

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 | 131,330,000 | 24,787,000 | 24,787,000 | 0 | 18.9 | 100.0 |
| 利子割交付金 | 372,000 | 267,000 | 267,000 | 0 | 71.8 | 100.0 |
| 配当割交付金 | 2,989,000 | 1,319,000 | 1,319,000 | 0 | 44.1 | 100.0 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 2,718,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 |
| 法人事業税交付金 | 12,989,000 | 8,634,000 | 8,634,000 | 0 | 66.5 | 100.0 |
| 地方消費税交付金 | 308,138,000 | 190,271,000 | 190,271,000 | 0 | 61.7 | 100.0 |
| 環境性能割交付金 | 3,708,000 | 1,285,000 | 1,285,000 | 0 | 34.7 | 100.0 |
| 地方特例交付金 | 4,882,000 | 4,882,000 | 4,882,000 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 地方交付税 | 4,604,288,000 | 3,043,888,000 | 3,043,888,000 | 0 | 66.1 | 100.0 |
| 使用料及び手数料 | 5,103,000 | 5,103,708 | 5,073,274 | 30,434 | 99.4 | 99.4 |
| 県支出金 | 26,142,000 | 26,142,000 | 0 | 26,142,000 | 0.0 | 0.0 |
| 財産収入 | 15,496,000 | 15,908,799 | 10,708,879 | 5,199,920 | 69.1 | 67.3 |
| 寄付金 | 1,401,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 99.9 | 100.0 |
| 繰入金 | 592,979,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 繰越金 | 243,016,000 | 243,016,039 | 243,016,039 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 諸収入 | 3,790,000 | 321,356 | 316,605 | 4,751 | 8.4 | 98.5 |
| 市債 | 623,610,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 計 | 6,582,951,000 | 3,567,224,902 | 3,535,847,797 | 31,377,105 | 53.7 | 99.1 |

収入済額は 3,535,847,797円、その内訳は、地方譲与税 24,787,000円、利子割交付金 267,000円、配当割交付金 1,319,000円、法人事業税交付金 8,634,000円、地方消費税交付金 190,271,000円、環境性能割交付金 1,285,000円、地方特例交付金 4,882,000円、地方交付税 3,043,888,000円、使用料及び手数料 5,073,274円、財産収入 10,708,879円、寄付金 1,400,000円、繰越金 243,016,039円、諸収入 316,605円、であり、予算に対する収入率は 53.7%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 | 464,399,000 | 30,271,255 | 434,127,745 | 6.5 |
| 一般管理費 | 74,180,000 | 17,045,519 | 57,134,481 | 23.0 |
| 財政管理費 | 3,528,000 | 199,090 | 3,328,910 | 5.6 |
| 財産管理費 | 386,691,000 | 13,026,646 | 373,664,354 | 3.4 |
| 統計調査費 | 32,666,000 | 2,287,921 | 30,378,079 | 7.0 |
| 地籍調査費 | 32,666,000 | 2,287,921 | 30,378,079 | 7.0 |
| 社会福祉費 | 767,256,000 | 331,871,000 | 435,385,000 | 43.3 |
| 社会福祉総務費 | 240,645,000 | 113,247,000 | 127,398,000 | 47.1 |
| 介護保険事業費 | 423,289,000 | 211,643,000 | 211,646,000 | 50.0 |
| 後期高齢者医療費 | 103,322,000 | 6,981,000 | 96,341,000 | 6.8 |
| 保健衛生費 | 43,057,000 | 20,858,988 | 22,198,012 | 48.4 |
| 上水道施設費 | 43,057,000 | 20,858,988 | 22,198,012 | 48.4 |

| | | | | |
|-----|---------------|---------------|---------------|------|
| 公債費 | 1,200,114,000 | 625,679,393 | 574,434,607 | 52.1 |
| 元金 | 1,167,786,000 | 607,482,599 | 560,303,401 | 52.0 |
| 利子 | 32,328,000 | 18,196,794 | 14,131,206 | 56.3 |
| 予備費 | 27,865,000 | 0 | 27,865,000 | 0.0 |
| 予備費 | 27,865,000 | 0 | 27,865,000 | 0.0 |
| 計 | 2,535,357,000 | 1,010,968,557 | 1,524,388,443 | 39.9 |

支出済額は1,010,968,557円で、その内訳は、総務管理費 30,271,255円(一般管理費 17,045,519円・財政管理費 199,090円・財産管理費 13,026,646円)、統計調査費(地籍調査費)2,287,921円、社会福祉費 331,871,000円(社会福祉総務費 113,247,000円・介護保険事業費 211,643,000円・後期高齢者医療費 6,981,000円)、保健衛生費(上水道施設費) 20,858,988円、公債費 625,679,393円で、予算に対する執行率は39.9%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 |
| 繰越金 | 12,947,000 | 12,947,000 | 12,947,000 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 市債 | 74,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 計 | 87,347,000 | 12,947,000 | 12,947,000 | 0 | 14.8 | 100.0 |

収入済額は繰越金の12,947,000円で、予算に対する収入率は100.0%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 | 1,665,000 | 1,355,568 | 1,355,568 | 0 | 81.4 | 100.0 |
| 諸収入 | 68,000 | 8,210 | 8,210 | 0 | 12.1 | 100.0 |
| 計 | 1,733,000 | 1,363,778 | 1,363,778 | 0 | 78.7 | 100.0 |

収入済額は1,363,778円で、その内訳は、財産収入(利子及び配当金)1,355,568円、諸収入(市預金利子)8,210円で、予算に対する収入率は78.7%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 | 4,474,000 | 2,176,534 | 2,297,466 | 48.6 |
| 会計管理費 | 4,474,000 | 2,176,534 | 2,297,466 | 48.6 |
| 計 | 4,474,000 | 2,176,534 | 2,297,466 | 48.6 |

支出済額2,176,534円は、会計管理費で、予算に対する執行率は48.6%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 | 2,727,000 | 2,507,000 | 220,000 | 75.5 | 91.9 |
| 使用料及び手数料 | 25,769,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 国庫支出金 | 282,347,000 | 250,661,000 | 176,054,000 | 74,607,000 | 62.4 | 70.2 |
| 県支出金 | 70,028,000 | 59,172,960 | 502,960 | 58,670,000 | 0.7 | 0.8 |

| | | | | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------|
| 財 産 収 入 | 10,000 | 400 | 400 | 0 | 4.0 | 100.0 |
| 寄 付 金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100.0 | 0.0 |
| 諸 収 入 | 3,000 | 60,151 | 60,151 | 0 | 2005.0 | 100.0 |
| 計 | 381,577,000 | 312,721,511 | 179,224,511 | 133,497,000 | 47.0 | 57.3 |

