

第24回



財 政 状 況

平成29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。

平成28年度の予算編成にあたりましては、「総合計画後期基本計画」に基づき、また、平成27年度に策定いたしました「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に沿った施策実現のための事業展開を基本とし、平成28年度を「地方創生を加速させる一年」と位置づけ、各種事業を実施して参りました。

平成28年度の主な事業内容としましては、武道館本体建物の整備や社会資本整備総合交付金、合併特例事業債等を活用した道路整備事業、南那須中学校施設整備事業として体育館改修等に取り組みました。

平成29年度の予算編成にあたりましては、「総合計画後期基本計画」の総仕上げの年として、更に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」をより一層骨太な戦略へと肉付けし、「選択と集中」の基本的考え方の下、「財政健全化への取組と地方創生総合戦略の両立に最大限配慮」した予算編成といたしました。

この結果、平成29年度当初予算の規模は、一般会計が110億4,500万円、7つの特別会計が77億3,007万1千円、水道事業会計が7億7,600万1千円となりました。総額では、前年度予算に対し、3億1,513万4千円、1.6%の減額であります。

主な事業の特徴としましては、ユネスコ無形文化遺産登録を果たした「烏山の山あげ行事」や「JR烏山線」といった地域資源を最大限活用し、「定住を促すまち戦略」「快適・便利なまち戦略」「健康・子育てのまち戦略」「教育・文化のまち戦略」など、その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。

平成29年5月

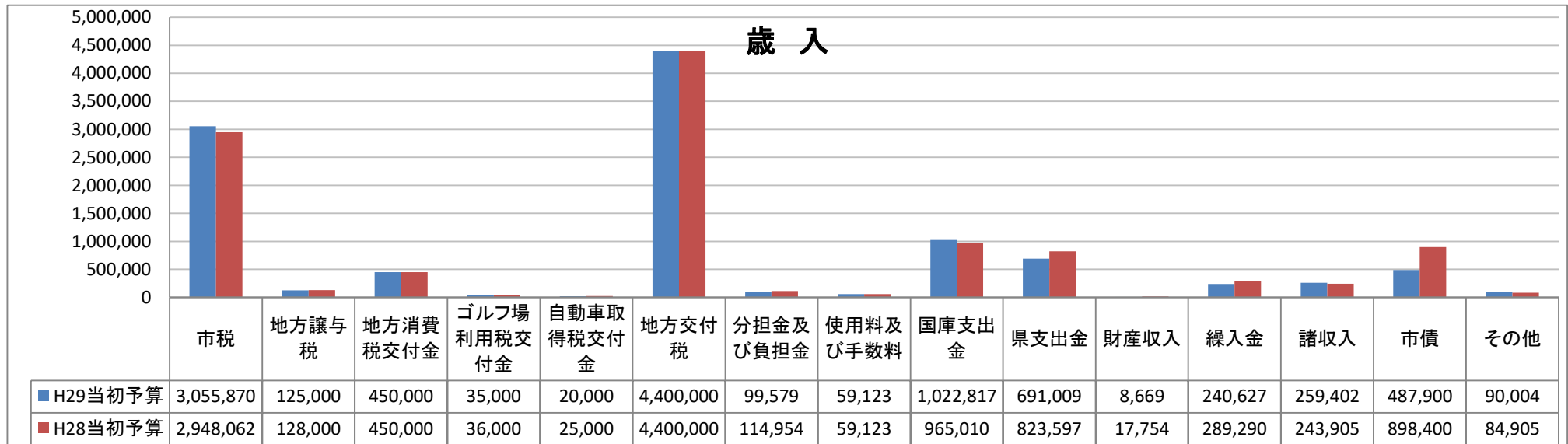
那須烏山市長 大谷 範 雄

平成29年度一般会計及び特別会計当初予算総括表

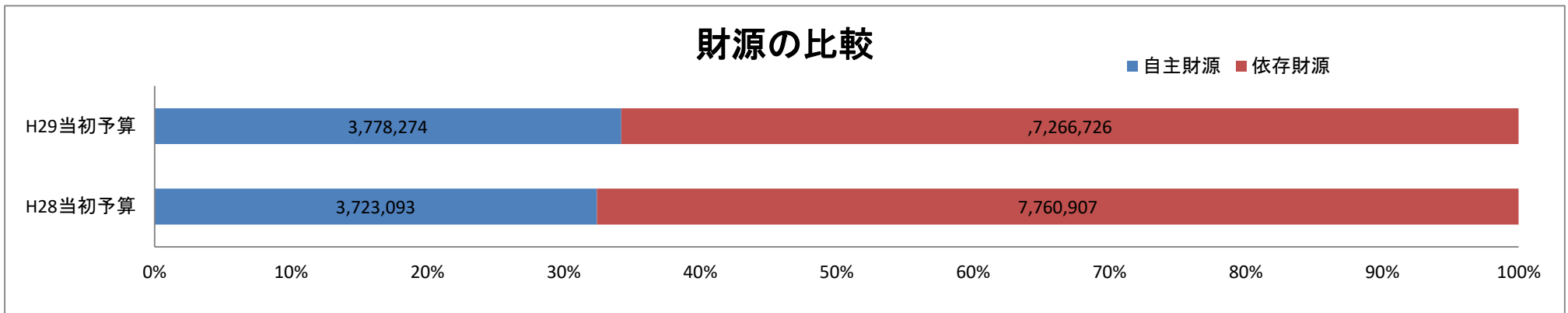
(単位：千円)

