

1 総務部

(1) 総務課

ア 職員の配置状況

(単位 人)

区分	部長	次長	参事	室長	係長	主査	主任	主事	主任技士	臨時職員等	計
全般	1	1	1								3
秘書係					1	1			1	1	4
行政係						2		1		8	11
職員係					1	2	1	1		1	6
防災・危機管理室				1		1		1		1	4
行政改革推進室				1		1					2
計	1	1	1	2	2	7	1	3	1	11	30

総務部次長が課長事務取扱、参事が行政係長事務取扱である。

イ 予算の執行状況

(歳入)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
13款 使用料及び手数料	45,000	51,264	51,264	0	0	113.9	100.0
1 使用料	45,000	45,464	45,464	0	0	101.0	100.0
1 総務使用料	42,000	42,264	42,264	0	0	100.6	100.0
8 消防使用料	3,000	3,200	3,200	0	0	106.7	100.0
2 手数料	0	5,800	5,800	0	0	-	100.0
1 総務手数料	0	5,800	5,800	0	0	-	100.0
15款 県支出金	3,844,000	97,000	97,000	0	0	2.5	100.0
2 県補助金	3,750,000	0	0	0	0	0.0	-
2 民生費県補助金	3,750,000	0	0	0	0	0.0	-
3 県委託金	94,000	97,000	97,000	0	0	103.2	100.0
1 総務費県委託金	94,000	97,000	97,000	0	0	103.2	100.0
16款 財産収入	731,000	347,894	347,894	0	0	47.6	100.0
1 財産運用収入	731,000	347,894	347,894	0	0	47.6	100.0
2 利子及び配当	731,000	347,894	347,894	0	0	47.6	100.0
18款 繰入金	400,000	0	0	0	0	0.0	-
2 基金繰入金	400,000	0	0	0	0	0.0	-
4 災害救助基金繰入金	300,000	0	0	0	0	0.0	-
5 消防団員権災給与基金繰入金	100,000	0	0	0	0	0.0	-
20款 諸収入	3,832,000	1,593,631	1,586,040	0	7,591	41.4	99.5
5 雑入	3,832,000	1,593,631	1,586,040	0	7,591	41.4	99.5
4 雑入	3,832,000	1,593,631	1,586,040	0	7,591	41.4	99.5
計	8,852,000	2,089,789	2,082,198	0	7,591	23.5	99.6

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【 2 款 総務費 】	121,670,100	70,826,105	50,843,995	58.2
1 総務管理費	121,566,000	70,722,005	50,843,995	58.2
1 一般管理費	84,888,000	49,585,224	35,302,776	58.4
2 文書広報費	26,554,000	15,687,018	10,866,982	59.1
5 財産管理費	4,712,000	3,732,509	979,491	79.2
11 諸費	5,412,000	1,717,254	3,694,746	31.7
2 徴税費	104,100	104,100	0	100.0
1 税務総務費	104,100	104,100	0	100.0
【 3 款 民生費 】	661,000	271,000	390,000	41.0
5 災害救助費	661,000	271,000	390,000	41.0
1 災害救助費	661,000	271,000	390,000	41.0
【 9 款 消防費 】	104,300,365	63,729,112	40,571,253	61.1
1 消防費	104,300,365	63,729,112	40,571,253	61.1
1 常備消防費	1,955,000	976,972	978,028	50.0
2 非常備消防費	56,379,365	29,274,650	27,104,715	51.9
3 消防施設費	45,722,000	33,336,196	12,385,804	72.9
4 水防費	244,000	141,294	102,706	57.9
計	226,631,465	134,826,217	91,805,248	59.5

ウ 主な契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

委託事業名	契約金額	委託期間
こころの健康チェック調査業務委託	1,575,000	18. 8. 8 ~ 19. 3.31
顧問弁護士委託	600,000	18. 4. 1 ~ 19. 3.31
例規集データベース作成委託	997,500	18. 8. 8 ~ 18.10.31

(2) 財政課

ア 職員の配置状況

(単位 人)

