

令和6(2024)年8月22日 議員全員協議会資料
及び決算認定資料
総務部 財政課

令和5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	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
歳入決算額	56,581,800,416	57,340,053,270	▲ 758,252,854	▲ 1.3
歳出決算額	53,447,726,346	54,227,217,717	▲ 779,491,371	▲ 1.4
歳入歳出差引額	3,134,074,070	3,112,835,553	21,238,517	0.7
翌年度繰越財源	417,881,100	614,993,000	▲ 197,111,900	▲ 32.1
実質収支額	2,716,192,970	2,497,842,553	218,350,417	8.7

令和5年度の一般会計決算額は、歳入565億8,180万416円、歳出534億4,772万6,346円です。歳入歳出差引額は、31億3,407万4,070円の黒字、また、翌年度へ繰り越すべき財源4億1,788万1,100円を差し引いた実質収支額についても、27億1,619万2,970円の黒字です。

この決算額について、令和4年度との比較では、歳入では7億5,825万2,854円の減、歳出でも7億7,949万1,371円の減となりました。

◇歳入歳出決算総括表

■歳入

(単位：円、%)

款	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
1 市税	19,730,208,226	19,094,018,105	636,190,121	3.3
2 地方譲与税	459,538,000	454,508,000	5,030,000	1.1
3 利子割交付金	3,851,000	4,406,000	▲ 555,000	▲ 12.6
4 配当割交付金	89,308,000	85,082,000	4,226,000	5.0
5 株式等譲渡所得割交付金	103,258,000	63,166,000	40,092,000	63.5
6 法人事業税交付金	261,753,000	273,028,000	▲ 11,275,000	▲ 4.1
7 地方消費税交付金	2,936,061,000	2,966,487,000	▲ 30,426,000	▲ 1.0
8 ゴルフ場利用税交付金	41,286,280	40,527,225	759,055	1.9
9 環境性能割交付金	55,065,000	44,511,000	10,554,000	23.7
10 地方特例交付金	144,989,000	145,829,000	▲ 840,000	▲ 0.6
11 地方交付税	6,737,722,000	6,611,255,000	126,467,000	1.9
12 交通安全対策特別交付金	10,185,000	10,535,000	▲ 350,000	▲ 3.3
13 分担金及び負担金	272,286,264	262,923,130	9,363,134	3.6
14 使用料及び手数料	766,658,058	765,298,059	1,359,999	0.2
15 国庫支出金	10,100,304,420	10,274,551,984	▲ 174,247,564	▲ 1.7
16 県支出金	3,681,165,518	4,512,044,368	▲ 830,878,850	▲ 18.4
17 財産収入	57,506,876	161,403,577	▲ 103,896,701	▲ 64.4
18 寄附金	642,430,599	615,431,151	26,999,448	4.4
19 繰入金	3,667,379,128	2,679,240,891	988,138,237	36.9
20 繰越金	3,112,835,553	4,203,646,805	▲ 1,090,811,252	▲ 25.9
21 諸収入	2,142,209,494	2,350,360,975	▲ 208,151,481	▲ 8.9
22 市債	1,565,800,000	1,721,800,000	▲ 156,000,000	▲ 9.1
合計	56,581,800,416	57,340,053,270	▲ 758,252,854	▲ 1.3

■歳出

(単位：円、%)

款	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
1 議会費	328,845,924	322,470,696	6,375,228	2.0
2 総務費	7,069,474,522	7,124,754,705	▲ 55,280,183	▲ 0.8
3 民生費	20,331,920,301	19,456,673,832	875,246,469	4.5
4 衛生費	4,900,993,937	5,372,650,308	▲ 471,656,371	▲ 8.8
5 労働費	10,000,112	9,015,552	984,560	10.9
6 農林水産業費	2,156,324,194	1,665,931,911	490,392,283	29.4
7 商工費	2,417,707,914	2,270,018,975	147,688,939	6.5
8 土木費	3,103,715,695	3,330,469,415	▲ 226,753,720	▲ 6.8
9 消防費	2,048,569,333	1,866,350,835	182,218,498	9.8
10 教育費	6,793,195,852	8,481,326,662	▲ 1,688,130,810	▲ 19.9
11 災害復旧費	6,979,500	4,499,000	2,480,500	55.1
12 公債費	4,279,999,062	4,323,055,826	▲ 43,056,764	▲ 1.0
13 諸支出金	0	0	0	0.0
14 予備費	0	0	0	0.0
合計	53,447,726,346	54,227,217,717	▲ 779,491,371	▲ 1.4

