

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19年度下半期(平成19年10月1日から平成20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19年度下半期の財政状況

1 一般会計

平成19年度上半期（平成19年9月30日現在）の予算現額は、551億7,172万2,229円でしたが、12月及び3月に合わせて33億4,846万3,000円の補正を行い、最終予算現額は、585億2,018万5,229円となっています。

これは、平成18年度の最終予算現額に比べて32億8,989万1,886円（6.1%）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。

緑が浜小学校校舎棟等購入事業費	8億6,886万4,000円
体育施設管理経費	1億8,000万円
鳥井戸地下道冠水対策事業費	1億5,190万1,000円
市営プール維持補修経費	7,327万円
道路整備事業費（東海岸寒川線道路整備）	6,703万6,000円

予算の執行状況については、予算現額585億2,018万5,229円に対し、歳入では545億7,031万8,089円（執行率93.3%）、歳出では465億5,984万38円（執行率79.6%）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

市立病院事業会計を除いた5つの特別会計の最終予算現額は、559億9,844万8,000円となり、平成18年度に比べて39億2,098万1,000円(7.5%)の増となっています。

(2) 市立病院事業会計

経営状況を示す収益的収支では、3月末日現在収入済額は98億9,673万2,589円、支出済額は100億7,547万926円で、1億7,873万8,337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9,037万3,438円増加しています。これは、給与費及び材料費の支出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3億1,090万2,000円、支出済額は11億4,536万1,662円で8億3,445万9,662円の赤字になっています。これは、施設整備費及び資産購入費、企業債償還金の支出によるものです。

