

# 財 政 事 情

(平成 22 年度上半期)

塩 谷 町

## 平成 22 年度上半期の財政推移

### (1) 一般会計

平成 22 年度歳入歳出予算の平成 22 年 9 月 30 日現在における予算総額は、4,833,400 千円で当初予算に比べると 249,200 千円、5.4%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：千円)

款	第 1 号 補正額	第 2 号 補正額	第 号 補正額	主      な      経      費
議 会 費	1,776	0		・ 議会費 1,776
総 務 費	△ 7,925	166,096		・ 総務管理費 141,665 ・ 徴税費 6,742 ・ 戸籍住民基本台帳費 9,533 ・ 統計調査費 231
民 生 費	27,262	2,857		・ 社会福祉費 13,371 ・ 児童福祉費 16,748
衛 生 費	832	11,337		・ 保健衛生費 12,169
農 林 水 産 業 費	△ 18,214	32,215		・ 農業費 12,919 ・ 林業費 1,082
商 工 費	6,705	8,371		・ 商工費 15,076
土 木 費	△ 9,197	10,415		・ 土木管理費 △ 9,633 ・ 道路橋りょう費 9,900 ・ 都市計画費 193 ・ 住宅費 758
消 防 費	26	867		・ 消防施設費 893
教 育 費	13,135	2,642		・ 教育総務費 12,420 ・ 小学校費 1,486 ・ 中学校費 475 ・ 幼稚園費 8,632 ・ 社会教育費 △ 9,196 ・ 保健体育費 1,960
災 害 復 旧 費	0	0		0
計	14,400	234,800	0	249,200

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22年度歳入歳出予算の平成22年9月30日現在における予算総額は1,345,100千円で、当初予算に比べると17,600千円、1.3%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 9月 定例議会

(単位：千円)

当初予算額	第1号補正額	第2号補正額	現計予算額
1,327,500	1,600	16,000	1,345,100

## (3) 老人保健特別会計

平成22年度歳入歳出予算の平成22年9月30日現在における予算総額は3,295千円で、当初予算に比べると2,495千円、311.9%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
800	2,495	3,295

## (4) 介護保険特別会計

平成22年度歳入歳出予算の平成22年9月30日現在における予算総額は925,320千円で、当初予算に比べると16,820千円、1.9%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	第2号補正額	現計予算額
908,500	16,820	—	925,320

(5) 介護サービス事業特別会計

平成 22 年度歳入歳出予算の平成 22 年 9 月 30 日現在における予算総額は 1,790 千円で、当初予算と比べ増減はありませんでした。

(6) 後期高齢者医療特別会計

平成 22 年度歳入歳出予算の平成 22 年 9 月 30 日現在における予算総額は 124,324 千円で、当初予算に比べると 1,424 千円、1.2%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	第 号補正額	現計予算額
122,900	1,424	—	124,324

(7) 公共下水道事業特別会計

平成 22 年度歳入歳出予算の平成 22 年 9 月 30 日現在における予算総額は 3,340 千円で、当初予算と比べ増減はありませんでした。

平成 22 年度上半期予算執行状況 (平成 22 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	1,369,009,000	1,492,431,078	908,194,173	584,236,905	66.3	60.9
地方譲与税	80,401,000	26,633,030	26,633,030	0	33.1	100.0
利子割交付金	4,000,000	1,439,000	1,439,000	0	36.0	100.0
配当割交付金	1,000,000	585,000	585,000	0	58.5	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	101,500,000	63,278,000	63,278,000	0	62.3	100.0
ゴルフ場利用税交付金	51,800,000	20,185,543	20,185,543	0	39.0	100.0
自動車取得税交付金	26,400,000	9,998,000	9,998,000	0	37.9	100.0
地方特例交付金	22,243,000	22,381,000	22,381,000	0	100.6	100.0
地方交付税	1,766,400,000	1,215,812,000	1,215,812,000	0	68.8	100.0
交通安全対策 特別交付金	1,900,000	976,000	976,000	0	51.4	100.0
分担金及び負担金	57,393,000	26,999,060	26,675,760	323,300	46.5	98.8
使用料及び手数料	64,890,000	39,785,939	33,331,920	6,454,019	51.4	83.8
国庫支出金	1,101,079,000	639,025,998	583,927,998	55,098,000	53.0	91.4
県支出金	352,885,000	47,507,189	31,115,749	16,391,440	8.8	65.5
財産収入	26,766,000	32,983,090	23,534,589	9,448,501	87.9	71.4
寄附金	2,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	7,456,000	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	188,932,000	188,932,666	188,932,666	0	100.0	100.0
諸収入	174,033,000	54,084,947	47,839,798	6,245,149	27.5	88.5
町債	270,000,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	5,668,189,000	3,883,037,540	3,204,840,226	678,197,314	56.5	82.5

