

## 小山市の財政状況(平成21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21年度下半期(平成21年10月1日から平成22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1日号に掲載されていますので、あわせてご覧下さい。

### (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517億円に平成20年度からの繰越予算額と補正予算での変更により576億4,449万5千円となっています。

### 歳入

(単位 千円・%)

款	平成21年度下半期(累計)			平成20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
1.市税	27,075,869	26,272,170	97.0	28,382,906	27,745,582	97.8
2.地方譲与税	599,000	607,042	101.3	665,000	448,338	67.4
3.利子割交付金	70,942	74,282	104.7	130,000	91,334	70.3
4.配当割交付金	20,453	22,767	111.3	140,000	29,012	20.7
5.株式等譲渡所得割交付金	17,000	13,435	79.0	115,000	16,954	14.7
6.地方消費税交付金	1,630,000	1,609,649	98.8	1,650,000	1,519,162	92.1
7.ゴルフ場利用税交付金	37,422	36,374	97.2	36,257	37,550	103.6
8.自動車取得税交付金	199,070	207,896	104.4	330,000	327,970	99.4
9.地方特例交付金	319,568	319,568	100.0	270,000	307,460	113.9
10.地方交付税	450,000	474,686	105.5	220,000	356,007	161.8
11.交通安全対策特別交付金	42,000	36,545	87.0	42,000	37,983	90.4
12.分担金及び負担金	797,829	781,170	97.9	841,665	764,784	90.9
13.使用料及び手数料	526,184	478,126	90.9	457,890	456,520	99.7
14.国庫支出金	10,009,760	7,534,461	75.3	7,872,914	3,571,156	45.4
15.県支出金	3,128,217	2,492,188	79.7	2,795,339	2,418,224	86.5
16.財産収入	92,902	87,007	93.7	93,075	106,128	114.0
17.寄付金	5,644	4,739	84.0	4,728	4,931	104.3
18.繰入金	906,296	538,435	59.4	1,351,692	1,063,478	78.7
19.繰越金	1,759,166	1,759,166	100.0	1,802,541	1,802,541	100.0
20.諸収入	4,722,873	4,550,610	96.4	5,035,985	5,047,161	100.2
21.市債	5,234,300	2,019,800	38.6	4,083,200	1,270,900	31.1
計	57,644,495	49,920,116	86.6	56,320,192	47,423,175	84.2

款	平成21年度下半期(累計)			平成20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
1.議会費	419,584	412,093	98.2	436,177	426,846	97.9
2.総務費	8,861,700	8,188,211	92.4	10,255,325	6,242,237	60.9
3.民生費	13,043,178	10,786,379	82.7	12,775,112	10,429,619	81.6
4.衛生費	5,108,216	4,683,609	91.7	5,015,933	4,750,281	94.7
5.労働費	706,066	704,617	99.8	785,573	782,674	99.6
6.農林水産業費	1,786,438	1,120,403	62.7	1,748,225	1,040,277	59.5
7.商工費	2,464,529	2,414,808	98.0	2,645,500	2,430,757	91.9
8.土木費	10,731,787	5,325,461	49.6	9,137,957	5,225,538	57.2
9.消防費	1,847,980	1,769,762	95.8	1,844,615	1,744,384	94.6
10.教育費	7,515,966	5,080,123	67.6	5,939,238	5,157,532	86.8
11.災害復旧費	5	0	0.0	5	0	0.0
12.公債費	5,141,765	5,118,744	99.6	5,713,530	5,527,840	96.7
13.諸支出金	2	0	0.0	2	0	0.0
14.予備費	17,279	0	0.0	23,000	0	0.0
計	57,644,495	45,604,210	79.1	56,320,192	43,757,985	77.7

・支出状況については、平成22年3月31日時点の状況であり、出納整理期間(※)に支払が行なわれるため、最終決算額ではありません。

・民生費、農林水産業費、土木費、教育費は低い支出済額となっておりますが、契約率は民生費98.8%、農林水産業費95.4%、土木費83.2%教育費80.4%となっており、出納整理期間(※)に支出します。

・なお、土木費と教育費については経済対策として補正予算で計上した、小山運動公園改修事業や小中学校校舎等耐震補強事業など、32億9,084万1千円を平成22年度へ繰り越して実施となるため、支出の割合が低くなっています。

(※)3月末までに確定した契約について、収入・支出を完了する期間(4月1日～5月31日)

## (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10の特別会計を設けています。

		平成21年度下半期(累計)			平成20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
			支出済額	支出済率		支出済額	支出済率
保険医療	国民健康保険(事業勘定)	15,279,988	13,465,152	88.1	15,423,014	13,127,894	85.1
			13,567,072	88.8		13,426,589	87.1
	老人保健	50,100	54,408	108.6	846,667	881,260	104.1
			8,257	16.5		837,041	98.9
	介護保険	7,411,077	6,061,859	81.8	6,634,524	5,465,862	82.4
			6,478,517	87.4		5,877,055	88.6
	後期高齢者	1,063,230	814,418	76.6	973,538	739,468	76.0
			1,007,994	94.8		926,092	95.1
市民生活	墓園やすらぎの森事業	123,200	101,561	82.4	103,400	100,627	97.3
			79,811	64.8		53,223	51.5
農業振興	与良川水系湛水防除事業	38,600	4,342	11.2	39,641	9,195	23.2
			28,016	72.6		32,732	82.6
用地先行取得	公共用地先行取得事業	127,900	127,862	100.0	43,500	1	0.0
			127,856	100.0		43,409	99.8
生活環境基盤整備	農業集落排水処理事業	1,062,500	340,610	32.1	1,409,045	575,494	40.8
			682,481	64.2		992,038	70.4
	公共下水道事業	5,780,192	2,980,511	51.6	6,658,830	2,856,344	42.9
4,670,264	80.8	5,675,351	85.2				
工業振興	梁山工業用地造成事業	349,317	349,311	100.0	159,500	0	0.0
			5,594	1.6		80,560	50.5

