

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 37,645,378,471	33,862,501,416	159,393,150 3,623,483,905	90.0%
10 地方譲与税	330,001,000 338,328,242	338,328,242	0	100.0%
15 利子割交付金	122,000,000 119,462,000	119,462,000	0	100.0%
16 配当割交付金	45,000,000 77,754,000	77,754,000	0	100.0%
17 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000 26,207,000	26,207,000	0	100.0%
19 地方消費税交付金	1,620,000,000 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 27,206,116	27,206,116	0	100.0%
30 自動車取得税交付金	162,000,000 161,183,000	161,183,000	0	100.0%
33 地方特例交付金	316,559,000 316,559,000	316,559,000	0	100.0%
35 地方交付税	32,401,000 80,909,000	80,909,000	0	100.0%
40 交通安全対策特別交付金	28,000,000 28,243,000	28,243,000	0	100.0%
45 分担金及び負担金	526,488,000 598,920,663	501,369,460	1,487,300 96,063,903	83.7%
50 使用料及び手数料	952,534,000 1,054,868,939	934,670,440	120,198,499	88.6%
55 国庫支出金	6,719,087,000 6,127,796,439	4,984,713,823	1,143,082,616	81.3%
60 県支出金	2,971,637,000 2,130,673,920	2,041,180,703	89,493,217	95.8%
65 財産収入	161,466,000 171,021,284	170,037,824	983,460	99.4%
70 寄 附 金	109,904,000 107,629,021	107,617,124	11,897	100.0%
75 繰 入 金	672,795,000 655,036,186	655,036,186	0	100.0%
80 繰 越 金	1,524,908,000 2,240,571,092	2,240,571,092	0	100.0%
85 諸 収 入	2,001,720,000 2,116,598,785	2,029,870,948	49,141 86,678,696	95.9%
90 市 債	5,268,400,000 358,000,000	358,000,000	0	100.0%
歳入合計	58,375,900,000 55,980,727,158	50,659,801,374	160,929,591 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 8,022,295,844	7,506,488,977	4,281,697 511,525,170	93.6%
大船駅東口市街地 再開発事業	136,200,000 139,037,409	139,037,409	0	100.0%
国民健康保険事業	17,489,300,000 17,563,372,074	15,755,863,709	236,668,337 1,570,840,028	89.7%
老人保健医療事業	11,300,000 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 3,134,325,640	3,134,325,640	0	100.0%
介護保険事業	11,911,900,000 12,045,152,511	11,545,871,360	16,828,339 482,452,812	95.9%
後期高齢者医療事業	4,302,300,000 4,311,087,413	4,189,562,733	7,778,025 113,746,655	97.2%
歳入合計	45,888,800,000 45,224,243,908	42,278,670,639	265,556,398 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 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、 地方債等の補正
補正予算(第7号)	118,800	
合 計	58,375,900	

2 平成23年度の予算の状況

(1) 平成 2 3 年度 予算総括表

(単位：千円)

会 計 名		平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	比 較	伸び率 %
一般会計		56,464,165	57,920,513	1,456,348	2.5
特 別 会 計	下水道事業	8,620,841	9,310,600	689,759	7.4
	大船駅東口市街地 再開発事業	148,600	136,200	12,400	9.1
	国民健康保険事業	18,066,300	17,206,000	860,300	5.0
	老人保健医療事業	0	25,400	25,400	100.0
	公共用地先行取得事業	167,800	3,134,200	2,966,400	94.6
	介護保険事業	12,697,000	11,720,100	976,900	8.3
	後期高齢者医療事業	4,219,100	4,061,100	158,000	3.9
	特別会計合計	43,919,641	45,593,600	1,673,959	3.7
総 合 計		100,383,806	103,514,113	3,130,307	3.0

(2) 平成 2 3 年度 一般会計歳入予算の内訳

(単位：千円)

