

財 政 事 情 の 公 表

1 平成 2 4 年度予算収入支出の状況

- (1) 平成 2 4 年度 一般会計歳入予算の収入状況 (平成25年3月31日現在)
- (2) 平成 2 4 年度 一般会計歳出予算の支出状況 (平成25年3月31日現在)
- (3) 平成 2 4 年度 特別会計歳入予算の収入状況 (平成25年3月31日現在)
- (4) 平成 2 4 年度 特別会計歳出予算の支出状況 (平成25年3月31日現在)
- (5) 平成 2 4 年度 市税の収入状況 (平成25年3月31日現在)
- (6) 平成 2 4 年度 一般会計予算の補正状況 (平成25年3月31日現在)

2 平成 2 5 年度の予算の状況

- (1) 平成 2 5 年度 予算総括表
- (2) 平成 2 5 年度 一般会計歳入予算の内訳
- (3) 平成 2 5 年度 一般会計歳出予算の内訳
- (4) 平成 2 5 年度 一般会計歳出予算の性質別内訳

3 市債の状況

- (1) 借入先別市債現在高 (平成25年3月31日現在)
- (2) 費目別市債現在高 (平成25年3月31日現在)

4 基金の状況 (平成25年3月31日現在)

5 公有財産の状況 (平成25年3月31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 2 4 年度 一般会計歳入予算の収入状況

(単位：円)

平成25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	34,492,092,000 36,893,401,704	33,491,484,848	157,345,179 3,244,571,677	90.8%
10 地方譲与税	318,001,000 328,827,439	328,827,439	0	100.0%
15 利子割交付金	83,000,000 84,196,000	84,196,000	0	100.0%
16 配当割交付金	83,000,000 95,015,000	95,015,000	0	100.0%
17 株式等譲渡所得割交付金	31,000,000 26,298,000	26,298,000	0	100.0%
19 地方消費税交付金	1,621,000,000 1,611,813,000	1,611,813,000	0	100.0%
20 ゴルフ場利用税交付金	29,000,000 25,159,629	25,159,629	0	100.0%
30 自動車取得税交付金	192,000,000 189,790,000	189,790,000	0	100.0%
33 地方特例交付金	118,576,000 118,576,000	118,576,000	0	100.0%
35 地方交付税	250,000,000 122,077,000	122,077,000	0	100.0%
40 交通安全対策特別交付金	27,000,000 26,141,000	26,141,000	0	100.0%
45 分担金及び負担金	582,709,000 642,570,591	543,858,277	874,450 97,837,864	84.6%
50 使用料及び手数料	953,364,000 1,025,818,615	904,614,977	121,203,638	88.2%
55 国庫支出金	5,721,983,000 5,593,976,809	5,186,733,777	407,243,032	92.7%
60 県支出金	3,233,598,750 2,408,215,625	2,366,661,741	41,553,884	98.3%
65 財産収入	53,238,000 52,015,395	50,818,575	1,196,820	97.7%
70 寄 附 金	17,095,000 22,287,082	20,692,512	1,594,570	92.8%
75 繰 入 金	2,285,183,000 2,210,727,109	2,210,727,109	0	100.0%
80 繰 越 金	1,873,129,650 1,873,130,456	1,873,130,456	0	100.0%
85 諸 収 入	2,183,276,000 2,273,299,851	2,139,768,627	428,799 133,102,425	94.1%
90 市 債	1,959,900,000 82,700,000	82,700,000	0	100.0%
歳入合計	56,108,145,400 55,706,036,305	51,499,083,967	158,648,428 4,048,303,910	92.4%

* 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 4 年度 一般会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成25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	464,416,000	454,051,355	10,364,645	97.8%
10 総務費	7,734,956,000	5,426,516,823	2,308,439,177	70.2%
15 民生費	19,669,786,000	18,247,313,079	1,422,472,921	92.8%
20 衛生費	5,540,217,000	4,678,246,235	861,970,765	84.4%
25 労働費	163,280,000	151,990,567	11,289,433	93.1%
30 農林水産業費	722,484,500	341,545,267	380,939,233	47.3%
35 商工費	626,360,000	603,461,186	22,898,814	96.3%
40 観光費	184,391,000	174,281,586	10,109,414	94.5%
45 土木費	7,536,139,400	6,355,646,416	1,180,492,984	84.3%
50 消防費	2,802,139,000	2,311,240,743	490,898,257	82.5%
55 教育費	4,931,726,500	4,300,105,801	631,620,699	87.2%
60 公債費	4,658,800,000	4,165,336,197	493,463,803	89.4%
65 諸支出金	1,023,450,000	1,023,390,716	59,284	100.0%
70 予備費	50,000,000	0	50,000,000	0.0%
歳出合計	56,108,145,400	48,233,125,971	7,875,019,429	86.0%

