

■平成 21 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21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	44,805,208,949	47,426,457,079	△ 2,621,248,130	△ 5.5
歳出決算額	42,960,999,315	44,514,285,631	△ 1,553,286,316	△ 3.5
歳入歳出差引額	1,844,209,634	2,912,171,448	△ 1,067,961,814	△ 36.7
翌年度繰越財源	290,489,000	1,655,767,444	△ 1,365,278,444	△ 82.5
実質収支額	1,553,720,634	1,256,404,004	297,316,630	23.7

・執行結果（決算額）は、次のとおりです。

歳入 44,805,208,949 円 （平成 20 年度 47,426,457,079 円）

歳出 42,960,999,315 円 （平成 20 年度 44,514,285,631 円）

平成 21 年度決算における歳入歳出差引額は、形式収支で 1,844,209,634 円、また翌年度へ繰り越すべき財源 290,489,000 円を差引いた実質収支も 1,553,720,634 円の黒字決算となりました。

平成 20 年度決算との比較では、歳入は 2,621,248,130 円、歳出では 1,553,286,316 円の減額となりました。歳入では、景気低迷の影響を受けて法人市民税で 604,946,617 円、定額給付金給付事業に伴う国庫補助金で 1,431,370,000 円、及び第二期ごみ処理施設整備事業の完了に伴い合併特例債を含む市債で 3,663,300,000 円が減額となりました。逆に、地方交付税のうち普通交付税で 847,937,000 円、国庫補助金で地域活性化関連臨時交付金が 519,416,000 円の増額となりましたが、総額では前年度と比較して減額となっています。

一方、歳出では、総務費の総務管理費で、平成 20 年度からの繰越となった定額給付金給付事業に 1,723,316,000 円、教育費で、小学校・中学校の耐震改修事業に 911,941,050 円を支出していますが、衛生費の広域ごみ処理施設負担金事業で 4,036,339,533 円の減少などにより、前年度と比較して減額となっています。

○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21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
1 市税	18,333,189,828	19,097,186,988	△ 763,997,160	△ 4.0
2 地方譲与税	505,714,203	538,718,000	△ 33,003,797	△ 6.1
3 利子割交付金	48,625,000	60,177,000	△ 11,552,000	△ 19.2
4 配当割交付金	14,905,000	19,150,000	△ 4,245,000	△ 22.2
5 株式等譲渡所得割交付金	8,784,000	11,118,000	△ 2,334,000	△ 21.0
6 地方消費税交付金	1,146,270,000	1,081,831,000	64,439,000	6.0
7 ゴルフ場利用税交付金	63,364,530	63,152,915	211,615	0.3
8 自動車取得税交付金	173,326,000	275,642,000	△ 102,316,000	△ 37.1
9 地方特例交付金	219,083,000	196,459,000	22,624,000	11.5
10 地方交付税	4,810,557,000	3,933,885,000	876,672,000	22.3
11 交通安全対策特別交付金	19,242,000	19,212,000	30,000	0.2
12 分担金及び負担金	487,002,170	469,754,392	17,247,778	3.7
13 使用料及び手数料	942,108,447	744,996,205	197,112,242	26.5
14 国庫支出金	4,603,475,531	5,393,283,282	△ 789,807,751	△ 14.6
15 県支出金	2,295,253,752	2,063,223,936	232,029,816	11.2
16 財産収入	109,649,684	167,557,668	△ 57,907,984	△ 34.6
17 寄附金	98,762,750	13,518,400	85,244,350	630.6
18 繰入金	857,087,814	1,204,933,600	△ 347,845,786	△ 28.9
19 繰越金	2,912,171,448	1,349,986,532	1,562,184,916	115.7
20 諸収入	2,122,436,792	2,025,171,161	97,265,631	4.8
21 市債	5,034,200,000	8,697,500,000	△ 3,663,300,000	△ 42.1
歳入合計	44,805,208,949	47,426,457,079	△ 2,621,248,130	△ 5.5

【歳出決算総括表】

(単位：円. %)

款	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
1 議会費	279,823,840	293,926,110	△ 14,102,270	△ 4.8
2 総務費	5,976,992,813	4,124,963,772	1,852,029,041	44.9
3 民生費	9,498,550,592	9,015,512,006	483,038,586	5.4
4 衛生費	3,986,706,748	7,847,347,084	△ 3,860,640,336	△ 49.2
5 労働費	161,206,377	59,515,336	101,691,041	170.9
6 農林水産業費	1,652,351,284	1,490,199,019	162,152,265	10.9
7 商工費	1,682,890,830	1,712,694,058	△ 29,803,228	△ 1.7
8 土木費	6,946,623,973	7,572,677,082	△ 626,053,109	△ 8.3
9 消防費	1,709,534,959	1,639,164,709	70,370,250	4.3
10 教育費	5,562,622,297	5,086,073,743	476,548,554	9.4
11 災害復旧費	8,484,600	18,686,450	△ 10,201,850	△ 54.6
12 公債費	5,495,211,002	5,653,526,262	△ 158,315,260	△ 2.8
歳出合計	42,960,999,315	44,514,285,631	△ 1,553,286,316	△ 3.5

2 歳入決算の概要

1 款 市税

(単位：円. %)

款 ・ 項	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
市税	18,333,189,828	19,097,186,988	△ 763,997,160	△ 4.0
①市民税	6,754,454,952	7,368,708,408	△ 614,253,456	△ 8.3
②固定資産税	9,816,763,555	9,921,825,733	△ 105,062,178	△ 1.1
③軽自動車税	218,442,991	208,626,053	9,816,938	4.7
④たばこ税	860,263,848	903,913,236	△ 43,649,388	△ 4.8
⑤入湯税	161,070,760	161,624,760	△ 554,000	△ 0.3
⑥都市計画税	522,193,722	532,488,798	△ 10,295,076	△ 1.9

○ 市民税

(単位：円. %)

区 分	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
市民税	6,754,454,952	7,368,708,408	△ 614,253,456	△ 8.3
①個人市民税	5,719,117,452	5,728,424,291	△ 9,306,839	△ 0.2
②法人市民税	1,035,337,500	1,640,284,117	△ 604,946,617	△ 36.9

- ・ 個人市民税の減は、個人所得の減少などによるもの。
- ・ 法人市民税の減は、景気低迷の影響によるもの。

○ 固定資産税

- ・ 評価替えによる評価額の減少及び償却資産の資産減価によるもの。

○ 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21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
地方譲与税	505,714,203	538,718,000	△ 33,003,797	△ 6.1
①地方揮発油譲与税	81,634,000	0	81,634,000	皆増
②自動車重量譲与税	368,030,000	407,706,000	△ 39,676,000	△ 9.7
③地方道路譲与税	56,050,203	131,012,000	△ 74,961,797	△ 57.2

○ 地方揮発油譲与税

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

○ 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

- ・平成 21 年 4 月以降地方揮発油譲与税に改正された。

3 款 利子割交付金

(単位：円. %)

款 ・ 項	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
利子割交付金	48,625,000	60,177,000	△ 11,552,000	△ 19.2

○ 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。

4 款 配当割交付金

(単位：円. %)

