

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	296,274,667	3,842,275	—	300,116,942	292,109,277	97.3
地方譲与税	3,348,712	—	—	3,348,712	3,363,806	100.5
利子割交付金	467,226	—	—	467,226	449,382	96.2
配当割交付金	2,400,991	—	—	2,400,991	1,746,898	72.8
株式等譲渡所得割交付金	698,872	—	—	698,872	1,884,051	269.6
地方消費税交付金	24,534,311	952,270	—	25,486,581	25,147,701	98.7
ゴルフ場利用税交付金	37,669	—	—	37,669	37,630	99.9
自動車取得税交付金	653,292	—	—	653,292	1,146,762	175.5
軽油引取税交付金	4,036,335	—	—	4,036,335	3,927,016	97.3
地方特例交付金	1,053,200	—	—	1,053,200	999,623	94.9
地方交付税	749,569	614,533	—	1,364,102	1,226,393	89.9
交通安全対策特別交付金	438,933	—	—	438,933	341,136	77.7
分担金及び負担金	9,343,037	—	—	9,343,037	2,703,623	28.9
使用料及び手数料	17,525,175	—	—	17,525,175	21,059,208	120.2
国庫支出金	104,917,881	3,871,625	5,663,039	114,452,545	98,008,198	85.6
県支出金	23,392,987	329,093	399,560	24,121,640	18,034,687	74.8
財産収入	4,621,349	△ 1,230,169	—	3,391,180	3,190,679	94.1
寄附金	381,186	—	—	381,186	99,337	26.1
繰入金	29,502,076	△ 1,562,642	28,233	27,967,667	1,399,374	5.0
繰越金	100,000	—	3,819,465	3,919,465	3,909,624	99.7
諸収入	42,797,573	328	59,181	42,857,082	37,400,982	87.3
市債	51,597,000	171,000	13,534,000	65,302,000	39,530,000	60.5
合 計	618,872,041	6,988,313	23,503,478	649,363,832	557,715,387	85.9

(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	1,748,353	574	—	—	1,748,927	1,711,042	97.8
総務費	49,327,792	2,039,128	72,067	38,602	51,477,589	38,904,774	75.6
市民費	6,016,143	159,306	—	—	6,175,449	5,423,501	87.8
こども費	91,377,708	675,760	244,192	—	92,297,660	86,312,333	93.5
健康福祉費	137,602,554	6,506,018	1,621,763	289,525	146,019,860	129,197,591	88.5
環境費	22,860,770	△ 4,260,639	3,933,346	—	22,533,477	16,111,260	71.5
経済労働費	31,619,834	24,383	837,040	—	32,481,257	31,495,311	97.0
建設緑政費	26,617,676	△ 394,905	6,022,836	—	32,245,607	15,458,491	47.9
港湾費	10,015,863	△ 1,534,958	1,526,532	—	10,007,437	4,498,722	45.0
まちづくり費	25,973,620	△ 3,634,228	4,334,447	—	26,673,839	11,930,627	44.7
区役所費	14,995,554	407,492	515,388	—	15,918,434	11,488,930	72.2
消防費	19,093,114	△ 9,103	3,778	—	19,087,789	16,932,507	88.7
教育費	42,973,503	1,348,267	4,392,089	93,785	48,807,644	40,733,056	83.5
公債費	73,820,439	△ 14,080	—	—	73,806,359	1,106	0.0
諸支出金	64,329,118	5,675,298	—	—	70,004,416	37,052,084	52.9
予備費	500,000	—	—	△ 421,912	78,088	—	—
合 計	618,872,041	6,988,313	23,503,478	—	649,363,832	447,251,335	68.9