

# 財 政 事 情 の 公 表

- 1 平成25年度予算収入支出の状況
  - (1) 平成25年度一般会計歳入予算の収入状況 (平成25年9月30日現在)
  - (2) 平成25年度一般会計歳出予算の支出状況 (平成25年9月30日現在)
  - (3) 平成25年度特別会計歳入予算の収入状況 (平成25年9月30日現在)
  - (4) 平成25年度特別会計歳出予算の支出状況 (平成25年9月30日現在)
  - (5) 平成25年度市税の収入状況 (平成25年9月30日現在)
  - (6) 平成25年度一般会計予算の補正状況 (平成25年9月30日現在)
  
- 2 平成24年度決算の状況
  - (1) 平成24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24年度市税収入状況
  - (5) 平成24年度決算の実態
  
- 3 市債の状況 (平成25年9月30日現在)
  
- 4 基金の状況 (平成25年9月30日現在)
  
- 5 公有財産の状況 (平成25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25年度予算収入支出の状況

## (1) 平成25年度 一般会計歳入予算の収入状況

(単位：円)

平成25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	34,668,844,000 35,545,059,834	19,725,028,735	15,820,031,099	55.5%
10 地方譲与税	318,000,000 85,418,001	85,418,001	0	100.0%
15 利子割交付金	83,000,000 35,218,000	35,218,000	0	100.0%
16 配当割交付金	83,000,000 31,782,000	31,782,000	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	1,621,000,000 926,822,000	926,822,000	0	100.0%
20 ゴルフ場利用税交付金	29,000,000 10,626,877	10,626,877	0	100.0%
30 自動車取得税交付金	192,000,000 48,155,000	48,155,000	0	100.0%
33 地方特例交付金	120,000,000 115,932,000	115,932,000	0	100.0%
35 地方交付税	200,000,000 10,360,000	10,360,000	0	100.0%
40 交通安全対策特別交付金	27,000,000 13,150,000	13,150,000	0	100.0%
45 分担金及び負担金	620,063,000 357,042,904	258,617,084	98,425,820	72.4%
50 使用料及び手数料	939,891,000 632,362,947	475,999,277	104,160 156,259,510	75.3%
55 国庫支出金	6,822,444,000 3,156,253,053	2,686,997,555	469,255,498	85.1%
60 県支出金	3,131,131,000 847,086,645	835,680,645	11,406,000	98.7%
65 財産収入	523,343,000 77,444,233	40,807,137	36,637,096	52.7%
70 寄附金	1,533,710,000 1,505,668,791	1,505,348,791	320,000	100.0%
75 繰入金	1,865,401,000 0	0	0	—
80 繰越金	1,107,427,000 1,595,040,401	1,595,040,401	0	100.0%
85 諸収入	2,236,336,000 275,021,127	195,955,161	79,065,966	71.3%
90 市債	2,900,100,000 0	0	0	—
歳入合計	59,052,690,000 45,268,443,813	28,596,938,664	104,160 16,671,400,989	63.2%

\* 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25年度 一般会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成25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	451,541,000	235,751,525	215,789,475	52.2%
10 総務費	6,269,767,000	2,117,151,625	4,152,615,375	33.8%
15 民生費	20,385,877,900	8,295,987,073	12,089,890,827	40.7%
20 衛生費	6,817,453,000	2,072,605,211	4,744,847,789	30.4%
25 労働費	150,559,000	81,365,900	69,193,100	54.0%
30 農林水産業費	373,342,500	178,039,046	195,303,454	47.7%
35 商工費	659,982,000	589,336,759	70,645,241	89.3%
40 観光費	232,517,000	101,312,837	131,204,163	43.6%
45 土木費	9,142,731,100	2,769,000,579	6,373,730,521	30.3%
50 消防費	2,560,545,000	1,018,326,342	1,542,218,658	39.8%
55 教育費	6,509,270,500	3,168,820,864	3,340,449,636	48.7%
60 公債費	4,407,889,000	2,031,086,042	2,376,802,958	46.1%
65 諸支出金	1,041,215,000	1,013,966,343	27,248,657	97.4%
70 予備費	50,000,000	0	50,000,000	0.0%
歳出合計	59,052,690,000	23,672,750,146	35,379,939,854	40.1%

