

茅ヶ崎市議会報告会

～開かれた議会を目指して～

平成30年5月

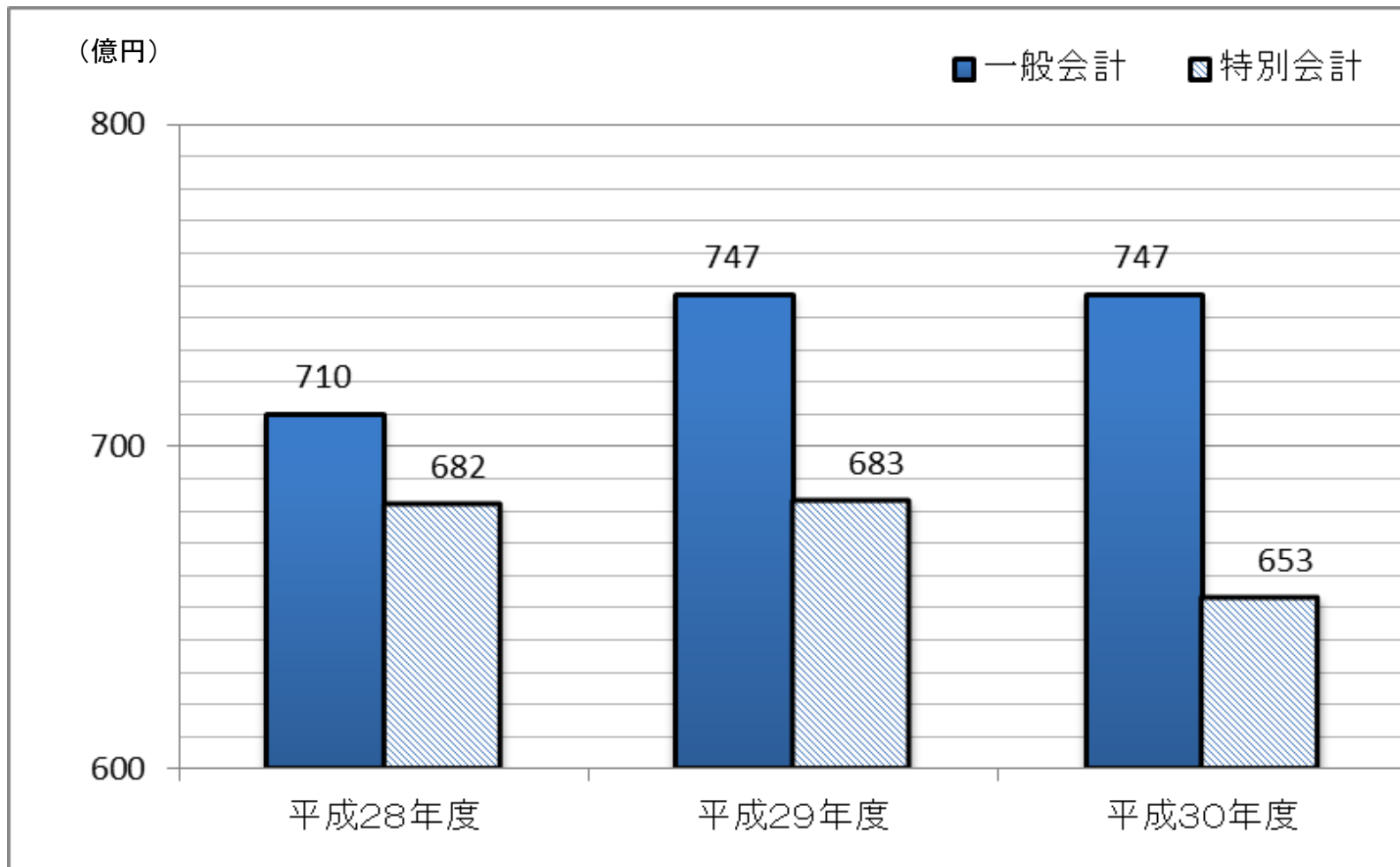
予算審査について

1 平成30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 747億3,000万円
(前年度とほぼ同額)
- ・特別会計 653億6,889万円
(6件の合計) (前年度比4.4%減)
- ・総額 1,400億9,889万円
(前年度比2.1%減)

