

小山市の財政状況(平成28年度上半期分)

平成28年9月30日現在

○一般会計の予算執行状況

歳 入

予 算 現 額 63,483,519 千円

上期収入済額 26,781,685 千円

収 入 済 率 42.2 % (単位 千円・%)

款	平成28年度上半期			平成27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	28,374,810	16,037,884	56.5	27,800,206	16,704,411	60.1
地 方 譲 与 税	550,001	147,841	26.9	550,001	155,716	28.3
利子割交付金	50,000	6,615	13.2	50,000	14,663	29.3
配当割交付金	160,000	19,826	12.4	160,000	20,892	13.1
株 式 等 譲 渡 所得割交付金	150,000	0	0.0	200,000	0	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	3,250,000	1,643,328	50.6	2,830,000	1,865,494	65.9
ゴ ル フ 場 利用税交付金	25,684	11,752	45.8	29,780	10,986	36.9
自 動 車 取 得 税 交 付 金	130,000	35,605	27.4	90,000	37,983	42.2
地方特例交付金	150,000	129,053	86.0	150,000	111,481	74.3
地 方 交 付 税	1,430,000	208,310	14.6	1,680,000	593,769	35.3
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	30,000	12,628	42.1	30,000	12,941	43.1
分 担 金 及 び 負 担 金	728,797	356,361	48.9	872,973	382,606	43.8
使 用 料 及 び 手 数 料	449,487	241,099	53.6	450,635	240,102	53.3
国 庫 支 出 金	8,890,274	2,596,191	29.2	9,299,308	3,137,848	33.7
県 支 出 金	4,697,564	659,911	14.0	5,057,267	1,105,600	21.9
財 産 収 入	87,375	23,158	26.5	63,475	15,561	24.5
寄 付 金	100,008	12,674	12.7	9	24,883	276477.8
繰 入 金	369,758	0	0.0	439,501	0	0.0
繰 越 金	1,624,058	2,892,988	178.1	2,872,231	3,037,821	105.8
諸 収 入	6,020,903	229,161	3.8	6,548,305	218,331	3.3
市 債	6,214,800	1,517,300	24.4	6,708,890	935,300	13.9
計	63,483,519	26,781,685	42.2	65,882,581	28,626,388	43.5

注) 平成27年度からの繰越事業費を含んで算出しております。

歳 出

予 算 現 額 63,483,519 千円

上期支出済額 26,349,024 千円

支 出 済 率 41.5 %

(単位 千円・%)

款	平成28年度上半期			平成27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	455,463	242,886	53.3	505,548	271,711	53.7
総 務 費	6,615,072	2,813,687	42.5	7,987,494	3,093,024	38.7
民 生 費	19,506,399	7,224,829	37.0	18,112,312	6,361,139	35.1
衛 生 費	5,895,275	2,763,970	46.9	6,340,566	2,354,896	37.1
労 働 費	338,008	308,131	91.2	391,877	362,723	92.6
農林水産業費	2,861,674	633,572	22.1	3,874,133	1,099,189	28.4
商 工 費	5,845,837	4,585,220	78.4	5,607,056	4,299,323	76.7
土 木 費	8,141,389	1,598,544	19.6	8,629,830	1,963,423	22.8
消 防 費	1,920,582	815,528	42.5	2,539,435	880,337	34.7
教 育 費	5,749,103	1,635,330	28.4	5,821,359	2,180,565	37.5
災 害 復 旧 費	115,411	81,553	70.7	736,200	0	0.0
公 債 費	6,009,304	3,645,774	60.7	5,306,769	3,008,699	56.7
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	63,483,519	26,349,024	41.5	65,882,581	25,875,029	39.3

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などは、契約後、着工してから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。

○市税の状況 予算現額 28,374,810 千円 (単位 千円・%)

税目	平成28年度上半期			平成27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	12,315,264	4,888,004	39.7	12,456,187	5,690,608	45.7
固 定 資 産 税	12,587,914	8,896,269	70.7	11,958,600	8,812,787	73.7
軽 自 動 車 税	312,660	317,151	101.4	287,485	263,672	91.7
市 た ば こ 税	1,398,371	690,914	49.4	1,392,569	708,545	50.9
入 湯 税	371	133	35.8	400	141	35.2
都 市 計 画 税	1,760,230	1,245,413	70.8	1,704,965	1,228,658	72.1
計	28,374,810	16,037,884	56.5	27,800,206	16,704,411	60.1

市民1人当たり 170,367 円(市税予算現額／人口)

1世帯当たり 409,242 円(市税予算現額／世帯)

○小山市の人口

平成28年9月30日現在(人口推計)

人口 166,551 人

男 84,207 人

女 82,344 人

世帯数 69,335 世帯

○市有財産の状況 (単位 千円・㎡)

財 産 の 種 類	平成28年度上期 現 在 高	平成27年度上期 現 在 高	増 減 高
基 金	6,453,718	6,322,094	131,624
出 資 金	2,091,827	2,115,860	△ 24,033
債 権	5,217,246	2,070,813	3,146,433
土 地	3,562,505	3,577,921	△ 15,416
建 物	422,398	383,182	39,216
山 林	並木杉1本	並木杉1本	0

