

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21年9月30日現在

款 別	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入割合
5 市税	36,220,000,000 37,529,036,899	20,114,847,124	17,414,189,775	53.6%
10 地方譲与税	350,000,000 107,730,960	107,730,960	0	100.0%
15 利子割交付金	210,000,000 58,373,000	58,373,000	0	100.0%
16 配当割交付金	150,000,000 28,022,000	28,022,000	0	100.0%
17 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000 0	0	0	—
19 地方消費税交付金	1,600,000,000 972,251,000	972,251,000	0	100.0%
20 ゴルフ場利用税交付金	32,000,000 12,112,468	12,112,468	0	100.0%
30 自動車取得税交付金	240,000,000 65,854,000	65,854,000	0	100.0%
33 地方特例交付金	400,000,000 409,453,000	409,453,000	0	100.0%
35 地方交付税	30,000,000 0	0	0	—
40 交通安全対策特別交付金	33,000,000 15,508,000	15,508,000	0	100.0%
45 分担金及び負担金	481,066,000 309,338,186	216,073,270	2,520,150 90,744,766	69.9%
50 使用料及び手数料	978,478,000 656,436,186	519,554,671	136,881,515	79.1%
55 国庫支出金	7,823,307,000 3,995,827,000	3,995,827,000	0	100.0%
60 県支出金	2,703,808,000 817,358,328	750,589,328	66,769,000	91.8%
65 財産収入	331,681,000 159,473,293	158,104,592	1,368,701	99.1%
70 寄附金	45,482,000 27,217,845	27,217,845	0	100.0%
75 繰入金	1,519,133,000 468,914	468,914	0	100.0%
80 繰越金	1,551,789,369 1,635,363,726	1,635,363,726	0	100.0%
85 諸収入	2,106,177,000 228,540,453	171,790,759	56,749,694	75.2%
90 市債	3,598,600,000 13,200,000	13,200,000	0	100.0%
歳入合計	60,454,521,369 47,041,565,258	29,272,341,657	2,520,150 17,766,703,451	62.2%

*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21年度 一般会計歳出予算の支出状況

(単位:円)

平成21年9月30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	431,828,000	207,995,333	223,832,667	48.2%
10 総務費	11,064,585,012	5,511,887,689	5,552,697,323	49.8%
15 民生費	15,482,871,441	7,354,781,934	8,128,089,507	47.5%
20 衛生費	5,640,778,000	2,060,286,837	3,580,491,163	36.5%
25 労働費	345,210,000	259,434,046	85,775,954	75.2%
30 農林水産業費	586,057,000	175,598,869	410,458,131	30.0%
35 商工費	562,314,000	476,633,980	85,680,020	84.8%
40 観光費	291,014,000	112,230,550	178,783,450	38.6%
45 土木費	10,124,764,000	3,284,399,204	6,840,364,796	32.4%
50 消防費	2,714,158,000	1,110,273,418	1,603,884,582	40.9%
55 教育費	6,612,087,916	1,966,036,873	4,646,051,043	29.7%
60 公債費	5,429,422,000	2,493,320,887	2,936,101,113	45.9%
65 諸支出金	1,119,432,000	1,065,806,023	53,625,977	95.2%
70 予備費	50,000,000	0	50,000,000	0.0%
歳出合計	60,454,521,369	26,078,685,643	34,375,835,726	43.1%

(3) 平成21年度 特別会計歳入予算の収入状況

(単位：円)
平成21年9月30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	9,274,500,000 3,118,403,113	2,630,238,085	488,165,028	84.3%
大船駅東口市街地 再開発事業	128,100,000 67,922,725	67,922,725	0	100.0%
国民健康保険事業	16,190,000,000 10,519,674,959	6,706,153,777	3,813,521,182	63.7%
老人保健医療事業	126,596,000 10,625,335	9,173,129	1,452,206	86.3%
公共用地先行取得事業	344,600,000 187,141,811	175,259,171	11,882,640	93.7%
介護保険事業	11,316,600,000 6,728,842,557	5,401,053,274	1,327,789,283	80.3%
後期高齢者医療事業	4,241,881,200 3,310,418,540	1,880,530,795	1,429,887,745	56.8%
歳入合計	41,622,277,200 23,943,029,040	16,870,330,956	7,072,698,084	70.5%

*調定額の上段は現計予算額

(4) 平成21年度 特別会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成21年9月30日現在

会 計 名	予 算 現 額	支 出 済 額	差引予算残額	支出割合
下水道事業	9,274,500,000	3,049,667,954	6,224,832,046	32.9%
大船駅東口市街地 再開発事業	128,100,000	56,836,872	71,263,128	44.4%
国民健康保険事業	16,190,000,000	7,062,068,751	9,127,931,249	43.6%
老人保健医療事業	126,596,000	32,114,870	94,481,130	25.4%
公共用地先行取得事業	344,600,000	172,840,695	171,759,305	50.2%
介護保険事業	11,316,600,000	4,462,360,459	6,854,239,541	39.4%
後期高齢者医療事業	4,241,881,200	1,484,947,888	2,756,933,312	35.0%
歳出合計	41,622,277,200	16,320,837,489	25,301,439,711	39.2%

