

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	84,535,000	28,058,000	28,058,000	0	33.2	100.0
利子割交付金	975,000	455,000	455,000	0	46.7	100.0
配当割交付金	2,994,000	643,000	643,000	0	21.5	100.0
株式等譲渡所得割交付金	1,614,000	0	0	0	0.0	100.0
法人事業税交付金	8,958,000	6,479,000	6,479,000	0	72.3	100.0
地方消費税交付金	307,695,000	191,789,000	191,789,000	0	62.3	100.0
環境性能割交付金	4,748,000	1,897,000	1,897,000	0	40.0	100.0
地方特例交付金	6,318,000	6,318,000	6,318,000	0	100.0	100.0
地方交付税	4,584,887,000	3,062,034,000	3,062,034,000	0	66.8	100.0
使用料及び手数料	5,066,000	5,048,608	788,262	4,260,346	15.6	15.6
県支出金	11,292,000	11,292,000	0	11,292,000	0.0	0.0
財産収入	14,275,000	12,061,930	5,519,168	6,542,762	38.7	45.8
寄付金	101,000	100,000	100,000	0	99.0	100.0
繰入金	402,578,000	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	277,235,000	277,235,213	277,235,213	0	100.0	100.0
諸収入	3,803,000	1,280,312	763,221	517,091	20.1	59.6
市債	701,894,000	0	0	0	0.0	0.0
計	6,418,968,000	3,604,691,063	3,582,078,864	22,612,199	55.8	99.4

収入済額は 3,582,078,864円、その内訳は、地方譲与税 28,058,000円、利子割交付金 455,000円、配当割交付金 643,000円、法人事業税交付金 6,479,000円、地方消費税交付金 191,789,000円、環境性能割交付金 1,897,000円、地方特例交付金 6,318,000円、地方交付税 3,062,034,000円、使用料及び手数料 788,262円、財産収入 5,519,168円、寄付金 100,000円、繰越金 277,235,213円、諸収入 763,221円、であり、予算に対する収入率は 55.8%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	512,497,000	27,853,572	484,643,428	5.4
一般管理費	57,820,000	19,279,491	38,540,509	33.3
財政管理費	3,464,000	130,541	3,333,459	3.8
財産管理費	451,213,000	8,443,540	442,769,460	1.9
統計調査費	19,886,000	1,513,206	18,372,794	7.6
地籍調査費	19,886,000	1,513,206	18,372,794	7.6
社会福祉費	755,103,000	331,774,816	423,328,184	43.9
社会福祉総務費	237,636,000	114,050,566	123,585,434	48.0
介護保険事業費	413,762,000	210,354,250	203,407,750	50.8
後期高齢者医療費	103,705,000	7,370,000	96,335,000	7.1
保健衛生費	48,288,000	23,542,864	24,745,136	48.8
上水道施設費	48,288,000	23,542,864	24,745,136	48.8

公債費	1,146,071,000	575,039,757	571,031,243	50.2
元金	1,104,357,000	552,487,950	551,869,050	50.0
利子	41,714,000	22,551,807	19,162,193	54.1
予備費	22,784,000	0	22,784,000	0.0
予備費	22,784,000	0	22,784,000	0.0
計	2,504,629,000	959,724,215	1,544,904,785	38.3

支出済額は959,724,215円で、その内訳は、総務管理費27,853,572円(一般管理費19,279,491円・財政管理費130,541円・財産管理費8,443,540円)、統計調査費(地籍調査費)1,513,206円、社会福祉費331,774,816円(社会福祉総務費114,050,566円・介護保険事業費210,354,250円・後期高齢者医療費7,370,000円)、保健衛生費(上水道施設費)23,542,864円、公債費575,039,757円で、予算に対する執行率は38.3%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
県支出金	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	0.0	0.0
繰越金	0	168,998,000	168,998,000	0	0.0	100.0
市債	89,600,000	0	0	0	0.0	0.0
計	107,600,000	186,998,000	168,998,000	18,000,000	157.1	90.4

収入済額は繰越金の168,998,000円で、予算に対する収入率は157.1%である。

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
統計調査費	17,059,000	1,065,591	15,993,409	6.2
地籍調査費	17,059,000	1,065,591	15,993,409	6.2
計	17,059,000	1,065,591	15,993,409	6.2

支出済額1,065,591円は、統計調査費(地籍調査費)で、予算に対する執行率は6.2%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	1,478,000	1,324,749	1,324,749	0	89.6	100.0
諸収入	116,000	35,439	35,439	0	30.6	100.0
計	1,594,000	1,360,188	1,360,188	0	85.3	100.0

収入済額は1,360,188円で、その内訳は、財産収入(利子及び配当金)1,324,749円、諸収入(市預金利子)35,439円で、予算に対する収入率は85.3%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	4,462,000	2,007,196	2,454,804	45.0
会計管理費	4,462,000	2,007,196	2,454,804	45.0
計	4,462,000	2,007,196	2,454,804	45.0

支出済額2,454,804円は、会計管理費で、予算に対する執行率は45.0%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	2,063,000	2,059,000	4,000	62.0	99.8
使用料及び手数料	25,035,000	12,654,290	0	12,654,290	0.0	0.0
国庫支出金	189,807,000	192,249,000	187,422,000	4,827,000	98.7	97.5
県支出金	75,941,000	57,595,960	1,189,960	56,406,000	1.6	2.1
財産収入	10,000	800	800	0	8.0	100.0
寄付金	100,000	0	0	0	0.0	0.0
諸収入	3,000	363,238	361,093	2,145	12036.4	99.4
計	294,216,000	264,926,288	191,032,853	73,893,435	64.9	72.1

