

小山市の財政状況(平成29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29年度下半期(平成29年10月1日から平成30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。

一般会計の予算額は、当初予算額608億5千万円に平成28年度からの繰越予算額と補正予算での変更により643億4,114万2千円となっています。

歳入

(単位 千円・%)

款	平成29年度下半期(累計)			平成28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	28,344,875	27,094,678	95.6	27,682,442	26,539,196	95.9
地方譲与税	550,001	533,283	97.0	550,001	531,582	96.7
利子割交付金	40,000	33,666	84.2	50,000	17,815	35.6
配当割交付金	160,000	102,700	64.2	160,000	68,442	42.8
株式等譲渡所得割交付金	150,000	109,137	72.8	150,000	39,670	26.4
地方消費税交付金	3,196,000	3,139,271	98.2	3,150,000	2,929,694	93.0
ゴルフ場利用税交付金	16,213	26,246	161.9	25,684	28,289	110.1
自動車取得税交付金	150,000	147,889	98.6	130,000	125,789	96.8
地方特例交付金	140,000	139,275	99.5	129,053	129,053	100.0
地方交付税	1,243,041	1,102,565	88.7	944,225	909,675	96.3
交通安全対策特別交付金	30,000	22,885	76.3	30,000	24,449	81.5
分担金及び負担金	839,714	750,977	89.4	749,885	746,282	99.5
使用料及び手数料	451,278	447,247	99.1	449,487	445,327	99.1
国庫支出金	9,776,583	8,483,108	86.8	9,712,098	7,905,444	81.4
県支出金	4,467,757	3,859,852	86.4	4,646,966	3,804,422	81.9
財産収入	223,743	110,222	49.3	95,055	67,485	71.0
寄付金	83,705	61,568	73.6	51,015	51,791	101.5
繰入金	63,946	48,988	76.6	373,303	141,247	37.8
繰越金	1,841,111	1,841,112	100.0	2,892,988	2,892,988	100.0
諸収入	4,670,775	4,551,350	97.4	5,839,328	5,874,797	100.6
市債	7,902,400	2,352,800	29.8	6,181,900	1,993,000	32.2
計	64,341,142	54,958,819	85.4	63,993,430	55,266,437	86.4

歳出

(単位 千円・%)

款	平成29年度下半期(累計)			平成28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	458,244	447,177	97.6	455,156	444,271	97.6
総務費	6,233,175	5,264,493	84.5	6,572,897	5,518,246	84.0
民生費	20,760,093	17,328,137	83.5	20,626,851	17,006,416	82.4
衛生費	5,742,897	5,284,988	92.0	5,341,265	4,915,866	92.0
労働費	380,016	374,923	98.7	366,008	361,284	98.7
農林水産業費	2,703,351	1,471,135	54.4	2,841,523	1,649,537	58.1
商工費	4,764,016	4,573,700	96.0	5,534,769	5,252,160	94.9
土木費	7,830,972	4,122,200	52.6	8,398,603	4,241,529	50.5
消防費	1,936,615	1,752,776	90.5	1,934,711	1,773,659	91.7
教育費	7,551,581	4,863,971	64.4	5,768,351	3,965,955	68.8
災害復旧費	2	0	0.0	115,411	81,553	70.7
公債費	5,959,227	5,749,955	96.5	6,009,304	5,922,540	98.6
諸支出金	2	0	0.0	2	0	0.0
予備費	20,951	0	0.0	28,579	0	0.0
計	64,341,142	51,233,455	79.6	63,993,430	51,133,016	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29年度下半期(累計)			平成28年度下半期(累計)		
	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
国民健康保険(事業勘定)	20,079,133	16,901,813 16,988,625	84.2 84.6	20,339,704	17,628,603 17,560,487	86.7 86.3
介護保険	11,121,261	9,023,796 9,345,350	81.1 84.0	10,747,667	8,939,603 9,149,067	83.2 85.1
後期高齢者医療	1,568,569	1,430,495 1,505,173	91.2 96.0	1,506,700	1,350,536 1,423,434	89.6 94.5
病院事業債管理事業	851,200	850,853 850,853	100.0 100.0	483,400	467,449 467,449	96.7 96.7
墓園やすらぎの森事業	101,300	96,239 64,605	95.0 63.8	107,700	138,034 83,078	128.2 77.1
与良川水系湛水防除事業	45,400	5,717 30,894	12.6 68.0	42,500	5,716 24,839	13.4 58.4
農業集落排水処理事業	651,300	129,412 570,322	19.9 87.6	614,700	112,302 543,473	18.3 88.4
小山東部第二工業団地造成事業	74,000	0 50,242	0.0 67.9	—	— —	— —
テクノパーク小山南部造成事業	609,000	0 67,864	0.0 11.1	—	— —	— —
公共下水道事業	5,322,802	2,840,814 4,297,515	53.4 80.7	5,199,585	2,833,062 4,389,381	54.5 84.4
小山第四工業団地造成事業	—	— —	— —	644,142	644,141 421,544	100.0 65.4
公共用地先行取得事業	23,600	5 23,503	0.0 99.6	19,100	2 19,094	0.0 100.0