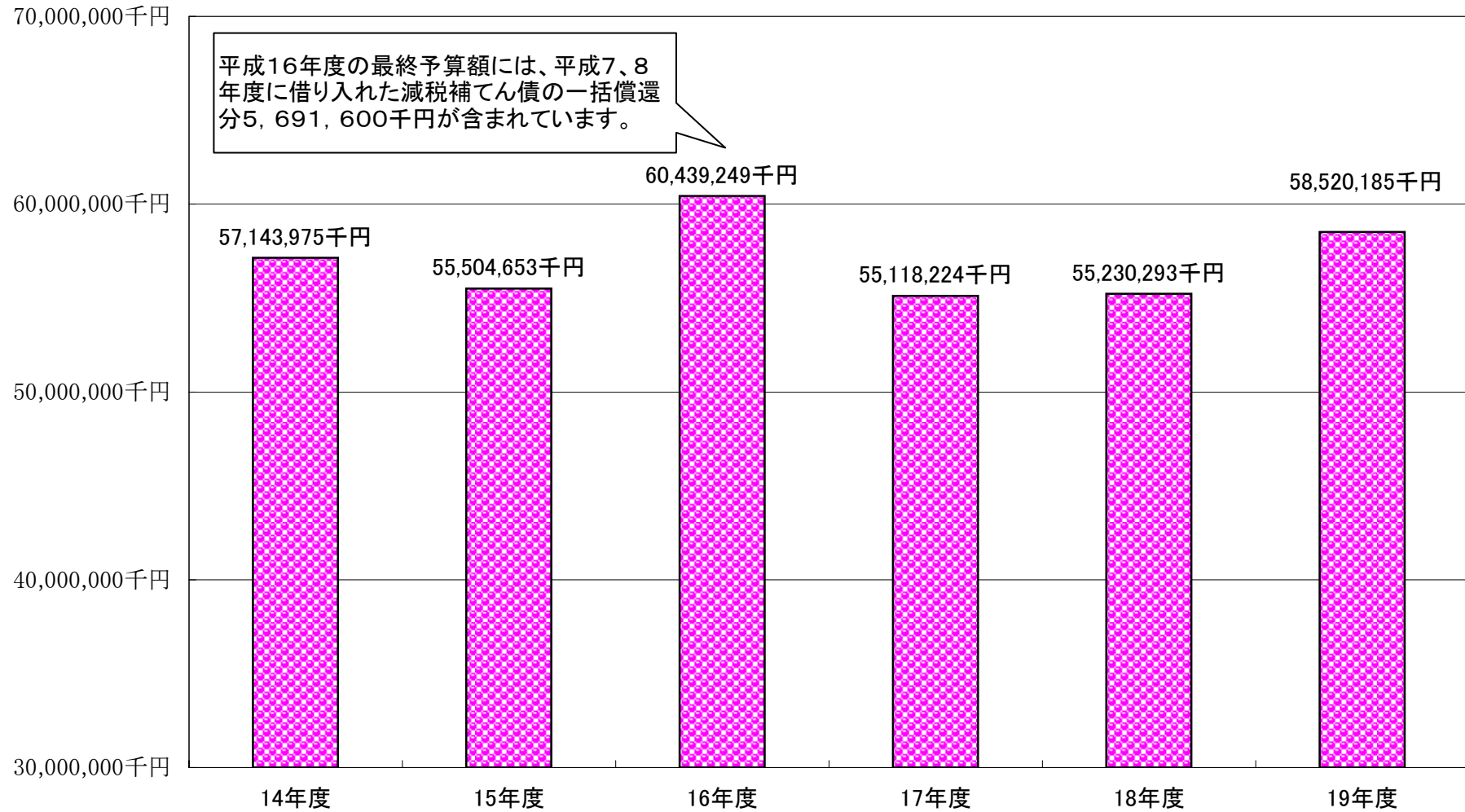
平成19年度各会計別予算の執行状況

(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	58,520,185,229	51.1%	29,629,482,222	24,940,835,867	93.3%	18,734,820,551	27,825,019,487	79.6%	
特別会計	国民健康保険事業	21,668,668,000	18.9%	7,430,866,171	10,024,573,883	80.6%	7,937,061,333	10,403,007,554	84.6%
	下水道事業	9,512,948,000	8.3%	1,378,316,092	3,669,521,863	53.1%	2,313,942,825	4,634,716,651	73.0%
	老人保健医療事業	12,649,268,000	11.1%	4,973,622,710	5,830,182,025	85.4%	5,436,389,148	6,209,111,234	92.1%
	介護保険事業	9,847,570,000	8.6%	3,883,356,471	3,719,970,966	77.2%	3,460,167,975	4,676,734,300	82.6%
	公共用地先行取得事業	2,319,994,000	2.0%	0	2,319,992,851	100.0%	299,153,000	2,020,839,851	100.0%
	小計	55,998,448,000	48.9%	17,666,161,444	25,564,241,588	77.2%	19,446,714,281	27,944,409,590	84.6%
合計	114,518,633,229	100.0%	47,295,643,666	50,505,077,455	85.4%	38,181,534,832	55,769,429,077	82.0%	

(平成20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19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	36,115,765					650,000	36,765,765
地 方 譲 与 税	448,000						448,000
利 子 割 交 付 金	137,000						137,000
配 当 割 交 付 金	75,000						75,000
株式等譲渡所得割交付金	169,000						169,000
地方消費税交付金	1,595,000						1,595,000
ゴルフ場利用税交付金	59,000						59,000
自動車取得税交付金	470,000						470,000
地方特例交付金	362,000					△ 135,813	226,187
地 方 交 付 税	60,000						60,000
交通安全対策特別交付金	37,000						37,000
分担金及び負担金	624,815			394			625,209
使用料及び手数料	725,425		△ 670				724,755
国 庫 支 出 金	4,877,747	9,349		△ 22,237	90,000	346,284	5,301,143
県 支 出 金	2,956,334			15,292		△ 9,656	2,961,970
財 産 収 入	33,952				45	32,632	66,629
寄 附 金	352				699	429	1,480
繰 入 金	3,000						3,000
繰 越 金	900,000	279,458	2,820	187,316	430,909	1,793,584	3,594,087
諸 収 入	2,652,910					17,650	2,670,560
市 債	2,397,700					131,700	2,529,400
合 計	54,700,000	288,807	2,150	180,765	521,653	2,826,810	58,520,185

