

財 政 事 情

(平成 24 年度上半期)

塩 谷 町

平成 24 年度上半期の財政推移

(1) 一般会計

平成 24 年度歳入歳出予算の平成 24 年 9 月 30 日現在における予算総額は、4,749,000 千円で当初予算に比べると 192,000 千円、4.20% 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	主 な 経 費
議 会 費	△ 170	0	・ 議会費 △ 170
総 務 費	4,767	73,074	・ 総務管理費 67,572 ・ 徴税費 5,226 ・ 戸籍住民基本台帳費 5,035 ・ 選挙費 8
民 生 費	△ 17,362	9,748	・ 社会福祉費 △ 10,418 ・ 児童福祉費 2,804
衛 生 費	△ 6,750	1,405	・ 保健衛生費 △ 5,345
農 林 水 産 業 費	11,389	24,889	・ 農業費 21,223 ・ 林業費 15,055
商 工 費	3,277	2,852	・ 商工費 6,129
土 木 費	4,387	6,774	・ 土木管理費 6,039 ・ 道路橋りょう費 6,610 ・ 都市計画費 △ 2,285 ・ 住宅費 797
消 防 費	54,352	100	・ 防災費 54,326
教 育 費	12,610	6,384	・ 教育総務費 4,066 ・ 小学校費 669 ・ 中学校費 598 ・ 社会教育費 7,626 ・ 保健体育費 6,035
公 債 費	0	274	・ 公債費 274
災 害 復 旧 費			
計	66,500	125,500	0

となっており、これに伴う歳入補正は地方交付税、国庫支出金、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24年度歳入歳出予算の平成24年9月30日現在における予算総額は1,377,433千円で、当初予算に比べると13,633千円、1.00%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
1,363,800	13,633	-	1,377,433

(3) 介護保険特別会計

平成24年度歳入歳出予算の平成24年9月30日現在における予算総額は1,133,909千円で、当初予算に比べると23,909千円、2.20%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
1,110,000	7,006	16,903	1,133,909

(4) 介護サービス事業特別会計

平成24年度歳入歳出予算の平成24年9月30日現在における予算総額は3,641千円で、当初予算に比べると31千円、0.90%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
3,610	31	-	3,641

(5) 後期高齢者医療特別会計

平成24年度歳入歳出予算の平成24年9月30日現在における予算総額は140,649千円で、当初予算に比べると1,449千円、1.00%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
139,200	770	679	140,649

平成 24 年度上半期予算執行状況 (平成 24 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	1,396,760,000	1,459,028,331	888,092,696	570,935,635	63.6	60.9
地方譲与税	82,201,000	23,802,103	23,802,103	0	29.0	100.0
利子割交付金	2,700,000	973,000	973,000	0	36.0	100.0
配当割交付金	1,000,000	610,000	610,000	0	61.0	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	100,500,000	56,881,000	56,881,000	0	56.6	100.0
ゴルフ場利用税交付金	35,600,000	18,323,440	18,323,440	0	51.5	100.0
自動車取得税交付金	20,600,000	9,666,000	9,666,000	0	46.9	100.0
地方特例交付金	4,163,000	4,163,000	4,163,000	0	100.0	100.0
地方交付税	1,818,341,000	1,258,437,000	1,258,437,000	0	69.2	100.0
交通安全対策 特別交付金	1,800,000	946,000	0	946,000	0.0	0.0
分担金及び負担金	62,010,000	30,068,660	29,665,760	402,900	47.8	98.7
使用料及び手数料	50,859,000	31,218,107	26,179,107	5,039,000	51.5	83.9
国庫支出金	384,501,000	148,419,332	113,189,330	35,230,002	29.4	76.3
県支出金	342,221,000	83,998,020	67,500,639	16,497,381	19.7	80.4
財産収入	26,557,000	22,677,142	10,909,123	11,768,019	41.1	48.1
寄附金	1,201,000	1,200,000	1,200,000	0	99.9	100.0
繰入金	22,796,000	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	165,742,000	165,742,615	165,742,615	0	100.0	100.0
諸収入	178,850,000	45,064,623	42,072,986	2,991,637	23.5	93.4
町債	180,000,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	4,878,502,000	3,361,218,373	2,717,407,799	643,810,574	55.7	80.8

※上記には、前年度の繰越財源 129,502,000 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	91,050,000	47,851,256	43,198,744	52.6	
総 務 費	766,336,000	319,579,009	446,756,991	41.7	
民 生 費	1,310,339,000	476,088,862	834,250,138	36.3	
衛 生 費	386,934,000	121,328,282	265,605,718	31.4	
農 林 水 産 業 費	270,621,000	95,250,025	175,370,975	35.2	
商 工 費	99,053,000	75,514,059	23,538,941	76.2	
土 木 費	509,531,000	115,893,741	393,637,259	22.7	
消 防 費	260,918,000	90,040,579	170,877,421	34.5	
教 育 費	542,595,000	208,631,936	333,963,064	38.5	
災 害 復 旧 費	22,751,000	13,696,172	9,054,828	60.2	
公 債 費	609,971,000	248,642,249	361,328,751	40.8	
諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	
予 備 費	8,402,000	0	8,402,000	0.0	
合 計	4,878,502,000	1,812,516,170	3,065,985,830	37.2	

