

令和 6 年度 3 月の財政事情

一般会計

令和 6 年度の一般会計は、次の 7 項目を基本目標として総額 1 4 , 7 6 0 , 0 0 0 千円の当初予算でスタートした。その後 8 回の補正予算を組み 8 3 5 , 1 7 4 千円を増額し、3 月末現在の予算総額は、1 5 , 5 9 5 , 1 7 4 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	4,513,256	4,381,430	97.1%	34.2%
2 地方譲与税	118,128	120,732	102.2%	0.9%
3 利子割交付金	1,400	1,388	99.1%	0.0%
4 配当割交付金	14,300	25,496	178.3%	0.2%
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	43,856	292.4%	0.4%
6 法人事業税交付金	65,000	75,383	116.0%	0.6%
7 地方消費税交付金	500,000	533,345	106.7%	4.2%
8 ゴルフ場利用税交付金	200,000	202,989	101.5%	1.6%
9 環境性能割交付金	19,000	20,188	106.3%	0.2%
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	49,610	49,610	100.0%	0.4%
11 地方特例交付金	132,459	132,358	99.9%	1.0%
12 地方交付税	569,257	608,691	106.9%	4.7%
13 交通安全対策特別交付金	2,648	2,534	95.7%	0.0%
14 分担金及び負担金	50,568	3,827	7.6%	0.0%
15 使用料及び手数料	156,969	152,292	97.0%	1.2%
16 国庫支出金	1,987,627	1,148,111	57.8%	8.9%
17 県支出金	514,562	362,184	70.4%	2.8%
18 財産収入	426,373	440,390	103.3%	3.4%
19 寄附金	1,136,305	1,180,233	103.9%	9.2%
20 繰入金	2,084,898	2,000,485	96.0%	15.6%
21 繰越金	426,126	426,126	100.0%	3.3%
22 諸収入	860,114	695,148	80.8%	5.4%
23 町債	1,751,574	225,474	12.9%	1.8%
合 計	15,595,174	12,832,270	82.3%	100.0%

【 歳 出 】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 議会費	105,451	103,406	98.1%	0.9%
2 総務費	3,710,394	2,596,278	70.0%	23.3%
3 民生費	2,996,134	2,705,828	90.3%	24.3%
4 衛生費	1,051,735	840,187	79.9%	7.5%
5 農林水産業費	484,504	286,350	59.1%	2.6%
6 商工労働費	449,914	371,691	82.6%	3.3%
7 土木費	2,080,496	1,230,500	59.1%	11.0%
8 消防費	1,785,340	1,020,793	57.2%	9.2%
9 教育費	1,951,335	1,107,687	56.8%	9.9%
10 災害復旧費	16,346	1	0.0%	0.0%
11 公債費	892,294	891,993	100.0%	8.0%
12 予備費	71,231	0	0.0%	0.0%
合 計	15,595,174	11,154,714	71.5%	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	330,237	327,185	99.1%	20.1%
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	6,614	6,613	100.0%	0.4%
5 県支出金	1,291,878	1,119,416	86.7%	68.6%
6 財産収入	10	18	180.0%	0.0%
7 繰入金	148,241	142,953	96.4%	8.8%
8 繰越金	26,361	26,362	100.0%	1.6%
9 諸収入	10,508	8,857	84.3%	0.5%
合 計	1,813,854	1,631,404	89.9%	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	38,181	30,136	78.9%	1.9%
2 保険給付費	1,248,408	1,112,287	89.1%	69.0%
3 国民健康保険事業費納付金	435,262	435,251	100.0%	27.0%
4 保健事業費	32,217	25,168	78.1%	1.5%
5 基金積立金	18	18	100.0%	0.0%
6 公債費	10	0	0.0%	0.0%
7 諸支出金	12,190	9,935	81.5%	0.6%
8 予備費	47,568	0	0.0%	0.0%
合 計	1,813,854	1,612,795	88.9%	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	10	1000.0%	0.2%
2 寄附金	1	0	0.0%	0.0%
3 繰越金	1,039	1,039	100.0%	24.9%
4 諸収入	3,259	3,134	96.2%	74.9%
合 計	4,300	4,183	97.3%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 貸付事業費	1,800	1,800	100.0%	99.4%
2 財産費	1,944	10	0.5%	0.6%
3 予備費	556	0	0.0%	0.0%
合 計	4,300	1,810	42.1%	100.0%

(3)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	270,515	269,372	99.6%	84.5%
2 繰入金	39,089	39,089	100.0%	12.3%
3 繰越金	9,748	9,748	100.0%	3.0%
4 諸収入	1,563	697	44.6%	0.2%
合 計	320,915	318,906	99.4%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 後期高齢者医療広域連合納付金	319,362	276,726	86.6%	99.7%
2 諸支出金	850	697	82.0%	0.3%
3 予備費	703	0	0.0%	0.0%
合 計	320,915	277,423	86.4%	100.0%

