

■平成 20 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20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	47,426,457,079	41,427,709,417	5,998,747,662	14.5
歳出決算額	44,514,285,631	40,077,722,885	4,436,562,746	11.1
歳入歳出差引額	2,912,171,448	1,349,986,532	1,562,184,916	115.7
翌年度繰越財源	1,655,767,444	74,386,000	1,581,381,444	2125.9
実質収支額	1,256,404,004	1,275,600,532	△ 19,196,528	△ 1.5

・執行結果（決算額）は、次のとおりです。

歳入 47,426,457,079 円 （平成 19 年度 41,427,709,417 円）

歳出 44,514,285,631 円 （平成 19 年度 40,077,722,885 円）

平成 20 年度決算における歳入歳出差引額は、形式収支で 2,912,171,448 円、また翌年度へ繰り越すべき財源 1,655,767,444 円を差引いた実質収支も 1,256,404,004 円の黒字決算となりました。

平成 19 年度決算との比較では、歳入は 5,998,747,662 円、歳出では 4,436,562,746 円の増額となりました。歳入では、年度後半からの急激な経済の悪化の影響を受けて法人市民税で 584,165,472 円の減額となったものの、国の平成 20 年度第 2 次補正予算に係る定額給付金事業等の補正により国庫補助金で 1,578,044,370 円の増額となったこと、及び第二期ごみ処理施設整備事業に係る合併特例債の増加により、市債での 4,778,300,000 円の増額が、前年度比較増の要因となっています。

一方、歳出では、衛生費で、第二期ごみ処理施設整備事業により 4,748,018,268 円、教育費で（仮称）三島（西那須野）学校給食共同調理場改築事業及び教育体験研修センター（メープル）整備事業等による 331,207,511 円の増額などが前年度比較増の要因となっています。

○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20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
1 市税	19,097,186,988	19,503,197,609	△ 406,010,621	△ 2.1
2 地方譲与税	538,718,000	555,776,000	△ 17,058,000	△ 3.1
3 利子割交付金	60,177,000	59,800,000	377,000	0.6
4 配当割交付金	19,150,000	53,048,000	△ 33,898,000	△ 63.9
5 株式等譲渡所得割交付金	11,118,000	30,644,000	△ 19,526,000	△ 63.7
6 地方消費税交付金	1,081,831,000	1,126,079,000	△ 44,248,000	△ 3.9
7 ゴルフ場利用税交付金	63,152,915	68,978,475	△ 5,825,560	△ 8.4
8 自動車取得税交付金	275,642,000	328,811,000	△ 53,169,000	△ 16.2
9 地方特例交付金	196,459,000	106,884,000	89,575,000	83.8
10 地方交付税	3,933,885,000	3,798,249,000	135,636,000	3.6
11 交通安全対策特別交付金	19,212,000	21,703,000	△ 2,491,000	△ 11.5
12 分担金及び負担金	469,754,392	478,411,650	△ 8,657,258	△ 1.8
13 使用料及び手数料	744,996,205	741,614,319	3,381,886	0.5
14 国庫支出金	5,393,283,282	3,815,238,912	1,578,044,370	41.4
15 県支出金	2,063,223,936	1,932,985,365	130,238,571	6.7
16 財産収入	167,557,668	285,944,432	△ 118,386,764	△ 41.4
17 寄附金	13,518,400	22,551,900	△ 9,033,500	△ 40.1
18 繰入金	1,204,933,600	931,824,806	273,108,794	29.3
19 繰越金	1,349,986,532	1,635,420,848	△ 285,434,316	△ 17.5
20 諸収入	2,025,171,161	2,011,347,101	13,824,060	0.7
21 市債	8,697,500,000	3,919,200,000	4,778,300,000	121.9
歳入合計	47,426,457,079	41,427,709,417	5,998,747,662	14.5

【歳出決算総括表】

〔単位：円．％〕

款	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
1 議会費	293,926,110	291,264,461	2,661,649	0.9
2 総務費	4,124,963,772	5,057,082,089	△ 932,118,317	△ 18.4
3 民生費	9,015,512,006	8,771,696,292	243,815,714	2.8
4 衛生費	7,847,347,084	3,099,328,816	4,748,018,268	153.2
5 労働費	59,515,336	56,353,213	3,162,123	5.6
6 農林水産業費	1,490,199,019	1,468,648,969	21,550,050	1.5
7 商工費	1,712,694,058	1,769,931,505	△ 57,237,447	△ 3.2
8 土木費	7,572,677,082	7,529,410,539	43,266,543	0.6
9 消防費	1,639,164,709	1,703,008,923	△ 63,844,214	△ 3.7
10 教育費	5,086,073,743	4,754,866,232	331,207,511	7.0
11 災害復旧費	18,686,450	10,628,600	8,057,850	75.8
12 公債費	5,653,526,262	5,565,503,246	88,023,016	1.6
歳出合計	44,514,285,631	40,077,722,885	4,436,562,746	11.1

2 歳入決算の概要

1 款 市税

[単位：円. %]

款・項	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
市税	19,097,186,988	19,503,197,609	△ 406,010,621	△ 2.1
①市民税	7,368,708,408	7,747,281,638	△ 378,573,230	△ 4.9
②固定資産税	9,921,825,733	9,916,128,463	5,697,270	0.1
③軽自動車税	208,626,053	201,631,756	6,994,297	3.5
④たばこ税	903,913,236	932,861,004	△ 28,947,768	△ 3.1
⑤入湯税	161,624,760	172,693,110	△ 11,068,350	△ 6.4
⑥都市計画税	532,488,798	532,601,638	△ 112,840	△ 0.0

○ 市民税

[単位：円. %]

区 分	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
市民税	7,368,708,408	7,747,281,638	△ 378,573,230	△ 4.9
①個人市民税	5,728,424,291	5,522,832,049	205,592,242	3.7
②法人市民税	1,640,284,117	2,224,449,589	△ 584,165,472	△ 26.3

- ・個人市民税の増は、税源移譲に伴い所得割の税率が6%になったことによる増。
(税源移譲の影響月数：平成19年度＝6月から3月の10ヶ月、平成20年度＝12ヶ月)
- ・法人市民税の減は、年度後半からの急激な経済の悪化の影響によるもの。

○ 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

- ・軽四輪車の登録台数の増によるもの。

○ 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

- ・入湯客の減によるもの。

2 款 地方譲与税

[単位：円. %]

款・項	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
地方譲与税	538,718,000	555,776,000	△ 17,058,000	△ 3.1
①自動車重量譲与税	407,706,000	413,070,000	△ 5,364,000	△ 1.3
②地方道路譲与税	131,012,000	142,706,000	△ 11,694,000	△ 8.2

○自動車重量譲与税

- ・自動車重量税の1/3から市道の延長と面積により按分交付されるもの。

○地方道路譲与税

- ・揮発油にかかる地方道路税の42%から市道の延長と面積により按分交付されるもの。

3 款 利子割交付金

[単位：円. %]

款 ・ 項	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
利子割交付金	60,177,000	59,800,000	377,000	0.6

○ 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 59.4%が市に交付されるもの。

4 款 配当割交付金

[単位：円. %]

款 ・ 項	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
配当割交付金	19,150,000	53,048,000	△ 33,898,000	△ 63.9