款 ・ 項	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
配当割交付金	14,905,000	19,150,000	△ 4,245,000	△ 22.2

○ 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21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
株式等譲渡所得割交付金	8,784,000	11,118,000	△ 2,334,000	△ 21.0

○ 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21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
地方消費税交付金	1,146,270,000	1,081,831,000	64,439,000	6.0

○ 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21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
ゴルフ場利用税交付金	63,364,530	63,152,915	211,615	0.3

○ 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21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
自動車取得税交付金	173,326,000	275,642,000	△ 102,316,000	△ 37.1

○ 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21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
地方特例交付金	219,083,000	196,459,000	22,624,000	11.5
①地方特例交付金	167,468,000	135,358,000	32,110,000	23.7
②特別交付金	51,615,000	49,878,000	1,737,000	3.5
③地方税等減収補てん臨時交付金	0	11,223,000	△ 11,223,000	皆減

○ 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、自動車取得税の税率軽減措置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に交付されたもの。（平成 20 年度のみ）

10 款 地方交付税

(単位：円. %)

款 ・ 項	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
地方交付税	4,810,557,000	3,933,885,000	876,672,000	22.3
①普通交付税	4,055,824,000	3,207,887,000	847,937,000	26.4
②特別交付税	754,733,000	725,998,000	28,735,000	4.0

○ 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。国の地方財政対策・雇用対策として 1 兆円が増額されたことによるもの。

○ 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。

11 款 交通安全対策特別交付金

(単位：円. %)

款 ・ 項	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
交通安全対策特別交付金	19,242,000	19,212,000	30,000	0.2

○ 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21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
分担金及び負担金	487,002,170	469,754,392	17,247,778	3.7

○ 負担金（主なもの）

- ・ 児童福祉費負担金 467,696,330 (②451,132,550) ※保育料負担金 454,533,760 (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21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
使用料及び手数料	942,108,447	744,996,205	197,112,242	26.5
①使用料	495,203,327	526,682,435	△ 31,479,108	△ 6.0
②手数料	446,905,120	218,313,770	228,591,350	104.7

○ 使用料（主なもの）

- ・ 市営駐車場等使用料 29,189,650 (② 33,098,060)
- ・ 健康長寿センター長寿の湯利用料 26,744,300 (② 26,831,800)
- ・ グリーングリーン使用料 25,706,706 (② 24,703,008)
- ・ 塩原温泉華の湯使用料 15,661,150 (② 16,432,650)
- ・ もみじ谷大吊橋利用料 66,285,028 (② 77,560,158)
- ・ 塩原温泉湯っ歩の里使用料 13,941,900 (② 15,637,900)
- ・ 鳥野目河川公園使用料 30,255,122 (② 29,938,797)
- ・ 公営住宅使用料（過年度分含） 159,080,850 (② 158,595,050)

○ 手数料（主なもの）

- ・ 総務手数料 51,951,900 (② 52,755,950)
※戸籍証明手数料、住民票証明手数料、諸証明手数料ほか
- ・ 廃棄物処理手数料 156,873,000 (② 76,204,950)
- ・ 家庭系ゴミ処理手数料（過年度分含） 197,684,920 (② 43,072,740)
- ・ 堆肥センター処理手数料 11,615,660 (② 15,107,370)
- ・ 建築手数料 20,952,000 (② 25,572,000)

14 款 国庫支出金

(単位：円、％)

款・項	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
国庫支出金	4,603,475,531	5,393,283,282	△ 789,807,751	△ 14.6
①国庫負担金	2,370,047,457	2,053,759,448	316,288,009	15.4
②国庫補助金	2,196,507,954	3,303,148,853	△ 1,106,640,899	△ 33.5
③国庫委託金	36,920,120	36,374,981	545,139	1.5

○ 国庫負担金（主なもの）

- ・ 障害者自立支援法負担金 450,789,523 (②329,518,500)
- ・ 保育所運営費負担金 122,028,185 (②122,929,550)
- ・ 児童扶養手当負担金 150,496,430 (②146,285,167)
- ・ 児童手当負担金 450,643,998 (②447,103,667)
- ・ 生活保護費負担金 847,934,000 (②732,002,000)

- ・安全・安心な学校づくり交付金 131,748,000 (㊟212,656,000)
- ・公立学校施設整備負担金 100,898,000 (㊟ 0)
- 国庫補助金 (主なもの)
 - ・道路橋りょう費補助金 561,040,000 (㊟513,780,000)
 - ・都市計画費補助金 659,150,000 (㊟971,323,000)
 - ・地域活性化関連臨時交付金 562,633,000 (㊟ 43,217,000)
 - (生活対策 218,303、公共投資 30,376、経済危機対策 307,454、きめ細かな臨時交付金 6,500)
 - ・定額給付金給付事業費補助金 165,539,000 (㊟1,596,909,000)
- 国庫委託金 (主なもの)
 - ・外国人登録事務委託金 6,902,000 (㊟ 5,670,000)
 - ・社会福祉費委託金 24,022,519 (㊟ 26,741,908)

15 款 県支出金

(単位：円、％)

款・項	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
県支出金	2,295,253,752	2,063,223,936	232,029,816	11.2
①県負担金	847,234,682	779,172,932	68,061,750	8.7
②県補助金	1,097,293,933	869,702,017	227,591,916	26.2
③県委託金	350,725,137	414,348,987	△ 63,623,850	△ 15.4

- 県負担金 (主なもの)
 - ・障害者自立支援法負担金 225,394,761 (㊟ 164,759,250)
 - ・児童手当負担金 267,002,998 (㊟ 267,790,667)
 - ・国保基盤安定制度負担金 160,742,262 (㊟ 161,711,411)
 - ・後期高齢者医療保険基盤安定負担金 98,702,651 (㊟ 88,418,925)
- 県補助金 (主なもの)
 - ・こども医療費助成事業補助金 105,191,578 (㊟ 117,068,751)
 - ・むらづくり交付金 95,200,000 (㊟ 100,815,000)
 - ・都市計画費補助金 143,050,000 (㊟ 116,916,000)
 - ・緊急雇用創出、ふるさと雇用再生特別事業費補助金 105,930,535 (㊟ 1,921,540)
- 県委託金 (主なもの)
 - ・徴税費委託金 218,984,043 (㊟ 291,825,685)

16 款 財産収入

(単位：円、％)

款・項	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
財産収入	109,649,684	167,557,668	△ 57,907,984	△ 34.6
①財産運用収入	72,118,917	79,958,952	△ 7,840,035	△ 9.8
②財産売却収入	37,530,767	87,598,716	△ 50,067,949	△ 57.2

○ 財産運用収入（主なもの）

- ・ 土地等賃借料 27,271,554 (㊟ 27,142,957)
- ・ 合併振興基金利子 38,524,679 (㊟ 38,526,474)

○ 財産売却収入（主なもの）

- ・ 不動産売却収入 37,280,766 (㊟ 87,296,722)

17 款 寄附金

(単位：円. %)

款 ・ 項	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
寄附金	98,762,750	13,518,400	85,244,350	630.6

○ 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 97,028,750 (㊟ 12,038,400)

18 款 繰入金

(単位：円. %)

