

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28年度下半期（平成28年10月1日から平成29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28年度下半期の財政状況

### 1 一般会計

平成28年度上半期（平成28年9月30日現在）の予算現額は、731億1,219万6,197円でしたが、12月及び3月にあわせて28億6,352万7,000円の補正を行い、最終予算現額は、759億7,572万3,197円となっています。

これは、平成27年度の最終予算現額に比べて16億8,902万0,092円（2.2%）の減となっています。

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	8億1,536万5,000円
臨時福祉給付金及び臨時福祉給付金等給付事務費	7億1,447万5,000円
民間保育所等運営事業費及び民間保育所等施設整備事業費	2億9,557万3,000円
国民健康保険事業特別会計繰出金	2億5,083万2,000円
障害児支援給付費	2億2,658万3,000円

予算の執行状況については、予算現額759億7,572万3,197円に対し、歳入が666億5,837万5,545円（執行率87.7%）、歳出が610億1,474万720円（執行率80.3%）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、455億7,420万2,108円となり、平成27年度に比べて4億7,442万2,108円(1.1%)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、収入執行済額が55億4,662万6,218円(執行率101.2%)、支出執行済額が50億5,111万2,820円(執行率94.9%)で、4億9,551万3,398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、収入執行済額が29億2,511万9,735円(執行率77.9%)、支出執行済額が46億4,277万9,177円(執行率80.7%)で、収入が支出に対して不足する17億1,765万9,442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、収入執行済額が102億7,825万5,006円(執行率84.2%)、支出執行済額が107億7,473万3,831円(執行率88.5%)で、4億9,647万8,825円の赤字となっております。これは、入院収益等の減収に加え、制度改正に伴う職員給与費及び減価償却費の増加が主な原因です。

設備投資の状況を示す資本的収支では、収入執行済額が4億3,726万2,000円（執行率101.1%）、支出執行済額が11億8,234万6,269円（執行率93.1%）で、収入が支出に対して不足する7億4,508万4,269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、新医療情報システムをはじめとする資産購入費及び企業債償還金です。

