

堺市の財政関連データ

平成24年10月26日

堺市財政局

目次

【市勢概要】

市勢概要①	1
市勢概要②	2

【予算】

平成24年度 一般会計 歳入・歳出予算の状況	3
平成24年度 公営企業会計収益・資本別当初予算、 特別会計当初予算	4

【決算】

平成23年度 普通会計 歳入決算の状況	5
平成23年度 普通会計 歳出(分析別)決算の状況	6
平成23年度 普通会計 目的別(款別)決算の状況	7
平成23年度 公営企業会計決算の状況	8
平成23年度 特別会計決算の状況	9
普通会計決算の推移 (過去10年)	10
税目別市税収入の推移 (過去10年)	11
病院事業会計決算の推移 (過去5年)	12
水道事業会計決算の推移 (過去5年)	13
下水道事業会計決算の推移 (過去5年)	14
特別会計決算の推移 (過去5年)	15

【債務負担】

債務負担行為の状況 (平成23年度普通会計決算)	16
--------------------------	----

【関係団体】

出資法人の決算の推移 (過去5年)	17
出資法人の財務状況 (平成23年度末現在)	19

【財務4表】

連結貸借対照表(BS)【速報値】	20
連結行政コスト計算書(PL)【速報値】	21
連結純資産変動計算書(NWM)【速報値】	22
連結資金収支計算書(CF)〈3区分形式〉【速報値】	23

【市債】

市債残高・市債発行額及び公債費の推移	24
--------------------	----

【基金】

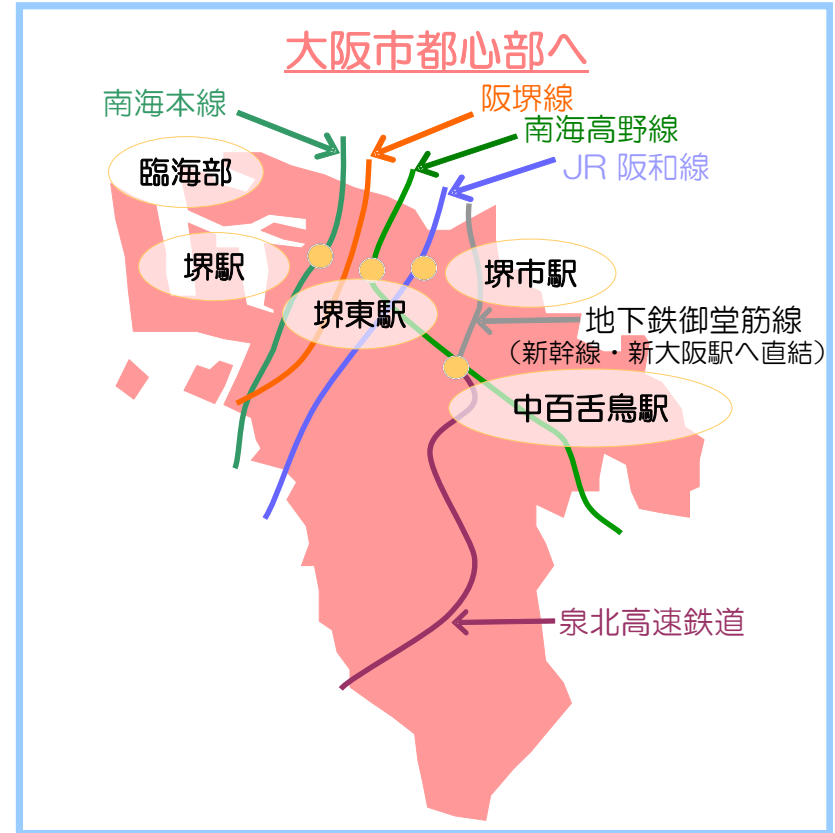
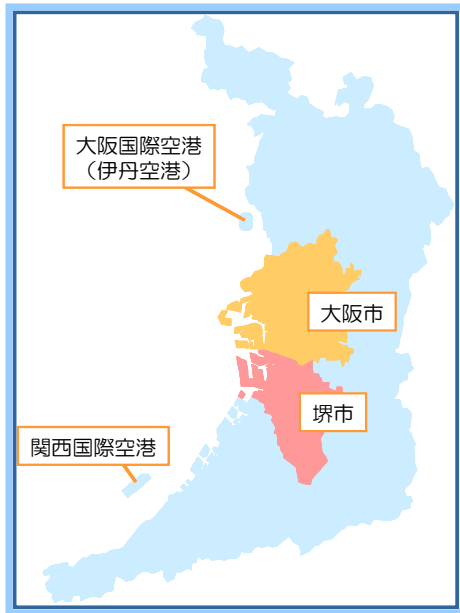
基金積立金現在高	25
財政調整基金・減債基金の推移	26

【財政指標】

財政関係指標の推移	27
-----------	----

注：計数には単位未満端数処理がなされているものがあります

市勢概要①



	全市	堺区	中区	東区	西区	南区	北区	美原区
人口 (人)	842,639	147,979	124,317	85,092	135,091	152,535	158,195	39,430
面積 (k m ²)	149.99	23.69	17.94	10.48	28.62	40.44	15.58	13.24

※平成24年9月1日現在

市勢概要②

【年齢別人口】

(平成24年8月末現在)

年少人口 (0～14歳)	119,469人	14.0%
生産年齢人口 (15～64歳)	533,004人	62.7%
老年人口 (65歳～)	198,261人	23.3%

平均年齢	44.0歳
世帯数	375,918世帯

【昼間人口】

(平成22年国勢調査)

常住人口	昼間人口	昼夜間人口比率
838,392人	790,933人	94.3%

【就業人口】

(平成22年国勢調査)

第1次産業	1,728人	0.5%
第2次産業	81,757人	22.6%
第3次産業	247,212人	68.3%

【工業】

(平成22年工業統計調査)

事業所数	従業者数	製造品出荷額等
1,592社	51,099人	(年間)32,256億円

(従業者4人以上)

【商業】

(平成19年商業統計調査)

	事業所数	従業者数	商品販売額
卸売業	1,512社	14,708人	(年間)10,005億円
小売業	5,767社	44,289人	(年間)7,828億円

【高等学校・大学数】

(平成23年5月1日現在)

高等学校	22校
短期大学	3校
大学	6校

平成24年度 一般会計 歳入・歳出予算の状況

(百万円・%)

区 分		平成24年度 当初予算	
		構成比	
自主財源	市 税	128,835	36.7
	使用料及び手数料	5,997	1.7
	繰入金	12,164	3.5
	分担金及び負担金	6,342	1.8
	諸収入	11,634	3.3
	その他	3,549	1.0
	計	168,521	48.0
依存財源	地方交付税	21,700	6.2
	国庫支出金	77,969	22.2
	市 債	48,894	13.9
	その他	33,916	9.7
	計	182,479	52.0
合 計		351,000	100.0

性質別区分		平成24年度 当初予算	
		構成比	
義務的経費	人件費	51,184	14.6
	扶助費	105,969	30.2
	公債費	28,240	8.0
	小 計	185,393	52.8
投資的経費	普通建設事業費	52,300	14.9
	うち単独事業費	21,886	6.2
	小 計	52,300	14.9
その他の経費	物件費	43,097	12.3
	維持補修費	2,508	0.7
	補助費等	25,033	7.1
	繰出金	28,506	8.1
	その他	14,163	4.1
	小 計	113,307	32.3
合 計		351,000	100.0

