

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30年度下半期（平成30年10月1日から平成31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30年度下半期の財政状況

1 一般会計

平成30年度上半期（平成30年9月30日現在）の予算現額は、777億4,264万141円でしたが、10月、12月及び3月にあわせて26億1,458万円の補正を行い、最終予算現額は、803億5,722万141円となっています。

これは、平成29年度最終予算現額に比べて18億6,613万9,879円（2.4%）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。

学校施設整備事業費	8億2,538万4,000円
公共施設等再編整備基金積立金	5億25万2,000円
生活保護総務管理経費	2億7,915万円
障害児支援給付費	2億1,710万3,000円
介護給付費	1億7,247万2,000円

予算の執行状況については、予算現額803億5,722万141円に対し、歳入が701億3,478万121円（執行率87.3%）、歳出が657億9,326万1,486円（執行率81.9%）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、429億6,547万円となり、平成29年度に比べて31億9,253万9,098円(6.9%)の減となっています。

(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58億2,464万8,892円(執行率105.9%)、支出執行済額50億3,353万669円(執行率96.9%)で、7億9,111万8,223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19億3,916万7,375円(執行率79.2%)、支出執行済額37億3,159万7,580円(執行率85.2%)で、収入が支出に対して不足する17億9,243万205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107億9,422万250円、支出済額は117億6,748万551円で、9億7,326万301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9億8,179万3,920円、支出済額は11億6,545万9,620円で、収入が支出に対して不足する1億8,366万5,700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、別棟建設事業関連建設改良費、リース資産購入費及び企業債償還金です。

