

## 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	執行率
	当初予算額	補正予算額	前年度からの繰越額	計 A		
市税	363,407,622	-	-	363,407,622	190,127,029	52.3
地方譲与税	3,106,755	-	-	3,106,755	960,080	30.9
利子割交付金	192,648	-	-	192,648	70,636	36.7
配当割交付金	1,586,121	-	-	1,586,121	391,373	24.7
株式等譲渡所得割交付金	1,022,529	-	-	1,022,529	-	-
分離課税所得割交付金	324,183	-	-	324,183	-	-
法人事業税交付金	1,989,619	-	-	1,989,619	1,188,703	59.7
地方消費税交付金	32,888,387	-	-	32,888,387	17,023,826	51.8
ゴルフ場利用税交付金	34,425	-	-	34,425	8,583	24.9
環境性能割交付金	835,290	-	-	835,290	171,018	20.5
軽油引取税交付金	4,026,269	-	-	4,026,269	1,644,502	40.8
地方特例交付金	2,140,569	-	-	2,140,569	2,189,551	102.3
地方交付税	1,178,800	-	-	1,178,800	756	0.1
交通安全対策特別交付金	303,182	-	-	303,182	170,774	56.3
分担金及び負担金	12,259,989	△ 750,000	2,198,950	13,708,939	1,046,504	7.6
使用料及び手数料	16,148,304	-	-	16,148,304	9,199,038	57.0
国庫支出金	141,760,592	163,584,795	9,327,100	314,672,487	207,626,919	66.0
県支出金	35,243,431	3,004,405	3,534,811	41,782,647	7,770,214	18.6
財産収入	2,579,922	-	-	2,579,922	1,423,205	55.2
寄附金	490,211	-	-	490,211	73,199	14.9
繰入金	71,245,748	4,493,960	452,388	76,192,096	-	-
繰越金	100,000	-	2,875,632	2,975,632	2,967,202	99.7
諸収入	34,179,721	16,407,609	223,395	50,810,725	3,494,396	6.9
市債	65,419,000	6,349,000	26,367,000	98,135,000	-	-
合 計	792,463,317	193,089,769	44,979,276	1,030,532,362	447,547,508	43.4

(歳 出)

(単位:千円・%)

区 分	予 算 現 額					9 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	1,687,885	-	-	-	1,687,885	814,922	48.3
総務費	53,461,824	750,000	456,988	16,568	54,685,380	22,502,904	41.1
市民文化費	9,729,094	86,599	187,087	6,861	10,009,641	5,547,826	55.4
こども未来費	126,782,499	3,652,934	622,850	-	131,058,283	52,766,054	40.3
健康福祉費	154,130,048	159,997,038	454,327	186,331	314,767,744	225,127,222	71.5
環境費	25,050,583	-	69,065	-	25,119,648	6,613,816	26.3
経済労働費	22,907,573	22,638,194	3,530,296	38,000	49,114,063	37,734,838	76.8
建設緑政費	44,438,502	△ 1,942,000	11,454,696	-	53,951,198	10,720,359	19.9
港湾費	10,364,782	-	1,853,257	-	12,218,039	1,243,584	10.2
まちづくり費	24,514,973	△ 23,616	5,013,972	-	29,505,329	6,874,542	23.3
区役所費	17,524,926	△ 27,000	781,829	-	18,279,755	4,764,133	26.1
消防費	17,147,744	-	-	-	17,147,744	6,962,002	40.6
教育費	101,194,431	7,957,620	20,554,909	-	129,706,960	45,860,495	35.4
公債費	71,470,254	-	-	-	71,470,254	362	0.0
諸支出金	111,558,199	-	-	-	111,558,199	15,027,688	13.5
予備費	500,000	-	-	△ 247,760	252,240	-	0.0
合 計	792,463,317	193,089,769	44,979,276	-	1,030,532,362	442,560,747	42.9