

令和8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

世界の安定と繁栄をもたらしてきた国際秩序は、現在、自国第一主義や権威主義的国家の台頭によって変化しつつある。国内では、頻発する自然災害や甚大な被害が想定される大規模地震への対処、老朽化したインフラの保全、エネルギー・食料・経済安全保障の確立など課題は山積している。そのような状況で、国は、「経済財政運営と改革の基本方針2025」において、「新しい資本主義」の実現に向け、コストカット型経済からの脱却による成長型経済への移行のため、物価上昇を安定的に上回る賃上げの実現を目指し、適切な価格転嫁と生産性向上支援を官民で推進することとしている。

当組合の令和8年度当初予算編成においては、国が賃上げの方針を打ち出し、適切な価格転嫁を支援していることから、職員にかかる人件費、施設維持管理及び消防車両等設備更新にかかる経費、燃料費等の物件費の増額への対応が、大きな課題となる。

当組合の財源の大部分（令和6年度決算で88.2%）が、構成市町である那須烏山市及び那珂川町の負担金であるが、構成市町の財政状況においても、少子高齢化、人口減少による税収減、さらには人件費増及び物価高騰による、福祉、教育、環境衛生、産業振興、防災及び公共施設等の維持管理・更新など住民サービスにかかる支出の増大のため、より厳しい状況におかれていることは、職員それぞれが理解していることと考える。

このような厳しい状況ではあるが、組合は新一般廃棄物処理施設整備に着手しており、新病院の整備も検討の最中にある等、大規模事業を進めねばならない。これも踏まえ、次年度予算編成の方針は、より長期的な視野に基づき10年計画に見直した事業推進計画を基本とし、必要性、緊急性、費用対効果を検証し、優先順位を定め、「最少の経費で最大の効果」を挙げ、住民の信頼に応えるため、絶えることなく行政サービスを継続していくことを目指す。

2 予算の総額

○ 歳入

(単位:千円)

| 区 分 | 令和8年度 | 令和7年度 | 比較増減 | 対前年比% | 構成比% |
|--------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|
| 1 款 分担金及び負担金 | 2,641,181 | 2,467,942 | 173,239 | 107.0 | 92.8 |
| 関係市町実質負担額 | 2,439,081 | 2,220,942 | 218,139 | 109.8 | 85.7 |
| 地方交付税 | | | | | |
| 病院費 | 167,400 | 206,400 | △ 39,000 | 81.1 | 5.9 |
| 斎場費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| し尿処理費 | 2,600 | 2,600 | 0 | 100.0 | 0.1 |
| ごみ処理費 | 11,400 | 25,200 | △ 13,800 | 45.2 | 0.4 |
| 消防費 | 20,700 | 12,800 | 7,900 | 161.7 | 0.7 |
| 2 款 使用料及び手数料 | 49,587 | 49,202 | 385 | 100.8 | 1.7 |
| 3 款 国庫支出金 | 17,113 | 46,062 | △ 28,949 | 37.2 | 0.6 |
| 4 款 財産収入 | 4,277 | 3,284 | 993 | 130.2 | 0.2 |
| 5 款 寄附金 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 |
| 6 款 繰入金 | 40,000 | 40,374 | △ 374 | 99.1 | 1.4 |
| 7 款 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 100.0 | 0.2 |
| 8 款 諸収入 | 21,341 | 14,538 | 6,803 | 146.8 | 0.7 |
| 9 款 組合債 | 67,500 | 123,700 | △ 56,200 | 54.6 | 2.4 |
| 廃款 県支出金 | 0 | 5,627 | △ 5,627 | 皆減 | 0.0 |
| 合 計 | 2,846,000 | 2,755,730 | 90,270 | 103.3 | 100.0 |