【決算の主な内容】

歳 入

1 歳入の状況

決算額	56,581,800,416円
■市税	
○個人市民税	6,582,636千円 (前年度比+261,181千円)
○法人市民税	1,401,022千円 (前年度比+277,238千円)
○固定資産税	9,618,408千円 (前年度比 +78,163千円)
○軽自動車税	443,573千円 (前年度比 +9,669千円)
○たばこ税	1,086,370千円 (前年度比 ▲3,199千円)
○入湯税	117,659千円 (前年度比 +4,427千円)
○都市計画税	480,540千円 (前年度比 +8,711千円)
■地方交付税	
○普通交付税	5,979,875千円 (前年度比+192,656千円)
○特別交付税	757,847千円 (前年度比 ▲66,189千円)
■国庫支出金	
○障害者総合支援法負担金	1,635,541千円 (前年度比+163,196千円) (障害者福祉サービス給付費ほか2事業に充当)
○子どものための教育・保育給付国庫交付金	1,573,996千円 (前年度比 +59,500千円) (保育施設給付費に充当)
○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	850,956千円 (前年度比 +4,768千円) (商工振興費ほか9事業に充当)
○デジタル田園都市国家構想交付金	339,669千円 (前年度比皆増) (デジタル政策総合調整費ほか5事業に充当)
○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	785,725千円 (前年度比皆増) (公共交通政策費ほか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	326,467千円 (前年度比▲172,374千円) (新型コロナウイルスワクチン接種費ほか1事業に充当)
○地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	20,210千円 (前年度比 +17,210千円) (脱炭素社会構築推進費に充当)
■県支出金	
○障害者総合支援法負担金	817,770千円 (前年度比 +81,515千円) (障害者福祉サービス給付費ほか2事業に充当)

- 子どものための教育・保育給付県費交付金
668,834千円（前年度比 +23,005千円）
（保育施設給付費に充当）
- 栃木県移住支援金交付事業費補助金
39,300千円（前年度比 +24,675千円）
（移住・定住促進事業費に充当）
- マイナンバーカード交付事務費補助金
56,636千円（前年度比 +11,895千円）
（住民基本台帳費ほか4事業に充当）
- 教育支援体制整備事業費補助金
5,398千円（前年度比皆増）
（会計年度任用職員給与費に充当）
- 寄附金
 - 総務費寄附金 635,776千円（前年度比 +27,428千円）
（ふるさと基金積立金ほか2事業に充当）
- 繰入金
 - 財政調整基金繰入金
1,660,000千円（前年度比▲170,000千円）
 - ふるさと基金繰入金
557,061千円（前年度比 +44,949千円）
（防災対策費ほか43事業に充当）
 - 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金
152,396千円（前年度比 +44,273千円）
（公共交通政策費ほか31事業に充当）
- 市債
 - 中山間地域活性化事業（農業債）
281,500千円（前年度比皆増）
（中山間地域活性化事業費に充当）
 - 箒根学園整備事業（教育総務債）
191,400千円（前年度比▲144,300千円）
（箒根学園整備事業費に充当）
 - 臨時財政対策債 300,000千円（前年度比▲400,000千円）
 - 合併特例債 110,000千円（前年度比 ▲65,200千円）
（農村基盤施設整備事業費ほか4事業に充当）
 - 公民館施設整備事業（緊急防災・減災事業債）
37,700千円（前年度比皆増）
（公民館施設整備事業費ほか1事業に充当）

歳 出

2 歳出の状況

決算額	53,447,726,346円
------------	------------------------

■総務費

- 防災対策費 67,179千円（前年度比 +37,973千円）
（栃木県・那須塩原市総合防災訓練実行委員会補助金など）
- 新庁舎整備事業費 37,742千円（前年度比 +36,873千円）
（新庁舎建設基本設計者選定等支援業務委託など）
- 移住・定住促進事業費 65,327千円（前年度比 +34,647千円）
（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 16,022千円（前年度比 +267千円）
（那須塩原駅周辺まちづくり支援業務委託など）
- 住民情報システム管理費 160,332千円（前年度比 +32,156千円）
（オンライン窓口受付システム、タブレット窓口受付システムなど）
- 行政情報システム管理費 444,744千円（前年度比+208,263千円）
（電子決裁及び文書管理システム導入業務委託など）
- 海外都市連携事業費 11,562千円（前年度比 +7,310千円）
（ベトナムトップセールス支援業務委託など）

■民生費

- 地域共生社会推進支援事業費 17,106千円（前年度比 +8,317千円）
（相談支援包括化推進業務委託など）
- 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費 1,075,197千円（前年度比+592,695千円）
（給付金の支給）
- 障害者福祉サービス給付費 3,139,308千円（前年度比+346,110千円）
（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 145,640千円（前年度比 +6,702千円）
（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）
- 保育園管理運営費 222,598千円（前年度比 +32,239千円）
（保育支援システム導入など）
- 保育施設給付費 3,443,446千円（前年度比+223,436千円）
（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 315,182千円（前年度比+177,962千円）
（新築工事（1園）、改修工事（1園）への施設整備補助金など）

