

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29年度下半期（平成29年10月1日から平成30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29年度下半期の財政状況

### 1 一般会計

平成29年度上半期（平成29年9月30日現在）の予算現額は、762億5,761万6,262円でしたが、10月、12月及び3月にあわせて22億3,346万4,000円の補正を行い、最終予算現額は、784億9,108万262円となっています。

これは、平成28年度の最終予算現額に比べて25億1,535万7,065円（3.3%）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。

生活保護扶助費及び生活保護総務管理経費	5億1,630万円
公共施設等再編整備基金積立金	5億43万4,000円
学校施設整備事業費	2億4,500万円
民間保育所等運営事業費	1億6,188万9,000円
障害児支援給付費	1億2,381万8,000円

予算の執行状況については、予算現額784億9,108万262円に対し、歳入が690億8,518万326円（執行率88.0%）、歳出が607億8,629万9,475円（執行率77.4%）となっています。

執行率が低い理由としては、歳入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、461億5,800万9,098円となり、平成28年度に比べて5億8,380万6,990円(1.3%)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62億6,262万1,976円(執行率114.4%)、支出執行済額56億4,371万3,112円(執行率107.8%)で、6億1,890万8,864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19億4,908万3,842円(執行率72.7%)、支出執行済額38億8,751万6,530円(執行率83.1%)で、収入が支出に対して不足する19億3,843万2,688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てんいたします。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、収入済額は106億490万1,302円、支出済額は117億7,011万1,924円で、11億6,521万622円の赤字となっております。入院収益等の収益は前年と比較して増加しているものの、職員給与費及び減価償却費が前年と比較して増加しております。

設備投資の状況を示す資本的収支では、収入済額は5億6,754万3,000円、支出済額は10億5,919万1,310円で、収入が支出に対して不足する4億9,164万8,310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、MRIをはじめとする資産購入費、リース資産購入費及び企業