収入済額は179,224,511円で、その内訳は分担金及び負担金 2,507,000円、国庫支出金 176,054,000円、県支出金 502,960円、財産収入(売払収入) 400円、寄付金 100,000円、諸収入(雑入) 60,151円であり、予算に対する収入率は47.0%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 | 333,285,000 | 185,319,356 | 147,965,644 | 55.6 |
| 一般管理費 | 1,177,000 | 357,643 | 819,357 | 30.4 |
| 企画費 | 187,053,000 | 137,297,634 | 49,755,366 | 73.4 |
| 企画開発費 | 209,000 | 193,000 | 16,000 | 92.3 |
| 土地対策費 | 116,000 | 10,120 | 105,880 | 8.7 |
| 電算管理費 | 87,217,000 | 25,995,510 | 61,221,490 | 29.8 |
| 情報政策費 | 57,513,000 | 21,465,449 | 36,047,551 | 37.3 |
| 統計調査費 | 909,000 | 124,264 | 784,736 | 13.7 |
| 統計調査総務費 | 203,000 | 66,850 | 136,150 | 32.9 |
| 基幹統計調査費 | 706,000 | 57,414 | 648,586 | 8.1 |
| 計 | 334,194,000 | 185,443,620 | 148,750,380 | 55.5 |

支出済額は185,443,620円で、総務管理費 185,319,356円(一般管理費 357,643円・企画費 137,297,634円・企画開発費 193,000円・土地対策費 10,120円・電算管理費 25,995,510円・情報政策費 21,465,449円)、統計調査費 124,264円(統計調査総務費 66,850円・基幹統計調査費 57,414円)で、予算に対する執行率は55.5%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 | 792,000 | 722,726 | 722,726 | 0 | 91.3 | 100.0 |
| 国庫支出金 | 23,458,000 | 7,410,000 | 0 | 7,410,000 | 0.0 | 0.0 |
| 県支出金 | 28,799,000 | 153,000 | 153,000 | 0 | 0.5 | 100.0 |
| 寄付金 | 200,000,000 | 46,816,400 | 46,816,400 | 0 | 23.4 | 100.0 |
| 諸収入 | 31,788,000 | 21,715,000 | 10,892,000 | 10,823,000 | 34.3 | 50.2 |
| 計 | 284,837,000 | 76,817,126 | 58,584,126 | 18,233,000 | 20.6 | 76.3 |

収入済額は58,584,126円で、その内訳は、使用料及び手数料(商工使用料)722,726円、県支出金(総務費委託金)153,000円、寄付金46,816,400円、諸収入10,892,000円(地域総合整備資金貸付金10,823,000円・雑入69,000円)で、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 |
|-------|------------|------------|------------|-------|
| 総務管理費 | 99,708,000 | 22,054,732 | 77,653,268 | 22.1 |
| 企画開発費 | 560,000 | 560,000 | 0 | 100.0 |

| | | | | |
|-------|-------------|------------|-------------|------|
| 国際交流費 | 37,000 | 20,660 | 16,340 | 55.8 |
| 地域振興費 | 99,111,000 | 21,474,072 | 77,636,928 | 21.7 |
| 農業費 | 764,000 | 67,839 | 696,161 | 8.9 |
| 農業振興費 | 764,000 | 67,839 | 696,161 | 8.9 |
| 商工費 | 329,034,000 | 34,246,687 | 294,787,313 | 10.4 |
| 商工総務費 | 105,000 | 48,985 | 56,015 | 46.7 |
| 商工振興費 | 160,786,000 | 6,434,995 | 154,351,005 | 4.0 |
| 観光費 | 95,769,000 | 26,802,005 | 68,966,995 | 28.0 |
| 産業創出費 | 72,374,000 | 960,702 | 71,413,298 | 1.3 |
| 計 | 429,506,000 | 56,369,258 | 373,136,742 | 13.1 |

支出済額は56,369,258円で、その内訳は、総務管理費22,054,732円(企画開発費560,000円・国際交流費20,660円・地域振興費21,474,072円)、農業費(農業振興費)67,839円、商工費34,246,687円(商工総務費48,985円・商工振興費6,434,995円・観光費26,802,005円・産業創出費960,702円)で、予算に対する執行率は13.1%である。

(5) 総務課
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 |
| 国庫支出金 | 5,621,000 | 141,000 | 141,000 | 0 | 2.5 | 100.0 |
| 県支出金 | 66,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 83.3 | 100.0 |
| 財産収入 | 114,000 | 68,101 | 68,101 | 0 | 59.7 | 100.0 |
| 諸収入 | 4,243,000 | 919,490 | 919,200 | 290 | 21.7 | 100.0 |
| 計 | 10,044,000 | 1,183,591 | 1,183,301 | 290 | 11.8 | 100.0 |

収入済額は1,183,301円で、その内訳は、国庫支出金(総務費委託金)141,000円、県支出金55,000円(総務費委託金20,000円・消防費委託金35,000円)、財産収入68,101円(財産運用収入64,321円・財産売却収入3,780円)、諸収入(雑入)919,200円であり、予算に対する収入率は11.8%である。このほか、人事係が管理する人件費は、予算現額494,000円に対し、収入済額208,824円(一般会計179,466円・特別会計29,358円)で、予算に対する収入率は2.3%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 | 80,437,000 | 31,995,969 | 48,441,031 | 39.8 |
| 一般管理費 | 31,106,000 | 15,388,057 | 15,717,943 | 49.5 |
| 人事管理費 | 20,358,000 | 5,035,776 | 15,322,224 | 24.7 |
| 文書費 | 19,212,000 | 8,497,256 | 10,714,744 | 44.2 |
| 自衛隊員募集費 | 168,000 | 43,500 | 124,500 | 25.9 |
| 広報費 | 9,593,000 | 3,031,380 | 6,561,620 | 31.6 |
| 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 | 562,000 | 562,000 | 0 | 100.0 |
| 環境衛生費 | 562,000 | 562,000 | 0 | 100.0 |
| 林業費 | 942,000 | 942,000 | 0 | 100.0 |

| | | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 林業施設管理費 | 942,000 | 942,000 | 0 | 100.0 |
| 商工費 | 1,697,000 | 1,697,000 | 0 | 100.0 |
| 観光費 | 1,697,000 | 1,697,000 | 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 | 398,992,000 | 183,064,096 | 215,927,904 | 45.9 |
| 常備消防費 | 288,304,000 | 152,655,691 | 135,648,309 | 52.9 |
| 非常備消防費 | 52,861,000 | 18,392,810 | 34,468,190 | 34.8 |
| 消防施設費 | 32,110,000 | 436,480 | 31,673,520 | 1.4 |
| 災害対策費 | 25,717,000 | 11,579,115 | 14,137,885 | 45.0 |
| 社会教育費 | 8,487,000 | 4,245,000 | 4,242,000 | 50.0 |
| 社会教育総務費 | 8,487,000 | 4,245,000 | 4,242,000 | 50.0 |
| 保健体育費 | 1,067,000 | 1,067,000 | 0 | 100.0 |
| 社会体育費 | 1,067,000 | 1,067,000 | 0 | 100.0 |
| 計 | 505,549,000 | 230,235,065 | 275,313,935 | 45.5 |

