

令和4年度9月の財政事情

一般会計

令和4年度の一般会計は、次の7項目を基本目標として総額12,550,000千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913,979千円を増額し、9月末現在の予算総額は、13,463,979千円となった。

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	3,875,900	2,331,466	60.2%	48.7%
2 地方譲与税	107,732	33,071	30.7%	0.7%
3 利子割交付金	2,100	617	29.4%	0.0%
4 配当割交付金	11,200	3,482	31.1%	0.1%
5 株式等譲渡所得割交付金	11,200	0	0.0%	0.0%
6 法人事業税交付金	67,000	23,581	35.2%	0.5%
7 地方消費税交付金	463,000	263,568	56.9%	5.5%
8 ゴルフ場利用税交付金	200,000	84,802	42.4%	1.8%
9 環境性能割交付金	12,000	4,206	35.1%	0.1%
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	37,200	0	0.0%	0.0%
11 地方特例交付金	15,000	17,731	118.2%	0.4%
12 地方交付税	741,856	503,103	67.8%	10.5%
13 交通安全対策特別交付金	3,000	1,503	50.1%	0.0%
14 分担金及び負担金	33,971	1,029	3.0%	0.0%
15 使用料及び手数料	169,424	96,261	56.8%	2.0%
16 国庫支出金	1,398,371	172,904	12.4%	3.6%
17 県支出金	1,640,930	21,859	1.3%	0.5%
18 財産収入	358,031	335,524	93.7%	7.0%
19 寄附金	532,836	138,055	25.9%	2.9%
20 繰入金	2,063,929	158,000	7.7%	3.3%
21 繰越金	532,336	532,336	100.0%	11.1%
22 諸収入	343,836	61,215	17.8%	1.3%
23 町債	843,127	0	0.0%	0.0%
合 計	13,463,979	4,784,313	35.5%	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	104,098	53,682	51.6%	1.4%
2 総務費	2,779,697	667,833	24.0%	17.2%
3 民生費	2,721,497	1,000,805	36.8%	25.8%
4 衛生費	953,939	330,408	34.6%	8.5%
5 農林水産業費	1,177,739	67,539	5.7%	1.8%
6 商工労働費	1,135,435	267,574	23.6%	6.9%
7 土木費	1,700,697	246,850	14.5%	6.4%
8 消防費	638,229	255,120	40.0%	6.6%
9 教育費	1,164,172	407,495	35.0%	10.5%
10 災害復旧費	174,596	158,110	90.6%	4.1%
11 公債費	845,753	419,307	49.6%	10.8%
12 予備費	68,127	0	0.0%	0.0%
合 計	13,463,979	3,874,723	28.8%	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	358,532	121,138	33.8%	15.7%
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	1,336,603	522,853	39.1%	67.6%
6 財産収入	10	1	10.0%	0.0%
7 繰入金	123,633	15,000	12.1%	1.9%
8 繰越金	104,121	104,121	100.0%	13.5%
9 諸収入	13,216	9,683	73.3%	1.3%
合計	1,936,121	772,796	39.9%	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	38,754	15,750	40.6%	2.2%
2 保険給付費	1,293,274	525,250	40.6%	73.8%
3 国民健康保険事業費納付金	503,804	151,152	30.0%	21.3%
4 共同事業納付金	1	0	0.0%	0.0%
5 保健事業費	35,786	9,445	26.4%	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	14,537	10,129	69.7%	1.4%
9 予備費	49,945	0	0.0%	0.0%
合計	1,936,121	711,727	36.8%	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	1,745	1,745	100.0%	41.0%
4 諸収入	4,495	2,510	55.8%	59.0%
合 計	6,242	4,255	68.2%	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	2,160	360	16.7%	100.0%
2 財産費	2,500	0	0.0%	0.0%
3 予備費	1,582	0	0.0%	0.0%
合 計	6,242	360	5.8%	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	120,204	17	0.0%	89.5%
2 繰入金	5	2	40.0%	10.5%
3 繰越金	1	0	0.0%	0.0%
合 計	120,210	19	0.0%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 諸支出金	89,810	2	0.0%	100.0%
2 事業費	30,400	0	0.0%	0.0%
合 計	30,400	2	0.0%	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	73,780	35,965	48.7%	31.3%
