第１６回

財　政　状　況

平成２５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・融合を図ってまいりました。

平成24年度は、東日本大震災の復興を最優先課題と位置づけ、市総合計画前期基本計画の最終年度として「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、福祉、環境、教育を重要視した各種事業の展開など、「選択と集中」を基本とした予算編成を実施いたしました。

各種事業の執行状況でありますが、主な内容としましては、合併特例事業債を活用した新学校給食センター建設事業、小中学校空調設備設置事業、市道路整備事業、消防庁舎建設事業等に取り組んで参りました。

また、東日本大震災の復旧復興作業につきましては、一応の終息に向かっておりますが、さらに官民挙げた均衡あるまちづくりに努めて参ります。

平成25年度の予算編成については、「総合計画後期基本計画」がスタートいたします。さらに、10年間を見通した「中長期財政計画」が策定されました。これらの計画を基本として、持続可能な財政基盤の確立を図るため、歳入・歳出全般にわたる徹底した見直しを行い、限られた財源を堅実かつ計画的に活用することを基本として予算編成に当たって参りました。

この結果、平成25年度の一般会計歳入·歳出予算総額は、117億3，100万円であります。主な事業の特徴としましては、「知恵と協働によるまちづくりプラン 11」と位置づけ、各種計画の策定及び推進のために、各課横断的な検討委員会等を立ち上げ、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、市民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

平成25年5月

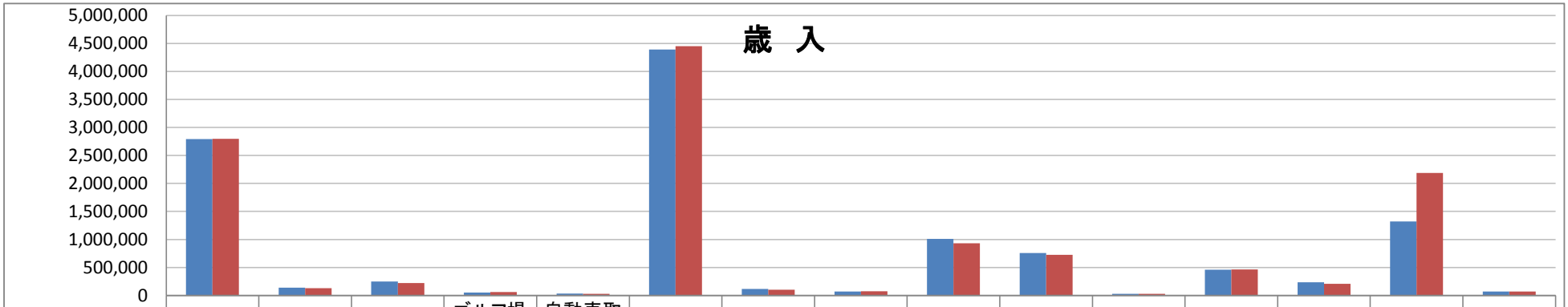
那須烏山市長　　大　谷　範　雄

平成25年度一般会計及び特別会計当初予算総括表

（単位：千円）

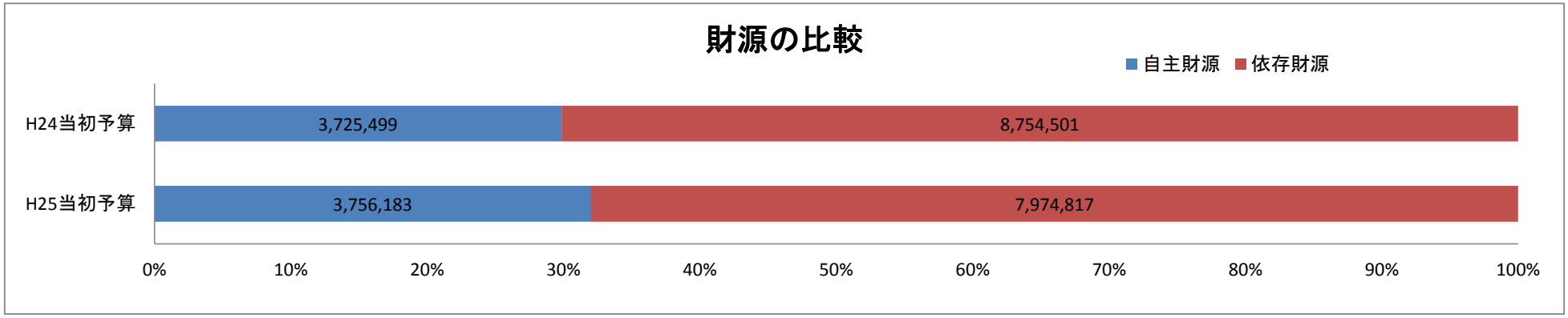
会計年度			本年度（A）	前年度（B）	比較（C）	増減率（%）（C）／（B）
一般会計			11,731,000	12,480,000	△ 749,000	△ 6.0
特別会計	国民健康保険	事業勘定	3,551,200	3,447,200	104,000	3.0
		診療施設勘定	74,900	76,400	△ 1,500	△ 2.0
	熊田診療所		52,300	52,600	△ 300	△ 0.6
	後期高齢者医療		308,000	314,000	△ 6,000	△ 1.9
	介護保険		2,439,200	2,405,300	33,900	1.4
	農業集落排水事業		55,800	56,700	△ 900	△ 1.6
	下水道事業		365,800	358,100	7,700	2.2
	簡易水道事業		97,500	100,000	△ 2,500	△ 2.5
合計			18,675,700	19,290,300	△ 614,600	△ 3.2
水道事業	収益的支出	収入	540,787	544,200	△ 3,413	△ 0.6
		支出	519,764	524,101	△ 4,337	△ 0.8
	資本的支出	収入	71,212	91,908	△ 20,696	△ 22.5
		支出	357,885	370,972	△ 13,087	△ 3.5

