

# 平成18年度那須塩原市当初予算の概要

## 1. 予算編成の基本的な考え方

17年度の当初予算は、合併後の那須塩原市としての実質的な最初の予算ということから、“種まき・芽吹き”予算という考え方で各種事業の計画策定に関する事業費を計上することに努めた。

平成18年度の予算編成にあたり考慮すべき事項は、

- ①まちづくりの指針となる総合計画が策定途上であること。
  - ②新市建設計画を着実に実施すること。
  - ③行政改革大綱及び集中行財政改革プランを履行すること。
  - ④既に着手している継続事業の早期完了につとめること。
  - ⑤17年度予算（種まき・芽吹き予算）で計画策定した事業の具現化を図ること。
  - ⑥こどもの安全対策、耐震対策など当面の懸案事項を解決すること。
- などがあげられる。

これらを踏まえ、住民の満足度を高めるためのキーワードとして“安心”“安全”を掲げ、17年度に芽吹いた芽を育成するための予算とすることを基本に、17年度の3月補正予算とあわせ、“安心・安全13か月予算”として編成した。

## 2. 予算規模

■一般会計	40,500,000千円（平成17年度当初予算36,860,000千円. 9.9%）
■特別会計	26,896,869千円（平成17年度当初予算26,333,320千円. 2.1%）
■合計	67,396,869千円（平成17年度当初予算63,193,320千円. 6.7%）
■純計	63,296,125千円（平成17年度当初予算59,465,012千円. 6.4%）
（※純計：会計間重複を除く。）	

※地方財政計画の規模：83兆1,800億円（平成17年度83兆7,700億円. △0.7%）

### ◇当初予算総括表

（単位：千円）

会 計 区 分	18年度当初予算	17年度当初予算	比 較	
一般会計	40,500,000	36,860,000	3,640,000	
特 別 会 計	国民健康保険	10,872,119	10,814,470	57,649
	老人保健	7,093,924	6,694,625	399,299
	介護保険	4,616,293	4,057,898	558,395
	板室本村簡易水道事業	5,158	5,860	△702
	板室温泉簡易水道事業	8,761	8,562	199
	西塩簡易水道事業	125,466	73,694	51,772
	下水道事業	3,684,424	4,049,525	△365,101
	農業集落排水事業	81,794	75,326	6,468
	土地区画整理事業	266,923	380,649	△113,726
	公共用地先行取得事業	55,981	89,975	△33,994
	温泉事業	55,115	53,341	1,774
	墓地事業	30,911	29,395	1,516
	合 計	67,396,869	63,193,320	4,203,549

### 3. 主な事務事業（新たな取り組み、拡大・拡充など）

※新市建設計画の「まちづくりの基本方向」に基づき区分

#### ◇自然と共生するまちづくり〔主な事業〕

##### 1. 計画的な土地利用の推進

###### ①土地利用計画の策定：5,604千円

###### a 趣旨

- ・総合的、計画的な土地利用を図るため「国土利用計画那須塩原市計画」及び「那須塩原市土地利用調整基本計画」を策定するもの

###### b 推進組織

- ・（仮称）土地利用計画懇談会の設置  
委員20人以内
- ・庁内組織  
土地対策委員会（関係部課13人）  
ワーキンググループ

#### ◇新市のステップアップを支える社会基盤づくり〔主な事業〕

##### 1. 主要道路網の整備

###### ①交通安全事業統合事業：15,000千円

- ・市道幹I-21号線〔新規〕

上赤田地内の一般国道400号と市道幹I-1（ライスライン）を結ぶ道路で、国庫補助を導入し、慢性的な渋滞の解消と安全対策の向上に努めるもの

事業概要：L=560m、W=13.0~25.0m

平成18年度：用地測量、設計業務

###### ②道整備交付金事業：538,910千円

- ・市道松浦町稲村線（L=520m）

平成18年度：用地取得、物件移転補償

- ・市道総合グラウンド西線（L=2,200m）〔新規〕

平成18年度：道路舗装工事（L=1,100m）

- ・市道幹I-1号線（L=8,300m）

平成18年度：道路改良工事（L=1,250m）

- ・市道幹I-3号線（L=1,150m）〔新規〕

平成18年度：道路改良工事（L=80m）、用地調査業務

- ・市道幹I-5号線（L=600m）〔新規〕

平成18年度：交差点改良工事、用地調査業務

- ・市道旧新湯線（L=3,380m）

平成18年度：道路改良工事（L=100m）、2号橋梁下部工事

##### 2. 秩序ある計画的な市街地の形成

###### ①高速図面閲覧システムの導入：1,441千円

- ・都市計画図を画像データとして処理するシステムを導入するもの

### 3. 効率的な下水道の整備・運営及び排水対策の推進

#### ①塩原水処理センター再構築基本設計等委託：7,700千円

- ・塩原水処理センターは、供用開始以来20年が経過し、老朽化しているため、施設の更新・修繕工事に係る再構築計画を策定し、計画的な更新を実施するもの

### 4. 公共交通網の維持・向上と交通安全対策の充実

#### ①市営バス路線運行計画の策定：6,698千円

##### a 趣旨

- ・高齢者など移動制約者の交通利便性の向上や合併し広がった市域のネットワーク化などに対応するため、本市の市営バス路線及びその運行のあり方を検討し、計画を策定するもの

##### b 推進組織

- ・市営バス路線懇話会の設置  
委員20人以内
- ・庁内組織  
市営バス路線庁内研究会

### 5. 拠点の整備

#### ①市街地再開発事業104,130千円

- ・西那須野地区中心市街地活性化計画に基づき、商業拠点である西大和地区の再開発事業を促進することで賑わいのある中心市街地の形成を目指すもの

事業名称：西大和地区第1種市街地再開発事業

実施主体：（仮称）西大和地区市街地再開発組合

総事業費：約1,740,000千円

平成18年度：事業計画の策定、調査設計

#### ②西那須野地区まちづくり交付金事業：1,028,050千円

- ・中心市街地活性化計画の目標である「歩いて生活を楽しめるまち」の実現を目指し、道路、公園、駅前広場等の都市施設を一体的に整備するもの

都市計画道路3・4・2中央通り整備

太夫塚公園体験学習施設整備

駅西口広場整備〔新規〕

#### ③塩原地区まちづくり交付金事業：70,017千円

- ・塩原温泉地区について、都市再生整備計画に基づき、歩いて楽しむことができる温泉街として活気と賑わいのあるまちづくりを目指すもの

温泉街周遊道路整備

## ◇快適な生活空間づくり〔主な事業〕

### 1. 安全に暮らせる環境の整備

#### ①交通バリアフリー事業

- ・西那須野駅東口エレベーター設置：42,000千円

JR西那須野駅構内ホームのエレベーター設置に合わせ、栃木県の「人にやさしいまちづくり事業」を活用し、駅東口広場にエレベーターを設置するもの

- ・西那須野駅構内バリアフリー化補助金：33,766千円  
1日の乗降客が5,000人以上のJR西那須野駅構内のバリアフリー化を目指し、ホームにエレベーターを設置するための支援を行うもの  
※全体事業費101,300千円  
(負担割合：国1/3、県1/6、市1/6、JR1/3)

②防犯・暴力追放対策費

- ・黒磯駅周辺防犯カメラ設置費：789千円  
黒磯駅東西連絡橋及び東・西駐輪場に監視カメラを設置し、市と黒磯警察署、駅前交番との連携により犯罪の未然防止に努めるもの
- ・地域（自主）防犯活動支援補助金：1,353千円  
地域において自主的に防犯活動を実践する団体の活動を支援するため、活動に必要な資機材購入費用を対象に補助金を交付することで、地域の防犯団体の立ち上げを促進し、安全に地域づくりに寄与するもの  
a 活動：地域における防犯活動（パトロールなど）  
b 支援：1団体50,000円を限度に補助金交付  
※補助対象資機材（目安）  
防犯活動用上着（ベストタイプ）5着（2,980円×5着=14,900円）  
腕章5枚（680円×5枚=3,400円）  
誘導用電灯5本（2,100円×5本=10,500円）  
防犯ブザー10個（473円×10個=4,730円）  
車両添付ステッカー10枚（1,675円×10枚=16,750円）

