

令和2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<br>科目 | 令和2年度       |             |                           |                    | 令和元年度<br>決算額<br>(C) | 比較                 |                    |
|----------|-------------|-------------|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|          | 予算現額<br>(A) | 収入済額<br>(B) | 予算現額に<br>対する増減<br>(B)-(A) | 予算比<br>(B)/(A)*100 |                     | 増減額<br>(B)-(C)=(D) | 増減率<br>(D)/(C)*100 |
| 一般会計     | 3,493,052   | 3,507,340   | 14,288                    | 100.41             | 8,664,262           | △ 5,156,922        | △ 59.52            |
| 特別会計     | 3,506       | 3,526       | 20                        | 100.57             | 4,410               | △ 884              | △ 20.05            |
| 歳入合計     | 3,496,558   | 3,510,866   | 14,308                    | 100.41             | 8,668,672           | △ 5,157,806        | △ 59.50            |

歳出

(単位：千円，%)

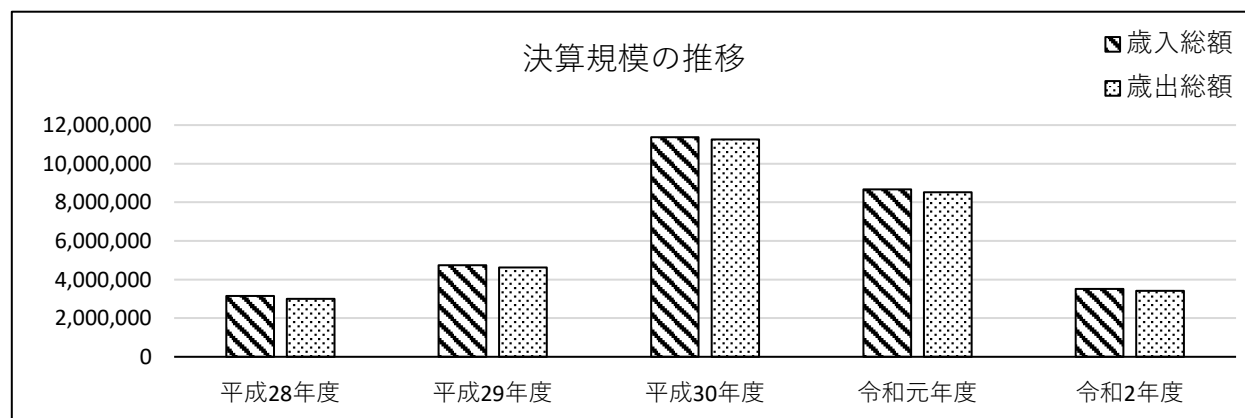
| 区分<br>科目 | 令和2年度       |             |                           |                    | 令和元年度<br>決算額<br>(C) | 比較                 |                    |
|----------|-------------|-------------|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|          | 予算現額<br>(A) | 支出済額<br>(B) | 予算現額に<br>対する増減<br>(B)-(A) | 予算比<br>(B)/(A)*100 |                     | 増減額<br>(B)-(C)=(D) | 増減率<br>(D)/(C)*100 |
| 一般会計     | 3,493,052   | 3,415,673   | △ 77,379                  | 97.78              | 8,511,341           | △ 5,095,668        | △ 59.87            |
| 特別会計     | 3,506       | 2,758       | △ 748                     | 78.67              | 4,285               | △ 1,527            | △ 35.64            |
| 歳出合計     | 3,496,558   | 3,418,431   | △ 78,127                  | 97.77              | 8,515,626           | △ 5,097,195        | △ 59.86            |

## 決算規模の推移

(単位：千円)

|        | 歳入総額<br>(A) | 歳出総額<br>(B) | 差引額<br>(A)-(B)=(C) | 翌年度<br>繰越財源<br>(D) | 実質収支<br>(C)-(D)=(E) | 前年度<br>実質収支<br>(F) | 単年度<br>収支<br>(E)-(F) |
|--------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 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               |
| 令和2年度  | 3,510,866   | 3,418,431   | 92,435             | 0                  | 92,435              | 153,046            | △ 60,611             |