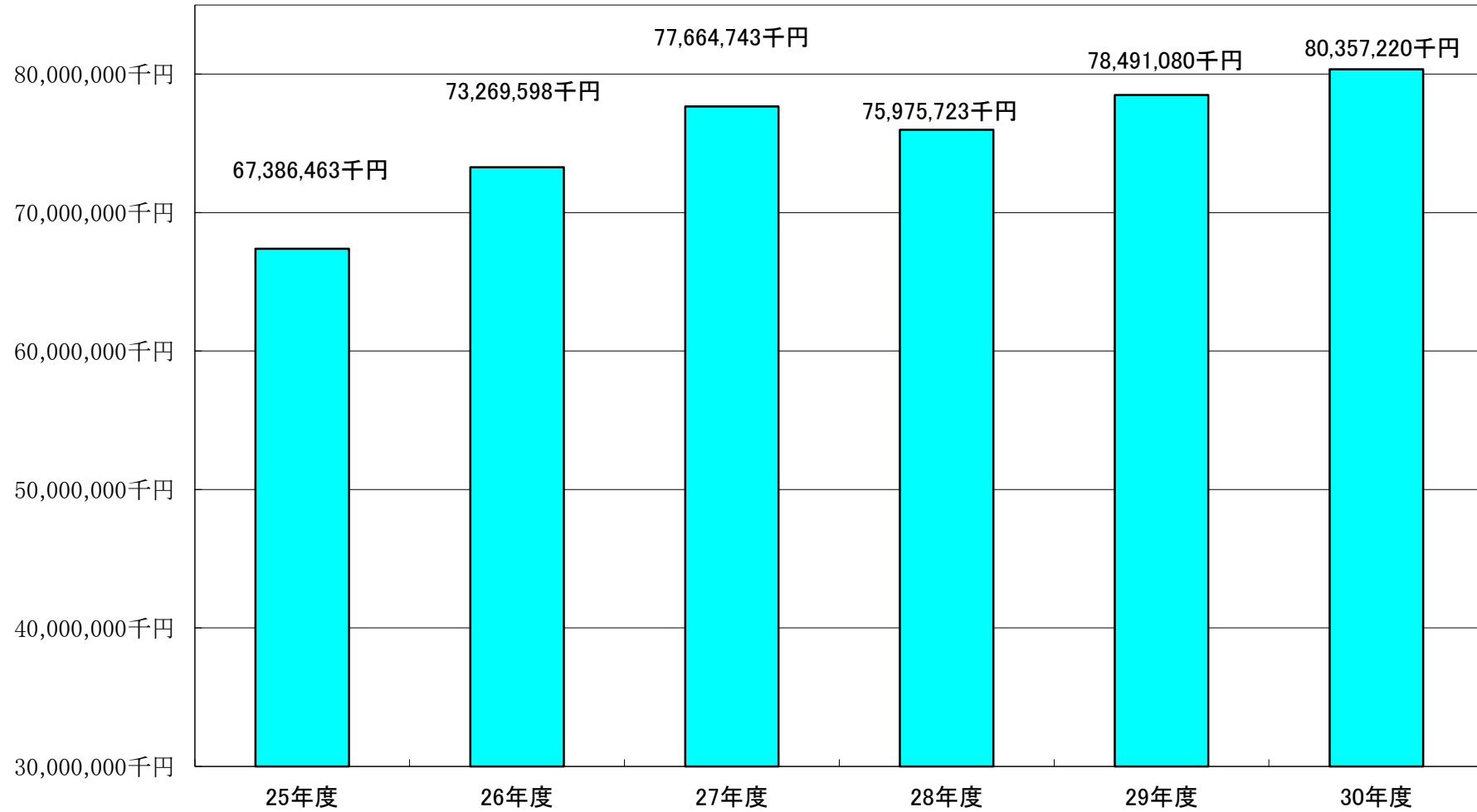
平成30年度各会計別予算の執行状況

(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	80,357,220,141	65.2%	35,322,694,023	34,812,086,098	87.3%	32,479,678,569	33,313,582,917	81.9%	
特別会計	国民健康保険事業	23,551,390,000	19.1%	8,439,743,562	12,099,932,582	87.2%	8,886,086,093	12,451,190,587	90.6%
	後期高齢者医療事業	3,300,646,000	2.7%	1,193,248,010	1,541,754,940	82.9%	1,166,988,918	1,981,469,240	95.4%
	介護保険事業	15,717,780,000	12.7%	6,172,677,327	7,037,467,116	84.0%	6,072,397,394	7,998,730,170	89.5%
	公共用地先行取得事業	395,654,000	0.3%	221,285,593	1,899,380	56.4%	106,450,121	261,953,019	93.1%
	小計	42,965,470,000	34.8%	16,026,954,492	20,681,054,018	85.4%	16,231,922,526	22,693,343,016	90.6%
合計	123,322,690,141	100.0%	51,349,648,515	55,493,140,116	86.6%	48,711,601,095	56,006,925,933	84.9%	

(平成31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30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	12月補正	3月補正	最終予算現額
市 税	35,400,869							35,400,869
地 方 譲 与 税	392,000							392,000
利 子 割 交 付 金	46,000							46,000
配 当 割 交 付 金	157,000							157,000
株式等譲渡所得割交付金	165,000							165,000
地方消費税交付金	3,616,000							3,616,000
ゴルフ場利用税交付金	47,000							47,000
自動車取得税交付金	247,000							247,000
地方特例交付金	285,000							285,000
地方交付税	1,510,000							1,510,000
交通安全対策特別交付金	23,000							23,000
分担金及び負担金	1,173,061							1,173,061
使用料及び手数料	827,134							827,134
国庫支出金	10,825,960	223,124	745	10,177		105,907	433,627	11,599,540
県 支 出 金	4,710,639	2,037	3,600			54,275	17,446	4,787,997
財 産 収 入	47,893						△ 513	47,380
寄 附 金	35,586					266	22,160	58,012
繰 入 金	1,462,275							1,462,275
繰 越 金	700,000	355,695	101,552	130,360	113,737	270,044	1,077,963	2,749,351
諸 収 入	3,159,883		550			15,651	23,217	3,199,301
市 債	9,898,700	1,951,500	144,800	88,500		155,200	325,600	12,564,300
合 計	74,730,000	2,532,356	251,247	229,037	113,737	601,343	1,899,500	80,357,220