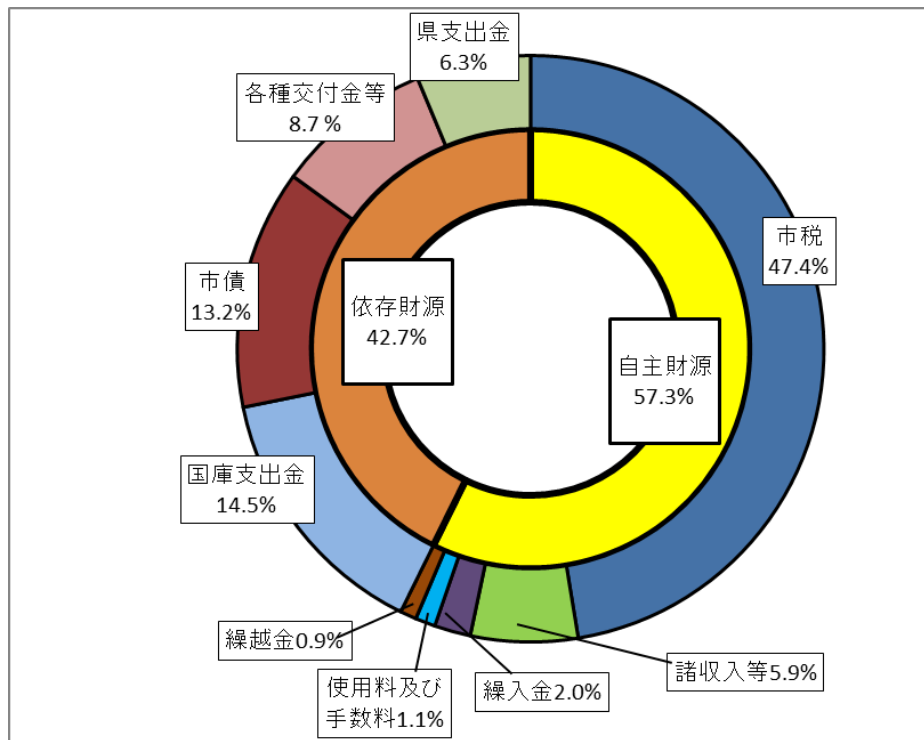
(2) 一般会計・特別会計(6件)予算の歳出推移



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

428億670万円

(前年度比2.9%減)

依存財源

319億2,330万円

(前年度比4.2%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

354億86万円

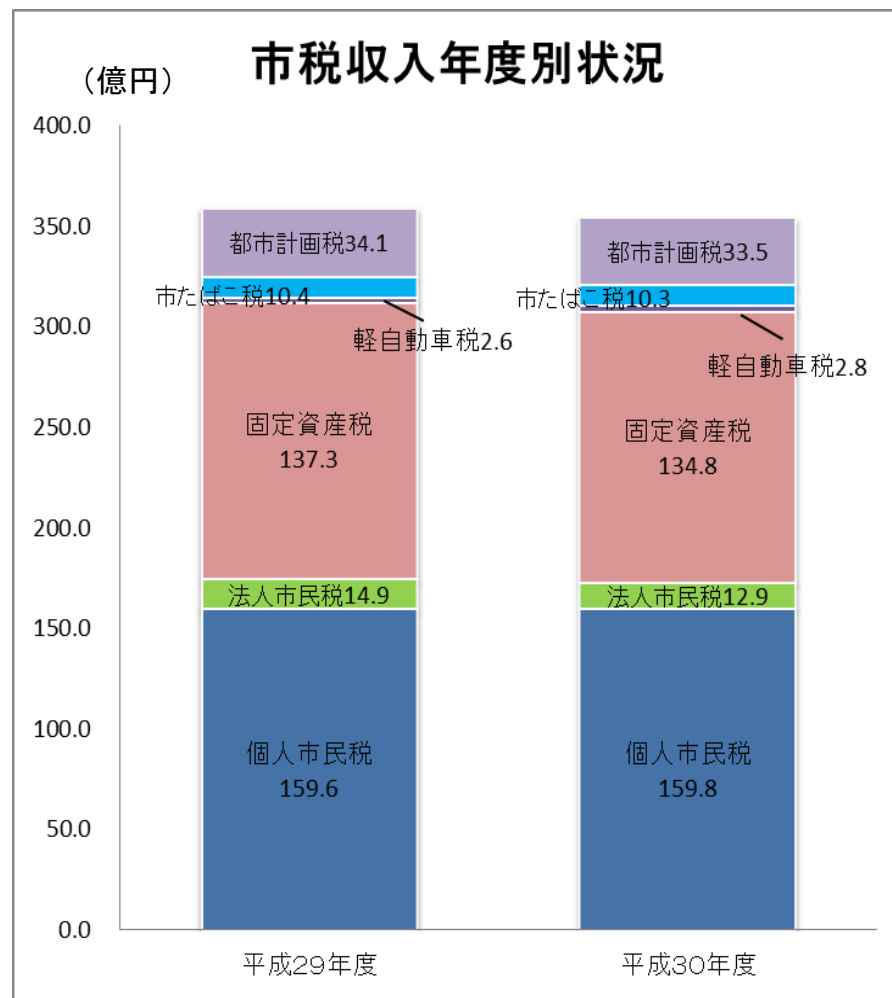
(前年度比1.4%減)