◇こどもを守る安全対策について

1. 学校安全推進対策

- ①スクールガードリーダーの設置（10人：10中学校区）
- ②スクールガード（各小学校20～30人）  
巡回用ウィンドブレーカー、たすきの配布
- ③防犯パトロール車の設置運行（10台）  
青色回転灯設置車両の運行
- ④ネットランチャー、さすまたの配備（各中学校）
- ⑤予算計上：4,087千円（学校安全推進費）
- ⑥担当：学校教育課

2. 防犯ブザーの配布

- ①小学校新入学児に防犯ブザー配布（1,500個）
- ②予算計上：675千円（小学校管理運営事業）
- ③担当：教育総務課

3. 校内安全対策（※3月前倒し実施）

- ①門扉の設置
  - ・小学校4校6箇所
  - ・中学校1校1箇所
- ②フェンスの設置
  - ・小学校12校1,844m
  - ・中学校8校1,265m
- ③予算計上：19,700千円（小学校施設整備事業、中学校施設整備事業）
- ④担当：教育総務課

### ③防災対策推進費

- ・ 国民保護計画の策定  
国民保護協議会の設置
- ・ 水防計画の策定  
防災会議（水防計画）の開催
- ・ 防災マップの作成
- ・ 地域（自主）防災活動支援補助金：1,560千円  
地域の防災力の向上（防災・防火意識の高揚、防災・防火活動の実施）を目指し、各自治会（行政区）に自主防災組織を立ち上げる。  
a 活動：防災教育、防災・避難訓練、救援活動など  
b 支援：1団体20,000円の補助金交付

## 2. 快適な都市環境の整備向上

### ①火葬場使用料支援補助金：491千円

- ・ 市民が黒磯那須火葬場または大田原市火葬場を使用するとき、住所地により使用料に格差が生じている。この格差を解消するため、補助金を創設するもの
- ・ 支援

#### 黒磯那須火葬場（那須聖苑）

区 分	火葬炉使用料差額	待合室使用料差額
12歳以上	10,000円	5,000円
12歳未満	7,000円	
死産児	3,000円	

#### 大田原市火葬場

区 分	火葬炉使用料差額	待合室使用料差額
13歳以上	6,000円	3,500円
13歳未満	3,000円	
死産児	2,000円	

### ②赤田霊園Ⅱ造成事業：2,000千円

- ・ 核家族化や高齢化の進展、合併による人口の増加による墓地需要に応え、安心と安らぎのある生活環境づくりに寄与するため、赤田霊園の隣接地（5,649㎡）に霊園造成を行うもの

※平成18～19年度継続対応予定

造 成：墓地400区画（1区画5㎡）、駐車場40台

事業費：62,000千円

平成18年度：測量設計業務委託2,000千円

平成19年度：墓地造成工事60,000千円

### ③環境基本計画の策定：1,139千円

#### a 趣旨

- ・ 本市の目指すべき環境像を明らかにし、その実現のための目標を定め、環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境基本計画を策定するもの

#### b 推進組織

- ・ 市民策定委員会  
委員30人以内

・ 庁内組織

庁内策定委員会

④一般廃棄物処理基本計画の策定：4, 592千円

a 趣旨

・ ごみ減量化計画に基づき、ごみの減量化、分別収集の区分、家庭系ごみの有料化やリサイクル等について検討し、社会問題となっているごみの減量化とリサイクルについて、市民ぐるみで実践するための一般廃棄物処理に関する計画を策定するもの

b 推進組織

・ 廃棄物減量等推進審議会

委員20人以内

## ◇健やかに安心して暮らせる社会づくり〔主な事業〕

### 1. 障害者福祉の充実

①自立支援法事業：311, 359千円

※平成18年4月から施行となる障害者自立支援法の対応

・ 認定審査会の設置

審査会委員10人

・ 認定調査員

程度区分認定調査員2人

・ 地域生活支援

地域活動支援センター

・ 介護給付（平成18年4月～）

身体障害者：ホームヘルプ・重度訪問介護・包括支援、デイサービス、短期入所、生活介護

知的障害者：ホームヘルプ・重度訪問介護・包括支援・行動援護、デイサービス、短期入所、地域生活援助、生活介護

児童：ホームヘルプ・重度訪問介護・包括支援・行動援護、デイサービス、短期入所

・ 訓練等給付（平成18年10月～）

身体障害者：入所・通所授産、療養

知的障害者：入所・通所更生、入所・通所授産、通勤寮

### 2. 高齢者福祉の充実

①高齢者能力活用センター建設事業

・ 那須塩原市西地区高齢者能力活用センターの整備

建物面積：本体600㎡、車庫・倉庫104㎡

総事業費：182, 500千円

平成18年度 17, 500千円（調査設計、土地造成）

平成19年度165, 000千円（本体建築、倉庫・車庫整備）

※シルバー人材センター事業所エリアの見直し

西地区高齢者能力活用センターの整備に伴い、箒根地区のエリアを西那須野地区に移管し、塩原事業所は出張所とする。このことで、3事業所体制から2事業所体制に統合する。

### 3. 児童福祉の充実

#### ①母子福祉対策

- ・母子家庭自立支援教育訓練給付金

母子家庭の母の就業支援・自立のための教育訓練給付金制度を設けるもの  
教育訓練講座受講に関する入学金、受講料の支援  
支払額の4割、限度額20万円

- ・DV被害者支援団体補助金

いわゆるDV被害に関する民間機関であるウイメンズハウスとちぎに対し、運営費の一部を支援するもの

シェルター運営費10万円

### 4. 保健・医療サービスの充実

#### ①自動体外式除細動器整備：1,500千円

- ・自動体外式除細動器の一般使用が認められようになったため、市の保健センターにこれを整備し、定期的な講習会の実施のほか、市主催のスポーツ大会、イベントなどに携行して不測の事態に備えるもの

