

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26年度下半期（平成26年10月1日から平成27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26年度下半期の財政状況

### 1 一般会計

平成26年度上半期（平成26年9月30日現在）の予算現額は、714億8,043万7,124円でしたが、11月、12月、1月及び3月にあわせて17億8,916万1,000円の補正を行い、最終予算現額は、732億6,959万8,124円となっています。

これは、平成25年度の最終予算現額に比べて58億8,313万4,990円（8.73%）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	2億2,500万円
地域消費喚起・生活支援型事業費（商店街振興事業）	1億7,100万円
中小企業金融対策事業費	1億1,535万6,000円
上赤羽根堤線道路改良	1億240万円
国民健康保険事業特別会計繰出金	9,293万6,000円

予算の執行状況については、予算現額732億6,959万8,124円に対し、歳入では652億7,316万1,694円（執行率89.1%）、歳出では593億4,935万7,698円（執行率81.0%）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、416億4,179万9,840円となり、平成25年度に比べて2億7,955万5,425円(0.67%)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55億3,939万6,440円(執行率101.2%)、支出執行済額49億4,031万7,688円(執行率94.7%)で、5億9,907万8,752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。なお、平成26年度よりみなし償却制度が廃止されたことにより、新たな科目として長期前受金戻入を計上しております。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17億2,036万5,707円(執行率75.3%)、支出執行済額33億8,768万8,169円(執行率80.4%)で、収入が支出に対して不足する16億6,732万2,462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104億5,144万6,541円(執行率90.3%)、支出執行済額126億1,385万8,056円(執行率89.1%)で、21億6,241万1,515円の赤字となっております。前年度同時期の収益的収支(黒字)と比較すると23億4,173万8,074円の減少となります。これは主に、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 4 億 4, 2 0 5 万 4, 1 0 0 円（執行率 1 0 2. 8 %）、支出執行済額は 1 0 億 7, 1 2 7 万 5, 3 1 4 円（執行率 7 5. 0 %）で、収入が支出に対して不足する 6 億 2, 9 2 2 万 1, 2 1 4 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。

