

財 政 事 情

(平成 30 年度上半期)

塩 谷 町

平成 30 年度上半期の財政推移

(1) 一般会計

平成 30 年度歳入歳出予算の平成 30 年 9 月 30 日現在における予算総額は、5,959,900 千円で当初予算に比べると 79,500 千円、1.4% の増となっています。

(参考)

第 1 号補正 6 月 定例議会
 第 2 号補正 6 月 11 日専決
 第 3 号補正 9 月 定例議会

(単位：千円)

款	第 1 号 6 月	第 2 号 6 月 (専決)	第 3 号 9 月	主 な 経 費
議 会 費	4,425	0	154	・ 議会費 4,579
総 務 費	△ 6,419	6,000	4,446	・ 総務管理費 △ 2,737 ・ 徴税費 8,547 ・ 戸籍住民基本台帳費 △ 1,823 ・ 選挙費 0 ・ 統計調査費 40
民 生 費	23,126	0	4,880	・ 社会福祉費 18,337 ・ 児童福祉費 9,669
衛 生 費	△ 9,036	0	7,912	・ 保健衛生費 △ 1,465 ・ 清掃費 341
農 林 水 産 業 費	1,809	0	29,739	・ 農業費 25,209 ・ 林業費 6,339
商 工 費	2,020	0	226	・ 商工費 2,246
土 木 費	△ 579	0	487	・ 土木管理費 535 ・ 道路橋りょう費 0 ・ 都市計画費 △ 627 ・ 住宅費 0
消 防 費	△ 301	0	△ 10	・ 消防費 △ 311
教 育 費	4,155	0	6,466	・ 教育総務費 298 ・ 小学校費 1,229 ・ 中学校費 1,772 ・ 社会教育費 6,452 ・ 保健体育費 870
公 債 費	0		0	・ 公債費 0
災 害 復 旧 費	0	0	0	0
計	19,200	6,000	54,300	

となっており、これに伴う歳入補正は地方交付税、繰入金、繰越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30年9月30日現在における予算総額は1,489,651千円で、当初予算に比べると38,151千円、2.6%の増となっています。

(参考)

第1号補正 6月 定例議会

第2号補正 9月 定例議会

(単位：千円)

当初予算額	第1号補正額	第2号補正額	現計予算額
1,451,500	2,500	35,651	1,489,651

(3) 介護保険特別会計

平成30年度歳入歳出予算の平成30年9月30日現在における予算総額は1,405,200千円で、当初予算に比べると33,200千円、2.4%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)

当初予算額	第1号補正額	第-号補正額	現計予算額
1,372,000	33,200	-	1,405,200

(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30年9月30日現在における予算総額は5,460千円で、当初予算に比べると667千円、12.2%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)

当初予算額	第1号補正額	第1号補正額	現計予算額
5,460	667	-	6,127

(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30年9月30日現在における予算総額は146,252千円で、当初予算に比べると1,452千円、1.0%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)

当初予算額	第1号補正額	第1号補正額	現計予算額
144,800	1,452	-	146,252

平成 30 年度上半期予算執行状況 (平成 30 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	1,406,297,000	1,479,893,025	945,901,519	533,991,506	67.3	63.9
地方譲与税	61,400,000	17,336,000	17,336,000	0	28.2	100.0
利子割交付金	1,100,000	797,000	797,000	0	72.5	100.0
配当割交付金	4,400,000	1,181,000	1,181,000	0	26.8	100.0
株式譲渡割交付金	2,400,000	0	0	0	0.0	0.0
地方消費税交付金	196,400,000	114,783,000	114,783,000	0	58.4	100.0
ゴルフ場利用税交付金	26,500,000	11,759,976	11,759,976	0	44.4	100.0
自動車取得税交付金	21,300,000	8,952,000	8,952,000	0	42.0	100.0
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	2,295,055,000	1,209,488,000	1,209,488,000	0	52.7	100.0
交通安全対策 特別交付金	1,200,000	627,000	0	627,000	0.0	0.0
分担金及び負担金	47,041,000	20,500,960	19,049,660	1,451,300	40.5	92.9
使用料及び手数料	55,758,000	35,079,275	27,201,543	7,877,732	48.8	77.5
国庫支出金	470,565,000	170,962,052	98,004,998	72,957,054	20.8	57.3
県支出金	382,336,000	73,512,338	47,514,719	25,997,619	12.4	64.6
財産収入	54,279,000	39,460,797	18,894,291	20,566,506	34.8	47.9
寄附金	736,000	1,165,000	1,165,000	0	158.3	100.0
繰入金	389,663,000	1,452,075	1,452,075	0	0.4	100.0
繰越金	177,198,000	356,099,619	262,198,619	93,901,000	148.0	73.6
諸収入	147,134,000	38,360,093	29,649,708	8,710,385	20.2	77.3
町債	368,200,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	6,112,888,000	3,585,335,210	2,819,255,108	766,080,102	46.1	78.6

