

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	97,735,000	25,967,000	25,967,000	0	26.6	100.0
利子割交付金	244,000	221,000	221,000	0	90.6	100.0
配当割交付金	2,532,000	1,274,000	1,274,000	0	50.3	100.0
株式等譲渡所得割交付金	4,358,000	0	0	0	0.0	100.0
法人事業税交付金	21,456,000	10,099,000	10,099,000	0	47.1	100.0
地方消費税交付金	333,700,000	199,876,000	199,876,000	0	59.9	100.0
環境性能割交付金	8,144,000	2,094,000	2,094,000	0	25.7	100.0
地方特例交付金	5,188,000	5,188,000	5,188,000	0	100.0	100.0
地方交付税	4,644,705,000	3,104,066,000	3,104,066,000	0	66.8	100.0
使用料及び手数料	5,316,000	6,134,765	6,111,540	23,225	115.0	99.6
県支出金	24,475,000	24,475,500	0	24,475,500	0.0	0.0
財産収入	18,931,000	25,767,789	19,618,629	6,149,160	103.6	76.1
寄付金	301,000	454,086	454,086	0	150.9	100.0
繰入金	894,220,000	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	501,061,000	501,060,689	501,060,689	0	100.0	100.0
諸収入	3,399,000	627,891	430,251	197,640	12.7	68.5
市債	476,714,000	0	0	0	0.0	0.0
自動車取得税交付金	0	153,060	153,060	0	-	0.0
計	7,042,479,000	3,907,458,780	3,876,613,255	30,845,525	55.0	99.2

収入済額は3,876,613,255円で、その内訳は、地方譲与税25,967,000円、利子割交付金221,000円、配当割交付金1,274,000円、法人事業税交付金10,099,000円、地方消費税交付金199,876,000円、環境性能割交付金2,094,000円、地方特例交付金5,188,000円、地方交付税3,104,066,000円、使用料及び手数料6,111,540円、財産収入19,618,629円、寄付金454,086円、繰越金501,060,689円、諸収入430,251円、自動車取得税交付金153,060円であり、予算に対する収入率は55.0%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	1,844,889,000	635,984,482	1,208,904,518	34.5
一般管理費	107,395,000	17,836,065	89,558,935	16.6
財政管理費	3,465,000	255,811	3,209,189	7.4
財産管理費	1,734,029,000	617,892,606	1,116,136,394	35.6
統計調査費	31,272,000	2,791,550	28,480,450	8.9
地籍調査費	31,272,000	2,791,550	28,480,450	8.9
社会福祉費	777,696,000	337,372,589	440,323,411	43.4
社会福祉総務費	246,065,000	114,411,589	131,653,411	46.5
介護保険事業費	423,915,000	215,751,000	208,164,000	50.9
後期高齢者医療費	107,716,000	7,210,000	100,506,000	6.7
保健衛生費	153,653,000	27,925,608	125,727,392	18.2
上水道施設費	153,653,000	27,925,608	125,727,392	18.2

公債費	1,125,854,000	541,112,050	584,741,950	48.1
元金	1,097,309,000	526,706,224	570,602,776	48.0
利子	28,545,000	14,405,826	14,139,174	50.5
予備費	17,844,000	0	17,844,000	0.0
予備費	17,844,000	0	17,844,000	0.0
計	3,951,208,000	1,545,186,279	2,406,021,721	39.1

支出済額は1,545,186,279円で、その内訳は、総務管理費 635,984,482円(一般管理費 17,836,065円・財政管理費 255,811円・財産管理費 617,892,606円)、統計調査費(地籍調査費)2,791,550円、社会福祉費 337,372,589円(社会福祉総務費 114,411,589円・介護保険事業費 215,751,000円・後期高齢者医療費 7,210,000円)、保健衛生費(上水道施設費)27,925,608円、公債費 541,112,050円で、予算に対する執行率は39.1%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
繰越金	22,234,000	22,234,000	22,234,000	0	100.0	100.0
市債	81,800,000	0	0	0	0.0	0.0
計	104,034,000	22,234,000	22,234,000	0	21.4	100.0

収入済額は繰越金の22,234,000円で、予算に対する収入率は21.4%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	690,000	492,226	492,226	0	71.3	100.0
諸収入	14,000	9,026	9,026	0	64.5	100.0
計	704,000	501,252	501,252	0	71.2	100.0

収入済額は501,252円で、その内訳は、財産収入(利子及び配当金)492,226円、諸収入(市預金利子)9,026円で、予算に対する収入率は71.2%である。

歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
総務管理費	4,383,000	2,134,032	2,248,968	48.7
会計管理費	4,383,000	2,134,032	2,248,968	48.7
計	4,383,000	2,134,032	2,248,968	48.7

支出済額 2,134,032円は、会計管理費で、予算に対する執行率は48.7%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	4,224,000	3,705,000	3,622,500	82,500	85.8	97.8
使用料及び手数料	28,307,000	0	0	0	0.0	0.0
国庫支出金	2,217,986,000	1,631,175,000	718,066,000	913,109,000	32.4	44.0
県支出金	78,020,000	67,114,960	2,609,960	64,505,000	3.3	3.9
財産収入	10,000	400	400	0	4.0	100.0

寄付金	100,000	2,000,000	2,000,000	0	2000.0	0.0
諸収入	3,000	0	0	0	0.0	—
計	2,328,650,000	1,703,995,360	726,298,860	977,696,500	31.2	42.6

収入済額は726,298,860円で、その内訳は分担金及び負担金 3,622,500円、国庫支出金 718,066,000円、県支出金 2,609,960円、財産収入(売払収入) 400円、寄付金 2,000,000円であり、予算に対する収入率は31.2%である。

