

小山市の財政状況(平成24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、毎年2回、市の財政状況を公表しています。

今回は、平成24年度上半期(平成24年4月1日から平成24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557億7千万円に平成23年度からの繰越予算額と補正予算での変更により590億8,233万円となっています。

歳入

(単位 千円・%)

	平成24年度上半期			平成23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	26,563,036	15,752,983	59.3	26,750,643	16,780,924	62.7
地方譲与税	650,001	167,990	25.8	620,001	166,713	26.9
利子割交付金	70,000	16,560	23.7	80,000	19,001	23.8
配当割交付金	50,000	10,385	20.8	32,000	10,858	33.9
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	1,700,000	904,340	53.2	1,630,000	884,397	54.3
ゴルフ場利用税交付金	26,806	11,948	44.6	34,083	9,743	28.6
自動車取得税交付金	180,000	68,243	37.9	250,000	33,487	13.4
地方特例交付金	150,000	114,702	76.5	280,000	315,999	112.9
地方交付税	1,800,000	1,113,961	61.9	1,500,000	1,628,661	108.6
交通安全対策特別交付金	38,000	15,543	40.9	38,000	15,605	41.1
分担金及び負担金	808,373	355,116	43.9	779,336	357,001	45.8
使用料及び手数料	442,633	232,661	52.6	490,377	253,551	51.7
国庫支出金	8,315,053	2,671,935	32.1	8,919,257	3,274,377	36.7
県支出金	3,506,560	585,551	16.7	4,076,032	769,862	18.9
財産収入	65,487	17,781	27.2	76,871	13,980	18.2
寄付金	2,409	2,095	87.0	8,718	5,926	68.0
繰入金	99,651	0	0.0	266,458	0	0.0
繰越金	1,185,297	2,076,912	175.2	1,485,796	1,542,448	103.8
諸収入	6,137,024	122,304	2.0	6,289,384	136,260	2.2
市債	7,262,000	487,100	6.7	5,895,830	94,600	1.6
計	59,082,330	24,728,110	41.9	59,532,786	26,313,393	44.2

歳出

(単位 千円・%)

	平成24年度上半期			平成23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	465,364	246,814	53.0	542,307	292,838	54.0
総務費	6,599,708	2,951,286	44.7	6,033,724	3,121,463	51.7
民生費	15,680,825	6,227,523	39.7	16,178,960	6,102,639	794.0
衛生費	4,589,419	2,098,151	45.7	4,832,127	2,205,778	45.6
労働費	545,846	448,057	82.1	664,911	547,471	82.3
農林水産業費	1,871,319	405,406	21.7	2,275,640	767,425	33.7
商工費	5,039,506	3,563,096	70.7	4,622,837	2,879,318	62.3
土木費	10,034,314	1,915,199	19.1	9,716,184	2,579,592	26.5
消防費	3,466,037	1,372,061	39.6	2,120,167	916,854	43.2
教育費	5,668,624	2,165,208	38.2	6,944,013	2,266,834	32.6
災害復旧費	5	0	0.0	130,375	69,612	53.4
公債費	5,092,361	2,391,393	47.0	5,442,729	2,235,262	41.1
諸支出金	2	0	0.0	2	0	0.0
予備費	29,000	0	0.0	28,810	0	0.0
計	59,082,330	23,784,194	40.3	59,532,786	23,985,086	40.3

注)上記の支出済額や支出済率は実際の現金支出によるもので、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24年度上半期			平成23年度上半期		
		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)	15,814,100	6,179,691	39.1	15,604,000	6,356,150	40.7
			6,830,813	43.2		6,402,612	41.0
	介護保険	8,361,661	3,316,372	39.7	8,143,419	3,255,083	40.0
			3,538,890	42.3		3,264,666	40.1
	後期高齢者 医療	1,303,500	431,958	33.1	1,159,800	397,795	34.3
			462,264	35.5		423,077	36.5
市民生活	墓園やすらぎ の森事業	52,000	89,426	172.0	126,200	98,315	77.9
			9,220	17.7		42,631	33.8
農業振興	与良川水系 湛水防除事 業	32,200	5,257	16.3	35,300	9,670	27.4
			5,406	16.8		5,489	15.5
用地先行取得	公共用地 先行取得事 業	369,200	6	0.0	23,600	6	0.0
			331,084	89.7		20,226	85.7
生活環境 基盤整備	農業集落排 水処理事業	667,700	39,229	5.9	1,021,880	77,483	7.6
			232,312	34.8		351,990	34.4
	公共下水道 事業	5,017,522	558,921	11.1	4,899,886	505,012	10.3
			1,874,913	37.4		1,854,597	37.8

