

小山市の財政状況(平成29年度上半期分)

平成29年9月30日現在

○一般会計の予算執行状況

歳 入

予 算 現 額 64,251,704 千円

上期収入済額 26,960,849 千円

収 入 済 率 42.0 %

(単位 千円・%)

款	平成29年度上半期			平成28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	28,108,393	16,541,315	58.8	28,374,810	16,037,884	56.5
地 方 譲 与 税	550,001	155,224	28.2	550,001	147,841	26.9
利子割交付金	40,000	11,644	29.1	50,000	6,615	13.2
配当割交付金	160,000	22,008	13.8	160,000	19,826	12.4
株 式 等 譲 渡 所得割交付金	150,000	0	0.0	150,000	0	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	3,196,000	1,781,089	55.7	3,250,000	1,643,328	50.6
ゴ ル フ 場 利用税交付金	16,213	11,282	69.6	25,684	11,752	45.8
自 動 車 取 得 税 交 付 金	150,000	52,463	35.0	130,000	35,605	27.4
地方特例交付金	140,000	139,275	99.5	150,000	129,053	86.0
地 方 交 付 税	1,625,000	413,158	25.4	1,430,000	208,310	14.6
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	30,000	12,114	40.4	30,000	12,628	42.1
分 担 金 及 び 負 担 金	734,192	333,566	45.4	728,797	356,361	48.9
使 用 料 及 び 手 数 料	451,278	244,216	54.1	449,487	241,099	53.6
国 庫 支 出 金	9,168,424	3,051,207	33.3	8,890,274	2,596,191	29.2
県 支 出 金	4,352,825	628,237	14.4	4,697,564	659,911	14.0
財 産 収 入	174,898	57,983	33.2	87,375	23,158	26.5
寄 付 金	70,007	26,170	37.4	100,008	12,674	12.7
繰 入 金	62,530	0	0.0	369,758	0	0.0
繰 越 金	1,512,938	1,841,112	121.7	1,624,058	2,892,988	178.1
諸 収 入	5,632,205	264,586	4.7	6,020,903	229,161	3.8
市 債	7,926,800	1,374,200	17.3	6,214,800	1,517,300	24.4
計	64,251,704	26,960,849	42.0	63,483,519	26,781,685	42.2

注)平成28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 64,251,704 千円

上期支出済額 25,650,349 千円

支 出 済 率 39.9 %

(単位 千円・%)

款	平成29年度上半期			平成28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	459,906	246,475	53.6	455,463	242,886	53.3
総 務 費	6,205,655	2,748,244	44.3	6,615,072	2,813,687	42.5
民 生 費	19,324,479	7,426,291	38.4	19,506,399	7,224,829	37.0
衛 生 費	5,943,237	2,791,702	47.0	5,895,275	2,763,970	46.9
労 働 費	380,016	296,943	78.1	338,008	308,131	91.2
農 林 水 産 業 費	2,681,205	693,733	25.9	2,861,674	633,572	22.1
商 工 費	5,581,020	3,982,727	71.4	5,845,837	4,585,220	78.4
土 木 費	8,177,698	1,184,073	14.5	8,141,389	1,598,544	19.6
消 防 費	1,947,601	822,705	42.2	1,920,582	815,528	42.5
教 育 費	7,570,705	2,035,233	26.9	5,749,103	1,635,330	28.4
災 害 復 旧 費	2	0	0.0	115,411	81,553	70.7
公 債 費	5,959,227	3,422,223	57.4	6,009,304	3,645,774	60.7
諸 支 出 金	2	0	0.0	2	0	0.0
予 備 費	20,951	0	0.0	30,000	0	0.0
計	64,251,704	25,650,349	39.9	63,483,519	26,349,024	41.5

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 28,108,393 千円 (単位 千円・%)

税目	平成29年度上半期			平成28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	11,924,719	5,255,702	44.1	12,315,264	4,888,004	39.7
固 定 資 産 税	12,694,305	9,123,443	71.9	12,587,914	8,896,269	70.7
軽 自 動 車 税	353,128	338,957	96.0	312,660	317,151	101.4
市 た ば こ 税	1,361,938	548,875	40.3	1,398,371	690,914	49.4
入 湯 税	331	150	45.2	371	133	35.8
都 市 計 画 税	1,773,972	1,274,188	71.8	1,760,230	1,245,413	70.8
計	28,108,393	16,541,315	58.8	28,374,810	16,037,884	56.5

市民1人当たり 167,776 円(市税予算現額／人口)

1世帯当たり 412,122 円(市税予算現額／世帯)

○小山市の人口

平成29年9月30日現在(人口推計)

人口 167,535 人

男 84,639 人

女 82,896 人

世帯数 68,204 世帯

○市有財産の状況 (単位 千円・㎡)

