

1. 平成23年度の決算状況

(1)概要

ア 一般会計

平成23年度一般会計の最終予算額667億7,713万2,146円に対して、決算額は、歳入662億3,972万9,511円（執行率99.2%）、歳出629億873万7,358円（執行率94.2%）となり、歳入歳出差し引き3億3,099万2,153円を翌年度に繰り越しました。

歳入及び歳出の特徴は、以下のとおりです。

<歳入>

歳入決算額は、平成22年度決算額より4億4,823万7,620円（前年度比0.7%増）の増となりました。

増の要因としては、地方交付税（4億6,539万4,000円）、県支出金（4億5,475万640円）及び市税（3億1,270万3,647円）等があげられます。また、減の要因としては、繰入金（7億2,753万9,481円）、市債（6億5,250万円）及び国庫支出金（2億464万5,590円）等があげられます。

歳入の基幹となる市税収入は、個人市民税（前年度比1.4%減）、法人市民税（同19.3%増）、固定資産税（同0.9%増）、都市計画税（同0.9%増）となり、全体では3億1,270万3,647円の増収（同0.9%増）となりました。

歳入構成は、市税が全体の52.1%（前年度52.0%）を占め、次いで国庫支出金12.9%（同13.2%）、市債7.0%（同8.1%）、県支出金6.4%（同5.7%）となりました。また、財源別では、市税などの自主財源が歳入全体の65.3%（同65.4%）、国庫支出金や市債などの依存財源は34.7%（同34.6%）となっています。

自主財源とは、市税や使用料及び手数料、財産収入等、市が自主的に収入し、その用途を決めることができる財源のことです。依存財源には、国や県の基準により用途や金額が定められている国庫支出金・県支出金のほか、各種交付金、地方交付税等と、市の借入金である市債が該当します。

自主財源の多寡は、行政活動の自主性と安定性を確保していく上で、重要な要素となります。

<歳出>

歳出総額は、平成22年度決算額より8億6,763万5,529円（前年度比1.4%増）の増となりました。

歳出の構成は、目的別では、民生費が40.2%（前年度38.8%）を占め、次いで総務費14.6%（同13.9%）、衛生費12.1%（同10.0%）、土木費が10.9%（同10.4%）となっています。

性質別では、支出が義務づけられ任意に節減することが困難な義務的経費（人件費、扶助費及び公債費）が歳出全体の52.3%（同51.2%）を占めています。その一方で、学校や道路など将来も利用できる社会資本の形成に充てられる投資的経費（普通建設事業費及び災害復旧費）は、9.7%（同11.0%）となりました。

平成23年度決算は、歳入面では、法人市民税や固定資産税が増収となったことにより、市税収入全体としても増収となりましたが、リーマンショックや震災等を発端とした昨今の経済不況により、個人市民税は減収となっています。引き続き、市税徴収率の向上など、より一層歳入の確保に努めます。歳出面では、公債費が減額となる一方で、生活保護費などの扶助費が増加するなど、厳しい状況が続いています。茅ヶ崎市では、第1次実施計画の実施及び第2次実施計画の推進に向け、引き続き行政改革に取り組み、財源の確保に努めていきます。

イ 特別会計

○ 特別会計（公営企業会計を除く）

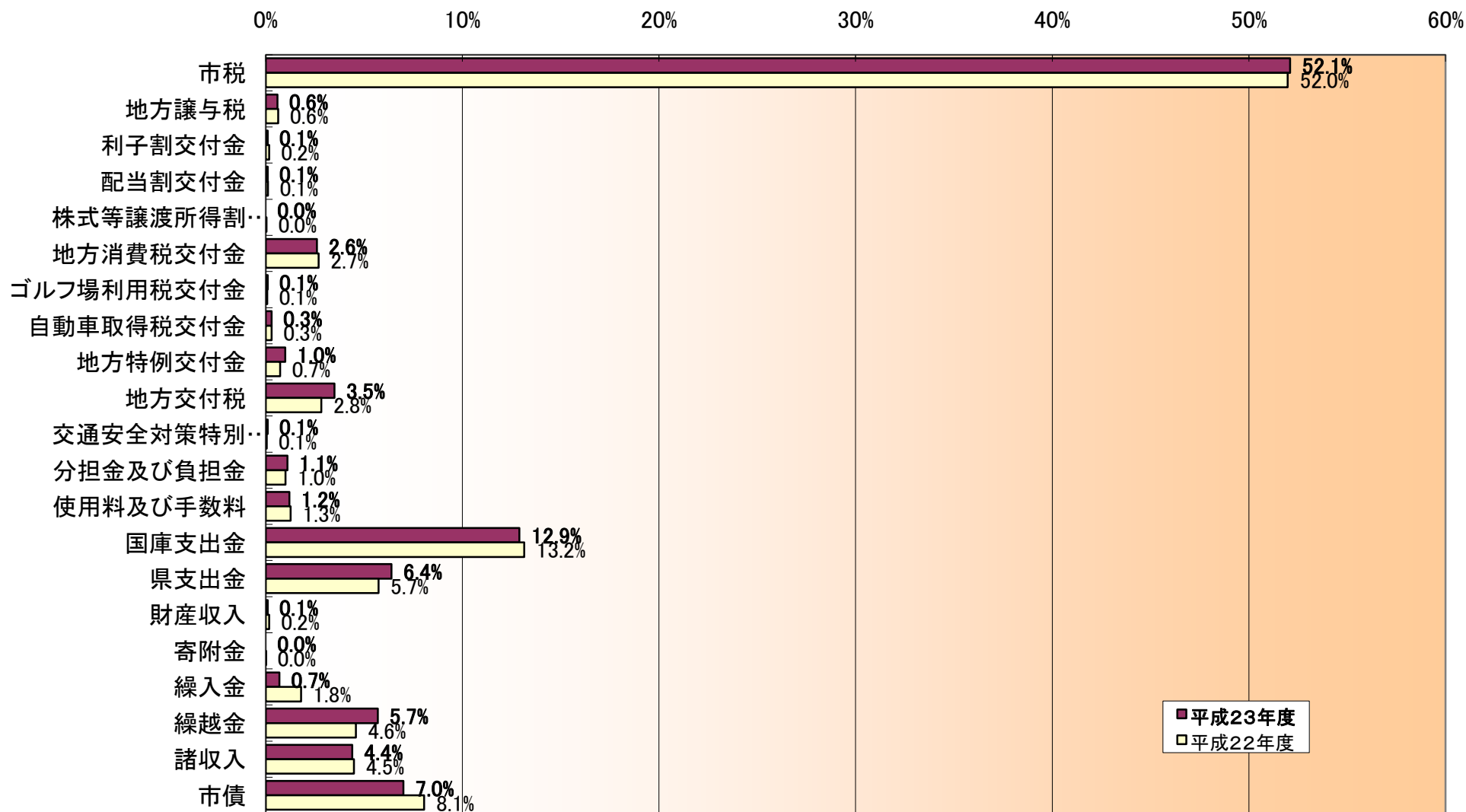
病院事業を除いた5つの特別会計の最終予算額452億5,761万600円に対して、決算額は、歳入438億8,105万9,533円（執行率97.0%）、歳出422億1,990万9,259円（執行率93.3%）となりました。

