

■平成19年度決算の概要

◇一般会計決算の概要

1. 決算の概要

○決算の総額

[単位:円. %]

区 分	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	41,427,709,417	41,120,496,880	307,212,537	0.7
歳出決算額	40,077,722,885	39,485,076,032	592,646,853	1.5
歳入歳出差引額	1,349,986,532	1,635,420,848	△ 285,434,316	△ 17.5
翌年度繰越財源	74,386,000	146,255,000	△ 71,869,000	△ 49.1
実質収支額	1,275,600,532	1,489,165,848	△ 213,565,316	△ 14.3

・執行結果(決算額)は、次のとおりです。

歳入 41,427,709,417円 (平成18年度 41,120,496,880円)

歳出 40,077,722,885円 (平成18年度 39,485,076,032円)

・平成19年度決算における歳入歳出差引額は、形式収支で1,349,986,532円、また翌年度へ繰り越すべき財源74,386,000円を差引いた実質収支も1,275,600,532円の黒字決算となりました。

・平成18年度決算との比較では、歳入は307,212,537円、歳出では592,646,853円の増額となりました。

これら増額となった主な理由は、歳入では、個人市民税の税源移譲等による市民税の伸びが大きく、市税全体では1,394,389,572円の増、また、道路橋りょう費や都市計画費補助金の伸びによる国庫支出金で552,790,749円の増となったほか、合併特例債等の市債431,000,000円の増額などによるものです。

一方、歳出の増は土木費で、道整備交付金事業等による1,115,620,114円、障害者自立支援法事業等による民生費292,294,447円などの増によるものです。

○一般会計歳入歳出決算総括表

【歳入決算総括表】

[単位:円. %]

款	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
1 市税	19,503,197,609	18,108,808,037	1,394,389,572	7.7
2 地方譲与税	555,776,000	1,398,126,498	△ 842,350,498	△ 60.2
3 利子割交付金	59,800,000	44,442,000	15,358,000	34.6
4 配当割交付金	53,048,000	47,831,000	5,217,000	10.9
5 株式等譲渡所得割交付金	30,644,000	35,053,000	△ 4,409,000	△ 12.6
6 地方消費税交付金	1,126,079,000	1,123,786,000	2,293,000	0.2
7 ゴルフ場利用税交付金	68,978,475	69,995,855	△ 1,017,380	△ 1.5
8 自動車取得税交付金	328,811,000	327,528,000	1,283,000	0.4
9 地方特例交付金	106,884,000	395,809,000	△ 288,925,000	△ 73.0
10 地方交付税	3,798,249,000	4,020,876,000	△ 222,627,000	△ 5.5
11 交通安全対策特別交付金	21,703,000	22,049,000	△ 346,000	△ 1.6
12 分担金及び負担金	478,411,650	466,316,892	12,094,758	2.6
13 使用料及び手数料	741,614,319	725,420,251	16,194,068	2.2
14 国庫支出金	3,815,238,912	3,262,448,163	552,790,749	16.9
15 県支出金	1,932,985,365	1,922,448,734	10,536,631	0.5
16 財産収入	285,944,432	343,290,658	△ 57,346,226	△ 16.7
17 寄附金	22,551,900	18,653,800	3,898,100	20.9
18 繰入金	931,824,806	1,648,903,299	△ 717,078,493	△ 43.5
19 繰越金	1,635,420,848	1,673,779,895	△ 38,359,047	△ 2.3
20 諸収入	2,011,347,101	1,976,730,798	34,616,303	1.8
21 市債	3,919,200,000	3,488,200,000	431,000,000	12.4
歳入合計	41,427,709,417	41,120,496,880	307,212,537	0.7

【歳出決算総括表】

[単位:円. %]

款	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
1 議会費	291,264,461	289,304,895	1,959,566	0.7
2 総務費	5,057,082,089	5,525,487,008	△ 468,404,919	△ 8.5
3 民生費	8,771,696,292	8,479,401,845	292,294,447	3.4
4 衛生費	3,099,328,816	3,273,063,803	△ 173,734,987	△ 5.3
5 労働費	56,353,213	55,867,298	485,915	0.9
6 農林水産業費	1,468,648,969	1,469,018,111	△ 369,142	△ 0.0
7 商工費	1,769,931,505	2,084,688,834	△ 314,757,329	△ 15.1
8 土木費	7,529,410,539	6,413,790,425	1,115,620,114	17.4
9 消防費	1,703,008,923	1,722,874,505	△ 19,865,582	△ 1.2
10 教育費	4,754,866,232	4,738,153,577	16,712,655	0.4
11 災害復旧費	10,628,600	261,234,069	△ 250,605,469	△ 95.9
12 公債費	5,565,503,246	5,172,191,662	393,311,584	7.6
歳出合計	40,077,722,885	39,485,076,032	592,646,853	1.5

2. 歳入決算の概要

1款 市税

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
市税	19,503,197,609	18,108,808,037	1,394,389,572	7.7
①市民税	7,747,281,638	6,461,864,483	1,285,417,155	19.9
②固定資産税	9,916,128,463	9,820,317,371	95,811,092	1.0
③軽自動車税	201,631,756	194,343,736	7,288,020	3.8
④たばこ税	932,861,004	935,389,069	△ 2,528,065	△ 0.3
⑤入湯税	172,693,110	167,471,520	5,221,590	3.1
⑥都市計画税	532,601,638	529,421,858	3,179,780	0.6

○市民税

[単位:円. %]

区分	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
市民税	7,747,281,638	6,461,864,483	1,285,417,155	19.9
①個人市民税	5,522,832,049	4,438,582,289	1,084,249,760	24.4
②法人市民税	2,224,449,589	2,023,282,194	201,167,395	9.9

- ・個人市民税の大きな伸びは、税源移譲に伴い、所得割の税率が6%になったこと及び定率減税の廃止(7.5%→0%)による増、納税義務者数の増などによるもの。
- ・法人市民税の伸びは、大手製造メーカー等の収益が好調であったことによるもの。

○固定資産税

- ・土地及び家屋は、宅地化など地目変更による増と新築等新規課税により増となったが、償却資産の資産減価による減が影響し、微増となったもの。

○軽自動車税

- ・軽4輪車の登録台数が増えていることによるもの。

○たばこ税

- ・売上本数が減少していることによるもの。

○入湯税

- ・調定の年度区分を変更したことによるもの。

2款 地方譲与税

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
地方譲与税	555,776,000	1,398,126,498	△ 842,350,498	△ 60.2
①自動車重量譲与税	413,070,000	417,866,000	△ 4,796,000	△ 1.1
②地方道路譲与税	142,706,000	143,800,000	△ 1,094,000	△ 0.8
③所得譲与税	0	836,460,498	△ 836,460,498	皆減

○所得譲与税

- ・国の三位一体改革に伴い暫定的な税源移譲措置として平成18年度まで交付されたもの。

3款 利子割交付金

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
利子割交付金	59,800,000	44,442,000	15,358,000	34.6