※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	85,405,000	44,011,550	41,393,450	51.5	
総 務 費	944,087,000	293,462,248	650,624,752	31.1	
民 生 費	1,439,704,000	535,495,898	904,208,102	37.2	
衛 生 費	1,158,576,000	136,512,650	1,022,063,350	11.8	
農 林 水 産 業 費	304,614,000	102,265,879	202,348,121	33.6	
商 工 費	122,192,000	81,888,020	40,303,980	67.0	
土 木 費	715,773,000	155,847,876	559,925,124	21.8	
消 防 費	262,367,000	104,573,359	157,793,641	39.9	
教 育 費	620,713,000	258,918,432	361,794,568	41.7	
災 害 復 旧 費	2,000	0	2,000	0.0	
公 債 費	450,898,000	213,766,111	237,131,889	47.4	
諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	
予 備 費	8,556,000	0	8,556,000	0.0	
合 計	6,112,888,000	1,926,742,023	4,186,145,977	31.5	

※上記には、前年度の繰越財源 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
国民健康保険税	303,572,000	390,751,951	137,401,325	253,350,626	45.3	35.2
一部負担金	4,000	0	0	0	0.0	0.0
使用料及び手数料	231,000	46,130	58,530	△ 12,400	25.3	126.9
国庫支出金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
県支出金	1,053,780,000	430,447,211	430,447,211	0	40.8	100.0
財産収入	167,000	101,657	0	101,657	0.0	0.0
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	79,782,000	31,300,000	31,300,000	0	39.2	100.0
繰越金	50,652,000	50,652,486	101,652,486	△ 51,000,000	200.7	200.7
諸収入	1,461,000	522,735	447,191	75,544	30.6	85.5
合 計	1,489,651,000	903,822,170	701,306,743	202,515,427	47.1	77.6

(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	11,095,000	4,834,852	6,260,148	43.6	
保険給付費	1,045,962,000	425,668,649	620,293,351	40.7	
国民健康保険事業費納付金	368,061,000	122,685,729	245,375,271	33.3	
共同事業拠出金	59,000	58,718	282	99.5	
保険事業費	22,232,000	5,578,252	16,653,748	25.1	
積立金	167,000		167,000	0.0	
公債費	1,000		1,000	0.0	
諸支出金	36,244,000	1,755,759	34,488,241	4.8	
予備費	5,830,000	0	5,830,000	0.0	
合 計	1,489,651,000	560,581,959	929,069,041	37.6	

(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	269,507,000	304,627,820	151,431,496	153,196,324	56.2	49.7
使用料及び手数料	31,000	10,300	13,300	△ 3,000	42.9	129.1
国庫支出金	330,353,000	248,044,000	169,044,000	79,000,000	51.2	68.2
支払基金交付金	359,050,000	262,037,000	145,581,000	116,456,000	40.5	55.6
県支出金	194,723,000	140,670,000	93,780,000	46,890,000	48.2	66.7
財産収入	69,000	20,992	0	20,992	0.0	0.0
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	229,890,000	9,583,198	0	9,583,198	0.0	0.0
繰越金	21,568,000	43,268,175	43,268,175	0	200.6	100.0
諸収入	8,000	83,300	94,600	△ 11,300	1,182.5	113.6
合計	1,405,200,000	1,008,344,785	603,212,571	405,132,214	42.9	59.8

(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	17,857,000	7,180,109	10,676,891	40.2	
保険給付費	1,309,930,000	511,690,849	798,239,151	39.1	
地域支援事業費	44,880,000	10,956,978	33,923,022	24.4	
基金積立金	70,000	0	70,000	0.0	
諸支出金	31,463,000	2,318,651	29,144,349	7.4	
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0	
合計	1,405,200,000	532,146,587	873,053,413	37.9	

