

令和元年度

決 算 の 概 要

塩 谷 広 域 行 政 組 合

会計別歳入歳出決算の状況

歳入

(単位：千円，%)

区分 科目	令和元年度				平成30年度 決算額 (C)	比較	
	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額に 対する増減 (B)-(A)	予算比 (B)/(A)*100		増減額 (B)-(C)=(D)	増減率 (D)/(C)*100
一般会計	8,589,495	8,664,262	74,767	100.87	11,375,624	△ 2,711,362	△ 23.83
特別会計	4,388	4,410	22	100.50	3,253	1,157	35.57
歳入合計	8,593,883	8,668,672	74,789	100.87	11,378,877	△ 2,710,205	△ 23.82

歳出

(単位：千円，%)

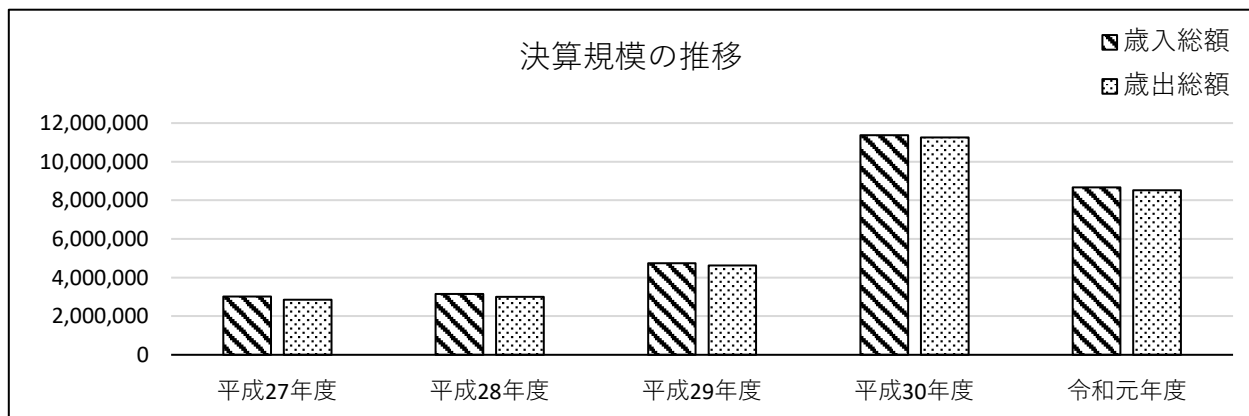
区分 科目	令和元年度				平成30年度 決算額 (C)	比較	
	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額に 対する増減 (B)-(A)	予算比 (B)/(A)*100		増減額 (B)-(C)=(D)	増減率 (D)/(C)*100
一般会計	8,589,495	8,511,341	△ 78,154	99.09	11,257,540	△ 2,746,199	△ 24.39
特別会計	4,388	4,285	△ 103	97.65	3,103	1,182	38.09
歳出合計	8,593,883	8,515,626	△ 78,257	99.09	11,260,643	△ 2,745,017	△ 24.38

決算規模の推移

(単位：千円)

	歳入総額 (A)	歳出総額 (B)	差引額 (A)-(B)=(C)	翌年度 繰越財源 (D)	実質収支 (C)-(D)=(E)	前年度 実質収支 (F)	単年度 収支 (E)-(F)
平成27年度	3,012,389	2,855,339	157,050	805	156,245	141,637	14,608
平成28年度	3,147,432	3,006,776	140,656	0	140,656	156,245	△ 15,589
平成29年度	4,747,854	4,626,599	121,255	3,888	117,367	140,656	△ 23,289
平成30年度	11,378,877	11,260,643	118,234	2,996	115,238	117,367	△ 2,129
令和元年度	8,668,672	8,515,626	153,046	0	153,046	115,238	37,808