2 分担金及び負担金	10	0	0.0%	0.0%
3 国庫支出金	24,392	0	0.0%	0.0%
4 繰入金	98,172	60,000	61.1%	52.1%
5 繰越金	19,162	19,162	100.0%	16.6%
6 諸収入	10	0	0.0%	0.0%
7 事業債	22,900	0	0.0%	0.0%
合 計	238,426	115,127	48.3%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 下水道事業費	124,242	44,586	35.9%	48.1%
2 公債費	96,022	48,202	50.2%	51.9%
3 予備費	18,162	0	0.0%	0.0%
合 計	238,426	92,788	38.9%	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	220,500	92,143	41.8%	98.7%
2 繰入金	35,245	0	0.0%	0.0%
3 繰越金	561	561	100.0%	0.6%
4 諸収入	1,555	624	40.1%	0.7%
合 計	257,861	93,328	36.2%	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	256,316	61,257	23.9%	98.9%
2 諸支出金	850	652	76.7%	1.1%
3 予備費	695	0	0.0%	0.0%
合 計	257,861	61,909	24.0%	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	435,503	208,431	47.9%	22.1%
2 国庫支出金	412,341	207,184	50.2%	22.0%
3 支払基金交付金	489,636	232,078	47.4%	24.6%
4 県支出金	286,077	112,080	39.2%	11.9%
5 財産収入	10	1	10.0%	0.0%
6 繰入金	301,087	27,500	9.1%	2.9%
7 繰越金	155,463	155,464	100.0%	16.5%
8 諸収入	112	15	13.4%	0.0%
合 計	2,080,229	942,753	45.3%	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	49,891	22,373	44.8%	3.0%
2 保険給付費	1,771,019	672,556	38.0%	91.0%
3 基金積立金	10	1	10.0%	0.0%
4 地域支援事業費	102,672	43,975	42.8%	5.9%
5 諸支出金	2,165	423	19.5%	0.1%
6 予備費	154,472	0	0.0%	0.0%
合 計	2,080,229	739,328	35.5%	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	89,062	12,876	14.5%	14.0%
2 繰越金	79,144	79,144	100.0%	86.0%
合 計	168,206	92,020	54.7%	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	3,047	449	14.7%	100.0%
2 事業費	200	0	0.0%	0.0%
3 予備費	164,959	0	0.0%	0.0%
合 計	168,206	449	0.3%	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 財産収入	2,300,000	0	0.0%	0.0%
2 繰越金	3,104	3,104	100.0%	28.0%
3 事業債	11,328	8,000	70.6%	72.0%
合 計	2,314,432	11,104	0.5%	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	120,741	6,118	5.1%	80.5%
2 事業費	43,417	1,485	3.4%	19.5%
3 公債費	2,150,070	0	0.0%	0.0%
4 予備費	204	0	0.0%	0.0%
合 計	2,314,432	7,603	0.3%	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	78,300	18,338	23.4%	98.5%
2 繰越金	10	0	0.0%	0.0%
3 諸収入	256	284	110.9%	1.5%
4 寄附金	5,000	0	0.0%	0.0%
合 計	83,566	18,622	22.3%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 事業費	45,770	11,612	25.4%	26.9%
2 公債費	12,144	5,878	48.4%	13.6%
4 繰上充用金	25,652	25,652	100.0%	59.5%
合 計	83,566	43,142	51.6%	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	1,956,440	6,484	0.3%	44.1%
2 繰越金	207	207	100.0%	1.4%
3 事業債	11,979	8,000	66.8%	54.5%
合 計	1,968,626	14,691	0.7%	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	3,748	0	0.0%	0.0%
2 事業費	77,809	5,143	6.6%	100.0%
3 公債費	1,886,862	0	0.0%	0.0%
4 予備費	207	0	0.0%	0.0%
合 計	1,968,626	5,143	0.3%	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	100	29.8%	3.2%
2 繰越金	3,043	3,043	100.0%	96.8%
合 計	3,379	3,143	93.0%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 温泉供給事業費	1,268	44	3.5%	100.0%
2 予備費	2,111	0	0.0%	0.0%
合 計	3,379	44	1.3%	100.0%

