

令和3年度



みんなの知恵と協働による“ひかり輝く”まちづくり

那須烏山市予算概要

(修正後)

令和3年3月

那須烏山市

目 次

■ 予算編成にあたって	1
■ 予算の特徴	1
■ 厳しい財政状況の立て直しに向けた取り組み	5
■ 予算の規模	7
■ 一般会計予算の概要	8
■ 政策別重点事業	11
■ 参考資料	15
■ 特別会計及び水道事業会計予算の概要	16
■ 各会計の地方債残高	17
■ 各基金残高	18
□ 一般会計・特別会計・水道事業会計予算総括表	19
□ 一般会計総括表(歳入)	20
□ 目的別対前年度比較表	21
□ 性質別対前年度比較表	22

予算編成にあたって

国は、「経済財政運営と改革の基本方針2020」を踏まえ、「経済・財政再生計画」の枠組の下、ポストコロナ時代の新しい未来実現に向けた「新たな日常」構築の原動力となるデジタル化への集中投資など、コロナのグローバル危機克服に取り組むとしています。また、地方公共団体の行財政を取り巻く環境は、コロナ禍において、「新たな日常」が実現される地方創生と財政健全化の両立に配慮した地方財政計画が示されているところであります。

本市の財政状況については、財政健全化の取り組みの成果が表れてきているものの、歳入については、普通交付税が一本算定となり、財源の確保がますます困難な状況であります。歳出については、介護保険等の高齢者福祉や保育園関連の児童福祉に関する給付費の増加、老朽化が著しい公共施設の長寿命化や再編・統廃合、令和元年東日本台風を教訓とした防災・減災対策の強化、新型コロナウイルス感染症対策など、財政負担が増していく状況にあります。

このような中で、令和3年度は、「第2次総合計画」「第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略」の着実な成果を得るとともに、「中長期財政計画」に基づく収支見直し、「公共施設等総合管理計画」に基づく庁舎整備を始めとする公共施設の統廃合等を一層本格化し、「市民と向き合う全員参加のまちづくりの推進」「厳しい財政状況の立て直し」「広域的な自治体間連携の強化」を3つの大きな柱として、本市が目指すべき将来像に向けて、課題解決のための事業展開を図ってまいります。

以上の点を踏まえ、令和3年度当初予算にあつては、引き続き「厳しい財政状況の立て直し」に向けて「選択と集中」の考え方にに基づき、編成を行いました。

予算の特徴

【第2次総合計画基本目標】

1 安心できる子育てと健康な暮らしを支え合うまちづくり

■結婚・妊娠・出産・子育て支援の充実

・【新規】ようこそ！なすから赤ちゃん応援事業費【3,792千円】

おむつやミルク等の購入に使用できる「ようこそ！なすから赤ちゃん応援券」を交付し、保護者の経済的負担を軽減し、誰もが安心して子育てできる環境の充実を図る。

・【新規】若者交流事業補助事業費【150千円】

とちぎ結婚支援センターに登録する経費の一部を助成することにより、結婚希望者に出会いの機会を提供し、少子化対策を図る。

・【拡充】不妊治療助成費【1,980千円】

不妊治療に取り組む対象者に対し、新たに男性不妊や不育症を対象範囲に追加するなど、内容や助成額を拡充し、少子化対策を図る。

・【拡充】妊産婦健康診査・産後支援事業費（産前・産後サポート事業）【10,332千円】

妊婦健診や産後1ヶ月健診、産後2週間健診及び出産後早期から心身の状態を確認する産後ケア事業に加えて、育児不安等を相談できる場として新たに産前・産後サポート事業を実施し、安心して子育てができる環境の充実を図る。

・【継続】認定こども園施設整備費【35,000千円】

「つくし幼稚園」と、浸水想定区域内に位置する「にこにこ保育園」を統合し、新たに認定こども園を整備するため、基本設計・実施設計を行い、市内保育環境の更なる充実を図る。

■健康・保健・医療の充実

・【新規】新型コロナウイルスPCR検査等助成事業費【2,500千円】

PCR検査等を実施する対象者に対し助成を行い、クラスター発生等の感染拡大防止を図る。

・【拡充】こどもインフルエンザ予防接種費用助成事業費【5,386千円】

従来の助成額を拡充し、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行の予防を図る。

・【継続】感染症予防事業費（ピロリ菌検査）【289千円】

20歳の方を対象にピロリ菌検査を実施し、胃がん発症の予防を図る。

■障がい者・高齢者の福祉の充実

・【継続】通院支援事業費【900千円】

通院が必要な寝たきり等の高齢者について、自宅から病院間の送迎に係る運賃相当額を支援し、高齢者が安心して住むことができる地域づくりを目指す。

2 夢を持ち、夢の実現に向けて歩む力をはぐくむまちづくり

■学校教育の充実

- ・【新規】小学校・中学校照明LED化事業費【7,376千円】
全小中学校の照明をLED化し、児童・生徒の教育環境の更なる充実を図るとともに、ゼロカーボン宣言の一環として地球温暖化対策を推進する。
- ・【新規】中学校新学習指導要領対応デジタル教科書等導入事業費【5,795千円】
中学校の新学習指導要領全面实施に伴い、教員用指導書やデジタル教科書(国語・数学・理科・社会・公民・保健体育・英語)を導入し、更なる学力向上と教育環境の充実を図る。
- ・【継続】中学生部活動・学習サポート事業費【1,069千円】
宇都宮大学と運営協力し、宇都宮大学生を講師として、各中学校で部活動及び英語学習のサポート事業を実施し、文武両道教育及び英語ビレッジ構想の推進を図る。
- ・【継続】英語教育推進事業費【600千円】
小学生(5・6年生)から対象とし、英語検定受験料を補助することにより、英語力向上・コミュニケーション力向上を目指し、英語ビレッジ構想の推進を図る。
- ・【継続】英語コミュニケーション推進事業費【27,816千円】
市内の全ての小中学校に外国語指導助手(ALT)を配置し、併せて市内の公立幼稚園・保育園への派遣も実施することによって、幼少期からの英語コミュニケーション能力向上を推進する。

■生涯学習の充実

- ・【拡充】国体開催運営事業費【33,942千円】
令和4年度に開催される第77回国民体育大会(本市を会場にアーチェリー競技)に向けてリハーサル大会の運営や本番に向けた準備、競技の普及促進を図る。

■文化の振興

- ・【継続】ユネスコ無形文化遺産保存事業費【7,305千円】
ユネスコ無形文化遺産に登録された「烏山の山あげ行事」を重要な地域資源とし、烏山山あげ保存会や山あげ道具類保存修理への支援を行う。
- ・【継続】文化財調査費(烏山城跡・長者ヶ平官衙遺跡)【9,853千円】
「烏山城跡」国指定史跡化及び国史跡「長者ヶ平官衙遺跡」追加指定のため、確認調査を実施する。

3 地域資源の魅力創出と産業活力による賑わいあふれるまちづくり

■雇用の確保

- ・【継続】地域おこし協力隊事業費【9,284千円】
人口減少や少子高齢化が進むなか、地域外の人材を積極的に招致し、市外からの視点を活かした情報発信や本市の課題解決に向けた新たな産業振興を図る。
- ・【継続】雇用対策事業費【106千円】
合同就職説明会・面接会等を実施し、地域企業への就労を促進する。

■農林水産業の振興

- ・【継続】森林経営管理制度事業費【9,913千円】
森林所有者への意向調査、集積計画作成、市町村森林経営管理(間伐)を実施し、林業経営の効率化と森林経営の適正化の一体的な促進を図る。
- ・【継続】中山かぼちゃブランド力向上支援事業費【348千円】
本市のなすからブランドである「中山かぼちゃ」のブランド力向上と安定供給を図るため、新規栽培やPR事業を行う生産者へ助成を行う。
- ・【継続】八溝そばブランド力向上支援事業費【3,200千円】
本市の魅力のひとつである「八溝そば」のブランド力向上に向け、八溝そば街道そばまつりの実施や畑作でのそば生産を支援し、生産拡大と安定供給を推進する。
- ・【継続】「なすからブランド」6次産業化推進事業費【200千円】
「なすからブランド」の農林水産物認証品を活用した商品生産、開発等に対し支援を行い、ブランド認証と販路拡大との相乗効果を図る。

■商工業の振興

・【拡充】販路拡大事業補助事業費【1,000千円】

ウィズコロナ時代において事業者が取り組む販路拡大事業（通信販売及びキャッシュレスシステム導入等）に対し、経費の一部を支援することにより売上向上や地域経済の活性化を図る。

・【拡充】まちなか商店にぎわい支援事業費【400千円】

市内の賑わいを創出するための商店会等の自主的な活動に対し、経費の一部を支援することにより交流人口の拡大や地域経済の活性化を図る。

・【継続】創業者支援事業費【1,500千円】

本市において創業する個人や法人等に対し、経費の一部を支援する事により新規事業の創出や地域経済の活性化を図る。

・【継続】空き店舗対策新規出店者開業費用支援事業費【500千円】

市内の空き店舗を活用して出店等を行う新規開業者に対して開業費用の一部を助成し、商業の活性化を図る。

・【継続】企業誘致事業費【149,126千円】

優良企業の誘致を推進するため、企業立地奨励金の交付、情報収集活動、事業用地等情報提供制度の充実、積極的なPR活動を展開する。

・【継続】特殊詐欺撃退機器設置補助事業費【150千円】

オレオレ詐欺等の不審電話や迷惑電話などを防止するための特殊詐欺撃退機器購入費用の一部を助成し、詐欺被害の撲滅を図る。

■観光の振興

・【継続】観光振興費【1,727千円】

まちなか観光ルートのPRや観光周遊システムの活用により、観光客の誘客や地域活性化を強化し、観光の振興を図る。

・【継続】観光協会支援事業費【13,000千円】

観光協会の自律的・継続的な運営に向け、観光プロモーションの強化、土産物の調達・開発・物販促進、既存食材を活用した誘客企画を支援し、市内観光の継続的な活性化と誘客促進を図る。

