

財 政 状 況 の 公 表

(令和6年度 上半期分)

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。

上半期分の財政状況公表では、令和6年9月30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、組合債の現在高及び令和5年度歳入歳出決算の状況についてお知らせします。

塩谷広域行政組合
総務課企画財政係
TEL0287-48-2066

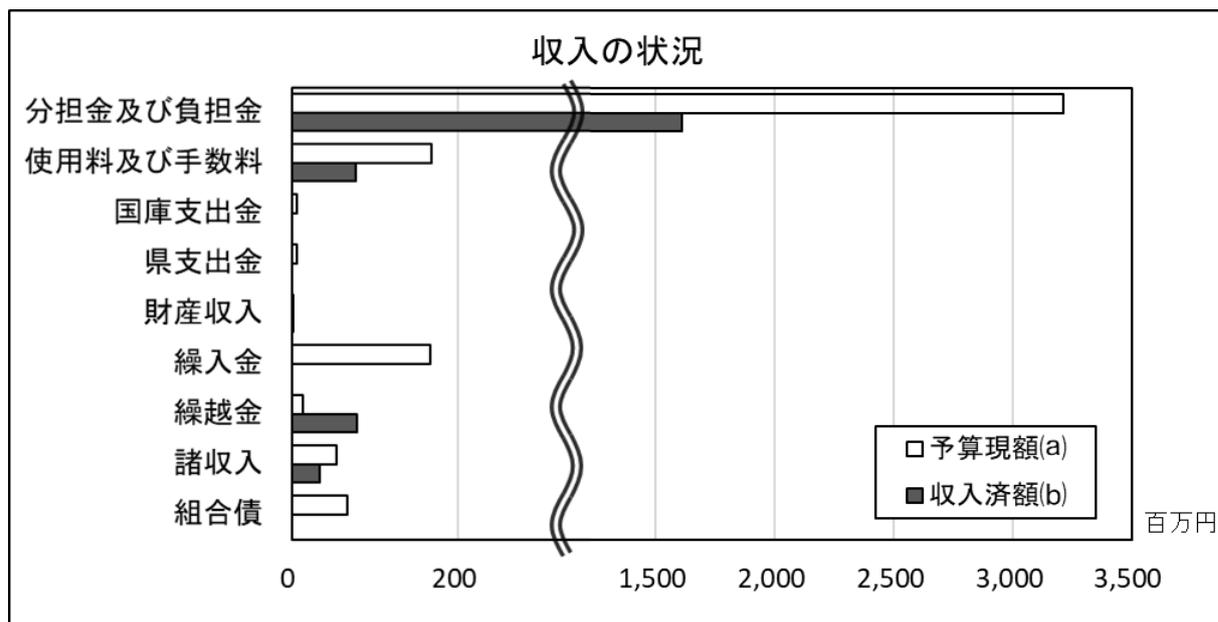
1 令和6年度歳入歳出予算の執行状況

(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 | 3,215,201 | 86.9% | 1,607,611 | 1,607,611 | | 50.0% |
| 使用料及び手数料 | 168,470 | 4.5% | 76,793 | 76,793 | | 45.6% |
| 国庫支出金 | 6,283 | 0.2% | 0 | 0 | | 0.0% |
| 県支出金 | 6,075 | 0.2% | 0 | 0 | | 0.0% |
| 財産収入 | 137 | 0.0% | 260 | 260 | | 189.8% |
| 繰入金 | 166,953 | 4.5% | 0 | 0 | | 0.0% |
| 繰越金 | 13,570 | 0.4% | 79,322 | 79,322 | | 584.5% |
| 諸収入 | 54,492 | 1.5% | 33,322 | 33,322 | | 61.2% |
| 組合債 | 66,800 | 1.8% | 0 | 0 | | 0.0% |
| 合計 | 3,697,981 | 100.0% | 1,797,308 | 1,797,308 | | 48.6% |

