

# 那須塩原市の 平成19年度予算が決まりました



合併後三年目となる平成19年度は、  
◆初年度となる那須塩原市総合計画の具現化  
◆2年目となる行政改革大綱・集中行財政改革プランの履行  
◆平成17・18年度に計画策定した部門計画の着実な実施  
◆既に着手している継続事業の早期完了  
などが大きな課題となります。  
これらの課題を解決し、一歩でも前に進み、本市の将来都市像である『人と自然がふれあうやすらぎのまち那須塩原』を創出しなければなりません。  
このため、平成19年度の予算は、事務・事業推進のキーワードを『着実な前進』とし、計画

的な事業の推進をはじめ、部門計画の具現化、安心・安全の確保などを進めることとします。また、新たな試みとして、各部の主体的な予算編成を助長するため、予算の一部に「枠配分方式」を導入するほか、ソフト事業において、できるだけ経費を掛けずに、職員自らの知恵と力により事業を実施する那須塩原版ゼロ予算事業として「創意工夫事業」予算を取り入れるなど、財源の効果的・効率的な配分と住民サービス・住民満足度の向上に寄与する予算とすることを基本に編成したものです。  
この基本的な考え方を踏まえて策定した、平成19年度一般会計当初予算の規模は四百三十億七千万円で、平成18年度当初予算との比較では、六・三%の伸びとなります。  
また、国民健康保険特別会計から簡易水道事業特別会計までの十の特別会計当初予算の総額は、二百八十五億九千三百七万五千円で、平成18年度当初予算との比較では、六・三%の伸びとなります。  
なお、平成19年度予算の主な取り組み（事業）は、六ページからの『主な事務事業』をご覧ください。

## ●一般会計・特別会計予算

会計名称	予算額	対前年度伸び率%
一般会計	430億7,000万円	6.3
特別会計	国民健康保険	124億8,387万円 14.8
	老人保健	73億4,582万円 3.6
	介護保険	47億6,358万円 3.2
	下水道事業	33億5,107万円 △ 9.0
	農業集落排水事業	8,679万円 6.1
	土地区画整理事業	1億6,090万円 △ 39.7
	公共用地先行取得事業	2,357万円 △ 57.9
	温泉事業	5,616万円 1.9
	墓地事業	8,834万円 185.8
	簡易水道事業	2億3,298万円 67.1
合計	716億6,308万円	6.3