○ 病院事業会計

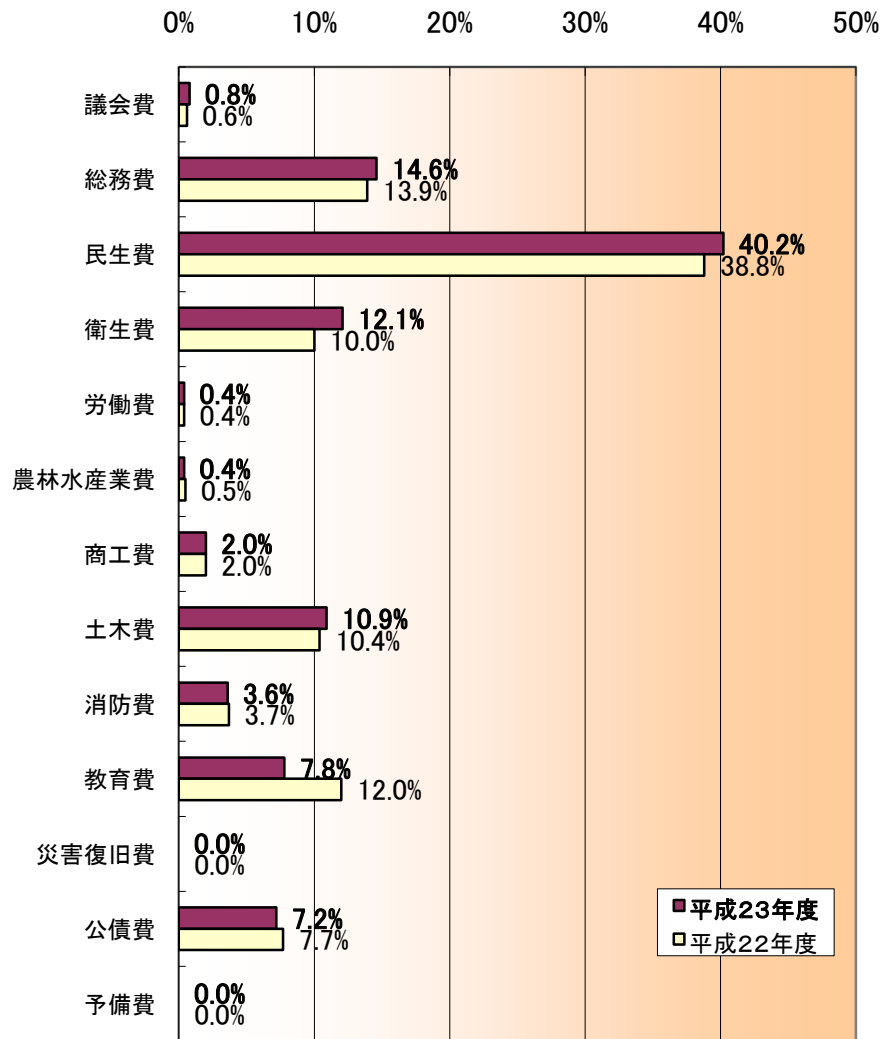
病院事業会計では、経営活動の状況を表す収益的収支は、収入決算額は90億992万7,806円で前年度と比較して3億3,727万169円（-3.6%）の減、支出決算額は95億2,689万3,288円で前年度と比較して2億5,322万4,148円（2.7%）の増となりました。

また、施設整備や企業債等資本の状況を表す資本的収支は、収入決算額は4億493万6,155円で前年度と比較して4億8,475万5,995円（-54.5%）の減、支出決算額は10億4,151万2,002円で前年度と比較して2億5,646万4,123円（32.7%）の増となりました。

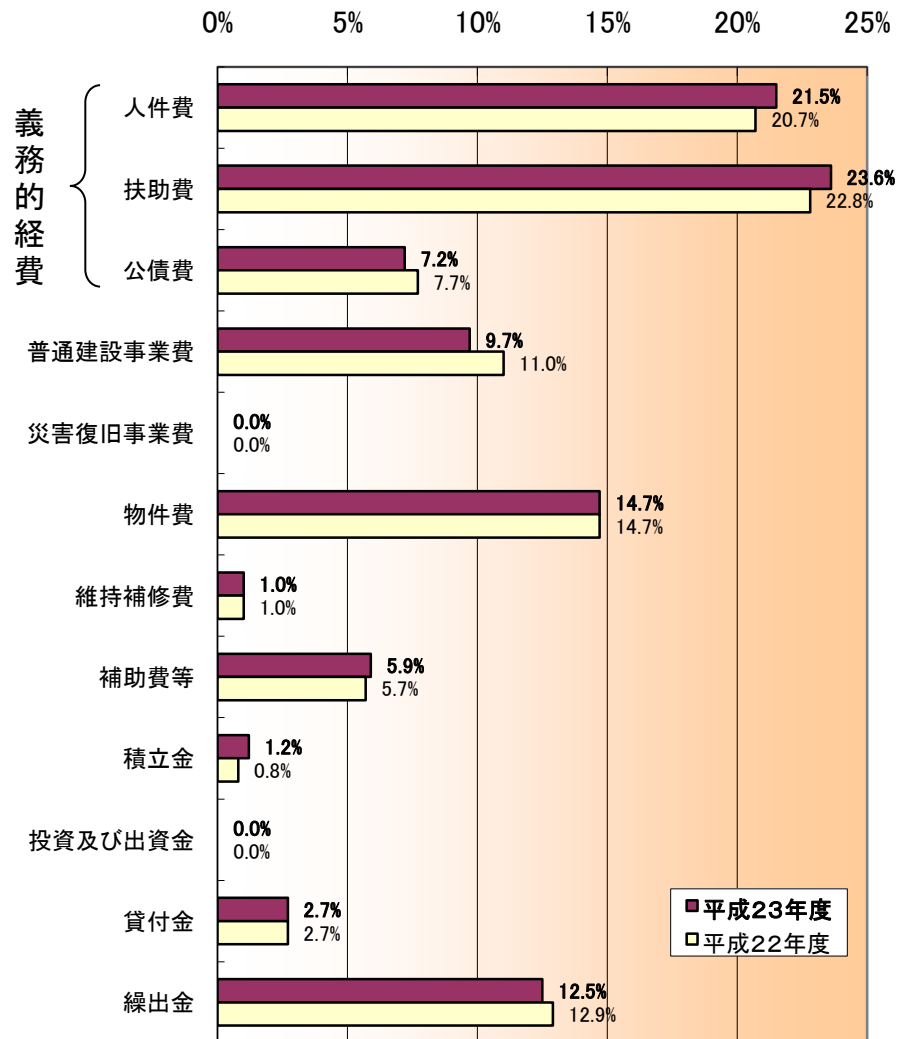
(2) 歳入決算構成比対前年度比較



(3) 歳出決算構成比対前年度比較
(目的別)



(性質別)



(4)平成 23 年度決算各会計別予算執行状況

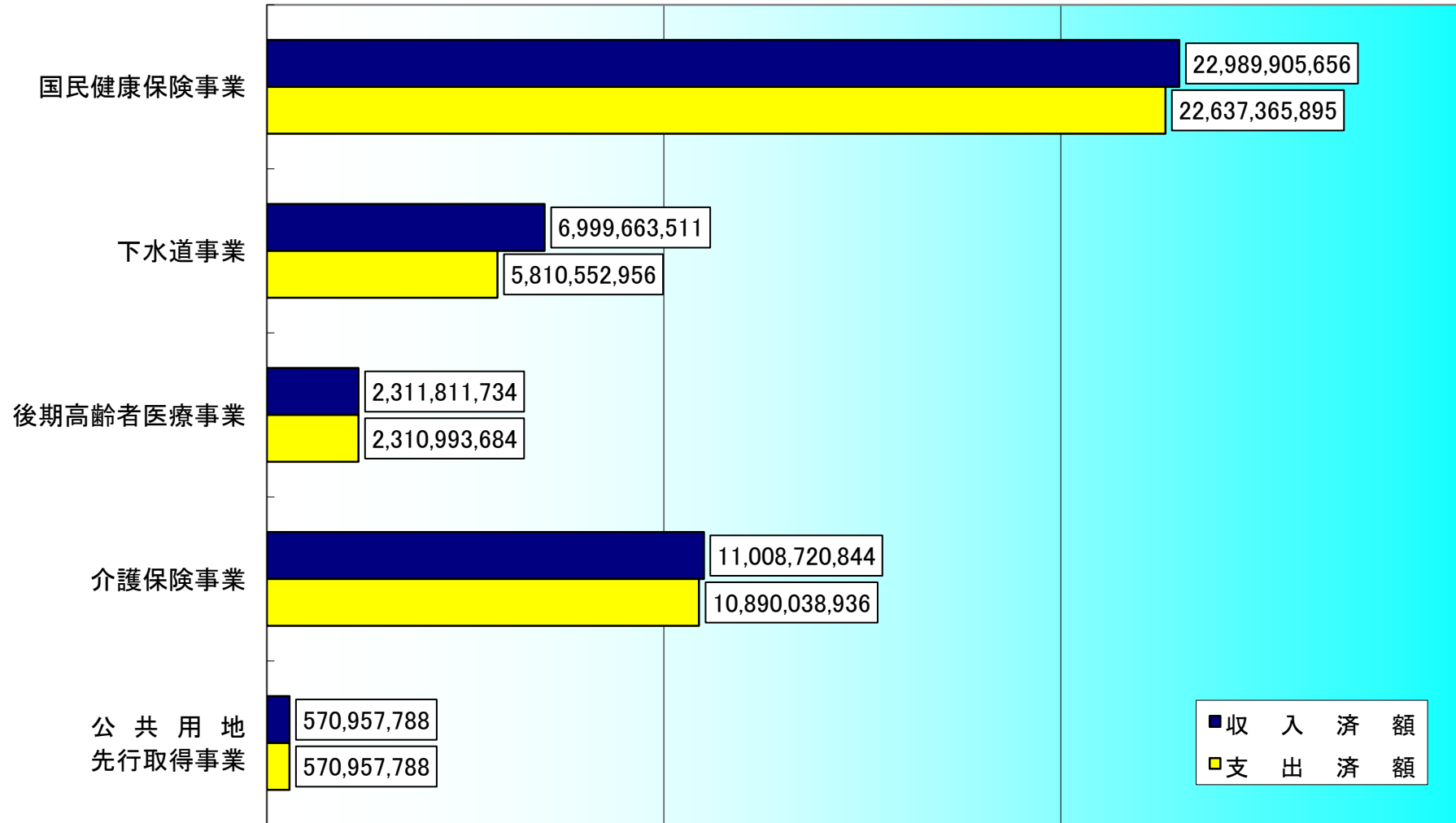
(単位:円)

