

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22年度下半期（平成22年10月1日から平成23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22年度下半期の財政状況

### 1 一般会計

平成22年度上半期（平成22年9月30日現在）の予算現額は、641億2,300万9,097円でしたが、12月及び3月に合わせて25億783万5,000円の補正を行い、最終予算現額は、666億3,084万4,097円となっています。

これは、平成21年度の最終予算現額に比べて4億4,163万2,860円（0.7%）の減となっています。

補正予算で計上された主な事業は次のとおりです。

国民健康保険事業特別会計繰出金	10億1,719万円
公共施設等再編整備基金積立金	3億194万円
生活保護扶助費	3億円
中小企業金融対策事業費	2億1,609万円
辻堂駅西口周辺整備事業費	9,586万9,000円

予算の執行状況については、予算現額666億3,084万4,097円に対し、歳入では609億9,177万8,387円（執行率91.5%）、歳出では508億3,528万1,559円（執行率76.3%）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

病院事業会計を除いた6つの特別会計の最終予算現額は、445億4,359万7,450円となり、平成21年度に比べて13億930万5,150円(2.9%)の減となっています。

### (2) 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93億3,568万6,811円、支出済額は92億9,653万2,561円で、3,915万4,250円の黒字となっており、前年度同時期の収益的収支(赤字)と比較すると6,253万1,592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8億8,969万2,150円、支出済額は7億8,504万7,879円で、収入が支出に対して1億0,464万4,271円上回っています。これは、投資有価証券の償還により収入が増加したためです。なお、支出の主なものは、施設整備費、資産購入費及び企業債償還金です。

