

財 政 事 情 の 公 表

- 1 平成27年度予算収入支出の状況
 - (1) 平成27年度 一般会計歳入予算の収入状況 (平成28年3月31日現在)
 - (2) 平成27年度 一般会計歳出予算の支出状況 (平成28年3月31日現在)
 - (3) 平成27年度 特別会計歳入予算の収入状況 (平成28年3月31日現在)
 - (4) 平成27年度 特別会計歳出予算の支出状況 (平成28年3月31日現在)
 - (5) 平成27年度 市税の収入状況 (平成28年3月31日現在)
 - (6) 平成27年度 一般会計予算の補正状況 (平成28年3月31日現在)

- 2 平成28年度の予算の状況
 - (1) 平成28年度 予算総括表
 - (2) 平成28年度 一般会計歳入予算の内訳
 - (3) 平成28年度 一般会計歳出予算の内訳
 - (4) 平成28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28年3月31日現在)
 - (2) 費目別市債現在高 (平成28年3月31日現在)

- 4 基金の状況 (平成28年3月31日現在)

- 5 公有財産の状況 (平成28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27年度予算収入支出の状況

(1) 平成27年度 一般会計歳入予算の収入状況

(単位：円)

平成28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	35,528,480,000 37,201,257,359	34,662,315,908	181,833,032 2,357,108,419	93.2%
10 地方譲与税	282,001,000 295,492,004	295,492,004	0	100.0%
15 利子割交付金	66,000,000 62,197,000	62,197,000	0	100.0%
16 配当割交付金	83,000,000 241,603,000	241,603,000	0	100.0%
17 株式等譲渡所得割交付金	31,000,000 260,440,000	260,440,000	0	100.0%
19 地方消費税交付金	2,716,000,000 3,157,322,000	3,157,322,000	0	100.0%
20 ゴルフ場利用税交付金	25,000,000 23,425,815	23,425,815	0	100.0%
30 自動車取得税交付金	79,000,000 108,984,000	108,984,000	0	100.0%
33 地方特例交付金	93,346,000 93,346,000	93,346,000	0	100.0%
35 地方交付税	152,000,000 158,331,000	158,331,000	0	100.0%
40 交通安全対策特別交付金	21,000,000 23,077,000	23,077,000	0	100.0%
45 分担金及び負担金	743,292,000 754,754,491	658,073,504	96,680,987	87.2%
50 使用料及び手数料	1,319,344,000 1,388,888,593	1,211,700,429	6,636,030 170,552,134	87.2%
55 国庫支出金	7,856,364,000 6,970,438,972	6,540,897,544	429,541,428	93.8%
60 県支出金	3,218,541,280 2,537,390,689	2,514,627,688	22,763,001	99.1%
65 財産収入	554,609,000 552,052,420	551,422,396	630,024	99.9%
70 寄 附 金	180,417,000 150,083,755	149,842,755	241,000	99.8%
75 繰 入 金	694,512,000 336,048,479	336,048,479	0	100.0%
80 繰 越 金	2,396,998,135 2,396,998,583	2,396,998,583	0	100.0%
85 諸 収 入	2,399,794,000 2,479,091,877	1,362,602,453	13,600,417 1,102,889,007	55.0%
90 市 債	5,097,700,000 315,000,000	315,000,000	0	100.0%
歳入合計	63,538,398,415 59,506,223,037	55,123,747,558	202,069,479 4,180,406,000	92.6%

* 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27年度 一般会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成28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	461,312,000	452,094,559	9,217,441	98.0%
10 総務費	8,743,260,650	7,206,563,735	1,536,696,915	82.4%
15 民生費	22,389,882,950	20,311,328,694	2,078,554,256	90.7%
20 衛生費	6,326,545,123	5,141,048,028	1,185,497,095	81.3%
25 労働費	95,733,000	93,071,366	2,661,634	97.2%
30 農林水産業費	91,185,360	70,062,202	21,123,158	76.8%
35 商工費	745,866,000	697,130,848	48,735,152	93.5%
40 観光費	236,290,000	184,260,919	52,029,081	78.0%
45 土木費	7,664,552,292	6,602,891,264	1,061,661,028	86.1%
50 消防費	2,595,182,000	2,282,272,570	312,909,430	87.9%
55 教育費	9,241,245,040	4,972,133,877	4,269,111,163	53.8%
60 公債費	3,887,689,000	3,886,897,635	791,365	100.0%
65 諸支出金	1,009,655,000	1,009,599,491	55,509	100.0%
70 予備費	50,000,000	0	50,000,000	0.0%
歳出合計	63,538,398,415	52,909,355,188	10,629,043,227	83.3%

