

平成25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、29億5,400万円で、前年度比1億4,010万円、5.0%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27億849万8千円で、歳入総額の91.7%を占めています。

歳出については、消防費が最も多く、次いで衛生費、公債費となっています。

今年度は、消防費に、消防組織再編に伴う消防庁舎整備費と、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を計上いたしました。

1 歳入

(単位:千円)

款	平成25年度予算額	平成24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	2,708,498	2,638,609	69,889	2.7
2 使用料及び手数料	33,389	33,389	0	0.0
3 国庫支出金	29,085	0	29,085	皆増
4 県支出金	13,080	13,110	△ 30	△ 0.2
5 財産収入	192	230	△ 38	△ 16.5
6 寄附金	1	2	△ 1	△ 50.0
7 繰入金	1	7,185	△ 7,184	△ 100.0
8 繰越金	5,000	10,000	△ 5,000	△ 50.0
9 諸収入	11,654	20,575	△ 8,921	△ 43.4
10 組合債	153,100	90,800	62,300	68.6
歳入合計	2,954,000	2,813,900	140,100	5.0

分担金及び負担金	構成市町が負担する負担金
使用料及び手数料	斎場使用料／し尿・じん芥処理手数料／危険物施設設置許認可手数料
国庫支出金	循環型社会形成推進交付金
県支出金	病院群輪番制病院運営事業補助金
財産収入	基金利子／自動販売機設置施設賃貸料／物品売払収入
寄附金	一般会計寄附金
繰入金	財政調整基金繰入金
繰越金	前年度繰越金
諸収入	廃棄物売払収入等
組合債	一般廃棄物処理事業債

2 歳 出

(単位:千円)

款	平成25年度予算額	平成24年度予算額	前年度比較	
			増減額	増減率(%)
1 議 会 費	1,542	1,164	378	32.5
2 総 務 費	89,439	96,761	△ 7,322	△ 7.6
3 衛 生 費	1,221,555	987,221	234,334	23.7
4 消 防 費	1,475,654	1,565,209	△ 89,555	△ 5.7
5 公 債 費	160,810	158,545	2,265	1.4
6 予 備 費	5,000	5,000	0	0.0
歳 出 合 計	2,954,000	2,813,900	140,100	5.0

議 会 費	組合議会運営経費
総 務 費	一般管理費／監査委員費
衛 生 費	保健衛生センター(ごみ処理・し尿処理)運営経費／斎場運営経費
	総合健康管理センター運営経費／病院への繰出金等
消 防 費	組合消防運営経費／消防庁舎整備費
公 債 費	地方債等償還金
予 備 費	予備費

2. 病院事業会計

病院事業会計の予算総額は、29億6,186万円で、前年度比3億735万円、11.6%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、5億5,990万円となります。

今年度の主な医療機器の整備は、白内障硝子体手術装置の更新並びに電子カルテ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 収益的收入及び支出

(単位:千円)

款	平成25年度予算額	平成24年度予算額	前年度比較	
			増減額	増減率(%)
病院事業収益	2,580,166	2,484,360	95,806	3.9
(医業収益)	2,273,771	2,197,963	75,808	3.4
(医業外収益)	306,395	286,397	19,998	7.0
病院事業費用	2,580,166	2,484,360	95,806	3.9
(医業費用)	2,494,216	2,396,297	97,919	4.1
(医業外費用)	85,450	87,563	△ 2,113	△ 2.4
(予備費)	500	500	0	0.0

2 資本的收入及び支出

(単位:千円)

款	平成25年度予算額	平成24年度予算額	前年度比較	
			増減額	増減率(%)
資本的收入	284,731	98,637	186,094	188.7
(企業債)	141,000	0	141,000	皆増
(補助金)	21,000	0	21,000	皆増
(他会計負担金)	122,730	98,636	24,094	24.4
(長期貸付金返還金)	1	1	0	0.0
資本的支出	381,693	170,152	211,541	124.3
(建設改良費)	196,830	33,945	162,885	479.8
(企業債償還金)	177,723	132,427	45,296	34.2
(投資)	7,140	3,780	3,360	88.9