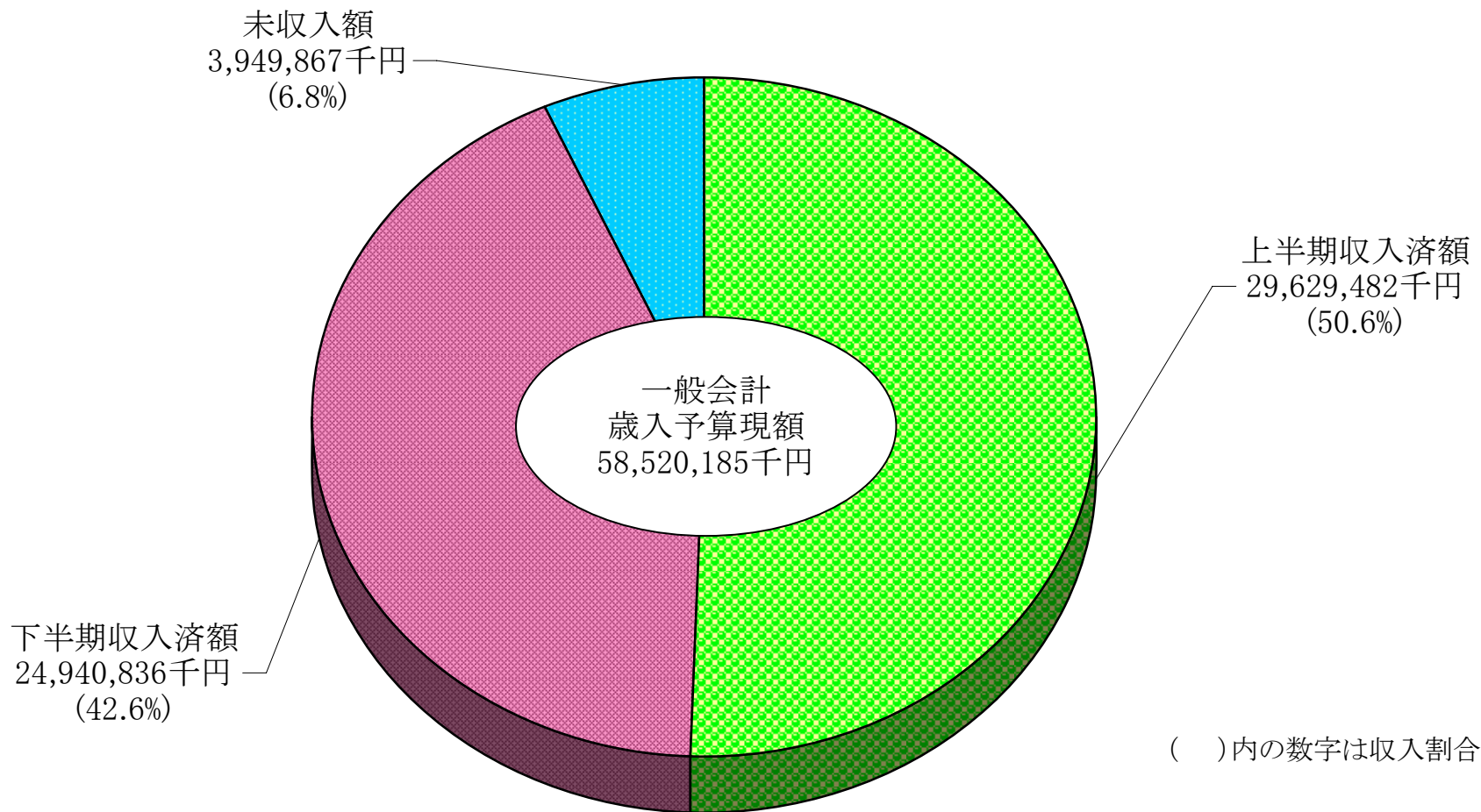
平成19年度一般会計歳入予算執行状況

(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	36,115,765,000	36,765,765,000	62.8%	20,277,147,778	16,057,890,954	36,335,038,732	98.8%
地 方 譲 与 税	448,000,000	448,000,000	0.8%	141,272,000	201,155,000	342,427,000	76.4%
利 子 割 交 付 金	137,000,000	137,000,000	0.2%	60,222,000	98,148,000	158,370,000	115.6%
配 当 割 交 付 金	75,000,000	75,000,000	0.1%	84,980,000	82,987,000	167,967,000	224.0%
株式等譲渡所得割交付金	169,000,000	169,000,000	0.3%	0	124,649,000	124,649,000	73.8%
地 方 消 費 税 交 付 金	1,595,000,000	1,595,000,000	2.7%	1,036,464,000	736,718,000	1,773,182,000	111.2%
ゴルフ場利用税交付金	59,000,000	59,000,000	0.1%	26,334,682	36,828,464	63,163,146	107.1%
自動車取得税交付金	470,000,000	470,000,000	0.8%	146,621,000	366,672,000	513,293,000	109.2%
地 方 特 例 交 付 金	362,000,000	226,187,000	0.4%	226,122,000	0	226,122,000	100.0%
地 方 交 付 税	60,000,000	60,000,000	0.1%	0	131,879,000	131,879,000	219.8%
交通安全対策特別交付金	37,000,000	37,000,000	0.1%	20,841,000	16,050,000	36,891,000	99.7%
分 担 金 及 び 負 担 金	624,815,000	625,209,000	1.1%	262,076,669	317,517,844	579,594,513	92.7%
使 用 料 及 び 手 数 料	725,425,000	724,755,000	1.2%	287,880,169	422,769,788	710,649,957	98.1%
国 庫 支 出 金	4,877,747,000	5,301,143,000	9.1%	1,620,990,000	2,758,884,803	4,379,874,803	82.6%
県 支 出 金	2,956,334,000	2,961,970,000	5.1%	1,357,651,922	1,077,346,278	2,434,998,200	82.2%
財 産 収 入	33,952,000	66,629,000	0.1%	8,978,361	104,489,869	113,468,230	170.3%
寄 附 金	352,000	1,480,000	0.0%	1,706,126	1,413,611	3,119,737	210.8%
繰 入 金	3,000,000	3,000,000	0.0%	1,166,000	0	1,166,000	38.9%
繰 越 金	900,000,000	3,594,087,229	6.1%	3,606,520,808	0	3,606,520,808	100.3%
諸 収 入	2,652,910,000	2,670,560,000	4.6%	462,507,707	2,154,436,256	2,616,943,963	98.0%
市 債	2,397,700,000	2,529,400,000	4.3%	0	251,000,000	251,000,000	9.9%
歳 入 合 計	54,700,000,000	58,520,185,229	100.0%	29,629,482,222	24,940,835,867	54,570,318,089	93.3%

