

第32回



財政状況

令和3年5月

那須烏山市

財 政 方 針

那須烏山市の財政状況については、高率で推移している経常収支比率や恒常的な自主財源比率の低さ、平成28年度より開始となった普通交付税の合併算定替による算定が終了になるなど、厳しい財政の硬直化に直面しているところであります。そのため「中長期財政計画」「公共施設等総合管理計画」に基づきながら、予算規模の適正化を進め、財政健全化への取組を一層強化しているところであります。

令和2年度の当初予算にあつては、「第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略」のスタートの年として、また、「第2次総合計画」に基づき、本市が目指すべき将来像に向けて災害からの復興と山積する課題解決のための事業展開を図る「防災・減災の強化と市民と共に未来を描くための予算」として編成いたしました。

令和2年度の主な事業内容としましては、民間小規模保育所の整備支援、デジタル教科書等導入による学校教育の充実、防災行政情報通信整備による消防・交通・防犯対策の推進などに取り組みました。

令和3年度の当初予算にあつては、「第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略」の2年目の年として、「新たな生活様式」を踏まえつつ、着実な成果を目指すとともに、「第2次総合計画」の基本理念である「みんなの知恵と協働による ひかり輝くまちづくり」を進め、コロナに打ち勝ち、市民と共に明るい未来を描くため、「市民の満足度アップ」と「財政健全化」両立予算として編成いたしました。

この結果、令和3年度当初予算の規模は、一般会計が108億7,418万3千円、6つの特別会計が70億3,009万2千円、水道事業会計が9億6,295万円となりました。総額では、前年度予算に対し、1億581万7千円、1.0%の減額であります。

主な事業の特徴としましては、産前・産後サポート事業の拡充、小中学校の照明LED化、大桶運動公園施設整備による都市公園環境の充実、ハザードマップの更新など、「第2次総合計画」の基本目標に掲げる施策実現のため、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。

令和3年5月

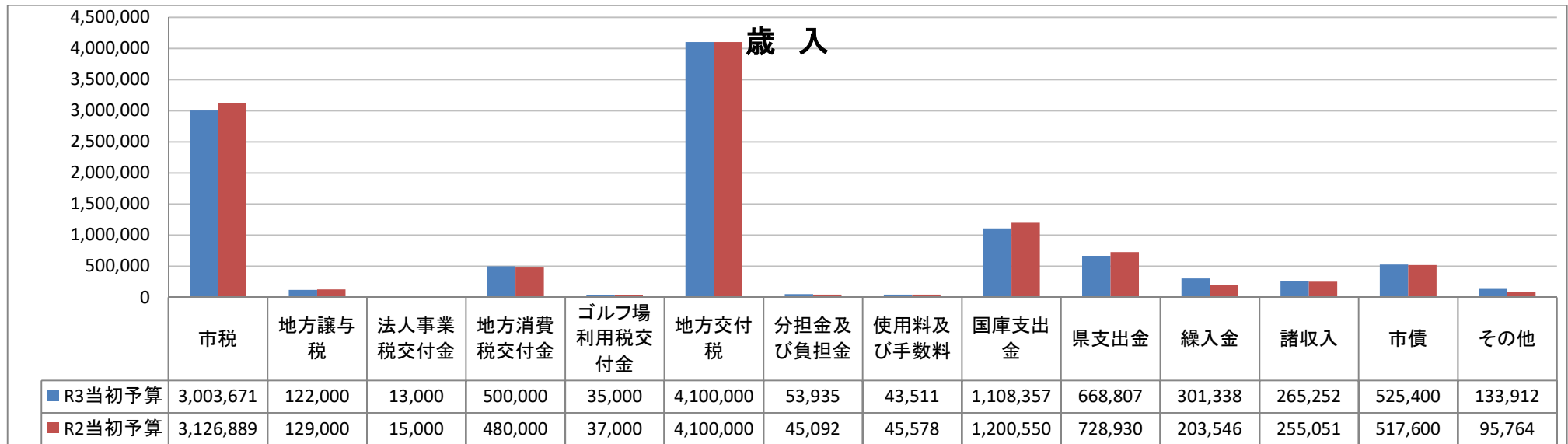
那須烏山市長 川 俣 純 子

令和3年度一般会計及び特別会計当初予算総括表

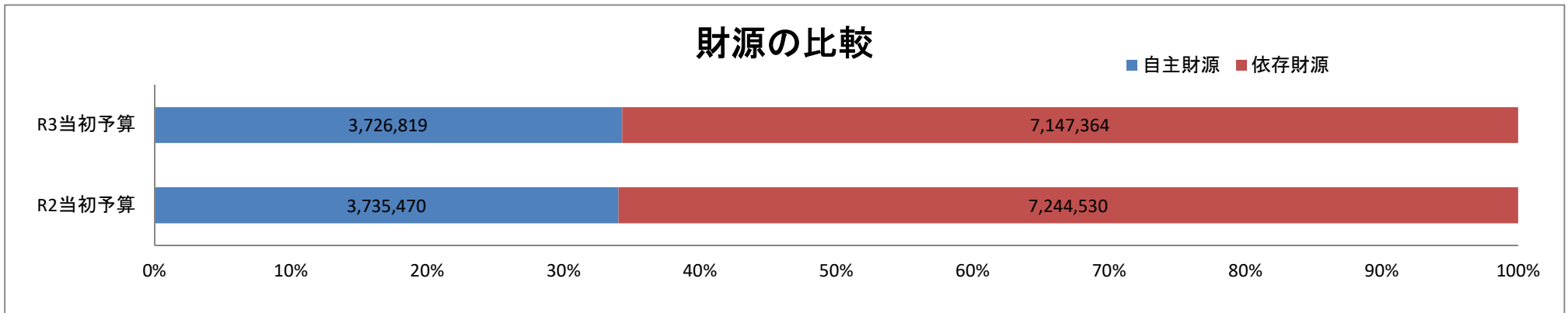
(単位：千円)

