

財 政 事 情

(平成 29 年度下半期)

塩 谷 町

平成 29 年度下半期の財政推移

(1) 一般会計

平成 29 年度歳入歳出予算の平成 30 年 3 月 31 日現在における予算総額は、4,993,600 千円で上半期予算に比べると 103,600 千円、2.1%の増となっています。

(参考)

第 4 号補正	10 月 10 日専決
第 5 号補正	12 月 定例議会
第 6 号補正	3 月 定例議会
第 7 号補正	3 月 30 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	20	△ 2,014	・議会費 △ 1,994
総 務 費	7,539	150,360	・総務管理費 165,174 ・徴税費 △ 3,714 ・選挙費 △ 2,087
民 生 費	33,907	△ 67,907	・社会福祉費 △ 39,626 ・児童福祉費 △ 28,281
衛 生 費	6,321	59,384	・保健衛生費 21,121 ・清掃費 38,263
農 林 水 産 業 費	△ 8,965	△ 40,038	・農業費 △ 34,513 ・林業費 △ 5,525
商 工 費	5,600	△ 2,712	・商工費 5,600
土 木 費	1,172	△ 13,628	・土木管理費 △ 8,435 ・道路橋りょう費 1,851 ・都市計画費 △ 2,989
消 防 費	1,123	△ 7,816	・防災費 △ 7,816
教 育 費	2,383	△ 17,390	・教育総務費 △ 8,979 ・小学校費 793 ・中学校費 △ 1,821 ・社会教育費 △ 3,390
災 害 復 旧 費		225	・農林水産業施設災害復旧費 225
公 債 費		△ 3,964	・公債費 △ 3,964
計	49,100	54,500	

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29年度歳入歳出予算の平成30年3月31日現在における予算総額は1,772,314千円で、上半期予算に比べると122,232千円、6.5%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
1,894,546	△ 122,232		1,772,314

(3) 介護保険特別会計

平成29年度歳入歳出予算の平成30年3月31日現在における予算総額は1,280,500千円で、上半期予算に比べると67,700千円、5.0%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
1,348,200	1,700	△ 69,400	1,280,500

(4) 介護サービス事業特別会計

平成29年度歳入歳出予算の平成30年3月31日現在における予算総額は4,600千円で、上半期予算に比べると3,828千円、45.4%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
8,428	△ 3,828		4,600

(5) 後期高齢者医療特別会計

平成29年度歳入歳出予算の平成30年3月31日現在における予算総額は134,169千円で、上半期予算に比べると7,389千円、5.2%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
141,558	△ 7,389		134,169

1 平成 29 年度下半期予算執行状況 (平成 30 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	1,476,778,000	1,566,349,545	1,472,221,554	11,297,120	82,830,871	99.7	94.0
地方譲与税	62,700,000	64,552,000	64,552,000	0		103.0	100.0
利子割交付金	1,500,000	1,771,000	1,771,000	0		118.1	100.0
配当割交付金	4,900,000	5,381,000	5,381,000	0		109.8	100.0
株式譲渡割交付金	1,500,000	5,679,000	5,679,000	0		378.6	100.0
地方消費税交付金	193,000,000	197,715,000	197,715,000	0		102.4	100.0
ゴルフ場利用税交付金	28,000,000	29,211,770	29,211,770	0		104.3	100.0
自動車取得税交付金	17,800,000	17,900,000	17,900,000	0		100.6	100.0
地方特例交付金	2,813,000	2,813,000	2,813,000	0		100.0	100.0
地方交付税	1,835,794,000	1,909,136,000	1,909,136,000	0		104.0	100.0
交通安全対策特別交付金	1,200,000	1,192,000	1,192,000	0		99.3	100.0
分担金及び負担金	48,810,000	48,934,574	45,977,079	22,000	2,935,495	94.2	94.0
使用料及び手数料	56,609,000	66,252,894	56,829,170	9,423,724		100.4	85.8
国庫支出金	386,680,000	317,528,140	286,398,880	31,129,260		74.1	90.2
県支出金	348,549,000	329,877,983	313,327,277	16,550,706		89.9	95.0
財産収入	54,038,000	54,530,088	51,031,933	3,498,155		94.4	93.6
寄附金	7,397,000	9,808,050	9,746,080	61,970		131.8	99.4
繰入金	20,427,000	20,394,755	20,394,755	0		99.8	100.0
繰越金	166,991,000	166,991,546	166,991,546	0		100.0	100.0
諸収入	162,493,000	148,469,452	144,385,098	4,084,354		88.9	97.2
町債	192,900,000	192,900,000	192,900,000	0		100.0	100.0
合 計	5,070,879,000	5,157,387,797	4,995,554,142	150,514,535		98.5	96.9