款 ・ 項	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
繰入金	857,087,814	1,204,933,600	△ 347,845,786	△ 28.9

○ 繰入金（基金繰入金の主なもの）

- ・ 減債基金 200,000,000 (㊟ 197,897,000)
- ・ 合併振興基金 38,524,697 (㊟ 38,526,474)
- ・ 元気なまちづくり基金 72,345,577 (㊟ 289,900,477)
- ・ 総合排水対策事業基金 128,798,026 (㊟ 114,163,120)
- ・ 中心市街地活性化基金 188,656,860 (㊟ 33,707,800)
- ・ 教育施設整備基金 0 (㊟ 220,211,078)
- ・ 高校生通学支援事業基金 7,960,488 (㊟ 8,131,092)
- ・ 温泉街活性化推進基金 6,552,000 (㊟ 75,949,659)

19 款 繰越金

(単位：円. %)

款 ・ 項	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
繰越金	2,912,171,448	1,349,986,532	1,562,184,916	115.7

20 款 諸収入

(単位：円. %)

款 ・ 項	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
諸収入	2,122,436,792	2,025,171,161	97,265,631	4.8
①延滞金加算金及び過料	27,199,435	22,458,415	4,741,020	21.1
②市預金利子	1,237,566	5,808,812	△ 4,571,246	△ 78.7
③貸付金元利収入	1,145,282,000	1,145,477,000	△ 195,000	△ 0.0
④雑入	948,717,791	851,426,934	97,290,857	11.4

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

○ 雑入（主なもの）

・小中学校給食費（過年度含）	530,956,675	(20)	533,191,856)
・（財）栃木県市町村振興協会市町村交付金	11,694,000	(20)	12,460,000)
・保育園職員給食費	18,668,750	(20)	18,660,790)
・資源物等売払金	58,605,059	(20)	125,755,080)
・那須塩原クリーンセンター売電代	20,840,814	(20)	0)
・施設振興公社運営補助金等過年度精算金	102,825,000	(20)	0)

21 款 市債

(単位：円. %)

款 ・ 項	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
市 債	5,034,200,000	8,697,500,000	△ 3,663,300,000	△ 42.1

○ 市債（主なもの）

・都市計画債	209,100,000	(20)	291,400,000)
・臨時財政対策債	1,000,000,000	(20)	1,011,600,000)
・合併特例債	3,791,200,000	(20)	7,370,400,000)

※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、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21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
議会費	279,823,840	293,926,110	△ 14,102,270	△ 4.8

○ 主なもの

- ・議員給与費 197,229,220 (㊟ 210,448,373)
- ・職員給与費 63,020,611 (㊟ 63,434,961)

2 款 総務費

(単位：円. %)

款・項	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
総務費	5,976,992,813	4,124,963,772	1,852,029,041	44.9
①総務管理費	4,943,665,321	3,170,648,063	1,773,017,258	55.9
②徴税費	717,633,805	711,725,617	5,908,188	0.8
③戸籍住民基本台帳費	162,640,346	161,772,864	867,482	0.5
④選挙費	118,193,543	53,483,505	64,710,038	121.0
⑤統計調査費	33,543,468	25,842,473	7,700,995	29.8
⑥監査委員費	1,316,330	1,491,250	△ 174,920	△ 11.7

○ 総務管理費（主なもの）

- ・財政調整基金管理費 1,375,174 (㊟ 2,887,263)
- ・新庁舎整備基金管理費 100,311,267 (㊟ 440,159)
- ・定額給付金給付事業費（事務費含む） 1,758,316,475 (㊟ 50,306,525)
- ・OA化推進費 5,153,174 (㊟ 19,368,096)
- ・地域情報化推進事業 28,172,176 (㊟ 0)
- ・地域バス運行費 85,061,104 (㊟ 55,050,676)

○ 徴税費（主なもの）

- ・市民税賦課事務推進費 49,059,034 (㊟ 35,658,897)
- ・固定資産税賦課事務推進費 51,512,253 (㊟ 51,429,558)

○ 選挙費（主なもの）

- ・衆議院議員選挙費 43,646,517 (㊟ 0)
- ・那須塩原市議会議員選挙費 69,554,244 (㊟ 99,500)

○ 統計調査費（主なもの）

- ・農林業センサス 5,361,486 (㊟ 0)

3 款 民生費

(単位：円. %)

款・項	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
民生費	9,498,550,592	9,015,512,006	483,038,586	5.4
①社会福祉費	4,295,142,144	4,213,145,862	81,996,282	1.9
②児童福祉費	3,802,574,591	3,535,293,882	267,280,709	7.6
③生活保護費	1,400,533,857	1,266,822,262	133,711,595	10.6
④災害救助費	300,000	250,000	50,000	20.0

- 社会福祉費（主なもの）
 - ・ 国民健康保険特別会計繰出金 639,531,810 (㊟ 741,451,725)
 - ・ 老人保健特別会計繰出金 11,344,000 (㊟ 169,325,000)
 - ・ 介護保険特別会計繰出金 837,746,000 (㊟ 761,756,000)
 - ・ 後期高齢者医療特別会計繰出金 150,186,000 (㊟ 139,713,000)
 - ・ 後期高齢者医療費負担金 564,710,696 (㊟ 493,891,000)
 - ・ 後期高齢者医療広域連合負担金 43,078,915 (㊟ 41,605,345)
 - ・ 重度心身障害者医療費助成事業 137,423,569 (㊟ 139,716,539)
 - ・ 障害者自立支援法事業 1,019,067,067 (㊟ 900,535,372)
 - ・ 自立対策・生活支援事業 123,074,281 (㊟ 113,425,546)
- 児童福祉費（主なもの）
 - ・ 子育て応援特別手当事業費（事務費含む）
 - 65,555,326 (㊟ 327,083)
 - ・ 保育園臨時職員費 402,176,268 (㊟ 394,961,851)
 - ・ 認可保育園運営費 462,833,684 (㊟ 448,058,856)
 - ・ 児童手当費 989,529,292 (㊟ 987,986,145)
 - ・ 児童扶養手当 453,488,489 (㊟ 443,182,931)
- 生活保護費（主なもの）
 - ・ 生活保護費 1,141,756,329 (㊟ 990,204,512)

4 款 衛生費

（単位：円、％）

款 ・ 項	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
衛生費	3,986,706,748	7,847,347,084	△ 3,860,640,336	△ 49.2
①保健衛生費	1,380,704,793	1,306,631,353	74,073,440	5.7
②清掃費	2,554,946,955	6,485,333,267	△ 3,930,386,312	△ 60.6
③上水道費	51,055,000	55,382,464	△ 4,327,464	△ 7.8

