

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	B	
市税	292,246,888	4,032,333	—	296,279,221	288,022,054	97.2
地方譲与税	3,439,123	—	—	3,439,123	3,263,365	94.9
利子割交付金	521,523	—	—	521,523	512,777	98.3
配当割交付金	1,465,727	820,561	—	2,286,288	2,234,970	97.8
株式等譲渡所得割交付金	696,099	—	—	696,099	1,400,913	201.3
地方消費税交付金	15,373,777	—	—	15,373,777	15,048,226	97.9
ゴルフ場利用税交付金	33,416	—	—	33,416	37,166	111.2
自動車取得税交付金	695,654	—	—	695,654	839,640	120.7
軽油引取税交付金	3,744,379	134,669	—	3,879,048	4,018,007	103.6
地方特例交付金	1,079,799	—	—	1,079,799	1,058,492	98.0
地方交付税	1,818,138	401,985	—	2,220,123	2,112,374	95.1
交通安全対策特別交付金	451,114	—	—	451,114	323,450	71.7
分担金及び負担金	10,868,092	—	—	10,868,092	9,688,223	89.1
使用料及び手数料	15,180,597	—	—	15,180,597	13,508,967	89.0
国庫支出金	102,403,718	△ 456,641	12,268,841	114,215,918	101,700,746	89.0
県支出金	20,606,861	1,570,373	1,208,175	23,385,409	14,766,913	63.1
財産収入	4,238,774	2,482	—	4,241,256	3,749,564	88.4
寄附金	593,458	111,521	—	704,979	588,928	83.5
繰入金	19,046,689	6,931,126	340,657	26,318,472	1,737,099	6.6
繰越金	100,000	—	3,579,635	3,679,635	3,676,883	99.9
諸収入	46,753,836	—	283	46,754,119	42,185,237	90.2
市債	75,759,000	△ 2,680,000	15,811,000	88,890,000	39,109,000	44.0
合 計	617,116,662	10,868,409	33,208,591	661,193,662	549,582,994	83.1

(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	1,695,310	—	—	—	1,695,310	1,640,354	96.8
総務費	47,225,357	1,078,915	92,700	165,235	48,562,207	38,450,953	79.2
市民費	6,614,152	111,521	36,589	—	6,762,262	5,952,104	88.0
こども費	88,371,236	970,304	2,227,754	—	91,569,294	82,784,858	90.4
健康福祉費	131,669,975	1,400,301	4,682,440	35,486	137,788,202	125,309,694	90.9
環境費	21,264,431	4,798,456	71,190	—	26,134,077	17,556,690	67.2
経済労働費	35,505,013	1,571,382	1,139,989	—	38,216,384	36,001,936	94.2
建設緑政費	34,844,502	△ 370,760	10,605,486	—	45,079,228	25,826,715	57.3
港湾費	10,950,939	△ 493,000	1,355,797	—	11,813,736	6,320,721	53.5
まちづくり費	25,864,618	△ 1,362,515	5,517,119	—	30,019,222	15,025,627	50.1
区役所費	15,701,839	204,827	459,914	—	16,366,580	12,414,075	75.9
消防費	17,719,318	115,230	—	—	17,834,548	15,432,299	86.5
教育費	43,972,978	△ 715,840	7,019,613	168,696	50,445,447	38,546,824	76.4
公債費	72,036,418	△ 742,201	—	—	71,294,217	3,165	0.0
諸支出金	63,180,576	4,301,789	—	—	67,482,365	34,762,016	51.5
予備費	500,000	—	—	△ 369,417	130,583	—	—
合 計	617,116,662	10,868,409	33,208,591	—	661,193,662	456,028,031	69.0