

## 小山市の財政状況(平成25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24年度下半期(平成25年10月1日から平成26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652億181万1千円となっています。

### 歳入

(単位 千円・%)

款	平成25年度下半期(累計)			平成24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	26,821,819	26,136,150	97.4	26,283,622	25,006,403	95.1
地方譲与税	527,001	528,071	100.2	650,001	551,591	84.9
利子割交付金	41,000	41,601	101.5	70,000	44,472	63.5
配当割交付金	45,000	80,320	178.5	50,000	39,170	78.3
株式等譲渡所得割交付金	15,000	129,393	862.6	30,000	11,415	38.1
地方消費税交付金	1,670,000	1,610,844	96.5	1,700,000	1,624,690	95.6
ゴルフ場利用税交付金	27,594	29,358	106.4	26,806	29,303	109.3
自動車取得税交付金	150,000	160,578	107.1	180,000	190,384	105.8
地方特例交付金	117,114	117,114	100.0	114,702	114,702	100.0
地方交付税	1,878,218	1,965,000	104.6	1,913,568	1,979,913	103.5
交通安全対策特別交付金	30,000	26,474	88.2	38,000	29,233	76.9
分担金及び負担金	844,569	793,563	94.0	822,631	782,584	95.1
使用料及び手数料	461,052	435,297	94.4	442,633	416,753	94.2
国庫支出金	8,959,366	7,827,940	87.4	10,488,391	7,533,421	71.8
県支出金	5,164,409	3,186,062	61.7	3,984,132	2,905,378	72.9
財産収入	85,748	78,806	91.9	118,295	98,722	83.5
寄付金	79,192	80,064	101.1	5,623	9,509	169.1
繰入金	1,789,216	1,774,037	99.2	103,152	85,806	83.2
繰越金	1,297,019	1,297,020	100.0	2,076,912	2,076,912	100.0
諸収入	7,868,094	7,365,994	93.6	5,676,307	5,523,269	97.3
市債	7,330,400	2,490,800	34.0	7,786,900	3,667,800	47.1
計	65,201,811	56,154,486	86.1	62,561,675	52,721,430	84.3

## 歳出

(単位 千円・%)

款	平成25年度下半期(累計)			平成24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	435,182	423,935	97.4	453,121	440,960	97.3
総務費	8,342,734	7,292,332	87.4	6,810,296	5,599,154	82.2
民生費	17,296,072	14,330,834	82.9	16,891,445	14,114,278	83.6
衛生費	7,661,513	6,710,857	87.6	5,076,577	4,720,123	93.0
労働費	396,929	393,987	99.3	466,188	465,738	99.9
農林水産業費	3,572,780	1,067,285	29.9	2,163,952	1,027,515	47.5
商工費	4,963,320	4,883,679	98.4	4,598,138	4,386,776	95.4
土木費	7,305,566	3,594,073	49.2	11,039,659	5,566,599	50.4
消防費	2,943,814	2,757,552	93.7	3,453,975	2,894,116	83.8
教育費	6,013,512	4,733,278	78.7	6,492,095	4,865,890	75.0
災害復旧費	5	0	0.0	5	0	0.0
公債費	6,241,144	6,075,174	97.3	5,092,361	4,755,651	93.4
諸支出金	2	0	0.0	2	0	0.0
予備費	29,238	0	0.0	23,861	0	0.0
計	65,201,811	52,262,986	80.2	62,561,675	48,836,800	78.1