・【継続】ユネスコ無形文化遺産活用推進事業費【5,000千円】

山あげ祭実行員会の取り組みを支援し、山あげ祭の円滑な運営と観光客の誘客及びおもてなしの充実を図る。

4 定住を促し安全で暮らしやすいまちづくり

■住環境の充実

・【新規】大桶運動公園施設整備事業費【50,500千円】

公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化した駐車場の更新を行い、都市公園環境の充実を図る。

・【新規】移住促進住宅取得奨励事業費【16,000千円】

・【新規】移住ファミリー家賃補助事業費【2,618千円】

・【新規】空き家バンク住宅改修補助事業費【800千円】

・【継続】地方創生移住支援金事業費【1,000千円】

移住促進住宅取得奨励金や移住ファミリー家賃補助金、空き家バンク住宅改修補助金を新たに創設し、栃木県と連携して実施する東京23区等からの移住促進のための地方創生移住支援金と併せて、各世代をターゲットとした本市の総合的な定住支援策として事業展開を図る。

■消防・交通・防犯対策の推進

・【新規】ハザードマップ更新事業費【7,700千円】

江川の浸水リスク想定図や土砂災害警戒区域・特別警戒区域の見直しを反映したハザードマップを作成し市民に周知するとともに、日ごろからの防災への意識啓発を図る。

・【拡充】災害対策費【2,223千円】

台風被害を教訓に、避難所等の備蓄品を拡充するとともに、更なる自主防災組織活動の活性化を図るため、防災倉庫・資機材の整備や地区防災計画策定促進支援を行う。

・【継続】南那須地区サイレン吹鳴システム管理事業費【9,367千円】

南那須地区のサイレン吹鳴システムを適正に管理し、火災発生時の情報伝達を速やかに行い、地域住民の安全安心や消防活動の円滑化を図る。

5 市民と共に築く持続可能なまちづくり

■市民の地域コミュニティ強化と協働のまちづくりの推進

- ・【**拡充**】シティプロモーション事業費【950千円】
市のキャッチフレーズを活用したPR用シール作成や市民と協働によるSNS等情報発信を強化し、本市の魅力向上を図る。
- ・【**拡充**】都市農村交流事業費【1,009千円】
豊島区との都市と農村交流事業を更に拡充し、将来的な移住促進や「関係人口」創出実現を図る。
- ・【**拡充**】地域の学校を核とした地方創生事業費【1,312千円】
烏山高校と連携し、本市の課題研究や魅力発掘をテーマとし、地域課題解決学習「烏山学」の運営を行うとともに、とちぎ高校生地域定着促進モデル事業に取り組み、地域発展に貢献する人材の育成や地域活性化を図る。
- ・【**継続**】市民秋まつり実行委員会交付金事業費【2,700千円】
市民の郷土愛の醸成や市内における賑わい創出に向けて、花火大会等を含めた市民秋まつりを実施し、市民と共に築く協働のまちづくりの推進を図る。
- ・【**継続**】関係人口創出事業費【484千円】
特定の都市と交流を継続的に展開するため、関係自治体職員との連携や地域課題の解決に向けた調査・分析を委託し、第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略の新たな視点である「関係人口」創出実現を図る。
- ・【**継続**】まちづくりチャレンジプロジェクト事業費【1,000千円】
地域課題を解決するために組織される地域貢献活動に対し支援を行うことで新たな「公共の担い手」の育成による協働のまちづくりの実現を図る。

■行財政改革の推進

- ・【**新規**】南那須武道館解体事業費【49,000千円】
公共施設等総合管理計画に基づき、用途廃止した当該施設の解体撤去を行う。
- ・【**新規**】旧七合保育園解体事業費【26,000千円】
公共施設等総合管理計画に基づき、用途廃止した当該施設の解体撤去を行う。
- ・【**新規**】旧ベンチャープラザ解体事業費【1,100千円】
施設の解体撤去に向けた調査・設計を行う。
- ・【**継続**】公共施設等マネジメント推進事業費【660千円】
公共施設等マネジメントシステムを活用し、施設カルテの整備、施設の利用率、運用状況等の把握をするとともに、公共施設の集約化・複合化・統廃合等を推進する。

「厳しい財政状況の立て直し」のこれまでの取り組み成果

第2次総合計画において、目指すべき将来像に向けた「5つの基本目標」を実現するため掲げている大きな柱のひとつである「厳しい財政状況の立て直し」の考え方に沿って、課題を先送りせず、「選択と集中」の考えに基づき、「伸ばすところは伸ばし、見直すところは見直す」といった取り組みを行ってきました。

令和元年東日本台風被害や新型コロナウイルス感染症の影響下であっても、本市の財政健全化は着実に前進を続けています。

■ 財政健全化

- ・予算規模の縮減(3年連続で110億円を下回る予算編成を実施)
- ・市債残高の縮減(令和3年度末市債残高見込額は、100億円を下回る見通し※過去最小値)
- ・基金残高の確保(令和2年度末基金残高見込額は、78億円以上を確保できる見通し※過去最大値)
- ・将来負担比率について、平成30年度決算以降、0(ゼロ)化を維持
- ・実質公債費比率について、毎年度率の減少を維持

《参考》一般会計の状況(過去10年間)

(単位:百万円)

	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
当初予算額	12,480	11,731	11,693	11,693	11,484	11,045	11,320	10,940	10,980	10,874
年度末市債残高	14,818	15,039	14,448	13,895	13,220	12,443	11,647	10,974	10,618(見込)	9,829(見込)
年度末基金残高	5,860	6,604	6,447	6,449	6,372	6,573	6,845	7,344	7,878(見込)	7,592(見込)
将来負担比率	55.7%	43.4%	32.3%	24.9%	19.9%	8.9%	0.0%	0.0%	0.0%(見込)	0.0%(見込)
実質公債費比率	9.4%	9.0%	8.4%	7.7%	7.3%	7.1%	7.0%	6.7%	6.6%(見込)	6.5%(見込)

■ 次世代に継承する公共施設等の供給量の適正化

- ・南那須武道館の解体撤去に着手(令和3年度)
- ・旧ベンチャープラザ那須烏山の解体撤去に着手(令和3年度)
- ・旧七合保育園の解体撤去に着手(令和3年度)
- ・大桶運動公園駐車場の長寿命化に向けた施設整備に着手(令和3年度～)
- ・橋梁(青雲橋)の長寿命化に向けた補修に着手(令和3年度～)
- ・全小中学校の長寿命化及びゼロカーボン対策としてLED照明化に着手(令和3年度～)
- ・公共下水道及び特定環境保全公共下水道事業におけるストックマネジメント計画策定に着手(令和3年度～)
- ・水道事業における配水管更新整備に着手(令和3年度～)
- ・新型コロナウイルス感染症予防対策を踏まえた保健福祉センター空調等の施設整備に着手(令和2年度～)
- ・国体開催を見据えた緑地運動公園の施設整備に着手(令和2年度～)
- ・認定こども園(「つくし幼稚園」と「にこにこ保育園」を統合)の施設整備に着手(令和2年度～)
- ・荒川体育館の解体撤去に着手(令和2年度)
- ・旧市民ふれあい農園管理棟の解体撤去に着手(令和2年度)
- ・龍門ふるさと民芸館の長寿命化・賑わい創出拠点化について、地方創生拠点整備交付金を活用した施設整備に着手(令和2年度)
- ・令和元年東日本台風で被災した適応指導教室(レインボーハウス)の解体撤去に着手(令和2年度)
- ・令和元年東日本台風で被災した青少年野外活動広場について、解体撤去に着手(令和2年度)
- ・令和元年東日本台風で被災した上水道施設の浸水対策に着手(令和2年度)
- ・令和元年東日本台風で被災した各公共施設等の災害復旧工事に着手(令和元年度～)
- ・烏山地区における公民館4施設について、今後のあり方の検討に着手(令和元年度～)
- ・老朽化著しい市内体育館について、今後のあり方の検討に着手(令和元年度～)

■ 事務事業・補助金等の見直し(拡充・削減・廃止)

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、55事業を国に申請し、感染症拡大と地域経済回復対策として事業着手。令和3年度についても当該交付金を活用した事業を実施予定。

・負担金、補助金及び交付金について、団体運営費や市単独制度等の10項目について削減及び廃止。

・これまでの事業実施における効果検証等を踏まえて、今後の行政課題解決に向けた各事務事業・補助金等の制度拡充(10項目)に着手。

《参考》制度拡充した事業一覧

事業名	内容
移住促進住宅取得奨励事業費	「子育て世帯応援・IJU促進住宅取得奨励金」の内容を拡充(移住加算金分の増額)し、「移住促進住宅取得奨励金」に名称変更し新制度化
移住ファミリー家賃補助事業費	「若者定住促進家賃補助金」及び「転入若者夫婦世帯家賃応援補助金」の内容を拡充(49歳以下のひとり親世帯を対象に追加)し、「移住ファミリー家賃補助金」に名称変更し新制度化
空き家バンク住宅改修補助事業費	「住宅リフォーム助成金」の内容を見直し、空き家の活用推進を図るため対象を空き家バンク物件に特化した「空き家バンク住宅改修補助金」に名称変更し新制度化
ハザードマップ更新事業費	従来ハザードマップに江川の浸水想定区域や土砂災害警戒区域の追加箇所を反映し、市民にわかりやすく内容の充実を図ったハザードマップの更新・配布を行う
不妊治療助成費	男性不妊や不育症を対象範囲に追加し、年齢要件を緩和したうえで、助成上限額を拡充し制度開始
こどもインフルエンザ予防接種費用助成事業費	こどもインフルエンザ予防接種について、新型コロナウイルス感染拡大防止として実施した令和2年度に引き続き、助成上限額を維持し、制度継続
妊産婦健康診査・産後支援事業費(産前・産後サポート事業)	従来制度に産前・産後サポート事業(デイサービス型)を追加し、産婦の体調管理や仲間づくりの場として育児不安等を相談できる環境の充実を図る
販路拡大事業補助事業費	「市外出店・イベント参加経費支援事業補助金」の内容を拡充(ウイズコロナ時代において事業者が取り組む販路拡大事業を対象に追加)し、「販路拡大事業費補助金」に名称変更し制度開始
まちなか商店にぎわい支援事業費	「商店会にぎわい支援事業費補助金」の内容を拡充(備品購入の対象経費追加や売上金控除除外)し、「まちなか商店にぎわい支援事業費補助金」に名称変更し制度開始
商工振興資金貸付事業費	従来の運転資金・設備投資資金・創業資金・事業承継資金・新型コロナウイルス感染症緊急対策資金の融資制度を拡充(災害対策資金を追加)し、制度開始