#### 歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
総務管理費	445,056,000	176,969,782	268,086,218	39.8
一般管理費	1,235,000	66,755	1,168,245	5.4
企画費	283,723,000	126,039,336	157,683,664	44.4
企画開発費	209,000	193,000	16,000	92.3
土地対策費	121,000	0	121,000	0.0
電算管理費	102,392,000	30,092,274	72,299,726	29.4
情報政策費	57,376,000	20,578,417	36,797,583	35.9
統計調査費	3,854,000	214,536	3,639,464	5.6
統計調査総務費	195,000	65,100	129,900	33.4
基幹統計調査費	3,659,000	149,436	3,509,564	4.1
計	448,910,000	177,184,318	271,725,682	39.5

支出済額は177,184,318円で、総務管理費 176,969,782円(一般管理費 66,755円・企画費 126,039,336円・企画開発費 193,000円・電算管理費 30,092,274円・情報政策費 20,578,417円)、統計調査費214,536円(統計調査総務費 65,100円・基幹統計調査費 149,436円)で、予算に対する執行率は39.5%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	2,827,000	1,117,000	1,117,000	0	39.5	100.0
計	2,827,000	1,117,000	1,117,000	0	39.5	100.0

収入済額は国庫支出金(総務費国庫補助金)の1,117,000円で、予算に対する収入率は39.5%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	611,000	420,744	420,744	0	68.9	100.0
国庫支出金	9,154,000	3,453,000	0	3,453,000	0.0	0.0
県支出金	3,565,000	152,000	152,000	0	4.3	100.0
寄付金	225,000,000	49,992,000	49,250,000	742,000	21.9	98.5
諸収入	21,887,000	21,686,400	10,863,400	10,823,000	49.6	50.1
計	260,217,000	75,704,144	60,686,144	15,018,000	23.3	80.2

収入済額は60,686,144円で、その内訳は、使用料及び手数料(商工使用料)420,744円、県支出金(総務費委託金)152,000円、寄付金49,250,000円、諸収入10,863,400円(地域総合整備資金貸付金10,823,000円・雑入40,400円)で、予算に対する収入率は23.3%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	112,985,000	23,935,915	89,049,085	21.2
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	112,388,000	23,355,255	89,032,745	20.8
農業費	604,000	425,800	178,200	70.5
農業振興費	604,000	425,800	178,200	70.5
商工費	201,004,000	52,046,404	148,957,596	25.9
商工総務費	70,000	33,720	36,280	48.2
商工振興費	67,670,000	3,360,017	64,309,983	5.0
観光費	58,790,000	43,062,515	15,727,485	73.2
産業創出費	74,474,000	5,590,152	68,883,848	7.5
計	314,593,000	76,408,119	238,184,881	24.3

支出済額は76,408,119円で、その内訳は、総務管理費23,935,915円(企画開発費560,000円・国際交流費20,660円・地域振興費23,355,255円)、農業費(農業振興費)425,800円、商工費52,046,404円(商工総務費33,720円・商工振興費3,360,017円・観光費43,062,515円・産業創出費5,590,152円)で、予算に対する執行率は24.3%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	35,000	48,000	48,000	0	137.1	100.0
県支出金	66,000	93,000	93,000	0	140.9	100.0
財産収入	114,000	49,481	49,481	0	43.4	100.0
諸収入	2,056,000	1,013,260	1,012,490	770	49.2	99.9
計	2,271,000	1,203,741	1,202,971	770	53.0	99.9

収入済額は1,202,971円で、その内訳は、国庫支出金(総務費委託金)48,000円、県支出金93,000円(総務費委託金20,000円・消防費委託金73,000円)、財産収入49,481円(財産運用収入47,861円・財産売払収入1,620円)、諸収入(雑入)1,012,490円であり、予算に対する収入率は53.0%である。このほか、人事係が管理する人件費は、予算現額4,427,000円に対し、収入済額422,425円(一般会計348,649円・特別会計73,776円)で、予算に対する収入率は9.5%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	89,517,000	33,562,601	55,954,399	37.5
一般管理費	36,463,000	17,744,599	18,718,401	48.7
人事管理費	20,770,000	4,596,571	16,173,429	22.1
文書費	21,763,000	7,973,911	13,789,089	36.6
自衛隊員募集費	64,000	61,520	2,480	96.1
広報費	10,457,000	3,186,000	7,271,000	30.5
徴税费	43,000	0	43,000	0.0
税務総務費	43,000	0	43,000	0.0

保健衛生費	508,000	508,000	0	100.0
環境衛生費	508,000	508,000	0	100.0
林業費	838,000	838,000	0	100.0
林業施設管理費	838,000	838,000	0	100.0
商工費	1,546,000	1,546,000	0	100.0
観光費	1,546,000	1,546,000	0	100.0
土木管理費	13,514,000	6,758,000	6,756,000	50.0
土木総務費	13,514,000	6,758,000	6,756,000	50.0
消防費	535,026,000	185,141,014	349,884,986	34.6
常備消防費	378,573,000	158,231,673	220,341,327	41.8
非常備消防費	52,794,000	18,174,699	34,619,301	34.4
消防施設費	51,093,000	160,380	50,932,620	0.3
災害対策費	52,566,000	8,574,262	43,991,738	16.3
社会教育費	9,025,000	4,515,000	4,510,000	50.0
社会教育総務費	9,025,000	4,515,000	4,510,000	50.0
保健体育費	1,351,000	1,351,000	0	100.0
社会体育費	1,351,000	1,351,000	0	100.0
計	651,368,000	234,219,615	417,148,385	36.0

