

# 財 政 状 況 の 公 表

## (令和元年度 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、令和元年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30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

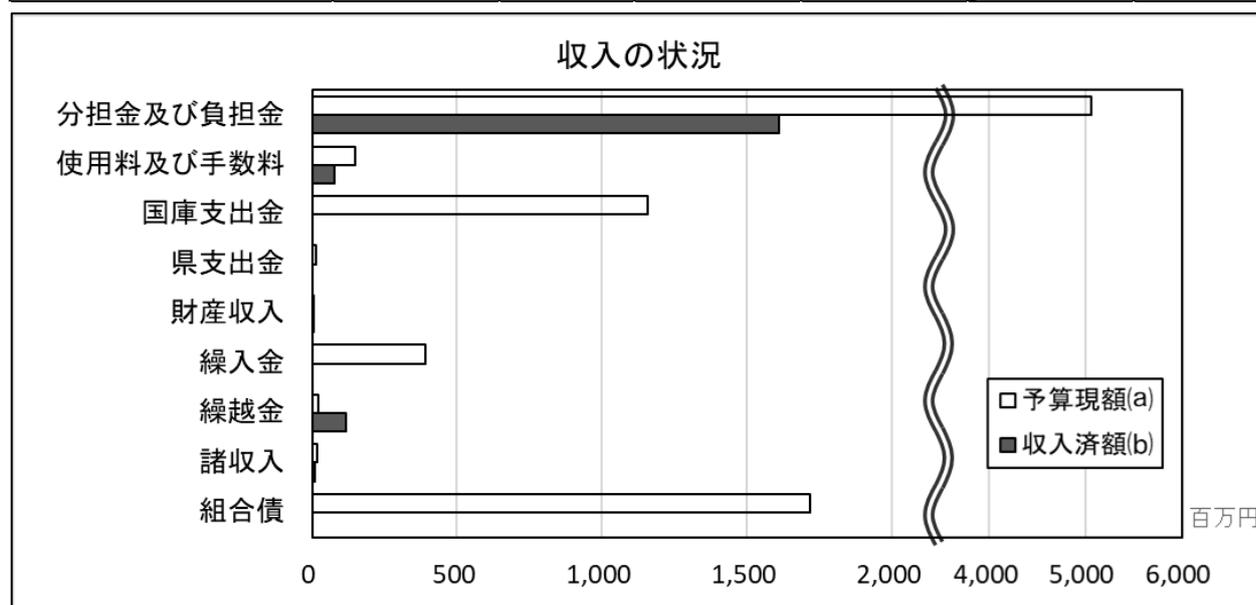
# 1 歳入歳出予算の執行状況（前年度からの通次繰越を含む）

## (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	5,061,507	59.3%	1,611,082	1,611,082		31.8%
使用料及び手数料	148,828	1.8%	76,655	76,655		51.5%
国庫支出金	1,159,239	13.6%	0	0		0.0%
県支出金	13,554	0.2%	0	0		0.0%
財産収入	10	0.0%	111	111		1110.0%
繰入金	391,479	4.6%	0	0		0.0%
繰越金	20,452	0.2%	118,084	118,084		577.4%
諸収入	16,355	0.2%	10,821	10,821		66.2%
組合債	1,717,800	20.1%	0	0		0.0%
合計	8,529,224	100.0%	1,816,753	1,816,753		21.3%

