

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23年度下半期（平成23年10月1日から平成24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23年度下半期の財政状況

1 一般会計

平成23年度上半期（平成23年9月30日現在）の予算現額は、634億1,036万5,146円でしたが、11月、12月及び3月にあわせて33億6,676万7,000円の補正を行い、最終予算現額は、667億7,713万2,146円となっています。

これは、平成22年度の最終予算現額に比べて1億4,628万8,049円（0.2%）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。

子ども手当費	14億9,384万円
国民健康保険事業特別会計繰出金	4億7,419万9,000円
新国道線街路事業費	2億2,969万4,000円
公共施設等再編整備基金積立金	2億 277万6,000円
生活保護扶助費	1億5,000万円

予算の執行状況については、予算現額667億7,713万2,146円に対し、歳入では606億8,789万8,713円（執行率90.9%）、歳出では517億620万5,443円（執行率77.4%）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5つの特別会計の最終予算現額は、452億5,761万0,600円となり、平成22年度に比べて7億1,401万3,150円(1.6%)の増となっています。

(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90億1,086万0,422円、支出済額は95億6,256万8,231円で、5億5,170万7,809円の赤字となっており、前年度同時期の収益的収支(黒字)と比較すると5億9,086万2,059円の減少となります。これは、集中治療室(ICU)設置工事に伴う入院制限の影響による入院収益の減少と、給与費、経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4億0,493万6,155円、支出済額は10億4,151万2,002円で、収入が支出に対して不足する6億3,657万5,847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23年度各会計別予算の執行状況

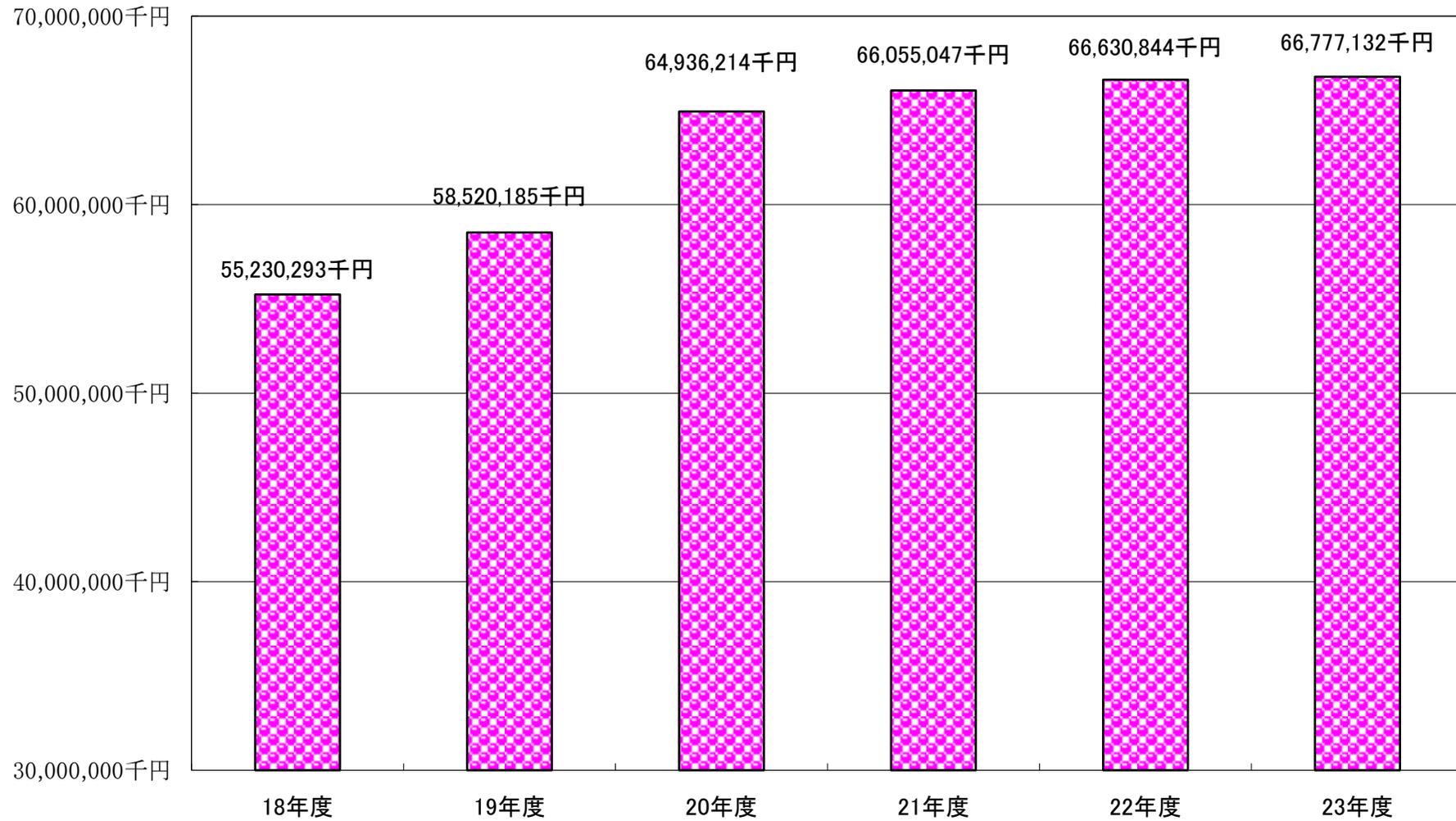
(単位:円)