黒磯保健センター1台

西那須野保健センター1台

塩原保健福祉センター1台

#### ②こども医療費助成事業：300,000千円

- ・0歳～3歳未満：現物給付

- ・3歳～9歳：償還払い

※自己負担7歳～9歳：1レセプト500円

## ◇豊かな心と文化を育むまちづくり〔主な事業〕

### 1. 学校教育の充実

#### ①小中学校通学区審議会の設置：903千円

##### a 趣旨

- ・市内25小学校、10中学校について、分離や統合を含め、市全体の学校の配置や通学区のあり方について検討するもの

##### b 組織

- ・小中学校通学区審議会

委員40人以内（学識経験者5人、小学校区25人、中学校区10人）

#### ②三島学校給食共同調理場（仮称）改築事業：378,823千円

- ・設置後27年が経過し、老朽化の著しい西那須野学校給食共同調理場を学校給食衛生管理基準に適合したドライシステムの調理場として整備する経費を計上するもの

本体面積2,200㎡

全体事業費1,470,000千円

用地費113,000千円

設計・測量費30,000千円

本体、車庫、外構工事905,000千円

厨房機器305,000千円

その他（抜根・整地、太陽光発電工事、既存施設解体ほか）117,000千円

平成18年度：実施設計、地質調査、抜根・整地  
本体工事（平成18～19年度継続事業）

③小中学校耐震診断の実施：69,000千円

・平成17年度に実施した「耐震化優先度調査」の結果を踏まえ、今後、3年をかけて優先度の高い順から耐力度調査や耐震診断（2次）を実施するもの

小学校：校舎7校、体育館6校

中学校：校舎2校、体育館4校

④学力向上連携事業：2,160千円

・大学との連携のもと、生き生きと学べる教師の指導力アップや学校の活性化を目指し、大学教授に、学校での直接指導をいただくもの

小学校13校

中学校5校

2. スポーツ・レクリエーションの推進

①交流促進事業（市長杯大会）：150千円

・地域の一体化、連帯感の醸成を目指し、市体育協会専門部が主催する市民のスポーツ大会に市長杯を提供するもの

②那須塩原市マラソン大会：6,500千円

・親睦と交流、市民の体力づくりと生涯スポーツの振興を目的に、市民参加型の「那須塩原市マラソン大会」を開催するもの

開催日：11月3日（予定）

種目：1km、2km、3km、5km、ハーフマラソン

3. 男女共同参画社会の形成促進

①男女共同参画費：4,483千円

・男女共同参画計画の策定

・男女共同参画条例の制定

男女共同参画懇話会の開催

パブリックコメントの実施

男女共同参画計画書・ダイジェスト版の印刷

◇活力を創出する産業環境づくり〔主な事業〕

1. 農林畜産業の振興

①県単土地改良事業：15,086千円

・木綿畑地区水路整備

水路工 L=30m

・上大貫地区農道整備

舗装工 L=400m、W=4m

②農村振興総合整備事業：37,510千円

・地域農業の高度化とバランスの取れた首都圏農業の確立を目指し、県が行う基盤整備事業に対する負担金を計上するもの

※平成18年度全体事業費300,000千円

（うち那須塩原市事業費150,000千円）

負担割合：国1/2、県1/4、市1/4

## 2. 観光の振興

### ①観光振興推進費

- ・塩原温泉開湯 1200 年記念事業実行委員会補助金：50,000 千円  
開湯 1200 年を迎える塩原温泉を全国にアピールするため、実行委員会が実施する記念事業やイベント、PR活動に対する支援を行うもの  
塩原温泉開湯 1200 年記念祭：10月8日前夜祭（古式湯まつり、歴史絵巻）  
10月9日本 祭（記念式典）

## ◇交流と協働のまちづくり〔主な事業〕

### 1. 情報公開・市民参加の促進

#### ①シンボル制定事業：495 千円

- ・本市の豊かで美しい自然を表すシンボルとしての「市の木」、「市の花」を制定するもの

平成17年度：「市の木」、「市の花」の制定

平成18年度：デザイン募集

#### ②車座談議：3,090 千円

- ・市民と行政が一体となり、地域の課題を討議・解決する場として、また、市民と行政の相互理解による協働のまちづくりを実践する場として、公民館区を基準に車座談議を開催するもの

職員地域担当制：1地域6人

（地域担当リーダー1人、リーダー1人、班員4人）

地域運営交付金：1地域20万円

### 2. 行財政の効率的運営

#### ①黒磯支所自動交付機システム導入：2,869 千円

- ・窓口混雑の緩和、閉庁日における窓口サービスの拡大を図るため、黒磯支所（本庁）に自動交付機システムを導入するもの

自動交付対象：住民票、印鑑登録証明書

#### ②公共ネットワーク等基本調査：9,000 千円

- ・テレビ地上デジタル化に伴う難視聴や高速インターネットの利用不可、携帯電話の不感知など、いわゆるデジタルディバイドの解消のほか、ネットワークの効果的活用による市民サービスの向上、また、高速通信による市情報システムの機能向上等を目指し、公共ネットワークシステムの活用方法について調査・研究するもの

#### ③庁舎管理費（塩原支所）

- ・支所庁舎新築：626,666 千円

老朽化が著しく、耐震診断で耐震性が極めて低く、安全性に問題ありとの診断結果が提出されている塩原支所の建替えに関する経費を計上するもの

支所庁舎新築工事（約 1,600 m<sup>2</sup>）

外構工事

#### 4. 一般会計当初予算の概要

##### 総括

(単位：千円)

区分	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
予算額	40,500,000	36,860,000	3,640,000	9.9%

##### ○平成18年度の主要事業

- ・塩原支所新築事業 626,666 (⑰420,000)
- ・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 1,795,837 (⑰10,046)
- ・地域再生整備事業 254,500 (⑰504,747)
- ・道整備交付金事業 538,910 (⑰0)
- ・那須塩原駅北土地区画整理事業 448,030 (⑰403,294)
- ・(仮称)黒磯インター整備関連事業 340,989 (⑰584)
- ・西那須野地区まちづくり交付金事業 1,028,050 (⑰335,652)
- ・三島学校給食共同調理場(仮称)改築事業 378,823 (⑰30,000)

##### 歳入(主なもの)

##### 1. 市税

(単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
市税	18,012,868	17,468,170	544,698	3.1%
①市民税	6,323,132	5,603,944	719,188	12.8%
②固定資産税	9,801,782	10,044,573	△242,791	△2.4%
③軽自動車税	184,188	173,975	10,213	5.9%
④たばこ税	1,002,812	905,866	96,946	10.7%
⑤入湯税	163,781	178,426	△14,645	△8.2%
⑥都市計画税	537,061	560,710	△23,649	△4.2%
⑦特別土地保有税	112	676	△564	△83.4%

##### ○市民税

- ・個人市民税 4,404,886 (⑰3,706,830→698,056)  
税制改正(定率減税1/2に:15%→7.5%)による増額等を見込んだもの
- ・法人市民税 1,918,246 (⑰1,897,114→21,132)  
景気回復による若干の増額を見込んだもの

##### ○固定資産税

- ・評価替えによる影響を見込んだもの

##### ○たばこ税

- ・7月に予定されている「たばこ税」の改正による増額を見込んだもの

##### ○都市計画税

- ・固定資産税との連動考慮したもの

## 2. 地方譲与税

(単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
地方譲与税	1,340,000	909,748	430,252	47.3%
①所得譲与税	800,000	389,748	410,252	105.3%
②自動車重量譲与税	400,000	390,000	10,000	2.6%
③地方道路譲与税	140,000	130,000	10,000	7.1%

## ○所得譲与税

- ・国の三位一体改革に伴い一般財源化される国庫補助負担金に対する暫定的税源移譲措置
- ・18年度は、①人口、②市町村民税所得割に係る納税義務者数と課税総所得額を基準に都道府県と市町村に譲与される。
- ・18年度の配分割合は、概ね都道府県7割、市町村3割となる見込み
- ・所得譲与税総額の大幅増を考慮し算出したもの

## 3. 利子割交付金

(単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
利子割交付金	80,000	39,000	41,000	105.1%

## 4. 配当割交付金

(単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
配当割交付金	15,000	10,000	5,000	50.0%

## 5. 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
株式等譲渡所得割交付金	10,000	40	9,960	増

## 6. 地方消費税交付金

(単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
地方消費税交付金	1,200,000	1,188,000	12,000	1.2%

## 7. ゴルフ場利用税交付金

(単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
ゴルフ場利用税交付金	60,000	64,000	△4,000	△6.3%

## 8. 自動車取得税交付金

(単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
自動車取得税交付金	305,000	305,000	0	0.0%

※3款～8款は、16年度の決算額及び17年度の交付見込額を考慮したもの

## 9. 地方特例交付金

(単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
地方特例交付金	310,000	397,000	△87,000	△21.9%

○定率減税の縮小、たばこ税の増税等を考慮したもの

## 10. 地方交付税

(単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
地方交付税	3,700,000	3,558,000	142,000	4.0%
①普通交付税	3,100,000	2,990,000	110,000	3.7%
②特別交付税	600,000	568,000	32,000	5.6%

## ○普通交付税

- ・17年度決定額をベースに、合併特例債の算入などの特殊事情や地方財政計画上の総額（対前年度比△5.9%）を考慮したもの

## 11. 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
交通安全対策特別交付金	21,000	21,000	0	0.0%

## ○16年度決算額及び17年度交付見込額を考慮したもの

## 12. 分担金及び負担金

(単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
分担金及び負担金	431,360	387,774	43,586	11.2%
①負担金	431,360	387,774	43,586	11.2%

## ○負担金（主なもの）

- ・自立対策・生活支援事業負担金 8,476（⑰9,462→△986）
- ・保育料負担金 403,392（⑰294,060→109,332）
- ※認可保育園保育料負担金（⑰61,132）⇒⑱は保育料負担金に一本化

## 13. 使用料及び手数料

(単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
使用料及び手数料	717,496	663,449	54,047	8.1%
①使用料	529,611	538,997	△9,386	△1.7%
②手数料	187,885	142,452	63,433	44.5%

## ○使用料（主なもの）

- ・もみじ谷大吊橋利用料 76,720（⑰83,700→△6,980）
- ・塩原温泉湯っ歩の里使用料 12,865（⑰0→12,865）
- ・公営住宅使用料 160,324（⑰159,418→906）

