

財 政 事 情

(平成21年度上半期)

塩 谷 町

平成 21 年度上半期の財政推移

(1) 一般会計

平成 21 年度歳入歳出予算の平成 21 年 9 月 30 日現在における予算総額は、56 億 1,290 万円で当初予算に比べると 10 億 9,190 万円、24.2%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 7 月 15 日 専決
 第 3 号補正 9 月 定例議会

(単位：万円)

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	38.1			・ 議会費 38.1
総 務 費	676.5	2,860.4	69,359.8	・ 総務管理費 72,765.5 ・ 徴税費 535.7 ・ 戸籍住民基本台帳費 30.7 ・ 統計調査費 435.2
民 生 費	1,122.5	25.0	2,132.0	・ 社会福祉費 183.9 ・ 児童福祉費 850.6
衛 生 費	342.6	2,000.0	50.6	・ 保健衛生費 1,708.0
農 林 水 産 業 費	602.1	465.0	3,055.0	・ 農業費 3,927.9 ・ 林業費 1,010.0
商 工 費	2,819.6	1,230.6	256.4	・ 商工費 4,306.6
土 木 費	438.5	11,100.0	25.3	・ 土木管理費 643.0 ・ 道路橋りょう費 7,000.0 ・ 都市計画費 4,128.5 ・ 住宅費 201.3
消 防 費	26.3	1,500.0	124.5	・ 消防施設費 1,500.0
教 育 費	267.8	8,399.0	5,336.4	・ 教育総務費 10.1 ・ 小学校費 10,051.4 ・ 中学校費 3,144.6 ・ 幼稚園費 747.6 ・ 社会教育費 1,341.6 ・ 保健体育費 203.1
災 害 復 旧 費				
計	1,270.0	27,580.0	80,340.0	109,091.8

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21年度歳入歳出予算の平成21年9月30日現在における予算総額は13億4,906万5千円で、当初予算に比べると2,336万5千円、1.8%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：万円)

当初予算額	第1号補正額	第2号補正額	現計予算額
132,570.0	0.0	2,336.5	134,906.5

(3) 老人保健特別会計

平成21年度歳入歳出予算の平成21年9月30日現在における予算総額は2,635万1千円で、当初予算に比べると2,405万1千円、1,045.7%の増となっています。

(参考)

第1号補正 9月 定例議会

(単位：万円)

当初予算額	第1号補正額	現計予算額
230.0	2,405.1	2,635.1

(4) 介護保険特別会計

平成21年度歳入歳出予算の平成21年9月30日現在における予算総額は9億2,057万円で、当初予算に比べると1,307万円、1.4%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：万円)

当初予算額	第1号補正額	第2号補正額	現計予算額
90,750.0	23.0	1,284.0	92,057.0

(5) 介護サービス事業特別会計

平成21年度歳入歳出予算の平成21年9月30日現在における予算総額は173万円(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21年度歳入歳出予算の平成21年9月30日現在における予算総額は1億1,631万1千円で、当初予算に比べると61万1千円、0.5%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：万円)

