

財 政 事 情 の 公 表

1 平成24年度予算収入支出の状況

- (1) 平成24年度一般会計歳入予算の収入状況 (平成24年9月30日現在)
- (2) 平成24年度一般会計歳出予算の支出状況 (平成24年9月30日現在)
- (3) 平成24年度特別会計歳入予算の収入状況 (平成24年9月30日現在)
- (4) 平成24年度特別会計歳出予算の支出状況 (平成24年9月30日現在)
- (5) 平成24年度市税の収入状況 (平成24年9月30日現在)
- (6) 平成24年度一般会計予算の補正状況 (平成24年9月30日現在)

2 平成23年度決算の状況

- (1) 平成23年度会計別決算状況
- (2) 年度別決算状況一覧表 (歳入)
- (3) 年度別決算状況一覧表 (歳出)
- (4) 平成23年度市税収入状況
- (5) 平成23年度決算の実態

3 市債の状況 (平成24年9月30日現在)

4 基金の状況 (平成24年9月30日現在)

5 公有財産の状況 (平成24年9月30日現在)

各表の構成比は四捨五入を行っているため、計及び合計と一致しない場合があります。

1 平成24年度予算収入支出の状況

(1) 平成24年度 一般会計歳入予算の収入状況

(単位：円)

平成24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	34,640,127,000 35,589,057,667	19,346,323,263	16,242,734,404	54.4%
10 地方譲与税	323,000,000 96,743,418	96,743,418	0	100.0%
15 利子割交付金	121,000,000 35,828,000	35,828,000	0	100.0%
16 配当割交付金	55,000,000 26,341,000	26,341,000	0	100.0%
17 株式等譲渡所得割交付金	31,000,000 0	0	0	—
19 地方消費税交付金	1,536,000,000 897,172,000	897,172,000	0	100.0%
20 ゴルフ場利用税交付金	29,000,000 10,394,020	10,394,020	0	100.0%
30 自動車取得税交付金	166,000,000 62,418,000	62,418,000	0	100.0%
33 地方特例交付金	137,000,000 118,576,000	118,576,000	0	100.0%
35 地方交付税	1,000,000 0	0	0	—
40 交通安全対策特別交付金	29,000,000 13,899,000	13,899,000	0	100.0%
45 分担金及び負担金	583,786,000 345,357,758	246,631,255	736,450 97,990,053	71.4%
50 使用料及び手数料	958,012,000 673,165,381	530,989,659	142,175,722	78.9%
55 国庫支出金	5,673,416,000 2,691,741,331	2,389,608,331	302,133,000	88.8%
60 県支出金	3,310,564,750 746,807,636	746,807,636	0	100.0%
65 財産収入	132,369,000 37,652,481	25,398,537	12,253,944	67.5%
70 寄附金	28,810,000 11,747,862	11,717,862	30,000	99.7%
75 繰入金	2,634,163,000 0	0	0	—
80 繰越金	925,421,650 1,873,130,456	1,873,130,456	0	100.0%
85 諸収入	2,075,376,000 304,150,894	237,617,258	66,533,636	78.1%
90 市債	2,219,900,000 0	0	0	—
歳入合計	55,609,945,400 43,534,182,904	26,669,595,695	736,450 16,863,850,759	61.3%

* 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24年度 一般会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成24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	470,724,000	253,201,628	217,522,372	53.8%
10 総務費	6,490,554,000	2,221,721,391	4,268,832,609	34.2%
15 民生費	19,226,847,000	8,401,724,052	10,825,122,948	43.7%
20 衛生費	5,797,696,000	2,060,552,706	3,737,143,294	35.5%
25 労働費	159,132,000	83,898,056	75,233,944	52.7%
30 農林水産業費	911,314,500	242,187,707	669,126,793	26.6%
35 商工費	637,563,000	543,145,952	94,417,048	85.2%
40 観光費	185,088,000	109,815,101	75,272,899	59.3%
45 土木費	8,029,763,400	2,647,971,747	5,381,791,653	33.0%
50 消防費	2,811,822,000	1,105,285,886	1,706,536,114	39.3%
55 教育費	5,097,825,500	1,766,191,564	3,331,633,936	34.6%
60 公債費	4,697,807,000	1,660,580,227	3,037,226,773	35.3%
65 諸支出金	1,043,809,000	1,020,257,710	23,551,290	97.7%
70 予備費	50,000,000	0	50,000,000	0.0%
歳出合計	55,609,945,400	22,116,533,727	33,493,411,673	39.8%