区分	課長	課長補佐	主査	主任	主事補	計
全 般	1	2				3
財 政 係			3	2	1	6
管 財 係			2			2
計	1	2	5	2	1	11

課長補佐がそれぞれ財政係長事務取扱、管財係長事務取扱である。

イ 予算の執行状況

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
2 款 地方譲与税	754,000,000	307,685,749	307,685,749	0	0	40.8	100.0
1 所得譲与税	401,000,000	200,883,527	200,883,527	0	0	50.1	100.0
1 所得譲与税	401,000,000	200,883,527	200,883,527	0	0	50.1	100.0
2 自動車重量譲与税	247,000,000	72,890,000	72,890,000	0	0	29.5	100.0
1 自動車重量譲与税	247,000,000	72,890,000	72,890,000	0	0	29.5	100.0
3 地方道路譲与税	89,000,000	24,459,000	24,459,000	0	0	27.5	100.0
1 地方道路譲与税	89,000,000	24,459,000	24,459,000	0	0	27.5	100.0
4 特別とん譲与税	17,000,000	9,453,222	9,453,222	0	0	55.6	100.0
1 特別とん譲与税	17,000,000	9,453,222	9,453,222	0	0	55.6	100.0
3 款 利子割交付金	16,000,000	7,397,000	7,397,000	0	0	46.2	100.0
1 利子割交付金	16,000,000	7,397,000	7,397,000	0	0	46.2	100.0
1 利子割交付金	16,000,000	7,397,000	7,397,000	0	0	46.2	100.0
4 款 配当割交付金	3,000,000	3,979,000	3,979,000	0	0	132.6	100.0
1 配当割交付金	3,000,000	3,979,000	3,979,000	0	0	132.6	100.0
1 配当割交付金	3,000,000	3,979,000	3,979,000	0	0	132.6	100.0
5 款 株式等譲渡所得割交付金	15,000,000	16,000	16,000	0	0	0.1	100.0
1 株式等譲渡所得割交付金	15,000,000	16,000	16,000	0	0	0.1	100.0
1 株式等譲渡所得割交付金	15,000,000	16,000	16,000	0	0	0.1	100.0
6 款 地方消費税交付金	613,000,000	357,417,000	357,417,000	0	0	58.3	100.0
1 地方消費税交付金	613,000,000	357,417,000	357,417,000	0	0	58.3	100.0
1 地方消費税交付金	613,000,000	357,417,000	357,417,000	0	0	58.3	100.0
7 款 ゴルフ場利用税交付金	50,000	33,850	33,850	0	0	67.7	100.0
1 ゴルフ場利用税交付金	50,000	33,850	33,850	0	0	67.7	100.0
1 ゴルフ場利用税交付金	50,000	33,850	33,850	0	0	67.7	100.0
8 款 自動車取得税交付金	104,000,000	35,934,000	35,934,000	0	0	34.6	100.0
1 自動車取得税交付金	104,000,000	35,934,000	35,934,000	0	0	34.6	100.0
1 自動車取得税交付金	104,000,000	35,934,000	35,934,000	0	0	34.6	100.0
9 款 地方特例交付金	134,722,000	134,722,000	134,722,000	0	0	100.0	100.0
1 地方特例交付金	134,722,000	134,722,000	134,722,000	0	0	100.0	100.0
1 地方特例交付金	134,722,000	134,722,000	134,722,000	0	0	100.0	100.0

