

小美玉市財政事情書

小美玉市告示第 203 号

地方自治法第243条の3第1項の規定により，平成27年4月1日から平成27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27年11月2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27年4月1日から平成27年9月30日までの財政状況と平成26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27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	2,287,067,400	20,447	52,553	111,853	43,519	現年分を表記
市民税法人分	337,737,500	〃	〃	16,518	6,427	〃
固定資産税	2,959,455,800	〃	〃	144,738	56,314	〃
軽自動車税	136,315,500	〃	〃	6,667	2,594	〃
国民健康保険税	1,412,300,900	8,778	16,104	160,891	87,699	〃
医療給付費分	973,653,500	〃	〃	110,920	60,460	〃
後期高齢者支援金分	275,774,000	〃	〃	31,416	17,125	〃
介護納付金分	162,873,400	4,483	5,795	36,331	28,106	〃
合計	7,132,877,100					

※ 平成27年9月30日現在 世帯数:20,447世帯 人口:52,553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27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	5,969,705	4,001,567	67.0
2. 地 方 譲 与 税	302,000	94,683	31.4
3. 利 子 割 交 付 金	12,800	3,937	30.8
4. 配 当 割 交 付 金	25,000	6,900	27.6
5. 株式等譲渡所得割交付金	31,000	0	0.0
6. 地方消費税交付金	635,000	538,599	84.8
7. ゴルフ場利用税交付金	39,300	19,459	49.5
8. 自動車取得税交付金	45,000	18,136	40.3
9. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	282,000	0	0.0
10. 地方特例交付金	20,498	23,076	112.6
11. 地 方 交 付 税	4,620,000	3,432,578	74.3
12. 交通安全対策特別交付金	6,000	3,114	51.9
13. 分担金及び負担金	321,633	164,859	51.3
14. 使用料及び手数料	210,865	83,922	39.8
15. 国 庫 支 出 金	4,466,309	1,196,136	26.8
16. 県 支 出 金	1,569,194	263,863	16.8
17. 財 産 収 入	6,123	3,066	50.1
18. 寄 附 金	101,012	46,498	46.0
19. 繰 入 金	892,431	0	0.0
20. 繰 越 金	823,396	823,397	100.0
21. 諸 収 入	446,878	160,411	35.9
22. 市 債	4,730,900	0	0.0
合 計	25,557,044	10,884,201	42.6

※ 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27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	210,766	109,350	51.9
2. 総務費	3,792,349	1,311,670	34.6
3. 民生費	6,475,951	2,412,726	37.3
4. 衛生費	1,748,964	688,284	39.4
5. 労働費	245	244	99.6
6. 農林水産業費	1,156,369	373,534	32.3
7. 商工費	276,204	147,495	53.4
8. 土木費	3,910,464	674,266	17.2
9. 消防費	1,261,689	538,227	42.7
10. 教育費	3,907,967	1,119,701	28.7
11. 災害復旧費	1	0	0.0
12. 公債費	1,980,538	1,005,250	50.8
13. 諸支出金	818,340	0	0.0
14. 予備費	17,197	0	0.0
合計	25,557,044	8,380,747	32.8

※ 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27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)		7,002,042	2,809,715	3,046,216
国民健康保険特別会計(直診)		151,382	47,194	64,095
後期高齢者医療保険特別会計		432,422	129,798	112,131
下水道事業特別会計		1,747,019	158,967	611,966
農業集落排水事業特別会計		590,465	38,073	193,396
戸別浄化槽事業特別会計		83,037	15,550	18,216
霊園事業特別会計		23,880	19,122	305
介護保険特別会計(保険事業)		3,301,863	1,526,501	1,411,440
介護保険特別会計(介護サービス事業)		3,913	3,316	860
病院事業会計	収益的収入及び支出	収入	205,093	654
		支出	198,299	103,615
	資本的収入及び支出	収入	1	0
		支出	23,058	11,015
水道事業会計	収益的収入及び支出	収入	801,223	374,077
		支出	774,011	163,048
	資本的収入及び支出	収入	261,231	11,081
		支出	525,978	86,758
合 計		収入	14,603,571	5,134,048
		支出	14,857,369	5,823,061

※ 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26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	6,300,864	7,069,475	6,444,594	42,832	582,049
2. 地 方 譲 与 税	302,000	306,621	306,621	0	0
3. 利 子 割 交 付 金	9,409	9,409	9,409	0	0
4. 配 当 割 交 付 金	37,626	37,626	37,626	0	0
5. 株式等譲渡所得割交付金	22,318	22,318	22,318	0	0
6. 地方消費税交付金	597,304	597,304	597,304	0	0
7. ゴルフ場利用税交付金	41,100	43,511	43,511	0	0
8. 自動車取得税交付金	34,363	34,363	34,363	0	0
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	275,617	275,617	275,617	0	0
10. 地方特例交付金	23,761	23,761	23,761	0	0
11. 地方交付税	5,084,809	5,084,809	5,084,809	0	0
12. 交通安全対策特別交付金	5,579	5,579	5,579	0	0
13. 分担金及び負担金	302,005	325,694	305,950	2,354	17,390
14. 使用料及び手数料	214,934	205,836	186,327	0	19,509
15. 国庫支出金	5,238,092	5,280,251	4,656,572	0	623,679
16. 県支出金	1,861,268	1,753,391	1,658,387	0	95,004
17. 財産収入	6,865	8,990	8,990	0	0
18. 寄 附 金	58,182	62,180	62,180	0	0
19. 繰 入 金	469,995	426,717	426,717	0	0
20. 繰 越 金	803,826	803,826	803,826	0	0
21. 諸 収 入	471,428	488,132	481,052	0	7,080
22. 市 債	4,770,526	4,542,526	3,964,926	0	577,600
歳 入 合 計	26,931,871	27,407,936	25,440,439	45,186	1,922,311