○ 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 59.4%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20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
株式等譲渡所得割交付金	11,118,000	30,644,000	△ 19,526,000	△ 63.7

○ 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 59.4%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20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
地方消費税交付金	1,081,831,000	1,126,079,000	△ 44,248,000	△ 3.9

○ 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20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
ゴルフ場利用税交付金	63,152,915	68,978,475	△ 5,825,560	△ 8.4

○ 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20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
自動車取得税交付金	275,642,000	328,811,000	△ 53,169,000	△ 16.2

○ 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20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
地方特例交付金	196,459,000	106,884,000	89,575,000	83.8
①地方特例交付金	135,358,000	57,006,000	78,352,000	137.4
②特別交付金	49,878,000	49,878,000	0	0
③地方税等減収補てん臨時交付金	11,223,000	0	11,223,000	皆増

○ 地方特例交付金

- ・住宅借入金等特別税額控除による減収の補てん及び児童手当分の補てんのために交付されるもの。

○ 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年度で廃止されたことに伴う経過措置として平成19年度から平成21年度まで3年間交付されるもの。

○ 地方税等減収補てん臨時交付金

- ・道路特定財源の暫定税率の失効期間中（平成20年4月分）における減収を全額補てんするため、平成20年度限りの措置として交付されるもの。

10 款 地方交付税

[単位：円. %]

款 ・ 項	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
地方交付税	3,933,885,000	3,798,249,000	135,636,000	3.6
①普通交付税	3,207,887,000	3,019,914,000	187,973,000	6.2
②特別交付税	725,998,000	778,335,000	△ 52,337,000	△ 6.7

○ 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。
合併特例債及び臨時財政対策債の元金償還の増により基準財政需要額が増加したため増額となった。

○ 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り減額となった。

11 款 交通安全対策特別交付金

[単位：円. %]

款 ・ 項	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
交通安全対策特別交付金	19,212,000	21,703,000	△ 2,491,000	△ 11.5

○ 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20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
分担金及び負担金	469,754,392	478,411,650	△ 8,657,258	△ 1.8

○ 負担金（主なもの）

- ・児童福祉費負担金 451,132,550（⑩459,951,370）※保育料負担金 443,239,600（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20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
使用料及び手数料	744,996,205	741,614,319	3,381,886	0.5
①使用料	526,682,435	561,546,359	△ 34,863,924	△ 6.2
②手数料	218,313,770	180,067,960	38,245,810	21.2

○ 使用料（主なもの）

・ 市営駐車場等使用料	33,098,060 (19 36,250,830)
・ 健康長寿センター長寿の湯利用料	26,831,800 (19 26,098,500)
・ グリーングリーン使用料	24,703,008 (19 25,681,009)
・ 塩原温泉華の湯使用料	16,432,650 (19 17,859,350)
・ もみじ谷大吊橋利用料	77,560,158 (19 84,625,156)
・ 塩原温泉湯っ歩の里使用料	15,637,900 (19 21,670,320)
・ 鳥野目河川公園使用料	29,938,797 (19 30,275,212)
・ 公営住宅使用料（過年度分含）	158,595,050 (19 164,815,737)

○ 手数料（主なもの）

・ 総務手数料	52,755,950 (19 54,325,700)
※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	76,204,950 (19 77,519,600)
・ 家庭系ゴミ処理手数料	43,072,740 (19 0)
・ 堆肥センター処理手数料（過年度分含）	15,107,370 (19 14,125,560)
・ 建築手数料	25,572,000 (19 27,516,000)

14 款 国庫支出金

[単位：円. %]

款 ・ 項	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
国庫支出金	5,393,283,282	3,815,238,912	1,578,044,370	41.4
①国庫負担金	2,053,759,448	1,905,163,697	148,595,751	7.8
②国庫補助金	3,303,148,853	1,871,197,000	1,431,951,853	76.5
③国庫委託金	36,374,981	38,878,215	△ 2,503,234	△ 6.4

○ 国庫負担金（主なもの）

・ 障害者自立支援法負担金	329,518,500 (19 322,438,500)
・ 保育所運営費負担金	122,929,550 (19 119,014,460)
・ 児童扶養手当負担金	146,285,167 (19 139,847,746)
・ 児童手当負担金	447,103,667 (19 429,360,667)
・ 生活保護費負担金	732,002,000 (19 775,128,000)

○ 国庫補助金（主なもの）

・ 道路橋りょう費補助金	513,780,000 (19 577,750,000)
・ 都市計画費補助金	971,323,000 (19 906,900,000)
・ 定額給付金給付事業費補助金	1,596,909,000 (19 0)

○ 国庫委託金（主なもの）

・ 外国人登録事務委託金	5,670,000 (19 8,255,000)
・ 社会福祉費委託金	26,741,908 (19 27,233,290)

15 款 県支出金

[単位：円、％]

款・項	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
県支出金	2,063,223,936	1,932,985,365	130,238,571	6.7
①県負担金	779,172,932	745,785,183	33,387,749	4.5
②県補助金	869,702,017	747,319,559	122,382,458	16.4
③県委託金	414,348,987	439,880,623	△ 25,531,636	△ 5.8

○ 県負担金（主なもの）

- ・ 障害者自立支援法負担金 164,759,250 (19 161,219,250)
- ・ 児童手当負担金 267,790,667 (19 264,757,167)
- ・ 国保基盤安定制度負担金 161,711,411 (19 197,802,506)
- ・ 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 88,418,925 (19 0)

○ 県補助金（主なもの）

- ・ こども医療費助成事業補助金 117,068,751 (19 124,113,032)
- ・ むらづくり交付金 100,815,000 (19 38,070,000)
- ・ 都市計画費補助金 116,916,000 (19 44,020,000)

○ 県委託金（主なもの）

- ・ 徴税費委託金 291,825,685 (19 284,699,949)

16 款 財産収入

款・項	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
財産収入	167,557,668	285,944,432	△ 118,386,764	△ 41.4
①財産運用収入	79,958,952	80,941,485	△ 982,533	△ 1.2
②財産売却収入	87,598,716	205,002,947	△ 117,404,231	△ 57.3

○ 財産運用収入（主なもの）

- ・ 土地等賃借料 27,142,957 (19 26,124,890)
- ・ 合併振興基金利子 38,526,474 (19 38,519,425)

○ 財産売却収入（主なもの）

- ・ 不動産売却収入 87,296,722 (19 198,851,447)

17 款 寄附金

[単位：円、％]

款・項	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
寄附金	13,518,400	22,551,900	△ 9,033,500	△ 40.1

○ 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 12,038,400 (19 18,251,900)

18 款 繰入金

[単位：円、％]

款・項	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
繰入金	1,204,933,600	931,824,806	273,108,794	29.3

○ 繰入金（基金繰入金の主なもの）

・ 減債基金	197,897,000 (⑩ 38,519,425)
・ 合併振興基金	38,526,474 (⑩ 38,519,425)
・ 元気なまちづくり基金	289,900,477 (⑩ 219,407,899)
・ 総合排水対策事業基金	114,163,120 (⑩ 240,655,592)
・ 中心市街地活性化基金	33,707,800 (⑩ 73,529,280)
・ 教育施設整備基金	220,211,078 (⑩ 13,222,650)
・ 高校生通学支援事業基金	8,131,092 (⑩ 7,831,872)
・ 温泉街活性化推進基金	75,949,659 (⑩ 67,418,000)

