

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20年度下半期(平成20年10月1日から平成21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20年度下半期の財政状況

1 一般会計

平成20年度上半期（平成20年9月30日現在）の予算現額は、586億7,480万766円でしたが、12月、1月及び2月に合わせて62億6,141万3,000円の補正を行い、最終予算現額は、649億3,621万3,766円となっています。

これは、平成19年度の最終予算現額に比べて64億1,602万8,537円（11.0%）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。

定額給付金	35億4,116万円
公共施設等再編整備基金積立金	22億4,352万6,000円
（仮称）緑が浜第二小学校校舎棟建設事業費	14億7,350万円
東海岸寒川線街路事業費	3億4,979万円
定額給付金給付事務費	2億5,640万3,000円

予算の執行状況については、予算現額649億3,621万3,766円に対し、歳入では559億7,694万2,414円（執行率86.2%）、歳出では489億7,490万1,969円（執行率75.4%）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

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、464億9,553万5,150円となり、平成19年度に比べて95億291万2,850円(17.0%)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87億8,468万7,574円、支出済額は93億4,230万7,745円で、5億5,762万171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3億7,888万1,834円増加しています。これは、入院収益、外来収益が減少し、給与費、経費及び減価償却費が増加したためです。

設備投資の状況を示す資本的収支では、収入済額は3億9,124万円、支出済額は7億8,676万232円で、収入が支出に対して不足する3億9,552万232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。

