

第22回



財 政 状 況

平成28年5月

那 須 烏 山 市

財 政 方 針

那須烏山市は、平成17年10月1日の2町合併以来、新たな那須烏山市建設に向け、事務事業の一体化と旧町の枠を超えた市民の融和・融合を図って参りました。

平成27年度の予算編成にあたりましては、「選択と集中」の基本的な考えの下、平成27年度から平成36年度までを見通した「中長期財政計画」に沿った予算規模の適正化を進め、将来にわたる負担軽減を図ることを努力目標とし、限られた予算の計画的な活用に努めることを基本としながら、予算編成に努めて参りました。

平成27年度の主な事業内容としましては、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、江川小学校施設整備事業として学校再編に向けた旧下江川中学校校舎改修事業等に取り組みました。また、平成28年度に新武道館本体建設を開始すべく、設計業務に着手しました。その他、市への玄関口であり重要な公共交通の拠点でもあるJR烏山駅の駅前広場整備に取り組みました。これらはまちの賑わいと地域の活性化につながるものと強く期待しております。

平成28年度の予算編成にあたりましては、「市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、財政健全化と地方創生の両立に配慮しながら予算編成にあたって参りました。

この結果、平成28年度当初予算の規模は、一般会計が114億4,800万円、7つの特別会計が75億6,482万9千円、水道事業会計が8億1,737万7千円となりました。総額では、前年度予算に対し、3億2,480万2千円、1.6%の減額であります。主な事業の特徴としましては、総合計画後期基本計画重点戦略から、「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に積極的な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28年5月

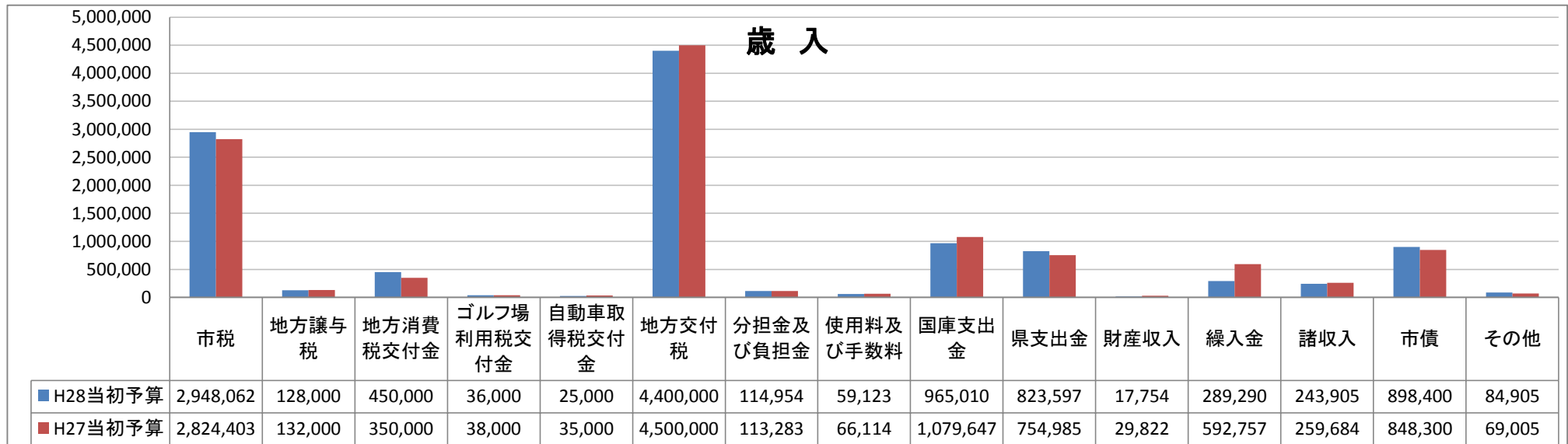
那須烏山市長 大谷 範 雄

平成28年度一般会計及び特別会計当初予算総括表

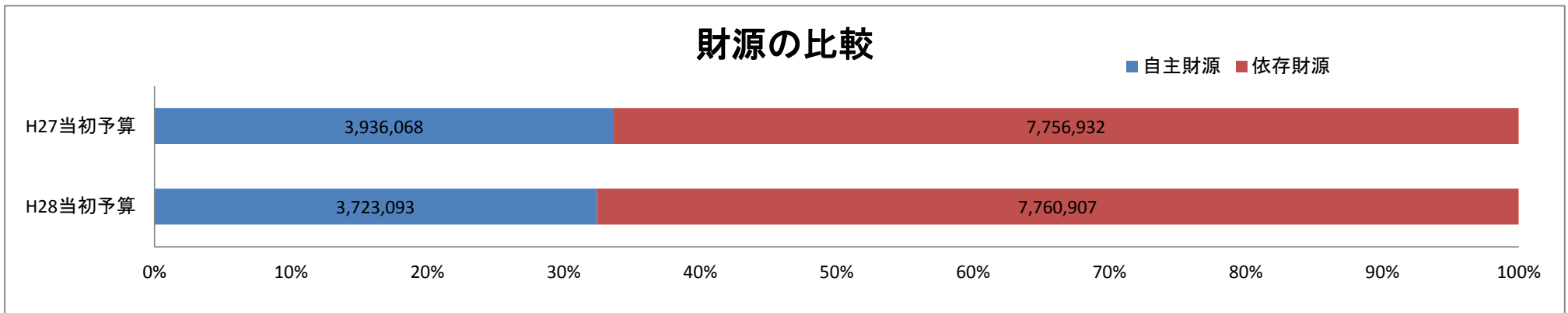
(単位：千円)

