

第20回



# 財 政 状 況

平成27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26年度は、市総合計画後期基本計画のスタートの年として「ひかり輝くまちづくりプラン」の実現のため、市民目線、市民の生活優先を第一に、安心安全なまちづくりに努めて参りました。また、中長期財政計画に基づき、持続可能な財政基盤の確立を図るため、限られた財源の堅実かつ計画的な活用に努めて参りました。

平成26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、荒川中学校施設整備事業として学校再編に向けた校舎大規模改修工事、学校ICT推進のため、教育情報ネットワーク整備事業の充実を図って参りました。

平成27年度の予算編成に当たりましては、「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、予算編成に当たって参りました。この結果、平成27年度当初予算の規模は、一般会計が116億9,300万円、7つの特別会計が76億5,088万6千円、水道事業会計が8億4,712万2千円となりました。総額では、前年度予算に対し、3億3,546万1千円、1.7%の増額であります。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27年5月

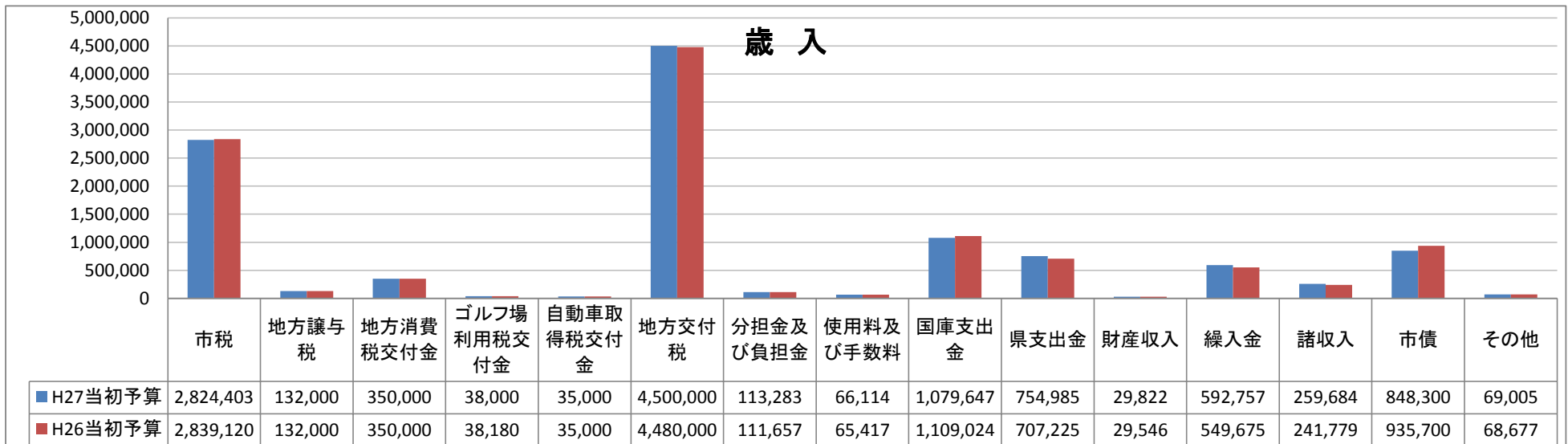
那須烏山市長 大谷 範 雄

# 平成27年度一般会計及び特別会計当初予算総括表

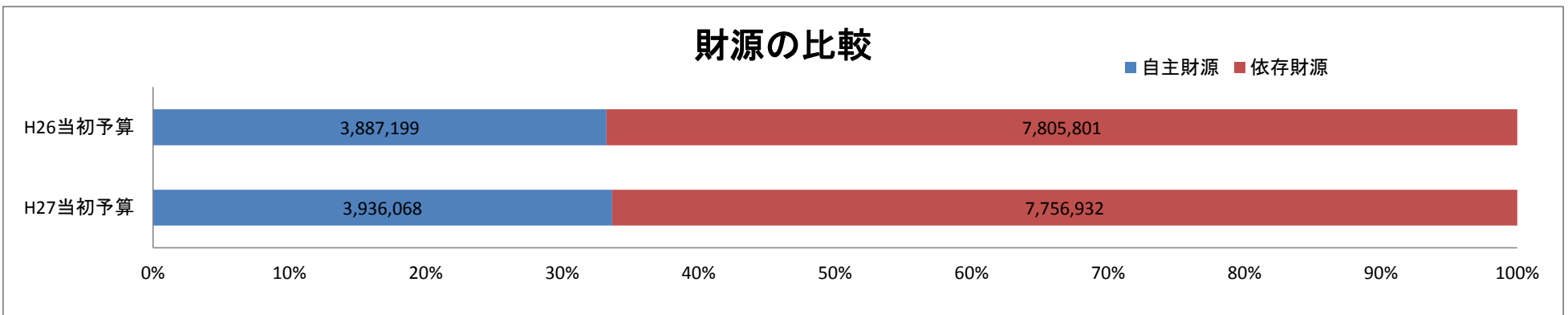
(単位:千円)

