

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24年度下半期（平成24年10月1日から平成25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24年度下半期の財政状況

1 一般会計

平成24年度上半期（平成24年9月30日現在）の予算現額は、644億6,120万9,596円でしたが、11月、12月及び3月にあわせて23億7,393万5,000円の補正を行い、最終予算現額は、668億3,514万4,596円となっています。

これは、平成23年度の最終予算現額に比べて5,801万2,450円（0.1%）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。

緊急経済対策事業費（小学校施設整備事業費）	5億5,383万1,000円
緊急経済対策事業費（中学校施設整備事業費）	3億4,390万円
国民健康保険事業特別会計繰出金	2億6,611万4,000円
防災対策強化実行計画推進事業費	1億5,315万3,000円
生活保護総務管理経費	1億1,766万3,000円

予算の執行状況については、予算現額668億3,514万4,596円に対し、歳入では600億4,133万2,042円（執行率89.8%）、歳出では526億7,048万3,037円（執行率78.8%）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

公共下水道事業会計、病院事業会計を除いた4つの特別会計の最終予算現額は、398億2,537万1,300円となり、平成23年度に比べて54億3,223万9,300円(12.0%)の減となっています。大幅に減となっている理由は、平成24年度より下水道事業特別会計が、地方公営企業法の一部適用となり、公営企業会計となったためです。

(2) 公共下水道事業会計

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、収入執行済額46億7,837万7,020円(執行率99.7%)、支出執行済額43億8,166万3,452円(執行率95.2%)で、2億9,671万3,568円の黒字となっております。収入としては、使用料と一般会計からの負担金が大部分を占めており、また支出としては、管渠、ポンプ場の維持管理費、借入金の支払利息、減価償却費などが計上されております。

設備投資の状況を示す資本的収支では、収入執行済額20億7,332万3,445円(執行率76.7%)、支出執行済額41億8,576万8,131円(執行率89.3%)で、収入が支出に対して不足する21億1,244万4,686円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、引継金及び当年度分損益勘定留保資金で補填いたします。収入としては、企業債や国からの補助金及び、一般会計からの負担金、出資金などであり、支出としては、施設の整備・更新などの建設改良費及び、企業債償還金であります。

なお、公共下水道事業会計につきましては、平成24年度より地方公営企業法の一部適用をおこないました。

(3) 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98億8,418万7,396円、支出済額は99億7,529万3,514円で、9,110万6,118円の赤字となっており、前年度同時期の

収益的収支（5億1,696万5,482円の赤字）と比較すると4億2,585万9,364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4億0,933万1,000円、支出済額は8億0,452万6,942円で、収入が支出に対して不足する3億9,519万5,942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、資産購入費及び企業債償還金です。

