

平成21年度当初予算の概要

1	予算編成の基本的な考え方	1
2	予算規模	1
3	一般会計当初予算の概要	2
4	特別会計当初予算の概要	18
5	水道事業当初予算の概要	27
- 資料 -		
	○平成21年度当初予算 主な事務事業	29

平成21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

米国リーマンの破たん以降、世界の金融資本市場は100年に一度と言われる危機に陥り、世界経済は急速に悪化しています。この影響で、国内経済も外需面に加え内需面も停滞し、企業業績悪化から雇用情勢にも大きな影響を及ぼし、ひいては個人消費の落ち込みなど景気後退局面が長引くものと予測されています。

このような状況を受け、本市では国の「安心実現のための緊急総合対策」や「緊急地域雇用創出事業等」に対応した事業に取り組んでおり、さらに、平成20年度3月補正においても、国の「生活対策（地域活性化・生活対策臨時交付金）」を受けて、小中学校耐震改修や地上デジタルテレビ放送受信対策など地域活性化・生活対策に関連する事業費を前倒し計上するなど、平成21年度に向け、切れ目なく迅速な経済対策・雇用対策を実施していく考えです。

〔平成21年度事務・事業推進のキーワード“重点化と効率化”〕

平成21年度は、那須塩原クリーンセンターや市街地再開発施設などが供用開始するほか、西那須野地区まちづくり交付金事業などのプロジェクトが完了する年となる一方、国の「生活防衛のための緊急対策」や学校施設等の耐震化、テレビ地上デジタル放送難視聴対策など、市民生活に不可欠で避けて通ることのできない喫緊の課題に対し、速やかかつ的確な対応が求められています。

平成21年度の予算編成にあたっては、現下の厳しい経済情勢や雇用情勢を踏まえつつ、3年目となる総合計画を着実に実施するため、直面する緊急課題に財源配分を“重点化”するとともに、行政経営の“効率化”を強く推進することが重要です。

このため、「枠配分方式」のさらなる拡大や最終年度となる「行財政改革プラン」を確実に実施し、自主財源の確保や経費のムダ・ゼロに取り組むことにより、予算の効果的配分と効率的執行を推進し、健全財政を維持しつつ、新たな市民ニーズや状況の変化に的確かつ柔軟に対応できる行政経営を目指し、予算編成を行なったものです。

2. 予算規模

◇当初予算総括表

(単位：千円。%)

会計区分	21年度当初	20年度当初	比較	増減率	
一般会計	39,490,000	45,150,000	△ 5,660,000	△ 12.5	
特別会計	国民健康保険	11,735,877	12,447,810	△ 711,933	△ 5.7
	老人保健	97,366	763,825	△ 666,459	△ 87.3
	後期高齢者医療	720,937	720,260	677	0.1
	介護保険	5,490,873	4,873,593	617,280	12.7
	下水道事業	3,558,173	5,540,235	△ 1,982,062	△ 35.8
	農業集落排水事業	98,851	117,990	△ 19,139	△ 16.2
	土地区画整理事業	138,162	87,835	50,327	57.3
	公共用地先行取得事業	23,090	23,334	△ 244	△ 1.0
	温泉事業	126,870	99,384	27,486	27.7
	墓地事業	40,980	50,414	△ 9,434	△ 18.7
	簡易水道事業	0	168,317	△ 168,317	△ 100.0
	小計	22,031,179	24,892,997	△ 2,861,818	△ 11.5
	合計	61,521,179	70,042,997	△ 8,521,818	△ 12.2

3. 一般会計当初予算の概要

◇歳入歳出予算総括表

〔歳入〕

(単位：千円。%)

款	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
1 市税	18,531,712	19,398,828	△ 867,116	△ 4.5
2 地方譲与税	490,000	540,000	△ 50,000	△ 9.3
3 利子割交付金	50,000	50,000	0	0.0
4 配当割交付金	10,000	60,000	△ 50,000	△ 83.3
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	40,000	△ 30,000	△ 75.0
6 地方消費税交付金	1,150,000	1,200,000	△ 50,000	△ 4.2
7 ゴルフ場利用税交付金	60,000	60,000	0	0.0
8 自動車取得税交付金	150,000	280,000	△ 130,000	△ 46.4
9 地方特例交付金	160,000	167,000	△ 7,000	△ 4.2
10 地方交付税	4,320,000	3,520,000	800,000	22.7
11 交通安全対策特別交付金	19,000	19,000	0	0.0
12 分担金及び負担金	483,044	457,957	25,087	5.5
13 使用料及び手数料	940,937	732,937	208,000	28.4
14 国庫支出金	2,729,682	3,725,450	△ 995,768	△ 26.7
15 県支出金	2,189,767	1,993,067	196,700	9.9
16 財産収入	85,293	81,043	4,250	5.2
17 寄附金	116,054	15,661	100,393	641.0
18 繰入金	885,176	1,306,254	△ 421,078	△ 32.2
19 繰越金	500,000	500,000	0	0.0
20 諸収入	1,858,035	1,909,603	△ 51,568	△ 2.7
21 市債	4,751,300	9,093,200	△ 4,341,900	△ 47.7
合計	39,490,000	45,150,000	△ 5,660,000	△ 12.5

