

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26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	34,811,927,000 36,904,461,405	33,863,152,403	153,524,312 2,887,784,690	91.8%
10 地方譲与税	300,001,000 296,057,003	296,057,003	0	100.0%
15 利子割交付金	74,000,000 74,891,000	74,891,000	0	100.0%
16 配当割交付金	117,000,000 166,002,000	166,002,000	0	100.0%
17 株式等譲渡所得割交付金	31,000,000 292,059,000	292,059,000	0	100.0%
19 地方消費税交付金	1,581,000,000 1,598,076,000	1,598,076,000	0	100.0%
20 ゴルフ場利用税交付金	29,000,000 24,823,645	24,823,645	0	100.0%
30 自動車取得税交付金	159,000,000 135,848,000	135,848,000	0	100.0%
33 地方特例交付金	115,932,000 115,932,000	115,932,000	0	100.0%
35 地方交付税	120,657,000 119,176,000	119,176,000	0	100.0%
40 交通安全対策特別交付金	25,000,000 24,382,000	24,382,000	0	100.0%
45 分担金及び負担金	618,805,000 670,254,447	572,203,374	6,077,720 91,973,353	85.4%
50 使用料及び手数料	927,369,000 967,435,013	843,060,676	104,160 124,270,177	87.1%
55 国庫支出金	6,439,655,000 5,947,689,110	5,895,230,639	52,458,471	99.1%
60 県支出金	3,130,114,000 2,323,078,908	2,282,353,162	40,725,746	98.2%
65 財産収入	307,938,000 177,969,570	105,551,647	72,417,923	59.3%
70 寄 附 金	1,535,481,000 1,531,262,565	1,530,752,565	510,000	100.0%
75 繰 入 金	1,460,178,000 1,455,171,554	1,455,171,554	0	100.0%
80 繰 越 金	1,595,040,000 1,595,040,401	1,595,040,401	0	100.0%
85 諸 収 入	2,169,125,000 2,250,496,093	2,107,436,446	143,059,647	93.6%
90 市 債	2,482,668,000 60,400,000	60,400,000	0	100.0%
歳入合計	58,030,890,000 56,730,505,714	53,157,599,515	159,706,192 3,413,200,007	93.7%

*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25年度 一般会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成26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	450,050,000	429,329,909	20,720,091	95.4%
10 総務費	7,386,126,000	6,716,576,215	669,549,785	90.9%
15 民生費	20,169,999,900	18,445,426,091	1,724,573,809	91.4%
20 衛生費	6,751,332,000	4,688,279,571	2,063,052,429	69.4%
25 労働費	150,508,000	145,068,260	5,439,740	96.4%
30 農林水産業費	394,616,500	271,403,331	123,213,169	68.8%
35 商工費	650,902,000	636,711,149	14,190,851	97.8%
40 観光費	217,625,000	173,872,368	43,752,632	79.9%
45 土木費	7,714,525,100	6,358,013,016	1,356,512,084	82.4%
50 消防費	2,507,284,000	2,289,487,038	217,796,962	91.3%
55 教育費	6,201,257,759	5,556,502,501	644,755,258	89.6%
60 公債費	4,386,746,000	4,385,613,112	1,132,888	100.0%
65 諸支出金	1,015,947,000	1,015,938,625	8,375	100.0%
70 予備費	33,970,741	0	33,970,741	0.0%
歳出合計	58,030,890,000	51,112,221,186	6,918,668,814	88.1%

(3) 平成25年度 特別会計歳入予算の収入状況

(単位：円)

平成26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	6,883,504,000 5,370,967,018	4,879,209,780	2,359,664 489,397,574	90.8%
大船駅東口市街地 再開発事業	100,300,000 100,303,843	100,303,843	0	100.0%
国民健康保険事業	18,790,300,000 20,107,068,868	17,818,328,831	178,600,262 2,110,139,775	88.6%
公共用地先行取得事業	352,000,000 347,778,234	347,778,234	0	100.0%
介護保険事業	14,183,900,000 14,408,236,842	13,781,781,262	17,865,410 608,590,170	95.7%
後期高齢者医療事業	4,682,400,000 4,694,669,099	4,538,509,039	8,368,190 147,791,870	96.7%
歳入合計	44,992,404,000 45,029,023,904	41,465,910,989	207,193,526 3,355,919,389	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25年度 特別会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成26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	6,883,504,000	6,128,460,036	755,043,964	89.0%
大船駅東口市街地 再開発事業	100,300,000	75,798,069	24,501,931	75.6%
国民健康保険事業	18,790,300,000	17,027,822,708	1,762,477,292	90.6%
公共用地先行取得事業	352,000,000	347,778,234	4,221,766	98.7%
介護保険事業	14,183,900,000	12,897,140,189	1,286,759,811	90.9%
後期高齢者医療事業	4,682,400,000	4,395,953,810	286,446,190	93.9%
歳出合計	44,992,404,000	40,872,953,046	4,119,450,954	90.8%

(5) 平成25年度 市税の収入状況

(単位：円)

平成26年3月31日現在

区 分	調 定 額	収 入 済 額	収 入 割 合
市民税	18,477,091,205	16,559,161,399	89.6%
固定資産税	13,871,380,451	13,018,393,506	93.9%
軽自動車税	117,841,700	105,028,184	89.1%
市たばこ税	916,599,099	916,599,099	99.9%
都市計画税	3,521,548,950	3,263,970,215	92.7%
計	36,904,461,405	33,863,152,403	91.8%

(6) 平成25年度 一般会計予算の補正状況

(単位：千円)

平成26年3月31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	
補正予算 (第5号)	99,100	
補正予算 (第6号)	△ 1,153,200	
補正予算 (第7号)	32,300	
合 計	57,636,700	