収入済額は191,032,853円で、その内訳は分担金及び負担金 2,059,000円、国庫支出金 187,422,000円、県支出金 1,189,960円、財産収入(売払収入) 800円、諸収入(雑入) 361,093円であり、予算に対する収入率は64.9%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	279,277,000	117,501,977	161,775,023	42.1
一般管理費	1,875,000	167,817	1,707,183	9.0
企画費	130,528,000	72,291,502	58,236,498	55.4
企画開発費	207,000	193,000	14,000	93.2
土地対策費	100,000	0	100,000	0.0
電算管理費	89,016,000	26,819,675	62,196,325	30.1
情報政策費	57,551,000	18,029,983	39,521,017	31.3
統計調査費	1,186,000	778,302	407,698	65.6
統計調査総務費	198,000	65,200	132,800	32.9
基幹統計調査費	988,000	713,102	274,898	72.2
計	280,463,000	118,280,279	162,182,721	42.2

支出済額は118,280,279円で、総務管理費 117,501,977円(一般管理費 167,817円・企画費 72,291,502円・企画開発費 193,000円・電算管理費 26,819,675円・情報政策費 18,029,983円)、統計調査費 778,302円(統計調査総務費 65,200円・基幹統計調査費 713,102円)で、予算に対する執行率は42.2%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	841,000	365,807	354,837	10,970	42.2	97.0
国庫支出金	17,573,000	5,768,000	0	5,768,000	0.0	0.0
県支出金	3,093,000	3,096,000	155,000	2,941,000	5.0	5.0
寄付金	182,400,000	37,916,000	37,893,000	23,000	20.8	99.9
諸収入	21,887,000	21,706,900	10,876,900	10,830,000	49.7	50.1
計	225,794,000	68,852,707	49,279,737	19,572,970	21.8	71.6

収入済額は49,279,737円で、その内訳は、使用料及び手数料(商工使用料)354,837円、県支出金(総務費委託金)155,000円、寄付金 37,893,000円、諸収入 10,876,900円(地域総合整備資金貸付金 10,823,000円・雑入

53,900円)で、予算に対する収入率は 21.8%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	90,178,000	15,258,535	74,919,465	16.9
国際交流費	37,000	20,660	16,340	55.8
地域振興費	90,141,000	15,237,875	74,903,125	16.9
農業費	732,000	100,000	632,000	13.7
農業振興費	732,000	100,000	632,000	13.7
商工費	446,025,000	104,558,388	341,466,612	23.4
商工総務費	69,000	25,662	43,338	37.2
商工振興費	304,835,000	79,331,690	225,503,310	26.0
観光費	83,739,000	25,004,047	58,734,953	29.9
産業創出費	57,382,000	196,989	57,185,011	0.3
計	536,935,000	119,916,923	417,018,077	22.3

支出済額は 119,916,923円で、その内訳は、総務管理費 15,258,535円(国際交流費 20,660円・地域振興費 15,237,875円)、農業費(農業振興費) 100,000円、商工費 104,558,388円(商工総務費 25,662円・商工振興費 79,331,690円・観光費 25,004,047円・産業創出費 196,989円)で、予算に対する執行率は22.3%である。

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
商工費	9,177,000	0	9,177,000	0.0
商工振興費	9,177,000	0	9,177,000	0.0
計	9,177,000	0	9,177,000	0.0

予算現額 9,177,000円に対し、支出済額は 0円である。

(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	1,096,000	1,099,000	35,000	1,064,000	3.2	3.2
県支出金	66,000	75,000	75,000	0	113.6	100.0
財産収入	114,000	95,591	95,591	0	83.9	100.0
諸収入	2,114,000	858,853	677,923	180,930	32.1	78.9
計	3,390,000	2,128,444	883,514	1,244,930	26.1	41.5

収入済額は 883,514円で、その内訳は、国庫支出金(総務費委託金) 35,000円、県支出金 75,000円(総務費委託金 20,000円・消防費委託金 55,000円)、財産収入95,591円(財産運用収入 93,971円・財産売払収入 1,620円)、諸収入(雑入)677,923円であり、予算に対する収入率は 26.1%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	76,883,000	29,100,168	47,782,832	37.8
一般管理費	33,810,000	14,883,414	18,926,586	44.0
人事管理費	14,812,000	3,915,163	10,896,837	26.4

文書費	18,620,000	7,764,493	10,855,507	41.7
自衛隊員募集費	50,000	13,500	36,500	27.0
広報費	9,591,000	2,523,598	7,067,402	26.3
徴税費	43,000	0	43,000	0.0
税務総務費	43,000	0	43,000	0.0
保健衛生費	227,000	227,000	0	100.0
環境衛生費	227,000	227,000	0	100.0
林業費	621,000	621,000	0	100.0
林業施設管理費	621,000	621,000	0	100.0
商工費	1,228,000	1,228,000	0	100.0
観光費	1,228,000	1,228,000	0	100.0
土木管理費	13,322,000	6,662,000	6,660,000	50.0
土木総務費	13,322,000	6,662,000	6,660,000	50.0
消防費	371,493,000	176,499,686	194,993,314	47.5
常備消防費	286,211,000	151,267,187	134,943,813	52.9
非常備消防費	47,704,000	17,086,814	30,617,186	35.8
消防施設費	15,989,000	111,034	15,877,966	0.7
災害対策費	21,589,000	8,034,651	13,554,349	37.2
社会教育費	5,807,000	2,905,000	2,902,000	50.0
社会教育総務費	5,807,000	2,905,000	2,902,000	50.0
保健体育費	2,188,000	2,188,000	0	100.0
社会体育費	2,188,000	2,188,000	0	100.0
計	471,812,000	219,430,854	252,381,146	46.5

