

財政のあらまし

平成 24 年度（Ⅱ）

横 浜 市

横浜市報定期第 862 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、23 年度決算及び 24 年度上半期の予算執行状況について公表します。

目 次

1	平成 23 年度決算のあらまし.....	1
(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)	市民 1 人あたりの一般会計歳出決算額の使いみち.....	6
(11)	一般会計の市債発行額と市債依存度の推移.....	7
(12)	一般会計の公債費の推移.....	7
(13)	一般会計の市債現在高の推移.....	8
(14)	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】	
(15)	特別会計の決算状況.....	10
(16)	公営企業会計の決算状況.....	10
	【財政の健全化判断比率等】	
(17)	健全化判断比率及び資金不足比率.....	11
2	平成 24 年度上半期の予算執行状況.....	12
(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
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...	19
(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
	参考資料.....	22

※表示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23年度決算のあらまし

23年度の横浜市の財政は、決算の規模としては、震災対策を着実に進めたことなどにより、歳入・歳出ともに2年ぶりの増加となりました。歳入面では、法人市民税が東日本大震災の影響が一部あったものの、企業収益が堅調であったことに加え、収納率が本市過去最高の97.9%となったことから、市税収入が3年ぶりに増収となりましたが、直近10年間で税収が一番多かった20年度と比べると、240億円少なく、依然として厳しい状況は続いています。歳出面では、東日本大震災への対策をまとめた「総合的な震災対策の考え方」に基づき、災害に強いまちづくりを積極的にすすめるとともに、保育所待機児童の解消に向けた取組や児童虐待対策の充実など「緊急的な課題に対する取組」を行った結果、前年度決算と比べ、こども青少年費や消防費が大幅に増加しました。

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3兆1,954億円で、各会計の対前年度伸び率は、一般会計0.8%の増、特別会計1.5%の増、公営企業会計1.9%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	1兆3,992億51百万円	1.0%	1兆3,796億99百万円	0.8%
特 別 会 計	1兆2,265億95百万円	2.4%	1兆2,269億31百万円	1.5%
公 営 企 業 会 計	4,880億36百万円	△1.3%	5,888億13百万円	△1.9%
総 計	3兆1,138億82百万円	1.2%	3兆1,954億43百万円	0.5%

【一般会計】

一般会計の歳入は、市税のうち、個人市民税が給与所得納税者の減少などにより、3年連続の減収となった一方で、法人市民税は東日本大震災の影響が一部あったものの、企業収益が堅調であったことによる法人市民税の増、家屋の新增築などによる固定資産税の増などにより、3年ぶりの増収となりました。

歳出は、中小企業制度融資事業における預託金の減などによる経済観光費の減、国直轄事業の減による港湾整備費負担金の減などによる港湾費の減の一方で、東日本大震災の対応に伴う退職延長により22年度に支出予定の退職手当を23年度に支出したことに伴う総務費の増のほか、保育所運営費の増によるこども青少年費の増、生活保護費やワクチン接種費用の増による健康福祉費の増、災害対策備蓄物資の購入量の増などによる消防費の増、市立学校空調設備設置費の増による教育費の増などにより、歳出総額は2年ぶりに増加となりました。

こうした結果、歳入決算額は1兆3,993億円（予算現額に対する割合97.9%）で、対前年度比1.0%増となり、歳出決算額は1兆3,797億円（同割合96.5%）で、対前年度比0.8%増となりました。

また、歳入歳出差引額は196億円ですが、この額から24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、57億円の黒字となり、対前年度から10億円の増となりました。

（2）一般会計の決算状況

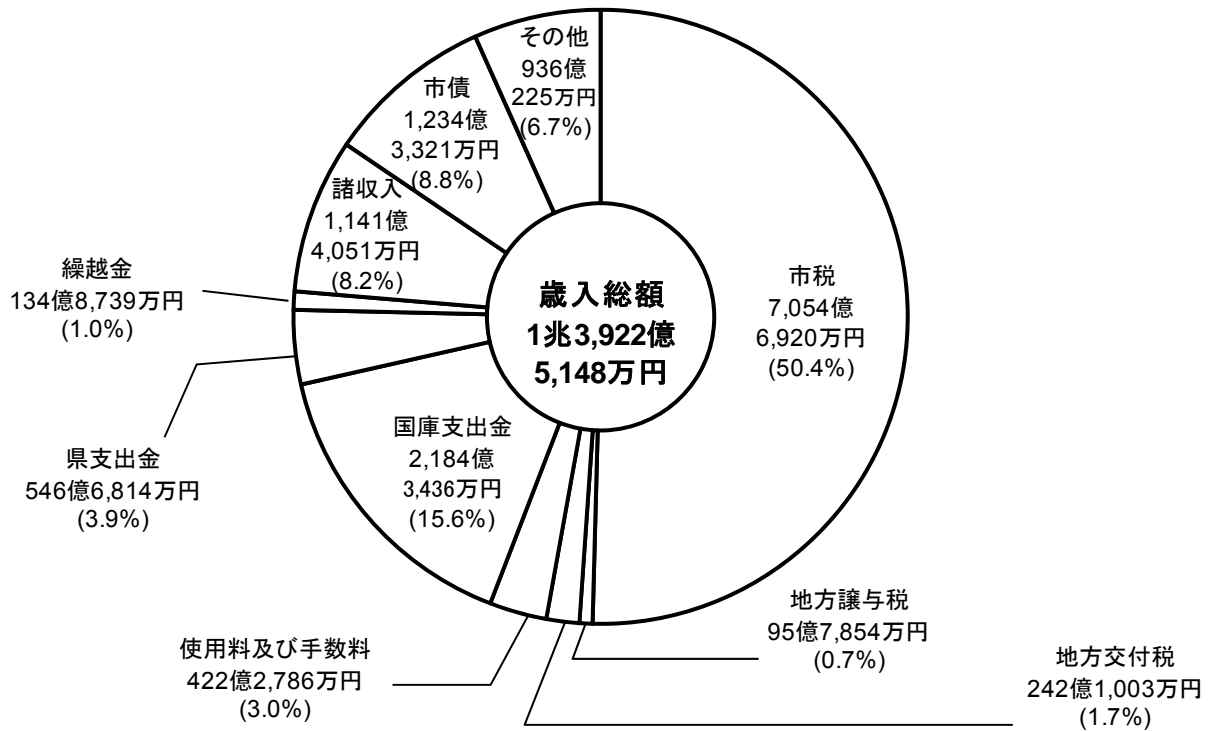
（単位：千円）

区 分	23年度 (A)	22年度 (B)	増減額 (A-B)
予 算 現 額	1,429,130,739	1,410,065,515	19,065,224
歳 入 決 算 額	1,399,251,477	1,384,832,011	14,419,466
歳 出 決 算 額	1,379,699,254	1,368,972,597	10,726,657
歳入歳出差引残額①	19,552,223	15,859,414	3,692,809
翌年度への繰越額	21,996,753	17,302,687	4,694,066
未収入特定財源	8,162,141	6,187,329	1,974,812
翌年度へ繰り越すべき財源②	13,834,612	11,115,357	2,719,255
実質収支額（①－②）	5,717,611	4,744,057	973,554
うち財政調整基金編入額	2,858,806	2,372,029	486,777

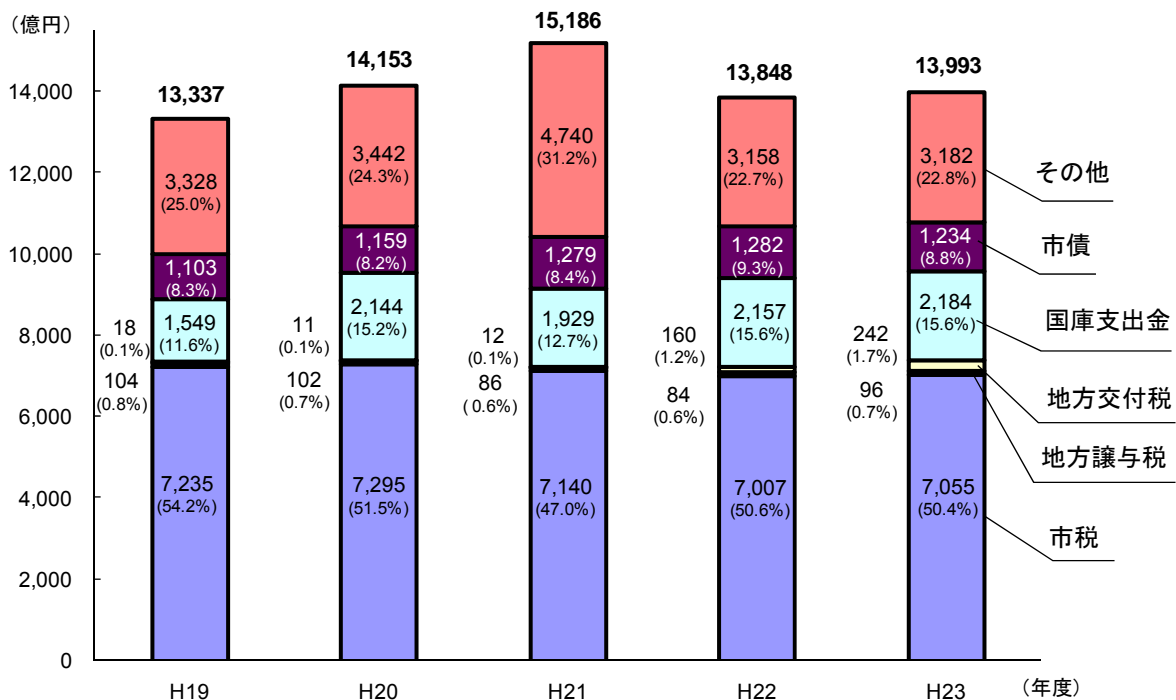
＜未収入特定財源＞ 事業を翌年度に繰り越したことによって、翌年度に収入されることになった財源です。

