

平成28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

平成28年の経済情勢は、実質賃金の低迷が一段落し、個人消費が増加する期待感から、雇用情勢も改善の兆しが表れています。これらの個人消費が企業の売上増加に繋がり、設備投資に廻れば景気回復は確実なものとなると期待されています。

一方、地方財政にとっては景気回復の好転の影響は感じられず、硬直化傾向から脱却できない状況にあります。打開策としての地方創生も着手したばかりであり、これからの着実な成果が期待されます。

南那須地区広域行政事務組合においては、平成27年度で那珂川消防署が竣工し、消防組織再編事業も終了することから、今後は組合既存施設の維持管理と費用対効果を意識した事業を行う必要があります。

平成28年度予算にあたっては、効率的な施設維持と経費削減を意識し、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28年度	平成27年度	比較増減	対前年比%	構成比%
1款 分担金及び負担金	2,193,791	2,365,124	△ 171,333	△ 7.2	94.8
構成市町実質負担額	1,878,491	2,019,624	△ 141,133	△ 7.0	81.2
_{地方交付税} 病院起債償還分	219,800	215,500	4,300	2.0	9.5
_{地方交付税} 斎場起債償還分	23,900	23,900	0	0.0	1.0
_{地方交付税} し尿処理施設起債償還分	500	33,900	△ 33,400	△ 98.5	0.0
_{地方交付税} ごみ処理施設起債償還分	68,200	70,500	△ 2,300	△ 3.3	3.0
_{地方交付税} 消防車両起債償還分	2,900	1,600	1,300	81.3	0.1
_{地方交付税} 消防通信施設起債償還分	0	100	△ 100	皆減	0.0
2款 使用料及び手数料	34,498	34,018	480	1.4	1.5
3款 県支出金	13,110	16,409	△ 3,299	△ 20.1	0.6
4款 財産収入	259	334	△ 75	△ 22.5	0.0
5款 寄附金	1	1	0	0.0	0.0
6款 繰入金	20,002	10,002	10,000	100.0	0.9
7款 繰越金	5,000	5,000	0	0.0	0.2
8款 諸収入	16,839	11,112	5,727	51.5	0.7
9款 組合債	29,500	0	29,500	皆増	1.3
合 計	2,313,000	2,442,000	△ 129,000	△ 5.3	100.0

○歳出

・科目別内訳

(単位:千円)

区 分	平成28年度	平成27年度	比較増減	対前年比%	構成比%
1款 議会費	1,086	1,442	△ 356	△ 24.7	0.0
2款 総務費	90,786	87,793	2,993	3.4	3.9
3款 衛生費	1,227,193	1,123,630	103,563	9.2	53.1
4款 消防費	818,334	1,045,429	△ 227,095	△ 21.7	35.4
5款 公債費	170,601	178,706	△ 8,105	△ 4.5	7.4
6款 予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.2
合 計	2,313,000	2,442,000	△ 129,000	△ 5.3	100.0

・性質別内訳

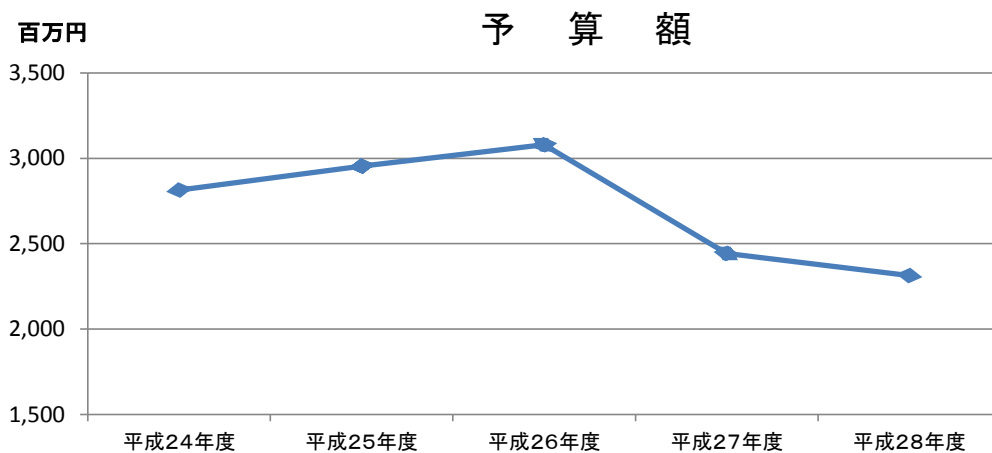
(単位:千円)

