

令和５年度３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１２，４８０，０００千円の当初予算でスタートした。その後９回の補正予算を組み５１６，２５２千円を増額し、３月末現在の予算総額は、１２，９９６，２５２千円となった。

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	4,404,504	4,285,975	97.3%	39.8%
2 地方譲与税	107,732	116,252	107.9%	1.1%
3 利子割交付金	1,400	1,161	82.9%	0.0%
4 配当割交付金	16,000	17,965	112.3%	0.2%
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	29,025	193.5%	0.3%
6 法人事業税交付金	60,000	65,616	109.4%	0.6%
7 地方消費税交付金	510,000	505,876	99.2%	4.7%
8 ゴルフ場利用税交付金	200,000	199,432	99.7%	1.8%
9 環境性能割交付金	14,000	17,912	127.9%	0.2%
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	49,740	49,740	100.0%	0.5%
11 地方特例交付金	16,853	57,886	343.5%	0.5%
12 地方交付税	572,672	626,130	109.3%	5.8%
13 交通安全対策特別交付金	3,000	2,641	88.0%	0.0%
14 分担金及び負担金	11,855	6,417	54.1%	0.1%
15 使用料及び手数料	177,785	173,399	97.5%	1.6%
16 国庫支出金	1,634,606	882,541	54.0%	8.2%
17 県支出金	663,747	406,947	61.3%	3.8%
18 財産収入	364,921	368,743	101.0%	3.4%
19 寄附金	667,507	592,660	88.8%	5.5%
20 繰入金	1,552,635	1,507,786	97.1%	14.0%
21 繰越金	364,583	364,583	100.0%	3.4%
22 諸収入	479,722	366,873	76.5%	3.4%
23 町債	1,107,990	114,190	10.3%	1.1%
合 計	12,996,252	10,759,750	82.8%	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	101,808	100,348	98.6%	1.0%
2 総務費	2,800,654	2,085,610	74.5%	19.8%
3 民生費	2,911,074	2,566,142	88.2%	24.4%
4 衛生費	915,495	792,186	86.5%	7.5%
5 農林水産業費	550,013	357,873	65.1%	3.4%
6 商工労働費	997,327	836,554	83.9%	7.9%
7 土木費	1,706,439	1,016,535	59.6%	9.7%
8 消防費	1,002,258	981,777	98.0%	9.3%
9 教育費	1,099,638	944,701	85.9%	9.0%
10 災害復旧費	16,346	0	0.0%	0.0%
11 公債費	869,990	841,015	96.7%	8.0%
12 予備費	25,210	0	0.0%	0.0%
合 計	12,996,252	10,522,741	81.0%	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	359,909	340,299	94.6%	19.9%
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	97	190.2%	0.0%
5 県支出金	1,387,517	1,200,284	86.5%	70.2%
6 財産収入	10	1	10.0%	0.0%
7 繰入金	120,201	114,793	95.5%	6.7%
8 繰越金	49,548	49,548	100.0%	2.9%
9 諸収入	10,216	5,797	56.7%	0.3%
合 計	1,927,457	1,710,819	88.8%	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	36,766	30,365	82.6%	1.7%
2 保険給付費	1,346,856	1,200,395	89.1%	69.4%
3 国民健康保険事業費納付金	465,780	465,779	100.0%	26.9%
4 共同事業納付金	1	0	0.0%	0.0%
5 保健事業費	33,940	25,267	74.4%	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	10,190	8,411	82.5%	0.5%
9 予備費	33,904	0	0.0%	0.0%
合 計	1,927,457	1,730,218	89.8%	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%	23.0%
4 諸収入	4,963	4,740	95.5%	77.0%
合 計	6,383	6,158	96.5%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 貸付事業費	1,080	1,080	100.0%	20.9%
2 財産費	4,100	4,099	100.0%	79.1%
3 予備費	1,203	0	0.0%	0.0%
合 計	6,383	5,179	81.1%	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	229,911	221,396	96.3%	86.3%
2 繰入金	33,833	33,793	99.9%	13.2%
3 繰越金	533	533	100.0%	0.2%
4 諸収入	1,667	727	43.6%	0.3%
合 計	265,944	256,449	96.4%	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	264,199	230,679	87.3%	99.7%
2 諸支出金	850	724	85.2%	0.3%
3 予備費	895	0	0.0%	0.0%
合 計	265,944	231,403	87.0%	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	5	100.0%	100.0%
2 繰越金	1	0	0.0%	0.0%
合 計	6	5	83.3%	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	5	83.3%	100.0%
合 計	6	5	83.3%	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	438,907	100.6%	20.7%
2 国庫支出金	410,738	410,614	100.0%	19.4%
3 支払基金交付金	418,897	443,703	105.9%	21.0%
4 県支出金	248,207	247,784	99.8%	11.7%
5 財産収入	10	9	90.0%	0.0%
6 繰入金	324,659	301,611	92.9%	14.3%
7 繰越金	272,944	272,945	100.0%	12.9%
8 諸収入	792	856	108.1%	0.0%
合 計	2,112,427	2,116,429	100.2%	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	51,052	42,623	83.5%	2.4%
2 保険給付費	1,684,550	1,400,217	83.1%	79.9%
3 基金積立金	150,010	150,009	100.0%	8.6%
4 地域支援事業費	93,798	70,254	74.9%	4.0%
5 諸支出金	89,154	88,949	99.8%	5.1%
6 予備費	43,863	0	0.0%	0.0%
合 計	2,112,427	1,752,052	82.9%	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	12,810	25,637	200.1%	18.0%
2 繰越金	117,059	117,059	100.0%	82.0%
合 計	129,869	142,696	109.9%	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	57,234	46,824	81.8%	100.0%
2 予備費	72,635	0	0.0%	0.0%
合 計	129,869	46,824	36.1%	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	163,419	100.0%	7.1%
2 事業費	8,690	8,690	100.0%	0.4%
3 公債費	2,131,010	2,131,009	100.0%	92.5%
合 計	2,303,119	2,303,118	100.0%	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	47,816	90.7%	51.3%
2 寄附金	10,000	10,300	103.0%	11.0%
3 繰入金	35,000	35,000	100.0%	37.6%
4 財産収入	80	80	100.0%	0.1%
合 計	97,810	93,196	95.3%	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	47,677	41,853	87.8%	52.7%
2 公債費	12,220	12,069	98.8%	15.2%
3 予備費	12,397	0	0.0%	0.0%
4 繰上充用金	25,516	25,516	100.0%	32.1%
合 計	97,810	79,438	81.2%	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	1,483,033	1,483,034	100.0%	86.9%
2 繰越金	41	40	97.6%	0.0%
3 繰入金	224,353	224,353	100.0%	13.1%
合 計	1,707,427	1,707,427	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	0	0	0.0%	0.0%
2 事業費	7,994	7,993	100.0%	0.5%
3 公債費	1,699,392	1,699,204	100.0%	99.5%
4 予備費	41	0	0.0%	0.0%
合 計	1,707,427	1,707,197	100.0%	100.0%

