

令和3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

我が国の経済の先行きについては、新型コロナウイルス感染症拡大により、様々な分野の経済活動に甚大な影響を及ぼし、雇用情勢や所得環境も極めて厳しい状況にある。

また、世界的規模での異常気象による災害の、経済に与える影響も十分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る。

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	令和3年度	令和2年度	比較増減	対前年比%	構成比%
1款 分担金及び負担金	2,132,782	2,150,718	△ 17,936	△ 0.8	95.2
構成市町実質負担額	1,870,982	1,874,118	△ 3,136	△ 0.2	83.5
_{地方交付税} 病院分	213,800	213,800	0	0.0	9.5
_{地方交付税} 斎場分	3,200	20,000	△ 16,800	△ 84.0	0.2
_{地方交付税} し尿処理分	2,800	2,700	100	3.7	0.1
_{地方交付税} ごみ処理分	29,600	29,100	500	1.7	1.3
_{地方交付税} 消防分	12,400	11,000	1,400	12.7	0.6
2款 使用料及び手数料	52,332	51,711	621	1.2	2.3
3款 国庫支出金	3,520	3,538	△ 18	△ 0.5	0.2
4款 県支出金	8,063	8,862	△ 799	△ 9.0	0.4
5款 財産収入	794	618	176	28.5	0.0
6款 寄附金	1	1	0	0.0	0.0
7款 繰入金	30,000	55,000	△ 25,000	△ 45.5	1.3
8款 繰越金	5,000	5,000	0	0.0	0.2
9款 諸収入	8,508	16,552	△ 8,044	△ 48.6	0.4
合 計	2,241,000	2,292,000	△ 51,000	△ 2.2	100.0

○歳出

・科目別内訳

(単位:千円)

区 分	令和3年度	令和2年度	比較増減	対前年比%	構成比%
1款 議会費	1,464	1,005	459	45.7	0.1
2款 総務費	98,084	92,320	5,764	6.2	4.4
3款 衛生費	1,266,899	1,256,007	10,892	0.9	56.5
4款 消防費	789,932	809,484	△ 19,552	△ 2.4	35.2
5款 公債費	79,621	128,184	△ 48,563	△ 37.9	3.6
6款 予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.2
合 計	2,241,000	2,292,000	△ 51,000	△ 2.2	100.0

・性質別内訳

(単位:千円)

区 分		令和3年度	令和2年度	比較増減	対前年度比%	構成比%
義務的	人件費	895,111	899,550	△ 4,439	△ 0.5	40.0
	扶助費	14,025	13,915	110	0.8	0.6
	公債費	79,621	128,184	△ 48,563	△ 37.9	3.5
	小 計	988,757	1,041,649	△ 52,892	△ 5.1	44.1
投資的	普通建設事業費	8,613	9,416	△ 803	△ 8.5	0.4
	補助事業	0	0	0	0.0	0.0
	単独事業	8,613	9,416	△ 803	△ 8.5	0.4
その他	物件費	364,483	365,957	△ 1,474	△ 0.4	16.3
	維持補修費	145,617	150,108	△ 4,491	△ 3.0	6.5
	補助費等	638,013	629,533	8,480	1.3	28.5
	積立金	90,517	90,337	180	0.2	4.0
	予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.2
	小 計	1,243,630	1,240,935	2,695	0.2	55.5
合 計		2,241,000	2,292,000	△ 51,000	△ 2.2	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。

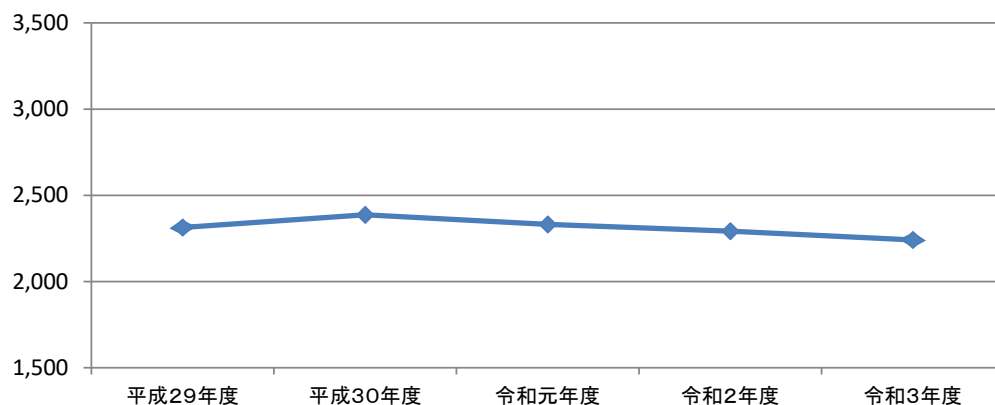
3 過去5年間の予算の推移

(単位:千円)

