費(社会体育費)1,700,000円であり、予算に対する執行率は45.8%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	20,121,000	18,475,840	8,038,450	10,437,390	40.0	43.5
使用料及び手数料	559,000	694,793	355,175	339,618	63.5	51.1
国庫支出金	1,203,585,000	714,029,061	439,550,960	274,478,101	36.5	61.6
県支出金	443,267,000	57,464,303	23,653,303	33,811,000	5.3	41.2
諸収入	3,077,000	10,731,744	2,332,688	8,399,056	75.8	21.7
計	1,670,609,000	801,395,741	473,930,576	327,465,165	28.4	59.1

収入済額は473,930,576円で、その内訳は、分担金及び負担金(民生費負担金)8,038,450円、使用料及び手数料355,175円(民生使用料9,457円・労働使用料339,618円・総務手数料6,100円)、国庫支出金439,550,960円(民生費国庫負担金409,587,960円・民生費国庫補助金29,963,000円)、県支出金23,653,303円(民生費県負担金23,547,303円、民生費委託金106,000円)、諸収入(雑入)2,332,688円であり、予算に対する収入率は28.4%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	766,000	237,648	528,352	31.0
一般管理費	23,000	23,000	0	100.0
市民相談室費	743,000	214,648	528,352	28.9

社会福祉費	736,329,000	312,500,099	423,828,901	42.4
社会福祉総務費	19,793,000	12,955,009	6,837,991	65.5
老人福祉センター管理費	7,473,000	1,024,357	6,448,643	13.7
民生委員費	6,259,000	3,625,000	2,634,000	57.9
障害者福祉費	702,804,000	294,895,733	407,908,267	42.0
児童福祉費	1,216,113,000	462,303,152	753,809,848	38.0
児童福祉総務費	361,445,000	122,227,601	239,217,399	33.8
ひとり親福祉費	109,890,000	54,176,653	55,713,347	49.3
児童措置費	694,531,000	266,024,269	428,506,731	38.3
家庭児童相談室費	235,000	21,662	213,338	9.2
児童館費	14,443,000	7,244,901	7,198,099	50.2
こども医療費	35,569,000	12,608,066	22,960,934	35.4
保健衛生費	1,002,000	0	1,002,000	0.0
母子衛生費	1,002,000	0	1,002,000	0.0
生活保護費	387,553,000	163,976,337	223,576,663	42.3
生活保護総務費	3,329,000	1,171,856	2,157,144	35.2
扶助費	384,224,000	162,804,481	221,419,519	42.4
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
高年齢者労働能力活用費	7,290,000	7,280,000	10,000	99.9
商工費	371,000	13,900	357,100	3.7
消費者保護行政費	371,000	13,900	357,100	3.7
教育総務費	0	0	0	0.0
幼児教育奨励費	0	0	0	0.0
計	2,360,424,000	946,311,136	1,414,112,864	40.1

支出済額は946,311,136円で、その内訳は、総務管理費237,648円(一般管理費23,000円・市民相談室費214,648円)、社会福祉費312,500,099円(社会福祉総務費12,955,009円・老人福祉センター管理費1,024,357円・民生委員費3,625,000円・障害者福祉費294,895,733円)、児童福祉費462,303,152円(児童福祉総務費122,227,601円・ひとり親福祉費54,176,653円・児童措置費266,024,269円・家庭児童相談室費21,662円・児童館費7,244,901円・こども医療費12,608,066円)、生活保護費163,976,337円(生活保護総務費1,171,856円・扶助費162,804,481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)13,900円であり、予算に対する執行率は40.1%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
使用料及び手数料	88,000	29,452	29,452	0	33.5	100.0
国庫支出金	4,027,000	1,822,000	1,274,000	548,000	31.6	69.9
県支出金	6,411,000	177,000	177,000	0	2.8	100.0
諸収入	6,528,000	1,204,800	1,204,800	0	18.5	100.0
計	17,054,000	3,233,252	2,685,252	548,000	15.7	83.1