(3) 平成24年度 特別会計歳入予算の収入状況

(単位：円)
平成24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	8,418,291,950 2,848,961,970	2,348,867,804	500,094,166	82.4%
大船駅東口市街地 再開発事業	179,000,000 102,831,071	102,671,071	160,000	99.8%
国民健康保険事業	17,696,000,000 11,349,743,179	7,175,524,471	4,174,218,708	63.2%
公共用地先行取得事業	387,700,000 29,605,589	15,324,084	14,281,505	51.8%
介護保険事業	13,369,272,225 7,841,063,870	6,191,527,250	1,649,536,620	79.0%
後期高齢者医療事業	4,239,300,000 3,684,317,950	1,971,710,690	1,712,607,260	53.5%
歳入合計	44,289,564,175 25,856,523,629	17,805,625,370	0 8,050,898,259	68.9%

* 調定額の上段は現計予算額

(4) 平成24年度 特別会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成24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	8,418,291,950	2,909,925,120	5,508,366,830	34.6%
大船駅東口市街地 再開発事業	179,000,000	35,551,536	143,448,464	19.9%
国民健康保険事業	17,696,000,000	7,596,650,258	10,099,349,742	42.9%
公共用地先行取得事業	387,700,000	194,299,781	193,400,219	50.1%
介護保険事業	13,369,272,225	5,455,303,029	7,913,969,196	40.8%
後期高齢者医療事業	4,239,300,000	1,716,933,054	2,522,366,946	40.5%
歳出合計	44,289,564,175	17,908,662,778	26,380,901,397	40.4%

(5) 平成24年度 市税の収入状況

(単位：円)
平成24年9月30日現在

区 分	調 定 額	収 入 済 額	収入割合
市民税	17,766,718,137	9,414,445,359	53.0%
固定資産税	13,770,667,545	7,539,347,344	54.7%
軽自動車税	116,640,600	97,862,800	83.9%
市たばこ税	423,915,637	346,489,276	81.7%
特別土地保有税	0	0	-
都市計画税	3,511,115,748	1,948,178,484	55.5%
計	35,589,057,667	19,346,323,263	54.4%

(6) 平成24年度 一般会計予算の補正状況

(単位：千円)
平成24年9月30日現在

区 分	予 算 額	備 考
当初予算	55,269,698	
補正予算(第1号)	533,498	
補正予算(第2号)	5,400	
補正予算(第3号)	115,000	
補正予算(第4号)	251,400	
合 計	55,097,200	

2 平成23年度決算の状況

(1) 平成23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	57,265,770,505	57,357,848,699	2,604,328,714	57,265,770,505	55,484,718,243	1,268,306,862	1,873,130,456
下 水 道 事 業 特 別 会 計	8,391,397,400	8,244,317,482	78,110,275	8,391,397,400	8,044,290,964	244,714,486	200,026,518
大 船 駅 東 口 市 街 地 再 開 発 事 業 特 別 会 計	140,600,000	145,778,771	0	140,600,000	129,092,735	11,507,265	16,686,036
国民健康保険事業特別会計	18,633,500,000	17,872,664,511	792,927,154	18,633,500,000	17,342,097,706	1,291,402,294	530,566,805
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計	121,700,000	122,193,808	0	121,700,000	121,699,502	498	494,306
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	12,647,800,000	12,674,327,124	51,769,927	12,647,800,000	12,387,597,417	232,630,358	286,729,707
後期高齢者医療事業特別会計	4,317,100,000	4,313,928,848	31,149,270	4,317,100,000	4,218,143,317	98,956,683	95,785,531
計	101,517,867,905	100,731,059,243	3,558,285,340	101,517,867,905	97,727,639,884	3,147,518,446	3,003,419,359

