

ひたちなか・東海広域事務組合財政事情書

—— 令和5年10月1日から令和6年3月31日まで ——

令和 6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6年度当初予算及び令和5年10月1日から令和6年3月31日までの令和5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6年度一般会計（議会事務・総務事務・斎場運営・斎場整備等）

一般会計予算は歳入、歳出ともに2億171万4千円で、前年度と比較して652万8千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1億9,681万5千円で全体の97.6%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1億440万4千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8,521万1千円、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849万8千円を計上しています。

2 令和6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予算は歳入、歳出ともに6億1,255万3千円で、前年度と比較して938万7千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4億1,750万2千円で全体の68.2%を占め、次いで使用料及び手数料が1億9,500万円で31.8%、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5億7,473万1千円のほか、職員人件費として893万円、派遣職員組合負担金等として1,640万5千円などを計上しています。

3 令和6年度消防事業特別会計

消防事業特別会計予算は歳入、歳出ともに45億6,856万3千円で、前年度と比較して4億2,017万5千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30億18万5千円で全体の65.7%を占め、次いで組合債が15億4,130万円で33.8%、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24億4,010万2千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18億9,488万7千円、高規格救急自動車1台の購入費用として5,009万1千円のほか、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8,852万5千円を計上しています。

4 令和5年度予算執行状況

令和5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46億1,234万5千円に対し、歳入では44億6,237万6千円が収入済みで、執行率は96.8%であり、歳出では40億700万8千円が支出済みで、執行率は94.7%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6年3月31日現在	
構成団体	ひたちなか市・東海村
人 口	193,437 人
ひたちなか市	155,188 人
東海村	38,249 人
世帯数	88,781 世帯
ひたちなか市	71,845 世帯
東海村	16,936 世帯

目 次

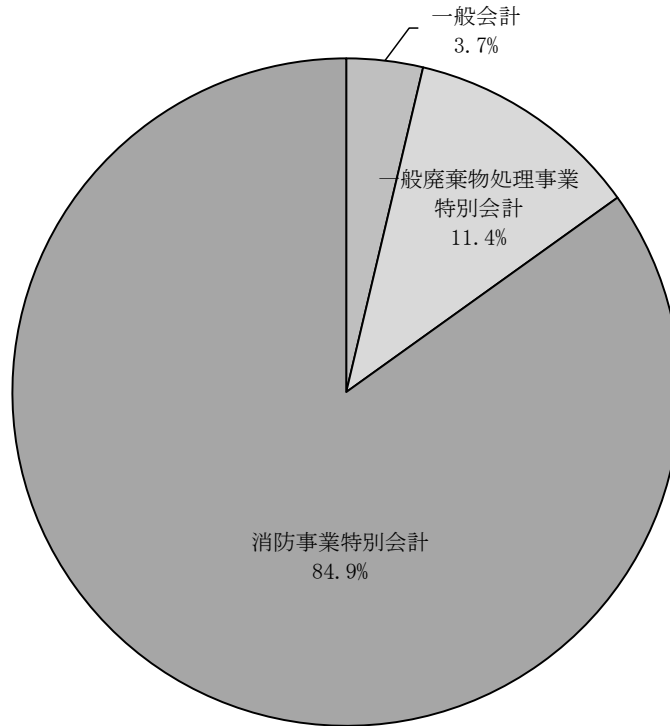
○一般会計及び特別会計

1	令和6年度歳入予算構成	-----	1
2	令和6年度歳入予算款別構成	-----	2
3	令和6年度歳出予算構成	-----	4
4	令和6年度歳出予算性質別構成	-----	5
5	令和5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6年度歳入予算構成

(単位 千円, %)

会計名	令和6年度		令和5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	201,714	3.7	195,186	3.9	6,528	3.3	
特別会計	一般廃棄物処理事業特別会計	612,553	11.4	603,166	12.2	9,387	1.6
	消防事業特別会計	4,568,563	84.9	4,148,388	83.9	420,175	10.1
	小計	5,181,116	96.3	4,751,554	96.1	429,562	9.0
合計	5,382,830	100.0	4,946,740	100.0	436,090	8.8	