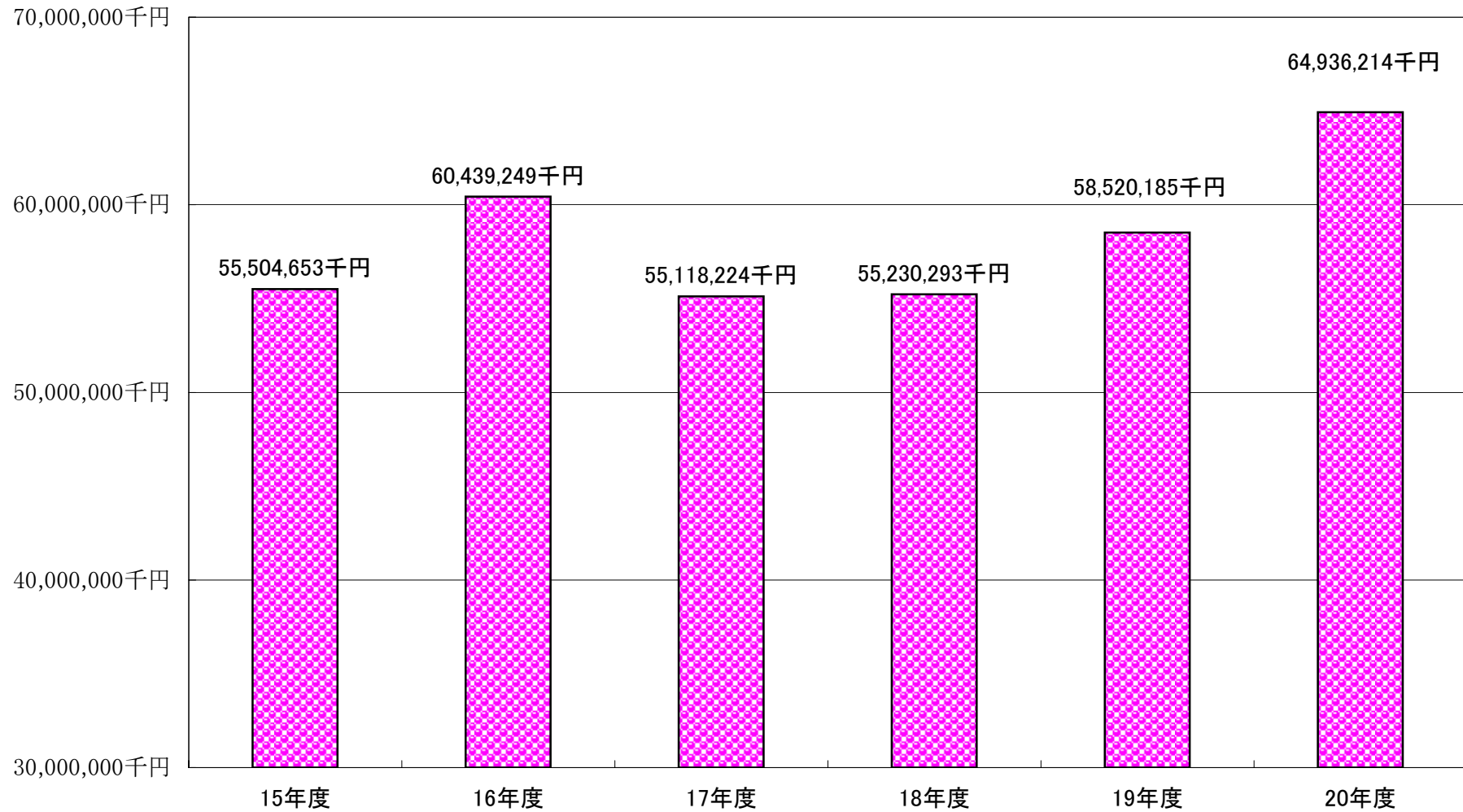
平成20年度各会計別予算の執行状況

(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	64,936,213,766	58.3%	29,254,816,873	26,722,125,541	86.2%	19,514,317,129	29,460,584,840	75.4%	
特別会計	国民健康保険事業	21,534,214,000	19.3%	6,195,959,657	10,500,061,099	77.5%	7,937,164,019	11,079,100,549	88.3%
	下水道事業	9,971,683,150	9.0%	1,354,870,004	2,619,730,595	39.9%	2,807,673,292	3,856,044,711	66.8%
	老人保健医療事業	1,470,666,000	1.3%	1,149,931,110	64,867,998	82.6%	1,430,070,165	24,761,365	98.9%
	後期高齢者医療事業	2,045,926,000	1.8%	779,528,870	858,184,410	80.0%	745,026,298	1,125,159,574	91.4%
	介護保険事業	10,885,392,000	9.8%	3,997,341,304	4,069,398,076	74.1%	3,756,654,500	5,035,306,050	80.8%
	公共用地先行取得事業	587,654,000	0.5%	0	587,653,808	100.0%	294,723,024	292,930,784	100.0%
	小計	46,495,535,150	41.7%	13,477,630,945	18,699,895,986	69.2%	16,971,311,298	21,413,303,033	82.6%
合計	111,431,748,916	100.0%	42,732,447,818	45,422,021,527	79.1%	36,485,628,427	50,873,887,873	78.4%	

(平成21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20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	1月専決	2月補正	最終予算現額
市 税	36,388,468							36,388,468
地 方 譲 与 税	489,000				△ 1,868			487,132
利 子 割 交 付 金	162,000							162,000
配 当 割 交 付 金	213,000						△ 135,000	78,000
株式等譲渡所得割交付金	113,000						△ 75,000	38,000
地方消費税交付金	1,696,000						△ 30,000	1,666,000
ゴルフ場利用税交付金	64,000							64,000
自動車取得税交付金	456,000				△ 13,239		△ 20,000	422,761
地方特例交付金	354,000				15,107			369,107
地 方 交 付 税	55,000							55,000
交通安全対策特別交付金	26,000							26,000
分担金及び負担金	636,871				148			637,019
使用料及び手数料	749,752							749,752
国 庫 支 出 金	4,854,870	10,814		104,566	132,000		3,936,234	9,038,484
県 支 出 金	2,967,975			676			△ 53,119	2,915,532
財 産 収 入	72,873				829		29,450	103,152
寄 附 金	265				459		560	1,284
繰 入 金	3,000				1,739,839			1,742,839
繰 越 金	900,000	635,253	6,000	643,462	112,575	1,669	932,263	3,231,222
諸 収 入	2,268,526		1,000	123,030	1,154		68,952	2,462,662
市 債	2,609,400	1,600		2,068,400	△ 620,600		239,000	4,297,800
合 計	55,080,000	647,667	7,000	2,940,134	1,366,404	1,669	4,893,340	64,936,214

