

令和３年度９月の財政事情

一般会計

令和３年度の一般会計は、次の７項目を基本目標として総額１１，４６０，０００千円の当初予算でスタートした。その後６回の補正予算を組み８９５，９８１千円を増額し、９月末現在の予算総額は、１２，３５５，９８１千円となった。

記

“ 育てたい、暮らしたい、帰りたいまち 小山町 ”

- １ 安全・安心なまち【防災・防犯・町民生活】
- ２ 健康で笑顔あふれるまち【子育て・福祉・健康】
- ３ 文化の薫るまち【教育・文化・スポーツ】
- ４ 活力あふれるまち【産業・経済】
- ５ 富士山と共に生きるまち【環境】
- ６ 便利で快適なまち【都市計画・都市基盤】
- ７ 計画を推進するために【町政運営・協働】

1 予算執行の状況

注：「構成比」は収入支出済額の比率である。

1 一般会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 町 税	3,787,400	2,252,779	59.5%	51.0%
2 地方譲与税	103,887	35,064	33.8%	0.8%
3 利子割交付金	2,350	833	35.4%	0.0%
4 配当割交付金	5,000	2,983	59.7%	0.1%
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	0	0.0%	0.0%
6 法人事業税交付金	28,500	23,053	80.9%	0.5%
7 地方消費税交付金	446,000	259,718	58.2%	5.9%
8 ゴルフ場利用税交付金	190,000	82,464	43.4%	1.9%
9 環境性能割交付金	10,000	3,566	35.7%	0.1%
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	32,300	0	0.0%	0.0%
11 地方特例交付金	119,942	19,942	16.6%	0.5%
12 地方交付税	625,135	380,600	60.9%	8.6%
13 交通安全対策特別交付金	3,000	1,687	56.2%	0.0%
14 分担金及び負担金	27,289	1,028	3.8%	0.0%
15 使用料及び手数料	171,427	79,827	46.6%	1.8%
16 国庫支出金	1,407,184	239,760	17.0%	5.4%
17 県支出金	998,969	153,379	15.4%	3.5%
18 財産収入	350,497	333,098	95.0%	7.5%
19 寄附金	417,359	114,518	27.4%	2.6%
20 繰入金	2,150,621	124,887	5.8%	2.8%
21 繰越金	260,809	260,809	100.0%	5.9%
22 諸収入	346,427	49,151	14.2%	1.1%
23 町債	863,885	0	0.0%	0.0%
合 計	12,355,981	4,419,146	35.8%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 議会費	104,356	53,771	51.5%	1.5%
2 総務費	2,696,237	599,276	22.2%	16.8%
3 民生費	2,606,010	1,069,177	41.0%	29.9%
4 衛生費	962,439	349,141	36.3%	9.8%
5 農林水産業費	335,078	69,682	20.8%	1.9%
6 商工労働費	1,508,975	172,232	11.4%	4.8%
7 土木費	1,591,159	263,078	16.5%	7.4%
8 消防費	611,861	208,868	34.1%	5.8%
9 教育費	968,188	338,633	35.0%	9.5%
10 災害復旧費	23,896	5,801	24.3%	0.2%
11 公債費	897,651	441,434	49.2%	12.4%
12 予備費	50,131	0	0.0%	0.0%
合 計	12,355,981	3,571,093	28.9%	100.0%

2 特 別 会 計

(1)国民健康保険特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 国民健康保険税	381,503	130,321	34.2%	14.8%
2 一部負担金	4	0	0.0%	0.0%
3 使用料及び手数料	1	0	0.0%	0.0%
4 国庫支出金	1	0	0.0%	0.0%
5 県支出金	1,326,016	579,554	43.7%	66.0%
6 財産収入	10	1	10.0%	0.0%
7 繰入金	110,690	15,000	13.6%	1.7%
8 繰越金	147,806	147,806	100.0%	16.8%
9 諸収入	13,275	5,907	44.5%	0.7%
合 計	1,979,306	878,589	44.4%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 総務費	39,072	16,030	41.0%	2.1%
2 保険給付費	1,285,280	582,129	45.3%	75.9%
3 国民健康保険事業費納付金	508,660	152,525	30.0%	19.9%
4 共同事業納付金	1	0	0.0%	0.0%
5 保健事業費	35,554	9,778	27.5%	1.3%
6 基金積立金	10	1	10.0%	0.0%
7 公債費	10	0	0.0%	0.0%
8 諸支出金	13,100	6,579	50.2%	0.8%
9 予備費	97,619	0	0.0%	0.0%
合 計	1,979,306	767,042	38.8%	100.0%