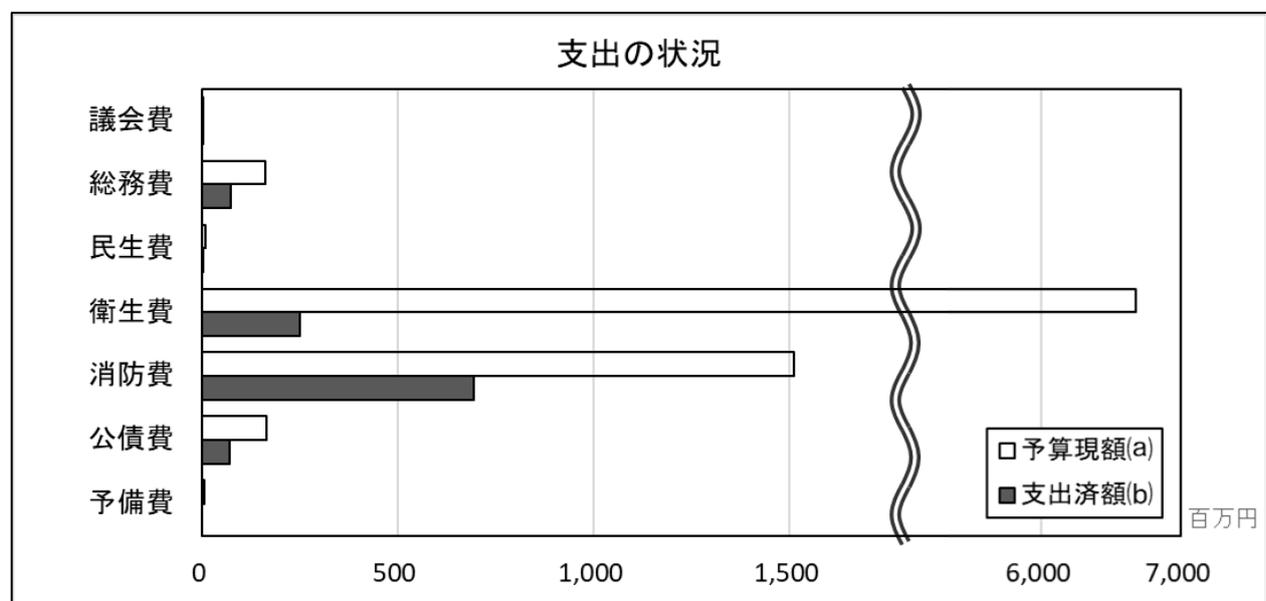


- ・ 分担金及び負担金…構成市町（矢板市・さくら市・塩谷町・高根沢町）からの負担金、国から構成市町を経由して交付される震災復興特別交付税
- ・ 使用料及び手数料…しおや聖苑使用料、ごみ処理手数料、し尿処理手数料、消防手数料など
- ・ 国庫支出金…国から交付される補助金（公共施設の整備など使い道が決まっている）
- ・ 県支出金…県から交付される補助金（公共施設の整備など使い道が決まっている）
- ・ 財産収入…財政調整基金の利子
- ・ 繰入金…基金からの繰入金など
- ・ 繰越金…前年度からの繰越金
- ・ 諸収入…有価物（金属、紙類、ペットボトル等）の売払い収入など
- ・ 組合債…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%	40	40	3.5%
総務費	161,233	1.9%	74,034	74,034	45.9%
民生費	10,034	0.1%	4,126	4,126	41.1%
衛生費	6,672,866	78.2%	251,622	251,622	3.8%
消防費	1,511,460	17.7%	695,421	695,421	46.0%
公債費	166,550	2.0%	70,150	70,150	42.1%
予備費	5,950	0.1%	0	0	0.0%
合計	8,529,224	100.0%	1,095,393	1,095,393	12.8%



- ・ 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…こども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

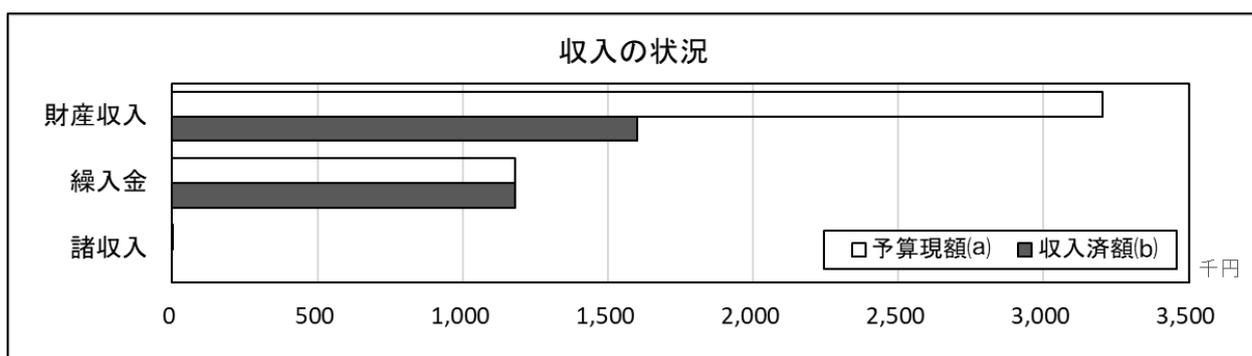
	予算現額 (円)	収入済額 (円)	支出済額 (円)
平成30年9月30日時点	12,217,647,000	1,798,560,996	1,159,707,467
令和元年9月30日時点	8,529,224,000	1,816,753,331	1,095,393,064
前年比	△3,688,423,000	18,192,335	△64,314,393

