

小山市の財政状況(平成28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28年度下半期(平成28年10月1日から平成28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月号に掲載されていますので、あわせてご覧ください。

(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599億8千万円に平成27年度からの繰越予算額と補正予算での変更により665億5,968万7千円となっています。

歳入

(単位 千円・%)

款	平成28年度下半期(累計)			平成27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
市税	27,682,442	26,539,196	95.9	28,047,382	27,275,388	97.2
地方譲与税	550,001	531,582	96.7	550,001	534,576	97.2
利子割交付金	50,000	17,815	35.6	50,000	30,635	61.3
配当割交付金	160,000	68,442	42.8	160,000	119,104	74.4
株式等譲渡所得割交付金	150,000	39,670	26.4	200,000	102,315	51.2
地方消費税交付金	3,150,000	2,929,694	93.0	3,150,000	3,216,571	102.1
ゴルフ場利用税交付金	25,684	28,289	110.1	29,780	27,692	93.0
自動車取得税交付金	130,000	125,789	96.8	90,000	121,511	135.0
地方特例交付金	129,053	129,053	100.0	111,481	111,481	100.0
地方交付税	944,225	909,675	96.3	1,282,086	1,500,202	117.0
交通安全対策特別交付金	30,000	24,449	81.5	30,000	24,908	83.0
分担金及び負担金	749,885	746,282	99.5	886,704	836,639	94.4
使用料及び手数料	449,487	445,327	99.1	450,635	447,809	99.4
国庫支出金	9,712,098	7,905,444	81.4	10,127,589	8,359,131	82.5
県支出金	4,646,966	3,804,422	81.9	5,410,361	4,446,587	82.2
財産収入	95,055	67,485	71.0	72,768	57,903	79.6
寄付金	51,015	51,791	101.5	117,396	121,349	103.4
繰入金	373,303	141,247	37.8	370,503	362,708	97.9
繰越金	2,892,988	2,892,988	100.0	3,037,821	3,037,821	100.0
諸収入	5,839,328	5,874,797	100.6	6,355,090	6,312,206	99.3
市債	6,181,900	1,993,000	32.2	6,030,090	1,490,300	24.7
計	63,993,430	55,266,437	86.4	66,559,687	58,536,836	87.9

歳出

(単位 千円・%)

款	平成28年度下半期(累計)			平成27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
議会費	455,156	444,271	97.6	495,173	482,631	97.5
総務費	6,572,897	5,518,246	84.0	8,290,378	6,817,330	82.2
民生費	20,626,851	17,006,416	82.4	19,399,746	15,756,046	81.2
衛生費	5,341,265	4,915,866	92.0	5,946,055	5,148,032	86.6
労働費	366,008	361,284	98.7	394,677	369,211	93.5
農林水産業費	2,841,523	1,649,537	58.1	4,106,219	2,401,669	58.5
商工費	5,534,769	5,252,160	94.9	5,469,419	5,163,843	94.4
土木費	8,398,603	4,241,529	50.5	8,294,871	4,351,694	52.5
消防費	1,934,711	1,773,659	91.7	2,497,732	2,268,022	90.8
教育費	5,768,351	3,965,955	68.8	5,810,742	4,932,798	84.9
災害復旧費	115,411	81,553	70.7	535,904	248,203	46.3
公債費	6,009,304	5,922,540	98.6	5,288,769	5,228,730	98.9
諸支出金	2	0	0.0	2	0	0.0
予備費	28,579	0	0.0	30,000	0	0.0
計	63,993,430	51,133,016	79.9	66,559,687	53,168,209	79.9

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、公共事業等の多い農林水産業費や土木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、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28年度下半期(累計)			平成27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)	20,339,704	17,628,603	86.7	19,828,485	17,412,845	87.8
			17,560,487	86.3		17,643,629	89.0
	介護保険	10,747,667	8,939,603	83.2	10,346,773	8,277,592	80.0
			9,149,067	85.1		8,912,226	86.1
後期高齢者医療	1,506,700	1,350,536	89.6	1,400,349	1,286,990	91.9	
		1,423,434	94.5		1,358,878	97.0	
地域医療	病院事業債 管理事業	483,400	467,449	96.7	3,769,200	3,681,042	97.7
			467,449	96.7		3,681,042	97.7
市民生活	墓園やすらぎ の森事業	107,700	138,034	128.2	105,000	180,527	171.9
			83,078	77.1		50,327	47.9
農業振興	与良川水系 湛水防除事業	42,500	5,716	13.4	52,930	5,716	10.8
			24,839	58.4		27,040	51.1
生活環境 基盤整備	農業集落排水 処理事業	614,700	112,302	18.3	628,730	122,203	19.4
			543,473	88.4		545,664	86.8
	公共下水道 事業	5,199,585	2,833,062	54.5	5,063,758	2,556,587	50.5
			4,389,381	84.4		4,279,378	84.5
産業基盤	小山第四工業 団地造成事業	644,142	644,141	100.0	166,138	151,139	91.0
			421,544	65.4		82,106	49.4
用地先行取得	公共用地 先行取得事業	19,100	2	0.0	19,400	2	0.0
			19,094	100.0		19,020	98.0