支出済額は234,219,615円で、その内訳は、総務管理費33,562,601円(一般管理費17,744,599円・人事管理費4,596,571円・文書費7,973,911円・自衛隊員募集費61,520円・広報費3,186,000円)、保健衛生費(環境衛生費)508,000円、林業費(林業施設管理費)838,000円、商工費(観光費)1,546,000円、土木管理費(土木総務費)6,758,000円、消防費185,141,014円(常備消防費158,231,673円・非常備消防費18,174,699円・消防施設費160,380円・災害対策費8,574,262円)、社会教育費(社会教育総務費)4,515,000円、保健体育費(社会体育費)1,351,000円であり、予算に対する執行率は36.0%である。このほか、人事係が管理する人件費は、予算現額2,002,111,000円に対し、支出済額946,119,080円(一般会計842,445,819円・特別会計103,673,261円)、予算残額1,055,991,920円で、執行率は、47.3%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	10,533,000	9,769,140	3,811,680	5,957,460	36.2	39.0
使用料及び手数料	35,000	9,723	8,318	1,405	23.8	85.5
国庫支出金	1,192,332,000	667,561,625	402,449,664	265,111,961	33.8	60.3
県支出金	449,337,000	30,931,000	18,393,000	12,538,000	4.1	59.5
諸収入	2,880,000	6,029,556	839,643	5,189,913	29.2	13.9
計	1,655,117,000	714,301,044	425,502,305	288,798,739	25.7	59.6

収入済額は425,502,305円で、その内訳は、分担金及び負担金3,811,680円(民生費負担金3,763,870円・衛生費負担金47,810円)、使用料及び手数料8,318円(民生使用料7,218円・総務手数料1,100円)、国庫支出金402,449,664円(民生費国庫負担金375,202,664円・民生費国庫補助金27,247,000円)、県支出金18,393,000円(民生費県負担金18,283,000円・民生費委託金110,000円)、諸収入(雑入)839,643円であり、予算に対する収入率は25.7%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	1,067,000	397,101	669,899	37.2
一般管理費	50,000	48,800	1,200	97.6
市民相談室費	1,017,000	348,301	668,699	34.2
社会福祉費	917,640,000	411,144,433	506,495,567	44.8
社会福祉総務費	99,708,000	81,092,440	18,615,560	81.3
老人福祉センター管理費	2,048,000	1,259,091	788,909	61.5
民生委員費	6,821,000	1,766,700	5,054,300	25.9
障害者福祉費	809,063,000	327,026,202	482,036,798	40.4
児童福祉費	1,184,470,000	462,867,499	721,602,501	39.1
児童福祉総務費	339,711,000	126,698,111	213,012,889	37.3
ひとり親福祉費	108,320,000	54,364,560	53,955,440	50.2
児童措置費	682,864,000	255,170,840	427,693,160	37.4
家庭児童相談室費	1,268,000	211,612	1,056,388	16.7
児童館費	19,411,000	7,210,584	12,200,416	37.1
こども医療費	32,896,000	19,211,792	13,684,208	58.4
保健衛生費	1,001,000	439,474	561,526	43.9
母子衛生費	1,001,000	439,474	561,526	43.9
生活保護費	292,006,000	129,328,268	162,677,732	44.3
生活保護総務費	6,116,000	1,188,773	4,927,227	19.4
扶助費	285,890,000	128,139,495	157,750,505	44.8
商工費	353,000	18,100	334,900	5.1
消費者保護行政費	353,000	18,100	334,900	5.1
計	2,396,537,000	1,004,194,875	1,392,342,125	41.9

支出済額は1,004,194,875円で、その内訳は、総務管理費 397,101円(一般管理費 48,800円・市民相談室費 348,301円)、社会福祉費 411,144,433円(社会福祉総務費 81,092,440円・老人福祉センター管理費 1,259,091円・民生委員費 1,766,700円・障害者福祉費 327,026,202円)、児童福祉費 462,867,499円(児童福祉総務費 126,698,111円・ひとり親福祉費 54,364,560円・児童措置費 255,170,840円・家庭児童相談室費 211,612円・児童館費 7,210,584円・こども医療費 19,211,792円)、生活保護費 129,328,268円(生活保護総務費 1,188,773円・扶助費 128,139,495円)、保健衛生費(母子衛生費) 439,474円、商工費(消費者保護行政費) 18,100円であり、予算に対する執行率は41.9%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	52,000	59,980	37,010	22,970	71.2	61.7
国庫支出金	61,141,000	9,188,000	8,495,000	693,000	13.9	92.5
県支出金	7,352,000	149,000	149,000	0	2.0	100.0
諸収入	6,749,000	5,167,829	5,149,613	18,216	76.3	99.6
計	75,294,000	14,564,809	13,830,623	734,186	18.4	95.0

収入済額は13,830,623円で、使用料及び手数料(衛生使用料) 37,010円、国庫支出金(民生費委託金) 8,495,000円、県支出金(県補助金) 149,000円、諸収入(雑入) 5,149,613円であり、予算に対する収入率は18.4%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
社会福祉費	242,478,000	104,681,030	137,796,970	43.2
国民年金費	431,000	105,002	325,998	24.4
後期高齢者医療費	242,047,000	104,576,028	137,470,972	43.2
保健衛生費	256,443,000	74,655,228	181,787,772	29.1
保健衛生総務費	82,036,000	38,027,509	44,008,491	46.4
母子衛生費	17,196,000	4,212,561	12,983,439	24.5
予防接種費	88,960,000	23,777,248	65,182,752	26.7
結核予防費	1,136,000	9,128	1,126,872	0.8
保健師設置費	218,000	38,728	179,272	17.8
健康づくり費	1,699,000	219,805	1,479,195	12.9
予防費	25,576,000	6,980,715	18,595,285	27.3
保健センターすこやか管理費	39,622,000	1,389,534	38,232,466	3.5
計	498,921,000	179,336,258	319,584,742	35.9

