

令和4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

我が国は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況下の中で、東日本大震災からの復興・創生、激甚化・頻発化する災害への対応に取り組んでいる。

国内政策として、国民の命と暮らしを守るとともに、グリーン、デジタル、活力ある地方創り、少子化対策の4つの課題の実現に向け重点的な投資を行うこととしている。

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財源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。

2 予算の総額

○ 歳入

(単位:千円)

区 分	令和4年度	令和3年度	比較増減	対前年度比%	構成比%
1款 分担金及び負担金	2,126,748	2,132,782	△ 6,034	△ 0.3	93.3
構成市町実質負担額	1,867,841	1,870,982	△ 3,141	△ 0.2	81.9
地方交付税					
病院分	214,125	213,800	325	0.0	9.4
斎場分	3,303	3,200	103	0.0	0.1
し尿処理分	2,918	2,800	118	0.0	0.1
ごみ処理分	26,332	29,600	△ 3,268	△ 0.1	1.2
消防分	12,229	12,400	△ 171	0.0	0.5
2款 使用料及び手数料	52,437	52,332	105	0.0	2.3
3款 国庫支出金	18,227	3,520	14,707	4.2	0.8
4款 県支出金	7,175	8,063	△ 888	△ 0.1	0.3
5款 財産収入	373	794	△ 421	△ 0.5	0.0
6款 寄附金	1	1	0	0.0	0.0
7款 繰入金	30,000	30,000	0	0.0	1.3
8款 繰越金	5,000	5,000	0	0.0	0.2
9款 諸収入	11,139	8,508	2,631	0.3	0.5
10款 組合債	28,900	0	28,900	皆増	1.3
合 計	2,280,000	2,241,000	39,000	1.7	100.0

○ 歳出

・ 科目別内訳

(単位:千円)

区 分	令和4年度	令和3年度	比較増減	対前年度比%	構成比%
1款 議会費	1,464	1,464	0	0.0	0.1
2款 総務費	100,968	98,084	2,884	2.9	4.4
3款 衛生費	1,324,006	1,266,899	57,107	4.5	58.1
4款 消防費	803,930	789,932	13,998	1.8	35.2
5款 公債費	44,632	79,621	△ 34,989	△ 43.9	2.0
6款 予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.2
合 計	2,280,000	2,241,000	39,000	1.7	100.0

・ 性質別内訳

(単位:千円)

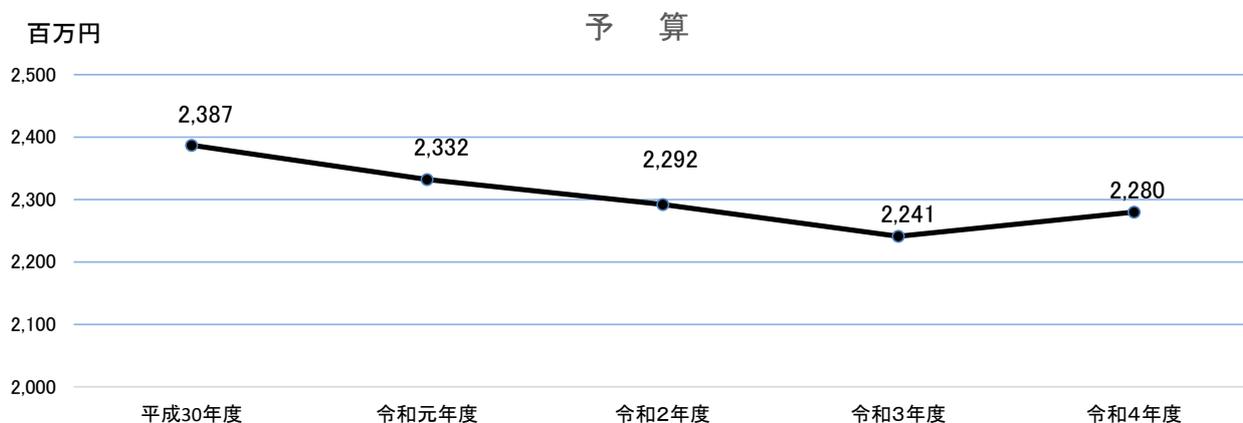
区 分		令和4年度	令和3年度	比較増減	対前年度比%	構成比%
義務的	人件費	883,554	895,111	△ 11,557	△ 1.3	38.7
	扶助費	14,520	14,025	495	3.5	0.6
	公債費	44,632	79,621	△ 34,989	△ 43.9	2.0
	小 計	942,706	988,757	△ 46,051	△ 4.7	41.3
投資的	普通建設事業費	34,400	8,613	25,787	299.4	1.5
	補助事業	0	0	0	0.0	0.0
	単独事業	34,400	8,613	25,787	299.4	1.5
その他	物件費	417,264	364,483	52,781	14.5	18.3
	維持補修費	146,181	145,617	564	0.4	6.4
	補助費等	644,353	638,013	6,340	1.0	28.3
	積立金	90,096	90,517	△ 421	△ 0.5	4.0
	予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.2
	小 計	1,302,894	1,243,630	59,264	4.8	57.2
合 計		2,280,000	2,241,000	39,000	1.7	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	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



