

# 財 政 事 情

(平成 23 年度上半期)

塩 谷 町

## 平成 23 年度上半期の財政推移

### (1) 一般会計

平成 23 年度歳入歳出予算の平成 23 年 9 月 30 日現在における予算総額は、5,495,700 千円で当初予算に比べると 540,700 千円、10.9% の増となっています。

#### (参考)

第 1 号補正	4 月 18 日 専決
第 2 号補正	6 月 定例議会
第 3 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 3 号 補正額	主 　　な 　　経 　　費
議 会 費	0	△ 1,887	5,578	・議会費 1,776
総 務 費	4,900	11,138	33,097	・総務管理費 44,719 ・徴税費 6,782 ・戸籍住民基本台帳費 298 ・選挙費 △ 2,724
民 生 費	0	11,012	△ 1,760	・社会福祉費 10,579 ・児童福祉費 △ 1,327
衛 生 費	4,699	△ 786	58,661	・保健衛生費 62,174
農 林 水 産 業 費	57	1,593	17,461	・農業費 20,845 ・林業費 △ 1,734
商 工 費	0	△ 5,378	5,000	・商工費 △ 378
土 木 費	0	73,708	1,177	・土木管理費 178 ・道路橋りょう費 0 ・都市計画費 73,805 ・住宅費 902
消 防 費	2,250	△ 308	2,800	・防災費 3,850
教 育 費	0	1,161	624	・教育総務費 △ 2,324 ・小学校費 1,086 ・中学校費 368 ・社会教育費 1,613 ・保健体育費 1,042
公 債 費	0	289,347	4,172	・公債費 293,519
災 害 復 旧 費	15,894	2,500	3,990	・厚生施設災害復旧費 9,162
計	27,800	382,100	130,800	540,700

となっており、これに伴う歳入補正は地方交付税、繰入金、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23年度歳入歳出予算の平成23年9月30日現在における予算総額は1,354,900千円で、当初予算に比べると19,700千円、1.5%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
1,335,200	19,700	-	1,354,900

(3) 介護保険特別会計

平成23年度歳入歳出予算の平成23年9月30日現在における予算総額は1,055,600千円で、当初予算に比べると17,600千円、1.7%の増となっています。

(参考)

第1号補正 9月 定例議会

(単位：千円)

当初予算額	第1号補正額	第-号補正額	現計予算額
1,038,000	17,600	-	1,055,600

(4) 介護サービス事業特別会計

平成23年度歳入歳出予算の平成23年9月30日現在における予算総額は3,520千円で、当初予算と比べ増減はありませんでした。

(5) 後期高齢者医療特別会計

平成23年度歳入歳出予算の平成23年9月30日現在における予算総額は111,366千円で、当初予算に比べると4,866千円、4.6%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
106,500	4,866	-	111,366

(6) 公共下水道事業特別会計

平成23年度歳入歳出予算の平成23年9月30日現在における予算総額は77,547千円で、当初予算と比べると73,877千円、2,013%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
3,670	73,830	47	77,547