区 分	平成 23 年度 当初 予算 額		平成 22 年度 当初 予算 額	比 較	伸 び 率 (%)
	金 額	構 成 比			
5 市 税	35,220,000	62.4%	35,220,000	0	0.0
10 地方譲与税	321,000	0.6%	340,000	19,000	5.6
15 利子割交付金	118,000	0.2%	130,000	12,000	9.2
16 配当割交付金	54,000	0.1%	60,000	6,000	10.0
17 株式等譲渡所得割交付金	30,000	0.1%	10,000	20,000	200.0
19 地方消費税交付金	1,505,000	2.7%	1,620,000	115,000	7.1
20 ゴルフ場利用税交付金	31,000	0.1%	31,000	0	0.0
30 自動車取得税交付金	162,000	0.3%	200,000	38,000	19.0
33 地方特例交付金	329,000	0.6%	355,215	26,215	7.4
35 地方交付税	1,000	0.0%	1,000	0	0.0
40 交通安全対策特別交付金	28,000	0.0%	28,000	0	0.0
45 分担金及び負担金	563,749	1.0%	526,488	37,261	7.1
50 使用料及び手数料	959,774	1.7%	946,857	12,917	1.4
55 国庫支出金	7,358,282	13.0%	6,838,783	519,499	7.6
60 県支出金	2,819,096	5.0%	2,783,880	35,216	1.3
65 財産収入	129,013	0.2%	281,067	152,054	54.1
70 寄 附 金	11,810	0.0%	10,549	1,261	12.0
75 繰 入 金	1,933,052	3.4%	1,623,977	309,075	19.0
80 繰 越 金	600,000	1.1%	600,000	0	0.0
85 諸 収 入	1,994,689	3.5%	1,898,197	96,492	5.1
90 市 債	2,295,700	4.1%	4,415,500	2,119,800	48.0
合 計	56,464,165	100.0%	57,920,513	1,456,348	2.5

(3) 平成 2 3 年度 一般会計歳出予算の内訳

(単位：千円)

区 分	平成23年度当初予算額		平成22年度 当初予算額	比 較	伸び率 %
	金 額	構成比			
5 議会費	425,482	0.8%	426,059	577	0.1
10 総務費	6,194,168	11.0%	6,525,881	331,713	5.1
15 民生費	19,817,582	35.1%	18,606,503	1,211,079	6.5
20 衛生費	5,454,819	9.7%	5,316,138	138,681	2.6
25 労働費	185,155	0.3%	175,232	9,923	5.7
30 農林水産業費	753,391	1.3%	447,066	306,325	68.5
35 商工費	668,594	1.2%	666,259	2,335	0.4
40 観光費	249,143	0.4%	234,873	14,270	6.1
45 土木費	9,033,416	16.0%	9,068,134	34,718	0.4
50 消防費	2,744,665	4.9%	3,096,935	352,270	11.4
55 教育費	4,809,010	8.5%	6,943,438	2,134,428	30.7
60 公債費	5,032,829	8.9%	5,284,442	251,613	4.8
65 諸支出金	1,045,911	1.9%	1,100,553	54,642	5.0
70 予備費	50,000	0.1%	29,000	21,000	72.4
合 計	56,464,165	100.0%	57,920,513	1,456,348	2.5

(4) 平成 2 3 年度 一般会計歳出予算の性質別内訳

(単位：千円)

区 分		平成23年度当初予算額		平成22年度 当初予算額	比 較	伸び率 (%)
		金 額	構成比			
消 費 的 経 費	人 件 費	14,388,958	25.5%	14,867,136	478,178	3.2
	物 件 費	9,326,436	16.5%	9,109,225	217,211	2.4
	維持補修費	403,949	0.7%	390,635	13,314	3.4
	扶 助 費	10,507,343	18.6%	9,215,618	1,291,725	14.0
	補 助 費 等	1,935,561	3.4%	2,188,283	252,722	11.5
消 費 的 経 費 計		36,562,247	64.8%	35,770,897	791,350	2.2
経 費 資 的	普通建設事業費	4,919,031	8.7%	7,082,666	2,163,635	30.5
そ の 他 経 費	公 債 費	5,032,829	8.9%	5,284,442	251,613	4.8
	積 立 金	10,839	0.0%	33,048	22,209	67.2
	出資・貸付金	1,539,250	2.7%	1,539,800	550	0.0
	繰 出 金	8,349,969	14.8%	8,180,660	169,309	2.1
	予 備 費	50,000	0.1%	29,000	21,000	72.4
そ の 他 経 費 計		14,982,887	26.5%	15,066,950	84,063	0.6
合 計		56,464,165	100.0%	57,920,513	1,456,348	2.5

3 市債の状況

平成23年3月31日における借入残額

(単位：円)

一般会計	39,268,042,638
下水道事業特別会計	48,465,306,921
大船駅東口市街地再開発事業特別会計	1,727,000
公共用地先行取得事業特別会計	3,044,612,500
合 計	90,779,689,059

(1) 借入先別市債現在高

(単位：円)

平成23年3月31日現在

借 入 先	現 在 高	構 成 比
財政融資資金	40,991,609,154	45.2%
旧郵政公社	19,955,536,820	22.0%
公営企業金融公庫	12,921,801,131	14.2%
神奈川県	2,581,118,913	2.8%
全国市有物件災害共済会	113,490,871	0.1%
市町村振興協会	3,051,928,488	3.4%
市中銀行等	11,164,203,682	12.3%
合 計	90,779,689,059	100.0%

