

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23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	35,220,000,000 36,022,192,987	19,585,029,007	16,437,163,980	54.4%
10 地方譲与税	321,000,000 97,382,102	97,382,102	0	100.0%
15 利子割交付金	118,000,000 39,185,000	39,185,000	0	100.0%
16 配当割交付金	54,000,000 28,234,000	28,234,000	0	100.0%
17 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000 0	0	0	
19 地方消費税交付金	1,505,000,000 886,526,000	886,526,000	0	100.0%
20 ゴルフ場利用税交付金	31,000,000 9,623,241	9,623,241	0	100.0%
30 自動車取得税交付金	162,000,000 37,811,000	37,811,000	0	100.0%
33 地方特例交付金	329,000,000 362,251,000	362,251,000	0	100.0%
35 地方交付税	1,000,000 10,438,000	10,438,000	0	100.0%
40 交通安全対策特別交付金	28,000,000 14,071,000	14,071,000	0	100.0%
45 分担金及び負担金	563,749,000 338,719,726	241,126,860	313,300 97,279,566	71.2%
50 使用料及び手数料	964,394,000 674,081,013	524,898,883	4,700 149,177,430	77.9%
55 国庫支出金	7,744,302,000 3,293,541,339	2,988,351,339	305,190,000	90.7%
60 県支出金	3,073,026,000 836,503,302	836,503,302	0	100.0%
65 財産収入	129,013,000 23,031,764	21,705,423	1,326,341	94.2%
70 寄附金	11,910,000 13,104,784	12,954,784	150,000	98.9%
75 繰入金	2,308,081,000 0	0	0	
80 繰越金	1,534,001,505 1,534,001,522	1,534,001,522	0	100.0%
85 諸収入	1,994,694,000 245,695,931	184,876,960	60,818,971	75.2%
90 市債	2,280,300,000 0	0	0	
歳入合計	58,402,470,505 44,466,393,711	27,414,969,423	318,000 17,051,106,288	61.7%

* 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23年度 一般会計歳出予算の支出状況

(単位：円)
平成23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	536,506,000	287,338,756	249,167,244	53.6%
10 総務費	6,273,847,000	2,332,095,080	3,941,751,920	37.2%
15 民生費	20,130,210,500	8,500,554,946	11,629,655,554	42.2%
20 衛生費	5,462,619,000	2,043,239,693	3,419,379,307	37.4%
25 労働費	186,655,000	99,107,856	87,547,144	53.1%
30 農林水産業費	895,935,200	116,835,966	779,099,234	13.0%
35 商工費	680,009,000	566,598,534	113,410,466	83.3%
40 観光費	249,833,900	97,382,687	152,451,213	39.0%
45 土木費	9,579,997,324	2,730,810,967	6,849,186,357	28.5%
50 消防費	2,747,755,570	1,139,579,539	1,608,176,031	41.5%
55 教育費	5,530,362,011	1,712,651,062	3,817,710,949	31.0%
60 公債費	5,032,829,000	2,305,932,831	2,726,896,169	45.8%
65 諸支出金	1,045,911,000	1,028,032,260	17,878,740	98.3%
70 予備費	50,000,000	0	50,000,000	0.0%
歳出合計	58,402,470,505	22,960,160,177	35,442,310,328	39.3%

(3) 平成23年度 特別会計歳入予算の収入状況

(単位：円)
平成23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	8,763,297,400 2,792,737,877	2,341,114,578	451,623,299	83.8%
大船駅東口市街地 再開発事業	148,600,000 90,926,026	90,926,026	0	100.0%
国民健康保険事業	18,072,800,000 12,142,807,142	7,802,714,148	4,340,092,994	64.3%
公共用地先行取得事業	167,800,000 27,449,322	14,834,928	12,614,394	54.0%
介護保険事業	12,697,000,000 7,054,855,315	5,759,947,428	8,965,847 1,285,942,040	81.6%
後期高齢者医療事業	4,219,100,000 3,511,324,607	1,989,056,347	1,522,268,260	56.6%
歳入合計	44,068,597,400 25,620,100,289	17,998,593,455	8,965,847 7,612,540,987	70.3%

