

財 政 事 情

(平成 21 年度下半期)

塩 谷 町

平成 21 年度下半期の財政推移

(1) 一般会計

平成 21 年度歳入歳出予算の平成 22 年 3 月 31 日現在における予算総額は、5,715,000 千円で上半期予算に比べると 102,100 千円、1.8%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	3 月	定例議会
第 6 号補正	3 月	定例議会 (追加)

(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	△ 2,129	0	・議会費 △ 2,129
総 務 費	101,832	0	・総務管理費 113,722 ・徴税費 △ 4,378 ・選挙費 △ 6,108
民 生 費	△ 29,748	0	・社会福祉費 14,112 ・児童福祉費 △ 43,860
衛 生 費	25,618	7,300	・保健衛生費 39,699
農林水産業費	△ 26,389	3,300	・農業費 △ 26,199 ・林業費 3,110
商 工 費	3,577	0	・商工費 3,577
土 木 費	△ 8,898	0	・土木管理費 1,586 ・道路橋梁費 △ 9,500 ・都市計画費 3,478
消 防 費	△ 530	0	・常備消防費 △ 2,958
教 育 費	30,292	0	・小学校費 43,692 ・中学校費 △ 5,173 ・社会教育費 △ 805 ・保健体育費 △ 2,407
災 害 復 旧 費	0	0	
公 債 費	△ 2,125	0	・公債費 △ 2,125
計	91,500	10,600	

となっており、これに伴う歳入補正は町税、国県支出金、地方譲与税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 22 年 3 月 31 日現在における予算総額は 1,393,568 千円で、上半期予算に比べると 44,503 千円、3.3%の増となっています。

(参考)

第 3 号補正 12 月定例議会
第 4 号補正 3 月定例議会

(単位：千円)

上半期予算額	第3号補正額	第4号補正額	現計予算額
1,349,065	28,444	16,059	1,393,568

(3) 老人保健特別会計

平成 21 年度歳入歳出予算の平成 22 年 3 月 31 日現在における予算総額は 27,183 千円で、上半期予算に比べると 832 千円、3.2%の増となっています。

(参考)

第 3 号補正 3 月定例議会

(単位：千円)

上半期予算額	第3号補正額	現計予算額
26,351	832	27,183

(4) 介護保険特別会計

平成 21 年度歳入歳出予算の平成 22 年 3 月 31 日現在における予算総額は 893,780 千円で、上半期予算に比べると△26,790 千円、△2.9%の減となっています。

(参考)

第 4 号補正 3 月定例議会

(単位：千円)

上半期予算額	第4号補正額	現計予算額
920,570	△ 26,790	893,780

(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22年3月31日現在における予算総額は1,730千円(当初予算)で、3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22年3月31日現在における予算総額は102,210千円で、上半期予算に比べると△14,101千円、△12.1%の減となっています。

(参考)

第3号補正 12月定例議会
第4号補正 3月定例議会

(単位：千円)

上半期予算額	第3号補正額	第4号補正額	現計予算額
116,311	370	△ 14,471	102,210

(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22年3月31日現在における予算総額は3,690千円で、上半期予算に比べると△460千円、△11.1%の減となっています。

(参考)

第1号補正 3月定例議会

(単位：千円)

上半期予算額	第1号補正額	現計予算額
4,150	△ 460	3,690

平成 21 年度下半期予算執行状況 (平成 22 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 額累計			
町 税	1,447,518,000	1,622,993,527	1,455,304,562	17,384,530	150,304,435	100.5	89.7
地方譲与税	78,500,000	91,217,087	62,919,870		28,297,217	80.2	69.0
利子割交付金	3,600,000	4,449,000	3,307,000		1,142,000	91.9	74.3
配当割交付金	1,000,000	1,363,000	912,000		451,000	91.2	66.9
株式譲渡割交付金	100,000	802,000	0		802,000	0.0	0.0
地方消費税交付金	95,998,000	111,598,000	111,598,000		0	116.3	100.0
ゴルフ場利用税交付金	48,000,000	57,305,646	44,318,168		12,987,478	92.3	77.3
自動車取得税交付金	26,100,000	31,254,000	21,430,000		9,824,000	82.1	68.6
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	1,740,978,000	1,740,978,000		0	103.8	100.0
交通安全対策特別交付金	1,900,000	1,966,000	1,966,000		0	103.5	100.0
分担金及び負担金	59,096,000	54,761,340	52,864,240	0	1,897,100	89.5	96.5
				不能欠損 額累計			
使用料及び手数料	64,887,000	71,551,445	65,649,374		5,902,071	101.2	91.8
国庫支出金	1,538,827,000	788,426,682	617,112,654		171,314,028	40.1	78.3
県支出金	310,224,000	205,656,491	153,318,215		52,338,276	49.4	74.6
財産収入	29,355,000	31,028,480	29,972,380		1,056,100	102.1	96.6
寄附金	1,663,000	1,662,208	1,662,208		0	100.0	100.0
繰入金	34,306,000	34,317,915	34,317,915		0	100.0	100.0
繰越金	133,423,000	133,423,193	133,423,193		0	100.0	100.0
諸収入	214,737,000	212,432,237	204,983,639	0	7,448,598	95.5	96.5
				不能欠損 額累計			
町債	270,000,000	270,000,000	270,000,000		0	100.0	100.0
合 計	6,057,434,000	5,488,715,251	5,027,566,418		443,764,303	83.0	91.6