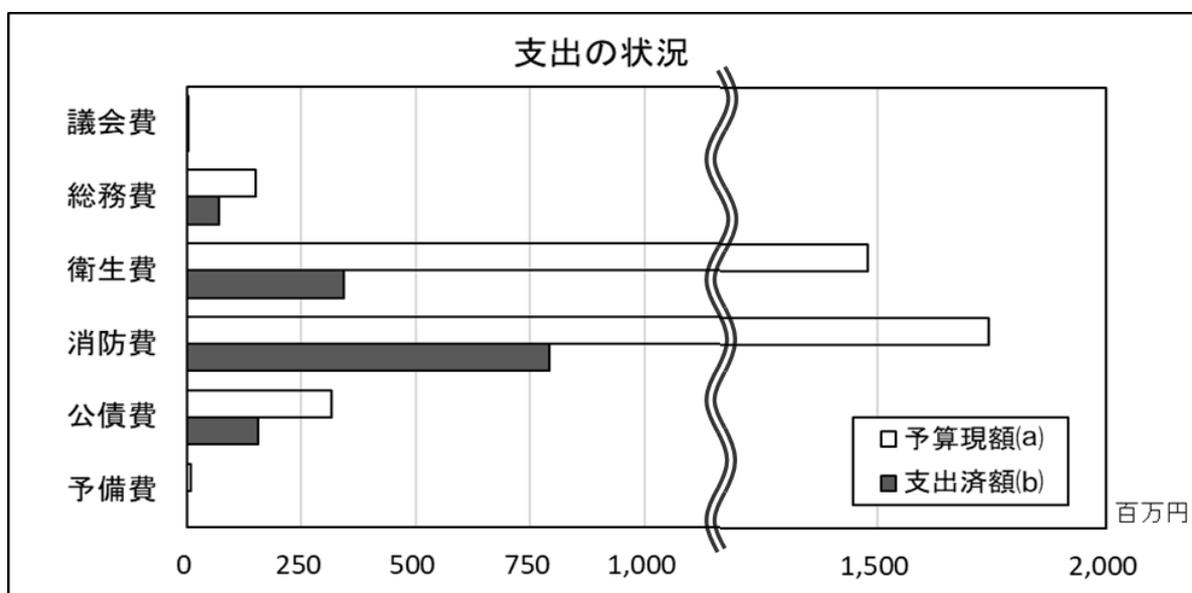


- ・分担金及び負担金…構成市町（矢板市・さくら市・塩谷町・高根沢町）からの負担金
- ・使用料及び手数料…しおや聖苑使用料、ごみ処理手数料、し尿処理手数料、消防手数料など
- ・国庫支出金…国から交付される補助金（公共施設の整備など使い道が決まっている）
- ・県支出金…県から交付される補助金（公共施設の整備など使い道が決まっている）
- ・財産収入…財政調整基金の利子
- ・繰入金…基金からの繰入金など
- ・繰越金…前年度からの繰越金
- ・諸収入…売電収入、有価物（金属、紙類、ペットボトル等）の売払い収入など
- ・組合債…消防車両の購入等に要する借入金

【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 | 1,277 | 0.1% | 42 | 42 | 3.3% |
| 総務費 | 150,922 | 4.1% | 69,651 | 69,651 | 46.2% |
| 衛生費 | 1,479,867 | 40.0% | 343,515 | 343,515 | 23.2% |
| 消防費 | 1,742,629 | 47.1% | 791,214 | 791,214 | 45.4% |
| 公債費 | 314,783 | 8.5% | 156,050 | 156,050 | 49.6% |
| 予備費 | 8,503 | 0.2% | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 3,697,981 | 100.0% | 1,360,472 | 1,360,472 | 36.8% |



