

第14回

財 政 状 況

平成24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23年度は、4年目を迎える総合計画「ひかり輝くまちづくりプラン」の実現に向けた「計画から実行の年」と位置づけをし、一般会計では127億6,800万円の積極的型予算編成を実施いたしました。特に、重点事業に掲げた12事業は市民の安心安全を柱とした福祉、環境、教育など着実に推進していかなければならない重要政策であります。しかしながら、3月11日に発生した「東日本大震災」により家屋崩壊など未曾有の被害を受け、被災者や罹災者の救済及びライフラインの復旧修繕等、市の復興に向けて官民一体で進めてまいりました。今後も引き続き市民生活対策を最優先に全庁体制で対応してまいります。また、このような状況の下、国からは震災復興に対処するための震災復興特別交付税が財政援助されました。

さて、災害復旧以外の事業執行状況であります。主な内容として合併関連経費では、烏山小学校・中学校の施設整備事業、消防庁舎整備事業、B&G プール整備事業については事業完了となりましたが、道路整備事業においては5路線が今回の震災等の影響により翌年度へ繰越し事業となっております。

平成24年度の予算編成については、個人所得の減少や企業収益の悪化等により地方税収入が落ち込むのに加え、東日本大震災の復興など、市民生活はますます厳しさを増す中で、震災復興を最優先課題と位置づけ、国・県等の情報を的確に捉えながら、健全な財政運営に努め、引き続き安心・安全を柱とした福祉、環境、教育などの重要政策を市民目線、市民の生活優先を基本に展開するため、「選択と集中」による予算編成を行いました。

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いたします。

平成24年5月

那須烏山市長 大谷 範 雄

平成24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			12,480,000	12,768,000	△ 288,000	△ 2.3
特別 会 計	国民健康 保険	事業勘定	3,447,200	3,477,100	△ 29,900	△ 0.9
		診療施設勘定	76,400	86,000	△ 9,600	△ 11.2
	熊田診療所		52,600	52,000	600	1.2
	後期高齢者医療		314,000	277,100	36,900	13.3
	介護保険		2,405,300	2,284,000	121,300	5.3
	農業集落排水事業		56,700	55,700	1,000	1.8
	下水道事業		358,100	374,900	△ 16,800	△ 4.5
	簡易水道事業		100,000	98,400	1,600	1.6
合計			19,290,300	19,473,200	△ 182,900	△ 0.9
水道 事 業	収益的支出	収入	544,200	554,217	△ 10,017	△ 1.8
		支出	524,101	507,582	16,519	3.3
	資本的支出	収入	91,908	186,352	△ 94,444	△ 50.7
		支出	370,972	449,636	△ 78,664	△ 17.5

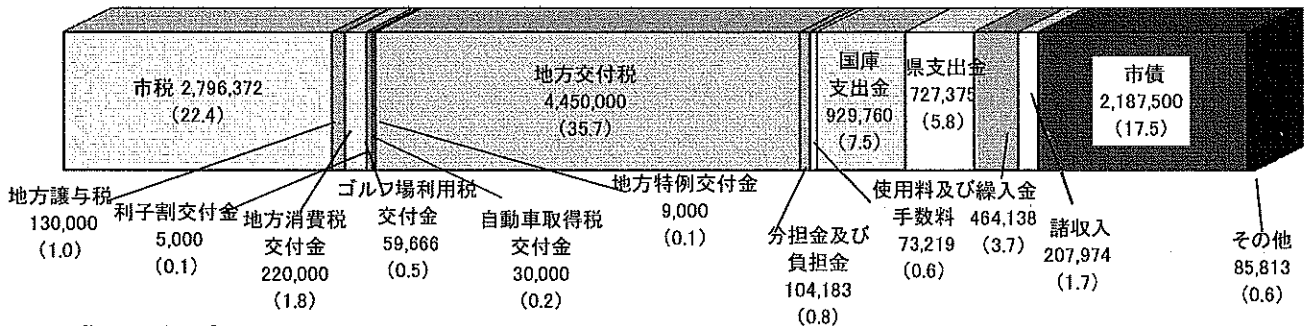
平成24年度・平成23年度 一般会計当初予算比較表

(単位:千円、%)

