

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27年度下半期（平成27年10月1日から平成28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27年度下半期の財政状況

### 1 一般会計

平成27年度上半期（平成27年9月30日現在）の予算現額は、749億3,620万9,289円でしたが、10月、12月及び3月にあわせて27億2,853万4,000円の補正を行い、最終予算現額は、776億6,474万3,289円となっています。

これは、平成26年度の最終予算現額に比べて43億9,514万5,165円（6.0%）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。

生活保護扶助費	5億5,379万円
年金生活者等支援臨時福祉給付金	5億4,000万円
（仮称）柳島スポーツ公園整備事業費	2億7,423万6,000円
学校施設整備事業費（小学校費）	1億8,313万5,000円
国民健康保険事業保険基盤安定繰出金	1億5,605万4,000円

予算の執行状況については、予算現額776億6,474万3,289円に対し、歳入では697億5,508万1,056円（執行率89.8%）、歳出では635億6,205万569円（執行率81.8%）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

公共下水道事業会計、病院事業会計を除いた4つの特別会計の最終予算現額は、450億9,978万円となり、平成26年度に比べて34億5,798万160円(8.3%)の増となっています。

### (2) 公共下水道事業会計

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、収入執行済額56億9,192万5,726円(執行率102.9%)、支出執行済額50億7,456万2,159円(執行率95.1%)で、6億1,736万3,567円の黒字となっております。収入としては、使用料と一般会計からの負担金が大部分を占めております。支出としては、管渠、ポンプ場の維持管理費、借入金の支払利息、減価償却費などを計上しております。

設備投資の状況を示す資本的収支では、収入執行済額17億3,216万7,338円(執行率64.6%)、支出執行済額34億7,885万3,571円(執行率72.1%)で、収入が支出に対して不足する17億4,668万6,233円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金で補填いたします。収入としては、企業債や国からの補助金及び、一般会計からの負担金、出資金などを計上しております。支出としては、施設の整備・更新などの建設改良費及び、企業債償還金を計上しております。

### (3) 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、収入執行済額は105億2,767万8,341円、支出執行済額は104億6,745万4,283円で、6,022万4,058円の黒字となっており、前年度同時期の収益的収支(赤字)と比較すると25億930万9,686円の増益となります。これは、入院収益等の増加もありますが、主に前年度、地方公営企業会計制度改正に伴う退職給付引当金等の計上義務化により、引当金の計上不足分25億4,463万1,273円を原則どおりに特別損失として一括計上したためです。

設備投資の状況を示す資本的収支では、収入執行済額は4億280万7,500円、支出執行済額は13億1,

549万4,391円で、収入が支出に対して不足する9億1,268万6,891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、資産購入費及び企業債償還金です。