○利子割交付金

- ・利子課税20%のうち、5%が県税の利子割として徴収され、その57%が市町村に交付されるもの。
- ・交付額の増は、金利が上昇したことによるもの。

4款 配当割交付金

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
配当割交付金	53,048,000	47,831,000	5,217,000	10.9

○配当割交付金

- ・上場株式等の配当に係る課税として平成16年1月に道府県民税配当割が創設され、その2/3(H19まで)が市町村の個人道府県民税の額に応じて按分交付されるもの。

5款 株式等譲渡所得割交付金

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
株式等譲渡所得割交付金	30,644,000	35,053,000	△ 4,409,000	△ 12.6

○株式等譲渡割交付金

- ・株式等の譲渡所得に係る課税として平成16年1月に道府県民税株式等譲渡所得割が創設され、その2/3(H19まで)が市町村の個人道府県民税の額に応じて按分交付されるもの。

6款 地方消費税交付金

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
地方消費税交付金	1,126,079,000	1,123,786,000	2,293,000	0.2

○地方消費税交付金

- ・県税である地方消費税(消費税5%のうち1%)の1/2相当額が人口と従業者数を基準に市町村に按分交付されるもの。

7款 ゴルフ場利用税交付金

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
ゴルフ場利用税交付金	68,978,475	69,995,855	△ 1,017,380	△ 1.5

○ゴルフ場利用税交付金

- ・本市に所在するゴルフ場から県に納付されるゴルフ場利用税のうち、7/10相当額(実質66.7%)が交付されるもの。

8款 自動車取得税交付金

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
自動車取得税交付金	328,811,000	327,528,000	1,283,000	0.4

○自動車取得税交付金

- ・県税である自動車取得税のうち、7/10相当額(実質66.5%)が市道の延長と面積により按分交付されるもの。

9款 地方特例交付金

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
地方特例交付金	106,884,000	395,809,000	△ 288,925,000	△ 73.0
①地方特例交付金	57,006,000	395,809,000	△ 338,803,000	△ 85.6
②特別交付金	49,878,000	0	49,878,000	皆増

○地方特例交付金(児童手当特例交付金)

・児童手当制度の拡充に伴う地方負担の増加に対応するため、対象児童数を基礎として交付されるもの。(平成18年度の児童手当特例交付金38,349,000円)

○特別交付金

・恒久的減税による減収を補てんする制度であった減税補てん特例交付金が平成18年度をもって廃止されたことに伴う経過措置として平成21年度まで交付されるもの。

10款 地方交付税

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
地方交付税	3,798,249,000	4,020,876,000	△ 222,627,000	△ 5.5
①普通交付税	3,019,914,000	3,162,827,000	△ 142,913,000	△ 4.5
②特別交付税	778,335,000	858,049,000	△ 79,714,000	△ 9.3

○地方交付税減少の主たる要因

・三位一体の改革を踏まえ、実質的な地方交付税総額の抑制(対前年度比△5.3%)が行われたことによるもの。

○普通交付税

・基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体に対して交付されるもの。

○特別交付税

・災害や地方公共団体の特別な財政需要に対して交付されるもの。
・市町村合併に伴う特別需要措置の減少等によるもの。

11款 交通安全対策特別交付金

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
交通安全対策特別交付金	21,703,000	22,049,000	△ 346,000	△ 1.6

○交通安全対策特別交付金

・交通反則通告制度に基づき納付される反則金を原資として、地方公共団体が単独で実施する道路交通安全施設整備事業の経費に充てるための財源として交付されるもの。

12款 分担金及び負担金

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
分担金及び負担金	478,411,650	466,316,892	12,094,758	2.6

○負担金(主なもの)

・児童福祉費負担金 459,951,370(⑩443,201,650)

※保育料負担金452,708,750(過年度含む)、広域入所受託分負担金など。

13款 使用料及び手数料

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
使用料及び手数料	741,614,319	725,420,251	16,194,068	2.2
①使用料	561,546,359	550,703,956	10,842,403	2.0
②手数料	180,067,960	174,716,295	5,351,665	3.1

○使用料(主なもの)

- ・市営駐車場使用料 36,250,830(⑩36,127,350)
- ・健康長寿センター長寿の湯利用料 26,098,500(⑩30,987,200)
- ・グリーングリーン使用料 25,681,009(⑩28,389,958)
- ・塩原温泉華の湯使用料 17,859,350(⑩20,101,150)
- ・もみじ谷大吊橋利用料 84,625,156(⑩86,655,147)
- ・塩原温泉湯っ歩の里使用料 21,670,320(⑩18,785,200)
- ・鳥野目河川公園使用料 30,275,212(⑩30,155,712)
- ・公営住宅使用料(過年度分含) 164,815,737(⑩162,079,760)

○手数料(主なもの)

- ・総務手数料 54,325,700(⑩55,667,500)
※戸籍証明手数料、住民票証明手数料ほか
- ・廃棄物処理手数料 77,519,600(⑩79,318,550)
- ・堆肥センター処理手数料 14,125,560(⑩7,835,745)
- ・建築手数料 27,516,000(⑩27,567,000)

14款 国庫支出金

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
国庫支出金	3,815,238,912	3,262,448,163	552,790,749	16.9
①国庫負担金	1,905,163,697	1,799,221,226	105,942,471	5.9
②国庫補助金	1,871,197,000	1,424,223,535	446,973,465	31.4
③国庫委託金	38,878,215	39,003,402	△ 125,187	△ 0.3

○国庫負担金(主なもの)

- ・障害者自立支援法負担金 322,438,500(⑩144,177,357)
- ・児童手当負担金 429,360,667(⑩333,389,998)
- ・生活保護費負担金 775,128,000(⑩699,495,000)
- ・土木費負担金 0(⑩151,440,000道路災害復旧に充当)

○国庫補助金(主なもの)

- ・合併市町村補助金 171,965,000(⑩0)
※繰越事業:小中学校耐震診断、黒磯文化会館照明設備に充当
- ・道路橋りょう費補助金 577,750,000(⑩299,940,000)
- ・都市計画費補助金 906,900,000(⑩ 868,178,000)

○国庫委託金(主なもの)

- ・外国人登録事務委託金 8,255,000(⑩8,676,000)
- ・社会福祉費委託金 27,233,290(⑩26,943,898)

15款 県支出金

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
県支出金	1,932,985,365	1,922,448,734	10,536,631	0.5
①県負担金	745,785,183	624,332,644	121,452,539	19.5
②県補助金	747,319,559	1,061,595,128	△ 314,275,569	△ 29.6
③県委託金	439,880,623	236,520,962	203,359,661	86.0

○県負担金(主なもの)

- ・障害者自立支援法負担金 161,219,250(⑩70,536,695)
- ・児童手当負担金 264,757,167(⑩233,767,498)
- ・国保基盤安定制度負担金 197,802,506(⑩200,169,132)

○県補助金(主なもの)