会 計 年 度			本年度 (A)	前年度 (B)	比 較 (C)	増減率 (%) (C)÷(B)
一 般 会 計			11,693,000	11,693,000	0	0.0
特 別 会 計	国民健 康保険	事 業 勘 定	3,966,984	3,575,900	391,084	10.9
		診 療 施 設 勘 定	73,867	73,100	767	1.0
	熊 田 診 療 所		49,597	53,200	△ 3,603	△ 6.8
	後 期 高 齢 者 医 療		312,748	323,700	△ 10,952	△ 3.4
	介 護 保 険		2,612,200	2,571,900	40,300	1.6
	農 業 集 落 排 水 事 業		58,700	63,700	△ 5,000	△ 7.8
	下 水 道 事 業		476,100	492,900	△ 16,800	△ 3.4
	簡 易 水 道 事 業		100,690	100,800	△ 110	△ 0.1
合 計			19,343,886	18,948,200	395,686	2.1
水 道 事 業	収益的支出	収 入	572,847	594,325	△ 21,478	△ 3.6
		支 出	550,475	586,902	△ 36,427	△ 6.2
	資本的支出	収 入	48,564	56,832	△ 8,268	△ 14.5
		支 出	296,647	320,445	△ 23,798	△ 7.4

## 平成27・26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。

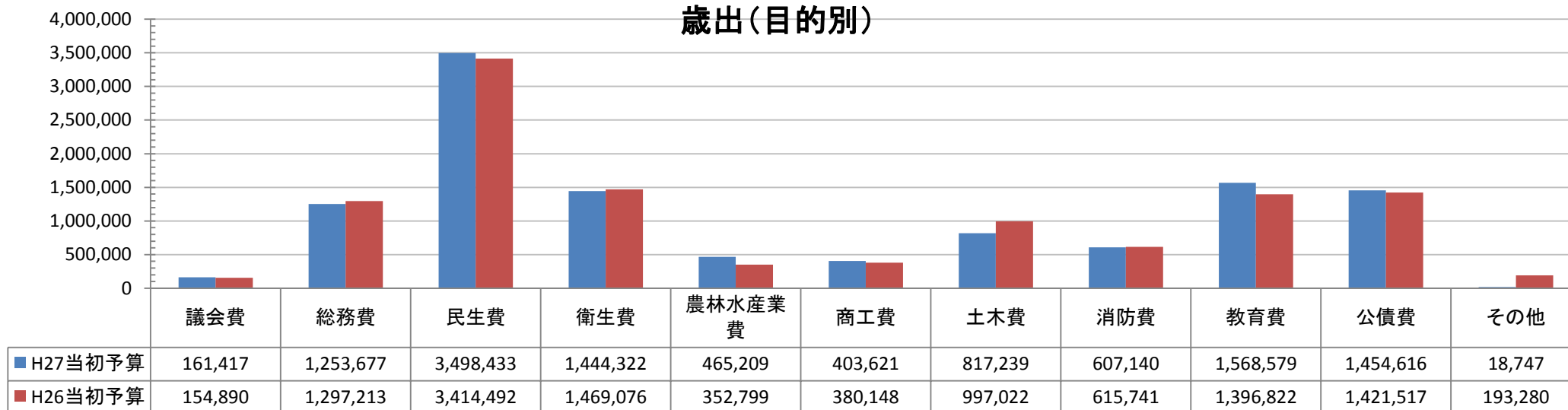


■自主財源は、市税・分担金及び負担金・使用料及び手数料・財産収入・寄付金・繰入金・繰越金・諸収入の合計額である。

□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。

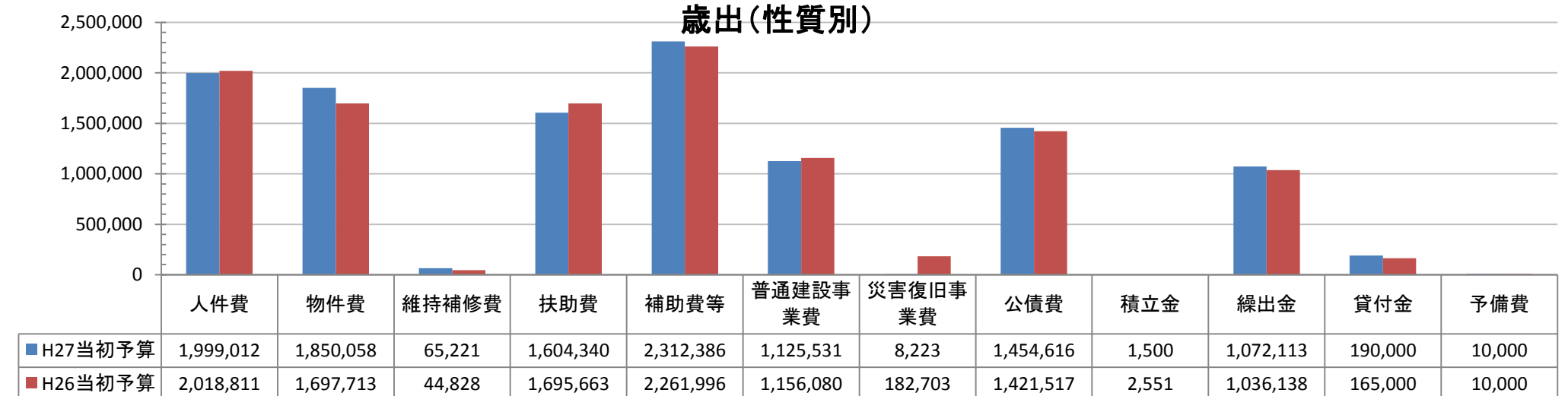
## 平成27・26年度一般会計当初予算比較表（単位：千円）

### 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26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7号	補正第8号	最終予算額	構成比
		(議決日)	H26.6.3	H26.9.2	専決(H26.11.21)	H26.11.28	H26.12.10	H27.3.3	専決(H27.3.27)		
1	市税	2,839,120						96,000	13,749	2,948,869	23.9%
2	地方譲与税	132,000							△ 2,690	129,310	1.1%
3	利子割交付金	5,000							△ 19	4,981	0.1%
4	配当割交付金	2,800							17,958	20,758	0.0%
5	株式等譲渡所得割交付金	900							10,425	11,325	0.1%
6	地方消費税交付金	350,000							△ 27,322	322,678	2.6%
7	ゴルフ場利用税交付金	38,180							△ 476	37,704	0.3%
8	自動車取得税交付金	35,000							△ 15,086	19,914	0.2%
9	地方特例交付金	7,000				1,555				8,555	0.1%
10	地方交付税	4,480,000		21,299		116,954		163,102	113,432	4,894,787	39.7%
