

## 令和4年度那須塩原市一般会計決算の概要

### ◇決算の総額

(単位：円、%)

| 区分      | 4年度決算額         | 3年度決算額         | 比較              | 増減率    |
|---------|----------------|----------------|-----------------|--------|
| 歳入決算額   | 57,340,053,270 | 57,444,577,300 | ▲ 104,524,030   | ▲ 0.2  |
| 歳出決算額   | 54,227,217,717 | 53,240,930,495 | 986,287,222     | 1.9    |
| 歳入歳出差引額 | 3,112,835,553  | 4,203,646,805  | ▲ 1,090,811,252 | ▲ 25.9 |
| 翌年度繰越財源 | 614,993,000    | 504,418,415    | 110,574,585     | 21.9   |
| 実質収支額   | 2,497,842,553  | 3,699,228,390  | ▲ 1,201,385,837 | ▲ 32.5 |

令和4年度の一般会計決算額は、歳入573億4,005万3,270円、歳出542億2,721万7,717円です。歳入歳出差引額は、31億1,283万5,553円の黒字、また、翌年度へ繰り越すべき財源6億1,499万3,000円を差し引いた実質収支額についても、24億9,784万2,553円の黒字です。

この決算額について、令和3年度との比較では、歳入では1億452万4,030円の減、歳出では9億8,628万7,222円の増となりました。

## ◇歳入歳出決算総括表

## ■歳 入

(単位：円、%)

| 款              | 4年度決算額         | 3年度決算額         | 比較              | 増減率    |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------|
| 1 市税           | 19,094,018,105 | 18,572,775,110 | 521,242,995     | 2.8    |
| 2 地方譲与税        | 454,508,000    | 451,194,000    | 3,314,000       | 0.7    |
| 3 利子割交付金       | 4,406,000      | 8,777,000      | ▲ 4,371,000     | ▲ 49.8 |
| 4 配当割交付金       | 85,082,000     | 90,547,000     | ▲ 5,465,000     | ▲ 6.0  |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 63,166,000     | 104,843,000    | ▲ 41,677,000    | ▲ 39.8 |
| 6 法人事業税交付金     | 273,028,000    | 248,502,000    | 24,526,000      | 9.9    |
| 7 地方消費税交付金     | 2,966,487,000  | 2,849,642,000  | 116,845,000     | 4.1    |
| 8 ゴルフ場利用税交付金   | 40,527,225     | 39,040,045     | 1,487,180       | 3.8    |
| 9 環境性能割交付金     | 44,511,000     | 45,251,000     | ▲ 740,000       | ▲ 1.6  |
| 10 地方特例交付金     | 145,829,000    | 427,150,000    | ▲ 281,321,000   | ▲ 65.9 |
| 11 地方交付税       | 6,611,255,000  | 6,388,001,000  | 223,254,000     | 3.5    |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 10,535,000     | 12,251,000     | ▲ 1,716,000     | ▲ 14.0 |
| 13 分担金及び負担金    | 262,923,130    | 182,857,907    | 80,065,223      | 43.8   |
| 14 使用料及び手数料    | 765,298,059    | 770,683,177    | ▲ 5,385,118     | ▲ 0.7  |
| 15 国庫支出金       | 10,274,551,984 | 11,850,789,034 | ▲ 1,576,237,050 | ▲ 13.3 |
| 16 県支出金        | 4,512,044,368  | 4,112,755,059  | 399,289,309     | 9.7    |
| 17 財産収入        | 161,403,577    | 91,115,978     | 70,287,599      | 77.1   |
| 18 寄附金         | 615,431,151    | 574,463,848    | 40,967,303      | 7.1    |
| 19 繰入金         | 2,679,240,891  | 1,456,452,166  | 1,222,788,725   | 84.0   |
| 20 繰越金         | 4,203,646,805  | 2,935,050,484  | 1,268,596,321   | 43.2   |
| 21 諸収入         | 2,350,360,975  | 2,189,336,492  | 161,024,483     | 7.4    |
| 22 市債          | 1,721,800,000  | 4,043,100,000  | ▲ 2,321,300,000 | ▲ 57.4 |
| 合計             | 57,340,053,270 | 57,444,577,300 | ▲ 104,524,030   | ▲ 0.2  |

## ■歳 出

(単位：円、%)

| 款        | 4年度決算額         | 3年度決算額         | 比較              | 増減率    |
|----------|----------------|----------------|-----------------|--------|
| 1 議会費    | 322,470,696    | 310,709,381    | 11,761,315      | 3.8    |
| 2 総務費    | 7,124,754,705  | 6,898,666,911  | 226,087,794     | 3.3    |
| 3 民生費    | 19,456,673,832 | 20,834,241,494 | ▲ 1,377,567,662 | ▲ 6.6  |
| 4 衛生費    | 5,372,650,308  | 5,567,945,471  | ▲ 195,295,163   | ▲ 3.5  |
| 5 労働費    | 9,015,552      | 8,826,579      | 188,973         | 2.1    |
| 6 農林水産業費 | 1,665,931,911  | 1,454,236,548  | 211,695,363     | 14.6   |
| 7 商工費    | 2,270,018,975  | 2,268,794,381  | 1,224,594       | 0.1    |
| 8 土木費    | 3,330,469,415  | 3,838,743,011  | ▲ 508,273,596   | ▲ 13.2 |
| 9 消防費    | 1,866,350,835  | 1,840,484,106  | 25,866,729      | 1.4    |
| 10 教育費   | 8,481,326,662  | 5,978,545,187  | 2,502,781,475   | 41.9   |
| 11 災害復旧費 | 4,499,000      | 835,146        | 3,663,854       | 438.7  |
| 12 公債費   | 4,323,055,826  | 4,238,902,280  | 84,153,546      | 2.0    |
| 13 諸支出金  | 0              | 0              | 0               | 0.0    |
| 14 予備費   | 0              | 0              | 0               | 0.0    |
| 合計       | 54,227,217,717 | 53,240,930,495 | 986,287,222     | 1.9    |

## 【決算の主な内容】

### 歳 入

#### 1 歳入の状況

**決算額** **57,340,053,270円**

##### ■市税

|        |             |                  |
|--------|-------------|------------------|
| ○個人市民税 | 6,321,455千円 | (前年度比+188,004千円) |
| ○法人市民税 | 1,123,784千円 | (前年度比▲16,472千円)  |
| ○固定資産税 | 9,540,245千円 | (前年度比+242,313千円) |
| ○軽自動車税 | 433,904千円   | (前年度比+22,102千円)  |
| ○たばこ税  | 1,089,569千円 | (前年度比+61,231千円)  |
| ○入湯税   | 113,232千円   | (前年度比+10,437千円)  |
| ○都市計画税 | 471,829千円   | (前年度比+13,629千円)  |