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25年度下半期(累計)			平成24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)	16,901,026	14,846,117	87.8	16,412,583	14,173,282	86.4
			14,957,243	88.5		14,820,490	90.3
	介護保険	9,234,759	7,646,220	82.8	8,618,123	7,134,497	82.8
			8,343,498	90.3		7,892,717	91.6
後期高齢者	1,325,659	983,989	74.2	1,289,936	943,209	73.1	
		1,271,982	96.0		1,234,591	95.7	
地域医療	病院事業債 管理事業	455,000	442,345	97.2			
			442,345	97.2			
市民生活	墓園やすらぎ の森事業	111,400	139,514	125.2	52,000	113,421	218.1
			82,354	73.9		18,730	36.0
農業振興	与良川水系 湛水防除事業	41,515	5,417	13.0	32,200	5,257	16.3
			25,683	61.9		15,628	48.5
生活環境 基盤整備	農業集落排水 処理事業	542,188	112,640	20.8	629,500	145,279	23.1
			497,259	91.7		576,782	91.6
	公共下水道 事業	5,034,179	2,546,141	50.6	5,011,622	2,556,629	51.0
			4,023,381	79.9		4,168,555	83.2
産業基盤	小山第四工業 団地造成事業	309,100	0	0.0			
			134,237	43.4			
用地先行取得	公共用地 先行取得事業	190,100	178,410	93.9	369,200	6,378	1.7
			181,657	95.6		353,087	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25年度 下半期(累計)	平成24年度 下半期(累計)			平成24年度 下半期(累計)	平成24年度 下半期(累計)
営業収益	営業収益	2,578,462	2,732,406	資産合計	固定資産	23,602,090	24,133,445
	営業費用	1,898,908	1,938,365		流動資産	4,015,191	3,290,166
営業利益		679,554	794,041	負債合計		310,274	320,982
経常利益	営業外収益	32,187	45,388	資本合計	資本金	18,872,811	18,814,655
	営業外費用	178,909	188,822		剰余金	8,434,196	8,287,974
		△ 146,722	△ 143,434	負債資本合計		27,617,281	27,423,611
経常利益		532,832	650,607				
当年度純利益	特別利益	5613	0				
	特別損失	7,052	7,345				
		△ 1,439	△ 7,345				
当年度純利益		531,393	643,262				
前年度繰越利益剰余金		0	0				
当年度未処分利益剰余金		531,393	643,262				

(単位 千円)

		平成25年度下半期	平成24年度下半期
収益的収支	収入	2,744,952	2,914,389
	支出	2,192,729	2,250,798
資本的収支	収入	106,532	108,673
	支出	854,288	1,010,189

(税込)

## (4) 市税の状況

(単位 千円・%)

		平成25年度下半期(累計)			平成24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		11,357,108	10,574,453	93.1	10,964,174	9,979,609	91.0
固定資産税		12,151,953	12,157,591	100.0	12,058,413	11,918,245	98.8
軽自動車税		253,143	252,970	99.9	246,799	240,429	97.4
市たばこ税		1,332,882	1,429,678	107.3	1,255,366	1,172,978	93.4
入湯税		334	336	100.6	346	314	90.8
都市計画税		1,726,399	1,721,122	99.7	1,758,524	1,694,828	96.4
計		26,821,819	26,136,150	97.4	26,283,622	25,006,403	95.1

市民1人当たり予算現額 162,486 円 平成26年3月31日現在人口推計 165,072人

1世帯当たり予算現額 404,821 円 平成26年3月31日現在世帯数 66,256世帯

## (5) 市有財産の状況

(単位 千円・㎡)

財産の種類	平成25年度 下期末現在高	平成24年度 下期末現在高	増減高
基金	5,342,277	5,921,091	△ 578,814
出資金	1,380,533	1,431,942	△ 51,409
債権	1,193,723	415,830	777,893
土地	3,380,279	3,381,689	△ 1,410
建物	382,551	377,308	5,243
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25年度 下期末現在高	平成24年度 下期末現在高	増 減 高
一般建設債	31,612,892	31,436,878	176,014
臨時財政対策債	15,239,378	15,804,586	△ 565,208

特別会計

(単位 千円)

市債名	平成25年度 下期末現在高	平成24年度 下期末現在高	増減高
地域医療 病院事業債管理事業債	789,360	620,583	168,777
市民生活 墓園やすらぎの森事業債	209,117	219,061	△ 9,944
生活環境 農業集落排水処理事業債	5,778,035	5,990,701	△ 212,666
基盤整備 公共下水道事業債	28,942,552	29,252,059	△ 309,507
用地先行取得 公共用地先行取得事業債	169,400	2,925	166,475
特別会計の計	35,888,464	36,085,329	△ 196,865

企業会計

(単位 千円)

市債名	平成25年度 下期末現在高	平成24年度 下期末現在高	増減高
上水道事業債	7,569,378	7,918,083	△ 348,705
企業会計の計	7,569,378	7,918,083	△ 348,705

全会計合計

(単位 千円)

	平成25年度 下期末現在高	平成24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	90,310,112	91,244,876	△ 934,764