

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	301,545,853	1,454,311	—	303,000,164	296,404,807	97.8
地方譲与税	3,270,199	—	—	3,270,199	3,262,001	99.7
利子割交付金	157,837	—	—	157,837	236,382	149.8
配当割交付金	2,726,308	—	—	2,726,308	1,232,509	45.2
株式等譲渡所得割交付金	717,649	—	—	717,649	765,017	106.6
地方消費税交付金	23,244,966	—	—	23,244,966	23,153,222	99.6
ゴルフ場利用税交付金	37,468	—	—	37,468	37,734	100.7
自動車取得税交付金	1,036,509	—	—	1,036,509	1,352,215	130.5
軽油引取税交付金	3,878,219	—	—	3,878,219	3,949,821	101.8
地方特例交付金	1,031,611	—	—	1,031,611	1,041,260	100.9
地方交付税	621,592	—	—	621,592	293,381	47.2
交通安全対策特別交付金	408,715	—	—	408,715	326,050	79.8
分担金及び負担金	10,589,047	—	—	10,589,047	2,654,355	25.1
使用料及び手数料	17,299,566	—	—	17,299,566	21,945,816	126.9
国庫支出金	109,696,907	8,070,245	8,487,611	126,254,763	99,787,330	79.0
県支出金	23,532,523	705,663	304,190	24,542,376	18,945,355	77.2
財産収入	5,135,487	1,078	—	5,136,565	4,862,637	94.7
寄附金	376,697	40,000	—	416,697	195,323	46.9
繰入金	34,876,314	5,204,952	371,809	40,453,075	678,308	1.7
繰越金	100,000	—	2,594,341	2,694,341	2,697,985	100.1
諸収入	39,492,767	3,958	328	39,497,053	34,139,718	86.4
市債	59,206,000	12,042,000	7,804,000	79,052,000	46,918,000	59.4
合 計	638,982,234	27,522,207	19,562,279	686,066,720	564,879,226	82.3

(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, 852	207	—	—	1, 713, 059	1, 637, 143	95. 6
総務費	47, 345, 817	85, 117	243, 355	114, 432	47, 788, 721	38, 448, 740	80. 5
市民文化費	7, 709, 490	145, 511	12, 286	—	7, 867, 287	5, 736, 266	72. 9
こども未来費	95, 396, 398	1, 090, 094	209, 436	—	96, 695, 928	90, 044, 738	93. 1
健康福祉費	139, 735, 008	7, 162, 019	4, 272, 422	—	151, 169, 449	132, 840, 459	87. 9
環境費	19, 143, 679	7, 235	—	—	19, 150, 914	15, 246, 573	79. 6
経済労働費	32, 073, 357	△ 149, 414	70, 136	—	31, 994, 079	30, 808, 753	96. 3
建設緑政費	33, 785, 383	168, 776	5, 598, 431	—	39, 552, 590	18, 232, 431	46. 1
港湾費	12, 223, 184	△ 1, 206, 084	1, 929, 276	—	12, 946, 376	5, 828, 283	45. 0
まちづくり費	27, 516, 708	2, 895	4, 919, 530	—	32, 439, 133	19, 081, 448	58. 8
区役所費	13, 631, 002	485, 707	310, 981	—	14, 427, 690	9, 812, 798	68. 0
消防費	17, 152, 998	△ 332, 195	22, 469	—	16, 843, 272	14, 515, 985	86. 2
教育費	49, 399, 485	16, 834, 019	1, 973, 957	84, 406	68, 291, 867	40, 064, 525	58. 7
公債費	73, 561, 173	—	—	—	73, 561, 173	193	0. 0
諸支出金	68, 095, 700	3, 228, 320	—	—	71, 324, 020	37, 863, 344	53. 1
予備費	500, 000	—	—	△ 198, 838	301, 162	—	—
合 計	638, 982, 234	27, 522, 207	19, 562, 279	—	686, 066, 720	460, 161, 679	67. 1