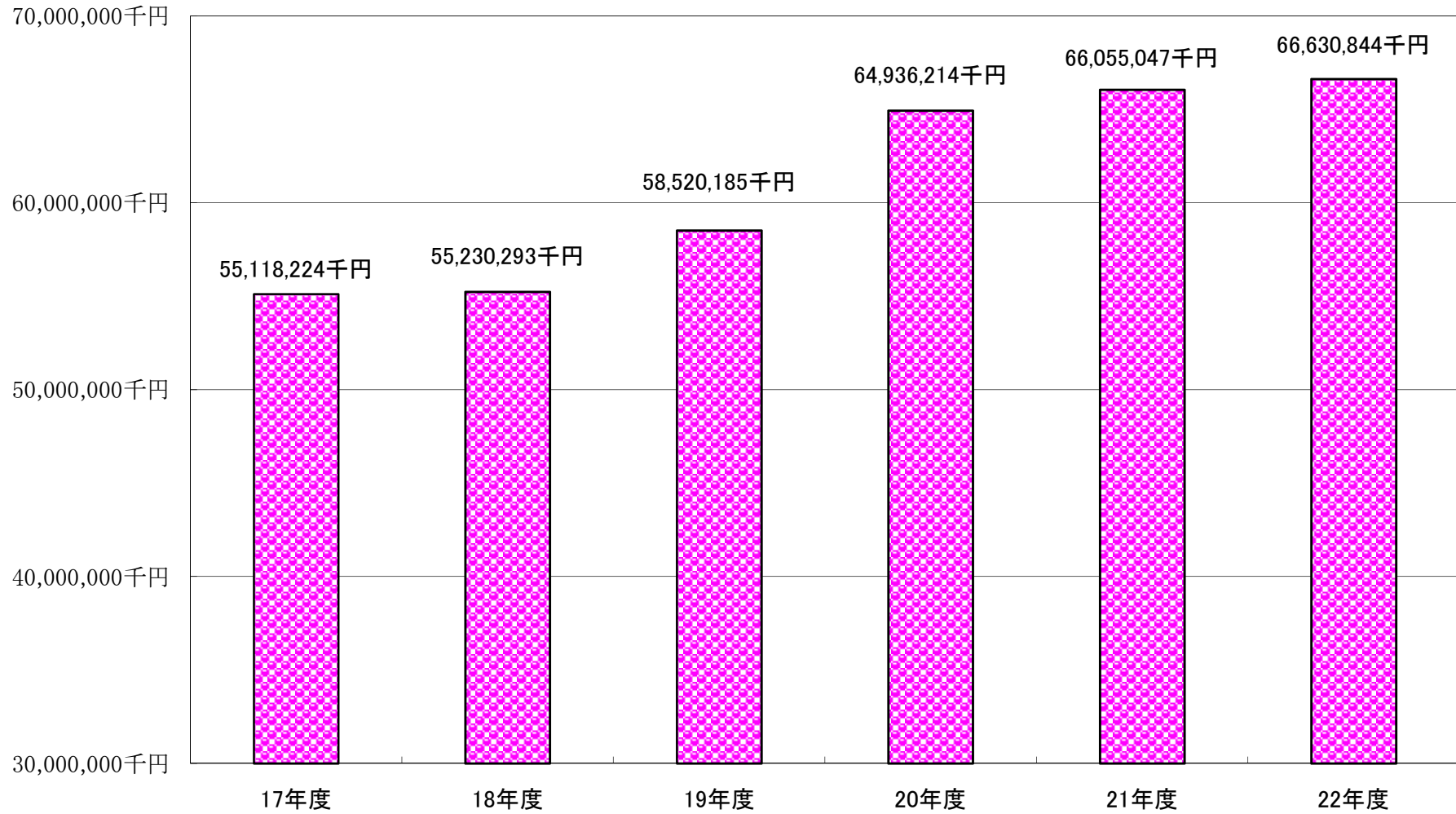
平成22年度各会計別予算の執行状況

(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	66,630,844,097	59.9%	30,431,079,369	30,560,699,018	91.5%	22,013,037,994	28,822,243,565	76.3%	
特別会計	国民健康保険事業	22,425,941,000	20.2%	6,190,654,372	12,018,323,058	81.2%	8,363,373,302	11,591,881,407	89.0%
	下水道事業	7,922,502,450	7.1%	1,736,686,726	2,445,696,652	52.8%	3,189,450,527	3,112,103,719	79.5%
	老人保健医療事業	19,989,000	0.0%	8,467,760	327,398	44.0%	1,068,476	8,601,936	48.4%
	後期高齢者医療事業	2,248,000,000	2.0%	938,834,886	975,244,220	85.1%	897,292,849	968,486,492	83.0%
	介護保険事業	10,850,959,000	9.8%	3,785,827,080	4,607,236,080	77.3%	4,302,083,827	5,342,111,985	88.9%
	公共用地先行取得事業	1,076,206,000	1.0%	0	0	0.0%	288,689,807	286,995,936	53.5%
	小計	44,543,597,450	40.1%	12,660,470,824	20,046,827,408	73.4%	17,041,958,788	21,310,181,475	86.1%
合計	111,174,441,547	100.0%	43,091,550,193	50,607,526,426	84.3%	39,054,996,782	50,132,425,040	80.2%	

(平成23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22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	6月補正	9月補正	12月補正	3月補正	最終予算現額
市 税	34,292,559			△ 500,000			33,792,559
地 方 譲 与 税	430,000						430,000
利 子 割 交 付 金	123,000						123,000
配 当 割 交 付 金	65,000						65,000
株式等譲渡所得割交付金	27,000						27,000
地方消費税交付金	1,600,000						1,600,000
ゴルフ場利用税交付金	55,000						55,000
自動車取得税交付金	248,000						248,000
地方特例交付金	581,702						581,702
地 方 交 付 税	28,000			1,538,000		201,093	1,767,093
交通安全対策特別交付金	34,000						34,000
分担金及び負担金	670,064						670,064
使用料及び手数料	804,719						804,719
国 庫 支 出 金	8,795,626	494,425	△ 66,083	20,071	254,290	10,770	9,509,099
県 支 出 金	3,632,060	128,737	172,555	58,233	54,687	72,876	4,119,148
財 産 収 入	65,549			50	50,145	2,353	118,097
寄 附 金	176				332	1,623	2,131
繰 入 金	2,179,912		42,540	△ 884,000		387	1,338,839
繰 越 金	800,000	956,275	342,170	240,758	28,357	547,674	2,915,234
諸 収 入	2,543,433		3,878		204,454	34,194	2,785,959
市 債	4,434,200	103,600	45,500	16,300	1,104,000	△ 59,400	5,644,200
合 計	61,410,000	1,683,037	540,560	489,412	1,696,265	811,570	66,630,844