- 保健衛生費（主なもの）
 - ・ 休日等急患診療所運営費 21,342,995 (㊟ 21,014,262)
 - ・ 成人保健事業 154,283,476 (㊟ 145,467,304)
 - ・ 予防接種事業 175,691,021 (㊟ 133,017,832)
 - ・ 母子保健事業 94,733,281 (㊟ 63,798,299)
 - ・ こども医療費助成事業 235,053,127 (㊟ 256,365,342)
- 清掃費（主なもの）
 - ・ 広域ごみ処理施設負担事業 1,099,952,467 (㊟ 5,136,292,000)
 - ・ 指定ごみ袋管理事業 76,456,592 (㊟ 21,980,779)
 - ・ 黒磯清掃センター管理運営事業 13,824,235 (㊟ 304,885,532)
 - ・ 西那須野清掃センター管理運営事業 10,180,280 (㊟ 222,678,724)
 - ・ 塩原クリーンセンター管理運営事業 1,706,302 (㊟ 95,949,580)
 - ・ 那須塩原クリーンセンター管理運営事業 696,381,669 (㊟ 0)
- 上水道費（主なもの）
 - ・ 水道事業会計補助金等 51,055,000 (㊟ 44,559,000)

5 款 労働費

(単位：円. %)

款・項	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
労働費	161,206,377	59,515,336	101,691,041	170.9

○ 主なもの

- ・ 勤労青少年ホーム管理運営事業 4,821,276 (㊟ 4,898,905)
- ・ 勤労者住宅建設協調融資預託金 45,000,000 (㊟ 45,000,000)
- ・ 緊急雇用創出事業 89,611,117 (㊟ 0)
- ・ ふるさと雇用再生特別事業 14,717,447 (㊟ 0)

6 款 農林水産業費

(単位：円. %)

款・項	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
農林水産業費	1,652,351,284	1,490,199,019	162,152,265	10.9
① 農業費	1,599,468,103	1,443,713,633	155,754,470	10.8
② 林業費	52,883,181	46,485,386	6,397,795	13.8

○ 農業費（主なもの）

- ・ 食育・地産地消推進事業 2,422,507 (㊟ 2,612,931)
- ・ 自給飼料増産事業 27,671,000 (㊟ 9,584,000)
- ・ 県営農道関連整備事業 140,680,851 (㊟ 0)
- ・ むらづくり交付金事業 135,246,340 (㊟ 144,708,948)
- ・ 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業 85,863,958 (㊟ 32,688,387)
- ・ 農業集落排水事業特別会計繰出金 74,598,000 (㊟ 71,115,000)

○ 林業費（主なもの）

- ・ 松くい虫防除事業 14,247,132 (㊟ 11,916,270)
- ・ 民有林林道改良事業 6,000,000 (㊟ 12,735,186)

7 款 商工費

(単位：円. %)

款・項	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
商工費	1,682,890,830	1,712,694,058	△ 29,803,228	△ 1.7
① 商工費	1,273,197,493	1,268,552,179	4,645,314	0.4
② 観光費	409,693,337	444,141,879	△ 34,448,542	△ 7.8

○ 商工費（主なもの）

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

○ 観光費（主なもの）

- ・ 観光振興推進費 49,579,537 (㊟ 46,938,676)
- ・ もみじ谷大吊橋管理事業（調査・塗装） 29,425,607 (㊟ 20,309,458)
- ・ 地域再生整備事業 3,330,000 (㊟ 23,836,045)

8 款 土木費

(単位：円、％)

款・項	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
土木費	6,946,623,973	7,572,677,082	△ 626,053,109	△ 8.3
①土木管理費	598,350,519	610,197,285	△ 11,846,766	△ 1.9
②道路橋梁費	1,569,300,285	1,734,976,038	△ 165,675,753	△ 9.5
③河川費	152,334,876	122,940,728	29,394,148	23.9
④都市計画費	4,497,645,510	4,962,013,689	△ 464,368,179	△ 9.4
⑤住宅費	128,992,783	142,549,342	△ 13,556,559	△ 9.5

○ 道路橋梁費（主なもの）

- ・道整備交付金事業（たて道線ほか） 452,054,747 (② 632,407,172)
- ・市単独道路整備事業（笹沼無栗屋線ほか） 155,046,463 (② 346,795,051)
- ・地域活力基盤創造交付金事業（洞島青木線ほか） 433,665,327 (② 0)

○ 河川費（主なもの）

- ・雨水排水整備事業（蕪中川6号準幹線ほか） 142,724,867 (② 115,818,851)

○ 都市計画費（主なもの）

- ・那須塩原駅北土地区画整理事業 439,706,840 (② 447,150,542)
- ・3・4・1本郷通り道路改良事業 441,191,081 (② 677,627,835)
- ・（仮称）黒磯インター整備関連事業 0 (② 314,403,680)
- ・西那須野地区まちづくり交付金事業 970,059,764 (② 718,178,748)
- ・西那須野地区市街地再開発事業 747,152,000 (② 736,759,610)
- ・下水道事業特別会計繰出金 1,614,639,000 (② 1,668,950,000)

○ 住宅費

- ・市営住宅管理運営事業（市営住宅用地取得ほか） 77,125,301 (② 101,742,321)

9 款 消防費

(単位：円、％)

款・項	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
消防費	1,709,534,959	1,639,164,709	70,370,250	4.3

○ 消防費（主なもの）

- ・黒磯那須消防組合負担金 738,952,824 (② 709,417,547)
- ・大田原地区広域消防組合負担金 673,704,000 (② 672,773,000)
- ・消防団活動費 154,680,844 (② 154,147,467)
- ・消防自動車整備事業 52,506,550 (② 24,108,364)

10 款 教育費

(単位：円. %)

款 ・ 項	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
教育費	5,562,622,297	5,086,073,743	476,548,554	9.4
①教育総務費	1,308,709,148	2,117,768,951	△ 809,059,803	△ 38.2
②小学校費	858,073,813	652,447,482	205,626,331	31.5
③中学校費	1,218,038,477	418,880,055	799,158,422	190.8
④幼稚園費	218,521,660	209,696,581	8,825,079	4.2
⑤社会教育費	1,318,267,487	1,338,291,714	△ 20,024,227	△ 1.5
⑥保健体育費	641,011,712	348,988,960	292,022,752	83.7

○ 教育総務費（主なもの）

- ・ 学校給食共同調理場管理運営事業 716,570,902 (⑩ 680,634,041)
- ・ 英語教育指導助手経費 43,465,767 (⑩ 42,769,850)

○ 小学校費（主なもの）

- ・ 小学校耐震改修事業 122,057,250 (⑩ 7,027,650)
- ・ 小学校教材整備事業 135,637,658 (⑩ 112,174,532)

○ 中学校費（主なもの）

- ・ 中学校耐震改修事業 789,883,800 (⑩ 20,479,200)
- ・ 中学校教材整備事業 81,259,919 (⑩ 66,514,777)

○ 幼稚園費（主なもの）

- ・ 幼稚園就園奨励費 142,221,831 (⑩ 130,407,345)
- ・ わんぱく保育事業 47,756,656 (⑩ 49,970,513)

○ 社会教育費（主なもの）

- ・ 黒磯文化会館改修事業（大ホール音響設備ほか） 105,160,000 (⑩ 0)
- ・ 黒磯文化会館管理運営事業（指定管理費、自主事業補助ほか） 79,843,800 (⑩ 87,564,341)

○ 保健体育費（主なもの）

- ・ 那珂川河畔運動公園管理運営事業 212,782,740 (⑩ 8,169,500)
- ・ にしなすの運動公園プール管理運営事業 39,600,200 (⑩ 45,016,750)
- ・ 青木サッカー場施設整備関連 66,615,500 (⑩ 11,042,000)