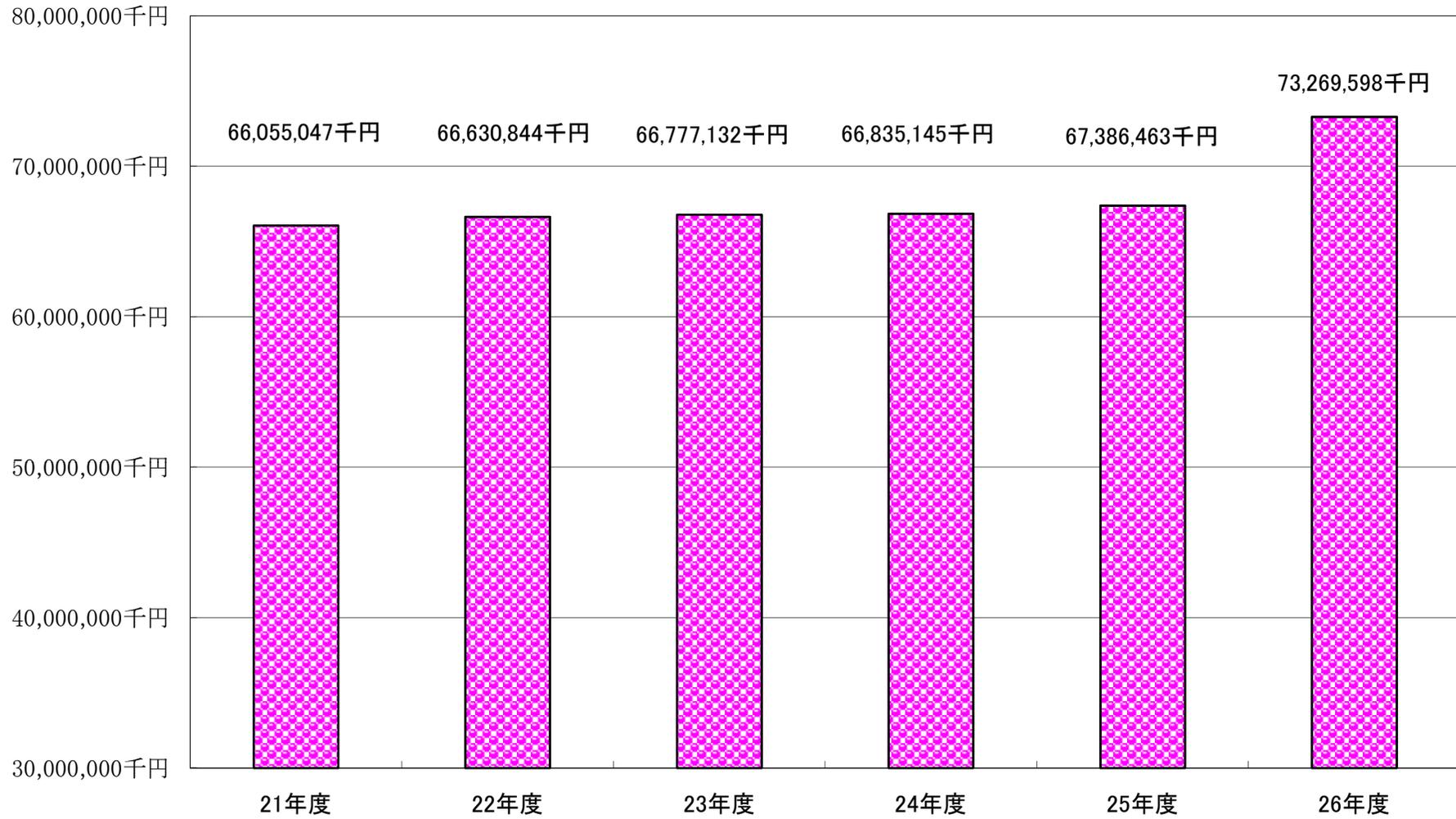
平成26年度各会計別予算の執行状況

(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	73,269,598,124	63.8%	33,120,633,664	32,152,528,030	89.1%	28,083,772,711	31,265,584,987	81.0%	
特別会計	国民健康保険事業	24,632,003,000	21.4%	7,443,520,206	13,345,159,912	84.4%	9,208,481,519	12,960,963,769	90.0%
	後期高齢者医療事業	2,742,000,000	2.4%	958,102,390	1,314,148,690	82.9%	941,029,482	1,666,559,719	95.1%
	介護保険事業	13,173,199,840	11.4%	4,965,301,222	5,786,024,934	81.6%	5,271,595,924	6,561,137,657	89.8%
	公共用地先行取得事業	1,094,597,000	1.0%	376,845,147	0	34.4%	504,185,501	443,989,488	86.6%
	小計	41,641,799,840	36.2%	13,743,768,965	20,445,333,536	82.1%	15,925,292,426	21,632,650,633	90.2%
合計	114,911,397,964	100.0%	46,864,402,629	52,597,861,566	86.6%	44,009,065,137	52,898,235,620	84.3%	

(平成27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26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	11月補正 (専決処分)	12月補正	1月補正 (専決処分)	3月補正	最終予算現額
市 税	35,006,784								35,006,784
地 方 譲 与 税	387,000								387,000
利 子 割 交 付 金	80,000								80,000
配 当 割 交 付 金	125,000								125,000
株式等譲渡所得割交付金	30,000								30,000
地方消費税交付金	2,040,000								2,040,000
ゴルフ場利用税交付金	50,000								50,000
自動車取得税交付金	84,000								84,000
地方特例交付金	256,000								256,000
地 方 交 付 税	2,300,000								2,300,000
交通安全対策特別交付金	30,000								30,000
分担金及び負担金	853,330								853,330
使用料及び手数料	783,931		3,500						787,431
国 庫 支 出 金	9,458,882	245,652	26,500	84,595		206,272		328,160	10,350,061
県 支 出 金	4,068,087	281,685	7,827	229,993	82,030	21,393		75,744	4,766,759
財 産 収 入	52,684					31		4,151	56,866
寄 附 金	830					232		23,044	24,106
繰 入 金	1,788,312								1,788,312
繰 越 金	800,000	979,606	321,525	203,094		319,626	50,802	447,581	3,122,234
諸 収 入	2,887,560	78,560	15,000			105,012		55,083	3,141,215
市 債	6,387,600	1,251,500	259,800	21,600		60,800		9,200	7,990,500
合 計	67,470,000	2,837,003	634,152	539,282	82,030	713,366	50,802	942,963	73,269,598