支出済額は219,430,854円で、その内訳は、総務管理費29,100,168円（一般管理費14,883,414円・人事管理費3,915,163円・文書費7,764,493円・自衛隊員募集費13,500円・広報費2,523,598円）、保健衛生費（環境衛生費）227,000円、林業費（林業施設管理費）621,000円、商工費（観光費）1,228,000円、土木管理費（土木総務費）6,662,000円、消防費176,499,686円（常備消防費151,267,187円・非常備消防費17,086,814円・消防施設費111,034円・災害対策費8,034,651円）、社会教育費（社会教育総務費）2,905,000円、保健体育費（社会体育費）2,188,000円であり、予算に対する執行率は46.5%である。このほか、人事係が管理する人件費は、予算現額2,060,269,000円に対し、支出済額974,461,546円（一般会計872,912,217円・特別会計101,549,329円）、予算残額1,085,807,454円で、執行率は、47.3%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	4,928,000	4,928,000	4,928,000	0	100.0	100.0
計	4,928,000	4,928,000	4,928,000	0	100.0	100.0

収入済額は国庫支出金（総務費国庫補助金）の4,928,000円で、予算に対する収入率は100.0%である。

#### 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
消防費	37,521,000	21,890,000	15,631,000	58.3

災害対策費	37,521,000	21,890,000	15,631,000	58.3
計	37,521,000	21,890,000	15,631,000	58.3

支出済額は 21,890,000円 で、予算に対する執行率は 58.3% である。このほか、人件費が、予算現額 6,941,000円 に対し、支出済額 6,742,239円、予算残額 198,761円 で、執行率は、97.1% 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	13,909,000	12,294,010	5,419,310	6,874,700	39.0	44.1
使用料及び手数料	738,000	691,999	294,075	397,924	39.8	42.5
国庫支出金	1,242,867,000	694,979,999	420,775,420	274,204,579	33.9	60.5
県支出金	445,689,000	55,071,489	23,059,489	32,012,000	5.2	41.9
諸収入	3,489,000	9,119,654	2,124,462	6,995,192	60.9	23.3
計	1,706,692,000	772,157,151	451,672,756	320,484,395	26.5	58.5

収入済額は 451,672,756円 で、その内訳は、分担金及び負担金 5,419,310円 (民生費負担金 5,393,080円・衛生費負担金 26,230円)、使用料及び手数料 294,075円 (民生使用料 8,660円・労働使用料 283,015円・総務手数料 2,400円)、国庫支出金 420,775,420円 (民生費国庫負担金 394,097,420円・民生費国庫補助金 26,678,000円)、県支出金 23,059,489円 (民生費県負担金 22,836,989円・衛生費県負担金 112,500円・民生費委託金 110,000円)、諸収入(雑入) 2,124,462円 であり、予算に対する収入率は 26.5% 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	766,000	314,746	451,254	41.1
一般管理費	23,000	23,000	0	100.0
市民相談室費	743,000	291,746	451,254	39.3
社会福祉費	801,709,000	332,519,429	469,189,571	41.5
社会福祉総務費	17,204,000	10,335,370	6,868,630	60.1
老人福祉センター管理費	1,223,000	1,024,669	198,331	83.8
民生委員費	6,284,000	3,625,000	2,659,000	57.7
障害者福祉費	776,998,000	317,534,390	459,463,610	40.9
児童福祉費	1,163,900,000	448,799,316	715,100,684	38.6
児童福祉総務費	314,425,000	117,403,951	197,021,049	37.3
ひとり親福祉費	103,569,000	53,198,156	50,370,844	51.4
児童措置費	695,022,000	255,841,544	439,180,456	36.8
家庭児童相談室費	235,000	33,831	201,169	14.4
児童館費	14,443,000	7,105,067	7,337,933	49.2
こども医療費	36,206,000	15,216,767	20,989,233	42.0
保健衛生費	1,001,000	207,847	793,153	20.8
母子衛生費	1,001,000	207,847	793,153	20.8
生活保護費	387,938,000	142,893,948	245,044,052	36.8
生活保護総務費	3,347,000	965,169	2,381,831	28.8
扶助費	384,591,000	141,928,779	242,662,221	36.9

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	355,000	4,200	350,800	1.2
消費者保護行政費	355,000	4,200	350,800	1.2
計	2,362,959,000	932,019,486	1,430,939,514	39.4

支出済額は932,019,486円で、その内訳は、総務管理費314,746円(一般管理費23,000円・市民相談室費291,746円)、社会福祉費332,519,429円(社会福祉総務費10,335,370円・老人福祉センター管理費1,024,669円・民生委員費3,625,000円・障害者福祉費317,534,390円)、児童福祉費448,799,316円(児童福祉総務費117,403,951円・ひとり親福祉費53,198,156円・児童措置費255,841,544円・家庭児童相談室費33,831円・児童館費7,105,067円・こども医療費15,216,767円)、保健衛生費(母子衛生費)207,847円、生活保護費142,893,948円(生活保護総務費965,169円・扶助費141,928,779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)4,200円であり、予算に対する執行率は39.4%である。

(7) 健康保険課  
歳入

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	94,000	10,160	10,160	0	10.8	100.0
国庫支出金	81,009,000	29,698,640	29,013,640	685,000	35.8	97.7
県支出金	6,531,000	153,000	153,000	0	2.3	100.0
諸収入	7,650,000	5,197,225	5,197,225	0	67.9	100.0
計	95,284,000	35,059,025	34,374,025	685,000	36.1	98.0

収入済額は、34,374,025円で、使用料及び手数料(衛生使用料)10,160円、国庫支出金29,013,640円(民生費国庫負担金27,425,640円・民生費委託金1,588,000円)、県支出金(県補助金)153,000円、諸収入(雑入)5,197,225円であり、予算に対する収入率は36.1%である。

