

令和7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

この30年間、日本経済はコストカット最優先の対応を続けていった結果、消費と投資が停滞するという悪循環に陥っていた。「経済財政運営と改革の基本方針2024」では、2030年度までが経済構造変革のラストチャンスととらえ、短期的には、デフレからの完全脱却し、成長型の新たな経済ステージへの移行を、中長期的には少子高齢化・人口減少の克服、豊かさと幸せを実感できる持続可能な経済社会を目指している。

当組合にあっては、上記の流れにより国が物価高を上回る賃上げの方針を打ち出していることから、職員にかかる人件費、施設の修繕・工事にかかる支出、緊急車両価格、燃料費及び薬剤等の増額については避けて通れない問題である。

当組合の財源の大部分（令和5年度決算で91.2%）が、那須烏山市及び那珂川町の負担金で賄われているが、構成市町の財政状況も少子高齢化、人口減少による税収減により厳しい状況であることは、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のなか、次年度予算編成の方針としては、施設の更新、延命化等も考慮した長期的な視野に基づき事業推進計画を見直し、必要性、緊急性、費用対効果を検証し、優先順位を定めることで、増大する支出を可能な限り抑え、持続可能な行政サービスを目指していく。

2 予算の総額

○ 歳入

（単位：千円）

区 分		令和7年度	令和6年度	比較増減	対前年比%	構成比%
1 款	分担金及び負担金	2,467,942	2,290,858	177,084	107.7	89.5
	関係市町実質負担額	2,220,942	2,028,658	192,284	109.5	80.6
	地方交付税					
	病院費	206,400	218,100	△ 11,700	94.6	7.5
	斎場費	0	2,500	△ 2,500	0.0	0.0
	し尿処理費	2,600	2,800	△ 200	92.9	0.1
	ごみ処理費	25,200	26,100	△ 900	96.6	0.9
	消防費	12,800	12,700	100	100.8	0.5
2 款	使用料及び手数料	49,202	50,264	△ 1,062	97.9	1.8
3 款	国庫支出金	46,062	0	46,062	皆増	1.7
4 款	県支出金	5,627	5,578	49	100.9	0.2
5 款	財産収入	3,284	272	3,012	1,207.4	0.1
6 款	寄附金	1	1	0	100.0	0.0
7 款	繰入金	40,374	115,362	△ 74,988	35.0	1.5
8 款	繰越金	5,000	5,000	0	100.0	0.2
9 款	諸収入	14,538	15,065	△ 527	96.5	0.5
10 款	組合債	123,700	3,300	120,400	3,748.5	4.5
合 計		2,755,730	2,485,700	270,030	110.9	100.0

○ 歳出

・ 科目別内訳

（単位：千円）

区 分		令和7年度	令和6年度	比較増減	対前年比%	構成比%
1 款	議会費	1,390	1,743	△ 353	79.7	0.1
2 款	総務費	115,456	107,502	7,954	107.4	4.2
3 款	衛生費	1,587,229	1,513,142	74,087	104.9	57.6
4 款	消防費	1,038,001	829,053	208,948	125.2	37.6
5 款	公債費	8,654	29,260	△ 20,606	29.6	0.3
6 款	予備費	5,000	5,000	0	100.0	0.2
合 計		2,755,730	2,485,700	270,030	110.9	100.0

・ 性質別内訳

(単位:千円)