平成25･24年度一般会計当初予算比較表　（単位：千円）



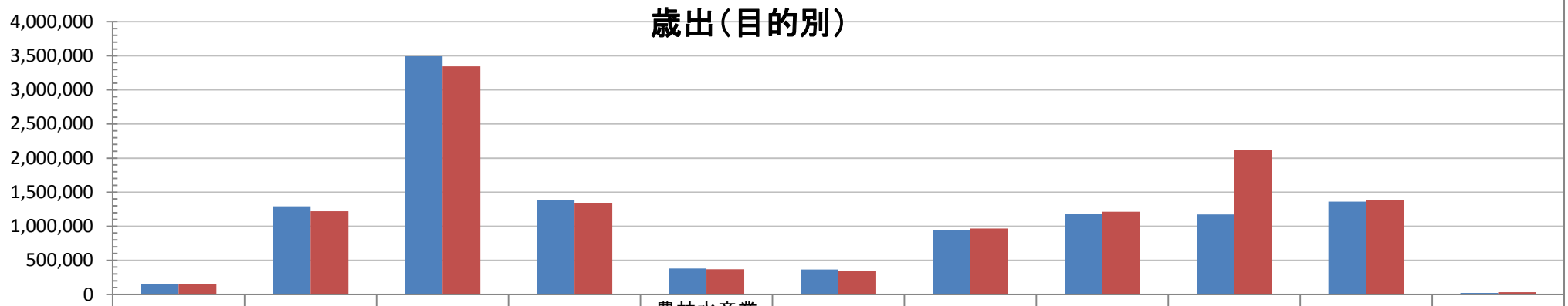
	市税	地方譲与税	地方消費税交付金	ゴルフ場利用税交付金	自動車取得税交付金	地方交付税	分担金及び負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	県支出金	財産収入	繰入金	諸収入	市債	その他
H25当初予算	2,793,313	138,000	250,000	51,000	35,000	4,392,000	116,354	70,381	1,010,858	756,589	30,343	461,108	234,679	1,321,300	70,075
H24当初予算	2,796,372	130,000	220,000	59,666	30,000	4,450,000	104,183	73,219	929,760	727,375	29,608	464,138	207,974	2,187,500	70,205

■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。



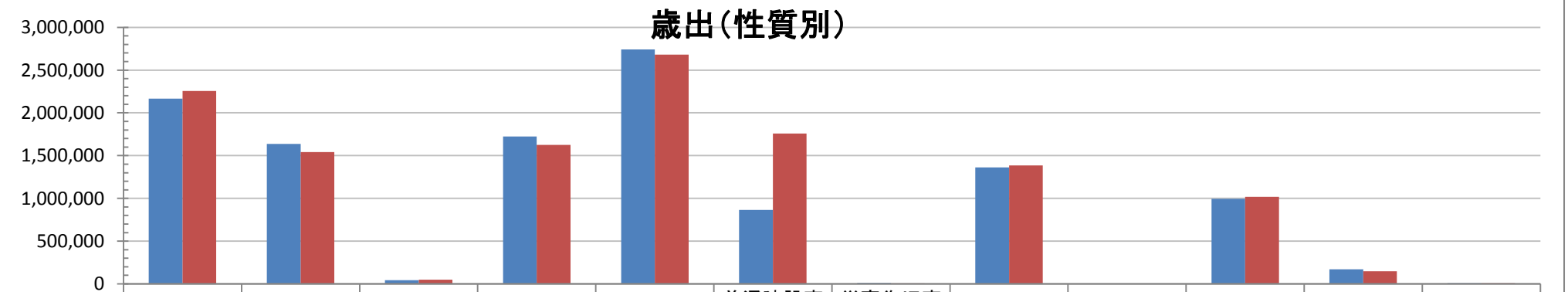
■自主財源は、市税･分担金及び負担金･使用料及び手数料･財産収入･寄付金･繰入金･繰越金･諸収入の合計額である。
□依存財源は、地方譲与税、利子･配当･株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県支出金、市債の合計額である。

平成25･24年度一般会計当初予算比較表　（単位：千円）



	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	公債費	その他
H25当初予算	147,841	1,292,316	3,494,808	1,378,609	379,329	363,964	942,568	1,177,371	1,171,616	1,360,523	22,055
H24当初予算	152,988	1,220,313	3,344,248	1,339,770	368,583	340,755	965,849	1,212,449	2,118,107	1,384,389	32,549

■その他は、労働費、災害復旧費、予備費の合計額である。



	人件費	物件費	維持補修費	扶助費	補助費等	普通建設事業費	災害復旧事業費	公債費	積立金	繰出金	貸付金	予備費
H25当初予算	2,166,968	1,636,042	44,702	1,723,445	2,740,985	866,083	11,003	1,361,223	2,284	996,265	172,000	10,000
H24当初予算	2,255,290	1,541,093	49,185	1,625,959	2,682,280	1,758,118	6,897	1,384,389	2,432	1,016,857	147,500	10,000