11	交通安全対策特別交付金	2,972								2,972	0.0%
12	分担金及び負担金	111,657				1,443		629		113,729	0.9%
13	使用料及び手数料	65,417						△ 363		65,054	0.5%
14	国庫支出金	1,109,024	135,433	△ 43,980		44,919		38,216	12,965	1,296,577	10.5%
15	県支出金	707,225	36,080	3,135	19,290	17,429		△ 6,115	△ 2,460	774,584	6.3%
16	財産収入	29,546		163		85		838		30,632	0.3%
17	寄付金	5	248	560		388		2,212	2	3,415	0.0%
18	繰入金	549,675	49,291	18,926	10		7	△ 109,612	△ 11,870	496,427	4.0%
19	繰越金	50,000		136,209						186,209	1.5%
20	諸収入	241,779	6	1,203		13,721	387	△ 5,934		251,162	2.1%
21	市債	935,700		△ 36,400		△ 45,700			△ 135,600	718,000	5.8%
歳 入 合 計		11,693,000	221,058	101,115	19,300	150,794	394	178,973	△ 26,992	12,337,642	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7号	補正第8号	最終予算額	構成比
		(議決日)	H26.6.3	H26.9.2	専決(H26.11.21)	H26.11.28	H26.12.10	H27.3.3	専決(H27.3.27)		
1	議会費	154,890				420		△ 279	45	155,076	1.3%
2	総務費	1,297,213	1,284	23,926	19,300	16,187	394	246,473	△ 292	1,604,485	13.0%
3	民生費	3,414,492	141,207	18,634		22,406		△ 140,308	400	3,456,831	28.0%
4	衛生費	1,469,076	3,847	△ 5,100		18,686		89,365	△ 73	1,575,801	12.8%
5	労働費	577								577	0.0%
6	農林水産費	352,799	49,920	16,850		28,533		△ 18,800	270	429,572	3.5%
7	商工費	380,148		△ 7,622		4,411		55,394	957	433,288	3.5%
8	土木費	997,022	18,030	△ 1,913		11,616		△ 20,074	△ 25,885	978,796	7.9%
9	消防費	615,741		5,866		386		△ 11,012		610,981	4.9%
10	教育費	1,396,822	5,529	40,337		48,149		△ 20,523	△ 2,414	1,467,900	11.9%
11	災害復旧費	182,703	1,241	10,137				△ 1,100		192,981	1.6%
12	公債費	1,421,517						△ 163		1,421,354	11.5%
13	予備費	10,000								10,000	0.1%
歳 出 合 計		11,693,000	221,058	101,115	19,300	150,794	394	178,973	△ 26,992	12,337,642	100.0%

