

茅ヶ崎市財政状況の公表に関する条例（昭和23年茅ヶ崎市条例第13号）の定めるところにより、平成25年度下半期（平成25年10月1日から平成26年3月31日まで）の財政状況を次のとおり公表します。

## 平成25年度下半期の財政状況

### 1 一般会計

平成25年度上半期（平成25年9月30日現在）の予算現額は、639億8,695万4,584円でしたが、10月、12月及び3月にあわせて33億9,950万8,000円の補正を行い、最終予算現額は、673億8,646万3,134円となっています。

これは、平成24年度の最終予算現額に比べて5億5,131万8,538円（0.8%）の増となっています。

補正予算で計上された主な事業は次のとおりです。

経済対策事業費（小学校施設整備事業費）	8億4,490万5,000円
円蔵小学校給食調理場建設事業費（経済対策事業）	3億9,655万円
公共施設等再編整備基金積立金	3億234万6,000円
生活保護扶助費	2億1,610万円
ごみ減量化・資源化基金積立金	2億565万円

予算の執行状況については、予算現額673億8,646万3,134円に対し、歳入では622億514万7,817円（執行率92.3%）、歳出では541億4,826万9,670円（執行率80.4%）となっています。

執行率が低い理由は、歳入では国庫支出金や市債などが4月から5月にかけて収入されるためであり、歳出では建設事業の完了期限が年度末である3月に集中し、その支払が4月1日以降になるためです。

これらの未執行分は、出納整理期間中に適正に執行します。

\* 出納整理期間：前年度末（3月31日）までに確定した支払や収入を整理、完了するために設けられた期間です。4月1日から5月31日までをいいます。

## 2 特別会計等

### (1) 特別会計

公共下水道事業会計、病院事業会計を除いた4つの特別会計の最終予算現額は、413億6,224万4,415円となり、平成24年度に比べて15億3,687万3,115円(3.9%)の増となっています。

### (2) 公共下水道事業会計

経営状況を示す収益的収支では、3月末日現在の見込額で、収入執行済額46億633万113円(執行率99.8%)、支出執行済額41億5,006万1,362円(執行率93.0%)で、4億5,626万8,751円の黒字となっております。収入としては、使用料と一般会計からの負担金が大部分を占めており、また支出としては、管渠、ポンプ場の維持管理費、借入金の支払利息、減価償却費などが計上されております。

設備投資の状況を示す資本的収支では、収入執行済額15億9,936万5,278円(執行率66.2%)、支出執行済額33億5,930万7,030円(執行率77.4%)で、収入が支出に対して不足する17億5,994万1,752円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金で補填いたします。収入としては、企業債や国からの補助金及び、一般会計からの負担金、出資金などであり、支出としては、施設の整備・更新などの建設改良費及び、企業債償還金であります。

### (3) 病院事業会計

経営状況を示す収益的収支では、3月末日現在の見込額で、収入済額は100億9,559万1,911円、支出済額は100億597万5,271円で、8,961万6,640円の黒字となっており、前年度同時期の収益的収支(7,470万7,395円の赤字)と比較すると1億6,432万4,035円の増益となります。これは、入院収益、外来収益ともに増加したためです。

設備投資の状況を示す資本的収支では、収入済額は3億9,024万2,007円、支出済額は10億4,9

63万4,098円で、収入が支出に対して不足する6億5,939万2,091円は過年度分損益勘定留保資金で補填いたします。なお、支出の主なものは、資産購入費及び企業債償還金です。

