

# ひたちなか・東海広域事務組合財政事情書

—— 令和4年10月1日から令和5年3月31日まで ——

令和 5年 5月 1日 公表

## まえがき

ひたちなか・東海広域事務組合では、地方自治法第243条の3第1項の規定により、年2回財政事情を公表しています。今回の内容は、令和5年度当初予算及び令和4年10月1日から令和5年3月31日までの令和4年度予算執行状況についてお知らせするものです。

当組合は、2市1村の火葬業務を共同処理するため、昭和57年3月に那珂湊・勝田・東海広域事務組合として設立されました。平成元年には公共下水道事業を業務に加え、平成6年11月の那珂湊市と勝田市の合併により、構成自治体が現在の形となりました。平成24年度には、市村から消防・救急事業と一般廃棄物処理事業が移管され、市村に代わって斎場管理運営事業（常陸海浜広域斎場）、下水道事業（常陸那珂公共下水道）、一般廃棄物処理事業（ひたちなか・東海クリーンセンター）及び消防・救急事業を執行しています。

なお、常陸那珂公共下水道事業会計については、別に公表します。

### 1 令和5年度一般会計（議会事務・総務事務・斎場運営・斎場整備等）

一般会計当初予算は歳入、歳出ともに1億9,518万6千円で、前年度と比較して2,052万円の減となっています。

歳入では、ひたちなか市及び東海村からの分担金及び負担金が1億9,138万4千円で全体の98.1%を占め、そのほか諸収入等を計上しています。

歳出では、議会費において議員報酬等として60万1千円、総務費において事務局職員人件費、財務会計等に係る電算処理システムリース料や消防庁舎建設費負担金等として9,374万2千円を計上しています。そのほか、令和4年度から、常陸海浜広域斎場において指定管理者制度を導入したことから、衛生費において指定管理委託料など9,121万1千円、公債費において斎場施設整備事業債の元利償還金として663万2千円を計上しています。

### 2 令和5年度一般廃棄物処理事業特別会計

一般廃棄物処理事業特別会計当初予算は歳入、歳出ともに6億316万6千円で、前年度と比較して1,009万円の増となっています。

歳入では、ひたちなか市及び東海村からの分担金及び負担金が4億112万円で全体の66.5%を占め、次いで使用料及び手数料が2億200万円で33.5%、そのほか諸収入等を計上しています。

歳出では、一般廃棄物処理事業費において管理運営業者（SPC）への運営業務委託料5億5,181万8千円のほか、職員人件費として801万円、派遣職員組合負担金等として1,574万2千円などを計上しています。

### 3 令和5年度消防事業特別会計

消防事業特別会計当初予算は歳入、歳出ともに4億4,838万8千円で、前年度と比較して4億5,635万6千円の増となっています。

歳入では、ひたちなか市及び東海村からの分担金及び負担金が2億7,852万7千円で全体の65.6%を占め、次いで組合債が1億4,100万円で34.3%、そのほか諸収入等を計上しています。

歳出では、常備消防費において職員人件費、消防指令システム保守点検等の業務委託、救急講習会及び防火防災訓練に要する消耗品、防火衣等の購入費用として2億3,650万7千円を計上しています。また、消防施設費において消防本部・笹野消防署の消防庁舎建設及び消防指令システム等の整備工事に係る経費として1億6,265万2千円、高規格救急自動車2台の購入に係る費用として9,042万2千円のほか、公債費において消防施設整備事業債の元利償還金として1億3,293万1千円を計上しています。

### 4 令和4年度予算執行状況

令和4年度の一般会計及び2つの特別会計の3月末日現在の予算執行状況は、予算現額3億6,679万円に対し、歳入では3億5,061万7千円が収入済みで、執行率は95.8%であり、歳出では3億3,686万2千円が支出済みで、執行率は93.5%となっています。

ひたちなか・東海広域事務組合の概要	
令和5年3月31日現在	
構成団体	ひたちなか市・東海村
人 口	194,415 人
ひたちなか市	156,144 人
東 海 村	38,271 人
世 帯 数	88,119 世帯
ひたちなか市	71,284 世帯
東 海 村	16,835 世帯