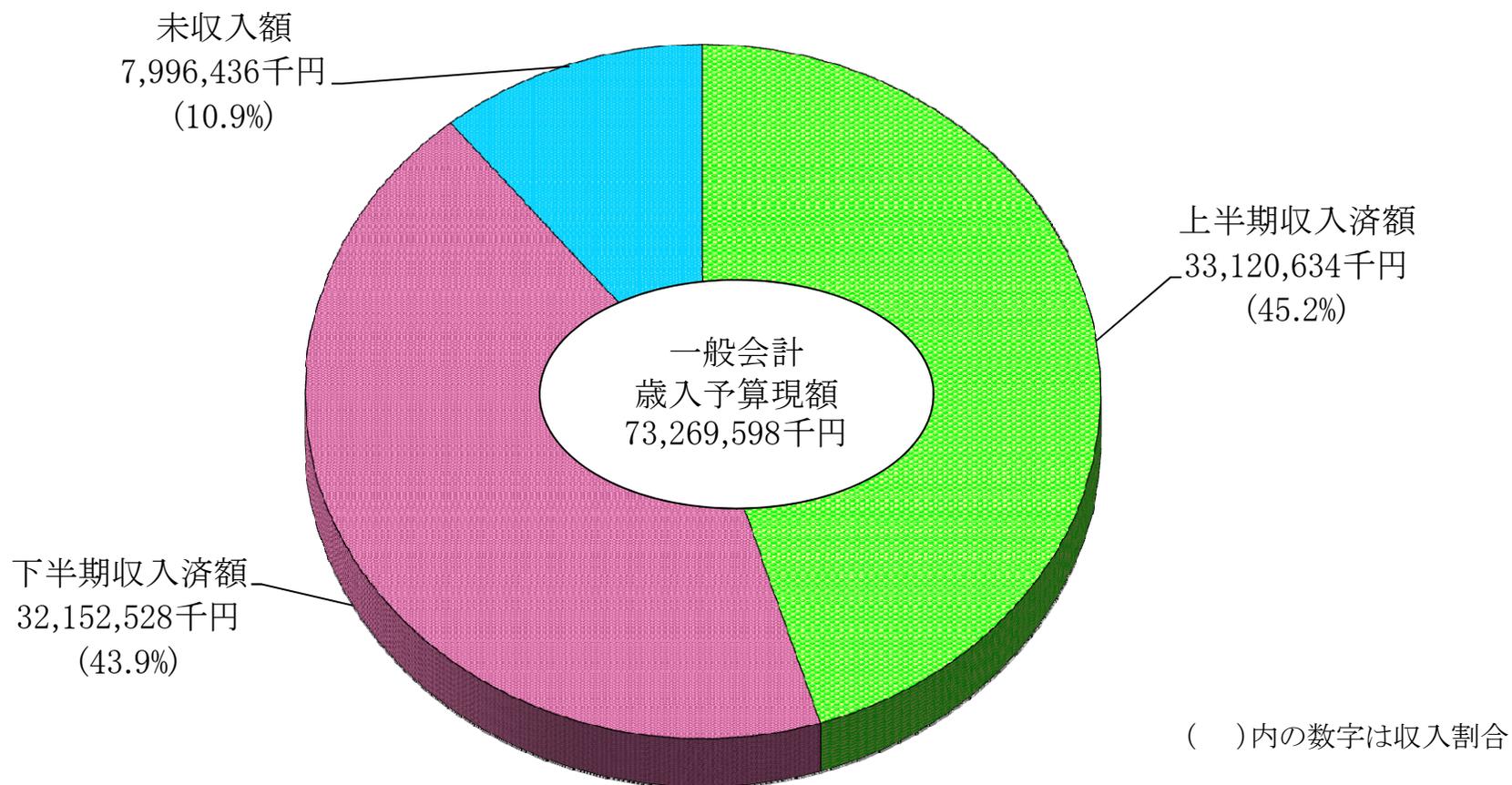
平成26年度一般会計歳入予算執行状況

(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	35,006,784,000	35,006,784,000	47.8%	18,654,190,512	15,497,770,716	34,151,961,228	97.6%
地 方 譲 与 税	387,000,000	387,000,000	0.5%	98,546,001	248,174,004	346,720,005	89.6%
利 子 割 交 付 金	80,000,000	80,000,000	0.1%	33,284,000	38,345,000	71,629,000	89.5%
配 当 割 交 付 金	125,000,000	125,000,000	0.2%	50,501,000	261,464,000	311,965,000	249.6%
株式等譲渡所得割交付金	30,000,000	30,000,000	0.0%	0	195,465,000	195,465,000	651.6%
地方消費税交付金	2,040,000,000	2,040,000,000	2.8%	1,196,815,000	982,986,000	2,179,801,000	106.9%
ゴルフ場利用税交付金	50,000,000	50,000,000	0.1%	19,332,865	30,860,287	50,193,152	100.4%
自動車取得税交付金	84,000,000	84,000,000	0.1%	36,145,000	61,467,000	97,612,000	116.2%
地方特例交付金	256,000,000	256,000,000	0.4%	234,983,000	0	234,983,000	91.8%
地方交付税	2,300,000,000	2,300,000,000	3.1%	1,322,276,000	536,868,000	1,859,144,000	80.8%
交通安全対策特別交付金	30,000,000	30,000,000	0.0%	12,256,000	12,965,000	25,221,000	84.1%
分担金及び負担金	853,330,000	853,330,000	1.2%	365,141,987	462,862,785	828,004,772	97.0%
使用料及び手数料	783,931,000	787,431,000	1.1%	290,971,890	463,891,356	754,863,246	95.9%
国庫支出金	9,458,882,000	10,350,061,000	14.1%	4,629,898,848	4,758,293,801	9,388,192,649	90.7%
県 支 出 金	4,068,087,000	4,766,758,600	6.5%	1,119,297,732	2,301,742,049	3,421,039,781	71.8%
財 産 収 入	52,684,000	56,866,000	0.1%	15,506,242	34,238,409	49,744,651	87.5%
寄 附 金	830,000	24,106,000	0.0%	10,998,070	13,721,222	24,719,292	102.5%
繰 入 金	1,788,312,000	1,788,312,000	2.4%	750,000,000	320,860,511	1,070,860,511	59.9%
繰 越 金	800,000,000	3,122,234,524	4.3%	3,837,767,613	0	3,837,767,613	122.9%
諸 収 入	2,887,560,000	3,141,215,000	4.3%	442,721,904	2,382,886,890	2,825,608,794	90.0%
市 債	6,387,600,000	7,990,500,000	10.9%	0	3,547,666,000	3,547,666,000	44.4%
歳 入 合 計	67,470,000,000	73,269,598,124	100.0%	33,120,633,664	32,152,528,030	65,273,161,694	89.1%