10款 地方交付税	7,810,762,000	6,687,762,000	4,866,940,000	0	1,820,822,000	62.3	72.8
1 地方交付税	7,810,762,000	6,687,762,000	4,866,940,000	0	1,820,822,000	62.3	72.8
1 地方交付税	7,810,762,000	6,687,762,000	4,866,940,000	0	1,820,822,000	62.3	72.8
11款 交通安全対策特別交付金	14,000,000	8,916,000	8,916,000	0	0	63.7	100.0
1 交通安全対策特別交付金	14,000,000	8,916,000	8,916,000	0	0	63.7	100.0
1 交通安全対策特別交付金	14,000,000	8,916,000	8,916,000	0	0	63.7	100.0
15款 県支出金	3,110,000	201,000	201,000	0	0	6.5	100.0
2 県補助金	3,090,000	0	0	0	0	0.0	-
1 総務費県補助金	3,090,000	0	0	0	0	0.0	-
3 県委託金	20,000	201,000	201,000	0	0	1005.0	100.0
1 総務費県委託金	20,000	201,000	201,000	0	0	1005.0	100.0
16款 財産収入	11,840,000	21,129,303	14,381,029	0	6,748,274	121.5	68.1
1 財産運用収入	11,840,000	12,316,901	5,568,627	0	6,748,274	47.0	45.2
1 財産貸付収入	11,323,000	12,172,865	5,424,591	0	6,748,274	47.9	44.6
2 利子及び配当金	517,000	144,036	144,036	0	0	27.9	100.0
2 財産売払収入	0	8,812,402	8,812,402	0	0	-	100.0
1 不動産売払収入	0	8,812,402	8,812,402	0	0	-	100.0
18款 繰入金	818,908,000	818,865,777	818,865,777	0	0	100.0	100.0
2 基金繰入金	818,866,000	818,865,777	818,865,777	0	0	100.0	100.0
1 財政調整基金繰入金	757,029,000	757,029,000	757,029,000	0	0	100.0	100.0
2 土地開発基金繰入金	61,837,000	61,836,777	61,836,777	0	0	100.0	100.0
3 財産区繰入金	42,000	0	0	0	0	0.0	-
1 常盤財産区繰入金	42,000	0	0	0	0	0.0	-
19款 繰越金	321,811,000	321,811,029	321,811,029	0	0	100.0	100.0
1 繰越金	321,811,000	321,811,029	321,811,029	0	0	100.0	100.0
1 繰越金	321,811,000	321,811,029	321,811,029	0	0	100.0	100.0
20款 諸収入	35,119,000	90	90	0	0	0.0	100.0
5 雑入	35,119,000	90	90	0	0	0.0	100.0
4 雑入	35,118,000	90	90	0	0	0.0	100.0
5 過年度収入	1,000	0	0	0	0	0.0	-
21款 市債	2,250,700,000	0	0	0	0	0.0	-
1 市債	2,250,700,000	0	0	0	0	0.0	-
1 総務債	172,400,000	0	0	0	0	0.0	-
2 民生債	1,500,000	0	0	0	0	0.0	-
3 農林水産業債	141,700,000	0	0	0	0	0.0	-
4 土木債	579,500,000	0	0	0	0	0.0	-
5 消防債	29,400,000	0	0	0	0	0.0	-
6 教育債	99,100,000	0	0	0	0	0.0	-
7 災害復旧債	24,100,000	0	0	0	0	0.0	-
8 公営企業債	460,800,000	0	0	0	0	0.0	-
9 市民税減税補てん債	52,900,000	0	0	0	0	0.0	-
10 臨時財政対策債	689,300,000	0	0	0	0	0.0	-
計	12,906,022,000	8,705,869,798	6,878,299,524	0	1,827,570,274	53.3	79.0

2 1 款市債 1 項市債 3 目農林水産業債の予算現額には、繰越事業費繰越財源充当額（繰越明許費繰越額）14,800,000円が含まれている。

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【 2 款 総務費 】	166,146,000	3,147,752	162,998,248	1.9
1 総務管理費	166,146,000	3,147,752	162,998,248	1.9
3 財政管理費	162,979,000	1,072,792	161,906,208	0.7
5 財産管理費	3,125,000	2,074,960	1,050,040	66.4
11 諸費	42,000	0	42,000	0.0
【 12 款 公債費 】	3,169,222,000	1,517,422,335	1,651,799,665	47.9
1 公債費	3,169,222,000	1,517,422,335	1,651,799,665	47.9
1 元金	2,638,118,000	1,248,853,412	1,389,264,588	47.3
2 利子	530,861,000	268,357,141	262,503,859	50.6
3 公債諸費	243,000	211,782	31,218	87.2
【 13 款 諸支出金 】	492,127,000	15,541,203	476,585,797	3.2
1 公営企業債	492,127,000	15,541,203	476,585,797	3.2
1 水道整備費	492,127,000	15,541,203	476,585,797	3.2
【 14 款 予備費 】	9,508,111	0	9,508,111	0.0
1 予備費	9,508,111	0	9,508,111	0.0
1 予備費	9,508,111	0	9,508,111	0.0
計	3,837,003,111	1,536,111,290	2,300,891,821	40.0

浅内財産区特別会計

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
1 款 県支出金	273,000	0	0	0	0	0.0	-
1 県補助金	273,000	0	0	0	0	0.0	-
1 林業費補助金	273,000	0	0	0	0	0.0	-
2 款 財産収入	1,413,000	1,417,794	1,417,794	0	0	100.3	100.0
1 財産運用収入	1,413,000	1,417,794	1,417,794	0	0	100.3	100.0
1 財産貸付収入	1,311,000	1,417,794	1,417,794	0	0	108.1	100.0
2 利子及び配当金	102,000	0	0	0	0	0.0	-
3 款 繰入金	379,000	379,000	379,000	0	0	100.0	100.0
1 基金繰入金	379,000	379,000	379,000	0	0	100.0	100.0
1 財産区基金繰入金	379,000	379,000	379,000	0	0	100.0	100.0
4 款 繰越金	117,000	117,524	117,524	0	0	100.4	100.0
1 繰越金	117,000	117,524	117,524	0	0	100.4	100.0
1 繰越金	117,000	117,524	117,524	0	0	100.4	100.0
5 款 諸収入	163,000	341,070	277,637	0	63,433	170.3	81.4
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	0.0	-
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	0.0	-
2 雑入	162,000	341,070	277,637	0	63,433	171.4	81.4
1 雑入	162,000	341,070	277,637	0	63,433	171.4	81.4
計	2,345,000	2,255,388	2,191,955	0	63,433	93.5	97.2