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	66,777,132,146	59.6%	33,514,347,627	27,173,551,086	90.9%	23,372,745,943	28,333,459,500	77.4%	
特別会計	国民健康保険事業	23,225,244,000	20.7%	7,136,744,126	12,425,966,915	84.2%	8,589,561,962	12,689,601,529	91.6%
	下水道事業	7,516,421,600	6.7%	1,504,402,339	5,495,261,172	93.1%	3,062,892,873	2,747,660,083	77.3%
	後期高齢者医療事業	2,334,000,000	2.1%	889,147,286	1,039,717,100	82.6%	890,002,604	1,374,982,792	97.0%
	介護保険事業	11,603,705,000	10.4%	3,972,676,281	4,795,692,183	75.6%	4,462,884,427	5,571,114,211	86.5%
	公共用地先行取得事業	578,240,000	0.5%	0	0	0.0%	286,099,715	284,858,073	98.7%
	小計	45,257,610,600	40.4%	13,502,970,032	23,756,637,370	82.3%	17,291,441,581	22,668,216,688	88.3%
合計	112,034,742,746	100.0%	47,017,317,659	50,930,188,456	87.4%	40,664,187,524	51,001,676,188	81.8%	

(平成24年3月31日現在)

(老人保健医療事業特別会計については、平成23年度より廃止)

過去5年間との一般会計最終予算額の比較



平成23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	4月補正 (専決処分)	5月補正 (臨時会)	5月補正 (専決処分)	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	34,198,930										34,198,930
地 方 譲 与 税	395,000										395,000
利 子 割 交 付 金	92,000										92,000
配 当 割 交 付 金	63,000										63,000
株式等譲渡所得割交付金	28,000										28,000
地方消費税交付金	1,660,000										1,660,000
ゴルフ場利用税交付金	48,000										48,000
自動車取得税交付金	180,000										180,000
地方特例交付金	335,316			77,344					167,460		580,120
地 方 交 付 税	1,735,000								9,736	516,184	2,260,920
交通安全対策特別交付金	31,000										31,000
分担金及び負担金	698,344									1,231	699,575
使用料及び手数料	797,907										797,907
国 庫 支 出 金	5,540,839	158,494		2,034,874		16,663	16,423		1,261,362	134,830	9,163,485
県 支 出 金	3,329,731	34,793		281,380		126,855	491,116		206,972	119,461	4,590,308
財 産 収 入	49,927								46	4,578	54,551
寄 附 金	141								313	6,120	6,574
繰 入 金	915,675									△ 462,012	453,663
繰 越 金	800,000	819,426		254,736	7,500	244,460	223,021	4,505	455,350	840,305	3,649,303
諸 収 入	2,493,290		4,500			75,500	97,280		139,002	50,224	2,859,796
市 債	4,857,900	196,000							22,800	△ 111,700	4,965,000
合 計	58,250,000	1,208,713	4,500	2,648,334	7,500	463,478	827,840	4,505	2,263,041	1,099,221	66,777,132

