

1 平成22年度予算収入支出の状況

( 1 ) 平成 2 2 年度 一般会計歳入予算の収入状況

(単位：円)

平成23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          | 34,770,000,000<br>37,645,378,471 | 33,862,501,416 | 159,393,150<br>3,623,483,905 | 90.0%   |
| 10 地方譲与税       | 330,001,000<br>338,328,242       | 338,328,242    | 0                            | 100.0%  |
| 15 利子割交付金      | 122,000,000<br>119,462,000       | 119,462,000    | 0                            | 100.0%  |
| 16 配当割交付金      | 45,000,000<br>77,754,000         | 77,754,000     | 0                            | 100.0%  |
| 17 株式等譲渡所得割交付金 | 10,000,000<br>26,207,000         | 26,207,000     | 0                            | 100.0%  |
| 19 地方消費税交付金    | 1,620,000,000<br>1,598,381,000   | 1,598,381,000  | 0                            | 100.0%  |
| 20 ゴルフ場利用税交付金  | 31,000,000<br>27,206,116         | 27,206,116     | 0                            | 100.0%  |
| 30 自動車取得税交付金   | 162,000,000<br>161,183,000       | 161,183,000    | 0                            | 100.0%  |
| 33 地方特例交付金     | 316,559,000<br>316,559,000       | 316,559,000    | 0                            | 100.0%  |
| 35 地方交付税       | 32,401,000<br>80,909,000         | 80,909,000     | 0                            | 100.0%  |
| 40 交通安全対策特別交付金 | 28,000,000<br>28,243,000         | 28,243,000     | 0                            | 100.0%  |
| 45 分担金及び負担金    | 526,488,000<br>598,920,663       | 501,369,460    | 1,487,300<br>96,063,903      | 83.7%   |
| 50 使用料及び手数料    | 952,534,000<br>1,054,868,939     | 934,670,440    | 120,198,499                  | 88.6%   |
| 55 国庫支出金       | 6,719,087,000<br>6,127,796,439   | 4,984,713,823  | 1,143,082,616                | 81.3%   |
| 60 県支出金        | 2,971,637,000<br>2,130,673,920   | 2,041,180,703  | 89,493,217                   | 95.8%   |
| 65 財産収入        | 161,466,000<br>171,021,284       | 170,037,824    | 983,460                      | 99.4%   |
| 70 寄 附 金       | 109,904,000<br>107,629,021       | 107,617,124    | 11,897                       | 100.0%  |
| 75 繰 入 金       | 672,795,000<br>655,036,186       | 655,036,186    | 0                            | 100.0%  |
| 80 繰 越 金       | 1,524,908,000<br>2,240,571,092   | 2,240,571,092  | 0                            | 100.0%  |
| 85 諸 収 入       | 2,001,720,000<br>2,116,598,785   | 2,029,870,948  | 49,141<br>86,678,696         | 95.9%   |
| 90 市 債         | 5,268,400,000<br>358,000,000     | 358,000,000    | 0                            | 100.0%  |
| 歳入合計           | 58,375,900,000<br>55,980,727,158 | 50,659,801,374 | 160,929,591<br>5,159,996,193 | 90.5%   |

\* 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 2 年度 一般会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成23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     | 421,867,000    | 410,706,278    | 11,160,722    | 97.4% |
| 10 総務費    | 8,455,958,000  | 7,773,269,157  | 682,688,843   | 91.9% |
| 15 民生費    | 17,703,671,000 | 16,619,451,891 | 1,084,219,109 | 93.9% |
| 20 衛生費    | 5,312,260,125  | 4,620,717,515  | 691,542,610   | 87.0% |
| 25 労働費    | 174,821,000    | 165,678,347    | 9,142,653     | 94.8% |
| 30 農林水産業費 | 510,694,000    | 200,907,906    | 309,786,094   | 39.3% |
| 35 商工費    | 779,095,000    | 748,934,302    | 30,160,698    | 96.1% |
| 40 観光費    | 268,898,000    | 228,130,925    | 40,767,075    | 84.8% |
| 45 土木費    | 9,525,030,774  | 7,270,572,120  | 2,254,458,654 | 76.3% |
| 50 消防費    | 2,990,013,000  | 2,739,483,311  | 250,529,689   | 91.6% |
| 55 教育費    | 7,029,183,640  | 5,874,704,104  | 1,154,479,536 | 83.6% |
| 60 公債費    | 5,239,718,000  | 5,239,026,468  | 691,532       | 99.9% |
| 65 諸支出金   | 1,087,553,000  | 1,086,966,085  | 586,915       | 99.9% |
| 70 予備費    | 50,000,000     | 0              | 50,000,000    | 0.0%  |
| 歳出合計      | 59,548,762,539 | 52,978,548,409 | 6,570,214,130 | 89.0% |