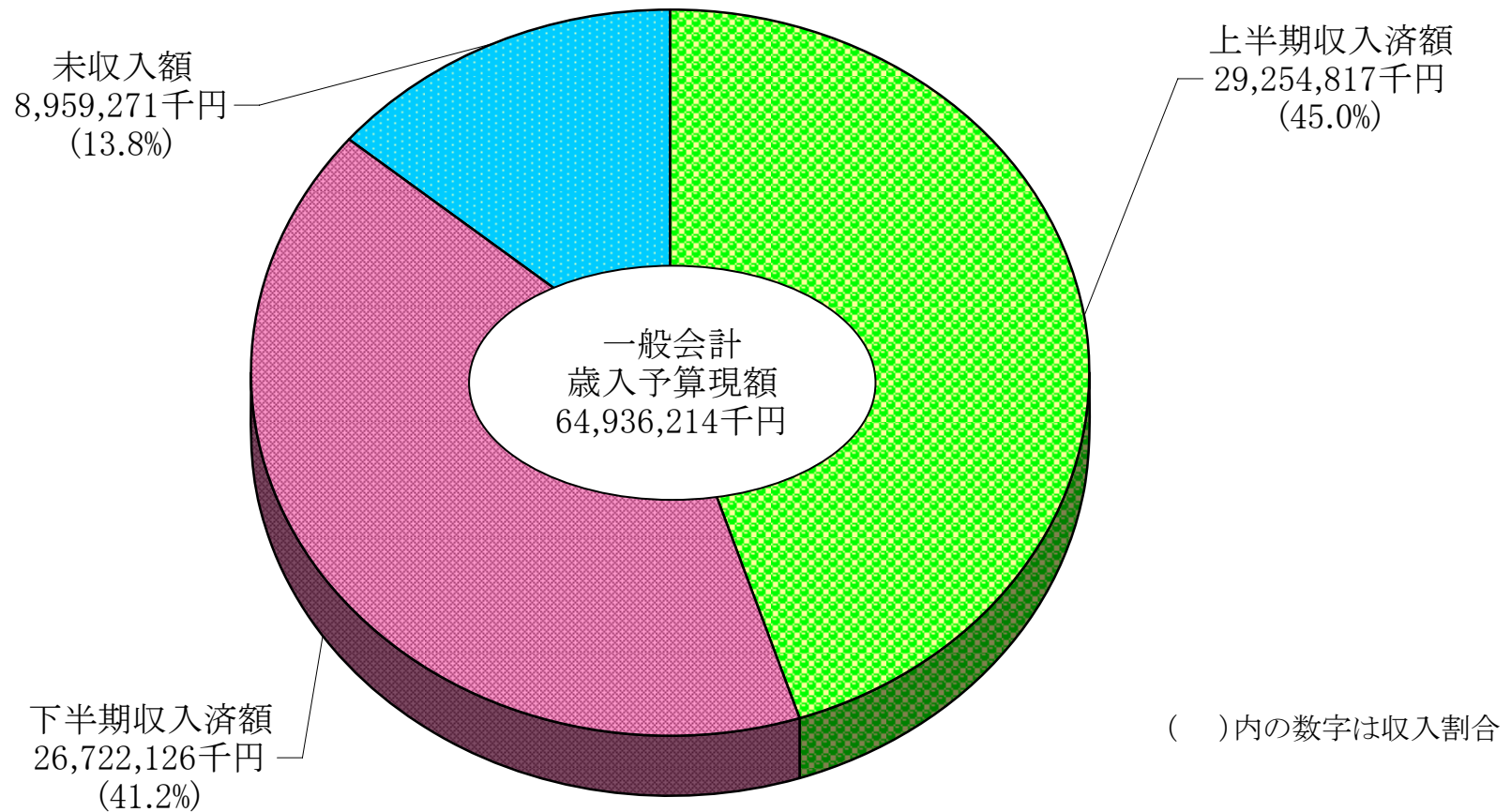
平成20年度一般会計歳入予算執行状況

(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	36,388,468,000	36,388,468,000	56.0%	20,371,665,513	15,024,746,860	35,396,412,373	97.3%
地 方 譲 与 税	489,000,000	487,132,000	0.8%	136,271,000	187,512,000	323,783,000	66.5%
利 子 割 交 付 金	162,000,000	162,000,000	0.2%	68,683,000	87,710,000	156,393,000	96.5%
配 当 割 交 付 金	213,000,000	78,000,000	0.1%	40,591,000	33,084,000	73,675,000	94.5%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	113,000,000	38,000,000	0.1%	0	27,500,000	27,500,000	72.4%
地 方 消 費 税 交 付 金	1,696,000,000	1,666,000,000	2.6%	1,031,054,000	647,841,000	1,678,895,000	100.8%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	64,000,000	64,000,000	0.1%	24,708,400	34,581,114	59,289,514	92.6%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	456,000,000	422,761,000	0.6%	117,121,000	261,286,000	378,407,000	89.5%
地 方 特 例 交 付 金	354,000,000	369,107,000	0.6%	505,627,000	15,107,000	520,734,000	141.1%
地 方 交 付 税	55,000,000	55,000,000	0.1%	0	100,544,000	100,544,000	182.8%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	26,000,000	26,000,000	0.0%	17,151,000	15,737,000	32,888,000	126.5%
分 担 金 及 び 負 担 金	636,871,000	637,019,000	1.0%	259,582,056	312,833,564	572,415,620	89.9%
使 用 料 及 び 手 数 料	749,752,000	749,752,000	1.1%	340,295,664	395,225,436	735,521,100	98.1%
国 庫 支 出 金	4,854,870,000	9,038,484,000	13.9%	1,412,659,000	3,001,461,243	4,414,120,243	48.8%
県 支 出 金	2,967,975,000	2,915,532,000	4.5%	1,118,602,648	1,219,312,251	2,337,914,899	80.2%
財 産 収 入	72,873,000	103,152,000	0.2%	33,611,754	38,785,067	72,396,821	70.2%
寄 附 金	265,000	1,284,000	0.0%	1,864,617	1,643,185	3,507,802	273.2%
繰 入 金	3,000,000	1,742,839,000	2.7%	961,162	1,739,784,868	1,740,746,030	99.9%
繰 越 金	900,000,000	3,231,221,766	5.0%	3,234,765,894	0	3,234,765,894	100.1%
諸 収 入	2,268,526,000	2,462,662,000	3.8%	539,602,165	1,842,730,953	2,382,333,118	96.7%
市 債	2,609,400,000	4,297,800,000	6.6%	0	1,734,700,000	1,734,700,000	40.4%
歳 入 合 計	55,080,000,000	64,936,213,766	100.0%	29,254,816,873	26,722,125,541	55,976,942,414	86.2%