※簡易水道事業は、平成18年度の板室本村・板室温泉・西塩簡易水道事業の合計と比較。

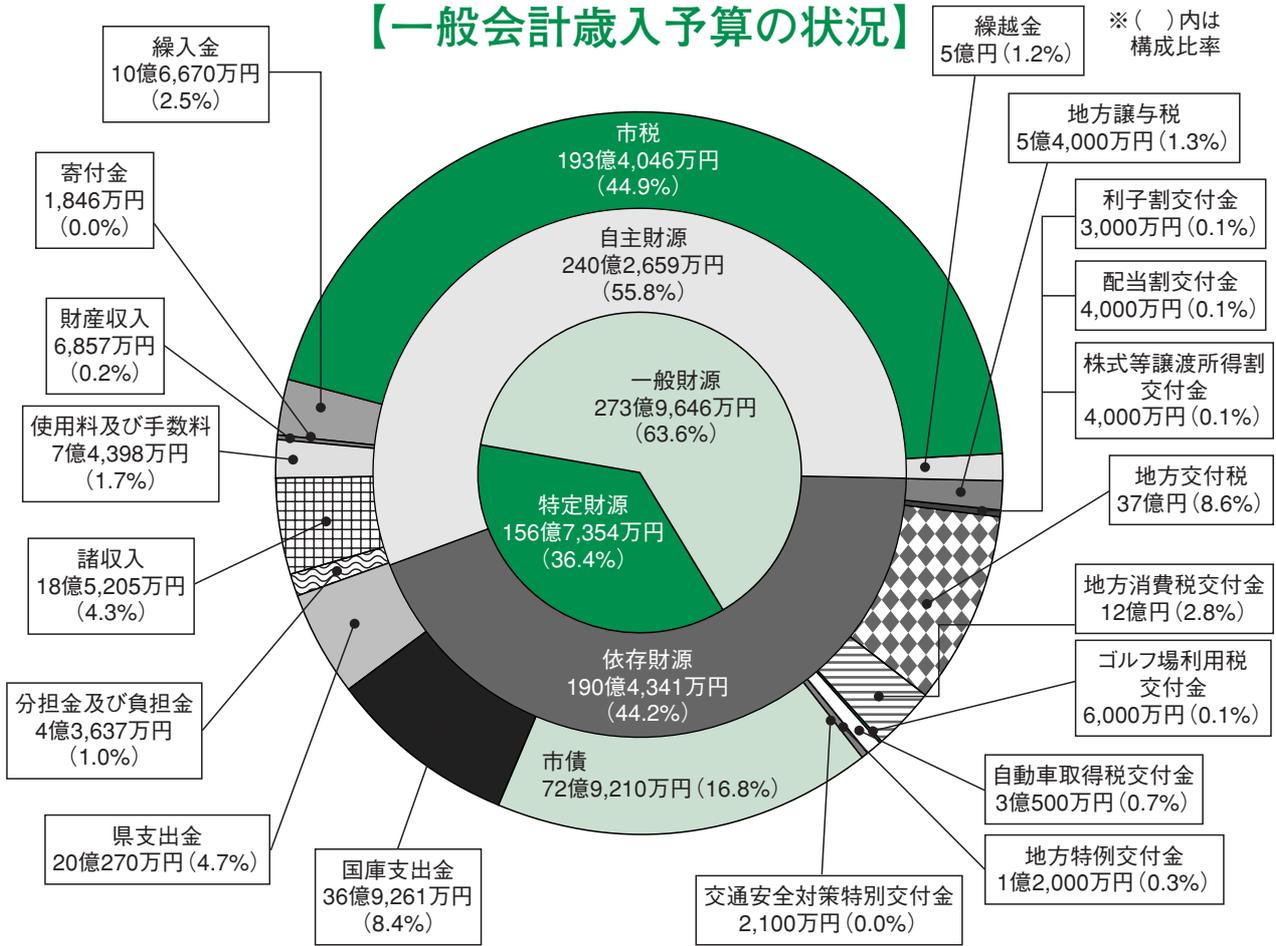
## ●企業会計予算

会計名称	区分	予算額	対前年度伸び率%
水道事業	収益的収支	収入	25億 114万円 3.5
		支出	22億8,729万円 △ 1.0
	資本的収支	収入	12億 364万円 28.5
		支出	20億7,515万円 30.1

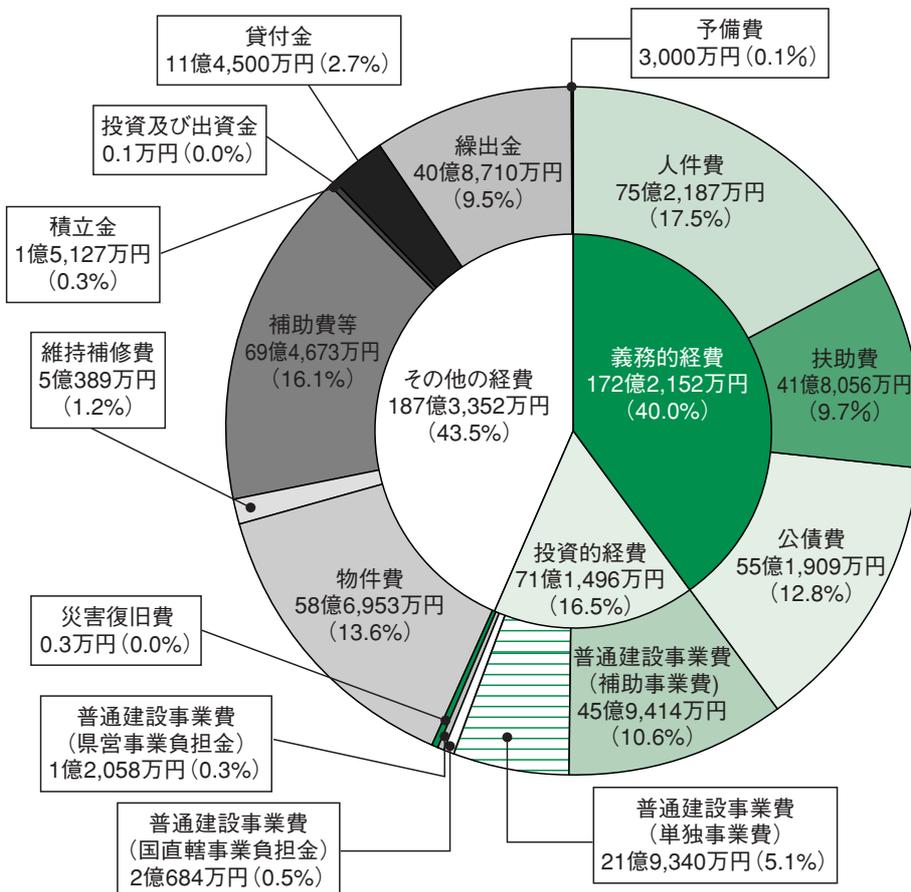
※水道事業は、平成18年度の黒磯水道事業・西那須野水道事業・塩原水道事業の合計と比較。

