

財 政 事 情

(平成 27 年度下半期)

塩 谷 町

平成 27 年度下半期の財政推移

(1) 一般会計

平成 27 年度歳入歳出予算の平成 28 年 3 月 31 日現在における予算総額は、5,196,800 千円で上半期予算に比べると 254,400 千円、5.1%の増となっています。

(参考)

第 3 号補正	10 月 13 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	△ 200	△ 2,496	・議会費 △ 2,696
総 務 費	△ 37,902	235,937	・総務管理費 198,896 ・徴税費 910 ・選挙費 △ 1,517
民 生 費	△ 1,584	43,699	・社会福祉費 37,780 ・児童福祉費 4,335
衛 生 費	8,753	△ 3,946	・保健衛生費 14,275 ・清掃費 △ 9,468
農 林 水 産 業 費	8,297	△ 9,422	・農業費 △ 6,561 ・林業費 5,436
商 工 費	208	△ 942	・商工費 △ 734
土 木 費	11,137	△ 19,789	・土木管理費 △ 1,794 ・道路橋りょう費 △ 7,068 ・都市計画費 1,153
消 防 費	1,600	△ 2,335	・防災費 △ 735
教 育 費	△ 20,363	△ 35,211	・教育総務費 △ 10,207 ・小学校費 △ 33,165 ・中学校費 △ 5,058 ・社会教育費 △ 4,978
災 害 復 旧 費	86,254	△ 3,005	・土木施設災害復旧費 29,899 ・農林水産業施設災害復旧費 53,350
公 債 費	0	△ 4,290	・公債費 △ 4,290
計	56,200	198,200	

となっており、これに伴う歳入補正は国庫支出金、県支出金、地方消費税交付金等が主なものでした。

(2) 国民健康保険特別会計

平成27年度歳入歳出予算の平成28年3月31日現在における予算総額は1,803,500千円で、上半期予算に比べると89,058千円、5.2%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
1,714,442	102,258	△ 13,200	1,803,500

(3) 介護保険特別会計

平成27年度歳入歳出予算の平成28年3月31日現在における予算総額は1,212,000千円で、上半期予算に比べると64,000千円、5.0%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
1,276,000	0	△ 64,000	1,212,000

(4) 介護サービス事業特別会計

平成27年度歳入歳出予算の平成28年3月31日現在における予算総額は4,516千円で、上半期予算に比べると460千円、11.3%の増となっています。

(参考)

第2号補正 12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
4,056	460	-	4,516

(5) 後期高齢者医療特別会計

平成27年度歳入歳出予算の平成28年3月31日現在における予算総額は128,075千円で、上半期予算に比べると17,614千円、12.1%の減となっています。

(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
145,689	1,822	△ 19,436	128,075

1 平成 27 年度下半期予算執行状況 (平成 28 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
				不納欠損 額累計			
町 税	1,408,416,000	1,504,543,985	1,402,595,401	3,804,157	98,144,427	99.6	93.2
地方譲与税	70,400,000	74,295,000	74,295,000	0		105.5	100.0
利子割交付金	1,800,000	1,745,000	1,745,000	0		96.9	100.0
配当割交付金	4,100,000	6,736,000	6,736,000	0		164.3	100.0
株式譲渡割交付金	3,000,000	5,763,000	5,763,000	0		192.1	100.0
地方消費税交付金	199,100,000	219,937,000	219,937,000	0		110.5	100.0
ゴルフ場利用税交付金	29,000,000	31,631,632	31,631,632	0		109.1	100.0
自動車取得税交付金	13,000,000	16,879,000	16,879,000	0		129.8	100.0
地方特例交付金	3,433,000	3,433,000	3,433,000	0		100.0	100.0
地方交付税	1,859,183,000	1,968,230,000	1,968,230,000	0		105.9	100.0
交通安全対策特別交付金	1,700,000	1,374,000	1,374,000	0		80.8	100.0
分担金及び負担金	70,213,000	62,699,737	48,880,770	13,818,967		69.6	78.0
使用料及び手数料	54,838,000	66,394,318	57,880,405	8,513,913		105.5	87.2
国庫支出金	522,106,000	398,377,921	338,699,212	59,678,709		64.9	85.0
県支出金	557,696,000	511,114,773	502,308,988	8,805,785		90.1	98.3
財産収入	52,502,000	53,267,136	52,266,077	1,001,059		99.6	98.1
寄附金	1,367,000	1,927,837	1,927,837	0		141.0	100.0
繰入金	98,668,000	98,646,049	98,646,049	0		100.0	100.0
繰越金	152,533,000	152,533,420	152,533,420	0		100.0	100.0
諸収入	182,148,000	179,887,400	154,720,565	25,166,835		84.9	86.0
町債	230,000,000	230,000,000	230,000,000	0		100.0	100.0
合 計	5,515,203,000	5,589,416,208	5,370,482,356	215,129,695		97.4	96.1