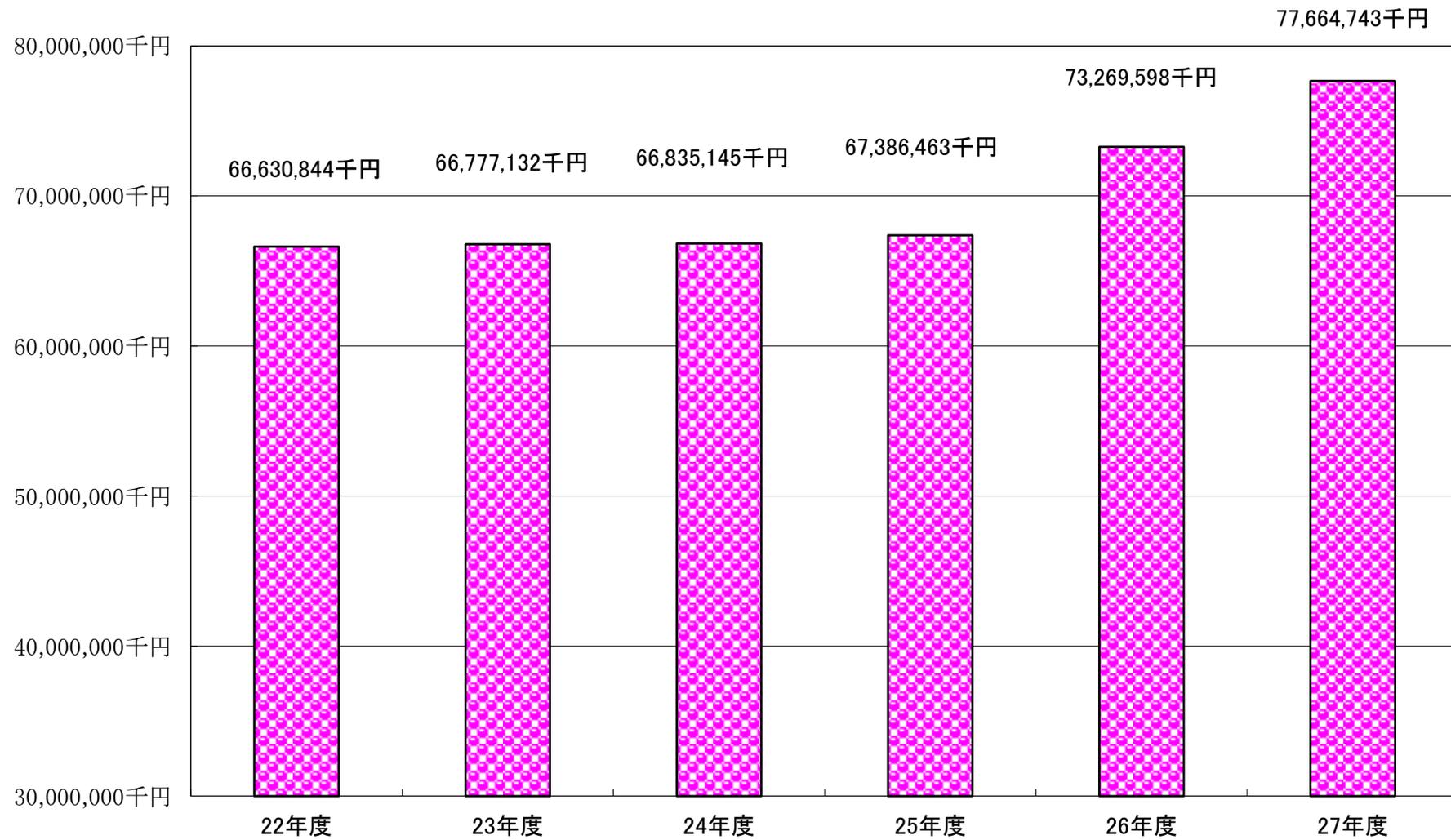
平成27年度各会計別予算の執行状況

(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	77,664,743,289	63.3%	32,898,290,095	36,856,790,961	89.8%	27,513,969,114	36,048,081,455	81.8%	
特別会計	国民健康保険事業	27,796,383,000	22.6%	7,816,847,229	15,958,861,971	85.5%	9,098,968,147	16,791,285,291	93.1%
	後期高齢者医療事業	2,851,000,000	2.3%	1,062,208,640	1,289,560,297	82.5%	1,034,317,680	1,677,215,114	95.1%
	介護保険事業	14,214,705,000	11.6%	5,054,311,898	6,009,805,962	77.8%	5,468,959,597	6,679,593,936	85.5%
	公共用地先行取得事業	237,692,000	0.2%	207,924	66,572	0.1%	95,987,734	77,866,354	73.1%
	小計	45,099,780,000	36.7%	13,933,575,691	23,258,294,802	82.5%	15,698,233,158	25,225,960,695	90.7%
合計	122,764,523,289	100.0%	46,831,865,786	60,115,085,763	87.1%	43,212,202,272	61,274,042,150	85.1%	

(平成28年3月31日現在)

## 過去5年間との一般会計最終予算額の比較



平成27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	5月補正(臨時会)	6月補正	7月補正(専決処分)	9月補正	10月補正(専決処分)	12月補正	12月補正(専決処分)	3月補正	最終予算現額
市 税	35,041,428										35,041,428
地 方 譲 与 税	347,000										347,000
利 子 割 交 付 金	65,000										65,000
配 当 割 交 付 金	200,000										200,000
株式等譲渡所得割交付金	200,000										200,000
地方消費税交付金	2,940,000										2,940,000
ゴルフ場利用税交付金	50,000										50,000
自動車取得税交付金	115,000										115,000
地方特例交付金	234,000										234,000
地 方 交 付 税	1,630,000										1,630,000
交通安全対策特別交付金	23,000										23,000
分担金及び負担金	945,648					8,000					953,648
使用料及び手数料	753,769										753,769
国 庫 支 出 金	9,803,201	343,577	12,039	82,761		76,801		295,666		1,301,843	11,915,888
県 支 出 金	4,331,967	251,923	6,019	40,193		235,536	2,165	18,762		127,743	5,014,308
財 産 収 入	175,872							2		△ 533	175,341
寄 附 金	20,578					10,000		682		8,853	40,113
繰 入 金	2,974,611									40,860	3,015,471
繰 越 金	1,000,000	1,619,782	6,021	91,512	52,000	177,252		210,834	3,332	332,232	3,492,965
諸 収 入	3,265,326			10,393						17,593	3,293,312
市 債	7,163,600	537,900		38,800		55,700		11,400		357,100	8,164,500
合 計	71,280,000	2,753,182	24,079	263,659	52,000	563,289	2,165	537,346	3,332	2,185,691	77,664,743

