

1 平成23年度決算の概要

一般会計の決算状況

平成23年度は、本市の豊かな自然・伝統・立地利便性を最大限に活用し、新たにスタートする「第6次小山市総合計画」に掲げる施策を優先的・重点的にことにより、「産業・都市・教育基盤の整備」、「子育て支援・少子対策、高齢者・障がい者福祉、社会保障、保健・健康づくり・医療対策の充実」などの「人と企業を呼び込む施策」をさらに推進するほか、「小山ブランドの創生」「開運のまちおやま」の全国発信など、「豊かで活力があり、暮らしやすい小山」を創造するための予算が編成された。

3月11日の東日本大震災に伴う緊急支援や避難者支援、国・県補助事業の追加及び国の3次・4次補正による追加配分等により6回の補正予算を経ての決算となった。

予算現額615億4,031万5千円のうち、30億9,700万2千円を次年度に繰り越しされ、決算額は歳入が583億4,940万4千円、前年度比5.3%増、歳出が562億7,249万2千円、前年度比4.5%増、歳入歳出における差引き残は20億7,691万2千円となった。

○実質収支は16億7,800万円の黒字

収入と支出の差額から翌年度へ繰り越す金額を除いた実質収支額は、前年比で約9億6,300万円増加し、16億7,800万円の黒字となった。

本年度の実質収支額から前年度の実質収支額7億1,527万1千円を差し引いた単年度収支は9億6,315万9千円の黒字である。

単年度収支に積立金2億1,122万円を加えて、積立金取り崩し額2億442万円を差し引いた実質単年度収支は9億6,995万9千円の黒字となった。

※実質収支：収入と支出の差額から翌年度へ繰り越す金額を除いた決算収支額。標準財政規模に対する実質収支の割合である「実質収支比率」は、一般的に標準財政規模の5%程度が望ましいとされ、当年度の16億7,800万円は5.7%にあたる。

○歳入は対前年度比29億4,500万円の増、歳出は24億1,100万円の増

歳入の根幹である市税において、個人市民税が長引く景気低迷や厳しい雇用情勢によりほぼ横ばいの、前年度比0.1%減の80億1,251万7千円、法人市民税が企業収益の改善により、25.3%の増の30億2,152万3千円、固定資産税が1.1%減の126億6,337万8千円、都市計画税が0.7%の増の18億435万円となり、市税全体で2.6%増の270億1,668万円1千円となり、歳入全体では、前年度比5.3%増の583億4,940万4千円となりました。

歳出は、子ども手当事業の拡充、予防接種事業の拡大、大谷東小学校等整備、学校への太陽光発電設置事業などで増加したことにより、総額では前年比4.5%増の24億1,121万6千円の増額となりました。

○今後も不透明な財政状況続く

わが国の景気は、復興需要等を背景に穏やかに回復しつつあるが、欧州の財政金融危機、電力供給の制約やデフレの影響等が懸念され、歳入を取り巻く環境は、今後も不透明な状況が続くものと予想されます。

2 平成 23 年度 予算 総括 表

区 分	一般会計	特 別			
		国民健康保険 (事業勘定)	介護保険	後期高齢者医療	墓園やすらぎ の森事業
当 初 予 算 (A)	54,660,000	15,604,000	7,920,500	1,159,800	126,200
補 正	1号(4月専決)	80,701			
	2号(6月議会)	130,719			
	3号(9月議会)	1,030,495		222,919	
	4号(9月議会)	28,500			
	5号(12月議会)	590,014	133,326	16,859	3,751
	6号(2月議会)	1,417,515	68,653	98,123	
合 計 (B)	3,277,944	201,979	337,901	3,751	
最 終 予 算 額 (A)+(B) (C)	57,937,944	15,805,979	8,258,401	1,163,551	126,200
繰 越 事 業 費	継続費逓次繰越額	989,333			
	繰越明許費繰越額	2,570,796			
	事故繰越繰越額	42,242			
合 計 (D)	3,602,371				
予 算 現 額 (C)+(D) (E)	61,540,315	15,805,979	8,258,401	1,163,551	126,200

(単位:千
円, %)

会 計					計	合計
与良川水系 湛水防除事業	農業集落 排水処理事業	公共用地先行 取得事業	公共 下水道事業			
35,300	992,400	23,600	4,838,300	30,700,100	85,360,100	
				0	80,701	
				0	130,719	
	6,317			229,236	1,259,731	
				0	28,500	
				153,936	743,950	
				166,776	1,584,291	
	6,317			549,948	3,827,892	
35,300	998,717	23,600	4,838,300	31,250,048	89,187,992	
					989,333	
	23,163		61,586	84,749	2,655,545	
					42,242	
	23,163		61,586	84,749	3,687,120	
35,300	1,021,880	23,600	4,899,886	31,334,797	92,875,112	

