

小山市の財政状況(平成26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26年度下半期(平成26年10月1日から平成27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597億5千万円に平成25年度からの繰越予算額と補正予算での変更により637億2458万1千円となっています。

歳入

(単位 千円・%)

款	平成26年度下半期(累計)			平成25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	27,357,729	27,213,054	99.5	26,821,819	26,136,150	97.4
地方譲与税	520,000	508,557	97.8	527,001	528,071	100.2
利子割交付金	50,000	37,236	74.5	41,000	41,601	101.5
配当割交付金	110,000	155,419	141.3	45,000	80,320	178.5
株式等譲渡所得割交付金	125,000	84,878	67.9	15,000	129,393	862.6
地方消費税交付金	1,963,000	1,952,310	99.5	1,670,000	1,610,844	96.5
ゴルフ場利用税交付金	30,000	27,614	92.0	27,594	29,358	106.4
自動車取得税交付金	80,000	78,326	97.9	150,000	160,578	107.1
地方特例交付金	118,743	118,743	100.0	117,114	117,114	100.0
地方交付税	1,660,639	1,817,087	109.4	1,878,218	1,965,000	104.6
交通安全対策特別交付金	30,000	22,869	76.2	30,000	26,474	88.2
分担金及び負担金	889,389	828,452	93.1	844,569	793,563	94.0
使用料及び手数料	467,190	452,682	96.9	461,052	435,297	94.4
国庫支出金	8,581,216	7,475,708	87.1	8,959,366	7,827,940	87.4
県支出金	5,266,244	3,382,997	64.2	5,164,409	3,186,062	61.7
財産収入	92,093	74,623	81.0	85,748	78,806	91.9
寄付金	8,957	8,437	94.2	79,192	80,064	101.1
繰入金	322,277	283,863	88.1	1,789,216	1,774,037	99.2
繰越金	2,408,888	2,408,888	100.0	1,297,019	1,297,020	100.0
諸収入	5,972,216	5,951,805	99.7	7,868,094	7,365,994	93.6
市債	7,671,000	2,552,700	33.3	7,330,400	2,490,800	34.0
計	63,724,581	55,436,248	87.0	65,201,811	56,154,486	86.1

歳出

(単位 千円・%)

款	平成26年度下半期(累計)			平成25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	444,904	435,345	97.9	435,182	423,935	97.4
総務費	6,838,327	5,528,475	80.8	8,342,734	7,292,332	87.4
民生費	18,177,629	15,037,637	82.7	17,296,072	14,330,834	82.9
衛生費	6,582,720	5,516,138	83.8	7,661,513	6,710,857	87.6
労働費	352,756	347,009	98.4	396,929	393,987	99.3
農林水産業費	4,227,772	1,513,425	35.8	3,572,780	1,067,285	29.9
商工費	5,044,949	4,947,901	98.1	4,963,320	4,883,679	98.4
土木費	7,862,661	4,237,745	53.9	7,305,566	3,594,073	49.2
消防費	2,096,594	1,905,897	90.9	2,943,814	2,757,552	93.7
教育費	5,579,049	4,437,572	79.5	6,013,512	4,733,278	78.7
災害復旧費	2	0	0.0	5	0	0.0
公債費	6,496,172	6,276,271	96.6	6,241,144	6,075,174	97.3
諸支出金	2	0	0.0	2	0	0.0
予備費	21,044	0	0.0	29,238	0	0.0
計	63,724,581	50,183,415	78.8	65,201,811	52,262,986	80.2

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26年度下半期(累計)			平成25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
保険医療	国民健康保険 (事業勘定)	17,080,429	15,081,163	88.3	16,901,026	14,846,117	87.8
			15,191,474	88.9		14,957,243	88.5
	介護保険	9,783,803	8,017,824	81.9	9,234,759	7,646,220	82.8
			8,774,513	89.7		8,343,498	90.3
	後期高齢者医療	1,378,996	1,009,279	73.2	1,325,659	983,989	74.2
			1,309,590	95.0		1,271,982	96.0
地域医療	病院事業債 管理事業	1,299,200	1,272,446	97.9	455,000	442,345	97.2
			1,272,446	97.9		442,345	97.2
市民生活	墓園やすらぎ の森事業	43,000	146,158	339.9	111,400	139,514	125.2
			21,652	50.4		82,354	73.9
農業振興	与良川水系 湛水防除事業	49,000	5,722	11.7	41,515	5,417	13.0
			37,396	76.3		25,683	61.9
生活環境 基盤整備	農業集落排水 処理事業	639,000	125,577	19.7	542,188	112,640	20.8
			540,928	84.7		497,259	91.7
	公共下水道 事業	4,973,200	2,610,537	52.5	5,034,179	2,546,141	50.6
			4,148,362	83.4		4,023,381	79.9
産業基盤	小山第四工業 団地造成事業	221,000	0	0.0	309,100	0	0.0
			162,497	73.5		134,237	43.4
用地先行取得	公共用地 先行取得事業	199,857	1,681	0.8	190,100	178,410	93.9
			169,440	84.8		181,657	95.6