19 款 繰越金

[単位：円. %]

款・項	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
繰越金	1,349,986,532	1,635,420,848	△ 285,434,316	△ 17.5

20 款 諸収入

[単位：円. %]

款・項	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
諸収入	2,025,171,161	2,011,347,101	13,824,060	0.7
①延滞金加算金及び過料	22,458,415	21,192,097	1,266,318	6.0
②市預金利子	5,808,812	5,640,593	168,219	3.0
③貸付金元利収入	1,145,477,000	1,146,474,600	△ 997,600	△ 0.1
④雑入	851,426,934	838,039,811	13,387,123	1.6

○ 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 (⑩ 1,100,000,000)
・ 勤労者住宅融資預託金返還金	45,000,000 (⑩ 45,000,000)

○ 雑入（主なもの）

・ 小中学校給食費	533,191,856 (⑩ 540,695,073)
・ (財) 栃木県市町村振興協会市町村交付金	12,460,000 (⑩ 13,337,000)
・ 保育園職員給食費	18,660,790 (⑩ 17,893,430)
・ 健康診査個人負担金	0 (⑩ 17,199,900)
・ 資源物等売払金	125,755,080 (⑩ 118,827,946)

21 款 市債

[単位：円. %]

款・項	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
市債	8,697,500,000	3,919,200,000	4,778,300,000	121.9

○ 市債（主なもの）

・ 都市計画債	291,400,000 (⑩ 215,500,000)
・ 臨時財政対策債	1,011,600,000 (⑩ 1,080,100,000)
・ 合併特例債	7,370,400,000 (⑩ 2,585,500,000)

※第二期ごみ処理施設整備事業、道整備交付金事業、3・4・1 本郷通り道路改良事業、
（仮称）黒磯インター整備関連事業、三島学校給食共同調理場改築事業、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20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
議会費	293,926,110	291,264,461	2,661,649	0.9

○ 主なもの

- ・ 議員給与費 210,448,373 (19 209,269,173)
- ・ 職員給与費 63,434,961 (19 62,001,612)

2 款 総務費

[単位：円. %]

款・項	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
総務費	4,124,963,772	5,057,082,089	△ 932,118,317	△ 18.4
①総務管理費	3,170,648,063	4,048,759,833	△ 878,111,770	△ 21.7
②徴税費	711,725,617	737,591,176	△ 25,865,559	△ 3.5
③戸籍住民基本台帳費	161,772,864	167,821,978	△ 6,049,114	△ 3.6
④選挙費	53,483,505	75,718,757	△ 22,235,252	△ 29.4
⑤統計調査費	25,842,473	25,676,954	165,519	0.6
⑥監査委員費	1,491,250	1,513,391	△ 22,141	△ 1.5

○ 総務管理費（主なもの）

- ・ 財政調整基金管理費 2,887,263 (19 382,026,343)
- ・ 減債基金管理費 1,760,854 (19 3,657,955)
- ・ 新庁舎整備基金管理費 440,159 (19 200,000,000)
- ・ 定額給付金事業費（事務費含む） 50,306,525 (19 0)
- ・ O A化推進費 19,368,096 (19 279,763,051)
- ・ 地域バス運行費 55,050,676 (19 105,328,766)

○ 徴税費（主なもの）

- ・ 市民税賦課事務推進費 35,658,897 (19 28,030,636)
- ・ 固定資産賦課事務推進費 51,429,558 (19 116,081,670)

○ 選挙費（主なもの）

- ・ 栃木県知事選挙費 40,649,693 (19 0)
- ・ 那須塩原市長選挙費 8,232,585 (19 0)

○ 統計調査費（主なもの）

- ・ 住宅・土地統計調査費 4,206,403 (19 0)

3 款 民生費

[単位：円. %]

款・項	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
民生費	9,015,512,006	8,771,696,292	243,815,714	2.8
①社会福祉費	4,213,145,862	4,044,069,321	169,076,541	4.2
②児童福祉費	3,535,293,882	3,336,695,442	198,598,440	6.0
③生活保護費	1,266,822,262	1,390,781,529	△ 123,959,267	△ 8.9
④災害救助費	250,000	150,000	100,000	66.7

○ 社会福祉費（主なもの）

・ 国民健康保険特別会計繰出金	741,451,725	(19 573,853,000)
・ 老人保健特別会計繰出金	169,325,000	(19 740,942,000)
・ 介護保険特別会計繰出金	761,756,000	(19 739,215,000)
・ 後期高齢者医療特別会計繰出金	139,713,000	(19 0)
・ 後期高齢者医療費負担金	493,891,000	(19 0)
・ 後期高齢者医療広域連合負担金	41,605,345	(19 22,954,000)
・ 重度心身障害者医療費助成事業	139,716,539	(19 150,846,449)
・ 障害者自立支援法事業	900,535,372	(19 816,714,582)
・ 高齢者自立対策・生活支援事業	113,425,546	(19 102,673,014)

○ 児童福祉費（主なもの）

・ 保育園臨時職員費	394,961,851	(19 371,686,685)
・ 認可保育園運営費	448,058,856	(19 440,938,500)
・ 児童手当費	987,986,145	(19 963,936,225)
・ 児童扶養手当	443,182,931	(19 420,872,131)

○ 生活保護費（主なもの）

・ 生活保護費	990,204,512	(19 1,019,389,445)
---------	-------------	--------------------

4 款 衛生費

[単位：円、％]

款・項	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
衛生費	7,847,347,084	3,099,328,816	4,748,018,268	153.2
①保健衛生費	1,306,631,353	1,502,111,063	△ 195,479,710	△ 13.0
②清掃費	6,485,333,267	1,544,025,753	4,941,307,514	320.0
③上水道費	55,382,464	53,192,000	2,190,464	4.1

○ 保健衛生費（主なもの）

・ 休日急患診療費	21,014,262	(19 10,380,880)
・ こども・妊産婦医療費助成事業	298,536,318	(19 312,517,863)

○ 清掃費（主なもの）

・ 広域ごみ処理施設負担事業	5,136,292,000	(19 165,870,000)
・ 黒磯清掃センター管理運営事業	304,885,532	(19 413,420,934)
・ 西那須野清掃センター管理運営事業	222,678,724	(19 270,763,819)
・ 塩原クリーンセンター管理運営事業	95,949,580	(19 123,241,786)

○ 上水道費（主なもの）

・ 簡易水道事業特別会計繰出金	10,823,464	(19 8,646,000)
・ 水道事業会計繰出金	44,559,000	(19 44,546,000)

5 款 労働費

[単位：円、％]

款・項	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
労働費	59,515,336	56,353,213	3,162,123	5.6

○ 主なもの

・ 勤労青少年ホーム管理運営事業	4,898,905	(19 4,172,924)
・ 勤労者住宅建設協調融資預託金	45,000,000	(19 45,000,000)

6 款 農林水産業費

[単位：円. %]

款・項	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
農林水産業費	1,490,199,019	1,468,648,969	21,550,050	1.5
①農業費	1,443,713,633	1,422,762,195	20,951,438	1.5
②林業費	46,485,386	45,886,774	598,612	1.3