(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
議 会 費	79,970,000	79,500,076	469,924	99.4	
総 務 費	1,791,542,000	1,086,800,050	704,741,950	60.7	
民 生 費	1,057,825,000	982,118,955	75,706,045	92.8	
衛 生 費	624,897,000	546,268,573	78,628,427	87.4	
農 林 水 産 業 費	260,173,000	218,815,705	41,357,295	84.1	
商 工 費	134,819,000	115,696,115	19,122,885	85.8	
土 木 費	458,565,000	322,662,259	135,902,741	70.4	
消 防 費	239,022,000	219,572,227	19,449,773	91.9	
教 育 費	726,076,000	510,170,962	215,905,038	70.3	
災 害 復 旧 費	1,000	0	1,000	0.0	
公 債 費	679,688,000	679,594,887	93,113	100.0	
諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	
予 備 費	4,855,000	0	4,855,000	0.0	
合 計	6,057,434,000	4,761,199,809	1,296,234,191	78.6	

(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
				不能欠損 額累計			
国民健康保険税	431,247,000	610,453,974	426,579,785	14,017,035	169,857,154	98.9	69.9
一部負担金	2,000	0	0	0	0	0.0	0.0
使用料及び手数料	250,000	222,900	222,900	0	0	89.2	100.0
国庫支出金	315,802,000	278,514,237	245,518,253	32,995,984	0	77.7	88.2
療養給付費交付金	72,756,000	74,929,000	68,685,000	6,244,000	0	94.4	91.7
前期高齢者交付金	256,187,000	256,187,327	234,839,327	21,348,000	0	91.7	91.7
県支出金	56,619,000	20,638,230	20,638,230	0	0	36.5	100.0
連合会支出金	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
共同事業交付金	150,927,000	150,639,514	135,076,024	15,563,490	0	89.5	89.7
財産収入	641,000	193,997	193,997	0	0	30.3	100.0
寄附金	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	65,242,000	64,530,081	64,530,081	0	0	98.9	100.0
繰越金	42,866,000	42,865,820	42,865,820	0	0	100.0	100.0
諸収入	1,027,000	3,036,080	3,036,080	0	0	295.6	100.0
合 計	1,393,568,000	1,502,211,160	1,242,185,497	246,008,628	0	89.1	82.7

(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
総務費	9,981,000	8,542,553	1,438,447	85.6	
保険給付費	909,460,000	812,217,372	97,242,628	89.3	
後期高齢者支援金 等	185,265,000	169,826,597	15,438,403	91.7	
前期高齢者支援金 等	535,000	483,737	51,263	90.4	
老人保健拠出金	7,142,000	6,547,862	594,138	91.7	
介護納付金	74,237,000	68,050,168	6,186,832	91.7	
共同事業拠出金	165,511,000	144,472,412	21,038,588	87.3	
保健事業費	14,764,000	14,343,383	420,617	97.2	
積立金	640,000	193,997	446,003	30.3	
諸支出金	16,033,000	15,346,835	686,165	95.7	
予備費	10,000,000	0	10,000,000	0.0	
合 計	1,393,568,000	1,240,024,916	153,543,084	89.0	

(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	324,000	323,000	323,000	0	99.7	100.0
国庫支出金	2,000	0	0	0	0.0	0.0
県支出金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	1,849,000	1,849,000	1,849,000	0	100.0	100.0
繰越金	23,150,000	23,150,609	23,150,609	0	100.0	100.0
諸収入	1,857,000	2,339,281	2,339,281	0	126.0	100.0
合計	27,183,000	27,661,890	27,661,890	0	101.8	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	507,000	463,126	43,874	91.3	
医療諸費	671,000	633,269	37,731	94.4	
諸支出金	25,905,000	25,903,032	1,968	100.0	
予備費	100,000	0	100,000	0.0	
合計	27,183,000	26,999,427	183,573	99.3	