収入済額は、2,685,252円で、使用料及び手数料(衛生使用料) 29,452円、国庫支出金(民生費委託金) 1,274,000円、県支出金(県補助金) 177,000円、諸収入(雑入) 1,204,800円であり、予算に対する執行率は 15.7%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
社会福祉費	224,313,000	96,822,632	127,490,368	43.2
国民年金費	555,000	139,804	415,196	25.2
後期高齢者医療費	223,758,000	96,682,828	127,075,172	43.2
保健衛生費	139,844,000	55,654,421	84,189,579	39.8
保健衛生総務費	48,424,000	33,069,027	15,354,973	68.3
母子衛生費	16,138,000	5,035,190	11,102,810	31.2
予防接種費	38,544,000	10,419,581	28,124,419	27.0
結核予防費	2,128,000	0	2,128,000	0.0
保健師設置費	205,000	0	205,000	0.0
健康づくり費	1,714,000	274,329	1,439,671	16.0
予防費	29,035,000	5,237,140	23,797,860	18.0
保健センターすこやか管理費	3,656,000	1,619,154	2,036,846	44.3
消防費	94,000	0	94,000	0.0
常備消防費	94,000	0	94,000	0.0
計	364,251,000	152,477,053	211,773,947	41.9

支出済額は 152,477,053円で、その内訳は、社会福祉費 96,822,632円(国民年金費 139,804円・後期高齢者医療費 96,682,828円)、保健衛生費 55,654,421円(保健衛生総務費 33,069,027円・母子衛生費 5,035,190円・予防接種費 10,419,581円・健康づくり費 274,329円・予防費 5,237,140円・保健センターすこやか管理費 1,619,154円)で、予算に対する執行率は 41.9%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	4,960,000	4,712,188	1,720,538	2,991,650	34.7	36.5
国庫支出金	5,295,000	0	0	0	0.0	0.0
県支出金	5,462,000	0	0	0	0.0	0.0
諸収入	7,420,000	3,044,970	3,044,970	0	41.0	100.0
計	23,137,000	7,757,158	4,765,508	2,991,650	20.6	61.4

収入済額は 4,765,508円で、その内訳は、分担金及び負担金(民生費負担金) 1,720,538円、諸収入(雑入) 3,044,970円であり、予算に対する収入率は 20.6%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
社会福祉費	59,138,000	17,114,775	42,023,225	28.9
介護保険事業費	21,843,000	1,143,721	20,699,279	5.2
老人福祉費	37,295,000	15,971,054	21,323,946	42.8
計	59,138,000	17,114,775	42,023,225	28.9

支出済額は17,114,775円で、その内訳は、社会福祉費17,114,775円(介護保険事業費1,143,721円・老人福祉費15,971,054円)で、予算に対する収入率は28.9%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	67,000	33,580	33,580	0	50.1	100.0
国庫支出金	65,032,000	412,000	412,000	0	0.6	100.0
財産収入	13,968,000	13,784,212	6,272,080	7,512,132	44.9	45.5
諸収入	7,516,000	18,862,513	2,617,025	16,245,488	34.8	13.9
計	86,583,000	33,092,305	9,334,685	23,757,620	10.8	28.2

収入済額は9,334,685円で、その内訳は、使用料及び手数料(教育使用料)33,580円、国庫支出金(教育費補助金)412,000円、財産収入6,272,080円(財産貸付収入6,205,200円・物品売払収入66,880円)、諸収入2,617,025円(奨学資金貸付金収入2,577,295円・雑入39,730円)で、予算に対する収入率は10.8%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	160,471,000	51,227,164	109,243,836	31.9
委員会費	3,069,000	1,031,090	2,037,910	33.6
事務局費	15,039,000	7,569,358	7,469,642	50.3
教員住宅管理費	7,843,000	3,628,814	4,214,186	46.3
学校給食センター運営費	118,878,000	27,599,562	91,278,438	23.2
学校給食費	15,642,000	11,398,340	4,243,660	72.9
小学校費	222,939,000	74,929,543	148,009,457	33.6
学校管理費	200,148,000	66,521,494	133,626,506	33.2
教育振興費	22,791,000	8,408,049	14,382,951	36.9
中学校費	299,620,000	113,689,047	185,930,953	37.9
学校管理費	286,951,000	110,054,607	176,896,393	38.4
教育振興費	12,669,000	3,634,440	9,034,560	28.7
計	683,030,000	239,845,754	443,184,246	35.1