区分	予算額	主 な 事 業
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)
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	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

百万円

予 算



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	2,132,782	○一般管理運営費負担金	79,054
		○保健衛生費負担金	623,583
		・在宅当番医制調整費	9,020
		・小児救急医療拠点病院運営費	638
		・病院事業費	585,891
		・斎場費	28,034
		○清掃費負担金	621,035
		・し尿処理費	160,994
		・ごみ処理費	370,041
		・一般廃棄物処理施設整備基金費	90,000
		○消防費負担金	809,110
		・消防総務費	809,110

2款 使用料及び手数料	52,332	○斎場使用料 680件	7,200
		○し尿処理手数料 650台/月	4,290
		○ごみ処理手数料	40,200
		○危険物施設設置許可手数料	642
3款 国庫支出金	3,520	○循環型社会形成推進交付金	3,520
4款 県支出金	8,063	○病院群輪番制病院運営等事業補助金	8,063
5款 財産収入	794	○施設貸付収入(自販機設置)	36
		○施設賃貸料	240
		○基金利子	517
		○物品売払収入	1
6款 寄附金	1	○寄附金	1
7款 繰入金	30,000	○財政調整基金繰入金	30,000
8款 繰越金	5,000	○前年度繰越金	5,000
9款 諸収入	8,508	○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	7,912
		○自動販売機電気使用料	102
		○雇用保険料	57
		○保険事務手数料	420
		○その他	15

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	1,464		
1項 議会費	1,464	○組合議会費 1,464 ・議員報酬 12名 738 ・議員視察研修費 452	
2款 総務費	98,084		
1項 総務管理費	97,984	○一般管理費 95,530 ・人件費10名分 82,488 ・サーバー及びネットワーク更新保守料 1,305 ・サーバー及びネットワーク賃借料 2,467 ○財政管理費 2,454 ・公会計システムハードウェア保守・リース 476 ・公会計システムソフトウェアレンタル料 924 ・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	1,266,899		
1項 保健衛生費	638,887	○保健衛生総務費 603,619 ・病院事業会計負担金、補助金 501,825 ・病院群輪番制病院運営費負担金 92,129 ・小児救急医療拠点病院運営費負担金 638 ○斎場費 35,268 ・施設燃料、電気料 7,882 ・火葬業務委託料等 18,453 ・火葬設備定期改修工事等 7,181	
2項 清掃費	628,012	○清掃総務費 35,213 ・人件費5名分 33,562 ○し尿処理費 128,964 ・処理用薬剤等購入費 32,670 ・施設燃料、電気料 22,964 ・施設運転維持管理業務委託料等 38,181 ・施設定期改修工事費等 32,813 ○ごみ処理費 351,539 ・人件費8名分 58,785 ・処理用薬剤等購入費 19,221 ・施設燃料、電気料 40,240 ・焼却灰等処分委託料 58,729 ・炉内清掃、機器機能点検整備委託料 36,658 ・施設定期改修工事費等 97,323 ○一般廃棄物処理施設整備費 110,552 ・人件費1名分 9,261 ・施設整備基本計画及びPFI方式導入可能性調査 10,560 ・一般廃棄物処理施設整備基金積立金 90,469 ○敦賀市民間最終処分場対策費 1,744 ・旅費 628 ・訴訟事務委託料 1,096	

4款 消防費	789,932		
1項 消防費	789,932	○消防総務費 786,119 ・人件費96名分 712,279 ・栃木北東地区消防通信指令事務協議会負担金 37,524 ○消防施設整備費 3,813 ・備品購入費 3,813	
5款 公債費	79,621		
1項 公債費	79,621	○組合債元金 79,120 ○組合債利子 500 ○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	48,176	30,878	79,054	人90平10
在宅当番医制調整費	5,497	3,523	9,020	人90平10
病院費(繰出基準経費)	402,117	94,990	497,107	人10平10利80
病院費(建設改良費・過去分)	81,687	7,097	88,784	市80町20
小児救急医療拠点病院運営費	281	357	638	人10平10利80
斎場費	18,090	9,944	28,034	人10平10利80
し尿処理費	100,010	60,984	160,994	人10平10利80
ごみ処理費	239,448	130,593	370,041	人10平10利80
一般廃棄物処理施設整備基金費	55,427	34,573	90,000	人10平10利80
消防費	477,360	331,750	809,110	人10平10需80
合 計	1,428,093 (内交付税261,800)	704,689	2,132,782	

※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	令和2年度末 残高見込額	増 分	減 分	令和3年度末残高見込額
財政調整基金	91,890	17	30,000	61,907
保健衛生センター 施設整備基金	134,015	24		134,039
病院事業整備基金	33,461	7		33,468
一般廃棄物処理施設 整備基金	631,716	90,469		722,185
合 計	891,082	90,517	30,000	951,599