平成24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（議決日）	補正第1号 H24.6.5	補正第2号 H24.7.13	補正第3号 H24.9.4	補正第4号 専決（H24.11.19）	補正第5号 H24.12.5	補正第6号 H25.3.5	補正第7号 専決（H25.3.27）	最終予算額	構成比
1 市税	2,796,372						82,500		2,878,872	21.9%
2 地方譲与税	130,000								130,000	1.0%
3 利子割交付金	5,000								5,000	0.0%
4 配当割交付金	1,800								1,800	0.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	900								900	0.0%
6 地方消費税交付金	220,000						20,000		240,000	1.8%
7 ゴルフ場利用税交付金	59,666						△ 4,666		55,000	0.4%
8 自動車取得税交付金	30,000						5,000		35,000	0.3%
9 地方特例交付金	9,000					△ 182			8,818	0.1%
10 地方交付税	4,450,000					69,248	41,511	161,408	4,722,167	36.0%
11 交通安全対策特別交付金	3,500								3,500	0.0%
12 分担金及び負担金	104,183	6,000		△ 151		936	△ 3,044		107,924	0.8%
13 使用料及び手数料	73,219			3		6	△ 121		73,107	0.6%
14 国庫支出金	929,760	38,964		△ 5,850		113,281	3,243	5,000	1,084,398	8.3%
15 県支出金	727,375	7,782		134,271	19,140	12,113	△ 27,616	4,951	878,016	6.7%
16 財産収入	29,608			783		314	574	△ 427	30,852	0.2%
17 寄付金	5	1,360		311		1,080	1,624	138	4,518	0.0%
18 繰入金	464,138	100,716		18,326			△ 20,393	△ 3,794	558,993	4.3%
19 繰越金	50,000		8,162	59,652	26	12,873			130,713	1.0%
20 諸収入	207,974	179		691		31,233	6,835		246,912	1.4%
21 市債	2,187,500	11,400		28,500		△ 80,100	△ 221,200	△ 2,700	1,923,400	14.7%
歳 入 合 計	12,480,000	166,401	8,162	236,536	19,166	160,802	△ 115,753	164,576	13,119,890	100.0%

歳　　出

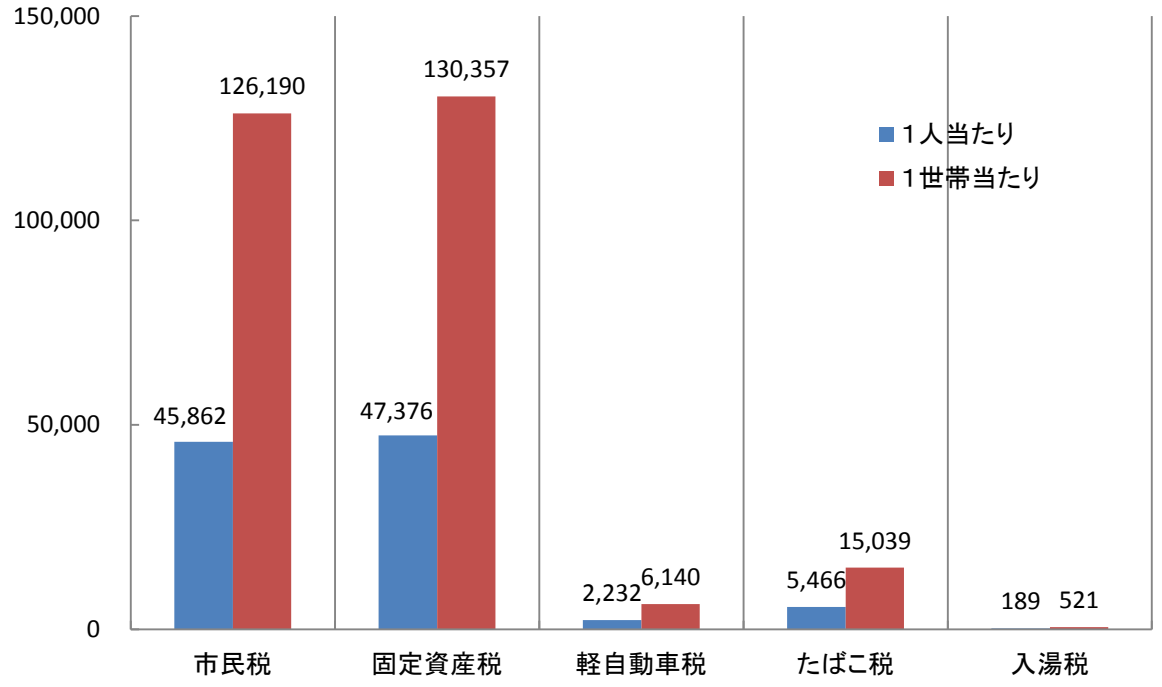
款　　区分	当初予算額（議決日）	補正第1号 H24.6.5	補正第2号 H24.7.13	補正第3号 H24.9.4	補正第4号 専決（H24.12.5）	補正第5号 H24.12.5	補正第6号 H25.3.5	補正第7号 専決（H25.3.27）	最終予算額	構成比
1 議会費	152,988			252		932	200		154,372	1.2%
2 総務費	1,220,313	1,054	5,260	11,556	19,166	84,911	275,624	156,042	1,773,926	13.5%
3 民生費	3,344,248	14,111		93,389		52,436	△ 42,647		3,461,537	26.4%
4 衛生費	1,339,770	250		10,053		12,293	△ 41,947	8,434	1,328,853	10.1%
5 労働費	15,652						△ 10,000		5,652	0.0%
6 農林水産費	368,583	25,330		6,030		5,146	△ 8,690		396,399	3.0%
7 商工費	340,755			20,396		△ 4,960	△ 1,662		354,529	2.7%
8 土木費	965,849	12,000		70,118		13,481	35,529		1,096,977	8.4%
9 消防費	1,212,449	6,350	1,000	1,240		△ 3,538	△ 239,772		977,729	7.5%
10 教育費	2,118,107	11,756	1,902	10,326		△ 52,490	△ 36,115	100	2,053,586	15.7%
11 災害復旧費	6,897	95,550		13,176		52,450	△ 5,849		162,224	1.2%
12 公債費	1,384,389					141	△ 40,424		1,344,106	11.9%
13 予備費	10,000								10,000	0.1%
歳 出 合 計	12,480,000	166,401	8,162	236,536	19,166	160,802	△ 115,753	164,576	13,119,890	100.0%