会計区分			平成29年度 (A)	平成28年度 (B)	比較増減 (C)	増減率 (%) (C) / (B)
一般会計			11,045,000	11,484,000	△ 439,000	△ 3.8
特別 会 計	国民 健康 保 険	事業勘定	4,166,118	4,051,305	114,813	2.8
		診療施設勘定	73,523	73,888	△ 365	△ 0.5
	熊田診療所		51,743	50,073	1,670	3.3
	後期高齢者医療		316,813	327,403	△ 10,590	△ 3.2
	介護保険		2,550,200	2,552,000	△ 1,800	△ 0.1
	農業集落排水事業		57,100	59,000	△ 1,900	△ 3.2
	下水道事業		410,500	356,400	54,100	15.2
	簡易水道事業		104,074	94,760	9,314	9.8
合 計			18,775,071	19,048,829	△ 273,758	△ 1.4
水 道 事 業	収益的収支	収入	559,976	565,833	△ 5,857	△ 1.0
		支出	496,523	518,355	△ 21,832	△ 4.2
	資本的収支	収入	41,842	44,852	△ 3,010	△ 6.7
		支出	279,478	299,022	△ 19,544	△ 6.5

平成29・28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・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。

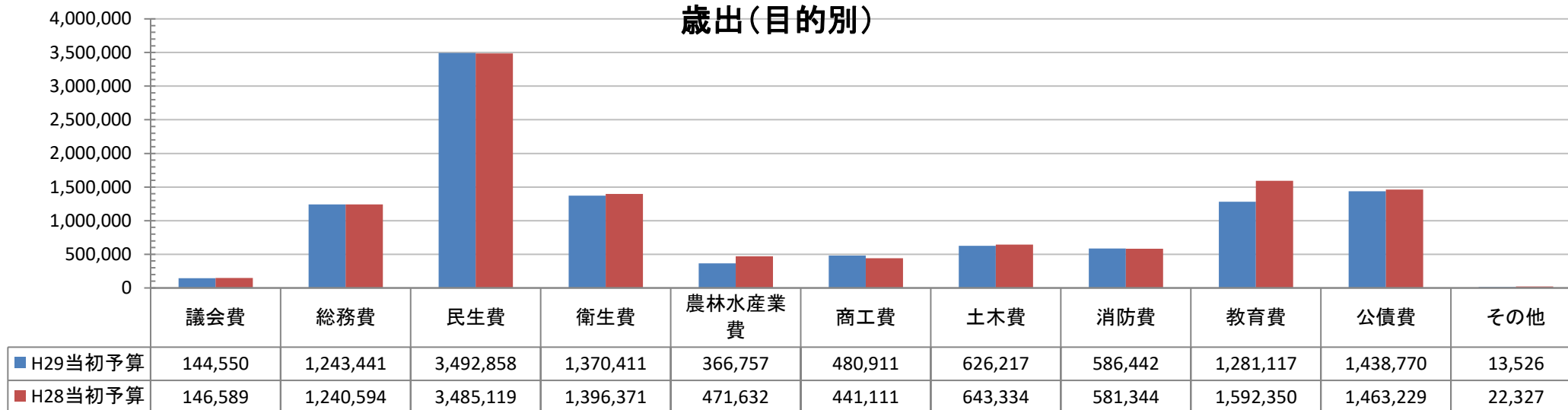


■自主財源は、市税・分担金及び負担金・使用料及び手数料・財産収入・寄付金・繰入金・繰越金・諸収入の合計額である。

□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。

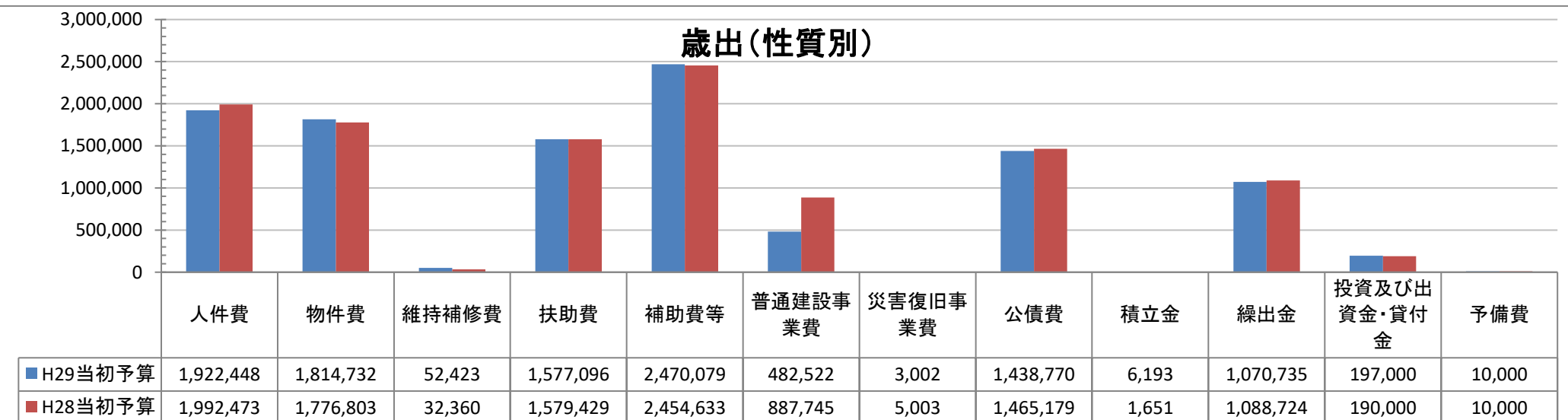
平成29・28年度一般会計当初予算比較表（単位：千円）

歳出(目的別)



■その他は、労働費、災害復旧費、予備費の合計額である。

歳出(性質別)



平成28年度一般会計予算の推移

歳 入

(単位:千円)

款	区分	歳入					最終予算額	構成比	
		当初予算額 (議決日)	補正第1号 H28.6.7	補正第2号 H28.9.6	補正第3号 H28.11.29	補正第4号 H29.2.28			補正第5号 専決(H29.3.29)
1	市税	2,948,062				50,000	△ 1,219	2,996,843	24.5%
2	地方譲与税	128,000						128,000	1.1%
3	利子割交付金	4,900					△ 2,596	2,304	0.0%
4	配当割交付金	15,000					△ 6,161	8,839	0.0%
5	株式等譲渡所得割交付金	5,000						5,000	0.0%
6	地方消費税交付金	450,000					23,886	473,886	3.9%
7	ゴルフ場利用税交付金	36,000						36,000	0.3%
8	自動車取得税交付金	25,000						25,000	0.2%
9	地方特例交付金	8,000				727		8,727	0.1%
10	地方交付税	4,400,000			185,107	29,077	52,504	4,666,688	38.1%