(2)育英奨学資金特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 財産収入	1	0	0.0%	0.0%
2 寄附金	1	0	0.0%	0.0%
3 繰越金	1,492	1,492	100.0%	36.8%
4 諸収入	4,596	2,566	55.8%	63.2%
合 計	6,090	4,058	66.6%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 貸付事業費	2,304	720	31.3%	100.0%
2 財産費	2,501	0	0.0%	0.0%
3 予備費	1,285	0	0.0%	0.0%
合 計	6,090	720	11.8%	100.0%

(3)土地取得特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 財産収入	204	85	41.7%	81.7%
2 繰入金	1	2	200.0%	1.9%
3 繰越金	17	17	100.0%	16.4%
合 計	222	104	46.8%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 諸支出金	222	2	0.9%	100.0%
合 計	222	2	0.9%	100.0%

(4)下水道事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 使用料及び手数料	68,840	37,213	54.1%	36.6%
2 分担金及び負担金	10	0	0.0%	0.0%
3 国庫支出金	34,286	0	0.0%	0.0%
4 繰入金	92,684	60,000	64.7%	59.0%
5 繰越金	4,435	4,435	100.0%	4.4%
6 諸収入	10	0	0.0%	0.0%
7 事業債	34,200	0	0.0%	0.0%
合 計	234,465	101,648	43.4%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 下水道事業費	139,433	26,033	18.7%	35.9%
2 公債費	94,162	46,418	49.3%	64.1%
3 予備費	870	0	0.0%	0.0%
合 計	234,465	72,451	30.9%	100.0%

(5)後期高齢者医療特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 後期高齢者医療保険料	215,700	93,953	43.6%	92.7%
2 繰入金	31,657	0	0.0%	0.0%
3 繰越金	6,791	6,791	100.0%	6.7%
4 諸収入	1,560	629	40.3%	0.6%
合 計	255,708	101,373	39.6%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 後期高齢者医療広域連合納付金	254,158	62,294	24.5%	99.0%
2 諸支出金	850	649	76.4%	1.0%
3 予備費	700	0	0.0%	0.0%
合 計	255,708	62,943	24.6%	100.0%

(6)介護保険特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 保険料	435,382	227,874	52.3%	22.2%
2 国庫支出金	425,579	183,438	43.1%	17.9%
3 支払基金交付金	481,958	227,725	47.2%	22.2%
4 県支出金	287,451	105,325	36.6%	10.2%
5 財産収入	10	1	10.0%	0.0%
6 繰入金	309,618	130,000	42.0%	12.7%
7 繰越金	152,153	152,153	100.0%	14.8%
8 諸収入	112	12	10.7%	0.0%
合 計	2,092,263	1,026,528	49.1%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 総務費	58,132	24,020	41.3%	2.9%
2 保険給付費	1,742,273	743,554	42.7%	90.3%
3 基金積立金	35,010	1	0.0%	0.0%
4 地域支援事業費	103,512	54,790	52.9%	6.7%
5 諸支出金	2,175	854	39.3%	0.1%
6 予備費	151,161	0	0.0%	0.0%
合 計	2,092,263	823,219	39.3%	100.0%

(7)宅地造成事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 事業収入	175,882	12,084	6.9%	17.4%
2 繰越金	57,539	57,539	100.0%	82.6%
合 計	233,421	69,623	29.8%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 総務費	2,510	321	12.8%	71.0%
2 事業費	2,361	0	0.0%	0.0%
3 公債費	75,500	131	0.2%	29.0%
4 予備費	153,050	0	0.0%	0.0%
合 計	233,421	452	0.2%	100.0%

(8)上野工業団地造成事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 繰入金	10,400	7,000	67.3%	98.6%
2 繰越金	101	101	100.0%	1.4%
3 事業債	43,000	0	0.0%	0.0%
合 計	53,501	7,101	13.3%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 総務費	9,962	5,129	51.5%	38.9%
2 事業費	43,000	8,041	18.7%	61.1%
3 公債費	500	0	0.0%	0.0%
4 予備費	39	0	0.0%	0.0%
合 計	53,501	13,170	24.6%	100.0%

