

平成24年度 合同IR説明会  
資料編

相模原市

平成24年10月26日

## 目 次

○普通会計決算の状況		5 普通建設事業費..... 13
I 決算の概要..... 1	V 健全化判断比率等..... 14	○全会計の決算状況 ..... 15
II 財政収支..... 2	○財務諸表	
III 歳入..... 3	I 貸借対照表..... 16	
1 概要..... 3	II 行政コスト計算書..... 17	
2 市税..... 5	III 純資産変動計算書..... 18	
3 地方交付税..... 6	IV 資金収支計算書..... 19	
4 国庫支出金..... 6	V 連結貸借対照表	
5 市債..... 7	1 貸借対照表..... 20	
6 自主財源と依存財源..... 8	2 連結内訳表..... 21	
7 経常一般財源..... 8	○平成24年度当初予算	
IV 歳出..... 9	1 普通会計..... 23	
1 概要..... 9	2 全会計..... 24	
2 人件費..... 12	○基金残高の推移 ..... 25	
3 扶助費..... 12	○シンジケート団 ..... 25	
4 公債費..... 13		

## ○普通会計の決算状況

### I 決算の概要

第1表 決算規模（普通会計）と人口の推移

区分 年度	歳入		歳出		住民基本台帳人口		市民1人 当たり歳出 決算額
	決算額	対前年 度伸率	決算額	対前年 度伸率	3月31日 現在人口	対前年 度伸率	
	千円	%	千円	%	人	%	円
14	170,034,516	△ 3.6	163,869,958	△ 4.6	604,908	0.8	270,901
15	169,486,525	△ 0.3	162,545,838	△ 0.8	608,358	0.6	267,188
16	165,929,581	△ 2.1	160,352,524	△ 1.3	611,388	0.5	262,276
17	184,409,196	11.1	175,745,971	9.6	652,768	6.8	269,232
18	197,182,787	6.9	190,143,676	8.2	688,385	5.5	276,217
19	204,637,965	3.8	197,537,572	3.9	691,162	0.4	285,805
20	205,371,391	0.4	198,725,970	0.6	694,752	0.5	286,039
21	226,541,377	10.3	219,694,078	10.6	696,994	0.3	315,202
22	235,975,414	4.2	226,601,995	3.1	699,756	0.4	323,830
23	253,882,464	7.6	247,369,927	9.2	700,923	0.2	352,920

## Ⅱ 財 政 収 支

第2表 財政収支の状況

区 分	平成23年度	平成22年度	比較増減	対前年度伸率	
	千円	千円	千円	%	
歳 入 総 額 (A)	253,882,464	235,975,414	17,907,050	7.6	
歳 出 総 額 (B)	247,369,927	226,601,995	20,767,932	9.2	
形式収支 (A)-(B) (C)	6,512,537	9,373,419	△ 2,860,882	△ 30.5	
繰越財源	継続費通次繰越額	230,587	138,674	91,913	66.3
	繰越明許費繰越額	626,611	1,109,918	△ 483,307	△ 43.5
	事故繰越し繰越額等	121,640	166,582	△ 44,942	△ 27.0
	計 (D)	978,838	1,415,174	△ 436,336	△ 30.8
実質収支 (C)-(D) (E)	5,533,699	7,958,245	△ 2,424,546	△ 30.5	
単年度収支 (F) (本年度(E)-前年度(E))	△ 2,424,546	2,461,419	△ 4,885,965	△ 198.5	
財源保留措置額	積立金積立額 (1)	7,789	16,790	△ 9,001	△ 53.6
	繰上償還額 (2)	89	100	△ 11	△ 11.0
	積立金取崩し額 (3)	2,100,000	6,787,000	△ 4,687,000	△ 69.1
	計 (1)+(2)-(3) (G)	△ 2,092,122	△ 6,770,110	4,677,988	69.1
実質単年度収支 (F)+(G)	△ 4,516,668	△ 4,308,691	△ 207,977	△ 4.8	

第3表 実質収支比率の推移

区分 年度	歳入規模 (A)	標準財政規模 (B)	実質収支額 (C)	実質収 支比率 (C) / (B)
	千円	千円	千円	%
14	170,034,516	102,602,581	5,619,590	5.5
15	169,486,525	99,295,129	6,222,305	6.3
16	165,929,581	98,760,909	4,959,849	5.0
17	184,409,196	107,631,927	7,006,208	6.5
18	197,182,787	120,256,649	5,638,806	4.7
19	204,637,965	127,031,132	6,035,466	4.8
20	205,371,391	128,976,473	5,053,969	3.9
21	226,541,377	126,693,932	5,496,826	4.3
22	235,975,414	130,394,063	7,958,245	6.1
23	253,882,464	131,995,445	5,533,699	4.2

