

令和2年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算説明

◇決算の総額

(単位：円、%)

区 分	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
歳 入 決 算 額	65,088,306,506	53,004,915,404	12,083,391,102	22.8
歳 出 決 算 額	62,153,256,022	50,087,184,379	12,066,071,643	24.1
歳入歳出差引額	2,935,050,484	2,917,731,025	17,319,459	0.6
翌年度繰越財源	447,902,280	599,298,264	△151,395,984	△25.3
実 質 収 支 額	2,487,148,204	2,318,432,761	168,715,443	7.3

令和2年度の一般会計決算額は、歳入、650億8,830万6,506円、歳出、621億5,325万6,022円であります。歳入歳出差引額は、29億3,505万484円の黒字、また、翌年度へ繰り越すべき財源4億4,790万2,280円を差し引いた実質収支額についても、24億8,714万8,204円の黒字であります。

この決算額について、令和元年度との比較では、歳入では120億8,339万1,102円の増、歳出では120億6,607万1,643円の増となっております。前年度との比較額が大きくなっている理由としましては、特別定額給付金の給付を行ったことによるものであります。

## ◇歳入歳出決算総括表

## ■歳入

(単位：円、%)

款	2年度決算額	元年度決算額	比較	増減率
1 市税	19,082,064,589	19,852,771,945	△770,707,356	△3.9
2 地方譲与税	443,749,000	435,347,043	8,401,957	1.9
3 利子割交付金	11,909,000	9,765,000	2,144,000	22.0
4 配当割交付金	56,110,000	61,273,000	△5,163,000	△8.4
5 株式等譲渡所得割交付金	64,708,000	42,488,000	22,220,000	52.3
6 法人事業税交付金	138,593,000	—	138,593,000	皆増
7 地方消費税交付金	2,617,454,000	2,143,042,000	474,412,000	22.1
8 ゴルフ場利用税交付金	32,384,545	35,926,970	△3,542,425	△9.9
9 環境性能割交付金	41,065,000	21,302,000	19,763,000	92.8
10 地方特例交付金	138,531,000	301,152,000	△162,621,000	△54.0
11 地方交付税	5,747,433,000	5,291,959,000	455,474,000	8.6
12 交通安全対策特別交付金	13,062,000	11,905,000	1,157,000	9.7
13 分担金及び負担金	188,453,382	300,988,769	△112,535,387	△37.4
14 使用料及び手数料	744,386,239	901,512,892	△157,126,653	△17.4
15 国庫支出金	21,082,332,705	7,852,819,209	13,229,513,496	168.5
16 県支出金	3,831,211,439	3,625,803,140	205,408,299	5.7
17 財産収入	143,619,066	120,988,774	22,630,292	18.7
18 寄附金	362,907,213	454,260,978	△91,353,765	△20.1
19 繰入金	2,363,131,267	2,110,231,969	252,899,298	12.0
20 繰越金	2,917,731,025	2,494,679,388	423,051,637	17.0
21 諸収入	2,121,971,036	2,141,696,532	△19,725,496	△0.9
22 市債	2,945,500,000	4,727,300,000	△1,781,800,000	△37.7
(廃款) 自動車取得税交付金	—	67,701,795	△67,701,795	皆減
合計	65,088,306,506	53,004,915,404	12,083,391,102	22.8

## ■歳出

(単位：円、%)

款	2年度決算額	元年度決算額	比較	増減率
1 議会費	314,901,877	330,134,755	△15,232,878	△4.6
2 総務費	17,738,046,312	5,981,942,788	11,756,103,524	196.5
3 民生費	17,820,739,550	16,986,110,142	834,629,408	4.9
4 衛生費	6,482,963,568	3,958,541,339	2,524,422,229	63.8
5 労働費	9,957,375	7,916,018	2,041,357	25.8
6 農林水産業費	1,453,625,325	1,722,267,192	△268,641,867	△15.6
7 商工費	2,230,110,247	2,138,932,652	91,177,595	4.3
8 土木費	4,000,117,768	6,122,050,631	△2,121,932,863	△34.7
9 消防費	1,950,890,499	2,179,843,084	△228,952,585	△10.5
10 教育費	5,737,477,652	6,113,610,255	△376,132,603	△6.2
11 災害復旧費	177,549,724	100,632,510	76,917,214	76.4
12 公債費	4,236,876,125	4,445,203,013	△208,326,888	△4.7
13 諸支出金	0	0	0	0.0
14 予備費	0	0	0	0.0
合計	62,153,256,022	50,087,184,379	12,066,071,643	24.1

## 【決算の主な内容】

### 歳 入

#### 歳入の状況

**決算額** **65,088,306,506円**

#### ■市税

- 個人市民税 6,255,364千円 (前年度比△ 94,542千円)
- 法人市民税 1,260,043千円 (前年度比△ 587,777千円)
- 固定資産税 9,661,423千円 (前年度比+ 3,966千円)
- 軽自動車税 401,250千円 (前年度比+ 23,558千円)
- たばこ税 957,404千円 (前年度比△ 57,324千円)
- 入湯税 69,174千円 (前年度比△ 60,862千円)
- 都市計画税 477,407千円 (前年度比+ 2,274千円)

