

# 第30回



# 財 政 状 況

令和2年5月

那 須 烏 山 市

# 財 政 方 針

那須烏山市の財政状況については、高率で推移している経常収支比率や恒常的な自主財源比率の低さ、平成28年度より開始となった普通交付税の合併算定替の縮減の拡大などの要因により、厳しい財政の硬直化に直面しているところであります。そのため「中長期財政計画」「公共施設等総合管理計画」に基づきながら、予算規模の適正化を進め、財政健全化への取組を一層強化しているところであります。

令和元年度の当初予算にあつては、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の総仕上げの年として、また、「第2次総合計画」に基づき本市が目指すべき将来像に向けて課題解決のための事業展開を図りながら、「厳しい財政状況の立て直し」に向けた「選択と集中」の実行元年として編成いたしました。

令和元年度の主な事業内容としましては、「烏山の山あげ行事」、「JR烏山線」や「烏山城跡」といった地域資源の活用、教育情報ネットワーク整備拡張による学校教育の充実、防災行政情報通信整備による消防・交通・防犯対策の推進などに取り組みました。

令和2年度の当初予算にあつては、「第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略」のスタートの年として、「関係人口の創出」に着手するとともに、「第2次総合計画」の基本理念である「みんなの知恵と協働による ひかり輝くまちづくり」を進め、災害からの復興と山積する課題解決に向けた「防災・減災の強化と市民と共に未来を描くための予算」として編成いたしました。

この結果、令和2年度当初予算の規模は、一般会計が109億8,000万円、6つの特別会計が71億5,453万3千円、水道事業会計が11億7,529万円となりました。総額では、前年度予算に対し、4億6,672万7千円、2.5%の増額であります。

主な事業の特徴としましては、民間小規模保育所の整備支援、産後ケア事業の拡充、デジタル教科書等導入による学校教育の充実、防災行政情報通信整備事業の推進など、「第2次総合計画」が基本目標に掲げる施策実現のため、事業の展開を図って参ります。

以下、一般会計及び特別会計における予算の概要を別表のとおり公表いたします。今後とも市財政運営に対しまして皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

令和2年5月

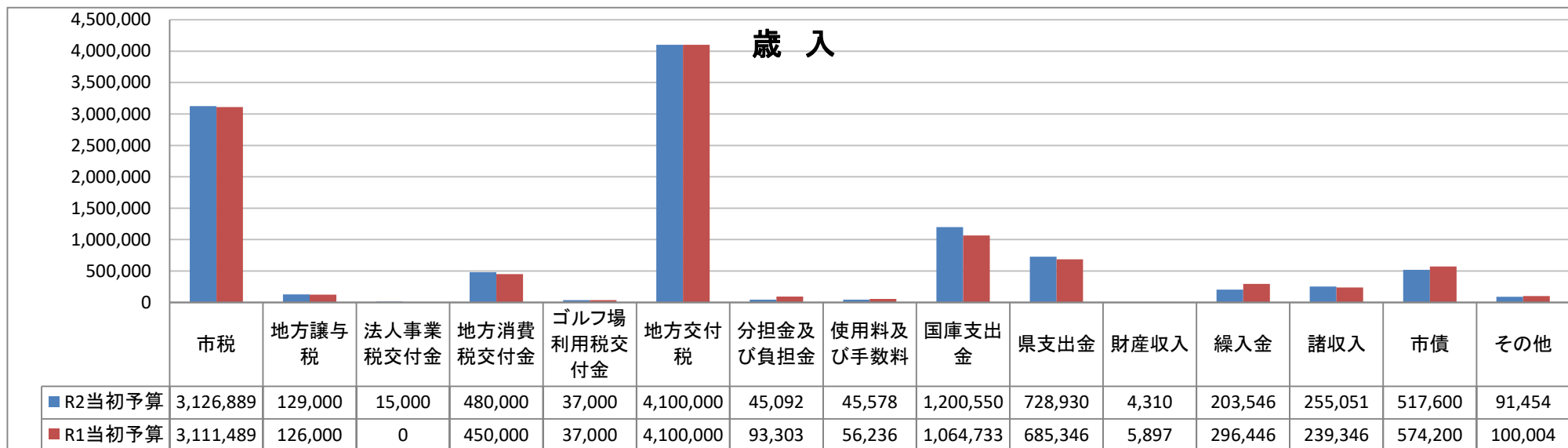
那須烏山市長 川 俣 純 子

# 令和2年度一般会計及び特別会計当初予算総括表

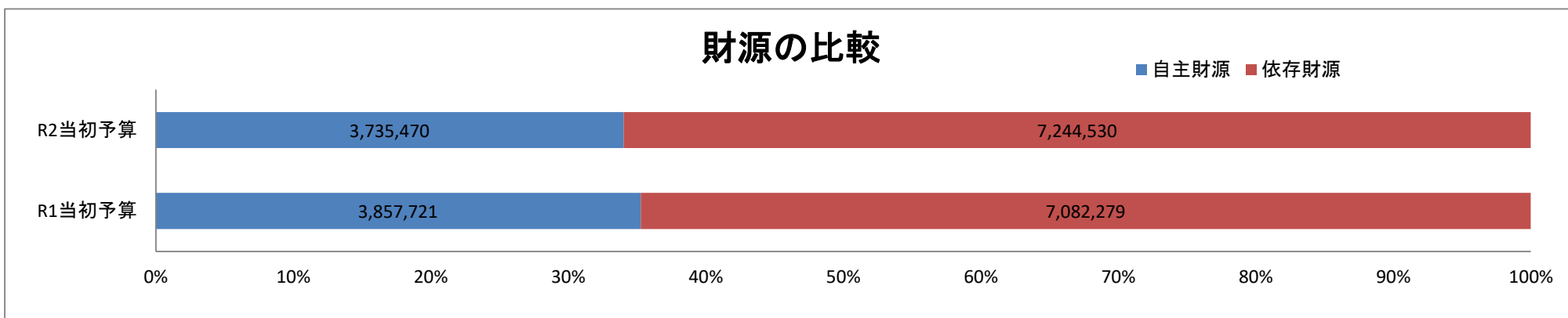
(単位：千円)