＜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

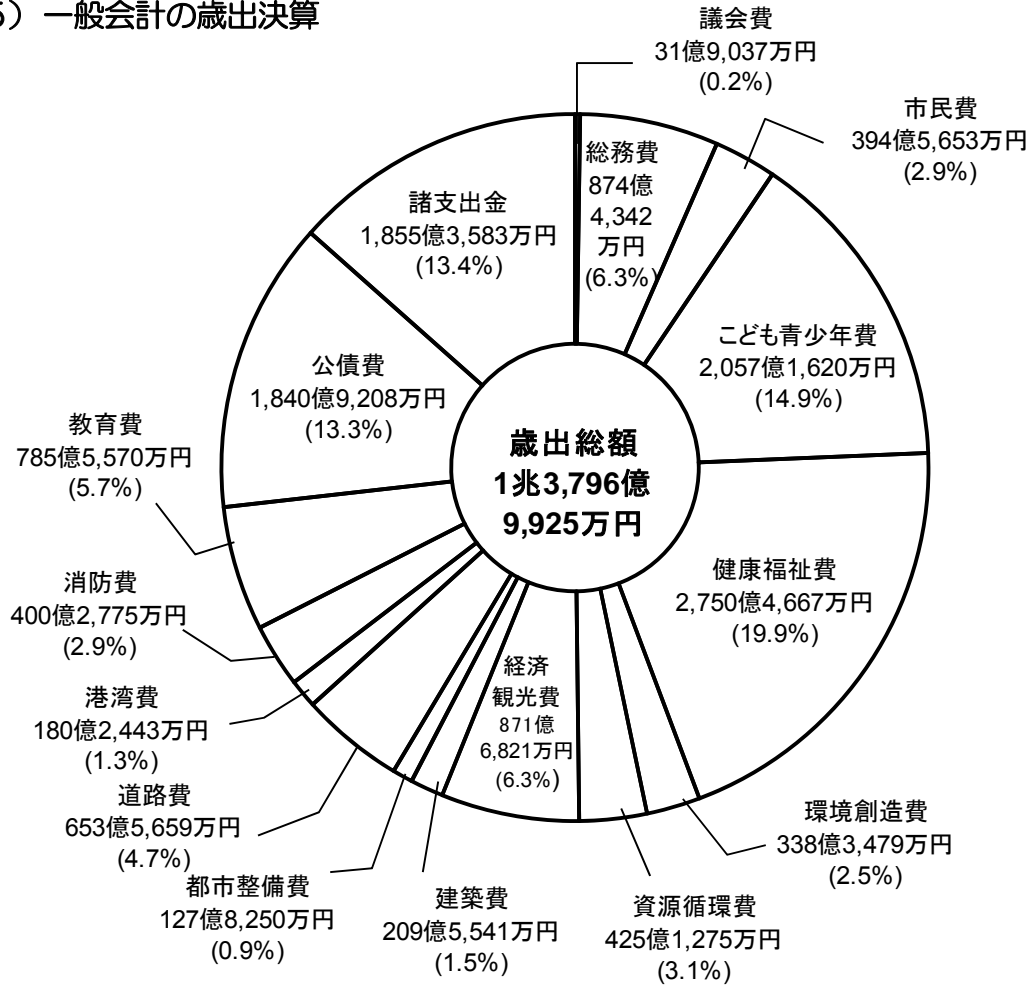


(4) 一般会計歳入決算の推移

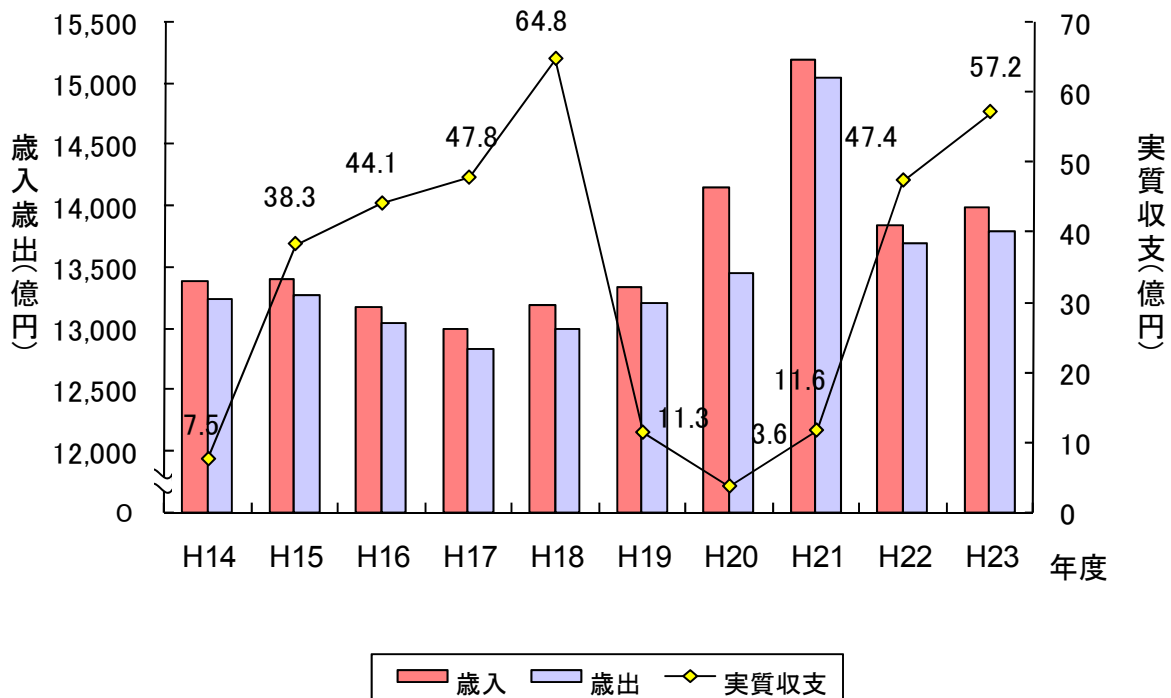


※市債は、臨時財政対策債を含みます。

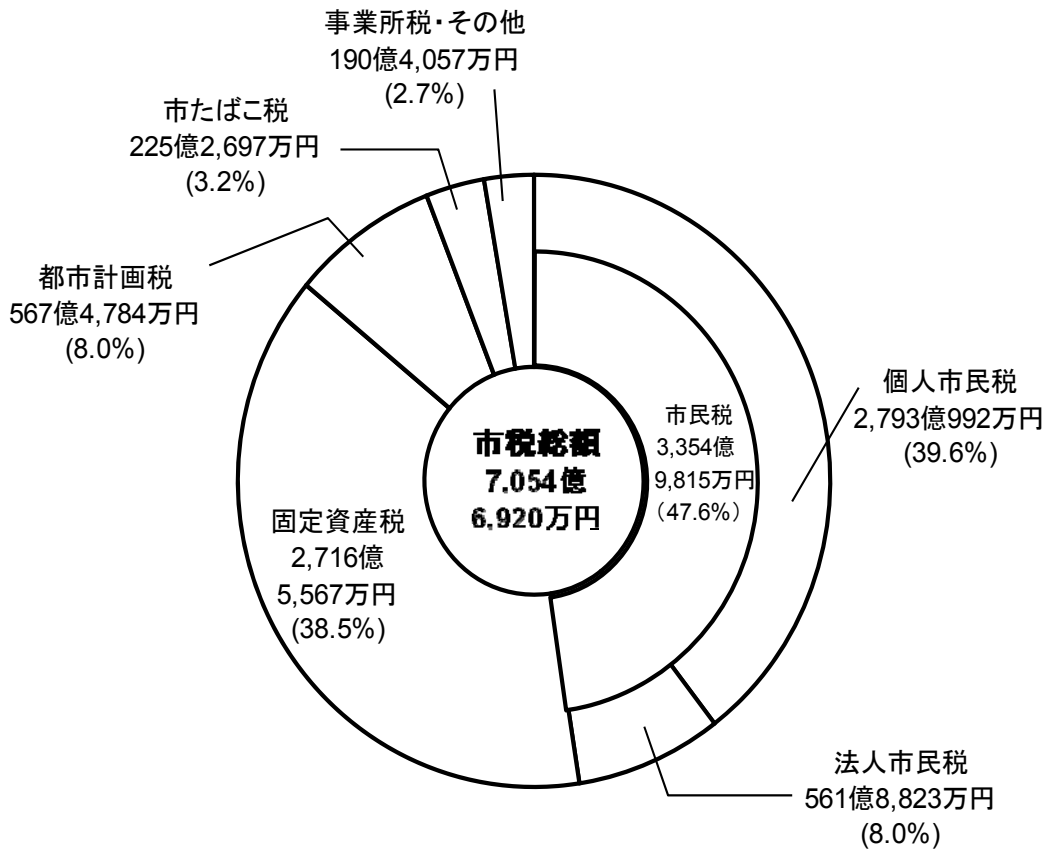
(5) 一般会計の歳出決算



