

令和5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

新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢に伴う物価高騰は、世界はもとより日本経済にも大きな影響を及ぼしている。国は「経済財政運営と改革の基本方針2022」において、「コロナ禍からの回復とウクライナ情勢の下でのマクロ経済運営」として、今後も感染症の再拡大やウクライナ情勢の長期化に伴う原油価格・物価の更なる高騰の可能性など予断を許さない状況は続くと思込まれることから、予備費の活用等により予期せぬ財政需要にも迅速に対応して国民の安心を確保することとしている。

令和5年度予算編成にあたっては、現在も続く新型コロナウイルス感染症の影響による経済活動の低迷や人口減少に伴う税収の減など、関係市町の自主財源の確保が依然厳しい状況であることを理解しなければならない。

組合の財源が関係市町の負担金で賄われていることを十分に理解し、創意工夫をもって、共同処理する事務の更なる効率的な運用に努めるものとする。

2 予算の総額

○ 歳入

(単位:千円)

区 分	令和5年度	令和4年度	比較増減	対前年度比%	構成比%
1款 分担金及び負担金	2,316,561	2,126,748	189,813	8.9	92.0
関係市町実質負担額	2,054,661	1,867,841	186,820	10.0	81.6
地方交付税					
病院費	217,400	214,125	3,275	1.5	8.6
斎場費	3,200	3,303	△ 103	△ 3.1	0.1
し尿処理費	2,800	2,918	△ 118	△ 4.0	0.1
ごみ処理費	26,100	26,332	△ 232	△ 0.9	1.0
消防費	12,400	12,229	171	1.4	0.5
2款 使用料及び手数料	51,664	52,437	△ 773	△ 1.5	2.1
3款 国庫支出金	17,849	18,227	△ 378	△ 2.1	0.70
4款 県支出金	6,363	7,175	△ 812	△ 11.3	0.20
5款 財産収入	278	373	△ 95	△ 25.5	0.00
6款 寄附金	1	1	0	0.0	0.00
7款 繰入金	97,694	30,000	67,694	225.6	3.90
8款 繰越金	5,000	5,000	0	0.0	0.20
9款 諸収入	11,790	11,139	651	5.8	0.50
10款 組合債	9,900	28,900	△ 19,000	△ 65.7	0.40
合 計	2,517,100	2,280,000	237,100	10.4	100.00

○ 歳出

・ 科目別内訳

(単位:千円)

区 分	令和5年度	令和4年度	比較増減	対前年度比%	構成比%
1款 議会費	1,400	1,464	△ 64	△ 4.4	0.1
2款 総務費	99,253	100,968	△ 1,715	△ 1.7	3.9
3款 衛生費	1,551,098	1,324,006	227,092	17.2	61.6
4款 消防費	821,484	803,930	17,554	2.2	32.6
5款 公債費	38,865	44,632	△ 5,767	△ 12.9	1.6
6款 予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.2
合 計	2,517,100	2,280,000	237,100	10.4	100.0

・ 性質別内訳

(単位:千円)