(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26年度 下半期(累計)	平成25年度 下半期(累計)			平成26年度 下半期(累計)	平成25年度 下半期(累計)
営業利益	営業収益	2,563,352	2,578,462	資産合計	固定資産	21,885,212	23,602,090
	営業費用	1,999,980	1,898,908		流動資産	4,754,494	4,015,191
		563,372	679,554			26,639,706	27,617,281
経常利益	営業外収益	139,256	32,187	負債合計	固定負債	6,748,353	0
	営業外費用	168,909	178,909		流動負債	861,616	310,274
		△ 29,653	△ 146,722		繰延収益	3,076,979	0
		533,719	532,832			10,686,948	310,274
当年度純利益	特別利益	0	5,613	資本合計	資本金	11,315,908	18,872,811
	特別損失	14,484	7,052		剰余金	4,636,850	8,434,196
		△ 14,484	△ 1,439			15,952,758	27,307,007
		519,235	531,393	負債資本合計		26,639,706	27,617,281
前年度繰越利益剰余金		0	0				
その他未処分利益剰余金		1,802,792	0				
当年度未処分利益剰余金		2,322,027	531,393				

(単位 千円)

		平成26年度下半期	平成25年度下半期
収益的収支	収 入	2,895,744	2,744,952
	支 出	2,340,948	2,192,729
資本的収支	収 入	94,515	106,532
	支 出	887,746	854,288

(税込)

(4) 市税の状況

(単位 千円・%)

	平成26年度下半期(累計)			平成25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	11,666,475	11,623,184	99.6	11,357,108	10,574,453	93.1
固定資産税	12,266,233	12,198,164	99.4	12,151,953	12,157,591	100.0
軽自動車税	264,539	261,953	99.0	253,143	252,970	99.9
市たばこ税	1,407,916	1,387,999	98.6	1,332,882	1,429,678	107.3
入湯税	364	328	90.1	334	336	100.6
都市計画税	1,752,202	1,741,426	99.4	1,726,399	1,721,122	99.7
計	27,357,729	27,213,054	99.5	26,821,819	26,136,150	97.4

市民1人当たり予算現額 164,795 円 平成27年3月31日現在人口推計 166,011人
 1世帯当たり予算現額 403,078 円 平成27年3月31日現在世帯数 67,872世帯

(5) 市有財産の状況

(単位 千円・㎡)

財産の種類	平成26年度 下期末現在高	平成25年度 下期末現在高	増減高
基金	5,957,848	5,342,277	615,571
出資金	2,115,860	2,115,860	0
債権	2,159,303	1,193,723	965,580
土地	3,571,472	3,398,699	172,773
建物	383,152	382,551	601
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26年度 下期末現在高	平成25年度 下期末現在高	増 減 高
一般建設債	30,683,828	31,612,892	△ 929,064
臨時財政対策債	16,355,370	15,239,378	1,115,992

特別会計

(単位 千円)

市債名	平成26年度 下期末現在高	平成25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	45,321		45,321
地域医療 病院事業債管理事業債	1,766,141	789,360	976,781
市民生活 墓園やすらぎの森事業債	246,163	209,117	37,046
生活環境 農業集落排水処理事業債	5,525,415	5,778,035	△ 252,620
基盤整備 公共下水道事業債	28,590,914	28,942,552	△ 351,638
産業基盤 工業団地造成事業債	289,000		289,000
用地先行取得 公共用地先行取得事業債	75,435	169,400	△ 93,965
特別会計の計	36,538,389	35,888,464	649,925

企業会計

(単位 千円)

市債名	平成26年度 下期末現在高	平成25年度 下期末現在高	増減高
上水道事業債	7,207,233	7,569,378	△ 362,145
企業会計の計	7,207,233	7,569,378	△ 362,145

全会計合計

(単位 千円)

	平成26年度 下期末現在高	平成25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	90,784,820	90,310,112	474,708