問い合わせ 財政課 ☎0287(62)7118

## 【一般会計歳入予算の状況】



## 【一般会計歳出予算の状況】



### 【歳入の解説】

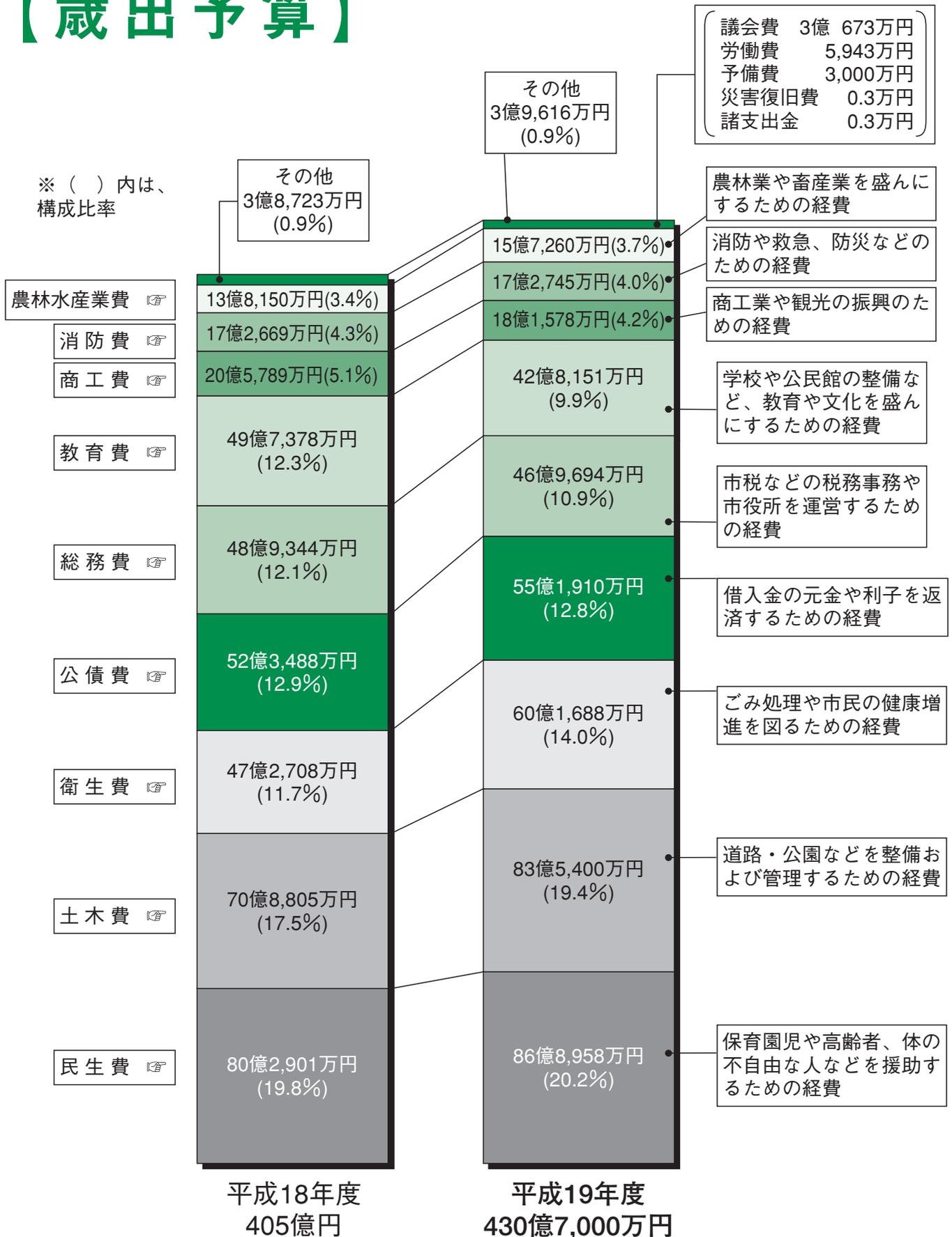
- ①一般財源  
使用目的が限定されず、自由に使用することができるお金。
- ②特定財源  
使用目的が限定されているお金。
- ③自主財源  
自ら集めるお金。
- ④依存財源  
国県などから交付されるお金。