※上記には、前年度の繰越財源 318,403,000 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	86,556,000	85,047,860	1,508,140	98.3	
総 務 費	1,068,580,000	833,783,221	234,796,779	78.0	
民 生 費	1,570,728,000	1,326,950,939	243,777,061	84.5	
衛 生 費	458,331,000	436,235,866	22,095,134	95.2	
農 林 水 産 業 費	390,931,000	324,727,538	66,203,462	83.1	
商 工 費	153,273,000	121,884,111	31,388,889	79.5	
土 木 費	266,927,000	172,596,682	94,330,318	64.7	
消 防 費	239,999,000	230,257,740	9,741,260	95.9	
教 育 費	670,786,000	598,442,926	72,343,074	89.2	
災 害 復 旧 費	83,250,000	24,269,958	58,980,042	29.2	
公 債 費	517,015,000	516,526,216	488,784	99.9	
諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	
予 備 費	8,826,000	0	8,826,000	0.0	
合 計	5,515,203,000	4,670,723,057	844,479,943	84.7	

※上記には、前年度の繰越財源 318,403,000 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
				不納欠損 額累計			
国民健康保険税	343,569,000	482,969,341	347,829,909	3,780,900	131,358,532	101.2	72.0
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	212,200	212,200	0	0	84.9	100.0
国 庫 支 出 金	377,429,000	424,196,006	334,737,006	89,459,000	0	88.7	78.9
療養給付費交付金	71,113,000	70,408,000	65,186,000	5,222,000	0	91.7	92.6
前期高齢者交付金	361,338,000	361,338,986	328,490,986	32,848,000	0	90.9	90.9
県 支 出 金	84,015,000	80,978,782	31,716,782	49,262,000	0	37.8	39.2
連 合 会 支 出 金	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
共 同 事 業 交 付 金	380,099,000	384,905,636	355,204,503	29,701,133	0	93.5	92.3
財 産 収 入	122,000	117,003	117,003	0	0	95.9	100.0
寄 附 金	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
繰 入 金	162,659,000	154,611,340	154,611,340	0	0	95.1	100.0
繰 越 金	19,092,000	19,091,075	19,091,075	0	0	100.0	100.0
諸 収 入	3,810,000	3,841,865	3,695,584	146,281	0	97.0	96.2
合 計	1,803,500,000	1,982,670,234	1,640,892,388	337,996,946	0	91.0	82.8

(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	9,247,000	7,554,891	1,692,109	81.7	
保 険 給 付 費	1,134,005,000	1,040,320,345	93,684,655	91.7	
後期高齢者支援金等	194,946,000	177,215,275	17,730,725	90.9	
前期高齢者支援金等	135,000	119,573	15,427	88.6	
介 護 納 付 金	86,474,000	79,267,283	7,206,717	91.7	
共 同 事 業 拠 出 金	348,519,000	321,435,293	27,083,707	92.2	
保 健 事 業 費	18,413,000	17,040,489	1,372,511	92.5	
積 立 金	122,000	111,250	10,750	91.2	
諸 支 出 金	1,662,000	1,530,012	131,988	92.1	
予 備 費	9,977,000	0	9,977,000	0.0	
合 計	1,803,500,000	1,644,594,411	158,905,589	91.2	

(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
				不納欠損 額累計			
保険料	253,539,000	260,472,518	254,856,420	567,100	5,048,998	100.5	97.8
使用料及び手数料	31,000	34,800	34,800	0		112.3	100.0
国庫支出金	297,489,000	303,342,891	269,809,891	33,533,000		90.7	88.9
支払基金交付金	328,667,000	317,232,402	291,093,402	26,139,000		88.6	91.8
県支出金	171,216,000	180,665,265	180,665,265	0		105.5	100.0
財産収入	76,000	64,027	64,027	0		84.2	100.0
寄附金	1,000	0	0	0		0.0	0.0
繰入金	156,217,000	156,217,000	92,045,000	64,172,000		58.9	58.9
繰越金	4,742,000	4,742,553	4,742,553	0		100.0	100.0
諸収入	22,000	25,120	25,120	0		114.2	100.0
合計	1,212,000,000	1,222,796,576	1,093,336,478	128,892,998		90.2	89.4

