

茅ヶ崎市議会報告会

～開かれた議会を目指して～

平成29年5月

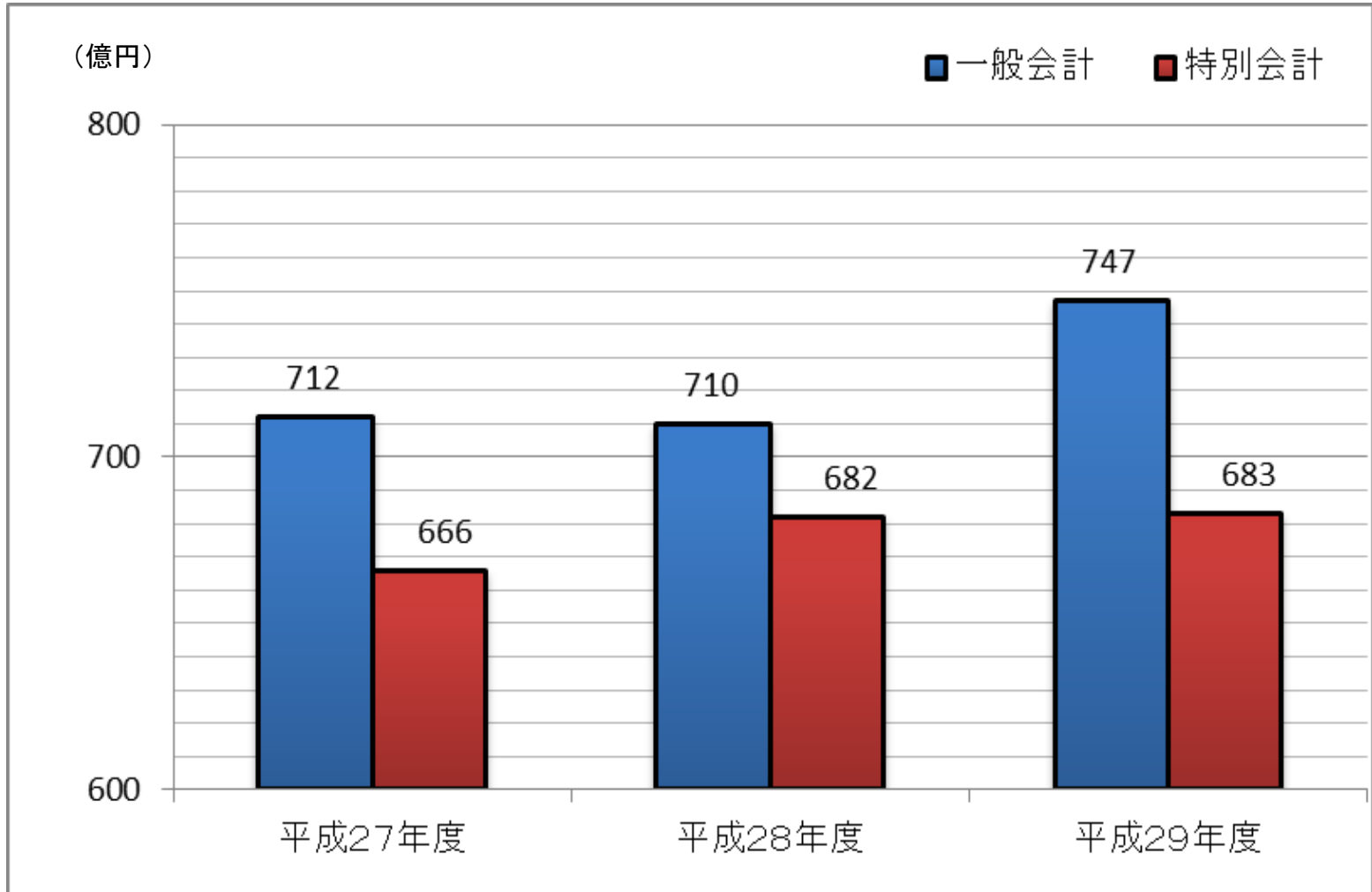
予算審査について

1 平成29年度茅ヶ崎市一般会計・ 特別会計予算の概要

(1) 一般会計・特別会計(6件)の予算額

- ・一般会計 747億2,000万円
(前年度比5.2%増)
- ・特別会計 683億6,975万円
(6件の合計) (前年度比0.1%増)
- ・総額 1,430億8,975万円
(前年度比2.7%増)