支出済額は230,235,065円で、その内訳は、総務管理費31,995,969円(一般管理費15,388,057円・人事管理費5,035,776円・文書費8,497,256円・自衛隊員募集費43,500円・広報費3,031,380円)、保健衛生費(環境衛生費)562,000円、林業費(林業施設管理費)942,000円、商工費(観光費)1,697,000円、土木管理費(土木総務費)6,662,000円、消防費183,064,096円(常備消防費152,655,691円・非常備消防費18,392,810円・消防施設費436,480円・災害対策費11,579,115円)、社会教育費(社会教育総務費)4,245,000円、保健体育費(社会体育費)1,067,000円であり、予算に対する執行率は45.5%である。このほか、人事係が管理する人件費は、予算現額2,249,967,000円に対し、支出済額967,695,490円(一般会計869,647,032円・特別会計98,048,458円)、予算残額1,076,118,510円で、執行率は、43.0%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 | 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。

(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 | 10,762,000 | 10,301,940 | 4,586,830 | 5,715,110 | 42.6 | 44.5 |
| 使用料及び手数料 | 58,000 | 10,996 | 10,996 | 0 | 19.0 | 100.0 |
| 国庫支出金 | 1,367,398,000 | 378,526,608 | 271,953,448 | 106,573,160 | 19.9 | 71.8 |
| 県支出金 | 439,890,000 | 53,999,474 | 22,604,974 | 31,394,500 | 5.1 | 41.9 |
| 諸収入 | 3,230,000 | 8,924,214 | 2,808,751 | 6,115,463 | 87.0 | 31.5 |
| 計 | 1,821,338,000 | 451,763,232 | 301,964,999 | 149,798,233 | 16.6 | 66.8 |

収入済額は301,964,999円で、その内訳は、分担金及び負担金4,586,830円(民生費負担金4,578,870円・衛生費負担金7,960円)、使用料及び手数料10,996円(民生使用料9,896円・総務手数料1,100円)、国庫支出金

271,953,448円(民生費国庫負担金 228,180,788円・民生費国庫補助金 43,772,660円)、県支出金 22,604,974円
 (民生費県負担金 22,380,474円・衛生費県負担金112,500円・民生費委託金 112,000円)、諸収入(雑入)
 2,808,751円であり、予算に対する収入率は16.6%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 | 824,000 | 371,410 | 452,590 | 45.1 |
| 一般管理費 | 23,000 | 23,000 | 0 | 100.0 |
| 市民相談室費 | 801,000 | 348,410 | 452,590 | 43.5 |
| 社会福祉費 | 1,010,860,000 | 345,943,306 | 664,916,694 | 34.2 |
| 社会福祉総務費 | 172,647,000 | 10,501,809 | 162,145,191 | 6.1 |
| 老人福祉センター管理費 | 6,432,000 | 958,670 | 5,473,330 | 14.9 |
| 民生委員費 | 6,430,000 | 3,689,514 | 2,740,486 | 57.4 |
| 障害者福祉費 | 825,351,000 | 330,793,313 | 494,557,687 | 40.1 |
| 児童福祉費 | 1,137,469,000 | 446,386,813 | 691,082,187 | 39.2 |
| 児童福祉総務費 | 332,229,000 | 115,871,003 | 216,357,997 | 34.9 |
| ひとり親福祉費 | 107,618,000 | 54,628,540 | 52,989,460 | 50.8 |
| 児童措置費 | 644,364,000 | 254,207,460 | 390,156,540 | 39.5 |
| 家庭児童相談室費 | 1,321,000 | 61,628 | 1,259,372 | 4.7 |
| 児童館費 | 16,660,000 | 7,283,695 | 9,376,305 | 43.7 |
| こども医療費 | 35,277,000 | 14,334,487 | 20,942,513 | 40.6 |
| 保健衛生費 | 1,001,000 | 55,121 | 945,879 | 5.5 |
| 母子衛生費 | 1,001,000 | 55,121 | 945,879 | 5.5 |
| 生活保護費 | 327,520,000 | 121,363,126 | 206,156,874 | 37.1 |
| 生活保護総務費 | 3,466,000 | 959,232 | 2,506,768 | 27.7 |
| 扶助費 | 324,054,000 | 120,403,894 | 203,650,106 | 37.2 |
| 商工費 | 370,000 | 14,760 | 355,240 | 4.0 |
| 消費者保護行政費 | 370,000 | 14,760 | 355,240 | 4.0 |
| 計 | 2,478,044,000 | 914,134,536 | 1,563,909,464 | 36.9 |

支出済額は 914,134,536円 で、その内訳は、総務管理費 371,410円(一般管理費 23,000円・市民相談室費 348,410円)、社会福祉費 345,943,306円(社会福祉総務費 10,501,809円・老人福祉センター管理費 958,670円・民生委員費 3,689,514円・障害者福祉費 330,793,313円)、児童福祉費 446,386,813円(児童福祉総務費 115,871,003円・ひとり親福祉費 54,628,540円・児童措置費 254,207,460円・家庭児童相談室費 61,628円・児童館費 7,283,695円・こども医療費 14,334,487円)、生活保護費 121,363,126円(生活保護総務費 959,232円・扶助費 120,403,894円)、保健衛生費(母子衛生費)55,121円、商工費(消費者保護行政費) 14,760円であり、予算に対する執行率は36.9%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 |
|---------|-------------|------------|------------|------|
| 社会福祉費 | 102,887,000 | 37,234,684 | 65,652,316 | 36.2 |
| 社会福祉総務費 | 102,887,000 | 37,234,684 | 65,652,316 | 36.2 |
| 計 | 102,887,000 | 37,234,684 | 65,652,316 | 36.2 |

支出済額は 37,234,684円 で、予算に対する執行率は 36.2%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 |
| 使用料及び手数料 | 63,000 | 28,960 | 28,960 | 0 | 46.0 | 100.0 |
| 国庫支出金 | 34,696,000 | 2,305,000 | 1,612,000 | 693,000 | 4.6 | 69.9 |
| 県支出金 | 6,903,000 | 4,586,457 | 143,000 | 4,443,457 | 2.1 | 3.1 |
| 諸収入 | 7,207,000 | 6,135,389 | 6,055,694 | 79,695 | 84.0 | 98.7 |
| 計 | 48,869,000 | 13,055,806 | 7,839,654 | 5,216,152 | 16.0 | 60.0 |

