

## 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23年9月30日現在

款 別	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入割合
5 市税	35,220,000,000 36,022,192,987	19,585,029,007	16,437,163,980	54.4%
10 地方譲与税	321,000,000 97,382,102	97,382,102	0	100.0%
15 利子割交付金	118,000,000 39,185,000	39,185,000	0	100.0%
16 配当割交付金	54,000,000 28,234,000	28,234,000	0	100.0%
17 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000 0	0	0	
19 地方消費税交付金	1,505,000,000 886,526,000	886,526,000	0	100.0%
20 ゴルフ場利用税交付金	31,000,000 9,623,241	9,623,241	0	100.0%
30 自動車取得税交付金	162,000,000 37,811,000	37,811,000	0	100.0%
33 地方特例交付金	329,000,000 362,251,000	362,251,000	0	100.0%
35 地方交付税	1,000,000 10,438,000	10,438,000	0	100.0%
40 交通安全対策特別交付金	28,000,000 14,071,000	14,071,000	0	100.0%
45 分担金及び負担金	563,749,000 338,719,726	241,126,860	313,300 97,279,566	71.2%
50 使用料及び手数料	964,394,000 674,081,013	524,898,883	4,700 149,177,430	77.9%
55 国庫支出金	7,744,302,000 3,293,541,339	2,988,351,339	305,190,000	90.7%
60 県支出金	3,073,026,000 836,503,302	836,503,302	0	100.0%
65 財産収入	129,013,000 23,031,764	21,705,423	1,326,341	94.2%
70 寄附金	11,910,000 13,104,784	12,954,784	150,000	98.9%
75 繰入金	2,308,081,000 0	0	0	
80 繰越金	1,534,001,505 1,534,001,522	1,534,001,522	0	100.0%
85 諸収入	1,994,694,000 245,695,931	184,876,960	60,818,971	75.2%
90 市債	2,280,300,000 0	0	0	
歳入合計	58,402,470,505 44,466,393,711	27,414,969,423	318,000 17,051,106,288	61.7%

\* 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23年度 一般会計歳出予算の支出状況

(単位：円)  
平成23年9月30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	536,506,000	287,338,756	249,167,244	53.6%
10 総務費	6,273,847,000	2,332,095,080	3,941,751,920	37.2%
15 民生費	20,130,210,500	8,500,554,946	11,629,655,554	42.2%
20 衛生費	5,462,619,000	2,043,239,693	3,419,379,307	37.4%
25 労働費	186,655,000	99,107,856	87,547,144	53.1%
30 農林水産業費	895,935,200	116,835,966	779,099,234	13.0%
35 商工費	680,009,000	566,598,534	113,410,466	83.3%
40 観光費	249,833,900	97,382,687	152,451,213	39.0%
45 土木費	9,579,997,324	2,730,810,967	6,849,186,357	28.5%
50 消防費	2,747,755,570	1,139,579,539	1,608,176,031	41.5%
55 教育費	5,530,362,011	1,712,651,062	3,817,710,949	31.0%
60 公債費	5,032,829,000	2,305,932,831	2,726,896,169	45.8%
65 諸支出金	1,045,911,000	1,028,032,260	17,878,740	98.3%
70 予備費	50,000,000	0	50,000,000	0.0%
歳出合計	58,402,470,505	22,960,160,177	35,442,310,328	39.3%

## ( 3 ) 平成23年度 特別会計歳入予算の収入状況

(単位：円)  
平成23年9月30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	8,763,297,400 2,792,737,877	2,341,114,578	451,623,299	83.8%
大船駅東口市街地 再開発事業	148,600,000 90,926,026	90,926,026	0	100.0%
国民健康保険事業	18,072,800,000 12,142,807,142	7,802,714,148	4,340,092,994	64.3%
公共用地先行取得事業	167,800,000 27,449,322	14,834,928	12,614,394	54.0%
介護保険事業	12,697,000,000 7,054,855,315	5,759,947,428	8,965,847 1,285,942,040	81.6%
後期高齢者医療事業	4,219,100,000 3,511,324,607	1,989,056,347	1,522,268,260	56.6%
歳入合計	44,068,597,400 25,620,100,289	17,998,593,455	8,965,847 7,612,540,987	70.3%

\* 調定額の上段は現計予算額

## ( 4 ) 平成23年度 特別会計歳出予算の支出状況

(単位：円)  
平成23年9月30日現在

会 計 名	予 算 現 額	支 出 済 額	差引予算残額	支出割合
下水道事業	8,763,297,400	3,225,401,602	5,537,895,798	36.8%
大船駅東口市街地 再開発事業	148,600,000	36,687,900	111,912,100	24.7%
国民健康保険事業	18,072,800,000	7,304,285,974	10,768,514,026	40.4%
公共用地先行取得事業	167,800,000	60,937,733	106,862,267	36.3%
介護保険事業	12,697,000,000	4,980,094,618	7,716,905,382	39.2%
後期高齢者医療事業	4,219,100,000	1,643,925,495	2,575,174,505	39.0%
歳出合計	44,068,597,400	17,251,333,322	26,817,264,078	39.1%

## ( 5 ) 平成23年度 市税の収入状況

(単位：円)  
平成23年9月30日現在

区 分	調 定 額	収 入 済 額	収 入 割 合
市民税	17,669,279,336	9,342,288,682	52.9%
固定資産税	14,187,504,714	7,736,632,220	54.5%
軽自動車税	115,434,300	96,647,100	83.7%
市たばこ税	426,059,526	426,048,822	100.0%
特別土地保有税	0	0	-
都市計画税	3,623,915,111	1,983,412,183	54.7%
計	36,022,192,987	19,585,029,007	54.4%

## ( 6 ) 平成23年度 一般会計予算の補正状況

(単位：千円)  
平成23年9月30日現在

区 分	予 算 額	備 考
当初予算	56,464,165	
補正予算(第1号)		債務負担行為の補正のみのため 予算額に変動なし
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)		補正予算議案が否決されたため 予算額に変動なし
補正予算(第6号)	164,800	
補正予算(第7号)	3,700	
合 計	56,704,400	