| 会計区分 | | 予算現額 | 構成比 | 収入済額 | 収入割合 | 支出済額 | 支出割合 |
|------|----------------|-----------------|--------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 一般会計 | | 66,777,132,146 | 59.6% | 66,239,729,511 | 99.2% | 62,908,737,358 | 94.2% |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | 23,225,244,000 | 20.7% | 22,989,905,656 | 99.0% | 22,637,365,895 | 97.5% |
| | 下水道事業 | 7,516,421,600 | 6.7% | 6,999,663,511 | 93.1% | 5,810,552,956 | 77.3% |
| | 後期高齢者医療事業 | 2,334,000,000 | 2.1% | 2,311,811,734 | 99.0% | 2,310,993,684 | 99.0% |
| | 介護保険事業 | 11,603,705,000 | 10.4% | 11,008,720,844 | 94.9% | 10,890,038,936 | 93.8% |
| | 公共用地 先行取得事業 | 578,240,000 | 0.5% | 570,957,788 | 98.7% | 570,957,788 | 98.7% |
| | 小計 | 45,257,610,600 | 40.4% | 43,881,059,533 | 97.0% | 42,219,909,259 | 93.3% |
| 合計 | | 112,034,742,746 | 100.0% | 110,120,789,044 | 98.3% | 105,128,646,617 | 93.8% |

(老人保健医療事業特別会計については、平成23年度より廃止)

(5) 平成23年度特別会計決算状況

(単位:円)



(老人保健医療事業特別会計については、平成23年度より廃止)

(6)平成23年度茅ヶ崎市病院事業予算執行状況

ア. 予算執行状況

(単位:円)

| 性質別 | 区分 | 予算額 | 執行済額 | | 決算額 | 執行率 |
|-------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | | 上半期 | 下半期 | | |
| 収益的収支 | 収入 | 9,718,000,000 | 4,261,351,184 | 4,748,576,622 | 9,009,927,806 | 92.7% |
| | 支出 | 9,988,000,000 | 4,073,331,208 | 5,453,562,080 | 9,526,893,288 | 95.4% |
| 資本的収支 | 収入 | 399,612,000 | 198,415,841 | 206,520,314 | 404,936,155 | 101.3% |
| | 支出 | 1,174,487,000 | 534,080,196 | 507,431,806 | 1,041,512,002 | 88.7% |

*収益的収支とは、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(薬品費等材料費及び人件費)が主なものです。

*資本的収支とは、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。

イ. 業務状況

| 区分 | | 年間 | 一日平均 |
|---------------|----|----------|--------|
| 患者数 | 入院 | 101,173人 | 276.4人 |
| | 外来 | 239,585人 | 981.9人 |
| 患者1人1日当たり医業収益 | | 22,869円 | |
| 患者1人1日当たり医業費用 | | 27,062円 | |

*患者1人1日当たりの医業収益及び医業費用は、患者数で除したものです。

医業収益とは、医療事業でもたらされる収益で、主に入院収益、外来収益などがあります。

医業費用とは、医療事業を行うために必要な費用で、主に人件費、材料費などがあります。

(7)平成23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 | 構 成 比 | 収 入 割 合 |
|-----------------------|----------------|----------------|--------|---------|
| 市 税 | 34,198,930,000 | 34,505,566,628 | 52.1% | 100.9% |
| 地 方 譲 与 税 | 395,000,000 | 428,879,534 | 0.6% | 108.6% |
| 利 子 割 交 付 金 | 92,000,000 | 92,644,000 | 0.1% | 100.7% |
| 配 当 割 交 付 金 | 63,000,000 | 85,719,000 | 0.1% | 136.1% |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 28,000,000 | 21,107,000 | 0.0% | 75.4% |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,660,000,000 | 1,753,138,000 | 2.6% | 105.6% |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 48,000,000 | 48,186,457 | 0.1% | 100.4% |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 180,000,000 | 176,888,000 | 0.3% | 98.3% |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 580,120,000 | 629,210,000 | 1.0% | 108.5% |
| 地 方 交 付 税 | 2,260,920,000 | 2,328,706,000 | 3.5% | 103.0% |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 31,000,000 | 33,330,000 | 0.1% | 107.5% |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 699,575,000 | 705,421,204 | 1.1% | 100.8% |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 797,907,000 | 810,375,268 | 1.2% | 101.6% |
| 国 庫 支 出 金 | 9,163,485,000 | 8,512,659,459 | 12.9% | 92.9% |
| 県 支 出 金 | 4,590,308,000 | 4,228,342,584 | 6.4% | 92.1% |
| 財 産 収 入 | 54,551,000 | 78,174,291 | 0.1% | 143.3% |
| 寄 附 金 | 6,574,000 | 7,918,571 | 0.0% | 120.5% |
| 繰 入 金 | 453,663,000 | 452,517,533 | 0.7% | 99.7% |
| 繰 越 金 | 3,649,303,146 | 3,750,390,062 | 5.7% | 102.8% |
| 諸 収 入 | 2,859,796,000 | 2,942,755,920 | 4.4% | 102.9% |
| 市 債 | 4,965,000,000 | 4,647,800,000 | 7.0% | 93.6% |
| 歳 入 合 計 | 66,777,132,146 | 66,239,729,511 | 100.0% | 99.2% |

(9)平成23年度一般会計歳出予算執行状況(目的別内訳)

(単位:円)

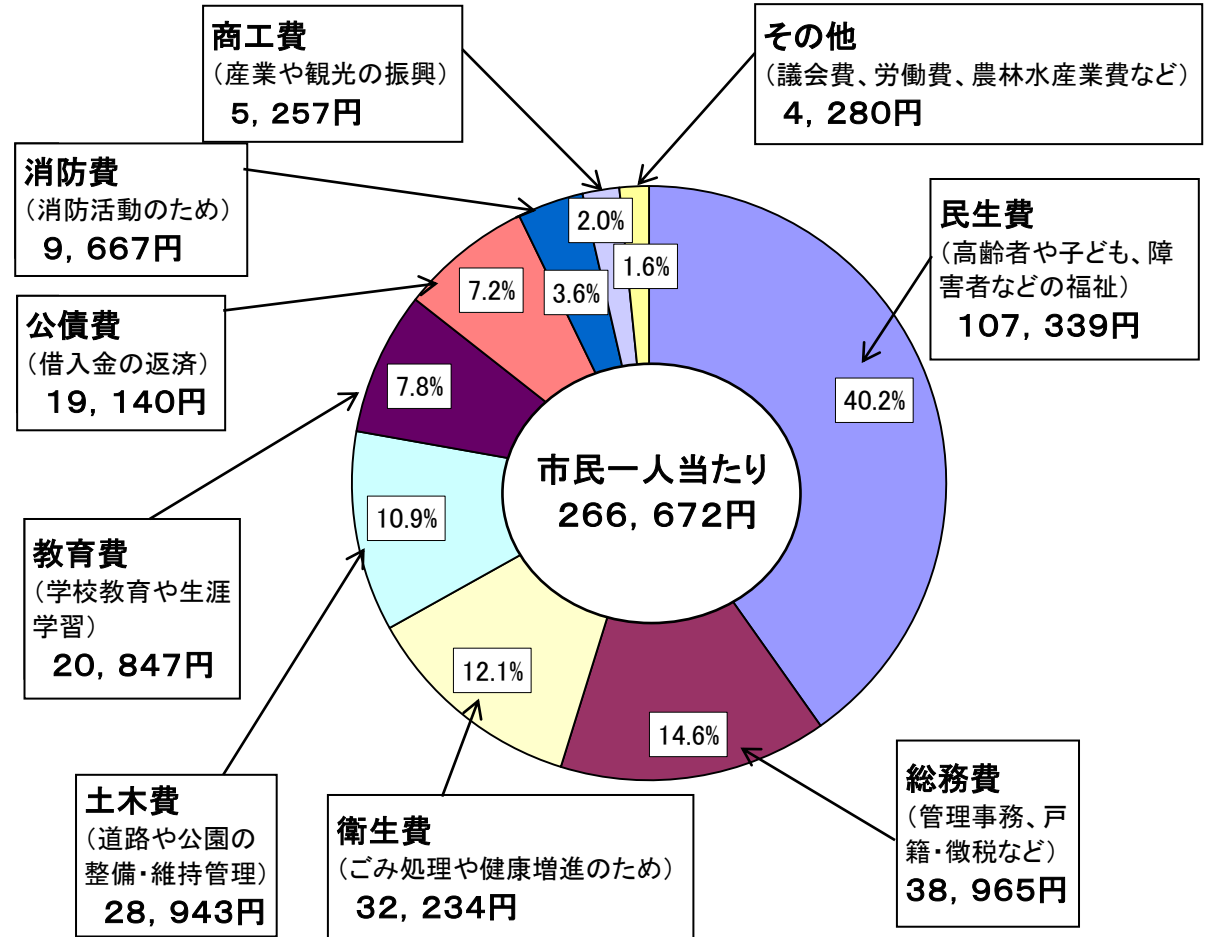
| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 構 成 比 | 支 出 割 合 |
|-------------|----------------|----------------|--------|---------|
| 議 会 費 | 498,813,000 | 474,868,771 | 0.8% | 95.2% |
| 総 務 費 | 9,692,686,319 | 9,192,049,476 | 14.6% | 94.8% |
| 民 生 費 | 26,901,724,198 | 25,321,558,632 | 40.2% | 94.1% |
| 衛 生 費 | 7,919,573,940 | 7,604,095,338 | 12.1% | 96.0% |
| 労 働 費 | 281,482,000 | 274,574,027 | 0.4% | 97.5% |
| 農 林 水 産 業 費 | 277,711,350 | 260,108,408 | 0.4% | 93.7% |
| 商 工 費 | 1,275,034,000 | 1,240,054,179 | 2.0% | 97.3% |
| 土 木 費 | 7,872,948,665 | 6,827,863,880 | 10.9% | 86.7% |
| 消 防 費 | 2,323,849,225 | 2,280,478,990 | 3.6% | 98.1% |
| 教 育 費 | 5,125,179,449 | 4,918,000,393 | 7.8% | 96.0% |
| 災 害 復 旧 費 | 3,000,000 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 公 債 費 | 4,592,107,000 | 4,515,085,264 | 7.2% | 98.3% |
| 予 備 費 | 13,023,000 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 歳 出 合 計 | 66,777,132,146 | 62,908,737,358 | 100.0% | 94.2% |

