

平成25年度南那須地区広域行政事務組合決算の概要

1. 一般会計

一般会計の決算額は、歳入が28億2,168万9,996円で、前年度比14.9%の増、歳出が27億8,972万542円で前年度比15.4%の増となり、実質収支額は、3,196万9,454円となりました。

また、地方自治法第233条の2の規定により、実質収支額のうち2,000万円を財政調整基金へ積立てを行いました。

歳入については、構成市町からの負担金が26億8,230万7,000円で、歳入総額の95.1%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。

主な事業としては、「消防庁舎建設基本計画」に基づき、那須烏山消防署の庁舎建設工事及び外構工事などを実施しました。

このほか、し尿処理施設の延命化のため、基幹改良工事を行いました。

1 歳入

(単位:円)

款	平成25年度決算額	平成24年度決算額	前年度比較	
			増減額	増減率(%)
1 分担金及び負担金	2,682,307,000	2,213,271,000	469,036,000	21.2
2 使用料及び手数料	35,583,370	35,786,585	△ 203,215	△ 0.6
3 国庫支出金	29,085,000	0	29,085,000	皆増
4 県支出金	13,080,000	16,379,000	△ 3,299,000	△ 20.1
5 財産収入	552,226	436,059	116,167	26.6
6 寄附金	0	0	0	0.0
7 繰入金	0	18,561,134	△ 18,561,134	皆減
8 繰越金	19,273,329	48,811,179	△ 29,537,850	△ 60.5
9 諸収入	23,809,071	35,414,130	△ 11,605,059	△ 32.8
10 組合債	18,000,000	88,100,000	△ 70,100,000	△ 79.6
歳入合計	2,821,689,996	2,456,759,087	364,930,909	14.9

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・ごみ処理手数料
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
繰越金	前年度繰越金
諸収入	資源ごみ等売払収入など
組合債	一般廃棄物処理事業債

2 歳 出

(単位:円)

款	平成25年度決算額	平成24年度決算額	前年度比較	
			増減額	増減率(%)
1 議 会 費	1,150,281	1,065,924	84,357	7.9
2 総 務 費	105,561,915	127,130,209	△ 21,568,294	△ 17.0
3 衛 生 費	1,093,281,354	959,959,751	133,321,603	13.9
4 消 防 費	1,429,932,608	1,175,789,907	254,142,701	21.6
5 公 債 費	159,794,384	153,539,967	6,254,417	4.1
歳 出 合 計	2,789,720,542	2,417,485,758	372,234,784	15.4

議 会 費	組合議会運営経費
総 務 費	総務管理費、監査委員費
衛 生 費	病院への繰出金、斎場運営経費、総合健康管理センター運営経費
	保健衛生センター(し尿処理・ごみ処理)施設運営経費など
消 防 費	組合消防運営経費、新消防庁舎建設費、消防通信施設整備費
公 債 費	地方債償還金
予 備 費	予備費

2. 病院事業会計

■収益的収入及び支出

病院事業収益は、25億523万1,851円、病院事業費用は、24億6,629万6,507円で、差し引き3,893万5,344円の純利益となりました。

利益の主な要因としては、常勤医師が2名増の16名体制になるなど、医療スタッフを充実させたことにより病床利用率が上がり、収益が伸びたことや、経費の削減に努めたことによるものです。

■資本的収入及び支出

資本的収入は、2億8,330万5,000円、資本的支出は、3億7,975万8,703円で、収支不足額9,645万3,703円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

支出の主なものは建設改良費で、電子カルテシステムなど医療機器等の購入費用になります。

1 収益的収入及び支出

(単位:円)

款	平成25年度決算額	平成24年度決算額	前年度比較	
			増減額	増減率(%)
病院事業収益	2,505,231,851	2,235,495,923	269,735,928	12.1
(医業収益)	2,193,409,622	1,945,685,258	247,724,364	12.7
(医業外収益)	311,822,229	289,810,665	22,011,564	7.6
病院事業費用	2,466,296,507	2,369,342,321	96,954,186	4.1
(医業費用)	2,360,983,848	2,262,724,320	98,259,528	4.3
(医業外費用)	105,312,659	106,618,001	△ 1,305,342	△ 1.2

2 資本的収入及び支出

(単位:円)

款	平成25年度決算額	平成24年度決算額	前年度比較	
			増減額	増減率(%)
資本的収入	283,305,000	98,986,000	184,319,000	186.2
(企業債)	138,000,000	0	138,000,000	皆増
(補助金)	21,000,000	0	21,000,000	皆増
(他会計負担金)	122,730,000	98,636,000	24,094,000	24.4
(長期貸付金返還金)	1,575,000	350,000	1,225,000	350.0
資本的支出	379,758,703	170,391,111	209,367,592	122.9
(建設改良費)	195,946,237	33,659,315	162,286,922	482.1
(企業債償還金)	177,722,466	132,426,796	45,295,670	34.2
(投資)	6,090,000	4,305,000	1,785,000	41.5