##### ■地方交付税

|        |             |                  |
|--------|-------------|------------------|
| ○普通交付税 | 5,787,219千円 | (前年度比+287,194千円) |
| ○特別交付税 | 824,036千円   | (前年度比▲63,940千円)  |

##### ■国庫支出金

- 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金  
453,802千円(前年度比▲234,467千円)  
(4-1-1 新型コロナウイルスワクチン接種費に充当)
- 公立学校施設整備費負担金 248,420千円(前年度比皆増)  
(10-2-1 箒根学園整備事業費に充当)
- 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金  
846,188千円(前年度比▲149,906千円)  
(2-1-8 マイナンバーカード普及促進事業費ほか20事業に充当)
- 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費補助金  
482,746千円(前年度比皆増)  
(3-1-1 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費ほか1事業に充当)
- 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金  
498,841千円(前年度比+192,043千円)  
(4-1-1 新型コロナウイルスワクチン接種費ほか2事業に充当)

##### ■県支出金

- マイナンバーカード交付事務費補助金 44,741千円(前年度比皆増)  
(2-3-1 住民基本台帳費ほか6事業に充当)
- 地域医療介護総合確保基金事業交付金  
96,158千円(前年度比+96,029千円)  
(3-1-6 地域医療介護総合確保事業費に充当)
- 畜産担い手育成総合整備事業費補助金  
176,638千円(前年度比▲32,876千円)  
(6-1-5 畜産担い手育成総合整備事業費に充当)

- 国民体育大会市町競技施設整備費補助金（特殊競技施設）  
404,011千円（前年度比▲29,686千円）  
（10-6-1 国民体育大会推進事業費に充当）
- いちご一会とちぎ国体会場地市町運営交付金  
174,121千円（前年度比皆増）  
（10-6-1 国民体育大会推進事業費に充当）

■寄附金

- 総務費寄附金 608,348千円（前年度比+44,599千円）  
（2-1-8 ふるさと基金積立金ほか3事業に充当）

■繰入金

- 財政調整基金繰入金  
1,830,000千円（前年度比+1,130,000千円）
- ふるさと基金繰入金  
512,112千円（前年度比+190,939千円）  
（2-1-1 防災対策費ほか34事業に充当）
- 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金  
108,123千円（前年度比+98,123千円）  
（2-1-9 行政情報システム管理費ほか14事業に充当）

■市債

- 地方創生道整備推進交付金事業（道路橋りょう債）  
209,500千円（前年度比+3,000千円）  
（8-2-3 地方創生道整備推進交付金事業費に充当）
- 箒根学園整備事業（教育総務債） 335,700千円（前年度比皆増）  
（10-2-1 箒根学園整備事業費に充当）
- 臨時財政対策債 700,000千円（前年度比▲1,800,000千円）
- 合併特例債 175,200千円（前年度比▲106,800千円）  
（6-1-7 農村基盤施設整備事業費ほか4事業に充当）

## 決算額

54,227,217,717円

## ■総務費

- 防災対策費 29,206千円（前年度比▲469,292千円）  
（災害情報共有システム導入業務委託など）
- ふるさと基金積立金 607,773千円（前年度比+44,574千円）  
（基金原資・利子積立）
- 移住・定住促進事業費 30,680千円（前年度比+10,769千円）  
（移住支援助成金、移住応援補助金、新幹線定期券購入補助金など）
- 那須塩原駅周辺まちづくり総合調整費  
15,755千円（前年度比▲61千円）  
（那須塩原駅周辺まちづくりビジョン支援業務委託など）
- マイナンバーカード普及促進事業費 267,343千円（前年度比皆増）  
（マイナンバーカード普及促進用商品券など）
- 行政情報システム管理費  
236,481千円（前年度比▲24,394千円）  
（情報ネットワーク強靱化システム再構築機器リース・保守業務委託など）
- デジタル政策総合調整費 11,580千円（前年度比+10,747千円）  
（BPR業務分析支援業務委託、業務量調査業務委託など）
- 海外都市連携事業費 4,252千円（前年度比+4,249千円）  
（ベトナム社会主義共和国カントー市視察受入業務委託など）
- 公共交通政策費 14,449千円（前年度比+6,128千円）  
（公共交通計画策定等支援業務委託、感染症対策公共交通事業者支援交付金など）

## ■民生費

- 地域共生社会推進支援事業費 8,789千円（前年度比+5,585千円）  
（相談支援包括化推進業務委託など）
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費  
224,191千円（前年度比▲664,254千円）  
（給付金の支給）
- 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費  
482,502千円（前年度比皆増）  
（給付金の支給）
- 障害者福祉サービス給付費  
2,793,198千円（前年度比+196,241千円）  
（障害者福祉サービス（介護給付、障害児通所支援等）給付）
- 高齢者自立対策・生活支援費  
138,938千円（前年度比+2,824千円）  
（理美容券・紙おむつ券・高齢者外出支援タクシー券給付など）
- 保育施設給付費 3,220,010千円（前年度比▲72,012千円）  
（私立保育園、認定こども園、小規模保育施設等給付）
- 民間保育施設等整備支援事業費  
137,220千円（前年度比▲45,725千円）  
（新築工事（2園）への施設整備補助金など）

## ■衛生費

- 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）  
62,329千円（前年度比▲21,600千円）  
（市民向けPCR検査業務委託、新型コロナウイルス感染症見舞金など）
- 新型コロナウイルスワクチン接種費  
929,636千円（前年度比+129,624千円）  
（集団接種会場運営業務委託など）
- 出産・子育て応援交付金交付事業費 76,462千円（前年度比皆増）  
（出産・子育て応援ギフトの交付）
- 脱炭素社会構築推進費 58,441千円（前年度比+12,413千円）  
（再生可能エネルギー導入促進に向けたゾーニング業務委託、電気自動車等普及促進事業補助金、省エネ家電等購入促進事業補助金など）
- 気候変動適応推進費 13,871千円（前年度比+6,526千円）  
（気候変動情報収集・分析業務委託、熱中症予防情報発信システム構築・運用業務委託など）
- 那須塩原クリーンセンター管理運営費  
1,099,010千円（前年度比▲36,231千円）  
（基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務に係る設計・施工監理等業務委託など）