会計区分			平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	比較増減 (C)	増減率 (%) (C) / (B)
一般会計			11,484,000	11,693,000	△ 209,000	△ 1.8
特別 会 計	国民 健康 保 険	事業勘定	4,051,305	3,966,984	84,321	2.1
		診療施設勘定	73,888	73,867	21	0.0
	熊田診療所		50,073	49,597	476	1.0
	後期高齢者医療		327,403	312,748	14,655	4.7
	介護保険		2,552,000	2,612,200	△ 60,200	△ 2.3
	農業集落排水事業		59,000	58,700	300	0.5
	下水道事業		356,400	476,100	△ 119,700	△ 25.1
	簡易水道事業		94,760	100,690	△ 5,930	△ 5.9
合 計			19,048,829	19,343,886	△ 295,057	△ 1.5
水 道 事 業	収益的収支	収入	565,833	572,847	△ 7,014	△ 1.2
		支出	518,355	550,475	△ 32,120	△ 5.8
	資本的収支	収入	44,852	48,564	△ 3,712	△ 7.6
		支出	299,022	296,647	2,375	0.8

平成28・27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。

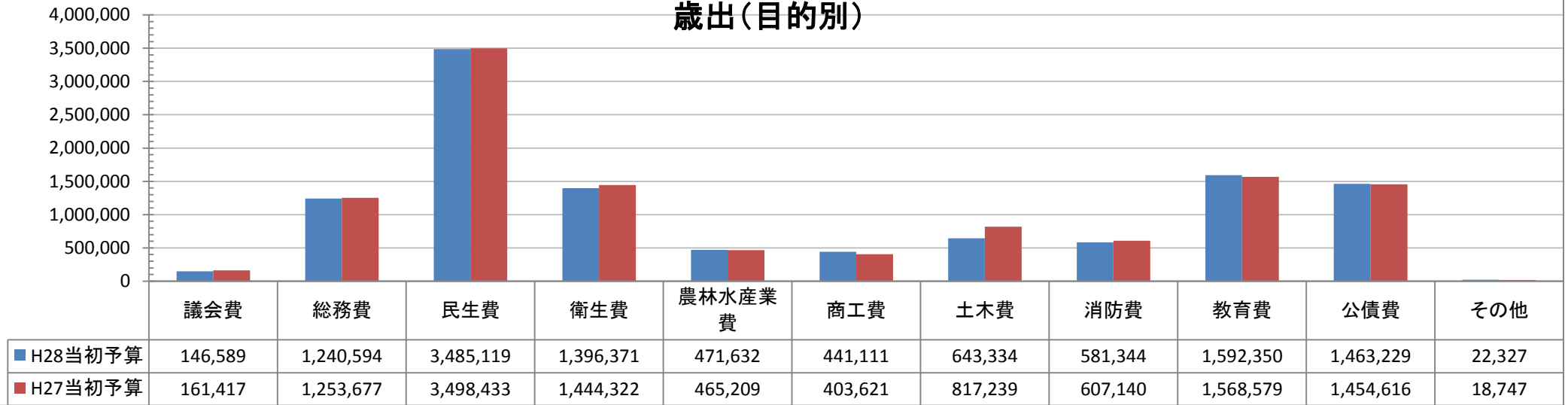


■自主財源は、市税・分担金及び負担金・使用料及び手数料・財産収入・寄付金・繰入金・繰越金・諸収入の合計額である。

□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。

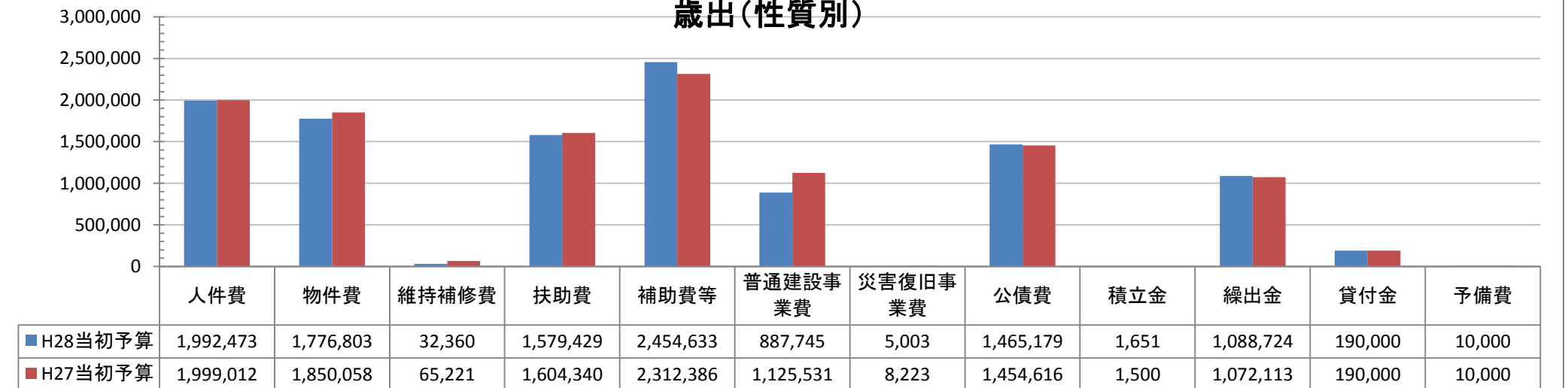
平成28・27年度一般会計当初予算比較表（単位：千円）

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27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 H27.6.2	補正第2号 H27.9.1	補正第3号 H27.11.24	補正第4号 H28.3.2			補正第5号 専決(H28.3.30)
1	市税	2,824,403				54,000	3,300	2,881,703	22.7%
2	地方譲与税	132,000					3,228	135,228	1.1%
3	利子割交付金	5,000					△ 954	4,046	0.1%
4	配当割交付金	2,800					12,844	15,644	0.0%
5	株式等譲渡所得割交付金	1,000					12,395	13,395	0.1%
6	地方消費税交付金	350,000					191,412	541,412	4.3%
7	ゴルフ場利用税交付金	38,000					590	38,590	0.3%
8	自動車取得税交付金	35,000					△ 4,262	30,738	0.2%
9	地方特例交付金	8,000				551		8,551	0.1%
10	地方交付税	4,500,000		10,953	135,772	156,121	89,056	4,891,902	38.6%