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
【1 款 管理会費】	401,000	143,817	257,183	35.9
1 財産区管理会費	401,000	143,817	257,183	35.9
1 財産区管理会費	401,000	143,817	257,183	35.9
【2 款 総務費】	1,944,000	992,674	951,326	51.1
1 総務管理費	1,944,000	992,674	951,326	51.1
1 一般管理費	14,000	0	14,000	0.0
2 財産管理費	1,930,000	992,674	937,326	51.4
計	2,345,000	1,136,491	1,208,509	48.5

常盤財産区特別会計

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
1 款 県支出金	258,000	0	0	0	0	0.0	-
1 県補助金	258,000	0	0	0	0	0.0	-
1 林業費補助金	258,000	0	0	0	0	0.0	-
2 款 財産収入	44,000	2,687	2,687	0	0	6.1	100.0
1 財産運用収入	44,000	2,687	2,687	0	0	6.1	100.0
1 財産貸付収入	1,000	1,080	1,080	0	0	108.0	100.0
2 利子及び配当金	43,000	1,607	1,607	0	0	3.7	100.0
3 款 繰入金	721,000	721,000	721,000	0	0	100.0	100.0
1 基金繰入金	721,000	721,000	721,000	0	0	100.0	100.0
1 財産区基金繰入金	721,000	721,000	721,000	0	0	100.0	100.0
4 款 繰越金	266,000	266,122	266,122	0	0	100.0	100.0
1 繰越金	266,000	266,122	266,122	0	0	100.0	100.0
1 繰越金	266,000	266,122	266,122	0	0	100.0	100.0
5 款 諸収入	996,000	0	0	0	0	0.0	-
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	0.0	-
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	0.0	-
2 雑入	995,000	0	0	0	0	0.0	-
1 雑入	995,000	0	0	0	0	0.0	-
計	2,285,000	989,809	989,809	0	0	43.3	100.0

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
【1 款 管理会費】	354,000	133,263	220,737	37.6
1 財産区管理会費	354,000	133,263	220,737	37.6
1 財産区管理会費	354,000	133,263	220,737	37.6
【2 款 総務費】	1,889,000	1,263,921	625,079	66.9
1 総務管理費	1,889,000	1,263,921	625,079	66.9
1 一般管理費	14,000	0	14,000	0.0
2 財産管理費	1,875,000	1,263,921	611,079	67.4
【3 款 諸支出金】	42,000	0	42,000	0.0
1 繰出金	42,000	0	42,000	0.0
1 一般会計繰出金	42,000	0	42,000	0.0
計	2,285,000	1,397,184	887,816	61.1

鶴形財産区特別会計

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
1 款 財産収入	22,000	111,103	111,103	0	0	505.0	100.0
1 財産運用収入	22,000	111,103	111,103	0	0	505.0	100.0
1 財産貸付収入	8,000	108,470	108,470	0	0	1355.9	100.0
2 利子及び配当金	14,000	2,633	2,633	0	0	18.8	100.0
2 款 繰入金	844,000	844,000	844,000	0	0	100.0	100.0
1 基金繰入金	844,000	844,000	844,000	0	0	100.0	100.0
1 財産区基金繰入金	844,000	844,000	844,000	0	0	100.0	100.0
3 款 繰越金	307,000	307,422	307,422	0	0	100.1	100.0
1 繰越金	307,000	307,422	307,422	0	0	100.1	100.0
1 繰越金	307,000	307,422	307,422	0	0	100.1	100.0
4 款 諸収入	212,000	0	0	0	0	0.0	-
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	0.0	-
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	0.0	-
2 雑入	211,000	0	0	0	0	0.0	-
1 雑入	211,000	0	0	0	0	0.0	-
計	1,385,000	1,262,525	1,262,525	0	0	91.2	100.0

