

財 政 事 情 の 公 表

- 1 平成 2 5 年度予算収入支出の状況
 - (1) 平成 2 5 年度 一般会計歳入予算の収入状況 (平成26年3月31日現在)
 - (2) 平成 2 5 年度 一般会計歳出予算の支出状況 (平成26年3月31日現在)
 - (3) 平成 2 5 年度 特別会計歳入予算の収入状況 (平成26年3月31日現在)
 - (4) 平成 2 5 年度 特別会計歳出予算の支出状況 (平成26年3月31日現在)
 - (5) 平成 2 5 年度 市税の収入状況 (平成26年3月31日現在)
 - (6) 平成 2 5 年度 一般会計予算の補正状況 (平成26年3月31日現在)

- 2 平成 2 6 年度の予算の状況
 - (1) 平成 2 6 年度 予算総括表
 - (2) 平成 2 6 年度 一般会計歳入予算の内訳
 - (3) 平成 2 6 年度 一般会計歳出予算の内訳
 - (4) 平成 2 6 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26年3月31日現在)
 - (2) 費目別市債現在高 (平成26年3月31日現在)

- 4 基金の状況 (平成26年3月31日現在)

- 5 公有財産の状況 (平成26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26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	34,811,927,000 36,904,461,405	33,863,152,403	153,524,312 2,887,784,690	91.8%
10 地方譲与税	300,001,000 296,057,003	296,057,003	0	100.0%
15 利子割交付金	74,000,000 74,891,000	74,891,000	0	100.0%
16 配当割交付金	117,000,000 166,002,000	166,002,000	0	100.0%
17 株式等譲渡所得割交付金	31,000,000 292,059,000	292,059,000	0	100.0%
19 地方消費税交付金	1,581,000,000 1,598,076,000	1,598,076,000	0	100.0%
20 ゴルフ場利用税交付金	29,000,000 24,823,645	24,823,645	0	100.0%
30 自動車取得税交付金	159,000,000 135,848,000	135,848,000	0	100.0%
33 地方特例交付金	115,932,000 115,932,000	115,932,000	0	100.0%
35 地方交付税	120,657,000 119,176,000	119,176,000	0	100.0%
40 交通安全対策特別交付金	25,000,000 24,382,000	24,382,000	0	100.0%
45 分担金及び負担金	618,805,000 670,254,447	572,203,374	6,077,720 91,973,353	85.4%
50 使用料及び手数料	927,369,000 967,435,013	843,060,676	104,160 124,270,177	87.1%
55 国庫支出金	6,439,655,000 5,947,689,110	5,895,230,639	52,458,471	99.1%
60 県支出金	3,130,114,000 2,323,078,908	2,282,353,162	40,725,746	98.2%
65 財産収入	307,938,000 177,969,570	105,551,647	72,417,923	59.3%
70 寄 附 金	1,535,481,000 1,531,262,565	1,530,752,565	510,000	100.0%
75 繰 入 金	1,460,178,000 1,455,171,554	1,455,171,554	0	100.0%
80 繰 越 金	1,595,040,000 1,595,040,401	1,595,040,401	0	100.0%
85 諸 収 入	2,169,125,000 2,250,496,093	2,107,436,446	143,059,647	93.6%
90 市 債	2,482,668,000 60,400,000	60,400,000	0	100.0%
歳入合計	58,030,890,000 56,730,505,714	53,157,599,515	159,706,192 3,413,200,007	93.7%

* 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25年度 一般会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成26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	450,050,000	429,329,909	20,720,091	95.4%
10 総務費	7,386,126,000	6,716,576,215	669,549,785	90.9%
15 民生費	20,169,999,900	18,445,426,091	1,724,573,809	91.4%
20 衛生費	6,751,332,000	4,688,279,571	2,063,052,429	69.4%
25 労働費	150,508,000	145,068,260	5,439,740	96.4%
30 農林水産業費	394,616,500	271,403,331	123,213,169	68.8%
35 商工費	650,902,000	636,711,149	14,190,851	97.8%
40 観光費	217,625,000	173,872,368	43,752,632	79.9%
45 土木費	7,714,525,100	6,358,013,016	1,356,512,084	82.4%
50 消防費	2,507,284,000	2,289,487,038	217,796,962	91.3%
55 教育費	6,201,257,759	5,556,502,501	644,755,258	89.6%
60 公債費	4,386,746,000	4,385,613,112	1,132,888	100.0%
65 諸支出金	1,015,947,000	1,015,938,625	8,375	100.0%
70 予備費	33,970,741	0	33,970,741	0.0%
歳出合計	58,030,890,000	51,112,221,186	6,918,668,814	88.1%