平成24年度特別会計予算の推移

（単位：千円）

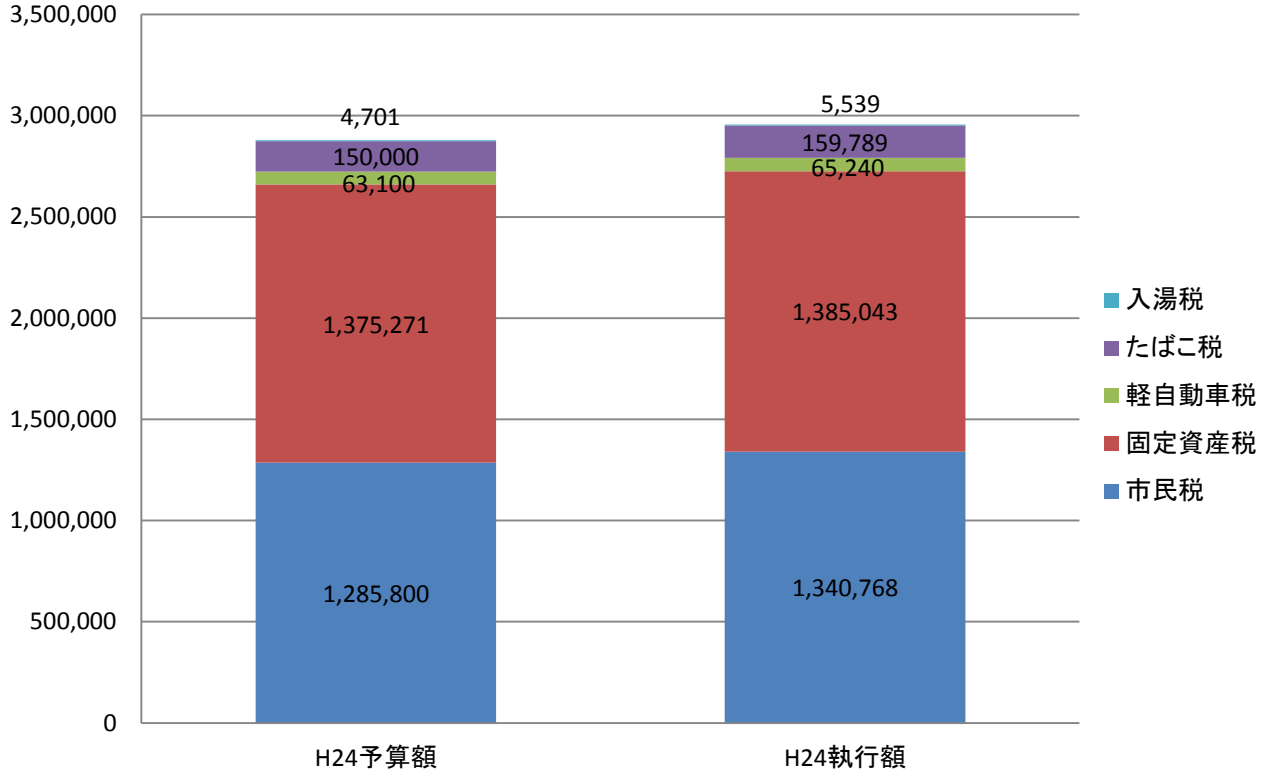
会計名			当初予算額（議決日）	補正 H24.6.5	補正 H24.7.13	補正 H24.9.4	補正 専決（H24.11.19）	補正 H24.12.5	補正 H25.3.5	補正 専決（H25.3.27）	最終予算額
特別会計	国民健康保険	事業勘定	3,447,200					15,050	148,323		3,610,573
		診療施設勘定	76,400					764			77,164
	熊田診療所		52,600								52,600
	後期高齢者医療		314,000						△ 2,776		311,224
	介護保険		2,405,300			81,742		1,464	△ 107,387	△ 11,600	2,369,519
	農業集落排水事業		56,700					618	△ 253		57,065
	下水道事業		358,100					1,843	△ 7,488		352,455
	簡易水道事業		100,000			13,106			△ 4,561		108,545
合計			6,810,300	0	0	94,848	0	19,739	25,858		6,939,145
水道事業	収益的収支	収入	544,200					224	5,761		550,185
		支出	524,101			3,560		12,254	△ 4,221		535,694
	資本的収支	収入	91,908					△ 15,344	2,773		79,337
		支出	370,972					4,271	△ 23,943		351,300

