

平成25年度 合同IR説明会  
資料編

相模原市

平成25年10月28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
II 財政収支	2	○全会計の決算状況	15
III 歳入	3	○財務諸表	
1 概要	3	I 貸借対照表	16
2 市税	5	II 行政コスト計算書	17
3 地方交付税	6	III 純資産変動計算書	18
4 国庫支出金	6	IV 資金収支計算書	19
5 市債	7	V 連結貸借対照表	
6 自主財源と依存財源	8	1 貸借対照表	20
7 経常一般財源	8	2 連結内訳表	21
IV 歳出	9	○平成25年度当初予算	
1 概要	9	1 普通会計	23
2 人件費	12	2 全会計	24
3 扶助費	12	○基金残高の推移	25
4 公債費	13	○シンジケート団	25

## ○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
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
24	257,075,372	1.3	249,394,961	0.8	710,798	1.4	350,866

## Ⅱ 財 政 収 支

第2表 財政収支の状況

区 分		平成24年度	平成23年度	比較増減	対前年度伸率
		千円	千円	千円	%
歳 入 総 額 (A)		257,075,372	253,882,464	3,192,908	1.3
歳 出 総 額 (B)		249,394,961	247,369,927	2,025,034	0.8
形 式 収 支 (A)-(B) (C)		7,680,411	6,512,537	1,167,874	17.9
繰越財源	継続費通次繰越額	435,907	230,587	205,320	89.0
	繰越明許費繰越額	790,769	626,611	164,158	26.2
	事故繰越し繰越額等	152,728	121,640	31,088	25.6
	計 (D)	1,379,404	978,838	400,566	40.9
実 質 収 支 (C)-(D) (E)		6,301,007	5,533,699	767,308	13.9
単 年 度 収 支 (F)	(本年度(E)-前年度(E))	767,308	△ 2,424,546	3,191,854	131.6
財源措置額	積立金積立額 (1)	6,412	7,789	△ 1,377	△ 17.7
	繰上償還額 (2)	0	89	△ 89	皆減
	積立金取崩し額 (3)	2,900,000	2,100,000	800,000	38.1
	計 (1)+(2)-(3) (G)	△ 2,893,588	△ 2,092,122	△ 801,466	△ 38.3
実質単年度収支 (F)+(G)		△ 2,126,280	△ 4,516,668	2,390,388	52.9

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	%
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
24	257,075,372	134,195,568	6,301,007	4.7