款別区分	平成24年度 当初予算	
	構成比	
議 会 費	1,343	0.4
総 務 費	31,443	8.9
民 生 費	148,261	42.2
衛 生 費	36,183	10.3
労 働 費	431	0.1
農林水産業費	912	0.3
商 工 費	7,637	2.2
土 木 費	55,725	15.9
消 防 費	8,681	2.5
教 育 費	27,115	7.7
公 債 費	31,835	9.1
諸 支 出 金	934	0.3
予 備 費	500	0.1
合 計	351,000	100.0

平成24年度 公営企業会計収益・資本別当初予算、特別会計当初予算

【公営企業会計】

(百万円)

項目／会計別		水道 事業会計	下水道 事業会計	合 計
収益的 収支	収 入	17,306	24,976	42,282
	支 出	17,029	24,013	41,042
	差 引	277	963	1,240
資本的 収支	収 入	3,583	20,965	24,548
	支 出	8,687	30,530	39,217
	差 引	△ 5,104	△ 9,565	△ 14,669

【特別会計】

(百万円・%)

会 計 別	平成24年度予算	
	予算額	構成比
都 市 開 発 資 金	730	0.3
国 民 健 康 保 険 事 業	99,847	47.4
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	5,457	2.6
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	607	0.3
廃 棄 物 発 電 事 業	884	0.4
介 護 保 険 事 業	56,971	27.0
公 債 管 理	37,284	17.7
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	9,038	4.3
合 計	210,818	100.0

平成23年度 普通会計 歳入決算の状況

(百万円・%)

区 分	平成22年度	平成23年度	前年度比較		構 成 比	
			増減額	増減率	平成22年度	平成23年度
市 税	131,589	132,616	1,027	0.8	40.3	37.4
地方交付税	24,432	21,875	△ 2,557	△ 10.5	7.5	6.2
国府支出金	88,562	92,885	4,323	4.9	27.1	26.2
財産収入	752	1,889	1,137	151.2	0.2	0.5
繰入金	1,031	2,378	1,347	130.6	0.3	0.7
諸収入	9,690	8,488	△ 1,202	△ 12.4	3.0	2.4
市 債	34,315	58,503	24,188	70.5	10.5	16.5
その他収入	36,554	36,354	△ 200	△ 0.5	11.1	10.1
合 計	326,925	354,988	28,063	8.6	100.0	100.0
自主財源	159,264	161,308	2,044	1.3	48.7%	45.4%
依存財源	167,661	193,680	26,019	15.5	51.3%	54.6%

平成23年度 普通会計 歳出(分析別)決算の状況

(百万円・%)

区 分	平成22年度		平成23年度		前年度比較		構成比の差
		構成比		構成比	増減額	増減率	
義務的経費	183,650	56.7	188,439	53.6	4,789	2.6	△ 3.1
人件費	54,261	16.8	52,451	14.9	△ 1,810	△ 3.3	△ 1.9
扶助費	99,147	30.6	104,750	29.8	5,603	5.7	△ 0.8
公債費	30,242	9.3	31,238	8.9	996	3.3	△ 0.4
投資的経費	38,478	11.9	44,500	12.6	6,022	15.7	0.7
その他経費	101,527	31.4	119,011	33.8	17,484	17.2	2.4
合 計	323,655	100.0	351,950	100.0	28,295	8.7	**

平成23年度 普通会計 目的別(款別)決算の状況

(百万円・%)

区 分	平成22年度		平成23年度		前年度比較		構成比の差
		構成比		構成比	増減額	増減率	
議 会 費	1,190	0.4	1,482	0.4	292	24.5	0.0
総 務 費	28,177	8.7	27,349	7.8	△ 828	△ 2.9	△ 0.9
民 生 費	143,756	44.4	151,686	43.1	7,930	5.5	△ 1.3
衛 生 費	27,225	8.4	47,526	13.5	20,301	74.6	5.1
労 働 費	766	0.2	991	0.3	225	29.4	0.1
農 林 水 産 業 費	1,026	0.3	1,068	0.3	42	4.1	0.0
商 工 費	5,985	1.9	5,530	1.6	△ 455	△ 7.6	△ 0.3
土 木 費	47,396	14.7	47,102	13.4	△ 294	△ 0.6	△ 1.3
消 防 費	9,502	2.9	10,001	2.8	499	5.3	△ 0.1
教 育 費	28,240	8.7	27,815	7.9	△ 425	△ 1.5	△ 0.8
災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
公 債 費	30,392	9.4	31,400	8.9	1,008	3.3	△ 0.5
合 計	323,655	100.0	351,950	100.0	28,295	8.7	**

平成23年度 公営企業会計決算の状況

(百万円)

項目 / 会計別	病院事業		水道事業		下水道事業	
	H22	H23	H22	H23	H22	H23
収益的収支						
収入	12,986	12,618	17,094	16,779	24,023	24,080
支出	13,306	13,704	16,576	16,326	22,633	22,905
差引	△ 320	△ 1,086	518	453	1,390	1,175
資本的収支						
収入	780	18,283	3,895	4,375	24,593	25,268
支出	1,163	5,216	7,535	8,336	34,712	34,977
差引	△ 383	13,067	△ 3,640	△ 3,961	△ 10,119	△ 9,709
補てん財源等	-	-	3,640	3,961	9,057	8,916
損益勘定留保資金	-	-	3,485	3,803	8,299	8,523
その他	-	-	155	158	758	393
繰越利益剰余金(欠損金)年度末残高	△ 22,777	△ 23,097	2,890	3,382	△ 11,735	△ 10,345
当年度純利益(純損失)	△ 320	△ 1,086	518	453	1,390	1,175
当年度未処分利益(未処理欠損金)	△ 23,097	△ 24,183	3,409	3,835	△ 10,345	△ 9,170

平成23年度 特別会計決算の状況

(百万円・%)

会 計 別	平成22年度				平成23年度			
	歳入決算額	構成比	歳出決算額	構成比	歳入決算額	構成比	歳出決算額	構成比
都 市 開 発 資 金	294	0.2	294	0.2	619	0.3	619	0.3
国 民 健 康 保 険 事 業	94,909	49.5	98,004	50.6	97,491	49.3	97,177	49.3
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	910	0.5	910	0.5	282	0.1	282	0.1
老 人 医 療 給 付 事 業	65	0.0	65	0.0	—	—	—	—
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	656	0.3	591	0.3	618	0.3	541	0.3
廃 棄 物 発 電 事 業	397	0.2	396	0.2	422	0.2	419	0.2
介 護 保 険 事 業	51,410	26.8	50,577	26.0	53,115	26.8	52,939	26.9
公 債 管 理	35,256	18.4	35,256	18.2	37,093	18.8	37,093	18.8
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	7,954	4.1	7,730	4.0	8,242	4.2	7,992	4.1
合 計	191,851	100.0	193,823	100.0	197,882	100.0	197,062	100.0

普通会計決算の推移（過去10年）

(1) 歳入 自主財源・依存財源別推移

(百万円)

