

財 政 事 情

(平成 20 年度上半期)

塩 谷 町

平成 20 年度上半期の財政推移

(1) 一般会計

平成 20 年度歳入歳出予算の平成 20 年 9 月 30 日現在における予算総額は、4,685,000 千円で当初予算に比べると 193,500 千円、4.3%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 8 月 18 日 専決
 第 3 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	第 3 号 補正額	主 な 経 費	
議 会 費			310	・ 議会費	310
総 務 費	12,112		106,892	・ 総務管理費	100,413
				・ 徴税費	17,004
				・ 戸籍住民基本台帳費	54
				・ 選挙費	1,460
				・ 統計調査費	73
民 生 費	21,568		4,814	・ 社会福祉費	23,665
				・ 児童福祉費	6,911
衛 生 費			5,330	・ 保健衛生費	6,418
				・ 清掃費	1,088
農 林 水 産 業 費	2,587		11,966	・ 農業費	8,526
				・ 林業費	6,027
商 工 費			9,027	・ 商工費	9,027
土 木 費			4,324	・ 土木管理費	4,439
				・ 都市計画費	100
				・ 住宅費	15
消 防 費			603	・ 常備消防費	603
教 育 費	133		31,397	・ 教育総務費	1,704
				・ 小学校費	15,109
				・ 中学校費	641
				・ 幼稚園費	7,778
				・ 社会教育費	2,303
				・ 保健体育費	5,277
災 害 復 旧 費		18,800	587	・ 土木施設災害復旧費	19,387
計	36,400	18,800	138,300		193,500

となっており、これに伴う歳入補正は地方交付税、国県支出金、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20年度歳入歳出予算の平成20年9月30日現在における予算総額は1,420,468千円で、当初予算に比べると10,268千円、0.7%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	現計予算額
1,410,200	10,268	1,420,468

(3) 老人保健特別会計

平成20年度歳入歳出予算の平成20年9月30日現在における予算総額は126,664千円で、当初予算に比べると1,064千円、0.8%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	現計予算額
125,600	1,064	126,664

(4) 介護保険特別会計

平成20年度歳入歳出予算の平成20年9月30日現在における予算総額は892,878千円で、当初予算に比べると28,708千円、3.3%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	現計予算額
864,170	28,708	892,878

(5) 介護サービス事業特別会計

平成20年度歳入歳出予算の平成20年9月30日現在における予算総額は2,210千円(当初予算)で、9月までの補正はありませんでした。

(6) 後期高齢者医療特別会計

平成20年度歳入歳出予算の平成20年9月30日現在における予算総額は116,439千円で、当初予算に比べると22,472千円、23.9%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	第2号補正	現計予算額
93,967	21,568	904	116,439

(7) 公共下水道事業特別会計

平成20年度歳入歳出予算の平成20年9月30日現在における予算総額は1,800千円(当初予算)で9月までの補正はありませんでした。

平成 20 年度上半期予算執行状況（平成 20 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	1,496,678,000	1,654,941,642	1,038,536,648	616,404,994	69.4	62.8
地 方 譲 与 税	98,200,000	28,645,000	28,645,000	0	29.2	100.0
利子割交付金	7,200,000	2,235,000	2,235,000	0	31.0	100.0
配当割交付金	4,000,000	983,000	983,000	0	24.6	100.0
株式譲渡割交付金	2,900,000	0	0	0	0.0	0.0
地方消費税交付金	103,900,000	64,614,000	64,614,000	0	62.2	100.0
ゴルフ場利用税交付金	50,500,000	22,386,687	22,386,687	0	44.3	100.0
自動車取得税交付金	43,800,000	17,577,000	17,577,000	0	40.1	100.0
地方特例交付金	13,200,000	13,361,000	13,361,000	0	101.2	100.0
地 方 交 付 税	1,646,000,000	1,089,108,000	1,089,108,000	0	66.2	100.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,900,000	1,039,000	0	1,039,000	0.0	0.0
分担金及び負担金	57,694,000	27,310,250	26,692,250	618,000	46.3	97.7
使用料及び手数料	66,327,000	41,663,746	34,669,033	6,994,713	52.3	83.2
国 庫 支 出 金	188,284,000	34,254,000	21,031,000	13,223,000	11.2	61.4
県 支 出 金	455,233,000	30,628,026	15,222,007	15,406,019	3.3	49.7
財 産 収 入	29,323,000	24,015,351	14,431,003	9,584,348	49.2	60.1
寄 附 金	2,101,000	2,100,000	2,100,000	0	100.0	100.0
繰 入 金	27,892,000	0	0	0	0.0	0.0
繰 越 金	126,714,000	126,714,195	126,714,195	0	100.0	100.0
諸 収 入	198,878,000	72,727,099	64,547,496	8,179,603	32.5	88.8
町 債	306,800,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	4,927,524,000	3,254,302,996	2,582,853,319	671,449,677	52.4	79.4