## (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)

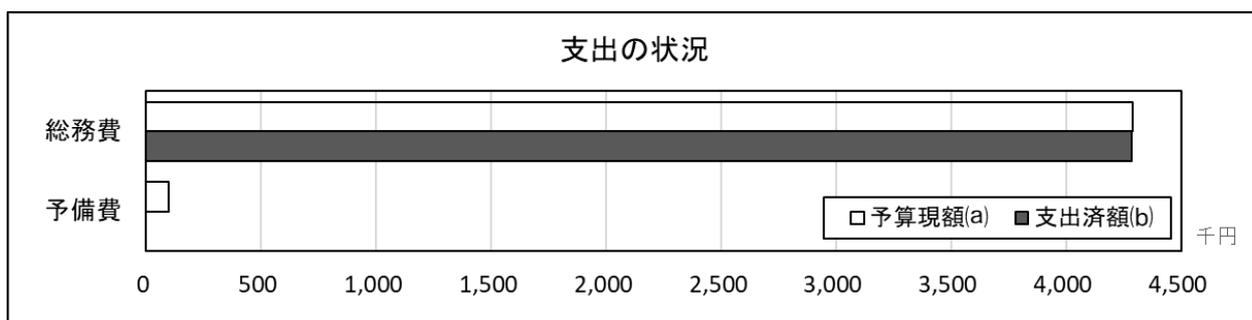
項目	予算現額(a)		収入済額(b)	収入済額(b)		収入率 (b)／(a)
		構成比		上半期	下半期	
財産収入	3,205	73.1%	1,600	1,600		49.9%
繰入金	1,182	26.9%	1,182	1,182		100.0%
諸収入	1	0.0%	0	0		0.0%
(一時運用金)			1,510	1,510		
合計	4,388	100.0%	4,292	4,292		97.8%



### 【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	4,291	97.8%	4,285	4,285		99.9%
予備費	97	2.2%	0	0		0.0%
合計	4,388	100.0%	4,285	4,285		97.7%



※ 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9月30日時点	3,207,000	4,710,005	3,103,000
令和元年9月30日時点	4,388,000	4,292,016	4,285,000
前年比	1,181,000	△417,989	1,182,000

## 2 住民の負担の状況

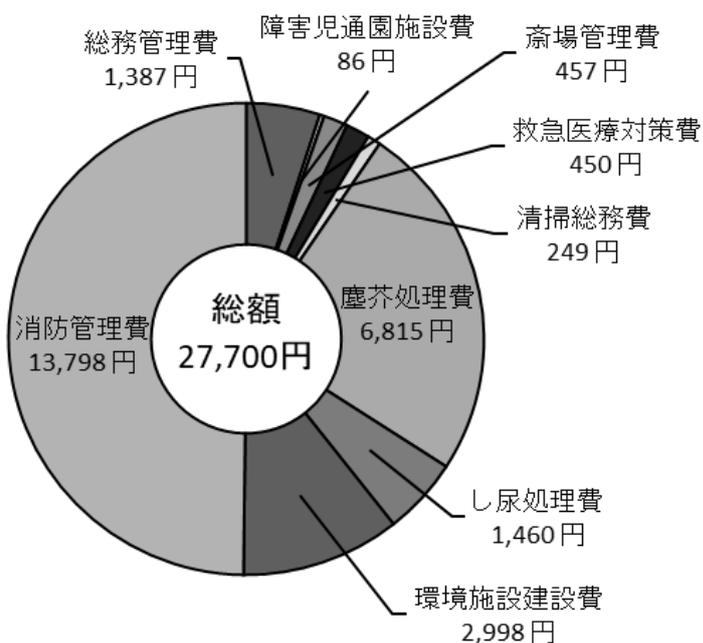
令和元年度塩谷広域行政組合一般会計負担金一覧表

(単位：千円)

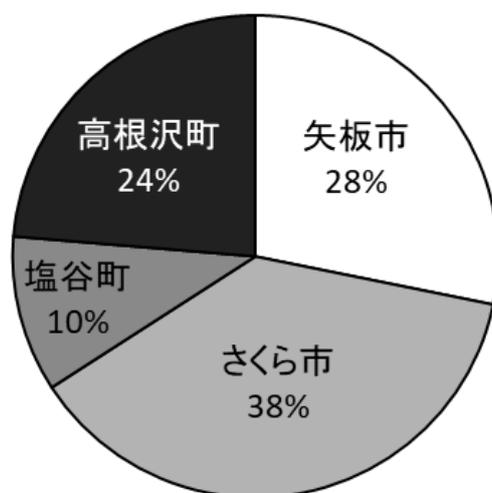
項 目	矢板市	さくら市	塩谷町	高根沢町	合 計
総務管理費	43,962	59,454	17,347	40,564	161,327
障害児通園施設費	3,632	3,183	1,021	2,198	10,034
斎場管理費	15,531	18,352	7,401	11,849	53,133
救急医療対策費	14,391	19,974	4,799	13,166	52,330
清掃総務費	7,903	10,688	3,119	7,292	29,002
塵芥処理費	245,271	315,428	63,101	168,931	792,731
し尿処理費	44,867	51,554	32,685	40,775	169,881
環境施設建設費	94,074	129,422	36,598	88,624	348,718
消防管理費	439,029	605,023	171,461	389,480	1,604,993
合 計	908,660	1,213,078	337,532	762,879	3,222,149
人 口 ( 人 )	31,622	44,767	10,553	29,379	116,321