会計区分			令和3年度 (A)	令和2年度 (B)	比較増減 (C)	増減率 (%) (C) / (B)
一般会計			10,874,183	10,980,000	△ 105,817	△ 1.0
特別 会 計	国民 健康 保 険	事業勘定	3,326,837	3,480,257	△ 153,420	△ 4.4
		診療施設勘定	54,126	49,420	4,706	9.5
	熊田診療所		47,527	47,600	△ 73	△ 0.2
	後期高齢者医療		361,473	369,593	△ 8,120	△ 2.2
	介護保険		2,843,029	2,764,963	78,066	2.8
	農業集落排水事業		63,100	61,700	1,400	2.3
	下水道事業		334,000	381,000	△ 47,000	△ 12.3
	合 計			17,904,275	18,134,533	△ 230,258
水 道 事 業	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
	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

令和3・2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・環境性能割交付金・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。

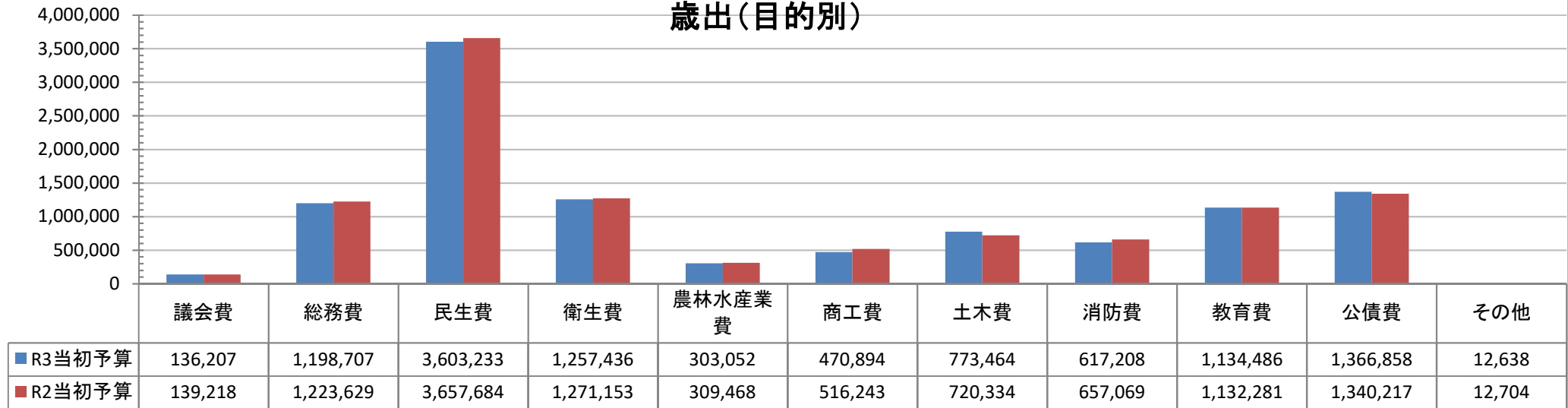


■自主財源は、市税・分担金及び負担金・使用料及び手数料・財産収入・寄付金・繰入金・繰越金・諸収入の合計額である。

□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、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。

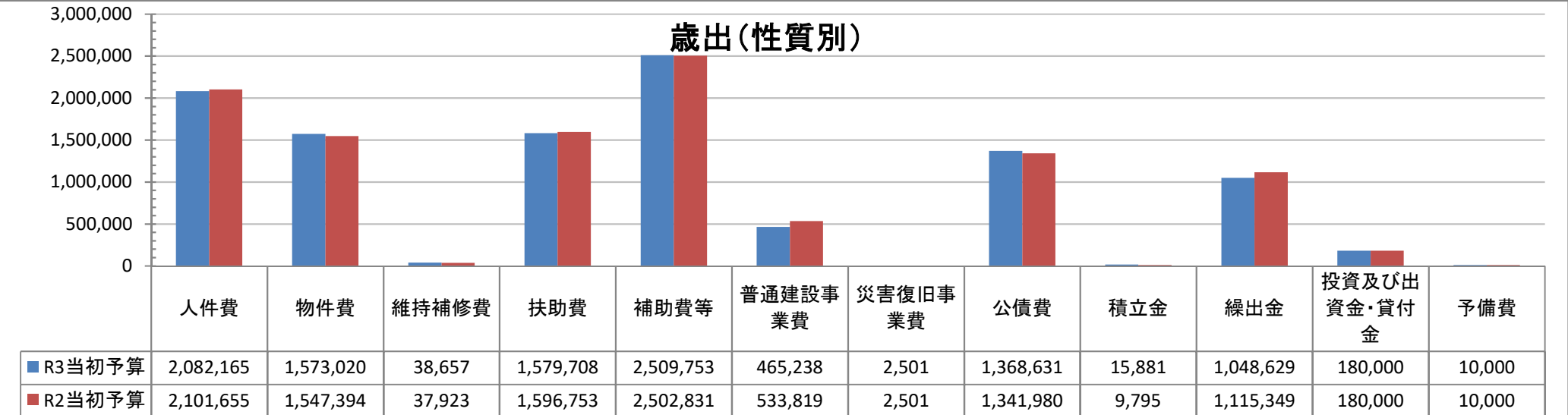
令和3・2年度一般会計当初予算比較表（単位：千円）

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)



