

財 政 事 情

(平成 30 年度下半期)

塩 谷 町

平成 30 年度下半期の財政推移

(1) 一般会計

平成 30 年度歳入歳出予算の平成 31 年 3 月 31 日現在における予算総額は、5,836,300 千円で上半期予算に比べると 123,600 千円、2.1%の減となっています。

(参考) 第 4 号補正	10 月 18 日専決	
第 5 号補正	11 月 6 日専決	
第 6 号補正	12 月 定例議会	
第 7 号補正	1 月 31 日専決	(債務負担行為補正)
第 8 号補正	3 月 定例議会	
第 9 号補正	3 月 29 日専決	

(単位：千円)

款	第4・5号 補正額	第6・8号 補正額	主 な 経 費
議 会 費		△ 711	・議会費 △ 711
総 務 費	47,000	68,392	・総務管理費 115,392 ・徴税費 △ 5,672 ・戸籍住民基本台帳費 △ 752
民 生 費		△ 45,142	・社会福祉費 △ 32,007 ・児童福祉費 △ 13,135
衛 生 費		△ 206,910	・保健衛生費 △ 125,982 ・清掃費 △ 80,928
農 林 水 産 業 費	1,400	△ 33,690	・農業費 △ 30,624 ・林業費 △ 1,666
商 工 費		△ 400	・商工費 △ 400
土 木 費		65,975	・道路橋りょう費 28,545 ・住宅費 38,976 ・都市計画費 △ 1,348
消 防 費		△ 188	・防災費 △ 188
教 育 費	2,700	△ 15,351	・教育総務費 △ 7,950 ・小学校費 1,296 ・中学校費 △ 1,668 ・社会教育費 △ 6,238
災 害 復 旧 費			・農林水産業施設災害復旧費
公 債 費		△ 128	・公債費 △ 128
計	51,100	△ 168,153	

となっており、これに伴う歳入補正は国庫支出金、県支出金、地方消費税交付金等が主なものでした。

(2) 国民健康保険特別会計

平成30年度歳入歳出予算の平成31年3月31日現在における予算総額は1,504,700千円で、上半期予算に比べると15,049千円、1.00%の増となっています。

(参考)

第2号補正 12月定例議会
第3号補正 3月定例議会

(単位：千円)

上半期予算額	第3号補正額	第4号補正額	現計予算額
1,489,651	349	14,700	1,504,700

(3) 介護保険特別会計

平成30年度歳入歳出予算の平成31年3月31日現在における予算総額は1,347,500千円で、上半期予算に比べると57,700千円、4.1%の減となっています。

(参考)

第2号補正 12月定例議会
第3号補正 3月定例議会

(単位：千円)

上半期予算額	第2号補正額	第3号補正額	現計予算額
1,405,200	△ 2,200	△ 55,500	1,347,500

(4) 介護サービス事業特別会計

平成30年度歳入歳出予算の平成31年3月31日現在における予算総額は4,250千円で、上半期予算に比べると1,877千円、30.6%の減となっています。

(参考)

第2号補正 3月定例議会

(単位：千円)

上半期予算額	第2号補正額		現計予算額
6,127	△ 1,877		4,250

(5) 後期高齢者医療特別会計

平成30年度歳入歳出予算の平成31年3月31日現在における予算総額は145,500千円で、上半期予算に比べると752千円、0.5%の減となっています。

(参考)

第2号補正 3月定例議会

(単位：千円)

上半期予算額	第2号補正額		現計予算額
146,252	△ 752		145,500

1 平成30年度下半期予算執行状況 (平成31年3月31日現在)

(1) 一般会計

(歳入)

(単位：円、%)

