

財 政 事 情

(令和元年度下半期)

塩 谷 町

令和元年度下半期の財政推移

(1) 一般会計

令和元年度歳入歳出予算の3月31日現在における予算総額は、6,088,500千円で上半期予算に比べると418,300千円、7.4%の増となっています。

(参考) 第4号補正	11月1日専決
第5号補正	12月定例議会
第6号補正	12月19日専決
第7号補正	3月定例議会
第8号補正	3月25日専決

(単位：千円)

款	第4・5号 補正額	第6・7号 補正額	主 な 経 費
議 会 費	222	△ 1,043	・議会費 △ 821
総 務 費	4,419	18,536	・総務管理費 31,763 ・徴税費 △ 5,257 ・選挙費 △ 2,487
民 生 費	7,274	△ 32,799	・社会福祉費 △ 18,362 ・児童福祉費 △ 7,858
衛 生 費	3,816	△ 94,840	・保健衛生費 △ 86,977 ・清掃費 △ 4,047
農 林 水 産 業 費	9,742	△ 9,550	・農業費 2,958 ・林業費 △ 2,766
商 工 費	483	△ 775	・商工費 △ 292
土 木 費	6,837	△ 4,717	・道路橋りょう費 △ 7 ・住宅費 3,711 ・都市計画費 △ 1,452
消 防 費	△ 14,519	△ 7,676	・消防施設費 △ 19,198
教 育 費	1,321	△ 19,689	・教育総務費 △ 7,479 ・小学校費 △ 562 ・中学校費 △ 1,446 ・社会教育費 △ 6,131
災 害 復 旧 費	473,105	80,937	・農林水産業施設災害復旧費 244,894 ・土木施設災害復旧費 309,148
公 債 費		△ 2,784	・公債費 △ 2,784
計	492,700	△ 74,400	

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

令和元年度歳入歳出予算の3月31日現在における予算総額は1,517,400千円で、上半期予算に比べると3,100千円、0.2%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2号補正額	第3号補正額	現計予算額
1,514,300	△ 1,000	4,100	1,517,400

(3) 介護保険特別会計

令和元年度歳入歳出予算の3月31日現在における予算総額は1,381,000千円で、上半期予算に比べると37,800千円、2.7%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
1,418,800	300	△ 38,100	1,381,000

(4) 介護サービス事業特別会計

令和元年度歳入歳出予算の3月31日現在における予算総額は4,720千円で、上半期予算に比べると225千円、4.6%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
4,945	△ 225		4,720

(5) 後期高齢者医療特別会計

令和元年度歳入歳出予算の3月31日現在における予算総額は147,500千円で、上半期予算に比べると698千円、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
148,198	△ 698		147,500

1 令和元年度下半期予算執行状況 (令和2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
				不能欠損額	2,879,229		
町税	1,564,003,000	1,626,355,115	1,559,064,939	64,410,947		99.7	95.9
地方譲与税	68,486,000	70,140,006	47,726,006	22,414,000		69.7	68.0
利子割交付金	790,000	768,000	637,000	131,000		80.6	82.9
配当割交付金	4,200,000	4,827,000	1,487,000	3,340,000		35.4	30.8
株式譲渡割交付金	2,000,000	3,347,000	0	3,347,000		0.0	0.0
地方消費税交付金	188,000,000	193,323,000	193,323,000	0		102.8	100.0
ゴルフ場利用税交付金	25,300,000	25,984,636	19,675,441	6,309,195		77.8	75.7
自動車取得税交付金	10,324,000	10,324,169	10,324,169	0		100.0	100.0
環境性能割交付金	2,500,000	3,247,000	938,000	2,309,000		37.5	28.9
地方特例交付金	6,658,000	19,384,000	19,384,000	0		291.1	100.0
地方交付税	1,887,699,000	2,055,908,000	2,055,908,000	0		108.9	100.0
交通安全対策特別交付金	1,000,000	1,192,000	1,192,000	0		119.2	100.0
分担金及び負担金	42,641,000	41,347,823	30,701,416	10,646,407		72.0	74.3
使用料及び手数料	54,788,000	64,822,416	53,356,366	11,466,050		97.4	82.3
国庫支出金	601,173,000	403,849,594	303,958,407	99,891,187		50.6	75.3
県支出金	462,670,000	322,948,178	248,909,231	74,038,947		53.8	77.1
財産収入	59,304,000	55,543,627	49,243,531	6,300,096		83.0	88.7
寄附金	8,751,000	9,946,890	9,517,020	429,870		108.8	95.7
繰入金	316,332,000	316,333,221	316,333,221	0		100.0	100.0
繰越金	340,980,000	340,980,415	340,980,415	0		100.0	100.0
諸収入	147,845,000	159,325,027	124,478,620	34,846,407		84.2	78.1
町債	651,200,000	179,100,000	179,100,000	0		27.5	100.0
合計	6,446,644,000	5,908,997,117	5,566,237,782	339,880,106		86.3	94.2

