

令和5年度9月の財政事情

一般会計

令和5年度の一般会計は、次の7項目を基本目標として総額12,488,000千円の当初予算でスタートした。その後4回の補正予算を組み400,229千円を増額し、9月末現在の予算総額は、12,880,229千円となった。

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	4,393,954	2,496,046	56.8%	54.3%
2 地方譲与税	107,732	34,807	32.3%	0.8%
3 利子割交付金	1,400	472	33.7%	0.0%
4 配当割交付金	16,000	3,670	22.9%	0.1%
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	0	0.0%	0.0%
6 法人事業税交付金	51,000	29,688	58.2%	0.6%
7 地方消費税交付金	520,000	281,092	54.1%	6.1%
8 ゴルフ場利用税交付金	210,000	75,971	36.2%	1.7%
9 環境性能割交付金	14,000	4,690	33.5%	0.1%
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	41,000	0	0.0%	0.0%
11 地方特例交付金	16,853	16,853	100.0%	0.4%
12 地方交付税	514,270	394,328	76.7%	8.6%
13 交通安全対策特別交付金	3,000	1,379	46.0%	0.0%
14 分担金及び負担金	14,966	1,043	7.0%	0.0%
15 使用料及び手数料	182,119	84,761	46.5%	1.9%
16 国庫支出金	1,420,729	234,877	16.5%	5.1%
17 県支出金	939,990	26,571	2.8%	0.6%
18 財産収入	361,607	340,290	94.1%	7.4%
19 寄附金	634,101	136,937	21.6%	3.0%
20 繰入金	1,526,737	0	0.0%	0.0%
21 繰越金	364,583	364,583	100.0%	7.9%
22 諸収入	260,198	65,993	25.4%	1.4%
23 町債	1,270,990	0	0.0%	0.0%
合 計	12,880,229	4,594,051	35.7%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 議会費	104,019	53,188	51.1%	1.4%
2 総務費	2,614,109	664,482	25.4%	16.8%
3 民生費	2,926,536	1,053,103	36.0%	26.6%
4 衛生費	919,050	337,319	36.7%	8.5%
5 農林水産業費	569,584	85,249	15.0%	2.2%
6 商工労働費	1,048,323	234,169	22.3%	5.9%
7 土木費	2,049,417	419,040	20.4%	10.6%
8 消防費	587,490	250,272	42.6%	6.3%
9 教育費	1,095,927	455,978	41.6%	11.5%
10 災害復旧費	16,346	0	0.0%	0.0%
11 公債費	867,337	405,169	46.7%	10.2%
12 予備費	82,091	0	0.0%	0.0%
合 計	12,880,229	3,957,969	30.7%	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	377,506	98,944	26.2%	14.2%
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	51	0	0.0%	0.0%
5 県支出金	1,357,983	529,766	39.0%	75.9%
6 財産収入	10	1	10.0%	0.0%
7 繰入金	120,229	15,000	12.5%	2.1%
8 繰越金	49,548	49,548	100.0%	7.1%
9 諸収入	14,216	5,123	36.0%	0.7%
合計	1,919,548	698,382	36.4%	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	34,460	14,157	41.1%	2.0%
2 保険給付費	1,316,464	534,807	40.6%	75.8%
3 国民健康保険事業費納付金	465,780	139,742	30.0%	19.8%
4 共同事業納付金	1	0	0.0%	0.0%
5 保健事業費	39,510	10,930	27.7%	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	15,090	6,008	39.8%	0.9%
9 予備費	48,223	0	0.0%	0.0%
合計	1,919,548	705,645	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	1,418	1,418	100.0%	31.1%
4 諸収入	3,744	3,146	84.0%	68.9%
合 計	5,164	4,564	88.4%	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	1,440	540	37.5%	100.0%
2 財産費	2,500	0	0.0%	0.0%
3 予備費	1,224	0	0.0%	0.0%
合 計	5,164	540	10.5%	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	224,500	91,897	40.9%	98.8%
2 繰入金	33,833	0	0.0%	0.0%
3 繰越金	533	533	100.0%	0.6%
4 諸収入	1,667	532	31.9%	0.6%
合 計	260,533	92,962	35.7%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 後期高齢者医療広域連合納付金	258,876	63,921	24.7%	99.2%
2 諸支出金	850	540	63.5%	0.8%
3 予備費	807	0	0.0%	0.0%
合 計	260,533	64,461	24.7%	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	5	2	40.0%	100.0%
2 繰越金	1	0	0.0%	0.0%
合 計	6	2	33.3%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 諸支出金	6	2	33.3%	100.0%
合 計	6	2	33.3%	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	436,180	225,827	51.8%	21.6%
2 国庫支出金	431,939	201,098	46.6%	19.3%
3 支払基金交付金	500,248	221,404	44.3%	21.2%
4 県支出金	291,795	111,605	38.2%	10.7%
5 財産収入	10	1	10.0%	0.0%
6 繰入金	343,901	10,000	2.9%	0.9%
7 繰越金	272,944	272,945	100.0%	26.2%
8 諸収入	97	755	778.4%	0.1%
合 計	2,277,114	1,043,635	45.8%	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	51,972	21,454	41.3%	3.1%
2 保険給付費	1,812,630	652,183	36.0%	92.9%
3 基金積立金	150,010	1	0.0%	0.0%
4 地域支援事業費	102,303	28,023	27.4%	4.0%
5 諸支出金	3,301	108	3.3%	0.0%
6 予備費	156,898	0	0.0%	0.0%
合 計	2,277,114	701,769	30.8%	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	25,637	0	0.0%	0.0%
2 繰越金	117,059	117,059	100.0%	100.0%
合 計	142,696	117,059	82.0%	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	57,234	1,814	3.2%	100.0%
2 予備費	85,462	0	0.0%	0.0%
合 計	142,696	1,814	1.3%	100.0%

