

令和2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、雇用や所得環境はゆるやかに改善し、各種政策の効果によって回復が続くことが期待されるが、10月より消費税増税が実施され消費の減速が懸念される。

また、世界的規模での異常気象による各地での災害は、経済へも甚大な影響を及ぼしている。

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地方交付税の減額など引き続き厳しい財政状況が続くと予想され、財源の大部分が構成市町の負担金である本組合の財政状況は、手数料の改正により自主財源の増加が見込まれるものの依然厳しい状況であるため、本組合も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2年度	令和元年度	比較増減	対前年比%	構成比%
1款 分担金及び負担金	2,150,718	2,186,215	△ 35,497	△ 1.6	93.8
構成市町実質負担額	1,874,118	1,905,615	△ 31,497	△ 1.7	81.8
_{地方交付税} 病院分	213,800	216,500	△ 2,700	△ 1.2	9.3
_{地方交付税} 斎場分	20,000	22,800	△ 2,800	△ 12.3	0.9
_{地方交付税} 尿処理分	2,700	2,600	100	3.8	0.1
_{地方交付税} ごみ処理分	29,100	29,100	0	0.0	1.3
_{地方交付税} 消防分	11,000	9,600	1,400	14.6	0.4
2款 使用料及び手数料	51,711	36,241	15,470	42.7	2.3
3款 国庫支出金	3,538	0	3,538	皆増	0.2
4款 県支出金	8,862	9,724	△ 862	△ 8.9	0.4
5款 財産収入	618	225	393	174.7	0.0
6款 寄附金	1	1	0	0.0	0.0
7款 繰入金	55,000	30,000	25,000	83.3	2.4
8款 繰越金	5,000	5,000	0	0.0	0.2
9款 諸収入	16,552	19,294	△ 2,742	△ 14.2	0.7
組合債	0	45,300	△ 45,300	皆減	0.0
合 計	2,292,000	2,332,000	△ 40,000	△ 1.7	100.0

○歳出

・科目別内訳

(単位:千円)

区 分	令和2年度	令和元年度	比較増減	対前年比%	構成比%
1款 議会費	1,005	1,404	△ 399	△ 28.4	0.1
2款 総務費	92,320	101,726	△ 9,406	△ 9.2	4.0
3款 衛生費	1,256,007	1,209,843	46,164	3.8	54.8
4款 消防費	809,484	841,361	△ 31,877	△ 3.8	35.3
5款 公債費	128,184	172,666	△ 44,482	△ 25.8	5.6
6款 予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.2
合 計	2,292,000	2,332,000	△ 40,000	△ 1.7	100.0

・性質別内訳

(単位:千円)

区 分	令和2年度	令和元年度	比較増減	対前年度比%	構成比%
義務的	人件費	899,550	904,533	△ 4,983	△ 0.6
	扶助費	13,915	12,600	1,315	10.4
	公債費	128,184	172,666	△ 44,482	△ 25.8
	小 計	1,041,649	1,089,799	△ 48,150	△ 4.4
投資的	普通建設事業費	9,416	51,888	△ 42,472	△ 81.9
	補助事業	0	0	0	0.0
	単独事業	9,416	51,888	△ 42,472	△ 81.9
その他	物件費	365,957	347,936	18,021	5.2
	維持補修費	150,108	143,021	7,087	5.0
	補助費等	629,533	604,177	25,356	4.2
	積立金	90,337	90,179	158	0.2
	予備費	5,000	5,000	0	0.0
	小 計	1,240,935	1,190,313	50,622	4.3
合 計	2,292,000	2,332,000	△ 40,000	△ 1.7	99.9

※ 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。

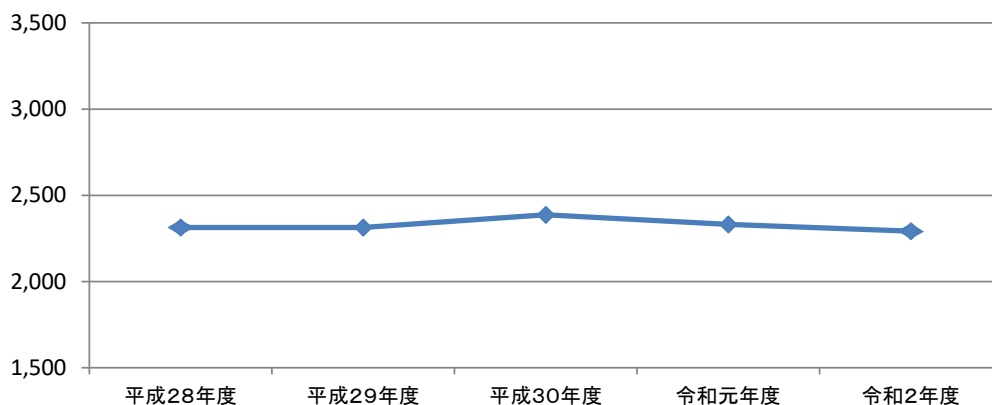
3 過去5年間の予算の推移

(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)
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)

