

財 政 事 情

(平成 25 年度上半期)

塩 谷 町

平成 25 年度上半期の財政推移

(1) 一般会計

平成 25 年度歳入歳出予算の平成 25 年 9 月 30 日現在における予算総額は、5,133,000 千円で当初予算に比べると 359,000 千円、7.5% 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	211	0	・ 議会費 211
総 務 費	13,820	265,766	・ 総務管理費 282,991 ・ 徴税費 △ 2,932 ・ 戸籍住民基本台帳費 3,538 ・ 選挙費 △ 4,039 ・ 統計調査費 28
民 生 費	2,889	5,177	・ 社会福祉費 △ 994 ・ 児童福祉費 9,060
衛 生 費	1,643	12,580	・ 保健衛生費 14,223
農 林 水 産 業 費	20,195	6,683	・ 農業費 25,127 ・ 林業費 1,751
商 工 費	△ 3,253	2,791	・ 商工費 △ 462
土 木 費	2,464	30,641	・ 土木管理費 361 ・ 道路橋りょう費 8,331 ・ 都市計画費 2,739 ・ 住宅費 21,674
消 防 費	67	5,570	・ 非常備消防費 277 ・ 消防施設費 1,180 ・ 防災費 4,180
教 育 費	△ 10,036	1,943	・ 教育総務費 △ 7,071 ・ 小学校費 △ 3 ・ 中学校費 1,222 ・ 社会教育費 1,787 ・ 保健体育費 △ 4,028
公 債 費	0	△ 151	・ 公債費 △ 151
災 害 復 旧 費	—	—	
計	28,000	331,000	

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 25 年度歳入歳出予算の平成 25 年 9 月 30 日現在における予算総額は 1,465,618 千円で、当初予算に比べると 18 千円の微増となっています。

(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
1,465,600	18	-	1,465,618

(3) 介護保険特別会計

平成 25 年度歳入歳出予算の平成 25 年 9 月 30 日現在における予算総額は 1,102,464 千円で、当初予算に比べると 17,464 千円、1.6% 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
1,085,000	229	17,235	1,102,464

(4) 介護サービス事業特別会計

平成 25 年度歳入歳出予算の平成 25 年 9 月 30 日現在における予算総額は 3,376 千円で、当初予算に比べると 176 千円、5.5%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
3,200	176	-	3,376

(5) 後期高齢者医療特別会計

平成 25 年度歳入歳出予算の平成 25 年 9 月 30 日現在における予算総額は 140,424 千円で、当初予算に比べると 1,524 千円、1.1%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
138,900	1,524	-	140,424

平成 25 年度上半期予算執行状況 (平成 25 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	1,373,774,000	1,466,648,126	933,109,251	533,538,875	67.9	63.6
地方譲与税	74,500,000	21,442,000	21,442,000	0	28.8	100.0
利子割交付金	2,400,000	989,000	989,000	0	41.2	100.0
配当割交付金	1,800,000	721,000	721,000	0	40.1	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	95,900,000	58,761,000	58,761,000	0	61.3	100.0
ゴルフ場利用税交付金	45,000,000	17,784,363	17,784,363	0	39.5	100.0
自動車取得税交付金	24,600,000	7,364,000	7,364,000	0	29.9	100.0
地方特例交付金	3,383,000	3,383,000	3,383,000	0	100.0	100.0
地方交付税	1,851,863,000	1,258,480,000	1,258,480,000	0	68.0	100.0
交通安全対策 特別交付金	1,800,000	898,000	898,000	0	49.9	100.0
分担金及び負担金	62,294,000	30,306,220	29,303,220	1,003,000	47.0	96.7
使用料及び手数料	53,768,000	34,189,046	26,513,306	7,675,740	49.3	77.5
国庫支出金	768,212,000	121,065,998	111,531,831	9,534,167	14.5	92.1
県支出金	337,397,000	41,657,665	25,025,614	16,632,051	7.4	60.1
財産収入	38,720,000	33,598,658	15,943,983	17,654,675	41.2	47.5
寄附金	2,000	200,000	200,000	0	10,000.0	100.0
繰入金	11,628,000	6,932,770	1,659,707	5,273,063	14.3	23.9
繰越金	408,149,000	408,149,290	508,149,290	△ 100,000,000	124.5	124.5
諸収入	170,267,000	42,996,389	33,681,194	9,315,195	19.8	78.3
町債	356,000,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	5,681,557,000	3,555,566,525	3,054,939,759	500,626,766	53.8	85.9

