

## 1 平成21年度予算収入支出の状況

## (1) 平成21年度 一般会計歳入予算の収入状況

(単位：円)

平成22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	35,770,000,000 38,909,670,433	34,841,798,396	213,395,919 3,854,476,118	89.5%
10 地方譲与税	350,000,000 347,993,724	347,993,724	0	100.0%
15 利子割交付金	130,000,000 136,567,000	136,567,000	0	100.0%
16 配当割交付金	60,000,000 61,445,000	61,445,000	0	100.0%
17 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000 30,313,000	30,313,000	0	100.0%
19 地方消費税交付金	1,600,000,000 1,601,131,000	1,601,131,000	0	100.0%
20 ゴルフ場利用税交付金	32,000,000 29,070,133	29,070,133	0	100.0%
30 自動車取得税交付金	200,000,000 203,284,000	203,284,000	0	100.0%
33 地方特例交付金	409,453,000 409,453,000	409,453,000	0	100.0%
35 地方交付税	30,000,000 41,818,000	41,818,000	0	100.0%
40 交通安全対策特別交付金	33,000,000 28,741,000	28,741,000	0	100.0%
45 分担金及び負担金	481,066,000 570,341,866	475,040,060	2,520,150 92,781,656	83.3%
50 使用料及び手数料	949,215,000 1,023,233,654	911,658,861	36,400 111,538,393	89.1%
55 国庫支出金	7,687,200,000 7,506,831,146	7,052,360,980	454,470,166	93.9%
60 県支出金	2,666,576,000 2,030,569,971	1,856,114,506	174,455,465	91.4%
65 財産収入	270,844,000 292,333,282	290,492,756	1,840,526	99.4%
70 寄 附 金	128,326,000 128,157,997	127,528,376	629,621	99.5%
75 繰 入 金	1,694,095,000 1,702,663,029	1,702,663,029	0	100.0%
80 繰 越 金	1,635,363,369 1,635,363,726	1,635,363,726	0	100.0%
85 諸 収 入	2,121,183,000 2,180,061,738	2,100,077,742	489,946 79,494,050	96.3%
90 市 債	3,466,800,000 54,700,000	54,700,000	0	100.0%
歳入合計	59,725,121,369 58,923,742,699	53,937,614,289	216,442,415 4,769,685,995	91.5%

\* 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 1 年度 一般会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成22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	420,522,000	405,194,737	15,327,263	96.4%
10 総務費	11,764,859,012	10,860,830,935	904,028,077	92.3%
15 民生費	15,903,390,441	15,026,867,890	876,522,551	94.5%
20 衛生費	5,543,502,000	4,737,873,574	805,628,426	85.5%
25 労働費	342,916,000	333,951,342	8,964,658	97.4%
30 農林水産業費	564,646,000	226,835,973	337,810,027	40.2%
35 商工費	575,506,000	551,661,103	23,844,897	95.9%
40 観光費	268,616,000	186,885,946	81,730,054	69.6%
45 土木費	9,482,487,000	7,880,754,013	1,601,732,987	83.1%
50 消防費	2,681,844,000	2,484,012,852	197,831,148	92.6%
55 教育費	5,652,878,916	4,860,036,829	792,842,087	86.0%
60 公債費	5,362,303,000	5,361,486,266	816,734	99.9%
65 諸支出金	1,111,651,000	1,111,650,136	864	99.9%
70 予備費	50,000,000	0	50,000,000	0.0%
歳出合計	59,725,121,369	54,028,041,596	5,697,079,773	90.5%

## ( 3 ) 平成 2 1 年度 特別会計歳入予算の収入状況

(単位：円)  
平成22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	8,909,700,000 8,069,462,941	7,547,595,180	6,997,922 514,869,839	93.5%
大船駅東口市街地 再開発事業	128,100,000 130,147,790	130,147,790	0	100.0%
国民健康保険事業	16,909,600,000 17,894,591,067	15,874,486,589	247,829,973 1,772,274,505	88.7%
老人保健医療事業	75,896,000 68,789,394	67,337,188	1,452,206	97.9%
公共用地先行取得事業	344,600,000 344,541,811	344,541,811	0	100.0%
介護保険事業	11,452,100,000 11,571,922,614	11,103,364,843	16,787,436 451,770,335	96.0%
後期高齢者医療事業	4,203,181,200 4,048,204,819	3,934,558,979	113,645,840	97.2%
歳入合計	42,023,177,200 42,127,660,436	39,002,032,380	271,615,331 2,854,012,725	92.6%