区分	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額		予算に対する 収入率 C/A	調定額に対する 収入率 C/B
				不納欠損 額累計			
町税	1,475,411,000	1,550,091,036	1,478,439,243	3,110,592	68,541,201	100.2	95.4
地方譲与税	61,900,000	65,175,000	43,874,000		21,301,000	70.9	67.3
利子割交付金	1,700,000	1,901,000	1,560,000		341,000	91.8	82.1
配当割交付金	5,000,000	4,037,000	1,400,000		2,637,000	28.0	34.7
株式譲渡割交付金	2,400,000	3,627,000	0		3,627,000	0.0	0.0
地方消費税交付金	196,400,000	204,389,000	204,389,000		0	104.1	100.0
ゴルフ場利用税交付金	28,500,000	29,440,886	22,642,763		6,798,123	79.4	76.9
自動車取得税交付金	21,300,000	23,417,000	15,714,000		7,703,000	73.8	67.1
地方特例交付金	3,926,000	3,926,000	3,926,000		0	100.0	100.0
地方交付税	2,232,519,000	2,308,153,000	2,308,153,000		0	103.4	100.0
交通安全対策特別交付金	1,100,000	1,198,000	1,198,000		0	108.9	100.0
分担金及び負担金	50,938,000	51,074,108	39,950,246		11,123,862	78.4	78.2
使用料及び手数料	57,623,000	64,746,620	52,993,453		11,753,167	92.0	81.8
国庫支出金	443,854,000	341,030,967	256,435,736		84,595,231	57.8	75.2
県支出金	353,561,000	313,158,809	275,939,194		37,219,615	78.0	88.1
財産収入	58,406,000	56,566,689	49,785,334		6,781,355	85.2	88.0
寄附金	6,923,000	7,292,000	7,292,000		0	105.3	100.0
繰入金	302,938,000	302,941,664	302,941,664		0	100.0	100.0
繰越金	177,198,000	177,198,619	177,198,619		0	100.0	100.0
諸収入	158,491,000	141,266,339	133,358,404		7,907,935	84.1	94.4
町債	349,200,000	194,600,000	194,600,000		0	55.7	100.0
合計	5,989,288,000	5,845,230,737	5,571,790,656		270,329,489	93.0	95.3

※上記には、前年度の繰越財源 152,988,000 円が含まれています。

(歳 出)

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 残 額	予 算 執 行 率	備 考
議 会 費	84,694,000	83,668,030	1,025,970	98.8	
総 務 費	1,053,947,000	786,422,477	267,524,523	74.6	
民 生 費	1,394,642,000	1,338,697,231	55,944,769	96.0	
衛 生 費	952,114,000	462,418,673	489,695,327	48.6	
農 林 水 産 業 費	273,705,000	234,717,934	38,987,066	85.8	
商 工 費	121,831,000	115,177,842	6,653,158	94.5	
土 木 費	781,748,000	462,024,838	319,723,162	59.1	
消 防 費	262,179,000	251,179,080	10,999,920	95.8	
教 育 費	608,132,000	559,647,825	48,484,175	92.0	
災 害 復 旧 費	2,000	0	2,000	0.0	
公 債 費	450,770,000	448,741,044	2,028,956	99.5	
諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	
予 備 費	5,523,000	0	5,523,000	0.0	
合 計	5,989,288,000	4,742,694,974	1,246,593,026	79.2	

※上記には、前年度の繰越予算額 152,988,000 円が含まれています。

(2) 国民健康保険特別会計

(歳入)

(単位：円、%)

区分	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額		予算に対する 収入率 C/A	調定額に対する 収入率 C/B
				不納欠損 額累計			
国民健康保険税	296,356,000	390,879,451	300,100,815	1,936,936	88,841,700	101.3	76.8
一部負担金	4,000	0	0	0	0	0.0	0.0
使用料及び手数料	231,000	181,130	181,130	0	0	78.4	100.0
国庫支出金	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
県支出金	1,078,945,000	966,333,891	947,052,891	19,281,000	0	87.8	98.0
財産収入	122,000	121,861	121,861	0	0	99.9	100.0
寄附金	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	74,620,000	74,341,370	74,341,370	0	0	99.6	100.0
繰越金	50,652,000	50,652,486	50,652,486	0	0	100.0	100.0
諸収入	3,768,000	4,945,778	4,743,676	202,102	0	125.9	95.9
合計	1,504,700,000	1,487,455,967	1,377,194,229	108,324,802	0	91.5	92.6

(歳出)

(単位：円、%)

区分	予算現額	支出済額	予算残額	予算執行率	備考
総務費	10,352,000	9,121,434	1,230,566	88.1	
保険給付費	1,064,693,000	938,483,463	126,209,537	88.1	
国民健康保険事業費納付金	368,061,000	368,057,187	3,813	100.0	
共同事業拠出金	59,000	58,718	282	99.5	
保健事業費	19,037,000	18,214,591	822,409	95.7	
積立金	122,000	121,861	139	99.9	
公債費	1,000	0	1,000	0.0	
諸支出金	36,725,000	35,378,392	1,346,608	96.3	
予備費	5,650,000	0	5,650,000	0.0	
合計	1,504,700,000	1,369,435,646	135,264,354	91.0	

(3) 介護保険特別会計

(歳入)

(単位：円、%)

