

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21年度下半期（平成21年10月1日から平成22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21年度下半期の財政状況

### 1 一般会計

平成21年度上半期（平成21年9月30日現在）の予算現額は、645億6,464万1,957円でしたが、11月、12月及び2月に合わせて14億9,040万5,000円の補正を行い、最終予算現額は、660億5,504万6,957円となっています。

これは、平成20年度の最終予算現額に比べて11億1,883万3,191円（1.7%）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。

生活保護扶助費	4億9,390万円
国民健康保険事業特別会計繰出金	4億1,143万1,000円
予防接種事業費	1億7,933万4,000円
介護給付費	1億5,332万3,000円
中小企業金融対策事業費	1億3,670万3,000円

予算の執行状況については、予算現額660億5,504万6,957円に対し、歳入では583億3,566万5,169円（執行率88.3%）、歳出では504億2,873万5,600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、458億5,290万2,600円となり、平成20年度に比べて6億4,263万2,550円(1.4%)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91億7,349万4,104円、支出済額は92億7,829万2,758円で、1億479万8,654円の赤字となっており、赤字額は前年度同時期の収益的収支(赤字)と比較すると4億5,282万1,517円減少しています。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4億2,933万3,621円、支出済額は7億2,554万2,076円で、収入が支出に対して不足する2億9,620万8,455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、施設整備費、資産購入費及び企業債償還金です。