(3) 平成 2 4 年度 特別会計歳入予算の収入状況

(単位：円)
平成25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	8,168,991,950 6,130,236,097	5,642,337,672	2,264,827 485,633,598	92.0%
大船駅東口市街地 再開発事業	117,100,000 117,101,296	117,101,296	0	100.0%
国民健康保険事業	18,500,200,000 19,534,675,155	17,242,613,242	2,292,061,913	88.3%
公共用地先行取得事業	622,900,000 387,676,094	387,676,094	0	100.0%
介護保険事業	13,676,372,225 13,789,823,746	13,203,841,078	18,088,208 567,894,460	95.8%
後期高齢者医療事業	4,574,000,000 4,636,377,905	4,469,018,987	8,292,405 159,066,513	96.4%
歳入合計	45,659,564,175 44,595,890,293	41,062,588,369	28,645,440 3,504,656,484	92.1%

* 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 4 年度 特別会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成25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	8,168,991,950	6,286,302,663	1,882,689,287	77.0%
大船駅東口市街地 再開発事業	117,100,000	68,423,816	48,676,184	58.4%
国民健康保険事業	18,500,200,000	16,787,779,911	1,712,420,089	90.7%
公共用地先行取得事業	622,900,000	622,776,094	123,906	99.9%
介護保険事業	13,676,372,225	12,437,062,183	1,239,310,042	90.9%
後期高齢者医療事業	4,574,000,000	4,327,643,111	246,356,889	94.6%
歳出合計	45,659,564,175	40,529,987,778	5,129,576,397	88.8%

(5) 平成 2 4 年度 市税の収入状況

(単位：円)

平成25年3月31日現在

区 分	調 定 額	収 入 済 額	収 入 割 合
市民税	18,672,696,689	16,559,283,903	88.7%
固定資産税	13,773,868,938	12,770,549,272	92.7%
軽自動車税	116,594,000	101,802,300	87.3%
市たばこ税	819,354,422	758,808,139	92.5%
都市計画税	3,510,887,655	3,301,041,234	94.0%
計	36,893,401,704	33,491,484,848	90.8%

(6) 平成 2 4 年度 一般会計予算の補正状況

(単位：千円)

平成25年3月31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	
補正予算(第5号)	66,900	
補正予算(第6号)	971,900	
補正予算(第7号)	671,300	
補正予算(第8号)	130,700	
合 計	55,595,400	

2 平成25年度の予算の状況

(1) 平成 2 5 年度 予算総括表

(単位：千円)

会 計 名		平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	伸び率 %
一般会計		58,082,000	55,269,698	2,812,302	5.1
特 別 会 計	下水道事業	6,907,100	8,329,500	1,422,400	17.1
	大船駅東口市街地 再開発事業	107,600	190,400	82,800	43.5
	国民健康保険事業	18,481,800	17,618,900	862,900	4.9
	公共用地先行取得事業	352,000	387,700	35,700	9.2
	介護保険事業	13,966,500	13,354,300	612,200	4.6
	後期高齢者医療事業	4,463,600	4,243,500	220,100	5.2
	特別会計合計	44,278,600	44,124,300	154,300	0.3
総 合 計		102,360,600	99,393,998	2,966,602	3.0

(2) 平成 2 5 年度 一般会計歳入予算の内訳

(単位：千円)