区分／年度	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
自主財源	158,933	151,958	153,562	147,224	152,119	161,927	163,209	168,132	159,264	161,308
市税	120,037	114,062	118,436	120,252	122,702	132,571	132,441	127,339	131,589	132,616
その他	38,896	37,896	35,126	26,972	29,417	29,356	30,768	40,793	27,675	28,692
依存財源	107,612	124,480	124,744	123,423	135,374	131,192	135,362	170,808	167,661	193,680
地方交付税	26,200	29,663	29,961	28,640	27,770	26,661	24,601	24,362	24,432	21,875
国庫支出金	38,486	42,238	46,188	45,418	45,604	48,252	51,854	74,317	71,730	77,008
市債	21,061	30,149	22,144	19,340	21,866	21,797	24,401	38,532	34,315	58,503
その他	21,865	22,430	26,451	30,026	40,134	34,482	34,506	33,597	37,184	36,294
合計	266,545	276,438	278,306	270,647	287,493	293,119	298,571	338,940	326,925	354,988
自主財源比率	59.6%	55.0%	55.2%	54.4%	52.9%	55.2%	54.7%	49.6%	48.7%	45.4%

(2) 歳出 義務的経費・投資的経費・その他経費別推移

(百万円)

区分／年度	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
義務的経費	140,449	144,898	147,723	147,285	151,630	156,785	167,406	172,095	183,650	188,439
人件費	57,175	55,257	53,032	51,468	50,216	50,725	58,587	59,253	54,261	52,451
扶助費	53,397	59,426	64,209	66,205	71,484	75,047	77,068	82,695	99,147	104,750
公債費	29,877	30,215	30,482	29,612	29,930	31,013	31,751	30,147	30,242	31,238
投資的経費	34,246	38,125	27,300	25,934	30,743	30,880	34,355	45,206	38,478	44,500
その他経費	90,255	92,042	101,506	95,647	102,604	103,224	93,131	118,866	101,527	119,011
合計	264,950	275,065	276,529	268,866	284,977	290,889	294,892	336,167	323,655	351,950

(注)平成15年度以前の決算には旧美原町分を含んでいない。

税目別市税収入の推移（過去10年）

（億円）

税目／年度	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
個人市民税	358	337	343	355	385	444	455	449	417	407
法人市民税	77	85	105	114	128	149	131	79	99	102
固定資産税	556	519	534	536	517	535	539	547	593	600
その他	209	200	202	198	197	198	199	198	207	217
合 計	1,200	1,141	1,184	1,203	1,227	1,326	1,324	1,273	1,316	1,326

（注）平成15年度以前の決算には旧美原町分を含んでいない。

病院事業会計決算の推移（過去5年）

(1) 損益計算書

(百万円)

項 目		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
	医業収益	9,848	9,643	10,762	11,563	11,486
	医業外収益	1,537	1,954	1,189	1,285	1,056
	特別利益	369		67	138	76
	病院事業収益 A	11,754	11,597	12,018	12,986	12,618
	医業費用	11,720	11,524	12,202	12,490	12,861
	医業外費用	926	837	815	775	767
	特別損失	135	16	71	41	76
	病院事業費用 B	12,781	12,377	13,088	13,306	13,704
	収益的収支差引 A-B	▲ 1,027	▲ 780	▲ 1,070	▲ 320	▲ 1,086

(2) 貸借対照表

(百万円)

項 目		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
	流動資産 C	2,148	2,456	2,605	2,259	13,125
	流動負債 D	3,578	3,886	4,496	3,761	1,487
	資金剰余(△不良債務) C-D	▲ 1,430	▲ 1,430	▲ 1,891	▲ 1,502	11,638
	総資産額	23,285	22,640	22,147	21,104	35,233
	企業債残高	16,629	15,922	15,190	14,423	17,040
	繰越利益剰余金(△繰越欠損金)	▲ 20,927	▲ 21,707	▲ 22,777	▲ 23,097	▲ 24,183

(3) 業務指標

項 目		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
入院	一日当り一般入院患者数 (人)	410.0	390.9	406.4	423.6	419.4
	一日当り一般入院単価 (円)	45,766	47,326	48,287	52,098	51,954
	平均在院日数 (日)	14.3	14.3	13.1	13.1	12.7
外来	一日当り外来患者数 (人)	1,046.6	916.4	897.0	843.6	771.1
	一日当り外来単価 (円)	10,678	11,829	12,629	13,694	15,254

1. 一般会計繰入金

○平成22年度:22.7億⇒平成23年度:20.75億

2. 経営健全化への取組み

○堺病院改革プランの継続実施

・【目標】平成25年度末までに不良債務を解消

・【取組】新たな施設基準の取得

①画像診断管理加算2

②医師事務作業補助体制加算20対1

③がん患者リハビリテーション科

④脳血管疾患リハビリテーション科

⑤地域医療支援病院の承認

※②③④の加算を受けるためには、医師

事務作業員、理学療法士、作業療法士の増員が不可欠

※⑤により今後、年間約1億の増収見込

・【目標】平成24年度より地方独立行政法人化

・【取組】法人の設立準備

①固定資産の時価評価

②退職給付引当金の計上

③出資金140億円の受入れ

※③により一時借入を完済、不良債務も解消

○増収対策

・「新たな施設基準の取得」と「形成外科の前倒し開設」による増収を図るも目標値には到達せず

○経費削減対策

・報償費、賃借料、手数料は削減したが、新病院スタッフの計画的な確保により人件費が増加

水道事業会計決算の推移（過去5年）

(1) 損益計算書

(百万円)

項目	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
営業収益	18,633	18,301	17,405	16,922	16,642
営業外収益	138	326	122	171	136
特別利益	1,541	8	0	1	1
水道事業収益 A	20,312	18,635	17,527	17,094	16,779
営業費用	16,707	16,536	16,351	15,787	15,465
営業外費用	1,301	1,045	827	747	742
特別損失	116	46	41	42	119
水道事業費用 B	18,124	17,627	17,219	16,576	16,326
収益的収支差引 A-B	2,188	1,008	308	518	453

(2) 貸借対照表

(百万円)

項目	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
流動資産 C	14,802	15,883	15,256	15,538	16,359
流動負債 D	3,952	5,048	4,686	3,989	4,767
資金剰余(△不良債務) C-D	10,850	10,835	10,570	11,549	11,592
総資産額	105,804	107,869	108,617	110,460	113,041
企業債残高	30,693	28,984	28,017	28,021	27,862
繰越利益剰余金(△繰越欠損金)	4,022	3,420	2,906	3,409	3,835

(3) 業務指標

項目	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
給水区域内人口 (人)	847,194	848,991	850,869	850,984	851,765
給水人口 (人)	847,013	848,831	850,725	850,863	851,644
普及率 (%)	99.98	99.98	99.98	99.99	99.99
給水戸数 (戸)	377,431	380,929	381,295	383,233	385,861
年間給水量 (m ³)	103,735,590	101,825,762	100,491,382	100,063,810	98,739,390