歳出

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
社会福祉費	209,908,000	104,242,469	105,665,531	49.7
国民年金費	421,000	158,704	262,296	37.7
後期高齢者医療費	209,487,000	104,083,765	105,403,235	49.7
保健衛生費	227,856,000	99,899,385	127,956,615	43.8
保健衛生総務費	70,609,000	35,543,631	35,065,369	50.3
母子衛生費	15,378,000	5,025,085	10,352,915	32.7
予防接種費	110,169,000	47,822,011	62,346,989	43.4
結核予防費	1,131,000	1,054,120	76,880	93.2
保健師設置費	205,000	0	205,000	0.0
健康づくり費	1,670,000	206,331	1,463,669	12.4
予防費	25,322,000	9,008,573	16,313,427	35.6
保健センターすこやか管理費	3,372,000	1,239,634	2,132,366	36.8
消防費	65,000	0	65,000	0.0
常備消防費	65,000	0	65,000	0.0
計	437,829,000	204,141,854	233,687,146	46.6

支出済額は 204,141,854円で、その内訳は、社会福祉費 104,242,469円(国民年金費 158,704円・後期高齢者医療費 104,083,765円)、保健衛生費 99,899,385円(保健衛生総務費 35,543,631円・母子衛生費 5,025,085円・予防接種費 47,822,011円・結核予防費 1,054,120円・健康づくり費 206,331円・予防費 9,008,573円・保健センターすこやか管理費 1,239,634円)で、予算に対する執行率は 46.6%である。

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
保健衛生費	24,372,000	3,795,510	20,576,490	15.6
予防接種費	3,810,000	3,795,510	14,490	99.6
保健センターすこやか管理費	20,562,000	0	20,562,000	0.0
計	24,372,000	3,795,510	20,576,490	15.6

支出済額は、保健衛生費(予防接種費)の 3,795,510円で、予算に対する執行率は 15.6%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	4,936,000	4,871,834	1,817,196	3,054,638	36.8	37.3
県支出金	5,488,000	0	0	0	0.0	0.0
諸収入	7,938,000	3,468,320	3,468,320	0	43.7	100.0
計	18,362,000	8,340,154	5,285,516	3,054,638	28.8	63.4

収入済額は 5,285,516円で、その内訳は、分担金及び負担金(民生費負担金)1,817,196円、諸収入(雑入)3,468,320円であり、予算に対する収入率は 28.8%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
社会福祉費	45,840,000	18,171,906	27,668,094	39.6
介護保険事業費	8,984,000	1,286,539	7,697,461	14.3
老人福祉費	36,856,000	16,885,367	19,970,633	45.8
計	45,840,000	18,171,906	27,668,094	39.6

支出済額は 18,171,906円で、その内訳は、社会福祉費 18,171,906円(介護保険事業費 1,286,539円・老人福祉費 16,885,367円)で、予算に対する収入率は 39.6%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	538,000	649,520	337,520	312,000	62.7	52.0
国庫支出金	37,565,000	35,953,000	0	35,953,000	0.0	0.0
財産収入	14,063,000	13,751,358	6,338,506	7,412,852	45.1	46.1
諸収入	8,121,000	19,390,333	3,235,177	16,155,156	39.8	16.7
計	60,287,000	69,744,211	9,911,203	59,833,008	16.4	14.2

収入済額は 9,911,203円で、その内訳は、使用料及び手数料(教育使用料)337,520円、財産収入 6,338,506円(財産貸付収入 6,280,250円・物品売払収入 58,256円)、諸収入 3,235,177円(奨学資金貸付金収入



3,217,137円・雑入 18,040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
教育総務費	82,455,000	51,154,994	31,300,006	62.0
委員会費	2,940,000	1,107,728	1,832,272	37.7
事務局費	12,390,000	6,821,788	5,568,212	55.1
教員住宅管理費	4,765,000	1,870,824	2,894,176	39.3
学校給食センター運営費	46,718,000	29,463,554	17,254,446	63.1
学校給食費	15,642,000	11,891,100	3,750,900	76.0
小学校費	208,206,000	42,122,089	166,083,911	20.2
学校管理費	185,627,000	33,575,417	152,051,583	18.1
教育振興費	22,579,000	8,546,672	14,032,328	37.9
中学校費	72,773,000	29,065,842	43,707,158	39.9
学校管理費	60,011,000	25,520,665	34,490,335	42.5
教育振興費	12,762,000	3,545,177	9,216,823	27.8
計	363,434,000	122,342,925	241,091,075	33.7

支出済額は 122,342,925円で、その内訳は、教育総務費 51,154,994円(委員会費 1,107,728円・事務局費 6,821,788円・教員住宅管理費 1,870,824円・学校給食センター運営費 29,463,554円・学校給食費 11,891,100円)、小学校費 42,122,089円(学校管理費 33,575,417円・教育振興費 8,546,672円)、中学校費 29,065,842円(学校管理費 25,520,665円・教育振興費 3,545,177円)で、予算に対する執行率は 33.7%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
国庫支出金	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000	0.0	0.0
計	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000	0.0	0.0

予算現額 4,800,000円に対し、収入済額は 0円である。

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	73,369,000	24,170,000	49,199,000	32.9
学校給食センター運営費	73,369,000	24,170,000	49,199,000	32.9
小学校費	4,002,000	2,924,863	1,077,137	73.1
学校管理費	4,002,000	2,924,863	1,077,137	73.1
中学校費	402,000	399,530	2,470	99.4
学校管理費	402,000	399,530	2,470	99.4
計	77,773,000	27,494,393	50,278,607	35.4

