

財 政 事 情

(平成 27 年度上半期)

塩 谷 町

平成 27 年度上半期の財政推移

(1) 一般会計

平成 27 年度歳入歳出予算の平成 27 年 9 月 30 日現在における予算総額は、4,942,400 千円で当初予算に比べると 394,000 千円、0.8% 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)	
款	第 1 号 補正額	第 2 号 補正額	主	な	経 費
議 会 費	△ 225	0	・	議 会 費	△ 225
総 務 費	605	83,484	・	総務管理費	79,408
			・	徴税費	△ 420
			・	戸籍住民基本台帳費	4,474
			・	選挙費	486
			・	統計調査費	141
民 生 費	11,046	1,258	・	社会福祉費	8,079
			・	児童福祉費	4,225
衛 生 費	5,756	195	・	保健衛生費	5,951
農 林 水 産 業 費	11,023	6,333	・	農業費	16,192
			・	林業費	1,164
商 工 費	0	447	・	商工費	447
土 木 費	△ 78,793	9,204	・	土木管理費	△ 4,708
			・	道路橋りょう費	△ 67,520
			・	都市計画費	1,059
			・	住宅費	1,580
消 防 費	△ 267	762	・	非常備消防費	0
			・	消防施設費	62
			・	防災費	433
教 育 費	△ 12,245	817	・	教育総務費	△ 4,178
			・	小学校費	△ 89
			・	中学校費	0
			・	社会教育費	△ 8,912
			・	保健体育費	1,751
公 債 費	0	0	・	公債費	0
災 害 復 旧 費	—	—			
計	△ 63,100	102,500			

となっており、これに伴う歳入補正は地方交付税、繰越金、財産収入等が主なものでした。

(2) 国民健康保険特別会計

平成27年度歳入歳出予算の平成27年9月30日現在における予算総額は1,714,442千円で、当初予算に比べると42千円の微増となっています。

(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
1,714,400	42	-	1,714,442

(3) 介護保険特別会計

平成27年度歳入歳出予算の平成27年9月30日現在における予算総額は1,276,000千円で、当初予算に比べると37,000千円、2.8%の減となっています。

(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
1,313,000	2,200	△ 39,200	1,276,000

(4) 介護サービス事業特別会計

平成27年度歳入歳出予算の平成27年9月30日現在における予算総額は4,056千円で、当初予算に比べると241千円、6.3%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)
当初予算額	第1号補正額	第-号補正額	現計予算額
3,815	241	-	4,056

(5) 後期高齢者医療特別会計

平成27年度歳入歳出予算の平成27年9月30日現在における予算総額は145,689千円で、当初予算に比べると2,489千円、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)
当初予算額	第1号補正額	第-号補正額	現計予算額
143,200	2,489	-	145,689

平成 27 年度上半期予算執行状況 (平成 27 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	1,362,467,000	1,439,453,915	897,179,014	542,274,901	65.8	62.3
地方譲与税	67,400,000	21,642,000	21,642,000	0	32.1	100.0
利子割交付金	2,200,000	846,000	846,000	0	38.5	100.0
配当割交付金	4,100,000	1,206,000	1,206,000	0	29.4	100.0
株式譲渡割交付金	3,000,000	0	0	0	0.0	0.0
地方消費税交付金	123,300,000	127,728,000	127,728,000	0	103.6	100.0
ゴルフ場利用税交付金	25,000,000	12,575,261	12,575,261	0	50.3	100.0
自動車取得税交付金	12,000,000	5,276,000	5,276,000	0	44.0	100.0
地方特例交付金	3,433,000	3,433,000	3,433,000	0	100.0	100.0
地方交付税	1,856,299,000	1,271,426,000	1,271,426,000	0	68.5	100.0
交通安全対策 特別交付金	1,700,000	714,000	714,000	0	42.0	100.0
分担金及び負担金	64,794,000	24,521,120	23,265,110	1,256,010	35.9	94.9
使用料及び手数料	57,561,000	36,899,373	27,562,567	9,336,806	47.9	74.7
国庫支出金	429,926,000	147,853,626	122,421,000	25,432,626	28.5	82.8
県支出金	543,396,000	177,940,000	149,617,346	28,322,654	27.5	84.1
財産収入	51,702,000	41,957,209	24,301,694	17,655,515	47.0	57.9
寄附金	2,000	1,355,000	1,355,000	0	67,750.0	100.0
繰入金	98,668,000	2,248,795	2,248,795	0	2.3	100.0
繰越金	152,533,000	152,533,420	152,533,420	0	100.0	100.0
諸収入	171,322,000	44,193,044	33,653,497	10,539,547	19.6	76.2
町債	230,000,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	5,260,803,000	3,513,801,763	2,878,983,704	634,818,059	54.7	81.9