支出済額は179,336,258円で、その内訳は、社会福祉費104,681,030円(国民年金費105,002円・後期高齢者医療費104,576,028円)、保健衛生費74,655,228円(保健衛生総務費38,027,509円・母子衛生費4,212,561円・予防接種費23,777,248円・結核予防費9,128円・保健師設置費38,728円・健康づくり費219,805円・予防費6,980,715円・保健センターすこやか管理費1,389,534円)で、予算に対する執行率は35.9%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	4,383,000	5,962,847	2,389,209	3,573,638	54.5	40.1
使用料及び手数料	679,000	679,250	0	679,250	0.0	0.0
県支出金	6,664,000	0	0	0	0.0	0.0
諸収入	9,328,000	4,385,160	4,385,160	0	47.0	100.0
計	21,054,000	11,027,257	6,774,369	4,252,888	32.2	61.4

収入済額は6,774,369円で、その内訳は、分担金及び負担金(民生費負担金)2,389,209円、諸収入(雑入)4,385,160円であり、予算に対する収入率は32.2%である。

## 歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
社会福祉費	69,266,000	28,861,302	40,404,698	41.7
介護保険事業費	16,065,000	2,754,057	13,310,943	17.1
老人福祉費	53,201,000	26,107,245	27,093,755	49.1
計	69,266,000	28,861,302	40,404,698	41.7

支出済額は28,861,302円で、社会福祉費(介護保険事業費2,754,057円・老人福祉費26,107,245円)で、予算に対する執行率は41.7%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	33,600,000	33,600,000	33,600,000	0	100.0	100.0
計	33,600,000	33,600,000	33,600,000	0	100.0	100.0

収入済額は国庫支出金(総務費国庫補助金)の33,600,000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
民生費	33,600,000	33,600,000	0	100.0
介護保険事業費	33,600,000	33,600,000	0	100.0
計	33,600,000	33,600,000	0	100.0

支出済額は33,600,000円で、予算に対する執行率は100.0%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	657,000	759,520	369,520	390,000	56.2	48.7
国庫支出金	2,371,000	0	0	0	0.0	0.0
財産収入	13,437,000	15,307,892	6,880,348	8,427,544	51.2	44.9
諸収入	8,451,000	18,647,773	4,140,769	14,507,004	49.0	22.2
計	24,916,000	34,715,185	11,390,637	23,324,548	45.7	32.8

収入済額は11,390,637円で、その内訳は、使用料及び手数料(教育使用料)369,520円、財産収入6,880,348円(財産貸付収入6,820,930円・物品売払収入59,418円)、諸収入4,140,769円(奨学資金貸付金収入4,108,869円・雑入31,900円)で、予算に対する収入率は45.7%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
教育総務費	182,718,000	109,810,913	72,907,087	60.1
委員会費	3,545,000	1,514,686	2,030,314	42.7
事務局費	28,291,000	5,472,329	22,818,671	19.3
教員住宅管理費	15,061,000	9,382,368	5,678,632	62.3
学校給食センター運営費	75,053,000	49,441,530	25,611,470	65.9
学校給食費	60,768,000	44,000,000	16,768,000	72.4
小学校費	124,110,000	44,199,033	79,910,967	35.6
学校管理費	101,720,000	33,294,411	68,425,589	32.7
教育振興費	22,390,000	10,904,622	11,485,378	48.7
中学校費	92,384,000	29,652,942	62,731,058	32.1
学校管理費	76,668,000	20,248,158	56,419,842	26.4
教育振興費	15,716,000	9,404,784	6,311,216	59.8
計	399,212,000	183,662,888	215,549,112	46.0

支出済額は183,662,888円で、その内訳は、教育総務費109,810,913円(委員会費1,514,686円・事務局費5,472,329円・教員住宅管理費9,382,368円・学校給食センター運営費49,441,530円・学校給食費44,000,000円)、小学校費44,199,033円(学校管理費33,294,411円・教育振興費10,904,622円)、中学校費



29,652,942円(学校管理費 20,248,158円・教育振興費 9,404,784円)で、予算に対する執行率は46.0%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
小学校費	10,220,000	0	10,220,000	0.0
学校管理費	10,220,000	0	10,220,000	0.0
計	10,220,000	0	10,220,000	0.0

予算現額 10,220,000円に対し、支出済額は0円である。

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	528,000	375,820	375,820	0	71.2	100.0
国庫支出金	9,691,000	9,685,000	0	9,685,000	0.0	0.0
県支出金	1,948,000	1,763,000	0	1,763,000	0.0	0.0
諸収入	2,227,000	434,828	301,828	133,000	13.6	69.4
計	14,394,000	12,258,648	677,648	11,581,000	4.7	5.5

収入済額は677,648円で、その内訳は、分担金及び負担金(教育費負担金)375,820円、諸収入(雑入)310,828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
教育総務費	58,709,000	21,604,979	37,104,021	36.8
事務局費	20,553,000	9,513,093	11,039,907	46.3
教育振興費	34,950,000	10,967,233	23,982,767	31.4
外国青年招致費	1,074,000	403,404	670,596	37.6
心の教育推進費	1,815,000	555,049	1,259,951	30.6
特別支援教育推進事業費	317,000	166,200	150,800	52.4
小学校費	10,057,000	1,978,253	8,078,747	19.7
学校管理費	3,106,000	1,211,046	1,894,954	39.0
教育振興費	6,951,000	767,207	6,183,793	11.0
中学校費	1,900,000	465,964	1,434,036	24.5
学校管理費	266,000	62,198	203,802	23.4
教育振興費	1,634,000	403,766	1,230,234	24.7
保健体育費	19,931,000	3,712,974	16,218,026	18.6
学校保健体育費	19,931,000	3,712,974	16,218,026	18.6
計	90,597,000	27,762,170	62,834,830	30.6