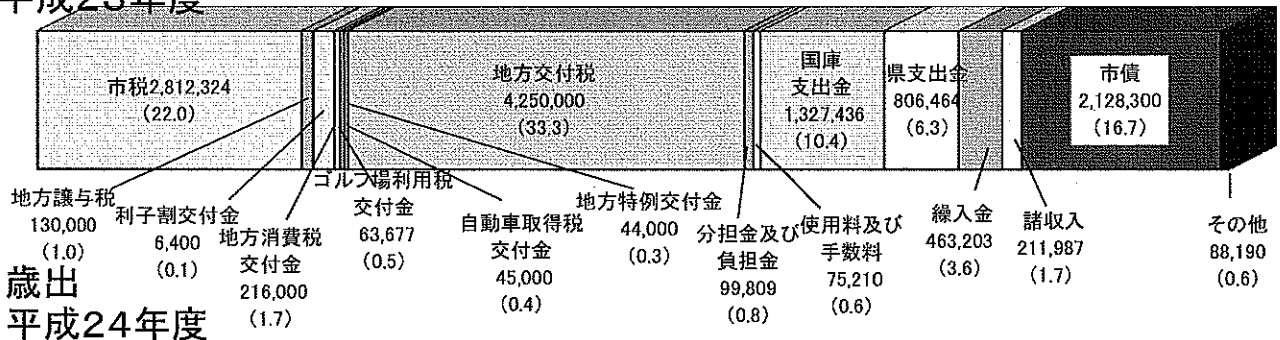
※()内の数値は、歳入総額に対する構成比率(%)を示す。

※その他は、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。

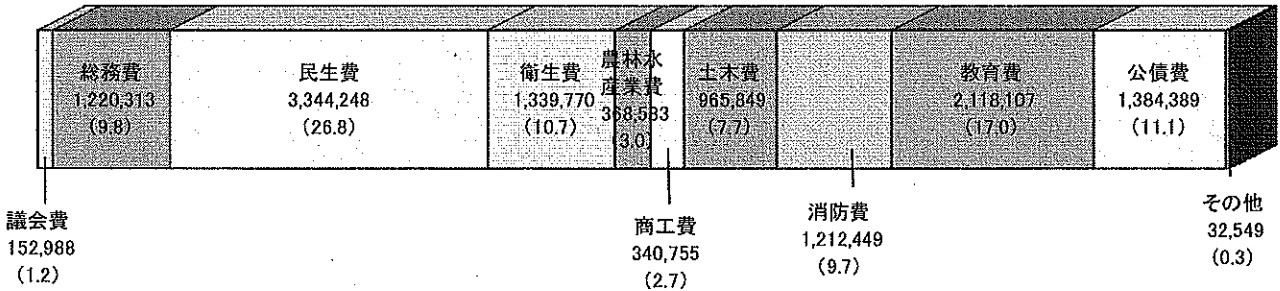
歳入 平成24年度



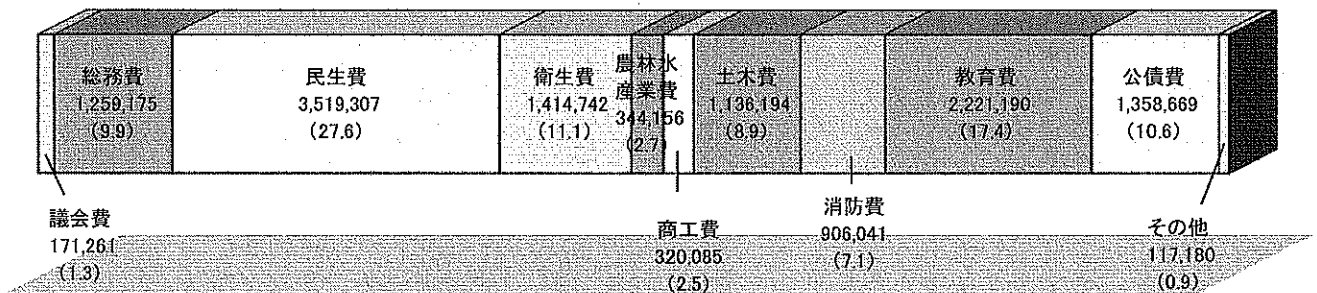
平成23年度



歳出 平成24年度



平成23年度

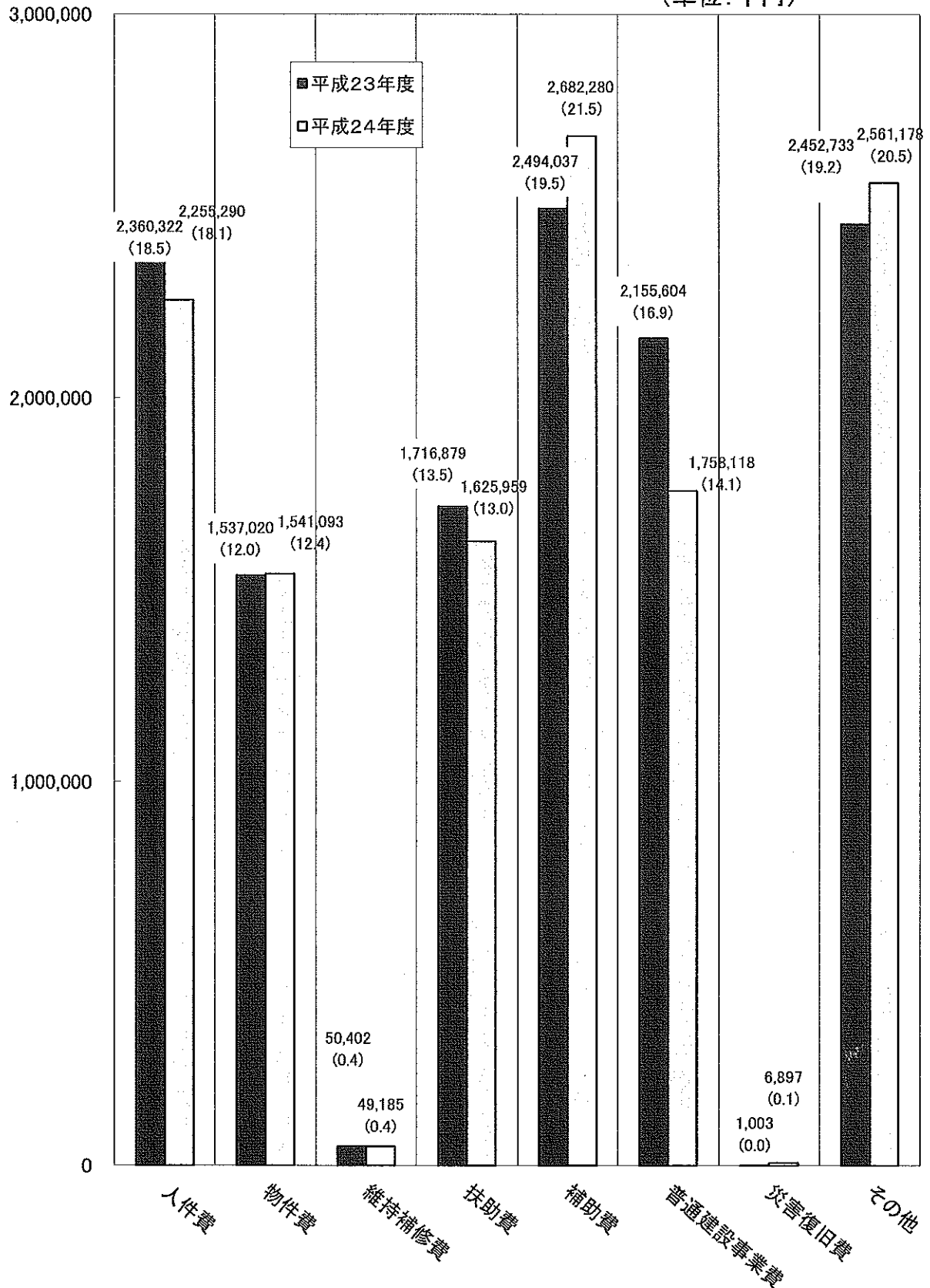


※()内の数字は、歳出総額に対する構成比率(%)を示す。

※その他は、労働費・災害復旧費及び予備費の合計である。

平成23年度・平成24年度 当初予算性質別比較表

(単位:千円)



*()内の数字は、各年度における歳出総額に対する構成比率を示す。

平成23年度一般会計予算の推移

(単位:千円)

歳入											
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6号	補正第7号	最終予算額	構成比
		(議決日)	H23.4.26	H23.6.7	H23.7.15	H23.9.6	H23.11.29	H24.3.6	H24.3.26		
1	市税	2,812,324						128,300		2,940,624	19.3%
2	地方譲与税	130,000								130,000	0.9%
3	利子割交付金	6,400								6,400	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	1,000								1,000	0.0%
6	地方消費税交付金	216,000							57,118	273,118	1.8%
7	ゴルフ場利用税交付金	63,677						△ 12,677		51,000	0.3%
8	自動車取得税交付金	45,000						△ 15,000		30,000	0.2%
9	地方特例交付金	44,000				△ 4,054	5,765			45,711	0.3%
10	地方交付税	4,250,000	66,902					224,882	513,408	5,055,192	33.2%
11	交通安全対策特別交付金	3,600								3,600	0.0%
12	分担金及び負担金	99,809	13,000		19	4,125	18,599	△ 16,555		118,997	0.8%
13	使用料及び手数料	75,210						△ 2,162		73,048	0.5%
14	国庫支出金	1,327,436	381,100			12,137	△ 151,962	90,376	284	1,659,371	10.9%
15	県支出金	806,464		22,072	841	257,050	5,497	62,553	17,329	1,171,806	7.7%
16	財産収入	31,785				8	300	1,418	88,273	121,784	0.8%
