

平成20年度予算の執行状況

(9月30日現在)

平成20年度予算の執行状況は、**下表**のとおりです。支払準備金の余裕資金は、大口定期預金等で運用しています。

なお、年度内に歳計現金が不足した場合、それを補うために借り入れる「一時借入金」の現在高は、9月30日現在ありません。

| 一般会計 歳入   |                |                |        |
|-----------|----------------|----------------|--------|
| 款         | 予算現額           | 収入済額           | 執行率(%) |
| 市 税       | 223 億 9,466 万円 | 127 億 3,760 万円 | 56.9   |
| 地 方 譲 与 税 | 3 億 2,000 万円   | 9,351 万円       | 29.2   |
| 交 付 金 等   | 20 億 1,700 万円  | 11 億 1,031 万円  | 55.0   |
| 地 方 交 付 税 | 2,076 万円       | 0 円            | 0.0    |
| 分担金及び負担金  | 4 億 1,362 万円   | 1 億 4,727 万円   | 35.6   |
| 使用料及び手数料  | 3 億 4,417 万円   | 1 億 9,885 万円   | 57.8   |
| 国 庫 支 出 金 | 42 億 6,225 万円  | 8 億 641 万円     | 18.9   |
| 県 支 出 金   | 17 億 6,911 万円  | 5 億 6,925 万円   | 32.2   |
| 財 産 収 入   | 3 億 3,219 万円   | 7,319 万円       | 22.0   |
| 寄 附 金     | 425 万円         | 278 万円         | 65.4   |
| 繰 入 金     | 14 億 2,036 万円  | 162 万円         | 0.1    |
| 繰 越 金     | 20 億 372 万円    | 20 億 372 万円    | 100.0  |
| 諸 収 入     | 5 億 301 万円     | 8,410 万円       | 16.7   |
| 市 債       | 20 億 6,250 万円  | 2 億 5,600 万円   | 12.4   |
| 合 計       | 378 億 6,760 万円 | 180 億 8,461 万円 | 47.8   |

| 一般会計 歳出   |                |                |        |
|-----------|----------------|----------------|--------|
| 款         | 予算現額           | 支出済額           | 執行率(%) |
| 議 会 費     | 3 億 409 万円     | 1 億 4,648 万円   | 48.2   |
| 総 務 費     | 45 億 1,235 万円  | 19 億 1,873 万円  | 42.5   |
| 民 生 費     | 103 億 2,512 万円 | 45 億 7,030 万円  | 44.3   |
| 衛 生 費     | 27 億 8,084 万円  | 12 億 7,798 万円  | 46.0   |
| 労 働 費     | 2 億 3,613 万円   | 2 億 2,086 万円   | 93.5   |
| 農林水産業費    | 2 億 5,811 万円   | 1 億 290 万円     | 39.9   |
| 商 工 費     | 2 億 9,241 万円   | 1 億 4,603 万円   | 49.9   |
| 土 木 費     | 91 億 3,645 万円  | 21 億 20 万円     | 23.0   |
| 消 防 費     | 23 億 8,201 万円  | 7 億 5,517 万円   | 31.7   |
| 教 育 費     | 44 億 6,262 万円  | 18 億 4,946 万円  | 41.4   |
| 災 害 復 旧 費 | 1,000 万円       | 0 円            | 0.0    |
| 公 債 費     | 27 億 2,092 万円  | 12 億 8,380 万円  | 47.2   |
| 諸 支 出 金   | 3 億 8,923 万円   | 6,070 万円       | 15.6   |
| 予 備 費     | 5,732 万円       | 0 円            | 0.0    |
| 合 計       | 378 億 6,760 万円 | 144 億 3,261 万円 | 38.1   |