※上記には、前年度の繰越財源 834,789,000 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	79,543,000	38,739,647	40,803,353	48.7	
総 務 費	1,518,997,000	322,447,244	1,196,549,756	21.2	
民 生 費	1,298,973,000	388,191,370	910,781,630	29.9	
衛 生 費	441,617,000	124,723,544	316,893,456	28.2	
農 林 水 産 業 費	254,254,000	85,267,536	168,986,464	33.5	
商 工 費	152,443,000	86,787,897	65,655,103	56.9	
土 木 費	419,650,000	80,539,379	339,110,621	19.2	
消 防 費	210,136,000	94,359,134	115,776,866	44.9	
教 育 費	621,589,000	299,094,666	322,494,334	48.1	
災 害 復 旧 費	1,000	0	1,000	0.0	
公 債 費	660,985,000	294,793,048	366,191,952	44.6	
諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	
予 備 費	10,000,000	0	10,000,000	0.0	
合 計	5,668,189,000	1,814,943,465	3,853,245,535	32.0	

※上記には、前年度の繰越財源 834,789,000 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	434,257,000	590,842,801	170,112,521	420,730,280	39.2	28.8
一部負担金	2,000	0	0	0	0.0	0.0
使用料及び手数料	250,000	67,300	67,300	0	26.9	100.0
国庫支出金	325,302,000	139,872,000	121,432,000	18,440,000	37.3	86.8
療養給付費交付金	55,770,000	30,921,471	30,890,000	31,471	55.4	99.9
前期高齢者交付金	220,330,000	91,926,244	91,926,244	0	41.7	100.0
県支出金	45,082,000	2,658,405	2,658,405	0	5.9	100.0
連合会支出金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
共同事業交付金	155,282,000	62,916,496	62,916,496	0	40.5	100.0
財産収入	641,000	88,878	88,878	0	13.9	100.0
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	70,927,000	3,983,000	3,983,000	0	5.6	100.0
繰越金	36,001,000	36,068,473	36,068,473	0	100.2	100.0
諸収入	1,254,000	424,173	424,173	0	33.8	100.0
合 計	1,345,100,000	959,769,241	520,567,490	439,201,751	38.7	54.2

(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	13,560,000	6,119,570	7,440,430	45.1	
保険給付費	878,664,000	366,017,227	512,646,773	41.7	
後期高齢者 支援金等	156,486,000	65,337,997	91,148,003	41.8	
前期高齢者 支援金等	294,000	122,074	171,926	41.5	
老人保健拠出金	2,300,000	1,038,119	1,261,881	45.1	
介護納付金	78,569,000	32,525,641	46,043,359	41.4	
共同事業拠出金	165,790,000	69,519,969	96,270,031	41.9	
保健事業費	21,799,000	3,208,838	18,590,162	14.7	
積立金	640,000	88,878	551,122	13.9	
諸支出金	17,001,000	821,600	16,179,400	4.8	
予備費	9,997,000	0	9,997,000	0.0	
合計	1,345,100,000	544,799,913	800,300,087	40.5	