(平成21年3月31日現在)

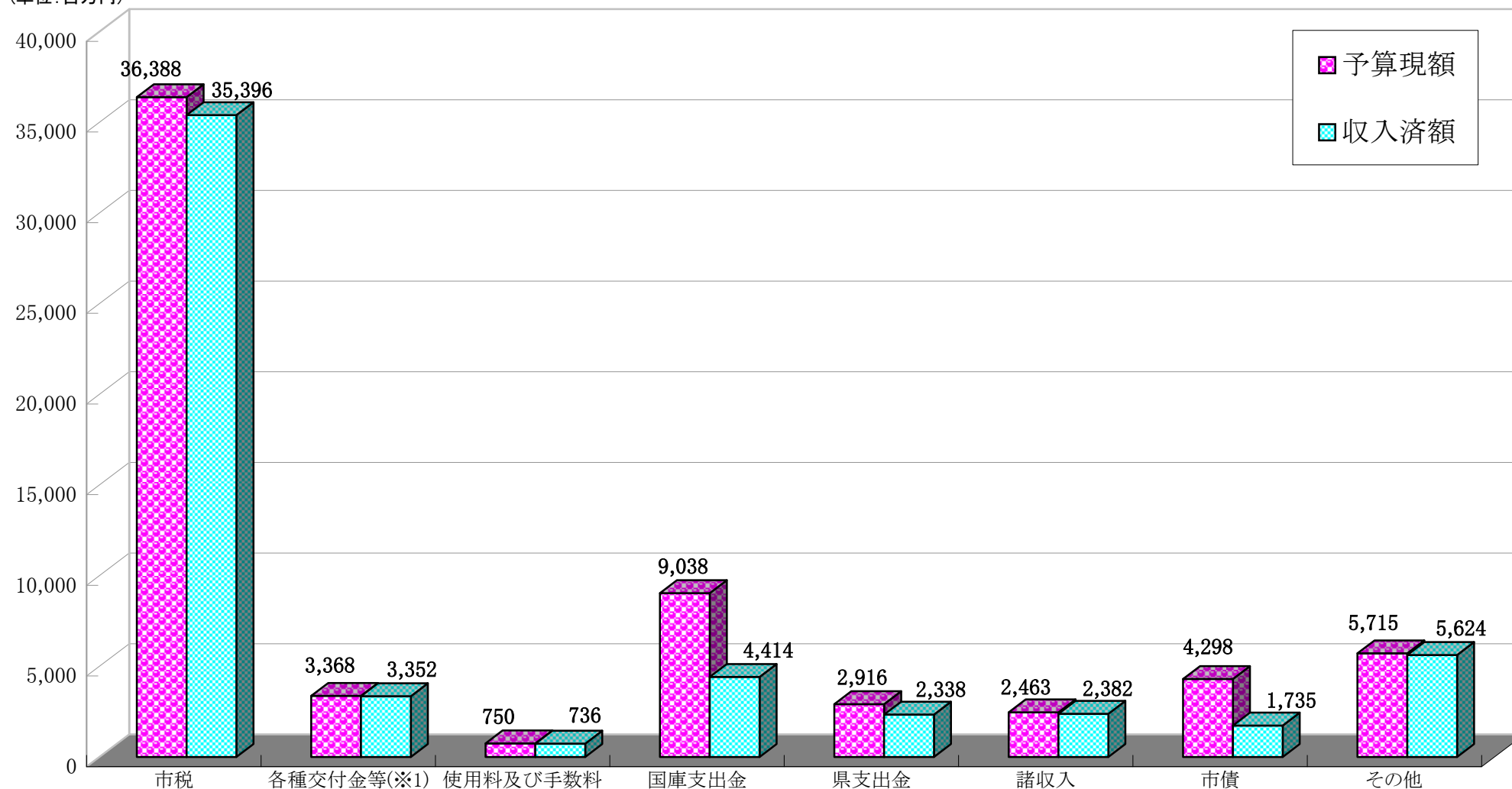
平成20年度一般会計歳入予算執行状況



未収入額は平成21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20年度歳入予算執行状況(平成21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20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	1月専決	2月補正	最終予算現額
議会費	410,932							△ 2,500	408,432
総務費	7,887,218	6,962	8,294	7,000	295,957	1,745,685		4,455,810	14,406,926
民生費	17,254,230	69,036	3,444		83,648	78,771	1,669	112,788	17,603,586
衛生費	6,441,344				7,300			△ 157,065	6,291,579
労働費	292,109					1,811		△ 5,000	288,920
農林水産業費	395,839					9,170		△ 32,700	372,309
商工費	667,558				123,230			4,000	794,788
土木費	6,950,767	234,304			192,851	198,166		474,507	8,050,595
消防費	2,383,907				7,331			3,500	2,394,738
教育費	6,834,010	337,365	2,631		2,229,817	△ 667,199		40,000	8,776,624
災害復旧費	3,000								3,000
公債費	5,509,086								5,509,086
予備費	50,000		△ 14,369						35,631
合計	55,080,000	647,667	0	7,000	2,940,134	1,366,404	1,669	4,893,340	64,936,214

