

小美玉市財政事情書

小美玉市告示第 110 号

地方自治法第243条の3第1項の規定により、平成27年10月1日から平成28年3月31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5月2日
小美玉市長 島田 穰 一

まえがき

市の発展は、市民の皆様への積極的な御理解と御協力により、健全な発展が期されるものであります。市政の基礎となるものは申すまでもなく財政であり運営いかんによっては直接間接を問わず皆様方の福祉に大きく影響をもたらすものと思われまます。

本市の財政事情は極めて厳しい状況に置かれていますが、国・県と同一基調による節度ある財政運営の基に、「みんなで創る自治のまち」、「未来を拓く快適・便利なまち」、「うるおいのある安全・安心なまち」、「ぬくもりにあふれる健やかなまち」、「活力に満ちた産業のまち」、「個性豊かな教育・文化のまち」、「信頼で築く自主・自立のまち」を基本目標と定め、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する所存であります。

つきましては、ここに平成27年10月1日より平成28年3月31日までの財政状況と平成28年度当初予算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は、まず、自主財源の確保を期さねばなりません。この自主財源の大半を占める市税は極めて重要であり、市民皆様方の御協力によらなければなりません。小美玉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3月31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	2,312,497,900	20,535	52,293	112,613	44,222	現年分を表記
市民税法人分	599,383,800	20,535	52,293	29,188	11,462	〃
固定資産税	2,959,457,500	20,535	52,293	144,118	56,594	〃
軽自動車税	136,285,900	20,535	52,293	6,637	2,606	〃
国民健康保険税	1,400,818,400	8,640	15,468	162,132	90,562	〃
医療給付費分	965,411,200	8,640	15,468	111,737	62,413	〃
後期高齢者支援金分	273,473,200	8,640	15,468	31,652	17,680	〃
介護納付金分	161,934,000	4,291	5,496	37,738	29,464	〃
合計	7,408,443,500					

※ 平成28年3月31日現在 世帯数: 20,535世帯 人口: 52,293人

2. 平成27年度小美玉市予算執行状況

(1) 一般会計(歳入)

(平成28年3月31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	6,298,105	6,334,233	100.6
2. 地 方 譲 与 税	302,000	321,712	106.5
3. 利 子 割 交 付 金	8,273	8,273	100.0
4. 配 当 割 交 付 金	31,248	31,248	100.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	30,470	30,470	100.0
6. 地方消費税交付金	925,135	925,135	100.0
7. ゴルフ場利用税交付金	44,100	47,512	107.7
8. 自動車取得税交付金	57,972	57,972	100.0
9. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	261,477	261,477	100.0
10. 地方特例交付金	23,076	23,076	100.0
11. 地 方 交 付 税	5,194,976	5,194,976	100.0
12. 交通安全対策特別交付金	5,994	5,994	100.0
13. 分担金及び負担金	318,838	301,740	94.6
14. 使用料及び手数料	209,920	181,173	86.3
15. 国 庫 支 出 金	4,729,464	3,160,384	66.8
16. 県 支 出 金	1,581,155	718,701	45.5
17. 財 産 収 入	8,090	9,317	115.2
18. 寄 附 金	118,144	110,975	93.9
19. 繰 入 金	269,250	268,955	99.9
20. 繰 越 金	823,396	823,397	100.0
21. 諸 収 入	464,570	404,027	87.0
22. 市 債	4,462,044	1,722,444	38.6
合 計	26,167,697	20,943,191	80.0

※ 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28年3月31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	205,529	198,884	96.8
2. 総務費	3,992,207	2,948,329	91.3
3. 民生費	7,043,036	5,834,968	85.7
4. 衛生費	1,812,052	1,472,777	84.0
5. 労働費	245	244	99.7
6. 農林水産業費	1,223,921	675,002	90.2
7. 商工費	297,874	225,745	86.3
8. 土木費	3,391,400	1,272,910	68.6
9. 消防費	1,266,178	1,216,085	97.1
10. 教育費	3,958,960	2,786,851	77.1
11. 災害復旧費	1	0	0.0
12. 公債費	1,997,368	1,996,867	100.0
13. 諸支出金	975,325	975,316	100.0
14. 予備費	3,601	0	0.0
合計	26,167,697	19,603,978	85.4