1. 一般会計繰入金

基準内繰入のみ(消火栓、子ども手当等)
今後とも基準外繰入の予定なし

2. 経営健全化への取組

○ 支出削減の取組

営業関連業務の委託範囲の拡大やお客さまセンターの開設、建設コストの縮減や漏水対策の実施、要員管理計画の着実な実施による総人件費の削減など

○ 中期経営計画

平成19年3月(平成23年3月一部改訂)に中期経営計画を策定。同計画に基づく、財務体質の改善強化、ICT高度利用の推進、経営管理力の向上により経営の健全性を確保する。

○ 料金改定の実施

行財政改革を進めることで、今後も一定の黒字額を確保することが見込めるため、一般家庭用引き下げに重点を置き、平成21年8月検針分より水道料金を平均3.9%引き下げた。

また、平成22年4月から大阪府営水道の用水供給料金が値下げされたことに伴い、平成22年10月検針分より、さらに平均3.9%引き下げた。

3. 将来ビジョン

○ 基本理念

健全な水循環の一翼を担い、安全・安心で良質な水を安定供給し、お客さまとともに歩む堺の水道～市民生活を支え、まちの発展を支える堺の水道～

○ 堺市水道の将来像

水供給を通じて都市活動・生活基盤を支える地域サービス企業として、環境の変化に対応しつつ事業運営を進め、常に新たな企業価値を提供し続ける水道事業体をめざす。

○ 経営状況の見込み

節水機器の普及、地下水への転換、国内景気の減退等により、今後も水需要の減少が見込まれる中、中期経営計画に基づく経営努力を進め、内部留保資金の確保と企業債発行の抑制を行い、健全経営の持続をめざす。

下水道事業会計決算の推移（過去5年）

(1) 損益計算書

（百万円）

項目	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
営業収益	21,930	21,684	21,784	22,201	22,473
営業外収益	1,932	1,855	1,932	1,821	1,597
特別利益	277	1	1	1	10
下水道事業収益 A	24,139	23,540	23,717	24,023	24,080
営業費用	15,507	15,835	15,865	15,596	15,973
営業外費用	8,051	7,565	7,227	7,005	6,899
特別損失	27	30	113	32	33
下水道事業費用 B	23,585	23,430	23,205	22,633	22,905
収益の収支差引 A-B	554	110	512	1,390	1,175

(2) 貸借対照表

（百万円）

項目	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
流動資産 C	17,722	21,795	21,733	21,724	13,713
流動負債 D	19,006	22,464	21,821	21,931	13,605
資金剰余(△不良債務) C-D	▲ 1,284	▲ 669	▲ 444	▲ 207	108
総資産額	529,024	553,722	565,400	578,612	583,221
企業債残高	277,116	281,702	281,349	280,177	279,232
繰越利益剰余金(△繰越欠損金)	▲ 12,357	▲ 12,248	▲ 11,735	▲ 10,345	▲ 9,170

(3) 業務指標

項目	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
行政区域内人口 (人)	846,042	847,775	849,834	849,940	850,737
公示区域内人口 (人)	787,801	796,133	811,363	816,464	823,824
普及率 (%)	93.1	93.9	95.5	96.1	96.8
水洗化率 (%)	93.6	94.0	93.4	93.5	93.6
有収水量 (m ³)	81,818,791	80,540,468	81,456,693	83,233,118	83,563,177

（し尿・都市下水を除く）

1. 一般会計繰入金

各年度の事業経営は原則基準内繰入のみ
基準内繰入は毎年減少傾向

2. 経営健全化への取組

○これまでの取組

平成18年4月に算定期間中の汚水管理運営費の全額を回収するための下水道使用料改定を実施。また、重点施策として水洗化率の向上に取り組み、下水道使用料の増収に努めている。一方支出面では、要員管理計画の着実な実施による総人件費の削減などを実施している。

○経営健全化計画

平成18年6月に経営健全化計画を策定。収入面では、水洗化促進や下水を高度処理した再生水の供給に伴う使用料の増収、遊休資産の利活用などに努め、支出面では、アウトソーシングの推進を中心とした業務改善を行うことで経営の健全化を図ってきた。また、平成23年6月には「堺市下水道ビジョン」を策定した。同ビジョンは、今後10年間の事業実施計画及び中期経営計画の策定にあたり、概ね20～30年先を見据えた将来像を描き、確実かつ効率的に実現していくための戦略を構築し、実行するという考えに基づくもので、これにより着実に健全化を図る。

3. 将来ビジョン

○基本理念

水の循環をとおして、市民の暮らしを守り、環境の保全と地域の発展に貢献する。

〈堺市下水道ビジョン(平成23年6月公表)〉

○経営状況の見込み

「堺市下水道ビジョン」に基づき普及率の向上、更なる水洗化促進及び臨海部への企業進出に伴う使用料の増収、着実な経費削減策の実施により経営の健全化を図り、平成23年度末には不良債務を解消した。今後は、累積欠損金の早期解消をめざす。

特別会計決算の推移（過去5年）

（百万円）

会計別／年度	H 19			H 20			H 21			H 22			H 23		
	歳入	歳出	差引	歳入	歳出	差引	歳入	歳出	差引	歳入	歳出	差引	歳入	歳出	差引
都市開発資金	846	846	0	608	608	0	949	949	0	294	294	0	619	619	0
国民健康保険事業	91,733	97,432	△ 5,699	89,306	96,148	△ 6,842	92,849	99,078	△ 6,229	94,909	98,004	△ 3,095	97,491	97,177	314
公共用地先行取得事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910	910	0	282	282	0
老人医療給付事業	63,847	64,383	△ 536	6,658	6,689	△ 31	136	129	7	65	65	0	-	-	-
母子寡婦福祉資金貸付事業	480	457	23	520	499	21	588	564	24	656	591	65	618	541	77
廃棄物発電事業	542	542	0	757	757	0	624	624	0	397	396	1	422	419	3
介護保険事業	46,243	46,082	161	48,140	47,344	796	49,360	48,767	593	51,410	50,577	833	53,115	52,939	176
公債管理	36,809	36,809	0	32,236	32,236	0	40,490	40,490	0	35,256	35,256	0	37,093	37,093	0
後期高齢者医療事業	-	-	-	6,793	6,596	197	7,313	7,092	221	7,954	7,730	224	8,242	7,992	250
合 計	240,500	246,551	△ 6,051	185,018	190,877	△ 5,859	192,309	197,693	△ 5,384	191,851	193,823	△ 1,972	197,882	197,062	820

債務負担行為の状況（平成23年度普通会計決算）

（百万円）

区 分	限度額	平成24年度 以降の支出 予定額	財源内訳			
			国・府支出金	地方債	その他	一般財源等
物件購入に係るもの	139,704	112,329	44,759	28,766	781	38,023
土地の購入に係るもの	18,500	15,133	1,633	5,051	781	7,668
建造物の購入に係るもの	-	-				
その他	121,204	97,196	43,126	23,715	0	30,355
債務保証又は損失補償に係るもの	5,507	-				
地方三公社に係るもの	5,487	-				
地方三公社以外の法人に係るもの	-	-				
共同発行債に係るもの	-	-				
その他	20	-				
その他	7,918	5,004	998	213	247	3,546
合 計	153,129	117,333	45,757	28,979	1,028	41,569