## ○手数料（主なもの）

- ・廃棄物処理手数料 78,100（⑰72,910→5,190）
- ・堆肥センター処理手数料 33,000（⑰0→33,000）
- ・建築手数料 20,225（⑰0→20,225）

## 14. 国庫支出金

(単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
国庫支出金	3,420,089	2,967,862	452,227	15.2%
①国庫負担金	1,964,041	1,926,128	37,913	2.0%
②国庫補助金	1,412,508	996,473	416,035	41.8%
③国庫委託金	43,540	45,261	△1,721	△3.8%

## ○国庫負担金（主なもの）

- ・知的障害者施設訓練等支援費等負担金 113,765（⑰185,000→△71,235）
- ・身体障害者保護費負担金 50,987（⑰87,708→△36,721）

- ・ 障害者自立支援法負担金 150,850 (⑰0→150,850)
- ・ 生活保護費負担金 750,000 (⑰712,500→37,500)

○国庫補助金 (主なもの)

- ・ 合併市町村補助金 150,000 (⑰100,000→50,000)
- ・ 道路橋りょう費補助金 329,750 (⑰112,200→217,550)
- ・ 都市計画費補助金 812,700 (⑰609,840→161,260)

○国庫委託金 (主なもの)

- ・ 社会福祉費委託金 34,006 (⑰34,7481→△775)

※⑰子どもと親の相談員活用調査研究委託事業委託金 1,424

15. 県支出金

(単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
県支出金	1,690,830	2,291,010	△600,180	△26.2%
①県負担金	454,212	396,922	57,290	14.4%
②県補助金	999,663	1,615,465	△615,802	△38.1%
③県委託金	236,955	278,623	△41,668	△15.0%

○県負担金 (主なもの)

- ・ 障害者自立支援法負担金 75,425 (⑰0→75,425)
- ・ 保育所運営費負担金 48,411 (⑰65,059→△16,648)
- ・ 国保基盤安定制度負担金 180,473 (⑰184,560→△4,087)

○県補助金 (主なもの)

- ・ こども医療費助成事業補助金 137,130 (⑰92,656→44,474)
- ・ 畜産基盤再編総合整備事業費補助金 179,182 (⑰212,079→△32,897)

※⑰資源循環型畜産確立対策事業費補助金 132,370

⑰資源リサイクル畜産環境整備事業補助金 341,468

○県委託金 (主なもの)

- ・ 徴税费委託金 127,822 (⑰120,303→7,519)

※⑰国勢調査交付金 48,304

16. 財産収入

(単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
財産収入	63,663	59,920	3,743	6.2%
①財産運用収入	56,274	57,803	△1,529	△2.6%
②財産売払収入	7,389	2,117	5,272	249.0%

○財産運用収入 (主なもの)

- ・ 土地等賃貸料 15,789 (⑰15,863→△74)
- ・ 合併振興基金利子 38,480 (⑰40,000→△1,520)

○財産売払収入 (主なもの)

- ・ 西土地区画整理事業保留地売払収入 3,862 (⑰0→3,862)

17. 寄付金

(単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
寄付金	21,660	22,759	△1,099	△4.8%

○寄付金

- ・ 廃棄物処理施設等周辺整備事業助成寄付金 21,658 (⑰22,758→△1,100)

## 18. 繰入金

(単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
繰入金	1,248,362	734,750	513,612	69.9%

## ○基金繰入金 1,180,759 (⑰685,349→495,410)

- ・ 合併振興基金 38,480 (⑰40,000→△1,520)
  - 総合政策事務推進費 (車座談議地域運営交付金) 3,090
  - 市営バス路線運行計画費 (市営バス路線運行計画策定) 5,390
  - 観光振興費 (塩原温泉開湯 1200年記念事業) 30,000
- ・ 元気なまちづくり基金 99,395 (⑰22,267→77,128)
  - 元気なまちづくり事業 67,245
    - 自治公民館用地取得事業助成、まちづくり事業助成等 63,895
    - 資源有効利用促進交付金 3,350
  - 街中サロン事業 10,000
  - 高齢者能力活用センター建設事業 17,500
  - 西那須野地区まちづくり交付金事業 (体験学習施設太陽光発電施設整備) 4,650
- ・ 総合排水対策事業基金 224,100 (⑰170,000→54,100)
  - 雨水排水整備事業 10,470
  - 普通河川等整備事業 119,400
- ・ 中心市街地活性化基金 120,000 (⑰0→120,000)
  - 中心市街地活性化推進事業 (街路灯設置支援) 60,000
  - 西那須野地区まちづくり交付金事業 60,000
- ・ 教育施設整備基金 28,000 (⑰0→28,000)
  - 西那須野公民館管理運営事業 (体験学習施設多目的広場整備) 28,000
- ・ 庁舎増改築基金 626,666 (⑰420,000→206,666)
  - 塩原支所庁舎管理費 (塩原支所新築) 626,666
- ・ 高校生通学支援事業基金 12,718 (⑰13,582→△864)
  - 事務局管理費 (塩原地区高校生通学支援) 12,718
- ・ 温泉街活性化推進基金 31,400 (⑰19,500→11,900)
  - 観光振興推進費 (塩原温泉開湯 1200年記念事業) 15,000
  - 地域再生整備事業 (塩原温泉湯っ歩の里整備) 16,400

## ○特別会計繰入金 67,603 (⑰49,401→18,202)

- ・ 下水道特別会計繰入金 67,600 (⑰49,400→18,200)
- ・ 国民健康保険特別会計繰入金 1
- ・ 老人保健特別会計繰入金 1
- ・ 介護保険特別会計繰入金 1

## 19. 繰越金

(単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
繰越金	100,000	100,000	0	0.0%

## ○前年度繰越金

## 20. 諸収入

(単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
諸収入	1,822,372	1,841,718	△19,346	△1.1%
①延滞金加算金及び過料	12,000	5,002	6,998	139.9%
②市預金利子	27	10	17	170.0%
③貸付金元利収入	1,146,829	1,156,092	△9,263	△0.8%
④雑入	663,516	680,614	△17,098	△2.5%

## ○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 (⑰1,100,000→0)

## ○雑入（主なもの）

- ・ 小中学校給食費 535,524 (⑰553,364→△17,840)
- ・ 資源物等売払金 42,661 (⑰35,713→6,947)

## 21. 市債

(単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
市債	5,930,300	3,830,800	2,099,500	54.8%

## ○土木債

- ・ 土地区画整理事業債 104,600

## ○減税補てん債 130,000 (⑰165,000→△35,000)

## ○臨時財政対策債 1,200,000 (⑰1,338,800→△138,800)

## ○合併特例債 4,495,700 (⑰2,271,300→2,224,400)

- ・ 第2期ごみ処理施設整備事業 1,706,000
- ・ (仮称)黒磯インター整備関連事業 323,900
- ・ 道路整備事業 798,100
  - 交通安全施設等整備事業 59,800
  - 交通安全事業統合事業 6,400
  - 道整備交付金事業 289,200
  - 市単独道路整備事業 442,700
- ・ 3・4・1本郷通り道路改良事業 128,200
- ・ 地区施設道路整備事業 136,900
- ・ 市街地再開発事業 39,600
- ・ まちづくり交付金事業 601,800
  - 西那須野地区 561,900
  - 塩原地区 39,900
- ・ 地域再生整備事業 237,500
- ・ 消防防災施設・設備整備事業 49,200
- ・ 三島学校給食共同調理場(仮称)整備事業 359,600
- ・ 小中学校施設整備事業(耐震診断) 65,500
- ・ 東那須野公民館改築事業 49,400

## 歳 出（主なもの）

### 1. 議会費

（単位：千円）

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比 較	増減率
議会費	301,696	329,854	△28,158	△8.6%

