

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
	当初予算額	補正予算額	前年度からの繰越額	計 A		
市税	345,390,359	15,412,673	-	360,803,032	352,579,671	97.7
地方譲与税	2,954,880	-	-	2,954,880	3,074,336	104.0
利子割交付金	152,798	-	-	152,798	154,130	100.9
配当割交付金	1,267,422	391,180	-	1,658,602	2,304,241	138.9
株式等譲渡所得割交付金	1,040,089	-	-	1,040,089	2,940,102	282.7
分離課税所得割交付金	342,960	-	-	342,960	403,007	117.5
法人事業税交付金	2,272,085	751,165	-	3,023,250	2,943,778	97.4
地方消費税交付金	32,927,238	-	-	32,927,238	33,062,714	100.4
ゴルフ場利用税交付金	33,868	-	-	33,868	33,917	100.1
環境性能割交付金	762,713	-	-	762,713	719,855	94.4
軽油引取税交付金	3,979,684	-	-	3,979,684	3,726,586	93.6
地方特例交付金	4,973,414	-	-	4,973,414	3,352,715	67.4
地方交付税	1,105,444	2,435,744	-	3,541,188	3,732,290	105.4
交通安全対策特別交付金	294,376	-	-	294,376	331,064	112.5
分担金及び負担金	9,069,680	-	3,143,208	12,212,888	2,209,437	18.1
使用料及び手数料	16,804,731	349,973	-	17,154,704	19,769,707	115.2
国庫支出金	146,674,843	75,079,908	11,591,166	233,345,917	198,674,703	85.1
県支出金	36,137,837	1,701,209	759,453	38,598,499	25,699,360	66.6
財産収入	8,385,090	-	-	8,385,090	7,764,514	92.6
寄附金	632,719	515,000	-	1,147,719	1,180,518	102.9
繰入金	98,407,104	△14,393,734	372,067	84,385,437	265,880	0.3
繰越金	100,000	-	3,352,439	3,452,439	3,444,902	99.8
諸収入	33,805,977	1,036,567	268,497	35,111,041	30,836,686	87.8
市債	73,326,000	7,250,000	21,001,000	101,577,000	390,000	0.4
合 計	820,841,311	90,529,685	40,487,830	951,858,826	699,594,113	73.5

(歳 出)

(単位:千円・%)

区 分	予 算 現 額					3月末日現在の支出済額	執行率 B/A
	当初予算額	補正予算額	前年度からの繰越額	予備費	計 A		
議会費	1,700,169	△37,578	-	-	1,662,591	1,601,744	96.3
総務費	61,345,539	593,862	414,366	2,365	62,356,132	49,460,104	79.3
市民文化費	8,372,849	1,162,893	39,456	-	9,575,198	7,402,892	77.3
子ども未来費	127,739,277	23,860,077	1,462,374	27,402	153,089,130	135,992,528	88.8
健康福祉費	160,805,819	55,724,579	156,263	299,499	216,986,160	170,849,326	78.7
環境費	29,772,058	508,849	57,062	-	30,337,969	23,626,884	77.9
経済労働費	33,078,820	54,499	2,052,889	55,609	35,241,817	32,878,744	93.3
建設緑政費	25,374,555	1,839,856	14,076,951	-	41,291,362	22,385,368	54.2
港湾費	12,344,261	175,887	3,432,208	-	15,952,356	7,479,454	46.9
まちづくり費	20,473,924	-	4,466,344	-	24,940,268	16,587,713	66.5
区役所費	18,442,166	261,641	515,885	-	19,219,692	11,770,306	61.2
消防費	17,325,234	△33,664	491,169	-	17,782,739	15,407,535	86.6
教育費	114,131,374	6,286,441	13,322,863	-	133,740,678	101,223,951	75.7
公債費	71,186,572	-	-	-	71,186,572	303	0.0
諸支出金	118,048,694	132,343	-	-	118,181,037	73,616,998	62.3
予備費	700,000	-	-	△ 384,875	315,125	-	-
合 計	820,841,311	90,529,685	40,487,830	-	951,858,826	670,283,850	70.4