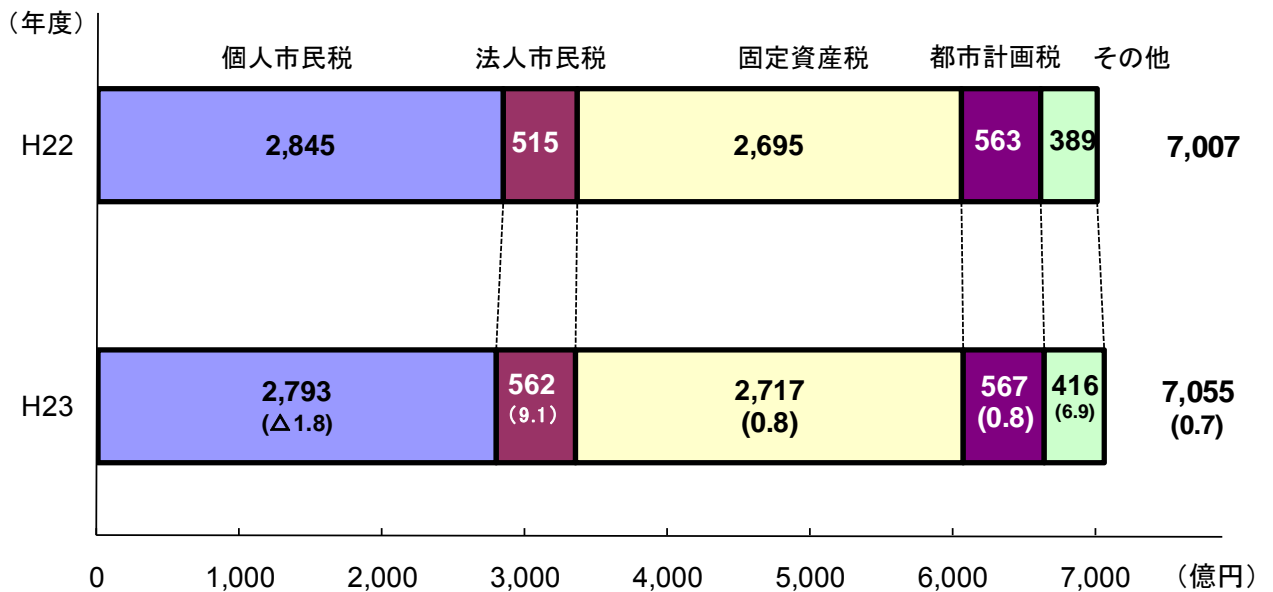
(6) 実質収支の推移



(7) 市税の決算

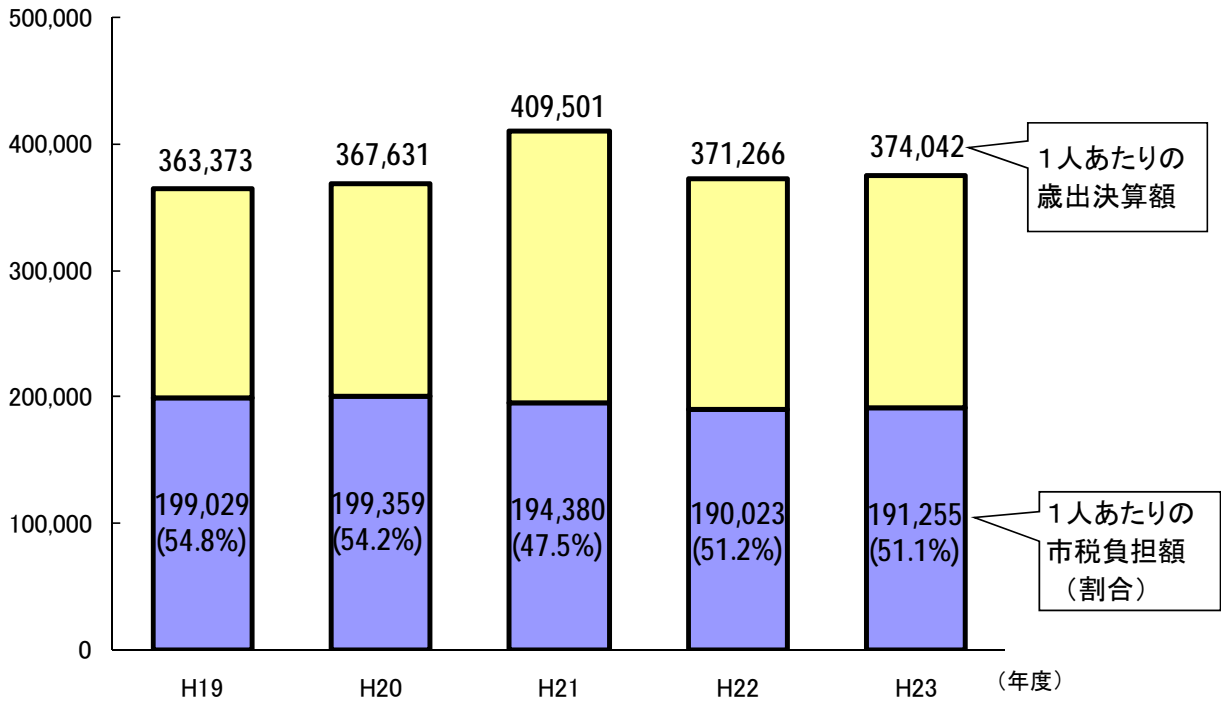


(8) 市税決算額の前年度対比



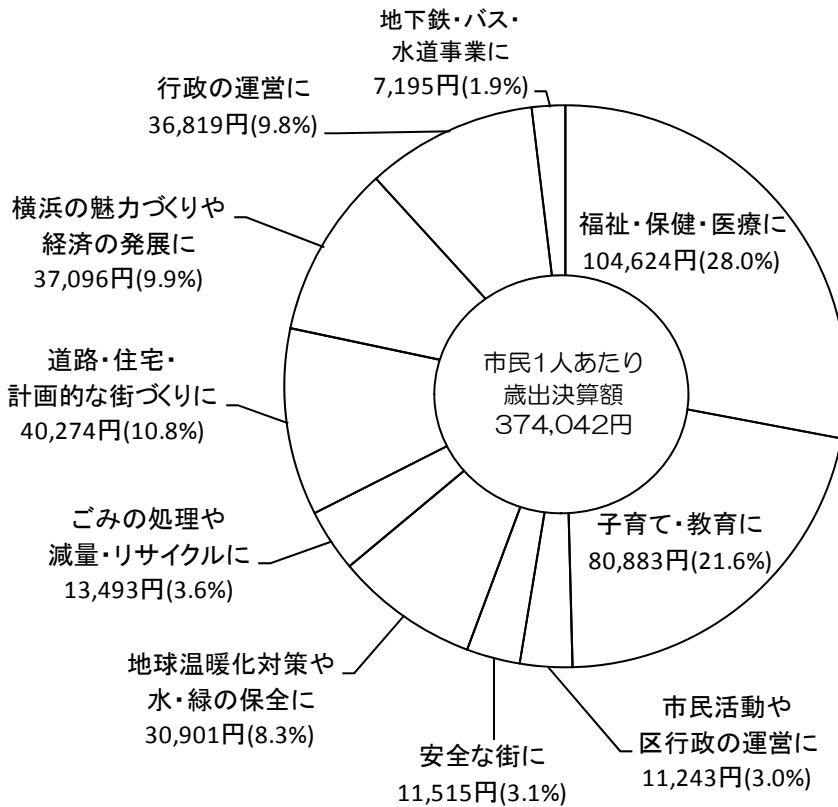
※ () は、前年度対比の伸び率 (%) です。

(9) 市民1人あたりの一般会計歳出決算額と市税負担額
(円)