令和2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 R2.5.8	補正第2号 R2.6.2	補正第3号 R2.7.29	補正第4号 R2.9.1	補正第5号 R2.11.30	補正第6号 専決(R2.12.11)	補正第7号 R3.2.12	補正第8号 R3.3.2	補正第9号 専決(R3.3.26)	最終予算額	構成比
1	市税	3,126,889								19,760		3,146,649	20.6%
2	地方譲与税	129,000								7,036		136,036	0.9%
3	利子割交付金	2,000										2,000	0.0%
4	配当割交付金	8,000										8,000	0.1%
5	株式等譲渡所得割交付金	5,000										5,000	0.0%
6	法人事業税交付金	15,000										15,000	0.1%
7	地方消費税交付金	480,000									107,893	587,893	3.9%
8	ゴルフ場利用税交付金	37,000										37,000	0.2%
9	環境性能割交付金	8,000										8,000	0.1%
10	地方特例交付金	11,650								8,981		20,631	0.1%
11	地方交付税	4,100,000				16,202	138,920		7,160	108,253	58,569	4,429,104	29.1%
12	交通安全対策特別交付金	1,800										1,800	0.0%
13	分担金及び負担金	45,092				865	246			4,433		50,636	0.3%
14	使用料及び手数料	45,578								△ 5,252		40,326	0.3%
15	国庫支出金	1,200,550	2,637,100	59,768	237,849	301,792	117,514	9,810	61,627	58,668	1,298	4,685,976	30.7%
16	県支出金	728,930		107,365		764	24,321			63,954	△ 461	924,873	6.1%
17	財産収入	4,310								2,087		6,397	0.0%
18	寄付金	5,004					5,226			6,126		16,356	0.1%
19	繰入金	203,546	20,000	15,165		7,199				△ 223,703	△ 294	21,913	0.1%
20	繰越金	50,000				170,813						220,813	1.5%
21	諸収入	255,051	5	5		1,352	1,700			△ 532		257,581	1.7%
22	市債	517,600				100,300	3,800			45,600	△ 41,500	625,800	4.1%
歳入合計		10,980,000	2,657,105	182,303	237,849	599,287	291,727	9,810	68,787	95,411	125,505	15,247,784	100.0%

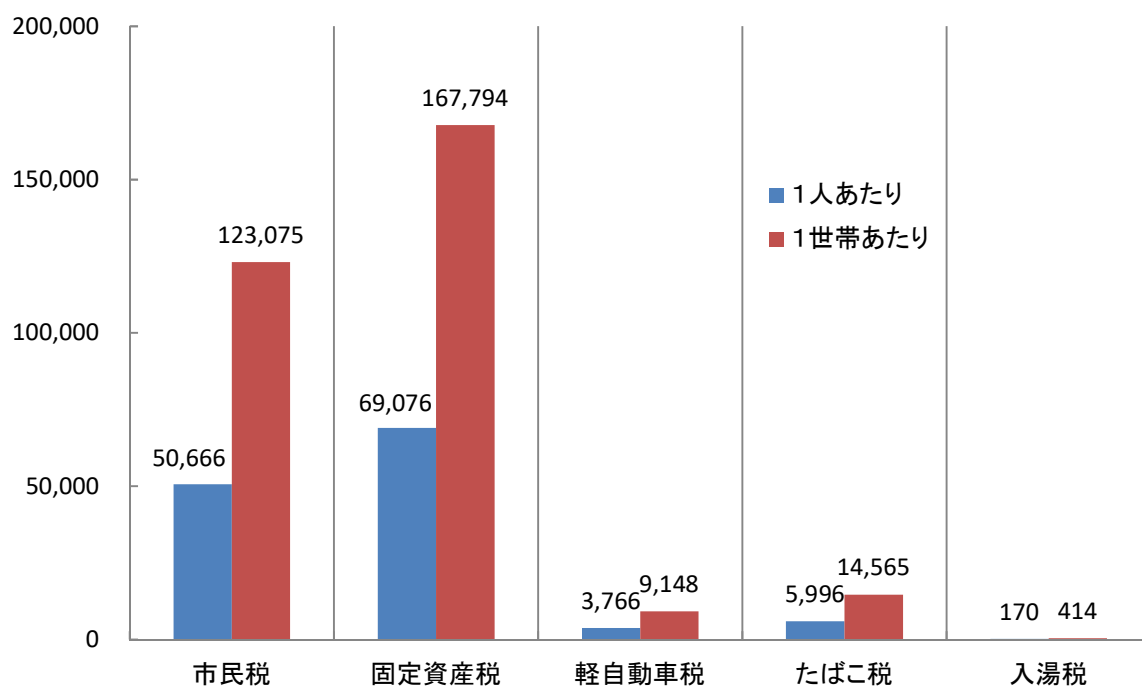
歳出		(単位:千円)											
款	区分	当初予算額 (議決日)	補正第1号 R2.5.8	補正第2号 R2.6.2	補正第3号 R2.7.29	補正第4号 R2.9.1	補正第5号 R2.11.30	補正第6号 専決(R2.12.11)	補正第7号 R3.2.12	補正第8号 R3.3.2	補正第9号 専決(R3.3.26)	最終予算額	構成比
1	議会費	139,218					△ 1,310			△ 2,469		135,439	0.9%
2	総務費	1,223,629	2,609,989	11,288	23,584	35,281	21,311			229,906	101,863	4,256,851	27.9%
3	民生費	3,657,684	27,116	26,839	43,702	162,572	134,479	9,810		△ 30,872	23,000	4,054,330	26.6%
4	衛生費	1,271,153		3,000	395	24,327	△ 200		64,377	△ 21,881	1,298	1,342,469	8.8%
5	労働費	203										203	0.0%
6	農林水産業費	309,468		104,775	7,884	9,666	15,021			87,983	△ 294	534,503	3.5%
7	商工費	516,243	20,000	500	127,328	28,757	△ 7,000			△ 106,582		579,246	3.8%
8	土木費	720,334		5,180		39,814	31,251			△ 46,825	△ 921	748,833	4.9%
9	消防費	657,069		4,958	9,732	3,255	15			△ 4,947	559	670,641	4.4%
10	教育費	1,132,281		21,095	25,224	179,021	33,706		4,410	△ 46,725		1,349,012	8.8%
11	災害復旧費	2,501		4,668		116,594	64,454			44,303		232,520	1.5%
12	公債費	1,340,217								△ 6,480		1,333,737	8.8%
13	予備費	10,000										10,000	0.1%
歳出合計		10,980,000	2,657,105	182,303	237,849	599,287	291,727	9,810	68,787	95,411	125,505	15,247,784	100.0%