## ■農林水産業費

- 中山間地域活性化事業費 64,438千円（前年度比+36,816千円）  
（道の駅「明治の森・黒磯」再整備実施設計など）
- 農業経営基盤強化促進事業費  
87,472千円（前年度比+76,906千円）  
（担い手確保・経営強化支援事業費補助金、認定農業者等臨時特別経営支援事業交付金など）
- 畜産振興費 39,859千円（前年度比+27,751千円）  
（粗飼料高騰対策臨時特別経営支援事業交付金など）
- 畜産担い手育成総合整備事業費  
176,638千円（前年度比▲32,876千円）  
（農業用施設等整備費補助金）
- 農村基盤施設整備事業費  
106,765千円（前年度比+13,525千円）  
（農道整備工事、農業用排水路整備工事など）

## ■商工費

- 商工振興費 278,569千円（前年度比▲56,467千円）  
（物価高騰対策プレミアム付商品券発行事業、原油価格高騰対策運送事業者等支援交付金など）
- 農観商工連携推進事業費 5,026千円（前年度比+3,658千円）  
（那須塩原ブランド等ブランディング強化事業・PRプロデュース業務委託など）
- 企業誘致事業費 195,798千円（+115,885千円）  
（企業立地促進奨励金、オフィス整備費補助金など）

- 観光誘客促進事業費 64,109千円（前年度比▲52,743千円）  
（ONSEN・ガストロノミーウォーキング実行委員会事業費補助金、観光局補助金など）
- 観光施設管理運営費 29,429千円（前年度比+10,647千円）  
（観光施設吊橋定期点検業務委託、木の俣園地駐車場改修など）

## ■土木費

- 道路維持管理費 284,069千円（前年度比▲400,173千円）  
（道路維持補修工事、道路施設修繕工事など）
- 地方創生道整備推進交付金事業費  
473,308千円（前年度比▲1,525千円）  
（路面性状調査業務委託、道路舗装改築工事など）
- 黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費  
46,432千円（前年度比+26,472千円）  
（道路美装化工事、街なみ環境整備事業補助金など）
- 都市公園等長寿命化事業費  
54,351千円（前年度比+29,275千円）  
（公園施設長寿命化計画策定業務委託、鳥野目河川公園八つ橋新設工事など）
- 市営住宅整備事業費 55,264千円（前年度比+979千円）  
（市営若松団地5号棟外壁改修工事など）

## ■消防費

- 那須地区消防組合負担金  
1,665,985千円（前年度比+4,023千円）

## ■教育費

- 奨学資金貸与基金積立金  
231,601千円（前年度比+228,318千円）  
（基金原資・利子積立）
- 小中学校ICT事業費  
162,104千円（前年度比▲172,728千円）  
（パソコン教室機器リース、学習支援ソフトライセンス使用料など）
- 小学校施設整備事業費  
433,163千円（前年度比+308,060千円）  
（三島小学校校舎改修工事、東原・東小学校照明器具LED化改修工事、特別教室エアコン設置工事など）
- 箒根学園整備事業費 1,220,553千円（前年度比皆増）  
（管理教室棟新築工事、既存教室棟改修工事など）
- 中学校施設整備事業費 151,107千円（前年度比+22,239千円）  
（黒磯中学校照明器具LED化改修工事、特別教室エアコン設置工事など）
- 生涯学習推進費 16,700千円（前年度比+11,019千円）  
（スマート公民館構築モデル事業など）
- 黒磯文化会館整備事業費  
114,441千円（前年度比+113,429千円）  
（舞台照明設備等改修工事、エアコン改修工事など）
- 国民体育大会推進事業費  
961,933千円（前年度比+465,978千円）  
（いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会負担金など）

令和4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      | 4年度決算額         | 3年度決算額         | 比較            | 増減率    |
|---------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 歳入決算額   | 12,174,309,637 | 12,617,484,767 | ▲ 443,175,130 | ▲ 3.5  |
| 歳出決算額   | 12,000,331,312 | 12,326,483,287 | ▲ 326,151,975 | ▲ 2.6  |
| 歳入歳出差引額 | 173,978,325    | 291,001,480    | ▲ 117,023,155 | ▲ 40.2 |
| 翌年度繰越財源 | 0              | 0              | 0             | 0.0    |
| 実質収支額   | 173,978,325    | 291,001,480    | ▲ 117,023,155 | ▲ 40.2 |

◇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      | 4年度    | 3年度    | 比較      | 増減率   |
|---------|--------|--------|---------|-------|
| 被保険者数   | 26,268 | 27,619 | ▲ 1,351 | ▲ 4.9 |
| 被保険者世帯数 | 16,647 | 17,190 | ▲ 543   | ▲ 3.2 |

◇歳入歳出決算総括表

■歳 入

(単位：円、%)

| 款         | 4年度決算額         | 3年度決算額         | 比較            | 増減率    |
|-----------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 1 国民健康保険税 | 2,581,941,232  | 2,739,123,132  | ▲ 157,181,900 | ▲ 5.7  |
| 2 一部負担金   | 0              | 0              | 0             | 0.0    |
| 3 国庫支出金   | 1,211,000      | 2,764,000      | ▲ 1,553,000   | ▲ 56.2 |
| 4 県支出金    | 8,377,561,325  | 8,615,796,810  | ▲ 238,235,485 | ▲ 2.8  |
| 5 財産収入    | 92,465         | 52,548         | 39,917        | 76.0   |
| 6 繰入金     | 857,071,109    | 849,255,164    | 7,815,945     | 0.9    |
| 7 繰越金     | 291,001,480    | 330,182,963    | ▲ 39,181,483  | ▲ 11.9 |
| 8 諸収入     | 65,431,026     | 80,310,150     | ▲ 14,879,124  | ▲ 18.5 |
| 合計        | 12,174,309,637 | 12,617,484,767 | ▲ 443,175,130 | ▲ 3.5  |

■歳 出

(単位：円、%)

| 款              | 4年度決算額         | 3年度決算額         | 比較            | 増減率    |
|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 1 総務費          | 222,909,839    | 216,458,170    | 6,451,669     | 3.0    |
| 2 保険給付費        | 8,152,932,700  | 8,415,450,502  | ▲ 262,517,802 | ▲ 3.1  |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 3,150,214,948  | 3,300,603,936  | ▲ 150,388,988 | ▲ 4.6  |
| 4 保健事業費        | 100,234,406    | 111,941,918    | ▲ 11,707,512  | ▲ 10.5 |
| 5 基金積立金        | 267,506,465    | 165,144,548    | 102,361,917   | 62.0   |
| 6 諸支出金         | 106,532,954    | 116,884,213    | ▲ 10,351,259  | ▲ 8.9  |
| 7 予備費          | 0              | 0              | 0             | 0.0    |
| 合計             | 12,000,331,312 | 12,326,483,287 | ▲ 326,151,975 | ▲ 2.6  |