支出済額は239,845,754円で、その内訳は、教育総務費51,227,164円(委員会費1,031,090円・事務局費7,569,358円・教員住宅管理費3,628,814円・学校給食センター運営費27,599,562円・学校給食費11,398,340円)、小学校費74,929,543円(学校管理費66,521,494円・教育振興費8,408,049円)、中学校費113,689,047円(学校管理費110,054,607円・教育振興費3,634,440円)で、予算に対する執行率は35.1%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	556,000	421,820	421,820	0	75.9	100.0
国庫支出金	42,005,000	4,748,000	0	4,748,000	0.0	0.0

県支出金	2,246,000	1,716,000	0	1,716,000	0.0	0.0
諸収入	1,980,000	588,855	491,165	97,690	24.8	83.4
計	46,787,000	7,474,675	912,985	6,561,690	2.0	12.2

収入済額は912,985円で、その内訳は、分担金及び負担金(教育費負担金)421,820円、諸収入(雑入)491,165円で、予算に対する収入率は2.0%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
教育総務費	162,273,000	17,532,659	144,740,341	10.8
事務局費	15,151,000	7,023,252	8,127,748	46.4
教育振興費	146,094,000	10,139,037	135,954,963	6.9
外国青年招致費	353,000	5,940	347,060	1.7
心の教育推進費	380,000	131,480	248,520	34.6
特別支援教育推進事業費	295,000	232,950	62,050	79.0
小学校費	11,689,000	3,985,664	7,703,336	34.1
学校管理費	6,256,000	1,662,267	4,593,733	26.6
教育振興費	5,433,000	2,323,397	3,109,603	42.8
中学校費	4,441,000	962,915	3,478,085	21.7
学校管理費	2,218,000	68,952	2,149,048	3.1
教育振興費	2,223,000	893,963	1,329,037	40.2
保健体育費	12,319,000	3,937,777	8,381,223	32.0
学校保健体育費	12,319,000	3,937,777	8,381,223	32.0
計	190,722,000	26,419,015	164,302,985	13.9

支出済額は26,419,015円で、その内訳は、教育総務費17,532,659円(事務局費7,023,252円・教育振興10,139,037円・外国青年招致費5,940円・心の教育推進費131,480円・特別支援教育推進事業費232,950円)、小学校費3,985,664円(学校管理費1,662,267円・教育振興費2,323,397円)、中学校費962,915円(学校管理費68,952円・教育振興費893,963円)、保健体育費(学校保健体育費)3,937,777円で、予算に対する執行率は13.9%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	23,642,000	23,642,000	0	23,642,000	0.0	0.0
計	23,642,000	23,642,000	0	23,642,000	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
教育総務費	52,027,000	4,928,000	47,099,000	9.5
教育振興費	52,027,000	4,928,000	47,099,000	9.5
計	52,027,000	4,928,000	47,099,000	9.5

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	9,850,000	3,337,491	3,131,151	206,340	31.8	93.8
国庫支出金	2,234,000	2,234,000	0	2,234,000	0.0	0.0
県支出金	7,104,000	3,650,000	20,000	3,630,000	0.3	0.5
財産収入	340,000	67,175	67,175	0	19.8	100.0
諸収入	296,000	36,310	36,310	0	12.3	100.0
計	19,824,000	9,324,976	3,254,636	6,070,340	16.4	34.9