(5) 平成21年度 市税の収入状況

(単位：円)
平成21年9月30日現在

区 分	調 定 額	収 入 済 額	収入割合
市民税	19,290,990,086	10,072,953,743	52.2%
固定資産税	14,128,811,733	7,647,115,631	54.1%
軽自動車税	112,784,498	93,693,093	83.1%
市たばこ税	372,120,364	372,120,364	100.0%
特別土地保有税	0	0	—
都市計画税	3,624,330,218	1,928,964,293	53.2%
計	37,529,036,899	20,114,847,124	53.6%

(6) 平成21年度 一般会計予算の補正状況

(単位：千円)
平成21年9月30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	
合 計	57,301,500	

2 平成20年度決算の状況

(1) 平成20年度 会計別決算状況

(単位：円)

区分 会計名	歳 入			歳 出			歳入歳出 差引残額
	予算現額	収入済額	収入未済額	予算現額	支出済額	不用額	
一 般 会 計	60,807,129,895	57,856,994,588	2,925,761,461	60,807,129,895	56,221,630,862	1,432,477,664	1,635,363,726
下 水 道 事 業 特 別 会 計	10,633,200,000	10,183,235,932	81,417,658	10,633,200,000	10,025,379,730	172,420,270	157,856,202
大 船 駅 東 口 市 街 地 再 開 発 事 業 特 別 会 計	222,100,000	222,165,625	0	222,100,000	218,033,711	4,066,289	4,131,914
国民健康保険事業特別会計	16,556,800,000	16,527,927,047	842,470,335	16,556,800,000	16,482,059,492	74,740,508	45,867,555
老人保健医療事業特別会計	1,952,600,000	1,797,460,668	1,452,206	1,952,600,000	1,823,955,855	128,644,145	△ 26,495,187
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計	478,900,000	478,842,411	0	478,900,000	478,808,952	91,048	33,459
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	10,972,000,000	10,894,875,846	45,776,283	10,972,000,000	10,530,850,910	441,149,090	364,024,936
後期高齢者医療事業特別会計	3,839,500,000	3,712,788,215	15,062,865	3,839,500,000	3,613,245,685	217,073,115	99,542,530
計	105,462,229,895	101,674,290,332	3,911,940,808	105,462,229,895	99,393,965,197	2,470,662,129	2,280,325,135

(2) 年度別決算状況一覧表(歳 入)

(単位：円)

科目	年度別 区分	平成20年度		平成19年度		平成18年度	
		収入済額	構成比 (%)	収入済額	構成比 (%)	収入済額	構成比 (%)
5 市	税	37,120,018,492	64.2	36,427,035,282	64.8	35,579,873,609	64.1
10 地 方 譲 与 税		369,984,000	0.6	398,643,000	0.7	991,209,205	1.8
15 利 子 割 交 付 金		161,643,000	0.3	163,950,000	0.3	120,133,000	0.2
16 配 当 割 交 付 金		76,240,000	0.1	173,633,000	0.3	148,811,000	0.3
17 株式等譲渡所得割交付金		28,289,000	0.0	129,611,000	0.2	146,067,000	0.3
19 地 方 消 費 税 交 付 金		1,515,444,000	2.6	1,633,309,000	2.9	1,666,095,000	3.0
20 ゴルフ場利用税交付金		31,305,379	0.1	32,342,183	0.1	32,801,398	0.1
30 自動車取得税交付金		302,580,000	0.5	412,338,000	0.7	431,594,000	0.8
33 地 方 特 例 交 付 金		421,765,000	0.7	265,600,000	0.5	1,268,752,000	2.3
35 地 方 交 付 税		40,501,000	0.1	40,505,000	0.1	38,252,000	0.1
40 交通安全対策特別交付金		27,993,000	0.0	31,655,000	0.1	33,522,000	0.1
45 分 担 金 及 び 負 担 金		498,759,320	0.9	485,364,204	0.9	444,704,424	0.8
50 使 用 料 及 び 手 数 料		930,114,794	1.6	950,347,033	1.7	856,137,382	1.5
55 国 庫 支 出 金		3,861,316,078	6.7	3,615,789,237	6.4	3,608,241,385	6.5
60 県 支 出 金		2,424,323,531	4.2	2,368,236,260	4.2	1,985,511,026	3.6
65 財 産 収 入		450,529,986	0.8	99,902,045	0.2	156,325,941	0.3
70 寄 附 金		15,086,822	0.0	17,178,758	0.0	14,168,703	0.0
75 繰 入 金		1,623,566,697	2.8	2,893,651,636	5.1	573,635,150	1.0
80 繰 越 金		1,712,083,206	3.0	1,488,387,433	2.6	1,623,748,513	2.9
85 諸 収 入		1,960,312,283	3.4	1,966,307,120	3.5	2,260,571,145	4.1
90 市 債		4,285,139,000	7.4	2,608,500,000	4.6	3,524,100,000	6.3
合 計		57,856,994,588	100.0	56,202,285,191	100.0	55,504,253,881	100.0