#### ○議会費（主なもの）

・議員給与費 208,865（⑰219,271→△10,406）

※⑰在任特例1か月分計上

### 2. 総務費

（単位：千円）

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比 較	増減率
総務費	4,893,443	4,881,084	12,359	0.3%
①総務管理費	3,963,347	3,830,612	132,735	3.5%
②徴税費	697,048	669,800	27,248	4.1%
③戸籍住民基本台帳費	193,896	201,996	△8,100	△4.0%
④選挙費	15,694	112,522	△96,828	△86.1%
⑤統計調査費	21,776	64,359	△42,583	△66.2%
⑥監査委員費	1,682	1,795	△113	△6.3%

#### ○総務管理費（主なもの）

・自治振興費 51,973（⑰56,554→△4,581）

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

・防災対策推進費 20,785（⑰13,562→7,223）

地域防災計画、国民保護計画、水防計画（印刷）4,250

防災マップ作成業務委託 1,600

地域（自主）防災活動支援補助金 1,560 ほか

・振興公社管理運営事業 113,574（⑰239,784→△126,210）

・防犯・暴力追放対策費 22,099（⑰19,287→2,812）

防犯灯設置・管理補助金 14,860

地域（自主）防犯活動支援補助金 1,353 ほか

・庁舎管理費（塩原支所）639,195（⑰431,269→207,926）

支所庁舎整備事業 626,666（⑰420,000→206,666）ほか

#### ○徴税費（主なもの）

・納税奨励費 147,395（⑰114,100→33,295）

#### ○選挙費（主なもの）

・栃木県議会議員選挙費 13,330（⑰0→13,330）

（一部経費：県議会議員選挙平成19年4月執行予定）

※⑰那須塩原市議会議員選挙費 95,547

#### ○統計調査費（主なもの）

・事業所企業統計調査費 5,714（⑰80→5,634）

※⑰国勢調査費 48,316

## 3. 民生費

(単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
民生費	8,029,012	7,668,491	360,521	4.7%
①社会福祉費	3,770,502	3,563,057	207,445	5.8%
②児童福祉費	2,880,816	2,852,037	28,779	1.0%
③生活保護費	1,377,194	1,252,597	124,597	9.9%
④災害救助費	500	800	△300	△37.5%

## ○社会福祉費

- ・社会福祉活動支援費 159,707 (⑰148,140→11,567)  
地域福祉計画策定 1,624  
社会福祉協議会運営費補助金 146,050 ほか
- ・支援費制度事業 308,715 (⑰606,580→△297,865)  
扶助費 308,189 千円  
(居宅生活支援費、施設訓練等支援費、知的障害者施設入所者医療費)
- ・自立支援法事業 311,359 (⑰0→311,359)  
(介護給付費、訓練等給付費ほか)
- ・自立支援・生活支援事業 120,649 (⑰134,621→△13,972)  
自立対策：軽度生活支援、介護予防事業ほか  
生活支援：配食サービス、外出支援、理美容サービス、紙おむつ券給付ほか  
緊急通報・福祉電話
- ・国民健康保険特別会計繰出金 662,196 (⑰528,631→133,565)
- ・老人保健特別会計繰出金 575,825 (⑰487,192→88,633)
- ・介護保険特別会計繰出金 717,889 (⑰647,642→70,247)

## ○児童福祉費

- ・保育園運営費 173,445 (⑰178,473→△5,028)  
黒磯地区 9 保育園  
西那須野地区 5 保育園  
塩原地区 1 保育園
- ・保育園臨時職員費 330,000 (⑰300,000→30,000)
- ・認可保育園運営費 383,512 (⑰350,000→33,512)
- ・児童手当費 604,071 (⑰604,067→4)

## ○生活保護費

- ・扶助費 1,000,000 (⑰950,000→50,000)  
被保護世帯：4,811 世帯 (年間延べ世帯)  
被保護者：7,079 人 (年間延べ人員)

## 4. 衛生費

(単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
衛生費	4,727,081	2,910,698	1,816,383	62.4%
①保健衛生費	1,525,823	1,499,016	26,807	1.8%
②清掃費	3,141,546	1,358,375	1,783,171	131.3%
③上水道費	59,712	53,307	6,405	12.0%

## ○保健衛生費

- ・保健衛生事務推進費 62,630 (⑰49,951→12,679)  
自動体外式除細動器 3 台 (3 保健センター) 1,500 ほか

- ・老人保健事業 243,091 (⑰248,864→△5,773)
  - 健康教育
  - 健康相談
  - 健康診査 (基本検診、胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、乳がん、前立腺がん、肝炎ウイルス、骨粗しょう症、歯周疾患、介護予防健診)
  - 機能訓練
  - 訪問指導ほか
- ・母子保健事業 48,166 (⑰44,797→3,369)
  - 乳児股関節脱臼検診
  - 不妊治療費助成ほか
- ・こども医療費助成事業 300,000 (⑰180,809→119,191)
  - 扶助費 290,000 (⑰180,000→110,000)
    - 0歳～3歳未満：現物給付
    - 3歳～9歳：償還払い
  - ※自己負担：7歳～9歳1レセプト500円

○清掃費

- ・清掃業務推進費 1,877,259 (⑰92,710→1,784,549)
  - ごみ処理施設整備事業負担金 (那須広域) 1,795,837 (⑰10,046→1,785,791)
- ・ごみ減量化対策事業 7,349 (⑰4,670→2,679)
  - 一般廃棄物処理基本計画の作成 4,592 ほか
- ・ごみ収集費 289,648 (⑰290,934→△1,286)

5. 労働費

(単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
労働費	55,531	57,391	△1,860	△3.2%

○労働費

- ・勤労者住宅建設協調融資預託金 45,000 (⑰45,000→0)
- ※職員給与費の減：⑱3,585、⑰5,315

6. 農林水産業費

(単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
農林水産業費	1,381,499	2,040,004	△658,505	△32.3%
①農業費	1,314,381	1,969,796	△655,415	△33.3%
②林業費	67,118	70,208	△3,090	△4.4%

○農業費

- ・畜産振興対策費 20,424 (⑰36,533→△16,109)
  - ※⑰全国ホルスタイン共進会栃木大会負担金 9,293
- ・畜産基盤再編総合整備事業 181,521 (⑰216,208→△34,687)
  - 草地 (飼料畑) 造成、農業用施設 (畜舎等) 整備：7戸
- ・堆肥センター管理運営事業 34,577 (⑰0→34,577)
  - ※⑰資源リサイクル畜産環境整備事業 495,350
- ・農村振興総合整備事業 37,510 (⑰3,460→34,050)
  - 県営事業負担金
  - (国1/2、県1/4、市1/4)

- ・地籍調査事業 20,005 (⑰11,726→8,279)

唐杉地区・北弥六地区  
沓掛地区(次年度事前調査)

※⑰資源循環型畜産確立対策事業 155,596

○林業費

- ・松くい虫防除事業 12,236 (⑰13,583→△1,347)
- ・県単林道整備事業 5,530 (⑰6,550→△1,020)  
下塩原新湯線路面改良、高欄塗装工事

7. 商工費

(単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
商工費	2,057,887	2,188,072	△130,185	△5.9%
①商工費	1,352,543	1,325,464	27,079	2.0%
②観光費	705,344	862,608	△157,264	18.2%

○商工費

- ・中小企業融資預託事業 1,100,000 (⑰1,100,000→0)  
中小企業融資預託金 1,100,000：融資枠4倍協調 4,400,000
- ・中心市街地活性化推進事業 64,382 (⑰4,260→60,122)  
街路灯設置補助金(西那須野地区街路灯維持組合) 60,000 ほか

○観光費

- ・観光振興推進費 96,543 (⑰71,819→24,724)  
塩原温泉開湯1200年記念実行委員会補助金 50,000 ほか
- ・地域再生整備事業 254,500 (⑰504,747→△250,247)  
塩原温泉湯っ歩の里整備
- ・塩原温泉湯っ歩の里管理事業 31,249 (⑰0→31,249)

8. 土木費

(単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
土木費	7,088,500	5,448,263	1,640,237	30.1%
①土木管理費	634,630	579,500	55,130	9.5%
②道路橋りょう費	1,473,466	1,054,155	419,311	39.8%
③河川費	232,987	241,942	△8,955	△3.7%
④都市計画費	4,665,270	3,502,794	1,162,476	33.2%
⑤住宅費	82,147	69,872	12,275	17.6%