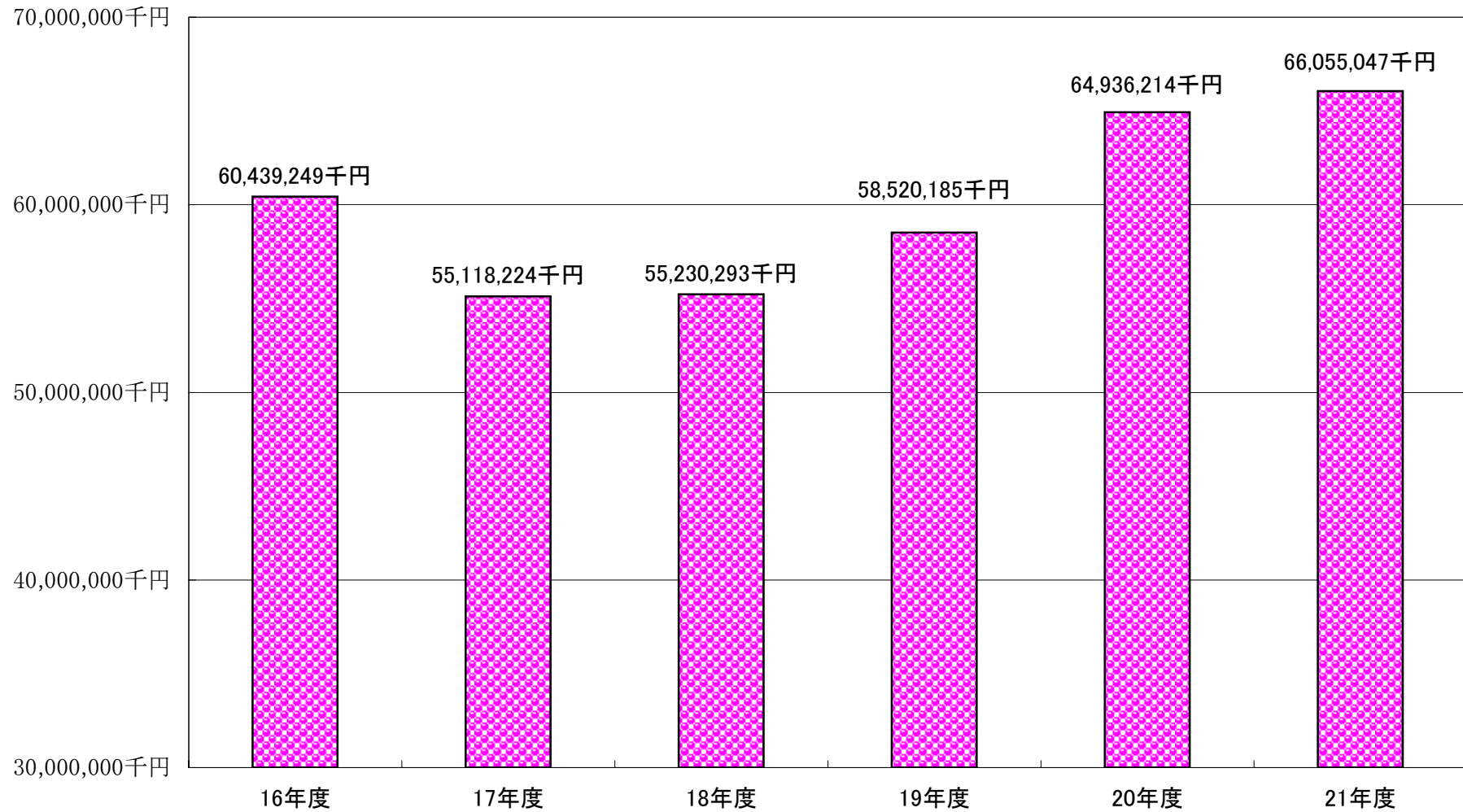
平成21年度各会計別予算の執行状況

(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	66,055,046,957	59.0%	32,315,157,249	26,020,507,920	88.3%	24,582,199,353	25,846,536,247	76.3%	
特別会計	国民健康保険事業	21,492,780,000	19.2%	6,043,230,758	11,710,767,202	82.6%	8,057,088,927	11,394,277,310	90.5%
	下水道事業	11,104,318,600	9.9%	1,251,960,238	3,510,179,569	42.9%	2,985,946,815	4,347,614,847	66.0%
	老人保健医療事業	66,444,000	0.1%	14,340,359	12,711,032	40.7%	2,897,705	18,292,153	31.9%
	後期高齢者医療事業	2,140,169,000	1.9%	772,165,422	960,396,740	81.0%	782,200,222	1,077,627,779	86.9%
	介護保険事業	10,467,461,000	9.4%	3,789,902,823	4,275,708,060	77.1%	4,000,721,108	5,213,024,432	88.0%
	公共用地先行取得事業	581,730,000	0.5%	0	581,669,774	100.0%	291,706,414	289,963,360	100.0%
	小計	45,852,902,600	41.0%	11,871,599,600	21,051,432,377	71.8%	16,120,561,191	22,340,799,881	83.9%
合計	111,907,949,557	100.0%	44,186,756,849	47,071,940,297	81.5%	40,702,760,544	48,187,336,128	79.4%	

(平成22年3月31日現在)

## 一般会計最終予算額の比較(過去5年間)



## 平成21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	7月補正 (7月臨時会)	9月補正	11月専決	12月補正	2月補正	最終予算現額
市 税	36,163,219						△ 800,000		35,363,219
地 方 譲 与 税	451,000								451,000
利 子 割 交 付 金	215,000								215,000
配 当 割 交 付 金	88,000								88,000
株式等譲渡所得割交付金	26,000								26,000
地方消費税交付金	1,606,000								1,606,000
ゴルフ場利用税交付金	60,000								60,000
自動車取得税交付金	285,000								285,000
地方特例交付金	509,000								509,000
地 方 交 付 税	28,000								28,000
交通安全対策特別交付金	29,000								29,000
分担金及び負担金	639,399								639,399
使用料及び手数料	809,020						△ 10,000		799,020
国 庫 支 出 金	5,296,861	4,209,713	△ 3,819		885,216	89,667	359,712	234,078	11,071,428
県 支 出 金	2,953,162		137,323		112,296	44,833	48,115	7,808	3,303,537
財 産 収 入	65,644						70	11,995	77,709
寄 附 金	196						299	6,352	6,847
繰 入 金	1,239,686						△ 18,654	280,538	1,501,570
繰 越 金	900,000	752,853	1,730	41,567	375,263	44,834	585,881		2,702,128
諸 収 入	2,538,513		1,000				124,259	18	2,663,790
市 債	3,887,300	148,300			113,200		465,000	15,600	4,629,400
合 計	57,790,000	5,110,866	136,234	41,567	1,485,975	179,334	754,682	556,389	66,055,047