(10) 市民一人当たりの歳出決算額

| 目的別 | 平成23年度 | | |
|---------|----------------|---------|------------|
| | 支出済額 | 一人当たり | 一世帯当たり |
| 議会費 | 474,868,771 | 2,013 | 5,007 |
| 総務費 | 9,192,049,476 | 38,965 | 96,926 |
| 民生費 | 25,321,558,632 | 107,339 | 267,004 |
| 衛生費 | 7,604,095,338 | 32,234 | 80,181 |
| 労働費 | 274,574,027 | 1,164 | 2,895 |
| 農林水産業費 | 260,108,408 | 1,103 | 2,743 |
| 商工費 | 1,240,054,179 | 5,257 | 13,076 |
| 土木費 | 6,827,863,880 | 28,943 | 71,996 |
| 消防費 | 2,280,478,990 | 9,667 | 24,047 |
| 教育費 | 4,918,000,393 | 20,847 | 51,858 |
| 災害復旧費 | 0 | 0 | 0 |
| 公債費 | 4,515,085,264 | 19,140 | 47,609 |
| 合計 | 62,908,737,358 | 266,672 | 663,342 |
| 県内16市平均 | 54,418,836,067 | 300,683 | (16市中15番目) |

*別紙参考資料②を参照

市民一人当たりの予算の使われ方



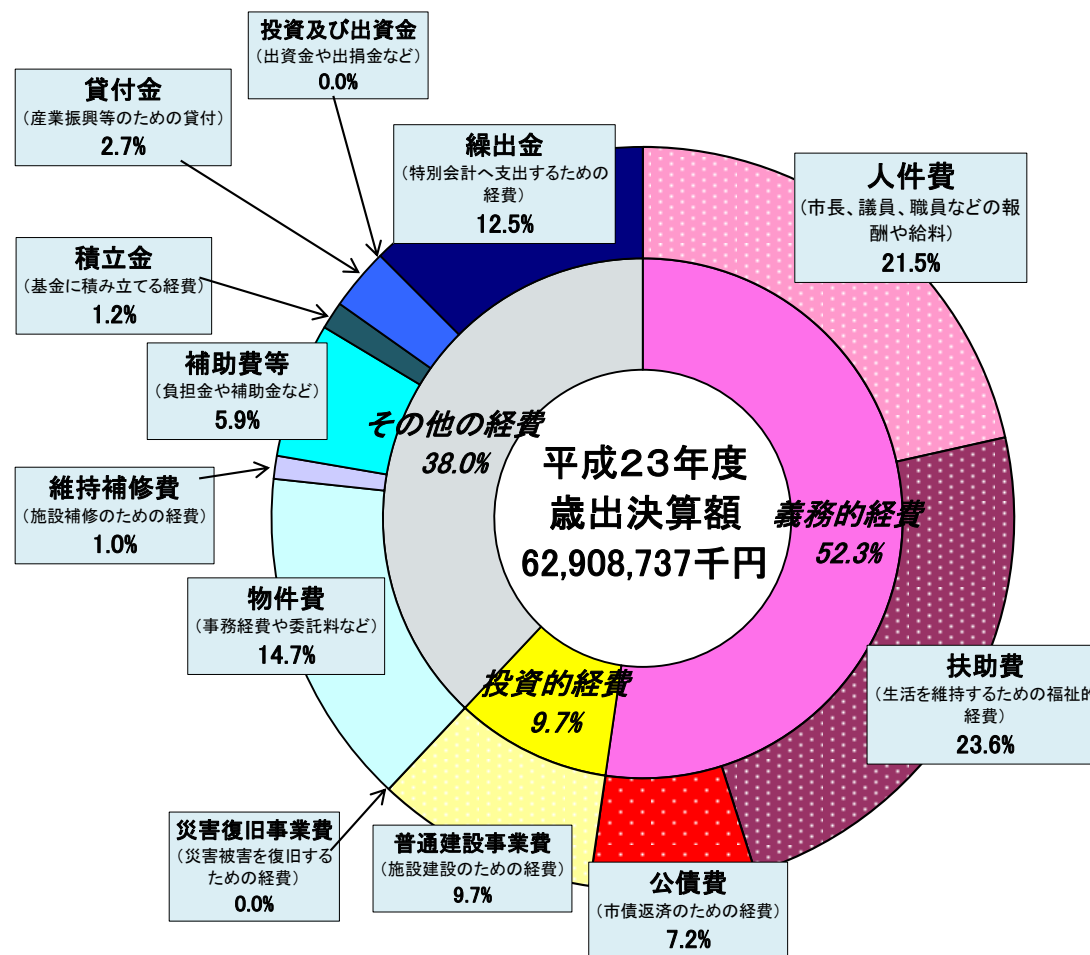
※平成23年度市民一人当たりの額は、平成24年3月31日現在の人口と世帯の統計数値により除した額です。

人口 235,903人

世帯数 94,836世帯

(11)一般会計歳出決算状況(性質別内訳)

| 区 分 | (単位:千円) | | (単位:円) | | |
|---------|------------|------------|-----------------|-----------------|--------|
| | 金 額 | 構 成 比 | 平成23年度 一人当たり | 平成22年度 一人当たり | |
| 義務的経費 | 人 件 費 | 13,541,217 | 21.5% | 57,401 | 54,701 |
| | 扶 助 費 | 14,859,237 | 23.6% | 62,989 | 60,153 |
| | 公 債 費 | 4,515,085 | 7.2% | 19,139 | 20,320 |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 6,116,692 | 9.7% | 25,929 | 28,985 |
| | 災害復旧事業費 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| その他の経費 | 物 件 費 | 9,246,645 | 14.7% | 39,197 | 38,704 |
| | 維 持 補 修 費 | 614,951 | 1.0% | 2,607 | 2,621 |
| | 補 助 費 等 | 3,680,742 | 5.9% | 15,603 | 14,898 |
| | 積 立 金 | 727,724 | 1.2% | 3,085 | 2,056 |
| | 投資及び出資金 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| | 貸 付 金 | 1,721,215 | 2.7% | 7,296 | 7,172 |
| | 繰 出 金 | 7,885,229 | 12.5% | 33,426 | 33,925 |
| 歳 出 合 計 | 62,908,737 | 100.0% | 266,672 | 263,535 | |