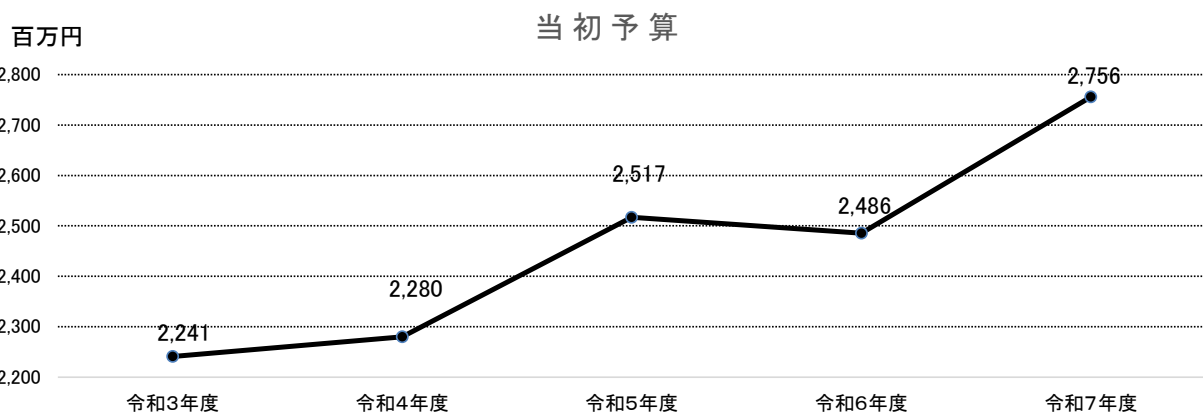
区 分		令和7年度	令和6年度	比較増減	対前年比%	構成比%
義務的	人件費	1,017,814	926,041	91,773	109.9	36.9
	扶助費	18,625	15,365	3,260	121.2	0.7
	公債費	8,654	29,260	△ 20,606	29.6	0.3
	小 計	1,045,093	970,666	74,427	107.7	37.9
投資的	普通建設事業費	186,148	15,248	170,900	1,220.8	6.8
	補助事業	151,999	0	151,999	0.0	5.5
	単独事業	34,149	15,248	18,901	224.0	1.2
その他	物件費	430,452	435,088	△ 4,636	98.9	15.6
	維持補修費	221,916	224,829	△ 2,913	98.7	8.1
	補助費等	774,115	744,865	29,250	103.9	28.1
	積立金	93,006	90,004	3,002	103.3	3.4
	予備費	5,000	5,000	0	100.0	0.2
	小 計	1,524,489	1,499,786	24,703	101.6	55.3
合 計		2,755,730	2,485,700	270,030	110.9	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)、救助工作車更新事業



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	2,467,942	○ 一般管理運営費 94,834 ○ 保健衛生費負担金 776,274 ・ 在宅当番医制調整費 9,090 ・ 病院費 728,797 ・ 斎場費 37,674 ・ 小児救急医療拠点病院運営費 713 ○ 清掃費負担金 698,664 ・ し尿処理費 168,039 ・ ごみ処理費 440,625 ・ 一般廃棄物処理施設整備基金費 90,000 ○ 消防費負担金 898,170 ・ 消防費 898,170
2 款 使用料及び手数料	49,202	○ 斎場使用料 管内700件 管外10件 7,500 ○ し尿処理手数料 640台/月 4,224 ○ ごみ処理手数料 37,278 ○ 危険物施設設置許認可手数料 200
3 款 国庫支出金	46,062	○ 緊急消防援助隊設備整備費補助金 46,062
4 款 県支出金	5,627	○ 病院群輪番制病院運営等事業補助金 5,627
5 款 財産収入	3,284	○ 施設貸付収入（自販機設置） 37 ○ 施設賃貸料 240 ○ 基金利子 3,006 ○ 物品売払収入 1
6 款 寄附金	1	○ 一般寄附金 1
7 款 繰入金	40,374	○ 財政調整基金 20,374 ○ 保健衛生センター施設整備基金 20,000
8 款 繰越金	5,000	○ 前年度繰越金 5,000
9 款 諸収入	14,538	○ 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 13,034 ○ 自動販売機電気使用料 99 ○ 雇用保険料 187 ○ 保険事務手数料 360 ○ 計測震度計電気使用料 17 ○ 栃木県消防防災航空隊運航調整交付金 830 ○ その他 9
10 款 組合債	123,700	○ 消防債 93,200 ○ 脱炭素化推進事業債 30,500
合 計	2,755,730	

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	1,390	
1 項 議会費	1,390	○ 組合議会費 1,390 ・ 議員報酬 12人 738 ・ 議会録画用機材等一式 160

