

# 財政のあらまし

平成 25 年度（Ⅱ）

横 浜 市

横浜市報定期第 898 号 別冊

「財政のあらまし」は、予算や決算などの市の財政事情を市民の皆さまにお伝えするものです。横浜市財政事情の公表に関する条例第2条に基づき、毎年6月と12月の年2回公表しています。本冊子では、24年度決算及び25年度上半期の予算執行状況について公表します。

## 目 次

<b>1 平成24年度決算のあらまし</b> ・・・・・・・・・・・・・・・・	<b>1</b>
(1) 各会計の決算状況・・・・・・・・・・・・・・・・	1
【一般会計】	
(2) 一般会計の決算状況・・・・・・・・・・・・・・・・	2
(3) 一般会計の歳入決算・・・・・・・・・・・・・・・・	3
(4) 一般会計歳入決算の推移・・・・・・・・・・・・・・・・	3
(5) 一般会計の歳出決算・・・・・・・・・・・・・・・・	4
(6) 実質収支の推移・・・・・・・・・・・・・・・・	4
(7) 市税の決算・・・・・・・・・・・・・・・・	5
(8) 市税決算額の前年度対比・・・・・・・・・・・・・・・・	5
(9) 市民1人あたりの一般会計歳出決算額と市税負担額・・・・・・・・	6
(10) 一般会計の市債発行額と市債依存度の推移・・・・・・・・	6
(11) 一般会計の公債費の推移・・・・・・・・・・・・・・・・	7
(12) 一般会計の市債現在高の推移・・・・・・・・・・・・・・・・	7
(13) 市民1人あたりの一般会計市債現在高の推移・・・・・・・・	8
【特別会計・公営企業会計】	
(14) 特別会計の決算状況・・・・・・・・・・・・・・・・	10
(15) 公営企業会計の決算状況・・・・・・・・・・・・・・・・	10
【財政の健全化判断比率等】	
(16) 健全化判断比率及び資金不足比率・・・・・・・・	11
<b>2 平成25年度上半期の予算執行状況</b> ・・・・・・・・	<b>12</b>
(1) 各会計の予算補正状況・・・・・・・・	12
(2) 公共事業の執行状況(全会計)・・・・・・・・	12
【一般会計・特別会計】	
(3) 一般会計・特別会計の予算執行状況・・・・・・・・	13
【公営企業会計】	
(4) 公営企業会計の予算執行状況・・・・・・・・	15
(5) 公営企業会計の業務実績状況・・・・・・・・	17
<b>3 市有財産及び市債の現在高並びに一時借入金の最高借入額</b> ・・・・・・・・	<b>19</b>
(1) 市有財産の現在高(公営企業会計分を除く)・・・・・・・・	19
(2) 市債の現在高・・・・・・・・	20
(3) 一時借入金の限度額と最高借入額・・・・・・・・	21
<b>参考資料</b> ・・・・・・・・	<b>22</b>

※各項目で単位未満を四捨五入しているため、合計額等が一致しない場合があります。

## 1 平成24年度決算のあらまし

24年度の横浜市の財政は、決算の規模としては、中期4か年計画を着実に進めたことなどにより、歳入・歳出ともに2年連続の増加となりました。歳入面では、市税収入が固定資産税の評価替えの影響などにより2年ぶりの減収となり、依然として厳しい財政状況が続いています。市税収納率は現年課税分を中心とした収納対策などにより、前年度に引き続き過去最高の98.2%となりました。なお、震災対策を着実に進めるため、横浜市市税条例を改正し、退職所得10%税額控除を廃止しました。このことによる24年度の増収額は、0.3億円となっています。

歳出面では、災害に強いまちづくりを進めるとともに、保育所待機児童の解消など、中期4か年計画の着実な推進を図りました。また、25年2月には国の緊急経済対策に対応して、補正予算を編成しました。

全会計（一般会計、特別会計、公営企業会計）の歳出決算の総計は3兆2,135億円で、各会計の対前年度伸び率は、一般会計1.4%の増、特別会計3.7%の増、公営企業会計7.9%の減となっています。

### (1) 各会計の決算状況

区 分	歳 入 決 算 額		歳 出 決 算 額	
		対前年度比		対前年度比
一 般 会 計	1兆4,167億23百万円	1.2%	1兆3,987億63百万円	1.4%
特 別 会 計	1兆2,832億84百万円	4.6%	1兆2,723億77百万円	3.7%
公 営 企 業 会 計	4,437億14百万円	△9.1%	5,423億52百万円	△7.9%
総 計	3兆1,437億22百万円	1.0%	3兆2,134億92百万円	0.6%

## 【一般会計】

一般会計の歳入は、2年連続の増加となりました。主要な項目の増減については、個人市民税が年少扶養控除の廃止などにより増収になったことや、法人市民税が企業収益の回復により増収となったものの、固定資産税・都市計画税が3年毎の評価替えの影響により減収となり、市税決算額は2年ぶりの減収となりました。市債発行額は、震災対策を実施するために必要な市債を上乗せして活用することとしたことなどにより増となっています。

歳出は、公共建築物の耐震対策をはじめとした災害に強いまちづくりを進めるとともに、保育所待機児童の解消や学校教育環境の充実など子育て安心社会の実現、道路・港湾施設整備、中小企業の振興、文化芸術・観光・MICEの推進等による横浜経済の活性化など、中期4か年計画の着実な推進を図ったことなどにより2年連続の増加となりました。

こうした結果、歳入決算額は1兆4,167億円（予算現額に対する割合96.1%）で、対前年度比1.2%増となり、歳出決算額は1兆3,988億円（同割合94.9%）で、対前年度比1.4%増となりました。

また、歳入歳出差引額は180億円ですが、この額から25年度に繰り越した事業に充当する財源を差し引いた実質収支は、13億円の黒字となりました。

## （2）一般会計の決算状況

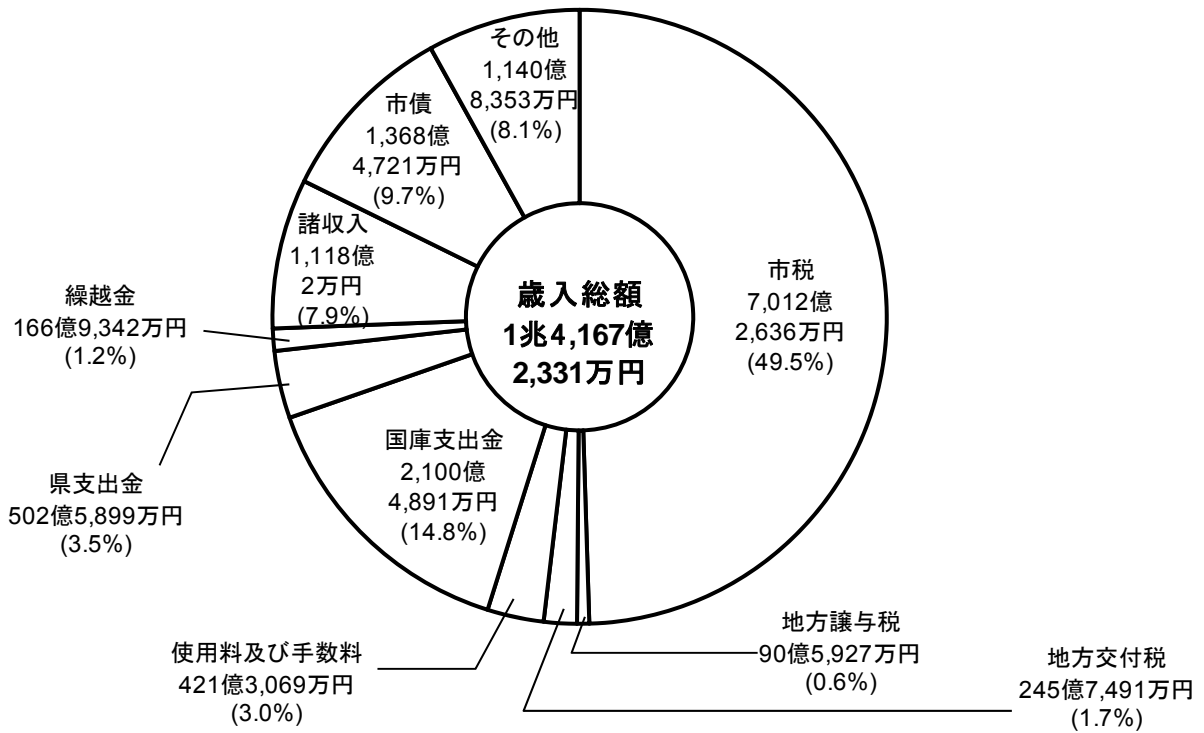
（単位：千円）

区 分	24年度 (A)	23年度 (B)	増減額 (A-B)
予 算 現 額	1,474,689,438	1,429,130,739	45,558,699
歳 入 決 算 額	1,416,723,307	1,399,251,477	17,471,830
歳 出 決 算 額	1,398,763,052	1,379,699,254	19,063,798
歳入歳出差引残額①	17,960,255	19,552,223	△ 1,591,968
翌年度への繰越額	48,286,773	21,996,753	26,290,020
未収入特定財源	31,580,711	8,162,141	23,418,570
翌年度へ繰り越すべき財源②	16,706,062	13,834,612	2,871,450
実質収支額（①－②）	1,254,193	5,717,611	△ 4,463,418
うち財政調整基金編入額	627,097	2,858,806	△ 2,231,709

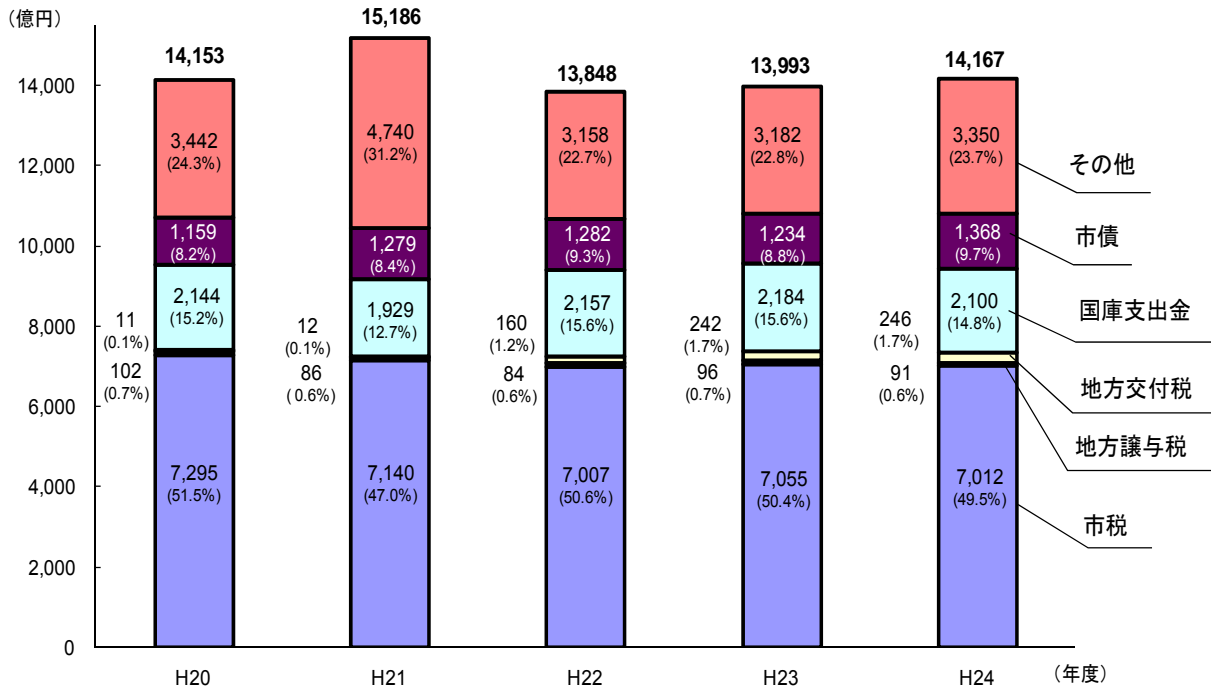
＜未収入特定財源＞ 事業を翌年度に繰り越したことによって、翌年度に収入されることになった財源です。