※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) 市民1人あたりの一般会計歳出決算額の使いみち

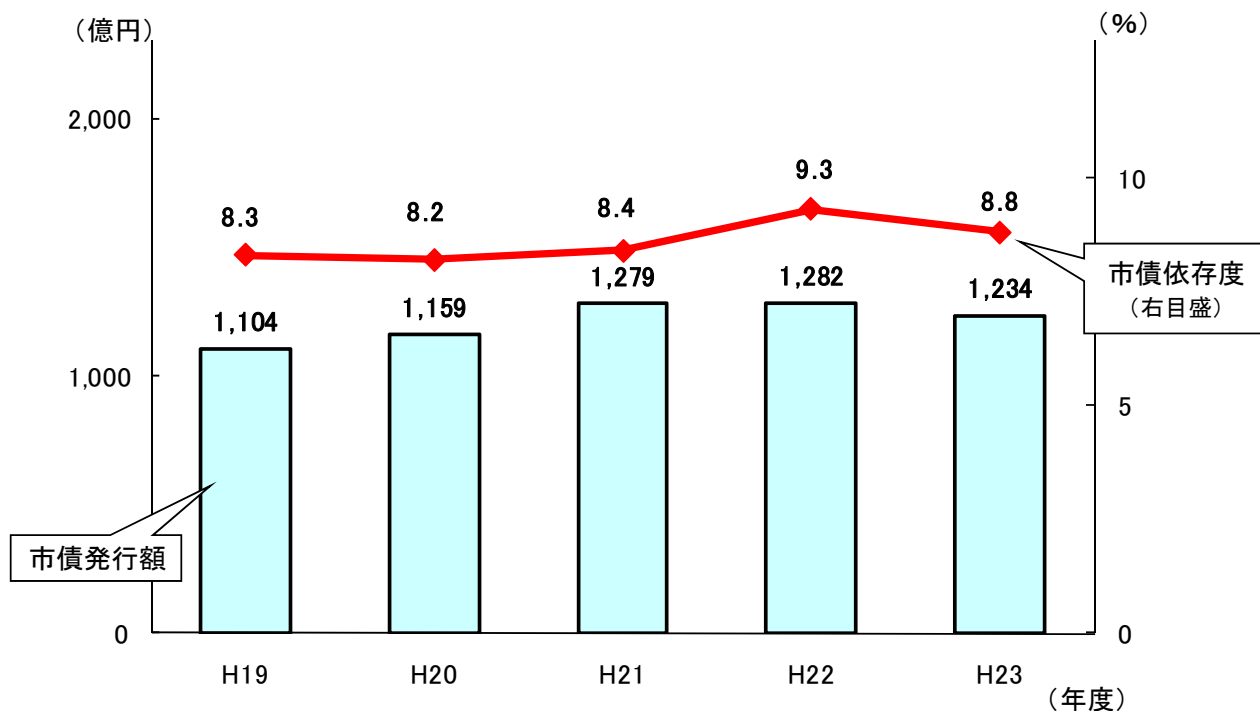


※決算額は、それぞれの事業の財源として過去に発行した市債の返済額等を含みます。

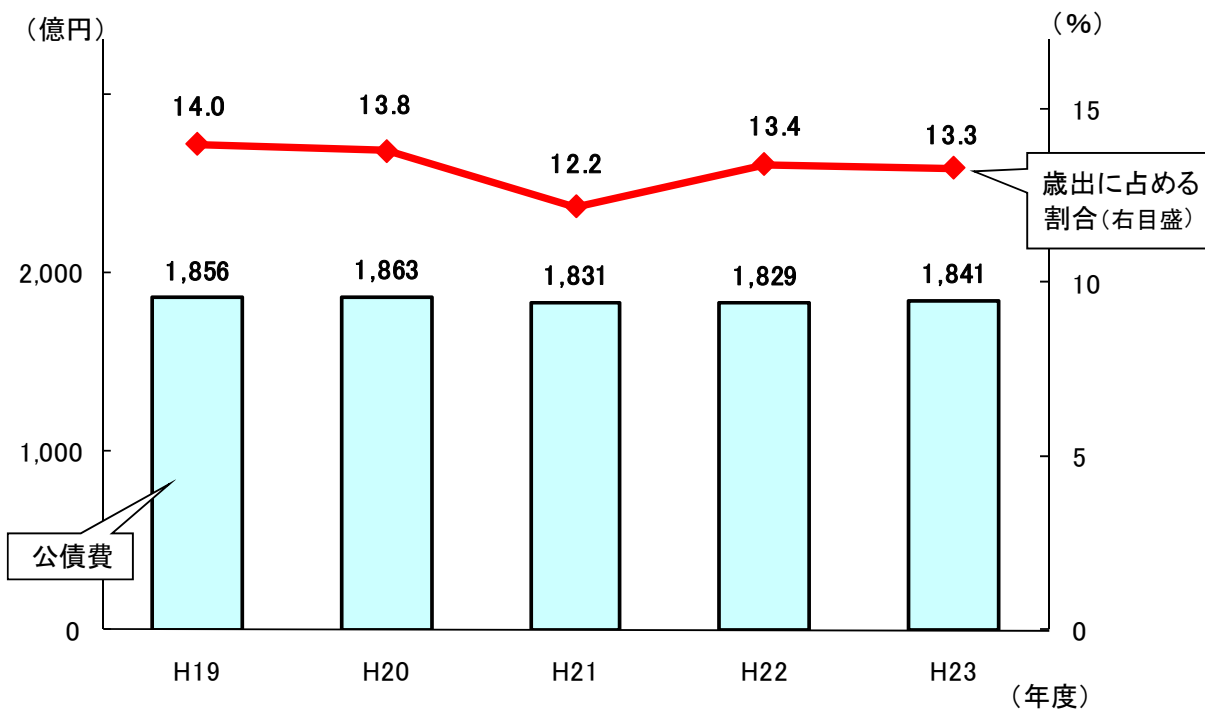
※市民1人あたりの決算額は、平成24年4月1日現在の人口で算出しています。

(1 1) 一般会計の市債発行額と市債依存度の推移

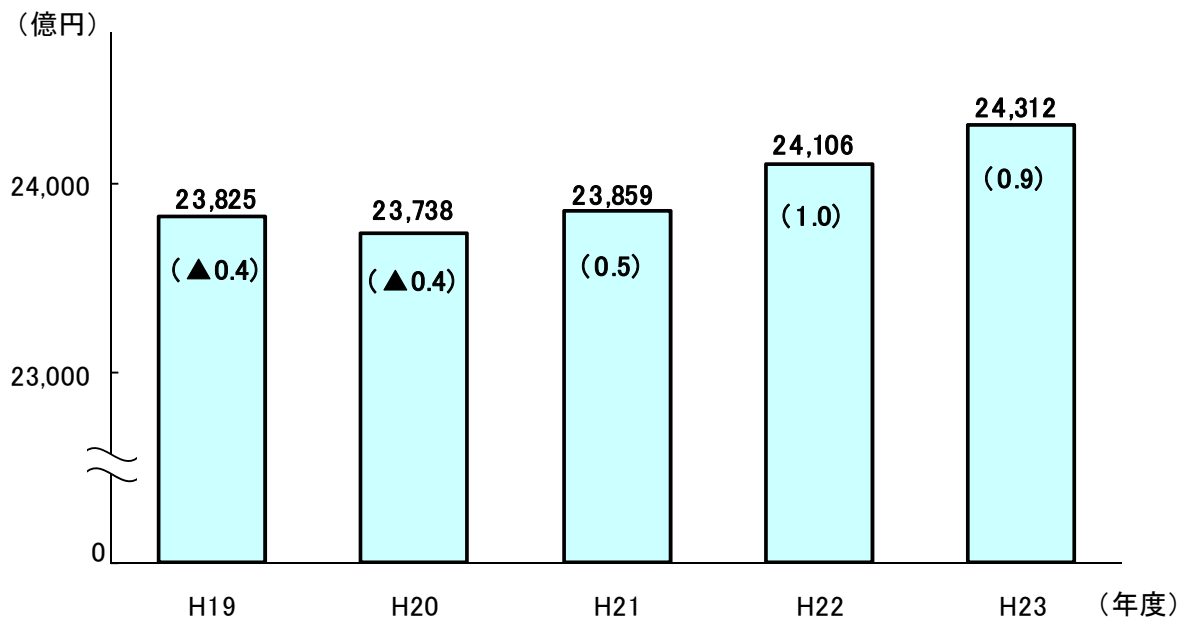
＜市債依存度＞ 歳入全体に占める市債発行額の割合です。



(1 2) 一般会計の公債費の推移

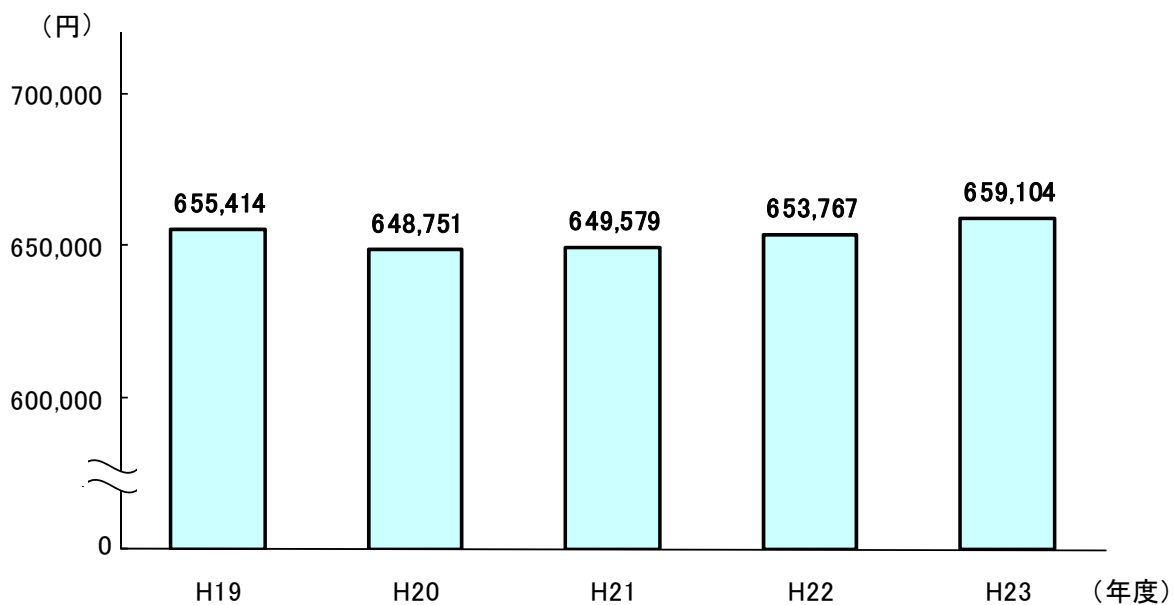


(13) 一般会計の市債現在高の推移



※ () は、前年度対比の伸び率 (%) です。

(14) 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23年度決算については、歳入1兆2,266億円(予算現額に対する割合97.5%)、歳出1兆2,269億円(予算現額に対する割合97.5%)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1,011億円となりました。

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、下水道施設の予防保全型維持管理を進めるため、老朽管を更新するとともに幹線の長寿命化に着手し、長期修繕・改築計画の策定に取り組みました。

また、集中豪雨による浸水被害発生地の雨水幹線等の重点的整備や、内水ハザードマップ策定の着手、大地震発生時に備えた施設の耐震化、震災時仮設トイレ用排水設備の整備を推進しました。

さらに下水処理水質の向上や合流式下水道の改善を進め、海や川に放流する水質改善を行いました。

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街区の一部等を売却しました。また、工事については、南本牧埋立事業において、地盤改良工事、海上地盤改良工事及び外周H-1護岸の移設工事等を行いました。

収益的収支において、収益約111億円に対し、費用が約91億円となり、差し引き約20億円の黒字となりました。

水道事業については、「中期経営計画(平成21~23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、支払利息等の経費の節減に努めました。この結果、水道料金収入は前年度に比べ20億円の減収となりましたが、純利益は5億円の減少にとどまり、74億円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、前年度並みの7億円の純利益を確保することができました。

自動車事業については、少子高齢化の進展、軽油価格の高騰及び東日本大震災の影響等を受けましたが、路線の新設や定期券の販売促進などの増収策に加え、エコドライブによる燃費の向上や人事給与制度の見直しなどの経費節減に取り組み、8,500万円の営業利益、9億2,300万円の経常利益・純利益を計上しました。これにより、前年度末に7,400万円となっていた累積欠損金を解消しました。

高速鉄道事業については、東日本大震災の影響等を受けましたが、グリーンラインの1日あたり乗車人員は、109,300人と着実に増加しています。コスト面では、原発事故の影響等により電気料金単価は上昇しましたが、節電の取組や人事給与制度の見直しなどの経費節減に取り組みとともに、政府系資金の補償金免除繰上償還制度の活用や投資の抑制による利息の低減などにより、収支は大幅に改善し、31億4,100万円の経常利益を計上し、3年連続の黒字を達成しました。

病院事業については、「横浜市立病院中期経営プラン」に基づき、プランで掲げた目標の達成に向けた取組みを行いました。市民病院では、緩和ケア病棟の全床オープンその他、医療機能の充実に努め、4.7億円の経常黒字を確保し、プラン期間を通じて経常黒字となりました。脳血管医療センターでは、急性期医療・回復期リハビリテーション等の医療機能の充実に努めたものの、ほぼ前年並みの9.9億円の経常赤字となりましたが、プラン期間前の20年度と比べ約4億円収支を改善しました。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。

(15) 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	357,173,768	334,777,942	34,631,750	10.3	343,972,844	△ 9,194,902
介護保険事業費	200,932,630	201,914,597	28,676,529	14.2	199,044,231	2,870,366
後期高齢者医療事業費	53,854,667	53,440,597	23,452,690	43.9	53,173,629	266,968
港湾整備事業費	4,866,981	4,172,382	34,360	0.8	2,815,096	1,357,286
中央卸売市場費	3,449,930	3,366,621	781,924	23.2	3,004,135	362,486
中央と畜場費	4,309,647	4,090,382	2,313,319	56.6	4,036,898	53,484
母子寡婦福祉資金	631,712	1,519,318	15,707	1.0	448,021	1,071,297
勤労者福祉共済事業費	532,275	508,991	14,454	2.8	479,113	29,878
公害被害者救済事業費	39,870	48,445	10,073	20.8	26,014	22,431
市街地開発事業費	15,592,037	13,753,158	7,689,954	55.9	13,753,158	—
自動車駐車場事業費	1,240,344	1,696,738	852,577	50.2	1,200,906	495,832
新墓園事業費	623,984	596,570	—	—	592,878	3,692
風力発電事業費	86,785	110,771	—	—	80,084	30,687
みどり保全創造事業費	9,937,019	9,367,256	1,658,533	17.7	9,367,256	—
公共事業用地費	18,537,133	19,143,514	952,233	5.0	16,849,209	2,294,305
市 債 金	585,943,944	578,087,376	—	—	578,087,376	—
合 計	1,257,752,725	1,226,594,657	101,084,104	8.2	1,226,930,847	△ 336,190

