

小美玉市財政事情書

小美玉市告示第 187 号

地方自治法第243条の3第1項の規定により、平成29年4月1日から平成29年9月30日までの小美玉市財政事情を次のとおり公表いたします。

平成29年11月1日

小美玉市長 島田 穰 一

まえがき

市政の基礎となる財政は、運営いかんによっては直接間接を問わず市民の福祉に大きな影響をもたらします。

本市は、合併という基本的な枠組みの変化に加え、少子高齢化の進展、高度通信社会の到来、また東日本大震災からの復興、更には環境問題の深刻化など、社会経済情勢が大きく変化する中で、総合計画の基本理念である「協働と連携で自立性の高いまちへ」「自然が彩るふるさとの文化が息づくまちへ」「人・もの・情報が集う新しい交流のまちへ」に沿って、本市の将来像である「人が輝く水と緑の交流都市」の実現に向けて財源の効率的運用を図り、最小の経費で最大の効果が得られるよう努力してまいります。

つきましては、ここに平成29年4月1日から平成29年9月30日までの財政状況と平成28年度の決算状況を公表し皆様方の御理解と御協力をお願い申し上げます。

1. 市民の税負担状況

市の施策を強力に推進するために、まずは自主財源の確保が大事になります。この自主財源の大半を占める市税は極めて重要であり、市民皆様の御協力によらなければなりません。本市発展のため深い御理解と御協力を切にお願い申し上げます。

皆様の税負担状況は次のとおりです。

平成29年9月30日現在 (単位:円)

税目	調定額	世帯数	人口	一世帯負担額	一人当たり負担額	摘要
市民税個人分	2,315,553,500	20,836	51,822	111,132	44,683	現年分を表記
市民税法人分	322,386,700	〃	〃	15,473	6,221	〃
固定資産税	3,210,151,400	〃	〃	154,068	61,946	〃
軽自動車税	165,564,600	〃	〃	7,946	3,195	〃
国民健康保険税	1,278,191,000	8,300	14,438	153,999	88,530	〃
医療給付費分	886,943,200	〃	〃	106,861	61,431	〃
後期高齢者支援金分	253,024,100	〃	〃	30,485	17,525	〃
介護納付金分	138,223,700	3,828	4,815	36,109	28,707	〃
合計	7,291,847,200					

※ 平成29年9月30日現在 世帯数:20,836世帯 人口:51,822人

2. 平成29年度小美玉市予算執行状況

(1) 一般会計(歳入)

(平成29年9月30日現在)

款	予算現額(千円)	収入済額(千円)	執行率(%) (予算に対する収入割合)
1. 市 税	6,198,506	4,312,060	69.6
2. 地 方 譲 与 税	302,000	93,772	31.1
3. 利 子 割 交 付 金	5,000	3,346	66.9
4. 配 当 割 交 付 金	25,000	5,605	22.4
5. 株式等譲渡所得割交付金	15,000	0	0.0
6. 地方消費税交付金	750,000	493,594	65.8
7. ゴルフ場利用税交付金	40,000	22,291	55.7
8. 自動車取得税交付金	30,000	29,593	98.6
9. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	240,000	0	0.0
10. 地方特例交付金	20,000	25,104	125.5
11. 地 方 交 付 税	4,000,000	3,169,773	79.2
12. 交通安全対策特別交付金	6,000	3,106	51.8
13. 分担金及び負担金	212,323	136,701	64.4
14. 使用料及び手数料	199,638	90,515	45.3
15. 国 庫 支 出 金	5,522,819	995,336	18.0
16. 県 支 出 金	1,554,622	125,619	8.1
17. 財 産 収 入	11,600	13,302	114.7
18. 寄 附 金	193,202	65,080	33.7
19. 繰 入 金	1,654,750	0	0.0
20. 繰 越 金	750,213	750,213	100.0
21. 諸 収 入	500,665	171,433	34.2
22. 市 債	3,382,500	0	0.0
合 計	25,613,838	10,506,443	41.0

※ それぞれの額には、前年度から繰り越された繰越明許費繰越額を含みます。

(2) 一般会計(歳出)

(平成29年9月30日現在)

款	予算現額(千円)	支出額(千円)	執行率(%) (予算に対する支出割合)
1. 議会費	202,481	114,165	56.4
2. 総務費	3,196,335	1,086,789	34.0
3. 民生費	6,802,269	2,647,469	38.9
4. 衛生費	1,720,190	648,575	37.7
5. 労働費	180	180	100.0
6. 農林水産業費	1,081,698	289,581	26.8
7. 商工費	286,364	175,490	61.3
8. 土木費	5,901,759	911,646	15.4
9. 消防費	1,201,890	515,445	42.9
10. 教育費	2,907,252	1,086,949	37.4
11. 災害復旧費	1	0	0.0
12. 公債費	2,093,573	906,581	43.3
13. 諸支出金	205,572	1,646	0.8
14. 予備費	14,274	0	0.0
合計	25,613,838	8,384,516	32.7