＜財政調整基金＞ 経済事情の著しい変動、災害復旧事業、あるいは災害のための減収を補うなど、特別な財政状況に対処し、安定した財政運営を行う目的で設けられた基金で、実質収支額の2分の1を積み立てています。

### (3) 一般会計の歳入決算

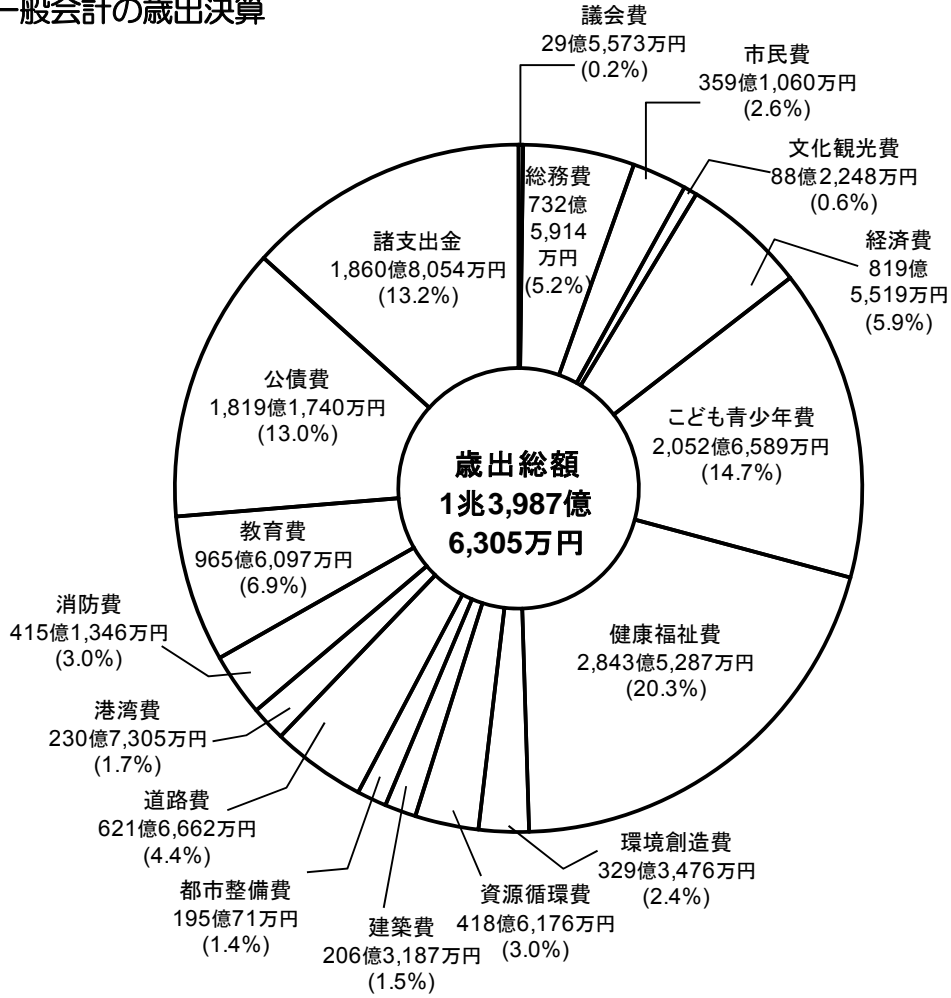


### (4) 一般会計歳入決算の推移

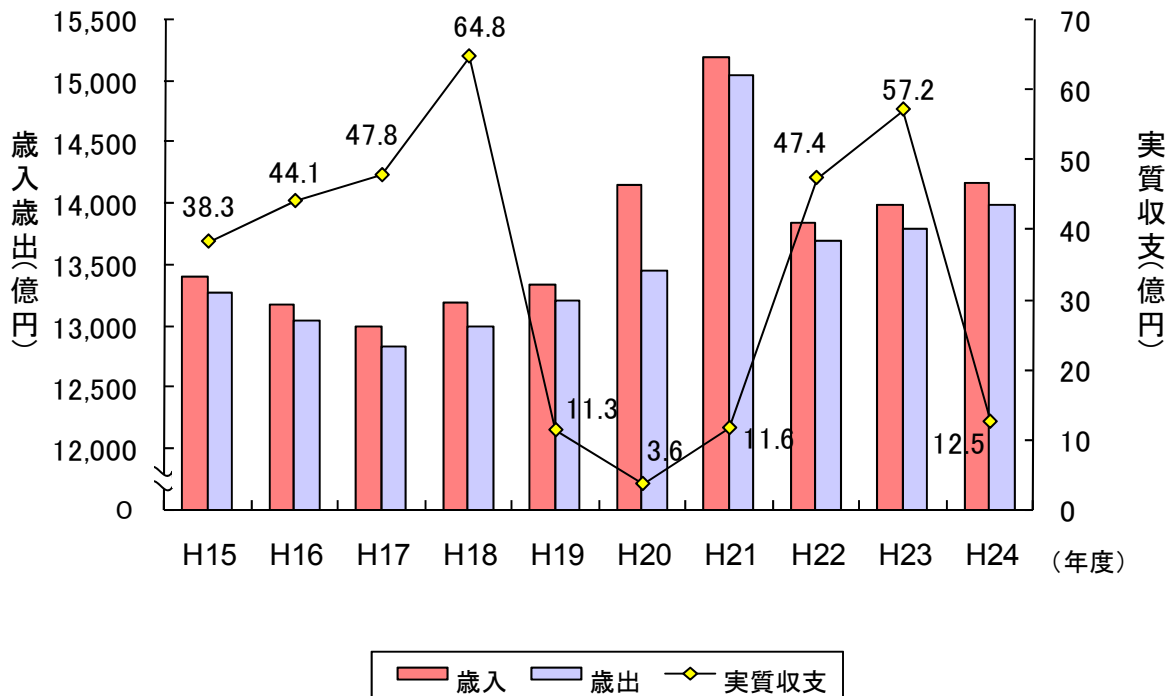


※市債は、臨時財政対策債を含みます。

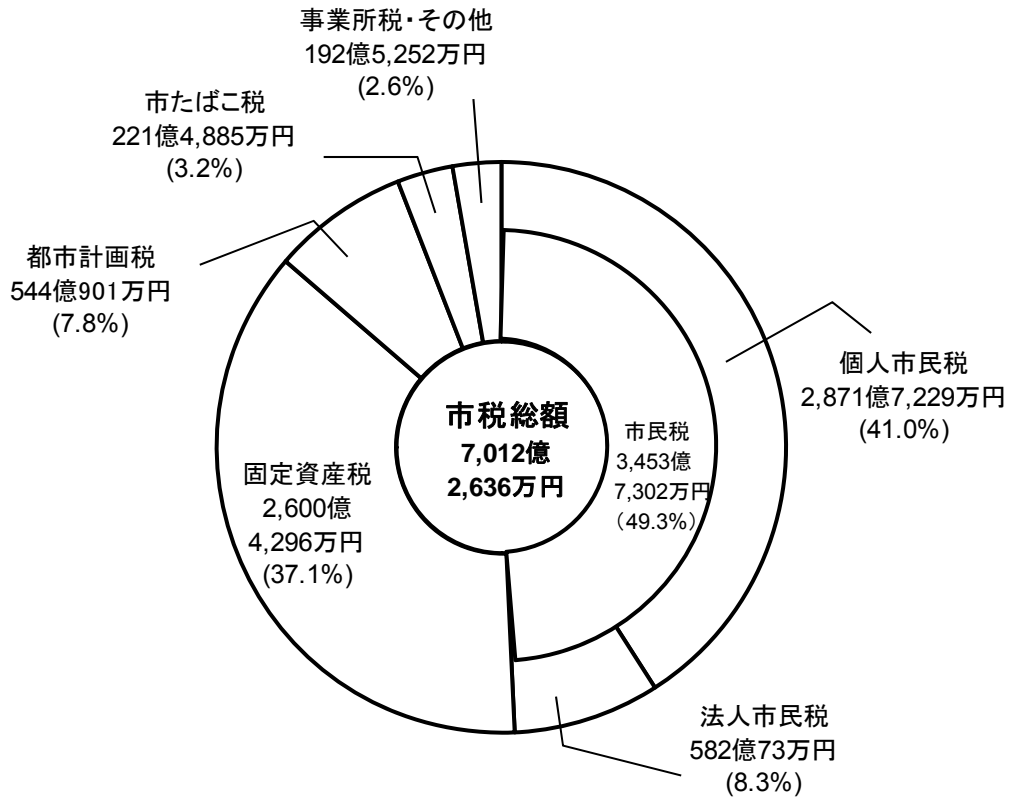
(5) 一般会計の歳出決算



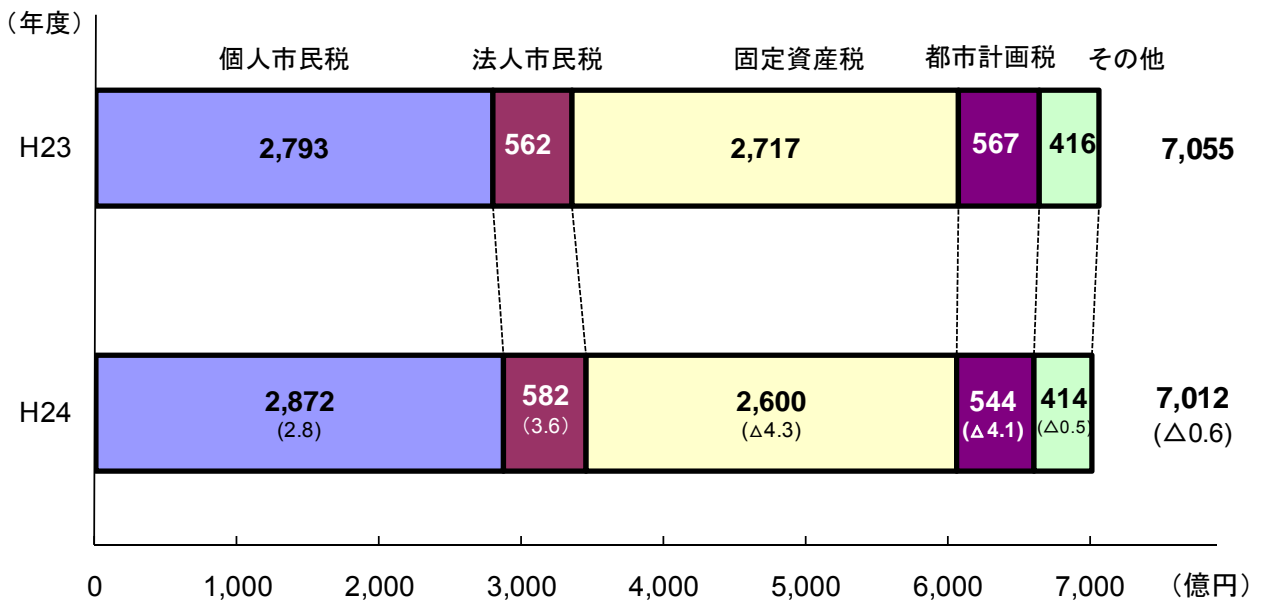
(6) 実質収支の推移



(7) 市税の決算

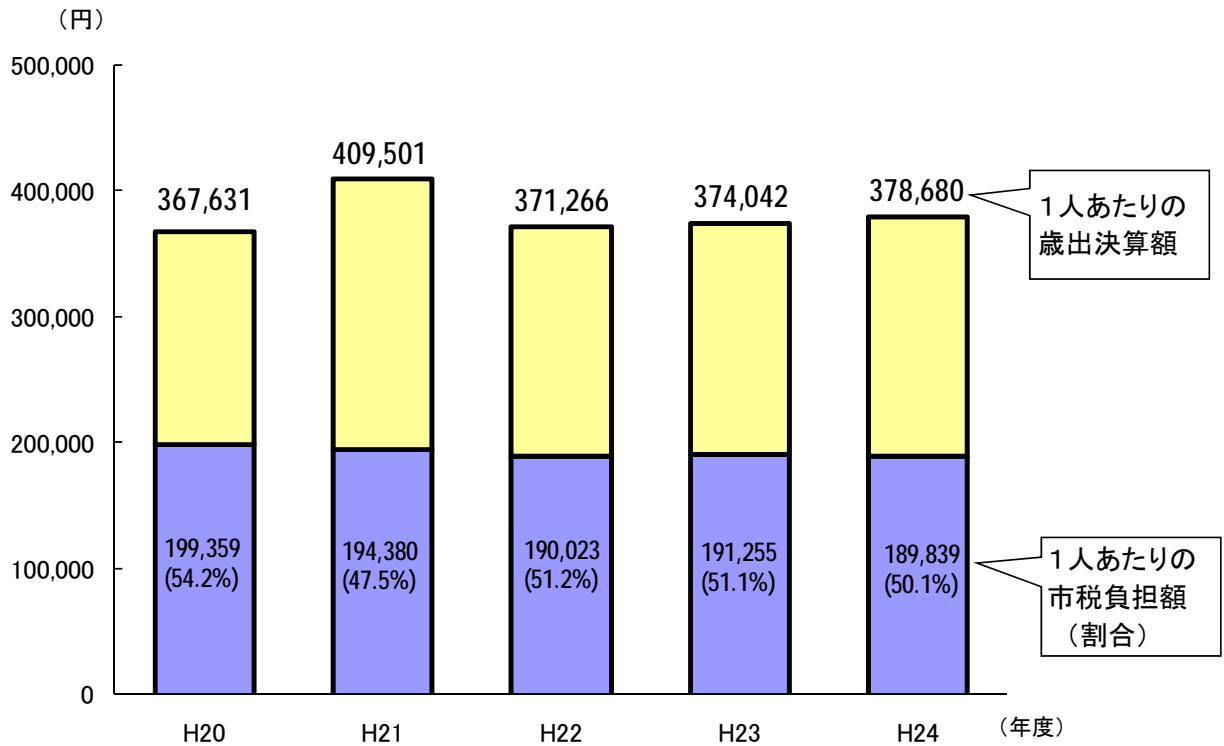


(8) 市税決算額の前年度対比



※ ( ) は、前年度対比の伸び率 (%) です。

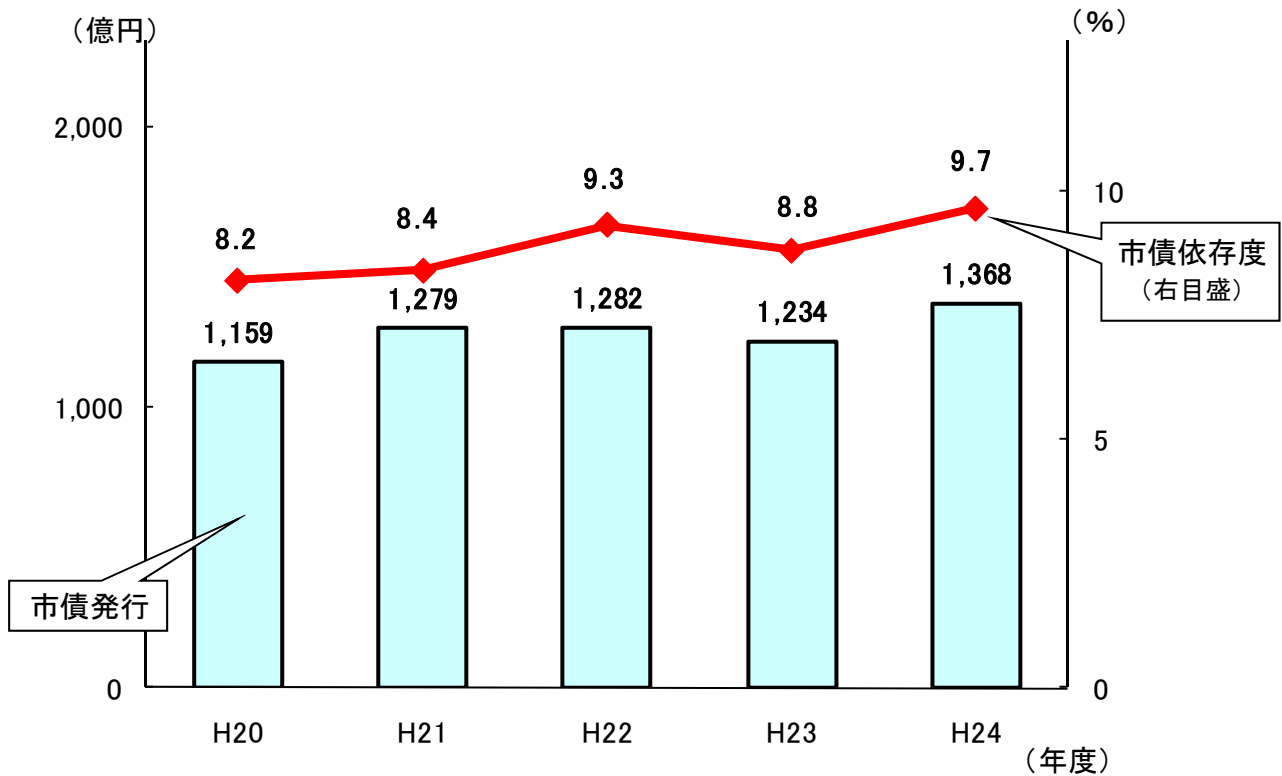
(9) 市民1人あたりの一般会計歳出決算額と市税負担額



