

# 財 政 状 況 の 公 表

(令和5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、令和6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（令和6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、新型コロナウイルス感染症流行の影響による極めて厳しい状況から、緩やかに持ち直しつつあります。しかしながら、ロシア・ウクライナ情勢の収束が見えない中で、燃料等エネルギー資源の高騰に伴う物価高騰が続き、経済を取巻く環境は厳しさを増している状態です。

塩谷広域行政組合の構成市町（矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町）においても、新型コロナウイルス感染症流行の余波による減収が継続しており、また、人口減少・少子高齢化の進行等による社会保障関係経費や新たな行政課題への取組に対する事業費等の増加が見込まれることから、財政状況は依然として厳しい状況となっております。

本組合は、歳入の主たる財源を構成市町からの負担金で賄っており、その財源を確保するために、各構成市町においては日々多大な労苦を要しているところであります。組合職員は、一人一人がそのことを念頭に置き、組合施策の必要性や費用対効果等を精査することで、なお一層の「選択と集中」により、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・効率化の徹底に努めます。

また、本組合は、ごみ処理やし尿処理、消防など、住民のみなさまの生活に一日たりとも欠かすことのできない事業を実施しており、単年度のみならず、後年度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、効果的な事務に取り組んでまいります。

塩谷広域行政組合

管理者 加藤 公博

## 2 歳入歳出予算の執行状況

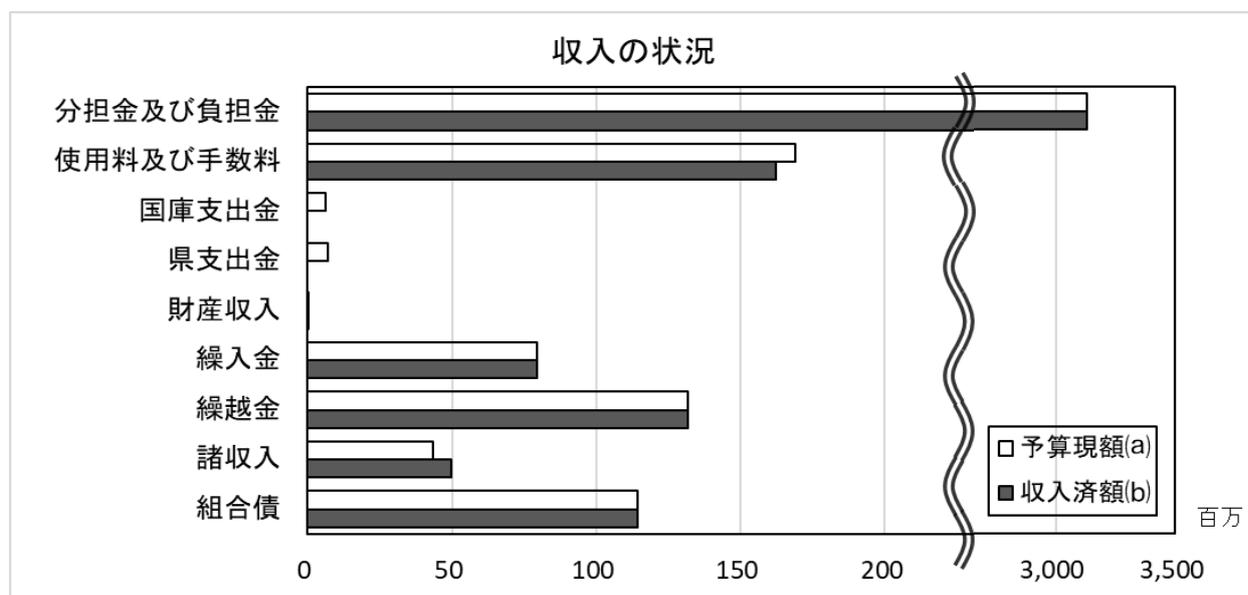
### (1) 一般会計予算の執行状況

#### 【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	3,129,963	85.0%	3,129,963	1,564,992	1,564,971	100.0%
使用料及び手数料	168,790	4.6%	162,207	75,531	86,676	96.1%
国庫支出金	6,229	0.2%	0	0	0	0.0%
県支出金	6,802	0.2%	0	0	0	0.0%
財産収入	140	0.0%	188	32	156	134.3%
繰入金	79,525	2.2%	79,524	0	79,524	100.0%
繰越金	131,726	3.6%	131,726	131,726	0	100.0%
諸収入	43,330	1.1%	49,765	18,075	31,690	114.9%
組合債	114,500	3.1%	114,500	0	114,500	100.0%
合計	3,681,005	100.0%	3,667,873	1,790,356	1,877,517	99.6%