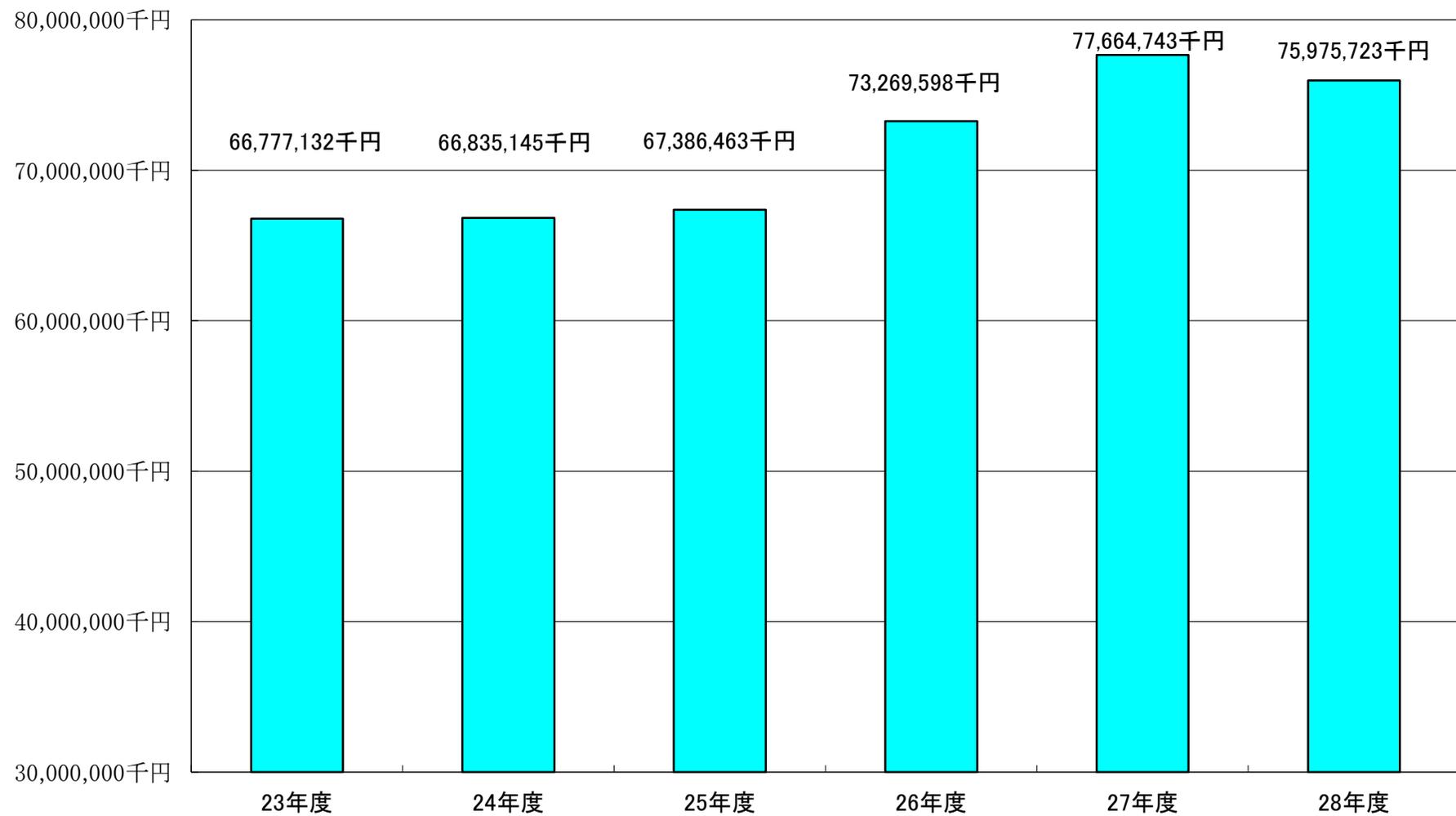
平成28年度各会計別予算の執行状況

(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	75,975,723,197	62.5%	32,587,812,681	34,070,562,864	87.7%	29,244,228,129	31,770,512,591	80.3%	
特別会計	国民健康保険事業	27,808,787,000	22.9%	7,117,697,606	17,512,014,898	88.6%	9,129,891,234	16,031,220,482	90.5%
	後期高齢者医療事業	3,091,000,000	2.5%	1,055,041,137	1,494,361,570	82.5%	1,013,583,273	1,923,427,243	95.0%
	介護保険事業	14,300,870,000	11.8%	5,302,531,580	6,239,056,155	80.7%	5,562,491,479	6,956,780,123	87.5%
	公共用地先行取得事業	373,545,108	0.3%	168,650,875	1,414,353	45.5%	171,071,462	153,334,263	86.8%
	小計	45,574,202,108	37.5%	13,643,921,198	25,246,846,976	85.3%	15,877,037,448	25,064,762,111	89.8%
合計	121,549,925,305	100.0%	46,231,733,879	59,317,409,840	86.8%	45,121,265,577	56,835,274,702	83.9%	

(平成29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28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	12月補正	3月補正	最終予算現額
市 税	35,420,502						35,420,502
地 方 譲 与 税	363,000						363,000
利 子 割 交 付 金	65,000						65,000
配 当 割 交 付 金	327,000						327,000
株式等譲渡所得割交付金	200,000						200,000
地方消費税交付金	3,580,000						3,580,000
ゴルフ場利用税交付金	51,000						51,000
自動車取得税交付金	123,000						123,000
地方特例交付金	236,000						236,000
地方交付税	1,300,000						1,300,000
交通安全対策特別交付金	28,000						28,000
分担金及び負担金	1,088,823						1,088,823
使用料及び手数料	769,414			275			769,689
国庫支出金	10,863,793	956,062	11,319	449,632	1,698,532	97,864	14,077,202
県 支 出 金	4,330,120			57,520	79,016	74,568	4,541,224
財 産 収 入	46,769				13	△ 81	46,701
寄 附 金	50,956				190	6,825	57,971
繰 入 金	1,512,340					5,645	1,517,985
繰 越 金	800,000	219,207	52,164	147,177	329,314	627,247	2,175,109
諸 収 入	3,224,383		18,151	△ 2,211	7,000	22,894	3,270,217
市 債	6,639,900	518,400	185,400	△ 520,900	37,300	△ 122,800	6,737,300
合 計	71,020,000	1,693,669	267,034	131,493	2,151,365	712,162	75,975,723