出資法人の決算の推移（過去5年）

（千円）

団 体 名	区 分	H19	H20	H21	H22	H23
公益財団法人 堺市文化振興財団	当期純利益(▲損失)	12,483	9,336	3,472	19,554	▲ 4,136
	剰余金(▲欠損金)	47,779	57,115	60,587	80,141	76,005
社団法人 堺観光コンベンション協会	当期純利益(▲損失)	1,238	▲ 19	▲ 11,625	886	▲ 370
	剰余金(▲欠損金)	17,022	17,003	5,378	6,264	5,894
公益財団法人 堺都市政策研究所	当期純利益(▲損失)	171	▲ 41	3,125	▲ 3	▲ 1,460
	剰余金(▲欠損金)	2,302	2,261	5,386	5,383	3,923
さかいウェルネス 株式会社	当期純利益(▲損失)	17,459	9,911	9,612	17,995	17,797
	剰余金(▲欠損金)	35,021	44,932	54,544	72,539	90,336
社会福祉法人 堺市社会福祉協議会	当期純利益(▲損失)	▲ 44,085	▲ 26,730	6,827	▲ 12,379	▲ 15,625
	剰余金(▲欠損金)	707,211	701,002	730,139	705,391	680,027
財団法人 堺市福祉サービス公社	当期純利益(▲損失)	23,143	48,705	98,671	86,280	▲ 21,773
	剰余金(▲欠損金)	173,491	222,196	320,867	407,147	385,374
公益社団法人 堺市シルバー人材センター	当期純利益(▲損失)	3,508	▲ 754	▲ 1,314	1,777	2,517
	剰余金(▲欠損金)	38,950	38,196	36,882	38,659	41,176
公益財団法人 堺市救急医療事業団	当期純利益(▲損失)	7,712	41,375	▲ 33,952	▲ 14,084	17,109
	剰余金(▲欠損金)	52,254	93,629	59,677	45,593	62,702
社会福祉法人 堺市社会福祉事業団	当期純利益(▲損失)	▲ 9,893	322	4,503	▲ 25,396	38,614
	剰余金(▲欠損金)	40,016	40,338	61,470	35,916	74,530
公益財団法人 堺市就労支援協会	当期純利益(▲損失)	4,908	▲ 15,091	▲ 2,237	▲ 19,382	4,999
	剰余金(▲欠損金)	143,830	128,740	126,503	107,121	112,120
株式会社 さかい新事業創造センター	当期純利益(▲損失)	193	190	2,322	8,285	5,236
	剰余金(▲欠損金)	49,917	50,107	52,429	60,714	65,950
公益財団法人 堺市産業振興センター	当期純利益(▲損失)	▲ 2,899	20,691	1,731	23,384	▲ 38,024
	剰余金(▲欠損金)	18,985	39,676	41,407	64,791	26,767

出資法人の決算の推移（過去5年）

(千円)

団 体 名	区 分	H19	H20	H21	H22	H23
公益財団法人 堺市勤労者福祉サービスセンター	当期純利益(▲損失)	6,240	42	5,700	▲ 5,639	2,186
	剰余金(▲欠損金)	11,641	11,683	17,383	10,789	12,975
財団法人 堺市都市整備公社	当期純利益(▲損失)	▲ 860	▲ 2,687	3,018	3,965	15,893
	剰余金(▲欠損金)	18,647	15,960	18,978	22,943	38,836
財団法人 堺市公園協会	当期純利益(▲損失)	16,090	2,049	▲ 90,897	605	18,568
	剰余金(▲欠損金)	179,048	181,097	90,200	90,805	109,373
財団法人 堺市水道サービス公社	当期純利益(▲損失)	2,510	839	332	348	259
	剰余金(▲欠損金)	18,184	19,024	19,356	19,704	19,963
財団法人 堺市学校給食協会	当期純利益(▲損失)	▲ 3,329	7,029	8,677	5,672	2,675
	剰余金(▲欠損金)	28,797	35,827	44,504	50,176	52,851
公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団	当期純利益(▲損失)	30,443	5,241	25,659	▲ 24,667	▲ 8,345
	剰余金(▲欠損金)	76,510	81,751	107,410	82,743	74,398
財団法人 堺市科学教育振興会 (平成22年12月末解散)	当期純利益(▲損失)	210	499	309	4,585	-
	剰余金(▲欠損金)	1,436	1,935	2,244	6,829	-
合 計	当期純利益(▲損失)	65,242	100,907	33,933	71,786	36,120
	剰余金(▲欠損金)	1,661,041	1,782,472	1,855,344	1,913,648	1,933,200

出資法人の財務状況（平成23年度末現在）

（千円）

法人名	資産合計	負債合計	うち借入金	正味財産 （資本）
堺市土地開発公社	20,635,511	16,508,036	16,254,266	4,127,475
堺市住宅供給公社	1,263,165	1,106,258	0	156,907
公益財団法人 堺市文化振興財団	500,670	117,730	0	382,940
社団法人 堺観光コンベンション協会	75,437	43,950	0	31,487
公益財団法人 堺都市政策研究所	562,865	34,328	0	528,537
さかいウェルネス 株式会社	274,181	133,845	0	140,336
社会福祉法人 堺市社会福祉協議会	1,848,577	223,905	0	1,624,672
財団法人 堺市福祉サービス公社	919,438	333,504	0	585,934
公益社団法人 堺市シルバー人材センター	356,356	210,495	0	145,861
公益財団法人 堺市救急医療事業団	343,394	197,411	0	145,983
社会福祉法人 堺市社会福祉事業団	189,066	71,849	0	117,217
公益財団法人 堺市就労支援協会	1,772,003	103,016	0	1,668,987
株式会社 さかい新事業創造センター	1,811,205	41,255	0	1,769,950
公益財団法人 堺市産業振興センター	14,538,922	10,191,025	0	4,347,897
公益財団法人 堺市勤労者福祉サービスセンター	269,803	125,083	0	144,720
財団法人 堺市都市整備公社	420,811	60,739	0	360,072
財団法人 堺市公園協会	689,602	383,603	0	305,999
財団法人 堺市水道サービス公社	146,177	19,949	0	126,228
財団法人 堺市学校給食協会	227,858	186,676	0	41,182
公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団	656,637	274,825	0	381,812

連結貸借対照表(BS)【速報値】

(百万円)