支出済額は 27,494,393円で、その内訳は、教育総務費(給食センター運営費)24,170,000円、小学校費(学校管理費)2,924,863円、中学校費(学校管理費)399,530円であり、予算に対する執行率は 35.4%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	424,120	424,120	0	76.3	100.0
国庫支出金	6,444,000	0	0	0	0.0	0.0
県支出金	3,064,000	2,942,000	0	2,942,000	0.0	0.0
諸収入	2,160,000	1,051,265	900,965	150,300	41.7	85.7
計	12,224,000	4,417,385	1,325,085	3,092,300	10.8	30.0

収入済額は1,325,085円で、その内訳は、分担金及び負担金(教育費負担金)424,120円、諸収入(雑入)900,965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	44,700,000	19,268,299	25,431,701	43.1
事務局費	18,714,000	9,073,494	9,640,506	48.5
教育振興費	23,441,000	9,767,155	13,673,845	41.7
外国青年招致費	1,888,000	128,260	1,759,740	6.8
心の教育推進費	399,000	111,740	287,260	28.0
特別支援教育推進事業費	258,000	187,650	70,350	72.7
小学校費	7,885,000	1,951,141	5,933,859	24.7
学校管理費	2,579,000	501,920	2,077,080	19.5
教育振興費	5,306,000	1,449,221	3,856,779	27.3
中学校費	2,375,000	1,656,964	718,036	69.8
学校管理費	675,000	576,510	98,490	85.4
教育振興費	1,700,000	1,080,454	619,546	63.6
保健体育費	12,610,000	3,854,240	8,755,760	30.6
学校保健体育費	12,610,000	3,854,240	8,755,760	30.6
計	67,570,000	26,730,644	40,839,356	39.6

支出済額は26,730,644円で、その内訳は、教育総務費19,268,299円(事務局費9,073,494円・教育振興費9,767,155円・外国青年招致費128,260円・心の教育推進費111,740円・特別支援教育推進事業費187,650円)、小学校費1,951,141円(学校管理費501,920円・教育振興費1,449,221円)、中学校費1,656,964円(学校管理費576,510円・教育振興費1,080,454円)、保健体育費(学校保健体育費)3,854,240円で、予算に対する執行率は39.6%である。

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	5,200,000	174,416	5,025,584	3.4
学校管理費	5,200,000	174,416	5,025,584	3.4
計	5,200,000	174,416	5,025,584	3.4

支出済額は、教育総務費(学校管理費)174,416円で、予算に対する執行率は3.4%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	10,768,000	3,255,820	3,001,631	254,189	27.9	92.2
国庫支出金	3,618,000	3,618,000	0	3,618,000	0.0	0.0
県支出金	8,516,000	20,000	20,000	0	0.2	100.0
財産収入	200,000	54,950	54,950	0	27.5	100.0
諸収入	297,000	95,530	95,530	0	32.2	100.0
計	23,399,000	7,044,300	3,172,111	3,872,189	13.6	45.0

収入済額は3,172,111円で、その内訳は、使用料及び手数料3,001,631円(総務使用料156,000円・教育使用料2,845,631円)、県支出金(教育費委託金)20,000円、財産収入(物品売払収入)54,950円、諸収入(雑入)95,530円で、予算に対する収入率は13.6%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
社会教育費	75,943,000	17,374,613	58,568,387	22.9
社会教育総務費	3,057,000	1,014,984	2,042,016	33.2
社会教育振興費	656,000	321,767	334,233	49.0
公民館費	680,000	66,025	613,975	9.7
図書館費	11,414,000	4,641,479	6,772,521	40.7
開発総合センター管理費	13,772,000	3,347,987	10,424,013	24.3
市民会館管理費	17,848,000	3,029,603	14,818,397	17.0
勤労青少年ホーム費	1,306,000	485,260	820,740	37.2
文化費	1,011,000	0	1,011,000	0.0
青少年指導事業費	283,000	80,287	202,713	28.4
文化財保護費	15,271,000	4,082,886	11,188,114	26.7
文化財発掘費	10,645,000	304,335	10,340,665	2.9
保健体育費	43,065,000	21,804,836	21,260,164	50.6
社会体育費	9,467,000	3,775,240	5,691,760	39.9
市民体育祭費	366,000	0	366,000	0.0
体育施設管理費	31,370,000	17,856,925	13,513,075	56.9
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	1,562,000	172,671	1,389,329	11.1
計	119,008,000	39,179,449	79,828,551	32.9

支出済額は39,179,449円で、その内訳は社会教育費17,374,613円(社会教育総務費1,014,984円・社会教育振興費321,767円・公民館費66,025円・図書館費4,641,479円・開発総合センター管理費3,347,987円・市民会館管理費3,029,603円・勤労青少年ホーム費485,260円・青少年指導事業費80,287円・文化財保護費4,082,886円・文化財発掘費304,335円)、保健体育費21,804,836円(社会体育費3,775,240円・体育施設管理費17,856,925円・県体熊毛地区大会費172,671円)で、予算に対する執行率は32.9%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	1,386,386,000	1,353,366,862	850,640,556	502,726,306	61.4	62.9
使用料及び手数料	2,019,000	812,900	810,300	2,600	40.1	99.7
国庫支出金	43,197,000	22,209,200	7,403,000	14,806,200	17.1	33.3
県支出金	168,914,000	21,291,680	17,590,080	3,701,600	10.4	82.6
諸収入	3,061,000	603,406	603,406	0	19.7	100.0
計	1,603,577,000	1,398,284,048	877,047,342	521,236,706	54.7	62.7