・増加

個人市民税

・減少

法人市民税、固定資産税



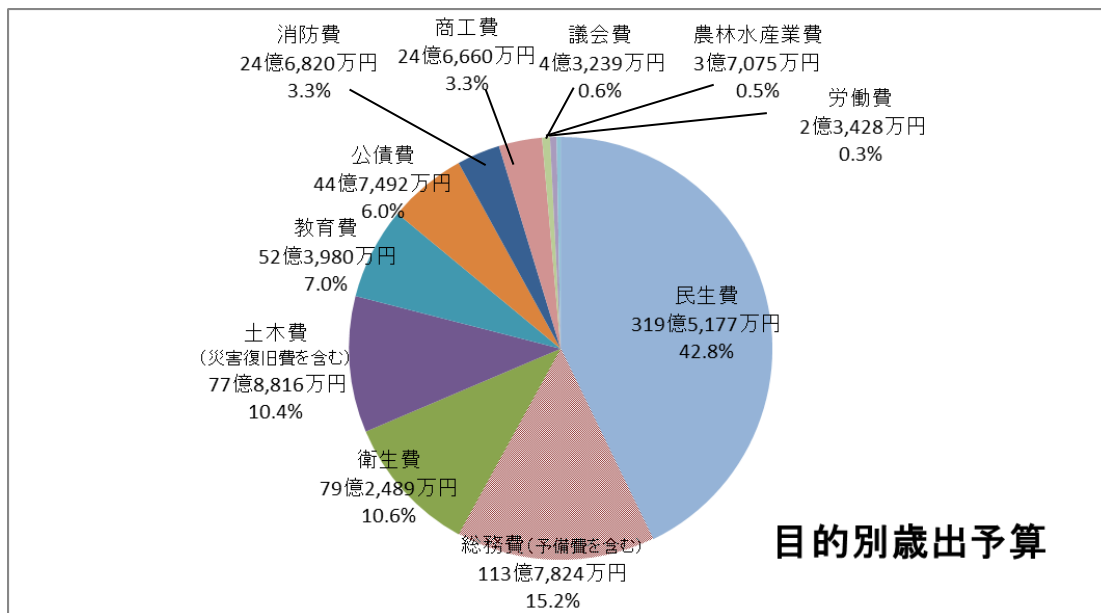
(2) 歳出

平成30年度の歳出額

747億3,000万円

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、土木費、
商工費等

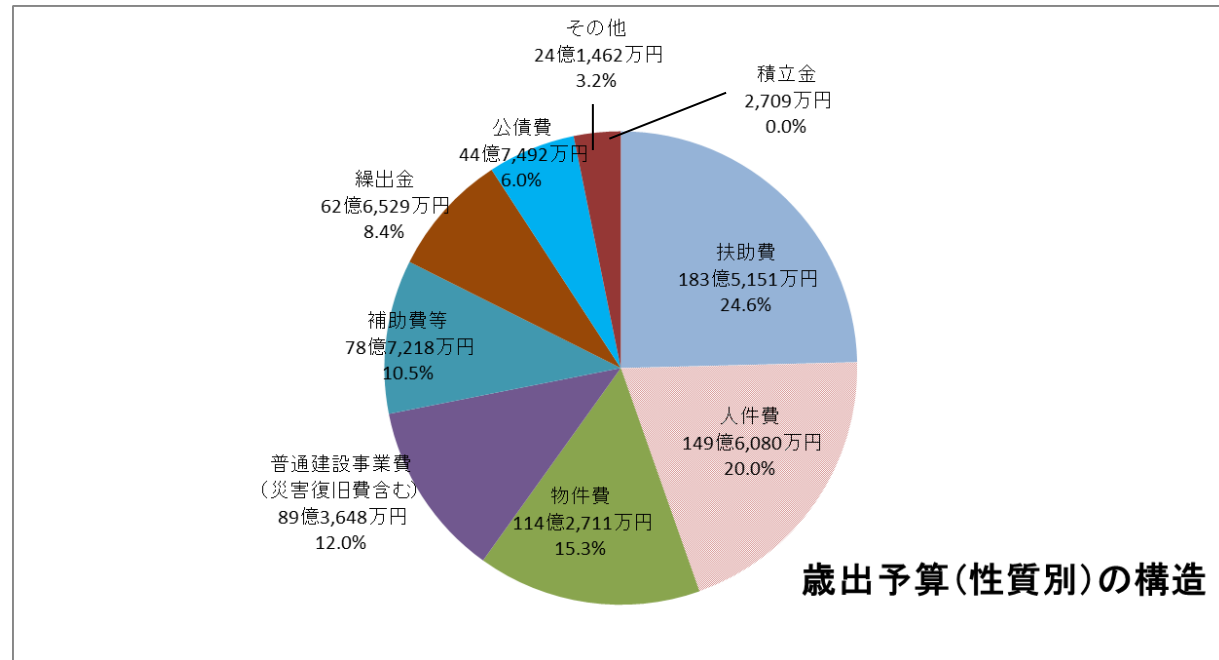
・減少

民生費、衛生費等

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0.8%増加、投資的経費は5.5%減少しています。義務的経費(人件費、扶助費、公債費)は377億8,723万円で1.4%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

232億4,500万円(前年度比15.5%減)

(2) 後期高齢者医療事業

32億6,500万円(前年度比2.4%増)

(3) 介護保険事業

149億8,100万円(前年度比5.4%増)

(4) 公共用地先行取得事業

3億5,584万円(前年度比76.7%増)

(5) 公共下水道事業(公営企業会計)

90億7,282万円(前年度とほぼ同額)

(6) 病院事業(公営企業会計)

144億4,923万円(前年度比1.8%増)

4 平成30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25.8%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、個人市民税において改善が見込まれるものの、法人市民税においては、大幅な減少が見込まれています。歳出は、扶助費など義務的経費の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。

- 「子育て支援」、「茅ヶ崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略リーディング・プロジェクト」、「豊かな長寿社会の実現」に関する取り組みのうち、特に緊急度の高い事業を優先した「茅ヶ崎市総合計画第4次実施計画」に基づき、総合計画に位置付けた目標の達成に向け、着実に事業を推進する。