(3) 平成27年度 特別会計歳入予算の収入状況

(単位：円)

平成28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	6,968,833,920 5,141,138,435	4,842,400,519	1,779,567 296,958,349	94.2%
大船駅東口市街地 再開発事業	62,000,000 62,093,196	62,093,196	0	100.0%
国民健康保険事業	22,024,500,000 21,752,856,533	20,186,785,942	186,519,430 1,379,551,161	92.8%
公共用地先行取得事業	498,302,000 368,300,449	189,763,941	178,536,508	51.5%
介護保険事業	15,768,600,000 15,474,320,808	15,366,093,538	21,801,335 86,425,935	99.3%
後期高齢者医療事業	5,112,400,000 5,117,903,827	4,946,118,897	7,258,245 164,526,685	96.6%
歳入合計	50,434,635,920 47,916,613,248	45,593,256,033	217,358,577 2,105,998,638	95.2%

* 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

(4) 平成27年度 特別会計歳出予算の支出状況

(単位：円)

平成28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	6,968,833,920	6,186,455,301	782,378,619	88.8%
大船駅東口市街地 再開発事業	62,000,000	43,630,008	18,369,992	70.4%
国民健康保険事業	22,024,500,000	19,654,270,472	2,370,229,528	89.2%
公共用地先行取得事業	498,302,000	498,300,449	1,551	100.0%
介護保険事業	15,768,600,000	13,827,383,859	1,941,216,141	87.7%
後期高齢者医療事業	5,112,400,000	4,768,978,136	343,421,864	93.3%
歳出合計	50,434,635,920	44,979,018,225	5,455,617,695	89.2%

(5) 平成27年度 市税の収入状況

(単位：円)

平成28年3月31日現在

区 分	調 定 額	収 入 済 額	収 入 割 合
市民税	18,490,089,808	16,798,871,093	90.9%
固定資産税	14,180,855,774	13,520,308,058	95.3%
軽自動車税	121,863,704	110,180,300	90.4%
市たばこ税	861,057,469	861,056,522	99.9%
特別土地保有税	598,100	598,100	99.9%
都市計画税	3,546,792,504	3,371,301,835	95.1%
計	37,201,257,359	34,662,315,908	93.2%

(6) 平成27年度 一般会計予算の補正状況

(単位：千円)

平成28年3月31日現在

区 分	予 算 額	備 考
当初予算	61,364,000	
補正予算(第1号)	27,700	
補正予算(第2号)	79,500	
補正予算(第3号)	328,533	
補正予算(第4号)	141,620	
補正予算(第5号)	594,621	
補正予算(第6号)	0	債務負担行為補正
補正予算(第7号)	2,359	
補正予算(第8号)	59,120	
合 計	62,597,453	

2 平成28年度の予算の状況

(1) 平成28年度 予算総括表

(単位：千円)

会 計 名	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	伸び率 %	
一般会計	60,783,200	61,364,000	△ 580,800	△ 0.9	
特 別 会 計	下水道事業	7,974,600	7,262,300	712,300	9.8
	大船駅東口市街地 再開発事業	59,200	73,700	△ 14,500	△ 19.7
	国民健康保険事業	22,604,000	21,510,500	1,093,500	5.1
	公共用地先行取得事業	365,000	498,100	△ 133,100	△ 26.7
	介護保険事業	16,699,300	15,431,400	1,267,900	8.2
	後期高齢者医療事業	5,237,900	5,048,400	189,500	3.8
	特別会計合計	52,940,000	49,824,400	3,115,600	6.3
総 合 計	113,723,200	111,188,400	2,534,800	2.3	

(2) 平成28年度 一般会計歳入予算の内訳

(単位：千円)