当初予算額	第1号補正額	第2号補正	現計予算額
11,570.0	0.0	61.1	11,631.1

(7) 公共下水道事業特別会計

平成21年度歳入歳出予算の平成21年9月30日現在における予算総額は415万円(当初予算)で、9月までの補正はありませんでした。

平成 21 年度上半期予算執行状況 (平成 21 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	1,472,918,000	1,558,079,723	975,906,895	582,172,828	66.3	62.6
地 方 譲 与 税	87,200,000	28,239,102	28,239,102	0	32.4	100.0
利子割交付金	4,700,000	1,775,000	1,775,000	0	37.8	100.0
配当割交付金	1,000,000	633,000	633,000	0	63.3	100.0
株式譲渡割交付金	100,000	0	0	0	0.0	0.0
地方消費税交付金	99,700,000	67,766,000	67,766,000	0	68.0	100.0
ゴルフ場利用税交付金	49,400,000	21,945,349	21,945,349	0	44.4	100.0
自動車取得税交付金	27,500,000	11,335,000	11,335,000	0	41.2	100.0
地方特例交付金	21,400,000	21,529,000	21,529,000	0	100.6	100.0
地 方 交 付 税	1,676,800,000	1,148,117,000	1,148,117,000	0	68.5	100.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,900,000	1,061,000	1,061,000	0	55.8	100.0
分担金及び負担金	54,703,000	31,048,920	26,085,820	4,963,100	47.7	84.0
使用料及び手数料	67,115,000	42,725,921	34,881,895	7,844,026	52.0	81.6
国 庫 支 出 金	1,405,594,000	338,837,000	326,533,000	12,304,000	23.2	96.4
県 支 出 金	310,254,000	45,249,996	38,340,378	6,909,618	12.4	84.7
財 産 収 入	25,961,000	24,182,466	14,643,363	9,539,103	56.4	60.6
寄 附 金	2,000	1,249,208	1,249,208	0	62,460.4	100.0
繰 入 金	32,454,000	0	0	0	0.0	0.0
繰 越 金	133,423,000	133,423,193	133,423,193	0	100.0	100.0
諸 収 入	213,210,000	82,267,791	75,212,940	7,054,851	35.3	91.4
町 債	270,000,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	5,955,334,000	3,559,464,669	2,928,677,143	630,787,526	49.2	82.3

上記には、前年度の繰越財源 342,434,000 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	82,099,000	42,101,600	39,997,400	51.3	
総 務 費	1,689,697,000	554,278,805	1,135,418,195	32.8	
民 生 費	1,087,567,000	354,739,911	732,827,089	32.6	
衛 生 費	591,979,000	217,206,147	374,772,853	36.7	
農 林 水 産 業 費	283,262,000	93,536,510	189,725,490	33.0	
商 工 費	131,242,000	81,669,226	49,572,774	62.2	
土 木 費	467,463,000	74,870,888	392,592,112	16.0	
消 防 費	239,552,000	96,184,384	143,367,616	40.2	
教 育 費	695,784,000	234,126,906	461,657,094	33.6	
災 害 復 旧 費	1,000	0	1,000	0.0	
公 債 費	681,813,000	303,849,339	377,963,661	44.6	
諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	
予 備 費	4,874,000	0	4,874,000	0.0	
合 計	5,955,334,000	2,052,563,716	3,902,770,284	34.5	

上記には、前年度の繰越財源 342,434,000 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	411,947,000	604,716,174	200,506,382	404,209,792	48.7	33.2
一部負担金	2,000	0	0	0	0.0	0.0
使用料及び手数料	250,000	64,400	64,400	0	25.8	100.0
国庫支出金	335,352,000	122,377,615	122,377,615	0	36.5	100.0
療養給付費交付金	39,741,000	21,695,000	18,081,000	3,614,000	45.5	83.3
前期高齢者交付金	235,098,000	128,099,327	106,751,327	21,348,000	45.4	83.3
県支出金	56,619,000	2,455,230	2,455,230	0	4.3	100.0
連合会支出金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
共同事業交付金	150,927,000	58,963,143	58,963,143	0	39.1	100.0
財産収入	641,000	95,529	95,529	0	14.9	100.0
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	74,593,000	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	42,866,000	85,865,820	85,865,820	0	200.3	100.0
諸収入	1,027,000	1,717,251	1,691,705	25,546	164.7	98.5
合 計	1,349,065,000	1,026,049,489	596,852,151	429,197,338	44.2	58.2

(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	11,781,000	4,571,721	7,209,279	38.8	
保険給付費	847,687,000	367,832,245	479,854,755	43.4	
後期高齢者 支援金等	182,172,000	77,210,597	104,961,403	42.4	
前期高齢者 支援金等	535,000	225,737	309,263	42.2	
老人保健拠出金	11,631,000	2,983,862	8,647,138	25.7	
介護納付金	74,489,000	30,934,168	43,554,832	41.5	
共同事業拠出金	165,511,000	69,018,886	96,492,114	41.7	
保健事業費	21,258,000	3,893,124	17,364,876	18.3	
積立金	7,040,000	95,529	6,944,471	1.4	
諸支出金	16,961,000	8,763,491	8,197,509	51.7	
予備費	10,000,000	0	10,000,000	0.0	
合計	1,349,065,000	565,529,360	783,535,640	41.9	

