

令和3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3年度				令和2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	4,013,568	4,029,422	15,854	100.40	3,507,340	522,082	14.89
特別会計	3,502	3,513	11	100.31	3,526	△ 13	△ 0.37
歳入合計	4,017,070	4,032,935	15,865	100.39	3,510,866	522,069	14.87

歳出

(単位：千円，%)

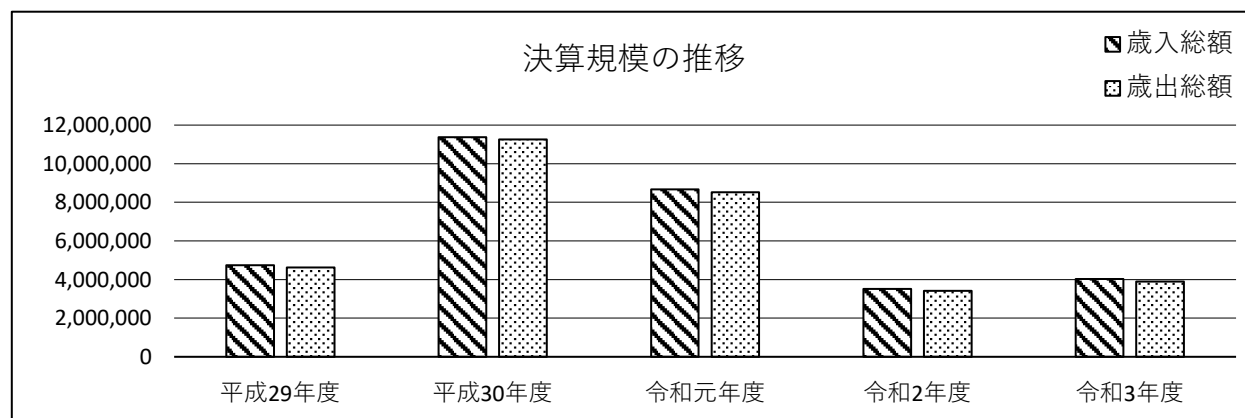
区分 科目	令和3年度				令和2年度 決算額 (C)	比較	
	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額に 対する増減 (B)-(A)	予算比 (B)/(A)*100		増減額 (B)-(C)=(D)	増減率 (D)/(C)*100
一般会計	4,013,568	3,894,378	△ 119,190	97.03	3,415,673	478,705	14.01
特別会計	3,502	2,776	△ 726	79.27	2,758	18	0.65
歳出合計	4,017,070	3,897,154	△ 119,916	97.01	3,418,431	478,723	14.00

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
令和3年度	4,032,935	3,897,154	135,781	0	135,781	92,435	43,346

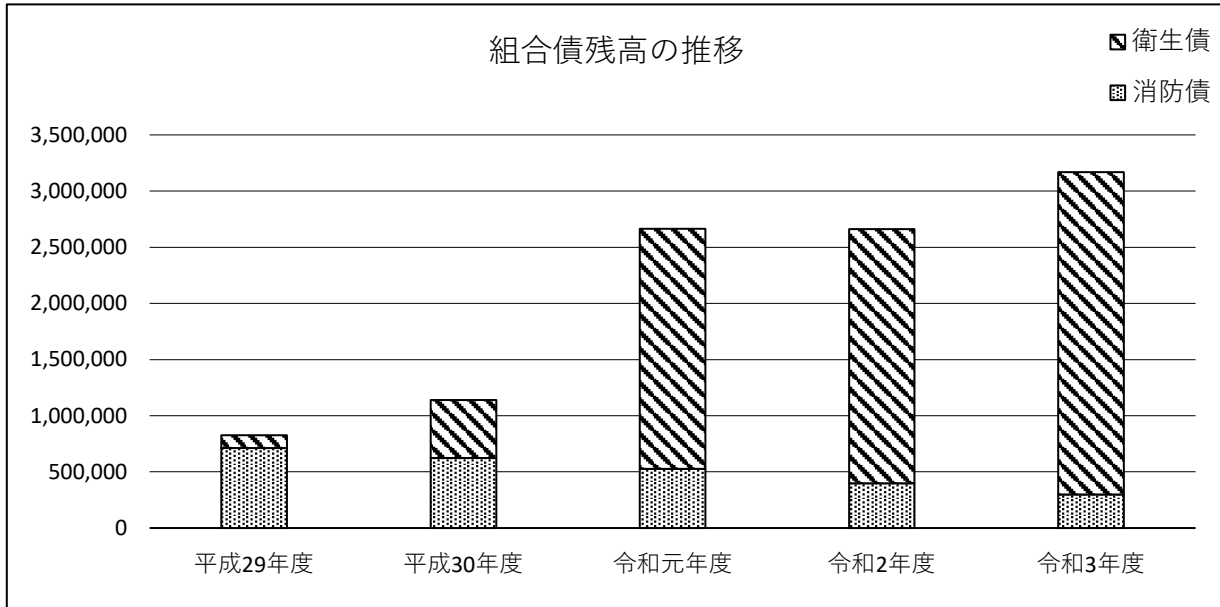
実質収支…差引額（形式収支）から翌年度に繰り越すべき財源を控除した額
 単年度収支…実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額



組合債残高の推移

(単位：千円)