※上記には、前年度の繰越財源 548,557,000 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	94,632,000	46,007,355	48,624,645	48.6	
総 務 費	969,010,000	325,398,897	643,611,103	33.6	
民 生 費	1,285,014,000	429,199,488	855,814,512	33.4	
衛 生 費	400,302,000	114,599,914	285,702,086	28.6	
農 林 水 産 業 費	244,167,000	80,737,624	163,429,376	33.1	
商 工 費	120,593,000	86,503,408	34,089,592	71.7	
土 木 費	756,649,000	266,032,093	490,616,907	35.2	
消 防 費	425,960,000	148,741,998	277,218,002	34.9	
教 育 費	789,805,000	292,579,546	497,225,454	37.0	
災 害 復 旧 費	1,000	0	1,000	0.0	
公 債 費	589,318,000	269,661,879	319,656,121	45.8	
諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	
予 備 費	6,105,000	0	6,105,000	0.0	
合 計	5,681,557,000	2,059,462,202	3,622,094,798	36.2	

※上記には、前年度の繰越財源 548,557,000 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	419,193,000	568,796,794	173,269,931	395,526,863	41.3	30.5
一部負担金	2,000	0	0	0	0.0	0.0
使用料及び手数料	250,000	68,900	68,900	0	27.6	100.0
国庫支出金	353,355,000	221,326,000	214,819,000	6,507,000	60.8	97.1
療養給付費交付金	60,701,000	43,808,000	36,507,000	7,301,000	60.1	83.3
前期高齢者交付金	249,220,000	107,684,205	86,148,205	21,536,000	34.6	80.0
県支出金	59,483,000	3,886,230	3,238,525	647,705	5.4	83.3
連合会支出金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
共同事業交付金	166,200,000	78,646,118	78,646,118	0	47.3	100.0
財産収入	183,000	36,028	0	36,028	0.0	0.0
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	105,869,000	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	49,838,000	49,837,993	109,837,993	△ 60,000,000	220.4	220.4
諸収入	1,322,000	610,943	589,237	21,706	44.6	96.4
合 計	1,465,618,000	1,074,701,211	703,124,909	371,576,302	48.0	65.4

(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	10,853,000	5,174,974	5,678,026	47.7	
保険給付費	950,501,000	414,343,291	536,157,709	43.6	
後期高齢者 支援金等	202,322,000	73,505,041	128,816,959	36.3	
前期高齢者 支援金等	270,000	78,468	191,532	29.1	
介護納付金	102,250,000	40,664,002	61,585,998	39.8	
共同事業拠出金	166,459,000	69,411,576	97,047,424	41.7	
保健事業費	21,649,000	5,528,695	16,120,305	25.5	
積立金	183,000	0	183,000	0.0	
諸支出金	1,166,000	1,042,585	123,415	89.4	
予備費	9,965,000	0	9,965,000	0.0	
合 計	1,465,618,000	609,748,632	855,869,368	41.6	

(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	198,673,000	201,768,510	99,691,312	102,077,198	50.2	49.4
使用料及び手数料	31,000	5,900	5,900	0	19.0	100.0
国 庫 支 出 金	269,885,000	207,264,000	133,764,000	73,500,000	49.6	64.5
支 払 基 金 交 付 金	305,843,000	273,380,000	124,274,000	149,106,000	40.6	45.5
県 支 出 金	163,165,000	134,519,000	73,374,000	61,145,000	45.0	54.5
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	152,641,000	0	0	0	0.0	0.0
繰 越 金	12,149,000	12,149,845	32,149,845	△ 20,000,000	264.6	264.6
諸 収 入	19,000	310,298	310,298	0	1,633.1	100.0
合 計	1,102,464,000	829,397,553	463,569,355	365,828,198	42.0	55.9

(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	13,012,000	5,193,646	7,818,354	39.9	
保 険 給 付 費	1,055,843,000	416,426,706	639,416,294	39.4	
地 域 支 援 事 業 費	23,488,000	7,519,138	15,968,862	32.0	
基 金 積 立 金	57,000	0	57,000	0.0	
諸 支 出 金	9,064,000	2,404,050	6,659,950	26.5	
予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	0.0	
合 計	1,102,464,000	431,543,540	670,920,460	39.1	

(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	3,144,000	1,018,800	807,920	210,880	25.7	79.3
繰入金	1,000	4,120	4,120	0	412.0	100.0
繰越金	231,000	231,028	231,028	0	100.0	100.0
合計	3,376,000	1,253,948	1,043,068	210,880	30.9	83.2

(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
事業費	3,275,000	937,656	2,337,344	28.6	
諸支出金	1,000	0	1,000	0.0	
予備費	100,000	0	100,000	0.0	
合計	3,376,000	937,656	2,438,344	27.8	

(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	89,749,000	81,543,028	43,050,293	38,492,735	48.0	52.8
使用料及び手数料	31,000	2,300	2,300	0	7.4	100.0
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	40,551,000	0	0	0	0.0	0.0
諸収入	8,567,000	0	0	0	0.0	0.0
諸収入	1,525,000	1,524,257	1,524,257	0	100.0	100.0
合計	140,424,000	83,069,585	44,576,850	38,492,735	31.7	53.7