### 【歳出の解説】

- ①義務的経費  
支出が義務付けられており、任意に削減できない経費。
- ②投資的経費  
道路の整備や学校の建設など、将来に残るものに充てる経費。
- ③その他の経費  
①および②以外の経費。

# 430億7,000万円になりました

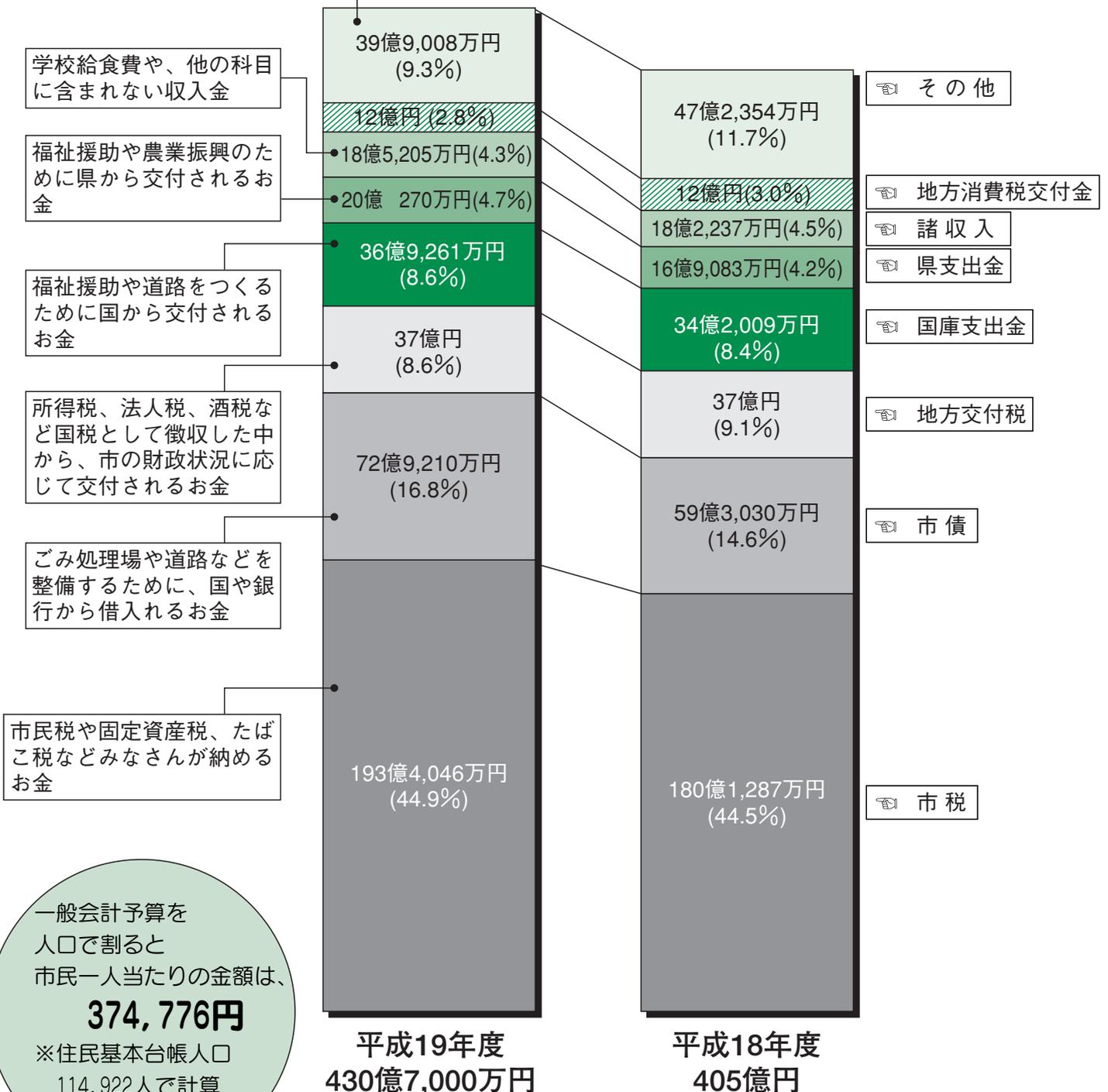
## 【歳出予算】



# 平成19年度の一般会計予算額は、

## 【歳入予算】

その他の主な内訳  
 繰入金10億6,670万円/使用料及び手数料7億4,398万円/地方譲与税5億4,000万円/繰越金5億円/分担金及び負担金4億3,637万円/その他7億303万円(自動車取得税交付金・地方特例交付金・財産収入・ゴルフ場利用税交付金・配当割交付金・株式等譲渡所得割交付金・利子割交付金・交通安全対策特別交付金・寄付金)