会計区分		令和2年度 (A)	令和元年度 (B)	比較増減 (C)	増減率 (%) (C) / (B)	
一般会計		10,980,000	10,940,000	40,000	0.4	
特別会計	国民健康保険	事業勘定	3,480,257	3,443,184	37,073	1.1
		診療施設勘定	49,420	65,520	△ 16,100	△ 24.6
	熊田診療所		47,600	49,126	△ 1,526	△ 3.1
	後期高齢者医療		369,593	350,321	19,272	5.5
	介護保険		2,764,963	2,748,269	16,694	0.6
	農業集落排水事業		61,700	60,100	1,600	2.7
	下水道事業		381,000	314,000	67,000	21.3
	合計		18,134,533	17,970,520	164,013	0.9
水道事業	収益的収支	収入	642,070	621,753	20,317	3.3
		支出	548,030	539,145	8,885	1.6
	資本的収支	収入	256,413	45,938	210,475	458.2
		支出	627,260	333,431	293,829	88.1

## 令和2・元年度一般会計当初予算比較表 (単位:千円)



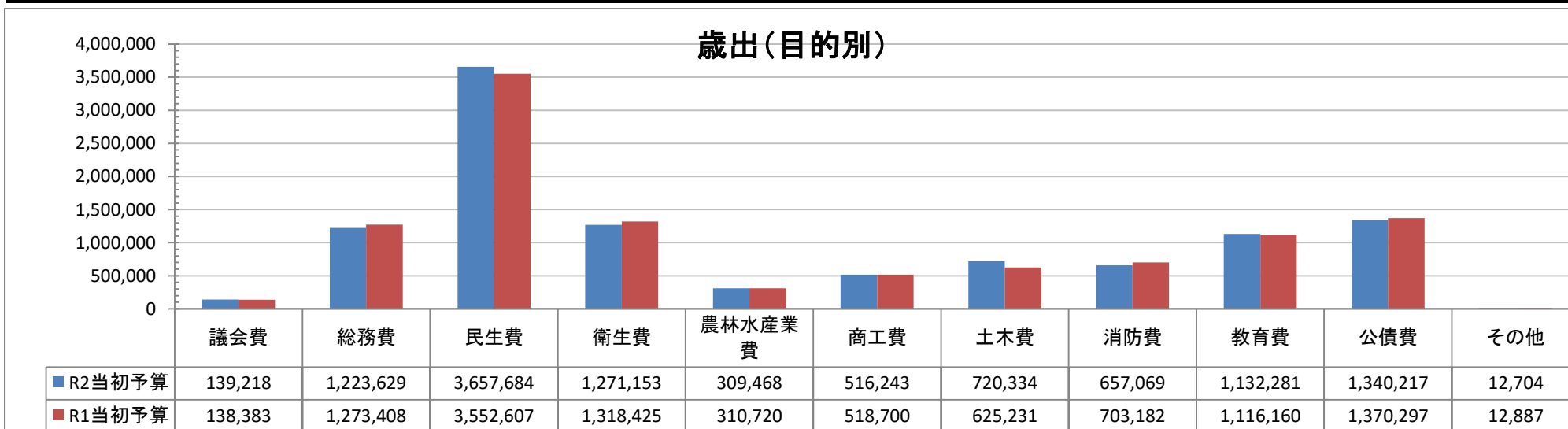
■その他は、利子・配当・株式譲渡交付金・自動車取得税交付金・環境性能割交付金・交通安全対策特別交付金・財産収入・寄付金・繰越金の合計金額である。



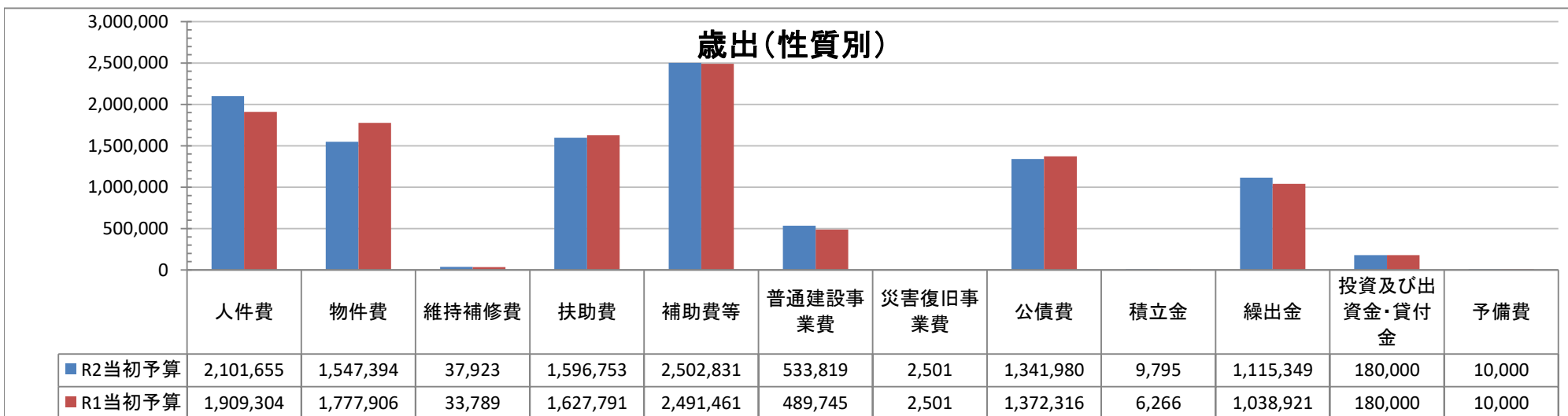
■自主財源は、市税・分担金及び負担金・使用料及び手数料・財産収入・寄付金・繰入金・繰越金・諸収入の合計額である。