※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	76,431,000	75,080,533	1,350,467	98.2	
総 務 費	983,905,000	762,935,980	220,969,020	77.5	
民 生 費	1,478,582,000	1,360,461,459	118,120,541	92.0	
衛 生 費	684,704,000	627,694,944	57,009,056	91.7	
農 林 水 産 業 費	298,426,000	254,240,794	44,185,206	85.2	
商 工 費	128,382,000	120,517,730	7,864,270	93.9	
土 木 費	944,524,000	463,407,948	481,116,052	49.1	
消 防 費	276,925,000	260,839,260	16,085,740	94.2	
教 育 費	604,834,000	535,395,840	69,438,160	88.5	
災 害 復 旧 費	554,044,000	94,775,745	459,268,255	17.1	
公 債 費	408,669,000	408,446,219	222,781	99.9	
諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	
予 備 費	7,217,000	0	7,217,000	0.0	
合 計	6,446,644,000	4,963,796,452	1,482,847,548	77.0	

※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 対 対 する 収 入 率 C/A	調 定 額 対 対 する 収 入 率 C/B
				不納欠損 額累計			
国民健康保険税	298,075,000	382,633,553	301,596,149	5,602,647	75,434,757	101.2	78.8
一 部 負 担 金	4,000	0	0	0	0	0.0	0.0
使用料及び手数料	161,000	165,897	165,897	0	0	103.0	100.0
国 庫 支 出 金	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
県 支 出 金	1,099,057,000	1,016,773,796	933,501,435	83,272,361	0	84.9	91.8
財 産 収 入	84,000	83,576	83,576	0	0	99.5	100.0
寄 附 金	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
繰 越 金	94,024,000	93,744,755	93,744,755	0	0	99.7	100.0
繰 入 金	12,091,000	12,091,160	12,091,160	0	0	100.0	100.0
諸 収 入	13,901,000	14,198,277	13,965,234	233,043	0	100.5	98.4
町 債	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
合 計	1,517,400,000	1,519,691,014	1,355,148,206	158,940,161	0	89.3	89.2

(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	10,555,000	8,588,971	1,966,029	81.4	
保 険 給 付 費	1,073,586,000	926,876,417	146,709,583	86.3	
国民健康保険事業費納付金	403,290,000	403,286,273	3,727	100.0	
財政安定化基金搬出金	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	16,186,000	13,288,714	2,897,286	82.1	
積 立 金	84,000	83,576	424	99.5	
公 債 費	2,000	0	2,000	0.0	
諸 支 出 金	7,669,000	6,921,187	747,813	90.2	
予 備 費	5,923,000	0	5,923,000	0.0	
合 計	1,517,400,000	1,359,148,803	158,251,197	89.6	

(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	298,095,000	304,173,156	299,944,583	不納欠損 額累計 518,400	100.6	98.6
				3,710,173		
使用料及び手数料	31,000	32,800	32,800	0	105.8	100.0
国庫支出金	319,326,000	316,737,880	316,720,800	17,080	99.2	100.0
支払基金交付金	358,829,000	358,827,000	328,926,000	29,901,000	91.7	91.7
県支出金	196,532,000	196,528,442	196,086,000	442,442	99.8	99.8
財産収入	49,000	48,170	48,170	0	98.3	100.0
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	194,150,000	195,146,252	195,146,252	0	100.5	100.0
繰越金	13,782,000	13,782,784	13,782,784	0	100.0	100.0
諸収入	204,000	204,000	204,000	0	100.0	100.0
町債	1,000	0	0	0	0.0	
合計	1,381,000,000	1,385,480,484	1,350,891,389	34,070,695	97.8	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	15,115,000	10,714,462	4,400,538	70.9	
保険給付費	1,317,101,000	1,188,598,108	128,502,892	90.2	
地域支援事業費	29,554,000	25,251,902	4,302,098	85.4	
基金積立金	50,000	48,170	1,830	96.3	
公債費	2,000	0	2,000	0.0	
諸支出金	18,179,000	17,824,541	354,459	98.1	
予備費	999,000	0	999,000	0.0	
合計	1,381,000,000	1,242,437,183	138,562,817	90.0	

(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	3,773,000	3,498,110	3,132,310	365,800	83.0	89.5
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	4,720,000	4,444,700	4,078,900	365,800	86.4	91.8

(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
事業費	4,619,000	3,879,751	739,249	84.0	
諸支出金	1,000	0	1,000	0.0	
予備費	100,000	0	100,000	0.0	
合計	4,720,000	3,879,751	840,249	82.2	

(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	98,396,000	98,362,880	98,364,780	0	△ 1,900	100.0	100.0
使用料及び手数料	21,000	23,900	23,900	0		113.8	100.0
寄附金	1,000	0	0	0		0.0	0.0
繰入金	39,654,000	39,654,160	39,654,160	0		100.0	100.0
諸収入	7,430,000	3,412,900	3,412,900	0		45.9	100.0
繰越金	1,998,000	1,998,705	1,998,705	0		100.0	100.0
合計	147,500,000	143,452,545	143,454,445	△ 1,900		97.3	100.0