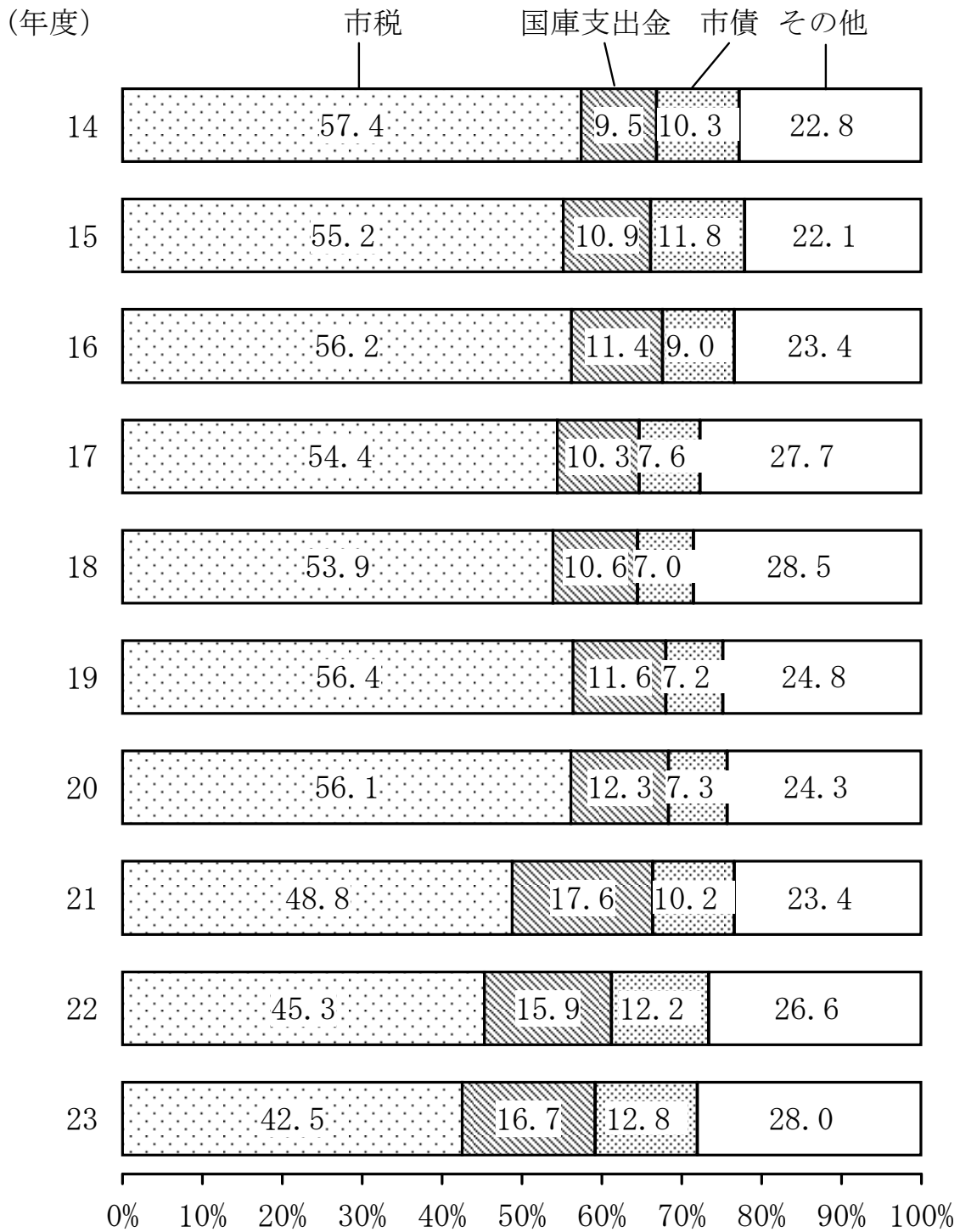
# Ⅲ 歳 入

## 1 概 要

第4表 歳入の状況

区 分	平成23年度		平成22年度		増 減	対前年 度伸率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
市 税	千円 107,783,767	% 42.5	千円 106,912,685	% 45.3	千円 871,082	% 0.8
地 方 譲 与 税	1,931,001	0.8	2,016,728	0.9	△ 85,727	△ 4.3
利 子 割 交 付 金	256,693	0.1	326,136	0.1	△ 69,443	△ 21.3
配 当 割 交 付 金	237,339	0.1	212,592	0.1	24,747	11.6
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	58,298	0.0	72,012	0.0	△ 13,714	△ 19.0
地 方 消 費 税 交 付 金	6,215,625	2.4	6,266,181	2.7	△ 50,556	△ 0.8
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	186,507	0.1	206,614	0.1	△ 20,107	△ 9.7
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	0	0.0	0	0.0	0	-
自 動 車 取 得 税 交 付 金	891,096	0.4	1,048,690	0.5	△ 157,594	△ 15.0
軽油引取税交付金	3,185,911	1.3	3,031,718	1.3	154,193	5.1
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	1,250,718	0.5	1,277,192	0.5	△ 26,474	△ 2.1
地 方 特 例 交 付 金	1,746,056	0.7	1,518,277	0.6	227,779	15.0
地 方 交 付 税	7,606,997	3.0	3,971,757	1.7	3,635,240	91.5
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	274,481	0.1	275,150	0.1	△ 669	△ 0.2
分 担 金 及 び 負 担 金	1,746,359	0.7	1,587,064	0.7	159,295	10.0
使 用 料	3,414,332	1.3	3,909,563	1.6	△ 495,231	△ 12.7
手 数 料	1,502,499	0.6	1,528,390	0.7	△ 25,891	△ 1.7
国 庫 支 出 金	42,410,267	16.7	37,484,484	15.9	4,925,783	13.1
県 支 出 金	11,745,161	4.6	9,471,269	4.0	2,273,892	24.0
財 産 収 入	342,695	0.1	215,422	0.1	127,273	59.1
寄 附 金	17,579	0.0	348,404	0.2	△ 330,825	△ 95.0
繰 入 金	4,112,274	1.6	8,588,691	3.6	△ 4,476,417	△ 52.1
繰 越 金	4,673,419	1.8	3,647,299	1.5	1,026,120	28.1
諸 収 入	19,680,790	7.8	13,273,596	5.6	6,407,194	48.3
市 債	32,612,600	12.8	28,785,500	12.2	3,827,100	13.3
合 計	253,882,464	100.0	235,975,414	100.0	17,907,050	7.6

第1図 歳入構成比の推移



## 2 市 税

第5表 市税の状況

区 分	平成23年度		平成22年度		増 減	対前年度 伸 率	
	決算額	構成比	決算額	構成比			
	千円	%	千円	%	千円	%	
市 民 税	47,627,727	44.2	47,810,506	44.7	△ 182,779	△ 0.4	
税 内	個 人 分	41,649,425	38.6	42,272,717	39.5	△ 623,292	△ 1.5
	法 人 分	5,978,302	5.6	5,537,789	5.2	440,513	8.0
固 定 資 産 税	43,644,073	40.5	43,298,207	40.5	345,866	0.8	
軽自動車税	636,059	0.6	620,512	0.6	15,547	2.5	
市たばこ税	4,444,554	4.1	3,857,497	3.6	587,057	15.2	
事業所税	2,607,985	2.4	2,580,476	2.4	27,509	1.1	
都市計画税	8,823,369	8.2	8,745,487	8.2	77,882	0.9	
合 計	107,783,767	100.0	106,912,685	100.0	871,082	0.8	

第6表 市税の推移

区分 年度	決 算 額	対前年度伸率	歳入総額に 占める割合	市民1人当たり 市税負担額
	千円	%	%	円
14	97,512,535	△ 1.5	57.4	161,202
15	93,493,957	△ 4.1	55.2	153,682
16	93,319,881	△ 0.2	56.2	152,636
17	100,347,646	7.5	54.4	153,726
18	106,217,531	5.8	53.9	154,300
19	115,453,921	8.7	56.4	167,043
20	115,112,825	△ 0.3	56.1	165,689
21	110,557,830	△ 4.0	48.8	158,621
22	106,912,685	△ 3.3	45.3	152,786
23	107,783,767	0.8	42.5	153,774

### 3 地方交付税

第7表 地方交付税の推移

区分 年度	基準財政	基準財政	財政力 指数	地方交付税	地方交付税		財政力 指数 単年度
	収入額 (A)	需要額 (B)			普通交付税	特別交付税	
14	77,311,853	76,807,091	0.984	548,471	0	548,471	1.007
15	73,381,120	75,341,379	0.989	2,477,174	1,959,144	518,030	0.974
16	74,467,989	73,752,044	0.997	472,182	0	472,182	1.010
17	80,446,428	79,185,898	0.985	2,626,524	1,705,397	921,127	1.016
18	89,698,136	86,521,525	1.002	4,187,141	2,954,879	1,232,262	1.037
19	90,711,268	85,163,394	1.036	4,165,951	3,241,754	924,197	1.065
20	92,436,798	86,157,535	1.058	4,499,156	3,574,959	924,197	1.073
21	88,783,951	85,773,057	1.058	4,879,009	3,876,913	1,002,096	1.035
22	84,808,107	87,718,411	1.025	3,971,757	2,921,165	1,050,592	0.967
23	87,412,461	91,961,050	0.984	7,606,997	6,409,669	1,197,328	0.951

### 4 国庫支出金

第8表 国庫支出金の状況

区 分	平成23年度		平成22年度		増 減	対前年 度伸率
	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比		
生活保護費負担金	13,991,672	33.0	11,807,674	31.5	2,183,998	18.5
児童保護費負担金	2,369,443	5.6	2,182,491	5.8	186,952	8.6
普通建設事業費	905,876	2.1	2,416,209	6.4	△ 1,510,333	△ 62.5
災害復旧事業費	14,823	0.0	0	0.0	14,823	皆増
委 託 金	407,713	1.0	502,187	1.4	△ 94,474	△ 18.8
内 普通建設事業費 委 託 金	160,328	0.4	247,461	0.7	△ 87,133	△ 35.2
訳 その他委託金	247,385	0.6	254,726	0.7	△ 7,341	△ 2.9
社会資本整備 総合交付金	6,216,163	14.7	3,713,415	9.9	2,502,748	67.4
そ の 他	18,504,577	43.6	16,862,508	45.0	1,642,069	9.7
合 計	42,410,267	100.0	37,484,484	100.0	4,925,783	13.1

# 5 市 債

第9表 市債の状況

区 分	平成23年度		平成22年度		増 減	対 前 年 度 伸 率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
総 務 債	691,800	2.1	2,673,400	9.3	△ 1,981,600	△ 74.1
民 生 債	2,284,650	7.0	1,725,200	6.0	559,450	32.4
衛 生 債	35,500	0.1	151,900	0.5	△ 116,400	△ 76.6
農 林 水 産 債	0	0.0	0	0.0	0	-
商 工 債	0	0.0	0	0.0	0	-
土 木 債	13,192,900	40.4	11,652,100	40.5	1,540,800	13.2
消 防 債	482,400	1.5	239,500	0.8	242,900	101.4
教 育 債	2,925,350	9.0	1,343,400	4.7	1,581,950	117.8
小 計	19,612,600	60.1	17,785,500	61.8	1,827,100	10.3
減収補てん債	0	0.0	0	0.0	0	-
臨時財政対策債	13,000,000	39.9	11,000,000	38.2	2,000,000	18.2
小 計	13,000,000	39.9	11,000,000	38.2	2,000,000	18.2
合 計	32,612,600	100.0	28,785,500	100.0	3,827,100	13.3