(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28年度 下半期(累計)	平成27年度 下半期(累計)			平成28年度 下半期(累計)	平成27年度 下半期(累計)
営業利益	営業収益	2,568,674	2,579,777	資産合計	固定資産	20,966,260	21,413,389
	営業費用	2,059,426	2,016,777		流動資産	5,605,097	5,100,277
		509,248	563,000			26,571,357	26,513,666
経常利益	営業外収益	282,817	310,002	負債合計	固定負債	5,813,414	6,275,016
	営業外費用	154,034	177,039		流動負債	843,944	908,584
		128,783	132,963		繰延収益	3,102,634	3,175,920
		638,031	695,963			9,759,992	10,359,520
当年度純利益	特別利益	1,110	1,565	資本合計	資本金	12,130,749	11,784,343
	特別損失	165	382,528		剰余金	4,680,616	4,369,803
		945	△ 380,963			16,811,365	16,154,146
		638,976	315,000	負債資本合計		26,571,357	26,513,666
前年度繰越利益剰余金		1,420,208	0				
その他未処分利益剰余金		324,038	1,420,208				
当年度未処分利益剰余金		2,383,222	1,735,208				

(単位 千円)

		平成28年度下半期	平成27年度下半期
収益的収支	収入	3,056,915	3,096,922
	支出	2,374,737	2,745,955
資本的収支	収入	74,336	80,711
	支出	1,072,530	1,001,795

(税込)

(4) 市税の状況

(単位 千円・%)

	平成28年度下半期(累計)			平成27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	11,622,896	10,672,004	91.8	12,456,187	11,614,362	93.2
固定資産税	12,587,914	12,459,665	99.0	12,205,776	12,292,713	100.7
軽自動車税	312,660	330,200	105.6	287,485	272,658	94.8
市たばこ税	1,398,371	1,331,545	95.2	1,392,569	1,380,895	99.2
入湯税	371	326	88.0	400	314	78.5
都市計画税	1,760,230	1,745,456	99.2	1,704,965	1,714,446	100.6
計	27,682,442	26,539,196	95.9	28,047,382	27,275,388	97.2

市民1人当たり予算現額

165,987 円

平成29年3月31日現在人口推計

166,775人

1世帯当たり予算現額

394,623 円

平成29年3月31日現在世帯数

70,149世帯

(5) 市有財産の状況

(単位 千円・㎡)

財産の種類	平成28年度 下期末現在高	平成27年度 下期末現在高	増減高
基金	6,367,784	6,204,386	163,398
出資金	2,091,827	2,091,827	0
債権	5,170,134	5,400,316	△ 230,182
土地	3,564,596	3,562,505	2,091
建物	422,349	422,398	△ 49
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28年度 下期末現在高	平成27年度 下期末現在高	増 減 高
一般建設債	30,861,845	30,542,460	319,385
臨時財政対策債	16,544,795	16,863,075	△ 318,280

特別会計

(単位 千円)

市債名	平成28年度 下期末現在高	平成27年度 下期末現在高	増減高
介護保険 介護保険財政安定化基金貸付金	15,107	30,214	△ 15,107
地域医療 病院事業債管理事業債	4,851,413	5,100,795	△ 249,382
市民生活 墓園やすらぎの森事業債	158,340	231,899	△ 73,559
生活環境 農業集落排水処理事業債	4,991,299	5,268,127	△ 276,828
基盤整備 公共下水道事業債	27,863,686	28,194,021	△ 330,335
産業基盤 工業団地造成事業債	0	421,200	△ 421,200
用地先行取得 公共用地先行取得事業債	109,055	127,895	△ 18,840
特別会計の計	37,988,900	39,374,151	△ 1,385,251

企業会計

(単位 千円)

市債名	平成28年度 下期末現在高	平成27年度 下期末現在高	増減高
上水道事業債	6,275,017	6,748,353	△ 473,336

全会計合計

(単位 千円)

	平成28年度 下期末現在高	平成27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	91,670,557	93,528,039	△ 1,857,482