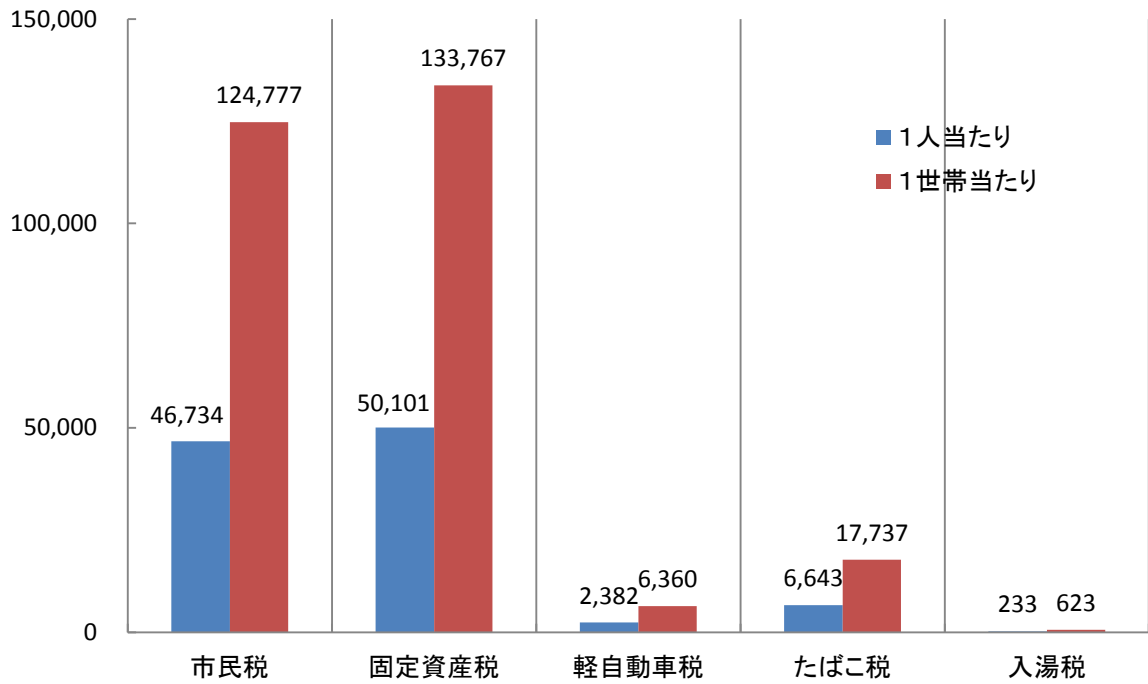
※補正第6号は債務負担行為のみの補正

## 平成26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 H26.6.3	補正 H26.9.2	補正 専決(H26.11.21)	補正 H26.11.28	補正 H26.12.10	補正 H27.3.3	補正 専決(H27.3.27)	最終予算額
特別 会 計	国民健康 保 険	事業勘定	3,575,900		13,654		14,026		38,276		3,641,856
		診療施設勘定	73,100								73,100
		熊田診療所	53,200								53,200
		後期高齢者医療	323,700				653		△ 260		324,093
		介護保険	2,571,900		50,479				△ 96,786		2,525,593
		農業集落排水事業	63,700						202		63,902
		下水道事業	492,900	266,463					△ 19,701		739,662
		簡易水道事業	100,800		2,060		3,053		24		105,937
合 計			7,255,200	266,463	66,193		17,732		△ 78,245		7,527,343
水 道 事 業	収益的収支	収入	594,325		2,508				△ 20,396		576,437
		支出	586,902		9,882		3,945		△ 25,317		575,412
	資本的収支	収入	56,832						2,773		59,605
		支出	320,445				△ 2,688		△ 1,073		316,684