11 款 災害復旧費

(単位：円. %)

款 ・ 項	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
災害復旧費	8,484,600	18,686,450	△ 10,201,850	△ 54.6
①農林水産施設災害復旧費	7,009,600	18,686,450	△ 11,676,850	△ 62.5
②公共土木施設災害復旧費	1,475,000	0	1,475,000	皆増

○ 農林水産施設災害復旧費

- ・ 農林水産施設災害復旧事業（県単林道災害復旧工事など） 7,009,600 (⑩ 7,895,050)

○ 公共土木施設災害復旧費

- ・ 公共土木施設災害復旧事業（市道袖ヶ沢線） 1,475,000 (⑩ 0)

12 款 公債費

(単位：円、％)

款・項	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
公債費	5,495,211,002	5,653,526,262	△ 158,315,260	△ 2.8

・元金 4,829,553,300 (②4,965,305,880)

定期償還分 4,253,046,582 (②4,567,409,504)

公的資金補償金免除繰上償還分 576,506,718 (② 397,896,376)

・利子 665,657,702 (② 688,218,008)

○ 一般会計決算「性質別分類」の状況

(単位：千円、%)

区 分		平成21年度		平成20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	6,707,265	15.6	6,847,907	△ 140,642	△ 2.1
	うち職員給	4,418,600	10.3	4,593,670	△ 175,070	△ 3.8
	2 扶助費	5,323,996	12.4	4,961,266	362,730	7.3
	3 公債費	5,495,211	12.8	5,653,524	△ 158,313	△ 2.8
	小 計	17,526,472	40.8	17,462,697	63,775	0.4
投資的経費	1 普通建設事業	6,718,077	15.6	6,734,310	△ 16,233	△ 0.2
	① 補助事業	3,303,297	7.7	2,776,922	526,375	19.0
	② 単独事業	3,358,012	7.8	3,724,618	△ 366,606	△ 9.8
	③ 県営事業負担金	56,768	0.1	232,770	△ 176,002	△ 75.6
	2 災害復旧事業	9,743	0.0	19,218	△ 9,475	△ 49.3
	小 計	6,727,820	15.7	6,753,528	△ 25,708	△ 0.4
その他の経費	1 物件費	5,740,265	13.4	5,232,292	507,973	9.7
	① 賃金	493,827	1.1	511,437	△ 17,610	△ 3.4
	② 旅費	12,257	0.0	16,575	△ 4,318	△ 26.1
	③ 需用費	1,369,873	3.2	1,486,240	△ 116,367	△ 7.8
	④ 役務費	178,888	0.4	164,530	14,358	8.7
	⑤ 委託料	2,912,984	6.8	2,423,290	489,694	20.2
	⑥ 備品購入費	192,059	0.4	100,980	91,079	90.2
	⑦ その他	580,377	1.4	529,240	51,137	9.7
	2 維持補修費	450,597	1.0	496,101	△ 45,504	△ 9.2
	3 補助費等	6,942,679	16.2	9,175,178	△ 2,232,499	△ 24.3
	4 積立金	144,632	0.3	52,179	92,453	177.2
	5 投資及び出資金	151,948	0.4	15,861	136,087	858.0
	6 貸付金	1,145,000	2.7	1,145,000	0	0.0
	7 繰出金	4,131,586	9.6	4,181,450	△ 49,864	△ 1.2
	小 計	18,706,707	43.5	20,298,061	△ 1,591,354	△ 7.8
合 計		42,960,999	100.0	44,514,286	△ 1,553,287	△ 3.5

◇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21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	12,332,375,780	12,364,074,671	△ 31,698,891	△ 0.3
歳出決算額	11,363,371,851	11,590,656,701	△ 227,284,850	△ 2.0
歳入歳出差引額	969,003,929	773,417,970	195,585,959	25.3
翌年度繰越財源	0	0	0	0.0
実質収支額	969,003,929	773,417,970	195,585,959	25.3

○ 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21年度	平成20年度	比較増減	増減率
被保険者数	38,185	38,443	△ 258	△ 0.7
被保険者世帯数	19,643	19,554	89	0.5

※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21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
1 国民健康保険税	4,013,416,497	4,016,819,791	△ 3,403,294	△ 0.1
3 国庫支出金	2,945,559,501	3,095,611,758	△ 150,052,257	△ 4.8
4 療養給付費等交付金	563,232,963	589,513,502	△ 26,280,539	△ 4.5
5 前期高齢者交付金	1,487,044,877	1,228,518,741	258,526,136	21.0
6 県支出金	556,803,308	558,564,396	△ 1,761,088	△ 0.3
7 共同事業交付金	1,227,320,814	1,304,549,964	△ 77,229,150	△ 5.9
8 財産収入	1,794,825	3,531,497	△ 1,736,672	△ 49.2
9 繰入金	639,531,810	769,391,725	△ 129,859,915	△ 16.9
10 繰越金	773,417,970	763,020,451	10,397,519	1.4
11 諸収入	124,253,215	34,552,846	89,700,369	259.6
歳入合計	12,332,375,780	12,364,074,671	△ 31,698,891	△ 0.3

○国民健康保険税

- ・ 医療給付費分 2,941,032,882 (㊟ 2,970,187,466)
- ・ 後期高齢者支援金分 700,280,901 (㊟ 670,156,751)
- ・ 介護納付金分 372,102,714 (㊟ 376,475,574)

○ 共同事業交付金

- ・ 保険財政共同安定化事業交付金 1,046,107,292 (㊟1,111,420,725)
- ・ 高額医療費共同事業交付金 181,213,522 (㊟ 193,129,239)

○ 財産収入

- ・ 財政調整基金利子 1,790,996 (㊟ 3,515,262)

【歳出決算の概要】

(単位：円、％)

款	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
1総務費	284,446,402	279,485,471	4,960,931	1.8
2保険給付費	7,162,736,290	7,025,010,004	137,726,286	2.0
3後期高齢者支援金等	1,705,655,467	1,555,316,610	150,338,857	9.7
4前期高齢者納付金等	207,903	223,388	△ 15,485	△ 6.9
5老人保健拠出金	115,398	248,687,022	△ 248,571,624	△ 100.0
6介護納付金	664,452,568	704,911,715	△ 40,459,147	△ 5.7
7共同事業拠出金	1,287,983,344	1,313,595,850	△ 25,612,506	△ 1.9
8保健事業費	99,042,308	107,160,810	△ 8,118,502	△ 7.6
9基金積立金	1,794,825	320,046,235	△ 318,251,410	△ 99.4
11諸支出金	156,937,346	36,219,596	120,717,750	333.3
歳出合計	11,363,371,851	11,590,656,701	△ 227,284,850	△ 2.0

○ 共同事業拠出金

- ・ 保険財政共同安定化事業拠出金 1, 103, 959, 302 (②1, 125, 005, 175)
- ・ 高額医療費共同事業医療費拠出金 183, 493, 668 (② 188, 061, 762)

○ 保健事業費

- ・ 特定健康診査等事業費 78, 654, 570 (② 88, 650, 426)