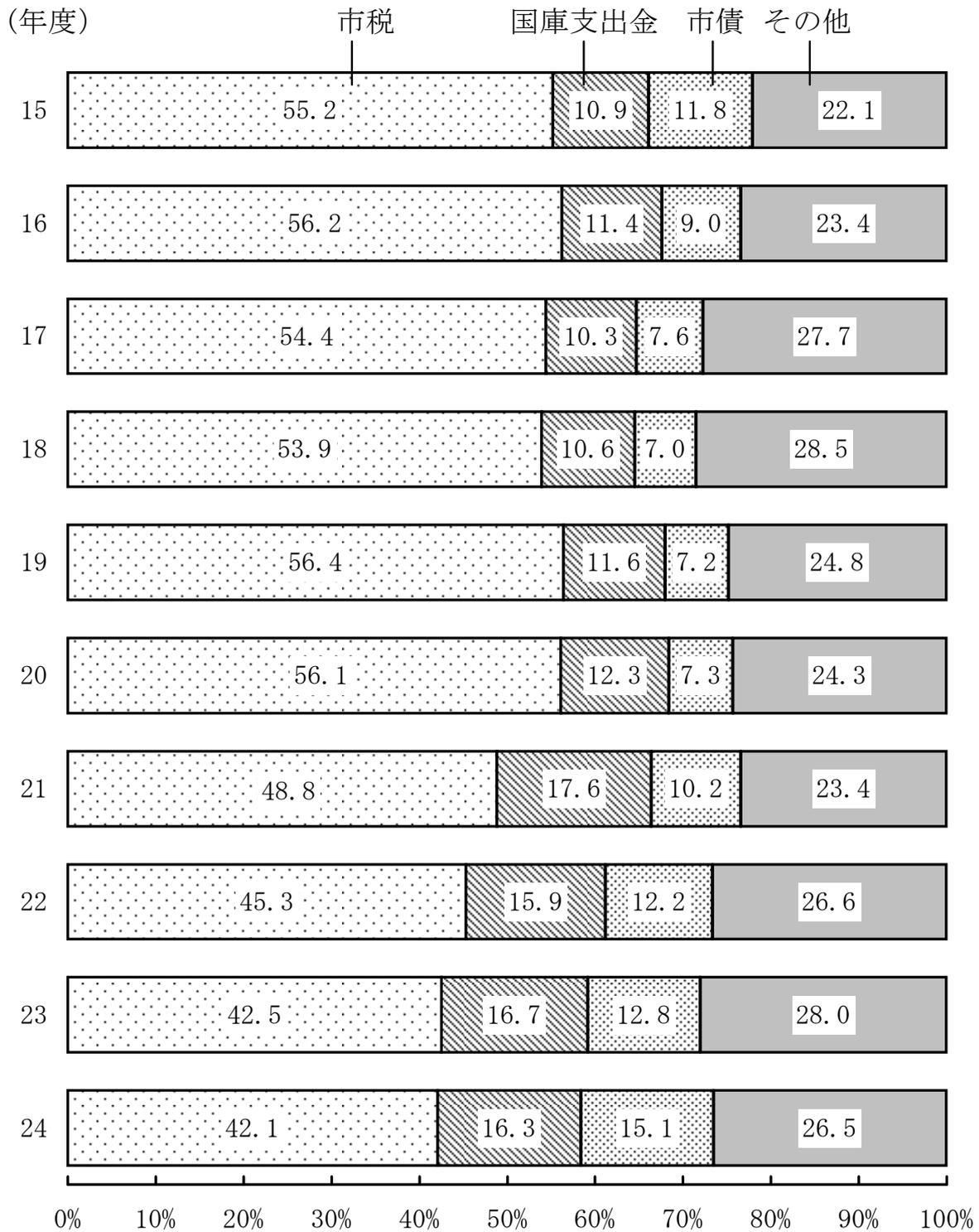
# Ⅲ 歳 入

## 1 概 要

第4表 歳入の状況

区 分	平成24年度		平成23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 税	108,337,683	42.1	107,783,767	42.5	553,916	0.5
地 方 譲 与 税	1,832,472	0.7	1,931,001	0.8	△ 98,529	△ 5.1
利 子 割 交 付 金	228,932	0.1	256,693	0.1	△ 27,761	△ 10.8
配 当 割 交 付 金	258,235	0.1	237,339	0.1	20,896	8.8
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	71,415	0.0	58,298	0.0	13,117	22.5
地 方 消 費 税 交 付 金	6,212,723	2.4	6,215,625	2.4	△ 2,902	△ 0.0
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	185,499	0.1	186,507	0.1	△ 1,008	△ 0.5
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	1,140,878	0.4	891,096	0.4	249,782	28.0
軽 油 引 取 税 交 付 金	3,013,512	1.2	3,185,911	1.3	△ 172,399	△ 5.4
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	1,223,559	0.5	1,250,718	0.5	△ 27,159	△ 2.2
地 方 特 例 交 付 金	657,228	0.3	1,746,056	0.7	△ 1,088,828	△ 62.4
地 方 交 付 税	7,809,208	3.0	7,606,997	3.0	202,211	2.7
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	269,490	0.1	274,481	0.1	△ 4,991	△ 1.8
分 担 金 及 び 負 担 金	1,933,192	0.8	1,746,359	0.7	186,833	10.7
使 用 料	3,454,431	1.3	3,414,332	1.3	40,099	1.2
手 数 料	1,524,227	0.6	1,502,499	0.6	21,728	1.4
国 庫 支 出 金	41,791,955	16.3	42,410,267	16.7	△ 618,312	△ 1.5
県 支 出 金	10,927,414	4.2	11,745,161	4.6	△ 817,747	△ 7.0
財 産 収 入	1,088,743	0.4	342,695	0.1	746,048	217.7
寄 附 金	45,115	0.0	17,579	0.0	27,536	156.6
繰 入 金	5,282,347	2.1	4,112,274	1.6	1,170,073	28.5
繰 越 金	3,512,537	1.4	4,673,419	1.8	△ 1,160,882	△ 24.8
諸 収 入	17,575,077	6.8	19,680,790	7.8	△ 2,105,713	△ 10.7
市 債	38,699,500	15.1	32,612,600	12.8	6,086,900	18.7
合 計	257,075,372	100.0	253,882,464	100.0	3,192,908	1.3

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24年度		平成23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	50,438,461	46.6	47,627,727	44.2	2,810,734	5.9	
税 内	個 人 分	43,226,756	39.9	41,649,425	38.6	1,577,331	3.8
	法 人 分	7,211,705	6.7	5,978,302	5.6	1,233,403	20.6
固 定 資 産 税	41,642,578	38.4	43,644,073	40.5	△ 2,001,495	△ 4.6	
軽 自 動 車 税	649,054	0.6	636,059	0.6	12,995	2.0	
市 た ば こ 税	4,375,532	4.0	4,444,554	4.1	△ 69,022	△ 1.6	
事 業 所 税	2,758,828	2.6	2,607,985	2.4	150,843	5.8	
都 市 計 画 税	8,473,230	7.8	8,823,369	8.2	△ 350,139	△ 4.0	
合 計	108,337,683	100.0	107,783,767	100.0	553,916	0.5	

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
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
24	108,337,683	0.5	42.1	152,417

### 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	
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
24	86,992,983	91,899,853	0.955	7,809,208	6,793,695	1,015,513	0.947

### 4 国庫支出金

第8表 国庫支出金の状況

区 分	平成24年度		平成23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	15,655,774	37.5	13,991,672	33.0	1,664,102	11.9
児童保護費負担金	2,342,629	5.6	2,369,443	5.6	△ 26,814	△ 1.1
普通建設事業費	1,429,453	3.4	905,876	2.1	523,577	57.8
災害復旧事業費	0	0.0	14,823	0.0	△ 14,823	皆減
委 託 金	476,104	1.1	407,713	1.0	68,391	16.8
内 普通建設事業費 委 託 金	271,612	0.6	160,328	0.4	111,284	69.4
訳 その他委託金	204,492	0.5	247,385	0.6	△ 42,893	△ 17.3
社会資本整備 総合交付金	4,100,675	9.8	6,216,163	14.7	△ 2,115,488	△ 34.0
そ の 他	17,787,320	42.6	18,504,577	43.6	△ 717,257	△ 3.9
合 計	41,791,955	100.0	42,410,267	100.0	△ 618,312	△ 1.5

# 5 市 債

第9表 市債の状況

区 分	平成24年度		平成23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	3,293,900	8.5	691,800	2.1	2,602,100	376.1
民 生 債	1,612,700	4.1	2,284,650	7.0	△ 671,950	△ 29.4
衛 生 債	23,900	0.1	35,500	0.1	△ 11,600	△ 32.7
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	16,707,000	43.2	13,192,900	40.4	3,514,100	26.6
消 防 債	620,200	1.6	482,400	1.5	137,800	28.6
教 育 債	1,741,800	4.5	2,925,350	9.0	△ 1,183,550	△ 40.5
小 計	23,999,500	62.0	19,612,600	60.1	4,386,900	22.4
減収補てん債	0	0.0	0	0.0	0	-
臨時財政対策債	14,700,000	38.0	13,000,000	39.9	1,700,000	13.1
小 計	14,700,000	38.0	13,000,000	39.9	1,700,000	13.1
合 計	38,699,500	100.0	32,612,600	100.0	6,086,900	18.7

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
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
24	240,594,580	9.2	338,485

## 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 度率
	千円	千円	%	%
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
24	257,075,372	142,753,352	55.5	△ 0.4

## 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 24 年度		平成 23 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			
	千円	%	千円	%	千円	%	
経常経費充 当一般財 源	人 件 費	38,927,941	28.4	39,629,364	29.3	△ 701,423	△ 1.8
	扶 助 費	22,588,856	16.5	22,043,981	16.3	544,875	2.5
	公 債 費	21,353,742	15.6	20,575,872	15.2	777,870	3.8
	物 件 費	25,278,803	18.4	24,756,555	18.3	522,248	2.1
	維持補修費	3,256,278	2.4	2,795,445	2.1	460,833	16.5
	補助費等	7,804,311	5.7	7,662,453	5.7	141,858	1.9
	投資及び 出資金・貸付金	20,770	0.0	31,341	0.0	△ 10,571	△ 33.7
	繰 出 金	11,505,144	8.4	11,495,501	8.5	9,643	0.1
合 計	130,735,845	95.4	128,990,512	95.4	1,745,333	1.4	
経常一般財源	137,054,993		135,186,369		1,868,624	1.4	