(単位:千円)

項 目	金 額	主要な科目及び金額
2 款 総務費	115,456	
1 項 総務管理費	115,356	○ 一般管理費 112,572 ・ 人件費 11人 90,805 ・ ストレスチェック・メンタルヘルス研修 7,959 ・ 広域センター照明LED化改修工事、トイレ改修工事 2,888 ○ 財政管理費 2,784 ・ 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	○ 監査委員費 100 ・ 監査委員報酬 2人 100
3 款 衛生費	1,587,229	
1 項 保健衛生費	800,636	○ 保健衛生総務費 744,228 ・ 在宅当番医制事業委託料 9,090 ・ 病院事業会計負担金 471,489 ・ 病院群輪番制病院運営費等負担金 91,311 ・ 小児救急医療拠点病院運営費負担金 713 ・ 病院事業会計補助金 171,624 ○ 斎場費 56,408 ・ 施設燃料、電気料 11,596 ・ 火葬業務委託料等 18,992 ・ 斎場照明LED化改修、火葬設備定期改修工事等 23,199
2 項 清掃費	786,593	○ 清掃総務費 39,035 ・ 人件費 4人 32,650 ○ し尿処理費 159,608 ・ 処理用薬剤等購入費 34,490 ・ 施設燃料、電気料 27,652 ・ 施設運転維持管理業務委託料等 41,542 ・ 施設定期改修工事費等 52,509 ○ ごみ処理費 460,914 ・ 人件費 16人（うち会計年度任用職員8人） 94,114 ・ 処理用薬剤等購入費 22,542 ・ 施設燃料、電気料 62,122 ・ 焼却灰等処分委託料 37,587 ・ 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 144,224 ・ 修繕料 9,102 ○ 一般廃棄物処理施設整備費 126,438 ・ 污泥処理センター建設候補地合意形成支援業務委託 5,555 ・ ごみ処理費施設長寿命化検討支援業務委託 13,068 ・ 一般廃棄物処理施設整備基金積立金 93,003 ○ 敦賀市民間最終処分場対策費 598 ・ 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	1,038,001	
1 項 消防費	1,038,001	○ 消防総務費 885,606 ・ 人件費 99人 799,158 ・ 栃木北東地区消防通信指令事務協議会負担金 29,902 ・ 大型自動車免許取得助成金 300 ○ 消防施設整備費 152,395 ・ 救助工作車、消防資機材更新 152,175
5 款 公債費	8,654	
1 項 公債費	8,654	○ 組合債償還元金 8,400 ○ 利子 253 ・ 組合債償還利子 53 ・ 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	2,755,730	

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	58,038	36,796	94,834	人90、平10
在宅当番医調整費	5,563	3,527	9,090	人90、平10
病院費（繰出基準経費）	474,460	140,107	614,567	人10、平10、利80
病院費（建設改良費・過去分）	77,565	6,591	84,156	市80、町20
病院費（建設改良費・繰出基準外経費）	20,901	9,173	30,074	人10、平10、利80
小児救急医療拠点病院運営費	489	224	713	人10、平10、利80
斎場費	22,635	15,039	37,674	人10、平10、利80
し尿処理費	105,520	62,519	168,039	人10、平10、利80
ごみ処理費	278,360	162,265	440,625	人10、平10、利80
一般廃棄物処理施設整備基金費	55,177	34,823	90,000	人10、平10、利80
消防費	520,825	377,345	898,170	人10、平10、需80
合 計	1,619,533 (内交付税247,000)	848,409	2,467,942 (内交付税247,000)	

※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6年度末 残高見込額	令和7年度中		令和7年度末 残高見込額
		増 分	減 分	
財政調整基金	94,868	1	20,374	74,495
保健衛生センター施設整備基金	78,493	1	20,000	58,494
病院事業整備基金	23,016	1	0	23,017
一般廃棄物処理施設整備基金	995,503	93,003	0	1,088,506
合 計	1,191,880	93,006	40,374	1,244,512