○ 基金積立金

- ・ 財政調整基金積立金 1, 790, 996 (② 320, 030, 000)
- ・ 高額療養資金貸付基金積立金 3, 829 (② 16, 235)

○ 諸支出金

- ・ 償還金 102, 259, 482 (② 20, 492, 962)

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21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	119,157,158	936,009,657	△ 816,852,499	△ 87.3
歳出決算額	119,156,268	837,167,633	△ 718,011,365	△ 85.8
歳入歳出差引額	890	98,842,024	△ 98,841,134	△ 100.0
翌年度繰越財源	0	0	0	0
実質収支額	890	98,842,024	△ 98,841,134	△ 100.0

※ 平成20年度から後期高齢者医療制度の開始により、老人保健医療制度は終了。

※ 平成21年度の決算は、過年度分の処理に係る歳入・歳出額。

【歳入決算の概要】

(単位：円、％)

款	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
1支払基金交付金	2,716,565	372,368,811	△ 369,652,246	△ 99.3
2国庫支出金	4,518,667	319,376,662	△ 314,857,995	△ 98.6
3県支出金	0	65,461,914	△ 65,461,914	皆減
4繰入金	11,344,000	169,325,000	△ 157,981,000	△ 93.3
5繰越金	98,842,024	977	98,841,047	増
6諸収入	1,735,902	9,476,293	△ 7,740,391	△ 81.7
歳入合計	119,157,158	936,009,657	△ 816,852,499	△ 87.3

○ 諸収入

- ・ 第三者納付金 676,276 (㊟ 7,534,725)
- ・ 返納金 1,010,687 (㊟ 1,401,187)

【歳出決算の概要】

(単位：円、％)

款	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
1総務費	7,954,686	15,901,622	△ 7,946,936	△ 50.0
2医療諸費	3,893,499	642,565,204	△ 638,671,705	△ 99.4
3諸支出金	107,308,083	178,700,807	△ 71,392,724	△ 40.0
歳出合計	119,156,268	837,167,633	△ 718,011,365	△ 85.8

○ 諸支出金

- ・ 一般会計繰出金 104,603,000 (㊟178,636,000)

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21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	688,725,749	644,894,578	43,831,171	6.8
歳出決算額	674,373,522	623,452,856	50,920,666	8.2
歳入歳出差引額	14,352,227	21,441,722	△ 7,089,495	△ 33.1
翌年度繰越財源	0	0	0	0
実質収支額	14,352,227	21,441,722	△ 7,089,495	△ 33.1

○ 後期高齢者医療加入者数

(単位：人. %)

区 分	平成21年度	平成20年度	比較増減	増減率
後期高齢者医療加入者	10,761	10,396	365	3.5

【歳入決算の概要】

(単位：円. %)

款	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
1後期高齢者医療保険料	507,401,800	493,387,000	14,014,800	2.8
2繰入金	150,186,000	139,713,000	10,473,000	7.5
3繰越金	21,441,722	0	21,441,722	皆増
4諸収入	9,696,227	7,040,601	2,655,626	37.7
国庫支出金	0	4,753,977	△ 4,753,977	皆減
歳入合計	688,725,749	644,894,578	43,831,171	6.8

○ 後期高齢者医療保険料

- ・ 特別徴収 305,778,900 (㊟ 307,247,600)
- ・ 普通徴収 201,622,900 (㊟ 186,139,400)

○ 繰入金

- ・ 一般会計繰入金（事務費） 18,582,000 (㊟ 21,821,000)
- ・ 一般会計繰入金（保険基盤安定繰入金） 131,604,000 (㊟ 117,892,000)

【歳出決算の概要】

(単位：円. %)

款	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
1総務費	15,692,387	19,483,656	△ 3,791,269	△ 19.5
2後期高齢者医療 広域連合納付金	642,280,535	603,969,200	38,311,335	6.3
3諸支出金	16,400,600	0	16,400,600	皆増
歳出合計	674,373,522	623,452,856	50,920,666	8.2

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21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	5,355,807,365	5,144,814,302	210,993,063	4.1
歳出決算額	5,163,171,006	5,036,162,790	127,008,216	2.5
歳入歳出差引額	192,636,359	108,651,512	83,984,847	77.3
翌年度繰越財源	0	0	0	0
実質収支額	192,636,359	108,651,512	83,984,847	77.3

○ 介護保険に関する基礎数値

(単位：人. %)

区 分	平成21年度	平成20年度	比較増減	増減率
第1号被保険者人口	22,756	22,128	628	2.8
要介護認定者数	3,380	3,243	137	4.2

【歳入決算の概要】

(単位：円. %)

款	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
1保険料	1,044,731,989	978,810,756	65,921,233	6.7
2分担金及び負担金	222,800	231,800	△ 9,000	△ 3.9
3国庫支出金	1,129,385,550	1,108,638,520	20,747,030	1.9
4支払基金交付金	1,467,001,000	1,433,436,448	33,564,552	2.3
5県支出金	735,551,775	697,147,805	38,403,970	5.5
6財産収入	486,937	813,142	△ 326,205	△ 40.1
7繰入金	868,666,779	763,375,100	105,291,679	13.8
8繰越金	108,651,512	161,944,254	△ 53,292,742	△ 32.9
9諸収入	1,109,023	416,477	692,546	166.3
歳入合計	5,355,807,365	5,144,814,302	210,993,063	4.1

○介護保険料

- ・ 特別徴収 935,256,800 (㊟ 870,799,600)
- ・ 普通徴収 109,475,189 (㊟ 108,011,156)

【歳出決算の概要】

(単位：円. %)

款	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
1総務費	146,779,784	145,170,402	1,609,382	1.1
2保険給付費	4,814,791,657	4,516,475,039	298,316,618	6.6
3地域支援事業費	142,345,414	126,610,148	15,735,266	12.4
5基金積立金	486,937	142,327,052	△ 141,840,115	△ 99.7
7諸支出金	58,767,214	105,580,149	△ 46,812,935	△ 44.3
歳出合計	5,163,171,006	5,036,162,790	127,008,216	2.5

○ 保険給付費

- ・ 居宅介護サービス給付事業 1,966,158,381 (㊟ 1,798,471,887)
- ・ 地域密着型介護サービス給付事業 423,642,836 (㊟ 387,223,071)

・施設介護サービス給付事業	1,672,395,121	(20	1,653,249,136)
・居宅介護サービス計画給付事業	230,131,780	(20	192,103,253)
・介護予防サービス給付事業	197,445,673	(20	180,447,460)
○ 地域支援事業費			
・介護予防特定高齢者施策事業	46,291,528	(20	31,490,113)
・介護予防ケアマネジメント事業	36,794,000	(20	36,394,000)
○ 基金積立金			
・介護保険財政調整基金積立金	460,022	(20	92,739,142)
・介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	26,915	(20	49,587,910)
○ 諸支出金			
・償還金	34,564,948	(20	45,340,949)
・一般会計繰出金	22,872,666	(20	30,139,000)

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21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	3,601,289,458	5,527,705,060	△ 1,926,415,602	△ 34.9
歳出決算額	3,580,491,367	5,490,264,098	△ 1,909,772,731	△ 34.8
歳入歳出差引額	20,798,091	37,440,962	△ 16,642,871	△ 44.5
翌年度繰越財源	6,111,000	6,350,000	△ 239,000	△ 3.8
実質収支額	14,687,091	31,090,962	△ 16,403,871	△ 52.8