平成24年度市税負担状況　（単位:千円）

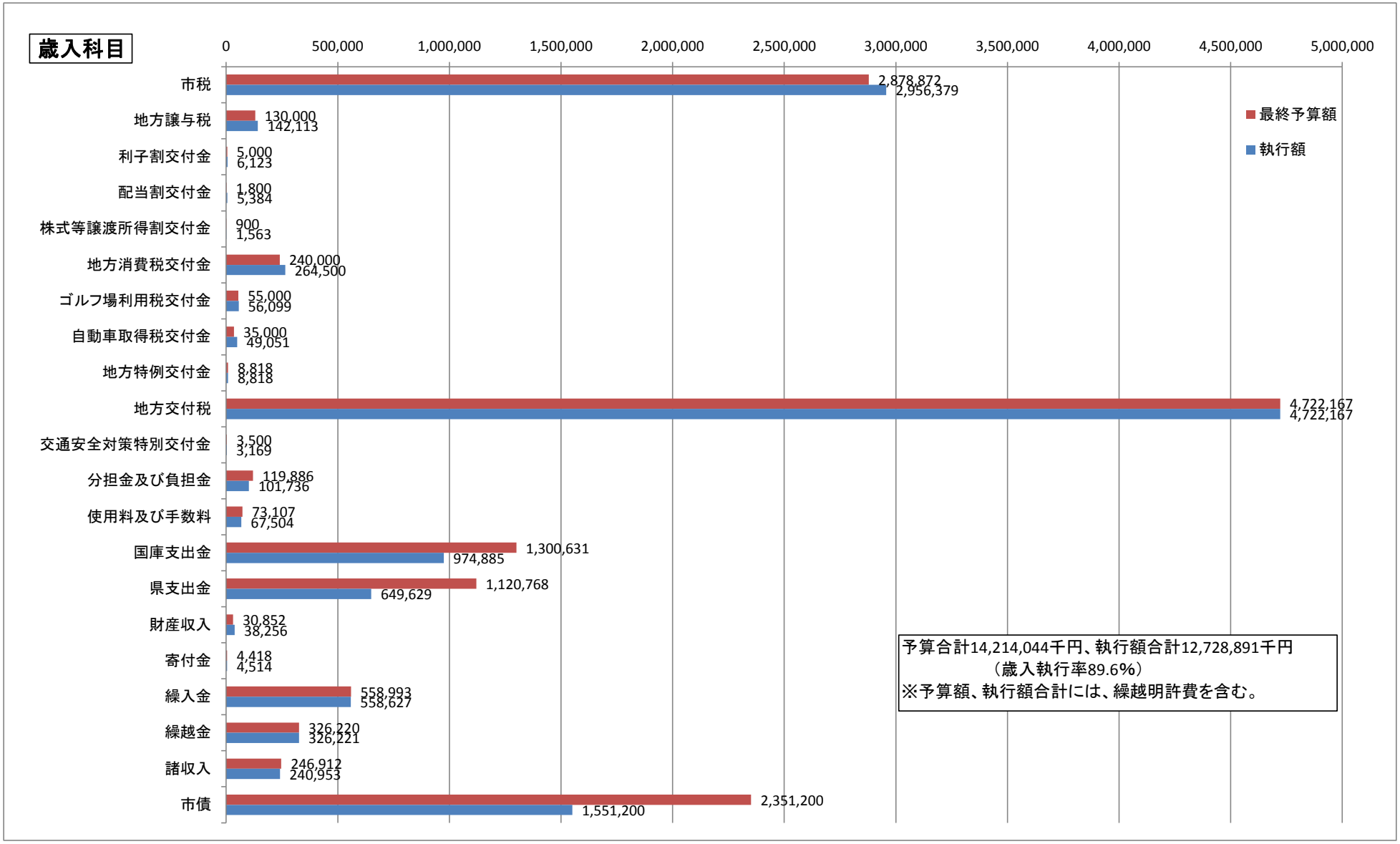


＊固定資産税中「固有資産等所在市町村交・納付金」は除く。
＊平成25年4月1日現在の住民登録人口29,235人、同世帯数10,625世帯