(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24年度 上半期	平成23年度 上半期			平成24年度 上半期	平成23年度 上半期
営業利益	営業収益	1,346,220	1,347,460		固定資産	24,265,676	24,800,904
	営業費用	968,521	946,226		流動資産	2,854,162	2,299,347
		377,699	401,234	資産合計		27,119,838	27,100,251
経常利益	営業外収益	23,738	1,709		流動負債	176,953	239,560
	営業外費用	95,732	100,820		負債合計	176,953	239,560
		△ 71,994	△ 99,111	資本合計	資本金	18,628,911	18,836,925
当年度純利益		305,705	302,123		剰余金	8,313,974	8,023,766
	特別利益	0	0		負債資本合計	26,942,885	26,860,691
	特別損失	86	86			27,119,838	27,100,251
		△ 86	△ 86				
当年度純利益		305,619	302,037				
前年度繰越利益剰余金		0	0				
当年度未処分利益剰余金		305,619	302,037				

・病院事業

(単位 千円)

損益計算書				貸借対照表			
		平成24年度 上半期	平成23年度 上半期			平成24年度 上半期	平成23年度 上半期
医業損失	医業収益	2,359,106	2,308,675		固定資産	2,388,705	2,454,935
	医業費用	2,472,032	2,469,855		流動資産	734,539	972,216
		112,926	161,180	資産合計		3,123,244	3,427,151
経常利益	医業外収益	218,563	203,756		流動負債	198,654	214,714
	医業外費用	56,383	57,154		負債合計	198,654	214,714
		162,180	146,602	資本合計	資本金	2,935,133	2,888,410
当年度純利益		275,106	307,782		剰余金	△ 10,543	324,027
	特別利益	0	0		負債資本合計	2,924,590	3,212,437
	特別損失	4,117	7,633			3,123,244	3,427,151
		△ 4,117	△ 7,633				
当年度純利益		45,137	△ 22,211				
前年度繰越欠損金		1,335,403	933,485				
当年度未処理欠損金		1,290,266	955,696				

(4) 市税の状況

(単位 千円・%)

	平成24年度上半期		
	予算現額	収入済額	収入済率
市民税	10,964,174	4,964,960	45.3
固定資産税	12,337,827	8,774,850	71.1
軽自動車税	246,799	230,980	93.6
市たばこ税	1,255,366	534,958	42.6
入湯税	346	141	40.8
都市計画税	1,758,524	1,247,094	70.9
計	26,563,036	15,752,983	59.3

市民1人当たり 161,541 円

1世帯当たり 410,164 円

(5) 市有財産の状況

(単位 千円・㎡)

財産の種類	平成24年度 上期現在高
基金	5,945,996
出資金	1,439,233
債権	427,894
土地	3,381,303
建物	377,595
山林	並木杉1本

(6) 市債の状況

一般会計・特別会計・企業会計の合計

(単位 千円)

	平成24年度 上期現在高
市全会計の合計	90,425,254

平成24年度上期現在高は、平成23年度上期現在高よりも6億2,547万4千円減少させました。

一般会計

(単位 千円)

市債名	平成24年度 上期現在高
一般会計債	46,062,169

特別会計

(単位 千円)

市債名		平成24年度 上期現在高
生活環境 基盤整備	公共下水道事業債	29,292,372
	農業集落排水処理事業債	6,097,327
計		35,389,699
市民生活	墓園やすらぎの森事業債	223,658
用地先行取得	公共用地先行取得事業債	4,850
特別会計の計		35,618,207

企業会計

(単位 千円)

市債名	平成24年度 上期現在高
上水道事業債	8,126,522
病院事業債	618,356
企業会計の計	8,744,878

(7) 一時借入金現在高

(単位 千円)

一時借入金	0
当座借越	450,000