

## 1 平成23年度予算収入支出の状況

## (1) 平成23年度 一般会計歳入予算の収入状況

(単位：円)

平成24年3月31日現在

款 別	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 割 合
5 市 税	34,670,000,000 37,351,881,205	33,733,033,520	209,148,578 3,409,699,107	90.3%
10 地方譲与税	290,001,000 342,918,423	342,918,423	0	100.0%
15 利子割交付金	80,000,000 93,896,000	93,896,000	0	100.0%
16 配当割交付金	54,000,000 86,888,000	86,888,000	0	100.0%
17 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000 21,403,000	21,403,000	0	100.0%
19 地方消費税交付金	1,320,000,000 1,607,055,000	1,607,055,000	0	100.0%
20 ゴルフ場利用税交付金	31,000,000 24,686,984	24,686,984	0	100.0%
30 自動車取得税交付金	100,000,000 141,833,000	141,833,000	0	100.0%
33 地方特例交付金	417,792,000 417,792,000	417,792,000	0	100.0%
35 地方交付税	22,700,000 126,535,000	126,535,000	0	100.0%
40 交通安全対策特別交付金	28,000,000 27,412,000	27,412,000	0	100.0%
45 分担金及び負担金	563,749,000 629,364,672	530,996,326	704,376 97,663,970	84.4%
50 使用料及び手数料	961,452,000 1,030,916,758	913,485,874	4,700 117,426,184	88.6%
55 国庫支出金	6,337,642,000 6,239,348,989	5,637,439,938	601,909,051	90.4%
60 県支出金	3,429,962,000 2,458,528,615	2,267,547,851	190,980,764	92.2%
65 財産収入	1,567,249,000 1,569,896,145	1,568,633,361	1,262,784	99.9%
70 寄 附 金	31,494,000 29,757,372	29,731,788	25,584	99.9%
75 繰 入 金	552,821,000 568,617,515	568,617,515	0	100.0%
80 繰 越 金	1,534,001,505 1,534,001,522	1,534,001,522	0	100.0%
85 諸 収 入	2,003,207,000 2,147,307,007	2,031,467,278	115,839,729	94.6%
90 市 債	3,240,700,000 124,900,000	124,900,000	0	100.0%
歳入合計	57,265,770,505 56,574,939,207	51,830,274,380	209,857,654 4,534,807,173	91.6%

\* 調定額の上段は現計予算額、収入未済額の上段は不納欠損額

## ( 2 ) 平成 2 3 年度 一般会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成24年3月31日現在

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引 予 算 残 額	支 出 割 合
5 議会費	523,015,000	513,599,815	9,415,185	98.2%
10 総務費	7,525,056,000	5,727,835,696	1,797,220,304	76.1%
15 民生費	18,741,830,500	17,496,186,506	1,245,643,994	93.4%
20 衛生費	5,334,960,000	4,619,298,877	715,661,123	86.6%
25 労働費	182,312,000	166,732,755	15,579,245	91.5%
30 農林水産業費	633,197,200	239,017,864	394,179,336	37.7%
35 商工費	680,859,000	647,806,024	33,052,976	95.1%
40 観光費	228,131,900	186,025,584	42,106,316	81.5%
45 土木費	9,154,335,324	8,089,894,966	1,064,440,358	88.4%
50 消防費	2,720,787,570	2,448,028,566	272,759,004	90.0%
55 教育費	5,485,114,011	3,997,615,394	1,487,498,617	72.9%
60 公債費	4,970,661,000	4,425,502,545	545,158,455	89.0%
65 諸支出金	1,035,511,000	1,034,825,012	685,988	99.9%
70 予備費	50,000,000	0	50,000,000	0.0%
歳出合計	57,265,770,505	49,592,369,604	7,673,400,901	86.6%

## ( 3 ) 平成 2 3 年度 特別会計歳入予算の収入状況

(単位：円)  
平成24年3月31日現在

会 計 名	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 割 合
下水道事業	8,391,397,400 6,073,676,783	5,611,833,410	3,269,052 458,574,321	92.4%
大船駅東口市街地 再開発事業	140,600,000 145,778,771	145,778,771	0	100.0%
国民健康保険事業	18,633,500,000 18,933,526,439	16,640,686,245	144,483,366 2,148,356,828	87.9%
公共用地先行取得事業	121,700,000 122,193,808	121,987,559	206,249	99.8%
介護保険事業	12,647,800,000 12,745,624,497	12,211,417,008	18,598,606 515,608,883	95.8%
後期高齢者医療事業	4,317,100,000 4,341,200,381	4,208,149,386	11,585,320 121,465,675	96.9%
歳入合計	44,252,097,400 42,362,000,679	38,939,852,379	177,936,344 3,244,211,956	91.9%

\* 調定額の上段は現計予算額、収入未済額の上段は不納欠損額

## ( 4 ) 平成 2 3 年度 特別会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成24年3月31日現在

会 計 名	現 計 予 算 額	支 出 済 額	差 引 予 算 残 額	支 出 割 合
下水道事業	8,391,397,400	6,488,946,247	1,902,451,153	77.3%
大船駅東口市街地 再開発事業	140,600,000	94,465,322	46,134,678	67.2%
国民健康保険事業	18,633,500,000	15,991,889,824	2,641,610,176	85.8%
公共用地先行取得事業	121,700,000	121,699,502	498	99.9%
介護保険事業	12,647,800,000	11,388,945,696	1,258,854,304	90.0%
後期高齢者医療事業	4,317,100,000	4,069,743,489	247,356,511	94.3%
歳出合計	44,252,097,400	38,155,690,080	6,096,407,320	86.2%

( 5 ) 平成 2 3 年度 市税の収入状況

(単位：円)

平成24年3月31日現在

区 分	調 定 額	収 入 済 額	収 入 割 合
市民税	18,570,418,514	16,369,877,065	88.2%
固定資産税	14,208,274,751	13,115,524,799	92.3%
軽自動車税	115,429,300	100,003,000	86.6%
市たばこ税	835,354,366	770,537,426	92.1%
都市計画税	3,622,404,274	3,377,091,230	93.2%
計	37,351,881,205	33,733,033,520	90.3%

## ( 6 ) 平成 2 3 年度 一般会計予算の補正状況

( 単位 : 千円 )

平成24年3月31日現在

区 分	予 算 額	備 考
当初予算	56,464,165	
補正予算(第1号)	0	債務負担行為の補正
補正予算(第2号)	39,435	
補正予算(第3号)	35,400	
補正予算(第4号)	326,500	
補正予算(第5号)	0	原案否決
補正予算(第6号)	164,800	
補正予算(第7号)	3,700	
補正予算(第8号)	505,600	
補正予算(第9号)	18,300	
補正予算(第10号)	649,400	
補正予算(第11号)	0	繰越明許費、債務負担行為の補正
合 計	55,567,700	