11	交通安全対策特別交付金	2,200						2,200	0.0%
12	分担金及び負担金	113,283			649	6,888		120,820	1.0%
13	使用料及び手数料	66,114				△ 1,702		64,412	0.5%
14	国庫支出金	1,079,647	63,455	△ 42,204	39,068	218,064	△ 20,423	1,337,607	10.6%
15	県支出金	754,985	65,827	10,078	23,581	△ 30,907	△ 325	823,239	6.5%
16	財産収入	29,822		25	122	1,322		31,291	0.3%
17	寄付金	5	208	270	295	2,125		2,903	0.0%
18	繰入金	592,757	34,539	12,604	10,000	136,781	△ 266,898	519,783	4.1%
19	繰越金	50,000		140,979				190,979	1.5%
20	諸収入	259,684		2,693	△ 690	△ 2,343	5,800	265,144	2.1%
21	市債	848,300		△ 1,200		△ 94,900		752,200	5.9%
歳 入 合 計		11,693,000	164,029	134,198	208,797	446,000	25,763	12,671,787	100.0%

歳 出

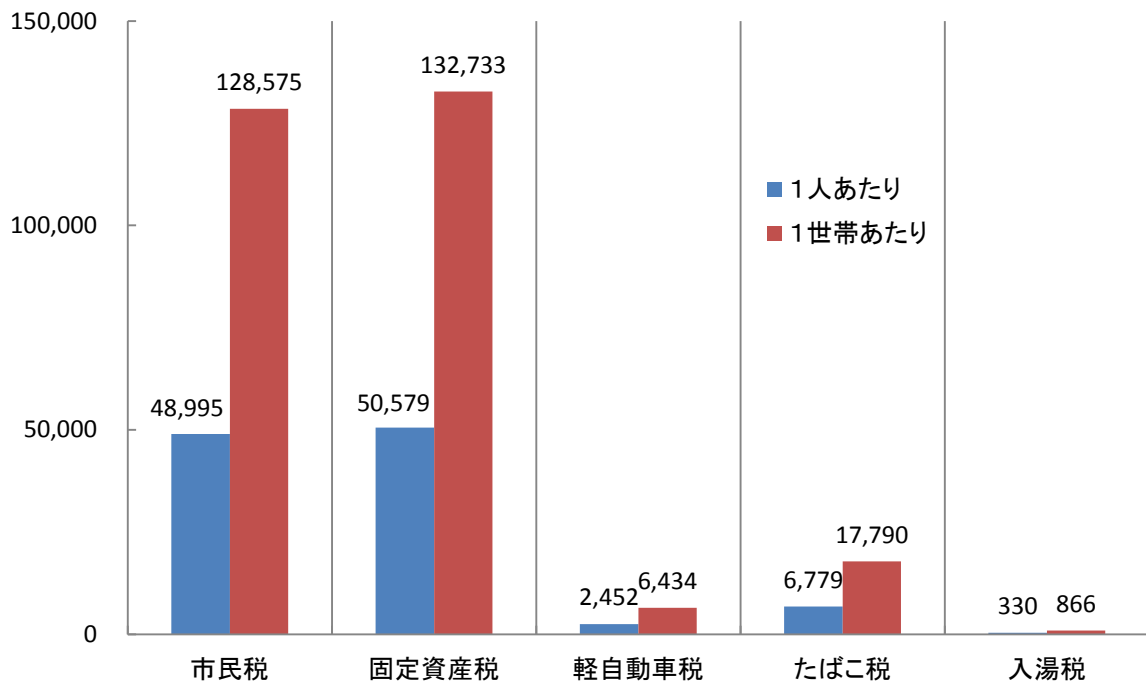
款	区分	歳 出					最終予算額	構成比	
		当初予算額 (議決日)	補正第1号 H27.6.2	補正第2号 H27.9.1	補正第3号 H27.11.24	補正第4号 H28.3.2			補正第5号 専決(H28.3.30)
1	議会費	161,417		398	343	257		162,415	1.3%
2	総務費	1,253,677	18,194	29,059	△ 8,955	233,302	△ 1,722	1,523,555	12.0%
3	民生費	3,498,433	53,688	22,694	74,375	53,582	25,000	3,727,772	29.3%
4	衛生費	1,444,322		17,862	23,165	△ 33,944		1,451,405	11.5%
5	労働費	524				110		634	0.0%
6	農林水産費	465,209	65,828	21,296	47,876	△ 20,936		579,273	4.6%
7	商工費	403,621	1,000	653	4,168	158,531	1,244	569,217	4.5%
8	土木費	817,239	12,206	16,376	8,548	36,838		891,207	7.0%
9	消防費	607,140	2,000	1,668	43	△ 31,717	△ 151	578,983	4.6%
10	教育費	1,568,579	11,113	24,192	34,206	60,820	1,392	1,700,302	13.4%
11	災害復旧費	8,223			25,028	△ 6,543		26,708	0.2%
12	公債費	1,454,616				△ 4,300		1,450,316	11.5%
13	予備費	10,000						10,000	0.1%
歳 出 合 計		11,693,000	164,029	134,198	208,797	446,000	25,763	12,671,787	100.0%