## 【決算の主な内容】

### 歳 入

#### 1 歳入の状況

**決算額** **12,174,309,637円**

##### ■国民健康保険税

- 医療給付費分 1,850,388千円（前年度比▲130,427千円）  
（3-1-1 一般被保険者医療給付費分ほか7事業に充当）
- 後期高齢者支援金分 518,557千円（前年度比▲18,907千円）  
（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 212,848千円（前年度比▲7,801千円）  
（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 1,211千円（前年度比▲1,553千円）  
（3-1-1 一般被保険者医療給付費分ほか2事業に充当）

##### ■県支出金

- 普通交付金 8,120,870千円（前年度比▲252,124千円）  
（2-1-1 一般被保険者療養給付費ほか4事業に充当）
- 特別交付金 256,691千円（前年度比+13,889千円）  
（4-2-1 特定健康診査等事業費ほか6事業に充当）

##### ■繰入金

- 保険基盤安定繰入金 551,799千円（前年度比▲8,402千円）  
（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 240,100千円（前年度比+6,069千円）  
（1-1-1 職員給与費ほか9事業に充当）

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 決算額 | 12,000,331,312円 |
|-----|-----------------|

## ■総務費

○職員給与費 147,461千円（前年度比+6,151千円）  
（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  
7,014,621千円（前年度比▲198,535千円）  
（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  
2,063,728千円（前年度比▲138,274千円）  
（県納付金）

## ■保健事業費

○特定健康診査等事業費  
73,197千円（前年度比▲10,806千円）  
（特定健康診査、特定保健指導など）

令和4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      | 4年度決算額        | 3年度決算額        | 比較          | 増減率    |
|---------|---------------|---------------|-------------|--------|
| 歳入決算額   | 1,384,344,075 | 1,306,541,528 | 77,802,547  | 6.0    |
| 歳出決算額   | 1,372,875,635 | 1,292,947,075 | 79,928,560  | 6.2    |
| 歳入歳出差引額 | 11,468,440    | 13,594,453    | ▲ 2,126,013 | ▲ 15.6 |
| 翌年度繰越財源 | 0             | 0             | 0           | 0.0    |
| 実質収支額   | 11,468,440    | 13,594,453    | ▲ 2,126,013 | ▲ 15.6 |

◇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           | 4年度    | 3年度    | 比較  | 増減率 |
|--------------|--------|--------|-----|-----|
| 後期高齢者医療被保険者数 | 16,250 | 15,502 | 748 | 4.8 |

◇歳入歳出決算総括表

■歳入

(単位：円、%)

| 款            | 4年度決算額        | 3年度決算額        | 比較         | 増減率  |
|--------------|---------------|---------------|------------|------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 1,055,734,848 | 996,816,845   | 58,918,003 | 5.9  |
| 2 繰入金        | 270,215,000   | 256,191,720   | 14,023,280 | 5.5  |
| 3 繰越金        | 13,594,453    | 12,238,327    | 1,356,126  | 11.1 |
| 4 諸収入        | 44,799,774    | 41,294,636    | 3,505,138  | 8.5  |
| 合計           | 1,384,344,075 | 1,306,541,528 | 77,802,547 | 6.0  |

■歳出

(単位：円、%)

| 款                | 4年度決算額        | 3年度決算額        | 比較         | 増減率    |
|------------------|---------------|---------------|------------|--------|
| 1 総務費            | 24,947,423    | 24,177,854    | 769,569    | 3.2    |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,303,604,489 | 1,228,939,424 | 74,665,065 | 6.1    |
| 3 保健事業費          | 37,040,723    | 31,726,497    | 5,314,226  | 16.8   |
| 4 諸支出金           | 7,283,000     | 8,103,300     | ▲ 820,300  | ▲ 10.1 |
| 5 予備費            | 0             | 0             | 0          | 0.0    |
| 合計               | 1,372,875,635 | 1,292,947,075 | 79,928,560 | 6.2    |

【決算の主な内容】

歳 入

1 歳入の状況

**決算額** **1, 384, 344, 075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

683, 392千円（前年度比+19, 665千円）

（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）

369, 503千円（前年度比+39, 678千円）

（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 248, 156千円（前年度比+14, 587千円）

（2-1-1 後期高齢者医療広域連合納付金に充当）

歳 出

2 歳出の状況

**決算額** **1, 372, 875, 635円**

■総務費

○一般管理費

10, 041千円（前年度比+202千円）

（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, 303, 604千円（前年度比+74, 665千円）

（保険料の納付など）

■保健事業費

○健康保持推進事業費

37, 041千円（前年度比+5, 314千円）

（後期高齢者健康診査業務委託など）

令和4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      | 4年度決算額        | 3年度決算額        | 比較            | 増減率   |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 歳入決算額   | 8,841,404,285 | 8,889,803,348 | ▲ 48,399,063  | ▲ 0.5 |
| 歳出決算額   | 8,238,853,467 | 8,394,490,484 | ▲ 155,637,017 | ▲ 1.9 |
| 歳入歳出差引額 | 602,550,818   | 495,312,864   | 107,237,954   | 21.7  |
| 翌年度繰越財源 | 0             | 0             | 0             | 0.0   |
| 実質収支額   | 602,550,818   | 495,312,864   | 107,237,954   | 21.7  |

◇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          | 4年度    | 3年度    | 比較  | 増減率 |
|-------------|--------|--------|-----|-----|
| 第1号被保険者数    | 33,317 | 33,038 | 279 | 0.8 |
| 要介護（支援）認定者数 | 4,736  | 4,698  | 38  | 0.8 |

◇歳入歳出決算総括表

■歳入

(単位：円、%)

| 款         | 4年度決算額        | 3年度決算額        | 比較            | 増減率    |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 1 保険料     | 2,000,224,369 | 1,976,928,150 | 23,296,219    | 1.2    |
| 2 国庫支出金   | 1,695,878,867 | 1,653,923,852 | 41,955,015    | 2.5    |
| 3 支払基金交付金 | 2,039,973,000 | 2,032,441,000 | 7,532,000     | 0.4    |
| 4 県支出金    | 1,155,528,094 | 1,110,278,941 | 45,249,153    | 4.1    |
| 5 財産収入    | 46,091        | 22,854        | 23,237        | 101.7  |
| 6 繰入金     | 1,454,237,000 | 1,508,534,000 | ▲ 54,297,000  | ▲ 3.6  |
| 7 繰越金     | 495,312,864   | 600,646,795   | ▲ 105,333,931 | ▲ 17.5 |
| 8 諸収入     | 204,000       | 7,027,756     | ▲ 6,823,756   | ▲ 97.1 |
| 合計        | 8,841,404,285 | 8,889,803,348 | ▲ 48,399,063  | ▲ 0.5  |