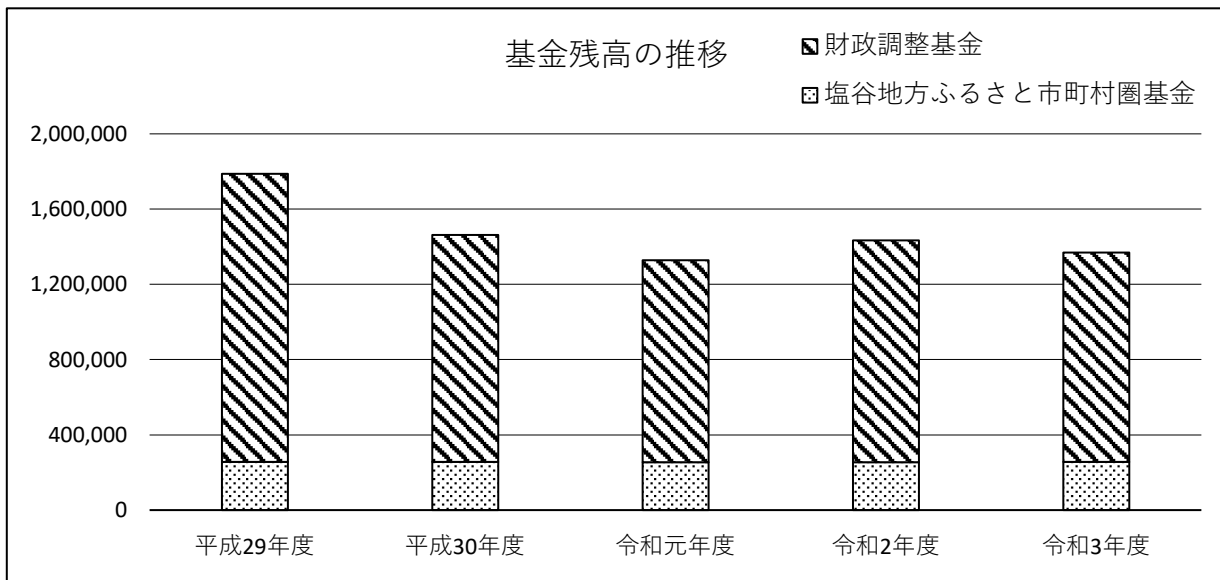
区 分	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
衛生債	115,100	515,170	2,138,692	2,263,168	2,868,798
消防債	710,987	623,058	525,596	397,665	299,332
組合債残高合計	826,087	1,138,228	2,664,288	2,660,833	3,168,130



基金残高の推移

(単位：千円)

区 分	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
財政調整基金	1,531,869	1,206,929	1,074,196	1,178,728	1,112,884
塩谷地方ふるさと市町村圏基金	255,628	255,778	254,721	255,189	255,626
基金残高合計	1,787,497	1,462,707	1,328,917	1,433,917	1,368,510



3. 歳出決算の概要

歳出決算額は3,894,378千円となりました。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3年度						令和2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	1,134	340	0	794	29.98	0.01	901	△ 561	△ 62.26
2 総務費	248,171	243,841	0	4,330	98.26	6.26	338,129	△ 94,288	△ 27.89
3 民生費	10,630	10,628	0	2	99.98	0.27	9,883	745	7.54
4 衛生費	1,982,466	1,897,940	0	84,526	95.74	48.74	1,394,326	503,614	36.12
5 消防費	1,594,702	1,572,623	0	22,079	98.62	40.38	1,515,327	57,296	3.78
6 公債費	171,439	169,006	0	2,433	98.58	4.34	157,107	11,899	7.57
7 予備費	5,026	0	0	5,026	0.00	0.00	0	0	—
歳出合計	4,013,568	3,894,378	0	119,190	97.03	100.00	3,415,673	478,705	14.01

一般会計歳入歳出決算の状況

1. 決算規模

令和3年度の一般会計決算額は、歳入4,029,422千円、歳出3,894,378千円、前年度と比較すると、歳入では522,082千円、14.89%の増、歳出では478,705千円、14.01%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135,044千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135,044千円の黒字となりました。

2. 歳入決算の概要

歳入決算額は4,029,422千円となりました。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3年度				令和2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	2,825,476	2,825,476	0	70.12	2,824,951	525	0.02
2	使用料及び 手数料	168,660	176,617	7,957	4.38	176,721	△ 104	△ 0.06
3	国庫支出金	1,594	1,594	0	0.04	12,782	△ 11,188	△ 87.53
4	県支出金	14,087	9,045	△ 5,042	0.22	22,907	△ 13,862	△ 60.51
5	財産収入	2	152	150	0.00	419	△ 267	△ 63.72
6	繰入金	180,587	180,586	△ 1	4.48	98,310	82,276	83.69
7	繰越金	91,666	91,667	1	2.28	152,921	△ 61,254	△ 40.06
8	諸収入	58,796	71,585	12,789	1.78	68,929	2,656	3.85
9	組合債	672,700	672,700	0	16.70	149,400	523,300	350.27
歳入合計		4,013,568	4,029,422	15,854	100.00	3,507,340	522,082	14.89

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3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3,513千円、歳出2,776千円、前年度と比較すると、歳入では13千円、0.37%の減、歳出では18千円、0.65%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737千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737千円の黒字となりました。

2. 歳入決算の概要

歳入決算額は3,513千円となりました。科目別にみた決算額は次表のとおりです。

(単位：千円)

科目	区分	令和3年度				令和2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	3,201	3,213	12	91.46	3,226	△ 13	△ 0.40
2	繰入金	300	300	0	8.54	300	0	0.00
3	諸収入	1	0	△ 1	0.00	0	0	—
歳入合計		3,502	3,513	11	100.00	3,526	△ 13	△ 0.37

3. 歳出決算の概要

歳出決算額は2,776千円となりました。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3年度						令和2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	3,411	2,776	0	635	81.38	100.00	2,758	18	0.65
2 予備費	91	0	0	91	0.00	0.00	0	0	—
歳出合計	3,502	2,776	0	726	79.27	100.00	2,758	18	0.65