(平成20年3月31日現在)

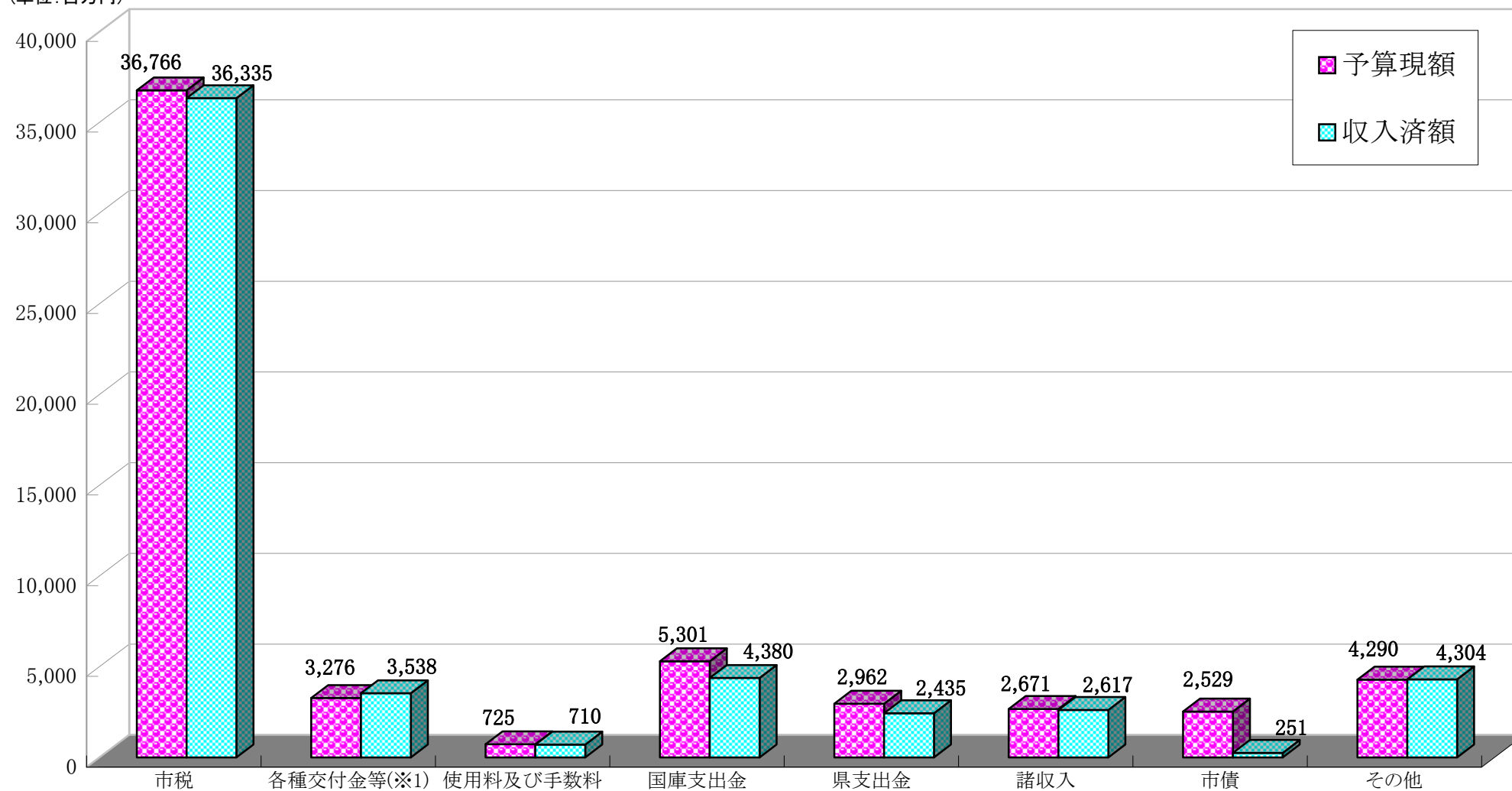
平成19年度一般会計歳入予算執行状況



未収入額は平成20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19年度歳入予算執行状況(平成20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19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	408,841				504			409,345
総務費	8,497,332	47,583	6,098	1,500	27,656	80,746	1,914,198	10,575,113
民生費	16,699,173	77,070			△ 6,476	64,573	77,762	16,912,102
衛生費	6,248,573						19,109	6,267,682
労働費	295,931					814		296,745
農林水産業費	440,415							440,415
商工費	683,217							683,217
土木費	6,377,955	111,174		650	△ 25,520	224,850	△ 8,527	6,680,582
消防費	2,368,997		3,104		814		△ 3,110	2,369,805
教育費	7,010,359	52,980			180,000	150,670	827,378	8,221,387
災害復旧費	3,000				3,787			6,787
公債費	5,616,207							5,616,207
予備費	50,000		△ 9,202					40,798
合計	54,700,000	288,807	0	2,150	180,765	521,653	2,826,810	58,520,185