平成27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 H27.6.2	補正 H27.9.1	補正 H27.11.24	補正 H28.3.2	補正 専決(H28.3.30)	最終予算額
特 別 会 計	国民健康 保 險	事業勘定	3,966,984		92,983		15,104	25,000	4,100,071
		診療施設勘定	73,867				360		74,227
	熊 田 診 療 所		49,597				324		49,921
	後 期 高 齢 者 医 療		312,748						312,748
	介 護 保 險		2,612,200		44,571		△ 83,753		2,573,018
	農 業 集 落 排 水 事 業		58,700				161		58,861
	下 水 道 事 業		476,100	12,206	8,730		△ 14,522		482,514
	簡 易 水 道 事 業		100,690		8,917	920	3,000		113,527
合 計			7,650,886						7,764,887
水 道 事 業	収益的収支	収入	572,847						572,847
		支出	550,475			△ 2,927	119		547,667
	資本的収支	収入	48,564						48,564
		支出	296,647	8,327	5,433				310,407

平成27年度市税負担状況 (単位:円)

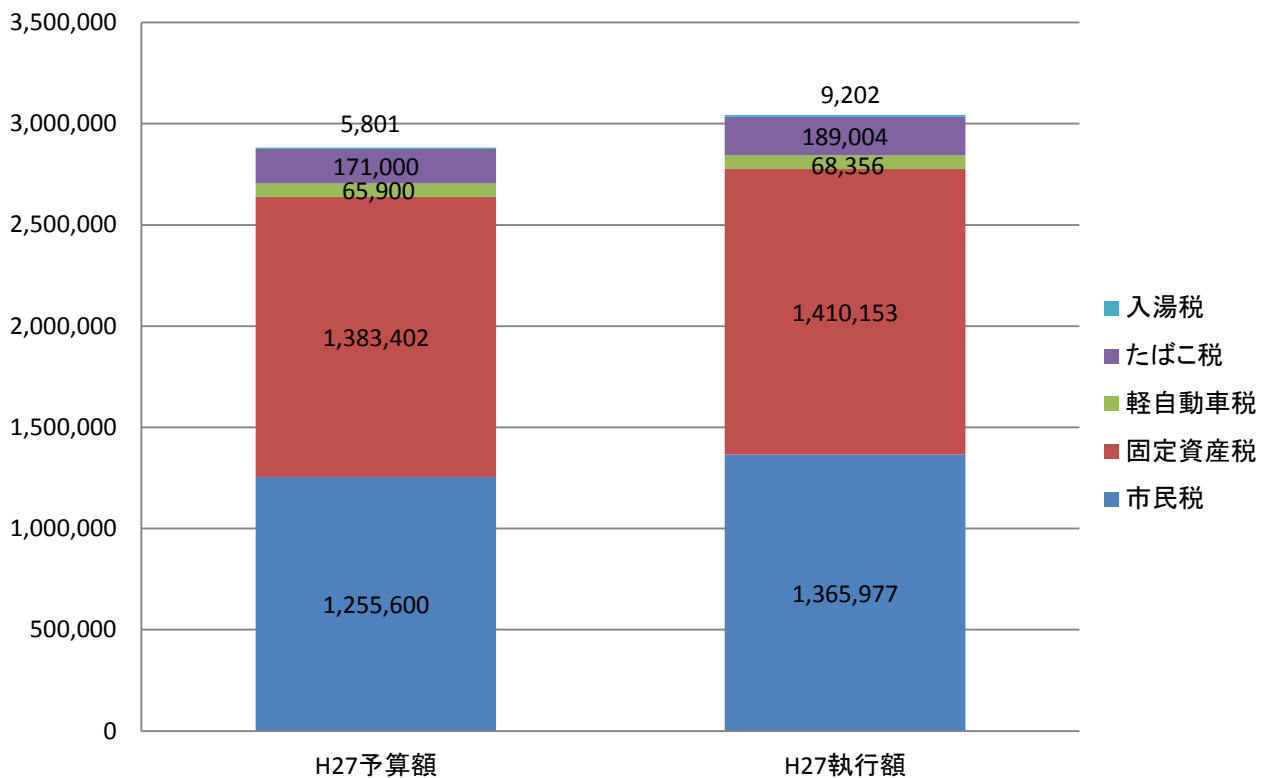


* 固定資産税中「固有資産等所在市町村交・納付金」は除く。

* 平成28年4月1日現在の住民登録人口27,880人、同世帯数10,624世帯

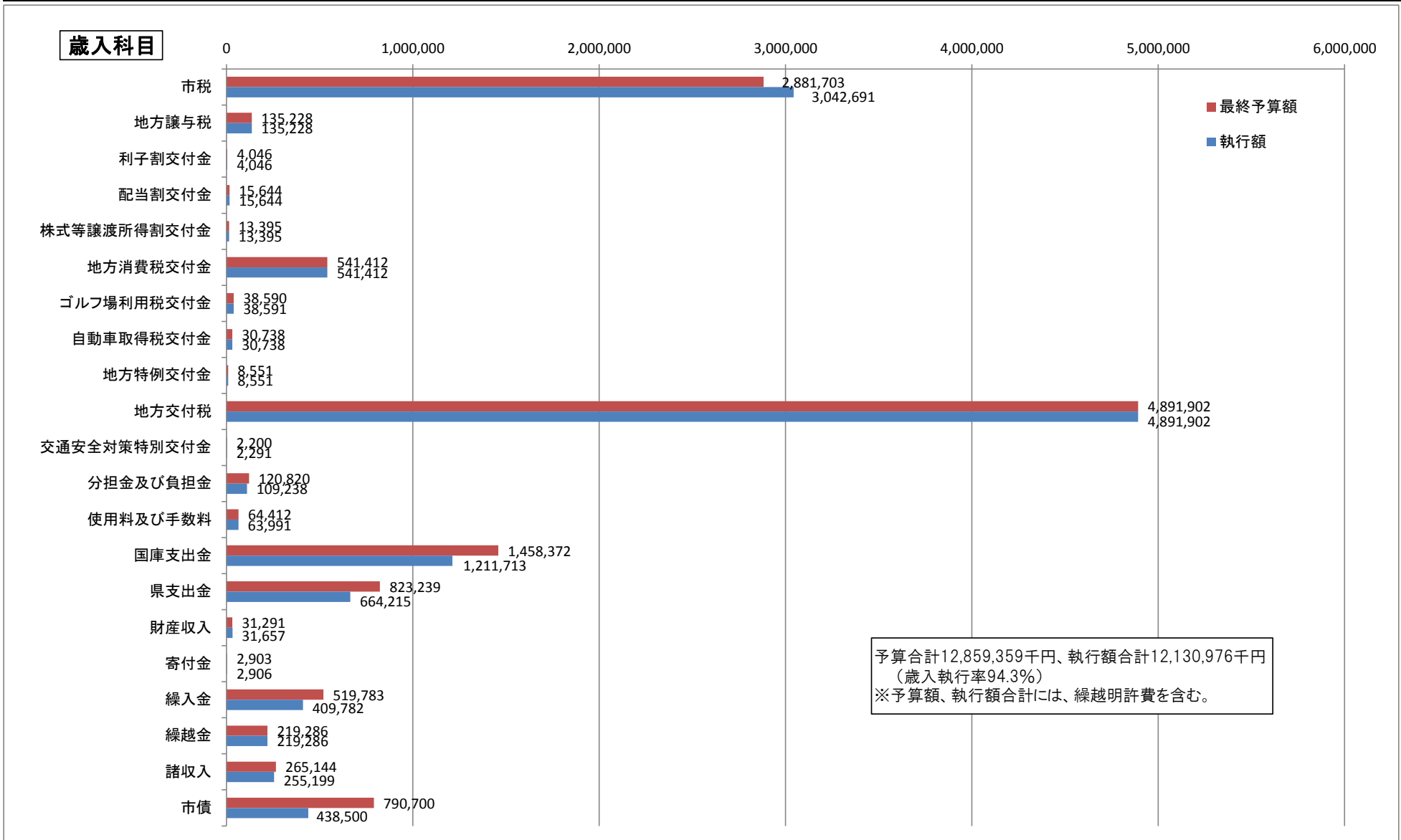
市税の状況

(単位:千円)