(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 24 年 度		平成 23 年 度		増 減	対前年度率 伸
	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比		
議 会 費	千円 1,034,270	%	千円 1,110,531	%	千円 △ 76,261	%
総 務 費	24,180,167	9.7	21,452,767	8.7	2,727,400	12.7
民 生 費	97,064,382	38.9	95,331,867	38.5	1,732,515	1.8
衛 生 費	19,124,618	7.7	19,271,856	7.8	△ 147,238	△ 0.8
労 働 費	1,144,762	0.5	1,559,966	0.6	△ 415,204	△ 26.6
農 林 水 産 業 費	840,866	0.3	847,947	0.3	△ 7,081	△ 0.8
商 工 費	15,549,678	6.2	18,966,400	7.7	△ 3,416,722	△ 18.0
土 木 費	41,552,374	16.7	39,726,334	16.1	1,826,040	4.6
消 防 費	7,843,728	3.1	7,778,105	3.1	65,623	0.8
教 育 費	19,165,763	7.7	19,925,235	8.1	△ 759,472	△ 3.8
災 害 復 旧 費	137,204	0.1	443,993	0.2	△ 306,789	△ 69.1
公 債 費	21,757,149	8.7	20,954,926	8.5	802,223	3.8
諸 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	249,394,961	100.0	247,369,927	100.0	2,025,034	0.8

○歳出構成の推移

(単位：%)

区分 \ 年度	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
総 務 費	9.8	9.3	12.4	11.8	10.8	10.7	10.8	10.6	8.7	9.7
民 生 費	28.8	31.1	30.4	30.3	31.2	33.0	31.9	38.1	38.5	38.9
衛 生 費	8.2	8.7	10.2	9.8	11.8	12.1	10.5	7.9	7.8	7.7
土 木 費	20.3	18.5	14.3	16.0	15.5	13.7	12.0	15.9	16.1	16.7
教 育 費	11.6	11.1	10.9	10.9	10.6	10.2	10.0	8.2	8.1	7.7
公 債 費	12.0	11.7	10.9	10.5	10.1	10.1	9.1	8.8	8.5	8.7

第14表 性質別歳出の状況

区 分	平成 24 年 度		平成 23 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	42,270,977	16.9	43,175,281	17.4	△ 904,304	△ 2.1
物 件 費	31,975,933	12.8	32,047,666	12.9	△ 71,733	△ 0.2
維 持 補 修 費	3,470,015	1.4	2,943,344	1.2	526,671	17.9
扶 助 費	62,738,974	25.2	60,364,000	24.4	2,374,974	3.9
補 助 費 等	9,496,768	3.8	9,750,524	3.9	△ 253,756	△ 2.6
普 通 建 設 事 業 費	42,516,420	17.0	38,468,411	15.6	4,048,009	10.5
災 害 復 旧 事 業 費	137,204	0.1	443,993	0.2	△ 306,789	△ 69.1
公 債 費	21,698,508	8.7	20,909,036	8.5	789,472	3.8
積 立 金	1,034,053	0.4	2,239,155	0.9	△ 1,205,102	△ 53.8
投 資 及 び 出 資 金	20,000	0.0	17,810	0.0	2,190	12.3
貸 付 金	13,607,864	5.5	15,744,614	6.4	△ 2,136,750	△ 13.6
繰 出 金	20,428,245	8.2	21,266,093	8.6	△ 837,848	△ 3.9
合 計	249,394,961	100.0	247,369,927	100.0	2,025,034	0.8

○歳出構成の推移

(単位：%)

区分 \ 年度	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
人 件 費	22.5	22.7	23.5	23.6	22.8	22.7	20.1	19.3	17.4	16.9
物 件 費	13.8	13.9	14.8	14.5	14.4	14.0	13.4	13.2	12.9	12.8
維 持 補 修 費	1.8	2.1	2.3	2.1	2.1	1.9	1.8	1.3	1.2	1.4
扶 助 費	14.9	16.5	16.0	16.1	17.1	18.4	18.5	24.3	24.4	25.2
補 助 費 等	5.2	4.3	5.0	4.5	4.6	4.9	9.4	4.5	3.9	3.8
普 通 建 設 事 業 費	14.5	14.3	12.1	14.7	15.3	14.1	14.0	15.2	15.6	17.0
公 債 費	12.0	11.7	10.9	10.5	10.1	10.1	9.1	8.8	8.5	8.7

第15表 義務的経費と投資的経費の状況

区 分	平成 24 年 度		平成 23 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	42,270,977	16.9	43,175,281	△ 904,304	△ 2.1
	扶助費	62,738,974	25.2	60,364,000	2,374,974	3.9
	公債費	21,698,508	8.7	20,909,036	789,472	3.8
	計	126,708,459	50.8	124,448,317	2,260,142	1.8
投資的 経費	普通建設 事業費	42,516,420	17.0	38,468,411	4,048,009	10.5
	災害復旧 事業費	137,204	0.1	443,993	△ 306,789	△ 69.1
	計	42,653,624	17.1	38,912,404	3,741,220	9.6

○歳出構成の推移

(単位：%)

区分 \ 年度	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
義務的経費	49.4	50.9	50.4	50.2	50.0	51.2	47.7	52.4	50.3	50.8
投資的経費	14.5	14.3	12.1	14.7	15.3	14.2	14.1	15.2	15.8	17.1

## 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
15	千円 36,653,563	% 22.5	% 39.2	% △ 1.9	人 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
24	42,270,977	16.9	39.0	△ 2.1	4,380	1.0

## 3 扶 助 費

第17表 扶助費の状況

区 分	平成 24 年度		平成 23 年度		増 減	対前年度伸率	
	決算額	構成比	決算額	構成比			
民 生 費	千円 60,748,731	% 96.8	千円 58,528,001	% 97.0	千円 2,220,730	% 3.8	
内 訳	社会福祉費	13,376,922	21.3	12,139,172	20.1	1,237,750	10.2
	老人福祉費	296,735	0.5	312,426	0.5	△ 15,691	△ 5.0
	児童福祉費	27,041,854	43.1	27,677,890	45.9	△ 636,036	△ 2.3
	生活保護費	20,033,220	31.9	18,380,465	30.5	1,652,755	9.0
	災害救助費	0	0.0	18,048	0.0	△ 18,048	皆減
衛 生 費	1,388,543	2.2	1,270,528	2.1	118,015	9.3	
教 育 費	601,700	1.0	565,471	0.9	36,229	6.4	
内 訳	小学校費	129,947	0.2	126,431	0.2	3,516	2.8
	中学校費	154,929	0.3	150,760	0.2	4,169	2.8
	学校給食費	316,824	0.5	288,280	0.5	28,544	9.9
合 計	62,738,974	100.0	60,364,000	100.0	2,374,974	3.9	

## 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
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
24		21,698,508	8.7	3.8	10.5	13.7

