

財 政 状 況 の 公 表

(平成30年度 下半期分)

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。

下半期分の財政状況公表では、財政の動向と管理者の財政方針、平成31年3月31日現在の歳入歳出予算の執行状況、住民の負担の状況、組合財産の状況及び組合債の現在高についてお知らせします。

なお、歳入歳出予算の執行状況における各会計の収入済額・支出済額の数字には、出納整理期間（平成31年4月1日～5月31日）の数字は含まれていません。そのため、最終的な決算額とは異なります。

塩谷広域行政組合
総務課企画財政係

TEL 0287-48-2066

1 財政の動向と管理者の財政方針

日本の経済は、今後の見通しは不透明なものの、緩やかな回復が続くことが期待されています。国においては、労働生産性を上げて消費を活性化するための働き方改革関連法が成立し、平成31年4月から順次施行されることとなり、また、令和元年10月から消費税率10%への引上げが行われ、その財源を活用して、持続的な経済成長の実現に向けた取組みを推進することとしています。

塩谷広域行政組合を構成する2市2町においては、少子高齢化、人口減少などの影響により、歳入が大幅に増加することは難しい状況にあり、一方、歳出においては社会保障関係経費等の増加が見込まれ、依然として厳しい財政運営が続くものと見込まれています。

本組合については、歳入の主たる財源を構成市町（矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町）からの負担金で賄っていることを念頭に置き、職員一人ひとりが構成市町の厳しい財政状況について十分に認識した上で、施策及び事業の「選択と集中」を行い、最少の経費で最大の効果を挙げられるよう、事務事業の合理化・効率化など内部努力の更なる徹底に努めます。

また、本組合は、住民のみなさまの生活に1日たりとも欠かすことのできない、ごみ処理やし尿処理、消防などの事業を実施しており、建設中の次期環境施設「エコパークしおや」の整備事業及びし尿処理施設「しおやクリーンセンター」の基幹的設備改良事業等の関連事業に多額の支出が見込まれています。そのため、単年度だけでなく、後年度までの負担も十分考慮した、中長期的な視点を持った財政運営を行います。