区分	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額		予算に対する 収入率 C/A	調定額に対する 収入率 C/B
				不納欠損 額累計			
保険料	299,385,000	305,892,120	300,523,998	1,459,600	3,908,522	100.4	98.2
使用料及び手数料	31,000	41,000	41,000	0		132.3	100.0
国庫支出金	310,148,000	310,905,020	310,905,020	0		100.2	100.0
支払基金交付金	343,030,000	343,028,000	314,792,000	28,236,000		91.8	91.8
県支出金	185,900,000	186,031,860	186,031,860	0		100.1	100.0
財産収入	54,000	53,985	53,985	0		100.0	100.0
寄附金	1,000	0	0	0		0.0	0.0
繰入金	187,260,000	187,258,623	187,257,798	825		100.0	100.0
繰越金	21,568,000	21,568,175	21,568,175	0		100.0	100.0
諸収入	123,000	126,300	126,300	0		102.7	100.0
合計	1,347,500,000	1,354,905,083	1,321,300,136	32,145,347		98.1	97.5

(歳出)

(単位：円、%)

区分	予算現額	支出済額	予算残額	予算執行率	備考
総務費	14,377,000	12,405,839	1,971,161	86.3	
保険給付費	1,271,133,000	1,154,329,390	116,803,610	90.8	
地域支援事業費	29,472,000	22,937,428	6,534,572	77.8	
基金積立金	55,000	53,985	1,015	98.2	
諸支出金	31,463,000	20,892,966	10,570,034	66.4	
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0	
合計	1,347,500,000	1,210,619,608	136,880,392	89.8	

(4) 介護サービス事業特別会計

(歳入)

(単位：円、%)

区分	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額	予算に対する 取入率 C/A	調定額に対する 取入率 C/B
サービス収入	3,581,000	3,292,200	3,028,200	264,000	84.6	92.0
繰入金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	668,000	668,975	668,975	0	100.1	100.0
合計	4,250,000	3,961,175	3,697,175	264,000	87.0	93.3

(歳出)

(単位：円、%)

区分	予算現額	支出済額	予算残額	予算執行率	備考
事業費	4,149,000	2,967,099	1,181,901	71.5	
諸支出金	1,000	0	1,000	0.0	
予備費	100,000	0	100,000	0.0	
合計	4,250,000	2,967,099	1,282,901	69.8	

(5) 後期高齢者医療特別会計

(歳入)

(単位：円、%)

区分	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額		予算に対する 収入率 C/A	調定額に対する 収入率 C/B
				不納欠損 額累計			
保険料	91,944,000	92,817,900	92,568,500	0	249,400	100.7	99.7
使用料及び手数料	26,000	18,900	18,900	0		72.7	100.0
寄附金	1,000	0	0	0		0.0	0.0
繰入金	44,038,000	44,038,920	44,038,920	0		100.0	100.0
諸収入	8,039,000	3,801,000	3,801,000	0		47.3	100.0
繰越金	1,452,000	1,452,075	1,452,075	0		100.0	100.0
合計	145,500,000	142,128,795	141,879,395	249,400		97.5	99.8

(歳出)

(単位：円、%)

区分	予算現額	支出済額	予算残額	予算執行率	備考
総務費	2,745,000	1,601,145	1,143,855	58.3	
後期高齢者医療 広域連合納付金	129,202,000	127,165,220	2,036,780	98.4	
後期高齢者 健診事業費	10,971,000	9,317,904	1,653,096	84.9	
諸支出金	1,793,000	1,459,575	333,425	81.4	
予備費	789,000	0	789,000	0.0	
合計	145,500,000	139,543,844	5,956,156	95.9	

平成30年度の水道事業の概況

塩谷町の水道事業は、現在及び将来にわたり、安全で安定した水の供給に努め、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するために、地方公営企業法に基づき、地方公共団体が経営する企業として運営されています。

近年、人口減少により水需要が低下していることを踏まえ、塩谷町水道事業経営戦略に基づき、水道施設の統廃合や老朽化している配水管の布設替を重点事業として行うこととし、「安全で安定した水」の将来にわたっての供給に努めています。

1 業務の状況(平成31年3月31日現在)

(1) 給水人口	9, 575	人
(2) 給水戸数	3, 432	戸
(3) 一日平均配水量	4, 153	m ³

2 建設事業の概況

本町の「水道水」は、町内の7つの水源から確保されています。各水源施設は老朽化が進んでおり、近い将来、安定供給が困難となることが予想されています。

そこで、ライフラインである生活用水の安定供給を確保するため、様々な建設改良事業に取り組んでいます。

- ・ 平成17年度に築造した鳥羽新田浄水場の有効利用を図り、現有水源施設の統廃合を進めています。
- ・ 給水基盤の維持管理として、国庫補助事業や関連事業を活用して、老朽化した配水管の布設替工事を実施しています。
- ・ 平成26年度から実施した田所下地区への拡張事業が平成30年度に完了するなど、未普及地域の解消にも取り組んでいます。

