

小美玉市財政事情書

小美玉市告示第 97号

地方自治法第243条の3第1項の規定により，平成29年10月1日から平成30年3月31日までの小美玉市財政事情を次のとおり公表いたします。

平成30年5月1日
小美玉市長 島田 穰 一

まえがき

市の発展は、市民の皆様への積極的な御理解と御協力により、健全な発展が期されるものであります。市政の基礎となるものは申すまでもなく財政であり運営いかんによっては直接間接を問わず皆様方の福祉に大きく影響をもたらすものと思われまます。

本市の財政事情は極めて厳しい状況に置かれていますが、国・県と同一基調による節度ある財政運営の基に、「みんなの力で磨くまちづくり」、「人を育てる学びの場づくり」、「誰もがいきいきと暮らせる社会づくり」、「仕事と暮らしを創造する環境づくり」、「安全・安心な社会を支える体制づくり」の5つを基本目標と定め、本市の将来像である「ひともの地域」が輝きはばたくダイヤモンドシティを実現するために、財源の効率的運用を図り、最小の経費で最大の効果が得られるよう努力する所存であります。

つきましては、ここに平成29年10月1日より平成30年3月31日までの財政状況と平成30年度当初予算を公表し皆様方の御理解と御協力をお願い申し上げます。

1. 市民の税負担状況

市の施策を強力に推進するためには、まず、自主財源の確保を期さねばなりません。この自主財源の大半を占める市税は極めて重要であり、市民皆様方の御協力によらなければなりません。小美玉市発展のため深い御理解と御協力を切にお願い申し上げます。

皆様の税負担状況は次のとおりです。

平成30年3月31日現在 (単位:円)

税目	調定額	世帯数	人口	一世帯負担額	一人当たり負担額	摘要
市民税個人分	2,360,238,000	20,846	51,508	113,223	45,823	現年分を表記
市民税法人分	598,871,000	20,846	51,508	28,728	11,627	//
固定資産税	3,206,584,000	20,846	51,508	153,823	62,254	//
軽自動車税	165,538,100	20,846	51,508	7,941	3,214	//
国民健康保険税	1,281,495,500	8,158	14,047	157,085	91,229	//
医療給付費分	887,910,300	8,158	14,047	108,839	63,210	//
後期高齢者支援金分	253,374,200	8,158	14,047	31,058	18,038	//
介護納付金分	140,211,000	3,690	4,614	37,998	30,388	//
合計	7,612,726,600					

※ 平成30年3月31日現在 世帯数: 20,846世帯 人口: 51,508人

2. 平成29年度小美玉市予算執行状況

(1) 一般会計(歳入)

(平成30年3月31日現在)

款	予算現額(千円)	収入済額(千円)	執行率(%) (予算に対する収入割合)
1. 市 税	6,457,006	6,680,236	103.5
2. 地 方 譲 与 税	302,000	320,079	106.0
3. 利 子 割 交 付 金	8,927	8,927	100.0
4. 配 当 割 交 付 金	27,147	27,147	100.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	27,045	27,045	100.0
6. 地方消費税交付金	869,982	869,982	100.0
7. ゴルフ場利用税交付金	52,285	53,360	102.1
8. 自動車取得税交付金	86,233	86,233	100.0
9. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	238,908	238,908	100.0
10. 地方特例交付金	25,104	25,104	100.0
11. 地 方 交 付 税	4,567,050	4,567,050	100.0
12. 交通安全対策特別交付金	6,000	5,868	97.8
13. 分担金及び負担金	228,360	227,931	99.8
14. 使用料及び手数料	198,690	179,498	90.3
15. 国 庫 支 出 金	5,509,384	3,825,995	69.4
16. 県 支 出 金	1,514,184	527,225	34.8
17. 財 産 収 入	28,459	28,976	101.8
18. 寄 附 金	226,369	198,402	87.6
19. 繰 入 金	758,005	719,643	94.9
20. 繰 越 金	750,213	750,213	100.0
21. 諸 収 入	502,355	438,340	87.3
22. 市 債	3,044,539	860,239	28.3
合 計	25,428,245	20,666,401	81.3