(12)財産に関する状況

ア. 土地及び建物

(単位:㎡)

| 区 分 | | 土 地 (地積) | | | 建 物 (延面積) | | |
|------|----------------------|--------------|----------|--------------|------------|----------|------------|
| | | 22年度末現在高 | 23年度中増減高 | 23年度末現在高 | 22年度末現在高 | 23年度中増減高 | 23年度末現在高 |
| 行政財産 | 本 庁 舎 | 13,464.76 | 0.00 | 13,464.76 | 21,681.38 | 0.00 | 21,681.38 |
| | 消 防 施 設 | 10,035.32 | 0.00 | 10,035.32 | 6,020.86 | 65.69 | 6,086.55 |
| | 学 校 | 537,342.87 | 489.08 | 537,831.95 | 234,320.92 | 0.00 | 234,320.92 |
| | 公 共 用 財 産 公 営 住 宅 | 21,510.33 | 2,542.23 | 24,052.56 | 18,274.76 | 0.00 | 18,274.76 |
| | 公 園 | 222,161.66 | 422.00 | 222,583.66 | 5,878.63 | 0.00 | 5,878.63 |
| | そ の 他 の 施 設 | 256,801.26 | 218.34 | 257,019.60 | 117,864.23 | 2,339.92 | 120,204.15 |
| | そ の 他 | 26,485.92 | 0.00 | 26,485.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 小 計 | 1,087,802.12 | 3,671.65 | 1,091,473.77 | 404,040.78 | 2,405.61 | 406,446.39 |
| 普通財産 | 宅 地 | 8,895.28 | 0.00 | 8,895.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 雑 種 地 | 9,228.26 | △ 70.78 | 9,157.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 事 務 所 ・ そ の 他 | 990.35 | 0.00 | 990.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 小 計 | 19,113.89 | △ 70.78 | 19,043.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 計 | | 1,106,916.01 | 3,600.87 | 1,110,516.88 | 404,040.78 | 2,405.61 | 406,446.39 |

イ. 有価証券

(単位:千円)

| 区 分 | 22年度末現在高 | 23年度中増減高 | 23年度末現在高 |
|---------------|----------|----------|----------|
| 株式会社テレビ神奈川株券 | 16,910 | 0 | 16,910 |
| 株式会社ジェイコム湘南株券 | 62,200 | 0 | 62,200 |

ウ. 出資による権利

(単位:千円)

| 区 分 | 22年度末現在高 | 23年度中増減高 | 23年度末現在高 |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 神奈川県農業信用基金協会加入出資金 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 社団法人 神奈川県農業公社出資金 | 700 | 0 | 700 |
| 財団法人 神奈川県労働者信用基金協会出えん金 | 2,094 | △ 2,094 | 0 |
| 神奈川県信用保証協会出えん金 | 52,065 | 0 | 52,065 |
| 茅ヶ崎市土地開発公社出えん金 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 財団法人 茅ヶ崎市学校建設公社出えん金 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 公益財団法人 神奈川県下水道公社出えん金 | 4,370 | 0 | 4,370 |
| 財団法人 茅ヶ崎市都市施設公社出えん金 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 公益財団法人 かながわ国際交流財団出資金 | 1,505 | 0 | 1,505 |
| 公益財団法人 神奈川県栽培漁業協会出えん金 | 3,270 | 0 | 3,270 |
| 神奈川県漁業信用基金協会出資金 | 100 | 0 | 100 |
| 公益財団法人 かながわ健康財団出えん金 | 1,404 | 0 | 1,404 |
| 公益財団法人 かながわ海岸美化財団出えん金 | 25,998 | 0 | 25,998 |
| 社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉事業団出資金 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 公益財団法人 神奈川県暴力追放推進センター出えん金 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 財団法人 茅ヶ崎市文化振興財団出えん金 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 地方公共団体金融機構出資金 | 10,000 | 0 | 10,000 |

エ. 不動産の信託の受益権

(単位:件)

| 区 分 | 22年度末現在高 | 23年度中増減高 | 23年度末現在高 |
|-------|----------|----------|----------|
| 賃 貸 型 | 1 | 0 | 1 |

オ. 物 品

| 区 分 | 22年度末現在高 | 23年度中増減高 | 23年度末現在高 |
|-----------|----------|----------|----------|
| 自 動 車 | 202 | △ 6 | 196 |
| 機 械 器 具 類 | 796 | 48 | 844 |

注:取得(評価)価格が100万円以上の重要物品

カ. 財政調整基金

(単位:円)

| 区 分 | 22年度末現在高 | 23年度中増減高 | 23年度末現在高 |
|-----|---------------|------------|---------------|
| 現 金 | 5,268,359,120 | 14,676,720 | 5,283,035,840 |

キ. 緑のまちづくり基金

(単位:円)

| 区 分 | 22年度末現在高 | 23年度中増減高 | 23年度末現在高 |
|-----|-------------|-----------|-------------|
| 現 金 | 423,988,493 | 3,463,322 | 427,451,815 |

ク. ごみ減量化・資源化基金

(単位:円)

| 区 分 | 22年度末現在高 | 23年度中増減高 | 23年度末現在高 |
|-----|-------------|---------------|-------------|
| 現 金 | 620,161,841 | △ 347,960,678 | 272,201,163 |

ケ. 国民健康保険運営基金

(単位:円)

| 区 分 | 22年度末現在高 | 23年度中増減高 | 23年度末現在高 |
|-----|-----------|-------------|-------------|
| 現 金 | 1,975,627 | 374,563,788 | 376,539,415 |

コ. 文化振興基金

(単位:円)

| 区 分 | 22年度末現在高 | 23年度中増減高 | 23年度末現在高 |
|-----|------------|-----------|------------|
| 現 金 | 70,719,562 | 5,440,063 | 76,159,625 |

サ. 介護保険運営基金

(単位:円)

| 区 | 分 | 22年度末現在高 | 23年度中増減高 | 23年度末現在高 |
|---|---|-------------|---------------|-------------|
| 現 | 金 | 901,749,775 | △ 242,784,951 | 658,964,824 |

シ. 市民活動推進基金

(単位:円)

| 区 | 分 | 22年度末現在高 | 23年度中増減高 | 23年度末現在高 |
|---|---|------------|-----------|------------|
| 現 | 金 | 12,863,196 | △ 647,102 | 12,216,094 |

ス. 公共施設等再編整備基金

(単位:円)

| 区 | 分 | 22年度末現在高 | 23年度中増減高 | 23年度末現在高 |
|---|---|-------------|-------------|---------------|
| 現 | 金 | 736,047,351 | 603,700,402 | 1,339,747,753 |

セ. ふるさと基金

(単位:円)

| 区 | 分 | 22年度末現在高 | 23年度中増減高 | 23年度末現在高 |
|---|---|----------|-----------|----------|
| 現 | 金 | 906,746 | △ 124,600 | 782,146 |

ソ. 介護従事者処遇改善臨時特例基金

(単位:円)

| 区 | 分 | 22年度末現在高 | 23年度中増減高 | 23年度末現在高 |
|---|---|------------|--------------|----------|
| 現 | 金 | 50,893,337 | △ 50,893,337 | 0 |

(介護従事者処遇改善臨時特例基金については、平成23年度末で廃止)

タ. 地球温暖化対策基金

(単位:円)

| 区 | 分 | 22年度末現在高 | 23年度中増減高 | 23年度末現在高 |
|---|---|-----------|-------------|----------|
| 現 | 金 | 3,845,322 | △ 3,845,322 | 0 |

(地球温暖化対策基金については、平成23年度末で廃止)

チ. 太陽光発電設備普及啓発基金

(単位:円)

| 区 | 分 | 22年度末現在高 | 23年度中増減高 | 23年度末現在高 |
|---|---|----------|----------|----------|
| 現 | 金 | 0 | 504,768 | 504,768 |

(太陽光発電設備普及啓発基金については、平成23年12月20日に設置)

(13)市債の状況

ア. 平成23年度末市債現在高

(単位:円)

| 区 分 | 平成22年度末現在高 (A) | 平成23年度 | | | | 平成23年度末現在高 (D=A+B-C) |
|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| | | 市債収入済額 (B) | 公 債 費 | | | |
| | | | 元 金(C) | 利 子 | 計 | |
| 一 般 会 計 | 42,913,006,664 | 4,647,800,000 | 3,859,784,868 | 652,315,194 | 4,512,100,062 | 43,701,021,796 |
| 下水道事業特別会計 | 36,722,425,100 | 1,692,000,000 | 1,587,179,542 | 846,811,659 | 2,433,991,201 | 36,827,245,558 |
| 公共用地先行取得 事業特別会計 | 1,793,200,000 | 0 | 551,600,000 | 19,357,788 | 570,957,788 | 1,241,600,000 |
| 病院事業会計 | 12,697,862,272 | 0 | 593,566,733 | 201,492,227 | 795,058,960 | 12,104,295,539 |
| 合 計 | 94,126,494,036 | 6,339,800,000 | 6,592,131,143 | 1,719,976,868 | 8,312,108,011 | 93,874,162,893 |