※各年度とも、年度末の翌日（4月1日）現在の人口で算出しています。

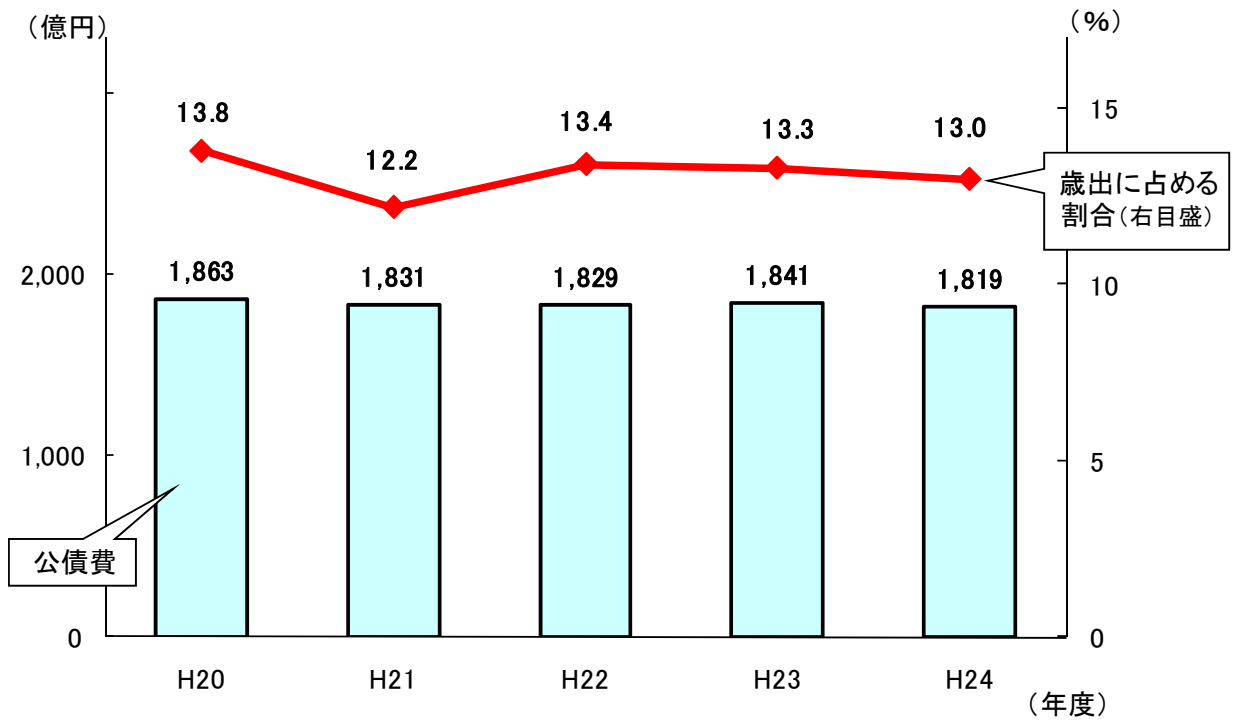
(10) 一般会計の市債発行額と市債依存度の推移

<市債依存度> 歳入全体に占める市債発行額の割合です。

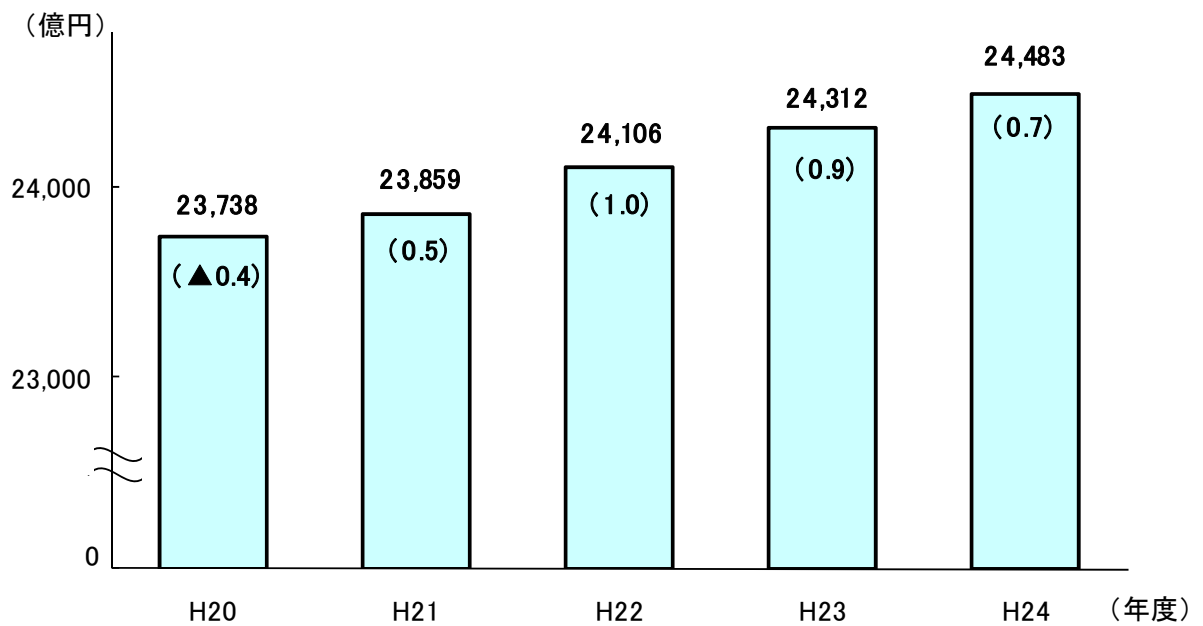




(11) 一般会計の公債費の推移

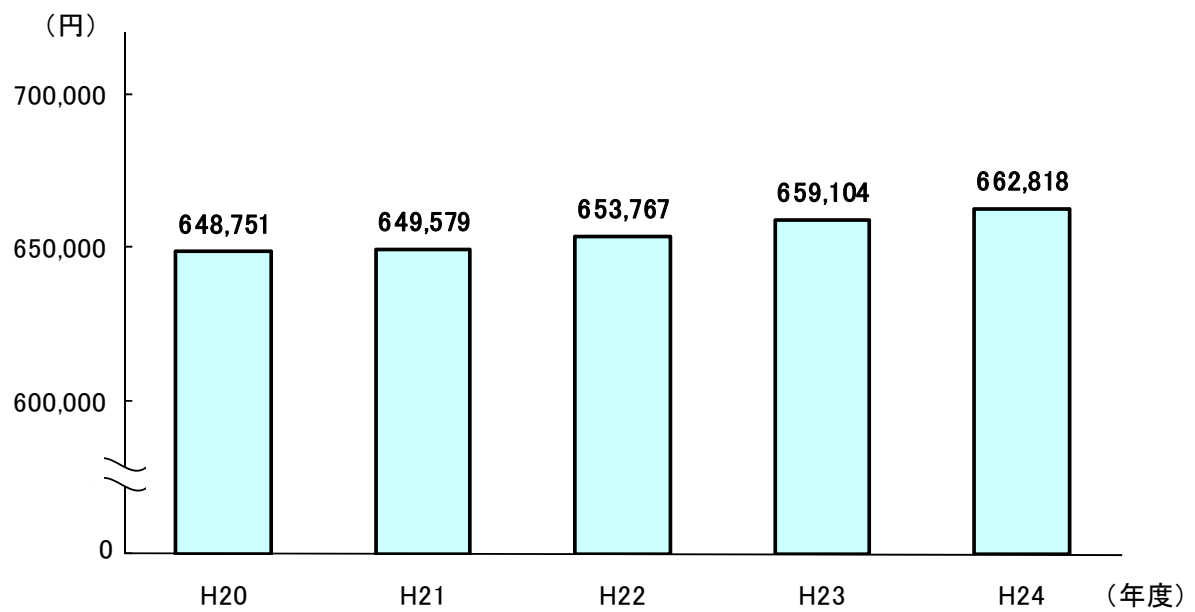


(12) 一般会計の市債現在高の推移



※ ( ) は、前年度対比の伸び率 (%) です。

### (13) 市民1人あたりの一般会計市債現在高の推移



※各年度とも、年度末の翌日（4月1日）現在の人口で算出しています。

## 【特別会計・公営企業会計】

特別会計(16会計)の24年度決算については、歳入1兆2,833億円(予算現額に対する割合97.3%)、歳出1兆2,724億円(予算現額に対する割合96.5%)となり、おおむね順調な執行状況となりました。一般会計から特別会計全体への繰入額は1,061億円となりました。