予算の規模

令和3年度当初予算の規模は、一般会計108億7千万円余、特別会計70億3千万円余、水道事業会計9億6千万円余、総額では、前年度当初予算に対し、4億4千万円余、2.3%減の188億6千万円余を計上しました。

(単位:千円,%)

会計名	令和3年度	令和2年度	比較増減	増減率
一般会計	10,874,183	10,980,000	▲ 105,817	▲ 1.0
特別会計 (6会計)	7,030,092	7,154,533	▲ 124,441	▲ 1.7
水道事業会計	962,950	1,175,290	▲ 212,340	▲ 18.1
合計	18,867,225	19,309,823	▲ 442,598	▲ 2.3

■ 一般会計

一般会計は、「第2次総合計画」「第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく各種施策に取り組みながら、大桶運動公園整備に着手する一方で、新型コロナウイルスの影響による市税の減収等を考慮し、総額では、前年度予算に対し、1億5百万円余、1.0%減の108億7千4百万円余を計上しました。

■ 特別会計

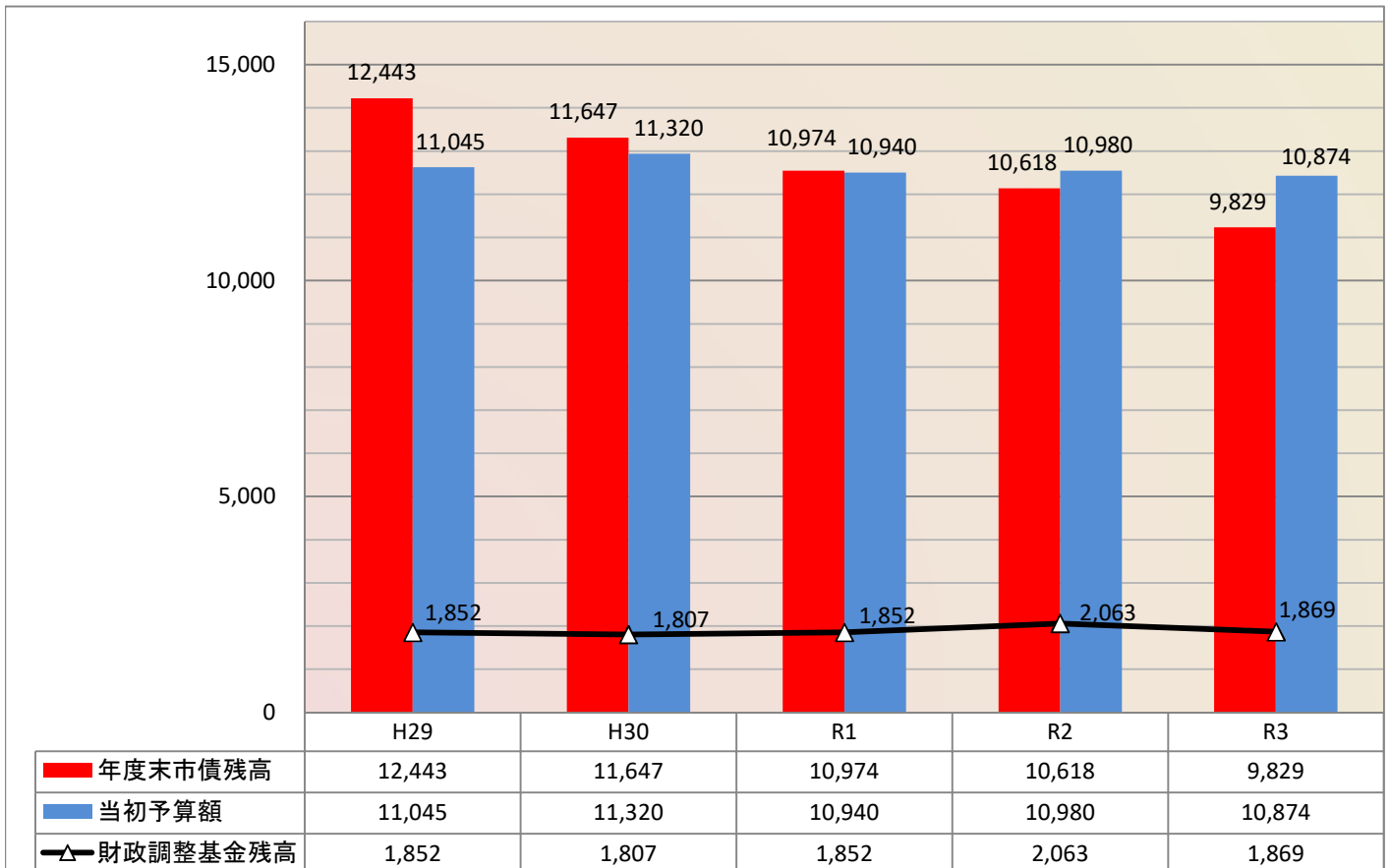
特別会計は、介護保険特別会計の保険給付費の増額はあるものの、国民健康保険特別会計において、保険給付費の減額や下水道事業特別会計における施設修繕の減額により、特別会計全体では、前年度予算に対し、1億2千4百万円余、1.7%減の70億3千万円余を計上しました。

■ 水道事業会計

水道事業会計は、配水管更新工事等の増額はあるものの、令和元年東日本台風による被災施設の災害復旧が完了したことにより、前年度予算に対し2億1千2百万円余、18.1%減の9億6千2百万円余を計上しました。

■ 予算規模の推移(一般会計)

(単位:百万円)



一般会計予算の概要

1 歳入

(1) 自主財源

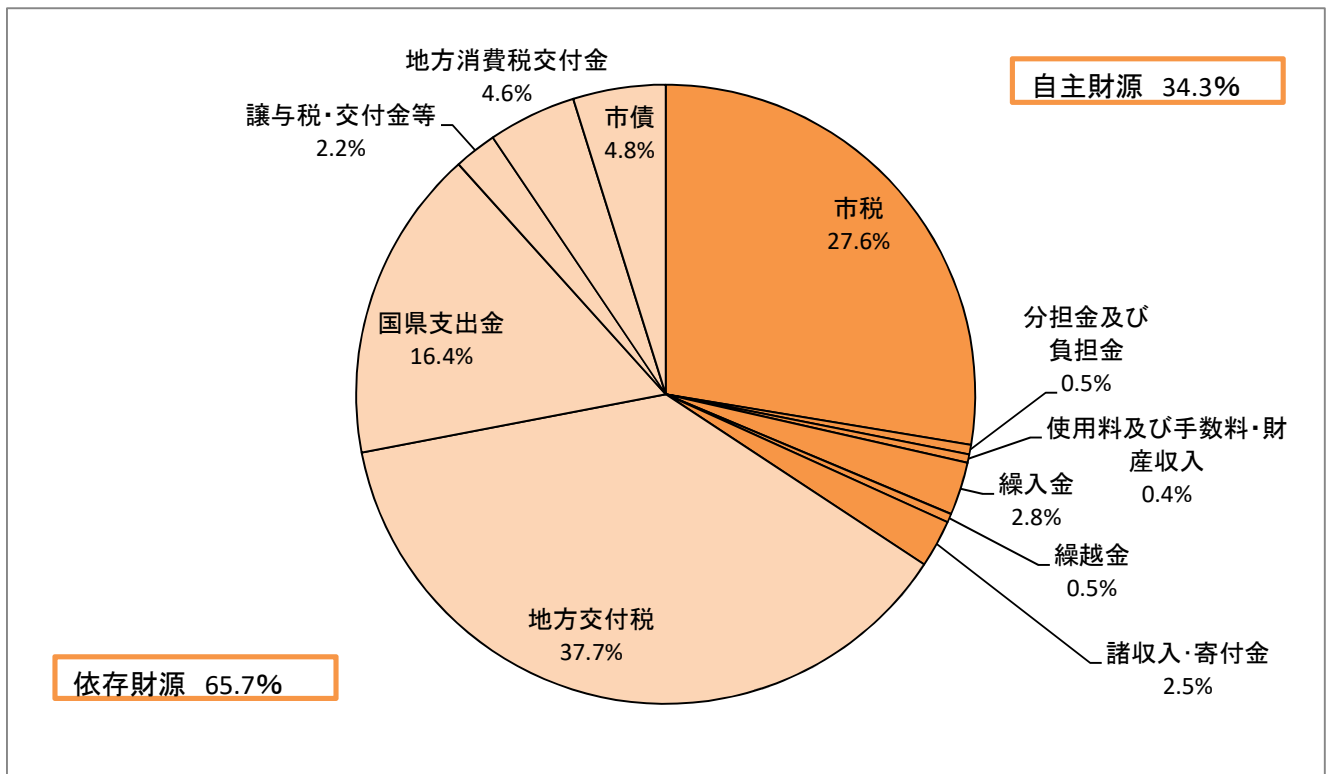
自主財源は、前年度予算に対し、8百万円余、0.2%減の37億2千6百万円余を計上し、歳入全体に占める割合は、34.3%となりました。