※各構成比は四捨五入を行っているため、各項目の計は合計と一致していない場合があります。

(3) 年度別決算状況一覧表(歳 出)

(単位：円)

科目	年度別 区分	平成20年度		平成19年度		平成18年度	
		支出済額	構成比 (%)	支出済額	構成比 (%)	支出済額	構成比 (%)
5 議 会 費		405,930,496	0.7	403,541,218	0.7	413,186,071	0.8
10 総 務 費		8,300,438,588	14.8	7,835,773,585	14.4	8,637,629,770	16.0
15 民 生 費		14,880,695,529	26.5	14,607,083,027	26.8	13,493,290,345	25.0
20 衛 生 費		5,502,215,544	9.8	5,332,957,838	9.8	5,271,925,468	9.8
25 労 働 費		356,059,624	0.6	442,678,180	0.8	479,892,453	0.9
30 農 林 水 産 業 費		291,058,508	0.5	159,014,260	0.3	127,328,712	0.2
35 商 工 費		433,060,623	0.8	432,865,757	0.8	439,413,105	0.8
40 観 光 費		273,802,872	0.5	248,399,196	0.5	245,936,885	0.5
45 土 木 費		8,706,423,805	15.5	10,764,896,973	19.8	11,344,997,066	21.0
50 消 防 費		2,886,428,780	5.1	2,672,759,059	4.9	2,737,992,638	5.1
55 教 育 費		5,906,078,124	10.5	5,346,074,840	9.8	4,990,035,744	9.2
60 公 債 費		7,145,297,018	12.7	5,113,326,390	9.4	4,834,238,191	8.9
65 諸 支 出 金		1,134,141,351	2.0	1,130,831,662	2.1	1,000,000,000	1.9
70 予 備 費		—	—	—	—	—	—
合 計		56,221,630,862	100.0	54,490,201,985	100.0	54,015,866,448	100.0

※各構成比は四捨五入を行っているため、各項目の計は合計と一致していない場合があります。

(4) 平成20年度 市税収入状況

(単位：千円)

区分		予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入割合	
							予算比	調定比
現年度	市 民 税	19,430,238	19,978,605	19,608,638	313	369,655	100.9%	98.1%
	固 定 資 産 税	12,910,018	13,221,673	12,971,096	357	250,219	100.5%	98.1%
	軽 自 動 車 税	92,401	97,267	93,366	0	3,901	101.0%	96.0%
	市 た ば こ 税	777,093	753,435	753,435	0	0	97.0%	100.0%
	特別土地保有税	1	0	0	0	0	0.0%	-
	都 市 計 画 税	3,301,670	3,371,237	3,298,653	104	72,480	99.9%	97.8%
	計	36,511,421	37,422,217	36,725,188	774	696,255	100.6%	98.1%
滞納繰越	市 民 税	167,365	1,457,143	177,697	135,847	1,143,598	106.2%	12.2%
	固 定 資 産 税	154,430	944,685	167,230	63,693	713,762	108.3%	17.7%
	軽 自 動 車 税	1,999	13,592	1,796	2,258	9,538	89.8%	13.2%
	市 た ば こ 税	1	0	0	0	0	0.0%	-
	特別土地保有税	1	8,638	0	8,638	0	0.0%	0.0%
	都 市 計 画 税	44,783	274,735	48,107	17,938	208,690	107.4%	17.5%
	計	368,579	2,698,793	394,830	228,374	2,075,588	107.1%	14.6%
合計		36,880,000	40,121,010	37,120,018	229,148	2,771,843	100.7%	92.5%

(5) 平成20年度決算の実態

(単位：円)