(2) 費 目 別 市 債 現 在 高

(単位 : 円)
平成 2 3 年 3 月 3 1 日現在

費 目	現 在 高	構 成 比
1 一般会計	39,268,042,638	43.3%
(1) 土木	10,712,973,825	11.8%
(2) 教育	5,117,575,188	5.6%
(3) 公営住宅	146,533,830	0.2%
(4) 民生	3,193,829,354	3.5%
(5) 衛生	643,840,813	0.7%
(6) 総務	1,153,966,820	1.3%
(7) 農林水産	146,645,262	0.2%
(8) 観光	19,075,000	0.1%
(9) 消防	266,751,800	0.3%
(10) 減税補てん	6,085,728,048	6.7%
(11) 臨時税収補てん	460,287,463	0.5%
(12) 臨時財政対策	11,320,835,235	12.5%
2 下水道事業	48,465,306,921	53.4%
3 大船駅東口市街地再開発事業	1,727,000	0.1%
4 公共用地先行取得事業	3,044,612,500	3.4%
計	90,779,689,059	100.0%

4 基金の状況

(単位：円)

(1) 定額資金運用基金

平成23年3月31日現在

区 分	22年9月末現在額	10月～3月増減額	23年3月末現在額
不動産(土地)	12,559,945	3,753,377	8,806,568
	(411.29㎡)	-(211.59㎡)	(199.70㎡)
現金	87,578,824	3,637,969	91,216,793
合 計	100,138,769	115,408	100,023,361

(2) 維持又は積立金基金

区 分	22年9月末現在額	10月～3月増減額	23年3月末現在額
財政調整基金	2,018,884,239	1,732,593,419	3,751,477,658
就学援助基金	9,505,461	3,720,000	5,785,461
遺児福祉基金	74,169,828	86,968	74,256,796
教育文化施設建設基金	1,397,777,149	747,873	1,398,525,022
公共公益施設整備基金	182,934,405	30,679,196	152,255,209
風致保存基金	0	0	0
社会福祉基金	34,089,225	2,173,622	31,915,603
緑地保全基金	2,351,084,596	352,636,784	1,998,447,812
一般廃棄物処理施設建設基金	152,308,984	1,801,118	154,110,102
介護給付等準備基金	852,324,105	32,650,975	884,975,080
介護従事者処遇改善臨時特例基金	76,554,445	34,461,731	42,092,714
川喜多記念館建設等基金	0	0	0
国民健康保険運営基金	1,190,935	5,388	1,196,323
スポーツ施設建設基金	121,284,087	593,060	121,877,147
合 計	7,272,107,459	1,344,807,468	8,616,914,927

5 公有財産の状況

平成23年 3月31日現在

平成25年 9月31日現在

公 有 財 産									
名称	区 分		異 動 前 (2 2 . 9 . 3 0)		増 減		異 動 後		
			数 量 (㎡)	金 額 (千円)	数 量 (㎡)	金 額 (千円)	数 量 (㎡)	金 額 (千円)	
土地	行	公 用 財 産		183,616.74	48,109,215	0.00	0	183,616.74	48,109,215
	政 財 産	公共用財産	学 校	477,408.37	128,915,739	238.36	47,436	477,646.73	128,868,303
			住 宅	51,601.40	13,135,604	0.00	0	51,601.40	13,135,604
			その他	2,445,350.67	203,883,702	75,134.61	4,479,531	2,520,485.28	208,363,233
	普 通 財 産		546,493.36	22,253,782	23,063.12	795,337	569,556.48	23,049,119	
	小 計		3,704,470.54	416,298,042	98,436.09	5,227,432	3,802,906.63	421,525,474	
建物	行	公 用 財 産		93,348.86	39,187,507	491.71	150,567	93,840.57	39,338,074
	政 財 産	公共用財産	学 校	167,615.62	23,930,440	5,233.46	1,283,016	172,849.08	25,213,456
			住 宅	28,620.90	2,699,667	0.00	0	28,620.90	2,699,667
			その他	87,944.66	27,886,467	18.40	21,777	87,963.06	27,908,244
	普 通 財 産		18,822.95	1,873,954	1,741.88	17,689	20,564.83	1,891,643	
	小 計		396,352.99	95,578,035	7,485.45	1,473,049	403,838.44	97,051,084	
有 価 証 券 株 券			104,470		0		104,470		
出資による権利 出資金			429,881		0		429,881		
合 計			512,410,428		6,700,481		519,110,909		