

令和5年度一般会計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	7月臨時会	9月定例会	予算現額
		補正予算(第1号)	補正予算(第2号)	
1 分担金及び負担金	2,316,561			2,316,561
2 使用料及び手数料	51,664			51,664
3 国庫支出金	17,849			17,849
4 県支出金	6,363			6,363
5 財産収入	278			278
6 寄附金	1			1
7 繰入金	97,694		12,000	109,694
8 繰越金	5,000	4,689		9,689
9 諸収入	11,790	21,811		33,601
10 組合債	9,900			9,900
合 計	2,517,100	26,500	12,000	2,555,600

(2) 歳出

(単位：千円)

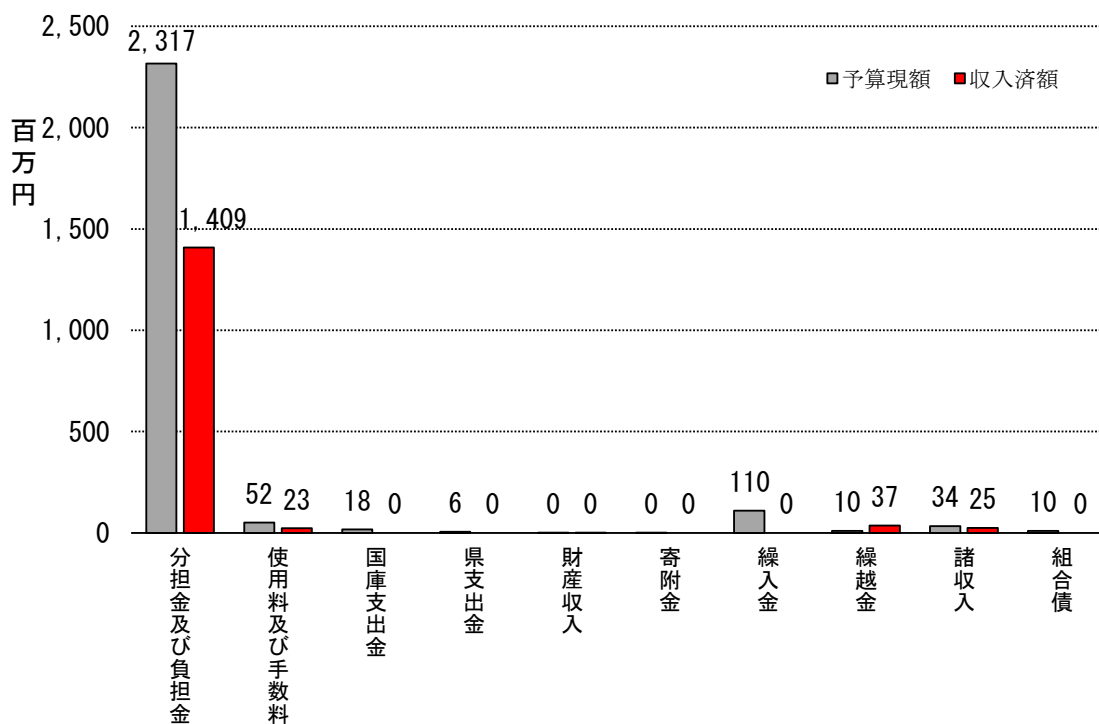
款 別	当初予算額	7月臨時会	9月定例会	予算現額
		補正予算(第1号)	補正予算(第2号)	
1 議会費	1,400			1,400
2 総務費	99,253	275		99,528
3 衛生費	1,551,098	26,225	12,000	1,589,323
4 消防費	821,484			821,484
5 公債費	38,865			38,865
6 予備費	5,000			5,000
合 計	2,517,100	26,500	12,000	2,555,600