支出済額は27,762,170円で、その内訳は、教育総務費 21,604,979円(事務局費 9,513,093円・教育振興費 10,967,233円・外国青年招致費 403,404円・心の教育推進費 555,049円・特別支援教育推進事業費 166,200円)、小学校費 1,978,253円(学校管理費 1,211,046円・教育振興費 767,207円)、中学校費 465,964円(学校管理費 62,198円・教育振興費 403,766円)、保健体育費(学校保健体育費) 3,712,974円で、予算に対する執行率は30.6%である。

③ 社会教育課

歳入

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	11,293,000	6,340,393	6,012,723	327,670	53.2	94.8
県支出金	12,679,000	3,240,000	20,000	3,220,000	0.2	0.6
財産収入	200,000	144,050	138,400	5,650	69.2	96.1
諸収入	258,000	118,800	118,520	280	45.9	99.8
計	24,430,000	9,843,243	6,289,643	3,553,600	25.7	63.9

収入済額は6,289,643円で、その内訳は、使用料及び手数料6,012,723円(総務使用料148,000円・教育使用料5,864,723円)、県支出金(教育費委託金)20,000円、財産収入(物品売払収入)138,400円、諸収入(雑入)118,520円で、予算に対する収入率は25.7%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	2,634,000	2,577,900	56,100	97.9
企画費	2,634,000	2,577,900	56,100	97.9
社会教育費	167,955,000	17,833,205	150,121,795	10.6
社会教育総務費	3,589,000	801,307	2,787,693	22.3
社会教育振興費	630,000	364,117	265,883	57.8
公民館費	674,000	53,464	620,536	7.9
図書館費	9,813,000	4,124,069	5,688,931	42.0
開発総合センター管理費	21,814,000	4,462,716	17,351,284	20.5
市民会館管理費	11,591,000	3,290,916	8,300,084	28.4
勤労青少年ホーム費	1,394,000	458,791	935,209	32.9
文化費	509,000	236,184	272,816	46.4
青少年指導事業費	267,000	46,430	220,570	17.4
文化財保護費	113,985,000	3,361,260	110,623,740	2.9
文化財発掘費	3,689,000	633,951	3,055,049	17.2
保健体育費	135,174,000	27,925,184	107,248,816	20.7
社会体育費	6,834,000	4,704,277	2,129,723	68.8
市民体育祭費	366,000	234,753	131,247	64.1
体育施設管理費	125,863,000	21,218,073	104,644,927	16.9
生涯スポーツ推進事業費	290,000	11,441	278,559	3.9
県体熊毛地区大会費	1,821,000	1,756,640	64,360	96.5
計	305,763,000	48,336,289	257,426,711	15.8

支出済額は48,336,289円で、その内訳は企画費2,577,900円、社会教育費17,833,205円(社会教育総務費801,307円・社会教育振興費364,117円・公民館費53,464円・図書館費4,124,069円・開発総合センター管理費4,462,716円・市民会館管理費3,290,916円・勤労青少年ホーム費458,791円・文化費236,184円・青少年指導事業費46,430円・文化財保護費3,361,260円・文化財発掘費633,951円)、保健体育費27,925,184円(社会体育費4,704,277円・市民体育祭費234,753円・体育施設管理費21,218,073円・生涯スポーツ推進事業費11,441円・県体熊毛地区大会費1,756,640円)で、予算に対する執行率は15.8%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	1,375,000	0	1,375,000	0.0
市民会館管理費	1,375,000	0	1,375,000	0.0
計	1,375,000	0	1,375,000	0.0

予算現額 1,375,000円に対し、支出済額は 0円である。

## (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	1,504,654,000	1,478,013,816	923,430,687	554,583,129	61.4	62.5
使用料及び手数料	1,656,000	794,450	790,750	3,700	47.8	99.5
国庫支出金	42,724,000	22,040,150	7,346,000	14,694,150	17.2	33.3
県 支 出 金	170,070,000	21,177,575	17,503,500	3,674,075	10.3	82.7
諸 収 入	1,498,000	331,528	330,868	660	22.1	99.8
計	1,720,602,000	1,522,357,519	949,401,805	572,955,714	55.2	62.4

収入済額は 949,401,805円で、その内訳は、市税 923,430,687円、使用料及び手数料(総務手数料) 790,750円、国庫支出金(民生費負担金) 7,346,000円、県支出金 17,503,500円(民生費負担金 7,346,000円・総務費委託金 10,157,500円)、諸収入 330,868円(延滞金 327,498円・雑入 2,470円・弁償金 900円)であり、予算に対する収入率は 55.2%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	619,791,000	618,587,550	334,179,757	284,407,793	53.9	54.0
個人	548,995,000	564,345,450	289,630,757	274,714,693	52.8	51.3
法人	70,796,000	54,242,100	44,549,000	9,693,100	62.9	82.1
固定資産税	651,025,000	672,522,127	430,591,022	241,931,105	66.1	64.0
固定資産税	631,722,000	653,218,727	411,287,622	241,931,105	65.1	63.0
固有資産等所在市町村交付金及び納付金	19,303,000	19,303,400	19,303,400	0	100.0	100.0
軽自動車税	77,222,000	79,267,195	75,092,753	4,174,442	97.2	94.7
市たばこ税	133,251,000	83,454,215	68,719,317	14,734,898	51.6	82.3
都市計画税	23,365,000	24,182,729	14,847,838	9,334,891	63.5	61.4
計	1,504,654,000	1,478,013,816	923,430,687	554,583,129	61.4	62.5