- 全ての事業を対象とした「茅ヶ崎市経営改善方針2017年度版」に基づき、民間活力の積極的な導入や業務プロセスの見直しなど、より経営感覚を持って効率的かつ効果的な事務の執行に努める。

5 平成30年度主要な事業

- 新たな待機児童解消対策
- 放課後児童健全育成事業・学びの場の創出事業・長期休暇対策事業
- 小・中学校空調設備整備
- (仮称)茅ヶ崎公園体験学習施設整備事業
- 茅ヶ崎市民文化会館再整備事業
- 地域医療センター再整備事業
- 道の駅整備推進事業
- 小出支所の耐震補強工事・施設改修工事

6 予算審査

予算審査の概要

予算特別委員会(委員10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(全会一致)
後期高齢者医療事業特別会計	可決(全会一致)	可決(全会一致)
介護保険事業特別会計	可決(全会一致)	可決(全会一致)
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30年度予算への反映状況

(単位:円)

事業 番号	事業名	議会評価	事業費	
			29年度 予算額	30年度 予算額(案)
1	地域コミュニティ事業	拡充	20,961,000	26,528,000
2	PPP(公民連携手法)の推進	拡充	278,500	316,200
3	消防団連携強化事業	拡充	1,077,000	1,478,000
4	災害対策推進事業	拡充	10,300,000	9,595,000
5	観光振興ビジョン推進事業	現状のまま継続	100,000	100,000
6	いじめ防止対策推進事業	拡充	954,000	544,000
7	地域福祉活動支援事業	拡充	40,941,000	31,000,000
8	多様な主体による高齢者の外出の機会提供事業 (高齢者のための優待サービス事業)	拡充	58,000	70,000
9	療育相談事業	現状のまま継続	22,496,000	24,759,000
10	コミュニティバス運行事業	拡充	96,651,000	101,623,000
11	公共サインガイドライン推進事業	現状のまま継続	14,493,600	2,576,000
12	柳島キャンプ場管理運営事業	拡充	24,468,000	0

ご清聴ありがとうございました。