○ 歳出

・ 科目別内訳

(単位:千円)

| 区 分 | 令和8年度 | 令和7年度 | 比較増減 | 対前年比% | 構成比% |
|---------|-----------|-----------|--------|-------|-------|
| 1 款 議会費 | 1,820 | 1,390 | 430 | 130.9 | 0.1 |
| 2 款 総務費 | 117,812 | 115,456 | 2,356 | 102.0 | 4.1 |
| 3 款 衛生費 | 1,645,790 | 1,587,229 | 58,561 | 103.7 | 57.8 |
| 4 款 消防費 | 1,065,704 | 1,038,001 | 27,703 | 102.7 | 37.4 |
| 5 款 公債費 | 9,874 | 8,654 | 1,220 | 114.1 | 0.4 |
| 6 款 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 100.0 | 0.2 |
| 合 計 | 2,846,000 | 2,755,730 | 90,270 | 103.3 | 100.0 |

・ 性質別内訳

(単位:千円)

| 区 分 | | 令和8年度 | 令和7年度 | 比較増減 | 対前年比% | 構成比% |
|-----|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 義務的 | 人件費 | 1,105,384 | 1,017,814 | 87,570 | 108.6 | 38.8 |
| | 扶助費 | 18,550 | 18,625 | △ 75 | 99.6 | 0.7 |
| | 公債費 | 9,874 | 8,654 | 1,220 | 114.1 | 0.3 |
| | 小 計 | 1,133,808 | 1,045,093 | 88,715 | 108.5 | 39.8 |
| 投資的 | 普通建設事業費 | 93,373 | 186,148 | △ 92,775 | 50.2 | 3.3 |
| | 補助事業 | 47,572 | 151,999 | △ 104,427 | 0.0 | 1.7 |
| | 単独事業 | 45,801 | 34,149 | 11,652 | 134.1 | 1.6 |
| その他 | 物件費 | 443,170 | 430,452 | 12,718 | 103.0 | 15.6 |
| | 維持補修費 | 219,136 | 221,916 | △ 2,780 | 98.7 | 7.7 |
| | 補助費等 | 857,510 | 774,115 | 83,395 | 110.8 | 30.1 |
| | 積立金 | 94,003 | 93,006 | 997 | 101.1 | 3.3 |
| | 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 100.0 | 0.2 |
| | 小 計 | 1,618,819 | 1,524,489 | 94,330 | 106.2 | 56.9 |
| 合 計 | | 2,846,000 | 2,755,730 | 90,270 | 103.3 | 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。

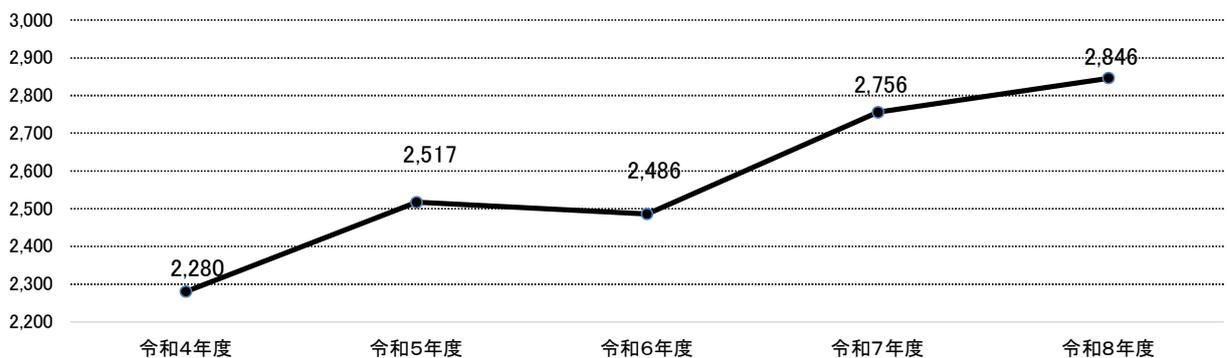
3 過去5年間の当初予算の推移

(単位:千円)

| 区 分 | 予算額 | 主な事業 |
|-------|-----------|---|
| 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 |
| 令和5年度 | 2,517,100 | 施設整備基本計画(し尿)策定業務委託(R4~R5)、候補地適性地質・用地測量調査業務委託、那須烏山消防署自家発電機設備改修工事 |
| 令和6年度 | 2,485,700 | 第2期循環型社会形成推進地域計画策定業務委託、し尿処理施設建設候補地選定調査業務委託、那須烏山消防署警防車更新、那珂川消防署広報車更新、災害対応無人航空機整備 |
| 令和7年度 | 2,755,730 | 照明LED化改修工事(広域行政センター、斎場、し尿処理施設、那須烏山消防署)、救助工作車更新 |
| 令和8年度 | 2,846,000 | 斎場空調機リース事業、那須烏山署救急自動車更新、那珂川署救急自動車更新 |