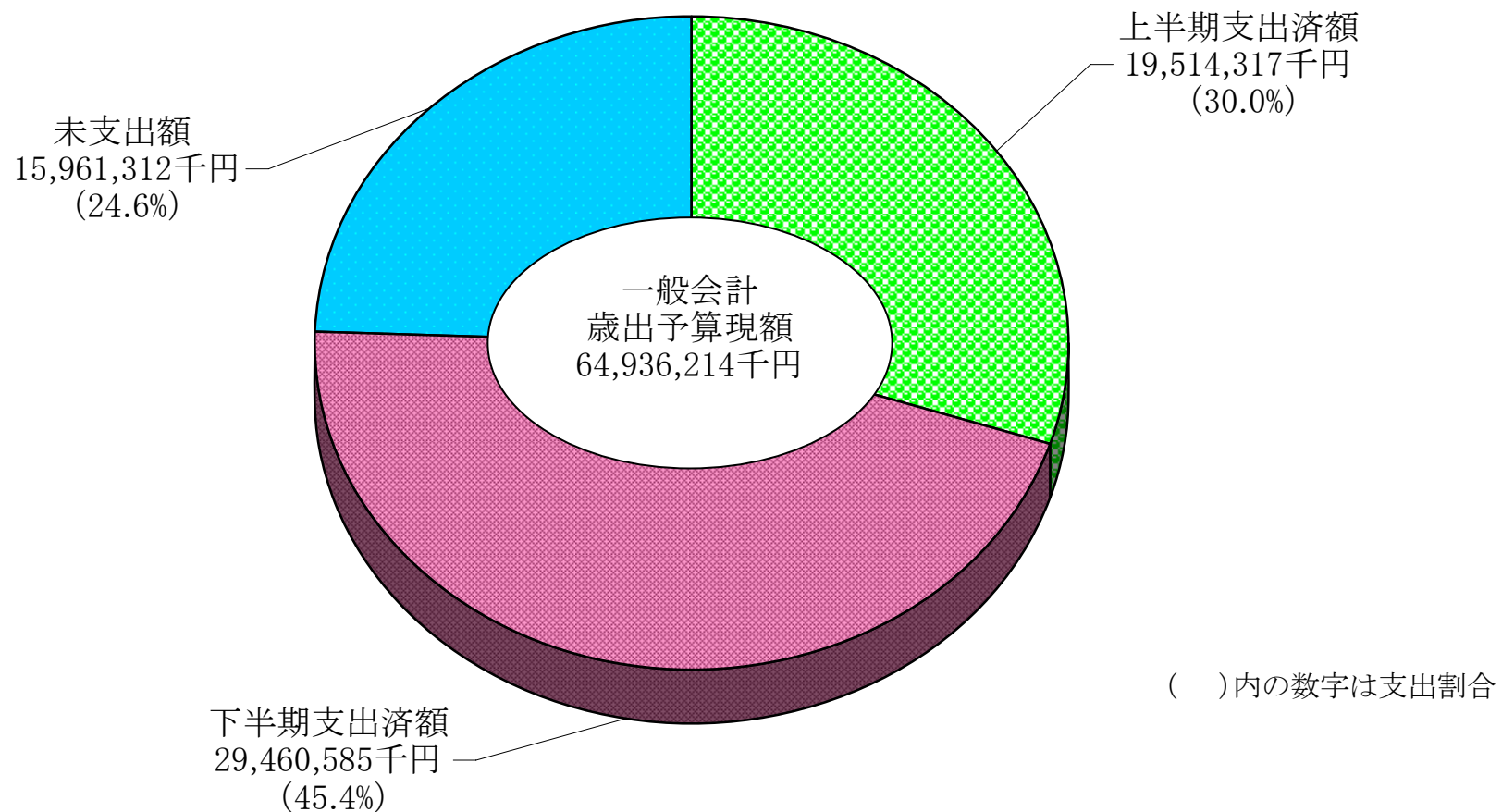
平成20年度一般会計歳出予算執行状況

(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	410,932,000	408,432,000	0.6%	196,305,041	204,000,063	400,305,104	98.0%
総 務 費	7,887,218,000	14,406,925,500	22.2%	2,833,999,665	6,772,391,998	9,606,391,663	66.7%
民 生 費	17,254,230,000	17,603,586,000	27.1%	6,070,237,979	6,801,389,329	12,871,627,308	73.1%
衛 生 費	6,441,344,000	6,291,579,000	9.7%	2,000,651,499	3,114,404,278	5,115,055,777	81.3%
労 働 費	292,109,000	288,920,000	0.4%	207,130,870	48,074,091	255,204,961	88.3%
農 林 水 産 業 費	395,839,000	372,309,000	0.6%	150,671,478	149,668,225	300,339,703	80.7%
商 工 費	667,558,000	794,788,000	1.2%	549,679,092	203,886,351	753,565,443	94.8%
