

2 一般会計款別予算執行状況

(歳 入)

(単位:千円・%)

区 分	予 算 現 額				3月末日現在の収入済額	執行率 B/A
	当初予算額	補正予算額	前年度からの繰越額	計 A		
市税	279,442,920	3,278,426	—	282,721,346	276,810,282	97.9
地方譲与税	3,616,321	—	—	3,616,321	3,576,139	98.9
利子割交付金	543,661	—	—	543,661	586,595	107.9
配当割交付金	572,736	—	—	572,736	663,807	115.9
株式等譲渡所得割交付金	145,608	—	—	145,608	184,679	126.8
地方消費税交付金	12,384,475	101,897	—	12,486,372	12,463,771	99.8
ゴルフ場利用税交付金	34,636	—	—	34,636	36,118	104.3
自動車取得税交付金	1,572,729	195,723	—	1,768,452	1,861,359	105.3
軽油引取税交付金	3,914,479	—	—	3,914,479	3,935,292	100.5
地方特例交付金	1,219,836	—	—	1,219,836	1,167,976	95.7
地方交付税	1,537,453	—	—	1,537,453	1,651,378	107.4
交通安全対策特別交付金	464,474	—	—	464,474	388,059	83.5
分担金及び負担金	9,250,486	—	25,228	9,275,714	8,255,229	89.0
使用料及び手数料	15,556,534	—	—	15,556,534	13,740,870	88.3
国庫支出金	100,501,485	595,824	4,060,005	105,157,314	93,182,714	88.6
県支出金	20,632,024	545,104	293,753	21,470,881	12,834,003	59.8
財産収入	2,907,499	1,641,144	—	4,548,643	3,997,320	87.9
寄附金	459,615	—	—	459,615	166,933	36.3
繰入金	23,903,812	3,026,577	1,425	26,931,814	2,262,340	8.4
繰越金	100,000	484,283	3,660,050	4,244,333	4,244,333	100.0
諸収入	45,491,484	395,695	62,091	45,949,270	41,581,599	90.5
市債	71,380,000	1,259,000	6,869,000	79,508,000	37,266,000	46.9
合 計	595,632,267	11,523,673	14,971,552	622,127,492	520,856,796	83.7

(歳 出)

(単位:千円・%)

区 分	予 算 現 額					3月末日現在の支出済額 B	執行率 B/A
	当初予算額	補正予算額	前年度からの繰越額	予備費	計 A		
議会費	1,753,270	—	—	—	1,753,270	1,729,841	98.7
総務費	45,477,240	2,070,207	74,460	87,667	47,709,574	37,799,106	79.2
市民費	7,105,442	21,893	38,010	13,899	7,179,244	6,558,175	91.3
こども費	81,423,132	493,334	189,304	—	82,105,770	76,871,010	93.6
健康福祉費	127,728,147	777,700	1,056,696	—	129,562,543	116,607,529	90.0
環境費	17,669,676	289,695	55,773	—	18,015,144	14,962,635	83.1
経済労働費	37,190,223	—	—	—	37,190,223	36,152,176	97.2
建設緑政費	34,877,502	△ 356,063	6,322,571	—	40,844,010	19,480,806	47.7
港湾費	9,242,957	△ 986,000	1,098,681	—	9,355,638	3,511,488	37.5
まちづくり費	23,277,419	2,294,744	3,401,139	—	28,973,302	14,495,155	50.0
区役所費	13,978,726	63,750	472,747	—	14,515,223	10,180,588	70.1
消防費	16,833,053	—	59,224	—	16,892,277	13,972,976	82.7
教育費	45,652,970	3,180,866	2,202,947	4,803	51,041,586	38,178,611	74.8
公債費	71,861,385	—	—	—	71,861,385	2,185	0.0
諸支出金	61,061,125	3,673,547	—	—	64,734,672	25,788,988	39.8
予備費	500,000	—	—	△ 106,369	393,631	—	—
合 計	595,632,267	11,523,673	14,971,552	—	622,127,492	416,291,269	66.9