※上記には、前年度の繰越財源 77,279,000 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	81,713,000	80,382,424	1,330,576	98.4	
総 務 費	985,532,000	903,908,814	81,623,186	91.7	
民 生 費	1,424,524,000	1,369,121,154	55,402,846	96.1	
衛 生 費	509,360,000	440,290,680	69,069,320	86.4	
農 林 水 産 業 費	266,469,000	236,220,443	30,248,557	88.6	
商 工 費	123,090,000	110,709,374	12,380,626	89.9	
土 木 費	412,752,000	214,386,938	198,365,062	51.9	
消 防 費	231,981,000	223,301,327	8,679,673	96.3	
教 育 費	548,310,000	507,234,801	41,075,199	92.5	
災 害 復 旧 費	928,000	927,000	1,000	99.9	
公 債 費	482,357,000	474,672,598	7,684,402	98.4	
諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	
予 備 費	3,862,000	0	3,862,000	0.0	
合 計	5,070,879,000	4,561,155,553	509,723,447	89.9	

※上記には、前年度の繰越財源 77,279,000 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	325,072,000	439,035,587	329,098,325	7,218,799	102,718,463	101.2	75.0
一部負担金	2,000	0	0	0	0	0.0	0.0
使用料及び手数料	160,000	160,935	160,935	0	0	100.6	100.0
国庫支出金	349,700,000	321,524,500	283,390,500	38,134,000	0	81.0	88.1
療養給付費交付金	29,080,000	26,477,000	25,364,000	1,113,000	0	87.2	95.8
前期高齢者交付金	519,247,000	519,247,033	475,977,033	43,270,000	0	91.7	91.7
県支出金	87,241,000	88,511,700	35,621,700	52,890,000	0	40.8	40.2
連合会支出金	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
共同事業交付金	333,857,000	332,281,067	305,476,501	26,804,566	0	91.5	91.9
財産収入	87,000	86,472	86,472	0	0	99.4	100.0
寄附金	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	77,236,000	76,396,764	76,396,764	0	0	98.9	100.0
繰越金	49,578,000	49,577,782	49,577,782	0	0	100.0	100.0
諸収入	1,052,000	1,268,334	1,126,114	142,220	0	107.0	88.8
合 計	1,772,314,000	1,854,567,174	1,582,276,126	265,072,249	0	89.3	85.3

(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
総務費	10,982,000	9,875,047	1,106,953	89.9	
保険給付費	1,105,930,000	927,036,570	178,893,430	83.8	
後期高齢者支援金等	180,272,000	180,270,329	1,671	100.0	
前期高齢者支援金等	705,000	666,268	38,732	94.5	
介護納付金	69,271,000	69,270,316	684	100.0	
共同事業拠出金	362,416,000	346,188,171	16,227,829	95.5	
保健事業費	17,090,000	16,466,305	623,695	96.4	
積立金	87,000	86,472	528	99.4	
諸支出金	15,701,000	15,277,577	423,423	97.3	
予備費	9,860,000	0	9,860,000	0.0	
合 計	1,772,314,000	1,565,137,055	207,176,945	88.3	

(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
				不納欠損 額累計			
保険料	270,233,000	278,088,638	272,465,317	424,900	5,198,421	100.8	98.0
使用料及び手数料	31,000	38,500	38,500	0		124.2	100.0
国庫支出金	295,920,000	296,390,110	261,005,000	35,385,110		88.2	88.1
支払基金交付金	334,045,000	333,955,000	306,126,000	27,829,000		91.6	91.7
県支出金	177,787,000	178,873,855	177,672,000	1,201,855		99.9	99.3
財産収入	50,000	50,956	50,956	0		101.9	100.0
寄附金	1,000	0	0	0		0.0	0.0
繰入金	179,235,000	179,234,132	179,234,132	0		100.0	100.0
繰越金	23,157,000	23,157,102	23,157,102	0		100.0	100.0
諸収入	41,000	58,940	58,940	0		143.8	100.0
合計	1,280,500,000	1,289,847,233	1,219,807,947	69,614,386		95.3	94.6

(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	19,206,000	12,490,273	6,715,727	65.0	
保険給付費	1,205,000,000	1,080,435,630	124,564,370	89.7	
地域支援事業費	28,200,000	21,117,413	7,082,587	74.9	
基金積立金	51,000	50,956	44	99.9	
諸支出金	27,087,000	21,332,413	5,754,587	78.8	
予備費	956,000	0	956,000	0.0	
合計	1,280,500,000	1,135,426,685	145,073,315	88.7	

(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	4,007,000	3,663,300	3,663,300	0	91.4	100.0
繰入金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	592,000	592,830	592,830	0	100.1	100.0
合計	4,600,000	4,256,130	4,256,130	0	92.5	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
事業費	4,299,000	3,518,442	780,558	81.8	
諸支出金	1,000	0	1,000	0.0	
予備費	300,000	0	300,000	0.0	
合計	4,600,000	3,518,442	1,081,558	76.5	