第10表 市債現在高の推移

区分 年度	年度末市債現在高	対前年度伸率	市民1人当たり市債現在高
	千円	%	円
14	168,819,055	2.3	279,082
15	174,164,080	3.2	286,286
16	173,899,149	△ 0.2	284,433
17	183,524,885	5.5	281,149
18	189,138,657	3.1	274,757
19	187,848,989	△ 0.7	271,787
20	186,421,665	△ 0.8	268,328
21	193,029,762	3.5	276,946
22	205,269,281	6.3	293,344
23	220,343,453	7.3	314,362



## 6 自主財源と依存財源

第11表 自主財源比率の推移

区分 年度	歳入決算額 (A)	左のうちの 自主財源額 (B)	自主財源比率 (B) / (A)	自主財源 対前年 伸度率
14	千円 170,034,516	千円 117,212,300	% 68.9	% △ 4.5
15	169,486,525	111,119,923	65.6	△ 5.2
16	165,929,581	112,747,604	67.9	1.5
17	184,409,196	125,583,948	68.1	11.4
18	197,182,787	131,467,709	66.7	4.7
19	204,637,965	140,638,984	68.7	7.0
20	205,371,391	140,051,721	68.2	△ 0.4
21	226,541,377	137,843,386	60.8	△ 1.6
22	235,975,414	140,011,114	59.3	1.6
23	253,882,464	143,273,714	56.4	2.3

## 7 経常一般財源

第12表 経常一般財源の充当状況

区 分	平成 23 年度		平成 22 年度		増 減	対前年 度伸率	
	充 当 額	経常収支 比率	充 当 額	経常収支 比率			
経常経費 充当一 般財源	人 件 費	千円 39,629,364	29.3%	千円 39,986,098	30.9%	千円 △ 356,734	% △ 0.9
	扶 助 費	22,043,981	16.3%	20,631,555	15.9%	1,412,426	6.8
	公 債 費	20,575,872	15.2%	19,640,757	15.2%	935,115	4.8
	物 件 費	24,756,555	18.3%	24,346,663	18.8%	409,892	1.7
	維持補修費	2,795,445	2.1%	2,892,314	2.2%	△ 96,869	△ 3.3
	補助費等	7,662,453	5.7%	8,063,491	6.2%	△ 401,038	△ 5.0
	投資及び 出資金・貸付金	31,341	0.0%	33,165	0.0%	△ 1,824	△ 5.5
	繰 出 金	11,495,501	8.5%	10,163,927	7.9%	1,331,574	13.1
合 計	128,990,512	95.4%	125,757,970	97.2%	3,232,542	2.6	
経常一般財源	千円 135,186,369		千円 129,441,600		千円 5,744,769	% 4.4	

(注) 経常一般財源には臨時財政対策債を含む。

# IV 歳 出

## 1 概 要

第13表 目的別歳出の状況

区 分	平成 23 年 度		平成 22 年 度		増 減	対前年 度伸率
	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比		
議 会 費	千円 1,110,531	%	千円 917,049	%	千円 193,482	%
総 務 費	21,452,767	8.7	24,013,425	10.6	△ 2,560,658	△ 10.7
民 生 費	95,331,867	38.5	86,401,421	38.1	8,930,446	10.3
衛 生 費	19,271,856	7.8	17,919,953	7.9	1,351,903	7.5
労 働 費	1,559,966	0.6	1,207,947	0.5	352,019	29.1
農 林 水 産 業 費	847,947	0.3	870,297	0.4	△ 22,350	△ 2.6
商 工 費	18,966,400	7.7	13,275,633	5.9	5,690,767	42.9
土 木 費	39,726,334	16.1	36,053,680	15.9	3,672,654	10.2
消 防 費	7,778,105	3.1	7,472,828	3.3	305,277	4.1
教 育 費	19,925,235	8.1	18,444,831	8.2	1,480,404	8.0
災 害 復 旧 費	443,993	0.2	4,617	0.0	439,376	9,516.5
公 債 費	20,954,926	8.5	20,020,314	8.8	934,612	4.7
諸 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	247,369,927	100.0	226,601,995	100.0	20,767,932	9.2

○歳出構成の推移

(単位：%)

年度 \ 区分	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
総 務 費	9.5	9.8	9.3	12.4	11.8	10.8	10.7	10.8	10.6	8.7
民 生 費	25.5	28.8	31.1	30.4	30.3	31.2	33.0	31.9	38.1	38.5
衛 生 費	8.4	8.2	8.7	10.2	9.8	11.8	12.1	10.5	7.9	7.8
土 木 費	21.3	20.3	18.5	14.3	16.0	15.5	13.7	12.0	15.9	16.1
教 育 費	13.3	11.6	11.1	10.9	10.9	10.6	10.2	10.0	8.2	8.1
公 債 費	12.0	12.0	11.7	10.9	10.5	10.1	10.1	9.1	8.8	8.5

第14表 性質別歳出の状況

区 分	平成 23 年 度		平成 22 年 度		増 減	対前年 度伸率
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比		
人 件 費	43,175,281 <sup>千円</sup>	17.4 <sup>%</sup>	43,775,539 <sup>千円</sup>	19.3 <sup>%</sup>	△ 600,258 <sup>千円</sup>	△ 1.4 <sup>%</sup>
物 件 費	32,047,666	12.9	29,960,611	13.2	2,087,055	7.0
維 持 補 修 費	2,943,344	1.2	3,038,517	1.3	△ 95,173	△ 3.1
扶 助 費	60,364,000	24.4	55,116,211	24.3	5,247,789	9.5
補 助 費 等	9,750,524	3.9	10,074,281	4.5	△ 323,757	△ 3.2
普 通 建 設 事 業 費	38,468,411	15.6	34,393,858	15.2	4,074,553	11.8
災 害 復 旧 事 業 費	443,993	0.2	4,617	0.0	439,376	9,516.5
公 債 費	20,909,036	8.5	19,977,733	8.8	931,303	4.7
積 立 金	2,239,155	0.9	966,153	0.4	1,273,002	131.8
投 資 及 び 出 資 金	17,810	0.0	2,000	0.0	15,810	790.5
貸 付 金	15,744,614	6.4	9,866,456	4.4	5,878,158	59.6
繰 出 金	21,266,093	8.6	19,426,019	8.6	1,840,074	9.5
合 計	247,369,927	100.0	226,601,995	100.0	20,767,932	9.2

○歳出構成の推移

(単位：%)

区分 \ 年度	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
人 件 費	22.8	22.5	22.7	23.5	23.6	22.8	22.7	20.1	19.3	17.4
物 件 費	14.7	13.8	13.9	14.8	14.5	14.4	14.0	13.4	13.2	12.9
維 持 補 修 費	2.1	1.8	2.1	2.3	2.1	2.1	1.9	1.8	1.3	1.2
扶 助 費	12.9	14.9	16.5	16.0	16.1	17.1	18.4	18.5	24.3	24.4
補 助 費 等	4.8	5.2	4.3	5.0	4.5	4.6	4.9	9.4	4.5	3.9
普 通 建 設 事 業 費	17.2	14.5	14.3	12.1	14.7	15.3	14.1	14.0	15.2	15.6
公 債 費	12.0	12.0	11.7	10.9	10.5	10.1	10.1	9.1	8.8	8.5

第15表 義務的経費と投資的経費の状況

区 分		平成 23 年 度		平成 22 年 度		増 減	対前年 度伸率
		決 算 額	歳出総額に 占める割合	決 算 額	歳出総額に 占める割合		
義務的 経費	人件費	千円 43,175,281	% 17.4	千円 43,775,539	% 19.3	千円 △ 600,258	% △ 1.4
	扶助費	60,364,000	24.4	55,116,211	24.3	5,247,789	9.5
	公債費	20,909,036	8.5	19,977,733	8.8	931,303	4.7
	計	124,448,317	50.3	118,869,483	52.4	5,578,834	4.7
投資的 経費	普通建設 事業費	38,468,411	15.6	34,393,858	15.2	4,074,553	11.8
	災害復旧 事業費	443,993	0.2	4,617	0.0	439,376	9,516.5
	計	38,912,404	15.8	34,398,475	15.2	4,513,929	13.1