## (3) 平成25年度 特別会計歳入予算の収入状況

(単位：円)  
平成25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	6,962,426,000 2,945,452,547	2,458,466,653	486,985,894	83.5%
大船駅東口市街地 再開発事業	107,600,000 46,086,828	46,086,828	0	100.0%
国民健康保険事業	18,486,800,000 12,332,901,313	7,902,022,012	4,430,879,301	64.1%
公共用地先行取得事業	352,000,000 5,209,293	5,209,293	0	100.0%
介護保険事業	13,971,500,000 8,186,121,652	6,595,301,830	8,634,494 1,582,185,328	80.6%
後期高齢者医療事業	4,463,600,000 3,786,925,108	2,076,588,553	2,745,415 1,707,591,140	54.8%
歳入合計	44,343,926,000 27,302,696,741	19,083,675,169	11,379,909 8,207,641,663	69.9%

\* 調定額の上段は現計予算額

## (4) 平成25年度 特別会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成25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	6,962,426,000	2,801,146,099	4,161,279,901	40.2%
大船駅東口市街地 再開発事業	107,600,000	43,483,324	64,116,676	40.4%
国民健康保険事業	18,486,800,000	7,675,701,718	10,811,098,282	41.5%
公共用地先行取得事業	352,000,000	174,260,406	177,739,594	49.5%
介護保険事業	13,971,500,000	5,715,030,358	8,256,469,642	40.9%
後期高齢者医療事業	4,463,600,000	1,778,069,916	2,685,530,084	39.8%
歳出合計	44,343,926,000	18,187,691,821	26,156,234,179	41.0%

(5) 平成25年度 市税の収入状況

(単位：円)  
平成25年9月30日現在

区 分	調 定 額	収 入 済 額	収入割合
市民税	17,563,374,674	9,505,679,471	54.1%
固定資産税	13,869,892,904	7,718,769,196	55.7%
軽自動車税	117,886,900	101,734,886	86.3%
市たばこ税	469,087,959	469,087,959	100.0%
特別土地保有税	0	0	—
都市計画税	3,524,817,397	1,929,757,223	54.7%
計	35,545,059,834	19,725,028,735	55.5%

(6) 平成25年度 一般会計予算の補正状況

(単位：千円)  
平成25年9月30日現在

区 分	予 算 額	備 考
当初予算	58,082,000	
補正予算 (第1号)	197,900	
補正予算 (第2号)	9,000	
補正予算 (第3号)	△ 7,900	
補正予算 (第4号)	377,500	
合 計	58,658,500	

## 2 平成24年度決算の状況

## (1) 平成24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	56,108,145,400	55,654,485,136	2,399,957,517	56,108,145,400	54,059,444,735	1,654,510,665	1,595,040,401
	下水道事業特別会計	8,168,991,950	8,168,795,894	77,769,518	8,168,991,950	7,873,036,230	251,151,720	295,759,664
	大船駅東口市街地 再開発事業特別会計	117,100,000	117,101,296	0	117,100,000	113,892,919	3,207,081	3,208,377
	国民健康保険事業特別会計	18,500,200,000	18,543,594,562	767,954,547	18,500,200,000	18,162,149,623	338,050,377	381,444,939
	公共用地先行取得 事業特別会計	622,900,000	622,776,094	0	622,900,000	622,776,094	123,906	0
	介護保険事業特別会計	13,676,372,225	13,715,441,490	55,342,927	13,676,372,225	13,489,808,886	186,563,339	225,632,604
	後期高齢者医療事業特別会計	4,574,000,000	4,595,925,520	31,544,760	4,574,000,000	4,496,193,589	77,806,411	99,731,931
	計	101,767,709,575	101,418,119,992	3,332,569,269	101,767,709,575	98,817,302,076	2,511,413,499	2,600,817,916