17	寄付金	5		130	60	4,123	299	1,780	300	6,697	0.0%
18	繰入金	463,203	654,500			17,759	△ 98,342	△ 555,053		482,067	3.2%
19	繰越金	50,000		66,922	9,211	3,790		120,922		250,845	1.7%
20	諸収入	211,987		876	2,000	△ 309	11,914	7,055		233,523	1.4%
21	市債	2,128,300	50,300	35,000		89,124	460,700	14,400	△ 200,000	2,577,824	16.9%
歳入合計		12,768,000	1,165,802	125,000	12,131	383,753	252,770	50,239	476,712	15,234,407	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6号	補正第7号	最終予算額	構成比
		(議決日)									
1	議会費	171,261				76	4,226	△ 210		175,353	1.2%
2	総務費	1,259,175		1,591		11,521	11,591	216,877	392,812	1,893,567	12.4%
3	民生費	3,519,307	7,246	35,852	1,690	11,722	△ 124,465	△ 91,196		3,360,156	22.1%
4	衛生費	1,414,742	342,835	2,814	174	6,135	△ 216,341	△ 104,076		1,446,283	9.5%
5	労働費	106,177		10,246		△ 5,715	△ 499	△ 16,918		93,291	0.6%
6	農林水産費	344,156				294,923	15,933	△ 1,170		653,842	4.3%
7	商工費	320,085		307		881	△ 526	△ 15,074		305,673	2.0%
8	土木費	1,136,194				11,386	14,870	7,485		1,169,935	7.7%
9	消防費	906,041	235,640	4,860	1,937	32,813	17,326	△ 88,240		1,110,377	7.3%
10	教育費	2,221,190	44,303	41,063	4,769	2,843	254,194	216,508	83,900	2,868,770	18.8%
11	災害復旧費	1,003	535,778	28,267	3,561	17,168	276,461	△ 41,583		820,655	5.4%
12	公債費	1,358,669						△ 32,164		1,326,505	11.9%
13	予備費	10,000								10,000	0.1%
歳出合計		12,768,000	1,165,802	125,000	12,131	383,753	252,770	50,239	476,712	15,234,407	100.0%