2 住民負担の状況

(1) 一般会計

(単位：円)

税目	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	調定に対する負担額		下半期までの負担額	
					一人あたり	一世帯あたり	一人あたり	一世帯あたり
町民税	558,487,000	584,349,297	564,246,519	不納欠損 815,107 19,287,671	52,049	145,144	50,258	140,151
固定資産税	810,311,000	854,961,092	810,611,534	不納欠損 2,166,346 42,183,212	76,152	212,360	72,202	201,344
軽自動車税	40,413,000	42,779,313	40,458,840	不納欠損 129,139 2,191,334	3,810	10,626	3,604	10,049
町たばこ税	66,200,000	68,001,334	63,122,350	不納欠損 4,878,984 0	6,057	16,891	5,622	15,679
計	1,475,411,000	1,550,091,036	1,478,439,243	不納欠損 7,989,576 63,662,217	138,068	385,020	131,686	367,223

(平成31年3月31日現在)

総人口 11,227 人 世帯 4,026 世帯

(2) 国民健康保険特別会計

(単位：円)

税目	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	調定に対する負担額		下半期の負担額	
					一人あたり	一世帯あたり	一人あたり	一世帯あたり
国民健康保険税	296,356,000	390,879,451	300,100,815	不納欠損 1,936,939 88,841,700	128,452	222,850	98,620	171,095

(平成31年3月31日現在)

総人口 3,043 人 世帯 1,754 世帯

3 財産の状況

(1) 公有財産

(令和元年9月30日現在)

(イ) 土地及び建物

区 分		土 地	建 物 (延面積)			
			木 造	非木造	計	
行 政 財 産	公共財産	本 庁 舎	2,578.04	690.28	1,489.38	2,179.66
		消 防 施 設	2,008.81	280.62	554.65	835.27
		そ の 他 の 施 設	971.00	0.00	90.00	90.00
		水 道 事 業 施 設	16,852.93	41.25	1,358.22	1,399.47
		小 計	22,410.78	1,012.15	3,492.25	4,504.40
	公共用財産	小 学 校	50,857.88	314.40	11,303.18	11,617.58
		中 学 校	39,907.73	0.00	10,964.15	10,964.15
		給 食 セ ン タ ー	2,468.00	0.00	1,265.00	1,265.00
		町 公 民 館	5,313.76	0.00	2,718.77	2,718.77
		保 育 所	9,064.58	1,655.49	0.00	1,655.49
		町 営 住 宅	18,516.58	2,188.20	7,362.56	9,550.76
		就 業 改 善 セ ン タ ー	4,589.27	0.00	707.06	707.06
		区 公 民 館	3,503.00	0.00	0.00	0.00
		交 流 促 進 セ ン タ ー	0.00	0.00	593.59	593.59
		道 の 駅	24,500.00	347.00	750.00	1,097.00
		生 涯 学 習 セ ン タ ー	16,844.72	95.00	2,960.93	3,055.93
		公 共 用 そ の 他 の 施 設	16,177.00	381.66	5,114.54	5,496.20
		公 衆 道 路	1,035,201.00	0.00	0.00	0.00
		用 悪 水 路	521,345.00	0.00	0.00	0.00
		自 然 休 養 村 セ ン タ ー	49,583.44	602.87	1,098.78	1,701.65
老 人 福 祉 セ ン タ ー	10,942.38	0.00	901.30	901.30		
公 園	142,490.00	402.84	441.65	844.49		
小 計	1,951,304.34	5,987.46	46,181.51	52,168.97		
合 計	1,973,715.12	6,999.61	49,673.76	56,673.37		
普 通 財 産	山 林	1,229,845.70	0.00	0.00	0.00	
	宅 地	21,268.45	0.00	0.00	0.00	
	牧 場	14,267.00	79.49	108.00	187.49	
	保 安 林	1,445,035.00	0.00	0.00	0.00	
	そ の 他	442,352.00	2,618.05	18,904.67	21,522.72	
	合 計	3,152,768.15	2,697.54	19,012.67	21,710.21	
総 合 計	5,126,483.27	9,697.15	68,686.43	78,383.58		

