

財 政 事 情

(平成 23 年度下半期)

塩 谷 町

平成 23 年度下半期の財政推移

(1) 一般会計

平成 23 年度歳入歳出予算の平成 24 年 3 月 31 日現在における予算総額は、5,479,800 千円で上半期予算に比べると 15,900 千円、0.3%の減となっています。

(参考)

第 4 号補正	10 月 26 日	専決
第 5 号補正	12 月	定例議会
第 6 号補正	12 月	定例議会 (追加)
第 7 号補正	3 月	定例議会
第 8 号補正	3 月 28 日	専決

(単位：千円)

款	第4.5号 補正額	第6.7.8号 補正額	主 　　な 　　経 　　費
議 会 費	0	△ 1,928	・ 議会費 △ 1,928
総 務 費	△ 22,824	50,631	・ 総務管理費 34,068 ・ 戸籍住民基本台帳費 △ 4,868 ・ 統計調査費 △ 858
民 生 費	5,739	△ 70,620	・ 社会福祉費 △ 19,492 ・ 児童福祉費 △ 45,389
衛 生 費	3,746	△ 27,010	・ 保健衛生費 △ 21,310
農林水産業費	13,155	△ 9,547	・ 農業費 12,469 ・ 林業費 △ 8,861
商 工 費	0	△ 3,903	・ 商工費 △ 3,903
土 木 費	296	△ 6,020	・ 土木管理費 △ 2,252 ・ 道路橋梁費 △ 24,914 ・ 都市計画費 24,029
消 防 費	7,980	5,400	・ 非常備消防費 7,572
教 育 費	17,308	△ 18,162	・ 小学校費 13,516 ・ 中学校費 △ 2,286 ・ 社会教育費 △ 3,604 ・ 保健体育費 △ 4,388
災 害 復 旧 費	85,800	△ 44,794	・ 農林業水産業施設災害復旧費 43,700
公 債 費	0	△ 1,147	・ 公債費 △ 1,147
計	111,200	△ 127,100	

となっており、これに伴う歳入補正は町税、国県支出金、県支出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24年3月31日現在における予算総額は1,368,900千円で、上半期予算に比べると14,000千円、1.0%の増となっています。

(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
1,354,900	27,000	△ 13,000	1,368,900

(3) 介護保険特別会計

平成23年度歳入歳出予算の平成24年3月31日現在における予算総額は936,500千円で、上半期予算に比べると119,100千円、11.3%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
1,055,600	△ 119,100	936,500

(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24年3月31日現在における予算総額は3,520千円で、3月までの補正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24年3月31日現在における予算総額は109,900千円で、上半期予算に比べると1,466千円、1.3%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	第-号補正額	現計予算額
111,366	△ 1,466	-	109,900

(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24年3月31日現在における予算総額は77,547千円で、3月までの補正はありませんでした。