## 歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
総務管理費	6,287,000	3,039,462	3,247,538	48.3
諸費	6,287,000	3,039,462	3,247,538	48.3
徴税費	57,994,000	4,409,532	53,584,468	7.6
賦課徴収費	57,994,000	4,409,532	53,584,468	7.6
社会福祉費	424,000	0	424,000	0.0
介護保険事業費	424,000	0	424,000	0.0
計	64,705,000	7,448,994	57,256,006	11.5

支出済額は7,448,994円で、その内訳は、総務管理費(諸費)3,039,462円、徴税費(賦課徴収費)4,409,532円であり、予算に対する執行率は11.5%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	1,318,000	522,000	522,000	0	39.6	100.0
使用料及び手数料	28,227,000	14,013,223	9,125,268	4,887,955	32.3	65.1
国庫支出金	14,725,000	173,000	86,000	87,000	0.6	49.7
県支出金	11,391,000	390,000	93,000	297,000	0.8	23.8
諸収入	955,000	602,162	602,162	0	63.1	100.0
計	56,616,000	15,700,385	10,428,430	5,271,955	18.4	66.4

収入済額は10,428,430円で、その内訳は、交通安全対策特別交付金522,000円、使用料及び手数料9,125,268円(衛生使用料1,899,360円・総務手数料3,479,450円・衛生手数料3,746,458円)、国庫支出金(総務費委託金)86,000円、県支出金93,000円(総務費委託金29,000円・衛生費委託金64,000円)、諸収入(雑入)602,162円であり、予算に対する収入率は18.4%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	172,885,000	2,227,772	170,657,228	1.3
防犯費	170,198,000	1,519,322	168,678,678	0.9
交通安全費	2,687,000	708,450	1,978,550	26.4
徴税費	76,000	42,900	33,100	56.4
賦課徴収費	76,000	42,900	33,100	56.4
戸籍住民基本台帳費	29,718,000	5,644,323	24,073,677	19.0
戸籍住民基本台帳費	29,718,000	5,644,323	24,073,677	19.0
保健衛生費	59,670,000	21,950,107	37,719,893	36.8
狂犬病予防費	115,000	0	115,000	0.0
環境衛生費	49,276,000	18,664,438	30,611,562	37.9
斎苑管理費	10,279,000	3,285,669	6,993,331	32.0
清掃費	629,238,000	282,459,225	346,778,775	44.9
清掃総務費	445,710,000	222,645,674	223,064,326	50.0
ごみ処理費	74,943,000	30,670,697	44,272,303	40.9
し尿処理場費	108,585,000	29,142,854	79,442,146	26.8
計	891,587,000	312,324,327	579,262,673	35.0

支出済額は312,324,327円で、その内訳は総務管理費2,227,772円(防犯費1,519,322円・交通安全費708,450円)、徴税費(賦課徴収費)42,900円、戸籍住民基本台帳費5,644,323円、保健衛生費21,950,107円(環境衛生費18,664,438円・斎苑管理費3,285,669円)、清掃費282,459,225円(清掃総務費222,645,674円・ごみ処理費30,670,697円・し尿処理場費29,142,854円)であり、予算に対する執行率は35.0%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	4,136,000	4,400,000	0	4,400,000	0.0	0.0
計	4,136,000	4,400,000	0	4,400,000	0.0	0.0

予算現額 4,136,000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	4,136,000	4,136,000	0	100.0
計	4,136,000	4,136,000	0	100.0

支出済額は 4,136,000円で、予算に対する執行率は100%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	16,332,000	8,159,000	8,159,000	0	50.0	100.0
使用料及び手数料	646,000	569,693	569,693	0	88.2	100.0
国庫支出金	15,471,000	14,410,000	0	14,410,000	0.0	0.0
県支出金	239,843,000	86,613,290	873,400	85,739,890	0.4	1.0
諸収入	122,526,000	18,181,000	10,000	18,171,000	0.0	0.1
計	394,818,000	127,932,983	9,612,093	118,320,890	2.4	7.5

収入済額は 9,612,093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 569,693円(農林水産使用料 534,593円・総務手数料 35,100円)、県支出金 873,400円(県補助金 675,400円・県委託金 198,000円)、諸収入(雑入)10,000円で、予算に対する収入率は 2.4%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	834,627,000	228,984,070	605,642,930	27.4
農業総務費	443,000	187,697	255,303	42.4
農業振興費	258,533,000	46,079,505	212,453,495	17.8
農業経営合理化対策事業費	16,526,000	1,449,127	15,076,873	8.8
畜産業費	191,434,000	110,333,454	81,100,546	57.6
農業構造改善事業推進費	54,999,000	45,243,964	9,755,036	82.3
畑かん施設維持管理費	6,191,000	2,111,933	4,079,067	34.1
営農施設管理費	259,000	0	259,000	0.0
農地総務費	16,031,000	6,214,437	9,816,563	38.8
農地費	152,224,000	810,702	151,413,298	0.5
農道整備事業費	128,209,000	15,308,881	112,900,119	11.9
農村公園管理費	1,100,000	240,000	860,000	21.8
西京ダム管理費	8,678,000	1,004,370	7,673,630	11.6
林業費	86,736,000	9,653,567	77,082,433	11.1
林業振興費	64,725,000	8,038,767	56,686,233	12.4
森林病虫害防除事業費	4,889,000	675,400	4,213,600	13.8
林道管理費	17,122,000	939,400	16,182,600	5.5

