

平成 20 年度下半期の財政推移

(1) 一般会計

平成 20 年度歳入歳出予算の平成 21 年 3 月 31 日現在における予算総額は、50 億 830 万円で上半期予算に比べると 3 億 2,330 万円、6.9%の増となっています。

(参考)

第 4 号補正	12 月	定例議会
第 5 号補正	12 月	定例議会(追加)
第 6 号補正	12 月 25 日	専決
第 7 号補正	3 月	定例議会

(単位 : 万円)

款	第 4・5 号 補 正 額	第 6・7 号 補 正 額	主 　　な 　　経 　　費
議 会 費		335.4	・ 議会費 335.4
総 務 費	2,309.6	29,142.0	・ 総務管理費 28,231.9 ・ 徴税費 483.8 ・ 選挙費 713.5
民 生 費	2,680.2	220.6	・ 社会福祉費 136.5 ・ 児童福祉費 2,323.1
衛 生 費	181.3	7,055.5	・ 保健衛生費 7,257.3
農林水産業費	295.3	2,125.0	・ 農業費 1,388.5 ・ 林業費 441.2
商 工 費	130.0	284.5	・ 商工費 154.5
土 木 費	60.7	2,122.2	・ 土木管理費 147.8 ・ 道路橋梁費 2,157.5 ・ 都市計画費 296.7
消 防 費	152.9	325.2	・ 常備消防費 1,395.0
教 育 費	1,385.0	1,532.5	・ 小学校費 216.0 ・ 中学校費 309.6 ・ 社会教育費 125.5 ・ 保健体育費 85.2
災 害 復 旧 費	24.2		・ 土木施設災害復旧費 24.2
公 債 費		172.5	・ 公債費 172.5
計	2,600.0	29,730.0	33,536.1

となっており、これに伴う歳入補正は町税、国県支出金、町債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 21 年 3 月 31 日現在における予算総額は 13 億 3,530 万円で、上半期予算に比べると 8,516 万 8 千円、 6.0%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 : 万円)

上半期予算額	第 2 号補正額	第 3 号補正額	現計予算額
142,046.8	49.6	8,566.4	133,530.0

(3) 老人保健特別会計

平成 20 年度歳入歳出予算の平成 21 年 3 月 31 日現在における予算総額は 1 億 2,300 万円で、上半期予算に比べると 366 万 4 千円、 2.9%の減となっています。

(参考)

第 2 号補正 3 月定例議会

(単位 : 万円)

上半期予算額	第 3 号補正額	現計予算額
12,666.4	366.4	12,300.0

(4) 介護保険特別会計

平成 20 年度歳入歳出予算の平成 21 年 3 月 31 日現在における予算総額は 8 億 5,407 万円で、上半期予算に比べると 3,880 万 8 千円、 4.4%の減となっています。

(参考)

第 2 号補正 3 月定例議会

(単位 : 万円)

上半期予算額	第 2 号補正額	現計予算額
89,287.8	3,880.8	85,407.0

(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 21 年 3 月 31 日現在における予算総額は 156 万円で、上半期予算に比べると 65 万円、 29.4% の減となっています。

(参考)

第 1 号補正 12 月定例議会

(単位 : 万円)

上半期予算額	第 1 号補正額	現計予算額
221.0	65.0	156.0

(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 21 年 3 月 31 日現在における予算総額は 9,930 万円で、上半期予算に比べると 1,713 万 9 千円、14.7% の減となっています。

(参考)

第 2 号補正 3 月定例議会

(単位 : 万円)

上半期予算額	第 1 号補正額	現計予算額
11,643.9	1,713.9	9,930.0

(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 21 年 3 月 31 日現在における予算総額は 183 万円で、上半期予算に比べると 3 万円、1.7% の増となっています。

(参考)

第 1 号補正 3 月定例議会

(単位 : 万円)