(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	5,458,000	1,541,400	1,234,400	307,000	22.6	80.1
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	6,127,000	2,210,375	1,903,375	307,000	31.1	86.1

(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
事業費	6,026,000	1,428,389	4,597,611	23.7	
諸支出金	1,000	0	1,000	0.0	
予備費	100,000	0	100,000	0.0	
合計	6,127,000	1,428,389	4,698,611	23.3	

(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
後期高齢者保険料	90,553,000	91,356,500	43,346,500	48,010,000	47.9	47.4
使用料及び手数料	26,000	5,500	7,500	△ 2,000	28.8	136.4
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	45,812,000	20,000,000	20,000,000	0	43.7	100.0
諸収入	8,408,000	0	0	0	0.0	0.0
諸収入	1,452,000	1,452,075	1,452,075	0	100.0	100.0
合計	146,252,000	112,814,075	64,806,075	48,008,000	44.3	57.4

(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	2,748,000	1,018,996	1,729,004	37.1	
後期高齢者医療 広域連合納付金	129,060,000	40,499,400	88,560,600	31.4	
後期高齢者 健診事業費	11,651,000	4,074,888	7,576,112	35.0	
諸支出金	1,793,000	1,453,475	339,525	81.1	
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0	
合計	146,252,000	47,046,759	99,205,241	32.2	

平成30年度の水道事業の概況

塩谷町の水道事業は、町全域に生活用水の安定供給を行う事業として期待されています。

- ・ 安心して飲める水
- ・ いつでも安定して飲める水
- ・ 安価な料金で供給される水

を三原則とし、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的に公営企業として運営されています。

水道施設の維持管理・給水区域の拡張などを行い、住民のみなさまの生活様式の変化に応じた水需要に対応するための水源を確保し三原則に沿った「水」の供給に努めています。

1 業務の状況（平成30年9月30日現在）

(1) 給水人口	9, 678	人
(2) 給水戸数	3, 432	戸
(3) 一日平均配水量	4, 148	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、古くなった配水管の布設替工事を実施しています。
- ・ 未普及地域解消のため、平成26年度から田所下地区への拡張事業を進めています。

水道事業損益計算書

(平成30年4月1日 ~ 平成30年9月30日)

収 入	107,204 千円	支 出	52,822 千円
		当期利益	54,382 千円
収 入		107,204 千円	
営 業 収 益		営業外収益、他	
97,737 千円 (91.2 %)		9,467 千円 (8.8 %)	
支 出		52,822 千円	
営業費用	33,574 千円 (63.6 %)	営業外費用、他	19,248 千円 (36.4 %)
		当期利益	
		54,382 千円	

水道事業貸借対照表

(平成30年9月30日)

資 産	4,962,589 千円	負 債	2,637,182 千円
		資 本	2,325,407 千円
資 産		4,962,589 千円	
固定資産		流動資産	
4,852,992 千円 (97.8 %)		109,597 千円 (2.2 %)	
負 債		2,637,182 千円	
資 本		2,325,407 千円	
固定負債	1,562,588 千円 (59.2 %)	流動負債	81,354 千円 (3.1 %)
繰延収益		繰延収益	
993,240 千円 (37.7 %)		繰延収益	
資 本 金		資 本 金	
2,212,147 千円 (95.1 %)		2,212,147 千円 (95.1 %)	
		剰 余 金	
		113,260 千円 (4.9 %)	
		資本剰余金	利益剰余金
		0 千円	113,260 千円

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	525,438,000	553,024,332	304,123,292	248,901,040	48,652	137,125	26,755	75,409
固定資産税	767,421,000	855,555,892	573,953,347	281,602,545	75,267	212,139	50,493	142,314
軽自動車税	41,692,000	42,860,613	39,374,291	3,486,322	3,771	10,627	3,464	9,763
町たばこ税	71,746,000	28,452,188	28,450,589	1,599	2,503	7,055	2,503	7,054
特別土地保有税		0		0	0	0	0	0
計	1,406,297,000	1,479,893,025	945,901,519	533,991,506	130,192	366,946	83,215	234,540

(平成30年9月30日現在)

総人口 11,367 人

世帯 4,033 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		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	303,572,000	390,751,951	137,401,325	253,350,626	126,498	220,639	44,481	77,584

(平成30年9月30日現在)