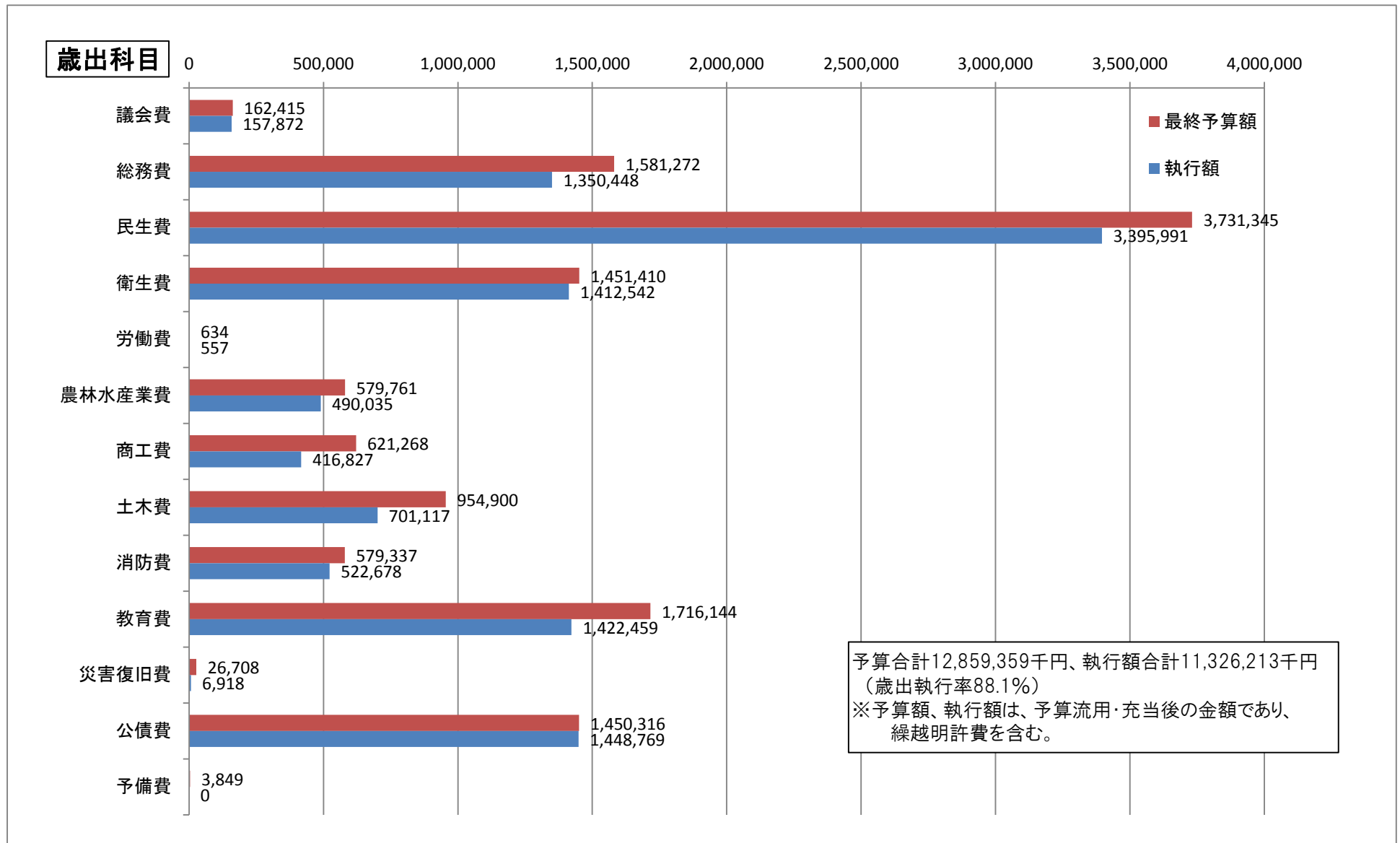
平成27年度一般会計歳入歳出予算執行状況

(平成28年3月31日現在、単位：千円)