区 分	平成 25 年度 当初 予算 額		平成 24 年 度 当 初 予 算 額	比 較	伸 び 率 (%)
	金 額	構 成 比			
5 市 税	34,668,844	59.7%	34,640,127	28,717	0.1
10 地方譲与税	318,000	0.5%	323,000	5,000	1.5
15 利子割交付金	83,000	0.1%	121,000	38,000	31.4
16 配当割交付金	83,000	0.1%	55,000	28,000	50.9
17 株式等譲渡所得割交付金	31,000	0.1%	31,000	0	0.0
19 地方消費税交付金	1,621,000	2.8%	1,536,000	85,000	5.5
20 ゴルフ場利用税交付金	29,000	0.0%	29,000	0	0.0
30 自動車取得税交付金	192,000	0.3%	166,000	26,000	15.7
33 地方特例交付金	120,000	0.2%	137,000	17,000	12.4
35 地方交付税	200,000	0.3%	1,000	199,000	19,900.0
40 交通安全対策特別交付金	27,000	0.0%	29,000	2,000	6.9
45 分担金及び負担金	620,063	1.1%	583,786	36,277	6.2
50 使用料及び手数料	939,891	1.6%	958,012	18,121	1.9
55 国庫支出金	6,753,235	11.6%	5,596,194	1,157,041	20.7
60 県支出金	2,811,577	4.8%	2,942,024	130,447	4.4
65 財産収入	523,343	0.9%	132,369	390,974	295.4
70 寄 附 金	1,533,710	2.6%	28,810	1,504,900	5,223.5
75 繰 入 金	1,873,301	3.2%	3,132,388	1,259,087	40.2
80 繰 越 金	600,000	1.0%	600,000	0	0.0
85 諸 収 入	2,218,836	3.8%	2,066,788	152,048	7.4
90 市 債	2,835,200	4.9%	2,161,200	674,000	31.2
合 計	58,082,000	100.0%	55,269,698	2,812,302	5.1

(3) 平成 2 5 年度 一般会計歳出予算の内訳

(単位：千円)

区 分	平成25年度当初予算額		平成24年度 当初予算額	比 較	伸び率 %
	金 額	構成比			
5 議会費	459,441	0.8%	482,264	22,823	4.7
10 総務費	6,172,778	10.6%	6,452,057	279,279	4.3
15 民生費	19,942,462	34.3%	18,966,745	975,717	5.1
20 衛生費	6,731,403	11.6%	5,841,929	889,474	15.2
25 労働費	150,559	0.3%	165,877	15,318	9.2
30 農林水産業費	235,818	0.4%	717,958	482,140	67.2
35 商工費	659,982	1.1%	632,371	27,611	4.4
40 観光費	232,517	0.4%	189,493	43,024	22.7
45 土木費	8,948,270	15.4%	8,029,294	918,976	11.4
50 消防費	2,560,545	4.4%	2,917,251	356,706	12.2
55 教育費	6,489,121	11.2%	5,082,843	1,406,278	27.7
60 公債費	4,407,889	7.6%	4,697,807	289,918	6.2
65 諸支出金	1,041,215	1.8%	1,043,809	2,594	0.2
70 予備費	50,000	0.1%	50,000	0	0.0
合 計	58,082,000	100.0%	55,269,698	2,812,302	5.1

(4) 平成 2 5 年度 一般会計歳出予算の性質別内訳

(単位：千円)

区 分		平成25年度当初予算額		平成24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	12,948,712	22.3%	14,128,351	1,179,639	8.3
	物 件 費	9,813,944	16.9%	9,675,944	138,000	1.4
	維持補修費	449,947	0.8%	429,807	20,140	4.7
	扶 助 費	10,693,027	18.4%	9,691,540	1,001,487	10.3
	補 助 費 等	2,023,349	3.5%	1,778,119	245,230	13.8
消 費 的 経 費 計		35,928,979	61.9%	35,703,761	225,218	0.6
経 費 資 的	普通建設事業費	6,224,845	10.7%	4,804,447	1,420,398	29.6
そ の 他 経 費	公 債 費	4,407,889	7.6%	4,697,807	289,918	6.2
	積 立 金	1,539,062	2.6%	30,669	1,508,393	4,918.3
	出資・貸付金	1,528,110	2.6%	1,530,610	2,500	0.2
	繰 出 金	8,403,115	14.5%	8,452,404	49,289	0.6
	予 備 費	50,000	0.1%	50,000	0	0.0
そ の 他 経 費 計		15,928,176	27.4%	14,761,490	1,166,686	7.9
合 計		58,082,000	100.0%	55,269,698	2,812,302	5.1

3 市 債 の 状 況

平成 2 5 年 3 月 3 1 日における借入残額

(単位 : 円)

一般会計	38,452,723,922
下水道事業特別会計	42,647,295,536
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	2,265,700,000
合 計	83,365,719,458

(1) 借 入 先 別 市 債 現 在 高

(単位 : 円)