(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	1,786,000	1,606,856	179,144	90.0	
後期高齢者医療 広域連合納付金	131,590,000	128,657,140	2,932,860	97.8	
後期高齢者 健診事業費	10,785,000	9,200,344	1,584,656	85.3	
諸支出金	2,339,000	2,233,605	105,395	95.5	
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0	
合計	147,500,000	141,697,945	5,802,055	96.1	

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2年3月31日現在)

(1) 給水人口	9, 3 6 1	人
(2) 給水戸数	3, 4 2 9	戸
(3) 一日平均配水量	4, 0 1 4	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るとともに、現有水源施設の統廃合の検討を進めています。
- ・ 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。

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	563,442,000	584,339,452	565,694,925	不納欠損 577,814 18,066,713	53,117	144,925	51,422	140,301
固定資産税	891,063,000	929,908,622	888,291,094	不納欠損 2,166,898 39,450,630	84,529	230,632	80,746	220,310
軽自動車税	41,748,000	44,009,528	41,755,342	不納欠損 134,517 2,119,669	4,001	10,915	3,796	10,356
町たばこ税	67,750,000	68,097,513	63,323,578	4,773,935	6,190	16,889	5,756	15,705
計	1,564,003,000	1,626,355,115	1,559,064,939	不納欠損 2,879,229 64,410,947	147,837	403,362	141,720	386,673

(令和2年3月31日現在)

総人口 11,001 人 世帯 4,032 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	298,075,000	382,633,553	301,596,149	不納欠損 5,602,647 75,434,757	129,312	222,332	101,925	175,245

(令和2年3月31日現在)

総人口 2,959 人 世帯 1,721 世帯

3 財産の状況

(1) 公有財産

(令和2年3月31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	2,693.74	354.04	554.65	908.69
		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	23,095.71	1,085.57	3,492.25	4,577.82
	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	20,259.47	3,248.20	6,542.48	9,790.68
		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	4,373.54	4,755.20
		公 衆 道 路	1,034,968.60	0.00	0.00	0.00
		用 悪 水 路	520,941.06	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	1,952,160.59	7,047.46	44,620.43	51,667.89		
合 計		1,975,256.30	8,133.03	48,112.68	56,245.71	
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		5,127,968.69	10,830.57	67,125.35	77,955.92	

(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
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	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	4,920	2,947	20,905

(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	1,696,809	1,507,415	
	ふるさと創生基金	29,020	29,030	
	減債基金	378,429	378,760	
	義務教育施設整備基金	157,964	156,323	
	社会教育施設整備基金	143,261	143,290	
	地域福祉基金	196,757	196,803	
	庁舎整備基金	1,174,809	1,240,126	
	中山間地域農村環境保全基金	5,113	4,643	
	ふるさと応援基金	10,803	11,890	
	印紙等購入基金	1,000	1,000	
	土地開発基金	現金	97,945	97,965
		土地	62,528	62,528
	小計	現金	3,891,910	3,767,245
土地		62,528	62,528	
国民健康保険財政調整基金		322,465	320,315	
介護保険財政安定調整基金		196,306	207,020	
合計	現金	#REF!	#REF!	
	土地	62,528	62,528	

(4) 町債の状況 (令和2年3月31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	令和元年度下半期 発行額 B	令和元年度下半期償還額		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		3,325,021,268	179,100,000	160,994,247	11,160,994	3,343,127,021	3,318,847,892	24,071,361	207,768
内訳	(1)財政融資資金	3,304,425,350	179,100,000	159,191,774	11,139,570	3,324,333,576	3,300,054,447	24,071,361	207,768
	(2)郵貯資金	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3)簡保資金	20,595,918	0	1,802,473	21,424	18,793,445	18,793,445	0	0
2. 市中銀行		160,965,000	0	14,688,000	408,373	146,277,000	146,277,000		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	0
6. 地方公共団体金融機構		75,346,500	0	12,943,213	767,801	62,403,287	53,243,471	9,159,817	
小計		3,561,332,768	0	188,625,460	12,337,168	3,551,807,308	3,518,368,363	33,231,178	207,768
7. 特定資金		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		3,561,332,768	0	188,625,460	12,337,168	3,551,807,308	3,518,368,363	33,231,178	207,768

(水道事業会計)

1. 政府資金(財政融資資金)	939,387,165	94,400,000	35,571,568	9,195,338	998,215,597	743,496,440	254,719,157	0
2. 公営企業	617,619,943	0	30,016,467	7,056,863	587,603,476	492,784,470	94,819,006	0
3. 市中銀行	23,467,000	0	6,173,000	148,481	17,294,000	17,294,000	0	0
合計	1,580,474,108	94,400,000	71,761,035	16,400,682	1,603,113,073	1,253,574,910	349,538,163	0

総合計	5,141,806,876	94,400,000	260,386,495	28,737,850	5,154,920,381	4,771,943,273	382,769,341	207,768
-----	---------------	------------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	---------