(平成27年3月31日現在)

### 平成26年度一般会計歳入予算執行状況

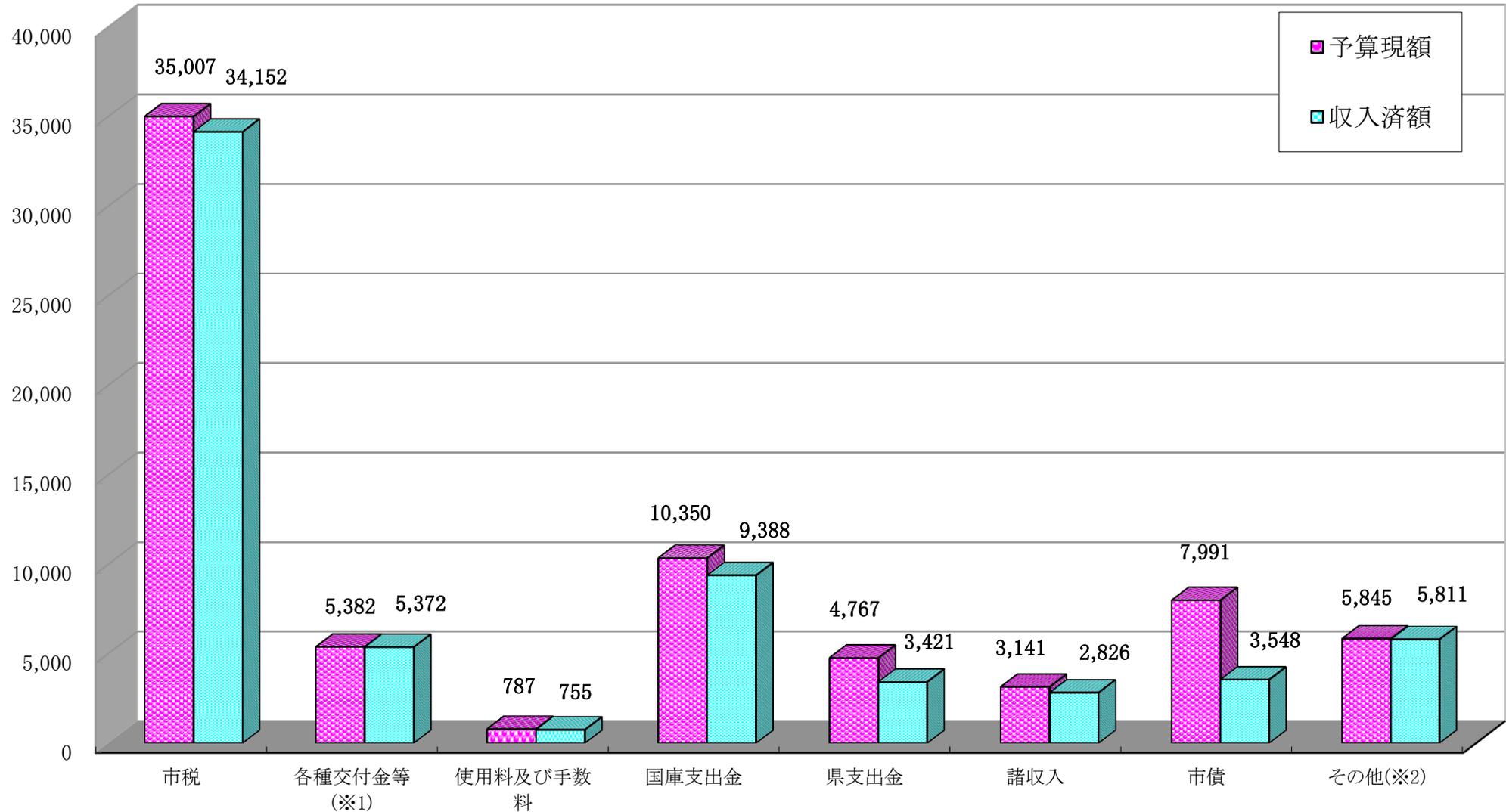


未収入額は平成27年3月31日現在の金額です。出納整理期間中に収入される予定額が含まれています。

# 平成26年度歳入予算執行状況(平成27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26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	11月補正 (専決処分)	12月補正	1月補正 (専決処分)	3月補正	最終予算現額
議 会 費	437,218			1,430						438,648
総 務 費	12,104,732	284,652	3,166	358,266	55,055	82,030	107,380		116,261	13,111,542
民 生 費	28,461,751	204,249		8,320	423,030		327,513		386,539	29,811,402
衛 生 費	7,097,212	37,800		144,719	2,598		5,100	50,802	67,038	7,405,269
労 働 費	229,322									229,322
農 林 水 産 業 費	342,973	176,092					1,123		△ 4,500	515,688
商 工 費	1,395,067	8,300		44,474			127,236		207,700	1,782,777
土 木 費	5,906,299	686,431		62,012	25,500		113,838		24,256	6,818,336
消 防 費	2,616,493	51,658			5,099		31,176		1,199	2,705,625
教 育 費	4,467,267	1,387,821		14,931	28,000				139,070	6,037,089
災 害 復 旧 費	3,000		4,430						5,400	12,830
公 債 費	4,358,666									4,358,666
予 備 費	50,000		△ 7,596							42,404
合 計	67,470,000	2,837,003	0	634,152	539,282	82,030	713,366	50,802	942,963	73,269,598