また、公営企業会計の決算状況については、次のとおりです。

下水道事業については、予防保全型維持管理を進めるため、老朽管の更新や幹線の長寿命化対策、長期修繕・改築計画の策定に引き続き取り組みました。

また、浸水対策として雨水幹線等の重点的整備や内水ハザードマップ作成を、震災対策として地域防災拠点に通じる管きよの耐震化や震災時仮設トイレ用排水設備の整備を引き続き進め、災害時における機能維持のための下水道業務継続計画(BCP)を策定しました。

埋立事業については、みなとみらい21地区の積極的な企業誘致を行い、11-2街区の残りの区画を売却しました。また、工事については、南本牧埋立事業において、E街区下水道管敷設工事、外周H-1護岸の移設工事及び第4ブロック載荷盛土工事等を行いました。

収益的収支において、収益約101億円に対し、費用が約57億円となり、差し引き約44億円の黒字となりました。

水道事業については、「横浜市水道事業中期経営計画〔平成24年度～27年度〕」に基づき経営の効率化に取り組み、資産の有効活用などの収入確保や人件費等の経費の節減に努めました。その結果、水道料金収入は前年度と比べ7億円減少したものの、60億円の純利益を確保することができました。

工業用水道事業については、経費の削減に努めた結果、8億円の純利益を確保しました。

自動車事業については、軽油価格が高止まりするなどの厳しい状況のなか、貸切バス事業の受注拡大等の増収策や人事給与制度の見直しなどの経費削減に取り組み、3億6,500万円の営業利益、10億8,500万円の経常利益・純利益を計上しました。

また、ふれあいバスを3路線増設するとともに、観光スポット周遊バス「あかいくつ」の2ルート化の実施やタブレット型接近表示器及びバス停ベンチを設置するなどお客様の利便性向上に取り組みました。

高速鉄道事業については、電気料金単価の上昇等により動力費が増加しましたが、乗車料収入が増収となったことや、人事給与制度の見直しなどの経費削減に取り組み、87億6,400万円の営業利益を計上するとともに、支払利息の低減などにより、35億800万円の経常利益、34億3,100万円の純利益を計上しました。

また、駅の冷房化やLED照明の導入、駅構内等でのWi-Fiなどの高速データ通信を可能にするなど、快適性・利便性向上の取組を進めました。

病院事業については、「第2次横浜市立病院中期経営プラン」に基づき、医療提供体制の充実や医療の質の向上に努めるとともに経営改善に取り組みました。その結果、市民病院では4億2,000万円の経常黒字となり、4年連続で黒字を確保しました。脳血管医療センターでは医療機能の拡大に向けた投資を進め診療収入が約2億2,000万円増収となったものの、取組の途上であり、12億円の赤字となりました。みなと赤十字病院では救急、周産期、アレルギー、がん診療等を充実しました。

## (14) 特別会計の決算状況

(単位：千円)

区 分	予 算 現 額	歳入決算額①	うち一般会計 繰入額②		歳出決算額	歳入歳出差引
			②/①	%		
国民健康保険事業費	368,662,806	344,563,726	35,469,283	10.3	344,861,668	△ 297,942
介護保険事業費	217,598,882	217,343,270	31,164,732	14.3	216,254,824	1,088,446
後期高齢者医療事業費	58,404,012	58,058,262	25,651,587	44.2	56,479,268	1,578,994
港湾整備事業費	21,525,867	19,169,365	—	—	15,482,041	3,687,324
中央卸売市場費	3,415,402	3,318,423	478,900	14.4	3,007,136	311,287
中央と畜場費	3,840,455	3,854,403	2,440,047	63.3	3,709,772	144,631
母子寡婦福祉資金	608,420	1,787,104	15,779	0.9	431,958	1,355,146
勤労者福祉共済事業費	480,795	491,195	14,831	3.0	475,888	15,307
公害被害者救済事業費	41,446	46,591	8,122	17.4	22,810	23,781
市街地開発事業費	31,594,524	28,174,889	7,451,193	26.4	28,174,889	—
自動車駐車場事業費	1,265,322	1,753,297	821,830	46.9	1,235,301	517,996
新墓園事業費	600,543	274,821	—	—	274,773	48
風力発電事業費	66,979	93,071	—	—	50,921	42,150
みどり保全創造事業費	16,053,834	14,374,304	1,744,578	12.1	14,367,304	7,000
公共事業用地費	8,407,921	10,136,512	805,614	7.9	7,703,302	2,433,210
市 債 金	585,695,841	579,845,246	—	—	579,845,246	—
合 計	1,318,263,049	1,283,284,479	106,066,497	8.3	1,272,377,101	10,907,378

## (15) 公営企業会計の決算状況

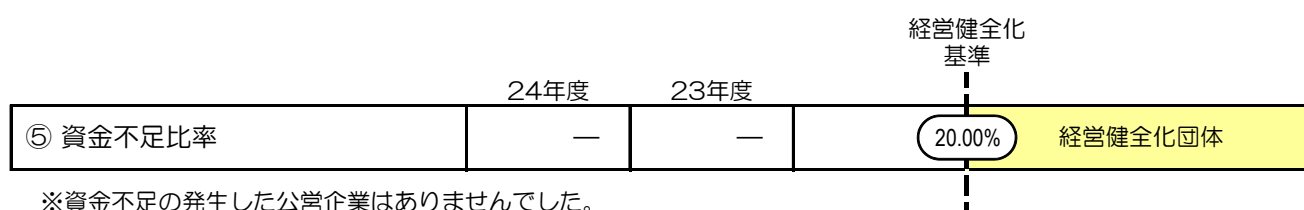
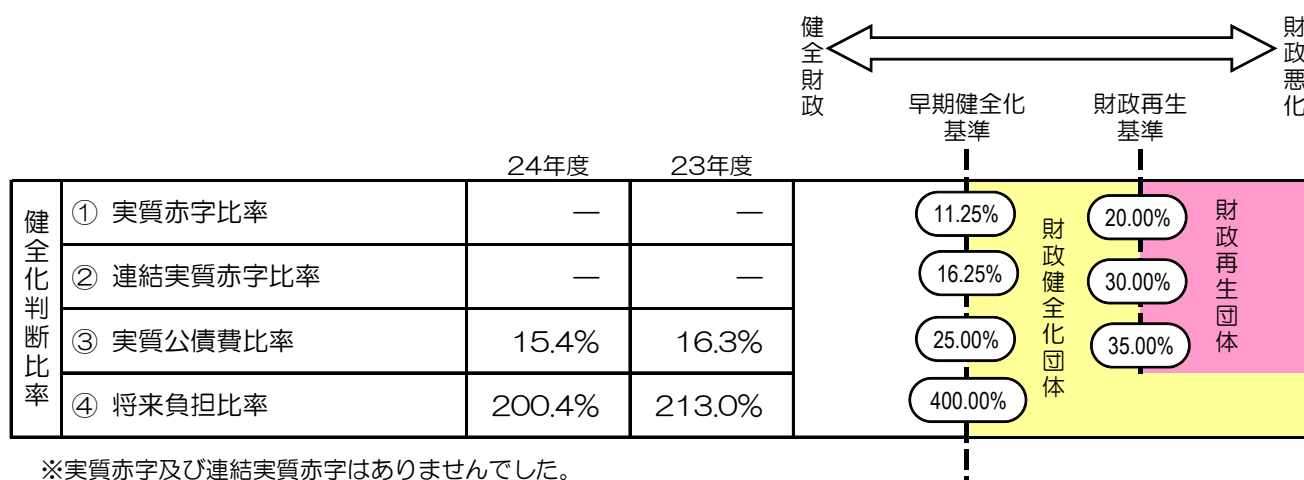
(単位：千円)

会 計 区 分	収 益 的 収 支			資 本 的 収 支			一般会計繰入額 (参考)
	収 入	支 出	差 引	収 入	支 出	差 引	
下水道事業	112,341,406	103,589,473	8,751,933	80,470,467	141,916,684	△ 61,446,217	52,106,358
埋立事業	10,178,157	5,730,156	4,448,001	29,860,040	37,745,917	△ 7,885,877	144,656
水道事業	83,876,967	76,805,972	7,070,995	9,755,127	39,058,360	△ 29,303,233	2,891,651
工業用水道事業	2,855,028	2,057,026	798,002	255,757	1,399,100	△ 1,143,343	—
自動車事業	21,266,926	20,105,430	1,161,496	841,095	3,590,167	△ 2,749,072	5,926,495
高速鉄道事業	44,740,836	41,158,794	3,582,042	16,197,476	33,931,974	△ 17,734,498	11,617,430
病院事業	26,159,751	28,246,573	△ 2,086,822	4,915,316	7,016,525	△ 2,101,209	7,327,456
合 計	301,419,071	277,693,423	23,725,648	142,295,278	264,658,726	△ 122,363,448	80,014,046

## 【財政の健全化判断比率等】

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、自治体は毎年度、財政の健全性を表す指標を算定及び公表することになっています。24年度決算に基づく各指標は次のとおりで、いずれの指標も国の定める早期健全化基準等を下回りました。

### (16) 健全化判断比率及び資金不足比率



- < ① 実質赤字比率 > 一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率
- < ② 連結実質赤字比率 > 全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率
- < ③ 実質公債費比率 > 一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率
- < ④ 将来負担比率 > 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率
- < ⑤ 資金不足比率 > 公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率

- < 早期健全化基準 > ①～④の比率のうち、いずれか一つでも基準以上となった場合は、「財政健全化計画」を策定し、自主的な改善努力により健全化を図らなければなりません。
- < 財政再生基準 > ①～③の比率のうち、いずれか一つでも基準以上となった場合は、「財政再生計画」を策定し、国の関与による確実な再生を図らなければなりません。
- < 経営健全化基準 > 公営企業の⑤が基準以上となった場合は、当該公営企業の「経営健全化計画」を策定し、経営の改善に取り組まなければなりません。

## 2 平成 25 年度上半期の予算執行状況

25 年度は「中期4か年計画」の最終年度であることから計画の総仕上げに全力で取り組むとともに、依然として厳しい社会経済状況を踏まえ、直面する課題に向き合っています。

一般会計の9月末現在の予算現額は、当初予算額に前年度からの繰越事業費 482 億 87 百万円と、5月に計上した補正額 21 億 97 百万円、9月補正の6億 82 百万円を加えた、1兆 5,880 億 67 百万円となっています。

特別会計の上半期の補正予算については、5月に 24 億 3 百万円を計上しました。この補正額に前年度からの繰越事業費 81 億 29 百万円を加えた 9 月末現在の予算現額は、1 兆 3,505 億 39 百万円となっています。

公営企業会計の上半期の補正予算については、9月に 90 百万円を計上しました。この補正額に前年度からの繰越事業費 215 億 5 百万円を加えた 9 月末現在の予算現額は、5,541 億 47 百万円となっています。