収入済額は 877,047,342円 で、その内訳は、市税 850,640,556円、使用料及び手数料(総務手数料) 810,300円、国庫支出金(民生費負担金)7,403,000円、県支出金 17,590,080円(民生費負担金 7,403,000円・総務費委託金 10,187,080円)、諸収入 603,406円(延滞金 597,716円・雑入 2,090円・弁償金 3,600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	578,283,000	577,334,545	312,060,742	265,273,803	54.0	54.1
個人	513,679,000	534,780,945	273,633,666	261,147,279	53.3	51.2
法人	64,604,000	42,553,600	38,427,076	4,126,524	59.5	90.3
固定資産税	581,121,000	609,578,630	386,745,270	222,833,360	66.6	63.4
固定資産税	561,733,000	590,189,830	367,356,470	222,833,360	65.4	62.2
固有資産等所在市町村交付金及び納付金	19,388,000	19,388,800	19,388,800	0	100.0	100.0
軽自動車税	74,417,000	78,018,598	72,348,290	5,670,308	97.2	92.7
市たばこ税	130,613,000	65,267,016	65,267,016	0	50.0	100.0
都市計画税	21,952,000	23,168,073	14,219,238	8,948,835	64.8	61.4
計	1,386,386,000	1,353,366,862	850,640,556	502,726,306	61.4	62.9

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	5,232,000	3,190,368	2,041,632	61.0
諸費	5,232,000	3,190,368	2,041,632	61.0
徴税费	24,041,000	3,323,234	20,717,766	13.8
賦課徴収費	24,041,000	3,323,234	20,717,766	13.8
社会福祉費	71,000	0	71,000	0.0
介護保険事業費	71,000	0	71,000	0.0
計	29,344,000	6,513,602	22,830,398	22.2

支出済額は 6,513,602円 で、その内訳は、総務管理費(諸費) 3,190,368円、徴税费(賦課徴収費) 3,323,234円であり、予算に対する執行率は 22.2%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	1,342,000	789,000	789,000	0	58.8	100.0
使用料及び手数料	29,662,000	9,004,945	8,979,095	25,850	30.3	99.7
国庫支出金	23,486,000	2,239,000	1,880,000	359,000	8.0	84.0
県支出金	10,801,000	519,000	222,000	297,000	2.1	42.8
諸収入	893,000	102,182	102,182	0	11.4	100.0
計	66,184,000	12,654,127	11,972,277	681,850	18.1	94.6

収入済額は11,972,277円で、その内訳は、交通安全対策特別交付金789,000円、使用料及び手数料8,979,095円(衛生使用料1,790,060円・総務手数料3,164,300円・衛生手数料4,024,735円)、国庫支出金1,880,000円(総務費補助金1,790,000円・総務費委託金90,000円)、県支出金222,000円(総務費委託金162,000円・衛生費委託金60,000円)、諸収入(雑入)102,182円であり、予算に対する執行率は18.1%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	5,349,000	3,845,821	1,503,179	71.9
防犯費	2,410,000	2,298,136	111,864	95.4
交通安全費	2,939,000	1,547,685	1,391,315	52.7
徴税費	76,000	60,757	15,243	79.9
賦課徴収費	76,000	60,757	15,243	79.9
戸籍住民基本台帳費	16,233,000	5,591,474	10,641,526	34.4
戸籍住民基本台帳費	16,233,000	5,591,474	10,641,526	34.4
保健衛生費	52,976,000	19,508,423	33,467,577	36.8
狂犬病予防費	127,000	0	127,000	0.0
環境衛生費	43,110,000	16,350,554	26,759,446	37.9
斎苑管理費	9,739,000	3,157,869	6,581,131	32.4
清掃費	583,615,000	268,914,392	314,700,608	46.1
清掃総務費	439,196,000	219,536,097	219,659,903	50.0
ごみ処理費	54,357,000	22,027,467	32,329,533	40.5
し尿処理場費	90,062,000	27,350,828	62,711,172	30.4
計	658,249,000	297,920,867	360,328,133	45.3

支出済額は297,920,867円で、その内訳は総務管理費3,845,821円(防犯費2,298,136円・交通安全費1,547,685円)、徴税費(賦課徴収費)60,757円、戸籍住民基本台帳費5,591,474円、保健衛生費19,508,423円(環境衛生費16,350,554円・斎苑管理費3,157,869円)、清掃費268,914,392円(清掃総務費219,536,097円・ごみ処理費22,027,467円・し尿処理場費27,350,828円)であり、予算に対する執行率は45.3%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	1,496,000	1,496,000	0	1,496,000	0.0	0.0
計	1,496,000	1,496,000	0	1,496,000	0.0	0.0

予算現額は 1,496,000円に対し、収入済額は0円である。

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
戸籍住民基本台帳費	6,424,000	6,424,000	0	100.0
計	6,424,000	6,424,000	0	100.0

支出済額は戸籍住民基本台帳費 6,424,000円で、予算に対する執行率は 100.0%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	10,936,000	5,489,000	5,489,000	0	50.2	100.0
使用料及び手数料	662,000	579,709	568,589	11,120	85.9	98.1
国庫支出金	11,850,000	11,850,000	0	11,850,000	0.0	0.0
県支出金	162,851,000	108,418,160	7,186,400	101,231,760	4.4	6.6
諸収入	79,397,000	62,047,000	0	62,047,000	0.0	0.0
計	265,696,000	188,383,869	13,243,989	175,139,880	5.0	7.0

