

令和 6 年度 9 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 14,760,000 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 873,192 千円を増額し、9 月末現在の予算総額は、15,633,192 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	4,407,309	2,506,472	56.9%	52.2%
2 地方譲与税	115,000	36,120	31.4%	0.7%
3 利子割交付金	1,400	443	31.6%	0.0%
4 配当割交付金	14,300	3,779	26.4%	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	50,000	36,948	73.9%	0.8%
7 地方消費税交付金	500,000	293,386	58.7%	6.1%
8 ゴルフ場利用税交付金	200,000	80,904	40.5%	1.7%
9 環境性能割交付金	14,000	7,459	53.3%	0.2%
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	45,000	0	0.0%	0.0%
11 地方特例交付金	163,377	100,461	61.5%	2.1%
12 地方交付税	445,600	294,178	66.0%	6.1%
13 交通安全対策特別交付金	3,000	1,324	44.1%	0.0%
14 分担金及び負担金	39,721	1,029	2.6%	0.0%
15 使用料及び手数料	181,656	95,976	52.8%	2.0%
16 国庫支出金	1,785,755	177,162	9.9%	3.7%
17 県支出金	790,480	28,833	3.6%	0.6%
18 財産収入	412,244	365,430	88.6%	7.6%
19 寄附金	1,026,008	279,523	27.2%	5.8%
20 繰入金	2,353,806	0	0.0%	0.0%
21 繰越金	426,126	426,126	100.0%	8.9%
22 諸収入	851,036	69,253	8.1%	1.4%
23 町債	1,792,374	0	0.0%	0.0%
合 計	15,633,192	4,804,806	30.7%	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	105,676	59,293	56.1%	1.5%
2 総務費	3,119,150	801,490	25.7%	19.5%
3 民生費	2,903,082	1,051,203	36.2%	25.5%
4 衛生費	1,163,052	371,459	31.9%	9.0%
5 農林水産業費	598,201	86,160	14.4%	2.1%
6 商工労働費	921,353	206,298	22.4%	5.0%
7 土木費	2,393,384	421,275	17.6%	10.2%
8 消防費	1,744,364	244,290	14.0%	5.9%
9 教育費	1,726,739	434,307	25.2%	10.5%
10 災害復旧費	16,346	1	0.0%	0.0%
11 公債費	883,961	442,948	50.1%	10.8%
12 予備費	57,884	0	0.0%	0.0%
合 計	15,633,192	4,118,724	26.3%	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	328,306	114,427	34.9%	15.9%
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	2	0	0.0%	0.0%
5 県支出金	1,333,753	528,509	39.6%	73.2%
6 財産収入	10	4	40.0%	0.0%
7 繰入金	153,416	45,000	29.3%	6.2%
8 繰越金	26,361	26,362	100.0%	3.7%
9 諸収入	13,508	7,553	55.9%	1.0%
合 計	1,855,361	721,855	38.9%	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	43,277	11,761	27.2%	1.7%
2 保険給付費	1,289,845	531,105	41.2%	76.6%
3 国民健康保険事業費納付金	435,262	130,585	30.0%	18.9%
4 保健事業費	36,734	10,282	28.0%	1.5%
5 基金積立金	10	5	50.0%	0.0%
6 公債費	10	0	0.0%	0.0%
7 諸支出金	15,032	9,189	61.1%	1.3%
8 予備費	35,191	0	0.0%	0.0%
合 計	1,855,361	692,927	37.3%	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	1	100.0%	0.0%
2 寄附金	1	0	0.0%	0.0%
3 繰越金	1,039	1,039	100.0%	38.0%
4 諸収入	2,736	1,698	62.1%	62.0%
合 計	3,777	2,738	72.5%	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	2,520	900	35.7%	99.9%
2 財産費	701	1	0.1%	0.1%
3 予備費	556	0	0.0%	0.0%
合 計	3,777	901	23.9%	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	255,882	103,277	40.4%	90.9%
2 繰入金	37,655	0	0.0%	0.0%
3 繰越金	9,748	9,748	100.0%	8.6%
4 諸収入	1,563	593	37.9%	0.5%
合 計	304,848	113,618	37.3%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 後期高齢者医療広域連合納付金	303,295	56,570	18.7%	99.0%
2 諸支出金	850	590	69.4%	1.0%
3 予備費	703	0	0.0%	0.0%
合 計	304,848	57,160	18.8%	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	0	0.0%	0.0%
2 繰越金	1	0	0.0%	0.0%
合 計	6	0	0.0%	- %

【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	0	0.0%	0.0%
合 計	6	0	0.0%	- %