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	248,402	105,383	42.4%	99.9%
2 営業外収益	102,710	97	0.1%	0.1%
合 計	351,112	105,480	30.0%	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	333,913	53,172	15.9%	96.0%
2 営業外費用	4,883	2,212	45.3%	4.0%
3 特別損失	2,955	0	0.0%	0.0%
4 予備費	1,998	0	0.0%	0.0%
合 計	343,749	55,384	16.1%	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	154,400	0	0.0%	-%
2 国庫補助金	264,884	0	0.0%	-%
3 県補助金	10	0	0.0%	-%
4 工事負担金	85,009	0	0.0%	-%
5 寄附金	10	0	0.0%	-%
合 計	504,313	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	751,400	37,869	5.0%	77.0%
2 企業債償還金	22,277	11,310	50.8%	23.0%
合 計	773,677	49,179	6.4%	100.0%

2 町税負担の状況

令和4年9月30日現在

住民基本台帳人口 17,632 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	1,018,000	421,150	41.4%	57,736	23,886
		滞繰	5,200	2,037	39.2%	295	116
	法人分	現年	192,000	133,809	69.7%	10,889	7,589
		滞繰	100	155	155.0%	6	9
固定資産税		現年	2,405,000	1,610,389	67.0%	136,400	91,333
		滞繰	24,000	5,648	23.5%	1,361	320
		交付金	12,100	12,149	100.4%	686	689
軽自動車税	環境性能割	現年	2,600	3,127	120.3%	147	177
	種別割	現年	57,700	60,559	105.0%	3,272	3,435
		過年	200	58	29.0%	11	3
町たばこ税			153,000	80,509	52.6%	8,677	4,566
入湯税			6,000	1,876	31.3%	340	106
合 計			3,875,900	2,331,466	60.2%	219,822	132,229

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4年3月末	増 減	令和4年9月末	
不 動 産	土 地	m ²	16,545,040	1,009	16,546,049
	建 物	m ²	124,125	0	124,125
車 両		台	55	2	57
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	22,795	△ 1,934	20,861

2 基金

(1)積立基金

(単位：千円)

名 称	令和4年3月末	増 減	令和4年9月末
財 政 調 整 基 金	1,271,558	△ 157,996	1,113,562
特 別 基 本 基 金	8,998	0	8,998
減 債 基 金	144,454	0	144,454
総 合 計 画 推 進 基 金	2,099,196	116,605	2,215,801
国民健康保険保険給付等支払準備基金	98,857	1	98,858
育 英 奨 学 資 金 貸 付 基 金	10,897	0	10,897
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	112,029	1	112,030
介護給付費準備基金	65,735	0	65,735
山地強靱化総合対策基金	12,872	0	12,872
須走地域振興事業基金	162,909	1	162,910
文化財保護基金	193,253	1	193,254
教育振興基金	576,933	124,918	701,851
庁舎建設基金	250,005	1	250,006
新型コロナウイルス感染症対策基金	59,348	37,212	96,560
森林環境贈与税基金	4,753	0	4,753
地域優良賃貸住宅基金	2,128	0	2,128
合 計	5,074,235	120,744	5,194,979

(2)定額運用基金

名 称	令和4年3月末	増 減	令和4年9月末		
土 地 開 発 基 金	現 金	千円	474,688	△ 87,122	387,566
	土 地	m ²	35,558	2,078	37,636

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	8,014,132	367,233	8,381,365
1 総務管理債	156,537	△ 20,138	136,399
2 児童福祉債	239,503	△ 16,893	222,610
3 清掃債	0	0	0
4 農業債	242,542	9,066	251,608
5 林業債	22,697	23,009	45,706
6 観光債	373	△ 186	187
7 道路橋梁債	1,932,657	308,193	2,240,850
8 住宅債	20,823	△ 7,118	13,705
9 消防債	216,078	10,930	227,008
10 義務教育債	460,969	△ 43,572	417,397
11 幼稚園債	8,800	△ 910	7,890
12 社会教育債	50,540	△ 5,490	45,050
13 保健体育債	0	0	0
14 災害復旧債	170,089	83,907	253,996
15 減税補てん債	37,092	△ 6,269	30,823
16 臨時税収補てん債	0	0	0
17 臨時財政対策債	4,304,370	41,220	4,345,590
18 地域再生事業債	0	0	0
19 減収補てん債	151,062	△ 8,516	142,546
2 その他	5,151,324	△ 32,560	5,118,764
1 用地先行取得債	0	0	0
2 水道企業債	572,064	△ 11,310	560,754
3 下水道事業債	639,079	△ 29,951	609,128
4 宅地造成事業債	0	0	0
5 上野工業団地造成事業債	2,098,000	13,190	2,111,190
6 木質バイオマス発電事業債	201,091	△ 4,489	196,602
7 小山PA周辺開発事業債	1,641,090	0	1,641,090
合 計	13,165,456	334,673	13,500,129

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	14,831,552	13,875,274	956,278	423,942	532,336

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	2,028,727	1,924,606	104,121	0	104,121
育英奨学資金	6,184	4,439	1,745	0	1,745
後期高齢者医療	248,053	247,492	561	0	561
下水道事業	258,741	239,579	19,162	0	19,162
土地取得	226	226	0	0	0
介護保険	2,067,103	1,911,639	155,464	0	155,464
宅地造成事業	184,502	105,358	79,144	0	79,144
上野工業団地造成事業	51,624	48,519	3,105	0	3,105
木質バイオマス発電事業	177,815	203,467	△ 25,652	0	△ 25,652
小山PA周辺開発事業	78,770	78,563	207	0	207
温泉供給事業	3,350	307	3,043	0	3,043
合計	5,105,095	4,764,195	340,900	0	340,900

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	327,089	317,343	9,746
資本的収入及び支出	237,597	377,363	△ 139,766

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。