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	114,954			1,218	△ 16,557	32	99,647	0.8%
13	使用料及び手数料	59,123				△ 920		58,203	0.5%
14	国庫支出金	965,010	33,662	7,396	213,152	34,174	2,341	1,255,735	10.3%
15	県支出金	823,597	398	8,367	△ 17,513	2,000	2,073	818,922	6.7%
16	財産収入	17,754	1,043	1,479		△ 1,846	54,200	72,630	0.6%
17	寄付金	5	10,904	1,960	2,295	5,400	53	20,617	0.2%
18	繰入金	289,290	9,380	510		135,268	△ 69,044	365,404	3.0%
19	繰越金	50,000		171,845	14,843			236,688	1.9%
20	諸収入	243,905	722	3,527	668	△ 1,323	4,300	251,799	2.1%
21	市債	898,400			△ 8,400	△ 188,300		701,700	5.7%
歳入合計		11,484,000	56,109	195,084	391,370	47,700	60,369	12,234,632	100.0%

歳 出

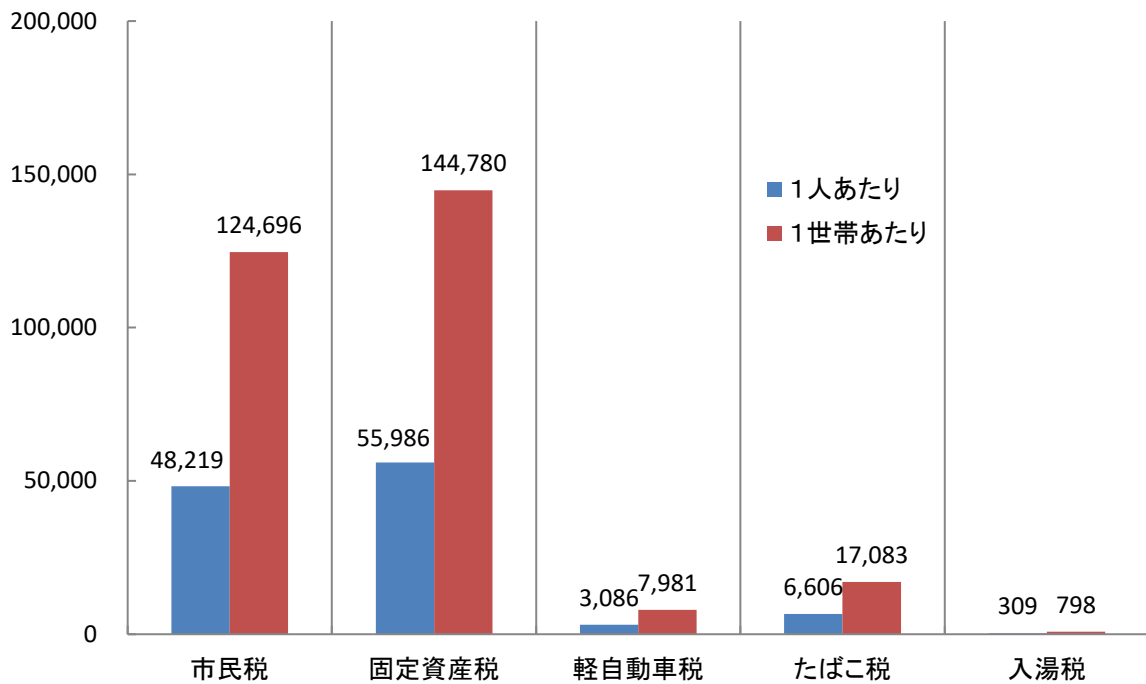
款	区分	歳出					最終予算額	構成比	
		当初予算額 (議決日)	補正第1号 H28.6.7	補正第2号 H28.9.6	補正第3号 H28.11.29	補正第4号 H29.2.28			補正第5号 専決(H29.3.29)
1	議会費	146,589	54	287	639	216		147,785	1.2%
2	総務費	1,240,594	15,256	25,696	57,888	1,705	3,543	1,344,682	11.0%
3	民生費	3,485,119	35,545	8,081	274,740	△ 51,938		3,751,547	30.7%
4	衛生費	1,396,371			△ 2,384	3,364		1,397,351	11.4%
5	労働費	7,324				△ 3,200		4,124	0.0%
6	農林水産費	471,632	17	14,702	△ 55,614	△ 12,025		418,712	3.4%
7	商工費	441,111	1,500	34,772	△ 10,149	116,456		583,690	4.8%
8	土木費	643,334	32	82,977	30,932	△ 7,597		749,678	6.1%
9	消防費	581,344	540	4,909	65	8,154	1,526	596,538	4.9%
10	教育費	1,592,350	3,165	23,660	92,085	△ 796	55,300	1,765,764	14.4%
11	災害復旧費	5,003			3,168	△ 3,730		4,441	0.1%
12	公債費	1,463,229				△ 2,909		1,460,320	11.9%
13	予備費	10,000						10,000	0.1%
歳出合計		11,484,000	56,109	195,084	391,370	47,700	60,369	12,234,632	100.0%

