

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	執行率
	当初予算額	補正予算額	前年度からの 繰越額	計 A	の収入済額 B	B/A
市税	367,066,832	8,699,754	-	375,766,586	366,241,046	97.5
地方譲与税	3,490,346	-	-	3,490,346	3,455,698	99.0
利子割交付金	145,092	-	-	145,092	109,345	75.4
配当割交付金	1,739,160	-	-	1,739,160	2,206,549	126.9
株式等譲渡所得割交付金	1,221,842	-	-	1,221,842	1,697,307	138.9
分離課税所得割交付金	368,318	-	-	368,318	429,649	116.7
法人事業税交付金	3,060,325	-	-	3,060,325	3,395,150	110.9
地方消費税交付金	32,460,743	2,555,262	-	35,016,005	35,367,530	101.0
ゴルフ場利用税交付金	34,791	-	-	34,791	34,690	99.7
環境性能割交付金	1,015,498	-	-	1,015,498	940,622	92.6
軽油引取税交付金	3,869,554	-	-	3,869,554	3,792,229	98.0
地方特例交付金	2,186,975	-	-	2,186,975	2,209,026	101.0
地方交付税	388,252	-	-	388,252	339,619	87.5
交通安全対策特別交付金	318,633	-	-	318,633	309,414	97.1
分担金及び負担金	9,068,975	-	113,123	9,182,098	2,118,242	23.1
使用料及び手数料	17,095,176	-	-	17,095,176	20,140,089	117.8
国庫支出金	162,056,488	30,564,032	24,631,733	217,252,253	189,239,454	87.1
県支出金	40,119,371	4,200,163	602,992	44,922,526	27,333,627	60.8
財産収入	8,500,691	-	-	8,500,691	8,312,880	97.8
寄附金	776,485	1,005,528	-	1,782,013	1,318,143	74.0
繰入金	94,488,930	△1,745,182	230,056	92,973,804	425,033	0.5
繰越金	100,000	2,901,941	2,111,031	5,112,972	5,112,972	100.0
諸収入	35,807,265	230,913	510,213	36,548,391	31,387,486	85.9
市債	93,133,000	975,000	22,702,000	116,810,000	172,000	0.1
合 計	878,512,742	49,387,411	50,901,148	978,801,301	706,087,800	72.1

(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	1,696,516	△27,033	-	-	1,669,483	1,593,274	95.4
総務費	89,350,595	1,747,435	653,277	29,197	91,780,504	59,439,538	64.8
市民文化費	8,982,548	296,974	9,625	-	9,289,147	6,864,238	73.9
子ども未来費	134,653,114	10,361,727	2,316,951	-	147,331,792	129,126,786	87.6
健康福祉費	179,481,535	26,716,455	18,144,855	81,457	224,424,302	181,397,467	80.8
環境費	38,748,892	△6,902,431	616,696	66,000	32,529,157	26,091,812	80.2
経済労働費	24,689,203	1,846,631	115,416	-	26,651,250	24,761,478	92.9
建設緑政費	27,077,150	4,111,331	9,130,025	-	40,318,506	15,802,474	39.2
港湾費	11,431,050	1,195,784	5,410,952	-	18,037,786	8,149,851	45.2
まちづくり費	21,124,972	122,142	1,957,560	-	23,204,674	15,819,401	68.2
区役所費	18,168,943	229,212	549,294	-	18,947,449	10,761,869	56.8
消防費	17,141,035	372,699	20,000	-	17,533,734	15,993,455	91.2
教育費	111,715,440	8,644,328	11,976,497	-	132,336,265	106,611,606	80.6
公債費	72,960,596	-	-	-	72,960,596	359	0.0
諸支出金	120,591,153	672,157	-	-	121,263,310	73,600,255	60.7
予備費	700,000	-	-	△176,654	523,346	-	0.0
合 計	878,512,742	49,387,411	50,901,148	-	978,801,301	676,013,863	69.1