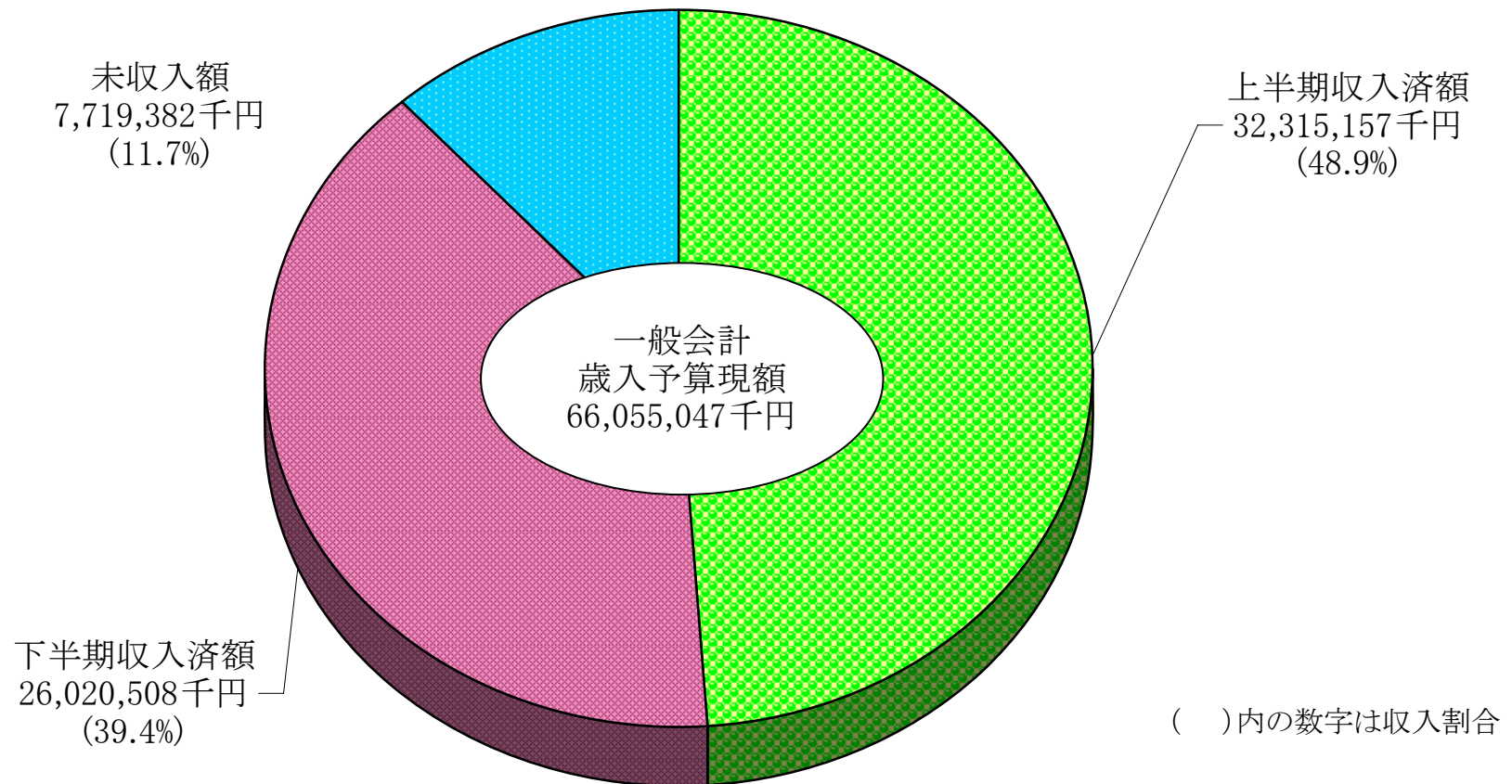
平成21年度一般会計歳入予算執行状況

(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	36,163,219,000	35,363,219,000	53.5%	19,451,246,291	14,691,961,864	34,143,208,155	96.6%
地 方 譲 与 税	451,000,000	451,000,000	0.7%	132,029,902	294,448,970	426,478,872	94.6%
利 子 割 交 付 金	215,000,000	215,000,000	0.3%	56,745,000	76,138,000	132,883,000	61.8%
配 当 割 交 付 金	88,000,000	88,000,000	0.1%	27,241,000	32,545,000	59,786,000	67.9%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,000,000	26,000,000	0.0%	0	29,516,000	29,516,000	113.5%
地 方 消 費 税 交 付 金	1,606,000,000	1,606,000,000	2.4%	1,077,116,000	696,710,000	1,773,826,000	110.4%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	60,000,000	60,000,000	0.1%	22,583,185	32,882,356	55,465,541	92.4%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	285,000,000	285,000,000	0.4%	80,550,000	168,102,000	248,652,000	87.2%
地 方 特 例 交 付 金	509,000,000	509,000,000	0.8%	524,647,000	0	524,647,000	103.1%
地 方 交 付 税	28,000,000	28,000,000	0.1%	0	132,184,000	132,184,000	472.1%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	29,000,000	29,000,000	0.1%	18,211,000	15,540,000	33,751,000	116.4%
分 担 金 及 び 負 担 金	639,399,000	639,399,000	1.0%	271,513,017	331,031,565	602,544,582	94.2%
使 用 料 及 び 手 数 料	809,020,000	799,020,000	1.2%	308,844,750	469,770,240	778,614,990	97.4%
国 庫 支 出 金	5,296,861,000	11,071,428,055	16.8%	5,744,979,000	4,153,375,854	9,898,354,854	89.4%
県 支 出 金	2,953,162,000	3,303,537,000	5.0%	1,134,258,171	1,412,770,120	2,547,028,291	77.1%
財 産 収 入	65,644,000	77,709,000	0.1%	20,137,847	58,341,995	78,479,842	101.0%
寄 附 金	196,000	6,847,000	0.0%	6,620,123	1,881,300	8,501,423	124.2%
繰 入 金	1,239,686,000	1,501,570,000	2.3%	163,307,000	1,210,200,000	1,373,507,000	91.5%
繰 越 金	900,000,000	2,702,127,902	4.1%	2,702,128,471	0	2,702,128,471	100.0%
諸 収 入	2,538,513,000	2,663,790,000	4.0%	566,699,492	2,006,108,656	2,572,808,148	96.6%
市 債	3,887,300,000	4,629,400,000	7.0%	6,300,000	207,000,000	213,300,000	4.6%
歳 入 合 計	57,790,000,000	66,055,046,957	100.0%	32,315,157,249	26,020,507,920	58,335,665,169	88.3%

(平成22年3月31日現在)