上記には、前年度の繰越財源 242,524,000 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	94,953,000	44,825,243	50,127,757	47.2	
総務費	853,776,000	342,494,222	511,281,778	40.1	
民生費	1,051,725,000	360,462,830	691,262,170	34.3	
衛生費	407,768,000	132,983,300	274,784,700	32.6	
農林水産業費	467,831,000	92,511,170	375,319,830	19.8	
商工費	89,105,000	72,416,402	16,688,598	81.3	
土木費	354,365,000	80,179,735	274,185,265	22.6	
消防費	214,147,000	98,859,456	115,287,544	46.2	
教育費	592,874,000	243,571,922	349,302,078	41.1	
災害復旧費	23,897,000	4,508,500	19,388,500	18.9	
公債費	768,038,000	312,909,832	455,128,168	40.7	
諸支出金	1,000	0	1,000	0.0	
予備費	9,044,000	0	9,044,000	0.0	
合計	4,927,524,000	1,785,722,612	3,141,801,388	36.2	

上記には、前年度の繰越財源 242,524,000 円が含まれています。

(2) 国民健康保険特別会計事業勘定

(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	443,099,000	604,611,538	200,030,112	404,581,426	45.1	33.1
一部負担金	2,000	0	0	0	0.0	0.0
使用料及び手数料	250,000	71,200	71,200	0	28.5	100.0
国庫支出金	340,840,000	129,087,000	105,355,000	23,732,000	30.9	81.6
療養給付費交付金	99,709,000	36,733,000	33,280,000	3,453,000	33.4	90.6
前期高齢者交付金	211,654,000	109,739,749	87,792,749	21,947,000	41.5	80.0
県支出金	59,014,000	3,509,250	2,924,375	584,875	5.0	83.3
連合会支出金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
共同事業交付金	174,096,000	67,258,289	67,258,289	0	38.6	100.0
財産収入	401,000	217,616	217,616	0	54.3	100.0
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	77,375,000	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	12,999,000	25,998,745	25,998,745	0	200.0	100.0
諸収入	1,027,000	640,687	614,912	25,775	59.9	96.0
合計	1,420,468,000	977,867,074	523,542,998	454,324,076	36.9	53.5

(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	10,977,000	4,407,261	6,569,739	40.1	
保険給付費	881,602,000	347,803,705	533,798,295	39.5	
後期高齢者 支援金等	170,304,000	61,713,578	108,590,422	36.2	
前期高齢者 支援金等	179,000	88,454	90,546	49.4	
老人保健拠出金	28,844,000	25,250,401	3,593,599	87.5	
介護納付金	86,733,000	31,937,701	54,795,299	36.8	
共同事業拠出金	196,334,000	75,596,179	120,737,821	38.5	
保健事業費	22,035,000	3,471,667	18,563,333	15.8	
積立金	2,765,000	217,616	2,547,384	7.9	
諸支出金	10,695,000	9,999,103	695,897	93.5	
予備費	10,000,000	0	10,000,000	0.0	
合計	1,420,468,000	560,485,665	859,982,335	39.5	

(3) 老人保健特別会計

(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
支払基金交付金	62,445,000	59,923,989	59,923,989	0	96.0	100.0
国庫支出金	40,823,000	38,471,000	38,471,000	0	94.2	100.0
県支出金	10,181,000	7,920,000	7,920,000	0	77.8	100.0
繰入金	13,191,000	13,191,000	13,191,000	0	100.0	100.0
繰越金	18,000	18,664	18,664	0	103.7	100.0
諸収入	6,000	506,658	437,628	69,030	7,293.8	86.4
合計	126,664,000	120,031,311	119,962,281	69,030	94.7	99.9

(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	2,033,000	1,099,643	933,357	54.1	
医療諸費	122,627,000	117,878,679	4,748,321	96.1	
諸支出金	1,004,000	7,494	996,506	0.7	
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0	
合計	126,664,000	118,985,816	7,678,184	93.9	

(4) 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	156,603,000	163,595,100	76,659,710	86,935,390	49.0	46.9
使用料及び手数料	41,000	11,900	11,900	0	29.0	100.0
国庫支出金	202,534,000	102,364,000	102,364,000	0	50.5	100.0
支払基金交付金	262,626,000	103,264,573	101,109,000	2,155,573	38.5	97.9
県支出金	129,216,000	60,090,000	60,090,000	0	46.5	100.0
財産収入	198,000	110,388	97,195	13,193	49.1	88.0
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	115,096,000	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	26,555,000	26,555,165	60,555,165	34,000,000	228.0	228.0
諸収入	8,000	10,300	10,300	0	128.8	100.0
合計	892,878,000	456,001,426	400,897,270	55,104,156	44.9	87.9