○歳出構成の推移

(単位：%)

区分 \ 年度	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
義務的経費	47.7	49.4	50.9	50.4	50.2	50.0	51.2	47.7	52.4	50.3
投資的経費	17.2	14.5	14.3	12.1	14.7	15.3	14.2	14.1	15.2	15.8

## 2 人 件 費

第16表 人件費の推移

区分 年度	人 件 費				職 員 数	
	決算額	歳出総額に占める割合	市税に対する割合	対前年度伸率	4月1日現在	対前年度伸率
	千円	%	%	%	人	%
14	37,358,829	22.8	38.3	△ 3.1	3,831	△ 1.2
15	36,653,563	22.5	39.2	△ 1.9	3,765	△ 1.7
16	36,469,351	22.7	39.1	△ 0.5	3,704	△ 1.6
17	41,259,408	23.5	41.1	13.1	4,237	14.4
18	44,952,057	23.6	42.3	8.9	4,473	5.6
19	45,088,352	22.8	39.1	0.3	4,446	△ 0.6
20	45,052,876	22.7	39.1	△ 0.1	4,368	△ 1.8
21	44,196,542	20.1	40.0	△ 1.9	4,318	△ 1.1
22	43,775,539	19.3	40.9	△ 1.0	4,323	0.1
23	43,175,281	17.4	40.1	△ 1.4	4,337	0.3

## 3 扶 助 費

第17表 扶助費の状況

区 分	平成23年度		平成22年度		増 減	対前年度伸率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
民 生 費	58,528,001	97.0	53,534,937	97.1	4,993,064	9.3
内						
社会福祉費	12,139,172	20.1	11,137,544	20.2	1,001,628	9.0
老人福祉費	312,426	0.5	312,021	0.6	405	0.1
児童福祉費	27,677,890	45.9	25,938,851	47.0	1,739,039	6.7
生活保護費	18,380,465	30.5	16,146,280	29.3	2,234,185	13.8
災害救助費	18,048	0.0	241	0.0	17,807	7,388.8
衛 生 費	1,270,528	2.1	1,049,100	1.9	221,428	21.1
教 育 費	565,471	0.9	532,174	1.0	33,297	6.3
内						
小学校費	126,431	0.2	127,107	0.2	△ 676	△ 0.5
中学校費	150,760	0.2	143,266	0.3	7,494	5.2
学校給食費	288,280	0.5	261,801	0.5	26,479	10.1
合 計	60,364,000	100.0	55,116,211	100.0	5,247,789	9.5

## 4 公 債 費

第18表 公債費の推移

年度	区分	決算額	歳出総額に占める割合	対前年度伸率	公債費比率	公債費負担比率
		千円	%	%	%	%
14		19,665,507	12.0	1.6	15.9	15.7
15		19,425,743	12.0	△ 1.2	15.3	15.2
16		18,790,188	11.7	△ 3.3	14.9	14.8
17		19,193,558	10.9	2.1	13.9	13.6
18		19,949,178	10.5	3.9	12.7	13.5
19		19,883,390	10.1	△ 0.3	11.8	13.3
20		20,076,126	10.1	1.0	11.2	13.4
21		20,080,259	9.1	0.0	11.2	13.5
22		19,977,733	8.8	△ 0.5	10.3	12.8
23		20,909,036	8.5	4.7	10.5	13.3

## 5 普通建設事業費

第19表 普通建設事業費の状況

区分	平成23年度		平成22年度		増 減	対前年度伸率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
総務費	1,596,747	4.1	3,247,251	9.4	△ 1,650,504	△ 50.8
民生費	4,075,108	10.6	3,034,326	8.8	1,040,782	34.3
衛生費	715,881	1.9	824,456	2.4	△ 108,575	△ 13.2
農林水産業費	67,628	0.2	65,270	0.2	2,358	3.6
商工費	1,599,014	4.1	1,426,377	4.1	172,637	12.1
土木費	25,231,591	65.6	22,897,757	66.6	2,333,834	10.2
消防費	833,885	2.1	548,688	1.6	285,197	52.0
教育費	4,348,557	11.4	2,349,733	6.9	1,998,824	85.1
合 計	38,468,411	100.0	34,393,858	100.0	4,074,553	11.8

## V 健全化判断比率等

第20表 健全化判断比率

区分	決算年度	平成23年度	平成22年度	早期健全化基準
		%	%	%
実質赤字比率		—	—	11.25
連結実質赤字比率		—	—	16.25
実質公債費比率		4.2	4.3	25
将来負担比率		27.3	30.1	400

第21表 公営企業の資金不足比率

区分	決算年度	平成23年度	平成22年度	経営健全化基準
		%	%	%
下水道事業特別会計		—	—	20
簡易水道事業特別会計		—	—	20
農業集落排水事業特別会計		—	—	20

# ○平成23年度全会計の決算状況

(単位：千円)

会 計 名	歳 入 ①	歳 出 ②	形式収支 ①-②=③	繰越財源 ④	実質収支 ③-④	
一 般 会 計	[7.6%] (235,808,421) <b>253,765,011</b>	[9.2%] (226,531,272) <b>247,335,272</b>	[△ 30.7%] (9,277,149) <b>6,429,739</b>	[△ 32.0%] (1,320,859) <b>898,676</b>	[△ 30.5%] (7,956,290) <b>5,531,063</b>	
特 別 会 計	国民健康保険事業	[6.3%] (69,020,243) <b>73,371,281</b>	[5.1%] (68,275,022) <b>71,786,079</b>	[112.7%] (745,221) <b>1,585,202</b>	----- (0) <b>0</b>	[112.7%] (745,221) <b>1,585,202</b>
	事業勘定	[6.6%] (68,613,938) <b>73,155,393</b>	[5.5%] (67,880,743) <b>71,581,128</b>	[114.7%] (733,195) <b>1,574,265</b>	----- (0) <b>0</b>	[114.7%] (733,195) <b>1,574,265</b>
	直営診療勘定	[△ 46.9%] (406,305) <b>215,888</b>	[△ 48.0%] (394,279) <b>204,951</b>	[△ 9.1%] (12,026) <b>10,937</b>	----- (0) <b>0</b>	[△ 9.1%] (12,026) <b>10,937</b>
	下水道事業	[△ 5.1%] (20,210,437) <b>19,189,395</b>	[△ 6.5%] (19,383,897) <b>18,122,433</b>	[29.1%] (826,540) <b>1,066,962</b>	[△ 90.1%] (88,596) <b>8,813</b>	[43.4%] (737,944) <b>1,058,149</b>
	下水道勘定	[△ 5.0%] (19,816,473) <b>18,816,550</b>	[△ 6.5%] (19,043,480) <b>17,796,719</b>	[31.9%] (772,993) <b>1,019,831</b>	[△ 90.1%] (88,596) <b>8,813</b>	[47.7%] (684,397) <b>1,011,018</b>
	浄化槽勘定	[△ 5.4%] (393,964) <b>372,845</b>	[△ 4.3%] (340,417) <b>325,714</b>	[△ 12.0%] (53,547) <b>47,131</b>	----- (0) <b>0</b>	[△ 12.0%] (53,547) <b>47,131</b>
	老人保健医療事業	[△ 100.0%] (166,179) <b>0</b>	[△ 100.0%] (17,736) <b>0</b>	[△ 100.0%] (148,443) <b>0</b>	----- (0) <b>0</b>	[△ 100.0%] (148,443) <b>0</b>
	自動車駐車場事業	[3.9%] (3,504,208) <b>3,639,812</b>	[3.1%] (3,398,498) <b>3,505,058</b>	[27.5%] (105,710) <b>134,754</b>	----- (0) <b>0</b>	[27.5%] (105,710) <b>134,754</b>
	介護保険事業	[8.7%] (28,348,516) <b>30,803,892</b>	[8.1%] (27,958,592) <b>30,211,630</b>	[51.9%] (389,924) <b>592,262</b>	----- (0) <b>0</b>	[51.9%] (389,924) <b>592,262</b>
	母子寡婦福祉資金貸付事業	[△ 11.9%] (254,156) <b>223,809</b>	[△ 10.8%] (157,886) <b>140,895</b>	[△ 13.9%] (96,270) <b>82,914</b>	----- (0) <b>0</b>	[△ 13.9%] (96,270) <b>82,914</b>
	簡易水道事業	[△ 26.0%] (186,011) <b>137,687</b>	[△ 23.5%] (144,403) <b>110,528</b>	[△ 34.7%] (41,608) <b>27,159</b>	----- (0) <b>352</b>	[△ 35.6%] (41,608) <b>26,807</b>
	財産区	[△ 57.5%] (193,680) <b>82,381</b>	[△ 59.4%] (187,841) <b>76,289</b>	[4.3%] (5,839) <b>6,092</b>	----- (0) <b>0</b>	[4.3%] (5,839) <b>6,092</b>
	農業集落排水事業	[△ 14.7%] (28,254) <b>24,108</b>	[△ 12.0%] (23,466) <b>20,655</b>	[△ 27.9%] (4,788) <b>3,453</b>	----- (0) <b>0</b>	[△ 27.9%] (4,788) <b>3,453</b>
	後期高齢者医療事業	[5.4%] (4,808,178) <b>5,069,986</b>	[7.1%] (4,632,826) <b>4,964,068</b>	[△ 39.6%] (175,352) <b>105,918</b>	----- (0) <b>0</b>	[△ 39.6%] (175,352) <b>105,918</b>
	公債管理	[2.3%] (32,012,335) <b>32,733,532</b>	[2.3%] (32,012,335) <b>32,733,532</b>	----- (0) <b>0</b>	----- (0) <b>0</b>	----- (0) <b>0</b>
小 計	[4.1%] (158,732,197) <b>165,275,883</b>	[3.5%] (156,192,502) <b>161,671,167</b>	[41.9%] (2,539,695) <b>3,604,716</b>	[△ 89.7%] (88,596) <b>9,165</b>	[46.7%] (2,451,099) <b>3,595,551</b>	
合 計	[6.2%] (394,540,618) <b>419,040,894</b>	[6.9%] (382,723,774) <b>409,006,439</b>	[△ 15.1%] (11,816,844) <b>10,034,455</b>	[△ 35.6%] (1,409,455) <b>907,841</b>	[△ 12.3%] (10,407,389) <b>9,126,614</b>	

