

1 平成23年度予算収入支出の状況

(1) 平成23年度 一般会計歳入予算の収入状況

(単位：円)

平成24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	34,670,000,000 37,351,881,205	33,733,033,520	209,148,578 3,409,699,107	90.3%
10 地方譲与税	290,001,000 342,918,423	342,918,423	0	100.0%
15 利子割交付金	80,000,000 93,896,000	93,896,000	0	100.0%
16 配当割交付金	54,000,000 86,888,000	86,888,000	0	100.0%
17 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000 21,403,000	21,403,000	0	100.0%
19 地方消費税交付金	1,320,000,000 1,607,055,000	1,607,055,000	0	100.0%
20 ゴルフ場利用税交付金	31,000,000 24,686,984	24,686,984	0	100.0%
30 自動車取得税交付金	100,000,000 141,833,000	141,833,000	0	100.0%
33 地方特例交付金	417,792,000 417,792,000	417,792,000	0	100.0%
35 地方交付税	22,700,000 126,535,000	126,535,000	0	100.0%
40 交通安全対策特別交付金	28,000,000 27,412,000	27,412,000	0	100.0%
45 分担金及び負担金	563,749,000 629,364,672	530,996,326	704,376 97,663,970	84.4%
50 使用料及び手数料	961,452,000 1,030,916,758	913,485,874	4,700 117,426,184	88.6%
55 国庫支出金	6,337,642,000 6,239,348,989	5,637,439,938	601,909,051	90.4%
60 県支出金	3,429,962,000 2,458,528,615	2,267,547,851	190,980,764	92.2%
65 財産収入	1,567,249,000 1,569,896,145	1,568,633,361	1,262,784	99.9%
70 寄 附 金	31,494,000 29,757,372	29,731,788	25,584	99.9%
75 繰 入 金	552,821,000 568,617,515	568,617,515	0	100.0%
80 繰 越 金	1,534,001,505 1,534,001,522	1,534,001,522	0	100.0%
85 諸 収 入	2,003,207,000 2,147,307,007	2,031,467,278	115,839,729	94.6%
90 市 債	3,240,700,000 124,900,000	124,900,000	0	100.0%
歳入合計	57,265,770,505 56,574,939,207	51,830,274,380	209,857,654 4,534,807,173	91.6%

* 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

(2) 平成 2 3 年度 一般会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成24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	523,015,000	513,599,815	9,415,185	98.2%
10 総務費	7,525,056,000	5,727,835,696	1,797,220,304	76.1%
15 民生費	18,741,830,500	17,496,186,506	1,245,643,994	93.4%
20 衛生費	5,334,960,000	4,619,298,877	715,661,123	86.6%
25 労働費	182,312,000	166,732,755	15,579,245	91.5%
30 農林水産業費	633,197,200	239,017,864	394,179,336	37.7%
35 商工費	680,859,000	647,806,024	33,052,976	95.1%
40 観光費	228,131,900	186,025,584	42,106,316	81.5%
45 土木費	9,154,335,324	8,089,894,966	1,064,440,358	88.4%
50 消防費	2,720,787,570	2,448,028,566	272,759,004	90.0%
55 教育費	5,485,114,011	3,997,615,394	1,487,498,617	72.9%
60 公債費	4,970,661,000	4,425,502,545	545,158,455	89.0%
65 諸支出金	1,035,511,000	1,034,825,012	685,988	99.9%
70 予備費	50,000,000	0	50,000,000	0.0%
歳出合計	57,265,770,505	49,592,369,604	7,673,400,901	86.6%

(3) 平成 2 3 年度 特別会計歳入予算の収入状況

(単位：円)
平成24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	8,391,397,400 6,073,676,783	5,611,833,410	3,269,052 458,574,321	92.4%
大船駅東口市街地 再開発事業	140,600,000 145,778,771	145,778,771	0	100.0%
国民健康保険事業	18,633,500,000 18,933,526,439	16,640,686,245	144,483,366 2,148,356,828	87.9%
公共用地先行取得事業	121,700,000 122,193,808	121,987,559	206,249	99.8%
介護保険事業	12,647,800,000 12,745,624,497	12,211,417,008	18,598,606 515,608,883	95.8%
後期高齢者医療事業	4,317,100,000 4,341,200,381	4,208,149,386	11,585,320 121,465,675	96.9%
歳入合計	44,252,097,400 42,362,000,679	38,939,852,379	177,936,344 3,244,211,956	91.9%

