

財 政 事 情

(令和元年度上半期)

塩 谷 町

(2) 国民健康保険特別会計

歳入歳出予算の令和元年9月30日現在における予算総額は
1,514,300千円で、当初予算に比べると600千円となっ
ています。

(参考)

第1号補正 9月定例議会

(単位：千円)

当初予算額	第1号補正額	現計予算額
1,514,900	△ 600	1,514,300

(3) 介護保険特別会計

歳入歳出予算の令和元年9月30日現在における予算総額は
1,418,800千円で、当初予算に比べると23,800千
円、1.7%の増となっています。

(参考)

第1号補正 9月定例議会

(単位：千円)

当初予算	第1号補正額	現計予算額
1,395,000	23,800	1,418,800

(4) 介護サービス事業特別会計

歳入歳出予算の令和元年 9 月 30 日現在における予算総額は 4,945 千円で、当初予算に比べると 945 千円、23.6%の増となっています。

(参考)

第 1 号補正 9 月定例議会

(単位：千円)

当初予算	第1号補正額	現計予算額
4,000	945	4,945

(5) 後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算の令和元年 9 月 30 日現在における予算総額は 148,198 千円で、当初予算に比べると 1,998 千円、1.3%の増となっています。

(参考)

第 1 号補正 9 月定例議会

(単位：千円)

当初予算	第1号補正額	現計予算額
146,200	1,998	148,198

1 令和元年度上半期予算執行状況（令和元年9月30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	
町 税	1,540,853,000	1,542,804,871	995,078,234	547,726,637	64.6	64.5	
地方譲与税	65,585,000	20,730,000	17,938,000	2,792,000	27.4	86.5	
利子割交付金	1,800,000	335,000	335,000	0	18.6	100.0	
配当割交付金	6,500,000	1,241,000	1,241,000	0	19.1	100.0	
株式譲渡割交付金	2,000,000	0	0	0	0.0	0.0	
地方消費税交付金	203,100,000	112,910,000	112,910,000	0	55.6	100.0	
ゴルフ場利用税交付金	25,300,000	10,355,058	10,355,058	0	40.9	100.0	
自動車取得税交付金	8,600,000	6,439,000	6,439,000	0	74.9	100.0	
環境性能割交付金	100,000	0	0	0	0.0	0.0	
地方特例交付金	6,558,000	6,558,000	6,558,000	0	100.0	100.0	
地方交付税	1,887,699,000	1,409,487,000	1,190,250,000	219,237,000	63.1	84.4	
交通安全対策特別交付金	1,000,000	615,000	615,000	0	61.5	100.0	
分担金及び負担金	43,436,000	19,577,116	18,968,066	609,050	43.7	96.9	
使用料及び手数料	56,863,000	36,265,577	27,290,915	8,974,662	48.0	75.3	
国庫支出金	500,078,000	162,123,559	83,740,330	78,383,229	16.7	51.7	
県支出金	382,455,000	90,628,542	65,581,038	25,047,504	17.1	72.4	
財産収入	53,836,000	35,173,758	18,156,704	17,017,054	33.7	51.6	
寄附金	1,901,000	2,295,000	2,295,000	0	120.7	100.0	
繰入金	269,684,000	1,998,705	1,998,705	0	0.7	100.0	
繰越金	340,980,000	683,453,415	440,980,415	242,473,000	129.3	64.5	
諸収入	145,916,000	33,692,088	25,301,719	8,390,369	17.3	75.1	
町債	484,100,000	0	0	0	0.0	0.0	
合 計	6,028,344,000	4,176,682,689	3,026,032,184	1,150,650,505	50.2	72.5	

※上記には、前年度の繰越財源 358,144,000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	77,187,000	40,287,956	36,899,044	52.2	
総 務 費	960,832,000	348,377,053	612,454,947	36.3	
民 生 費	1,503,868,000	536,616,817	967,251,183	35.7	
衛 生 費	775,193,000	133,876,431	641,316,569	17.3	
農 林 水 産 業 費	297,896,000	108,061,773	189,834,227	36.3	
商 工 費	128,674,000	86,869,577	41,804,423	67.5	
土 木 費	942,404,000	146,927,191	795,476,809	15.6	
消 防 費	299,120,000	125,894,778	173,225,222	42.1	
教 育 費	623,202,000	249,018,511	374,183,489	40.0	
災 害 復 旧 費	2,000	0	2,000	0.0	
公 債 費	411,453,000	203,694,178	207,758,822	49.5	
諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	
予 備 費	8,512,000	0	8,512,000	0.0	
合 計	6,028,344,000	1,979,624,265	4,048,719,735	32.8	