### (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	2,000	339	339	0	17.0	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	2,675,000	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	609,000	609,963	609,963	0	100.2	100.0
諸収入	6,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	3,295,000	610,302	610,302	0	18.5	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
総務費	12,000	0	12,000	0.0	
医療諸費	735,000	0	735,000	0.0	
諸支出金	2,498,000	0	2,498,000	0.0	
予備費	50,000	0	50,000	0.0	
合計	3,295,000	0	3,295,000	0.0	

## (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	159,400,000	160,287,628	76,752,300	83,535,328	48.2	47.9
使用料及び手数料	31,000	5,700	5,700	0	18.4	100.0
国庫支出金	221,435,000	189,158,000	115,134,000	74,024,000	52.0	60.9
支払基金交付金	265,250,000	266,213,000	110,925,000	155,288,000	41.8	41.7
県支出金	133,703,000	126,765,000	63,378,000	63,387,000	47.4	50.0
財産収入	118,000	72,023	56,627	15,396	48.0	78.6
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	130,404,000	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	14,959,000	14,959,953	14,959,953	0	100.0	100.0
諸収入	19,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	925,320,000	757,461,304	381,211,580	376,249,724	41.2	50.3

(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	13,105,000	3,666,079	9,438,921	28.0	
保険給付費	871,807,000	344,937,927	526,869,073	39.6	
地域支援事業費	23,337,000	7,757,518	15,579,482	33.2	
基金積立金	119,000	56,627	62,373	47.6	
諸支出金	15,952,000	3,743,545	12,208,455	23.5	
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0	
合計	925,320,000	360,161,696	565,158,304	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	1,789,000	811,680	636,760	174,920	35.6	78.4
繰入金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	1,790,000	811,680	636,760	174,920	35.6	78.4

(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
事業費	1,689,000	595,735	1,093,265	35.3	
諸支出金	1,000	0	1,000	0.0	
予備費	100,000	0	100,000	0.0	
合計	1,790,000	595,735	1,194,265	33.3	

(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	87,789,000	64,720,700	31,767,300	32,953,400	36.2	49.1
使用料及び手数料	31,000	12,300	12,300	0	39.7	100.0
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	28,859,000	0	0	0	0.0	0.0
諸収入	6,219,000	2,600	2,600	0	0.0	100.0
諸収入	1,425,000	1,425,712	1,425,712	0	100.0	100.0
合計	124,324,000	66,161,312	33,207,912	32,953,400	26.7	50.2

(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	2,186,000	1,217,069	968,931	55.7	
後期高齢者医療 広域連合納付金	112,102,000	30,826,800	81,275,200	27.5	
後期高齢者 健診事業費	7,673,000	2,496,654	5,176,346	32.5	
諸支出金	1,763,000	0	1,763,000	0.0	
予備費	600,000	0	600,000	0.0	
合計	124,324,000	34,540,523	89,783,477	27.8	

(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	3,281,000	1,700,000	1,700,000	0	51.8	100.0
繰越金	58,000	58,522	58,522	0	100.9	100.0
諸収入	1,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	3,340,000	1,758,522	1,758,522	0	52.7	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	33,000	2,400	30,600	7.3	
下水道建設費	1,000	0	1,000	0.0	
公債費	3,292,000	1,645,108	1,646,892	50.0	
予備費	14,000	0	14,000	0.0	
合計	3,340,000	1,647,508	1,692,492	49.3	

## 平成 22 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 9 月 30 日現在）

（1）給水人口	11,362	人
（2）給水戸数	3,497	戸
（3）一日平均配水量	4,278	m <sup>3</sup>

### 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22年4月1日～平成22年9月30日)

収入	106,450 千円	支出	64,301 千円
		当期純利益	42,149 千円

収入 106,450 千円	
営業収益 106,353 千円 (99.9%)	営業外収益、他 97 千円 (0.1%)

支出 64,301 千円		当期純利益 42,149 千円
営業費用 36,007 千円 (56.0%)	営業外費用、他 28,294 千円 (44.0%)	

## 水道事業貸借対照表

(平成22年4月1日～平成22年9月30日)