平成28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 H28.9.6	補正 H28.11.29	補正 H29.2.28	補正 専決(H29.3.29)	最終予算額
特 別 会 計	国民健康 保 険	事業勘定	4,051,305		187,348	△ 24,307		4,214,346
		診療施設勘定	73,888		655	104	△ 2,500	72,147
	熊 田 診 療 所		50,073		1,274			51,347
	後 期 高 齢 者 医 療		327,403			△ 12,193		315,210
	介 護 保 険		2,552,000	34,952	57,994	△ 26,933		2,618,013
	農 業 集 落 排 水 事 業		59,000			152		59,152
	下 水 道 事 業		356,400		2,040	108		358,548
	簡 易 水 道 事 業		94,760	6,750		△ 453		101,057
合 計			7,564,829	41,702	249,311	△ 63,522	△ 2,500	7,789,820
水 道 事 業	収益的収支	収入	565,833		408	1,369		567,610
		支出	518,355		6,683	596		525,634
	資本的収支	収入	44,852			1,871		46,723
		支出	299,022		△ 10,769			288,253

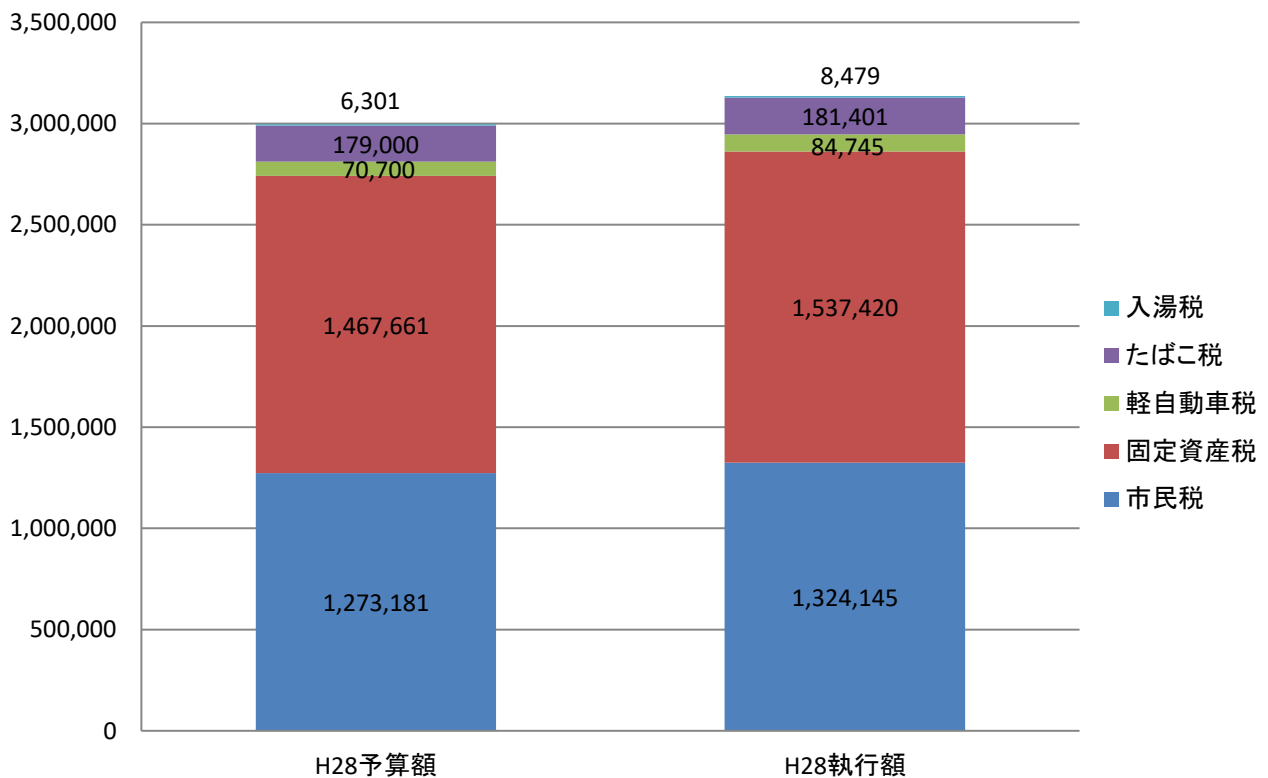
平成28年度市税負担状況 (単位:円)