(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	414	123.2%	12.1%
2 繰越金	3,010	3,010	100.0%	87.9%
合 計	3,346	3,424	102.3%	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	1,491	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	321,936	104.6%	79.0%
2 営業外収益	82,923	85,496	103.1%	21.0%
合 計	390,743	407,432	104.3%	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	335,306	96.5%	98.5%
2 営業外費用	6,812	5,135	75.4%	1.5%
3 特別損失	621	0	0.0%	0.0%
4 予備費	340	0	0.0%	0.0%
合 計	355,418	340,441	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	202,000	194,900	96.5%	49.4%
2 国庫補助金	232,432	197,548	85.0%	50.1%
3 県補助金	10	0	0.0%	0.0%
4 工事負担金	52,424	2,050	0.0%	0.5%
5 寄附金	10	0	0.0%	0.0%
合 計	486,876	394,498	81.0%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

項	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 建設改良費	723,989	571,972	79.0%	96.0%
2 企業債償還金	23,772	23,772	100.0%	4.0%
合 計	747,761	595,744	79.7%	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	106,841	103.5%	42.0%
2 営業外収益	152,778	147,742	96.7%	58.0%
合 計	255,985	254,583	99.5%	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	244,889	224,837	91.8%	96.4%
2 営業外費用	9,573	8,394	87.7%	3.6%
3 特別損失	1,109	0	0.0%	0.0%
4 予備費	800	0	0.0%	0.0%
合 計	256,371	233,231	91.0%	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	15,300	12,000	78.4%	15.1%
2 国庫補助金	16,498	13,285	80.5%	16.8%
4 負担金	10	0	0.0%	0.0%
5 他会計補助金	43,012	54,012	125.6%	68.1%
合 計	74,820	79,297	106.0%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

