

財 政 事 情

(平成 24 年度下半期)

塩 谷 町

平成 24 年度下半期の財政推移

(1) 一般会計

平成 24 年度歳入歳出予算の平成 25 年 3 月 31 日現在における予算総額は、4,955,300 千円で上半期予算に比べると 206,300 千円、4.3%の増となっています。

(参考)

第 3 号補正	11 月 19 日 専決
第 4 号補正	12 月 定例議会
第 5 号補正	3 月 定例議会
第 6 号補正	3 月 29 日 専決

(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	△ 1,693	・議会費 △ 1,693
総 務 費	△ 23,760	△ 40,549	・総務管理費 △ 70,094 ・選挙費 5,435 ・徴税费 982
民 生 費	25,059	△ 48,607	・社会福祉費 △ 17,745 ・児童福祉費 △ 5,803
衛 生 費	10,868	△ 4,697	・保健衛生費 11,352
農林水産業費	316	△ 30,499	・農業費 △ 30,462 ・林業費 279
商 工 費	5,298	860	・商工費 6,158
土 木 費	70	57,880	・道路橋りょう費 △ 10,948 ・都市計画費 2,754 ・住宅費 66,002
消 防 費	881	△ 13,930	・防災費 △ 11,923
教 育 費	668	269,720	・教育総務費 △ 5,012 ・小学校費 275,973 ・社会教育費 △ 1,309 ・保健体育費 1,385
災 害 復 旧 費	0	0	0
公 債 費	0	△ 1,585	・公債費 △ 1,585
計	19,400	186,900	

となっており、これに伴う歳入補正は国県支出金、県支出金、繰入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25年3月31日現在における予算総額は1,515,133千円で、上半期予算に比べると137,700千円、10.0%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
1,377,433	58,474	79,226	1,515,133

(3) 介護保険特別会計

平成24年度歳入歳出予算の平成25年3月31日現在における予算総額は1,021,644千円で、上半期予算に比べると112,265千円、9.9%の減となっています。

(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
1,133,909	120	△ 112,385	1,021,644

(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25年3月31日現在における予算総額は2,605千円で、上半期予算に比べると1,036千円、28.5%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
3,641	△ 1,036	-	2,605

(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25年3月31日現在における予算総額は125,960千円で、上半期予算に比べると14,689千円、10.4%の減となっています。

(参考)

第3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-号補正額	現計予算額
140,649	△ 14,689	-	125,960

平成 24 年度下半期予算執行状況 (平成 25 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	1,402,160,000	1,533,224,271	1,409,519,711	0	123,704,560	100.5	91.9
地方譲与税	78,001,000	78,155,107	54,690,107		23,465,000	70.1	70.0
利子割交付金	2,400,000	2,604,000	2,604,000		0	108.5	100.0
配当割交付金	1,800,000	2,291,000	2,291,000		0	127.3	100.0
株式譲渡割交付金	100,000	667,000	667,000		0	667.0	100.0
地方消費税交付金	101,000,000	102,189,000	102,189,000		0	101.2	100.0
ゴルフ場利用税交付金	45,100,000	45,674,239	45,674,239		0	101.3	100.0
自動車取得税交付金	24,200,000	26,967,000	26,967,000		0	111.4	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	1,818,308,000	1,900,155,000	1,900,155,000		0	104.5	100.0
交通安全対策特別交付金	1,800,000	1,779,000	1,779,000		0	98.8	100.0
分担金及び負担金	61,084,000	71,415,531	71,104,531	0	311,000	116.4	99.6
使用料及び手数料	53,316,000	61,740,064	55,174,732		6,565,332	103.5	89.4
国庫支出金	561,300,000	315,742,909	257,812,034		57,930,875	45.9	81.7
県支出金	350,342,000	271,843,143	261,884,414		9,958,729	74.8	96.3
財産収入	30,261,000	29,563,859	28,503,496		1,060,363	94.2	96.4
寄附金	1,321,000	1,320,000	1,320,000		0	99.9	100.0
繰入金	14,253,000	10,625,219	10,625,219		0	74.5	100.0
繰越金	165,742,000	165,742,615	165,742,615		0	100.0	100.0
諸収入	188,151,000	173,994,917	98,509,544	0	75,485,373	52.4	56.6
町債	180,000,000	180,000,000	180,000,000		0	100.0	100.0
合計	5,084,802,000	4,979,856,874	4,681,375,642		298,481,232	92.1	94.0

※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	89,357,000	88,844,826	512,174	99.4	
総 務 費	702,414,000	632,337,954	70,076,046	90.0	
民 生 費	1,286,799,000	1,230,545,166	56,253,834	95.6	
衛 生 費	393,105,000	367,466,851	25,638,149	93.5	
農 林 水 産 業 費	240,438,000	190,916,377	49,521,623	79.4	
商 工 費	105,211,000	100,135,520	5,075,480	95.2	
土 木 費	567,481,000	245,495,322	321,985,678	43.3	
消 防 費	247,869,000	236,202,426	11,666,574	95.3	
教 育 費	812,983,000	475,056,478	337,926,522	58.4	
災 害 復 旧 費	22,751,000	15,642,872	7,108,128	68.8	
公 債 費	608,386,000	583,123,902	25,262,098	95.8	
諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	
予 備 費	8,007,000	0	8,007,000	0.0	
合 計	5,084,802,000	4,165,767,694	919,034,306	81.9	