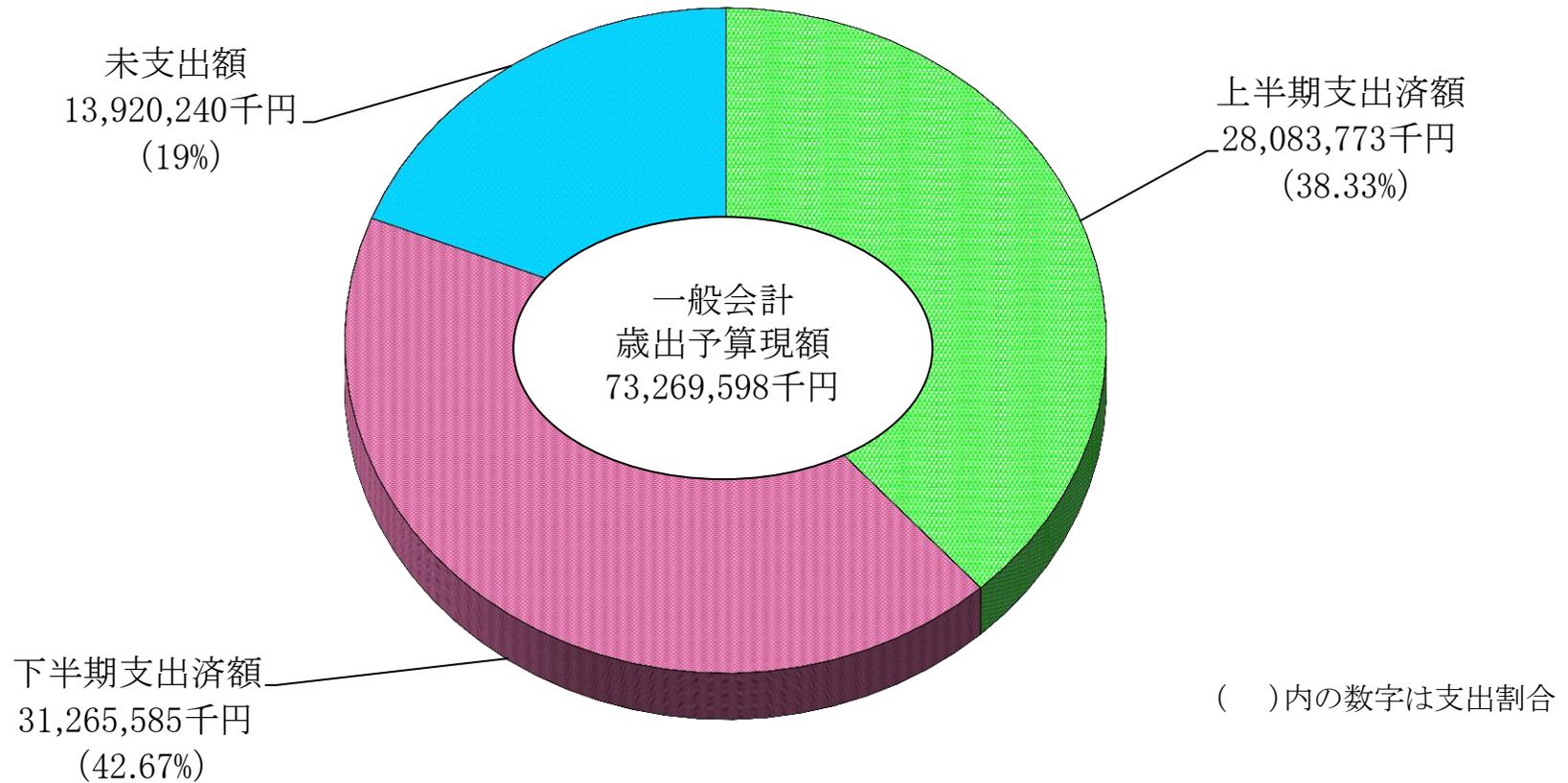
## 平成26年度一般会計歳出予算執行状況

(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	437,218,000	438,648,000	0.6%	230,010,941	201,712,045	431,722,986	98.4%
総 務 費	12,104,732,000	13,111,541,788	17.9%	5,091,415,055	4,842,684,711	9,934,099,766	75.8%
民 生 費	28,461,751,000	29,811,402,000	40.7%	10,807,242,412	12,382,243,913	23,189,486,325	77.8%
衛 生 費	7,097,212,000	7,405,269,000	10.1%	2,142,633,643	4,262,634,021	6,405,267,664	86.5%
労 働 費	229,322,000	229,322,000	0.3%	137,041,611	52,374,246	189,415,857	82.6%
農 林 水 産 業 費	342,973,000	515,688,000	0.7%	91,527,717	173,821,717	265,349,434	51.5%