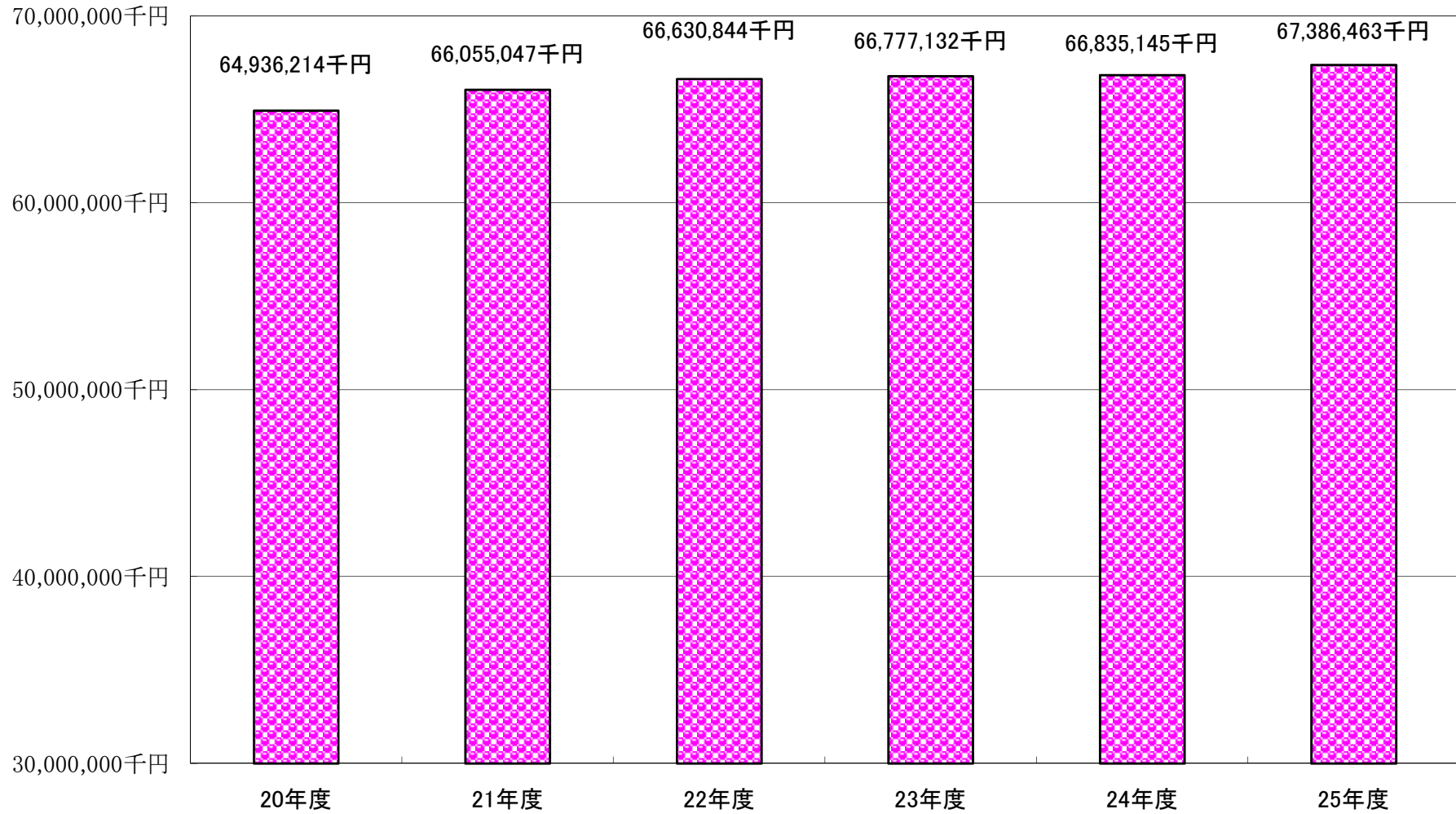
平成25年度各会計別予算の執行状況

(単位:円)

会計区分	予算現額	構成比	収入 済 額		執行率	支出 済 額		執行率	
			上半期	下半期		上半期	下半期		
一般会計	67,386,463,134	62.0%	30,911,641,804	31,293,506,013	92.3%	25,731,205,993	28,417,063,677	80.4%	
特別会計	国民健康保険事業	24,665,040,000	22.7%	8,207,416,801	11,561,861,715	80.2%	9,018,948,980	12,091,542,261	85.6%
	後期高齢者医療事業	2,606,946,000	2.4%	939,320,570	1,184,290,800	81.5%	929,685,546	1,441,709,649	91.0%
	介護保険事業	12,452,887,000	11.4%	4,715,645,234	5,314,266,243	80.5%	5,036,312,246	6,180,090,030	90.1%
	公共用地先行取得事業	1,637,371,415	1.5%	671,415	11,396,813	0.7%	286,909,337	246,963,449	32.6%
	小計	41,362,244,415	38.0%	13,863,054,020	18,071,815,571	77.2%	15,271,856,109	19,960,305,389	85.2%
合計	108,748,707,549	100.0%	44,774,695,824	49,365,321,584	86.6%	41,003,062,102	48,377,369,066	82.2%	

(平成26年3月31日現在)

## 過去5年間との一般会計最終予算額の比較



## 平成25年度一般会計歳入予算現額

(単位:千円)

区 分	当初予算額	前年度からの繰越金	4月補正 (専決処分)	6月補正	9月補正	10月補正 (専決処分)	12月補正	3月補正	最終予算現額
市 税	35,014,215								35,014,215
地 方 譲 与 税	404,000								404,000
利 子 割 交 付 金	83,000								83,000
配 当 割 交 付 金	90,000								90,000
株式等譲渡所得割交付金	30,000								30,000
地方消費税交付金	1,800,000								1,800,000
ゴルフ場利用税交付金	52,000								52,000
自動車取得税交付金	180,000								180,000
地方特例交付金	255,000								255,000
地 方 交 付 税	1,900,000							159,321	2,059,321
交通安全対策特別交付金	30,000								30,000
分担金及び負担金	822,391								822,391
使用料及び手数料	793,677								793,677
国 庫 支 出 金	8,204,604	424,929		2,835	15,994		204,529	615,032	9,467,923
県 支 出 金	4,042,412	36,933	5,954	15,168	27,328		△ 54,632	186,008	4,259,171
財 産 収 入	48,475						3	2,473	50,951
寄 附 金	461						569	21,917	22,947
繰 入 金	273,520							△ 260,000	13,520
繰 越 金	800,000	696,996	14,676	22,771	245,991	15,351	59,625	831,583	2,686,993
諸 収 入	2,896,845	580		2,000			27,749	18,943	2,946,117
市 債	3,599,400	1,098,400		56,400			245,000	1,326,037	6,325,237
合 計	61,320,000	2,257,838	20,630	99,174	289,313	15,351	482,843	2,901,314	67,386,463