償還金です。

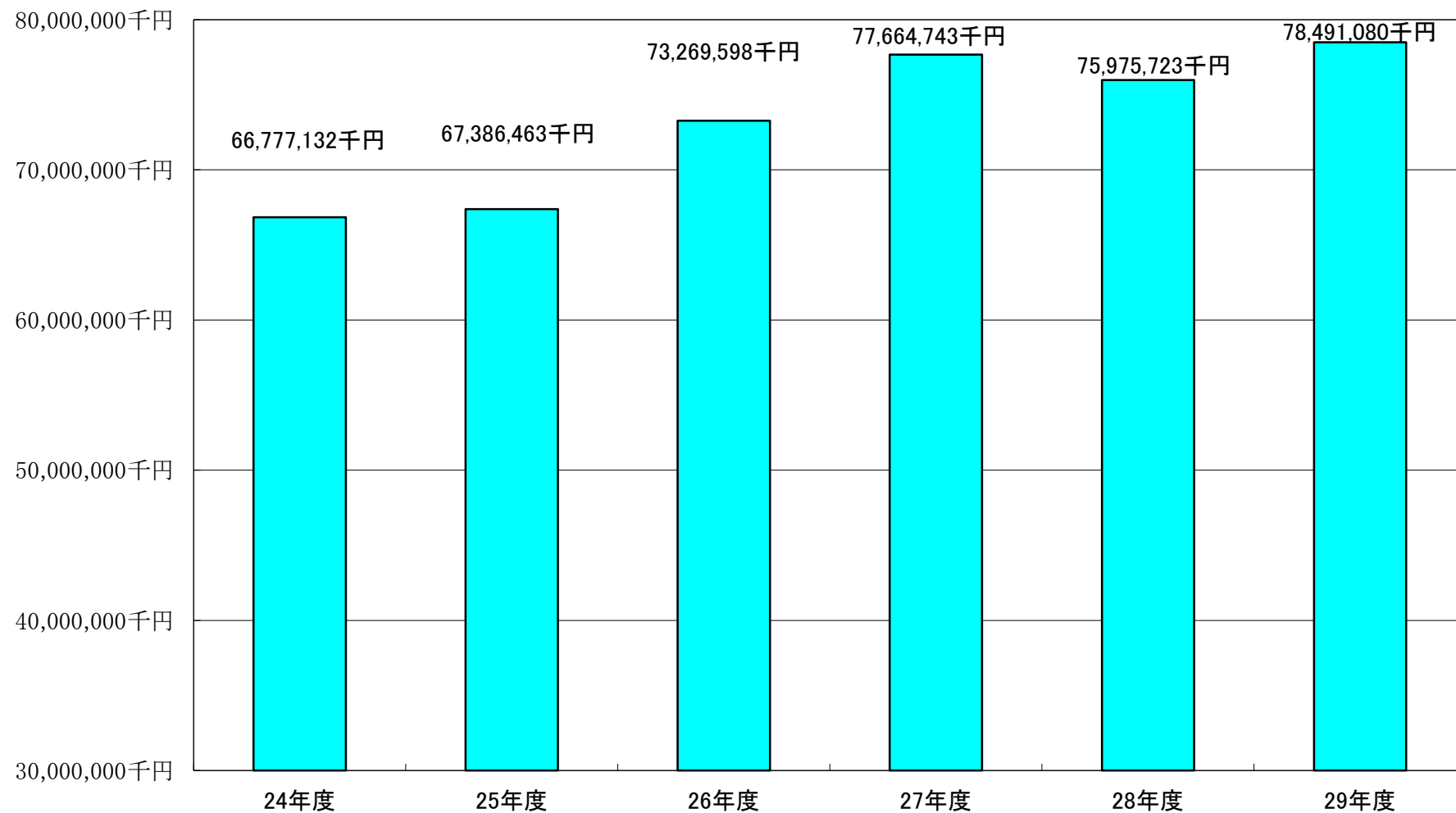
平成29年度各会計別予算の執行状況

(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	78,491,080,262	63.0%	33,220,845,784	35,864,334,542	88.0%	29,390,946,739	31,395,352,736	77.4%	
特別会計	国民健康保険事業	27,858,800,000	22.3%	7,157,792,837	13,987,336,225	75.9%	9,156,621,550	12,525,669,529	77.8%
	後期高齢者医療事業	3,249,795,000	2.6%	1,211,642,210	1,475,238,180	82.7%	1,178,846,373	1,925,003,228	95.5%
	介護保険事業	14,663,610,400	11.8%	5,677,537,302	6,834,977,733	85.3%	5,807,801,714	7,432,522,168	90.3%
	公共用地先行取得事業	385,803,698	0.3%	66,823,866	1,426,020	17.7%	144,533,455	175,325,038	82.9%
	小計	46,158,009,098	37.0%	14,113,796,215	22,298,978,158	78.9%	16,287,803,092	22,058,519,963	83.1%
合計	124,649,089,360	100.0%	47,334,641,999	58,163,312,700	84.6%	45,678,749,831	53,453,872,699	79.5%	

(平成30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29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	6月補正	9月補正	10月専決	10月補正	12月補正	3月補正	最終予算現額
市 税	35,891,176								35,891,176
地 方 譲 与 税	374,000								374,000
利 子 割 交 付 金	44,000								44,000
配 当 割 交 付 金	194,000								194,000
株式等譲渡所得割交付金	147,000								147,000
地方消費税交付金	3,436,000								3,436,000
ゴルフ場利用税交付金	43,000								43,000
自動車取得税交付金	176,000								176,000
地方特例交付金	247,000								247,000
地 方 交 付 税	1,250,000								1,250,000
交通安全対策特別交付金	25,000								25,000
分担金及び負担金	1,075,852								1,075,852
使用料及び手数料	769,178							25,652	794,830
国 庫 支 出 金	12,165,419	764,173		28,661			574,684	142,697	13,675,634
県 支 出 金	4,532,433			79,953			29,159	36,892	4,678,437
財 産 収 入	644,984			2,694			47	992	648,717
寄 附 金	20,472						9,534	30,745	60,751
繰 入 金	1,382,110						7,595		1,389,705
繰 越 金	700,000	126,675	1,419	△ 165,759	32,000	17,436	12,108	763,488	1,487,367
諸 収 入	3,211,676		1,900					76,265	3,289,841
市 債	8,390,700	414,700		283,200		52,300	215,870	206,000	9,562,770
合 計	74,720,000	1,305,548	3,319	228,749	32,000	69,736	848,997	1,282,731	78,491,080