収入済額は、7,839,654円で、使用料及び手数料(衛生使用料) 28,960円、国庫支出金(民生費委託金) 1,612,000円、県支出金(県補助金)143,000円、諸収入(雑入)6,055,694円であり、予算に対する収入率は16.0%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 | 228,617,000 | 108,145,222 | 120,471,778 | 47.3 |
| 国民年金費 | 435,000 | 173,869 | 261,131 | 40.0 |
| 後期高齢者医療費 | 228,182,000 | 107,971,353 | 120,210,647 | 47.3 |
| 保健衛生費 | 262,165,000 | 95,720,411 | 166,444,589 | 36.5 |
| 保健衛生総務費 | 73,921,000 | 36,677,099 | 37,243,901 | 49.6 |
| 母子衛生費 | 16,178,000 | 4,710,795 | 11,467,205 | 29.1 |
| 予防接種費 | 81,928,000 | 33,126,884 | 48,801,116 | 40.4 |
| 結核予防費 | 1,099,000 | 786,860 | 312,140 | 71.6 |
| 保健師設置費 | 219,000 | 36,230 | 182,770 | 16.5 |
| 健康づくり費 | 1,656,000 | 227,474 | 1,428,526 | 13.7 |
| 予防費 | 25,395,000 | 11,312,909 | 14,082,091 | 44.5 |
| 保健センターすこやか管理費 | 61,769,000 | 8,842,160 | 52,926,840 | 14.3 |
| 計 | 490,782,000 | 203,865,633 | 286,916,367 | 41.5 |

支出済額は203,865,633円で、その内訳は、社会福祉費 108,145,222円(国民年金費 173,869円・後期高齢者医療費 107,971,353円)、保健衛生費 95,720,411円(保健衛生総務費 36,677,099円・母子衛生費 4,710,795円・予防接種費 33,126,884円・結核予防費 786,860円・保健師設置費 36,230円・健康づくり費 227,474円・予防費 11,312,909円・保健センターすこやか管理費 8,842,160円)で、予算に対する執行率は41.5%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 | 5,169,000 | 4,676,538 | 2,356,700 | 2,319,838 | 45.6 | 50.4 |
| 使用料及び手数料 | 679,000 | 2,037,708 | 339,618 | 1,698,090 | 50.0 | 16.7 |
| 県支出金 | 47,194,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 諸収入 | 9,328,000 | 4,338,240 | 4,338,240 | 0 | 46.5 | 100.0 |
| 計 | 62,370,000 | 11,052,486 | 7,034,558 | 4,017,928 | 11.3 | 63.6 |

収入済額は7,034,558円で、その内訳は、分担金及び負担金(民生費負担金)2,356,700円、使用料及び手数

料(民生使用料)339,618円、諸収入(雑入)4,338,240円であり、予算に対する収入率は11.3%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 |
|---------|------------|------------|------------|------|
| 社会福祉費 | 96,052,000 | 27,565,498 | 68,486,502 | 28.7 |
| 介護保険事業費 | 50,704,000 | 1,879,566 | 48,824,434 | 3.7 |
| 老人福祉費 | 45,348,000 | 25,685,932 | 19,662,068 | 56.6 |
| 計 | 96,052,000 | 27,565,498 | 68,486,502 | 28.7 |

支出済額は27,565,498円で、社会福祉費(介護保険事業費1,879,566円・老人福祉費25,685,932円)で、予算に対する執行率は28.7%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 | 633,000 | 657,520 | 345,520 | 312,000 | 54.6 | 52.5 |
| 国庫支出金 | 1,224,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 財産収入 | 13,813,000 | 13,391,556 | 6,046,388 | 7,345,168 | 43.8 | 45.2 |
| 諸収入 | 8,068,000 | 18,806,016 | 3,366,429 | 15,439,587 | 41.7 | 17.9 |
| 計 | 23,738,000 | 32,855,092 | 9,758,337 | 23,096,755 | 41.1 | 29.7 |

収入済額は9,758,337円で、その内訳は、使用料及び手数料(教育使用料)345,520円、財産収入6,046,388円(財産貸付収入5,981,400円・物品売払収入64,988円)、諸収入3,366,429円(奨学資金貸付金収入3,328,336円・雑入38,093円)で、予算に対する収入率は41.1%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 | 99,439,000 | 64,185,345 | 35,253,655 | 64.5 |
| 委員会費 | 3,313,000 | 1,483,264 | 1,829,736 | 44.8 |
| 事務局費 | 14,008,000 | 7,251,705 | 6,756,295 | 51.8 |
| 教員住宅管理費 | 4,755,000 | 1,178,789 | 3,576,211 | 24.8 |
| 学校給食センター運営費 | 55,902,000 | 35,564,087 | 20,337,913 | 63.6 |
| 学校給食費 | 21,461,000 | 18,707,500 | 2,753,500 | 87.2 |
| 小学校費 | 122,380,000 | 36,881,642 | 85,498,358 | 30.1 |
| 学校管理費 | 100,354,000 | 30,297,652 | 70,056,348 | 30.2 |
| 教育振興費 | 22,026,000 | 6,583,990 | 15,442,010 | 29.9 |
| 中学校費 | 90,477,000 | 36,550,532 | 53,926,468 | 40.4 |
| 学校管理費 | 76,643,000 | 31,709,634 | 44,933,366 | 41.4 |
| 教育振興費 | 13,834,000 | 4,840,898 | 8,993,102 | 35.0 |
| 計 | 312,296,000 | 137,617,519 | 174,678,481 | 44.1 |

支出済額は137,617,519円で、その内訳は、教育総務費64,185,345円(委員会費1,483,264円・事務局費7,251,705円・教員住宅管理費1,178,789円・学校給食センター運営費35,564,087円・学校給食費18,707,500円)、小学校費36,881,642円(学校管理費30,297,652円・教育振興費6,583,990円)、中学校費36,550,532円(学校管理費31,709,634円・教育振興費4,840,898円)で、予算に対する執行率は44.1%で

ある。

② 学校教育課
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 |
| | | | | | | |
| 分担金及び負担金 | 553,000 | 430,100 | 430,100 | 0 | 77.8 | 100.0 |
| 国庫支出金 | 9,240,000 | 8,910,000 | 0 | 8,910,000 | 0.0 | 0.0 |
| 県支出金 | 2,720,000 | 3,577,000 | 0 | 3,577,000 | 0.0 | 0.0 |
| 諸収入 | 2,160,000 | 463,387 | 293,387 | 170,000 | 13.6 | 63.3 |
| 計 | 14,673,000 | 13,380,487 | 723,487 | 12,657,000 | 4.9 | 5.4 |

収入済額は723,487円で、その内訳は、分担金及び負担金(教育費負担金)430,100円、諸収入(雑入)293,387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 |
|-------------|------------|------------|------------|------|
| 教育総務費 | 52,592,000 | 18,237,252 | 34,354,748 | 34.7 |
| 事務局費 | 21,153,000 | 10,057,087 | 11,095,913 | 47.5 |
| 教育振興費 | 29,083,000 | 7,648,189 | 21,434,811 | 26.3 |
| 外国青年招致費 | 1,276,000 | 163,170 | 1,112,830 | 12.8 |
| 心の教育推進費 | 741,000 | 150,296 | 590,704 | 20.3 |
| 特別支援教育推進事業費 | 339,000 | 218,510 | 120,490 | 64.5 |
| 小学校費 | 5,576,000 | 1,667,581 | 3,908,419 | 29.9 |
| 学校管理費 | 2,920,000 | 872,148 | 2,047,852 | 29.9 |
| 教育振興費 | 2,656,000 | 795,433 | 1,860,567 | 29.9 |
| 中学校費 | 2,292,000 | 734,182 | 1,557,818 | 32.0 |
| 学校管理費 | 716,000 | 362,143 | 353,857 | 50.6 |
| 教育振興費 | 1,576,000 | 372,039 | 1,203,961 | 23.6 |
| 保健体育費 | 12,200,000 | 5,443,059 | 6,756,941 | 44.6 |
| 学校保健体育費 | 12,200,000 | 5,443,059 | 6,756,941 | 44.6 |
| 計 | 72,660,000 | 26,082,074 | 46,577,926 | 35.9 |