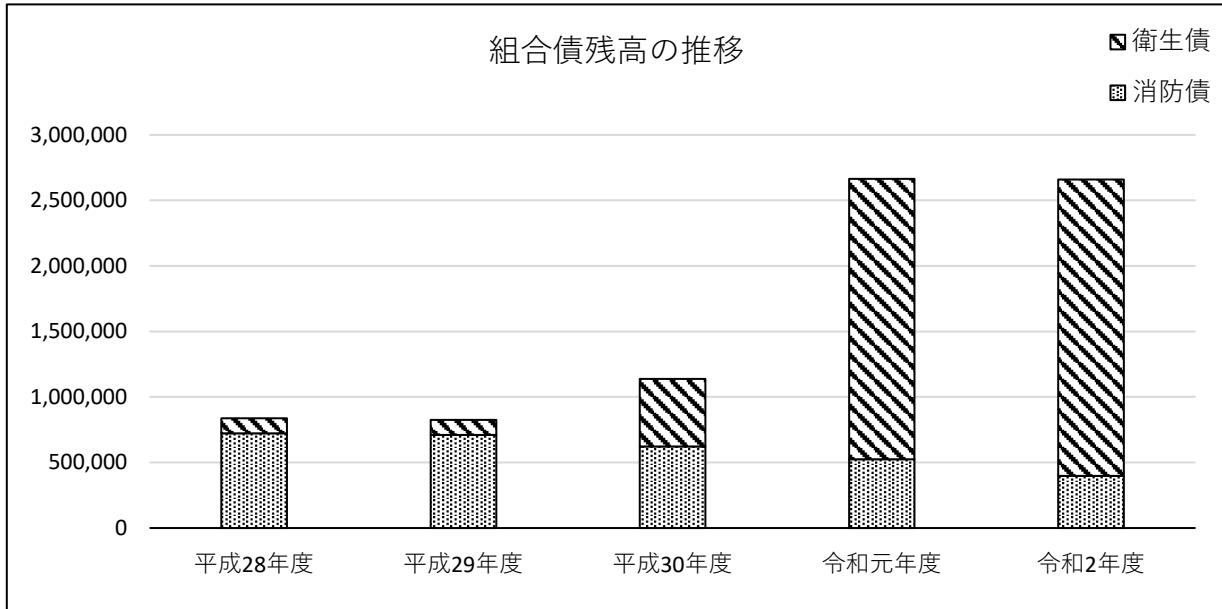
実質収支…差引額（形式収支）から翌年度に繰り越すべき財源を控除した額  
 単年度収支…実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額



## 組合債残高の推移

(単位：千円)

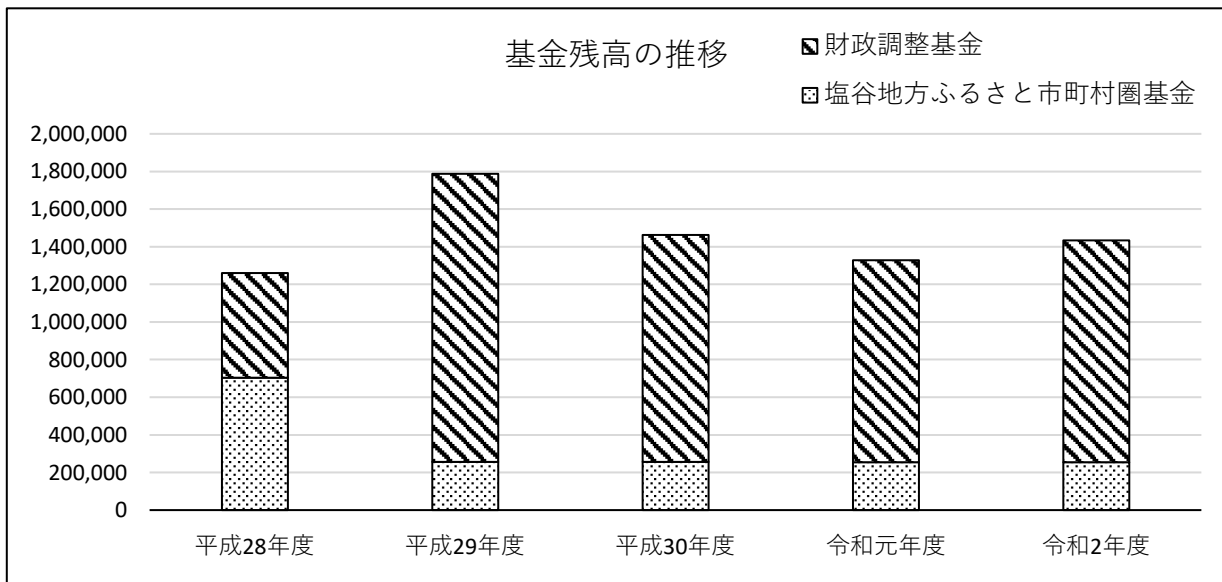
| 区 分     | 平成28年度  | 平成29年度  | 平成30年度    | 令和元年度     | 令和2年度     |
|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 衛生債     | 115,100 | 115,100 | 515,170   | 2,138,692 | 2,263,168 |
| 消防債     | 721,932 | 710,987 | 623,058   | 525,596   | 397,665   |
| 組合債残高合計 | 837,032 | 826,087 | 1,138,228 | 2,664,288 | 2,660,833 |