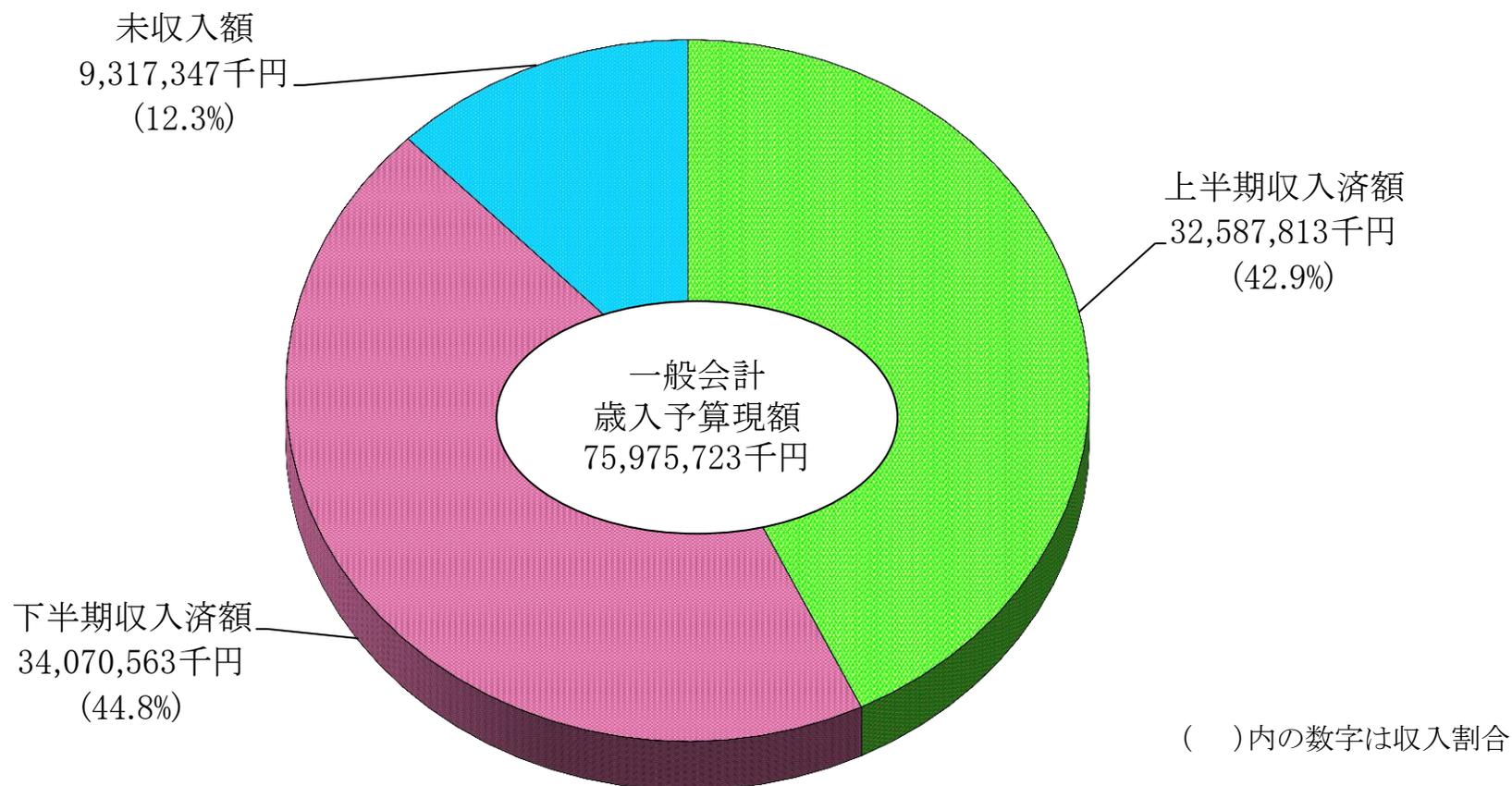
平成28年度一般会計歳入予算執行状況

(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	35,420,502,000	35,420,502,000	46.6%	19,071,957,929	15,744,417,281	34,816,375,210	98.3%
地 方 譲 与 税	363,000,000	363,000,000	0.5%	103,974,000	269,880,000	373,854,000	103.0%
利 子 割 交 付 金	65,000,000	65,000,000	0.1%	12,837,000	19,709,000	32,546,000	50.1%
配 当 割 交 付 金	327,000,000	327,000,000	0.4%	47,976,000	121,464,000	169,440,000	51.8%
株式等譲渡所得割交付金	200,000,000	200,000,000	0.3%	0	104,765,000	104,765,000	52.4%
地方消費税交付金	3,580,000,000	3,580,000,000	4.7%	1,924,927,000	1,491,662,000	3,416,589,000	95.4%
ゴルフ場利用税交付金	51,000,000	51,000,000	0.1%	19,826,070	28,717,429	48,543,499	95.2%
自動車取得税交付金	123,000,000	123,000,000	0.2%	53,945,000	108,490,000	162,435,000	132.1%
地方特例交付金	236,000,000	236,000,000	0.3%	228,456,000	0	228,456,000	96.8%
地方交付税	1,300,000,000	1,300,000,000	1.7%	1,101,188,000	382,088,000	1,483,276,000	114.1%
交通安全対策特別交付金	28,000,000	28,000,000	0.0%	12,262,000	11,394,000	23,656,000	84.5%
分担金及び負担金	1,088,823,000	1,088,823,000	1.4%	451,929,753	561,437,715	1,013,367,468	93.1%
使用料及び手数料	769,414,000	769,689,000	1.0%	304,806,837	438,413,684	743,220,521	96.6%
国庫支出金	10,863,793,000	14,077,202,000	18.5%	4,665,699,130	7,736,513,538	12,402,212,668	88.1%
県 支 出 金	4,330,120,000	4,541,224,000	6.0%	1,261,963,936	2,217,567,836	3,479,531,772	76.6%
財 産 収 入	46,769,000	46,701,000	0.1%	34,018,789	31,486,117	65,504,906	140.3%
寄 附 金	50,956,000	57,971,000	0.1%	6,264,597	39,069,767	45,334,364	78.2%
繰 入 金	1,512,340,000	1,517,985,000	2.0%	0	154,438,817	154,438,817	10.2%
繰 越 金	800,000,000	2,175,109,197	2.8%	2,849,543,195	0	2,849,543,195	131.0%
諸 収 入	3,224,383,000	3,270,217,000	4.3%	436,237,445	1,816,251,680	2,252,489,125	68.9%
市 債	6,639,900,000	6,737,300,000	8.9%	0	2,792,797,000	2,792,797,000	41.5%
歳 入 合 計	71,020,000,000	75,975,723,197	100.0%	32,587,812,681	34,070,562,864	66,658,375,545	87.7%

(平成29年3月31日現在)