3 歳入歳出款別決算の状況

(1) 歳入

款		当初予算額 (A)	補正予算額 (B)	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額 (C)	予算現額 (A) + (B) + (C) (D)
1	市税	26,750,643	195,474		26,946,117
2	地方譲与税	620,001			620,001
3	利子割交付金	80,000			80,000
4	配当割交付金	32,000			32,000
5	株式等譲渡所得割交付金	30,000			30,000
6	地方消費税交付金	1,630,000			1,630,000
7	ゴルフ場利用税交付金	34,083			34,083
8	自動車取得税交付金	250,000	△ 110,000		140,000
9	地方特例交付金	280,000	65,353		345,353
10	地方交付税	1,500,000	605,874		2,105,874
11	交通安全対策特別交付金	38,000			38,000
12	分担金及び負担金	775,981	34,514	3,355	813,850
13	使用料及び手数料	490,377	1,580		491,957
14	国庫支出金	7,713,450	780,003	1,130,310	9,623,763
15	県支出金	3,683,140	321,138	316,900	4,321,178
16	財産収入	76,871	47,371		124,242
17	寄付金	3,208	6,089		9,297
18	繰入金	62,038	206,420		268,458
19	繰越金	500,000	215,271	827,176	1,542,447
20	諸収入	5,636,308	78,757		5,715,065
21	市債	4,473,900	830,100	1,324,630	6,628,630
歳入合計 (a)		54,660,000	3,277,944	3,602,371	61,540,315
前年度歳入合計 (b)		53,660,000	2,265,332	3,384,786	59,310,118
前年度	増減額(a) - (b) (c)	1,000,000	1,012,612	217,585	2,230,197
対比	増減率(c) / (b) × 100	1.9	44.7	6.4	3.8

(単位:千円, %)

(単位:円, %)

収入済額 (E)	収入率 (E)/(D) × 100	決算額 構成比	世帯当たり 決算額	人口当たり 決算額
27,016,681	100.3	46.3	419,390	164,560
587,055	94.7	1.0	9,113	3,576
50,093	62.6	0.1	778	305
33,352	104.2	0.1	518	203
8,649	28.8	0.0	134	53
1,610,683	98.8	2.8	25,003	9,811
27,685	81.2	0.0	430	169
134,785	96.3	0.2	2,092	821
345,353	100.0	0.6	5,361	2,104
2,430,333	115.4	4.2	37,727	14,803
30,701	80.8	0.0	477	187
836,612	102.8	1.4	12,987	5,096
485,985	98.8	0.8	7,544	2,960
8,342,211	86.7	14.3	129,499	50,813
4,010,395	92.8	6.9	62,255	24,428
119,729	96.4	0.2	1,859	729
7,909	85.1	0.0	123	48
238,372	88.8	0.4	3,700	1,452
1,542,448	100.0	2.7	23,944	9,395
5,517,673	96.5	9.5	85,653	33,608
4,972,700	75.0	8.5	77,193	30,289
58,349,404	94.8	100.0	905,779	355,410
55,403,723	93.4	-	860,053	337,467
2,945,681	-	-	45,727	17,942
5.3	-	-	5.3	5.3

平成 24.3.31 現在 (推計人口)

64,419 世帯 164,175 人

(2) 歳 出

款		当初予算額 (A)	補正予算額 (B)	継続費及び 繰越事業費 繰越額 (C)	予備費充用 及び 流用増減 (D)
1	議会費	542,307	△ 26,115		
2	総務費	5,753,918	851,663	56,758	3,185
3	民生費	16,037,087	471,280	34,977	
4	衛生費	4,829,415	240,523		
5	労働費	664,911	△ 133,628		
6	農林水産業費	1,883,475	35,493	377,831	
7	商工費	3,957,913	206,443	22,851	
8	土木費	7,290,777	1,144,785	2,238,527	
9	消防費	1,985,776	153,539	109,191	
10	教育費	6,241,685	301,961	658,866	
11	災害復旧費	5	32,000	103,370	
12	公債費	5,442,729			
13	諸支出金	2			
14	予備費	30,000			△ 3,185
歳 出 合 計 (a)		54,660,000	3,277,944	3,602,371	0
前 年 度 歳 出 合 計 (b)		53,660,000	2,265,332	3,384,786	0
前年度	増減額(a)－(b) (c)	1,000,000	1,012,612	217,585	0
対比	増減率(c)／(b)×100	1.9	44.7	6.4	0.0

(単位:千
円, %)

(単位:円, %)