(16) 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	113,078,579	105,661,992	7,416,587	100,144,336	167,810,394	△ 67,666,058	53,502,759
埋立事業	11,141,741	9,130,728	2,011,013	50,679,774	54,845,548	△ 4,165,774	144,383
水道事業	84,527,058	76,030,775	8,496,283	11,739,847	38,814,919	△ 27,075,072	2,818,268
工業用水道事業	2,875,820	2,127,590	748,230	167,767	1,320,881	△ 1,153,115	—
自動車事業	21,444,206	20,398,786	1,045,420	1,818,618	4,102,775	△ 2,284,157	6,073,487
高速鉄道事業	45,285,233	42,059,928	3,225,306	15,929,849	34,036,245	△ 18,106,396	14,955,018
病院事業	25,560,670	27,463,313	△ 1,902,643	3,642,785	5,009,155	△ 1,366,369	6,957,812
合 計	303,913,308	282,873,112	21,040,196	184,122,976	305,939,916	△ 121,816,940	84,451,727

【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りました。23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。

(17) 健全化判断比率及び資金不足比率

		23年度	22年度	健全財政 ←	早期健全化基準	財政健全化団体	財政再生基準	財政再生団体	→ 財政悪化
健全化判断比率	① 実質赤字比率	—	—		11.25%		20.00%		
	② 連結実質赤字比率	—	—		16.25%		30.00%		
	③ 実質公債費比率	16.3%	18.0%		25.00%		35.00%		
	④ 将来負担比率	213.0%	234.4%		400.00%				

※実質赤字及び連結実質赤字はありませんでした。

		23年度	22年度	経営健全化基準
⑤ 資金不足比率	—	—	—	20.00% 経営健全化団体

※資金不足の発生した公営企業はありませんでした。

- < 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みなければなりません。

2 平成 24 年度上半期の予算執行状況

24 年度の本市を取り巻く環境は、震災の影響や円高、少子高齢化など、引き続き厳しい状況にありますが、横浜に元気を取り戻し、一層の活力を生み出していく取組とともに、安心・安全の確保に向けた取組を重点的に進めています。

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 219 億 97 百万円と、3月に計上した補正額 16 百万円、5月補正の4 億 80 百万円、9月補正の22 億 43 百万円を加えた 1 兆 4,344 億 44 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 109 億円、9月に 14 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 34 億 74 百万円を加えた9月末現在の予算現額は、1 兆 3,228 億 39 百万円となっています。

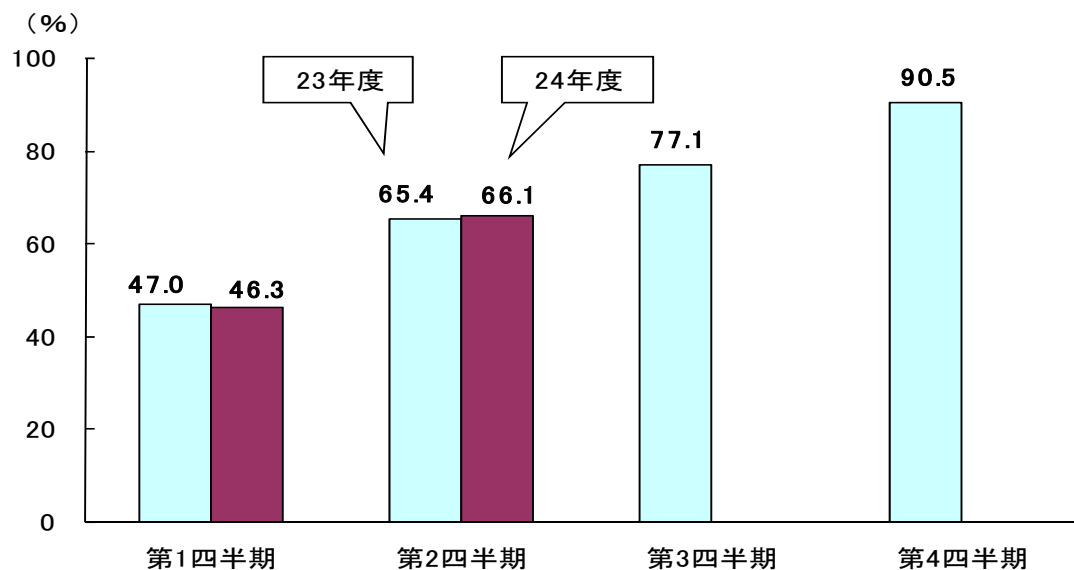
また、公共事業（全会計）の上半期執行率は 66.1%(前年度 65.8%) となっています。

(1) 各会計の予算補正状況

(単位:千円)

区分	当初予算額	3月補正額	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	1,409,708,289	16,358	480,000	2,242,916	1,412,447,563	21,996,753	1,434,444,316
特別会計	1,308,450,666	—	10,900,000	14,000	1,319,364,666	3,474,258	1,322,838,924
公営企業会計	572,362,397	—	—	684,000	573,046,397	20,158,414	593,204,811
総計	3,290,521,352	16,358	11,380,000	2,940,916	3,304,858,626	45,629,424	3,350,488,051

(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6,159億68百万円で、予算現額に対する収入割合は、昨年度同時期の割合を2.9ポイント下回り、42.9%となりました。一方、支出済額は5,474億13百万円で、予算現額に対する支出割合は38.2%となり、昨年度同時期の割合を1.8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3,639億77百万円で、予算現額に対する収入割合は、昨年度同時期の割合を3.5ポイント下回り、27.5%となりました。一方、支出済額は4,909億89百万円で、予算現額に対する支出割合は37.1%となり、昨年度同時期の割合を2.1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	1,434,444,316	615,968,248	42.9%	547,413,320	38.2%
特別会計	1,322,838,924	363,977,461	27.5%	490,989,472	37.1%
国民健康保険事業費	370,435,112	101,280,184	27.3%	139,013,137	37.5%
介護保険事業費	213,391,093	80,130,030	37.6%	88,510,584	41.5%
後期高齢者医療事業費	63,060,771	12,255,224	19.4%	22,561,039	35.8%
港湾整備事業費	21,527,996	666,895	3.1%	689,945	3.2%
中央卸売市場費	3,422,332	1,449,522	42.4%	1,326,582	38.8%
中央と畜場費	3,769,269	194,664	5.2%	2,120,323	56.3%
母子寡婦福祉資金	608,420	1,394,318	229.2%	372,869	61.3%
勤労者福祉共済事業費	480,976	185,684	38.6%	264,376	55.0%
公害被害者救済事業費	41,504	3,692	8.9%	15,495	37.3%
市街地開発事業費	30,983,524	464,864	1.5%	5,485,815	17.7%
自動車駐車場事業費	1,265,322	204,090	16.1%	418,937	33.1%
新墓園事業費	600,543	57,415	9.6%	41,056	6.8%
風力発電事業費	66,979	35,473	53.0%	8,044	12.0%
みどり保全創造事業費	16,053,834	1,882,353	11.7%	3,949,142	24.6%
公共事業用地費	12,329,088	2,536,633	20.6%	1,280,726	10.4%
市債金	584,802,161	161,236,420	27.6%	224,931,402	38.5%
計	2,757,283,240	979,945,709	35.5%	1,038,402,792	37.7%

【公営企業会計】

公営企業会計の24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、横浜市下水道事業「中期経営計画2011」に基づき下水道施設の整備を進めました。具体的には、都市基盤の安定的な保全として、老朽化が進む下水道施設の修繕・改築を行いました。また、大雨や地震に安全なまちづくりとして、雨水幹線等の整備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ました。また、脱温暖化への率先行動として、焼却炉の更新に併せた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地区の11-2街区の一部について民間事業者への売却により処分しました。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、「中期経営計画（平成24～27年度）」の初年度であることから、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、お客様の利用促進を目的として、引き続き接遇の向上に力を入れたほか、駅終点の2～3つ前の停留所から駅までをご乗車されるお客様を対象とした「駅までワンコイン（100円）」の社会実験や「あかいくつ」を2ルートに変更するなど、増収対策を推進しました。さらに、生活支援バスサービス「ふれあいバス」の路線新設に向けた取組など、地方公営企業としての役割を發揮しました。

高速鉄道事業については、地元プロスポーツチームや沿線イベント等との連携により、地下鉄乗車券をセットにした各種チケット等を発売し、地下鉄のご利用を促進するなど、増収対策を推進しました。また、駅構内照明のLED化に向けた取組など、経費削減や節電対策に取り組みました。さらに、快適な交通サービスを提供するため、駅冷房の整備や駅構内等でのIT環境改善など、利便性向上に取り組みました。

このほか、バス・地下鉄事業ともに、24年3月に策定した「交通局津波対応マニュアル」に基づき、津波対策避難訓練を実施しました。

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（24～26年度）」に基づき、医療提供体制の充実等に努めました。市民病院ではがん診療に係る腹腔鏡等による低侵襲手術の拡充や分べん件数の増加等に取り組みました。脳血管医療センターでは抜本的な経営改善に向け、脳血管疾患医療機能の向上及び神経疾患等の医療機能の拡充に関わる医師の確保及び医療機器整備等を行いました。みなと赤十字病院では、アレルギー疾患医療について積極的に啓発活動に取り組むとともに、産婦人科の分べん室を増設する等、医療機能の拡充を図りました。

(4) 公営企業会計の予算執行状況

(単位：千円)

区 分	24年度 予算現額①	24年度上半期 執行額②	執行率 ②/①	23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	113,124,536	67,330,989	59.5%	72,009,146	△ 4,678,157
収益的支出	107,946,898	19,352,381	17.9%	19,933,488	△ 581,107
差 引	5,177,638	47,978,608	—	52,075,658	△ 4,097,050
資本的収入	92,931,371	21,918,829	23.6%	25,904,000	△ 3,985,171
資本的支出	166,596,810	62,014,066	37.2%	75,254,135	△ 13,240,069
差 引	△ 73,665,439	△ 40,095,237	—	△ 49,350,135	9,254,898
埋立事業会計					
収益的収入	7,675,232	9,868,499	128.6%	8,604,801	1,263,698
収益的支出	4,893,844	1,635,185	33.4%	1,821,450	△ 186,265
差 引	2,781,388	8,233,314	—	6,783,351	1,449,963
資本的収入	34,729,711	1,890,764	5.4%	4,670,095	△ 2,779,331
資本的支出	42,490,870	3,118,034	7.3%	13,573,783	△ 10,455,749
差 引	△ 7,761,159	△ 1,227,270	—	△ 8,903,688	7,676,418
水道事業会計					
収益的収入	83,593,304	41,872,489	50.1%	41,834,276	38,213
収益的支出	81,426,351	20,825,307	25.6%	21,277,283	△ 451,976
差 引	2,166,953	21,047,182	—	20,556,993	490,189
資本的収入	15,808,176	17,248	0.1%	1,680,225	△ 1,662,977
資本的支出	44,945,592	9,499,624	21.1%	14,245,544	△ 4,745,920
差 引	△ 29,137,416	△ 9,482,376	—	△ 12,565,319	3,082,943
工業用水道事業会計					
収益的収入	2,805,730	1,186,690	42.3%	1,226,090	△ 39,400
収益的支出	2,397,810	579,378	24.2%	571,547	7,831
差 引	407,920	607,312	—	654,543	△ 47,231
資本的収入	649,200	—	0.0%	23,210	△ 23,210
資本的支出	2,001,266	180,082	9.0%	376,859	△ 196,777
差 引	△ 1,352,066	△ 180,082	—	△ 353,649	173,567