(4)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 繰入金	206	206	100.0%	100.0%
2 繰越金	1	0	0.0%	0.0%
合 計	207	206	99.5%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 諸支出金	207	206	99.5%	100.0%
合 計	207	206	99.5%	100.0%

(5)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	416,356	421,661	101.3%	21.3%
2 国庫支出金	364,594	364,333	99.9%	18.4%
3 支払基金交付金	404,439	428,502	105.9%	21.7%
4 県支出金	229,267	228,465	99.7%	11.5%
5 財産収入	10	3	30.0%	0.0%
6 繰入金	314,845	310,554	98.6%	15.7%
7 繰越金	225,511	225,512	100.0%	11.4%
8 諸収入	97	158	162.9%	0.0%
合 計	1,955,119	1,979,188	101.2%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 総務費	58,149	52,096	89.6%	3.3%
2 保険給付費	1,524,209	1,352,235	88.7%	86.5%
3 基金積立金	70,010	70,003	100.0%	4.5%
4 地域支援事業費	57,443	42,738	74.4%	2.7%
5 諸支出金	99,734	45,861	46.0%	3.0%
6 予備費	145,574	0	0.0%	0.0%
合 計	1,955,119	1,562,933	79.9%	100.0%

(6)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	10,000	0	0.0%	0.0%
2 繰越金	92,519	92,519	100.0%	100.0%
3 事業債	0	0	0.0%	0.0%
合 計	102,519	92,519	90.2%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 総務費	10,753	9,058	84.2%	25.9%
2 事業費	42,400	25,966	61.2%	74.1%
3 予備費	49,366	0	0.0%	0.0%
4 公債費	0	0	0.0%	0.0%
合 計	102,519	35,024	34.2%	100.0%

(7)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	42,291	38,505	91.0%	57.9%
2 県支出金	3,718	3,718	100.0%	5.6%
3 財産収入	87	88	101.1%	0.1%
4 寄附金	11,000	11,000	100.0%	16.5%
5 繰越金	13,209	13,209	100.0%	19.9%
合 計	70,305	66,520	94.6%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 事業費	55,489	52,674	94.9%	81.4%
2 公債費	12,220	12,069	98.8%	18.6%
3 予備費	2,596	0	0.0%	0.0%
合 計	70,305	64,743	92.1%	100.0%

(8)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	15,333	15,333	100.0%	89.8%
2 繰越金	1,740	1,740	100.0%	10.2%
合 計	17,073	17,073	100.0%	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	16,873	11,811	70.0%	100.0%
2 予備費	200	0	0.0%	0.0%
合 計	17,073	11,811	69.2%	100.0%

(9)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	907	842	92.8%	21.0%
2 繰越金	3,168	3,169	100.0%	79.0%
合 計	4,075	4,011	98.4%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 温泉供給事業費	483	103	21.3%	100.0%
2 予備費	3,592	0	0.0%	0.0%
合 計	4,075	103	2.5%	100.0%

3 事業会計

1 水道事業

(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	319,042	317,266	99.4%	79.0%
2 営業外収益	78,659	84,302	107.2%	21.0%
合 計	397,701	401,568	101.0%	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	351,363	353,368	100.6%	96.8%
2 営業外費用	12,775	11,834	92.6%	3.2%
3 特別損失	621	0	0.0%	0.0%
4 予備費	0	0	#DIV/0!	0.0%
合 計	364,759	365,202	100.1%	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	113,000	113,000	100.0%	49.4%
2 国庫補助金	56,000	50,000	89.3%	21.8%
3 県補助金	10	0	0.0%	0.0%
4 工事負担金	34,075	66,001	0.0%	28.8%
5 寄附金	10	0	0.0%	0.0%
合 計	203,095	229,001	112.8%	100.0%

【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	323,057	278,514	86.2%	91.5%
2 企業債償還金	26,011	26,011	100.0%	8.5%
合 計	349,068	304,525	87.2%	100.0%

2 下水道事業

(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	88,225	94,937	107.6%	40.5%
2 営業外収益	139,641	139,623	100.0%	59.5%
合 計	227,866	234,560	102.9%	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	227,385	223,114	98.1%	96.5%
2 営業外費用	9,290	7,992	86.0%	3.5%
3 特別損失	621	0	0.0%	0.0%
4 予備費	590	0	0.0%	0.0%
合 計	237,886	231,106	97.1%	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	17,600	10,800	61.4%	14.9%
2 国庫補助金	11,191	5,720	51.1%	7.9%
3 負担金	10	905	9050.0%	1.3%
4 他会計補助金	55,000	55,000	100.0%	75.9%
合 計	83,801	72,425	86.4%	100.0%