□依存財源は、地方譲与税、利子・配当・株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県支出金、市債の合計額である。

## 令和2・元年度一般会計当初予算比較表（単位：千円）



■その他は、労働費、災害復旧費、予備費の合計額である。



## 令和元年度一般会計予算の推移

歳 入		(単位:千円)								
款	区分	当初予算額	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	補正第5号	補正第6号	最終予算額	構成比
		(議決日)	R1.6.4	R1.9.3	専決(R1.10.13)	R1.11.29	R2.2.25	専決(R2.3.27)		
1	市税	3,111,489		1,000			△ 4,500		3,107,989	22.1%
2	地方譲与税	126,000		4,000			1,192	△ 533	130,659	0.9%
3	利子割交付金	3,000						△ 1,143	1,857	0.0%
4	配当割交付金	8,000							8,000	0.1%
5	株式等譲渡所得割交付金	6,000							6,000	0.0%
6	地方消費税交付金	450,000							450,000	3.2%
7	ゴルフ場利用税交付金	37,000							37,000	0.3%
8	自動車取得税交付金	18,000							18,000	0.1%
9	地方特例交付金	8,000		58,731				△ 10,224	56,507	0.4%
10	地方交付税	4,100,000				109,805	211,856	356,194	4,777,855	34.0%
11	交通安全対策特別交付金	2,000							2,000	0.0%
12	分担金及び負担金	93,303		△ 27,432		50,000	2,466	12,118	130,455	0.9%
13	使用料及び手数料	56,236		△ 4,520			△ 2,392		49,324	0.4%
14	国庫支出金	1,064,733	52,338	75,296	25,403	470,914	836,973	233,186	2,758,843	19.6%
15	県支出金	685,346	12,000	623	60,051	38,867	130,799		927,686	6.6%
16	財産収入	5,897					△ 107		5,790	0.0%
17	寄付金	5,004		189			7,318		12,511	0.1%
18	繰入金	296,446	6,066	10,525			△ 171,992		141,045	1.0%
19	繰越金	50,000		82,789	96,107	11,590			240,486	1.7%
20	諸収入	239,346	110,004	3,296		5,754	△ 76,121		282,279	2.0%
21	市債	574,200		2,400	42,900	41,400	272,300		933,200	6.6%
22	環境性能割交付金	0		4,000					4,000	0.0%
歳入合計		10,940,000	180,408	210,897	224,461	728,330	1,207,792	589,598	14,081,486	100.0%

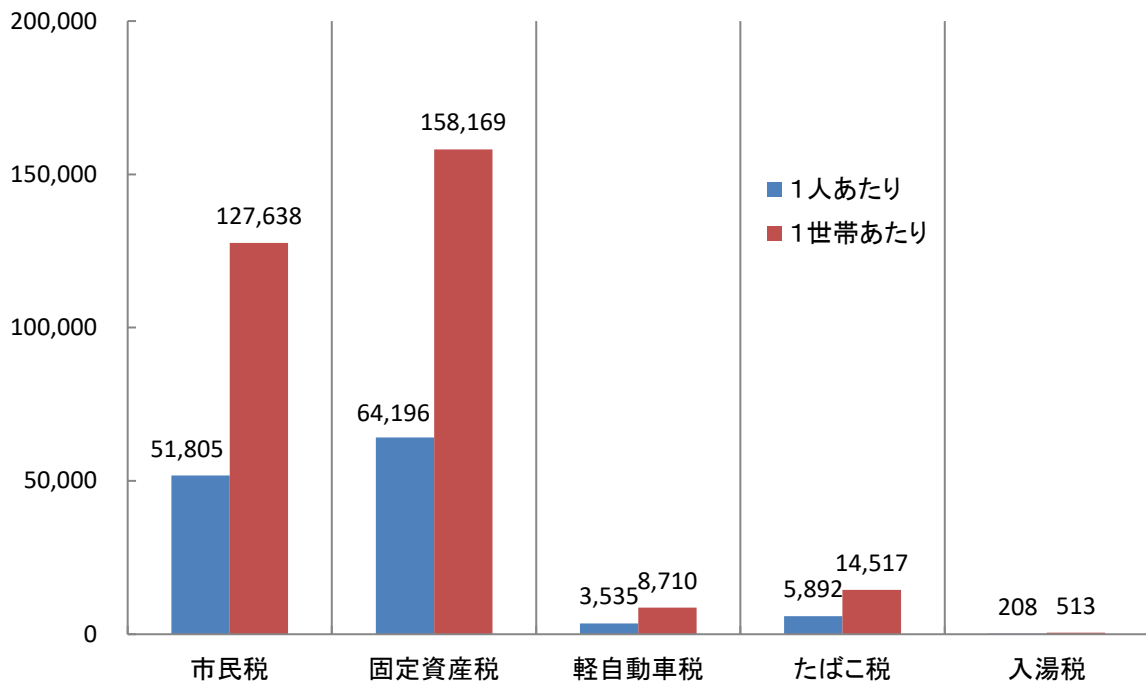
歳 出										
款	区分	当初予算額	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	補正第5号	補正第6号	最終予算額	構成比
		(議決日)	R1.6.4	R1.9.3	専決(R1.10.13)	R1.11.29	R2.2.25	専決(R2.3.27)		
1	議会費	138,383		165		1,392			139,940	1.0%
2	総務費	1,273,408	304	4,782		△ 2,638	△ 840	329,894	1,604,910	11.4%
3	民生費	3,552,607	8,767	111,580	79,630	93,391	74,956	1,100	3,922,031	27.9%
4	衛生費	1,318,425		640	39,116	30,726	138,203		1,527,110	10.8%
5	労働費	386							386	0.0%
6	農林水産業費	310,720	11,280	14,325		△ 131	150,711		486,905	3.5%
7	商工費	518,700	151,680	385		△ 4,630	43,600		709,735	5.0%
8	土木費	625,231	13,479	59,525		19,564	△ 8,402		709,397	5.0%
9	消防費	703,182		5,819		14,500	△ 5,573		717,928	5.1%
10	教育費	1,116,160	△ 5,102	13,676	926	28,075	108,757		1,262,492	9.0%
11	災害復旧費	2,501			104,789	548,081	706,775	258,604	1,620,750	11.5%
12	公債費	1,370,297					△ 395		1,369,902	9.7%
13	予備費	10,000							10,000	0.1%
歳出合計		10,940,000	180,408	210,897	224,461	728,330	1,207,792	589,598	14,081,486	100.0%

