

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				9月末日現在の収入済額 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	計 A		
市税	296,274,667	46,480	—	296,321,147	160,524,528	54.2
地方譲与税	3,348,712	—	—	3,348,712	1,110,871	33.2
利子割交付金	467,226	—	—	467,226	240,890	51.6
配当割交付金	2,400,991	—	—	2,400,991	373,006	15.5
株式等譲渡所得割交付金	698,872	—	—	698,872	—	—
地方消費税交付金	24,534,311	—	—	24,534,311	14,535,341	59.2
ゴルフ場利用税交付金	37,669	—	—	37,669	15,715	41.7
自動車取得税交付金	653,292	—	—	653,292	395,746	60.6
軽油引取税交付金	4,036,335	—	—	4,036,335	1,628,043	40.3
地方特例交付金	1,053,200	—	—	1,053,200	999,623	94.9
地方交付税	749,569	—	—	749,569	509,692	68.0
交通安全対策特別交付金	438,933	—	—	438,933	177,240	40.4
分担金及び負担金	9,343,037	—	—	9,343,037	1,355,305	14.5
使用料及び手数料	17,525,175	—	—	17,525,175	11,021,369	62.9
国庫支出金	104,917,881	△ 803,411	5,663,039	109,777,509	42,091,378	38.3
県支出金	23,392,987	45,550	399,560	23,838,097	8,299,139	34.8
財産収入	4,621,349	156,907	—	4,778,256	2,304,661	48.2
寄附金	381,186	—	—	381,186	42,962	11.3
繰入金	29,502,076	4,502	28,233	29,534,811	—	—
繰越金	100,000	—	3,819,465	3,919,465	3,909,624	99.7
諸収入	42,797,573	—	59,181	42,856,754	4,085,747	9.5
市債	51,597,000	△ 3,032,000	13,534,000	62,099,000	17,000,000	27.4
合 計	618,872,041	△ 3,581,972	23,503,478	638,793,547	270,620,880	42.4

(歳 出)

(単位:千円・%)

区 分	予 算 現 額					9 月末日現在 の支出済額	執行率 B/A
	当初予算額	補正予算額	前年度からの 繰越額	予備費	計 A		
議会費	1,748,353	—	—	—	1,748,353	891,594	51.0
総務費	49,327,792	648,530	72,067	1,843	50,050,232	18,979,010	37.9
市民費	6,016,143	156,907	—	—	6,173,050	3,114,357	50.5
こども費	91,377,708	—	244,192	—	91,621,900	35,940,366	39.2
健康福祉費	137,602,554	△ 58,216	1,621,763	—	139,166,101	65,526,786	47.1
環境費	22,860,770	△ 4,275,789	3,933,346	—	22,518,327	7,955,492	35.3
経済労働費	31,619,834	△ 3,988	837,040	—	32,452,886	29,740,028	91.6
建設緑政費	26,617,676	—	6,022,836	—	32,640,512	7,003,975	21.5
港湾費	10,015,863	—	1,526,532	—	11,542,395	1,212,682	10.5
まちづくり費	25,973,620	—	4,334,447	—	30,308,067	5,508,242	18.2
区役所費	14,995,554	21,929	515,388	—	15,532,871	4,279,276	27.5
消防費	19,093,114	△ 3,778	3,778	—	19,093,114	8,344,573	43.7
教育費	42,973,503	△ 249,768	4,392,089	2,800	47,118,624	22,116,118	46.9
公債費	73,820,439	—	—	—	73,820,439	866	0.0
諸支出金	64,329,118	182,201	—	—	64,511,319	13,478,896	20.9
予備費	500,000	—	—	△ 4,643	495,357	—	—
合 計	618,872,041	△ 3,581,972	23,503,478	0	638,793,547	224,092,261	35.1