平成29年度一般会計歳入予算執行状況

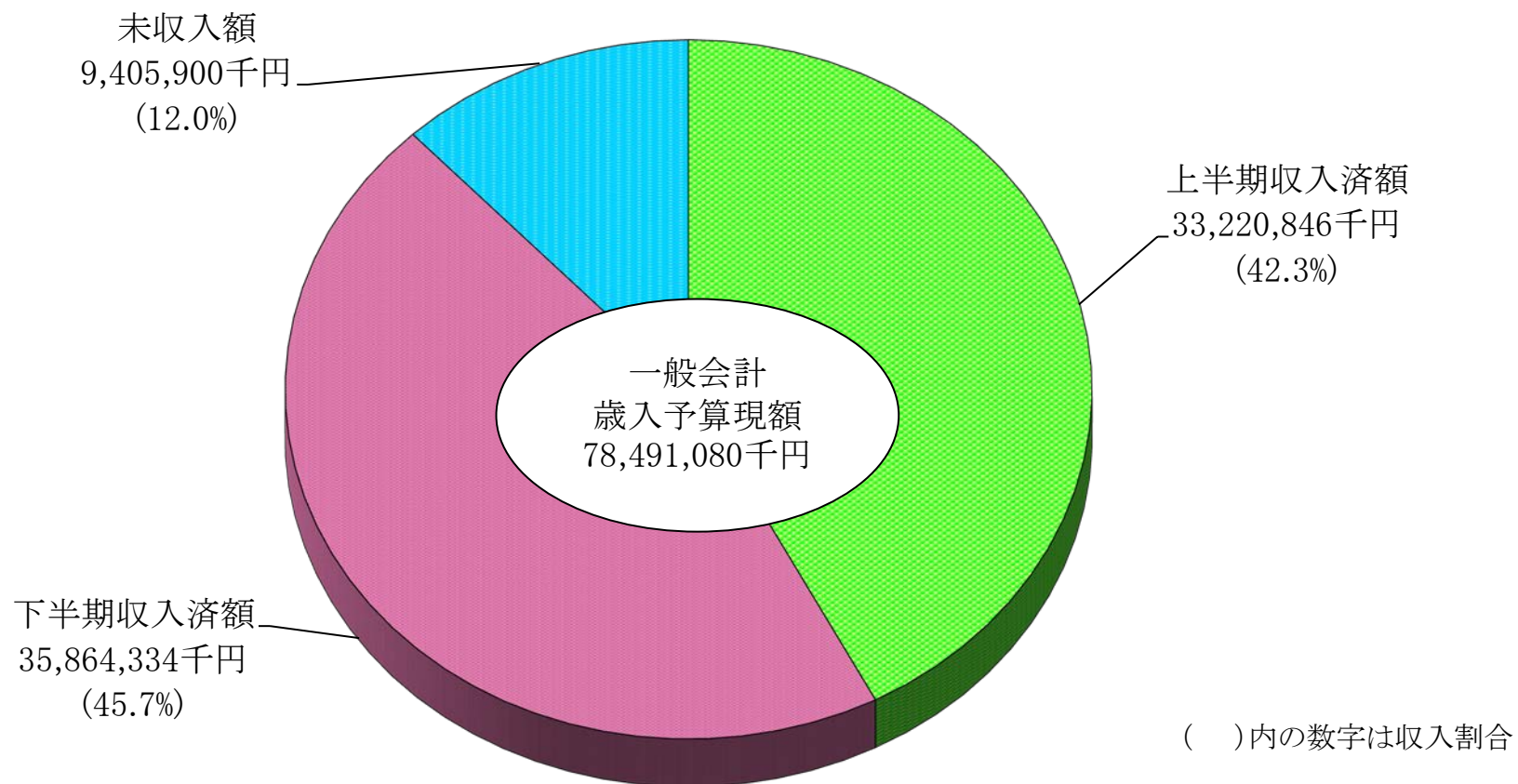
(単位:円)

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	35,891,176,000	35,891,176,000	45.7%	19,171,556,471	15,807,935,549	34,979,492,020	97.5%
地 方 譲 与 税	374,000,000	374,000,000	0.5%	108,545,000	264,367,000	372,912,000	99.7%
利 子 割 交 付 金	44,000,000	44,000,000	0.1%	18,002,000	31,252,000	49,254,000	111.9%
配 当 割 交 付 金	194,000,000	194,000,000	0.2%	51,729,000	179,885,000	231,614,000	119.4%
株式等譲渡所得割交付金	147,000,000	147,000,000	0.2%	0	249,414,000	249,414,000	169.7%
地方消費税交付金	3,436,000,000	3,436,000,000	4.4%	2,016,687,000	1,538,003,000	3,554,690,000	103.5%
ゴルフ場利用税交付金	43,000,000	43,000,000	0.1%	19,515,450	27,987,567	47,503,017	110.5%
自動車取得税交付金	176,000,000	176,000,000	0.2%	62,128,000	139,236,000	201,364,000	114.4%
地方特例交付金	247,000,000	247,000,000	0.3%	245,360,000	0	245,360,000	99.3%
地方交付税	1,250,000,000	1,250,000,000	1.6%	1,106,805,000	442,133,000	1,548,938,000	123.9%
交通安全対策特別交付金	25,000,000	25,000,000	0.0%	12,115,000	10,777,000	22,892,000	91.6%
分担金及び負担金	1,075,852,000	1,075,852,000	1.4%	460,761,949	570,528,971	1,031,290,920	95.9%
使用料及び手数料	769,178,000	794,830,000	1.0%	304,818,596	465,561,158	770,379,754	96.9%
国庫支出金	12,165,419,000	13,675,634,000	17.4%	4,616,454,002	8,100,706,762	12,717,160,764	93.0%
県 支 出 金	4,532,433,000	4,678,437,000	6.0%	1,127,043,739	2,667,258,345	3,794,302,084	81.1%
財 産 収 入	644,984,000	648,717,000	0.8%	676,326,519	20,727,781	697,054,300	107.5%
寄 附 金	20,472,000	60,751,000	0.1%	24,121,944	55,311,100	79,433,044	130.8%
繰 入 金	1,382,110,000	1,389,705,000	1.8%	40,000	138,874,378	138,914,378	10.0%
繰 越 金	700,000,000	1,487,367,262	1.8%	2,784,522,055	0	2,784,522,055	187.2%
諸 収 入	3,211,676,000	3,289,841,000	4.2%	414,314,059	1,951,105,931	2,365,419,990	71.9%
市 債	8,390,700,000	9,562,770,000	12.2%	0	3,203,270,000	3,203,270,000	33.5%
歳 入 合 計	74,720,000,000	78,491,080,262	100.0%	33,220,845,784	35,864,334,542	69,085,180,326	88.0%