これからも、住民サービスの質を低下させることのないよう留意しながら、効果的な事務事業の執行に取り組んでまいります。

塩谷広域行政組合

管理者 花 塚 隆 志

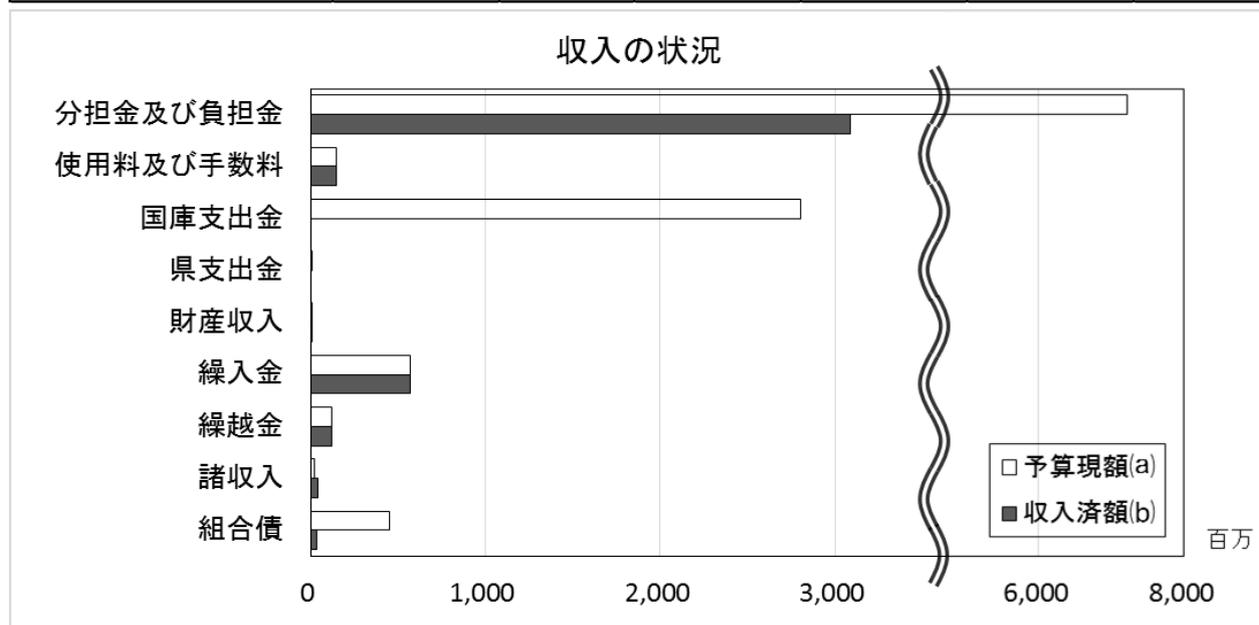
2 歳入歳出予算の執行状況

(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	7,217,814	63.6%	3,085,533	1,542,779	42.7%
使用料及び手数料	146,332	1.3%	148,200	69,143	101.3%
国庫支出金	2,805,957	24.7%	0	0	0.0%
県支出金	10,762	0.1%	0	0	0.0%
財産収入	1,010	0.0%	1,026	15	101.6%
繰入金	571,650	5.0%	571,649	48,815	100.0%
繰越金	120,039	1.1%	120,040	120,040	100.0%
諸収入	22,039	0.2%	44,467	17,769	201.8%
組合債	452,900	4.0%	34,700	0	7.7%
合計	11,348,503	100.0%	4,005,615	1,798,561	35.3%

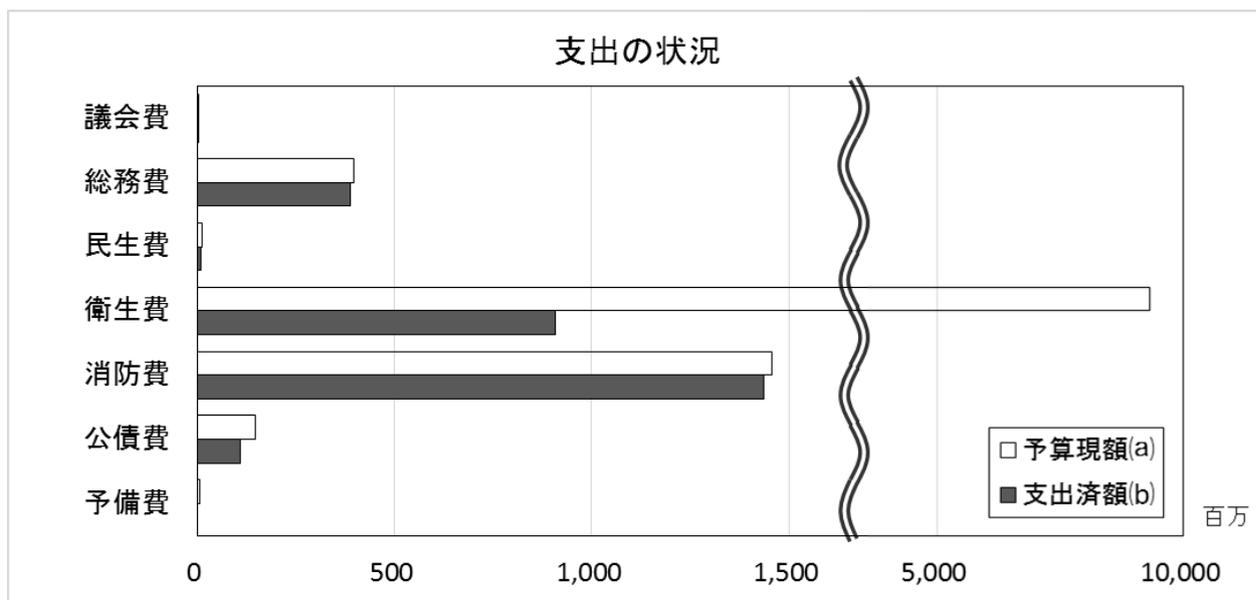


- ・ 分担金及び負担金…構成市町（矢板市・さくら市・塩谷町・高根沢町）からの負担金
- ・ 使用料及び手数料…しおや聖苑使用料、ごみ処理手数料、し尿処理手数料、消防手数料など
- ・ 国庫支出金…国から交付される補助金（公共施設の整備など使い道が決まっている）
- ・ 県支出金…県から交付される補助金（公共施設の整備など使い道が決まっている）
- ・ 財産収入…財政調整基金の利子
- ・ 繰入金…基金からの繰入金など
- ・ 繰越金…前年度からの繰越金
- ・ 諸収入…有価物（缶、ペットボトル、アルミプレス）の売払い収入など
- ・ 組合債…消防車両の購入などに要する借入金