平成 23 年度下半期予算執行状況 (平成 24 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	1,414,184,000	1,567,682,494	1,426,571,655	8,945,400	132,165,439	100.9	91.0
地方譲与税	80,301,000	83,552,102	58,120,093		25,432,009	72.4	69.6
利子割交付金	2,800,000	2,953,000	2,953,000		0	105.5	100.0
配当割交付金	1,000,000	1,965,000	1,965,000		0	196.5	100.0
株式譲渡割交付金	100,000	508,000	508,000		0	508.0	100.0
地方消費税交付金	100,500,000	105,559,000	105,559,000		0	105.0	100.0
ゴルフ場利用税交付金	43,200,000	44,580,170	44,580,170		0	103.2	100.0
自動車取得税交付金	15,900,000	19,205,000	19,205,000		0	120.8	100.0
地方特例交付金	27,332,000	27,332,000	27,332,000		0	100.0	100.0
地方交付税	1,839,159,000	1,925,572,000	1,925,572,000		0	104.7	100.0
交通安全対策特別交付金	1,800,000	1,817,000	1,817,000		0	100.9	100.0
分担金及び負担金	77,737,000	63,551,460	60,596,860	0	2,954,600	78.0	95.4
使用料及び手数料	54,740,000	61,899,728	55,024,976		6,874,752	100.5	88.9
国庫支出金	499,860,000	484,369,674	308,457,274		175,912,400	61.7	63.7
県支出金	387,384,000	232,338,597	213,475,422		18,863,175	55.1	91.9
財産収入	27,272,000	27,401,559	25,939,559		1,462,000	95.1	94.7
寄附金	5,924,000	6,723,509	6,723,509		0	113.5	100.0
繰入金	366,926,000	366,925,179	366,925,179		0	100.0	100.0
繰越金	172,957,000	172,957,753	172,957,753		0	100.0	100.0
諸収入	188,468,000	183,775,763	173,753,796	72,100	9,949,867	92.2	94.5
町債	269,500,000	269,500,000	269,500,000		0	100.0	100.0
合計	5,577,044,000	5,650,168,988	5,267,537,246		373,614,242	94.5	93.2

※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	103,972,000	103,425,888	546,112	99.5	
総 務 費	735,559,000	677,065,903	58,493,097	92.0	
民 生 費	1,270,613,000	1,165,051,275	105,561,725	91.7	
衛 生 費	453,119,000	424,968,411	28,150,589	93.8	
農 林 水 産 業 費	322,529,000	281,306,983	41,222,017	87.2	
商 工 費	129,263,000	112,860,442	16,402,558	87.3	
土 木 費	746,826,000	626,322,817	120,503,183	83.9	
消 防 費	216,017,000	203,751,930	12,265,070	94.3	
教 育 費	586,910,000	448,934,927	137,975,073	76.5	
災 害 復 旧 費	63,391,000	22,251,539	41,139,461	35.1	
公 債 費	940,352,000	915,188,002	25,163,998	97.3	
諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	
予 備 費	8,492,000	0	8,492,000	0.0	
合 計	5,577,044,000	4,981,128,117	595,915,883	89.3	

※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

(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	396,151,000	583,228,980	404,134,745	13,440,525	165,653,710	102.0	69.3
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	247,300	247,300	0	0	98.9	100.0
国庫支出金	323,022,000	297,089,260	297,089,260	0	0	92.0	100.0
療養給付費交付金	85,480,000	85,798,551	78,674,551	7,124,000	0	92.0	91.7
前期高齢者交付金	226,507,000	226,507,677	207,632,677	18,875,000	0	91.7	91.7
県支出金	57,653,000	60,521,114	22,463,114	38,058,000	0	39.0	37.1
連合会支出金	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
共同事業交付金	151,622,000	140,451,389	140,451,389	0	0	92.6	100.0
財産収入	450,000	253,947	253,947	0	0	56.4	100.0
寄附金	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	86,806,000	51,511,401	51,511,401	0	0	59.3	100.0
繰越金	39,701,000	39,708,395	39,708,395	0	0	100.0	100.0
諸収入	1,254,000	5,042,654	5,042,654	0	0	402.1	100.0
合計	1,368,900,000	1,490,360,668	1,247,209,433	229,710,710	0	91.1	83.7

(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	9,178,000	6,835,721	2,014,413	74.5	
保険給付費	887,059,000	789,698,894	88,006,449	89.0	
後期高齢者支援金 等	172,667,000	158,277,882	13,301,003	91.7	
前期高齢者支援金 等	551,000	471,185	39,926	85.5	
老人保健拠出金	12,000	11,178	205,881	93.2	
介護納付金	87,966,000	80,569,183	7,019,359	91.6	
共同事業拠出金	155,577,000	144,713,323	21,929,435	93.0	
保健事業費	18,169,000	16,209,900	3,453,664	89.2	
積立金	3,750,000	3,743,947	459,964	99.8	
諸支出金	24,370,000	23,984,638	348,256	98.4	
予備費	9,601,000	0	9,782,000	0.0	
合計	1,368,900,000	1,224,515,851	144,384,149	89.5	