※上記には、前年度の繰越財源 129,502,000 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	408,430,000	584,658,125	169,905,607	414,752,518	41.6	29.1
一部負担金	2,000	0	0	0	0.0	0.0
使用料及び手数料	250,000	76,700	76,700	0	30.7	100.0
国庫支出金	337,855,000	161,968,000	141,577,000	20,391,000	41.9	87.4
療養給付費交付金	61,201,000	38,449,000	32,041,000	6,408,000	52.4	83.3
前期高齢者交付金	244,761,000	115,622,528	96,353,528	19,269,000	39.4	83.3
県支出金	47,354,000	3,590,598	2,992,165	598,433	6.3	83.3
連合会支出金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
共同事業交付金	167,000,000	52,667,860	52,667,860	0	31.5	100.0
財産収入	388,000	32,188	0	32,188	0.0	0.0
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	72,641,000	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	36,227,000	36,226,447	36,226,447	0	100.0	100.0
諸収入	1,322,000	842,041	486,634	355,407	36.8	57.8
合 計	1,377,433,000	994,133,487	532,326,941	461,806,546	38.6	53.5

(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	9,635,000	3,694,450	5,940,550	38.3	
保険給付費	896,180,000	387,599,535	508,580,465	43.3	
後期高齢者 支援金等	167,523,000	80,265,121	87,257,879	47.9	
前期高齢者 支援金等	537,000	87,121	449,879	16.2	
老人保健拠出金	0	0	0	0.0	
介護納付金	88,257,000	39,919,403	48,337,597	45.2	
共同事業拠出金	167,226,000	68,882,574	98,343,426	41.2	
保健事業費	23,888,000	4,606,396	19,281,604	19.3	
積立金	387,000	0	387,000	0.0	
諸支出金	13,801,000	12,070,782	1,730,218	87.5	
予備費	9,999,000	0	9,999,000	0.0	
合 計	1,377,433,000	597,125,382	780,307,618	43.4	

(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	193,155,000	196,208,100	94,493,500	101,714,600	48.9	48.2
使用料及び手数料	31,000	11,500	11,500	0	37.1	100.0
国庫支出金	272,412,000	126,770,000	126,770,000	0	46.5	100.0
支払基金交付金	326,497,000	113,968,000	113,968,000	0	34.9	100.0
県支出金	170,638,000	65,176,530	65,176,530	0	38.2	100.0
財産収入	57,000	0	0	0	0.0	0.0
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	158,001,000	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	13,098,000	13,098,301	13,098,301	0	100.0	100.0
諸収入	19,000	10,700	10,700	0	56.3	100.0
合 計	1,133,909,000	515,243,131	413,528,531	101,714,600	36.5	80.3

(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	15,018,000	4,486,618	10,531,382	29.9	
保 険 給 付 費	1,087,476,000	395,318,084	692,157,916	36.4	
地域支援事業費	18,232,000	5,716,279	12,515,721	31.4	
基金積立金	7,063,000	7,006,530	56,470	99.2	
諸 支 出 金	5,309,000	775,656	4,533,344	14.6	
予 備 費	811,000	0	811,000	0.0	
合 計	1,133,909,000	413,303,167	720,605,833	36.4	

(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	3,609,000	1,070,480	850,240	220,240	23.6	79.4
繰入金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	31,000	31,983	31,983	0	103.2	100.0
合計	3,641,000	1,102,463	882,223	220,240	24.2	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
事業費	3,540,000	753,110	2,786,890	21.3	
諸支出金	1,000	0	1,000	0.0	
予備費	100,000	0	100,000	0.0	
合計	3,641,000	753,110	2,887,890	20.7	

(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	90,125,000	78,420,600	34,467,600	43,953,000	38.2	44.0
使用料及び手数料	31,000	9,300	9,300	0	30.0	100.0
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	40,506,000	0	0	0	0.0	0.0
諸収入	9,306,000	10,675	10,675	0	0.1	100.0
諸収入	680,000	680,469	680,469	0	100.1	100.0
合計	140,649,000	79,121,044	35,168,044	43,953,000	25.0	44.4

(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	1,989,000	1,068,420	920,580	53.7	
後期高齢者医療 広域連合納付金	124,285,000	32,538,300	91,746,700	26.2	
後期高齢者 健診事業費	12,268,000	3,866,246	8,401,754	31.5	
諸支出金	1,507,000	43,000	1,464,000	2.9	
予備費	600,000	0	600,000	0.0	
合計	140,649,000	37,515,966	103,133,034	26.7	