## 令和元年度特別会計予算の推移

(単位:千円)

会計名			当初予算額 (議決日)	補正 R1.9.3	補正 専決(R1.10.13)	補正 R1.11.29	補正 R2.2.25	最終予算額
特別会計	国民健康 事業勘定	事業勘定	3,443,184			5,560	30,145	3,478,889
		診療施設勘定	65,520				△ 3,887	61,633
	熊田診療所		49,126				△ 1,526	47,600
	後期高齢者医療		350,321				5,581	355,902
	介護保険		2,748,269	22,905		9,087	7,668	2,787,929
	農業集落排水事業		60,100	1,631		143		61,874
	下水道事業		314,000	28,846		4,726	△ 1,985	345,587
合計			7,030,520	53,382	0	19,516	35,996	7,139,414
水道事業	収益的収支	収入	621,753				14,990	636,743
		支出	539,145		21,528	8,176	23,665	592,514
	資本的収支	収入	45,938				2,731	48,669
		支出	333,431	31,092	6,974		1,023	372,520

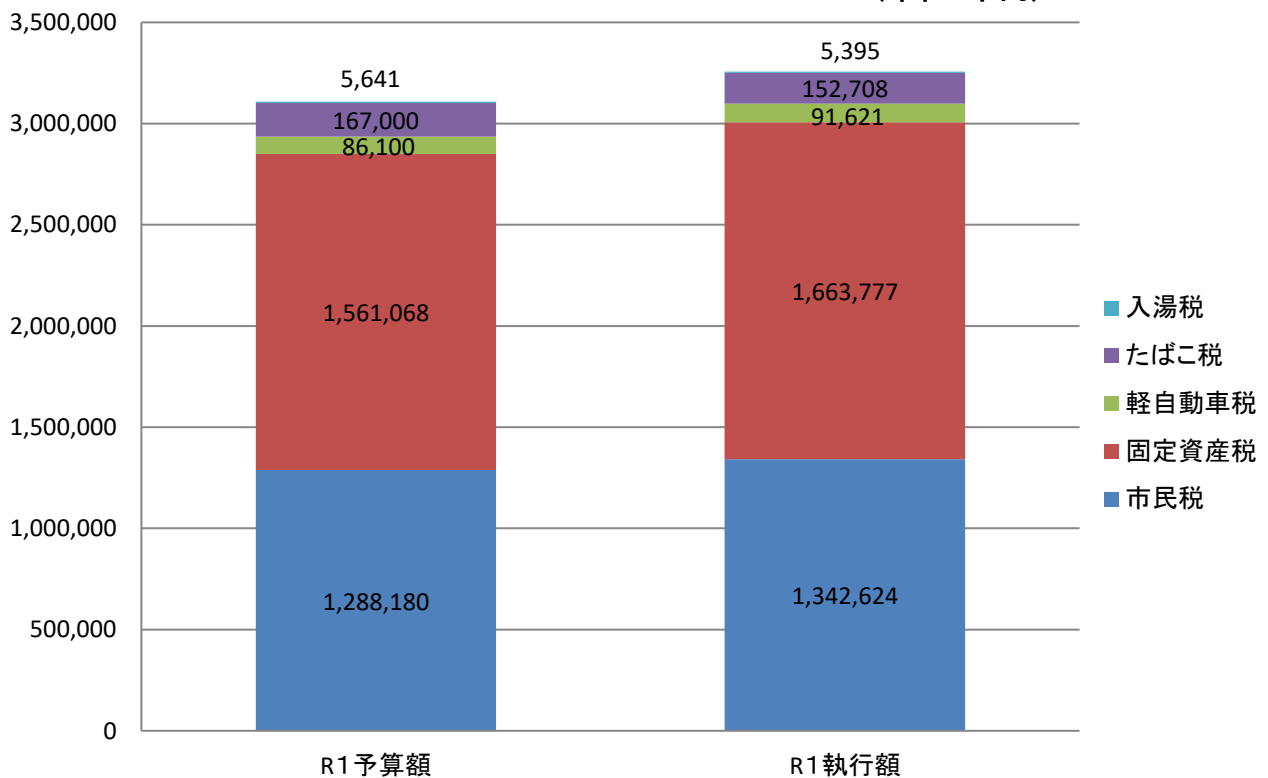
## 令和元年度市税負担状況 (単位:円)



\* 令和2年4月1日現在の住民登録人口25,917人、同世帯数10,519世帯

## 市税の状況

(単位:千円)