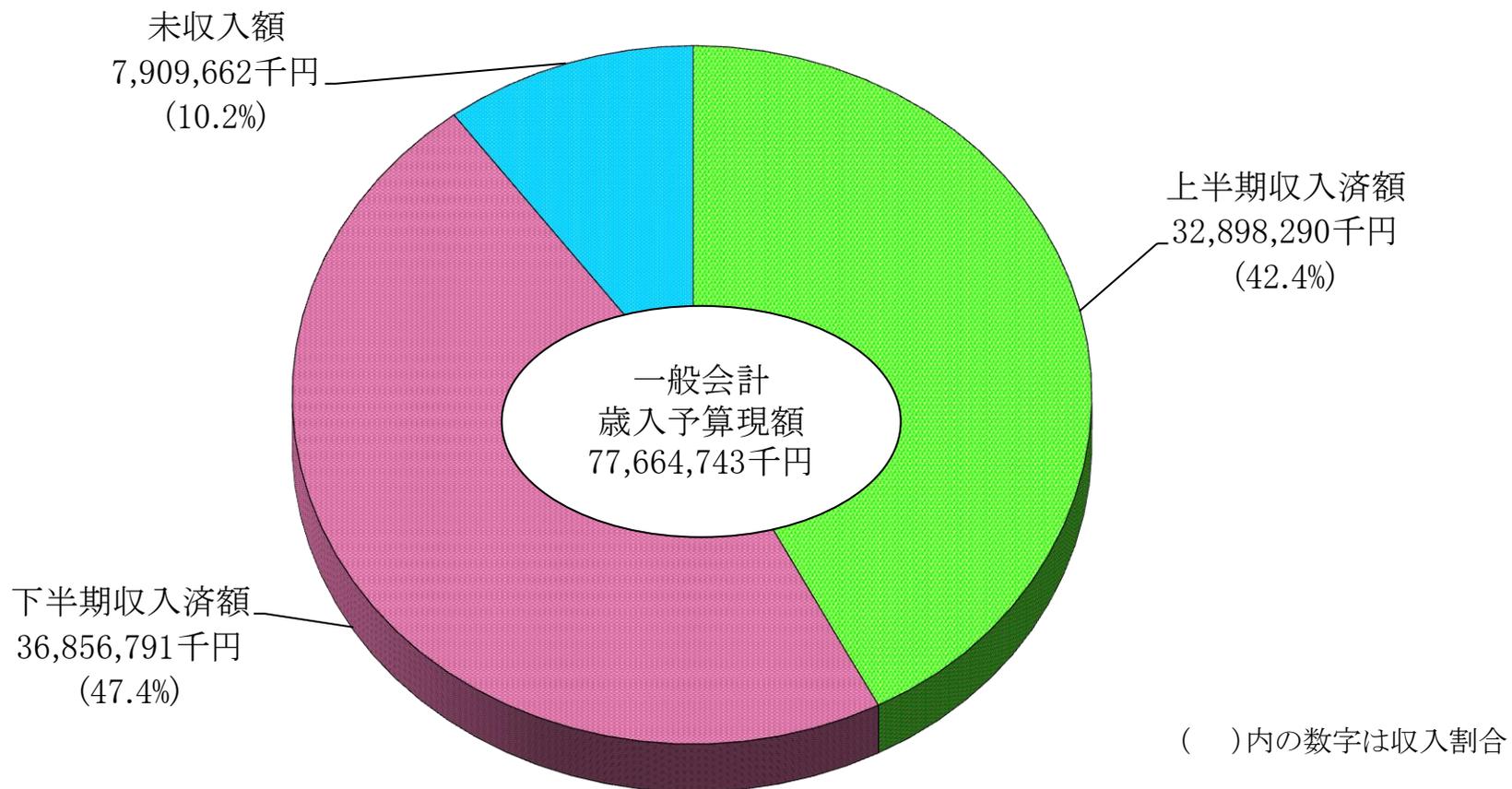
平成27年度一般会計歳入予算執行状況

(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	35,041,428,000	35,041,428,000	45.1%	18,657,082,065	15,636,063,757	34,293,145,822	97.9%
地 方 譲 与 税	347,000,000	347,000,000	0.4%	106,206,001	258,392,004	364,598,005	105.1%
利 子 割 交 付 金	65,000,000	65,000,000	0.1%	33,610,000	28,947,000	62,557,000	96.2%
配 当 割 交 付 金	200,000,000	200,000,000	0.3%	52,044,000	190,756,000	242,800,000	121.4%
株式等譲渡所得割交付金	200,000,000	200,000,000	0.3%	0	261,588,000	261,588,000	130.8%
地方消費税交付金	2,940,000,000	2,940,000,000	3.8%	2,192,988,000	1,585,182,000	3,778,170,000	128.5%
ゴルフ場利用税交付金	50,000,000	50,000,000	0.1%	21,753,447	29,308,995	51,062,442	102.1%
自動車取得税交付金	115,000,000	115,000,000	0.1%	46,345,000	87,952,000	134,297,000	116.8%
地方特例交付金	234,000,000	234,000,000	0.3%	227,173,000	0	227,173,000	97.1%
地方交付税	1,630,000,000	1,630,000,000	2.1%	1,198,198,000	523,091,000	1,721,289,000	105.6%
交通安全対策特別交付金	23,000,000	23,000,000	0.0%	13,110,000	12,123,000	25,233,000	109.7%
分担金及び負担金	945,648,000	953,648,000	1.2%	407,475,970	515,666,035	923,142,005	96.8%
使用料及び手数料	753,769,000	753,769,000	1.0%	286,028,400	426,382,473	712,410,873	94.5%
国庫支出金	9,803,201,000	11,915,888,000	15.3%	4,276,809,906	5,730,119,266	10,006,929,172	84.0%
県 支 出 金	4,331,967,000	5,014,308,470	6.5%	1,434,488,767	1,846,817,503	3,281,306,270	65.4%
財 産 収 入	175,872,000	175,341,000	0.2%	22,289,495	143,727,119	166,016,614	94.7%
寄 附 金	20,578,000	40,113,000	0.1%	14,940,569	74,936,126	89,876,695	224.1%
繰 入 金	2,974,611,000	3,015,471,000	3.9%	0	2,329,086,697	2,329,086,697	77.2%
繰 越 金	1,000,000,000	3,492,964,819	4.5%	3,492,965,258	0	3,492,965,258	100.0%
諸 収 入	3,265,326,000	3,293,312,000	4.2%	414,782,217	1,901,475,986	2,316,258,203	70.3%
市 債	7,163,600,000	8,164,500,000	10.5%	0	5,275,176,000	5,275,176,000	64.6%
歳 入 合 計	71,280,000,000	77,664,743,289	100.0%	32,898,290,095	36,856,790,961	69,755,081,056	89.8%