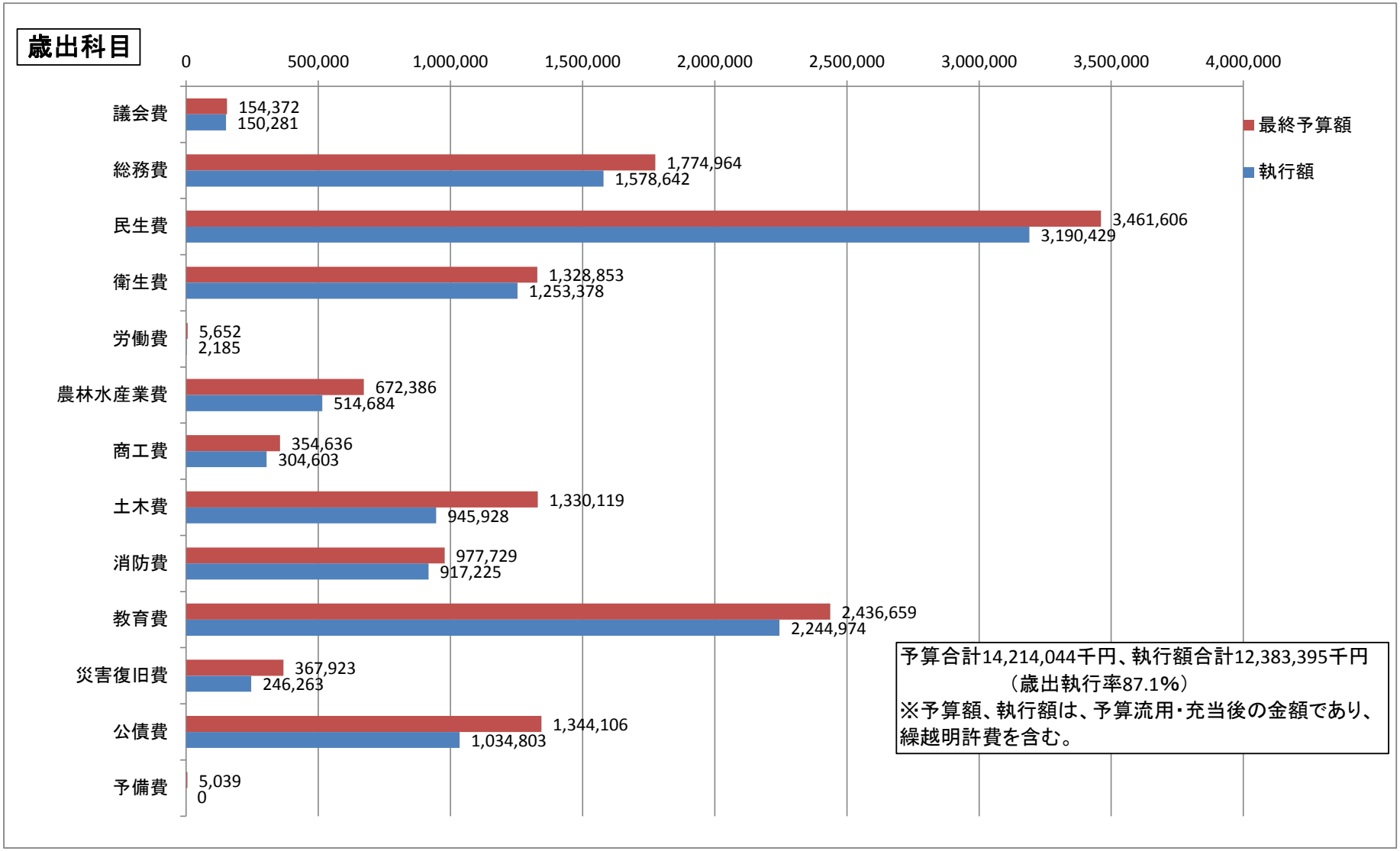
市税の状況



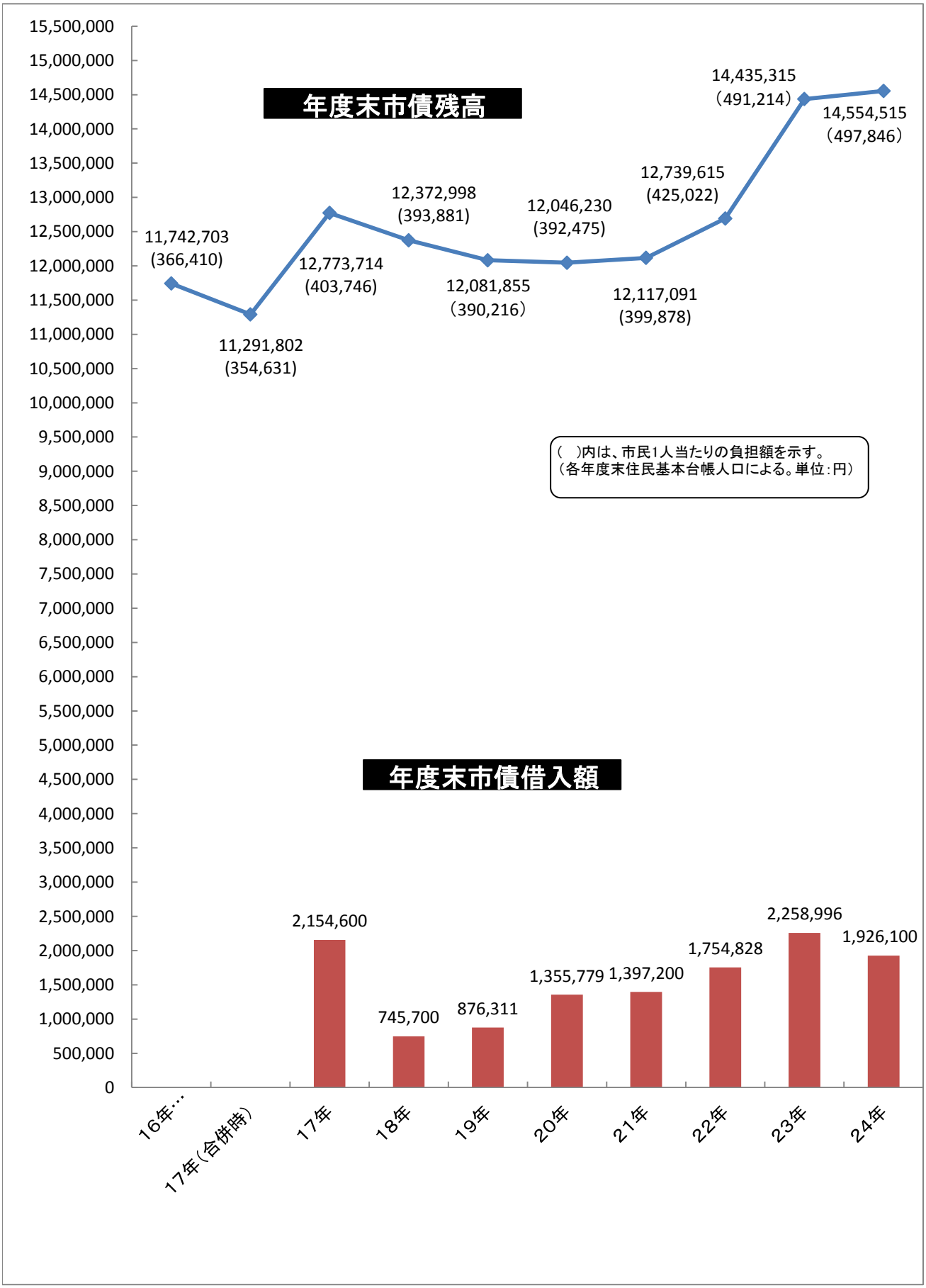
平成24年度一般会計歳入歳出予算執行状況　（平成25年3月31日現在、単位：千円）