(3) 平成25年度 特別会計歳入予算の収入状況

(単位：円)

平成26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	6,883,504,000 5,370,967,018	4,879,209,780	2,359,664 489,397,574	90.8%
大船駅東口市街地 再開発事業	100,300,000 100,303,843	100,303,843	0	100.0%
国民健康保険事業	18,790,300,000 20,107,068,868	17,818,328,831	178,600,262 2,110,139,775	88.6%
公共用地先行取得事業	352,000,000 347,778,234	347,778,234	0	100.0%
介護保険事業	14,183,900,000 14,408,236,842	13,781,781,262	17,865,410 608,590,170	95.7%
後期高齢者医療事業	4,682,400,000 4,694,669,099	4,538,509,039	8,368,190 147,791,870	96.7%
歳入合計	44,992,404,000 45,029,023,904	41,465,910,989	207,193,526 3,355,919,389	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25年度 特別会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成26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	6,883,504,000	6,128,460,036	755,043,964	89.0%
大船駅東口市街地 再開発事業	100,300,000	75,798,069	24,501,931	75.6%
国民健康保険事業	18,790,300,000	17,027,822,708	1,762,477,292	90.6%
公共用地先行取得事業	352,000,000	347,778,234	4,221,766	98.7%
介護保険事業	14,183,900,000	12,897,140,189	1,286,759,811	90.9%
後期高齢者医療事業	4,682,400,000	4,395,953,810	286,446,190	93.9%
歳出合計	44,992,404,000	40,872,953,046	4,119,450,954	90.8%

(5) 平成25年度 市税の収入状況

(単位：円)

平成26年3月31日現在

区 分	調 定 額	収 入 済 額	収 入 割 合
市民税	18,477,091,205	16,559,161,399	89.6%
固定資産税	13,871,380,451	13,018,393,506	93.9%
軽自動車税	117,841,700	105,028,184	89.1%
市たばこ税	916,599,099	916,599,099	99.9%
都市計画税	3,521,548,950	3,263,970,215	92.7%
計	36,904,461,405	33,863,152,403	91.8%

(6) 平成25年度 一般会計予算の補正状況

(単位：千円)

平成26年3月31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	
補正予算 (第5号)	99,100	
補正予算 (第6号)	△ 1,153,200	
補正予算 (第7号)	32,300	
合 計	57,636,700	

2 平成26年度の予算の状況

(1) 平成26年度 予算総括表

(単位：千円)

会 計 名		平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	比 較	伸び率 %
一般会計		60,721,500	58,082,000	2,639,500	4.5
特 別 会 計	下水道事業	6,833,100	6,907,100	△ 74,000	△ 1.1
	大船駅東口市街地 再開発事業	253,400	107,600	145,800	135.5
	国民健康保険事業	19,000,400	18,481,800	518,600	2.8
	公共用地先行取得事業	491,700	352,000	139,700	39.7
	介護保険事業	14,724,000	13,966,500	757,500	5.4
	後期高齢者医療事業	4,937,200	4,463,600	473,600	10.6
	特別会計合計	46,239,800	44,278,600	1,961,200	4.4
総 合 計		106,961,300	102,360,600	4,600,700	4.5

(2) 平成26年度 一般会計歳入予算の内訳

(単位：千円)