* 平成29年4月1日現在の住民登録人口27,461人、同世帯数10,619世帯

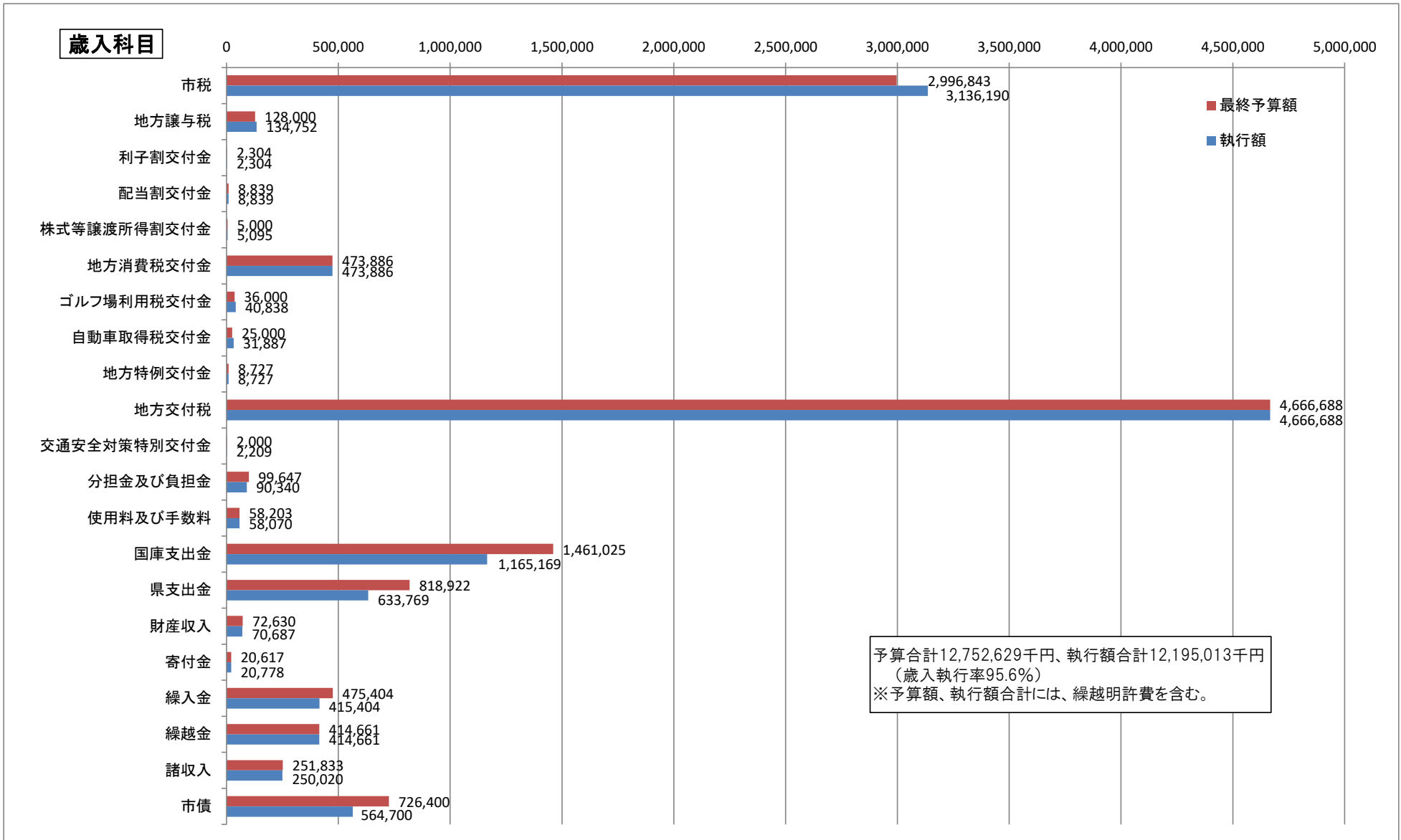
市税の状況

(単位:千円)