- ・市町村合併特別交付金 0(⑩200,000,000電算システム整備ほか)
- ・子ども医療費助成事業補助金 124,113,032(⑩119,602,810)
- ・畜産基盤再編総合整備事業費補助金 143,350,000(⑩244,411,000)

○県委託金(主なもの)

- ・栃木県市町村総合交付金 60,992,232(⑩57,381,217)
- ・徴税費委託金 284,699,949(⑩142,837,719)

16款 財産収入

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
財産収入	285,944,432	343,290,658	△ 57,346,226	△ 16.7
①財産運用収入	80,941,485	61,231,724	19,709,761	32.2
②財産売払収入	205,002,947	282,058,934	△ 77,055,987	△ 27.3

○財産運用収入(主なもの)

- ・土地等賃借料 26,124,890(⑩19,070,009)
- ・合併振興基金利子 38,519,425(⑩38,482,103)

○財産売払収入(主なもの)

- ・不動産売払収入 198,851,447(⑩277,869,954)

17款 寄附金

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
寄附金	22,551,900	18,653,800	3,898,100	20.9

○寄附金(主なもの)

- ・廃棄物処理施設等周辺整備事業助成寄附金 18,251,900(⑩18,353,800)

18款 繰入金

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
繰入金	931,824,806	1,648,903,299	△ 717,078,493	△ 43.5

○繰入金(基金繰入金の主なもの)

- ・合併振興基金 38,519,425(⑩38,482,103)
- ・元気なまちづくり基金 219,407,899(⑩93,226,535)
- ・総合排水対策事業基金 240,655,592(⑩191,773,665)
- ・中心市街地活性化基金 73,529,280(⑩113,212,000)
- ・教育施設整備基金 13,222,650(⑩275,115,750)
- ・庁舎増・改築基金 43,638,500(⑩653,812,055)
- ・高校生通学支援事業基金 7,831,872(⑩9,592,356)
- ・温泉街活性化推進基金 67,418,000(⑩27,899,686)

19款 繰越金

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
繰越金	1,635,420,848	1,673,779,895	△ 38,359,047	△ 2.3

20款 諸収入

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
諸収入	2,011,347,101	1,976,730,798	34,616,303	1.8
①延滞金加算金及び過料	21,192,097	26,300,439	△ 5,108,342	△ 19.4
②市預金利子	5,640,593	1,211,143	4,429,450	365.7
③貸付金元利収入	1,146,474,600	1,147,955,400	△ 1,480,800	△ 0.1
④雑入	838,039,811	801,263,816	36,775,995	4.6

○貸付金元利収入(主なもの)

- ・中小企業融資預託金返還金 1,100,000,000(⑩1,100,000,000)
- ・勤労者住宅融資預託金返還金 45,000,000(⑩45,000,000)

○雑入(主なもの)

- ・小中学校給食費 540,695,073(⑩539,643,544)
- ・(財)栃木県市町村振興協会市町村交付金 13,337,000(⑩13,901,000)
- ・保育園職員給食費 17,893,430(⑩17,935,230)
- ・健康診査個人負担金 17,199,900(⑩16,914,200)
- ・資源物等売払金 118,827,946(⑩88,663,470)

21款 市債

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
市債	3,919,200,000	3,488,200,000	431,000,000	12.4

○市債(主なもの)

- ・都市計画債 215,500,000(⑩120,800,000)
- ・減税補てん債 0(⑩147,200,000)
- ・臨時財政対策債 1,080,100,000(⑩1,190,500,000)
- ・合併特例債 2,585,500,000(⑩1,929,900,000)

※公共ネットワーク整備事業、道整備交付金事業、西那須野地区まちづくり交付金事業ほか

3. 歳出決算の概要

1款 議会費

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
議会費	291,264,461	289,304,895	1,959,566	0.7

○主なもの

- ・議員給与費 209,269,173(⑩208,851,185)
- ・職員給与費 62,001,612(⑩60,076,138)

2款 総務費

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
総務費	5,057,082,089	5,525,487,008	△ 468,404,919	△ 8.5
①総務管理費	4,048,759,833	4,644,129,669	△ 595,369,836	△ 12.8
②徴税费	737,591,176	678,947,436	58,643,740	8.6
③戸籍住民基本台帳費	167,821,978	168,650,662	△ 828,684	△ 0.5
④選挙費	75,718,757	13,207,123	62,511,634	473.3
⑤統計調査費	25,676,954	18,894,284	6,782,670	35.9
⑥監査委員費	1,513,391	1,657,834	△ 144,443	△ 8.7

○総務管理費(主なもの)

- ・財政調整基金管理費 382,026,343(⑩196,016)
- ・減債基金管理費 3,657,955(⑩700,347,256)
- ・新庁舎整備基金管理費 200,000,000(⑩0)
- ・OA化推進費 279,763,051公共ネットワーク整備ほか(⑩3,545,935)
- ・市営バス運行費 105,328,766(⑩57,114,355)
- ・塩原支所庁舎管理費 61,403,061(⑩684,404,867支所新築ほか)

○徴税费(主なもの)

- ・固定資産賦課事務推進費 116,081,670標準宅地鑑定評価委託ほか(⑩68,652,429)

○選挙費(主なもの)

- ・参議院議員選挙費 43,570,051(⑩0)
- ・栃木県議会議員選挙費 29,857,571(⑩11,323,788)

○統計調査費(主なもの)

- ・商業統計調査費 1,789,122(⑩29,368)

3款 民生費

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
民生費	8,771,696,292	8,479,401,845	292,294,447	3.4
①社会福祉費	4,044,069,321	3,742,818,076	301,251,245	8.0
②児童福祉費	3,336,695,442	3,278,135,952	58,559,490	1.8
③生活保護費	1,390,781,529	1,458,167,817	△ 67,386,288	△ 4.6
④災害救助費	150,000	280,000	△ 130,000	△ 46.4

○社会福祉費(主なもの)

- ・国民健康保険特別会計繰出金 573,853,000(⑩637,264,000)
- ・老人保健特別会計繰出金 740,942,000(⑩582,614,000)
- ・介護保険特別会計繰出金 739,215,000(⑩718,407,000)
- ・後期高齢者医療広域連合負担金22,954,000(⑩1,941,000)
- ・障害者自立支援法事業 816,714,582(⑩262,563,350)
- ・障害者支援費制度事業 4,897自立支援法事業に移行(⑩407,013,237)

- 児童福祉費(主なもの)
 - ・保育園臨時職員費 371,686,685(Ⓔ378,812,615)
 - ・認可保育園運営費 440,938,500(Ⓔ413,253,510)
 - ・児童手当費 963,936,225(Ⓔ806,745,209)
- 生活保護費(主なもの)
 - ・生活保護費 1,019,389,445(Ⓔ1,095,831,171)