区 分		平成28年度	平成27年度	比較増減	対前年度比%	構成比%
義務的	人件費	861,125	878,455	△ 17,330	△ 2.0	37.2
	扶助費	11,070	10,965	105	1.0	0.5
	公債費	170,601	178,706	△ 8,105	△ 4.5	7.4
	小 計	1,042,796	1,068,126	△ 25,330	△ 2.4	45.1
投資的	普通建設事業費	34,912	358,250	△ 323,338	△ 90.3	1.5
	補助事業	0	0	0	0.0	0.0
	単独事業	34,912	358,250	△ 323,338	△ 90.3	1.5
その他	物件費	322,865	336,559	△ 13,694	△ 4.1	14.0
	維持補修費	225,712	12,398	213,314	1,720.6	9.7
	補助費等	591,528	571,435	20,093	3.5	25.6
	積立金	90,187	90,232	△ 45	△ 0.0	3.9
	予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.2
	小 計	1,235,292	1,015,624	219,668	21.6	53.4
合 計		2,313,000	2,442,000	△ 129,000	△ 5.3	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
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)



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	2,193,791	○一般管理運営費負担金	72,099
		○保健衛生費負担金	620,202
		・保健衛生事業費	4,662
		・病院事業会計繰出金	533,457
		・斎場費	82,083
		○清掃費負担金	691,918
		・し尿処理費	133,703
		・ごみ処理費	468,215
		・一般廃棄物処理施設整備基金費	90,000
		○消防費負担金	809,572
		・消防総務費、施設整備費	776,572
		・消防庁舎整備費	33,000

2款 使用料及び手数料	34,498	○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	23,040
		○消防手数料	422
3款 県支出金	13,110	○病院群輪番制病院運営費補助金	13,110
4款 財産収入	259	○施設貸付収入(自販機設置)	71
		○基金利子	187
		○物品売払収入	1
5款 寄附金	1	○寄附金	1
6款 繰入金	20,002	○財政調整基金繰入金	20,000
7款 繰越金	5,000	○前年度繰越金	5,000
8款 諸収入	16,839	○資源物売払い収入	15,806
		○防災ヘリ運航調整交付金	830
		○施設利用収入	135
9款 組合債	29,500	○消防設備整備事業債(高規格救急車)	29,500

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	1,086		
1項 議会費	1,086	○組合議会費 1,086 ・議員報酬 12名 738	
2款 総務費	90,786		
1項 総務管理費	90,686	○一般管理費 87,333 ・人件費11名分 75,715 ・人事評価制度構築支援業務委託料 2,000 ○財政管理費 3,353 ・公会計システムリース 1,417 ・固定資産台帳整備支援業務委託料 756 ・新公会計制度対応システム改修費 648 ・財政調整基金積立金 42	
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	1,227,193		
1項 保健衛生費	592,751	○保健衛生総務費 551,248 ・那須南病院事業会計負担金、補助金 456,973 ・病院群輪番制病院運営費負担金 89,595 ・小児救急医療拠点病院運営費負担金 612 ○斎場費 41,503 ・火葬業務委託費 16,200 ・火葬炉設備・電気系統改修工事費 14,000 ・非常用発電機改修工事費 900	
2項 清掃費	634,442	○清掃総務費 36,165 ・人件費 4名分 34,606 ○し尿処理費 103,737 ・処理用薬剤等購入費 27,756 ・施設燃料、電気料 26,492 ・施設運転維持管理業務委託料 31,331 ・施設定期改修工事費 11,000 ○ごみ処理費 380,674 ・人件費 10名分 62,065 ・処理用薬剤等購入費 19,498 ・施設燃料、電気料 38,308 ・焼却灰、不燃物残渣処分委託料 45,846 ・炉内清掃機器点検整備委託料 26,244 ・施設等定期改修工事費 93,256 ・ごみクレーン点検整備工事費 2,652 ・焼却炉、ガス冷却室耐火物補修工事費 56,592 ○一般廃棄物処理施設整備費 113,866 ・人件費 2名分 17,648 ・一般廃棄物処理計画策定及び廃棄物施設整備基本構想策定業務委託料 5,508 ・一般廃棄物処理施設整備基金積立金 90,108	

4款 消防費	818,334		
1項 消防費	818,334	○消防総務費	748,726
		・人件費 98名分	672,851
		・消防通信施設負担金	33,961
		○消防施設整備費	36,608
		・高規格救急車	31,800
		呼吸器、空気ボンベ、AED等	2,405
		○消防庁舎整備費	33,000
		・小川分署解体工事費	17,000
		・馬頭分署訓練塔等解体工事費	16,000
5款 公債費	170,601		
1項 公債費	170,601	○組合債元金	163,816
		○組合債利子	6,784
		○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	43,548	28,551	72,099	人90平10
在宅当番医制調整費	2,446	1,604	4,050	人90平10
病院費(繰出基準経費)	360,091	75,766	435,857	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	217	395	612	人10平10利80
斎場費	59,403	22,680	82,083	人10平10利80
し尿処理費	80,981	52,722	133,703	人10平10利80
ごみ処理費	307,049	161,166	468,215	人10平10利80
一般廃棄物処理施設整備基金費	53,923	36,077	90,000	人10平10利80
消防費	454,802	321,770	776,572	人10平10需80
消防庁舎整備費(那珂川消防署)	0	33,000	33,000	町100
合計	1,451,140 (内交付税315,300)	742,651	2,193,791	

※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。