

平成27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

昨今の経済情勢は、国内総生産(GDP)速報値で年率換算△1.6%となり、景気の回復感に鈍化がみられ、これらの数値に呼応するように消費増税10%への引き上げが見送られました。

近年のアベノミクス効果は一部の都市部では好影響があるものの、地方への経済波及には相応の時間が掛かるものと予測され、デフレ解消のため政府からの賃上げ要求が経済界にされるなど、混沌とした状況にあります。

当組合としても、平成22年度からのごみ処理施設基幹改良事業、那須烏山消防署庁舎新築事業、平成25年度からのし尿処理施設基幹改良事業、那珂川消防署庁舎新築事業など、大型事業が連続的に執行されており、大変重要な時期となっています。

平成26年度ではし尿処理施設基幹改良事業が終了し、平成27年度では那珂川消防署庁舎新築事業が竣工予定となりますが、平成27年度からは新たに一般廃棄物処理施設の新規整備に向けた取り組みに着手するなど、今後も計画的な事業推進が必要不可欠なものとなります。

これらの財源は当組合の構成市町からの負担金が主なものとなることから、今にもまして費用対効果や事務事業の簡素化などを意識し、創意工夫による効率性を求めた事務事業を推進してまいります。

2 予算の総額

○歳入

(単位:千円)

区 分	平成27年度	平成26年度	比較増減	対前年比%	構成比%
1款 分担金及び負担金	2,365,124	2,473,962	△ 108,838	△ 4.4	96.8
構成市町実質負担額	2,019,624	2,138,962	△ 119,338	△ 5.6	82.7
地方交付税					
病院起債償還分	215,500	213,400	2,100	1.0	8.8
斎場起債償還分	23,900	24,400	△ 500	△ 2.0	1.0
し尿処理施設起債償還分	33,900	33,900	0	0.0	1.4
ごみ処理施設起債償還分	70,500	62,500	8,000	12.8	2.9
消防車両起債償還分	1,600	800	800	100.0	0.0
消防通信施設起債償還分	100	0	100	皆増	0.0
2款 使用料及び手数料	34,018	33,660	358	1.1	1.4
3款 県支出金	16,409	13,110	3,299	25.2	0.7
4款 財産収入	334	275	59	21.5	0.0
5款 寄附金	1	1	0	0.0	0.0
6款 繰入金	10,002	38,000	△ 27,998	△ 73.7	0.4
7款 繰越金	5,000	5,000	0	0.0	0.2
8款 諸収入	11,112	11,317	△ 205	△ 1.8	0.5
(廃款 国庫支出金)	0	226,775	△ 226,775	皆減	-
(廃款 組合債)	0	277,900	△ 277,900	皆減	-
合 計	2,442,000	3,080,000	△ 638,000	△ 20.7	100.0

○歳出

・科目別内訳

(単位:千円)

区 分	平成27年度	平成26年度	比較増減	対前年比%	構成比%
1款 議会費	1,442	1,096	346	31.6	0.1
2款 総務費	87,793	92,552	△ 4,759	△ 5.1	3.6
3款 衛生費	1,123,630	1,676,288	△ 552,658	△ 33.0	46.0
4款 消防費	1,045,429	1,115,638	△ 70,209	△ 6.3	42.8
5款 公債費	178,706	189,426	△ 10,720	△ 5.7	7.3
6款 予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.2
合 計	2,442,000	3,080,000	△ 638,000	△ 20.7	100.0

・性質別内訳

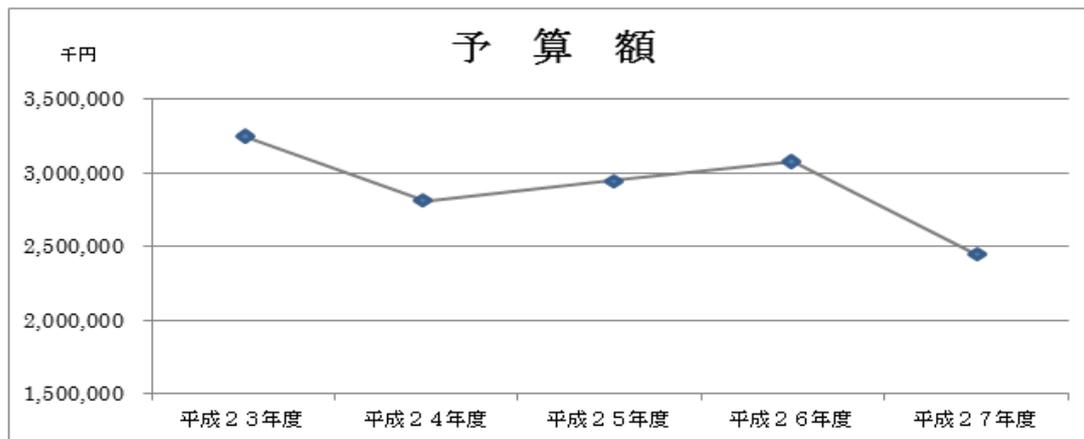
(単位:千円)

区分	平成27年度	平成26年度	比較増減	対前年比%	構成比%	
義務的	人件費	878,455	865,958	12,497	1.4	36.0
	扶助費	10,965	10,450	515	4.9	0.4
	公債費	178,706	189,426	△ 10,720	△ 5.7	7.3
	小計	1,068,126	1,065,834	2,292	0.2	43.7
投資的	普通建設事業費	358,250	967,054	△ 608,804	△ 63.0	14.7
	補助事業	0	453,550	△ 453,550	皆減	-
	単独事業	358,250	513,504	△ 155,254	△ 30.2	14.7
その他	物件費	336,559	375,890	△ 39,331	△ 10.5	13.8
	維持補修費	12,398	6,532	5,866	89.8	0.5
	補助費等	571,435	569,523	1,912	0.3	23.4
	積立金	90,232	90,167	65	0.1	3.7
	予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.2
	小計	1,015,624	1,047,112	△ 31,488	△ 3.0	41.6
合計	2,442,000	3,080,000	△ 638,000	△ 20.7	100.0	

