

小山市の財政状況(平成27年度下半期)

市では、市の財政の現状や、皆様の税金などがどのように使われているか、どのような仕事にどのくらいのお金がかかっているかなどを、ご理解いただくために、毎年2回、市の財政状況を公表しています。

今回は、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)の予算の執行状況をお知らせします。なお、今回の財政公表を表やグラフで示したものが「広報小山」6月号に掲載されていますので、あわせてご覧ください。

(1)一般会計

一般会計とは、市民の皆様の日常生活に深くかかわっている福祉や教育、道路整備などの仕事をする会計で市の会計の最も中心をなしています。

一般会計の予算額は、当初予算額599億8千万円に平成26年度からの繰越予算額と補正予算での変更により665億5,968万7千円となっています。

歳入

(単位 千円・%)

款	平成27年度下半期(累計)			平成26年度下半期(累計)		
	予算現額	収入済額	収入済率	予算現額	収入済額	収入済率
市税	28,047,382	27,275,388	97.2	27,357,729	27,213,054	99.5
地方譲与税	550,001	534,576	97.2	520,000	508,557	97.8
利子割交付金	50,000	30,635	61.3	50,000	37,236	74.5
配当割交付金	160,000	119,104	74.4	110,000	155,419	141.3
株式等譲渡所得割交付金	200,000	102,315	51.2	125,000	84,878	67.9
地方消費税交付金	3,150,000	3,216,571	102.1	1,963,000	1,952,310	99.5
ゴルフ場利用税交付金	29,780	27,692	93.0	30,000	27,614	92.0
自動車取得税交付金	90,000	121,511	135.0	80,000	78,326	97.9
地方特例交付金	111,481	111,481	100.0	118,743	118,743	100.0
地方交付税	1,282,086	1,500,202	117.0	1,660,639	1,817,087	109.4
交通安全対策特別交付金	30,000	24,908	83.0	30,000	22,869	76.2
分担金及び負担金	886,704	836,639	94.4	889,389	828,452	93.1
使用料及び手数料	450,635	447,809	99.4	467,190	452,682	96.9
国庫支出金	10,127,589	8,359,131	82.5	8,581,216	7,475,708	87.1
県支出金	5,410,361	4,446,587	82.2	5,266,244	3,382,997	64.2
財産収入	72,768	57,903	79.6	92,093	74,623	81.0
寄付金	117,396	121,349	103.4	8,957	8,437	94.2
繰入金	370,503	362,708	97.9	322,277	283,863	88.1
繰越金	3,037,821	3,037,821	100.0	2,408,888	2,408,888	100.0
諸収入	6,355,090	6,312,206	99.3	5,972,216	5,951,805	99.7
市債	6,030,090	1,490,300	24.7	7,671,000	2,552,700	33.3
計	66,559,687	58,536,836	87.9	63,724,581	55,436,248	87.0

歳出

(単位 千円・%)

款	平成27年度下半期(累計)			平成26年度下半期(累計)		
	予算現額	支出済額	支出済率	予算現額	支出済額	支出済率
議会費	495,173	482,631	97.5	444,904	435,345	97.9
総務費	8,290,378	6,817,330	82.2	6,838,327	5,528,475	80.8
民生費	19,399,746	15,756,046	81.2	18,177,629	15,037,637	82.7
衛生費	5,946,055	5,148,032	86.6	6,582,720	5,516,138	83.8
労働費	394,677	369,211	93.5	352,756	347,009	98.4
農林水産業費	4,106,219	2,401,669	58.5	4,227,772	1,513,425	35.8
商工費	5,469,419	5,163,843	94.4	5,044,949	4,947,901	98.1
土木費	8,294,871	4,351,694	52.5	7,862,661	4,237,745	53.9
消防費	2,497,732	2,268,022	90.8	2,096,594	1,905,897	90.9
教育費	5,810,742	4,932,798	84.9	5,579,049	4,437,572	79.5
災害復旧費	535,904	248,203	46.3	2	0	0.0
公債費	5,288,769	5,228,730	98.9	6,496,172	6,276,271	96.6
諸支出金	2	0	0.0	2	0	0.0
予備費	30,000	0	0.0	21,044	0	0.0
計	66,559,687	53,168,209	79.9	63,724,581	50,183,415	78.8

上記の支出済額や支出済率は実際の現金の支出によるもので、公共事業等の多い農林水産業費や土木費及び教育費などは、契約後、着工して支払いをするまでに期間があるため、支出済率が低くなっています。

(2)特別会計

下水道や国民健康保険など特定の事業の収入を直接その支出に充てるため、一般の歳入歳出とは区別して、下記の特別会計を設けています。

(単位 千円・%)