### 平成28年度一般会計歳入予算執行状況

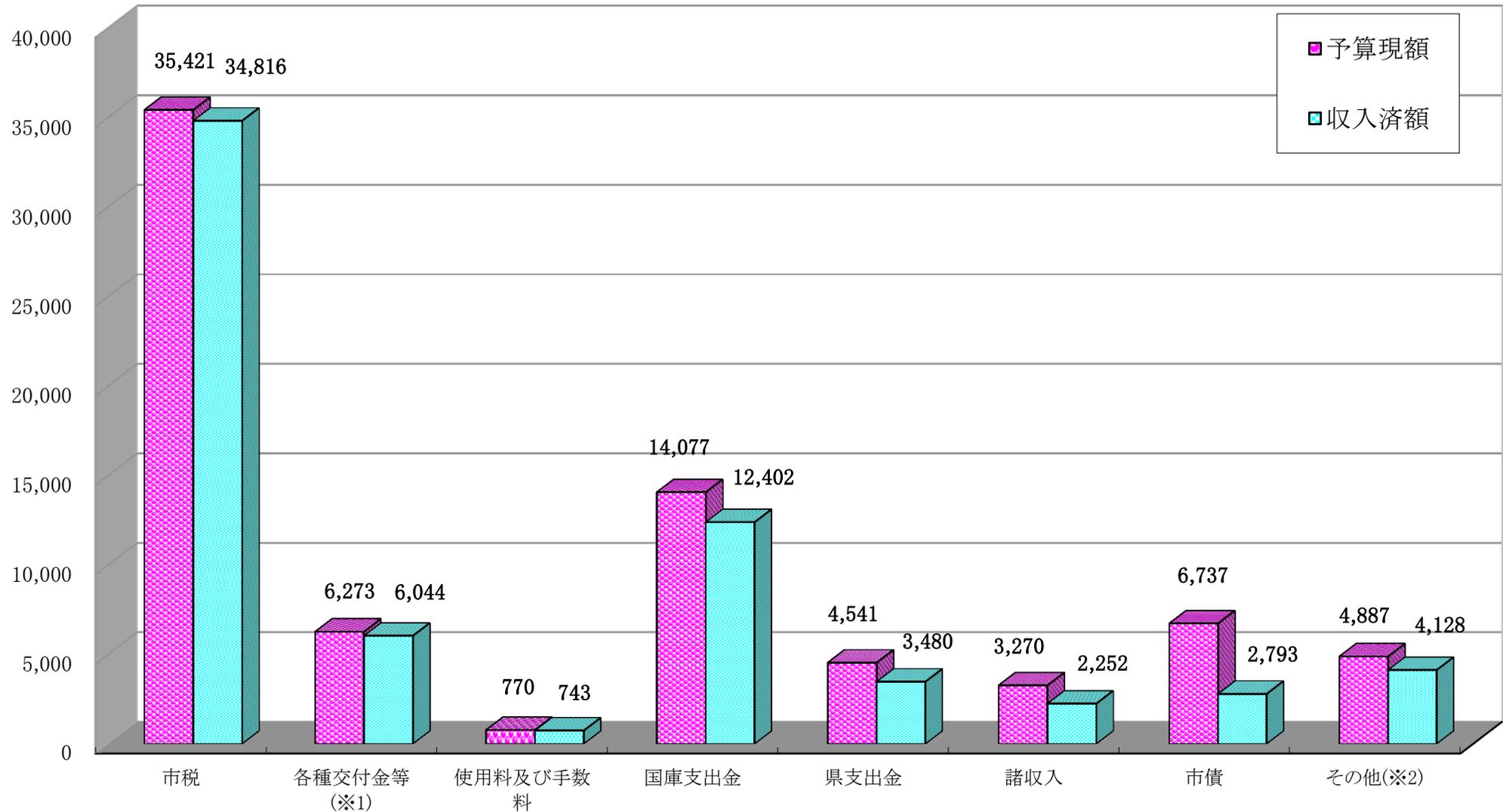


未収入額は平成29年3月31日現在の金額です。出納整理期間中に収入される予定額が含まれています。

# 平成28年度歳入予算執行状況(平成29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28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	12月補正	3月補正	最終予算現額
議 会 費	433,547							433,547
総 務 費	8,586,145	139,118	5,677	46,868	61,941	148,903	17,113	9,005,765
民 生 費	31,332,559	959,908	11,508	18,519	△ 69,720	1,899,788	582,935	34,735,497
衛 生 費	9,168,950				41,241	△ 13,835	50,367	9,246,723
労 働 費	233,853	5,000						238,853
農 林 水 産 業 費	429,598	3,467			2,746	△ 3,350		432,461
商 工 費	1,584,022	22,845			16,943	△ 1,814	10,088	1,632,084
土 木 費	6,761,571	169,220		197,796	45,024	67,370	△ 22,465	7,218,516
消 防 費	3,016,121			1,351		△ 26,000		2,991,472
教 育 費	5,128,196	394,111		2,500	33,318	80,303	74,124	5,712,552
災 害 復 旧 費	3,000							3,000
公 債 費	4,292,438							4,292,438
予 備 費	50,000		△ 17,185					32,815
合 計	71,020,000	1,693,669	0	267,034	131,493	2,151,365	712,162	75,975,723