#### ■地方交付税

- 普通交付税 3,974,912千円 (前年度比△ 225,952千円)
- 特別交付税 1,772,521千円 (前年度比+ 681,426千円)

#### ■国庫支出金

- 特別定額給付金給付事業費補助金  
11,717,200千円 (前年度比皆増)  
(2-1-8 特別定額給付金給付事業費に充当)
- 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金  
920,634千円 (前年度比皆増)  
(2-1-3 広報誌発行費ほかに充当)
- 循環型社会形成推進交付金  
625,740千円 (前年度比+ 439,475千円)  
(4-2-3 第2期最終処分場整備事業費に充当)
- 子どものための教育・保育給付国庫交付金  
1,508,054千円 (前年度比+ 302,408千円)  
(3-2-3 保育施設給付費に充当)

#### ■県支出金

- 子どものための教育・保育給付県費交付金  
662,547千円 (前年度比+ 124,908千円)  
(3-2-3 保育施設給付費に充当)
- 畜産競争力強化対策緊急整備事業費補助金  
93,594千円 (前年度比皆増)  
(6-1-5 畜産競争力強化対策緊急整備事業に充当)

○農地・農業用施設災害復旧事業補助金  
64,509千円（前年度比+58,379千円）  
（11-1-1 農林水産業施設災害復旧事業費（農林整備課農村整備係）  
に充当）

○畜産担い手育成総合整備事業費補助金  
145,227千円（前年度比△85,308千円）  
（6-1-5 畜産担い手育成総合整備事業費に充当）

■繰入金

○新庁舎整備基金繰入金 838,626千円（前年度比皆増）  
（2-1-8 新庁舎整備事業費に充当）

○ふるさと基金繰入金 363,042千円（前年度比+37,474千円）  
（2-1-1 防災対策費ほかに充当）

○財政調整基金繰入金  
937,000千円（前年度比△660,000千円）

○新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金  
5,682千円（前年度比皆増）  
（4-1-1 新型コロナウイルス感染症対策費（新型コロナウイルス  
感染症対策室）に充当）

■市債

○減収補填債 163,400千円（前年度比皆増）  
（3-2-3 民間保育施設等整備支援事業費ほかに充当）

○道路維持管理事業（道路橋りょう債）  
114,100千円（前年度比+86,300千円）  
（8-2-2 道路維持管理費に充当）

○小学校トイレ洋式化改修事業（教育総務債）  
101,400千円（前年度比+69,000千円）  
（10-2-1 小学校トイレ洋式化改修事業費に充当）

○黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業（都市計画債）  
11,200千円（前年度比△1,259,300千円）  
（8-4-3 黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費に充当）

○黒磯文化会館整備事業（合併特例債）  
900千円（前年度比△131,600千円）  
（10-5-5 黒磯文化会館整備事業費に充当）

○放課後児童クラブ整備事業（児童福祉債）  
35,700千円（前年度比△91,300千円）  
（3-2-8 放課後児童クラブ整備事業費に充当）

○臨時財政対策債 1,500,000千円（前年同額）

## 歳 出

### 歳出の状況

#### 決算額

62,153,256,022円

#### ■総務費

- 特別定額給付金給付事業費 11,753,625千円（前年度比皆増）  
（申請書・振込決定通知書作成、システム改修、特別定額給付金など）
- 新庁舎整備事業費  
845,633千円（前年度比+845,142千円）  
（新庁舎建設用地購入、物件移転補償など）
- 新生児特別給付金給付事業費 63,123千円（前年度比皆増）  
（複合機借上、新生児特別給付金など）
- 特別職及び一般職給与費  
1,228,143千円（前年度比△427,441千円）  
（特別職及び一般職給与、手当、保険料など）
- 財政調整基金積立金  
1,160,344千円（前年度比△171,319千円）  
（基金原資、利子積立）
- ふるさと基金積立金  
349,321千円（前年度比△97,934千円）  
（基金原資、利子積立）

#### ■民生費

- 会計年度任用職員給与費（児童福祉総務費）  
569,221千円（前年度比皆増）  
（保育士等報酬、手当、保険料など）
- 児童手当費 2,150,372千円（前年度比+205,128千円）  
（事業用消耗品、郵便料、児童手当など）
- 保育施設給付費  
3,075,778千円（前年度比+182,534千円）  
（私立保育園、認定こども園、小規模保育施設等給付金）
- 障害者福祉サービス給付費  
2,307,053千円（前年度比+175,325千円）  
（障害者福祉サービス（介護、訓練等、障害児通所支援等）給付など）
- 放課後児童クラブ整備事業費  
95,557千円（前年度比△169,431千円）  
（放課後児童クラブ整備（青木小・稲村小第二））