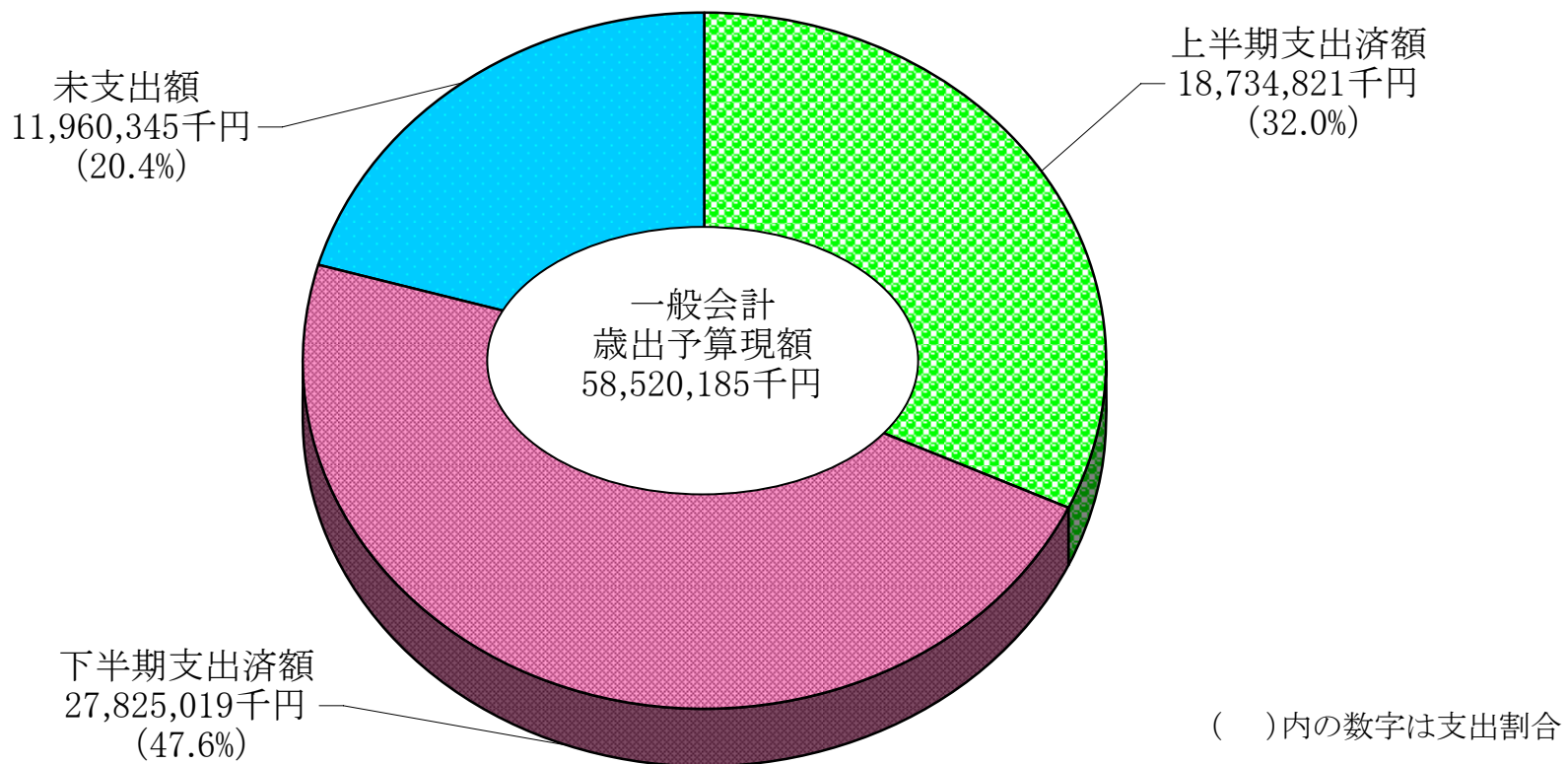
平成19年度一般会計歳出予算執行状況

(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	408,841,000	409,345,000	0.7%	190,423,581	201,382,036	391,805,617	95.7%
総 務 費	8,497,332,000	10,575,113,279	18.1%	3,627,980,724	6,010,423,188	9,638,403,912	91.1%
民 生 費	16,699,173,000	16,912,102,000	28.9%	5,437,688,440	6,133,583,429	11,571,271,869	68.4%
衛 生 費	6,248,573,000	6,267,682,000	10.7%	1,858,669,228	3,398,699,045	5,257,368,273	83.9%
労 働 費	295,931,000	296,745,000	0.5%	212,101,322	53,510,666	265,611,988	89.5%
農 林 水 産 業 費	440,415,000	440,415,000	0.8%	165,279,350	161,216,588	326,495,938	74.1%
商 工 費	683,217,000	683,217,000	1.2%	553,521,783	65,956,870	619,478,653	90.7%