平成 23 年度上半期予算執行状況 (平成 23 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	1,361,234,000	1,503,149,760	918,735,747	584,414,013	67.5	61.1
地 方 譲 与 税	80,401,000	23,727,024	23,727,024	0	29.5	100.0
利子割交付金	3,200,000	1,126,000	1,126,000	0	35.2	100.0
配当割交付金	800,000	643,000	643,000	0	80.4	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	100,000,000	59,878,000	59,878,000	0	59.9	100.0
ゴルフ場利用税交付金	46,500,000	14,475,143	14,475,143	0	31.1	100.0
自動車取得税交付金	24,900,000	4,769,000	4,769,000	0	19.2	100.0
地方特例交付金	23,200,000	23,204,000	23,204,000	0	100.0	100.0
地 方 交 付 税	1,839,000,000	1,271,799,000	1,271,799,000	0	69.2	100.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,900,000	933,000	933,000	0	49.1	100.0
分担金及び負担金	65,651,000	29,901,060	29,568,260	332,800	45.0	98.9
使用料及び手数料	63,588,000	32,801,685	27,366,945	5,434,740	43.0	83.4
国 庫 支 出 金	538,979,000	261,023,999	197,257,998	63,766,001	36.6	75.6
県 支 出 金	341,321,000	36,110,365	21,818,810	14,291,555	6.4	60.4
財 産 収 入	27,460,000	22,106,136	10,966,407	11,139,729	39.9	49.6
寄 附 金	4,351,000	4,350,509	4,350,509	0	100.0	100.0
繰 入 金	444,981,000	363,448,014	363,448,014	0	81.7	100.0
繰 越 金	172,957,000	172,957,753	172,957,753	0	100.0	100.0
諸 収 入	182,921,000	51,796,062	42,726,972	9,069,090	23.4	82.5
町 債	269,500,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	5,592,944,000	3,878,199,510	3,189,751,582	688,447,928	57.0	82.2

※上記には、前年度の繰越財源 97,244,000 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	105,900,000	56,633,793	49,266,207	53.5	
総 務 費	707,732,000	315,693,298	392,038,702	44.6	
民 生 費	1,335,224,000	426,158,849	909,065,151	31.9	
衛 生 費	476,383,000	134,948,711	341,434,289	28.3	
農 林 水 産 業 費	318,921,000	108,850,693	210,070,307	34.1	
商 工 費	133,166,000	80,878,063	52,287,937	60.7	
土 木 費	752,550,000	272,553,680	479,996,320	36.2	
消 防 費	202,637,000	91,035,942	111,601,058	44.9	
教 育 費	587,468,000	204,572,626	382,895,374	34.8	
災 害 復 旧 費	22,385,000	9,991,265	12,393,735	44.6	
公 債 費	941,499,000	608,044,881	333,454,119	64.6	
諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	
予 備 費	9,078,000	0	9,078,000	0.0	
合 計	5,592,944,000	2,309,361,801	3,283,582,199	41.3	

※上記には、前年度の繰越財源 97,244,000 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	415,373,000	583,682,480	172,901,791	410,780,689	41.6	29.6
一部負担金	2,000	0	0	0	0.0	0.0
使用料及び手数料	250,000	86,700	86,700	0	34.7	100.0
国庫支出金	323,788,000	150,097,000	149,609,000	488,000	46.2	99.7
療養給付費交付金	58,480,000	35,629,000	35,629,000	0	60.9	100.0
前期高齢者交付金	232,171,000	94,382,677	94,382,677	0	40.7	100.0
県支出金	46,583,000	2,444,310	2,444,310	0	5.2	100.0
連合会支出金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
共同事業交付金	160,900,000	63,281,842	63,281,842	0	39.3	100.0
財産収入	450,000	35,214	35,214	0	7.8	100.0
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	75,946,000	3,816,000	0	3,816,000	0.0	0.0
繰越金	39,701,000	39,708,395	39,708,395	0	100.0	100.0
諸収入	1,254,000	2,694,464	2,694,464	0	214.9	100.0
合 計	1,354,900,000	975,858,082	560,773,393	415,084,689	41.4	57.5

(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
総務費	9,711,000	3,886,174	5,824,826	40.0	
保険給付費	890,730,000	371,872,758	518,857,242	41.7	
後期高齢者 支援金等	160,398,000	71,949,882	88,448,118	44.9	
前期高齢者 支援金等	441,000	219,185	221,815	49.7	
老人保健拠出金	1,430,000	11,178	1,418,822	0.8	
介護納付金	78,054,000	36,625,183	41,428,817	46.9	
共同事業拠出金	161,001,000	68,372,305	92,628,695	42.5	
保健事業費	21,672,000	4,369,168	17,302,832	20.2	
積立金	20,150,000	35,214	20,114,786	0.2	
諸支出金	1,313,000	291,600	1,021,400	22.2	
予備費	10,000,000	0	10,000,000	0.0	
合計	1,354,900,000	557,632,647	797,267,353	41.2	