\* 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 1 年度 特別会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成22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	8,909,700,000	7,305,349,745	1,604,350,255	82.0%
大船駅東口市街地 再開発事業	128,100,000	105,884,081	22,215,919	82.7%
国民健康保険事業	16,909,600,000	15,223,124,275	1,686,475,725	90.0%
老人保健医療事業	75,896,000	59,499,589	16,396,411	78.4%
公共用地先行取得事業	344,600,000	344,541,745	58,255	99.9%
介護保険事業	11,452,100,000	10,359,280,240	1,092,819,760	90.5%
後期高齢者医療事業	4,203,181,200	3,838,059,114	365,122,086	91.3%
歳出合計	42,023,177,200	37,235,738,789	4,787,438,411	88.6%

( 5 ) 平成 2 1 年度 市税の収入状況

( 単位 : 円 )

平成22年3月31日現在

区 分	調 定 額	収 入 済 額	収 入 割 合
市民税	20,319,191,724	17,729,260,424	87.3%
固定資産税	14,131,131,165	12,984,141,911	91.9%
軽自動車税	112,774,498	97,221,510	86.2%
市たばこ税	719,409,760	719,407,782	99.9%
都市計画税	3,627,163,286	3,311,766,769	91.3%
計	38,909,670,433	34,841,798,396	89.5%

( 6 ) 平成 2 1 年度 一般会計予算の補正状況

( 単位 : 千円 )

平成22年3月31日現在

区 分	予 算 額	備 考
当初予算	56,003,000	
補正予算(第1号)	161,400	
補正予算(第2号)	202,900	
補正予算(第3号)	934,200	
補正予算(第4号)	37,500	
補正予算(第5号)	547,100	
補正予算(第6号)	1,559,300	
補正予算(第7号)	19,500	
合 計	56,346,300	

## 2 平成22年度の予算の状況

## ( 1 ) 平成 2 2 年度 予算総括表

(単位：千円)

会 計 名	平成22年度 当初予算額	平成21年度 当初予算額	比 較	伸び率 %	
一般会計	57,920,513	56,003,000	1,917,513	3.4	
特 別 会 計	下水道事業	9,310,600	8,797,800	512,800	5.8
	大船駅東口市街地 再開発事業	136,200	128,100	8,100	6.3
	国民健康保険事業	17,206,000	16,112,500	1,093,500	6.8
	老人保健医療事業	25,400	100,100	74,700	74.6
	公共用地先行取得事業	3,134,200	344,600	2,789,600	809.5
	介護保険事業	11,720,100	11,316,600	403,500	3.6
	後期高齢者医療事業	4,061,100	4,232,700	171,600	4.1
	特別会計合計	45,593,600	41,032,400	4,561,200	11.1
総 合 計	103,514,113	97,035,400	6,478,713	6.7	

## ( 2 ) 平成 2 2 年度 一般会計歳入予算の内訳

(単位：千円)

区 分	平成 22 年度 当初 予算 額		平成 21 年度 当初 予算 額	比 較	伸 び 率 (%)
	金 額	構 成 比			
5 市 税	35,220,000	60.8%	36,220,000	1,000,000	2.8
10 地方譲与税	340,000	0.6%	350,000	10,000	2.9
15 利子割交付金	130,000	0.2%	210,000	80,000	38.1
16 配当割交付金	60,000	0.1%	150,000	90,000	60.0
17 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.0%	50,000	40,000	80.0
19 地方消費税交付金	1,620,000	2.8%	1,600,000	20,000	1.3
20 ゴルフ場利用税交付金	31,000	0.1%	32,000	1,000	3.1
30 自動車取得税交付金	200,000	0.3%	240,000	40,000	16.7
33 地方特例交付金	355,215	0.6%	400,000	44,785	11.2
35 地方交付税	1,000	0.0%	30,000	29,000	96.7
40 交通安全対策特別交付金	28,000	0.0%	33,000	5,000	15.2
45 分担金及び負担金	526,488	0.9%	481,066	45,422	9.4
50 使用料及び手数料	946,857	1.6%	971,006	24,149	2.5
55 国庫支出金	6,838,783	11.8%	4,339,537	2,499,246	57.6
60 県支出金	2,783,880	4.8%	2,496,780	287,100	11.5
65 財産収入	281,067	0.5%	331,681	50,614	15.3
70 寄 附 金	10,549	0.0%	15,482	4,933	31.9
75 繰 入 金	1,623,977	2.8%	1,513,871	110,106	7.3
80 繰 越 金	600,000	1.0%	900,000	300,000	33.3
85 諸 収 入	1,898,197	3.3%	2,106,177	207,980	9.9
90 市 債	4,415,500	7.6%	3,532,400	883,100	25.0
合 計	57,920,513	100.0%	56,003,000	1,917,513	3.4

