

2 平成24年度決算の状況

(1) 平成24年度 会計別決算状況

(単位：円)

会計名	区分	歳 入			歳 出			歳入歳出 差引残額
		予算現額	収入済額	収入未済額	予算現額	支出済額	不用額	
一	般 会 計	56,108,145,400	55,654,485,136	2,399,957,517	56,108,145,400	54,059,444,735	1,654,510,665	1,595,040,401
	下水道事業特別会計	8,168,991,950	8,168,795,894	77,769,518	8,168,991,950	7,873,036,230	251,151,720	295,759,664
	大船駅東口市街地 再開発事業特別会計	117,100,000	117,101,296	0	117,100,000	113,892,919	3,207,081	3,208,377
	国民健康保険事業特別会計	18,500,200,000	18,543,594,562	767,954,547	18,500,200,000	18,162,149,623	338,050,377	381,444,939
	公共用地先行取得 事業特別会計	622,900,000	622,776,094	0	622,900,000	622,776,094	123,906	0
	介護保険事業特別会計	13,676,372,225	13,715,441,490	55,342,927	13,676,372,225	13,489,808,886	186,563,339	225,632,604
	後期高齢者医療事業特別会計	4,574,000,000	4,595,925,520	31,544,760	4,574,000,000	4,496,193,589	77,806,411	99,731,931
	計	101,767,709,575	101,418,119,992	3,332,569,269	101,767,709,575	98,817,302,076	2,511,413,499	2,600,817,916

(2) 年度別決算状況一覧表(歳 入)

(単位 : 円)

科目	年度別 区分	平成24年度		平成23年度		平成22年度	
		収入済額	構成比 (%)	収入済額	構成比 (%)	収入済額	構成比 (%)
5	市 税	34,533,287,215	62.0	34,740,974,250	60.6	34,818,818,880	60.1
10	地 方 譲 与 税	328,827,439	0.6	342,918,423	0.6	338,328,242	0.6
15	利 子 割 交 付 金	84,196,000	0.2	93,896,000	0.2	119,462,000	0.2
16	配 当 割 交 付 金	95,015,000	0.2	86,888,000	0.2	77,754,000	0.1
17	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,298,000	0.0	21,403,000	0.0	26,207,000	0.0
19	地 方 消 費 税 交 付 金	1,611,813,000	2.9	1,607,055,000	2.8	1,598,381,000	2.8
20	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	25,159,629	0.0	24,686,984	0.0	27,206,116	0.0
30	自 動 車 取 得 税 交 付 金	189,790,000	0.3	141,833,000	0.2	161,183,000	0.3
33	地 方 特 例 交 付 金	118,576,000	0.2	417,792,000	0.7	316,559,000	0.5
35	地 方 交 付 税	122,077,000	0.2	126,535,000	0.2	80,909,000	0.1
40	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	26,141,000	0.0	27,412,000	0.0	28,243,000	0.0
45	分 担 金 及 び 負 担 金	589,435,083	1.1	574,760,386	1.0	543,555,767	0.9
50	使 用 料 及 び 手 数 料	940,298,697	1.7	947,457,058	1.7	965,828,966	1.7
55	国 庫 支 出 金	5,593,976,809	10.1	6,239,348,989	10.9	6,137,122,389	10.6
60	県 支 出 金	3,092,680,205	5.6	3,093,674,685	5.4	2,827,309,566	4.9
65	財 産 収 入	52,050,925	0.1	1,570,034,745	2.7	171,030,684	0.3
70	寄 附 金	22,287,082	0.0	29,757,372	0.1	107,629,021	0.2
75	繰 入 金	2,210,727,109	4.0	568,617,515	1.0	655,036,186	1.1
80	繰 越 金	1,873,130,456	3.4	1,534,001,522	2.7	2,240,571,092	3.9
85	諸 収 入	2,255,218,487	4.1	2,102,902,770	3.7	2,075,596,933	3.6
90	市 債	1,863,500,000	3.3	3,065,900,000	5.3	4,662,000,000	8.0
	合 計	55,654,485,136	100.0	57,357,848,699	100.0	57,978,731,842	100.0

各構成比は四捨五入を行っているため、各項目の計は合計と一致していない場合があります。

(3) 年度別決算状況一覧表(歳 出)

(単位：円)