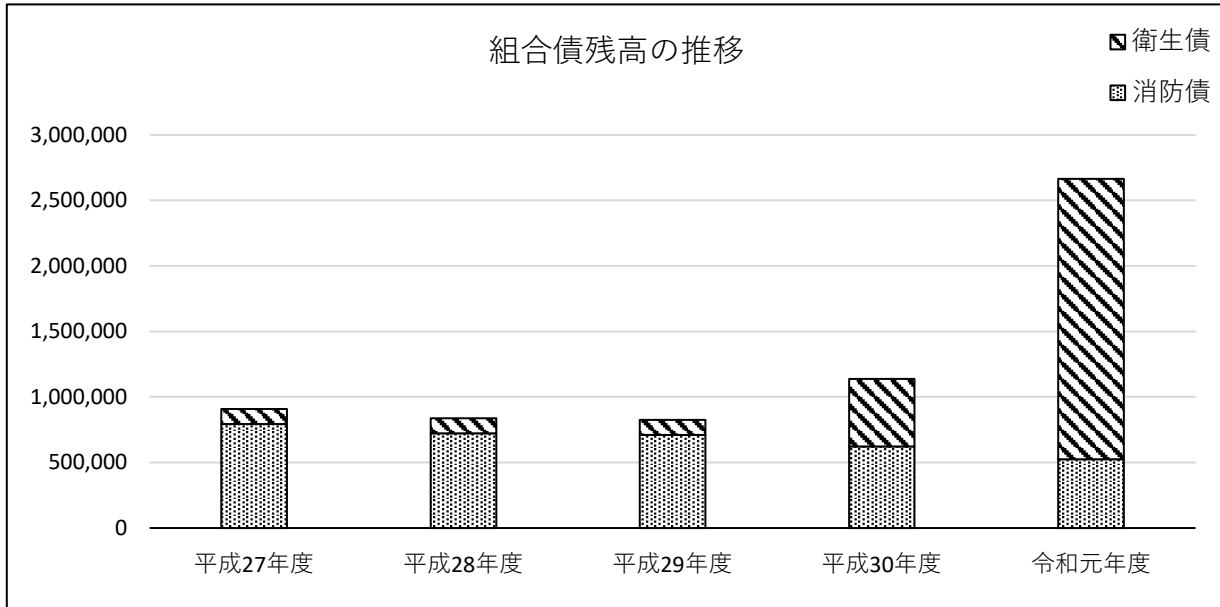
実質収支…差引額（形式収支）から翌年度に繰り越すべき財源を控除した額
 単年度収支…実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額



組合債残高の推移

(単位：千円)

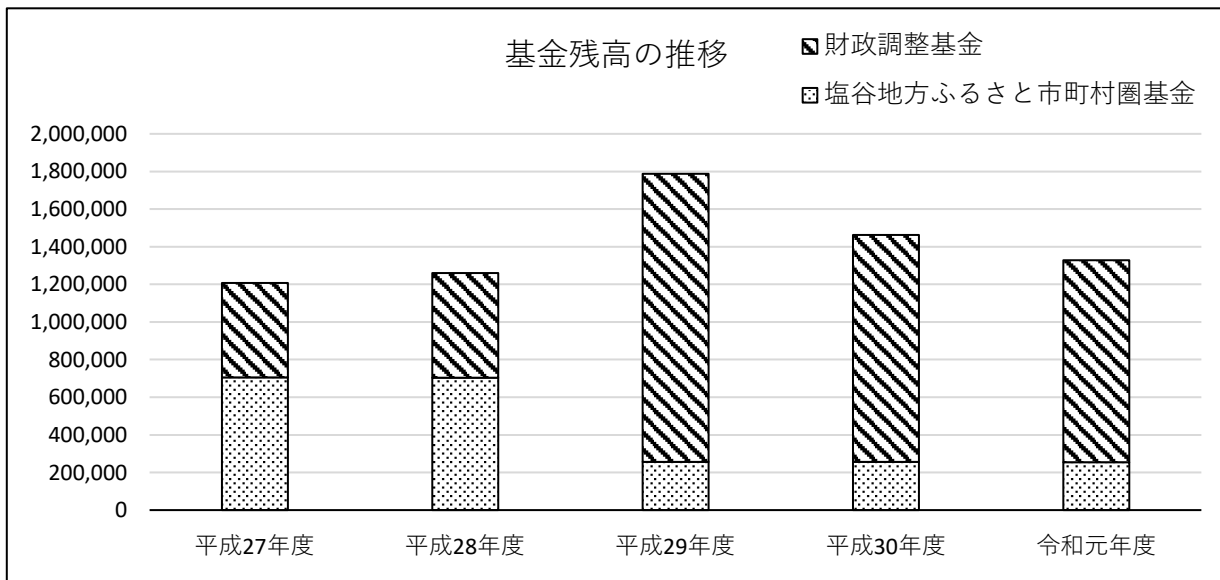
区 分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
衛生債	115,100	115,100	115,100	515,170	2,138,692
消防債	794,139	721,932	710,987	623,058	525,596
組合債残高合計	909,239	837,032	826,087	1,138,228	2,664,288



基金残高の推移

(単位：千円)

区 分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
財政調整基金	501,695	556,675	1,531,869	1,206,929	1,074,196
塩谷地方ふるさと市町村圏基金	705,965	703,938	255,628	255,778	254,721
基金残高合計	1,207,660	1,260,613	1,787,497	1,462,707	1,328,917



一般会計歳入歳出決算の状況

1. 決算規模

令和元年度の一般会計決算額は、歳入8,664,262千円、歳出8,511,341千円、前年度と比較すると、歳入では2,711,362千円、23.83%の減、歳出では2,746,199千円、24.39%の減でありました。