- ・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

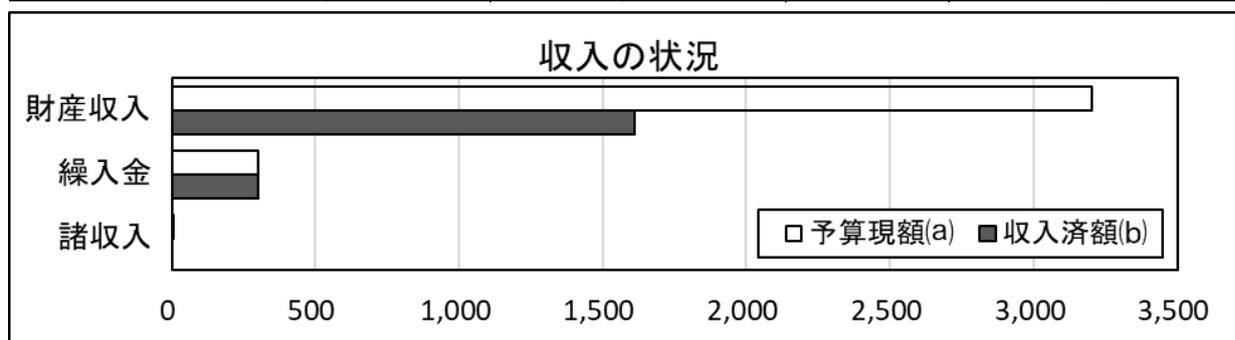
| | 予算現額 (円) | 収入済額 (円) | 支出済額 (円) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 令和5年9月30日時点 | 3,587,674,000 | 1,790,356,194 | 1,291,017,956 |
| 令和6年9月30日時点 | 3,697,981,000 | 1,797,307,993 | 1,360,472,351 |
| 前年比 | 110,307,000 | 6,951,799 | 69,454,395 |

(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)

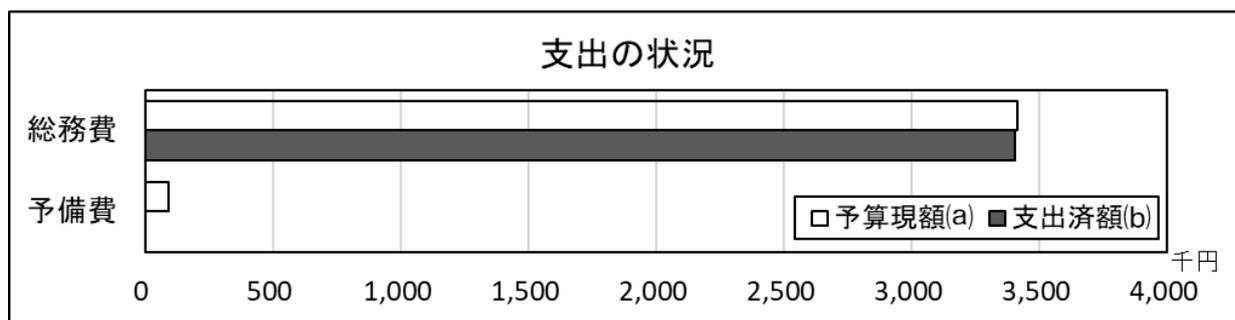
| 項 目 | 予算現額(a) | | 収入済額(b) | | | 収入率 (b)／(a) |
|---------|---------|--------|---------|-------|--|----------------|
| | | 構成比 | 上半期 | 下半期 | | |
| 財 産 収 入 | 3,201 | 91.4% | 1,612 | 1,612 | | 50.4% |
| 繰 入 金 | 300 | 8.6% | 300 | 300 | | 100.0% |
| 諸 収 入 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | | 0.0% |
| (一時運用金) | | | 1,510 | 1,510 | | |
| 合 計 | 3,502 | 100.0% | 3,422 | 3,422 | | 97.7% |



【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 | | 99.8% |
| 予 備 費 | 91 | 2.6% | 0 | 0 | | 0.0% |
| 合 計 | 3,502 | 100.0% | 3,403 | 3,403 | | 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9月30日時点 | 3,502,000 | 3,410,003 | 3,403,000 |
| 令和6年9月30日時点 | 3,502,000 | 3,422,235 | 3,403,000 |
| 前年比 | 0 | 12,232 | 0 |