## 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24年度		平成23年度		増 減	対前年度 伸 率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
総務費	4,966,994	11.7	1,596,747	4.1	3,370,247	211.1
民生費	3,323,975	7.8	4,075,108	10.6	△ 751,133	△ 18.4
衛生費	558,684	1.3	715,881	1.9	△ 157,197	△ 22.0
農林水 産業費	137,120	0.3	67,628	0.2	69,492	102.8
商工費	902,086	2.1	1,599,014	4.1	△ 696,928	△ 43.6
土木費	28,969,303	68.1	25,231,591	65.6	3,737,712	14.8
消防費	1,002,194	2.4	833,885	2.1	168,309	20.2
教育費	2,656,064	6.3	4,348,557	11.4	△ 1,692,493	△ 38.9
合 計	42,516,420	100.0	38,468,411	100.0	4,048,009	10.5

## 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24年度	平成23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		3.8	4.2	25
将来負担比率		43.2	27.3	400

第21表 公営企業の資金不足比率

区分	決算年度	平成24年度	平成23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24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	[1.3%] (253,765,011) <b>256,967,881</b>	[0.8%] (247,335,272) <b>249,377,182</b>	[18.1%] (6,429,739) <b>7,590,699</b>	[43.5%] (898,676) <b>1,289,691</b>	[13.9%] (5,531,063) <b>6,301,008</b>	
特 別 会 計	国民健康保険事業	[3.6%] (73,371,281) <b>76,039,034</b>	[3.9%] (71,786,079) <b>74,610,907</b>	[△ 9.9%] (1,585,202) <b>1,428,127</b>	----- (0) <b>0</b>	[△ 9.9%] (1,585,202) <b>1,428,127</b>
	事業勘定	[3.6%] (73,155,393) <b>75,806,828</b>	[3.9%] (71,581,128) <b>74,388,737</b>	[△ 9.9%] (1,574,265) <b>1,418,091</b>	----- (0) <b>0</b>	[△ 9.9%] (1,574,265) <b>1,418,091</b>
	直営診療勘定	[7.6%] (215,888) <b>232,206</b>	[8.4%] (204,951) <b>222,170</b>	[△ 8.2%] (10,937) <b>10,036</b>	----- (0) <b>0</b>	[△ 8.2%] (10,937) <b>10,036</b>
	下水道事業	[△ 20.7%] (19,189,395) <b>15,210,503</b>	[△ 17.5%] (18,122,433) <b>14,950,188</b>	[△ 75.6%] (1,066,962) <b>260,315</b>	[△ 35.7%] (8,813) <b>5,666</b>	[△ 75.9%] (1,058,149) <b>254,649</b>
	下水道勘定	[△ 20.0%] (18,816,550) <b>15,048,129</b>	[△ 17.2%] (17,796,719) <b>14,730,097</b>	[△ 68.8%] (1,019,831) <b>318,032</b>	[△ 35.7%] (8,813) <b>5,666</b>	[△ 69.1%] (1,011,018) <b>312,366</b>
	浄化槽勘定	[△ 56.4%] (372,845) <b>162,374</b>	[△ 32.4%] (325,714) <b>220,091</b>	[△ 222.5%] (47,131) <b>△ 57,717</b>	----- (0) <b>0</b>	[△ 222.5%] (47,131) <b>△ 57,717</b>
	自動車駐車場事業	[2.9%] (3,639,812) <b>3,744,675</b>	[△ 0.1%] (3,505,058) <b>3,500,819</b>	[81.0%] (134,754) <b>243,856</b>	----- (0) <b>0</b>	[81.0%] (134,754) <b>243,856</b>
	介護保険事業	[10.8%] (30,803,892) <b>34,138,678</b>	[9.6%] (30,211,630) <b>33,122,258</b>	[71.6%] (592,262) <b>1,016,420</b>	----- (0) <b>0</b>	[71.6%] (592,262) <b>1,016,420</b>
	母子寡婦福祉資金貸付事業	[△ 1.3%] (223,809) <b>221,000</b>	[△ 6.8%] (140,895) <b>131,288</b>	[8.2%] (82,914) <b>89,712</b>	----- (0) <b>0</b>	[8.2%] (82,914) <b>89,712</b>
	簡易水道事業	[99.4%] (137,687) <b>274,601</b>	[104.2%] (110,528) <b>225,742</b>	[79.9%] (27,159) <b>48,859</b>	[△ 100.0%] (352) <b>0</b>	[82.3%] (26,807) <b>48,859</b>
	財産区	[△ 1.9%] (82,381) <b>80,775</b>	[△ 6.5%] (76,289) <b>71,334</b>	[55.0%] (6,092) <b>9,441</b>	----- (0) <b>0</b>	[55.0%] (6,092) <b>9,441</b>
	農業集落排水事業	[17.6%] (24,108) <b>28,351</b>	[△ 24.4%] (20,655) <b>15,609</b>	[269.0%] (3,453) <b>12,742</b>	----- (0) <b>0</b>	[269.0%] (3,453) <b>12,742</b>
	後期高齢者医療事業	[12.2%] (5,069,986) <b>5,690,545</b>	[9.3%] (4,964,068) <b>5,425,661</b>	[150.1%] (105,918) <b>264,884</b>	----- (0) <b>0</b>	[150.1%] (105,918) <b>264,884</b>
	公債管理	[1.0%] (32,733,532) <b>33,046,247</b>	[1.0%] (32,733,532) <b>33,046,247</b>	----- (0) <b>0</b>	----- (0) <b>0</b>	----- (0) <b>0</b>
小 計	[1.9%] (165,275,883) <b>168,474,409</b>	[2.1%] (161,671,167) <b>165,100,053</b>	[△ 6.4%] (3,604,716) <b>3,374,356</b>	[△ 38.2%] (9,165) <b>5,666</b>	[△ 6.3%] (3,595,551) <b>3,368,690</b>	
合 計	[1.5%] (419,040,894) <b>425,442,290</b>	[1.3%] (409,006,439) <b>414,477,235</b>	[9.3%] (10,034,455) <b>10,965,055</b>	[42.7%] (907,841) <b>1,295,357</b>	[6.0%] (9,126,614) <b>9,669,698</b>	

( ) は、平成23年度の決算額、[ ] は、対前年度伸び率

※下水道事業及び農業集落排水事業について、地方公営企業法の適用に伴い平成25年4月より公営企業会計へ移行。  
浄化槽勘定における実質収支額がマイナスとなっているが、出納整理期間を設けずに平成25年3月31日で特別会計の出納を閉鎖し、平成25年4月1日以降地方公営企業法の財務規定等を適用したことに伴い、一部歳入が収入未済となったことによるものであり、実質的な黒字を維持している。