上半期予算額	第 1 号補正額	現計予算額
180.0	3.0	183.0

平成 20 年度下半期予算執行状況（平成 21 年 3 月 31 日現在）

（ 1 ）一般会計

（ 歳 入 ）

（単位：万円、％）

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 額累計			
町 税	151,449.3	172,401.7	154,103.0	3,184.3		101.8	89.4
					15,114.4		
地方譲与税	9,590.0	9,736.6	6,806.0		2,930.6	71.0	69.9
利子割交付金	540.0	555.0	555.0		0.0	102.8	100.0
配当割交付金	190.0	176.8	176.8		0.0	93.1	100.0
株式譲渡割交付金	80.0	102.0	102.0		0.0	127.5	100.0
地方消費税交付金	10,390.0	10,532.3	10,532.3		0.0	101.4	100.0
ゴルフ場利用税交付金	5,050.0	5,880.3	5,880.3		0.0	116.4	100.0
自動車取得税交付金	4,380.0	4,980.9	4,980.9		0.0	113.7	100.0
地方特例交付金	1,522.8	1,538.9	1,538.9		0.0	101.1	100.0
地方交付税	164,857.0	170,353.8	170,353.8		0.0	103.3	100.0
交通安全対策特別交付金	190.0	199.3	103.9		95.4	54.7	52.1
分担金及び負担金	5,637.6	5,521.3	5,467.9	0.0		97.0	99.0
					53.4		
使用料及び手数料	6,732.4	7,424.1	6,763.8		660.3	100.5	91.1
国庫支出金	56,206.7	23,463.7	15,288.0		8,175.7	27.2	65.2
県支出金	43,662.6	39,393.5	34,052.1		5,341.4	78.0	86.4
財産収入	3,147.3	3,321.4	3,223.5		97.9	102.4	97.1
寄附金	271.7	272.9	272.9		0.0	100.4	100.0
繰入金	1,466.8	1,466.7	1,348.2		118.5	91.9	91.9
繰越金	12,671.4	12,671.4	12,671.4		0.0	100.0	100.0
諸収入	20,546.8	21,306.0	20,143.8	31.1		98.0	94.5
					1,131.1		
町債	26,500.0	17,810.0	17,810.0		0.0	67.2	100.0
合 計	525,082.4	509,108.6	472,174.5		33,718.7	89.9	92.7

(歳出)

(単位：万円、%)

区	分	予算現額	支出済額	予算残額	予算執行率	備考
議	会費	9,159.9	9,108.9	51.0	99.4	
総	務費	112,242.3	82,791.2	29,451.1	73.8	
民	生費	107,650.1	101,344.6	6,305.5	94.1	
衛	生費	48,013.6	37,486.9	10,526.7	78.1	
農	林水産業費	44,953.4	42,080.2	2,873.2	93.6	
商	工費	8,756.0	8,605.2	150.8	98.3	
土	木費	33,375.0	21,732.7	11,642.3	65.1	
消	防費	21,892.8	19,918.1	1,974.7	91.0	
教	育費	59,179.0	53,608.5	5,570.5	90.6	
災	害復旧費	2,413.9	1,340.3	1,073.6	55.5	
公	債費	76,631.3	76,616.4	14.9	100.0	
諸	支出金	0.1	0.0	0.1	0.0	
予	備費	815.0	0.0	815.0	0.0	
合	計	525,082.4	454,633.0	70,449.4	86.6	

(2) 国民健康保険特別会計

(歳入)

(単位：万円、%)

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 額累計			
国民健康保険税	40,360.0	60,355.1	42,360.6	2,607.9	15,386.6	105.0	70.2
一部負担金	0.2	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
使用料及び手数料	25.0	22.7	22.7	0.0		90.8	100.0
国庫支出金	33,684.0	28,903.4	25,820.7	3,082.7		76.7	89.3
療養給付費交付金	5,098.0	4,758.8	4,503.2	255.6		88.3	94.6
前期高齢者交付金	24,142.1	24,142.2	21,947.5	2,194.7		90.9	90.9
県支出金	5,660.1	2,312.6	2,205.9	106.7		39.0	95.4
連合会支出金	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
共同事業交付金	14,287.3	15,609.4	14,254.9	1,354.5		99.8	91.3
財産収入	66.8	61.4	61.4	0.0		91.9	100.0
寄附金	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
繰入金	8,710.6	8,659.0	8,658.7	0.3		99.4	100.0
繰越金	1,299.9	1,299.9	1,299.9	0.0		100.0	100.0
諸収入	195.8	195.2	195.2	0.0		99.7	100.0
合 計	133,530.0	146,319.7	121,330.7	22,381.1		90.9	82.9

(歳出)