- ◇ 市税は、前年度予算に対し、1億2千3百万円余、3.9%減の30億3百万円余を計上しました。主要税目では、新型コロナウイルス感染症の影響による減収等で市民税（個人及び法人）について、前年度比5.7%減、固定資産税は、前年度比3.1%減を見込みました。
- ◇ 繰入金は、財政調整基金繰入金が、前年度比94.2%の増となったことから9千7百万円余、48.0%増の3億1百万円余を計上しました。

(2) 依存財源

依存財源は、前年度予算に対し、9千7百万円余、1.3%減の71億4千7百万円余を計上し、歳入全体に占める割合は、65.7%となりました。

- ◇ 地方消費税交付金は、実績を勘案し、前年度予算に対し2千万円、4.2%増の5億円を計上しました。
- ◇ 地方交付税は、地方財政計画及び実績を勘案し、前年度予算同額の41億円を計上しました。なお、普通交付税は36億円、特別交付税は5億円を見込みました。
- ◇ 国庫支出金は、民間小規模保育事業所整備に対する保育所等整備費交付金や幼児教育・保育無償化に伴う子どものための教育・保育給付交付金の減額により、前年度予算に対し、9千2百万円余、7.7%減の11億8百万円余を計上しました。
- ◇ 市債は、前年度予算に対し、7百万円余、1.5%増の5億2千5百万円余を計上しました。内訳では、市道整備事業債の8千4百万円余（うち合併特例債4千5百万円余、公共施設等適正管理推進事業債3千9百万円余）、辺地道路整備事業の辺地対策事業債8千万円、都市公園整備事業債2千2百万円余、消防施設整備事業債3千8百万円であります。臨時財政対策債は、実績及び地方財政計画を勘案し、前年度同額の3億円を計上しました。



2 性質別歳出

(1) 消費的経費

消費的経費は、前年度予算に対し、3千7百万円余、0.4%減の104億6百万円余を計上し、歳出全体に占める割合は、95.7%となりました。

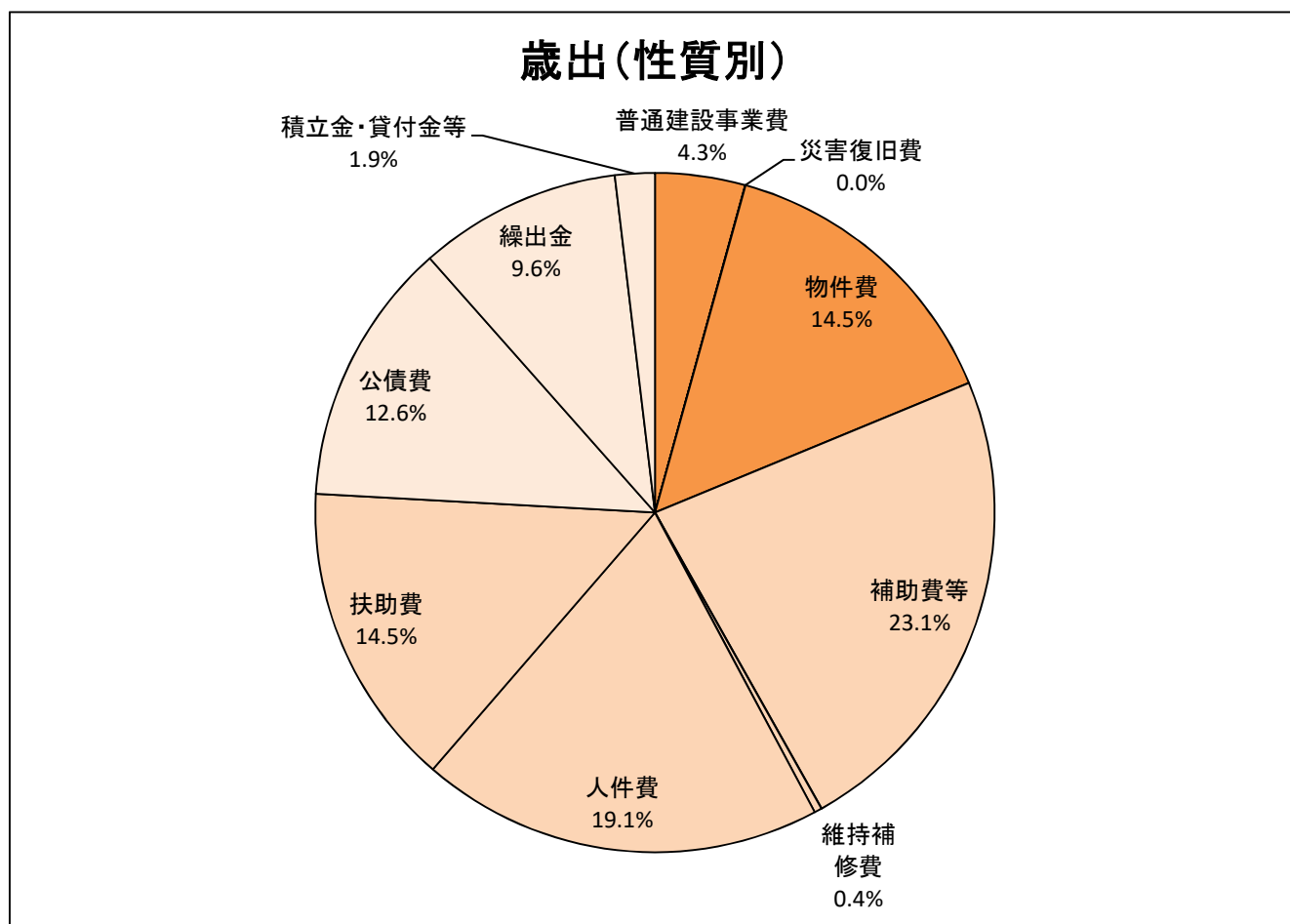
- ◇ 義務的経費は、公債費の増額はあるものの、人件費や扶助費の減額により、前年度予算に対し、9百万円余、0.2%減の50億3千万円余を計上しました。
- ◇ 義務的経費を除く消費的経費は、下水道事業特別会計繰出金が減額したことから、前年度予算に対し、2千7百万円余、0.5%減の53億7千5百万円余を計上しました。

【主な内容】

義務的経費			※()内は前年度比較増減
・人件費	職員給与分	1,502,088千円	(23,941千円)
・扶助費		1,579,708千円	(▲17,045千円)
・公債費		1,368,631千円	(26,651千円)
その他の消費的経費			
・物件費	公共施設の解体費の増	1,573,020千円	(25,626千円)
・繰出金	下水道事業特別会計繰出金の減	1,048,629千円	(▲66,720千円)