(平成28年3月31日現在)

平成27年度一般会計歳入予算執行状況

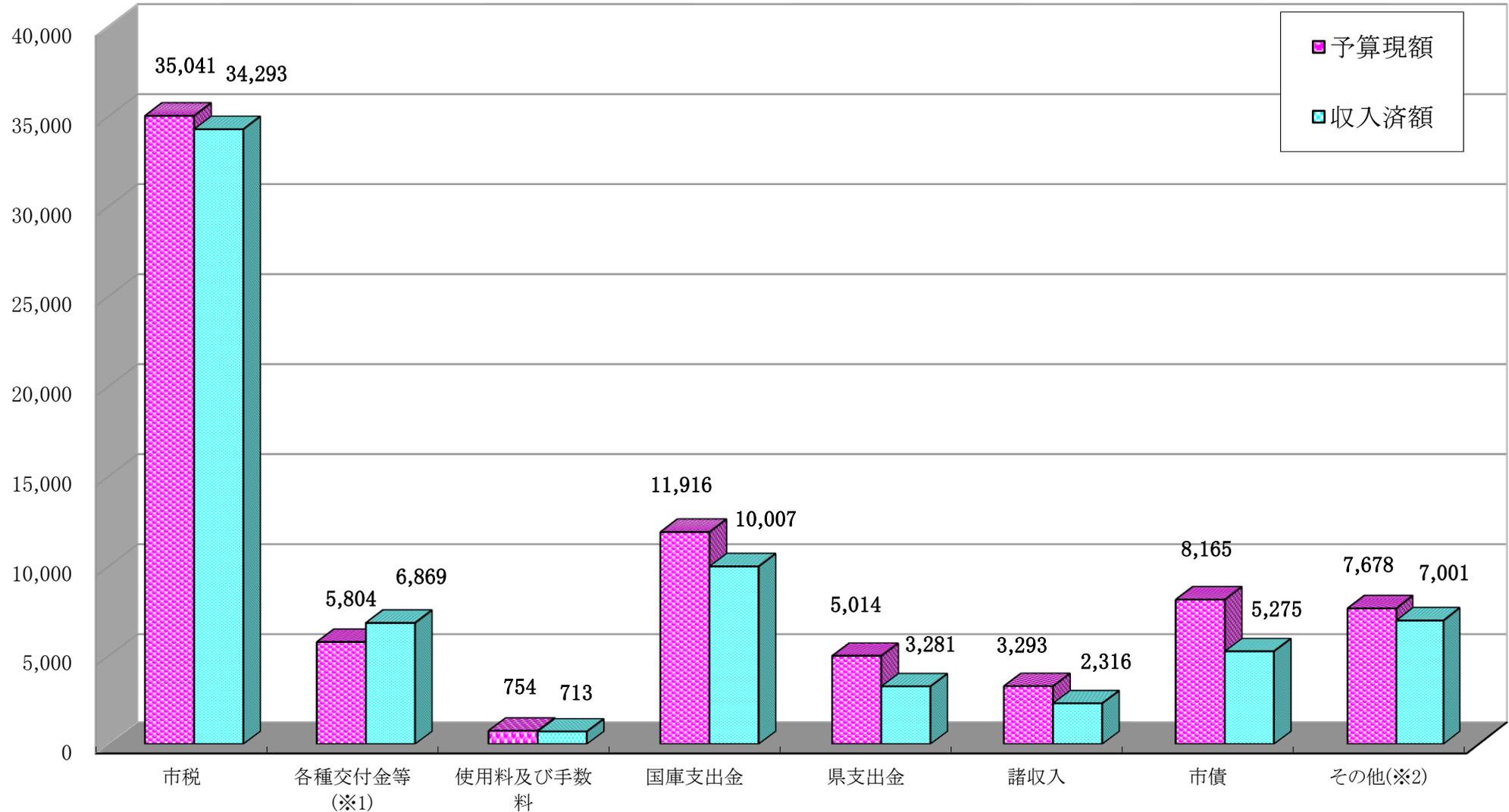


未収入額は平成28年3月31日現在の金額です。出納整理期間中に収入される予定額が含まれています。

# 平成27年度歳入予算執行状況(平成28年3月31日現在)

一般会計歳入④

(単位:百万円)



※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

※2 その他 … 分担金及び負担金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金

平成27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	5月補正 (臨時会)	6月補正	7月補正 (専決処分)	9月補正	10月補正 (専決処分)	12月補正	12月補正 (専決処分)	3月補正	最終予算現額
議 会 費	466,226											466,226
総 務 費	13,138,347	1,626,696	829		102,559	43,000	21,254		12,271	3,332	173,028	15,121,316
民 生 費	29,330,510	431,312		24,079	△ 13,076	9,000	406,350	2,165	432,335		1,667,610	32,290,285
衛 生 費	7,560,907	5,000			64,448		7,934		13,600		31,048	7,682,937
労 働 費	225,007										5,000	230,007
農林水産業費	362,315	32,773					5,302		4,839		△ 11,000	394,229
商 工 費	1,544,693	207,700							25,245		12,909	1,790,547
土 木 費	6,292,487	340,491			54,928		105,309		20,170		4,492	6,817,877
消 防 費	2,904,637	15,364			38,800							2,958,801
教 育 費	5,102,551	88,446			16,000		17,140		28,886		352,604	5,605,627
災 害 復 旧 費	3,000	5,400										8,400
公 債 費	4,299,320										△ 50,000	4,249,320
予 備 費	50,000		△ 829									49,171
合 計	71,280,000	2,753,182	0	24,079	263,659	52,000	563,289	2,165	537,346	3,332	2,185,691	77,664,743

