

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	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	381,183,553	-	-	381,183,553	201,012,414	52.7
地方譲与税	3,044,853	-	-	3,044,853	992,902	32.6
利子割交付金	127,107	-	-	127,107	40,838	32.1
配当割交付金	2,883,174	-	-	2,883,174	553,357	19.2
株式等譲渡所得割交付金	2,894,729	-	-	2,894,729	-	-
分離課税所得割交付金	409,114	-	-	409,114	-	-
法人事業税交付金	3,679,409	-	-	3,679,409	1,820,185	49.5
地方消費税交付金	35,633,981	-	-	35,633,981	19,611,000	55.0
ゴルフ場利用税交付金	35,849	-	-	35,849	13,486	37.6
環境性能割交付金	878,208	-	-	878,208	327,042	37.2
軽油引取税交付金	3,747,899	-	-	3,747,899	1,534,615	40.9
地方特例交付金	2,065,941	-	-	2,065,941	1,946,367	94.2
地方交付税	394,634	-	-	394,634	223	0.1
交通安全対策特別交付金	346,278	-	-	346,278	142,622	41.2
分担金及び負担金	8,937,204	-	-	8,937,204	914,762	10.2
使用料及び手数料	16,941,647	-	-	16,941,647	10,820,117	63.9
国庫支出金	163,026,629	7,830,577	8,061,342	178,918,548	53,833,131	30.1
県支出金	42,100,083	474,727	872,300	43,447,110	8,009,124	18.4
財産収入	8,563,590	-	-	8,563,590	3,572,193	41.7
寄附金	1,271,820	-	-	1,271,820	773,447	60.8
繰入金	89,205,624	89,203	74,678	89,369,505	-	-
繰越金	100,000	-	5,461,126	5,561,126	5,669,899	102.0
諸収入	34,084,794	-	-	34,084,794	4,181,743	12.3
市債	65,706,000	△ 230,000	39,928,000	105,404,000	-	-
合 計	867,262,120	8,164,507	54,397,446	929,824,073	315,769,467	34.0

(歳 出)

(単位:千円・%)

区 分	予 算 現 額					9月末日現在の支出済額 B	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	1,851,826	-	3,638	-	1,855,464	852,261	45.9
総務費	56,797,796	10,386	21,409,696	-	78,217,878	45,006,192	57.5
市民文化費	8,539,345	2,228	361,730	-	8,903,303	3,802,851	42.7
こども未来費	136,331,206	1,513,261	405,324	-	138,249,791	57,718,949	41.7
健康福祉費	183,886,270	5,728,649	2,689,076	-	192,303,995	82,348,167	42.8
環境費	38,960,620	423,128	684,441	-	40,068,189	6,536,503	16.3
経済労働費	25,631,080	120,618	303,991	-	26,055,689	20,575,360	79.0
建設緑政費	29,253,550	-	12,712,095	-	41,965,645	6,641,807	15.8
港湾費	10,404,271	-	6,343,350	-	16,747,621	1,521,125	9.1
まちづくり費	19,519,618	△ 253,526	1,859,363	-	21,125,455	4,599,608	21.8
区役所費	18,462,490	5,379	516,516	-	18,984,385	4,797,103	25.3
消防費	16,686,768	29,919	5,362	-	16,722,049	7,676,473	45.9
教育費	115,566,499	584,465	7,102,864	-	123,253,828	47,662,151	38.7
公債費	74,019,775	-	-	-	74,019,775	149	0.0
諸支出金	130,651,006	-	-	-	130,651,006	13,026,292	10.0
予備費	700,000	-	-	-	700,000	-	0.0
合 計	867,262,120	8,164,507	54,397,446	-	929,824,073	302,764,991	32.6