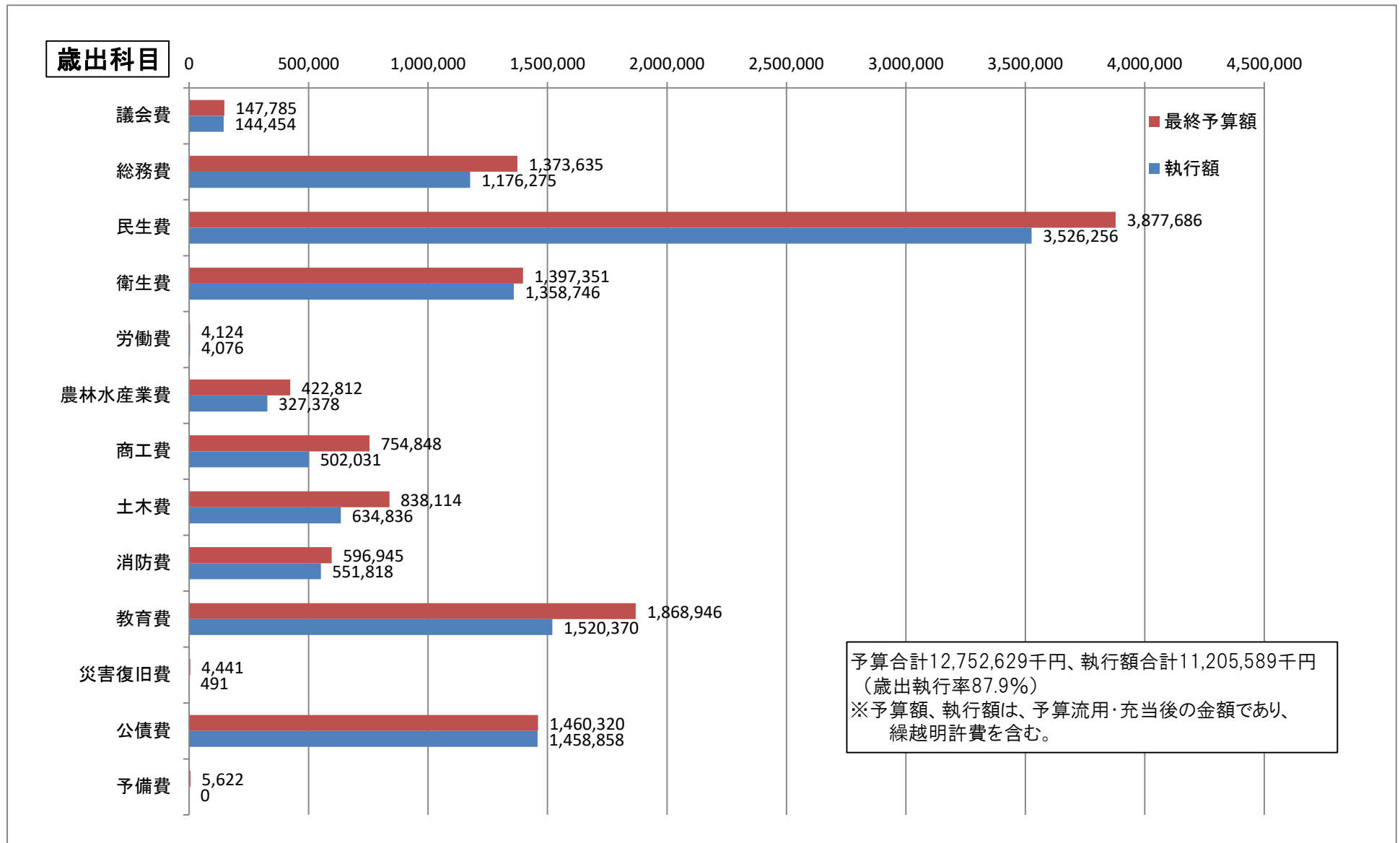
平成28年度一般会計歳入歳出予算執行状況

(平成29年3月31日現在、単位：千円)

