

令和5年度

歳入歳出決算書付属資料

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5年度				令和4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	3,681,005	3,691,780	10,775			
特別会計	3,502	3,508	6	100.17	3,505	3	0.09
歳入合計	3,684,507	3,695,288	10,781	100.29	3,587,068	108,220	3.02

歳出

(単位：千円，%)

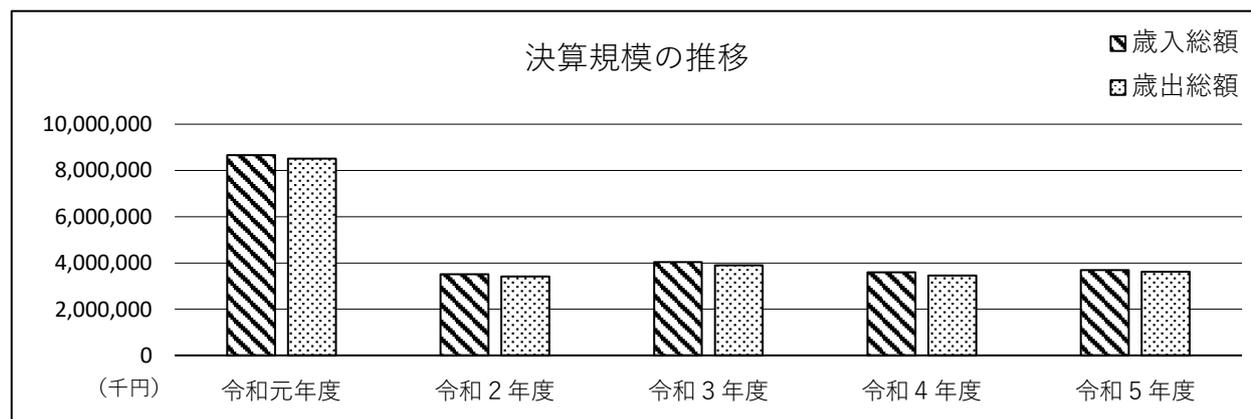
区分 科目	令和5年度				令和4年度 決算額 (C)	比較	
	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額に 対する増減 (B)-(A)	予算比 (B)/(A)*100		増減額 (B)-(C)=(D)	増減率 (D)/(C)*100
	一般会計	3,681,005	3,612,458	△ 68,547			
特別会計	3,502	3,403	△ 99	97.17	3,403	0	0.00
歳出合計	3,684,507	3,615,861	△ 68,646	98.14	3,455,239	160,622	4.65

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)
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
令和4年度	3,587,068	3,455,239	131,829	4,480	127,349	135,781	△ 8,432
令和5年度	3,695,288	3,615,861	79,427	0	79,427	127,349	△ 47,922

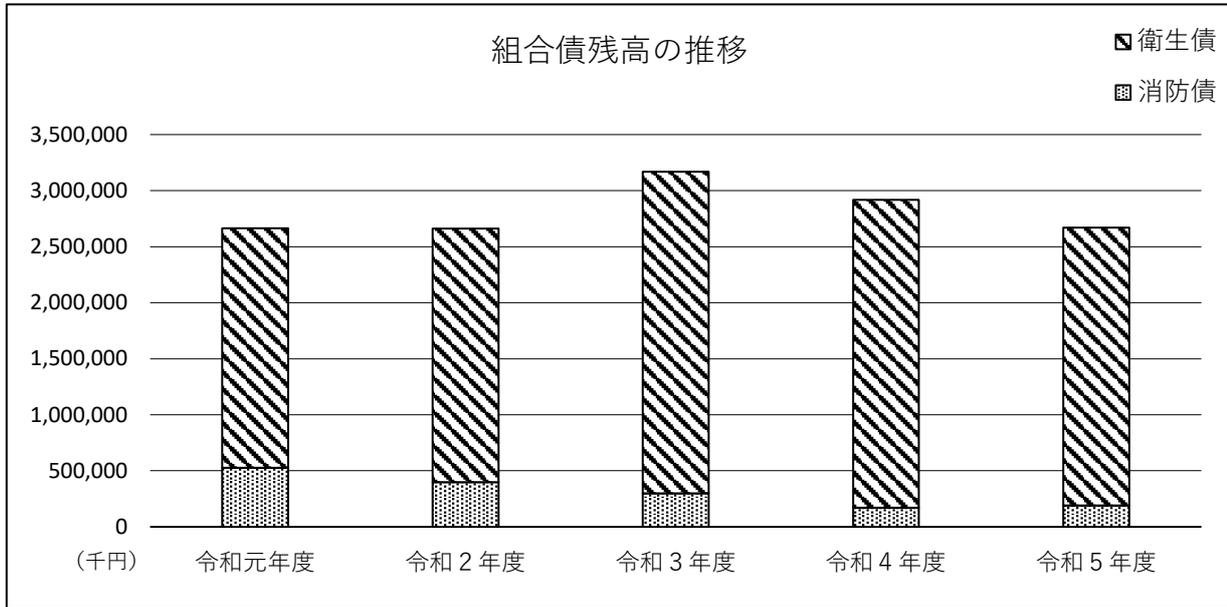
実質収支…差引額（形式収支）から翌年度に繰り越すべき財源を控除した額
 単年度収支…実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額



組合債残高の推移

(単位：千円)