平成25年度一般会計歳入予算執行状況

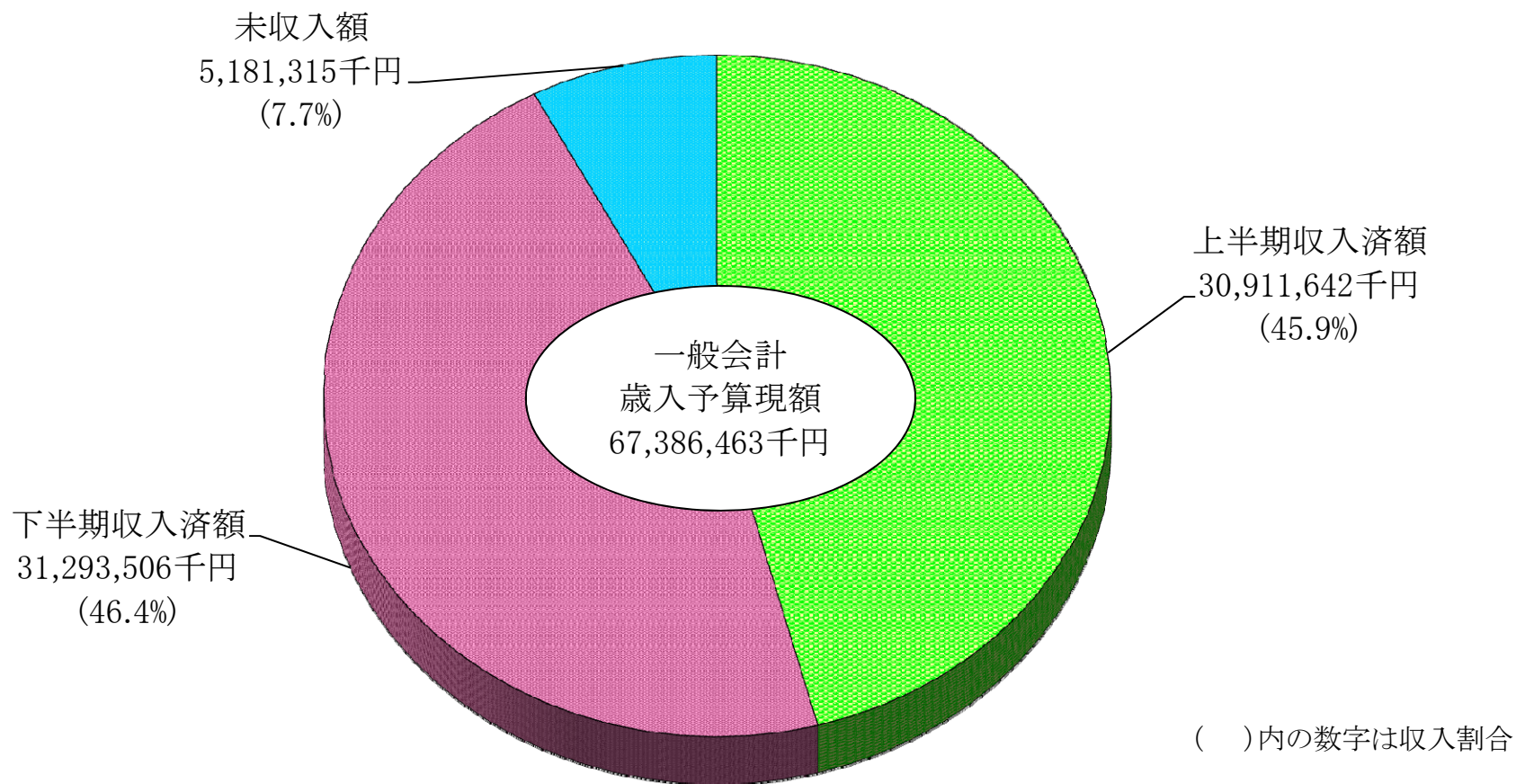
(単位:円)

区 分	予 算 現 額			収 入 済 額			
	当初予算額	最終予算現額	構成比	上半期	下半期	計	収入割合
市 税	35,014,215,000	35,014,215,000	52.0%	18,305,764,683	15,460,127,056	33,765,891,739	96.4%
地 方 譲 与 税	404,000,000	404,000,000	0.6%	107,576,001	265,337,002	372,913,003	92.3%
利 子 割 交 付 金	83,000,000	83,000,000	0.1%	34,853,000	39,537,000	74,390,000	89.6%
配 当 割 交 付 金	90,000,000	90,000,000	0.1%	31,453,000	133,758,000	165,211,000	183.6%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000,000	30,000,000	0.0%	0	291,055,000	291,055,000	970.2%
地 方 消 費 税 交 付 金	1,800,000,000	1,800,000,000	2.7%	1,008,376,000	730,319,000	1,738,695,000	96.6%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	52,000,000	52,000,000	0.1%	20,727,220	29,904,756	50,631,976	97.4%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	180,000,000	180,000,000	0.3%	60,640,000	129,717,000	190,357,000	105.8%
地 方 特 例 交 付 金	255,000,000	255,000,000	0.4%	254,648,000	0	254,648,000	99.9%
地 方 交 付 税	1,900,000,000	2,059,321,000	3.1%	1,459,322,000	669,321,000	2,128,643,000	103.4%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	30,000,000	30,000,000	0.0%	15,846,000	13,535,000	29,381,000	97.9%
分 担 金 及 び 負 担 金	822,391,000	822,391,000	1.2%	331,352,703	404,279,436	735,632,139	89.5%
使 用 料 及 び 手 数 料	793,677,000	793,677,000	1.2%	287,176,672	471,675,103	758,851,775	95.6%
国 庫 支 出 金	8,204,604,000	9,467,922,600	14.0%	4,215,666,719	4,601,491,071	8,817,157,790	93.1%
県 支 出 金	4,042,412,000	4,259,171,000	6.3%	1,160,365,233	1,858,563,550	3,018,928,783	70.9%
財 産 収 入	48,475,000	50,951,000	0.1%	11,006,170	71,890,462	82,896,632	162.7%
寄 附 金	461,000	22,947,000	0.0%	11,620,174	12,845,425	24,465,599	106.6%
繰 入 金	273,520,000	13,520,000	0.0%	0	12,783,947	12,783,947	94.6%
繰 越 金	800,000,000	2,686,992,988	4.0%	3,211,418,866	0	3,211,418,866	119.5%
諸 収 入	2,896,845,000	2,946,117,546	4.4%	354,129,363	2,285,329,205	2,639,458,568	89.6%
市 債	3,599,400,000	6,325,237,000	9.4%	29,700,000	3,812,037,000	3,841,737,000	60.7%
歳 入 合 計	61,320,000,000	67,386,463,134	100.0%	30,911,641,804	31,293,506,013	62,205,147,817	92.3%