※ 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3月31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)		7,209,513	6,385,307	6,662,049
国民健康保険特別会計(直診)		151,713	136,598	136,259
後期高齢者医療保険特別会計		429,532	383,455	391,679
下水道事業特別会計		1,737,007	588,017	1,215,764
農業集落排水事業特別会計		595,831	198,625	556,390
戸別浄化槽事業特別会計		79,705	20,739	62,604
霊園事業特別会計		25,194	25,417	19,110
介護保険特別会計(保険事業)		3,545,571	3,035,129	3,190,378
介護保険特別会計(介護サービス事業)		5,515	5,834	2,649
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	742,152
		支出	771,685	338,181
	資本的収入及び支出	収入	38,579	23,328
		支出	378,090	261,952
合 計		収入	14,824,477	11,737,751
		支出	15,150,713	13,053,048

※ 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年度小美玉市予算

(1) 一般会計(歳入)

(単位:千円, %)

科 目	本年度予算額		前年度予算額		増減 A-B	
	A	構成比	B	構成比	増減額	増減率
1. 市 税	6,064,235	26.3	5,969,705	25.7	94,530	1.6
2. 地 方 譲 与 税	297,000	1.3	302,000	1.3	△ 5,000	△ 1.7
3. 利 子 割 交 付 金	7,000	0.0	12,800	0.1	△ 5,800	△ 45.3
4. 配 当 割 交 付 金	30,000	0.1	25,000	0.1	5,000	20.0
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,000	0.1	31,000	0.1	△ 11,000	△ 35.5
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	800,000	3.5	635,000	2.8	165,000	26.0
7. ゴルフ場利用税交付金	38,800	0.2	39,300	0.2	△ 500	△ 1.3
8. 自動車取得税交付金	30,000	0.1	45,000	0.2	△ 15,000	△ 33.3
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	260,000	1.1	282,000	1.2	△ 22,000	△ 7.8
10. 地方特例交付金	20,685	0.1	20,498	0.1	187	0.9
11. 地方交付税	4,500,000	19.5	4,620,000	19.9	△ 120,000	△ 2.6
12. 交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0
13. 分担金及び負担金	288,578	1.3	321,633	1.4	△ 33,055	△ 10.3
14. 使用料及び手数料	207,326	0.9	210,845	0.9	△ 3,519	△ 1.7
15. 国庫支出金	4,187,167	18.2	3,666,869	15.8	520,298	14.2
16. 県支出金	1,379,130	6.0	1,370,809	5.9	8,321	0.6
17. 財産収入	9,161	0.1	6,123	0.0	3,038	49.6
18. 寄附金	100,002	0.4	50,012	0.2	49,990	100.0
19. 繰入金	1,125,919	4.9	751,101	3.3	374,818	49.9
20. 繰越金	300,000	1.3	300,000	1.3	0	0.0
21. 諸収入	462,197	2.0	422,305	1.8	39,892	9.4
22. 市 債	2,901,800	12.6	4,107,000	17.7	△ 1,205,200	△ 29.3
歳入合計	23,035,000	100	23,195,000	100	△ 160,000	△ 0.7

(2) 一般会計(歳出)

(単位:千円, %)

科目	本年度予算額		前年度予算額		増減 A-B	
	A	構成比	B	構成比	増減額	増減率
1. 議会費	180,144	0.8	211,050	0.9	△ 30,906	△ 14.6
2. 総務費	3,374,335	14.6	3,232,604	13.9	141,731	4.4
3. 民生費	6,546,157	28.4	6,260,070	27.0	286,087	4.6
4. 衛生費	1,688,542	7.3	1,669,082	7.2	19,460	1.2
5. 労働費	180	0.0	245	0.0	△ 65	△ 26.5
6. 農林水産業費	956,920	4.2	952,791	4.1	4,129	0.4
7. 商工費	273,934	1.2	259,582	1.1	14,352	5.5
8. 土木費	3,501,785	15.2	3,107,465	13.4	394,320	12.7
9. 消防費	1,225,038	5.3	1,218,762	5.3	6,276	0.5
10. 教育費	3,100,170	13.5	3,514,887	15.2	△ 414,717	△ 11.8
11. 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12. 公債費	2,058,312	8.9	1,980,538	8.5	77,774	3.9
13. 諸支出金	109,482	0.5	767,923	3.3	△ 658,441	△ 85.7
14. 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳出合計	23,035,000	100	23,195,000	100	△ 160,000	△ 0.7

