

## 令和3年度上半期財政運営状況

### 1 歳入歳出予算の推移

#### (1) 歳入

(単位:千円)

款 別	当初予算額	4月議会補正 (第1号)	令和3.9.30現在 予算現額
1 分担金及び負担金	2,132,782	0	2,132,782
2 使用料及び手数料	52,332	0	52,332
3 国庫支出金	3,520	0	3,520
4 県支出金	8,063	0	8,063
5 財産収入	794	0	794
6 寄附金	1	0	1
7 繰入金	30,000	7,905	37,905
8 繰越金	5,000	0	5,000
9 諸収入	8,508	0	8,508
合 計	2,241,000	7,905	2,248,905

#### (2) 歳出

(単位:千円)

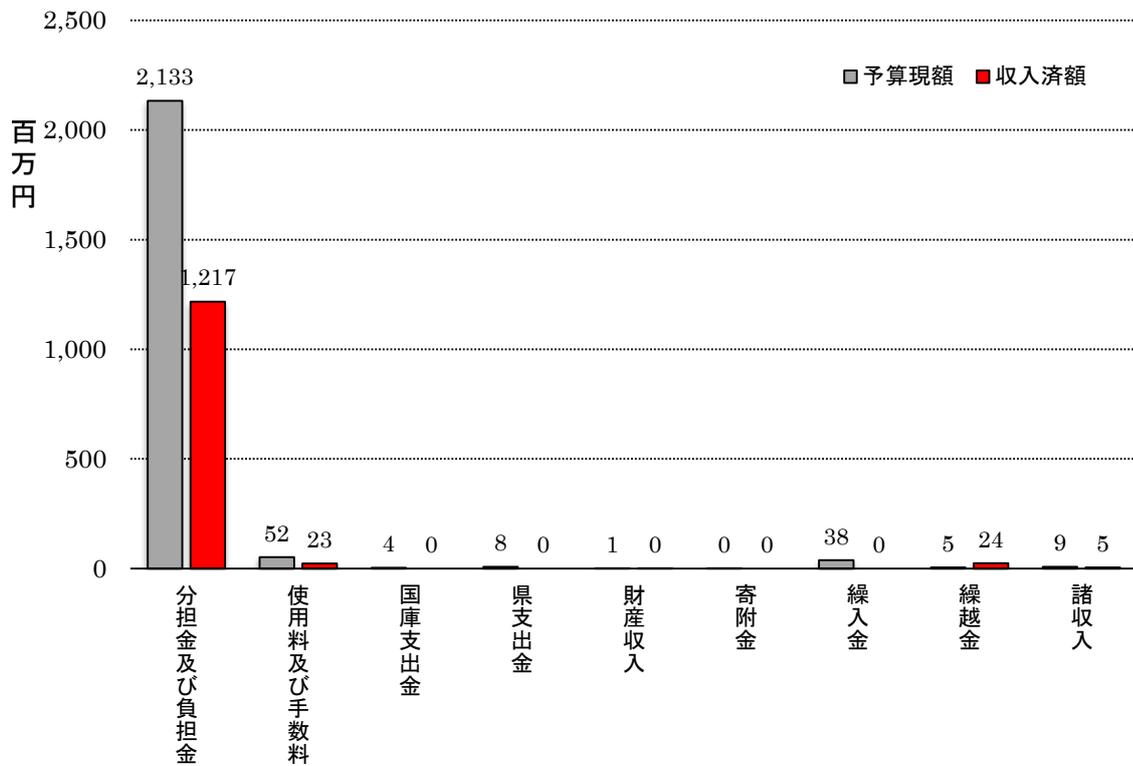
款 別	当初予算額	4月議会補正 (第1号)	令和3.9.30現在 予算現額
1 議会費	1,464	0	1,464
2 総務費	98,084	0	98,084
3 衛生費	1,266,899	7,905	1,274,804
4 消防費	789,932	0	789,932
5 公債費	79,621	0	79,621
6 予備費	5,000	0	5,000
合 計	2,241,000	7,905	2,248,905

2 歳入歳出予算の執行状況(令和3年9月30日現在)

(1) 歳入

(単位:円)