平成21年度一般会計歳入予算執行状況

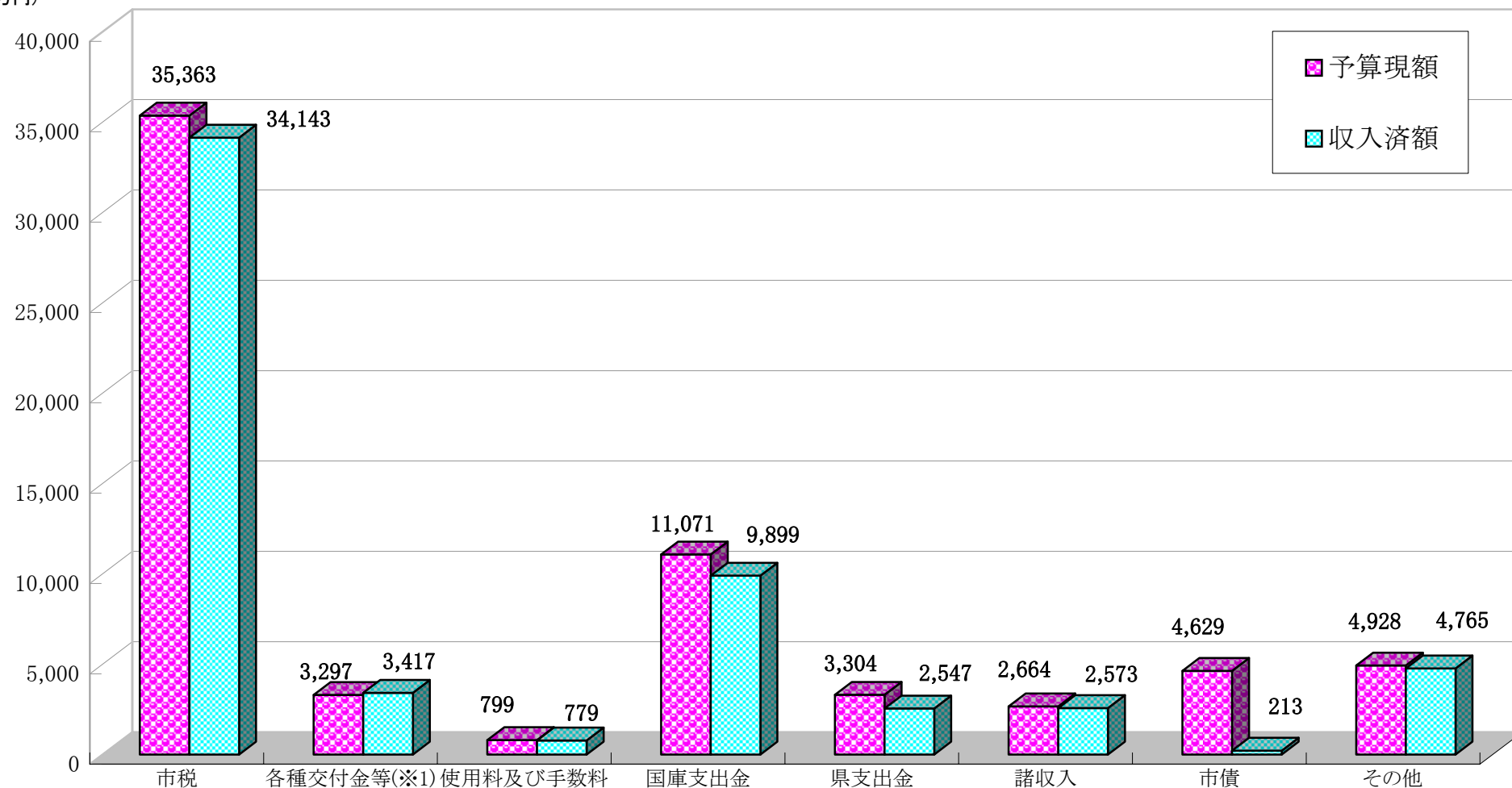


未収入額は平成22年3月31日現在の金額です。出納整理期間中に収入される予定額が含まれています。



平成21年度歳入予算執行状況(平成22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

平成21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	7月補正 (7月臨時会)	9月補正	11月専決	12月補正	2月補正	最終予算現額
議 会 費	414,280			501		519			2,200	417,500
総 務 費	8,055,370	3,940,715		10,117	41,567	187,211		161,028	△ 34,717	12,361,291
民 生 費	18,057,079	131,400		22,193		577,235		507,409	524,723	19,820,039
衛 生 費	6,700,254		5,128	66,223		60,499	179,334	13,513	△ 45,228	6,979,723
労 働 費	296,012			711		2,400			6,145	305,268
農 林 水 産 業 費	346,513		3,200			9,702			6,200	365,615
商 工 費	881,361			5,308		5,000		136,703	1,100	1,029,472
土 木 費	7,328,857	937,351	7,978	14,976		343,110		130,440	27,715	8,790,427
消 防 費	2,306,867			964		23,113			50,312	2,381,256
教 育 費	8,231,648	101,400	478	15,241		277,186		△ 194,411	17,939	8,449,481
災 害 復 旧 費	3,000									3,000
公 債 費	5,118,759									5,118,759
予 備 費	50,000		△ 16,784							33,216
合 計	57,790,000	5,110,866	0	136,234	41,567	1,485,975	179,334	754,682	556,389	66,055,047