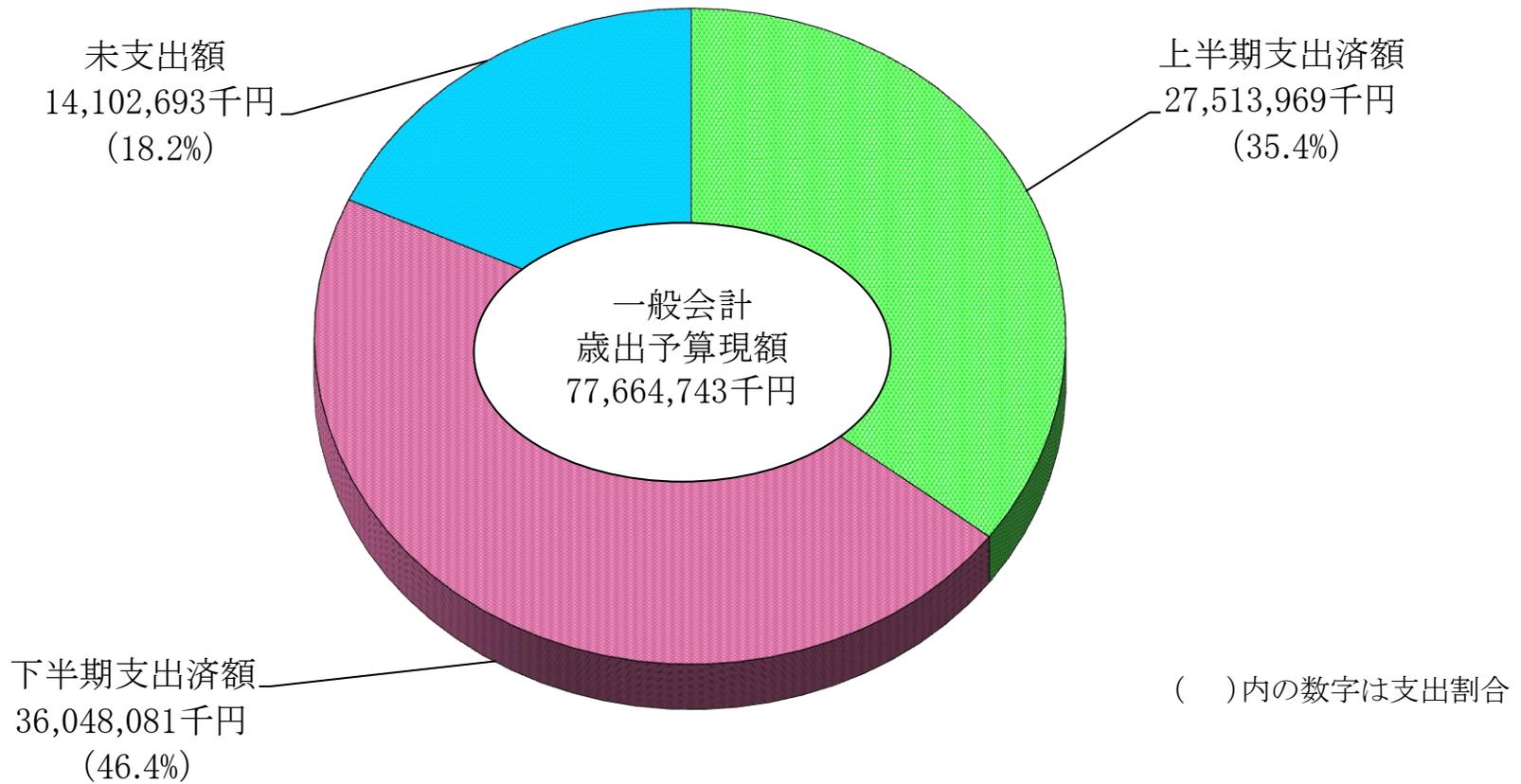
## 平成27年度一般会計歳出予算執行状況

(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	466,226,000	466,226,000	0.6%	232,212,704	211,990,594	444,203,298	95.3%
総 務 費	13,138,347,000	15,121,315,908	19.4%	5,005,142,295	8,550,793,291	13,555,935,586	89.6%
民 生 費	29,330,510,000	32,290,284,940	41.6%	10,820,935,533	12,977,523,693	23,798,459,226	73.7%
衛 生 費	7,560,907,000	7,682,937,000	9.9%	2,246,592,795	4,259,307,154	6,505,899,949	84.7%
労 働 費	225,007,000	230,007,000	0.3%	139,490,690	54,415,730	193,906,420	84.3%
農 林 水 産 業 費	362,315,000	394,229,350	0.5%	136,896,447	173,080,960	309,977,407	78.6%
商 工 費	1,544,693,000	1,790,547,000	2.3%	1,556,509,117	133,470,807	1,689,979,924	94.4%
土 木 費	6,292,487,000	6,817,876,600	8.8%	1,826,190,685	3,497,825,183	5,324,015,868	78.1%