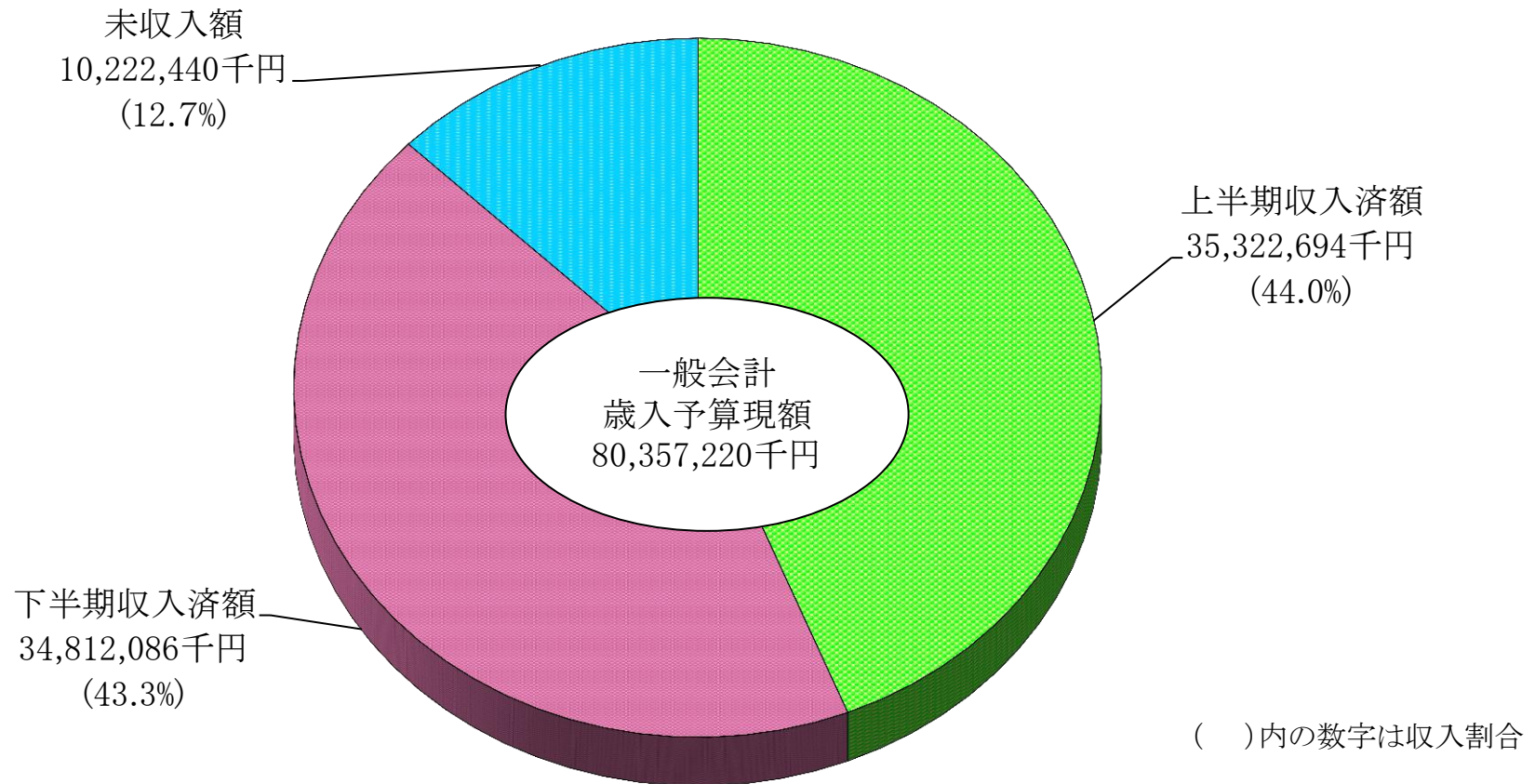
平成30年度一般会計歳入予算執行状況

(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	35,400,869,000	35,400,869,000	44.1%	19,607,736,797	16,078,823,669	35,686,560,466	100.8%
地 方 譲 与 税	392,000,000	392,000,000	0.5%	97,366,000	268,696,000	366,062,000	93.4%
利 子 割 交 付 金	46,000,000	46,000,000	0.1%	19,214,000	26,815,000	46,029,000	100.1%
配 当 割 交 付 金	157,000,000	157,000,000	0.2%	52,674,000	140,344,000	193,018,000	122.9%
株式等譲渡所得割交付金	165,000,000	165,000,000	0.2%	0	169,223,000	169,223,000	102.6%
地方消費税交付金	3,616,000,000	3,616,000,000	4.5%	2,105,865,000	1,643,978,000	3,749,843,000	103.7%
ゴルフ場利用税交付金	47,000,000	47,000,000	0.1%	19,784,809	27,929,310	47,714,119	101.5%
自動車取得税交付金	247,000,000	247,000,000	0.3%	56,061,000	137,964,000	194,025,000	78.6%
地方特例交付金	285,000,000	285,000,000	0.3%	279,993,000	0	279,993,000	98.2%
地方交付税	1,510,000,000	1,510,000,000	1.9%	1,046,550,000	497,420,000	1,543,970,000	102.2%
交通安全対策特別交付金	23,000,000	23,000,000	0.0%	11,494,000	10,459,000	21,953,000	95.4%
分担金及び負担金	1,173,061,000	1,173,061,000	1.4%	480,101,098	593,741,243	1,073,842,341	91.5%
使用料及び手数料	827,134,000	827,134,000	1.0%	305,288,374	452,228,351	757,516,725	91.6%
国庫支出金	10,825,960,000	11,599,539,600	14.4%	5,337,627,322	5,014,662,573	10,352,289,895	89.2%
県 支 出 金	4,710,639,000	4,787,997,000	6.0%	1,139,631,628	3,119,135,845	4,258,767,473	88.9%
財 産 収 入	47,893,000	47,380,000	0.1%	28,161,932	7,219,634	35,381,566	74.7%
寄 附 金	35,586,000	58,012,000	0.1%	18,500,410	44,843,290	63,343,700	109.2%
繰 入 金	1,462,275,000	1,462,275,000	1.8%	0	283,548,058	283,548,058	19.4%
繰 越 金	700,000,000	2,749,351,541	3.4%	4,277,840,330	0	4,277,840,330	155.6%
諸 収 入	3,159,883,000	3,199,301,000	4.0%	438,804,323	2,496,211,125	2,935,015,448	91.7%
市 債	9,898,700,000	12,564,300,000	15.6%	0	3,798,844,000	3,798,844,000	30.2%
歳 入 合 計	74,730,000,000	80,357,220,141	100.0%	35,322,694,023	34,812,086,098	70,134,780,121	87.3%

(平成31年3月31日現在)