(平成26年3月31日現在)



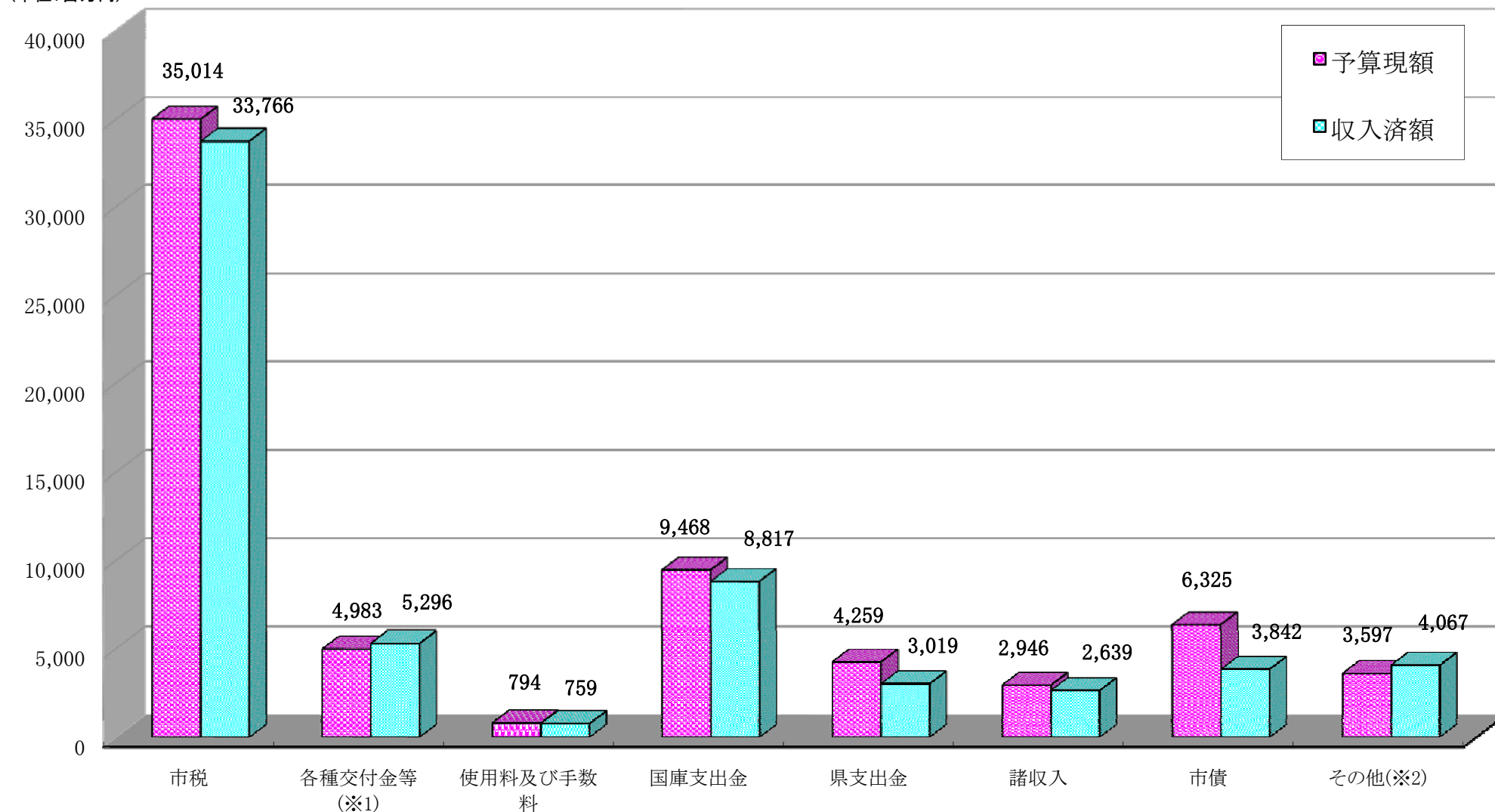
平成25年度一般会計歳入予算執行状況



未収入額は平成26年3月31日現在の金額です。出納整理期間中に収入される予定額が含まれています。

平成25年度歳入予算執行状況(平成26年3月31日現在)

(単位:百万円)



※1 各種交付金等 … 地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金

※2 その他 … 分担金及び負担金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金

平成25年度一般会計歳出予算現額

(単位:千円)

区 分	当 初 予 算 額	前年度からの繰越	予備費からの充用	4月補正 (専決処分)	6月補正	9月補正	10月補正 (専決処分)	12月補正	3月補正	最終予算現額
議 会 費	449,964							△ 2,119		447,845
総 務 費	7,748,423	487,779			20,737	99,925		255,202	728,408	9,340,474
民 生 費	26,846,161	109,145	3,616		12,700	52,745		196,929	166,181	27,387,477
衛 生 費	6,901,520	9,660		20,630		10,958		6,866	201,593	7,151,227
労 働 費	284,252							△ 734		283,518
農 林 水 産 業 費	237,510	7,140				45,056		△ 2,899	176,092	462,899
商 工 費	1,388,428					10,005		△ 430	8,300	1,406,303
土 木 費	6,369,606	541,163	9,346		67,305	62,388	15,351	71,102	170,069	7,306,330
消 防 費	2,253,392	68,327			△ 1,568			△ 42,471	54,126	2,331,806
教 育 費	4,421,899	1,034,624				8,236		1,397	1,396,545	6,862,701
災 害 復 旧 費	3,000									3,000
公 債 費	4,365,845									4,365,845
予 備 費	50,000		△ 12,962							37,038
合 計	61,320,000	2,257,838	0	20,630	99,174	289,313	15,351	482,843	2,901,314	67,386,463