※ それぞれの額には、前年度から繰り越された繰越明許費繰越額を含みます。

(3)特別会計・企業会計(歳入・歳出)

(平成29年9月30日現在)

会 計			予算現額(千円)	収入済額(千円)	支出済額(千円)
国民健康保険特別会計(事業)			6,856,619	2,729,275	2,972,549
国民健康保険特別会計(直診)			145,056	40,536	54,564
後期高齢者医療保険特別会計			485,966	144,933	130,412
下水道事業特別会計			1,610,207	186,777	491,412
農業集落排水事業特別会計			809,829	48,467	275,251
戸別浄化槽事業特別会計			83,823	16,606	6,479
霊園事業特別会計			21,930	15,305	3,598
介護保険特別会計(保険事業)			3,685,148	1,539,061	1,502,835
介護保険特別会計(介護サービス事業)			4,880	3,030	2,216
病院事業会計	収益的収入及び支出	収入	202,955	388	
		支出	195,001		102,922
	資本的収入及び支出	収入	49,909	0	
		支出	55,370		2,627
水道事業会計	収益的収入及び支出	収入	806,641	377,189	
		支出	788,638		149,731
	資本的収入及び支出	収入	116,442	10,378	
		支出	798,102		116,609
合 計		収入	14,879,405	5,111,945	
		支出	15,540,569		5,811,205

※ それぞれの額には、前年度から繰り越された繰越明許費繰越額を含みます。

3. 平成28年度小美玉市決算の状況

(1) 一般会計(歳入)

(単位:千円)

款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
1. 市 税	6,461,235	7,142,880	6,682,214	92,392	368,274
2. 地 方 譲 与 税	297,000	319,013	319,013	0	0
3. 利 子 割 交 付 金	4,748	4,748	4,748	0	0
4. 配 当 割 交 付 金	18,747	18,747	18,747	0	0
5. 株式等譲渡所得割交付金	11,034	11,034	11,034	0	0
6. 地方消費税交付金	822,471	822,471	822,471	0	0
7. ゴルフ場利用税交付金	47,600	51,549	51,549	0	0
8. 自動車取得税交付金	30,000	58,416	58,416	0	0
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	247,856	247,856	247,856	0	0
10. 地方特例交付金	23,641	23,641	23,641	0	0
11. 地方交付税	5,075,749	5,075,749	5,075,749	0	0
12. 交通安全対策特別交付金	6,000	6,000	6,000	0	0
13. 分担金及び負担金	233,920	241,623	225,278	2,086	14,259
14. 使用料及び手数料	207,577	219,986	196,067	0	23,919
15. 国庫支出金	5,258,334	5,218,355	4,537,594	0	680,761
16. 県支出金	1,515,170	1,441,202	1,441,202	0	0
17. 財産収入	75,502	80,425	80,425	0	0
18. 寄附金	195,280	193,074	193,074	0	0
19. 繰入金	308,614	293,731	293,731	0	0
20. 繰越金	825,090	825,090	825,090	0	0
21. 諸収入	489,495	503,943	496,718	0	7,225
22. 市 債	3,467,647	3,235,447	2,524,047	0	711,400
歳入合計	25,622,710	26,034,980	24,134,664	94,478	1,805,838

(2)一般会計(歳出)

(単位:千円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
1. 議会費	203,972	202,376	0	1,596
2. 総務費	3,653,618	3,545,294	4,803	103,521
3. 民生費	7,067,061	6,843,809	0	223,252
4. 衛生費	1,649,680	1,564,563	0	85,117
5. 労働費	180	180	0	0
6. 農林水産業費	1,054,859	996,031	4,000	54,828
7. 商工費	290,350	266,322	0	24,028
8. 土木費	4,515,534	3,044,544	1,398,024	72,966
9. 消防費	1,251,666	1,236,355	0	15,311
10. 教育費	3,571,704	3,329,667	141,319	100,718
11. 災害復旧費	1	2,016,252	0	-2,016,251
12. 公債費	2,016,609	339,059	0	1,677,550
13. 諸支出金	339,067	0	0	339,067
14. 予備費	8,409	0	0	8,409
歳出合計	25,622,710	23,384,452	1,548,146	690,112

(3)特別会計・企業会計(歳入・歳出)

(単位:千円)

会 計 別			予算現額	収入済額	支出済額
国民健康保険特別会計(事業)			6,939,295	6,898,243	6,844,978
国民健康保険特別会計(直診)			149,371	147,109	138,061
後期高齢者医療保険特別会計			458,849	457,985	454,434
下水道事業特別会計			1,777,564	1,679,476	1,609,468
農業集落排水事業特別会計			744,218	743,913	724,569
戸別浄化槽事業特別会計			52,896	57,202	44,587
霊園事業特別会計			38,272	39,953	37,902
介護保険特別会計(保険事業)			3,612,541	3,665,474	3,560,153
介護保険特別会計(介護サービス事業)			6,335	6,910	5,737
病院事業会計	収益的収入及び支出	収入	204,203	192,239	
		支出	195,975		192,239
	資本的収入及び支出	収入	50,920	23,100	
		支出	74,474		46,707
水道事業会計	収益的収入及び支出	収入	803,723	820,676	
		支出	764,613		731,772
	資本的収入及び支出	収入	61,979	63,700	
		支出	528,855		508,557
合 計		収入	14,900,166	14,795,980	
		支出	15,343,258		14,899,164