区 分	平成28年度当初予算額		平成27年度 当初予算額	比 較	伸 び 率 (%)
	金 額	額 構 成 比			
5 市 税	35,445,943	58.3%	35,496,524	△ 50,581	△ 0.1
10 地方譲与税	234,000	0.4%	277,000	△ 43,000	△ 15.5
15 利子割交付金	71,000	0.1%	71,000	0	0.0
16 配当割交付金	83,000	0.1%	83,000	0	0.0
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	2,716,000	4.5%	2,716,000	0	0.0
20 ゴルフ場利用税交付金	25,000	0.0%	25,000	0	0.0
30 自動車取得税交付金	79,000	0.1%	79,000	0	0.0
33 地方特例交付金	112,000	0.2%	109,000	3,000	2.8
35 地方交付税	20,000	0.0%	20,000	0	0.0
40 交通安全対策特別交付金	23,000	0.0%	25,000	△ 2,000	△ 8.0
45 分担金及び負担金	822,130	1.4%	743,292	78,838	10.6
50 使用料及び手数料	1,373,899	2.3%	1,324,108	49,791	3.8
55 国庫支出金	7,767,438	12.8%	7,512,191	255,247	3.4
60 県支出金	3,383,797	5.6%	3,038,816	344,981	11.4
65 財産収入	262,949	0.4%	164,940	98,009	59.4
70 寄 附 金	209,946	0.3%	12,421	197,525	1,590.3
75 繰 入 金	2,009,933	3.3%	1,712,934	296,999	17.3
80 繰 越 金	600,000	1.0%	600,000	0	0.0
85 諸 収 入	2,131,365	3.5%	2,342,074	△ 210,709	△ 9.0
90 市 債	3,381,800	5.6%	4,980,700	△ 1,598,900	△ 32.1
合 計	60,783,200	100.0%	61,364,000	△ 580,800	△ 0.9

(3) 平成28年度 一般会計歳出予算の内訳

(単位：千円)

区 分	平成28年度当初予算額		平成27年度 当初予算額	比 較	伸び率 %
	金 額	構成比			
5 議会費	430,035	0.7%	462,748	△ 32,713	△ 7.1
10 総務費	6,617,110	10.9%	6,626,993	△ 9,883	△ 0.1
15 民生費	24,974,335	41.1%	23,037,164	1,937,171	8.4
20 衛生費	5,669,446	9.3%	6,183,792	△ 514,346	△ 8.3
25 労働費	88,056	0.1%	95,017	△ 6,961	△ 7.3
30 農林水産業費	104,652	0.2%	115,606	△ 10,954	△ 9.5
35 商工費	624,808	1.0%	622,134	2,674	0.4
40 観光費	296,232	0.5%	190,885	105,347	55.2
45 土木費	7,594,491	12.5%	7,374,486	220,005	3.0
50 消防費	2,816,712	4.6%	2,591,845	224,867	8.7
55 教育費	6,482,003	10.7%	9,067,364	△ 2,585,361	△ 28.5
60 公債費	4,012,320	6.6%	3,916,177	96,143	2.5
65 諸支出金	1,023,000	1.7%	1,029,789	△ 6,789	△ 0.7
70 予備費	50,000	0.1%	50,000	0	0.0
合 計	60,783,200	100.0%	61,364,000	△ 580,800	△ 0.9

(4) 平成28年度 一般会計歳出予算の性質別内訳

(単位：千円)

区 分		平成28年度当初予算額		平成27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	12,805,025	21.1%	13,151,689	△ 346,664	△ 2.6
	物 件 費	10,478,675	17.2%	10,105,515	373,160	3.7
	維持補修費	457,956	0.8%	438,340	19,616	4.5
	扶 助 費	11,975,076	19.7%	11,918,896	56,180	0.5
	補 助 費 等	2,886,421	4.7%	2,317,195	569,226	24.6
消 費 的 経 費 計		38,603,153	63.5%	37,931,635	671,518	1.8
経 費 資 的	普通建設事業費	6,853,784	11.3%	8,737,560	△ 1,883,776	△ 21.6
そ の 他 経 費	公 債 費	4,012,320	6.6%	3,916,177	96,143	2.5
	積 立 金	274,969	0.5%	238,756	36,213	15.2
	出資・貸付金	1,537,440	2.5%	1,537,710	△ 270	△ 0.0
	繰 出 金	9,451,534	15.5%	8,952,162	499,372	5.6
	予 備 費	50,000	0.1%	50,000	0	0.0
そ の 他 経 費 計		15,326,263	25.2%	14,694,805	631,458	4.3
合 計		60,783,200	100.0%	61,364,000	△ 580,800	△ 0.9

3 市債の状況

平成28年3月31日における借入残額

(単位：円)

一般会計	35,699,218,002
下水道事業特別会計	42,795,129,945
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	1,921,856,000
合 計	80,416,203,947