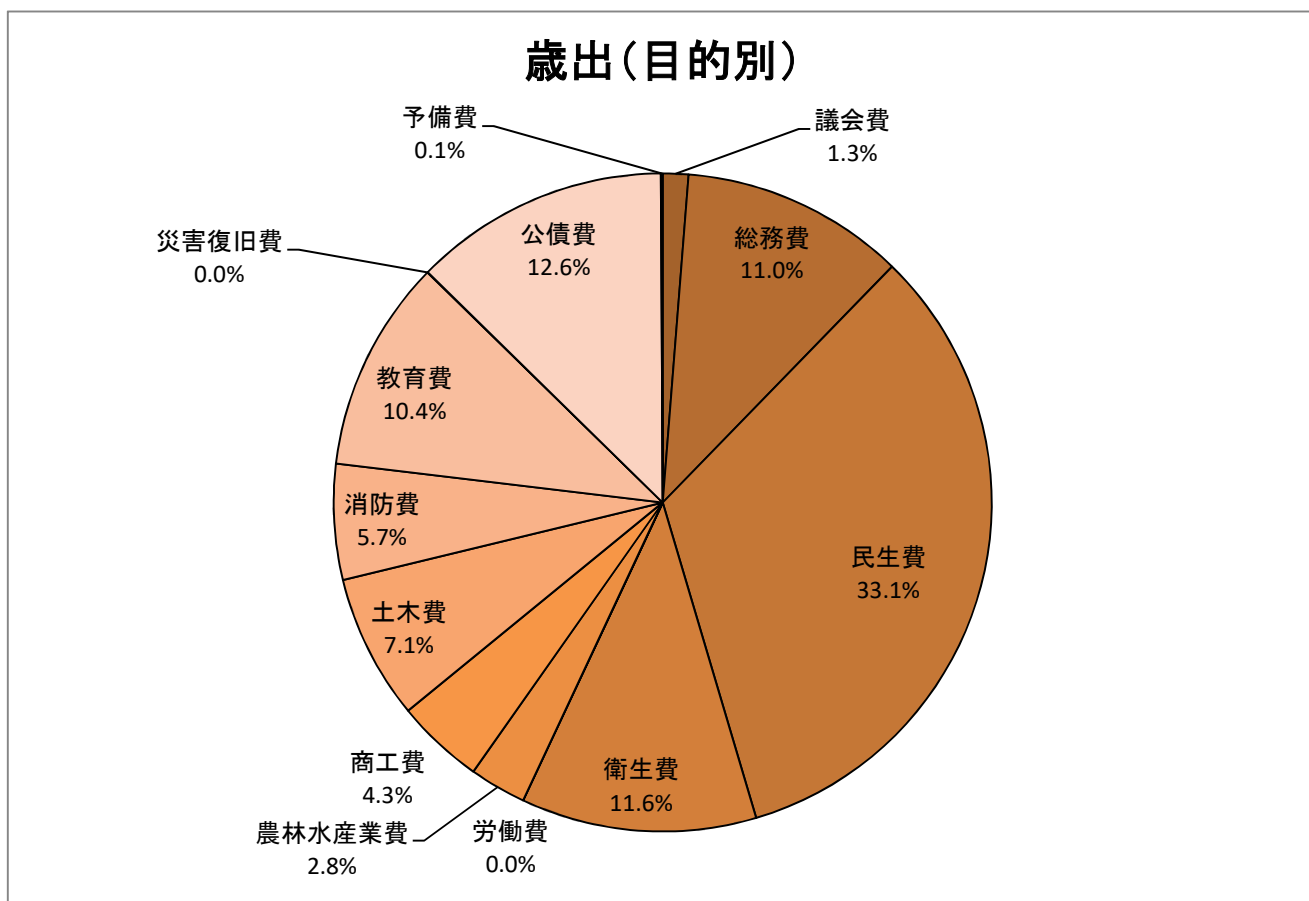
(2) 投資的経費

投資的経費は、前年度に対し、6千8百万円余、12.8%減の4億6千7百万円余を計上しました。歳出全体に占める割合は、4.3%となりました。



3 目的別歳出

- ◇ **議会費**は、前年度予算と同程度の1億3千6百万円余を計上しました。
- ◇ **総務費**は、令和2年度に実施した国勢調査費の終了や選挙費の減額等により、2千4百万円余、2.0%減の11億9千8百万円余を計上しました。
- ◇ **民生費**は、民間小規模保育事業所整備に対する保育所等施設整備支援事業費や児童手当給付費の減額等により、5千4百万円余、1.5%減の36億3百万円余を計上しました。
- ◇ **衛生費**は、水道事業会計繰出金や南那須地区広域行政事務組合塵芥処理費負担金の減額等により、1千3百万円余、1.1%減の12億5千7百万円余を計上しました。
- ◇ **農林水産業費**は、地籍調査事業費の増額はあるものの、市単独土地改良事業費の減額等により、6百万円余、2.1%減の3億3百万円余を計上しました。
- ◇ **商工費**は、企業誘致事業費の減額等により4千5百万円余、8.8%減の4億7千万円余を計上しました。
- ◇ **土木費**は、大桶運動公園施設整備費の増額等により、5千3百万円余、7.4%増の7億7千3百万円余を計上しました。
- ◇ **消防費**は、消防水利施設整備費の増額はあるものの、防災情報伝達システムの事業費の減額等により、3千9百万円余、6.1%減の6億1千7百万円余を計上しました。
- ◇ **教育費**は、荒川体育館解体費の減額はあるものの、国体開催運営事業費や南那須武道館解体費の増額等により、2百万円余、0.2%増の11億3千4百万円余を計上しました。



政策別重点事業

基本目標名	施策	事業名称 (●…新規の事業)	主な事業内容 (●…新規の経費を含む)	予算額(千円)	担当課	
安心できる子育てと健康な暮らしを支え合うまちづくり	結婚・妊娠・出産・子育て支援の充実	児童福祉事業費	保育士人材確保等に要する経費	9,311	こども課	
		放課後児童健全育成事業費	放課後児童クラブ運営委託に要する経費	59,895		
		● ようこそ！なすから赤ちゃん応援事業費	おむつやミルク等の購入に使用できる子育て応援券の交付に要する経費	3,792		
		子育て支援センター事業費	子育て支援センターの運営等に要する経費	3,205		
		地域子育て支援一般型事業費	子育て支援センター拠点事業及び移動出前サロン等に要する経費	6,717		
		私立保育施設運営委託事業費	私立保育園、認定こども園、小規模保育事業所等の運営に要する経費	370,505		
		特別保育事業費	病児保育事業(那須南病院)等に要する経費	53,736		
		不妊治療助成費	● 保険適用外の不妊治療費の助成に要する経費	1,980		
		認定こども園施設整備費	● 認定こども園施設整備基本設計、実施設計業務委託に要する経費	35,000		
		子育て世代包括支援センター事業総務費	妊娠期から子育て期にわたるまでの総合的相談支援に要する経費	6,531		
		育児支援事業費	相談支援事業及び新生児聴覚検査費用助成に要する経費	1,456		
		妊産婦健康診査・産後支援事業費	● 妊産婦健康診査、産後ケア、産前・産後サポートに要する経費	10,332		
		若者交流事業費	● 若者交流事業補助金、若者交流事業交付金等に要する経費	788		
	健康・保健・医療の充実	国民健康保険特別会計(事業勘定)繰出金			235,767	市民課
		熊田診療所特別会計繰出金			9,000	
		健康づくり事業費	健康マイレージ事業、食育推進事業に要する経費		2,113	健康福祉課
		風しん予防接種事業費	風しん発症を予防するために要する経費		7,950	
		感染症予防事業費	● ピロリ菌検査、PCR検査等の費用助成に要する経費		2,789	
		健康診査事業費	健康診査インターネット受付等に要する経費		30,493	
		保健衛生総務費	那須南病院負担金等に要する経費		489,911	こども課
		予防接種事業費	子どもの定期接種やインフルエンザ予防接種費用の助成等に要する経費		38,505	
		こども医療助成費	0歳から中学生までの医療費、入院時食事療養費等の助成に要する経費		65,370	
		乳幼児健康診査費	4ヶ月、8ヶ月、1歳6ヶ月、3歳児健診等に要する経費		2,210	
	障がい者・高齢者の福祉の充実	重度心身障がい者医療助成費	重度の心身障がい者への医療費助成に要する経費		33,478	健康福祉課
		障がい者福祉タクシー事業費	重度の心身障がい者に対するタクシー利用券交付に要する経費		2,517	
		シルバー人材センター活動支援事業費	シルバー人材センターに対する補助に要する経費		7,400	
		高齢者福祉タクシー事業費	通院支援給付費、高齢者福祉タクシー利用券交付に要する経費		7,334	
		介護保険特別会計繰出金			435,466	市民課
		後期高齢者医療制度事業費	広域連合への負担金、特別会計繰出金に要する経費		392,904	
	地域の充実	社会福祉事業費	地域力強化推進事業委託等に要する経費		2,931	健康福祉課
障がい者地域生活支援事業費		在宅障がい者に対する包括的な相談支援に要する経費		28,888		

基本目標名	施策	事業名称 (●…新規の事業)	主な事業内容 (●…新規の経費を含む)	予算額(千円)	担当課
夢を持ち、夢の実現に向けて歩む力をはぐくむまちづくり	学校教育の充実	文武両道教育推進事業費	スーパーティーチャー育成事業、JFA「夢の教室」派遣等に要する経費	2,014	学校教育課
		英語教育推進事業費	小学校5・6年生及び中学生を対象とした英語検定手数料助成に要する経費	600	
		中学生海外派遣事業費	姉妹都市メノモニー市への中学生派遣に要する経費	3,800	
		英語コミュニケーション推進事業費	各小中学校への外国語指導助手派遣に要する経費	27,816	
		中学生部活動・学習サポート事業	宇都宮大学生による部活動及び英語学習サポートに要する経費	1,069	
		適応指導教室費	レインボーハウスの運営等に要する経費	6,592	
		教育情報ネットワーク整備事業費	学校教育ネットワーク機器の保守及び校務支援システムの維持等に要する経費	14,168	
		教材等購入事業費	● 中学校の新学期指導要領対応指導書及びデジタル教科書購入等に要する経費	10,057	
		小学校施設管理費・中学校施設管理費	● 小中学校施設の維持管理等に要する経費	24,184	
		奨学基金運営費	高校生、短大生、大学生等に対する奨学金給付に要する経費	2,900	
		高等学校教育振興事業費	烏山高等学校遠距離通学補助に要する経費	2,400	
		● 学校運営協議会運営費	コミュニティスクール制度に向けた学校運営協議会の運営に要する経費	315	
	● 地域学校協働活動推進費	地域学校協働推進事業費交付金に要する経費	930	生涯学習課	
	生涯学習の充実	イングリッシュセミナー事業費	イングリッシュキャンプ、ハロウィンキャンプ業務委託等に要する経費	288	生涯学習課
国体開催運営事業費		● 2022年とちぎ国体に向けた準備及びリハーサル大会等に要する経費	33,942		
東京オリンピック・パラリンピック事業費		パラリンピック聖火フェスティバルに要する経費	328		
文化の振興	ジオパーク構想推進事業費	ジオ教育及びジオガイドの養成に要する経費	1,112	生涯学習課	
	芸術文化活動事業費	移動音楽教室、市文化祭、山あげ俳句全国大会運営への助成に要する経費	1,215		
	文化財保護費	映画「二宮金次郎」上映、文化財調査・研究及び保護に要する経費	5,309		
	文化財調査費	烏山城跡整理、長者ヶ平官衙遺跡確認調査等に要する経費	9,853		
	ユネスコ無形文化遺産保存事業費	烏山山あげ保存会への補助に要する経費	7,305		
地域資源の魅力創出と産業活力による賑わいあふれるまちづくり	雇用の確保	地域おこし協力隊事業費	地域おこし協力隊の採用、活動に要する経費	9,284	まちづくり課
		雇用対策事業費	合同就職説明会・面接会の開催に要する経費	106	商工観光課
	農林水産業の振興	農業委員会運営費	農業委員・農地利用最適化推進委員報酬等に要する経費	16,621	農政課
		中山かぼちゃブランド力向上支援事業費	新規栽培・規模拡大農家支援等に要する経費	348	
		八溝そばブランド力向上支援事業費	八溝そばの推進、良質なそば生産に対する助成に要する経費	3,200	
		経営所得安定対策直接支払推進事業費	園芸作物作付拡大及び農業再生協議会助成に要する経費	3,214	
		農林水産特産物開発事業費	なすからブランドの推進、認証品を活用した商品開発に対する補助に要する経費	200	
		新規就農総合支援事業費	新規就農準備・施設費等の助成に要する経費	2,300	
		農地集積・集約化対策事業費	農地中間管理事業、農地集積・集約化対策事業費補助に要する経費	3,447	
		市単独土地改良事業費	国、県の補助対象とならない小規模な農業生産基盤等整備の補助に要する経費	5,400	
		鳥獣被害対策事業費	イノシシ捕獲成果報償・電気柵設置費補助に要する経費	5,305	
		元気な森づくり推進事業費	元気な森づくり推進事業費補助に要する経費	5,520	
森林経営管理制度事業費	森林管理意向調査及び集積計画策定等に要する経費	9,913			