【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%	286	27	259	25.3%
総務費	396,693	3.5%	389,029	69,931	319,098	98.1%
民生費	10,863	0.1%	9,824	4,808	5,016	90.4%
衛生費	9,330,031	82.2%	908,769	380,619	528,150	9.7%
消防費	1,458,539	12.8%	1,435,971	674,797	761,174	98.5%
公債費	145,336	1.3%	107,682	29,825	77,857	74.1%
予備費	5,910	0.1%	0	0	0	0.0%
合計	11,348,503	100.0%	2,851,561	1,160,007	1,691,554	25.1%



- ・ 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…児童発達支援センター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

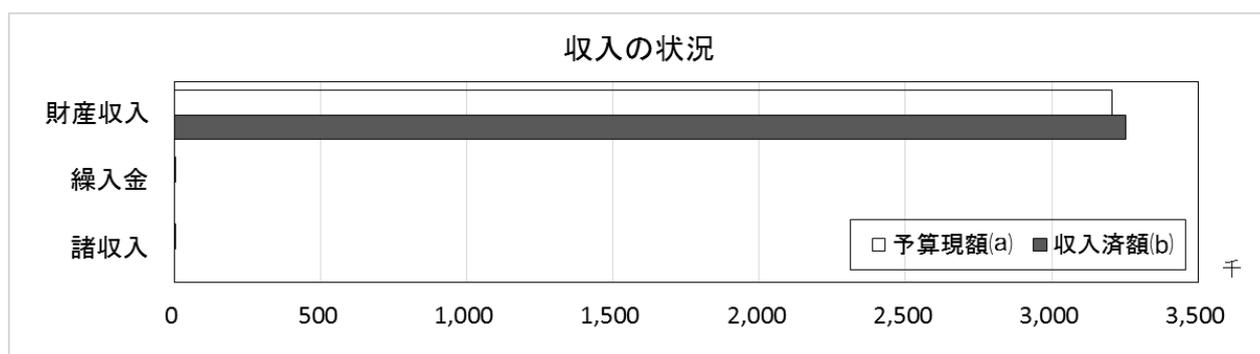
	予算現額 (円)	収入済額 (円)	支出済額 (円)
平成30年3月31日時点	4,254,712,000	3,826,743,370	3,291,918,035
平成31年3月31日時点	11,348,503,000	4,005,615,222	2,851,561,277
前年比	7,093,791,000	178,871,852	△440,356,758

(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)

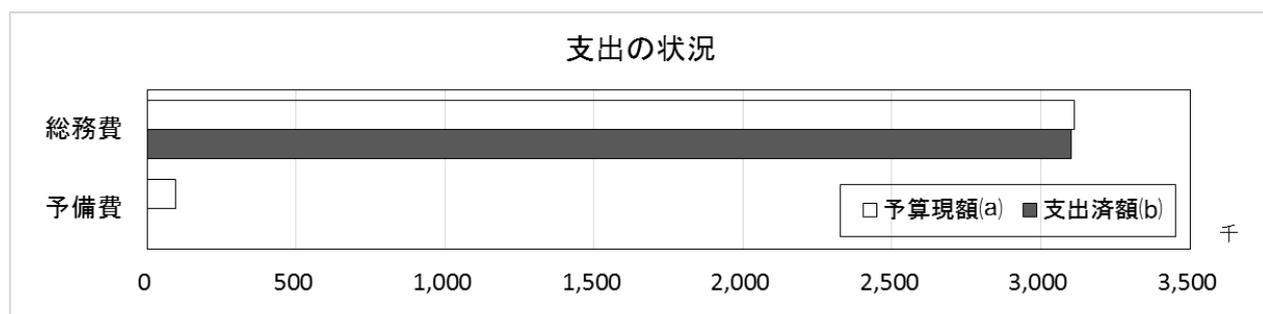
項目	予算現額(a)		収入済額(b)	収入済額(b)		収入率 (b)／(a)
		構成比		上半期	下半期	
財産収入	3,205	100.0%	3,253	1,600	1,653	101.5%
繰入金	1	0.0%	0	0	0	0.0%
諸収入	1	0.0%	0	0	0	0.0%
合計	3,207	100.0%	3,253	1,600	1,653	101.4%



【歳出】

(単位：千円)

項目	予算現額(a)		支出済額(b)	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	0	99.7%
予備費	96	3.0%	0	0	0	0.0%
合計	3,207	100.0%	3,103	3,103	0	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30年3月31日時点	454,525,000	454,482,002	453,266,564
平成31年3月31日時点	3,207,000	3,253,476	3,103,000
前年比	△451,318,000	△451,228,526	△450,163,564