一般会計予算を人口で割ると  
 市民一人当たりの金額は、  
**374,776円**  
 ※住民基本台帳人口  
 114,922人で計算  
 (平成19年1月末)

# 平成19年度の主な事務事業

## 1. 自然と共生するまちづくり

単位：万円

事務事業名	事務事業の内容・箇所など	事業費
環境基本計画策定事業	市民懇談会の開催、環境基本計画の作成ほか	178
産業廃棄物対策事業	産業廃棄物処理施設の監視および立入検査、不法投棄などの監視指導、産業廃棄物最終処分場周辺環境影響調査	2,748
墓地事業特別会計	赤田霊園事業〔赤田霊園Ⅱ造成工事〕、塩原さくら公園墓地事業	8,834
ごみ処理費	ごみ収集費、施設管理運営事業、最終処分場管理運営事業	106,504
広域ごみ処理対策費	広域ごみ処理施設負担事業〔那須地区広域行政事務組合ごみ処理施設整備事業負担金〕	311,266
	第二期ごみ処理施設周辺整備事業〔市道側溝整備（木綿畑本田湯宮線）、給水用配水施設整備ほか〕	5,956
地籍調査事業	北弥六地区、沓掛Ⅰ地区地籍調査、沓掛Ⅱ地区事前調査	1,715

## 2. 快適で潤いのあるまちづくり

事務事業名	事務事業の内容・箇所など	事業費
交通安全対策推進費	交通指導員の配置〔教育指導員 1人、一般指導員 52人、交通誘導員 2人〕、交通安全推進大会の開催ほか	3,470
防犯・暴力追放対策費	自主防犯活動促進講習会の開催、自主防犯活動支援補助金、防犯灯設置費補助金、防犯灯管理費補助金ほか	2,161
消防団活動費	黒磯消防団〔定数 730人〕、西那須野消防団〔定数 355人〕、塩原消防団〔定数 350人〕、連合消防団〔連合消防団運営費補助金〕	15,178
消防コミュニティセンター整備事業	西那須野地区 1カ所、塩原地区 1カ所	3,579
消防自動車整備事業	黒磯消防団〔消防ポンプ自動車 1台、小型動力ポンプ付積載車 1台、小型動力ポンプ 1台〕、塩原消防団〔小型動力ポンプ付積載車 1台〕	2,521
防火水槽整備事業	耐震性防火水槽 3基	1,946
消費者行政推進費	消費生活と環境展の開催、消費者だよりの発行ほか	81
消費生活センター運営費	消費生活相談員 5人、消費生活相談	806
市営バス運行費	（仮称）地域公共交通会議の開催、地域バス運行〔ノンステップバス購入 2台、（仮称）地域バス路線運行費補助金〕、生活バス路線の運行	11,578
男女共同参画推進費	男女共同参画審議会の開催、男女共同参画推進フォーラムの開催、男女共同参画広報紙の発行ほか	436
那須塩原市水道事業会計	収益的支出〔給水台帳電子ファイル入力業務委託、水道料金コンビニ収納、施設管理業務委託（施設監視強化）〕	企業会計 予算参照
	資本的支出〔水道事業統合認可申請書作成、老朽管更新 18,190m、配水管整備 7,840m〕	
簡易水道事業特別会計	水道事業統合認可申請書作成、老朽管更新 500m、配水管整備 2,800m	23,298