		平成27年度下半期(累計)			平成26年度下半期(累計)		
		予算現額	収入済額 支出済額	収入済率 支出済率	予算現額	収入済額 支出済額	収入済率 支出済率
保険医療	国民健康保険 (事業勘定)	19,828,485	17,412,845	87.8	17,080,429	15,081,163	88.3
			17,643,629	89.0		15,191,474	88.9
	介護保険	10,346,773	8,277,592	80.0	9,783,803	8,017,824	81.9
			8,912,226	86.1		8,774,513	89.7
	後期高齢者医療	1,400,349	1,286,990	91.9	1,378,996	1,009,279	73.2
			1,358,878	97.0		1,309,590	95.0
地域医療	病院事業債 管理事業	3,769,200	3,681,042	97.7	1,299,200	1,272,446	97.9
			3,681,042	97.7		1,272,446	97.9
市民生活	墓園やすらぎ の森事業	105,000	180,527	171.9	43,000	146,158	339.9
			50,327	47.9		21,652	50.4
農業振興	与良川水系 湛水防除事業	52,930	5,716	10.8	49,000	5,722	11.7
			27,040	51.1		37,396	76.3
生活環境 基盤整備	農業集落排水 処理事業	628,730	122,203	19.4	639,000	125,577	19.7
			545,664	86.8		540,928	84.7
	公共下水道 事業	5,063,758	2,556,587	50.5	4,973,200	2,610,537	52.5
			4,279,378	84.5		4,148,362	83.4
産業基盤	小山第四工業 団地造成事業	166,138	151,139	91.0	221,000	0	0.0
			82,106	49.4		162,497	73.5
用地先行取得	公共用地 先行取得事業	19,400	2	0.0	199,857	1,681	0.8
			19,020	98.0		169,440	87.8

(3) 企業会計

小山市には下記の1つの企業会計があります。

水道事業

(単位 千円)

損益計算書				貸借対照表			
		平成27年度 下半期(累計)	平成26年度 下半期(累計)			平成27年度 下半期(累計)	平成26年度 下半期(累計)
営業利益	営業収益	2,579,777	2,563,352	資産合計	固定資産	21,413,389	21,885,212
	営業費用	2,016,777	1,999,980		流動資産	5,100,277	4,754,494
		563,000	563,372			26,513,666	26,639,706
経常利益	営業外収益	310,002	139,256	負債合計	固定負債	6,275,016	6,748,353
	営業外費用	177,039	168,909		流動負債	908,584	861,616
		132,963	△ 29,653		繰延収益	3,175,920	3,076,979
		695,963	533,719			10,359,520	10,686,948
当年度純利益	特別利益	1565	0	資本合計	資本金	11,784,343	11,315,908
	特別損失	382,528	14,484		剰余金	4,369,803	4,636,850
		△ 380,963	△ 14,484			16,154,146	15,952,758
		315,000	519,235	負債資本合計		26,513,666	26,639,706
前年度繰越利益剰余金		0	0				
その他未処分利益剰余金		1,751,601	1,802,792				
当年度未処分利益剰余金		2,066,601	2,322,027				

(単位 千円)

		平成27年度下半期	平成26年度下半期
収益的収支	収 入	3,096,922	2,895,744
	支 出	2,745,955	2,340,948
資本的収支	収 入	80,711	94,515
	支 出	1,001,795	887,746

(税込)

(4) 市税の状況

(単位 千円・%)

	平成27年度下半期(累計)			平成26年度下半期(累計)		
	予算現額	収入済額	収入済率	予算現額	収入済額	収入済率
市民税	12,456,187	11,614,362	93.2	11,666,475	11,623,184	99.6
固定資産税	12,205,776	12,292,713	100.7	12,266,233	12,198,164	99.4
軽自動車税	287,485	272,658	94.8	264,539	261,953	99.0
市たばこ税	1,392,569	1,380,895	99.2	1,407,916	1,387,999	98.6
入湯税	400	314	78.5	364	328	90.1
都市計画税	1,704,965	1,714,446	100.6	1,752,202	1,741,426	99.4
計	28,047,382	27,275,388	97.2	27,357,729	27,213,054	99.5

市民1人当たり予算現額 168,377 円 平成28年3月31日現在人口推計 166,575人
 1世帯当たり予算現額 405,268 円 平成28年3月31日現在世帯数 69,207世帯

(5) 市有財産の状況

(単位 千円・㎡)

財産の種類	平成27年度 下期末現在高	平成26年度 下期末現在高	増減高
基金	6,204,386	5,957,848	246,538
出資金	2,169,010	2,115,860	53,150
債権	5,400,316	2,159,303	3,241,013
土地	3,562,505	3,571,472	△ 8,967
建物	422,398	383,152	39,246
山林	並木杉1本	並木杉1本	0

(6)市債の状況

市債とは、長期間にわたって市民の皆様にご利用いただく施設の整備などのために、市が借り入れるお金です。

一般会計

(単位 千円)

市債名	平成27年度 下期末現在高	平成26年度 下期末現在高	増 減 高
一般建設債	30,542,460	30,683,828	△ 141,368
臨時財政対策債	16,863,075	16,355,370	507,705

特別会計

(単位 千円)

市債名	平成27年度 下期末現在高	平成26年度 下期末現在高	増減高
介護保険 介護保険財政安定化基金貸付金	30,214	45,321	△ 15,107
地域医療 病院事業債管理事業債	5,100,795	1,766,141	3,334,654
市民生活 墓園やすらぎの森事業債	231,899	246,163	△ 14,264
生活環境 農業集落排水処理事業債	5,268,127	5,525,415	△ 257,288
基盤整備 公共下水道事業債	28,194,021	28,590,914	△ 396,893
産業基盤 工業団地造成事業債	421,200	289,000	132,200
用地先行取得 公共用地先行取得事業債	127,895	75,435	52,460
特別会計の計	39,374,151	36,538,389	2,835,762

企業会計

(単位 千円)

市債名	平成27年度 下期末現在高	平成26年度 下期末現在高	増減高
上水道事業債	6,748,353	7,207,233	△ 458,880
企業会計の計	6,748,353	7,207,233	△ 458,880

全会計合計

(単位 千円)

	平成27年度 下期末現在高	平成26年度 下期末現在高	増 減 高
臨時財政対策債を含めた全会計の合計	93,528,039	90,784,820	2,743,219