

小山市の財政状況(平成23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23年度下半期(平成23年10月1日から平成24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。

一般会計の予算額は、当初予算額546億6千万円に平成22年度からの繰越予算額と補正予算での変更により615億4,031万5千円となっています。

歳入

(単位 千円・%)

款	平成23年度下半期(累計)			平成22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	26,946,117	25,793,863	95.7	26,280,838	25,244,348	96.1
地方譲与税	620,001	587,055	94.7	590,001	597,666	101.3
利子割交付金	80,000	50,093	62.6	61,000	63,847	104.7
配当割交付金	32,000	33,352	104.2	21,000	29,000	138.1
株式等譲渡所得割交付金	30,000	8,649	28.8	30,000	11,229	37.4
地方消費税交付金	1,630,000	1,610,683	98.8	1,600,000	1,606,883	100.4
ゴルフ場利用税交付金	34,083	27,685	81.2	36,571	32,839	89.8
自動車取得税交付金	140,000	134,785	96.3	185,001	177,200	95.8
地方特例交付金	345,353	345,353	100.0	292,203	292,203	100.0
地方交付税	2,105,874	2,430,333	115.4	2,110,823	2,110,823	100.0
交通安全対策特別交付金	38,000	30,701	80.8	32,000	32,596	101.9
分担金及び負担金	813,850	776,819	95.4	833,858	765,774	91.8
使用料及び手数料	491,957	468,177	95.2	496,114	473,809	95.5
国庫支出金	9,623,763	7,519,501	78.1	9,556,228	6,597,532	69.0
県支出金	4,321,178	3,152,554	73.0	4,158,267	2,760,553	66.4
財産収入	124,242	71,040	57.2	82,445	80,670	97.8
寄付金	9,297	7,909	85.1	133,753	134,670	100.7
繰入金	268,458	223,517	83.3	185,461	18,578	10.0
繰越金	1,542,447	1,542,448	100.0	1,315,445	1,315,445	100.0
諸収入	5,715,065	5,463,245	95.6	5,447,510	5,391,522	99.0
市債	6,628,630	3,290,300	49.6	5,861,600	2,337,700	39.9
計	61,540,315	53,568,062	87.0	59,310,118	50,074,887	84.4

歳出

(単位 千円・%)

款	平成23年度下半期(累計)			平成22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	516,192	503,135	97.5	405,047	391,101	96.6
総務費	6,665,524	5,778,107	86.7	6,129,783	5,127,964	83.7
民生費	16,543,344	13,835,962	83.6	15,798,935	13,149,759	83.2
衛生費	5,069,938	4,674,129	92.2	5,278,456	4,864,274	92.2
労働費	531,283	528,477	99.5	666,524	658,731	98.8
農林水産業費	2,296,799	1,348,166	58.7	2,228,838	1,191,423	53.5
商工費	4,187,207	3,817,949	91.2	3,447,499	3,326,584	96.5
土木費	10,674,089	5,789,089	54.2	11,119,260	5,315,999	47.8
消防費	2,248,506	1,953,790	86.9	1,907,640	1,697,522	89.0
教育費	7,202,512	5,714,317	79.3	6,999,021	5,297,399	75.7
災害復旧費	135,375	109,553	80.9	115,232	0	0.0
公債費	5,442,729	5,061,989	93.0	5,187,445	5,087,981	98.1
諸支出金	2	0	0.0	2	0	0.0
予備費	26,815	0	0.0	26,436	0	0.0
計	61,540,315	49,114,663	79.8	59,310,118	46,108,737	77.7

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23年度下半期(累計)			平成22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
			支出済額	支出済率		支出済額	支出済率
保険医療	国民健康保険 (事業勘定)	15,805,979	13,984,009	88.5	15,939,072	13,877,230	87.1
			14,172,903	89.7		13,982,442	87.7
	介護保険	8,258,401	6,622,961	80.2	8,002,798	6,555,659	81.9
			7,400,515	89.6		6,995,094	87.4
後期高齢者	1,163,551	808,298	69.5	1,068,537	787,652	73.7	
		1,052,449	90.5		1,017,117	95.2	
市民生活	墓園やすらぎ の森事業	126,200	113,384	89.8	162,400	95,002	58.5
			99,859	79.1		75,558	46.5
農業振興	与良川水系 湛水防除事業	35,300	9,670	27.4	29,600	9,445	31.9
			20,402	57.8		15,240	51.5
用地先行取得	公共用地 先行取得事業	23,600	6	0.0	40,900	6	0.0
			23,526	99.7		40,841	99.9
生活環境 基盤整備	農業集落排水 処理事業	1,021,880	317,854	31.1	656,430	148,272	22.6
			827,272	81.0		494,363	75.3
	公共下水道 事業	4,899,886	2,372,954	48.4	4,977,633	2,394,875	48.1
			4,192,889	85.6		4,303,476	86.5

