

茅ヶ崎市財政状況の公表に関する条例第2条第1項及び地方公営企業法第40条の2第1項の規定により、本市の平成26年度（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）の決算の概況及び公営企業の業務状況並びに平成27年度上半期（平成27年4月1日から同年9月30日まで）の財政状況及び公営企業の業務状況を次のとおり公表します。

2. 平成27年度上半期の予算執行状況

(1)概要

ア. 一般会計

当初予算額は、712億8,000万円でしたが、前年度からの繰越額27億5,318万2,289円、補正額9億302万7,000円（5月補正2,407万9,000円、6月補正2億6,365万9,000円、7月補正5,200万円、9月補正5億6,328万9,000円）を加え、上半期の予算現額は、749億3,620万9,289円となり、前年度の同時期と比べて、34億5,577万2,165円（4.8%）の増となっています。

イ. 特別会計（公営企業会計を除く）

上半期の特別会計の予算現額は、447億1,878万円で、前年度の同時期と比べて39億5,845万8,160円（9.7%）の増となっています。

各特別会計別では、国民健康保険事業が33億6,838万3,000円（14.0%）の増、後期高齢者医療事業が1億900万円（4.0%）の増、介護保険事業が10億2,254万2,160円（7.8%）の増、公共用地先行取得事業が5億4,146万7,000円（69.5%）の減となっています。

ウ. 公共下水道事業会計

上半期の予算現額は、収益的収支の収入が55億2,910万2,000円、支出が53億3,602万3,000円となっています。

また、資本的収支の収入の予算現額は26億4,255万3,000円、支出は47億8,726万5,000円となっています。

エ. 病院事業会計

上半期の予算現額は、収益的収支の収入が117億3,915万2,000円、支出が117億6,984万2,000円となっています。

また、資本的収支の収入の予算現額は3億9,296万3,000円、支出は14億3,836万8,000円となっています。

(2)平成27年度上半期各会計別予算執行状況

(単位:円)

会計区分		予算現額	構成比	収入済額	収入割合	支出済額	支出割合
一般会計		74,936,209,289	62.6%	32,898,290,095	43.9%	27,513,969,114	36.7%
特別会計	国民健康保険事業	27,435,383,000	22.9%	7,816,847,229	28.5%	9,098,968,147	33.2%
	後期高齢者医療事業	2,851,000,000	2.4%	1,062,208,640	37.3%	1,034,317,680	36.3%
	介護保険事業	14,194,705,000	11.9%	5,054,311,898	35.6%	5,468,959,597	38.5%
	公共用地先行取得事業	237,692,000	0.2%	207,924	0.1%	95,987,734	40.4%
	小計	44,718,780,000	37.4%	13,933,575,691	31.2%	15,698,233,158	35.1%
合計		119,654,989,289	100.0%	46,831,865,786	39.1%	43,212,202,272	36.1%

(平成27年9月30日現在)

公共下水道事業会計

(単位:円)

性質別	区分	予算現額	執行済額	執行割合
収益的収支	収入	5,529,102,000	1,580,820,901	28.6%
	支出	5,336,023,000	1,898,609,998	35.6%
資本的収支	収入	2,642,553,000	388,013,561	14.7%
	支出	4,787,265,000	2,695,277,969	56.3%

(平成27年9月30日現在)

病院事業会計

(単位:円)

性質別	区分	予算現額	執行済額	執行割合
収益的収支	収入	11,739,152,000	4,851,294,185	41.3%
	支出	11,769,842,000	4,362,281,598	37.1%
資本的収支	収入	392,963,000	193,038,466	49.1%
	支出	1,438,368,000	377,679,303	26.3%

(平成27年9月30日現在)