支出済額は26,082,074円で、その内訳は、教育総務費 18,237,252円(事務局費 10,057,087円・教育振興費 7,648,189円・外国青年招致費 163,170円・心の教育推進費 150,296円・特別支援教育推進事業費 218,510円)、小学校費1,667,581円(学校管理費 872,148円・教育振興費 795,433円)、中学校費 734,182円(学校管理費 362,143円・教育振興費 372,039円)、保健体育費(学校保健体育費)5,443,059円で、予算に対する執行率は35.9%である。

③ 社会教育課
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 | 10,719,000 | 5,411,368 | 5,045,165 | 366,203 | 47.1 | 93.2 |
| 国庫支出金 | 4,683,000 | 4,683,000 | 0 | 4,683,000 | 0.0 | 0.0 |
| 県支出金 | 2,643,000 | 2,657,000 | 20,000 | 2,637,000 | 0.8 | 0.8 |
| 財産収入 | 200,000 | 105,150 | 105,150 | 0 | 52.6 | 100.0 |

| | | | | | | |
|-------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------|
| 諸 収 入 | 1,009,000 | 369,910 | 369,910 | 0 | 36.7 | 100.0 |
| 計 | 19,254,000 | 13,226,428 | 5,540,225 | 7,686,203 | 28.8 | 41.9 |

収入済額は5,540,225円で、その内訳は、使用料及び手数料5,045,165円(総務使用料180,000円・教育使用料4,865,165円)、県支出金(教育費委託金)20,000円、財産収入(物品売払収入)105,150円、諸収入(雑入)369,910円で、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 |
|-------------|-------------|------------|------------|------|
| 総務管理費 | 2,186,000 | 2,148,350 | 37,650 | 98.3 |
| 企画費 | 2,186,000 | 2,148,350 | 37,650 | 98.3 |
| 社会教育費 | 68,442,000 | 20,380,843 | 48,061,157 | 29.8 |
| 社会教育総務費 | 3,038,000 | 737,290 | 2,300,710 | 24.3 |
| 社会教育振興費 | 604,000 | 349,425 | 254,575 | 57.9 |
| 公民館費 | 705,000 | 49,208 | 655,792 | 7.0 |
| 図書館費 | 11,409,000 | 3,801,206 | 7,607,794 | 33.3 |
| 開発総合センター管理費 | 14,842,000 | 3,538,246 | 11,303,754 | 23.8 |
| 市民会館管理費 | 9,681,000 | 3,683,629 | 5,997,371 | 38.1 |
| 勤労青少年ホーム費 | 3,318,000 | 1,881,170 | 1,436,830 | 56.7 |
| 文化費 | 1,134,000 | 447,331 | 686,669 | 39.4 |
| 青少年指導事業費 | 295,000 | 99,630 | 195,370 | 33.8 |
| 文化財保護費 | 20,437,000 | 5,210,922 | 15,226,078 | 25.5 |
| 文化財発掘費 | 2,979,000 | 582,786 | 2,396,214 | 19.6 |
| 保健体育費 | 33,281,000 | 17,961,441 | 15,319,559 | 54.0 |
| 社会体育費 | 9,999,000 | 8,207,838 | 1,791,162 | 82.1 |
| 市民体育祭費 | 366,000 | 0 | 366,000 | 0.0 |
| 体育施設管理費 | 21,253,000 | 8,465,930 | 12,787,070 | 39.8 |
| 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 | 1,363,000 | 1,287,673 | 75,327 | 94.5 |
| 計 | 103,909,000 | 40,490,634 | 63,418,366 | 39.0 |

支出済額は40,490,634円で、その内訳は企画費2,148,350円、社会教育費20,380,843円(社会教育総務費737,290円・社会教育振興費349,425円・公民館費49,208円・図書館費3,801,206円・開発総合センター管理費3,538,246円・市民会館管理費3,683,629円・勤労青少年ホーム費1,881,170円・文化費447,331円・青少年指導事業費99,630円・文化財保護費5,210,922円・文化財発掘費582,786円)、保健体育費17,961,441円(社会体育費8,207,838円・体育施設管理費8,465,930円・県体熊毛地区大会費1,287,673)で、予算に対する執行率は39.0%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 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 社会教育費 | 8,229,000 | 59,000 | 8,170,000 | 0.7 |
| 図書館費 | 8,170,000 | 0 | 8,170,000 | 0.0 |
| 文化財保護費 | 59,000 | 59,000 | 0 | 100.0 |
| 保健体育費 | 2,000,000 | 1,331,408 | 668,592 | 66.6 |

| | | | | |
|---------|------------|-----------|-----------|------|
| 体育施設管理費 | 2,000,000 | 1,331,408 | 668,592 | 66.6 |
| 計 | 10,229,000 | 1,390,408 | 8,838,592 | 13.6 |

支出済額は1,390,408円で、その内訳は、社会教育費(文化財保護費)59,000円、保健体育費(体育施設管理費)1,331,408円であり、予算に対する執行率は13.6%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 | 1,435,485,000 | 1,403,026,757 | 889,961,190 | 513,065,567 | 62.0 | 63.4 |
| 使用料及び手数料 | 1,773,000 | 839,700 | 823,500 | 16,200 | 46.4 | 98.1 |
| 国庫支出金 | 42,714,000 | 22,463,900 | 7,487,000 | 14,976,900 | 17.5 | 33.3 |
| 県支出金 | 172,396,000 | 21,618,470 | 17,873,520 | 3,744,950 | 10.4 | 82.7 |
| 諸収入 | 2,929,000 | 1,266,874 | 1,266,874 | 0 | 43.3 | 100.0 |
| 計 | 1,655,297,000 | 1,449,215,701 | 917,412,084 | 531,803,617 | 55.4 | 63.3 |