## 目 次

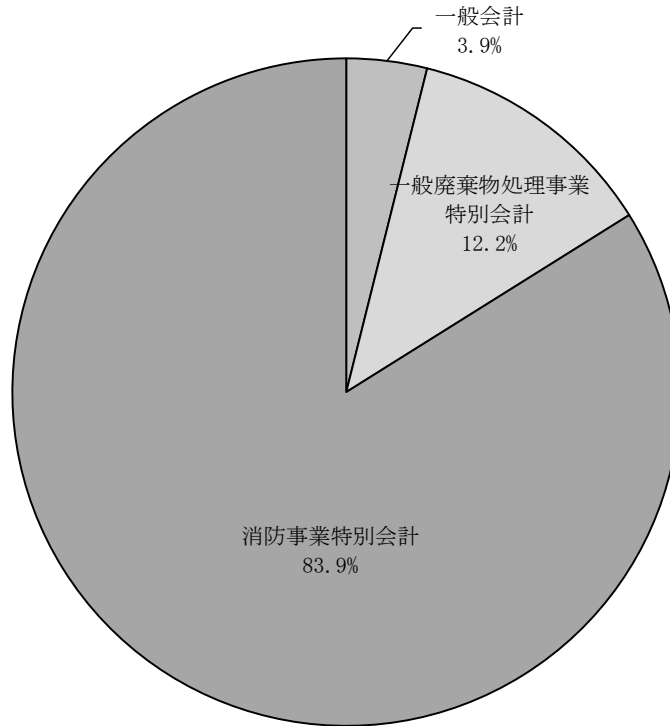
### ○一般会計及び特別会計

1	令和5年度歳入予算構成	-----	1
2	令和5年度歳入予算款別構成	-----	2
3	令和5年度歳出予算構成	-----	4
4	令和5年度歳出予算性質別構成	-----	5
5	令和4年度予算執行状況	-----	6
6	組合財産状況	-----	6
7	組合債状況	-----	6

# 1 令和5年度歳入予算構成

(単位 千円,%)

会計名	令和5年度		令和4年度		増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B)	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比			
一般会計	195,186	3.9	215,706	4.8	△ 20,520	△ 9.5	
特別会計	一般廃棄物処理事業会計	603,166	12.2	593,076	13.2	10,090	1.7
	消防事業会計	4,148,388	83.9	3,692,032	82.0	456,356	12.4
	小計	4,751,554	96.1	4,285,108	95.2	466,446	10.9
合計	4,946,740	100.0	4,500,814	100.0	445,926	9.9	