## 平成26年度市税負担状況 (単位:円)

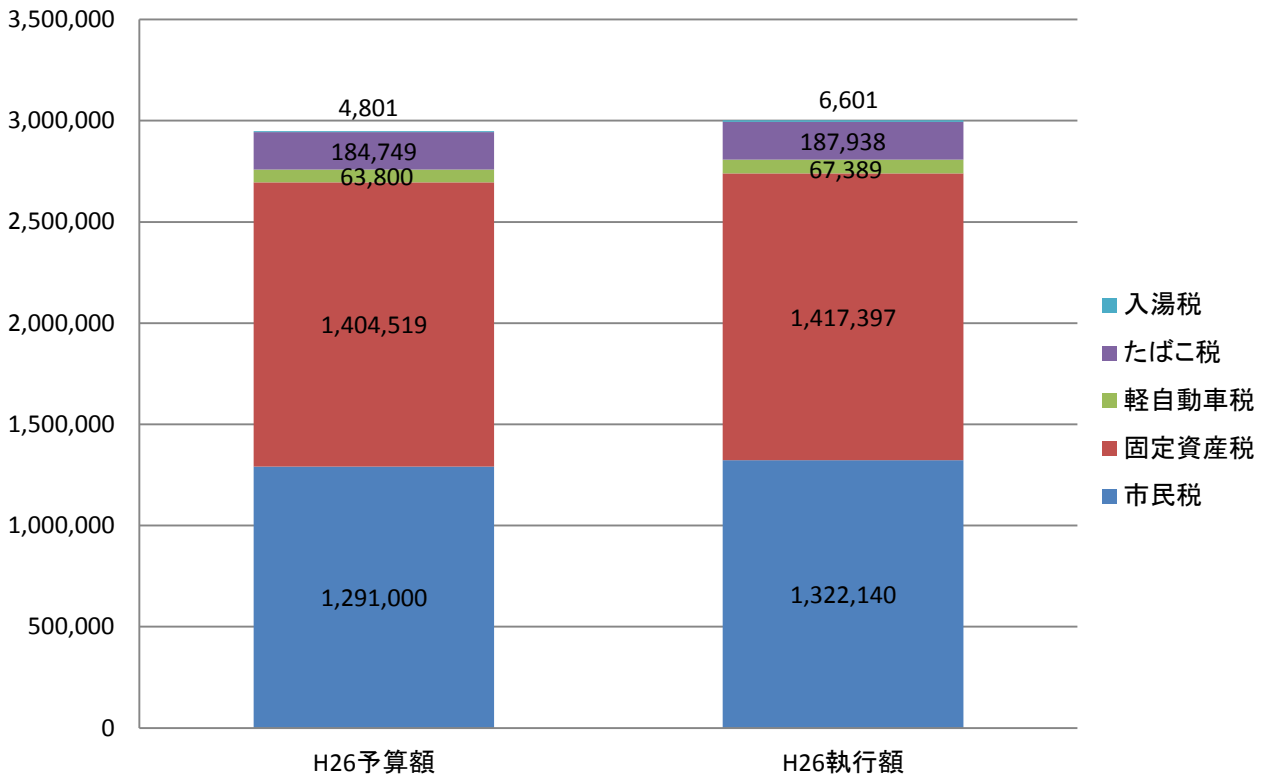


\* 固定資産税中「固有資産等所在市町村交・納付金」は除く。

\* 平成27年4月1日現在の住民登録人口28,291人、同世帯数10,596世帯

## 市税の状況

(単位:千円)