収入済額は 13,243,989円で、その内訳は、地方譲与税(森林環境譲与税)5,489,000円、使用料及び手数料 568,589円(総務使用料 8,090円・農林水産使用料544,899円・総務手数料 15,600円)、県支出金 7,186,400円(県補助金 7,029,400円・県委託金 157,000円)で、予算に対する収入率は5.0%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
農業費	442,981,000	167,852,544	275,128,456	37.9
農業総務費	381,000	167,806	213,194	44.0
農業振興費	195,810,000	41,563,069	154,246,931	21.2
農業経営合理化対策事業費	17,786,000	5,875,309	11,910,691	33.0
畜産業費	85,392,000	63,330,046	22,061,954	74.2
農業構造改善事業推進費	55,452,000	44,845,116	10,606,884	80.9
畑かん施設維持管理費	4,741,000	1,745,533	2,995,467	36.8
営農施設管理費	259,000	0	259,000	0.0
農地総務費	7,653,000	5,900,897	1,752,103	77.1
農地費	65,104,000	790,109	64,313,891	1.2
農道整備事業費	4,306,000	1,458,669	2,847,331	33.9
農村公園管理費	1,150,000	348,400	801,600	30.3
西京ダム管理費	4,947,000	1,827,590	3,119,410	36.9
林業費	52,696,000	29,502,062	23,193,938	56.0
林業振興費	48,064,000	28,176,562	19,887,438	58.6
森林病虫害防除事業費	599,000	598,400	600	99.9
林道管理費	4,033,000	727,100	3,305,900	18.0
水産業費	44,351,000	21,731,957	22,619,043	49.0
水産業総務費	282,000	159,725	122,275	56.6

水産振興費	43,986,000	21,572,232	22,413,768	49.0
漁港管理費	83,000	0	83,000	0.0
農林水産施設災害復旧費	20,860,000	1,075,800	19,784,200	5.2
現年度単独耕地災害復旧費	4,358,000	861,300	3,496,700	19.8
現年度単独林道災害復旧費	263,000	214,500	48,500	81.6
現年補助災害復旧費	16,239,000	0	16,239,000	0.0
計	560,888,000	220,162,363	340,725,637	39.3

支出済額は220,162,363円で、その内訳は、農業費167,852,544円(農業総務費167,806円・農業振興費41,563,069円・農業経営合理化対策事業費5,875,309円・畜産業費63,330,046円・農業構造改善事業推進費44,845,116円・畑かん施設維持管理費1,745,533円・農地総務費5,900,897円・農地費790,109円・農道整備事業費1,458,669円・農村公園管理費348,400円・西京ダム管理費1,827,590円)、林業費29,502,062円(林業振興費28,176,562円・森林病虫害防除事業費598,400円・林道管理費727,100円)、水産業費21,731,957円(水産業総務費159,725円・水産振興費21,572,232円)、農林水産施設災害復旧費1,075,800円(現年度単独耕地災害復旧費861,300円、現年度単独林道災害復旧費214,500円)で、予算に対する執行率は39.3%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
分担金及び負担金	17,866,000	0	0	0	0.0	0.0
使用料及び手数料	88,473,000	97,503,136	41,885,062	55,618,074	47.3	43.0
国庫支出金	246,732,000	210,543,000	0	210,543,000	0.0	0.0
県支出金	7,720,000	4,162,000	162,000	4,000,000	2.1	3.9
諸収入	94,000	21,100	21,100	0	22.4	100.0
計	360,885,000	312,229,236	42,068,162	270,161,074	11.7	13.5

収入額は420,684,162円で、その内訳は、使用料及び手数料41,885,062円(使用料41,866,562円・手数料18,500円)、県支出金(委託金)162,000円、諸収入(雑入)21,100円で、予算に対する執行率は11.7%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	40,326,000	11,388,069	28,937,931	28.2
花とみどり推進事業費	1,098,000	519,687	578,313	47.3
あっぱ〜らんど管理費	39,228,000	10,868,382	28,359,618	27.7
農業費	14,723,000	4,509,875	10,213,125	30.6
農道維持管理費	14,723,000	4,509,875	10,213,125	30.6
林業費	1,420,000	529,279	890,721	37.3
林業施設管理費	1,239,000	529,279	709,721	42.7
林道維持費	181,000	0	181,000	0.0
水産業費	5,657,000	238,034	5,418,966	4.2
漁港管理費	855,000	238,034	616,966	27.8
漁港建設費	4,802,000	0	4,802,000	0.0
土木管理費	3,165,000	801,067	2,363,933	25.3
土木総務費	3,165,000	801,067	2,363,933	25.3

道路橋梁費	337,738,000	22,771,028	314,966,972	6.7
道路橋梁総務費	2,477,000	1,698,940	778,060	68.6
道路橋梁維持費	112,421,000	17,495,298	94,925,702	15.6
道路新設改良費	222,840,000	3,576,790	219,263,210	1.6
都市計画費	31,226,000	940,298	30,285,702	3.0
都市計画総務費	23,563,000	195,930	23,367,070	0.8
公園管理費	7,663,000	744,368	6,918,632	9.7
住宅費	87,075,000	23,286,094	63,788,906	26.7
住宅管理費	82,995,000	22,462,094	60,532,906	27.1
住環境整備費	4,080,000	824,000	3,256,000	20.2
港湾費	61,760,000	259,085	61,500,915	0.4
港湾管理費	1,252,000	259,085	992,915	20.7
港湾建設費	60,508,000	0	60,508,000	0.0
河川海岸費	26,040,000	0	26,040,000	0.0
河川管理費	740,000	0	740,000	0.0
砂防費	25,300,000	0	25,300,000	0.0
公共土木施設災害復旧費	46,108,000	2,649,900	43,458,100	5.7
現年度発生単独災害復旧費	5,457,000	2,649,900	2,807,100	48.6
過年度発生補助災害復旧費	40,651,000	0	40,651,000	0.0
計	655,238,000	67,372,729	587,865,271	10.3