消 防 費	2,904,637,000	2,958,801,000	3.8%	1,268,392,643	1,492,671,011	2,761,063,654	93.3%
教 育 費	5,102,551,000	5,605,627,491	7.2%	2,268,156,440	2,464,905,986	4,733,062,426	84.4%
災 害 復 旧 費	3,000,000	8,400,000	0.0%	5,119,200	600,264	5,719,464	68.1%
公 債 費	4,299,320,000	4,249,320,000	5.5%	2,008,330,565	2,231,496,782	4,239,827,347	99.8%
予 備 費	50,000,000	49,171,000	0.1%	0	0	0	0.0%
歳 出 合 計	71,280,000,000	77,664,743,289	100.0%	27,513,969,114	36,048,081,455	63,562,050,569	81.8%

(平成28年3月31日現在)

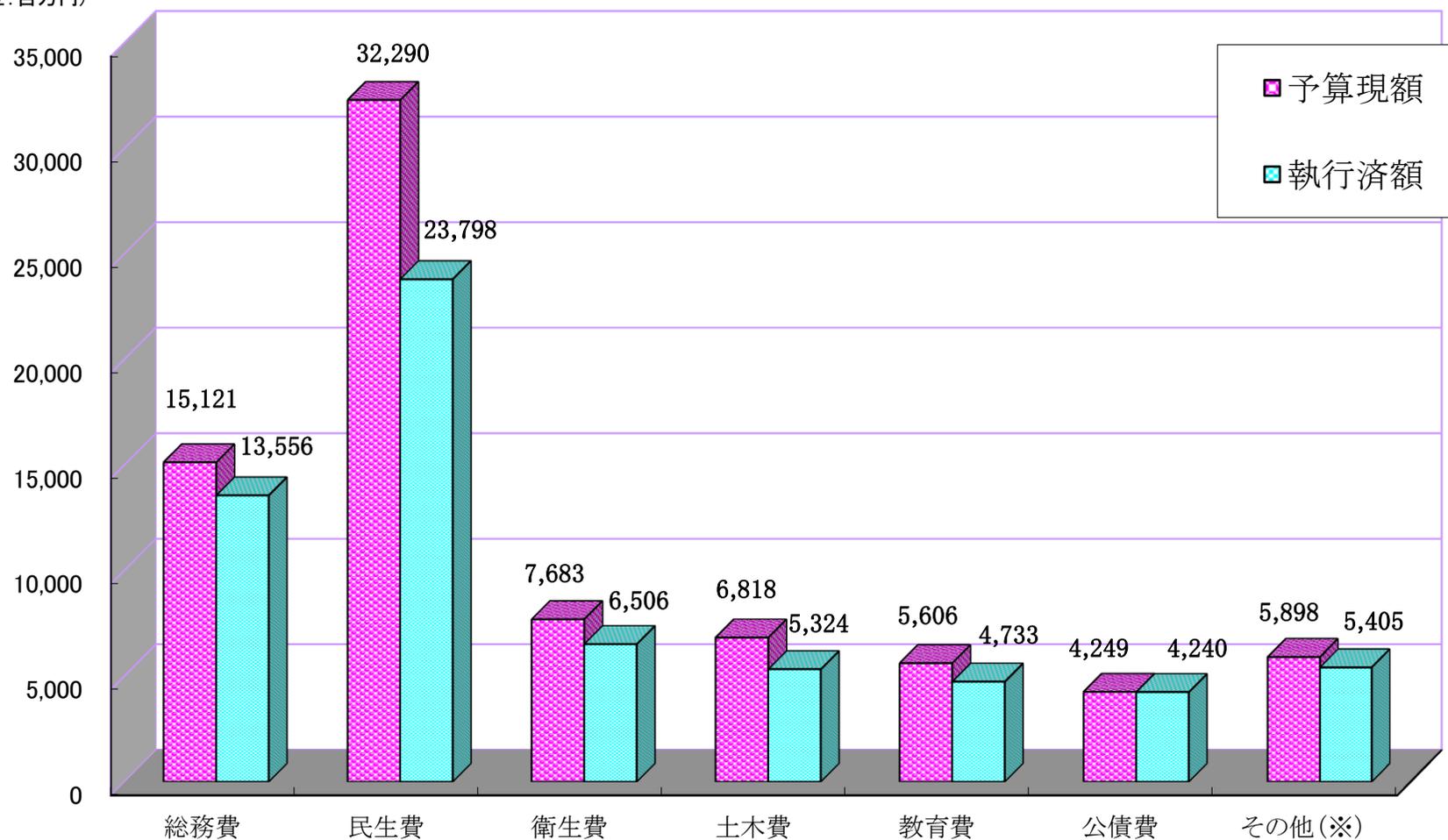
平成27年度一般会計歳出予算執行状況



未支出額は、平成28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27年度歳出予算執行状況(平成28年3月31日現在)

(単位:百万円)



※ その他 … 議会費、労働費、農林水産業費、商工費、消防費、災害復旧費、予備費

平成27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)

