

# 財 政 事 情

(平成 22 年度下半期)

塩 谷 町

## 平成 22 年度下半期の財政推移

### (1) 一般会計

平成 22 年度歳入歳出予算の平成 23 年 3 月 31 日現在における予算総額は、4,873,450 千円で上半期予算に比べると 40,050 千円、0.8%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	2 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 3・4 号 補 正 額	第 5・6 号 補 正 額	主 　　な 　　経 　　費
議 会 費	0	△ 2,460	・議会費 <span style="float: right;">△ 2,460</span>
総 務 費	△ 42,795	188,436	・総務管理費 <span style="float: right;">155,637</span> ・徴税費 <span style="float: right;">△ 3,997</span> ・選挙費 <span style="float: right;">△ 2,218</span>
民 生 費	△ 49,332	△ 27,060	・社会福祉費 <span style="float: right;">589</span> ・児童福祉費 <span style="float: right;">△ 76,981</span>
衛 生 費	8,391	△ 18,138	・保健衛生費 <span style="float: right;">△ 7,860</span>
農林水産業費	2,702	△ 25,378	・農業費 <span style="float: right;">△ 18,987</span> ・林業費 <span style="float: right;">△ 3,689</span>
商 工 費	102	△ 6,135	・商工費 <span style="float: right;">△ 6,033</span>
土 木 費	49,628	△ 55,066	・土木管理費 <span style="float: right;">△ 1,716</span> ・道路橋梁費 <span style="float: right;">26,800</span> ・都市計画費 <span style="float: right;">△ 29,486</span>
消 防 費	1,793	△ 530	・消防施設費 <span style="float: right;">910</span>
教 育 費	38,711	△ 21,952	・小学校費 <span style="float: right;">1,832</span> ・中学校費 <span style="float: right;">△ 168</span> ・社会教育費 <span style="float: right;">21,533</span> ・保健体育費 <span style="float: right;">△ 855</span>
災 害 復 旧 費	0	0	
公 債 費	0	△ 867	・公債費 <span style="float: right;">△ 867</span>
計	9,200	30,850	

となっており、これに伴う歳入補正は町税、国県支出金、地方交付税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23年3月31日現在における予算総額は1,431,000千円で、上半期予算に比べると85,900千円、6.4%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
1,345,100	73,300	12,600	1,431,000

(3) 老人保健特別会計

平成22年度歳入歳出予算の平成23年3月31日現在における予算総額は3,295千円で、3月までの補正はありませんでした。

(4) 介護保険特別会計

平成22年度歳入歳出予算の平成23年3月31日現在における予算総額は916,600千円で、上半期予算に比べると8,720千円、0.9%の減となっています。

(参考)

第2号補正 3月定例議会

(単位：千円)

上半期予算額	第2号補正額	現計予算額
925,320	△ 8,720	916,600

(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23年3月31日現在における予算総額は2,428千円で、上半期予算に比べると638千円、35.6%の増となっています。

(参考)

第1号補正 12月定例議会  
第2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	第2号補正額	現計予算額
1,790	400	238	2,428

(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23年3月31日現在における予算総額は105,900千円で、上半期予算に比べると18,424千円、14.8%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：千円)

上半期予算額	第2号補正額	第3号補正額	現計予算額
124,324	△ 17,324	△ 1,100	105,900

(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23年3月31日現在における予算総額は3,340千円（当初予算）で、3月までの補正はありませんでした。

