

小美玉市財政事情書

小美玉市告示第 205 号

地方自治法第 243 条の 3 第 1 項の規定により，平成 28 年 4 月 1 日から平成 28 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 28 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28年4月1日から平成28年9月30日までの財政状況と平成27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28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	2,352,825,000	20,663	52,170	113,867	45,099	現年分を表記
市民税法人分	339,985,900	〃	〃	16,454	6,517	〃
固定資産税	3,067,985,700	〃	〃	148,477	58,807	〃
軽自動車税	160,059,900	〃	〃	7,746	3,068	〃
国民健康保険税	1,357,540,900	8,580	15,275	158,222	88,873	〃
医療給付費分	937,895,000	〃	〃	109,312	61,401	〃
後期高齢者支援金分	267,091,700	〃	〃	31,130	17,486	〃
介護納付金分	152,554,200	4,192	5,333	36,392	28,606	〃
合計	7,278,397,400					

※ 平成28年9月30日現在 世帯数:20,663世帯 人口:52,170人

2. 平成28年度小美玉市予算執行状況

(1) 一般会計(歳入)

(平成28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	6,064,235	4,212,334	69.5
2. 地 方 譲 与 税	297,000	89,320	30.1
3. 利 子 割 交 付 金	7,000	1,902	27.2
4. 配 当 割 交 付 金	30,000	4,911	16.4
5. 株式等譲渡所得割交付金	20,000	0	0.0
6. 地方消費税交付金	800,000	467,010	58.4
7. ゴルフ場利用税交付金	38,800	21,225	54.7
8. 自動車取得税交付金	30,000	17,678	58.9
9. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	260,000	0	0.0
10. 地方特例交付金	20,685	23,641	114.3
11. 地 方 交 付 税	4,500,000	3,440,943	76.5
12. 交通安全対策特別交付金	6,000	3,121	52.0
13. 分担金及び負担金	233,920	136,326	58.3
14. 使用料及び手数料	207,326	89,437	43.1
15. 国 庫 支 出 金	5,152,930	926,067	18.0
16. 県 支 出 金	1,506,590	161,839	10.7
17. 財 産 収 入	9,161	2,629	28.7
18. 寄 附 金	102,022	56,837	55.7
19. 繰 入 金	1,160,864	0	0.0
20. 繰 越 金	825,090	825,090	100.0
21. 諸 収 入	494,714	159,942	32.3
22. 市 債	3,613,447	0	0.0
合 計	25,379,784	10,640,252	41.9

※ 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28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	202,268	105,964	52.4
2. 総務費	3,496,930	1,204,330	34.4
3. 民生費	6,956,895	2,420,896	34.8
4. 衛生費	1,683,893	629,639	37.4
5. 労働費	180	180	100.0
6. 農林水産業費	1,062,808	331,072	31.2
7. 商工費	289,337	165,593	57.2
8. 土木費	4,433,831	504,068	11.4
9. 消防費	1,255,764	569,068	45.3
10. 教育費	3,812,735	1,187,874	31.2
11. 災害復旧費	1	0	0.0
12. 公債費	2,058,312	990,890	48.1
13. 諸支出金	110,257	0	0.0
14. 予備費	16,573	0	0.0
合計	25,379,784	8,109,574	32.0

※ 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。

(3)特別会計・企業会計(歳入・歳出)

(平成28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)			7,009,695	2,706,902	2,935,751
国民健康保険特別会計(直診)			150,635	47,483	61,822
後期高齢者医療保険特別会計			449,791	132,076	116,715
下水道事業特別会計			1,846,098	208,842	692,647
農業集落排水事業特別会計			744,054	42,549	233,829
戸別浄化槽事業特別会計			81,776	6,577	6,276
霊園事業特別会計			39,380	18,471	3,812
介護保険特別会計(保険事業)			3,549,364	1,493,484	1,434,856
介護保険特別会計(介護サービス事業)			6,335	4,089	2,625
病院事業会計	収益的収入及び支出	収入	204,203	590	
		支出	195,975		103,414
	資本的収入及び支出	収入	50,920	0	
		支出	74,474		14,429
水道事業会計	収益的収入及び支出	収入	803,723	372,288	
		支出	789,711		153,286
	資本的収入及び支出	収入	89,801	12,182	
		支出	634,861		100,101
合 計		収入	15,025,775	5,045,533	
		支出	15,572,149		5,859,563

※ 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27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	6,298,105	7,009,282	6,440,440	45,980	522,862
2. 地 方 譲 与 税	302,000	321,712	321,712	0	0
3. 利 子 割 交 付 金	8,273	8,273	8,273	0	0
4. 配 当 割 交 付 金	31,248	31,248	31,248	0	0
5. 株式等譲渡所得割交付金	30,470	30,470	30,470	0	0
6. 地方消費税交付金	925,135	925,135	925,135	0	0
7. ゴルフ場利用税交付金	44,100	47,512	47,512	0	0
8. 自動車取得税交付金	57,972	57,972	57,972	0	0
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	261,477	261,477	261,477	0	0
10. 地方特例交付金	23,076	23,076	23,076	0	0
11. 地方交付税	5,194,976	5,194,976	5,194,976	0	0
12. 交通安全対策特別交付金	5,994	5,994	5,994	0	0
13. 分担金及び負担金	318,838	333,231	316,155	0	17,076
14. 使用料及び手数料	209,920	210,952	189,244	0	21,708
15. 国庫支出金	4,729,464	4,707,237	3,937,947	0	769,290
16. 県支出金	1,581,155	1,567,344	1,502,344	0	65,000
17. 財産収入	8,090	9,987	9,987	0	0
18. 寄 附 金	118,144	115,505	115,505	0	0
19. 繰 入 金	269,250	273,655	268,955	0	4,700
20. 繰 越 金	823,396	823,397	823,397	0	0
21. 諸 収 入	464,570	456,688	450,168	0	6,520
22. 市 債	4,462,044	4,268,544	3,485,944	0	782,600
歳 入 合 計	26,167,697	26,683,667	24,447,931	45,980	2,189,756