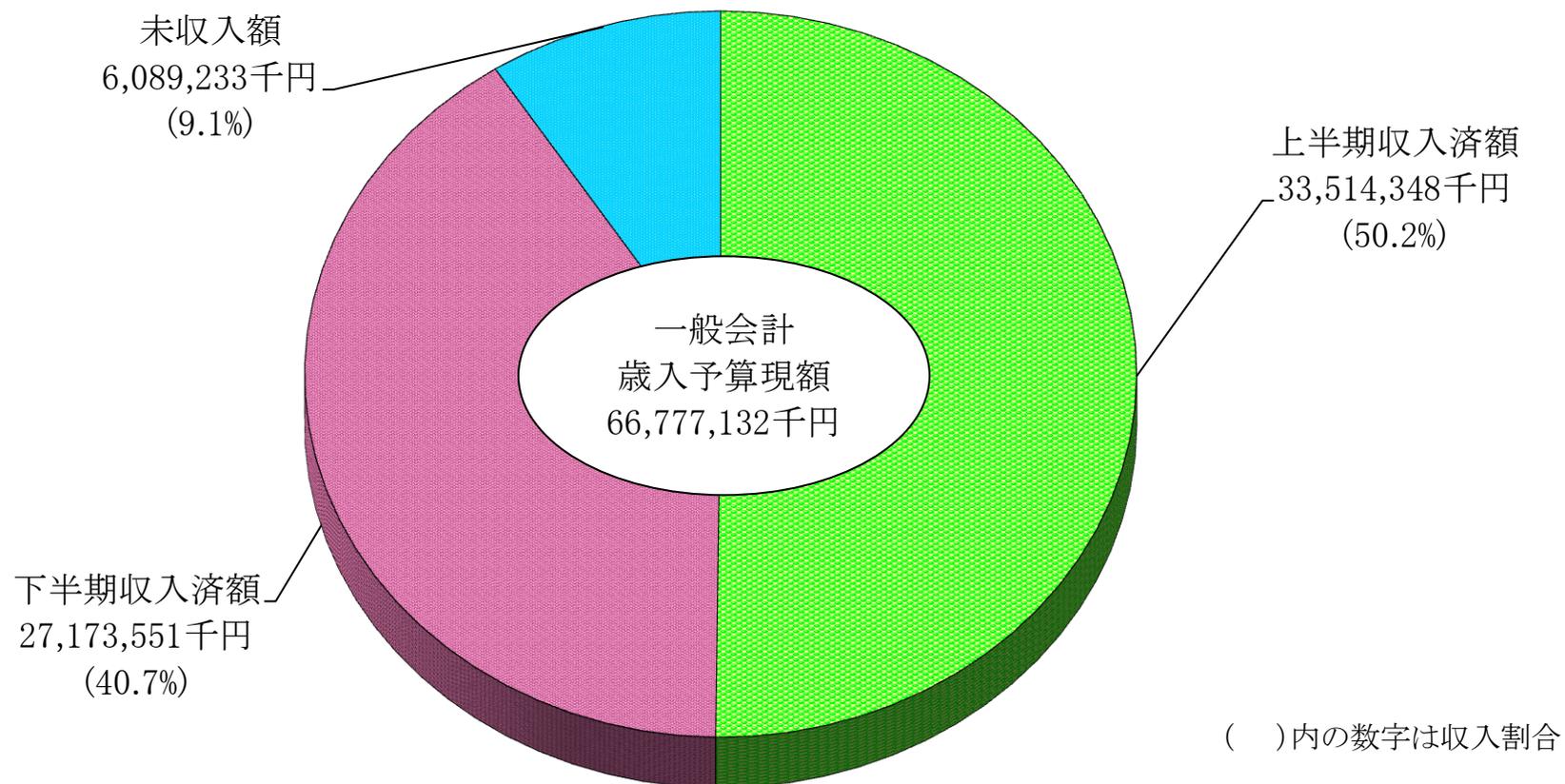
平成23年度一般会計歳入予算執行状況

(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	34,198,930,000	34,198,930,000	51.2%	19,213,029,997	14,139,019,388	33,352,049,385	97.5%
地 方 譲 与 税	395,000,000	395,000,000	0.6%	123,219,129	305,660,405	428,879,534	108.6%
利 子 割 交 付 金	92,000,000	92,000,000	0.1%	38,689,000	53,955,000	92,644,000	100.7%
配 当 割 交 付 金	63,000,000	63,000,000	0.1%	27,877,000	57,842,000	85,719,000	136.1%
株式等譲渡所得割交付金	28,000,000	28,000,000	0.0%	0	34,320,410	34,320,410	122.6%
地方消費税交付金	1,660,000,000	1,660,000,000	2.5%	969,207,000	783,931,000	1,753,138,000	105.6%
ゴルフ場利用税交付金	48,000,000	48,000,000	0.1%	17,463,642	17,509,405	34,973,047	72.9%
自動車取得税交付金	180,000,000	180,000,000	0.3%	47,819,000	129,069,000	176,888,000	98.3%
地方特例交付金	335,316,000	580,120,000	0.9%	567,235,000	61,975,000	629,210,000	108.5%
地方交付税	1,735,000,000	2,260,920,000	3.4%	1,496,062,000	832,644,000	2,328,706,000	103.0%
交通安全対策特別交付金	31,000,000	31,000,000	0.0%	17,074,000	16,256,000	33,330,000	107.5%
分担金及び負担金	698,344,000	699,575,000	1.0%	293,433,327	350,964,909	644,398,236	92.1%
使用料及び手数料	797,907,000	797,907,000	1.2%	414,645,676	336,888,435	751,534,111	94.2%
国庫支出金	5,540,839,000	9,163,485,000	13.7%	4,901,603,248	3,462,186,800	8,363,790,048	91.3%
県 支 出 金	3,329,731,000	4,590,308,000	6.9%	1,263,129,810	1,800,573,231	3,063,703,041	66.7%
財 産 収 入	49,927,000	54,551,000	0.1%	33,456,252	38,484,039	71,940,291	131.9%
寄 附 金	141,000	6,574,000	0.0%	1,728,302	6,178,947	7,907,249	120.3%
繰 入 金	915,675,000	453,663,000	0.7%	1,854,000	450,663,533	452,517,533	99.7%
繰 越 金	800,000,000	3,649,303,146	5.5%	3,750,390,062	0	3,750,390,062	102.8%
諸 収 入	2,493,290,000	2,859,796,000	4.3%	336,431,182	1,170,729,584	1,507,160,766	52.7%
市 債	4,857,900,000	4,965,000,000	7.4%	0	3,124,700,000	3,124,700,000	62.9%
歳 入 合 計	58,250,000,000	66,777,132,146	100.0%	33,514,347,627	27,173,551,086	60,687,898,713	90.9%