〔歳出〕

(単位：千円。%)

款	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
1 議会費	299,388	301,829	△ 2,441	△ 0.8
2 総務費	4,256,088	4,129,950	126,138	3.1
3 民生費	9,175,546	8,978,622	196,924	2.2
4 衛生費	4,251,120	8,068,722	△ 3,817,602	△ 47.3
5 労働費	58,717	59,127	△ 410	△ 0.7
6 農林水産業費	1,827,341	1,394,019	433,322	31.1
7 商工費	1,701,967	1,693,636	8,331	0.5
8 土木費	5,533,487	7,896,864	△ 2,363,377	△ 29.9
9 消防費	1,736,235	1,659,942	76,293	4.6
10 教育費	5,005,663	5,244,088	△ 238,425	△ 4.5
11 災害復旧費	3	3	0	0.0
12 公債費	5,594,442	5,693,195	△ 98,753	△ 1.7
13 諸支出金	3	3	0	0.0
14 予備費	50,000	30,000	20,000	66.7
合計	39,490,000	45,150,000	△ 5,660,000	△ 12.5

歳入（主なもの）

1. 市税

（単位：千円. %）

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
①市民税	7,126,670	7,604,165	△ 477,495	△ 6.3
②固定資産税	9,648,152	10,014,058	△ 365,906	△ 3.7
③軽自動車税	215,837	208,197	7,640	3.7
④たばこ税	868,466	878,046	△ 9,580	△ 1.1
⑤入湯税	150,434	154,291	△ 3,857	△ 2.5
⑥都市計画税	522,153	540,071	△ 17,918	△ 3.3
合計	18,531,712	19,398,828	△ 867,116	△ 4.5

○市民税

- ・ 個人市民税5,625,847（㊟5,535,209）
景気後退を考慮し、平成20年度決算見込額の98%で計上したもの
- ・ 法人市民税1,500,823（㊟2,068,956）
車の販売台数が大きく落ち込むなど、世界的な消費減退や円高の影響を考慮し、大幅な減を見込んだもの

○固定資産税

- ・ 評価替えにより土地・家屋とも評価額は減少するが、土地は宅地化に伴う地目変更で微増とした。償却資産は資産減価がみられるため、全体として減を見込んだもの

○軽自動車税

- ・ 所有台数の増を見込んだもの

○たばこ税

- ・ “たばこ離れ”などの影響を見込んだもの

○入湯税

- ・ 利用客の減を見込んだもの

○都市計画税

- ・ 固定資産税との連動を考慮したもの

2. 地方譲与税

（単位：千円. %）

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
①地方揮発油譲与税	80,000	—	80,000	皆増
②自動車重量譲与税	370,000	400,000	△ 30,000	△ 7.5
③地方道路譲与税	40,000	140,000	△ 100,000	△ 71.4
合計	490,000	540,000	△ 50,000	△ 9.3

- 地方揮発油譲与税：道路特定財源の一般財源化に伴い、地方道路譲与税から移行するもの
平成21年度は経過措置として、旧法の地方道路譲与税との並存となる

- 自動車重量譲与税：平成19年度決算額及び20年度交付見込額を考慮し計上

3. 利子割交付金

（単位：千円. %）

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
利子割交付金	50,000	50,000	0	0.0

○利子割交付金

- 平成20年度交付見込額を考慮し計上

4. 配当割交付金 (単位：千円.%)

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
配当割交付金	10,000	60,000	△ 50,000	△ 83.3

○配当割交付金

平成20年度交付見込額を考慮し計上

5. 株式等譲渡所得割交付金 (単位：千円.%)

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
株式等譲渡所得割交付金	10,000	40,000	△ 30,000	△ 75.0

○株式等譲渡所得割交付金

平成19年度決算額及び20年度交付見込額を考慮し計上

6. 地方消費税交付金 (単位：千円.%)

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
地方消費税交付金	1,150,000	1,200,000	△ 50,000	△ 4.2

○地方消費税交付金

平成19年度決算額及び20年度交付見込額を考慮し計上

7. ゴルフ場利用税交付金 (単位：千円.%)

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
ゴルフ場利用税交付	60,000	60,000	0	0.0