区 分	平成26年度当初予算額		平成25年度 当初予算額	比 較	伸 び 率 (%)
	金 額	構 成 比			
5 市 税	35,412,371	58.3%	34,668,844	743,527	2.1
10 地方譲与税	296,000	0.5%	318,000	△ 22,000	△ 6.9
15 利子割交付金	76,000	0.1%	83,000	△ 7,000	△ 8.4
16 配当割交付金	205,000	0.3%	83,000	122,000	147.0
17 株式等譲渡所得割交付金	52,000	0.1%	31,000	21,000	67.7
19 地方消費税交付金	1,831,000	3.0%	1,621,000	210,000	13.0
20 ゴルフ場利用税交付金	25,000	0.0%	29,000	△ 4,000	△ 13.8
30 自動車取得税交付金	79,000	0.1%	192,000	△ 113,000	△ 58.9
33 地方特例交付金	109,000	0.2%	120,000	△ 11,000	△ 9.2
35 地方交付税	120,450	0.2%	200,000	△ 79,550	△ 39.8
40 交通安全対策特別交付金	25,000	0.0%	27,000	△ 2,000	△ 7.4
45 分担金及び負担金	647,230	1.1%	620,063	27,167	4.4
50 使用料及び手数料	906,842	1.5%	939,891	△ 33,049	△ 3.5
55 国庫支出金	7,424,665	12.2%	6,753,235	671,430	9.9
60 県支出金	3,038,340	5.0%	2,811,577	226,763	8.1
65 財産収入	588,381	1.0%	523,343	65,038	12.4
70 寄 附 金	37,918	0.1%	1,533,710	△ 1,495,792	△ 97.5
75 繰 入 金	2,047,267	3.4%	1,873,301	173,966	9.3
80 繰 越 金	600,000	1.0%	600,000	0	0.0
85 諸 収 入	2,232,536	3.7%	2,218,836	13,700	0.6
90 市 債	4,967,500	8.2%	2,835,200	2,132,300	75.2
合 計	60,721,500	100.0%	58,082,000	2,639,500	4.5

(3) 平成26年度 一般会計歳出予算の内訳

(単位：千円)

区 分	平成26年度当初予算額		平成25年度 当初予算額	比 較	伸び率 %
	金 額	構成比			
5 議会費	442,585	0.7%	459,441	△ 16,856	△ 3.7
10 総務費	6,290,031	10.4%	6,172,778	117,253	1.9
15 民生費	21,816,838	35.9%	19,942,462	1,874,376	9.4
20 衛生費	7,588,126	12.5%	6,731,403	856,723	12.7
25 労働費	307,867	0.5%	150,559	157,308	104.5
30 農林水産業費	96,286	0.2%	235,818	△ 139,532	△ 59.2
35 商工費	662,168	1.1%	659,982	2,186	0.3
40 観光費	208,195	0.3%	232,517	△ 24,322	△ 10.5
45 土木費	7,654,344	12.6%	8,948,270	△ 1,293,926	△ 14.5
50 消防費	4,035,476	6.6%	2,560,545	1,474,931	57.6
55 教育費	6,108,274	10.1%	6,489,121	△ 380,847	△ 5.9
60 公債費	4,418,777	7.3%	4,407,889	10,888	0.2
65 諸支出金	1,042,533	1.7%	1,041,215	1,318	0.1
70 予備費	50,000	0.1%	50,000	0	0.0
合 計	60,721,500	100.0%	58,082,000	2,639,500	4.5

(4) 平成26年度 一般会計歳出予算の性質別内訳

(単位：千円)

区 分		平成26年度当初予算額		平成25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	13,316,944	21.9%	12,948,712	368,232	2.8
	物 件 費	9,823,615	16.2%	9,813,944	9,671	0.1
	維持補修費	445,350	0.7%	449,947	△ 4,597	△ 1.0
	扶 助 費	10,983,917	18.1%	10,693,027	290,890	2.7
	補 助 費 等	2,468,797	4.1%	2,023,349	445,448	22.0
消 費 的 経 費 計		37,038,623	61.0%	35,928,979	1,109,644	3.1
経 費 資 的	普通建設事業費	8,747,186	14.4%	6,224,845	2,522,341	40.5
そ の 他 経 費	公 債 費	4,418,777	7.3%	4,407,889	10,888	0.2
	積 立 金	42,458	0.1%	1,539,062	△ 1,496,604	△ 97.2
	出資・貸付金	1,532,910	2.5%	1,528,110	4,800	0.3
	繰 出 金	8,891,546	14.6%	8,403,115	488,431	5.8
	予 備 費	50,000	0.1%	50,000	0	0.0
そ の 他 経 費 計		14,935,691	24.6%	15,928,176	△ 992,485	△ 6.2
合 計		60,721,500	100.0%	58,082,000	2,639,500	4.5

3 市 債 の 状 況

平成26年3月31日における借入残額

(単位：円)

一般会計	34,414,155,656
下水道事業特別会計	44,780,195,552
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	2,500,800,000
合 計	81,695,151,208

(1) 借 入 先 別 市 債 現 在 高

(単位：円)