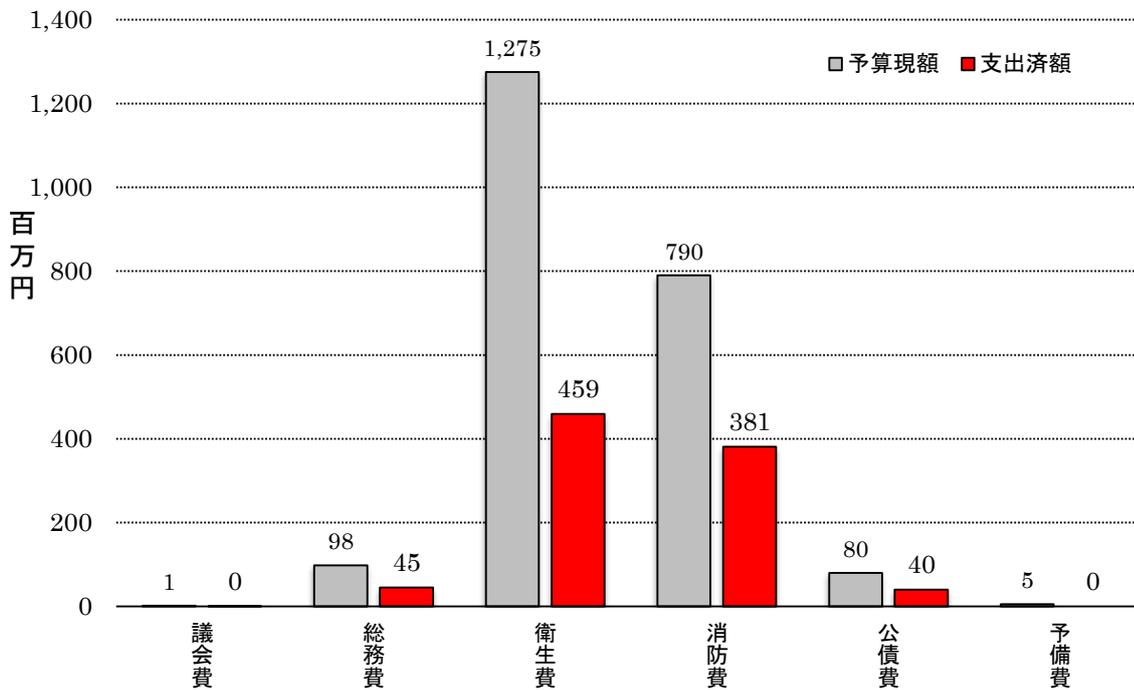
款 別	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
1 分担金及び負担金	2,132,782,000	1,217,480,000	1,217,480,000	0
2 使用料及び手数料	52,332,000	24,193,900	23,228,200	965,700
3 国庫支出金	3,520,000	0	0	0
4 県支出金	8,063,000	0	0	0
5 財産収入	794,000	258,429	257,682	747
6 寄附金	1,000	0	0	0
7 繰入金	37,905,000	0	0	0
8 繰越金	5,000,000	24,261,671	24,261,671	0
9 諸収入	8,508,000	4,571,951	4,567,209	4,742
合 計	2,248,905,000	1,270,765,951	1,269,794,762	971,189



## (2) 歳出

(単位:円)

款 別	予算現額	支出済額	予算残額
1 議 会 費	1,464,000	42,027	1,421,973
2 総 務 費	98,084,000	45,184,215	52,899,785
3 衛 生 費	1,274,804,000	459,318,781	815,485,219
4 消 防 費	789,932,000	381,236,679	408,695,321
5 公 債 費	79,621,000	39,711,599	39,909,401
6 予 備 費	5,000,000	0	5,000,000
合 計	2,248,905,000	925,493,301	1,323,411,699



3 関係市町の負担の状況

(単位:千円)

市町名	令和3.9.30現在 予 算 額	令和3年9月30日までの負担経過			
		第1期分	第2期分	第3期分	計
那須烏山市	1,428,093	201,233	281,219	324,467	806,919
那珂川町	704,689	117,917	102,111	190,533	410,561
計	2,132,782	319,150	383,330	515,000	1,217,480

4 事業の経理の概要

(単位:円)

会計名	受払状況(令和3.4.1~令和3.9.30)		残高
	受高	払高	
一般会計	1,269,794,762	925,493,301	344,301,461

5 財産、地方債及び一時借入金(令和3年9月30日現在)