収入済額は917,412,084円で、その内訳は、市税889,961,190円、使用料及び手数料(総務手数料)823,500円、国庫支出金(民生費負担金)7,487,000円、県支出金17,873,520円(民生費負担金7,487,000円・総務費委託金10,386,520円)、諸収入1,266,874円(延滞金683,033円・雑入2,360円・弁償金2,100円・滞納処分費579,381円)であり、予算に対する収入率は55.4%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 | 583,155,000 | 577,458,036 | 315,819,706 | 261,638,330 | 54.2 | 54.7 |
| 個人 | 518,749,000 | 535,527,236 | 275,408,206 | 260,119,030 | 53.1 | 51.4 |
| 法人 | 64,406,000 | 41,930,800 | 40,411,500 | 1,519,300 | 62.7 | 96.4 |
| 固定資産税 | 627,884,000 | 654,418,194 | 417,755,981 | 236,662,213 | 66.5 | 63.8 |
| 固定資産税 | 608,549,000 | 635,082,794 | 398,420,581 | 236,662,213 | 65.5 | 62.7 |
| 固有資産等所在市町村交付金及び納付金 | 19,335,000 | 19,335,400 | 19,335,400 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 軽自動車税 | 76,450,000 | 78,197,252 | 72,776,421 | 5,420,831 | 95.2 | 93.1 |
| 市たばこ税 | 125,056,000 | 68,906,756 | 68,906,756 | 0 | 55.1 | 100.0 |
| 都市計画税 | 22,940,000 | 24,046,519 | 14,702,326 | 9,344,193 | 64.1 | 61.1 |
| 計 | 1,435,485,000 | 1,403,026,757 | 889,961,190 | 513,065,567 | 62.0 | 63.4 |

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 | 4,037,000 | 2,148,334 | 1,888,666 | 53.2 |
| 諸費 | 4,037,000 | 2,148,334 | 1,888,666 | 53.2 |
| 徴税费 | 38,698,000 | 3,321,491 | 35,376,509 | 8.6 |
| 賦課徴収費 | 38,698,000 | 3,321,491 | 35,376,509 | 8.6 |
| 計 | 42,735,000 | 5,469,825 | 37,265,175 | 12.8 |

支出済額は5,469,825円で、その内訳は、総務管理費(諸費)2,148,334円、徴税费(賦課徴収費)3,321,491円であり、予算に対する執行率は12.8%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 | 1,578,000 | 659,000 | 659,000 | 0 | 41.8 | 100.0 |
| 使用料及び手数料 | 26,970,000 | 13,206,593 | 8,982,925 | 4,223,668 | 33.3 | 68.0 |
| 国庫支出金 | 27,855,000 | 176,000 | 86,000 | 90,000 | 0.3 | 48.9 |
| 県支出金 | 11,197,000 | 388,000 | 91,000 | 297,000 | 0.8 | 23.5 |
| 諸収入 | 691,000 | 223,024 | 223,024 | 0 | 32.3 | 100.0 |
| 計 | 68,291,000 | 14,652,617 | 10,041,949 | 4,610,668 | 14.7 | 68.5 |

収入済額は10,041,949円で、その内訳は、交通安全対策特別交付金659,000円、使用料及び手数料8,982,925円(衛生使用料1,911,890円・総務手数料3,163,900円・衛生手数料3,907,135円)、国庫支出金(総務費委託金)86,000円、県支出金91,000円(総務費委託金31,000円・衛生費委託金60,000円)、諸収入(雑入)223,024円であり、予算に対する収入率は14.7%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 | 5,184,000 | 3,030,521 | 2,153,479 | 58.5 |
| 防犯費 | 2,418,000 | 1,517,252 | 900,748 | 62.7 |
| 交通安全費 | 2,766,000 | 1,513,269 | 1,252,731 | 54.7 |
| 徴税費 | 76,000 | 48,404 | 27,596 | 63.7 |
| 賦課徴収費 | 76,000 | 48,404 | 27,596 | 63.7 |
| 戸籍住民基本台帳費 | 17,687,000 | 3,919,174 | 13,767,826 | 22.2 |
| 戸籍住民基本台帳費 | 17,687,000 | 3,919,174 | 13,767,826 | 22.2 |
| 保健衛生費 | 169,436,000 | 20,409,816 | 149,026,184 | 12.0 |
| 狂犬病予防費 | 172,000 | 0 | 172,000 | 0.0 |
| 環境衛生費 | 47,016,000 | 17,003,724 | 30,012,276 | 36.2 |
| 斎苑管理費 | 122,248,000 | 3,406,092 | 118,841,908 | 2.8 |
| 清掃費 | 582,058,000 | 272,279,286 | 309,778,714 | 46.8 |
| 清掃総務費 | 442,241,000 | 221,035,314 | 221,205,686 | 50.0 |
| ごみ処理費 | 57,461,000 | 23,472,568 | 33,988,432 | 40.8 |
| し尿処理場費 | 82,356,000 | 27,771,404 | 54,584,596 | 33.7 |
| 計 | 774,441,000 | 299,687,201 | 474,753,799 | 38.7 |

支出済額は299,687,201円で、その内訳は総務管理費3,030,521円(防犯費1,517,252円・交通安全費1,513,269円)、徴税費(賦課徴収費)48,404円、戸籍住民基本台帳費3,919,174円、保健衛生費20,409,816円(環境衛生費17,003,724円・斎苑管理費3,406,092円)、清掃費272,279,286円(清掃総務費221,035,314円・ごみ処理費23,472,568円・し尿処理場費27,771,404円)であり、予算に対する執行率は38.7%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 | 297,000 | 297,000 | 0 | 297,000 | 0.0 | 0.0 |
| 計 | 297,000 | 297,000 | 0 | 297,000 | 0.0 | 0.0 |

予算現額 297,000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 | 297,000 | 0 | 297,000 | 0.0 |
| 計 | 297,000 | 0 | 297,000 | 0.0 |

予算現額 297,000円に対し、支出済額は0円である。

(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 | 10,978,000 | 8,159,000 | 8,159,000 | 0 | 74.3 | 100.0 |
| 使用料及び手数料 | 654,000 | 559,830 | 646,082 | -86,252 | 98.8 | 115.4 |
| 国庫支出金 | 11,598,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 県支出金 | 185,455,000 | 53,998,700 | 919,400 | 53,079,300 | 0.5 | 1.7 |
| 諸収入 | 109,541,000 | 2,926,000 | 0 | 2,926,000 | 0.0 | 0.0 |
| 計 | 318,226,000 | 65,643,530 | 9,724,482 | 55,919,048 | 3.1 | 14.8 |

収入済額は 9,724,482円 で、その内訳は、地方譲与税(森林環境譲与税)8,159,000円、使用料及び手数料 646,082円(農林水産使用料 638,282円・総務手数料 7,800円)、県支出金 919,400円(県補助金 719,400円・県委託金 200,000円)で、予算に対する収入率は 3.1%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 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 農業費 | 623,655,000 | 203,196,102 | 420,458,898 | 32.6 |
| 農業総務費 | 387,000 | 140,384 | 246,616 | 36.3 |
| 農業振興費 | 263,383,000 | 35,483,607 | 227,899,393 | 13.5 |
| 農業経営合理化対策事業費 | 21,488,000 | 5,091,754 | 16,396,246 | 23.7 |
| 畜産業費 | 180,209,000 | 101,097,024 | 79,111,976 | 56.1 |
| 農業構造改善事業推進費 | 54,975,000 | 43,968,795 | 11,006,205 | 80.0 |
| 畑かん施設維持管理費 | 11,196,000 | 3,121,467 | 8,074,533 | 27.9 |
| 営農施設管理費 | 259,000 | 187,000 | 72,000 | 72.2 |
| 農地総務費 | 12,375,000 | 6,067,306 | 6,307,694 | 49.0 |
| 農地費 | 54,634,000 | 932,886 | 53,701,114 | 1.7 |
| 農道整備事業費 | 19,832,000 | 5,797,206 | 14,034,794 | 29.2 |
| 農村公園管理費 | 1,150,000 | 240,000 | 910,000 | 20.9 |
| 西京ダム管理費 | 3,767,000 | 1,068,673 | 2,698,327 | 28.4 |
| 林業費 | 34,229,000 | 5,104,570 | 29,124,430 | 14.9 |
| 林業振興費 | 29,324,000 | 3,663,570 | 25,660,430 | 12.5 |