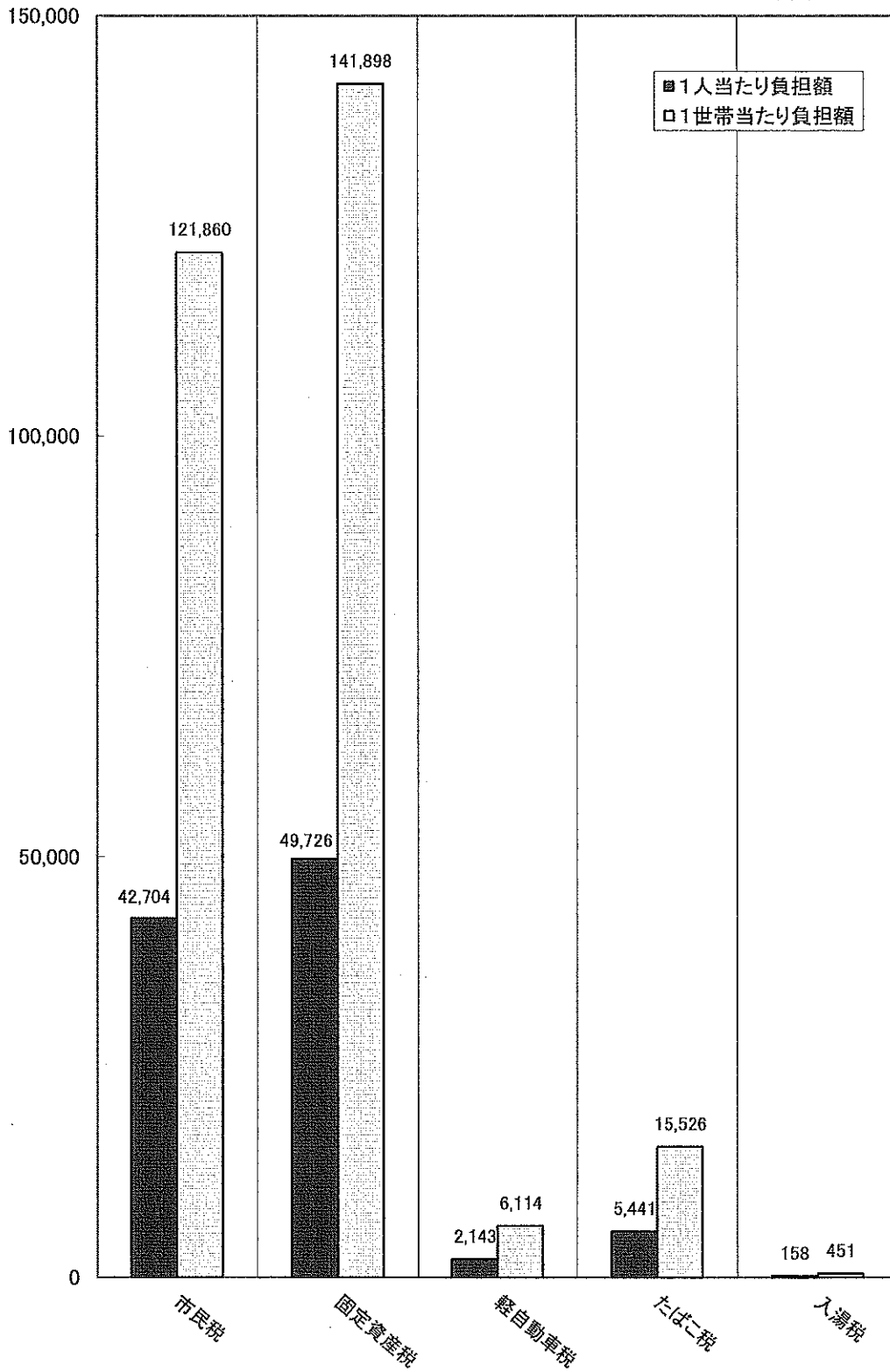
平成23年度特別会計予算の推移

(単位:千円)