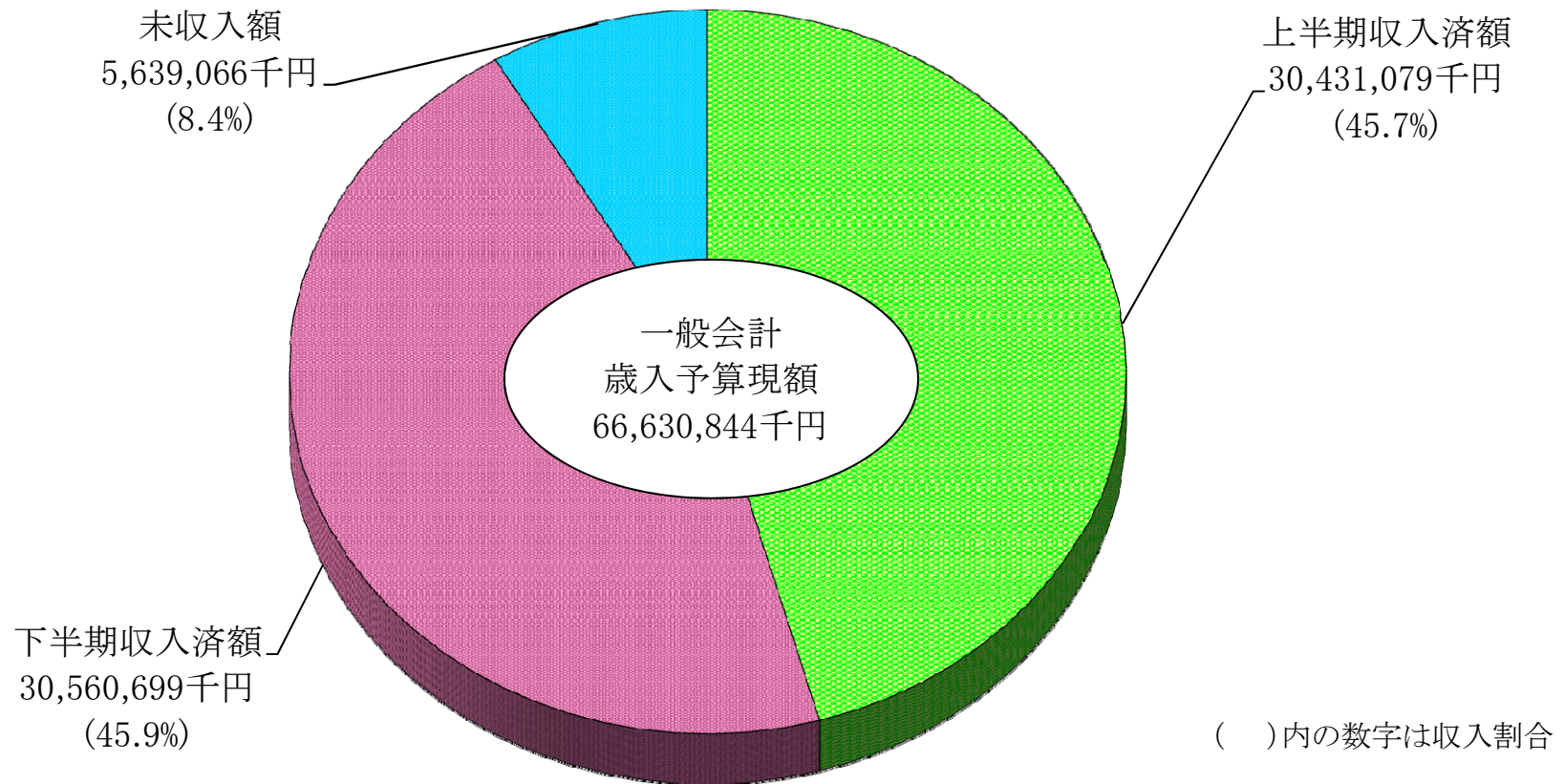
平成22年度一般会計歳入予算執行状況

(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	34,292,559,000	33,792,559,000	50.7%	18,062,586,430	15,101,050,083	33,163,636,513	98.1%
地 方 譲 与 税	430,000,000	430,000,000	0.6%	123,833,141	291,049,155	414,882,296	96.5%
利 子 割 交 付 金	123,000,000	123,000,000	0.2%	49,582,000	67,674,000	117,256,000	95.3%
配 当 割 交 付 金	65,000,000	65,000,000	0.1%	24,741,000	51,682,000	76,423,000	117.6%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,000,000	27,000,000	0.0%	0	25,875,000	25,875,000	95.8%
地 方 消 費 税 交 付 金	1,600,000,000	1,600,000,000	2.4%	1,005,799,000	764,980,000	1,770,779,000	110.7%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	55,000,000	55,000,000	0.1%	21,298,455	30,319,716	51,618,171	93.9%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	248,000,000	248,000,000	0.4%	65,222,000	132,057,000	197,279,000	79.5%
地 方 特 例 交 付 金	581,702,000	581,702,000	0.9%	484,971,000	0	484,971,000	83.4%
地 方 交 付 税	28,000,000	1,767,093,000	2.6%	769,154,000	1,094,158,000	1,863,312,000	105.4%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	34,000,000	34,000,000	0.0%	17,560,000	15,736,000	33,296,000	97.9%
分 担 金 及 び 負 担 金	670,064,000	670,064,000	1.0%	276,291,064	336,881,111	613,172,175	91.5%
使 用 料 及 び 手 数 料	804,719,000	804,719,000	1.2%	349,839,330	428,950,888	778,790,218	96.8%
国 庫 支 出 金	8,795,626,000	9,509,099,000	14.3%	4,238,528,500	3,510,797,605	7,749,326,105	81.5%
県 支 出 金	3,632,060,000	4,119,148,000	6.2%	1,334,544,327	1,529,490,833	2,864,035,160	69.5%
財 産 収 入	65,549,000	118,097,000	0.2%	64,230,880	49,318,189	113,549,069	96.1%
寄 附 金	176,000	2,131,000	0.0%	1,275,776	1,330,760	2,606,536	122.3%
繰 入 金	2,179,912,000	1,338,839,000	2.0%	2,674,000	1,177,383,014	1,180,057,014	88.1%
繰 越 金	800,000,000	2,915,234,097	4.4%	3,018,807,592	0	3,018,807,592	103.6%
諸 収 入	2,543,433,000	2,785,959,000	4.2%	512,740,874	2,313,165,664	2,825,906,538	101.4%
市 債	4,434,200,000	5,644,200,000	8.5%	7,400,000	3,638,800,000	3,646,200,000	64.6%
歳 入 合 計	61,410,000,000	66,630,844,097	100.0%	30,431,079,369	30,560,699,018	60,991,778,387	91.5%