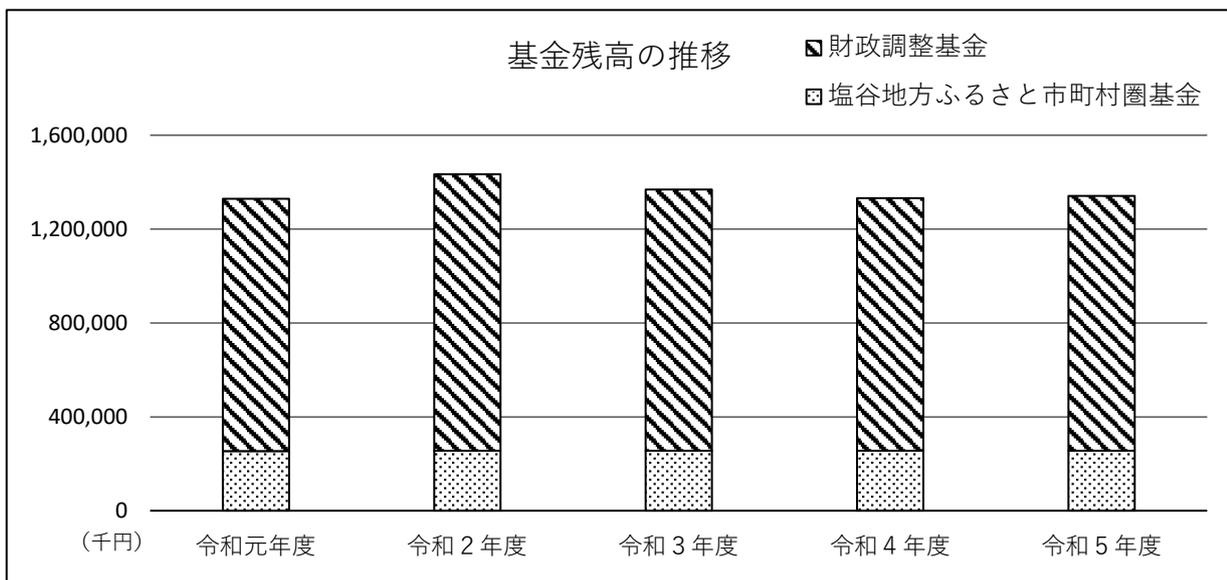
区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
衛生債	2,138,692	2,263,168	2,868,798	2,748,321	2,479,230
消防債	525,596	397,665	299,332	169,591	191,910
組合債残高合計	2,664,288	2,660,833	3,168,130	2,917,912	2,671,140



基金残高の推移

(単位：千円)

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
財政調整基金	1,074,196	1,178,728	1,112,884	1,076,026	1,085,670
塩谷地方ふるさと市町村圏基金	254,721	255,189	255,626	255,429	255,234
基金残高合計	1,328,917	1,433,917	1,368,510	1,331,455	1,340,904



一般会計歳入歳出決算の状況

1. 決算規模

令和5年度の一般会計決算額は、歳入3,691,780千円、歳出3,612,458千円、前年度と比較すると、歳入は108,217千円、3.02%の増、歳出は160,622千円、4.65%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79,322千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79,322千円の黒字となりました。

2. 歳入決算の概要

歳入決算額は3,691,780千円となりました。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5年度				令和4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	3,129,963	3,129,963	0	84.78	2,975,172	154,791	5.20
2 使用料及び 手数料	168,790	173,246	4,456	4.69	175,660	△ 2,414	△ 1.37
3 国庫支出金	6,229	0	△ 6,229	0.00	54	△ 54	皆減
4 県支出金	6,802	6,791	△ 11	0.18	7,532	△ 741	△ 9.84
5 財産収入	140	188	48	0.01	13,345	△ 13,157	△ 98.59
6 繰入金	79,525	79,524	△ 1	2.16	205,764	△ 126,240	△ 61.35
7 繰越金	131,726	131,726	0	3.57	135,043	△ 3,317	△ 2.46
8 諸収入	43,330	55,842	12,512	1.51	70,993	△ 15,151	△ 21.34
9 組合債	114,500	114,500	0	3.10	0	114,500	皆増
歳入合計	3,681,005	3,691,780	10,775	100.00	3,583,563	108,217	3.02

3. 歳出決算の概要

歳出決算額は3,612,458千円となりました。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5年度						令和4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	1,307	649	0	658	49.66	0.02	340	309	90.88
2 総務費	231,963	227,515	0	4,448	98.08	6.30	296,758	△ 69,243	△ 23.33
3 衛生費	1,317,251	1,294,054	0	23,197	98.24	35.82	1,333,352	△ 39,298	△ 2.95
4 消防費	1,754,520	1,726,312	0	28,208	98.39	47.79	1,567,542	158,770	10.13
5 公債費	366,179	363,928	0	2,251	99.39	10.07	253,844	110,084	43.37
6 予備費	9,785	0	0	9,785	0.00	0.00	0	0	—
歳出合計	3,681,005	3,612,458	0	68,547	98.14	100.00	3,451,836	160,622	4.65

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5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3,508千円、歳出3,403千円、前年度と比較すると、歳入は3千円、0.09%の増、歳出は前年度同額でありました。

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105千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105千円の黒字となりました。

2. 歳入決算の概要

歳入決算額は3,508千円となりました。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5年度				令和4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	3,208	7	91.45	3,205	3	0.09
2 繰入金	300	300	0	8.55	300	0	0.00
3 諸収入	1	0	△1	0.00	0	0	—
歳入合計	3,502	3,508	6	100.00	3,505	3	0.09

3. 歳出決算の概要

歳出決算額は3,403千円となりました。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5年度						令和4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	3,403	0	8	99.77	100.00	3,403	0	0.00
2 予備費	91	0	0	91	0.00	0.00	0	0	—
歳出合計	3,502	3,403	0	99	97.17	100.00	3,403	0	0.00