

令和6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

国は、「経済財政運営と改革の基本方針2023」に基づき、30年ぶりとなる高い水準の賃上げ、企業部門における高い投資意欲などの前向きな動きをさらに力強く拡大すべく、未来への投資の拡大と構造的賃上げの実現に向けた新しい資本主義の取組を加速させ、賃金上昇やコストの適切な価格転嫁・マークアップの確保を伴う「賃金と物価の好循環」へとつなげるとともに、人への投資、グリーン、経済安全保障など市場や競争に任せるだけでは過小投資となりやすい分野における官民連携での国内投資の持続的な拡大を図ること等により、成長力の向上と家計所得の幅広い増加に裏打ちされた「成長と分配の好循環」の実現を目指している。

令和6年度予算編成にあたっては、コロナ禍からの経済社会活動の正常化が進み、国内情勢においては、緩やかに回復を見せてはいるものの、関係市町は依然として厳しい財政状況であることを十二分に理解しなければならない。

組合の財源が関係市町の負担金で賄われていることを十分に理解し、創意工夫もって、共同処理する事務の更なる効率的な運用に努めなければならない。

前年度に引き続き、職員一人ひとりが厳しい財政状況を再認識し、前例や慣例にとらわれることなく予算編成に努めるのは勿論のこと、事務事業全般については、緊急性及び重要性の観点から優先順位を定め、効率的・効果的な事業推進を目指して徹底した見直しを図ることとし、歳出については、新規事業を除いて原則として前年度予算額を上回らないこととし、予算編成に取り組むものとする。

2 予算の総額

○ 歳入

(単位:千円)

区 分	令和6年度	令和5年度	比較増減	対前年比%	構成比%
1 款 分担金及び負担金	2,290,858	2,316,561	△ 25,703	98.9	92.2
関係市町実質負担額	2,028,658	2,054,661	△ 26,003	98.7	81.6
地方交付税					
病院費	218,100	217,400	700	100.3	8.8
斎場費	2,500	3,200	△ 700	78.1	0.1
し尿処理費	2,800	2,800	0	100.0	0.1
ごみ処理費	26,100	26,100	0	100.0	1.1
消防費	12,700	12,400	300	102.4	0.5
2 款 使用料及び手数料	50,264	51,664	△ 1,400	97.3	2.0
3 款 県支出金	5,578	6,363	△ 785	87.7	0.2
4 款 財産収入	272	278	△ 6	97.8	0.0
5 款 寄附金	1	1	0	100.0	0.0
6 款 繰入金	115,362	97,694	17,668	118.1	4.7
7 款 繰越金	5,000	5,000	0	100.0	0.2
8 款 諸収入	15,065	11,790	3,275	127.8	0.6
9 款 組合債	3,300	9,900	△ 6,600	33.3	0.1
廃款 国庫支出金	0	17,849	△ 17,849	皆減	0.0
合 計	2,485,700	2,517,100	△ 31,400	98.8	100.0

○ 歳出

・ 科目別内訳

(単位:千円)

区 分	令和6年度	令和5年度	比較増減	対前年比%	構成比%
1 款 議会費	1,743	1,400	343	124.5	0.1
2 款 総務費	107,502	99,253	8,249	108.3	4.3
3 款 衛生費	1,513,142	1,551,098	△ 37,956	97.6	60.9
4 款 消防費	829,053	821,484	7,569	100.9	33.3
5 款 公債費	29,260	38,865	△ 9,605	75.3	1.2
6 款 予備費	5,000	5,000	0	100.0	0.2
合 計	2,485,700	2,517,100	△ 31,400	98.8	100.0

・ 性質別内訳

(単位:千円)

区 分		令和6年度	令和5年度	比較増減	対前年比%	構成比%
義務的	人件費	926,041	901,499	24,542	102.7	37.3
	扶助費	15,365	15,395	△ 30	99.8	0.6
	公債費	29,260	38,865	△ 9,605	75.3	1.2
	小 計	970,666	955,759	14,907	101.6	39.1
投資的	普通建設事業費	15,248	16,723	△ 1,475	91.2	0.6
	補助事業	0	0	0	0.0	0.0
	単独事業	15,248	16,723	△ 1,475	91.2	0.6
その他	物件費	435,088	534,694	△ 99,606	81.4	17.5
	維持補修費	224,829	166,887	57,942	134.7	9.0
	補助費等	744,865	748,033	△ 3,168	99.6	30.0
	積立金	90,004	90,004	0	100.0	3.6
	予備費	5,000	5,000	0	100.0	0.2
	小 計	1,499,786	1,544,618	△ 44,832	97.1	60.3
合 計		2,485,700	2,517,100	△ 31,400	98.8	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
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)、候補地適地地質・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