(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	201,060	199,404	0	1,656
2. 総務費	4,174,778	3,603,951	464,108	106,719
3. 民生費	6,563,329	6,442,154	0	121,175
4. 衛生費	1,812,666	1,644,411	70,150	98,105
5. 労働費	245	244	0	1
6. 農林水産業費	1,603,797	1,438,403	107,227	58,167
7. 商工費	373,175	331,812	21,410	19,953
8. 土木費	3,867,421	3,001,612	701,179	164,630
9. 消防費	1,242,481	1,226,279	0	16,202
10. 教育費	4,321,019	3,964,643	272,597	83,779
11. 災害復旧費	1	0	0	1
12. 公債費	1,873,268	1,872,787	0	481
13. 諸支出金	891,351	891,342	0	9
14. 予備費	7,280	0	0	7,280
歳出合計	26,931,871	24,617,042	1,636,671	678,158

(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)			6,156,842	6,111,148	6,106,065
国民健康保険特別会計(直診)			152,554	150,961	142,343
後期高齢者医療保険特別会計			444,844	442,355	438,656
下水道事業特別会計			1,813,369	1,660,817	1,626,326
農業集落排水事業特別会計			566,448	566,169	552,179
戸別浄化槽事業特別会計			64,548	65,440	54,028
霊園事業特別会計			114,314	101,612	101,593
介護保険特別会計(保険事業)			3,324,731	3,326,899	3,270,346
介護保険特別会計(介護サービス事業)			5,039	5,768	4,165
病院事業会計	収益的収入及び支出	収入	251,952	194,572	
		支出	247,956		194,572
	資本的収入及び支出	収入	1	0	
		支出	35,945		35,274
水道事業会計	収益的収入及び支出	収入	809,654	808,682	
		支出	779,734		738,578
	資本的収入及び支出	収入	450,564	320,320	
		支出	683,038		568,668
合 計		収入	14,154,860	13,754,743	
		支出	14,389,362		13,832,793

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	0.00	6,377.82
	消 防 施 設	235.79	5,612.41
	その他の施設	0.00	72.45
公 共 用 財 産	学 校	596.64	72,998.89
	公 営 住 宅	3,392.88	10,939.63
	公 園	303.69	1,624.77
	その他の施設	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26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26年度末現在高)

区 分	現 在 高(円)	
財 政 調 整 基 金	3,277,187,000	
減 債 基 金	2,024,088,000	
四 季 の 里 整 備 基 金	52,356,000	
公 共 施 設 整 備 基 金	330,568,000	
芸 術 文 化 振 興 基 金	11,755,000	
体 育 施 設 整 備 基 金	372,751,000	
市 民 体 力 つ くり 基 金	26,251,000	
地 域 福 祉 基 金	1,722,000	
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	355,500	
本 田 昌 也 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	860,000	
高 額 療 養 費 貸 付 基 金	5,000,000	
奨 学 基 金	4,759,750	
ま ち づ くり 基 金	34,686,263	
防 犯 対 策 基 金	36,698,656	
防 災 対 策 基 金	4,961,004	
ふ る さ と 応 援 基 金	59,119,000	
地 区 集 会 施 設 維 持 管 理 基 金	26,459,000	
タ イ ヨ ー 環 境 整 備 基 金	1,170	
復 興 ま ち づ くり 基 金	30,000,000	
災 害 対 策 基 金	263,000	
道 路 整 備 基 金	145,796,000	
合 併 振 興 基 金	1,400,000,000	
地 域 経 済 活 性 化 基 金	0	
公 共 用 バ ス 整 備 基 金	8,314,000	
土地開発基金	不 動 産 (土 地)	53,644.42m ²
	積 立 金	115,814,095
国 民 健 康 保 険 支 払 準 備 基 金	30,000,000	
下 水 道 建 設 基 金	15,000	
農 業 集 落 排 水 事 業 債 減 債 基 金	82,808,000	
戸 別 浄 化 槽 事 業 債 減 債 基 金	49,360,000	
霊 園 整 備 基 金	27,525,000	
介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金	170,256,896	
合 計	不 動 産 (土 地)	53,644.42m ²
	積 立 金	8,399,783,334

(5)市債残高

(平成26年度末現在高)

会 計 名	現 在 高(千円)
一 般 会 計	23,350,074
下 水 道 事 業 特 別 会 計	10,301,270
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	2,546,537
戸 別 浄 化 槽 事 業 特 別 会 計	131,161
霊 園 事 業 特 別 会 計	89,500
病 院 事 業 会 計	144,803
水 道 事 業 会 計	5,753,361
合 計	42,316,706

(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	805,220 円	2,069,580 円
積 立 金	159,835 円	410,808 円
土 地	25.65 m ²	65.92 m ²
建 物	2.94 m ²	7.56 m ²
有 価 証 券	1,042 円	2,679 円

※平成27年9月30日現在 人 口： 52,553 人 世帯数： 20,447 世帯