○児童扶養手当費 546,973千円（前年度比△163,195千円）  
（事業用消耗品、郵便料、児童扶養手当など）

■衛生費

○第2期最終処分場整備事業費  
2,494,630千円（前年度比+2,170,370千円）  
（第2期最終処分場整備工事、施工監理など）

○水道事業会計補助金等  
171,620千円（前年度比+110,057千円）  
（水道事業会計補助金等）

○新型コロナウイルス感染症対策費（健康増進課）  
94,529千円（前年度比皆増）  
（インフルエンザ予防接種費助成、医療従事者応援給付金など）

○予防接種費 333,452千円（前年度比+34,723千円）  
（事業用消耗品、郵便料、各種予防接種費助成など）

○こども医療費助成費  
372,102千円（前年度比△90,372千円）  
（事業用消耗品、レセプト審査手数料、こども医療費助成など）

■農林水産業費

○畜産競争力強化対策緊急整備事業費 93,594千円（前年度比皆増）  
（クラスター協議会補助金）

○中山間地域活性化事業費  
24,273千円（前年度比△231,280千円）  
（青木ふるさと物産センター、アグリパル塩原管理運営業務など）

○畜産担い手育成総合整備事業費  
145,227千円（前年度比△85,308千円）  
（畜産担い手育成事業補助金）

○環境保全型農業直接支援事業費  
69,359千円（前年度比△26,716千円）  
（環境保全に効果が高い営農活動に対する交付金など）

○地籍調査事業費 7,694千円（前年度比△25,020千円）  
（事業用消耗品、地籍調査業務など）

■商工費

○商工振興費 310,097千円（前年度比+212,524千円）  
（新型コロナウイルス感染症対策共通商品券発行事業費補助金、リフレッシュ！宿泊キャンペーン交付金、飲食店で「つかエールチケット」交付金など）

○企業誘致事業費

123,653千円（前年度比+116,453千円）

（企業立地促進奨励金など）

○観光施設管理運営費

52,711千円（前年度比+28,987千円）

（木の俣橋園地トイレ改修工事、木の俣橋園地改修工事など）

○商工イベント支援事業費

1,630千円（前年度比△23,775千円）

（巻狩太鼓修繕、地域活性化イルミネーション事業費補助金など）

○観光誘客促進事業費

73,923千円（前年度比△13,783千円）

（那須塩原市観光局誘客促進事業費補助金、新型コロナウイルス感染拡大防止協力金など）

■土木費

○地方創生道整備推進交付金事業費

722,732千円（前年度比+157,941千円）

（蛇尾川橋梁上部工事、道路改良工事、舗装改築工事など）

○道路維持管理費

389,229千円（前年度比+145,942千円）

（道路施設修繕工事、舗装修繕工事、交通安全施設整備工事など）

○市単独道路整備事業費

81,988千円（前年度比+59,389千円）

（用地測量業務、物件調査業務、交差点改良工事、道路改良工事など）

○黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費

53,848千円（前年度比△2,133,060千円）

（道路美装化工事、まちなか交流センター駐輪場等整備工事など）

○下水道事業会計補助金等

1,147,482千円（前年度比△89,084千円）

（下水道事業会計補助金等）

○普通河川等整備事業費

10,081千円（前年度比△57,592千円）

（久保川測量設計業務、久保川水路改修工事など）

■消防費

○那須地区消防組合負担金

1,674,158千円（前年度比△154,822千円）

（那須地区消防組合負担金）

■教育費

○小中学校 I C T 事業費

671, 393 千円 (前年度比+447, 586 千円)

(校内ネットワーク環境整備業務、電子黒板、タブレット端末等リース、  
タブレット端末購入)

○会計年度任用職員給与費(事務局費)

324, 386 千円 (前年度比皆増)

(生活支援員等報酬、用務員等給料、手当、保険料など)

○図書館管理運営費

304, 386 千円 (前年度比+134, 231 千円)

(運営業務、図書館システムリース、図書購入など)

○黒磯文化会館整備事業費

1, 045 千円 (前年度比△159, 938 千円)

(電気設備改修工事設計業務)

○小学校市採用教師支援費 44 千円 (前年度比△140, 802 千円)  
(旅費)

○小学校施設整備事業費

48, 276 千円 (前年度比△87, 364 千円)

(各小学校施設修繕、稲村小学校ほか4校遊具設置改修工事など)

○中学校市採用教師支援費 14 千円 (前年度比△61, 695 千円)  
(旅費)

○小学校施設維持管理費

13, 536 千円 (前年度比△44, 513 千円)

(各小学校施設点検業務など)

○学校管理総務費 1, 470 千円 (前年度比△38, 600 千円)  
(新入学児童用防犯ブザー、黄色い帽子購入など)

令和2年度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	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
歳入決算額	12,462,915,349	13,086,990,404	△624,075,055	△4.8
歳出決算額	12,132,732,386	12,816,348,728	△683,616,342	△5.3
歳入歳出差引額	330,182,963	270,641,676	59,541,287	22.0
翌年度繰越財源	0	0	0	0.0
実質収支額	330,182,963	270,641,676	59,541,287	22.0

◇国民健康保険被保険者数、被保険者世帯数<各年度3月31日現在>

(単位：人、世帯、%)

区 分	2年度	元年度	比 較	増減率
被保険者数	28,319	28,884	△565	△1.96
被保険者世帯数	17,427	17,429	△2	△0.01

◇歳入歳出決算総括表

■歳入

(単位：円、%)