※上記には、前年度の繰越財源 318,403,000 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	89,252,000	46,539,835	42,712,165	52.1	
総 務 費	870,099,000	285,693,025	584,405,975	32.8	
民 生 費	1,528,591,000	608,997,155	919,593,845	39.8	
衛 生 費	453,495,000	119,201,731	334,293,269	26.3	
農 林 水 産 業 費	391,445,000	135,184,360	256,260,640	34.5	
商 工 費	154,007,000	83,257,877	70,749,123	54.1	
土 木 費	275,579,000	62,903,909	212,675,091	22.8	
消 防 費	240,721,000	96,511,463	144,209,537	40.1	
教 育 費	726,327,000	309,754,308	416,572,692	42.6	
災 害 復 旧 費	1,000	0	1,000	0.0	
公 債 費	521,305,000	237,141,245	284,163,755	45.5	
諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	
予 備 費	9,980,000	0	0	0.0	
合 計	5,260,803,000	1,985,184,908	3,275,618,092	37.7	

※上記には、前年度の繰越財源 318,403,000 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	381,102,000	483,181,441	152,026,555	331,154,886	39.9	31.5
一部負担金	2,000	0	0	0	0.0	0.0
使用料及び手数料	250,000	73,100	73,100	0	29.2	100.0
国庫支出金	363,868,000	213,518,000	206,246,000	7,272,000	56.7	96.6
療養給付費交付金	85,683,000	25,662,000	21,386,000	4,276,000	25.0	83.3
前期高齢者交付金	317,482,000	164,250,986	131,402,986	32,848,000	41.4	80.0
県支出金	84,202,000	4,020,000	3,350,000	670,000	4.0	83.3
連合会支出金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
共同事業交付金	339,965,000	169,363,601	169,363,601	0	49.8	100.0
財産収入	148,000	70,023	50,000	20,023	33.8	71.4
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	121,090,000	26,300,000	26,300,000	0	21.7	100.0
繰越金	19,093,000	19,091,075	19,091,075	0	100.0	100.0
諸収入	1,555,000	2,672,932	2,625,716	47,216	168.9	98.2
合計	1,714,442,000	1,108,203,158	731,915,033	376,288,125	42.7	66.0

(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	9,347,000	4,404,003	4,942,997	47.1	
保険給付費	1,032,047,000	497,653,168	534,393,832	48.2	
後期高齢者 支 援 金 等	201,105,000	70,889,275	130,215,725	35.2	
前期高齢者 支 援 金 等	293,000	53,573	239,427	18.3	
介護納付金	101,232,000	36,031,283	65,200,717	35.6	
共同事業拠出金	339,457,000	145,268,583	194,188,417	42.8	
保健事業費	19,600,000	5,112,791	14,487,209	26.1	
積立金	147,000	50,000	97,000	34.0	
諸支出金	1,214,000	767,115	446,885	63.2	
予備費	10,000,000	0	10,000,000	0.0	
合計	1,714,442,000	760,229,791	954,212,209	44.3	

(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	251,351,000	258,393,618	114,462,526	143,931,092	45.5	44.3
使用料及び手数料	31,000	10,700	10,700	0	34.5	100.0
国庫支出金	313,257,000	171,880,000	153,214,000	18,666,000	48.9	89.1
支払基金交付金	345,285,000	158,026,402	128,728,000	29,298,402	37.3	81.5
県支出金	178,572,000	109,382,000	93,756,000	15,626,000	52.5	85.7
財産収入	57,000	10,000	0	10,000	0.0	0.0
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	182,685,000	92,045,000	0	92,045,000	0.0	0.0
繰越金	4,742,000	4,742,553	9,742,553	△ 5,000,000	205.5	205.4
諸収入	19,000	15,400	15,400	0	81.1	100.0
合計	1,276,000,000	794,505,673	499,929,179	294,576,494	39.2	62.9