(平成24年3月31日現在)

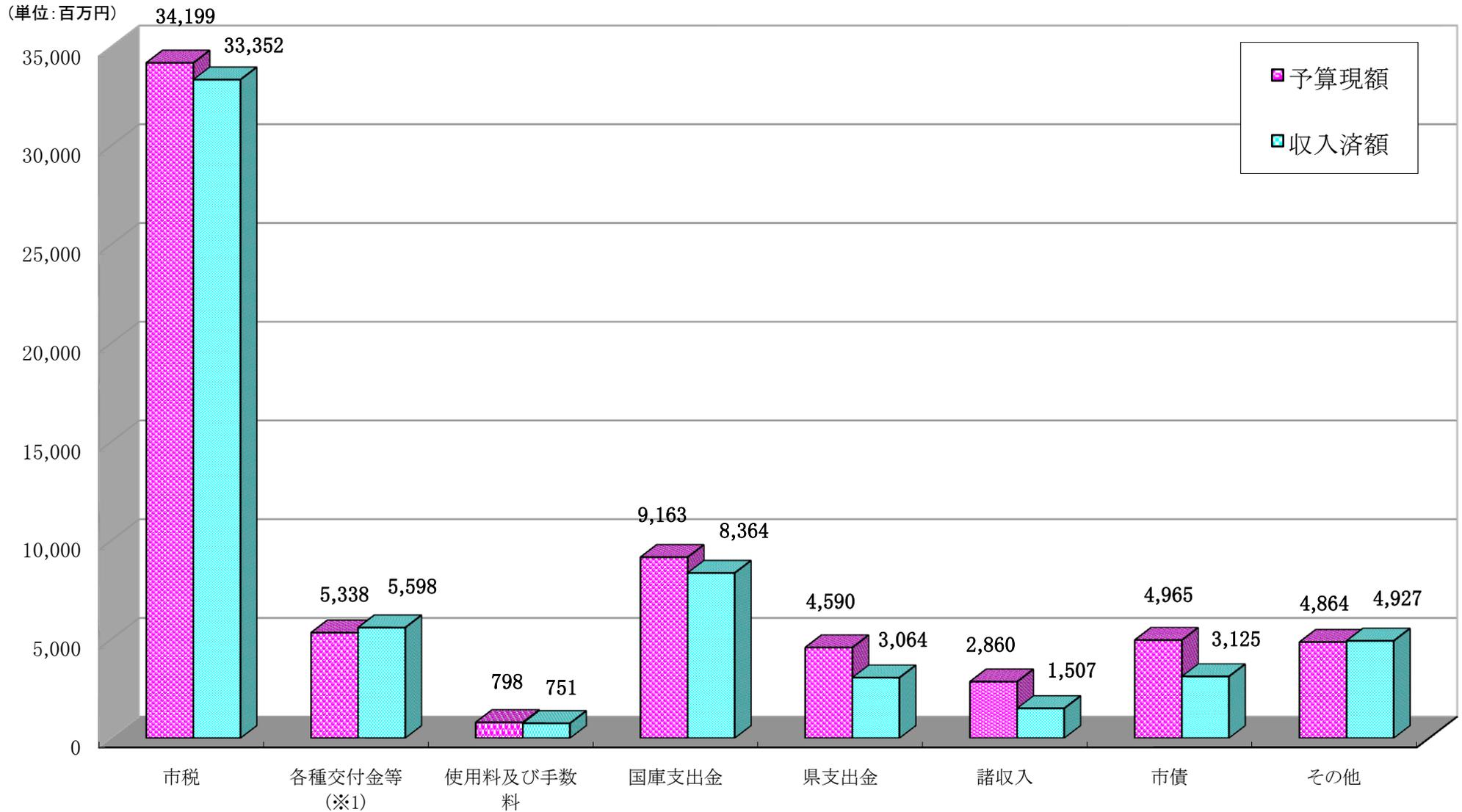
平成23年度一般会計歳入予算執行状況



未収入額は平成24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23年度歳入予算執行状況(平成24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