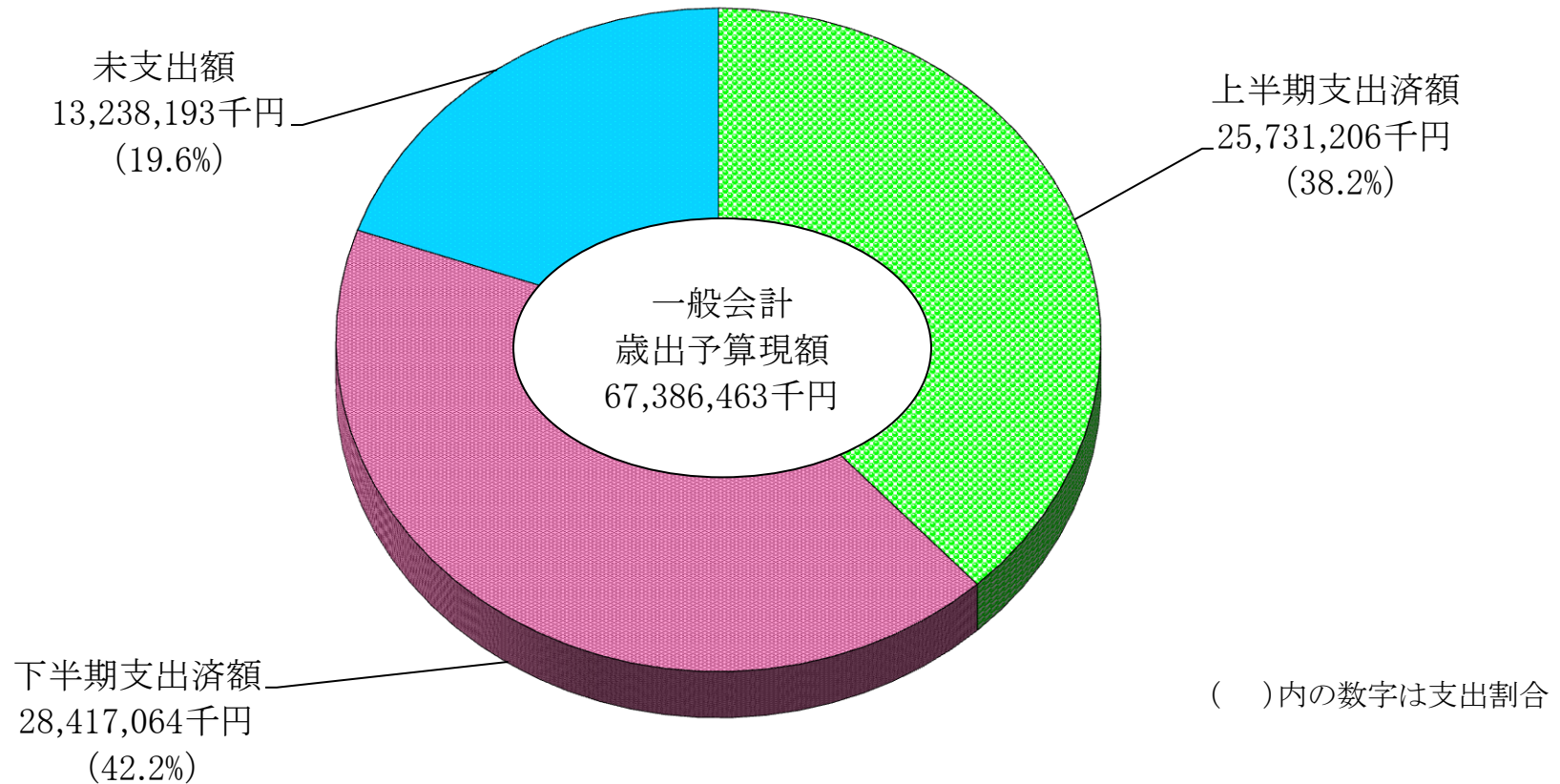
平成25年度一般会計歳出予算執行状況

(単位:円)

区 分	予 算 現 額			支 出 済 額			
	当初予算額	最終予算現額	構成比	上半期	下半期	計	支出割合
議 会 費	449,964,000	447,845,000	0.7%	224,577,010	189,659,998	414,237,008	92.5%
総 務 費	7,748,423,000	9,340,473,771	13.9%	3,524,654,323	4,189,554,992	7,714,209,315	82.6%
民 生 費	26,846,161,000	27,387,477,667	40.6%	10,039,069,744	11,467,568,238	21,506,637,982	78.5%
衛 生 費	6,901,520,000	7,151,227,000	10.6%	2,560,275,537	3,601,181,836	6,161,457,373	86.2%
労 働 費	284,252,000	283,518,000	0.4%	192,922,133	50,960,876	243,883,009	86.0%
農 林 水 産 業 費	237,510,000	462,899,000	0.7%	88,264,724	106,308,784	194,573,508	42.0%
商 工 費	1,388,428,000	1,406,303,000	2.1%	1,247,936,852	80,425,714	1,328,362,566	94.5%
土 木 費	6,369,606,000	7,306,329,696	10.8%	2,421,283,672	2,818,210,071	5,239,493,743	71.7%
消 防 費	2,253,392,000	2,331,806,000	3.5%	1,082,407,582	1,072,241,937	2,154,649,519	92.4%
教 育 費	4,421,899,000	6,862,701,000	10.2%	2,273,581,333	2,588,057,014	4,861,638,347	70.8%
災 害 復 旧 費	3,000,000	3,000,000	0.0%	0	2,988,300	2,988,300	99.6%
公 債 費	4,365,845,000	4,365,845,000	6.5%	2,076,233,083	2,249,905,917	4,326,139,000	99.1%
予 備 費	50,000,000	37,038,000	0.0%	0	0	0	0.0%
歳 出 合 計	61,320,000,000	67,386,463,134	100.0%	25,731,205,993	28,417,063,677	54,148,269,670	80.4%