土 木 費	6,377,955,000	6,680,581,950	11.4%	1,081,202,602	2,371,097,516	3,452,300,118	51.7%
消 防 費	2,368,997,000	2,369,805,000	4.0%	1,086,443,394	1,144,416,420	2,230,859,814	94.1%
教 育 費	7,010,359,000	8,221,387,000	14.0%	2,336,028,532	4,910,180,595	7,246,209,127	88.1%
災 害 復 旧 費	3,000,000	6,787,000	0.0%	0	6,172,950	6,172,950	91.0%
公 債 費	5,616,207,000	5,616,207,000	9.6%	2,185,481,595	3,368,380,184	5,553,861,779	98.9%
予 備 費	50,000,000	40,798,000	0.1%	0	0	0	0.0%
歳 出 合 計	54,700,000,000	58,520,185,229	100.0%	18,734,820,551	27,825,019,487	46,559,840,038	79.6%

(平成20年3月31日現在)

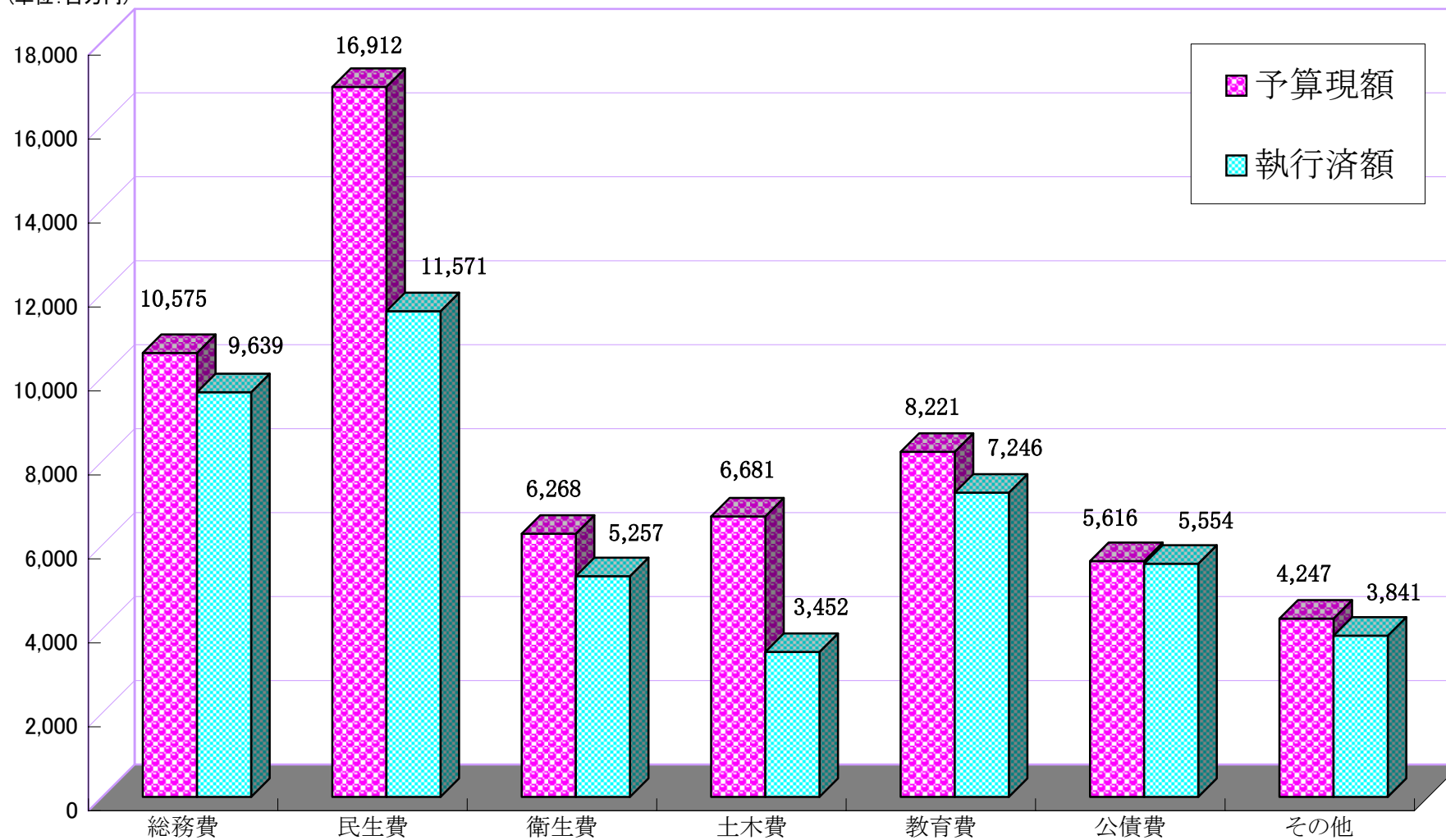
平成19年度一般会計歳出予算執行状況



未支出額は、平成20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19年度歳出予算執行状況(平成20年3月31日現在)