* 調定額の上段は現計予算額

(4) 平成23年度 特別会計歳出予算の支出状況

(単位：円)
平成23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	8,763,297,400	3,225,401,602	5,537,895,798	36.8%
大船駅東口市街地 再開発事業	148,600,000	36,687,900	111,912,100	24.7%
国民健康保険事業	18,072,800,000	7,304,285,974	10,768,514,026	40.4%
公共用地先行取得事業	167,800,000	60,937,733	106,862,267	36.3%
介護保険事業	12,697,000,000	4,980,094,618	7,716,905,382	39.2%
後期高齢者医療事業	4,219,100,000	1,643,925,495	2,575,174,505	39.0%
歳出合計	44,068,597,400	17,251,333,322	26,817,264,078	39.1%

(5) 平成23年度 市税の収入状況

(単位：円)
平成23年9月30日現在

区 分	調 定 額	収 入 済 額	収入割合
市民税	17,669,279,336	9,342,288,682	52.9%
固定資産税	14,187,504,714	7,736,632,220	54.5%
軽自動車税	115,434,300	96,647,100	83.7%
市たばこ税	426,059,526	426,048,822	100.0%
特別土地保有税	0	0	-
都市計画税	3,623,915,111	1,983,412,183	54.7%
計	36,022,192,987	19,585,029,007	54.4%

(6) 平成23年度 一般会計予算の補正状況

(単位：千円)
平成23年9月30日現在

区 分	予 算 額	備 考
当初予算	56,464,165	
補正予算(第1号)		債務負担行為の補正のみのため 予算額に変動なし
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)		補正予算議案が否決されたため 予算額に変動なし
補正予算(第6号)	164,800	
補正予算(第7号)	3,700	
合 計	56,704,400	

2 平成22年度決算の状況

(1) 平成22年度 会計別決算状況

(単位：円)

会計名	区分	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	59,548,762,539	57,978,731,842	2,868,615,518	59,548,762,539	56,444,730,320	1,405,961,714	1,534,001,522
	下水道事業特別会計	9,159,830,000	8,960,683,504	72,581,084	9,159,830,000	8,733,272,560	302,160,040	227,410,944
	大船駅東口市街地 再開発事業特別会計	136,200,000	139,037,409	0	136,200,000	131,777,146	4,422,854	7,260,263
	国民健康保険事業特別会計	17,489,300,000	17,035,019,272	880,261,268	17,489,300,000	16,634,482,521	854,817,479	400,536,751
	老人保健医療事業特別会計	11,300,000	7,520,811	1,452,206	11,300,000	7,520,811	3,779,189	0
	公共用地先行取得 事業特別会計	3,134,200,000	3,134,325,640	0	3,134,200,000	3,134,110,246	89,754	215,394
	介護保険事業特別会計	11,911,900,000	11,975,958,870	51,457,762	11,911,900,000	11,757,044,700	154,855,300	218,914,170
	後期高齢者医療事業特別会計	4,302,300,000	4,290,572,283	28,015,920	4,302,300,000	4,173,866,531	128,433,469	116,705,752
	計	105,693,792,539	103,521,849,631	3,902,383,758	105,693,792,539	101,016,804,835	2,854,519,799	2,505,044,796