款	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
1 国民健康保険税	2,879,423,369	2,933,780,825	△54,357,456	△1.9
2 一部負担金	0	0	0	0.0
3 国庫支出金	12,159,000	2,470,000	9,689,000	392.3
4 県支出金	8,335,985,373	8,576,799,169	△240,813,796	△2.8
5 財産収入	252,645	259,351	△6,706	△2.6
6 繰入金	863,644,764	869,159,091	△5,514,327	△0.6
7 繰越金	270,641,676	595,317,748	△324,676,072	△54.5
8 諸収入	100,808,522	109,204,220	△8,395,698	△7.7
合 計	12,462,915,349	13,086,990,404	△624,075,055	△4.8

■歳出

(単位：円、%)

款	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
1 総務費	225,710,229	227,958,081	△2,247,852	△1.0
2 保険給付費	8,098,725,204	8,323,778,773	△225,053,569	△2.7
3 国民健康保険事業費納付金	3,468,506,243	3,737,010,398	△268,504,155	△7.2
4 保健事業費	76,457,439	98,856,999	△22,399,560	△22.7
5 基金積立金	135,573,645	297,918,351	△162,344,706	△54.5
6 諸支出金	127,759,626	130,826,126	△3,066,500	△2.3
7 予備費	0	0	0	0.0
合 計	12,132,732,386	12,816,348,728	△683,616,342	△5.3

## 【決算の主な内容】

### 歳入

#### 歳入の状況

**決算額** **12,462,915,349円**

#### ■国民健康保険税

##### ○医療給付費分

2,065,281千円（前年度比△29,942千円）

（3-1-1 一般被保険者医療給付費分ほかに充当）

##### ○後期高齢者支援金分

570,552千円（前年度比 △8,086千円）

（3-2-1 一般被保険者後期高齢者支援金分に充当）

##### ○介護納付金分 242,389千円（前年度比△11,133千円）

（3-3-1 介護納付金分に充当）

#### ■国庫支出金

##### ○災害臨時特例補助金 12,159千円（前年度比+9,689千円）

（3-1-1 一般被保険者医療給付費分に充当）

#### ■県支出金

##### ○普通交付金

8,065,569千円（前年度比△220,880千円）

（2-1-1 一般被保険者療養給付費ほかに充当）

##### ○特別調整交付金

270,416千円（前年度比 △19,934千円）

（4-2-1 特定健康診査等事業費ほかに充当）

#### ■繰入金

##### ○保険基盤安定繰入金

552,959千円（前年度比 +5,761千円）

（3-1-1 一般被保険者医療給付費分に充当）

##### ○職員給与費等繰入金

255,659千円（前年度比+10,353千円）

（1-1-1 職員給与費ほかに充当）

## 歳 出

### 歳出の状況

**決算額** **12,132,732,386円**

■総務費

○職員給与費 150,774千円（前年度比△6,622千円）  
（一般職員給与、手当、共済費など）

■保険給付費

○一般被保険者療養給付費  
6,297,098千円（前年度比△202,673千円）  
（医療サービスの給付など）

■国民健康保険事業費納付金

○一般被保険者医療給付費分  
2,342,680千円（前年度比△193,559千円）  
（県納付金）

■保健事業費

○特定健康診査等事業費  
53,287千円（前年度比△19,799千円）  
（特定健康診査、特定保健指導など）

令和2年度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	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
歳入決算額	1,278,703,053	1,220,751,291	57,951,762	4.7
歳出決算額	1,266,464,726	1,211,546,215	54,918,511	4.5
歳入歳出差引額	12,238,327	9,205,076	3,033,251	33.0
翌年度繰越財源	0	0	0	0.0
実質収支額	12,238,327	9,205,076	3,033,251	33.0

◇後期高齢者医療被保険者数<各年度3月31日現在>

(単位：人、%)

区 分	2年度	元年度	比 較	増減率
後期高齢者医療被保険者数	14,948	14,801	147	1.0

◇歳入歳出決算総括表

■歳入

(単位：円、%)

款	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
1 後期高齢者医療保険料	986,412,400	936,510,346	49,902,054	5.3
2 繰入金	247,651,880	232,030,840	15,621,040	6.7
3 繰越金	9,205,076	8,240,786	964,290	11.7
4 諸収入	35,433,697	43,969,319	△8,535,622	△19.4
合 計	1,278,703,053	1,220,751,291	57,951,762	4.7

■歳出

(単位：円、%)

款	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
1 総務費	26,632,390	21,953,269	4,679,121	21.3
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,211,279,805	1,153,273,871	58,005,934	5.0
3 保健事業費	22,484,635	32,383,254	△9,898,619	△30.6
4 諸支出金	6,067,896	3,935,821	2,132,075	54.2
5 予備費	0	0	0	0.0
合 計	1,266,464,726	1,211,546,215	54,918,511	4.5