| 特別会計      |                |               |             |               |             |
|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 会 計 名     | 予算現額 A         | 歳 入           |             | 歳 出           |             |
|           |                | 収入済額 B        | 執行率 B/A (%) | 支出済額 C        | 執行率 C/A (%) |
| 国民健康保険事業  | 117 億 279 万円   | 47 億 7,021 万円 | 40.8        | 46 億 7 万円     | 39.3        |
| 下 水 道 事 業 | 38 億 1,602 万円  | 12 億 4,304 万円 | 32.6        | 12 億 692 万円   | 31.6        |
| 老人保健医療事業  | 7 億 5,647 万円   | 5 億 2,911 万円  | 69.9        | 4 億 5,932 万円  | 60.7        |
| 介護保険事業    | 44 億 1,512 万円  | 19 億 5,833 万円 | 44.4        | 16 億 5,340 万円 | 37.4        |
| 後期高齢者医療事業 | 8 億 4,036 万円   | 3 億 9,088 万円  | 46.5        | 2 億 9,031 万円  | 34.5        |
| 合 計       | 215 億 3,076 万円 | 88 億 9,157 万円 | 41.3        | 82 億 1,002 万円 | 38.1        |

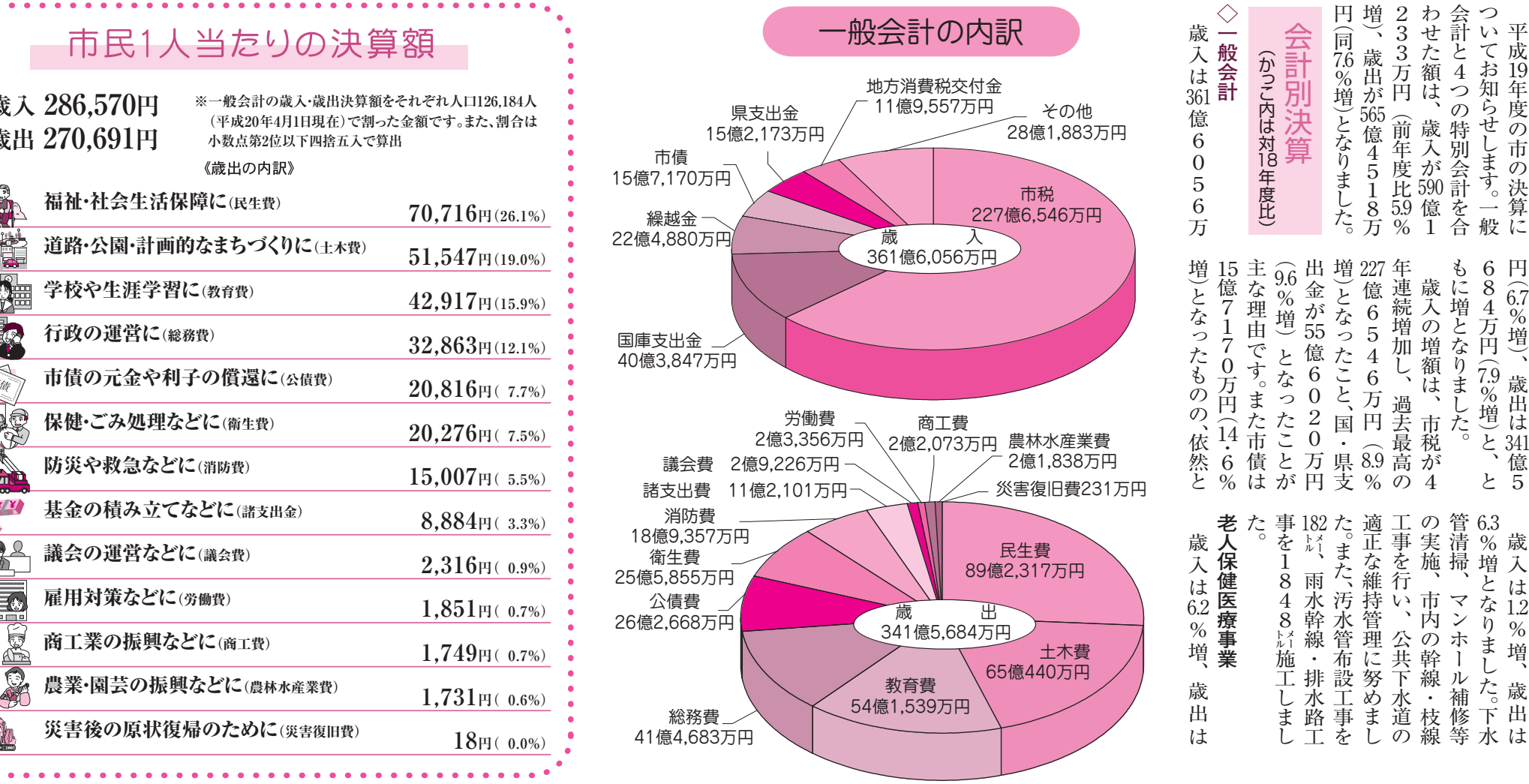
| 〔市有財産〕  |            |            |            |
|---------|------------|------------|------------|
| (単位：㎡)  |            |            |            |
| 区 分     | 土 地        | 建 物        |            |
| 行政財産    | 市 庁 舎      | 17,022.46  | 15,878.50  |
|         | 消 防 施 設    | 15,968.99  | 5,620.18   |
|         | 学 校        | 341,501.00 | 120,445.83 |
|         | 公 営 住 宅    | 15,680.58  | 4,036.73   |
|         | 保 育 園      | 9,232.48   | 2,257.64   |
|         | 児 童 館      | 2,043.84   | 333.42     |
|         | 公 民 館      | 0.00       | 1,866.25   |
|         | 公 園        | 360,647.93 | 21,015.36  |
| 普通財産(※) | その他の施設     | 168,926.43 | 59,720.74  |
|         | 小 計        | 931,023.71 | 231,174.65 |
|         | 田          | 812.85     |            |
|         | 畑          | 4,641.30   |            |
|         | 宅 地        | 21,714.32  |            |
|         | 雑 種 地      | 8,195.09   |            |
| 特別財産(※) | その他の地目     | 3,511.92   |            |
|         | 建 物        |            | 459.39     |
|         | 小 計        | 38,875.48  | 459.39     |
| 合 計     | 969,899.19 | 231,634.04 |            |