(1)財産

ア 土地及び建物

(単位:㎡)

区 分	土地(地積)	建物(延面積)
広域行政センター	0	785
保健衛生センター	16,625	5,948
南那須地区斎場	11,849	1,367
那須烏山消防署	15,555	2,598
那珂川消防署	7,232	1,012
消防救急デジタル無線活動波南那須局	0	25
計	51,261	11,735

## イ 基金

(単位:円)

基金名	現在高	備考
保健衛生センター施設整備基金	134,015,000	
病院事業整備基金	33,461,000	
財政調整基金	117,890,000	
一般廃棄物処理施設整備基金	631,716,000	
計	917,082,000	

## (2) 地方債

(単位:円)

区分	現在高	構成比	備考
衛生債	61,334,808	42.9%	
消防債	81,565,432	57.1%	
計	142,900,240	100.0%	

## (3) 一時借入金

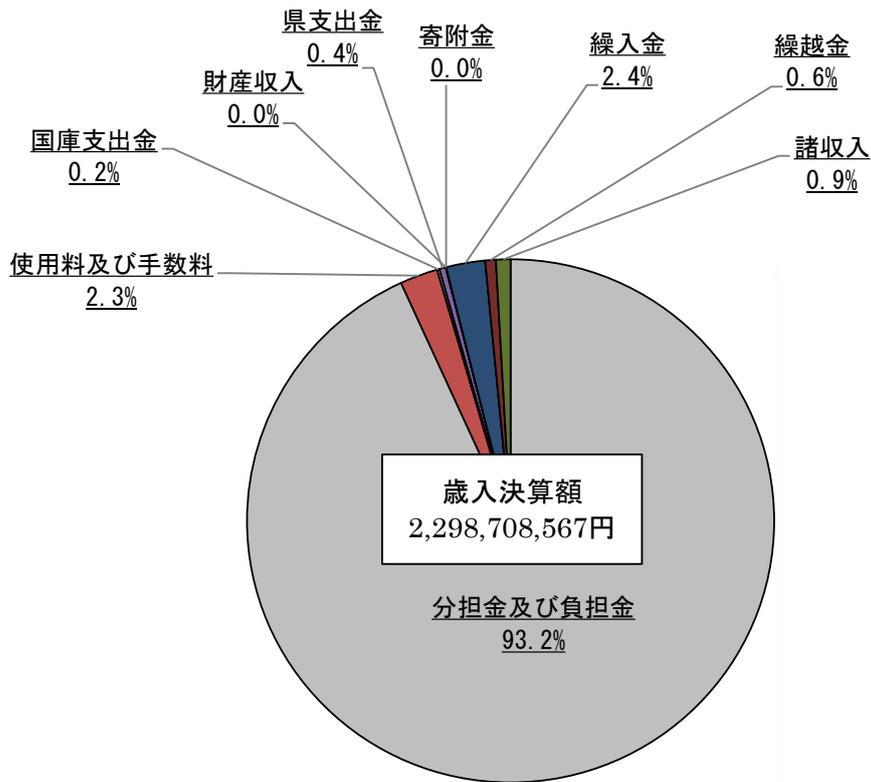
令和3年9月30日現在一時借入金残高	0円
--------------------	----

## 令和2年度一般会計歳入歳出決算の状況

### 1 歳入

(単位:円)

款 別	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額
1 分担金及び負担金	2,141,948,000	2,141,948,000	2,141,948,000	0	0
2 使用料及び手数料	51,711,000	53,327,400	53,327,400	0	0
3 国庫支出金	3,538,000	3,520,000	3,520,000	0	0
4 県支出金	8,862,000	8,812,000	8,812,000	0	0
5 財産収入	687,000	690,711	690,711	0	0
6 寄附金	1,000	0	0	0	0
7 繰入金	55,000,000	55,000,000	55,000,000	0	0
8 繰越金	14,901,000	14,901,326	14,901,326	0	0
9 諸収入	16,552,000	20,509,130	20,509,130	0	0
合 計	2,293,200,000	2,298,708,567	2,298,708,567	0	0