※ それぞれの額には、前年度から繰り越された繰越明許費繰越額を含みます。

(2) 一般会計(歳出)

(平成30年3月31日現在)

款	予算現額(千円)	支出額(千円)	執行率(%) (予算に対する支出割合)
1. 議会費	202,844	199,922	98.6
2. 総務費	3,296,576	2,499,564	75.8
3. 民生費	7,135,683	6,384,920	89.5
4. 衛生費	1,691,398	1,368,400	80.9
5. 労働費	180	180	100.0
6. 農林水産業費	965,328	863,065	89.4
7. 商工費	286,125	254,758	89.0
8. 土木費	5,373,689	2,278,655	42.4
9. 消防費	1,213,731	1,128,174	93.0
10. 教育費	2,882,834	2,251,226	78.1
11. 災害復旧費	1	0	0.0
12. 公債費	2,114,872	1,971,305	93.2
13. 諸支出金	255,599	230,586	90.2
14. 予備費	9,385	0	0.0
合計	25,428,245	19,430,755	76.4

※ それぞれの額には、前年度から繰り越された繰越明許費繰越額を含みます。

(3)特別会計・企業会計(歳入・歳出)

(平成30年3月31日現在)

会 計			予算現額(千円)	収入済額(千円)	支出済額(千円)
国民健康保険特別会計(事業)			6,584,384	5,878,598	6,116,507
国民健康保険特別会計(直診)			134,990	122,544	116,919
後期高齢者医療保険特別会計			492,742	485,112	443,138
下水道事業特別会計			1,555,535	1,201,356	1,239,166
農業集落排水事業特別会計			768,454	458,954	573,622
戸別浄化槽事業特別会計			56,294	39,153	34,680
霊園事業特別会計			16,530	18,343	12,112
介護保険特別会計(保険事業)			3,742,349	3,691,346	3,378,459
介護保険特別会計(介護サービス事業)			5,047	4,801	4,310
病院事業会計	収益的収入及び支出	収入	202,955	192,437	
		支出	196,051		192,437
	資本的収入及び支出	収入	49,909	0	
		支出	55,370		5,457
水道事業会計	収益的収入及び支出	収入	806,641	745,878	
		支出	781,706		369,629
	資本的収入及び支出	収入	124,671	59,490	
		支出	797,983		659,343
合 計		収入	14,540,501	12,898,012	
		支出	15,187,435		13,145,779

※ それぞれの額には、前年度から繰り越された繰越明許費繰越額を含みます。

3. 平成30年度小美玉市予算

(1) 一般会計(歳入)

(単位:千円, %)

科 目	本年度予算額		前年度予算額		増減 A-B	
	A	構成比	B	構成比	増減額	増減率
1. 市 税	6,253,379	25.0	6,198,506	26.3	54,873	0.9
2. 地 方 譲 与 税	302,000	1.2	302,000	1.3	0	0.0
3. 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	15,000	0.1	25,000	0.1	△ 10,000	△ 40.0
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0.0	15,000	0.1	△ 5,000	△ 33.3
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	800,000	3.2	750,000	3.2	50,000	6.7
7. ゴルフ場利用税交付金	41,000	0.2	40,000	0.2	1,000	2.5
8. 自動車取得税交付金	50,000	0.2	30,000	0.1	20,000	66.7
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	230,000	0.9	240,000	1.0	△ 10,000	△ 4.2
10. 地方特例交付金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
11. 地方交付税	4,190,000	16.8	4,000,000	17.0	190,000	4.8
12. 交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0
13. 分担金及び負担金	223,246	0.9	212,323	0.9	10,923	5.1
14. 使用料及び手数料	195,735	0.8	199,638	0.8	△ 3,903	△ 2.0
15. 国庫支出金	5,033,352	20.1	4,712,201	20.0	321,151	6.8
16. 県支出金	1,499,361	6.0	1,399,588	5.9	99,773	7.1
17. 財産収入	21,363	0.1	11,600	0.1	9,763	84.2
18. 寄附金	150,003	0.6	100,002	0.4	50,001	50.0
19. 繰入金	1,703,569	6.8	1,842,195	7.8	△ 138,626	△ 7.5
20. 繰越金	300,000	1.2	300,000	1.3	0	0.0
21. 諸収入	464,392	1.9	498,447	2.1	△ 34,055	△ 6.8
22. 市 債	3,486,600	13.9	2,679,500	11.4	807,100	30.1
歳入合計	25,000,000	100	23,587,000	100	1,413,000	6.0