(平成26年3月31日現在)

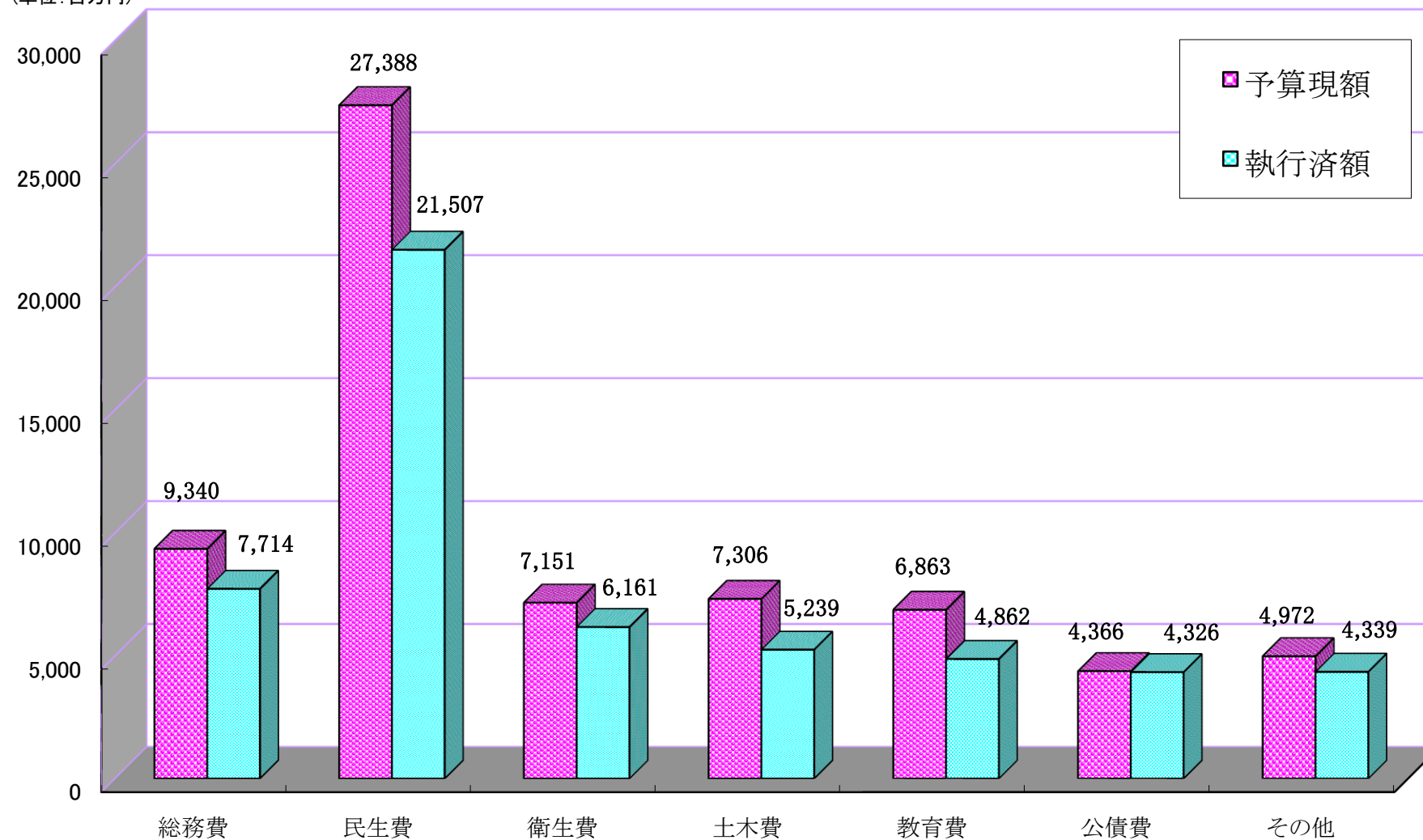
平成25年度一般会計歳出予算執行状況



未支出額は、平成26年3月31日現在の金額です。出納整理期間中に支出される予定額が含まれています。

平成25年度歳出予算執行状況(平成26年3月31日現在)

(単位:百万円)



平成25年度一般会計歳出(性質別)予算現額の状況

(単位:千円)

(単位:円)