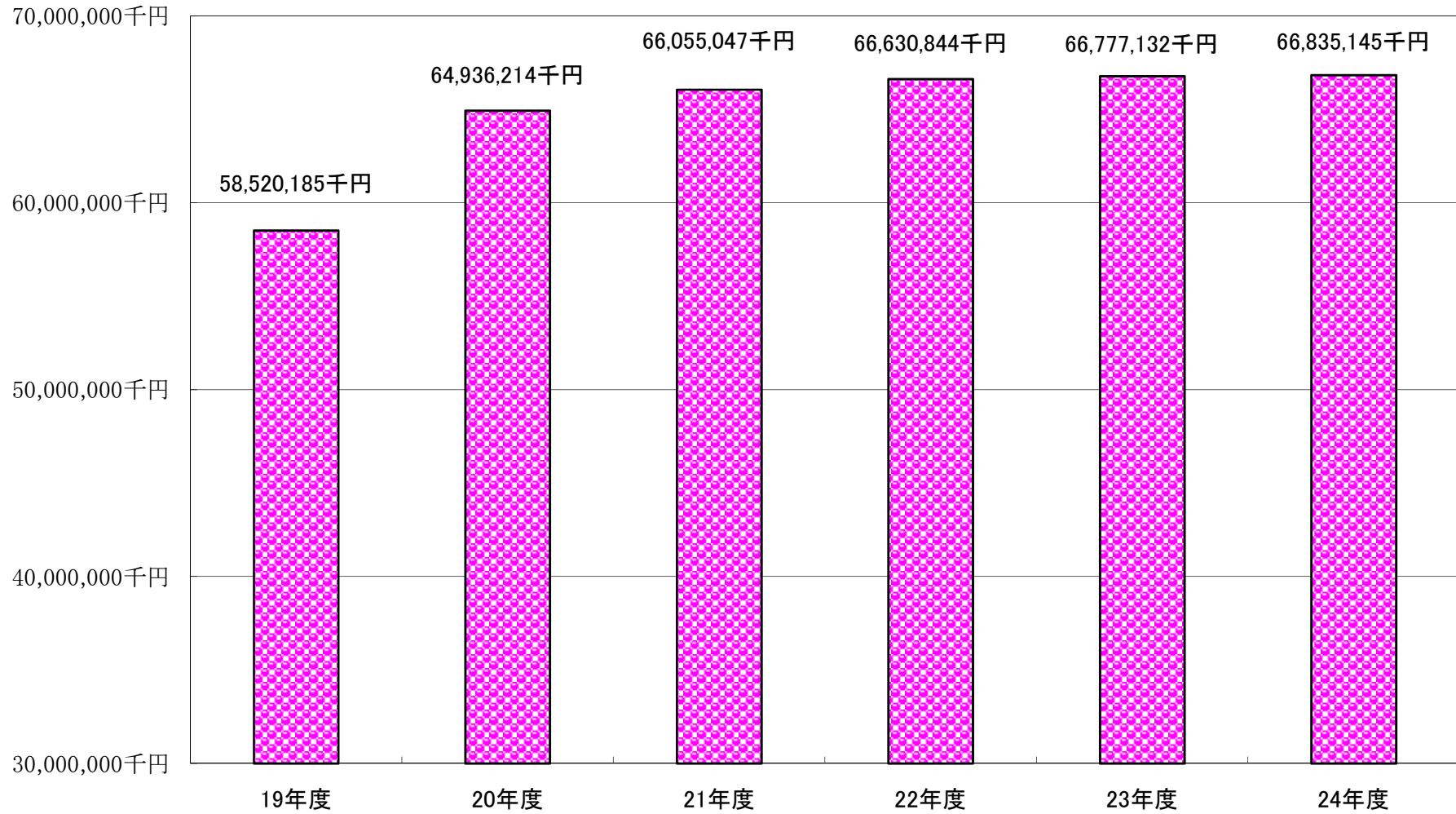
平成24年度各会計別予算の執行状況

(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	66,835,144,596	62.7%	30,960,426,188	29,080,905,854	89.8%	24,972,438,190	27,698,044,847	78.8%	
特別会計	国民健康保険事業	23,813,894,000	22.3%	6,911,545,661	12,178,714,628	80.2%	9,045,053,572	12,222,144,291	89.3%
	後期高齢者医療事業	2,509,000,000	2.4%	857,785,890	1,183,146,590	81.3%	857,607,257	1,486,725,755	93.4%
	介護保険事業	11,893,469,300	11.1%	4,316,985,565	5,236,840,509	80.3%	4,732,567,799	5,944,125,164	89.8%
	公共用地先行取得事業	1,609,008,000	1.5%	0	0	0.0%	237,249,309	707,647,142	58.7%
	小計	39,825,371,300	37.3%	12,086,317,116	18,598,701,727	77.0%	14,872,477,937	20,360,642,352	88.5%
合計	106,660,515,896	100.0%	43,046,743,304	47,679,607,581	85.1%	39,844,916,127	48,058,687,199	82.4%	

(平成25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24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	11月補正 (専決処分)	12月補正	3月補正	最終予算現額
市 税	34,181,028							34,181,028
地 方 譲 与 税	418,000							418,000
利 子 割 交 付 金	80,000							80,000
配 当 割 交 付 金	57,000							57,000
株式等譲渡所得割交付金	26,000							26,000
地方消費税交付金	1,790,000							1,790,000
ゴルフ場利用税交付金	42,000							42,000
自動車取得税交付金	185,000							185,000
地方特例交付金	260,000							260,000
地 方 交 付 税	2,150,000							2,150,000
交通安全対策特別交付金	30,000							30,000
分担金及び負担金	770,148							770,148
使用料及び手数料	779,695							779,695
国 庫 支 出 金	8,910,645	130,589	27,400	3,600		4,894	342,130	9,419,258
県 支 出 金	3,834,190	71,578	20,632	35,566	74,987	32,419	32,880	4,102,252
財 産 収 入	50,512					2	2,001	52,515
寄 附 金	141					214	11,629	11,984
繰 入 金	979,356							979,356
繰 越 金	800,000	723,718	122,663	383,591		114,920	538,696	2,683,588
諸 収 入	2,903,885	13,778	52,500	22,095			△ 3,835	2,988,423
市 債	4,372,400	102,600	82,600	48,300		166,800	1,056,198	5,828,898
合 計	62,620,000	1,042,263	305,795	493,152	74,987	319,249	1,979,699	66,835,145