(ロ) 物 件

区 分	上半期末現在高	下半期末現在高
温 泉 権	1箇所	1箇所

(ハ) 出資による権利

(単位：千円)

区 分	上半期末現在高	下半期末現在高
栃木県農業信用基金協会出捐金	3,930	3,930
栃木県信用保証協会出捐金	3,323	3,323
栃木県農業振興公社出捐金	4,042	4,042
栃木県森林整備公社出捐金	0	0
塩谷地方ふるさと市町村圏基金出資金	29,803	29,803
栃木県林業従事者育成確保基金拠出金	5,305	5,305
たかはら森林組合出資金	3,016	3,016
その他の	13,757	13,357
合 計	63,176	62,776

(ニ) 立 木

区 分	上半期末現在高	下半期末現在高
杉	1本	1本

(2) 債 権

(単位：千円)

区 分	下半期の状況		
	貸付金	回収元金	現在高
奨学金貸付金	3,120	3,000	22,033

(3) 基 金

(単位：千円)

区 分	上半期末現在高	下半期末現在高		
一 般 会 計	財政調整積立基金	1,858,992	1,693,809	
	ふるさと創生基金	29,009	29,020	
	減債基金	378,301	378,415	
	義務教育施設整備基金	187,576	157,964	
	社会教育施設整備基金	143,233	143,261	
	地域福祉基金	196,700	196,757	
	庁舎整備基金	1,074,415	1,174,809	
	中山間地域農村環境保全基金	5,420	5,113	
	自家用有償バス事業基金	0	0	
	ふるさと応援基金	10,679	10,803	
	東日本大震災復興推進基金	0	0	
	印紙等購入基金	1,000	1,000	
	土地開発基金	現金	97,920	97,920
		土地	62,528	62,528
小 計	現金	3,983,245	3,888,871	
	土地	62,528	62,528	
国民健康保険特別会計給付基金	271,343	322,465		
介護保険財政安定調整基金	184,135	196,306		
塩谷町介護従事者処遇改善臨時特定基金	0	0		
合 計	現金	4,438,723	4,407,642	
	土地	62,528	62,528	

(4) 町債の状況 (平成31年3月31日現在)

(単位:円)

(一般会計)

借入先	利率	平成29年度上半期 末現在高 A	平成30年度下半期 発行額 B	平成30年度下半期償還額		差引現在高 A+B-C E	E の利率別内訳		
				元金 C	利子 D		2.5%以下	5.0%以下	5.0%以上
1. 政府資金		3,332,080,215	320,500,000	165,722,893	13,899,619	3,486,857,322	3,453,487,389	33,066,436	303,497
内訳	(1) 財政融資資金	3,307,885,576	320,500,000	163,924,569	13,874,046	3,464,461,007	3,431,091,074	33,066,436	303,497
	(2) 郵貯資金	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) 簡保資金	24,194,639	0	1,798,324	25,573	22,396,315	22,396,315	0	0
2. 市中銀行		191,941,000	0	16,288,000	495,581	175,653,000	175,653,000	0	0
3. 振興協会		0	0	0	0	0	0	0	0
4. 全国自治協会		0	0	0	0	0	0	0	0
5. 栃木県		18,014,994	0	14,255,655	144,114	3,759,339	3,759,339	0	0
6. 地方公共団体金融機構		109,022,834	0	20,872,349	1,127,385	88,150,485	75,053,493	12,069,212	1,027,781
小計		3,651,059,043	320,500,000	217,138,897	15,666,699	3,754,420,146	3,707,953,221	45,135,648	1,331,278
7. 特定資金		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		3,651,059,043	320,500,000	217,138,897	15,666,699	3,754,420,146	3,707,953,221	45,135,648	1,331,278

(水道事業会計)

1. 政府資金(財政融資資金)	923,201,770	92,200,000	40,953,327	10,134,126	974,448,443	677,530,951	296,917,492	0
2. 公営企業	677,071,119	0	29,811,855	7,812,557	647,259,264	531,304,343	115,954,921	0
3. 市中銀行	42,673,000	0	9,593,000	253,525	33,080,000	33,080,000	0	0
合計	1,642,945,889	92,200,000	80,358,182	18,200,208	1,654,787,707	1,241,915,294	412,872,413	0

(公共下水道事業特別会計)

政府資金(財政融資資金)	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0

総合計	5,294,004,932	412,700,000	297,497,079	33,866,907	5,409,207,853	4,949,868,515	458,008,061	1,331,278
-----	---------------	-------------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	-----------