(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23年度		平成22年度		平成21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	34,740,974,250	60.6	34,818,818,880	60.1	35,922,636,842	60.6
10 地 方 譲 与 税		342,918,423	0.6	338,328,242	0.6	347,993,724	0.6
15 利 子 割 交 付 金		93,896,000	0.2	119,462,000	0.2	136,567,000	0.2
16 配 当 割 交 付 金		86,888,000	0.2	77,754,000	0.1	61,445,000	0.1
17 株式等譲渡所得割交付金		21,403,000	0.0	26,207,000	0.0	30,313,000	0.1
19 地 方 消 費 税 交 付 金		1,607,055,000	2.8	1,598,381,000	2.8	1,601,131,000	2.7
20 ゴルフ場利用税交付金		24,686,984	0.0	27,206,116	0.0	29,070,133	0.0
30 自 動 車 取 得 税 交 付 金		141,833,000	0.2	161,183,000	0.3	203,284,000	0.3
33 地 方 特 例 交 付 金		417,792,000	0.7	316,559,000	0.5	409,453,000	0.7
35 地 方 交 付 税		126,535,000	0.2	80,909,000	0.1	41,818,000	0.1
40 交通安全対策特別交付金		27,412,000	0.0	28,243,000	0.0	28,741,000	0.0
45 分 担 金 及 び 負 担 金		574,760,386	1.0	543,555,767	0.9	514,374,270	0.9
50 使 用 料 及 び 手 数 料		947,457,058	1.7	965,828,966	1.7	943,518,086	1.6
55 国 庫 支 出 金		6,239,348,989	10.9	6,137,122,389	10.6	7,509,014,146	12.7
60 県 支 出 金		3,093,674,685	5.4	2,827,309,566	4.9	2,593,648,674	4.4
65 財 産 収 入		1,570,034,745	2.7	171,030,684	0.3	292,333,282	0.5
70 寄 附 金		29,757,372	0.1	107,629,021	0.2	128,157,997	0.2
75 繰 入 金		568,617,515	1.0	655,036,186	1.1	1,702,663,029	2.9
80 繰 越 金		1,534,001,522	2.7	2,240,571,092	3.9	1,635,363,726	2.8
85 諸 収 入		2,102,902,770	3.7	2,075,596,933	3.6	2,153,217,079	3.6
90 市 債		3,065,900,000	5.3	4,662,000,000	8.0	3,011,900,000	5.1
合 計		57,357,848,699	100.0	57,978,731,842	100.0	59,296,642,988	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23年度		平成22年度		平成21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	516,810,408	0.9	414,919,567	0.7	407,762,533	0.7
10 総 務 費	7,310,736,032	13.2	8,225,016,419	14.6	11,426,843,835	20.0
15 民 生 費	18,135,763,397	32.7	17,258,280,109	30.6	15,461,217,259	27.1
20 衛 生 費	5,131,083,682	9.2	5,057,555,547	9.0	5,197,085,109	9.1
25 労 働 費	178,638,385	0.3	172,128,500	0.3	340,220,296	0.6
30 農 林 水 産 業 費	373,868,831	0.7	359,264,839	0.6	486,119,908	0.9
35 商 工 費	662,142,104	1.2	773,177,743	1.4	566,439,244	1.0
40 観 光 費	223,693,222	0.4	262,772,105	0.5	219,475,990	0.4
45 土 木 費	8,931,838,473	16.1	8,431,298,279	14.9	8,429,158,740	14.8
50 消 防 費	2,665,701,517	4.8	2,918,794,517	5.2	2,618,804,458	4.6
55 教 育 費	5,349,608,594	9.6	6,245,530,142	11.1	5,429,808,122	9.5
60 公 債 費	4,970,008,586	9.0	5,239,026,468	9.3	5,361,486,266	9.4
65 諸 支 出 金	1,034,825,012	1.9	1,086,966,085	1.9	1,111,650,136	1.9
70 予 備 費	—	—	—	—	—	—
合 計	55,484,718,243	100.0	56,444,730,320	100.0	57,056,071,896	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23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	16,928,303	17,179,382	16,912,031	33	267,318	99.9%	98.4%
	固 定 資 産 税	13,083,784	13,254,671	13,032,246	0	222,425	99.6%	98.3%
	軽 自 動 車 税	91,104	102,041	98,200	14	3,827	107.8%	96.2%
	市 た ば こ 税	731,104	835,293	835,293	0	0	114.3%	100.0%
	特別土地保有税	1	0	0	0	0	0.0%	-
	都 市 計 画 税	3,325,194	3,378,157	3,326,134	0	52,023	100.0%	98.5%
	計	34,159,490	34,749,544	34,203,904	47	545,593	100.1%	98.4%
滞納繰越	市 民 税	238,156	1,393,427	273,976	96,196	1,023,255	115.0%	19.7%
	固 定 資 産 税	216,030	951,622	209,372	86,861	655,389	96.9%	22.0%
	軽 自 動 車 税	2,455	13,363	2,328	1,315	9,720	94.8%	17.4%
	市 た ば こ 税	1	61	61	0	0	6100.0%	100.0%
	特別土地保有税	1	0	0	0	0	0.0%	-
	都 市 計 画 税	53,867	243,902	51,333	24,762	167,807	95.3%	21.0%
	計	510,510	2,602,375	537,070	209,134	1,856,171	105.2%	20.6%
合計		34,670,000	37,351,919	34,740,974	209,181	2,401,764	100.2%	93.0%