平成23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	4月補正 (専決処分)	5月補正 (臨時会)	5月補正 (専決処分)	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	385,392						113,421					498,813
総 務 費	9,090,285	88,060	2,005		50,700	7,500	16,190	67,917		124,993	245,036	9,692,686
民 生 費	21,279,693	204,885	6,924		2,597,634		150,280	238,940		1,707,120	716,248	26,901,724
衛 生 費	7,534,259	36,935						188,951	4,505	6,545	148,379	7,919,574
労 働 費	281,482											281,482
農 林 水 産 業 費	246,974	19,838								10,899		277,711
商 工 費	1,024,254						5,351	100,957		144,472		1,275,034
土 木 費	6,680,301	752,695	10,201	4,500			178,236	39,000		259,276	△ 51,260	7,872,949
消 防 費	2,277,674	16,164	2,310					2,800		9,736	15,165	2,323,849
教 育 費	4,804,579	90,136	15,537					189,275			25,653	5,125,180
災 害 復 旧 費	3,000											3,000
公 債 費	4,592,107											4,592,107
予 備 費	50,000		△ 36,977									13,023
合 計	58,250,000	1,208,713	0	4,500	2,648,334	7,500	463,478	827,840	4,505	2,263,041	1,099,221	66,777,132

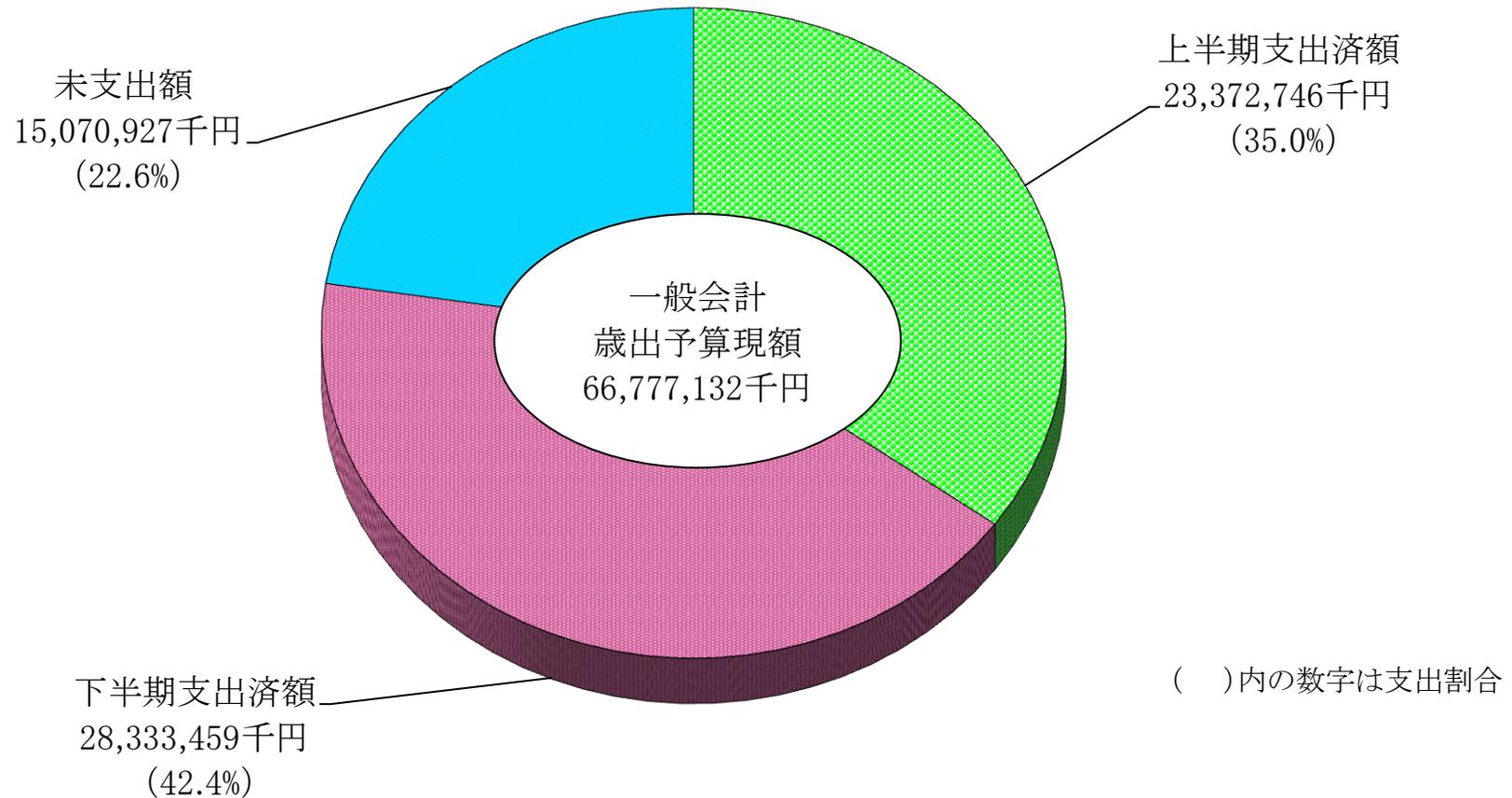
平成23年度一般会計歳出予算執行状況

(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	385,392,000	498,813,000	0.7%	301,274,798	171,192,005	472,466,803	94.7%
