

財 政 事 情

(平成 25 年度下半期)

塩 谷 町

平成 25 年度下半期の財政推移

(1) 一般会計

平成 25 年度歳入歳出予算の平成 26 年 3 月 31 日現在における予算総額は、5,122,000 千円で上半期予算に比べると△11,000 千円、0.2%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	1 月 17 日	専決
第 5 号補正	3 月	定例議会
第 6 号補正	3 月 28 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	△ 8,364	・ 議会費 △ 8,364
総 務 費	△ 75,823	74,143	・ 総務管理費 1,265 ・ 選挙費 △ 1,223 ・ 徴税费 △ 1,640
民 生 費	15,462	9,674	・ 社会福祉費 40,593 ・ 児童福祉費 △ 15,457
衛 生 費	7,635	△ 21,837	・ 保健衛生費 △ 13,512
農林水産業費	5,371	△ 15,936	・ 農業費 △ 8,376 ・ 林業費 △ 2,189
商 工 費	7,010	△ 4,105	・ 商工費 2,905
土 木 費	4,678	17,486	・ 道路橋りょう費 2,031 ・ 都市計画費 5,092 ・ 住宅費 15,840
消 防 費	711	△ 23,174	・ 防災費 △ 23,514
教 育 費	9,956	△ 13,887	・ 教育総務費 △ 5,038 ・ 小学校費 △ 2,459 ・ 中学校費 5,032 ・ 社会教育費 △ 3,412
災 害 復 旧 費	0	0	0
公 債 費	0	0	・ 公債費 0
計	△ 25,000	14,000	

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 25 年度歳入歳出予算の平成 26 年 3 月 31 日現在における予算総額は 1,492,300 千円で、上半期予算に比べると 26,682 千円、1.8%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
1,465,618	35,046	△ 8,364	1,492,300

(3) 介護保険特別会計

平成 25 年度歳入歳出予算の平成 26 年 3 月 31 日現在における予算総額は 1,081,582 千円で、上半期予算に比べると 20,882 千円、1.9%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
1,102,464	13,671	△ 34,553	1,081,582

(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26年3月31日現在における予算総額は3,376千円で、3月までの補正はありませんでした。

(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26年3月31日現在における予算総額は131,700千円で、上半期予算に比べると8,724千円、6.2%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3号補正額	第-号補正額	現計予算額
140,424	△ 8,724	-	131,700

平成 25 年度下半期予算執行状況 (平成 26 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	1,406,374,000	1,534,625,521	1,420,793,810	13,261,015	100,570,696	101.0	92.6
地方譲与税	72,000,000	74,333,000	50,948,000	23,385,000		70.8	68.5
利子割交付金	2,300,000	2,428,000	2,428,000	0		105.6	100.0
配当割交付金	2,100,000	4,687,000	4,687,000	0		223.2	100.0
株式譲渡割交付金	400,000	7,551,000	7,551,000	0		1,887.8	100.0
地方消費税交付金	99,900,000	101,318,000	101,318,000	0		101.4	100.0
ゴルフ場利用税交付金	42,000,000	44,406,178	44,406,178	0		105.7	100.0
自動車取得税交付金	22,000,000	22,593,000	22,593,000	0		102.7	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	1,852,481,000	1,921,028,000	1,921,028,000	0		103.7	100.0
交通安全対策特別交付金	1,800,000	1,665,000	1,665,000	0		92.5	100.0
分担金及び負担金	61,747,000	61,205,120	60,490,920	0	714,200	98.0	98.8
				不能欠損 額累計			
使用料及び手数料	53,406,000	61,926,626	54,157,613	7,769,013		101.4	87.5
国庫支出金	798,422,000	734,082,872	426,520,109	307,562,763		53.4	58.1
県支出金	322,131,000	259,440,151	226,745,103	32,695,048		70.4	87.4
財産収入	37,182,000	39,699,328	37,059,047	2,640,281		99.7	93.3
寄附金	4,327,000	4,332,460	4,332,460	0		100.1	100.0
繰入金	11,120,000	11,089,570	11,089,570	0		99.7	100.0
繰越金	408,149,000	408,149,290	408,149,290	0		100.0	100.0
諸収入	169,335,000	167,528,119	159,642,573	0	7,885,546	94.3	95.3
				不能欠損 額累計			
町債	300,000,000	250,000,000	250,000,000	0		83.3	100.0
合計	5,670,557,000	5,715,471,235	5,218,987,673	483,222,547		92.0	91.3