(平成30年3月31日現在)



### 平成29年度一般会計歳入予算執行状況

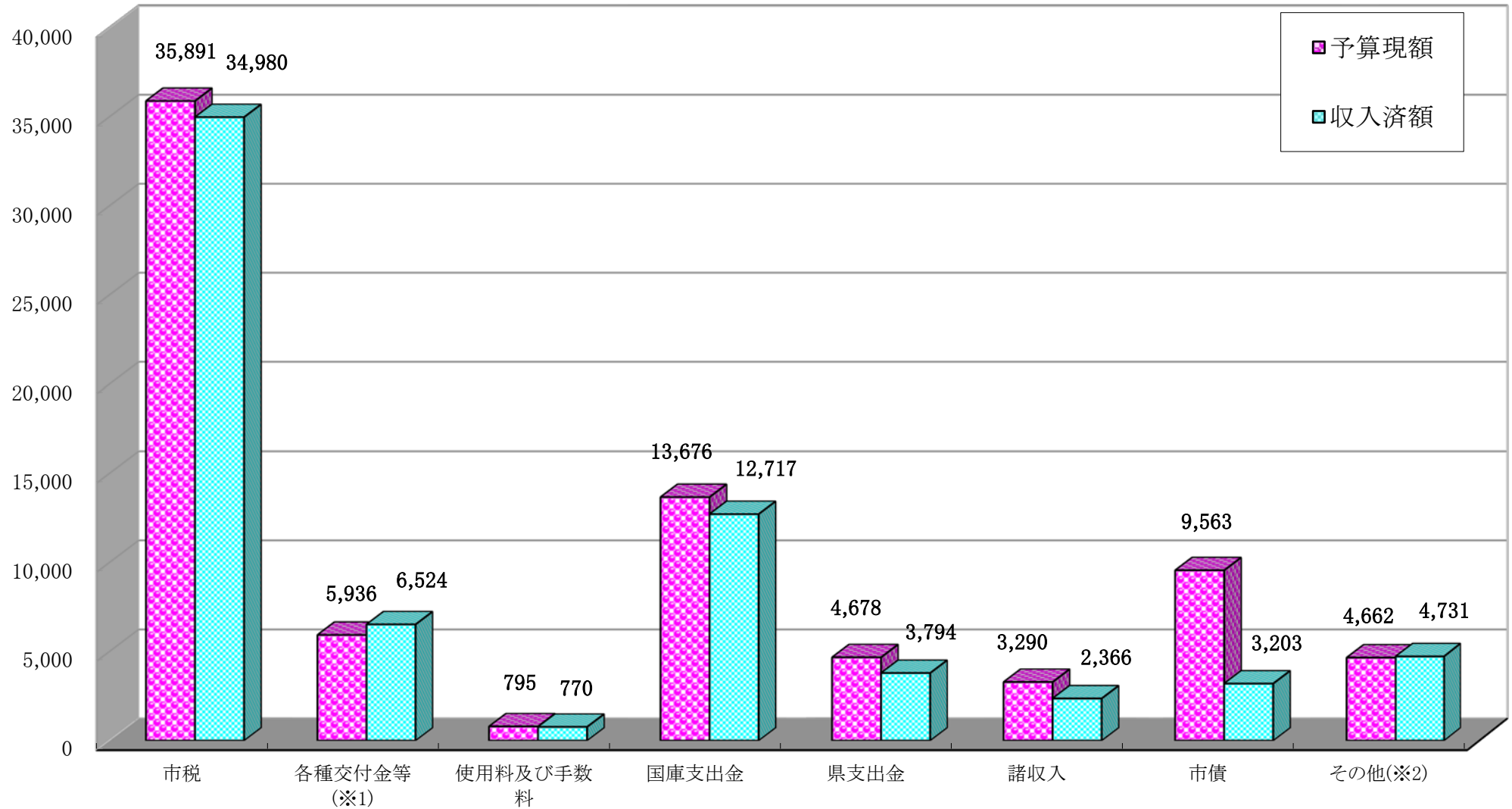


未収入額は平成30年3月31日現在の金額です。出納整理期間中に収入される予定額が含まれています。

# 平成29年度歳入予算執行状況(平成30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29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	6月補正	9月補正	10月専決	10月補正	12月補正	3月補正	最終予算現額
議 会 費	431,275									431,275
総 務 費	10,061,218	62,588		1,900	82,719	32,000	69,736	24,689	564,027	10,898,877
民 生 費	33,513,894	579,651			32,040			616,380	316,057	35,058,022
衛 生 費	9,320,059							16,557	123,230	9,459,846
労 働 費	232,900									232,900
農 林 水 産 業 費	370,933		15,433		13,068			10,017		409,451
商 工 費	2,261,064	52,934			12,410				11,463	2,337,871
土 木 費	6,583,978	397,101			20,545			160,743	△ 7,288	7,155,079
消 防 費	2,607,316				△ 48				△ 23,000	2,584,268
教 育 費	4,835,424	213,274		1,419	68,015			20,611	298,242	5,436,985
災 害 復 旧 費	3,000									3,000
公 債 費	4,448,939									4,448,939
予 備 費	50,000		△ 15,433							34,567
合 計	74,720,000	1,305,548	0	3,319	228,749	32,000	69,736	848,997	1,282,731	78,491,080

