

## 令和6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	6月臨時会	7月22日専決	9月定例会	予算現額
		補正予算(第1号)	補正予算(第2号)	補正予算(第3号)	
1 分担金及び負担金	2,290,858				2,290,858
2 使用料及び手数料	50,264				50,264
3 県支出金	5,578				5,578
4 財産収入	272				272
5 寄附金	1				1
6 繰入金	115,362	800		27,900	144,062
7 繰越金	5,000		2,000	960	7,960
8 諸収入	15,065				15,065
9 組合債	3,300				3,300
合計	2,485,700	800	2,000	28,860	2,517,360

#### (2) 歳出

(単位：千円)

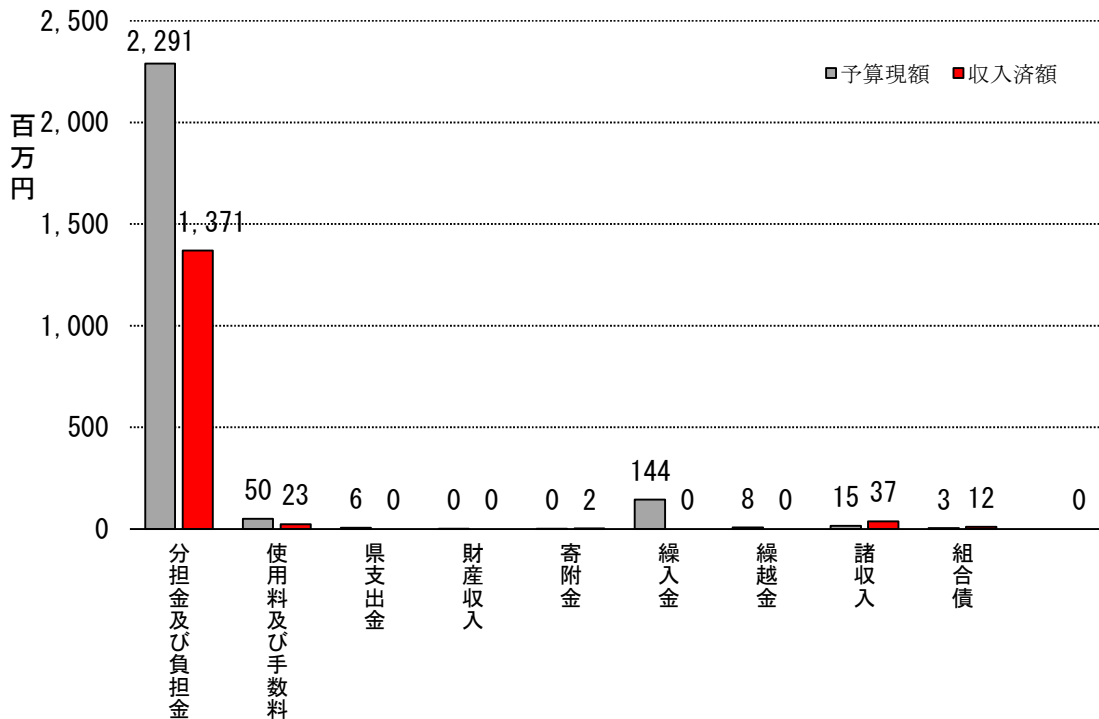
款別	当初予算額	6月臨時会	7月22日専決	9月定例会	予算現額
		補正予算(第1号)	補正予算(第2号)	補正予算(第3号)	
1 議会費	1,743				1,743
2 総務費	107,502	800			108,302
3 衛生費	1,513,142		2,000	28,860	1,544,002
4 消防費	829,053				829,053
5 公債費	29,260				29,260
6 予備費	5,000				5,000
合計	2,485,700	800	2,000	28,860	2,517,360

## 2 歳入歳出予算の執行状況（令和6年9月30日現在）

### (1) 歳入

(単位：円)