* 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 3 年度 特別会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成24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	8,391,397,400	6,488,946,247	1,902,451,153	77.3%
大船駅東口市街地 再開発事業	140,600,000	94,465,322	46,134,678	67.2%
国民健康保険事業	18,633,500,000	15,991,889,824	2,641,610,176	85.8%
公共用地先行取得事業	121,700,000	121,699,502	498	99.9%
介護保険事業	12,647,800,000	11,388,945,696	1,258,854,304	90.0%
後期高齢者医療事業	4,317,100,000	4,069,743,489	247,356,511	94.3%
歳出合計	44,252,097,400	38,155,690,080	6,096,407,320	86.2%

(5) 平成 2 3 年度 市税の収入状況

(単位 : 円)

平成24年3月31日現在

区 分	調 定 額	収 入 済 額	収 入 割 合
市民税	18,570,418,514	16,369,877,065	88.2%
固定資産税	14,208,274,751	13,115,524,799	92.3%
軽自動車税	115,429,300	100,003,000	86.6%
市たばこ税	835,354,366	770,537,426	92.1%
都市計画税	3,622,404,274	3,377,091,230	93.2%
計	37,351,881,205	33,733,033,520	90.3%

(6) 平成 2 3 年度 一般会計予算の補正状況

(単位 : 千円)

平成24年3月31日現在

区 分	予 算 額	備 考
当初予算	56,464,165	
補正予算(第1号)	0	債務負担行為の補正
補正予算(第2号)	39,435	
補正予算(第3号)	35,400	
補正予算(第4号)	326,500	
補正予算(第5号)	0	原案否決
補正予算(第6号)	164,800	
補正予算(第7号)	3,700	
補正予算(第8号)	505,600	
補正予算(第9号)	18,300	
補正予算(第10号)	649,400	
補正予算(第11号)	0	繰越明許費、債務負担行為の補正
合 計	55,567,700	

2 平成24年度の予算の状況

(1) 平成24年度 予算総括表

(単位：千円)

会 計 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比 較	伸び率 %	
一般会計	55,269,698	56,464,165	1,194,467	2.1	
特 別 会 計	下水道事業	8,329,500	8,620,841	291,341	3.4
	大船駅東口市街地 再開発事業	190,400	148,600	41,800	28.1
	国民健康保険事業	17,618,900	18,066,300	447,400	2.5
	公共用地先行取得事業	387,700	167,800	219,900	131.0
	介護保険事業	13,354,300	12,697,000	657,300	5.2
	後期高齢者医療事業	4,243,500	4,219,100	24,400	0.6
	特別会計合計	44,124,300	43,919,641	204,659	0.5
総 合 計	99,393,998	100,383,806	989,808	1.0	

(2) 平成24年度 一般会計歳入予算の内訳

(単位：千円)

区 分	平成24年度当初予算額		平成23年度 当初予算額	比 較	伸 び 率 (%)
	金	額 構 成 比			
5 市 税	34,640,127	62.7%	35,220,000	579,873	1.6
10 地方譲与税	323,000	0.6%	321,000	2,000	0.6
15 利子割交付金	121,000	0.2%	118,000	3,000	2.5
16 配当割交付金	55,000	0.1%	54,000	1,000	1.9
17 株式等譲渡所得割交付金	31,000	0.1%	30,000	1,000	3.3
19 地方消費税交付金	1,536,000	2.8%	1,505,000	31,000	2.1
20 ゴルフ場利用税交付金	29,000	0.1%	31,000	2,000	6.5
30 自動車取得税交付金	166,000	0.3%	162,000	4,000	2.5
33 地方特例交付金	137,000	0.2%	329,000	192,000	58.4
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	29,000	0.1%	28,000	1,000	3.6
45 分担金及び負担金	583,786	1.1%	563,749	20,037	3.6
50 使用料及び手数料	958,012	1.7%	959,774	1,762	0.2
55 国庫支出金	5,596,194	10.1%	7,358,282	1,762,088	23.9
60 県支出金	2,942,024	5.3%	2,819,096	122,928	4.4
65 財産収入	132,369	0.2%	129,013	3,356	2.6
70 寄 附 金	28,810	0.1%	11,810	17,000	143.9
75 繰 入 金	3,132,388	5.7%	1,933,052	1,199,336	62.0
80 繰 越 金	600,000	1.1%	600,000	0	0.0
85 諸 収 入	2,066,788	3.7%	1,994,689	72,099	3.6
90 市 債	2,161,200	3.9%	2,295,700	134,500	5.9
合 計	55,269,698	100.0%	56,464,165	1,194,467	2.1

