

1 平成20年度予算収入支出の状況

(1) 平成20年度 一般会計歳入予算の収入状況

(単位：円)

平成21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	36,880,000,000 40,118,832,209	36,080,568,993	229,147,801 3,809,115,415	89.9%
10 地方譲与税	398,508,000 369,984,000	258,623,000	111,361,000	69.9%
15 利子割交付金	180,000,000 161,643,000	161,643,000	0	100.0%
16 配当割交付金	150,000,000 76,240,000	76,240,000	0	100.0%
17 株式等譲渡所得割交付金	100,000,000 28,289,000	28,289,000	0	100.0%
19 地方消費税交付金	1,620,000,000 1,515,444,000	1,515,444,000	0	100.0%
20 ゴルフ場利用税交付金	32,000,000 31,305,379	31,305,379	0	100.0%
30 自動車取得税交付金	330,000,000 302,580,000	302,580,000	0	100.0%
33 地方特例交付金	421,886,000 421,765,000	421,765,000	0	100.0%
35 地方交付税	20,000,000 40,501,000	40,501,000	0	100.0%
40 交通安全対策特別交付金	33,000,000 27,993,000	27,993,000	0	100.0%
45 分担金及び負担金	416,571,000 553,253,086	460,308,877	653,000 92,291,209	83.2%
50 使用料及び手数料	933,780,000 995,019,930	899,408,456	95,611,474	90.4%
55 国庫支出金	6,776,884,000 3,763,051,078	3,478,946,436	284,104,642	92.5%
60 県支出金	2,405,025,000 1,923,419,635	1,789,740,746	133,678,889	93.0%
65 財産収入	449,667,000 450,529,986	450,166,994	362,992	99.9%
70 寄 附 金	13,681,000 15,086,822	15,064,703	22,119	99.9%
75 繰 入 金	1,650,878,000 1,623,566,697	1,618,600,697	4,966,000	99.7%
80 繰 越 金	1,712,082,895 1,712,083,206	1,712,083,206	0	100.0%
85 諸 収 入	1,924,928,000 1,976,164,419	1,893,091,672	3,260,980 79,811,767	95.8%
90 市 債	4,358,239,000 1,955,100,000	1,955,100,000	0	100.0%
歳入合計	60,807,129,895 58,061,851,447	53,217,464,159	233,061,781 4,611,325,507	91.7%

* 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 2 0 年度 一般会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成21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	417,423,000	403,084,718	14,338,282	96.6%
10 総務費	11,423,672,000	7,885,689,618	3,537,982,382	69.0%
15 民生費	15,258,897,000	14,247,710,342	1,011,186,658	93.4%
20 衛生費	5,968,394,000	5,158,194,995	810,199,005	86.4%
25 労働費	358,410,000	350,128,990	8,281,010	97.7%
30 農林水産業費	387,873,000	145,414,446	242,458,554	37.5%
35 商工費	439,158,000	422,283,194	16,874,806	96.2%
40 観光費	275,922,395	223,152,481	52,769,914	80.9%
45 土木費	8,962,830,500	8,128,230,229	834,600,271	90.7%
50 消防費	2,924,665,000	2,838,540,216	86,124,784	97.1%
55 教育費	6,060,028,000	5,401,904,223	658,123,777	89.1%
60 公債費	7,148,057,000	7,145,297,018	2,759,982	99.9%
65 諸支出金	1,141,800,000	1,134,141,351	7,658,649	99.3%
70 予備費	40,000,000	0	40,000,000	0.0%
歳出合計	60,807,129,895	53,483,771,821	7,323,358,074	88.0%

(3) 平成 2 0 年度 特別会計歳入予算の収入状況

(単位：円)
平成21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	10,633,200,000 9,437,056,303	8,908,170,317	14,940,367 513,945,619	94.4%
大船駅東口市街地 再開発事業	222,100,000 222,165,625	222,165,625	0	100.0%
国民健康保険事業	16,556,800,000 17,271,941,299	14,254,170,768	209,709,277 2,808,061,254	82.5%
老人保健医療事業	1,952,600,000 1,796,626,874	1,679,341,446	117,285,428	93.5%
公共用地先行取得事業	478,900,000 478,842,411	478,842,411	0	100.0%
介護保険事業	10,972,000,000 10,956,018,509	10,509,100,205	14,677,922 432,240,382	95.9%
後期高齢者医療事業	3,839,500,000 3,730,431,010	3,647,295,990	83,135,020	97.8%
歳入合計	44,655,100,000 43,893,082,031	39,699,086,762	239,327,566 3,954,667,703	90.4%

