

小美玉市財政事情書

小美玉市告示第 214 号

地方自治法第243条の3第1項の規定により、平成30年4月1日から平成30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30年11月1日

小美玉市長 島田 穰 一

まえがき

市の発展は、市民の皆様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、「みんなの力で磨くまちづくり」、「人を育てる学びの場づくり」、「誰もがいきいきと暮らせる社会づくり」、「仕事と暮らしを創造する環境づくり」、「安全・安心な社会を支える体制づくり」の5つを基本目標と定め、本市の将来像である「ひともの地域」が輝きはばたくダイヤモンドシティを実現するために、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30年4月1日から平成30年9月30日までの財政状況と平成29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30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	2,351,343,200	20,930	51,298	112,343	45,837	現年分を表記
市民税法人分	330,758,500	〃	〃	15,803	6,448	〃
固定資産税	3,180,310,800	〃	〃	151,950	61,997	〃
軽自動車税	171,097,600	〃	〃	8,175	3,335	〃
国民健康保険税	1,230,088,300	8,051	13,716	152,787	89,683	〃
医療給付費分	858,830,600	〃	〃	106,674	62,615	〃
後期高齢者支援金分	243,658,800	〃	〃	30,264	17,765	〃
介護納付金分	127,598,900	3,594	4,459	35,503	28,616	〃
合計	7,263,598,400					

※ 平成30年9月30日現在 世帯数:20,930世帯 人口:51,298人

2. 平成30年度小美玉市予算執行状況

(1) 一般会計(歳入)

(平成30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	6,253,379	4,269,618	68.3
2. 地 方 譲 与 税	302,000	87,156	28.9
3. 利 子 割 交 付 金	5,000	3,973	79.5
4. 配 当 割 交 付 金	15,000	5,619	37.5
5. 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0	0.0
6. 地方消費税交付金	800,000	527,190	65.9
7. ゴルフ場利用税交付金	41,000	22,361	54.5
8. 自動車取得税交付金	50,000	26,835	53.7
9. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	230,000	0	0.0
10. 地方特例交付金	20,000	30,308	151.5
11. 地 方 交 付 税	4,190,000	3,272,357	78.1
12. 交通安全対策特別交付金	6,000	2,814	46.9
13. 分担金及び負担金	223,246	88,214	39.5
14. 使用料及び手数料	195,735	94,242	48.1
15. 国 庫 支 出 金	5,897,508	1,040,520	17.6
16. 県 支 出 金	1,527,139	136,455	8.9
17. 財 産 収 入	21,363	15,694	73.5
18. 寄 附 金	158,203	51,328	32.4
19. 繰 入 金	1,316,782	0	0.0
20. 繰 越 金	1,132,261	1,132,261	100.0
21. 諸 収 入	493,499	171,757	34.8
22. 市 債	4,301,900	0	0.0
合 計	27,190,015	10,978,702	40.4

※ 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。

(2) 一般会計(歳出)

(平成30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	201,030	112,897	56.2
2. 総務費	2,505,544	1,017,294	40.6
3. 民生費	6,874,438	2,405,792	35.0
4. 衛生費	1,947,773	794,528	40.8
5. 労働費	180	180	100.0
6. 農林水産業費	1,025,389	269,790	26.3
7. 商工費	279,774	184,422	65.9
8. 土木費	6,927,016	598,214	8.6
9. 消防費	1,195,506	500,101	41.8
10. 教育費	3,894,661	1,336,279	34.3
11. 災害復旧費	1	0	0.0
12. 公債費	2,159,364	940,680	43.6
13. 諸支出金	166,857	0	0.0
14. 予備費	12,482	0	0.0
合計	27,190,015	8,160,177	30.0

※ 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30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)			5,626,440	2,089,453	2,008,413
国民健康保険特別会計(直診)			144,694	41,301	52,578
後期高齢者医療保険特別会計			539,026	158,631	139,584
下水道事業特別会計			1,715,059	159,505	560,688
農業集落排水事業特別会計			284,473	38,121	114,643
戸別浄化槽事業特別会計			26,420	7,863	7,910
霊園事業特別会計			25,278	16,861	3,594
介護保険特別会計(保険事業)			3,921,244	1,625,133	1,631,661
介護保険特別会計(介護サービス事業)			3,411	1,472	1,797
病院事業会計	収益的収入及び支出	収入	201,022	237	
		支出	193,068		151,894
	資本的収入及び支出	収入	49,909	0	
		支出	65,461		30,136
水道事業会計	収益的収入及び支出	収入	818,823	378,106	
		支出	807,741		168,901
	資本的収入及び支出	収入	653,024	14,137	
		支出	1,336,955		189,756
合 計		収入	14,008,823	4,530,820	
		支出	14,689,270		5,061,555

※ 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29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	6,457,006	7,092,446	6,780,077	48,374	263,995
2. 地 方 譲 与 税	302,000	320,079	320,079	0	0
3. 利 子 割 交 付 金	8,927	8,927	8,927	0	0
4. 配 当 割 交 付 金	27,147	27,147	27,147	0	0
5. 株式等譲渡所得割交付金	27,045	27,045	27,045	0	0
6. 地方消費税交付金	869,982	869,982	869,982	0	0
7. ゴルフ場利用税交付金	52,285	53,360	53,360	0	0
8. 自動車取得税交付金	86,233	86,233	86,233	0	0
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	238,908	238,908	238,908	0	0
10. 地方特例交付金	25,104	25,104	25,104	0	0
11. 地方交付税	4,567,050	4,567,050	4,567,050	0	0
12. 交通安全対策特別交付金	6,000	5,868	5,868	0	0
13. 分担金及び負担金	228,360	243,375	229,199	1,054	13,122
14. 使用料及び手数料	198,690	219,125	193,482	0	25,643
15. 国庫支出金	5,509,384	5,460,329	4,509,906	0	950,423
16. 県支出金	1,514,184	1,486,101	1,473,374	0	12,727
17. 財産収入	28,459	30,255	30,255	0	0
18. 寄 附 金	226,369	201,137	201,137	0	0
19. 繰 入 金	758,005	741,943	719,644	0	22,299
20. 繰 越 金	750,213	750,213	750,213	0	0
21. 諸 収 入	502,355	539,032	529,969	0	9,063
22. 市 債	3,044,539	2,945,539	2,102,839	0	842,700
歳 入 合 計	25,428,245	25,939,198	23,749,798	49,428	2,139,972