## 【決算の主な内容】

### 歳 入

#### 歳入の状況

**決算額** **1, 278, 703, 053円**

■後期高齢者医療保険料

○後期高齢者医療特別徴収保険料

643, 380千円（前年度比+35, 008千円）

（2-1-1 後期高齢者医療広域連合納付金に充当）

○後期高齢者医療普通徴収保険料（現年度分）

336, 697千円（前年度比+13, 550千円）

（2-1-1 後期高齢者医療広域連合納付金に充当）

■繰入金

○保険基盤安定繰入金

226, 245千円（前年度比+10, 373千円）

（2-1-1 後期高齢者医療広域連合納付金に充当）

### 歳 出

#### 歳出の状況

**決算額** **1, 266, 464, 726円**

■総務費

○一般管理費

9, 762千円（前年度比+4, 219千円）

（郵便料など）

■後期高齢者医療広域連合納付金

○後期高齢者医療広域連合納付金

1, 211, 280千円（前年度比+58, 006千円）

（保険料の納付など）

■保健事業費

○健康保持推進事業費

22, 485千円（前年度比△9, 898千円）

（後期高齢者健康診査業務委託料など）

令和2年度介護保険特別会計決算の概要

◇決算の総額

(単位：円、%)

区 分	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
歳入決算額	8,696,423,794	8,098,336,170	598,087,624	7.4
歳出決算額	8,095,776,999	7,666,156,731	429,620,268	5.6
歳入歳出差引額	600,646,795	432,179,439	168,467,356	39.0
翌年度繰越財源	0	0	0	0.0
実質収支額	600,646,795	432,179,439	168,467,356	39.0

◇介護保険第1号被保険者数、要介護（支援）認定数<各年度3月31日現在>

(単位：人、%)

区 分	2年度	元年度	比 較	増減率
第1号被保険者数	32,542	31,845	697	2.2
要介護（支援）認定者数	4,602	4,481	121	2.7

◇歳入歳出決算総括表

■歳入

(単位：円、%)

款	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
1 保険料	2,015,410,827	2,004,472,283	10,938,544	0.5
2 国庫支出金	1,641,368,018	1,557,211,310	84,156,708	5.4
3 支払基金交付金	2,006,257,573	1,903,306,277	102,951,296	5.4
4 県支出金	1,085,150,603	1,012,001,505	73,149,098	7.2
5 財産収入	88,095	109,675	△21,580	△19.7
6 繰入金	1,513,976,000	1,292,681,000	221,295,000	17.1
7 繰越金	432,179,439	327,531,728	104,647,711	32.0
8 諸収入	1,993,239	1,022,392	970,847	95.0
合 計	8,696,423,794	8,098,336,170	598,087,624	7.4

■歳出

(単位：円、%)

款	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
1 総務費	172,974,999	174,266,414	△1,291,415	△0.7
2 保険給付費	7,118,923,537	6,840,193,690	278,729,847	4.1
3 地域支援事業費	363,221,452	354,794,472	8,426,980	2.4
4 財政安定化基金拠出金	0	0	0	0.0
5 基金積立金	253,395,095	147,337,675	106,057,420	72.0
6 公債費	0	0	0	0.0
7 諸支出金	187,261,916	149,564,480	37,697,436	25.2
8 予備費	0	0	0	0.0
合 計	8,095,776,999	7,666,156,731	429,620,268	5.6

## 【決算の主な内容】

### 歳入

#### 歳入の状況

**決算額** **8,696,423,794円**

■国庫支出金

○介護給付費負担金

1,308,264千円（前年度比+54,188千円）  
（2-1-1 居宅介護サービス給付事業ほかに充当）

■支払基金交付金

○介護給付費交付金

1,941,291千円（前年度比+97,701千円）  
（2-1-1 居宅介護サービス給付事業ほかに充当）

■県支出金

○介護給付費負担金

1,017,733千円（前年度比+68,515千円）  
（2-1-1 居宅介護サービス給付事業ほかに充当）

### 歳出

#### 歳出の状況

**決算額** **8,095,776,999円**

■総務費

○認定調査事務費 14,719千円（前年度比△31,602千円）  
（介護認定調査用車両ガソリン代など）

■保険給付費

○施設介護サービス給付事業

1,874,661千円（前年度比+97,989千円）  
（介護老人福祉施設負担金など）

■地域支援事業費

○第1号通所事業 115,898千円（前年度比△7,422千円）  
（第1号通所事業負担金など）

○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

39,502千円（前年度比+10,602千円）  
（地域包括支援センター業務など）

令和2年度温泉事業特別会計決算の概要

◇決算の総額

(単位：円、%)

区 分	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
歳入決算額	91,640,270	66,678,551	24,961,719	37.4
歳出決算額	87,296,573	55,962,384	31,334,189	56.0
歳入歳出差引額	4,343,697	10,716,167	△6,372,470	△59.5
翌年度繰越財源	0	6,500,000	△6,500,000	皆減
実質収支額	4,343,697	4,216,167	127,530	3.0

◇給湯件数<各年度3月31日現在>

(単位：件、%)

区 分	2年度	元年度	比 較	増減率
市営温泉事業	19	18	1	5.6
上・中塩原温泉管理事業	157	156	1	0.6

◇歳入歳出決算総括表

■歳入

(単位：円、%)