商 工 費	1,395,067,000	1,782,777,000	2.4%	1,321,168,229	191,973,755	1,513,141,984	84.9%
土 木 費	5,906,299,000	6,818,336,436	9.3%	2,561,212,811	2,953,326,091	5,514,538,902	80.9%
消 防 費	2,616,493,000	2,705,624,900	3.7%	1,081,720,920	1,375,131,859	2,456,852,779	90.8%
教 育 費	4,467,267,000	6,037,089,000	8.2%	2,459,497,457	2,677,443,735	5,136,941,192	85.1%
災 害 復 旧 費	3,000,000	12,830,000	0.0%	0	4,163,616	4,163,616	32.5%
公 債 費	4,358,666,000	4,358,666,000	6.0%	2,160,301,915	2,148,075,278	4,308,377,193	98.8%
予 備 費	50,000,000	42,404,000	0.1%	0	0	0	0.0%
歳 出 合 計	67,470,000,000	73,269,598,124	100.0%	28,083,772,711	31,265,584,987	59,349,357,698	81.0%

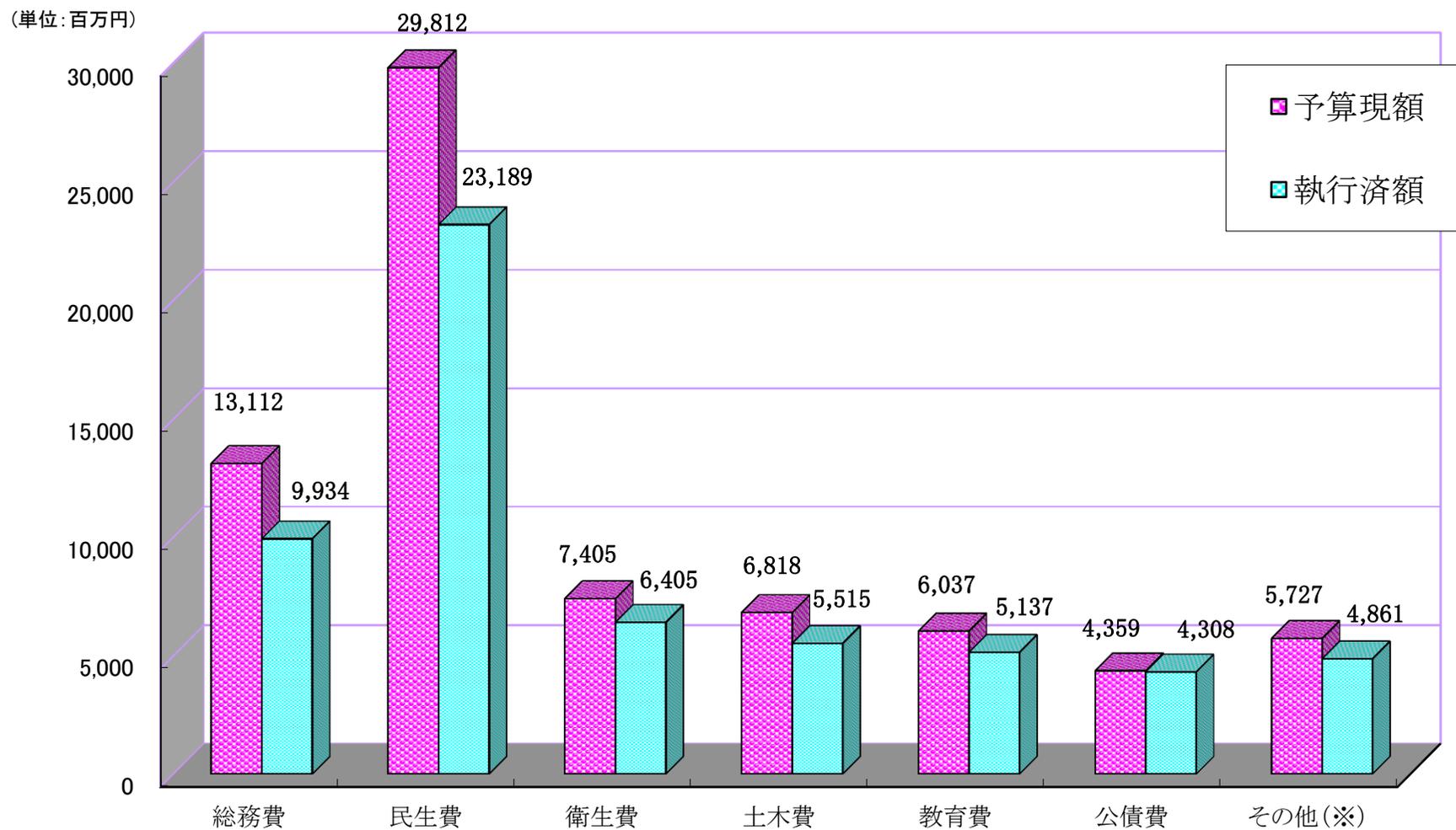
(平成27年3月31日現在)

