第１８回

財　政　状　況

平成２６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25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。

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市道路整備事業11路線及びH24繰越事業として4路線に取り組みました。また、今年3月に完成いたしました消防庁舎建設事業等に取り組んで参りました。

平成26年度の予算編成に当たりましては、消費税増税や公共施設再編整備計画等による投資的経費を考慮し、各種計画の施策実現を図るため、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26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72億5，520万円、水道事業会計が9億734万7千円となりました。総額では、前年度予算に対し、3億219万8千円、1．5%の増額であります。主な事業の特徴としましては、9つのテーマを掲げております。昨年度に引き続き「知恵と協働によるまちづくりプランの推進」をはじめ、「定住促進対策」、「雇用確保対策」、「子育て支援、高齢者及び障害者福祉の充実」、「道路整備事業の充実」、「教育のまち構想」、「再生可能エネルギー対策」、「農業振興対策」、「安心・安全対策」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26年5月

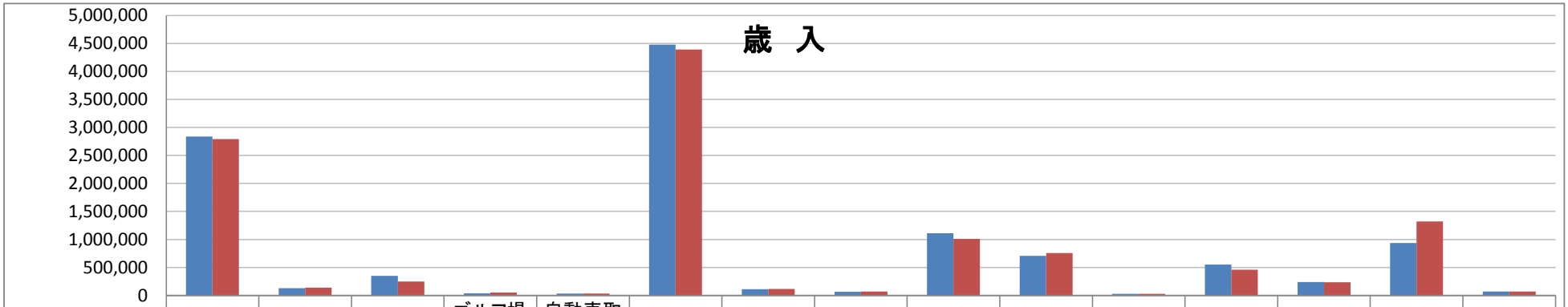
那須烏山市長　　大　谷　範　雄

平成26年度一般会計及び特別会計当初予算総括表

（単位：千円）

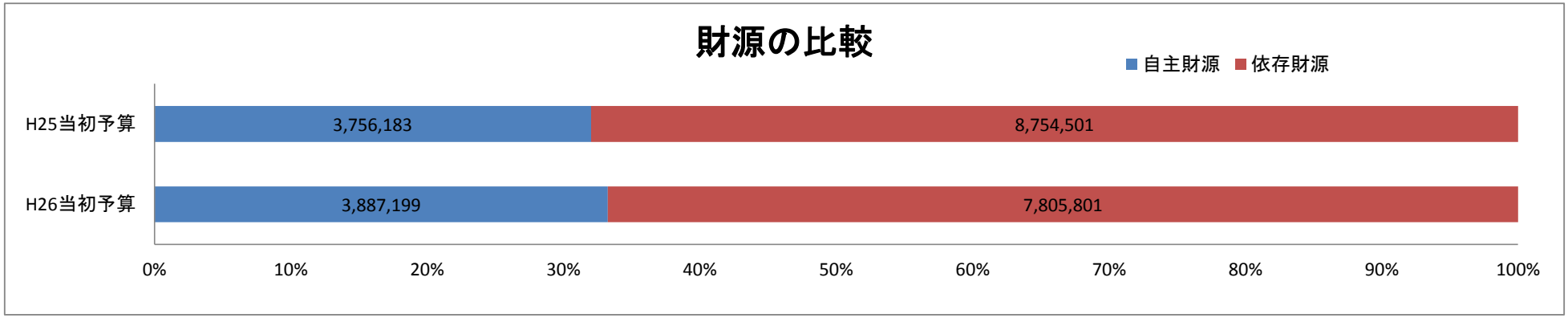
会計年度			本年度（A）	前年度（B）	比較（C）	増減率（%）（C）／（B）
一般会計			11,693,000	11,731,000	△ 38,000	△ 0.3
特別会計	国民健康保険	事業勘定	3,575,900	3,551,200	24,700	0.7
		診療施設勘定	73,100	74,900	△ 1,800	△ 2.4
	熊田診療所		53,200	52,300	900	1.7
	後期高齢者医療		323,700	308,000	15,700	5.1
	介護保険		2,571,900	2,439,200	132,700	5.4
	農業集落排水事業		63,700	55,800	7,900	14.2
	下水道事業		492,900	365,800	127,100	34.7
	簡易水道事業		100,800	97,500	3,300	3.4
合計			18,948,200	18,675,700	272,500	1.5
水道事業	収益的支出	収入	594,325	540,787	53,538	9.9
		支出	586,902	519,764	67,138	12.9
	資本的支出	収入	56,832	71,212	△ 14,380	△ 20.2
		支出	320,445	357,885	△ 37,440	△ 10.5