## (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24年度		平成23年度		平成22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	34,533,287,215	62.0	34,740,974,250	60.6	34,818,818,880	60.1
10	地 方 譲 与 税	328,827,439	0.6	342,918,423	0.6	338,328,242	0.6
15	利 子 割 交 付 金	84,196,000	0.2	93,896,000	0.2	119,462,000	0.2
16	配 当 割 交 付 金	95,015,000	0.2	86,888,000	0.2	77,754,000	0.1
17	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,298,000	0.0	21,403,000	0.0	26,207,000	0.0
19	地 方 消 費 税 交 付 金	1,611,813,000	2.9	1,607,055,000	2.8	1,598,381,000	2.8
20	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	25,159,629	0.0	24,686,984	0.0	27,206,116	0.0
30	自 動 車 取 得 税 交 付 金	189,790,000	0.3	141,833,000	0.2	161,183,000	0.3
33	地 方 特 例 交 付 金	118,576,000	0.2	417,792,000	0.7	316,559,000	0.5
35	地 方 交 付 税	122,077,000	0.2	126,535,000	0.2	80,909,000	0.1
40	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	26,141,000	0.0	27,412,000	0.0	28,243,000	0.0
45	分 担 金 及 び 負 担 金	589,435,083	1.1	574,760,386	1.0	543,555,767	0.9
50	使 用 料 及 び 手 数 料	940,298,697	1.7	947,457,058	1.7	965,828,966	1.7
55	国 庫 支 出 金	5,593,976,809	10.1	6,239,348,989	10.9	6,137,122,389	10.6
60	県 支 出 金	3,092,680,205	5.6	3,093,674,685	5.4	2,827,309,566	4.9
65	財 産 収 入	52,050,925	0.1	1,570,034,745	2.7	171,030,684	0.3
70	寄 附 金	22,287,082	0.0	29,757,372	0.1	107,629,021	0.2
75	繰 入 金	2,210,727,109	4.0	568,617,515	1.0	655,036,186	1.1
80	繰 越 金	1,873,130,456	3.4	1,534,001,522	2.7	2,240,571,092	3.9
85	諸 収 入	2,255,218,487	4.1	2,102,902,770	3.7	2,075,596,933	3.6
90	市 債	1,863,500,000	3.3	3,065,900,000	5.3	4,662,000,000	8.0
	合 計	55,654,485,136	100.0	57,357,848,699	100.0	57,978,731,842	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ません。

## (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24年度		平成23年度		平成22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		455,882,618	0.8	516,810,408	0.9	414,919,567	0.7
10 総 務 費		7,558,359,281	14.0	7,310,736,032	13.2	8,225,016,419	14.6
15 民 生 費		18,966,692,422	35.1	18,135,763,397	32.7	17,258,280,109	30.6
20 衛 生 費		5,173,911,366	9.6	5,131,083,682	9.2	5,057,555,547	9.0
25 労 働 費		155,958,464	0.3	178,638,385	0.3	172,128,500	0.3
30 農 林 水 産 業 費		579,817,125	1.1	373,868,831	0.7	359,264,839	0.6
35 商 工 費		613,520,007	1.1	662,142,104	1.2	773,177,743	1.4
40 観 光 費		179,914,980	0.3	223,693,222	0.4	262,772,105	0.5
45 土 木 費		7,167,105,904	13.3	8,931,838,473	16.1	8,431,298,279	14.9
50 消 防 費		2,725,933,347	5.0	2,665,701,517	4.8	2,918,794,517	5.2
55 教 育 費		4,800,722,903	8.9	5,349,608,594	9.6	6,245,530,142	11.1
60 公 債 費		4,658,235,602	8.6	4,970,008,586	9.0	5,239,026,468	9.3
65 諸 支 出 金		1,023,390,716	1.9	1,034,825,012	1.9	1,086,966,085	1.9
70 予 備 費		—	—	—	—	—	—
合 計		54,059,444,735	100.0	55,484,718,243	100.0	56,444,730,320	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24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	17,140,027	17,379,550	17,146,702	0	232,848	100.0%	98.7%
	固 定 資 産 税	12,679,776	12,894,031	12,706,358	0	187,672	100.2%	98.5%
	軽自動車税	99,127	103,026	99,824	13	3,190	100.7%	96.9%
	市たばこ税	835,293	819,354	819,354	0	0	98.1%	100.0%
	特別土地保有税	1	0	0	0	0	0.0%	-
	都市計画税	3,241,154	3,291,494	3,237,274	0	54,220	99.9%	98.4%
	計	33,995,378	34,487,455	34,009,512	13	477,930	100.0%	98.6%
滞納繰越	市 民 税	254,571	1,292,355	266,742	87,176	938,438	104.8%	20.6%
	固 定 資 産 税	193,575	879,626	221,384	53,463	604,779	114.4%	25.2%
	軽自動車税	2,368	13,534	2,559	1,510	9,465	108.1%	18.9%
	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	46,198	219,394	33,090	15,183	171,120	71.6%	15.1%
	計	496,714	2,404,909	523,775	157,332	1,723,802	105.4%	21.8%
合計	34,492,092	36,892,364	34,533,287	157,345	2,201,732	100.1%	93.6%	