(3) 企業会計

小山市には下記の2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23年度 下半期(累計)	平成22年度 下半期(累計)			平成23年度 下半期(累計)	平成22年度 下半期(累計)
営業収益	営業収益	2,703,150	2,714,741	固定資産		24,652,856	25,201,723
	営業費用	1,898,055	1,970,045		流動資産		2,627,240
営業利益		805,095	744,696	資産合計		27,280,096	27,281,338
営業外収益	営業外収益	4,978	6,483	流動負債		346,929	381,288
	営業外費用	198,860	250,435		負債合計		346,929
		193,882	243,952	資本金		18,924,812	19,178,321
経常利益		611,213	500,744		剰余金		8,008,355
特別利益	特別利益	0	0	資本合計		26,933,167	26,900,050
	特別損失	7,214	8,533	負債資本合計		27,280,096	27,281,338
		7,214	8,533				
当年度純利益		603,999	492,211				
前年度繰越利益剰余金		0	0				
当年度未処分利益剰余金		603,999	492,211				

(単位 千円)

		平成23年度下半期	平成22年度下半期
収益的収支	収入	2,843,134	2,856,704
	支出	2,220,278	2,294,710
資本的収支	収入	104,228	1,041,666
	支出	1,066,177	2,834,948

(税込)

病院事業

(単位 千円)

損益計算書				貸借対照表			
		平成23年度 下半期(累計)	平成22年度 下半期(累計)			平成23年度 下半期(累計)	平成22年度 下半期(累計)
医業収益	医業収益	4,569,301	5,008,361	固定資産		2,466,199	2,537,203
	医業費用	5,239,780	5,397,055		流動資産		1,059,297
医業損失		670,479	388,694	資産合計		3,525,496	3,570,393
営業外収益	営業外収益	414,295	534,931	流動負債		727,853	408,100
	営業外費用	130,765	135,672		負債合計		727,853
		283,530	399,259	資本金		2,853,326	2,816,056
経常利益		386,949	10,565		剰余金		55,683
特別利益	特別利益	0	0	資本合計		2,797,643	3,162,293
	特別損失	14,972	17,707	負債資本合計		3,525,496	3,570,393
		14,972	17,707				
当年度純損失		401,921	7,142				
前年度繰越欠損金		933,485	926,343				
当年度未処理欠損金		1,335,406	933,485				

(単位 千円)

		平成23年度下半期	平成22年度下半期
収益的収支	収入	4,993,039	5,553,099
	支出	5,393,056	5,558,266
資本的収支	収入	401,716	277,775
	支出	517,958	430,136

(税込)

(4) 市税の状況

(単位 千円・%)

	平成23年度下半期(累計)			平成22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	10,915,351	9,991,989	91.5	10,377,888	9,411,383	90.7
固定資産税	12,773,446	12,594,912	98.6	12,723,261	12,739,861	100.1
軽自動車税	239,743	233,441	97.4	236,500	226,139	95.6
市たばこ税	1,195,465	1,178,516	98.6	1,140,273	1,083,175	95.0
入湯税	360	316	87.8	360	324	90.0
都市計画税	1,821,752	1,794,689	98.5	1,802,556	1,783,466	98.9
計	26,946,117	25,793,863	95.7	26,280,838	25,244,348	96.1

市民1人当たり予算現額

168872 円

平成24年3月31日現在人口 159,565人

1世帯当たり予算現額

431276 円

平成24年3月31日現在世帯数 62,480世帯

(5) 市有財産の状況

(単位 千円・㎡)

財産の種類	平成23年度 下期末現在高	平成22年度 下期末現在高	増減高
基金	5,734,646	5,284,733	449,913
出資金	1,439,233	1,439,233	0
債権	432,896	454,630	21,734
土地	3,330,768	3,265,818	64,950
建物	368,823	366,647	2,176
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23年度 下期末現在高	平成22年度 下期末現在高	増 減 高
一般会計債	31,956,864	32,676,191	719,327
臨時財政対策債	14,502,393	13,354,937	1,147,456

特別会計

(単位 千円)

市債名	平成23年度 下期末現在高	平成22年度 下期末現在高	増減高	
生活環境 基盤整備	公共下水道事業債	29,515,887	29,703,472	187,585
	農業集落排水処理事業債	5,993,512	6,110,728	117,216
計	35,509,399	35,814,200	304,801	
市民生活	墓園やすらぎの森事業債	192,955	174,229	18,726
用地先行取得	公共用地先行取得事業債	8,105	31,386	23,281
特別会計の計	35,710,459	36,019,815	309,356	

企業会計

(単位 千円)

市債名	平成23年度 下期末現在高	平成22年度 下期末現在高	増減高
上水道事業債	8,499,923	9,037,607	537,684
病院事業債	625,913	920,359	294,446
企業会計の計	9,125,836	9,957,966	832,130

全会計合計

(単位 千円)

	平成23年度 下期末現在高	平成22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	91,295,552	92,768,330	1,472,778