平成26･25年度一般会計当初予算比較表　（単位：千円）



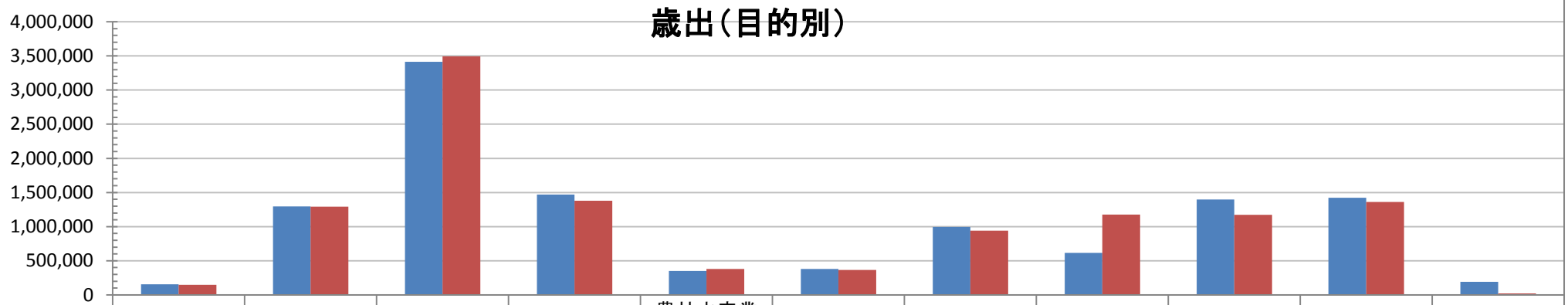
	市税	地方譲与税	地方消費税交付金	ゴルフ場利用税交付金	自動車取得税交付金	地方交付税	分担金及び負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	県支出金	財産収入	繰入金	諸収入	市債	その他
H26当初予算	2,839,120	132,000	350,000	38,180	35,000	4,480,000	111,657	65,417	1,109,024	707,225	29,546	549,675	241,779	935,700	68,677
H25当初予算	2,793,313	138,000	250,000	51,000	35,000	4,392,000	116,354	70,381	1,010,858	756,589	30,343	461,108	234,679	1,321,300	70,075

■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。



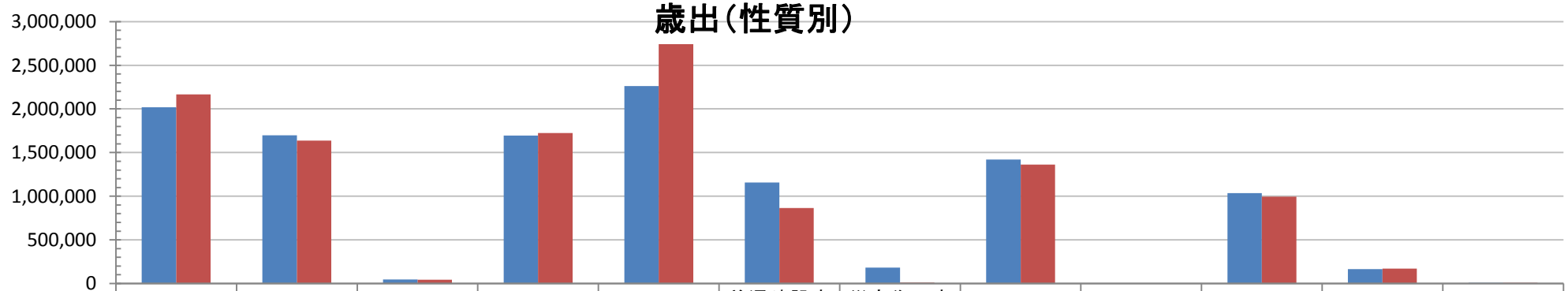
■自主財源は、市税･分担金及び負担金･使用料及び手数料･財産収入･寄付金･繰入金･繰越金･諸収入の合計額である。
□依存財源は、地方譲与税、利子･配当･株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県支出金、市債の合計額である。

平成26･25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
H26当初予算	154,890	1,297,213	3,414,492	1,469,076	352,799	380,148	997,022	615,741	1,396,822	1,421,517	193,280
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

■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
H26当初予算	2,018,811	1,697,713	44,828	1,695,663	2,261,996	1,156,080	182,703	1,421,517	2,551	1,036,138	165,000	10,000
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