※ 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（1,839,358千円）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、令和元年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 <sup>2</sup> )	建物 (m <sup>2</sup> )
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、ホイールダガー等)	7	—
その他車両 (乗用車等)	11	4
合計	18	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	110,000	0
普 通 預 金	125,677,510	7,016
決 済 用 普 通 預 金	100,000	0
定 期 預 金	600,000,000	0
合 計	725,887,510	7,016

※ 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	568,796
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	253,086,796

※ 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

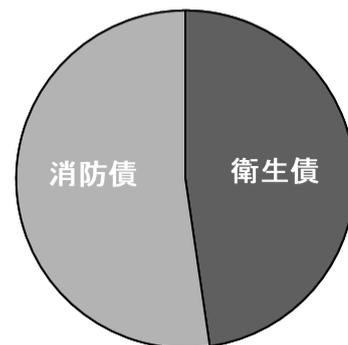
公共施設の建設や消防車両の購入など、一度に多額の資金が必要となる場合、政府や銀行等から資金を借り入れて事業を実施します。

整備する施設や車両は、整備した年度の住民のみなさまだけではなく、長期間にわたって幅広い世代の住民のみなさまが利用します。そのため、整備費用についても、資金の借入れを行い、返済金を後年度の住民のみなさまにも負担していただくことで、世代間の公平な負担を図ります。

### (1) 目的別現在高

目的別	現在高 (千円)	割合 (%)
衛生債	510,487	47.7
消防債	559,623	52.3
合計	1,070,110	100.0

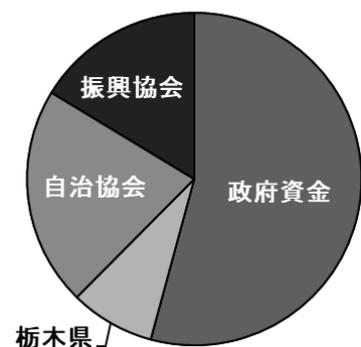
目的別



### (2) 借入先別現在高

借入先	現在高 (千円)	割合 (%)
政府資金	579,694	54.2
栃木県	87,262	8.2
自治協会	228,366	21.3
振興協会	174,788	16.3
合計	1,070,110	100.0

借入先別



### (3) 一時借入金状況

令和元年度上半期中に、一時借入金の借入実績はありません。

## 5 平成30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)	構成比	収入済額(b)		収入率 (b)／(a)
				構成比	
分担金及び負担金	7,217,814	63.6%	7,217,814	63.4%	100.0%
使用料及び手数料	146,332	1.3%	158,166	1.4%	108.1%
国庫支出金	2,805,957	24.7%	2,805,957	24.7%	100.0%
県支出金	10,762	0.1%	10,626	0.1%	98.7%
財産収入	1,010	0.0%	1,026	0.0%	101.6%
繰入金	571,650	5.0%	571,649	5.0%	100.0%
繰越金	120,039	1.1%	120,040	1.1%	100.0%
諸収入	22,039	0.2%	46,246	0.4%	209.8%
組合債	452,900	4.0%	444,100	3.9%	98.1%
合計	11,348,503	100.0%	11,375,624	100.0%	100.2%

#### 【歳出】

(単位：千円)

項目	予算現額(a)	構成比	支出済額(b)		執行率 (b)／(a)
				構成比	
議会費	1,131	0.0%	286	0.0%	25.3%
総務費	396,693	3.5%	392,761	3.5%	99.0%
民生費	10,863	0.1%	10,650	0.1%	98.0%
衛生費	9,330,031	82.2%	9,267,771	82.3%	99.3%
消防費	1,458,539	12.8%	1,448,350	12.9%	99.3%
公債費	145,336	1.3%	137,722	1.2%	94.8%
予備費	5,910	0.1%	0	0.0%	0.0%
合計	11,348,503	100.0%	11,257,540	100.0%	99.2%

※ 歳入歳出差引額 1 億 1,808 万 4 千円のうち、翌年度へ繰り越すべき財源として 299 万 6 千円を繰越としたため、実質収支額は 1 億 1,508 万 8 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	3,205	100.0%	3,253	100.0%	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	100.0%	101.4%

### 【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	3,111	97.0%	3,103	100.0%	99.7%
予 備 費	96	3.0%	0	0.0%	0.0%
合 計	3,207	100.0%	3,103	100.0%	96.8%

※ 歳入歳出差引額 15 万円については、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