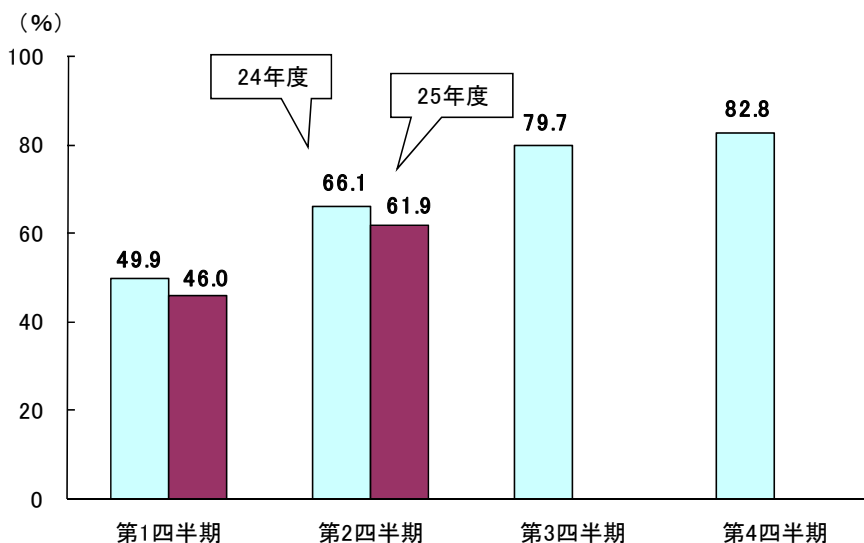
また、公共事業（全会計）の上半期執行率は 61.9%（前年度 66.1%）となっています。

### (1) 各会計の予算補正状況

(単位:千円)

区 分	当 初 予 算 額	5 月 補 正 額	9 月 補 正 額	上 半 期 現 計 予 算 額	前 年 度 か ら の 繰 越 事 業 費	上 半 期 予 算 現 額
一 般 会 計	1,536,901,954	2,197,074	681,516	1,539,780,544	48,286,773	1,588,067,317
特 別 会 計	1,340,007,699	2,403,190	—	1,342,410,889	8,128,509	1,350,539,398
公 営 企 業 会 計	532,551,978	—	90,000	532,641,978	21,504,577	554,146,555
総 計	3,409,461,631	4,600,264	771,516	3,414,833,411	77,919,859	3,492,753,270

### (2) 公共事業の執行状況（全会計）



※数値は、予算現額に対する契約済額の割合を表しています。

## 【一般会計・特別会計】

一般会計の上半期の執行状況は、収入済額が6,273億55百万円で、予算現額に対する収入割合は、昨年度同時期の割合を3.4ポイント下回り、39.5%となりました。一方、支出済額は5,493億42百万円で、予算現額に対する支出割合は34.6%となり、昨年度同時期の割合を3.6ポイント下回っています。

特別会計の上半期の執行状況は、収入済額が4,143億45百万円で、予算現額に対する収入割合は、昨年度同時期の割合を3.2ポイント上回り、30.7%となりました。一方、支出済額は4,954億32百万円で、予算現額に対する支出割合は36.7%となり、昨年度同時期の割合を0.4ポイント下回っています。

### (3) 一般会計・特別会計の予算執行状況

(単位：千円)

会計区分	予算現額	歳入		歳出	
		上半期収入済額	収入割合	上半期支出済額	支出割合
一般会計	1,588,067,317	627,354,762	39.5%	549,342,301	34.6%
特別会計	1,350,539,398	414,345,016	30.7%	495,431,519	36.7%
国民健康保険事業費	372,524,361	117,900,949	31.6%	137,660,773	37.0%
介護保険事業費	222,055,548	84,405,051	38.0%	93,615,830	42.2%
後期高齢者医療事業費	62,968,847	13,645,974	21.7%	26,439,236	42.0%
港湾整備事業費	13,642,580	5,864,957	43.0%	2,093,764	15.3%
中央卸売市場費	3,295,367	1,401,360	42.5%	977,313	29.7%
中央と畜場費	4,264,273	145,624	3.4%	2,052,709	48.1%
母子寡婦福祉資金	680,879	1,621,241	238.1%	347,078	51.0%
勤労者福祉共済事業費	498,552	176,145	35.3%	270,959	54.3%
公害被害者救済事業費	47,906	2,681	5.6%	17,954	37.5%
市街地開発事業費	21,859,456	131,105	0.6%	5,203,464	23.8%
自動車駐車場事業費	1,278,412	203,087	15.9%	118,847	9.3%
新墓園事業費	294,773	58,242	19.8%	39,626	13.4%
風力発電事業費	72,282	50,148	69.4%	9,369	13.0%
みどり保全創造事業費	16,919,880	2,100,324	12.4%	1,083,698	6.4%
公共事業用地費	13,129,876	1,634,491	12.4%	988,652	7.5%
市債金	617,006,406	185,003,637	30.0%	224,512,247	36.4%
計	2,938,606,715	1,041,699,778	35.4%	1,044,773,820	35.6%

## 【公営企業会計】

公営企業会計の25年度上半期における予算執行状況は、次のとおりです。

下水道事業については、「中期経営計画2011」の最終年度として施策目標の達成に向け事業を推進しています。具体的には、都市基盤施設の安定的な保全として老朽化が進む下水道施設の修繕・改築を、大雨や地震に安全なまちづくりとして内水ハザードマップの作成や下水道施設の耐震化等を行いました。

また、良好な水環境の創出として公共用水域の水質改善等を行い、脱温暖化への率先行動として下水汚泥の燃料化事業等を行いました。

埋立事業については、みなとみらい21地区において、公募による土地処分に向けた取り組みを行っています。また、公共建設発生土の安定的な受入を行っています。

水道事業については、「横浜市水道事業中期経営計画〔平成24～27年度〕」の2年目となっており、徹底した経費削減等を通じて財源を確保し、水道施設の耐震化等の計画目標の達成に向け着実に事業を推進しています。

工業用水道事業については、厳しい財政状況が見込まれるため、新たな需要の開拓や企業債残高の積極的な縮減等により一層の財務体質の強化を推進しています。

自動車事業については、貸切バス事業において4月より「スパリゾートハワイアンズ」への送迎を開始するなど、増収に向けた取組を着実に進めたほか、障害者施設と連携したバスターミナル清掃を実施する事業者の決定を行うなど、地方公営企業としての役割を發揮しました。

また、「あと一人のお客様にご利用いただく」ための接客向上に取り組むとともに、さらなるサービスの改善を図るための外部評価として、お客様からのハガキでのアンケートを24年度に引き続き実施しています。

高速鉄道事業については、乗車人員が引き続き増加傾向にあり、特にグリーンラインで顕著となっています。その中で地元プロスポーツチームや沿線集客施設等と連携したチケット販売などの増収対策を実施するとともに、津波対策設備の設置やトンネルの補修など安全性向上の取組を進めました。

また、ブルーラインのダイヤ改正による一部の回送列車の営業化や、グリーンライン全線において車内での携帯電話サービスの供用を開始するなど、お客様の利便性向上に取り組みました。

病院事業については、「第2次横浜市立病院中期経営プラン」に基づき、医療提供体制の充実等に努めました。市民病院ではNICUの整備等の医療機能の向上や、DMAT認定に向けた取り組みを進めました。脳血管医療センターでは、「疾患別センター」の設置など診療体制の拡充や、24年度に整備した機器や施設等を活用し、充実した医療を提供しています。みなと赤十字病院では、アレルギー疾患医療や精神科救急医療、精神科合併症医療等の政策的医療においても充実した医療を提供しています。



#### (4) 公営企業会計の予算執行状況

(単位：千円)

区 分	25年度 予算現額①	25年度上半期 執行額②	執行率 ②/①	24年度上半期 執行額③	前年同期比較 (②-③)
下水道事業会計					
収益的収入	111,896,052	64,311,065	57.5%	67,330,989	△ 3,019,924
収益的支出	105,515,155	17,600,692	16.7%	19,352,381	△ 1,751,689
差        引	6,380,897	46,710,373	—	47,978,608	—
資本的収入	71,508,040	18,410,800	25.7%	21,918,829	△ 3,508,029
資本的支出	142,886,849	60,154,421	42.1%	62,014,066	△ 1,859,645
差        引	△ 71,378,809	△ 41,743,621	—	△ 40,095,237	—
埋立事業会計					
収益的収入	10,559,446	10,264,566	97.2%	9,868,499	396,067
収益的支出	4,408,371	1,567,679	35.6%	1,635,185	△ 67,506
差        引	6,151,075	8,696,887	—	8,233,314	—
資本的収入	25,104,810	1,345,639	5.4%	1,890,764	△ 545,125
資本的支出	36,783,913	1,275,642	3.5%	3,118,034	△ 1,842,392
差        引	△ 11,679,103	69,997	—	△ 1,227,270	—
水道事業会計					
収益的収入	82,849,287	41,460,486	50.0%	41,872,489	△ 412,003
収益的支出	80,359,771	20,282,327	25.2%	20,825,307	△ 542,980
差        引	2,489,516	21,178,159	—	21,047,182	—
資本的収入	12,891,803	46,294	0.4%	17,248	29,046
資本的支出	41,352,434	9,337,070	22.6%	9,499,624	△ 162,554
差        引	△ 28,460,631	△ 9,290,776	—	△ 9,482,376	—
工業用水道事業会計					
収益的収入	2,884,768	1,236,879	42.9%	1,186,690	50,189
収益的支出	2,417,229	540,199	22.3%	579,378	△ 39,179
差        引	467,539	696,680	—	607,312	—
資本的収入	999,423	—	0.0%	—	—
資本的支出	2,232,382	182,167	8.2%	180,082	2,085
差        引	△ 1,232,959	△ 182,167	—	△ 180,082	—

(単位：千円)

区 分	25年度 予算現額①	25年度上半期 執行額②	執行率 ②/①	24年度上半期 執行額③	前年同期比較 (②-③)
自動車事業会計					
収益の収入	21,412,993	10,868,061	50.8%	11,008,027	△ 139,966
収益の支出	21,116,532	9,455,526	44.8%	9,550,416	△ 94,890
差        引	296,461	1,412,535	—	1,457,611	—
資本の収入	1,120,230	—	0.0%	—	—
資本の支出	3,930,028	1,250,139	31.8%	1,254,377	△ 4,238
差        引	△ 2,809,798	△ 1,250,139	—	△ 1,254,377	—
高速鉄道事業会計					
収益の収入	45,246,435	22,839,530	50.5%	22,299,573	539,957
収益の支出	42,217,837	18,829,390	44.6%	19,182,555	△ 353,165
差        引	3,028,598	4,010,140	—	3,117,018	—
資本の収入	20,362,691	5,499,613	27.0%	3,129,489	2,370,124
資本の支出	35,351,484	18,536,697	52.4%	14,776,698	3,759,999
差        引	△ 14,988,793	△ 13,037,084	—	△ 11,647,209	—
病院事業会計					
収益の収入	28,029,846	13,137,530	46.9%	12,614,916	522,614
収益の支出	29,943,222	13,707,551	45.8%	13,139,554	567,997
差        引	△ 1,913,376	△ 570,021	—	△ 524,638	—
資本の収入	3,614,084	1,414,506	39.1%	1,923,622	△ 509,116
資本の支出	5,631,348	2,487,553	44.2%	2,276,603	210,950
差        引	△ 2,017,264	△ 1,073,047	—	△ 352,981	—