財 産 の 種 類	平成29年度上期 現 在 高	平成28年度上期 現 在 高	増 減 高
基 金	7,379,169	6,453,718	925,451
出 資 金	2,091,827	2,091,827	0
債 権	4,858,547	5,217,246	△ 358,699
土 地	3,674,183	3,562,505	111,678
建 物	446,089	422,398	23,691
山 林	並木杉1本	並木杉1本	0

○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29年度上期 現 在 高	平成28年度上期 現 在 高	増 減 高
全 会 計 の 合 計	91,696,802	93,961,386	△ 2,264,584

市債残高について今後は新庁舎建設などで一時期増加すると見込まれますが、平成16年度全会計の市債残高998億円を超えることのないよう、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29年度上期 現 在 高	平成28年度上期 現 在 高	増 減 高
一 般 会 計 債	48,242,777	48,982,312	△ 739,535

特別会計 (単位 千円)

市債名	平成29年度上期 現 在 高	平成28年度上期 現 在 高	増 減 高
介護保険財政安定化基金貸付金	15,107	30,214	△ 15,107
病 院 事 業 債 管 理 事 業 債	4,491,510	4,974,199	△ 482,689
墓 園 や す ら ぎ の 森 事 業 債	145,740	162,820	△ 17,080
農 業 集 落 排 水 処 理 事 業 債	4,847,056	5,130,509	△ 283,453
栃木県南地方卸売市場事業債	191,420	0	191,420
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 債	99,635	118,474	△ 18,839
公 共 下 水 道 事 業 債	27,617,856	28,049,555	△ 431,699
特別会計の計	37,408,324	38,465,771	△ 1,057,447

栃木県南地方卸売市場事業債については、栃木県南公設地方卸売市場事務組合の解散に伴い、小山市が事務を引き継いだものです。

企業会計 (単位 千円)

市 債 名	平成29年度上期 現 在 高	平成28年度上期 現 在 高	増 減 高
上 水 道 事 業 債	6,045,701	6,513,303	△ 467,602

○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29年度上半期			平成28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)	20,810,788	7,495,379	36.0	20,013,000	7,912,238	39.5
		7,946,365	38.2		8,169,483	40.8
介護保険	11,108,101	4,468,567	40.2	10,751,517	4,340,422	40.4
		4,272,708	38.5		4,107,182	38.2
後期高齢者医療	1,476,900	565,876	38.3	1,506,700	512,149	34.0
		595,693	40.3		537,266	35.7
病院事業債管理事業	851,200	375,527	44.1	483,400	108,638	22.5
		375,527	44.1		144,090	29.8
墓園やすらぎ の森事業	101,300	75,943	75.0	107,700	120,639	112.0
		19,245	19.0		72,577	67.4
栃木県南地方卸売市場 事業	274,700	62,248	22.7	-	-	-
		0	0.0		-	-
与良川水系 湛水防除事業	45,400	5,717	12.6	42,500	5,716	13.4
		12,973	28.6		9,326	21.9
農業集落排水 処理事業	651,300	55,318	8.5	614,700	56,052	9.1
		269,514	41.4		258,184	42.0
小山東部第二工業団地 造成事業	74,000	0	0.0	-	-	-
		2,462	3.3		-	-
テクノパーク小山南部 造成事業	609,000	0	0.0	-	-	-
		0	0.0		-	-
公共用地 先行取得事業	23,600	5	0.0	19,100	2	0.0
		9,528	40.4		9,553	50.0
公共下水道 事業	5,325,472	672,973	12.6	5,278,965	627,633	11.9
		1,790,056	33.6		1,756,094	33.3

※栃木県南地方卸売市場特別会計は、栃木県南公設卸売市場事務組合の解散に伴い、平成29年9月30日付にて新たに設置されたものです。

※小山東部第二工業団地造成事業特別会計、テクノパーク小山南部造成事業特別会計は平成29年度から新たに設置されたものです。

○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29年度上半期	平成28年度上半期			平成29年度上半期	平成28年度上半期
営業収益	1,296,456	1,271,107	固定資産	20,542,882	21,092,864		
営業費用	947,251	949,207	流動資産	5,886,946	5,203,167		
営業利益	349,205	321,900	資産合計	26,429,828	26,296,031		
営業外収益	63,915	64,869	固定負債	5,813,414	6,275,015		
営業外費用	67,268	73,797	流動負債	413,923	455,937		
	△ 3,353	△ 8,928	繰延収益	3,042,038	3,115,669		
経常利益	345,852	312,972	負債合計	9,269,375	9,846,621		
特別利益	3,236	1,111	資本金	12,454,787	12,093,852		
特別損失	0	165	剰余金	4,705,666	4,355,558		
	3,236	946	資本合計	17,160,453	16,449,410		
当年度純利益	349,088	313,918	負債資本合計	26,429,828	26,296,031		
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	1,769,296	1,734,126					