収入済額は3,254,636円で、その内訳は、使用料及び手数料3,131,151円(総務使用料104,000円・教育使用料3,027,151円)、県支出金(教育費委託金)20,000円、財産収入(物品売払収入)67,175円、諸収入(雑入)36,310円で、予算に対する収入率は16.4%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
社会教育費	82,305,000	18,059,402	64,245,598	21.9
社会教育総務費	13,132,000	1,116,975	12,015,025	8.5
社会教育振興費	655,000	317,530	337,470	48.5
公民館費	680,000	119,310	560,690	17.5
図書館費	10,106,000	4,160,400	5,945,600	41.2
開発総合センター管理費	18,934,000	5,990,429	12,943,571	31.6
市民会館管理費	8,148,000	2,267,309	5,880,691	27.8
勤労青少年ホーム費	1,476,000	745,801	730,199	50.5
文化費	961,000	0	961,000	0.0
青少年指導事業費	178,000	32,291	145,709	18.1
文化財保護費	20,091,000	2,966,249	17,124,751	14.8
文化財発掘費	7,944,000	343,108	7,600,892	4.3
保健体育費	25,920,000	12,157,480	13,762,520	46.9
社会体育費	5,411,000	2,138,212	3,272,788	39.5
市民体育祭費	366,000	0	366,000	0.0
体育施設管理費	19,843,000	10,019,268	9,823,732	50.5
生涯スポーツ推進事業費	300,000	0	300,000	0.0
県体熊毛地区大会費	0	0	0	0.0
計	108,225,000	30,216,882	78,008,118	27.9

支出済額は30,216,882円で、その内訳は社会教育費18,059,402円(社会教育総務費1,116,975円・社会教育振興費317,530円・公民館費119,310円・図書館費4,160,400円・開発総合センター管理費5,990,429円・市民会館管理費2,267,309円・勤労青少年ホーム費745,801円・青少年指導事業費32,291円・文化財保護費2,966,249円・文化財発掘費343,108円)、保健体育費12,157,480円(社会体育費2,138,212円・体育施設管理費10,019,268円)で、予算に対する執行率は27.9%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	1,408,593,000	1,379,543,312	854,657,064	524,886,248	60.7	62.0
使用料及び手数料	2,177,000	867,150	859,950	7,200	39.5	99.2
国庫支出金	43,359,000	21,959,550	14,639,000	7,320,550	33.8	66.7
県 支 出 金	166,119,000	21,462,495	17,801,720	3,660,775	10.7	82.9
諸 収 入	5,200,000	1,236,814	1,236,534	280	23.8	100.0
計	1,625,448,000	1,425,069,321	889,194,268	535,875,053	54.7	62.4

収入済額は889,194,268円で、その内訳は、市税854,657,064円、使用料及び手数料(総務手数料)859,950円、国庫支出金(民生費負担金)14,639,000円、県支出金17,801,720円(民生費負担金7,319,000円・総務費委託金10,482,720円)、諸収入1,236,534円(延滞金1,228,564円・雑入3,170円・弁償金4,800円)であり、予算に対する収入率は54.7%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	581,503,000	576,041,821	307,598,466	268,443,355	52.9	53.4
個人	512,143,000	535,893,621	270,618,803	265,274,818	52.8	50.5
法人	69,360,000	40,148,200	36,979,663	3,168,537	53.3	92.1
固定資産税	606,433,000	639,488,299	398,726,754	240,761,545	65.7	62.4
固定資産税	587,068,000	620,122,599	379,361,054	240,761,545	64.6	61.2
固有資産等所在市町村交付金及び納付金	19,365,000	19,365,700	19,365,700	0	100.0	100.0
軽自動車税	75,412,000	77,788,750	72,081,023	5,707,727	95.6	92.7
市たばこ税	122,296,000	61,476,463	61,476,463	0	50.3	100.0
都市計画税	22,949,000	24,747,979	14,774,358	9,973,621	64.4	59.7
計	1,408,593,000	1,379,543,312	854,657,064	524,886,248	60.7	62.0