※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。

	平成29年度下半期(累計)			平成28年度下半期(累計)		
	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
栃木県南地方卸売市場事業	271,237	270,971 267,575	99.9 98.6	—	— —	— —

※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2市2町より事務委託を受けて新たに設置されたものです。

(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29年度 下半期(累計)	平成28年度 下半期(累計)			平成29年度 下半期(累計)	平成28年度 下半期(累計)
営業利益	営業収益	2,621,944	2,568,674	資産合計	固定資産	20,478,409	20,966,260
	営業費用	1,996,769	2,059,426		流動資産	6,151,153	5,605,097
		625,175	509,248			26,629,562	26,571,357
経常利益	営業外収益	129,421	282,817	負債合計	固定負債	5,365,802	5,813,414
	営業外費用	131,639	154,034		流動負債	778,414	843,944
		△ 2,218	128,783		繰延収益	3,024,241	3,102,634
		622,957	638,031			9,168,457	9,759,992
	特別利益	3,236	1,110	資本合計	資本金	12,478,334	12,130,749
	特別損失	0	165		剰余金	4,982,771	4,680,616
		3,236	945			17,461,105	16,811,365
当年度純利益		626,193	638,976	負債資本合計		26,629,562	26,571,357
前年度繰越利益剰余金		1,420,208	1,420,208				
その他未処分利益剰余金		118,230	324,038				
当年度未処分利益剰余金		2,164,631	2,383,222				

(単位 千円)

		平成29年度下半期	平成28年度下半期
収益的収支	収 入	2,963,644	3,056,915
	支 出	2,295,111	2,374,737
資本的収支	収 入	50,089	74,336
	支 出	1,016,370	1,072,530

(税込)

(4) 市税の状況

(単位 千円・%)

	平成29年度下半期(累計)			平成28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	12,258,785	11,088,717	90.5	11,622,896	10,672,004	91.8
固定資産税	12,694,305	12,702,036	100.1	12,587,914	12,459,665	99.0
軽自動車税	353,128	350,099	99.1	312,660	330,200	105.6
市たばこ税	1,264,354	1,179,373	93.3	1,398,371	1,331,545	95.2
入湯税	331	324	97.9	371	326	88.0
都市計画税	1,773,972	1,774,129	100.0	1,760,230	1,745,456	99.2
計	28,344,875	27,094,678	95.6	27,682,442	26,539,196	95.9

市民1人当たり予算現額 169,740 円 平成30年3月31日現在人口推計 166,990人

1世帯当たり予算現額 398,158 円 平成30年3月31日現在世帯数 71,190世帯

(5) 市有財産の状況

(単位 千円・㎡)

財産の種類	平成29年度 下期末現在高	平成28年度 下期末現在高	増減高
基金	7,455,452	6,367,784	1,087,668
出資金	2,091,777	2,091,827	△ 50
債権	4,602,905	5,170,134	△ 567,229
土地	3,721,291	3,564,596	156,695
建物	444,935	422,349	22,586
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29年度 下期末現在高	平成28年度 下期末現在高	増 減 高
一般建設債	31,151,111	30,861,845	289,266
臨時財政対策債	15,941,711	16,544,795	△ 603,084

特別会計

(単位 千円)

市債名	平成29年度 下期末現在高	平成28年度 下期末現在高	増減高
介護保険財政安定化基金貸付金	0	15,107	△ 15,107
病院事業債管理事業債	4,230,729	4,851,413	△ 620,684
墓園やすらぎの森事業債	140,210	158,340	△ 18,130
農業集落排水処理事業債	4,720,651	4,991,299	△ 270,648
公共下水道事業債	27,373,800	27,863,686	△ 489,886
公共用地先行取得事業債	85,755	109,055	△ 23,300
特別会計の計	36,551,145	37,988,900	△ 1,437,755

市債名	平成29年度 下期末現在高	平成28年度 下期末現在高	増減高
栃木県南地方卸売市場事業債	25,502	0	25,502

※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。小山市を含む3市2町により事業債の償還を行っていくものです。

企業会計

(単位 千円)

市債名	平成29年度 下期末現在高	平成28年度 下期末現在高	増減高
上水道事業債	5,813,416	6,275,017	△ 461,601

全会計合計

(単位 千円)

	平成29年度 下期末現在高	平成28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	89,482,885	91,670,557	△ 2,187,672