平成26年度一般会計歳出予算執行状況



未支出額は、平成27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26年度歳出予算執行状況(平成27年3月31日現在)



※ 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26年度一般会計歳出(性質別)予算現額の状況

(単位:千円)

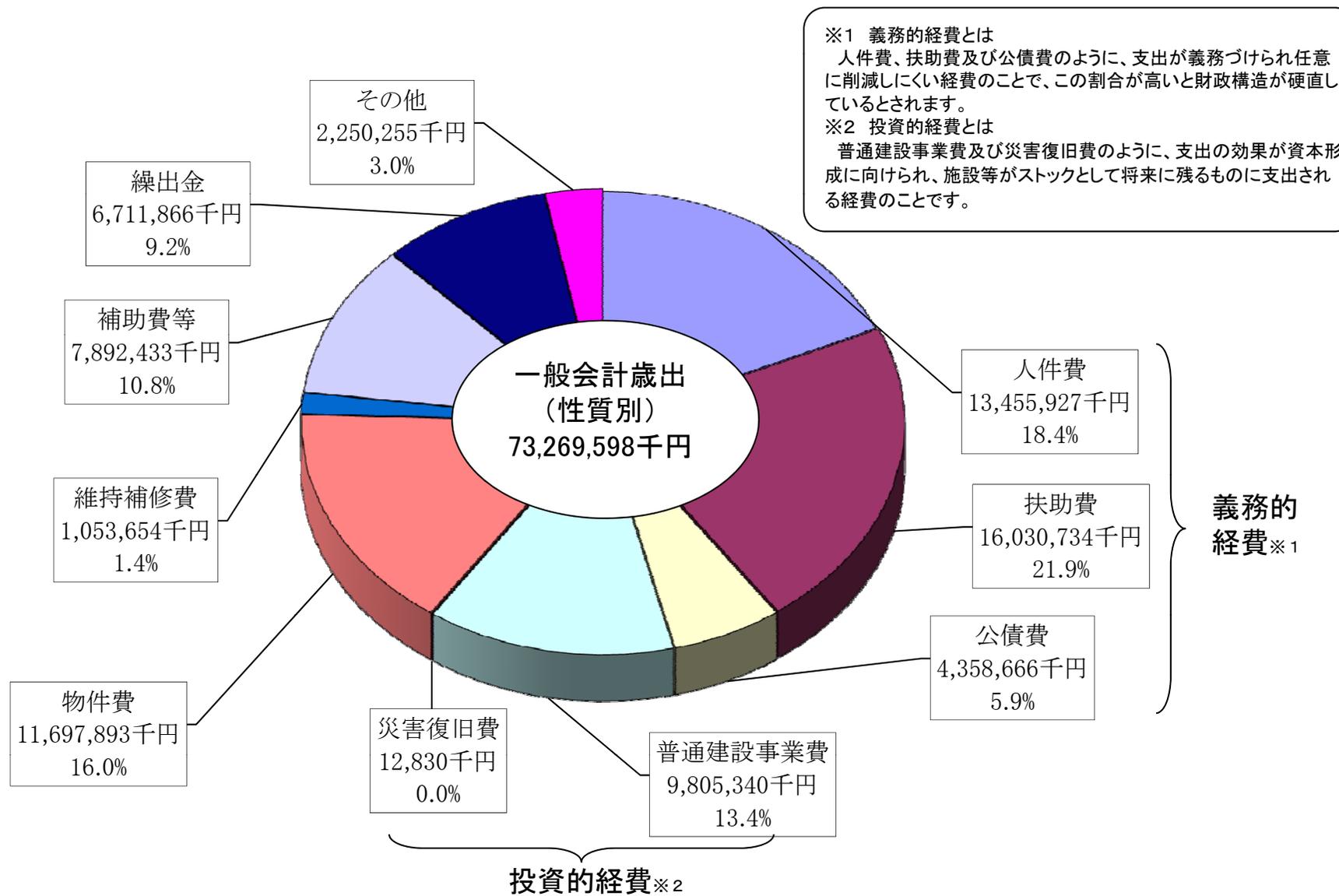
(単位:円)

区 分	予 算 現 額			市 民 1 人 当 たり		
	平成26年度:A	平成25年度:B	増減額(A-B)	平成26年度:C	平成25年度:D	増減額(C-D)
人 件 費	13,455,927	12,920,047	535,880	56,551	54,425	2,126
物 件 費	11,697,893	10,977,002	720,891	49,163	46,240	2,923
維 持 補 修 費	1,053,654	1,031,449	22,205	4,428	4,345	83
扶 助 費	16,030,734	15,150,923	879,811	67,372	63,823	3,549
補 助 費 等	7,892,433	6,457,623	1,434,810	33,169	27,203	5,966
公 債 費	4,358,666	4,365,845	△ 7,179	18,318	18,391	△ 73
普 通 建 設 事 業 費	9,805,340	7,131,380	2,673,960	41,209	30,041	11,168
災 害 復 旧 費	12,830	3,000	9,830	54	13	41
積 立 金	113,717	809,929	△ 696,212	478	3,412	△ 2,934
投 資 及 び 出 資 金	283,915	203,686	80,229	1,193	858	335
貸 付 金	1,810,219	1,760,207	50,012	7,608	7,415	193
繰 出 金	6,711,866	6,538,334	173,532	28,208	27,543	665
予 備 費	42,404	37,038	5,366	178	156	22
歳 出 合 計	73,269,598	67,386,463	5,883,135	307,929	283,865	24,064