(※)建物以外、公簿地目で分類しています

わがまちの財政事情

平成19年度決算の概要

図 財政課 (☎235・8453)



| 健全化判断比率等について                    |                                                          |                                               |                                                          |                                            |                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| ① 実質赤字比率…一般会計の実質的な赤字の程度を比率化したもの | ② 連結実質赤字比率…一般会計および4特別会計の赤字・黒字を合算した、各会計の実質的な赤字の程度を比率化したもの | ③ 実質公債費比率…一般会計が負担する公債費および公債費に準じた経費の程度を比率化したもの | ④ 将来負担比率…一般会計が将来負担すべき実質的な負債(市債残高や退職手当支給予定額などの程度を比率化したもの) | ⑤ 資金不足比率…公営企業である下水道事業特別会計の資金不足額の程度を比率化したもの | ※各比率は、本市の特別会計の設置状況等に即して表記しています |

| 〔市 債〕        |               |       |
|--------------|---------------|-------|
| 基 金 名        | 現 在 高         | 備 考   |
| 財政調整基金       | 25 億 1,198 万円 | 現金・債券 |
| 奨 学 金 基 金    | 1 億 962 万円    | 〃     |
| まごころ基金       | 5,442 万円      | 現 金   |
| みどり基金        | 937 万円        | 〃     |
| 市営住宅建設基金     | 3 億 4,711 万円  | 現金・債券 |
| 新まちづくり基金     | 53 億 7,749 万円 | 〃     |
| 市債管理基金       | 5,500 万円      | 現 金   |
| 国民健康保険財政調整基金 | 3 億 8,479 万円  | 〃     |
| 介護保険給付費等準備基金 | 3 億 8,444 万円  | 〃     |

