

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	363,727,801	477,616	-	364,205,417	350,559,508	96.3
地方譲与税	2,939,575	-	-	2,939,575	3,050,143	103.8
利子割交付金	281,240	-	-	281,240	180,486	64.2
配当割交付金	1,773,496	-	-	1,773,496	1,666,393	94.0
株式等譲渡所得割交付金	1,269,737	-	-	1,269,737	1,004,063	79.1
分離課税所得割交付金	314,199	-	-	314,199	423,611	134.8
地方消費税交付金	24,869,855	-	-	24,869,855	24,627,586	99.0
ゴルフ場利用税交付金	34,351	-	-	34,351	33,280	96.9
自動車取得税交付金	861,318	-	-	861,318	876,929	101.8
環境性能割交付金	365,304	-	-	365,304	332,977	91.2
軽油引取税交付金	3,996,104	-	-	3,996,104	4,071,963	101.9
地方特例交付金	4,594,159	-	-	4,594,159	3,961,929	86.2
地方交付税	427,987	362,095	-	790,082	1,426,799	180.6
交通安全対策特別交付金	316,835	-	-	316,835	302,655	95.5
分担金及び負担金	13,432,871	△ 749,000	3,997,700	16,681,571	2,363,907	14.2
使用料及び手数料	16,387,681	-	-	16,387,681	22,105,018	134.9
国庫支出金	133,251,965	4,852,433	8,461,426	146,565,824	129,429,361	88.3
県支出金	30,183,884	3,179,647	774,273	34,137,804	24,442,183	71.6
財産収入	2,481,710	-	-	2,481,710	2,206,961	88.9
寄附金	399,892	330,619	-	730,511	553,275	75.7
繰入金	67,351,861	4,927,660	363,438	72,642,959	510,604	0.7
繰越金	100,000	-	2,232,891	2,332,891	2,328,914	99.8
諸収入	35,020,458	-	-	35,020,458	31,110,650	88.8
市債	54,684,000	14,544,000	15,582,000	84,810,000	145,000	0.2
合 計	759,066,283	27,925,070	31,411,728	818,403,081	607,714,195	74.3

(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	1,674,387	137	-	-	1,674,524	1,623,076	96.9
総務費	49,640,256	1,903,537	136,216	205,738	51,885,747	42,889,970	82.7
市民文化費	7,618,967	269,999	10,000	78,760	7,977,726	6,831,499	85.6
こども未来費	121,211,544	1,103,048	544,398	-	122,858,990	112,241,370	91.4
健康福祉費	147,026,832	1,978,670	804,393	2,068	149,811,963	138,889,351	92.7
環境費	19,316,533	209,011	326,873	-	19,852,417	14,779,140	74.4
経済労働費	26,346,573	3,594,309	56,316	-	29,997,198	24,769,353	82.6
建設緑政費	32,964,313	△ 474,696	14,822,544	-	47,312,161	19,774,182	41.8
港湾費	7,693,503	403,911	532,752	-	8,630,166	4,928,342	57.1
まちづくり費	25,438,066	394,216	4,352,202	-	30,184,484	17,334,070	57.4
区役所費	14,491,081	1,430,029	491,462	-	16,412,572	10,447,479	63.7
消防費	17,394,868	54,355	-	-	17,449,223	14,934,318	85.6
教育費	110,117,933	16,373,481	9,334,572	-	135,825,986	96,633,126	71.1
公債費	73,098,565	-	-	-	73,098,565	1,866	0.0
諸支出金	104,532,862	485,063	-	-	105,017,925	68,866,545	65.6
予備費	500,000	200,000	-	△ 286,566	413,434	-	-
合 計	759,066,283	27,925,070	31,411,728	0	818,403,081	574,943,687	70.3