(3) 平成24年度 一般会計歳出予算の内訳

(単位：千円)

区 分	平成24年度当初予算額		平成23年度 当初予算額	比 較	伸び率 %
	金 額	構成比			
5 議会費	482,264	0.9%	425,482	56,782	13.3
10 総務費	6,452,057	11.7%	6,194,168	257,889	4.2
15 民生費	18,966,745	34.3%	19,817,582	850,837	4.3
20 衛生費	5,841,929	10.6%	5,454,819	387,110	7.1
25 労働費	165,877	0.3%	185,155	19,278	10.4
30 農林水産業費	717,958	1.3%	753,391	35,433	4.7
35 商工費	632,371	1.1%	668,594	36,223	5.4
40 観光費	189,493	0.3%	249,143	59,650	23.9
45 土木費	8,029,294	14.5%	9,033,416	1,004,122	11.1
50 消防費	2,917,251	5.3%	2,744,665	172,586	6.3
55 教育費	5,082,843	9.2%	4,809,010	273,833	5.7
60 公債費	4,697,807	8.5%	5,032,829	335,022	6.7
65 諸支出金	1,043,809	1.9%	1,045,911	2,102	0.2
70 予備費	50,000	0.1%	50,000	0	0.0
合 計	55,269,698	100.0%	56,464,165	1,194,467	2.1

(4) 平成 2 4 年度 一般会計歳出予算の性質別内訳

(単位：千円)

区 分	平成24年度当初予算額		平成23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	14,128,351	25.6%	14,388,958	260,607	1.8
	物 件 費	9,675,944	17.5%	9,326,436	349,508	3.7
	維持補修費	429,807	0.8%	403,949	25,858	6.4
	扶 助 費	9,691,540	17.5%	10,507,343	815,803	7.8
	補 助 費 等	1,778,119	3.2%	1,935,561	157,442	8.1
消 費 的 経 費 計		35,703,761	64.6%	36,562,247	858,486	2.3
経 費 投 資 的	普通建設事業費	4,804,447	8.7%	4,919,031	114,584	2.3
そ の 他 経 費	公 債 費	4,697,807	8.5%	5,032,829	335,022	6.7
	積 立 金	30,669	0.1%	10,839	19,830	183.0
	出資・貸付金	1,530,610	2.8%	1,539,250	8,640	0.6
	繰 出 金	8,452,404	15.3%	8,349,969	102,435	1.2
	予 備 費	50,000	0.1%	50,000	0	0.0
そ の 他 経 費 計		14,761,490	26.7%	14,982,887	221,397	1.5
合 計		55,269,698	100.0%	56,464,165	1,194,467	2.1

3 市債の状況

平成24年3月31日における借入残額

(単位：円)

一般会計	39,476,282,298
下水道事業特別会計	43,249,626,739
大船駅東口市街地再開発事業特別会計	0
公共用地先行取得事業特別会計	2,749,300,000
合 計	85,475,209,037

(1) 借入先別市債現在高

(単位：円)

平成24年3月31日現在

借 入 先	現 在 高	構 成 比
財政融資資金	40,158,718,707	47.0%
旧郵政公社	18,112,761,190	21.2%
公営企業金融公庫	11,763,807,201	13.8%
神奈川県	2,187,611,500	2.6%
全国市有物件災害共済会	95,744,371	0.1%
市町村振興協会	2,975,714,540	3.5%
市中銀行等	10,180,851,528	11.9%
合 計	85,475,209,037	100.0%