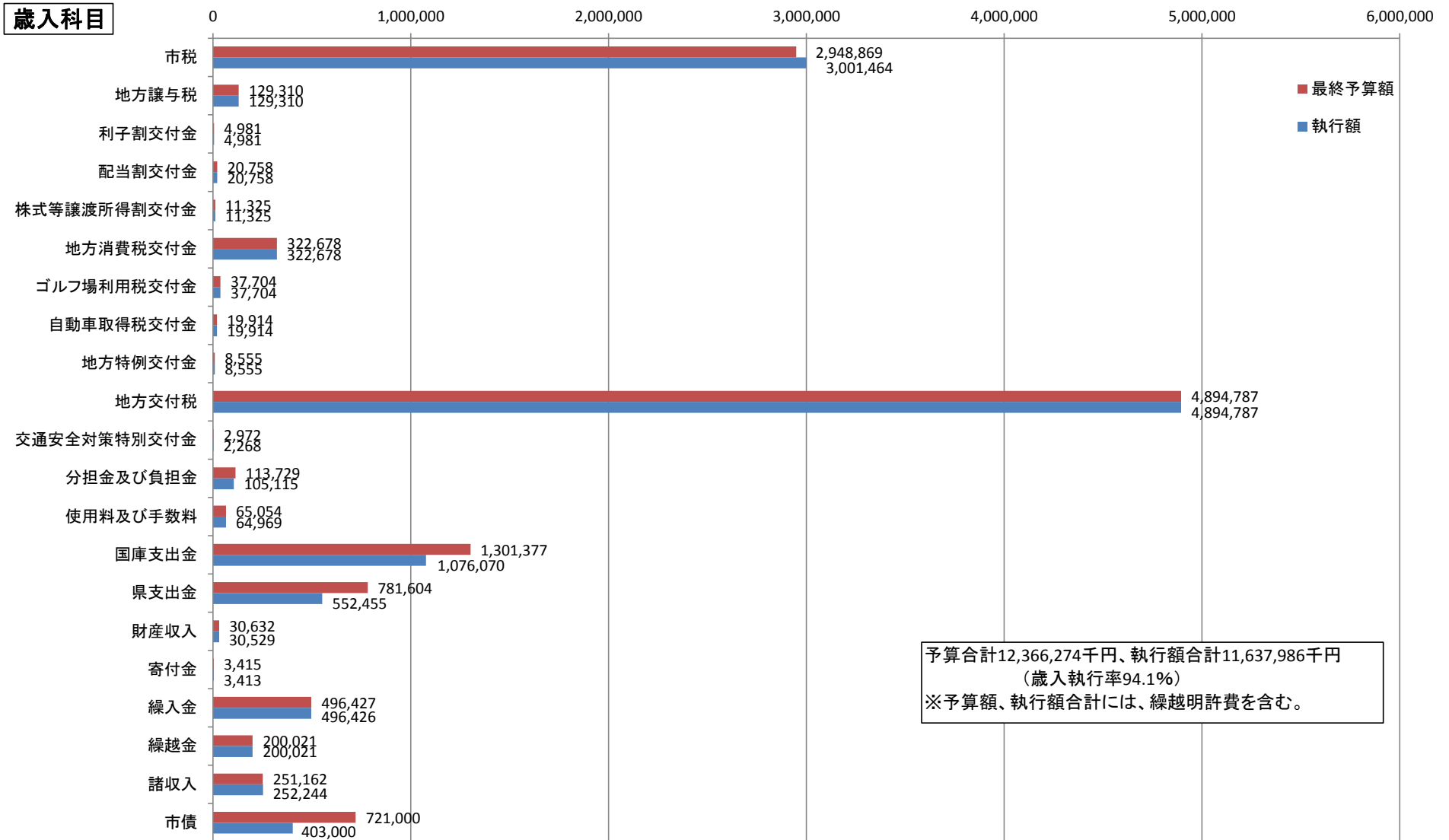




# 平成26年度一般会計歳入歳出予算執行状況

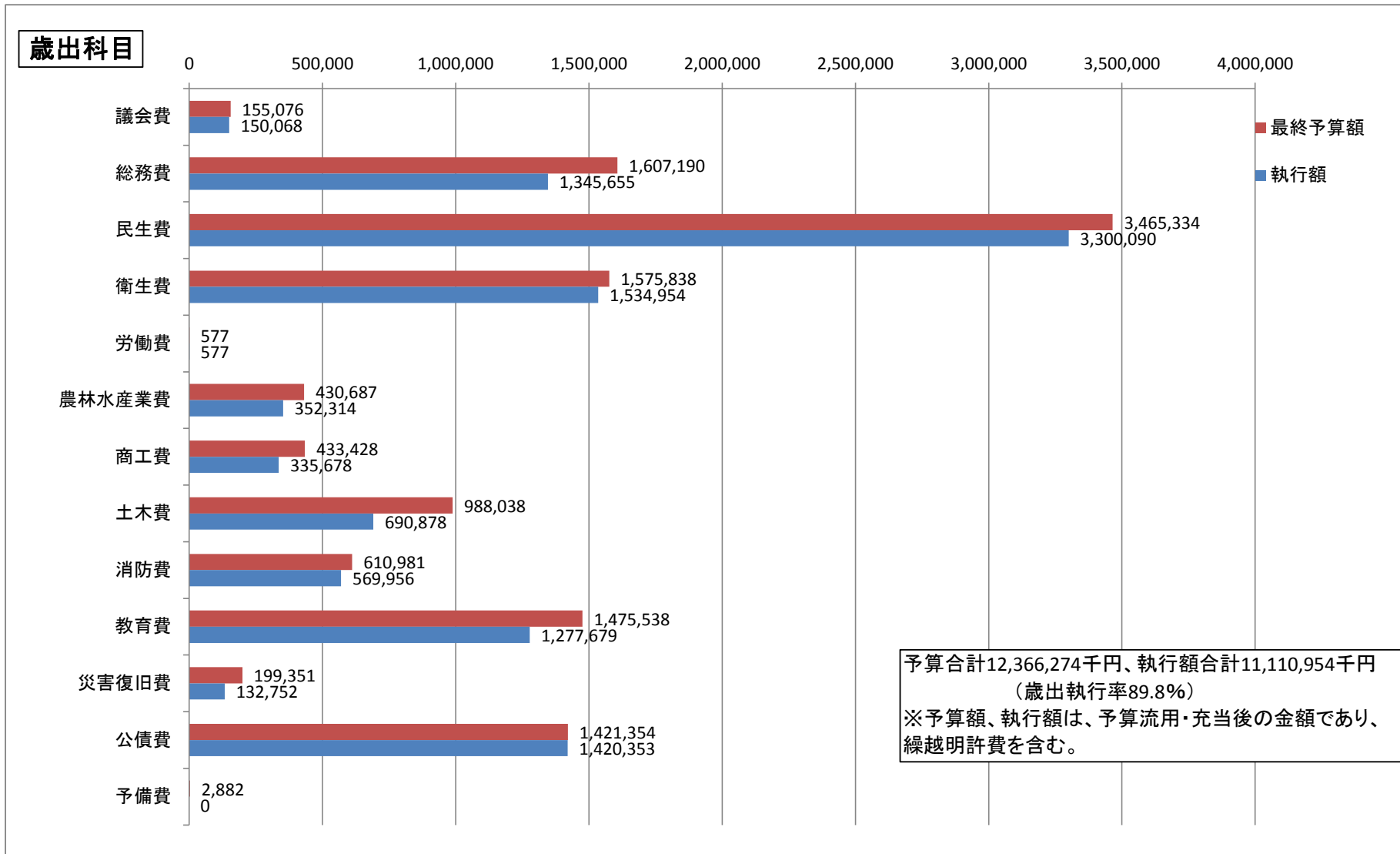
(平成27年3月31日現在、単位：千円)