(5) 公営企業会計の業務実績状況

区 分	25年度業務 予定量①	25年度上半期 実績②	実績率 ②/①	24年度上半期 実績③	前年同期比較 ②-③
下水道事業会計					
下水処理量	592,100,000m <sup>3</sup>	273,537,000m <sup>3</sup>	46.2%	292,386,000m <sup>3</sup>	△ 18,849,000m <sup>3</sup>
ポンプ場揚水量	305,497,000m <sup>3</sup>	106,612,128m <sup>3</sup>	34.9%	115,624,000m <sup>3</sup>	△ 9,011,872m <sup>3</sup>
水洗便所改造助成件数	79件	2件	2.5%	9件	△ 7件
埋立事業会計					
南本牧埋立事業					
埋立土量	1,640,000m <sup>3</sup>	608,000m <sup>3</sup>	37.1%	511,000m <sup>3</sup>	97,000m <sup>3</sup>
水道事業会計					
給水戸数	1,768,000戸	1,785,131戸	—	1,769,432戸	15,699戸
給水量	426,320,000m <sup>3</sup>	212,244,100m <sup>3</sup>	49.8%	214,857,200m <sup>3</sup>	△ 2,613,100m <sup>3</sup>
有収水量	388,360,000m <sup>3</sup>	193,489,184m <sup>3</sup>	49.8%	194,612,398m <sup>3</sup>	△ 1,123,214m <sup>3</sup>
配水管敷設延長	113,374m	48,729m	43.0%	46,994m	1,735m
工業用水道事業会計					
給水工場数	65工場	65工場	—	64工場	1工場
契約水量	95,192,000m <sup>3</sup>	47,689,800m <sup>3</sup>	50.1%	47,891,100m <sup>3</sup>	△ 201,300m <sup>3</sup>
使用水量	42,486,000m <sup>3</sup>	23,555,742m <sup>3</sup>	55.4%	22,044,227m <sup>3</sup>	1,511,515m <sup>3</sup>
自動車事業会計					
在籍車両数					
乗 合	783両	790両	—	777両	13両
市内遊覧	3両	3両	—	3両	—
貸 切	14両	11両	—	10両	1両
運転キロ数					
乗 合	30,133,000km	14,779,856km	49.0%	14,920,504km	△ 140,648km
市内遊覧	27,000km	17,676km	65.5%	25,173km	△ 7,497km
貸 切	377,000km	330,503km	87.7%	132,893km	197,610km
乗車人員					
乗 合	120,192,000人	61,350,126人	51.0%	61,116,673人	233,453人
市内遊覧	16,000人	7,628人	47.7%	6,251人	1,377人
貸 切	1,049,000人	578,269人	55.1%	419,434人	158,835人
1日あたり乗車人員					
乗 合	329,300人	335,247人	—	333,971人	1,276人
市内遊覧	44人	42人	—	34人	8人
貸 切	2,900人	3,160人	—	2,292人	868人

区 分	25年度業務 予定量①	25年度上半期 実績②	実績率 ②/①	24年度上半期 実績③	前年同期比較 ②-③
高速鉄道事業会計					
在籍車両数	290両	282両	—	282両	—
運転キロ数	32,881,000km	16,560,582km	50.4%	16,515,152km	45,430km
乗車人員	218,481,100人	112,760,344人	51.6%	108,978,616人	3,781,728人
1日あたり乗車人員	598,500人	616,177人	103.0%	595,512人	20,665人
病院事業会計					
市民病院	509,984人	251,173人	49.3%	247,266人	3,907人
入院患者	204,984人	99,834人	48.7%	97,980人	1,854人
外来患者	305,000人	151,339人	49.6%	149,286人	2,053人
脳血管医療センター	139,435人	59,288人	42.5%	51,839人	7,449人
入院患者	93,075人	38,383人	41.2%	34,539人	3,844人
外来患者	46,360人	20,905人	45.1%	17,300人	3,605人
みなと赤十字病院	452,727人	232,674人	51.4%	228,975人	3,699人
入院患者	198,696人	96,956人	48.8%	98,836人	△ 1,880人
外来患者	254,031人	135,718人	53.4%	130,139人	5,579人
がん検診センター	37,423人	17,610人	47.1%	16,337人	1,273人
一次検診受診者	27,666人	12,586人	45.5%	11,888人	698人
二次検診受診者	9,757人	5,024人	51.5%	4,449人	575人
介護老人保健施設	39,364人	18,663人	47.4%	18,727人	△ 64人
入所者	29,200人	14,513人	49.7%	14,753人	△ 240人
通所者	10,164人	4,150人	40.8%	3,974人	176人

### 3 市有財産及び市債の現在高並びに一時借入金の高借入額

市が所有している財産には、公有財産、物品、債権及び基金の4種類があります。  
 公有財産、物品、債権及び基金の平成25年9月30日現在高は次の表のとおりとなっています。

また、市債の平成25年9月30日現在高は、合計で、4兆3,421億5,126万円です。

#### (1) 市有財産の現在高（公営企業会計分を除く）

（平成25年9月30日現在）

区 分			現 在 高	左 の 内 訳		備 考
				行 政 財 産	普 通 財 産	
公 有 財 産	不 動 産	土 地	42,039,750.17㎡	38,264,935.57㎡	3,774,814.60㎡	
		建 物	8,700,734.11㎡	8,112,858.68㎡	587,875.43㎡	
	動 産	船 舶	5隻 3,716.87 トン	5隻 3,716.87 トン		1隻あたり20トン以上のもの
		浮 棧 橋	21 個	18 個	3 個	
		航 空 機	3 機	3 機		ヘリコプター
	地 上 権	68,625.80㎡	68,625.80㎡			
	地 役 権	1,337.05㎡	1,337.05㎡			
	知 的 財 産 権	63 件	16 件	47 件	特許権、実用新案権、 意匠権、商標権	
	有 価 証 券		90,329,582千円		株券等	
	出 資 による権利		85,380,082千円			
物 品		7,208点 31,496,516千円		1点100万円以上のもの		
債 権		153,806,842 千円				
基 金		354,773,124千円				

(注)不動産・動産・地上権・地役権は平成25年3月31日現在の数値です。

#### <行政財産と普通財産>

行政財産とは、市が公用（例えば庁舎）若しくは公共用（例えば学校、公園等の敷地及び建物等）に使用し、または使用することを決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の財産をいいます。

## (2) 市債の現在高

(平成25年9月30日現在、単位：千円)

会計区分	24年度末 現在高	25年度 上半 発行額	25年度 上半 償還額	現在高	構成比 (%)	政府系資金	民間資金
一般会計	2,448,307,722	85,778,000	102,285,593	2,431,800,129	56.0	493,765,241	1,938,034,889
特別会計	141,928,433	5,933,000	8,825,587	139,035,846	3.2	25,276,799	113,759,048
港湾整備事業費	12,797,500	—	99,931	12,697,569	0.3	3,682,903	9,014,666
中央卸売市場費	3,193,671	—	345,116	2,848,556	0.1	2,358,556	490,000
中央と畜場費	5,144,774	—	217,629	4,927,146	0.1	4,927,146	—
母子寡婦福祉資金	5,039,696	—	66,371	4,973,325	0.1	4,973,325	—
市街地開発事業費	43,234,600	—	1,351,000	41,883,600	1.0	—	41,883,600
自動車駐車場事業費	5,388,374	—	339,639	5,048,735	0.1	3,890,735	1,158,000
新墓園事業費	—	—	—	—	0.0	—	—
風力発電事業費	130,000	—	—	130,000	0.0	—	130,000
みどり保全創造事業費	14,103,425	—	53,576	14,049,849	0.3	—	14,049,849
公共事業用地費	52,896,394	5,933,000	6,352,327	52,477,067	1.2	5,444,134	47,032,933
公営企業会計	1,827,772,488	19,222,000	75,679,203	1,771,315,286	40.8	845,257,876	926,057,409
下水道事業	906,442,235	18,405,000	54,352,652	870,494,583	20.0	324,587,063	545,907,521
埋立事業	236,996,342	—	59,472	236,936,869	5.5	1,558,869	235,378,000
水道事業	177,494,147	—	4,953,679	172,540,468	4.0	127,943,068	44,597,400
工業用水道事業	3,743,104	—	132,912	3,610,192	0.1	3,610,192	—
自動車事業	4,851,341	—	897,471	3,953,870	0.1	2,036,470	1,917,400
高速鉄道事業	434,588,450	817,000	13,555,395	421,850,055	9.7	328,461,385	93,388,670
病院事業	63,656,871	—	1,727,623	61,929,248	1.4	57,060,830	4,868,419
合計	4,418,008,644	110,933,000	186,790,383	4,342,151,261	100.0	1,364,299,915	2,977,851,346

(注) 会計別、資金別に四捨五入を行っているため、各会計、資金の合計値と一致しない場合があります。

<政府系資金> 財政融資資金、郵貯資金、簡保資金、機構資金、その他国の一般会計貸付金等の政府機関等を借入先とする地方債です。

<民間資金> 市場公募資金、銀行等引受資金、共済等資金等の金融機関、会社等を借入先とする地方債です。

### (3) 一時借入金の限度額と最高借入額

(平成25年4月1日～平成25年9月30日、単位：千円)

会 計 区 分	借 入 限 度 額	最 高 借 入 額
一 般 会 計	190,000,000	—
下 水 道 事 業 会 計	20,000,000	—
埋 立 事 業 会 計	25,000,000	—
水 道 事 業 会 計	—	—
工 業 用 水 道 事 業 会 計	—	—
自 動 車 事 業 会 計	3,000,000	—
高 速 鉄 道 事 業 会 計	20,000,000	—
病 院 事 業 会 計	3,000,000	—
合 計	261,000,000	—

〈一時借入金〉 支払資金に一時的な不足が見込まれるとき、その不足を補うために借り入れる資金をいい、年度内の収入をもってこれを返済しなければならないものです。年度をまたがる借入れの地方債とはこの点で異なります。

## 参 考 資 料

1	一般会計決算の推移 .....	23
2	平成 24 年度一般会計歳入決算 .....	24
3	平成 24 年度一般会計歳出決算 .....	25
4	平成 24 年度特別会計決算 .....	26
5	平成 24 年度市税決算 .....	27
6	平成 25 年度上半期一般会計歳入予算執行状況 .....	28
7	平成 25 年度上半期一般会計歳出予算執行状況 .....	29
8	平成 25 年度上半期市税の収入状況 .....	30
9	公営企業会計損益計算書及び貸借対照表 .....	31
(1)	下水道事業会計 .....	31
(2)	埋立事業会計 .....	32
(3)	水道事業会計 .....	33
(4)	工業用水道事業会計 .....	34
(5)	自動車事業会計 .....	35
(6)	高速鉄道事業会計 .....	36
(7)	病院事業会計 .....	37



# 1 一般会計決算の推移

(単位：千円)

年 度	歳 入	うち市税	歳 出	歳入歳出差引	翌年度へ繰越すべき財源	実質収支額
昭和 58 年度	692,210,880	372,296,744	685,066,360	7,144,520	4,918,286	2,226,234
昭和 59 年度	697,049,532	397,468,736	692,668,363	4,381,169	3,776,458	604,711
昭和 60 年度	756,091,799	434,695,278	749,432,172	6,659,627	4,205,593	2,454,034
昭和 61 年度	820,252,329	465,759,626	813,009,590	7,242,739	4,339,837	2,902,902
昭和 62 年度	887,515,247	509,051,075	873,593,818	13,921,429	5,382,374	8,539,055
昭和 63 年度	931,875,362	549,681,151	924,049,463	7,825,899	7,338,526	487,373
平成 元 年度	1,004,144,008	578,197,434	993,622,176	10,521,832	9,752,541	769,291
平成 2 年度	1,093,208,061	617,307,956	1,079,691,742	13,516,319	10,219,741	3,296,578
平成 3 年度	1,176,231,262	661,473,321	1,168,026,096	8,205,166	7,336,483	868,683
平成 4 年度	1,319,439,889	701,256,720	1,310,833,277	8,606,612	7,899,087	707,525
平成 5 年度	1,419,739,880	711,293,387	1,411,443,504	8,296,376	7,858,031	438,345
平成 6 年度	1,401,075,253	681,267,051	1,390,863,363	10,211,890	4,996,905	5,214,985
平成 7 年度	1,451,108,398	710,254,832	1,439,959,702	11,148,696	10,165,451	983,245
平成 8 年度	1,475,363,408	717,967,685	1,467,425,065	7,938,343	7,729,549	208,794
平成 9 年度	1,407,287,169	742,719,963	1,397,057,541	10,229,628	9,556,754	672,874
平成 10 年度	1,433,015,810	721,924,114	1,411,916,358	21,099,452	20,554,686	544,766
平成 11 年度	1,473,494,723	712,591,813	1,459,760,856	13,733,867	12,766,757	967,110
平成 12 年度	1,382,980,641	688,825,118	1,370,821,644	12,158,997	11,357,030	801,967
平成 13 年度	1,388,831,335	692,548,541	1,376,975,872	11,855,463	10,885,792	969,671
平成 14 年度	1,338,093,050	678,442,573	1,324,304,363	13,788,687	13,043,466	745,221
平成 15 年度	1,341,030,338	654,384,638	1,327,861,048	13,169,290	9,338,570	3,830,720
平成 16 年度	1,316,782,070	653,208,662	1,303,830,197	12,951,873	8,537,903	4,413,970
平成 17 年度	1,299,191,441	667,700,086	1,283,992,971	15,198,470	10,418,074	4,780,396
平成 18 年度	1,318,636,157	685,452,404	1,299,823,914	18,812,243	12,337,386	6,474,857
平成 19 年度	1,333,732,186	723,477,702	1,320,873,265	12,858,921	11,728,647	1,130,274
平成 20 年度	1,415,348,367	729,457,004	1,345,164,896	70,183,471	69,819,694	363,777
平成 21 年度	1,518,558,843	713,954,365	1,504,089,521	14,469,322	13,309,412	1,159,910
平成 22 年度	1,384,832,011	700,675,193	1,368,972,597	15,859,414	11,115,357	4,744,057
平成 23 年度	1,399,251,477	705,469,201	1,379,699,254	19,552,223	13,834,612	5,717,611
平成 24 年度	1,416,723,307	701,226,363	1,398,763,052	17,960,255	16,706,062	1,254,193