# ○財務諸表

## I 普通会計貸借対照表

(平成25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	222,323,122
①生活インフラ・国土保全	454,477,685	(2) 長期未払金	
②教育	215,177,310	①物件の購入等	13,423,563
③福祉	19,497,996	②債務保証又は損失補償	0
④環境衛生	45,230,967	③その他	22,131,012
⑤産業振興	16,870,236	長期未払金計	35,554,575
⑥消防	16,819,789	(3) 退職手当引当金	36,447,916
⑦総務	44,085,505	(4) 損失補償等引当金	0
有形固定資産合計	812,159,488	固定負債合計	294,325,613
(2) 売却可能資産	3,784		
公共資産合計	812,163,272		
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	20,171,457
①投資及び出資金	2,357,186	(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	1,637,513
投資及び出資金計	2,357,186	(4) 翌年度支払予定退職手当	3,660,400
(2) 貸付金	603,800	(5) 賞与引当金	2,167,553
(3) 基金等		流動負債合計	27,636,923
①退職手当目的基金	0		
②その他特定目的基金	5,131,949	<b>負債合計</b>	<b>321,962,536</b>
③土地開発基金	3,580,000		
④その他定額運用基金	4,453,934		
⑤退職手当組合積立金	0		
基金等計	13,165,883		
(4) 長期延滞債権	6,254,450	<b>〔純資産の部〕</b>	
(5) 回収不能見込額	△ 1,216,240	1 公共資産等整備国県補助金等	112,991,738
投資等合計	21,165,079	2 公共資産等整備一般財源等	576,096,175
3 流動資産		3 その他一般財源等	△ 154,693,370
(1) 現金預金		4 資産評価差額	△ 31,925
①財政調整基金	12,549,008	<b>純資産合計</b>	<b>534,362,618</b>
②減債基金	1,966,647		
③歳計現金	7,680,411		
現金預金計	22,196,066		
(2) 未収金			
①地方税	700,253		
②その他	135,462		
③回収不能見込額	△ 34,978		
未収金計	800,737		
流動資産合計	22,996,803		
<b>資産合計</b>	<b>856,325,154</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>856,325,154</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	63,497,173 千円
②教育	623,914 千円
③福祉	21,532,268 千円
④環境衛生	3,802,002 千円
⑤産業振興	12,599,280 千円
⑥消防	1,150,410 千円
⑦総務	5,018,373 千円
計	108,223,420 千円

※2 債務負担行為に関する情報

①物件の購入等	2,334,473 千円
②債務保証又は損失補償	108,311 千円
③その他	13,775,955 千円

※3 地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち201,830,138千円については、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	368,952,402 千円		
〔内訳〕 普通会計地方債残高	243,601,917 千円	243,601,917 千円	
債務負担行為支出予定額	37,192,088 千円	37,192,088 千円	0 千円
公営事業地方債負担見込額	42,314,617 千円		42,314,617 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	40,108,316 千円	40,108,316 千円	
第三セクター等債務負担見込額	5,735,464 千円	0 千円	5,735,464 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	316,831,141 千円		
〔内訳〕 地方債償還額等充当基金残高	24,692,242 千円		
地方債償還額等充当歳入見込額	90,308,761 千円		
地方債償還額等充当交付税見込額	201,830,138 千円		
(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債	52,121,261 千円		

※5 有形固定資産のうち、土地は405,798,717千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は429,454,901千円です。

## Ⅱ 普通会計行政コスト計算書

自 平成24年4月1日  
至 平成25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	37,059,208	16.1%	3,514,264	5,470,228	7,919,949	5,045,424	1,031,861	5,624,019	7,569,172	884,291			0
	(2)退職手当引当金繰入等	3,246,135	1.4%	272,556	481,534	707,057	451,139	91,656	500,530	662,484	79,179			0
	(3)賞与引当金繰入額	2,167,553	0.9%	181,995	321,536	472,126	301,240	61,202	334,221	442,363	52,870			0
	小計	42,472,896	18.4%	3,968,815	6,273,298	9,099,132	5,797,803	1,184,719	6,458,770	8,674,019	1,016,340			0
2	(1)物件費	31,975,933	13.9%	2,982,996	7,744,842	3,379,646	10,000,866	952,373	759,378	6,043,135	54,056			58,641
	(2)維持補修費	3,470,015	1.5%	1,757,877	797,521	114,182	461,876	101,068	33,692	203,799	0			
	(3)減価償却費	19,022,283	8.3%	7,748,640	4,621,575	947,059	2,648,308	862,638	800,299	1,393,764				
	小計	54,468,231	23.6%	12,489,513	13,163,938	4,440,887	13,111,050	1,916,079	1,593,369	7,640,698	54,056	0		58,641
3	(1)社会保障給付	62,738,974	27.2%		601,700	60,748,731	1,388,543							
	(2)補助金等	9,496,768	4.1%	663,221	1,662,538	3,233,313	1,237,491	1,337,803	121,952	1,197,746	42,704			0
	(3)他会計等への支出額	20,428,102	8.9%	2,644,227	0	17,726,875	57,000	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	20,738,568	9.0%	16,098,265	0	3,081,377	425,129	932,259	29,723	171,815	0			0
	小計	113,402,412	49.2%	19,405,713	2,264,238	84,790,296	3,108,163	2,270,062	151,675	1,369,561	42,704			0
4	(1)支払利息	3,250,135	1.4%									3,250,135		
	(2)回収不能見込計上額	527,170	0.2%										527,170	
	(3)その他行政コスト	16,244,161	7.1%	0	0	0	0	0	0	0	0			16,244,161
	小計	20,021,466	8.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	3,250,135	527,170	16,244,161
経常行政コスト a		230,365,005		35,864,041	21,701,474	98,330,315	22,017,016	5,370,860	8,203,814	17,684,278	1,113,100	3,250,135	527,170	16,302,802
(構成比率)				15.6%	9.4%	42.7%	9.6%	2.3%	3.6%	7.7%	0.5%	1.4%	0.2%	7.1%

### 【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	4,982,138		1,283,383	166,261	1,066,993	1,274,488	231	12,215	296,767	0	0		0	881,800
2	分担金・負担金・寄附金 c	1,993,743		46,662	2,283	1,878,222	13,091	0	7,920	45,438	0	0		0	127
経常収益合計 (b+c) d		6,975,881		1,330,045	168,544	2,945,215	1,287,579	231	20,135	342,205	0	0		0	881,927
d/a		3.03%		3.7%	0.8%	3.0%	5.8%	0.0%	0.2%	1.9%	0.0%	0.0%		0.0%	

(差引)純経常行政コスト a-d	223,389,124		34,533,996	21,532,930	95,385,100	20,729,437	5,370,629	8,183,679	17,342,073	1,113,100	3,250,135	527,170	16,302,802	△ 881,927
------------------	-------------	--	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	---------	------------	-----------