(2) 費目別市債現在高

(単位:円)
平成24年3月31日現在

費目	現在高	構成比
1 一般会計	39,476,282,298	46.2%
(1) 土木	10,973,593,514	12.8%
(2) 教育	5,551,597,867	6.5%
(3) 公営住宅	131,730,091	0.2%
(4) 民生	2,910,369,001	3.4%
(5) 衛生	280,458,191	0.3%
(6) 総務	688,101,053	0.8%
(7) 農林水産	211,030,088	0.2%
(8) 観光	14,950,000	0.1%
(9) 消防	350,127,511	0.4%
(10) 減税補てん	5,182,388,420	6.1%
(11) 臨時税収補てん	398,554,705	0.5%
(12) 臨時財政対策	12,783,381,857	15.0%
2 下水道事業	43,249,626,739	50.6%
3 大船駅東口市街地再開発事業	0	0.0%
4 公共用地先行取得事業	2,749,300,000	3.2%
計	85,475,209,037	100.0%

4 基金の状況

(単位：円)

(1) 定額資金運用基金

平成24年3月31日現在

区 分	23年9月末現在額	10月～3月増減額	24年3月末現在額
不動産(土地)	3,031,648	2,739,679	5,771,327
	(75.08㎡)	(179.98㎡)	(255.06㎡)
現金	97,001,525	2,753,437	94,248,088
合 計	100,033,173	13,758	100,019,415

(2) 維持又は積立金基金

区 分	23年9月末現在額	10月～3月増減額	24年3月末現在額
財政調整基金	3,751,782,302	654,794,766	4,406,577,068
就学援助基金	5,785,461	4,485,000	1,300,461
遺児福祉基金	74,256,796	142,533	74,114,263
教育文化施設建設基金	1,398,651,665	1,766,166	1,400,417,831
公共公益施設整備基金	152,267,759	3,615,184	155,882,943
風致保存基金	0	0	0
社会福祉基金	31,918,226	2,336,818	29,581,408
緑地保全基金	1,998,650,363	391,652,277	1,606,998,086
一般廃棄物処理施設建設基金	154,122,695	15,369	154,138,064
介護給付等準備基金	885,062,131	136,933,694	748,128,437
介護従事者処遇改善臨時特例基金	42,096,340	42,096,340	0
国民健康保険運営基金	1,196,422	119	1,196,541
スポーツ施設建設基金	121,887,097	95,470	121,982,567
図書館振興基金	0	118,391	118,391
子育て支援事業基金		116,524,000	116,524,000
合 計	8,617,677,257	199,282,803	8,816,960,060

5 公有財産の状況

平成24年 3月31日現在

公 有 財 産									
名称	区 分		異 動 前 (23.9.30)		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	477,646.73	128,868,303	0.00	0	477,646.73
	住 宅			51,601.40	13,135,604	0.00	0	51,601.40	13,135,604
	そ の 他			2,520,270.02	208,329,511	83,841.47	966,148	2,604,111.49	209,295,659
	普 通 財 産		569,311.34	22,963,388	1,520.58	678,135	570,831.92	22,285,253	
	小 計		3,802,446.23	421,406,021	85,362.05	288,013	3,887,808.28	421,694,034	
建物	行	公 用 財 産		93,840.57	39,338,074	59.91	6,279	93,900.48	39,344,353
		政 財 産	公 共 用 財 産	学 校	172,800.48	25,206,404	94.67	31,202	172,705.81
	住 宅			28,620.90	2,699,667	0.00	0	28,620.90	2,699,667
	そ の 他			87,963.06	27,908,244	1,060.87	36,680	89,023.93	27,944,924
	普 通 財 産		20,613.43	1,898,695	801.40	168,093	21,414.83	2,066,788	
	小 計		403,838.44	97,051,084	1,827.51	242,254	405,665.95	97,293,338	
有 価 証 券 株 券			104,470		0		104,470		
出 資 に よ る 権 利 出 資 金			427,625		0		427,625		
合 計			518,989,200		530,267		519,519,467		