

財 政 事 情

(平成 28 年度上半期)

塩 谷 町

平成 28 年度上半期の財政推移

(1) 一般会計

平成 28 年度歳入歳出予算の平成 28 年 9 月 30 日現在における予算総額は、5,128,100 千円で当初予算に比べると 198,100 千円、4.0% 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
 第 3 号補正 9 月 30 日専決

(単位：千円)

款	第 1 号 補正額	第 2 号 補正額	第 3 号 補正額	主 な 経 費
議 会 費	0	0	0	・ 議会費 0
総 務 費	△ 7,629	140,520	0	・ 総務管理費 140,156 ・ 徴税費 △ 5,705 ・ 戸籍住民基本台帳費 △ 739 ・ 選挙費 △ 829 ・ 統計調査費 8
民 生 費	3,087	20,339	931	・ 社会福祉費 12,030 ・ 児童福祉費 12,327
衛 生 費	△ 1,306	10,177	3,420	・ 保健衛生費 12,291
農 林 水 産 業 費	△ 2,581	7,603	0	・ 農業費 △ 1,472 ・ 林業費 6,494
商 工 費	0	300	0	・ 商工費 300
土 木 費	5,143	625	0	・ 土木管理費 2,505 ・ 道路橋りょう費 0 ・ 都市計画費 600 ・ 住宅費 2,663
消 防 費	0	4,264	0	・ 消防費 4,264
教 育 費	686	272	0	・ 教育総務費 704 ・ 小学校費 943 ・ 中学校費 △ 138 ・ 社会教育費 △ 80 ・ 保健体育費 △ 471
公 債 費	0	0	0	・ 公債費 0
災 害 復 旧 費	0	0	12,249	・ 土木施設災害復旧費 9,799 ・ 農林水産業施設災害復旧費 2,450
計	△ 2,600	184,100	16,600	

となっており、これに伴う歳入補正は地方交付税、繰入金、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 28 年度歳入歳出予算の平成 28 年 9 月 30 日現在における予算総額は 1,881,400 千円で、当初予算に比べると 2,200 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-号補正額	現計予算額
1,879,200	2,200	-	1,881,400

(3) 介護保険特別会計

平成 28 年度歳入歳出予算の平成 28 年 9 月 30 日現在における予算総額は 1,445,253 千円で、当初予算に比べると 60,253 千円、4.4% 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
1,385,000	60,253	-	1,445,253

(4) 介護サービス事業特別会計

平成 28 年度歳入歳出予算の平成 28 年 9 月 30 日現在における予算総額は 4,243 千円で、当初予算に比べると 43 千円、1.0%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
4,200	43	-	4,243

(5) 後期高齢者医療特別会計

平成 28 年度歳入歳出予算の平成 28 年 9 月 30 日現在における予算総額は 143,334 千円で、当初予算に比べると 1,434 千円、1.0%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
141,900	1,434	-	143,334

平成 28 年度上半期予算執行状況 (平成 28 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	1,411,184,000	1,452,270,717	918,583,271	533,687,446	65.1	63.3
地方譲与税	69,800,000	17,906,000	17,906,000	0	25.7	100.0
利子割交付金	2,000,000	372,000	372,000	0	18.6	100.0
配当割交付金	4,700,000	1,116,000	1,116,000	0	23.7	100.0
株式譲渡割交付金	3,000,000	0	0	0	0.0	0.0
地方消費税交付金	160,700,000	111,866,000	111,866,000	0	69.6	100.0
ゴルフ場利用税交付金	25,000,000	12,557,899	12,557,899	0	50.2	100.0
自動車取得税交付金	13,700,000	4,312,000	4,312,000	0	31.5	100.0
地方特例交付金	2,837,000	2,837,000	2,837,000	0	100.0	100.0
地方交付税	1,832,234,000	1,256,041,000	1,256,041,000	0	68.6	100.0
交通安全対策 特別交付金	1,500,000	659,000	659,000	0	43.9	100.0
分担金及び負担金	58,402,000	21,803,280	20,944,280	859,000	35.9	96.1
使用料及び手数料	57,986,000	38,566,269	28,319,352	10,246,917	48.8	73.4
国庫支出金	446,160,000	137,238,248	113,391,000	23,847,248	25.4	82.6
県支出金	396,637,000	94,049,885	67,176,581	26,873,304	16.9	71.4
財産収入	50,068,000	34,771,865	16,082,603	18,689,262	32.1	46.3
寄附金	688,000	717,000	717,000	0	104.2	100.0
繰入金	146,010,000	1,574,058	1,574,058	0	1.1	100.0
繰越金	253,928,000	253,928,237	253,928,237	0	100.0	100.0
諸収入	180,995,000	39,672,246	31,821,961	7,850,285	17.6	80.2
町債	224,525,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	5,342,054,000	3,482,258,704	2,860,205,242	622,053,462	53.5	82.1