(2) 一般会計(歳出)

(単位:千円, %)

科目	本年度予算額		前年度予算額		増減 A-B	
	A	構成比	B	構成比	増減額	増減率
1. 議会費	201,567	0.8	201,983	0.9	△ 416	△ 0.2
2. 総務費	2,475,404	9.9	2,873,078	12.2	△ 397,674	△ 13.8
3. 民生費	6,825,089	27.3	6,757,021	28.6	68,068	1.0
4. 衛生費	1,918,960	7.7	1,679,109	7.1	239,851	14.3
5. 労働費	180	0.0	180	0.0	0	0.0
6. 農林水産業費	965,335	3.9	952,275	4.0	13,060	1.4
7. 商工費	275,248	1.1	271,315	1.2	3,933	1.4
8. 土木費	5,198,245	20.8	4,676,954	19.8	521,291	11.1
9. 消防費	1,195,621	4.8	1,251,728	5.3	△ 56,107	△ 4.5
10. 教育費	3,604,129	14.4	2,695,856	11.4	908,273	33.7
11. 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12. 公債費	2,159,364	8.6	2,093,573	8.9	65,791	3.1
13. 諸支出金	160,857	0.6	113,927	0.5	46,930	41.2
14. 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳出合計	25,000,000	100	23,587,000	100	1,413,000	6.0

(3) 特別会計・企業会計(歳入・歳出)

(単位:千円)

会 計 別		本年度予算額 A	前年度予算額 B	増減(A-B)		
				増減額	増減率(%)	
国民健康保険特別会計(事業)		5,539,108	6,848,160	△ 1,309,052	△ 19.1	
国民健康保険特別会計(直診)		144,645	143,367	1,278	0.9	
後期高齢者医療保険特別会計		525,546	475,221	50,325	10.6	
下水道事業特別会計		1,683,507	1,474,097	209,410	14.2	
農業集落排水事業特別会計		276,133	814,182	△ 538,049	△ 66.1	
戸別浄化槽事業特別会計		26,347	83,622	△ 57,275	△ 68.5	
霊園事業特別会計		23,143	19,881	3,262	16.4	
介護保険特別会計(保険事業)		3,832,514	3,581,815	250,699	7.0	
介護保険特別会計(介護サービス事業)		3,163	3,709	△ 546	△ 14.7	
病院事業会計	収益的収入及び支出	収入	201,022	202,955	△ 1,933	△ 1.0
		支出	193,068	195,001	△ 1,933	△ 1.0
	資本的収入及び支出	収入	49,909	49,909	0	0.0
		支出	65,461	55,370	10,091	18.2
水道事業会計	収益的収入及び支出	収入	818,823	806,641	12,182	1.5
		支出	781,279	792,655	△ 11,376	△ 1.4
	資本的収入及び支出	収入	648,622	116,442	532,180	457.0
		支出	1,275,740	798,102	477,638	59.8
合 計		収入	13,772,482	14,620,001	△ 847,519	△ 5.8
		支出	14,369,654	15,285,182	△ 915,528	△ 6.0

4. 公有財産に関する調書(普通財産)

(1) 土地及び建物

(平成28年度決算時)