○ 下水道普及率

(単位：人. %)

区 分	平成21年度	平成20年度	比較増減	増減率
行政人口	116,739	115,970	769	0.7
供用開始区域内人口	59,491	58,961	530	0.9
普及率	51.0	50.8	0.2	0.4

○ 水洗化率

(単位：人. %)

区 分	平成21年度	平成20年度	比較増減	増減率
供用開始区域内人口	59,491	58,961	530	0.9
水洗化人口	51,509	50,880	629	1.2
水洗化率	86.6	86.3	0.3	0.3

【歳入決算の概要】

(単位：円. %)

款	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
1分担金及び負担金	42,711,290	51,586,910	△ 8,875,620	△ 17.2
2使用料及び手数料	900,080,320	894,900,646	5,179,674	0.6
3国庫支出金	243,850,000	164,550,000	79,300,000	48.2
4繰入金	1,614,639,000	1,668,950,000	△ 54,311,000	△ 3.3
5繰越金	37,440,962	81,968,744	△ 44,527,782	△ 54.3
6諸収入	4,167,886	3,935,646	232,240	5.9
7市債	758,400,000	2,639,600,000	△ 1,881,200,000	△ 71.3
8財産収入	0	22,213,114	△ 22,213,114	皆減
歳入合計	3,601,289,458	5,527,705,060	△ 1,926,415,602	△ 34.9

○ 市債

- ・ 借換債 417,500,000 (②2,328,200,000)

【歳出決算の概要】

(単位：円、％)

款	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
1 下水道管理費	614,008,406	549,600,415	64,407,991	11.7
2 下水道建設費	566,449,111	475,802,941	90,646,170	19.1
3 流域下水道費	198,845,488	220,149,389	△ 21,303,901	△ 9.7
4 公債費	2,201,188,362	4,244,711,353	△ 2,043,522,991	△ 48.1
歳出合計	3,580,491,367	5,490,264,098	△ 1,909,772,731	△ 34.8

○ 下水道管理費

- ・ 水処理センター施設維持管理費 257,005,805 (② 253,900,271)

○ 公債費

- ・ 元金 1,670,924,309 (② 3,581,417,249 補償金免除繰上償還額含む)

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21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	100,756,333	100,526,560	229,773	0.2
歳出決算額	95,987,495	96,979,346	△ 991,851	△ 1.0
歳入歳出差引額	4,768,838	3,547,214	1,221,624	34.4
翌年度繰越財源	0	0	0	0.0
実質収支額	4,768,838	3,547,214	1,221,624	34.4

○ 南赤田地区水洗化率

(単位：戸. %)

区 分	平成21年度	平成20年度	比較増減	増減率
加入戸数	390	386	4	1.0
水洗化戸数	326	325	1	0.3
水洗化率	83.6	84.2	△0.6	△0.7

○ 東部地区水洗化率

(単位：戸. %)

区 分	平成21年度	平成20年度	比較増減	増減率
加入戸数	409	409	0	0.0
水洗化戸数	286	274	12	4.4
水洗化率	69.9	67.0	2.9	4.3

【歳入決算の概要】

(単位：円. %)

款	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
1分担金及び負担金	1,448,030	1,694,810	△ 246,780	△ 14.6
2使用料及び手数料	20,689,489	20,167,692	521,797	2.6
3繰入金	74,598,000	71,115,000	3,483,000	4.9
4繰越金	3,547,214	1,982,994	1,564,220	78.9
5諸収入	473,600	5,566,064	△ 5,092,464	△ 91.5
歳入合計	100,756,333	100,526,560	229,773	0.2

○ 使用料及び手数料

- ・ 使用料 20,660,489 (㊟ 20,138,692)

【歳出決算の概要】

(単位：円. %)

款	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
1管理費	28,202,079	35,217,966	△ 7,015,887	△ 19.9
2公債費	67,785,416	61,761,380	6,024,036	9.8
歳出合計	95,987,495	96,979,346	△ 991,851	△ 1.0

○ 管理費

- ・ 南赤田地区施設維持管理費 11,469,386 (㊟ 16,417,347)
- ・ 東部地区施設維持管理費 10,662,621 (㊟ 10,423,236)

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21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	138,161,826	86,629,798	51,532,028	59.5
歳出決算額	138,161,562	86,465,237	51,696,325	59.8
歳入歳出差引額	264	164,561	△ 164,297	△ 99.8
翌年度繰越財源	0	0	0	0
実質収支額	264	164,561	△ 164,297	△ 99.8

【歳入決算の概要】

(単位：円. %)

款	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
1 事業収入	19,147,265	74,933,609	△ 55,786,344	△ 74.4
2 繰入金	118,850,000	11,694,000	107,156,000	916.3
3 繰越金	164,561	2,189	162,372	7,417.6
市債	0	0	0	0
歳入合計	138,161,826	86,629,798	51,532,028	59.5

○ 事業収入

- ・ 那須塩原駅北地区保留地売却収入 19,147,265 (② 74,933,609)

【歳出決算の概要】

(単位：円. %)

款	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
1 公債費	138,161,562	86,465,237	51,696,325	59.8
歳出合計	138,161,562	86,465,237	51,696,325	59.8

○ 公債費

- ・ 那須塩原駅北地区区画整理事業公債費元金 131,108,921 (② 79,120,696)

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21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	23,087,413	23,330,611	△ 243,198	△ 1.0
歳出決算額	23,087,266	23,330,198	△ 242,932	△ 1.0
歳入歳出差引額	147	413	△ 266	△ 64.4
翌年度繰越財源	0	0	0	0
実質収支額	147	413	△ 266	△ 64.4

【歳入決算の概要】

(単位：円. %)

款	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
2繰入金	23,087,000	23,328,000	△ 241,000	△ 1.0
3繰越金	413	2,611	△ 2,198	△ 84.2
歳入合計	23,087,413	23,330,611	△ 243,198	△ 1.0

【歳出決算の概要】

(単位：円. %)

款	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
2公債費	23,087,266	23,330,198	△ 242,932	△ 1.0
歳出合計	23,087,266	23,330,198	△ 242,932	△ 1.0

- ・ 保健福祉施設用地取得元利金 16,711,778 (㊟ 16,910,628)
- ・ 市道松浦町稲村線用地取得元利金 6,375,488 (㊟ 6,419,570)

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21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	116,857,205	78,680,921	38,176,284	48.5
歳出決算額	99,644,790	51,425,054	48,219,736	93.8
歳入歳出差引額	17,212,415	27,255,867	△ 10,043,452	△ 36.8
翌年度繰越財源	0	12,930,000	△ 12,930,000	皆減
実質収支額	17,212,415	14,325,867	2,886,548	20.1

【歳入決算の概要】

(単位：円. %)

款	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
2事業収入	54,298,942	54,064,707	234,235	0.4
3財産収入	197,096	523,006	△ 325,910	△ 62.3
4繰入金	34,579,000	0	34,579,000	皆増
5繰越金	27,255,867	24,093,208	3,162,659	13.1
6諸収入	526,300	0	526,300	皆増
歳入合計	116,857,205	78,680,921	38,176,284	48.5