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	4,183,000	2,558,805	1,624,195	61.2
諸費	4,183,000	2,558,805	1,624,195	61.2
徴税費	31,240,000	3,606,794	27,633,206	11.5
税務総務費	109,000	47,600	61,400	43.7
賦課徴収費	31,131,000	3,559,194	27,571,806	11.4
社会福祉費	32,000	0	32,000	0.0
介護保険事業費	32,000	0	32,000	0.0
計	35,455,000	6,165,599	29,289,401	17.4

支出済額は6,165,599円で、その内訳は、総務管理費(諸費)2,558,805円、徴税費3,606,794円(税務総務費47,600円・賦課徴収費3,559,194円)であり、予算に対する執行率は17.4%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	1,352,000	671,000	671,000	0	49.6	100.0
使用料及び手数料	30,326,000	9,142,721	9,015,921	126,800	29.7	98.6
国庫支出金	18,190,000	2,004,000	1,909,000	95,000	10.5	95.3
県支出金	10,312,000	5,470,000	573,000	4,897,000	5.6	10.5
諸収入	1,980,000	107,888	107,888	0	5.4	100.0
計	62,160,000	17,395,609	12,276,809	5,118,800	19.8	70.6

収入済額は12,276,809円で、その内訳は、交通安全対策特別交付金671,000円、使用料及び手数料9,015,921円(衛生使用料1,592,780円・総務手数料3,116,700円・衛生手数料4,306,441円)、国庫支出金1,909,000円(総務費補助金1,817,000円・総務費委託金92,000円)、県支出金573,000円(総務費委託金513,000円・衛生費委託金60,000円)、諸収入(雑入)107,888円であり、予算に対する執行率は19.8%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	5,228,000	3,768,423	1,459,577	72.1
防犯費	2,423,000	2,357,738	65,262	97.3
交通安全費	2,805,000	1,410,685	1,394,315	50.3
徴税費	76,000	54,533	21,467	71.8
賦課徴収費	76,000	54,533	21,467	71.8
戸籍住民基本台帳費	27,449,000	5,973,470	21,475,530	21.8
戸籍住民基本台帳費	27,449,000	5,973,470	21,475,530	21.8
保健衛生費	53,772,000	17,235,530	36,536,470	32.1
保健衛生総務費	2,208,000	932,608	1,275,392	42.2
狂犬病予防費	130,000	0	130,000	0.0
環境衛生費	41,910,000	13,226,004	28,683,996	31.6
斎苑管理費	9,524,000	3,076,918	6,447,082	32.3
清掃費	585,562,000	268,475,056	317,086,944	45.8
清掃総務費	438,478,000	218,448,360	220,029,640	49.8
ごみ処理費	57,543,000	23,261,540	34,281,460	40.4
ごみ処理場費	3,209,000	1,137,286	2,071,714	35.4
し尿処理場費	86,332,000	25,627,870	60,704,130	29.7
計	672,087,000	295,507,012	376,579,988	44.0

支出済額は295,507,012円で、その内訳は総務管理費3,768,423円(防犯費2,357,738円・交通安全費1,410,685円)、徴税費(賦課徴収費)54,533円、戸籍住民基本台帳費5,973,470円、保健衛生費17,235,530円(保健衛生総務費932,608円・環境衛生費13,226,004円・斎苑管理費3,076,918円)、清掃費268,475,056円(清掃総務費218,448,360円・ごみ処理費23,261,540円・ごみ処理場費1,137,286円・し尿処理場費25,627,870円)であり、予算に対する執行率は44.0%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
地方譲与税	5,147,000	5,468,000	5,468,000	0	106.2	100.0
分担金及び負担金	8,000	0	0	0	0.0	0.0
使用料及び手数料	716,000	668,520	593,005	75,515	82.8	88.7
国庫支出金	16,676,000	16,676,000	0	16,676,000	0.0	0.0
県支出金	179,063,000	128,738,040	9,414,000	119,324,040	5.3	7.3
諸収入	88,120,000	86,772,104	144,104	86,628,000	0.2	0.2
計	289,730,000	238,322,664	15,619,109	222,703,555	5.4	6.6

