

## 1 平成28年度予算収入支出の状況

## (1) 平成28年度 一般会計歳入予算の収入状況

(単位：円)

平成28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           | 35,445,943,000<br>35,588,413,445 | 19,996,931,732 | 15,591,481,713              | 56.2%  |
| 10 地方譲与税       | 234,000,000<br>81,311,000        | 81,311,000     | 0                           | 100.0% |
| 15 利子割交付金      | 71,000,000<br>12,781,000         | 12,781,000     | 0                           | 100.0% |
| 16 配当割交付金      | 83,000,000<br>47,766,000         | 47,766,000     | 0                           | 100.0% |
| 17 株式等譲渡所得割交付金 | 31,000,000<br>0                  | 0              | 0                           | —      |
| 19 地方消費税交付金    | 2,716,000,000<br>1,597,734,000   | 1,597,734,000  | 0                           | 100.0% |
| 20 ゴルフ場利用税交付金  | 25,000,000<br>9,971,845          | 9,971,845      | 0                           | 100.0% |
| 30 自動車取得税交付金   | 79,000,000<br>47,987,000         | 47,987,000     | 0                           | 100.0% |
| 33 地方特例交付金     | 112,000,000<br>90,886,000        | 90,886,000     | 0                           | 100.0% |
| 35 地方交付税       | 20,000,000<br>79,000             | 79,000         | 0                           | 100.0% |
| 40 交通安全対策特別交付金 | 23,000,000<br>11,453,000         | 11,453,000     | 0                           | 100.0% |
| 45 分担金及び負担金    | 822,130,000<br>318,293,852       | 307,602,267    | 10,691,585                  | 96.6%  |
| 50 使用料及び手数料    | 1,373,899,000<br>793,889,285     | 613,477,945    | 161,900<br>180,249,440      | 77.3%  |
| 55 国庫支出金       | 8,471,537,000<br>2,888,525,537   | 2,873,170,165  | 15,355,372                  | 99.5%  |
| 60 県支出金        | 3,383,797,000<br>1,019,005,973   | 921,138,947    | 97,867,026                  | 90.4%  |
| 65 財産収入        | 262,949,000<br>64,744,191        | 44,869,689     | 19,874,502                  | 69.3%  |
| 70 寄附金         | 219,946,000<br>44,002,300        | 43,042,300     | 960,000                     | 97.8%  |
| 75 繰入金         | 3,140,583,000<br>792,213,000     | 792,213,000    | 0                           | 100.0% |
| 80 繰越金         | 1,912,378,369<br>3,563,810,193   | 3,563,810,193  | 0                           | 100.0% |
| 85 諸収入         | 2,148,865,000<br>312,488,946     | 235,916,124    | 1,452,206<br>75,120,616     | 75.5%  |
| 90 市債          | 5,052,700,000<br>0               | 0              | 0                           | —      |
| 歳入合計           | 65,628,727,369<br>47,285,355,567 | 31,292,141,207 | 1,614,106<br>15,991,600,254 | 66.2%  |

\* 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28年度 一般会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成28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     | 430,035,000    | 221,331,049    | 208,703,951    | 51.5% |
| 10 総務費    | 7,123,516,980  | 2,223,815,652  | 4,899,701,328  | 31.2% |
| 15 民生費    | 25,095,891,371 | 10,458,759,323 | 14,637,132,048 | 41.7% |
| 20 衛生費    | 6,007,239,000  | 2,044,000,639  | 3,963,238,361  | 34.0% |
| 25 労働費    | 88,056,000     | 54,025,915     | 34,030,085     | 61.4% |
| 30 農林水産業費 | 104,652,000    | 34,556,532     | 70,095,468     | 33.0% |
| 35 商工費    | 654,808,000    | 546,213,690    | 108,594,310    | 83.4% |
| 40 観光費    | 315,676,000    | 108,716,739    | 206,959,261    | 34.4% |
| 45 土木費    | 8,621,645,488  | 2,813,815,373  | 5,807,830,115  | 32.6% |
| 50 消防費    | 2,948,428,000  | 1,017,385,813  | 1,931,042,187  | 34.5% |
| 55 教育費    | 9,153,459,530  | 3,624,916,170  | 5,528,543,360  | 39.6% |
| 60 公債費    | 4,012,320,000  | 1,826,410,272  | 2,185,909,728  | 45.5% |
| 65 諸支出金   | 1,023,000,000  | 1,000,000,000  | 23,000,000     | 97.8% |
| 70 予備費    | 50,000,000     | 0              | 50,000,000     | 0.0%  |
| 歳出合計      | 65,628,727,369 | 25,973,947,167 | 39,654,780,202 | 39.6% |