( ) は、平成22年度の決算額、[ ] は、対前年度伸び率



# ○財務諸表

## I 普通会計貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位：千円)

借 方		貸 方	
<b>[資産の部]</b>		<b>[負債の部]</b>	
1 公共資産		1 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 地方債	202,737,941
①生活インフラ・国土保全	449,825,557	(2) 長期未払金	
②教育	217,235,116	①物件の購入等	15,901,253
③福祉	20,225,758	②債務保証又は損失補償	0
④環境衛生	47,752,678	③その他	3,124,363
⑤産業振興	17,634,144	長期未払金計	19,025,616
⑥消防	16,681,552	(3) 退職手当引当金	36,860,391
⑦総務	40,854,421	(4) 損失補償等引当金	0
有形固定資産合計	810,209,226	固定負債合計	258,623,948
(2) 売却可能資産	3,784		
公共資産合計	810,213,010		
2 投資等		2 流動負債	
(1) 投資及び出資金		(1) 翌年度償還予定地方債	18,894,090
①投資及び出資金	2,337,186	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金)	0
②投資損失引当金	0	(3) 未払金	1,922,311
投資及び出資金計	2,337,186	(4) 翌年度支払予定退職手当	3,837,000
(2) 貸付金	642,204	(5) 賞与引当金	2,181,866
(3) 基金等		流動負債合計	26,835,267
①退職手当目的基金	0		
②その他特定目的基金	6,452,411	<b>負債合計</b>	<b>285,459,215</b>
③土地開発基金	3,580,000		
④その他定額運用基金	4,453,791	<b>[純資産の部]</b>	
⑤退職手当組合積立金	0	1 公共資産等整備国庫補助金等	112,140,162
基金等計	14,486,202	2 公共資産等整備一般財源等	574,414,645
(4) 長期延滞債権	6,425,142	3 その他一般財源等	△ 118,047,427
(5) 回収不能見込額	△ 1,262,092	4 資産評価差額	△ 14,307
投資等合計	22,628,642	<b>純資産合計</b>	<b>568,493,073</b>
3 流動資産			
(1) 現金預金		<b>負債・純資産合計</b>	<b>853,952,288</b>
①財政調整基金	12,442,596		
②減債基金	1,288,578		
③歳計現金	6,512,537		
現金預金計	20,243,711		
(2) 未収金			
①地方税	673,267		
②その他	231,513		
③回収不能見込額	△ 37,855		
未収金計	866,925		
流動資産合計	21,110,636		
<b>資産合計</b>	<b>853,952,288</b>		

※1 他団体及び民間への支出金により形成された資産

①生活インフラ・国土保全	57,900,367 千円
②教育	623,914 千円
③福祉	18,450,891 千円
④環境衛生	3,376,873 千円
⑤産業振興	11,667,021 千円
⑥消防	1,120,687 千円
⑦総務	4,846,558 千円
計	97,986,311 千円

上の支出金に充当された財源

①国庫補助金等	千円
②地方債	千円
③一般財源等	97,986,311 千円
計	97,986,311 千円

※2 債務負担行為に関する情報

①物件の購入等	4,693,370 千円
②債務保証又は損失補償	113,635 千円
(うち共同発行地方債に係るもの)	千円
③その他	15,153,109 千円

※3 地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち185,593,680千円については、償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが見込まれているものです。

※4 普通会計の将来負担に関する情報

項目	金額	[内訳]	
		負債計上 【(翌年度償還予定)地方債・(長期)未払金・引当金】	注記 【契約債務・偶発債務】
普通会計の将来負担額	342,320,477 千円		
[内訳] 普通会計地方債残高	222,684,124 千円	222,684,124 千円	
債務負担行為支出予定額	20,947,927 千円	20,947,927 千円	0 千円
公営事業地方債負担見込額	55,547,722 千円		55,547,722 千円
一部事務組合等地方債負担見込額	0 千円		0 千円
退職手当負担見込額	40,697,391 千円	40,697,391 千円	
第三セクター等債務負担見込額	2,443,313 千円	1,262,029 千円	1,181,284 千円
連結実質赤字額	0 千円		0 千円
一部事務組合等実質赤字負担額	0 千円		0 千円
基金等将来負担軽減資産	309,734,696 千円		
[内訳] 地方債償還額等充当基金残高	23,034,643 千円		
地方債償還額等充当繰入見込額	101,106,373 千円		
地方債償還額等充当交付税見込額	185,593,680 千円		
(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債	32,585,781 千円		

※5 有形固定資産のうち、土地は399,276千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は410,432千円です。

## Ⅱ 普通会計行政コスト計算書

〔 自 平成23年4月1日  
至 平成24年3月31日 〕

### 【経常行政コスト】

(単位：千円)