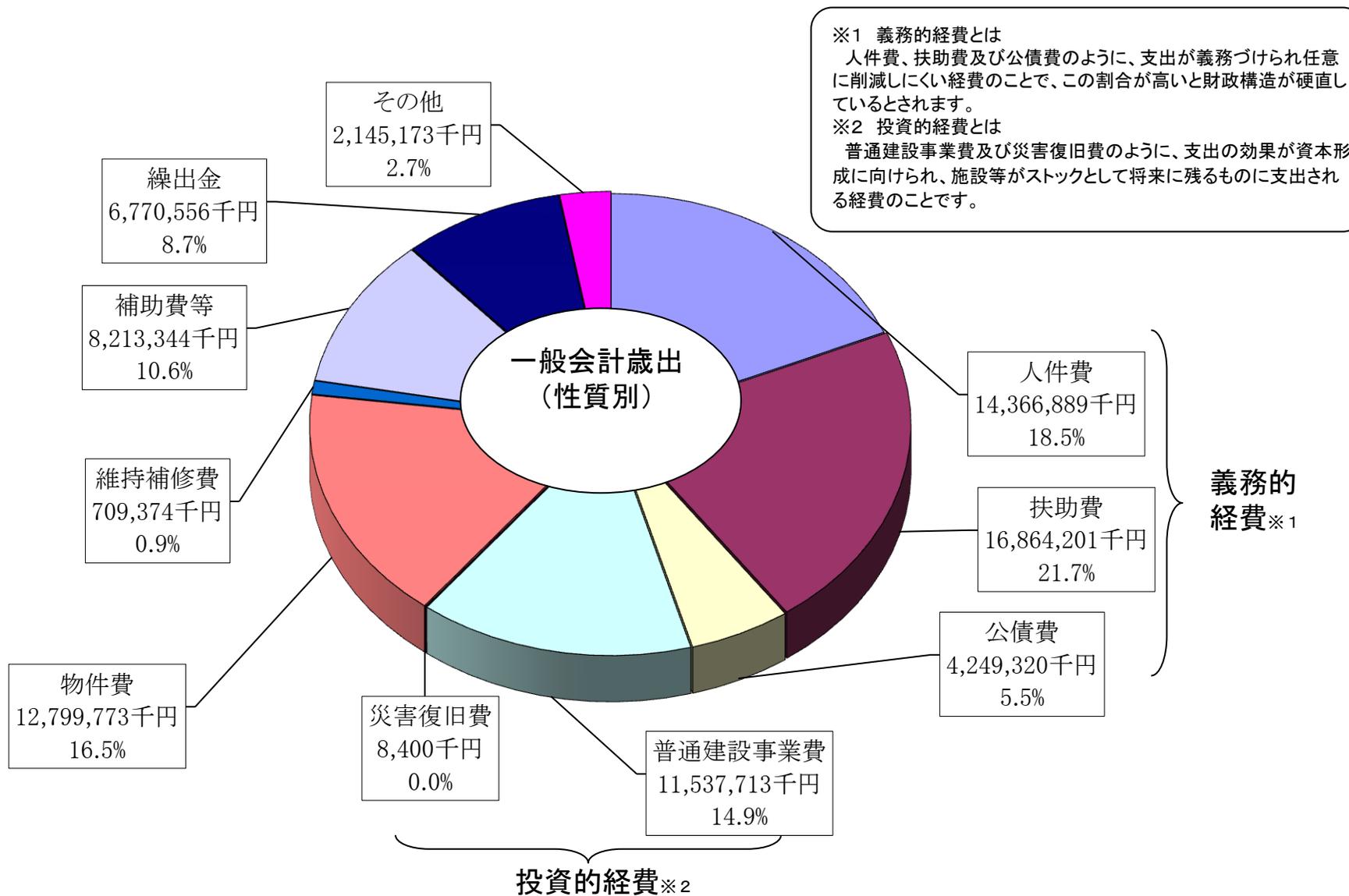
区 分	予 算 現 額			市 民 1 人 当 たり		
	平成27年度:A	平成26年度:B	増減額(A-B)	平成27年度:C	平成26年度:D	増減額(C-D)
人 件 費	14,366,889	13,455,927	910,962	59,956	56,551	3,405
物 件 費	12,799,773	11,697,893	1,101,880	53,416	49,163	4,253
維 持 補 修 費	709,374	1,053,654	△ 344,280	2,960	4,428	△ 1,468
扶 助 費	16,864,201	16,030,734	833,467	70,378	67,372	3,006
補 助 費 等	8,213,344	7,892,433	320,911	34,276	33,169	1,107
公 債 費	4,249,320	4,358,666	△ 109,346	17,733	18,318	△ 585
普 通 建 設 事 業 費	11,537,713	9,805,340	1,732,373	48,150	41,209	6,941
災 害 復 旧 費	8,400	12,830	△ 4,430	35	54	△ 19
積 立 金	67,307	113,717	△ 46,410	281	478	△ 197
投 資 及 び 出 資 金	218,476	283,915	△ 65,439	912	1,193	△ 281
貸 付 金	1,810,219	1,810,219	0	7,555	7,608	△ 53
繰 出 金	6,770,556	6,711,866	58,690	28,255	28,208	47
予 備 費	49,171	42,404	6,767	205	178	27
歳 出 合 計	77,664,743	73,269,598	4,395,145	324,112	307,929	16,183

\* 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27年度 239,623人(平成28年3月1日現在)