※繰越明許費として、繰越金に 4,480 千円及び組合債に 50,300 千円を含む。



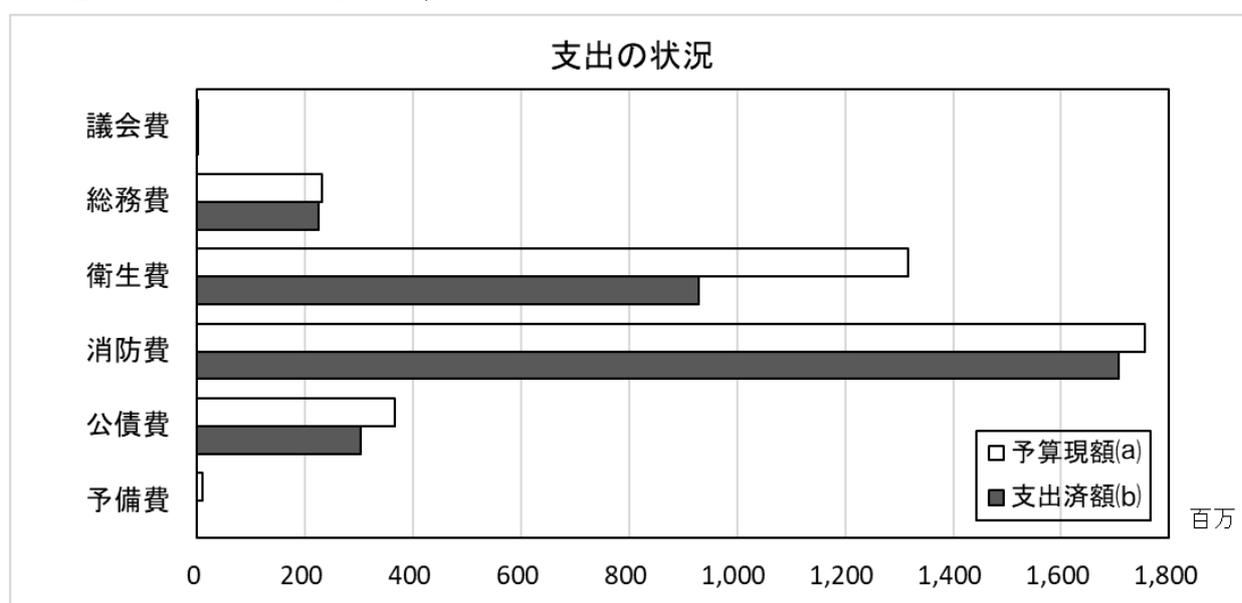
- ・ 分担金及び負担金…構成市町（矢板市・さくら市・塩谷町・高根沢町）からの負担金
- ・ 使用料及び手数料…しおや聖苑使用料、ごみ処理手数料、し尿処理手数料、消防手数料など
- ・ 国庫支出金…国から交付される補助金（公共施設の整備など使い道が決まっている）
- ・ 県支出金…県から交付される補助金（公共施設の整備など使い道が決まっている）
- ・ 財産収入…財政調整基金の利子
- ・ 繰入金…基金からの繰入金など
- ・ 繰越金…前年度からの繰越金
- ・ 諸収入…夜間売電収入、有価物（金属、紙類、ペットボトル等）の売払い収入など
- ・ 組合債…消防車両の購入などに要する借入金

【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	1,307	0.0%	648	36	612	49.6%
総務費	231,963	6.3%	225,912	67,630	158,282	97.4%
衛生費	1,317,251	35.8%	928,702	336,466	592,236	70.5%
消防費	1,754,520	47.7%	1,707,658	774,951	932,707	97.3%
公債費	366,179	9.9%	302,924	111,935	190,989	82.7%
予備費	9,785	0.3%	0	0	0	0.0%
合計	3,681,005	100.0%	3,165,844	1,291,018	1,874,826	86.0%

※繰越明許費として、消防費に 54,780 円を含む。



- ・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
- ・衛生費…ごみ・し尿の処理、火葬場の運営、救急医療対策などに要する経費
- ・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