※上記には、前年度の繰越財源 213,954,000 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	80,936,000	41,211,902	39,724,098	50.9	
総 務 費	1,085,550,000	294,297,210	791,252,790	27.1	
民 生 費	1,509,414,000	545,566,786	963,847,214	36.1	
衛 生 費	430,631,000	113,926,610	316,704,390	26.5	
農 林 水 産 業 費	342,393,000	124,730,934	217,662,066	36.4	
商 工 費	120,911,000	81,018,215	39,892,785	67.0	
土 木 費	257,050,000	52,756,286	204,293,714	20.5	
消 防 費	266,708,000	106,135,753	160,572,247	39.8	
教 育 費	639,182,000	254,796,683	384,385,317	39.9	
災 害 復 旧 費	50,301,000	3,112,560	47,188,440	6.2	
公 債 費	549,478,000	237,226,862	312,251,138	43.2	
諸 支 出 金	0	0	0	0.0	
予 備 費	9,500,000	0	9,500,000	0.0	
合 計	5,342,054,000	1,854,779,801	3,487,274,199	34.7	

※上記には、前年度の繰越財源 213,954,000 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
国民健康保険税	353,097,000	472,442,803	151,746,065	320,696,738	43.0	32.1
一部負担金	2,000	0	0	0	0.0	0.0
使用料及び手数料	250,000	74,400	74,400	0	29.8	100.0
国庫支出金	412,011,000	187,005,000	164,818,000	22,187,000	40.0	88.1
療養給付費交付金	75,314,000	21,066,000	21,066,000	0	28.0	100.0
前期高齢者交付金	361,338,000	167,475,981	167,475,981	0	46.3	100.0
県支出金	87,308,000	6,756,000	5,630,000	1,126,000	6.4	83.3
連合会支出金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
共同事業交付金	383,664,000	163,508,515	163,508,515	0	42.6	100.0
財産収入	142,000	55,373	35,146	20,227	24.8	63.5
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	176,193,000	41,300,000	41,300,000	0	23.4	100.0
繰越金	30,550,000	30,549,019	30,549,019	0	100.0	100.0
諸収入	1,529,000	1,882,132	1,809,795	72,337	118.4	96.2
合計	1,881,400,000	1,092,115,223	748,012,921	344,102,302	39.8	68.5

(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	9,751,000	4,254,450	5,496,550	43.6	
保険給付費	1,186,775,000	429,347,328	757,427,672	36.2	
後期高齢者 支援金等	197,511,000	78,511,027	118,999,973	39.8	
前期高齢者 支援金等	247,000	57,212	189,788	23.2	
介護納付金	86,519,000	32,344,119	54,174,881	37.4	
共同事業拠出金	368,083,000	157,630,000	210,453,000	42.8	
保健事業費	19,451,000	4,911,321	14,539,679	25.2	
積立金	142,000	35,146	106,854	24.8	
諸支出金	2,921,000	2,092,052	828,948	71.6	
予備費	10,000,000	0	10,000,000	0.0	
合計	1,881,400,000	709,182,655	1,172,217,345	37.7	

(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	261,403,000	270,688,408	141,296,851	129,391,557	54.1	52.2
使用料及び手数料	31,000	13,300	13,300	0	42.9	100.0
国庫支出金	345,169,000	272,292,000	173,962,000	98,330,000	50.4	63.9
支払基金交付金	376,842,000	274,201,000	137,111,000	137,090,000	36.4	50.0
県支出金	199,492,000	173,899,000	94,854,000	79,045,000	47.5	54.5
財産収入	76,000	11,143	0	11,143	0.0	0.0
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	231,392,000	28,984,143	0	28,984,143	0.0	0.0
繰越金	30,793,000	30,793,958	61,793,958	△ 31,000,000	200.7	200.7
諸収入	54,000	10,700	10,700	0	19.8	100.0
合計	1,445,253,000	1,050,893,652	609,041,809	441,851,843	42.1	58.0

(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
総務費	21,301,000	5,377,085	15,923,915	25.2	
保険給付費	1,335,074,000	484,595,861	850,478,139	36.3	
地域支援事業費	29,708,000	7,229,457	22,478,543	24.3	
基金積立金	76,000	0	76,000	0.0	
諸支出金	58,094,000	1,347,486	56,746,514	2.3	
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0	
合計	1,445,253,000	498,549,889	946,703,111	34.5	

(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	4,198,000	1,809,700	1,436,500	373,200	34.2	79.4
繰入金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	44,000	44,579	44,579	0	101.3	100.0
合計	4,243,000	1,854,279	1,481,079	373,200	34.9	79.9

(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
事業費	4,232,000	1,437,669	2,794,331	34.0	
諸支出金	1,000	0	1,000	0.0	
予備費	10,000	0	10,000	0.0	
合計	4,243,000	1,437,669	2,805,331	33.9	