## 歳入科目

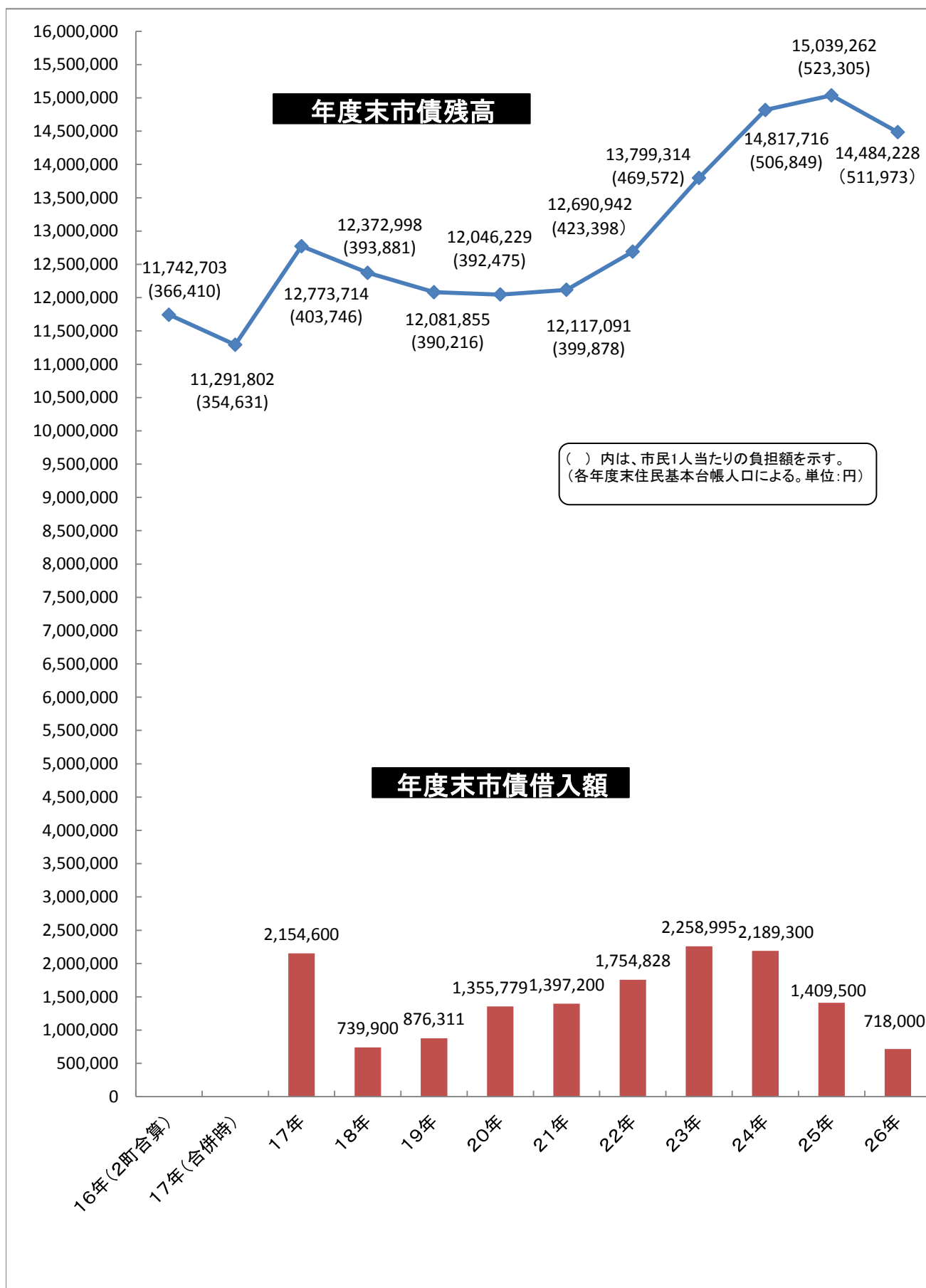


# 平成26年度一般会計歳入歳出予算執行状況

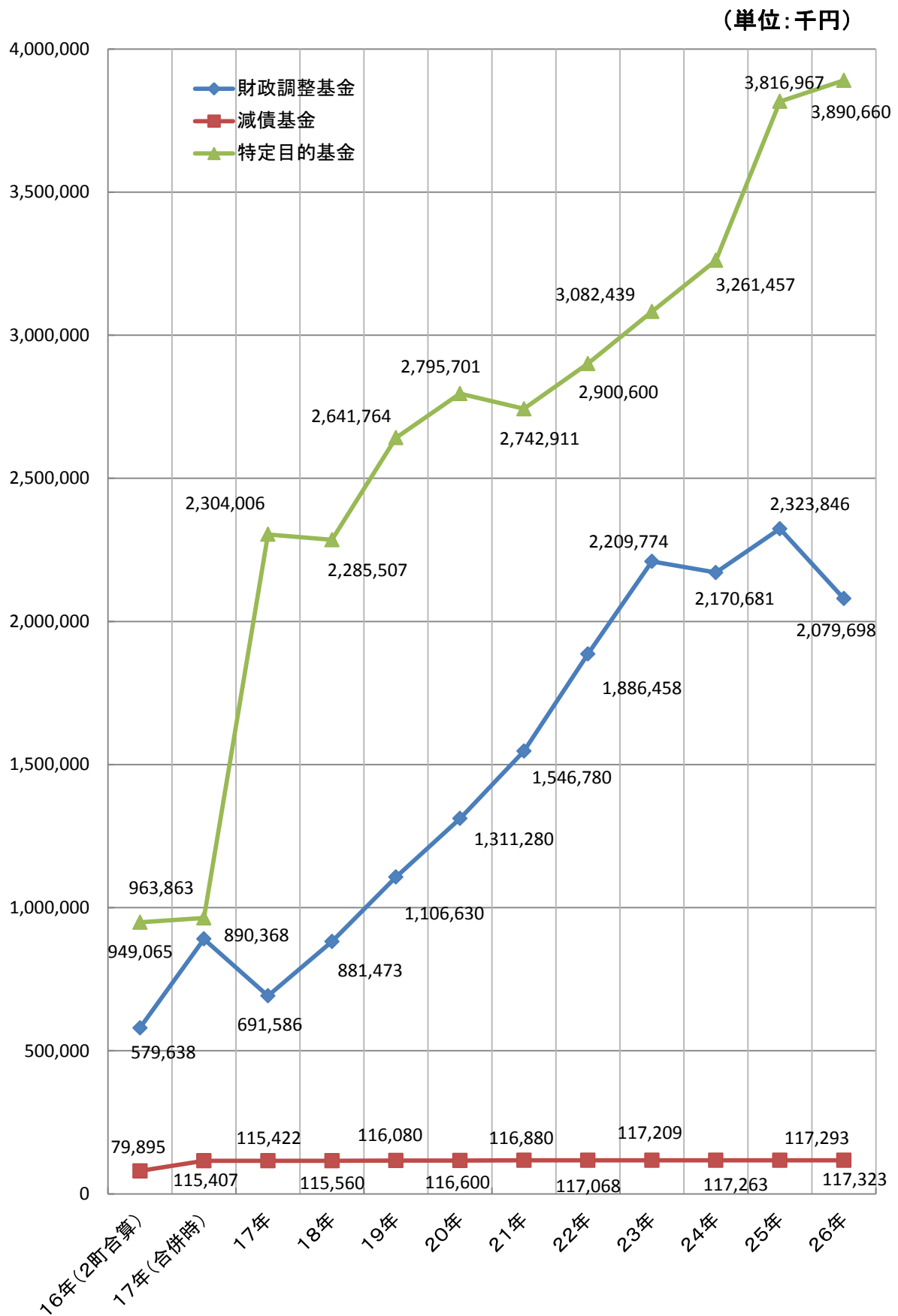
(平成27年3月31日現在、単位:千円)