平成30年度一般会計歳入予算執行状況

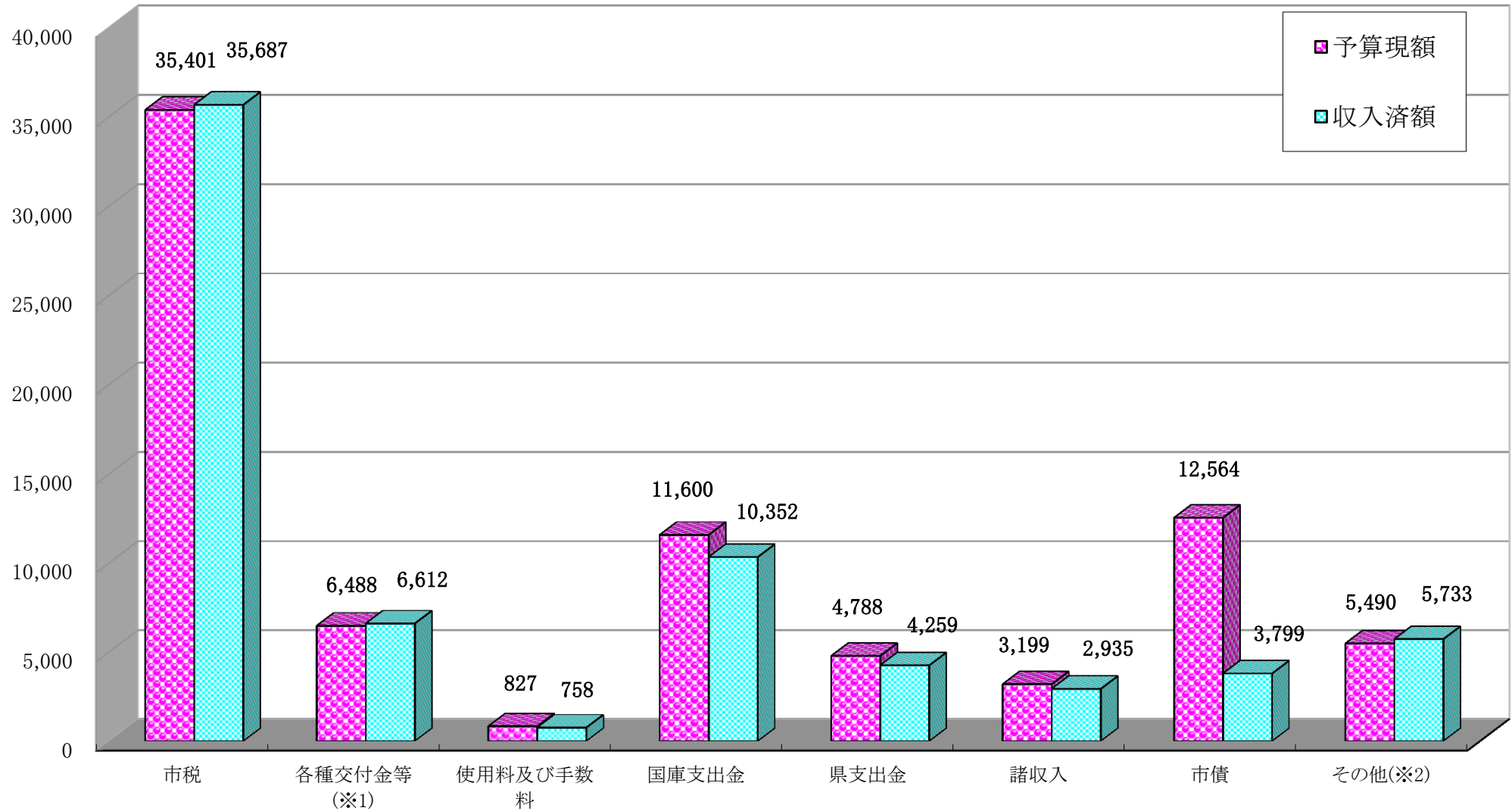


未収入額は平成31年3月31日現在の金額です。出納整理期間中に収入される予定額が含まれています。

平成30年度歳入予算執行状況(平成31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30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	12月補正	3月補正	最終予算現額
議 会 費	432,389								432,389
総 務 費	11,328,248	1,059,672		12,339	216	113,737	45,157	536,532	13,095,901
民 生 費	31,951,768	107,092		9,857	42,229		224,503	568,252	32,903,701
衛 生 費	7,924,885	12,626		10,266	1,804		40,454	250,480	8,240,515
労 働 費	234,278						41,239		275,517
農 林 水 産 業 費	370,748	5,419						33,564	409,731
商 工 費	2,466,600	311,546						△ 600,847	2,177,299
土 木 費	7,785,161	647,562		198,139	87,344		△ 50,317	140,175	8,808,064
消 防 費	2,468,199						2,300		2,470,499
教 育 費	5,239,802	388,439	1,635	20,646	97,444		298,007	971,344	7,017,317
災 害 復 旧 費	3,000								3,000
公 債 費	4,474,922								4,474,922
予 備 費	50,000		△ 1,635						48,365
合 計	74,730,000	2,532,356	0	251,247	229,037	113,737	601,343	1,899,500	80,357,220