(単位：万円、%)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額	予算執行率	備 考
総務費	999.0	827.2	171.8	82.8	
保険給付費	85,406.2	76,998.1	8,408.1	90.2	
後期高齢者支援金 等	17,030.4	15,425.2	1,605.2	90.6	
前期高齢者支援金 等	26.7	20.8	5.9	77.9	
老人保健拠出金	2,525.2	2,525.0	0.2	100.0	
介護納付金	7,664.0	7,025.4	638.6	91.7	
共同事業拠出金	16,197.3	15,330.7	866.6	94.6	
保健事業費	1,431.2	1,339.5	91.7	93.6	
積立金	66.8	61.4	5.4	91.9	
諸支出金	1,183.2	1,031.9	151.3	87.2	
予備費	1,000.0	0.0	1,000.0	0.0	
合 計	133,530.0	120,585.2	12,944.8	90.3	

(3) 老人保健特別会計

(歳入)

(単位：万円、%)

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	6,070.0	6,078.4	6,078.4	0.0	100.1	100.0
国庫支出金	3,847.3	5,753.4	5,738.5	14.9	149.2	99.7
県支出金	934.6	1,083.2	1,083.2	0.0	115.9	100.0
繰入金	1,445.7	1,445.7	1,445.7	0.0	100.0	100.0
繰越金	1.8	1.9	1.9	0.0	105.6	100.0
諸収入	0.6	72.5	72.5	0.0	12,083.3	100.0
合計	12,300.0	14,435.1	14,420.2	14.9	117.2	99.9

(歳出)

(単位：万円、%)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額	予算執行率	備考
総務費	160.5	149.6	10.9	93.2	
医療諸費	11,843.7	11,827.3	16.4	99.9	
諸支出金	200.8	100.2	100.6	49.9	
予備費	95.0	0.0	95.0	0.0	
合計	12,300.0	12,077.1	222.9	98.2	

(4) 介護保険特別会計

(歳入)

(単位：万円、%)

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 額累計			
保険料	15,660.3	16,388.2	15,844.6	144.7	398.9	101.2	96.7
使用料及び手数料	4.1	3.0	3.0	0.0		73.2	100.0
国庫支出金	20,005.6	20,084.7	20,019.1	65.6		100.1	99.7
支払基金交付金	23,837.7	23,837.8	21,869.3	1,968.5		91.7	91.7
県支出金	11,798.4	11,798.4	11,737.7	60.7		99.5	99.5
財産収入	19.8	19.5	19.5	0.0		98.5	100.0
寄附金	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
繰入金	11,424.7	11,424.4	11,424.4	0.0		100.0	100.0
繰越金	2,655.5	2,655.5	2,655.5	0.0		100.0	100.0
諸収入	0.8	1.0	1.0	0.0		125.0	100.0
合計	85,407.0	86,212.5	83,574.1	2,493.7		97.9	96.9

(歳出)

(単位：万円、%)

区分	予算現額	支出済額	予算残額	予算執行率	備考
総務費	1,340.4	734.6	605.8	54.8	
保険給付費	78,322.0	69,231.9	9,090.1	88.4	
地域支援事業費	2,102.4	1,774.6	327.8	84.4	
基金積立金	701.7	701.2	0.5	99.9	
諸支出金	2,840.5	462.2	2,378.3	16.3	
予備費	100.0	0.0	100.0	0.0	
合計	85,407.0	72,904.5	12,502.5	85.4	

(5) 介護サービス事業特別会計

(歳入)

(単位：万円、%)

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	155.9	131.6	109.0	22.6	69.9	82.8
繰入金	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合 計	156.0	131.6	109.0	22.6	69.9	82.8

(歳出)

(単位：万円、%)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額	予算執行率	備 考
事業費	145.9	129.2	16.7	88.6	
諸支出金	0.1	0.0	0.1	0.0	
予備費	10.0	0.0	10.0	0.0	
合 計	156.0	129.2	26.8	82.8	

(6) 後期高齢者医療特別会計

(歳入)

(単位：万円、%)

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	6,014.1	6,127.7	6,063.9	63.8	100.8	99.0
使用料及び手数料	3.1	2.0	2.0	0.0	64.5	100.0
寄附金	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
繰入金	3,388.4	3,388.4	3,388.4	0.0	100.0	100.0
諸収入	524.3	291.1	291.1	0.0	55.5	100.0
合計	9,930.0	9,809.2	9,745.4	63.8	98.1	99.3

(歳出)

(単位：万円、%)