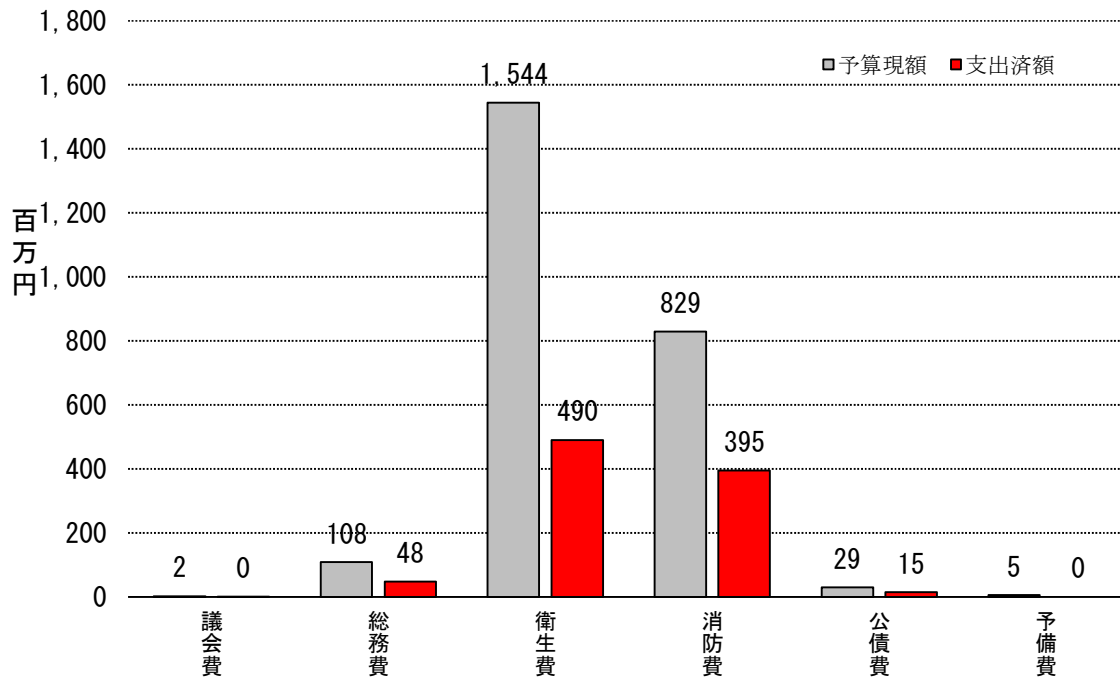
款別	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
1 分担金及び負担金	2,290,858,000	1,370,724,000	1,370,724,000	0
2 使用料及び手数料	50,264,000	23,331,150	23,253,900	77,250
3 県支出金	5,578,000	0	0	0
4 財産収入	272,000	1,720,465	1,720,153	312
5 寄附金	1,000	0	0	0
6 繰入金	144,062,000	0	0	0
7 繰越金	7,960,000	37,056,957	37,056,957	0
8 諸収入	15,065,000	11,973,871	11,518,299	455,572
9 組合債	3,300,000	0	0	0
合計	2,517,360,000	1,444,806,443	1,444,273,309	533,134



## (2) 歳出

(単位：円)

款 別		予算現額	支出済額	予算残額
1	議 会 費	1,743,000	83,352	1,659,648
2	総 務 費	108,302,000	48,290,002	60,011,998
3	衛 生 費	1,544,002,000	490,438,309	1,053,563,691
4	消 防 費	829,053,000	395,432,772	433,620,228
5	公 債 費	29,260,000	14,508,998	14,751,002
6	予 備 費	5,000,000	0	5,000,000
合 計		2,517,360,000	948,753,433	1,568,606,567



### 3 関係市町の負担の状況

(単位：千円)

市町名	令和6.9.30現在	令和6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	1,517,848	383,084	224,471	295,520	903,075
那珂川町	773,010	228,466	66,059	173,124	467,649
計	2,290,858	611,550	290,530	468,644	1,370,724

### 4 事業の経理の概要

(単位：円)

会計名	受払状況（令和6.4.1～令和6.9.30）		残高
	受高	払高	
一般会計	1,444,273,309	948,753,433	495,519,876

### 5 財産、地方債及び一時借入金（令和6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	195,222,000	
病院事業整備基金	22,990,000	
財政調整基金	135,715,000	
一般廃棄物処理施設整備基金	902,338,000	
計	1,256,265,000	

## (2) 地方債

(単位：円)

区分	現在高	構成比	備考
衛生債	5,040,995	12.3%	
消防債	36,035,876	87.7%	
計	41,076,871	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
--------------------	----

区分	管理番号	前年度末残高	償還期日			現在高
			9/20	9/25	9/30	
衛生債	37	9,302,259		4,648,805		4,653,454
	42	225,020		112,508		112,512
	43	550,050		275,021		275,029
	計	10,077,329	0	5,036,334	0	5,040,995