款	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
1 分担金及び負担金	0	0	0	0.0
2 事業収入	45,014,843	45,787,283	△772,440	△1.7
3 財産収入	8,060	11,676	△3,616	△31.0
4 繰入金	5,534,000	2,875,000	2,659,000	92.5
5 繰越金	10,716,167	12,924,592	△2,208,425	△17.1
6 諸収入	9,167,200	5,080,000	4,087,200	80.5
7 市債	21,200,000	0	21,200,000	皆増
合 計	91,640,270	66,678,551	24,961,719	37.4

■歳出

(単位：円、%)

款	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
1 温泉事業管理費	34,646,863	48,691,388	△14,044,525	△28.8
2 温泉事業建設費	45,407,500	0	45,407,500	皆増
3 公債費	7,242,210	7,270,996	△28,786	△0.4
4 予備費	0	0	0	0.0
合 計	87,296,573	55,962,384	31,334,189	56.0

## 【決算の主な内容】

### 歳 入

#### 歳入の状況

<b>決算額</b>	<b>91,640,270円</b>
■事業収入	
○市営温泉使用料現年度分	
15,928千円（前年度比△1,207千円）	
（1-1-1 一般事務費ほかに充当）	
○上・中塩原温泉使用料現年度分	
25,773千円（前年度比△2,211千円）	
（1-2-2 上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業ほかに充当）	
■諸収入	
○二酸化炭素排出抑制対策事業	
8,744千円（前年度比+3,664千円）	
（2-1-1 上・中塩原温泉管理事業施設改良事業に充当）	
○消費税還付金	419千円（前年度比皆増）
（2-1-1 上・中塩原温泉管理事業施設改良事業ほかに充当）	

### 歳 出

#### 歳出の状況

<b>決算額</b>	<b>87,296,573円</b>
■温泉事業建設費	
○上・中塩原温泉管理事業施設改良事業	
45,408千円（前年度比皆増）	
（市道引久保1号線配湯管布設替、舗装本復旧、第1配湯所ポンプ設備改修など）	

令和2年度墓地事業特別会計決算の概要

◇決算の総額

(単位：円、%)

区 分	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
歳 入 決 算 額	5,049,973	5,577,203	△527,230	△9.5
歳 出 決 算 額	4,420,780	2,605,020	1,815,760	69.7
歳入歳出差引額	629,193	2,972,183	△2,342,990	△78.8
翌年度繰越財源	0	0	0	0.0
実 質 収 支 額	629,193	2,972,183	△2,342,990	△78.8

◇墓地利用許可件数<各年度3月31日現在>

(単位：区画、%)

区 分	2年度	元年度	比 較	増減率
赤田霊園1号墓地	0	4	△4	皆減
赤田霊園2号墓地	0	2	△2	皆減
塩原温泉さくら公園墓地	1	4	△3	△75.0

◇歳入歳出決算総括表

■歳 入

(単位：円、%)

款	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
1 墓地事業収入	2,077,790	4,341,340	△2,263,550	△52.1
2 繰入金	0	0	0	0.0
3 繰越金	2,972,183	1,235,863	1,736,320	140.5
4 諸収入	0	0	0	0.0
合 計	5,049,973	5,577,203	△527,230	△9.5

■歳 出

(単位：円、%)

款	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
1 墓地事業費	4,420,780	2,605,020	1,815,760	69.7
2 予備費	0	0	0	0.0
合 計	4,420,780	2,605,020	1,815,760	69.7

## 【決算の主な内容】

### 歳 入

#### 歳入の状況

**決算額** **5, 049, 973円**

##### ■墓地事業収入

- 塩原温泉さくら公園墓地使用料 200千円（前年度比△800千円）  
（1-1-1 塩原温泉さくら公園墓地事業に充当）
- 赤田霊園墓地管理料 1,345千円（前年度比△3千円）  
（1-1-1 赤田霊園墓地事業に充当）
- 塩原温泉さくら公園墓地管理料 531千円（前年度比+18千円）  
（1-1-1 塩原温泉さくら公園墓地事業に充当）
- 赤田霊園墓地管理料（過年度分） 1千円（前年度比皆増）  
（1-1-1 赤田霊園墓地事業に充当）

### 歳 出

#### 歳出の状況

**決算額** **4, 420, 780円**

##### ■墓地事業費

- 赤田霊園墓地事業 2,634千円（前年度比+975千円）  
（事務用消耗品、郵送料、光熱水費、清掃業務、給水管布設工事など）
- 塩原温泉さくら公園墓地事業 1,786千円（前年度比+841千円）  
（事務用消耗品、郵送料、光熱水費、清掃業務など）

令和2年度産業団地造成事業特別会計決算の概要

◇決算の総額

(単位：円、%)

区 分	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
歳入決算額	509,230,424	309,471,990	199,758,434	64.5
歳出決算額	507,230,587	298,450,132	208,780,455	70.0
歳入歳出差引額	1,999,837	11,021,858	△9,022,021	△81.9
翌年度繰越財源	0	5,726,000	△5,726,000	皆減
実質収支額	1,999,837	5,295,858	△3,296,021	△62.2