【歳出決算の概要】

(単位：円. %)

款	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
1温泉事業管理費	36,532,790	46,100,504	△ 9,567,714	△ 20.8
2温泉事業建設費	63,112,000	5,324,550	57,787,450	1085.3
歳出合計	99,644,790	51,425,054	48,219,736	93.8

○ 温泉事業建設費

- ・ 上, 中塩原温泉管理事業施設改良 63,112,000 (㊟ 5,324,550)

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21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
歳入決算額	45,724,507	119,615,585	△ 73,891,078	△ 61.8
歳出決算額	44,194,843	115,563,638	△ 71,368,795	△ 61.8
歳入歳出差引額	1,529,664	4,051,947	△ 2,522,283	△ 62.2
翌年度繰越財源	0	0	0	0
実質収支額	1,529,664	4,051,947	△ 2,522,283	△ 62.2

【歳入決算の概要】

(単位：円. %)

款	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
1霊園墓地事業収入	23,711,560	98,239,680	△ 74,528,120	△ 75.9
2繰入金	17,961,000	20,569,000	△ 2,608,000	△ 12.7
3繰越金	4,051,947	806,905	3,245,042	402.2
歳入合計	45,724,507	119,615,585	△ 73,891,078	△ 61.8

【歳出決算の概要】

(単位：円. %)

款	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
1霊園墓地事業費	27,174,350	18,989,127	8,185,223	43.1
2公債費	17,020,493	96,574,511	△ 79,554,018	△ 82.4
歳出合計	44,194,843	115,563,638	△ 71,368,795	△ 61.8

○ 霊園墓地事業費

- ・ 赤田霊園事業 25,747,478 (㊤ 18,426,038)
- ・ 塩原さくら公園墓地事業 1,426,872 (㊤ 563,089)

○ 公債費

- ・ 赤田霊園整備事業元利金 0 (㊤ 75,954,612)
- ・ 塩原さくら公園墓地整備事業元利金 17,020,493 (㊤ 20,619,899)

◇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21年度	平成20年度	比較増減	増減率
給水人口	115,473	112,888	2,585	2.3
給水戸数	45,826	44,939	887	2.0
有収水量	13,144,497	12,770,535	373,962	2.9

◇ 収益的収支

〔1〕 収入

[単位：円・%] 税込

区 分	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
営業収益	2,490,036,378	2,468,980,847	21,055,531	0.9
営業外収益	65,429,641	56,277,832	9,151,809	16.3
特別利益	28,203	27,310	893	3.3
合 計	2,555,494,222	2,525,285,989	30,208,233	1.2

○営業収益（主なもの）

・給水収益	2,419,349,885 (㊟ 2,384,767,572)
・その他営業収益	70,686,493 (㊟ 84,213,275)
加入金	49,019,250 (㊟ 66,417,750)

○営業外収益（主なもの）

・他会計補助金	21,132,000 (㊟ 15,927,000)
簡易水道の建設改良に要する補助金(企業債償還利息分)	20,592,000 (㊟ 15,411,000)
・雑収益	39,766,500 (㊟ 35,600,997)
下水道使用料賦課徴収事務受託料等	32,626,000 (㊟ 32,967,000)

〔2〕 支出

[単位：円・%]

区 分	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
営業費用	1,948,527,246	1,917,135,142	31,392,104	1.6
営業外費用	231,806,485	234,585,830	△ 2,779,345	△ 1.2
特別損失	19,953,386	9,954,230	9,999,156	100.5
合 計	2,200,287,117	2,161,675,202	38,611,915	1.8

○営業費用（主なもの）

・原水及び浄水費	814,655,264 (㊟ 801,032,356)
委託料	138,954,285 (㊟ 127,137,574)

修繕費	31,020,000(㊟	41,483,000)
受水費	539,606,320(㊟	544,014,545)
・配水及び給水費	250,191,738(㊟	318,769,496)
委託料	20,141,910(㊟	57,001,266)
修繕費	136,876,500(㊟	172,394,000)
・総係費	206,494,748(㊟	190,332,580)
委託料	96,415,537(㊟	89,111,736)
・減価償却費	670,425,031(㊟	593,404,521)
・資産減耗費	6,760,465(㊟	13,596,189)

○営業外費用（主なもの）

・支払利息及び企業債取扱諸費	223,971,110(㊟	230,129,829)
----------------	---------------	--------------

○特別損失

・過年度損益修正損	19,953,386(㊟	9,954,230)
-----------	--------------	------------

〔3〕損益

【税抜き】

[単位：円. %]

区 分	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
当年度純利益	285,996,442	296,453,500	△ 10,457,058	△ 3.5

◇ 資本的収支

〔1〕収入

[単位：円. %]

区 分	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
企業債	604,700,000	1,322,600,000	△ 717,900,000	△ 54.3
負担金	207,088,750	449,752,500	△ 242,663,750	△ 54.0
補償金	0	11,185,411	△ 11,185,411	△ 100.0
固定資産売却代金	0	0	0	0
補助金	175,000,000	150,000,000	25,000,000	16.7
一般会計補助金	29,923,000	28,632,000	1,291,000	4.5
合 計	1,016,711,750	1,962,169,911	△ 945,458,161	△ 48.2

○企業債

・金融機構債	604,700,000(㊟	753,900,000)
・政府債	0(㊟	140,000,000)
・繰上償還借換債	0(㊟	428,700,000)

○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	196,224,000(㊟	436,915,500)
----------------------	---------------	--------------

○補助金

- ・水道水源開発等施設整備費国庫補助金

175,000,000(㊟ 150,000,000)

○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)

29,923,000(㊟ 28,632,000)

〔2〕支出

[単位：円. %]

区 分	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
建設改良費	1,598,291,212	2,032,105,424	△ 433,814,212	△ 21.3
固定資産購入費	3,123,861	10,708,947	△ 7,585,086	△ 70.8
量水器費	1,605,340	2,306,530	△ 701,190	△ 30.4
企業債償還金	483,523,427	888,628,455	△ 405,105,028	△ 45.6
開発費	0	20,420,000	△ 20,420,000	△ 100.0
合 計	2,086,543,840	2,954,169,356	△ 867,625,516	△ 29.4

○建設改良費（主なもの）

- ・老朽管更新事業 905,499,000(㊟ 838,383,000)
- ・配水管整備事業 135,744,000(㊟ 358,634,000)
- ・湯宮嶋内地区配水管整備事業 187,981,500(㊟ 439,246,500)
- ・拡張事業 0(㊟ 16,915,500)
- ・浄水施設整備事業 195,762,600(㊟ 251,123,250)

○企業債償還金

- ・元金償還金(通常償還) 272,281,225(㊟ 459,602,959)
- ・元金償還金(繰上償還借換) 211,242,202(㊟ 429,025,496)

〔3〕資本的収支不足額

[単位：円. %]

区 分	平成21年度決算額	平成20年度決算額	比較増減	増減率
補てん財源充当額	1,069,832,090	991,999,445	77,832,645	7.8