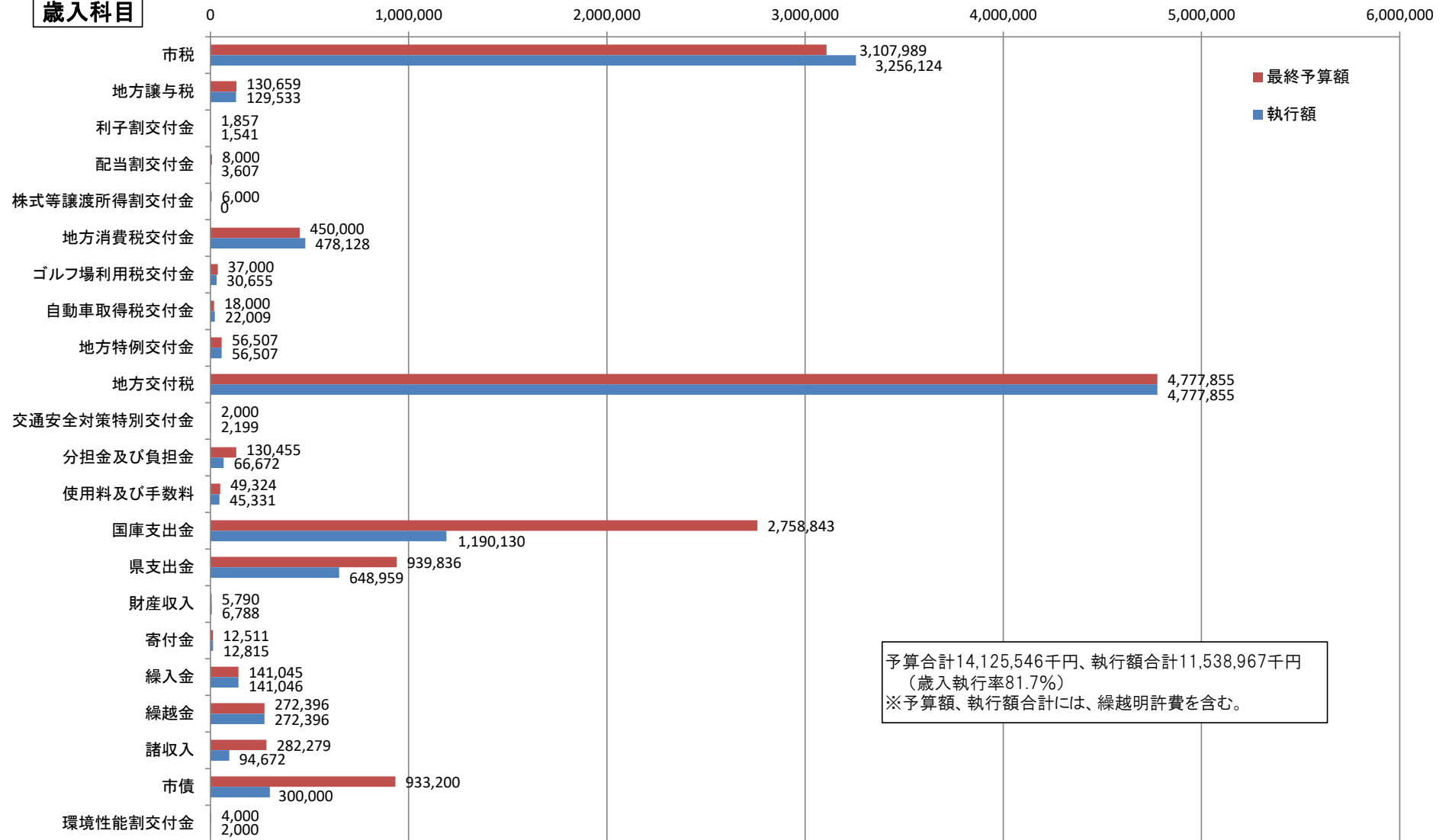




# 令和元年度一般会計歳入歳出予算執行状況

(令和2年3月31日現在、単位:千円)