### (3) 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	160,943,000	159,519,799	80,116,000	79,403,799	49.8	50.2
使用料及び手数料	31,000	8,200	8,200	0	26.5	100.0
国庫支出金	257,197,000	173,549,000	113,074,000	60,475,000	44.0	65.2
支払基金交付金	305,712,000	244,297,000	111,049,000	133,248,000	36.3	45.5
県支出金	149,788,000	114,213,000	62,298,000	51,915,000	41.6	54.5
財産収入	117,000	19,390	6,564	12,826	5.6	33.9
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	168,447,000	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	13,345,000	13,357,973	13,357,973	0	100.1	100.0
諸収入	19,000	5,400	5,400	0	28.4	100.0
合計	1,055,600,000	704,969,762	379,915,137	325,054,625	36.0	53.9

(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	16,166,000	4,364,162	11,801,838	27.0	
保険給付費	1,016,623,000	355,091,333	661,531,667	34.9	
地域支援事業費	16,983,000	6,320,720	10,662,280	37.2	
基金積立金	118,000	6,564	111,436	5.6	
諸支出金	4,710,000	560,778	4,149,222	11.9	
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0	
合計	1,055,600,000	366,343,557	689,256,443	34.7	

(4) 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	3,519,000	1,009,080	796,320	212,760	22.6	78.9
繰入金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	3,520,000	1,009,080	796,320	212,760	22.6	78.9

(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	3,419,000	910,200	2,508,800	26.6	
諸支出金	1,000	0	1,000	0.0	
予備費	100,000	0	100,000	0.0	
合計	3,520,000	910,200	2,609,800	25.9	

## (5) 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	62,982,000	67,312,455	33,188,500	34,123,955	52.7	49.3
使用料及び手数料	31,000	7,700	7,700	0	24.8	100.0
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	39,378,000	0	0	0	0.0	0.0
諸収入	8,762,000	0	0	0	0.0	0.0
諸収入	212,000	212,564	212,564	0	100.3	100.0
合計	111,366,000	67,532,719	33,408,764	34,123,955	30.0	49.5

(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
総務費	2,045,000	1,050,557	994,443	51.4	
後期高齢者医療 広域連合納付金	95,727,000	31,802,200	63,924,800	33.2	
後期高齢者 健診事業費	11,955,000	4,249,387	7,705,613	35.5	
諸支出金	1,039,000	354,314	684,686	34.1	
予備費	600,000	0	600,000	0.0	
合計	111,366,000	37,456,458	73,909,542	33.6	

(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	77,500,000	77,498,000	77,498,000	0	100.0	100.0
繰越金	46,000	46,906	46,906	0	102.0	100.0
諸収入	1,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	77,547,000	77,544,906	77,544,906	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
公債費	77,483,000	77,481,808	1,192	100.0	
諸支出金	64,000	0	64,000	0.0	
予備費	0	0	0	0.0	
合計	77,547,000	77,481,808	65,192	99.9	

## 平成23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9月30日現在）

(1) 給水人口	11,038	人
(2) 給水戸数	3,442	戸
(3) 一日平均配水量	4,032	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23年4月1日～平成23年9月30日)

収入 103,875 千円 支出 66,321 千円  
当期純利益 37,554 千円

収入 103,875 千円	
営業収益 103,796 千円 (99.9%)	営業外収益、他 79 千円 (0.1%)

支出 66,321 千円	
営業費用 37,618 千円 (56.7%)	営業外費用、他 28,703 千円 (43.3%)
当期純利益 37,554 千円	

## 水道事業貸借対照表

(平成23年4月1日～平成23年9月30日)

