

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	363,407,622	△922,278	-	362,485,344	353,043,103	97.4
地方譲与税	3,106,755	△83,662	-	3,023,093	2,977,793	98.5
利子割交付金	192,648	△19,482	-	173,166	182,341	105.3
配当割交付金	1,586,121	-	-	1,586,121	1,543,051	97.3
株式等譲渡所得割交付金	1,022,529	-	-	1,022,529	1,830,884	179.1
分離課税所得割交付金	324,183	-	-	324,183	399,632	123.3
法人事業税交付金	1,989,619	△142,298	-	1,847,321	1,851,118	100.2
地方消費税交付金	32,888,387	△1,524,732	-	31,363,655	30,086,110	95.9
ゴルフ場利用税交付金	34,425	△6,776	-	27,649	19,585	70.8
環境性能割交付金	835,290	-	-	835,290	683,288	81.8
軽油引取税交付金	4,026,269	△86,703	-	3,939,566	3,922,739	99.6
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	355,323	30.1
交通安全対策特別交付金	303,182	-	-	303,182	330,355	109.0
分担金及び負担金	12,259,989	△750,000	2,198,950	13,708,939	2,242,072	16.4
使用料及び手数料	16,148,304	396,814	-	16,545,118	18,207,794	110.0
国庫支出金	141,760,592	173,249,718	9,327,100	324,337,410	308,295,969	95.1
県支出金	35,243,431	4,527,591	3,534,811	43,305,833	25,908,143	59.8
財産収入	2,579,922	-	-	2,579,922	2,524,109	97.8
寄附金	490,211	-	-	490,211	381,590	77.8
繰入金	71,245,748	3,467,510	452,388	75,165,646	353,209	0.5
繰越金	100,000	-	2,875,632	2,975,632	2,967,202	99.7
諸収入	34,179,721	18,707,701	223,395	53,110,817	45,643,295	85.9
市債	65,419,000	18,662,000	26,367,000	110,448,000	176,000	0.2
合 計	792,463,317	215,475,403	44,979,276	1,052,917,996	806,114,256	76.6

(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	1,687,885	△39,782	-	-	1,648,103	1,584,191	96.1
総務費	53,461,824	1,676,591	456,988	16,568	55,611,971	44,323,252	79.7
市民文化費	9,729,094	692,185	187,087	6,861	10,615,227	8,501,359	80.1
こども未来費	126,782,499	6,570,613	622,850	32,898	134,008,860	117,400,716	87.6
健康福祉費	154,130,048	164,269,278	454,327	200,239	319,053,892	300,756,640	94.3
環境費	25,050,583	△1,251,547	69,065	-	23,868,101	15,975,773	66.9
経済労働費	22,907,573	22,822,473	3,530,296	69,029	49,329,371	42,578,230	86.3
建設緑政費	44,438,502	△1,657,000	11,454,695	-	54,236,197	25,499,679	47.0
港湾費	10,364,782	433,833	1,853,257	-	12,651,872	5,024,149	39.7
まちづくり費	24,514,973	△244,310	5,013,973	-	29,284,636	17,206,888	58.8
区役所費	17,524,926	425,186	781,829	-	18,731,941	11,973,301	63.9
消防費	17,147,744	165,843	-	-	17,313,587	14,538,953	84.0
教育費	101,194,431	21,605,197	20,554,909	-	143,354,537	104,306,332	72.8
公債費	71,470,254	-	-	-	71,470,254	842	0.0
諸支出金	111,558,199	6,843	-	-	111,565,042	78,089,103	70.0
予備費	500,000	-	-	△ 325,595	174,405	-	-
合 計	792,463,317	215,475,403	44,979,276	-	1,052,917,996	787,759,408	74.8