令和2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 R2.6.2	補正 R2.9.1	補正 R2.11.30	補正 R3.3.2	最終予算額
特別会計	国民健康 保険	事業勘定	3,480,257	2,178			△ 188,708	3,293,727
		診療施設勘定	49,420			208	△ 913	48,715
	熊田診療所		47,600				△ 1,034	46,566
	後期高齢者医療		369,593			726	△ 3,766	366,553
	介護保険		2,764,963		23,141	3,841	84,700	2,876,645
	農業集落排水事業		61,700			1,336	△ 484	62,552
	下水道事業		381,000		2,998		△ 38,403	345,595
合計			7,154,533	2,178	26,139	6,111	△ 148,608	7,040,353
水道事業	収益的収支	収入	642,070				2,869	644,939
		支出	548,030		1,320		13,822	563,172
	資本的収支	収入	256,413				△ 14,571	241,842
		支出	627,260		57,047			684,307

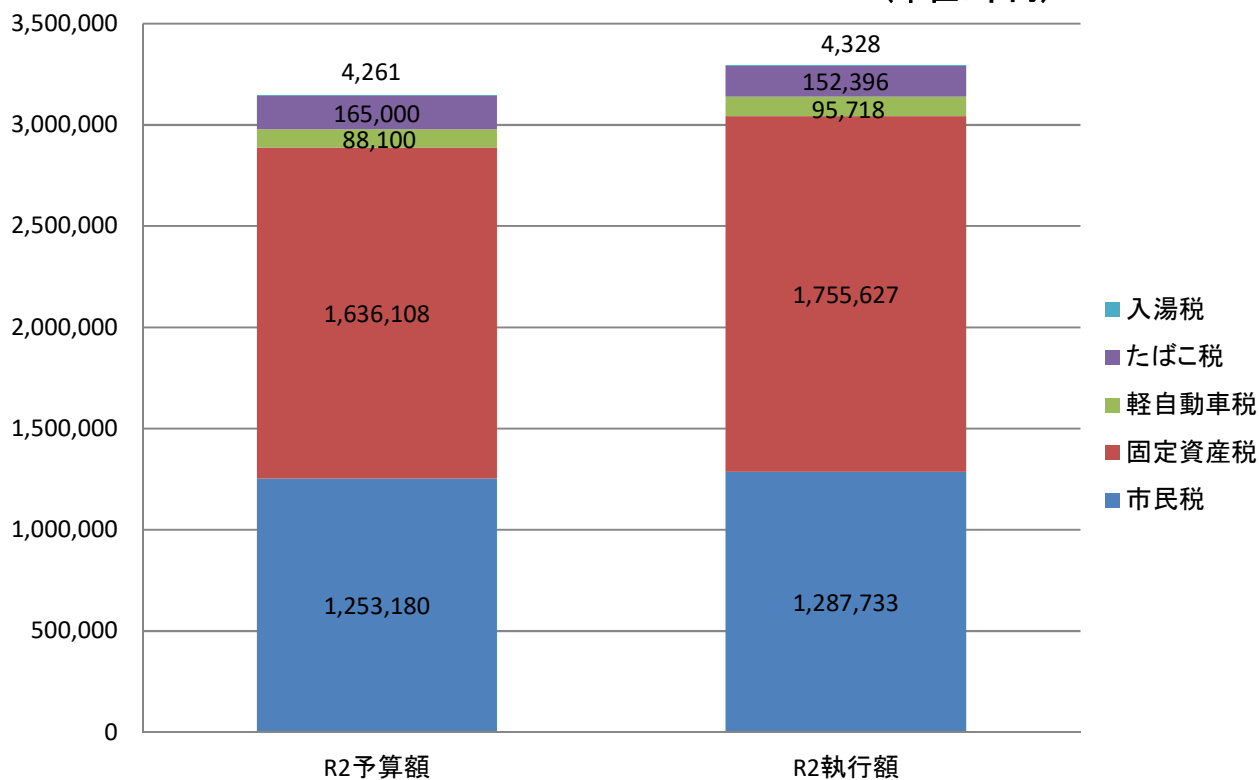
令和2年度市税負担状況 (単位:円)



