

財 政 状 況 の 公 表

(平成30年度 上半期分)

塩谷広域行政組合では、組合行政への理解を深めていただくために財政状況の公表に関する条例を制定し、毎年5月と11月に財政状況を公表しています。

上半期分の財政状況公表では、平成30年9月30日現在の歳入歳出予算の執行状況、住民の負担の状況、組合財産の状況、組合債の現在高及び平成29年度歳入歳出決算の状況についてお知らせします。

塩谷広域行政組合

総務課企画財政係

Tel 0287-48-2066

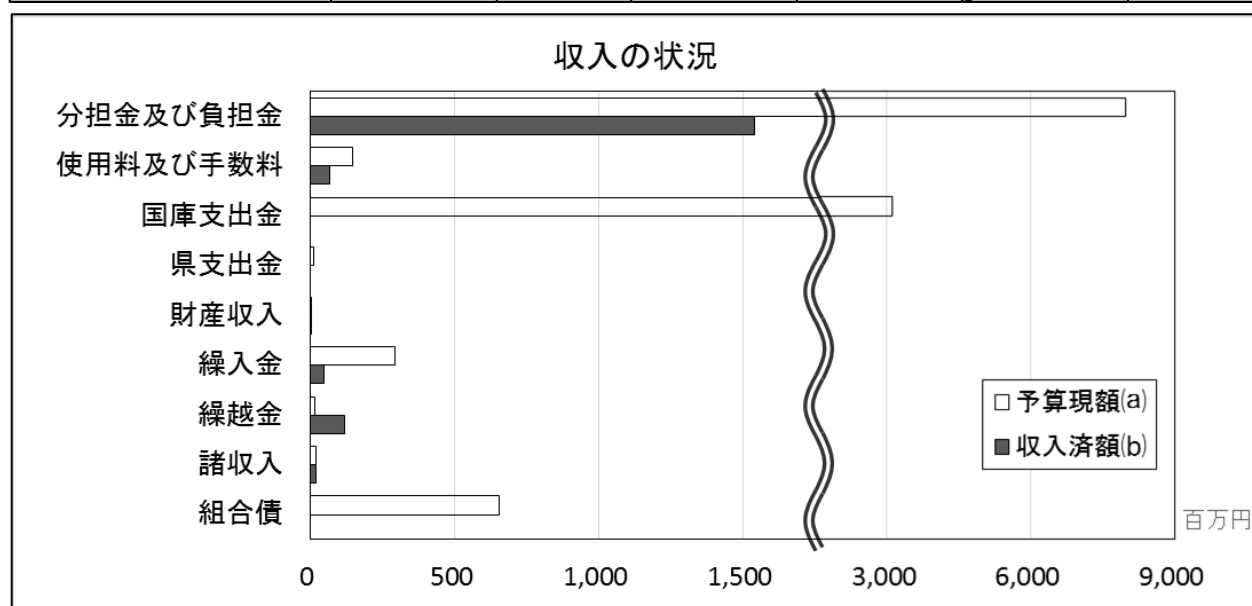
1 歳入歳出予算の執行状況（前年度からの通次繰越を含む）

(1) 一般会計予算の執行状況

【歳入】

（単位：千円）

項目	予算現額(a)		収入済額(b)			収入率 (b)／(a)
		構成比		上半期	下半期	
分担金及び負担金	7,968,308	65.2%	1,542,779	1,542,779		19.4%
使用料及び手数料	146,332	1.2%	69,143	69,143		47.3%
国庫支出金	3,102,620	25.4%	0	0		0.0%
県支出金	10,762	0.1%	0	0		0.0%
財産収入	10	0.0%	15	15		150.0%
繰入金	294,888	2.4%	48,815	48,815		16.6%
繰越金	17,388	0.1%	120,040	120,040		690.4%
諸収入	21,639	0.2%	17,769	17,769		82.1%
組合債	655,700	5.4%	0	0		0.0%
合計	12,217,647	100.0%	1,798,561	1,798,561		14.7%