収入済額は15,619,109円で、その内訳は、地方譲与税(森林環境譲与税)5,468,000円、使用料及び手数料593,005円(総務使用料8,090円・農林水産使用料581,515円・農林水産手数料3,400円)、県支出金9,414,000円(県補助金9,147,000円・県委託金267,000円)、諸収入(雑入)144,104円で、予算に対する収入率は5.4%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
農業費	449,872,000	182,731,213	267,140,787	40.6
農業総務費	381,000	135,989	245,011	35.7
農業振興費	187,705,000	60,250,693	127,454,307	32.1
農業経営合理化対策事業費	24,745,000	8,100,608	16,644,392	32.7
畜産業費	90,051,000	63,489,668	26,561,332	70.5
農業構造改善事業推進費	56,791,000	41,025,247	15,765,753	72.2
畑かん施設維持管理費	4,141,000	1,600,160	2,540,840	38.6
営農施設管理費	739,000	0	739,000	0.0
農地総務費	7,303,000	5,582,320	1,720,680	76.4
農地費	68,287,000	843,410	67,443,590	1.2
農道整備事業費	3,090,000	442,728	2,647,272	14.3
農村公園管理費	1,150,000	360,000	790,000	31.3
西京ダム管理費	5,489,000	900,390	4,588,610	16.4
林業費	38,886,000	14,233,660	24,652,340	36.6
林業振興費	36,472,000	13,958,660	22,513,340	38.3
森林病虫害防除事業費	281,000	275,000	6,000	97.9
林道管理費	2,133,000	0	2,133,000	0.0
水産業費	67,564,000	21,087,611	46,476,389	31.2
水産業総務費	195,000	160,395	34,605	82.3
水産振興費	67,272,000	20,927,216	46,344,784	31.1
漁港管理費	97,000	0	97,000	0.0
農林水産施設災害復旧費	26,609,000	2,296,111	24,312,889	8.6
現年度単独耕地災害復旧費	5,788,000	2,139,691	3,648,309	37.0
現年度単独林道災害復旧費	263,000	156,420	106,580	59.5
現年度補助災害復旧費	20,558,000	0	20,558,000	0.0
計	582,931,000	220,348,595	362,582,405	37.8

支出済額は 220,348,595円、その内訳は、農業費 182,731,213円(農業総務費 135,989円・農業振興費 60,250,693円・農業経営合理化対策事業費 8,100,608円・畜産業費 63,489,668円・農業構造改善事業推進費 41,025,247円・畑かん施設維持管理費 1,600,160円・農地総務費 5,582,320円・農地費 843,410円・農道整備事業費 442,728円・農村公園管理費 360,000円・西京ダム管理費 900,390円)、林業費 14,233,660円(林業振興費 13,958,660円・森林病虫害防除事業費 275,000円)、水産業費 21,087,611円(水産業総務費 160,395円・水産振興費 20,927,216円)、農林水産施設災害復旧費 2,296,111円(現年度単独耕地災害復旧費 2,139,691円、現年度単独林道災害復旧費 156,420円)で、予算に対する執行率は37.8%である。

歳出(明許繰越)

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
農業費	8,046,000	0	8,046,000	0.0
畜産業費	8,046,000	0	8,046,000	0.0
計	8,046,000	0	8,046,000	0.0

(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	91,470,000	97,563,274	40,992,361	56,570,913	44.8	42.0
国庫支出金	226,656,000	183,356,000	0	183,356,000	0.0	0.0
県支出金	10,469,000	7,662,000	162,000	7,500,000	1.5	2.1
諸収入	89,000	106,160	4,000	102,160	4.5	3.8
計	328,684,000	288,687,434	41,158,361	247,529,073	12.5	14.3

