小山市の財政状況(平成25年度上半期分)

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25年度上半期(平成25年4月1日から平成25年9月30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」12月1日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9月30日現在の予算額は、当初予算額590億2千万円に平成24年度からの繰越予算額と補正予算での変更により632億9,876万円となっています。

歳入

(単位 千円・%)

	平成25年度上半期			平成24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	26,221,436	16,574,394	63.2	26,563,036	15,752,983	59.3
地方譲与税	620,001	152,327	24.6	650,001	167,990	25.8
利子割交付金	60,000	16,928	28.2	70,000	16,560	23.7
配当割交付金	45,000	12,347	27.4	50,000	10,385	20.8
株式等譲渡所得割交付金	15,000	0	0.0	30,000	0	0.0
地方消費税交付金	1,670,000	934,227	55.9	1,700,000	904,340	53.2
ゴルフ場利用税交付金	27,594	12,735	46.2	26,806	11,948	44.6
自動車取得税交付金	150,000	52,340	34.9	180,000	68,243	37.9
地方特例交付金	130,000	117,114	90.1	150,000	114,702	76.5
地方交付税	1,950,000	1,006,856	51.6	1,800,000	1,113,961	61.9
交通安全対策特別交付金	30,000	14,278	47.6	38,000	15,543	40.9
分担金及び負担金	818,968	366,833	44.8	808,373	355,116	43.9
使用料及び手数料	461,052	238,042	51.6	442,633	232,661	52.6
国庫支出金	8,320,857	2,787,968	33.5	8,315,053	2,671,935	32.1
県支出金	3,680,714	510,255	13.9	3,506,560	585,551	16.7
財産収入	58,925	6,099	10.4	65,487	17,781	27.2
寄付金	10	1,054	10540.0	2,409	2,095	87.0
繰入金	1,516,616	1,436,800	94.7	99,651	0	0.0
繰越金	990,285	1,297,020	131.0	1,185,297	2,076,912	175.2
諸収入	9,160,604	1,812,639	19.8	6,137,024	122,304	2.0
市債	7,371,700	1,439,400	19.5	7,262,000	487,100	6.7
計	63,298,762	28,789,656	45.5	59,082,330	24,728,110	41.9

歳出

(単位 千円・%)

	平成25年度上半期			平成24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	482,152	235,006	48.7	465,364	246,814	53.0
総務費	8,261,086	4,682,870	56.7	6,599,708	2,951,286	44.7
民生費	16,109,029	6,239,776	38.7	15,680,825	6,227,523	39.7
衛生費	6,992,817	3,599,121	51.5	4,589,419	2,098,151	45.7
労働費	468,782	378,954	80.8	545,846	448,057	82.1
農林水産業費	2,558,195	411,914	16.1	1,871,319	405,406	21.7
商工費	5,545,499	4,238,834	76.4	5,039,506	3,563,096	70.7
土木費	7,672,688	1,477,828	19.3	10,034,314	1,915,199	19.1
消防費	3,011,902	1,392,267	46.2	3,466,037	1,372,061	39.6
教育費	5,926,223	1,907,058	32.2	5,668,624	2,165,208	38.2
災害復旧費	5	0	0.0	5	0	0.0
公債費	6,241,144	3,574,215	57.3	5,092,361	2,391,393	47.0
諸支出金	2	0	0.0	2	0	0.0
予備費	29,238	0	0.0	29,000	0	0.0
計	63,298,762	28,137,843	44.5	59,082,330	23,784,194	40.3

注)上記の支出済額や支出済率は実際の現金支出によるもので、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25年度上半期			平成24年度上半期		
	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)	16,775,400	7,269,233	43.3	15,814,100	6,179,691	39.1
		6,690,961	39.9		6,830,813	43.2
介護保険	8,638,791	3,418,347	39.6	8,361,661	3,316,372	39.7
		3,803,946	44.0		3,538,890	42.3
後期高齢者医療	1,352,600	506,747	37.5	1,303,500	431,958	33.1
		517,405	38.3		462,264	35.5
病院事業債管理事業	455,000	72,394	15.9			
		72,394	15.9			
墓園やすらぎの森事業	111,400	115,076	103.3	52,000	89,426	172.0
		11,567	10.4		9,220	17.7
与良川水系湛水防除事業	40,100	5,417	13.5	32,200	5,257	16.3
		8,785	21.9		5,406	16.8
農業集落排水処理事業	543,300	42,716	7.9	667,700	39,229	5.9
		240,282	44.2		232,312	34.8
小山第四工業団地造成事業	309,100	0	0.0			
		134,237	43.4			
公共用地先行取得事業	190,100	10	0.0	369,200	6	0.0
		1,939	1.0		331,084	89.7
公共下水道事業	5,026,879	607,641	12.1	5,017,522	558,921	11.1
		1,829,634	36.4		1,874,913	37.4

(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25年度 上半期	平成24年度 上半期			平成25年度 上半期	平成24年度 上半期
営業利益	営業収益	1,272,885	1,346,220	固定資産		23,718,298	24,265,676
	営業費用	939,436	968,521		流動資産		3,555,347
		333,449	377,699	資産合計		27,273,645	27,119,838
経常利益	営業外収益	2,171	23,738	流動負債		139,162	176,953
	営業外費用	90,751	95,732		負債合計		139,162
		△ 88,580	△ 71,994	資本金		18,601,640	18,628,911
特別利益		0	0	剰余金		8,532,843	8,313,974
	特別損失	0	86	資本合計		27,134,483	26,942,885
		0	△ 86	負債資本合計		27,273,645	27,119,838
当年度純利益		244,869	305,619				
前年度繰越利益剰余金		643,262	0				
当年度未処分利益剰余金		888,131	305,619				

(4) 市税の状況

(単位 千円・%)

	平成25年度上半期		
	予算現額	収入済額	収入済率
市民税	10,756,725	5,304,599	49.3
固定資産税	12,151,953	9,026,581	74.3
軽自動車税	253,143	244,059	96.4
市たばこ税	1,332,882	722,518	54.2
入湯税	334	154	46.1
都市計画税	1,726,399	1,276,483	73.9
計	26,221,436	16,574,394	63.2

市民1人当たり 158,749 円

1世帯当たり 398,641 円

(5) 市有財産の状況

(単位 千円・㎡)

財産の種類	平成25年度 上期現在高
基金	4,773,086
出資金	1,431,760
債権	417,413
土地	3,384,446
建物	383,155
山林	並木杉1本

(6) 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25年度上期現在高
市全会計の合計	91,686,160

平成25年度上半期現在高は、平成24年度上半期現在高よりも12億6,090万6千円増加しました。

一般会計

(単位 千円)

市債名	平成25年度上期現在高
一般会計債	47,963,769

特別会計

(単位 千円)

市債名	平成25年度上期現在高
病院事業債	556,549
墓園やすらぎの森事業債	214,464
農業集落排水処理事業債	5,894,547
公共用地先行取得事業債	348,800
公共下水道事業債	29,002,963
特別会計の計	36,017,323

企業会計

(単位 千円)

市債名	平成25年度上期現在高
上水道事業債	7,705,068
企業会計の計	7,705,068

(7) 一時借入金現在高

(単位 千円)

一時借入金	0
当座借越	0