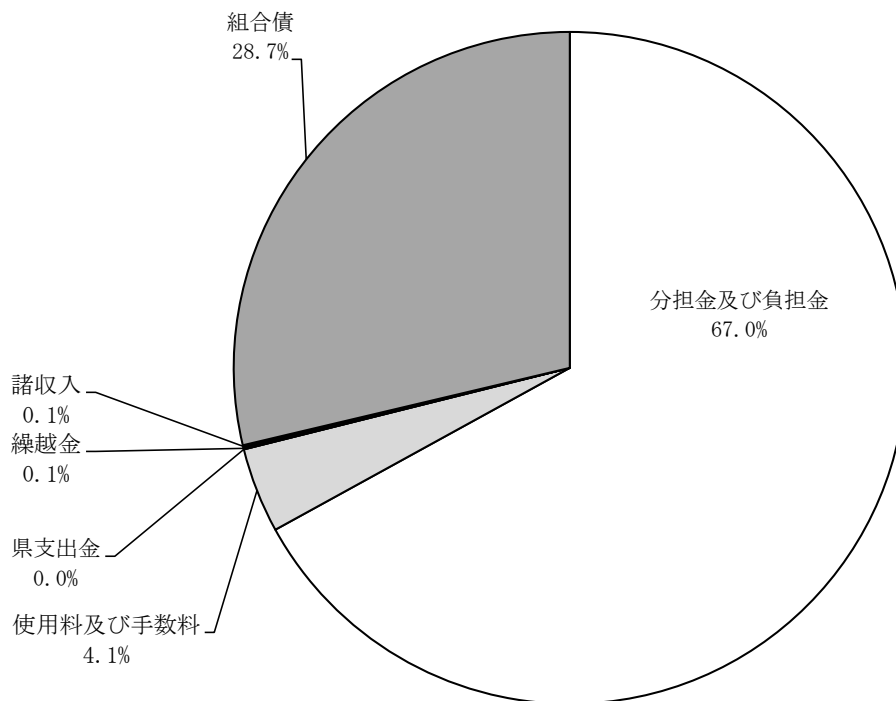


## 2 令和5年度歳入予算款別構成

### (1) 歳入予算総括

(単位 千円,%)

区 分	令和5年度		令和4年度		増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B)
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
分 担 金 及 び 負 担 金	3,311,031	67.0	3,298,591	73.3	12,440	0.4
使 用 料 及 び 手 数 料	204,004	4.1	209,004	4.6	△ 5,000	△ 2.4
県 支 出 金	216	0.0	221	0.0	△ 5	△ 2.3
財 産 収 入	77	0.0			77	皆増
繰 越 金	4,010	0.1	4,010	0.1	0	0.0
諸 収 入	6,402	0.1	2,088	0.1	4,314	206.6
組 合 債	1,421,000	28.7	986,900	21.9	434,100	44.0
合 計	4,946,740	100.0	4,500,814	100.0	445,926	9.9



(2) 歳入予算財源別構成  
一般財源と特定財源

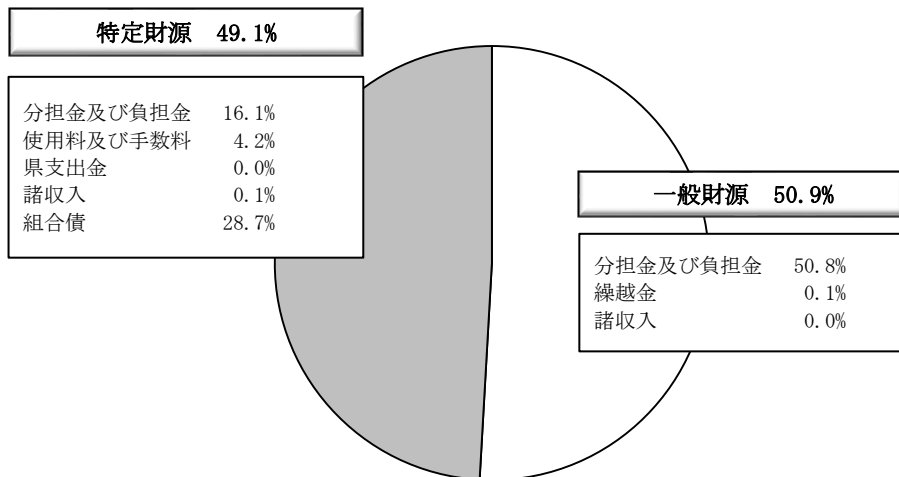
(単位 千円,%)

科目	一般会計	特別会計		予算額	構成比
		一般廃棄物 処理事業会計	消防事業 会計		
一般財源	174,924	27,040	2,317,289	2,519,253	50.9
分担金及び負担金	171,145	27,029	2,315,644	2,513,818	50.8
繰越金	3,000	10	1,000	4,010	0.1
諸収入	779	1	645	1,425	0.0
特定財源	20,262	576,126	1,831,099	2,427,487	49.1
分担金及び負担金	20,239	374,091	402,883	797,213	16.1
使用料及び手数料	4	202,000	2,000	204,004	4.2
国庫支出金				0	0.0
県支出金			216	216	0.0
財産収入			77	77	0.0
繰入金				0	0.0
諸収入	19	35	4,923	4,977	0.1
組合債			1,421,000	1,421,000	28.7
合計	195,186	603,166	4,148,388	4,946,740	100.0