4款 衛生費

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
衛生費	3,099,328,816	3,273,063,803	△ 173,734,987	△ 5.3
①保健衛生費	1,502,111,063	1,486,901,927	15,209,136	1.0
②清掃費	1,544,025,753	1,738,837,577	△ 194,811,824	△ 11.2
③上水道費	53,192,000	47,324,299	5,867,701	12.4

- 保健衛生費(主なもの)
 - ・休日急患診療費 10,380,880平日1日増(Ⓔ6,414,125)
 - ・こども・妊産婦医療費助成事業 312,517,863(Ⓔ299,645,669)
- 清掃費(主なもの)
 - ・広域ごみ処理施設負担事業 165,870,000(Ⓔ235,077,000)
 - ・黒磯清掃センター管理運営事業 413,420,934(Ⓔ431,650,602)
 - ・西那須野清掃センター管理運営事業 270,763,819(Ⓔ286,782,395)
 - ・塩原クリーンセンター管理運営事業 123,241,786(Ⓔ152,395,409)
- 上水道費(主なもの)
 - ・簡易水道事業特別会計繰出金 8,646,000(Ⓔ3,478,000)
 - ・水道事業会計繰出金 44,546,000(Ⓔ43,846,299)

5款 労働費

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
労働費	56,353,213	55,867,298	485,915	0.9

- 主なもの
 - ・勤労青少年ホーム管理運営事業 4,172,924(Ⓔ3,195,779)
 - ・勤労者住宅建設協調融資預託金 45,000,000(Ⓔ45,000,000)

6款 農林水産業費

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
農林水産業費	1,468,648,969	1,469,018,111	△ 369,142	△ 0.0
①農業費	1,422,762,195	1,419,677,447	3,084,748	0.2
②林業費	45,886,774	49,340,664	△ 3,453,890	△ 7.0

- 農業費(主なもの)
 - ・畜産基盤再編総合整備事業 144,734,915(Ⓔ247,053,807)
 - ・県営農道整備事業負担金 77,730,000金沢高阿津地区橋りょうほか(Ⓔ18,575,794)
 - ・むらづくり交付金事業 54,547,740鍋掛地区農業用排水路整備ほか(Ⓔ6,063,300)
 - ・農業集落排水事業特別会計繰出金 66,682,000(Ⓔ50,607,000)
- 林業費(主なもの)
 - ・県単林道整備事業 9,051,231沼代シダブ線改良ほか(Ⓔ4,851,127)
 - ・県営林道整備事業負担金 0(Ⓔ8,234,687大蛇尾木綿畑線ほか)

7款 商工費

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
商工費	1,769,931,505	2,084,688,834	△ 314,757,329	△ 15.1
①商工費	1,279,481,765	1,396,038,665	△ 116,556,900	△ 8.3
②観光費	490,449,740	688,650,169	△ 198,200,429	△ 28.8

○商工費(主なもの)

- ・中小企業融資預託事業 1,100,000,000(⑩1,100,000,000)
- ・中心市街地活性化推進事業 0 8款都市計画費に計上(⑩113,734,103)

○観光費(主なもの)

- ・観光振興推進費 49,883,642(⑩95,304,300塩原温泉開湯1200年記念事業ほか)
- ・塩原地区観光施設管理事業 220,039,298(⑩219,888,431)
- ・地域再生整備事業 83,549,500門前交流広場整備ほか(⑩254,499,500湯っ歩の里整備ほか)

8款 土木費

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
土木費	7,529,410,539	6,413,790,425	1,115,620,114	17.4
①土木管理費	635,402,977	616,279,718	19,123,259	3.1
②道路橋梁費	1,821,853,650	1,376,670,805	445,182,845	32.3
③河川費	188,780,972	166,335,210	22,445,762	13.5
④都市計画費	4,745,107,810	4,179,973,860	565,133,950	13.5
⑤住宅費	138,265,130	74,530,832	63,734,298	85.5

○道路橋梁費(主なもの)

- ・道整備交付金事業 822,660,507石林通り線ほか(⑩491,761,127)
- ・市単独道路整備事業 424,289,086大和町上黒磯線ほか(⑩444,599,108)
- ・交通安全施設等整備事業 204,240,289石林・二つ室線(⑩99,738,000)

○河川費(主なもの)

- ・雨水排水整備事業 110,512,598百村川10号準幹線ほか(⑩100,495,175)

○都市計画費(主なもの)

- ・那須塩原駅北土地地区画整理事業 617,294,901(⑩475,048,643)
- ・3・4・1本郷通り道路改良事業 342,421,040(⑩99,351,642)
- ・(仮称)黒磯インター整備関連事業 146,526,468(⑩254,452,754)
- ・西那須野地区まちづくり交付金事業 1,051,168,409(⑩1,048,356,188)
- ・中心市街地活性化推進事業 23,135,906(⑩113,734,103)
- ・西那須野地区市街地再開発事業 115,760,000(⑩46,755,000)
- ・下水道事業特別会計繰出金 1,810,609,000(⑩1,854,415,000)

○住宅費

- ・市営住宅管理運営事業 98,920,524稲村団地用地取得(⑩38,697,381)

9款 消防費

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
消防費	1,703,008,923	1,722,874,505	△ 19,865,582	△ 1.2

○(主なもの)

- ・黒磯那須消防組合負担金 777,371,648(⑩806,495,472)
- ・大田原地区広域消防組合負担金 646,334,000(⑩650,710,000)
- ・消防団活動費 150,370,504(⑩149,413,169)

10款 教育費

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
教育費	4,754,866,232	4,738,153,577	16,712,655	0.4
①教育総務費	1,557,484,868	1,366,620,342	190,864,526	14.0
②小学校費	724,437,299	761,859,862	△ 37,422,563	△ 4.9
③中学校費	416,891,098	425,018,287	△ 8,127,189	△ 1.9
④幼稚園費	206,833,360	202,912,068	3,921,292	1.9
⑤社会教育費	1,431,427,485	1,304,405,021	127,022,464	9.7
⑥保健体育費	417,792,122	677,337,997	△ 259,545,875	△ 38.3

○教育総務費(主なもの)

・学校給食共同調理場管理運営事業 681,195,070(⑩703,880,387)

・三島学校給食共同調理場(仮称)改築事業 285,060,000(⑩47,208,000)

○小学校費(主なもの)

・小学校施設整備事業 103,015,812耐震診断ほか(⑩114,714,074耐震診断ほか)

・小学校教材整備事業 120,425,483(⑩132,607,655)

○中学校費(主なもの)

・中学校施設整備事業 51,273,931耐震診断委託ほか(⑩51,130,082耐震診断ほか)

・中学校教材整備事業 69,490,307(⑩68,392,768)

○幼稚園費(主なもの)

・幼稚園就園奨励費 128,546,547(⑩129,941,271)

・わんぱく保育事業 45,137,295(⑩41,765,560)

○社会教育費(主なもの)

・厚崎公民館管理運営事業 17,939,809エレベーター設置(⑩5,686,719)

・自治公民館振興事業 33,718,000東三島・西三島・越掘公民館新築(⑩2,507,970)

