

# 財 政 事 情

(平成 29 年度上半期)

塩 谷 町

平成 29 年度上半期の財政推移

(1) 一般会計

平成 29 年度歳入歳出予算の平成 29 年 9 月 30 日現在における予算総額は、4,890,000 千円で当初予算に比べると 142,000 千円、3.0% 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	566	0	0	・ 議会費 566
総 務 費	2,242	48,355	7,840	・ 総務管理費 45,443 ・ 徴税費 △ 935 ・ 戸籍住民基本台帳費 4,312 ・ 選挙費 7,840 ・ 統計調査費 1,777
民 生 費	4,446	2,844	0	・ 社会福祉費 4,698 ・ 児童福祉費 2,592
衛 生 費	△ 1,723	24,561	0	・ 保健衛生費 22,751 ・ 清掃費 87
農 林 水 産 業 費	2,946	17,313	0	・ 農業費 17,837 ・ 林業費 2,422
商 工 費	△ 1,168	0	0	・ 商工費 △ 1,168
土 木 費	△ 5,882	33,180	0	・ 土木管理費 △ 5,282 ・ 道路橋りょう費 28,124 ・ 都市計画費 5,156 ・ 住宅費 △ 700
消 防 費	665	763	2,160	・ 消防費 3,588
教 育 費	608	1,582	0	・ 教育総務費 △ 973 ・ 小学校費 164 ・ 中学校費 500 ・ 社会教育費 2,271 ・ 保健体育費 228
公 債 費	0		0	・ 公債費 0
災 害 復 旧 費		702	0	・ 農林水産業施設災害復旧費 702
計	2,700	129,300	10,000	

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 29 年度歳入歳出予算の平成 29 年 9 月 30 日現在における予算総額は 1,894,546 千円で、当初予算に比べると 5,446 千円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
1,889,100	5,446	-	1,894,546

(3) 介護保険特別会計

平成 29 年度歳入歳出予算の平成 29 年 9 月 30 日現在における予算総額は 1,348,200 千円で、当初予算に比べると 28,200 千円、2.1% 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
1,320,000	28,200	-	1,348,200

(4) 介護サービス事業特別会計

平成 29 年度歳入歳出予算の平成 29 年 9 月 30 日現在における予算総額は 8,428 千円で、当初予算に比べると 591 千円、7.5%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
7,837	591	-	8,428

(5) 後期高齢者医療特別会計

平成 29 年度歳入歳出予算の平成 29 年 9 月 30 日現在における予算総額は 141,558 千円で、当初予算に比べると 358 千円、0.3%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
141,200	358	-	141,558

平成 29 年度上半期予算執行状況 (平成 29 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	1,416,948,000	1,503,576,528	961,011,804	542,564,724	67.8	63.9
地 方 譲 与 税	60,300,000	18,789,000	18,789,000	0	31.2	100.0
利子割交付金	500,000	626,000	626,000	0	125.2	100.0
配当割交付金	4,900,000	1,183,000	1,183,000	0	24.1	100.0
株式譲渡割交付金	1,500,000	0	0	0	0.0	0.0
地方消費税交付金	181,700,000	112,171,000	112,171,000	0	61.7	100.0
ゴルフ場利用税交付金	28,500,000	11,792,432	11,792,432	0	41.4	100.0
自動車取得税交付金	13,900,000	6,350,000	6,350,000	0	45.7	100.0
地方特例交付金	2,813,000	2,813,000	2,813,000	0	100.0	100.0
地 方 交 付 税	1,794,110,000	1,227,168,000	1,227,168,000	0	68.4	100.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,320,000	631,000	631,000	0	47.8	100.0
分担金及び負担金	46,749,000	18,769,163	17,561,363	1,207,800	37.6	93.6
使用料及び手数料	56,231,000	36,595,521	27,331,020	9,264,501	48.6	74.7
国 庫 支 出 金	390,354,000	171,935,686	104,411,998	67,523,688	26.7	60.7
県 支 出 金	376,481,000	73,871,969	47,818,889	26,053,080	12.7	64.7
財 産 収 入	51,337,000	45,925,536	21,088,158	24,837,378	41.1	45.9
寄 附 金	1,969,000	2,339,000	2,399,000	0	121.8	102.6
繰 入 金	21,569,000	17,655,480	0	17,655,480	0.0	0.0
繰 越 金	166,991,000	166,991,546	166,991,546	0	100.0	100.0
諸 収 入	156,207,000	41,892,276	33,543,526	8,348,750	21.5	80.1
町 債	192,900,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	4,967,279,000	3,461,076,137	2,763,680,736	697,395,401	55.6	79.9