予算現額 (A)+(B)+ (C)+(D) (E)	支出済額 (F)	執行率 (F)/(E) × 100	決算額 構成比	世帯当たり 決算額	人口当たり 決算額
516,192	504,482	97.7	0.9	7,831	3,073
6,665,524	6,370,352	95.6	11.3	98,889	38,802
16,543,344	16,083,807	97.2	28.6	249,675	97,967
5,069,938	4,926,622	97.2	8.8	76,478	30,008
531,283	528,783	99.5	0.9	8,208	3,221
2,296,799	2,102,994	91.6	3.7	32,646	12,809
4,187,207	3,967,737	94.8	7.1	61,593	24,168
10,674,089	8,185,876	76.7	14.5	127,072	49,861
2,248,506	2,041,160	90.8	3.6	31,686	12,433
7,202,512	6,119,173	85.0	10.9	94,990	37,272
135,375	114,165	84.3	0.2	1,772	695
5,442,729	5,327,341	97.9	9.5	82,698	32,449
2		0.0	0.0	0	0
26,815		0.0	0.0	0	0
61,540,315	56,272,492	91.4	100.0	873,539	342,759
59,310,118	53,861,276	90.8	-	836,109	328,072
2,230,197	2,411,216	-	-	37,430	14,687
3.8	4.5	-	-	4.5	4.5

平成 24.3.31 現在

(推計人口)

64,419 世帯 164,175 人

(3) 性質別

(単位:千円, %)

(単位:

円, %)

性質別	決算額	構成比	前年度 決算額	前年度 構成比	増減額	増減率	世帯当り 決算額	人口当り 決算額
義務的経費	25,135,351	44.7	24,405,216	45.3	730,135	3.0	390,185	153,101
人件費	9,494,434	16.9	9,598,971	17.8	△ 104,537	△ 1.1	147,386	57,831
扶助費	10,313,576	18.3	9,717,745	18.0	595,831	6.1	160,101	62,821
公債費	5,327,341	9.5	5,088,500	9.5	238,841	4.7	82,698	32,449
投資的経費	8,151,961	14.5	7,560,139	14.0	591,822	7.8	126,546	49,654
普通建設事業	8,043,027	14.3	7,560,139	14.0	482,888	6.4	124,855	48,991
補助事業	5,640,439	10.0	4,156,141	7.7	1,484,298	35.7	87,559	34,356
単独事業	2,402,588	4.3	3,403,998	6.3	△ 1,001,410	△ 29.4	37,296	14,634
災害復旧事業費	108,934	0.2	0	0.0	108,934	皆増	1,691	664
その他	22,985,180	40.8	21,895,921	40.7	1,089,259	5.0	356,807	140,004
物件費	6,015,932	10.7	5,581,585	10.4	434,347	7.8	93,388	36,643
維持補修費	207,757	0.3	213,909	0.4	△ 6,152	△ 2.9	3,225	1,265
補助費等	5,072,190	9.0	5,057,910	9.4	14,280	0.3	78,737	30,895
積立金	663,230	1.2	366,779	0.7	296,451	80.8	10,296	4,040
投資及び出資金	265,537	0.5	243,888	0.5	21,649	8.9	4,122	1,617
貸付金	5,255,224	9.3	5,188,939	9.6	66,285	1.3	81,579	32,010
繰出金	5,505,310	9.8	5,242,911	9.7	262,399	5.0	85,461	33,533
失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0
合計	56,272,492	100	53,861,276	100	2,411,216	4.5	873,539	342,759

平成 24.3.31 現在(推計人口)

64,419 世帯

164,175 人

(単位:千
円, %)

(4) 市税収納実績表

税目別	区分	調定済額		
		現年課税分 A	滞納繰越分 B	合計 C
1	普通税	25,545,076	2,860,291	28,405,367
	法定普通税	25,545,076	2,860,291	28,405,367
	(1) 市民税	11,166,413	1,261,056	12,427,469
	個人市民税	8,137,767	1,210,059	9,347,826
	法人市民税	3,028,646	50,997	3,079,643
	(2) 固定資産税	12,858,610	1,564,054	14,422,664
	(3) 軽自動車税	240,546	35,181	275,727
	(4) たばこ税	1,279,507		1,279,507
2	目的税	1,832,673	223,239	2,055,912
	(1) 入湯税	346		346
	(2) 都市計画税	1,832,327	223,239	2,055,566
	合計	27,377,749	3,083,530	30,461,279

税目別	区分	収入済額			徴収率		
		現年課税分 D	滞納繰越分 E	合計 F	$D/A \times 100$	$E/B \times 100$	$F/C \times 100$
1	普通税	24,775,758	436,227	25,211,985	97.0	15.3	88.8
	法定普通税	24,775,758	436,227	25,211,985	97.0	15.3	88.8
	(1) 市民税	10,849,974	184,066	11,034,040	97.2	14.6	88.8
	個人市民税	7,835,535	176,982	8,012,517	96.3	14.6	85.7
	法人市民税	3,014,439	7,084	3,021,523	99.5	13.9	98.1
	(2) 固定資産税	12,417,248	246,130	12,663,378	96.6	15.7	87.8
	(3) 軽自動車税	229,029	6,031	235,060	95.2	17.1	85.3
	(4) たばこ税	1,279,507		1,279,507	100.0		100.0
2	目的税	1,769,566	35,130	1,804,696	96.6	15.7	87.8
	(1) 入湯税	346		346	100.0		100.0
	(2) 都市計画税	1,769,220	35,130	1,804,350	96.6	15.7	87.8
	合計	26,545,324	471,357	27,016,681	97.0	15.3	88.7