○道路橋りょう費

- ・交通安全施設等整備事業 137,038 (⑰98,207→38,831)  
市道幹Ⅱ-17号線(下永田地区)
- ・交通安全事業統合事業 15,000 (⑰0→15,000)  
市道幹Ⅰ-21号線(上赤田地区)
- ・道整備交付金事業 538,910 (⑰0→538,910)  
黒磯地区2路線(松浦町稲村線、総合グラウンド西線)  
西那須野地区3路線(幹Ⅰ-1号線、幹Ⅰ-3号線、幹Ⅰ-5号線)  
塩原地区1路線(旧新湯線)
- ・市単独道路整備事業 506,909 (⑰233,324→273,585)  
黒磯地区7路線、西那須野地区6路線、塩原地区5路線

○河川費

- ・雨水排水整備事業 104,957 (⑰207,913→△102,956)  
百村川12号準幹線整備、燕中川5号準幹線(測量・設計)ほか
- ・普通河川等整備事業 119,400 (⑰23,000→96,400)  
南郷屋堀改修、勘定原堀(国道4号線横断部)改修ほか

○都市計画費

- ・土地区画整理事業  
那須塩原駅北土地区画整理事業 448,030 (⑰403,294→44,736)
- ・街路整備事業  
3・4・1本郷通り道路改良事業 298,747 (⑰329,505→△30,758)  
地区施設道路整備事業 144,205 (⑰105,831→38,374)
- ・(仮称)黒磯インター整備関連事業 340,989 (⑰584→340,405)
- ・まちづくり交付金事業  
西那須野地区 1,028,050 (⑰335,652→692,398)  
3・4・2中央通り整備、太夫塚公園体験学習施設整備ほか  
塩原地区 70,017 (⑰22,029→47,988)  
温泉街周遊道路整備
- ・下水道事業特別会計繰出金 1,917,239 (⑰1,858,243→58,996)

○住宅費

- ・市営住宅管理運営事業 44,630 (⑰25,996→18,634)  
老朽化市営住宅解体工事(若松団地) 16,000千円ほか

9. 消防費

(単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
消防費	1,726,686	1,681,478	45,208	2.7%

○消防費

- ・黒磯那須消防組合負担金 796,704 (⑰776,725→19,979)
- ・大田原地区広域消防組合負担金 654,291 (⑰632,696→21,595)  
※負担割合の変更(均等割10%、人口割90%)
- ・消防コミュニティセンター整備事業 16,279 (⑰15,771→508)  
上塩原地区消防コミュニティセンター建設
- ・消防自動車整備事業 41,743 (⑰28,140→13,603)  
黒磯消防団：消防ポンプ自動車1台、小型動力ポンプ2台  
西那須野消防団：消防ポンプ自動車2台  
塩原消防団：小型ポンプ付積載車1台

10. 教育費

(単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
教育費	4,973,779	4,700,663	273,116	5.8%
①教育総務費	1,715,070	1,403,135	311,935	22.2%
②小学校費	793,395	729,436	63,959	8.8%
③中学校費	439,358	424,916	14,442	3.4%
④幼稚園費	219,675	221,103	△1,428	△0.6%
⑤社会教育費	1,380,377	1,444,999	△64,622	△4.5%
⑥保健体育費	425,904	477,074	△51,170	△10.7%

○教育総務費

- ・三島学校給食共同調理場（仮称）改築事業 378,823（⑰30,000→348,823）  
実施設計、抜根整地工事、本体工事ほか
- ・学校安全推進事業 4,087（⑰0→4,087）  
スクールガード、スクールガードリーダーの設置  
防犯パトロール車青色回転灯設置ほか

○小学校費

- ・小学校施設整備事業 100,830（⑰51,173→49,657）  
耐震診断委託：校舎7校、体育館6校 48,000  
関谷小特別教室増築 15,000 ほか
- ・小学校教育推進費 156,015（⑰187,554→△31,539）  
学校評議員 200人  
市採用教師 148,141（⑰142,396→5,745）  
学習支援教師 41人（⑰24人）  
学級支援教師 12人（⑰25人）  
図書及び生活支援員 19人（⑰19人）  
学力向上連携事業ほか

○中学校費

- ・中学校施設整備事業 43,750（⑰32,980→10,770）  
耐震診断委託：校舎2校、体育館4校 21,000  
厚崎中下水道接続 10,000 ほか
- ・中学校教育推進費 87,617（⑰78,808→8,809）  
学校評議員 80人  
市採用教師 73,910（⑰75,310→△1,400）  
学級支援教師 23人（⑰25人）  
学校支援員 5人（⑰0）  
図書及び生活支援員 10人（⑰10人）  
学力向上連携事業ほか

○社会教育費

- ・西那須野公民館管理運営事業 39,349（⑰8,195→31,154）  
体験学習施設多目的広場整備 9,000  
西那須野公民館解体 19,000 ほか
- ・体験学習施設管理運営事業 22,144（⑰0→22,144）  
備品整備 15,000 ほか
- ・文化財保護事業 14,072（⑰10,370→3,702）  
赤田山景観整備 5,000 ほか
- ・東那須野公民館改築事業 63,200（⑰300,000→△236,800）  
駐車場整備 40,000  
東那須野公民館解体 8,000 ほか

○保健体育費

- ・スポーツ振興事業 30,085（⑰23,894→6,191）  
那須塩原市マラソン大会補助金 6,500 ほか
- ・塩原B&G海洋センター管理運営事業 25,792（⑰92,861→△67,069）  
※⑰プール本体塗装、屋根膜体取替、駐車場増設工事ほか 69,000

12. 公債費 (単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
公債費	5,234,880	4,923,996	310,884	6.3%

※平成16年度借入分合併特例債の元金償還開始

14. 予備費 (単位：千円)

款・項	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
予備費	30,000	30,000	0	0.0%

5. 特別会計

■国民健康保険特別会計

〔歳入〕

(単位：千円)

款	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
1 国民健康保険税	4,760,826	4,594,512	166,314	3.6%
2 一部負担金	4	4	0	0.0%
3 国庫支出金	3,280,233	3,494,463	△214,230	△6.1%
4 療養給付費等交付金	1,356,240	1,465,283	△109,043	△7.4%
5 県支出金	499,996	358,102	141,894	39.6%
6 共同事業交付金	172,043	147,909	24,134	16.3%
7 財産収入	601	108	493	456.5%
8 繰入金	662,197	528,632	133,565	25.3%
9 繰越金	123,872	214,796	△90,924	△42.3%
10 諸収入	16,107	10,661	5,446	51.1%
合計	10,872,119	10,814,470	57,649	0.5%

〔歳出〕

(単位：千円)

款	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
1 総務費	333,238	290,525	42,713	14.7%
2 保険給付費	7,294,109	7,321,662	△27,553	△0.4%
3 老人保健拠出金	1,958,336	2,157,645	△199,309	△9.2%
4 介護納付金	923,754	751,244	172,510	23.0%
5 共同事業拠出金	237,535	206,132	31,403	15.2%
6 保健事業費	32,422	29,700	2,722	9.2%
7 基金積立金	601	108	493	456.5%
8 公債費	1	1	0	0.0%
9 諸支出金	12,123	10,226	1,897	18.6%
10 予備費	80,000	47,227	32,773	69.4%
合計	10,872,119	10,814,470	57,649	0.5%

○国民健康保険世帯、人口（推計）

- ・世帯数 23,268 世帯（⑰22,700 世帯：推計、⑯22,329 世帯：決算）
- ・人口 49,523 人（⑰48,891 人：推計、⑯48,859 人：決算）

○歳入

- ・国民健康保険税

国保世帯数及び人口の伸びを若干見込んだもの。現年度分の収納率は、16年度決算同様の86.5%を見込み積算。

・国庫支出金と県支出金

三位一体改革に伴う国民健康保険国庫負担金の一般財源化により、国庫支出金が減少し、それに伴い県支出金の財政調整交付金が増加する見込み。

・繰入金

一般会計繰入金

保険基盤安定繰入金 283,562 (⑰246,080→37,482)

職員給与費等繰入金 233,761 (⑰179,947→53,814)