平成 22 年度下半期予算執行状況 (平成 23 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	1,382,785,000	1,554,751,000	1,397,101,593	0		101.0	89.9
					157,649,407		
地方譲与税	80,501,000	89,232,063	60,577,056	28,655,007		75.3	67.9
利子割交付金	3,200,000	3,794,000	2,746,000	1,048,000		85.8	72.4
配当割交付金	800,000	1,722,000	666,000	1,056,000		83.3	38.7
株式譲渡割交付金	100,000	665,000	0	665,000		0.0	0.0
地方消費税交付金	100,000,000	111,405,000	111,405,000	0		111.4	100.0
ゴルフ場利用税交付金	46,500,000	52,388,854	40,247,440	12,141,414		86.6	76.8
自動車取得税交付金	24,900,000	26,450,000	18,367,000	8,083,000		73.8	69.4
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	1,803,344,000	1,889,745,000	1,889,745,000	0		104.8	100.0
交通安全対策特別交付金	1,900,000	1,851,000	1,851,000	0		97.4	100.0
分担金及び負担金	54,179,000	55,252,422	54,234,060	0		100.1	98.2
					1,018,362		
使用料及び手数料	62,794,000	70,593,608	64,776,363	5,817,245		103.2	91.8
国庫支出金	1,080,678,000	793,766,042	767,664,501	26,101,541		71.0	96.7
県支出金	355,698,000	227,325,923	162,531,851	64,794,072		45.7	71.5
財産収入	36,872,000	38,209,953	38,225,017	-15,064		103.7	100.0
寄附金	932,000	930,000	930,000	0		99.8	100.0
繰入金	7,456,000	7,460,132	6,850,132	610,000		91.9	91.8
繰越金	188,932,000	188,932,666	188,932,666	0		100.0	100.0
諸収入	184,425,000	193,611,603	109,862,688	0		59.6	56.7
					83,748,915		
町債	270,000,000	270,000,000	270,000,000	0		100.0	100.0
合 計	5,708,239,000	5,600,467,266	5,209,094,367	391,372,899		91.3	93.0

※上記には、前年度の繰越財源 834,789,000 円が含まれています。

(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	77,083,000	76,743,549	339,451	99.6	
総 務 費	1,666,132,000	1,422,615,620	243,516,380	85.4	
民 生 費	1,223,482,000	1,118,827,567	104,654,433	91.4	
衛 生 費	431,870,000	406,022,567	25,847,433	94.0	
農 林 水 産 業 費	231,783,000	207,865,517	23,917,483	89.7	
商 工 費	146,410,000	132,956,897	13,453,103	90.8	
土 木 費	414,212,000	246,065,035	168,146,965	59.4	
消 防 費	211,399,000	201,883,721	9,515,279	95.5	
教 育 費	638,390,000	551,350,497	87,039,503	86.4	
災 害 復 旧 費	1,000	0	1,000	0.0	
公 債 費	660,118,000	660,114,590	3,410	100.0	
諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	
予 備 費	7,358,000	0	7,358,000	0.0	
合 計	5,708,239,000	5,024,445,560	683,793,440	88.0	

※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

(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	397,837,000	593,781,701	406,635,727	0	187,145,974	102.2	68.5
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	249,900	249,900	0	0	100.0	100.0
国庫支出金	333,301,000	312,843,296	258,217,759	54,625,537	0	77.5	82.5
療養給付費交付金	161,589,000	154,536,860	151,042,860	3,494,000	0	93.5	97.7
前期高齢者交付金	220,621,000	220,621,244	202,236,244	18,385,000	0	91.7	91.7
県支出金	53,839,000	44,761,167	6,292,129	38,469,038	0	11.7	14.1
連合会支出金	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
共同事業交付金	154,236,000	166,084,774	150,174,937	15,909,837	0	97.4	90.4
財産収入	641,000	180,036	180,036	0	0	28.1	100.0
寄附金	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	71,359,000	57,618,280	57,618,280	0	0	80.7	100.0
繰越金	36,069,000	36,068,473	36,068,473	0	0	100.0	100.0
諸収入	1,254,000	1,401,103	1,401,103	0	0	111.7	100.0
合 計	1,431,000,000	1,588,146,834	1,270,117,448	318,029,386	0	88.8	80.0

(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	11,747,000	9,732,587	2,014,413	82.9	
保険給付費	892,564,000	804,557,551	88,006,449	90.1	
後期高齢者支援金 等	157,023,000	143,721,997	13,301,003	91.5	
前期高齢者支援金 等	294,000	254,074	39,926	86.4	
老人保健拠出金	2,474,000	2,268,119	205,881	91.7	
介護納付金	78,569,000	71,549,641	7,019,359	91.1	
共同事業拠出金	168,910,000	146,980,565	21,929,435	87.0	
保健事業費	18,599,000	15,145,336	3,453,664	81.4	
積立金	56,295,000	55,835,036	459,964	99.2	
諸支出金	34,743,000	34,394,744	348,256	99.0	
予備費	9,782,000	0	9,782,000	0.0	
合 計	1,431,000,000	1,284,439,650	146,560,350	89.8	