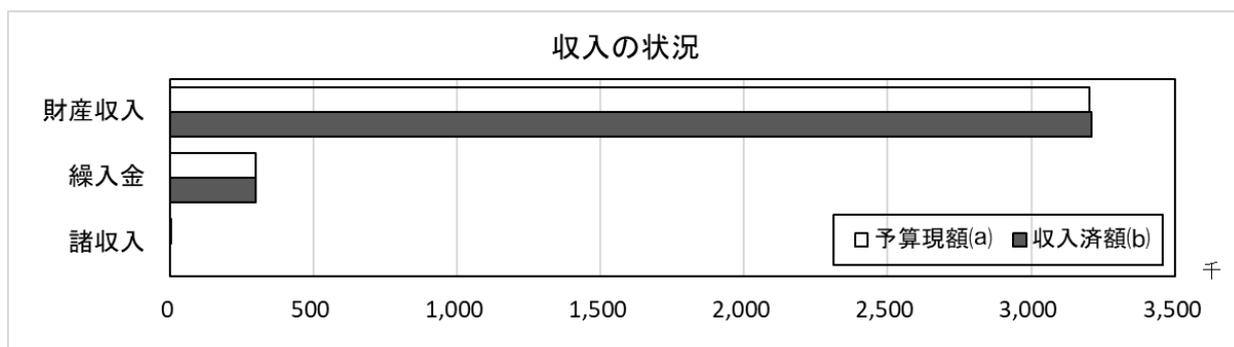
	予算現額 (円)	収入済額 (円)	支出済額 (円)
令和 5年3月31日時点	3,615,018,000	3,551,416,588	3,027,643,752
令和 6年3月31日時点	3,681,005,000	3,667,872,566	3,165,844,234
前年比	65,987,000	116,455,978	138,200,482

## (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)

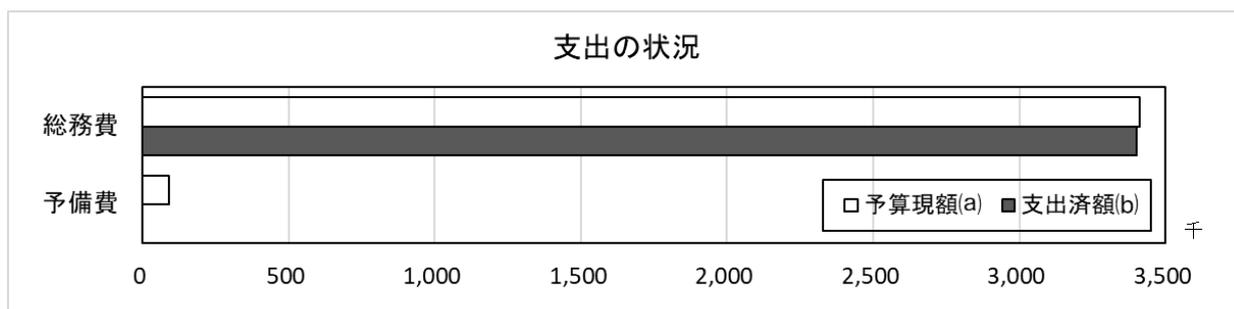
項 目	予算現額(a)		収入済額(b)			収入率 (b)／(a)
		構成比		上半期	下半期	
財 産 収 入	3,201	91.4%	3,208	1,600	1,608	100.2%
繰 入 金	300	8.6%	300	300	0	100.0%
諸 収 入	1	0.0%	0	0	0	0.0%
合 計	3,502	100.0%	3,508	1,900	1,608	100.2%



### 【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	
総 務 費	3,411	97.4%	3,403	3,403	0	99.8%
予 備 費	91	2.6%	0	0	0	0.0%
合 計	3,502	100.0%	3,403	3,403	0	97.2%



※ 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)
令和 5年3月31日時点	3,502,000	3,505,252	3,403,000
令和 6年3月31日時点	3,502,000	3,507,874	3,403,000
前 年 比	0	2,622	0