## ( 3 ) 平成22年度 一般会計歳出予算の内訳

(単位：千円)

区 分	平成22年度当初予算額		平成21年度 当初予算額	比 較	伸び率 %
	金 額	構成比			
5 議会費	426,059	0.7%	431,828	5,769	1.3
10 総務費	6,525,881	11.3%	7,601,354	1,075,473	14.1
15 民生費	18,606,503	32.1%	15,085,108	3,521,395	23.3
20 衛生費	5,316,138	9.2%	5,473,916	157,778	2.9
25 労働費	175,232	0.3%	345,210	169,978	49.2
30 農林水産業費	447,066	0.8%	453,907	6,841	1.5
35 商工費	666,259	1.2%	560,093	106,166	19.0
40 観光費	234,873	0.4%	284,514	49,641	17.4
45 土木費	9,068,134	15.7%	9,966,894	898,760	9.0
50 消防費	3,096,935	5.3%	2,698,519	398,416	14.8
55 教育費	6,943,438	12.0%	6,502,803	440,635	6.8
60 公債費	5,284,442	9.1%	5,429,422	144,980	2.7
65 諸支出金	1,100,553	1.9%	1,119,432	18,879	1.7
70 予備費	29,000	0.1%	50,000	21,000	42.0
合 計	57,920,513	100.0%	56,003,000	1,917,513	3.4

## (4) 平成22年度 一般会計歳出予算の性質別内訳

(単位：千円)

区 分	平成22年度当初予算額		平成21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	14,867,136	25.7%	15,008,561	141,425	0.9
	物 件 費	9,109,225	15.7%	9,317,992	208,767	2.2
	維持補修費	390,635	0.7%	427,383	36,748	8.6
	扶 助 費	9,215,618	15.9%	6,491,125	2,724,493	42.0
	補 助 費 等	2,188,283	3.8%	2,297,783	109,500	4.8
消 費 的 経 費 計		35,770,897	61.8%	33,542,844	2,228,053	6.6
経 投 資 的	普通建設事業費	7,082,666	12.2%	6,805,083	277,583	4.1
そ の 他 経 費	公 債 費	5,284,442	9.1%	5,429,422	144,980	2.7
	積 立 金	33,048	0.1%	170,951	137,903	80.7
	出資・貸付金	1,539,800	2.7%	1,600,400	60,600	3.8
	繰 出 金	8,180,660	14.1%	8,404,300	223,640	2.7
	予 備 費	29,000	0.1%	50,000	21,000	42.0
そ の 他 経 費 計		15,066,950	26.0%	15,655,073	588,123	3.8
合 計		57,920,513	100.0%	56,003,000	1,917,513	3.4

### 3 市債の状況

平成22年3月31日における借入残額

(単位：円)

一般会計	40,398,959,736
下水道事業特別会計	49,042,702,956
大船駅東口市街地再開発事業特別会計	23,949,021
公共用地先行取得事業特別会計	349,862,500
合 計	89,815,474,213

#### (1) 借入先別市債現在高

(単位：円)

平成22年3月31日現在

借 入 先	現 在 高	構 成 比
財政融資資金	41,640,884,868	46.4%
旧郵政公社	21,330,681,774	23.7%
公営企業金融公庫	13,525,213,651	15.1%
神奈川県	2,735,008,943	3.0%
全国市有物件災害共済会	112,494,500	0.1%
市町村振興協会	3,106,612,059	3.5%
市中銀行等	7,364,578,418	8.2%
合 計	89,815,474,213	100.0%