※上記には、前年度の繰越予算額 358,144,000 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
国民健康保険税		295,490,000	379,209,619	134,699,092	244,510,527	45.6	35.5
一部負担金		4,000	0	0	0	0.0	0.0
使用料及び手数料		181,000	46,400	46,400	0	25.6	100.0
国庫支出金		1,000	0	0	0	0.0	0.0
県支出金		1,090,859,000	425,721,476	425,059,596	661,880	39.0	99.8
財産収入		94,000	63,313	0	63,313	0.0	0.0
寄附金		1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金		113,101,000	31,300,000	31,300,000	0	27.7	100.0
繰越金		12,091,000	12,091,160	30,091,160	-18,000,000	248.9	248.9
諸収入		2,477,000	13,053,811	12,813,092	240,719	517.3	98.2
町債		1,000	0	0	0	0.0	0.0
合計		1,514,300,000	861,485,779	634,009,340	227,476,439	41.9	73.6

(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	11,211,000	4,802,339	6,408,661	42.8	
保険給付費	1,070,650,000	418,862,387	651,787,613	39.1	
国民健康保険事業費納付金	403,290,000	134,444,273	268,845,727	33.3	
財政安定化基金排出金	1,000	0	1,000	0.0	
共同事業拠出金	104,000	103,665	335	99.7	
保健事業費	21,723,000	3,686,317	18,036,683	17.0	
積立金	94,000	0	94,000	0.0	
公債費	2,000	0	2,000	0.0	
諸支出金	1,252,000	245,900	1,006,100	19.6	
予備費	5,973,000	0	5,973,000	0.0	
合計	1,514,300,000	562,144,881	952,155,119	37.1	

(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
保険料	294,767,000	302,780,456	151,311,376	151,469,080	51.3	50.0
使用料及び手数料	41,000	8,300	8,300	0	20.2	100.0
国庫支出金	333,205,000	249,088,535	165,006,000	84,082,535	49.5	66.2
支払基金交付金	366,027,000	289,466,000	159,318,000	130,148,000	43.5	55.0
県支出金	199,140,000	155,790,000	93,474,000	62,316,000	46.9	60.0
財産収入	49,000	16,343	0	16,343	0.0	0.0
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	211,700,000	3,333,757	0	3,333,757	0.0	0.0
繰越金	13,782,000	27,782,784	27,782,784	0	201.6	100.0
諸収入	87,000	132,800	132,800	0	152.6	100.0
町債	1,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	1,418,800,000	1,028,398,975	597,033,260	431,365,715	42.1	58.1

(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	16,728,000	5,056,596	11,671,404	30.2	
保険給付費	1,340,767,000	531,471,404	809,295,596	39.6	
地域支援事業費	42,324,000	10,889,040	31,434,960	25.7	
基金積立金	50,000	0	50,000	0.0	
公債費	2,000	0	2,000	0.0	
諸支出金	17,929,000	1,850,790	16,078,210	10.3	
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0	
合計	1,418,800,000	549,267,830	869,532,170	38.7	

(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 収入率 C/A	調定額に対する 収入率 C/B
サービス収入	3,998,000	1,521,600	1,208,600	313,000	30.2	79.4
繰入金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	946,000	946,590	946,590	0	100.1	100.0
合計	4,945,000	2,468,190	2,155,190	313,000	43.6	87.3

(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	4,844,000	1,411,658	3,432,342	29.1	
諸支出金	1,000	0	1,000	0.0	
予備費	100,000	0	100,000	0.0	
合計	4,945,000	1,411,658	3,533,342	28.5	

(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
保険料	98,302,000	98,033,780	46,629,400	51,404,380	47.4	47.6
使用料及び手数料	21,000	4,600	4,600	0	21.9	100.0
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	39,372,000	20,000,000	20,000,000	0	50.8	100.0
諸収入	8,504,000	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	1,998,000	1,998,705	1,998,705	0	100.0	100.0
合計	148,198,000	120,037,085	68,632,705	51,404,380	46.3	57.2

(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	1,892,000	1,024,389	867,611	54.1	
後期高齢者医療 広域連合納付金	131,238,000	43,677,500	87,560,500	33.3	
後期高齢者 健診事業費	11,729,000	3,988,935	7,740,065	34.0	
諸支出金	2,339,000	2,218,805	120,195	94.9	
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0	
合計	148,198,000	50,909,629	97,288,371	34.4	

令和元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(令和元年9月30日現在)