■歳出

(単位：円、%)

| 款            | 4年度決算額        | 3年度決算額        | 比較            | 増減率    |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 1 総務費        | 181,249,807   | 172,871,935   | 8,377,872     | 4.8    |
| 2 保険給付費      | 7,293,831,461 | 7,278,142,625 | 15,688,836    | 0.2    |
| 3 地域支援事業費    | 376,127,694   | 379,688,020   | ▲ 3,560,326   | ▲ 0.9  |
| 4 財政安定化基金拠出金 | 0             | 0             | 0             | 0.0    |
| 5 基金積立金      | 124,022,091   | 297,524,854   | ▲ 173,502,763 | ▲ 58.3 |
| 6 公債費        | 0             | 0             | 0             | 0.0    |
| 7 諸支出金       | 263,622,414   | 266,263,050   | ▲ 2,640,636   | ▲ 1.0  |
| 8 予備費        | 0             | 0             | 0             | 0.0    |
| 合計           | 8,238,853,467 | 8,394,490,484 | ▲ 155,637,017 | ▲ 1.9  |

【決算の主な内容】

歳 入

1 歳入の状況

決算額 8,841,404,285円

■国庫支出金

○介護給付費負担金

1,416,195千円（前年度比+52,199千円）  
（2-1-1 居宅介護サービス給付事業ほか17事業に充当）

■支払基金交付金

○介護給付費交付金

1,973,401千円（前年度比+6,087千円）  
（2-1-1 居宅介護サービス給付事業ほか17事業に充当）

■県支出金

○介護給付費負担金

1,087,979千円（前年度比+45,251千円）  
（2-1-1 居宅介護サービス給付事業ほか17事業に充当）

歳 出

2 歳出の状況

決算額 8,238,853,467円

■総務費

○認定調査事務費 16,805千円（前年度比▲1,290千円）  
（主治医意見書作成手数料など）

■保険給付費

○施設介護サービス給付事業

1,962,579千円（前年度比+52,012千円）  
（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 116,371千円（前年度比▲1,580千円）  
（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

44,168千円（前年度比+20千円）  
（地域包括支援センター業務委託など）

令和4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      | 4年度決算額     | 3年度決算額     | 比較           | 増減率    |
|---------|------------|------------|--------------|--------|
| 歳入決算額   | 82,978,582 | 92,616,431 | ▲ 9,637,849  | ▲ 10.4 |
| 歳出決算額   | 75,911,544 | 74,942,097 | 969,447      | 1.3    |
| 歳入歳出差引額 | 7,067,038  | 17,674,334 | ▲ 10,607,296 | ▲ 60.0 |
| 翌年度繰越財源 | 82,000     | 0          | 82,000       | 皆増     |
| 実質収支額   | 6,985,038  | 17,674,334 | ▲ 10,689,296 | ▲ 60.5 |

◇給湯件数<各年度3月31日現在>

(単位：件、%)

| 区分          | 4年度 | 3年度 | 比較  | 増減率   |
|-------------|-----|-----|-----|-------|
| 市営温泉事業      | 19  | 19  | 0   | 0.0   |
| 上・中塩原温泉管理事業 | 153 | 156 | ▲ 3 | ▲ 1.9 |

◇歳入歳出決算総括表

■歳 入

(単位：円、%)

| 款          | 4年度決算額     | 3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     | 52,110,900 | 53,126,601 | ▲ 1,015,701  | ▲ 1.9  |
| 3 財産収入     | 2,884      | 1,123      | 1,761        | 156.8  |
| 4 繰入金      | 0          | 0          | 0            | 0.0    |
| 5 繰越金      | 17,674,334 | 4,343,697  | 13,330,637   | 306.9  |
| 6 諸収入      | 4,390,464  | 7,645,010  | ▲ 3,254,546  | ▲ 42.6 |
| 7 市債       | 8,800,000  | 27,500,000 | ▲ 18,700,000 | ▲ 68.0 |
| 合計         | 82,978,582 | 92,616,431 | ▲ 9,637,849  | ▲ 10.4 |

■歳 出

(単位：円、%)

| 款         | 4年度決算額     | 3年度決算額     | 比較           | 増減率    |
|-----------|------------|------------|--------------|--------|
| 1 温泉事業管理費 | 53,292,928 | 35,099,821 | 18,193,107   | 51.8   |
| 2 温泉事業建設費 | 13,009,700 | 32,610,000 | ▲ 19,600,300 | ▲ 60.1 |
| 3 公債費     | 9,608,916  | 7,232,276  | 2,376,640    | 32.9   |
| 4 予備費     | 0          | 0          | 0            | 0.0    |
| 合計        | 75,911,544 | 74,942,097 | 969,447      | 1.3    |

## 【決算の主な内容】

### 歳 入

#### 1 歳入の状況

|     |             |
|-----|-------------|
| 決算額 | 82,978,582円 |
|-----|-------------|

##### ■事業収入

- 市営温泉使用料現年度分 17,224千円（前年度比▲208千円）  
（1-1-1 一般事務費ほか3事業に充当）
- 上・中塩原温泉使用料現年度分 28,764千円（前年度比+2,069千円）  
（1-2-2 上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業ほか4事業に充当）

##### ■諸収入

- 二酸化炭素排出抑制対策事業 3,681千円（前年度比▲1,354千円）  
（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 709千円（前年度比▲1,899千円）  
（1-1-1 塩原地区温泉事業施設整備基金積立金に充当）

### 歳 出

#### 2 歳出の状況

|     |             |
|-----|-------------|
| 決算額 | 75,911,544円 |
|-----|-------------|

##### ■温泉事業建設費

- 上・中塩原温泉管理事業施設改良事業 13,010千円（前年度比▲19,600千円）  
（第2・第3配湯所高効率化改修工事）

令和4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      | 4年度決算額     | 3年度決算額    | 比較        | 増減率   |
|---------|------------|-----------|-----------|-------|
| 歳入決算額   | 12,268,921 | 5,922,673 | 6,346,248 | 107.2 |
| 歳出決算額   | 8,077,621  | 2,312,207 | 5,765,414 | 249.3 |
| 歳入歳出差引額 | 4,191,300  | 3,610,466 | 580,834   | 16.1  |
| 翌年度繰越財源 | 0          | 0         | 0         | 0.0   |
| 実質収支額   | 4,191,300  | 3,610,466 | 580,834   | 16.1  |

◇墓地使用許可件数<各年度3月31日現在>

(単位：区画、%)

| 区分          | 4年度 | 3年度 | 比較  | 増減率    |
|-------------|-----|-----|-----|--------|
| 赤田霊園1号墓地    | 8   | 11  | ▲ 3 | ▲ 27.3 |
| 赤田霊園2号墓地    | 2   | 3   | ▲ 1 | ▲ 33.3 |
| 塩原温泉さくら公園墓地 | 3   | 0   | 3   | 皆増     |