資産	6,263,218 千円	負債	500 千円
		資本	6,262,718 千円

資産 6,263,218 千円	
固定資産 6,120,198 千円 (97.7%)	流動資産 143,020 千円 (2.3%)

### 負債

500 千円	資本 6,262,718 千円		
流動負債 500 千円	資本金 4,462,669 千円 (71.3%)	剰余金 1,800,049 千円 (28.7%)	
		資本剰余金 1,700,682 千円 (94.5%)	利益剰余金 99,367 千円 (5.5%)

## 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	528,819,000	536,188,192	286,937,840	249,250,352	40,821	132,884	21,845	71,112
固 定 資 産 税	747,296,000	892,011,019	566,767,972	325,243,047	67,911	221,068	43,149	140,463
軽自動車税	28,192,000	33,177,200	26,700,100	6,477,100	2,526	8,222	2,033	6,617
町たばこ税	64,700,000	27,788,261	27,788,261	0	2,116	6,887	2,116	6,887
特別土地保有税	2,000	516,106	0	516,106	39	128	0	0
計	1,369,009,000	1,489,680,778	908,194,173	581,486,605	113,413	369,190	69,143	225,079

(平成22年9月30日現在)

総人口 13,135 人

世帯 4,035 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	434,257,000	590,842,801	170,141,221	420,701,580	146,866	285,984	42,292	82,353

(平成22年9月30日現在)

総人口 4,023 人

世帯 2,066 世帯



### 3. 財産の状況

#### (1) 公有財産

(平成22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	公用財産	本 庁 舎	2,578.04	802.34	1,387.62	2,189.96
		消 防 施 設	2,008.81	235.08	586.75	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	22,763.78	1,130.29	3,442.29	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		10,964.15	10,964.15
		幼 稚 園			712.23	712.23
		給 食 セ ン タ ー	2,468.00		1,235.50	1,235.50
		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	12,860.58	2,188.20	5,566.86	7,755.06
		就 業 改 善 セ ン タ ー	4,589.27		707.06	707.06
		区 公 民 館	3,503.24	755.63		755.63
		交 流 促 進 セ ン タ ー			593.59	593.59
		公 共 用 そ の 他 の 施 設	14,922.28	292.23	1,335.00	1,627.23
		公 衆 道 路	996,894.15			
		用 悪 水 路	510,556.85			
		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		901.30	901.30
公 園	141,006.00	402.84	287.63	690.47		
小 計	1,883,606.81	6,393.09	43,413.82	49,806.91		
合 計	1,906,370.59	7,523.38	46,856.11	54,379.49		
普 通 財 産	山 林	957,422.70				
	宅 地	31,657.83		2,335.50	2,335.50	
	牧 場	14,267.00	79.49	108.00	187.49	
	保 安 林	1,714,923.00				
	そ の 他	361,010.50	3,447.51	9,295.92	12,743.43	
	合 計	3,079,281.03	3,527.00	11,739.42	15,266.42	
総 合 計		4,985,651.62	11,050.38	58,595.53	69,645.91	

## (ロ) 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

## (ハ) 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
その他の	6,257	6,257
合 計	130,878	130,878

## (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	3,900	2,346	40,018

## (3) 基 金

(単位：千円)

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	881,705	882,277	
	ふるさと創生基金	36,815	36,828	
	減債基金	404,785	524,989	
	義務教育施設整備基金	79,341	79,352	
	社会教育施設整備基金	142,746	142,796	
	地域福祉基金	153,987	154,064	
	庁舎整備基金	257,619	257,656	
	中山間地域農村環境保全基金	7,720	7,722	
	自家用有償バス事業基金	11,803	11,807	
	ふるさと応援基金	4,026	4,027	
	土地開発基金	現金	97,600	97,656
		土地	62,528	62,528
小 計	現金	2,078,147	2,199,174	
	土地	62,528	62,528	
国民健康保険特別会計給付基金	184,725	224,814		
介護保険財政安定調整基金	116,991	137,047		
介護従事者処遇改善臨時特例基金	2,498	2,498		
合 計	現金	2,382,361	2,563,533	
	土地	62,528	62,528	