収入額は 41,158,361円で、その内訳は、使用料及び手数料 40,992,361円(使用料 40,976,861円・手数料 15,500円)、県支出金(委託金) 162,000円、諸収入(雑入) 4,000円で、予算に対する執行率は12.5%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	31,533,000	12,269,222	19,263,778	38.9
花とみどり推進事業費	1,550,000	475,629	1,074,371	30.7
あっぱ〜らんど管理費	29,983,000	11,793,593	18,189,407	39.3
農業費	14,797,000	4,524,364	10,272,636	30.6
農道維持管理費	14,797,000	4,524,364	10,272,636	30.6
林業費	1,396,000	530,351	865,649	38.0
林業施設管理費	1,220,000	530,351	689,649	43.5
林道維持費	176,000	0	176,000	0.0
水産業費	7,541,000	631,202	6,909,798	8.4
漁港管理費	489,000	76,802	412,198	15.7
漁港建設費	7,052,000	554,400	6,497,600	7.9
土木管理費	2,076,000	818,009	1,257,991	39.4
土木総務費	2,076,000	818,009	1,257,991	39.4
道路橋梁費	346,670,000	32,870,122	313,799,878	9.5
道路橋梁総務費	2,476,000	1,807,200	668,800	73.0
道路橋梁維持費	95,658,000	22,762,208	72,895,792	23.8

道路新設改良費	248,536,000	8,300,714	240,235,286	3.3
都市計画費	20,373,000	1,240,779	19,132,221	6.1
都市計画総務費	14,708,000	331,172	14,376,828	2.3
公園管理費	5,665,000	909,607	4,755,393	16.1
住宅費	78,051,000	24,297,361	53,753,639	31.1
住宅管理費	73,971,000	23,534,361	50,436,639	31.8
住環境整備費	4,080,000	763,000	3,317,000	18.7
港湾費	51,303,000	478,151	50,824,849	0.9
港湾管理費	1,303,000	478,151	824,849	36.7
港湾建設費	50,000,000	0	50,000,000	0.0
河川海岸費	21,870,000	0	21,870,000	0.0
河川管理費	370,000	0	370,000	0.0
砂防費	21,500,000	0	21,500,000	0.0
公共土木施設災害復旧費	23,291,000	217,800	23,073,200	0.9
現年度発生単独災害復旧費	2,291,000	217,800	2,073,200	9.5
現年度発生補助災害復旧費	21,000,000	0	21,000,000	0.0
計	598,901,000	77,877,361	521,023,639	13.0

支出済額は77,877,361円で、その内訳は、総務管理費12,269,222円(花とみどり推進事業費475,629円・あっぱ〜らんど管理費11,793,593円)、農業費(農道維持管理費)4,524,364円、林業費(林業施設管理費)530,351円、水産業費631,202円(漁港管理費76,802円・漁港建設費554,400円)、土木管理費(土木総務費)818,009円、道路橋梁費32,870,122円(道路橋梁総務費1,807,200円・道路橋梁維持費22,762,208円・道路新設改良費8,300,714円)、都市計画費1,240,779円(都市計画総務費331,172円・公園管理費909,607円)、住宅費24,297,361円(住宅管理費23,534,361円・住環境整備費763,000円)、港湾費(港湾管理費)478,151円、公共土木施設災害復旧費(現年度発生単独災害復旧費)217,800円で、予算に対する執行率は13.0%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	134,391,000	134,391,000	0	134,391,000	0.0	0.0
計	134,391,000	134,391,000	0	134,391,000	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	21,897,000	21,600,000	297,000	98.6
漁港建設費	21,897,000	21,600,000	297,000	98.6
道路橋梁費	156,707,000	55,877,000	100,830,000	35.7
道路橋梁維持費	16,744,000	11,840,000	4,904,000	70.7
道路新設改良費	139,963,000	44,037,000	95,926,000	31.5
港湾費	35,391,000	26,417,000	8,974,000	74.6
港湾建設費	35,391,000	26,417,000	8,974,000	74.6
計	213,995,000	103,894,000	110,101,000	48.5