○ 農業費（主なもの）

- ・畜産基盤再編総合整備事業 78,949,000 (⑩ 144,734,915)
- ・家畜排せつ物利活用施設整備事業 53,953,000 (⑩ 7,302,000)
- ・むらづくり交付金事業 144,708,948 (⑩ 54,547,740)
- ・農業集落排水事業特別会計繰出金 71,115,000 (⑩ 66,682,000)

○ 林業費（主なもの）

- ・松くい虫防除事業 11,916,270 (⑩ 9,439,672)
- ・民有林林道改良事業 12,735,186 (⑩ 6,224,000)

7 款 商工費

[単位：円. %]

款・項	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
商工費	1,712,694,058	1,769,931,505	△ 57,237,447	△ 3.2
①商工費	1,268,552,179	1,279,481,765	△ 10,929,586	△ 0.9
②観光費	444,141,879	490,449,740	△ 46,307,861	△ 9.4

○ 商工費（主なもの）

- ・中小企業融資預託事業 1,100,000,000 (⑩ 1,100,000,000)

○ 観光費（主なもの）

- ・観光振興推進費 46,938,676 (⑩ 49,883,642)
- ・塩原地区観光施設管理事業 214,854,208 (⑩ 220,039,298)
- ・地域再生整備事業 23,836,045 (⑩ 83,549,500)

8 款 土木費

[単位：円. %]

款・項	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
土木費	7,572,677,082	7,529,410,539	43,266,543	0.6
①土木管理費	610,197,285	635,402,977	△ 25,205,692	△ 4.0
②道路橋梁費	1,734,976,038	1,821,853,650	△ 86,877,612	△ 4.8
③河川費	122,940,728	188,780,972	△ 65,840,244	△ 34.9
④都市計画費	4,962,013,689	4,745,107,810	216,905,879	4.6
⑤住宅費	142,549,342	138,265,130	4,284,212	3.1

○ 道路橋梁費（主なもの）

- ・道整備交付金事業 632,407,172 松浦町稲村線ほか (⑩ 822,660,507)
- ・市単独道路整備事業 346,795,051 大和町上黒磯線ほか (⑩ 424,289,086)
- ・交通安全施設等整備事業 26,200,000 (⑩ 204,240,289)

○ 河川費（主なもの）

- ・雨水排水整備事業 115,818,851 蕪中川 5 号準幹線ほか (⑩ 110,512,598)

○ 都市計画費（主なもの）

・ 那須塩原駅北土地地区画整理事業	447,150,542 (19 617,294,901)
・ 3・4・1 本郷通り道路改良事業	677,627,835 (19 342,421,040)
・ (仮称) 黒磯インター整備関連事業	314,403,680 (19 146,526,468)
・ 西那須野地区まちづくり交付金事業	718,178,748 (19 1,051,168,409)
・ 西那須野地区市街地再開発事業	736,759,610 (19 115,760,000)
・ 下水道事業特別会計繰出金	1,668,950,000 (19 1,810,609,000)

○ 住宅費

・ 市営住宅管理運営事業	101,742,321	市営住宅用地取得ほか	(19 98,920,524)
--------------	-------------	------------	-----------------

9 款 消防費

[単位：円. %]

款・項	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
消防費	1,639,164,709	1,703,008,923	△ 63,844,214	△ 3.7

○ 消防費（主なもの）

・ 黒磯那須消防組合負担金	709,417,547 (19 777,371,648)
・ 大田原地区広域消防組合負担金	672,773,000 (19 646,334,000)
・ 消防団活動費	154,147,467 (19 150,470,504)

10 款 教育費

[単位：円. %]

款・項	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
教育費	5,086,073,743	4,754,866,232	331,207,511	7.0
① 教育総務費	2,117,768,951	1,557,484,868	560,284,083	36.0
② 小学校費	652,447,482	724,437,299	△ 71,989,817	△ 9.9
③ 中学校費	418,880,055	416,891,098	1,988,957	0.5
④ 幼稚園費	209,696,581	206,833,360	2,863,221	1.4
⑤ 社会教育費	1,338,291,714	1,431,427,485	△ 93,135,771	△ 6.5
⑥ 保健体育費	348,988,960	417,792,122	△ 68,803,162	△ 16.5

○ 教育総務費（主なもの）

・ 学校給食共同調理場管理運営事業	680,634,041 (19 681,195,070)
・ 三島学校給食共同調理場（仮称）改築事業	784,148,746 (19 285,060,000)
・ 教育体験研修センター整備事業	88,500,945 (19 37,680)

○ 小学校費（主なもの）

・ 小学校施設整備事業	42,809,188 (19 103,015,812)
・ 小学校教材整備事業	112,174,532 (19 120,425,483)

○ 中学校費（主なもの）

・ 中学校施設整備事業	30,548,290 (19 51,273,931)
・ 中学校教材整備事業	66,514,777 (19 69,490,307)

○ 幼稚園費（主なもの）

・ 幼稚園就園奨励費	130,407,345 (19 128,546,547)
・ わんぱく保育事業	49,970,513 (19 45,137,295)

○ 社会教育費（主なもの）

・ 西那須野公民館管理運営事業	118,078,125	駐車場用地取得ほか	(19 12,217,242)
-----------------	-------------	-----------	-----------------

- ・黒磯文化会館管理運営事業 87,564,341 (⑩261,097,023 大ホール照明設備改修)
- 保健体育費 (主なもの)
 - ・くろいそ運動場管理運営事業 44,264,900 (⑩49,393,237)
 - ・にしなすの運動公園プール管理運営事業 45,016,750 (⑩40,017,525)

11 款 災害復旧費

[単位：円. %]

款・項	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
災害復旧費	18,686,450	10,628,600	8,057,850	75.8
①農林水産施設災害復旧費	18,686,450	10,628,600	8,057,850	75.8

○ 農林水産施設災害復旧費

- ・農業用施設災害復旧費 10,791,400 (下大貫堰頭首工復旧工事)

12 款 公債費

[単位：円. %]

款・項	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
公債費	5,653,526,262	5,565,503,246	88,023,016	1.6

- ・元金 4,965,305,880 (⑩4,802,296,635)
 - 定期償還分 4,567,409,504 (⑩4,724,564,819)
 - 公的資金補償金免除繰上償還分 397,896,376 (⑩ 77,731,816)
- ・利子 688,218,008 (⑩ 763,204,094)

○ 一般会計決算「性質別分類」の状況

[単位：千円、％]