3 住民の負担の状況

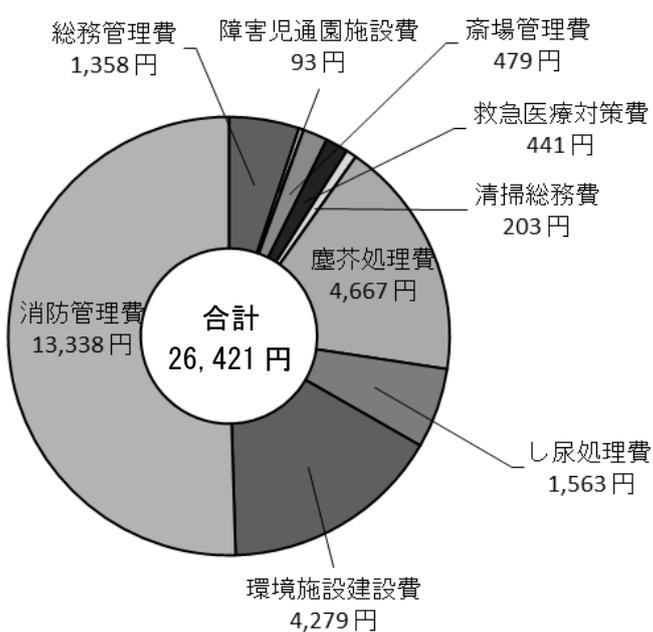
平成30年度塩谷広域行政組合一般会計負担金一覧表

(単位：千円)

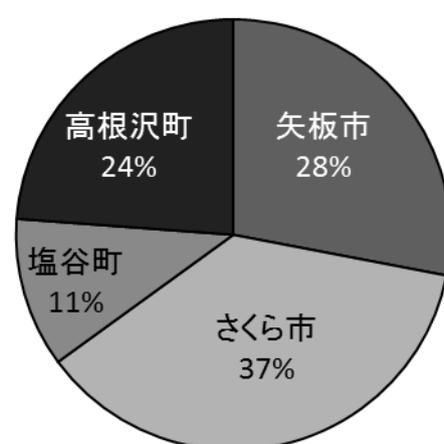
項 目	矢板市	さくら市	塩谷町	高根沢町	合 計
総務管理費	43,396	58,280	17,236	39,656	158,568
障害児通園施設費	2,438	4,939	272	3,214	10,863
斎場管理費	16,688	17,469	8,243	13,556	55,956
救急医療対策費	14,219	19,587	4,786	12,871	51,463
清掃総務費	6,486	8,711	2,577	5,928	23,702
塵芥処理費	167,501	212,220	51,253	114,081	545,055
し尿処理費	46,662	56,464	34,815	44,585	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)	31,922	44,756	10,672	29,435	116,785

※ 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31年3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)

4 組合財産の状況

(1) 土地及び建物

施設名	土地 (㎡)	建物 (㎡)
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	—	9
化学自動車	—	1
支援車	—	1
消防二輪車	—	3
その他消防車両 (指揮車、広報車)	—	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、借用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	150,000	0
普 通 預 金	1,153,803,945	150,476
決 済 用 普 通 預 金	100,000	0
定 期 預 金	0	0
合 計	1,154,053,945	150,476

※ 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	10,992	3,110,320
定 期 預 金	1,206,918,000	52,576,000
有 価 証 券 (国 債)	0	199,942,000
合 計	1,206,928,992	255,628,320

※ 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。

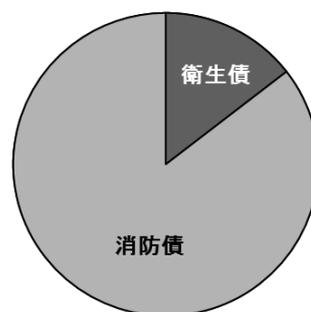
5 組合債の現在高

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	105,770	14.5
消防債	623,058	85.5
合計	728,828	100.0

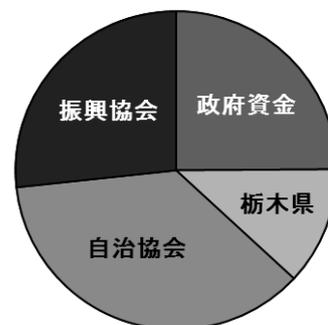
目的別



(2) 借入先別

借入先別	現在高（千円）	割合（%）
政府資金	181,550	24.9%
栃木県	87,263	12.0%
自治協会	265,332	36.4%
振興協会	194,683	26.7%
合計	728,828	100.0%

借入先別



(3) 一時借入金の状況

平成30年度下半期中に、一時借入金の借入実績はありません。

（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