(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	202,844	201,136	0	1,708
2. 総務費	3,296,576	3,072,222	121,552	102,802
3. 民生費	7,135,683	6,820,097	0	315,586
4. 衛生費	1,691,398	1,597,412	0	93,986
5. 労働費	180	180	0	0
6. 農林水産業費	965,328	914,355	29,927	21,046
7. 商工費	286,125	272,919	0	13,206
8. 土木費	5,373,689	3,664,028	1,645,479	64,182
9. 消防費	1,213,731	1,189,369	0	24,362
10. 教育費	2,882,834	2,540,497	230,745	111,592
11. 災害復旧費	1	0	0	1
12. 公債費	2,114,872	2,114,736	0	136
13. 諸支出金	255,599	230,586	0	25,013
14. 予備費	9,385	0	0	9,385
歳出合計	25,428,245	22,617,537	2,027,703	783,005

(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)			6,584,384	6,525,995	6,440,182
国民健康保険特別会計(直診)			134,990	136,979	124,010
後期高齢者医療保険特別会計			492,742	494,172	489,506
下水道事業特別会計			1,555,535	1,512,450	1,480,543
農業集落排水事業特別会計			768,454	765,981	752,888
戸別浄化槽事業特別会計			56,294	56,767	51,821
霊園事業特別会計			16,530	18,350	16,214
介護保険特別会計(保険事業)			3,742,349	3,773,312	3,672,987
介護保険特別会計(介護サービス事業)			5,047	5,056	4,807
病院事業会計	収益的収入及び支出	収入	202,955	192,437	
		支出	196,051		192,437
	資本的収入及び支出	収入	49,909	0	
		支出	55,370		5,457
水道事業会計	収益的収入及び支出	収入	806,641	824,836	
		支出	781,706		753,070
	資本的収入及び支出	収入	124,671	129,609	
		支出	797,983		694,698
合 計		収入	14,540,501	14,435,944	
		支出	15,187,435		14,678,620

4. 公有財産に関する調書(普通財産)

(1) 土地及び建物

(平成29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	5,731.82
	消 防 施 設	235.79	5,630.81
	その他の施設	0.00	403.32
公 共 用 財 産	学 校	363.64	78,301.33
	公 営 住 宅	3,392.88	10,939.63
	公 園	348.40	3,897.41
	その他の施設	7,692.23	36,802.40
宅 地	12,348.39		
田 畑	8,145.00		
山 林	27,360.00		
そ の 他	89,198.64		
合 計	1,403,979.32	12,282.41	147,367.90

(2) 山林

(平成29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29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29年度末現在)

区 分		現 在 高(円)
財 政 調 整 基 金		3,062,270,000
減 債 基 金		1,996,200,000
国 際 親 善 交 流 基 金		67,053,000
公 共 施 設 整 備 基 金		956,706,000
地 域 福 祉 基 金		1,725,000
幡 谷 浩 史 環 境 福 祉 整 備 基 金		13,500
本 田 ス ポ ー ツ 推 進 基 金		0
芸 術 文 化 振 興 基 金		7,077,000
市 民 体 力 つ くり 基 金		24,933,000
ま ち づ くり 基 金		15,195,263
ふ る さ と 応 援 基 金		159,414,000
防 犯 対 策 基 金		24,627,656
防 災 対 策 基 金		2,411,004
地 区 集 会 施 設 維 持 管 理 基 金		26,622,000
霊 園 整 備 基 金		38,447,000
タ イ ヨ ー 環 境 整 備 基 金		1,170
災 害 対 策 基 金		0
道 路 整 備 基 金		110,002,000
合 併 振 興 基 金		2,004,211,000
公 共 用 バ ス 整 備 基 金		39,067,000
教 育 活 動 支 援 基 金		21,280,000
再 編 関 連 訓 練 移 転 等 交 付 金 事 業 基 金		61,142,000
土 地 開 発 基 金	不 動 産 (土 地)	50096.78㎡
	積 立 金	114,860,028
奨 学 基 金		2,409,750
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		17,675,000
農 業 集 落 排 水 事 業 債 減 債 基 金		158,332,000
介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金		417,162,896
戸 別 浄 化 槽 事 業 債 減 債 基 金		67,531,000
合 計	不 動 産 (土 地)	50096.78㎡
	積 立 金	9,427,834,267

(5)市債残高

(平成29年度末現在高)

会 計 名	現 在 高(千円)
一 般 会 計	25,897,268
下 水 道 事 業 特 別 会 計	9,759,760
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	2,905,080
戸 別 浄 化 槽 事 業 特 別 会 計	158,274
霊 園 事 業 特 別 会 計	77,100
病 院 事 業 会 計	102,814
水 道 事 業 会 計	5,168,051
合 計	44,068,347

(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	859,066 円	2,105,511 円
積 立 金	183,786 円	450,446 円
土 地	27.37 m ²	67.08 m ²
建 物	3.11 m ²	7.63 m ²
有 価 証 券	1,068 円	2,617 円

※平成30年9月30日現在 人 口： 51,298 人 世帯数： 20,930 世帯