支出済額は103,894,000円で、その内訳は、水産業費(漁港建設費)21,600,000円、道路橋梁費55,877,000円(道路橋梁維持費11,840,000円・道路新設改良費44,037,000円)、港湾費(港湾建設費)26,417,000円で、予算に対する執行率は48.5%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	7,135,000	6,517,776	2,941,311	3,576,465	41.2	45.1
国庫支出金	1,077,000	1,077,000	0	1,077,000	0.0	0.0
県支出金	4,928,000	4,928,000	428,000	4,500,000	8.7	8.7
諸収入	2,423,000	104,060	104,060	0	4.3	100.0
計	15,563,000	12,626,836	3,473,371	9,153,465	22.3	27.5

収入済額は3,473,371円で、その内訳は、使用料及び手数料2,941,311円(総務使用料2,940,211円・総務手数料1,100円)、県支出金(総務費委託金)428,000円、諸収入(雑入)192,820円で、予算に対する執行率は22.3%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	132,095,000	52,803,905	79,291,095	40.0
一般管理費	313,000	150,550	162,450	48.1
定住促進費	4,984,000	1,077,260	3,906,740	21.6
地域振興費	126,798,000	51,576,095	75,221,905	40.7
計	132,095,000	52,803,905	79,291,095	40.0

支出済額は52,803,905円で、その内訳は、一般管理費150,550円、定住促進費1,077,260円、地域振興費51,576,095円で、予算に対する執行率は40.0%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	9,894,000	5,304,300	5,304,300	0	53.6	100.0
計	9,894,000	5,304,300	5,304,300	0	53.6	100.0

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	27,425,000	4,239,419	23,185,581	15.5
選挙管理委員会費	3,903,000	951,189	2,951,811	24.4
選挙常時啓発費	192,000	0	192,000	0.0
市長・市議会議員選挙費	19,256,000	18,480	19,237,520	0.1
県知事選挙費	4,074,000	3,269,750	804,250	80.3
計	27,425,000	4,239,419	23,185,581	15.5

支出済額は4,239,419円で、その内訳は、選挙管理委員会費951,189円、市長・市議会議員選挙費18,480円、県知事選挙費3,269,750円で、予算に対する執行率は15.5%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	121,588,000	47,834,310	73,753,690	39.3
議会費	121,588,000	47,834,310	73,753,690	39.3
計	121,588,000	47,834,310	73,753,690	39.3

支出済額 47,834,310円は、議会費で、予算に対する執行率は39.3%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	162,000	56,300	55,300	1,000	34.1	98.2
県支出金	18,692,000	2,966,000	78,000	2,888,000	0.4	2.6
諸収入	933,000	843,240	843,240	0	90.4	100.0
計	19,787,000	3,865,540	976,540	2,889,000	4.9	25.3

収入済額は 976,540円で、その内訳は、使用料及び手数料(手数料) 55,300円、県支出金(委託金) 78,000円、諸収入(雑入) 843,240円で、予算に対する収入率は 4.9%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
農業費	35,349,000	7,528,321	27,820,679	21.3
農業委員会費	35,349,000	7,528,321	27,820,679	21.3
計	35,349,000	7,528,321	27,820,679	21.3

支出済額 7,528,321円は、農業委員会費で、予算に対する執行率は 21.3%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	598,000	80,766	517,234	13.5
公平委員会費	598,000	80,766	517,234	13.5
監査委員費	2,346,000	844,393	1,501,607	36.0
監査委員費	2,346,000	844,393	1,501,607	36.0
計	2,944,000	925,159	2,018,841	31.4

支出済額は 925,159円で、その内訳は、総務管理費(公平委員会費) 80,766円、監査委員費 844,393円で、予算に対する執行率は 31.4%である。