

小山市の財政状況(平成30年度上半期分)

平成30年9月30日現在

○一般会計の予算執行状況

歳 入

予 算 現 額 62,501,542 千円

上期収入済額 26,167,677 千円

収 入 済 率 41.9 %

(単位 千円・%)

款	平成30年度上半期			平成29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	28,745,549	16,939,587	58.9	28,108,393	16,541,315	58.8
地 方 譲 与 税	560,001	144,241	25.8	550,001	155,224	28.2
利子割交付金	40,000	15,318	38.3	40,000	11,644	29.1
配当割交付金	120,000	22,697	18.9	160,000	22,008	13.8
株 式 等 譲 渡 所得割交付金	100,000	0	0.0	150,000	0	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	3,340,000	1,822,532	54.6	3,196,000	1,781,089	55.7
ゴ ル フ 場 利用税交付金	29,232	10,578	36.2	16,213	11,282	69.6
自 動 車 取 得 税 交 付 金	190,000	74,497	39.2	150,000	52,463	35.0
地方特例交付金	150,000	162,059	108.0	140,000	139,275	99.5
地 方 交 付 税	1,300,000	206,780	15.9	1,625,000	413,158	25.4
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	30,000	10,633	35.4	30,000	12,114	40.4
分 担 金 及 び 負 担 金	845,993	338,567	40.0	734,192	333,566	45.4
使 用 料 及 び 手 数 料	460,777	239,017	51.9	451,278	244,216	54.1
国 庫 支 出 金	8,519,145	2,768,847	32.5	9,168,424	3,051,207	33.3
県 支 出 金	4,518,409	604,719	13.4	4,352,825	628,237	14.4
財 産 収 入	132,634	15,664	11.8	174,898	57,983	33.2
寄 付 金	70,007	18,201	26.0	70,007	26,170	37.4
繰 入 金	207,244	0	0.0	62,530	0	0.0
繰 越 金	1,376,681	1,381,107	100.3	1,512,938	1,841,112	121.7
諸 収 入	5,255,870	287,733	5.5	5,632,205	264,586	4.7
市 債	6,510,000	1,104,900	17.0	7,926,800	1,374,200	17.3
計	62,501,542	26,167,677	41.9	64,251,704	26,960,849	42.0

注) 平成29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 62,501,542 千円

上期支出済額 24,375,212 千円

支 出 済 率 39.0 %

(単位 千円・%)

款	平成30年度上半期			平成29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	458,034	245,656	53.6	459,906	246,475	53.6
総 務 費	6,133,063	2,678,783	43.7	6,205,655	2,748,244	44.3
民 生 費	19,397,866	7,195,434	37.1	19,324,479	7,426,291	38.4
衛 生 費	5,551,704	2,055,130	37.0	5,943,237	2,791,702	47.0
労 働 費	365,736	283,185	77.4	380,016	296,943	78.1
農 林 水 産 業 費	2,403,525	493,454	20.5	2,681,205	693,733	25.9
商 工 費	5,460,581	3,709,514	67.9	5,581,020	3,982,727	71.4
土 木 費	7,359,634	1,236,495	16.8	8,177,698	1,184,073	14.5
消 防 費	2,010,139	869,221	43.2	1,947,601	822,705	42.2
教 育 費	6,954,012	2,406,391	34.6	7,570,705	2,035,233	26.9
災 害 復 旧 費	2	0	0.0	2	0	0.0
公 債 費	6,391,371	3,201,949	50.1	5,959,227	3,422,223	57.4
諸 支 出 金	2	0	0.0	2	0	0.0
予 備 費	15,873	0	0.0	20,951	0	0.0
計	62,501,542	24,375,212	39.0	64,251,704	25,650,349	39.9

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 28,745,549 千円 (単位 千円・%)

税目	平成30年度上半期			平成29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	12,600,768	5,811,463	46.1	11,924,719	5,255,702	44.1
固 定 資 産 税	12,635,963	8,993,266	71.2	12,694,305	9,123,443	71.9
軽 自 動 車 税	379,425	355,197	93.6	353,128	338,957	96.0
市 た ば こ 税	1,368,300	514,094	37.6	1,361,938	548,875	40.3
入 湯 税	330	152	46.1	331	150	45.2
都 市 計 画 税	1,760,763	1,265,415	71.9	1,773,972	1,274,188	71.8
計	28,745,549	16,939,587	58.9	28,108,393	16,541,315	58.8

市民1人当たり 171,288 円(市税予算現額／人口)

1世帯当たり 414,685 円(市税予算現額／世帯)

○小山市の人口

平成30年9月30日現在(人口推計)

人口 167,820 人

男 84,871 人

女 82,949 人

世帯数 69,319 世帯

○市有財産の状況 (単位 千円・㎡)