(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
				不能欠損 額累計			
保険料	155,460,000	160,579,499	156,558,499	900,500	3,120,500	100.7	97.5
使用料及び手数料	31,000	27,000	27,000	0	0	87.1	100.0
国庫支出金	224,132,000	201,716,301	200,404,301	1,312,000	0	89.4	99.3
支払基金交付金	262,606,000	263,065,124	241,557,124	21,508,000	0	92.0	91.8
県支出金	130,652,000	130,653,014	130,653,014	0	0	100.0	100.0
財産収入	117,000	46,982	46,982	0	0	40.2	100.0
寄附金	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	150,137,000	150,137,318	150,137,318	0	0	100.0	100.0
繰越金	13,345,000	13,357,973	13,357,973	0	0	100.1	100.0
諸収入	19,000	12,700	12,700	0	0	66.8	100.0
合計	936,500,000	919,595,911	892,754,911	25,940,500	0	95.3	97.1

(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	16,468,000	9,116,904	7,351,096	55.4	
保険給付費	897,221,000	793,598,600	103,622,400	88.5	
地域支援事業費	16,983,000	13,530,446	3,452,554	79.7	
基金積立金	118,000	46,916	71,084	39.8	
諸支出金	4,710,000	4,651,295	58,705	98.8	
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0	
合計	936,500,000	820,944,161	115,555,839	87.7	

(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	2,391,960	2,391,960	0	68.0	100.0
繰入金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	3,520,000	2,391,960	2,391,960	0	68.0	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
事業費	3,419,000	2,353,130	1,065,870	68.8	
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	2,353,130	1,166,870	66.9	

(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
				不納欠損 額累計			
保険料	66,760,000	67,964,655	67,415,255	61,800	487,600	101.0	99.2
使用料及び手数料	31,000	18,400	18,400	0	0	59.4	100.0
寄附金	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	35,134,000	35,134,415	35,134,415	0	0	100.0	100.0
諸収入	7,762,000	3,983,400	3,977,100	6,300	0	51.2	99.8
繰越金	212,000	212,564	212,564	0	0	100.3	100.0
合計	109,900,000	107,313,434	106,757,734	493,900	0	97.1	99.5

(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	1,880,000	1,706,963	173,037	90.8	
後期高齢者医療 広域連合納付金	95,982,000	95,848,670	133,330	99.9	
後期高齢者 健診事業費	11,082,000	9,423,324	1,658,676	85.0	
諸支出金	362,000	353,714	8,286	97.7	
予備費	594,000	0	594,000	0.0	
合計	109,900,000	107,332,671	2,567,329	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	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	63,098	902	98.6	
予備費	0	0	0	0.0	
合 計	77,547,000	77,544,906	2,094	100.0	

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24年3月31日現在)

(1)給水人口	10,896	人
(2)給水戸数	3,422	戸
(3)一日平均配水量	4,195	m ³

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って、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9月1日～平成24年3月31日)

収 入	314,281 千円	支 出	298,448 千円
		当期純利益	15,833 千円
収 入		314,281 千円	
営業収益		営業外収益、他	
207,152 千円 (65.9 %)		107,129 千円 (34.1 %)	
支 出		298,448 千円	
営業費用	営業外費用、他	当期純利益	
241,682 千円 (81.0 %)	56,766 千円 (19.0 %)	15,833 千円	

水道事業貸借対照表

(平成23年9月1日～平成24年3月31日)

資 産	6,154,608 千円	負 債	22,229 千円
		資 本	6,132,379 千円
資 産		6,154,608 千円	
固定資産		流動資産	
5,931,492 千円 (96.4 %)		223,116 千円 (3.6 %)	
負 債			
22,229 千円	資 本		6,132,379 千円
流動負債	資 本 金		剰余金 1,755,103 千円 (28.6 %)
	22,229 千円	4,377,276 千円 (71.4 %)	資本剰余金
		1,686,270 千円 (96.1 %)	利益剰余金
			68,833 千円 (3.9 %)