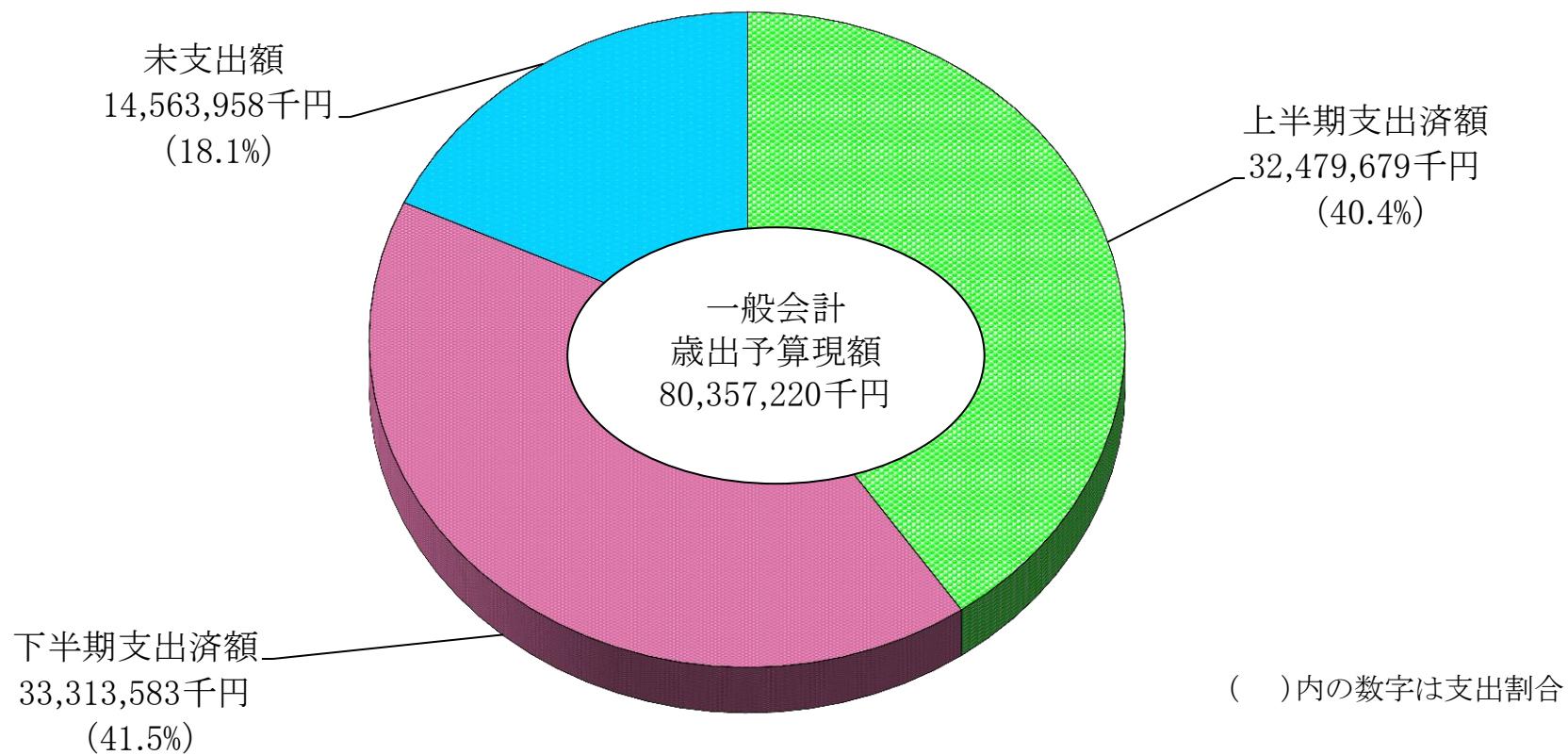
平成30年度一般会計歳出予算執行状況

(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	432,389,000	432,389,000	0.5%	213,557,989	194,420,554	407,978,543	94.4%
総 務 費	11,328,248,000	13,095,901,095	16.3%	7,190,781,624	3,784,406,161	10,975,187,785	83.8%
民 生 費	31,951,768,000	32,903,701,000	40.9%	12,246,616,792	14,896,836,426	27,143,453,218	82.5%
衛 生 費	7,924,885,000	8,240,515,000	10.3%	2,713,264,087	4,268,664,631	6,981,928,718	84.7%
労 働 費	234,278,000	275,517,000	0.3%	156,058,151	56,314,102	212,372,253	77.1%
農 林 水 産 業 費	370,748,000	409,731,000	0.5%	88,221,835	123,338,688	211,560,523	51.6%
商 工 費	2,466,600,000	2,177,299,327	2.7%	1,584,485,854	124,651,792	1,709,137,646	78.5%
土 木 費	7,785,161,000	8,808,064,028	11.0%	3,131,030,161	3,690,710,420	6,821,740,581	77.4%
消 防 費	2,468,199,000	2,470,499,000	3.1%	1,144,408,887	1,201,190,860	2,345,599,747	94.9%
教 育 費	5,239,802,000	7,017,316,691	8.7%	2,164,858,650	2,738,948,498	4,903,807,148	69.9%
災 害 復 旧 費	3,000,000	3,000,000	0.0%	136,922	1,602,720	1,739,642	58.0%
公 債 費	4,474,922,000	4,474,922,000	5.6%	1,846,257,617	2,232,498,065	4,078,755,682	91.1%
予 備 費	50,000,000	48,365,000	0.1%	0	0	0	0.0%
歳 出 合 計	74,730,000,000	80,357,220,141	100.0%	32,479,678,569	33,313,582,917	65,793,261,486	81.9%