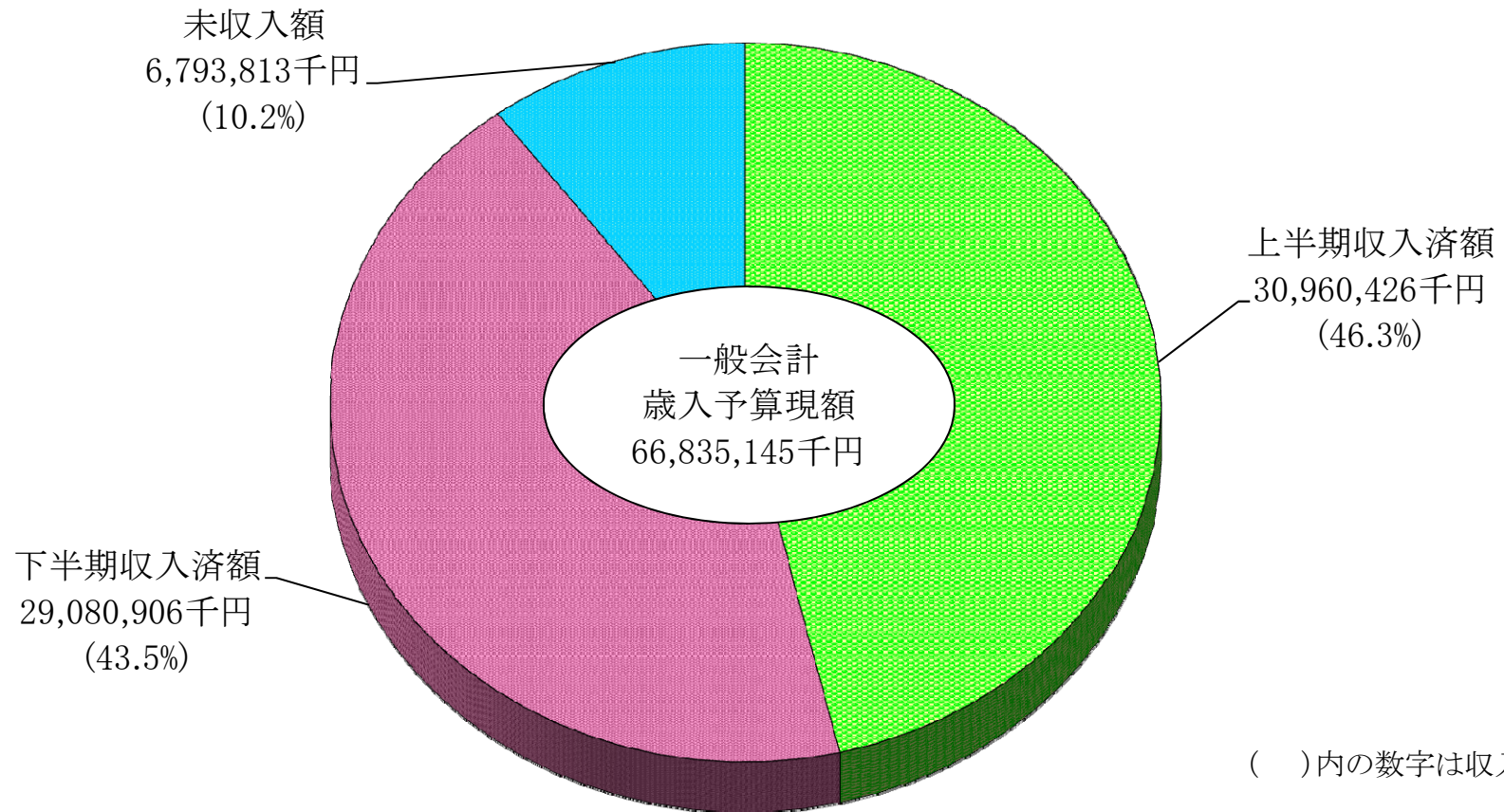
平成24年度一般会計歳入予算執行状況

(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	34,181,028,000	34,181,028,000	51.1%	18,169,530,297	15,468,307,993	33,637,838,290	98.4%
地 方 譲 与 税	418,000,000	418,000,000	0.6%	123,667,535	282,390,027	406,057,562	97.1%
利 子 割 交 付 金	80,000,000	80,000,000	0.1%	35,332,000	47,867,000	83,199,000	104.0%
配 当 割 交 付 金	57,000,000	57,000,000	0.1%	25,977,000	67,963,000	93,940,000	164.8%
株式等譲渡所得割交付金	26,000,000	26,000,000	0.0%	0	26,026,000	26,026,000	100.1%
地 方 消 費 税 交 付 金	1,790,000,000	1,790,000,000	2.7%	976,117,000	777,524,000	1,753,641,000	98.0%
ゴルフ場利用税交付金	42,000,000	42,000,000	0.1%	20,199,072	30,279,176	50,478,248	120.2%
自動車取得税交付金	185,000,000	185,000,000	0.3%	79,740,000	150,179,000	229,919,000	124.3%
地 方 特 例 交 付 金	260,000,000	260,000,000	0.4%	258,475,000	0	258,475,000	99.4%
地 方 交 付 税	2,150,000,000	2,150,000,000	3.2%	1,510,389,000	702,307,000	2,212,696,000	102.9%
交通安全対策特別交付金	30,000,000	30,000,000	0.0%	16,846,000	14,838,000	31,684,000	105.6%
分 担 金 及 び 負 担 金	770,148,000	770,148,000	1.2%	309,076,773	381,226,672	690,303,445	89.6%
使 用 料 及 び 手 数 料	779,695,000	779,695,000	1.2%	349,795,750	400,305,324	750,101,074	96.2%
国 庫 支 出 金	8,910,645,000	9,419,258,000	14.1%	4,319,876,422	4,312,647,965	8,632,524,387	91.6%
県 支 出 金	3,834,190,000	4,102,251,600	6.1%	1,043,895,006	1,910,526,492	2,954,421,498	72.0%
財 産 収 入	50,512,000	52,515,000	0.1%	19,730,018	32,697,772	52,427,790	99.8%
寄 附 金	141,000	11,984,000	0.0%	1,483,636	11,372,741	12,856,377	107.3%
繰 入 金	979,356,000	979,356,000	1.5%	2,237,780	158,737,556	160,975,336	16.4%
繰 越 金	800,000,000	2,683,587,564	4.0%	3,330,992,153	0	3,330,992,153	124.1%
諸 収 入	2,903,885,000	2,988,423,432	4.5%	367,065,746	1,097,912,136	1,464,977,882	49.0%
市 債	4,372,400,000	5,828,898,000	8.7%	0	3,207,798,000	3,207,798,000	55.0%
歳 入 合 計	62,620,000,000	66,835,144,596	100.0%	30,960,426,188	29,080,905,854	60,041,332,042	89.8%