基本目標名	施策	事業名称 (●…新規の事業)	主な事業内容 (●…新規の経費を含む)	予算額(千円)	担当課	
ふれあいのまちづくり (地域資源の魅力を創出)	商工業の振興	中小企業振興対策事業費	創業者支援、空き店舗対策新規出店者開業費用支援事業等の補助に要する経費	3,900	商工観光課	
		企業誘致事業費	企業立地奨励金交付に要する経費	149,126		
		消費者行政事業費	特殊詐欺撃退機器設置補助、消費生活相談員に要する経費	4,023		
	観光の振興	観光振興費	各種イベント、観光PR等に要する経費	1,727	商工観光課	
		ユネスコ無形文化遺産活用推進事業費	山あげ実行委員会交付金に要する経費	5,000		
		観光協会支援事業費	観光協会に対する補助(経営改善コンサルティング含む)に要する経費	13,000		
定住を促し安全で暮らしやすいまちづくり	住環境の充実	デマンド交通運行管理費	コールセンター受付業務委託、デマンド運行業務委託に要する経費	41,804	まちづくり課	
		JR烏山線利用促進事業費	職員出張時のJR烏山線回数券購入、烏山駅発車予告メロディ変更委託等に要する経費	589		
		定住促進対策事業費	移住相談会等への出展、那須烏山市移住支援金に要する経費	1,278		
		定住促進住まいづくり事業費	● 住宅取得奨励金に要する経費	21,750		
		民間賃貸住宅家賃補助事業費	● 市内の賃貸住宅に転入した世帯への家賃補助に要する経費	5,151		
		● 空き家バンク事業費	空き家バンク改修補助金に要する経費	839		
		都市計画総務費	● 都市計画全般に要する経費	4,451		都市建設課
		● 大桶運動公園施設整備	駐車場整備工事に要する経費	50,500		
	● 防災集団移転促進事業費	防災集団移転の検討、基礎調査に要する経費	1,846			
	道路整備費	西野三箇線外8箇所の道路整備に要する経費	147,389	都市建設課		
	辺地道路整備事業費	下川井柏崎線、田野倉曲畑線の道路整備に要する経費	80,200			
	橋りょう等維持管理費	● 橋りょう等の定期点検、補修等に要する経費	28,700			
	ふれあいの道づくり事業費	地域内の生活に密着した道路について、市と市民との協働で行う道づくりに要する経費	8,000			
	上下水道の整備	上下水道の整備	水道事業会計繰出金		25,209	上下水道課
			農業集落排水事業特別会計繰出金		37,791	
			下水道事業特別会計繰出金		210,628	
			浄化槽設置事業費	浄化槽設置整備費補助に要する経費	20,226	
	地域情報化の推進	地域情報化の推進	業務系・情報系システム管理運営費	業務系・情報系システムの保守及び使用料等に要する経費	60,773	総合政策課
			基幹系システム管理運営費	基幹系システム保守及び使用料等に要する経費	38,719	市民課
			社会保障・税番号制度システム整備事業費	戸籍副本データ送信に係るシステム改修、関連事務に要する経費	14,470	
	消防・交通・防犯対策の推進	消防・交通・防犯対策の推進	消防施設整備費	消防小型ポンプ積載車整備等に要する経費	39,516	総務課
			消防施設管理費	消防施設の維持管理に要する経費	10,807	
			消防水利施設整備費	● 防火水槽築造工事等に要する経費	13,156	
			災害対策費	● 災害対策の強化に要する経費	9,923	
防災行政情報通信管理費			全国瞬時警報システム(J-ALERT)、防災情報システムの保守等に要する経費	8,092		
交通安全施設整備費			道路反射鏡設置工事等に要する経費	1,673		
運転免許証自主返納者支援事業費			タクシー利用券、交通安全グッズ作成に要する経費	1,282		

基本目標名	施策	事業名称 (●…新規の事業)	主な事業内容 (●…新規の経費を含む)	予算額(千円)	担当課
いまで暮らしやす 安定を促しやす まちづくり	保全 自然 環境 の生	塵芥収集処理費	一般廃棄物処理施設整備基金積立費 含む	360,758	まちづくり課
		し尿処理費	一般廃棄物処理施設整備基金積立費 含む	115,987	
市民と共に築く持続可能なまちづくり	まちづくりの地域コミュニティ強化と協働の推進	ホームページ管理運営費	ホームページの保守等に要する経費	2,855	総合政策課
		都市農村交流事業費	豊島区交流事業に要する経費	1,009	農政課
		シティプロモーション事業費	市民と協働して行う市の情報発信、魅力向上事業に要する経費	950	まちづくり課
		関係人口創出事業費	地域課題の解決に向けた調査・分析等に要する経費	484	
		地域の学校を核とした地方創生事業費	地域課題解決学習「烏山学」等に要する経費	1,312	
		コミュニティ助成事業費	地域コミュニティへの助成事業に要する経費	17,500	
		まちづくり団体支援事業費	まちづくりチャレンジプロジェクト事業に要する経費	1,157	
	行財政改革の推進	総合戦略推進事業費	● 総合政策審議会の運営、第3次総合計画策定に向けた調査に要する経費	2,475	総合政策課
		公共施設等マネジメント推進事業費	公共施設等マネジメントシステムの管理に要する経費	660	総務課
		旧七合保育園施設管理費	● 旧七合保育園の解体に要する経費	26,000	こども課
		南那須武道館管理費	● 南那須武道館の解体に要する経費	50,169	生涯学習課
	成人材の確保	人事管理費	職員採用試験委託等に要する経費	1,345	総務課
人材育成推進費		職員全体研修、人事評価に係る職員研修等に要する経費	3,690		

※上記の政策別重点事業は、一般会計における事業(事項別明細書の説明欄記載の事業名)となります。

【再掲: 主な事業内容のうち新規経費についての補足】

新規経費内容	予算額(千円)	担当課
●男性不妊治療費、その他検査・治療費及び不育治療費の助成に要する経費	660	こども課
●認定こども園施設整備基本設計、実施設計業務委託に要する経費	35,000	
●産婦の育児相談や仲間づくりを目的とした産前・産後サポート事業に要する経費	123	
●とちぎ結婚支援センター登録料の助成に要する経費	150	
●PCR検査等の費用助成に要する経費	2,500	健康福祉課
●中学校の新学習指導要領対応指導書及びデジタル教科書購入に要する経費	5,795	学校教育課
●LED照明のリースに要する経費	7,376	
●リハーサル大会等に要する経費	28,000	生涯学習課
●移住促進住宅取得奨励金に要する経費	16,000	まちづくり課
●移住ファミリー家賃補助金に要する経費	2,618	
●都市計画基礎調査に要する経費	1,980	都市建設課
●橋りょう等の補修に要する経費	12,200	
●防火水槽築造工事に要する経費	12,056	総務課
●ハザードマップ更新等に係る経費	7,876	
●市民意向調査に要する経費	2,184	総合政策課
●旧七合保育園の解体に要する経費	26,000	こども課
●南那須武道館の解体に要する経費	49,000	生涯学習課

参考資料


1 市税の状況 ○住基人口 25,567人 ○世帯数 10,439戸(令和3年1月1日現在)

科目	予算状況(単位:千円)				市民の負担金額(単位:円)	
	令和3年度 (A)	令和2年度 (B)	構成比(%)	比較増減率 (A-B)	1人あたり	1世帯あたり
市民税	1,186,180	1,258,180	39.5	▲ 5.7	46,395	113,630
固定資産税	1,561,154	1,611,108	52.0	▲ 3.1	61,061	149,550
軽自動車税	93,336	88,100	3.1	5.9	3,651	8,941
たばこ税	160,000	165,000	5.3	▲ 3.0	6,258	15,327
入湯税	3,001	4,501	0.1	▲ 33.3	117	288
計	3,003,671	3,126,889	100.0	▲ 3.9	117,482	287,736

2 市民1人・1世帯あたりに使われる予算額

予算総額
10,874,183千円


425,321円(人)
1,041,688円(世帯)



○住基人口 25,567人 ○世帯数 10,439戸(令和3年1月1日現在)

議会費 136,207千円

5,328円
13,048円



議会運営のために

総務費 1,198,707千円

46,885円
114,830円



市のさまざまな総合運営のために

民生費 3,603,233千円

140,933円
345,170円



市民の福祉のために

衛生費 1,257,436千円

49,182円
120,455円



健康診断・予防接種、
ごみの回収処理のために

農林水産業費 303,052千円

11,853円
29,031円



農業振興、農地保全のために

商工費 470,894千円

18,418円
45,109円



商工業の育成、
観光事業の推進のために

土木費 773,464千円

30,252円
74,094円



市道整備・公園・
下水道管理などのために

消防費 617,208千円


24,141円
59,125円



消防活動のために

教育費 1,134,486千円


44,373円
108,678円



義務教育・生涯学習の推進・
文化・スポーツ振興のために

公債費 1,366,858千円

53,462円
130,938円



市の借入金の返済のために

その他 12,638千円

494円
1,210円



労働費・予備費など
のために

特別会計及び水道事業会計予算の概要

(単位:千円)