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	2,290,858	○ 一般管理運営費 98,782 ○ 保健衛生費負担金 740,322 ・ 在宅当番医制調整費 9,090 ・ 病院費 695,329 ・ 斎場費 35,208 ・ 小児救急医療拠点病院運営費 695 ○ 清掃費負担金 620,167 ・ し尿処理費 158,816 ・ ごみ処理費 371,351 ・ 一般廃棄物処理施設整備基金費 90,000 ○ 消防費負担金 831,587 ・ 消防費 831,587
2 款 使用料及び手数料	50,264	○ 斎場使用料 700件 7,500 ○ し尿処理手数料 640台/月 4,224 ○ ごみ処理手数料 38,340 ○ 危険物施設設置許認可手数料 200
3 款 県支出金	5,578	○ 病院群輪番制病院運営等事業補助金 5,578
4 款 財産収入	272	○ 施設貸付収入 (自販機設置) 27 ○ 施設賃貸料 240 ○ 基金利子 4 ○ 物品売払収入 1
5 款 寄附金	1	○ 一般寄附金 1
6 款 繰入金	115,362	○ 財政調整基金 25,500 ○ 保健衛生センター施設整備基金 89,862
7 款 繰越金	5,000	○ 前年度繰越金 5,000
8 款 諸収入	15,065	○ 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 13,517 ○ 自動販売機電気使用料 93 ○ 雇用保険料 171 ○ 保険事務手数料 420 ○ 栃木県消防防災航空隊運航調整交付金 830 ○ その他 32
9 款 組合債	3,300	○ 消防債 3,300
廃款 国庫支出金	0	-
合 計	2,485,700	

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	1,743	
1 項 議会費	1,743	○ 組合議会費 1,743 ・ 議員報酬 12人 738 ・ 議員視察研修(費用弁償・バス借上) 532

(単位:千円)

項 目	金 額	主要な科目及び金額
2 款 総務費	107,502	
1 項 総務管理費	107,402	<ul style="list-style-type: none"> ○ 一般管理費 104,303 <ul style="list-style-type: none"> ・ 人件費 10人 84,493 ・ ホームページ改修 1,084 ・ ストレスチェック・メンタルヘルス研修 2,221 ○ 財政管理費 3,099 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公金振込等手数料 555 ・ 公会計システムハードウェア・ソフトウェア賃借 1,542
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
3 款 衛生費	1,513,142	
1 項 保健衛生費	756,935	<ul style="list-style-type: none"> ○ 保健衛生総務費 710,693 <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、補助金 607,695 ・ 病院群輪番制病院運営費等負担金 93,212 ・ 小児救急医療拠点病院運営費負担金 695 ○ 斎場費 46,242 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設燃料、電気料 11,795 ・ 火葬業務委託料等 16,592 ・ 建物劣化調査業務委託料 1,738 ・ 火葬設備定期改修工事等 12,122
2 項 清掃費	756,207	<ul style="list-style-type: none"> ○ 清掃総務費 21,728 <ul style="list-style-type: none"> ・ 人件費 3人 20,006 ○ し尿処理費 158,457 <ul style="list-style-type: none"> ・ 処理用薬剤等購入費 33,801 ・ 施設燃料、電気料 35,306 ・ 施設運転維持管理業務委託料等 33,000 ・ 施設定期改修工事費等、避雷器等設置工事 46,618 ○ ごみ処理費 452,834 <ul style="list-style-type: none"> ・ 人件費 18人（うち会計年度任用職員8人） 86,872 ・ 処理用薬剤等購入費 20,889 ・ 施設燃料、電気料 62,635 ・ 焼却灰等処分委託料 61,463 ・ 炉内清掃、機器機能点検整備委託料 45,100 ・ 施設定期改修工事等 119,486 ・ 電気設備改修工事、不燃物バンカ室シャッター修繕工事 14,328 ○ 一般廃棄物処理施設整備費 122,592 <ul style="list-style-type: none"> ・ 人件費 2人 13,447 ・ 第2期循環型社会形成推進地域計画策定業務、し尿処理施設建設候補地選定調査業務 13,970 ・ 一般廃棄物処理施設整備基金積立金 90,001 ○ 敦賀市民間最終処分場対策費 596 <ul style="list-style-type: none"> ・ 旅費 180 ・ 訴訟事務委託料 396

(単位:千円)

項 目	金 額	主要な科目及び金額
4 款 消防費	829,053	
1 項 消防費	829,053	○ 消防総務費 811,672 ・ 人件費 98人 736,069 ・ 栃木北東地区消防通信指令事務協議会負担金 30,554 ・ 大型自動車免許取得助成金 300 ○ 消防施設整備費 17,381 ・ 那須烏山署警防車更新、那珂川消防署広報車更新、 災害対応無人航空機整備 14,517 ・ 消防資機材更新 2,424
5 款 公債費	29,260	
1 項 公債費	29,260	○ 組合債償還元金 28,919 ○ 組合債償還利子 340 ○ 公債諸費 1
6 款 予備費	5,000	
1 項 予備費	5,000	
合 計	2,485,700	

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	60,356	38,426	98,782	人90、平10
在宅当番医調整費	5,554	3,536	9,090	人90、平10
病院費（繰出基準経費）	472,787	133,758	606,545	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	442	253	695	人10、平10、利80
斎場費	22,115	13,093	35,208	人10、平10、利80
し尿処理費	99,717	59,099	158,816	人10、平10、利80
ごみ処理費	237,014	134,337	371,351	人10、平10、利80
一般廃棄物処理施設整備基金費	55,249	34,751	90,000	人10、平10、利80
消防費	482,987	348,600	831,587	人10、平10、需80
合 計	1,517,848 (内交付税262,200)	773,010	2,290,858 (内交付税262,200)	

※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5年度末 残高見込額	令和5年度中		令和6年度末 残高見込額
		増 分	減 分	
財政調整基金	97,715	1	25,500	72,216
保健衛生センター施設整備基金	195,922	1	89,862	106,061
病院事業整備基金	22,990	1	0	22,991
一般廃棄物処理施設整備基金	902,338	90,001	0	992,339
合 計	1,218,965	90,004	115,362	1,193,607