区 分		歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引額	翌年度へ繰越すべき一般財源				実質収支	翌年度へ繰越すべき 未収入特定財源
					継 続 費 通 次 繰 越 分	繰 越 明 許 費 繰 越 分	事 故 繰 越 繰 越 分	し 分 計		
合 計		101,674,290,332	99,393,965,197	2,280,325,135	94,216,760	68,146,693	11,903,916	174,267,369	2,106,057,766	3,423,335,200
一 般 会 計		57,856,994,588	56,221,630,862	1,635,363,726	94,216,760	49,251,693	11,903,916	155,372,369	1,479,991,357	2,997,649,000
特 別 会 計	下 水 道 事 業	10,183,235,932	10,025,379,730	157,856,202		18,895,000		18,895,000	138,961,202	416,505,000
	大 船 駅 東 口 市 街 地 再 開 発 事 業	222,165,625	218,033,711	4,131,914				0	4,131,914	
	国 民 健 康 保 険 事 業	16,527,927,047	16,482,059,492	45,867,555				0	45,867,555	
	老 人 保 健 医 療 事 業	1,797,460,668	1,823,955,855	△ 26,495,187				0	△ 26,495,187	
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	478,842,411	478,808,952	33,459				0	33,459	
	介 護 保 険 事 業	10,894,875,846	10,530,850,910	364,024,936				0	364,024,936	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,712,788,215	3,613,245,685	99,542,530				0	99,542,530	9,181,200
	計	43,817,295,744	43,172,334,335	644,961,409	0	18,895,000	0	18,895,000	626,066,409	425,686,200

3 市債の状況

平成21年9月30日における借入残額

(単位：円)

一般会計	42,777,248,498
下水道特別会計	49,065,740,290
大船駅東口市街地再開発事業特別会計	34,529,629
公共用地先行取得事業特別会計	518,757,500
合 計	92,396,275,917

借 入 先 別 市 債 現 在 高

(単位：円)

借 入 先	現 在 高	構 成 比
財政融資資金	43,771,365,799	47.4%
旧郵政公社	22,041,145,112	23.9%
公営企業金融公庫	13,981,585,032	15.1%
神奈川県	3,002,161,838	3.2%
全国市有物件災害共済会	90,100,096	0.1%
市町村振興協会	3,287,994,753	3.6%
市中銀行	3,381,582,234	3.7%
保険会社	2,840,341,053	3.1%
市場公募	0	0.0%
合 計	92,396,275,917	100.0%

※各構成比は四捨五入を行っているため、各項目の計は合計と一致していない場合があります。

4 基金の状況

(1) 定額資金運用基金

(単位：円)

区 分	21年3月末現在額	4月～9月増減額	21年9月末現在額
不動産（土地）	20,286,773	△ 17,871,117	2,415,656
	(447.90㎡)	(△378.70㎡)	(69.20㎡)
現金	80,182,141	17,414,839	97,596,980
合 計	100,468,914	△ 456,278	100,012,636

(2) 維持又は積立基金

(単位：円)

区 分	21年3月末現在額	4月～9月増減額	21年9月末現在額
財政調整基金	2,270,096,588	1,120,398	2,271,216,986
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	1,609,138,086	△ 2,626,018	1,606,512,068
公共公益施設整備基金	202,240,232	22,728	202,262,960
風致保存基金	0	0	0
社会福祉基金	34,958,833	965	34,959,798
緑地保全基金	2,568,103,289	100,443,389	2,668,546,678
一般廃棄物処理施設建設基金	131,431,879	20,030,216	151,462,095
介護給付等準備基金	736,262,725	1,879,907	738,142,632
介護従事者処遇改善臨時特例基金	111,324,751	16,103	111,340,854
川喜多記念館建設等基金	1,064,124	60,547	1,124,671
国民健康保険運営基金	1,184,179	123	1,184,302
スポーツ施設建設資金	100,603,917	20,005,666	120,609,583
合 計	7,841,582,957	140,954,024	7,982,536,981

5 公有財産の状況

平成21年9月30日現在

公 有 財 産									
名称	区 分		異 動 前 (21.3.31)		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	0.00	0	478,197.23	129,161,310
			住宅	51,601.40	13,135,604	0.00	0	51,601.40	13,135,604
			その他	2,347,293.20	201,340,152	8,587.56	282,509	2,355,880.76	201,622,661
	普 通 財 産		541,939.93	22,137,864	1,108.05	△ 73,794	543,047.98	22,064,070	
	計		3,602,648.50	413,884,145	9,695.61	208,715	3,612,344.11	414,092,860	
建物	行	公 用 財 産		94,113.07	39,196,281	△ 801.19	△ 31,775	93,311.88	39,164,506
	政 財 産	公共用財産	学校	171,369.93	24,152,681	△ 2,884.45	△ 96,875	168,485.48	24,055,806
			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	△ 157.56	31,321	88,150.91	27,720,823
	普 通 財 産		18,498.23	1,859,899	3,685.64	128,649	22,183.87	1,988,548	
	計		400,910.60	95,598,030	△ 157.56	31,320	400,753.04	95,629,350	
有 価 証 券 株 券			98,970		0		98,970		
出資による権利 出資金			434,881		△ 5,000		429,881		
総 合 計			510,016,026		235,035		510,251,061		