区 分		平成20年度		平成19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	6,847,907	15.4	7,027,924	△ 180,017	△ 2.6
	うち職員給	4,593,670	10.3	4,734,100	△ 140,430	△ 3.0
	2 扶助費	4,961,266	11.1	4,778,962	182,304	3.8
	3 公債費	5,653,524	12.7	5,565,501	88,023	1.6
	小 計	17,462,697	39.2	17,372,387	90,310	0.5
投資的経費	1 普通建設事業	6,734,310	15.1	6,715,238	19,072	0.3
	① 補助事業	2,776,922	6.2	2,896,688	△ 119,766	△ 4.1
	② 単独事業	3,724,618	8.4	3,626,571	98,047	2.7
	③ 県営事業負担金	232,770	0.5	191,979	40,791	21.2
	2 災害復旧事業	19,218	0.0	10,727	8,491	79.2
	小 計	6,753,528	15.2	6,725,965	27,563	0.4
その他の経費	1 物件費	5,232,292	11.8	5,480,343	△ 248,051	△ 4.5
	① 賃金	511,437	1.1	507,006	4,431	0.9
	② 旅費	16,575	0.0	18,895	△ 2,320	△ 12.3
	③ 需用費	1,486,240	3.3	1,458,972	27,268	1.9
	④ 役務費	164,530	0.4	163,541	989	0.6
	⑤ 委託料	2,423,290	5.4	2,676,385	△ 253,095	△ 9.5
	⑥ 備品購入費	100,980	0.2	90,769	10,211	11.2
	⑦ その他	529,240	1.2	564,775	△ 35,535	△ 6.3
	2 維持補修費	496,101	1.1	603,374	△ 107,273	△ 17.8
	3 補助費等	9,175,178	20.6	4,071,758	5,103,420	125.3
	4 積立金	52,179	0.1	654,158	△ 601,979	△ 92.0
	5 投資及び出資金	15,861	0.0	260	15,601	6000.4
	6 貸付金	1,145,000	2.6	1,145,000	0	0.0
	7 繰出金	4,181,450	9.4	4,024,478	156,972	3.9
	小 計	20,298,061	45.6	15,979,371	4,318,690	27.0
合 計		44,514,286	100.0	40,077,723	4,436,563	11.1

◇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20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	12,364,074,671	12,733,279,749	△ 369,205,078	△ 2.9
歳出決算額	11,590,656,701	11,970,259,298	△ 379,602,597	△ 3.2
歳入歳出差引額	773,417,970	763,020,451	10,397,519	1.4
翌年度繰越財源	0	0	0	0.0
実質収支額	773,417,970	763,020,451	10,397,519	1.4

○ 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20年度	平成19年度	比較増減	増減率
被保険者数	38,443	46,999	△ 8,556	△ 18.2
被保険者世帯数	19,554	22,621	△ 3,067	△ 13.6

※平成20年度から後期高齢者医療制度の開始により、75歳以上が国保離脱。

【歳入決算の概要】

[単位：円．％]

款	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
1国民健康保険税	4,016,819,791	4,613,395,056	△ 596,575,265	△ 12.9
3国庫支出金	3,095,611,758	3,095,170,856	440,902	0.0
4療養給付費等交付金	589,513,502	1,538,438,944	△ 948,925,442	△ 61.7
5前期高齢者交付金	1,228,518,741	0	1,228,518,741	皆増
6県支出金	558,564,396	577,282,268	△ 18,717,872	△ 3.2
7共同事業交付金	1,304,549,964	1,235,382,716	69,167,248	5.6
8財産収入	3,531,497	4,088,764	△ 557,267	△ 13.6
9繰入金	769,391,725	990,795,000	△ 221,403,275	△ 22.3
10繰越金	763,020,451	649,706,781	113,313,670	17.4
11諸収入	34,552,846	29,019,364	5,533,482	19.1
歳入合計	12,364,074,671	12,733,279,749	△ 369,205,078	△ 2.9

○国民健康保険税

- ・ 医療給付費分 2,970,187,466 (⑩ 4,229,919,310)
- ・ 後期高齢者支援金分 670,156,751 (⑩ 0)
- ・ 介護納付金分 376,475,574 (⑩ 383,475,746)

○ 共同事業交付金

- ・ 保険財政共同安定化事業交付金 1,111,420,725 (⑩ 1,054,755,175)

- ・高額医療費共同事業交付金 193,129,239 (⑩ 180,627,541)
- 財産収入
 - ・財政調整基金利子 3,515,262 (⑩ 4,070,306)

【歳出決算の概要】

[単位：円、％]

款	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
1総務費	279,485,471	297,292,404	△ 17,806,933	△ 6.0
2保険給付費	7,025,010,004	7,277,860,592	△ 252,850,588	△ 3.5
3後期高齢者支援金等	1,555,316,610	0	1,555,316,610	皆増
4前期高齢者納付金等	223,388	0	223,388	皆増
5老人保健拠出金	248,687,022	2,041,299,381	△ 1,792,612,359	△ 87.8
6介護納付金	704,911,715	773,598,914	△ 68,687,199	△ 8.9
7共同事業拠出金	1,313,595,850	1,299,684,898	13,910,952	1.1
8保健事業費	107,160,810	27,041,445	80,119,365	296.3
9基金積立金	320,046,235	4,088,764	315,957,471	7727.5
11諸支出金	36,219,596	249,392,900	△ 213,173,304	△ 85.5
歳出合計	11,590,656,701	11,970,259,298	△ 379,602,597	△ 3.2

- 共同事業拠出金
 - ・保険財政共同安定化事業拠出金 1,125,005,175 (⑩ 1,117,365,864)
 - ・高額医療費共同事業医療費拠出金 188,061,762 (⑩ 181,788,525)
- 保健事業費
 - ・特定健康診査等事業費 88,650,426 (⑩ 0)
- 基金積立金
 - ・財政調整基金積立金 320,030,000 (⑩ 4,070,306)
 - ・高額療養資金貸付基金積立金 16,235 (⑩ 18,458)
- 諸支出金
 - ・償還金 20,492,962 (⑩ 163,632,892)

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20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	936,009,657	6,691,549,453	△ 5,755,539,796	△ 86.0
歳出決算額	837,167,633	6,691,548,476	△ 5,854,380,843	△ 87.5
歳入歳出差引額	98,842,024	977	98,841,047	増
翌年度繰越財源	0	0	0	0
実質収支額	98,842,024	977	98,841,047	増

○ 老人保健医療受給対象者数

[単位：人. %]

区 分	平成20年度	平成19年度	比較増減	増減率
医療受給対象者	0	9,867	△ 9,867	△ 100.0

※ 平成20年度から後期高齢者医療制度の開始により、老人医療制度は終了。

※ 平成20年度の歳出は平成20年3月診療分と4月以降の月遅れ医療費請求による支出。

【歳入決算の概要】

[単位：円. %]

款	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
1支払基金交付金	372,368,811	3,421,550,900	△ 3,049,182,089	△ 89.1
2国庫支出金	319,376,662	2,015,687,204	△ 1,696,310,542	△ 84.2
3県支出金	65,461,914	501,983,000	△ 436,521,086	△ 87.0
4繰入金	169,325,000	740,942,000	△ 571,617,000	△ 77.1
5繰越金	977	2,515,877	△ 2,514,900	△ 100.0
6諸収入	9,476,293	8,870,472	605,821	6.8
歳入合計	936,009,657	6,691,549,453	△ 5,755,539,796	△ 86.0

○ 諸収入

- ・ 第三者納付金 7,534,725 (19 8,857,790)
- ・ 返納金 1,401,187 (19 0)

【歳出決算の概要】

[単位：円. %]

款	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
1総務費	15,901,622	62,629,234	△ 46,727,612	△ 74.6
2医療諸費	642,565,204	6,572,490,292	△ 5,929,925,088	△ 90.2
3諸支出金	178,700,807	56,428,950	122,271,857	216.7
歳出合計	837,167,633	6,691,548,476	△ 5,854,380,843	△ 87.5