出産育児一時金等繰入金 58,000 (⑰67,400→△9,400)

その他一般会計繰入金 86,872 (⑰35,203→51,669)

○歳出

・保険給付費

前期高齢者(70～74歳)が段階的に増加するものの、17年度程度を見込む。

・老人保健拠出金

老人保健対象年齢の段階的引き上げに伴い、対象者の減少を見込む。

・介護納付金

介護保険利用者の増加を考慮したもの。

■老人保健特別会計

〔歳入〕

(単位：千円)

款	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
1 支払基金交付金	3,864,101	3,915,241	△51,140	△1.3%
2 国庫支出金	2,121,803	1,819,706	302,097	16.6%
3 県支出金	529,691	455,374	74,317	16.3%
4 繰入金	575,825	487,192	88,633	18.2%
5 繰越金	1	14,589	△14,588	減
6 諸収入	2,503	2,523	△20	△0.8%
合計	7,093,924	6,694,625	399,299	6.0%

〔歳出〕

(単位：千円)

款	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
1 総務費	39,175	39,337	△162	△0.4%
2 医療諸費	7,044,745	6,636,695	408,050	6.1%
3 諸支出金	3	3	0	0.0%
4 公債費	1	1	0	0.0%
5 予備費	10,000	18,589	△8,589	△46.2%
合計	7,093,924	6,694,625	399,299	6.0%

○老人保健対象者(推計)

・10,202人(⑰10,621人：推計、⑰11,107人：決算)

○歳入

・老人医療費費用負担割合の変更を考慮

区分	H17.10～H18.9	H18.10～	比較
支払基金	54.0%	50.0%	△4.0%
国	30.7%	33.3%	2.6%
県	7.7%	8.3%	0.6%
市	7.7%	8.3%	0.6%

※負担割合は、四捨五入の関係で100%にならない。

○歳出

・医療諸費

14年10月の制度改正（前期高齢者〔70～74歳〕が医療保険の対象になる。）で、当面、新たな老人保健対象者は増加しないため、医療給付費は減少すべきであるが、医療諸費の伸びは、長期入院に伴う入院費の増大や調剤費の増加などの、最近の本市の特徴を考慮したもの。

■介護保険特別会計

〔歳入〕

（単位：千円）

款	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
1 保険料	840,404	683,947	156,457	22.9%
2 分担金及び負担金	1	0	1	皆増
3 国庫支出金	1,113,468	981,739	131,729	13.4%
4 支払基金交付金	1,360,837	1,245,661	115,176	9.2%
5 県支出金	561,974	486,589	75,385	15.5%
6 財産収入	14	30	△16	△53.3%
7 繰入金	739,588	659,770	79,818	12.1%
8 繰越金	1	1	0	0%
9 諸収入	6	161	△155	△96.3%
合計	4,616,293	4,057,898	558,395	13.8%

〔歳出〕

（単位：千円）

款	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
1 総務費	152,916	158,210	△5,294	△3.3%
2 保険給付費	4,367,989	3,892,700	475,289	12.2%
3 地域支援事業費	87,248	0	87,248	皆増
4 財政安定化基金拠出金	4,721	3,893	828	21.3%
5 基金積立金	14	30	△16	△53.3%
6 公債費	2	2	0	0.0%
7 諸支出金	403	63	340	539.7%
8 予備費	3,000	3,000	0	0.0%
合計	4,616,293	4,057,898	558,395	13.8%

○平成18年4月：介護保険制度の大幅改正（予防重視型システムへの転換）

・介護サービス

居宅介護サービス

地域密着型介護サービス（新）

※身近な地域で地域の特性に応じた多様で柔軟なサービスの提供

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護等

施設介護サービス

居宅介護福祉用具購入事業

居宅介護住宅改修事業

居宅介護サービス計画給付事業

・介護予防サービス

・地域支援事業（新）

※要支援、要介護になる恐れのある高齢者（高齢者人口の5%程度）を対象とした効果的な介護予防事業

〔介護予防事業〕

- ・特定高齢者：要支援、要介護になる恐れのある高齢者  
     通所系介護予防：運動機能向上、栄養改善等  
     訪問系介護予防：配食サービス、うつ・認知症等訪問等
- ・一般高齢者：65歳以上の高齢者

〔包括的支援事業・任意事業〕

- ・介護予防ケアマネジメント事業：アセスメント、プラン策定等
- ・総合相談事業：相談指導（地域包括センター）
- ・権利擁護事業：高齢者虐待防止等
- ・包括的・継続的ケアマネジメント支援事業：支援困難事例に対する指導助言等
- ・高齢者在宅生活安心確保事業：成年後見人制度利用支援、住宅改修支援等
- ・介護給付等費用適正化事業：介護給付通知等

■板室本村簡易水道事業特別会計

〔歳入〕

（単位：千円）

款	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
1 分担金及び負担金	1	1	0	0.0%
2 水道事業収入	4,092	4,208	△116	△2.8%
3 繰入金	962	1,548	△586	△37.9%
4 繰越金	100	100	0	0.0%
5 諸収入	3	3	0	0.0%
合計	5,158	5,860	△702	△12.0%

〔歳出〕

（単位：千円）

款	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
1 水道事業費	4,658	5,810	△1,152	△19.8%
2 予備費	500	50	450	900.0%
合計	5,158	5,860	△702	△12.0%

○板室本村簡易水道事業の維持管理

■板室温泉簡易水道事業特別会計

〔歳入〕

（単位：千円）

款	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
1 分担金及び負担金	1	1	0	0.0%
2 水道事業収入	8,452	8,452	0	0.0%
3 財産収入	4	5	△1	△20.0%
4 繰入金	1	1	0	0.0%
5 繰越金	300	100	200	200.0%
6 諸収入	3	3	0	0.0%
合計	8,761	8,562	199	2.3%

〔歳出〕

(単位：千円)

款	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
1 水道事業費	4,877	5,657	△780	△13.8%
2 積立金	3,384	2,855	529	18.5%
3 予備費	500	50	450	900.0%
合計	8,761	8,562	199	2.3%

○板室温泉簡易水道事業の維持管理

## ■西塩簡易水道事業特別会計

〔歳入〕

(単位：千円)

款	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
1 分担金及び負担金	1,501	230	1,271	552.6%
2 水道事業収入	24,553	25,807	△1,254	△4.9%
3 国庫支出金	0	5,790	△5,790	皆減
4 財産収入	4	1	3	300.0%
5 繰入金	19,905	12,363	7,542	61.0%
6 繰越金	300	1,500	△1,200	△80.0%
7 諸収入	3	3	0	0.0%
8 市債	79,200	28,000	51,200	182.9%
合計	125,466	73,694	51,772	70.3%

〔歳出〕

(単位：千円)

款	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
1 水道事業費	119,044	67,653	51,391	76.0%
2 積立金	5	1	4	400.0%
3 公債費	5,817	5,740	77	1.3%
4 予備費	600	300	300	100.0%
合計	125,466	73,694	51,772	70.3%

○歳入

・国庫支出金

⑰簡易水道施設整備費補助金→補助事業完了

(横林・千本松地区配水管布設工事)

・繰入金

西塩簡易水道事業基金繰入金 8,059

一般会計繰入金 11,846

(※法定繰入：建設改良費の10%+償還金の50%)

○歳出

・施設改良事業 84,600 (⑰36,887→47,713)

配水管布設替工事

折戸交差点～上横林 (DC1Pφ150mm L=1,900m)

■下水道事業特別会計

〔歳入〕

(単位：千円)

款	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
1 分担金及び負担金	40,771	43,567	△2,796	△6.4%
2 使用料及び手数料	844,061	845,562	△1,501	△0.2%
3 国庫支出金	288,350	476,336	△187,986	△39.5%
4 繰入金	1,917,239	1,858,243	58,996	3.2%
5 繰越金	5,000	5,000	0	0.0%
6 諸収入	4,003	3,717	286	7.7%
7 市債	585,000	817,100	△232,100	△28.4%
合計	3,684,424	4,049,525	△365,101	△9.0%

〔歳出〕

(単位：千円)