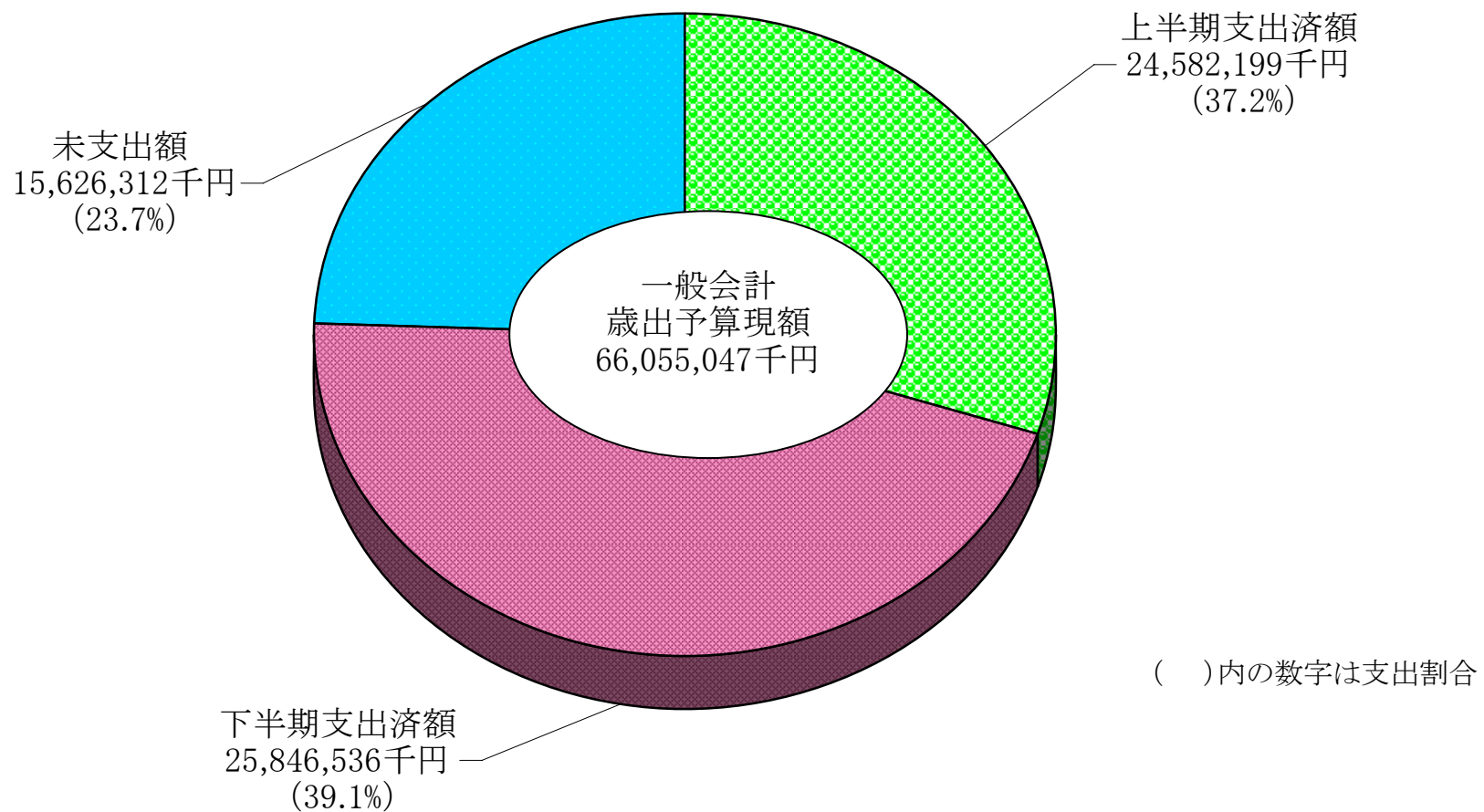
## 平成21年度一般会計歳出予算執行状況

(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	414,280,000	417,500,000	0.6%	203,870,041	200,955,731	404,825,772	97.0%
総 務 費	8,055,370,000	12,361,290,558	18.7%	6,595,388,512	4,384,701,885	10,980,090,397	88.8%
民 生 費	18,057,079,000	19,820,039,000	30.0%	6,899,200,268	7,457,861,843	14,357,062,111	72.4%
衛 生 費	6,700,254,000	6,979,723,000	10.6%	2,032,322,982	3,354,152,157	5,386,475,139	77.2%
労 働 費	296,012,000	305,268,000	0.5%	198,183,559	52,688,724	250,872,283	82.2%
農 林 水 産 業 費	346,513,000	365,615,000	0.6%	104,885,896	150,352,680	255,238,576	69.8%
商 工 費	881,361,000	1,029,472,000	1.6%	747,265,584	222,224,703	969,490,287	94.2%
