

1 平成21年度予算収入支出の状況

(1) 平成21年度 一般会計歳入予算の収入状況

(単位：円)

平成22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 | 35,770,000,000 38,909,670,433 | 34,841,798,396 | 213,395,919 3,854,476,118 | 89.5% |
| 10 地方譲与税 | 350,000,000 347,993,724 | 347,993,724 | 0 | 100.0% |
| 15 利子割交付金 | 130,000,000 136,567,000 | 136,567,000 | 0 | 100.0% |
| 16 配当割交付金 | 60,000,000 61,445,000 | 61,445,000 | 0 | 100.0% |
| 17 株式等譲渡所得割交付金 | 10,000,000 30,313,000 | 30,313,000 | 0 | 100.0% |
| 19 地方消費税交付金 | 1,600,000,000 1,601,131,000 | 1,601,131,000 | 0 | 100.0% |
| 20 ゴルフ場利用税交付金 | 32,000,000 29,070,133 | 29,070,133 | 0 | 100.0% |
| 30 自動車取得税交付金 | 200,000,000 203,284,000 | 203,284,000 | 0 | 100.0% |
| 33 地方特例交付金 | 409,453,000 409,453,000 | 409,453,000 | 0 | 100.0% |
| 35 地方交付税 | 30,000,000 41,818,000 | 41,818,000 | 0 | 100.0% |
| 40 交通安全対策特別交付金 | 33,000,000 28,741,000 | 28,741,000 | 0 | 100.0% |
| 45 分担金及び負担金 | 481,066,000 570,341,866 | 475,040,060 | 2,520,150 92,781,656 | 83.3% |
| 50 使用料及び手数料 | 949,215,000 1,023,233,654 | 911,658,861 | 36,400 111,538,393 | 89.1% |
| 55 国庫支出金 | 7,687,200,000 7,506,831,146 | 7,052,360,980 | 454,470,166 | 93.9% |
| 60 県支出金 | 2,666,576,000 2,030,569,971 | 1,856,114,506 | 174,455,465 | 91.4% |
| 65 財産収入 | 270,844,000 292,333,282 | 290,492,756 | 1,840,526 | 99.4% |
| 70 寄 附 金 | 128,326,000 128,157,997 | 127,528,376 | 629,621 | 99.5% |
| 75 繰 入 金 | 1,694,095,000 1,702,663,029 | 1,702,663,029 | 0 | 100.0% |
| 80 繰 越 金 | 1,635,363,369 1,635,363,726 | 1,635,363,726 | 0 | 100.0% |
| 85 諸 収 入 | 2,121,183,000 2,180,061,738 | 2,100,077,742 | 489,946 79,494,050 | 96.3% |
| 90 市 債 | 3,466,800,000 54,700,000 | 54,700,000 | 0 | 100.0% |
| 歳入合計 | 59,725,121,369 58,923,742,699 | 53,937,614,289 | 216,442,415 4,769,685,995 | 91.5% |

* 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 1 年度 一般会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成22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 | 420,522,000 | 405,194,737 | 15,327,263 | 96.4% |
| 10 総務費 | 11,764,859,012 | 10,860,830,935 | 904,028,077 | 92.3% |
| 15 民生費 | 15,903,390,441 | 15,026,867,890 | 876,522,551 | 94.5% |
| 20 衛生費 | 5,543,502,000 | 4,737,873,574 | 805,628,426 | 85.5% |
| 25 労働費 | 342,916,000 | 333,951,342 | 8,964,658 | 97.4% |
| 30 農林水産業費 | 564,646,000 | 226,835,973 | 337,810,027 | 40.2% |
| 35 商工費 | 575,506,000 | 551,661,103 | 23,844,897 | 95.9% |
| 40 観光費 | 268,616,000 | 186,885,946 | 81,730,054 | 69.6% |
| 45 土木費 | 9,482,487,000 | 7,880,754,013 | 1,601,732,987 | 83.1% |
| 50 消防費 | 2,681,844,000 | 2,484,012,852 | 197,831,148 | 92.6% |
| 55 教育費 | 5,652,878,916 | 4,860,036,829 | 792,842,087 | 86.0% |
| 60 公債費 | 5,362,303,000 | 5,361,486,266 | 816,734 | 99.9% |
| 65 諸支出金 | 1,111,651,000 | 1,111,650,136 | 864 | 99.9% |
| 70 予備費 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0.0% |
| 歳出合計 | 59,725,121,369 | 54,028,041,596 | 5,697,079,773 | 90.5% |