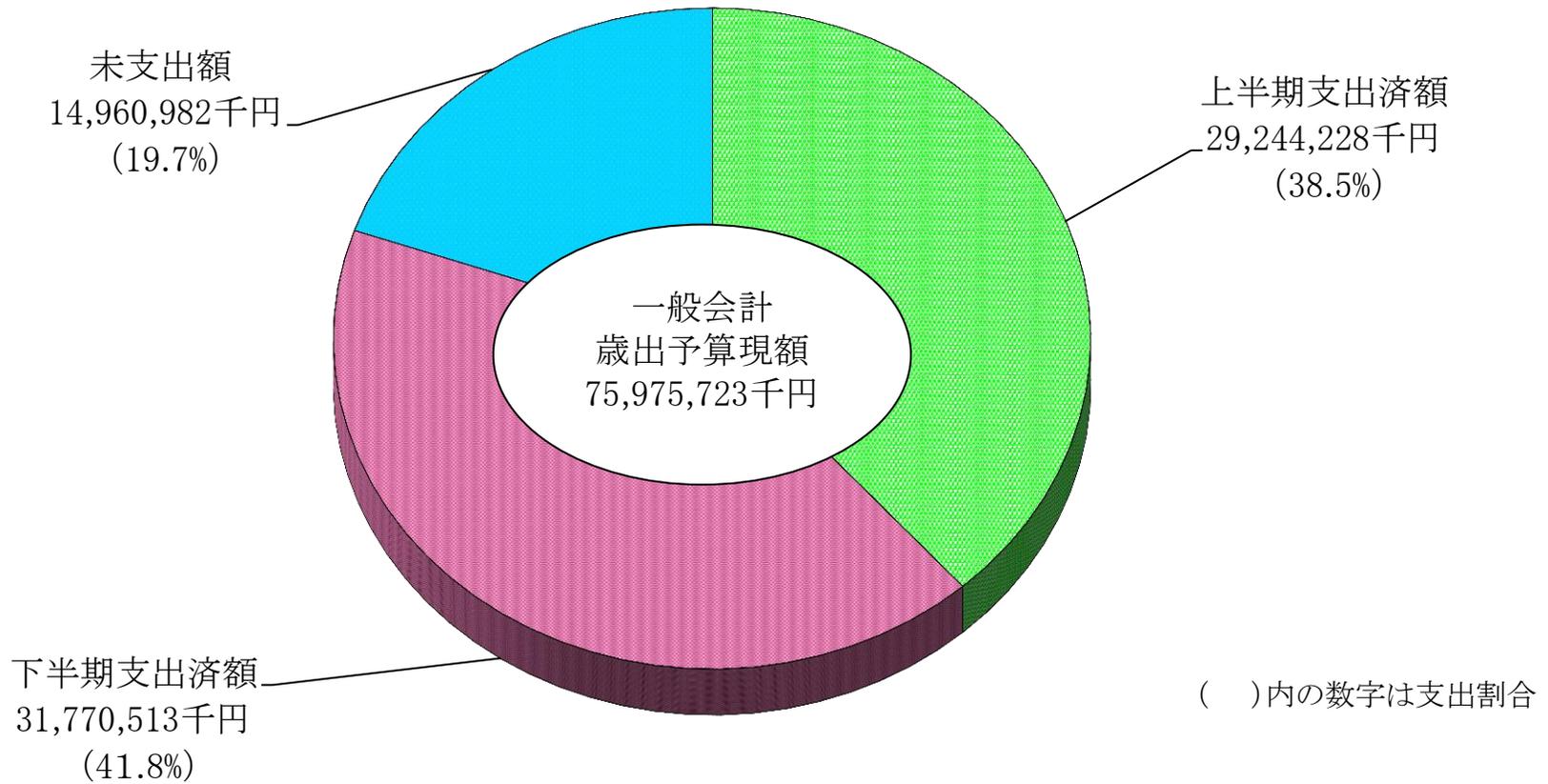
平成28年度一般会計歳出予算執行状況

(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	433,547,000	433,547,000	0.6%	221,352,778	196,240,721	417,593,499	96.3%
総 務 費	8,586,145,000	9,005,765,115	11.9%	3,645,621,312	4,208,596,868	7,854,218,180	87.2%
民 生 費	31,332,559,000	34,735,497,000	45.7%	12,301,985,394	14,231,715,580	26,533,700,974	76.4%
衛 生 費	9,168,950,000	9,246,723,000	12.2%	3,516,534,537	3,626,607,151	7,143,141,688	77.3%
労 働 費	233,853,000	238,853,000	0.3%	141,434,652	55,006,410	196,441,062	82.2%
農 林 水 産 業 費	429,598,000	432,461,000	0.6%	136,407,783	195,587,793	331,995,576	76.8%
商 工 費	1,584,022,000	1,632,084,000	2.1%	1,399,620,432	99,633,699	1,499,254,131	91.9%
土 木 費	6,761,571,000	7,218,515,845	9.5%	2,428,556,872	2,891,403,234	5,319,960,106	73.7%
消 防 費	3,016,121,000	2,991,472,000	3.9%	1,363,892,177	1,269,483,703	2,633,375,880	88.0%
教 育 費	5,128,196,000	5,712,552,237	7.5%	2,099,171,217	2,791,823,189	4,890,994,406	85.6%
災 害 復 旧 費	3,000,000	3,000,000	0.0%	0	1,037,664	1,037,664	34.6%
公 債 費	4,292,438,000	4,292,438,000	5.7%	1,989,650,975	2,203,376,579	4,193,027,554	97.7%
予 備 費	50,000,000	32,815,000	0.0%	0	0	0	0.0%
歳 出 合 計	71,020,000,000	75,975,723,197	100.0%	29,244,228,129	31,770,512,591	61,014,740,720	80.3%