### 3. 健やかに安心して暮らせるまちづくり

単位：万円

事務事業名	事務事業の内容・箇所など	事業費
民生（児童）委員・法外援助事務従事者活動費	民生（児童）委員 201人	2,257
社会福祉活動支援費	各種計画書の作成〔地域福祉計画書、障害者計画書、障害福祉計画書〕、社会福祉協議会運営補助金ほか	17,333
障害者福祉事務推進費	障害者スポーツ大会、福祉タクシーほか	3,265
自立支援法事業	自立支援法事業総務費〔認定審査会、障害程度区分認定調査ほか〕	677
	障害者福祉サービス費〔介護給付費、訓練等給付、旧法施設支援ほか〕	59,947
	自立支援医療費〔自立支援医療費（旧更生医療）給付費〕	5,770
	補装具費〔障害者（児）補装具購入・修理〕	1,760
	地域生活支援事業〔コミュニケーション支援事業、地域活動支援センターⅠ型・Ⅲ型運営、身体知的障害者相談支援事業、訪問入浴サービス事業、地域活動支援センターⅡ型、日中一時支援ほか〕	13,870
	日常生活用具給付事業〔障害者（児）日常生活用具給付〕	2,250
自立対策・生活支援事業	自立支援〔軽度生活支援、介護予防〕、生活支援〔配食サービス、外出支援タクシー券の給付、理美容券の給付、紙おむつ券の給付、安否確認、日常生活用具の給付ほか〕、緊急通報〔緊急通報装置の貸与〕	11,257
敬老事業	敬老祝金〔77歳、88歳、100歳以上〕、敬老会運営補助金〔75歳以上〕	7,971
高齢者能力活用センター建設事業	（仮称）西地区高齢者能力活用センター整備〔本体・外構工事ほか〕	16,500
地域介護・福祉空間整備事業	小規模多機能型居宅介護事業所 4カ所〔鍋掛地区、厚崎地区、西那須野東部地区、塩原地区〕	6,000
民間育児サービス対策事業	保育料減免補助金、第3子以降保育料補助金、施設補助金〔運営、障害児保育〕、私設保育園補助金	1,317
保育園管理費	保育園臨時職員費	33,000
	保育園運営費〔市立保育園の運営 15園、児童数 1,774人〕	17,024
	世代間交流事業〔おじいちゃん保育 15園〕	726
	保育所広域利用運営費〔市外保育所 12カ所〕	2,300
認可保育園運営費	認可保育園の運営委託〔友里かご保育園（定員 60人）、ひばりヶ丘保育園（定員 90人）、ほし保育園（定員 60人→90人に増）、ひまわり保育園（定員 90人）、塩原保育園（定員 45人）〕	41,764
母子福祉費	母子福祉対策費〔母子自立支援員 1人、母子家庭自立支援教育訓練給付金、DV被害者支援団体補助金〕、ひとり親家庭医療費助成事業	4,289
児童等手当費	児童手当費、遺児手当費、児童扶養手当費、特別児童扶養手当費	125,828
放課後児童対策事業	黒磯地区〔公設民営9、民設民営5〕、西那須野地区〔公設公営6〕、塩原地区〔公設公営3、民設民営1〕	8,689
保健衛生事務推進費	那須地区広域行政事務組合負担金〔病院群輪番制度、在宅当番医制度、小児救急医療拠点病院運営事業〕、大田原日赤救急救命センター負担金	6,937
老人保健事業	健康教育・相談〔メタボ予防セミナーの開催〕、健康診査〔基本健康診査、がん検診、肝炎ウイルス検診、骨粗鬆症検診ほか〕、訪問指導	24,662
予防接種事業	予防接種の実施〔三種混合、日本脳炎（希望者のみ）、麻しん風しん二種混合、BCG、インフルエンザ〕	9,778
母子保健事業	妊婦健康診査、乳幼児健診、乳児股関節脱臼検診、5歳児発達相談、思春期保健教育、不妊治療費助成ほか	4,622
こども医療費助成事業	こども医療費の助成〔0～3歳未満：現物給付、3～9歳：償還払い、※7～9歳：1レセプト500円自己負担〕	25,365

事務事業名	事務事業の内容・箇所など	事業費
妊産婦医療費助成事業	医療費助成	4,623
国民健康保険特別会計	社会保障の充実	1,248,387
老人保健特別会計		734,582
介護保険特別会計		476,358
後期高齢者医療広域連合負担金	連合設立のための負担金	2,039
生活保護費	480世帯（月平均世帯数）、680人（月平均人員）	100,000