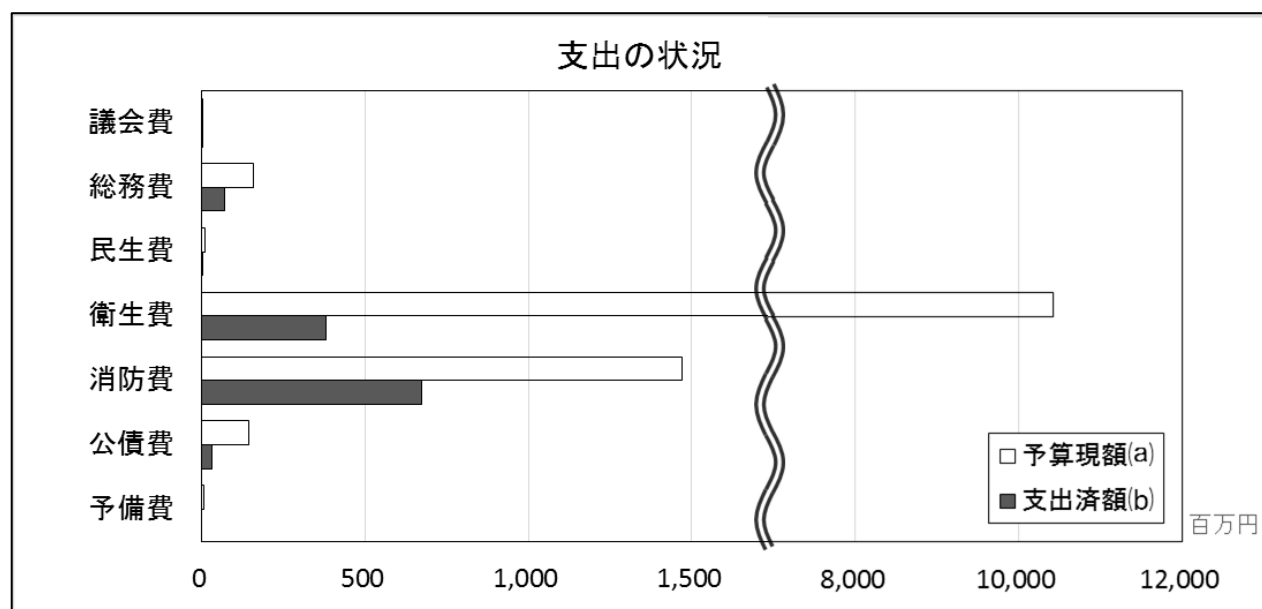


- ・ 分担金及び負担金…構成市町（矢板市・さくら市・塩谷町・高根沢町）からの負担金、国から構成市町を経由して交付される震災復興特別交付税
- ・ 使用料及び手数料…しおや聖苑使用料、ごみ処理手数料、し尿処理手数料、消防手数料など
- ・ 国庫支出金…国から交付される補助金（公共施設の整備など使い道が決まっている）
- ・ 県支出金…県から交付される補助金（公共施設の整備など使い道が決まっている）
- ・ 財産収入…財政調整基金の利子
- ・ 繰入金…基金からの繰入金など
- ・ 繰越金…前年度からの繰越金
- ・ 諸収入…有価物（缶、ペットボトル、アルミプレス等）の売払い収入など
- ・ 組合債…施設建設事業や消防車両の購入などに要する借入金

【歳出】

(単位：千円)

項目	予算現額(a)		支出済額(b)			執行率 (b)／(a)
		構成比		上半期	下半期	
議会費	1,131	0.0%	27	27		2.4%
総務費	158,474	1.3%	69,631	69,631		43.9%
民生費	10,863	0.1%	4,808	4,808		44.3%
衛生費	10,423,918	85.3%	380,619	380,619		3.7%
消防費	1,471,925	12.0%	674,797	674,797		45.8%
公債費	145,336	1.2%	29,825	29,825		20.5%
予備費	6,000	0.1%	0	0		0.0%
合計	12,217,647	100.0%	1,159,707	1,159,707		9.5%