会 計 名		当初予算額	主要事業		前年比(%)			
			歳入	歳出				
特別会計	国民健康保険	事業勘定 3,326,837	国民健康保険税	560,020	保険給付費	2,368,864	▲ 4.4	
			県支出金	2,445,615	国民健康保険 事業費納付金	859,536		
			繰入金 (うち一般会計分)	295,767 235,767	保健事業費	32,119		
		診療施設勘定	54,126	診療収入	36,299	総務費	42,912	9.5
				繰入金 (うち一般会計分)	15,322 0	医業費	10,469	
		熊田診療所	47,527	診療収入	26,728	総務費	36,691	▲ 0.2
				繰入金 (うち一般会計分)	14,000 9,000	医業費	10,574	
	後期高齢者医療	361,473	保険料	246,047	広域連合納付金	326,898	▲ 2.2	
			繰入金 (うち一般会計分)	94,767 94,767	健診事業	29,898		
	介護保険	2,843,029	保険料	565,232	保険給付費	2,632,493	2.8	
			繰入金 (うち一般会計分)	453,762 435,466	地域支援事業費	150,033		
	農業集落排水事業	63,100	使用料	10,555	総務費	35,351	2.3	
			繰入金 (うち一般会計分)	37,791 37,791	公債費	27,179		
	下水道事業	334,000	使用料	45,002	総務費	100,789	▲ 12.3	
			市債	61,700	下水道事業費	29,568		
			繰入金 (うち一般会計分)	210,628 210,628	公債費	202,660		
合 計		7,030,092					▲ 1.7	

(単位:千円)

会 計 名		当初予算規模	主要事業		前年比(%)		
			歳入	歳出			
水道事業会計	収益的収支	962,950	営業収益	569,437	原水・浄水費	92,204	▲ 18.1
			繰入金 (うち一般会計分)	4,165 4,165	配水・給水費	50,642	
	資本的収支		企業債	100,000	減価償却費	223,984	
			繰入金 (うち一般会計分)	21,043 21,043	建設改良費	231,784	
			企業債償還金	225,047			

各会計の地方債残高

(単位:千円)

区 分	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込額		令和3年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
一般会計	10,973,589	10,617,935	525,400	1,313,854	9,829,481
農業集落排水事業特別会計	217,053	202,807	10,400	23,798	189,409
下水道事業特別会計	2,326,678	2,219,820	61,700	168,707	2,112,813
特別会計合計	2,543,731	2,422,627	72,100	192,505	2,302,222
水道事業会計	2,045,779	1,826,152	100,000	225,047 〔うち旧簡水分〕 12,573	1,701,105 〔うち旧簡水分〕 70,106
合 計	15,563,099	14,866,714	697,500	1,731,406	13,832,808

各基金残高

(単位:千円)

会計別	区分	種別	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中 増減高	令和3年度末 現在高見込額
一般会計	財政調整基金	現金	2,062,665	▲ 193,884	1,868,781
	減債基金	現金	117,539	18	117,557
	市有施設整備基金	現金・地方債	1,744,987	▲ 69,745	1,675,242
	土地開発基金	現金	138,618	21	138,639
		土地等	61,571	0	61,571
	ふるさと応援基金	現金	19,493	▲ 10,462	9,031
	庁舎整備基金	現金	1,500,362	211	1,500,573
	地域振興基金	現金	1,340,000	0	1,340,000
	収入印紙等購買基金	現金	1,156	0	1,156
		印紙・証紙	844	0	844
	地域福祉基金	現金	260,780	▲ 8,961	251,819
	森林環境整備促進基金	現金	14,587	89	14,676
	富士見台工業団地整備管理基金	現金	36,669	▲ 575	36,094
	奨学基金	現金・地方債	408,118	▲ 2,195	405,923
学校施設整備基金	現金	166,954	26	166,980	
図書館振興基金	現金	3,366	1	3,367	
一般会計小計			7,877,709	▲ 285,456	7,592,253
国民健康保険特別会計	国民健康保険財政調整基金	現金	423,951	▲ 59,942	364,009
	国民健康保険高額療養資金貸付基金	現金	10,063	1	10,064
		貸付金	0	0	0
	国民健康保険診療所運営基金	現金	125,227	▲ 14,980	110,247
熊田診療所特別会計	熊田診療所運営基金	現金	5,069	▲ 5,000	69
介護保険特別会計	介護保険財政調整基金	現金	360,484	▲ 18,241	342,243
特別会計小計			924,794	▲ 98,162	826,632
合計			8,802,503	▲ 383,618	8,418,885

令和3年度一般会計・特別会計・水道事業会計予算総括表

(単位：千円)

会計区分	本年度	前年度	比較	増減率 (%)	本年度の財源内訳					
					特定財源				一般財源	
					国庫支出金	県支出金	市債	その他		
一般会計	10,874,183	10,980,000	▲ 105,817	▲ 1.0	1,108,357	668,807	225,400	468,824	8,402,795	
特別会計	国民健康保険	事業勘定	3,326,837	3,480,257	▲ 153,420	▲ 4.4	1,244,615	0	226,623	654,598
		診療施設 勘定	54,126	49,420	4,706	9.5	0	0	0	1,327
	熊田診療所	47,527	47,600	▲ 73	▲ 0.2	5,000	0	0	9,798	32,729
	後期高齢者医療	361,473	369,593	▲ 8,120	▲ 2.2	0	0	0	113,426	248,047
	介護保険	2,843,029	2,764,963	78,066	2.8	682,851	406,552	0	1,187,591	566,035
	農業集落排水事業	63,100	61,700	1,400	2.3	0	3,000	10,400	37,794	11,906
	下水道事業	334,000	381,000	▲ 47,000	▲ 12.3	13,000	0	61,700	210,688	48,612
	小計	7,030,092	7,154,533	▲ 124,441	▲ 1.7	700,852	2,855,167	72,100	1,787,247	1,614,726
合計	17,904,275	18,134,533	▲ 230,258	▲ 1.3	1,809,209	3,523,974	297,500	2,256,071	10,017,521	
水道事業会計	収益的収支	収入	617,108	642,070	▲ 24,962	▲ 3.9				
		支出	505,119	548,030	▲ 42,911	▲ 7.8	0	0	0	8,065
	資本的収支	収入	125,477	256,413	▲ 130,936	▲ 51.1				
		支出	457,831	627,260	▲ 169,429	▲ 27.0	0	0	100,000	22,143

一 般 会 計 総 括 表

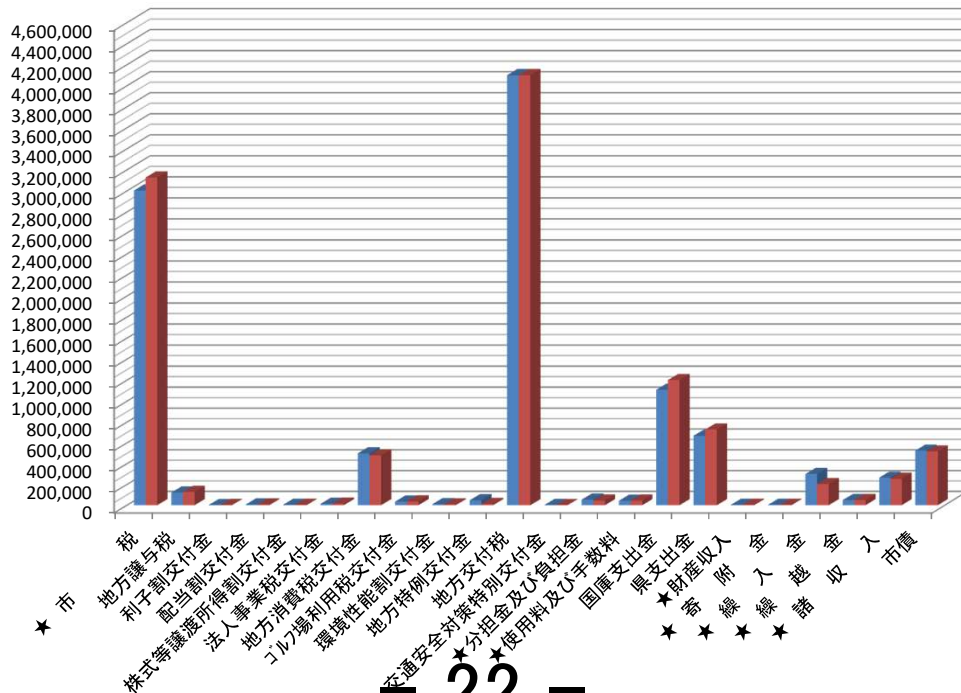
【歳入】

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	増減率 (%)	構成比 (%)		財源内訳		一般財源比	
					本年度	前年度	特定財源	一般財源(A)	前年度(B)	(A)-(B)
1★市 税	3,003,671	3,126,889	▲ 123,218	▲ 3.9	27.6	28.5	0	3,003,671	3,126,889	▲ 123,218
2地方譲与税	122,000	129,000	▲ 7,000	▲ 5.4	1.1	1.2	0	122,000	129,000	▲ 7,000
3利子割交付金	1,800	2,000	▲ 200	▲ 10.0	0.0	0.0	0	1,800	2,000	▲ 200
4配当割交付金	8,000	8,000	0	0.0	0.1	0.1	0	8,000	8,000	0
5株式等譲渡所得割交付金	5,000	5,000	0	0.0	0.1	0.0	0	5,000	5,000	0
6法人事業税交付金	13,000	15,000	▲ 2,000	▲ 13.3	0.1	0.2	0	13,000	15,000	▲ 2,000
7地方消費税交付金	500,000	480,000	20,000	4.2	4.6	4.4	0	500,000	480,000	20,000
8ｺﾞﾙﾌ場利用税交付金	35,000	37,000	▲ 2,000	▲ 5.4	0.3	0.3	0	35,000	37,000	▲ 2,000
9環境性能割交付金	10,000	8,000	2,000	25.0	0.1	0.1	0	10,000	8,000	2,000
10地方特例交付金	48,000	11,650	36,350	312.0	0.4	0.1	0	48,000	11,650	36,350
11地方交付税	4,100,000	4,100,000	0	0.0	37.7	37.3	0	4,100,000	4,100,000	0
12交通安全対策特別交付金	2,000	1,800	200	11.1	0.0	0.0	0	2,000	1,800	200
13★分担金及び負担金	53,935	45,092	8,843	19.6	0.5	0.4	53,931	4	4	0
14★使用料及び手数料	43,511	45,578	▲ 2,067	▲ 4.5	0.4	0.4	43,510	1	1	0
15国庫支出金	1,108,357	1,200,550	▲ 92,193	▲ 7.7	10.2	10.9	1,108,357	0	0	0
16県支出金	668,807	728,930	▲ 60,123	▲ 8.2	6.2	6.7	668,807	0	0	0
17★財産収入	4,108	4,310	▲ 202	▲ 4.7	0.0	0.0	1,882	2,226	2,224	2
18★寄附金	5,004	5,004	0	0.0	0.1	0.0	5,003	1	1	0
19★繰入金	301,338	203,546	97,792	48.0	2.8	1.8	107,155	194,183	100,000	94,183
20★繰越金	50,000	50,000	0	0.0	0.5	0.5	0	50,000	50,000	0
21★諸収入	265,252	255,051	10,201	4.0	2.4	2.4	257,343	7,909	6,201	1,708
22市債	525,400	517,600	7,800	1.5	4.8	4.7	225,400	300,000	300,000	0
歳入合計	10,874,183	10,980,000	▲ 105,817	▲ 1.0	100.0	100.0	2,471,388	8,402,795	8,382,770	20,025
★自主財源	3,726,819	3,735,470	▲ 8,651	▲ 0.2	34.3	34.0	468,824	3,257,995	3,285,320	▲ 27,325
依存財源	7,147,364	7,244,530	▲ 97,166	▲ 1.3	65.7	66.0	2,002,564	5,144,800	5,097,450	47,350