平成26年度 237,943人(平成27年3月1日現在)

## 平成27年度一般会計歳出(性質別) 予算現額



## 市 債 の 状 況

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27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 社 債	総 務 債	6,508,284,656	6.8%	605,498,885	124,479,304	127,960,448	526,702,578	5,123,643,441
	民 生 債	2,319,358,636	2.4%	1,571,770,192	22,632,052	283,349,555	67,130,055	374,476,782
	衛 生 債	892,007,137	0.9%	598,189,961	160,695,768	61,279,576	12,800,000	59,041,832
	土 木 債	4,136,248,329	4.3%	1,618,666,043	18,399,186	1,834,346,067	59,065,549	605,771,484
	教 育 債	7,842,469,061	8.2%	4,768,334,878	1,136,333,773	5,600,000	361,982,009	1,570,218,401
	臨時財政対策債等	28,989,560,602	30.3%	16,073,198,622	3,467,380,094	8,861,205,414		587,776,472
	そ の 他	1,086,110,803	1.2%	235,451,867	15,221,220	539,938,307	50,583,347	244,916,062
	小 計	51,774,039,224	54.1%	25,471,110,448	4,945,141,397	11,713,679,367	1,078,263,538	8,565,844,474
公共用地先行取得債	700,352,000	0.7%					700,352,000	
下 水 道 債	33,387,788,934	34.9%	11,354,736,502	10,473,282,217	8,854,476,456	697,693,759	2,007,600,000	
病 院 債	9,808,455,231	10.3%	8,427,105,910		1,381,349,321			
合 計	95,670,635,389		45,252,952,860	15,418,423,614	21,949,505,144	1,775,957,297	11,273,796,474	
構 成 比		100.0%	47.3%	16.1%	22.9%	1.9%	11.8%	

\*平成27年度末現在高には、出納整理期間(平成28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。

平成27年度末現在の状況は、次のとおりです。

(単位:円)

区 分	平成26年度末現在高 (A)	平 成 27 年 度				平成27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	48,482,866,941	7,024,276,000	3,733,103,717	504,527,335	4,237,631,052	51,774,039,224
公共用地先行取得事業 特 別 会 計	774,288,000	72,700,000	146,636,000	4,791,461	151,427,461	700,352,000
公共下水道事業会計	34,449,292,108	1,077,800,000	2,139,303,174	819,613,307	2,958,916,481	33,387,788,934
病 院 事 業 会 計	10,381,938,454	0	573,483,223	164,878,751	738,361,974	9,808,455,231
合 計	94,088,385,503	8,174,776,000	6,592,526,114	1,493,810,854	8,086,336,968	95,670,635,389

\*市債収入額及び平成27年度末現在高には、出納整理期間(平成28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27年度末 現 在 高	市民一人当たり	一世帯当たり
一 般 会 計	51,774,039,224	<b>216,065</b>	<b>527,295</b>
前年度末比	+3,291,172,283	<b>12,307</b>	<b>31,164</b>
特 別 会 計 等	43,896,596,165	<b>183,190</b>	<b>447,067</b>
前年度末比	△ 1,708,922,397	△ <b>8,476</b>	△ <b>19,619</b>
合 計	95,670,635,389	<b>399,255</b>	<b>974,362</b>
前年度末比	+1,582,249,886	<b>3,831</b>	<b>11,545</b>

平成28年3月1日現在の人口と世帯の統計数値による

人 口 239,623 人  
世帯数 98,188 世帯

\*債務:事業などを実施するための借入金です。

平成27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	5月補正(臨時会)	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	27,118,000				317,383	113,000	248,000	27,796,383
後期高齢者医療事業	2,851,000							2,851,000
介護保険事業	13,966,000		0		228,705	20,000		14,214,705
公共用地先行取得事業	217,605			20,087				237,692
小 計	44,152,605	0	0	20,087	546,088	133,000	248,000	45,099,780
公共下水道事業	9,599,567	523,721					38,490	10,161,778
病院事業	12,883,210	325,000					630	13,208,840
合 計	66,635,382	848,721	0	20,087	546,088	133,000	287,120	68,470,398

## 平成27年度公共下水道事業会計の状況

### 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	5,529,102,000円	1,580,820,901円	4,111,104,825円	102.9%
	支出	5,336,023,000円	1,898,609,998円	3,175,952,161円	95.1%
資本的収支	収入	2,681,043,000円	388,013,561円	1,344,153,777円	64.6%
	支出	4,825,755,000円	2,695,277,969円	783,575,602円	72.1%

\*収益的収支 …公共下水道事業の経営活動に伴って発生する、汚水及び雨水処理をするために必要な支出と、その財源となる収入をいいます。

\*資本的収支 …公共下水道事業のサービスの基となる、施設整備・更新をするために必要な支出と、その財源となる収入をいいます。

\*下半期の数値については、平成27年度決算調製中のため、現時点での速報値です。

## 平成27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	11,739,782,000円	4,851,294,185円	5,676,384,156円	89.7%
	支 出	11,770,472,000円	4,362,281,598円	6,105,172,685円	88.9%
資本的収支	収 入	392,963,000円	193,038,466円	209,769,034円	102.5%
	支 出	1,438,368,000円	377,679,303円	937,815,088円	91.5%

\*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、平成27年度決算調製中のため、現時点での速報値です。