土 木 費	7,328,857,000	8,790,427,399	13.3%	1,693,109,055	2,679,885,588	4,372,994,643	49.7%
消 防 費	2,306,867,000	2,381,256,000	3.6%	1,022,153,536	1,176,520,936	2,198,674,472	92.3%
教 育 費	8,231,648,000	8,449,481,000	12.8%	2,634,863,880	3,567,083,811	6,201,947,691	73.4%
災 害 復 旧 費	3,000,000	3,000,000	0.0%	0	0	0	0.0%
公 債 費	5,118,759,000	5,118,759,000	7.7%	2,450,956,040	2,600,108,189	5,051,064,229	98.7%
予 備 費	50,000,000	33,216,000	0.0%	0	0	0	0.0%
歳 出 合 計	57,790,000,000	66,055,046,957	100.0%	24,582,199,353	25,846,536,247	50,428,735,600	76.3%

(平成22年3月31日現在)

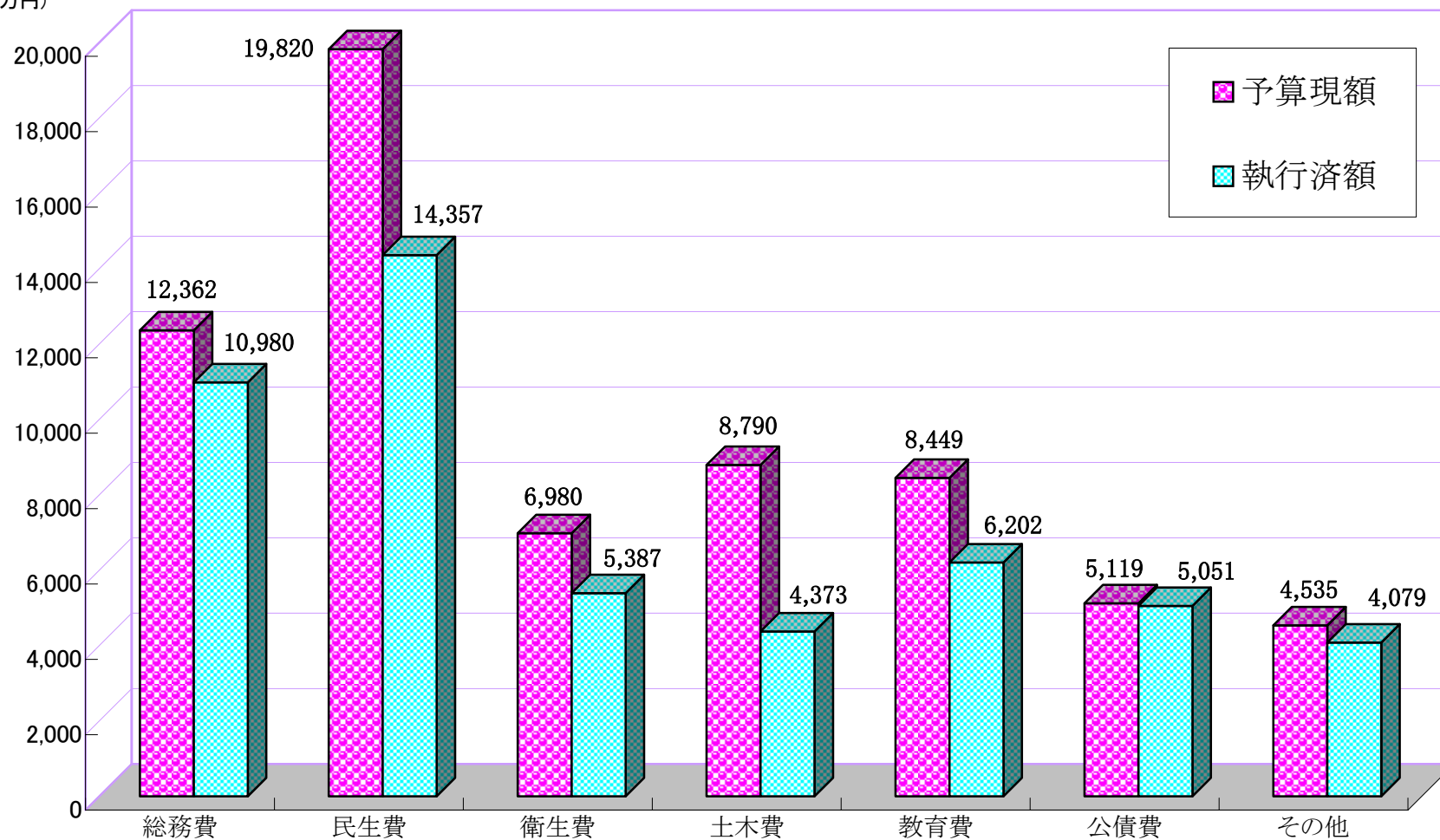
平成21年度一般会計歳出予算執行状況



未支出額は、平成22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21年度歳出予算執行状況(平成22年3月31日現在)