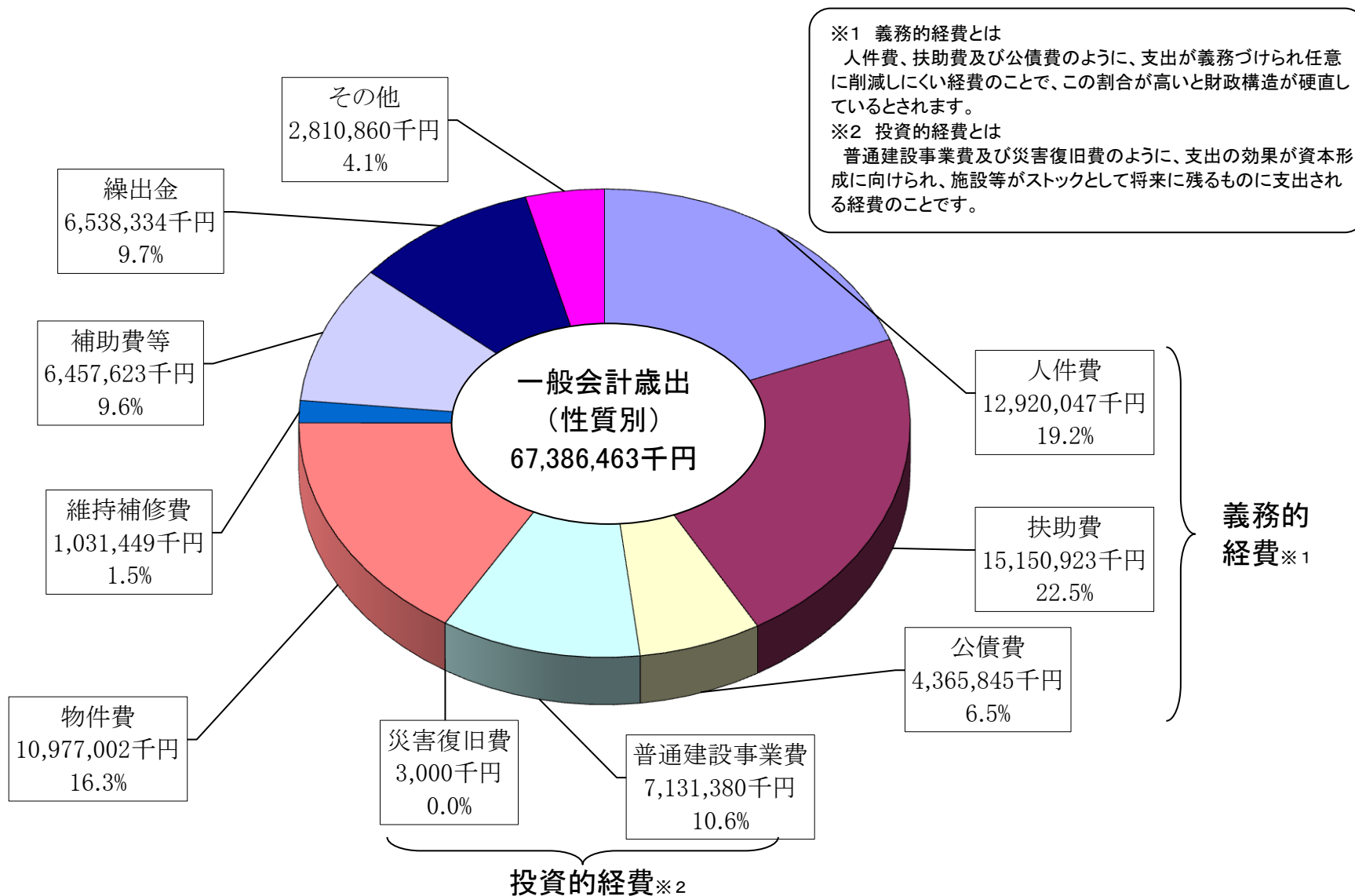
区 分	予 算 現 額			市 民 1 人 当 たり		
	平成25年度:A	平成24年度:B	増減額 (A-B)	平成25年度:C	平成24年度:D	増減額 (C-D)
人 件 費	12,920,047	13,214,989	△ 294,942	54,425	55,838	△ 1,413
物 件 費	10,977,002	10,709,037	267,965	46,240	45,249	991
維 持 補 修 費	1,031,449	1,329,209	△ 297,760	4,345	5,616	△ 1,271
扶 助 費	15,150,923	14,646,338	504,585	63,823	61,886	1,937
補 助 費 等	6,457,623	6,278,480	179,143	27,203	26,529	674
公 債 費	4,365,845	4,289,945	75,900	18,391	18,126	265
普 通 建 設 事 業 費	7,131,380	7,052,885	78,495	30,041	29,801	240
災 害 復 旧 費	3,000	3,000	0	13	13	0
積 立 金	809,929	748,848	61,081	3,412	3,164	248
投 資 及 び 出 資 金	203,686	78,338	125,348	858	331	527
貸 付 金	1,760,207	1,763,279	△ 3,072	7,415	7,450	△ 35
繰 出 金	6,538,334	6,686,718	△ 148,384	27,543	28,253	△ 710
予 備 費	37,038	34,079	2,959	156	144	12
歳 出 合 計	67,386,463	66,835,145	551,318	283,865	282,400	1,465

\* 市民1人当たりの額は、統計数値の人口で除した額です。

平成25年度 237,389人(平成26年3月1日現在)

平成24年度 236,668人(平成25年3月1日現在)

## 平成25年度一般会計歳出(性質別) 予算現額





## 市債の状況①

市債現在高の使用目的別、借入先別は次のとおりです。

(単位:円)