(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
				不納欠損 額累計			
保険料	82,599,000	83,355,100	83,310,900	0	44,200	100.9	99.9
使用料及び手数料	21,000	16,800	16,800	0		80.0	100.0
寄附金	1,000	0	0	0		0.0	0.0
繰入金	43,016,000	43,016,960	43,016,960	0		100.0	100.0
諸収入	8,174,000	4,013,800	4,008,700	5,100		49.0	99.9
繰越金	358,000	358,775	358,775	0		100.2	100.0
合計	134,169,000	130,761,435	130,712,135	49,300		97.4	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	1,844,000	1,649,903	194,097	89.5	
後期高齢者医療 広域連合納付金	120,099,000	115,957,260	4,141,740	96.6	
後期高齢者 健診事業費	11,321,000	9,149,120	2,171,880	80.8	
諸支出金	674,000	672,695	1,305	99.8	
予備費	231,000	0	231,000	0.0	
合計	134,169,000	127,428,978	6,740,022	95.0	

平成29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3月31日現在)

(1) 給水人口	9, 773	人
(2) 給水戸数	3, 429	戸
(3) 一日平均配水量	3, 980	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。

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	546,823,000	574,664,102	544,285,487	不納欠損 3,939,969 26,438,646	50,150	142,774	47,499	135,226
固 定 資 産 税	818,644,000	877,443,491	821,484,531	不納欠損 6,974,667 48,984,293	76,572	217,998	71,689	204,096
軽自動車税	39,478,000	42,852,352	39,910,755	不納欠損 382,484 2,559,113	3,740	10,647	3,483	9,916
町たばこ税	71,831,000	71,389,600	66,540,781	不納欠損 0 0	6,230	17,737	5,807	16,532
特別土地保有税	2,000	0	0	不納欠損 0 0	0	0	0	0
計	1,476,778,000	1,566,349,545	1,472,221,554	不納欠損 11,297,120 82,830,871	136,692	389,155	128,477	365,769

(平成30年3月31日現在)

総人口 11,459 人

世帯 4,025 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	325,072,000	439,035,587	329,098,325	不納欠損 7,218,799 102,718,463	140,988	247,344	105,683	185,408

(平成30年3月31日現在)

総人口 3,114 人

世帯 1,775 世帯

3 財産の状況

(1) 公有財産

(平成30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	2,008.81	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) 有価証券

(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

(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	3,150	2,612	19,147

(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	1,858,466	1,858,992	
	ふるさと創生基金	28,987	29,009	
	減債基金	378,300	378,301	
	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	97,920
		土地	62,528	62,528
小 計	現金	3,745,078	3,983,245	
	土地	62,528	62,528	
国民健康保険特別会計給付基金	271,313	271,343		
介護保険財政安定調整基金	187,758	184,135		
塩谷町介護従事者処遇改善臨時特定基金	0	0		
合 計	現金	4,204,149	4,438,723	
	土地	62,528	62,528	

(4) 町債の状況 (平成30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29年度下半期 発行額 B	平成29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		3,473,554,424	192,900,000	170,933,974	16,483,222	3,495,520,450	3,442,862,499	52,263,782	394,170
内訳	(1) 財政融資資金	3,437,804,240	192,900,000	163,326,803	16,408,181	3,467,377,437	3,414,719,486	52,263,782	394,170
	(2) 郵貯資金	4,287,159	0	2,135,039	34,298	2,152,120	2,152,120	0	0
	(3) 簡保資金	31,463,025	0	5,472,132	40,743	25,990,893	25,990,893	0	0
2. 市中銀行		224,945,000	0	16,716,000	601,463	208,229,000	208,229,000	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		153,658,452	0	23,981,041	1,598,674	129,677,411	112,802,415	14,875,134	1,999,863
小計		3,870,172,870	192,900,000	211,631,015	18,683,359	3,851,441,855	3,781,908,908	67,138,916	2,394,033
7. 特定資金		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		3,870,172,870	192,900,000	211,631,015	18,683,359	3,851,441,855	3,781,908,908	67,138,916	2,394,033

(水道事業会計)

1. 政府資金(財政融資資金)	929,063,941	74,000,000	39,555,894	11,193,654	963,508,047	613,039,793	350,468,254	0
2. 公営企業	735,579,676	0	29,070,108	8,554,304	706,509,568	570,118,307	136,391,261	0
3. 市中銀行	65,114,000	0	12,848,000	372,280	52,266,000	52,266,000	0	0
合計	1,729,757,617	74,000,000	81,474,002	20,120,238	1,722,283,615	1,235,424,100	486,859,515	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	5,599,930,487	266,900,000	293,105,017	38,803,597	5,573,725,470	5,017,333,008	553,998,431	2,394,033
-----	---------------	-------------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	-----------