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
【 1 款 管理会費 】	290,000	131,100	158,900	45.2
1 財産区管理会費	290,000	131,100	158,900	45.2
1 財産区管理会費	290,000	131,100	158,900	45.2
【 2 款 総務費 】	1,095,000	621,862	473,138	56.8
1 総務管理費	1,095,000	621,862	473,138	56.8
1 一般管理費	14,000	0	14,000	0.0
2 財産管理費	1,081,000	621,862	459,138	57.5
計	1,385,000	752,962	632,038	54.4

檜山財産区特別会計

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
1 款 財産収入	46,000	18,153	18,153	0	0	39.5	100.0
1 財産運用収入	46,000	18,153	18,153	0	0	39.5	100.0
1 財産貸付収入	4,000	15,737	15,737	0	0	393.4	100.0
2 利子及び配当金	42,000	2,416	2,416	0	0	5.8	100.0
2 款 繰入金	3,815,000	3,815,000	3,815,000	0	0	100.0	100.0
1 基金繰入金	3,815,000	3,815,000	3,815,000	0	0	100.0	100.0
1 財産区基金繰入金	3,815,000	3,815,000	3,815,000	0	0	100.0	100.0
3 款 繰越金	44,000	44,044	44,044	0	0	100.1	100.0
1 繰越金	44,000	44,044	44,044	0	0	100.1	100.0
1 繰越金	44,000	44,044	44,044	0	0	100.1	100.0
4 款 諸収入	946,000	0	0	0	0	0.0	-
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	0.0	-
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	0.0	-
2 雑入	945,000	0	0	0	0	0.0	-
1 雑入	945,000	0	0	0	0	0.0	-
計	4,851,000	3,877,197	3,877,197	0	0	79.9	100.0

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
【 1 款 管理会費 】	354,000	179,945	174,055	50.8
1 財産区管理会費	354,000	179,945	174,055	50.8
1 財産区管理会費	354,000	179,945	174,055	50.8
【 2 款 総務費 】	4,497,000	1,268,042	3,228,958	28.2
1 総務管理費	4,497,000	1,268,042	3,228,958	28.2
1 一般管理費	14,000	0	14,000	0.0
2 財産管理費	4,483,000	1,268,042	3,214,958	28.3
計	4,851,000	1,447,987	3,403,013	29.8

ウ 主な契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

委託事業名	契約金額	委託期間
造林地保育刈払事業(浅内財産区)	399,000	18. 7.20 ~ 18. 8.25
標柱看板作製委託(常盤財産区)	162,750	18. 8.30 ~ 18. 9.29

(3) 契約検査課

ア 職員の配置状況

(単位 人)

区分	課長	課長補佐	係長	主査	臨時職員等	計
全般	1	1				2
契約係				3	1	4
工事検査係			1	1		2
計	1	1	1	4	1	8

課長補佐が契約係長事務取扱である。

イ 予算の執行状況

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
16款 財産収入	1,000	178,500	178,500	0	0	17850.0	100.0
2 財産売払収入	1,000	178,500	178,500	0	0	17850.0	100.0
2 物品売払収入	1,000	178,500	178,500	0	0	17850.0	100.0
20款 諸収入	1,000	5,080	5,080	0	0	508.0	100.0
5 雑入	1,000	5,080	5,080	0	0	508.0	100.0
3 違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	0	0.0	-
4 雑入	0	5,080	5,080	0	0	-	100.0
計	2,000	183,580	183,580	0	0	9179.0	100.0

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【2款 総務費】	2,722,000	1,059,155	1,662,845	38.9
1 総務管理費	2,722,000	1,059,155	1,662,845	38.9
5 財産管理費	2,722,000	1,059,155	1,662,845	38.9
計	2,722,000	1,059,155	1,662,845	38.9

(4) 税務課

ア 職員の配置状況

(単位 人)

区 分	課長	課長補佐	係長	主査	主任	主事	主事補	臨時職員等	計
全 般	1	1							2
市 民 税 係			1	6	2		1	1	11
固 定 資 産 税 係			1	3	1	3			8
収 納 係				7	2		1		10
計	1	1	2	16	5	3	2	1	31