- ・議会費…組合議会の運営に要する経費
- ・総務費…組合運営全般に要する経費
- ・民生費…障がい児通園施設の運営に要する経費
- ・衛生費…ごみ・し尿の処理、火葬場の運営、救急医療対策、次期環境施設の建設などに要する経費
- ・消防費…消防本部及び各消防署の運営に要する経費
- ・公債費…組合債の元利償還（借金の返済）に要する経費
- ・予備費…災害など、不測の事態に備えるための経費

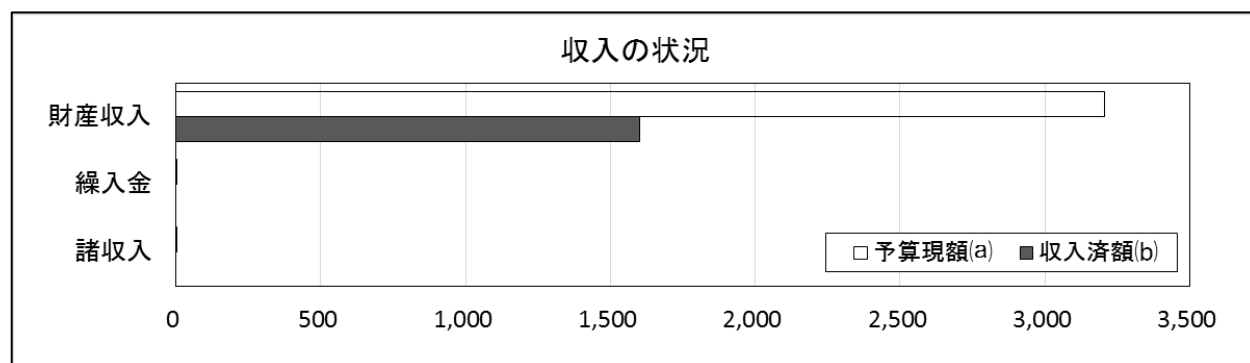
	予算現額 (円)	収入済額 (円)	支出済額 (円)
平成29年9月30日時点	7,037,000,000	2,142,757,769	1,501,260,873
平成30年9月30日時点	12,217,647,000	1,798,560,996	1,159,707,467
前年比	5,180,647,000	△344,196,773	△341,553,406

(2) 塩谷地方ふるさと市町村圏基金特別会計予算の執行状況

【歳入】

(単位：千円)

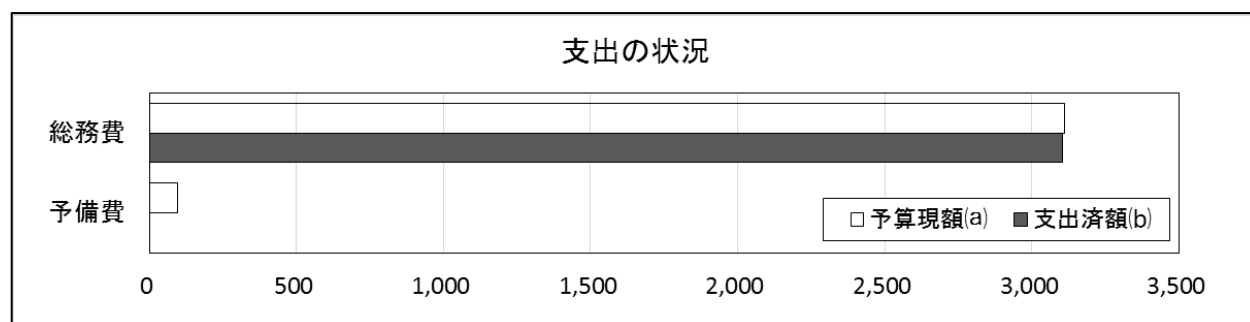
項 目	予算現額(a)		収入済額(b)			収入率 (b)／(a)
		構成比		上半期	下半期	
財 産 収 入	3,205	100.0%	1,600	1,600		49.9%
繰 入 金	1	0.0%	0	0		0.0%
諸 収 入	1	0.0%	0	0		0.0%
(一時運用金)			3,110	3,110		
合 計	3,207	100.0%	4,710	4,710		146.9%