イ. 市民一人当たり及び一世帯当たりの債務額

(単位:円)

| 区 分 | 平成23年度末 現 在 高 | 平成23年度末 | | 平成22年度末 | | 平成23年度市民一人当 たり決算額は、平成24年3月 31日現在の人口と世帯の 統計数値により除した額で す。 人口 235,903人 世帯数 94,836世帯 |
|-----------|------------------|---------|------------|---------|-----------|--|
| | | 市民一人当たり | 一世帯当たり | 市民一人当たり | 一世帯当たり | |
| 一 般 会 計 | 43,701,021,796 | 185,250 | 460,806 | 182,283 | 457,158 | |
| 特 別 会 計 等 | 50,173,141,097 | 212,685 | 529,052 | 217,542 | 545,585 | |
| 合 計 | 93,874,162,893 | 397,935 | 989,858 | 399,825 | 1,002,743 | |
| 県内16市平均 | 85,698,673,039 | 473,516 | (16市中10番目) | | | |

*債務:事業等を実施するための借入金です

*別紙参考資料③を参照

ウ. 使用目的別及び借入先別市債現在高

(単位:円)

| 区 分 | 平成23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 | 県 | 市 中 銀 行 共 済 等 | |
| 一 般 会 社 計 債 | 総務債 | 1,834,938,598 | 2.0% | 496,512,409 | 394,038,172 | 0 | 106,687,930 | 837,700,087 |
| | 民生債 | 1,266,312,437 | 1.3% | 555,072,211 | 36,492,267 | 224,078,806 | 66,793,026 | 383,876,127 |
| | 衛生債 | 1,413,570,791 | 1.5% | 921,088,876 | 459,147,395 | 20,000,000 | 0 | 13,334,520 |
| | 土木債 | 4,951,031,022 | 5.3% | 2,698,172,638 | 47,155,269 | 1,494,489,816 | 104,121,281 | 607,092,018 |
| | 教育債 | 8,334,740,448 | 8.9% | 4,779,760,384 | 1,625,342,649 | 0 | 359,826,131 | 1,569,811,284 |
| | 臨時財政 対策債等 | 24,982,530,572 | 26.6% | 16,126,593,330 | 4,852,882,122 | 3,030,161,000 | 0 | 972,894,120 |
| | その他 | 917,897,928 | 1.0% | 397,116,073 | 73,396,886 | 37,179,487 | 51,409,990 | 358,795,492 |
| | 小計 | 43,701,021,796 | 46.6% | 25,974,315,921 | 7,488,454,760 | 4,805,909,109 | 688,838,358 | 4,743,503,648 |
| 下水道債 | 36,827,245,558 | 39.2% | 9,415,130,571 | 13,779,951,350 | 10,063,881,295 | 926,142,342 | 2,642,140,000 | |
| 公共用地先行 取得事業債 | 1,241,600,000 | 1.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,241,600,000 | |
| 病院債 | 12,104,295,539 | 12.9% | 10,343,142,745 | 0 | 1,761,152,794 | 0 | 0 | |
| 計 | 93,874,162,893 | 100.0% | 45,732,589,237 | 21,268,406,110 | 16,630,943,198 | 1,614,980,700 | 8,627,243,648 | |
| 構成比 | 100.0% | | 48.7% | 22.7% | 17.7% | 1.7% | 9.2% | |

(14)債務負担行為の状況

(単位:千円)

| 区 分 | 債務負担行為 支出限度額 | 平成24年度以降 支出予定額 | 主 な 事 業 |
|--------|-----------------|-------------------|--|
| 議 会 費 | | | |
| 総 務 費 | 4,919,577 | 4,335,766 | 事業用代替地取得経費 情報システム最適化経費(一次分) |
| 民 生 費 | 2,849,660 | 2,205,104 | (仮称)香川自転車駐車場整備事業用地取得経費 茅ヶ崎市立中海岸保育園指定管理料 茅ヶ崎市障害児通所施設指定管理料 |
| 衛 生 費 | 123,520 | 73,230 | 一般廃棄物最終処分場施設用地借上料 |
| 労 働 費 | 221,767 | 221,767 | 茅ヶ崎市勤労市民会館指定管理料 |
| 農林水産業費 | | | |
| 商 工 費 | | | |
| 土 木 費 | 1,561,079 | 1,239,882 | JR相模線新駅関連施設整備事業用地取得経費 新国道線街路事業用地取得経費 |
| 消 防 費 | 31,800 | 25,840 | 消防訓練施設賃借料 |
| 教 育 費 | 1,097,506 | 1,053,385 | 茅ヶ崎市体育館指定管理料 茅ヶ崎市屋内温水プール指定管理料 茅ヶ崎市営体育施設指定管理料 |
| 公 債 費 | | | |
| 合 計 | 10,804,909 | 9,154,974 | |

*備考：このほかに茅ヶ崎市土地開発公社及び財団法人茅ヶ崎市学校建設公社の借入金に対する損失補償を行っています。

(15)参考資料

参考資料① 平成23年度県内16市の市民一人当たりの市税負担の状況

| 区 分 | (単位:円) | | (単位:円) | |
|-------|-----------------|------------|------------------|-----|
| | 平成23年度 市税決算額 | 人 口 | 市民一人当たり 市税負担額 | 順 位 |
| 茅ヶ崎市 | 34,505,566,628 | 237,074人 | 145,548 | 13 |
| 横須賀市 | 62,705,794,779 | 420,997人 | 148,946 | 12 |
| 平塚市 | 42,198,727,785 | 256,688人 | 164,397 | 5 |
| 鎌倉市 | 34,740,974,250 | 177,224人 | 196,029 | 1 |
| 藤沢市 | 73,380,120,028 | 413,064人 | 177,648 | 3 |
| 小田原市 | 32,192,836,903 | 195,903人 | 164,330 | 6 |
| 逗子市 | 9,640,780,767 | 60,171人 | 160,223 | 8 |
| 三浦市 | 6,489,928,599 | 48,138人 | 134,819 | 16 |
| 秦野市 | 23,456,024,171 | 162,364人 | 144,466 | 14 |
| 厚木市 | 42,568,239,529 | 219,120人 | 194,269 | 2 |
| 大和市 | 34,424,514,653 | 225,851人 | 152,421 | 11 |
| 伊勢原市 | 15,551,904,382 | 98,175人 | 158,410 | 10 |
| 海老名市 | 20,530,308,443 | 126,807人 | 161,902 | 7 |
| 座間市 | 17,679,321,595 | 128,000人 | 138,120 | 15 |
| 南足柄市 | 7,451,052,076 | 44,159人 | 168,732 | 4 |
| 綾瀬市 | 13,002,925,909 | 82,007人 | 158,559 | 9 |
| 16市全体 | 470,519,020,497 | 2,895,742人 | | |
| 決算額平均 | 29,407,438,781 | 市民一人当たりの平均 | 162,487 | |

*ここでいう市税とは、市民税(個人・法人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、特別土地保有税及び都市計画税の収入済額を合計したものです。

参考資料② 平成23年度県内16市の市民一人当たりの一般会計歳出決算状況

(単位:円)

| 区 分 | 平成23年度 歳出決算額 | 人 口 | 市民一人当たり 歳出決算額 | 順 位 |
|-------|-----------------|------------|------------------|-----|
| 茅ヶ崎市 | 62,908,737,358 | 237,074人 | 265,355 | 15 |
| 横須賀市 | 138,378,143,131 | 420,997人 | 328,692 | 3 |
| 平塚市 | 74,770,969,358 | 256,688人 | 291,291 | 10 |
| 鎌倉市 | 55,484,718,243 | 177,224人 | 313,077 | 6 |
| 藤沢市 | 122,717,989,184 | 413,064人 | 297,092 | 9 |
| 小田原市 | 58,759,247,338 | 195,903人 | 299,941 | 8 |
| 逗子市 | 17,128,362,921 | 60,171人 | 284,661 | 12 |
| 三浦市 | 15,444,421,784 | 48,138人 | 320,836 | 5 |
| 秦野市 | 42,947,125,433 | 162,364人 | 264,511 | 16 |
| 厚木市 | 76,685,166,892 | 219,120人 | 349,969 | 1 |
| 大和市 | 61,257,482,454 | 225,851人 | 271,230 | 14 |
| 伊勢原市 | 28,334,073,839 | 98,175人 | 288,608 | 11 |
| 海老名市 | 38,487,194,823 | 126,807人 | 303,510 | 7 |
| 座間市 | 36,041,056,991 | 128,000人 | 281,571 | 13 |
| 南足柄市 | 14,213,568,189 | 44,159人 | 321,873 | 4 |
| 綾瀬市 | 27,143,119,132 | 82,007人 | 330,985 | 2 |
| 16市全体 | 870,701,377,070 | 2,895,742人 | | |
| 決算額平均 | 54,418,836,067 | 市民一人当たりの平均 | 300,683 | |