百万円

当初予算



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 |
|--------------|-----------|---|
| 1 款 分担金及び負担金 | 2,641,181 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 一般管理運営費 99,256 ○ 保健衛生費負担金 849,460 <ul style="list-style-type: none"> ・ 在宅当番医制調整費 9,090 ・ 病院費 799,827 ・ 斎場費 39,961 ・ 小児救急医療拠点病院運営費 582 ○ 清掃費負担金 703,210 <ul style="list-style-type: none"> ・ し尿処理費 180,445 ・ ごみ処理費 432,765 ・ 一般廃棄物処理施設整備基金費 90,000 ○ 消防費負担金 989,255 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防費 989,255 |
| 2 款 使用料及び手数料 | 49,587 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 斎場使用料 管内680件 管外10件 7,300 ○ し尿処理手数料 640台/月 4,026 ○ ごみ処理手数料 38,061 ○ 危険物施設設置許認可手数料 200 |
| 3 款 国庫支出金 | 17,113 | ○ 緊急消防援助隊設備整備費補助金 17,113 |
| 4 款 財産収入 | 4,277 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 施設貸付収入 (自販機設置) 33 ○ 施設賃貸料 240 ○ 基金利子 4,003 ○ 物品売払収入 1 |
| 5 款 寄附金 | 1 | ○ 一般寄附金 1 |
| 6 款 繰入金 | 40,000 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 財政調整基金 20,000 ○ 保健衛生センター施設整備基金 20,000 |
| 7 款 繰越金 | 5,000 | ○ 前年度繰越金 5,000 |
| 8 款 諸収入 | 21,341 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 13,843 ○ 自動販売機電気使用料 80 ○ 雇用保険料 212 ○ 保険事務手数料 360 ○ 計測震度計電気使用料 14 ○ 栃木県消防防災航空隊運航調整交付金 830 ○ 受託事業収入 (大宮地方環境整備組合) 6,000 |
| 9 款 組合債 | 67,500 | ○ 消防債 67,500 |
| 廃款 県支出金 | 0 | - |
| 合 計 | 2,846,000 | |

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 |
|---------|-------|--|
| 1 款 議会費 | 1,820 | |
| 1 項 議会費 | 1,820 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 組合議会費 1,820 <ul style="list-style-type: none"> ・ 議員報酬 12人 738 ・ 議員視察研修旅費等 563 |

(単位:千円)

| 項 目 | 金 額 | 主要な科目及び金額 |
|-----------|-----------|--|
| 2 款 総務費 | 117,812 | |
| 1 項 総務管理費 | 117,712 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 一般管理費 114,871 <ul style="list-style-type: none"> ・ 人件費 11人 (うち会計年度任用職員 1人) 94,390 ・ ストレスチェック・メンタルヘルス研修 1,664 ・ サーバー等保守業務委託料 (R5.11~R10.10) 1,584 ○ 財政管理費 2,841 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公会計システムハードウェア・ソフトウェア賃借等 1,887 |
| 2 項 監査委員費 | 100 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 監査委員費 100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 監査委員報酬 2人 100 |
| 3 款 衛生費 | 1,645,790 | |
| 1 項 保健衛生費 | 856,615 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 保健衛生総務費 809,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 在宅当番医制事業委託料 9,090 ・ 病院事業会計負担金 388,169 ・ 病院群輪番制病院運営費等負担金 91,990 ・ 小児救急医療拠点病院運営費負担金 582 ・ 病院事業会計補助金 319,668 ○ 斎場費 47,115 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設燃料、電気料 11,334 ・ 火葬業務委託料 16,368 ・ 斎場空調機リース料 5,040 |
| 2 項 清掃費 | 789,175 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 清掃総務費 39,782 <ul style="list-style-type: none"> ・ 人件費 6人 (うち会計年度任用職員 2人) 37,559 ○ し尿処理費 166,195 <ul style="list-style-type: none"> ・ 処理用薬剤等購入費 34,242 ・ 施設燃料、電気料 31,335 ・ 施設運転維持管理業務委託料、し尿処理施設精密機能検査業務委託料等 45,787 ・ 施設定期改修工事費、汚泥脱水機修繕工事、高分子凝集剤自動溶解装置 51,084 ○ ごみ処理費 465,225 <ul style="list-style-type: none"> ・ 人件費 16人 (うち会計年度任用職員8人) 98,106 ・ 処理用薬剤等購入費 17,777 ・ 施設燃料、電気料 57,067 ・ 焼却灰等処分委託料 37,699 ・ 焼却炉内清掃及び機器機能点検整備業務委託料 46,639 ・ ごみ処理施設精密機能検査業務委託料 7,673 ・ 施設定期改修工事等 142,406 ・ 修繕料 12,065 ○ 一般廃棄物処理施設整備費 116,983 <ul style="list-style-type: none"> ・ ごみ処理施設長寿命化検討支援業務委託料 6,534 ・ 一般廃棄物処理施設整備基金積立金 94,000 ○ 敦賀市民間最終処分場対策費 990 <ul style="list-style-type: none"> ・ 旅費 455 ・ 訴訟事務委託料 520 |