■衛生費

- 新型コロナウイルスワクチン接種費
523,949千円（前年度比▲405,687千円）
（集団接種会場運営業務委託など）
- 予防接種費 324,210千円（前年度比 ▲3,243千円）
（带状疱疹予防接種費助成など）
- 妊産婦・乳幼児保健費
95,716千円（前年度比 ▲5,575千円）
（母子手帳アプリ導入など）
- 脱炭素社会構築推進費
93,008千円（前年度比 +34,567千円）
（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、青木地区ゼロ
カーボン街区構築支援業務委託、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 17,980千円（前年度比 +4,109千円）
（地域住民に身近な気候変動適応策提案業務委託など）
- ごみ減量化対策事業費
19,350千円（前年度比 +848千円）
（エコナステーションBOX製作、生ごみ処理機等設置費補助金など）

■農林水産業費

- 中山間地域活性化事業費
755,028千円（前年度比+690,590千円）
（青木ふるさと物産センター新築工事など）
- 就農促進事業費 12,908千円（前年度比 +3,101千円）
（チャレンジファーマー事業交付金など）
- 畜産振興費 145,166千円（前年度比+105,307千円）
（粗飼料高騰対策臨時特別経営支援事業交付金など）
- 牛乳等による地域活性化推進事業費
4,643千円（前年度比 +4,012千円）
（郵便ポスト牛柄ラッピング事業、チーズピクニック企画運営業務委託な
ど）
- 農村基盤施設整備事業費
41,191千円（前年度比 ▲65,574千円）
（農道整備工事、農業用排水路整備工事など）
- 森林環境整備促進基金活用事業費
15,605千円（前年度比 +7,022千円）
（森林経営管理権集積計画作成業務委託など）

■商工費

- 商工振興費 259,350千円（前年度比 ▲19,219千円）
（物価高騰対策プレミアム付商品券発行事業など）
- 農観商工連携推進事業費
12,008千円（前年度比 +6,982千円）
（海外トップセールス支援業務委託、那須塩原ブランド等PRプロデュース
業務委託など）
- 企業誘致事業費 389,488千円（前年度比+193,690千円）
（那須高林産業団地地中障害物に伴う損害賠償、企業立地促進奨励金、オ
フィス整備費補助金など）

○観光振興費〔塩原支所〕

5,097千円（前年度比 +1,064千円）

（修景伐採立木調査、伐採業務委託など）

○観光誘客促進事業費 72,843千円（前年度比 +8,734千円）

（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 50,010千円（前年度比 +20,581千円）

（観光施設長寿命化計画策定業務委託、木の俣園地駐車場精算システムリースなど）

■土木費

○道路維持管理費 405,594千円（前年度比+121,525千円）

（道路維持補修工事、道路施設修繕工事など）

○都市計画総務費 9,404千円（前年度比 +6,936千円）

（都市計画マスタープラン・立地適正化計画改定支援業務委託など）

○都市計画道路3・3・4号東那須野東通り道路改良事業費

43,963千円（前年度比 +43,943千円）

（予備設計など）

○住宅総務費 2,320千円（前年度比皆増）

（ZEH等補助金など）

■消防費

○那須地区消防組合負担金

1,800,566千円（前年度比+134,581千円）

■教育費

○学校指導総務費 46,472千円（前年度比 +43,464千円）

（民間プール使用料など）

○箒根学園整備事業費

837,046千円（前年度比▲383,507千円）

（体育館改築工事、体育館備品購入など）

○中学校施設整備事業費

400,111千円（前年度比+249,004千円）

（西那須野中学校教室棟改修工事、特別教室エアコン設置など）

○公民館総務費 68,942千円（前年度比 +37,091千円）

（スマート公民館構築事業業務委託、シェアスペース設置業務委託など）

○公民館施設整備事業費

28,828千円（前年度比皆増）

（公民館トイレ洋式化等改修工事設計業務委託・工事）

○スポーツ振興費 20,017千円（前年度比 ▲798千円）

（スポーツツーリズム推進支援業務委託など）

○体育施設整備事業費 3,300千円（前年度比皆増）

（にしなすの運動公園屋外バスケットコート設計測量業務委託）

令和5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	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
歳入決算額	11,620,046,172	12,174,309,637	▲ 554,263,465	▲ 4.6
歳出決算額	11,515,945,559	12,000,331,312	▲ 484,385,753	▲ 4.0
歳入歳出差引額	104,100,613	173,978,325	▲ 69,877,712	▲ 40.2
翌年度繰越財源	0	0	0	0.0
実質収支額	104,100,613	173,978,325	▲ 69,877,712	▲ 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	5年度	4年度	比較	増減率
被保険者数	25,104	26,268	▲ 1,164	▲ 4.4
被保険者世帯数	16,108	16,647	▲ 539	▲ 3.2

◇歳入歳出決算総括表

■歳入

(単位：円、%)