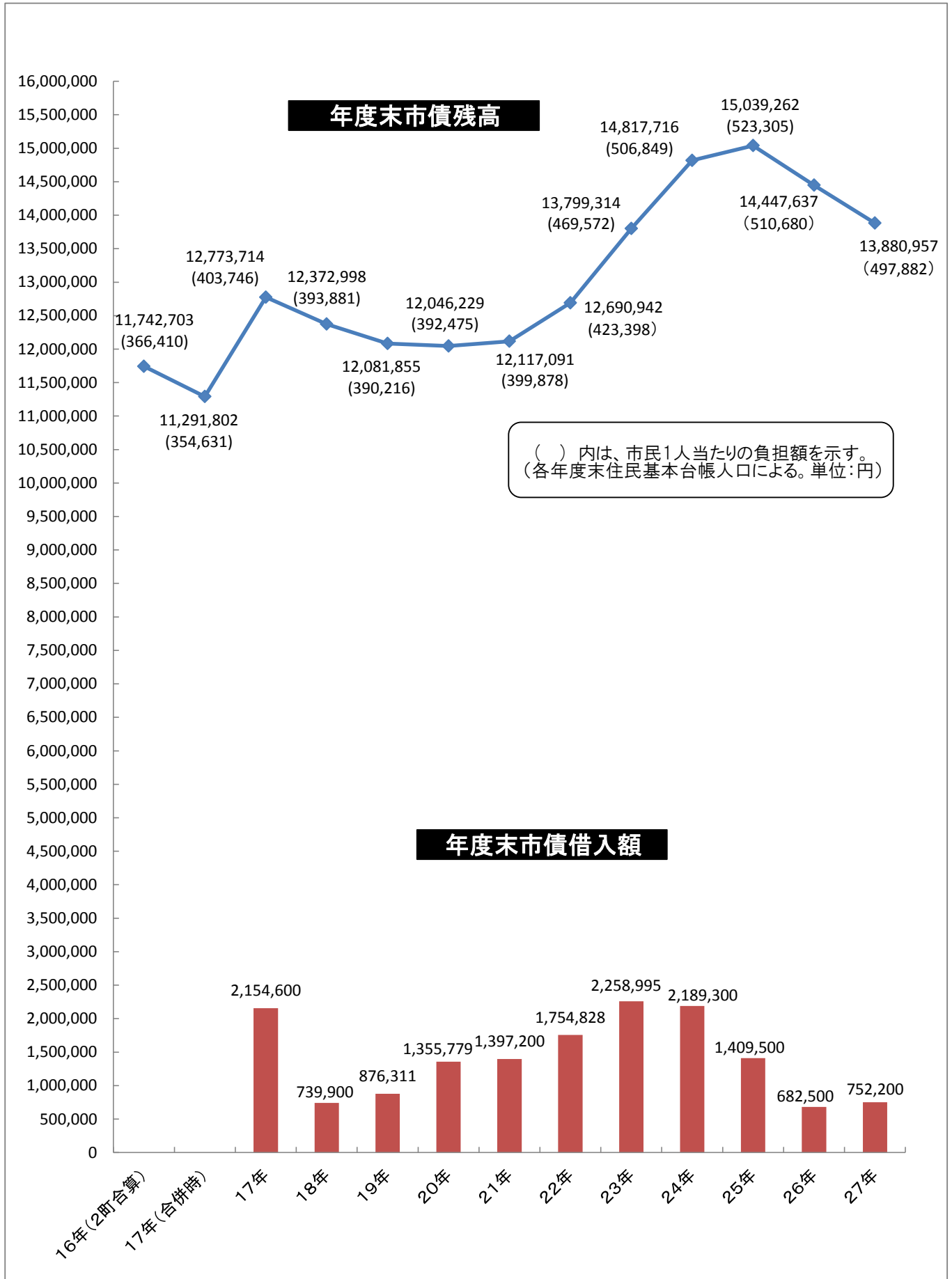


平成27年度一般会計歳入歳出予算執行状況

(平成28年3月31日現在、単位：千円)