* 令和3年4月1日現在の住民登録人口25,416人、同世帯数10,463世帯

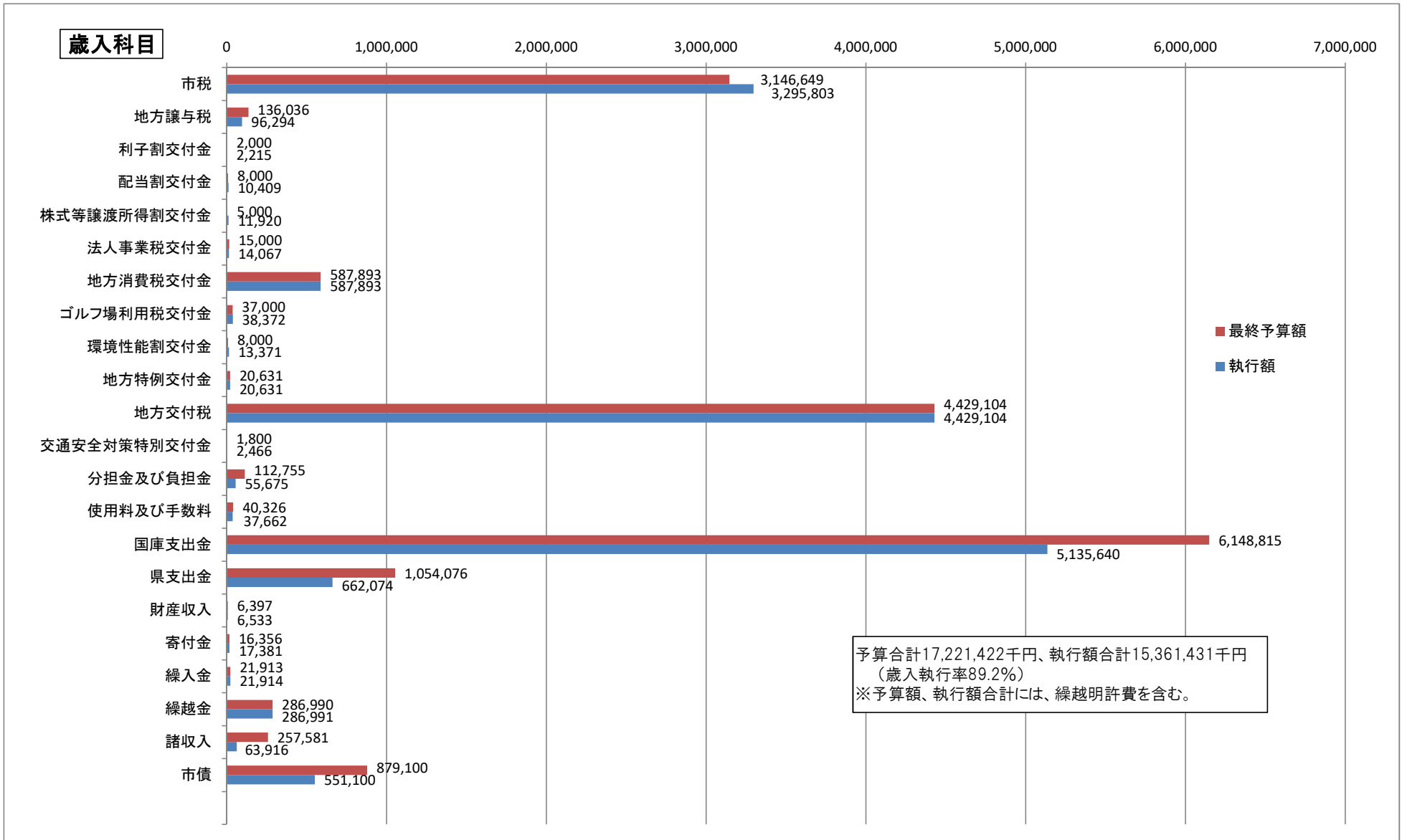
市税の状況

(単位:千円)