款	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
1 国民健康保険税	2,342,854,311	2,581,941,232	▲ 239,086,921	▲ 9.3
2 一部負担金	0	0	0	0.0
3 国庫支出金	1,499,000	1,211,000	288,000	23.8
4 県支出金	8,170,127,939	8,377,561,325	▲ 207,433,386	▲ 2.5
5 財産収入	743,084	92,465	650,619	703.6
6 繰入金	879,446,000	857,071,109	22,374,891	2.6
7 繰越金	173,978,325	291,001,480	▲ 117,023,155	▲ 40.2
8 諸収入	51,397,513	65,431,026	▲ 14,033,513	▲ 21.4
合計	11,620,046,172	12,174,309,637	▲ 554,263,465	▲ 4.6

■歳出

(単位：円、%)

款	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
1 総務費	228,741,949	222,909,839	5,832,110	2.6
2 保険給付費	7,984,998,379	8,152,932,700	▲ 167,934,321	▲ 2.1
3 国民健康保険事業費納付金	3,005,389,919	3,150,214,948	▲ 144,825,029	▲ 4.6
4 保健事業費	116,418,310	100,234,406	16,183,904	16.1
5 基金積立金	87,747,084	267,506,465	▲ 179,759,381	▲ 67.2
6 諸支出金	92,649,918	106,532,954	▲ 13,883,036	▲ 13.0
7 予備費	0	0	0	0.0
合計	11,515,945,559	12,000,331,312	▲ 484,385,753	▲ 4.0

【決算の主な内容】

歳 入

1 歳入の状況

決算額	11,620,046,172円
------------	------------------------

■国民健康保険税

○医療給付費分 1,640,201千円（前年度比▲210,187千円）
（一般被保険者医療給付費分ほか6事業に充当）

○後期高齢者支援金分

497,381千円（前年度比 ▲21,176千円）
（一般被保険者後期高齢者支援金分に充当）

○介護納付金分 205,263千円（前年度比 ▲7,585千円）
（介護納付金分に充当）

■県支出金

○普通交付金 7,957,079千円（前年度比▲163,791千円）
（一般被保険者療養給付費ほか4事業に充当）

○特別交付金 213,049千円（前年度比 ▲43,642千円）
（特定健康診査等事業費ほか7事業に充当）

■繰入金

○職員給与費等繰入金

254,851千円（前年度比 +14,751千円）
（職員給与費ほか10事業に充当）

○財政調整基金繰入金

163,875千円（前年度比皆増）

歳 出

2 歳出の状況

決算額	11,515,945,559円
------------	------------------------

■総務費

○職員給与費 156,168千円（前年度比 +8,707千円）
（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
6,839,783千円（前年度比▲174,838千円）
（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
1,832,931千円（前年度比▲230,797千円）
（県納付金）

■保健事業費

○保健衛生普及費 8,565千円（前年度比 +4,082千円）
（第3期国民健康保険保健事業実施計画策定業務委託など）
○特定健康診査等事業費
83,708千円（前年度比 +10,511千円）
（特定健康診査、特定保健指導など）

■基金積立金

○財政調整基金積立金
87,747千円（前年度比▲179,759千円）
（原資積立など）

令和5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	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
歳入決算額	1,469,894,113	1,384,344,075	85,550,038	6.2
歳出決算額	1,452,975,231	1,372,875,635	80,099,596	5.8
歳入歳出差引額	16,918,882	11,468,440	5,450,442	47.5
翌年度繰越財源	0	0	0	0.0
実質収支額	16,918,882	11,468,440	5,450,442	47.5

◇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	5年度	4年度	比較	増減率
後期高齢者医療被保険者数	17,057	16,250	807	5.0

◇歳入歳出決算総括表

■歳入

(単位：円、%)

款	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
1 後期高齢者医療保険料	1,109,789,728	1,055,734,848	54,054,880	5.1
2 繰入金	336,769,000	270,215,000	66,554,000	24.6
3 繰越金	11,468,440	13,594,453	▲ 2,126,013	▲ 15.6
4 諸収入	11,866,945	44,799,774	▲ 32,932,829	▲ 73.5
合計	1,469,894,113	1,384,344,075	85,550,038	6.2

■歳出

(単位：円、%)

款	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
1 総務費	25,203,913	24,947,423	256,490	1.0
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,376,989,316	1,303,604,489	73,384,827	5.6
3 保健事業費	45,265,902	37,040,723	8,225,179	22.2
4 諸支出金	5,516,100	7,283,000	▲ 1,766,900	▲ 24.3
5 予備費	0	0	0	0.0
合計	1,452,975,231	1,372,875,635	80,099,596	5.8

【決算の主な内容】

歳 入

1 歳入の状況

決算額	1,469,894,113円
<p>■後期高齢者医療保険料</p> <p>○後期高齢者医療特別徴収保険料 713,423千円（前年度比+30,031千円） （後期高齢者医療広域連合納付金に充当）</p> <p>○後期高齢者医療普通徴収保険料（現年度分） 393,066千円（前年度比+23,563千円） （後期高齢者医療広域連合納付金に充当）</p> <p>■繰入金</p> <p>○保険基盤安定繰入金 271,634千円（前年度比+23,478千円） （後期高齢者医療広域連合納付金ほか1事業に充当）</p>	