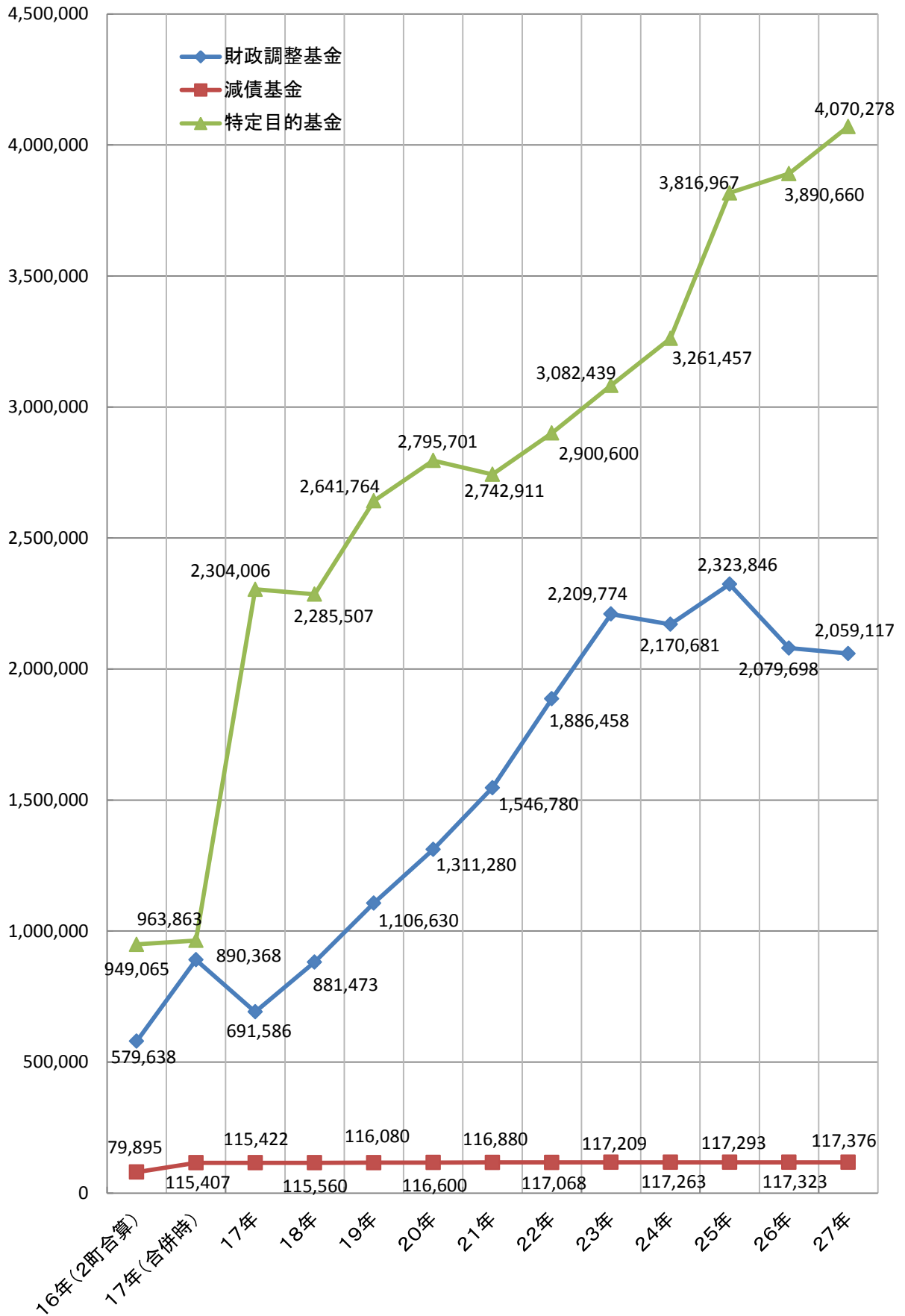


市債残高の推移 (単位:千円)



年度末基金残高

(単位:千円)



平成27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（平成28年3月31日）	8,630 件
ロ. 給水人口（平成28年3月31日）	22,465 人
ハ. 下半期配水量（10月1日より3月31日）	1,676,317 m ³
ニ. 一日平均配水量	9,160 m ³
ホ. 一日最大配水量（平成28年2月5日）	9,856 m ³
ヘ. 下半期における受託工事件数	0 件

ト. 水の安定供給を図るために月次地内配水管布設工事及び県道田野倉交差点改修工事に係る移転先住宅造成地の配水管布設工事を実施しました。

水道施設更新事業としては、城東浄水場次亜装置取替工事及び志鳥配水場電磁流量計交換工事を実施しました。

また、国道294号線における野上地内排水管布設工事に伴う配水管布設替工事及び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
大金地内配水管布設替工事	2,570,400	平27. 8. 10	平27.10. 2
城東浄水場次亜注入装置取替工事	4,752,000	平27. 7. 22	平27.10. 19
野上地内配水管布設替工事	3,202,200	平27. 9. 15	平27.11. 13
こぶしヶ丘団地地内不断水制水弁設置工事	884,520	平27.11. 17	平27.12. 18
田野倉地内配水管布設工事	5,022,000	平27. 9. 24	平27.12. 22
志鳥配水場電磁流量計交換工事	2,937,600	平27.11. 10	平28. 1. 8
月次地内配水管布設工事	8,856,000	平27.10. 1	平28. 1. 28
福岡地内配水管布設工事	1,080,000	平28. 3. 4	平28. 3. 18
合 計	29,304,720		

平成27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3号（平成27年11月24日原案可決） (補正額)
 1 水道事業費用 $\Delta 2,927$ 千円

第4号（平成28年3月2日原案可決） (補正額)
 1 水道事業収益 119 千円
 2 水道事業費用 4,182 千円
 3 資本的収入 1,421 千円
 4 資本的支出 33,693 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		572,847	119	572,966	577,772
	1 営業収益	527,405	218	527,623	531,913
	2 営業外収益	45,441	$\Delta 99$	45,342	45,313
	3 特別利益	1	0	1	546

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		550,475	1,255		551,730	488,800
	1 営業費用	448,521	1,255		449,776	417,405
	2 営業外費用	100,954	0		100,954	71,395
	3 特別損失	0	0		0	0
	4 予備費	1,000	0		1,000	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		48,564	1,421	49,985	50,833
	1 企 業 債	0	0	0	0
	2 出 資 金	45,290	0	45,290	45,291
	3 負 担 金	3,274	1,421	4,695	5,542
	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 資本的支出		296,647	47,453		344,100	341,397
	1 建設改良費	26,931	10,215		37,146	35,444
	2 企業債償還金	268,716	37,238		305,954	305,953
	3 予 備 費	1,000	0		1,000	0

平成28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		565,833	
	1 営業収益	522,872	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	42,960	預金利子、他会計補助金、雑収益
	3 特別利益	1	過年度損益修正益

支 出

(単位:千円)

款	項	予定額	備 考
1 水道事業費用		518,355	
	1 営業費用	422,461	原水及び浄水、配水及び給水、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	94,893	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		44,852	
	1 企業債	0	
	2 出資金	41,158	簡易水道事業債の元金償還分に係る一般会計からの出資金
	3 負担金	3,694	新設加入金、消火栓設置工事負担金
	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		299,022	
	1 建設改良費	33,127	配水管整備事業及び固定資産購入費
	2 企業債償還金	264,895	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

水道水の安定供給のため、主要地方道宇都宮那須烏山線における福岡交差点改良工事に伴う配水管布設工事を実施します。

有収率の向上対策として、旧烏山市街地の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。