課長補佐が収納係長事務取扱である。

イ 予算の執行状況

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
1 款 市 税	6,372,650,000	6,633,877,726	3,375,801,904	0	3,258,075,822	53.0	50.9
1 市 民 税	2,171,700,000	2,140,052,354	1,082,585,446	0	1,057,466,908	49.8	50.6
1 個 人	1,617,600,000	1,783,557,254	755,623,146	0	1,027,934,108	46.7	42.4
2 法 人	554,100,000	356,495,100	326,962,300	0	29,532,800	59.0	91.7
2 固定資産税	3,613,900,000	4,128,830,922	1,926,445,622	0	2,202,385,300	53.3	46.7
1 固定資産税	3,588,700,000	4,104,086,522	1,902,887,522	0	2,201,199,000	53.0	46.4
2 国有資産等所在市 交付金及び納付金	25,200,000	24,744,400	23,558,100	0	1,186,300	93.5	95.2
3 軽自動車税	113,500,000	123,425,400	97,394,200	0	26,031,200	85.8	78.9
1 軽自動車税	113,500,000	123,425,400	97,394,200	0	26,031,200	85.8	78.9
4 市たばこ税	472,000,000	230,962,204	268,315,890	0	-37,353,686	56.8	116.2
1 市たばこ税	472,000,000	230,962,204	268,315,890	0	-37,353,686	56.8	116.2
5 鉱 産 税	50,000	40,446	40,446	0	0	80.9	100.0
1 鉱 産 税	50,000	40,446	40,446	0	0	80.9	100.0
6 入 湯 税	1,500,000	879,000	1,020,300	0	-141,300	68.0	116.1
1 入 湯 税	1,500,000	879,000	1,020,300	0	-141,300	68.0	116.1
6 特別土地保有税	0	9,687,400	0	0	9,687,400	-	0.0
1 特別土地保有税	0	9,687,400	0	0	9,687,400	-	0.0
13 款 使用料及び手数料	3,660,000	1,574,100	2,328,900	0	-754,800	63.6	148.0
2 手 数 料	3,660,000	1,574,100	2,328,900	0	-754,800	63.6	148.0
1 総務手数料	3,660,000	1,574,100	2,328,900	0	-754,800	63.6	148.0
15 款 県支出金	49,043,000	25,392,673	25,392,673	0	0	51.8	100.0
3 県委託金	49,043,000	25,392,673	25,392,673	0	0	51.8	100.0
1 総務費県委託金	49,043,000	25,392,673	25,392,673	0	0	51.8	100.0
20 款 諸収入	1,606,000	247,131	619,476	0	-372,345	38.6	250.7
1 延滞金加算金及び過料	1,601,000	241,971	614,316	0	-372,345	38.4	253.9
1 延 滞 金	1,600,000	241,971	614,316	0	-372,345	38.4	253.9
2 加 算 金	1,000	0	0	0	0	0.0	-
5 雑 入	5,000	5,160	5,160	0	0	103.2	100.0
1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	0.0	-
2 弁 償 金	4,000	200	200	0	0	5.0	100.0
4 雑 入	0	4,960	4,960	0	0	-	100.0
計	6,426,959,000	6,661,091,630	3,404,142,953	0	3,256,948,677	53.0	51.1

(歳出) (単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【 2 款 総務費 】	48,859,900	31,849,349	17,010,551	65.2
1 総務管理費	15,997,000	12,916,961	3,080,039	80.7
11 諸費	15,997,000	12,916,961	3,080,039	80.7
2 徴税費	32,862,900	18,932,388	13,930,512	57.6
1 税務総務費	457,900	323,779	134,121	70.7
2 賦課徴収費	32,405,000	18,608,609	13,796,391	57.4
計	48,859,900	31,849,349	17,010,551	65.2

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(歳出) (単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【 1 款 総務費 】	1,672,000	593,994	1,078,006	35.5
2 徴税費	1,672,000	593,994	1,078,006	35.5
1 賦課徴収費	1,642,000	574,674	1,067,326	35.0
2 滞納処分費	30,000	19,320	10,680	64.4
【 9 款 諸支出金 】	4,700,000	2,855,792	1,844,208	60.8
1 償還金及び還付加算金	4,700,000	2,855,792	1,844,208	60.8
1 一般被保険者保険税還付金	4,500,000	2,667,528	1,832,472	59.3
2 退職被保険者等保険税還付金	200,000	188,264	11,736	94.1
計	6,372,000	3,449,786	2,922,214	54.1

ウ 主な契約の状況

(委託契約) (単位 円)

委託事業名	契約金額	委託期間
申告支援システム保守業務委託	525,000	18. 4. 1 ~ 18. 9.30
二ツ井申告支援システムハード保守業務委託	339,150	18. 4. 1 ~ 19. 1.31
二ツ井申告支援システムソフト保守業務委託	315,000	18. 4. 1 ~ 19. 1.31
固定資産税評価替等電算処理業務委託	173,250	18. 4. 1 ~ 18. 4.30