(3)特別会計・企業会計(歳入・歳出)

(単位:千円)

会 計 別		本年度予算額 A	前年度予算額 B	増減(A-B)		
				増減額	増減率(%)	
国民健康保険特別会計(事業)		6,984,631	6,904,769	79,862	1.2	
国民健康保険特別会計(直診)		149,663	151,192	△ 1,529	△ 1.0	
後期高齢者医療保険特別会計		448,863	445,625	3,238	0.7	
下水道事業特別会計		1,586,809	1,607,309	△ 20,500	△ 1.3	
農業集落排水事業特別会計		741,316	590,215	151,101	25.6	
戸別浄化槽事業特別会計		86,068	83,031	3,037	3.7	
霊園事業特別会計		39,380	23,880	15,500	64.9	
介護保険特別会計(保険事業)		3,462,773	3,173,630	289,143	9.1	
介護保険特別会計(介護サービス事業)		4,387	3,913	474	12.1	
病院事業会計	収益的収入及び支出	収入	204,203	205,093	△ 890	△ 0.4
		支出	195,975	197,549	△ 1,574	△ 0.8
	資本的収入及び支出	収入	50,920	1	50,919	5091900.0
		支出	74,474	22,308	52,166	233.8
水道事業会計	収益的収入及び支出	収入	803,723	801,223	2,500	0.3
		支出	791,732	779,184	12,548	1.6
	資本的収入及び支出	収入	89,801	261,231	△ 171,430	△ 65.6
		支出	634,861	525,978	108,883	20.7
合 計		収入	14,652,537	14,251,112	401,425	2.8
		支出	15,200,932	14,508,583	692,349	4.8

4. 公有財産に関する調書(普通財産)

(1) 土地及び建物

(平成26年度決算時)

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	396,779.21	596.64	72,998.89
	公 営 住 宅	23,919.63	3,392.88	10,939.63
	公 園	170,936.64	303.69	1,624.77
	その他の施設	491,210.89	8,562.06	38,022.48
宅 地		12,348.39		
田 畑		8,145.00		
山 林		27,360.00		
そ の 他		120,949.64		
合 計		1,347,796.98	13,340.53	141,309.63

(2) 山林

(平成26年度決算時)

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26年度決算時)

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3月31日現在)

区 分		現 在 高(円)
財 政 調 整 基 金		3,279,319,000
減 債 基 金		2,041,293,000
国 際 親 善 交 流 基 金		67,053,000
公 共 施 設 整 備 基 金		423,140,000
地 域 福 祉 基 金		1,723,000
幡 谷 浩 史 環 境 福 祉 整 備 基 金		12,000
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		26,111,000
四 季 の 里 整 備 基 金		52,369,000
体 育 施 設 整 備 基 金		372,873,000
ま ち づ ぐ り 基 金		28,060,000
ふ る さ と 応 援 基 金		88,738,000
防 犯 対 策 基 金		32,416,000
防 災 対 策 基 金		4,111,000
地 区 集 会 施 設 維 持 管 理 基 金		17,021,000
霊 園 整 備 基 金		44,723,000
タ イ ヨ ー 環 境 整 備 基 金		1,000
復 興 ま ち づ ぐ 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	158,569,000
奨 学 基 金		6,745,000
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		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
介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金		222,692,000
戸 別 浄 化 槽 事 業 債 減 債 基 金		63,723,000
合 計	不 動 産 (土 地)	41750.78m ²
	積 立 金	9,405,761,000

(5)市債残高

(平成28年3月31日現在)

会 計 名	現 在 高(千円)
一 般 会 計	23,277,594
下 水 道 事 業 特 別 会 計	9,861,965
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	2,453,522
戸 別 浄 化 槽 事 業 特 別 会 計	129,699
霊 園 事 業 特 別 会 計	89,500
病 院 事 業 会 計	122,499
水 道 事 業 会 計	5,581,504
合 計	41,516,283

(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	793,917 円	2,021,733 円
積 立 金	179,867 円	458,036 円
土 地	25.77 m ²	65.63 m ²
建 物	2.96 m ²	7.53 m ²
有 価 証 券	10 円	24 円

※平成28年3月31日現在 人 口： 52,293 人 世帯数： 20,535 世帯