(単位：千円)

区 分	24年度 予算現額①	24年度上半期 執行額②	執行率 ②/①	23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	21,551,718	11,008,027	51.1%	10,613,726	394,301
収益の支出	21,508,099	9,550,416	44.4%	9,506,254	44,162
差 引	43,619	1,457,611	—	1,107,472	350,139
資本の収入	1,012,443	—	—	—	—
資本の支出	4,025,443	1,254,377	31.2%	1,098,632	155,745
差 引	△ 3,013,000	△ 1,254,377	—	△ 1,098,632	△ 155,745
高速鉄道事業会計					
収益の収入	44,157,590	22,299,573	50.5%	22,474,511	△ 174,938
収益の支出	41,918,319	19,182,555	45.8%	19,864,351	△ 681,796
差 引	2,239,271	3,117,018	—	2,610,160	506,858
資本の収入	18,280,977	3,129,489	17.1%	5,374,468	△ 2,244,979
資本の支出	35,626,729	14,776,698	41.5%	15,817,057	△ 1,040,359
差 引	△ 17,345,752	△ 11,647,209	—	△ 10,442,589	△ 1,204,620
病院事業会計					
収益の収入	28,032,971	12,614,916	45.0%	12,574,936	39,980
収益の支出	30,358,236	13,139,554	43.3%	12,304,902	834,652
差 引	△ 2,325,265	△ 524,638	—	270,034	△ 794,672
資本の収入	4,914,196	1,923,622	39.1%	2,359,280	△ 435,658
資本の支出	7,068,574	2,276,603	32.2%	1,758,235	518,368
差 引	△ 2,154,378	△ 352,981	—	601,045	△ 954,026

(5) 公営企業会計の業務実績状況

区 分	24年度業務 予定量①	24年度上半期 実績②	実績率 ②/①	23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	590,353,000m ³	292,386,000m ³	49.5%	282,930,000m ³	9,456,000m ³
ポンプ場揚水量	305,497,000m ³	115,624,000m ³	37.8%	118,211,000m ³	△ 2,587,000m ³
水洗便所改造助成件数	26件	9件	34.6%	6件	3件
埋立事業会計					
南本牧埋立事業					
埋立土量	2,380,000m ³	511,000m ³	21.5%	1,341,000m ³	△ 830,000m ³
水道事業会計					
給水戸数	1,754,000戸	1,769,432戸	100.9%	1,756,948戸	12,484戸
給水量	426,320,000m ³	214,857,200m ³	50.4%	216,289,900m ³	△ 1,432,700m ³
有収水量	389,090,000m ³	194,612,398m ³	50.0%	194,849,481m ³	△ 237,083m ³
配水管敷設延長	112,023m	46,994m	42.0%	37,602m	9,392m
工業用水道事業会計					
給水工場数	65工場	64工場	98.5%	64工場	—
契約水量	95,549,700m ³	47,891,100m ³	50.1%	48,147,300m ³	△ 256,200m ³
使用水量	42,121,000m ³	22,044,227m ³	52.3%	22,915,591m ³	△ 871,364m ³
自動車事業会計					
在籍車両数					
乗 合	779両	777両	99.7%	778両	△ 1両
市内遊覧	2両	3両	150.0%	3両	—
貸 切	11両	10両	90.9%	5両	5両
運転キロ数					
乗 合	30,143,000km	14,920,504km	49.5%	15,067,040km	△ 146,536km
市内遊覧	37,000km	25,173km	68.0%	25,907km	△ 734km
貸 切	316,000km	132,893km	42.1%	102,748km	30,145km
乗車人員					
乗 合	120,025,000人	61,116,673人	50.9%	60,693,967人	422,706人
市内遊覧	13,000人	6,251人	48.1%	4,879人	1,372人
貸 切	1,020,000人	419,434人	41.1%	340,467人	78,967人
1日あたり乗車人員					
乗 合	328,800人	333,971人	101.6%	331,661人	2,310人
市内遊覧	36人	34人	94.4%	27人	7人
貸 切	2,800人	2,292人	81.9%	1,860人	432人

区 分	24年度業務 予定量①	24年度上半期 実績②	実績率 ②/①	23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	282両	282両	—	282両	—
運転キロ数	32,897,000km	16,515,152km	50.2%	16,503,237km	11,915km
乗車人員	214,347,000人	108,978,616人	50.8%	105,952,965人	3,025,651人
1日あたり乗車人員	587,000人	595,512人	101.5%	578,978人	16,534人
病院事業会計					
市民病院	514,300人	247,266人	48.1%	245,435人	1,831人
入院患者	208,050人	97,980人	47.1%	97,739人	241人
外来患者	306,250人	149,286人	48.7%	147,696人	1,590人
脳血管医療センター	139,940人	51,839人	37.0%	53,688人	△ 1,849人
入院患者	100,740人	34,539人	34.3%	36,829人	△ 2,290人
外来患者	39,200人	17,300人	44.1%	16,859人	441人
みなと赤十字病院	477,208人	228,975人	48.0%	224,980人	3,995人
入院患者	210,194人	98,836人	47.0%	98,369人	467人
外来患者	267,014人	130,139人	48.7%	126,611人	3,528人
がん検診センター	33,567人	16,337人	48.7%	16,398人	△ 61人
一次検診受診者	24,106人	11,888人	49.3%	11,792人	96人
二次検診受診者	9,461人	4,449人	47.0%	4,606人	△ 157人
介護老人保健施設	39,364人	18,727人	47.6%	18,382人	345人
入所者	29,200人	14,753人	50.5%	14,468人	285人
通所者	10,164人	3,974人	39.1%	3,914人	60人

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

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24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24年9月30日現在高は、合計で、4兆3,819億6,076万円です。

(1) 市有財産の現在高（公営企業会計分を除く）

（平成24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	41,159,617.71㎡	38,146,700.61㎡	3,012,917.10㎡	
		建物	8,652,193.93㎡	8,068,707.86㎡	583,486.07㎡	
	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	20 個	18 個	2 個	
		航空機	2 機	2 機		ヘリコプター
	地 上 権	68,537.49㎡	68,537.49㎡			
	地 役 権	1,290.04㎡	1,290.04㎡			
	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	81,733,649千円				
物 品	7,418 点 31,630,030 千円			1点100万円以上のもの		
債 権	150,947,577 千円					
基 金	333,153,275 千円					

<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24年9月30日現在、単位：千円)

会計区分	23年度末 現在高	24年度 上半 発行額	24年度 上半 償還額	現在高	現在高		
					構成比 (%)	政府系資金	民間資金
一般会計	2,431,185,316	59,310,000	106,561,381	2,383,933,934	54.4	492,491,569	1,891,442,366
特別会計	142,787,575	5,704,000	9,135,480	139,356,095	3.2	25,951,466	113,404,629
港湾整備事業費	10,162,752	—	82,179	10,080,573	0.2	2,612,573	7,468,000
中央卸売市場費	4,406,853	—	732,600	3,674,253	0.1	3,047,253	627,000
中央と畜場費	5,553,489	—	208,212	5,345,277	0.1	5,345,277	—
母子寡婦福祉資金	5,039,696	—	—	5,039,696	0.1	5,039,696	—
市街地開発事業費	47,621,600	—	1,691,000	45,930,600	1.0	—	45,930,600
自動車駐車場事業費	6,062,876	—	247,327	5,815,549	0.1	4,657,549	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	8,518,000	—	—	8,518,000	0.2	—	8,518,000
公共事業用地費	55,292,308	5,704,000	6,174,162	54,822,146	1.3	5,249,117	49,573,029
公営企業会計	1,909,579,903	10,690,000	61,599,174	1,858,670,729	42.4	916,374,759	942,295,970
下水道事業	949,401,038	10,690,000	41,841,930	918,249,108	21.0	370,713,367	547,535,741
埋立事業	245,086,869	—	895,447	244,191,422	5.6	1,756,422	242,435,000
水道事業	184,161,223	—	3,885,842	180,275,381	4.1	128,907,481	51,367,900
工業用水道事業	3,974,563	—	142,466	3,832,098	0.1	3,832,098	—
自動車事業	6,080,771	—	985,173	5,095,598	0.1	3,534,098	1,561,500
高速鉄道事業	454,145,295	—	12,278,652	441,866,644	10.1	347,699,733	94,166,911
病院事業	66,730,144	—	1,569,665	65,160,479	1.5	59,931,560	5,228,918
合計	4,483,552,793	75,704,000	177,296,034	4,381,960,759	100.0	1,434,817,794	2,947,142,965

(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24年4月1日～平成24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 23 年度一般会計歳入決算	24
3	平成 23 年度一般会計歳出決算	25
4	平成 23 年度特別会計決算	26
5	平成 23 年度市税決算	27
6	平成 24 年度上半期一般会計歳入予算執行状況	28
7	平成 24 年度上半期一般会計歳出予算執行状況	29
8	平成 24 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 57 年度	644,030,952	340,472,942	635,289,922	8,741,030	5,770,425	2,970,605
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