(平成23年3月31日現在)

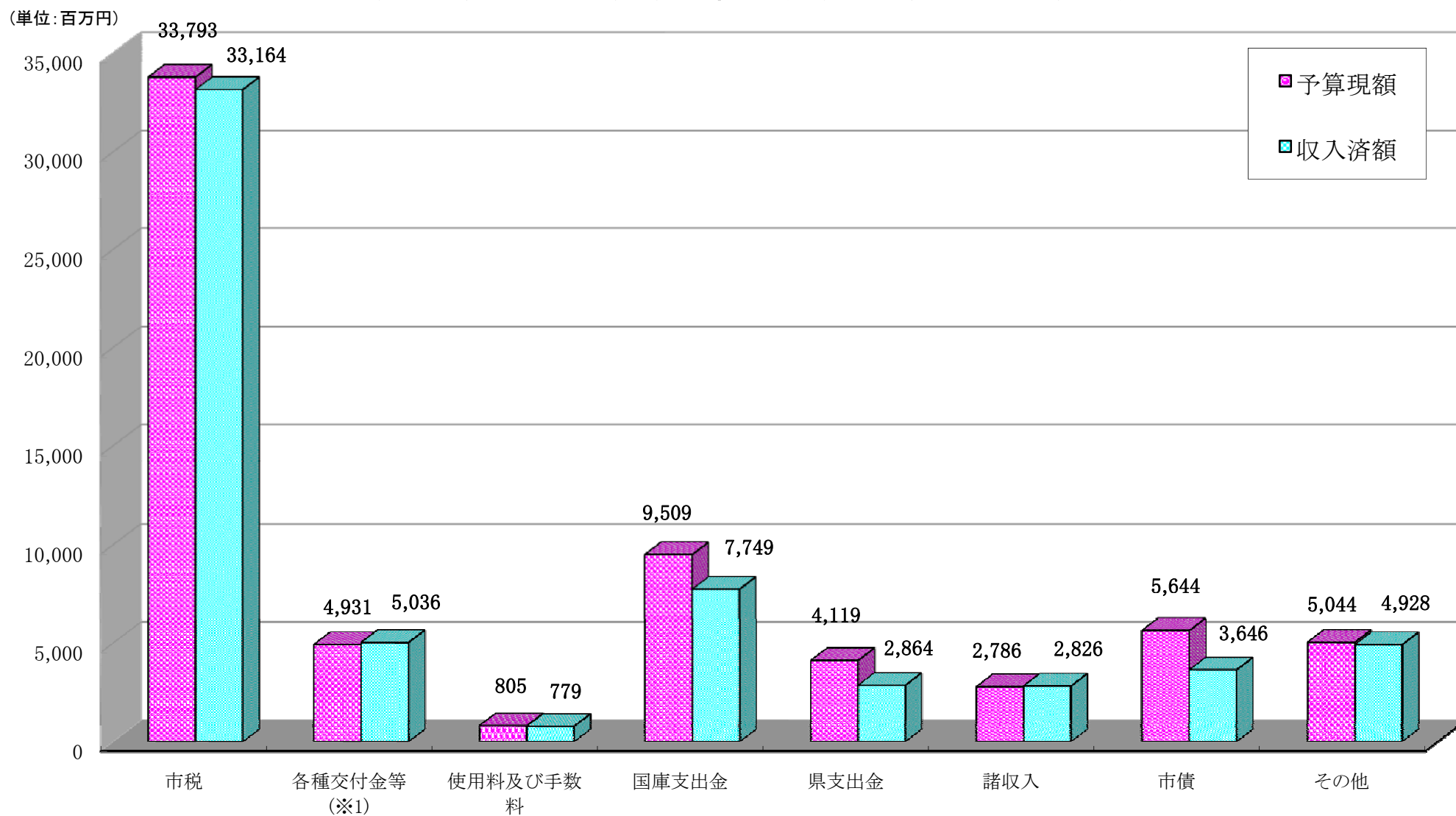
平成22年度一般会計歳入予算執行状況



未収入額は平成23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22年度歳入予算執行状況(平成23年3月31日現在)



※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、

平成22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	6月補正	9月補正	12月補正	3月補正	最終予算現額
議 会 費	410,046							410,046
総 務 費	8,368,994	101,453	4,689	259,484	67,185	153,044	309,385	9,264,234
民 生 費	23,577,630	191,322		256,072	233,480	995,811	553,186	25,807,501
衛 生 費	6,347,929	129,570	567	87	9,050	69,218	41,267	6,597,688
労 働 費	290,996	6,145						297,141
農 林 水 産 業 費	294,227	30,400			24,200			348,827
商 工 費	1,017,313		550			216,090		1,233,953
土 木 費	6,692,477	758,193	2,115	16,707	145,606	153,457	△ 132,109	7,636,446
消 防 費	2,274,024	50,312		8,210		14,800		2,347,346
教 育 費	7,217,839	415,642	11,243		9,891	93,845	39,841	7,788,301
災 害 復 旧 費	3,000							3,000
公 債 費	4,865,525							4,865,525
予 備 費	50,000		△ 19,164					30,836
合 計	61,410,000	1,683,037	0	540,560	489,412	1,696,265	811,570	66,630,844