(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	2,000	0	0	0	0.0	0.0
国庫支出金	2,000	323,000	323,000	0	16,150.0	100.0
県支出金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	3,190,000	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	23,150,000	23,150,609	23,150,609	0	100.0	100.0
諸収入	6,000	56,827	56,827	0	947.1	100.0
合 計	26,351,000	23,530,436	23,530,436	0	89.3	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	986,000	211,026	774,974	21.4	
医療諸費	1,211,000	633,269	577,731	52.3	
諸支出金	24,054,000	0	24,054,000	0.0	
予備費	100,000	0	100,000	0.0	
合 計	26,351,000	844,295	25,506,705	3.2	

(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	151,042,000	158,919,148	78,787,870	80,131,278	52.2	49.6
使用料及び手数料	31,000	6,900	6,900	0	22.3	100.0
国庫支出金	221,777,000	103,160,000	103,160,000	0	46.5	100.0
支払基金交付金	266,487,000	103,668,254	102,852,000	816,254	38.6	99.2
県支出金	133,829,000	58,470,000	58,470,000	0	43.7	100.0
財産収入	201,000	137,993	117,268	20,725	58.3	85.0
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	135,157,000	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	12,026,000	12,026,625	12,026,625	0	100.0	100.0
諸収入	19,000	16,600	16,600	0	87.4	100.0
合 計	920,570,000	436,405,520	355,437,263	80,968,257	38.6	81.4

(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	11,245,000	4,216,120	7,028,880	37.5	
保険給付費	873,130,000	345,132,511	527,997,489	39.5	
地域支援事業費	22,589,000	7,407,707	15,181,293	32.8	
基金積立金	202,000	117,268	84,732	58.1	
諸支出金	12,426,000	1,224,741	11,201,259	9.9	
予備費	978,000	0	978,000	0.0	
合 計	920,570,000	358,098,347	562,471,653	38.9	

(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	1,729,000	590,060	464,580	125,480	26.9	78.7
繰入金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	1,730,000	590,060	464,580	125,480	26.9	78.7

(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
事業費	1,635,000	219,280	1,415,720	13.4	
諸支出金	1,000	0	1,000	0.0	
予備費	94,000	0	94,000	0.0	
合計	1,730,000	219,280	1,510,720	12.7	

(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
後期高齢者保険料	76,218,000	62,874,500	31,922,400	30,952,100	41.9	50.8
使用料及び手数料	30,000	17,700	17,700	0	59.0	100.0
寄 附 金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰 入 金	33,141,000	0	0	0	0.0	0.0
諸 収 入	6,309,000	6,600	6,600	0	0.1	100.0
繰 越 金	2,712,000	2,712,453	2,712,453	0	100.0	100.0
合 計	118,411,000	65,611,253	34,659,153	30,952,100	29.3	52.8

上記には、前年度の繰越財源 2,100,000 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
総 務 費	4,571,000	3,403,760	1,167,240	74.5	
後期高齢者医療 広域連合納付金	104,758,000	30,143,100	74,614,900	28.8	
後期高齢者 健診事業費	7,568,000	2,512,940	5,055,060	33.2	
諸 支 出 金	914,000	6,600	907,400	0.7	
予 備 費	600,000	0	600,000	0.0	
合 計	118,411,000	36,066,400	82,344,600	30.5	

上記には、前年度の繰越財源 2,100,000 円が含まれています。

(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	4,148,000	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	1,000	70,683	70,683	0	7,068.3	100.0
諸収入	1,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	4,150,000	70,683	70,683	0	1.7	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	23,400	600	97.5	
下水道建設費	1,058,000	509,000	549,000	48.1	
公債費	3,031,000	1,514,975	1,516,025	50.0	
予備費	37,000	0	37,000	0.0	
合計	4,150,000	2,047,375	2,102,625	49.3	

平成 2 1 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
- ・ 廉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 2 1 年 9 月 3 0 日現在）

（ 1 ） 給水人口	1 2, 3 9 6	人
（ 2 ） 給水戸数	3, 5 0 5	戸
（ 3 ） 一日平均配水量	4, 2 8 9	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と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 1 7 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活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21年4月1日～平成21年9月30日)

収入	1億688万7千円	支出	6,812万円
		当期純利益	3,876万7千円

収入		1億688万7千円
営業収益	1億665万9千円 (99.8%)	営業外収益、他 22万8千円 (0.2%)

支出		6,812万円	当期純利益 3,876万7千円
営業費用	3,396万6千円 (49.9%)	営業外費用、他 3,415万4千円 (50.1%)	

水道事業貸借対照表

(平成21年4月1日～平成21年9月30日)