(備考)

一般財源とは、どの経費にも自由に充当できる収入で、分担金及び負担金については、主に事務費負担金です。

特定財源とは、その性質により充当する経費が特定されている収入で、分担金及び負担金については、主に施設整備費負担金、運営費負担金、調査関係費負担金、公債費負担金から構成されています。

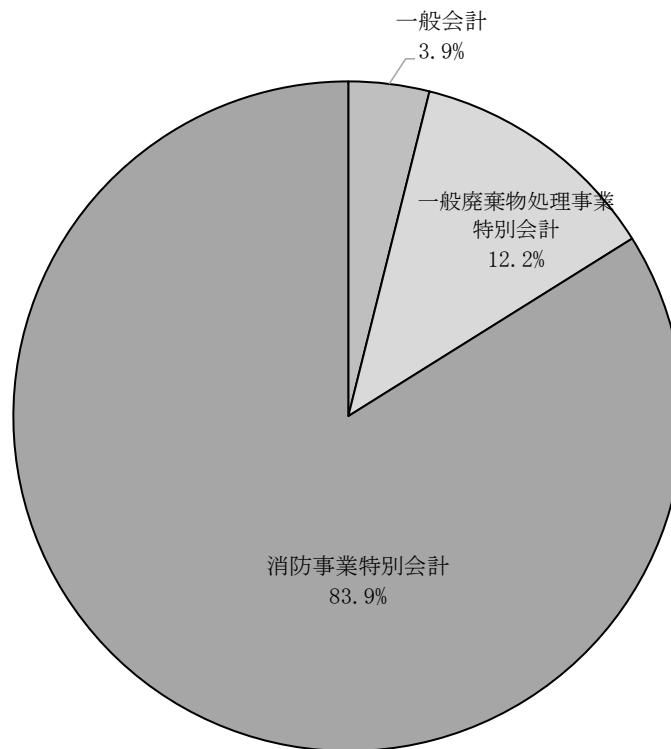


### 3 令和5年度歳出予算構成

歳出予算総括

(単位 千円,%)

会 計 名		令和5年度		令和4年度		増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B)
		予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
一 般 会 計		195,186	3.9	215,706	4.8	△ 20,520	△ 9.5
特 別 会 計	一般廃棄物処理事業会計	603,166	12.2	593,076	13.2	10,090	1.7
	消 防 事 業 会 計	4,148,388	83.9	3,692,032	82.0	456,356	12.4
	小 計	4,751,554	96.1	4,285,108	95.2	466,446	10.9
合 計		4,946,740	100.0	4,500,814	100.0	445,926	9.9





#### 4 令和5年度歳出予算性質別構成

歳出予算性質別・経費別総括

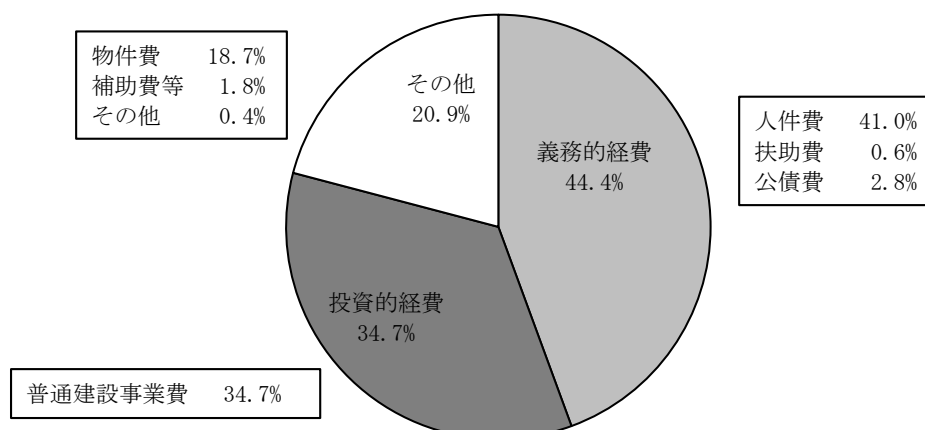
(単位 千円,%)