(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	397,156	212,475	53.5%	21.2%
2 国庫支出金	385,713	182,784	47.4%	18.2%
3 支払基金交付金	445,448	214,252	48.1%	21.4%
4 県支出金	258,313	103,425	40.0%	10.3%
5 財産収入	10	1	10.0%	0.0%
6 繰入金	331,726	65,000	19.6%	6.4%
7 繰越金	225,511	225,512	100.0%	22.5%
8 諸収入	97	23	23.7%	0.0%
合 計	2,043,974	1,003,472	49.1%	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	51,972	24,021	46.2%	3.6%
2 保険給付費	1,812,630	620,307	34.2%	92.1%
3 基金積立金	150,010	1	0.0%	0.0%
4 地域支援事業費	102,303	28,700	28.1%	4.3%
5 諸支出金	3,301	310	9.4%	0.0%
6 予備費	156,898	0	0.0%	0.0%
合 計	2,277,114	673,339	29.6%	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	52,827	0	0.0%	0.0%
2 繰越金	92,519	92,519	100.0%	100.0%
3 事業債	480,000	0	0.0%	0.0%
合 計	625,346	92,519	14.8%	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	12,003	4,385	36.5%	86.8%
2 事業費	521,500	666	0.1%	13.2%
3 予備費	90,843	0	0.0%	0.0%
4 公債費	1,000	0	0.0%	0.0%
合 計	625,346	5,051	0.8%	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	53,720	19,039	35.4%	53.9%
2 県支出金	3,718	0	0.0%	0.0%
3 財産収入	87	88	101.1%	0.2%
4 寄附金	5,000	3,000	60.0%	8.5%
5 繰越金	13,209	13,209	100.0%	37.4%
合 計	75,734	35,336	46.7%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 事業費	59,209	25,437	43.0%	80.8%
2 公債費	12,220	6,035	49.4%	19.2%
3 予備費	4,305	0	0.0%	0.0%
合 計	75,734	31,472	41.6%	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	157,036	0	0.0%	0.0%
2 繰越金	1,740	1,740	100.0%	100.0%
合 計	158,776	1,740	1.1%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 事業費	158,576	0	0.0%	0.0%
3 予備費	200	0	0.0%	0.0%
合 計	158,776	0	0.0%	- %

(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	470	382	81.3%	10.8%
2 繰越金	3,168	3,168	100.0%	89.2%
合 計	3,638	3,550	97.6%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 温泉供給事業費	483	0	0.0%	0.0%
2 予備費	3,155	0	0.0%	0.0%
合 計	3,638	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	319,042	136,939	42.9%	99.7%
2 営業外収益	78,659	467	0.6%	0.3%
合 計	397,701	137,406	34.6%	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	353,419	60,460	17.1%	95.0%
2 営業外費用	8,269	3,190	38.6%	5.0%
3 特別損失	621	0	0.0%	0.0%
4 予備費	2,000	0	0.0%	0.0%
合 計	364,309	63,650	17.5%	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	0	0.0%	0.0%
2 国庫補助金	56,000	0	0.0%	0.0%
3 県補助金	10	0	0.0%	0.0%
4 工事負担金	34,075	13,889	0.0%	100.0%
5 寄附金	10	0	0.0%	0.0%
合 計	203,095	13,889	6.8%	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	322,547	62,564	19.4%	82.8%
2 企業債償還金	26,011	12,968	49.9%	17.2%
合 計	348,558	75,532	21.7%	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	88,225	44,186	50.1%	41.9%
2 営業外収益	139,641	61,152	43.8%	58.1%
合 計	227,866	105,338	46.2%	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	227,182	37,645	16.6%	91.4%
2 営業外費用	9,002	3,563	39.6%	8.6%
3 特別損失	621	0	0.0%	0.0%
4 予備費	700	0	0.0%	0.0%
合 計	237,505	41,208	17.4%	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	0	0.0%	0.0%
2 国庫補助金	11,191	0	0.0%	0.0%
4 負担金	10	877	8770.0%	1.6%
5 他会計補助金	55,000	55,000	100.0%	98.4%
合 計	83,801	55,877	66.7%	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	28,040	915	3.3%	1.9%
2 企業債償還金	94,458	47,011	49.8%	98.1%
3 その他資本的支出	1,224	0	0.0%	0.0%
合 計	123,722	47,926	38.7%	100.0%