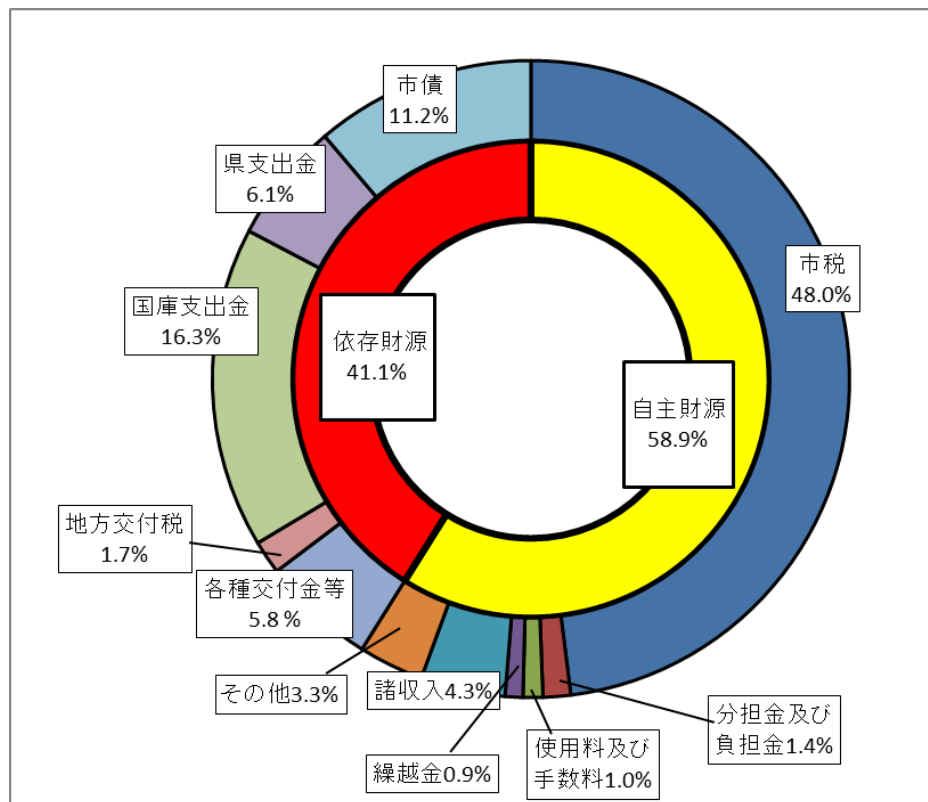
(2) 一般会計・特別会計(6件)予算の歳出推移



2 一般会計予算の概要

(1) 歳入

ア 自主財源・依存財源別歳入状況



自主財源

440億6,945万円

(前年度比1.8%増)

依存財源

306億5,055万円

(前年度比10.5%増)

自主財源：市が自主的に収入できる財源で、自由に使い道を決めることができます。この割合が高いほど財政の自主性と安定性が高いといえます。

依存財源：国や県の基準により使い道や金額が定められている財源です。

イ 市税

収入額

358億9,118万円

(前年度比1.3%増)