#### 4. 安全で便利なまちづくり

事務事業名	事務事業の内容・箇所など	事業費
都市計画事務推進費	都市計画マスタープランの策定、景観計画の策定	754
地区施設道路整備事業	市道上豊浦横2号線	7,050
那須塩原駅北土地地区画整理事業	一般会計：都市計画道路・区画道路 1,459m、下水道築造 1,623m、水道管布設 1,631m、建物等物件移転補償 8戸20棟ほか	67,526
	土地地区画整理事業特別会計：用水管布設工事 1,500m、建物等物件移転補償ほか	12,735
市営住宅管理運営事業	住宅管理、住宅使用料徴収、敷地購入（稲村団地）	8,223
西那須野地区交通バリアフリー事業	西那須野駅西口エレベーター設置	4,516
公園維持管理事業	水生植物園木道修繕、公園遊具修繕ほか	14,863
道路維持管理事業	舗装修繕、交通安全施設整備、路面清掃、側溝清掃、街路灯の維持管理	24,072
交通安全施設等整備事業	市道N幹Ⅱ-17号線	16,915
地方道路整備臨時交付金事業	市道N幹Ⅰ-21号線	8,100
道整備交付金事業	市道松浦町稲村線、市道総合グラウンド西線、市道N幹Ⅰ-1号線、市道N幹Ⅰ-3号線、市道N幹Ⅰ-5号線、市道旧新湯線	80,795
市単独道路整備事業	黒磯地区 9路線、西那須野地区 6路線、塩原地区 2路線	32,470
街路整備事務推進費	街路用地、代替地維持管理、青葉通り整備補助金	3,265
3・3・2黒磯那須北線道路改良整備関連事業	雨水調整池の整備 9,000㎡〔雨水調整池築造、用地購入、工事負担金（雨水排水構造物）〕	32,816
3・4・1本郷通り道路改良事業	JRアンダー工事（JR東日本委託）ほか	71,307
（仮称）黒磯インター整備関連事業	周辺道路整備 700m、パイプライン布設替 430m、工事負担金（側道工事）ほか	27,232
雨水排水整備事業	百村川10号準幹線整備 460m、蕪中川5号準幹線整備 500m	14,803
普通河川等整備事業	南郷屋堀改修 100m、勘定原堀水路布設替 100mほか	3,200
浄化槽設置整備事業	国庫補助対象分 350基、市単独分 5基	13,785
下水道事業特別会計	水処理センター費〔黒磯水処理センターNo.2沈砂池流出可動堰修繕、塩原水処理センター直流電源装置更新〕、特定環境保全公共下水道事業〔汚水 498m〕、公共下水道事業〔汚水 7,561m、雨水 128m〕、流域下水道事業〔維持管理負担金、建設負担金ほか〕	335,107
農業集落排水事業特別会計	南赤田地区施設維持管理費〔公共汚水柵設置 3カ所ほか〕、東部地区施設維持管理費〔公共汚水柵設置 2カ所ほか〕	8,679

単位：万円

5. 活力を創出するまちづくり

事務事業名	事務事業の内容・箇所など	事業費
農作物被害対策事業	病虫害防除対策〔無人ヘリ共同防除、野菜畑土壌消毒ほか〕	1,680
園芸作物振興事業	園芸作物の生産拡大〔夏秋どりいちご生産施設費補助金、(仮称)那須野秋そば生産振興補助金〕	127
食育・地産地消推進事業	おにぎり体験学習、バター体験学習、子どもたちのアグリ体験学習事業〔学校農園の設置〕	343
アグリ体験事業	市民農園の設置	61
あぐりらいふ推進事業	新規就農支援	123
農地対策費	農地・水・環境保全向上対策事業県協議会負担金、土地改良区運営費補助金ほか	6,719
県単土地改良事業	四区町地区農道 250m	890
県営農道整備事業負担金	金沢高阿津地区ふるさと農道整備事業負担金〔橋りょう整備〕	8,175
県単農道整備事業	金沢地区農道 257m、高阿津地区農道 305m	8,803
むらづくり交付金事業	測量設計委託〔農業用排水路 4路線 4,000m、農道 4路線 2,910m〕	5,402
元気な地域づくり交付金事業	かんがい排水路三本木佐野地区事業採択計画書策定	706
森林整備地域活動支援事業	森林整備地域活動支援交付金〔黒磯地区 346.8ha、塩原地区 798.1ha〕	601
松くい虫防除事業	伐倒駆除、地上防除、樹幹注入	978
畜産振興対策費	牛乳消費拡大対策、畜産振興会補助金ほか	2,294
畜産基盤再編総合整備事業	基本施設整備〔草地整備改良等〕、農業用施設整備〔家畜排せつ物処理施設等〕ほか	16,322
家畜排せつ物利活用施設整備事業	バイオマスの環づくり事業〔戸田・柳堆肥利用組合〕	7,348
商工振興推進費	商工振興協議会の開催、中小企業者事業資金保証料補助金	1,579
商工団体育成事業	商工会運営補助金、商業活性化事業補助金、地域交流賑わいづくり事業補助金、塩原商工会振興事業補助金ほか	3,060
中小企業融資預託事業	中小企業融資預託金〔融資枠440,000(4倍協調)〕	110,000
イベント推進事業	那須野巻狩まつり実行委員会補助金ほか	1,737
塩原温泉地区まちづくり交付金事業	温泉街周遊道路整備 150m	1,033
観光振興推進費	観光協会運営補助金、那須野ふるさと花火大会事業費補助金、花まつり事業費補助金、塩原温泉特別誘客対策宣伝事業補助金ほか	5,038
黒磯地区観光施設整備事業	板室地区整備事業計画の策定	524
塩原地区観光施設整備事業	夕の原地区公衆トイレ整備	3,211
地域再生整備事業	(仮称) 門前交流広場整備	9,650
温泉事業特別会計	施設維持管理事業、施設改良事業	5,616
勤労者住宅建設協調融資預託金	融資枠13,500(3倍協調)	4,500