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	2,150,718	○一般管理運営費負担金	72,831
		○保健衛生費負担金	596,507
		・在宅当番医制調整費	9,020
		・小児救急医療拠点病院運営費	622
		・病院事業費	561,553
		・斎場費	25,312
		○清掃費負担金	670,881
		・し尿処理費	160,305
		・ごみ処理費	420,576
		・一般廃棄物処理施設整備基金費	90,000
		○消防費負担金	810,499
		・消防総務費	810,499

2款 使用料及び手数料	51,711	○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	39,600
		○危険物施設設置許可手数料	621
3款 国庫支出金	3,538	○循環型社会形成推進交付金	3,538
4款 県支出金	8,862	○病院群輪番制病院運営等事業補助金	8,862
5款 財産収入	618	○施設貸付収入(自販機設置)	40
		○施設賃貸料	240
		○基金利子	337
		○物品売払収入	1
6款 寄附金	1	○寄附金	1
7款 繰入金	55,000	○財政調整基金繰入金	30,000
		○衛生センター施設整備基金繰入金	25,000
8款 繰越金	5,000	○前年度繰越金	5,000
9款 諸収入	16,552	○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	8,218
		○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分給与等負担金	7,714
		○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	1,005		
1項 議会費	1,005	○組合議会費 1,005 ・議員報酬 12名 738	
2款 総務費	92,320		
1項 総務管理費	92,220	○一般管理費 89,736 ・人件費9名分 77,144 ・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 2,484 ・公会計システムハードウェア保守・リース 74 ・財政調整基金積立金 18	
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	1,256,007		
1項 保健衛生費	612,609	○保健衛生総務費 580,064 ・病院事業会計負担金、補助金 478,971 ・病院群輪番制病院運営費負担金 91,444 ・小児救急医療拠点病院運営費負担金 622 ○斎場費 32,545 ・施設燃料、電気料等 10,840 ・火葬業務委託料等 18,446 ・PAS及び高圧ケーブル更新工事 2,365	
2項 清掃費	643,398	○清掃総務費 38,472 ・人件費 5名分 36,897 ○し尿処理費 127,048 ・処理用薬剤等購入費 32,879 ・施設燃料、電気料 22,965 ・施設運転維持管理業務委託料等 30,690 ・施設定期改修工事費 29,744 ○ごみ処理費 366,039 ・人件費 9名分 62,438 ・処理用薬剤等購入費 22,092 ・施設燃料、電気料 39,450 ・焼却灰等処分委託料 49,929 ・炉内清掃、機器機能点検整備委託料等 39,051 ・施設定期改修工事費等 90,018 ・進入路舗装工事 15,000 ○一般廃棄物処理施設整備費 110,095 ・人件費 1名分 8,981 ・施設整備基本計画及びPFI方式導入可能性調査 10,615 ・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 1,744 ・旅費 628 ・訴訟事務委託料 1,096	

4款 消防費	809,484		
1項 消防費	809,484	○消防総務費 ・人件費 98名分 ・消防通信施設負担金 ○消防施設整備費 ・備品購入費	807,285 716,933 51,629 2,199 2,199
5款 公債費	128,184		
1項 公債費	128,184	○組合債元金 ○組合債利子 ○公債諸費	126,978 1,205 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	44,310	28,521	72,831	人90平10
在宅当番医制調整費	5,488	3,532	9,020	人90平10
病院費(繰出基準経費)	385,230	87,539	472,769	人10平10利80
病院費(建設改良費・過去分)	81,627	7,157	88,784	市80町20
小児救急医療拠点病院運営費	280	342	622	人10平10利80
斎場費	23,205	2,107	25,312	人10平10利80
し尿処理費	99,170	61,135	160,305	人10平10利80
ごみ処理費	268,057	152,519	420,576	人10平10利80
一般廃棄物処理施設整備基金費	54,981	35,019	90,000	人10平10利80
消防費	477,428	333,071	810,499	人10平10需80
合 計	1,439,776 (内交付税276,600)	710,942	2,150,718	

※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	令和元年度末 残高見込額	増 分	減 分	令和2年度末残高見込額
財政調整基金	99,497	18	30,000	69,515
保健衛生センター 施設整備基金	147,092	24	25,000	122,116
病院事業整備基金	33,442	7		33,449
一般廃棄物処理施設 整備基金	541,471	90,288		631,759
合 計	821,502	90,337	55,000	856,839