(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	153,742,000	159,435,248	154,496,320	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <td>不能欠損 額累計</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4,938,928</td> </tr> </table>	不能欠損 額累計	0		4,938,928	100.5	96.9
不能欠損 額累計	0									
	4,938,928									
使用料及び手数料	31,000	27,900	27,900	0	90.0	100.0				
国庫支出金	211,859,000	191,096,400	190,497,000	599,400	89.9	99.7				
支払基金交付金	253,747,000	253,747,254	232,670,254	21,077,000	91.7	91.7				
県支出金	129,669,000	129,669,100	110,334,100	19,335,000	85.1	85.1				
財産収入	201,000	184,673	184,673	0	91.9	100.0				
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0				
繰入金	132,485,000	132,483,217	132,483,217	0	100.0	100.0				
繰越金	12,026,000	12,026,625	12,026,625	0	100.0	100.0				
諸収入	19,000	33,800	33,800	0	177.9	100.0				
合計	893,780,000	878,704,217	832,753,889	45,950,328	93.2	94.8				

(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
総務費	10,045,000	8,853,693	1,191,307	88.1	
保険給付費	850,230,000	760,300,224	89,929,776	89.4	
地域支援事業費	19,739,000	17,203,827	2,535,173	87.2	
基金積立金	202,000	184,673	17,327	91.4	
諸支出金	12,586,000	10,369,006	2,216,994	82.4	
予備費	978,000	0	978,000	0.0	
合計	893,780,000	796,911,423	96,868,577	89.2	

(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	1,537,340	1,262,780	274,560	73.0	82.1
繰入金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	1,730,000	1,537,340	1,262,780	274,560	73.0	82.1

(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	1,638,000	970,082	667,918	59.2	
諸支出金	1,000	0	1,000	0.0	
予備費	91,000	0	91,000	0.0	
合計	1,730,000	970,082	759,918	56.1	

(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	62,518,000	64,002,700	63,332,200	670,500	101.3	99.0
使用料及び手数料	30,000	42,700	42,700	0	142.3	100.0
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	33,653,000	33,652,755	33,652,755	0	100.0	100.0
諸収入	5,396,000	2,938,700	2,938,700	0	54.5	100.0
繰越金	2,712,000	2,712,453	2,712,453	0	100.0	100.0
合計	104,310,000	103,349,308	102,678,808	670,500	98.4	99.4

(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	4,571,000	4,132,742	438,258	90.4	
後期高齢者医療 広域連合納付金	91,428,000	91,360,855	67,145	99.9	
後期高齢者 健診事業費	6,912,000	5,618,243	1,293,757	81.3	
諸支出金	799,000	756,403	42,597	94.7	
予備費	600,000	0	600,000	0.0	
合計	104,310,000	101,868,243	2,441,757	97.7	

(6) 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	3,619,000	3,619,000	3,619,000	0	100.0	100.0
繰越金	70,000	70,683	70,683	0	101.0	100.0
諸収入	1,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	3,690,000	3,689,683	3,689,683	0	100.0	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	598,000	577,811	20,189	96.6	
公債費	3,031,000	3,029,950	1,050	100.0	
予備費	37,000	0	37,000	0.0	
合計	3,690,000	3,631,161	58,839	98.4	

平成21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
- ・ 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22年3月31日現在)

(1)給水人口	12,297	人
(2)給水戸数	3,507	戸
(3)一日平均配水量	4,129	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。しかし、この各水源は施設の老朽化が著しく、このままでは安定供給が困難となることが予想されています。

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、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。今後、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22年3月31日)

収入	296,432 千円	支出	289,911 千円
		当期純利益	6,521 千円

収入		296,432 千円
営業収益 209,783 千円 (70.8%)	営業外収益、他 86,649 千円 (29.2%)	

支出		289,911 千円	
営業費用 211,946 千円 (73.1%)	営業外費用、他 77,965 千円 (26.9%)	当期純利益 6,521 千円	

水道事業貸借対照表

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

資産	6,301,877 千円	負債	4,831 千円
		資本	6,297,046 千円

資産		6,301,877 千円
固定資産 6,108,909 千円 (96.9%)	流動資産 192,968 千円 (3.1%)	