(5) 平 成 23 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 し 繰 越 分	計		
合 計		100,731,059,243	97,727,639,884	3,003,419,359		76,121,825	24,335,000	100,456,825	2,902,962,534	542,252,750
一 般 会 計		57,357,848,699	55,484,718,243	1,873,130,456		36,222,650	24,335,000	60,557,650	1,812,572,806	452,187,750
特 別 会 計	下 水 道 事 業	8,244,317,482	8,044,290,964	200,026,518		12,326,950		12,326,950	187,699,568	90,065,000
	大 船 駅 東 口 市 街 地 再 開 発 事 業	145,778,771	129,092,735	16,686,036				0	16,686,036	
	国 民 健 康 保 険 事 業	17,872,664,511	17,342,097,706	530,566,805				0	530,566,805	
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	122,193,808	121,699,502	494,306				0	494,306	
	介 護 保 険 事 業	12,674,327,124	12,387,597,417	286,729,707		27,572,225		27,572,225	259,157,482	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,313,928,848	4,218,143,317	95,785,531				0	95,785,531	
	計	43,373,210,544	42,242,921,641	1,130,288,903	0	39,899,175	0	39,899,175	1,090,389,728	90,065,000

3 市債の状況

平成24年9月30日における借入残額

(単位：円)

一般会計	40,589,799,537
下水道特別会計	47,277,349,226
公共用地先行取得事業特別会計	2,769,981,250
合 計	90,637,130,013

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	44,181,824,388	48.7%
旧郵政公社	17,943,436,339	19.8%
地方公共団体金融機構	12,558,641,314	13.9%
神奈川県	2,304,104,416	2.5%
全国市有物件災害共済会	78,941,435	0.1%
市町村振興協会	3,222,104,252	3.6%
市中銀行	6,424,654,026	7.1%
保険会社	3,923,423,843	4.3%
合 計	90,637,130,013	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	24年3月末現在額	4月～9月増減額	24年9月末現在額
不動産（土地）	5,771,327	28,772	5,800,099
	(255.06㎡)	(55.26㎡)	(199.80㎡)
現金	94,248,088	19,764	94,228,324
合 計	100,019,415	9,008	100,028,423

(2) 維持又は積立基金

(単位：円)

区 分	24年3月末現在額	4月～9月増減額	24年9月末現在額
財政調整基金	4,406,577,068	380,641	4,406,957,709
就学援助基金	1,300,461	0	1,300,461
遺児福祉基金	74,114,263	0	74,114,263
教育文化施設建設基金	1,400,417,831	132,315	1,400,550,146
公共公益施設整備基金	155,882,943	15,464	155,898,407
風致保存基金	0	0	0
社会福祉基金	29,581,408	3,032	29,584,440
緑地保全基金	1,606,998,086	342,781	1,607,340,867
一般廃棄物処理施設建設基金	154,138,064	15,371	154,153,435
介護給付等準備基金	748,128,437	75,710	748,204,147
国民健康保険運営基金	1,196,541	119	1,196,660
スポーツ施設建設基金	121,982,567	11,944	121,994,511
図書館振興基金	118,391	9	118,400
子育て支援事業基金	116,524,000	91,974	116,615,974
合 計	8,816,960,060	1,069,360	8,818,029,420

5 公有財産の状況

平成24年9月30日現在

公 有 財 産									
名称	区 分		異 動 前 （ 24.3.31 ）		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	2,604,111.49	209,295,659	230.94	25,698	2,604,342.43	209,321,357
	普 通 財 産		570,831.92	22,285,253	327.15	1,290	570,504.77	22,283,963	
	計		3,887,808.28	421,694,034	96.21	24,408	3,887,712.07	421,718,442	
建物	行	公 用 財 産		93,900.48	39,344,353	0.00	0	93,900.48	39,344,353
	政 財 産	公共用財産	学校	172,705.81	25,237,606	0.00	0	172,705.81	25,237,606
			住宅	28,620.90	2,699,667	0.00	0	28,620.90	2,699,667
			その他	89,023.93	27,944,924	0.00	0	89,023.93	27,944,924
	普 通 財 産		21,414.83	2,066,788	0.00	0	21,414.83	2,066,788	
	計		405,665.95	97,293,338	0.00	0	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		
総 合 計			519,519,467		24,408		519,543,875		