(平成31年3月31日現在)

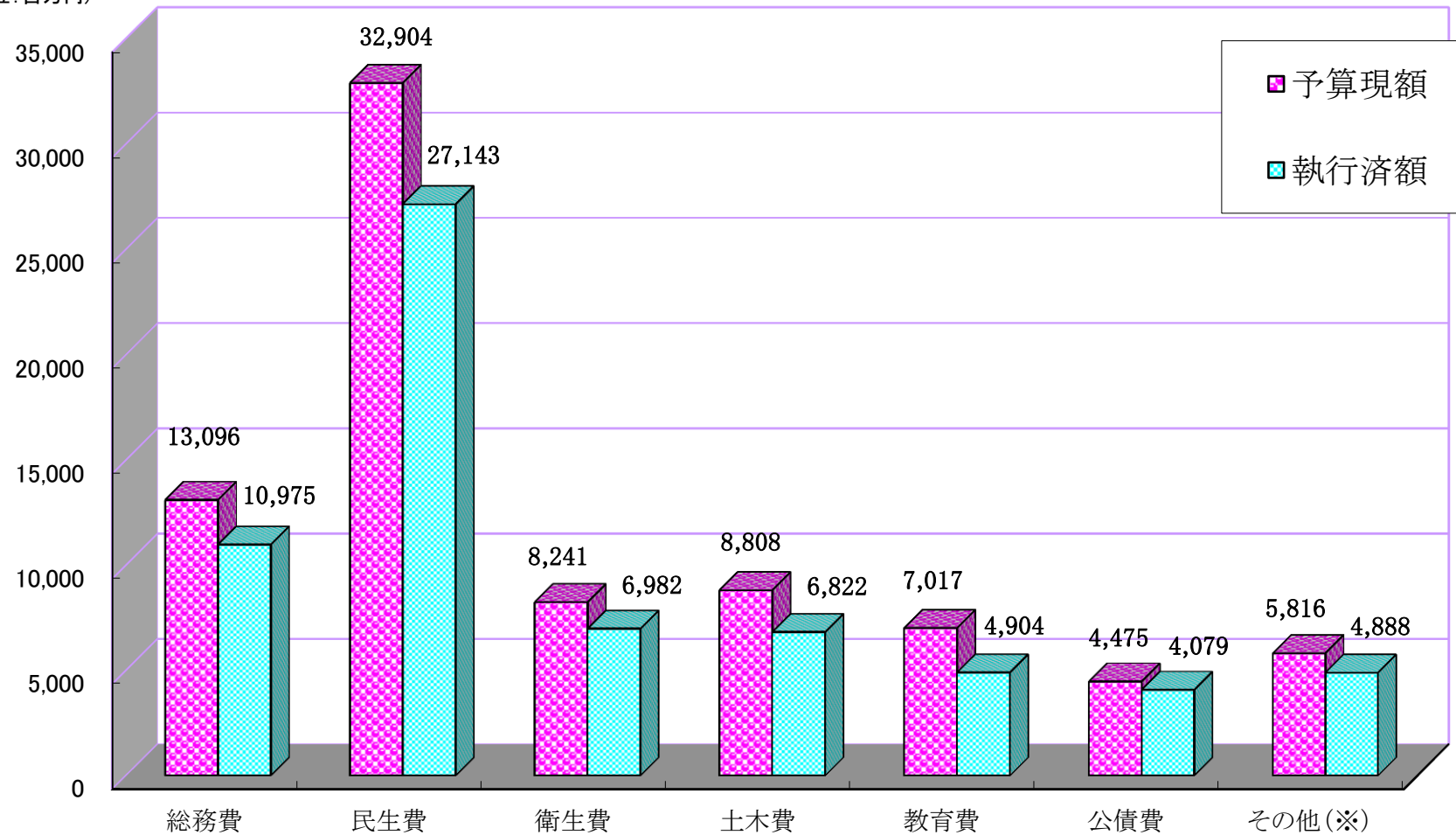
平成30年度一般会計歳出予算執行状況



未支出額は、平成31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30年度歳出予算執行状況(平成31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30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)