※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	86,268,000	85,704,611	563,389	99.3	
総 務 費	967,352,000	861,644,277	105,707,723	89.1	
民 生 費	1,310,805,000	1,236,567,001	74,237,999	94.3	
衛 生 費	386,142,000	367,408,931	18,733,069	95.1	
農 林 水 産 業 費	234,684,000	183,768,990	50,915,010	78.3	
商 工 費	123,498,000	115,848,659	7,649,341	93.8	
土 木 費	780,087,000	622,096,798	157,990,202	79.7	
消 防 費	403,647,000	263,277,350	140,369,650	65.2	
教 育 費	786,730,000	671,249,407	115,480,593	85.3	
災 害 復 旧 費	1,000	0	1,000	0.0	
公 債 費	589,318,000	586,456,632	2,861,368	99.5	
諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	
予 備 費	2,024,000	0	2,024,000	0.0	
合 計	5,670,557,000	4,994,022,656	676,534,344	88.1	

※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

(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			
国民健康保険税	401,253,000	567,800,296	404,535,419	11,626,267	151,638,610	100.8	71.2
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	220,200	220,200	0	0	88.1	100.0
国庫支出金	309,618,000	377,007,372	248,424,000	128,583,372	0	80.2	65.9
療養給付費交付金	102,709,000	110,968,850	98,726,850	12,242,000	0	96.1	89.0
前期高齢者交付金	236,900,000	236,900,205	215,364,205	21,536,000	0	90.9	90.9
県支出金	76,588,000	83,285,495	29,760,495	53,525,000	0	38.9	35.7
連合会支出金	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
共同事業交付金	166,200,000	192,875,681	175,566,060	17,309,621	0	105.6	91.0
財産収入	183,000	92,424	92,424	0	0	50.5	100.0
寄附金	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	142,901,000	91,318,970	91,318,970	0	0	63.9	100.0
繰越金	49,838,000	49,837,993	49,837,993	0	0	100.0	100.0
諸収入	5,856,000	7,942,745	7,885,956	56,789	0	134.7	99.3
合 計	1,492,300,000	1,718,250,231	1,321,732,572	384,891,392	0	88.6	76.9

(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	11,127,000	8,211,607	2,915,393	73.8	
保険給付費	990,221,000	906,305,558	83,915,442	91.5	
後期高齢者支援金等	202,122,000	183,743,041	18,378,959	90.9	
前期高齢者支援金等	210,000	186,468	23,532	88.8	
老人保健拠出金	97,589,000	89,456,002	8,132,998	0.0	
介護納付金	156,348,000	145,853,266	10,494,734	93.3	
共同事業拠出金	19,151,000	16,896,387	2,254,613	88.2	
積立金	183,000	92,424	90,576	50.5	
諸支出金	5,556,000	4,942,819	613,181	89.0	
予備費	9,793,000	0	9,793,000	0.0	
合 計	1,492,300,000	1,355,687,572	136,612,428	90.8	

(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
				不能欠損 額累計			
保険料	198,673,000	202,999,610	198,446,972	856,900	3,695,738	99.9	97.8
使用料及び手数料	31,000	26,600	26,600	0		85.8	100.0
国庫支出金	265,999,000	266,811,744	266,549,744	262,000		100.2	99.9
支払基金交付金	294,404,000	293,678,000	269,321,000	24,357,000		91.5	91.7
県支出金	153,232,000	153,190,036	152,162,736	1,027,300		99.3	99.3
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	157,017,000	157,016,000	157,016,000	0		100.0	100.0
繰越金	12,149,000	12,149,845	12,149,845	0		100.0	100.0
諸収入	19,000	360,250	360,250	0		1,896.1	100.0
合計	1,081,582,000	1,086,232,085	1,056,033,147	29,342,038		97.6	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	15,277,000	10,447,453	4,829,547	68.4	
保険給付費	1,032,485,000	925,014,982	107,470,018	89.6	
地域支援事業費	23,776,000	16,625,738	7,150,262	69.9	
基金積立金	57,000	35,702	21,298	62.6	
諸支出金	9,064,000	8,889,543	174,457	98.1	
予備費	923,000	0	923,000	0.0	
合計	1,081,582,000	961,013,418	120,568,582	88.9	

(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	2,362,360	2,119,280	243,080	67.4	89.7
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	2,597,508	2,354,428	243,080	69.7	90.6

(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
事業費	3,305,000	2,188,597	1,116,403	66.2	
諸支出金	1,000	0	1,000	0.0	
予備費	70,000	0	70,000	0.0	
合計	3,376,000	2,188,597	1,187,403	64.8	