4. 公有財産に関する調書(普通財産)

(1) 土地及び建物

(平成28年度末)

区 分		土地(地積) m ²	建 物	
			木造(延面積) m ²	非木造(延面積) m ²
本 庁 舎		23,373.72	249.47	5,661.18
その他の行政機関	支 所	23,816.88	0.00	6,377.82
	消 防 施 設	9,530.54	235.79	5,612.41
	その他の施設	39,426.44	0.00	72.45
公 共 用 財 産	学 校	449,715.66	596.64	82,113.59
	公 営 住 宅	23,919.63	3,392.88	10,939.63
	公 園	304,161.76	348.40	3,897.41
	その他の施設	397,707.77	7,825.56	36,966.40
宅 地		12,348.39		
田 畑		8,145.00		
山 林		27,360.00		
そ の 他		89,198.64		
合 計		1,408,704.43	12,648.74	151,640.89

(2) 山林

(平成28年度末)

土地の権利区分	現 在 高(m ²)
所 有	27,360.00
分 収	0.00
その他の権原によるもの	0.00
合 計	27,360.00

(3) 有価証券

(平成28年度末)

区 分	現 在 高(円)
(株) 茨城県中央食肉公社	25,980,000
(株) 茨城計算センター	300,000
(株) 小美玉ふるさと食品公社	28,000,000
(株) 水戸ホーリーホック	500,000
合 計	54,780,000

(4)積立金

(平成28年度末現在)

区 分	現 在 高(円)	
財 政 調 整 基 金	3,281,298,000	
減 債 基 金	2,045,761,000	
国 際 親 善 交 流 基 金	67,053,000	
公 共 施 設 整 備 基 金	535,239,000	
地 域 福 祉 基 金	1,724,000	
幡 谷 浩 史 環 境 福 祉 整 備 基 金	12,500	
本 田 昌 也 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	0	
芸 術 文 化 振 興 基 金	7,077,000	
市 民 体 力 つ ぐ り 基 金	25,247,000	
四 季 の 里 整 備 基 金	52,382,000	
体 育 施 設 整 備 基 金	373,062,000	
ま ち づ ぐ り 基 金	26,142,263	
ふ る さ と 応 援 基 金	199,201,000	
防 犯 対 策 基 金	28,819,656	
防 災 対 策 基 金	3,261,004	
地 区 集 会 施 設 維 持 管 理 基 金	29,970,000	
霊 園 整 備 基 金	33,413,000	
タ イ ヨ ー 環 境 整 備 基 金	1,170	
復 興 ま ち づ ぐ り 基 金	0	
災 害 対 策 基 金	0	
道 路 整 備 基 金	152,091,000	
合 併 振 興 基 金	2,059,030,000	
公 共 用 バ ス 整 備 基 金	35,617,000	
教 育 活 動 支 援 基 金	25,320,000	
土地開発基金	不 動 産 (土 地)	41750.78m ²
	積 立 金	158,568,528
奨 学 基 金	3,579,750	
高 額 療 養 費 貸 付 基 金	5,000,000	
文 化 セ ン タ ー 事 業 基 金	3,000,000	
国 民 健 康 保 険 支 払 準 備 基 金	23,466,000	
下 水 道 建 設 基 金	15,000	
農 業 集 落 排 水 事 業 債 減 債 基 金	135,269,000	
介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金	327,584,896	
戸 別 浄 化 槽 事 業 債 減 債 基 金	65,397,000	
合 計	不 動 産 (土 地)	41750.78m ²
	積 立 金	9,703,601,767

(5)市債残高

(平成28年度末現在高)

会 計 名	現 在 高(千円)
一 般 会 計	25,738,158
下 水 道 事 業 特 別 会 計	9,957,867
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	2,740,738
戸 別 浄 化 槽 事 業 特 別 会 計	151,397
霊 園 事 業 特 別 会 計	83,300
病 院 事 業 会 計	107,188
水 道 事 業 会 計	5,382,929
合 計	44,161,577

(6) 市民一人当たりの市債残高・財産

区 分	一人当たり	一世帯当たり
市 債	852,178 円	2,119,484 円
積 立 金	187,249 円	465,713 円
土 地	27.18 m ²	67.61 m ²
建 物	3.17 m ²	7.88 m ²
有 価 証 券	1,057 円	2,629 円

※平成29年9月30日現在 人 口： 51,822 人 世帯数： 20,836 世帯