

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	385,447,057	3,631,959	-	389,079,016	376,057,431	96.7
地方譲与税	3,086,608	-	-	3,086,608	2,902,067	94.0
利子割交付金	90,781	-	-	90,781	156,242	172.1
配当割交付金	2,897,162	-	-	2,897,162	3,576,217	123.4
株式等譲渡所得割交付金	2,961,658	-	-	2,961,658	5,133,561	173.3
分離課税所得割交付金	409,423	-	-	409,423	462,438	112.9
法人事業税交付金	3,602,721	-	-	3,602,721	3,736,719	103.7
地方消費税交付金	35,311,446	-	-	35,311,446	36,785,429	104.2
ゴルフ場利用税交付金	33,159	-	-	33,159	35,105	105.9
環境性能割交付金	1,065,000	-	-	1,065,000	1,154,964	108.4
軽油引取税交付金	3,711,305	-	-	3,711,305	3,842,847	103.5
地方特例交付金	11,791,654	-	-	11,791,654	11,754,610	99.7
地方交付税	400,948	-	-	400,948	380,625	94.9
交通安全対策特別交付金	322,245	-	-	322,245	262,515	81.5
分担金及び負担金	8,576,708	-	39,486	8,616,194	2,120,352	24.6
使用料及び手数料	16,807,786	-	4,191	16,811,977	19,573,606	116.4
国庫支出金	156,508,800	12,523,578	22,626,059	191,658,437	163,479,860	85.3
県支出金	42,322,066	2,989,514	792,523	46,104,104	29,527,774	64.0
財産収入	10,122,628	△693,000	-	9,429,628	8,560,878	90.8
寄附金	2,097,951	1,245,000	-	3,342,951	2,641,300	79.0
繰入金	85,595,086	8,025,800	6,755	93,627,641	72,620	0.1
繰越金	100,000	-	6,240,510	6,340,510	6,418,657	101.2
諸収入	33,748,504	1,650,968	27,742	35,427,214	30,661,758	86.5
市債	64,223,000	16,209,000	29,517,000	109,949,000	114,000	0.1
合 計	871,233,696	45,582,819	59,254,266	976,070,782	709,411,575	72.7

(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	1,728,943	9,829	-	-	1,738,772	1,670,105	96.1
総務費	57,755,891	2,863,348	891,725	389,012	61,899,976	49,359,246	79.7
市民文化費	8,491,702	38,119	344,502	-	8,874,323	6,962,860	78.5
こども未来費	142,477,710	7,263,761	1,672,916	-	151,414,387	133,424,215	88.1
健康福祉費	173,593,481	12,283,469	18,193,474	-	204,070,424	170,810,093	83.7
環境費	23,275,215	△5,886	1,797,612	-	25,066,941	18,190,805	72.6
経済労働費	24,979,480	420,943	30,000	19,085	25,449,508	23,989,176	94.3
建設緑政費	35,711,609	1,171,146	7,757,491	53,547	44,693,793	20,382,070	45.6
港湾費	10,090,858	2,096,015	7,845,224	-	20,032,097	10,429,599	52.1
まちづくり費	23,795,329	△1,681,631	1,329,164	-	23,442,862	14,225,158	60.7
区役所費	19,329,170	60,016	718,880	-	20,108,066	11,859,656	59.0
消防費	18,236,324	392,379	30,151	-	18,658,854	16,407,096	87.9
教育費	133,477,611	20,671,311	18,643,127	-	172,792,049	128,348,447	74.3
公債費	76,457,546	-	-	-	76,457,546	5,489	0.0
諸支出金	121,132,827	-	-	-	121,132,827	73,071,771	60.3
予備費	700,000	-	-	△461,644	238,356	-	0.0
合 計	871,233,696	45,582,819	59,254,266	-	976,070,781	679,135,786	69.6