## (3) 平成28年度 特別会計歳入予算の収入状況

(単位：円)  
平成28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             | 9,289,247,600<br>2,902,457,403   | 2,645,238,411  | 257,218,992        | 91.1%  |
| 大船駅東口市街地<br>再開発事業 | 66,922,000<br>30,770,081         | 28,154,336     | 2,615,745          | 91.5%  |
| 国民健康保険事業          | 22,607,833,000<br>13,249,289,993 | 8,548,786,258  | 4,700,503,735      | 64.5%  |
| 公共用地先行取得事業        | 365,000,000<br>3,986,395         | 3,986,395      | 0                  | 100.0% |
| 介護保険事業            | 16,699,300,000<br>10,007,204,693 | 8,221,744,519  | 1,785,460,174      | 82.2%  |
| 後期高齢者医療事業         | 5,237,900,000<br>4,242,786,251   | 2,177,055,371  | 2,065,730,880      | 51.3%  |
| 歳入合計              | 54,266,202,600<br>30,436,494,816 | 21,624,965,290 | 0<br>8,811,529,526 | 71.0%  |

\* 調定額の上段は現計予算額

## (4) 平成28年度 特別会計歳出予算の支出状況

(単位：円)  
平成28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             | 9,289,247,600  | 2,958,746,587  | 6,330,501,013  | 31.9% |
| 大船駅東口市街地<br>再開発事業 | 66,922,000     | 27,637,181     | 39,284,819     | 41.3% |
| 国民健康保険事業          | 22,607,833,000 | 9,025,382,344  | 13,582,450,656 | 39.9% |
| 公共用地先行取得事業        | 365,000,000    | 189,776,892    | 175,223,108    | 52.0% |
| 介護保険事業            | 16,699,300,000 | 6,275,331,552  | 10,423,968,448 | 37.6% |
| 後期高齢者医療事業         | 5,237,900,000  | 1,795,198,074  | 3,442,701,926  | 34.3% |
| 歳出合計              | 54,266,202,600 | 20,272,072,630 | 33,994,129,970 | 37.4% |

(5) 平成28年度 市税の収入状況

(単位：円)  
平成28年9月30日現在

| 区 分     | 調 定 額          | 収 入 済 額        | 収入割合   |
|---------|----------------|----------------|--------|
| 市民税     | 17,298,718,696 | 9,342,157,064  | 54.0%  |
| 固定資産税   | 14,170,498,986 | 8,073,758,108  | 57.0%  |
| 軽自動車税   | 157,175,104    | 140,376,700    | 89.3%  |
| 市たばこ税   | 433,752,222    | 433,744,481    | 100.0% |
| 特別土地保有税 | 0              | 0              | —      |
| 都市計画税   | 3,528,268,437  | 2,006,895,379  | 56.9%  |
| 計       | 35,588,413,445 | 19,996,931,732 | 56.2%  |

(6) 平成28年度 一般会計予算の補正状況

(単位：千円)  
平成28年9月30日現在

| 区 分        | 予 算 額      | 備 考 |
|------------|------------|-----|
| 当初予算       | 60,783,200 |     |
| 補正予算 (第1号) | 601,460    |     |
| 補正予算 (第2号) | 475,430    |     |
| 合 計        | 61,860,090 |     |