款	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
1 下水道管理費	614,994	638,292	△23,298	△3.7%
2 下水道建設費	934,401	1,256,729	△322,328	△25.6%
3 流域下水道費	195,655	220,876	△25,221	△11.4%
4 公債費	1,936,374	1,930,628	5,746	0.3%
5 予備費	3,000	3,000	0	0.0%
合計	3,684,424	4,049,525	△365,101	△9.0%

○歳入

・国庫支出金、市債

⑰完了：黒磯水処理センター更新工事（除塵設備、送風機設備）  
百村川第2幹線築造工事ほか

・繰入金

一般会計繰入金

○歳出

・下水道管理費

水処理センター施設整備費 24,026 (⑰111,315→△87,289)

※⑰黒磯水処理センター更新工事（除塵設備、送風機設備）86,000

・下水道建設費

黒磯地区 397,849 (⑰468,537→△70,688)

西那須野地区 357,106 (⑰603,359→△246,253)

※⑰百村川第2幹線築造工事 210,000 ほか

塩原地区 179,446 (⑰184,833→△5,387)

■農業集落排水事業特別会計

〔歳入〕

(単位：千円)

款	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
1 分担金及び負担金	4,314	20,224	△15,910	△78.7%
2 使用料及び手数料	19,995	19,913	82	0.4%
3 繰入金	57,083	34,789	22,294	64.1%
4 繰越金	200	200	0	0.0%
5 諸収入	202	200	2	1.0%
合計	81,794	75,326	6,468	8.6%

〔歳出〕

(単位：千円)

款	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
1 管理費	28,128	30,169	△2,041	△6.8%
2 公債費	53,166	44,972	8,194	18.2%
3 予備費	500	185	315	170.2%
合計	81,794	75,326	6,468	8.6%

○農業集落排水事業

・南赤田地区（供用開始：平成9年4月）

計画人口 2,090 人（加入戸数 380 戸、接続戸数 303 戸、接続率 79.7%：H17.12）

計画面積 85ha

・東部地区（供用開始：平成16年4月）

計画人口 2,360 人（加入戸数 396 戸、接続戸数 215 戸、接続率 54.3%：H17.12）

計画面積 70ha

○歳入

・分担金及び負担金

受益者分担金

※⑰東部地区事業完了（供用開始）に伴う受益者分担金

・繰入金

一般会計繰入金

○歳出

・公債費

東部地区公債費元金 20,424（⑰11,965→8,459）

## ■土地区画整理事業特別会計

〔歳入〕

(単位：千円)

款	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
1 事業収入	620	104,294	△103,674	△99.4%
2 繰入金	8,701	3,751	4,950	132.0%
3 繰越金	1	2	△1	△50.0%
4 諸収入	1	2	△1	△50.0%
5 市債	257,600	272,600	△15,000	△5.5%
合計	266,923	380,649	△113,726	△29.9%

〔歳出〕

(単位：千円)

款	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
1 区画整理事業費	262,186	274,762	△12,576	△4.6%
2 公債費	4,737	105,886	△101,149	△95.5%
3 予備費	0	1	△1	皆減
合計	266,923	380,649	△113,726	△29.9%

※18年度は、前年度に西土地区画整理事業が完了したため、北地区のみの事業費計上

○歳入

・事業収入

保留地処分金

※⑰那須塩原駅西地区保留地売払収入 103,674

・繰入金

一般会計繰入金

○歳出

・区画整理事業費

都市計画道路、区画道路築造 L=462m、那須疏水 2 分水路付替 L=340m  
物件移転補償（建物等 1 件、工作物 7 件ほか）

・公債費

※⑰那須塩原駅西地区区画整理事業公債費償還金 104,102

■公共用地先行取得事業特別会計

〔歳入〕

（単位：千円）

款	18 年度当初予算	17 年度当初予算	比 較	増減率
1 事業収入	1	1	0	0.0%
2 繰入金	55,979	89,973	△33,994	△37.8%
3 繰越金	1	1	0	0.0%
合 計	55,981	89,975	△33,994	△37.8%

〔歳出〕

（単位：千円）

款	18 年度当初予算	17 年度当初予算	比 較	増減率
1 公共用地先行取得事業費	1	1	0	0.0%
2 公債費	55,979	89,973	△33,994	△37.8%
3 予備費	1	1	0	0.0%
合 計	55,981	89,975	△33,994	△37.8%

○歳入

・繰入金

一般会計繰入金

○歳出

・公債費

黒磯駅西口駅前広場周辺整備事業用地、文化会館駐車場用地の償還金前期分のみ

■温泉事業特別会計

〔歳入〕

（単位：千円）

款	18 年度当初予算	17 年度当初予算	比 較	増減率
1 分担金及び負担金	1	1	0	0.0%
2 事業収入	55,088	53,335	1,753	3.3%
3 財産収入	23	2	21	増
4 繰入金	1	1	0	0.0%
5 繰越金	1	1	0	0.0%
6 諸収入	1	1	0	0.0%
合 計	55,115	53,341	1,774	3.3%

〔歳出〕

（単位：千円）

款	18 年度当初予算	17 年度当初予算	比 較	増減率
1 温泉事業管理費	53,250	52,339	911	1.7%
2 温泉事業建設費	865	2	863	増
3 予備費	1,000	1,000	0	0.0%
合 計	55,115	53,341	1,774	3.3%

○歳出

・温泉事業建設費

宮島橋本設に伴う温泉管添架設計業務委託（上・中塩原温泉事業）861

■墓地事業特別会計

〔歳入〕

（単位：千円）

款	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
1 霊園墓地事業収入	2,389	5,286	△2,897	△54.8%
2 繰入金	25,421	24,106	1,315	5.5%
3 繰越金	3,100	2	3,098	増
4 諸収入	1	1	0	0.0%
合計	30,911	29,395	1,516	5.2%

〔歳出〕

（単位：千円）

款	18年度当初予算	17年度当初予算	比較	増減率
1 霊園墓地事業	3,881	1,976	1,905	96.4%
2 公債費	26,630	27,019	△389	△1.4%
3 予備費	400	400	0	0.0%
合計	30,911	29,395	1,516	5.2%

○歳入

・繰入金

一般会計繰入金

○歳出

・霊園墓地事業

赤田霊園Ⅱの墓地区画造成

用地5,649㎡

造成：墓地400区画（1区画5㎡）、駐車場40台

事業費：62,000 ⑱赤田霊園Ⅱ墓地造成測量設計業務委託2,000

⑲赤田霊園Ⅱ墓地造成工事60,000

## 6. 水道事業

■黒磯水道事業

※給水戸数20,750戸

〔収益的収支〕

・収益的収入1,112,769千円

・収益的支出1,048,221千円

漏水事故等の修繕40,000千円

北那須水道受水費256,569千円

〔資本的収支〕

・資本的収入508,518千円

・資本的支出782,584千円

事業統合基本計画策定業務委託（西那須野水道事業、塩原水道事業含む。）

鳥野目浄水場排水処理施設改修

老朽管更新事業 (L=5,800m) 178,220 千円  
配水管整備事業 (L=2,600m) 99,710 千円ほか

■西那須野水道事業

※給水戸数 20,300 戸

[収益的収支]

- ・ 収益的收入 1,013,786 千円
- ・ 収益的支出 945,426 千円
  - 漏水事故等の修繕 20,000 千円
  - 北那須水道受水費 328,975 千円

[資本的収支]

- ・ 資本的收入 329,553 千円
- ・ 資本的支出 615,789 千円
  - 老朽管更新事業 (L=5,000m) 317,450 千円
  - 配水管整備事業 (L=2,700m) 98,450 千円ほか

■塩原水道事業

※給水戸数 2,723 戸

[収益的収支]

- ・ 収益的收入 289,765 千円
- ・ 収益的支出 315,667 千円
  - 北那須水道受水費 45,631 千円

[資本的収支]

- ・ 資本的收入 98,801 千円
- ・ 資本的支出 191,617 千円
  - 宮島橋配水管橋梁添架工事
  - 老朽管更新事業 (L=208.5m) 11,164 千円
  - 配水管整備事業 (L=300m) 14,000 千円ほか