(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	205,529	203,618	0	1,911
2. 総務費	3,992,207	3,810,190	52,196	129,821
3. 民生費	7,043,036	6,686,494	179,283	177,259
4. 衛生費	1,812,052	1,755,704	0	56,348
5. 労働費	245	244	0	1
6. 農林水産業費	1,223,921	1,128,349	73,090	22,482
7. 商工費	297,874	263,247	23,752	10,875
8. 土木費	3,391,400	2,390,077	872,907	128,416
9. 消防費	1,266,178	1,240,767	10,160	15,251
10. 教育費	3,958,960	3,171,826	645,981	141,153
11. 災害復旧費	1	0	0	1
12. 公債費	1,997,368	1,997,009	0	359
13. 諸支出金	975,325	975,316	0	9
14. 予備費	3,601	0	0	3,601
歳出合計	26,167,697	23,622,841	1,857,369	687,487

(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)			7,209,513	7,217,738	7,151,406
国民健康保険特別会計(直診)			151,713	153,805	142,402
後期高齢者医療保険特別会計			429,532	431,035	427,767
下水道事業特別会計			1,737,007	1,562,639	1,482,974
農業集落排水事業特別会計			595,831	598,098	579,771
戸別浄化槽事業特別会計			79,705	80,791	77,811
霊園事業特別会計			25,194	25,417	24,820
介護保険特別会計(保険事業)			3,545,571	3,600,025	3,481,952
介護保険特別会計(介護サービス事業)			5,515	6,215	4,265
病院事業会計	収益的収入及び支出	収入	205,093	193,150	
		支出	198,299		193,150
	資本的収入及び支出	収入	1	0	
		支出	23,058		22,883
水道事業会計	収益的収入及び支出	収入	801,223	816,228	
		支出	771,685		726,553
	資本的収入及び支出	収入	38,579	44,540	
		支出	378,090		351,540
合 計		収入	14,824,477	14,729,681	
		支出	15,150,713		14,667,294

4. 公有財産に関する調書(普通財産)

(1) 土地及び建物

(平成27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27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27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27年度末現在高)

区 分		現 在 高(円)
財 政 調 整 基 金		3,279,319,000
減 債 基 金		2,041,293,000
四 季 の 里 整 備 基 金		52,369,000
公 共 施 設 整 備 基 金		423,140,000
芸 術 文 化 振 興 基 金		7,077,000
体 育 施 設 整 備 基 金		372,873,000
市 民 体 力 つ くり 基 金		26,111,000
地 域 福 祉 基 金		1,723,000
国 際 親 善 交 流 基 金		67,053,000
文 化 セ ン タ ー 事 業 基 金		3,000,000
幡 谷 浩 史 環 境 福 祉 整 備 基 金		11,500
本 田 昌 也 ス ポ ー ツ 振 興 基 金		0
高 額 療 養 費 貸 付 基 金		5,000,000
奨 学 基 金		5,059,750
ま ち づ くり 基 金		28,060,263
防 犯 対 策 基 金		32,415,656
防 災 対 策 基 金		4,111,004
ふ る さ と 応 援 基 金		88,738,000
地 区 集 会 施 設 維 持 管 理 基 金		17,021,000
タ イ ヨ ー 環 境 整 備 基 金		1,170
復 興 ま ち づ くり 基 金		0
災 害 対 策 基 金		0
道 路 整 備 基 金		189,514,000
合 併 振 興 基 金		2,084,600,000
公 共 用 バ ス 整 備 基 金		27,246,000
教 育 活 動 支 援 基 金		30,000,000
土地開発基金	不 動 産 (土 地)	41750.78m ²
	積 立 金	158,568,528
国 民 健 康 保 険 支 払 準 備 基 金		20,000,000
下 水 道 建 設 基 金		15,000
農 業 集 落 排 水 事 業 債 減 債 基 金		108,617,000
戸 別 浄 化 槽 事 業 債 減 債 基 金		63,723,000
霊 園 整 備 基 金		44,723,000
介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金		222,691,896
合 計	不 動 産 (土 地)	41750.78m ²
	積 立 金	9,374,074,767

(5)市債残高

(平成27年度末現在高)

会 計 名	現 在 高(千円)
一 般 会 計	25,041,094
下 水 道 事 業 特 別 会 計	10,102,665
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	2,611,722
戸 別 浄 化 槽 事 業 特 別 会 計	144,999
霊 園 事 業 特 別 会 計	89,500
病 院 事 業 会 計	122,499
水 道 事 業 会 計	5,581,503
合 計	43,693,982

(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	837,531 円	2,114,600 円
積 立 金	179,683 円	453,665 円
土 地	27.00 m ²	68.18 m ²
建 物	3.15 m ²	7.95 m ²
有 価 証 券	1,050 円	2,651 円

※平成28年9月30日現在 人 口： 52,170 人 世帯数： 20,663 世帯