(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22年度		平成21年度		平成20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	34,818,818,880	60.1	35,922,636,842	60.6	37,120,018,492	64.2
10	地 方 譲 与 税	338,328,242	0.6	347,993,724	0.6	369,984,000	0.6
15	利 子 割 交 付 金	119,462,000	0.2	136,567,000	0.2	161,643,000	0.3
16	配 当 割 交 付 金	77,754,000	0.1	61,445,000	0.1	76,240,000	0.1
17	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,207,000	0.0	30,313,000	0.1	28,289,000	0.0
19	地 方 消 費 税 交 付 金	1,598,381,000	2.8	1,601,131,000	2.7	1,515,444,000	2.6
20	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	27,206,116	0.0	29,070,133	0.0	31,305,379	0.1
30	自 動 車 取 得 税 交 付 金	161,183,000	0.3	203,284,000	0.3	302,580,000	0.5
33	地 方 特 例 交 付 金	316,559,000	0.5	409,453,000	0.7	421,765,000	0.7
35	地 方 交 付 税	80,909,000	0.1	41,818,000	0.1	40,501,000	0.1
40	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,243,000	0.0	28,741,000	0.0	27,993,000	0.0
45	分 担 金 及 び 負 担 金	543,555,767	0.9	514,374,270	0.9	498,759,320	0.9
50	使 用 料 及 び 手 数 料	965,828,966	1.7	943,518,086	1.6	930,114,794	1.6
55	国 庫 支 出 金	6,137,122,389	10.6	7,509,014,146	12.7	3,861,316,078	6.7
60	県 支 出 金	2,827,309,566	4.9	2,593,648,674	4.4	2,424,323,531	4.2
65	財 産 収 入	171,030,684	0.3	292,333,282	0.5	450,529,986	0.8
70	寄 附 金	107,629,021	0.2	128,157,997	0.2	15,086,822	0.0
75	繰 入 金	655,036,186	1.1	1,702,663,029	2.9	1,623,566,697	2.8
80	繰 越 金	2,240,571,092	3.9	1,635,363,726	2.8	1,712,083,206	3.0
85	諸 収 入	2,075,596,933	3.6	2,153,217,079	3.6	1,960,312,283	3.4
90	市 債	4,662,000,000	8.0	3,011,900,000	5.1	4,285,139,000	7.4
	合 計	57,978,731,842	100.0	59,296,642,988	100.0	57,856,994,588	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22年度		平成21年度		平成20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		414,919,567	0.7	407,762,533	0.7	405,930,496	0.7
10 総 務 費		8,225,016,419	14.6	11,426,843,835	20.0	8,300,438,588	14.8
15 民 生 費		17,258,280,109	30.6	15,461,217,259	27.1	14,880,695,529	26.5
20 衛 生 費		5,057,555,547	9.0	5,197,085,109	9.1	5,502,215,544	9.8
25 労 働 費		172,128,500	0.3	340,220,296	0.6	356,059,624	0.6
30 農 林 水 産 業 費		359,264,839	0.6	486,119,908	0.9	291,058,508	0.5
35 商 工 費		773,177,743	1.4	566,439,244	1.0	433,060,623	0.8
40 観 光 費		262,772,105	0.5	219,475,990	0.4	273,802,872	0.5
45 土 木 費		8,431,298,279	14.9	8,429,158,740	14.8	8,706,423,805	15.5
50 消 防 費		2,918,794,517	5.2	2,618,804,458	4.6	2,886,428,780	5.1
55 教 育 費		6,245,530,142	11.1	5,429,808,122	9.5	5,906,078,124	10.5
60 公 債 費		5,239,026,468	9.3	5,361,486,266	9.4	7,145,297,018	12.7
65 諸 支 出 金		1,086,966,085	1.9	1,111,650,136	1.9	1,134,141,351	2.0
70 予 備 費							
合 計		56,444,730,320	100.0	57,056,071,896	100.0	56,221,630,862	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22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	17,262,453	17,502,694	17,183,282	46	319,366	99.5%	98.2%
	固 定 資 産 税	12,957,706	13,156,627	12,916,067	0	240,560	99.7%	98.2%
	軽自動車税	91,161	100,711	96,775	5	3,931	106.2%	96.1%
	市たばこ税	695,744	747,350	747,289	0	61	107.4%	100.0%
	特別土地保有税	1	0	0	0	0	0.0%	-
	都市計画税	3,304,768	3,356,686	3,297,174	0	59,512	99.8%	98.2%
	計	34,311,833	34,864,068	34,240,587	51	623,430	99.8%	98.2%
滞納繰越	市 民 税	234,590	1,539,102	295,944	97,662	1,145,496	126.2%	19.2%
	固 定 資 産 税	172,739	966,231	212,021	47,263	706,947	122.7%	21.9%
	軽自動車税	1,653	13,264	2,343	1,513	9,408	141.7%	17.7%
	市たばこ税	1	0	0	0	0	0.0%	-
	特別土地保有税	1	0	0	0	0	0.0%	-
	都市計画税	49,183	267,568	67,924	12,904	186,740	138.1%	25.4%
	計	458,167	2,786,165	578,232	159,342	2,048,591	126.2%	20.8%
合計	34,770,000	37,650,233	34,818,819	159,393	2,672,021	100.1%	92.5%	