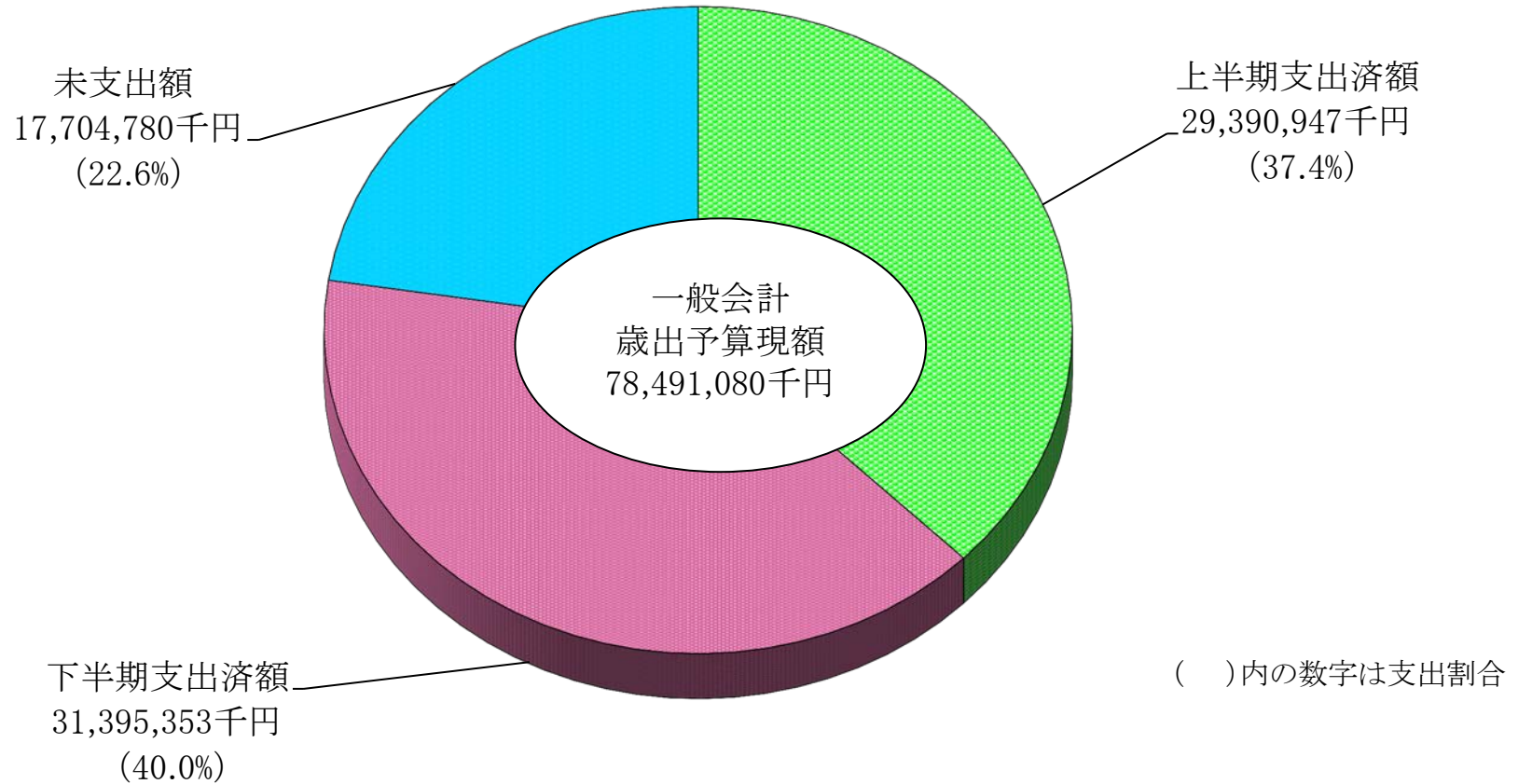
平成29年度一般会計歳出予算執行状況

(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	431,275,000	431,275,000	0.5%	217,745,783	198,128,733	415,874,516	96.4%
総 務 費	10,061,218,000	10,898,877,066	13.9%	4,008,137,207	3,993,611,987	8,001,749,194	73.4%
民 生 費	33,513,894,000	35,058,022,000	44.7%	12,204,082,861	14,531,715,478	26,735,798,339	76.3%
衛 生 費	9,320,059,000	9,459,846,000	12.1%	3,635,254,224	3,553,626,221	7,188,880,445	76.0%
労 働 費	232,900,000	232,900,000	0.3%	139,948,348	56,898,443	196,846,791	84.5%
農 林 水 産 業 費	370,933,000	409,451,200	0.5%	127,716,045	214,933,742	342,649,787	83.7%
商 工 費	2,261,064,000	2,337,870,740	3.0%	1,470,250,606	301,695,746	1,771,946,352	75.8%
土 木 費	6,583,978,000	7,155,079,696	9.1%	2,602,190,464	2,677,769,255	5,279,959,719	73.8%
消 防 費	2,607,316,000	2,584,268,000	3.3%	1,138,425,534	1,284,997,569	2,423,423,103	93.8%
教 育 費	4,835,424,000	5,436,984,760	6.9%	2,102,784,944	2,337,051,322	4,439,836,266	81.7%
災 害 復 旧 費	3,000,000	3,000,000	0.0%	29,808	1,965,294	1,995,102	66.5%
公 債 費	4,448,939,000	4,448,939,000	5.7%	1,744,380,915	2,242,958,946	3,987,339,861	89.6%
予 備 費	50,000,000	34,566,800	0.0%	0	0	0	0.0%
歳 出 合 計	74,720,000,000	78,491,080,262	100.0%	29,390,946,739	31,395,352,736	60,786,299,475	77.4%