◇2年度の状況

産業団地の造成工事が令和2年12月に完了し、分譲を開始した。  
また、早期完売に向けて、企業訪問等、当該団地のPR活動を実施した。

◇歳入歳出決算総括表

■歳入

(単位：円、%)

款	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
1 財産収入	7,566	1,827	5,739	314.1
2 繰入金	32,801,000	20,892,000	11,909,000	57.0
3 繰越金	11,021,858	13,978,163	△2,956,305	△21.1
4 諸収入	0	0	0	0.0
5 市債	465,400,000	274,600,000	190,800,000	69.5
合 計	509,230,424	309,471,990	199,758,434	64.5

■歳出

(単位：円、%)

款	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
1 総務費	9,477,382	9,896,122	△418,740	△4.2
2 産業団地造成事業費	475,023,772	288,264,926	186,758,846	64.8
3 諸支出金	0	0	0	0.0
4 公債費	22,729,433	289,084	22,440,349	7,762.6
5 予備費	0	0	0	0.0
合 計	507,230,587	298,450,132	208,780,455	70.0

## 【決算の主な内容】

### 歳入

#### 歳入の状況

**決算額** **509,230,424円**

■市債

○産業団地造成事業債

186,500千円（前年度比△41,300千円）

（2-1-1 産業団地造成事業費に充当）

○産業団地造成事業債（令和元年度繰越分）

278,900千円（前年度比+232,100千円）

（2-1-1 産業団地造成事業費に充当）

### 歳出

#### 歳出の状況

**決算額** **507,230,587円**

■産業団地造成事業費

○産業団地造成事業費

475,024千円（前年度比+186,759千円）

（土木工事、揚水調査業務、現場技術管理業務、舗装工事、県道拡張工事、水道工事、確定測量業務など）

令和2年度水道事業会計決算の概要

◇決算の総額

(単位：円、%) 税込

区 分	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
収益的収支				
収 入	2,854,926,659	2,843,785,528	11,141,131	0.4
支 出	2,436,480,120	2,514,433,684	△77,953,564	△3.1
資本的収支				
収 入	704,665,383	342,523,627	362,141,756	105.7
支 出	1,920,412,814	1,351,783,254	568,629,560	42.1

◇給水状況<各年度3月31日現在>

(単位：人、戸、m<sup>3</sup>、%)

区 分	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
給水人口	114,128	114,393	△265	△0.2
給水戸数	49,465	48,759	706	1.4
有収水量	12,419,174	12,582,876	△163,702	△1.3

1. 収益的収支決算総括表

■ 収 入

(単位：円、%) 税込

款 項	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
1 水道事業収益	2,854,926,659	2,843,785,528	11,141,131	0.4
1 営業収益	2,425,038,087	2,525,535,763	△100,497,676	△4.0
2 営業外収益	417,462,350	309,473,676	107,988,674	34.9
3 特別利益	12,426,222	8,776,089	3,650,133	41.6

■ 支 出

(単位：円、%) 税込

款 項	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
1 水道事業費用	2,436,480,120	2,514,433,684	△77,953,564	△3.1
1 営業費用	2,273,328,279	2,311,450,716	△38,122,437	△1.6
2 営業外費用	162,898,306	198,725,333	△35,827,027	△18.0
3 特別損失	253,535	4,257,635	△4,004,100	△94.0
4 予備費	0	0	0	0.0

■ 損 益

(単位：円、%) 税抜

区 分	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
当年度純利益	299,478,161	265,740,066	33,738,095	12.7

2. 資本的収支決算総括表

■ 収 入

(単位：円、%) 税込

款 項	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
1 資本の収入	704,665,383	342,523,627	362,141,756	105.7
1 企業債	573,900,000	225,700,000	348,200,000	154.3
2 出資金	59,086,798	55,767,227	3,319,571	6.0
3 負担金	0	0	0	0.0
4 補償金	7,567,585	11,724,400	△4,156,815	△35.5
5 固定資産売却代金	0	0	0	0.0
6 補助金	63,415,000	43,100,000	20,315,000	47.1
7 一般会計補助金	696,000	932,000	△236,000	△25.3
8 基金繰入金	0	5,300,000	△5,300,000	皆減

■ 支 出

(単位：円、%) 税込

款 項	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
1 資本の支出	1,920,412,814	1,351,783,254	568,629,560	42.1
1 建設改良費	1,388,969,092	821,574,885	567,394,207	69.1
2 固定資産購入費	3,190,030	6,327,300	△3,137,270	△49.6
3 量水器費	1,644,800	1,126,150	518,650	46.1
4 企業債償還金	522,240,154	521,814,889	425,265	0.1
5 国庫補助金返還金	2,943,895	0	2,943,895	皆増
6 投資	1,424,843	940,030	484,813	51.6
7 予備費	0	0	0	0.0

■ 資本の収支不足額

(単位：円、%) 税込

区 分	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
補填財源充当額	1,215,747,431	1,009,259,627	206,487,804	20.5

