

## 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	284,397,788	3,410,648	—	287,808,436	280,712,609	97.5
地方譲与税	3,529,619	—	—	3,529,619	3,468,287	98.3
利子割交付金	508,506	—	—	508,506	529,963	104.2
配当割交付金	635,649	175,327	—	810,976	1,179,416	145.4
株式等譲渡所得割交付金	161,843	895,419	—	1,057,262	2,080,724	196.8
地方消費税交付金	11,965,890	241,527	—	12,207,417	12,357,545	101.2
ゴルフ場利用税交付金	33,647	—	—	33,647	36,715	109.1
自動車取得税交付金	1,640,751	—	—	1,640,751	1,589,694	96.9
軽油引取税交付金	3,911,985	—	—	3,911,985	3,912,851	100.0
地方特例交付金	1,146,952	—	—	1,146,952	1,136,631	99.1
地方交付税	1,460,758	256,099	—	1,716,857	1,696,117	98.8
交通安全対策特別交付金	424,299	—	—	424,299	371,019	87.4
分担金及び負担金	10,145,838	—	—	10,145,838	9,021,906	88.9
使用料及び手数料	15,639,959	—	—	15,639,959	13,517,613	86.4
国庫支出金	97,996,193	8,387,746	5,866,597	112,250,536	96,116,465	85.6
県支出金	19,482,172	772,000	539,000	20,793,172	13,314,720	64.0
財産収入	3,016,155	—	—	3,016,155	2,248,629	74.6
寄附金	415,715	—	—	415,715	273,512	65.8
繰入金	24,757,317	1,466,525	247,100	26,470,942	4,512,159	17.0
繰越金	100,000	—	2,831,614	2,931,614	2,869,253	97.9
諸収入	47,134,032	644	62,051	47,196,727	42,278,731	89.6
市債	69,904,000	△ 3,223,000	11,054,000	77,735,000	29,624,200	38.1
合 計	598,409,068	12,382,935	20,600,362	631,392,365	522,848,759	82.8

(歳 出)

(単位:千円・%)

区 分	予 算 現 額					3月末日現在	執行率
	当初予算額	補正予算額	前年度からの 繰越額	予備費	計 A	の支出済額 B	B/A
議会費	1,712,199	△ 21,037	—	—	1,691,162	1,626,564	96.2
総務費	46,667,719	△ 420,450	574,235	53,862	46,875,366	38,517,744	82.2
市民費	6,164,884	10,847	18,083	—	6,193,814	5,461,577	88.2
子ども費	82,313,982	2,268,377	509,271	—	85,091,630	77,624,951	91.2
健康福祉費	130,137,870	4,480,331	667,089	—	135,285,290	121,498,456	89.8
環境費	20,101,030	208,856	27,909	—	20,337,795	15,859,268	78.0
経済労働費	35,613,411	1,361,321	—	—	36,974,732	34,980,458	94.6
建設緑政費	30,160,200	420,760	11,052,129	—	41,633,089	17,124,287	41.1
港湾費	8,200,012	493,000	1,630,320	—	10,323,332	4,689,494	45.4
まちづくり費	24,000,631	1,074,378	1,923,025	—	26,998,034	12,741,304	47.2
区役所費	14,519,721	263,393	544,337	—	15,327,451	10,953,587	71.5
消防費	16,439,814	△ 271,594	—	—	16,168,220	13,642,051	84.4
教育費	48,403,844	△ 946,703	3,653,964	42,017	51,153,122	36,526,879	71.4
公債費	74,356,234	△ 839,135	—	—	73,517,099	3,596	0.0
諸支出金	59,117,517	4,300,591	—	—	63,418,108	32,163,603	50.7
予備費	500,000	—	—	△ 95,879	404,121	—	—
合 計	598,409,068	12,382,935	20,600,362	—	631,392,365	423,413,819	67.1