## (3) 企業会計

小山市には下記の2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21年度 下半期(累計)	平成20年度 下半期(累計)			平成21年度 下半期(累計)	平成20年度 下半期(累計)
営業収益	営業収益	2,747,842	2,787,382	固定資産		24,824,845	24,184,161
	営業費用	1,823,190	1,854,091		流動資産		3,132,797
営業利益		924,652	933,291	資産合計		27,957,642	27,109,456
営業外収益	営業外収益	9,344	10,650	流動負債		1,223,773	678,537
	営業外費用	273,502	317,759		負債合計		1,223,773
		△ 264,158	△ 307,109	資本金		18,621,183	18,034,243
経常利益		660,494	626,182		剰余金		8,112,686
特別利益	特別利益	0	0	資本合計		26,733,869	26,430,919
	特別損失	10,141	11,708	負債資本合計		27,957,642	27,109,456
		△ 10,141	△ 11,708				
当年度純利益		650,353	614,474				
前年度繰越利益剰余金		0	0				
当年度未処分利益剰余金		650,353	614,474				

(単位 千円)

		平成21年度下半期	平成20年度下半期
収益的収支	収入	2,892,146	2,935,045
	支出	2,169,268	2,259,713
資本的収支	収入	747,692	1,033,721
	支出	2,618,974	2,634,172

(税込)

## ・病院事業

(単位 千円)

損益計算書				貸借対照表			
		平成21年度 下半期(累計)	平成20年度 下半期(累計)			平成21年度 下半期(累計)	平成20年度 下半期(累計)
医業収益	医業収益	5,027,588	4,851,101	固定資産		2,718,577	2,920,272
	医業費用	5,364,997	5,311,745		流動資産		970,545
医業利益		△ 337,409	△ 460,644	資産合計		3,689,122	3,848,824
営業外収益	営業外収益	444,285	798,939	流動負債		409,645	403,265
	営業外費用	138,241	163,718		負債合計		409,645
		306,044	635,221	資本金		2,926,097	3,050,006
経常利益		△ 31,365	174,577		剰余金		353,380
特別利益	特別利益	0	0	資本合計		3,279,477	3,445,559
	特別損失	12,065	19,819	負債資本合計		3,689,122	3,848,824
		△ 12,065	△ 19,819				
当年度純利益		△ 43,430	154,758				
前年度繰越欠損金		882,913	1,037,671				
当年度未処理欠損金		926,343	882,913				

(単位 千円)

		平成21年度下半期	平成20年度下半期
収益的収支	収入	5,482,107	5,660,003
	支出	5,523,711	5,503,243
資本的収支	収入	261,059	55,000
	支出	411,983	409,182

(税込)

## (4)市税の状況

(単位 千円・%)

	平成21年度下半期(累計)			平成20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	11,048,771	10,412,780	94.2	12,592,695	11,574,831	91.9
固定資産税	12,902,442	12,815,262	99.3	12,568,001	12,993,891	103.4
軽自動車税	219,756	220,446	100.3	207,056	211,275	102.0
市たばこ税	1,134,290	1,053,306	92.9	1,189,847	1,135,327	95.4
特別土地保有税	-	-	-	3	0	0.0
入湯税	360	329	91.4	250	276	110.4
都市計画税	1,770,250	1,770,047	100.0	1,825,054	1,829,982	100.3
計	27,075,869	26,272,170	97.0	28,382,906	27,745,582	97.8

市民1人当たり 170,230 円

1世帯当たり 445,877 円

## (5)市有財産の状況

(単位 千円・㎡)

財産の種類	平成21年度 下期末現在高	平成20年度 下期末現在高	増減高
基金	5,623,613	6,058,624	△ 435,011
出資金	1,436,137	1,436,137	0
債権	470,274	484,582	△ 14,308
土地	3,263,497	3,207,198	56,299
建物	368,369	366,238	2,131
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21年度 下期末現在高	平成20年度 下期末現在高	増減高
一般会計債	33,551,627	35,016,986	△ 1,465,359
臨時財政対策債	12,509,593	11,138,025	1,371,568

## 特別会計

(単位 千円)

市債名		平成21年度 下期末現在高	平成20年度 下期末現在高	増減高
生活環境 基盤整備	公共下水道事業債	29,808,191	29,730,750	77,441
	農業集落排水処理事業債	5,999,359	5,705,397	293,962
計		35,807,550	35,436,147	371,403
市民生活	墓園やすらぎの森事業債	158,883	154,940	3,943
用地先行取得	公共用地先行取得事業債	71,446	196,506	△ 125,060
特別会計の計		36,037,879	35,787,593	250,286

## 企業会計

(単位 千円)

市債名		平成21年度 下期末現在高	平成20年度 下期末現在高	増減高
上水道事業債		9,401,655	9,787,941	△ 386,286
病院事業債		1,267,576	1,626,843	△ 359,267
企業会計の計		10,669,231	11,414,784	△ 745,553

## 全会計合計

(単位 千円)

	平成21年度 下期末現在高	平成20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	92,768,330	93,357,388	△ 589,058

## ○一時借入金現在高

銀行名	借入額(千円)	借入日	利率(%)
足利小山信用金庫	1,500,000	平成22年3月10日	0.250
足利小山信用金庫	1,000,000	平成22年3月19日	0.200
計	2,500,000		

## ○当座借越現在高

なし