(9)木質バイオマス発電事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 事業収入	44,012	0	0.0%	－%
3 諸収入	7,480	0	0.0%	－%
合 計	51,492	0	0.0%	－%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 事業費	15,121	175	1.2%	0.6%
2 公債費	11,633	5,816	50.0%	18.9%
4 繰上充用金	24,738	24,738	100.0%	80.5%
合 計	51,492	30,729	59.7%	100.0%

(10)小山P A周辺開発事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 繰入金	11,600	8,000	69.0%	99.1%
2 繰越金	74	74	100.0%	0.9%
3 事業債	258,000	0	0.0%	0.0%
合 計	269,674	8,074	3.0%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 事業費	268,605	5,442	2.0%	100.0%
2 公債費	1,000	0	0.0%	0.0%
3 予備費	69	0	0.0%	0.0%
合 計	269,674	5,442	2.0%	100.0%

(11)温泉供給事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 使用料及び手数料	336	114	33.9%	3.7%
2 繰越金	2,963	2,963	100.0%	96.3%
合 計	3,299	3,077	93.3%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 温泉供給事業費	1,275	0	0.0%	－%
2 予備費	2,024	0	0.0%	－%
合 計	3,299	0	0.0%	－%

3 水道事業会計

(1)収益の収支

【歳入】

(単位：千円、%)

項	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 営業収益	249,712	107,564	43.1%	100.0%
2 営業外収益	69,268	28	0.0%	0.0%
3 特別利益	10,000	0	0.0%	0.0%
合 計	328,980	107,592	32.7%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

項	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 営業費用	295,342	45,752	15.5%	94.8%
2 営業外費用	7,833	2,218	28.3%	4.6%
3 特別損失	20,014	272	1.4%	0.6%
4 予備費	776	0	0.0%	0.0%
合 計	323,965	48,242	14.9%	100.0%

(2)資本の収支

【歳入】

(単位：千円、%)

項	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 企業債	79,500	0	0.0%	－%
2 国庫補助金	157,442	0	0.0%	－%
3 県補助金	10	0	0.0%	－%
4 工事負担金	20,000	0	0.0%	－%
5 寄附金	10	0	0.0%	－%
合 計	256,962	0	0.0%	－%

【歳出】

(単位：千円、%)

項	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 建設改良費	438,796	167,154	38.1%	94.1%
2 企業債償還金	21,101	10,505	49.8%	5.9%
合 計	459,897	177,659	38.6%	100.0%

2 町税負担の状況

令和3年9月30日現在

住民基本台帳人口 17,903 人

税 目			予算現額 千円	収入済額 千円	収入率 %	町民一人当たりの額	
						予算現額 円	収入済額 円
町民税	個人分	現年	1,062,000	422,579	39.8%	59,320	23,604
		滞繰	5,000	2,276	45.5%	279	127
	法人分	現年	200,000	122,735	61.4%	11,171	6,856
		滞繰	100	1,000	1000.0%	6	56
固定資産税		現年	2,273,000	1,540,809	67.8%	126,962	86,064
		滞繰	38,000	13,320	35.1%	2,123	744
		交付金	12,300	12,315	100.1%	687	688
軽自動車税	環境性能割	現年	2,600	1,552	59.7%	145	87
	種別割	現年	56,500	58,176	103.0%	3,156	3,250
		過年	100	19	19.0%	6	1
町たばこ税			132,000	75,609	57.3%	7,373	4,223
入湯税			5,800	2,389	41.2%	324	133
合 計			3,787,400	2,252,779	59.5%	211,551	125,833

注：町民一人当たりの予算現額、収入済額は、単純に各税目の額を人口で除したものである。

3 町有財産の現況

1 公有財産・物品の一部・債権

項 目			令和3年3月末	増 減	令和3年9月末
不 動 産	土 地	m ²	15,725,629	△ 433	15,725,196
	建 物	m ²	122,348	0	122,348
車 両		台	53	2	55
出資による権利		千円	29,108	0	29,108
有 価 証 券		千円	7,334	0	7,334
債 権		千円	24,895	5,532	30,427

2 基 金

(1)積立基金

(単位：千円)