区分	予算現額	支出済額	予算残額	予算執行率	備考
総務費	472.3	182.9	289.4	38.7	
後期高齢者医療 広域連合納付金	8,761.5	8,726.5	35.0	99.6	
後期高齢者 健診事業費	624.0	497.7	126.3	79.8	
諸支出金	18.3	0.0	18.3	0.0	
予備費	53.9	0.0	53.9	0.0	
合計	9,930.0	9,407.1	522.9	94.7	

(6) 公共下水道事業特別会計

(歳 入)

(単位 : 万円、%)

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
繰 入 金	149.5	149.5	149.5	0.0	100.0	100.0
繰 越 金	33.4	33.5	33.5	0.0	100.3	100.0
諸 収 入	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合 計	183.0	183.0	183.0	0.0	100.0	100.0

(歳 出)

(単位 : 万円、%)

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	2.4	1.8	0.6	75.0	
下 水 道 建 設 費	13.6	11.1	2.5	81.6	
公 債 費	163.2	163.1	0.1	99.9	
予 備 費	3.8	0.0	3.8	0.0	
合 計	183.0	176.0	7.0	96.2	

平成20年度の水道事業の概況

塩谷町の水道事業は、町全域に公営企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
- ・低廉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住民のみなさまの生活様式の変化に応じた水需要の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 業務量の状況（平成21年3月31日現在）

（1）給水人口	12,413	人
（2）給水戸数	3,495	戸
（3）一日平均配水量	4,288	m ³

2 建設事業の概況

本町の「水道水」については、町内に点在する各水源から確保されています。ところで、この各水源は施設の老朽化が著しく、今後の水需要に対して水量の確保が困難になることが予想されています。

懸念となっている状況の改善を図るため、町では「尚仁沢川」表流水利用計画に基づいて鳥羽新田浄水場関連施設の整備を進め、平成17年度から一部の地域で給水を始めています。これから、浄水場の給水区域の拡大を行うとともに現有水源施設の統廃合を行い、さらに安定した給水基盤を確保するための事業絵を進めていきます。

また、現在の配水施設についても、国庫補助事業や関連事業等を利用して古くなった管の布設替工事を実施し良好な施設の維持に努めてまいります。

水道事業損益計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

収入	3億1,502万8千円	支出	3億959万7千円
		当期純利益	543万1千円

収入 3億1,502万8千円	
営業収益 2億1,700万8千円 (68.9%)	営業外収益、他 9,802万円 (31.1%)

支出 3億959万7千円		
営業費用 2億1,959万7千円 (70.9%)	営業外費用、他 9,000万円 (29.1%)	当期純利益 543万1千円

水道事業貸借対照表

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

資産	62億6,762万4千円	負債	831万7千円
		資本	62億5,930万7千円

資産 62億6,762万4千円	
固定資産 60億6,063万7千円 (96.7%)	流動資産 2億698万7千円 (3.3%)

負債

831万7千円	資本	62億5,930万7千円	
流動負債 831万7千円	資本金 45億2,222万6千円 (72.2%)	剰余金 17億3,708万1千円(27.8%)	
		資本剰余金 16億7,865万円 (96.6%)	利益剰余金 5,843万1千円 (3.4%)

2 住民負担の状況

(1) 一般会計

(単位：万円)

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
町 民 税	58,198.6	64,645.1	59,200.4	不能欠損 337.4 5,107.3	4.8	16.0	4.4	14.6
固 定 資 産 税	83,725.3	97,666.4	85,791.7	不能欠損 2,801.0 9,073.7	7.3	24.1	6.4	21.2
軽 自 動 車 税	2,705.2	3,187.2	2,732.5	不能欠損 46.0 408.7	0.2	0.8	0.2	0.7
町 た ば こ 税	6,820.0	6,851.3	6,378.3	不能欠損 0.0 473.0	0.5	1.7	0.5	1.6
特別土地保有税	0.2	51.6	0.0	不能欠損 0.0 51.6	0.0	0.0	0.0	0.0
計	151,449.3	172,401.6	154,102.9	不能欠損 3,184.4 15,114.3	12.8	42.6	11.5	38.0

(平成21年3月31日現在)

総人口 13,431 人

世帯 4,051 世帯

(2) 国民健康保険特別会計

(単位：万円)

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	40,360.0	60,355.1	42,360.6	不能欠損 2,607.9 15,386.6	14.9	29.4	10.5	20.7