## 2 平成24年度一般会計歳入決算

(単位：円)

区 分	予算現額 (A)	調定額	収入済額 (B)	収入割合 (B/A)	差 引 (B-A)	平成23年度決算額
市 税	698,332,000,000	714,231,793,316	701,226,363,033	100.4	2,894,363,033	705,469,201,328
地 方 譲 与 税	9,100,010,000	9,059,272,560	9,059,272,560	99.6	△ 40,737,440	9,578,538,765
利 子 割 交 付 金	1,379,000,000	1,515,590,000	1,515,590,000	109.9	136,590,000	1,677,329,000
配 当 割 交 付 金	1,436,000,000	1,711,889,000	1,711,889,000	119.2	275,889,000	1,553,552,000
株式等譲渡所得割交付金	379,000,000	474,619,000	474,619,000	125.2	95,619,000	383,934,000
地方消費税交付金	34,160,000,000	33,776,149,000	33,776,149,000	98.9	△ 383,851,000	33,511,598,000
ゴルフ場利用税交付金	146,000,000	153,297,596	153,297,596	105.0	7,297,596	151,397,100
自動車取得税交付金	4,771,000,000	5,020,162,395	5,020,162,395	105.2	249,162,395	3,919,654,237
軽油引取税交付金	10,937,000,000	11,238,627,837	11,238,627,837	102.8	301,627,837	10,839,024,431
国有提供施設等所在市町村助成交付金	598,000,000	596,075,000	596,075,000	99.7	△ 1,925,000	597,913,000
地方特例交付金	2,828,472,000	2,828,472,000	2,828,472,000	100.0	-	7,567,967,000
地方交付税	24,282,638,000	24,574,914,000	24,574,914,000	101.2	292,276,000	24,210,034,000
交通安全対策特別交付金	1,200,000,000	1,122,808,000	1,122,808,000	93.6	△ 77,192,000	1,148,388,000
分担金及び負担金	39,783,265,975	39,310,002,746	36,176,512,594	90.9	△ 3,606,753,381	18,034,354,269
使用料及び手数料	43,988,200,000	42,873,551,034	42,130,686,942	95.8	△ 1,857,513,058	42,227,859,699
国庫支出金	239,531,588,956	210,048,907,506	210,048,907,506	87.7	△ 29,482,681,450	218,434,363,619
県 支 出 金	56,352,494,265	50,258,986,855	50,258,986,855	89.2	△ 6,093,507,410	54,668,136,179
財 産 収 入	10,870,988,000	5,635,590,451	5,536,929,036	50.9	△ 5,334,058,964	4,867,881,694
寄 附 金	385,926,000	372,796,414	372,796,414	96.6	△ 13,129,586	1,007,420,609
繰 入 金	13,809,347,000	13,559,606,982	13,559,606,982	98.2	△ 249,740,018	8,341,833,386
繰 越 金	16,693,417,416	16,693,416,390	16,693,416,390	100.0	△ 1,026	13,487,385,238
諸 収 入	114,840,995,000	116,665,587,810	111,800,016,149	97.4	△ 3,040,978,851	114,140,505,946
市 債	148,884,095,000	136,847,209,094	136,847,209,094	91.9	△ 12,036,885,906	123,433,205,000
歳 入 合 計	1,474,689,437,612	1,438,569,324,986	1,416,723,307,383	96.1	△ 57,966,130,229	1,399,251,476,500

### 3 平成24年度一般会計歳出決算

(単位：円)

区 分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	支出割合 (B/A)	翌年度繰越額	不用額	平成23年度決算額
			%			
議 会 費	3,023,558,000	2,955,726,818	97.8	-	67,831,182	3,190,369,724
総 務 費	76,687,525,000	73,259,140,786	95.5	-	3,428,384,214	85,999,192,184
市 民 費	36,759,796,700	35,910,601,042	97.7	-	849,195,658	35,834,148,662
文 化 観 光 費	9,029,933,090	8,822,481,444	97.7	-	207,451,646	7,204,681,125
経 済 費	83,471,834,000	81,955,187,772	98.2	-	1,516,646,228	85,030,134,173
こども青少年費	209,039,843,291	205,265,887,512	98.2	429,925,069	3,344,030,710	205,716,202,672
健 康 福 祉 費	290,036,770,935	284,352,872,328	98.0	496,844,900	5,187,053,707	275,046,672,290
環 境 創 造 費	35,619,637,126	32,934,764,236	92.5	1,663,789,025	1,021,083,865	33,834,790,760
資 源 循 環 費	43,771,268,100	41,861,764,670	95.6	147,649,950	1,761,853,480	42,512,751,239
建 築 費	23,147,895,400	20,631,869,389	89.1	1,439,031,881	1,076,994,130	20,955,409,826
都 市 整 備 費	24,703,843,486	19,500,706,595	78.9	4,863,385,066	339,751,825	12,782,504,826
道 路 費	81,995,307,219	62,166,619,888	75.8	17,615,853,122	2,212,834,209	65,356,593,117
港 湾 費	33,929,939,600	23,073,053,817	68.0	10,208,609,926	648,275,857	18,024,431,957
消 防 費	41,955,908,530	41,513,464,069	98.9	128,471,500	313,972,961	40,027,751,687
教 育 費	107,967,471,000	96,560,969,039	89.4	8,709,325,000	2,697,176,961	78,555,704,865
公 債 費	182,472,980,000	181,917,400,137	99.7	-	555,579,863	184,092,084,521
諸 支 出 金	190,091,443,851	186,080,542,752	97.9	2,583,887,945	1,427,013,154	185,535,830,482
予 備 費	984,482,284	-	-	-	984,482,284	-
歳 出 合 計	1,474,689,437,612	1,398,763,052,294	94.9	48,286,773,384	27,639,611,934	1,379,699,254,110

## 4 平成24年度特別会計決算

(単位：円)

区 分	予算現額	歳入 (A)	うち一般会計 繰入金(B)		歳出	歳入歳出差引	翌年度繰越額
				(B/A)			
国民健康保険事業費	368,662,806,000	344,563,725,891	35,469,283,000	10.3	344,861,667,812	△ 297,941,921	-
介護保険事業費	217,598,882,000	217,343,270,343	31,164,732,000	14.3	216,254,823,982	1,088,446,361	-
後期高齢者医療事業費	58,404,012,000	58,058,262,033	25,651,587,000	44.2	56,479,267,747	1,578,994,286	-
港湾整備事業費	21,525,867,060	19,169,364,810	-	-	15,482,040,827	3,687,323,983	5,172,000,000
中央卸売市場費	3,415,402,000	3,318,422,757	478,900,174	14.4	3,007,136,457	311,286,300	259,126,000
中央と畜場費	3,840,455,000	3,854,402,595	2,440,047,100	63.3	3,709,772,419	144,630,176	-
母子寡婦福祉資金	608,420,000	1,787,103,840	15,779,482	0.9	431,957,876	1,355,145,964	-
勤労者福祉共済事業費	480,795,000	491,195,095	14,831,000	3.0	475,887,802	15,307,293	-
公害被害者救済事業費	41,446,000	46,591,353	8,121,612	17.4	22,809,697	23,781,656	-
市街地開発事業費	31,594,523,851	28,174,888,801	7,451,193,436	26.4	28,174,888,801	-	2,579,530,945
自動車駐車場事業費	1,265,322,000	1,753,297,499	821,830,395	46.9	1,235,300,806	517,996,693	-
新墓園事業費	600,543,000	274,821,460	-	-	274,773,460	48,000	-
風力発電事業費	66,979,000	93,071,082	-	-	50,921,235	42,149,847	-
みどり保全創造事業費	16,053,834,000	14,374,303,733	1,744,577,639	12.1	14,367,303,733	7,000,000	117,851,800
公共事業用地費	8,407,921,000	10,136,511,569	805,614,185	7.9	7,703,301,549	2,433,210,020	-
市債金	585,695,841,000	579,845,245,914	-	-	579,845,245,914	-	-
合 計	1,318,263,048,911	1,283,284,478,775	106,066,497,023	8.3	1,272,377,100,117	10,907,378,658	8,128,508,745

## 5 平成24年度市税決算

(単位：円)

税 目	予算現額	調定額 (A)	収入済額 (B)	収入割合 (B/A)	23年度決算額	対前年度伸び率
市 税	698,332,000,000	714,231,793,316	701,226,363,033	98.2	705,469,201,328	△ 0.6
普 通 税	626,664,000,000	641,644,867,319	629,430,264,044	98.1	631,515,873,762	△ 0.3
市 民 税	343,033,000,000	354,226,594,465	345,373,015,563	97.5	335,498,154,259	2.9
固 定 資 産 税	259,734,000,000	263,281,366,104	260,042,959,012	98.8	271,655,672,679	△ 4.3
軽 自 動 車 税	1,854,000,000	1,981,428,242	1,859,080,561	93.8	1,835,080,738	1.3
市 た ば こ 税	22,036,000,000	22,148,854,508	22,148,854,508	100.0	22,526,966,086	△ 1.7
特別土地保有税	7,000,000	6,624,000	6,354,400	95.9	-	皆増
目 的 税	71,668,000,000	72,586,925,997	71,796,098,989	98.9	73,953,327,566	△ 2.9
入 湯 税	76,000,000	73,386,400	73,386,400	100.0	80,025,800	△ 8.3
事 業 所 税	17,210,000,000	17,333,498,160	17,313,701,152	99.9	17,125,460,330	1.1
都 市 計 画 税	54,382,000,000	55,180,041,437	54,409,011,437	98.6	56,747,841,436	△ 4.1

## 6 平成25年度上半期一般会計歳入予算執行状況

(単位：千円)

区 分	予 算 現 額				上半期収入済額
	当初予算額	上半期補正額	繰越事業費繰越額	計	
市 税	698,428,000	684,375	-	699,112,375	424,187,311
地 方 譲 与 税	9,128,010	-	-	9,128,010	2,650,089
利 子 割 交 付 金	1,379,000	-	-	1,379,000	635,590
配 当 割 交 付 金	1,436,000	-	-	1,436,000	573,584
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	379,000	-	-	379,000	-
地 方 消 費 税 交 付 金	32,999,000	-	-	32,999,000	19,421,904
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	146,000	-	-	146,000	64,764
自 動 車 取 得 税 交 付 金	4,263,000	-	-	4,263,000	1,323,344
軽 油 引 取 税 交 付 金	10,937,000	-	-	10,937,000	4,553,810
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	596,000	-	-	596,000	-
地 方 特 例 交 付 金	2,679,000	-	-	2,679,000	2,766,430
地 方 交 付 税	23,000,000	-	-	23,000,000	15,880,910
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,180,000	-	-	1,180,000	570,820
分 担 金 及 び 負 担 金	35,206,762	-	46,635	35,253,397	11,557,706
使 用 料 及 び 手 数 料	39,669,903	-	-	39,669,903	20,262,747
国 庫 支 出 金	228,973,617	894,345	22,034,127	251,902,089	96,179,102
県 支 出 金	52,440,544	1,284,707	244,963	53,970,214	13,152,946
財 産 収 入	12,077,263	50	-	12,077,313	2,905,016
寄 附 金	538,171	-	-	538,171	89,423
繰 入 金	14,892,193	14,700	-	14,906,893	-
繰 越 金	1	-	16,706,062	16,706,063	-
諸 収 入	109,118,490	413	19,500	109,138,403	10,579,266
市 債	257,435,000	-	9,235,486	266,670,486	-
合 計	1,536,901,954	2,878,590	48,286,773	1,588,067,317	627,354,762