※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

(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	調 定 額 に 対 する
				不 能 欠 損 額 累 計		収 入 率 C/A	収 入 率 C/B
国民健康保険税	386,998,000	584,199,465	407,888,637	0	176,310,828	105.4	69.8
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	237,000	237,000	0	0	94.8	100.0
国 庫 支 出 金	313,667,000	345,797,682	246,588,494	99,209,188	0	78.6	71.3
療養給付費交付金	99,085,000	117,804,000	90,827,000	26,977,000	0	91.7	77.1
前期高齢者交付金	231,236,000	231,236,528	211,967,528	19,269,000	0	91.7	91.7
県 支 出 金	58,899,000	79,901,494	24,013,494	55,888,000	0	40.8	30.1
連 合 会 支 出 金	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
共 同 事 業 交 付 金	167,000,000	166,610,033	144,537,441	22,072,592	0	86.5	86.8
財 産 収 入	388,000	115,260	115,260	0	0	29.7	100.0
寄 附 金	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
繰 入 金	220,057,000	193,307,300	193,307,300	0	0	87.8	100.0
繰 越 金	36,227,000	36,226,447	36,226,447	0	0	100.0	100.0
諸 収 入	1,322,000	2,074,381	1,991,827	82,554	0	150.7	96.0
合 計	1,515,133,000	1,757,509,590	1,357,700,428	399,809,162	0	89.6	77.3

(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	8,811,000	6,755,555	2,055,445	76.7	
保 険 給 付 費	984,609,000	896,998,793	87,610,207	91.1	
後期高齢者支援金 等	192,631,000	176,571,121	16,059,879	91.7	
前期高齢者支援金 等	208,000	183,121	24,879	88.0	
老人保健拠出金	0	0	0	0.0	
介 護 納 付 金	95,794,000	87,811,403	7,982,597	91.7	
共 同 事 業 拠 出 金	161,081,000	148,690,896	12,390,104	92.3	
保 健 事 業 費	20,633,000	16,363,676	4,269,324	79.3	
積 立 金	387,000	115,260	271,740	29.8	
諸 支 出 金	40,980,000	39,769,034	1,210,966	97.0	
予 備 費	9,999,000	0	9,999,000	0.0	
合 計	1,515,133,000	1,373,258,859	141,874,141	90.6	

(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	190,862,000	197,057,700	192,307,676	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <td>不能欠損 額累計</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4,750,024</td> </tr> </table>	不能欠損 額累計	0		4,750,024	100.8	97.6
不能欠損 額累計	0									
	4,750,024									
使用料及び手数料	31,000	34,200	34,200	0	110.3	100.0				
国庫支出金	243,147,000	242,656,617	220,131,942	22,524,675	90.5	90.7				
支払基金交付金	280,768,000	259,419,005	259,419,005	0	92.4	100.0				
県支出金	147,680,000	147,653,813	146,694,828	958,985	99.3	99.4				
財産収入	57,000	35,376	35,376	0	62.1	100.0				
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0				
繰入金	145,981,000	145,980,000	145,980,000	0	100.0	100.0				
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	1,021,644,000	1,005,945,712	977,712,028	28,233,684	95.7	97.2				

(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	12,335,000	9,386,747	2,948,253	76.1	
保 険 給 付 費	977,712,000	880,088,697	97,623,303	90.0	
地域支援事業費	18,470,000	14,096,534	4,373,466	76.3	
基金積立金	7,063,000	7,041,906	21,094	99.7	
諸 支 出 金	5,313,000	1,674,005	3,638,995	31.5	
予 備 費	751,000	0	751,000	0.0	
合 計	1,021,644,000	912,287,889	109,356,111	89.3	

(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	2,569,000	2,376,920	2,376,920	0	92.5	100.0
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	2,601,000	2,408,903	2,408,903	0	92.6	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	2,540,000	1,958,954	581,046	77.1	
諸支出金	1,000	0	1,000	0.0	
予備費	64,000	0	64,000	0.0	
合計	2,605,000	1,958,954	646,046	75.2	

(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	78,625,000	79,905,600	79,495,772	0	409,828	101.1	99.5
使用料及び手数料	31,000	21,200	21,200	0		68.4	100.0
寄附金	1,000	0	0	0		0.0	0.0
繰入金	37,317,000	38,575,000	38,575,000	0		103.4	100.0
諸収入	9,306,000	3,966,275	3,923,275	43,000		42.2	98.9
繰越金	680,000	680,469	680,469	0		100.1	100.0
合計	125,960,000	123,148,544	122,695,716	452,828		97.4	99.6