(平成30年3月31日現在)

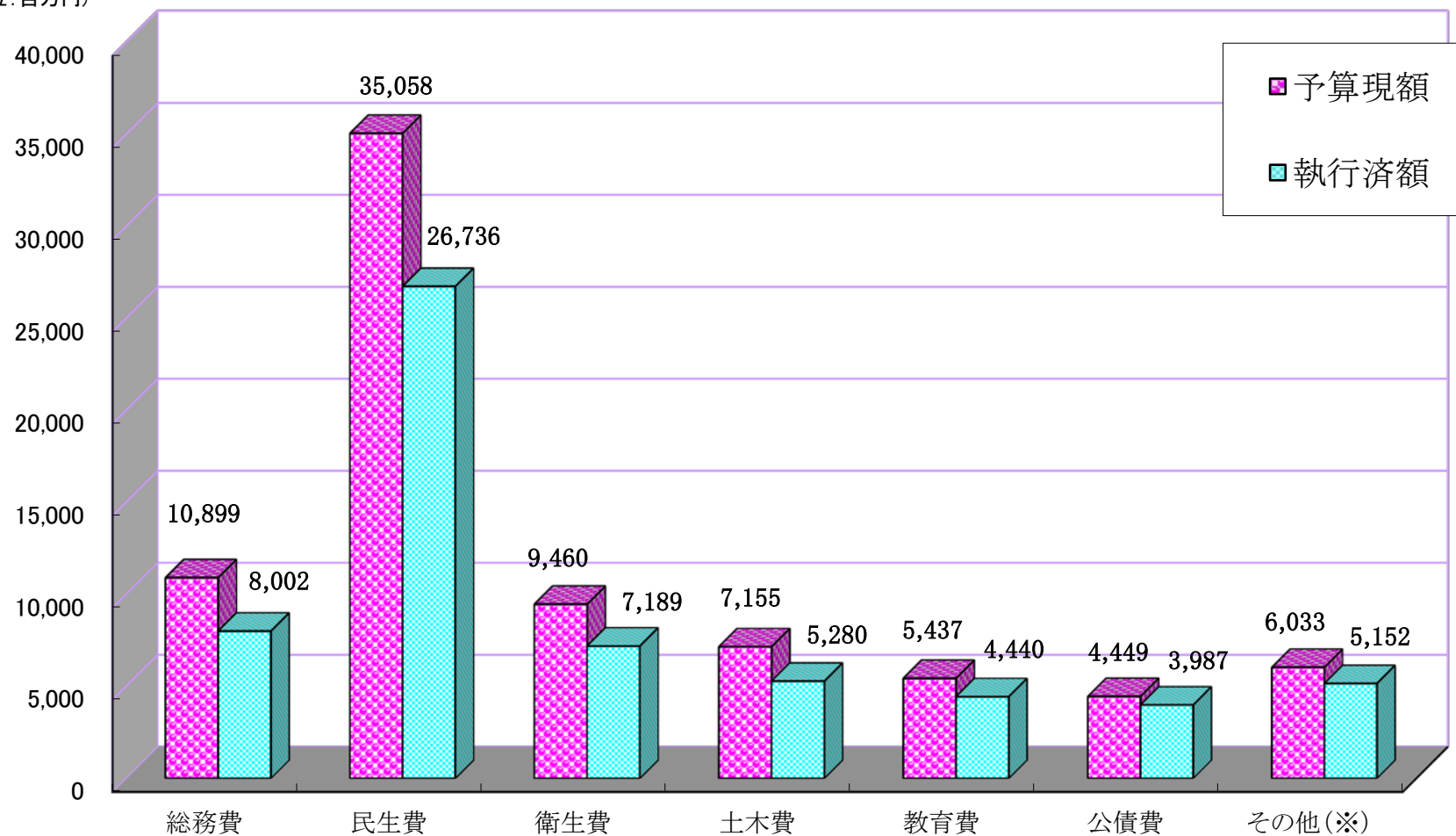
平成29年度一般会計歳出予算執行状況



未支出額は、平成30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29年度歳出予算執行状況(平成30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29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)