## 7 平成25年度上半期一般会計歳出予算執行状況

(単位：千円)

区 分	予 算 現 額				上半期支出済額
	当初予算額	上半期補正額	繰越事業費繰越額	計	
議 会 費	3,056,842	-	-	3,056,842	1,483,683
総 務 費	209,488,605	-	-	209,488,605	26,784,637
市 民 費	37,070,987	66,766	-	37,137,753	15,644,681
文 化 観 光 費	8,843,680	261,317	-	9,104,997	4,309,370
経 済 費	68,898,947	312,050	-	69,210,997	61,412,251
こ ども 青 少 年 費	213,236,558	1,163,407	429,925	214,829,890	97,421,249
健 康 福 祉 費	297,548,436	38,993	496,845	298,084,274	144,488,442
環 境 創 造 費	33,803,488	614,750	1,663,789	36,082,027	11,491,140
資 源 循 環 費	42,084,713	-	147,650	42,232,363	20,927,209
建 築 費	21,331,299	-	1,439,032	22,770,331	11,585,589
都 市 整 備 費	18,475,921	-	4,863,385	23,339,306	4,239,630
道 路 費	62,856,129	-	17,615,853	80,471,982	23,169,457
港 湾 費	25,806,701	-	10,208,610	36,015,311	12,726,032
消 防 費	40,955,760	-	128,471	41,084,231	17,133,969
教 育 費	86,151,086	415,758	8,709,325	95,276,169	38,028,461
公 債 費	179,564,239	-	-	179,564,239	316,688
諸 支 出 金	186,728,563	5,549	2,583,888	189,318,000	58,179,813
予 備 費	1,000,000	-	-	1,000,000	-
合 計	1,536,901,954	2,878,590	48,286,773	1,588,067,317	549,342,301

## 8 平成25年度上半期市税の収入状況

(単位：千円)

税目	予算現額	調定額 (A)	上半期収入済額 (B)	収入割合 (B/A)
市 税	699,112,375	675,599,293	424,187,311	% 62.8
普通 税	626,701,375	605,557,484	374,003,107	61.8
市 民 税	341,908,000	326,565,641	187,898,954	57.5
固 定 資 産 税	259,311,375	264,529,836	171,803,141	64.9
軽 自 動 車 税	1,909,000	2,015,466	1,855,064	92.0
市 た ば こ 税	23,571,000	12,446,541	12,445,948	100.0
特 別 土 地 保 有 税	2,000	-	-	-
目 的 税	72,411,000	70,041,809	50,184,204	71.6
入 湯 税	76,000	37,761	29,971	79.4
事 業 所 税	17,342,000	14,326,432	14,146,099	98.7
都 市 計 画 税	54,993,000	55,677,616	36,008,134	64.7



## 9 公営企業会計損益計算書及び貸借対照表

### (1) 下水道事業会計

損益計算書 (平成24年4月1日から25年3月31日まで)

(単位：千円)

費用の部		収益の部	
1 営業費用	80,592,628	1 営業収益	57,818,885
2 営業外費用	19,511,932	2 営業外収益	50,299,942
3 特別損失	109,820		
費用合計	100,214,380		
当年度純利益	7,904,447		
合計	108,118,827	合計	108,118,827

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		資本及び負債の部	
1 固定資産	2,416,626,206	1 固定負債	101,262,487
(1) 有形固定資産	2,403,468,012	(1) 資本費平準化債	101,230,000
(2) 無形固定資産	13,078,988	(2) その他	32,487
(3) 投資	79,206	2 流動負債	16,759,675
2 流動資産	32,470,160	(1) 未払金	16,702,515
(1) 現金預金	9,976,761	(2) その他	57,160
(2) 未収金	12,634,362	負債合計	118,022,162
(3) 前払金	3,771,318	3 資本金	951,776,587
(4) その他	6,087,719	(1) 自己資本金	146,564,352
3 繰延勘定	5,911	(2) 借入資本金	805,212,235
(1) 企業債発行差金	5,911	4 剰余金	1,379,303,528
		(1) 資本剰余金	1,394,371,976
		(2) 欠損金	15,068,448
		資本合計	2,331,080,115
合計	2,449,102,277	合計	2,449,102,277

## (2) 埋立事業会計

損益計算書 (平成24年4月1日から25年3月31日まで)

(単位：千円)

費用の部		収益の部	
1 営業費用	2,416,790	1 営業収益	3,550,348
2 営業外費用	3,188,850	2 営業外収益	6,625,945
費用合計	5,605,640		
当年度純利益	4,570,653		
合計	10,176,293	合計	10,176,293

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		資本及び負債の部	
1 固定資産	94,675,943	1 固定負債	126,995,771
(1) 有形固定資産	55,235	(1) 長期前受金	114,663,080
(2) 無形固定資産	579	(2) その他	12,332,691
(3) 投資	94,620,129	2 流動負債	2,211,559
2 土地造成勘定	248,509,346	(1) 未払金	638,832
(1) 完成土地	248,509,346	(2) 預り金	1,572,727
3 流動資産	65,041,451	負債合計	129,207,330
(1) 現金預金	30,662,222	3 資本金	299,107,157
(2) 未収金	34,379,229	(1) 自己資本金	62,110,815
4 繰延勘定	408,904	(2) 借入資本金	236,996,342
(1) 企業債発行差金	408,904	4 剰余金	△ 19,678,843
		(1) 欠損金	19,678,843
		資本合計	279,428,314
合計	408,635,644	合計	408,635,644

### (3) 水道事業会計

損益計算書 (平成24年4月1日から25年3月31日まで)

(単位：千円)

費用の部		収益の部	
1 営業費用	69,934,950	1 営業収益	76,153,211
2 営業外費用	4,083,618	2 営業外収益	3,641,587
費用合計	74,018,568	3 特別利益	226,122
当年度純利益	6,002,352		
合計	80,020,920	合計	80,020,920

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		資本及び負債の部	
1 固定資産	568,352,906	1 固定負債	5,135,822
(1) 有形固定資産	484,128,959	(1) 引当金	5,135,822
(2) 無形固定資産	10,910,843	2 流動負債	19,819,477
(3) 投資	73,313,104	(1) 未払金	14,904,426
2 流動資産	43,837,265	(2) その他	4,915,051
(1) 現金預金	33,181,545	負債合計	24,955,299
(2) 未収金	9,234,379	3 資本金	332,865,980
(3) その他	1,421,341	(1) 自己資本金	155,371,833
3 繰延勘定	1,318	(2) 借入資本金	177,494,147
(1) 企業債発行差金	1,318	4 剰余金	254,370,210
		(1) 資本剰余金	237,900,439
		(2) 利益剰余金	16,469,771
		資本合計	587,236,190
合計	612,191,489	合計	612,191,489

#### (4) 工業用水道事業会計

損益計算書 (平成24年4月1日から25年3月31日まで)

(単位：千円)

費用の部		収益の部	
1 営業費用	1,875,280	1 営業収益	2,694,289
2 営業外費用	94,936	2 営業外収益	26,601
費用合計	1,970,216		
当年度純利益	750,674		
合計	2,720,890	合計	2,720,890

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		資本及び負債の部	
1 固定資産	18,998,038	1 流動負債	982,130
(1) 有形固定資産	18,896,862	(1) 未払金	625,656
(2) 無形固定資産	59,131	(2) その他	356,474
(3) 投資	42,045	負債合計	982,130
2 流動資産	3,634,124	2 資本金	7,948,807
(1) 現金預金	2,863,492	(1) 自己資本金	4,205,704
(2) 未収金	593,042	(2) 借入資本金	3,743,103
(3) その他	177,590	3 剰余金	13,701,225
		(1) 資本剰余金	11,084,031
		(2) 利益剰余金	2,617,194
		資本合計	21,650,032
合計	22,632,162	合計	22,632,162

## (5) 自動車事業会計

損益計算書 (平成24年4月1日から25年3月31日まで)

(単位：千円)

費用の部		収益の部	
1 営業費用	19,363,343	1 営業収益	19,728,166
2 営業外費用	100,551	2 営業外収益	821,033
費用合計	19,463,894		
当年度純利益	1,085,305		
合計	20,549,199	合計	20,549,199

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		資本及び負債の部	
1 固定資産	13,671,944	1 流動負債	2,255,092
(1) 有形固定資産	13,569,693	(1) 未払金	160,014
(2) 無形固定資産	12,025	(2) 未払費用	1,562,958
(3) 建設仮勘定	12,953	(3) その他	532,120
(4) 投資	77,273	負債合計	2,255,092
2 流動資産	7,485,657	2 資本金	10,425,966
(1) 現金預金	5,512,362	(1) 自己資本金	5,574,625
(2) 未収金	1,069,309	(2) 借入資本金	4,851,341
(3) その他	903,986	3 剰余金	8,476,543
		(1) 資本剰余金	6,541,738
		(2) 利益剰余金	1,934,805
		資本合計	18,902,509
合計	21,157,601	合計	21,157,601

## (6) 高速鉄道事業会計

損益計算書 (平成24年4月1日から25年3月31日まで)

(単位：千円)

費用の部		収益の部	
1 営業費用	29,495,268	1 営業収益	38,259,751
2 営業外費用	9,912,439	2 営業外収益	4,655,877
3 特別損失	76,853		
費用合計	39,484,560		
当年度純利益	3,431,068		
合計	42,915,628	合計	42,915,628

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		資本及び負債の部	
1 固定資産	679,840,028	1 固定負債	155,283,221
(1) 有形固定資産	665,650,945	(1) 特例債	14,314,357
(2) 無形固定資産	5,362,206	(2) 資本費負担緩和債	112,050,864
(3) 建設仮勘定	8,705,535	(3) 資本費平準化債	28,918,000
(4) 投資	121,342	2 流動負債	7,169,651
2 流動資産	7,957,396	(1) 未払金	2,211,876
(1) 現金預金	4,080,441	(2) 未払費用	3,043,351
(2) 未収金	2,288,672	(3) その他	1,914,424
(3) その他	1,588,283	負債合計	162,452,872
3 繰延勘定	570	3 資本金	482,369,801
(1) 企業債発行差金	570	(1) 自己資本金	203,064,573
		(2) 借入資本金	279,305,228
		4 剰余金	42,975,321
		(1) 資本剰余金	279,992,453
		(2) 欠損金	237,017,132
		資本合計	525,345,122
合計	687,797,994	合計	687,797,994

## (7) 病院事業会計

損益計算書 (平成24年4月1日から25年3月31日まで)

(単位：千円)

費用の部		収益の部	
1 医業費用	26,529,243	1 医業収益	20,966,195
2 医業外費用	1,568,766	2 医業外収益	5,066,462
3 介護老人保健施設費用	118,334	3 介護老人保健施設収益	47,815
4 特別損失	54,512	4 特別利益	0
		収益合計	26,080,472
		当年度純損失	2,190,383
合計	28,270,855	合計	28,270,855

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		資本及び負債の部	
1 固定資産	68,430,860	1 流動負債	2,659,373
(1) 有形固定資産	68,155,489	(1) 未払金	2,664,262
(2) 無形固定資産	227,103	(2) その他	5,155,470
(3) 投資	48,268	(3) 病院間運用消去	△ 5,160,359
2 流動資産	6,257,387	負債合計	2,659,373
(1) 現金預金	2,353,893	2 資本金	98,612,979
(2) 未収金	3,714,732	(1) 自己資本金	34,956,108
(3) その他	5,349,121	(2) 借入資本金	63,656,871
(4) 病院間運用消去	△ 5,160,359	3 剰余金	△ 25,649,638
3 繰延勘定	934,467	(1) 資本剰余金	10,698,644
(1) 控除対象外消費税	934,467	(2) 欠損金	36,348,282
		資本合計	72,963,341
合計	75,622,714	合計	75,622,714