【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	28,040	16,711	59.6%	14.9%
2 企業債償還金	94,458	94,457	100.0%	84.0%
3 その他資本的支出	1,224	1,224	100.0%	1.1%
合 計	123,722	112,392	90.8%	100.0%

2 町税負担の状況

令和7年3月31日現在

住民基本台帳人口 16,766 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	968,210	851,844	88.0%	57,748	50,808
		滞繰	6,600	7,096	107.5%	394	423
	法人分	現年	246,000	250,805	102.0%	14,673	14,959
		滞繰	1,947	1,948	100.1%	116	116
固定資産税		現年	2,991,000	2,980,778	99.7%	178,397	177,787
		滞繰	35,000	34,345	98.1%	2,088	2,048
		交付金	13,379	13,379	100.0%	798	798
軽自動車税	環境性能割	現年	5,100	6,119	120.0%	304	365
	種別割	現年	63,500	63,553	100.1%	3,787	3,791
		過年	320	418	130.6%	19	25
町たばこ税			159,100	147,764	92.9%	9,489	8,813
入湯税			23,100	23,381	101.2%	1,378	1,395
合 計			4,513,256	4,381,430	97.1%	269,191	261,328

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6年9月末	増 減	令和7年3月末
不 動 産	土 地	m ²	16,055,306	3,028	16,058,334
	建 物	m ²	123,249	597	123,846
車 両		台	58		58
出資による権利		千円	29,108	19,000	48,108
有 価 証 券		千円	7,334		7,334
債 権		千円	513,363	97,883	611,246

2 基 金

(1)積立基金

(単位：千円)

名 称	令和6年9月末	増 減	令和7年3月末
財 政 調 整 基 金	893,935	229,164	664,771
特 別 基 本 基 金	10,298	814	11,112
減 債 基 金	171,614	22,655	194,269
総 合 計 画 推 進 基 金	1,027,808	593,035	434,773
国民健康保険保険給付等支払準備基金	68,865	13	68,878
育 英 奨 学 資 金 貸 付 基 金	18,937	8	18,945
ふるさと水と土基金	310	310	0
東富士演習場関連特定事業基金	112,041	47	112,088
介護給付費準備基金	130,750	70,002	200,752
山地強靱化総合対策基金	12,873	1,994	10,879
須走地域振興事業基金	242,963	52,612	295,575
文化財保護基金	182,759	78	182,837
教育振興基金	621,399	537,273	84,126
庁舎建設基金	201,221	99,219	102,002
新型コロナウイルス感染症対策基金	4,087	2,311	1,776
森林環境贈与税基金	4,314	15,825	20,139
地域優良賃貸住宅基金	16,276	5,801	22,077
公共施設等総合管理基金	27,803	13,452	14,351
企業版ふるさと納税地方創生基金	4,500	10,002	14,502
合 計	3,752,753	1,298,901	2,453,852

(2)定額運用基金

名 称	令和6年9月末	増 減	令和7年3月末
土 地 開 発 基 金	現 金 千円	414,157	340,125
	土 地 m ²	35,558	22,361
			74,032
			57,919

4 地方債の状況

(単位:千円)

目的別区分		9月末現債高	増 減	3月末現債高
1	一般会計債	8,617,638	180,685	8,436,953
	1 総務管理債	163,820	23,796	187,616
	2 児童福祉債	383,865	24,789	359,076
	3 社会福祉債	8,500	0	8,500
	4 清掃債	0	0	0
	5 農業債	217,860	13,241	204,619
	6 林業債	44,114	894	43,220
	7 観光債	89,021	5,922	94,943
	8 道路橋梁債	2,606,188	94,108	2,512,080
	9 住宅債	746	146	600
	10 消防債	469,591	7,330	476,921
	11 義務教育債	380,537	102,073	482,610
	12 社会教育債	135,190	13,910	149,100
	13 保健体育債	33,600	0	33,600
	14 災害復旧債	213,756	13,582	200,174
	15 減税補てん債	10,807	3,718	7,089
	16 臨時税収補てん債	0	0	0
	17 臨時財政対策債	3,752,839	175,408	3,577,431
	18 減収補てん債	107,204	7,830	99,374
2	その他	1,404,706	58,495	1,463,201
	1 用地先行取得債	0	0	0
	2 水道企業債	767,008	99,958	866,966
	3 下水道事業債	460,033	36,647	423,386
	4 宅地造成事業債	0	0	0
	5 木質バイオマス発電事業債	177,665	4,816	172,849
	6 小山P A周辺開発事業債	0	0	0
合 計		10,022,344	122,190	9,900,154