(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	2,131,000	1,203,004	927,996	56.5	
後期高齢者医療 広域連合納付金	123,101,000	40,161,272	82,939,728	32.6	
後期高齢者 健診事業費	12,730,000	3,924,079	8,805,921	30.8	
諸支出金	1,862,000	1,731,607	130,393	93.0	
予備費	600,000	0	600,000	0.0	
合計	140,424,000	47,019,962	93,404,038	33.5	

平成25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9月30日現在）

(1) 給水人口	10,574	人
(2) 給水戸数	3,410	戸
(3) 一日平均配水量	4,063	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。しかし、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。

そこで、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25年4月1日 ~ 平成25年9月30日)

収 入	104,901 千円	支 出	65,708 千円
		当期純利益	39,193 千円

収 入	104,901 千円
営 業 収 益	104,820 千円 (99.9 %)
営業外収益、他	81 千円 (0.1 %)

支 出		65,708 千円
営業費用	営業外費用、他	当期純利益
36,679 千円 (55.8 %)	29,029 千円 (44.2 %)	39,193 千円

水道事業貸借対照表

(平成25年9月30日)

資 産	5,970,986 千円	負 債	500 千円
		資 本	5,970,486 千円

資 産		5,970,986 千円
固定資産	流動資産	
5,807,926 千円 (97.3 %)	163,060 千円 (2.7 %)	

負債	500 千円	資 本	5,970,486 千円
		剰余金	1,784,592 千円 (29.9 %)
流動負債	資 本 金	資本剰余金	利益剰余金
500 千円	4,185,894 千円 (70.1 %)	1,688,136 千円 (94.6 %)	96,456 千円 (5.4 %)

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		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	534,581,000	568,022,694	323,815,143	244,207,551	45,515	141,159	25,947	80,471
固定資産税	737,615,000	822,010,732	545,119,135	276,891,597	65,866	204,277	43,679	135,467
軽自動車税	29,216,000	33,502,879	28,946,607	4,556,272	2,685	8,326	2,319	7,193
町たばこ税	72,360,000	42,606,076	35,388,905	7,217,171	3,414	10,588	2,836	8,794
特別土地保有税	2,000	431,400	0	431,400	35	107	0	0
計	1,373,774,000	1,466,573,781	933,269,790	533,303,991	117,514	364,457	74,781	231,926

(平成25年9月30日現在)

総人口 12,480 人

世帯 4,024 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	419,193,000	568,796,794	173,330,471	395,466,323	148,822	280,058	45,351	85,342

(平成25年9月30日現在)

総人口 3,822 人

世帯 2,031 世帯

3. 財産の状況

(1) 公有財産

(平成 25 年 9 月 30 日現在)

【分類】

公有財産	行政財産	公用財産	…町が事務または事業を執行するため、自らが直接使用することを目的とする財産（例：庁舎）
		公共用財産	…住民の共同利用に供することを目的とする財産（例：学校）
	普通財産	…行政財産以外のすべての公有財産で町が一般私人と同等の立場で所有するもの	

(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
		町コミュニティセンター	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	1,033,947.00			
		用 悪 水 路	521,345.00			
		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		901.30	901.30		
公 園	142,490.00	402.84	441.65	844.49		
小 計	1,944,394.34	5,987.46	44,385.81	50,373.27		
合 計	1,966,805.12	6,954.07	47,910.16	54,864.23		
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	444,292.00	2,618.05	18,904.67	21,522.72	
	合 計	3,154,708.15	2,697.54	19,012.67	21,710.21	
総 合 計	5,121,513.27	9,651.61	66,922.83	76,574.44		

(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	0
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	3,257	3,257
合 計	127,878	127,178

(二) 立 木

区 分	前年度末現在高	上半期末現在高
杉（日光杉並木オーナー制度）	1本	1本

(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	3,210	2,087	33,443

(3) 基 金

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	上半期末現在高		
財 政 調 整 積 立 基 金	1,020,921	1,020,921		
ふ る さ と 創 生 基 金	36,879	36,880		
減 債 基 金	377,597	377,745		
義 務 教 育 施 設 整 備 基 金	323,525	326,620		
社 会 教 育 施 設 整 備 基 金	143,010	143,010		
地 域 福 祉 基 金	154,267	154,267		
庁 舎 整 備 基 金	258,271	258,271		
中 山 間 地 域 農 村 環 境 保 全 基 金	6,812	6,812		
自 家 用 有 償 バ ス 事 業 基 金	11,818	11,818		
ふ る さ と 応 援 基 金	2,640	3,640		
東 日 本 大 震 災 復 興 推 進 基 金	21,176	21,176		
印 紙 等 購 入 基 金	1,000	1,000		
一 般 会 計	土 地 開 発 基 金	現 金	97,788	97,788
		土 地	62,528	62,528
	小 計	現 金	2,455,704	2,459,948
		土 地	62,528	62,528
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 財 政 調 整 基 金	224,419	224,419		
介 護 保 険 財 政 安 定 調 整 基 金	128,780	128,780		
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	0	0		
合 計	現 金	2,808,903	2,813,147	
	土 地	62,528	62,528	