(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	18,407,000	14,576,191	3,830,809	79.2	
保険給付費	1,152,064,000	1,015,802,575	136,261,425	88.2	
地域支援事業費	20,065,000	15,210,453	4,854,547	75.8	
基金積立金	1,620,000	1,600,027	19,973	98.8	
諸支出金	18,852,000	14,597,675	4,254,325	77.4	
予備費	992,000	0	992,000	0.0	
合計	1,212,000,000	1,061,786,921	150,213,079	87.6	

(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	4,273,000	4,046,160	3,671,660	374,500	85.9	90.7
繰入金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	242,000	242,527	242,527	0	100.2	100.0
合計	4,516,000	4,288,687	3,914,187	374,500	86.7	91.3

(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
事業費	4,505,000	3,821,587	683,413	84.8	
諸支出金	1,000	0	1,000	0.0	
予備費	10,000	0	10,000	0.0	
合計	4,516,000	3,821,587	694,413	84.6	

(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	73,483,000	73,983,117	73,711,270	0	271,847	100.3	99.6
使用料及び手数料	31,000	12,800	12,800	0		41.3	100.0
寄附金	1,000	0	0	0		0.0	0.0
繰入金	43,701,000	43,701,240	43,701,240	0		100.0	100.0
諸収入	8,750,000	4,156,745	4,156,745	0		47.5	100.0
繰越金	2,109,000	2,109,475	2,109,475	0		100.0	100.0
合計	128,075,000	123,963,377	123,691,530	271,847		96.6	99.8

(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	1,931,000	1,780,303	150,697	92.2	
後期高齢者医療 広域連合納付金	111,521,000	110,283,455	1,237,545	98.9	
後期高齢者 健診事業費	11,433,000	9,440,813	1,992,187	82.6	
諸支出金	2,593,000	2,465,095	127,905	95.1	
予備費	597,000	0	597,000	0.0	
合計	128,075,000	123,969,666	4,105,334	96.8	

平成27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28年3月31日現在)

(1) 給水人口	10,034	人
(2) 給水戸数	3,413	戸
(3) 一日平均配水量	3,969	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。

そこで、ライフラインである生活用水の安定供給を確保するため、様々な建設改良事業に取り組んでいます。

- ・ 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。
- ・ 給水基盤の維持管理として、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ています。
- ・ 未普及地域解消のため、平成26年度から田所下地区への拡張事業を進めています。

水道事業損益計算書

(平成27年4月1日 ~ 平成28年3月31日)

収 入	支 出
338,681 千円	330,423 千円
	当期利益
	8,258 千円
収 入 338,681 千円	
営 業 収 益	営業外収益、他
197,235 千円 (58.2 %)	141,446 千円 (41.8 %)

支 出 330,423 千円		
営業費用	営業外費用、他	当期利益
279,508 千円 (84.6 %)	50,915 千円 (15.4 %)	8,258 千円

水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

資 産	負 債
5,050,314 千円	2,934,341 千円
	資 本
	2,115,973 千円
資 産 5,050,314 千円	
固定資産	流動資産
4,856,730 千円 (96.2 %)	193,584 千円 (3.8 %)

負 債 2,934,341 千円			資 本 2,115,973 千円		
固定負債	流動負債	繰延収益	資 本 金	剰 余 金	
1,760,233 千円 (60.0 %)	180,671 千円 (6.2 %)	993,437 千円 (33.8 %)	2,054,715 千円 (97.1 %)	61,258 千円 (2.9 %)	
				資本剰余金	利益剰余金
				0 千円	61,258 千円

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	539,947,000	567,267,448	538,837,142	不納欠損 1,077,323 27,352,983	47,426	139,446	45,050	132,458
固定資産税	758,815,000	823,136,013	758,966,875	不納欠損 2,516,034 61,653,104	68,818	202,344	63,453	186,570
軽自動車税	30,942,000	34,342,734	31,261,752	不納欠損 210,800 2,870,182	2,871	8,442	2,614	7,685
町たばこ税	78,710,000	79,366,390	73,529,632	不納欠損 0 5,836,758	6,635	19,510	6,147	18,075
特別土地保有税	2,000	431,400	0	不納欠損 0 431,400	36	106	0	0
計	1,408,416,000	1,504,543,985	1,402,595,401	不納欠損 3,804,157 98,144,427	125,787	369,849	117,264	344,787

(平成28年3月31日現在)

総人口 11,961 人

世帯 4,068 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	343,569,000	482,969,341	347,829,909	不納欠損 3,780,900 131,358,532	138,426	247,423	99,693	178,192