(5) 平成22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 分	繰 越 し 分 計			
合 計	103,521,849,631	101,016,804,835	2,505,044,796	830,712,000	71,640,450	46,789,455	949,141,905	1,555,902,891	873,326,000	
一 般 会 計	57,978,731,842	56,444,730,320	1,534,001,522	830,712,000	65,788,700	46,399,805	942,900,505	591,101,017	755,170,000	
特 別 会 計	下 水 道 事 業	8,960,683,504	8,733,272,560	227,410,944		5,851,750	389,650	6,241,400	221,169,544	118,156,000
	大 船 駅 東 口 市 街 地 再 開 発 事 業	139,037,409	131,777,146	7,260,263				0	7,260,263	
	国 民 健 康 保 険 事 業	17,035,019,272	16,634,482,521	400,536,751				0	400,536,751	
	老 人 保 健 医 療 事 業	7,520,811	7,520,811	0				0	0	
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	3,134,325,640	3,134,110,246	215,394				0	215,394	
	介 護 保 険 事 業	11,975,958,870	11,757,044,700	218,914,170				0	218,914,170	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,290,572,283	4,173,866,531	116,705,752				0	116,705,752	
計	45,543,117,789	44,572,074,515	971,043,274	0	5,851,750	389,650	6,241,400	964,801,874	118,156,000	

3 市債の状況

平成23年9月30日における借入残額

(単位：円)

一般会計	41,616,428,620
下水道特別会計	47,951,661,940
大船駅東口市街地再開発事業特別会計	875,212
公共用地先行取得事業特別会計	2,997,637,500
合 計	92,566,603,272

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	43,514,691,626	47.0%
旧郵政公社	19,274,228,206	20.8%
地方公共団体金融機構	13,084,305,278	14.1%
神奈川県	2,581,118,913	2.8%
全国市有物件災害共済会	98,138,851	0.1%
市町村振興協会	3,151,974,918	3.4%
市中銀行	6,835,390,215	7.4%
保険会社	4,026,755,265	4.4%
市場公募	0	0.0%
合 計	92,566,603,272	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	23年3月末現在額	4月～9月増減額	23年9月末現在額
不動産(土地)	8,806,568	5,774,920	3,031,648
	(199.70㎡)	(124.62㎡)	(75.08㎡)
現金	91,216,793	5,784,732	97,001,525
合 計	100,023,361	9,812	100,033,173

(2) 維持又は積立基金

(単位：円)

区 分	23年3月末現在額	4月～9月増減額	23年9月末現在額
財政調整基金	3,751,477,658	304,644	3,751,782,302
就学援助基金	5,785,461	0	5,785,461
遺児福祉基金	74,256,796	0	74,256,796
教育文化施設建設基金	1,398,525,022	126,643	1,398,651,665
公共公益施設整備基金	152,255,209	12,550	152,267,759
風致保存基金	0	0	0
社会福祉基金	31,915,603	2,623	31,918,226
緑地保全基金	1,998,447,812	202,551	1,998,650,363
一般廃棄物処理施設建設基金	154,110,102	12,593	154,122,695
介護給付等準備基金	884,975,080	87,051	885,062,131
介護従事者処遇改善臨時特例基金	42,092,714	3,626	42,096,340
国民健康保険運営基金	1,196,323	99	1,196,422
スポーツ施設建設資金	121,877,147	9,950	121,887,097
図書館振興基金	0	0	0
合 計	8,616,914,927	762,330	8,617,677,257

5 公有財産の状況

平成23年9月30日現在

公 有 財 産									
名称	区 分		異 動 前 (23.3.31)		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	477,646.73	128,868,303	0.00	0	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	2,520,485.28	208,363,233	215.26	33,722	2,520,270.02	208,329,511
		普 通 財 産	569,556.48	23,049,119	245.14	85,731	569,311.34	22,963,388	
		計	3,802,906.63	421,525,474	460.40	119,453	3,802,446.23	421,406,021	
建物	行	公 用 財 産	93,840.57	39,338,074	0.00	0	93,840.57	39,338,074	
	政 財 産	公 共 用 財 産	学 校	172,849.08	25,213,456	48.60	7,052	172,800.48	25,206,404
			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	0.00	0	87,963.06	27,908,244
		普 通 財 産	20,564.83	1,891,643	48.60	7,052	20,613.43	1,898,695	
		計	403,838.44	97,051,084	0.00	0	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		2,256		427,625		
総 合 計			519,110,909		121,709		518,989,200		