

# 平成31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、緩やかな回復基調が続いており、先行きについては、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって緩やかに回復していくことが期待される。ただし、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要がある。

このような中において、構成市町である那須烏山市と那珂川町においても自主財源の確保が依然厳しい状況であり、そのため、財源の大部分が構成市町の負担金である本組合も引き続き厳しい財政状況が続くと予想され、事務事業の更なる効率的な運用が求められています。

住民サービスを低下させることのないよう知恵と工夫により、効率的・効果的な事業の推進を目指して、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31年度	平成30年度	比較増減	対前年比%	構成比%
1款 分担金及び負担金	2,186,215	2,192,361	△ 6,146	△ 0.3	93.8
構成市町実質負担額	1,905,615	1,907,261	△ 1,646	△ 0.1	81.7
地方交付税					
病院分	216,500	223,000	△ 6,500	△ 2.9	9.3
斎場分	22,800	22,800	0	0.0	1.0
し尿処理分	2,600	2,600	0	0.0	0.1
ごみ処理分	29,100	30,600	△ 1,500	△ 4.9	1.2
消防分	9,600	6,100	3,500	57.4	0.3
2款 使用料及び手数料	36,241	35,164	1,077	3.1	1.6
3款 県支出金	9,724	10,478	△ 754	△ 7.2	0.4
4款 財産収入	225	347	△ 122	△ 35.2	0.0
5款 寄附金	1	1	0	0.0	0.0
6款 繰入金	30,000	43,000	△ 13,000	△ 30.2	1.3
7款 繰越金	5,000	5,000	0	0.0	0.2
8款 諸収入	19,294	21,457	△ 2,163	△ 10.1	0.8
9款 組合債	45,300	68,300	△ 23,000	△ 33.7	1.9
国庫支出金	0	10,892	△ 10,892	△ 100.0	0.0
合 計	2,332,000	2,387,000	△ 55,000	△ 2.3	100.0

### ○歳出

・科目別内訳

(単位:千円)

区 分	平成31年度	平成30年度	比較増減	対前年比%	構成比%
1款 議会費	1,404	1,007	397	39.4	0.1
2款 総務費	101,726	96,883	4,843	5.0	4.3
3款 衛生費	1,209,843	1,236,989	△ 27,146	△ 2.2	51.9
4款 消防費	841,361	863,689	△ 22,328	△ 2.6	36.1
5款 公債費	172,666	183,432	△ 10,766	△ 5.9	7.4
6款 予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.2
合 計	2,332,000	2,387,000	△ 55,000	△ 2.3	100.0

・性質別内訳

(単位:千円)

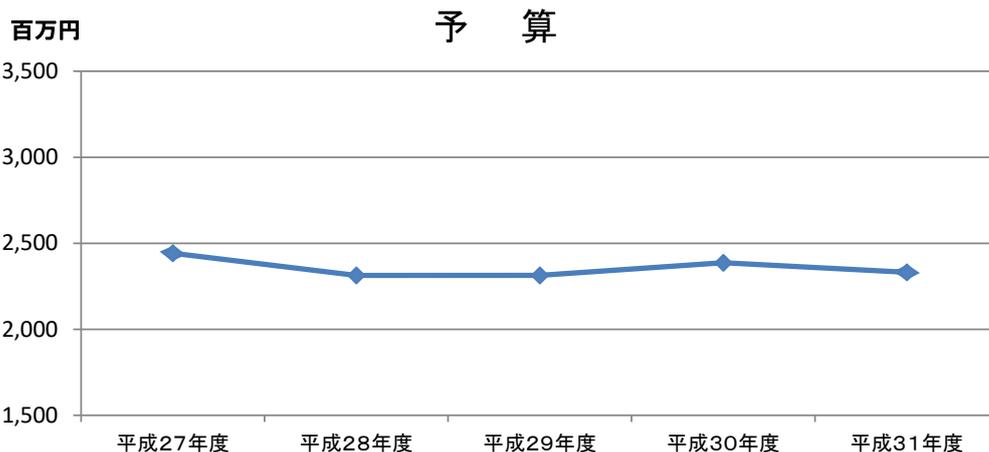
区分	平成31年度	平成30年度	比較増減	対前年度比%	構成比%	
義務的	人件費	904,533	903,759	774	0.1	38.8
	扶助費	12,600	12,930	△ 330	△ 2.6	0.6
	公債費	172,666	183,432	△ 10,766	△ 5.9	7.4
	小計	1,089,799	1,100,121	△ 10,322	△ 0.9	46.8
投資的	普通建設事業費	51,888	86,241	△ 34,353	△ 39.8	2.2
	補助事業	0	53,497	△ 53,497	△ 100.0	0.0
	単独事業	51,888	32,744	19,144	58.5	2.2
その他	物件費	347,936	321,523	26,413	8.2	14.9
	維持補修費	143,021	165,726	△ 22,705	△ 13.7	6.1
	補助費等	604,177	618,096	△ 13,919	△ 2.3	25.9
	積立金	90,179	90,293	△ 114	△ 0.1	3.9
	予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.2
	小計	1,190,313	1,200,638	△ 10,325	△ 0.9	51.0
合計	2,332,000	2,387,000	△ 55,000	△ 2.3	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、100万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
平成30年度	2,387,000	高規格救急車更新、災害対応特殊水槽付ポンプ車更新、建設候補地選定支援業務委託(H30~H31)
平成31年度	2,332,000	水槽付ポンプ車更新