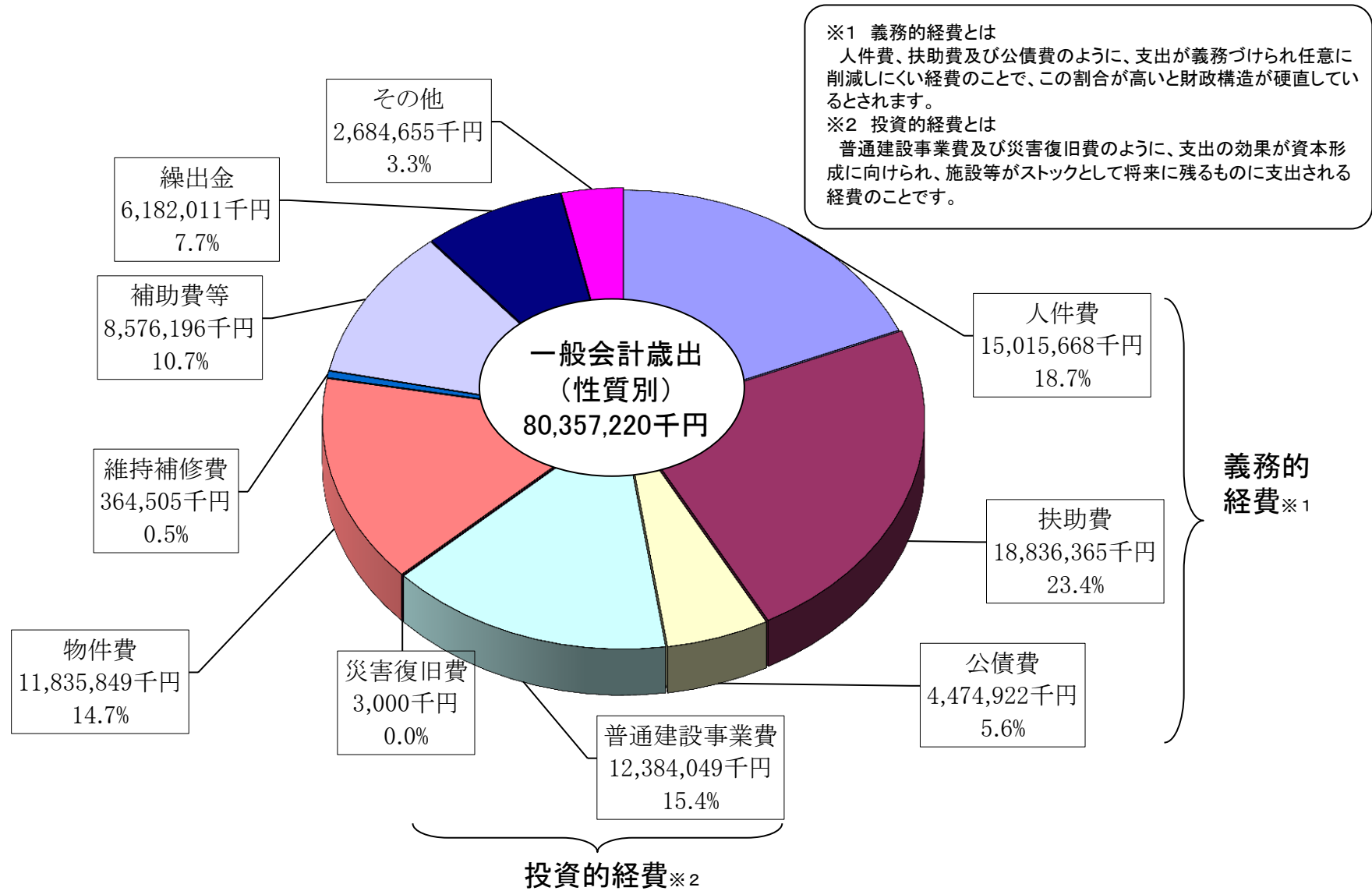
区 分	予 算 現 額			市 民 1 人 当 たり		
	平成30年度:A	平成29年度:B	増減額(A-B)	平成30年度:C	平成29年度:D	増減額(C-D)
人 件 費	15,015,668	14,977,874	37,794	62,042	62,024	18
物 件 費	11,835,849	11,071,540	764,309	48,904	45,848	3,056
維 持 補 修 費	364,505	616,678	△ 252,173	1,506	2,554	△ 1,048
扶 助 費	18,836,365	18,530,913	305,452	77,829	76,737	1,092
補 助 費 等	8,576,196	8,586,441	△ 10,245	35,435	35,557	△ 122
公 債 費	4,474,922	4,448,939	25,983	18,490	18,423	67
普 通 建 設 事 業 費	12,384,049	10,702,803	1,681,246	51,169	44,321	6,848
災 害 復 旧 費	3,000	3,000	0	12	12	0
積 立 金	585,360	601,393	△ 16,033	2,419	2,490	△ 71
投 資 及 び 出 資 金	241,983	257,853	△ 15,870	1,000	1,068	△ 68
貸 付 金	1,808,947	1,808,947	0	7,474	7,491	△ 17
繰 出 金	6,182,011	6,850,132	△ 668,121	25,543	28,367	△ 2,824
予 備 費	48,365	34,567	13,798	200	143	57
歳 出 合 計	80,357,220	78,491,080	1,866,140	332,023	325,035	6,988