平成24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9月30日現在）

(1) 給水人口	10,812	人
(2) 給水戸数	3,428	戸
(3) 一日平均配水量	4,171	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重要な課題であり、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については、国庫補助事業や関連事業を活用して古くなった配水管の布設替工事を実施し、良好な給水環境維持を図っています。

水道事業損益計算書

(平成24年4月1日～平成24年9月30日)

収 入	118,655 千円	支 出	63,382 千円
		当期純利益	55,273 千円
収 入		118,655 千円	
営業収益	102,801 千円 (86.6 %)	営業外収益、他	15,854 千円 (13.4 %)
支 出		63,382 千円	
営業費用	36,225 千円 (57.2 %)	営業外費用、他	27,157 千円 (42.8 %)
		当期純利益	55,273 千円

水道事業貸借対照表

(平成24年4月1日～平成24年9月30日)

資 産	6,094,378 千円	負 債	500 千円
		資 本	6,093,878 千円
資 産		6,094,378 千円	
固定資産	5,936,947 千円 (97.4 %)	流動資産	157,431 千円 (2.6 %)
流動負債	500 千円	資 本	6,093,878 千円
		剰余金	1,798,841 千円 (29.5 %)
		資 本 剰 余 金	1,686,270 千円 (93.7 %)
		利 益 剰 余 金	112,571 千円 (6.3 %)
		資 本 金	4,295,037 千円 (70.5 %)

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	543,778,000	561,166,749	307,282,250	253,884,499	44,089	139,075	24,142	76,154
固定資産税	747,477,000	823,148,472	519,587,533	303,560,939	64,672	204,002	40,822	128,770
軽自動車税	28,823,000	33,521,593	28,254,227	5,267,366	2,634	8,308	2,220	7,002
町たばこ税	76,680,000	40,675,411	32,968,686	7,706,725	3,196	10,081	2,590	8,171
特別土地保有税	2,000	516,106	0	516,106	41	128	0	0
計	1,396,760,000	1,459,028,331	888,092,696	570,935,635	114,631	361,593	69,775	220,097

(平成24年9月30日現在)

総人口 12,728 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	408,430,000	584,658,125	169,905,607	414,752,518	149,759	285,199	43,521	82,881

(平成24年9月30日現在)

総人口 3,904 人

世帯 2,050 世帯

3. 財産の状況

(1) 公有財産

(平成24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	39,907.73		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
		区 公 民 館	3,503.00			
		交 流 促 進 セ ン タ ー			593.59	593.59
		道 の 駅	24,500.00	347.00	750.00	1,097.00
		生 涯 学 習 セ ン タ ー	16,844.72	95.00	2,960.93	3,055.93
		公 共 用 そ の 他 の 施 設	16,177.00	381.66	5,114.54	5,496.20
		公 衆 道 路	1,029,233.15			
		用 悪 水 路	519,912.28			
		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	1,938,247.77	5,987.46	44,231.79	50,219.25		
合 計	1,960,658.55	6,954.07	47,756.14	54,710.21		
普 通 財 産	山 林	1,229,845.70				
	宅 地	21,268.45				
	牧 場	14,267.00	79.49	108.00	187.49	
	保 安 林	1,445,035.00				
	そ の 他	367,421.21	2,605.50	10,192.82	12,798.32	
	合 計	3,077,837.36	2,684.99	10,300.82	12,985.81	
総 合 計		5,038,495.91	9,639.06	58,056.96	67,696.02	

(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資金	3,930	3,930
栃木県信用保証協会出捐金	3,323	3,323
栃木県農業後継者育成基金出捐金	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	上 半 期 の 状 況		
	貸 付 金	回 収 元 金	現 在 高
奨学金貸付金	3,570	2,697	47,323

(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	1,020,261	1,020,261	
	ふ る さ と 創 生 基 金	36,861	36,861	
	減 債 基 金	377,361	377,597	
	義 務 教 育 施 設 整 備 基 金	228,342	323,409	
	社 会 教 育 施 設 整 備 基 金	142,961	142,961	
	地 域 福 祉 基 金	154,174	154,174	
	庁 舎 整 備 基 金	258,157	258,157	
	中 山 間 地 域 農 村 環 境 保 全 基 金	7,086	7,086	
	自 家 用 有 償 バ ス 事 業 基 金	11,815	11,815	
	ふ る さ と 応 援 基 金	3,292	3,292	
	東 日 本 大 震 災 復 興 推 進 基 金	30,050	30,050	
	印 紙 等 購 入 基 金	1,000	1,000	
	土 地 開 発 基 金	現 金	97,749	97,749
		土 地	62,528	62,528
小 計	現 金	2,369,109	2,464,412	
	土 地	62,528	62,528	
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 給 付 基 金		324,304	364,304	
介 護 保 険 財 政 安 定 調 整 基 金		108,601	139,607	
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金		0	0	
合 計	現 金	2,802,014	2,968,323	
	土 地	62,528	62,528	