* 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 0 年度 特別会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成21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	10,633,200,000	9,251,054,816	1,382,145,184	87.0%
大船駅東口市街地 再開発事業	222,100,000	212,760,457	9,339,543	95.8%
国民健康保険事業	16,556,800,000	15,100,379,657	1,456,420,343	91.2%
老人保健医療事業	1,952,600,000	1,825,463,987	127,136,013	93.5%
公共用地先行取得事業	478,900,000	478,808,952	91,048	99.9%
介護保険事業	10,972,000,000	9,655,045,519	1,316,954,481	88.0%
後期高齢者医療事業	3,839,500,000	3,532,159,220	307,340,780	92.0%
歳出合計	44,655,100,000	40,055,672,608	4,599,427,392	89.7%

(5) 平成 2 0 年度 市税の収入状況

(単位 : 円)

平成21年3月31日現在

区 分	調 定 額	収 入 済 額	収 入 割 合
市民税	21,432,445,503	18,889,130,589	88.1%
固定資産税	14,167,206,837	13,027,777,341	92.0%
軽自動車税	110,862,798	94,671,000	85.4%
市たばこ税	753,434,882	753,434,882	100.0%
特別土地保有税	8,637,500	0	0.0%
都市計画税	3,646,244,689	3,315,555,181	90.9%
計	40,118,832,209	36,080,568,993	89.9%

(6) 平成 2 0 年度 一般会計予算の補正状況

(単位：千円)
平成21年3月31日現在

区 分	予 算 額	備 考
当初予算	55,883,000	
補正予算(第1号)	277,800	
補正予算(第2号)	19,100	
補正予算(第3号)	88,200	
補正予算(第4号)	277,700	
補正予算(第5号)	497,700	
補正予算(第6号)		債務負担行為補正のみ
補正予算(第7号)	2,908,500	
補正予算(第8号)	120,000	
補正予算(第9号)	336,200	
合 計	60,408,200	

2 平成21年度の予算の状況

(1) 平成 2 1 年度 予算総括表

(単位：千円)

会 計 名	平成21年度 当初予算額	平成20年度 当初予算額	比 較	伸び率 %	
一般会計	56,003,000	55,883,000	120,000	0.2	
特 別 会 計	下水道事業	8,797,800	10,970,200	2,172,400	19.8
	大船駅東口市街地 再開発事業	128,100	220,200	92,100	41.8
	国民健康保険事業	16,112,500	15,781,100	331,400	2.1
	老人保健医療事業	100,100	1,870,800	1,770,700	94.6
	公共用地先行取得事業	344,600	478,900	134,300	28.0
	介護保険事業	11,316,600	11,187,200	129,400	1.2
	後期高齢者医療事業	4,232,700	3,922,100	310,600	7.9
	特別会計合計	41,032,400	44,430,500	3,398,100	7.6
総 合 計	97,035,400	100,313,500	3,278,100	3.3	

(2) 平成 2 1 年度 一般会計歳入予算の内訳

(単位：千円)

区 分	平成 21 年度 当初 予算 額		平成 20 年度 当初 予算 額	比 較	伸 び 率 (%)
	金 額	構 成 比			
5 市 税	36,220,000	64.7%	36,730,000	510,000	1.4
10 地方譲与税	350,000	0.6%	400,000	50,000	12.5
15 利子割交付金	210,000	0.4%	180,000	30,000	16.7
16 配当割交付金	150,000	0.3%	190,000	40,000	21.1
17 株式等譲渡所得割交付金	50,000	0.1%	100,000	50,000	50.0
19 地方消費税交付金	1,600,000	2.9%	1,670,000	70,000	4.2
20 ゴルフ場利用税交付金	32,000	0.1%	32,000	0	0.0
30 自動車取得税交付金	240,000	0.4%	370,000	130,000	35.1
33 地方特例交付金	400,000	0.7%	380,000	20,000	5.3
35 地方交付税	30,000	0.1%	20,000	10,000	50.0
40 交通安全対策特別交付金	33,000	0.1%	33,000	0	0.0
45 分担金及び負担金	481,066	0.9%	416,571	64,495	15.5
50 使用料及び手数料	971,006	1.7%	957,040	13,966	1.5
55 国庫支出金	4,339,537	7.7%	3,723,194	616,343	16.6
60 県支出金	2,496,780	4.5%	2,531,720	34,940	1.4
65 財産収入	331,681	0.6%	456,369	124,688	27.3
70 寄 附 金	15,482	0.0%	21,881	6,399	29.2
75 繰 入 金	1,513,871	2.7%	1,333,264	180,607	13.5
80 繰 越 金	900,000	1.6%	600,000	300,000	50.0
85 諸 収 入	2,106,177	3.8%	1,838,261	267,916	14.6
90 市 債	3,532,400	6.3%	3,899,700	367,300	9.4
合 計	56,003,000	100.0%	55,883,000	120,000	0.2