・黒磯文化会館管理運営事業 261,097,023大ホール照明設備改修(⑩104,323,844)

○保健体育費(主なもの)

・三島体育センター管理運営事業 80,071,500(⑩322,078,140テニスコート用地購入)

11款 災害復旧費

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
災害復旧費	10,628,600	261,234,069	△ 250,605,469	△ 95.9
①農林水産施設災害復旧費	10,628,600	0	10,628,600	皆増
②公共土木施設災害復旧費	0	261,234,069	△ 261,234,069	皆減

○農林水産施設災害復旧費

・農業用施設災害復旧費 10,628,600(下大貫堰頭首工復旧)

12款 公債費

[単位:円. %]

款・項	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
公債費	5,565,503,246	5,172,191,662	393,311,584	7.6

・元金 4,802,296,635(⑩4,360,012,330)

・利子 763,204,094(⑩812,176,672)

※平成19年度:補償金免除繰上償還あり

○一般会計決算「性質別分類」の状況

[単位:千円. %]

区 分	平成19年度決算額		平成18年度決算額	比較増減	増減率	
	決算額	構成比				
義務的経費	1人件費	7,027,924	17.5	7,119,681	△ 91,757	△ 1.3
	うち職員給	4,734,100	11.8	4,820,963	△ 86,863	△ 1.8
	2扶助費	4,778,962	11.4	4,481,432	297,530	6.6
	3公債費	5,565,501	13.9	5,172,270	393,231	7.6
	小 計	17,372,387	43.3	16,773,383	599,004	3.6
投資的経費	1普通建設事業	6,715,238	16.8	6,294,669	420,569	6.7
	①補助事業	2,896,688	7.2	2,763,713	132,975	4.8
	②単独事業	3,626,571	9.0	3,437,239	189,332	5.5
	③県営事業負担金	191,979	0.5	93,717	98,262	104.8
	2災害復旧事業	10,727	0.0	263,039	△ 252,312	△ 95.9
	小 計	6,725,965	16.8	6,557,708	168,257	2.6
その他の経費	1物件費	5,480,343	13.7	5,564,365	△ 84,022	△ 1.5
	①賃金	507,006	1.3	516,608	△ 9,602	△ 1.9
	②旅費	18,895	0.0	20,288	△ 1,393	△ 6.9
	③需用費	1,458,972	3.6	1,488,440	△ 29,468	△ 2.0
	④役務費	163,541	0.4	161,501	2,040	1.3
	⑤委託料	2,676,385	6.7	2,648,879	27,506	1.0
	⑥備品購入費	90,769	0.2	84,116	6,653	7.9
	⑦その他	564,775	1.4	644,533	△ 79,758	△ 12.4
	2維持補修費	603,374	1.5	636,352	△ 32,978	△ 5.2
	3補助費等	4,071,758	10.2	4,053,124	18,634	0.5
	4積立金	654,158	1.6	790,355	△ 136,197	△ 17.2
	5投資及び出資金	260	0.0	400	△ 140	△ 35.0
	6貸付金	1,145,000	2.9	1,145,000	0	0.0
	7繰出金	4,024,478	10.0	3,964,389	60,089	1.5
	小 計	15,979,371	39.9	16,153,985	△ 174,614	△ 1.1
合 計	40,077,723	100.0	39,485,076	592,647	1.5	

◇特別会計決算の概要

1. 国民健康保険特別会計決算の概要

○決算の総額 [単位:円. %]

区 分	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	12,733,279,749	11,740,047,235	993,232,514	8.5
歳出決算額	11,970,259,298	11,090,340,454	879,918,844	7.9
歳入歳出差引額	763,020,451	649,706,781	113,313,670	17.4
翌年度繰越財源	0	0	0	0.0
実質収支額	763,020,451	649,706,781	113,313,670	17.4

○国民健康保険被保険者数、被保険者世帯数 [単位:人・世帯. %]

区 分	平成19年度	平成18年度	比較増減	増減率
被保険者数	46,999	47,457	△ 458	△ 1.0
被保険者世帯数	22,621	22,658	△ 37	△ 0.2

【歳入決算の概要】 [単位:円. %]

款	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
国民健康保険税	4,613,395,056	4,613,257,556	137,500	0.0
国庫支出金	3,095,170,856	3,205,651,731	△ 110,480,875	△ 3.4
療養給付費等交付金	1,538,438,944	1,248,179,000	290,259,944	23.3
県支出金	577,282,268	540,553,335	36,728,933	6.8
共同事業交付金	1,235,382,716	672,172,847	563,209,869	83.8
財産収入	4,088,764	516,336	3,572,428	691.9
繰入金	990,795,000	637,264,000	353,531,000	55.5
繰越金	649,706,781	785,495,146	△ 135,788,365	△ 17.3
諸収入	29,019,364	36,957,284	△ 7,937,920	△ 21.5
歳入合計	12,733,279,749	11,740,047,235	993,232,514	8.5

○国民健康保険税

・医療給付費分 4,229,919,310(⑩4,217,093,408)

・介護納付金分 383,475,746(⑩396,164,148)

○共同事業交付金

・保険財政共同安定化事業交付金 1,054,755,175(⑩507,897,860)

・高額医療費共同事業交付金 180,627,541(⑩164,274,987)

○財産収入

・財政調整基金利子 4,070,306(⑩513,070)

【歳出決算の概要】 [単位:円. %]

款	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
総務費	297,292,404	285,157,728	12,134,676	4.3
保険給付費	7,277,860,592	6,767,886,943	509,973,649	7.5
老人保健拠出金	2,041,299,381	1,923,251,063	118,048,318	6.1
介護納付金	773,598,914	821,055,604	△ 47,456,690	△ 5.8
共同事業拠出金	1,299,684,898	727,699,677	571,985,221	78.6
保健事業費	27,041,445	22,976,288	4,065,157	17.7
基金積立金	4,088,764	503,395,461	△ 499,306,697	△ 99.2
諸支出金	249,392,900	38,917,690	210,475,210	540.8
歳出合計	11,970,259,298	11,090,340,454	879,918,844	7.9

○共同事業拠出金

・保険財政共同安定化事業拠出金 1,117,365,864(⑩557,830,137)

・高額医療費共同事業医療費拠出金 181,788,525(⑩169,337,340)

- 基金積立金
 - ・財政調整基金積立金 4,070,306(Ⓔ500,592,195)
 - ・高額療養資金貸付基金積立金 18,458(Ⓔ2,803,266)
- 諸支出金
 - ・償還金 163,632,892(Ⓔ8,223,598)
 - ・一般会計繰出金 74,522,000(Ⓔ20,916,000)

2. 老人保健特別会計決算の概要

○決算の総額 [単位:円. %]

区 分	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	6,691,549,453	6,730,570,907	△ 39,021,454	△ 0.6
歳出決算額	6,691,548,476	6,728,055,030	△ 36,506,554	△ 0.5
歳入歳出差引額	977	2,515,877	△ 2,514,900	減
翌年度繰越財源	0	0	0	0.0
実質収支額	977	2,515,877	△ 2,514,900	減