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	2,126,748	○ 一般管理運営費負担金 76,951	
		○ 保健衛生費負担金 633,968	
		・ 在宅当番医制調整費 9,020	
		・ 病院事業費 596,458	
		・ 斎場費 27,907	
		・ 小児救急医療拠点病院運営費 583	
		○ 清掃費負担金 616,743	
		・ し尿処理費 174,626	
		・ ごみ処理費 352,117	
		・ 一般廃棄物処理施設整備基金費 90,000	
		○ 消防費負担金 799,086	
		・ 消防総務費 799,086	
2款 使用料及び手数料	52,437	○ 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 747	
3款 国庫支出金	18,227	○ 循環型社会形成推進交付金 18,227	
4款 県支出金	7,175	○ 病院群輪番制病院運営等事業補助金 7,175	
5款 財産収入	373	○ 施設貸付収入(自販機設置) 36	
		○ 施設賃貸料 240	
		○ 基金利子 96	
		○ 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	11,139	○ 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 10,525	
		○ 自動販売機電気使用料 102	
		○ 雇用保険料 65	
		○ 保険事務手数料 420	
		○ その他 25	
10款 組合債	28,900	○ 消防債 28,900	
合 計	2,280,000		

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	100,968		
1項 総務管理費	100,868	○ 一般管理費 97,944	
		・ 人件費 10名 81,966	
		・ サーバー及びネットワーク更新保守 1,575	
		・ 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	備考
		○ 財政管理費 2,924 ・ 公会計システムハードウェア保守・リース 1,362 ・ 公会計システム用パソコンリース 411 財政調整基金積立金 20	
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	1,324,006		
1項 保健衛生費	648,380	○ 保健衛生総務費 613,239 ・ 病院事業会計負担金、補助金 512,788 ・ 病院群輪番制病院運営費等負担金 90,845 ・ 小児救急医療拠点病院運営費負担金 583 ○ 斎場費 35,141 ・ 施設燃料、電気料 8,495 ・ 火葬業務委託料等 16,636 ・ 火葬設備定期改修工事等 5,830	
2項 清掃費	675,626	○ 清掃総務費 31,310 ・ 人件費 4名 29,707 ○ し尿処理費 121,717 ・ 処理用薬剤等購入費 30,200 ・ 施設燃料、電気料 22,983 ・ 施設運転維持管理業務委託料等 32,880 ・ 施設定期改修工事費等 24,145 ○ ごみ処理費 362,986 ・ 人件費 8名 76,504 ・ 処理用薬剤等購入費 16,434 ・ 施設燃料、電気料 40,858 ・ 焼却灰等処分委託料 60,621 ・ 炉内清掃、機器機能点検整備委託料 36,658 ・ 高圧トランス改修工事(低濃度PCB処分含む) 10,556 ・ 施設定期改修工事等 95,343 ○ 一般廃棄物処理施設整備費 158,413 ・ 人件費 2名 13,450 ・ 施設整備基本計画(し尿)策定、用地測量 地質調査業務 54,681 ・ 一般廃棄物処理施設整備基金積立金 90,072 ○ 敦賀市民間最終処分場対策費 1,200 ・ 旅費 469 ・ 訴訟事務委託料 711	
4款 消防費	803,930		
1項 消防費	803,930	○ 消防総務費 767,498 ・ 人件費 95名 696,014 ・ 栃木北東地区消防通信指令事務協議会 負担金 33,485 ○ 消防施設整備費 36,432 ・ 高規格救急自動車更新、消防機材 36,432	

(単位:千円)

項目	金額	主要な科目及び金額	備考
5款 公債費	44,632		
1項 公債費	44,632	○ 組合債元金 44,353	
		○ 組合債利子 278	
		○ 公債諸費 1	
6款 予備費	5,000		
1項 予備費	5,000		
合計	2,280,000		

6 構成市町の負担状況

(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	46,902	30,049	76,951	人90、平10
在宅当番医調整費	5,498	3,522	9,020	人90、平10
病院費(繰出基準経費)	407,501	100,173	507,674	人10、平10、利80
病院費(建設改良費・過去分)	81,617	7,167	88,784	市80、町20
小児救急医療拠点病院運営費	257	326	583	人10、平10、利80
斎場費	18,247	9,660	27,907	人10、平10、利80
し尿処理費	109,068	65,558	174,626	人10、平10、利80
ごみ処理費	226,494	125,623	352,117	人10、平10、利80
一般廃棄物処理施設整備基金費	55,395	34,605	90,000	人10、平10、利80
消防費	467,347	331,739	799,086	人10、平10、需80
合計	1,418,326 (内交付税258,907)	708,422	2,126,748	

※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3年度末 残高見込額	令和4年度中		令和4年度末 残高見込額
		増分	減分	
財政調整基金	109,734	8	30,000	79,742
保健衛生センター施設整備基金	142,202	13	0	142,215
病院事業整備基金	33,465	3	0	33,468
一般廃棄物処理施設整備基金	722,168	90,072	0	812,240
	1,007,569	90,096	30,000	1,067,665