収支の状況は、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額（形式収支）が152,921千円の黒字でありました。翌年度に繰り越すべき財源はありませんでしたので、実質収支も152,921千円の黒字となりました。

2. 歳入決算の概要

歳入決算額は8,664,262千円となりました。科目別にみた決算額は次表のとおりです。

(単位：千円)

区分 科目		令和元年度				平成30年度 決算額 (C)	比較	
		予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額に 対する増減 (B)-(A)	構成比 (%)		増減額 (B)-(C)=(D)	増減率 (%) (D)/(C)*100
1	分担金及び 負担金	5,061,507	5,061,507	0	58.42	7,217,814	△ 2,156,307	△ 29.87
2	使用料及び 手数料	148,828	186,039	37,211	2.15	158,166	27,873	17.62
3	国庫支出金	1,159,239	1,159,239	0	13.38	2,805,957	△ 1,646,718	△ 58.69
4	県支出金	13,554	12,587	△ 967	0.15	10,626	1,961	18.45
5	財産収入	6,248	6,701	453	0.08	1,026	5,675	553.12
6	繰入金	375,599	375,598	△ 1	4.33	571,649	△ 196,051	△ 34.30
7	繰越金	118,084	118,085	1	1.36	120,040	△ 1,955	△ 1.63
8	諸収入	23,336	65,106	41,770	0.75	46,246	18,860	40.78
9	組合債	1,683,100	1,679,400	△ 3,700	19.38	444,100	1,235,300	278.16
歳入合計		8,589,495	8,664,262	74,767	100.00	11,375,624	△ 2,711,362	△ 23.83

3. 歳出決算の概要

歳出決算額は8,511,341千円となりました。科目別にみた決算額は次表のとおりです。

(単位：千円)

区分 科目	令和元年度						平成30年度 決算額 (D)	比較	
	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度 繰越額 (C)	不用額 (A)-(B)-(C)	執行率 (%) (B)/(A) *100	構成比 (%)		増減額 (B)-(D)=(E)	増減率 (%) (E)/(D)*100
1 議会費	1,131	361	0	770	31.92	0.00	286	75	26.22
2 総務費	403,417	398,865	0	4,552	98.87	4.69	392,761	6,104	1.55
3 民生費	10,034	9,843	0	191	98.10	0.12	10,650	△ 807	△ 7.58
4 衛生費	6,506,536	6,473,267	0	33,269	99.49	76.05	9,267,771	△ 2,794,504	△ 30.15
5 消防費	1,495,877	1,470,652	0	25,225	98.31	17.28	1,448,350	22,302	1.54
6 公債費	166,550	158,353	0	8,197	95.08	1.86	137,722	20,631	14.98
7 予備費	5,950	0	0	5,950	0.00	0.00	0	0	—
歳出合計	8,589,495	8,511,341	0	78,154	99.09	100.00	11,257,540	△ 2,746,199	△ 24.39

塩谷地方ふるさと市町村圏基金特別会計歳入歳出決算の状況

1. 決算規模

令和元年度の塩谷地方ふるさと市町村圏基金特別会計決算額は、歳入4,410千円、歳出4,285千円、前年度と比較すると、歳入では1,157千円、35.57%の増、歳出では1,182千円、38.09%の増でありました。

収支の状況は、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額（形式収支）が125千円の黒字でありました。翌年度に繰り越すべき財源はありませんでしたので、実質収支も125千円の黒字となりました。

2. 歳入決算の概要

歳入決算額は4,410千円となりました。科目別にみた決算額は次表のとおりです。

（単位：千円）

区分 科目		令和元年度				平成30年度 決算額 (C)	比較	
		予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額に 対する増減 (B)-(A)	構成比 (%)		増減額 (B)-(C)=(D)	増減率 (%) (D)/(C)*100
1	財産収入	3,205	3,228	23	73.20	3,253	△ 25	△ 0.77
2	繰入金	1,182	1,182	0	26.80	0	1,182	皆増
3	諸収入	1	0	△ 1	0.00	0	0	—
歳入合計		4,388	4,410	22	100.00	3,253	1,157	35.57

3. 歳出決算の概要

歳出決算額は4,285千円となりました。科目別にみた決算額は次表のとおりです。

(単位：千円)

区分 科目	令和元年度						平成30年度 決算額 (D)	比較	
	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度 繰越額 (C)	不用額 (A)-(B)-(C)	執行率 (%) (B)/(A) *100	構成比 (%)		増減額 (B)-(D)=(E)	増減率 (%) (E)/(D)*100
1 総務費	4,291	4,285	0	6	99.86	100.00	3,103	1,182	38.09
2 予備費	97	0	0	97	0.00	0.00	0	0	—
歳出合計	4,388	4,285	0	103	97.65	100.00	3,103	1,182	38.09