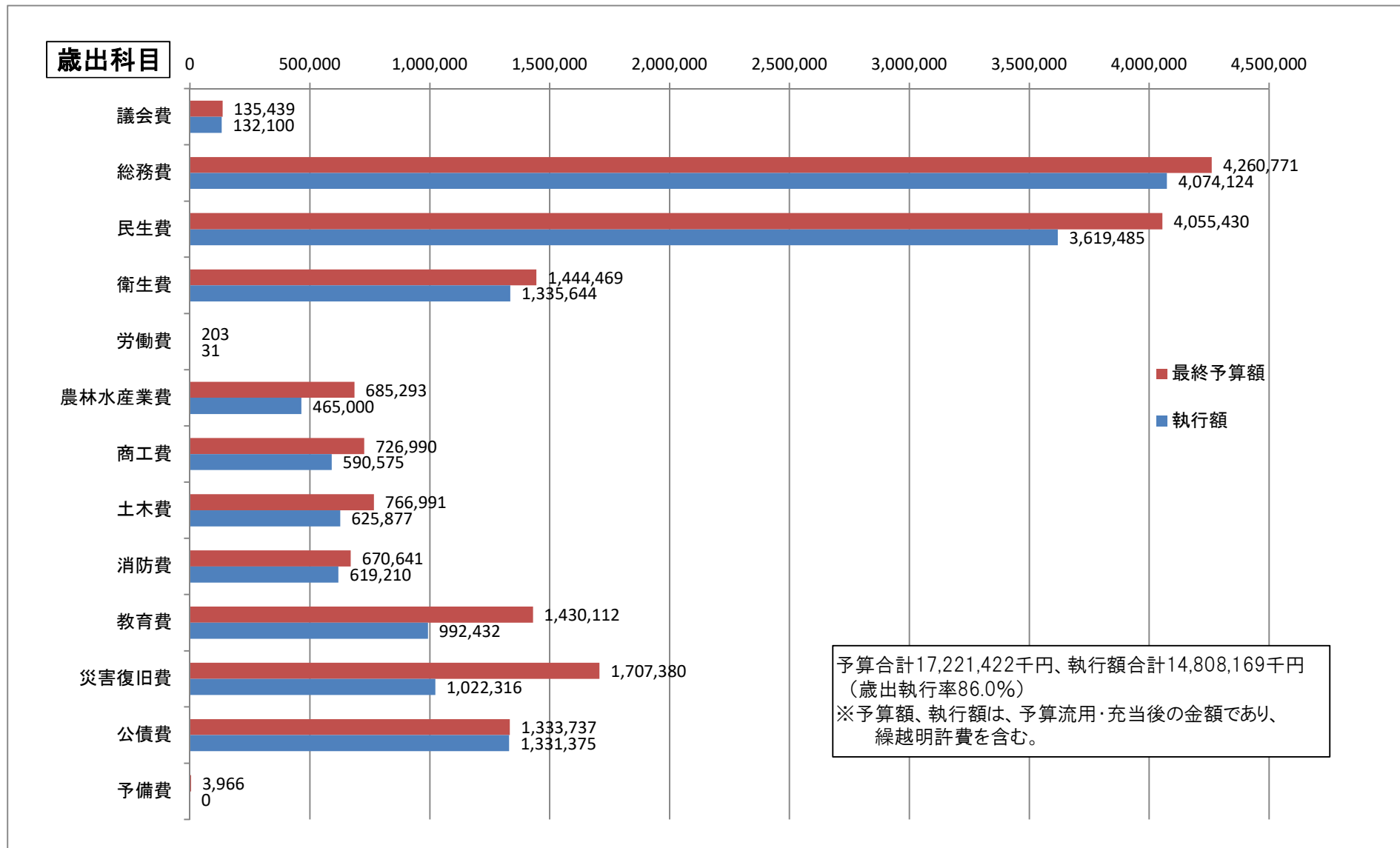
令和2年度一般会計歳入歳出予算執行状況

(令和3年3月31日現在、単位:千円)



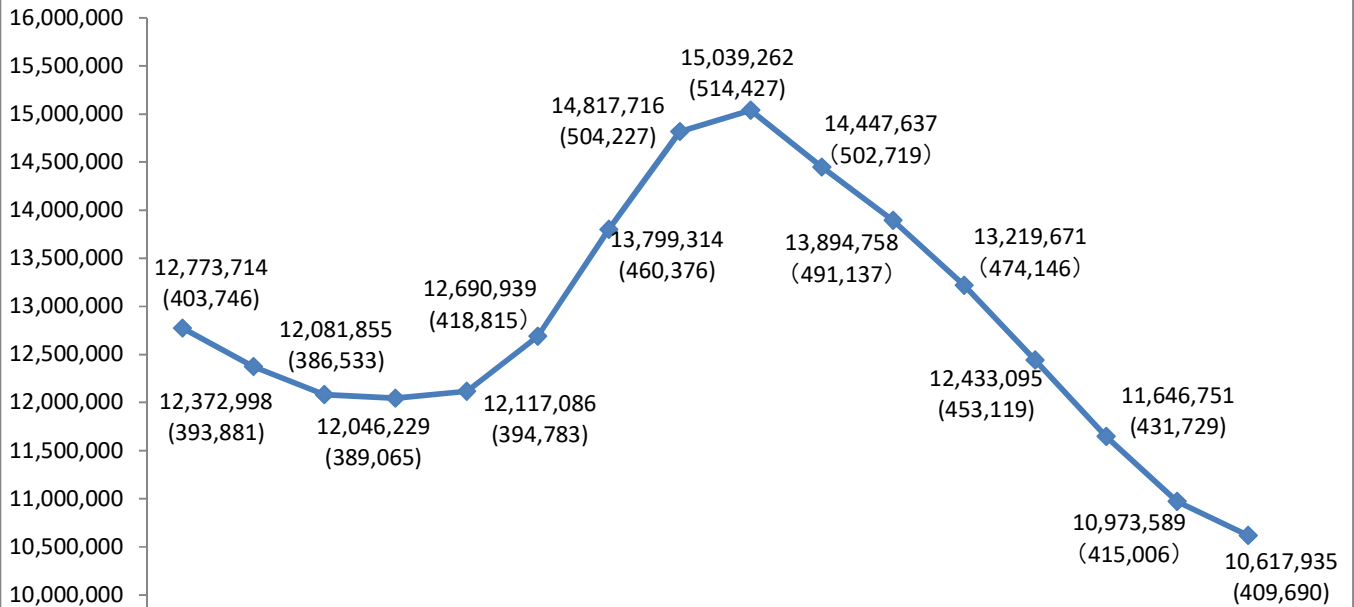
令和2年度一般会計歳入歳出予算執行状況

(令和3年3月31日現在、単位：千円)