(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	11,590,000	3,559,955	8,030,045	30.7	
保険給付費	826,740,000	311,396,584	515,343,416	37.7	
地域支援事業費	24,944,000	7,075,054	17,868,946	28.4	
基金積立金	199,000	97,195	101,805	48.8	
諸支出金	28,405,000	487,732	27,917,268	1.7	
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0	
合計	892,878,000	322,616,520	570,261,480	36.1	

(5) 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	2,209,000	521,500	405,500	116,000	18.4	77.8
繰入金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	2,210,000	521,500	405,500	116,000	18.3	77.8

(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	2,109,000	275,500	1,833,500	13.1	
諸支出金	1,000	0	1,000	0.0	
予備費	100,000	0	100,000	0.0	
合計	2,210,000	275,500	1,934,500	12.5	

(6) 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	84,895,000	60,685,300	34,146,700	26,538,600	40.2	56.3
使用料及び手数料	31,000	4,900	4,900	0	15.8	100.0
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	25,961,000	0	0	0	0.0	0.0
諸収入	5,551,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	116,439,000	60,690,200	34,151,600	26,538,600	29.3	56.3

(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	2,248,000	1,269,726	978,274	56.5	
後期高齢者医療 広域連合納付金	106,465,000	31,865,000	74,600,000	29.9	
後期高齢者 健診事業費	7,184,000	2,116,323	5,067,677	29.5	
諸支出金	3,000	0	3,000	0.0	
予備費	539,000	0	539,000	0.0	
合計	116,439,000	35,251,049	81,187,951	30.3	

(7) 公共下水道事業特別会計

(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
繰入金	1,798,000	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	1,000	334,864	334,864	0	33,486.4	100.0
諸収入	1,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	1,800,000	334,864	334,864	0	18.6	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
下水道管理費	24,000	17,500	6,500	72.9	
下水道建設費	106,000	40,000	66,000	37.7	
公債費	1,632,000	815,350	816,650	50.0	
予備費	38,000	0	38,000	0.0	
合計	1,800,000	872,850	927,150	48.5	

平成 20 年度水道事業の概況

塩谷町の水道事業は、町全域に水道水を安定供給し、公営企業として常に企業の経済性を発揮するとともに、本来の目的である公共の福祉を増進するよう運営しています。

このため、水道施設や水質の安全な維持管理及び生活様式の変化や給水区域の拡張等に伴う新たな水需要に対応するため水源を確保し、「安全でおいしい水」の供給に努めています。

1 業務量の状況（平成 20 年 9 月 30 日現在）

（ 1 ）給水人口	12,515	人
（ 2 ）給水戸数	3,512	戸
（ 3 ）一日平均配水量	4,273	m ³

2 建設事業の概況

本町における水道水については、現有の町内各水源により確保されている状況ではありますが、各水源の施設の老朽化に伴い、今後はこれまでどおりの水量確保が困難な状況が予想されます。

そのような現状を打破するため、「尚仁沢川」表流水利用の計画に基づき、鳥羽新田浄水場関連施設の整備を進め、平成 17 年度から一部地域で給水を開始しました。今後、鳥羽新田浄水場の給水区域の拡大を進めるとともに、現有水源施設等の統廃合を実施し、安定した給水を行うべく事業を進めております。

一方、現有配水施設についても、関連事業、国庫補助事業等を活用し、老朽管の布設替え工事を例年どおり実施し、施設の維持に努めております。

水道事業損益計算書

(平成20年4月1日～平成20年9月30日)

収入	109,892 千円	支出	79,128 千円
		当期純利益	30,764 千円

収入 109,892 千円	
営業収益 109,575 千円 (99.7%)	営業外収益、他 317 千円 (0.3%)

支出 79,128 千円		
営業費用 38,669 千円 (48.9%)	営業外費用、他 40,459 千円 (51.1%)	当期純利益 30,764 千円

水道事業貸借対照表

(平成20年4月1日～平成20年9月30日)

資産	6,302,185 千円	負債	500 千円
		資本	6,301,685 千円

資産 6,302,185 千円	
固定資産 6,119,166 千円 (97.1%)	流動資産 183,019 千円 (2.9%)

負債

500 千円	資本 6,301,685 千円		
		剰余金 1,759,796 千円 (27.9%)	
流動負債 500 千円	資本金 4,541,889 千円 (72.1%)	資本剰余金 1,671,535 千円 (95.0%)	利益剰余金 88,261 千円 (5.0%)