平成26年3月31日現在

借 入 先	現 在 高	構 成 比
財政融資資金	41,830,511,834	51.2%
旧郵政公社	13,912,638,281	17.0%
公営企業金融公庫	11,512,945,786	14.1%
神奈川県	1,877,153,168	2.3%
全国市有物件災害共済会	35,215,864	0.1%
市町村振興協会	2,973,180,589	3.6%
市中銀行等	9,553,505,686	11.7%
合 計	81,695,151,208	100.0%

(2) 費 目 別 市 債 現 在 高

(単位：円)
平成26年3月31日現在

費 目	現 在 高	構 成 比
1 一般会計	34,414,155,656	42.1%
(1) 土木	11,773,641,255	14.4%
(2) 教育	4,718,108,190	5.8%
(3) 公営住宅	100,912,272	0.1%
(4) 民生	2,482,043,703	3.0%
(5) 衛生	61,220,461	0.1%
(6) 総務	79,486,228	0.1%
(7) 農林水産	373,946,835	0.5%
(8) 観光	6,700,000	0.1%
(9) 消防	414,170,483	0.5%
(10) 減税補てん	2,355,403,073	2.9%
(11) 臨時税収補てん	271,178,112	0.3%
(12) 臨時財政対策	11,777,345,044	14.4%
2 下水道事業	44,780,195,552	54.8%
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	2,500,800,000	3.1%
計	81,695,151,208	100.0%

4 基 金 の 状 況

(単位：円)

(1) 定額資金運用基金

平成26年3月31日現在

区 分	25年9月末現在額	10月～3月増減額	26年3月末現在額
不動産（土地）	20,881,302	△ 7,818,923	13,062,379
	(647.94㎡)	-(120.15㎡)	(527.79㎡)
現金	79,145,396	7,808,880	86,954,276
合 計	100,026,698	△ 10,043	100,016,655

(2) 維持又は積立金基金

区 分	25年9月末現在額	10月～3月増減額	26年3月末現在額
財政調整基金	3,419,434,258	△ 349,400,812	3,070,033,446
就学援助基金	1,300,461	0	1,300,461
遺児福祉基金	73,316,997	△ 1,011,840	72,305,157
教育文化施設建設基金	2,418,905,578	1,956,549	2,420,862,127
公共公益施設整備基金	157,384,817	12,145,687	169,530,504
風致保存基金	0	0	0
社会福祉基金	27,759,245	△ 2,078,587	25,680,658
緑地保全基金	1,349,397,464	△ 196,386,598	1,153,010,866
一般廃棄物処理施設建設基金	154,338,443	142,864	154,481,307
介護給付等準備基金	841,523,764	△ 74,763,988	766,759,776
国民健康保険運営基金	1,196,877	918	1,197,795
スポーツ施設建設基金	122,144,016	118,096	122,262,112
図書館振興基金	798,630	1,175,342	1,973,972
合計	8,567,500,550	△ 608,102,369	7,959,398,181

5 公有財産の状況

平成26年 3月31日現在

公 有 財 産									
名 称	区 分		異 動 前 (25. 9. 30)		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		183,537.41	48,077,055	0.00	0	183,537.41	48,077,055
	政 財 産	公共用財産	学 校	477,502.26	128,820,484	0.00	0	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	2,690,825.82	212,001,074	77,632.41	1,087,206	2,768,458.23	213,088,280
	普 通 財 産		571,630.18	22,657,634	△ 407.19	△ 37,520	571,222.99	22,620,114	
	小 計		3,975,097.07	424,691,851	77,225.22	1,049,686	4,052,322.29	425,741,537	
建物	行	公 用 財 産		93,856.75	39,326,300	504.52	23,120	94,361.27	39,349,420
	政 財 産	公共用財産	学 校	167,246.21	24,688,758	0.00	0	167,246.21	24,688,758
			住 宅	28,620.90	2,699,667	0.00	0	28,620.90	2,699,667
			その他	91,711.03	28,328,596	△ 33.06	△ 37,749	91,677.97	28,290,847
	普 通 財 産		26,140.96	2,511,279	△ 5503.42	△ 564,243	20,637.54	1,947,036	
	小 計		407,575.85	97,554,600	△ 5031.96	△ 578,872	402,543.89	96,975,728	
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		
合 計			522,775,046		470,814		523,245,860		