(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	18,458,000	5,325,394	13,132,606	28.9	
保険給付費	1,208,880,000	460,216,372	748,663,628	38.1	
地域支援事業費	25,219,000	5,940,148	19,278,852	23.6	
基金積立金	57,000	0	57,000	0.0	
諸支出金	22,386,000	87,400	22,298,600	0.4	
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0	
合計	1,276,000,000	471,569,314	804,430,686	37.0	

(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	3,813,000	1,580,760	1,261,020	319,740	33.1	79.8
繰入金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	242,000	242,527	242,527	0	100.2	100.0
合計	4,056,000	1,823,287	1,503,547	319,740	37.1	82.5

(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
事業費	4,045,000	1,664,612	2,380,388	41.2	
諸支出金	1,000	0	1,000	0.0	
予備費	10,000	0	10,000	0.0	
合計	4,056,000	1,664,612	2,391,388	41.0	

(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	91,968,000	73,598,817	39,677,300	33,921,517	43.1	53.9
使用料及び手数料	31,000	4,600	4,600	0	14.8	100.0
寄 附 金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰 入 金	42,534,000	20,381,000	20,381,000	0	47.9	100.0
諸 収 入	9,046,000	28,845	28,845	0	0.3	100.0
諸 収 入	2,109,000	2,109,475	2,109,475	0	100.0	100.0
合 計	145,689,000	96,122,737	62,201,220	33,921,517	42.7	64.7

(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	2,116,000	1,216,441	899,559	57.5	
後期高齢者医療 広域連合納付金	127,736,000	36,256,645	91,479,355	28.4	
後期高齢者 健診事業費	12,647,000	5,034,184	7,612,816	39.8	
諸 支 出 金	2,593,000	2,460,795	132,205	94.9	
予 備 費	597,000	0	597,000	0.0	
合 計	145,689,000	44,968,065	100,720,935	30.9	

平成27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27年9月30日現在）

(1) 給水人口	10,233	人
(2) 給水戸数	3,434	戸
(3) 一日平均配水量	3,990	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27年4月1日 ~ 平成27年9月30日)

収 入	支 出	
103,095 千円	59,203 千円	
	当期利益	
	43,892 千円	
収 入 103,095 千円		
営 業 収 益	営 業 外 収 益、他	
98,044 千円 (95.1 %)	5,051 千円 (4.9 %)	
支 出 59,203 千円		
営 業 費 用	営 業 外 費 用、他	当 期 利 益
34,086 千円 (57.6 %)	25,117 千円 (42.4 %)	43,892 千円

水道事業貸借対照表

(平成27年9月30日)

資 産	負 債				
5,075,256 千円	2,987,144 千円				
	資 本				
	2,088,112 千円				
資 産 5,075,256 千円					
固 定 資 産	流 動 資 産				
4,938,513 千円 (97.3 %)	136,743 千円 (2.7 %)				
負 債 2,987,144 千円					
固 定 負 債	流 動 負 債	繰 延 収 益	資 本 金	剰 余 金	
1,889,249 千円 (63.2 %)	85,501 千円 (2.9 %)	1,012,394 千円 (33.9 %)	1,985,394 千円 (95.1 %)	102,718 千円 (4.9 %)	
				資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金
				0 千円	102,718 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	516,354,000	540,014,205	294,654,565	245,359,640	44,626	132,976	24,350	72,557
固定資産税	741,270,000	823,599,713	538,026,564	285,573,149	68,060	202,807	44,461	132,486
軽自動車税	33,168,000	34,343,734	30,147,200	4,196,534	2,838	8,457	2,491	7,424
町たばこ税	71,673,000	41,064,863	34,350,685	6,714,178	3,394	10,112	2,839	8,459
特別土地保有税	2,000	431,400	0	431,400	36	106	0	0
計	1,362,467,000	1,439,453,915	897,179,014	542,274,901	118,953	354,458	74,141	220,926

(平成27年9月30日現在)

総人口 12,101 人

世帯 4,061 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	381,102,000	483,181,441	152,026,555	331,154,886	134,929	243,908	42,454	76,742