会計名			当初予算額 (議決日)	補正 H23.4.26	補正 H23.6.7	補正 H23.7.15	補正 H23.9.6	補正 H23.11.29	補正 H24.3.6	最終予算額
特別 会計	国民健康 事業勘定	事業勘定	3,477,100				8,046	3,546	32,905	3,521,597
		診療施設勘定	86,000					222		86,222
	熊田診療所		52,000							52,000
	後期高齢者医療		277,100						△ 6,211	270,889
	介護保険		2,284,000				25,969	9,621	21,440	2,341,030
	農業集落排水事業		55,700						△ 942	54,758
	下水道事業		374,900			10,000		500	△ 9,132	376,268
	簡易水道事業		98,400	2,835	2,814		11,983	7,450	△ 7,431	116,051
合計			6,705,200	2,835	2,814	10,000	45,998	21,339	30,629	6,818,815
水道 事業	収益的収支	収入	554,217					6,179	△ 2,883	557,513
		支出	507,582	9,674	81		4,680	11,180	38	533,235
	資本的収支	収入	186,352						21,206	207,558
		支出	449,636		832	57,919		2,016	△ 39,464	470,939

平成23年度 市税負担状況

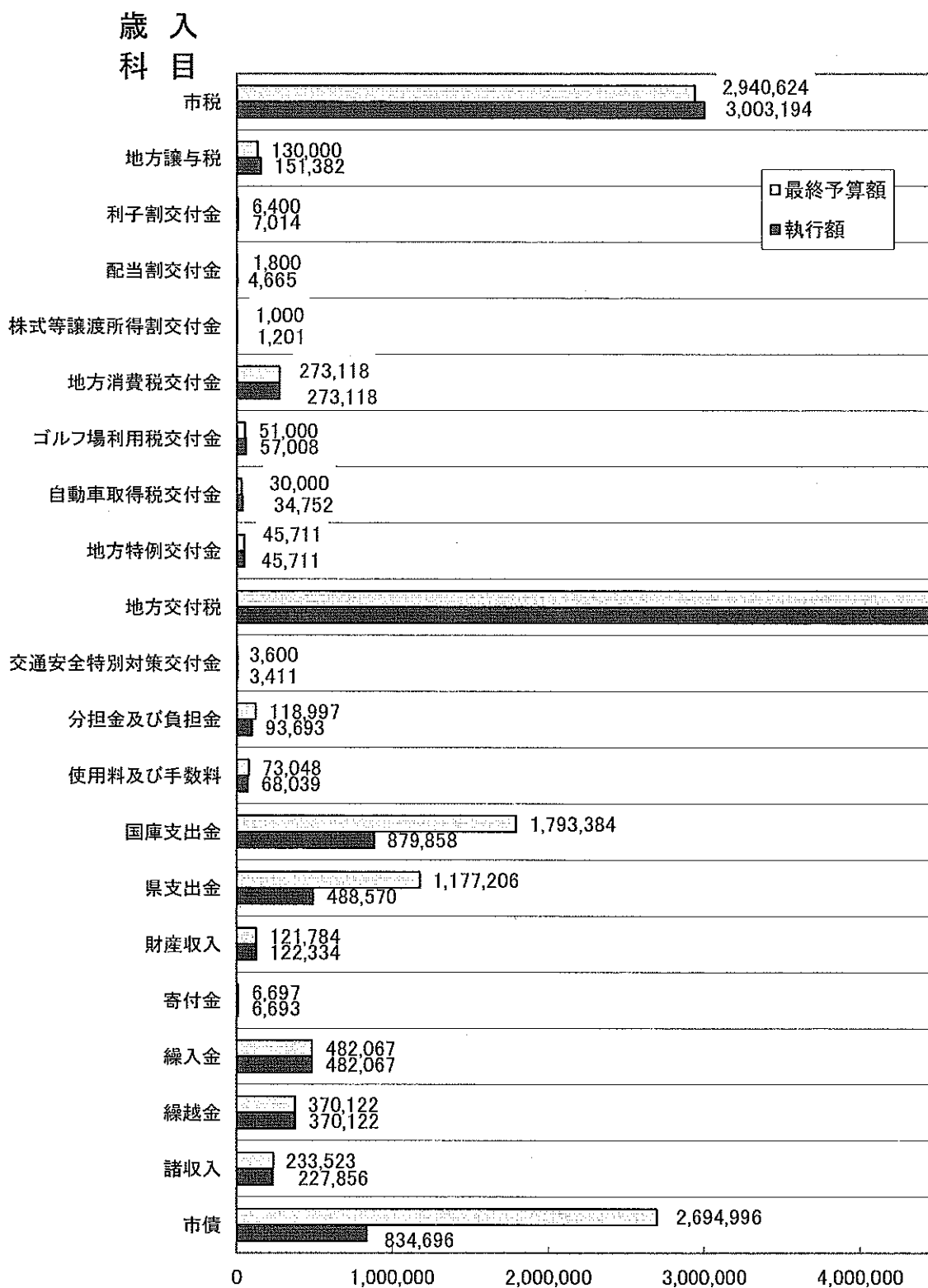
平成24年3月31日現在
(単位:円)