		総額	(構成比率)	生活インフラ・国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	議会	支払利息	回収不能見込計上額	その他
1	(1)人件費	37,452,781	17.7%	3,604,288	5,337,322	7,814,816	5,206,859	1,082,227	5,697,898	7,747,633	961,738			0
	(2)退職手当引当金繰入等	3,445,254	1.6%	289,177	493,319	730,415	486,662	99,099	532,557	724,136	89,889			0
	(3)賞与引当金繰入額	2,181,866	1.0%	183,134	312,417	462,569	308,201	62,759	337,266	458,593	56,927			0
	小計	43,079,901	20.4%	4,076,599	6,143,058	9,007,800	6,001,722	1,244,085	6,567,721	8,930,362	1,108,554			0
2	(1)物件費	32,047,666	15.2%	3,177,376	7,473,922	3,172,851	9,934,146	1,340,942	717,906	6,135,913	48,720			45,890
	(2)維持補修費	2,943,344	1.4%	1,828,877	298,601	23,812	477,971	52,611	36,521	224,951	0			
	(3)減価償却費	18,966,544	9.0%	7,740,908	4,537,187	930,188	2,689,991	897,621	799,261	1,371,388	0			
	小計	53,957,554	25.5%	12,747,161	12,309,710	4,126,851	13,102,108	2,291,174	1,553,688	7,732,252	48,720	0		45,890
3	(1)社会保障給付	60,364,000	28.6%		565,471	58,528,001	1,270,528							
	(2)補助金等	9,671,188	4.6%	549,537	1,646,651	3,414,780	1,210,367	1,538,608	154,257	1,113,904	43,084			0
	(3)他会計等への支出額	21,264,981	10.1%	4,359,003	0	16,884,978	21,000	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	20,874,939	9.9%	15,581,736	0	3,166,035	466,763	1,550,219	9,732	100,454	0			0
	小計	112,175,108	53.1%	20,490,276	2,212,122	81,993,794	2,968,658	3,088,827	163,989	1,214,358	43,084			0
4	(1)支払利息	3,370,608	1.6%									3,370,608		
	(2)回収不能見込計上額	329,383	0.2%										329,383	
	(3)その他行政コスト	△ 1,504,907	-0.7%	0	0	0	0	79,336	0	0	0			△ 1,584,243
	小計	2,195,084	1.0%	0	0	0	0	79,336	0	0	0	3,370,608	329,383	△ 1,584,243
経常行政コスト a		211,407,647		37,314,036	20,664,890	95,128,445	22,072,488	6,703,422	8,285,398	17,876,972	1,200,358	3,370,608	329,383	△ 1,538,353
(構成比率)				17.7%	9.8%	45.0%	10.4%	3.2%	3.9%	8.5%	0.6%	1.6%	0.2%	-0.7%

### 【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	4,925,965		1,244,004	158,826	1,062,446	1,264,179	215	10,764	292,777	0	0		0	892,754
2	分担金・負担金・寄附金 c	1,777,591		4,389	2,453	1,739,246	9,923	0	8,504	13,076	0	0		0	0
経常収益合計 (b+c) d		6,703,556		1,248,393	161,279	2,801,692	1,274,102	215	19,268	305,853	0	0		0	892,754
d/a		3.17%		3.3%	0.8%	2.9%	5.8%	0.0%	0.2%	1.7%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		204,704,091		36,065,643	20,503,611	92,326,753	20,798,386	6,703,207	8,266,130	17,571,119	1,200,358	3,370,608	329,383	△ 1,538,353	△ 892,754

### Ⅲ 普通会計純資産変動計算書

自 平成23年4月1日  
至 平成24年3月31日

(単位:千円)

	純資産合計	公共資産等整備 国県補助金等	公共資産等整備 一般財源等	その他 一般財源等	資産評価差額
期首純資産残高	582,179,071	111,147,365	575,951,718	△ 104,917,470	△ 2,542
純経常行政コスト	△ 204,704,091			△ 204,704,091	
一般財源					
地方税	108,168,516			108,168,516	
地方交付税	7,606,997			7,606,997	
その他行政コスト充当財源	21,542,910			21,542,910	
補助金等受入	54,155,428	4,577,723		49,577,705	
臨時損益	0				
災害復旧事業費	△ 443,993			△ 443,993	
公共資産除売却損益	0			0	
投資損失	0			0	
:					
科目振替					
公共資産整備への財源投入			2,466,506	△ 2,466,506	
公共資産処分による財源増			△ 148,301	148,301	
貸付金・出資金等への財源投入			17,108,506	△ 17,108,506	
貸付金・出資金等の回収等による財源増			△ 17,438,255	17,438,255	
減価償却による財源増		△ 3,584,926	△ 15,381,618	18,966,544	
地方債償還に伴う財源振替			11,856,089	△ 11,856,089	
資産評価替えによる変動額	△ 11,765				△ 11,765
無償受贈資産受入	0				
その他	0			0	
期末純資産残高	568,493,073	112,140,162	574,414,645	△ 118,047,427	△ 14,307

## IV 普通会計資金収支計算書

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	43,766,808
物件費	32,047,666
社会保障給付	60,364,000
補助金等	9,750,524
支払利息	3,370,608
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	17,361,381
その他支出	3,387,337
支 出 合 計	170,048,324
地方税	107,783,767
地方交付税	7,606,997
国県補助金等	44,472,443
使用料・手数料	4,565,348
分担金・負担金・寄附金	1,753,523
諸収入	3,805,902
地方債発行額	13,000,000
基金取崩額	2,149,932
その他収入	16,378,083
収 入 合 計	201,515,995
経 常 的 収 支 額	31,467,671

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	17,001,945
公共資産整備補助金等支出	20,874,939
他会計等への建設費充当財源繰出支出	33,000
支 出 合 計	37,909,884
国県補助金等	8,892,942
地方債発行額	19,612,600
基金取崩額	1,951,763
その他収入	107,414
収 入 合 計	30,564,719
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 7,345,165

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	17,810
貸付金	15,744,614
基金積立額	6,939,155
定額運用基金への繰出支出	1,112
他会計等への公債費充当財源繰出支出	3,870,600
地方債償還額	17,538,428
支 出 合 計	44,111,719
国県補助金等	790,043
貸付金回収額	15,716,346
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	169,300
その他収入	452,642
収 入 合 計	17,128,331
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 26,983,388

翌年度繰上充入金増減額	0
当年度歳計現金増減額	△ 2,860,882
期首歳計現金残高	9,373,419
期末歳計現金残高	6,512,537

※1 一時借入金に関する情報

- ① 資金収支計算書には一時借入金の増減は含まれていません。
- ② 平成23年度における一時借入金の借入限度額は25,050,000千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は10,841千円です。

※2 基礎的財政収支（プライマリーバランス）に関する情報

収入総額	253,882,464
繰越金	△ 4,673,419
地方債発行額	△ 32,612,600
財政調整基金等取崩額	△ 2,100,000
支出総額	△ 247,369,927
地方債償還額	20,898,195
財政調整基金等積立額	4,718,277
基礎的財政収支	△ 7,257,010

## V 連結貸借対照表

### 1 連結貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位:千円)

借 方	貸 方
<b>[資産の部]</b>	<b>[負債の部]</b>
1 公共資産	1 固定負債
(1) 有形固定資産	(1) 地方公共団体
①生活インフラ・国土保全	①普通会計地方債
695,361,818	202,737,941
②教育	②公営事業地方債
217,237,200	112,453,207
③福祉	地方公共団体計
20,763,984	315,191,148
④環境衛生	(2) 関係団体
52,018,493	①一部事務組合・広域連合地方債
⑤産業振興	0
19,778,105	②地方三公社長期借入金
⑥消防	869,497
16,683,480	③第三セクター等長期借入金
⑦総務	0
47,297,810	関係団体計
⑧収益事業	869,497
0	(3) 長期未払金
⑨その他	3,018,195
0	(4) 引当金
有形固定資産計	37,460,867
1,069,140,891	(うち退職手当等引当金)
(2) 無形固定資産	37,453,516
27,403	(うちその他の引当金)
(3) 売却可能資産	7,351
3,784	(5) その他
公共資産合計	80,600
1,069,172,078	固定負債合計
2 投資等	356,620,307
(1) 投資及び出資金	2 流動負債
904,581	(1) 翌年度償還予定額
(2) 貸付金	①地方公共団体
1,691,972	25,994,798
(3) 基金等	②関係団体
19,737,377	16,756,142
(4) 長期延滞債権	翌年度償還予定額計
16,665,206	42,750,940
(5) その他	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)
201,979	1,032,844
(6) 回収不能見込額	(3) 未払金
△ 5,225,554	2,492,597
投資等合計	(4) 翌年度支払予定退職手当
33,975,562	3,837,000
3 流動資産	(5) 賞与引当金
(1) 資金	2,334,028
28,728,197	(6) その他
(2) 未収金	221,874
1,835,440	流動負債合計
(3) 販売用不動産	52,669,283
185,000	負 債 合 計
(4) その他	409,289,590
73,336	純 資 産 合 計
(5) 回収不能見込額	724,567,618
△ 112,405	負債及び純資産合計
流動資産合計	1,133,857,208
30,709,567	
4 繰延勘定	
0	
資 産 合 計	
1,133,857,208	