(平成27年9月30日現在)

総人口 3,581 人

世帯 1,981 世帯

3. 財産の状況

(1) 公有財産

(平成 27 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	235.08	586.75	821.83
		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	966.61	3,524.35	4,490.96
	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		10,964.15	10,964.15
		給 食 セ ン タ ー	2,468.00		1,265.00	1,265.00
		町コミュニティセンター	5,313.76		2,718.77	2,718.77
		保 育 園	9,064.58	1,655.49		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		707.06	707.06
		区 公 民 館	3,503.00			
		交流促進センター	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			
		用 悪 水 路	521,345.00			
		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		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	6,954.07	49,705.86	56,659.93		
普通財産	山 林	1,229,845.70				
	宅 地	21,268.45				
	牧 場	14,267.00	79.49	108.00	187.49	
	保 安 林	1,445,035.00				
	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	9,651.61	68,718.53	78,370.14		

(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	89,405	89,405
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	8,257	8,257
合計	117,278	117,278

(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	2,400	5,075	29,976

(3) 基 金

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	上半期末現在高
財 政 調 整 積 立 基 金	1,387,199	1,487,234
ふ る さ と 創 生 基 金	28,931	28,932
減 債 基 金	377,875	378,030
義 務 教 育 施 設 整 備 基 金	333,050	333,148
社 会 教 育 施 設 整 備 基 金	143,104	143,104
地 域 福 祉 基 金	204,417	204,417
庁 舎 整 備 基 金	508,491	508,491
中山間地域農村環境保全基金	6,235	6,235
自家用有償バス事業基金	0	0
ふ る さ と 応 援 基 金	2,792	2,792
東日本大震災復興推進基金	2,656	2,656
印 紙 等 購 入 基 金	1,000	1,000
土 地 開 発 基 金	現 金	97,837
	土 地	62,528
小 計	現 金	3,093,587
	土 地	62,528
国民健康保険特別会計財政調整基金	264,598	289,648
介護保険財政安定調整基金	165,044	165,044
介護従事者処遇改善臨時特例基金	0	0
合 計	現 金	3,523,229
	土 地	62,528

(4) 町債の状況 (平成27年9月30日現在)									(単位:円)
(一般会計)									
借入先	利率	平成26年度下半期 末現在高 A	平成27年度上半期 発行額 B	平成27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		3,910,747,963	0	167,880,775	25,364,134	3,742,867,188	3,617,921,233	109,843,407	15,102,548
内訳	(1) 財政融資資金	3,814,173,889	0	154,184,452	24,825,986	3,659,989,437	3,535,043,482	109,843,407	15,102,548
	(2) 郵貯資金	21,413,037	0	3,735,006	159,095	17,678,031	17,678,031	0	0
	(3) 簡保資金	75,161,037	0	9,961,317	379,053	65,199,720	65,199,720	0	0
2. 市中銀行		239,845,000	50,000,000	10,480,000	1,122,491	279,365,000	279,365,000	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		109,856,702	0	0	0	109,856,702	109,856,702	0	0
6. 地方公共団体金融機構		290,723,346	0	29,173,487	3,120,358	261,549,859	221,437,822	35,906,242	4,205,796
小計		4,551,173,011	50,000,000	207,534,262	29,606,983	4,393,638,749	4,228,580,757	145,749,649	19,308,344
7. 特定資金		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		4,551,173,011	50,000,000	207,534,262	29,606,983	4,393,638,749	4,228,580,757	145,749,649	19,308,344
(水道事業会計)									
1. 政府資金(財政融資資金)		1,033,314,057	0	36,120,924	13,948,491	997,193,133	521,683,757	475,509,376	
2. 地方公共団体金融機構		878,640,096	0	28,039,646	10,398,488	850,600,450	663,698,541	186,901,909	
3. 市中銀行		146,334,000	0	19,910,000	769,933	126,424,000	126,424,000		
合計		2,058,288,153	0	84,070,570	25,116,912	1,974,217,583	1,311,806,298	662,411,285	0
合計		0	0	0	0	0	0	0	0
総合計		6,609,461,164	50,000,000	291,604,832	54,723,895	6,367,856,332	5,540,387,055	808,160,934	19,308,344