* 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24年4月1日現在の住民登録人口29,387人、同世帯数10,496世帯

平成23年度 一般会計歳入歳出予算執行状況

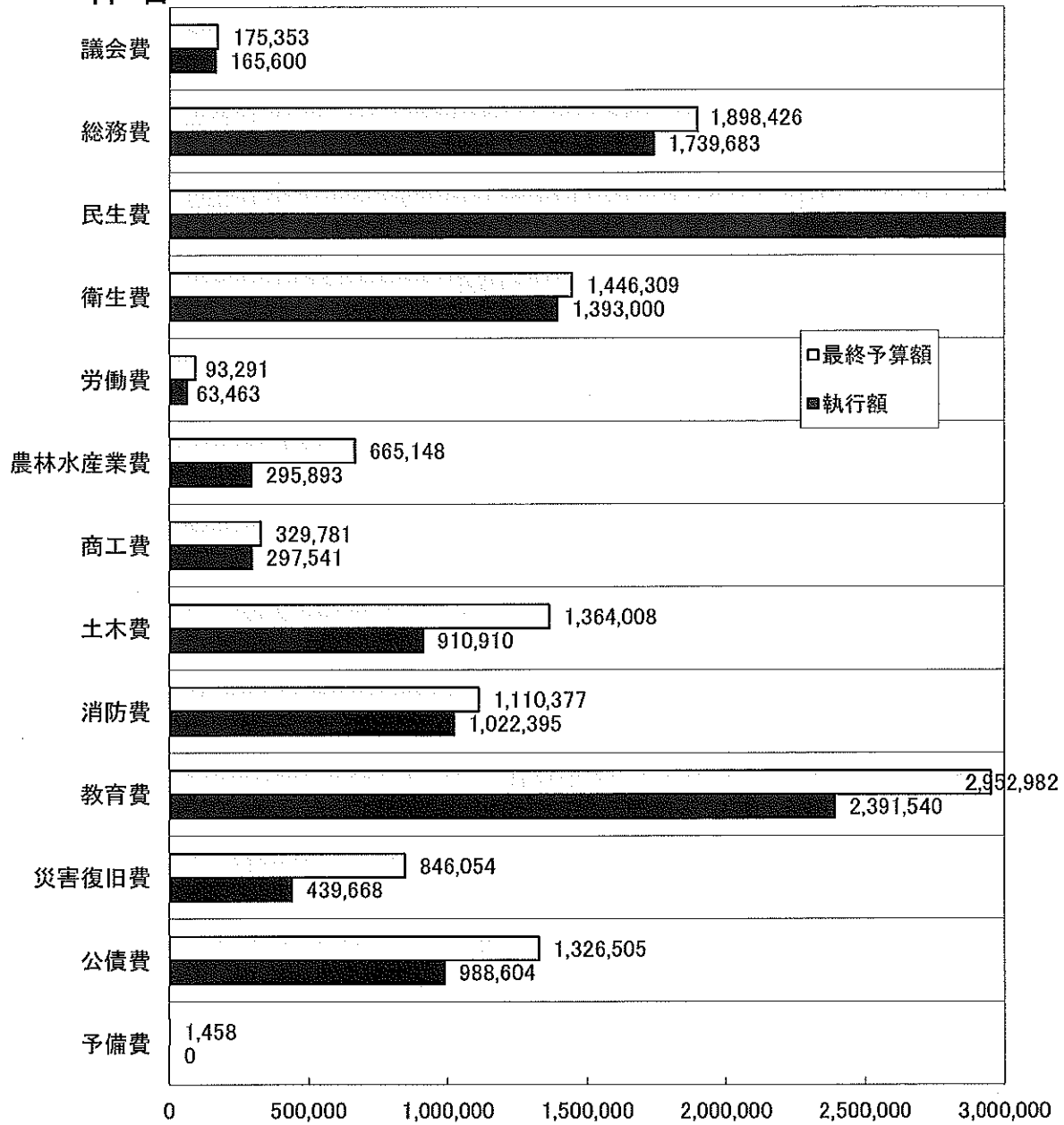
(平成24年3月31日現在、単位:千円)



予算合計15,610,269千円 執行額合計12,210,576千円
(歳入執行率78.2%)