(1) 給水人口	9, 516	人
(2) 給水戸数	3, 448	戸
(3) 一日平均配水量	3, 973	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		上半期の負担額	
					一人あたり	一世帯あたり	一人あたり	一世帯あたり
町 民 税	533,752,000	533,904,775	307,223,597	226,681,178	47,905	132,187	27,566	76,064
固 定 資 産 税	899,272,000	929,847,422	617,722,864	312,124,558	83,432	230,217	55,426	152,940
軽 自 動 車 税	40,079,000	43,576,528	40,174,042	3,402,486	3,910	10,789	3,605	9,947
町 た ば こ 税	67,750,000	35,476,146	29,442,531	0	3,183	8,783	2,642	7,290
計	1,540,853,000	1,542,804,871	994,563,034	548,241,837	138,430	381,977	89,238	246,240

(令和元年9月30日現在)

総人口 11,145 人 世帯 4,039

(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		上半期の負担額	
					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	295,490,000	379,209,619	134,653,095	244,556,524	126,235	217,188	44,825	77,121

(令和元年9月30日現在)

被保険者数 総人口 3,004 人 加入世帯 1,746 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	15,926.70	381.66	5,114.54	5,496.20
		公 衆 道 路	1,034,968.60	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	1,950,821.64	5,987.46	46,181.51	52,168.97		
合 計	1,973,232.42	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	21,212.69	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	3,152,712.39	2,697.54	19,012.67	21,710.21	
総 合 計	5,125,944.81	9,697.15	68,686.43	78,383.58		

(ロ) 物 件

区 分	前年度下半期末現在高	上半期末現在高
温 泉 権	1箇所	1箇所

(ハ) 出資による権利

(単位：千円)

区 分	前年度下半期末現在高	上半期末現在高
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
栃木県農業後継者育成基金	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	29,802	29,802
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	13,357	13,357
合 計	62,775	62,775

(二) 立 木

区 分	前年度下半期末現在高	上半期末現在高
杉	1本	1本

(2) 債 権

(単位：千円)

区 分	上半期の状況		
	貸付金	回収元金	現在高
奨学金貸付金	4,920	2,242	24,710

(3) 基 金

(単位：千円)

区 分	前年度下半期末現在高	上半期末現在高	
財政調整積立基金	1,696,809	1,693,809	
ふるさと創生基金	29,020	29,020	
減債基金	378,415	378,429	
義務教育施設整備基金	157,964	157,964	
社会教育施設整備基金	143,261	143,261	
地域福祉基金	196,757	196,757	
庁舎整備基金	1,174,809	1,174,809	
中山間地域農村環境保全基金	5,113	5,113	
自家用有償バス事業基金	0	0	
ふるさと応援基金	10,803	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	97,945	97,945
	土地	62,528	62,528
小 計	現金	3,888,871	3,888,910
	土地	62,528	62,528
国民健康保険財政調整基金	322,465	322,465	
介護保険財政安定調整基金	196,306	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	4,407,642	4,407,681
	土地	62,528	62,528

(4) 町債の状況 (令和元年9月30日現在)

(単位:円)

(一般会計)

借入先	利率	平成30年度下半期 末現在高 A	令和元年度上半期 発行額 B	令和元年度上半期償還額		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		3,486,857,322	0	161,836,054	13,009,939	3,325,021,268	3,298,873,174	25,891,812	256,282
内訳	(1) 財政融資資金	3,464,461,007	0	160,035,657	12,986,439	3,304,425,350	3,278,277,256	25,891,812	256,282
	(2) 郵貯資金	0	0	0	0	0		0	0
	(3) 簡保資金	22,396,315	0	1,800,397	23,500	20,595,918	20,595,918	0	0
2. 市中銀行		175,653,000	0	14,688,000	449,171	160,965,000	160,965,000	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		0	0	0	0	0		0	0
6. 地方公共団体金融機構		88,150,485	0	12,803,985	907,029	75,346,500	64,197,761	10,627,692	521,048
小計		3,750,660,807	0	189,328,039	14,366,139	3,561,332,768	3,524,035,935	36,519,504	777,330
7. 特定資金		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		3,750,660,807	0	189,328,039	14,366,139	3,561,332,768	3,524,035,935	36,519,504	777,330

(水道事業会計)

1. 政府資金(財政融資資金)	974,448,443	0	35,061,278	9,677,209	939,387,165	663,375,922	276,011,243	
2. 地方公共団体金融機構	647,259,264	0	29,639,321	7,434,009	617,619,943	512,144,000	105,475,943	
3. 市中銀行	33,080,000	0	9,613,000	203,960	23,467,000	23,467,000	0	
合計	1,654,787,707	0	74,313,599	17,315,178	1,580,474,108	1,198,986,922	381,487,186	0

合計	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	---	---	---	---	---	---	---

総合計	5,405,448,514	0	263,641,638	31,681,317	5,141,806,876	4,723,022,857	418,006,690	777,330
-----	---------------	---	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	---------