歳 出

2 歳出の状況

決算額	1,452,975,231円
<p>■総務費</p> <p>○一般管理費 9,922千円（前年度比 ▲119千円） （郵便料など）</p> <p>■後期高齢者医療広域連合納付金</p> <p>○後期高齢者医療広域連合納付金 1,376,989千円（前年度比+73,385千円） （保険料の納付など）</p> <p>■保健事業費</p> <p>○健康保持増進事業費 45,266千円（前年度比 +8,225千円） （後期高齢者健康診査業務委託など）</p>	

令和5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	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
歳入決算額	9,062,952,967	8,841,404,285	221,548,682	2.5
歳出決算額	8,438,961,606	8,238,853,467	200,108,139	2.4
歳入歳出差引額	623,991,361	602,550,818	21,440,543	3.6
翌年度繰越財源	0	0	0	0.0
実質収支額	623,991,361	602,550,818	21,440,543	3.6

◇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	5年度	4年度	比較	増減率
第1号被保険者数	33,560	33,317	243	0.7
要介護（支援）認定者数	5,005	4,736	269	5.7

◇歳入歳出決算総括表

■歳入

(単位：円、%)

款	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
1 保険料	2,019,049,425	2,000,224,369	18,825,056	0.9
2 国庫支出金	1,724,632,458	1,695,878,867	28,753,591	1.7
3 支払基金交付金	2,071,978,000	2,039,973,000	32,005,000	1.6
4 県支出金	1,184,358,948	1,155,528,094	28,830,854	2.5
5 財産収入	438,863	46,091	392,772	852.2
6 繰入金	1,457,550,000	1,454,237,000	3,313,000	0.2
7 繰越金	602,550,818	495,312,864	107,237,954	21.7
8 諸収入	2,394,455	204,000	2,190,455	1,073.8
合計	9,062,952,967	8,841,404,285	221,548,682	2.5

■歳出

(単位：円、%)

款	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
1 総務費	194,620,167	181,249,807	13,370,360	7.4
2 保険給付費	7,367,166,741	7,293,831,461	73,335,280	1.0
3 地域支援事業費	387,983,584	376,127,694	11,855,890	3.2
4 財政安定化基金拠出金	0	0	0	0.0
5 基金積立金	133,380,863	124,022,091	9,358,772	7.5
6 公債費	0	0	0	0.0
7 諸支出金	355,810,251	263,622,414	92,187,837	35.0
8 予備費	0	0	0	0.0
合計	8,438,961,606	8,238,853,467	200,108,139	2.4

【決算の主な内容】

歳 入

1 歳入の状況

決算額	9,062,952,967円
<p>■国庫支出金</p> <p>○介護給付費負担金 1,446,726千円（前年度比+30,531千円） （居宅介護サービス給付事業ほか17事業に充当）</p> <p>■支払基金交付金</p> <p>○介護給付費交付金 2,006,176千円（前年度比+32,775千円） （居宅介護サービス給付事業ほか17事業に充当）</p> <p>■県支出金</p> <p>○介護給付費負担金 1,111,635千円（前年度比+23,656千円） （居宅介護サービス給付事業ほか17事業に充当）</p>	

歳 出

2 歳出の状況

決算額	8,438,961,606円
<p>■総務費</p> <p>○認定調査事務費 24,215千円（前年度比 +7,410千円） （主治医意見書作成手数料など）</p> <p>■保険給付費</p> <p>○施設介護サービス給付事業 1,947,005千円（前年度比▲15,574千円） （介護老人福祉施設負担金など）</p> <p>■地域支援事業費</p> <p>○第1号通所事業 115,913千円（前年度比 ▲458千円） （第1号通所事業負担金など）</p> <p>○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 43,887千円（前年度比 ▲281千円） （地域包括支援センター業務委託など）</p>	

令和5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	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
歳入決算額	108,090,730	82,978,582	25,112,148	30.3
歳出決算額	105,474,032	75,911,544	29,562,488	38.9
歳入歳出差引額	2,616,698	7,067,038	▲ 4,450,340	▲ 63.0
翌年度繰越財源	0	82,000	▲ 82,000	皆減
実質収支額	2,616,698	6,985,038	▲ 4,368,340	▲ 62.5

◇給湯件数<各年度3月31日現在>

(単位：件、%)

区分	5年度	4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	154	153	1	0.7

◇歳入歳出決算総括表

■歳入

(単位：円、%)

款	5年度決算額	4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	44,490,815	52,110,900	▲ 7,620,085	▲ 14.6
3 財産収入	2,877	2,884	▲ 7	▲ 0.2
4 繰入金	0	0	0	0.0
5 繰越金	7,067,038	17,674,334	▲ 10,607,296	▲ 60.0
6 諸収入	8,630,000	4,390,464	4,239,536	96.6
7 市債	47,900,000	8,800,000	39,100,000	444.3
合計	108,090,730	82,978,582	25,112,148	30.3