参考資料③ 平成23年度県内16市の市民一人当たりの市債現在高

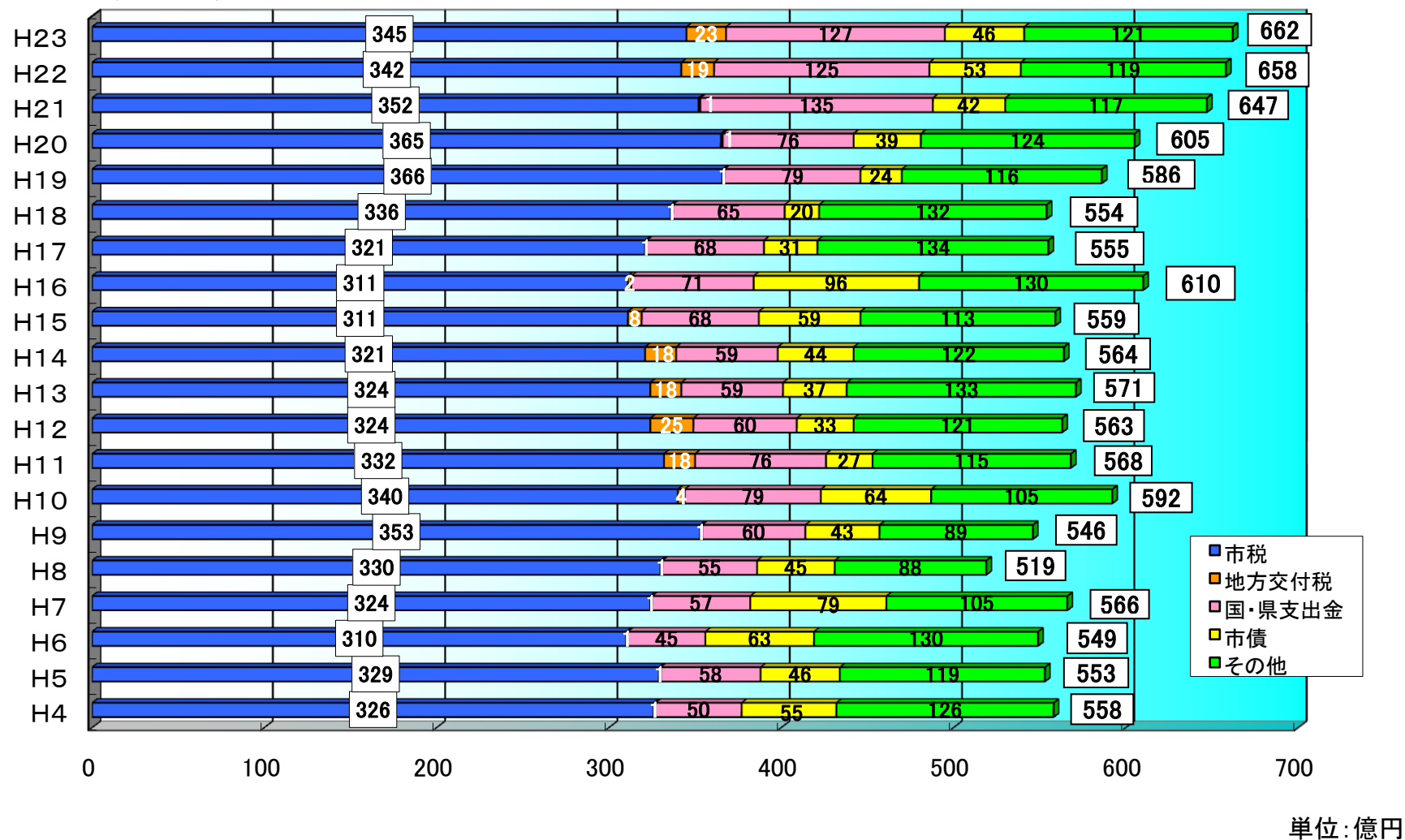
(単位:円)

| 区 分 | 平成23年度末 市債現在高 | 人 口 | 市民一人当たり 市債現在高 | 順 位 |
|-------------|-------------------|------------|------------------|-----|
| 茅ヶ崎市 | 93,874,162,893 | 237,074人 | 395,970 | 10 |
| 横須賀市 | 300,431,021,031 | 420,997人 | 713,618 | 2 |
| 平塚市 | 110,100,143,780 | 256,688人 | 428,926 | 9 |
| 鎌倉市 | 94,148,180,786 | 177,224人 | 531,238 | 4 |
| 藤沢市 | 150,205,752,523 | 413,064人 | 363,638 | 14 |
| 小田原市 | 111,870,457,667 | 195,903人 | 571,050 | 3 |
| 逗子市 | 21,288,937,434 | 60,171人 | 353,807 | 15 |
| 三浦市 | 47,609,666,922 | 48,138人 | 989,025 | 1 |
| 秦野市 | 80,249,396,560 | 162,364人 | 494,256 | 6 |
| 厚木市 | 82,700,796,881 | 219,120人 | 377,422 | 13 |
| 大和市 | 86,614,735,630 | 225,851人 | 383,504 | 12 |
| 伊勢原市 | 45,604,889,073 | 98,175人 | 464,526 | 7 |
| 海老名市 | 36,060,609,316 | 126,807人 | 284,374 | 16 |
| 座間市 | 49,481,127,754 | 128,000人 | 386,571 | 11 |
| 南足柄市 | 23,197,520,003 | 44,159人 | 525,318 | 5 |
| 綾瀬市 | 37,741,370,374 | 82,007人 | 460,221 | 8 |
| 16市全体 | 1,371,178,768,627 | 2,895,742人 | | |
| 16市の平均市債現在高 | 85,698,673,039 | 市民一人当たりの平均 | 473,516 | |