歳出
科目

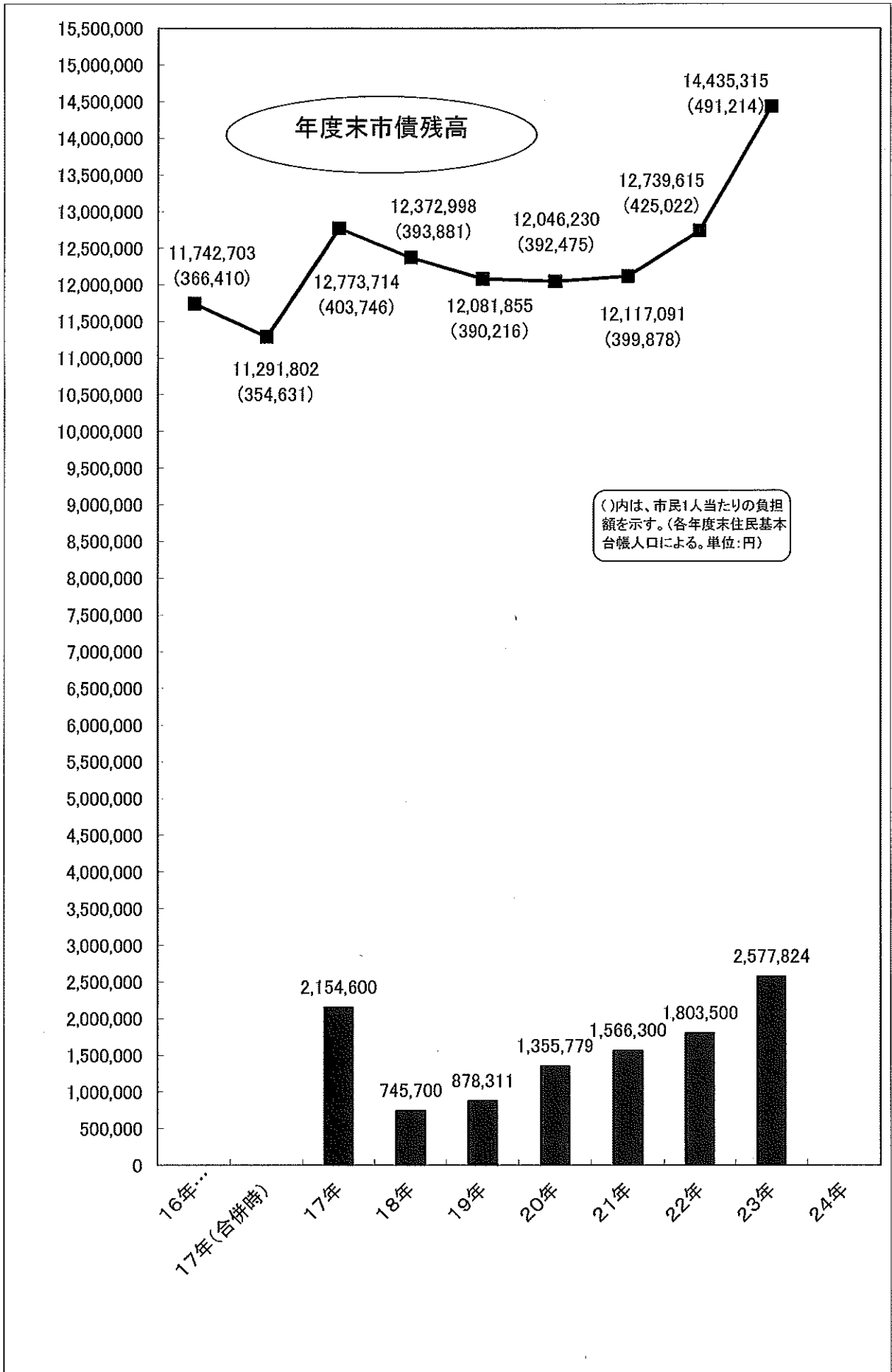
(単位:千円)