(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	1,677,573	311,427	84.3	
後期高齢者医療 広域連合納付金	110,925,000	110,556,100	368,900	99.7	
後期高齢者 健診事業費	11,429,000	8,684,750	2,744,250	76.0	
諸支出金	1,017,000	858,919	158,081	84.5	
予備費	600,000	0	600,000	0.0	
合計	125,960,000	121,777,342	4,182,658	96.7	

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
- ・ 安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を行い、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25年3月31日現在)

(1) 給水人口	10,644	人
(2) 給水戸数	3,404	戸
(3) 一日平均配水量	4,137	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。各水源施設は老朽化が進んでおり、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行うため、平成17年度に築造し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。

また、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10月1日 ~ 平成25年3月31日)

収 入	306,936 千円	支 出	300,977 千円
		当期純利益	5,959 千円
収 入		306,936 千円	
営業収益		207,535 千円 (67.6 %)	営業外収益、他
			99,401 千円 (32.4 %)
支 出		300,977 千円	
営業費用	239,946 千円 (79.7 %)	営業外費用、他	61,031 千円 (20.3 %)
		当期純利益	5,959 千円

水道事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

資 産	6,030,780 千円	負 債	21,529 千円
		資 本	6,009,251 千円
資 産		6,030,780 千円	
固定資産		5,803,101 千円 (96.2 %)	流動資産
			227,679 千円 (3.8 %)
負 債	21,529 千円	資 本	
		6,009,251 千円	
		剰余金	1,747,096 千円 (29.1 %)
流動負債	21,529 千円	資 本 金	
		4,262,155 千円 (70.9 %)	資本剰余金
			1,688,137 千円 (96.6 %)
			利益剰余金
			58,959 千円 (3.4 %)

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	551,978,000	599,480,533	559,510,436	39,970,097 <small>不能欠損 0</small>	47,544	148,681	44,374	138,767
固定資産税	744,677,000	823,110,672	748,891,761	74,218,911 <small>不能欠損 0</small>	65,280	204,145	59,393	185,737
軽自動車税	28,823,000	33,536,393	29,600,340	3,936,053 <small>不能欠損 0</small>	2,660	8,318	2,348	7,341
町たばこ税	76,680,000	76,580,567	71,432,468	5,148,099 <small>不能欠損 0</small>	6,073	18,993	5,665	17,716
特別土地保有税	2,000	516,106	84,706	431,400 <small>不能欠損 0</small>	41	128	7	21
計	1,402,160,000	1,533,224,271	1,409,519,711	123,704,560 <small>不能欠損 0</small>	121,598	380,264	111,787	349,583

(平成25年3月31日現在)

総人口 12,609 人

世帯 4,032 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	386,998,000	585,609,665	407,888,637	177,721,028 <small>不能欠損 0</small>	152,344	289,190	106,110	201,426

(平成25年3月31日現在)

総人口 3,844 人

世帯 2,025 世帯

3. 財産の状況

(1) 公有財産

(平成 25 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
		区 公 民 館	3,503.00	0.00	0.00	0.00
		交 流 促 進 セ ン タ ー	0.00	0.00	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	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	441.65	844.49		
小 計	1,938,247.77	5,987.46	44,385.81	50,373.27		
合 計		1,960,658.55	6,954.07	47,910.16	54,864.23	
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	367,421.21	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	58,210.98	67,850.04	

(ロ) 物 件

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	3,257
合 計	130,878	127,878

(ニ) 立 木

区 分	上半期末現在高	下半期末現在高
杉	1本	1本

(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	3,570	3,508	47,385

(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	1,020,261	1,020,921	
	ふ る さ と 創 生 基 金	36,861	36,879	
	減 債 基 金	377,597	377,597	
	義 務 教 育 施 設 整 備 基 金	323,409	323,525	
	社 会 教 育 施 設 整 備 基 金	142,961	143,010	
	地 域 福 祉 基 金	154,174	154,267	
	庁 舎 整 備 基 金	258,157	258,271	
	中 山 間 地 域 農 村 環 境 保 全 基 金	7,086	6,812	
	自 家 用 有 償 バ ス 事 業 基 金	11,815	11,818	
	ふ る さ と 応 援 基 金	3,292	2,640	
	東 日 本 大 震 災 復 興 推 進 基 金	30,050	21,176	
	印 紙 等 購 入 基 金	1,000	1,000	
	土 地 開 発 基 金	現 金	97,749	97,788
		土 地	62,528	62,528
小 計	現 金	2,464,412	2,455,704	
	土 地	62,528	62,528	
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 給 付 基 金	364,304	224,419		
介 護 保 険 財 政 安 定 調 整 基 金	139,607	128,780		
塩 谷 町 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 定 基 金	0	0		
合 計	現 金	2,968,323	2,808,903	
	土 地	62,528	62,528	