○ 諸支出金

- ・ 一般会計繰出金 178,636,000 (19 51,810,000)

3 後期高齢者医療特別会計決算の概要

○ 決算の総額

[単位：円. %]

区 分	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	644,894,578	0	644,894,578	皆増
歳出決算額	623,452,856	0	623,452,856	皆増
歳入歳出差引額	21,441,722	0	21,441,722	皆増
翌年度繰越財源	0	0	0	0
実質収支額	21,441,722	0	21,441,722	皆増

○ 後期高齢者医療加入者数

[単位：人. %]

区 分	平成20年度	平成19年度	比較増減	増減率
後期高齢者医療加入者	10,396	0	10,396	皆増

【歳入決算の概要】

[単位：円. %]

款	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
1後期高齢者医療保険料	493,387,000	0	493,387,000	皆増
2繰入金	139,713,000	0	139,713,000	皆増
3諸収入	7,040,601	0	7,040,601	皆増
4国庫支出金	4,753,977	0	4,753,977	皆増
歳入合計	644,894,578	0	644,894,578	皆増

○ 後期高齢者医療保険料

- ・ 特別徴収 307,247,600 (⑱ 0)
- ・ 普通徴収 186,139,400 (⑱ 0)

○ 繰入金

- ・ 一般会計繰入金（事務費） 21,821,000 (⑱ 0)
- ・ 一般会計繰入金（保険基盤安定繰入金） 117,892,000 (⑱ 0)

【歳出決算の概要】

[単位：円. %]

款	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
1総務費	19,483,656	0	19,483,656	皆増
2後期高齢者医療 広域連合納付金	603,969,200	0	603,969,200	皆増
歳出合計	623,452,856	0	623,452,856	皆増

4 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20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	5,144,814,302	4,954,060,856	190,753,446	3.9
歳出決算額	5,036,162,790	4,792,116,602	244,046,188	5.1
歳入歳出差引額	108,651,512	161,944,254	△ 53,292,742	△ 32.9
翌年度繰越財源	0	0	0	0
実質収支額	108,651,512	161,944,254	△ 53,292,742	△ 32.9

○ 介護保険に関する基礎数値

[単位：人. %]

区 分	平成20年度	平成19年度	比較増減	増減率
第1号被保険者人口	22,128	21,287	841	4.0
要介護認定者数	3,243	3,056	187	6.1

【歳入決算の概要】

[単位：円. %]

款	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
1保険料	978,810,756	939,918,220	38,892,536	4.1
2分担金及び負担金	231,800	164,100	67,700	41.3
3国庫支出金	1,108,638,520	1,004,902,795	103,735,725	10.3
4支払基金交付金	1,433,436,448	1,333,333,856	100,102,592	7.5
5県支出金	697,147,805	651,066,397	46,081,408	7.1
6財産収入	813,142	329,100	484,042	147.1
7繰入金	763,375,100	739,215,000	24,160,100	3.3
8繰越金	161,944,254	284,865,425	△ 122,921,171	△ 43.2
9諸収入	416,477	265,963	150,514	56.6
歳入合計	5,144,814,302	4,954,060,856	190,753,446	3.9

○介護保険料

- ・ 特別徴収 870,799,600 (㊤ 839,194,900)
- ・ 普通徴収 108,011,156 (㊤ 100,723,320)

【歳出決算の概要】

[単位：円. %]

款	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
1総務費	145,170,402	142,344,498	2,825,904	2
2保険給付費	4,516,475,039	4,257,501,446	258,973,593	6.1
3地域支援事業費	126,610,148	114,696,506	11,913,642	10.4
5基金積立金	142,327,052	99,515,100	42,811,952	43
7諸支出金	105,580,149	178,059,052	△ 72,478,903	△ 40.7
歳出合計	5,036,162,790	4,792,116,602	244,046,188	5.1

○ 保険給付費		
・ 居宅介護サービス給付事業	1,798,471,887 (⑩	1,711,995,011)
・ 地域密着型介護サービス給付事業	387,223,071 (⑩	325,376,253)
・ 施設介護サービス給付事業	1,653,249,136 (⑩	1,590,670,537)
・ 居宅介護サービス計画給付事業	192,103,253 (⑩	179,644,186)
・ 介護予防サービス給付事業	180,447,460 (⑩	168,129,725)
○ 地域支援事業費		
・ 介護予防特定高齢者施策事業	31,490,113 (⑩	27,146,000)
・ 介護予防ケアマネジメント事業	36,394,000 (⑩	26,823,000)
○ 基金積立金		
・ 介護保険財政調整基金積立金	92,739,142 (⑩	99,515,100)
・ 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	49,587,910 (⑩	0)
○ 諸支出金		
・ 償還金	45,340,949 (⑩	107,416,314)
・ 一般会計繰出金	30,139,000 (⑩	69,578,588)
・ 国民健康保険特別会計繰出金	27,940,000 (⑩	0)

5 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20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	5,527,705,060	4,615,133,621	912,571,439	19.8
歳出決算額	5,490,264,098	4,533,164,877	957,099,221	21.1
歳入歳出差引額	37,440,962	81,968,744	△ 44,527,782	△ 54.3
翌年度繰越財源	6,350,000	18,297,000	△ 11,947,000	△ 65.3
実質収支額	31,090,962	63,671,744	△ 32,580,782	△ 51.2

○ 下水道普及率

[単位：人. %]

区 分	平成20年度	平成19年度	比較増減	増減率
行政人口	115,970	115,388	582	0.5
供用開始区域内人口	58,961	58,531	430	0.7
普及率	50.8	50.7	0.1	0.2

○ 水洗化率

[単位：人. %]

区 分	平成20年度	平成19年度	比較増減	増減率
供用開始区域内人口	58,961	58,531	430	0.7
水洗化人口	50,880	50,486	394	0.8
水洗化率	86.3	86.3	0.0	0.0

【歳入決算の概要】

[単位：円. %]

款	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
1分担金及び負担金	51,586,910	59,617,060	△ 8,030,150	△ 13.5
2使用料及び手数料	894,900,646	876,894,071	18,006,575	2.1
3国庫支出金	164,550,000	197,750,000	△ 33,200,000	△ 16.8
4繰入金	1,668,950,000	1,810,609,000	△ 141,659,000	△ 7.8
5繰越金	81,968,744	54,078,259	27,890,485	51.6
6諸収入	3,935,646	5,285,231	△ 1,349,585	△ 25.5
7市債	2,639,600,000	1,610,900,000	1,028,700,000	63.9
8財産収入	22,213,114	0	22,213,114	皆増
歳入合計	5,527,705,060	4,615,133,621	912,571,439	19.8

○ 市債

- ・ 借換債 2,328,200,000 (⑩1,175,300,000)

【歳出決算の概要】

[単位：円．％]

款	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
1下水道管理費	549,600,415	574,386,288	△ 24,785,873	△ 4.3
2下水道建設費	475,802,941	591,321,673	△ 115,518,732	△ 19.5
3流域下水道費	220,149,389	248,248,495	△ 28,099,106	△ 11.3
4公債費	4,244,711,353	3,119,208,421	1,125,502,932	36.1
歳出合計	5,490,264,098	4,533,164,877	957,099,221	21.1

