

1 平成24年度予算収入支出の状況

(1) 平成24年度 一般会計歳入予算の収入状況

(単位：円)

平成24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	34,640,127,000 35,589,057,667	19,346,323,263	16,242,734,404	54.4%
10 地方譲与税	323,000,000 96,743,418	96,743,418	0	100.0%
15 利子割交付金	121,000,000 35,828,000	35,828,000	0	100.0%
16 配当割交付金	55,000,000 26,341,000	26,341,000	0	100.0%
17 株式等譲渡所得割交付金	31,000,000 0	0	0	—
19 地方消費税交付金	1,536,000,000 897,172,000	897,172,000	0	100.0%
20 ゴルフ場利用税交付金	29,000,000 10,394,020	10,394,020	0	100.0%
30 自動車取得税交付金	166,000,000 62,418,000	62,418,000	0	100.0%
33 地方特例交付金	137,000,000 118,576,000	118,576,000	0	100.0%
35 地方交付税	1,000,000 0	0	0	—
40 交通安全対策特別交付金	29,000,000 13,899,000	13,899,000	0	100.0%
45 分担金及び負担金	583,786,000 345,357,758	246,631,255	736,450 97,990,053	71.4%
50 使用料及び手数料	958,012,000 673,165,381	530,989,659	142,175,722	78.9%
55 国庫支出金	5,673,416,000 2,691,741,331	2,389,608,331	302,133,000	88.8%
60 県支出金	3,310,564,750 746,807,636	746,807,636	0	100.0%
65 財産収入	132,369,000 37,652,481	25,398,537	12,253,944	67.5%
70 寄附金	28,810,000 11,747,862	11,717,862	30,000	99.7%
75 繰入金	2,634,163,000 0	0	0	—
80 繰越金	925,421,650 1,873,130,456	1,873,130,456	0	100.0%
85 諸収入	2,075,376,000 304,150,894	237,617,258	66,533,636	78.1%
90 市債	2,219,900,000 0	0	0	—
歳入合計	55,609,945,400 43,534,182,904	26,669,595,695	736,450 16,863,850,759	61.3%

* 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24年度 一般会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成24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	470,724,000	253,201,628	217,522,372	53.8%
10 総務費	6,490,554,000	2,221,721,391	4,268,832,609	34.2%
15 民生費	19,226,847,000	8,401,724,052	10,825,122,948	43.7%
20 衛生費	5,797,696,000	2,060,552,706	3,737,143,294	35.5%
25 労働費	159,132,000	83,898,056	75,233,944	52.7%
30 農林水産業費	911,314,500	242,187,707	669,126,793	26.6%
35 商工費	637,563,000	543,145,952	94,417,048	85.2%
40 観光費	185,088,000	109,815,101	75,272,899	59.3%
45 土木費	8,029,763,400	2,647,971,747	5,381,791,653	33.0%
50 消防費	2,811,822,000	1,105,285,886	1,706,536,114	39.3%
55 教育費	5,097,825,500	1,766,191,564	3,331,633,936	34.6%
60 公債費	4,697,807,000	1,660,580,227	3,037,226,773	35.3%
65 諸支出金	1,043,809,000	1,020,257,710	23,551,290	97.7%
70 予備費	50,000,000	0	50,000,000	0.0%
歳出合計	55,609,945,400	22,116,533,727	33,493,411,673	39.8%

(3) 平成24年度 特別会計歳入予算の収入状況

(単位：円)
平成24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	8,418,291,950 2,848,961,970	2,348,867,804	500,094,166	82.4%
大船駅東口市街地 再開発事業	179,000,000 102,831,071	102,671,071	160,000	99.8%
国民健康保険事業	17,696,000,000 11,349,743,179	7,175,524,471	4,174,218,708	63.2%
公共用地先行取得事業	387,700,000 29,605,589	15,324,084	14,281,505	51.8%
介護保険事業	13,369,272,225 7,841,063,870	6,191,527,250	1,649,536,620	79.0%
後期高齢者医療事業	4,239,300,000 3,684,317,950	1,971,710,690	1,712,607,260	53.5%
歳入合計	44,289,564,175 25,856,523,629	17,805,625,370	0 8,050,898,259	68.9%

* 調定額の上段は現計予算額

(4) 平成24年度 特別会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成24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	8,418,291,950	2,909,925,120	5,508,366,830	34.6%
大船駅東口市街地 再開発事業	179,000,000	35,551,536	143,448,464	19.9%
国民健康保険事業	17,696,000,000	7,596,650,258	10,099,349,742	42.9%
公共用地先行取得事業	387,700,000	194,299,781	193,400,219	50.1%
介護保険事業	13,369,272,225	5,455,303,029	7,913,969,196	40.8%
後期高齢者医療事業	4,239,300,000	1,716,933,054	2,522,366,946	40.5%
歳出合計	44,289,564,175	17,908,662,778	26,380,901,397	40.4%

(5) 平成24年度 市税の収入状況

(単位：円)
平成24年9月30日現在

区 分	調 定 額	収 入 済 額	収入割合
市民税	17,766,718,137	9,414,445,359	53.0%
固定資産税	13,770,667,545	7,539,347,344	54.7%
軽自動車税	116,640,600	97,862,800	83.9%
市たばこ税	423,915,637	346,489,276	81.7%
特別土地保有税	0	0	-
都市計画税	3,511,115,748	1,948,178,484	55.5%
計	35,589,057,667	19,346,323,263	54.4%

(6) 平成24年度 一般会計予算の補正状況

(単位：千円)
平成24年9月30日現在

区 分	予 算 額	備 考
当初予算	55,269,698	
補正予算(第1号)	533,498	
補正予算(第2号)	5,400	
補正予算(第3号)	115,000	
補正予算(第4号)	251,400	
合 計	55,097,200	