

# 令和4年度3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12回の補正予算を組み988,134千円を増額し、3月末現在の予算総額は、13,538,134千円となった。

## 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	4,032,290	3,924,687	97.3%	33.4%
2 地方譲与税	107,732	114,744	106.5%	1.0%
3 利子割交付金	1,480	1,372	92.7%	0.0%
4 配当割交付金	16,000	15,309	95.7%	0.1%
5 株式等譲渡所得割交付金	16,000	15,541	97.1%	0.1%
6 法人事業税交付金	50,000	50,690	101.4%	0.4%
7 地方消費税交付金	500,000	496,867	99.4%	4.2%
8 ゴルフ場利用税交付金	210,000	206,958	98.6%	1.8%
9 環境性能割交付金	14,000	14,322	102.3%	0.1%
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	48,610	48,610	100.0%	0.4%
11 地方特例交付金	17,731	19,003	107.2%	0.2%
12 地方交付税	796,093	799,851	100.5%	6.8%
13 交通安全対策特別交付金	3,000	2,802	93.4%	0.0%
14 分担金及び負担金	23,591	11,490	48.7%	0.1%
15 使用料及び手数料	166,837	159,162	95.4%	1.4%
16 国庫支出金	1,574,942	1,092,663	69.4%	9.3%
17 県支出金	1,229,484	542,586	44.1%	4.6%
18 財産収入	395,192	394,566	99.8%	3.4%
19 寄附金	578,951	609,245	105.2%	5.2%
20 繰入金	2,137,972	2,122,884	99.3%	18.0%
21 繰越金	532,336	532,336	100.0%	4.5%
22 諸収入	358,066	192,361	53.7%	1.6%
23 町債	727,827	401,127	55.1%	3.4%
合 計	13,538,134	11,769,176	86.9%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 議会費	103,203	101,874	98.7%	0.9%
2 総務費	3,385,093	2,480,163	73.3%	23.2%
3 民生費	2,689,654	2,460,529	91.5%	23.0%
4 衛生費	965,990	851,192	88.1%	7.9%
5 農林水産業費	849,859	221,858	26.1%	2.1%
6 商工労働費	1,138,501	1,036,415	91.0%	9.7%
7 土木費	1,531,411	989,352	64.6%	9.2%
8 消防費	640,256	582,409	91.0%	5.4%
9 教育費	1,178,268	981,952	83.3%	9.2%
10 災害復旧費	174,596	159,897	91.6%	1.5%
11 公債費	843,793	843,491	100.0%	7.9%
12 予備費	37,510	0	0.0%	0.0%
合 計	13,538,134	10,709,132	79.1%	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	355,532	346,104	97.3%	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	1	4	400.0%	0.0%
5 県支出金	1,337,303	1,144,014	85.5%	66.6%
6 財産収入	10	1	10.0%	0.0%
7 繰入金	119,547	112,796	94.4%	6.6%
8 繰越金	104,121	104,121	100.0%	6.1%
9 諸収入	11,946	10,823	90.6%	0.6%
合計	1,928,465	1,717,863	89.1%	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	35,822	29,567	82.5%	1.8%
2 保険給付費	1,293,274	1,135,725	87.8%	66.5%
3 国民健康保険事業費納付金	503,804	503,794	100.0%	29.5%
4 共同事業納付金	1	0	0.0%	0.0%
5 保健事業費	32,286	26,124	80.9%	1.5%
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	11,953	82.2%	0.7%
9 予備費	48,721	0	0.0%	0.0%
合計	1,928,465	1,707,164	88.5%	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%	28.7%
4 諸収入	4,495	4,332	96.4%	71.3%
合 計	6,242	6,077	97.4%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 貸付事業費	720	720	100.0%	15.5%
2 財産費	3,940	3,939	100.0%	84.5%
3 予備費	1,582	0	0.0%	0.0%
合 計	6,242	4,659	74.6%	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%	81.0%
2 繰入金	5	4	80.0%	19.0%
3 繰越金	1	0	0.0%	0.0%
合 計	120,210	21	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	4	0.0%	0.0%
3 事業費	30,400	8,688	28.6%	100.0%
合 計	120,210	8,692	7.2%	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	77,580	78,233	100.8%	33.7%
2 分担金及び負担金	10	0	0.0%	0.0%
3 国庫支出金	23,138	23,138	100.0%	10.0%
4 繰入金	94,126	90,000	95.6%	38.8%
5 繰越金	19,162	19,162	100.0%	8.3%
6 諸収入	10	17	170.0%	0.0%
7 事業債	21,900	21,300	97.3%	9.2%
合 計	235,926	231,850	98.3%	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	126,960	113,749	89.6%	54.1%
2 公債費	96,416	96,414	100.0%	45.9%
3 予備費	12,550	0	0.0%	0.0%
合 計	235,926	210,163	89.1%	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	216,217	98.1%	86.6%
2 繰入金	32,336	32,335	100.0%	12.9%
3 繰越金	561	561	100.0%	0.2%
4 諸収入	1,555	689	44.3%	0.3%
合 計	254,952	249,802	98.0%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 後期高齢者医療広域連合納付金	253,407	216,879	85.6%	99.7%
2 諸支出金	850	689	81.1%	0.3%
3 予備費	695	0	0.0%	0.0%
合 計	254,952	217,568	85.3%	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	434,192	99.7%	21.7%
2 国庫支出金	422,358	413,344	97.9%	20.7%
3 支払基金交付金	457,744	465,288	101.6%	23.2%
4 県支出金	255,396	253,062	99.1%	12.6%
5 財産収入	10	5	50.0%	0.0%
6 繰入金	283,773	280,359	98.8%	14.0%
7 繰越金	155,463	155,464	100.0%	7.8%
8 諸収入	112	59	52.7%	0.0%
合 計	2,010,359	2,001,773	99.6%	100.0%