(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
				不納欠損 額累計	37,800 △ 2,800		
保険料	83,500,000	81,816,228	81,781,228			97.9	100.0
使用料及び手数料	31,000	16,300	16,300			52.6	100.0
寄附金	1,000	0	0			0.0	0.0
繰入金	38,931,000	38,930,300	38,930,300			100.0	100.0
諸収入	7,712,000	3,917,500	3,917,500			50.8	100.0
繰越金	1,525,000	1,524,257	1,524,257			100.0	100.0
合計	131,700,000	126,204,585	126,169,585		△ 2,800	95.8	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
総務費	1,874,000	1,674,266	199,734	89.3	
後期高齢者医療 広域連合納付金	115,819,000	112,873,500	2,945,500	97.5	
後期高齢者 健診事業費	11,545,000	8,971,077	2,573,923	77.7	
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	131,700,000	125,250,450	6,449,550	95.1	

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26年3月31日現在)

(1) 給水人口	10,491	人
(2) 給水戸数	3,416	戸
(3) 一日平均配水量	4,166	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25年4月1日 ~ 平成26年3月31日)

収 入	317,345 千円	支 出	312,221 千円
		当期純利益	5,124 千円

収 入	317,345 千円
営業収益	206,790 千円 (65.2 %)
営業外収益、他	110,555 千円 (34.8 %)

支 出	312,221 千円	
営業費用	248,457 千円 (79.6 %)	営業外費用、他
		63,764 千円 (20.4 %)
		当期純利益
		5,124 千円

水道事業貸借対照表

(平成26年3月31日)

資 産	5,897,976 千円	負 債	15,386 千円
		資 本	5,882,590 千円

資 産	5,897,976 千円
固定資産	5,683,429 千円 (96.4 %)
流動資産	214,547 千円 (3.6 %)

負 債	15,386 千円	資 本	5,882,590 千円
		剰余金	1,752,055 千円 (29.8 %)
流動負債	15,386 千円	資 本 金	4,130,535 千円 (70.2 %)
		資本剰余金	1,693,931 千円 (96.7 %)
		利益剰余金	58,124 千円 (3.3 %)

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	552,881,000	596,552,972	563,887,376	不能欠損 2,049,804 30,615,792	48,218	148,102	45,578	139,992
固定資産税	741,915,000	821,986,032	750,516,238	不能欠損 10,931,811 60,537,983	66,439	204,068	60,662	186,325
軽自動車税	29,216,000	33,465,879	30,014,752	不能欠損 279,400 3,171,727	2,705	8,308	2,426	7,452
町たばこ税	82,360,000	82,189,238	76,375,444	不能欠損 0 5,813,794	6,643	20,404	6,173	18,961
特別土地保有税	2,000	431,400	0	不能欠損 0 431,400	35	107	0	0
計	1,406,374,000	1,534,625,521	1,420,793,810	不能欠損 13,261,015 100,570,696	124,040	380,989	114,839	352,729

(平成26年3月31日現在)

総人口 12,372 人

世帯 4,028 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	401,253,000	567,800,296	404,535,419	不能欠損 11,626,267 151,638,610	151,172	283,051	107,704	201,663

(平成26年3月31日現在)

総人口 3,756 人

世帯 2,006 世帯

3. 財産の状況

(1) 公有財産

(平成26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	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	1,035,903.00	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	1,952,006.34	5,987.46	46,181.51	52,168.97		
合 計	1,974,417.12	6,954.07	49,705.86	56,659.93		
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	438,636.00	2,618.05	18,904.67	21,522.72	
	合 計	3,149,052.15	2,697.54	19,012.67	21,710.21	
総 合 計	5,123,469.27	9,651.61	68,718.53	78,370.14		

(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	0
塩谷地方ふるさと市町村圏基金出資金	104,305	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	6,257	8,257
合 計	130,878	117,278

(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	3,035	2,949	33,529

(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	1,020,921	1,223,473	
	ふるさと創生基金	36,880	36,897	
	減債基金	377,745	377,744	
	義務教育施設整備基金	326,620	329,794	
	社会教育施設整備基金	143,010	143,053	
	地域福祉基金	154,267	204,321	
	庁舎整備基金	258,271	408,349	
	中山間地域農村環境保全基金	6,812	6,507	
	自家用有償バス事業基金	11,818	11,820	
	ふるさと応援基金	3,640	2,681	
	東日本大震災復興推進基金	21,176	18,333	
	印紙等購入基金	1,000	1,000	
	土地開発基金	現金	97,788	97,813
		土地	62,528	62,528
小 計	現金	2,459,948	2,861,785	
	土地	62,528	62,528	
国民健康保険特別会計給付基金	224,419	244,512		
介護保険財政安定調整基金	128,780	139,979		
塩谷町介護従事者処遇改善臨時特定基金	0	0		
合 計	現金	2,813,147	3,246,276	
	土地	62,528	62,528	