【歳出】

(単位：千円)

項 目	予算現額(a)		支出済額(b)			執行率 (b)／(a)
		構成比		上半期	下半期	
総 務 費	3,111	97.0%	3,103	3,103		99.7%
予 備 費	96	3.0%	0	0		0.0%
合 計	3,207	100.0%	3,103	3,103		96.8%



※ 塩谷地方ふるさと市町村圏基金特別会計では、塩谷地方ふるさと市町村圏基金の運用益を財源として、塩谷地区内の地域振興事業を実施しています。主な事業として、「塩谷地区文化団体等支援事業」があります。

	予算現額 (円)	収入済額 (円)	支出済額 (円)
平成29年9月30日時点	454,525,000	453,879,155	452,837,505
平成30年9月30日時点	3,207,000	4,710,005	3,103,000
前年比	△451,318,000	△449,169,150	△449,734,505

2 住民の負担の状況

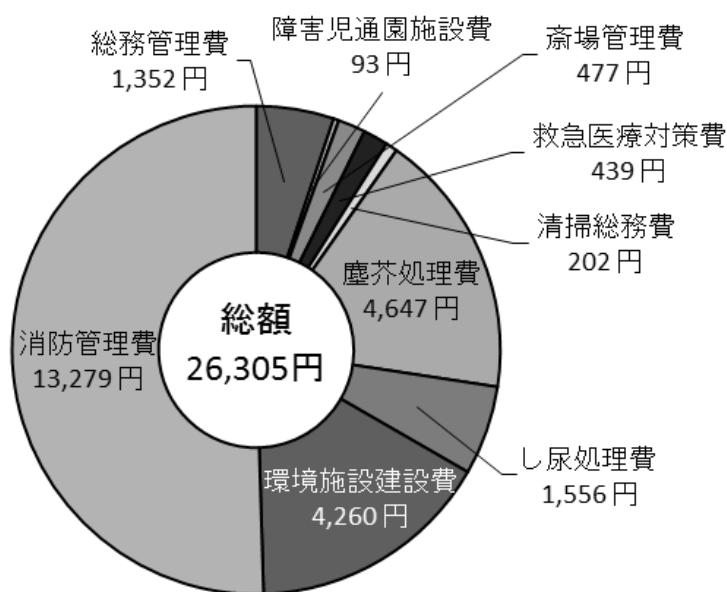
平成30年度塩谷広域行政組合一般会計負担金一覧表

(単位：千円)

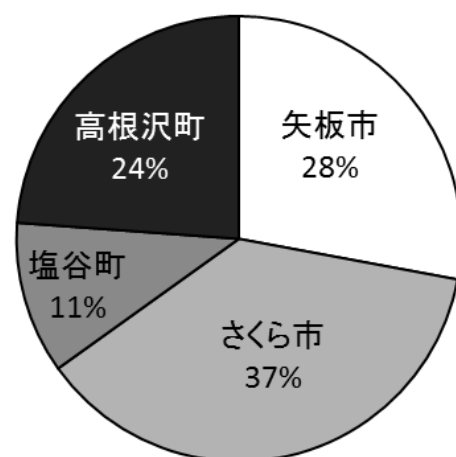
項目	矢板市	さくら市	塩谷町	高根沢町	合計
総務管理費	43,396	58,280	17,236	39,656	158,568
障害児通園施設費	2,438	4,939	272	3,214	10,863
斎場管理費	16,688	17,469	8,243	13,556	55,956
救急医療対策費	14,219	19,587	4,786	12,871	51,463
清掃総務費	6,486	8,711	2,577	5,928	23,702
塵芥処理費	167,501	212,220	51,253	114,081	545,055
し尿処理費	46,662	56,464	34,815	44,585	182,526
環境施設建設費	136,764	183,676	54,322	124,980	499,742
消防管理費	427,470	585,976	167,224	376,988	1,557,658
合計	861,624	1,147,322	340,728	735,859	3,085,533
人口(人)	32,272	44,742	10,769	29,521	117,304