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23年度	3,251,100	ごみ処理施設基幹改良、那須烏山消防署新築、消防車・救急車購入
平成24年度	2,813,900	那須烏山消防署新築、消防車購入
平成25年度	2,954,000	し尿処理施設基幹改良、那須烏山消防署新築、那珂川消防署新築
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



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	2,365,124	○一般管理運営費負担金	79,487
		○保健衛生費負担金	604,762
		・保健衛生事業費	4,646
		・病院事業会計繰出金	526,692
		・斎場費	70,898
		・総合健康管理センター費	2,526
		○清掃費負担金	617,133
		・し尿処理費	146,036
		・ごみ処理費	381,097
		・一般廃棄物処理施設整備基金	90,000
		○消防費負担金	1,063,742
・消防総務費、施設整備費	756,823		
・消防庁舎整備費	285,419		
・消防通信施設整備費	21,500		

2款 使用料及び手数料	34,018	○斎場使用料 630件	6,500
		○し尿処理手数料 700台/月	4,536
		○ごみ処理手数料	22,560
		○消防手数料	422
3款 県支出金	16,409	○病院群輪番制病院運営費補助金	13,140
		○ドクターヘリランデブーポイント整備費補助金	3,269
4款 財産収入	334	○基金利子	232
		○施設貸付収入(自販機設置)	101
5款 寄附金	1	○寄附金	1
6款 繰入金	10,002	○財政調整基金繰入金	10,000
7款 繰越金	5,000	○前年度繰越金	5,000
8款 諸収入	11,112	○資源ごみ売払い収入	10,545
		○施設利用収入	370

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	1,442		
1項 議会費	1,442	○組合議会費 1,442 ・議員報酬 12名 738 ・議員視察研修費 356	
2款 総務費	87,793		
1項 総務管理費	87,693	○一般管理費 85,720 ・人件費 9名分 73,631 ・被用者年金一元化システム改修費 972 ・公用車1台更新 1,000 ○財政管理費 1,973 ・財務会計システムリース 1,417 ・財政調整基金積立金 58	
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	1,123,630		
1項 保健衛生費	577,750	○保健衛生総務費 544,510 ・病院群輪番制病院運営費負担金 88,908 ・小児救急医療拠点病院運営費負担金 596 ・那須南病院事業会計負担金、補助金 450,925 ○斎場費 30,344 ・人件費 1名分 3,952 ・火葬業務委託費 13,219 ・火葬炉設備改修工事費 1,600 ○総合健康管理センター費 2,896 ・電気料、水道料等 1,909	
2項 清掃費	545,880	○清掃総務費 35,375 ・人件費 4名分 33,900 ○し尿処理費 109,331 ・処理用薬剤等購入費 26,311 ・施設電気料等 34,800 ・施設運転維持管理業務委託費 27,000 ・施設点検補修工事費 14,205 ○ごみ処理費 287,739 ・人件費 11名分 62,617 ・処理用薬剤等購入費 19,303 ・施設燃料、電気料等 39,397 ・ビン、残渣等処分委託費 63,366 ・炉内清掃機器点検整備委託費 28,836 ・施設等定期修繕工事費 51,728 ・ごみクレーン点検整備工事費 2,029 ○一般廃棄物処理施設整備費 113,435 ・人件費 2名分 19,052 ・一般廃棄物処理計画策定業務委託料 4,100 ・一般廃棄物処理施設整備基金積立金 90,090	重点事業

4款 消防費	1,045,429		
1項 消防費	1,045,429	○消防総務費 ・人件費 99名分	732,882 691,632
		○消防施設整備費 呼吸器、空気ボンベ、スモークマシン等	2,359
		○消防庁舎整備費 ・竣工式典費	288,688 447
		・建築工事監理、技術支援等委託費	5,350
		・旧分署(馬頭、小川)解体設計費	2,246
		・那珂川消防署新築工事費	274,147
		・那珂川消防署備品費	6,286
		○消防通信施設整備費	21,500
5款 公債費	178,706		
1項 公債費	178,706	○組合債元金	167,941
		○組合債利子	10,764
		○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	47,962	31,525	79,487	人90平10
在宅当番医制調整費	2,444	1,606	4,050	人90平10
病院費(繰出基準経費)	354,819	74,273	429,092	人10平10利80
病院費(建設改良費・過去分)	88,680	8,920	97,600	市80町20
小児救急医療拠点病院運営費	231	365	596	人10平10利80
斎場費	51,681	19,217	70,898	人10平10利80
総合健康管理センター費	2,526	0	2,526	市100
し尿処理費	101,888	44,148	146,036	人10平10利80
ごみ処理費	256,641	124,456	381,097	人10平10利80
一般廃棄物処理施設整備基金費	54,119	35,881	90,000	人10平10利80
消防費	440,913	315,910	756,823	人10平10需80
消防庁舎整備費(那珂川消防署)	3,772	281,647	285,419	
消防通信施設整備費	12,548	8,952	21,500	人10平10需80
合計	1,418,224 (内交付税345,500)	946,900	2,365,124	

※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。