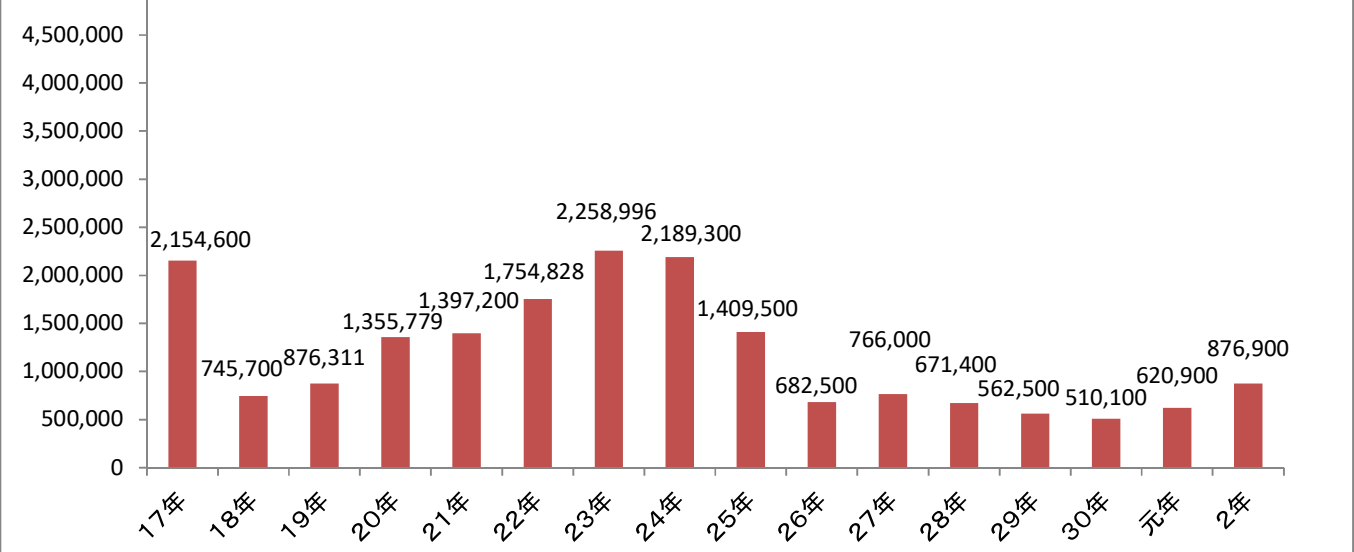
市債残高の推移 (単位:千円)

年度末市債残高



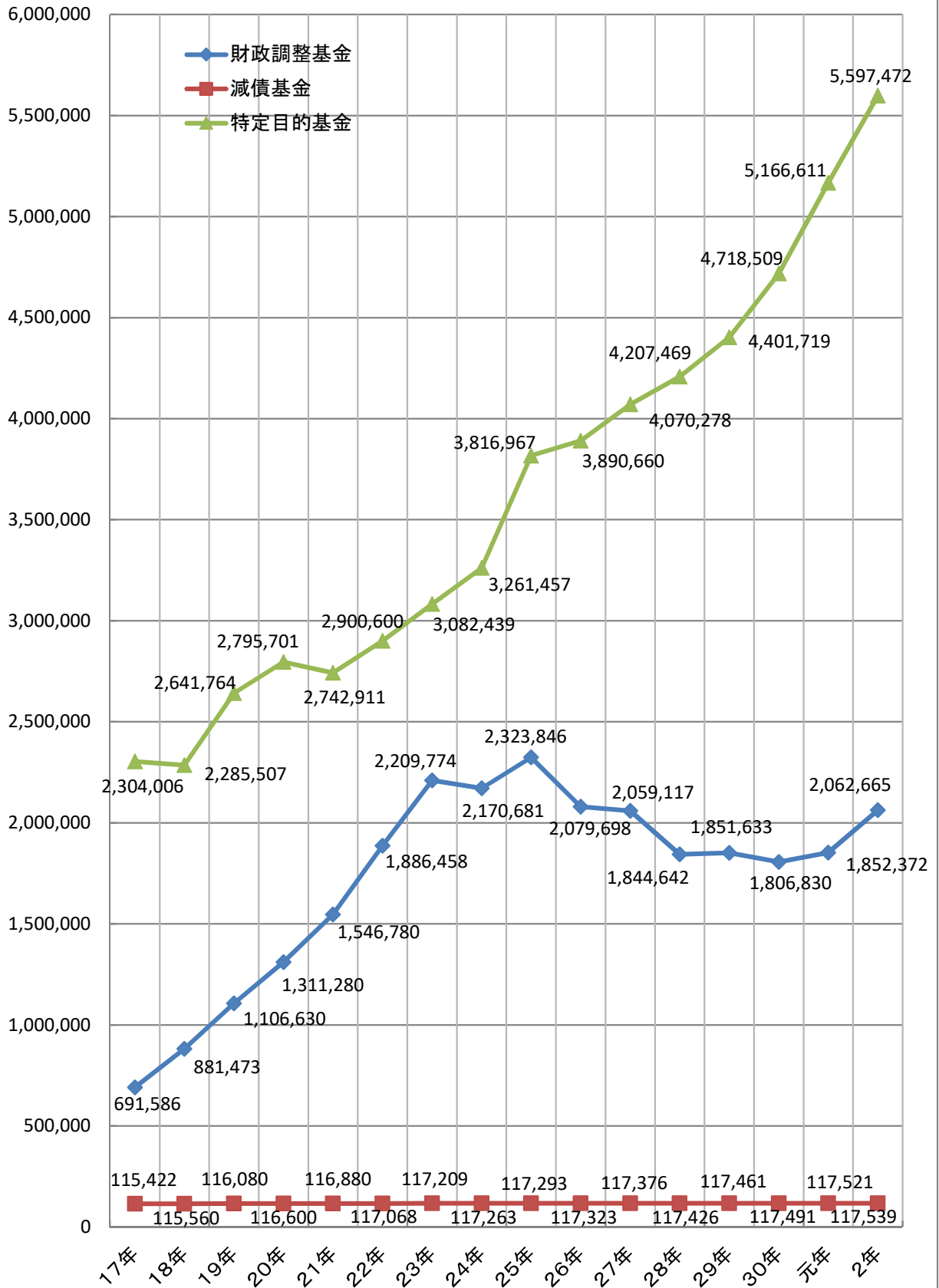
() 内は、市民1人当たりの負担額を示す。
(各年度末住民基本台帳人口による。単位:円)