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 森林病虫害防除事業費 | 827,000 | 620,400 | 206,600 | 75.0 |
| 林道管理費 | 4,078,000 | 820,600 | 3,257,400 | 20.1 |
| 水産業費 | 92,122,000 | 22,992,008 | 69,129,992 | 25.0 |
| 水産業総務費 | 342,000 | 225,900 | 116,100 | 66.1 |
| 水産振興費 | 91,697,000 | 22,757,637 | 68,939,363 | 24.8 |
| 漁港管理費 | 83,000 | 8,471 | 74,529 | 10.2 |
| 農林水産施設災害復旧費 | 18,997,000 | 1,042,470 | 17,954,530 | 5.5 |
| 現年度単独耕地災害復旧費 | 4,358,000 | 799,700 | 3,558,300 | 18.4 |
| 現年度単独林道災害復旧費 | 263,000 | 242,770 | 20,230 | 92.3 |
| 現年補助災害復旧費 | 14,376,000 | 0 | 14,376,000 | 0.0 |
| 計 | 769,003,000 | 232,335,150 | 536,667,850 | 30.2 |

支出済額は 232,335,150円 で、その内訳は、農業費 203,196,102円 (農業総務費 140,384円・農業振興費 35,483,607円・農業経営合理化対策事業費 5,091,754円・畜産業費 101,097,024円・農業構造改善事業推進費 43,968,795円・畑かん施設維持管理費 3,121,467円・営農施設管理費 187,000円・農地総務費 6,067,306円・農地費 932,886円・農道整備事業費 5,797,206円・農村公園管理費 240,000円・西京ダム管理費 1,068,673円)、林業費 5,104,570円 (林業振興費 3,663,570円・森林病虫害防除事業費 620,400円・林道管理費 820,600円)、水産業費 22,992,008円 (水産業総務費 225,900円・水産振興費 22,757,637円・漁港管理費 8,471円)、農林水産施設災害復旧費 1,042,470円 (現年度単独耕地災害復旧費 799,700円、現年度単独林道災害復旧費 242,770円) で、予算に対する執行率は30.2%である。

(13) 建設課
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 | 87,646,000 | 96,140,880 | 41,056,132 | 55,084,748 | 46.8 | 42.7 |
| 国庫支出金 | 205,564,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 県支出金 | 7,722,000 | 5,166,000 | 166,000 | 5,000,000 | 2.1 | 3.2 |
| 諸収入 | 94,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4.3 | 100.0 |
| 計 | 301,026,000 | 101,310,880 | 41,226,132 | 60,084,748 | 13.7 | 40.7 |

収入額は 41,226,132円 で、その内訳は、使用料及び手数料 41,056,132円 (使用料 41,031,472円・手数料 24,660円)、県支出金(委託金) 166,000円、諸収入(雑入) 4,000円 で、予算に対する執行率は13.7%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 | 31,401,000 | 11,767,928 | 19,633,072 | 37.5 |
| 花とみどり推進事業費 | 1,074,000 | 446,918 | 627,082 | 41.6 |
| あっぱ〜らんど管理費 | 30,327,000 | 11,321,010 | 19,005,990 | 37.3 |
| 林業費 | 1,374,000 | 467,230 | 906,770 | 34.0 |
| 林業施設管理費 | 1,193,000 | 467,230 | 725,770 | 39.2 |
| 林道維持費 | 181,000 | 0 | 181,000 | 0.0 |
| 水産業費 | 6,522,000 | 251,330 | 6,270,670 | 3.9 |
| 漁港管理費 | 947,000 | 251,330 | 695,670 | 26.5 |
| 漁港建設費 | 5,575,000 | 0 | 5,575,000 | 0.0 |

| | | | | |
|--------------|-------------|------------|-------------|------|
| 土木管理費 | 3,294,000 | 1,069,269 | 2,224,731 | 32.5 |
| 土木総務費 | 3,294,000 | 1,069,269 | 2,224,731 | 32.5 |
| 道路橋梁費 | 331,639,000 | 18,008,732 | 313,630,268 | 5.4 |
| 道路橋梁総務費 | 4,392,000 | 1,553,860 | 2,838,140 | 35.4 |
| 道路橋梁維持費 | 105,402,000 | 13,524,209 | 91,877,791 | 12.8 |
| 道路新設改良費 | 221,845,000 | 2,930,663 | 218,914,337 | 1.3 |
| 都市計画費 | 27,985,000 | 2,455,476 | 25,529,524 | 8.8 |
| 都市計画総務費 | 18,584,000 | 201,525 | 18,382,475 | 1.1 |
| 公園管理費 | 9,401,000 | 2,253,951 | 7,147,049 | 24.0 |
| 住宅費 | 98,447,000 | 8,767,179 | 89,679,821 | 8.9 |
| 住宅管理費 | 94,367,000 | 7,337,179 | 87,029,821 | 7.8 |
| 住環境整備費 | 4,080,000 | 1,430,000 | 2,650,000 | 35.0 |
| 港湾費 | 58,769,000 | 237,393 | 58,531,607 | 0.4 |
| 港湾管理費 | 1,266,000 | 237,393 | 1,028,607 | 18.8 |
| 港湾建設費 | 57,503,000 | 0 | 57,503,000 | 0.0 |
| 河川海岸費 | 61,244,000 | 4,190,000 | 57,054,000 | 6.8 |
| 河川管理費 | 740,000 | 0 | 740,000 | 0.0 |
| 砂防費 | 20,500,000 | 4,190,000 | 16,310,000 | 20.4 |
| 河川建設費 | 40,004,000 | 0 | 40,004,000 | 0.0 |
| 公共土木施設災害復旧費 | 4,590,000 | 2,600,400 | 1,989,600 | 56.7 |
| 現年度発生単独災害復旧費 | 4,590,000 | 2,600,400 | 1,989,600 | 56.7 |
| 計 | 625,265,000 | 49,814,937 | 575,450,063 | 8.0 |