資産 6,172,013 千円 負債 500 千円  
資本 6,171,513 千円

資産 6,172,013 千円	
固定資産 6,030,414 千円 (97.7%)	流動資産 141,599 千円 (2.3%)

### 負債

500 千円	資本 6,171,513 千円	
流動負債 500 千円	資本金 4,390,281 千円 (71.1%)	剰余金 1,781,232 千円 (28.9%)
		資本剰余金 1,686,374 千円 (94.7%)

## 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	523,000,000	557,531,881	294,029,101	263,502,780	43,307	139,105	22,839	73,361
固定資産税	748,422,000	871,898,975	561,428,593	310,470,382	67,726	217,540	43,609	140,077
軽自動車税	28,345,000	33,648,156	27,994,391	5,653,765	2,614	8,395	2,174	6,985
町たばこ税	61,465,000	43,208,842	35,283,662	7,925,180	3,356	10,781	2,741	8,803
特別土地保有税	2,000	516,106	0	516,106	40	129	0	0
計	1,361,234,000	1,506,803,960	918,735,747	588,068,213	117,042	375,949	71,364	229,225

(平成23年9月30日現在)

総人口 12,874 人

世帯 4,008 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	415,373,000	583,682,480	172,901,791	410,780,689	145,921	285,280	43,225	84,507

(平成23年9月30日現在)

総人口 4,000 人

世帯 2,046 世帯

### 3. 財産の状況

#### (1) 公有財産

(平成23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	690.28	1,489.38	2,179.66
		消 防 施 設	2,008.81	235.08	586.75	821.83
		そ の 他 の 施 設	971.00		90.00	90.00
		水 道 事 業 施 設	16,852.93	41.25	1,358.22	1,399.47
		小 計	22,410.78	966.61	3,524.35	4,490.96
	公共用財産	小 学 校	50,857.88	314.40	11,303.18	11,617.58
		中 学 校	40,241.73		10,964.15	10,964.15
		給 食 セ ン タ ー	2,468.00		1,265.00	1,265.00
		町 公 民 館	5,313.76		2,718.77	2,718.77
		保 育 園	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
		交 流 促 進 セ ン タ ー			593.59	593.59
		公 共 用 そ の 他 の 施 設	31,967.72	476.66	8,075.47	8,552.13
		公 衆 道 路	1,005,117.32			
		用 悪 水 路	514,601.26			
		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	142,490.00	402.84	287.63	690.47
		小 計	1,880,097.92	5,640.46	43,481.79	49,122.25
合 計	1,902,508.70	6,607.07	47,006.14	53,613.21		
普 通 財 産	山 林	1,229,845.70				
	宅 地	21,338.39				
	牧 場	14,267.00	79.49	108.00	187.49	
	保 安 林	1,445,035.00				
	そ の 他	388,323.53	3,648.50	10,195.82	13,844.32	
	合 計	3,098,809.62	3,727.99	10,303.82	14,031.81	
総 合 計		5,001,318.32	10,335.06	57,309.96	67,645.02	



## (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	4,110	1,664	44,378

## (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	982,696	983,101	
	ふるさと創生基金	36,843	36,852	
	減債基金	605,254	377,361	
	義務教育施設整備基金	225,209	225,239	
	社会教育施設整備基金	142,879	142,879	
	地域福祉基金	154,131	154,174	
	庁舎整備基金	257,974	258,029	
	中山間地域農村環境保全基金	7,417	7,417	
	自家用有償バス事業基金	11,810	11,811	
	ふるさと応援基金	3,048	3,049	
	印紙等購入基金	1,000	1,000	
	土地開発基金	現金	97,694	97,694
		土地	62,528	62,528
小 計	現金	2,525,955	2,298,606	
	土地	62,528	62,528	
国民健康保険特別会計給付基金		280,560	320,595	
介護保険財政安定調整基金		103,756	129,763	
介護従事者処遇改善臨時特例基金		222	222	
合 計	現金	2,910,493	2,749,186	
	土地	62,528	62,528	