(平成28年3月31日現在)

総人口 3,489 人

世帯 1,952 世帯

3 財産の状況

(1) 公有財産

(平成 28 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	280.62	554.65	835.27
		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	1,012.15	3,492.25	4,504.40
	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	18,516.58	2,188.20	7,362.56	9,550.76
		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	1,035,201.00	0.00	0.00	0.00
		用 悪 水 路	521,345.00	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	1,951,304.34	5,987.46	46,181.51	52,168.97		
合 計	1,973,715.12	6,999.61	49,673.76	56,673.37		
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	442,352.00	2,618.05	18,904.67	21,522.72	
	合 計	3,152,768.15	2,697.54	19,012.67	21,710.21	
総 合 計	5,126,483.27	9,697.15	68,686.43	78,383.58		

(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	0	0
塩谷地方ふるさと市町村圏基金出資金	89,405	89,405
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	8,257	8,257
合 計	117,278	117,278

(二) 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	2,400	2,483	26,688

(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	1,487,234	1,597,823	
	ふるさと創生基金	28,932	28,959	
	減債基金	378,030	378,030	
	義務教育施設整備基金	333,148	256,297	
	社会教育施設整備基金	143,104	143,139	
	地域福祉基金	204,417	196,521	
	庁舎整備基金	508,491	608,618	
	中山間地域農村環境保全基金	6,235	5,963	
	自家用有償バス事業基金	0	0	
	ふるさと応援基金	2,792	3,967	
	東日本大震災復興推進基金	2,656	0	
	印紙等購入基金	1,000	1,000	
	土地開発基金	現金	97,837	97,862
		土地	62,528	62,528
小 計	現金	3,193,876	3,318,179	
	土地	62,528	62,528	
国民健康保険特別会計給付基金		289,648	219,709	
介護保険財政安定調整基金		165,044	169,071	
塩谷町介護従事者処遇改善臨時特定基金		0	0	
合 計	現金	3,648,568	3,706,959	
	土地	62,528	62,528	

(4) 町債の状況 (平成28年3月31日現在)

(単位:円)

(一般会計)

借入先	利率	平成27年度上半期 末現在高 A	平成27年度下半期 発行額 B	平成27年度下半期償還額		差引現在高 A+B-C E	E の利率別内訳		
				元金 C	利子 D		2.5%以下	5.0%以下	5.0%以上
1. 政府資金		3,742,867,188	230,000,000	171,416,446	24,054,227	3,801,450,742	3,692,448,977	98,641,767	10,359,999
内訳	(1) 財政融資資金	3,659,989,437	230,000,000	157,637,984	23,598,218	3,732,351,453	3,623,349,688	98,641,767	10,359,999
	(2) 郵貯資金	17,678,031	0	3,762,114	131,987	13,915,917	13,915,917	0	0
	(3) 簡保資金	65,199,720	0	10,016,348	324,022	55,183,372	55,183,372	0	0
2. 市中銀行		279,365,000	0	10,480,000	1,120,813	268,885,000	268,885,000	0	0
3. 振興協会		0	0	0	0	0	0	0	0
4. 全国自治協会		0	0	0	0	0	0	0	0
5. 栃木県		109,856,702	0	39,200,519	819,121	70,656,183	70,656,183	0	0
6. 地方公共団体金融機構		261,549,859	0	29,508,096	2,785,749	232,041,763	200,129,117	28,123,805	3,788,842
小計		4,393,638,749	230,000,000	250,605,061	28,779,910	4,373,033,688	4,232,119,277	126,765,572	14,148,841
7. 特定資金		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		4,393,638,749	230,000,000	250,605,061	28,779,910	4,373,033,688	4,232,119,277	126,765,572	14,148,841
(水道事業会計)									
1. 政府資金(財政融資資金)		997,193,133	33,000,000	36,696,445	13,378,149	993,496,688	542,026,187	451,470,501	0
2. 公営企業		850,600,450	0	28,402,044	10,036,090	822,198,406	645,369,143	176,829,263	0
3. 市中銀行		126,424,000	0	19,870,000	667,434	106,554,000	106,554,000	0	0
合計		1,974,217,583	33,000,000	84,968,489	24,081,673	1,922,249,094	1,293,949,330	628,299,764	0
(公共下水道事業特別会計)									
政府資金(財政融資資金)		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0	0
総合計		6,367,856,332	263,000,000	335,573,550	52,861,583	6,295,282,782	5,526,068,607	755,065,336	14,148,841