2 平成23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22年度決算額
市	702,754,000,000	720,756,464,692	705,469,201,328	100.4	2,715,201,328	700,675,193,135
地方譲与税	9,017,003,000	9,578,538,765	9,578,538,765	106.2	561,535,765	8,440,785,869
利子割交付金	1,813,000,000	1,677,329,000	1,677,329,000	92.5	△ 135,671,000	2,103,057,000
配当割交付金	844,000,000	1,553,552,000	1,553,552,000	184.1	709,552,000	1,371,624,000
株式会社等譲渡所得割交付金	505,000,000	383,934,000	383,934,000	76.0	△ 121,066,000	465,435,000
地方消費税交付金	32,624,000,000	33,511,598,000	33,511,598,000	102.7	887,598,000	33,055,878,000
ゴルフ場利用税交付金	167,000,000	151,397,100	151,397,100	90.7	△ 15,602,900	157,386,541
自動車取得税交付金	3,933,000,000	3,919,654,237	3,919,654,237	99.7	△ 13,345,763	4,438,628,687
軽油引取税交付金	10,545,000,000	10,839,024,431	10,839,024,431	102.8	294,024,431	10,767,825,100
国有提供施設等所在市町村助成交付金	598,000,000	597,913,000	597,913,000	100.0	△ 87,000	617,623,000
地方特例交付金	9,048,000,000	7,567,967,000	7,567,967,000	83.6	△ 1,480,033,000	7,464,958,000
地方交付税	23,536,499,000	24,210,034,000	24,210,034,000	102.9	673,535,000	16,032,385,000
交通安全対策特別交付金	1,230,000,000	1,148,388,000	1,148,388,000	93.4	△ 81,612,000	1,185,493,000
分担金及び負担金	22,144,248,600	20,751,801,310	18,034,354,269	81.4	△ 4,109,894,331	15,814,151,052
使用料及び手数料	44,516,655,000	43,049,884,760	42,227,859,699	94.9	△ 2,288,795,301	42,099,421,999
国庫支出金	227,876,348,339	218,434,363,619	218,434,363,619	95.9	△ 9,441,984,720	215,717,340,209
県支出名目	60,024,269,454	54,668,136,179	54,668,136,179	91.1	△ 5,356,133,275	44,716,738,807
財産収入	11,306,295,000	4,962,653,566	4,867,881,694	43.1	△ 6,438,413,306	6,565,732,118
寄附金	1,027,019,000	1,007,420,609	1,007,420,609	98.1	△ 19,598,391	1,001,671,824
繰入金	8,594,267,050	8,341,833,386	8,341,833,386	97.1	△ 252,433,664	5,631,370,316
繰越金	13,487,386,616	13,487,385,238	13,487,385,238	100.0	△ 1,378	13,889,366,427
諸収入	115,711,748,000	117,058,506,323	114,140,505,946	98.6	△ 1,571,242,054	124,398,550,908
市債	127,828,000,000	123,433,205,000	123,433,205,000	96.6	△ 4,394,795,000	128,221,395,000
歳入合計	1,429,130,739,059	1,421,090,984,215	1,399,251,476,500	97.9	△ 29,879,262,559	1,384,832,010,992

3 平成23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22年度決算額
議 費	3,314,396,000	3,190,369,724	96.3	-	124,026,276	2,891,898,841
総 費	89,710,785,960	87,443,415,215	97.5	56,758,000	2,210,612,745	83,583,907,939
市 費	40,266,130,212	39,456,534,285	98.0	8,739,700	800,856,227	39,149,089,800
こども青少年費	208,723,729,166	205,716,202,672	98.6	112,681,700	2,894,844,794	190,375,568,920
健康福祉費	281,755,591,752	275,046,672,290	97.6	175,238,935	6,533,680,527	263,787,694,342
環境創造費	36,258,739,468	33,834,790,760	93.3	1,660,394,001	763,554,707	36,624,799,929
資源循環費	44,485,127,627	42,512,751,239	95.6	281,402,100	1,690,974,288	43,336,157,612
経済観光費	88,261,784,000	87,168,206,644	98.8	13,866,090	1,079,711,266	95,453,370,678
建築費	22,007,502,796	20,955,409,826	95.2	52,932,400	999,160,570	21,289,935,395
都市整備費	14,548,977,544	12,782,504,826	87.9	1,253,747,486	512,725,232	16,234,667,809
道路費	71,461,538,673	65,356,593,117	91.5	4,415,903,219	1,689,042,337	68,696,426,827
港湾費	20,187,932,690	18,024,431,957	89.3	1,673,258,600	490,242,133	24,112,422,269
消防費	41,889,201,224	40,027,751,687	95.6	931,776,530	929,673,007	37,119,651,844
教育費	90,938,579,971	78,555,704,865	86.4	9,957,996,000	2,424,879,106	76,905,728,936
公債費	186,128,293,000	184,092,084,521	98.9	-	2,036,208,479	182,858,172,959
諸支出金	188,231,753,647	185,535,830,482	98.6	1,402,057,851	1,293,865,314	186,553,102,654
予備費	960,675,329	-	-	-	960,675,329	-
歳出合計	1,429,130,739,059	1,379,699,254,110	96.5	21,996,752,612	27,434,732,337	1,368,972,596,754

4 平成23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) %	(B/A)			
国民健康保険事業費	357,173,768,000	334,777,941,792	34,631,750,000	10.3	343,972,844,453	△ 9,194,902,661	-
介護保険事業費	200,932,630,294	201,914,596,503	28,676,529,000	14.2	199,044,230,584	2,870,365,919	-
後期高齢者医療事業費	53,854,667,000	53,440,597,471	23,452,690,153	43.9	53,173,629,258	266,968,213	-
港湾整備事業費	4,866,981,000	4,172,381,517	34,360,000	0.8	2,815,095,633	1,357,285,884	1,812,570,060
中央卸売市場費	3,449,930,000	3,366,620,566	781,923,997	23.2	3,004,134,728	362,485,838	259,630,000
中央七畜場費	4,309,646,600	4,090,381,984	2,313,319,200	56.6	4,036,897,636	53,484,348	-
母子寡婦福祉資金	631,712,000	1,519,317,818	15,707,416	1.0	448,020,786	1,071,297,032	-
勤労者福祉共済事業費	532,275,000	508,990,940	14,454,000	2.8	479,112,966	29,877,974	-
公害被害者救済事業費	39,870,000	48,445,410	10,073,468	20.8	26,013,794	22,431,616	-
市街地開発事業費	15,592,036,647	13,753,158,136	7,689,953,630	55.9	13,753,158,136	-	1,402,057,851
自動車駐車場事業費	1,240,344,000	1,696,737,568	852,576,781	50.2	1,200,906,050	495,831,518	-
新墓園事業費	623,984,000	596,570,042	-	-	592,877,872	3,692,170	-
風力発電事業費	86,785,000	110,770,988	-	-	80,083,780	30,687,208	-
みどり保全創造事業費	9,937,018,898	9,367,256,384	1,658,533,410	17.7	9,367,256,384	-	-
公共事業用地費	18,537,133,000	19,143,513,789	952,232,579	5.0	16,849,208,630	2,294,305,159	-
市債金	585,943,944,000	578,087,376,166	-	-	578,087,376,166	-	-
合計	1,257,752,725,439	1,226,594,657,074	101,084,103,634	8.2	1,226,930,846,856	△ 336,189,782	3,474,257,911

5 平成23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)	22年度決算額	対前年度伸縮率
市				%		%
税	702,754,000,000	720,756,464,692	705,469,201,328	97.9	700,675,193,135	0.7
普通	628,982,000,000	645,852,054,414	631,515,873,762	97.8	627,747,092,428	0.6
税	333,467,000,000	345,851,599,366	335,498,154,259	97.0	336,054,176,249	△ 0.2
市民	270,959,000,000	275,496,165,136	271,655,672,679	98.6	269,479,025,549	0.8
固定資産	1,838,000,000	1,977,054,226	1,835,080,738	92.8	1,819,372,958	0.9
税	22,717,000,000	22,526,966,086	22,526,966,086	100.0	19,969,520,472	12.8
市たばこ	1,000,000	269,600	-	-	424,997,200	皆減
特別土地保有						
税	73,772,000,000	74,904,410,278	73,953,327,566	98.7	72,928,100,707	1.4
目的	81,000,000	80,025,800	80,025,800	100.0	84,087,500	△ 4.8
入湯	17,094,000,000	17,161,859,460	17,125,460,330	99.8	16,563,959,180	3.4
事業所	56,597,000,000	57,662,525,018	56,747,841,436	98.4	56,280,054,027	0.8
都市計画						
税						

6 平成24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 額		現 額		計	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	繰越事業費繰越額		
市 地 方 譲 与 税	696,118,000	-	-	-	696,118,000	414,201,024
地 方 割 交 付 税	9,100,010	-	-	-	9,100,010	2,945,583
利 子 割 交 付 金	1,715,000	-	-	-	1,715,000	642,681
配 当 割 交 付 金	1,517,000	-	-	-	1,517,000	472,510
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	505,000	-	-	-	505,000	-
地 方 消 費 税 交 付 金	33,552,000	-	-	-	33,552,000	18,800,577
ゴ ー ル フ ー ヲ 場 利 用 税 交 付 金	138,000	-	-	-	138,000	62,842
自 動 車 取 得 税 交 付 金	3,903,000	-	-	-	3,903,000	1,740,646
軽 油 引 取 税 交 付 金	10,277,000	-	-	-	10,277,000	4,675,646
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	598,000	-	-	-	598,000	-
地 方 特 例 交 付 金	3,049,000	-	-	-	3,049,000	2,828,472
地 方 交 付 税	23,000,000	-	-	-	23,000,000	16,312,284
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,200,000	-	-	-	1,200,000	596,985
分 担 金 及 び 負 担 金	39,265,075	30,000	-	385,912	39,680,987	11,222,315
使 用 料 及 び 手 数 料	43,971,842	16,358	-	-	43,988,200	22,451,457
国 庫 支 出 金	214,702,654	321,333	5,589,317	-	220,613,304	93,597,265
県 支 出 金	54,744,868	503,976	152,817	-	55,401,661	11,983,613
財 産 収 入 金	10,870,938	-	-	-	10,870,938	1,866,758
寄 附 金	385,926	-	-	-	385,926	141,676
繰 越 収 入 金	13,517,572	-	-	-	13,517,572	-
繰 越 収 入 金	1	1,561,607	13,834,612	-	15,396,220	-
諸 市 債	114,823,403	-	-	-	114,823,403	11,425,914
債 償	132,754,000	306,000	2,034,095	-	135,094,095	-
計	1,409,708,289	2,739,274	21,996,753	-	1,434,444,316	615,968,248

