

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	381, 183, 553	5, 207, 671	－	386, 391, 224	373, 908, 713	96. 8
地方譲与税	3, 044, 853	－	－	3, 044, 853	2, 970, 241	97. 5
利子割交付金	127, 107	－	－	127, 107	104, 626	82. 3
配当割交付金	2, 883, 174	－	－	2, 883, 174	2, 587, 226	89. 7
株式等譲渡所得割交付金	2, 894, 729	－	－	2, 894, 729	2, 874, 005	99. 3
分離課税所得割交付金	409, 114	－	－	409, 114	412, 517	100. 8
法人事業税交付金	3, 679, 409	－	－	3, 679, 409	3, 493, 528	94. 9
地方消費税交付金	35, 633, 981	－	－	35, 633, 981	35, 018, 241	98. 3
ゴルフ場利用税交付金	35, 849	－	－	35, 849	33, 816	94. 3
環境性能割交付金	878, 208	－	－	878, 208	1, 078, 127	122. 8
軽油引取税交付金	3, 747, 899	－	－	3, 747, 899	3, 825, 405	102. 1
地方特例交付金	2, 065, 941	－	－	2, 065, 941	1, 980, 572	95. 9
地方交付税	394, 634	－	－	394, 634	500, 526	126. 8
交通安全対策特別交付金	346, 278	－	－	346, 278	273, 089	78. 9
分担金及び負担金	8, 937, 204	－	－	8, 937, 204	2, 058, 263	23. 0
使用料及び手数料	16, 941, 647	4, 191	－	16, 945, 838	20, 117, 053	118. 7
国庫支出金	163, 026, 629	32, 917, 975	8, 061, 342	204, 005, 946	166, 105, 796	81. 4
県支出金	42, 100, 083	987, 585	872, 300	43, 959, 968	28, 710, 292	65. 3
財産収入	8, 563, 590	－	－	8, 563, 590	8, 259, 819	96. 5
寄附金	1, 271, 820	274, 851	－	1, 546, 671	1, 804, 747	116. 7
繰入金	89, 205, 624	6, 644, 223	74, 678	95, 924, 525	270, 335	0. 3
繰越金	100, 000	－	5, 461, 126	5, 561, 126	5, 669, 899	102. 0
諸収入	34, 084, 794	247, 646	－	34, 332, 440	30, 908, 282	90. 0
市債	65, 706, 000	15, 530, 000	39, 928, 000	121, 164, 000	76, 000	0. 1
合 計	867, 262, 120	61, 814, 142	54, 397, 446	983, 473, 708	693, 041, 118	70. 5

(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	1,851,826	1,859	3,638	-	1,857,323	1,752,094	94.3
総務費	56,797,796	1,894,768	21,409,696	67,790	80,170,050	68,940,551	86.0
市民文化費	8,539,345	204,263	361,730	-	9,105,338	6,887,354	75.6
こども未来費	136,331,206	6,692,399	405,324	94,950	143,523,879	127,527,458	88.9
健康福祉費	183,886,270	33,504,709	2,689,076	1,735	220,081,790	168,220,505	76.4
環境費	38,960,620	478,243	684,441	-	40,123,304	20,095,535	50.1
経済労働費	25,631,080	△252,530	303,991	7,057	25,689,598	23,152,372	90.1
建設緑政費	29,253,550	345,324	12,712,095	-	42,310,969	18,303,329	43.3
港湾費	10,404,271	3,006,082	6,343,350	-	19,753,703	9,324,899	47.2
まちづくり費	19,519,618	△229,607	1,859,363	-	21,149,374	11,605,350	54.9
区役所費	18,462,490	△319,891	516,516	-	18,659,115	11,238,103	60.2
消防費	16,686,768	325,269	5,362	-	17,017,399	16,062,670	94.4
教育費	115,566,499	16,065,863	7,102,864	-	138,735,226	103,673,541	74.7
公債費	74,019,775	-	-	-	74,019,775	224	0.0
諸支出金	130,651,006	97,391	-	-	130,748,397	74,563,843	57.0
予備費	700,000	-	-	△171,532	528,468	-	0.0
合 計	867,262,120	61,814,142	54,397,446	-	983,473,708	661,347,828	67.2