### Ⅲ 普通会計純資産変動計算書

自 平成24年4月1日  
至 平成25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	568,493,073	112,140,162	574,414,645	△ 118,047,427	△ 14,307
純経常行政コスト	△ 223,389,124			△ 223,389,124	
一般財源					
地方税	108,626,995			108,626,995	
地方交付税	7,809,208			7,809,208	
その他行政コスト充当財源	20,257,919			20,257,919	
補助金等受入	52,719,369	4,585,126		48,134,243	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 137,204			△ 137,204	
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			7,113,526	△ 7,113,526	
公共資産処分による財源増		0	△ 949,802	949,802	0
貸付金・出資金等への財源投入			14,577,442	△ 14,577,442	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 16,146,529	16,146,529	
減価償却による財源増		△ 3,733,550	△ 15,288,733	19,022,283	
地方債償還に伴う財源振替			12,375,626	△ 12,375,626	
資産評価替えによる変動額	△ 17,618				△ 17,618
無償受贈資産受入	0				0
その他	0			0	
期末純資産残高	534,362,618	112,991,738	576,096,175	△ 154,693,370	△ 31,925

## IV 普通会計資金収支計算書

自 平成24年4月 1日  
至 平成25年3月31日

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	43,094,728
物件費	31,975,933
社会保障給付	62,738,974
補助金等	9,496,768
支払利息	3,250,135
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	18,267,177
その他支出	3,607,219
支 出 合 計	172,430,934
地方税	108,337,683
地方交付税	7,809,208
国県補助金等	45,100,888
使用料・手数料	4,660,331
分担金・負担金・寄附金	1,933,319
諸収入	3,886,585
地方債発行額	14,700,000
基金取崩額	3,277,182
その他収入	15,233,653
収 入 合 計	204,938,849
経常的収支額	32,507,915

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	20,954,101
公共資産整備補助金等支出	20,738,568
他会計等への建設費充当財源繰出支出	66,400
支 出 合 計	41,759,069
国県補助金等	7,592,042
地方債発行額	23,999,500
基金取崩額	1,956,369
その他収入	39,519
収 入 合 計	33,587,430
公共資産整備収支額	△ 8,171,639

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	20,000
貸付金	13,607,864
基金積立額	4,034,053
定額運用基金への繰出支出	143
他会計等への公債費充当財源繰出支出	2,094,525
地方債償還額	18,448,373
支 出 合 計	38,204,958
国県補助金等	26,439
貸付金回収額	13,598,973
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	961,266
その他収入	449,878
収 入 合 計	15,036,556
投資・財務的収支額	△ 23,168,402

翌年度繰上充入金増減額	0
当年度歳計現金増減額	1,167,874
期首歳計現金残高	6,512,537
期末歳計現金残高	7,680,411

※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24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5,952千円です。

※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	257,075,372
繰越金	△ 3,512,537
地方債発行額	△ 38,699,500
財政調整基金等取崩額	△ 2,900,000
支出総額	△ 249,394,961
地方債償還額	21,692,556
財政調整基金等積立額	3,020,963
基礎的財政収支	△ 12,718,107

# V 連結貸借対照表

## 1 連結貸借対照表

(平成25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
694,131,332	222,323,122
②教育	②公営事業地方債
215,178,814	111,815,258
③福祉	地方公共団体計
20,008,181	334,138,380
④環境衛生	(2) 関係団体
49,496,647	①一部事務組合・広域連合地方債
⑤産業振興	0
18,973,438	②地方三公社長期借入金
⑥消防	604,090
16,821,512	③第三セクター等長期借入金
⑦総務	0
50,985,919	関係団体計
⑧収益事業	604,090
0	(3) 長期未払金
⑨その他	23,995,142
0	(4) 引当金
有形固定資産計	37,061,381
1,065,595,844	(うち退職手当等引当金)
(2) 無形固定資産	37,053,686
21,410	(うちその他の引当金)
(3) 売却可能資産	7,696
3,784	(5) その他
公共資産合計	79,932
1,065,621,037	固定負債合計
2 投資等	395,878,924
(1) 投資及び出資金	2 流動負債
899,212	(1) 翌年度償還予定額
(2) 貸付金	①地方公共団体
1,595,066	27,540,367
(3) 基金等	②関係団体
19,109,464	16,393,706
(4) 長期延滞債権	翌年度償還予定額計
14,558,739	43,934,073
(5) その他	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)
201,456	1,946,999
(6) 回収不能見込額	(3) 未払金
△ 2,152,194	2,253,444
投資等合計	(4) 翌年度支払予定退職手当
34,211,742	3,660,400
3 流動資産	(5) 賞与引当金
(1) 資金	2,317,004
33,384,874	(6) その他
(2) 未収金	207,531
5,248,129	流動負債合計
(3) 販売用不動産	54,319,451
185,000	負 債 合 計
(4) その他	450,198,375
75,787	純 資 産 合 計
(5) 回収不能見込額	687,725,259
△ 802,935	負債及び純資産合計
流動資産合計	1,137,923,634
38,090,854	資 産 合 計
4 繰延勘定	1,137,923,634
0	
資 産 合 計	
1,137,923,634	