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	522,210,000	576,426,062	533,136,972	43,289,090 ^{不能欠損 0}	44,851	142,786	41,483	132,063
固 定 資 産 税	782,372,000	871,830,475	787,661,050	84,169,425 ^{不能欠損 0}	67,836	215,960	61,287	195,110
軽 自 動 車 税	29,135,000	33,633,556	29,471,463	4,162,093 ^{不能欠損 0}	2,617	8,331	2,293	7,300
町 た ば こ 税	80,465,000	82,531,009	76,302,170	6,228,839 ^{不能欠損 0}	6,422	20,444	5,937	18,901
特別土地保有税	2,000	516,106	0	516,106 ^{不能欠損 0}	40	128	0	0
計	1,414,184,000	1,564,937,208	1,426,571,655	138,365,553 ^{不能欠損 0}	121,766	387,649	111,000	353,374

(平成24年3月31日現在)

総人口 12,852 人

世帯 4,037 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		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
国民健康保険税	396,151,000	583,299,080	404,134,745	^{不能欠損 0} 179,164,335	148,801	288,191	103,096	199,671

(平成24年3月31日現在)

総人口 3,920 人

世帯 2,024 世帯

3. 財産の状況

(1) 公有財産

(平成24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	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	0.00	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	39,907.73	0.00	10,964.15	10,964.15
		給 食 セ ン タ ー	2,468.00	0.00	1,265.00	1,265.00
		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
		尚 仁 沢 は ー と ら ん ど	0.00	0.00	593.59	593.59
		道 の 駅	24,500.00	347.00	750.00	1,097.00
		公 共 用 そ の 他 の 施 設	31,967.72	476.66	8,075.47	8,552.13
		公 衆 道 路	1,029,233.15	0.00	0.00	0.00
		用 悪 水 路	519,912.28	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	142,490.00	402.84	287.63	690.47
小 計	1,933,690.77	5,987.46	44,231.79	50,219.25		
合 計	1,956,101.55	6,954.07	47,756.14	54,710.21		
普 通 財 産	山 林	1,229,845.70	0.00	0.00	0.00	
	宅 地	21,268.45	0.00	0.00	0.00	
	牧 場	14,267.00	79.49	108.00	187.49	
	保 安 林	1,445,035.00	0.00	0.00	0.00	
	そ の 他	367,574.21	3,654.50	10,195.82	13,850.32	
	合 計	3,077,990.36	3,733.99	10,303.82	14,037.81	
総 合 計		5,034,091.91	10,688.06	58,059.96	68,748.02	

(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
その他の	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	4,050	1,978	46,450

(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	983,101	1,020,261	
	ふるさと創生基金	36,852	36,861	
	減 債 基 金	377,361	377,361	
	義務教育施設整備基金	225,239	228,342	
	社会教育施設整備基金	142,879	142,961	
	地域福祉基金	154,174	154,174	
	庁舎整備基金	258,029	258,157	
	中山間地域農村環境保全基金	7,417	7,086	
	自家用有償バス事業基金	11,811	11,815	
	ふるさと応援基金	3,049	3,292	
	東日本大震災復興推進基金	0	30,050	
	印紙等購入基金	1,000	1,000	
	土地開発基金	現金	97,694	97,749
		土地	62,528	62,528
小 計	現金	2,298,606	2,369,109	
	土地	62,528	62,528	
国民健康保険特別会計給付基金		320,595	324,304	
介護保険財政安定調整基金		129,763	108,601	
塩谷町介護従事者処遇改善臨時特定基金		222	0	
合 計	現金	2,749,186	2,802,014	
	土地	62,528	62,528	

