

1 平成25年度予算収入支出の状況

(1) 平成25年度 一般会計歳入予算の収入状況

(単位：円)

平成25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	34,668,844,000 35,545,059,834	19,725,028,735	15,820,031,099	55.5%
10 地方譲与税	318,000,000 85,418,001	85,418,001	0	100.0%
15 利子割交付金	83,000,000 35,218,000	35,218,000	0	100.0%
16 配当割交付金	83,000,000 31,782,000	31,782,000	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	1,621,000,000 926,822,000	926,822,000	0	100.0%
20 ゴルフ場利用税交付金	29,000,000 10,626,877	10,626,877	0	100.0%
30 自動車取得税交付金	192,000,000 48,155,000	48,155,000	0	100.0%
33 地方特例交付金	120,000,000 115,932,000	115,932,000	0	100.0%
35 地方交付税	200,000,000 10,360,000	10,360,000	0	100.0%
40 交通安全対策特別交付金	27,000,000 13,150,000	13,150,000	0	100.0%
45 分担金及び負担金	620,063,000 357,042,904	258,617,084	98,425,820	72.4%
50 使用料及び手数料	939,891,000 632,362,947	475,999,277	104,160 156,259,510	75.3%
55 国庫支出金	6,822,444,000 3,156,253,053	2,686,997,555	469,255,498	85.1%
60 県支出金	3,131,131,000 847,086,645	835,680,645	11,406,000	98.7%
65 財産収入	523,343,000 77,444,233	40,807,137	36,637,096	52.7%
70 寄附金	1,533,710,000 1,505,668,791	1,505,348,791	320,000	100.0%
75 繰入金	1,865,401,000 0	0	0	
80 繰越金	1,107,427,000 1,595,040,401	1,595,040,401	0	100.0%
85 諸収入	2,236,336,000 275,021,127	195,955,161	79,065,966	71.3%
90 市債	2,900,100,000 0	0	0	
歳入合計	59,052,690,000 45,268,443,813	28,596,938,664	104,160 16,671,400,989	63.2%

* 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25年度 一般会計歳出予算の支出状況

(単位：円)
平成25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	451,541,000	235,751,525	215,789,475	52.2%
10 総務費	6,269,767,000	2,117,151,625	4,152,615,375	33.8%
15 民生費	20,385,877,900	8,295,987,073	12,089,890,827	40.7%
20 衛生費	6,817,453,000	2,072,605,211	4,744,847,789	30.4%
25 労働費	150,559,000	81,365,900	69,193,100	54.0%
30 農林水産業費	373,342,500	178,039,046	195,303,454	47.7%
35 商工費	659,982,000	589,336,759	70,645,241	89.3%
40 観光費	232,517,000	101,312,837	131,204,163	43.6%
45 土木費	9,142,731,100	2,769,000,579	6,373,730,521	30.3%
50 消防費	2,560,545,000	1,018,326,342	1,542,218,658	39.8%
55 教育費	6,509,270,500	3,168,820,864	3,340,449,636	48.7%
60 公債費	4,407,889,000	2,031,086,042	2,376,802,958	46.1%
65 諸支出金	1,041,215,000	1,013,966,343	27,248,657	97.4%
70 予備費	50,000,000	0	50,000,000	0.0%
歳出合計	59,052,690,000	23,672,750,146	35,379,939,854	40.1%

(3) 平成25年度 特別会計歳入予算の収入状況

(単位：円)
平成25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	6,962,426,000 2,945,452,547	2,458,466,653	486,985,894	83.5%
大船駅東口市街地 再開発事業	107,600,000 46,086,828	46,086,828	0	100.0%
国民健康保険事業	18,486,800,000 12,332,901,313	7,902,022,012	4,430,879,301	64.1%
公共用地先行取得事業	352,000,000 5,209,293	5,209,293	0	100.0%
介護保険事業	13,971,500,000 8,186,121,652	6,595,301,830	8,634,494 1,582,185,328	80.6%
後期高齢者医療事業	4,463,600,000 3,786,925,108	2,076,588,553	2,745,415 1,707,591,140	54.8%
歳入合計	44,343,926,000 27,302,696,741	19,083,675,169	11,379,909 8,207,641,663	69.9%

* 調定額の上段は現計予算額

(4) 平成25年度 特別会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成25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	6,962,426,000	2,801,146,099	4,161,279,901	40.2%
大船駅東口市街地 再開発事業	107,600,000	43,483,324	64,116,676	40.4%
国民健康保険事業	18,486,800,000	7,675,701,718	10,811,098,282	41.5%
公共用地先行取得事業	352,000,000	174,260,406	177,739,594	49.5%
介護保険事業	13,971,500,000	5,715,030,358	8,256,469,642	40.9%
後期高齢者医療事業	4,463,600,000	1,778,069,916	2,685,530,084	39.8%
歳出合計	44,343,926,000	18,187,691,821	26,156,234,179	41.0%

(5) 平成25年度 市税の収入状況

(単位：円)
平成25年9月30日現在

区 分	調 定 額	収 入 済 額	収 入 割 合
市民税	17,563,374,674	9,505,679,471	54.1%
固定資産税	13,869,892,904	7,718,769,196	55.7%
軽自動車税	117,886,900	101,734,886	86.3%
市たばこ税	469,087,959	469,087,959	100.0%
特別土地保有税	0	0	-
都市計画税	3,524,817,397	1,929,757,223	54.7%
計	35,545,059,834	19,725,028,735	55.5%

(6) 平成25年度 一般会計予算の補正状況

(単位：千円)
平成25年9月30日現在

区 分	予 算 額	備 考
当初予算	58,082,000	
補正予算(第1号)	197,900	
補正予算(第2号)	9,000	
補正予算(第3号)	7,900	
補正予算(第4号)	377,500	
合 計	58,658,500	