平成25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 H25.6.4	補正第2号 H25.9.3	補正第3号 H25.12.3	補正第4号 H25.12.11	補正第5号 H26.3.4	補正第6号 専決（H26.3.28）		最終予算額	構成比
1 市税	2,793,313					173,000			2,966,313	24.4%
2 地方譲与税	138,000					△ 5,000	2,757		135,757	1.1%
3 利子割交付金	5,000						635		5,635	0.1%
4 配当割交付金	2,800						8,031		10,831	0.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	900						16,500		17,400	0.1%
6 地方消費税交付金	250,000						12,246		262,246	2.2%
7 ゴルフ場利用税交付金	51,000						△ 9,077		41,923	0.3%
8 自動車取得税交付金	35,000						6,282		41,282	0.3%
9 地方特例交付金	8,000			△ 2					7,998	0.1%
10 地方交付税	4,392,000			206,572		4,580	152,849		4,756,001	39.1%
11 交通安全対策特別交付金	3,370					△ 577			2,793	0.0%
12 分担金及び負担金	116,354			3,325		△ 2,247			117,432	1.0%
13 使用料及び手数料	70,381					△ 2,392			67,989	0.6%
14 国庫支出金	1,010,858	63,510	△ 11,459	113,726		△ 38,464	△ 1,081		1,137,090	9.3%
15 県支出金	756,589	1,245	21,476	11,648		△ 24,208	2,891		769,641	6.3%
16 財産収入	30,343		4,721	213		825			36,102	0.3%
17 寄付金	5	260	100	2,050		2,714	122		5,251	0.0%
18 繰入金	461,108	74,557	16,321	△ 305,000		△ 193,339			53,647	0.4%
19 繰越金	50,000		74,651		16,431	62,948			204,030	1.7%
20 諸収入	234,679	21	8,943	2,237		5,189			251,069	1.4%
21 市債	1,321,300		△ 26,300			△ 8,600			1,286,400	10.6%
歳 入 合 計	11,731,000	139,593	88,453	34,769	16,431	△ 25,571	192,155	0	12,176,830	100.0%

歳　　出

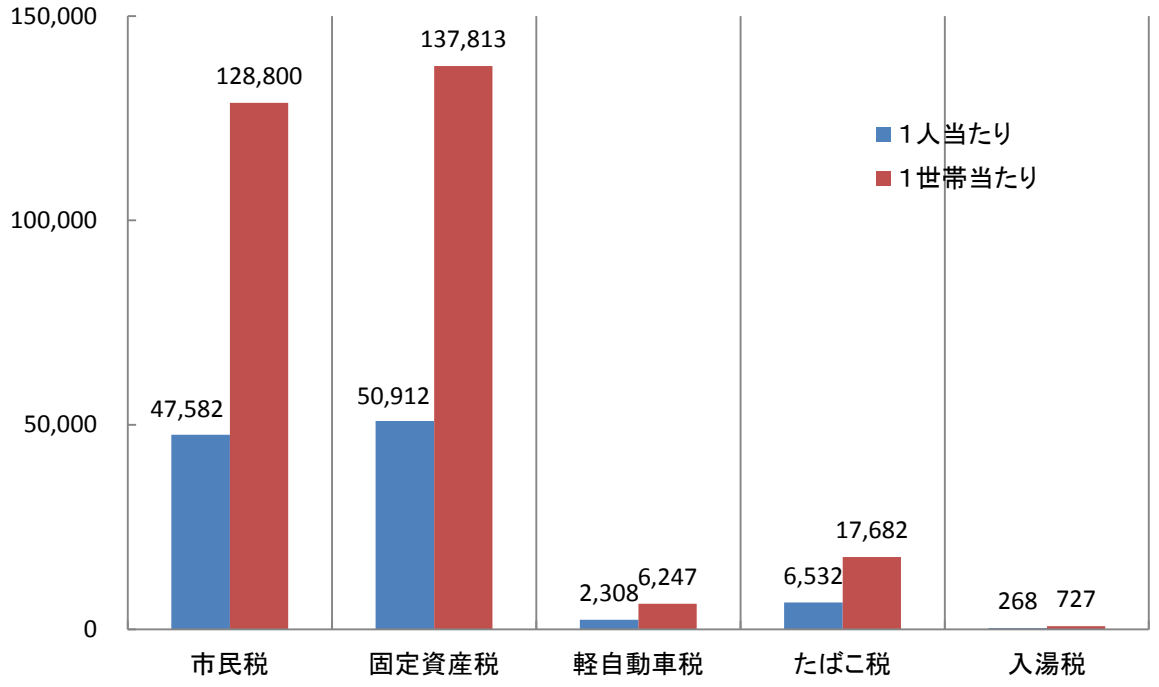
款　　区分	当初予算額（議決日）	補正第1号 H25.6.4	補正第2号 H25.9.3	補正第3号 H25.12.3	補正第4号 H25.12.11	補正第5号 H26.3.4	補正第6号 専決（H26.3.28）		最終予算額	構成比
1 議会費	147,841		53	516		△ 1,820			146,590	1.2%
2 総務費	1,292,316	3,432	12,406	△ 19,385	16,431	200,988	194,074		1,700,262	14.0%
3 民生費	3,494,808	4,340	18,845	△ 1,674		△ 121,984	△ 648		3,393,687	27.9%
4 衛生費	1,378,609		2,011	△ 6,026		△ 8,376	△ 2,401		1,363,817	11.2%
5 労働費	1,052								1,052	0.0%
6 農林水産費	379,329	6,573	36,819	△ 13,024		△ 25,464	290		384,523	3.2%
7 商工費	363,964	6,053	2,120	13,760		△ 432	840		386,305	3.2%
8 土木費	942,568	8,563	△ 6,438	2,718		△ 1,833			945,578	7.8%
9 消防費	1,177,371	28,734	4,557	4,868		△ 18,622			1,196,908	9.8%
10 教育費	1,171,616	71,595	16,115	△ 10,201		△ 20,581			1,228,544	10.1%
11 災害復旧費	11,003		1,965	74,263		△ 27,447			59,784	0.5%
12 公債費	1,360,523	10,303		△ 11,046					1,359,780	11.9%
13 予備費	10,000								10,000	0.1%
歳 出 合 計	11,731,000	139,593	88,453	34,769	16,431	△ 25,571	192,155	0	12,176,830	100.0%