## 基金残高の推移

(単位：千円)

| 区 分            | 平成28年度    | 平成29年度    | 平成30年度    | 令和元年度     | 令和2年度     |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 財政調整基金         | 556,675   | 1,531,869 | 1,206,929 | 1,074,196 | 1,178,728 |
| 塩谷地方ふるさと市町村圏基金 | 703,938   | 255,628   | 255,778   | 254,721   | 255,189   |
| 基金残高合計         | 1,260,613 | 1,787,497 | 1,462,707 | 1,328,917 | 1,433,917 |



## 一般会計歳入歳出決算の状況

### 1. 決算規模

令和2年度の一般会計決算額は、歳入3,507,340千円、歳出3,415,673千円、前年度と比較すると、歳入では5,156,922千円、59.52%の減、歳出では5,095,668千円、59.87%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91,667千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91,667千円の黒字となりました。

### 2. 歳入決算の概要

歳入決算額は3,507,340千円となりました。科目別にみた決算額は次表のとおりです。

(単位：千円)

| 区分<br>科目 |              | 令和2年度       |             |                           |            | 令和元年度<br>決算額<br>(C) | 比較                 |                           |
|----------|--------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
|          |              | 予算現額<br>(A) | 収入済額<br>(B) | 予算現額に<br>対する増減<br>(B)-(A) | 構成比<br>(%) |                     | 増減額<br>(B)-(C)=(D) | 増減率<br>(%)<br>(D)/(C)*100 |
| 1        | 分担金及び<br>負担金 | 2,824,951   | 2,824,951   | 0                         | 80.54      | 5,061,507           | △ 2,236,556        | △ 44.19                   |
| 2        | 使用料及び<br>手数料 | 168,019     | 176,721     | 8,702                     | 5.04       | 186,039             | △ 9,318            | △ 5.01                    |
| 3        | 国庫支出金        | 12,782      | 12,782      | 0                         | 0.37       | 1,159,239           | △ 1,146,457        | △ 98.90                   |
| 4        | 県支出金         | 32,022      | 22,907      | △ 9,115                   | 0.65       | 12,587              | 10,320             | 81.99                     |
| 5        | 財産収入         | 10          | 419         | 409                       | 0.01       | 6,701               | △ 6,282            | △ 93.75                   |
| 6        | 繰入金          | 98,311      | 98,310      | △ 1                       | 2.80       | 375,598             | △ 277,288          | △ 73.83                   |
| 7        | 繰越金          | 152,921     | 152,921     | 0                         | 4.36       | 118,085             | 34,836             | 29.50                     |
| 8        | 諸収入          | 54,636      | 68,929      | 14,293                    | 1.97       | 65,106              | 3,823              | 5.87                      |
| 9        | 組合債          | 149,400     | 149,400     | 0                         | 4.26       | 1,679,400           | △ 1,530,000        | △ 91.10                   |
| 歳入合計     |              | 3,493,052   | 3,507,340   | 14,288                    | 100.00     | 8,664,262           | △ 5,156,922        | △ 59.52                   |