資産	62億3,310万7千円	負債	50万円
		資本	62億3,260万7千円

資産		62億3,310万7千円
固定資産	60億8,340万4千円 (97.6%)	流動資産 1億4,970万3千円 (2.4%)

負債

50万円	資本			62億3,260万7千円
流動負債 50万円	資本金		剰余金	
	44億5,801万1千円 (71.5%)	17億7,459万6千円 (28.5%)	資本剰余金	利益剰余金
		16億7,865万円 (94.6%)	9,594万6千円 (5.4%)	

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	579,507,000	585,055,054	314,538,996	270,516,058	43,913	145,139	23,609	78,030
固定資産税	796,274,000	911,429,761	606,729,497	304,700,264	68,410	226,105	45,540	150,516
軽自動車税	27,535,000	32,894,200	26,453,800	6,440,400	2,469	8,160	1,986	6,563
町たばこ税	69,600,000	28,184,602	28,184,602	0	2,115	6,992	2,115	6,992
特別土地保有税	2,000	516,106	0	516,106	39	128	0	0
計	1,472,918,000	1,558,079,723	975,906,895	582,172,828	116,947	386,524	73,250	242,100

(平成21年9月30日現在)

総人口 13,323 人

世帯 4,031 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	411,947,000	604,716,174	200,506,382	404,209,792	148,178	291,149	49,132	96,537

(平成21年9月30日現在)

総人口 4,081 人

世帯 2,077 世帯

3. 財産の状況

(1) 公有財産

(平成21年9月30日現在)

(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	公共財産	本 庁 舎	2,578.04	587.41	1,162.85	1,750.26
		支 所 庁 舎				
		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	34,903.46	1,085.44	3,521.99	4,607.43
	公共用財産	小 学 校	81,916.16	498.83	16,894.17	17,393.00
		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	5,313.76		2,718.77	2,718.77
		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	139,638.42	460.95	1,491.00	1,951.95
		公 衆 道 路	485,401.10			
		用 悪 水 路	37,936.35			
		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	1,104,172.98	6,663.66	44,012.63	50,676.29		
合 計	1,139,076.44	7,749.10	47,534.62	55,283.72		
普通財産	山 林	2,443,908.00				
	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				
	そ の 他	153,840.08	2,936.49	13,493.50	16,429.99	
	合 計	2,906,322.99	4,173.95	13,814.96	17,988.91	
総 合 計		4,045,399.43	11,923.05	61,349.58	73,272.63	

(口) 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

(八) 有価証券

(単位：万円)

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捐金	393.0	393.0
栃木県信用保証協会出捐金	332.3	332.3
栃木県農業振興公社出捐金	404.2	404.2
栃木県森林整備公社出捐金	70.0	70.0
塩谷地方ふるさと市町村圏基金出資金	13,410.6	10,430.5
栃木県林業従事者育成確保基金拠出金	530.5	530.5
たかはら森林組合出資金	301.6	301.6
その他の	623.0	625.7
合 計	16,065.2	13,087.8

(2) 債 権

(単位：万円)

区 分	上 半 期 の 状 況		
	貸 付 金	回 収 元 金	現 在 高
奨学金貸付金	312.0	273.0	3,733.8

(3) 基 金

(単位：万円)

区 分	前年度末現在高	上半期末現在高	
一般会計	財政調整積立基金	87,878.2	88,099.3
	ふるさと創生基金	3,676.1	3,679.7
	減債基金	30,419.8	40,447.4
	義務教育施設整備基金	3,430.3	3,432.2
	社会教育施設整備基金	10,160.5	10,167.6
	地域福祉基金	15,377.6	15,387.4
	庁舎整備基金	15,733.6	15,737.7
	中山間地域農村環境保全基金	801.3	801.6
	自家用有償バス事業基金	1,178.7	1,179.9
	ふるさと応援基金	384.9	385.1
	土地開発基金	現金	9,735.4
土地		6,252.8	6,252.8
小 計	現金	178,776.4	189,057.2
	土地	6,252.8	6,252.8
国民健康保険特別会計給付基金	15,260.7	15,270.3	
介護保険財政安定調整基金	10,051.1	12,662.6	
介護従事者処遇改善臨時特例基金	681.7	681.9	
合 計	現金	204,769.9	217,672.0
	土地	6,252.8	6,252.8