区 分	平成25年度末 現 在 高	構 成 比	借 入 先					
			財 務 省	総 務 省	地方公共団体 金 融 機 構	神奈川県	そ の 他	
一 般 会 社 計	総 務 債	1,952,324,767	2.1%	356,361,331	252,392,485	6,000,000	74,586,290	1,262,984,661
	民 生 債	2,266,748,071	2.4%	1,619,493,531	29,679,462	220,644,298	55,906,461	341,024,319
	衛 生 債	1,023,253,718	1.1%	688,809,675	311,198,101	15,133,880		8,112,062
	土 木 債	4,427,901,948	4.8%	2,237,119,204	31,017,619	1,545,691,104	58,405,481	555,668,540
	教 育 債	7,915,145,899	8.5%	4,762,675,757	1,366,077,823	5,600,000	323,096,324	1,457,695,995
	臨時財政対策債等	27,411,973,258	29.5%	15,726,731,547	4,173,188,415	6,772,218,000		739,835,296
	そ の 他	718,255,623	0.8%	318,524,946	38,051,964	78,000,369	44,089,518	239,588,826
	小 計	45,715,603,284	49.2%	25,709,715,991	6,201,605,869	8,643,287,651	556,084,074	4,604,909,699
公共用地先行取得債	1,082,404,268	1.1%					1,082,404,268	
下 水 道 債	35,205,960,244	37.9%	9,997,771,752	12,002,694,099	10,040,003,340	814,291,053	2,351,200,000	
病 院 債	10,946,246,901	11.8%	9,400,621,456	1,545,625,445				
合 計	92,950,214,697		45,108,109,199	19,749,925,413	18,683,290,991	1,370,375,127	8,038,513,967	
構 成 比		100.0%	48.5%	21.2%	20.1%	1.5%	8.7%	

\*平成25年度末現在高には、出納整理期間(平成26年4月1日から5月31日まで)に収入予定の借入見込額が含まれています。

## 市債の状況

平成25年度末現在の状況は、次のとおりです。

(単位:円)

区 分	平成24年度末現在高 (A)	平成25年度				平成25年度末現在高 (D)
		市債収入額 (B)	公債費			
			元 金(C)	利 子	計	
一 般 会 計	44,693,591,493	4,754,937,000	3,732,925,209	591,618,455	4,324,543,664	45,715,603,284
公共用地先行取得事業 特 別 会 計	1,258,800,000	172,500,000	348,895,732	11,873,145	360,768,877	1,082,404,268
公 共 下 水 道 事 業	36,439,680,582	1,117,300,000	2,351,020,338	1,107,693,696	3,458,714,034	35,205,960,244
病 院 事 業 会 計	11,501,535,887		555,288,986	183,072,988	738,361,974	10,946,246,901
合 計	93,893,607,962	6,044,737,000	6,988,130,265	1,894,258,284	8,882,388,549	92,950,214,697

\*市債収入額及び平成25年度末現在高には、出納整理期間(平成26年4月1日から5月31日まで)に収入予定の借入見込額が含まれています。

D=A+B-C

市民一人当たり及び一世帯当たりの債務は、次のとおりです。

(単位:円)

区 分	平成25年度末 現 在 高	市民一人当たり	一世帯当たり
一 般 会 計	45,715,603,284	<b>192,577</b>	<b>472,899</b>
前年度末比	+1,022,011,791	<b>3,732</b>	<b>5,599</b>
特 別 会 計 等	47,234,611,413	<b>198,975</b>	<b>488,612</b>
前年度末比	△ 1,965,405,056	△ <b>8,911</b>	△ <b>25,807</b>
合 計	92,950,214,697	<b>391,552</b>	<b>961,511</b>
前年度末比	△ 943,393,265	△ <b>5,179</b>	△ <b>20,208</b>

平成26年3月1日現在の人口と世帯の統計数値による

人 口 237,389 人

世帯数 96,671 世帯

\*債務:事業などを実施するための借入金です。

平成25年度特別会計等歳入歳出予算現額

(単位:千円)

区 分	当初予算額	前年度からの 繰越金	6月補正	9月補正	12月補正	3月補正	最終予算現額
国民健康保険事業	23,810,000			474,119	380,896	25	24,665,040
後期高齢者医療事業	2,608,000				△ 1,054		2,606,946
介護保険事業	12,294,000			158,074	△ 4,112	4,925	12,452,887
公共用地先行取得事業	974,800	662,571					1,637,371
小 計	39,686,800	662,571	0	632,193	375,730	4,950	41,362,244
公共下水道事業	8,792,026				△ 5,805	12,388	8,798,609
病院事業	11,487,521				△ 6,615	36,600	11,517,506
合 計	59,966,347	662,571	0	632,193	363,310	53,938	61,678,359

## 平成25年度公共下水道事業会計の状況

### 予算執行状況

性質別	区分	予算額	執行済額		執行率
			上半期	下半期	
収益的収支	収入	4,614,877,000円	2,272,402,843円	2,333,927,270円	99.8%
	支出	4,460,070,000円	1,708,415,227円	2,441,646,135円	93.0%
資本的収支	収入	2,416,346,000円	180,230,131円	1,419,135,147円	66.2%
	支出	4,338,539,000円	2,498,411,146円	860,895,884円	77.4%

\*収益的収支 …公共下水道事業の経営活動に伴って発生する、汚水及び雨水処理をするために必要な支出と、その財源となる収入をいいます。

\*資本的収支 …公共下水道事業のサービスの基となる、施設整備・更新をするために必要な支出と、その財源となる収入をいいます。

\*下半期の数値については、平成25年度決算調製中のため、現時点での速報値です。

## 平成25年度病院事業会計の状況

### 予算執行状況

性質別	区分	予算額	執行済額		執行率
			上半期	下半期	
収益的収支	収入	10,457,632,000円	4,862,282,502円	5,233,309,409円	96.5%
	支出	10,451,017,000円	4,347,122,080円	5,658,853,191円	95.7%
資本的収支	収入	374,093,000円	190,940,455円	199,301,552円	104.3%
	支出	1,066,489,000円	573,257,282円	476,376,816円	98.4%

\*収益的収支 …市立病院の経営活動のすべての収支であり、診療に対する収入(診療報酬)やそれに伴う支出(薬品費等材料費、人件費)が主なものです。

\*資本的収支 …将来の経営活動のための資産購入費や病院建設に伴う企業債償還金等の支出及びその財源となる収入です。

\*下半期の数値については、調製中のため、現時点での速報値です。