

小山市の財政状況(平成23年度上半期分)

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、「財政状況」を毎年2回、市の財政状況を公表しています。

今回は、平成23年度上半期(平成23年4月1日から平成23年9月30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」12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9月30日現在の予算額は、当初予算額546億6千万円に平成22年度からの繰越予算額と補正予算での変更により595億3,278万6千円となっています。

歳入

(単位 千円・%)

	平成23年度上半期			平成22年度上半期		
	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	26,750,643	16,780,924	62.7	26,394,990	16,347,641	61.9
地方譲与税	620,001	166,713	26.9	650,001	178,390	27.4
利子割交付金	80,000	19,001	23.8	110,000	24,097	21.9
配当割交付金	32,000	10,858	33.9	41,000	9,800	23.9
株式等譲渡所得割交付金	30,000	0	0.0	30,000	0	0.0
地方消費税交付金	1,630,000	884,397	54.3	1,700,000	912,706	53.7
ゴルフ場利用税交付金	34,083	9,743	28.6	36,571	13,880	38.0
自動車取得税交付金	250,000	33,487	13.4	250,001	66,978	26.8
地方特例交付金	280,000	315,999	112.9	334,000	292,203	87.5
地方交付税	1,500,000	1,628,661	108.6	1,450,000	728,546	50.2
交通安全対策特別交付金	38,000	15,605	41.1	42,000	17,193	40.9
分担金及び負担金	779,336	357,001	45.8	829,905	348,335	42.0
使用料及び手数料	490,377	253,551	51.7	496,114	261,895	52.8
国庫支出金	8,919,257	3,274,377	36.7	8,880,796	3,142,423	35.4
県支出金	4,076,032	769,862	18.9	4,032,945	525,633	13.0
財産収入	76,871	13,980	18.2	82,445	23,051	28.0
寄付金	8,718	5,926	68.0	3,008	132,329	4399.2
繰入金	266,458	0	0.0	108,650	0	0.0
繰越金	1,485,796	1,542,448	103.8	1,171,766	1,315,445	112.3
諸収入	6,289,384	136,260	2.2	5,940,163	102,554	1.7
市債	5,895,830	94,600	1.6	5,529,500	0	0.0
計	59,532,786	26,313,393	44.2	58,113,855	24,443,099	42.1

	平成23年度上半期			平成22年度上半期		
	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	542,307	292,838	54.0	411,050	207,601	50.5
総務費	6,033,724	3,121,463	51.7	5,688,361	2,917,522	51.3
民生費	16,178,960	6,102,639	37.7	15,218,636	5,468,794	35.9
衛生費	4,832,127	2,205,778	45.6	4,939,639	2,297,952	46.5
労働費	664,911	547,471	82.3	739,506	642,149	86.8
農林水産業費	2,275,640	767,425	33.7	2,190,814	487,541	22.3
商工費	4,622,837	2,879,318	62.3	3,963,000	2,813,713	71.0
土木費	9,716,184	2,579,592	26.5	11,230,722	2,732,180	24.3
消防費	2,120,167	916,854	43.2	1,936,624	799,147	41.3
教育費	6,944,013	2,266,834	32.6	6,581,615	2,280,808	34.7
災害復旧費	130,375	69,612	53.4	5	0	0.0
公債費	5,442,729	2,235,262	41.1	5,187,445	2,092,595	40.3
諸支出金	2	0	0.0	2	0	0.0
予備費	28,810	0	0.0	26,436	0	0.0
計	59,532,786	23,985,086	40.3	58,113,855	22,740,002	39.1

注)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、公共工事等の多い土木費や農林水産業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に、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。

		平成23年度上半期			平成22年度上半期		
		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)	15,604,000	6,356,150	40.7	15,902,289	5,958,790	37.5
			6,402,612	41.0		6,272,197	39.4
	老人保健	-	-	-	54,200	46,157	85.2
			-	-		0	0.0
	介護保険	8,143,419	3,255,083	40.0	7,875,608	2,970,472	37.7
3,264,666			40.1	3,105,315		39.4	
後期高齢者 医療	1,159,800	397,795	34.3	1,203,900	390,452	32.4	
		423,077	36.5		411,252	34.2	
市民生活	墓園やすらぎ の森事業	126,200	98,315	77.9	162,400	75,768	46.7
			42,631	33.8		28,518	17.6
農業振興	与良川水系 湛水防除事 業	35,300	9,670	27.4	29,600	9,445	31.9
			5,489	15.5		5,696	19.2
用地先行取得	公共用地 先行取得事 業	23,600	6	0.0	40,900	6	0.0
			20,226	85.7		20,485	50.1
生活環境 基盤整備	農業集落排 水処理事業	1,021,880	77,483	7.6	646,000	38,147	5.9
			351,990	34.4		197,590	30.6
	公共下水道 事業	4,899,886	505,012	10.3	4,986,800	485,634	9.7
			1,854,597	37.8		1,840,032	36.9