平成25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 H25.6.4	補正 H25.9.3	補正 H25.12.3	補正 H25.12.11	補正 H26.3.4	補正 専決（H26.3.28）		最終予算額
特別会計	国民健康保険	事業勘定	3,551,200			97,715		374			3,649,289
		診療施設勘定	74,900		619						75,519
	熊田診療所		52,300					947			53,247
	後期高齢者医療		308,000			1,300		7,492			316,792
	介護保険		2,439,200		25,456	4,614		△ 82,370			2,386,900
	農業集落排水事業		55,800	2,247				△ 1,568			56,479
	下水道事業		365,800		11,005	6,978		14,040			397,823
	簡易水道事業		97,500	2,000	7,730	1,716		△ 268			108,678
合計			6,944,700	4,247	44,810	112,323	0	△ 61,353	0		7,044,727
水道事業	収益的収支	収入	540,787			1,596		△ 1,041			541,342
		支出	519,764		16,166	12,780		△ 7,383			541,327
	資本的収支	収入	71,212			5,720		2,826			79,758
		支出	357,885		52,540	19,880		△ 4,360			425,945

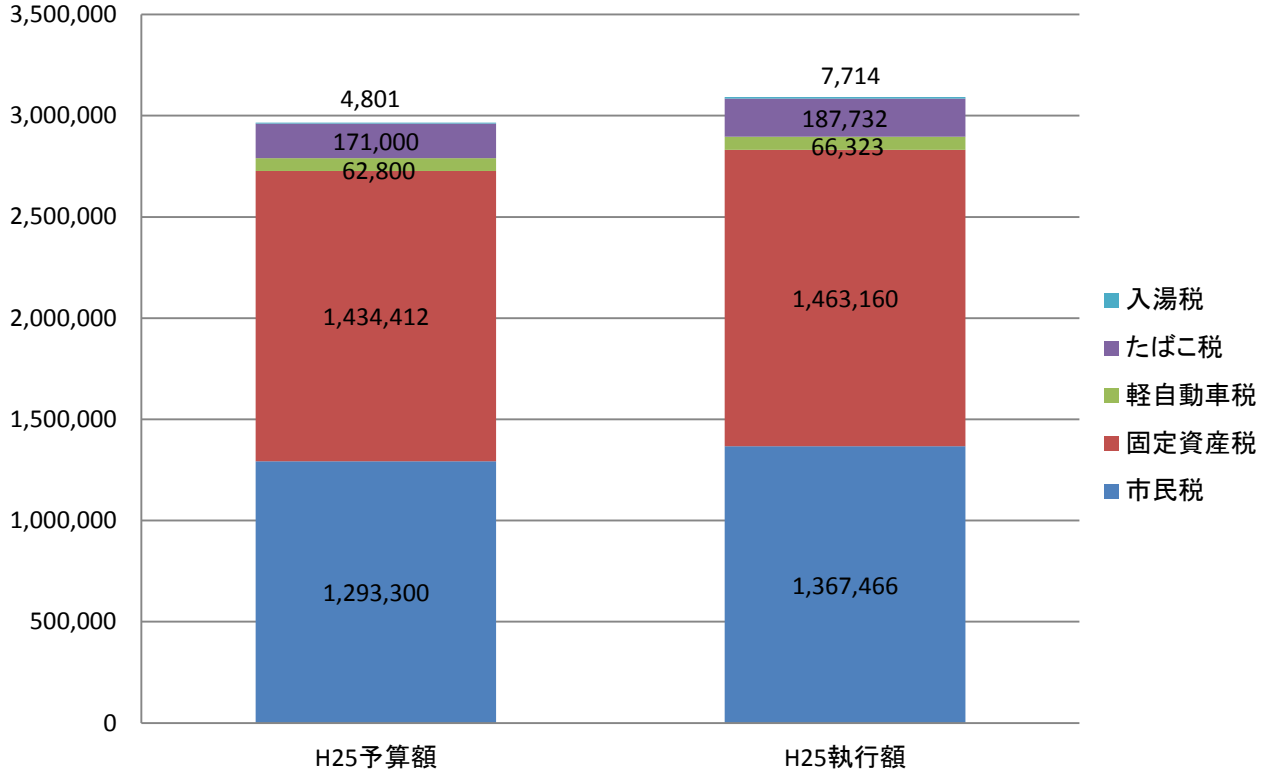
平成25年度市税負担状況　（単位:円）



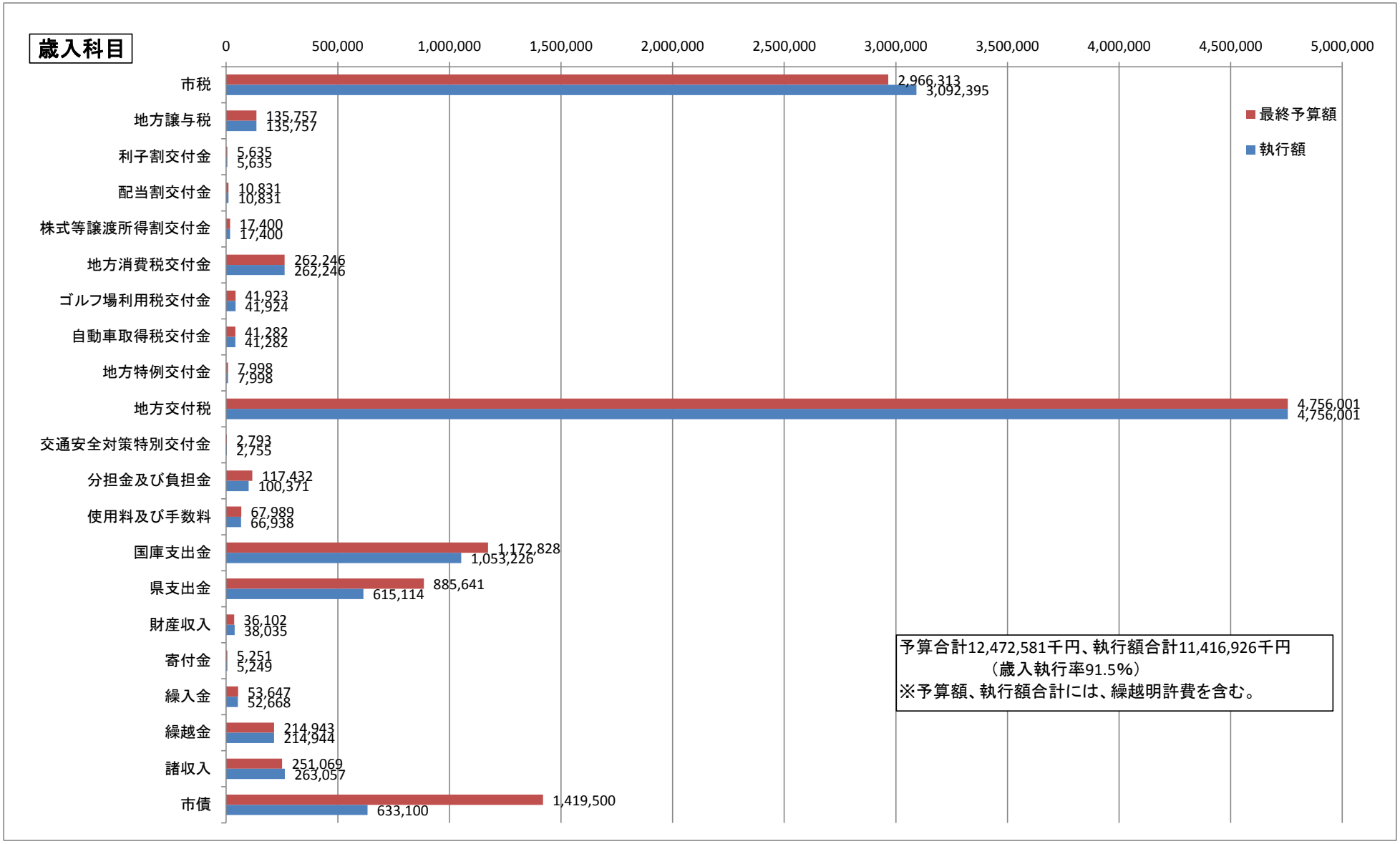
＊固定資産税中「固有資産等所在市町村交・納付金」は除く。
＊平成26年4月1日現在の住民登録人口28,739人、同世帯数10,617世帯