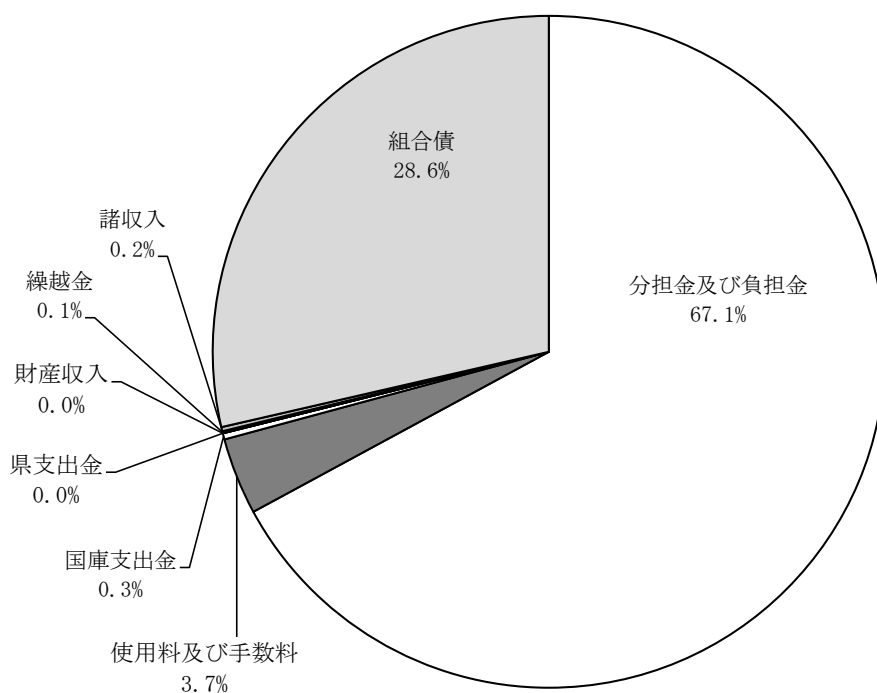


2 令和6年度歳入予算款別構成

(1) 歳入予算総括

(単位 千円,%)

区 分	令和6年度		令和5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	3,614,502	67.1	3,311,031	67.0	303,471	9.2
使 用 料 及 び 手 数 料	197,004	3.7	204,004	4.1	△ 7,000	△ 3.4
国 庫 支 出 金	14,818	0.3			14,818	皆増
県 支 出 金	439	0.0	216	0.0	223	103.2
財 産 収 入	660	0.0	77	0.0	583	757.1
繰 越 金	4,010	0.1	4,010	0.1	0	0.0
諸 収 入	9,197	0.2	6,402	0.1	2,795	43.7
組 合 債	1,542,200	28.6	1,421,000	28.7	121,200	8.5
合 計	5,382,830	100.0	4,946,740	100.0	436,090	8.8



(2) 歳入予算財源別構成
一般財源と特定財源

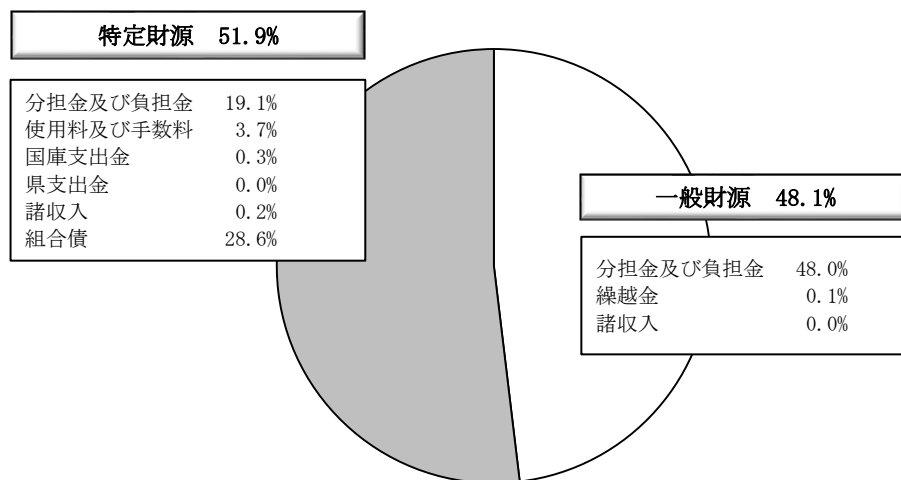
(単位 千円,%)