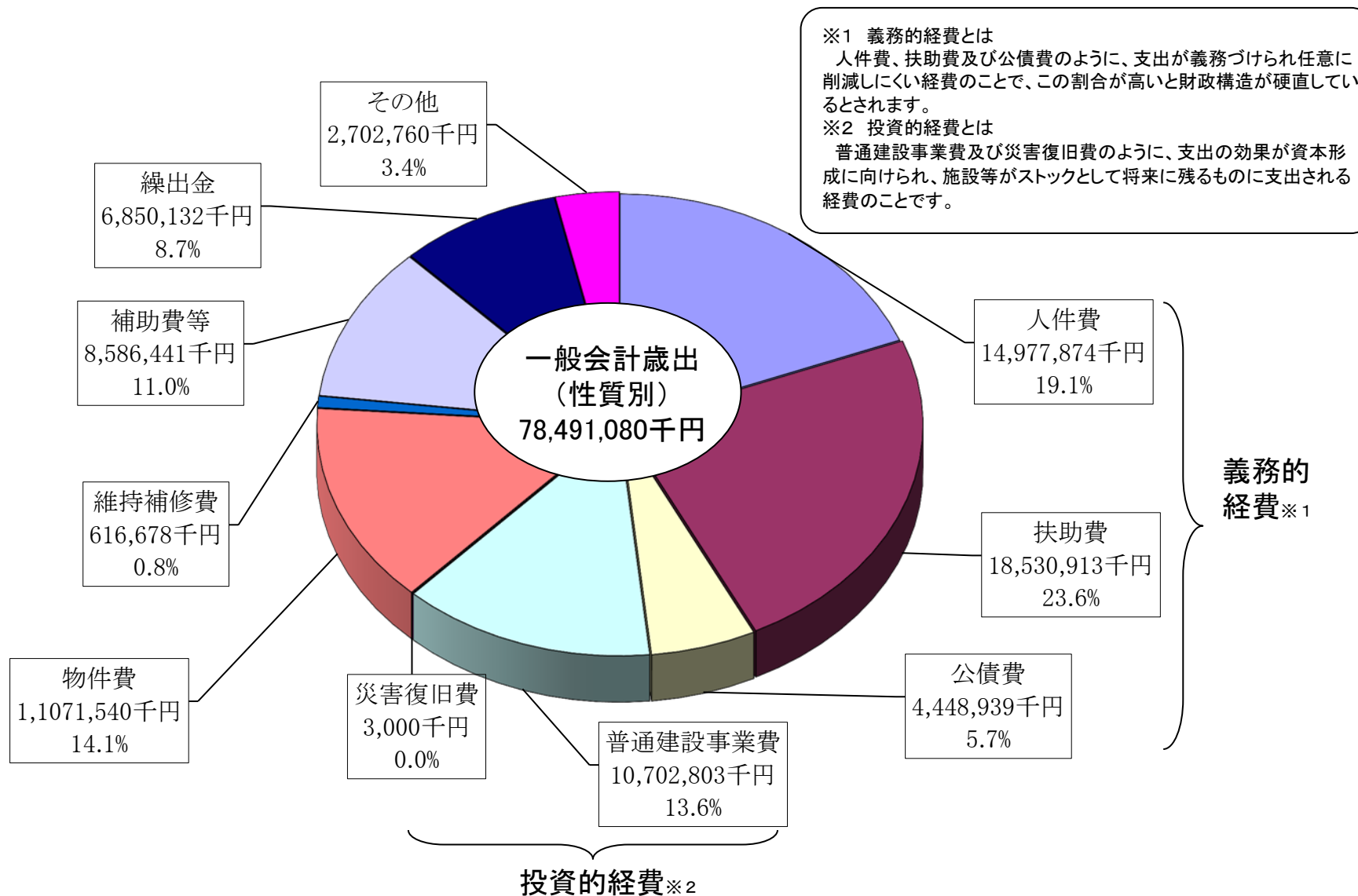
区 分	予 算 現 額			市 民 1 人 当 たり		
	平成29年度:A	平成28年度:B	増減額 (A-B)	平成29年度:C	平成28年度:D	増減額 (C-D)
人 件 費	14,977,874	14,906,579	71,295	62,024	62,112	△ 88
物 件 費	11,071,540	11,331,975	△ 260,435	45,848	47,218	△ 1,370
維 持 補 修 費	616,678	694,137	△ 77,459	2,554	2,892	△ 338
扶 助 費	18,530,913	18,113,159	417,754	76,737	75,474	1,263
補 助 費 等	8,586,441	8,762,280	△ 175,839	35,557	36,510	△ 953
公 債 費	4,448,939	4,292,438	156,501	18,423	17,886	537
普 通 建 設 事 業 費	10,702,803	8,810,665	1,892,138	44,321	36,712	7,609
災 害 復 旧 費	3,000	3,000	0	12	13	△ 1
積 立 金	601,393	66,024	535,369	2,490	275	2,215
投 資 及 び 出 資 金	257,853	263,409	△ 5,556	1,068	1,098	△ 30
貸 付 金	1,808,947	1,809,583	△ 636	7,491	7,540	△ 49
繰 出 金	6,850,132	6,889,659	△ 39,527	28,367	28,708	△ 341
予 備 費	34,567	32,815	1,752	143	137	6
歳 出 合 計	78,491,080	75,975,723	2,515,357	325,035	316,575	8,460