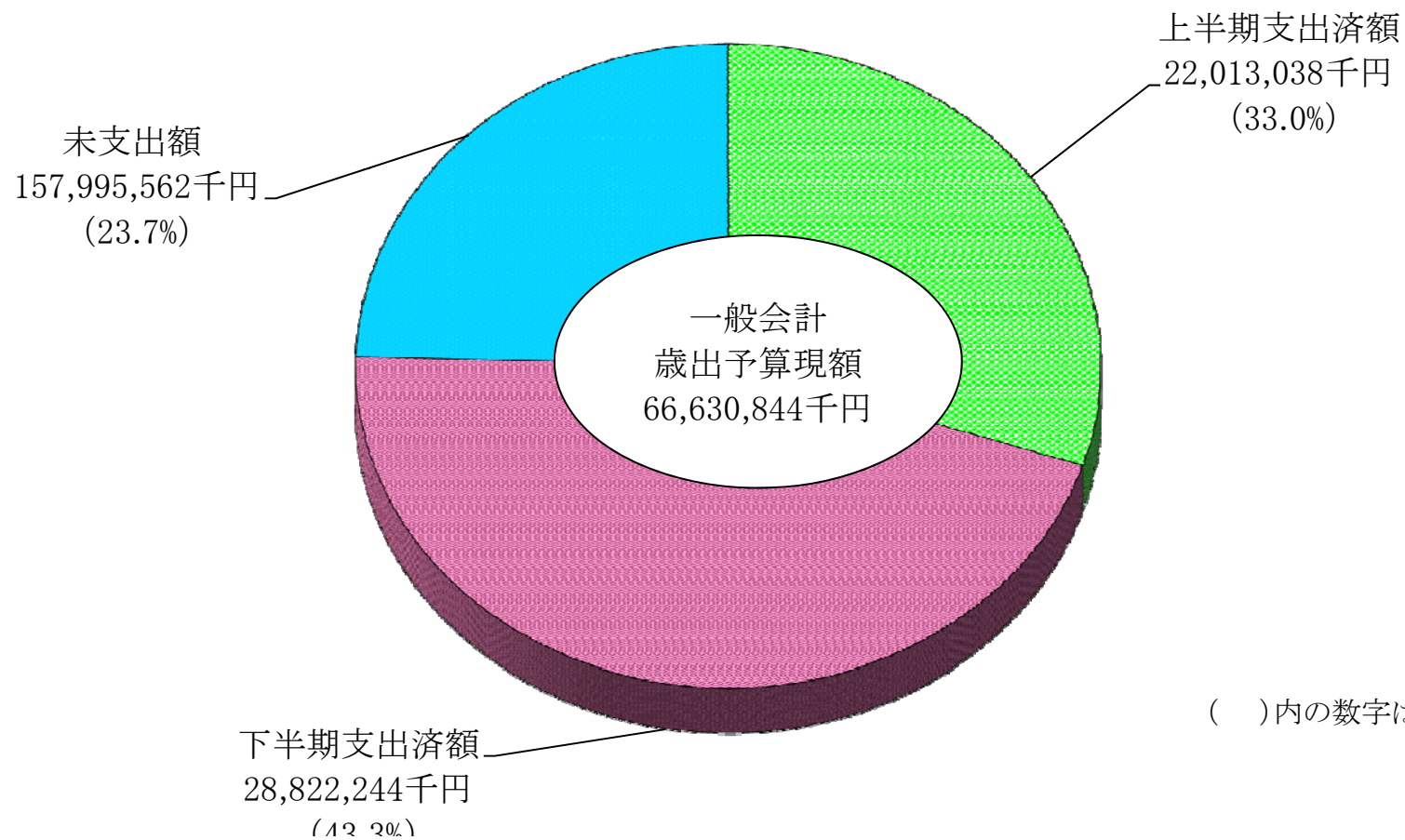
## 平成22年度一般会計歳出予算執行状況

(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	410,046,000	410,046,000	0.6%	197,844,452	194,777,813	392,622,265	95.8%
総 務 費	8,368,994,000	9,264,234,265	13.9%	3,027,607,302	4,255,780,382	7,283,387,684	78.6%
民 生 費	23,577,630,000	25,807,501,000	38.7%	8,375,543,242	10,601,573,856	18,977,117,098	73.5%
衛 生 費	6,347,929,000	6,597,688,300	9.9%	2,017,829,083	3,581,937,995	5,599,767,078	84.9%
労 働 費	290,996,000	297,141,000	0.4%	206,562,879	45,688,586	252,251,465	84.9%
農 林 水 産 業 費	294,227,000	348,827,000	0.5%	97,738,028	149,060,197	246,798,225	70.8%
商 工 費	1,017,313,000	1,233,953,000	1.9%	889,666,808	284,645,641	1,174,312,449	95.2%
土 木 費	6,692,477,000	7,636,445,616	11.5%	1,439,155,317	1,819,994,607	3,259,149,924	42.7%
消 防 費	2,274,024,000	2,347,346,000	3.5%	1,059,964,307	1,176,782,729	2,236,747,036	95.3%
教 育 費	7,217,839,000	7,788,300,916	11.7%	2,411,214,132	4,218,151,024	6,629,365,156	85.1%
災 害 復 旧 費	3,000,000	3,000,000	0.0%	0	0	0	0.0%
公 債 費	4,865,525,000	4,865,525,000	7.3%	2,289,912,444	2,493,850,735	4,783,763,179	98.3%
予 備 費	50,000,000	30,836,000	0.1%	0	0	0	0.0%
歳 出 合 計	61,410,000,000	66,630,844,097	100.0%	22,013,037,994	28,822,243,565	50,835,281,559	76.3%