土 木 費	6,950,767,000	8,050,595,266	12.4%	1,216,924,089	2,785,408,777	4,002,332,866	49.7%
消 防 費	2,383,907,000	2,394,738,000	3.7%	1,054,729,941	1,257,674,016	2,312,403,957	96.6%
教 育 費	6,834,010,000	8,776,624,000	13.5%	2,611,113,957	5,278,621,771	7,889,735,728	89.9%
災 害 復 旧 費	3,000,000	3,000,000	0.0%	0	0	0	0.0%
公 債 費	5,509,086,000	5,509,086,000	8.5%	2,622,873,518	2,845,065,941	5,467,939,459	99.3%
予 備 費	50,000,000	35,631,000	0.1%	0	0	0	0.0%
歳 出 合 計	55,080,000,000	64,936,213,766	100.0%	19,514,317,129	29,460,584,840	48,974,901,969	75.4%

(平成21年3月31日現在)

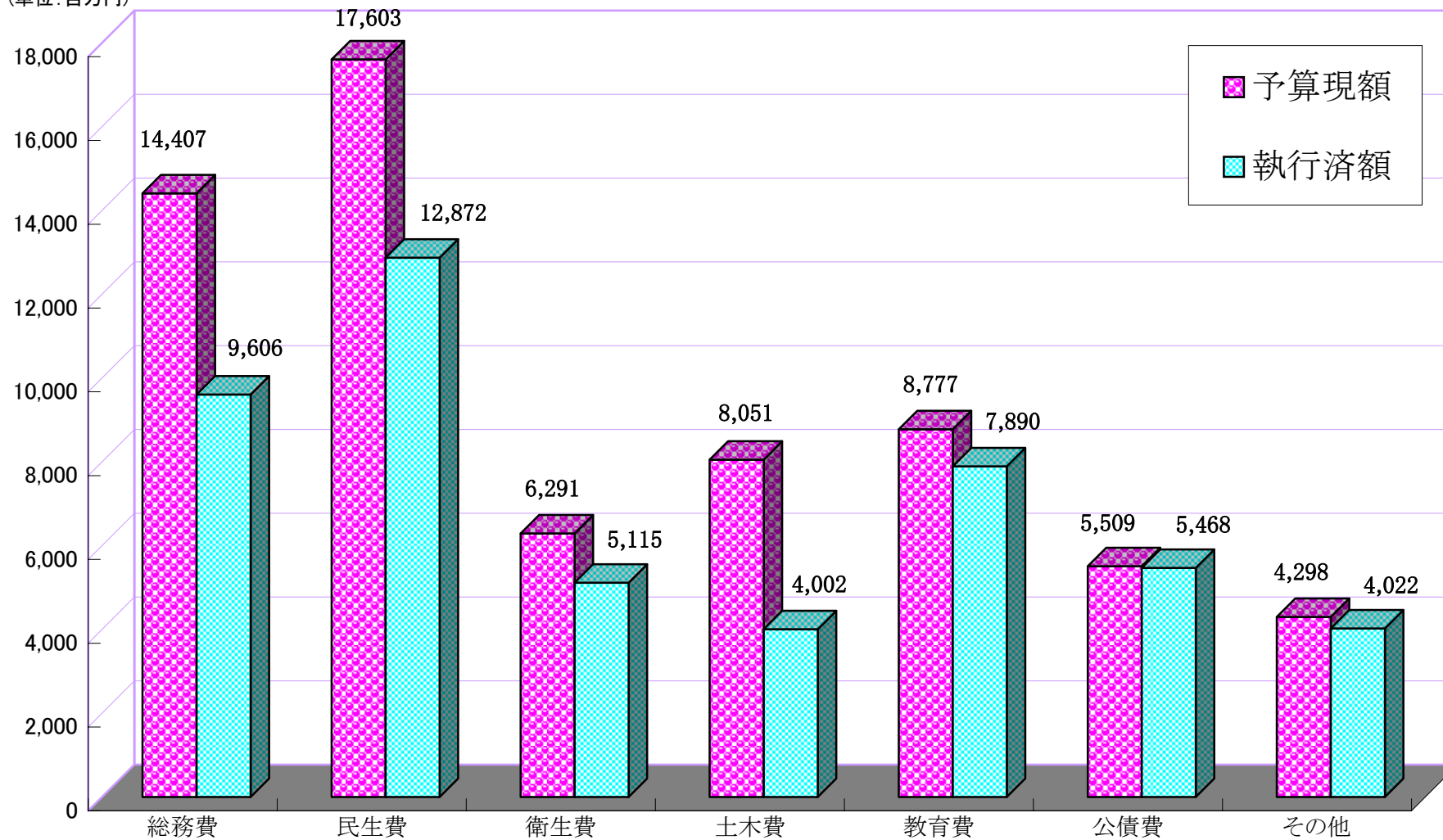
平成20年度一般会計歳出予算執行状況



未支出額は、平成21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20年度歳出予算執行状況(平成21年3月31日現在)