(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
後期高齢者保険料	85,165,000	76,111,294	34,860,794	41,250,500	40.9	45.8
使用料及び手数料	21,000	7,400	7,400	0	35.2	100.0
寄 附 金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰 入 金	47,117,000	1,000	1,000	0	0.0	100.0
諸 収 入	9,596,000	0	0	0	0.0	0.0
諸 収 入	1,434,000	1,434,738	1,434,738	0	100.1	100.0
合 計	143,334,000	77,554,432	36,303,932	41,250,500	25.3	46.8

(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	2,013,000	1,191,104	821,896	59.2	
後期高齢者医療 広域連合納付金	126,074,000	31,871,447	94,202,553	25.3	
後期高齢者 健診事業費	12,732,000	4,242,883	8,489,117	33.3	
諸 支 出 金	1,915,000	1,577,758	337,242	82.4	
予 備 費	600,000	0	600,000	0.0	
合 計	143,334,000	38,883,192	104,450,808	27.1	

平成28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9月30日現在）

(1) 給水人口	9, 996	人
(2) 給水戸数	3, 435	戸
(3) 一日平均配水量	4, 049	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。

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	535,350,000	536,620,251	292,336,504	244,283,747	45,258	131,783	24,655	71,792
固定資産税	758,993,000	832,329,741	556,031,498	276,298,243	70,197	204,403	46,895	136,550
軽自動車税	39,541,000	42,006,982	36,820,551	5,186,431	3,543	10,316	3,105	9,042
町たばこ税	77,298,000	40,882,343	33,394,718	7,487,625	3,448	10,040	2,816	8,201
特別土地保有税	2,000	431,400	0	431,400	36	106	0	0
計	1,411,184,000	1,452,270,717	918,583,271	533,687,446	122,482	356,648	77,472	225,585

(平成28年9月30日現在)

総人口 11,857 人

世帯 4,072 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	353,097,000	472,442,803	151,746,065	320,696,738	137,099	244,283	44,035	78,462

(平成28年9月30日現在)

総人口 3,446 人

世帯 1,934 世帯

3. 財産の状況

(1) 公有財産

(平成 28 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	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
		町コミュニティセンター	5,313.76	0.00	2,718.77	2,718.77
		保 育 園	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	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	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	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	2,520	3,910	25,298

(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	1,487,234	1,737,893		
ふ る さ と 創 生 基 金	28,932	28,959		
減 債 基 金	378,030	378,187		
義 務 教 育 施 設 整 備 基 金	333,148	256,406		
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	3,966		
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		
一 般 会 計	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	3,458,514
		土 地	62,528	62,528
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 財 政 調 整 基 金	289,648	254,745		
介 護 保 険 財 政 安 定 調 整 基 金	165,044	169,071		
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	0	0		
合 計	現 金	3,648,568	3,882,330	
	土 地	62,528	62,528	

(4) 町債の状況 (平成28年9月30日現在)

(単位:円)

(一般会計)

借入先	利率 平成27年度下半期 末現在高 A	平成28年度上半期 発行額 B	平成28年度上半期償還額		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	3,801,450,742	0	171,259,340	21,662,082	3,630,191,402	3,537,499,816	87,204,556	5,487,030	
内訳	(1) 財政融資資金	3,732,351,453	0	158,976,119	21,367,000	3,573,375,334	3,480,683,748	87,204,556	5,487,030
	(2) 郵貯資金	13,915,917	0	3,186,242	104,678	10,729,675	10,729,675	0	0
	(3) 簡保資金	55,183,372	0	9,096,979	190,404	46,086,393	46,086,393	0	0
2. 市中銀行	268,885,000	0	13,605,000	1,075,613	255,280,000	255,280,000	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	70,656,183	0	0	0	70,656,183	70,656,183	0	0	
6. 地方公共団体金融機構	232,041,763	0	27,177,903	2,446,924	204,863,860	178,613,278	22,890,474	3,360,109	
小計	4,373,033,688	0	212,042,243	25,184,619	4,160,991,445	4,042,049,277	110,095,030	8,847,139	
7. 特定資金	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,373,033,688	0	212,042,243	25,184,619	4,160,991,445	4,042,049,277	110,095,030	8,847,139	

(水道事業会計)

1. 政府資金(財政融資資金)	993,496,688	0	37,450,706	12,864,396	956,045,982	529,089,181	426,956,801	
2. 地方公共団体金融機構	822,198,406	0	28,769,599	9,668,535	793,428,807	626,848,433	166,580,374	
3. 市中銀行	106,554,000	0	14,300,000	582,943	92,254,000	92,254,000		
合計	1,922,249,094	0	80,520,305	23,115,874	1,841,728,789	1,248,191,614	593,537,175	0

合計	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	---	---	---	---	---	---	---

総合計	6,295,282,782	0	292,562,548	48,300,493	6,002,720,234	5,290,240,891	703,632,205	8,847,139
-----	---------------	---	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	-----------