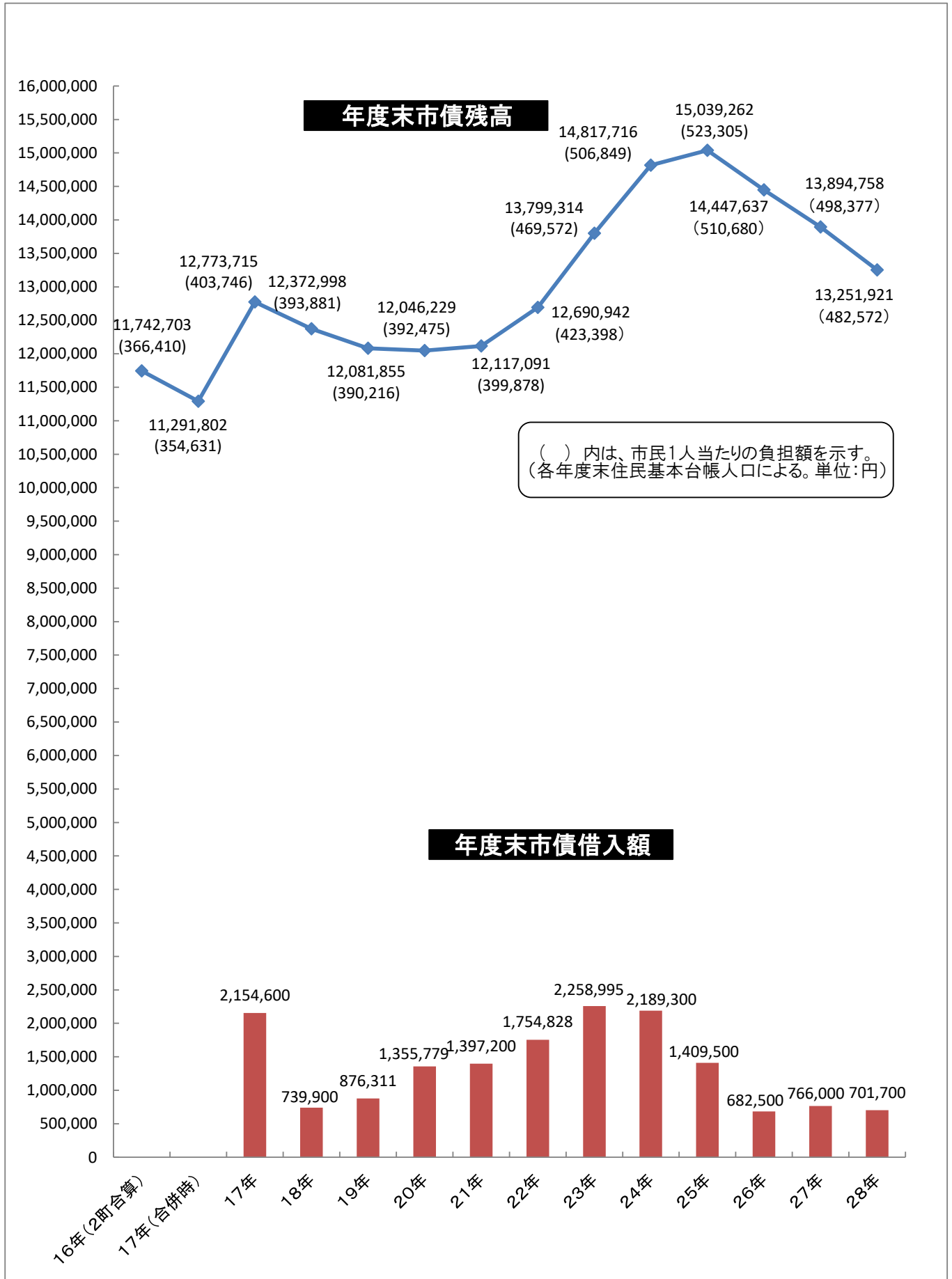


平成28年度一般会計歳入歳出予算執行状況

(平成29年3月31日現在、単位：千円)