(3)平成27年度上半期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	収入割合
	当初予算額	繰越及び追加額	計	構 成 比		
市 税	35,041,428,000	0	35,041,428,000	46.7%	18,657,082,065	53.2%
地 方 譲 与 税	347,000,000	0	347,000,000	0.5%	106,206,001	30.6%
利 子 割 交 付 金	65,000,000	0	65,000,000	0.1%	33,610,000	51.7%
配 当 割 交 付 金	200,000,000	0	200,000,000	0.3%	52,044,000	26.0%
株式等譲渡所得割交付金	200,000,000	0	200,000,000	0.3%	0	0.0%
地方消費税交付金	2,940,000,000	0	2,940,000,000	3.9%	2,192,988,000	74.6%
ゴルフ場利用税交付金	50,000,000	0	50,000,000	0.1%	21,753,447	43.5%
自動車取得税交付金	115,000,000	0	115,000,000	0.1%	46,345,000	40.3%
地方特例交付金	234,000,000	0	234,000,000	0.3%	227,173,000	97.1%
地方交付税	1,630,000,000	0	1,630,000,000	2.2%	1,198,198,000	73.5%
交通安全対策特別交付金	23,000,000	0	23,000,000	0.0%	13,110,000	57.0%
分担金及び負担金	945,648,000	8,000,000	953,648,000	1.3%	407,475,970	42.7%
使用料及び手数料	753,769,000	0	753,769,000	1.0%	286,028,400	37.9%
国庫支出金	9,803,201,000	515,178,000	10,318,379,000	13.8%	4,276,809,906	41.4%
県 支 出 金	4,331,967,000	533,671,470	4,865,638,470	6.5%	1,434,488,767	29.5%
財 産 収 入	175,872,000	0	175,872,000	0.2%	22,289,495	12.7%
寄 附 金	20,578,000	10,000,000	30,578,000	0.0%	14,940,569	48.9%
繰 入 金	2,974,611,000	0	2,974,611,000	4.0%	0	0.0%
繰 越 金	1,000,000,000	1,946,566,819	2,946,566,819	3.9%	3,492,965,258	118.5%
諸 収 入	3,265,326,000	10,393,000	3,275,719,000	4.4%	414,782,217	12.7%
市 債	7,163,600,000	632,400,000	7,796,000,000	10.4%	0	0.0%
歳 入 合 計	71,280,000,000	3,656,209,289	74,936,209,289	100.0%	32,898,290,095	43.9%

(平成27年9月30日現在)

(4)平成27年度上半期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	支出割合
	当初予算額	繰越及び追加額	計	構成比		
議 会 費	466,226,000	0	466,226,000	0.6%	232,212,704	49.8%
総 務 費	13,138,347,000	1,794,337,908	14,932,684,908	19.9%	5,005,142,295	33.5%
民 生 費	29,330,510,000	857,664,940	30,188,174,940	40.3%	10,820,935,533	35.8%
衛 生 費	7,560,907,000	77,382,000	7,638,289,000	10.2%	2,246,592,795	29.4%
労 働 費	225,007,000	0	225,007,000	0.3%	139,490,690	62.0%
農 林 水 産 業 費	362,315,000	38,075,350	400,390,350	0.5%	136,896,447	34.2%
商 工 費	1,544,693,000	207,700,000	1,752,393,000	2.3%	1,556,509,117	88.8%
土 木 費	6,292,487,000	500,727,600	6,793,214,600	9.1%	1,826,190,685	26.9%
消 防 費	2,904,637,000	54,164,000	2,958,801,000	4.0%	1,268,392,643	42.9%
教 育 費	5,102,551,000	121,586,491	5,224,137,491	7.0%	2,268,156,440	43.4%
災 害 復 旧 費	3,000,000	5,400,000	8,400,000	0.0%	5,119,200	60.9%
公 債 費	4,299,320,000	0	4,299,320,000	5.7%	2,008,330,565	46.7%
予 備 費	50,000,000	△ 829,000	49,171,000	0.1%	0	0.0%
歳 出 合 計	71,280,000,000	3,656,209,289	74,936,209,289	100.0%	27,513,969,114	36.7%

(平成27年9月30日現在)