総 務 費	9,090,285,000	9,692,686,319	14.5%	3,267,054,976	3,306,079,831	6,573,134,807	67.8%
民 生 費	21,279,693,000	26,901,724,198	40.3%	9,370,773,883	10,968,143,200	20,338,917,083	75.6%
衛 生 費	7,534,259,000	7,919,573,940	11.9%	2,207,507,672	3,894,524,241	6,102,031,913	77.1%
労 働 費	281,482,000	281,482,000	0.4%	196,559,870	48,143,256	244,703,126	86.9%
農 林 水 産 業 費	246,974,000	277,711,350	0.4%	104,501,071	109,536,279	214,037,350	77.1%
商 工 費	1,024,254,000	1,275,034,000	1.9%	887,317,810	298,438,317	1,185,756,127	93.0%
土 木 費	6,680,301,000	7,872,948,665	11.8%	1,579,184,950	4,087,382,483	5,666,567,433	72.0%
消 防 費	2,277,674,000	2,323,849,225	3.5%	1,049,562,920	1,188,415,894	2,237,978,814	96.3%
教 育 費	4,804,579,000	5,125,179,449	7.7%	2,199,650,933	2,380,753,137	4,580,404,070	89.4%
災 害 復 旧 費	3,000,000	3,000,000	0.0%	0	0	0	0.0%
公 債 費	4,592,107,000	4,592,107,000	6.9%	2,209,357,060	1,880,850,857	4,090,207,917	89.1%
予 備 費	50,000,000	13,023,000	0.0%	0	0	0	0.0%
歳 出 合 計	58,250,000,000	66,777,132,146	100.0%	23,372,745,943	28,333,459,500	51,706,205,443	77.4%

(平成24年3月31日現在)

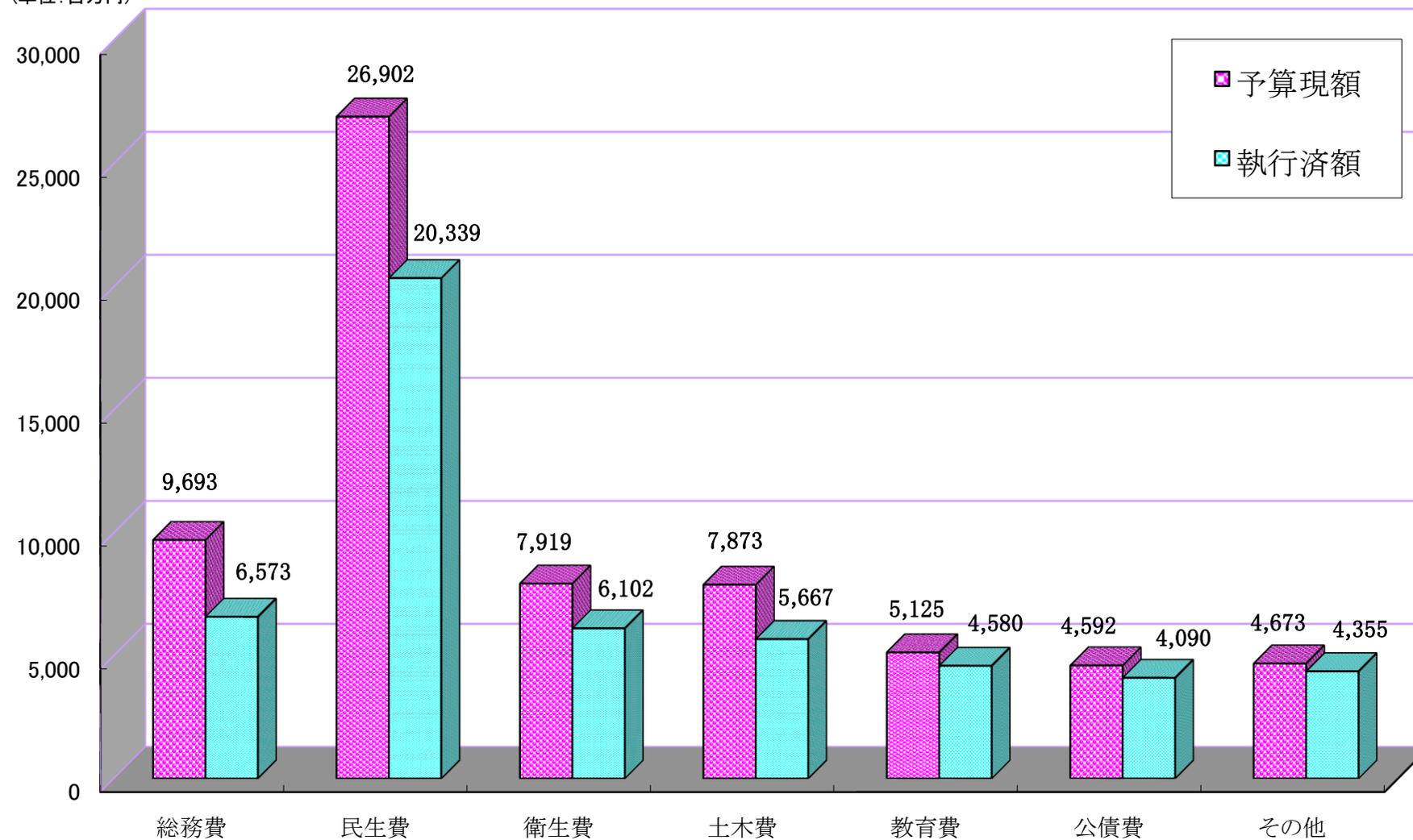
平成23年度一般会計歳出予算執行状況



未支出額は、平成24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23年度歳出予算執行状況(平成24年3月31日現在)