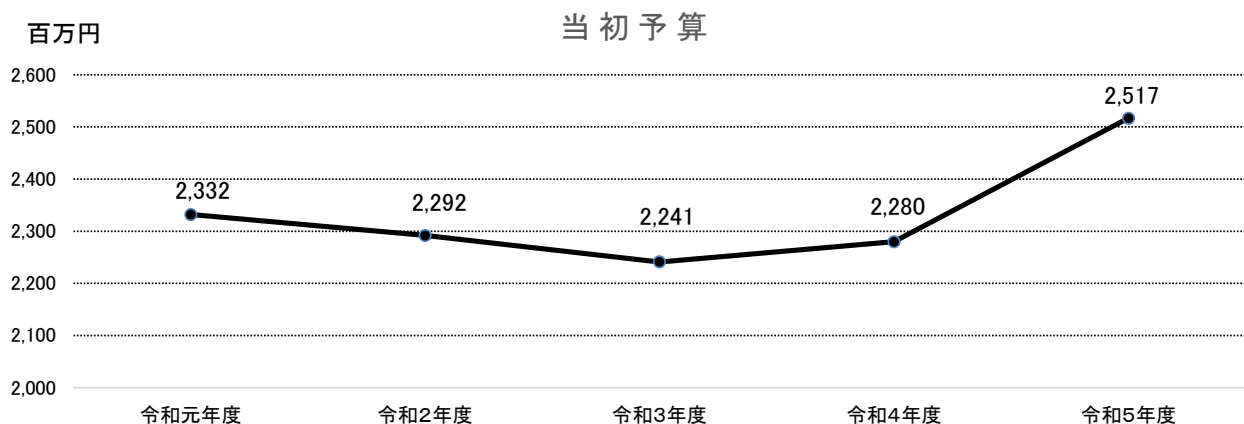
区 分		令和5年度	令和4年度	比較増減	対前年度比%	構成比%
義務的	人件費	901,499	883,554	17,945	2.0	35.8
	扶助費	15,395	14,520	875	6.0	0.6
	公債費	38,865	44,632	△ 5,767	△ 12.9	1.5
	小 計	955,759	942,706	13,053	1.4	37.9
投資的	普通建設事業費	16,723	34,400	△ 17,677	△ 51.4	0.7
	補助事業	0	0	0	0.0	0.0
	単独事業	16,723	34,400	△ 17,677	△ 51.4	0.7
その他	物件費	534,694	417,264	117,430	28.1	21.3
	維持補修費	166,887	146,181	20,706	14.2	6.6
	補助費等	748,033	644,353	103,680	16.1	29.7
	積立金	90,004	90,096	△ 92	△ 0.1	3.6
	予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.2
	小 計	1,544,618	1,302,894	241,724	18.6	61.4
合 計		2,517,100	2,280,000	237,100	10.4	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、1件100万円以上の備品購入費。

3 過去5年間の当初予算の推移

(単位:千円)

区 分	予算額	主な事業
令和元年度	2,332,000	水槽付ポンプ車更新
令和2年度	2,292,000	保健衛生センター進入道路工事、施設整備基本計画及びPFI方式導入可能性調査業務委託(R2~R3)
令和3年度	2,241,000	ばいじん運搬ダンプ更新
令和4年度	2,280,000	施設整備基本計画(し尿)策定業務委託(R4~R5)、用地測量地質調査業務委託、高規格救急自動車更新
令和5年度	2,517,100	施設整備基本計画(し尿)策定業務委託(R4~R5)、候補地適性地質・用地測量調査業務委託、那須烏山消防署自家発電機設備改修工事



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
1款 分担金及び負担金	2,316,561	○ 一般管理運営費 90,190 ○ 保健衛生費負担金 736,851 ・ 在宅当番医制調整費 9,090 ・ 病院事業費 693,158 ・ 斎場費 33,904 ・ 小児救急医療拠点病院運営費 699 ○ 清掃費負担金 662,152 ・ し尿処理費 198,576 ・ ごみ処理費 373,576 ・ 一般廃棄物処理施設整備基金費 90,000 ○ 消防費負担金 827,368 ・ 消防総務費 827,368
2款 使用料及び手数料	51,664	○ 斎場使用料 700件 7,500 ○ し尿処理手数料 640台/月 4,224 ○ ごみ処理手数料 39,540 ○ 危険物施設設置許可手数料 400
3款 国庫支出金	17,849	○ 循環型社会形成推進交付金 17,849
4款 県支出金	6,363	○ 病院群輪番制病院運営等事業補助金 6,363
5款 財産収入	278	○ 施設貸付収入(自販機設置) 33 ○ 施設賃貸料 240 ○ 基金利子 4 ○ 物品売払収入 1
6款 寄附金	1	○ 一般寄附金 1
7款 繰入金	97,694	○ 財政調整基金 20,000 ○ 保健衛生センター施設整備基金 71,694 ○ 病院事業整備基金 6,000
8款 繰越金	5,000	○ 前年度繰越金 5,000
9款 諸収入	11,790	○ 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 11,118 ○ 自動販売機電気使用料 90 ○ 雇用保険料 135 ○ 保険事務手数料 420 ○ その他 25
10款 組合債	9,900	○ 消防債 9,900
合 計	2,517,100	

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
1款 議会費	1,400	
1項 議会費	1,400	○ 組合議会費 1,400 ・ 議員報酬 12名 738
2款 総務費	99,253	
1項 総務管理費	99,153	○ 一般管理費 93,884 ・ 人件費 9名 78,047 ・ サーバー及びネットワーク保守 3,984 ・ ストレスチェック・メンタルヘルス研修 2,017