### (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	1,885,771	1,886,073	-302	70.5	100.0
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	2,496,073	2,496,375	-302	75.8	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	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	1,886,073	611,927	75.5	
予備費	50,000	0	50,000	0.0	
合 計	3,295,000	1,886,073	1,408,927	57.2	



#### (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
				不能欠損 額累計			
保険料	154,633,000	160,225,928	155,389,629	0	4,836,299	100.5	97.0
使用料及び手数料	31,000	24,300	24,300	0		78.4	100.0
国庫支出金	212,735,000	214,529,000	194,817,000		19,712,000	91.6	90.8
支払基金交付金	250,385,000	250,384,000	229,519,000		20,865,000	91.7	91.7
県支出金	127,837,000	126,040,000	126,040,000		0	98.6	100.0
財産収入	118,000	105,483	105,483		0	89.4	100.0
寄附金	1,000	0	0		0	0.0	0.0
繰入金	155,882,000	155,881,728	155,881,728		0	100.0	100.0
繰越金	14,959,000	14,959,953	14,959,953		0	100.0	100.0
諸収入	19,000	23,700	23,700		0	124.7	100.0
合計	916,600,000	922,174,092	876,760,793		45,413,299	95.7	95.1

(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
総務費	12,907,000	7,840,744	5,066,256	60.7	
保険給付費	863,285,000	767,562,097	95,722,903	88.9	
地域支援事業費	23,337,000	18,586,805	4,750,195	79.6	
基金積立金	119,000	105,483	13,517	88.6	
諸支出金	15,952,000	15,915,034	36,966	99.8	
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0	
合計	916,600,000	810,010,163	106,589,837	88.4	

(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	2,427,000	2,268,720	1,848,840	419,880	76.2	81.5
繰入金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	2,428,000	2,268,720	1,848,840	419,880	76.1	81.5

(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
事業費	2,335,000	1,498,815	836,185	64.2	
諸支出金	1,000	0	1,000	0.0	
予備費	92,000	0	92,000	0.0	
合計	2,428,000	1,498,815	929,185	61.7	

(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
保険料	65,092,000	65,840,900	64,876,145	964,755	99.7	98.5
使用料及び手数料	31,000	29,600	29,600	0	95.5	100.0
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	33,805,000	33,805,555	33,805,555	0	100.0	100.0
諸収入	5,546,000	2,921,100	2,921,100	0	52.7	100.0
繰越金	1,425,000	1,425,712	1,425,712	0	100.0	100.0
合計	105,900,000	104,022,867	103,058,112	964,755	97.3	99.1

(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
総務費	1,986,000	1,831,817	154,183	92.2	
後期高齢者医療 広域連合納付金	94,778,000	94,209,655	568,345	99.4	
後期高齢者 健診事業費	6,773,000	5,514,619	1,258,381	81.4	
諸支出金	1,763,000	1,563,150	199,850	88.7	
予備費	600,000	0	600,000	0.0	
合計	105,900,000	103,119,241	2,780,759	97.4	

(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	3,281,000	3,281,000	3,281,000	0	100.0	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	3,339,522	3,339,522	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	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	3,290,216	1,784	99.9	
予備費	14,000	0	14,000	0.0	
合 計	3,340,000	3,292,616	47,384	98.6	

## 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23年3月31日現在)

(1)給水人口	11,117	人
(2)給水戸数	3,474	戸
(3)一日平均配水量	4,214	m <sup>3</sup>

### 2 建設事業の概況

本町の「水道水」は、町内の7つの各水源から確保されています。各水源の施設については老朽化が著しく、近い将来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ことは喫緊の課題であり、平成17年度に築造された鳥羽新田浄水場の有効利用を図り、現有水源施設の統廃合を進めています。

安定した給水基盤の整備は、配水施設についても国庫補助事業や関連事業を活用して古くなった管の布設替工事を実施し良好な給水環境維持を図ります。

## 水道事業損益計算書

(平成22年9月1日～平成23年3月31日)

収 入	299,123 千円	支 出	286,264 千円
		当期純利益	12,859 千円
収 入		299,123 千円	
営業収益		営業外収益、他	
216,232 千円 ( 72.3 %)		82,889 千円 ( 27.7 %)	
支 出		286,264 千円	
営業費用		営業外費用、他	当期純利益
227,506 千円 ( 79.5 %)		58,758 千円 ( 20.5 %)	12,859 千円