## 2 連結貸借対照表内訳表

	地方公共 団体全体 E	一部事務組合・広域連合		地方三公社		第三セクター等				
		神奈川県 後期高齢者 医療広域連合	(合計) F	土地開発公社	(合計) G	(公財)都市 整備公社	(公財)市民 文化財団	(社)畜産 振興協会	(公財)みど りの協会	
[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	680,862,295	0	0	13,269,037	13,269,037	0	0	0	0	0
②教育	215,177,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③福祉	19,995,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④環境衛生	49,496,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤産業振興	16,870,236	0	0	0	0	0	0	93	0	0
⑥消防	16,819,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦総務	44,085,505	0	0	103	103	6,896,553	3,759	0	0	0
⑧収益事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産計	1,043,307,202	0	0	13,269,140	13,269,140	6,896,553	3,759	93	0	0
(2) 無形固定資産	0	0	0	0	0	18,348	0	0	0	245
(3) 売却可能資産	3,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共資産合計	1,043,310,986	0	0	13,269,140	13,269,140	6,914,900	3,759	93	0	245
2. 投資等										
(1) 投資及び出資金	2,357,186	0	0	0	0	0	0	0	50	0
(2) 貸付金	603,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 基金等	14,507,242	459,843	459,843	10,016	10,016	2,336,451	536,734	100,000	205,045	0
(4) 長期延滞債権	14,558,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) 回収不能見込額	△ 2,152,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資等合計	29,874,786	459,843	459,843	10,016	10,016	2,336,451	536,734	100,050	205,045	0
3. 流動資産										
(1) 資金	25,528,988	449,134	449,134	886,913	886,913	959,333	277,810	20,026	59,275	0
(2) 未収金	5,130,326	5	5	4,526,165	4,526,165	39,890	8,572	1,357	1,395	0
(3) 販売用不動産	0	0	0	0	0	185,000	0	0	0	0
(4) その他	0	0	0	0	0	14,897	1,315	0	3,064	0
(5) 回収不能見込額	△ 801,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	29,857,469	449,139	449,139	5,413,078	5,413,078	1,199,120	287,697	21,383	63,733	0
4. 繰延勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	1,103,043,241	908,982	908,982	18,692,234	18,692,234	10,450,472	828,189	121,526	269,024	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	222,323,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②公営事業地方債	111,815,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体計	334,138,380	0	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	0
②地方三公社長期借入金	0	0	0	1,771,548	1,771,548	0	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	0
関係団体計	0	0	0	1,771,548	1,771,548	0	0	0	0	0
(3) 長期未払金	35,554,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) 引当金	36,447,916	0	0	0	0	256,302	51,521	0	475	0
（うち 退職手当等引当金）	36,447,916	0	0	0	0	256,302	51,521	0	475	0
（うち その他の引当金）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) その他	0	0	0	0	0	42,860	0	0	0	0
（うち 他会計借入金）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	406,140,871	0	0	1,771,548	1,771,548	299,161	51,521	0	475	0
2. 流動負債										
(1) 翌年度償還予定額										
①地方公共団体	27,540,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②関係団体	0	0	0	15,066,842	15,066,842	1,326,864	0	0	0	0
翌年度償還予定額計	27,540,367	0	0	15,066,842	15,066,842	1,326,864	0	0	0	0
(2) 短期借入金（翌年度繰上充用金を含む）	57,716	0	0	914,693	914,693	0	0	0	0	0
(3) 未払金	1,637,513	0	0	520,186	520,186	286,857	66,902	19,917	35,100	0
(4) 翌年度支払予定退職手当	3,660,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) 賞与引当金	2,247,735	0	0	0	0	7,863	8,554	0	1,691	0
(6) その他	0	0	0	0	0	79,731	77,889	28	552	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	0
流動負債合計	35,143,731	0	0	16,501,721	16,501,721	1,701,314	153,345	19,945	37,343	0
負債合計	441,284,602	0	0	18,273,269	18,273,269	2,000,476	204,866	19,945	37,818	0
[純資産の部]										
純資産合計	661,758,639	908,982	908,982	418,965	418,965	8,449,996	623,323	101,581	231,206	0
負債及び純資産合計	1,103,043,241	908,982	908,982	18,692,234	18,692,234	10,450,472	828,189	121,526	269,024	0

第三セクター等								H	E+F+G+H	I	J
(福) 社会 福祉事業団	(公財) 産業 振興財団	(公財) 体育協会	(福) 社会 福祉協議会	(公財) 防災協会	(公財) 勤労者 福祉サービス センター	(株) さがみはら 産業創造 センター	(合計)				
0	0	0	0	0	0	0	0	694,131,332	0	694,131,332	
0	0	1,504	0	0	0	0	1,504	215,178,814	0	215,178,814	
4,811	0	0	7,950	0	0	0	12,760	20,008,181	0	20,008,181	
0	0	0	0	0	0	0	0	49,496,647	0	49,496,647	
0	52	0	0	0	0	2,103,057	2,103,202	18,973,438	0	18,973,438	
0	0	0	0	1,723	0	0	1,723	16,821,512	0	16,821,512	
0	0	0	0	0	0	0	6,900,311	50,985,919	0	50,985,919	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4,811	52	1,504	7,950	1,723	0	2,103,057	9,019,501	1,065,595,844	0	1,065,595,844	
0	0	0	0	306	225	2,286	21,410	21,410	0	21,410	
0	0	0	0	0	0	0	0	3,784	0	3,784	
4,811	52	1,504	7,950	2,029	225	2,105,343	9,040,911	1,065,621,037	0	1,065,621,037	
207,000	0	0	0	0	0	53,976	261,026	2,618,212	△ 1,719,000	899,212	
0	0	0	991,266	0	0	0	991,266	1,595,066	0	1,595,066	
113,947	225,293	260,929	1,114,695	1,003	405,722	0	5,299,821	20,276,922	△ 1,167,458	19,109,464	
0	0	0	0	0	0	0	0	14,558,739	0	14,558,739	
0	0	0	135	0	200,000	1,320	201,456	201,456	0	201,456	
0	0	0	0	0	0	△ 13	△ 13	△ 2,152,194	0	△ 2,152,194	
320,947	225,293	260,929	2,106,096	1,003	605,722	55,283	6,753,556	37,098,200	△ 2,886,458	34,211,742	
235,549	19,421	38,840	147,682	9,632	57,770	291,559	2,116,895	28,981,931	4,402,943	33,384,874	
71,331	1,126	619	34,862	1,505	2,254	0	162,911	9,819,407	△ 4,571,278	5,248,129	
0	0	0	0	0	0	0	185,000	185,000	0	185,000	
780	130	420	593	140	934	53,515	75,787	75,787	0	75,787	
0	0	0	0	0	0	△ 1,090	△ 1,090	△ 802,935	0	△ 802,935	
307,659	20,677	39,879	183,136	11,277	60,958	343,984	2,539,503	38,259,189	△ 168,335	38,090,854	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
633,417	246,022	302,313	2,297,182	14,309	666,905	2,504,610	18,333,969	1,140,978,427	△ 3,054,793	1,137,923,634	
0	0	0	0	0	0	0	0	222,323,122	0	222,323,122	
0	0	0	0	0	0	0	0	111,815,258	0	111,815,258	
0	0	0	0	0	0	0	0	334,138,380	0	334,138,380	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	1,771,548	△ 1,167,458	604,090	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	1,771,548	△ 1,167,458	604,090	
0	0	0	0	0	0	0	0	35,554,575	△ 11,559,433	23,995,142	
122,853	231	32,968	128,470	1,003	0	19,643	613,465	37,061,381	0	37,061,381	
122,853	231	32,968	128,470	0	0	12,950	605,770	37,053,686	0	37,053,686	
0	0	0	0	1,003	0	6,692	7,696	7,696	0	7,696	
0	0	0	0	0	0	37,072	79,932	79,932	0	79,932	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
122,853	231	32,968	128,470	1,003	0	56,714	693,397	408,605,816	△ 12,726,891	395,878,924	
0	0	0	0	0	0	0	0	27,540,367	0	27,540,367	
0	0	0	0	0	0	0	1,326,864	16,393,706	0	16,393,706	
0	0	0	0	0	0	0	1,326,864	43,934,073	0	43,934,073	
0	0	0	974,590	0	0	0	974,590	1,946,999	0	1,946,999	
199,386	10,698	9,097	143,821	2,888	17,888	45,121	837,675	2,995,374	△ 741,930	2,253,444	
0	0	0	0	0	0	0	0	3,660,400	0	3,660,400	
15,957	0	3,746	31,058	400	0	0	69,269	2,317,004	0	2,317,004	
18,462	923	6,653	4,121	1,964	10,728	6,481	207,531	207,531	0	207,531	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
233,805	11,621	19,496	1,153,590	5,251	28,616	51,602	3,415,928	55,061,381	△ 741,930	54,319,451	
356,658	11,852	52,464	1,282,060	6,255	28,616	108,316	4,109,325	463,667,196	△ 13,468,821	450,198,375	
276,759	234,171	249,849	1,015,122	8,055	638,289	2,396,294	14,224,644	677,311,230	10,414,028	687,725,259	
633,417	246,022	302,313	2,297,182	14,309	666,905	2,504,610	18,333,969	1,140,978,427	△ 3,054,793	1,137,923,634	