| 〔市 債〕 |                     |                |
|-------|---------------------|----------------|
| 会 計   | 区 分                 | 現 在 高          |
| 一般会計  | 総 務 債               | 20 億 7,686 万円  |
|       | 民 生 債               | 2 億 6,030 万円   |
|       | 衛 生 債               | 5 億 661 万円     |
|       | 土 木 債               | 81 億 7,200 万円  |
|       | 消 防 債               | 2 億 680 万円     |
|       | 教 育 債               | 21 億 244 万円    |
|       | 住 民 税 等 減 税 補 て ん 債 | 38 億 6,310 万円  |
|       | 臨 時 財 政 対 策 債       | 40 億 977 万円    |
|       | 合 計                 | 211 億 9,788 万円 |
|       | 下水道事業               |                |
| 特別会計  | 公 共 下 水 道 債         | 124 億 1,245 万円 |
|       | 流 域 下 水 道 債         | 25 億 3,813 万円  |
|       | 合 計                 | 149 億 5,058 万円 |

財産などの状況

19月30日現在

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 〇都市ブランド事業費                                                         | 155万円        |
| 市の魅力を積極的に発信するため、インターネット放送局の開設、都市ブランドロゴマークの作成・都市ブランド推進基本計画の策定を行いました |              |
| 〇発達障がい者支援事業費                                                       | 50万円         |
| 発達障がい者の方とその家族の相談場所・居場所作りなど、県内でも先駆的な支援に取り組みました                      |              |
| 〇市民農園整備事業費                                                         | 125万円        |
| 農家から借りた土地を市民農園として市民に貸し出し、農業体験の機会の提供と遊休農地の有効活用を図りました                |              |
| 〇鉄道立体交差事業費                                                         | 7 億4,943万円   |
| 小田急線と都市計画道路下今泉門沢橋線(県道) および河原口勝瀬線(市道)の立体交差事業について、協定に基づく費用負担を行いました   |              |
| 〇海老名駅自由通路整備(小田急相鉄駅舎部)事業費                                           | 10 億9,888 万円 |
| 海老名駅の東西市街地の一体化、バリアフリー化の推進と安全性・利便性の向上を図るため、海老名駅自由通路の整備を進めました        |              |
| 〇中学校空調設備整備事業費                                                      | 4,373万円      |
| 平成19・20年度の2年間で中学校の普通教室に冷暖房を完備します。19年度は設計と工事の一部に着手しました              |              |

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 〇防犯拠点施設整備事業費                                                          | 1,293万円 |
| さが野駅前に防犯拠点「さが野安全安心ステーション」を開設しました。警察OBである安全安心指導員が常駐し、地域の安全確保の強化を図っています |         |
| 〇病後児保育運営事業費                                                           | 958万円   |
| 保育所内の病後児保育室で、病気回復期の子どもを一時的に保育し、保護者の子育てと就労の両立・児童の健全育成を支援しました           |         |
| 〇学校周辺道路安全対策事業費                                                        | 4,232万円 |
| 子どもたちを交通事故の危険から守るため、小学校周辺の路側帯にカラー舗装を行い、運転者に安全運転への注意を喚起しました            |         |
| 〇景観推進事業費                                                              | 503万円   |
| 海老名らしい景観を守り育ていくため、景観基本計画を策定しました。景観行政団体へ移行し、景観推進計画の策定・景観条例の制定を目指します    |         |
| 〇外国語教育推進事業費                                                           | 2,098万円 |
| 小中学校で外国人講師による英語の授業を行い、コミュニケーション能力の基礎を培うとともに国際文化への関心や理解を深めました          |         |
| 〇屋内プール無料開放事業費                                                         | 839万円   |
| 監視・管理体制が整った運動公園・北部公園・高座清掃施設組合の屋内プールを、小学生と同伴の保護者に無料開放しました              |         |