(平成25年3月31日現在)

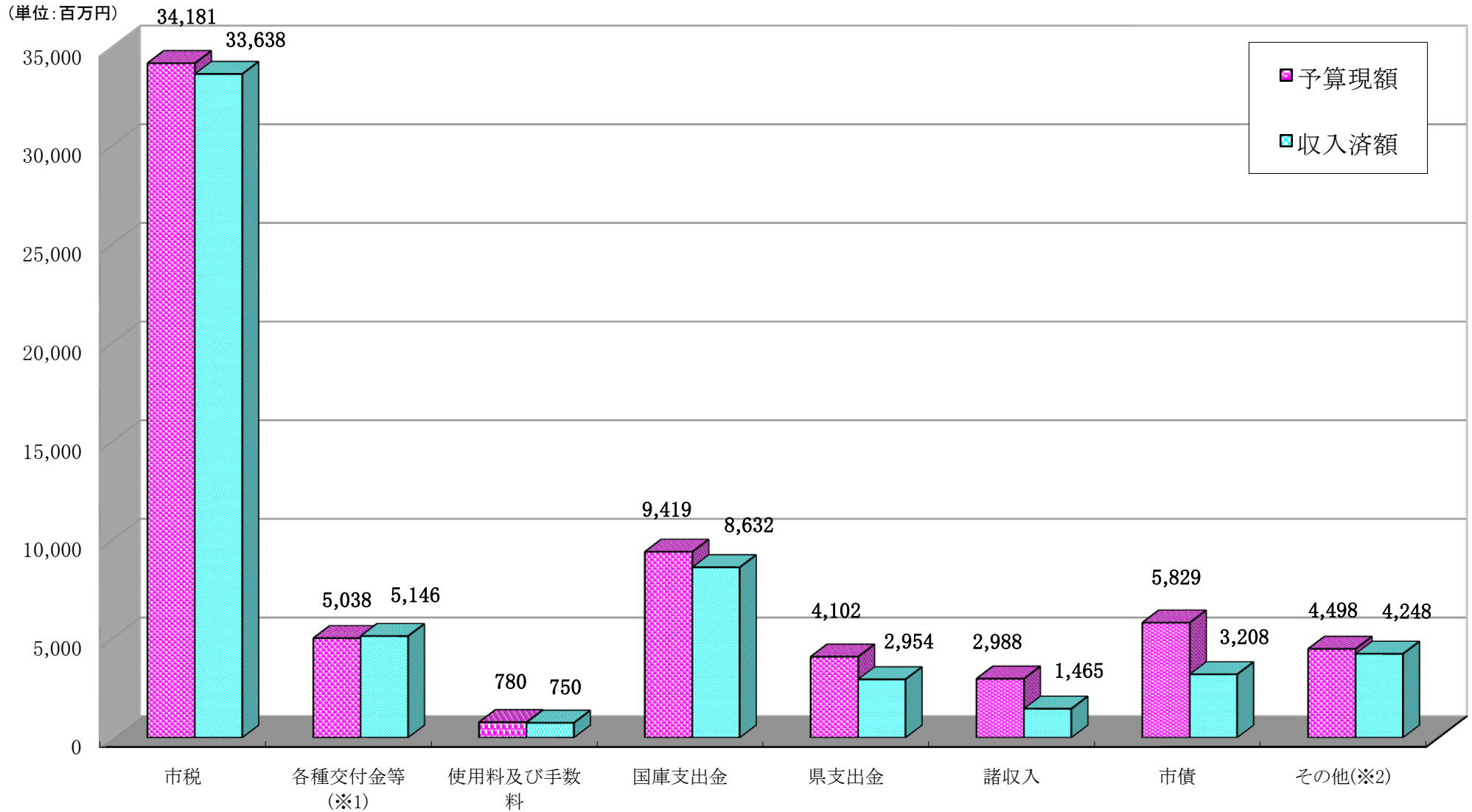
平成24年度一般会計歳入予算執行状況



未収入額は平成25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24年度歳入予算執行状況(平成25年3月31日現在)

一般会計歳入④



※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

※2 その他 … 分担金及び負担金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金

平成24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	11月補正 (専決処分)	12月補正	3月補正	最終予算現額
議 会 費	445,838								445,838
総 務 費	7,977,786	144,041	12,664	97,678	199,044	74,987	82,069	669,845	9,258,114
民 生 費	27,139,193	94,837		10,783	66,260		203,507	78,765	27,593,345
衛 生 費	7,035,002	31,185		28,219	99,498		1,564	73,314	7,268,782
労 働 費	289,497								289,497
農 林 水 産 業 費	252,116				4,533		△ 3,500	7,140	260,289
商 工 費	1,375,581				4,500		2,876		1,382,957
土 木 費	6,481,962	736,807		71,264	10,796		△ 18,189	106,223	7,388,863
消 防 費	2,303,565	18,392		82,200			50,922		2,455,079
教 育 費	4,976,515	17,001	3,257	15,651	108,521			1,044,412	6,165,357
災 害 復 旧 費	3,000								3,000
公 債 費	4,289,945								4,289,945
予 備 費	50,000		△ 15,921						34,079
合 計	62,620,000	1,042,263	0	305,795	493,152	74,987	319,249	1,979,699	66,835,145