(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23年度 上半期	平成22年度 上半期			平成23年度 上半期	平成22年度 上半期
営業利益	営業収益	1,347,460	1,362,643	固定資産		24,800,904	24,645,166
	営業費用	946,226	891,802		流動資産		2,299,347
		401,234	470,841	資産合計		27,100,251	26,848,633
経常利益	営業外収益	1,709	2,344	流動負債		239,560	223,501
	営業外費用	100,820	129,484		負債合計		239,560
		△ 99,111	△ 127,140	資本金		18,836,925	18,168,831
	302,123	343,701	剰余金			8,023,766	8,456,301
特別利益	特別利益	0	0	資本合計		26,860,691	26,625,132
	特別損失	86	86	負債資本合計		27,100,251	26,848,633
		△ 86	△ 86				
当年度純利益		302,037	343,615				
前年度繰越利益剰余金		0	0				
当年度未処分利益剰余金		302,037	343,615				

・病院事業

(単位 千円)

損益計算書				貸借対照表			
		平成23年度 上半期	平成22年度 上半期			平成23年度 上半期	平成22年度 上半期
医業利益	医業収益	2,308,675	2,605,231	固定資産		2,454,935	2,611,720
	医業費用	2,469,855	2,577,233		流動資産		972,216
		△ 161,180	27,998	資産合計		3,427,151	3,795,750
経常利益	医業外収益	203,756	281,600	流動負債		214,714	234,483
	医業外費用	57,154	62,416		負債合計		214,714
		146,602	219,184	資本金		2,888,410	2,969,709
	△ 14,578	247,182	剰余金			324,027	591,558
特別利益	特別利益	0	0	資本合計		3,212,437	3,561,267
	特別損失	7,633	9,004	負債資本合計		3,427,151	3,795,750
		△ 7,633	△ 9,004				
当年度純利益		△ 22,211	238,178				
前年度繰越欠損金		933,485	926,343				
当年度未処理欠損金		955,696	688,165				

(4)市税の状況

(単位 千円・%)

	平成23年度上半期			平成22年度上半期		
	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	10,473,822	5,169,296	49.4	10,426,676	4,821,374	46.2
固定資産税	13,012,894	9,397,978	72.2	12,723,261	9,465,147	74.4
軽自動車税	246,350	223,555	90.7	236,500	217,099	91.8
市たばこ税	1,195,465	651,503	54.5	1,205,637	519,528	43.1
入湯税	360	145	40.3	360	159	44.2
都市計画税	1,821,752	1,338,447	73.5	1,802,556	1,324,334	73.5
計	26,750,643	16,780,924	62.7	26,394,990	16,347,641	61.9

市民1人当たり 167,364 円

1世帯当たり 429,874 円

(5)市有財産の状況

(単位 千円・㎡)

財産の種類	平成23年度 上期現在高	平成22年度 上期現在高	増減高
基金	5,756,180	5,954,462	△ 198,282
出資金	1,439,233	1,439,233	0
債権	439,671	471,438	△ 31,767
土地	3,288,551	3,263,497	25,054
建物	365,809	368,369	△ 2,560
山林	並木杉1本	並木杉1本	0

(6)市債の状況

一般会計

(単位 千円)

市債名	平成23年度 上期現在高	平成22年度 上期現在高	増減高
一般会計債	45,664,394	46,280,797	△ 616,403

平成23年度上期現在高は、平成22年度上期現在高より6億1,640万3千円減少させており、今後も借入額を償還額より必ず少なくして、市債残高を年々減少させてまいります。

特別会計

(単位 千円)

市債名		平成23年度 上期現在高	平成22年度 上期現在高	増減高
生活環境 基盤整備	公共下水道事業債	29,652,753	29,896,602	△ 243,849
	農業集落排水処理事業債	6,090,273	6,209,522	△ 119,249
計		35,743,026	36,106,124	△ 363,098
市民生活	墓園やすらぎの森事業債	197,252	179,266	17,986
用地先行取得	公共用地先行取得事業債	11,348	51,416	△ 40,068
特別会計の計		35,951,626	36,336,806	△ 385,180

企業会計

(単位 千円)

市債名	平成23年度 上期現在高	平成22年度 上期現在高	増減高
上水道事業債	8,696,210	8,949,304	△ 253,094
病院事業債	738,498	1,074,012	△ 335,514
企業会計の計	9,434,708	10,023,316	△ 588,608

一般会計・特別会計・企業会計の合計

(単位 千円)

	平成23年度 上期現在高	平成22年度 上期現在高	増減高
市全会計の合計	91,050,728	92,640,919	△ 1,590,191

平成23年度上期現在高は、平成22年度上期現在高よりも15億9,019万1千円減少させました。