区 分	令和5年度		令和4年度		増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B)	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比			
1 人 件 費	2,024,415	41.0	2,006,954	44.6	17,461	0.9	
2 物 件 費	925,337	18.7	852,316	18.9	73,021	8.6	
3 維 持 補 修 費	12,128	0.2	12,642	0.3	△ 514	△ 4.1	
4 扶 助 費	31,740	0.6	30,315	0.7	1,425	4.7	
5 補 助 費 等	88,241	1.8	83,172	1.9	5,069	6.1	
6 普 通 建 設 事 業 費	1,716,316	34.7	1,334,229	29.6	382,087	28.6	
補 助 事 業 費							
単 独 事 業 費	1,716,316	34.7	1,334,229	29.6	382,087	28.6	
県 営 事 業 負 担 金							
7 災 害 復 旧 事 業 費							
8 公 債 費	139,563	2.8	172,186	3.8	△ 32,623	△ 18.9	
9 積 立 金							
10 投 資 及 び 支 出 金							
11 貸 付 金							
12 繰 出 金							
13 予 備 費	9,000	0.2	9,000	0.2	0	0.0	
歳 出 合 計	4,946,740	100.0	4,500,814	100.0	445,926	9.9	
経 費 別	義 務 的 経 費	2,195,718	44.4	2,209,455	49.1	△ 13,737	△ 0.6
	投 資 的 経 費	1,716,316	34.7	1,334,229	29.6	382,087	28.6
	そ の 他	1,034,706	20.9	957,130	21.3	77,576	8.1

(備考)

義務的経費には、人件費、扶助費及び公債費を計上しています。

投資的経費には、普通建設事業費及び災害復旧事業費を計上しています。



## 5 令和4年度予算執行状況

収入・支出状況表（令和4年10月1日から令和5年3月31日まで）

（単位 円,%）

会計名	予算額 (A)	収入済額		本期収入率	累計収入率	予算に対する累計収入済額 (A)-(C)		支出済額		執行率		予算残額 (A)-(E)
		本期分 (B)	年度累計 (C)	(B)/(A)	(C)/(A)	増	減	本期分 (D)	年度累計 (E)	本期分 (D)/(A)	年度累計 (E)/(A)	
一般会計	204,926,000	97,682,864	184,240,025	47.7	89.9		20,685,975	106,662,404	170,957,899	52.0	83.4	33,968,101
一般廃棄物 処理事業 特別会計	576,259,000	302,890,339	490,914,446	52.6	85.2		85,344,554	306,990,610	454,032,347	53.3	78.8	122,226,653
消防事業 特別会計	2,895,605,000	1,264,287,956	2,845,463,043	43.7	98.3		50,141,957	1,202,257,740	2,731,872,120	41.5	94.3	163,732,880
合計	3,676,790,000	1,664,861,159	3,520,617,514	45.3	95.8	0	156,172,486	1,615,910,754	3,356,862,366	43.9	91.3	319,927,634

## 6 組合財産状況

組合財産現在高（令和5年3月31日現在）

区分	前期末現在高	本 期		増 減 事 由
		増 減	現 在 高	
土地	行政財産 11,064.77㎡		11,064.77㎡	
	地上権			
建築物	3,769.78㎡		3,769.78㎡	
機械器具	219台	3台	222台	新規購入4台 除却1台
有価証券				

## 7 組合債状況

組合債現在高（令和5年3月31日現在）

（単位 円,%）

区分	前期末現在高 (A)	今 期 分		今期末現在高	構成比
		借入額 (B)	償還額 (C)	(A)+(B)-(C)	
1. 一般会計債	53,158,322	900,000	2,268,334	51,789,988	4.7
衛生	53,158,322	900,000	2,268,334	51,789,988	
2. 特別会計債	751,672,808	406,300,000	110,199,068	1,047,773,740	95.3
消防	751,672,808	406,300,000	110,199,068	1,047,773,740	
合計	804,831,130	407,200,000	112,467,402	1,099,563,728	