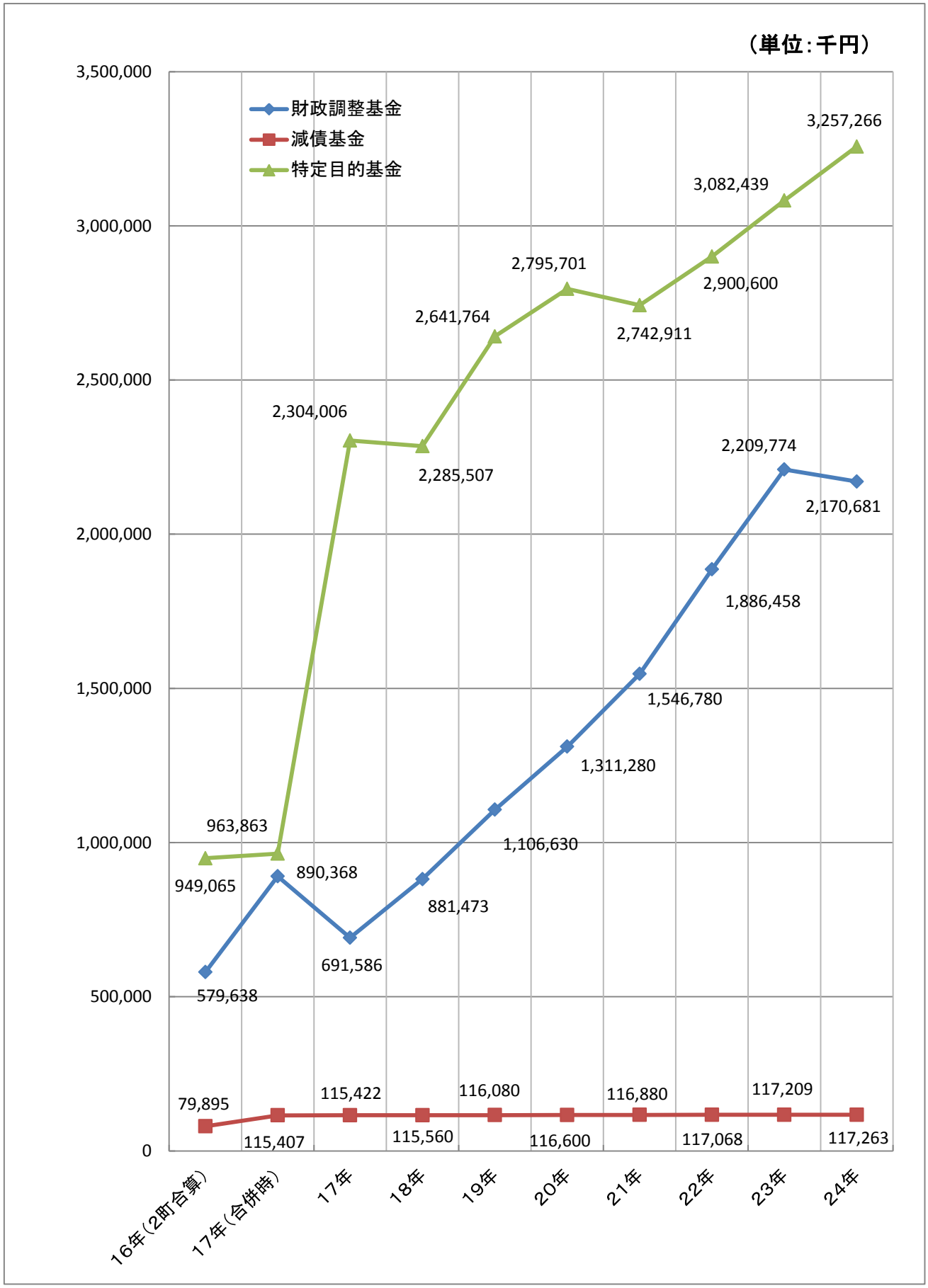
平成24年度一般会計歳入歳出予算執行状況　（平成25年3月31日現在、単位：千円）