◇歳入歳出決算総括表

■歳入

(単位：円、%)

| 款        | 4年度決算額     | 3年度決算額    | 比較        | 増減率   |
|----------|------------|-----------|-----------|-------|
| 1 墓地事業収入 | 8,421,950  | 5,293,480 | 3,128,470 | 59.1  |
| 2 財産収入   | 0          | 0         | 0         | 0.0   |
| 3 繰入金    | 0          | 0         | 0         | 0.0   |
| 4 繰越金    | 3,610,466  | 629,193   | 2,981,273 | 473.8 |
| 5 諸収入    | 236,505    | 0         | 236,505   | 皆増    |
| 合計       | 12,268,921 | 5,922,673 | 6,346,248 | 107.2 |

■歳出

(単位：円、%)

| 款       | 4年度決算額    | 3年度決算額    | 比較        | 増減率   |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1 墓地事業費 | 8,077,621 | 2,312,207 | 5,765,414 | 249.3 |
| 2 予備費   | 0         | 0         | 0         | 0.0   |
| 合計      | 8,077,621 | 2,312,207 | 5,765,414 | 249.3 |

【決算の主な内容】

歳 入

1 歳入の状況

|     |             |
|-----|-------------|
| 決算額 | 12,268,921円 |
|-----|-------------|

■墓地事業収入

- |                         |         |
|-------------------------|---------|
| ○赤田霊園墓地管理料              | 2,678千円 |
| (1-2-1 市営墓地事業費ほか1事業に充当) |         |
| ○永田墓地管理料                | 630千円   |
| (1-2-2 市有墓地事業費に充当)      |         |

※令和4年度から市有墓地に係る歳入を一般会計から特別会計に組み替えているため、前年度比は記載していません。

歳 出

2 歳出の状況

|     |            |
|-----|------------|
| 決算額 | 8,077,621円 |
|-----|------------|

■墓地事業費

- |                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| ○市営墓地事業費                          | 2,159千円 |
| (光熱水費、納入通知書郵送料、墓地清掃等業務委託、土地賃借料など) |         |
| ○市有墓地事業費                          | 2,177千円 |
| (光熱水費、納入通知書郵送料、墓地清掃等業務委託など)       |         |

※令和4年度から市有墓地に係る歳出を一般会計から特別会計に組み替えているため、前年度比は記載していません。

# 令和4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      | 4年度決算額      | 3年度決算額      | 比較         | 増減率   |
|---------|-------------|-------------|------------|-------|
| 歳入決算額   | 493,219,187 | 465,856,527 | 27,362,660 | 5.9   |
| 歳出決算額   | 478,027,228 | 463,313,387 | 14,713,841 | 3.2   |
| 歳入歳出差引額 | 15,191,959  | 2,543,140   | 12,648,819 | 497.4 |
| 翌年度繰越財源 | 0           | 0           | 0          | 0.0   |
| 実質収支額   | 15,191,959  | 2,543,140   | 12,648,819 | 497.4 |

## ◇4年度の状況

那須高林産業団地（全8区画）の残り4区画について、購入を検討している企業に対して積極的な現地案内を行うとともに、企業訪問や展示会・セミナーに出展し、早期完売に向けたPR活動を実施した。この結果、3区画を分譲し、その売上代金により地方債の繰上償還を行った。

## ◇歳入歳出決算総括表

### ■歳入

(単位：円、%)

| 款      | 4年度決算額      | 3年度決算額      | 比較           | 増減率    |
|--------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 1 財産収入 | 456,594,047 | 410,190,690 | 46,403,357   | 11.3   |
| 2 繰入金  | 34,082,000  | 53,666,000  | ▲ 19,584,000 | ▲ 36.5 |
| 3 繰越金  | 2,543,140   | 1,999,837   | 543,303      | 27.2   |
| 4 諸収入  | 0           | 0           | 0            | 0.0    |
| 合計     | 493,219,187 | 465,856,527 | 27,362,660   | 5.9    |

### ■歳出

(単位：円、%)

| 款           | 4年度決算額      | 3年度決算額      | 比較          | 増減率    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 1 総務費       | 9,116,593   | 8,910,228   | 206,365     | 2.3    |
| 2 産業団地造成事業費 | 2,000,642   | 3,086,013   | ▲ 1,085,371 | ▲ 35.2 |
| 3 諸支出金      | 568,000     | 0           | 568,000     | 皆増     |
| 4 公債費       | 466,341,993 | 451,317,146 | 15,024,847  | 3.3    |
| 5 予備費       | 0           | 0           | 0           | 0.0    |
| 合計          | 478,027,228 | 463,313,387 | 14,713,841  | 3.2    |

【決算の主な内容】

歳 入

1 歳入の状況

|     |              |
|-----|--------------|
| 決算額 | 493,219,187円 |
|-----|--------------|

■財産収入

○財産売払収入 456,594千円（前年度比+46,403千円）  
（4-1-1 元金ほか2事業に充当）

歳 出

2 歳出の状況

|     |              |
|-----|--------------|
| 決算額 | 478,027,228円 |
|-----|--------------|

■公債費

○元金 465,400千円（前年度比+15,422千円）  
（地方債元金償還金）

○利子 942千円（前年度比▲ 397千円）  
（地方債利子償還金）

令和4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    | 4年度決算額        | 3年度決算額        | 比較            | 増減率    |
|-------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 収益的収支 |               |               |               |        |
| 収入    | 2,846,791,211 | 2,852,694,317 | ▲ 5,903,106   | ▲ 0.2  |
| 支出    | 2,559,652,687 | 2,458,972,302 | 100,680,385   | 4.1    |
| 資本的収支 |               |               |               |        |
| 収入    | 345,143,743   | 681,494,846   | ▲ 336,351,103 | ▲ 49.4 |
| 支出    | 1,158,129,264 | 1,745,928,228 | ▲ 587,798,964 | ▲ 33.7 |

◇給水状況＜各年度3月31日現在＞

(単位：人、戸、m<sup>3</sup>、%)

| 区分   | 4年度        | 3年度        | 比較      | 増減率   |
|------|------------|------------|---------|-------|
| 給水人口 | 113,568    | 113,879    | ▲ 311   | ▲ 0.3 |
| 給水戸数 | 50,583     | 49,975     | 608     | 1.2   |
| 有収水量 | 12,430,171 | 12,434,922 | ▲ 4,751 | ▲ 0.0 |

