

平成26年度南那須地区広域行政事務組合予算の概要

1. 一般会計

一般会計の予算総額は、30億8,000万円で、前年度比1億2,600万円、4.3%の増となりました。

歳入については、構成市町からの負担金が24億7,396万2千円で、歳入総額の80.3%を占めています。

歳出については、衛生費が最も多く、次いで消防費、公債費となっています。

今年度は、衛生費に、保健衛生センターのし尿処理施設の延命化を図るため基幹改良工事の費用と、消防費に消防組織再編に伴う消防庁舎整備費を計上いたしました。

1 歳入

(単位:千円)

款	平成26年度予算額	平成25年度予算額	前年度比較	
			増減額	増減率(%)
1 分担金及び負担金	2,473,962	2,708,498	△ 234,536	△ 8.7
総務費負担金	73,841	91,240	△ 17,399	△ 19.1
衛生費負担金	1,249,208	1,110,465	138,743	12.5
消防費負担金	1,150,913	1,506,793	△ 355,880	△ 23.6
2 使用料及び手数料	33,660	33,389	271	0.8
衛生使用料	6,500	6,500	0	0.0
衛生手数料	26,760	26,634	126	0.5
消防手数料	400	255	145	56.9
3 国庫支出金	226,775	29,085	197,690	679.7
衛生費国庫補助金	226,775	29,085	197,690	679.7
4 県支出金	13,110	13,080	30	0.2
衛生費県補助金	13,110	13,080	30	0.2
5 財産収入	275	192	83	43.2
利子及び配当金	166	81	85	104.9
財産貸付収入	108	110	△ 2	△ 1.8
物品売払収入	1	1	0	0.0
6 寄附金	1	1	0	0.0
一般寄附金	1	1	0	0.0
7 繰入金	38,000	1	37,999	3,799,900.0
財政調整基金繰入金	20,000	1	19,999	1,999,900.0
保健衛生センター施設整備基金繰入金	3,000	0	3,000	皆増
病院事業整備基金繰入金	15,000	0	15,000	皆増
8 繰越金	5,000	5,000	0	0.0
繰越金	5,000	5,000	0	0.0
9 諸収入	11,317	11,654	△ 337	△ 2.9
組合預金利子	50	50	0	0.0
過年度収入	1	1	0	0.0
弁償金	1	1	0	0.0
雑入	11,265	11,602	△ 337	△ 2.9
10 組合債	277,900	153,100	124,800	81.5
衛生債	277,900	153,100	124,800	81.5
歳入合計	3,080,000	2,954,000	126,000	4.3

2 歳出

(単位:千円)

款	平成26年度予算額	平成25年度予算額	前年度比較	
			増減額	増減率(%)
1 議会費	1,096	1,542	△ 446	△ 28.9
組合議会費	1,096	1,542	△ 446	△ 28.9
2 総務費	92,552	89,439	3,113	3.5
一般管理費	90,480	87,965	2,515	2.9
財政管理費	1,969	1,371	598	43.6
監査委員費	103	103	0	0.0
3 衛生費	1,676,288	1,221,555	454,733	37.2
保健衛生総務費	545,678	564,584	△ 18,906	△ 3.3
環境衛生費	34,110	32,289	1,821	5.6
総合健康管理センター費	4,957	2,776	2,181	78.6
清掃総務費	122,155	25,892	96,263	371.8
し尿処理費	112,503	110,994	1,509	1.4
じん芥処理費	301,579	257,420	44,159	17.2
延命化事業費	552,306	227,600	324,706	142.7
一般廃棄物処理施設整備費	3,000	0	3,000	皆増
4 消防費	1,115,638	1,475,654	△ 360,016	△ 24.4
消防総務費	725,094	768,574	△ 43,480	△ 5.7
消防施設整備費	4,733	12,258	△ 7,525	△ 61.4
消防庁舎整備費	368,511	694,822	△ 326,311	△ 47.0
消防通信施設整備費	17,300	0	17,300	皆増
5 公債費	189,426	160,810	28,616	17.8
元金	179,783	149,163	30,620	20.5
利子	9,642	11,646	△ 2,004	△ 17.2
公債諸費	1	1	0	0.0
6 予備費	5,000	5,000	0	0.0
予備費	5,000	5,000	0	0.0
歳出合計	3,080,000	2,954,000	126,000	4.3

2. 病院事業会計

病院事業会計の予算総額は、30億5,792万円で、前年度比9,606万円、3.2%の増となりました。

一般会計から病院事業会計への繰入金は、収益的収支、資本的収支合計で、5億4,100万円となります。

今年度の主な医療機器の整備は、眼科疾患治療用レーザー光凝固装置並びに心電図ファイリングシステムの導入を予定しております。

なお、那須南病院は、地域の公的医療機関として、地域医療・救急医療の確保、へき地巡回診療に今年度も積極的に取り組んでまいります。

1 収益的収入及び支出

(単位:千円)

款	平成26年度予算額	平成25年度予算額	前年度比較	
			増減額	増減率(%)
病院事業収益	2,778,312	2,580,166	198,146	7.7
医業収益	2,467,212	2,273,771	193,441	8.5
医業外収益	311,099	306,395	4,704	1.5
特別利益	1	0	1	皆増
病院事業費用	2,778,312	2,580,166	198,146	7.7
医業費用	2,620,708	2,494,216	126,492	5.1
医業外費用	88,985	85,450	3,535	4.1
特別損失	68,119	0	68,119	皆増
予備費	500	500	0	0.0

2 資本的収入及び支出

(単位:千円)

款	平成26年度予算額	平成25年度予算額	前年度比較	
			増減額	増減率(%)
資本的収入	192,867	284,731	△ 91,864	△ 32.3
企業債	80,000	141,000	△ 61,000	△ 43.3
補助金	800	21,000	△ 20,200	△ 96.2
他会計負担金	112,066	122,730	△ 10,664	△ 8.7
長期貸付金返還金	1	1	0	0.0
資本的支出	279,604	381,693	△ 102,089	△ 26.7
建設改良費	106,500	196,830	△ 90,330	△ 45.9
企業債償還金	165,964	177,723	△ 11,759	△ 6.6
投資	7,140	7,140	0	0.0