総人口 3,089 人

世帯 1,771 世帯

3. 財産の状況

(1) 公有財産

(平成 30 年 9 月 30 日現在)

【分類】

公有財産	行政財産	公用財産	…町が事務または事業を執行するため、自らが直接使用することを目的とする財産（例：庁舎）
		公共用財産	…住民の共同利用に供することを目的とする財産（例：学校）
	普通財産	…行政財産以外のすべての公有財産で町が一般私人と同等の立場で所有するもの	

(イ) 土地及び建物

(単位：㎡)

区 分		土 地	建 物 (延面積)			
			木 造	非木造	計	
行政財産	公用財産	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
		町コミュニティセンター	5,313.76	0.00	2,718.77	2,718.77
		保 育 園	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	1,035,201.00	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	1,951,054.04	5,987.46	46,181.51	52,168.97		
合 計	1,973,464.82	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	5,126,232.97	9,697.15	68,686.43	78,383.58		

(ロ) 物 件

区 分	前年度末現在高	上半期末現在高
温 泉 権	1箇所	1箇所

(ハ) 有価証券

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	上半期末現在高
栃木県農業信用基金協会出資金	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	13,357	13,357
合 計	62,776	62,776

(二) 立 木

区 分	前年度末現在高	上半期末現在高
杉（日光杉並木オーナー制度）	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	3,120	3,447	18,820

(3) 基 金

(単位：千円)

区 分	前年度上半期末現	上半期末現在高
財 政 調 整 積 立 基 金	1,858,466	1,858,992
ふ る さ と 創 生 基 金	28,987	29,009
減 債 基 金	378,300	378,329
義 務 教 育 施 設 整 備 基 金	184,565	187,576
社 会 教 育 施 設 整 備 基 金	143,197	143,233
地 域 福 祉 基 金	196,623	196,700
庁 舎 整 備 基 金	846,219	1,074,415
中 山 間 地 域 農 村 環 境 保 全 基 金	5,691	5,420
自 家 用 有 償 バ ス 事 業 基 金	0	0
ふ る さ と 応 援 基 金	4,134	10,679
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	97,896
	土 地	62,528
小 計	現 金	3,745,078
	土 地	62,528
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 財 政 調 整 基 金	271,313	271,313
介 護 保 険 財 政 安 定 調 整 基 金	187,758	184,135
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	0	0
合 計	現 金	4,204,149
	土 地	62,528

(4) 町債の状況 (平成30年9月30日現在)

(単位:円)

(一般会計)

借入先	利率 平成29年度下半期 末現在高 A	平成30年度上半期 発行額 B	平成30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	3,495,520,450	0	163,440,236	15,481,538	3,332,080,214	3,290,712,845	41,017,922	349,448
内訳	(1) 財政融資資金	3,467,377,437	159,491,862	15,436,678	3,307,885,575	3,266,518,206	41,017,922	349,448
	(2) 郵貯資金	2,152,120	2,152,120	17,217	0		0	0
	(3) 簡保資金	25,990,893	1,796,254	27,643	24,194,639	24,194,639	0	0
2. 市中銀行	208,229,000	0	16,288,000	549,837	191,941,000	191,941,000	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	0	0	18,014,994	18,014,994	0	0
6. 地方公共団体金融機構	129,677,411	0	20,654,577	1,345,157	109,022,834	94,017,376	13,484,867	1,520,592
小計	3,851,441,855	0	200,382,813	17,376,532	3,651,059,042	3,594,686,215	54,502,789	1,870,040
7. 特定資金	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3,851,441,855	0	200,382,813	17,376,532	3,651,059,042	3,594,686,215	54,502,789	1,870,040

(水道事業会計)

1. 政府資金(財政融資資金)	963,508,047	0	40,306,277	10,752,588	923,201,770	599,246,064	323,955,706	
2. 地方公共団体金融機構	706,509,568	0	29,438,449	8,185,963	677,071,119	550,812,101	126,259,018	
3. 市中銀行	52,266,000	0	9,593,000	309,802	42,673,000	42,673,000	0	
合計	1,722,283,615	0	79,337,726	19,248,353	1,642,945,889	1,192,731,165	450,214,724	0

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

総合計	5,573,725,470	0	279,720,539	36,624,885	5,294,004,931	4,787,417,380	504,717,513	1,870,040
-----	---------------	---	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	-----------