(単位:百万円)



平成21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)

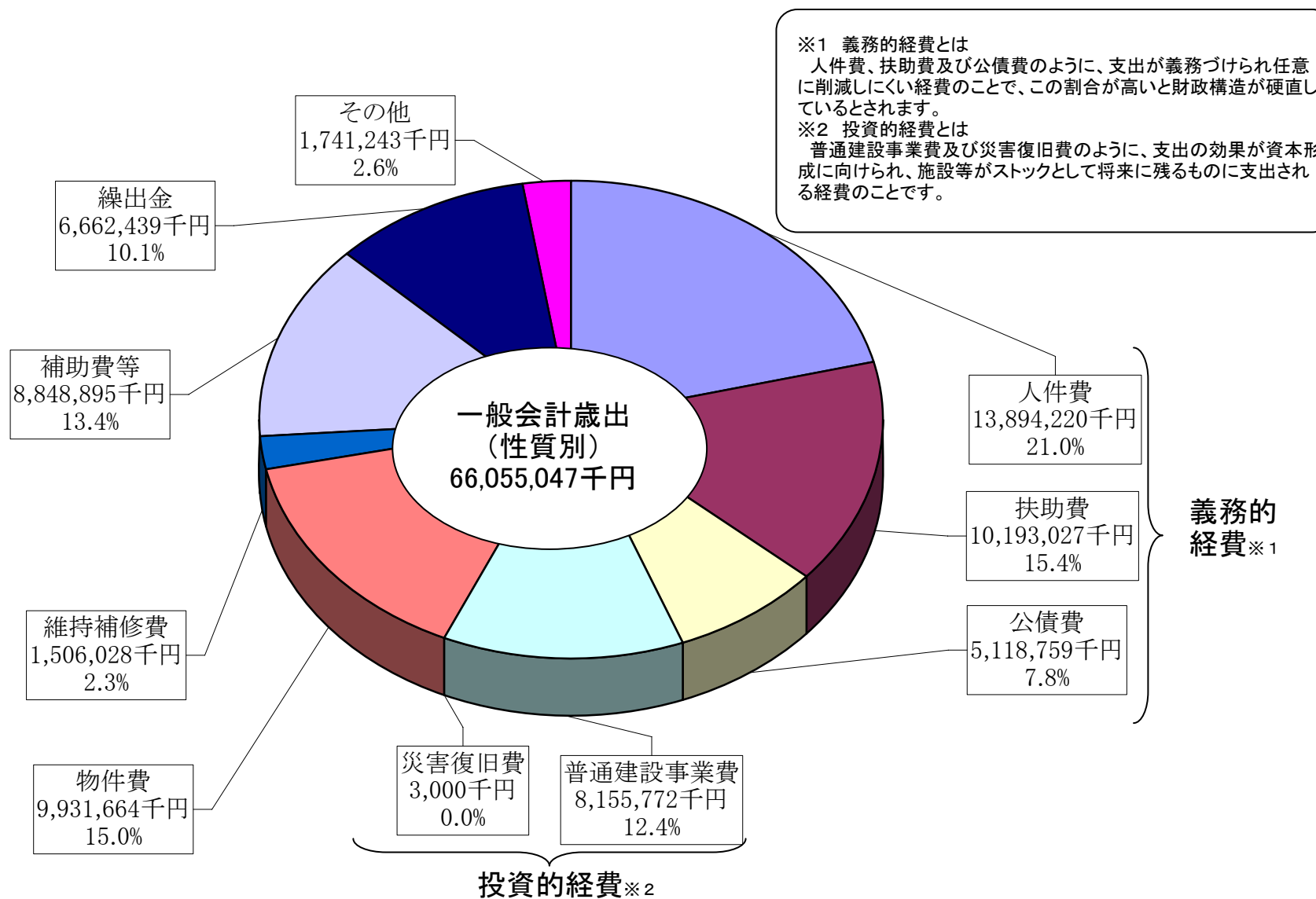
区 分	予 算 現 額			市 民 1 人 当 たり		
	平成21年度:A	平成20年度:B	増減額(A-B)	平成21年度:C	平成20年度:D	増減額(C-D)
人 件 費	13,894,220	13,777,609	116,611	59,283	59,142	141
物 件 費	9,931,664	8,979,460	952,204	42,376	38,546	3,830
維 持 補 修 費	1,506,028	1,234,327	271,701	6,426	5,299	1,127
扶 助 費	10,193,027	9,263,663	929,364	43,491	39,766	3,725
補 助 費 等	8,848,895	8,362,047	486,848	37,756	35,895	1,861
公 債 費	5,118,759	5,509,086	△ 390,327	21,841	23,649	△ 1,808
普 通 建 設 事 業 費	8,155,772	7,678,618	477,154	34,799	32,962	1,837
災 害 復 旧 費	3,000	3,000	0	13	13	0
積 立 金	207,450	2,707,273	△ 2,499,823	885	11,621	△ 10,736
投 資 及 び 出 資 金	0	10,000	△ 10,000	0	43	△ 43
貸 付 金	1,500,577	1,328,870	171,707	6,403	5,704	699
繰 出 金	6,662,439	6,046,630	615,809	28,427	25,956	2,471
予 備 費	33,216	35,631	△ 2,415	142	153	△ 11
歳 出 合 計	66,055,047	64,936,214	1,118,833	281,842	278,749	3,093