※ 国から構成市町を經由して交付される震災復興特別交付税は除いてあります。

住民1人あたりの年間負担金額



構成市町別負担割合



※ 住民1人あたりの年間負担金額については、平成30年9月1日時点の人口を基に計算してあります。
(栃木県毎月人口推計月報参照)

3 組合財産の状況

(1) 土地及び建物

施設名	土地 (m ²)	建物 (m ²)
たけのこ園	360.68	249.52
しおや聖苑	30,116.83	2,614.85
塩谷広域環境衛生センター	40,691.98	4,965.78
しおやクリーンセンター	12,121.00	4,376.91
ごみ処理施設用地	36,118.06	—
消防本部兼矢板消防署	6,297.63	2,318.04
塩谷消防署	1,395.20	498.97
氏家消防署	4,934.00	1,019.32
高根沢消防署	2,654.00	877.38
喜連川消防署	—	435.56
合計	134,689.38	17,356.33

※ 土地について、借地面積は除いてあります。

(2) 車両

車両名	事務局 (台)	消防 (台)
救急自動車	—	8
救助工作車	—	2
消防ポンプ (タンク) 車	—	8
化学消防自動車	—	2
支援車	—	1
消防二輪車	—	3
その他消防車両 (指揮車、広報車等)	—	8
特殊車両 (フォークリフト、ホイールリフト等)	7	—
その他車両 (乗用車等)	10	4
合計	17	36

※ 車両について、借上車両は除いてあります。

(3) 現金及び預金

区 分	現 在 高 (円)	
	一 般 会 計	塩谷地方ふるさと 市町村圏基金特別会計
現 金	140,000	0
普 通 預 金	143,349,925	1,607,005
決 済 用 普 通 預 金	100,000	0
定 期 預 金	500,000,000	0
合 計	643,589,925	1,607,005

※ 決済用普通預金とは、利息の付かない普通預金です。預金保険制度により、万が一預金している銀行が破綻した場合でも、その全額が保護されます。

(4) 基金

区 分	現 在 高 (円)	
	財 政 調 整 基 金	塩谷地方ふるさと 市町村圏基金
普 通 預 金	7,992	320
定 期 預 金	1,483,046,000	52,576,000
有 価 証 券 (国 債)	0	199,942,000
合 計	1,483,046,000	252,518,320

※ 財政調整基金とは、災害等が発生し緊急工事を実施するときなど、予備費では対応できない規模の支出が生じた場合に取り崩す基金です。地方公共団体にとっての貯金のようなものです。

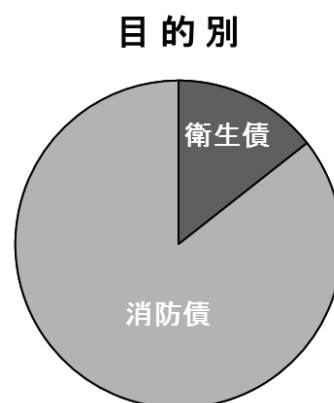
※ 塩谷地方ふるさと市町村圏基金とは、塩谷広域行政組合を構成する2市2町及び栃木県からの出資金により設置された基金です。塩谷地区内の広域的な地域振興事業を実施するために運用されています。

4 組合債の現在高

公共施設の建設や消防車両の購入など、一度に多額の資金が必要となる場合、政府や銀行等から資金を借り入れて（組合債を起こして）事業を実施します。この制度は、整備する施設や車両が、整備した年度の住民のみなさまだけが利用するものではなく、長期間に渡って幅広い世代のみなさまが使用するものである（適債性がある）ことを考慮して、返済金（組合債の元利償還金）についても同様に、後年度の住民のみなさまにも負担していただくという考え方に基づく制度です。これにより、世代間の公平な負担を図ることができます。