【資産の部】				
1. 金融資産				144,756
資金				43,182
金融資産(資金を除く)				101,574
債権		33,906		
税等未収金	18,734			
未収金	10,974			
貸付金	4,631			
その他の債権	1,983			
(控除)買倒引当金	△ 2,417			
有価証券		363		
投資等		67,305		
出資金	13,775			
基金・積立金	53,008			
財政調整基金	1,797			
減債基金	8,606			
その他の基金・積立金	42,605			
その他の投資	522			
2. 非金融資産				2,655,305
事業用資産				764,023
有形固定資産				
土地	490,059		727,507	
立木竹	0			
建物	216,609			
工作物	638			
機械器具	2,914			
物品	12,173			
船舶	1			
航空機	0			
その他の有形固定資産	1,032			
建設仮勘定	4,081			
無形固定資産			17,701	
地上権	2,527			
著作権・特許権	78			
ソフトウェア	3,218			
電話加入権	9			
のれん	0			
その他の無形固定資産	11,869		18,814	
棚卸資産				1,891,283
インフラ資産				
資産	1,145,326			
公共用財産用地	575,518			
その他の公共用財産	109,184			
公共用財産建設仮勘定	61,255			
繰延資産				0
資産合計				2,800,062
【負債の部】				
1. 流動負債				73,533
未払金及び未払費用	17,698			
前受金及び前受収益	4,158			
引当金	2,688			
賞与引当金	3,051			
預り金(保管金等)	45,265			
公債(短期)	0			
短期借入金	673			
その他の流動負債	0			
2. 非流動負債				677,834
公債	618,837			
借入金	6,637			
責任準備金	0			
引当金	49,457			
退職給付引当金	47,230			
損失補償引当金	0			
その他の引当金	2,227			
のれん	0			
その他の非流動負債	2,904			
負債合計				751,367
【純資産の部】				
財源				△ 62,250
資産形成充当財源(調達源泉別)				99,560
税金	67,129			
社会保険料	1,309			
移転収入	2,777			
公債等	92,180			
その他の財源の調達	△ 37,481			
評価・換算差額等	△ 26,354			
少数株主持分				4,889
その他の純資産				2,006,495
開始時未分析残高	1,998,857			
その他の純資産	7,638			
純資産合計				2,048,695
負債・純資産合計				2,800,062

連結行政コスト計算書(PL)【速報値】

(百万円)

【経常費用】		
1. 経常業務費用		194,805
①人件費	70,777	
議員歳費	494	
職員給料	37,982	
賞与引当金繰入	2,679	
退職給付費用	11,509	
その他の人件費	18,114	
②物件費	56,782	
消耗品費	7,724	
維持補修費	18,453	
減価償却費	13,802	
その他の物件費	16,803	
③経費	49,925	
業務費	376	
委託費	40,790	
貸倒引当金繰入	1,931	
その他の経費	6,828	
④業務関連費用	17,321	
公債費(利払分)	12,934	
借入金支払利息	73	
資産売却損	2,013	
のれん償却額	0	
その他の業務関連費用	2,302	
2. 移転支出	268,831	
①他会計への移転支出	0	
②補助金等移転支出	23,213	
③社会保障関係費等移転支出	243,176	
④その他の移転支出	2,443	
経常費用合計(総行政コスト)	463,636	
【経常収益】		
経常業務収益		65,265
①業務収益	63,531	
自己収入	63,066	
その他の業務収益	465	
②業務関連収益	1,734	
受取利息等	122	
資産売却益	274	
負ののれん償却額	0	
その他の業務関連外収益	1,338	
経常収益合計	65,265	
【少数株主利益(または少数株主損失)】		
純経常費用(純行政コスト)	105	
	<u>△ 398,477</u>	

連結純資産変動計算書(NWM)【速報値】

(百万円)

	財源		財源合計	資産形成充当財源						資産形成充当 財源合計	少数株主 持分合計	その他の純資産		その他の 純資産合計	純資産合計
	財源余剰	未実現 財源消費		税金	社会保険料	移転収入	公債等	その他の 財源の調達	評価・換算差額 等			開始時 未分析残高	その他純資産		
前期末残高			△ 42,294	52,957	1,186	2,697	73,404	△ 34,688	△ 2,794	92,762	4,784	1,998,946	4,953	2,003,899	2,059,152
当期変動額															
I. 財源変動の部	△ 4,155	△ 15,801	△ 19,957												△ 19,957
1. 財源の使途	△ 465,093	△ 15,801	△ 480,895												△ 480,895
①純経常費用への財源措置	△ 398,477	0	△ 398,477												△ 398,477
②固定資産形成への財源措置	△ 39,710	△ 15,801	△ 55,512												△ 55,512
事業用資産形成への財源措置	△ 12,967	△ 5,311	△ 18,278												△ 18,278
インフラ資産形成への財源措置	△ 26,744	△ 10,490	△ 37,234												△ 37,234
③長期金融資産形成への財源措置	△ 10,117	0	△ 10,117												△ 10,117
④その他の財源の使途	△ 16,789	0	△ 16,789												△ 16,789
直接資本減耗	△ 16,569	0	△ 16,569												△ 16,569
その他財源措置	△ 220	0	△ 220												△ 220
2. 財源の調達	460,938		460,938												460,938
①税金	151,117		151,117												151,117
②社会保険料	40,464		40,464												40,464
③移転収入	231,209		231,209												231,209
他会計からの移転収入	0		0												0
補助金等移転収入	167,597		167,597												167,597
国庫支出金	140,793		140,793												140,793
都道府県等支出金	26,799		26,799												26,799
市町村等支出金	5		5												5
その他の移転収入	63,612		63,612												63,612
④その他の財源の調達	38,148		38,148												38,148
固定資産売却収入(元本分)	3,957		3,957												3,957
長期金融資産償還収入(元本分)	3,571		3,571												3,571
その他財源調達	30,621		30,621												30,621
II. 資産形成充当財源変動の部				14,171	124	80	18,776	△ 2,794	△ 23,560	6,798					6,798
1. 固定資産の変動				8,147	122	0	15,801	△ 260	0	23,810					23,810
①固定資産の減少	0	0	0	0	0	0	△ 41,960	0	△ 41,960	△ 41,960					△ 41,960
減価償却費・直接資本減耗相当額	0	0	0	0	0	0	△ 30,371	0	△ 30,371	△ 30,371					△ 30,371
除売却相当額	0	0	0	0	0	0	△ 11,589	0	△ 11,589	△ 11,589					△ 11,589
②固定資産の増加	8,147	122	8,269	8,147	122	0	15,801	41,700	0	65,770					65,770
固定資産形成	8,147	122	8,269	8,147	122	0	15,801	31,442	0	55,512					55,512
無償所管換等	0	0	0	0	0	0	0	10,258	0	10,258					10,258
2. 長期金融資産の変動	6,024	2	6,026	6,024	2	80	2,975	△ 2,534	0	6,547					6,547
①長期金融資産の減少	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,571	0	△ 3,571					△ 3,571
②長期金融資産の増加	6,024	2	6,026	6,024	2	80	2,975	1,037	0	10,118					10,118
3. 評価・換算差額等の変動															
①評価・換算差額等の減少										△ 23,560					△ 23,560
再評価損										△ 42,084					△ 42,084
その他評価額等減少										△ 30,321					△ 30,321
②評価・換算差額等の増加										△ 11,763					△ 11,763
再評価益										18,524					18,524
その他評価額等増加										11,529					11,529
III. 少数株主持分変動の部											105				105
1. 少数株主持分の減少											0				0
2. 少数株主持分の増加											105				105
IV. その他の純資産変動の部												△ 89	2,685	2,596	2,596
1. 開始時未分析残高												△ 89		△ 89	△ 89
2. その他純資産の変動													2,685	2,685	2,685
その他純資産の減少														△ 429	△ 429
その他純資産の増加														3,114	3,114
当期変動額合計	△ 4,155	△ 15,801	△ 19,957	14,171	124	80	18,776	△ 2,794	△ 23,560	6,798	105	△ 89	2,685	2,596	△ 10,457
当期末残高			△ 62,250	67,129	1,309	2,777	92,180	△ 37,481	△ 26,354	99,560	4,889	1,998,857	7,638	2,006,495	2,048,695