(単位:百万円)



平成19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)

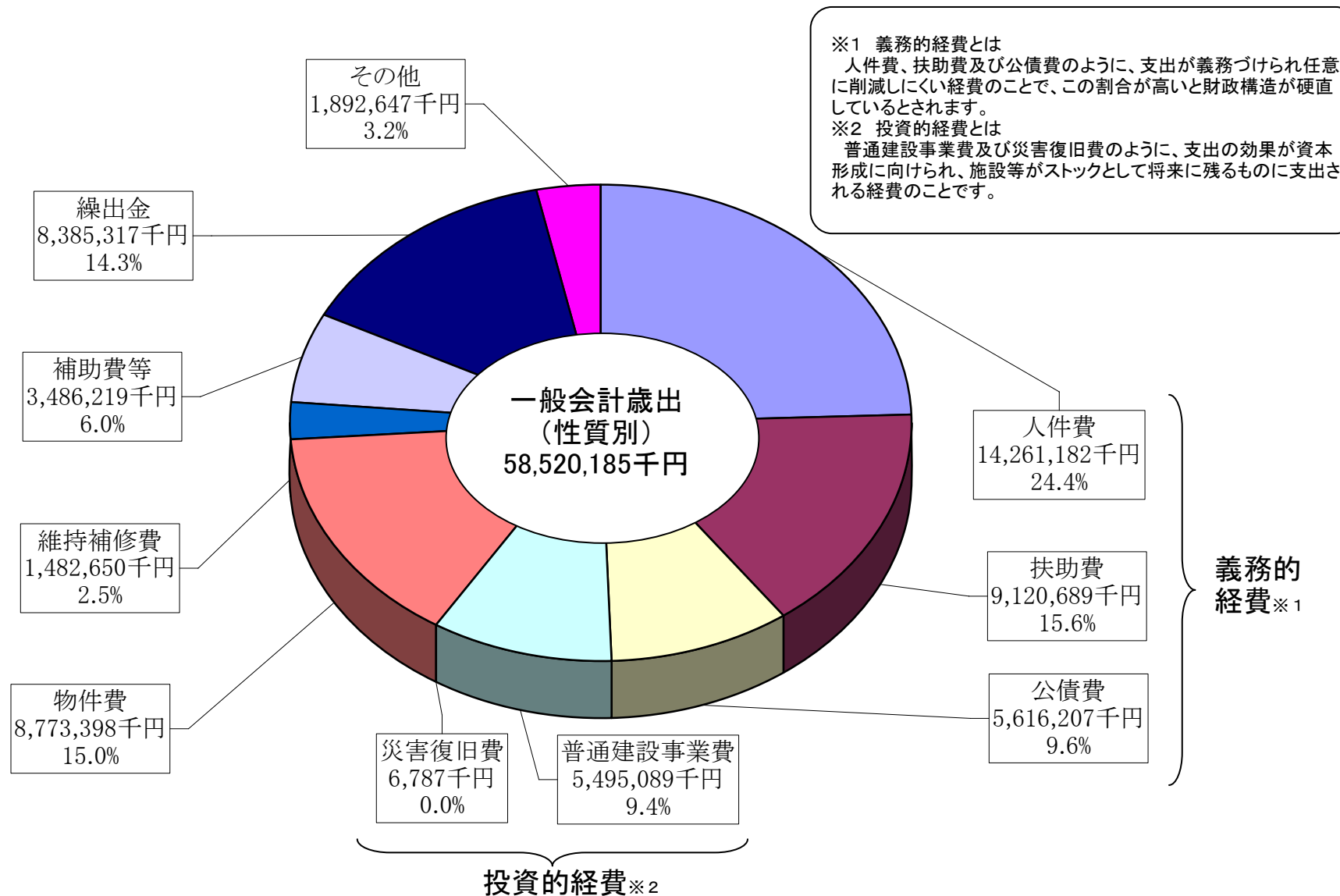
区 分	予 算 現 額			市 民 1 人 当 たり		
	平成19年度:A	平成18年度:B	増減額(A-B)	平成19年度:C	平成18年度:D	増減額(C-D)
人 件 費	14,261,182	13,955,367	305,815	61,728	60,839	889
物 件 費	8,773,398	8,222,757	550,641	37,975	35,847	2,128
維 持 補 修 費	1,482,650	1,610,615	△ 127,965	6,418	7,022	△ 604
扶 助 費	9,120,689	8,839,521	281,168	39,478	38,536	942
補 助 費 等	3,486,219	3,324,394	161,825	15,090	14,493	597
公 債 費	5,616,207	5,516,697	99,510	24,309	24,050	259
普 通 建 設 事 業 費	5,495,089	4,094,449	1,400,640	23,785	17,850	5,935
災 害 復 旧 費	6,787	3,000	3,787	29	13	16
積 立 金	143,710	92,589	51,121	622	404	218
投 資 及 び 出 資 金	2,499	2,499	0	11	11	0
貸 付 金	1,705,640	2,119,500	△ 413,860	7,383	9,240	△ 1,857
繰 出 金	8,385,317	7,399,905	985,412	36,295	32,260	4,035
予 備 費	40,798	49,000	△ 8,202	177	214	△ 37
歳 出 合 計	58,520,185	55,230,293	3,289,892	253,300	240,779	12,521