## (2) 費目別市債現在高

(単位：円)  
平成22年3月31日現在

費目	現在高	構成比
1 一般会計	40,398,959,736	45.0%
(1) 土木	10,729,828,518	11.9%
(2) 教育	5,619,000,539	6.3%
(3) 公営住宅	160,948,321	0.2%
(4) 民生	3,466,267,749	3.9%
(5) 衛生	1,031,008,494	1.1%
(6) 総務	1,639,776,370	1.8%
(7) 農林水産	60,026,846	0.1%
(8) 観光	23,200,000	0.1%
(9) 消防	314,032,000	0.3%
(10) 減税補てん	6,978,559,085	7.8%
(11) 臨時税収補てん	520,752,182	0.6%
(12) 臨時財政対策	9,855,559,632	11.0%
2 下水道事業	49,042,702,956	54.6%
3 大船駅東口市街地再開発事業	23,949,021	0.1%
4 公共用地先行取得事業	349,862,500	0.4%
計	89,815,474,213	100.0%

## 4 基金の状況

(単位：円)

(1) 定額資金運用基金

平成22年3月31日現在

区 分	21年9月末現在額	10月～3月増減額	22年3月末現在額
不動産(土地)	2,415,656	8,506,623	10,922,279
	(69.20㎡)	(260.65㎡)	(329.85㎡)
現金	97,596,980	8,394,627	89,202,353
合 計	100,012,636	111,996	100,124,632

(2) 維持又は積立金基金

区 分	21年9月末現在額	10月～3月増減額	22年3月末現在額
財政調整基金	2,271,216,986	252,913,859	2,018,303,127
奨学基金	2,393,461	112,000	2,505,461
遺児福祉基金	72,780,893	1,388,935	74,169,828
教育文化施設建設基金	1,606,512,068	209,831,496	1,396,680,572
公共公益施設整備基金	202,262,960	19,357,091	182,905,869
風致保存基金	0	0	0
社会福祉基金	34,959,798	870,589	34,089,209
緑地保全基金	2,668,546,678	318,484,342	2,350,062,336
一般廃棄物処理施設建設基金	151,462,095	846,714	152,308,809
介護給付等準備基金	738,142,632	113,907,408	852,050,040
介護従事者処遇改善臨時特例基金	111,340,854	34,798,298	76,542,556
川喜多記念館建設等基金	1,124,671	1,124,671	0
国民健康保険運営基金	1,184,302	6,617	1,190,919
スポーツ施設建設基金	120,609,583	674,370	121,283,953
合 計	7,982,536,981	720,444,302	7,262,092,679

## 5 公有財産の状況

平成22年 3月31日現在

		公 有 財 産							
名称	区 分		異 動 前 (21.9.30)		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		183,616.74	48,109,215	0.00	0	183,616.74	48,109,215
		政 財 産	公共用財産	学 校	478,197.23	129,161,310	788.86	245,571	477,408.37
	住 宅			51,601.40	13,135,604	0.00	0	51,601.40	13,135,604
	そ の 他			2,355,880.76	201,622,661	64,807.56	1,964,205	2,420,688.32	203,586,866
	普 通 財 産		543,047.98	22,064,070	3,299.07	160,737	546,347.05	22,224,807	
	小 計		3,612,344.11	414,092,860	67,317.77	1,879,371	3,679,661.88	415,972,231	
建物	行	公 用 財 産		93,311.88	39,164,506	45.08	23,866	93,356.96	39,188,372
		政 財 産	公共用財産	学 校	168,485.48	24,055,806	0.00	0	168,485.48
	住 宅			28,620.90	2,699,667	0.00	0	28,620.90	2,699,667
	そ の 他			88,150.91	27,720,823	229.39	145,190	87,921.52	27,866,013
	普 通 財 産		22,183.87	1,988,548	3,360.92	114,594	18,822.95	1,873,954	
	小 計		400,753.04	95,629,350	3,545.23	54,462	397,207.81	95,683,812	
有 価 証 券 株 券		98,970			0		98,970		
出 資 に よ る 権 利 出 資 金		429,881			0		429,881		
合 計		510,251,061			1,933,833		512,184,894		