* 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30年度 242,023人(平成31年3月1日現在)

平成29年度 241,485人(平成30年3月1日現在)

平成30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30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	10,231,602,301	9.8%	622,584,053		1,045,032,521	1,201,638,603	7,362,347,124
	民 生 債	3,626,445,536	3.5%	2,217,321,421	11,603,304	352,813,383	267,550,766	777,156,662
	衛 生 債	2,759,281,514	2.7%	1,530,731,690		32,449,824	130,500,000	1,065,600,000
	土 木 債	6,442,835,140	6.2%	1,265,859,530	3,336,392	1,662,517,009	363,628,783	3,147,493,426
	教 育 債	8,225,593,638	7.9%	4,253,433,147	776,596,389	227,020,951	564,435,562	2,404,107,589
	臨時財政対策債等	29,869,167,693	28.8%	16,507,525,927	2,349,995,189	10,651,958,341		359,688,236
	そ の 他	2,133,260,762	2.1%	262,094,343		560,586,060	174,713,520	1,135,866,839
	小 計	63,288,186,584	61.0%	26,659,550,111	3,141,531,274	14,532,378,089	2,702,467,234	16,252,259,876
公共用地先行取得債	517,609,118	0.5%					517,609,118	
下 水 道 債	31,106,302,686	30.0%	10,170,503,387	8,089,052,480	9,800,906,439	513,940,380	2,531,900,000	
病 院 債	8,780,161,164	8.5%	6,906,340,952		1,873,820,212			
合 計	103,692,259,552		43,736,394,450	11,230,583,754	26,207,104,740	3,216,407,614	19,301,768,994	
構 成 比		100.0%	42.2%	10.8%	25.3%	3.1%	18.6%	

*平成30年度末現在高には、出納整理期間(平成31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。

市債の状況－②

平成30年度末現在の状況は、次のとおりです。

(単位:円)

区 分	平成29年度末現在高 (A)	平 成 30 年 度				平成30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	57,123,309,922	10,136,944,000	3,972,067,338	371,514,160	4,343,581,498	63,288,186,584
公共用地先行取得事業 特 別 会 計	593,543,215	55,300,000	131,234,097	2,317,238	133,551,335	517,609,118
公共下水道事業会計	32,158,338,069	1,275,200,000	2,327,235,383	628,741,725	2,955,977,108	31,106,302,686
病 院 事 業 会 計	8,803,429,056	578,700,000	601,967,892	136,452,255	738,420,147	8,780,161,164
合 計	98,678,620,262	12,046,144,000	7,032,504,710	1,139,025,378	8,171,530,088	103,692,259,552

*市債収入額及び平成30年度末現在高には、出納整理期間(平成31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30年度末 現 在 高	市民一人当たり	一世帯当たり
一 般 会 計	63,288,186,584	261,497	619,798
前年度末比	+6,164,876,662	36,462	75,921
特 別 会 計 等	40,404,072,968	166,943	395,688
前年度末比	△ 1,151,237,372	△ 12,007	△ 36,806
合 計	103,692,259,552	428,440	1,015,486
前年度末比	+5,013,639,290	24,455	39,115

平成31年3月1日現在の人口と世帯の統計数値による

人 口 242,023 人
世帯数 102,111 世帯

*債務:事業などを実施するための借入金です。

平成30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	23,245,000			23,830	282,501	59	23,551,390
後期高齢者医療事業	3,265,000		6,378			29,268	3,300,646
介護保険事業	14,981,000			702,345		34,435	15,717,780
公共用地先行取得事業	355,843				39,811		395,654
小 計	41,846,843		6,378	726,175	322,312	63,762	42,965,470
公共下水道事業	9,072,820	444,013	60,754				9,577,587
病院事業	14,449,236	20,415			△ 277,050	61,300	14,253,901
合 計	65,368,899	464,428	67,132	726,175	45,262	125,062	66,796,958

平成30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	12,268,636,000円	5,044,315,536円	5,749,904,714円	88.0%
	支 出	12,842,229,000円	4,753,154,656円	7,014,325,895円	91.6%
資本的収支	収 入	1,173,853,000円	200,874,000円	780,919,920円	83.6%
	支 出	1,678,600,920円	461,040,766円	704,418,854円	69.4%

*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30年度決算調製中のため、現時点での速報値です。

平成30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	5,498,242,000円	2,325,541,658円	3,499,107,234円	105.9%
	支 出	5,195,422,000円	1,905,438,208円	3,128,092,461円	96.9%
資本的収支	収 入	2,448,123,140円	229,643,456円	1,709,523,919円	79.2%
	支 出	4,382,164,880円	2,506,588,814円	1,225,008,766円	85.2%

*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30年度決算調製中のため、現時点での速報値です。