## 【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 総務費	51,539	45,719	88.7%	2.9%
2 保険給付費	1,605,749	1,444,223	89.9%	90.1%
3 基金積立金	10	5	50.0%	0.0%
4 地域支援事業費	102,022	88,864	87.1%	5.5%
5 諸支出金	24,280	23,886	98.4%	1.5%
6 予備費	226,759	0	0.0%	0.0%
合 計	2,010,359	1,602,697	79.7%	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	64,459	38,822	60.2%	32.9%
2 繰越金	79,144	79,144	100.0%	67.1%
合 計	143,603	117,966	82.1%	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	1,347	907	67.3%	100.0%
2 事業費	200	0	0.0%	0.0%
3 予備費	142,056	0	0.0%	0.0%
合 計	143,603	907	0.6%	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
2 繰越金	3,104	3,104	100.0%	3.6%
3 繰入金	82,128	82,128	100.0%	96.4%
合 計	85,232	85,232	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 総務費	12,532	12,187	97.2%	87.0%
2 事業費	51,415	1,816	3.5%	13.0%
4 予備費	21,285	0	0.0%	0.0%
合 計	85,232	14,003	16.4%	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	72,683	41,336	56.9%	87.9%
2 繰越金	10	0	0.0%	0.0%
3 諸収入	256	284	110.9%	0.6%
4 寄附金	5,000	5,400	108.0%	11.5%
合 計	77,949	47,020	60.3%	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	40,383	32,842	81.3%	46.7%
2 公債費	11,914	11,912	100.0%	16.9%
4 繰上充用金	25,652	25,652	100.0%	36.4%
合 計	77,949	70,406	90.3%	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 財産収入	12,596	12,597	100.0%	12.3%
2 繰越金	207	207	100.0%	0.2%
3 繰入金	89,503	89,503	100.0%	87.5%
合 計	102,306	102,307	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
2 事業費	63,512	25,094	39.5%	99.8%
3 公債費	187	58	31.0%	0.2%
4 予備費	38,607	0	0.0%	0.0%
合 計	102,306	25,152	24.6%	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	354	105.4%	10.4%
2 繰越金	3,043	3,043	100.0%	89.6%
合 計	3,379	3,397	100.5%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 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%	-%

### 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	250,767	260,309	103.8%	72.5%
2 営業外収益	112,210	98,889	88.1%	27.5%
合 計	362,977	359,198	99.0%	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	347,645	334,482	96.2%	98.8%
2 営業外費用	4,630	4,230	91.4%	1.2%
3 特別損失	621	0	0.0%	0.0%
4 予備費	714	0	0.0%	0.0%
合 計	353,610	338,712	95.8%	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	59,500	38.5%	30.9%
2 国庫補助金	264,884	130,875	49.4%	68.0%
3 県補助金	10	0	0.0%	0.0%
4 工事負担金	60,002	2,164	0.0%	1.1%
5 寄附金	10	0	0.0%	0.0%
合 計	479,306	192,539	40.2%	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	740,907	336,542	45.4%	93.7%
2 企業債償還金	22,717	22,717	100.0%	6.3%
合 計	763,624	359,259	47.0%	100.0%