### 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	2,186,215	○一般管理運営費負担金	82,990
		○保健衛生費負担金	645,235
		・在宅当番医制調整費	9,370
		・小児救急医療拠点病院運営費	628
		・病院事業費	550,048
		・斎場費	85,189
		○清掃費負担金	664,393
		・し尿処理費	157,362
		・ごみ処理費	417,031
		・一般廃棄物処理施設整備基金費	90,000
○消防費負担金	793,597		
・消防総務費	793,597		

2款 使用料及び手数料	36,241	○斎場使用料 680件	7,200
		○し尿処理手数料 670台/月	4,341
		○ごみ処理手数料	24,240
		○危険物施設設置許可手数料	460
3款 県支出金	9,724	○病院群輪番制病院運営等事業補助金	9,724
4款 財産収入	225	○施設貸付収入(自販機設置)	45
		○基金利子	179
		○物品売払収入	1
5款 寄附金	1	○寄附金	1
6款 繰入金	30,000	○財政調整基金繰入金	30,000
7款 繰越金	5,000	○前年度繰越金	5,000
8款 諸収入	19,294	○過年度収入	1
		○原子力発電所事故賠償金	1
		○資源物等売払収入	11,219
		○自動販売機電気使用料	154
		○雇用保険料	29
		○保険事務手数料	420
		○栃木県消防学校派遣職員給与等負担金	7,470
9款 組合債	45,300	○消防設備整備事業債	45,300

## 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	1,404		
1項 議会費	1,404	○組合議会費 1,404 ・議員報酬 12名 738	
2款 総務費	101,726		
1項 総務管理費	101,626	○一般管理費 99,332 ・人件費10名分 85,430 ・サーバー及びネットワーク更新保守料 1,293 ・サーバー及びネットワーク賃借料 2,467 ○財政管理費 2,294 ・公会計システムハードウェア保守・リース 1,395 ・財政調整基金積立金 17	
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	1,209,843		
1項 保健衛生費	615,667	○保健衛生総務費 569,777 ・病院事業会計負担金、補助金 469,940 ・病院群輪番制病院運営費負担金 89,832 ・小児救急医療拠点病院運営費負担金 628 ○斎場費 45,890 ・施設燃料、電気料 8,205 ・火葬業務委託料等 19,788 ・火葬設備改修工事 15,400	
2項 清掃費	594,176	○清掃総務費 38,581 ・人件費 5名分 36,998 ○し尿処理費 120,941 ・処理用薬剤等購入費 31,914 ・施設燃料、電気料 22,971 ・施設運転維持管理業務委託料等 35,993 ・施設定期改修工事費 27,500 ○ごみ処理費 327,272 ・人件費 9名分 60,905 ・処理用薬剤等購入費 21,537 ・施設燃料、電気料 38,087 ・焼却灰等処分委託料 49,476 ・炉内清掃、機器機能点検整備委託料等 44,622 ・施設定期改修工事費等 91,751 ○一般廃棄物処理施設整備費 105,647 ・人件費 1名分 8,960 ・一般廃棄物処理施設整備基金積立金 90,136 ○敦賀市民間最終処分場対策費 1,735 ・旅費 617 ・訴訟事務委託料 1,098	

4款 消防費	841,361		
1項 消防費	841,361	○消防総務費	788,739
		・人件費 97名分	713,646
		・消防通信施設負担金	35,648
		○消防施設整備費	52,622
		・水槽付ポンプ車等	52,182
5款 公債費	172,666		
1項 公債費	172,666	○組合債元金	169,987
		○組合債利子	2,678
		○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	50,408	32,582	82,990	人90平10
在宅当番医制調整費	5,691	3,679	9,370	人90平10
病院費(繰出基準経費)	377,532	83,731	461,263	人10平10利80
病院費(建設改良費・過去分)	81,628	7,157	88,785	市80町20
小児救急医療拠点病院運営費	290	338	628	人10平10利80
斎場費	61,007	24,182	85,189	人10平10利80
し尿処理費	97,067	60,295	157,362	人10平10利80
ごみ処理費	263,488	153,543	417,031	人10平10利80
一般廃棄物処理施設整備基金費	54,539	35,461	90,000	人10平10利80
消防費	466,278	327,319	793,597	人10平10需80
合計	1,457,928 (内交付税280,600)	728,287	2,186,215	

※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。

## 7 基金の状況

(単位:千円)

基金名	平成30年度末 残高見込額	増分	減分	平成31年度末残高見込額
財政調整基金	102,167	17	30,000	72,184
保健衛生センター 施設整備基金	118,628	19		118,647
病院事業整備基金	33,430	7		33,437
一般廃棄物処理施設 整備基金	451,280	90,136		541,416
合計	705,505	90,179	30,000	765,684