

## 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25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	34,492,092,000 36,893,401,704	33,491,484,848	157,345,179 3,244,571,677	90.8%
10 地方譲与税	318,001,000 328,827,439	328,827,439	0	100.0%
15 利子割交付金	83,000,000 84,196,000	84,196,000	0	100.0%
16 配当割交付金	83,000,000 95,015,000	95,015,000	0	100.0%
17 株式等譲渡所得割交付金	31,000,000 26,298,000	26,298,000	0	100.0%
19 地方消費税交付金	1,621,000,000 1,611,813,000	1,611,813,000	0	100.0%
20 ゴルフ場利用税交付金	29,000,000 25,159,629	25,159,629	0	100.0%
30 自動車取得税交付金	192,000,000 189,790,000	189,790,000	0	100.0%
33 地方特例交付金	118,576,000 118,576,000	118,576,000	0	100.0%
35 地方交付税	250,000,000 122,077,000	122,077,000	0	100.0%
40 交通安全対策特別交付金	27,000,000 26,141,000	26,141,000	0	100.0%
45 分担金及び負担金	582,709,000 642,570,591	543,858,277	874,450 97,837,864	84.6%
50 使用料及び手数料	953,364,000 1,025,818,615	904,614,977	121,203,638	88.2%
55 国庫支出金	5,721,983,000 5,593,976,809	5,186,733,777	407,243,032	92.7%
60 県支出金	3,233,598,750 2,408,215,625	2,366,661,741	41,553,884	98.3%
65 財産収入	53,238,000 52,015,395	50,818,575	1,196,820	97.7%
70 寄 附 金	17,095,000 22,287,082	20,692,512	1,594,570	92.8%
75 繰 入 金	2,285,183,000 2,210,727,109	2,210,727,109	0	100.0%
80 繰 越 金	1,873,129,650 1,873,130,456	1,873,130,456	0	100.0%
85 諸 収 入	2,183,276,000 2,273,299,851	2,139,768,627	428,799 133,102,425	94.1%
90 市 債	1,959,900,000 82,700,000	82,700,000	0	100.0%
歳入合計	56,108,145,400 55,706,036,305	51,499,083,967	158,648,428 4,048,303,910	92.4%

\* 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 4 年度 一般会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成25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	464,416,000	454,051,355	10,364,645	97.8%
10 総務費	7,734,956,000	5,426,516,823	2,308,439,177	70.2%
15 民生費	19,669,786,000	18,247,313,079	1,422,472,921	92.8%
20 衛生費	5,540,217,000	4,678,246,235	861,970,765	84.4%
25 労働費	163,280,000	151,990,567	11,289,433	93.1%
30 農林水産業費	722,484,500	341,545,267	380,939,233	47.3%
35 商工費	626,360,000	603,461,186	22,898,814	96.3%
40 観光費	184,391,000	174,281,586	10,109,414	94.5%
45 土木費	7,536,139,400	6,355,646,416	1,180,492,984	84.3%
50 消防費	2,802,139,000	2,311,240,743	490,898,257	82.5%
55 教育費	4,931,726,500	4,300,105,801	631,620,699	87.2%
60 公債費	4,658,800,000	4,165,336,197	493,463,803	89.4%
65 諸支出金	1,023,450,000	1,023,390,716	59,284	100.0%
70 予備費	50,000,000	0	50,000,000	0.0%
歳出合計	56,108,145,400	48,233,125,971	7,875,019,429	86.0%

## ( 3 ) 平成 2 4 年度 特別会計歳入予算の収入状況

(単位：円)  
平成25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	8,168,991,950 6,130,236,097	5,642,337,672	2,264,827 485,633,598	92.0%
大船駅東口市街地 再開発事業	117,100,000 117,101,296	117,101,296	0	100.0%
国民健康保険事業	18,500,200,000 19,534,675,155	17,242,613,242	2,292,061,913	88.3%
公共用地先行取得事業	622,900,000 387,676,094	387,676,094	0	100.0%
介護保険事業	13,676,372,225 13,789,823,746	13,203,841,078	18,088,208 567,894,460	95.8%
後期高齢者医療事業	4,574,000,000 4,636,377,905	4,469,018,987	8,292,405 159,066,513	96.4%
歳入合計	45,659,564,175 44,595,890,293	41,062,588,369	28,645,440 3,504,656,484	92.1%

\* 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 4 年度 特別会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成25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	8,168,991,950	6,286,302,663	1,882,689,287	77.0%
大船駅東口市街地 再開発事業	117,100,000	68,423,816	48,676,184	58.4%
国民健康保険事業	18,500,200,000	16,787,779,911	1,712,420,089	90.7%
公共用地先行取得事業	622,900,000	622,776,094	123,906	99.9%
介護保険事業	13,676,372,225	12,437,062,183	1,239,310,042	90.9%
後期高齢者医療事業	4,574,000,000	4,327,643,111	246,356,889	94.6%
歳出合計	45,659,564,175	40,529,987,778	5,129,576,397	88.8%

( 5 ) 平成 2 4 年度 市税の収入状況

(単位：円)

平成25年3月31日現在

区 分	調 定 額	収 入 済 額	収 入 割 合
市民税	18,672,696,689	16,559,283,903	88.7%
固定資産税	13,773,868,938	12,770,549,272	92.7%
軽自動車税	116,594,000	101,802,300	87.3%
市たばこ税	819,354,422	758,808,139	92.5%
都市計画税	3,510,887,655	3,301,041,234	94.0%
計	36,893,401,704	33,491,484,848	90.8%

( 6 ) 平成 2 4 年度 一般会計予算の補正状況

( 単位 : 千円 )

平成25年3月31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	
補正予算 ( 第 5 号 )	66,900	
補正予算 ( 第 6 号 )	971,900	
補正予算 ( 第 7 号 )	671,300	
補正予算 ( 第 8 号 )	130,700	
合 計	55,595,400	