2 歳入歳出予算の執行状況（令和5年9月30日現在）

（1）歳入

（単位：円）

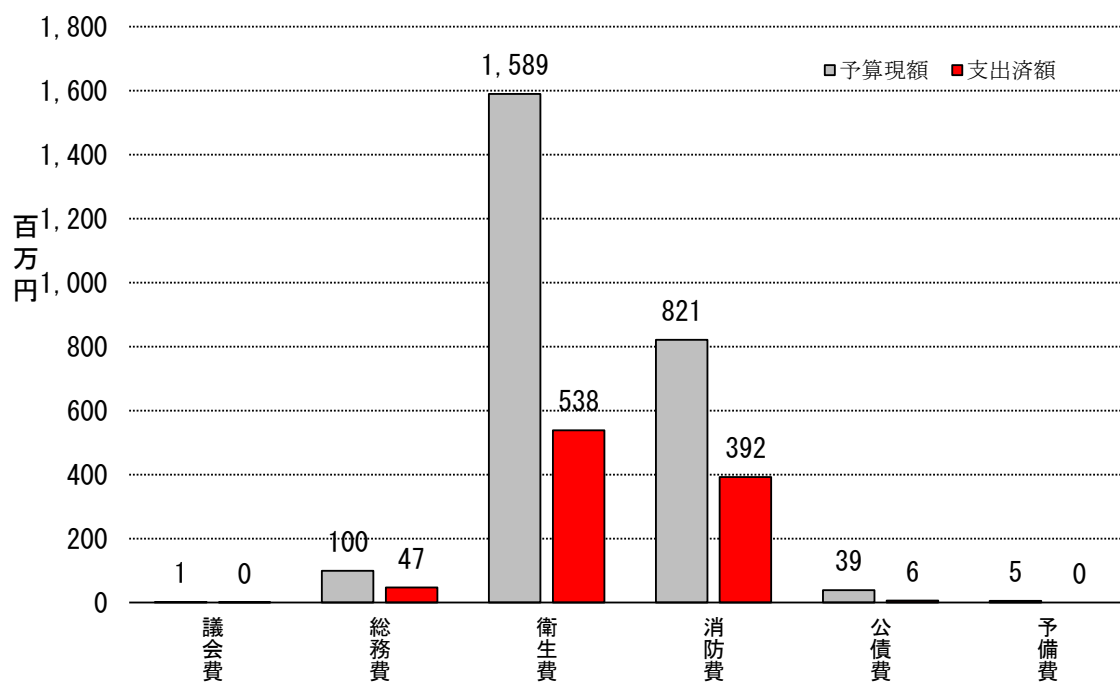
款 別	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
1 分担金及び負担金	2,316,561,000	1,408,554,000	1,408,554,000	0
2 使用料及び手数料	51,664,000	22,714,700	22,714,700	0
3 国庫支出金	17,849,000	0	0	0
4 県支出金	6,363,000	0	0	0
5 財産収入	278,000	255,095	253,936	1,159
6 寄附金	1,000	0	0	0
7 繰入金	109,694,000	0	0	0
8 繰越金	9,689,000	36,518,924	36,518,924	0
9 諸収入	33,601,000	24,990,387	24,977,901	12,486
10 組合債	9,900,000	0	0	0
合 計	2,555,600,000	1,493,033,106	1,493,019,461	13,645



(2) 歳出

(単位：円)

款 別		予算現額	支出済額	予算残額
1	議 会 費	1,400,000	178,780	1,221,220
2	総 務 費	99,528,000	46,582,479	52,945,521
3	衛 生 費	1,589,323,000	538,421,276	1,050,901,724
4	消 防 費	821,484,000	392,443,855	429,040,145
5	公 債 費	38,865,000	6,189,880	32,675,120
6	予 備 費	5,000,000	0	5,000,000
合 計		2,555,600,000	983,816,270	1,571,783,730



3 関係市町の負担の状況

(単位：千円)

市町名	令和5.9.30現在	令和5年9月30日までの負担経過			
	予 算 額	第1期分	第2期分	第3期分	計
那須烏山市	1,535,169	412,764	217,180	298,649	928,593
那珂川町	781,392	244,645	61,500	173,816	479,961
計	2,316,561	657,409	278,680	472,465	1,408,554

4 事業の経理の概要

(単位：円)

会計名	受払状況（令和5.4.1～令和5.9.30）		残高
	受高	払高	
一般会計	1,493,019,461	983,816,270	509,203,191

5 財産、地方債及び一時借入金（令和5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	176,160,000	
病院事業整備基金	33,470,000	
財政調整基金	113,117,000	
一般廃棄物処理施設整備基金	812,261,000	
計	1,135,008,000	

(2) 地方債

(単位：円)

区分	現在高	構成比	備考
衛生債	16,227,749	20.0%	
消防債	64,822,000	80.0%	
計	81,049,749	100.0%	

(3) 一時借入金

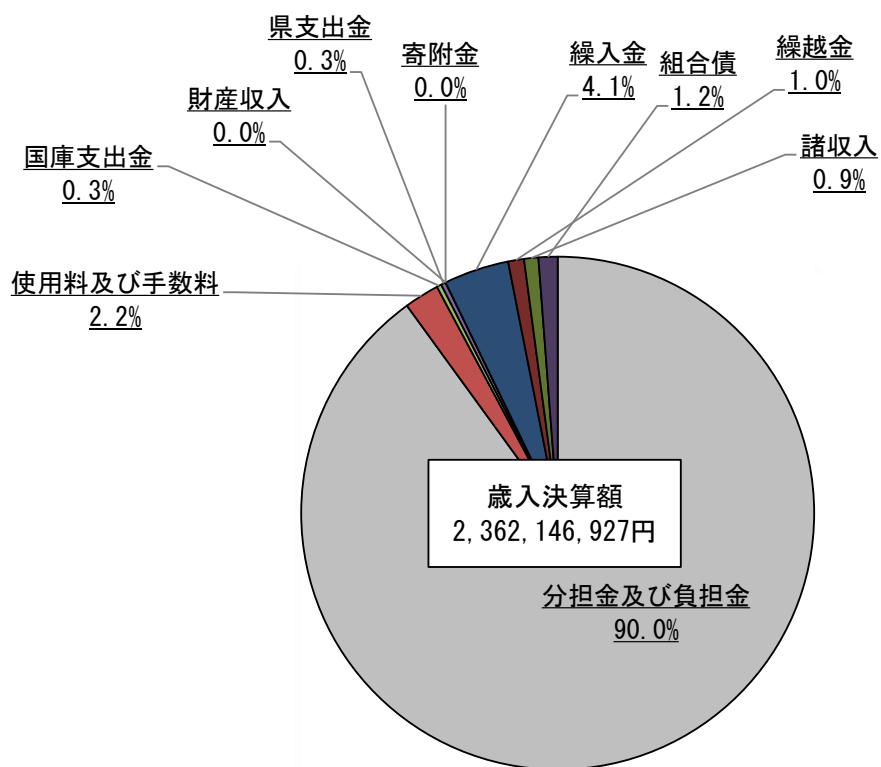
令和5年9月30日現在一時借入金残高	0円
--------------------	----