○ 下水道管理費

- ・ 水処理センター施設維持管理費 253,900,271 (⑩ 257,077,808)

○ 公債費

- ・ 元金 3,581,417,249 補償金免除繰上償還額含む (⑩ 2,336,355,977)

6 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20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	100,526,560	89,842,507	10,684,053	11.9
歳出決算額	96,979,346	87,859,513	9,119,833	10.4
歳入歳出差引額	3,547,214	1,982,994	1,564,220	78.9
翌年度繰越財源	0	0	0	0
実質収支額	3,547,214	1,982,994	1,564,220	78.9

○ 南赤田地区水洗化率

[単位：戸. %]

区 分	平成20年度	平成19年度	比較増減	増減率
加入戸数	386	385	1	0.3
水洗化戸数	325	321	4	1.2
水洗化率	84.2	83.4	0.8	1.0

○ 東部地区水洗化率

[単位：戸. %]

区 分	平成20年度	平成19年度	比較増減	増減率
加入戸数	409	404	5	1.2
水洗化戸数	274	257	17	6.6
水洗化率	67.0	63.6	3.4	5.3

【歳入決算の概要】

[単位：円. %]

款	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
1分担金及び負担金	1,694,810	1,720,570	△ 25,760	△ 1.5
2使用料及び手数料	20,167,692	20,369,466	△ 201,774	△ 1.0
3繰入金	71,115,000	66,682,000	4,433,000	6.6
4繰越金	1,982,994	994,500	988,494	99.4
5諸収入	5,566,064	75,971	5,490,093	7226.6
歳入合計	100,526,560	89,842,507	10,684,053	11.9

○ 使用料及び手数料

- ・ 使用料 20,138,692 (⑩ 20,323,466)

【歳出決算の概要】

[単位：円. %]

款	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
1管理費	35,217,966	29,664,679	5,553,287	18.7
2公債費	61,761,380	58,194,834	3,566,546	6.1
歳出合計	96,979,346	87,859,513	9,119,833	10.4

○ 管理費

- ・ 南赤田地区施設維持管理費 16,417,347 (⑩ 10,646,000)
- ・ 東部地区施設維持管理費 10,423,236 (⑩ 10,330,598)

7 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20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	86,629,798	181,011,243	△ 94,381,445	△ 52.1
歳出決算額	86,465,237	181,009,054	△ 94,543,817	△ 52.2
歳入歳出差引額	164,561	2,189	162,372	7417.6
翌年度繰越財源	0	0	0	0
実質収支額	164,561	2,189	162,372	7417.6

【歳入決算の概要】

[単位：円. %]

款	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
1事業収入	74,933,609	24,870,061	50,063,548	201.3
2繰入金	11,694,000	5,622,000	6,072,000	108.0
3繰越金	2,189	1,319,182	△ 1,316,993	△ 99.8
市債	0	149,200,000	△ 149,200,000	皆減
歳入合計	86,629,798	181,011,243	△ 94,381,445	△ 52.1

○ 事業収入

- ・ 那須塩原駅北地区保留地売却収入 74,933,609 (⑩ 24,870,061)

【歳出決算の概要】

[単位：円. %]

款	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
区画整理事業費	0	149,854,951	△ 149,854,951	皆減
1公債費	86,465,237	31,154,103	55,311,134	177.5
歳出合計	86,465,237	181,009,054	△ 94,543,817	△ 52.2

○ 公債費

- ・ 那須塩原駅北地区区画整理事業公債費元金 79,120,696 (⑩ 25,661,772)

8 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20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	23,330,611	23,564,239	△ 233,628	△ 1.0
歳出決算額	23,330,198	23,561,628	△ 231,430	△ 1.0
歳入歳出差引額	413	2,611	△ 2,198	△ 84.2
翌年度繰越財源	0	0	0	0
実質収支額	413	2,611	△ 2,198	△ 84.2

【歳入決算の概要】

[単位：円. %]

款	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
2繰入金	23,328,000	23,560,000	△ 232,000	△ 1.0
3繰越金	2,611	4,239	△ 1,628	△ 38.4
歳入合計	23,330,611	23,564,239	△ 233,628	△ 1.0

【歳出決算の概要】

[単位：円. %]

款	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
2公債費	23,330,198	23,561,628	△ 231,430	△ 1.0
歳出合計	23,330,198	23,561,628	△ 231,430	△ 1.0

- ・ 保健福祉施設用地取得元利金 16,910,628 (⑩ 17,099,165)
- ・ 市道松浦町稲村線用地取得元利金 6,419,570 (⑩ 6,462,463)

9 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20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	78,680,921	81,940,645	△ 3,259,724	△ 4.0
歳出決算額	51,425,054	57,847,437	△ 6,422,383	△ 11.1
歳入歳出差引額	27,255,867	24,093,208	3,162,659	13.1
翌年度繰越財源	12,930,000	0	12,930,000	皆増
実質収支額	14,325,867	24,093,208	△ 9,767,341	△ 40.5

【歳入決算の概要】

[単位：円. %]

款	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
2事業収入	54,064,707	74,229,103	△ 20,164,396	△ 27.2
3財産収入	523,006	390,425	132,581	34
5繰越金	24,093,208	4,111,617	19,981,591	486
6諸収入	0	3,209,500	△ 3,209,500	皆減
歳入合計	78,680,921	81,940,645	△ 3,259,724	△ 4.0

【歳出決算の概要】

[単位：円. %]

款	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
1温泉事業管理費	46,100,504	54,644,937	△ 8,544,433	△ 15.6
2温泉事業建設費	5,324,550	3,202,500	2,122,050	66.3
歳出合計	51,425,054	57,847,437	△ 6,422,383	△ 11.1

○ 温泉事業建設費

- ・ 上, 中塩原温泉管理事業施設改良 5, 324, 550 (⑩ 3, 202, 500)

10 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20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	119,615,585	87,735,281	31,880,304	36.3
歳出決算額	115,563,638	86,928,376	28,635,262	32.9
歳入歳出差引額	4,051,947	806,905	3,245,042	402.2
翌年度繰越財源	0	0	0	0
実質収支額	4,051,947	806,905	3,245,042	402.2

【歳入決算の概要】

[単位：円. %]

款	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
1 霊園墓地事業収入	98,239,680	1,594,030	96,645,650	6063
2 繰入金	20,569,000	21,206,000	△ 637,000	△ 3.0
3 繰越金	806,905	6,235,251	△ 5,428,346	△ 87.1
4 市債	0	58,700,000	△ 58,700,000	皆増
歳入合計	119,615,585	87,735,281	31,880,304	36.3

○ 市債

- ・ 赤田霊園Ⅱ整備事業債 0 (⑩ 58,700,000)

【歳出決算の概要】

[単位：円. %]

款	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
1 霊園墓地事業費	18,989,127	60,701,089	△ 41,711,962	増
2 公債費	96,574,511	26,227,287	70,347,224	268.2
歳出合計	115,563,638	86,928,376	28,635,262	32.9

○ 霊園墓地事業費

- ・ 赤田霊園事業 18,426,038 (⑩ 59,867,441)
- ・ 塩原さくら公園墓地事業 563,089 (⑩ 833,648)

○ 公債費

- ・ 赤田霊園整備事業元利金 75,954,612 (⑩ 5,279,186)
- ・ 塩原さくら公園墓地整備事業元利金 20,619,899 (⑩ 20,948,101)