### 3. 歳出決算の概要

歳出決算額は3,415,673千円となりました。科目別にみた決算額は次表のとおりです。

(単位：千円)

| 区分<br>科目 | 令和2年度       |             |                   |                    |                               |            | 令和元年度<br>決算額<br>(D) | 比較                 |                           |
|----------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
|          | 予算現額<br>(A) | 支出済額<br>(B) | 翌年度<br>繰越額<br>(C) | 不用額<br>(A)-(B)-(C) | 執行率<br>(%)<br>(B)/(A)<br>*100 | 構成比<br>(%) |                     | 増減額<br>(B)-(D)=(E) | 増減率<br>(%)<br>(E)/(D)*100 |
| 1 議会費    | 1,673       | 901         | 0                 | 772                | 53.86                         | 0.03       | 361                 | 540                | 149.58                    |
| 2 総務費    | 342,482     | 338,129     | 0                 | 4,353              | 98.73                         | 9.90       | 398,865             | △ 60,736           | △ 15.23                   |
| 3 民生費    | 9,932       | 9,883       | 0                 | 49                 | 99.51                         | 0.29       | 9,843               | 40                 | 0.41                      |
| 4 衛生費    | 1,435,582   | 1,394,326   | 0                 | 41,256             | 97.13                         | 40.82      | 6,473,267           | △ 5,078,941        | △ 78.46                   |
| 5 消防費    | 1,538,693   | 1,515,327   | 0                 | 23,366             | 98.48                         | 44.36      | 1,470,652           | 44,675             | 3.04                      |
| 6 公債費    | 159,346     | 157,107     | 0                 | 2,239              | 98.59                         | 4.60       | 158,353             | △ 1,246            | △ 0.79                    |
| 7 予備費    | 5,344       | 0           | 0                 | 5,344              | 0.00                          | 0.00       | 0                   | 0                  | —                         |
| 歳出合計     | 3,493,052   | 3,415,673   | 0                 | 77,379             | 97.78                         | 100.00     | 8,511,341           | △ 5,095,668        | △ 59.87                   |

## 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2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3,526千円、歳出2,758千円、前年度と比較すると、歳入では884千円、20.05%の減、歳出では1,527千円、35.64%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768千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768千円の黒字となりました。

### 2. 歳入決算の概要

歳入決算額は3,526千円となりました。科目別にみた決算額は次表のとおりです。

（単位：千円）

| 区分<br>科目 | 令和2年度       |             |                           |            | 令和元年度<br>決算額<br>(C) | 比較                 |                           |
|----------|-------------|-------------|---------------------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
|          | 予算現額<br>(A) | 収入済額<br>(B) | 予算現額に<br>対する増減<br>(B)-(A) | 構成比<br>(%) |                     | 増減額<br>(B)-(C)=(D) | 増減率<br>(%)<br>(D)/(C)*100 |
| 1 財産収入   | 3,205       | 3,226       | 21                        | 91.49      | 3,228               | △ 2                | △ 0.06                    |
| 2 繰入金    | 300         | 300         | 0                         | 8.51       | 1,182               | △ 882              | △ 74.62                   |
| 3 諸収入    | 1           | 0           | △ 1                       | 0.00       | 0                   | 0                  | —                         |
| 歳入合計     | 3,506       | 3,526       | 20                        | 100.00     | 4,410               | △ 884              | △ 20.05                   |

### 3. 歳出決算の概要

歳出決算額は2,758千円となりました。科目別にみた決算額は次表のとおりです。

(単位：千円)

| 区分<br>科目 | 令和2年度       |             |                   |                    |                               |            |                    | 令和元年度<br>決算額<br>(D) | 比較                        |  |
|----------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--|
|          | 予算現額<br>(A) | 支出済額<br>(B) | 翌年度<br>繰越額<br>(C) | 不用額<br>(A)-(B)-(C) | 執行率<br>(%)<br>(B)/(A)<br>*100 | 構成比<br>(%) | 増減額<br>(B)-(D)=(E) |                     | 増減率<br>(%)<br>(E)/(D)*100 |  |
| 1 総務費    | 3,409       | 2,758       | 0                 | 651                | 80.90                         | 100.00     | 4,285              | △ 1,527             | △ 35.64                   |  |
| 2 予備費    | 97          | 0           | 0                 | 97                 | 0.00                          | 0.00       | 0                  | 0                   | —                         |  |
| 歳出合計     | 3,506       | 2,758       | 0                 | 748                | 78.67                         | 100.00     | 4,285              | △ 1,527             | △ 35.64                   |  |