令和4年度一般会計歳入歳出決算の状況

1 歳入

(単位：円)

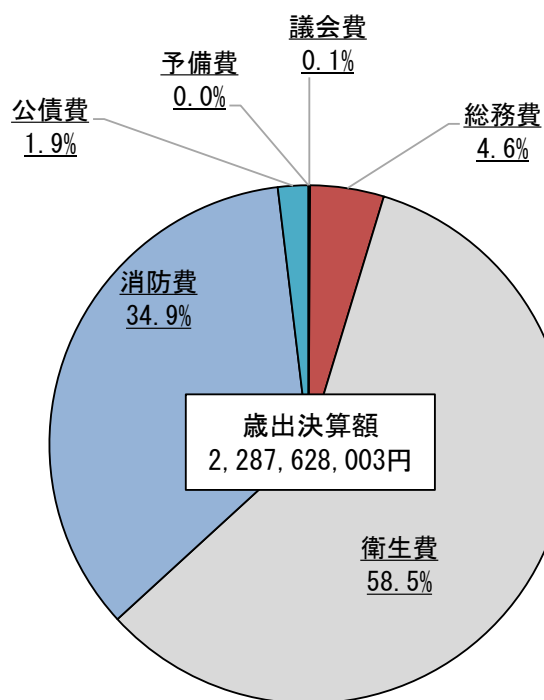
	款 別	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額
1	分担金及び負担金	2,125,608,000	2,125,608,000	2,125,608,000	0	0
2	使用料及び手数料	52,437,000	51,682,300	51,682,300	0	0
3	国庫支出金	2,431,000	7,293,000	7,293,000	0	0
4	県支出金	7,175,000	7,281,000	7,281,000	0	0
5	財産収入	396,000	1,285,966	1,285,966	0	0
6	寄附金	1,000	0	0	0	0
7	繰入金	96,900,000	96,900,000	96,900,000	0	0
8	繰越金	22,720,000	22,720,420	22,720,420	0	0
9	諸収入	11,139,000	21,276,241	21,276,241	0	0
10	組合債	28,100,000	28,100,000	28,100,000	0	0
合 計		2,346,907,000	2,362,146,927	2,362,146,927	0	0



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	1,464,000	1,393,314	0	70,686
2	総 務 費	110,943,000	105,970,670	0	4,972,330
3	衛 生 費	1,376,087,000	1,338,507,145	0	37,579,855
4	消 防 費	810,937,000	797,326,339	0	13,610,661
5	公 債 費	44,632,000	44,430,535	0	201,465
6	予 備 費	2,844,000	0	0	2,844,000
合 計		2,346,907,000	2,287,628,003	0	59,278,997



3 性質別歳出

(単位：千円)

区 分	令和4年度				令和3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	916,631	40.0	△ 40,506	△ 4.2	957,137	43.0
人件費	857,975	37.5	△ 5,918	△ 0.7	863,893	38.8
扶助費	14,225	0.6	400	2.9	13,825	0.6
公債費	44,431	1.9	△ 34,988	△ 44.1	79,419	3.6
投資的経費	33,406	1.5	25,973	349.4	7,433	0.3
普通建設事業費	33,406	1.5	25,973	349.4	7,433	0.3
その他の経費	1,337,591	58.5	73,190	5.8	1,264,401	56.7
物件費	376,293	16.5	31,039	9.0	345,254	15.4
維持補修費	178,280	7.8	24,018	15.6	154,262	6.9
補助費等	641,491	28.0	4,998	0.8	636,493	28.6
積立金	141,527	6.2	13,135	10.2	128,392	5.8
歳出合計	2,287,628	100.0	58,657	2.6	2,228,971	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(16,275世帯)	一人当たり(39,190人)
議	会 費	85.6	35.5
総	務 費	6,511.3	2,704.0
衛	病 院	37,679.9	15,647.9
	斎 場	2,206.9	916.5
生	保 健 衛 生 セ ン タ ー	35,387.6	14,695.9
	施 設 整 備 費	6,750.7	2,803.5
費	敦賀市民間最終処分場対策	217.9	90.5
消	防 費	48,990.8	20,345.1
公	債 費	2,730.0	1,133.7
	計	140,560.7	58,372.6

※ 世帯数及び人口は、令和5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4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。