11 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20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	139,767,475	170,548,984	△ 30,781,509	△ 18.0
歳出決算額	139,767,475	168,676,263	△ 28,908,788	△ 17.1
歳入歳出差引額	0	1,872,721	△ 1,872,721	皆減
翌年度繰越財源	0	0	0	0
実質収支額	0	1,872,721	△ 1,872,721	皆減

○ 給水状況

[単位：人・戸・m³．％]

区 分	平成20年度	平成19年度	比較増減	増減率
給水人口	930	908	22	2.4
給水戸数	341	324	17	5.2
有収水量	364,622	388,763	△24,141	△6.2

【歳入決算の概要】

[単位：円．％]

款	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
2水道事業収入	35,207,708	40,739,918	△ 5,532,210	△ 13.6
3財産収入	242,641	182,063	60,578	33.3
4繰入金	25,409,374	12,474,000	12,935,374	103.7
5諸収入	4,235,031	2,253,003	1,982,028	88.0
6市債	72,800,000	114,900,000	△ 42,100,000	△ 36.6
7繰越金	1,872,721	0	1,872,721	皆増
歳入合計	139,767,475	170,548,984	△ 30,781,509	△ 18.0

【歳出決算の概要】

[単位：円．％]

款	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
1水道事業費	125,106,233	161,541,850	△ 36,435,617	△ 22.6
2積立金	360,455	182,063	178,392	98.0
3公債費	14,300,787	6,952,350	7,348,437	105.7
歳出合計	139,767,475	168,676,263	△ 28,908,788	△ 17.1

○ 水道事業費

- ・ 板室本村簡易水道事業施設改良事業 7,875,000 (19 16,030,000)
- ・ 板室温泉簡易水道事業施設改良事業 0 (19 1,540,000)
- ・ 西塩簡易水道事業施設改良事業 72,247,350 (19 102,655,000)

◇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20年度	平成19年度	比較増減	増減率
給水人口	112,888	112,126	762	0.7
給水戸数	44,939	44,319	620	1.4
有収水量	12,770,535	12,757,739	12,796	0.1

◇ 収益的収支

〔1〕 収入

[単位：円. %]

区 分	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
営業収益	2,468,980,847	2,470,001,442	△ 1,020,595	△ 0.0
営業外収益	56,277,832	55,979,433	298,399	0.5
特別利益	27,310	0	27,310	皆増
合 計	2,525,285,989	2,525,980,875	△ 694,886	△ 0.0

○営業収益（主なもの）

・ 給水収益	2,384,767,572 (19 2,378,073,692)
・ その他営業収益	84,213,275 (19 91,927,750)
加入金	66,417,750 (19 65,062,200)

○営業外収益（主なもの）

・ 他会計補助金	15,927,000 (19 17,199,000)
簡易水道の建設改良に要する補助金(企業債償還利息分)	15,411,000 (19 16,949,000)
・ 雑収益	35,600,997 (19 35,637,324)
下水道使用料等賦課徴収事務受託料	32,967,000 (19 31,263,000)

〔2〕 支出

[単位：円. %]

区 分	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
営業費用	1,917,135,142	1,934,680,449	△ 17,545,307	△ 0.9
営業外費用	234,585,830	272,015,551	△ 37,429,721	△ 13.8
特別損失	9,954,230	19,997,871	△ 10,043,641	△ 50.2
合 計	2,161,675,202	2,226,693,871	△ 65,018,669	△ 2.9

○営業費用（主なもの）

・ 原水及び浄水費	801,032,356 (19 873,244,453)
-----------	------------------------------

受水費	544,014,545(⑩)	620,872,787)
・配水及び給水費	318,769,496(⑩)	298,725,854)
修繕費	172,394,000(⑩)	156,894,000)
・総係費	190,332,580(⑩)	185,594,095)
委託料	89,111,736(⑩)	80,715,941)
・減価償却費	593,404,521(⑩)	569,879,275)
・資産減耗費	13,596,189(⑩)	7,236,772)

○営業外費用（主なもの）

・支払利息及び企業債取扱諸費	230,129,829(⑩)	271,743,642)
----------------	----------------	--------------

○特別損失

・過年度損益修正損	9,954,230(⑩)	18,907,914)
-----------	--------------	-------------

〔3〕損益

【税抜き】

[単位：円. %]

区 分	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
当年度純利益	296,453,500	232,714,197	63,739,303	27.4

◇ 資本的収支

〔1〕収入

[単位：円. %]

区 分	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
企業債	1,322,600,000	1,602,000,000	△ 279,400,000	△ 17.4
負担金	449,752,500	81,863,375	367,889,125	449.4
補償金	11,185,411	8,585,850	2,599,561	30.3
固定資産売却代金	0	146,054	△ 146,054	皆減
補助金	150,000,000	160,000,000	△ 10,000,000	△ 6.3
一般会計補助金	28,632,000	27,347,000	1,285,000	4.7
合 計	1,962,169,911	1,879,942,279	82,227,632	4.4

○企業債

・金融機構債	753,900,000(⑩)	742,000,000)
・政府債	140,000,000(⑩)	267,000,000)
・繰上償還借換債	428,700,000(⑩)	593,000,000)

○負担金（主なもの）

・第2期ごみ処理施設配水管整備工事負担金	436,915,500(⑩)	45,895,500)
----------------------	----------------	-------------

○補償金(主なもの)

・インターチェンジ整備関連事業に伴う水道管移設工事補償金	8,143,157
------------------------------	-----------

○補助金

・水道水源開発等施設整備費国庫補助金	150,000,000(⑩)	160,000,000)
--------------------	----------------	--------------

○一般会計補助金

- ・簡易水道の建設改良に要する補助金(企業債償還元金分)

28,632,000(⑩ 27,347,000)

〔2〕支出

[単位：円. %]

区 分	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
建設改良費	2,032,105,424	1,629,141,112	402,964,312	24.7
固定資産購入費	10,708,947	105,000	10,603,947	増
量水器費	2,306,530	2,155,580	150,950	7.0
企業債償還金	888,628,455	1,059,944,200	△ 171,315,745	△ 16.2
開発費	20,420,000	18,898,670	1,521,330	8.0
合 計	2,954,169,356	2,710,244,562	243,924,794	9.0

○建設改良費（主なもの）

- ・老朽管更新事業 838,383,000(⑩ 813,760,500)
- ・配水管整備事業 358,634,000(⑩ 354,170,600)
- ・湯宮鳴内地区配水管整備事業 439,246,500(⑩ 45,895,500)
- ・拡張事業 16,915,500(⑩ 14,595,000)
- ・浄水施設整備事業 251,123,250(⑩ 242,970,000)

○企業債償還金

- ・元金償還金(定期償還分) 459,602,959(⑩ 456,720,180)
- ・元金償還金(繰上償還分) 429,025,496(⑩ 603,224,020)

○開発費（主なもの）

- ・委託料
水道事業統合認可申請書作成業務 19,110,000

〔3〕資本的収支不足額

[単位：円. %]

区 分	平成20年度決算額	平成19年度決算額	比較増減	増減率
補てん財源充当額	991,999,445	830,302,283	161,697,162	19.5