(単位:百万円)



平成23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)

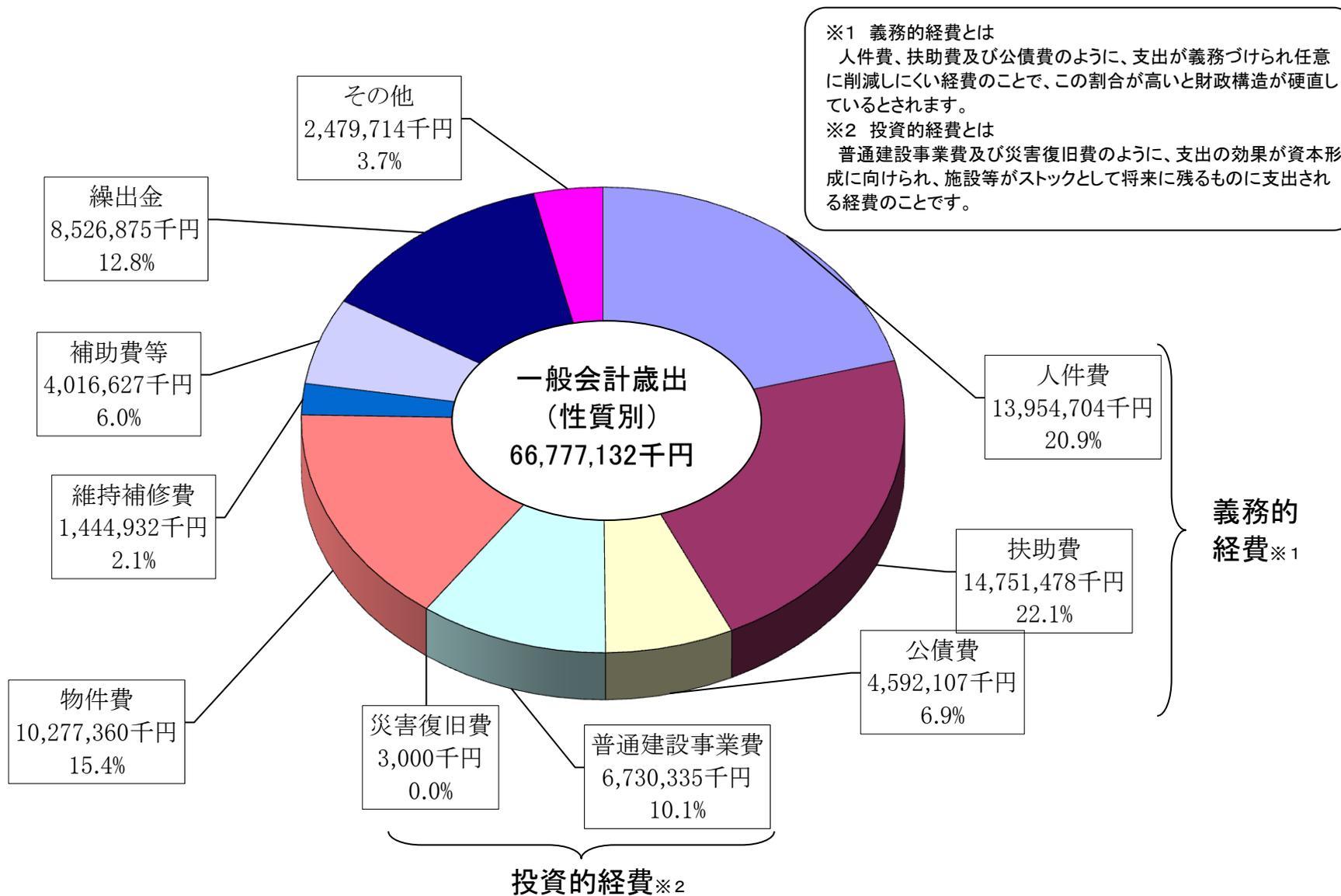
区 分	予 算 現 額			市 民 1 人 当 たり		
	平成23年度:A	平成22年度:B	増減額(A-B)	平成23年度:C	平成22年度:D	増減額(C-D)
人 件 費	13,954,704	13,468,858	485,846	59,107	57,178	1,929
物 件 費	10,277,360	10,358,429	△ 81,069	43,531	43,974	△ 443
維 持 補 修 費	1,444,932	1,459,562	△ 14,630	6,120	6,196	△ 76
扶 助 費	14,751,478	14,143,433	608,045	62,482	60,042	2,440
補 助 費 等	4,016,627	4,979,271	△ 962,644	17,013	21,138	△ 4,125
公 債 費	4,592,107	4,865,525	△ 273,418	19,451	20,655	△ 1,204
普 通 建 設 事 業 費	6,730,335	7,609,341	△ 879,006	28,507	32,303	△ 3,796
災 害 復 旧 費	3,000	3,000	0	13	13	0
積 立 金	731,324	493,850	237,474	3,098	2,096	1,002
投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	0	0	0
貸 付 金	1,735,367	1,698,460	36,907	7,351	7,210	141
繰 出 金	8,526,875	7,520,279	1,006,596	36,117	31,925	4,192
予 備 費	13,023	30,836	△ 17,813	55	131	△ 76
歳 出 合 計	66,777,132	66,630,844	146,288	282,845	282,861	△ 16