1 収益的収支決算総括表

■収 入

(単位：円、%) 税込

| 款 項      | 4年度決算額        | 3年度決算額        | 比較           | 増減率    |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 1 水道事業収益 | 2,846,791,211 | 2,852,694,317 | ▲ 5,903,106  | ▲ 0.2  |
| 1 営業収益   | 2,590,334,244 | 2,541,506,097 | 48,828,147   | 1.9    |
| 2 営業外収益  | 254,930,157   | 309,204,191   | ▲ 54,274,034 | ▲ 17.6 |
| 3 特別利益   | 1,526,810     | 1,984,029     | ▲ 457,219    | ▲ 23.0 |

■支 出

(単位：円、%) 税込

| 款 項      | 4年度決算額        | 3年度決算額        | 比較          | 増減率    |
|----------|---------------|---------------|-------------|--------|
| 1 水道事業費用 | 2,559,652,687 | 2,458,972,302 | 100,680,385 | 4.1    |
| 1 営業費用   | 2,358,567,949 | 2,281,222,036 | 77,345,913  | 3.4    |
| 2 営業外費用  | 199,873,835   | 176,007,337   | 23,866,498  | 13.6   |
| 3 特別損失   | 1,210,903     | 1,742,929     | ▲ 532,026   | ▲ 30.5 |
| 4 予備費    | 0             | 0             | 0           | 0.0    |

■損 益

(単位：円、%) 税抜

| 区分     | 4年度決算額      | 3年度決算額      | 比較           | 増減率    |
|--------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 当年度純利益 | 238,551,721 | 297,781,595 | ▲ 59,229,874 | ▲ 19.9 |

## 2 資本の収支決算総括表

### ■収 入

(単位：円、％) 税込

| 款 項        | 4 年度決算額     | 3 年度決算額     | 比較            | 増減率    |
|------------|-------------|-------------|---------------|--------|
| 1 資本の収入    | 345,143,743 | 681,494,846 | ▲ 336,351,103 | ▲ 49.4 |
| 1 企業債      | 232,400,000 | 502,200,000 | ▲ 269,800,000 | ▲ 53.7 |
| 2 出資金      | 59,543,743  | 59,708,943  | ▲ 165,200     | ▲ 0.3  |
| 3 負担金      | 0           | 0           | 0             | 0.0    |
| 4 補償金      | 93,000      | 62,769,903  | ▲ 62,676,903  | ▲ 99.9 |
| 5 固定資産売却代金 | 0           | 0           | 0             | 0.0    |
| 6 補助金      | 52,235,000  | 56,240,000  | ▲ 4,005,000   | ▲ 7.1  |
| 7 一般会計補助金  | 872,000     | 576,000     | 296,000       | 51.4   |

### ■支 出

(単位：円、％) 税込

| 款 項        | 4 年度決算額       | 3 年度決算額       | 比較            | 増減率    |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 1 資本の支出    | 1,158,129,264 | 1,745,928,228 | ▲ 587,798,964 | ▲ 33.7 |
| 1 建設改良費    | 630,705,501   | 1,204,865,825 | ▲ 574,160,324 | ▲ 47.7 |
| 2 固定資産購入費  | 550,000       | 0             | 550,000       | 皆増     |
| 3 量水器費     | 1,234,250     | 1,308,685     | ▲ 74,435      | ▲ 5.7  |
| 4 企業債償還金   | 524,083,352   | 534,169,993   | ▲ 10,086,641  | ▲ 1.9  |
| 5 国庫補助金返還金 | 0             | 3,893,146     | ▲ 3,893,146   | 皆減     |
| 6 投資       | 1,556,161     | 1,690,579     | ▲ 134,418     | ▲ 8.0  |
| 7 予備費      | 0             | 0             | 0             | 0.0    |

### ■資本の収支不足額

(単位：円、％) 税込

| 区分      | 4 年度決算額     | 3 年度決算額       | 比較            | 増減率    |
|---------|-------------|---------------|---------------|--------|
| 補填財源充当額 | 812,985,521 | 1,064,433,382 | ▲ 251,447,861 | ▲ 23.6 |

【決算の主な内容】

収益的収入

1 収入の状況

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 決算額 | 2, 8 4 6, 7 9 1, 2 1 1円 |
|-----|-------------------------|

■営業収益

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| ○給水収益 | 2, 4 7 5, 2 7 0千円（前年度比+ 2, 6 9 2千円） |
|-------|-------------------------------------|

■営業外収益

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| ○他会計補助金 | 1 0, 4 3 6千円（前年度比▲ 1, 0 7 6千円） |
|---------|--------------------------------|

収益的支出

2 支出の状況

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 決算額 | 2, 5 5 9, 6 5 2, 6 8 7円 |
|-----|-------------------------|

■営業費用

|          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| ○原水及び浄水費 | 9 6 1, 5 7 1千円（前年度比+ 9 5, 2 7 9千円）<br>（水道浄水施設維持管理業務委託、北那須水道使用料など） |
|----------|-------------------------------------------------------------------|

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| ○配水及び給水費 | 1 7 0, 1 9 7千円（前年度比▲ 2 3, 9 7 5千円）<br>（量水器交換作業業務委託など） |
|----------|-------------------------------------------------------|

|      |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
| ○総係費 | 2 2 3, 3 5 0千円（前年度比+ 1 5, 0 4 0千円）<br>（上下水道料金等関係事務業務委託など） |
|------|-----------------------------------------------------------|

■営業外費用

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| ○支払利息及び企業債取扱諸費 | 1 3 0, 0 9 7千円（前年度比▲ 9, 0 4 3千円）<br>（企業債利息など） |
|----------------|-----------------------------------------------|

## 資本的収入

### 3 収入の状況

|     |              |
|-----|--------------|
| 決算額 | 345,143,743円 |
|-----|--------------|

■企業債

○企業債 232,400千円（前年度比▲269,800千円）

## 資本的支出

### 4 支出の状況

|     |                |
|-----|----------------|
| 決算額 | 1,158,129,264円 |
|-----|----------------|

■建設改良費

○浄水設備費 242,414千円（前年度比+132,891千円）  
（市道東原一分水線導水管布設替工事など）

○配水設備拡張費

379,736千円（前年度比▲707,181千円）  
（青木第2配水池定水位弁更新工事、県道西那須野那須線配水管布設工事など）

■企業債償還金

○企業債償還金 524,084千円（前年度比▲10,087千円）  
（企業債元金償還金）

令和4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    | 4年度決算額        | 3年度決算額        | 比較          | 増減率  |
|-------|---------------|---------------|-------------|------|
| 収益的収支 |               |               |             |      |
| 収入    | 3,112,350,682 | 2,960,648,821 | 151,701,861 | 5.1  |
| 支出    | 2,711,797,305 | 2,578,812,036 | 132,985,269 | 5.2  |
| 資本的収支 |               |               |             |      |
| 収入    | 724,423,990   | 587,799,330   | 136,624,660 | 23.2 |
| 支出    | 1,775,060,284 | 1,629,947,857 | 145,112,427 | 8.9  |