科目	年度別 区分	平成24年度		平成23年度		平成22年度	
		支出済額	構成比(%)	支出済額	構成比(%)	支出済額	構成比(%)
5 議 会 費		455,882,618	0.8	516,810,408	0.9	414,919,567	0.7
10 総 務 費		7,558,359,281	14.0	7,310,736,032	13.2	8,225,016,419	14.6
15 民 生 費		18,966,692,422	35.1	18,135,763,397	32.7	17,258,280,109	30.6
20 衛 生 費		5,173,911,366	9.6	5,131,083,682	9.2	5,057,555,547	9.0
25 労 働 費		155,958,464	0.3	178,638,385	0.3	172,128,500	0.3
30 農 林 水 産 業 費		579,817,125	1.1	373,868,831	0.7	359,264,839	0.6
35 商 工 費		613,520,007	1.1	662,142,104	1.2	773,177,743	1.4
40 観 光 費		179,914,980	0.3	223,693,222	0.4	262,772,105	0.5
45 土 木 費		7,167,105,904	13.3	8,931,838,473	16.1	8,431,298,279	14.9
50 消 防 費		2,725,933,347	5.0	2,665,701,517	4.8	2,918,794,517	5.2
55 教 育 費		4,800,722,903	8.9	5,349,608,594	9.6	6,245,530,142	11.1
60 公 債 費		4,658,235,602	8.6	4,970,008,586	9.0	5,239,026,468	9.3
65 諸 支 出 金		1,023,390,716	1.9	1,034,825,012	1.9	1,086,966,085	1.9
70 予 備 費							
合 計		54,059,444,735	100.0	55,484,718,243	100.0	56,444,730,320	100.0

各構成比は四捨五入を行っているため、各項目の計は合計と一致していない場合があります。

(4) 平成24年度 市税収入状況

(単位 : 千円)

区分	予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入割合		
						予算比	調定比	
現年度	市 民 税	17,140,027	17,379,550	17,146,702	0	232,848	100.0%	98.7%
	固 定 資 産 税	12,679,776	12,894,031	12,706,358	0	187,672	100.2%	98.5%
	軽自動車税	99,127	103,026	99,824	13	3,190	100.7%	96.9%
	市たばこ税	835,293	819,354	819,354	0	0	98.1%	100.0%
	特別土地保有税	1	0	0	0	0	0.0%	-
	都市計画税	3,241,154	3,291,494	3,237,274	0	54,220	99.9%	98.4%
	計	33,995,378	34,487,455	34,009,512	13	477,930	100.0%	98.6%
滞納繰越	市 民 税	254,571	1,292,355	266,742	87,176	938,438	104.8%	20.6%
	固 定 資 産 税	193,575	879,626	221,384	53,463	604,779	114.4%	25.2%
	軽自動車税	2,368	13,534	2,559	1,510	9,465	108.1%	18.9%
	市たばこ税	1	0	0	0	0	0.0%	-
	特別土地保有税	1	0	0	0	0	0.0%	-
	都市計画税	46,198	219,394	33,090	15,183	171,120	71.6%	15.1%
	計	496,714	2,404,909	523,775	157,332	1,723,802	105.4%	21.8%
合計	34,492,092	36,892,364	34,533,287	157,345	2,201,732	100.1%	93.6%	

(5) 平成24年度決算の実態

(単位：円)

区 分	歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引額	翌年度へ繰越すべき一般財源				実質収支	翌年度へ繰越すべき 未収入特定財源	
				継 続 費 通 次 繰 越 分	繰 越 明 許 費 繰 越 分	事 故 繰 越 分	繰 越 し 分 計			
合 計	101,418,119,992	98,817,302,076	2,600,817,916	35,334,000	93,809,150	58,139,850	187,283,000	2,413,534,916	251,711,000	
一 般 会 計	55,654,485,136	54,059,444,735	1,595,040,401	35,334,000	93,161,650	56,483,350	184,979,000	1,410,061,401	209,211,000	
特 別 会 計	下 水 道 事 業	8,168,795,894	7,873,036,230	295,759,664		647,500	1,656,500	2,304,000	293,455,664	42,500,000
	大 船 駅 東 口 市 街 地 再 開 発 事 業	117,101,296	113,892,919	3,208,377				0	3,208,377	
	国 民 健 康 保 険 事 業	18,543,594,562	18,162,149,623	381,444,939				0	381,444,939	
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	622,776,094	622,776,094	0				0	0	
	介 護 保 険 事 業	13,715,441,490	13,489,808,886	225,632,604				0	225,632,604	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,595,925,520	4,496,193,589	99,731,931				0	99,731,931	
	計	45,763,634,856	44,757,857,341	1,005,777,515	0	647,500	1,656,500	2,304,000	1,003,473,515	42,500,000