負債

4,831 千円	資本			6,297,046 千円
流動負債 4,831 千円	資本金 4,536,843 千円 (72.0%)		剰余金	1,760,203 千円 (28.0%)
			資本剰余金 1,700,682 千円 (96.6%)	利益剰余金 59,521 千円 (3.4%)

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		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	550,557,000	612,198,536	557,950,678	不能欠損 2,404,845 51,843,013	46,016	150,270	41,939	136,954
固 定 資 産 税	802,774,000	910,881,461	807,764,457	不能欠損 14,441,685 88,675,319	68,467	223,584	60,716	198,273
軽 自 動 車 税	27,885,000	32,915,800	28,162,900	不能欠損 538,000 4,214,900	2,474	8,079	2,117	6,913
町 た ば こ 税	66,300,000	66,051,724	61,426,527	不能欠損 0 4,625,197	4,965	16,213	4,617	15,078
特別土地保有税	2,000	516,106	0	不能欠損 0 516,106	39	127	0	0
計	1,447,518,000	1,622,563,627	1,455,304,562	不能欠損 17,384,530 149,874,535	121,961	398,273	109,388	357,218

(平成22年3月31日現在)

総人口 13,304 人

世帯 4,074 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	390,105,000	563,608,676	385,497,721	不能欠損 14,017,035 164,093,920	140,586	274,129	96,158	187,499

(平成22年3月31日現在)

総人口 4,009 人

世帯 2,056 世帯

3. 財産の状況

(1) 公有財産

(平成22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	802.34	1,387.62	2,189.96
		支 所 庁 舎	0.00	0.00	0.00	0.00
		消 防 施 設	2,362.65	363.53	458.30	821.83
		そ の 他 の 施 設	971.00	51.62	100.00	151.62
		水 道 事 業 施 設	17,205.93	41.25	1,367.92	1,409.17
		小 計	23,117.62	1,258.74	3,313.84	4,572.58
	公共用財産	小 学 校	81,993.60	495.83	17,292.95	17,788.78
		中 学 校	39,908.68	0.00	10,964.15	10,964.15
		幼 稚 園	0.00	0.00	712.23	712.23
		給 食 セ ン タ ー	2,468.00	0.00	1,235.50	1,235.50
		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	11,793.31	755.63	0.00	755.63
		尚仁沢はーとらんど	0.00	0.00	593.58	593.58
		公共用その他の施設	14,922.28	292.23	1,335.00	1,627.23
		公 衆 道 路	996,224.27	0.00	0.00	0.00
		用 悪 水 路	510,481.85	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	141,006.00	402.84	287.63	690.47	
	小 計	1,891,152.00	6,393.08	43,413.81	49,806.89	
	合 計	1,914,269.62	7,651.82	46,727.65	54,379.47	
	普通財産	山 林	957,422.70	0.00	0.00	0.00
		宅 地	31,657.83	977.99	2,335.50	3,313.49
		牧 場	14,267.00	79.49	108.00	187.49
保 安 林		1,714,923.00	0.00	0.00	0.00	
そ の 他		361,010.50	3,447.51	9,295.92	12,743.43	
合 計		3,079,281.03	4,504.99	11,739.42	16,244.41	
総 合 計		4,993,550.65	12,156.81	58,467.07	70,623.88	

(ロ) 物 件 (単位：千円)

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	700	700
塩谷地方ふるさと市町村圏基金出資金	104,305	104,305
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	6,257	6,257
合 計	130,878	130,878

(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	3,120	1,994	38,464

(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	880,993	881,705	
	ふ る さ と 創 生 基 金	36,797	36,815	
	減 債 基 金	404,474	404,785	
	義 務 教 育 施 設 整 備 基 金	34,322	79,341	
	社 会 教 育 施 設 整 備 基 金	101,676	142,746	
	地 域 福 祉 基 金	153,874	153,987	
	庁 舎 整 備 基 金	157,377	257,619	
	中 山 間 地 域 農 村 環 境 保 全 基 金	8,016	7,720	
	自 家 用 有 償 バ ス 事 業 基 金	11,799	11,803	
	ふ る さ と 応 援 基 金	3,851	4,026	
	土 地 開 発 基 金	現 金	97,393	97,600
		土 地	62,528	62,528
	小 計	現 金	1,890,572	2,078,147
土 地		62,528	62,528	
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 給 付 基 金		152,703	184,725	
介 護 保 険 財 政 安 定 調 整 基 金		126,626	116,991	
塩 谷 町 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 定 基 金		6,819	2,498	
合 計	現 金	2,176,720	2,382,361	
	土 地	62,528	62,528	