2 町税負担の状況

令和6年9月30日現在

住民基本台帳人口 17,023 人

税 目			予算現額	収入済額	収入率	町民一人当たりの額	
			千円	千円	%	予算現額 円	収入済額 円
町民税	個人分	現年	935,210	322,963	34.5%	54,938	18,972
		滞繰	6,600	3,216	48.7%	388	189
	法人分	現年	223,800	135,686	60.6%	13,147	7,971
		滞繰	200	1,648	824.0%	12	97
固定資産税		現年	2,963,000	1,869,099	63.1%	174,059	109,798
		滞繰	23,000	14,027	61.0%	1,351	824
		交付金	13,379	13,379	100.0%	786	786
軽自動車税	環境性能割	現年	3,600	2,787	77.4%	211	164
	種別割	現年	62,300	62,939	101.0%	3,660	3,697
		過年	320	181	56.6%	19	11
町たばこ税			159,100	67,953	42.7%	9,346	3,992
入湯税			16,800	12,594	75.0%	987	740
合 計			4,407,309	2,506,472	56.9%	258,903	147,240

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3月末	増 減	令和6年9月末
不 動 産	土 地	m ²	16,058,334	3,028	16,055,306
	建 物	m ²	123,249		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	514,491	1,128	513,363

2 基 金

(1)積立基金

(単位：千円)

名 称	令和6年3月末	増 減	令和6年9月末
財 政 調 整 基 金	893,281	654	893,935
特 別 基 本 基 金	10,298		10,298
減 債 基 金	171,600	14	171,614
総 合 計 画 推 進 基 金	793,840	233,968	1,027,808
国民健康保険保険給付等支払準備基金	98,860	29,995	68,865
育 英 奨 学 資 金 貸 付 基 金	18,935	2	18,937
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	112,032	9	112,041
介護給付費準備基金	180,749	49,999	130,750
山地強靱化総合対策基金	12,872	1	12,873
須走地域振興事業基金	264,756	21,793	242,963
文化財保護基金	193,257	10,498	182,759
教育振興基金	478,204	143,195	621,399
庁舎建設基金	200,485	736	201,221
新型コロナウイルス感染症対策基金	4,087		4,087
森林環境贈与税基金	4,314		4,314
地域優良賃貸住宅基金	16,275	1	16,276
公共施設等総合管理基金	27,801	2	27,803
企業版ふるさと納税地方創生基金	2,900	1,600	4,500
合 計	3,484,856	267,897	3,752,753

(2)定額運用基金

名 称			令和6年3月末	増 減	令和6年9月末
土 地 開 発 基 金	現 金	千円	473,680	59,523	414,157
	土 地	m ²	35,558		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	8,215,976	401,662	8,617,638
	1 総務管理債	183,897	20,077	163,820
	2 児童福祉債	401,531	17,666	383,865
	3 社会福祉債	8,500	0	8,500
	4 清掃債	0	0	0
	5 農業債	226,700	8,840	217,860
	6 林業債	38,609	5,505	44,114
	7 観光債	33,000	56,021	89,021
	8 道路橋梁債	2,248,488	357,700	2,606,188
	9 住宅債	891	145	746
	10 消防債	246,561	223,030	469,591
	11 義務教育債	385,032	4,495	380,537
	12 社会教育債	117,880	17,310	135,190
	13 保健体育債	33,600	0	33,600
	14 災害復旧債	227,334	13,578	213,756
	15 減税補てん債	14,523	3,716	10,807
	16 臨時税収補てん債	0	0	0
	17 臨時財政対策債	3,932,432	179,593	3,752,839
	18 減収補てん債	116,998	9,794	107,204
2	その他	1,469,468	64,762	1,404,706
	1 用地先行取得債	0	0	0
	2 水道企業債	779,976	12,968	767,008
	3 下水道事業債	507,044	47,011	460,033
	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	182,448	4,783	177,665
	7 小山 P A 周辺開発事業債	0	0	0
合 計		9,685,444	336,900	10,022,344

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	15,031,167	14,473,391	557,776	133,850	423,926

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	1,852,229	1,825,867	26,362	0	26,362
育英奨学資金	6,218	5,179	1,039	0	1,039
後期高齢者医療	266,230	256,481	9,749	0	9,749
土地取得	5	5	0	0	0
介護保険	2,117,782	1,892,270	225,512	0	225,512
宅地造成事業	142,696	50,177	92,519	0	92,519
上野工業団地造成事業	2,344,863	2,342,663	2,200	0	2,200
木質バイオマス発電事業	97,321	84,112	13,209	0	13,209
小山PA周辺開発事業	1,745,759	1,744,019	1,740	0	1,740
温泉供給事業	3,500	331	3,169	0	3,169
合計	8,576,603	8,201,104	375,499	0	375,499

3 事業会計

(単位：千円)

水道事業会計

区分	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額
収益的收入及び支出	407,432	340,441	66,991
資本的收入及び支出	486,876	595,744	108,868

資本的收入額が、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、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。

下水道事業会計

区分	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額
収益的收入及び支出	254,583	233,232	21,351
資本的收入及び支出	79,297	120,048	40,751

資本的收入額が、資本的支出に不足する額は、当年度分損益勘定留保資金で補填した。