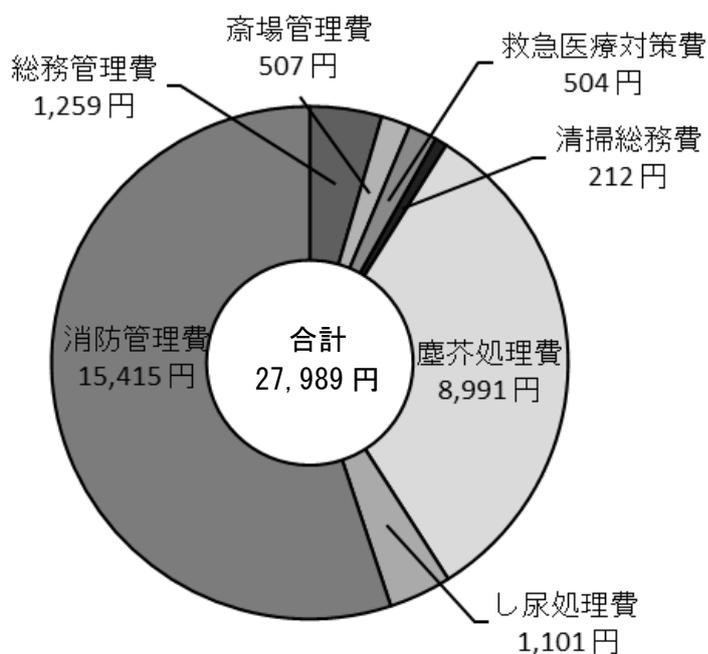
### 3 住民の負担の状況

令和5年度塩谷広域行政組合一般会計負担金一覧表

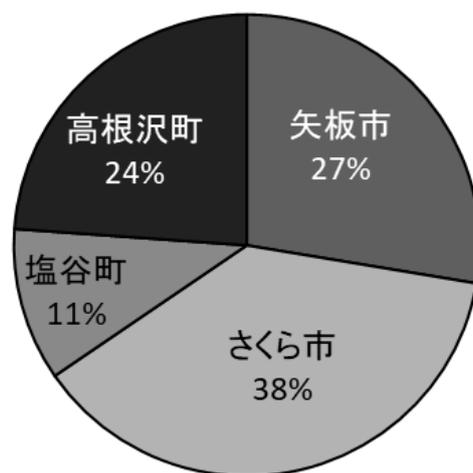
(単位：千円)

項 目	矢板市	さくら市	塩谷町	高根沢町	合 計
総務管理費	37,488	52,989	14,535	35,815	140,827
斎場管理費	16,327	18,347	9,084	12,919	56,677
救急医療対策費	15,098	21,989	4,896	14,355	56,338
清掃総務費	6,324	8,938	2,452	6,042	23,756
塵芥処理費	300,514	393,501	85,745	225,663	1,005,423
し尿処理費	33,088	38,055	23,356	28,632	123,131
消防管理費	456,207	648,755	195,222	423,627	1,723,811
合 計	865,046	1,182,574	335,290	747,053	3,129,963
人 口 ( 人 )	29,808	44,001	9,517	28,504	111,830

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6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 (㎡)
しおや聖苑	30,116.83	2,614.85
エコパークしおや	36,118.06	11,169.64
しおやクリーンセンター	12,121.00	4,376.91
消防本部兼矢板消防署	6,297.63	2,318.04
氏家消防署	4,934.00	1,019.32
喜連川消防署	—	435.56
塩谷消防署	1,395.20	498.97
高根沢消防署	2,654.00	877.38
その他土地及び建物	42,095.98	—
合計	135,732.70	23,310.67

※ 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)	5	—
その他車両(乗用車等)	10	4
合計	15	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	0	0
普 通 預 金	301,928,332	104,874
決 済 用 普 通 預 金	100,000	0
定 期 預 金	200,000,000	0
合 計	502,028,332	104,874

※ 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	992	3,397,718
定 期 預 金	1,085,669,000	51,789,000
有 価 証 券 ( 国 債 )	0	199,942,000
合 計	1,085,669,992	255,128,718

※ 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。

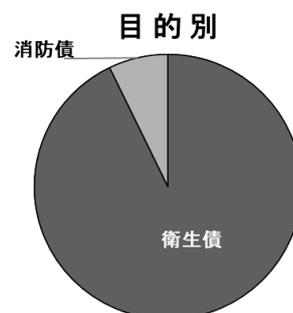
※ 塩谷地方ふるさと市町村圏基金とは、塩谷広域行政組合を構成する2市2町及び栃木県からの出資金により設置された基金です。塩谷地区内の広域的な地域振興事業を実施するために運用されています。

## 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。

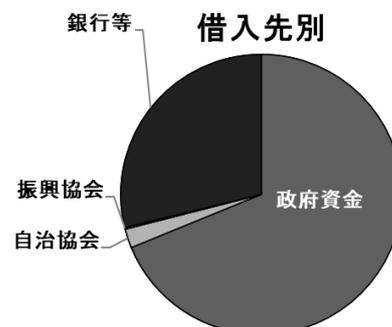
### (1) 目的別現在高

目的別	現在高（千円）	割合（%）
衛生債	2,479,230	92.8%
消防債	191,910	7.2%
合計	2,671,140	100.0%



### (2) 借入先別

借入先別	現在高（千円）	割合（%）
政府資金	1,836,996	68.8%
自治協会	58,544	2.2%
振興協会	5,258	0.2%
銀行等	770,342	28.8%
合計	2,671,140	100.0%



※栃木県への償還は、本年度完了しました。

### (3) 一時借入金の状況

令和5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