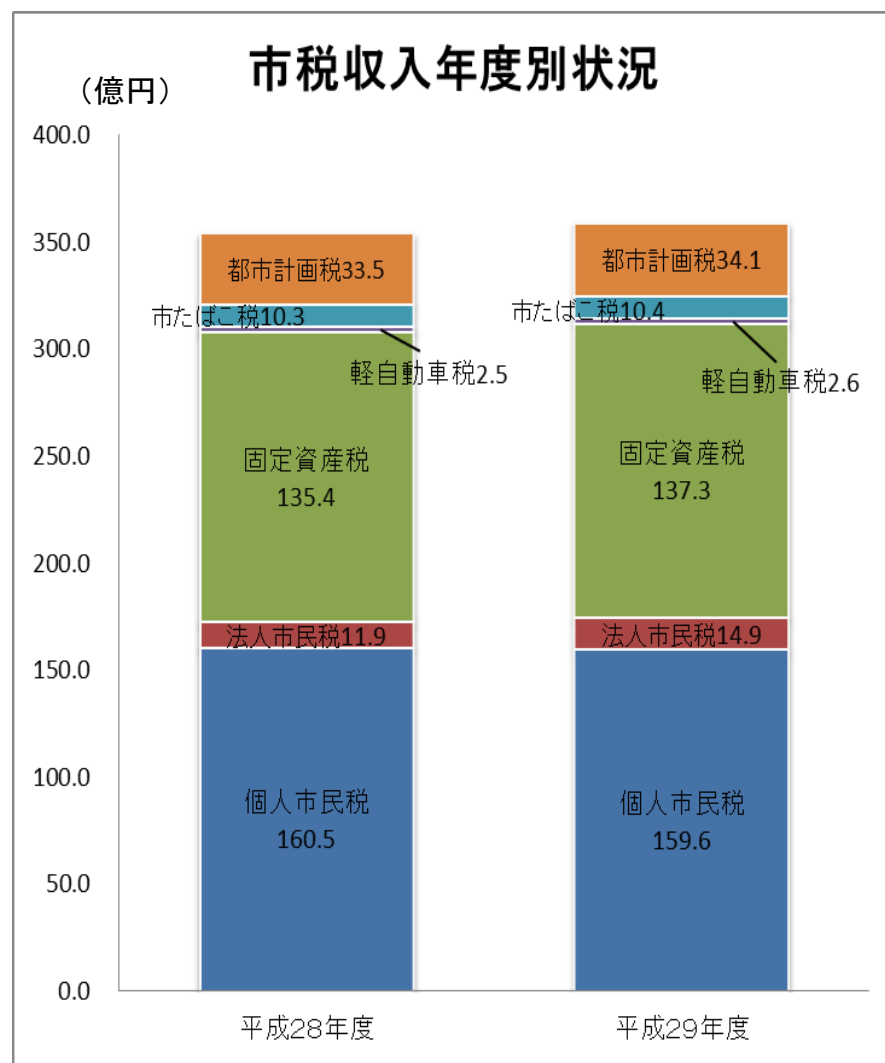
・増加

法人市民税、固定資産税

軽自動車税

・減少

個人市民税



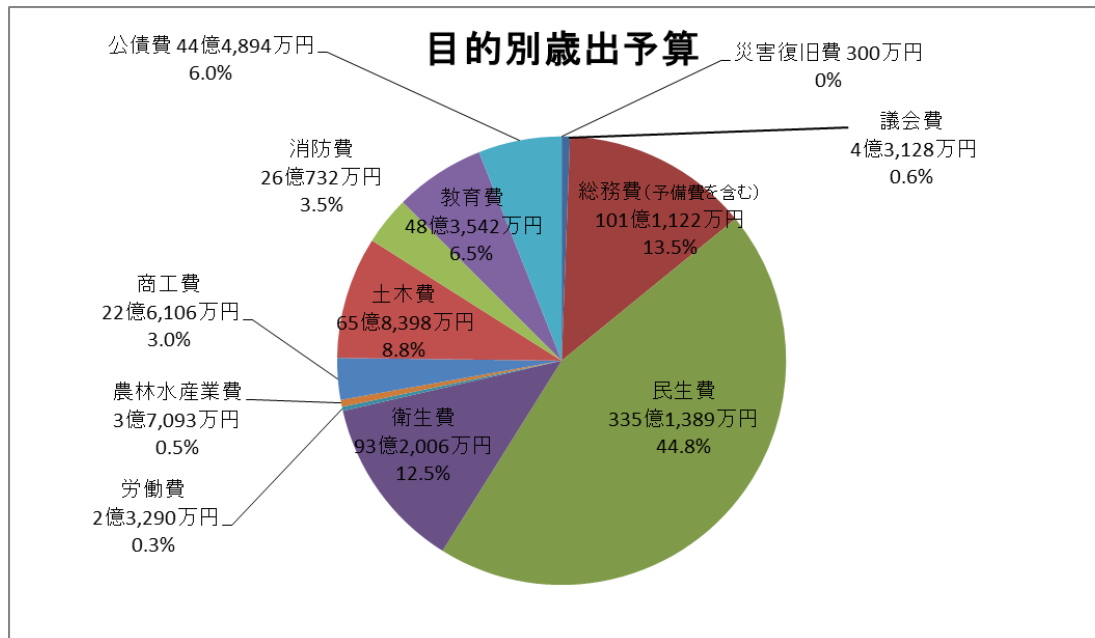
(2) 歳出

平成29年度の歳出額

747億2,000万円

ア 目的別歳出

支出の行政目的を基準とした分類方法です。



・増加

総務費、衛生費、
商工費等

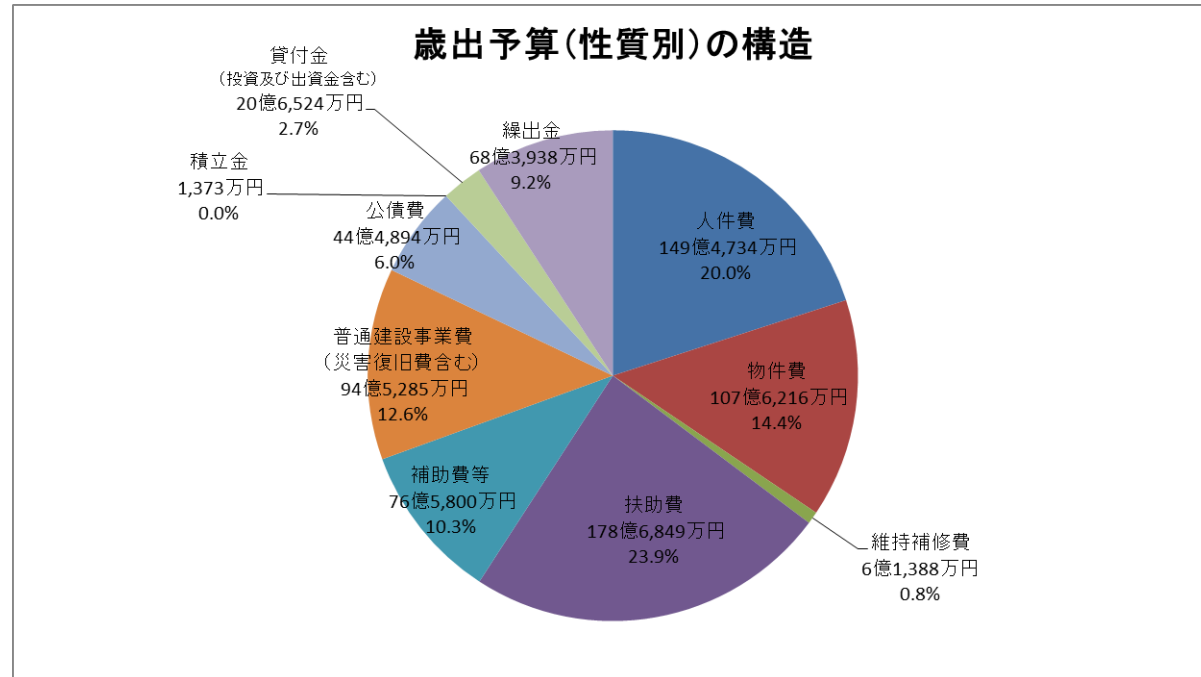
・減少

労働費、土木費等

イ 性質別歳出

義務的な支出や投資するための支出など、経済的性質ごとの分類方法です。

前年度に比べ、消費的経費は2.8%増加、投資的経費は25.1%増加しています。義務的経費(人件費、扶助費、公債費)は372億6,476万円で4.1%増加しています。



消費的経費・・・人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等
投資的経費・・・普通建設事業費、災害復旧事業費

3 各特別会計予算の概要

(1) 国民健康保険事業

274億9,800万円(前年度比1.7%増)

(2) 後期高齢者医療事業

31億9,000万円(前年度比3.2%増)

(3) 介護保険事業

142億1,400万円(前年度比1.5%増)

(4) 公共用地先行取得事業

2億143万円(前年度比18.5%減)

(5) 公共下水道事業(公営企業会計)

90億7,385万円(前年度比13.3%減)

(6) 病院事業(公営企業会計)

141億9,247万円(前年度比5.6%増)

