

小山市の財政状況(平成27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27年度上半期(平成27年4月1日から平成27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額を合わせて658億8,258万1千円となっています。

歳入

(単位 千円・%)

	平成27年度上半期			平成26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	27,800,206	16,704,411	60.1	27,468,168	16,781,968	61.1
地方譲与税	550,001	155,716	28.3	600,000	144,544	24.1
利子割交付金	50,000	14,663	29.3	50,000	14,491	29.0
配当割交付金	160,000	20,892	13.1	50,000	21,100	42.2
株式等譲渡所得割交付金	200,000	0	0.0	15,000	0	0.0
地方消費税交付金	2,830,000	1,865,494	65.9	1,963,000	1,071,922	54.6
ゴルフ場利用税交付金	29,780	10,986	36.9	30,000	10,532	35.1
自動車取得税交付金	90,000	37,983	42.2	180,000	27,959	15.5
地方特例交付金	150,000	111,481	74.3	130,000	118,743	91.3
地方交付税	1,680,000	593,769	35.3	1,770,000	912,648	51.6
交通安全対策特別交付金	30,000	12,941	43.1	30,000	11,113	37.0
分担金及び負担金	872,973	382,606	43.8	869,108	379,130	43.6
使用料及び手数料	450,635	240,102	53.3	467,190	248,700	53.2
国庫支出金	9,299,308	3,137,848	33.7	8,302,445	3,173,950	38.2
県支出金	5,057,267	1,105,600	21.9	4,728,133	507,392	10.7
財産収入	63,475	15,561	24.5	63,545	2,630	4.1
寄付金	9	24,883	276477.8	10	1,615	16150.0
繰入金	439,501	0	0.0	322,277	0	0.0
繰越金	2,872,231	3,037,821	105.8	1,373,460	2,408,889	175.4
諸収入	6,548,305	218,331	3.3	6,168,092	60,527	1.0
市債	6,708,890	935,300	13.9	8,475,400	1,968,300	23.2
計	65,882,581	28,626,388	43.5	63,055,828	27,866,153	44.2

歳出

(単位 千円・%)

	平成27年度上半期			平成26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	505,548	271,711	53.7	448,553	240,175	53.5
総務費	7,987,494	3,093,024	38.7	6,061,439	2,810,901	46.4
民生費	18,112,312	6,361,139	35.1	17,645,046	7,799,072	44.2
衛生費	6,340,566	2,354,896	37.1	6,479,275	2,538,727	39.2
労働費	391,877	362,723	92.6	384,972	332,614	86.4
農林水産業費	3,874,133	1,099,189	28.4	3,708,225	527,470	14.2
商工費	5,607,056	4,299,323	76.7	5,295,429	4,196,670	79.3
土木費	8,629,830	1,963,423	22.8	8,798,486	1,689,641	19.2
消防費	2,539,435	880,337	34.7	2,157,278	888,382	41.2
教育費	5,821,359	2,180,565	37.5	5,550,949	1,960,567	35.3
災害復旧費	736,200	0	0.0	2	0	0.0
公債費	5,306,769	3,008,699	56.7	6,496,172	4,104,891	63.2
諸支出金	2	0	0.0	2	0	0.0
予備費	30,000	0	0.0	30,000	0	0.0
計	65,882,581	25,875,029	39.3	63,055,828	27,089,110	43.0

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27年度上半期			平成26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
国民健康保険(事業勘定)	19,592,300	8,244,503	42.1	16,886,600	7,226,810	42.8
		7,846,197	40.0		8,576,113	50.8
介護保険	10,284,915	3,894,628	37.9	9,237,004	3,505,669	38.0
		4,037,115	39.3		3,978,838	43.1
後期高齢者医療	1,377,000	524,879	38.1	1,395,300	498,653	35.7
		555,037	40.3		498,680	35.7
病院事業債管理事業	3,769,200	91,088	2.4	1,299,200	77,831	6.0
		982,588	26.1		777,831	59.9
墓園やすらぎの森事業	105,000	147,626	140.6	43,000	122,173	284.1
		13,841	13.2		9,519	22.1
与良川水系湛水防除事業	52,930	5,716	10.8	49,000	5,722	11.7
		9,226	17.4		13,650	27.9
農業集落排水処理事業	628,730	41,539	6.6	639,000	58,018	9.1
		263,507	41.9		258,082	40.4
小山第四工業団地造成事業	120,000	0	0.0	221,000	0	0.0
		9,826	8.2		52,000	23.5
公共用地先行取得事業	19,400	2	0.0	116,700	1,536	1.3
		9,452	48.7		2,905	2.5
公共下水道事業	5,094,300	592,718	11.6	5,008,000	570,646	11.4
		1,835,552	36.0		1,957,679	39.1

(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 上半期	平成26年度 上半期			平成27年度 上半期	平成26年度 上半期
営業利益	営業収益	1,278,472	1,250,417	資産合計	固定資産	21,490,359	22,032,679
	営業費用	922,395	937,171		流動資産	5,023,046	4,383,684
		356,077	313,246			26,513,405	26,416,363
経常利益	営業外収益	68,342	77,228	負債合計	固定負債	6,748,352	7,147,232
	営業外費用	80,089	85,639		流動負債	451,405	449,727
		△ 11,747	△ 8,411		繰延収益	3,177,141	3,111,875
		344,330	304,835			10,376,898	10,708,834
当年度純利益	特別利益	669	0	資本合計	資本金	11,738,054	11,303,433
	特別損失	1,350	10,243		剰余金	4,398,453	4,404,096
		△ 681	△ 10,243			16,136,507	15,707,529
		343,649	294,592	負債資本合計		26,513,405	26,416,363
	前年度繰越利益剰余金	0	0				
	その他未処分利益剰余金	1,420,208	0				
	当年度未処分利益剰余金	1,763,857	294,592				

(4) 市税の状況

	平成27年度上半期		
	予算現額	収入済額	収入済率
市民税	12,456,187	5,690,608	45.7
固定資産税	11,958,600	8,812,787	73.7
軽自動車税	287,485	263,672	91.7
市たばこ税	1,392,569	708,545	50.9
入湯税	400	141	35.2
都市計画税	1,704,965	1,228,658	72.1
計	27,800,206	16,704,411	60.1

市民1人当たり(市税予算現額/人口) 167,101 円

1世帯当たり(市税予算現額/世帯数) 408,052 円

(5) 市有財産の状況

(単位 千円・㎡)

財産の種類	平成27年度 上期現在高
基金	6,322,094
出資金	2,115,860
債権	2,070,813
土地	3,577,921
建物	383,182
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27年度上期現在高
市全会計の合計	92,151,942

平成27年度上半期現在高は、平成26年度上半期現在高よりも6億8,839万2千円増加しました。

一般会計

(単位 千円)

市債名	平成27年度上期現在高
一般会計債	48,802,644

特別会計

(単位 千円)

市債名	平成27年度上期現在高
介護保険財政安定化基金貸付金	45,321
病院事業債	1,686,020
墓園やすらぎの森事業債	239,556
農業集落排水処理事業債	5,402,791
小山第四工業団地造成事業債	467,200
公共用地先行取得事業債	137,314
公共下水道事業債	28,391,741
特別会計の計	36,369,943

企業会計

(単位 千円)

市債名	平成27年度上期現在高
上水道事業債	6,979,355
企業会計の計	6,979,355

(7) 一時借入金現在高

(単位 千円)

一時借入金	0
当座借越	0