

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	307,201,252	2,069,111	—	309,270,363	301,605,077	97.5
地方譲与税	2,842,773	—	—	2,842,773	3,042,255	107.0
利子割交付金	154,896	—	—	154,896	363,394	234.6
配当割交付金	1,536,396	—	—	1,536,396	1,712,752	111.5
株式等譲渡所得割交付金	1,432,954	—	—	1,432,954	1,851,015	129.2
分離課税所得割交付金	297,729	—	—	297,729	285,964	96.0
県民税所得割臨時交付金	38,992,796	193,282	—	39,186,078	39,186,078	100.0
地方消費税交付金	23,178,293	921,964	—	24,100,257	24,235,654	100.6
ゴルフ場利用税交付金	38,174	—	—	38,174	35,857	93.9
自動車取得税交付金	1,320,656	—	—	1,320,656	1,660,546	125.7
軽油引取税交付金	3,931,465	—	—	3,931,465	3,938,327	100.2
地方特例交付金	1,154,757	—	—	1,154,757	1,498,310	129.8
地方交付税	600,316	—	—	600,316	470,189	78.3
交通安全対策特別交付金	396,482	—	—	396,482	312,496	78.8
分担金及び負担金	13,506,726	1,610,000	—	15,116,726	3,114,964	20.6
使用料及び手数料	17,284,716	—	—	17,284,716	22,879,923	132.4
国庫支出金	124,705,845	2,716,649	11,455,422	138,877,916	120,607,143	86.8
県支出金	24,870,818	1,294,128	295,300	26,460,246	20,651,832	78.0
財産収入	2,805,891	16	—	2,805,907	2,399,540	85.5
寄附金	259,617	—	—	259,617	184,596	71.1
繰入金	46,558,818	3,466,819	314,336	50,339,973	392,787	0.8
繰越金	100,000	—	3,652,148	3,752,148	3,747,537	99.9
諸収入	37,912,362	—	—	37,912,362	34,305,320	90.5
市債	57,700,000	5,203,000	21,688,000	84,591,000	54,131,000	64.0
合 計	708,783,732	17,474,969	37,405,206	763,663,907	642,612,556	84.1

(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	1,666,066	170	—	—	1,666,236	1,598,518	95.9
総務費	47,900,362	1,167,833	45,584	138,552	49,252,331	40,736,124	82.7
市民文化費	20,495,025	50,649	136,869	—	20,682,543	19,767,993	95.6
子ども未来費	104,384,563	2,070,081	160,386	—	106,615,030	97,889,998	91.8
健康福祉費	140,987,200	3,282,030	4,591,168	—	148,860,398	134,030,406	90.0
環境費	19,807,674	81,792	—	—	19,889,466	14,939,527	75.1
経済労働費	27,361,131	21,855	31,698	—	27,414,684	26,066,481	95.1
建設緑政費	34,786,474	3,379,044	5,930,819	—	44,096,337	17,725,889	40.2
港湾費	8,118,992	4,666	2,749,556	—	10,873,214	5,384,817	49.5
まちづくり費	26,086,451	△ 317,126	5,111,850	—	30,881,175	15,750,332	51.0
区役所費	14,305,276	36,424	401,283	—	14,742,983	10,017,542	67.9
消防費	17,874,739	139,335	—	—	18,014,074	15,823,066	87.8
教育費	95,332,390	7,304,854	18,245,993	—	120,883,237	96,769,979	80.1
公債費	73,793,382	—	—	—	73,793,382	470	0.0
諸支出金	75,384,007	253,362	—	—	75,637,369	43,266,673	57.2
予備費	500,000	—	—	△ 138,552	361,448	—	—
合 計	708,783,732	17,474,969	37,405,206	—	763,663,907	539,767,815	70.7