## 【決算の主な内容】

### 収益的収入

#### 収入の状況

**決算額** **2,854,926,659円**

■営業収益

○給水収益 2,355,541千円（前年度比△111,813千円）

■営業外収益

○他会計補助金 122,667千円（前年度比+109,200千円）

### 収益的支出

#### 支出の状況

**決算額** **2,436,480,120円**

■営業費用

○原水及び浄水費 894,619千円（前年度比△45,680千円）  
（水道浄水施設維持管理業務委託など）

○配水及び給水費 174,562千円（前年度比△16,109千円）  
（量水器交換作業業務委託など）

○総係費 212,848千円（前年度比+16,263千円）

■営業外費用

○支払利息及び企業債取扱諸費  
148,810千円（前年度比△11,210千円）

### 資本的収入

#### 収入の状況

**決算額** **704,665,383円**

■企業債

○企業債 573,900千円（前年度比+348,200千円）

## 資本的支出

### 支出の状況

**決算額** **1,920,412,814円**

■建設改良費

○浄水設備費 133,442千円（前年度比+54,265千円）  
（水道設備更新事業など）

○配水設備拡張費  
1,246,997千円（前年度費+512,101千円）  
（配水管整備事業、配水施設耐震化事業など）

令和2年度下水道事業会計決算の概要

◇決算の総額

(単位：円、%) 税込

区 分	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
収益的収支				
収 入	2,986,506,767	—	2,986,506,767	皆増
支 出	2,595,808,902	—	2,595,808,902	皆増
資本的収支				
収 入	848,646,550	—	848,646,550	皆増
支 出	1,678,726,041	—	1,678,726,041	皆増

※元年度は企業会計移行前であるため値なし。

◇汚水処理状況<各年度3月31日現在>

(単位：人、m<sup>3</sup>、%)

区 分	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
水洗化済人口	61,479	—	61,479	皆増
年間汚水処理量	9,986,109	—	9,986,109	皆増
有収水量	7,539,415	—	7,539,415	皆増

1. 収益的収支決算総括表

■収 入

(単位：円、%) 税込

款 項	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
1 下水道事業収益	2,986,506,767	—	2,986,506,767	皆増
1 営業収益	1,065,786,672	—	1,065,786,672	皆増
2 営業外収益	1,916,744,586	—	1,916,744,586	皆増
3 特別利益	3,975,509	—	3,975,509	皆増

■支 出

(単位：円、%) 税込

款 項	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
1 下水道事業費用	2,595,808,902	—	2,595,808,902	皆増
1 営業費用	2,346,685,904	—	2,346,685,904	皆増
2 営業外費用	234,462,445	—	234,462,445	皆増
3 特別損失	14,660,553	—	14,660,553	皆増
4 予備費	0	—	0	

■損 益

(単位：円、%) 税抜

区 分	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
当年度純利益	358,073,938	—	358,073,938	皆増

※元年度は企業会計移行前であるため値なし。

2. 資本的収支決算総括表

■ 収 入

(単位：円、%) 税込

款 項	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
1 資本的收入	848,646,550	—	848,646,550	皆増
1 企業債	410,300,000	—	410,300,000	皆増
2 負担金	103,189,050	—	103,189,050	皆増
3 他会計借入金	0	—	0	
4 固定資産売却代金	0	—	0	
5 補助金	176,880,500	—	176,880,500	皆増
6 他会計出資金	158,277,000	—	158,277,000	皆増

■ 支 出

(単位：円、%) 税込

款 項	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
1 資本的支出	1,678,726,041	—	1,678,726,041	皆増
1 建設改良費	567,776,713	—	567,776,713	皆増
2 固定資産購入費	49,252,901	—	49,252,901	皆増
3 企業債償還金	1,061,696,427	—	1,061,696,427	皆増
4 予備費	0	—	0	

■ 資本的収支不足額

(単位：円、%) 税込

区 分	2年度決算額	元年度決算額	比 較	増減率
補填財源充当額	830,079,491	—	830,079,491	皆増

※元年度は企業会計移行前であるため値なし。

## 【決算の主な内容】

### 収益的収入

#### 収入の状況

<b>決算額</b>	<b>2,986,506,767円</b>
■営業収益	
○下水道等使用料	1,060,743千円
■営業外収益	
○他会計補助金	527,950千円
○他会計負担金	483,171千円

### 収益的支出

#### 支出の状況

<b>決算額</b>	<b>2,595,808,902円</b>
■営業費用	
○管渠費	22,858千円
(下水道台帳修正業務委託など)	
○処理場費	391,469千円
(水処理センター及びポンプ場維持管理業務委託など)	
○総係費	344,481千円
(北那須流域下水道維持管理負担金など)	
■営業外費用	
○支払利息及び企業債取扱諸費	230,033千円

### 資本的収入

#### 収入の状況

<b>決算額</b>	<b>848,646,550円</b>
■企業債	
○建設改良企業債	410,300千円

## 資本的支出

### 支出の状況

<b>決算額</b>	<b>1,678,726,041円</b>
■建設改良費	
○管路建設改良費 (公共下水道整備事業など)	345,880千円
■固定資産購入費	
○無形固定資産購入費 (北那須流域下水道建設負担金など)	48,292千円
■企業債償還金	
○企業債償還金	1,061,696千円