\* 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21年度 234,369人(平成22年3月1日現在)

平成20年度 232,956人(平成21年3月1日現在)

平成21年度一般会計歳出(性質別)予算現額



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3月31日 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	教 育 債	8,331,893,924	8.9%	3,936,899,240	2,180,320,887		409,306,818	1,805,366,979
	土 木 債	5,886,873,644	6.3%	2,947,442,046	125,773,146	1,772,521,479	158,970,689	882,166,284
	衛 生 債	1,642,833,631	1.7%	981,689,929	604,588,739	20,000,000	18,141,690	18,413,273
	減 税 補 て ん 債 等	21,952,406,580	23.4%	15,115,584,567	5,513,229,069			1,323,592,944
	総 務 債	1,818,198,955	1.9%	630,635,219	613,337,143		137,465,764	436,760,829
	民 生 債	940,554,174	1.0%	594,085,021	43,078,278	42,639,190	46,236,365	214,515,320
	そ の 他	1,155,772,063	1.2%	547,221,181	105,972,264	48,572,509	58,455,646	395,550,463
	小 計	41,728,532,971	44.4%	24,753,557,203	9,186,299,526	1,883,733,178	828,576,972	5,076,366,092
下 水 道 債	36,819,755,114	39.2%	7,497,677,475	14,292,852,756	11,018,272,870	1,032,732,013	2,978,220,000	
公 共 用 地 先 行 取 得 債	2,147,000,000	2.3%					2,147,000,000	
病 院 債	13,282,387,271	14.1%	11,255,713,314		2,026,673,957			
合 計	93,977,675,356		43,506,947,992	23,479,152,282	14,928,680,005	1,861,308,985	10,201,586,092	
構 成 比		100.0%	46.3%	25.0%	15.9%	2.0%	10.8%	

\*平成22年3月31日現在高には、平成21年度の借入見込額が含まれています。



## 市債の状況

平成22年3月31日現在の状況は、次のとおりです。

(単位:円)

区 分	平成20年度末現在高 (A)	平成21年度				平成22年3月31日現在高 (D)
		市債収入済額 (B)	公債費			
			元金(C)	利子	計	
一般会計	41,903,991,039	4,160,700,000	4,336,158,068	708,101,653	5,044,259,721	41,728,532,971
下水道事業特別会計	35,899,839,967	2,782,600,000	1,862,684,853	1,066,722,893	2,929,407,746	36,819,755,114
公共用地先行取得事業特別会計	2,698,600,000		551,600,000	30,069,774	581,669,774	2,147,000,000
市立病院事業会計	13,858,019,074		575,631,803	219,427,157	795,058,960	13,282,387,271
合 計	94,360,450,080	6,943,300,000	7,326,074,724	2,024,321,477	9,350,396,201	93,977,675,356

\*平成22年3月31日現在高には、平成21年度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3月31日 現 在 高	市民一人当たり	一世帯当たり
一般会計	41,728,532,971	<b>178,046</b>	<b>444,990</b>
前年同期比	△ 175,458,068	△ 1,833	△ 8,139
特別会計等	52,249,142,385	<b>222,936</b>	<b>557,182</b>
前年同期比	△ 207,316,656	△ 2,242	△ 10,056
合 計	93,977,675,356	<b>400,982</b>	<b>1,002,172</b>
前年同期比	△ 382,774,724	△ 4,075	△ 18,195

平成22年3月1日現在の人口と世帯の統計数値による

人 口 234,369 人  
世帯数 93,774 世帯

\*債務:事業などを実施するための借入金です。

平成21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	2月補正	最終予算現額
国民健康保険事業	20,629,000			135,758	17,041	710,981	21,492,780
下水道事業	9,280,000	1,783,319		41,000			11,104,319
老人保健医療事業	50,000					16,444	66,444
後期高齢者医療事業	2,132,000	8,169					2,140,169
介護保険事業	10,190,000		△ 485	275,434		2,512	10,467,461
公共用地先行取得事業	1,089,930					△ 508,200	581,730
小 計	43,370,930	1,791,488	△ 485	452,192	17,041	221,737	45,852,903
病院事業	10,379,212						10,379,212
合 計	53,750,142	1,791,488	△ 485	452,192	17,041	221,737	56,232,115

## 平成21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	9,255,000,000円	4,368,311,278円	4,805,182,826円	99.1%
	支 出	9,639,000,000円	3,873,790,184円	5,404,502,574円	96.3%
資本的収支	収 入	488,005,000円	193,474,922円	235,858,699円	88.0%
	支 出	740,212,000円	313,800,433円	411,741,643円	98.0%

\*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(人件費、薬品費等材料費)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。