名 称	令和3年3月末	増 減	令和3年9月末
財 政 調 整 基 金	711,551	2	711,553
特 別 基 本 基 金	8,408	0	8,408
減 債 基 金	1,019	0	1,019
総 合 計 画 推 進 基 金	2,444,652	563,988	3,008,640
国民健康保険保険給付等支払準備基金	98,856	1	98,857
育 英 奨 学 資 金 貸 付 基 金	7,898	0	7,898
ふるさと水と土基金	310	0	310
東富士演習場関連特定事業基金	112,028	0	112,028
介護給付費準備基金	30,734	1	30,735
山地強靱化総合対策基金	12,871	0	12,871
須走地域振興事業基金	142,133	0	142,133
文化財保護基金	193,251	1	193,252
足柄駅周辺整備事業基金	0	0	0
教育振興基金	630,069	74,120	704,189
庁舎建設基金	200,003	1	200,004
新型コロナウイルス感染症対策基金	0	83,618	83,618
合 計	4,593,783	638,114	5,315,515

(2)定額運用基金

名 称			令和3年3月末	増 減	令和3年9月末
土 地 開 発 基 金	現 金	千円	478,011	189	478,200
	土 地	m ²	35,558	0	35,558

4 地方債の状況

(単位:千円)

目的別区分	3月末現債高	増 減	9月末現債高
1 一般会計債	7,997,218	43,847	8,041,065
1 総務管理債	196,388	△ 20,297	176,091
2 児童福祉債	273,290	△ 16,893	256,397
3 清掃債	0	0	0
4 農業債	229,407	23,968	253,375
5 林業債	15,775	9,215	24,990
6 観光債	743	△ 184	559
7 道路橋梁債	1,693,767	245,621	1,939,388
8 住宅債	38,720	△ 8,916	29,804
9 消防債	203,771	20,404	224,175
10 義務教育債	541,181	△ 52,916	488,265
11 幼稚園債	8,800	0	8,800
12 社会教育債	61,520	△ 5,490	56,030
13 保健体育債	0	0	0
14 災害復旧債	218,299	△ 29,907	188,392
15 減税補てん債	52,515	△ 7,706	44,809
16 臨時税収補てん債	0	0	0
17 臨時財政対策債	4,338,602	△ 148,190	4,190,412
18 地域再生事業債	0	0	0
19 減収補てん債	124,440	35,138	159,578
2 その他	5,136,413	△ 45,269	5,091,144
1 用地先行取得債	0	0	0
2 水道企業債	513,665	△ 10,505	503,160
3 下水道事業債	688,409	△ 35,935	652,474
4 宅地造成事業債	75,000	0	75,000
5 上野工業団地造成事業債	2,083,000	5,600	2,088,600
6 木質バイオマス発電事業債	202,939	△ 4,429	198,510
7 小山PA周辺開発事業債	1,573,400	0	1,573,400
合 計	13,133,631	△ 1,422	13,132,209

5 決算収支

1 一般会計

(単位：千円)

区分	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額	翌年度へ繰越すべき財源	純繰越額
一般会計	16,399,367	15,600,943	798,424	537,614	260,810

2 特別会計

(単位：千円)

区分	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額	翌年度へ繰越すべき財源	純繰越額
国民健康保険	1,974,581	1,826,774	147,807	0	147,807
育英奨学資金	5,652	4,160	1,492	0	1,492
後期高齢者医療	249,168	242,377	6,791	0	6,791
下水道事業	217,854	213,418	4,436	0	4,436
土地取得	208	191	17	0	17
介護保険	2,042,794	1,890,641	152,153	0	152,153
宅地造成事業	188,981	104,712	84,269	26,730	57,539
上野工業団地造成事業	93,007	74,123	18,884	18,783	101
木質バイオマス発電事業	14,673	39,411	△ 24,738	0	△ 24,738
小山PA周辺開発事業	224,624	224,444	180	106	74
温泉供給事業	3,361	397	2,964	0	2,964
合計	5,014,903	4,620,648	394,255	45,619	348,636

3 水道事業会計

(単位：千円)

区分	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額
収益的収入及び支出	321,975	294,850	27,125
資本的収入及び支出	196,028	285,087	△ 89,059

資本的収入額が、資本的支出に不足する額は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補填した。