年度末市債借入額



年度末基金残高

(単位:千円)



令和2年度 那須烏山市水道事業（下半期）の概況及び経理の状況

◎ 事業の概況

1. 業務に関する事項

イ. 給水件数	10,131 件
ロ. 給水人口	24,479 人
ハ. 下半期配水量	2,019,191 m ³
ニ. 一日平均配水量	11,094 m ³
ホ. 一日最大配水量（令和2年11月18日）	15,953 m ³
ヘ. 下半期における受託工事件数	0 件

ト. 建設改良事業は、令和元年度東日本台風災害復旧工事のほか、城東浄水場及び境浄水場の浸水対策工事等を実施しました。

また、老朽化した設備の更新事業として、境配水場配水流量計、城東浄水場浄水池水位計、志鳥増圧ポンプ場増圧ポンプ等の取替工事を実施しました。

水道料金の未納対策は、料金滞納者に対し定期的に督促・催告・給水停止を実施し、料金の納入促進と収納率の向上に努めました。

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
中央地内配水管布設替工事（その2-1）	5,764,000	令和2年9月10日	令和2年10月30日
城東浄水場改修工事（浸水対策）	21,890,000	令和2年8月19日	令和2年11月30日
境浄水場改修工事（浸水対策）	11,275,000	令和2年8月21日	令和2年11月30日
野上台団地内配水管布設替工事	1,062,600	令和2年8月28日	令和2年11月30日
田野倉地内配水管布設替工事	1,883,200	令和2年8月24日	令和2年12月2日
境配水場配水流量計取替工事	5,808,000	令和2年9月9日	令和3年1月29日
城東浄水場浄水池水位計交換工事	2,508,000	令和2年9月7日	令和3年1月29日
水道施設災害復旧工事（国庫補助） 城東浄水場外	303,600,000	令和2年5月29日	令和3年3月10日
志鳥増圧ポンプ取替工事	18,920,000	令和2年10月5日	令和3年3月10日
境浄水場非常用発電機燃料小出槽設置工事	3,080,000	令和2年10月26日	令和3年3月10日

◎ 経理の状況

1. 予算の補正

第2号（令和3年3月2日原案可決）

（収益的収入及び支出）

（補正額）

1 水道事業収益

2,869千円

2 水道事業費用

13,822千円

（資本的収入及び支出）

（補正額）

1 資本的収入

△14,571千円

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		642,070	2,869	644,939	661,834
	1 営業収益	585,662	△1,020	584,642	600,158
	2 営業外収益	56,405	3,889	60,294	60,898
	3 特別利益	3	0	3	778

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		548,030	15,142	0	563,172	498,820
	1 営業費用	473,982	15,142	0	489,124	455,297
	2 営業外費用	73,047	0	0	73,047	43,523
	3 特別損失	1	0	0	1	0
	4 予 備 費	1,000	0	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	地公企法第 26条の規定による繰 越額に係る 財源充当額	合計	
1 資本的収入		256,413	△14,571	0	241,842	255,785
	1 企業債	0	0	0	0	0
	2 出資金	29,777	0	0	29,777	29,777
	3 負担金	4,165	0	0	4,165	18,055
	4 国庫補助金	222,471	△14,571	0	207,900	207,900
	5 固定資産売却代金	0	0	0	0	53

支 出

(単位：千円)

款	項	予 算 額				執行額
		当初予算額	補正額	地公企法第 26条の規定による繰 越額	合計	
1 資本的支出		627,260	57,047	10,590	694,897	652,754
	1 建設改良費	406,632	57,047	10,590	474,269	433,127
	2 企業債償還金	219,628	0	0	219,628	219,627
	3 他会計出資金 返 還 金	0	0	0	0	0
	4 予 備 費	1,000	0	0	1,000	0

令和3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		617,108	
	1 営業収益	569,437	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	47,668	預金利子、他会計補助金、長期前受金戻入、雑収益
	3 特別利益	3	過年度損益修正益、賞与引当金戻入益、貸倒引当金戻入益

支 出

(単位:千円)

款	項	予 定 額	備 考
1 水道事業費用		505,119	
	1 営業費用	449,857	原水及び浄水費、配水及び給水費、総係費等営業活動全般に要する費用及び減価償却費等
	2 営業外費用	54,261	企業債支払利息、雑支出及び支払消費税等
	3 特別損失	1	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		125,477	
	1 企業債	100,000	
	2 出資金	21,043	簡易水道事業債の元金償還分に係る一般会計からの繰入金
	3 負担金	4,434	新設加入金、消火栓設置工事負担金等

支 出

(単位：千円)

款	項	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出		457,831	
	1 建 設 改 良 費	231,784	配水管更新事業等
	2 企 業 債 償 還 金	225,047	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

建設事業については、管路更新計画に基づく配水管更新工事のほか、送水ポンプ及び遠方監視制御装置等の取替工事を実施いたします。

また、有収率向上のため、戸別漏水調査及び修繕を実施いたします。

水道料金の未納対策については、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。