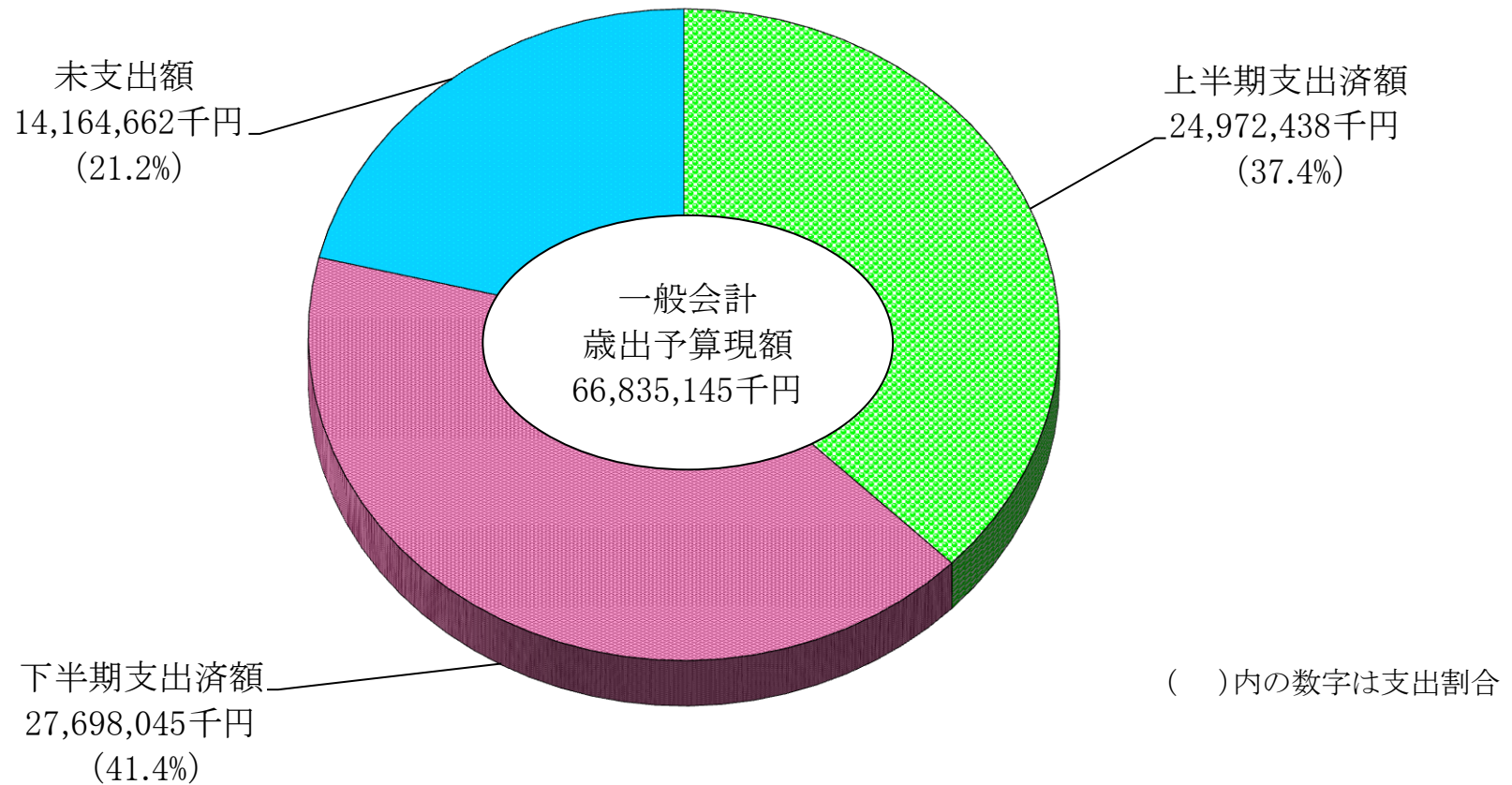
平成24年度一般会計歳出予算執行状況

(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	445,838,000	445,838,000	0.7%	232,250,318	195,167,749	427,418,067	95.9%
総 務 費	7,977,786,000	9,258,113,939	13.8%	3,029,457,340	3,432,827,878	6,462,285,218	69.8%
民 生 費	27,139,193,000	27,593,344,850	41.3%	9,469,470,441	11,592,851,434	21,062,321,875	76.3%
衛 生 費	7,035,002,000	7,268,782,000	10.9%	2,747,691,269	3,711,085,428	6,458,776,697	88.9%
労 働 費	289,497,000	289,497,000	0.4%	186,582,963	61,148,690	247,731,653	85.6%
農 林 水 産 業 費	252,116,000	260,289,000	0.4%	91,834,469	107,024,382	198,858,851	76.4%
商 工 費	1,375,581,000	1,382,957,000	2.1%	1,254,569,791	67,631,200	1,322,200,991	95.6%