(単位:百万円)



平成20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)

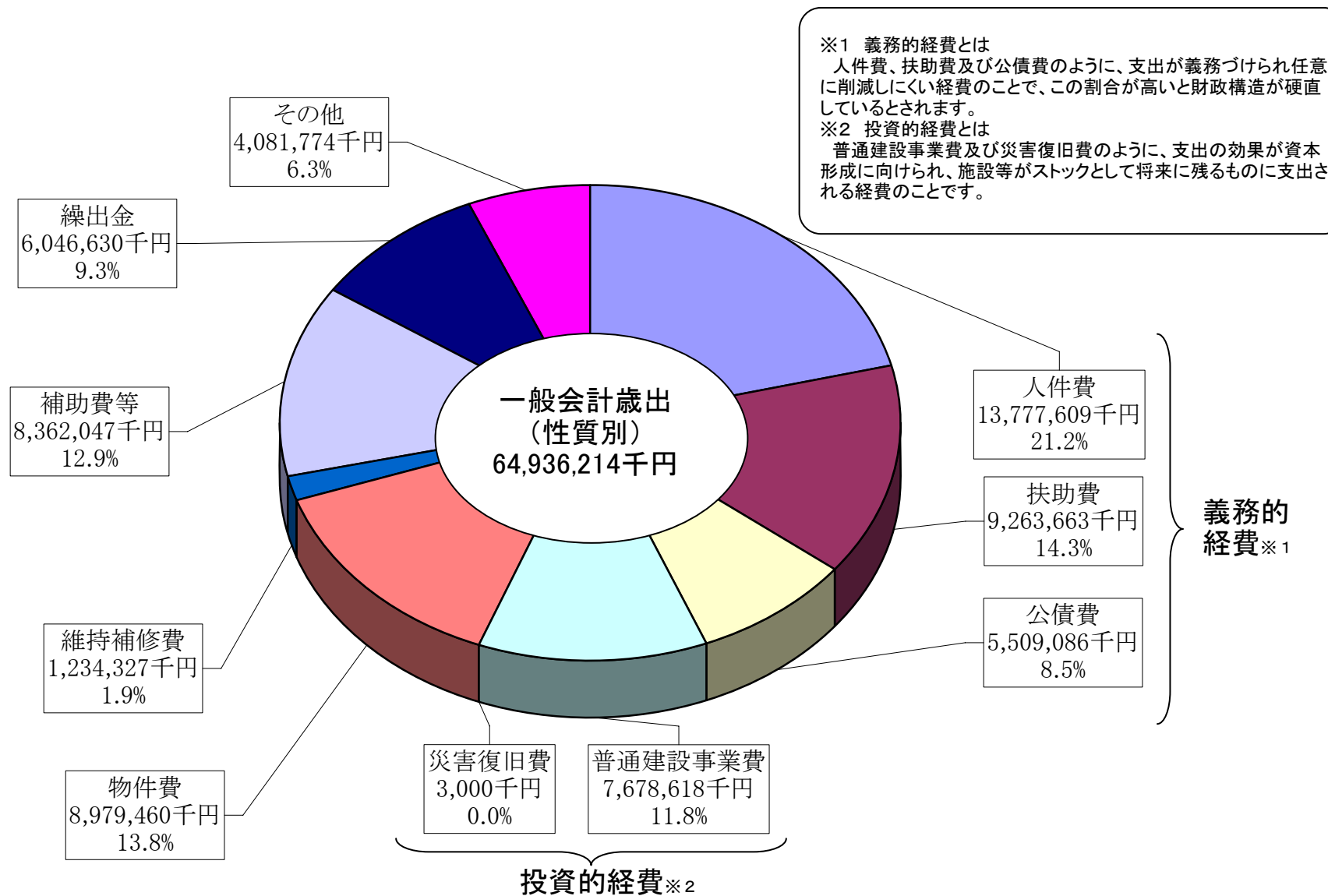
区 分	予 算 現 額			市 民 1 人 当 たり		
	平成20年度:A	平成19年度:B	増減額(A-B)	平成20年度:C	平成19年度:D	増減額(C-D)
人 件 費	13,777,609	14,261,182	△ 483,573	59,070	61,728	△ 2,658
物 件 費	8,979,460	8,773,398	206,062	38,499	37,975	524
維 持 補 修 費	1,234,327	1,482,650	△ 248,323	5,292	6,418	△ 1,126
扶 助 費	9,263,663	9,120,689	142,974	39,717	39,478	239
補 助 費 等	8,362,047	3,486,219	4,875,828	35,852	15,090	20,762
公 債 費	5,509,086	5,616,207	△ 107,121	23,620	24,309	△ 689
普 通 建 設 事 業 費	7,678,618	5,495,089	2,183,529	32,922	23,785	9,137
災 害 復 旧 費	3,000	6,787	△ 3,787	13	29	△ 16
積 立 金	2,707,273	143,710	2,563,563	11,607	622	10,985
投 資 及 び 出 資 金	10,000	2,499	7,501	43	11	32
貸 付 金	1,328,870	1,705,640	△ 376,770	5,697	7,383	△ 1,686
繰 出 金	6,046,630	8,385,317	△ 2,338,687	25,924	36,295	△ 10,371
予 備 費	35,631	40,798	△ 5,167	153	177	△ 24
歳 出 合 計	64,936,214	58,520,185	6,416,029	278,409	253,300	25,109