※上記には、前年度の繰越財源 77,209,000 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	83,669,000	43,148,778	40,520,222	51.6	
総 務 費	826,026,000	297,717,538	528,308,462	36.0	
民 生 費	1,458,153,000	559,318,195	898,834,805	38.4	
衛 生 費	443,541,000	129,815,037	313,725,963	29.3	
農 林 水 産 業 費	315,098,000	110,028,895	205,069,105	34.9	
商 工 費	120,202,000	80,899,192	39,302,808	67.3	
土 木 費	422,873,000	48,657,034	374,215,966	11.5	
消 防 費	238,674,000	97,387,725	141,286,275	40.8	
教 育 費	562,689,000	240,003,872	322,685,128	42.7	
災 害 復 旧 費	703,000	0	703,000	0.0	
公 債 費	485,972,000	221,532,258	264,439,742	45.6	
諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	
予 備 費	9,678,000	0	9,678,000	0.0	
合 計	4,967,279,000	1,828,508,524	3,138,770,476	36.8	

※上記には、前年度の繰越財源 77,209,000 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	345,597,000	437,559,677	145,000,826	292,558,851	42.0	33.1
一 部 負 担 金	2,000	0	0	0	0.0	0.0
使用料及び手数料	230,000	55,700	55,700	0	24.2	100.0
国 庫 支 出 金	424,899,000	203,909,000	121,889,000	82,020,000	28.7	59.8
療養給付費交付金	46,931,000	14,802,000	14,802,000	0	31.5	100.0
前期高齢者交付金	442,620,000	259,627,033	216,357,033	43,270,000	48.9	83.3
県 支 出 金	89,666,000	12,420,000	6,900,000	5,520,000	7.7	55.6
連 合 会 支 出 金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
共 同 事 業 交 付 金	412,243,000	138,360,430	138,360,430	0	33.6	100.0
財 産 収 入	142,000	61,085	56,068	5,017	39.5	91.8
寄 附 金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰 入 金	81,109,000	41,300,000	41,300,000	0	50.9	100.0
繰 越 金	49,578,000	49,577,782	49,577,782	0	100.0	100.0
諸 収 入	1,527,000	722,478	590,683	131,795	38.7	81.8
合 計	1,894,546,000	1,158,395,185	734,889,522	423,505,663	38.8	63.4

(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	12,328,000	5,506,239	6,821,761	44.7	
保 険 給 付 費	1,160,913,000	417,187,924	743,725,076	35.9	
後期高齢者支援金等	187,955,000	75,123,329	112,831,671	40.0	
前期高齢者支援金等	668,000	281,268	386,732	42.1	
介 護 納 付 金	80,662,000	28,866,316	51,795,684	35.8	
共 同 事 業 拠 出 金	418,282,000	174,337,503	243,944,497	41.7	
保 健 事 業 費	19,744,000	4,877,240	14,866,760	24.7	
積 立 金	142,000	56,068	85,932	39.5	
諸 支 出 金	3,890,000	3,254,161	635,839	83.7	
予 備 費	9,962,000	0	9,962,000	0.0	
合 計	1,894,546,000	709,490,048	1,185,055,952	37.4	