市税の状況

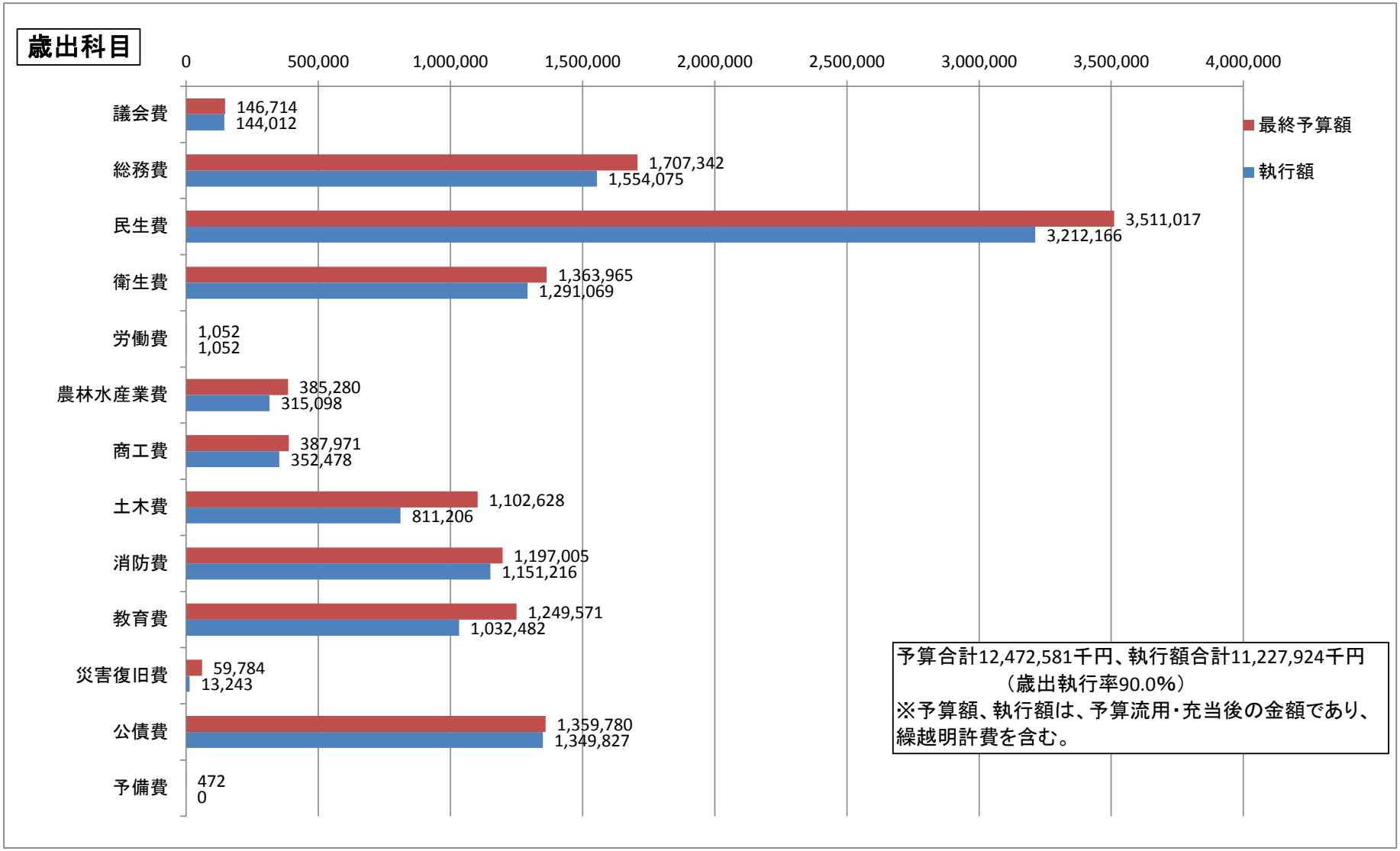
（単位：千円）



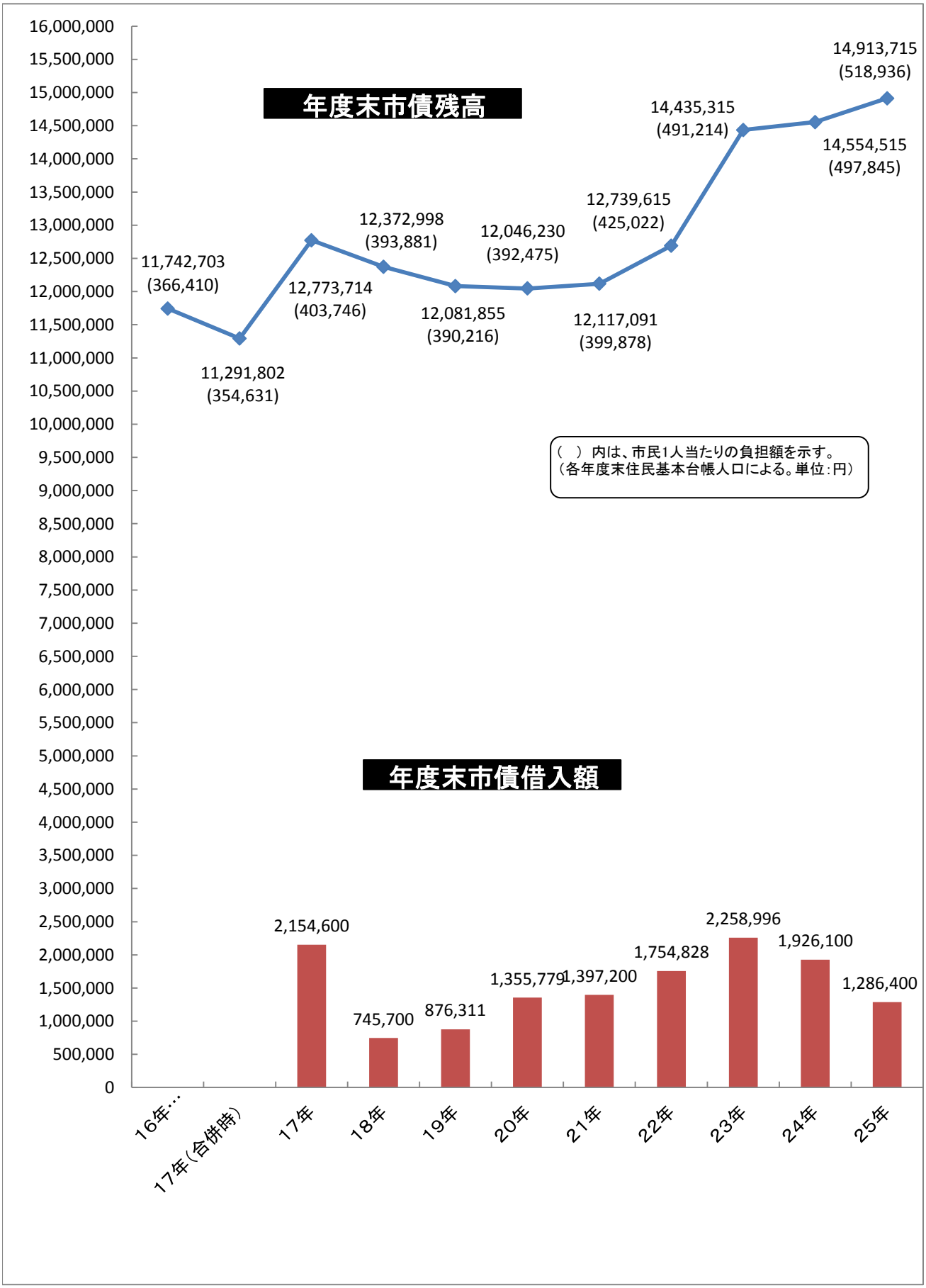
平成25年度一般会計歳入歳出予算執行状況　（平成26年3月31日現在、単位：千円）