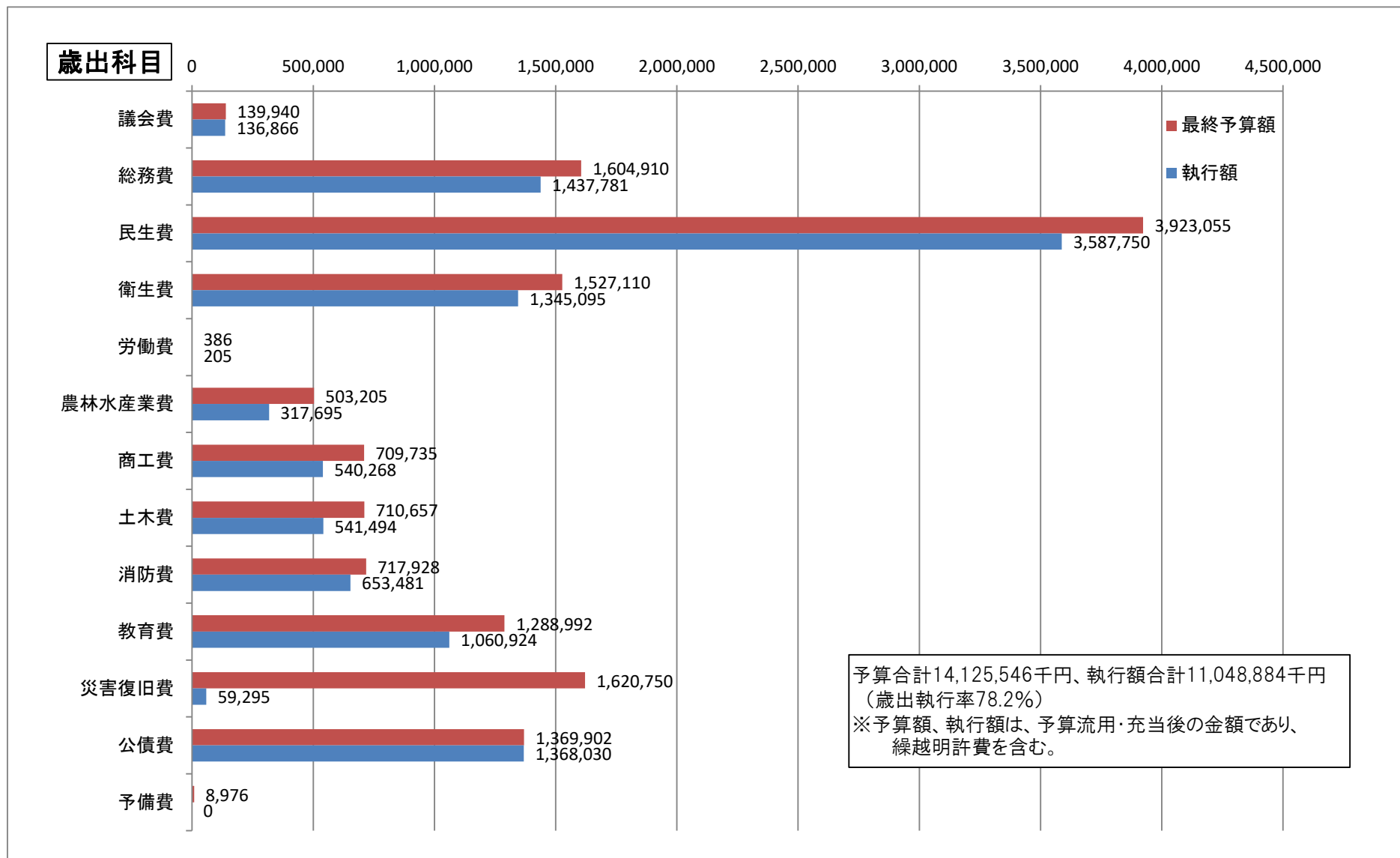
## 歳入科目



予算合計14,125,546千円、執行額合計11,538,967千円  
 (歳入執行率81.7%)  
 ※予算額、執行額合計には、繰越明許費を含む。

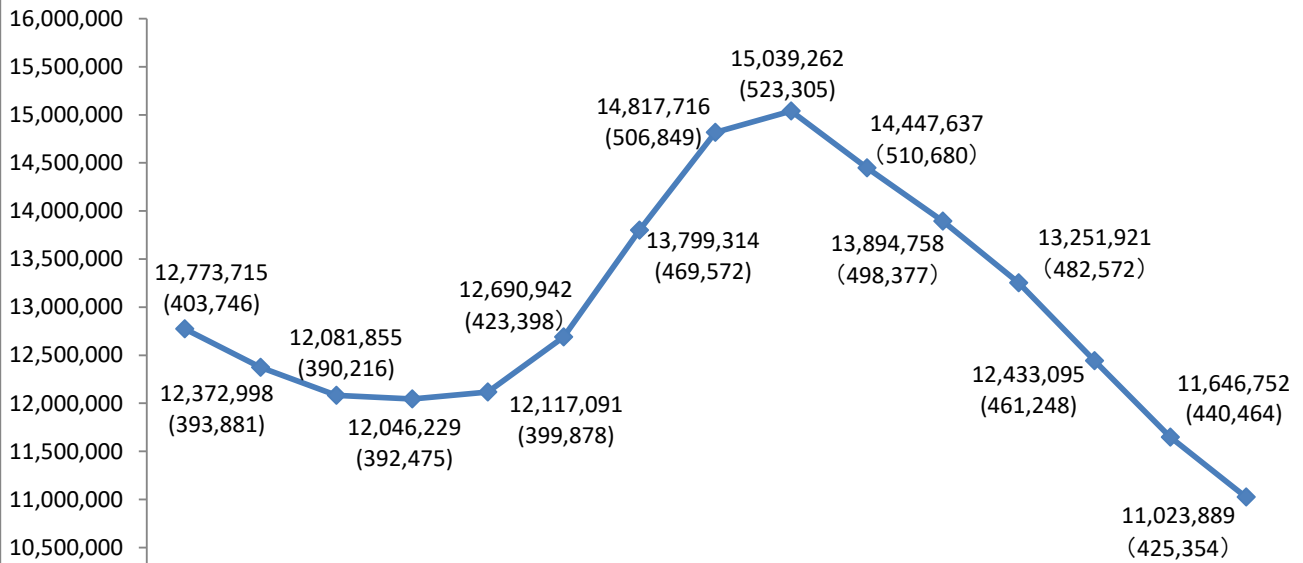
# 令和元年度一般会計歳入歳出予算執行状況

(令和2年3月31日現在、単位:千円)



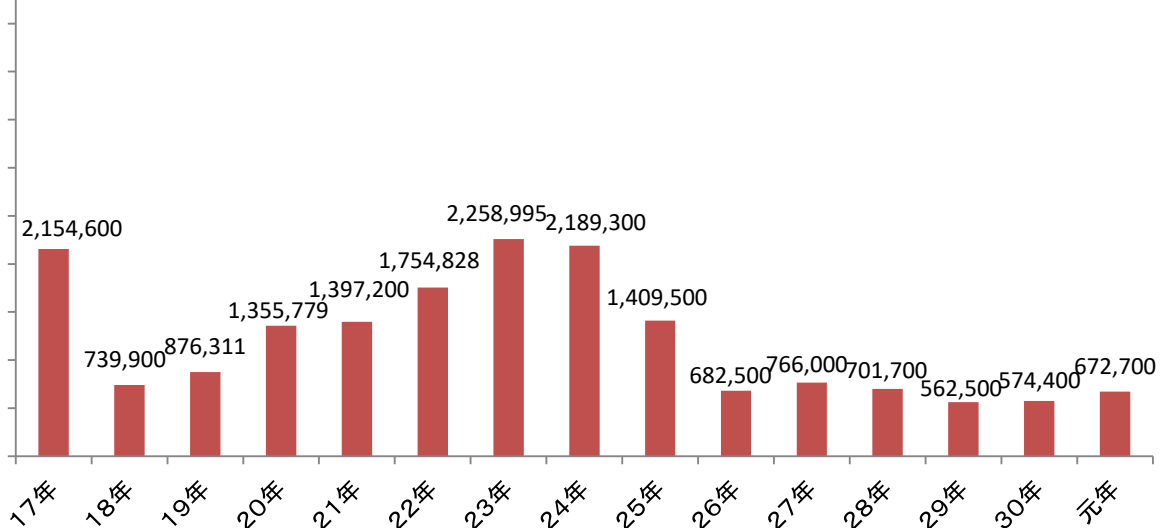
# 市債残高の推移 (単位:千円)