(3) 平成 2 1 年度 一般会計歳出予算の内訳

(単位：千円)

区 分	平成21年度当初予算額		平成20年度 当初予算額	比 較	伸び率 %
	金 額	構成比			
5 議会費	431,828	0.8%	414,559	17,269	4.2
10 総務費	7,601,354	13.6%	7,496,385	104,969	1.4
15 民生費	15,085,108	26.9%	14,717,276	367,832	2.5
20 衛生費	5,473,916	9.8%	5,716,422	242,506	4.2
25 労働費	345,210	0.6%	341,117	4,093	1.2
30 農林水産業費	453,907	0.8%	448,138	5,769	1.3
35 商工費	560,093	1.0%	422,949	137,144	32.4
40 観光費	284,514	0.5%	264,675	19,839	7.5
45 土木費	9,966,894	17.8%	8,928,460	1,038,434	11.6
50 消防費	2,698,519	4.8%	2,834,074	135,555	4.8
55 教育費	6,502,803	11.6%	5,924,112	578,691	9.8
60 公債費	5,429,422	9.7%	7,183,033	1,753,611	24.4
65 諸支出金	1,119,432	2.0%	1,141,800	22,368	2.0
70 予備費	50,000	0.1%	50,000	0	0.0
合 計	56,003,000	100.0%	55,883,000	120,000	0.2

(4) 平成 2 1 年度 一般会計歳出予算の性質別内訳

(単位：千円)

区 分	平成21年度当初予算額		平成20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	15,008,561	26.8%	15,413,453	404,892	2.6
	物 件 費	9,317,992	16.6%	8,817,460	500,532	5.7
	維持補修費	427,383	0.8%	514,755	87,372	17.0
	扶 助 費	6,491,125	11.6%	6,349,016	142,109	2.2
	補 助 費 等	2,297,783	4.1%	2,195,435	102,348	4.7
消 費 的 経 費 計		33,542,844	59.9%	33,290,119	252,725	0.8
投 資 経 費	建 設 事 業 費	6,805,083	12.2%	5,261,713	1,543,370	29.3
そ の 他 経 費	公 債 費	5,429,422	9.7%	7,183,033	1,753,611	24.4
	積 立 金	170,951	0.3%	230,335	59,384	25.8
	出 資 ・ 貸 付 金	1,600,400	2.9%	1,512,000	88,400	5.8
	繰 出 金	8,404,300	15.0%	8,355,800	48,500	0.6
	予 備 費	50,000	0.1%	50,000	0	0.0
そ の 他 経 費 計		15,655,073	28.0%	17,331,168	1,676,095	9.7
合 計		56,003,000	100.0%	55,883,000	120,000	0.2

3 市債の状況

平成21年3月31日における借入残額

(単位：円)

一般会計	42,528,433,161
下水道事業特別会計	49,781,437,009
大船駅東口市街地再開発事業特別会計	44,771,713
公共用地先行取得事業特別会計	687,637,500
合 計	93,042,279,383

(1) 借入先別市債現在高

(単位：円)

平成21年3月31日現在

借 入 先	現 在 高	構 成 比
財政融資資金	43,304,196,517	46.5%
旧郵政公社	22,743,742,216	24.4%
公営企業金融公庫	13,977,506,709	15.0%
神奈川県	3,002,161,838	3.2%
全国市有物件災害共済会	105,854,194	0.1%
市町村振興協会	3,324,564,753	3.6%
市中銀行等	6,584,253,156	7.1%
市場公募	0	0.0%
合 計	93,042,279,383	100.0%