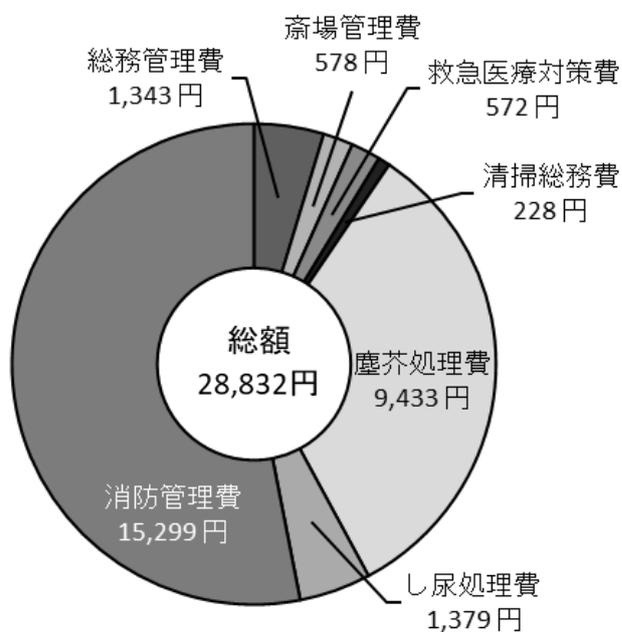
2 住民の負担の状況

令和6年度塩谷広域行政組合一般会計負担金一覧表

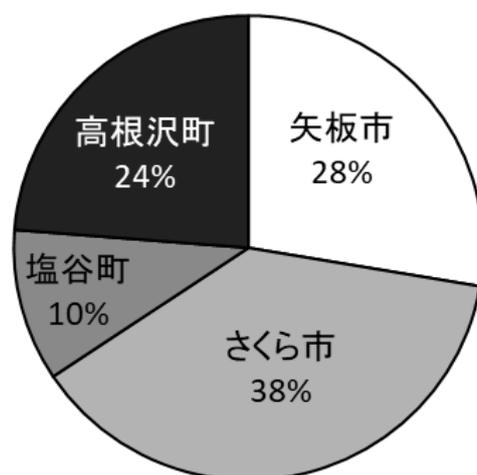
(単位：千円)

| 項 目 | 矢板市 | さくら市 | 塩谷町 | 高根沢町 | 合 計 |
|-----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| 総務管理費 | 39,712 | 56,651 | 15,279 | 38,094 | 149,736 |
| 斎場管理費 | 18,963 | 22,023 | 9,484 | 14,029 | 64,499 |
| 救急医療対策費 | 17,049 | 25,079 | 5,468 | 16,282 | 63,878 |
| 清掃総務費 | 6,749 | 9,628 | 2,596 | 6,474 | 25,447 |
| 塵芥処理費 | 313,541 | 416,352 | 87,093 | 234,929 | 1,051,915 |
| し尿処理費 | 41,083 | 48,944 | 29,628 | 34,066 | 153,721 |
| 消防管理費 | 451,751 | 643,335 | 190,901 | 420,018 | 1,706,005 |
| 合 計 | 888,848 | 1,222,012 | 340,449 | 76,892 | 3,215,201 |
| 人 口 (人) | 29,608 | 43,994 | 9,359 | 28,553 | 111,514 |

住民1人当たりの年間負担金額



構成市町別負担割合



※ 住民1人当たりの年間負担金額については、令和6年9月1日時点の人口を基に計算しています。
(栃木県毎月人口推計月報参照)

3 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 | 42,095.98 | — |
| 合計 | 135,732.70 | 23,310.67 |

※ 土地について、借地面積は除いています。

(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 |
| 化学消防自動車 | — | 1 |
| 支援車 | — | 1 |
| 消防二輪車 | — | 3 |
| その他消防車両 (指揮車、広報車等) | — | 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、借上車両は除いています。

(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 | 10,000 | 0 |
| 普 通 預 金 | 142,478,266 | 19,235 |
| 決 済 用 普 通 預 金 | 100,000 | 0 |
| 定 期 預 金 | 300,000,000 | 0 |
| 合 計 | 442,588,266 | 19,235 |

※ 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 | 92,592 |
| 定 期 預 金 | 1,085,669,000 | 53,389,000 |
| 有 価 証 券 (国 債) | 0 | 199,942,000 |
| 合 計 | 1,085,669,992 | 253,423,592 |

※ 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。

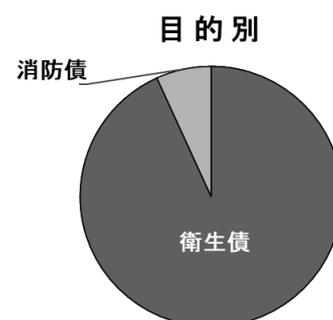
4 組合債の現在高

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事業を実施します。

整備する施設や車両は、整備した年度の住民の皆さまだけでなく、長期間にわたって幅広い世代の住民の皆さまが利用します。そのため、整備費用についても、資金の借入れを行い、返済金を後年度の住民の皆さまにも負担していただくことで、世代間の公平な負担を図ります。