水産業費	68,720,000	15,464,343	53,255,657	22.5
水産業総務費	395,000	205,363	189,637	52.0
水産振興費	68,242,000	15,258,980	52,983,020	22.4
漁港管理費	83,000	0	83,000	0.0
農林水産施設災害復旧費	61,695,000	1,060,554	60,634,446	1.7
現年度単独耕地災害復旧費	5,788,000	849,354	4,938,646	14.7
現年度単独林道災害復旧費	263,000	211,200	51,800	80.3
現年補助災害復旧費	55,644,000	0	55,644,000	0.0
計	1,051,778,000	255,162,534	796,615,466	24.3

支出済額は255,162,534円で、その内訳は、農業費228,984,070円(農業総務費187,697円・農業振興費46,079,505円・農業経営合理化対策事業費1,449,127円・畜産業費110,333,454円・農業構造改善事業推進費45,243,964円・畑かん施設維持管理費2,111,933円・農地総務費6,214,437円・農地費810,702円・農道整備事業費15,308,881円・農村公園管理費240,000円・西京ダム管理費1,004,370円)、林業費9,653,567円(林業振興費8,038,767円・森林病虫害防除事業費675,400円・林道管理費939,400円)、水産業費15,464,343円(水産業総務費205,363円・水産振興費15,258,980円)、農林水産施設災害復旧費1,060,554円(現年度単独耕地災害復旧費849,354円・現年度単独林道災害復旧費211,200円)で、予算に対する執行率は24.3%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	34,214,000	32,148,000	7,500,000	24,648,000	21.9	23.3
計	34,214,000	32,148,000	7,500,000	24,648,000	21.9	23.3

収入済額は県支出金(農林水産費補助金)の7,500,000円で、予算に対する収入率は21.9%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
農業費	34,214,000	9,888,000	24,326,000	28.9
農業振興費	26,714,000	2,388,000	24,326,000	8.9
農業経営合理化対策事業費	7,500,000	7,500,000	0	100.0
水産業費	2,827,000	2,827,000	0	100.0
水産振興費	2,827,000	2,827,000	0	100.0
計	37,041,000	12,715,000	24,326,000	34.3

支出済額は12,715,000円で、その内訳は、農業費9,888,000円(農業振興費2,388,000円・農業経営合理化対策事業費7,500,000円)、水産業費(水産振興費)2,827,000円であり、予算に対する執行率は34.3%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
使用料及び手数料	89,302,000	101,753,684	43,849,021	57,904,663	49.1	43.1
国庫支出金	317,098,000	21,674,000	0	21,674,000	0.0	0.0
県支出金	202,000	167,000	167,000	0	82.7	100.0
諸収入	96,000	0	0	0	0.0	—
計	406,698,000	123,594,684	44,016,021	79,578,663	10.8	35.6

収入額は44,016,021円で、その内訳は、使用料及び手数料43,849,021円(使用料43,835,321円・手数料

13,700円)、県支出金(委託金) 167,000円で、予算に対する執行率は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
総務管理費	53,250,000	18,757,737	34,492,263	35.2
花とみどり推進事業費	1,173,000	475,828	697,172	40.6
あっぱ〜らんど管理費	52,077,000	18,281,909	33,795,091	35.1
林業費	1,025,000	434,079	590,921	42.3
林業施設管理費	834,000	434,079	399,921	52.0
林道維持費	191,000	0	191,000	0.0
水産業費	6,093,000	320,816	5,772,184	5.3
漁港管理費	924,000	286,816	637,184	31.0
漁港建設費	5,169,000	34,000	5,135,000	0.7
土木管理費	7,080,000	2,536,474	4,543,526	35.8
土木総務費	7,080,000	2,536,474	4,543,526	35.8
道路橋梁費	404,034,000	46,070,239	357,963,761	11.4
道路橋梁総務費	2,277,000	1,616,600	660,400	71.0
道路橋梁維持費	115,758,000	17,759,065	97,998,935	15.3
道路新設改良費	285,999,000	26,694,574	259,304,426	9.3
都市計画費	21,265,000	1,434,568	19,830,432	6.7
都市計画総務費	15,164,000	206,850	14,957,150	1.4
公園管理費	6,101,000	1,227,718	4,873,282	20.1
住宅費	72,815,000	18,277,451	54,537,549	25.1
住宅管理費	68,735,000	17,884,451	50,850,549	26.0
住環境整備費	4,080,000	393,000	3,687,000	9.6
港湾費	58,121,000	330,829	57,790,171	0.6
港湾管理費	1,237,000	330,829	906,171	26.7
港湾建設費	56,884,000	0	56,884,000	0.0
河川海岸費	48,364,000	4,451,700	43,912,300	9.2
河川管理費	740,000	161,700	578,300	21.9
砂防費	7,620,000	0	7,620,000	0.0
河川建設費	40,004,000	4,290,000	35,714,000	10.7
公共土木施設災害復旧費	179,640,000	4,225,416	175,414,584	2.4
現年度発生単独災害復旧費	14,086,000	4,145,016	9,940,984	29.4
現年発生公共土木補助災害復旧事業	165,554,000	80,400	165,473,600	0.0
計	851,687,000	96,839,309	754,847,691	11.4