(単位:千円)

項 目	金 額	主要な科目及び金額
1項 総務管理費		○ 財政管理費 5,269 ・ インターネットバンキング 47 ・ 公会計システムハードウェア・ソフトウェア賃借 1,542 ・ 公会計システムサーバー更新 2,794
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	1,551,098	
1項 保健衛生費	756,749	○ 保健衛生総務費 715,311 ・ 在宅当番医制事業委託料 9,090 ・ 病院事業会計負担金、補助金 613,137 ・ 病院群輪番制病院運営費等負担金 92,384 ・ 小児救急医療拠点病院運営費負担金 699 ○ 斎場費 41,438 ・ 施設燃料、電気料 13,200 ・ 火葬業務委託料等 16,592 ・ 火葬設備定期改修工事等 8,000
2項 清掃費	794,349	○ 清掃総務費 17,499 ・ 人件費 2名 15,959 ○ し尿処理費 173,679 ・ 処理用薬剤等購入費 34,007 ・ 施設燃料、電気料 56,307 ・ 施設運転維持管理業務委託料等 33,000 ・ 施設精密機能検査業務 2,438 ・ 施設定期改修工事費等 32,000 ○ ごみ処理費 445,717 ・ 人件費 17名(うち会計年度任用職員9名) 82,705 ・ 処理用薬剤等購入費 19,899 ・ 施設燃料、電気料 97,320 ・ 焼却灰等処分委託料 61,353 ・ 炉内清掃、機器機能点検整備委託料 45,867 ・ 施設精密機能検査業務 2,844 ・ 電気設備改修工事 33,000 ・ 施設定期改修工事等 78,269 ○ 一般廃棄物処理施設整備費 156,858 ・ 人件費 2名 13,051 ・ 施設整備基本計画(し尿)策定、候補地適地性・ 用地測量調査業務 53,548 ・ 一般廃棄物処理施設整備基金積立金 90,001 ○ 敦賀市民間最終処分場対策費 596 ・ 旅費 180 ・ 訴訟事務委託料 396
4款 消防費	821,484	
1項 消防費	821,484	○ 消防総務費 815,747 ・ 人件費 98名 726,709 ・ 那須烏山消防署非常用自家発電機改修工事 9,900 ・ 栃木北東地区消防通信指令事務協議会負担金 32,653

(単位:千円)

項 目	金 額	主要な科目及び金額	備 考
1項 消防費		○ 消防施設整備費 ・ 消防資機材更新	5,737 5,737
5款 公債費	38,865		
1項 公債費	38,865	○ 組合債償還元金 ○ 組合債償還利子 ○ 公債諸費	38,589 275 1
6款 予備費	5,000		
1項 予備費	5,000		
合 計	2,517,100		

6 関係市町の負担状況

(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	55,088	35,102	90,190	人90、平10
在宅当番医調整費	5,552	3,538	9,090	人90、平10
病院費(繰出基準経費)	473,893	130,481	604,374	人10、平10、利80
病院費(建設改良費・過去分)	81,587	7,197	88,784	市80、町20
小児救急医療拠点病院運営費	378	321	699	人10、平10、利80
斎場費	21,742	12,162	33,904	人10、平10、利80
し尿処理費	123,476	75,100	198,576	人10、平10、利80
ごみ処理費	239,207	134,369	373,576	人10、平10、利80
一般廃棄物処理施設整備基金費	55,277	34,723	90,000	人10、平10、利80
消防費	478,969	348,399	827,368	人10、平10、需80
合 計	1,535,169 (内交付税261,900)	781,392	2,316,561	

※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)

負 担 金 名	令 和 4 年 度 末 残 高 見 込 額	令 和 5 年 度 中		令 和 5 年 度 末 残 高 見 込 額
		増 分	減 分	
財政調整基金	75,117	1	20,000	55,118
保健衛生センター施設整備基金	154,348	1	71,694	82,655
病院事業整備基金	33,470	1	6,000	27,471
一般廃棄物処理施設整備基金	812,261	90,001	0	902,262
合 計	1,075,196	90,004	97,694	1,067,506