土 木 費	6,481,962,000	7,388,863,007	11.1%	3,048,689,991	2,608,167,860	5,656,857,851	76.6%
消 防 費	2,303,565,000	2,455,078,800	3.7%	1,041,339,451	1,226,445,197	2,267,784,648	92.4%
教 育 費	4,976,515,000	6,165,357,000	9.2%	2,232,013,353	2,502,077,869	4,734,091,222	76.8%
災 害 復 旧 費	3,000,000	3,000,000	0.0%	0	0	0	0.0%
公 債 費	4,289,945,000	4,289,945,000	6.4%	1,638,538,804	2,193,617,160	3,832,155,964	89.3%
予 備 費	50,000,000	34,079,000	0.0%	0	0	0	0.0%
歳 出 合 計	62,620,000,000	66,835,144,596	100.0%	24,972,438,190	27,698,044,847	52,670,483,037	78.8%

(平成25年3月31日現在)

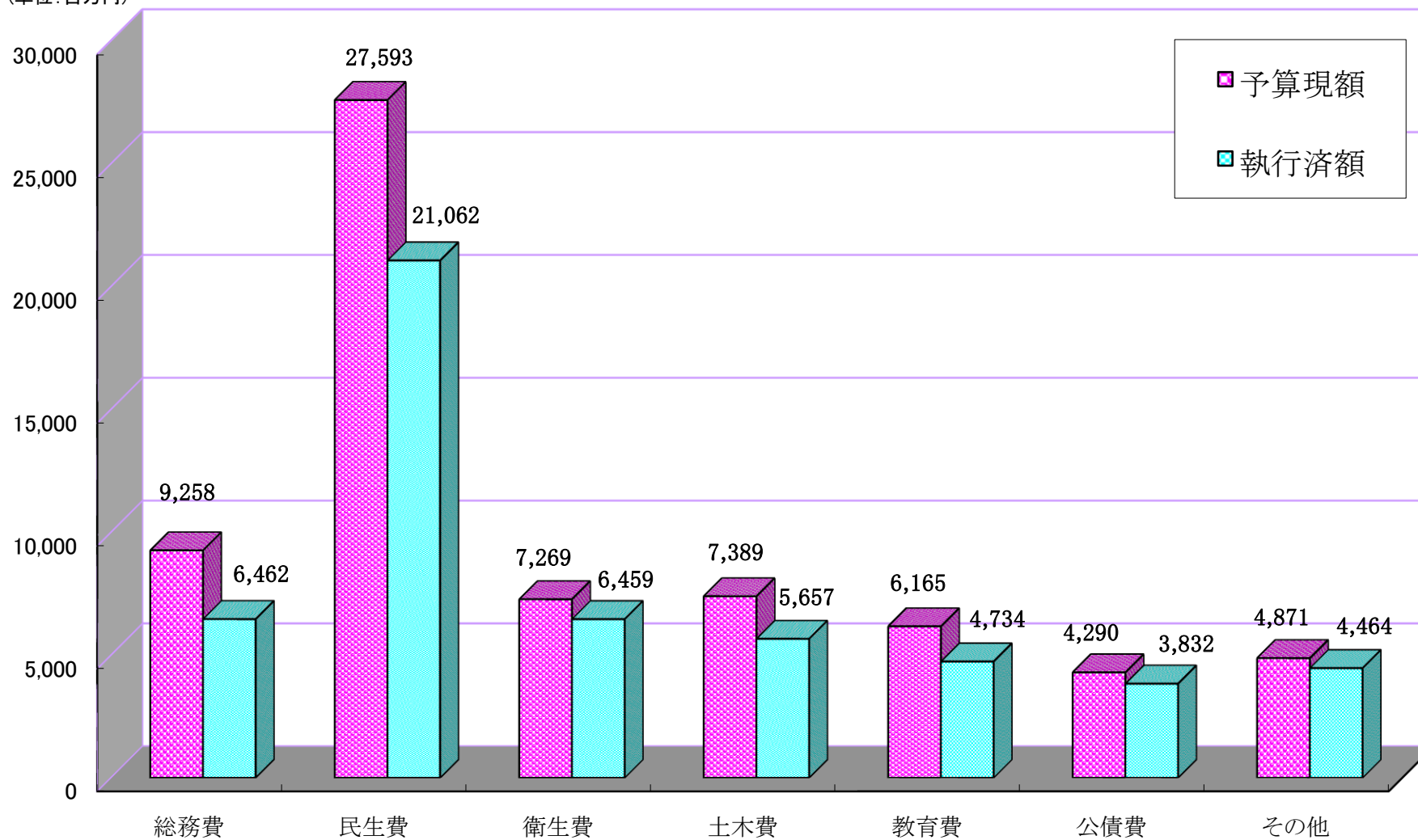
平成24年度一般会計歳出予算執行状況



未支出額は、平成25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24年度歳出予算執行状況(平成25年3月31日現在)

(単位:百万円)



平成24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)