(7)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	2,302,288	2,302,288	100.0%	100.0%
2 繰入金	831	830	99.9%	0.0%
合 計	2,303,119	2,303,118	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	163,419	0	0.0%	0.0%
2 事業費	8,690	8,690	100.0%	0.4%
3 公債費	2,131,010	2,131,009	100.0%	99.6%
合 計	2,303,119	2,139,699	92.9%	100.0%

(8)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	52,730	20,873	39.6%	100.0%
2 寄附金	5,000	0	0.0%	0.0%
3 繰入金	35,000	0	0.0%	0.0%
合 計	92,730	20,873	22.5%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 事業費	45,541	22,760	50.0%	41.9%
2 公債費	12,220	6,035	49.4%	11.1%
3 予備費	9,453	0	0.0%	0.0%
4 繰上充用金	25,516	25,516	100.0%	47.0%
合 計	92,730	54,311	58.6%	100.0%

(9)小山PA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	1,945,263	7,564	0.4%	99.5%
2 繰越金	41	40	97.6%	0.5%
合 計	1,945,304	7,604	0.4%	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	117,427	0	0.0%	0.0%
2 事業費	128,389	0	0.0%	0.0%
3 公債費	1,699,447	0	0.0%	0.0%
4 予備費	41	0	0.0%	0.0%
合 計	1,945,304	0	0.0%	-%

(10)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	172	51.2%	5.4%
2 繰越金	3,010	3,010	100.0%	94.6%
合 計	3,346	3,182	95.1%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 温泉供給事業費	1,491	0	0.0%	0.0%
2 予備費	1,855	0	0.0%	0.0%
合 計	3,346	0	0.0%	-%

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	307,820	115,963	37.7%	99.9%
2 営業外収益	82,923	68	0.1%	0.1%
合 計	390,743	116,031	29.7%	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	376,342	61,570	16.4%	96.3%
2 営業外費用	6,812	2,386	35.0%	3.7%
3 特別損失	621	0	0.0%	0.0%
4 予備費	1,750	0	0.0%	0.0%
合 計	385,525	63,956	16.6%	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	202,000	0	0.0%	0.0%
2 国庫補助金	232,432	99,124	42.6%	98.0%
3 県補助金	10	0	0.0%	0.0%
4 工事負担金	52,424	2,050	0.0%	2.0%
5 寄附金	10	0	0.0%	0.0%
合 計	486,876	101,174	20.8%	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	723,142	332,268	45.9%	96.6%
2 企業債償還金	23,772	11,848	49.8%	3.4%
合 計	746,914	344,116	46.1%	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	103,207	37,474	36.3%	42.8%
2 営業外収益	152,778	50,000	32.7%	57.2%
合 計	255,985	87,474	34.2%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

項	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 営業費用	243,876	32,983	13.5%	88.2%
2 営業外費用	9,573	4,422	46.2%	11.8%
3 特別損失	1,109	0	0.0%	0.0%
4 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%
合 計	255,558	37,405	14.6%	100.0%

(2)資本的収支

【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	15,300	0	0.0%	0.0%
2 国庫補助金	16,498	0	0.0%	0.0%
4 負担金	10	0	0.0%	0.0%
5 他会計補助金	43,012	20,000	46.5%	100.0%
合 計	74,820	20,000	26.7%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

項	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 建設改良費	33,206	8,816	26.5%	16.2%
2 企業債償還金	92,042	45,768	49.7%	83.8%
3 その他資本的支出	1,224	0	0.0%	0.0%
合 計	126,472	54,584	43.2%	100.0%