6. 豊かな心と文化を育むまちづくり

事務事業名	事務事業の内容・箇所など	事業費
生涯学習推進費	社会教育委員会の開催、宇都宮共和大学市民大学講座の開催、生涯学習振興大会の開催、生涯学習推進プランの策定、産業文化祭交付金ほか	1,048
公民館管理運営費	公民館管理事業〔厚崎公民館バリアフリー化、西公民館防球ネットおよび金網フェンス設置工事ほか〕、公民館運営事業〔各種講座の開催ほか〕	16,751

事務事業名	事務事業の内容・箇所など	事業費
図書館費	図書館業務推進費〔ファーストブック事業ほか〕、図書館管理運営事業〔施設維持管理、西那須野図書館非常放送設備更新ほか〕	6,846
事務局管理費	幼児教育振興審議会の開催、小中学校通学区審議会の開催、高校生通学費補助（塩原地区のみ）ほか	2,592
英語指導助手経費	英語指導助手の配置（各中学校に1人）〔JET 3人、民間 7人〕	4,146
学校安全推進費	スクールガード・リーダー（指導員）10人	61
教育相談費	適応指導教室〔「ふれあい」、「あすなろ」、「もみじ」の運営〕、特別支援教育訪問相談カウンセラーの派遣	2,779
教育体験研修センター整備事業	施設整備のための調査	302
小学校教育推進費	学校評議員 200人、市採用教師〔学級支援教師（35人学級、A D H D等対応）53人、図書および生活支援員 19人〕、学力向上連携事業ほか	15,489
中学校教育推進費	学校評議員 80人、市採用教師〔学級支援教師（不登校対応など）23人、生徒相談員 5人、図書および生活支援員 10人〕、学力向上連携事業ほか	8,175
中学生海外派遣研修事業	オーストリアへ派遣〔中学2年生 39人、引率者 6人〕	1,096
幼稚園就園奨励費	就園奨励	13,521
わんぱく保育事業	預かり保育保護者負担軽減ほか	4,765
文化振興事業	社会教育活動振興補助金〔鍋掛もちつき唄、那須野ヶ原疏水太鼓、関谷子供囃子ほか〕、創作劇支援事業交付金ほか	1,770
スポーツ振興事業	スポーツ振興審議会の開催、体育指導委員 68人、那須塩原ハーフマラソン大会の開催、ニュースポーツの振興ほか	2,766
スポーツ団体育成事業	体育協会補助金、スポーツ少年団補助金	2,664
青少年センター運営費	少年指導相談員 3人、少年指導員 130人、有害環境浄化活動、子どもを守る市民大会の開催	1,458

## 7. 創意と協働によるまちづくり

事務事業名	事務事業の内容・箇所など	事業費
新庁舎整備基金管理費	新庁舎整備基金の積立	10,000
本庁・支所管理費	本庁〔庁舎管理、文書管理（ファイリングシステムの導入）、公用車管理（ハイブリッド車購入）〕	11,560
	西那須野支所〔庁舎管理（空調設備等中央監視システム更新、自動体外除細動器設置）、文書管理、公用車管理（軽トラック購入）〕	8,366
	塩原支所・箒根出張所〔庁舎管理（旧庁舎等解体工事、自動体外除細動器設置）、文書管理、公用車管理〕	8,519
自治振興費	黒磯地区〔行政連絡員 146人〕、西那須野地区〔行政連絡員 28人〕、塩原地区〔行政連絡員 40人〕	5,215
広報活動費	広報モニター〔まちかど通信員の設置〕、広報なすしおぼらの発行	1,741
広聴活動費	市政懇談会の開催	13
イメージアップ推進費	市勢要覧作成、とちテレインフォメーションほか	632
総合政策事務推進費	車座談議の開催〔地域運営交付金、地域事業交付金〕、まちづくり基調講演会の開催	1,310
契約管理費	契約管理費〔電子入札システム管理費ほか〕、検査管理費〔技術専門研修ほか〕	567
情報管理費	O A化推進費〔公共ネットワーク整備ほか〕、基幹系システム管理費、情報系システム管理費、財務会計システム管理費、総合行政ネットワークシステム（L G W A N）管理費	53,090