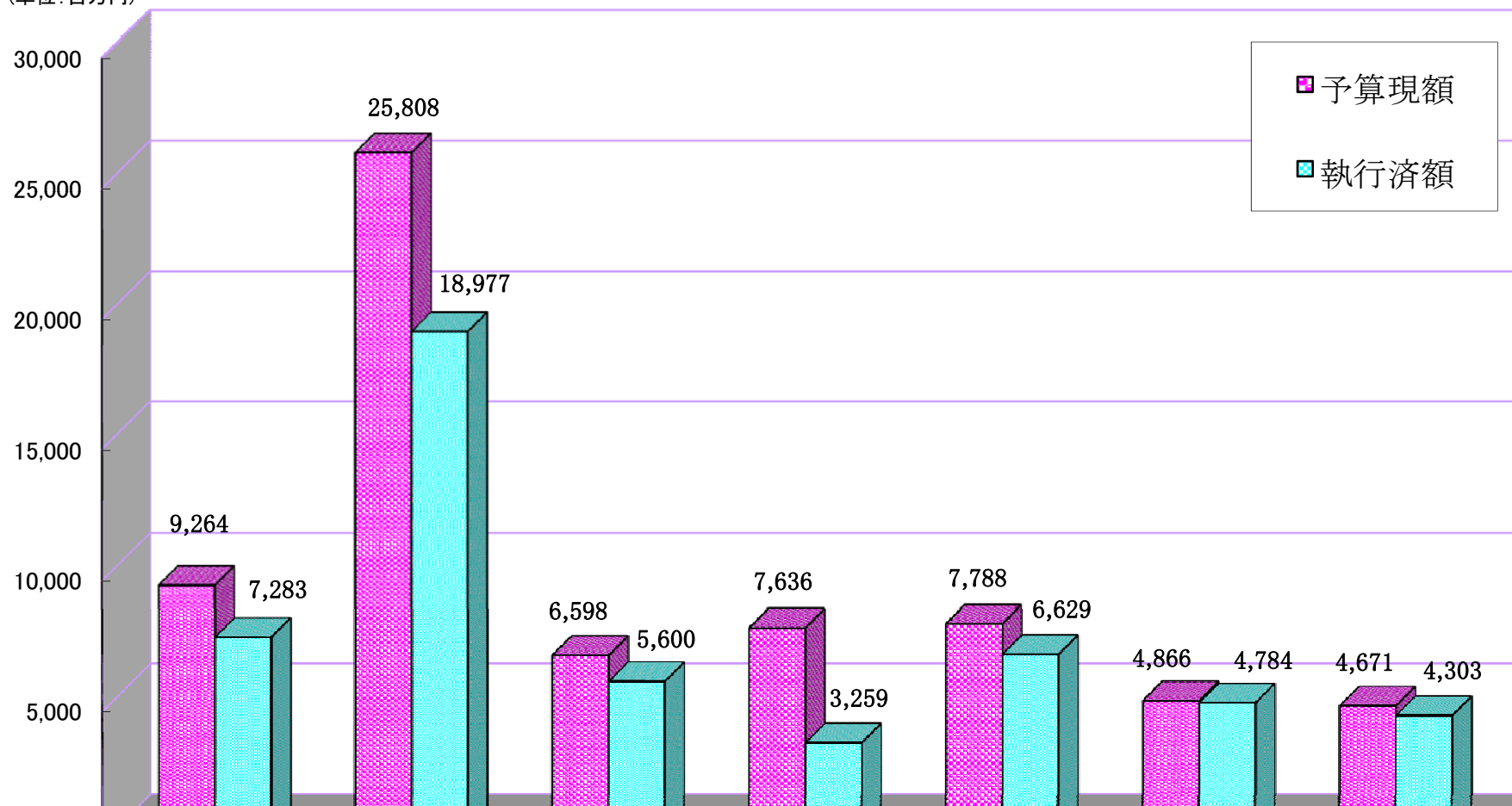
(平成23年3月31日現在)

平成22年度一般会計歳出予算執行状況



平成22年度歳出予算執行状況(平成23年3月31日現在)

(単位:百万円)



平成22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)