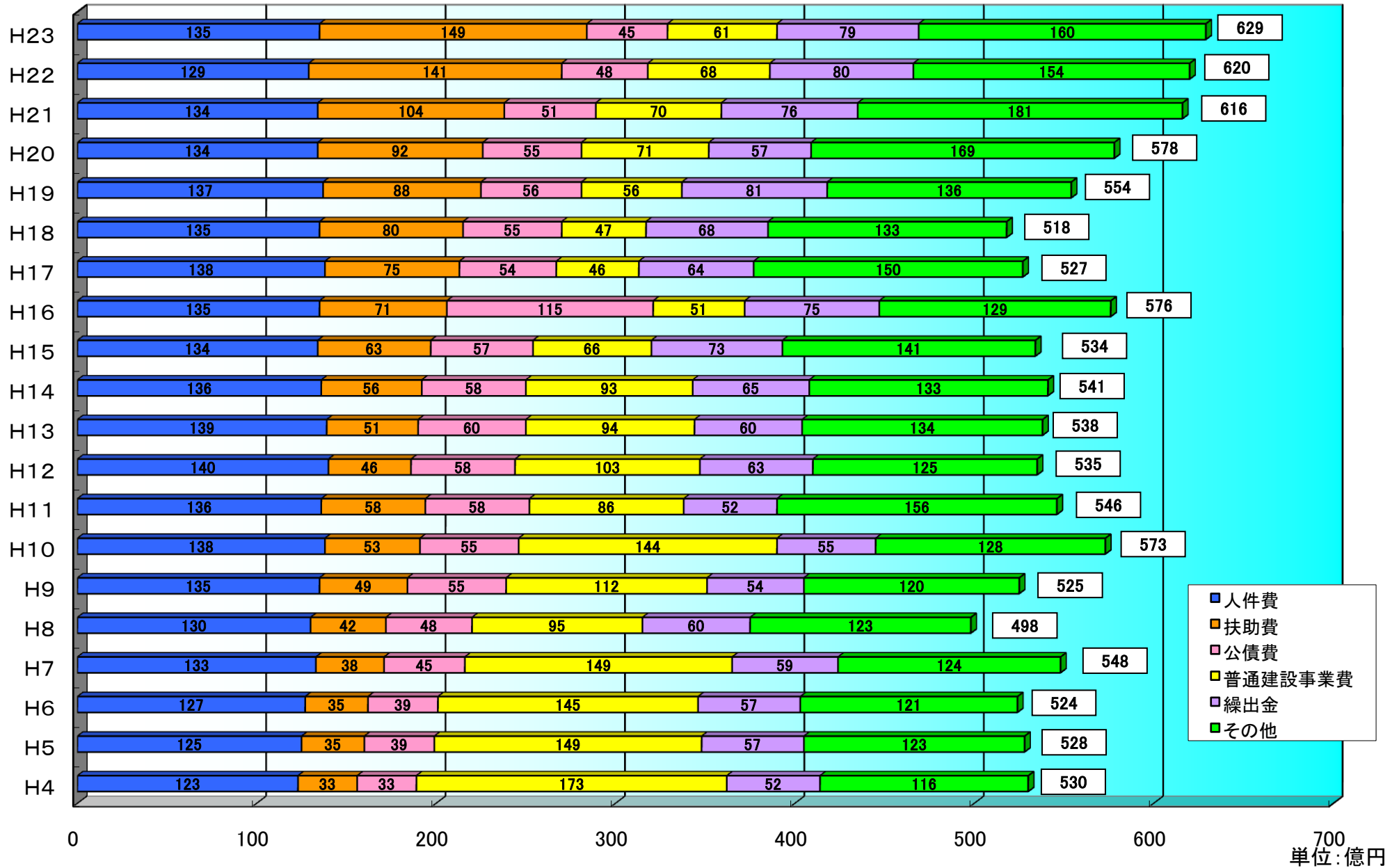
*市債現在高は、一般会計及び特別会計等の合計額です。

(16) 過去20年間の財政状況

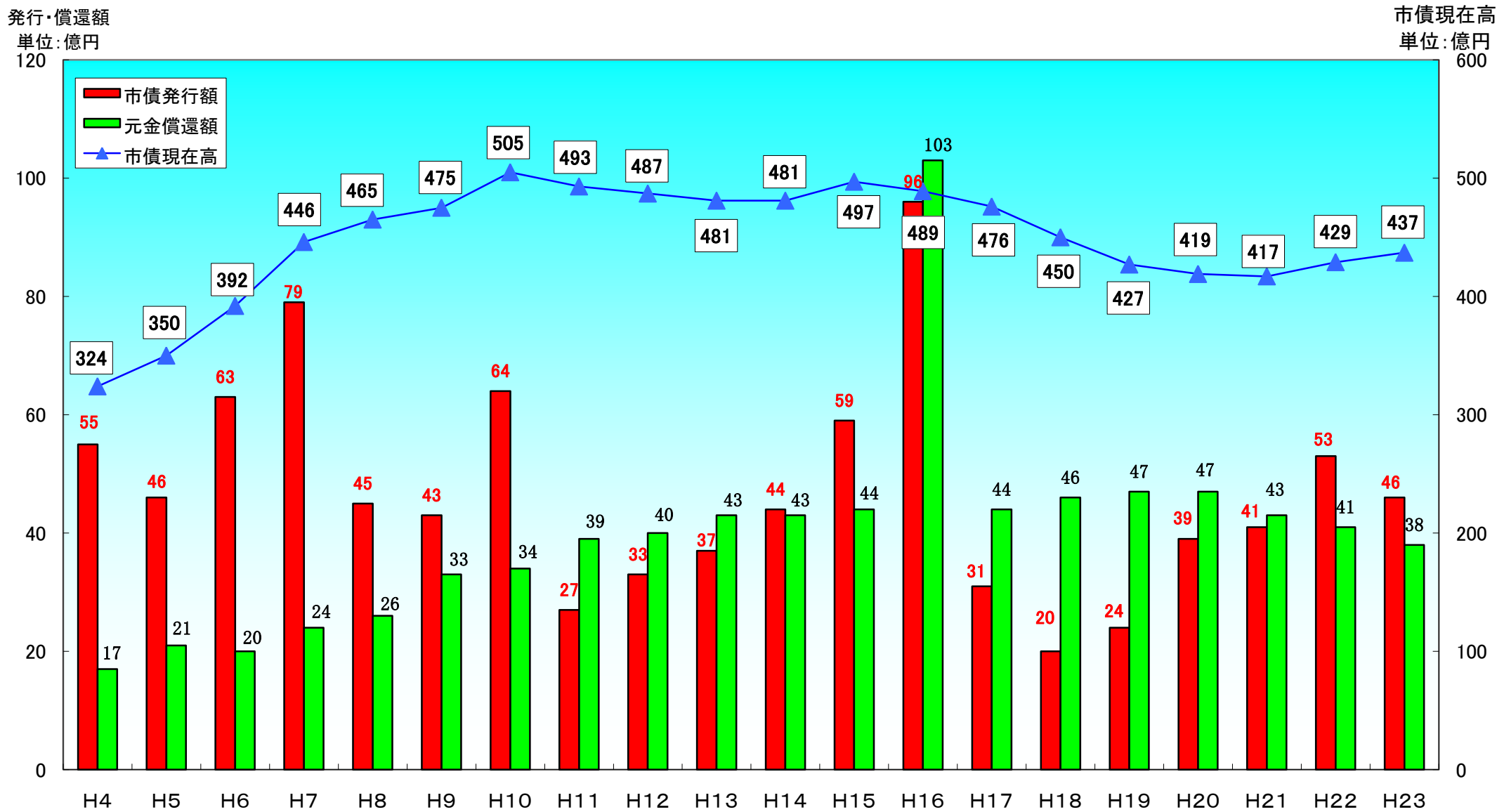
○歳入決算の推移



○性質別歳出決算の推移

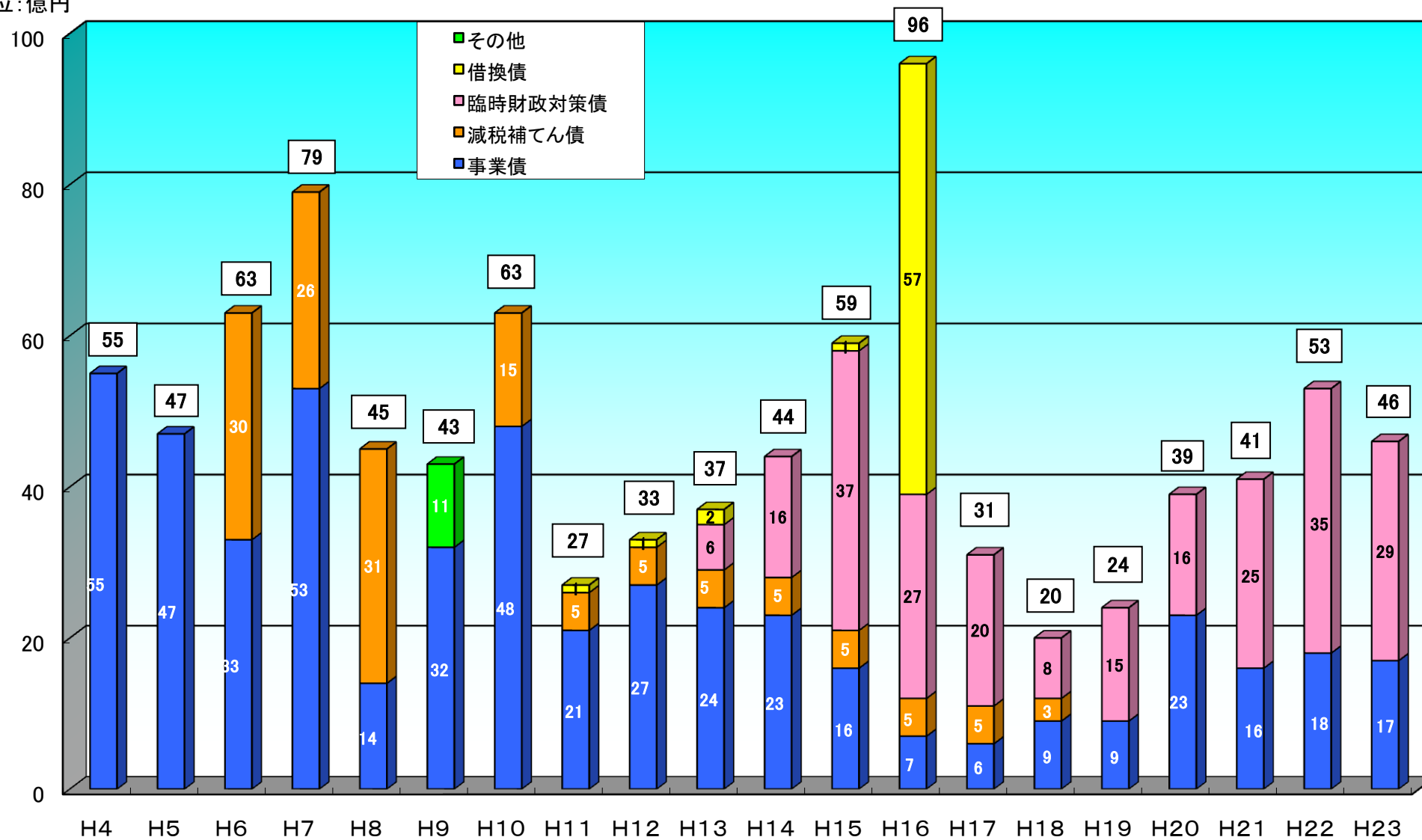


○市債現在高の推移(一般会計)



○市債発行額の内訳(一般会計)

単位:億円



○財政調整基金現在高の推移

単位：百万円