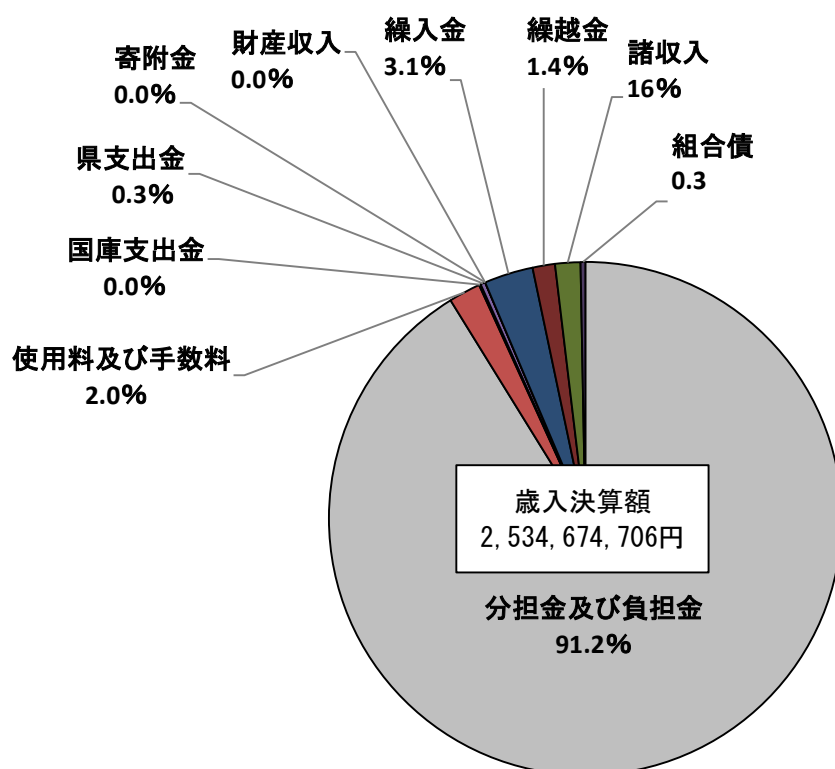
区分	管理番号	前年度末残高	償還期日			現在高
			9/20	9/25	9/30	
消防債	41-1	3,724,000			5,237,000	5,237,000
	41-2	6,750,000				
	44-1	10,000,000			3,516,000	24,584,000
	44-2	18,100,000				
	45	6,900,000	685,124			6,214,876
	計	45,474,000	685,124	0	8,753,000	36,035,876

## 令和5年度一般会計歳入歳出決算の状況

### 1 歳入

(単位：円)

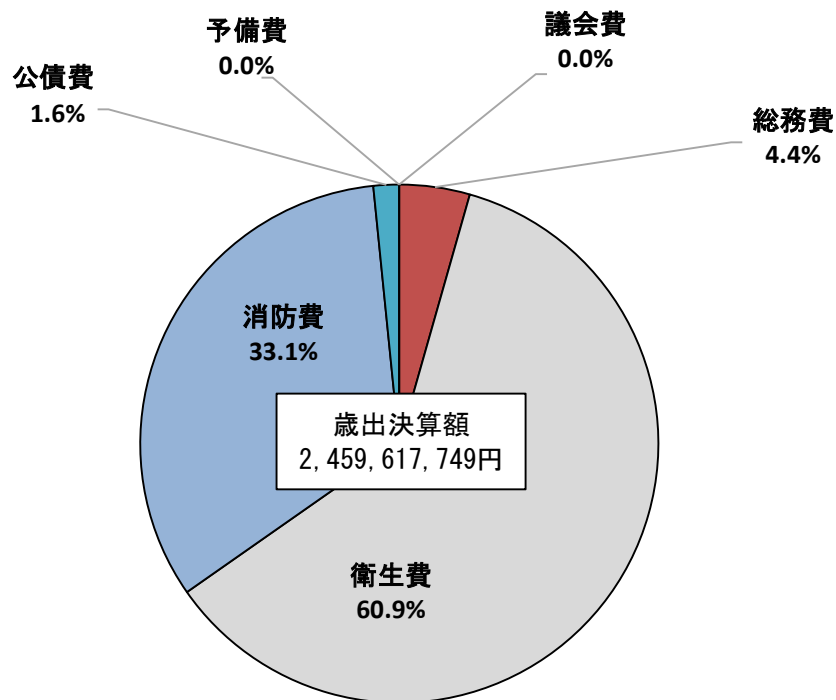
	款 別	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額
1	分担金及び負担金	2,312,568,000	2,312,568,000	2,312,568,000	0	0
2	使用料及び手数料	48,164,000	51,521,600	51,521,600	0	0
3	国庫支出金	2,152,000	2,152,000	2,152,000	0	0
4	県支出金	6,363,000	6,494,000	6,494,000	0	0
5	財産収入	272,000	337,883	337,883	0	0
6	寄附金	1,000	0	0	0	0
7	繰入金	77,919,000	77,919,000	77,919,000	0	0
8	繰越金	36,518,000	36,518,924	36,518,924	0	0
9	諸収入	33,601,000	40,263,299	40,263,299	0	0
10	組合債	6,900,000	6,900,000	6,900,000	0	0
合 計		2,524,458,000	2,534,674,706	2,534,674,706	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	1,400,000	1,190,378	0	209,622
2	総 務 費	109,742,000	107,354,515	0	2,387,485
3	衛 生 費	1,537,844,000	1,498,443,705	0	39,400,295
4	消 防 費	831,607,000	813,966,914	0	17,640,086
5	公 債 費	38,865,000	38,662,237	0	202,763
6	予 備 費	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計		2,524,458,000	2,459,617,749	0	64,840,251