2 町税負担の状況

令和5年9月30日現在

住民基本台帳人口 17,297 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	1,052,000	421,001	40.0%	60,820	24,340
		滞繰	5,200	1,686	32.4%	301	97
	法人分	現年	224,700	107,784	48.0%	12,991	6,231
		滞繰	100	96	96.0%	6	6
固定資産税		現年	2,843,000	1,799,265	63.3%	164,364	104,022
		滞繰	24,000	11,099	46.2%	1,388	642
		交付金	13,664	13,660	100.0%	790	790
軽自動車税	環境性能割	現年	3,000	2,095	69.8%	173	121
	種別割	現年	60,290	61,633	102.2%	3,486	3,563
		過年	200	33	16.5%	12	2
町たばこ税			160,000	69,558	43.5%	9,250	4,021
入湯税			7,800	8,136	104.3%	451	470
合 計			4,393,954	2,496,046	56.8%	254,030	144,305

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5年3月末	増 減	令和5年9月末
不 動 産	土 地	m ²	16,547,209	8,405	16,555,614
	建 物	m ²	123,392		123,392
車 両		台	58		58
出資による権利		千円	29,108		29,108
有 価 証 券		千円	7,334		7,334
債 権		千円	18,319	△ 2,390	15,929

2 基金

(1)積立基金

(単位：千円)

名 称		令和5年3月末	増 減	令和5年9月末
財 政 調 整 基 金		1,293,119	6	1,293,125
特 別 基 本 基 金		9,624		9,624
減 債 基 金		144,455	△ 257	144,198
総 合 計 画 推 進 基 金		1,136,428	276,775	1,413,203
国民健康保険保険給付等支払準備基金		98,859	1	98,860
育英奨学資金貸付基金		14,836		14,836
ふるさと水と土基金		310		310
東富士演習場関連特定事業基金		112,031		112,031
介護給付費準備基金		65,739	1	65,740
山地強靱化総合対策基金		12,872		12,872
須走地域振興事業基金		210,254	1	210,255
文化財保護基金		193,255	1	193,256
教育振興基金		475,782	144,467	620,249
庁舎建設基金		300,007	2	300,009
新型コロナウイルス感染症対策基金		48,474	6,412	54,886
森林環境贈与税基金		3,535		3,535
地域優良賃貸住宅基金		8,018	△ 157	7,861
公共施設等総合管理基金		85,000		85,000
合 計		4,212,598	427,252	4,639,850

(2)定額運用基金

名 称		令和5年3月末	増 減	令和5年9月末	
土 地 開 発 基 金	現 金	千円	380,948	92,729	473,677
	土 地	m ²	37,636	△ 2,078	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	8,372,135	105,582	8,477,717
1 総務管理債	221,593	△ 19,401	202,192
2 児童福祉債	205,717	212,707	418,424
3 社会福祉債	8,500	0	8,500
4 清掃債	0	0	0
5 農業債	239,575	△ 87	239,488
6 林業債	40,859	△ 1,356	39,503
7 観光債	0	33,000	33,000
8 道路橋梁債	2,204,876	96,563	2,301,439
9 住宅債	6,538	△ 4,481	2,057
10 消防債	232,169	5,196	237,365
11 義務教育債	393,754	△ 32,896	360,858
12 社会教育債	128,860	△ 5,490	123,370
13 保健体育債	0	33,600	33,600
14 災害復旧債	252,600	△ 12,632	239,968
15 減税補てん債	24,548	△ 5,011	19,537
16 臨時税収補てん債	0	0	0
17 臨時財政対策債	4,278,516	△ 185,614	4,092,902
18 減収補てん債	134,030	△ 8,516	125,514
2 その他	5,184,870	△ 2,173,524	3,011,346
1 用地先行取得債	0	0	0
2 水道企業債	608,848	△ 11,848	597,000
3 下水道事業債	587,026	△ 45,768	541,258
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	△ 2,111,190	0
6 木質バイオマス発電事業債	191,916	△ 4,718	187,198
7 小山P A周辺開発事業債	1,685,890	0	1,685,890
合 計	13,557,005	△ 2,067,942	11,489,063

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	13,843,647	13,215,956	627,691	263,108	364,583

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	1,858,078	1,808,529	49,549	0	49,549
育英奨学資金	6,077	4,659	1,418	0	1,418
後期高齢者医療	251,749	251,215	534	0	534
下水道事業	231,850	210,163	21,687	0	21,687
土地取得	115,400	115,400	0	0	0
介護保険	2,003,161	1,730,216	272,945	0	272,945
宅地造成事業	117,966	907	117,059	0	117,059
上野工業団地造成事業	85,233	42,658	42,575	41,745	830
木質バイオマス発電事業	52,372	77,888	△ 25,516	0	△ 25,516
小山PA周辺開発事業	102,307	63,934	38,373	38,333	40
温泉供給事業	3,436	426	3,010	0	3,010
合計	4,827,629	4,305,995	521,634	80,078	441,556

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	359,198	338,712	20,486
資本的収入及び支出	192,540	359,259	△ 166,719

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、当年度分損益勘定留保資金及び建設改良積立金で補填した。