債権については、新小山市民病院の建設及び医療機器整備事業に係る費用分について、市が借り入れ同病院へ貸し付けた(約35億円)ため、大幅に増加しています。

○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28年度上期 現在高	平成27年度上期 現在高	増 減 高
全 会 計 の 合 計	93,961,386	92,151,942	1,809,444

「桑地区中心施設整備事業」「大谷東小学校普通教室等増築事業」などの大型事業に加え、新小山市民病院の建設及び医療機器整備事業に係る費用分を市が病院に貸し付けるために借り入れたことなどにより、増加いたしました。過去のピークである平成16年度の市債残高998億円を超えることのないよう、平成28年度以降は市債管理計画に基づき、市債残高の縮減に努めていきます。

一般会計 (単位 千円)

市 債 名	平成28年度上期 現在高	平成27年度上期 現在高	増 減 高
一 般 会 計 債	48,982,312	48,802,644	179,668

特別会計 (単位 千円)

市債名	平成28年度上期 現在高	平成27年度上期 現在高	増 減 高
介護保険財政安定化基金貸付金	30,214	45,321	△ 15,107
病 院 事 業 債 管 理 事 業 債	4,974,199	1,686,020	3,288,179
墓 園 や す ら ぎ の 森 事 業 債	162,820	239,556	△ 76,736
農 業 集 落 排 水 処 理 事 業 債	5,130,509	5,402,791	△ 272,282
小山第四工業団地造成事業債	0	467,200	△ 467,200
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 債	118,474	137,314	△ 18,840
公 共 下 水 道 事 業 債	28,049,555	28,391,741	△ 342,186
特別会計の計	38,465,771	36,369,943	2,095,828

病院事業債管理事業債については、平成27年度において新小山市民病院の建設及び医療機器整備に係る費用分を市が病院に貸し付けるための借り入れが増加しましたが、このうち2分の1は病院が負担します。

小山第四工業団地造成事業債については、平成28年7月22日付で全額を繰上償還したため現在高はゼロとなります。

企業会計 (単位 千円)

市 債 名	平成28年度上期 現在高	平成27年度上期 現在高	増 減 高
上 水 道 事 業 債	6,513,303	6,979,355	△ 466,052

○一時借入金現在高 (単位 千円)

一 時 借 入 金	0
当 座 借 越	0

○特別会計の状況

(単位 千円・%)

	平成28年度上半期			平成27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)	20,013,000	7,912,238	39.5	19,592,300	8,244,503	42.1
		8,169,483	40.8		7,846,197	40.0
介 護 保 険	10,751,517	4,340,422	40.4	10,284,915	3,894,628	37.9
		4,107,182	38.2		4,037,115	39.3
後 期 高 齢 者 医 療	1,506,700	512,149	34.0	1,377,000	524,879	38.1
		537,266	35.7		555,037	40.3
病 院 事 業 債 管 理 事 業	483,400	108,638	22.5	3,769,200	91,088	2.4
		144,090	29.8		982,588	26.1
墓 園 や す ら ぎ の 森 事 業	107,700	120,639	112.0	105,000	147,626	140.6
		72,577	67.4		13,841	13.2
与 良 川 水 系 湛 水 防 除 事 業	42,500	5,716	13.4	52,930	5,716	10.8
		9,326	21.9		9,226	17.4
農 業 集 落 排 水 処 理 事 業	614,700	56,052	9.1	628,730	41,539	6.6
		258,184	42.0		263,507	41.9
小 山 第 四 工 業 団 地 造 成 事 業	641,000	636,268	0.0	120,000	0	0.0
		421,544	65.8		9,826	8.2
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	19,100	2	0.0	19,400	2	0.0
		9,553	50.0		9,452	48.7
公 共 下 水 道 事 業	5,278,965	627,633	11.9	5,094,300	592,718	11.6
		1,756,094	33.3		1,835,552	36.0

○企業会計の状況

・水道事業

(単位 千円)

損益計算書			貸借対照表		
	平成28年度上半期	平成27年度上半期		平成28年度上半期	平成27年度上半期
営業収益	1,271,107	1,278,472	固定資産	21,092,864	21,490,359
営業費用	949,207	922,395	流動資産	5,203,167	5,023,046
営業利益	321,900	356,077	資産合計	26,296,031	26,513,405
営業外収益	64,869	68,342	固定負債	6,275,015	6,748,352
営業外費用	73,797	80,089	流動負債	455,937	451,405
	△ 8,928	△ 11,747	繰延収益	3,115,669	3,177,141
経常利益	312,972	344,330	負債合計	9,846,621	10,376,898
特別利益	1111	669	資本金	12,093,852	11,738,054
特別損失	165	1,350	剰余金	4,355,558	4,398,453
	946	△ 681	資本合計	16,449,410	16,136,507
当年度純利益	313,918	343,649	負債資本合計	26,296,031	26,513,405
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	1,420,208			
当年度未処分利益剰余金	1,734,126	1,763,857			