\* 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29年度 241,485人 (平成30年3月1日現在)

平成28年度 239,993人 (平成29年3月1日現在)

## 平成29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29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	7,283,196,202	7.3%	479,665,248		277,672,448	792,491,628	5,733,366,878
	民 生 債	3,813,448,542	3.8%	2,392,657,451	15,341,958	341,543,370	270,975,508	792,930,255
	衛 生 債	2,224,921,133	2.2%	1,590,487,497	7,594,446	40,539,190	12,800,000	573,500,000
	土 木 債	4,938,741,671	5.0%	1,359,104,800	6,341,729	1,878,140,968	142,961,556	1,552,192,618
	教 育 債	7,881,205,800	8.0%	4,397,627,293	898,571,919	217,416,738	498,511,525	1,869,078,325
	臨時財政対策債等	29,600,756,152	29.9%	16,988,936,163	2,723,681,162	9,452,421,179		435,717,648
	そ の 他	1,851,640,422	1.9%	262,842,734		569,542,535	137,780,158	881,474,995
	小 計	57,593,909,922	58.1%	27,471,321,186	3,651,531,214	12,777,276,428	1,855,520,375	11,838,260,719
公共用地先行取得債	500,343,215	0.5%					500,343,215	
下 水 道 債	32,158,338,069	32.5%	10,681,973,513	8,892,952,350	10,342,178,927	576,433,279	1,664,800,000	
病 院 債	8,803,429,056	8.9%	7,421,514,247		1,381,914,809			
合 計	99,056,020,262		45,574,808,946	12,544,483,564	24,501,370,164	2,431,953,654	14,003,403,934	
構 成 比		100.0%	46.0%	12.7%	24.7%	2.5%	14.1%	

\*平成29年度末現在高には、出納整理期間(平成30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29年度末現在の状況は、次のとおりです。

(単位:円)

区 分	平成28年度末現在高 (A)	平 成 29 年 度				平成29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	53,954,749,641	7,554,870,000	3,915,709,719	405,971,620	4,321,681,339	57,593,909,922
公共用地先行取得事業 特 別 会 計	585,665,000	50,500,000	135,821,785	2,226,137	138,047,922	500,343,215
公共下水道事業会計	33,135,400,263	1,266,200,000	2,243,262,194	692,938,189	2,936,200,383	32,158,338,069
病 院 事 業 会 計	9,225,639,101	170,100,000	592,310,045	146,051,929	738,361,974	8,803,429,056
合 計	96,901,454,005	9,041,670,000	6,887,103,743	1,247,187,875	8,134,291,618	99,056,020,262

\*市債収入額及び平成29年度末現在高には、出納整理期間(平成30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29年度末 現 在 高	市民一人当たり	一世帯当たり
一 般 会 計	57,593,909,922	<b>238,499</b>	<b>570,994</b>
前年度末比	+3,639,160,281	<b>13,464</b>	<b>27,117</b>
特 別 会 計 等	41,462,110,340	<b>171,696</b>	<b>411,061</b>
前年度末比	△ 1,484,594,024	△ 7,254	△ 21,433
合 計	99,056,020,262	<b>410,195</b>	<b>982,055</b>
前年度末比	+2,154,566,257	<b>6,210</b>	<b>5,684</b>

平成30年3月1日現在の人口と世帯の統計数値による

人 口 241,485 人  
世帯数 100,866 世帯

\*債務:事業などを実施するための借入金です。

平成29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	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	27,498,000			29,803	148,118	182,879	27,858,800
後期高齢者医療事業	3,190,000					59,795	3,249,795
介護保険事業	14,214,000	1,652		442,065	5,893		14,663,610
公共用地先行取得事業	201,432	31,998		2,374	150,000		385,804
小 計	45,103,432	33,650		474,242	304,011	242,674	46,158,009
公共下水道事業	9,073,846	641,705	195,964			1,865	9,913,380
病院事業	14,192,471					61,430	14,253,901
合 計	68,369,749	675,355	195,964	474,242	304,011	305,969	70,325,290

## 平成29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	5,472,554,000円	3,226,283,892円	3,036,338,084円	114.4%
	支出	5,237,636,000円	4,405,003,357円	1,238,709,755円	107.8%
資本的収支	収入	2,682,823,952円	301,262,088円	1,647,821,754円	72.7%
	支出	4,675,743,800円	2,847,116,228円	1,040,400,302円	83.1%

\*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29年度決算調製中のため、現時点での速報値です。

## 平成29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	12,170,025,000円	4,907,331,316円	5,697,569,986円	87.1%
	支 出	12,730,618,000円	4,754,894,697円	7,015,217,227円	92.5%
資本的収支	収 入	811,494,000円	198,018,737円	369,524,263円	69.9%
	支 出	1,523,283,000円	433,650,695円	625,540,615円	69.5%

\*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29年度決算調製中のため、現時点での速報値です。