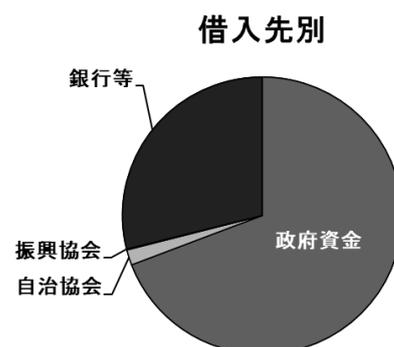
(1) 目的別現在高

| | 現在高 (千円) | 割合 (%) |
|-----|-----------|--------|
| 衛生債 | 2,344,654 | 93.2 |
| 消防債 | 171,559 | 6.8 |
| 合計 | 2,516,213 | 100.0 |



(2) 借入先別現在高

| | 現在高 (千円) | 割合 (%) |
|------|-----------|--------|
| 政府資金 | 1,740,800 | 69.2 |
| 自治協会 | 46,008 | 1.8 |
| 振興協会 | 2,629 | 0.1 |
| 銀行等 | 726,776 | 28.9 |
| 合計 | 2,516,213 | 100.0 |



(3) 一時借入金の状況

令和6年度上半期中に、一時借入金の借入実績はありません。

5 令和5年度歳入歳出決算の状況

(1) 一般会計決算の状況

【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 | 構成比 | |
| 分担金及び負担金 | 3,129,963 | 85.0% | 3,129,963 | 100.0% |
| 使用料及び手数料 | 168,790 | 4.6% | 173,246 | 102.6% |
| 国庫支出金 | 6,229 | 0.2% | 0 | 0.0% |
| 県支出金 | 6,802 | 0.2% | 6,791 | 99.8% |
| 財産収入 | 140 | 0.0% | 188 | 134.3% |
| 繰入金 | 79,525 | 2.1% | 79,524 | 100.0% |
| 繰越金 | 131,726 | 3.6% | 131,726 | 100.0% |
| 諸収入 | 43,330 | 1.2% | 55,842 | 128.9% |
| 組合債 | 114,500 | 3.1% | 114,500 | 100.0% |
| 合 計 | 3,681,005 | 100.0% | 3,691,780 | 100.3% |

【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 | 構成比 | |
| 議会費 | 1,307 | 0.0% | 649 | 49.7% |
| 総務費 | 231,963 | 6.3% | 227,515 | 98.1% |
| 衛生費 | 1,317,251 | 35.8% | 1,294,054 | 98.2% |
| 消防費 | 1,754,520 | 47.7% | 1,726,312 | 98.4% |
| 公債費 | 366,179 | 9.9% | 363,928 | 99.4% |
| 予備費 | 9,785 | 0.3% | 0 | 0.0% |
| 合 計 | 3,681,005 | 100.0% | 3,612,458 | 98.1% |

※ 歳入歳出差引額及び実質収支額は79,322千円となりました。

(2) 塩谷地方ふるさと市町村圏基金特別会計決算の状況

【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 | | 構成比 | |
| 財 産 収 入 | 3,201 | 91.4% | 3,208 | 91.4% | 100.2% |
| 繰 入 金 | 300 | 8.6% | 300 | 8.6% | 100.0% |
| 諸 収 入 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 合 計 | 3,502 | 100.0% | 3,508 | 100.0% | 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 | | 構成比 | |
| 総 務 費 | 3,411 | 97.4% | 3,403 | 100.0% | 99.8% |
| 予 備 費 | 91 | 2.6% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 合 計 | 3,502 | 100.0% | 3,403 | 100.0% | 97.2% |

※ 歳入歳出差引額 105 千円については、塩谷地方ふるさと市町村圏基金の設置、管理及び処分に関する条例第4条第2項の規定に基づき、全額を塩谷地方ふるさと市町村圏基金に繰り入れました。

(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