項	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 建設改良費	33,206	26,842	80.8%	22.4%
2 企業債償還金	92,042	91,982	99.9%	76.6%
3 その他資本的支出	1,224	1,224	100.0%	1.0%
合 計	126,472	120,048	94.9%	100.0%

2 町税負担の状況

令和6年3月31日現在

住民基本台帳人口 17,042 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	937,133	89.1%	61,730	54,990
		滞繰	5,200	3,893	74.9%	305	228
	法人分	現年	224,700	247,940	110.3%	13,185	14,549
		滞繰	100	256	256.0%	6	15
固定資産税		現年	2,843,000	2,835,436	99.7%	166,823	166,379
		滞繰	24,000	13,510	56.3%	1,408	793
		交付金	13,664	13,660	100.0%	802	802
軽自動車税	環境性能割	現年	4,500	5,169	114.9%	264	303
	種別割	現年	62,140	62,086	99.9%	3,646	3,643
		過年	200	102	51.0%	12	6
町たばこ税			160,000	149,345	93.3%	9,389	8,763
入湯税			15,000	17,445	116.3%	880	1,024
合 計			4,404,504	4,285,975	97.3%	258,450	251,495

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9月末	増 減	令和6年3月末
不 動 産	土 地	m ²	16,555,614	497,280	16,058,334
	建 物	m ²	123,392	143	123,249
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	15,929	498,562	514,491

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6年3月末
財 政 調 整 基 金	1,293,125	399,844	893,281
特 別 基 本 基 金	9,624	674	10,298
減 債 基 金	144,198	27,402	171,600
総 合 計 画 推 進 基 金	1,413,203	619,363	793,840
国民健康保険保険給付等支払準備基金	98,860		98,860
育 英 奨 学 資 金 貸 付 基 金	14,836	4,099	18,935
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	1	112,032
介護給付費準備基金	65,740	115,009	180,749
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	210,255	54,501	264,756
文化財保護基金	193,256	1	193,257
教育振興基金	620,249	142,045	478,204
庁舎建設基金	300,009	99,524	200,485
新型コロナウイルス感染症対策基金	54,886	50,799	4,087
森林環境贈与税基金	3,535	779	4,314
地域優良賃貸住宅基金	7,861	8,414	16,275
公共施設等総合管理基金	85,000	57,199	27,801
企業版ふるさと納税地方創生基金	0	2,900	2,900
合 計	4,639,850	1,154,994	3,484,856

(2)定額運用基金

名 称	令和5年9月末	増 減	令和6年3月末
土 地 開 発 基 金	現 金 千円	3	473,680
	土 地 m ²		35,558

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	8,477,717	261,741	8,215,976
	1 総務管理債	202,192	18,295	183,897
	2 児童福祉債	418,424	16,893	401,531
	3 社会福祉債	8,500	0	8,500
	4 清掃債	0	0	0
	5 農業債	239,488	12,788	226,700
	6 林業債	39,503	894	38,609
	7 観光債	33,000	0	33,000
	8 道路橋梁債	2,301,439	52,951	2,248,488
	9 住宅債	2,057	1,166	891
	10 消防債	237,365	9,196	246,561
	11 義務教育債	360,858	24,174	385,032
	12 社会教育債	123,370	5,490	117,880
	13 保健体育債	33,600	0	33,600
	14 災害復旧債	239,968	12,634	227,334
	15 減税補てん債	19,537	5,014	14,523
	16 臨時税収補てん債	0	0	0
	17 臨時財政対策債	4,092,902	160,470	3,932,432
	18 減収補てん債	125,514	8,516	116,998
2	その他	3,011,346	1,541,878	1,469,468
	1 用地先行取得債	0	0	0
	2 水道事業債	597,000	182,976	779,976
	3 下水道事業債	541,258	34,214	507,044
	4 宅地造成事業債	0	0	0
	5 上野工業団地造成事業債	0	0	0
	6 木質バイオマス発電事業債	187,198	4,750	182,448
	7 小山P A周辺開発事業債	1,685,890	1,685,890	0
合 計		11,489,063	1,803,619	9,685,444