### 3 性質別歳出

(単位：千円)

区 分	令和5年度				令和4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	962,756	39.0	46,125	5.0	916,631	40.2
人件費	909,734	37.0	51,759	6.0	857,975	37.5
扶助費	14,360	0.6	135	0.9	14,225	0.6
公債費	38,662	1.6	△ 5,769	△ 13.0	44,431	1.9
投資的経費	13,650	0.6	△ 19,756	△ 59.1	33,406	1.5
普通建設事業費	13,650	0.6	△ 19,756	△ 59.1	33,406	1.5
その他の経費	1,483,212	60.3	145,621	10.9	1,337,591	58.5
物件費	375,859	15.3	△ 434	△ 0.1	376,293	16.3
維持補修費	178,178	7.2	△ 102	△ 0.1	178,280	7.8
補助費等	745,487	30.3	103,996	16.2	641,491	28.0
積立金	183,688	7.5	42,161	29.8	141,527	6.2
歳出合計	2,459,618	100.0	171,990	7.5	2,287,628	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(16,168世帯)	一人当たり(38,242人)
議	会 費	73.6	31.1
総	務 費	6,639.9	2,807.2
衛	病 院	44,242.4	18,704.9
	斎 場	2,350.1	993.6
生	保 健 衛 生 セ ン タ ー	39,306.7	16,618.1
	施 設 整 備 費	6,780.3	2,866.6
費	敦賀市民間最終処分場対策	0.0	0.0
消	防 費	50,344.3	21,284.6
公	債 費	2,391.3	1,011.0
	計	152,128.6	64,317.1

※ 世帯数及び人口は、住民基本台帳人口・世帯数（令和6年3月末現在）によるものです。

世帯	那須烏山市	10,313	16,168
	那珂川町	5,855	
人口	那須烏山市	23,839	38,242
	那珂川町	14,403	

※栃木県HP「住民基本台帳人口・世帯数」令和6年3月末日現在

	円	円/世帯	円/世帯	円/人	円/人
議会	1,190,378	73.626	73.6	31.128	31.1
総務	107,354,515	6,639.938	6,639.9	2,807.241	2,807.2
病院	715,311,000	44,242.392	44,242.4	18,704.853	18,704.9
斎場	37,996,937	2,350.132	2,350.1	993.592	993.6
衛生センター	635,511,218	39,306.730	39,306.7	16,618.148	16,618.1
・施設 清掃総務費	109,057,070	<del>6,745.242</del>	<del></del>	<del>2,851.762</del>	<del></del>
・施設 し尿処理費	133,465,322	<del>8,254.906</del>	<del></del>	<del>3,490.019</del>	<del></del>
・施設 ごみ処理費	392,988,826	<del>24,306.583</del>	<del></del>	<del>10,276.367</del>	<del></del>
施設 一般廃棄物処理施設整備費	109,624,550	6,780.341	6,780.3	2,866.601	2,866.6
敦賀	0	0.000	0.0	0.000	0.0
消防	813,966,914	50,344.317	50,344.3	21,284.632	21,284.6
公債	38,662,237	2,391.281	2,391.3	1,010.989	1,011.0
	2,459,617,749	152,128.757	152,128.6	64,317.184	64,317.1

↑直打ち

↑直打ち

## 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5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。