* 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23年度 236,091人(平成24年3月1日現在)

平成22年度 235,560人(平成23年3月1日現在)

平成23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23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	8,334,740,448	8.9%	4,779,760,384	1,625,342,649		359,826,131	1,569,811,284
	土 木 債	4,951,031,022	5.3%	2,693,772,638	47,155,269	1,498,889,816	104,121,281	607,092,018
	衛 生 債	1,413,570,791	1.5%	921,088,876	459,147,395	20,000,000		13,334,520
	減 税 補 て ん 債 等	24,982,530,572	26.7%	16,126,593,330	4,852,882,122	3,030,161,000		972,894,120
	総 務 債	1,834,938,598	2.0%	496,512,409	394,038,172		106,687,930	837,700,087
	民 生 債	1,266,312,437	1.3%	555,072,211	36,492,267	224,078,806	66,793,026	383,876,127
	そ の 他	917,897,928	1.0%	397,116,073	73,396,886	37,179,487	51,409,990	358,795,492
	小 計	43,701,021,796	46.7%	25,969,915,921	7,488,454,760	4,810,309,109	688,838,358	4,743,503,648
下 水 道 債	36,486,137,925	39.0%	9,415,130,571	13,438,843,717	10,063,881,295	926,142,342	2,642,140,000	
公共用地先行取得債	1,241,600,000	1.3%					1,241,600,000	
病 院 債	12,104,295,539	13.0%	10,343,142,745		1,761,152,794			
合 計	93,533,055,260		45,728,189,237	20,927,298,477	16,635,343,198	1,614,980,700	8,627,243,648	
構 成 比		100.0%	48.9%	22.4%	17.8%	1.7%	9.2%	

*平成23年度末現在高には、出納整理期間(平成24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23年度末現在の状況は、次のとおりです。

(単位:円)

区 分	平成22年度末現在高 (A)	平成23年度				平成23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	42,913,006,664	4,647,800,000	3,859,784,868	652,315,194	4,512,100,062	43,701,021,796
下水道事業特別会計	36,722,425,100	1,692,000,000	1,928,287,175	846,811,659	2,775,098,834	36,486,137,925
公共用地先行取得事業 特 別 会 計	1,793,200,000		551,600,000	19,357,788	570,957,788	1,241,600,000
病 院 事 業 会 計	12,697,862,272		593,566,733	201,492,227	795,058,960	12,104,295,539
合 計	94,126,494,036	6,339,800,000	6,933,238,776	1,719,976,868	8,653,215,644	93,533,055,260

*市債収入額及び平成23年度末現在高には、出納整理期間(平成24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23年度末 現 在 高	市民一人当たり	一世帯当たり
一 般 会 計	43,701,021,796	185,103	461,512
前年度末比	+788,015,132	2,929	3,798
特 別 会 計 等	49,832,033,464	211,071	526,259
前年度末比	△ 1,381,453,908	△ 6,341	△ 19,989
合 計	93,533,055,260	396,174	987,771
前年度末比	△ 593,438,776	△ 3,412	△ 16,191

平成24年3月1日現在の人口と世帯の統計数値による

人 口 236,091 人

世帯数 94,691 世帯

*債務:事業などを実施するための借入金です。

平成23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	21,956,000	17,430		387,535	375	863,904	23,225,244
下水道事業	6,897,000	619,422					7,516,422
後期高齢者医療事業	2,246,000					88,000	2,334,000
介護保険事業	11,512,000			66,390	3,190	22,125	11,603,705
公共用地先行取得事業	578,240						578,240
小 計	43,189,240	636,852		453,925	3,565	974,029	45,257,611
病院事業	11,028,187						11,028,187
合 計	54,217,427	636,852		453,925	3,565	974,029	56,285,798

(老人保健医療事業特別会計については、平成23年度より廃止)

平成23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	9,718,000,000円	4,261,351,184円	4,749,509,238円	92.7%
	支 出	9,988,000,000円	4,073,331,208円	5,489,237,023円	95.7%
資本的収支	収 入	399,612,000円	198,415,841円	206,520,314円	101.3%
	支 出	1,174,487,000円	534,080,196円	507,431,806円	88.7%

*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。