■歳出

(単位：円、%)

款	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
1 温泉事業管理費	36,232,419	53,292,928	▲ 17,060,509	▲ 32.0
2 温泉事業建設費	56,562,000	13,009,700	43,552,300	334.8
3 公債費	12,679,613	9,608,916	3,070,697	32.0
4 予備費	0	0	0	0.0
合計	105,474,032	75,911,544	29,562,488	38.9

【決算の主な内容】

歳 入

1 歳入の状況

決算額	108,090,730円
■事業収入	
○市営温泉使用料現年度分	17,464千円（前年度比 +240千円） （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	21,681千円（前年度比 ▲7,083千円） （上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業ほか5事業に充当）
■諸収入	
○二酸化炭素排出抑制対策事業	8,630千円（前年度比 +4,949千円） （上・中塩原温泉管理事業施設改良事業に充当）

歳 出

2 歳出の状況

決算額	105,474,032円
■温泉事業建設費	
○上・中塩原温泉管理事業施設改良事業	56,562千円（前年度比+43,552千円） （第2・第3配湯所高効率化改修工事）

令和5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	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
歳入決算額	13,374,877	12,268,921	1,105,956	9.0
歳出決算額	9,748,910	8,077,621	1,671,289	20.7
歳入歳出差引額	3,625,967	4,191,300	▲ 565,333	▲ 13.5
翌年度繰越財源	0	0	0	0.0
実質収支額	3,625,967	4,191,300	▲ 565,333	▲ 13.5

◇墓地使用許可件数<各年度3月31日現在>

(単位：区画、%)

区分	5年度	4年度	比較	増減率
赤田霊園1号墓地	9	8	1	12.5
赤田霊園2号墓地	4	2	2	100.0
塩原温泉さくら公園墓地	1	3	▲ 2	▲ 66.7

◇歳入歳出決算総括表

■歳入

(単位：円、%)

款	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
1 墓地事業収入	9,182,740	8,421,950	760,790	9.0
2 財産収入	837	0	837	皆増
3 繰入金	0	0	0	0.0
4 繰越金	4,191,300	3,610,466	580,834	16.1
5 諸収入	0	236,505	▲ 236,505	皆減
合計	13,374,877	12,268,921	1,105,956	9.0

■歳出

(単位：円、%)

款	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
1 墓地事業費	9,748,910	8,077,621	1,671,289	20.7
2 予備費	0	0	0	0.0
合計	9,748,910	8,077,621	1,671,289	20.7

【決算の主な内容】

歳 入

1 歳入の状況

決算額	13,374,877円
------------	--------------------

■墓地事業収入

- | | | | |
|-------------------|---------|-------|---------|
| ○墓地使用料 | 3,560千円 | (前年度比 | +680千円) |
| ○墓地管理料 | 5,623千円 | (前年度比 | +81千円) |
| (市営墓地事業費ほか2事業に充当) | | | |

歳 出

2 歳出の状況

決算額	9,748,910円
------------	-------------------

■墓地事業費

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|----------|---------|
| ○墓地管理基金積立金 | 4,192千円 | (前年度比 | +582千円) |
| (原資積立など) | | | |
| ○市営墓地事業費 | 2,124千円 | (前年度比 | ▲35千円) |
| (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 | 3,229千円 | (前年度比+1, | 052千円) |
| (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5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	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
歳入決算額	146,743,379	493,219,187	▲ 346,475,808	▲ 70.2
歳出決算額	146,743,379	478,027,228	▲ 331,283,849	▲ 69.3
歳入歳出差引額	0	15,191,959	▲ 15,191,959	皆減
翌年度繰越財源	0	0	0	0.0
実質収支額	0	15,191,959	▲ 15,191,959	皆減

◇5年度の状況

那須高林産業団地（全8区画）の残り1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、企業訪問やセミナー等に出展し、早期完売に向けたPR活動を実施した。その結果、完売となった。

◇歳入歳出決算総括表

■歳入

(単位：円、%)

款	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
1 財産収入	131,551,420	456,594,047	▲ 325,042,627	▲ 71.2
2 繰入金	0	34,082,000	▲ 34,082,000	皆減
3 繰越金	15,191,959	2,543,140	12,648,819	497.4
4 諸収入	0	0	0	0.0
合計	146,743,379	493,219,187	▲ 346,475,808	▲ 70.2

■歳出

(単位：円、%)

款	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
1 総務費	0	9,116,593	▲ 9,116,593	皆減
2 産業団地造成事業費	0	2,000,642	▲ 2,000,642	皆減
3 諸支出金	146,743,379	568,000	146,175,379	増
4 公債費	0	466,341,993	▲ 466,341,993	皆減
5 予備費	0	0	0	0.0
合計	146,743,379	478,027,228	▲ 331,283,849	▲ 69.3