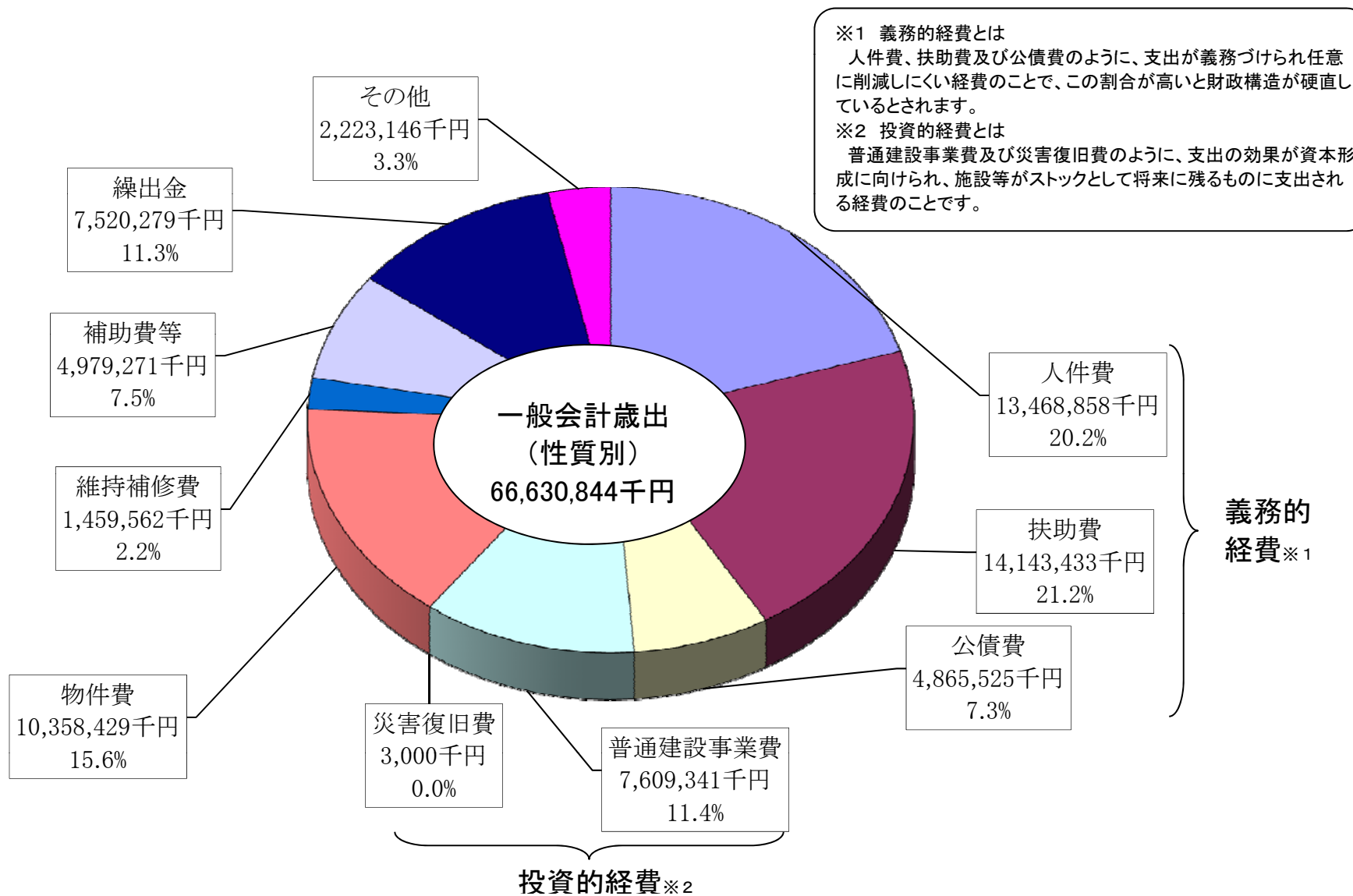
区 分	予 算 現 額			市 民 1 人 当 たり		
	平成22年度:A	平成21年度:B	増減額(A-B)	平成22年度:C	平成21年度:D	増減額(C-D)
人 件 費	13,468,858	13,894,220	△ 425,362	59,283	59,142	141
物 件 費	10,358,429	9,931,664	426,765	43,974	42,376	1,598
維 持 補 修 費	1,459,562	1,506,028	△ 46,466	6,196	6,426	△ 230
扶 助 費	14,143,433	10,193,027	3,950,406	60,042	43,491	16,551
補 助 費 等	4,979,271	8,848,895	△ 3,869,624	21,138	37,756	△ 16,618
公 債 費	4,865,525	5,118,759	△ 253,234	20,655	21,841	△ 1,186
普 通 建 設 事 業 費	7,609,341	8,155,772	△ 546,431	32,303	34,799	△ 2,496
災 害 復 旧 費	3,000	3,000	0	13	13	0
積 立 金	493,850	207,450	286,400	2,096	885	1,211
投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	0	0	0
貸 付 金	1,698,460	1,500,577	197,883	7,210	6,403	807
繰 出 金	7,520,279	6,662,439	857,840	31,925	28,427	3,498
予 備 費	30,836	33,216	△ 2,380	131	142	△ 11
歳 出 合 計	66,630,844	66,055,047	575,797	282,861	281,842	1,019

