

平成29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

我が国の経済は、アベノミクスの取組のもと、企業収益、雇用、所得環境が改善し一部に弱さが見られるものの緩やかな回復基調が見込まれる一方、当組合においても構成市町とともに依存財源の比率は高く、依然として厳しい財政状況が続くと見込まれます。

当組合においては、消防庁舎整備事業が完了し、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29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29年度	平成28年度	比較増減	対前年比%	構成比%
1款 分担金及び負担金	2,194,821	2,193,791	1,030	0.0	94.8
構成市町実質負担額	1,891,521	1,878,491	13,030	0.7	81.7
_{地方交付税} 病院分	226,800	219,800	7,000	3.2	9.8
_{地方交付税} 斎場分	23,000	23,900	△ 900	△ 3.8	1.0
_{地方交付税} し尿処理分	900	500	400	80.0	0.0
_{地方交付税} ごみ処理分	48,800	68,200	△ 19,400	△ 28.4	2.1
_{地方交付税} 消防分	3,800	2,900	900	31.0	0.2
2款 使用料及び手数料	34,427	34,498	△ 71	△ 0.2	1.5
3款 国庫支出金	15,097	0	15,097	皆増	0.7
4款 県支出金	11,102	13,110	△ 2,008	△ 15.3	0.5
5款 財産収入	266	259	7	2.7	0.0
6款 寄附金	1	1	0	0.0	0.0
7款 繰入金	20,000	20,002	△ 2	0.0	0.9
8款 繰越金	5,000	5,000	0	0.0	0.2
9款 諸収入	14,986	16,839	△ 1,853	△ 11.0	0.6
10款 組合債	18,300	29,500	△ 11,200	△ 38.0	0.8
合 計	2,314,000	2,313,000	1,000	0.0	100.0

○歳出

・科目別内訳

(単位:千円)

区 分	平成29年度	平成28年度	比較増減	対前年比%	構成比%
1款 議会費	1,420	1,086	334	30.8	0.1
2款 総務費	94,843	90,786	4,057	4.5	4.1
3款 衛生費	1,234,261	1,227,193	7,068	0.6	53.4
4款 消防費	798,764	818,334	△ 19,570	△ 2.4	34.5
5款 公債費	179,712	170,601	9,111	5.3	7.7
6款 予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.2
合 計	2,314,000	2,313,000	1,000	0.0	100.0

・性質別内訳

(単位:千円)

区 分		平成29年度	平成28年度	比較増減	対前年度比%	構成比%
義務的	人件費	868,006	861,125	6,881	0.8	37.5
	扶助費	13,110	11,070	2,040	18.4	0.6
	公債費	179,712	170,601	9,111	5.3	7.8
	小 計	1,060,828	1,042,796	18,032	1.7	45.9
投資的	普通建設事業費	51,252	34,912	16,340	46.8	2.2
	補助事業	35,439	0	35,439	0.0	1.5
	単独事業	15,813	34,912	△ 19,099	△ 54.7	0.7
その他	物件費	334,338	322,865	11,473	3.6	14.4
	維持補修費	180,374	225,712	△ 45,338	△ 20.1	7.8
	補助費等	589,357	591,528	△ 2,171	△ 0.4	25.5
	積立金	92,851	90,187	2,664	3.0	4.0
	予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.2
	小 計	1,201,920	1,235,292	△ 33,372	△ 2.7	51.9
合 計		2,314,000	2,313,000	1,000	0.0	100.0

※ 普通建設事業費は、資産形成につながる建設工事の他、50万円以上の備品購入費。

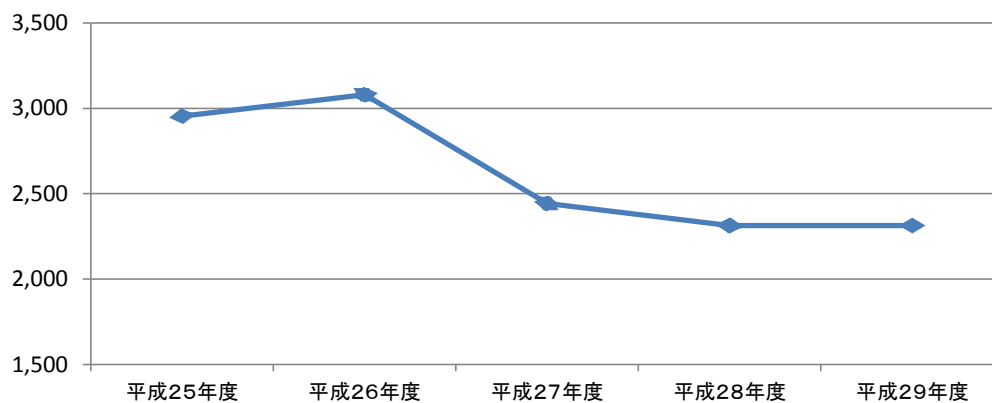
3 過去5年間の予算の推移

(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)
平成29年度	2,314,000	高規格救急車更新、建設候補地選定支援業務委託(H29～H30)