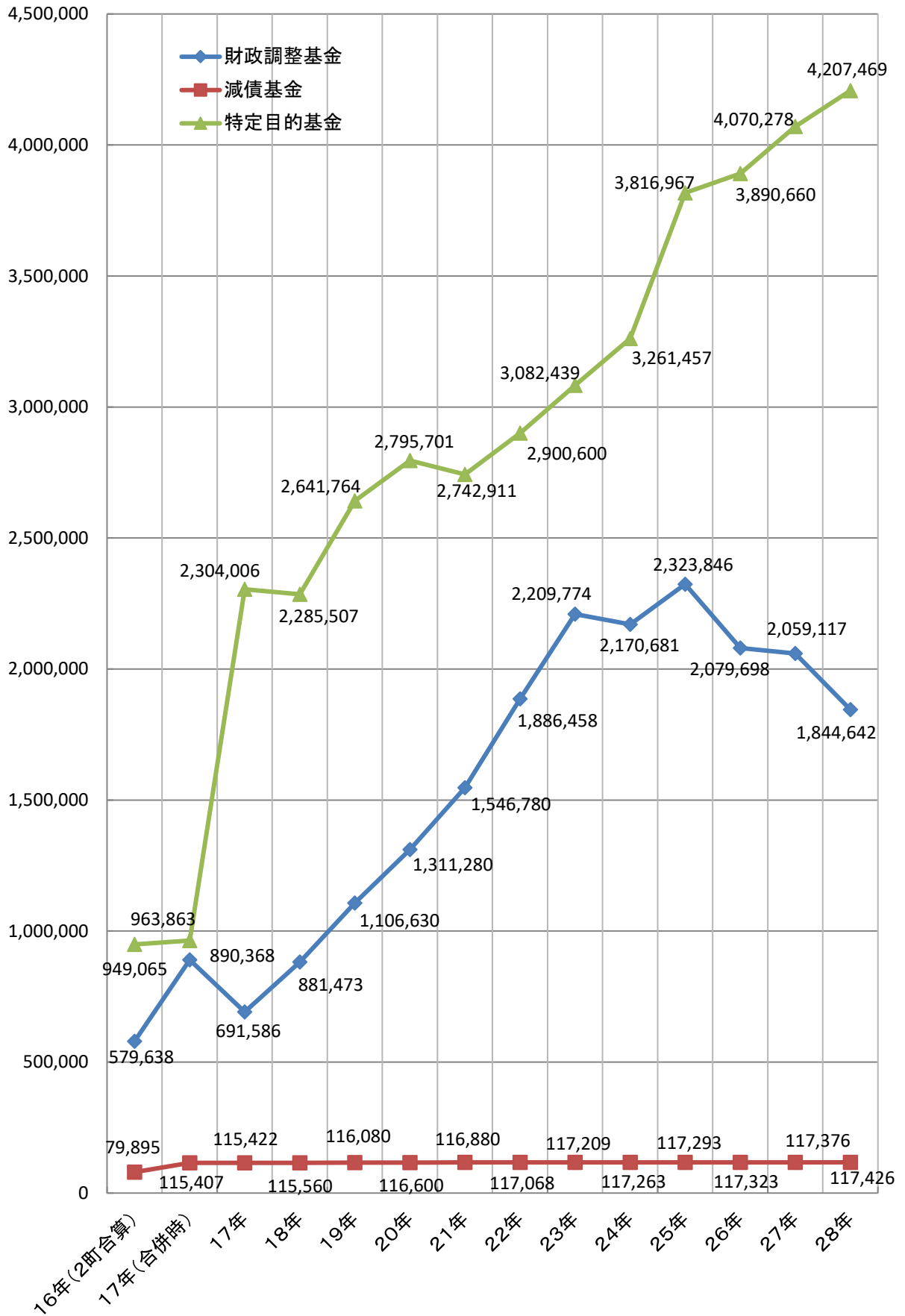


市債残高の推移 (単位:千円)



年度末基金殘高

(單位：千円)



平成28年度 那須烏山市水道事業（下半期）の概況

1. 業務に関する事項

イ. 給水件数	8,622	件
ロ. 給水人口	22,123	人
ハ. 下半期配水量	1,680,934	m ³
ニ. 一日平均配水量	9,235	m ³
ホ. 一日最大配水量（平成29年1月26日）	9,922	m ³
ヘ. 下半期における受託工事件数	0	件

ト. 水道施設更新事業は、五郎山配水場配水池屋根防水工事及び中央監視室無停電電源装置交換工事を実施しました。

また、主要地方道宇都宮那須烏山線道路改良工事に伴う福岡地内配水管布設工事及び市道整備工事に伴う小河原地内配水管布設替工事を実施しました。

水道料金の未納対策では、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
五郎山配水場配水池屋根防水工事	10,648,800	平成 28. 10. 4	平成 29. 2. 13
中央監視室無停電電源装置更新工事	788,400	平成 28. 11. 17	平成 29. 1. 17
小河原地内配水管布設替工事	1,620,000	平成 28. 11. 17	平成 29. 2. 13
旭1丁目地内給水管分岐替工事	1,063,800	平成 29. 2. 15	平成 29. 3. 13
合 計	14,121,000		

平成28年度 那須烏山市水道事業（下半期）予算執行状況

10月1日から3月31日までにおける水道事業会計予算の執行状況は、次のとおりです。

1. 予算の補正

第1号（平成28年11月29日原案可決）	（補正額）
1 水道事業収益	408 千円
2 水道事業費用	6,683 千円
4 資本的支出	△10,769 千円

第2号（平成29年2月28日原案可決）	（補正額）
1 水道事業収益	1,369 千円
2 水道事業費用	596 千円
3 資本的収入	1,871 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		565,833	1,777	567,610	566,160
	1 営業収益	522,872	1,258	524,130	522,618
	2 営業外収益	42,960	231	43,191	43,249
	3 特別利益	1	288	289	293

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		518,355	7,279	0	525,634	462,888
	1 営業費用	422,461	4,289	0	426,750	397,974
	2 営業外費用	94,893	2,990	31	97,914	64,914
	3 特別損失	1	0	0	1	0
	4 予備費	1,000	0	△31	969	0

資本的收入及び支出

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 資本的收入		44,852	1,871	46,723	47,836
	1 企 業 債	0	0	0	0
	2 出 資 金	41,158	0	41,158	41,159
	3 負 担 金	3,694	1,871	5,565	6,677
	4 国庫補助金	0	0	0	0

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 資本の支出		299,022	△10,769	0	288,253	284,146
	1 建設改良費	33,127	△2,688	0	30,439	27,333
	2 企業債償還金	264,895	△8,081	0	256,814	256,813
	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

平成29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		559,976	
	1 営業収益	519,062	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	40,911	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		496,523	
	1 営業費用	404,171	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	91,351	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		41,842	
	1 企業債	0	
	2 出資金	38,148	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	3,694	新設加入金、消火栓設置工事負担金等
	4 国庫補助金	0	

支 出

(単位:千円)

款	項	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出		279,478	
	1 建 設 改 良 費	25,348	配水管整備事業費及び固定資産購入費
	2 企 業 債 償 還 金	253,130	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

本年度の建設事業は、田野倉交差点改良工事に伴う配水管布設替工事の実施及び老朽化したポンプ設備及び電気計装設備等（58箇所）の更新計画を策定いたします。

有収率の向上対策として、旧烏山市街地の戸別漏水調査及び修繕を行うとともに、老朽化した水道施設等の修繕を実施します。

水道料金の未納対策においては、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。