## 年度末市債残高



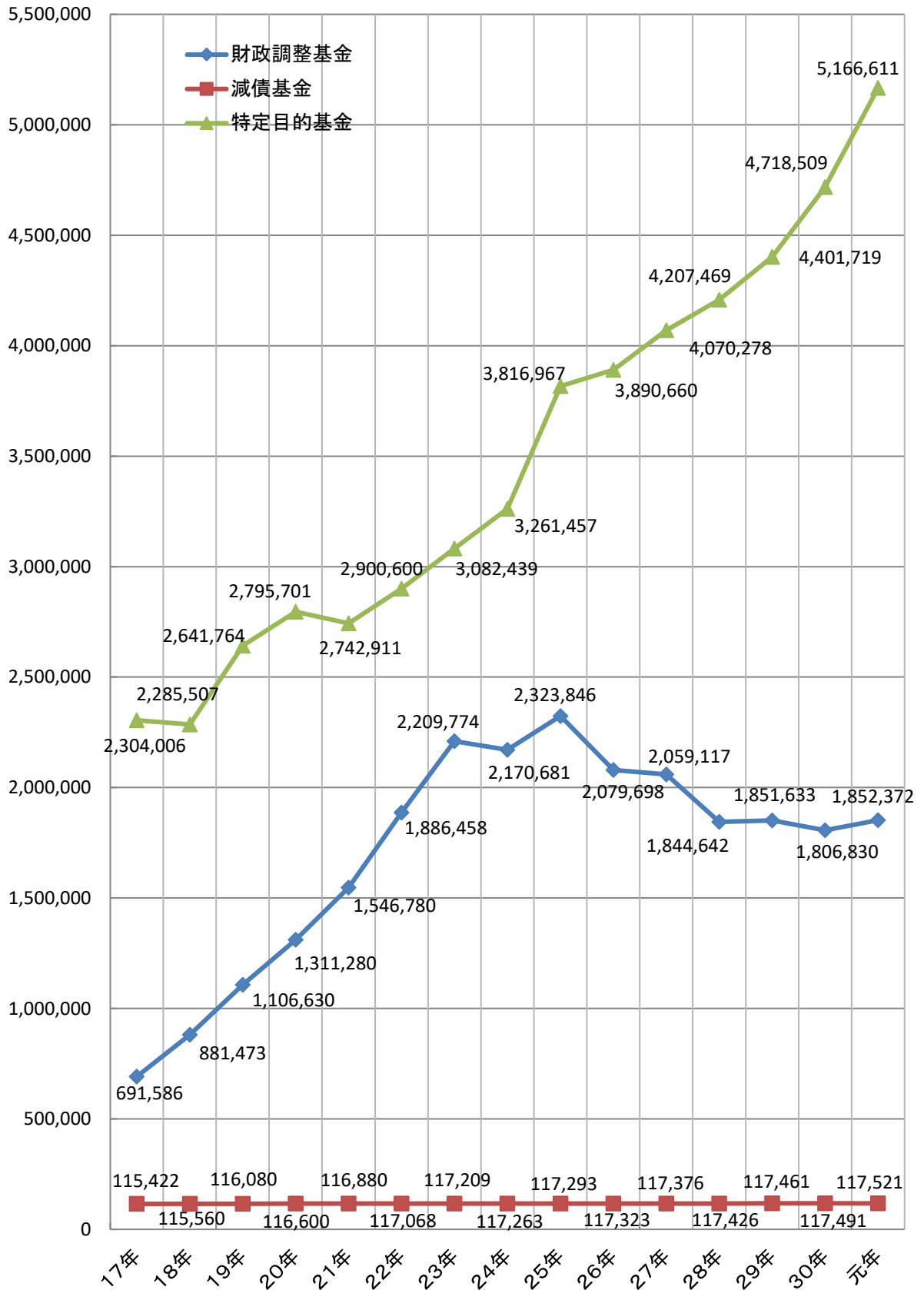
( ) 内は、市民1人当たりの負担額を示す。  
(各年度末住民基本台帳人口による。単位:円)

## 年度末市債借入額



# 年度末基金残高

(単位:千円)



## 令和元年度 那須烏山市水道事業（下半期）の概況及び経理の状況

### ◎ 事業の概況

#### 1. 業務に関する事項

イ. 給水件数	10,174 件
ロ. 給水人口	25,011 人
ハ. 下半期配水量	1,897,771 m <sup>3</sup>
ニ. 一日平均配水量	10,370 m <sup>3</sup>
ホ. 一日最大配水量（令和元年10月31日）	16,210 m <sup>3</sup>
ヘ. 下半期における受託工事件数	0 件

ト. 建設改良事業は、国道・県道の道路改良工事に伴い、中山・大沢地内の配水管布設替工事を実施したほか、有収率向上を図るため、野上地内の配水管布設替工事を実施しました。