(単位:千円)

| 項 目 | 金 額 | 主要な科目及び金額 |
|---------|-----------|---|
| 4 款 消防費 | 1,065,704 | |
| 1 項 消防費 | 1,065,704 | ○ 消防総務費 969,499 ・ 人件費 100人 858,117 ・ 栃木北東地区消防通信指令事務協議会負担金 49,244 ・ 大型自動車免許取得助成金 300 ○ 消防施設整備費 96,205 ・ 救急自動車及び資機材更新(那須烏山署、那珂川署) 93,373 |
| 5 款 公債費 | 9,874 | |
| 1 項 公債費 | 9,874 | ○ 組合債償還元金 9,182 ○ 利子 691 ・ 組合債償還利子 491 ・ 一時借入金利子 200 ○ 公債諸費 1 |
| 6 款 予備費 | 5,000 | |
| 1 項 予備費 | 5,000 | |
| 合 計 | 2,846,000 | |

6 関係市町の負担状況

(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 | 60,784 | 38,472 | 99,256 | 人90、平10 |
| 在宅当番医調整費 | 5,567 | 3,523 | 9,090 | 人90、平10 |
| 病院費(繰出基準経費) | 490,283 | 141,897 | 632,180 | 人10、平10、利80 |
| 病院費(繰出基準外経費) | 114,625 | 50,375 | 165,000 | 人10、平10、利80 |
| 病院費(建設改良費・過去分) | 2,118 | 529 | 2,647 | 市80、町20 |
| 小児救急医療拠点病院運営費 | 365 | 217 | 582 | 人10、平10、利80 |
| 斎場費 | 24,053 | 15,908 | 39,961 | 人10、平10、利80 |
| し尿処理費 | 114,322 | 66,123 | 180,445 | 人10、平10、利80 |
| ごみ処理費 | 267,548 | 165,217 | 432,765 | 人10、平10、利80 |
| 一般廃棄物処理施設整備基金費 | 55,239 | 34,761 | 90,000 | 人10、平10、利80 |
| 消防費 | 576,457 | 412,798 | 989,255 | 人10、平10、需80 |
| 合 計 | 1,711,361 (内交付税202,100) | 929,820 | 2,641,181 (内交付税202,100) | |

※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 7 年 度 末 残 高 見 込 額 | 令 和 8 年 度 中 | | 令 和 8 年 度 末 残 高 見 込 額 |
|----------------|--------------------------|-------------|--------|--------------------------|
| | | 増 分 | 減 分 | |
| 財政調整基金 | 139,687 | 1 | 20,000 | 119,688 |
| 保健衛生センター施設整備基金 | 77,586 | 1 | 20,000 | 57,587 |
| 病院事業整備基金 | 64,255 | 1 | 0 | 64,256 |
| 一般廃棄物処理施設整備基金 | 1,091,105 | 94,000 | 0 | 1,185,105 |
| 合 計 | 1,372,633 | 94,003 | 40,000 | 1,426,636 |