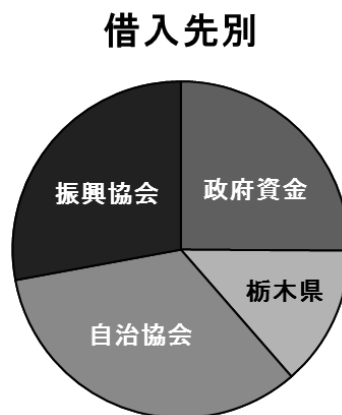
(1) 目的別現在高

目的別	現在高（千円）	割合（％）
衛生債	110,440	14.4
消防債	658,118	85.6
合計	768,558	100.0



(2) 借入先別現在高

借入先	現在高（千円）	割合（％）
政府資金	192,741	25.1
栃木県	104,099	13.5
自治協会	257,139	33.5
振興協会	214,579	27.9
合計	768,558	100.0



(3) 一時借入金の状況

平成30年度上半期中に、一時借入金の借入実績はありません。

5 平成29年度歳入歳出決算の状況

(1) 一般会計決算の状況

【歳入】

(単位：千円)

項目	予算現額(a)	収入済額(b)		収入率 (b)／(a)
		構成比	構成比	
分担金及び負担金	3,231,477	76.0%	3,231,477	100.0%
使用料及び手数料	143,953	3.4%	157,349	109.3%
国庫支出金	25,725	0.6%	23,173	90.1%
県支出金	15,316	0.4%	15,260	99.6%
財産収入	985	0.0%	996	101.1%
繰入金	499,790	11.7%	499,790	100.0%
繰越金	137,677	3.2%	137,677	100.0%
諸収入	84,189	2.0%	112,050	133.1%
組合債	115,600	2.7%	115,600	100.0%
合計	4,254,712	100.0%	4,293,372	100.9%

【歳出】

(単位：千円)

項目	予算現額(a)	支出済額(b)		執行率 (b)／(a)
		構成比	構成比	
議会費	1,131	0.0%	332	29.4%
総務費	1,234,905	29.0%	1,232,312	99.8%
民生費	12,323	0.3%	11,951	97.0%
衛生費	1,406,269	33.1%	1,357,085	96.5%
消防費	1,453,831	34.2%	1,438,367	98.9%
公債費	140,785	3.3%	133,285	94.7%
予備費	5,468	0.1%	0	0.0%
合計	4,254,712	100.0%	4,173,332	98.1%

※ 歳入歳出差引額 1 億 2,004 万円のうち、翌年度へ繰り越すべき財源として 388 万 8 千円を逓次繰越としたため、実質収支額は 1 億 1,615 万 2 千円となりました。

(2) 塩谷地方ふるさと市町村圏基金特別会計決算の状況

【歳入】

(単位：千円)

項 目	予算現額(a)		収入済額(b)		収入率 (b)／(a)
		構成比		構成比	
財 産 収 入	3,250	0.7%	3,257	0.7%	100.2%
繰 入 金	449,525	98.9%	449,525	98.9%	100.0%
諸 収 入	1,750	0.4%	1,700	0.4%	97.1%
合 計	454,525	100.0%	454,482	100.0%	100.0%

【歳出】

(単位：千円)

項 目	予算現額(a)		支出済額(b)		執行率 (b)／(a)
		構成比		構成比	
総 務 費	454,125	99.9%	453,267	100.0%	99.8%
予 備 費	400	0.1%	0	0.0%	0.0%
合 計	454,525	100.0%	453,267	100.0%	99.7%

※ 歳入歳出差引額 121 万 5 千円については、塩谷地方ふるさと市町村圏基金の設置、管理及び処分に関する条例第 4 条第 2 項の規定に基づき、全額を塩谷地方ふるさと市町村圏基金に繰り入れました。

(注) 表中の数値は四捨五入していますので、合計・割合等が一致しない場合があります。

問合せ先：塩谷広域行政組合総務課企画財政係 TEL0287-48-2066