科 目	一般会計	特別会計		予算額	構成比
		一般廃棄物処理 事業特別会計	消防事業 特別会計		
一 般 財 源	118,152	30,296	2,441,986	2,590,434	48.1
分 担 金 及 び 負 担 金	115,151	30,285	2,440,343	2,585,779	48.0
繰 越 金	3,000	10	1,000	4,010	0.1
諸 収 入	1	1	643	645	0.0
特 定 財 源	83,562	582,257	2,126,577	2,792,396	51.9
分 担 金 及 び 負 担 金	81,664	387,217	559,842	1,028,723	19.1
使 用 料 及 び 手 数 料	4	195,000	2,000	197,004	3.7
国 庫 支 出 金			14,818	14,818	0.3
県 支 出 金			439	439	0.0
財 産 収 入			660	660	0.0
繰 入 金				0	0.0
諸 収 入	994	40	7,518	8,552	0.2
組 合 債	900		1,541,300	1,542,200	28.6
合 計	201,714	612,553	4,568,563	5,382,830	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。

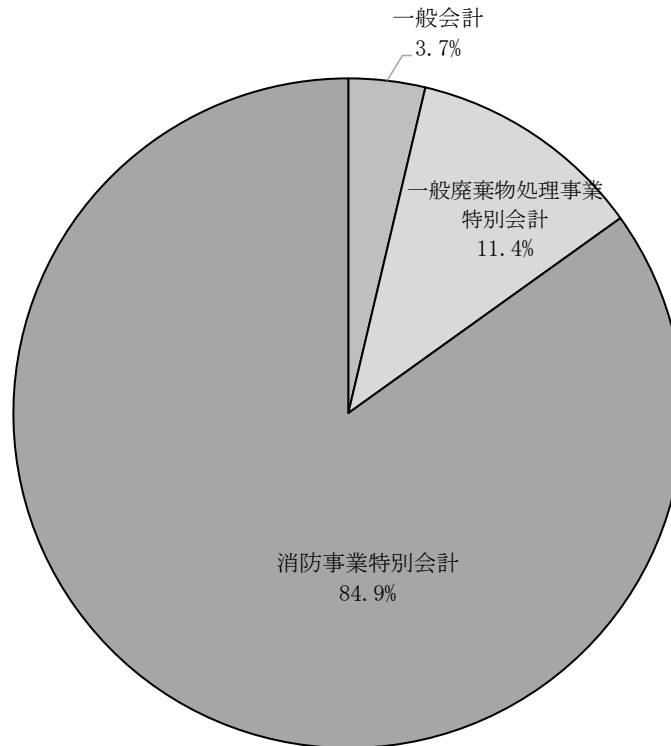


3 令和6年度歳出予算構成

歳出予算総括

(単位 千円,%)

会 計 名	令和6年度		令和5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	201,714	3.7	195,186	3.9	6,528	3.3
特 別 会 計	一般廃棄物処理事業特別会計	612,553	11.4	603,166	9,387	1.6
	消 防 事 業 特 別 会 計	4,568,563	84.9	4,148,388	420,175	10.1
	小 計	5,181,116	96.3	4,751,554	429,562	9.0
合 計	5,382,830	100.0	4,946,740	100.0	436,090	8.8