## 2 町税負担の状況

令和5年3月31日現在

住民基本台帳人口 17,359 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	1,052,500	946,515	89.9%	60,631	54,526
		滞繰	5,200	4,423	85.1%	300	255
	法人分	現年	218,100	229,011	105.0%	12,564	13,193
		滞繰	100	155	155.0%	6	9
固定資産税		現年	2,486,800	2,479,924	99.7%	143,257	142,861
		滞繰	24,000	20,792	86.6%	1,383	1,198
		交付金	12,100	12,149	100.4%	697	700
軽自動車税	環境性能割	現年	5,090	5,323	104.6%	293	307
	種別割	現年	61,200	61,166	99.9%	3,526	3,524
		過年	200	113	56.5%	12	6
町たばこ税			161,000	159,455	99.0%	9,275	9,186
入湯税			6,000	5,661	94.4%	346	326
合 計			4,032,290	3,924,687	97.3%	232,288	226,089

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9月末	増 減	令和5年3月末
不 動 産	土 地	m <sup>2</sup>	16,546,049	1,160	16,547,209
	建 物	m <sup>2</sup>	124,125	△ 733	123,392
車 両		台	57	1	58
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	20,861	△ 2,542	18,319

#### 2 基 金

##### (1)積立基金

(単位：千円)

名 称		令和4年9月末	増 減	令和5年3月末
財 政 調 整 基 金		1,113,562	179,557	1,293,119
特 別 基 本 基 金		8,998	626	9,624
減 債 基 金		144,454	1	144,455
総 合 計 画 推 進 基 金		2,215,801	△ 1,079,373	1,136,428
国民健康保険保険給付等支払準備基金		98,858	1	98,859
育 英 奨 学 資 金 貸 付 基 金		10,897	3,939	14,836
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		112,030	1	112,031
介護給付費準備基金		65,735	4	65,739
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		162,910	47,344	210,254
文化財保護基金		193,254	1	193,255
教育振興基金		701,851	△ 226,069	475,782
庁舎建設基金		250,006	50,001	300,007
新型コロナウイルス感染症対策基金		96,560	△ 48,086	48,474
森林環境贈与税基金		4,753	△ 1,218	3,535
地域優良賃貸住宅基金		2,128	5,890	8,018
公共施設等総合管理基金		0	85,000	85,000
合 計		5,194,979	△ 982,381	4,212,598

##### (2)定額運用基金

名 称		令和4年9月末	増 減	令和5年3月末	
土 地 開 発 基 金	現 金	千円	387,566	△ 6,618	380,948
	土 地	m <sup>2</sup>	37,636	0	37,636

#### 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	8,381,365	△ 9,230	8,372,135
1 総務管理債	136,399	85,194	221,593
2 児童福祉債	222,610	△ 16,893	205,717
3 社会福祉債	0	8,500	8,500
4 清掃債	0	0	0
5 農業債	251,608	△ 12,033	239,575
6 林業債	45,706	20,153	65,859
7 観光債	187	△ 187	0
8 道路橋梁債	2,240,850	△ 60,974	2,179,876
9 住宅債	13,705	△ 7,167	6,538
10 消防債	227,008	5,161	232,169
11 義務教育債	417,397	△ 31,533	385,864
12 幼稚園債	7,890	0	7,890
13 社会教育債	45,050	83,810	128,860
14 保健体育債	0	0	0
15 災害復旧債	253,996	△ 1,396	252,600
16 減税補てん債	30,823	△ 6,275	24,548
17 臨時税収補てん債	0	0	0
18 臨時財政対策債	4,345,590	△ 67,074	4,278,516
19 減収補てん債	142,546	△ 8,516	134,030
2 その他	5,118,764	66,106	5,184,870
1 用地先行取得債	0	0	0
2 水道企業債	560,754	48,094	608,848
3 下水道事業債	609,128	△ 22,102	587,026
4 宅地造成事業債	0	0	0
5 上野工業団地造成事業債	2,111,190	0	2,111,190
6 木質バイオマス発電事業債	196,602	△ 4,686	191,916
7 小山PA周辺開発事業債	1,641,090	44,800	1,685,890
合 計	13,500,129	56,876	13,557,005