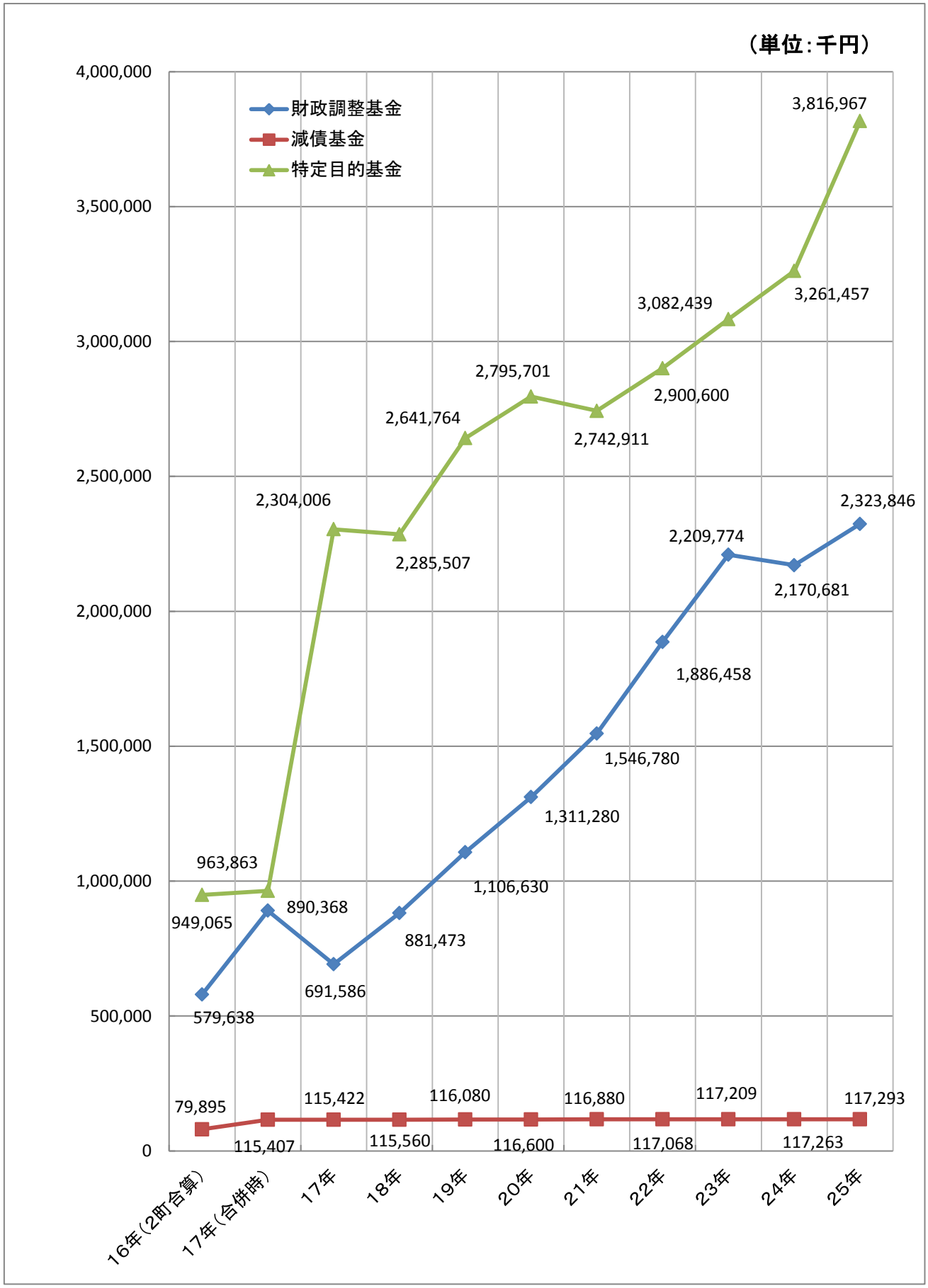
平成25年度一般会計歳入歳出予算執行状況　（平成26年3月31日現在、単位：千円）