(平成21年3月31日現在)

総人口 4,049 人

世帯 2,051 世帯

3. 財産の状況

(1) 公有財産

(平成21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	653.55	1,489.38	2,142.93
		支 所 庁 舎	0.00	0.00	0.00	0.00
		消 防 施 設	4,000.84	123.08	653.95	777.03
		そ の 他 の 施 設	971.00	0.00	90.00	90.00
		水 道 事 業 施 設	18,629.93	41.25	1,367.92	1,409.17
		小 計	26,179.81	817.88	3,601.25	4,419.13
	公共用財産	小 学 校	81,176.82	414.43	17,317.00	17,731.43
		中 学 校	38,958.79	0.00	10,965.00	10,965.00
		幼 稚 園	0.00	0.00	712.23	712.23
		給 食 セ ン タ ー	2,468.00	0.00	1,264.00	1,264.00
		町 公 民 館	5,313.76	0.00	2,718.77	2,718.77
		保 育 所	9,064.58	1,655.48	0.00	1,655.48
		町 営 住 宅	12,860.58	2,188.20	5,566.86	7,755.06
		就 業 改 善 セ ン タ ー	4,589.27	0.00	707.06	707.06
		区 公 民 館	11,641.89	737.41	0.00	737.41
		尚仁沢はーとらんど	0.00	0.00	593.59	593.59
		公共用その他の施設	39,298.00	137.46	1,335.00	1,472.46
		公 衆 道 路	989,605.00	0.00	0.00	0.00
		用 悪 水 路	514,173.85	0.00	0.00	0.00
		自然休養村センター	48,446.38	390.63	1,086.78	1,477.41
老人福祉センター	9,930.55	0.00	901.30	901.30		
公 園	141,006.00	349.70	1,347.00	1,696.70		
小 計	1,908,533.47	5,873.31	44,514.59	50,387.90		
合 計		1,934,713.28	6,691.19	48,115.84	54,807.03	
普通財産	山 林	929,165.70	0.00	0.00	0.00	
	宅 地	173,031.53	1,157.97	14,181.50	15,339.47	
	牧 場	14,267.00	79.49	108.00	187.49	
	保 安 林	1,748,885.00	0.00	0.00	0.00	
	そ の 他	205,985.52	2,936.49	0.00	2,936.49	
	合 計	3,071,334.75	4,173.95	14,289.50	18,463.45	
総 合 計		5,006,048.03	10,865.14	62,405.34	73,270.48	

(口) 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

(八) 有価証券

(単位：万円)

区 分	上半期末現在高	下半期末現在高
農業信用基金協会出資金	393.0	393.0
栃木県信用保証協会出捐金	332.3	332.3
栃木県農業後継者育成基金出捐金	404.2	404.2
塩谷地方ふるさと市町村圏基金出資金	13,410.6	13,410.6
栃木県林業従事者育成確保基金拠出金	530.5	530.5
その他の	888.3	994.6
合 計	15,958.9	16,065.2

(2) 債 権

(単位：万円)

区 分	下 半 期 の 状 況		
	貸 付 金	回 収 元 金	現 在 高
奨学金貸付金	294.0	180.1	3,694.8

(3) 基 金

(単位：万円)

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	80,012.0	87,878.2	
	ふるさと創生基金	4,000.2	3,676.1	
	減 債 基 金	30,366.8	30,419.8	
	義務教育施設整備基金	1,977.1	3,430.3	
	社会教育施設整備基金	10,144.5	10,160.5	
	地 域 福 祉 基 金	15,353.1	15,377.6	
	庁舎整備基金	10,267.1	15,733.6	
	中山間地域農村環境保全基金	829.3	801.3	
	自家用有償バス事業基金	1,177.1	1,178.7	
	ふるさと応援基金	702.2	384.9	
	土地開発基金	現 金	9,704.3	9,735.4
		土 地	6,252.8	6,252.8
	小 計	現 金	164,533.7	178,776.4
土 地		6,252.8	6,252.8	
国民健康保険特別会計給付基金		17,519.4	15,260.7	
介護保険財政安定調整基金		6,641.3	10,051.1	
塩谷町介護従事者処遇改善臨時特定基金		0.0	681.7	
合 計	現 金	188,694.4	204,769.9	
	土 地	6,252.8	6,252.8	