○老人保健医療受給対象者数 [単位:人. %]

区 分	平成19年度	平成18年度	比較増減	増減率
医療受給対象者	9,867	10,103	△ 236	△ 2.3

【歳入決算の概要】 [単位:円. %]

款	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
支払基金交付金	3,421,550,900	3,571,470,884	△ 149,919,984	△ 4.2
国庫支出金	2,015,687,204	1,976,435,332	39,251,872	2.0
県支出金	501,983,000	493,759,000	8,224,000	1.7
繰入金	740,942,000	582,614,000	158,328,000	27.2
繰越金	2,515,877	103,026,004	△ 100,510,127	△ 97.6
諸収入	8,870,472	3,265,687	5,604,785	171.6
歳入合計	6,691,549,453	6,730,570,907	△ 39,021,454	△ 0.6

○諸収入

- ・第三者納付金 8,857,790(Ⓔ3,257,362)

【歳出決算の概要】 [単位:円. %]

款	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
総務費	62,629,234	42,318,791	20,310,443	48.0
医療諸費	6,572,490,292	6,538,353,571	34,136,721	0.5
諸支出金	56,428,950	147,382,668	△ 90,953,718	△ 61.7
歳出合計	6,691,548,476	6,728,055,030	△ 36,506,554	△ 0.5

○諸支出金

- ・一般会計繰出金 51,810,000(Ⓔ141,058,000)

3. 介護保険特別会計決算の概要

○決算の総額 [単位:円. %]

区 分	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	4,954,060,856	4,482,516,178	471,544,678	10.5
歳出決算額	4,792,116,602	4,197,650,753	594,465,849	14.2
歳入歳出差引額	161,944,254	284,865,425	△ 122,921,171	△ 43.2
翌年度繰越財源	0	1,213,000	△ 1,213,000	皆減
実質収支額	161,944,254	283,652,425	△ 121,708,171	△ 42.9

○介護保険に関する基礎数値 [単位:人. %]

区 分	平成19年度	平成18年度	比較増減	増減率
高齢者人口	21,287	20,490	797	3.9
要介護認定者数	3,056	2,888	168	5.8

【歳入決算の概要】 [単位:円. %]

款	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
保険料	939,918,220	886,307,355	53,610,865	6.0
分担金及び負担金	164,100	191,800	△ 27,700	△ 14.4
国庫支出金	1,004,902,795	988,442,907	16,459,888	1.7
支払基金交付金	1,333,333,856	1,227,975,164	105,358,692	8.6
県支出金	651,066,397	623,443,490	27,622,907	4.4
財産収入	329,100	141,752	187,348	132.2
繰入金	739,215,000	732,957,000	6,258,000	0.9
繰越金	284,865,425	22,792,192	262,073,233	増
諸収入	265,963	264,518	1,445	0.5
歳入合計	4,954,060,856	4,482,516,178	471,544,678	10.5

【歳出決算の概要】 [単位:円. %]

款	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
総務費	142,344,498	144,396,586	△ 2,052,088	△ 1.4
保険給付費	4,257,501,446	3,944,493,085	313,008,361	7.9
地域支援事業費	114,696,506	70,640,622	44,055,884	62.4
基金積立金	99,515,100	141,752	99,373,348	増
諸支出金	178,059,052	37,978,708	140,080,344	368.8
歳出合計	4,792,116,602	4,197,650,753	594,465,849	14.2

○保険給付費

・地域密着型介護サービス給付費 325,376,253(Ⓔ223,324,758)

・介護予防サービス給付費 168,129,725(Ⓔ94,607,639)

○基金積立金

・財政調整基金積立金 99,515,100(Ⓔ141,752)

○諸支出金

・償還金 107,416,314(Ⓔ4,123,787)

4. 下水道事業特別会計決算の概要

○決算の総額

[単位:円. %]

区 分	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	4,615,133,621	3,930,991,414	684,142,207	17.4
歳出決算額	4,533,164,877	3,876,913,155	656,251,722	16.9
歳入歳出差引額	81,968,744	54,078,259	27,890,485	51.6
翌年度繰越財源	18,297,000	4,391,000	13,906,000	316.7
実質収支額	63,671,744	49,687,259	13,984,485	28.1

○下水道普及率

[単位:人. %]

区 分	平成19年度	平成18年度	比較増減	増減率
行政人口	115,388	114,736	652	0.6
供用開始区域内人口	58,531	57,997	534	0.9
普及率	50.7	50.5	0.2	0.4

○水洗化率

[単位:人. %]

区 分	平成19年度	平成18年度	比較増減	増減率
供用開始区域内人口	58,531	57,997	534	0.9
水洗化人口	50,486	50,324	162	0.3
水洗化率	86.3	86.8	△ 0.5	△ 0.6

【歳入決算の概要】

[単位:円. %]

款	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
分担金及び負担金	59,617,060	46,399,360	13,217,700	28.5
使用料及び手数料	876,894,071	873,216,252	3,677,819	0.4
国庫支出金	197,750,000	383,128,750	△ 185,378,750	△ 48.4
繰入金	1,810,609,000	1,854,415,000	△ 43,806,000	△ 2.4
繰越金	54,078,259	65,133,062	△ 11,054,803	△ 17.0
諸収入	5,285,231	2,198,990	3,086,241	140.3
市債	1,610,900,000	706,500,000	904,400,000	128.0
歳入合計	4,615,133,621	3,930,991,414	684,142,207	17.4

○市債

・借換債 1,175,300,000(⑩3,100,000)

【歳出決算の概要】

[単位:円. %]

款	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
下水道管理費	574,386,288	594,509,453	△ 20,123,165	△ 3.4
下水道建設費	591,321,673	1,161,467,325	△ 570,145,652	△ 49.1
流域下水道費	248,248,495	189,144,921	59,103,574	31.2
公債費	3,119,208,421	1,931,791,456	1,187,416,965	61.5
歳出合計	4,533,164,877	3,876,913,155	656,251,722	16.9

○下水道建設費

・黒磯地区 266,699,030(⑩526,499,177)

・西那須野地区 249,744,444(⑩456,173,477)

・塩原地区 74,878,199(⑩178,794,671)

○公債費

・元金 2,336,355,977補償金免除繰上償還額含む(⑩1,111,908,777)

5. 農業集落排水事業特別会計決算の概要

○決算の総額 [単位:円. %]

区 分	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	89,842,507	80,867,658	8,974,849	11.1
歳出決算額	87,859,513	79,873,158	7,986,355	10.0
歳入歳出差引額	1,982,994	994,500	988,494	99.4
翌年度繰越財源	0	0	0	0.0
実質収支額	1,982,994	994,500	988,494	99.4

○南赤田地区水洗化率 [単位:戸. %]