(1) 借入先別市債現在高

(単位：円)

平成28年3月31日現在

借 入 先	現 在 高	構 成 比
財政融資資金	41,162,696,701	51.2%
旧郵政公社	13,766,594,792	17.1%
公営企業金融公庫	11,800,204,511	14.7%
神奈川県	1,543,000,426	1.9%
全国市有物件災害共済会	99,459,749	0.2%
市町村振興協会	2,927,408,760	3.6%
市中銀行等	9,116,839,008	11.3%
合 計	80,416,203,947	100.0%

(2) 費目別市債現在高

(単位：円)
平成28年3月31日現在

費目	現在高	構成比
1 一般会計	35,699,218,002	44.4%
(1) 土木	11,722,382,603	14.6%
(2) 教育	4,033,066,181	5.0%
(3) 公営住宅	68,406,743	0.1%
(4) 民生	1,954,808,443	2.4%
(5) 衛生	1,987,688,966	2.5%
(6) 総務	75,780,000	0.1%
(7) 農林水産	362,562,747	0.5%
(8) 観光	0	0.1%
(9) 消防	1,789,487,448	2.2%
(10) 減税補てん	2,100,889,939	2.6%
(11) 臨時税収補てん	138,402,837	0.2%
(12) 臨時財政対策	11,465,742,095	14.3%
2 下水道事業	42,795,129,945	53.2%
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	1,921,856,000	2.4%
計	80,416,203,947	100.0%

4 基金の状況

(単位：円)

(1) 定額資金運用基金

平成28年3月31日現在

区 分	27年9月末現在額	10月～3月増減額	28年3月末現在額
不動産(土地)	21,826,135	△ 11,953,862	9,872,273
	(523.02㎡)	-(213.81㎡)	(309.21㎡)
現金	78,197,854	11,945,563	90,143,417
合 計	100,023,989	△ 8,299	100,015,690

(2) 維持又は積立金基金

区 分	27年9月末現在額	10月～3月増減額	28年3月末現在額
財政調整基金	3,411,196,346	1,313,533,000	4,724,729,346
就学援助基金	1,530,461	1,800,000	3,330,461
遺児福祉基金	71,403,096	2,071,957	73,475,053
教育文化施設建設基金	2,397,201,884	△ 37,921,759	2,359,280,125
公共公益施設整備基金	174,268,681	8,817,107	183,085,788
風致保存基金	0	0	0
社会福祉基金	22,844,037	△ 2,371,695	20,472,342
緑地保全基金	958,508,611	△ 202,531,585	755,977,026
一般廃棄物処理施設建設基金	201,619,113	169,370,987	370,990,100
介護給付等準備基金	759,817,454	△ 90,021,362	669,796,092
国民健康保険運営基金	1,199,831	11,009	1,210,840
スポーツ施設建設基金	122,501,249	269,262	122,770,511
図書館振興基金	2,315,167	421,614	2,736,781
景観重要建造物等保全基金	0	3,690,000	3,690,000
合計	8,124,405,930	1,167,138,535	9,291,544,465

5 公有財産の状況

平成28年 3月31日現在

		公 有 財 産							
名称	区 分		異 動 前 (27. 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		184,783.57	48,414,764	△ 1,708.81	△ 523,406	183,074.76	47,891,358
		政 財 産	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			2,858,764.56	215,002,285	93,758.72	2,269,102	2,952,523.28	217,271,387
	普 通 財 産		574,632.66	23,217,569	△ 2,249.18	△ 79,525	572,383.48	23,138,044	
	小 計		4,147,284.45	428,590,706	89,800.73	1,666,171	4,237,085.18	430,256,877	
建物	行	公 用 財 産		92,911.03	39,039,786	0.00	0	92,911.03	39,039,786
		政 財 産	公 共 用 財 産	学 校	167,246.21	24,688,758	124.94	9,310	167,371.15
	住 宅			28,620.90	2,699,667	0.00	0	28,620.90	2,699,667
	そ の 他			85,895.98	27,850,389	0.00	0	85,895.98	27,850,389
	普 通 財 産		26,570.15	2,672,176	△ 6613.61	△ 542,917	19,956.54	2,129,259	
	小 計		401,244.27	96,950,776	△ 6488.67	△ 533,607	394,755.60	96,417,169	
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		526,070,077			1,132,564	527,202,641			