4 平成29年度施政方針の骨子

- 本市の人口は、引き続き微増傾向にあるものの高齡化率は約25.4%となっており、依然として高齡化が進んでいる状況です。
- 歳入は、法人市民税において改善が見込まれるものの、個人市民税においては、引き続き厳しい状況が見込まれています。歳出は、扶助費など増加が見込まれる中、待機児童解消対策など喫緊の課題に対応しなければなりません。

- 新たな地域課題が発生してきている中では、地域の状況や特性を踏まえた施策を展開することが重要です。平成29年度は、「茅ヶ崎市総合計画第3次実施計画」に位置付けた事務事業を着実に推進するとともに、「茅ヶ崎市総合計画第4次実施計画」の策定作業を進めます。
- 平成27年2月に策定した「豊かな長寿社会に向けたまちづくり基本方針」に基づき、行政だけでなく民間や大学などの研究機関、市民活動など産学官民の相互連携により地域全体で超高齢社会に即したまちづくりを進めます。

5 平成29年度主要な事業

- 新たな待機児童解消対策
- 小児医療費助成事業
- (仮称)茅ヶ崎公園体験学習施設整備事業
- 市保健所運営事業
- 救急隊の増隊
- (仮称)市営小和田住宅外複合施設整備事業
- 道の駅整備推進事業
- 萩園地区産業系市街地整備事業

6 予算審査

予算審査の概要

予算特別委員会(委員11人)を設置し、一般会計、各特別会計を4日間で審査

1日目	一般会計(歳出)
2日目	一般会計(歳出)
3日目	一般会計(歳出・歳入)
4日目	各特別会計、総括質疑(予算の全体的な内容についての質疑)、 討論、採決

■ 審査結果

各会計	予算特別委員会	本会議
一般会計	可決(全会一致)	可決(賛成多数)
国民健康保険事業特別会計	可決(全会一致)	可決(賛成多数)
後期高齢者医療事業特別会計	可決(全会一致)	可決(賛成多数)
介護保険事業特別会計	可決(全会一致)	可決(賛成多数)
公共用地先行取得事業特別会計	可決(全会一致)	可決(全会一致)
公共下水道事業会計	可決(全会一致)	可決(全会一致)
病院事業会計	可決(全会一致)	可決(賛成多数)

決算事業評価の結果の平成29年度予算への反映状況

事業 番号	事業名	議会評価	単位:千円	
			事業費	
			29年度 予算額(案)	28年度 予算額
1	各課かいの要望に応じた臨時職員の採用	現状のまま継続	26,112	25,718
2	地域コミュニティ事業	拡充	13,637	12,680
3	豊かな長寿社会に向けたまちづくりの推進	拡充	13,747	17,750
4	広報ちがさき等発行事業	現状のまま継続	49,629	47,163
5	ホノルル市・郡との姉妹都市提携交流事業	拡充	9,423	9,711
6	道の駅整備推進事業	拡充	709,402	当初 49,150 補正 14,818 計 63,968
7	観光資源の回遊性の充実事業	拡充	600	600
8	茅ヶ崎ゆかりの人物紹介事業	拡充	2,239	3,316
9	ハマミーナまなびプラザ管理運営事業	現状のまま継続	54,171	60,512
10	要保護及び準要保護児童就学援助(小学校)	現状のまま継続	174,859	177,379
11	要保護及び準要保護生徒就学援助(中学校)	現状のまま継続	84,662	76,468
12	社会福祉協議会への財政支援並びに連絡・調整事業	現状のまま継続	104,788	107,602
13	障害者就労支援事業	現状のまま継続	6,132	6,118
14	子ども・子育て支援新制度事業	拡充	767,370	当初 333,367 補正 95,261 計 428,628
15	粗大ごみ処理施設の整備	現状のまま継続	6,645	6,400
16	高齢者在宅医療推進事業	拡充	8,782	3,720
17	コミュニティバス運行事業	現状のまま継続	96,651	102,003
18	耐震改修促進計画事業	現状のまま継続	29,742	33,397
19	市道等舗装事業	現状のまま継続	4,034	4,061
20	茅ヶ崎駅南口駅前広場改修事業	拡充	3,856	0
21	公共下水道整備事業(雨水整備)	現状のまま継続	571,129	当初 1,109,325 繰越 582,988 計 1,692,313

ご清聴ありがとうございました。