財 産 の 種 類	平成30年度上半期 現 在 高	平成29年度上半期 現 在 高	増 減 高
基 金	8,044,463	7,379,169	665,294
出 資 金	2,078,277	2,091,827	△ 13,550
債 権	4,272,410	4,858,547	△ 586,137
土 地	3,737,341	3,674,183	63,158
建 物	445,611	446,089	△ 478
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30年度上半期 現 在 高	平成29年度上半期 現 在 高	増 減 高
全 会 計 の 合 計	90,213,956	91,696,802	△ 1,482,846

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、市債管理計画に基づき、市債残高の抑制に努めてまいります。

一般会計 (単位 千円)

市 債 名	平成30年度上半期 現 在 高	平成29年度上半期 現 在 高	増 減 高
一 般 会 計 債	48,338,274	48,242,777	95,497

特別会計 (単位 千円)

市債名	平成30年度上半期 現 在 高	平成29年度上半期 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	3,901,319	4,491,510	△ 590,191
墓 園 や す ら ぎ の 森 事 業 債	168,780	145,740	23,040
栃 木 県 南 地 方 卸 売 市 場 債	0	191,420	△ 191,420
農 業 集 落 排 水 処 理 事 業 債	4,571,344	4,847,056	△ 275,712
東 部 第 二 工 業 団 地 造 成 事 業 債	58,300	0	58,300
テ ク ノ パ ー ク 小 山 南 部 造 成 事 業 債	359,800	0	359,800
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 債	71,874	99,635	△ 27,761
公 共 下 水 道 事 業 債	27,153,300	27,617,856	△ 464,556
特別会計の計	36,284,717	37,408,324	△ 1,123,607

※介護保険財政安定化基金貸付金は平成29年度末で完済しました。

※栃木県南地方卸売市場債は、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町により事業費の償還を行い、平成30年度上半期をもって全額償還しました。

企業会計 (単位 千円)

市 債 名	平成30年度上半期 現 在 高	平成29年度上半期 現 在 高	増 減 高
上 水 道 事 業 債	5,590,965	6,045,701	△ 454,736

○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30年度上半期			平成29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)	16,998,000	6,945,414	40.9	20,810,788	7,495,379	36.0
		6,332,235	37.3		7,946,365	38.2
介護保険	10,967,500	4,361,514	39.8	11,108,101	4,468,567	40.2
		4,343,147	39.6		4,272,708	38.5
後期高齢者医療	1,683,600	592,034	35.2	1,476,900	565,876	38.3
		615,293	36.5		595,693	40.3
病院事業債管理事業	785,900	342,998	43.6	851,200	375,527	44.1
		342,998	43.6		375,527	44.1
墓園やすらぎ の森事業	55,700	76,735	137.8	101,300	75,943	75.0
		9,124	16.4		19,245	19.0
与良川水系 湛水防除事業	40,000	5,717	14.3	45,400	5,717	12.6
		4,574	11.4		12,973	28.6
農業集落排水 処理事業	625,700	35,577	5.7	651,300	55,318	8.5
		273,988	43.8		269,514	41.4
小山東部第二工業団地 造成事業	658,600	0	0.0	74,000	0	0.0
		147,568	22.4		2,462	3.3
テクノパーク小山南部 造成事業	307,600	4,695	1.5	609,000	0	0.0
		11,317	3.7		0	0.0
公共用地 先行取得事業	28,000	2	0.0	23,600	5	0.0
		13,959	49.9		9,528	40.4
公共下水道 事業	5,570,885	808,574	14.5	5,325,472	672,973	12.6
		1,944,158	34.9		1,790,056	33.6

	平成30年度上半期			平成29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
栃木県南地方卸売市場	55,400	10,280	18.6	274,700	62,248	22.7
		27,015	48.8		0	0.0

※栃木県南地方卸売市場特別会計は、平成29年9月30日に栃木県南公設卸売市場事務組合の解散に伴い、小山市が2市2町より事務委託を受けて新たに設置されました。

○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30年度上半期	平成29年度上半期		平成30年度上半期	平成29年度上半期
営業収益	1,291,547	1,296,456	固定資産	20,057,937	20,542,882
営業費用	975,358	947,251	流動資産	6,504,265	5,886,946
営業利益	316,189	349,205	資産合計	26,562,202	26,429,828
営業外収益	64,574	63,915	固定負債	5,365,802	5,813,414
営業外費用	61,284	67,268	流動負債	448,671	413,923
	3,290	△ 3,353	繰延収益	2,963,208	3,042,038
経常利益	319,479	345,852	負債合計	8,777,681	9,269,375
特別利益	3,937	3,236	資本金	12,596,564	12,454,787
特別損失	0	0	剰余金	5,187,957	4,705,666
	3,937	3,236	資本合計	17,784,521	17,160,453
当年度純利益	323,416	349,088	負債資本合計	26,562,202	26,429,828
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	1,743,624	1,769,296			