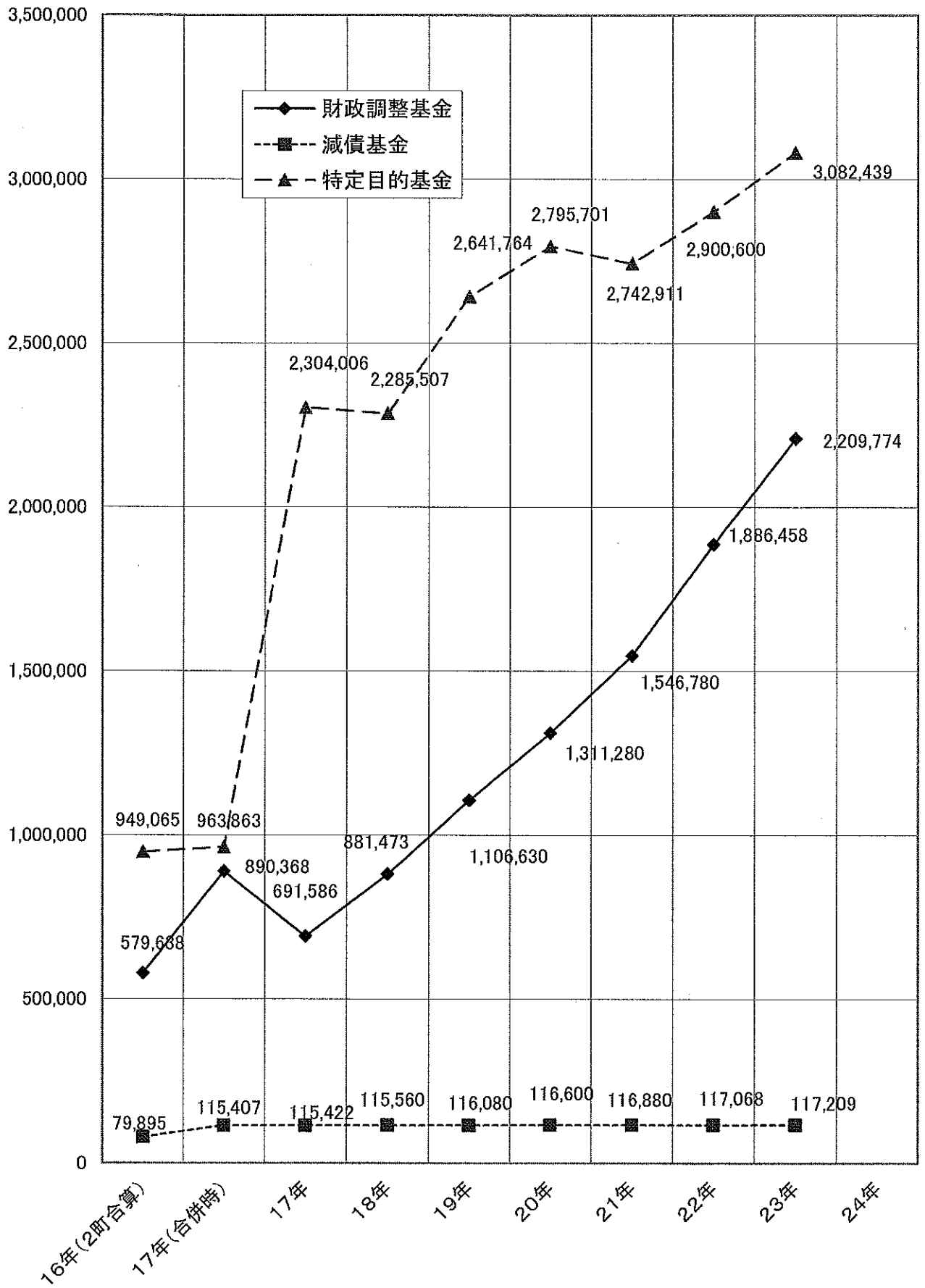
予算合計 15,610,269千円 執行額合計 12,915,451千円
* 最終予算額・執行額は、予算流用・充当後の金額である。

(歳出執行率82.7%)

市債残高推移



年度末基金残高 (单位:千円)



平成23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24年3月31日）	8,631 件
ロ. 給水人口（平成24年3月31日）	23,857 人
ハ. 下半期配水量（10月1日より3月31日）	1,888,186 m ³
ニ. 一日平均配水量	10,318 m ³
ホ. 一日最大配水量（平成24年2月2日）	11,321 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り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善のため、平成24年度の供用を目的に築造した愛宕台配水池に係る周辺整備工事を行うとともに、有収率の向上を目的に烏山地区において実施した漏水調査を基に漏水修繕工事を行いました。

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
愛宕台ポンプ場整備工事	39,532,500	平 23. 12. 1	平 24. 3. 19
愛宕台地内送配水管布設工事	14,826,000	平 23. 12. 1	平 24. 3. 19
愛宕台配水場整備工事	18,669,000	平 23. 12. 1	平 24. 3. 19
合 計	73,027,500		

平成23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5号（平成23年11月29日原案可決）	（補正額）
1 水道事業収益	6,179 千円
2 水道事業費用	11,180 千円
3 資本的支出	2,016 千円

第6号（平成24年3月6日原案可決）	（補正額）
1 水道事業収益	△2,883 千円
2 水道事業費用	38 千円
3 資本的収入	21,206 千円
4 資本的支出	△39,464 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		554,217	3,296	557,513	559,747
	1 営業収益	540,464	△3,177	537,287	539,789
	2 営業外収益	13,752	6,473	20,225	19,958
	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		507,582	25,653		533,235	499,219
	1 営業費用	390,943	25,572		416,515	402,547
	2 営業外費用	115,182	81		115,263	96,222
	3 特別損失	457	0		457	450
	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		186,352	21,206	207,558	141,632
	1 企業債	108,000	24,100	132,100	66,200
	2 出資金	67,725	0	67,725	67,725
	3 負担金	10,627	△2,894	7,733	7,707
	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		449,636	21,303		470,939	396,709
	1 建設改良費	139,794	21,303		161,097	87,867
	2 企業債償還金	308,842	0		308,842	308,842
	3 予備費	1,000	0		1,000	0

平成24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		544,200	
	1 営業収益	531,222	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	12,977	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		524,101	
	1 営業費用	410,038	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	111,898	企業債支払利息、雑支出及び支払消費税
	3 特別損失	1,165	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		91,908	
	1 企業債	22,100	企業債
	2 出資金	64,626	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	5,182	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		370,972	
	1 建設改良費	63,371	配水管整備事業及び固定資産購入費
	2 企業債償還金	306,601	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、高瀬地内において配水管布設工事を実施します。

また、昨年度の烏山地区に続き、今年度は南那須地区において漏水調査を実施し、その漏水箇所の把握と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。

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。