\* 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22年度 235,560人(平成23年3月1日現在)

平成21年度 234,369人(平成22年3月1日現在)

## 平成22年度一般会計歳出(性質別) 予算現額



※1 義務的経費とは

人件費、扶助費及び公債費のように、支出が義務づけられ任意に削減しにくい経費のことで、この割合が高いと財政構造が硬直しているとされます。

※2 投資的経費とは

普通建設事業費及び災害復旧費のように、支出の効果が資本形成に向けられ、施設等がストックとして将来に残るものに支出される経費のことです。

## 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22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 計	教 育 債	8,798,770,941	9.3%	4,900,682,426	1,859,959,594		381,284,379	1,656,844,542
	土 木 債	5,404,244,944	5.7%	2,822,225,726	70,983,804	1,641,975,576	129,750,000	739,309,838
	衛 生 債	1,308,636,946	1.4%	740,566,561	532,178,775	20,000,000		15,891,610
	減 税 補 て ん 債 等	23,810,081,430	25.3%	15,484,448,474	5,185,389,424	1,992,000,000		1,148,243,532
	総 務 債	1,819,619,354	1.9%	564,310,177	505,557,702		122,238,781	627,512,694
	民 生 債	841,166,045	0.9%	500,985,451	39,813,144	61,392,686	41,068,953	197,905,811
	そ の 他	996,287,004	1.1%	472,427,827	90,016,736	42,935,497	54,966,506	335,940,438
	小 計	42,978,806,664	45.6%	25,485,646,642	8,283,899,179	3,758,303,759	729,308,619	4,721,648,465
下 水 道 債	36,722,425,100	39.0%	8,181,787,581	14,110,480,728	10,622,803,115	980,273,676	2,827,080,000	
公 共 用 地 先 行 取 得 債	1,793,200,000	1.9%					1,793,200,000	
病 院 債	12,697,862,272	13.5%	10,803,108,107		1,894,754,165			
合 計	94,192,294,036		44,470,542,330	22,394,379,907	16,275,861,039	1,709,582,295	9,341,928,465	
構 成 比		100.0%	47.2%	23.8%	17.3%	1.8%	9.9%	

\*平成22年度末現在高には、出納整理期間(平成23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22年度末現在の状況は、次のとおりです。

(単位:円)

区 分	平成21年度末現在高 (A)	平成22年度				平成22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	41,721,132,971	5,366,100,000	4,108,426,307	673,066,466	4,781,492,773	42,978,806,664
下水道事業特別会計	36,819,755,114	1,807,400,000	1,904,730,014	1,065,729,689	2,970,459,703	36,722,425,100
公共用地先行取得事業 特 別 会 計	2,147,000,000	197,800,000	551,600,000	24,085,743	575,685,743	1,793,200,000
市立病院事業会計	13,282,387,271	0	584,524,999	210,533,961	795,058,960	12,697,862,272
合 計	93,970,275,356	7,371,300,000	7,149,281,320	1,973,415,859	9,122,697,179	94,192,294,036

\*市債収入額及び平成22年度末現在高には、出納整理期間(平成23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22年度末 現 在 高	市民一人当たり	一世帯当たり
一 般 会 計	42,978,806,664	<b>182,454</b>	<b>458,416</b>
前年同期比	+1,257,673,693	<b>4,439</b>	<b>13,505</b>
特 別 会 計 等	51,213,487,372	<b>217,411</b>	<b>546,248</b>
前年同期比	△ 1,035,655,013	△ <b>5,524</b>	△ <b>10,934</b>
合 計	94,192,294,036	<b>399,865</b>	<b>1,004,664</b>
前年同期比	+222,018,680	△ <b>1,085</b>	<b>2,571</b>

平成23年3月1日現在の人口と世帯の統計数値による

人 口 235,560 人  
世帯数 93,755 世帯

\*債務:事業などを実施するための借入金です。

平成22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	21,246,000	53,918	10,166	64,206	626,407	425,244	22,425,941
下水道事業	7,263,000	708,130	△ 48,628				7,922,502
老人保健医療事業	12,000			7,989			19,989
後期高齢者医療事業	2,248,000						2,248,000
介護保険事業	10,713,000		683	88,820	44,413	4,043	10,850,959
公共用地先行取得事業	1,076,206						1,076,206
小 計	42,558,206	762,048	△ 37,779	161,015	670,820	429,287	44,543,597
病院事業	10,508,825			19,650		134,300	10,662,775
合 計	53,067,031	762,048	△ 37,779	180,665	670,820	563,587	55,206,372

平成22年度の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	9,588,050,000円	4,225,315,035円	5,110,371,776円	97.4%
	支出	9,732,050,000円	3,559,125,453円	5,737,407,108円	95.5%
資本的収支	収入	888,413,000円	2,103,150円	887,589,000円	100.1%
	支出	930,725,000円	341,118,578円	443,929,301円	84.3%

\*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、調整中のため、現時点での速報値です。