4 令和6年度歳出予算性質別構成

歳出予算性質別・経費別総括

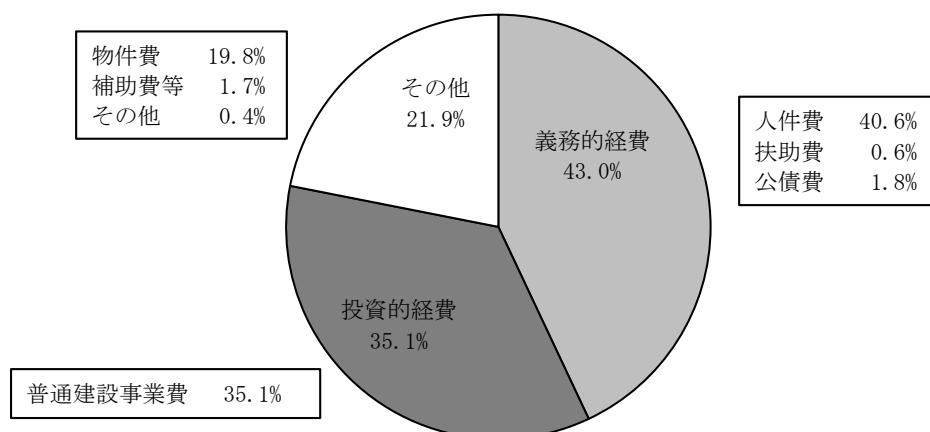
(単位 千円,%)

区 分	令和6年度		令和5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	2,184,590	40.6	2,024,415	41.0	160,175	7.9	
2 物 件 費	1,067,087	19.8	925,337	18.7	141,750	15.3	
3 維 持 補 修 費	9,830	0.2	12,128	0.2	△ 2,298	△ 18.9	
4 扶 助 費	32,310	0.6	31,740	0.6	570	1.8	
5 補 助 費 等	91,580	1.7	88,241	1.8	3,339	3.8	
6 普 通 建 設 事 業 費	1,891,410	35.1	1,716,316	34.7	175,094	10.2	
補 助 事 業 費							
単 独 事 業 費	1,891,410	35.1	1,716,316	34.7	175,094	10.2	
県 営 事 業 負 担 金							
7 災 害 復 旧 事 業 費							
8 公 債 費	97,023	1.8	139,563	2.8	△ 42,540	△ 30.5	
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	5,382,830	100.0	4,946,740	100.0	436,090	8.8	
経 費 別	義 務 的 経 費	2,313,923	43.0	2,195,718	44.4	118,205	5.4
	投 資 的 経 費	1,891,410	35.1	1,716,316	34.7	175,094	10.2
	そ の 他	1,177,497	21.9	1,034,706	20.9	142,791	13.8

(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5年度予算執行状況

収入・支出状況表（令和5年10月1日から令和6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	226,146,000	138,044,920	225,054,694	61.0	99.5		1,091,306	117,617,394	197,528,619	52.0	87.3	28,617,381		
一般廃棄物 処理事業 特別会計	624,334,000	305,647,147	491,748,794	49.0	78.8		132,585,206	307,420,873	453,184,077	49.2	72.6	171,149,923		
消防事業 特別会計	3,761,865,000	1,524,419,984	3,745,572,839	40.5	99.6		16,292,161	2,272,207,420	3,356,295,978	60.4	89.2	405,569,022		
合計	4,612,345,000	1,968,112,051	4,462,376,327	42.7	96.7	0	149,968,673	2,697,245,687	4,007,008,674	58.5	86.9	605,336,326		

6 組合財産状況

組合財産現在高（令和6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 物	3,769.78㎡		3,769.78㎡	
機 械 器 具	220	△3台	217台	新規購入8台 除却11台
有 価 証 券				

7 組合債状況

組合債現在高（令和6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 (A)+(B)-(C)	構成比
		借入額 (B)	償還額 (C)		
1. 一般会計債	59,421,654	0	3,168,334	56,253,320	2.7
衛 生	59,421,654	0	3,168,334	56,253,320	
2. 特別会計債	1,694,642,666	415,400,000	93,352,666	2,016,690,000	97.3
消 防	1,694,642,666	415,400,000	93,352,666	2,016,690,000	
合 計	1,754,064,320	415,400,000	96,521,000	2,072,943,320	