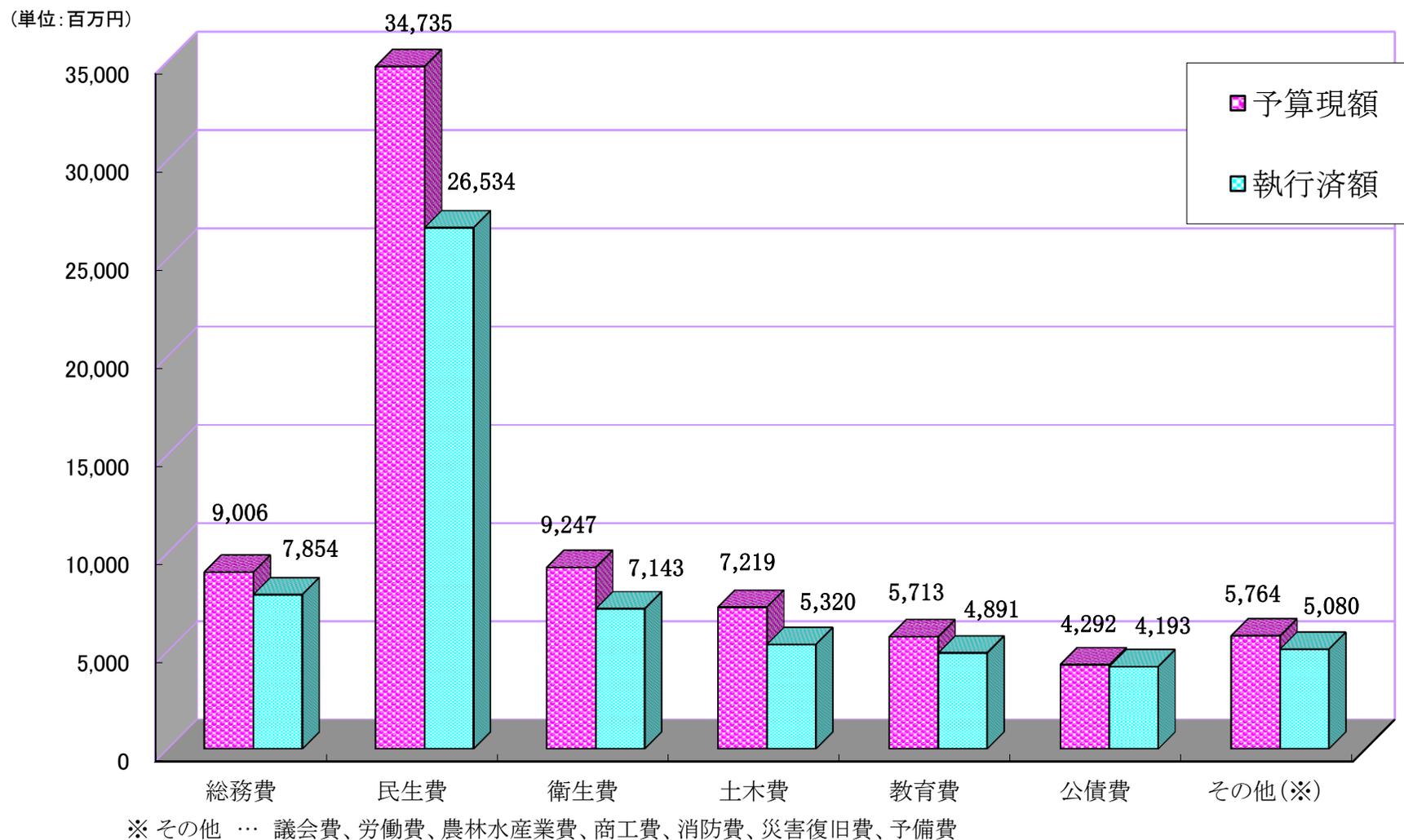
(平成29年3月31日現在)

平成28年度一般会計歳出予算執行状況



未支出額は、平成29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28年度歳出予算執行状況(平成29年3月31日現在)



平成28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)