## 市債残高の推移（単位:千円）



# 年度末基金残高



## 平成26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27年3月31日）	8,619 件
ロ. 給水人口（平成27年3月31日）	22,744 人
ハ. 下半期配水量（10月1日より3月31日）	1,699,022 m <sup>3</sup>
ニ. 一日平均配水量	9,335 m <sup>3</sup>
ホ. 一日最大配水量（平成27年1月1日）	10,048 m <sup>3</sup>
ヘ. 下半期における受託工事件数	0 件

ト. 水道水の安定供給を図るため、漏水の激しい神長川西地区の配水管布設工事を、愛宕台地内では道路改良工事に伴う配水管の布設替工事を行い、野上地内においては不断水制水弁設置工事を行いました。

また、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
神長（川西）地内配水管布設工事1工区	4,546,800	平26. 8. 6	平26.11. 3
神長（川西）地内配水管布設工事2工区	3,759,480	平26. 8. 6	平26.11. 3
愛宕台地内配水管布設替工事	9,180,000	平26.10.29	平27. 2.25
野上地内不断水制水弁設置工事	540,000	平26.11.17	平27. 1.15
合 計	18,026,280		

## 平成26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2号（平成26年11月28日原案可決）	（補正額）
1 水道事業費用	3,945 千円
2 資本的支出	△2,688 千円

第3号（平成27年3月3日原案可決）	（補正額）
1 水道事業収益	△20,396 千円
2 水道事業費用	△25,317 千円
3 資本的収入	2,773 千円
4 資本的支出	△1,073 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		594,325	△17,888	576,437	538,579
	1 営業収益	517,081	7,327	524,408	529,395
	2 営業外収益	77,243	△25,215	52,028	9,184
	3 特別利益	1	0	1	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 水道事業費用		586,902	△11,490		575,412	246,309
	1 営業費用	468,457	△5,081		463,376	164,498
	2 営業外費用	106,631	0		106,631	77,416
	3 特別損失	10,814	△6,409		4,405	4,395
	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		56,832	2,773	59,605	60,412
	1 企 業 債	0	0	0	0
	2 出 資 金	51,559	0	51,559	51,559
	3 負 担 金	5,273	2,773	8,046	8,853
	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		320,445	△3,761		316,684	314,708
	1 建設改良費	42,485	△3,761		38,724	37,748
	2 企業債償還金	276,960	0		276,960	276,960
	3 予 備 費	1,000	0		1,000	0

## 平成27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		572,847	
	1 営業収益	527,405	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	45,441	預金利子及び雑収益
	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		550,475	
	1 営業費用	448,521	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
	2 営業外費用	100,954	企業債支払利息、雑支出及び支払消費税
	3 特別損失	0	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		48,564	
	1 企業債	0	
	2 出資金	45,290	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	3,274	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		296,647	
	1 建設改良費	26,931	配水管整備事業及び固定資産購入費
	2 企業債償還金	268,716	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、月次地内において配水管布設工事を実施します。

また、東北地方太平洋沖地震災後に発生している漏水箇所の修繕を行うと伴に、老朽化した配水管を更新するための計画の策定を進めます。

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。

水道事業の経営の効率化を図るため、平成26年度に更新した上下水道料金システムについて効率的な運用に努めます。

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。