(3) 平成 2 1 年度 特別会計歳入予算の収入状況

(単位：円)
平成22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 | 8,909,700,000 8,069,462,941 | 7,547,595,180 | 6,997,922 514,869,839 | 93.5% |
| 大船駅東口市街地 再開発事業 | 128,100,000 130,147,790 | 130,147,790 | 0 | 100.0% |
| 国民健康保険事業 | 16,909,600,000 17,894,591,067 | 15,874,486,589 | 247,829,973 1,772,274,505 | 88.7% |
| 老人保健医療事業 | 75,896,000 68,789,394 | 67,337,188 | 1,452,206 | 97.9% |
| 公共用地先行取得事業 | 344,600,000 344,541,811 | 344,541,811 | 0 | 100.0% |
| 介護保険事業 | 11,452,100,000 11,571,922,614 | 11,103,364,843 | 16,787,436 451,770,335 | 96.0% |
| 後期高齢者医療事業 | 4,203,181,200 4,048,204,819 | 3,934,558,979 | 113,645,840 | 97.2% |
| 歳入合計 | 42,023,177,200 42,127,660,436 | 39,002,032,380 | 271,615,331 2,854,012,725 | 92.6% |

* 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

(4) 平成 2 1 年度 特別会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成22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 | 8,909,700,000 | 7,305,349,745 | 1,604,350,255 | 82.0% |
| 大船駅東口市街地 再開発事業 | 128,100,000 | 105,884,081 | 22,215,919 | 82.7% |
| 国民健康保険事業 | 16,909,600,000 | 15,223,124,275 | 1,686,475,725 | 90.0% |
| 老人保健医療事業 | 75,896,000 | 59,499,589 | 16,396,411 | 78.4% |
| 公共用地先行取得事業 | 344,600,000 | 344,541,745 | 58,255 | 99.9% |
| 介護保険事業 | 11,452,100,000 | 10,359,280,240 | 1,092,819,760 | 90.5% |
| 後期高齢者医療事業 | 4,203,181,200 | 3,838,059,114 | 365,122,086 | 91.3% |
| 歳出合計 | 42,023,177,200 | 37,235,738,789 | 4,787,438,411 | 88.6% |

(5) 平成 2 1 年度 市税の収入状況

(単位 : 円)

平成22年3月31日現在

| 区 分 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 割 合 |
|-------|----------------|----------------|---------|
| 市民税 | 20,319,191,724 | 17,729,260,424 | 87.3% |
| 固定資産税 | 14,131,131,165 | 12,984,141,911 | 91.9% |
| 軽自動車税 | 112,774,498 | 97,221,510 | 86.2% |
| 市たばこ税 | 719,409,760 | 719,407,782 | 99.9% |
| 都市計画税 | 3,627,163,286 | 3,311,766,769 | 91.3% |
| 計 | 38,909,670,433 | 34,841,798,396 | 89.5% |

(6) 平成 2 1 年度 一般会計予算の補正状況

(単位 : 千円)

平成22年3月31日現在

| 区 分 | 予 算 額 | 備 考 |
|-----------|------------|-----|
| 当初予算 | 56,003,000 | |
| 補正予算(第1号) | 161,400 | |
| 補正予算(第2号) | 202,900 | |
| 補正予算(第3号) | 934,200 | |
| 補正予算(第4号) | 37,500 | |
| 補正予算(第5号) | 547,100 | |
| 補正予算(第6号) | 1,559,300 | |
| 補正予算(第7号) | 19,500 | |
| 合 計 | 56,346,300 | |