## ( 3 ) 平成 2 2 年度 特別会計歳入予算の収入状況

(単位：円)  
平成23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             | 8,903,600,000<br>8,022,295,844   | 7,506,488,977  | 4,281,697<br>511,525,170     | 93.6%   |
| 大船駅東口市街地<br>再開発事業 | 136,200,000<br>139,037,409       | 139,037,409    | 0                            | 100.0%  |
| 国民健康保険事業          | 17,489,300,000<br>17,563,372,074 | 15,755,863,709 | 236,668,337<br>1,570,840,028 | 89.7%   |
| 老人保健医療事業          | 11,300,000<br>8,973,017          | 7,520,811      | 1,452,206                    | 83.8%   |
| 公共用地先行取得事業        | 3,134,200,000<br>3,134,325,640   | 3,134,325,640  | 0                            | 100.0%  |
| 介護保険事業            | 11,911,900,000<br>12,045,152,511 | 11,545,871,360 | 16,828,339<br>482,452,812    | 95.9%   |
| 後期高齢者医療事業         | 4,302,300,000<br>4,311,087,413   | 4,189,562,733  | 7,778,025<br>113,746,655     | 97.2%   |
| 歳入合計              | 45,888,800,000<br>45,224,243,908 | 42,278,670,639 | 265,556,398<br>2,680,016,871 | 93.5%   |

\* 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 2 年度 特別会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成23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             | 9,159,830,000  | 7,161,568,417  | 1,998,261,583 | 78.2% |
| 大船駅東口市街地<br>再開発事業 | 136,200,000    | 102,966,434    | 33,233,566    | 75.6% |
| 国民健康保険事業          | 17,489,300,000 | 15,468,334,179 | 2,020,965,821 | 88.4% |
| 老人保健医療事業          | 11,300,000     | 7,520,811      | 3,779,189     | 66.6% |
| 公共用地先行取得事業        | 3,134,200,000  | 3,134,110,246  | 89,754        | 99.9% |
| 介護保険事業            | 11,911,900,000 | 10,840,246,058 | 1,071,653,942 | 91.0% |
| 後期高齢者医療事業         | 4,302,300,000  | 4,040,563,578  | 261,736,422   | 93.9% |
| 歳出合計              | 46,145,030,000 | 40,755,309,723 | 5,389,720,277 | 88.3% |

( 5 ) 平成 2 2 年度 市税の収入状況

(単位：円)

平成23年3月31日現在

| 区 分   | 調 定 額          | 収 入 済 額        | 収 入 割 合 |
|-------|----------------|----------------|---------|
| 市民税   | 19,035,247,600 | 16,664,666,605 | 87.5%   |
| 固定資産税 | 14,124,328,317 | 13,005,012,709 | 92.1%   |
| 軽自動車税 | 113,975,000    | 98,548,750     | 86.5%   |
| 市たばこ税 | 747,350,078    | 742,536,226    | 99.3%   |
| 都市計画税 | 3,624,477,476  | 3,351,737,126  | 92.5%   |
| 計     | 37,645,378,471 | 33,862,501,416 | 90.0%   |

## ( 6 ) 平成 2 2 年度 一般会計予算の補正状況

(単位：千円)

平成23年3月31日現在

| 区 分       | 予 算 額      | 備 考                   |
|-----------|------------|-----------------------|
| 当初予算      | 57,920,513 |                       |
| 補正予算(第1号) | 310,887    |                       |
| 補正予算(第2号) | 29,900     |                       |
| 補正予算(第3号) | 183,900    |                       |
| 補正予算(第4号) | 757,300    |                       |
| 補正予算(第5号) | 577,600    |                       |
| 補正予算(第6号) | 0          | 継続費、繰越明許費、<br>地方債等の補正 |
| 補正予算(第7号) | 118,800    |                       |
| 合 計       | 58,375,900 |                       |