千円

■本年度 ■前年度

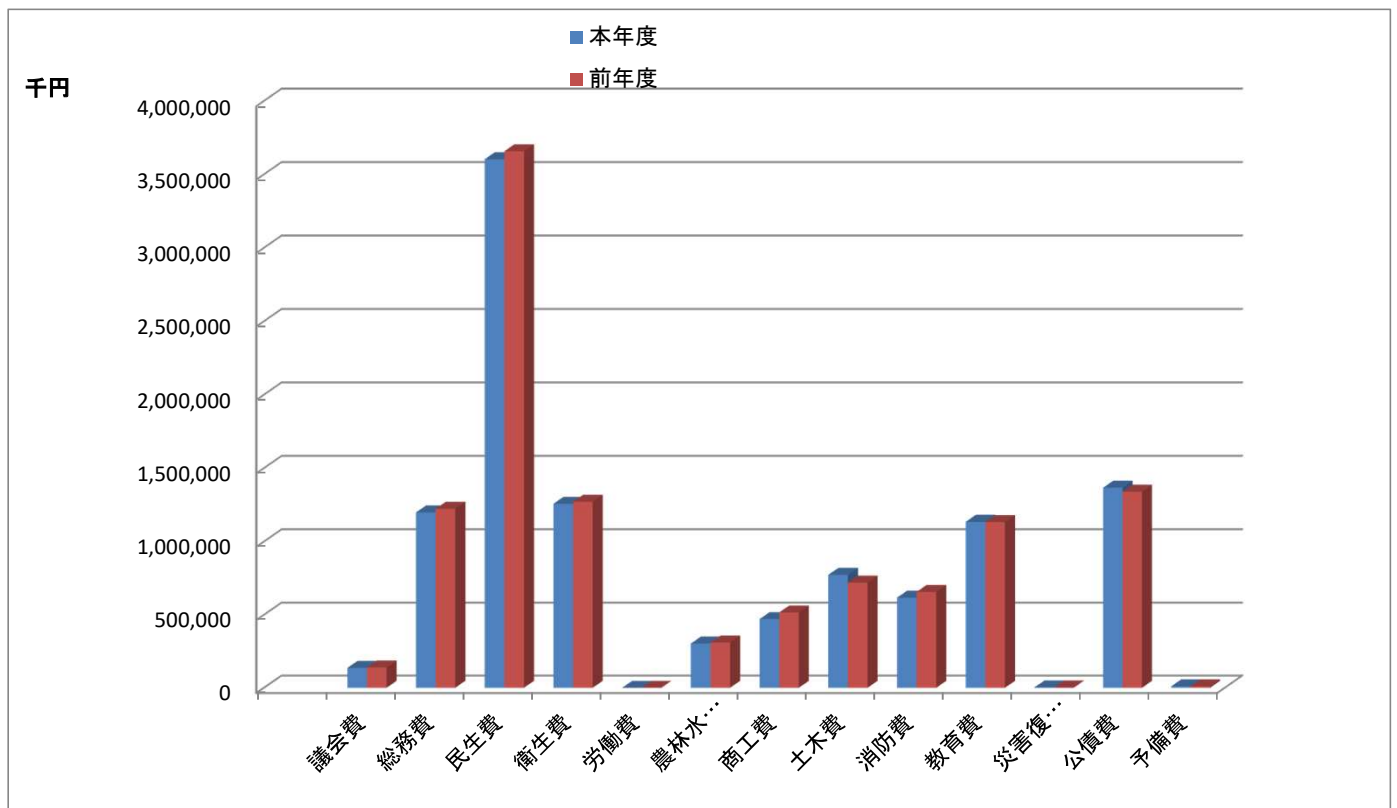


【歳出】

◎ 目的別対前年度比較表

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	増減率 (%)	本年度の財源内訳				構成比 (%)			
					特定財源			一般財源	本年度		前年度	
					国県支出金	市債	その他		総額	一般財源	総額	一般財源
1 議会費	136,207	139,218	▲ 3,011	▲ 2.2	0	0	0	136,207	1.3	1.6	1.3	1.7
2 総務費	1,198,707	1,223,629	▲ 24,922	▲ 2.0	65,499	0	46,439	1,086,769	11.0	12.9	11.1	13.1
3 民生費	3,603,233	3,657,684	▲ 54,451	▲ 1.5	1,490,985	0	108,768	2,003,480	33.1	23.9	33.3	23.2
4 衛生費	1,257,436	1,271,153	▲ 13,717	▲ 1.1	26,751	0	28,959	1,201,726	11.6	14.3	11.6	14.5
5 労働費	137	203	▲ 66	▲ 32.5	0	0	0	137	0.0	0.0	0.0	0.0
6 農林水産業費	303,052	309,468	▲ 6,416	▲ 2.1	55,549	0	16,517	230,986	2.8	2.7	2.8	2.6
7 商工費	470,894	516,243	▲ 45,349	▲ 8.8	873	0	184,390	285,631	4.3	3.4	4.7	3.9
8 土木費	773,464	720,334	53,130	7.4	104,503	187,400	16,366	465,195	7.1	5.5	6.6	5.7
9 消防費	617,208	657,069	▲ 39,861	▲ 6.1	10,437	38,000	1,095	567,676	5.7	6.8	6.0	6.7
10 教育費	1,134,486	1,132,281	2,205	0.2	22,567	0	66,289	1,045,630	10.4	12.5	10.3	12.5
11 災害復旧費	2,501	2,501	0	0.0	0	0	1	2,500	0.0	0.0	0.0	0.0
12 公債費	1,366,858	1,340,217	26,641	2.0	0	0	0	1,366,858	12.6	16.3	12.2	16.0
13 予備費	10,000	10,000	0	0.0	0	0	0	10,000	0.1	0.1	0.1	0.1
歳出合計	10,874,183	10,980,000	▲ 105,817	▲ 1.0	1,777,164	225,400	468,824	8,402,795	100.0	100.0	100.0	100.0



◎性質別対前年度比較表

(単位：千円)

性質別	本年度	前年度	比較	増減率 (%)	構成比 (%)			
					本年度	前年度	比較	
消費的 経費	○ 人件費	2,082,165	2,101,655	▲ 19,490	▲ 0.9	19.1	19.1	0.0
	(うち職員分)	1,502,088	1,478,147	23,941	1.6	13.8	13.5	0.3
	物件費	1,573,020	1,547,394	25,626	1.7	14.5	14.1	0.4
	維持補修費	38,657	37,923	734	1.9	0.4	0.3	0.1
	○ 扶助費	1,579,708	1,596,753	▲ 17,045	▲ 1.1	14.5	14.6	▲ 0.1
	補助費等	2,509,753	2,502,831	6,922	0.3	23.1	22.8	0.3
	小計	7,783,303	7,786,556	▲ 3,253	0.0	71.6	70.9	0.7
投資的 経費	△普通建設事業費	465,238	533,819	▲ 68,581	▲ 12.8	4.3	4.9	▲ 0.6
	補助事業費	209,021	251,941	▲ 42,920	▲ 17.0	1.9	2.3	▲ 0.4
	単独事業費	238,627	267,802	▲ 29,175	▲ 10.9	2.2	2.5	▲ 0.3
	県営事業等負担金	17,590	14,076	3,514	25.0	0.2	0.1	0.1
	△災害復旧事業費	2,501	2,501	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	小計	467,739	536,320	▲ 68,581	▲ 12.8	4.3	4.9	▲ 0.6
その他消費的 経費	○ 公債費	1,368,631	1,341,980	26,651	2.0	12.6	12.2	0.4
	積立金	15,881	9,795	6,086	62.1	0.1	0.1	0.0
	投資及び出資金	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	繰出金	1,048,629	1,115,349	▲ 66,720	▲ 6.0	9.6	10.2	▲ 0.6
	貸付金	180,000	180,000	0	0.0	1.7	1.6	0.1
	予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.1	0.1	0.0
	小計	2,623,141	2,657,124	▲ 33,983	▲ 1.3	24.1	24.2	▲ 0.1
合計	10,874,183	10,980,000	▲ 105,817	▲ 1.0	100.0	100.0	0.0	
○ 義務的経費	5,030,504	5,040,388	▲ 9,884	▲ 0.2	46.3	45.9	0.4	
△ 投資的経費	467,739	536,320	▲ 68,581	▲ 12.8	4.3	4.9	▲ 0.6	
消費的経費	5,375,940	5,403,292	▲ 27,352	▲ 0.5	49.4	49.2	0.2	