連結資金収支計算書(CF)(3区分形式)【速報値】

(百万円)

【経常的収支区分】			
I. 経常的収支			
1. 経常的支出			
①経常業務費用支出	72,022	163,264	432,088
人件費支出	37,567		
物件費支出	50,987		
経費支出	2,689		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)		268,824	
②移転支出	0		
他会計への移転支出	23,213		
補助金等移転支出	243,176		
社会保障関係費等移転支出	2,436		
その他の移転支出			
2. 経常的収入			482,624
①租税収入		150,825	
②社会保険料収入		39,552	
③経常業務収益収入		60,818	
経常収益収入	59,605		
業務関連収益収入	1,213		
④移転収入		231,429	
他会計からの移転収入	0		
補助金等移転収入	167,603		
その他の移転収入	63,826		
経常的収支			50,536
【資本的収支区分】			
II. 資本的収支			
1. 資本的支出			64,661
①固定資産形成支出	53,641		
②長期金融資産形成支出	10,118		
③連結の範囲の変更を伴う出資・出せん支出	0		
④その他の資本形成支出	902		
2. 資本的収入			6,167
①固定資産売却収入	2,027		
②長期金融資産償還収入	757		
③連結の範囲の変更を伴う出資・出せん償還収入	0		
④その他の資本処分収入	3,383		
資本的収支			△ 58,494
基礎的財政収支			
【財務的収支区分】			
III. 財務的収支			
1. 財務的支出			73,082
①支払利息支出	12,934	13,006	
公債費(利払分)支出	73		
借入金支払利息支出		60,075	
②元本償還支出	28,833	44,633	
公債費(元本分)支出	15,800		
公債(短期)元本償還支出	9,555		
借入金元本償還支出	3,520		
短期借入金元本償還支出	6,035		
借入金元本償還支出	5,888		
その他の元本償還支出			
2. 財務的収入			83,975
①公債発行収入		80,699	
公債(短期)発行収入	0		
公債発行収入	80,699		
②借入金収入		3,257	
短期借入金収入	1,120		
借入金収入	2,137		
③その他の財務的収入		19	
財務的収支			10,893
当期資金収支額			2,936
期首資金残高			40,247
経費負担割合変更に伴う差額			0
期末資金残高			43,182

市債残高・市債発行額及び公債費の推移

1. 総額(普通会計)

(億円)

区分／年度	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
市債残高(年度末)	2,688	2,763	2,847	2,797	2,772	2,734	2,759	2,892	2,982	3,303
通常債	2,253	2,203	2,171	2,058	1,961	1,909	1,930	2,035	2,019	2,210
市債発行額	211	302	222	194	219	218	244	385	343	585
通常債	122	159	108	105	112	157	187	297	175	386

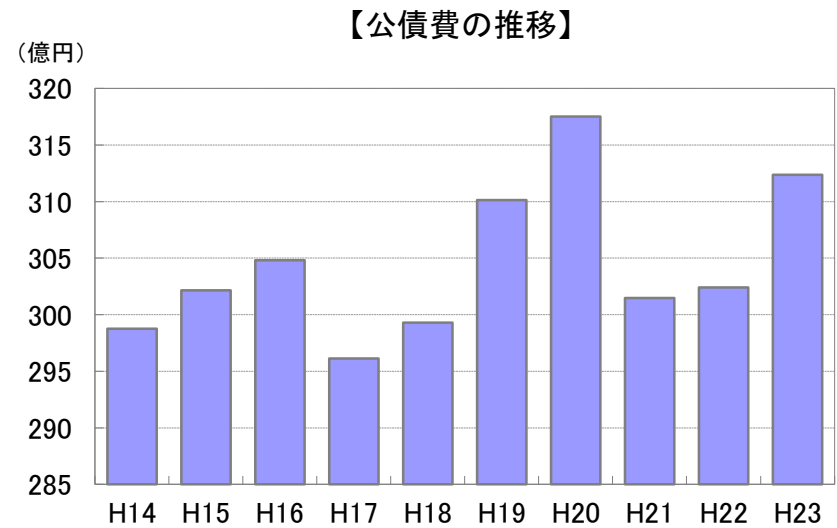
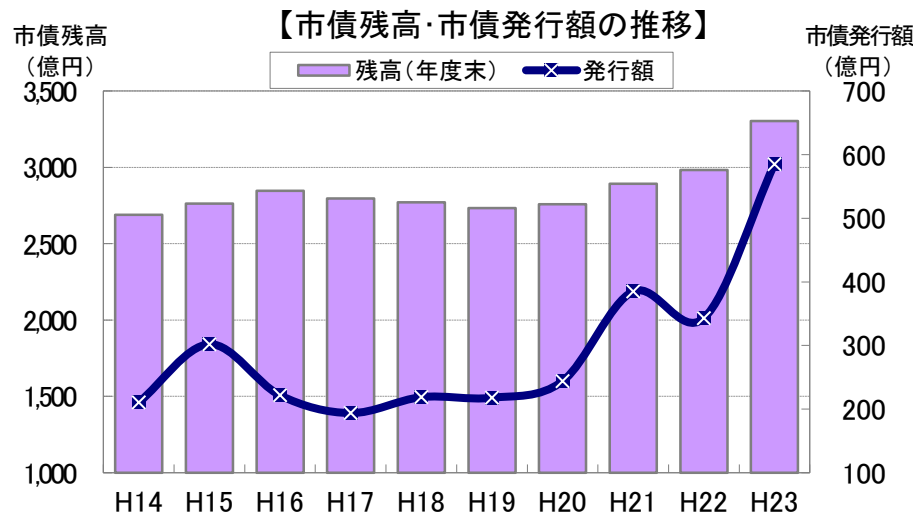
※通常債は、減税補てん債、臨時税収補てん債及び臨時財政対策債を除いた額

2. 公債費(普通会計)

(億円)

区分／年度	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
公債費	299	302	305	296	299	310	318	301	302	312

※性質別決算項目の公債費



(注)平成15年度以前の決算には旧美原町分を含んでいない。

基金積立金現在高

(百万円)

基金名 / 時点	平成22年度末	平成23年度末	前年比 増減額	基金の概要
減債基金	5,000	8,606	3,606	市債の償還及び市債の適正な管理に必要な財源を確保するための基金
(うち満期一括償還分)	(4,580)	(6,678)	(2,098)	市場公募債等の満期一括償還に備えた積立額
財政調整基金	1,794	1,797	3	市財政の健全な運営に資するための基金
特定目的基金(元本取崩型)	25,805	25,146	△ 659	
公共施設等特別整備基金	9,956	10,136	180	公共公益施設の整備事業等に充てるための基金
文化振興基金	6,082	6,096	14	文化施設の建設、文化芸術の振興事業等に充てるための基金
泉北丘陵地区整備基金	3,606	3,522	△ 84	泉北丘陵地区における公共公益施設の整備事業等に充てるための基金
他5基金	6,161	5,392	△ 769	
特定目的基金(果実運用型)	9,278	9,091	△ 187	
地域福祉推進基金	2,135	2,171	36	地域福祉を増進するための事業に充てるための基金
子ども教育ゆめ基金	1,371	1,712	341	教育及び子育ての環境整備を進めるための基金
スポーツ振興基金	1,447	896	△ 551	スポーツを振興するための事業に充てるための基金
他14基金	4,325	4,312	△ 13	
定額運用基金	8,187	8,262	75	
土地開発基金	8,107	8,182	75	公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るための基金
小口更生資金貸付基金	80	80	0	住民に小口更生資金を貸し出し、生活の安定と世帯の更生を図るための基金
合 計	50,064	52,902	2,838	