## ○平成25年度当初予算

## 1 普通会計

(歳入)

(単位：百万円、%)

	H24年度 決算額	平成25年度		
		予算額	構成比	伸率
市税	108,338	108,500	43.9%	0.1%
地方譲与税	1,832	1,755	0.7%	-4.2%
利子割交付金	229	220	0.1%	-3.9%
配当割交付金	258	250	0.1%	-3.1%
株式等譲渡所得割交付金	71	200	0.1%	181.7%
地方消費税交付金	6,213	6,000	2.4%	-3.4%
ゴルフ場利用税交付金	186	200	0.1%	7.5%
軽油・自動車取得税交付金	4,154	4,040	1.6%	-2.7%
地方特例交付金等	657	660	0.3%	0.5%
地方交付税	7,809	6,900	2.8%	-11.6%
交通安全対策特別交付金	269	300	0.1%	11.5%
分担金・負担金・寄附金	1,978	2,499	1.0%	26.3%
使用料・手数料	4,979	5,239	2.1%	5.2%
国庫支出金	43,016	44,605	18.0%	3.7%
県支出金	10,927	10,241	4.1%	-6.3%
財産収入	1,089	145	0.1%	-86.7%
繰入金	5,282	11,580	4.7%	119.2%
繰越金	3,513	2,050	0.8%	-41.6%
諸収入	17,575	17,443	7.1%	-0.8%
市債	38,700	24,462	9.9%	-36.8%
	257,075	247,289	100.0%	-3.8%

(歳出)

(単位：百万円、%)

	H24年度 決算額	平成25年度		
		予算額	構成比	伸率
人件費	42,271	43,552	17.6%	3.0%
物件費	31,976	34,128	13.8%	6.7%
維持補修費	3,470	3,659	1.5%	5.4%
扶助費	62,739	65,842	26.6%	4.9%
補助費等	9,497	15,238	6.2%	60.5%
普通建設事業費	42,516	25,470	10.3%	-40.1%
災害復旧事業費	137	160	0.1%	16.8%
公債費	21,699	23,390	9.4%	7.8%
積立金	1,034	650	0.3%	-37.1%
投資及び出資金	20	19	0.0%	-5.0%
貸付金	13,608	13,639	5.5%	0.2%
繰出金	20,428	21,442	8.7%	5.0%
予備費	0	100	0.0%	-
合 計	249,395	247,289	100.0%	-0.8%

## 2 全会計

(単位:百万円、%)

会 計 名		平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	伸 率
一 般 会 計		244,500	248,300	△ 1.5
特 別 会 計	国民健康保険事業	82,447	79,312	4.0
	事業勘定	82,182	79,070	3.9
	直営診療勘定	265	242	9.5
	介護保険事業	37,455	35,088	6.7
	母子寡婦福祉資金 貸付事業	180	180	0.0
	後期高齢者医療事業	6,050	5,794	4.4
	下水道事業	-	18,480	皆減
	下水道勘定	-	18,002	皆減
	浄化槽勘定	-	478	皆減
	農業集落排水事業	-	42	皆減
	自動車駐車場事業	1,728	3,594	△ 51.9
	簡易水道事業	240	306	△ 21.6
	公共用地先行取得事業	2,600	-	皆増
	財 産 区	202	82	146.1
	公 債 管 理	34,781	33,574	3.6
	小 計	165,683	176,452	△ 6.1
総 計	410,183	424,752	△ 3.4	
純 計	368,618	373,014	△ 1.2	

(単位:百万円、%)

会 計 名		平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	伸 率
公営企業会計				
下水道事業		26,617	-	皆増

## ○基金残高の推移

(千円)

		H20	H21	H22	H23	H24
一般会計関連基金	財政調整基金	14,316,595	13,405,017	9,834,695	12,442,596	11,049,008
	特定目的基金					
	減債基金	1,020,449	1,033,916	946,898	1,288,578	1,966,647
	奨学基金	31,864	32,942	33,021	33,101	33,130
	青年海外派遣基金	16,218	16,218	16,217	16,387	0
	社会福祉基金	1,191,543	1,222,809	1,185,019	1,191,348	1,195,584
	みどりのまちづくり基金	748,904	749,933	750,945	751,221	752,107
	国際交流基金	243,774	243,875	240,874	241,074	241,175
	市街地整備基金	2,201,960	1,904,954	1,390,834	1,306,388	605,109
	青年起業家育成基金	9,908	8,433	6,938	5,441	3,942
	産業集積促進基金	1,435,487	1,369,645	1,326,808	769,461	588,760
	城山町文化施設等建設基金	579,307	551,891	472,984	0	0
	道志ダム関連地域環境整備基金	16,887	15,724	14,531	13,287	12,053
	中道志川トラスト基金	19,708	19,827	19,971	19,967	19,850
	合併特例交付金基金	209,682	11,122	11,144	0	0
	都市交通施設整備基金	303,580	610,455	617,833	1,226,009	1,535,978
	藤野中央公民館建設基金	0	0	0	0	0
	地球温暖化対策推進基金	0	87,800	103,182	104,518	100,611
	子育て支援事業交付金基金	0	0	0	763,061	0
	寄付金積立基金	0	0	0	0	34,619
	公共施設保全等基金	0	0	0	0	3,830
	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	100,935	101,035	101,114	101,175	101,241
	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	2,001,436	2,001,471	2,001,565	2,001,616	2,001,693	
収入印紙基金	0	0	0	1,000	1,000	
介護保険給付費等支払準備基金	1,902,457	2,406,712	1,638,536	490,000	1,090,822	
介護保険臨時特例交付金基金	372,144	260,138	143,048	0	0	
青根簡易水道基金	371,611	341,033	305,444	286,560	250,537	
計	33,024,449	32,324,950	27,091,601	28,982,788	27,517,696	

## ○平成25年度全国型市場公募地方債引受シンジケート団

金融機関名	
代表幹事	横浜銀行
銀行団	証券団
○みずほ銀行 八千代銀行 新生銀行 ゆうちょ銀行 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 山梨中央銀行	○大和証券 野村證券 みずほ証券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 東海東京証券 シティグループ証券 岡三証券 岩井コスモ証券 SMBCフレンド証券

○は副幹事