区 分	平成19年度	平成18年度	比較増減	増減率
加入戸数	385	385	0	0.0
水洗化戸数	321	316	5	1.6
水洗化率	83.4	82.1	1.3	1.6

○東部地区水洗化率 [単位:戸. %]

区 分	平成19年度	平成18年度	比較増減	増減率
加入戸数	404	401	3	0.7
水洗化戸数	257	247	10	4.0
水洗化率	63.6	61.6	2.0	3.3

【歳入決算の概要】 [単位:円. %]

款	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
分担金及び負担金	1,720,570	2,643,080	△ 922,510	△ 34.9
使用料及び手数料	20,369,466	19,765,823	603,643	3.1
繰入金	66,682,000	50,607,000	16,075,000	31.8
繰越金	994,500	7,676,759	△ 6,682,259	△ 87.0
諸収入	75,971	174,996	△ 99,025	△ 56.6
歳入合計	89,842,507	80,867,658	8,974,849	11.1

○使用料及び手数料

・使用料 20,323,466(Ⓔ19,683,823)

【歳出決算の概要】 [単位:円. %]

款	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
管理費	29,664,679	26,708,828	2,955,851	11.1
公債費	58,194,834	53,164,330	5,030,504	9.5
歳出合計	87,859,513	79,873,158	7,986,355	10.0

○管理費

・南赤田地区施設維持管理費 10,646,000(Ⓔ10,790,758)

・東部地区施設維持管理費 10,330,598(Ⓔ9,785,963)

6. 土地区画整理事業特別会計決算の概要

○決算の総額 [単位:円. %]

区 分	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
-----	-----------	-----------	------	-----

歳入決算額	181,011,243	271,642,980	△ 90,631,737	△ 33.4
歳出決算額	181,009,054	270,323,798	△ 89,314,744	△ 33.0
歳入歳出差引額	2,189	1,319,182	△ 1,316,993	△ 99.8
翌年度繰越財源	0	0	0	0.0
実質収支額	2,189	1,319,182	△ 1,316,993	△ 99.8

【歳入決算の概要】

[単位:円. %]

款	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
事業収入	24,870,061	1,874,400	22,995,661	増
繰入金	5,622,000	6,409,000	△ 787,000	△ 12.3
繰越金	1,319,182	759,580	559,602	73.7
市債	149,200,000	262,600,000	△ 113,400,000	△ 43.2
歳入合計	181,011,243	271,642,980	△ 90,631,737	△ 33.4

○事業収入

・那須塩原駅北地区保留地売却収入 24,870,061(Ⓔ1,874,400)

【歳出決算の概要】

[単位:円. %]

款	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
区画整理事業費	149,854,951	267,880,746	△ 118,025,795	△ 44.1
公債費	31,154,103	2,443,052	28,711,051	増
歳出合計	181,009,054	270,323,798	△ 89,314,744	△ 33.0

○公債費

・那須塩原駅北地区区画整理事業公債費元金 25,661,772(Ⓔ0)

7. 公共用地先行取得事業特別会計決算の概要

○決算の総額

[単位:円. %]

区分	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	23,564,239	55,980,266	△ 32,416,027	△ 57.9
歳出決算額	23,561,628	55,976,027	△ 32,414,399	△ 57.9
歳入歳出差引額	2,611	4,239	△ 1,628	△ 38.4
翌年度繰越財源	0	0	0	0.0
実質収支額	2,611	4,239	△ 1,628	△ 38.4

【歳入決算の概要】

[単位:円. %]

款	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
繰入金	23,560,000	55,977,000	△ 32,417,000	△ 57.9
繰越金	4,239	3,266	973	29.8
歳入合計	23,564,239	55,980,266	△ 32,416,027	△ 57.9

【歳出決算の概要】

[単位:円. %]

款	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
公債費	23,561,628	55,976,027	△ 32,414,399	△ 57.9
歳出合計	23,561,628	55,976,027	△ 32,414,399	△ 57.9

・黒磯駅西口前広場周辺整備事業用地取得元利金 0(Ⓔ22,470,615)

・文化会館駐車場用地取得元利金 0(Ⓔ9,707,265)

・保健福祉施設用地取得元利金 17,099,165(Ⓔ17,292,197)

・市道松浦町稲村線用地取得元利金 6,462,463(Ⓔ6,505,950)

8. 温泉事業特別会計決算の概要

○決算の総額

[単位:円. %]

区分	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	81,940,645	70,147,195	11,793,450	16.8
歳出決算額	57,847,437	66,035,578	△ 8,188,141	△ 12.4
歳入歳出差引額	24,093,208	4,111,617	19,981,591	486.0
翌年度繰越財源	0	0	0	0.0
実質収支額	24,093,208	4,111,617	19,981,591	486.0

【歳入決算の概要】

[単位:円. %]

款	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
事業収入	74,229,103	58,980,761	15,248,342	25.9
財産収入	390,425	25,641	364,784	増
繰越金	4,111,617	11,140,793	△ 7,029,176	△ 63.1
諸収入	3,209,500	0	3,209,500	皆増
歳入合計	81,940,645	70,147,195	11,793,450	16.8

【歳出決算の概要】

[単位:円. %]

款	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
温泉事業管理費	54,644,937	56,064,973	△ 1,420,036	△ 2.5
温泉事業建設費	3,202,500	9,970,605	△ 6,768,105	△ 67.9
歳出合計	57,847,437	66,035,578	△ 8,188,141	△ 12.4

○温泉事業建設費

・上・中塩原温泉管理事業施設改良 3,202,500(⑩9,970,605)

9. 墓地事業特別会計決算の概要

○決算の総額

[単位:円. %]

区分	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	87,735,281	36,224,042	51,511,239	142.2
歳出決算額	86,928,376	29,988,791	56,939,585	189.9
歳入歳出差引額	806,905	6,235,251	△ 5,428,346	△ 87.1
翌年度繰越財源	0	0	0	0.0
実質収支額	806,905	6,235,251	△ 5,428,346	△ 87.1

【歳入決算の概要】

[単位:円. %]

款	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
霊園墓地事業収入	1,594,030	1,781,720	△ 187,690	△ 10.5
繰入金	21,206,000	20,825,000	381,000	1.8
繰越金	6,235,251	13,617,322	△ 7,382,071	△ 54.2
市債	58,700,000	0	58,700,000	皆増
歳入合計	87,735,281	36,224,042	51,511,239	142.2

○市債

・赤田霊園Ⅱ整備事業債 58,700,000(⑩0)

【歳出決算の概要】

[単位:円. %]

款	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
霊園墓地事業費	60,701,089	3,359,669	57,341,420	増
公債費	26,227,287	26,629,122	△ 401,835	△ 1.5
歳出合計	86,928,376	29,988,791	56,939,585	189.9

○霊園墓地事業費

- ・赤田霊園事業 59,867,441(⑩2,463,353)
- ・塩原さくら公園墓地事業 833,648(⑩896,316)

10. 簡易水道事業特別会計決算の概要

○決算の総額

[単位:円. %]