7 平成24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 費	3,029,084	-	-	1,514,553
総 費	74,873,784	16,358	56,758	27,320,993
市 費	36,909,488	-	8,740	15,793,445
文 費	9,029,399	-	13,866	4,095,149
経 費	83,713,527	-	-	75,824,417
こ 費	209,753,800	24,000	112,682	94,014,985
健 費	285,687,320	1,490,359	175,239	136,583,542
環 費	33,305,427	23,757	1,660,394	11,382,109
資 費	43,555,262	200,000	281,402	21,329,530
建 費	21,597,421	-	52,932	10,135,782
都 費	20,012,099	-	1,253,747	4,202,899
道 費	63,729,353	541,000	4,415,903	19,030,380
港 費	23,992,489	-	1,673,259	5,961,897
消 費	40,957,274	429,800	931,777	17,118,379
教 費	90,421,030	-	9,957,996	39,045,627
公 費	182,434,799	-	-	223,536
諸 支 出 金	185,706,733	14,000	1,402,058	63,836,097
予 備 費	1,000,000	-	-	-
合 計	1,409,708,289	2,739,274	21,996,753	547,413,320

8 平成24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	696,118,000	671,909,084	414,201,024	61.6
普通	624,349,000	602,411,266	364,821,337	60.6
市	339,612,000	326,249,476	184,894,812	56.7
税	260,713,000	262,778,019	168,677,073	64.2
市	1,845,000	1,978,836	1,792,186	90.6
税	22,177,000	11,403,965	9,456,565	82.9
市	2,000	970	701	72.3
目	71,769,000	69,497,818	49,379,687	71.1
入	77,000	36,613	29,917	81.7
事	17,302,000	14,254,684	14,033,334	98.4
都	54,390,000	55,206,521	35,316,436	64.0

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23年4月1日から24年3月31日まで)

(単位：千円)

費用の部		収益の部	
1 営業費用	80,445,183	1 営業収益	58,355,436
2 営業外費用	22,665,360	2 営業外収益	51,226,246
3 特別損失	75,894	3 特別利益	63,407
費用合計	103,186,437		
当年度純利益	6,458,652		
合計	109,645,089	合計	109,645,089

貸借対照表 (平成24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	2,439,167,330	1 固定負債	92,830,000
(1) 有形固定資産	2,426,003,289	(1) 資本費平準化債	92,830,000
(2) 無形固定資産	13,083,218	2 流動負債	19,966,863
(3) 投資	80,823	(1) 未払金	19,908,853
2 流動資産	32,699,438	(2) その他	58,010
(1) 現金預金	1,406,129	負債合計	112,796,863
(2) 未収金	11,355,088	3 資本金	1,000,922,212
(3) 前払金	3,809,316	(1) 自己資本金	144,351,173
(4) その他	16,128,905	(2) 借入資本金	856,571,039
3 繰延勘定	15,990	4 剰余金	1,358,163,683
(1) 企業債発行差金	15,990	(1) 資本剰余金	1,381,136,578
		(2) 欠損金	22,972,895
		資本合計	2,359,085,895
合計	2,471,882,758	合計	2,471,882,758

(2) 埋立事業会計

損益計算書 (平成23年4月1日から24年3月31日まで)

(単位：千円)

費用の部		収益の部	
1 営業費用	5,387,953	1 営業収益	4,508,259
2 営業外費用	3,492,215	2 営業外収益	6,631,706
費用合計	8,880,168		
当年度純利益	2,259,797		
合計	11,139,965	合計	11,139,965

貸借対照表 (平成24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	91,294,003	1 固定負債	127,188,549
(1) 有形固定資産	71,693	(1) 長期前受金	110,473,529
(2) 無形固定資産	215	(2) その他	16,715,020
(3) 投資	91,222,095	2 流動負債	2,801,851
2 土地造成勘定	276,984,990	(1) 未払金	1,113,862
(1) 完成土地	276,984,990	(2) 預り金	1,687,989
3 流動資産	44,206,186	負債合計	129,990,400
(1) 現金預金	32,774,704	3 資本金	307,197,684
(2) 未収金	11,375,562	(1) 自己資本金	62,110,815
(3) 前払金	55,920	(2) 借入資本金	245,086,869
4 繰延勘定	453,410	4 剰余金	△ 24,249,495
(1) 企業債発行差金	453,410	(1) 欠損金	24,249,495
		資本合計	282,948,189
合計	412,938,589	合計	412,938,589

(3) 水道事業会計

損益計算書 (平成23年4月1日から24年3月31日まで)

(単位：千円)

費用の部		収益の部	
1 営業費用	68,799,889	1 営業収益	76,909,691
2 営業外費用	4,405,134	2 営業外収益	3,689,799
費用合計	73,205,023	3 特別利益	31,321
当年度純利益	7,425,788		
合計	80,630,811	合計	80,630,811

貸借対照表 (平成24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	563,820,104	1 固定負債	5,135,822
(1) 有形固定資産	479,744,303	(1) 引当金	5,135,822
(2) 無形固定資産	11,405,609	2 流動負債	19,075,457
(3) 投資	72,670,192	(1) 未払金	14,046,378
2 流動資産	44,738,701	(2) その他	5,029,079
(1) 現金預金	35,176,040	負債合計	24,211,279
(2) 未収金	7,406,899	3 資本金	331,815,391
(3) その他	2,155,762	(1) 自己資本金	147,654,168
3 繰延勘定	2,577	(2) 借入資本金	184,161,223
(1) 企業債発行差金	2,577	4 剰余金	252,534,712
		(1) 資本剰余金	235,541,628
		(2) 利益剰余金	16,993,084
		資本合計	584,350,103
合計	608,561,382	合計	608,561,382

(4) 工業用水道事業会計

損益計算書 (平成23年4月1日から24年3月31日まで)

(単位：千円)

費用の部		収益の部	
1 営業費用	1,926,010	1 営業収益	2,673,069
2 営業外費用	106,633	2 営業外収益	68,385
費用合計	2,032,643		
当年度純利益	708,811		
合計	2,741,454	合計	2,741,454

貸借対照表 (平成24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	18,639,151	1 流動負債	680,768
(1) 有形固定資産	18,526,028	(1) 未払金	649,420
(2) 無形固定資産	71,078	(2) その他	31,348
(3) 投資	42,045	負債合計	680,768
2 流動資産	2,993,274	2 資本金	7,750,281
(1) 現金預金	2,421,519	(1) 自己資本金	3,775,717
(2) 未収金	541,655	(2) 借入資本金	3,974,564
(3) その他	30,100	3 剰余金	13,201,376
		(1) 資本剰余金	10,904,870
		(2) 利益剰余金	2,296,506
		資本合計	20,951,657
合計	21,632,425	合計	21,632,425

(5) 自動車事業会計

損益計算書 (平成23年4月1日から24年3月31日まで)

(単位：千円)

費用の部		収益の部	
1 営業費用	19,658,851	1 営業収益	19,744,381
2 営業外費用	143,328	2 営業外収益	981,181
費用合計	19,802,179		
当年度純利益	923,383		
合計	20,725,562	合計	20,725,562

貸借対照表 (平成24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	14,240,556	1 流動負債	2,416,307
(1) 有形固定資産	14,126,953	(1) 未払金	347,111
(2) 無形固定資産	9,198	(2) 未払費用	1,557,913
(3) 建設仮勘定	27,132	(3) その他	511,283
(4) 投資	77,273	負債合計	2,416,307
2 流動資産	7,247,840	2 資本金	11,655,396
(1) 現金預金	5,172,759	(1) 自己資本金	5,574,625
(2) 未収金	1,033,526	(2) 借入資本金	6,080,771
(3) その他	1,041,555	3 剰余金	7,416,693
		(1) 資本剰余金	6,567,193
		(2) 利益剰余金	849,500
		資本合計	19,072,089
合計	21,488,396	合計	21,488,396

(6) 高速鉄道事業会計

損益計算書 (平成23年4月1日から24年3月31日まで)

(単位：千円)

費用の部		収益の部	
1 営業費用	29,739,579	1 営業収益	37,456,207
2 営業外費用	10,623,953	2 営業外収益	6,048,976
3 特別損失	28,187		
費用合計	40,391,719		
当年度純利益	3,113,464		
合計	43,505,183	合計	43,505,183

貸借対照表 (平成24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	691,324,738	1 固定負債	156,885,130
(1) 有形固定資産	677,259,432	(1) 特例債	15,343,072
(2) 無形固定資産	5,790,632	(2) 資本費負担緩和債	117,824,058
(3) 建設仮勘定	8,153,332	(3) 資本費平準化債	23,718,000
(4) 投資	121,342	2 流動負債	5,647,016
2 流動資産	4,979,955	(1) 未払金	889,829
(1) 現金預金	1,873,203	(2) 未払費用	2,801,218
(2) 未収金	1,883,320	(3) その他	1,955,969
(3) その他	1,223,432	負債合計	162,532,146
3 繰延勘定	1,719	3 資本金	497,849,738
(1) 企業債発行差金	1,719	(1) 自己資本金	200,589,573
		(2) 借入資本金	297,260,165
		4 剰余金	35,924,528
		(1) 資本剰余金	276,372,729
		(2) 欠損金	240,448,201
		資本合計	533,774,266
合計	696,306,412	合計	696,306,412

(7) 病院事業会計

損益計算書 (平成23年4月1日から24年3月31日まで)

(単位：千円)

費用の部		収益の部	
1 医業費用	25,713,471	1 医業収益	20,651,849
2 医業外費用	1,603,325	2 医業外収益	4,765,728
3 介護老人保健施設費用	120,366	3 介護老人保健施設収益	48,929
4 特別損失	24,176	4 特別利益	18,572
		収益合計	25,485,078
		当年度純損失	1,976,260
合計	27,461,338	合計	27,461,338

貸借対照表 (平成24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	70,168,142	1 流動負債	1,960,032
(1) 有形固定資産	69,723,950	(1) 未払金	2,011,647
(2) 無形固定資産	414,164	(2) その他	4,891,216
(3) 投資	30,028	(3) 病院間運用消去	△ 4,942,831
2 流動資産	5,725,374	負債合計	1,960,032
(1) 現金預金	2,086,847	2 資本金	101,407,233
(2) 未収金	3,452,150	(1) 自己資本金	34,677,089
(3) その他	5,129,208	(2) 借入資本金	66,730,144
(4) 病院間運用消去	△ 4,942,831	3 剰余金	△ 26,346,662
3 繰延勘定	1,127,087	(1) 資本剰余金	13,134,829
(1) 控除対象外消費税	1,127,087	(2) 欠損金	39,481,491
		資本合計	75,060,571
合計	77,020,603	合計	77,020,603