* 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19年度 231,031人(平成20年3月31日現在)

平成18年度 229,382人(平成19年3月31日現在)

平成19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。

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20年3月31日 現 在 高	構 成 比	借 入 先					
			財 務 省	旧 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	6,684,010,782	7.0%	2,210,511,808	2,797,093,053		351,322,921	1,325,083,000
	土 木 債	7,173,565,497	7.5%	3,220,700,102	306,875,204	2,080,282,701	211,268,663	1,354,438,827
	衛 生 債	3,145,320,086	3.3%	2,266,045,023	747,566,384		110,808,679	20,900,000
	減 税 補 て ん 債 等	20,884,470,049	21.9%	13,413,848,499	6,016,941,550			1,453,680,000
	総 務 債	2,304,185,619	2.4%	758,999,638	815,908,390		166,975,548	562,302,043
	民 生 債	1,056,075,952	1.1%	703,963,450	49,445,041	50,334,576	56,254,525	196,078,360
	そ の 他	1,496,245,402	1.6%	678,161,838	138,513,680	59,499,325	65,236,949	554,833,610
	小 計	42,743,873,387	44.8%	23,252,230,358	10,872,343,302	2,190,116,602	961,867,285	5,467,315,840
下 水 道 債	34,993,958,498	36.7%	6,140,007,158	16,523,085,606	10,690,487,717	1,040,378,017	600,000,000	
公 共 用 地 先 行 取 得 債	3,250,200,000	3.4%					3,250,200,000	
病 院 債	14,424,903,609	15.1%	12,139,339,784		2,285,563,825			
合 計	95,412,935,494		41,531,577,300	27,395,428,908	15,166,168,144	2,002,245,302	9,317,515,840	
構 成 比		100.0%	43.5%	28.7%	15.9%	2.1%	9.8%	

*平成20年3月31日現在高には、平成19年度の借入見込額が含まれています。

市債の状況

平成20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18年度末現在高 (A)	平成19年度				平成20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	45,008,916,949	2,443,100,000	4,708,143,562	845,718,217	5,553,861,779	42,743,873,387
下水道事業特別会計	35,330,969,980	1,972,400,000	2,309,411,482	1,168,072,866	3,477,484,348	34,993,958,498
公共用地先行取得事業 特 別 会 計	3,803,200,000		553,000,000	42,162,288	595,162,288	3,250,200,000
市立病院事業会計	14,887,869,646		462,966,037	235,359,261	698,325,298	14,424,903,609
合 計	99,030,956,575	4,415,500,000	8,033,521,081	2,291,312,632	10,324,833,713	95,412,935,494

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20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	42,743,873,387	185,014	468,385
前年同期比	△ 2,265,043,562	△ 11,204	△ 32,454
特 別 会 計 等	52,669,062,107	227,974	577,145
前年同期比	△ 1,352,977,519	△ 7,537	△ 23,988
合 計	95,412,935,494	412,988	1,045,530
前年同期比	△ 3,618,021,081	△ 18,741	△ 56,442

平成20年3月31日現在の人口と世帯の統計数値による

人 口 231,031 人
世帯数 91,258 世帯

*債務:事業などを実施するための借入金です。

平成19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	3月補正	最終予算現額
国民健康保険事業	21,369,000	126,263			93,878	79,527	21,668,668
下水道事業	8,521,000	378,004		65,550		548,394	9,512,948
老人保健医療事業	12,127,000		255,268			267,000	12,649,268
介護保険事業	9,364,000	8,873		457,375		17,322	9,847,570
公共用地先行取得事業	595,163					1,724,831	2,319,994
小 計	51,976,163	513,140	255,268	522,925	93,878	2,637,074	55,998,448
市立病院事業	11,106,726					244,500	11,351,226
合 計	63,082,889	513,140	255,268	522,925	93,878	2,881,574	67,349,674

平成19年度の市立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	9,934,500,000円	4,591,723,046円	5,305,009,543円	99.6%
	支出	10,190,500,000円	4,315,114,210円	5,760,356,716円	98.9%
資本的収支	収入	310,044,000円	2,258,000円	308,644,000円	100.3%
	支出	1,160,726,000円	293,983,229円	851,378,433円	98.7%

*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。