区 分	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	170,548,984	115,301,798	55,247,186	47.9
歳出決算額	168,676,263	115,301,798	53,374,465	46.3
歳入歳出差引額	1,872,721	0	1,872,721	皆増
翌年度繰越財源	0	0	0	0.0
実質収支額	1,872,721	0	1,872,721	皆増

※平成18年度決算額は、板室本村・板室温泉・西塩の3特別会計の合算額

○給水状況

[単位:人・戸・m³. %]

区 分	平成19年度	平成18年度	比較増減	増減率
給水人口	908	911	△ 3	△ 0.3
給水戸数	324	318	6	1.9
有収水量	388,763	376,002	12,761	3.4

【歳入決算の概要】

[単位:円. %]

款	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
分担金及び負担金	0	1,500,000	△ 1,500,000	皆減
水道事業収入	40,739,918	38,017,648	2,722,270	7.2
財産収入	182,063	27,918	154,145	552.1
繰入金	12,474,000	5,190,181	7,283,819	140.3
繰越金	0	7,137,866	△ 7,137,866	皆減
諸収入	2,253,003	228,185	2,024,818	887.4
市債	114,900,000	63,200,000	51,700,000	81.8
歳入合計	170,548,984	115,301,798	55,247,186	47.9

【歳出決算の概要】

[単位:円. %]

款	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
水道事業費	161,541,850	104,455,779	57,086,071	54.7
積立金	182,063	3,929,150	△ 3,747,087	△ 95.4
諸支出金	0	1,208,078	△ 1,208,078	皆減
公債費	6,952,350	5,708,791	1,243,559	21.8
歳出合計	168,676,263	115,301,798	53,374,465	46.3

○水道事業費

- ・板室本村簡易水道事業施設改良事業 16,030,000(⑩378,000)
- ・板室温泉簡易水道事業施設改良事業 1,540,000(⑩0)
- ・西塩簡易水道事業施設改良事業 102,655,000(⑩63,987,000)

◇水道事業会計(企業会計)決算の概要

1. 那須塩原市水道事業会計決算の概要

○給水状況

[単位:人・戸・m³. %]

区 分	平成19年度	平成18年度	比較増減	増減率
給水人口	112,126	111,268	858	0.8
給水戸数	44,319	43,968	351	0.8
有収水量	12,757,739	12,690,860	66,879	0.5

◇収益的収支

[1]収入

[単位:円. %]

区 分	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
営業収益	2,470,001,442	2,465,738,849	4,262,593	0.2
営業外収益	55,979,433	54,678,663	1,300,770	2.4
合 計	2,525,980,875	2,520,417,512	5,563,363	0.2

○営業収益(主なもの)

- ・給水収益 2,378,073,692(⑩2,361,096,058)
- ・その他営業収益 91,927,750(⑩104,642,791)
- 加入金 65,062,200(⑩76,624,800)

○営業外収益(主なもの)

- ・他会計補助金 17,199,000(⑩17,759,553)
- 簡易水道の建設改良に要する経費(企業債償還利息分) 16,949,000(⑩17,609,553)
- ・雑収益 35,637,324(⑩36,140,995)
- 下水道使用料賦課徴収事務受託料 31,263,000(⑩31,520,000)

[2]支出

[単位:円. %]

区 分	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
営業費用	1,934,680,449	1,914,977,165	19,703,284	1.0
営業外費用	272,015,551	282,407,323	△ 10,391,772	△ 3.7
特別損失	19,997,871	11,239,801	8,758,070	77.9
合 計	2,226,693,871	2,208,624,289	18,069,582	0.8

○営業費用(主なもの)

- ・原水及び浄水費 873,244,453(⑩839,426,609)
- 受水費 620,872,787(⑩611,767,109)
- ・配水及び給水費 298,725,854(⑩264,702,672)
- 修繕費 156,894,000(⑩149,910,000)
- ・総係費 185,594,095(⑩223,590,334)
- 委託料 80,715,941(⑩82,907,447)
- ・減価償却費 569,879,275(⑩542,201,489)
- ・資産減耗費 7,236,772(⑩5,936,861)

○営業外費用(主なもの)

- ・支払利息及び企業債取扱諸費 271,743,642(⑩282,407,323)

○特別損失

- ・過年度損益修正損 18,907,914(⑩11,239,801)

〔3〕損益【税抜き】

[単位:円. %]

区 分	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
当年度純利益	232,714,197	281,416,174	△ 48,701,977	△ 17.3

◇資本的収支

〔1〕収入

[単位:円. %]

区 分	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
企業債	1,602,000,000	547,500,000	1,054,500,000	192.6
負担金	81,863,375	28,604,500	53,258,875	186.2
補償金	8,585,850	23,687,468	△ 15,101,618	△ 63.8
固定資産売却代金	146,054	0	146,054	皆増
国県補助金	160,000,000	33,000,000	127,000,000	384.8
一般会計補助金	27,347,000	26,086,746	1,260,254	4.8
合 計	1,879,942,279	658,878,714	1,221,063,565	185.3

○企業債

- ・公庫債 742,000,000(⑩29,700,000)
- ・政府債 267,000,000(⑩517,800,000)
- ・繰上償還借換債 593,000,000

○負担金(主なもの)

- ・区画整理事業関連工事負担金 21,464,375(⑩23,515,000)
- ・第2期ごみ処理施設配水管整備工事負担金 45,895,500

○補償金

- ・都市計画関連事業に伴う水道工事負担金 7,397,250

○国県補助金

- ・水道水源開発等施設整備事業費 160,000,000(⑩33,000,000)

○一般会計補助金

- ・簡易水道の建設改良に要する経費(企業債償還元金分) 27,347,000(⑩26,086,746)

〔2〕支出

[単位:円. %]

区 分	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
建設改良費	1,629,141,112	747,489,349	881,651,763	117.9
固定資産購入費	105,000	12,970,914	△ 12,865,914	△ 99.2
量水器費	2,155,580	2,050,610	104,970	5.1
企業債償還金	1,059,944,200	462,242,650	597,701,550	129.3
開発費	18,898,670	1,363,289	17,535,381	増
合 計	2,710,244,562	1,226,116,812	1,484,127,750	121.0

○建設改良費(主なもの)

- ・第5次拡張事業 14,595,000(⑩7,486,500)
- ・老朽管更新事業 813,760,500(⑩379,533,000)
- ・配水管整備事業 354,170,600(⑩242,833,500)
- ・区画整理事業 39,989,250(⑩48,762,000)

○企業債償還金

- ・元金償還金 1,059,944,200(⑩462,242,650)

○開発費(主なもの)

・報償費 150,000(⑱1,284,600)

・委託料

水道事業基本計画等策定業務 18,742,500

[3]資本的収支不足額

[単位:円. %]

区 分	平成19年度決算額	平成18年度決算額	比較増減	増減率
補てん財源充当額	830,302,283	567,238,098	263,064,185	46.4