\* 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26年度 237,943人(平成27年3月1日現在)

平成25年度 237,389人(平成26年3月1日現在)

## 平成26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26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	4,110,398,818	4.4%	464,837,258	189,527,745	128,700,000	187,620,936	3,139,712,879
	民 生 債	2,308,679,821	2.4%	1,675,086,830	26,185,582	230,139,649	50,291,121	326,976,639
	衛 生 債	835,523,165	0.9%	563,640,723	236,268,915	30,167,850		5,445,677
	土 木 債	4,164,690,757	4.4%	1,947,691,517	24,746,679	1,550,609,987	44,577,663	597,064,911
	教 育 債	8,134,893,863	8.6%	4,911,442,471	1,252,190,743	5,600,000	301,442,299	1,664,218,350
	臨時財政対策債等	28,327,039,685	30.1%	16,047,757,249	3,826,610,018	7,788,866,534		663,805,884
	そ の 他	746,740,832	0.8%	255,768,727	22,349,158	195,972,077	40,322,842	232,328,028
	小 計	48,627,966,941	51.6%	25,866,224,775	5,577,878,840	9,930,056,097	624,254,861	6,629,552,368
公共用地先行取得債	774,288,000	0.8%					774,288,000	
下 水 道 債	34,449,292,108	36.6%	10,873,319,542	11,249,149,814	9,391,308,015	756,514,737	2,179,000,000	
病 院 債	10,381,938,454	11.0%	8,917,804,666		1,464,133,788			
合 計	94,233,485,503		45,657,348,983	16,827,028,654	20,785,497,900	1,380,769,598	9,582,840,368	
構 成 比		100.0%	48.4%	17.8%	22.1%	1.5%	10.2%	

\*平成26年度末現在高には、出納整理期間(平成27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26年度末現在の状況は、次のとおりです。

(単位:円)

区 分	平成25年度末現在高 (A)	平 成 2 6 年 度				平成26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	45,715,603,284	6,670,166,000	3,757,802,343	546,662,525	4,304,464,868	48,627,966,941
公共用地先行取得事業特別会計	1,082,404,268	315,400,000	623,516,268	7,508,603	631,024,871	774,288,000
公共下水道事業会計	35,205,960,244	1,301,700,000	2,058,368,136	879,161,959	2,937,530,095	34,449,292,108
病院事業会計	10,946,246,901	0	564,308,447	174,053,527	738,361,974	10,381,938,454
合 計	92,950,214,697	8,287,266,000	7,003,995,194	1,607,386,614	8,611,381,808	94,233,485,503

\*市債収入額及び平成26年度末現在高には、出納整理期間(平成27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26年度末 現 在 高	市民一人当たり	一世帯当たり
一 般 会 計	48,627,966,941	<b>204,368</b>	<b>497,616</b>
前年度末比	+2,912,363,657	<b>11,791</b>	<b>24,717</b>
特 別 会 計 等	45,605,518,562	<b>191,666</b>	<b>466,686</b>
前年度末比	△ 1,629,092,851	△ 7,309	△ 21,926
合 計	94,233,485,503	<b>396,034</b>	<b>964,302</b>
前年度末比	+1,283,270,806	<b>4,482</b>	<b>2,791</b>

平成27年3月1日現在の人口と世帯の統計数値による

人 口 237,943 人  
世帯数 97,722 世帯

\*債務:事業などを実施するための借入金です。

平成26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	24,067,000				347,423	217,580	24,632,003
後期高齢者医療事業	2,742,000						2,742,000
介護保険事業	12,982,000	4,777		185,386	1,037		13,173,200
公共用地先行取得事業	659,278	119,881			315,438		1,094,597
小 計	40,450,278	124,658	0	185,386	663,898	217,580	41,641,800
公共下水道事業	9,429,443						9,429,443
病院事業	15,588,924						15,588,924
合 計	65,468,645	124,658	0	185,386	663,898	217,580	66,660,167

## 平成26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	5,472,237,000円	2,282,910,043円	3,256,486,397円	101.2%
	支出	5,217,510,000円	1,700,699,268円	3,239,618,420円	94.7%
資本的収支	収入	2,284,919,000円	229,401,445円	1,490,964,262円	75.3%
	支出	4,211,933,000円	2,620,340,243円	767,347,926円	80.4%

\*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26年度決算調製中のため、現時点での速報値です。

## 平成26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	11,568,369,000円	4,866,793,686円	5,584,652,855円	90.3%
	支 出	14,160,415,000円	6,773,293,197円	5,840,564,859円	89.1%
資本的収支	収 入	430,105,000円	196,693,766円	245,360,334円	102.8%
	支 出	1,428,509,000円	450,153,380円	621,121,934円	75.0%

\*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26年度決算調製中のため、現時点での速報値です。