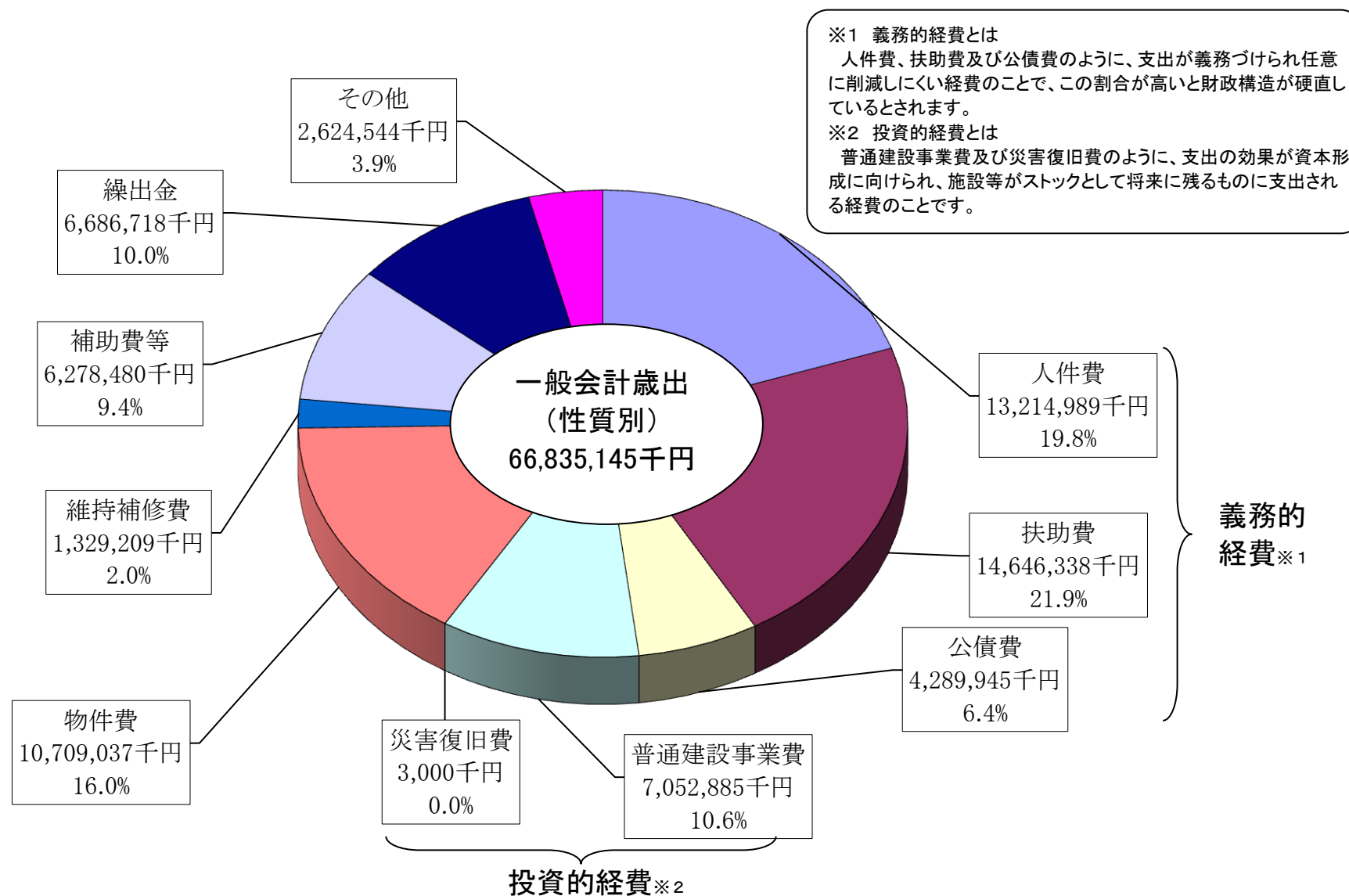
区 分	予 算 現 額			市 民 1 人 当 たり		
	平成24年度:A	平成23年度:B	増減額(A-B)	平成24年度:C	平成23年度:D	増減額(C-D)
人 件 費	13,214,989	13,954,704	△ 739,715	55,838	59,107	△ 3,269
物 件 費	10,709,037	10,277,360	431,677	45,249	43,531	1,718
維 持 補 修 費	1,329,209	1,444,932	△ 115,723	5,616	6,120	△ 504
扶 助 費	14,646,338	14,751,478	△ 105,140	61,886	62,482	△ 596
補 助 費 等	6,278,480	4,016,627	2,261,853	26,529	17,013	9,516
公 債 費	4,289,945	4,592,107	△ 302,162	18,126	19,451	△ 1,325
普 通 建 設 事 業 費	7,052,885	6,730,335	322,550	29,801	28,507	1,294
災 害 復 旧 費	3,000	3,000	0	13	13	0
積 立 金	748,848	731,324	17,524	3,164	3,098	66
投 資 及 び 出 資 金	78,338	0	78,338	331	0	331
貸 付 金	1,763,279	1,735,367	27,912	7,450	7,351	99
繰 出 金	6,686,718	8,526,875	△ 1,840,157	28,253	36,117	△ 7,864
予 備 費	34,079	13,023	21,056	144	55	89
歳 出 合 計	66,835,145	66,777,132	58,013	282,400	282,845	△ 445