平成 2 5 年 3 月 3 1 日現在

借 入 先	現 在 高	構 成 比
財政融資資金	40,773,757,284	48.9%
旧郵政公社	16,812,084,455	20.2%
公営企業金融公庫	11,186,432,351	13.4%
神奈川県	1,993,708,042	2.4%
全国市有物件災害共済会	62,100,693	0.1%
市町村振興協会	3,034,433,187	3.6%
市中銀行等	9,503,203,446	11.4%
合 計	83,365,719,458	100.0%

(2) 費 目 別 市 債 現 在 高

(単位 : 円)
平成 2 5 年 3 月 3 1 日現在

費 目	現 在 高	構 成 比
1 一般会計	38,452,723,922	46.1%
(1) 土木	11,776,363,303	14.1%
(2) 教育	5,091,200,321	6.1%
(3) 公営住宅	116,526,526	0.1%
(4) 民生	2,662,602,020	3.2%
(5) 衛生	112,094,855	0.1%
(6) 総務	275,108,901	0.3%
(7) 農林水産	208,146,750	0.2%
(8) 観光	10,825,000	0.1%
(9) 消防	401,953,136	0.5%
(10) 減税補てん	4,267,146,878	5.1%
(11) 臨時税収補てん	335,527,307	0.4%
(12) 臨時財政対策	13,195,228,925	15.8%
2 下水道事業	42,647,295,536	51.2%
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	2,265,700,000	2.7%
計	83,365,719,458	100.0%

4 基金の状況

(単位：円)

(1) 定額資金運用基金

平成25年3月31日現在

区 分	24年9月末現在額	10月～3月増減額	25年3月末現在額
不動産(土地)	5,800,099	8,693,717	14,493,816
	(199.80㎡)	(220.63㎡)	(420.43㎡)
現金	94,228,324	8,704,067	85,524,257
合 計	100,028,423	10,350	100,018,073

(2) 維持又は積立金基金

区 分	24年9月末現在額	10月～3月増減額	25年3月末現在額
財政調整基金	4,406,957,709	988,368,689	3,418,589,020
就学援助基金	1,300,461	0	1,300,461
遺児福祉基金	74,114,263	797,266	73,316,997
教育文化施設建設基金	1,400,550,146	481,713,805	918,836,341
公共公益施設整備基金	155,898,407	1,475,122	157,373,529
風致保存基金	0	0	0
社会福祉基金	29,584,440	1,827,218	27,757,222
緑地保全基金	1,607,340,867	258,036,908	1,349,303,959
一般廃棄物処理施設建設基金	154,153,435	173,929	154,327,364
介護給付等準備基金	748,204,147	93,260,574	841,464,721
国民健康保険運営基金	1,196,660	119	1,196,779
スポーツ施設建設基金	121,994,511	140,729	122,135,240
図書館振興基金	118,400	680,181	798,581
子育て支援事業基金	116,615,974	116,615,974	0
合 計	8,818,029,420	1,751,629,206	7,066,400,214

5 公有財産の状況

平成25年 3月31日現在

公 有 財 産									
名 称	区 分		異 動 前 (2 4 . 9 . 3 0)		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	79.33	32,160	183,537.41	48,077,055
	政 財 産	公共用財産	学 校	477,646.73	128,868,303	144.47	47,819	477,502.26	128,820,484
			住 宅	51,601.40	13,135,604	0.00	0	51,601.40	13,135,604
			その他	2,604,342.43	209,321,357	83,866.24	2,673,281	2,688,208.67	211,994,638
	普 通 財 産		570,504.77	22,283,963	1,129.64	366,378	571,634.41	22,650,341	
	小 計		3,887,712.07	421,718,442	84,772.08	2,959,680	3,972,484.15	424,678,122	
建物	行	公 用 財 産		93,900.48	39,344,353	43.73	18,053	93,856.75	39,326,300
	政 財 産	公共用財産	学 校	172,705.81	25,237,606	49.92	40,150	172,755.73	25,277,756
			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	2,111.46	376,147	91,135.39	28,321,071
	普 通 財 産		21,414.83	2,066,788	806.27	157,092	20,608.56	1,909,696	
	小 計		405,665.95	97,293,338	1,311.38	241,152	406,977.33	97,534,490	
有 価 証 券 株 券			104,470		5,500		98,970		
出資による権利 出資金			427,625		2,000		429,625		
合 計			519,543,875		3,197,332		522,741,207		