## 水道事業貸借対照表

(平成22年9月1日～平成23年3月31日)

資 産	6,241,122 千円	負 債	30,430 千円
		資 本	6,210,692 千円
資 産		6,241,122 千円	
固定資産		流動資産	
6,029,654 千円 ( 96.6 %)		211,468 千円 ( 3.4 %)	
負 債		資 本	
30,430 千円		6,210,692 千円	
流動負債		剰余金 1,752,234 千円 ( 28.2 %)	
		資 本 金	剰余金
30,430 千円	4,458,458 千円 ( 71.8 %)	1,686,374 千円 ( 96.2 %)	65,860 千円 ( 3.8 %)

## 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	499,119,000	556,342,792	512,912,138	43,430,654 <small>不能欠損 0</small>	42,514	136,895	39,195	126,209
固 定 資 産 税	790,772,000	891,812,019	791,931,528	99,880,491 <small>不能欠損 0</small>	68,150	219,442	60,517	194,865
軽 自 動 車 税	28,192,000	33,185,200	28,460,544	4,724,656 <small>不能欠損 0</small>	2,536	8,166	2,175	7,003
町 た ば こ 税	64,700,000	63,797,383	63,797,383	0 <small>不能欠損 0</small>	4,875	15,698	4,875	15,698
特別土地保有税	2,000	516,106	0	516,106 <small>不能欠損 0</small>	39	127	0	0
計	1,382,785,000	1,545,653,500	1,397,101,593	148,551,907 <small>不能欠損 0</small>	118,115	380,328	106,763	343,775

(平成23年3月31日現在)

総人口 13,086 人

世帯 4,064 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	397,837,000	593,781,701	406,635,727	<sup>不能欠損 0</sup> 187,145,974	150,668	293,951	103,181	201,305

(平成23年3月31日現在)

総人口 3,941 人

世帯 2,020 世帯



### 3. 財産の状況

#### (1) 公有財産

(平成23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	839.34	1,387.62	2,226.96
		支 所 庁 舎	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	16,852.93	41.25	1,358.22	1,399.47
		小 計	22,410.78	1,167.29	3,432.59	4,599.88
	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	1,655.49	0.00	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	0.00	707.06	707.06
		区 公 民 館	3,503.24	755.63	0.00	755.63
		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	14,922.28	292.23	1,341.00	1,633.23
		公 衆 道 路	999,097.36	0.00	0.00	0.00
		用 悪 水 路	512,892.95	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	140,748.00	402.84	287.63	690.47	
	小 計	1,887,888.12	6,393.09	43,419.82	49,812.91	
	合 計	1,910,298.90	7,560.38	46,852.41	54,412.79	
	普通財産	山 林	957,422.70	0.00	0.00	0.00
		宅 地	32,118.34	0.00	2,335.50	2,335.50
		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		363,657.34	3,447.51	9,305.62	12,753.13	
合 計		3,082,388.38	3,527.00	11,749.12	15,276.12	
総 合 計		4,992,687.28	11,087.38	58,601.53	69,688.91	

## (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	3,900	1,986	41,932

## (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	882,277	982,696	
	ふるさと創生基金	36,828	36,843	
	減 債 基 金	524,989	605,254	
	義務教育施設整備基金	79,352	225,209	
	社会教育施設整備基金	142,796	142,879	
	地域福祉基金	154,064	154,131	
	庁舎整備基金	257,656	257,974	
	中山間地域農村環境保全基金	7,722	7,417	
	自家用有償バス事業基金	11,807	11,810	
	ふるさと応援基金	4,027	3,048	
	印紙等購入基金	0	1,000	
	土地開発基金	現金	97,656	97,694
		土地	62,528	62,528
	小 計	現金	2,199,174	2,525,955
土地		62,528	62,528	
国民健康保険特別会計給付基金		224,814	280,560	
介護保険財政安定調整基金		137,047	103,756	
塩谷町介護従事者処遇改善臨時特定基金		2,498	222	
合 計	現金	2,563,533	2,910,493	
	土地	62,528	62,528	