また、老朽化した設備の更新事業として、第3城東取水場、第5興野取水場及び境取水場の取水ポンプ取替工事等を実施しました。

水道料金の未納対策は、料金滞納者に対し定期的に督促・催告・給水停止を実施し、料金の納入促進と収納率の向上に努めました。

#### 2. 工事に関する事項

建設工事の概要

工 事 名	契約金額(円)	着工年月日	竣工年月日
中山地内配水管布設替工事	10,395,000	令和元年 5 月 7 日	令和元年 12 月 23 日
野上地内配水管布設替工事(第1工区)	19,008,000	令和元年 11 月 1 日	令和2年 3 月 10 日
野上地内配水管布設替工事(第2工区)	23,342,000	令和元年 11 月 1 日	令和2年 3 月 27 日
大沢地内配水管布設替工事	10,340,000	令和元年 9 月 30 日	令和2年 2 月 28 日
境配水場配水池水位計取替工事	1,749,600	令和元年 6 月 13 日	令和元年 9 月 20 日
第3城東取水場2号送水ポンプ取替工事	2,430,000	令和元年 7 月 5 日	令和元年 9 月 20 日
境取水場1号取水ポンプ取替工事	3,718,000	令和元年 9 月 3 日	令和元年 12 月 10 日
第5興野取水場取水ポンプ取替工事	3,014,000	令和元年 9 月 5 日	令和元年 12 月 10 日
こぶしヶ丘団地増圧ポンプ取替工事	4,730,000	令和元年 10 月 2 日	令和元年 12 月 25 日

## ◎ 経理の状況

### 1. 予算の補正

第2号（令和元年10月13日専決処分）

(収益的収入及び支出)	(補正額)
1 水道事業費用	21,528千円
(資本的収入及び支出)	(補正額)
1 資本的支出	6,974千円

第3号（令和元年11月29日原案可決）

(収益的収入及び支出)	(補正額)
1 水道事業費用	8,176千円

第4号（令和2年2月25日原案可決）

(収益的収入及び支出)	(補正額)
1 水道事業収益	14,990千円
2 水道事業費用	23,665千円
(資本的収入及び支出)	(補正額)
1 資本的収入	2,731千円
2 資本的支出	1,023千円

### 2. 予算の執行状況

#### ○ 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	予 算 額			執 行 額
		当初予算額	補 正 額	合 計	
1 水道事業収益		621,753	14,990	636,743	638,694
	1 営業収益	582,537	△3,644	578,893	577,218
	2 営業外収益	39,213	18,530	57,743	61,369
	3 特別利益	3	104	107	107

支出

(単位：千円)

款	項	予 算 額				執 行 額
		当初予算額	補 正 額	予備費 支出額	合 計	
1 水道事業費用		539,145	53,369	0	592,514	507,918
	1 営業費用	459,279	26,378	0	485,657	432,834
	2 営業外費用	78,865	0	0	78,865	48,925
	3 特別損失	1	26,991	0	26,992	26,159
	4 予備費	1,000	0	0	1,000	0

○ 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	予 算 額				執行額
		当初予算額	補正額	地公企法第 26条の規定による繰 越額に係る 財源充当額	合計	
1 資本的収入		45,938	2,731	0	48,669	51,231
	1 企業債	0	0	0	0	0
	2 出資金	41,822	0	0	41,822	41,823
	3 負担金	4,116	2,731	0	6,847	9,408

支 出

(単位：千円)

款	項	予 算 額				執行額
		当初予算額	補正額	地公企法第 26条の規定による繰 越額	合計	
1 資本的支出		333,431	39,089	0	372,520	338,646
	1 建設改良費	106,085	39,089	0	145,174	112,301
	2 企業債償還金	226,346	0	0	226,346	226,345
	3 他会計出資金 返 還 金	0	0	0	0	0
	4 予 備 費	1,000	0	0	1,000	0

## 令和2年度 那須烏山市水道事業会計予算の概要

### 収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	予 定 額	備 考
1 水道事業収益		642,070	
	1 営業収益	585,662	水道料金、受託工事収益、材料売却収益、手数料、他会計負担金
	2 営業外収益	56,405	預金利子、他会計補助金、長期前受金戻入、雑収益
	3 特別利益	3	過年度損益修正益、賞与引当金戻入益、貸倒引当金戻入益

支 出

(単位:千円)

款	項	予 定 額	備 考
1 水道事業費用		548,030	
	1 営業費用	473,982	原水及び浄水費、配水及び給水費、総係費等営業活動全般に要する費用及び減価償却費等
	2 営業外費用	73,047	企業債支払利息、雑支出及び支払消費税等
	3 特別損失	1	過年度損益修正損
	4 予備費	1,000	

### 資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	予 定 額	備 考
1 資本的収入		256,413	
	1 企業債	0	
	2 出資金	29,777	簡易水道事業債の元金償還分に係る一般会計からの繰入金
	3 負担金	4,165	新設加入金、消火栓設置工事負担金等
	4 国庫補助金	222,471	災害復旧に係る国庫補助金



## 支 出

(単位:千円)

款	項	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出		627,260	
	1 建 設 改 良 費	406,632	配水管整備事業費、災害復旧費及び固定資産購入費
	2 企 業 債 償 還 金	219,628	企業債償還元金
	3 他 会 計 出 資 金 返 還 金	0	
	4 予 備 費	1,000	

## 事業の経営方針

建設事業については、台風19号で被害を受けた施設の復旧工事、県道宇都宮那須烏山線田野倉交差点改良工事に伴う配水管布設替工事及び水道施設の浸水対策等を実施いたします。

また、有収率向上のため、戸別漏水調査及び修繕を実施いたします。

水道料金の未納対策については、引き続き料金滞納者に対し督促・催告・給水停止を実施し、料金の納入促進と収納率の向上を図ります。

更なる事業経営の健全化を図るため、常に企業の経済性を発揮して能率的・合理的な業務運営を行い、最小限の経費で最良のサービス提供に努めます。