市 債 残 高 の 推 移


年度末市債残高
11,742,703
(366,410)
11,291,802
(354,631)
12,773,714
(403,746)
12,372,998
(393,881)
12,081,855
(390,216)
12,046,230
(392,475)
12,117,091
(399,878)
12,739,615
(425,022)
14,435,315
(491,214)
14,554,515
(497,846)
(　)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
2,154,600
745,700
876,311
1,355,779
1,397,200
1,754,828
2,258,996
1,926,100
16年…
17年(合併時)
17年
18年
19年
20年
21年
22年
23年
24年

年 度 末 基 金 残 高


（単位：千円）
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
財政調整基金
減債基金
特定目的基金
963,863
949,065
2,304,006
2,285,507
2,641,764
2,795,701
2,742,911
2,900,600
3,082,439
3,257,266
579,638
890,368
691,586
881,473
1,106,630
1,311,280
1,546,780
1,886,458
2,209,774
2,170,681
79,895
115,407
115,422
115,560
116,080
116,600
116,880
117,068
117,209
117,263
16年(2町合算)
17年(合併時)
17年
18年
19年
20年
21年
22年
23年
24年

平成２４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２５年３月３１日）　８，６２３　件

ロ．給水人口（平成２５年３月３１日）　２３，８４０　人

ハ．下半期配水量（１０月１日より３月３１日）　１，８７２，１４８　m^3

ニ．一日平均配水量　１０，２８７　m^3

ホ．一日最大配水量（平成２５年３月２２日）　１１，２４３　m^3

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、神長地内においては配水管布設工事、大桶地内及び神長地内では老朽化した配水管の布設替工事を行いました。

また、公衆衛生の向上と生活環境の改善のため、東北地方太平洋沖地震により被災し復旧の遅れていた西野配水場の補修工事を実施するとともに、八ケ代東山地内においては朝晩の水道使用ピーク時に水道が出なくなる状態が続いたため、それを改善すべく増圧ポンプの設置工事を行い対応しました。

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
西野配水場（管理棟・配水池）補修工事	7,035,000	平 24.11. 1	平 25. 1. 9
西野配水場場内補修工事	4,567,500	平 24.12.10	平 25. 2. 7
大桶地内配水管布設替工事	1,732,500	平 24.12.20	平 25. 3.10
神長地内配水管布設工事	787,500	平 24.12.26	平 25. 2.28
神長地内配水管布設替工事	3,675,000	平 25. 2.20	平 25. 3.11
八ケ代地内増圧ポンプ設置工事	3,672,900	平 25. 3. 5	平 25. 3.15
合　計	21,470,400		

平成２４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２４年１２月５日原案可決）　　（補　正　額）

１	水道事業収益	２２４　千円
２	水道事業費用	１２，２５４　千円
３	資本的収入	△１５，３４４　千円
４	資本的支出	４，２７１　千円

第３号（平成２５年３月５日原案可決）　　（補　正　額）

１	水道事業収益	５，７６１　千円
２	水道事業費用	△４，２２１　千円
３	資本的収入	２，７７３　千円
４	資本的支出	△２３，９４３　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 当初予算額	予算額 補正額	予算額 合計	執行額
１水道事業収益		544,200	5,985	550,185	554,819
	１営業収益	531,222	147	531,369	536,004
	２営業外収益	12,977	5,838	18,815	18,815
	３特別利益	1	0	1	0

支　　出　　（単位：千円）

款	項	予算額 当初予算額	予算額 補正額	予備費支出額	予算額 合計	執行額
１水道事業費用		524,101	11,593		535,694	255,111
	１営業費用	410,038	11,563		421,601	161,936
	２営業外費用	111,898	30		111,928	92,011
	３特別損失	1,165	0		1,165	1,164

	４予　備　費	1,000	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	合　　計	
１資本的収入		157,808	△12,571	145,237	146,061
	１企　業　債	88,000	△22,100	65,900	65,900
	２出　資　金	64,626	6,748	71,374	71,374
	３負　担　金	5,182	2,781	7,963	8,787
	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		444,178	△19,672		424,506	423,055
	１建設改良費	136,577	△19,672		116,905	116,455
	２企業債償還金	306,601	0		306,601	306,600
	３予　備　費	1,000	0		1,000	0

平成２５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		540,787	
	１営業収益	528,990	水道料金、受託工事収益、材料売却収益、手数料
	２営業外収益	11,796	預金利子及び雑収益、消火栓維持管理負担金
	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		519,764	
	１営業費用	402,884	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	108,075	企業債支払利息、雑支出及び支払消費税
	３特別損失	7,805	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		71,212	
	１出　資　金	66,030	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
	２負　担　金	5,182	新設加入金、消火栓設置工事負担金

支　　出　　（単位：千円）

款	項	予定額	備　　考
1資本的支出		357,885	
	1建設改良費	57,278	配水管整備事業及び固定資産購入費
	2企業債償還金	299,607	企業債償還元金
	3予　備　費	1,000	

事業の経営方針

水道水の安定供給のため、神長地内及び高瀬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ことにより有収率の向上を図ります。

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。

地方公営企業会計制度の改正に伴い、会計処理変更への対応を推進します。

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。