### (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	268,489,000	277,066,937	127,589,827	149,477,110	47.5	46.1
使用料及び手数料	31,000	13,200	13,200	0	42.6	100.0
国庫支出金	322,254,000	236,644,000	161,312,000	75,332,000	50.1	68.2
支払基金交付金	358,560,000	292,340,000	146,175,000	146,165,000	40.8	50.0
県支出金	186,566,000	149,330,000	89,598,000	59,732,000	48.0	60.0
財産収入	51,000	1,781	0	1,781	0.0	0.0
寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	189,072,000	94,717,822	0	94,717,822	0.0	0.0
繰越金	23,157,000	23,157,102	23,157,102	0	100.0	100.0
諸収入	19,000	34,900	34,900	0	183.7	100.0
合計	1,348,200,000	1,073,305,742	547,880,029	525,425,713	40.6	51.0

(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	19,978,000	5,414,381	14,563,619	27.1	
保険給付費	1,252,516,000	489,429,092	763,086,908	39.1	
地域支援事業費	48,089,000	8,082,908	40,006,092	16.8	
基金積立金	52,000	0	52,000	0.0	
諸支出金	26,565,000	2,963,951	23,601,049	11.2	
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0	
合計	1,348,200,000	505,890,332	842,309,668	37.5	



(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	7,835,000	1,754,700	1,431,800	322,900	18.3	81.6
繰入金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	592,000	592,830	592,830	0	100.1	100.0
合計	8,428,000	2,347,530	2,024,630	322,900	24.0	86.2

(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	8,127,000	1,537,315	6,589,685	18.9	
諸支出金	1,000	0	1,000	0.0	
予備費	300,000	0	300,000	0.0	
合計	8,428,000	1,537,315	6,890,685	18.2	

(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
後期高齢者保険料	87,704,000	82,403,100	38,597,500	43,805,600	44.0	46.8
使用料及び手数料	21,000	6,500	6,500	0	31.0	100.0
寄 附 金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
繰 入 金	44,344,000	20,000,000	20,000,000	0	45.1	100.0
諸 収 入	9,130,000	21,700	21,700	0	0.2	100.0
諸 収 入	358,000	358,775	358,775	0	100.2	100.0
合 計	141,558,000	102,790,075	58,984,475	43,805,600	41.7	57.4

(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	1,889,000	1,022,223	866,777	54.1	
後期高齢者医療 広域連合納付金	126,184,000	36,112,400	90,071,600	28.6	
後期高齢者 健診事業費	12,351,000	5,161,551	7,189,449	41.8	
諸 支 出 金	643,000	143,000	500,000	22.2	
予 備 費	491,000	0	491,000	0.0	
合 計	141,558,000	42,439,174	99,118,826	30.0	

## 平成29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29年9月30日現在）

(1) 給水人口	9, 798	人
(2) 給水戸数	3, 426	戸
(3) 一日平均配水量	3, 988	m <sup>3</sup>

### 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29年4月1日 ~ 平成29年9月30日 )

収 入	106,829 千円	支 出	51,320 千円
		当期利益	55,509 千円
収 入		106,829 千円	
営業収益		営業外収益、他	
	95,015 千円 ( 88.9 % )		11,814 千円 ( 11.1 % )
支 出			
51,320 千円			
営業費用		営業外費用、他	当期利益
30,170 千円 ( 58.8 % )		21,150 千円 ( 41.2 % )	55,509 千円

## 水道事業貸借対照表

( 平成29年9月30日 )

資 産	4,958,328 千円	負 債	2,711,832 千円
		資 本	2,246,496 千円
資 産		4,958,328 千円	
固定資産		流動資産	
	4,840,448 千円 ( 97.6 % )		117,880 千円 ( 2.4 % )
負 債		27,111,832 千円	
資 本		2,246,496 千円	
固定負債	流動負債	繰延収益	資 本 金
1,648,284 千円 ( 60.8 % )	82,595 千円 ( 3.0 % )	980,953 千円 ( 36.2 % )	2,132,142 千円 ( 94.9 % )
剰 余 金			
114,354 千円 ( 2.4 % )			
		資本剰余金	利益剰余金
		0 千円	114,354 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		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	524,751,000	543,271,815	302,390,629	240,881,186	46,850	134,174	26,077	74,683
固定資産税	774,190,000	879,289,791	588,925,828	290,363,963	75,827	217,162	50,787	145,450
軽自動車税	40,841,000	42,915,952	38,136,722	4,779,230	3,701	10,599	3,289	9,419
町たばこ税	77,164,000	38,098,970	31,558,625	6,540,345	3,286	9,409	2,722	7,794
特別土地保有税	2,000	0	0	0	0	0	0	0
計	1,416,948,000	1,503,576,528	961,011,804	542,564,724	129,663	371,345	82,874	237,345