支出済額は49,814,937円で、その内訳は、総務管理費11,767,928円(花とみどり推進事業費446,918円・あっぱ〜らんど管理費11,321,010円)、林業費(林業施設管理費)467,230円、水産業費(漁港管理費)251,330円、土木管理費(土木総務費)1,069,269円、道路橋梁費18,008,732円(道路橋梁総務費1,553,860円・道路橋梁維持費13,524,209円・道路新設改良費2,930,663円)、都市計画費2,455,476円(都市計画総務費201,525円・公園管理費2,253,951円)、住宅費8,767,179円(住宅管理費7,337,179円・住環境整備費1,430,000円)、港湾費(港湾管理費)237,393円、河川海岸費(砂防費)4,190,000円、公共土木施設災害復旧費(現年度発生単独災害復旧費)2,600,400円で、予算に対する執行率は8.0%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 | 145,273,000 | 145,273,000 | 0 | 145,273,000 | 0.0 | 0.0 |
| 計 | 145,273,000 | 145,273,000 | 0 | 145,273,000 | 0.0 | 0.0 |

予算現額145,273,000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 |
|---------|-------------|------------|-------------|------|
| 水産業費 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0.0 |
| 漁港建設費 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0.0 |
| 道路橋梁費 | 198,375,000 | 64,850,000 | 133,525,000 | 32.7 |
| 道路橋梁維持費 | 44,175,000 | 15,840,000 | 28,335,000 | 35.9 |

| | | | | |
|---------|-------------|------------|-------------|------|
| 道路新設改良費 | 154,200,000 | 49,010,000 | 105,190,000 | 31.8 |
| 都市計画費 | 2,540,000 | 0 | 2,540,000 | 0.0 |
| 都市計画総務費 | 2,540,000 | 0 | 2,540,000 | 0.0 |
| 港湾費 | 17,476,000 | 7,183,000 | 10,293,000 | 41.1 |
| 港湾建設費 | 17,476,000 | 7,183,000 | 10,293,000 | 41.1 |
| 計 | 222,391,000 | 72,033,000 | 150,358,000 | 32.4 |

支出済額は72,033,000円で、その内訳は、道路橋梁費64,850,000円(道路橋梁維持費15,840,000円・道路新設改良費49,010,000円)、港湾費(港湾建設費)7,183,000円で、予算に対する執行率は32.4%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 | 6,789,000 | 5,405,830 | 2,662,830 | 2,743,000 | 39.2 | 49.3 |
| 国庫支出金 | 1,428,000 | 1,428,000 | 0 | 1,428,000 | 0.0 | 0.0 |
| 県支出金 | 3,989,000 | 3,989,000 | 139,000 | 3,850,000 | 3.5 | 3.5 |
| 諸収入 | 8,273,000 | 8,449,060 | 249,060 | 8,200,000 | 3.0 | 2.9 |
| 計 | 20,479,000 | 19,271,890 | 3,050,890 | 16,221,000 | 14.9 | 15.8 |

収入済額は3,050,890円で、その内訳は、使用料及び手数料2,662,830円(総務使用料2,662,030円・総務手数料800円)、県支出金(総務費委託金)139,000円、諸収入(雑入)249,060円で、予算に対する収入率は14.9%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 | 139,809,000 | 57,996,182 | 81,812,818 | 41.5 |
| 一般管理費 | 372,000 | 140,530 | 231,470 | 37.8 |
| 定住促進費 | 3,104,000 | 814,095 | 2,289,905 | 26.2 |
| 地域振興費 | 136,333,000 | 57,041,557 | 79,291,443 | 41.8 |
| 計 | 139,809,000 | 57,996,182 | 81,812,818 | 41.5 |

支出済額は57,996,182円で、その内訳は、一般管理費140,530円、定住促進費814,095円、地域振興費57,041,557円で、予算に対する執行率は41.5%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 | 14,079,000 | 6,696,000 | 6,662,000 | 34,000 | 47.3 | 0.0 |
| 計 | 14,079,000 | 6,696,000 | 6,662,000 | 34,000 | 47.3 | 0.0 |

収入済額は、県委託金(総務費委託金)6,662,000円で、予算額に対する収入率は47.3%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 |
|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 選挙費 | 8,567,000 | 4,033,679 | 4,533,321 | 47.1 |
| 選挙管理委員会費 | 2,231,000 | 928,528 | 1,302,472 | 41.6 |

| | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 選挙常時啓発費 | 193,000 | 0 | 193,000 | 0.0 |
| 参議院議員選挙費 | 4,529,000 | 3,105,151 | 1,423,849 | 68.6 |
| 県議会議員選挙費 | 1,614,000 | 0 | 1,614,000 | 0.0 |
| 計 | 8,567,000 | 4,033,679 | 4,533,321 | 47.1 |

支出済額は4,033,679円で、その内訳は、選挙管理委員会費 928,528円、参議院議員選挙費 3,105,151円で、予算に対する執行率は47.1%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 | 86,684,000 | 41,434,638 | 45,249,362 | 47.8 |
| 議会費 | 86,684,000 | 41,434,638 | 45,249,362 | 47.8 |
| 計 | 86,684,000 | 41,434,638 | 45,249,362 | 47.8 |

支出済額41,434,638円は、議会費で、予算に対する執行率は47.8%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 | 50,200 | 44,300 | 5,900 | 27.3 | 88.2 |
| 県支出金 | 18,695,000 | 1,916,000 | 57,000 | 1,859,000 | 0.3 | 3.0 |
| 諸収入 | 949,000 | 794,710 | 794,680 | 30 | 83.7 | 100.0 |
| 計 | 19,806,000 | 2,760,910 | 895,980 | 1,864,930 | 4.5 | 32.5 |

収入済額は895,980円で、その内訳は、使用料及び手数料(手数料)44,300円、県支出金(委託金)57,000円、諸収入(雑入)794,680円で、予算に対する収入率は4.5%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 |
|--------|------------|-----------|------------|------|
| 農業費 | 34,997,000 | 7,750,193 | 27,246,807 | 22.1 |
| 農業委員会費 | 34,997,000 | 7,750,193 | 27,246,807 | 22.1 |
| 計 | 34,997,000 | 7,750,193 | 27,246,807 | 22.1 |

支出済額7,750,193円は、農業委員会費で、予算に対する執行率は22.1%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 | 217,000 | 217,000 | 0 | 217,000 | 0.0 | 0.0 |
| 計 | 217,000 | 217,000 | 0 | 217,000 | 0.0 | 0.0 |

予算現額217,000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 |
|--------|---------|------|---------|-----|
| 農林水産費 | 217,000 | 0 | 217,000 | 0.0 |
| 農業委員会費 | 217,000 | 0 | 217,000 | 0.0 |
| 計 | 217,000 | 0 | 217,000 | 0.0 |

予算現額217,000円に対し、支出済額は0円である。

(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 | 758,000 | 53,766 | 704,234 | 7.1 |
| 公平委員会費 | 758,000 | 53,766 | 704,234 | 7.1 |
| 監査委員費 | 2,305,000 | 897,780 | 1,407,220 | 38.9 |
| 監査委員費 | 2,305,000 | 897,780 | 1,407,220 | 38.9 |
| 計 | 3,063,000 | 951,546 | 2,111,454 | 31.1 |

支出済額は951,546円で、その内訳は、総務管理費（公平委員会費）53,766円、監査委員費 897,780円で、予算に対する執行率は31.1%である。