## 2 連結貸借対照表内訳表

	地方公共団体		一部事務組合・広域連合		地方三公社		(財)都市整備公社	(財)市民文化財団	(社)畜産振興協会
	純計	神奈川県 後期高齢者 医療広域連合	(合計)	土地開発公社	(合計)				
	E		F		H				
[資産の部]									
1. 公共資産									
(1) 有形固定資産									
①生活インフラ・国土保全	679,284,017	0	0	16,077,802	16,077,802	0	0	0	0
②教育	217,235,116	0	0	0	0	0	0	0	0
③福祉	20,750,370	0	0	0	0	0	0	0	0
④環境衛生	52,018,493	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤産業振興	17,634,144	0	0	0	0	0	0	0	285
⑥消防	16,681,552	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦総務	40,854,421	0	0	120	120	6,437,378	5,892	0	0
⑧収益事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産計	1,044,458,112	0	0	16,077,922	16,077,922	6,437,378	5,892	0	285
(2) 無形固定資産	0	0	0	0	0	24,434	0	0	0
(3) 売却可能資産	3,784	0	0	0	0	0	0	0	0
公共資産合計	1,044,458,112	0	0	16,077,922	16,077,922	6,461,812	5,892	0	285
2. 投資等									
(1) 投資及び出資金	2,337,186	0	0	0	0	0	0	0	50
(2) 貸付金	642,204	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 基金等	15,262,762	443,190	443,190	10,016	10,016	2,594,415	465,424	100,000	0
(4) 長期延滞債権	16,665,206	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) 回収不能見込額	△ 5,224,617	0	0	0	0	0	0	0	0
投資等合計	29,682,741	443,190	443,190	10,016	10,016	2,594,415	465,424	100,050	0
3. 流動資産									
(1) 資金	23,759,421	318,322	318,322	501,030	501,030	1,402,731	340,790	23,283	0
(2) 未収金	1,759,250	0	0	1,404,894	1,404,894	33,629	16,759	2,936	0
(3) 販売用不動産	0	0	0	0	0	185,000	0	0	0
(4) その他	0	0	0	0	0	15,190	949	2	0
(5) 回収不能見込額	△ 111,315	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	25,407,356	318,322	318,322	1,905,924	1,905,924	1,636,550	358,497	26,222	0
4. 繰延勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	1,099,548,209	761,512	761,512	17,993,861	17,993,861	10,692,777	829,813	126,557	0
[負債の部]									
1. 固定負債									
(1) 地方公共団体									
①普通会計地方債	202,737,941	0	0	0	0	0	0	0	0
②公営事業地方債	112,453,207	0	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体計	315,191,148	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 関係団体									
①一部事務組合・広域連合地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②地方三公社長期借入金	0	0	0	1,736,955	1,736,955	0	0	0	0
③第三セクター等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関係団体計	0	0	0	1,736,955	1,736,955	0	0	0	0
(3) 長期未払金	19,025,616	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) 引当金	36,860,391	0	0	0	0	262,987	45,878	0	0
(うち 退職手当等引当金)	36,860,391	0	0	0	0	262,987	45,878	0	0
(うち その他の引当金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) その他	0	0	0	0	0	50,336	0	0	0
(うち 他会計借入金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	371,077,155	0	0	1,736,955	1,736,955	313,323	45,878	0	0
2. 流動負債									
(1) 翌年度償還予定額									
①地方公共団体	25,994,798	0	0	0	0	0	0	0	0
②関係団体	0	0	0	15,017,290	15,017,290	1,738,852	0	0	0
翌年度償還予定額計	25,994,798	0	0	15,017,290	15,017,290	1,738,852	0	0	0
(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)	0	0	0	688,000	688,000	0	0	0	0
(3) 未払金	1,922,311	0	0	149,828	149,828	343,748	61,882	25,146	0
(4) 翌年度支払予定退職手当	3,837,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) 賞与引当金	2,276,212	0	0	0	0	7,434	8,431	0	0
(6) その他	0	0	0	0	0	78,930	93,873	0	0
(うち 他会計借入金翌年度償還予定額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	34,030,321	0	0	15,855,119	15,855,119	2,168,964	164,186	25,146	0
負債合計	405,107,476	0	0	17,592,073	17,592,073	2,482,287	210,064	25,146	0
[純資産の部]									
純資産合計	694,444,517	761,512	761,512	401,788	401,788	8,210,491	619,749	101,411	0
負債及び純資産合計	1,099,551,993	761,512	761,512	17,993,861	17,993,861	10,692,777	829,813	126,557	0

## 第三セクター等

(財) みどりの協会	(福) 社会福祉事業団	(財) 産業振興財団	(財) 体育協会	(福) 社会福祉協議会	(社) 防災協会	(財) 中小企業勤労者サービスセンター	(株) さがみはら産業創造センター	(合計)	(単純合計)	(相殺消去等)	純計 (E+F+H+I+J)
									I	J	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,361,818	0	695,361,818
0	0	0	2,084	0	0	0	0	2,084	217,237,200	0	217,237,200
0	6,049	0	0	7,566	0	0	0	13,615	20,763,984	0	20,763,984
0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,018,493	0	52,018,493
0	0	108	0	0	0	0	2,143,568	2,143,961	19,778,105	0	19,778,105
0	0	0	0	0	1,928	0	0	1,928	16,683,480	0	16,683,480
0	0	0	0	0	0	0	0	6,443,270	47,297,810	0	47,297,810
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	6,049	108	2,084	7,566	1,928	0	2,143,568	8,604,858	1,069,140,891	0	1,069,140,891
0	0	0	0	0	306	225	2,438	27,403	27,403	0	27,403
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,784	0	3,784
0	6,049	108	2,084	7,566	2,234	225	2,146,006	8,604,858	1,069,172,078	0	1,069,172,078
0	207,000	0	0	0	0	0	79,345	286,395	2,623,581	△ 1,719,000	904,581
0	0	0	0	1,049,768	0	0	0	1,049,768	1,691,972	0	1,691,972
204,712	214,030	225,063	257,011	1,105,241	1,113	409,857	0	5,576,867	21,292,835	△ 1,555,458	19,737,377
0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,665,206	0	16,665,206
0	0	0	0	135	0	200,000	1,844	201,979	201,979	0	201,979
0	0	0	0	0	0	0	△ 937	△ 937	△ 5,225,554	0	△ 5,225,554
204,712	421,030	225,063	257,011	2,155,145	1,113	609,857	80,252	7,114,073	37,250,020	△ 3,274,458	33,975,562
62,814	162,666	24,568	38,585	432,919	7,784	61,253	217,498	2,774,890	27,353,663	1,374,534	28,728,197
4,217	43,357	126	392	26,782	1,354	1,487	11,189	142,229	3,306,373	△ 1,470,933	1,835,440
0	0	0	0	0	0	0	0	185,000	185,000	0	185,000
319	218	90	820	925	43	599	54,180	73,336	73,336	0	73,336
0	0	0	0	0	0	0	△ 1,090	△ 1,090	△ 112,405	0	△ 112,405
67,349	206,242	24,784	39,797	460,627	9,182	63,339	281,776	3,174,365	30,805,967	△ 96,399	30,709,567
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272,062	633,321	249,955	298,892	2,623,337	12,529	673,421	2,508,034	18,893,296	1,137,228,065	△ 3,370,857	1,133,857,208
0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,737,941	0	202,737,941
0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,453,207	0	112,453,207
0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,191,148	0	315,191,148
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,736,955	△ 867,458	869,497
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,736,955	△ 867,458	869,497
0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,025,616	△ 16,007,421	3,018,195
150	124,542	0	26,961	119,227	1,113	0	19,618	600,476	37,460,867	0	37,460,867
150	124,542	0	26,961	119,227	311	0	13,069	593,125	37,453,516	0	37,453,516
0	0	0	0	0	802	0	6,549	7,351	7,351	0	7,351
0	0	0	0	0	0	0	30,264	80,600	80,600	0	80,600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	124,542	0	26,961	119,227	1,113	0	49,882	681,076	373,495,186	△ 16,874,879	356,620,307
0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,994,798	0	25,994,798
0	0	0	0	0	0	0	0	1,738,852	16,756,142	0	16,756,142
0	0	0	0	0	0	0	0	1,738,852	42,750,940	0	42,750,940
0	0	0	0	1,032,844	0	0	0	1,032,844	1,720,844	△ 688,000	1,032,844
47,362	107,824	15,663	8,146	410,784	2,547	15,676	51,672	1,090,451	3,162,591	△ 669,994	2,492,597
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,837,000	0	3,837,000
0	14,733	2,341	4,076	20,412	389	0	0	57,816	2,334,028	0	2,334,028
785	10,515	121	12,168	3,869	2,155	12,691	6,767	221,874	221,874	0	221,874
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48,147	133,073	18,125	24,390	1,467,910	5,091	28,367	58,439	4,141,838	54,027,277	△ 1,357,994	52,669,283
48,297	257,614	18,125	51,351	1,587,137	6,204	28,367	108,321	4,822,914	427,522,463	△ 18,232,873	409,289,590
223,765	375,707	231,830	247,541	1,036,201	6,324	645,054	2,399,713	14,097,785	709,705,601	14,862,016	724,567,618
272,062	633,321	249,955	298,892	2,623,337	12,529	673,421	2,508,034	18,920,699	1,137,228,065	△ 3,370,857	1,133,857,208