* 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20年度 233,240人(平成21年3月31日現在)

平成19年度 231,031人(平成20年3月31日現在)

平成20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21年3月31日 現 在 高	構 成 比	借 入 先					
			財 務 省	総 務 省	公 営 企 業 金 融 公 庫	神奈川県	そ の 他	
一 般 会 社 計	教 育 債	8,122,643,849	8.6%	3,599,143,032	2,495,494,550	0	325,814,285	1,702,191,982
	土 木 債	6,561,969,628	7.0%	3,076,978,320	195,121,894	1,925,434,653	185,456,641	1,178,978,120
	衛 生 債	2,245,357,897	2.4%	1,492,812,933	676,382,791	0	55,262,173	20,900,000
	減 税 補 て ん 債 等	21,068,123,162	22.2%	13,926,813,555	5,821,367,251	0	0	1,319,942,356
	総 務 債	2,064,797,284	2.2%	695,520,858	716,721,341	0	152,375,773	500,179,312
	民 生 債	911,805,392	1.0%	588,546,132	46,288,603	46,519,449	51,297,494	179,153,714
	そ の 他	1,348,993,827	1.4%	619,692,371	122,137,750	54,092,982	61,878,703	491,192,021
	小 計	42,323,691,039	44.7%	23,999,507,201	10,073,514,180	2,026,047,084	832,085,069	5,392,537,505
下 水 道 債	35,899,839,967	37.9%	6,236,682,969	14,902,415,493	11,129,053,168	1,082,588,337	2,549,100,000	
公 共 用 地 先 行 取 得 債	2,698,600,000	2.8%	0	0	0	0	2,698,600,000	
病 院 債	13,858,019,074	14.6%	11,701,083,054	0	2,156,936,020	0	0	
合 計	94,780,150,080		41,937,273,224	24,975,929,673	15,312,036,272	1,914,673,406	10,640,237,505	
構 成 比		100.0%	44.2%	26.4%	16.2%	2.0%	11.2%	

*平成21年3月31日現在高には、平成20年度の借入見込額が含まれています。

市債の状況

平成21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19年度末現在高 (A)	平成20年度				平成21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	42,742,273,387	4,286,400,000	4,704,982,348	760,737,935	5,465,720,283	42,323,691,039
下水道事業特別会計	35,656,558,498	2,063,200,000	1,819,918,531	1,107,452,720	2,927,371,251	35,899,839,967
公共用地先行取得事業 特 別 会 計	3,250,200,000	0	551,600,000	36,053,808	587,653,808	2,698,600,000
市立病院事業会計	14,424,903,609	0	566,884,535	228,174,425	795,058,960	13,858,019,074
合 計	96,073,935,494	6,349,600,000	7,643,385,414	2,132,418,888	9,775,804,302	94,780,150,080

*平成21年3月31日現在高には、平成20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21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	42,323,691,039	181,460	455,711
前年同期比	△ 418,582,348	△ 3,547	△ 12,657
特 別 会 計 等	52,456,459,041	224,903	564,813
前年同期比	△ 875,203,066	△ 5,939	△ 19,592
合 計	94,780,150,080	406,363	1,020,524
前年同期比	△ 1,293,785,414	△ 9,486	△ 32,249

平成21年3月31日現在の人口と世帯の統計数値による

人 口 233,240 人
世帯数 92,874 世帯

*債務:事業などを実施するための借入金です。

平成20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	5月専決	9月補正	12月補正	1月専決	2月補正	最終予算現額
国民健康保険事業	21,404,000	69,300					60,914	21,534,214
下水道事業	9,494,000	630,683		△ 150,000			△ 3,000	9,971,683
老人保健医療事業	1,182,000		268,666			20,000		1,470,666
後期高齢者医療事業	2,001,000			39,629	4,274		1,023	2,045,926
介護保険事業	10,243,000	11,760		477,851	22,476		130,305	10,885,392
公共用地先行取得事業	587,654			74,250	△ 74,250			587,654
小 計	44,911,654	711,743	268,666	441,730	△ 47,500	20,000	189,242	46,495,535
病院事業	10,538,925				5,850			10,544,775
合 計	55,450,579	711,743	268,666	441,730	△ 41,650	20,000	189,242	57,040,310

平成20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	9,330,850,000円	4,285,183,145円	4,499,504,429円	94.1%
	支 出	9,718,850,000円	3,538,439,260円	5,803,868,485円	96.1%
資本的収支	収 入	381,823,000円	189,778,586円	201,461,414円	102.5%
	支 出	825,925,000円	299,800,030円	486,960,202円	95.3%

*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(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。