* 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24年度 236,668人(平成25年3月1日現在)

平成23年度 236,091人(平成24年3月1日現在)

平成24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24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 社 計	総 務 債	1,666,854,096	1.8%	427,207,780	314,526,060	6,000,000	90,806,168	828,314,088
	民 生 債	2,029,283,430	2.1%	1,351,349,958	33,114,696	219,996,400	61,406,304	363,416,072
	衛 生 債	1,215,862,368	1.3%	802,053,959	385,489,039	17,577,864		10,741,506
	土 木 債	4,665,272,260	5.0%	2,554,171,492	37,213,008	1,507,163,926	79,766,161	486,957,673
	教 育 債	8,000,805,095	8.5%	4,564,004,657	1,478,028,830		344,351,693	1,614,419,915
	臨時財政対策債等	26,302,041,539	28.0%	16,323,630,153	4,515,638,678	4,600,508,000		862,264,708
	そ の 他	827,072,705	0.9%	368,092,424	56,084,942	52,201,966	47,784,776	302,908,597
	小 計	44,707,191,493	47.6%	26,390,510,423	6,820,095,253	6,403,448,156	624,115,102	4,469,022,559
公共用地先行取得債	1,258,800,000	1.3%					1,258,800,000	
下 水 道 債	36,439,680,582	38.8%	9,441,579,661	13,092,760,266	10,537,116,577	870,824,078	2,497,400,000	
病 院 債	11,501,535,887	12.3%	9,875,690,280		1,625,845,607			
合 計	93,907,207,962		45,707,780,364	19,912,855,519	18,566,410,340	1,494,939,180	8,225,222,559	
構 成 比		100.0%	48.7%	21.2%	19.8%	1.6%	8.7%	

*平成24年度末現在高には、出納整理期間(平成25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24年度末現在の状況は、次のとおりです。

(単位:円)

区 分	平成23年度末現在高 (A)	平成24年度				平成24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	43,701,021,796	4,599,698,000	3,593,528,303	628,902,217	4,222,430,520	44,707,191,493
公共用地先行取得事業 特 別 会 計	1,241,600,000	474,800,000	457,600,000	13,946,552	471,546,552	1,258,800,000
公 共 下 水 道 事 業	36,827,245,558	1,523,000,000	1,910,564,976	996,247,039	2,906,812,015	36,439,680,582
病 院 事 業 会 計	12,104,295,539		602,759,652	192,299,308	795,058,960	11,501,535,887
合 計	93,874,162,893	6,597,498,000	6,564,452,931	1,831,395,116	8,395,848,047	93,907,207,962

*市債収入額及び平成24年度末現在高には、出納整理期間(平成25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24年度末 現 在 高	市民一人当たり	一世帯当たり
一 般 会 計	44,707,191,493	188,903	467,443
前年度末比	+1,006,169,697	3,800	5,931
特 別 会 計 等	49,200,016,469	207,886	514,419
前年度末比	△ 973,124,628	△ 4,630	△ 15,443
合 計	93,907,207,962	396,789	981,862
前年度末比	+33,045,069	△ 830	△ 9,512

平成25年3月1日現在の人口と世帯の統計数値による

人 口 236,668 人
世帯数 95,642 世帯

*債務:事業などを実施するための借入金です。

平成24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	23,277,000			54,233	161,803	320,858	23,813,894
後期高齢者医療事業	2,509,000						2,509,000
介護保険事業	11,763,000	15,462		113,409	1,575	23	11,893,469
公共用地先行取得事業	471,547				1,137,461		1,609,008
小 計	38,020,547	15,462		167,642	1,300,839	320,881	39,825,371
公共下水道事業	9,293,273						9,293,273
病院事業	11,097,760			45,000		49,000	11,191,760
合 計	58,411,580	15,462		212,642	1,300,839	369,881	60,310,404

(下水道事業特別会計については、平成24年度より地方公営企業法の一部適用となり公営企業会計(公共下水道事業)となりました)

平成24年度公共下水道事業会計の状況

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	4,692,902,000円	2,804,127,853円	1,874,249,167円	99.7%
	支出	4,603,759,000円	1,837,740,084円	2,543,923,368円	95.2%
資本的収支	収入	2,704,377,000円	163,619,860円	1,909,703,585円	76.7%
	支出	4,689,514,000円	2,976,770,528円	1,208,997,603円	89.3%

*収益的収支 …公共下水道事業の経営活動に伴って発生する、汚水及び雨水処理をするために必要な支出と、その財源となる収入をいいます。

*資本的収支 …公共下水道事業のサービスの基となる、施設整備・更新をするために必要な支出と、その財源となる収入をいいます。

*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。

平成24年度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	10,375,000,000円	4,743,585,313円	5,140,602,083円	95.3%
	支 出	10,375,000,000円	4,254,417,700円	5,720,875,814円	96.1%
資本的収支	収 入	405,739,000円	207,155,438円	202,175,562円	100.9%
	支 出	816,760,000円	407,978,438円	396,548,504円	98.5%

*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、調製中のため、現時点での速報値です。