支出済額は 96,839,309円で、その内訳は、総務管理費 18,757,737円(花とみどり推進事業費 475,828円・あっぱ〜らんど管理費 18,281,909円)、林業費(林業施設管理費)434,079円、水産業費 320,816円(漁港管理費 286,816円・漁港建設費 34,000円)、土木管理費(土木総務費) 2,536,474円、道路橋梁費 46,070,239円(道路橋梁総務費 1,616,600円・道路橋梁維持費 17,759,065円・道路新設改良費 26,694,574円)、都市計画費 1,434,568円(都市計画総務費 206,850円・公園管理費 1,227,718円)、住宅費 18,277,451円(住宅管理費 17,884,451円・住環境整備費 393,000円)、港湾費(港湾管理費)330,829円、河川海岸費4,451,700円(河川管理費 161,700円・河川建設費 4,290,000円)、公共土木施設災害復旧費 4,225,416円(現年度発生単独災害復旧費 4,145,016円・現年発生公共土木補助災害復旧事業 80,400円)で、予算に対する執行率は11.4%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	136,474,000	144,884,000	0	144,884,000	0.0	0.0
計	136,474,000	144,884,000	0	144,884,000	0.0	0.0

予算現額 144,884,000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	1,896,000	0	1,896,000	0.0
漁港建設費	1,896,000	0	1,896,000	0.0
道路橋梁費	170,387,000	49,501,000	120,886,000	29.1
道路橋梁維持費	17,094,000	4,524,000	12,570,000	26.5
道路新設改良費	153,293,000	44,977,000	108,316,000	29.3
港湾費	39,630,000	6,433,000	33,197,000	16.2
港湾建設費	39,630,000	6,433,000	33,197,000	16.2
公共土木施設災害復旧費	17,000,000	10,964,000	6,036,000	64.5
現年発生公共土木補助災害復旧事業	17,000,000	10,964,000	6,036,000	64.5
計	228,913,000	66,898,000	162,015,000	29.2

支出済額は 66,898,000円で、その内訳は、道路橋梁費 49,501,000円(道路橋梁維持費 4,524,000円・道路新設改良費 44,977,000円)、港湾費(港湾建設費) 6,433,000円、公共土木施設災害復旧費(現年発生公共土木補助災害復旧事業 10,964,000円)で、予算に対する執行率は 29.2%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	5,294,000	5,265,640	2,285,640	2,980,000	43.2	43.4
国庫支出金	1,694,000	1,694,000	0	1,694,000	0.0	0.0
県支出金	277,000	277,000	277,000	0	100.0	100.0
諸収入	2,636,000	2,798,830	150,230	2,648,600	5.7	5.4
計	9,901,000	10,035,470	2,712,870	7,322,600	27.4	27.0

収入済額は 2,712,870円で、その内訳は、使用料及び手数料 2,285,640円(総務使用料 2,282,940円・総務手数料 2,700円)、県支出金(総務費委託金)277,000円、諸収入(雑入) 150,230円で、予算に対する収入率は 27.4%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	180,277,000	107,105,185	73,171,815	59.4
一般管理費	403,000	172,760	230,240	42.9
定住促進費	2,596,000	477,361	2,118,639	18.4
地域振興費	177,278,000	106,455,064	70,822,936	60.0
計	180,277,000	107,105,185	73,171,815	59.4

支出済額は 107,105,185円で、その内訳は、一般管理費 172,760円、定住促進費 477,361円、地域振興費 106,455,064円で、予算に対する執行率は 59.4%である。



## (15) 選挙管理委員会事務局

## 歳入

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
県支出金	8,061,000	0	0	0	0.0	0.0
計	8,061,000	0	0	0	0.0	0.0

予算現額 8,061,000円に対し、収入済額は0円である。

## 歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
選挙費	4,525,000	2,931,980	1,593,020	64.8
選挙管理委員会費	2,261,000	1,072,067	1,188,933	47.4
選挙常時啓発費	193,000	53,984	139,016	28.0
県議会議員選挙費	2,071,000	1,805,929	265,071	87.2
参議院議員選挙費	0	0	0	—
計	4,525,000	2,931,980	1,593,020	64.8

支出済額は 2,931,980円で、その内訳は、選挙管理委員会費 1,072,067円、選挙常時啓発費 53,984円、県議会議員選挙費 1,805,929円で、予算に対する執行率は 64.8%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	88,416,000	41,873,222	46,542,778	47.4
議会費	88,416,000	41,873,222	46,542,778	47.4
計	88,416,000	41,873,222	46,542,778	47.4

支出済額 41,873,222円は、議会費で、予算に対する執行率は47.4%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	94,000	84,900	9,100	52.4	90.3
県支出金	19,383,000	161,000	161,000	0	0.8	100.0
諸収入	4,988,000	4,466,120	704,120	3,762,000	14.1	15.8
計	24,533,000	4,721,120	950,020	3,771,100	3.9	20.1

収入済額は 950,020円で、その内訳は、使用料及び手数料(手数料) 84,900円、県支出金(委託金) 161,000円、諸収入(雑入) 704,120円で、予算に対する収入率は 3.9%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	37,014,000	8,887,342	28,126,658	24.0
農業委員会費	37,014,000	8,887,342	28,126,658	24.0
計	37,014,000	8,887,342	28,126,658	24.0

支出済額 8,887,342円は、農業委員会費で、予算に対する執行率は 24.0%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	644,000	240,256	403,744	37.3
公平委員会費	644,000	240,256	403,744	37.3
監査委員費	2,353,000	1,013,870	1,339,130	43.1
監査委員費	2,353,000	1,013,870	1,339,130	43.1
計	2,997,000	1,254,126	1,742,874	41.8

支出済額は1,254,126円で、その内訳は、総務管理費（公平委員会費）240,256円、監査委員費 1,013,870円で、予算に対する執行率は41.8%である。