歳 入**1 歳入の状況**

決算額	146,743,379円
------------	---------------------

■財産収入

○財産売払収入 131,551千円（前年度比▲325,043千円）
（一般会計繰出金に充当）

歳 出**2 歳出の状況**

決算額	146,743,379円
------------	---------------------

■諸支出金

○一般会計繰出金 146,743千円（前年度比+146,175千円）

令和5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	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
収益的収支				
収入	2,831,444,642	2,846,791,211	▲ 15,346,569	▲ 0.5
支出	2,539,716,425	2,559,652,687	▲ 19,936,262	▲ 0.8
資本的収支				
収入	434,100,066	345,143,743	88,956,323	25.8
支出	1,165,782,499	1,158,129,264	7,653,235	0.7

◇給水状況<各年度3月31日現在>

(単位：人、戸、m³、%)

区分	5年度	4年度	比較	増減率
給水人口	113,048	113,568	▲ 520	▲ 0.5
給水戸数	51,113	50,583	530	1.0
有収水量	12,314,982	12,430,171	▲ 115,189	▲ 0.9

1 収益的収支決算総括表

■収入

(単位：円、%) 税込

款 項	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
1 水道事業収益	2,831,444,642	2,846,791,211	▲ 15,346,569	▲ 0.5
1 営業収益	2,573,914,998	2,590,334,244	▲ 16,419,246	▲ 0.6
2 営業外収益	255,847,917	254,930,157	917,760	0.4
3 特別利益	1,681,727	1,526,810	154,917	10.1

■支出

(単位：円、%) 税込

款 項	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
1 水道事業費用	2,539,716,425	2,559,652,687	▲ 19,936,262	▲ 0.8
1 営業費用	2,348,871,474	2,358,567,949	▲ 9,696,475	▲ 0.4
2 営業外費用	189,143,652	199,873,835	▲ 10,730,183	▲ 5.4
3 特別損失	1,701,299	1,210,903	490,396	40.5
4 予備費	0	0	0	0.0

■損益

(単位：円、%) 税抜

区分	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
当年度純利益	246,871,891	238,551,721	8,320,170	3.5

2 資本の収支決算総括表

■収入

(単位：円、%) 税込

款 項	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
1 資本の収入	434,100,066	345,143,743	88,956,323	25.8
1 企業債	253,600,000	232,400,000	21,200,000	9.1
2 出資金	66,849,097	59,543,743	7,305,354	12.3
3 負担金	3,204,557	0	3,204,557	皆増
4 補償金	30,576,412	93,000	30,483,412	32,777.9
5 固定資産売却代金	0	0	0	0.0
6 補助金	78,970,000	52,235,000	26,735,000	51.2
7 一般会計補助金	900,000	872,000	28,000	3.2

■支出

(単位：円、%) 税込

款 項	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
1 資本の支出	1,165,782,499	1,158,129,264	7,653,235	0.7
1 建設改良費	641,840,494	630,705,501	11,134,993	1.8
2 固定資産購入費	0	550,000	▲ 550,000	皆減
3 量水器費	1,308,550	1,234,250	74,300	6.0
4 企業債償還金	520,789,209	524,083,352	▲ 3,294,143	▲ 0.6
5 国庫補助金返還金	0	0	0	0.0
6 投資	1,844,246	1,556,161	288,085	18.5
7 予備費	0	0	0	0.0

■資本の収支不足額

(単位：円、%) 税込

区分	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
補填財源充当額	731,682,433	812,985,521	▲ 81,303,088	▲ 10.0

【決算の主な内容】

収益的収入

1 収入の状況

決算額	2,831,444,642円
■営業収益	
○給水収益	2,458,355千円（前年度比 ▲16,915千円）
■営業外収益	
○他会計補助金	9,253千円（前年度比 ▲1,182千円）

収益的支出

2 支出の状況

決算額	2,539,716,425円
■営業費用	
○原水及び浄水費	957,095千円（前年度比 ▲4,476千円） （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	177,727千円（前年度比 ▲7,531千円） （量水器交換作業業務委託など）
○総係費	229,320千円（前年度比 +5,971千円） （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	121,439千円（前年度比 ▲8,657千円） （企業債利息など）

資本的収入

3 収入の状況

決算額	434,100,066円
■企業債	
○企業債	253,600千円（前年度比 +21,200千円）

資本的支出

4 支出の状況

決算額	1,165,782,499円
■建設改良費	
○浄水設備費	227,931千円（前年度比 ▲14,483千円） （市道東原一分水線導水管布設替工事（第2工区）など）
○配水設備拡張費	405,221千円（前年度比 +25,486千円） （国道400号配水管布設工事、戸田配水池定水位弁更新工事など）
■企業債償還金	
○企業債償還金	520,790千円（前年度比 ▲3,294千円） （企業債元金償還金）