百万円

予 算 額



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	2,194,821	○一般管理運営費負担金	76,495
		○保健衛生費負担金	627,093
		・在宅当番医制調整費	4,050
		・小児救急医療拠点病院運営費	613
		・病院事業費	541,345
		・斎場費	81,085
		○清掃費負担金	705,171
		・し尿処理費	181,905
		・ごみ処理費	433,266
		・一般廃棄物処理施設整備基金費	90,000
		○消防費負担金	786,062
		・消防総務費	786,062

2款 使用料及び手数料	34,427	○斎場使用料 630件	6,500
		○し尿処理手数料 690台/月	4,471
		○ごみ処理手数料	23,040
		○消防手数料	416
3款 国庫支出金	15,097	○緊急消防援助隊設備整備費補助金	15,097
4款 県支出金	11,102	○病院群輪番制病院運営等事業補助金	11,102
5款 財産収入	266	○施設貸付収入(自販機設置)	50
		○基金利子	215
		○物品売払収入	1
6款 寄附金	1	○寄附金	1
7款 繰入金	20,000	○財政調整基金繰入金	20,000
8款 繰越金	5,000	○前年度繰越金	5,000
9款 諸収入	14,986	○原子力発電所事故賠償金	2,636
		○資源ごみ等物売払収入	11,310
		○防災ヘリ運航調整交付金	830
		○雇用保険料	68
		○施設利用収入	142
10款 組合債	18,300	○消防設備整備事業債(高規格救急車)	18,300

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	1,420		
1項 議会費	1,420	○組合議会費 1,420 ・議員報酬 12名 738 ・議員視察研修旅費 196 ・議員視察研修時バス借上料 200	
2款 総務費	94,843		
1項 総務管理費	94,743	○一般管理費 91,911 ・人件費10名分 76,385 ・広域センター庁舎床修繕 670 ・サーバー及びネットワーク更新 4,840 ○財政管理費 2,832 ・財務書類作成支援業務 864 ・財政調整基金積立金 40	
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	1,234,261		
1項 保健衛生費	597,645	○保健衛生総務費 557,130 ・病院事業会計負担金、補助金 461,614 ・病院群輪番制病院運営費負担金 90,833 ・小児救急医療拠点病院運営費負担金 613 ○斎場費 40,515 ・火葬業務委託費 16,200 ・清掃業務委託費 578 ・火葬炉設備保守点検業務 480	
2項 清掃費	636,616	○清掃総務費 38,041 ・人件費 4名分 33,564 ○し尿処理費 142,304 ・処理用薬剤等購入費 32,102 ・施設燃料、電気料 24,101 ・施設運転維持管理業務委託料 27,000 ・施設定期改修工事費 46,800 ○ごみ処理費 337,822 ・人件費 10名分 60,444 ・処理用薬剤等購入費 23,846 ・施設燃料、電気料 34,754 ・焼却灰、不燃物残渣処分委託料 47,952 ・炉内清掃、機器機能点検整備委託料 26,244 ・施設定期改修工事費 97,524 ・ごみクレーン点検整備工事費 4,219 ・電気室空調設置工事 3,994	

		○一般廃棄物処理施設整備費	115,446	
		・人件費 2名分	17,933	
		・一般廃棄物処理基本計画及び一般廃棄物処理施設施設整備基本構想策定業務委託料	2,376	
		・建設候補地選定支援業務委託	3,240	
		・一般廃棄物処理施設整備基金積立金	90,134	
		○敦賀市民間最終処分場対策費	3,003	
		・旅費	917	
		・訴訟事務委託費	1,991	
4款 消防費	798,764			
1項 消防費	798,764	○消防総務費	746,892	
		・人件費 98名分	683,552	
		・消防通信施設負担金	27,702	
		○消防施設整備費	51,872	
		・高規格救急車	35,439	
		・指揮車	12,746	
		・呼吸器、空気ボンベ等	3,687	
5款 公債費	179,712			
1項 公債費	179,712	○組合債元金	174,281	
		○組合債利子	5,094	
		○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	46,272	30,223	76,495	人90平10
在宅当番医制調整費	2,450	1,600	4,050	人90平10
病院費(繰出基準経費)	367,135	76,610	443,745	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	246	367	613	人10平10利80
斎場費	59,379	21,706	81,085	人10平10利80
し尿処理費	110,752	71,153	181,905	人10平10利80
ごみ処理費	278,518	154,748	433,266	人10平10利80
一般廃棄物処理施設整備基金費	54,019	35,981	90,000	人10平10利80
消防費	459,389	326,673	786,062	人10平10需80
合 計	1,466,840 (内交付税303,300)	727,981	2,194,821	

※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。