

平成30年度

一般会計当初予算の概要

南那須地区広域行政事務組合

1 予算編成にあたって

我が国の経済は、緩やかな回復基調が続いており、先行きについては、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって緩やかに回復していくことが期待される。ただし、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要がある。

このような中において、構成市町である那須烏山市と那珂川町においても自主財源の確保が依然厳しい状況であり、そのため、財源の大部分が構成市町の負担金である本組合も引き続き厳しい財政状況が続くと予想され、事務事業の更なる効率的な運用が求められています。

住民サービスを低下させることのないよう知恵と工夫により、効率的・効果的な事業の推進を目指して、予算編成に努めたものです。

2 予算の総額

○歳入

(単位:千円)

区 分	平成30年度	平成29年度	比較増減	対前年比%	構成比%
1款 分担金及び負担金	2,192,361	2,194,821	△ 2,460	△ 0.1	91.8
構成市町実質負担額	1,907,261	1,891,521	15,740	0.8	79.9
地方交付税					
病院分	223,000	226,800	△ 3,800	△ 1.7	9.3
斎場分	22,800	23,000	△ 200	△ 0.9	1.0
し尿処理分	2,600	900	1,700	188.9	0.1
ごみ処理分	30,600	48,800	△ 18,200	△ 37.3	1.3
消防分	6,100	3,800	2,300	60.5	0.2
2款 使用料及び手数料	35,164	34,427	737	2.1	1.5
3款 国庫支出金	10,892	15,097	△ 4,205	△ 27.9	0.5
4款 県支出金	10,478	11,102	△ 624	△ 5.6	0.4
5款 財産収入	347	266	81	30.5	0.0
6款 寄附金	1	1	0	0.0	0.0
7款 繰入金	43,000	20,000	23,000	115.0	1.8
8款 繰越金	5,000	5,000	0	0.0	0.2
9款 諸収入	21,457	14,986	6,471	43.2	0.9
10款 組合債	68,300	18,300	50,000	273.2	2.9
合 計	2,387,000	2,314,000	73,000	3.2	100.0

○歳出

・科目別内訳

(単位:千円)

区 分	平成30年度	平成29年度	比較増減	対前年比%	構成比%
1款 議会費	1,007	1,420	△ 413	△ 29.1	0.0
2款 総務費	96,883	94,843	2,040	2.2	4.1
3款 衛生費	1,236,989	1,234,261	2,728	0.2	51.9
4款 消防費	863,689	798,764	64,925	8.1	36.2
5款 公債費	183,432	179,712	3,720	2.1	7.6
6款 予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.2
合 計	2,387,000	2,314,000	73,000	3.2	100.0

・性質別内訳

(単位:千円)

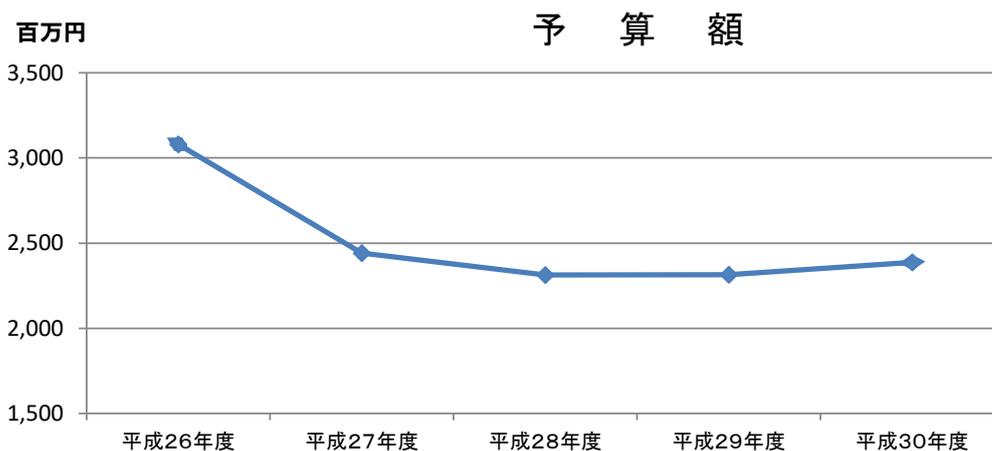
区分	平成30年度	平成29年度	比較増減	対前年度比%	構成比%	
義務的	人件費	903,759	868,006	35,753	4.1	37.9
	扶助費	12,930	13,110	△ 180	△ 1.4	0.5
	公債費	183,432	179,712	3,720	2.1	7.7
	小計	1,100,121	1,060,828	39,293	3.7	46.1
投資的	普通建設事業費	86,241	51,252	34,989	68.3	3.6
	補助事業	53,497	35,439	18,058	51.0	2.2
	単独事業	32,744	15,813	16,931	107.1	1.4
その他	物件費	321,523	334,338	△ 12,815	△ 3.8	13.5
	維持補修費	165,726	180,374	△ 14,648	△ 8.1	6.9
	補助費等	618,096	589,357	28,739	4.9	25.9
	積立金	90,293	92,851	△ 2,558	△ 2.8	3.8
	予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.2
	小計	1,200,638	1,201,920	△ 1,282	△ 0.1	50.3
合計	2,387,000	2,314,000	73,000	3.2	100.0	

※ 普通建設事業費は、資産形成につながる建設工事の他、100万円以上の備品購入費。

3 過去5年間の予算の推移

(単位:千円)

区分	予算額	主な事業
平成26年度	3,080,000	し尿処理施設基幹改良、那珂川消防署新築
平成27年度	2,442,000	那珂川消防署新築
平成28年度	2,313,000	高規格救急車更新、廃棄物処理基本計画・施設基本構想(H27~H29)
平成29年度	2,314,000	高規格救急車更新、建設候補地選定支援業務委託(H29~H30)
平成30年度	2,387,000	高規格救急車更新、災害対応特殊水槽付ポンプ車更新