令和5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	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
収益的収支				
収入	2,934,494,159	3,112,350,682	▲ 177,856,523	▲ 5.7
支出	2,598,282,737	2,711,797,305	▲ 113,514,568	▲ 4.2
資本的収支				
収入	705,724,340	724,423,990	▲ 18,699,650	▲ 2.6
支出	1,692,556,470	1,775,060,284	▲ 82,503,814	▲ 4.6

◇汚水処理状況<各年度3月31日現在>

(単位：人、m³、%)

区分	5年度	4年度	比較	増減率
水洗化済人口	64,233	63,359	874	1.4
年間汚水処理量	9,949,879	10,288,384	▲ 338,505	▲ 3.3
有収水量	7,768,992	7,837,910	▲ 68,918	▲ 0.9

1 収益的収支決算総括表

■収入

(単位：円、%) 税込

款 項	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
1 下水道事業収益	2,934,494,159	3,112,350,682	▲ 177,856,523	▲ 5.7
1 営業収益	1,173,963,723	1,152,459,809	21,503,914	1.9
2 営業外収益	1,758,501,486	1,936,353,579	▲ 177,852,093	▲ 9.2
3 特別利益	2,028,950	23,537,294	▲ 21,508,344	▲ 91.4

■支出

(単位：円、%) 税込

款 項	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
1 下水道事業費用	2,598,282,737	2,711,797,305	▲ 113,514,568	▲ 4.2
1 営業費用	2,432,230,888	2,467,905,337	▲ 35,674,449	▲ 1.4
2 営業外費用	165,015,034	191,805,046	▲ 26,790,012	▲ 14.0
3 特別損失	1,036,815	52,086,922	▲ 51,050,107	▲ 98.0
4 予備費	0	0	0	0.0

■損益

(単位：円、%) 税抜

区分	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
当年度純利益	296,405,101	358,954,124	▲ 62,549,023	▲ 17.4

2 資本の収支決算総括表

■収入

(単位：円、%) 税込

款 項	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
1 資本の収入	705,724,340	724,423,990	▲ 18,699,650	▲ 2.6
1 企業債	404,900,000	421,500,000	▲ 16,600,000	▲ 3.9
2 負担金	27,212,840	39,362,490	▲ 12,149,650	▲ 30.9
3 補償金	8,073,500	0	8,073,500	皆増
4 他会計借入金	0	0	0	0.0
5 他会計出資金	63,376,000	72,021,000	▲ 8,645,000	▲ 12.0
6 固定資産売却代金	0	0	0	0.0
7 補助金	202,162,000	191,540,500	10,621,500	5.5

■支出

(単位：円、%) 税込

款	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
1 資本の支出	1,692,556,470	1,775,060,284	▲ 82,503,814	▲ 4.6
1 建設改良費	699,278,331	695,201,965	4,076,366	0.6
2 固定資産購入費	8,556,551	17,668,444	▲ 9,111,893	▲ 51.6
3 企業債償還金	984,721,588	1,062,101,151	▲ 77,379,563	▲ 7.3
4 国庫補助金返還金	0	88,724	▲ 88,724	皆減
5 予備費	0	0	0	0.0

■資本の収支不足額

(単位：円、%) 税込

区分	5年度決算額	4年度決算額	比較	増減率
補填財源充当額	986,832,130	1,050,636,294	▲ 63,804,164	▲ 6.1

【決算の主な内容】

収益的収入

1 収入の状況

決算額	2,934,494,159円	
■営業収益		
○下水道等使用料	1,156,891千円	(前年度比 +9,271千円)
■営業外収益		
○他会計補助金	426,980千円	(前年度比 ▲70,373千円)
○他会計負担金	437,804千円	(前年度比 ▲28,594千円)

収益的支出

2 支出の状況

決算額	2,598,282,737円	
■営業費用		
○管渠費	63,140千円	(前年度比 +42,629千円) (内水ハザードマップ作成業務委託など)
○処理場費	403,320千円	(前年度比 +17,273千円) (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	407,452千円	(前年度比 +43,137千円) (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	161,307千円	(前年度比 ▲20,018千円) (企業債利息など)

資本的収入

3 収入の状況

決算額	705,724,340円
------------	---------------------

■企業債

○建設改良企業債

404,900千円（前年度比 ▲16,600千円）

資本的支出

4 支出の状況

決算額	1,692,556,470円
------------	-----------------------

■建設改良費

○管路建設改良費 597,544千円（前年度比 +63,307千円）
（流関特環公共下水道下永田1号幹線枝線工事（国庫第3工区）など）

○処理場建設改良費

101,735千円（前年度比 ▲59,230千円）
（鍋掛中継ポンプ場更新工事など）

■固定資産購入費

○無形固定資産購入費

8,557千円（前年度比 ▲9,112千円）
（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 984,722千円（前年度比 ▲77,380千円）
（企業債元金償還金）