区 分		土地(地積) m ²	建 物	
			木造(延面積) m ²	非木造(延面積) m ²
本 庁 舎		23,373.72	249.47	5,661.18
その他の行政機関	支 所	23,816.88	0.00	5,731.82
	消 防 施 設	9,410.22	235.79	5,500.41
	その他の施設	39,426.44	0.00	72.45
公 共 用 財 産	学 校	445,134.21	596.64	82,386.34
	公 営 住 宅	23,919.63	3,392.88	10,939.63
	公 園	304,161.76	348.40	3,897.41
	その他の施設	396,939.43	7,692.23	36,802.40
宅 地		12,348.39		
田 畑		8,145.00		
山 林		27,360.00		
そ の 他		89,198.64		
合 計		1,403,234.32	12,515.41	150,991.64

(2) 山林

(平成28年度決算時)

土地の権利区分	現 在 高(m ²)
所 有	27,360.00
分 収	0.00
その他の権原によるもの	0.00
合 計	27,360.00

(3) 有価証券

(平成28年度決算時)

区 分	現 在 高(円)
(株) 茨城県中央食肉公社	25,980,000
(株) 茨城計算センター	300,000
(株) 小美玉ふるさと食品公社	28,000,000
(株) 水戸ホーリーホック	500,000
合 計	54,780,000

(4)積立金

(平成30年3月31日現在)

区 分	現 在 高(円)	
財 政 調 整 基 金	3,062,270,000	
減 債 基 金	1,996,200,000	
国 際 親 善 交 流 基 金	67,053,000	
公 共 施 設 整 備 基 金	956,706,000	
地 域 福 祉 基 金	1,725,000	
幡 谷 浩 史 環 境 福 祉 整 備 基 金	13,500	
本 田 ス ポ ー ツ 推 進 基 金	0	
芸 術 文 化 振 興 基 金	7,077,000	
市 民 体 力 つ くり 基 金	24,933,000	
ま ち づ くり 基 金	15,195,263	
ふ る さ と 応 援 基 金	159,414,000	
防 犯 対 策 基 金	24,627,656	
防 災 対 策 基 金	2,411,004	
地 区 集 会 施 設 維 持 管 理 基 金	26,622,000	
霊 園 整 備 基 金	38,447,000	
タ イ ヨ ー 環 境 整 備 基 金	1,170	
災 害 対 策 基 金	0	
道 路 整 備 基 金	110,002,000	
合 併 振 興 基 金	2,004,211,000	
公 共 用 バ ス 整 備 基 金	39,067,000	
教 育 活 動 支 援 基 金	21,280,000	
再 編 関 連 訓 練 移 転 等 交 付 金 事 業 基 金	61,142,000	
土地開発基金	不 動 産 (土 地)	50096.78㎡
	積 立 金	114,860,028
奨 学 基 金	2,409,750	
高 額 療 養 費 貸 付 基 金	5,000,000	
文 化 セ ン タ ー 事 業 基 金	3,000,000	
国 民 健 康 保 険 支 払 準 備 基 金	23,466,000	
下 水 道 建 設 基 金	17,675,000	
農 業 集 落 排 水 事 業 債 減 債 基 金	158,332,000	
介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金	417,162,896	
戸 別 浄 化 槽 事 業 債 減 債 基 金	67,531,000	
合 計	不 動 産 (土 地)	50096.78㎡
	積 立 金	9,427,834,267

(5)市債残高

(平成30年3月31日現在)

会 計 名	現 在 高(千円)
一 般 会 計	24,655,343
下 水 道 事 業 特 別 会 計	9,494,660
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	2,631,880
戸 別 浄 化 槽 事 業 特 別 会 計	148,474
霊 園 事 業 特 別 会 計	77,100
病 院 事 業 会 計	102,814
水 道 事 業 会 計	5,168,051
合 計	42,278,322

(6) 市民一人当たりの市債残高・財産

区 分	一人当たり	一世帯当たり
市 債	820,811 円	2,028,126 円
積 立 金	183,036 円	452,261 円
土 地	27.24 m ²	67.31 m ²
建 物	3.17 m ²	7.84 m ²
有 価 証 券	1,064 円	2,628 円

※平成29年3月31日現在 人 口： 51,508 人 世帯数： 20,846 世帯