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	583,776,000	605,313,207	339,475,975	265,837,232	45,015	150,202	25,245	84,237
固定資産税	815,779,000	986,615,582	642,612,625	344,002,957	73,371	244,818	47,789	159,457
軽自動車税	25,721,000	31,894,600	25,845,901	6,048,699	2,372	7,914	1,922	6,413
町たばこ税	71,400,000	30,602,147	30,602,147	0	2,276	7,594	2,276	7,594
特別土地保有税	2,000	516,106	0	516,106	38	128	0	0
計	1,496,678,000	1,654,941,642	1,038,536,648	616,404,994	123,071	410,655	77,232	257,701

(平成20年9月30日現在)

総人口 13,447 人

世帯 4,030 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	443,099,000	604,611,538	200,030,112	404,581,426	147,036	294,501	48,645	97,433

(平成20年9月30日現在)

総人口 4,112 人

世帯 2,053 世帯

3. 財産の状況

(1) 公有財産

(平成20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	587.41	1,162.85	1,750.26
		支 所 庁 舎	3,637.93		1,225.89	1,225.89
		消 防 施 設	2,022.46	188.19	619.34	807.53
		そ の 他 の 施 設	11,680.39	254.10	142.46	396.56
		水 道 事 業 施 設	18,622.57	55.74	1,597.34	1,653.08
		小 計	38,541.39	1,085.44	4,747.88	5,833.32
	公共用財産	小 学 校	79,537.16	414.43	16,894.17	17,308.60
		中 学 校	19,536.00		10,990.27	10,990.27
		幼 稚 園			712.23	712.23
		給 食 セ ン タ ー	2,468.00		1,679.50	1,679.50
		町 公 民 館	1,675.83		1,492.88	1,492.88
		保 育 所	9,064.58	1,655.49		1,655.49
		町 営 住 宅	18,687.21	2,188.20	5,953.19	8,141.39
		就 業 改 善 セ ン タ ー	4,589.27		707.06	707.06
		区 公 民 館	11,793.31	737.41		737.41
		尚仁沢はーとらんど		79.41	593.59	673.00
		公共用その他の施設	139,385.95	460.95	1,491.00	1,951.95
		公 衆 道 路	484,157.98			0.00
		用 悪 水 路	37,936.35			0.00
		自然休養村センター	49,583.44	472.36	1,024.88	1,497.24
老人福祉センター	10,942.38	135.80	960.34	1,096.14		
公 園	227,303.00	435.21	287.63	722.84		
小 計	1,096,660.46	6,579.26	42,786.74	49,366.00		
合 計	1,135,201.85	7,664.70	47,534.62	55,199.32		
普通財産	山 林	2,443,908.00			0.00	
	宅 地	105,629.91	1,157.97	213.46	1,371.43	
	牧 場	14,267.00	79.49	108.00	187.49	
	保 安 林	188,678.00			0.00	
	そ の 他	153,806.08	2,936.49	13,493.50	16,429.99	
	合 計	2,906,288.99	4,173.95	13,814.96	17,988.91	
総 合 計		4,041,490.84	11,838.65	61,349.58	73,188.23	

(口) 物件 (単位：千円)

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

(八) 有価証券 (単位：千円)

区分	前年度末現在高	上半期末現在高
栃木県信用保証協会出捐金	3,323	3,323
栃木県農業信用基金協会出捐金	3,930	3,930
栃木県農業振興公社出捐金	4,042	4,042
栃木県林業従事者育成確保基金拠出金	5,305	5,305
塩谷地方ふるさと市町村圏基金出資金	134,106	134,106
その他	8,873	9,973
合計	159,579	160,679

(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	2,940	2,958	35,791

(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	797,579	800,120	
ふるさと創生基金	39,943	40,002	
減債基金	222,342	303,668	
義務教育施設整備基金	19,744	19,771	
社会教育施設整備基金	101,283	101,445	
地域福祉基金	153,286	153,531	
庁舎整備基金	102,504	102,671	
中山間地域農村環境保全基金	8,282	8,293	
自家用有償バス事業基金	11,755	11,771	
特定農山村活性化基金	0	0	
環境保全基金	6,014	0	
ふるさと応援基金	0	7,022	
土地開発基金	現金	96,986	97,043
	土地	62,528	62,528
小計	現金	1,559,718	1,645,337
	土地	62,528	62,528
国民健康保険特別会計給付基金	174,976	175,194	
介護保険財政安定調整基金	66,316	66,413	
合計	現金	1,801,010	1,886,944
	土地	62,528	62,528