## ○平成24年度当初予算

## 1 普通会計

(歳入)

(単位：百万円、%)

	H23年度 決算額	平成24年度		
		予算額	構成比	伸率
市税	107,784	106,500	42.9%	-1.2%
地方譲与税	1,931	1,835	0.7%	-5.0%
利子割交付金	257	300	0.1%	16.7%
配当割交付金	237	200	0.1%	-15.6%
株式等譲渡所得割交付金	58	200	0.1%	244.8%
地方消費税交付金	6,216	6,300	2.5%	1.4%
ゴルフ場利用税交付金	187	200	0.1%	7.0%
軽油・自動車取得税交付金	4,077	4,130	1.7%	1.3%
地方特例交付金等	1,746	600	0.3%	-65.6%
地方交付税	7,607	6,900	2.8%	-9.3%
交通安全対策特別交付金	274	300	0.1%	9.5%
分担金・負担金・寄付金	1,764	1,750	0.7%	-0.8%
使用料・手数料	4,916	5,031	2.0%	2.3%
国庫支出金	43,661	41,298	16.6%	-5.4%
県支出金	11,745	10,770	4.3%	-8.3%
財産収入	343	813	0.3%	137.0%
繰入金	4,112	9,885	4.0%	140.4%
繰越金	4,673	1,549	0.6%	-66.9%
諸収入	19,681	17,700	7.1%	-10.1%
市債	32,613	32,245	13.0%	-1.1%
	253,882	248,506	100.0%	-2.1%

(歳出)

(単位：百万円、%)

	H23年度 決算額	平成24年度		
		予算額	構成比	伸率
人件費	43,175	43,707	17.6%	1.2%
物件費	32,048	33,843	13.6%	5.6%
維持補修費	2,943	3,664	1.5%	24.5%
扶助費	60,364	63,788	25.7%	5.7%
補助費等	9,751	14,415	5.8%	47.8%
普通建設事業費	38,468	33,840	13.6%	-12.0%
災害復旧事業費	444	160	0.1%	-64.0%
公債費	20,909	22,203	8.9%	6.2%
積立金	2,239	135	0.1%	-94.0%
投資及び出資金	18	20	0.0%	11.1%
貸付金	15,745	13,940	5.6%	-11.5%
繰出金	21,266	18,691	7.5%	-12.1%
予備費	0	100	0.0%	-
合 計	247,370	248,506	100.0%	0.5%



## 2 全会計

(単位:百万円、%)

会 計 名		平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	伸 率 %
一 般 会 計		248,300	233,800	6.2
特 別 会 計	国民健康保険事業	79,312	75,265	5.4
	事業勘定	79,070	75,035	5.4
	直営診療勘定	242	230	5.2
	下水道事業	18,480	18,759	△ 1.5
	下水道勘定	18,002	18,316	△ 1.7
	浄化槽勘定	478	443	7.9
	自動車駐車場事業	3,594	3,620	△ 0.7
	介護保険事業	35,088	30,138	16.4
	母子寡婦福祉資金 貸付事業	180	200	△ 10.0
	簡易水道事業	306	217	41.0
	財 産 区	82	88	△ 6.6
	農業集落排水事業	42	24	75.0
	後期高齢者医療事業	5,794	4,840	19.7
	公 債 管 理	33,574	32,602	3.0
小 計	176,452	165,753	6.5	
総 計		424,752	399,553	6.3
純 計		373,014	349,559	6.7

## ○基金残高の推移

(千円)

		H19	H20	H21	H22	H23
一般会計関連基金	財政調整基金	13,891,813	14,316,595	13,405,017	9,834,695	12,442,596
	特定目的基金					
	減債基金	810,170	1,020,449	1,033,916	946,898	1,288,578
	奨学基金	31,785	31,864	32,942	33,021	33,101
	青年海外派遣基金	16,218	16,218	16,218	16,217	16,387
	社会福祉基金	1,179,836	1,191,543	1,222,809	1,185,019	1,191,348
	みどりのまちづくり基金	743,815	748,904	749,933	750,945	751,221
	国際交流基金	242,674	243,774	243,875	240,874	241,074
	市街地整備基金	2,183,189	2,201,960	1,904,954	1,390,834	1,306,388
	青年起業家育成基金	11,293	9,908	8,433	6,938	5,441
	産業集積促進基金	1,509,262	1,435,487	1,369,645	1,326,808	769,461
	城山町文化施設等建設基金	2,212	579,307	551,891	472,984	0
	道志ダム関連地域環境整備基金	18,102	16,887	15,724	14,531	13,287
	中道志川トラスト基金	19,445	19,708	19,827	19,971	19,967
	合併特例交付金基金	405,869	209,682	11,122	11,144	0
	都市交通施設整備基金	0	303,580	610,455	617,833	1,226,009
	藤野中央公民館建設基金	202,165	0	0	0	0
	地球温暖化対策推進基金	0	0	87,800	103,182	104,518
	子育て支援事業交付金基金	0	0	0	0	763,061
	定額運用基金					
	土地開発基金	3,580,000	3,580,000	3,580,000	3,580,000	3,580,000
	用品調達基金	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	美術品等収集基金	100,675	100,935	101,035	101,114	101,175
	広場基金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	公共料金支払基金	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
	緑地保全基金	2,001,402	2,001,436	2,001,471	2,001,565	2,001,616
	収入印紙基金	0	0	0	0	1,000
介護保険給付費等支払準備基金	1,061,692	1,902,457	2,406,712	1,638,536	490,000	
介護保険臨時特例交付金基金	0	372,144	260,138	143,048	0	
青根簡易水道基金	413,151	371,611	341,033	305,444	286,560	
計	30,774,768	33,024,449	32,324,950	27,091,601	28,982,788	

## ○平成24年度全国型市場公募地方債引受シンジケート団（予定）

金融機関名	
代表幹事	横浜銀行
銀行団	証券団
○みずほコーポレート銀行 八千代銀行 みずほ銀行 ゆうちょ銀行 新生銀行 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 西武信用金庫 山梨信用金庫 相愛信用組合	○野村證券 大和証券 SMBC日興証券 みずほ証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 シティグループ証券 みずほインベスターズ証券 東海東京証券 岡三証券 岩井コスモ証券