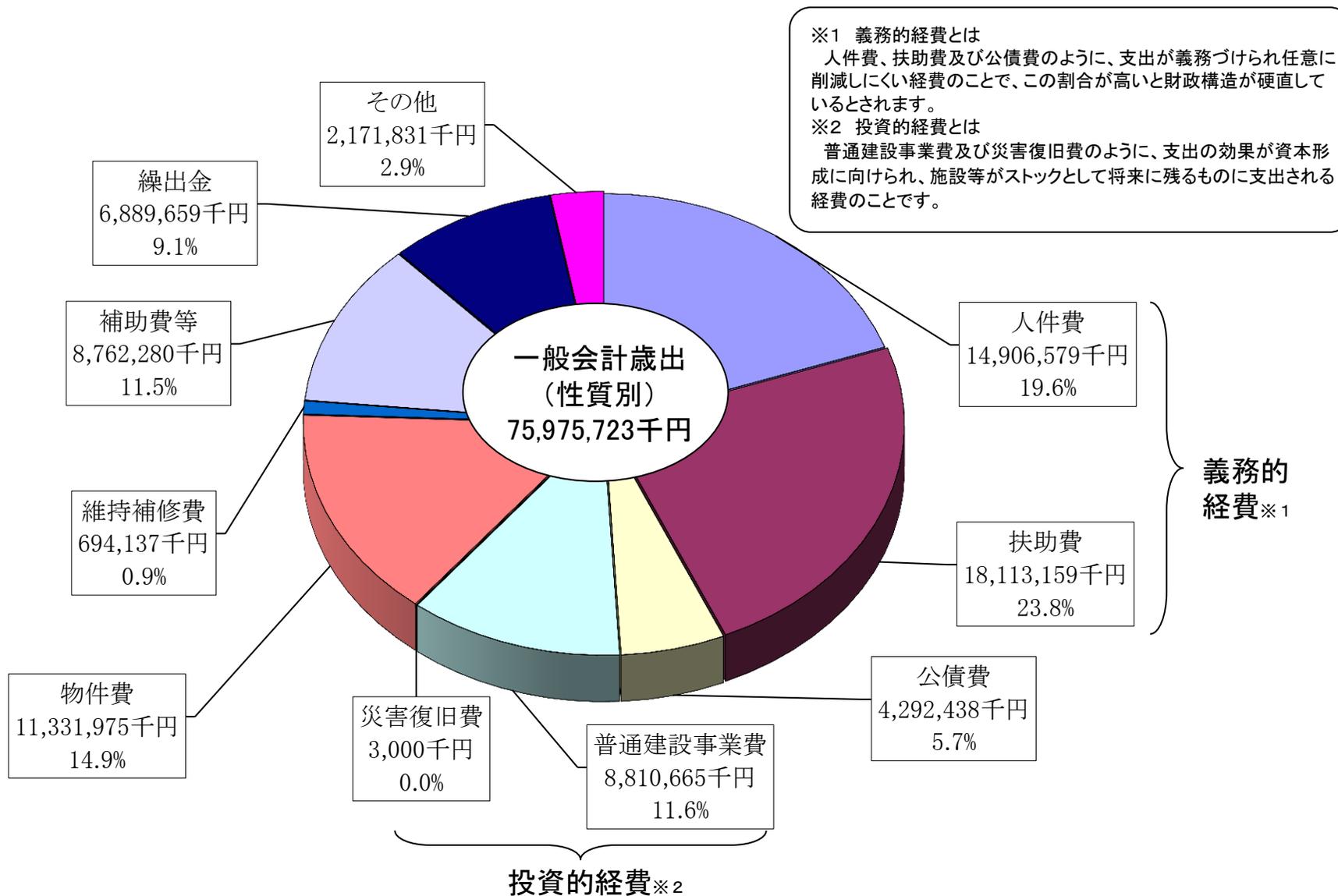
区 分	予 算 現 額			市 民 1 人 当 たり		
	平成28年度:A	平成27年度:B	増減額(A-B)	平成28年度:C	平成27年度:D	増減額(C-D)
人 件 費	14,906,579	14,366,889	539,690	62,113	59,956	2,157
物 件 費	11,331,975	12,799,773	△ 1,467,798	47,218	53,416	△ 6,198
維 持 補 修 費	694,137	709,374	△ 15,237	2,892	2,960	△ 68
扶 助 費	18,113,159	16,864,201	1,248,958	75,474	70,378	5,096
補 助 費 等	8,762,280	8,213,344	548,936	36,511	34,276	2,235
公 債 費	4,292,438	4,249,320	43,118	17,886	17,733	153
普 通 建 設 事 業 費	8,810,665	11,537,713	△ 2,727,048	36,712	48,150	△ 11,438
災 害 復 旧 費	3,000	8,400	△ 5,400	13	35	△ 22
積 立 金	66,024	67,307	△ 1,283	275	281	△ 6
投 資 及 び 出 資 金	263,409	218,476	44,933	1,098	912	186
貸 付 金	1,809,583	1,810,219	△ 636	7,540	7,555	△ 15
繰 出 金	6,889,659	6,770,556	119,103	28,708	28,255	453
予 備 費	32,815	49,171	△ 16,356	137	205	△ 68
歳 出 合 計	75,975,723	77,664,743	△ 1,689,020	316,575	324,112	△ 7,537

\* 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28年度 239,993人(平成29年3月1日現在)

平成27年度 239,623人(平成28年3月1日現在)