(2) 費目別市債現在高

(単位：円)
平成21年3月31日現在

費目	現在高	構成比
1 一般会計	42,528,433,161	45.7%
(1) 土木	10,928,966,689	11.7%
(2) 教育	6,225,618,342	6.7%
(3) 公営住宅	174,983,857	0.2%
(4) 民生	3,729,712,034	4.0%
(5) 衛生	1,420,479,644	1.5%
(6) 総務	2,110,338,919	2.3%
(7) 農林水産	12,500,000	0.1%
(8) 観光	27,325,000	0.1%
(9) 消防	349,699,194	0.4%
(10) 減税補てん	7,861,018,747	8.4%
(11) 臨時税収補てん	579,974,916	0.6%
(12) 臨時財政対策	9,107,815,819	9.8%
2 下水道事業	49,781,437,009	53.5%
3 大船駅東口市街地再開発事業	44,771,713	0.1%
4 公共用地先行取得事業	687,637,500	0.7%
計	93,042,279,383	100.0%

4 基金の状況

(単位：円)

(1) 定額資金運用基金

平成21年3月31日現在

区 分	20年9月末現在額	10月～3月増減額	21年3月末現在額
不動産(土地)	8,664,622	11,622,151	20,286,773
	(179.16㎡)	(268.74㎡)	(447.90㎡)
現金	91,570,877	11,388,736	80,182,141
合 計	100,235,499	233,415	100,468,914

(2) 維持又は積立金基金

区 分	20年9月末現在額	10月～3月増減額	21年3月末現在額
財政調整基金	1,981,663,117	288,433,471	2,270,096,588
奨学基金	2,393,461	0	2,393,461
遺児福祉基金	72,780,893	0	72,780,893
教育文化施設建設基金	1,670,889,517	61,751,431	1,609,138,086
公共公益施設整備基金	317,009,765	114,769,533	202,240,232
風致保存基金	0	0	0
社会福祉基金	36,052,971	1,094,138	34,958,833
緑地保全基金	3,215,372,638	647,269,349	2,568,103,289
一般廃棄物処理施設建設基金	110,812,837	20,619,042	131,431,879
介護給付準備基金	673,191,392	63,071,333	736,262,725
介護従事者処遇改善臨時特例基金	-	111,324,751	111,324,751
川喜多記念館建設等基金	21,557,780	20,493,656	1,064,124
国民健康保険運営基金	100,585,900	99,401,721	1,184,179
スポーツ施設建設資金	100,000,000	603,917	100,603,917
合 計	8,302,310,271	460,727,314	7,841,582,957

5 公有財産の状況

平成21年 3月31日現在

公 有 財 産									
名称	区 分		異 動 前 (20.9.30)		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		183,102.14	48,006,295	514.60	102,920	183,616.74	48,109,215
		政 財 産	公共用財産	学 校	478,101.29	129,173,879	95.94	12,569	478,197.23
	住 宅			51,601.40	13,135,604	0.00	0	51,601.40	13,135,604
	そ の 他			2,298,370.63	200,019,158	48,922.57	1,320,994	2,347,293.20	201,340,152
	普 通 財 産		543,759.22	22,638,593	1,819.29	500,729	541,939.93	22,137,864	
	小 計		3,554,934.68	412,973,529	47,713.82	910,616	3,602,648.50	413,884,145	
	建物	行	公 用 財 産		94,113.07	39,196,281	0.00	0	94,113.07
政 財 産			公共用財産	学 校	171,369.93	24,152,681	0.00	0	171,369.93
		住 宅		28,620.90	2,699,667	0.00	0	28,620.90	2,699,667
		そ の 他		88,308.47	27,689,502	0.00	0	88,308.47	27,689,502
普 通 財 産		19,016.05	1,947,456	517.82	87,557	18,498.23	1,859,899		
小 計		401,428.42	95,685,587	517.82	87,557	400,910.60	95,598,030		
有 価 証 券 株 券		98,970		0		98,970			
出 資 に よ る 権 利 出 資 金		423,881		0		423,881			
合 計		509,181,967		823,059		510,005,026			