4 歳入予算の主なもの

(単位:千円)

項目	金額	主要な科目及び金額	備考
1款 分担金及び負担金	2,192,361	○一般管理運営費負担金	77,775
		○保健衛生費負担金	637,238
		・在宅当番医制調整費	4,050
		・小児救急医療拠点病院運営費	597
		・病院事業費	551,610
		・斎場費	80,981
		○清掃費負担金	684,957
		・し尿処理費	170,436
		・ごみ処理費	424,521
		・一般廃棄物処理施設整備基金費	90,000
○消防費負担金	792,391		
・消防総務費	792,391		

2款 使用料及び手数料	35,164	○斎場使用料 680件	7,000
		○し尿処理手数料 690台/月	4,471
		○ごみ処理手数料	23,280
		○消防手数料	413
3款 国庫支出金	10,892	○緊急消防援助隊設備整備費補助金	10,892
4款 県支出金	10,478	○病院群輪番制病院運営等事業補助金	10,478
5款 財産収入	347	○施設貸付収入(自販機設置)	53
		○基金利子	293
		○物品売払収入	1
6款 寄附金	1	○寄附金	1
7款 繰入金	43,000	○財政調整基金繰入金	43,000
8款 繰越金	5,000	○前年度繰越金	5,000
9款 諸収入	21,456	○原子力発電所事故賠償金	1,627
		○資源ごみ等物売払収入	11,938
		○施設利用収入	142
		○雇用保険料	34
		○保険事務手数料	360
		○栃木県消防学校派遣職員分給与等負担金	7,355
10款 組合債	68,300	○消防設備整備事業債	68,300

5 歳出予算の主なもの

(単位:千円)

項 目	金 額	主要な科目及び金額	備 考
1款 議会費	1,007		
1項 議会費	1,007	○組合議会費	1,007
		・議員報酬 12名	738
2款 総務費	96,883		
1項 総務管理費	96,783	○一般管理費	95,104
		・人件費10名分	82,005
		・広域センター庁舎外階段再塗装補修	159
		・サーバー及びネットワーク賃借料	2,466
		○財政管理費	1,679
		・会計システムハードウェア保守・リース	1,381
		・財政調整基金積立金	45
2項 監査委員費	100	○監査委員費	100
		・監査委員報酬 2名	
3款 衛生費	1,236,989		
1項 保健衛生費	620,669	○保健衛生総務費	579,759
		・病院事業会計負担金、補助金	484,830
		・病院群輪番制病院運営費負担金	90,258
		・小児救急医療拠点病院運営費負担金	597
		○斎場費	40,910
		・火葬業務委託料	15,390
		・清掃業務委託料	497
		・火葬炉設備保守点検業務委託料	480
		・火葬設備改修工事技術支援業務委託料	615
2項 清掃費	616,320	○清掃総務費	41,222
		・人件費 5名分	39,344
		○し尿処理費	131,222
		・処理用薬剤等購入費	31,898
		・施設燃料、電気料	23,541
		・施設運転維持管理業務委託料	27,000
		・施設改修工事支援業務委託料	1,555
		・施設定期改修工事費	39,263
		○ごみ処理費	333,163
		・人件費 9名分	60,825
		・処理用薬剤等購入費	21,020
		・施設燃料、電気料	35,532
		・焼却灰、不燃物残渣、布団類処分委託料	55,728
		・炉内清掃、機器機能点検整備委託料	30,888
		・施設改修工事支援業務委託料	2,138
		・施設定期改修工事費	89,640
		・ごみクレーン点検整備工事費	9,370

		○一般廃棄物処理施設整備費	108,923	
		・人件費 2名分	18,275	
		・一般廃棄物処理施設整備基金積立金	90,190	
		○敦賀市民間最終処分場対策費	1,790	
		・旅費	662	
		・訴訟事務委託料	1,102	
4款 消防費	863,689			
1項 消防費	863,689	○消防総務費	777,016	
		・人件費 99名分	704,754	
		・消防通信施設負担金	33,142	
		○消防施設整備費	86,673	
		・高規格救急車	32,744	
		・災害対応特殊水槽付ポンプ車	53,497	
5款 公債費	183,432			
1項 公債費	183,432	○組合債元金	179,204	
		○組合債利子	4,227	
		○公債諸費	1	
6款 予備費	5,000			
1項 予備費	5,000			

6 構成市町の負担金の状況

(単位:千円)

負担金名	那須烏山市	那珂川町	合計	備考
一般管理運営費	47,178	30,597	77,775	人90平10
在宅当番医制調整費	2,457	1,593	4,050	人90平10
病院費(繰出基準経費)	373,181	80,830	454,011	人10平10利80
病院費(建設改良費・過去分)	88,679	8,920	97,599	市80町20
小児救急医療拠点病院運営費	256	341	597	人10平10利80
斎場費	59,099	21,882	80,981	人10平10利80
し尿処理費	104,745	65,691	170,436	人10平10利80
ごみ処理費	266,992	157,529	424,521	人10平10利80
一般廃棄物処理施設整備基金費	54,230	35,770	90,000	人10平10利80
消防費	464,193	328,198	792,391	人10平10需80
合計	1,461,010 (内交付税285,100)	731,351	2,192,361	

※那須烏山市の負担金には、地方交付税算入額を含む。

※備考欄の「人=人口割」「平=平等割」「利=利用度割」「需=基準財政需要額割」を示し、数値は負担割合(%)を示す。