## 平成28年度一般会計歳出(性質別)予算現額



※1 義務的経費とは  
 人件費、扶助費及び公債費のように、支出が義務づけられ任意に削減しにくい経費のことで、この割合が高いと財政構造が硬直しているとされます。  
 ※2 投資的経費とは  
 普通建設事業費及び災害復旧費のように、支出の効果が資本形成に向けられ、施設等がストックとして将来に残るものに支出される経費のことで。

## 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28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	6,415,223,147	6.6%	531,757,076	57,158,063	127,217,934	612,323,522	5,086,766,552
	民 生 債	3,018,061,442	3.1%	2,007,247,041	19,017,856	348,761,007	144,325,800	498,709,738
	衛 生 債	1,536,020,883	1.6%	1,323,824,764	84,472,887	55,523,232	12,800,000	59,400,000
	土 木 債	4,321,628,441	4.5%	1,455,290,771	11,974,125	1,853,952,209	84,609,071	915,802,265
	教 育 債	8,088,292,713	8.3%	4,586,595,051	1,018,472,503	46,409,751	465,007,717	1,971,807,691
	臨時財政対策債等	27,514,242,528	28.4%	15,562,136,091	2,235,089,576	9,205,269,801	0	511,747,060
	そ の 他	3,113,480,488	3.2%	987,138,774	869,385,814	545,449,543	126,669,605	584,836,752
	小 計	54,006,949,642	55.7%	26,453,989,568	4,295,570,824	12,182,583,477	1,445,735,715	9,629,070,058
公共用地先行取得債	585,665,000	0.6%					585,665,000	
下 水 道 債	33,135,400,263	34.2%	11,202,955,103	9,674,325,326	9,784,342,708	637,577,126	1,836,200,000	
病 院 債	9,225,639,101	9.5%	7,928,388,747		1,297,250,354			
合 計	96,953,654,006		45,585,333,418	13,969,896,150	23,264,176,539	2,083,312,841	12,050,935,058	
構 成 比		100.0%	47.0%	14.4%	24.0%	2.2%	12.4%	

\*平成28年度末現在高には、出納整理期間(平成29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28年度末現在の状況は、次のとおりです。

(単位:円)

区 分	平成27年度末現在高 (A)	平 成 2 8 年 度				平成28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	51,756,839,225	5,992,697,000	3,742,586,583	449,767,756	4,192,354,339	54,006,949,642
公共用地先行取得事業 特 別 会 計	656,952,000	125,600,000	196,887,000	2,650,402	199,537,402	585,665,000
公共下水道事業会計	33,387,788,934	1,912,300,000	2,164,688,671	754,077,180	2,918,765,851	33,135,400,263
病 院 事 業 会 計	9,808,455,231	0	582,816,130	155,545,844	738,361,974	9,225,639,101
合 計	95,610,035,390	8,030,597,000	6,686,978,384	1,362,041,182	8,049,019,566	96,953,654,006

\*市債収入額及び平成28年度末現在高には、出納整理期間(平成29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28年度末 現 在 高	市民一人当たり	一世帯当たり
一 般 会 計	54,006,949,642	<b>225,035</b>	<b>543,877</b>
前年度末比	+2,250,110,417	<b>9,042</b>	<b>16,757</b>
特 別 会 計 等	42,946,704,364	<b>178,950</b>	<b>432,494</b>
前年度末比	△ 906,491,801	△ <b>4,059</b>	△ <b>14,131</b>
合 計	96,953,654,006	<b>403,985</b>	<b>976,371</b>
前年度末比	+1,343,618,616	<b>4,983</b>	<b>2,626</b>

平成29年3月1日現在の人口と世帯の統計数値による

人 口 239,993 人  
世帯数 99,300 世帯

\*債務:事業などを実施するための借入金です。

平成28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	27,029,000		7,074		203,311	569,402	27,808,787
後期高齢者医療事業	3,091,000						3,091,000
介護保険事業	14,000,000			298,624	2,246		14,300,870
公共用地先行取得事業	247,202	9,881		116,462			373,545
小 計	44,367,202	9,881	7,074	415,086	205,557	569,402	45,574,202
公共下水道事業	10,461,767	710,092			△ 96,429		11,075,430
病院事業	13,443,415						13,443,415
合 計	68,272,384	719,973	7,074	415,086	109,128	569,402	70,093,047

## 平成28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	5,483,455,000円	3,223,538,570円	2,323,087,648円	101.2%
	支出	5,324,670,000円	2,716,311,454円	2,334,801,366円	94.9%
資本的収支	収入	3,757,117,260円	534,795,649円	2,390,324,086円	77.9%
	支出	5,750,759,560円	683,368,853円	3,959,410,324円	80.7%

\*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28年度決算調製中のため、現時点での速報値です。

## 平成28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	12,203,249,000円	4,787,739,462円	5,490,515,544円	84.2%
	支 出	12,173,271,000円	4,535,426,665円	6,239,307,166円	88.5%
資本的収支	収 入	432,644,000円	194,826,637円	242,435,363円	101.1%
	支 出	1,270,144,000円	370,591,812円	811,754,457円	93.1%

\*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28年度決算調製中のため、現時点での速報値です。