◇汚水処理状況<各年度3月31日現在>

(単位：人、m<sup>3</sup>、%)

| 区分      | 4年度        | 3年度        | 比較        | 増減率   |
|---------|------------|------------|-----------|-------|
| 水洗化済人口  | 63,359     | 62,959     | 400       | 0.6   |
| 年間汚水処理量 | 10,288,384 | 10,483,434 | ▲ 195,050 | ▲ 1.9 |
| 有収水量    | 7,837,910  | 7,689,008  | 148,902   | 1.9   |

1 収益的収支決算総括表

■収 入

(単位：円、%) 税込

| 款 項       | 4年度決算額        | 3年度決算額        | 比較           | 増減率    |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 1 下水道事業収益 | 3,112,350,682 | 2,960,648,821 | 151,701,861  | 5.1    |
| 1 営業収益    | 1,152,459,809 | 1,135,669,487 | 16,790,322   | 1.5    |
| 2 営業外収益   | 1,936,353,579 | 1,758,821,152 | 177,532,427  | 10.1   |
| 3 特別利益    | 23,537,294    | 66,158,182    | ▲ 42,620,888 | ▲ 64.4 |

■支 出

(単位：円、%) 税込

| 款 項       | 4年度決算額        | 3年度決算額        | 比較           | 増減率      |
|-----------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 1 下水道事業費用 | 2,711,797,305 | 2,578,812,036 | 132,985,269  | 5.2      |
| 1 営業費用    | 2,467,905,337 | 2,353,186,727 | 114,718,610  | 4.9      |
| 2 営業外費用   | 191,805,046   | 225,275,912   | ▲ 33,470,866 | ▲ 14.9   |
| 3 特別損失    | 52,086,922    | 349,397       | 51,737,525   | 14,807.7 |
| 4 予備費     | 0             | 0             | 0            | 0.0      |

■損 益

(単位：円、%) 税抜

| 区分     | 4年度決算額      | 3年度決算額      | 比較        | 増減率 |
|--------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 当年度純利益 | 358,954,124 | 352,119,648 | 6,834,476 | 1.9 |

## 2 資本の収支決算総括表

### ■収 入

(単位：円、％) 税込

| 款 項        | 4 年度決算額     | 3 年度決算額     | 比較           | 増減率    |
|------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 1 資本の収入    | 724,423,990 | 587,799,330 | 136,624,660  | 23.2   |
| 1 企業債      | 421,500,000 | 321,000,000 | 100,500,000  | 31.3   |
| 2 負担金      | 39,362,490  | 107,783,330 | ▲ 68,420,840 | ▲ 63.5 |
| 3 他会計借入金   | 0           | 0           | 0            | 0.0    |
| 4 他会計出資金   | 72,021,000  | 0           | 72,021,000   | 皆増     |
| 5 固定資産売却代金 | 0           | 0           | 0            | 0.0    |
| 6 補助金      | 191,540,500 | 159,016,000 | 32,524,500   | 20.5   |

### ■支 出

(単位：円、％) 税込

| 款          | 4 年度決算額       | 3 年度決算額       | 比較           | 増減率    |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 1 資本の支出    | 1,775,060,284 | 1,629,947,857 | 145,112,427  | 8.9    |
| 1 建設改良費    | 695,201,965   | 521,373,486   | 173,828,479  | 33.3   |
| 2 固定資産購入費  | 17,668,444    | 42,933,445    | ▲ 25,265,001 | ▲ 58.8 |
| 3 企業債償還金   | 1,062,101,151 | 1,065,334,644 | ▲ 3,233,493  | ▲ 0.3  |
| 4 国庫補助金返還金 | 88,724        | 306,282       | ▲ 217,558    | ▲ 71.0 |
| 5 予備費      | 0             | 0             | 0            | 0.0    |

### ■資本の収支不足額

(単位：円、％) 税込

| 区分      | 4 年度決算額       | 3 年度決算額       | 比較        | 増減率 |
|---------|---------------|---------------|-----------|-----|
| 補填財源充当額 | 1,050,636,294 | 1,042,148,527 | 8,487,767 | 0.8 |

【決算の主な内容】

収益的収入

1 収入の状況

**決算額** **3, 1 1 2, 3 5 0, 6 8 2円**

■営業収益

○下水道等使用料

1, 1 4 7, 6 2 0千円（前年度比+ 3 7, 5 2 0千円）

■営業外収益

○他会計補助金 4 9 7, 3 5 3千円（前年度比+ 4 5, 9 9 9千円）

○他会計負担金 4 6 6, 3 9 8千円（前年度比+ 6 3, 0 6 4千円）

収益的支出

2 支出の状況

**決算額** **2, 7 1 1, 7 9 7, 3 0 5円**

■営業費用

○管渠費 2 0, 5 1 2千円（前年度比▲ 6 1 3千円）  
（下水道台帳修正業務委託など）

○処理場費 3 8 6, 0 4 7千円（前年度比▲ 1, 2 9 7千円）  
（水処理センター及びポンプ場等維持管理業務委託など）

○総係費 3 6 4, 3 1 6千円（前年度比+ 2 0, 0 3 5千円）  
（北那須流域下水道維持管理負担金など）

○資産減耗費 1 5 1, 3 2 2千円（前年度比+ 1 4 2, 8 5 1千円）  
（南赤田地区浄化センター解体工事など）

■営業外費用

○支払利息及び企業債取扱諸費  
1 8 1, 3 2 5千円（前年度比▲ 2 4, 2 6 7千円）  
（企業債利息など）

## 資本的収入

### 3 収入の状況

|     |              |
|-----|--------------|
| 決算額 | 724,423,990円 |
|-----|--------------|

#### ■企業債

##### ○建設改良企業債

421,500千円（前年度比+100,500千円）

## 資本的支出

### 4 支出の状況

|     |                |
|-----|----------------|
| 決算額 | 1,775,060,284円 |
|-----|----------------|

#### ■建設改良費

○管路建設改良費 534,238千円（前年度比+75,392千円）  
（公共下水道三島下永田2号汚水幹線枝線工事など）

##### ○処理場建設改良費

160,965千円（前年度比+98,436千円）  
（黒磯水処理センター新機械棟詳細設計業務委託など）

#### ■固定資産購入費

##### ○無形固定資産購入費

15,033千円（前年度比▲27,239千円）  
（北那須流域下水道建設負担金など）

#### ■企業債償還金

○企業債償還金 1,062,102千円（前年度比▲3,233千円）  
（企業債元金償還金）