## (5) 平成24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 分	繰 越 し 分 繰 越 分			計
合 計	101,418,119,992	98,817,302,076	2,600,817,916	35,334,000	93,809,150	58,139,850	187,283,000	2,413,534,916	251,711,000	
一 般 会 計	55,654,485,136	54,059,444,735	1,595,040,401	35,334,000	93,161,650	56,483,350	184,979,000	1,410,061,401	209,211,000	
特 別 会 計	下 水 道 事 業	8,168,795,894	7,873,036,230	295,759,664		647,500	1,656,500	2,304,000	293,455,664	42,500,000
	大 船 駅 東 口 市 街 地 再 開 発 事 業	117,101,296	113,892,919	3,208,377				0	3,208,377	
	国 民 健 康 保 険 事 業	18,543,594,562	18,162,149,623	381,444,939				0	381,444,939	
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	622,776,094	622,776,094	0				0	0	
	介 護 保 険 事 業	13,715,441,490	13,489,808,886	225,632,604				0	225,632,604	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,595,925,520	4,496,193,589	99,731,931				0	99,731,931	
	計	45,763,634,856	44,757,857,341	1,005,777,515	0	647,500	1,656,500	2,304,000	1,003,473,515	42,500,000

### 3 市債の状況

平成25年9月30日における借入残額

(単位：円)

一般会計	38,580,743,138
下水道特別会計	46,402,895,865
公共用地先行取得事業特別会計	2,662,600,000
合 計	87,646,239,003

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	43,729,089,048	49.9%
旧郵政公社	16,708,551,665	19.1%
地方公共団体金融機構	11,980,322,528	13.7%
神奈川県	2,071,396,856	2.4%
全国市有物件災害共済会	48,670,478	0.1%
市町村振興協会	3,177,471,362	3.6%
市中銀行	6,196,924,055	7.1%
保険会社	3,733,813,011	4.3%
合 計	87,646,239,003	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	25年3月末現在額	4月～9月増減額	25年9月末現在額
不動産（土地）	14,493,816	6,387,486	20,881,302
	(420.43㎡)	(227.51㎡)	(647.94㎡)
現金	85,524,257	△ 6,378,861	79,145,396
合 計	100,018,073	8,625	100,026,698

### (2) 維持又は積立基金

(単位：円)

区 分	25年3月末現在額	4月～9月増減額	25年9月末現在額
財政調整基金	3,418,589,020	845,238	3,419,434,258
就学援助基金	1,300,461	0	1,300,461
遺児福祉基金	73,316,997	0	73,316,997
教育文化施設建設基金	918,836,341	1,500,069,237	2,418,905,578
公共公益施設整備基金	157,373,529	11,288	157,384,817
風致保存基金	0	0	0
社会福祉基金	27,757,222	2,023	27,759,245
緑地保全基金	1,349,303,959	93,505	1,349,397,464
一般廃棄物処理施設建設基金	154,327,364	11,079	154,338,443
介護給付等準備基金	841,464,721	59,043	841,523,764
国民健康保険運営基金	1,196,779	98	1,196,877
スポーツ施設建設基金	122,135,240	8,776	122,144,016
図書館振興基金	798,581	49	798,630
合 計	7,066,400,214	1,501,100,336	8,567,500,550

## 5 公有財産の状況

平成25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 政 財 産	公 用 財 産	183,537.41	48,077,055	0.00	0	183,537.41	48,077,055
		公 共 用 財 産	学 校	477,502.26	128,820,484	0.00	0	477,502.26
	住 宅		51,601.40	13,135,604	0.00	0	51,601.40	13,135,604
	そ の 他		2,688,208.67	211,994,638	2,617.15	6,436	2,690,825.82	212,001,074
	普 通 財 産		571,634.41	22,650,341	△ 4.23	7,293	571,630.18	22,657,634
	計		3,972,484.15	424,678,122	2,612.92	13,729	3,975,097.07	424,691,851
建物	行 政 財 産	公 用 財 産	93,856.75	39,326,300	0.00	0	93,856.75	39,326,300
		公 共 用 財 産	学 校	172,755.73	25,277,756	△ 5,509.52	△ 588,998	167,246.21
	住 宅		28,620.90	2,699,667	0.00	0	28,620.90	2,699,667
	そ の 他		91,135.39	28,321,071	575.64	7,525	91,711.03	28,328,596
	普 通 財 産		20,608.56	1,909,696	5,532.40	601,583	26,140.96	2,511,279
	計		406,977.33	97,534,490	598.52	20,110	407,575.85	97,554,600
有 価 証 券 株 券			98,970		0		98,970	
出 資 に よ る 権 利 出 資 金			429,625		0		429,625	
総 合 計			522,741,207		33,839		522,775,046	