財政調整基金・減債基金の推移

【財政調整基金】

(百万円)

年度	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
積立額	2	1	0	0	0	0	0	1,294	500	3
取崩額	1,149	4,155	0	0	0	0	0	0	0	0
残高	4,154	0	0	0	0	0	0	1,294	1,794	1,797

【減債基金】

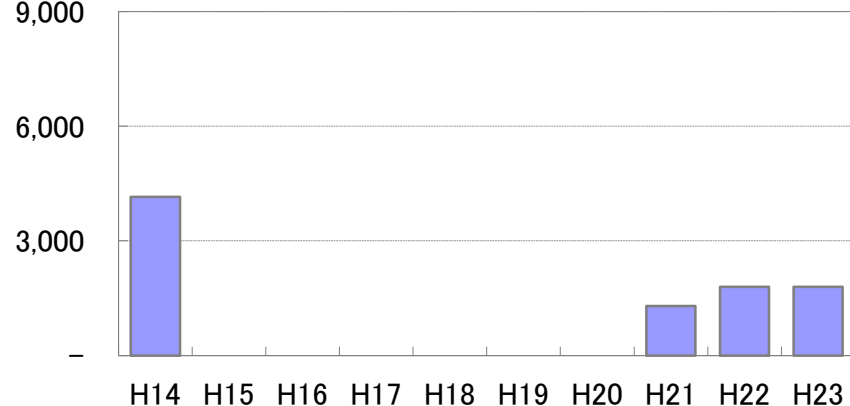
(百万円)

年度	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
積立額	2	1	0	500	608	596	1,003	1,437	1,708	4,106
取崩額	2,849	2,231	0	0	0	77	30	375	370	500
残高	2,230	0	0	500	1,108	1,627	2,600	3,662	5,000	8,606
(うち満期一括償還分)	-	-	-	(500)	(608)	(1,202)	(2,196)	(3,250)	(4,580)	(6,678)

(注) 平成15年度以前決算には旧美原町分を含んでいない。

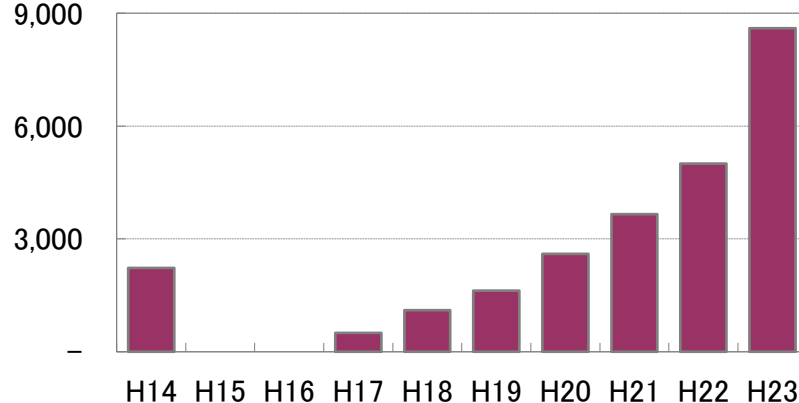
【財政調整基金残高推移】

(百万円)



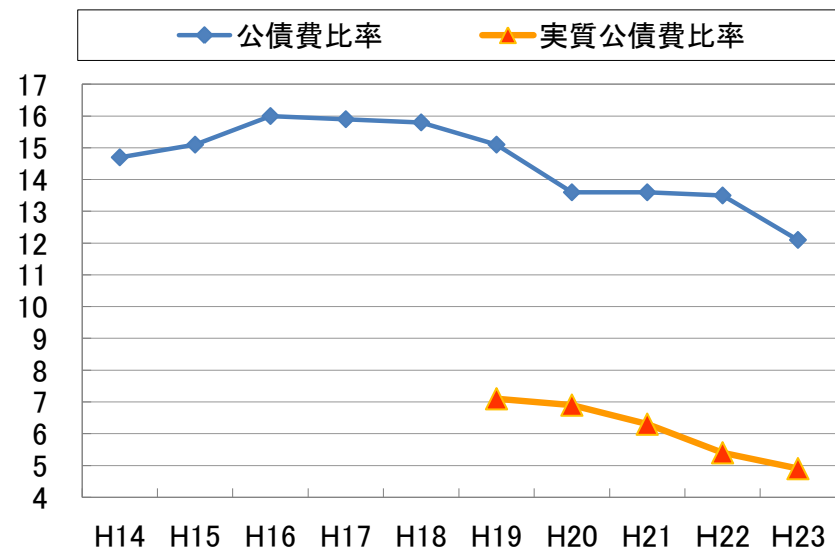
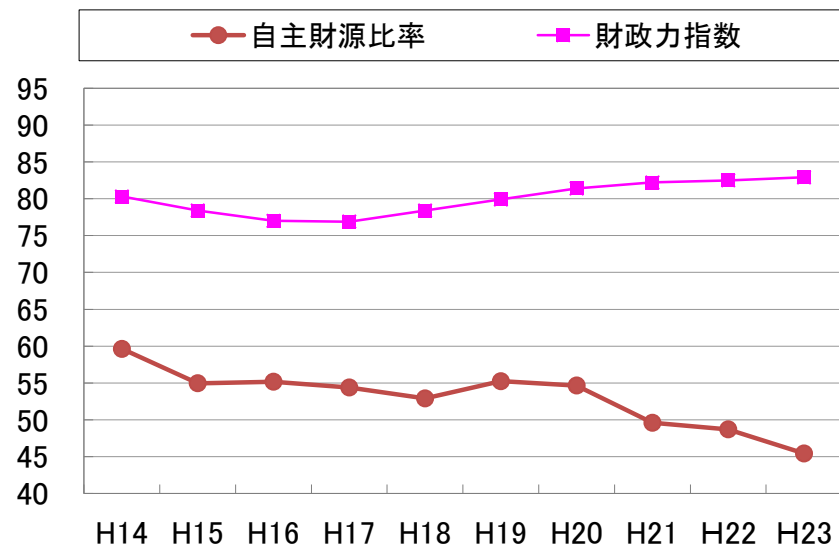
【減債基金残高推移】

(百万円)



財政関係指標の推移

区分 / 年度	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
自主財源比率(%)	59.6	55.0	55.2	54.4	52.9	55.2	54.7	49.6	48.7	45.4
財政力指数	0.803	0.784	0.770	0.769	0.784	0.799	0.814	0.822	0.825	0.829
経常収支比率(%)	98.3	96.0	95.5	94.9	93.1	93.7	94.6	96.8	95.1	95.5
公債費比率(%)	16.0	15.9	15.8	15.1	13.6	13.6	13.5	12.1	12.4	12.1
実質公債費比率(%)	—	—	—	—	—	7.1	6.9	6.3	5.4	4.9



(注)平成15年度以前の決算には旧美原町分を含んでいない。