市 債 残 高 の 推 移（単位:千円）



年 度 末 基 金 残 高


（単位：千円）
4,000,000
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
3,816,967
3,261,457
3,082,439
2,795,701
2,900,600
2,641,764
2,742,911
2,304,006
2,323,846
2,209,774
2,285,507
2,170,681
1,886,458
1,546,780
1,311,280
963,863
1,106,630
890,368
949,065
881,473
691,586
579,638
79,895
115,422
116,080
116,880
117,209
117,293
115,407
115,560
116,600
117,068
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
25年

平成２５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２６年３月３１日）　８，６４３　件

ロ．給水人口（平成２６年３月３１日）　２３，１５０　人

ハ．下半期配水量（１０月１日より３月３１日）　１，６６２，８０１　m^3

ニ．一日平均配水量　９，１３６　m^3

ホ．一日最大配水量（平成２５年１２月３１日）　９，９９５　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、大桶地内・神長地内及び旭１丁目地内においては配水管布設工事等を、中央３丁目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、志鳥配水場及び上川井配水場の補修工事を行いました。

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
大桶地内配水管布設工事	5,722,500	平 25. 9.30	平 25.12.20
志鳥配水場補修工事	10,878,000	平 25.10.31	平 26. 1.28
神長地内配水管橋梁添架工事	4,588,500	平 25.10.15	平 26. 2.17
神長地内配水管布設工事	5,670,000	平 25.10.30	平 26. 2.12
上川井配水場補修工事	9,744,000	平 25.11. 6	平 26. 2. 3
三箇減圧弁取替工事	2,677,500	平 25.11.12	平 26. 1.10
南大和久浄水場滅菌設備交換工事	2,625,000	平 25.11.11	平 26. 1.20
南大和久配水場配水池水位計改修工事	2,257,500	平 25.12. 9	平 25.12.25
西野配水場配水池水位計改修工事	2,257,500	平 25.12. 9	平 25.12.25
大桶下地内空気弁蓋取替工事№.１	735,000	平 25.12. 6	平 26. 1.10
大桶下地内空気弁蓋取替工事№.２	651,000	平 25.12. 6	平 26. 1.10
藤田地内空気弁ボックス改修工事	564,900	平 25.12.13	平 26. 1.30
大桶地内消火栓設置工事	1,009,050	平 26. 1.30	平 26. 3.10
鴻野山地内消火栓設置工事	1,215,900	平 26. 1.30	平 26. 3.10
中央３丁目地内配水管布設替工事	3,517,500	平 26. 1.28	平 26. 3.10
旭１丁目地内配水管布設工事	4,420,500	平 26. 1.30	平 26. 3.10
神長地内配水管布設替工事	777,000	平 26. 1.27	平 26. 3.10
合　計	59,311,350		

平成２５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２５年１２月３日原案可決）　　（補　正　額）

１	水道事業収益	１，５９６　千円
２	水道事業費用	１２，７８０　千円
３	資本的収入	５，７２０　千円
４	資本的支出	１９，８８０　千円

第３号（平成２６年３月４日原案可決）　　（補　正　額）

１	水道事業収益	△１，０４１　千円
２	水道事業費用	△７，３８３　千円
３	資本的収入	２，８２６　千円
４	資本的支出	△４，３６０　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		540,787	555	541,342	541,913
	１営業収益	528,990	0	528,990	529,562
	２営業外収益	11,796	555	12,351	12,351
	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		519,764	21,563		541,327	502,557
	１営業費用	402,884	21,563		424,447	410,107
	２営業外費用	108,075	0		108,075	84,739
	３特別損失	7,805	0		7,805	7,711
	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		71,212	8,546	79,758	80,393
	1企業債	0	0	0	0
	2出資金	66,030	2,766	68,796	68,797
	3負担金	5,182	5,780	10,962	11,596
	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		357,885	68,060		425,945	423,991
	1建設改良費	57,278	19,744		77,022	76,069
	2企業債償還金	299,607	48,316		347,923	347,922
	3予備費	1,000	0		1,000	0

平成２６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		594,325	
	１営業収益	517,081	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	77,243	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		586,902	
	１営業費用	468,457	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	106,631	企業債支払利息、雑支出及び支払消費税
	３特別損失	10,814	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		56,832	
	１企　業　債	0	
	２出　資　金	51,559	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	5,273	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		320,445	
	1建設改良費	42,485	配水管整備事業及び固定資産購入費
	2企業債償還金	276,960	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、神長地内及び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平成２５年度に策定した計画に基づき実施します。

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。

水道事業の経営の効率化を図るため、老朽化した上下水道料金システムを更新し、運用を開始します。

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。