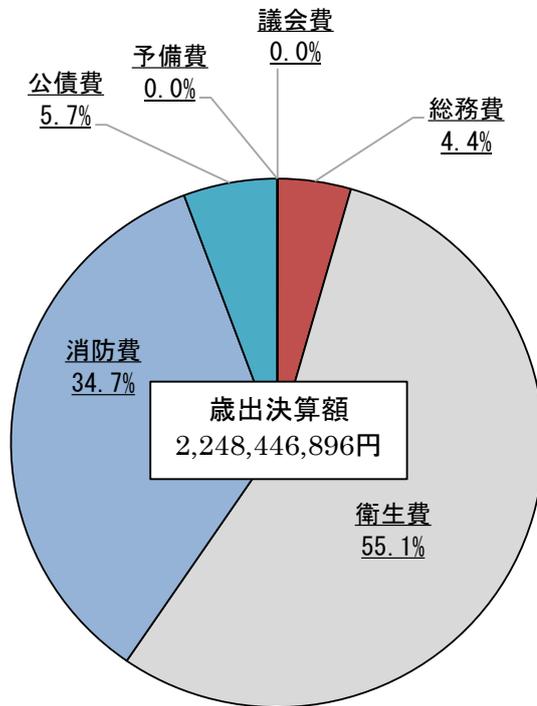


令和2年度一般会計歳入歳出決算の状況

2 歳出

(単位:円)

款 別	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
1 議 会 費	1,005,000	890,212	0	114,788
2 総 務 費	101,776,000	99,675,831	0	2,100,169
3 衛 生 費	1,262,786,000	1,238,668,979	0	24,117,021
4 消 防 費	794,449,000	781,250,914	0	13,198,086
5 公 債 費	128,184,000	127,960,960	0	223,040
6 予 備 費	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	2,293,200,000	2,248,446,896	0	44,753,104



## 3 性質別歳出

(単位:千円)

区 分	令和2年度				令和元年度	
	決算額	構成比(%)	増減額	増減率(%)	決算額	構成比(%)
義務的経費	1,002,309	44.6	△ 67,097	△ 6.3	1,069,406	46.0
人件費	861,143	38.3	△ 22,953	△ 2.6	884,096	38.0
扶助費	13,205	0.6	225	1.7	12,980	0.6
公債費	127,961	5.7	△ 44,369	△ 25.7	172,330	7.4
投資的経費	23,846	1.1	△ 48,913	△ 67.2	72,759	3.1
普通建設事業費	23,846	1.1	△ 27,916	△ 53.9	51,762	2.2
災害復旧事業費	0	—	△ 20,997	皆減	20,997	0.9
その他の経費	1,222,292	54.3	39,031	3.3	1,183,261	50.9
物件費	338,063	15.0	24,994	8.0	313,069	13.5
維持補修費	140,057	6.2	△ 2,139	△ 1.5	142,196	6.1
補助費等	632,491	28.1	30,391	5.0	602,100	25.9
積立金	111,681	5.0	△ 14,215	△ 11.3	125,896	5.4
歳出合計	2,248,447	100.0	△ 76,979	△ 3.3	2,325,426	100.0

## 4 一世帯当たり(一人当たり)の支出額の状況

(単位:円)

区 分		一世帯当たり(16,490世帯)	一人当たり(40,996人)
議	会 費	54.0	21.7
総	務 費	6,044.6	2,431.4
衛 生 費	病 院	35,511.6	14,284.0
	斎 場	1,891.8	761.0
	保 健 衛 生 セ ン タ ー	30,952.8	12,450.3
	施 設 整 備 費	6,699.5	2,694.8
	敦賀市民間最終処分場対策	60.7	24.4
消	防 費	47,377.3	19,056.8
公	債 費	7,759.9	3,121.3
計		136,352.2	54,845.7

※ 世帯数及び人口は、令和3年3月31日現在の統計によるものです。

5 資金不足比率の公表について

平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されました。

南那須地区広域行政事務組合では、病院事業会計の資金不足額の事業規模に対する比率です。比率は、20%以上で経営健全化団体となり、病院事業の経営の健全化を図る計画を策定しなければなりません。

令和元年度那須南病院事業会計の決算に基づく、南那須地区広域行政事務組合の資金不足比率は、経営健全化基準を超えておらず、経営の健全性が確保されております。

○ 資金不足比率

公営企業会計名	令和2年度数値	経営健全化基準
那須南病院事業会計	—	20.0%

※ 資金不足を生じていないため、「—(該当なし)」で表示しています。