(平成29年9月30日現在)

総人口 11,596 人

世帯 4,049 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	345,597,000	437,559,677	145,000,826	292,558,851	135,930	240,947	45,045	79,846

(平成29年9月30日現在)

総人口 3,219 人

世帯 1,816 世帯

3. 財産の状況

(1) 公有財産

(平成 29 年 9 月 30 日現在)

【分類】

- 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）  
**公有財産**  
**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	29,803
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	13,757
合 計	117,278	63,176

## (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	3,150	3,447	26,391

## (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	1,737,893	1,858,466		
ふ る さ と 創 生 基 金	28,959	28,987		
減 債 基 金	378,187	378,300		
義 務 教 育 施 設 整 備 基 金	256,406	184,565		
社 会 教 育 施 設 整 備 基 金	143,139	143,197		
地 域 福 祉 基 金	196,521	196,623		
庁 舎 整 備 基 金	608,618	846,219		
中 山 間 地 域 農 村 環 境 保 全 基 金	5,963	5,691		
自 家 用 有 償 バ ス 事 業 基 金	0	0		
ふ る さ と 応 援 基 金	3,966	4,134		
東 日 本 大 震 災 復 興 推 進 基 金	0	0		
印 紙 等 購 入 基 金	1,000	1,000		
一 般 会 計	土 地 開 発 基 金	現 金	97,862	97,896
		土 地	62,528	62,528
	小 計	現 金	3,458,514	3,745,078
		土 地	62,528	62,528
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 財 政 調 整 基 金	254,745	271,313		
介 護 保 険 財 政 安 定 調 整 基 金	169,071	187,758		
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	0	0		
合 計	現 金	3,882,330	4,204,149	
	土 地	62,528	62,528	

(4) 町債の状況 (平成29年9月30日現在) (単位:円)

(一般会計)

借入先	利率	平成28年度下半期 末現在高 A	平成29年度上半期 発行額 B	平成29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		3,642,525,911	0	168,971,487	18,399,406	3,473,554,424	3,409,100,652	64,016,077	437,695
内訳	(1) 財政融資資金	3,598,083,672	0	160,279,432	18,287,666	3,437,804,240	3,373,350,468	64,016,077	437,695
	(2) 郵貯資金	7,520,147	0	3,232,988	57,932	4,287,159	4,287,159	0	0
	(3) 簡保資金	36,922,092	0	5,459,067	53,808	31,463,025	31,463,025	0	0
2. 市中銀行		241,675,000	0	16,730,000	655,445	224,945,000	224,945,000	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		39,440,275	0	0	0	39,440,275	39,440,275	0	0
6. 地方公共団体金融機構		177,388,902	0	23,730,450	1,849,265	153,658,452	134,952,002	16,240,484	2,465,967
小計		4,101,030,088	0	209,431,937	20,904,116	3,891,598,151	3,808,437,929	80,256,561	2,903,662
7. 特定資金		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		4,101,030,088	0	209,431,937	20,904,116	3,891,598,151	3,808,437,929	80,256,561	2,903,662

(水道事業会計)

1. 政府資金(財政融資資金)	967,996,826	0	38,932,885	11,796,525	929,063,941	552,598,206	376,465,735	
2. 地方公共団体金融機構	764,286,428	0	28,706,752	8,917,660	735,579,676	589,225,054	146,354,622	
3. 市中銀行	77,950,000	0	12,836,000	436,410	65,114,000	65,114,000		
合計	1,810,233,254	0	80,475,637	21,150,595	1,729,757,617	1,206,937,260	522,820,357	0

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

総合計	5,911,263,342	0	289,907,574	42,054,711	5,621,355,768	5,015,375,189	603,076,918	2,903,662
-----	---------------	---	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	-----------