支出済額は67,372,729円で、その内訳は、総務管理費11,388,069円(花とみどり推進事業費519,687円・あっぱ〜らんど管理費10,868,382円)、農業費(農道維持管理費)4,509,875円、林業費(林業施設管理費)529,279円、水産業費(漁港管理費)238,034円、土木管理費(土木総務費)801,067円、道路橋梁費22,771,028円(道路橋梁総務費1,698,940円・道路橋梁維持費17,495,298円・道路新設改良費3,576,790円)、都市計画費940,298円(都市計画総務費195,930円・公園管理費744,368円)、住宅費23,286,094円(住宅管理費22,462,094円・住環境整備費824,000円)、港湾費(港湾管理費)259,085円、公共土木施設災害復旧費(現年度発生単独災害復旧費)2,649,900円で、予算に対する執行率は10.3%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	179,891,000	179,891,000	0	179,891,000	0.0	0.0
県支出金	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000	0.0	0.0
計	187,391,000	187,391,000	0	187,391,000	0.0	0.0

予算現額187,391,000円に対し、収入済額は0円である。

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
道路橋梁費	190,272,000	82,886,400	107,385,600	43.6
道路橋梁維持費	22,166,000	8,896,400	13,269,600	40.1
道路新設改良費	168,106,000	73,990,000	94,116,000	44.0
港湾費	18,865,000	0	18,865,000	0.0
港湾建設費	18,865,000	0	18,865,000	0.0



河川海岸費	15,000,000	11,820,000	3,180,000	78.8
砂防費	15,000,000	11,820,000	3,180,000	78.8
公共土木施設災害復旧費	65,064,000	26,022,000	39,042,000	40.0
現年度発生補助費災害復旧費	65,064,000	26,022,000	39,042,000	40.0
計	289,201,000	120,728,400	168,472,600	41.7

支出済額は 120,728,400円 で、その内訳は、道路橋梁費 82,886,400円 (道路橋梁維持費 8,896,400円・道路新設改良費 73,990,000円)、河川海岸費(砂防費)11,820,000円、公共土木施設災害復旧費(現年度発生補助費災害復旧費)26,022,000円 で、予算に対する執行率は 41.7%である。

#### (14) 地域支援課

##### 歳入

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	8,035,000	5,928,270	2,353,870	3,574,400	29.3	39.7
国庫支出金	1,428,000	1,428,000	0	1,428,000	0.0	0.0
県支出金	3,997,000	3,997,000	297,000	3,700,000	7.4	7.4
諸収入	4,573,000	37,000	37,000	0	0.8	100.0
計	18,033,000	11,390,270	2,687,870	8,702,400	14.9	23.6

収入済額は 2,687,870円 で、その内訳は、使用料及び手数料 2,353,870円 (総務使用料 2,352,870円・総務手数料 1,000円)、県支出金(総務費委託金) 297,000円、諸収入(雑入) 37,000円 で、予算に対する執行率は 14.9%である。

##### 歳出

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
総務管理費	132,905,000	51,626,561	81,278,439	38.8
一般管理費	462,000	146,500	315,500	31.7
定住促進費	4,225,000	853,386	3,371,614	20.2
地域振興費	128,218,000	50,626,675	77,591,325	39.5
計	132,905,000	51,626,561	81,278,439	38.8

支出済額は 51,626,561円 で、その内訳は、一般管理費 146,500円、定住促進費 853,386円、地域振興費 50,626,675円 で、予算に対する執行率は 38.8%である。

#### (15) 選挙管理委員会事務局

##### 歳入

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	10,823,000	0	0	0	0.0	0.0
計	10,823,000	0	0	0	0.0	0.0

予算現額 10,823,000円 に対し、収入済額は 0円 である。

##### 歳出

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
選挙費	6,860,000	1,100,652	5,759,348	16.0
選挙管理委員会費	2,453,000	959,371	1,493,629	39.1

選挙常時啓発費	192,000	0	192,000	0.0
衆議院議員選挙費	4,215,000	141,281	4,073,719	3.4
計	6,860,000	1,100,652	5,759,348	16.0

支出済額は1,100,652円で、その内訳は、選挙管理委員会費 959,371円、衆議院議員選挙費 141,281円で、予算に対する執行率は16.0%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	86,453,000	41,477,579	44,975,421	48.0
議会費	86,453,000	41,477,579	44,975,421	48.0
計	86,453,000	41,477,579	44,975,421	48.0

支出済額44,975,421円は、議会費で、予算に対する執行率は48.0%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	88,800	80,200	8,600	49.5	90.3
県支出金	18,686,000	2,845,000	53,000	2,792,000	0.3	1.9
諸収入	868,000	790,936	790,936	0	91.1	100.0
計	19,716,000	3,724,736	924,136	2,800,600	4.7	24.8

収入済額は924,136円で、その内訳は、使用料及び手数料(手数料)80,200円、県支出金(委託金)53,000円、諸収入(雑入)790,936円で、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
農業費	35,030,000	7,906,686	27,123,314	22.6
農業委員会費	35,030,000	7,906,686	27,123,314	22.6
計	35,030,000	7,906,686	27,123,314	22.6

支出済額7,906,686円は、農業委員会費で、予算に対する執行率は22.6%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	823,000	48,497	774,503	5.9
公平委員会費	823,000	48,497	774,503	5.9
監査委員費	2,294,000	941,069	1,352,931	41.0
監査委員費	2,294,000	941,069	1,352,931	41.0
計	3,117,000	989,566	2,127,434	31.7

支出済額は989,566円で、その内訳は、総務管理費(公平委員会費)48,497円、監査委員費941,069円で、予算に対する執行率は31.7%である。