○ゴルフ場利用税交付金

平成19年度決算額及び20年度交付見込額を考慮し計上

8. 自動車取得税交付金 (単位：千円.%)

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
自動車取得税交付金	150,000	280,000	△ 130,000	△ 46.4

○自動車取得税交付金

平成20年度交付見込額及び国の21年度地方税収見込を勘案し計上

9. 地方特例交付金 (単位：千円.%)

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
①特別交付金	50,000	50,000	0	0.0
②児童手当特例交付金	60,000	60,000	0	0.0
③減収補てん特例交付金	50,000	57,000	△ 7,000	△ 12.3
合計	160,000	167,000	△ 7,000	△ 4.2

○特別交付金

平成20年度交付決定額及び21年度地方財政対策総額を考慮し計上

○児童手当特例交付金

平成21年度地方財政対策総額（前年度同額）を考慮し計上

○減収補てん特例交付金

住民税住宅取得控除及び自動車関係諸税の減収補てん交付金を見込み計上

10. 地方交付税 (単位：千円.%)

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
①普通交付税	3,900,000	3,100,000	800,000	25.8
②特別交付税	420,000	420,000	0	0.0
合計	4,320,000	3,520,000	800,000	22.7

○普通交付税

- ・平成21年度国の地方財政対策（交付税枠の増額）及び市税の減少等を考慮し計上

○特別交付税

- ・平成20年度交付見込額及び21年度地方財政対策総額を考慮し計上

11. 交通安全対策特別交付金 (単位：千円.%)

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
交通安全対策特別交付金	19,000	19,000	0	0.0

○交通安全対策特別交付金

- ・平成20年度交付見込額を考慮し計上

12. 分担金及び負担金 (単位：千円.%)

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
①負担金	483,044	457,957	25,087	5.5

○負担金（主なもの）

- ・広域入所受託分負担金546 (②1,164)
- ・保育料負担金456,617 (②429,757)
- ・休日等急患診療所運営費那須町負担金2,562 (②2,495)

13. 使用料及び手数料 (単位：千円.%)

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
①使用料	497,529	546,983	△ 49,454	△ 9.0
②手数料	443,408	185,954	257,454	138.5
合計	940,937	732,937	208,000	28.4

○使用料（主なもの）

- ・市営駐車場使用料33,600 (②35,400)
- ・児童クラブ利用料0 (②11,512)
- ・もみじ谷大吊橋利用料60,250 (②77,837)
- ・塩原温泉湯っ歩の里使用料14,580 (②19,440)
- ・公営住宅使用料163,268 (②164,640)

○手数料（主なもの）

- ・廃棄物処理手数料122,638 (②72,675)
- ・家庭系ごみ処理手数料215,352 (②0)
- ・堆肥センター処理手数料20,400 (②20,250)
- ・建築手数料27,892 (②36,534)

14. 国庫支出金

(単位：千円.%)

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
①国庫負担金	1,922,918	1,925,657	△ 2,739	△ 0.1
②国庫補助金	770,010	1,757,612	△ 987,602	△ 56.2
③国庫委託金	36,754	42,181	△ 5,427	△ 12.9
合計	2,729,682	3,725,450	△ 995,768	△ 26.7

○国庫負担金（主なもの）

- ・ 障害者自立支援法負担金351,621 (20338,729)
- ・ 児童扶養手当負担金146,666 (20133,333)
- ・ 児童手当負担金439,831 (20426,853)
- ・ 生活保護費負担金750,000 (20750,000)
- ・ 安全・安心な学校づくり交付金45,783 (2095,610)

○国庫補助金（主なもの）

- ・ 電波遮へい対策事業費等補助金10,500 (200)
- ・ 地域介護・福祉空間整備等交付金8,316 (20135,000)
- ・ 道路橋りょう費補助金508,400 (20527,000)
- ・ 都市計画費補助金68,700 (20971,900)

○国庫委託金（主なもの）

- ・ 外国人登録事務委託金5,600 (208,117)
- ・ 社会福祉費委託金26,104 (2030,458)

15. 県支出金

(単位：千円.%)

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
①県負担金	808,012	796,714	11,298	1.4
②県補助金	1,049,362	775,618	273,744	35.3
③県委託金	332,393	420,735	△ 88,342	△ 21.0
合計	2,189,767	1,993,067	196,700	9.9

○県負担金（主なもの）

- ・ 障害者自立支援法負担金175,810 (20169,363)
- ・ 児童手当負担金260,082 (20261,573)
- ・ 後期高齢者医療保険基盤安定負担金93,603 (2070,126)
- ・ 国保基盤安定制度負担金178,000 (20197,500)

○県補助金（主なもの）

- ・ 放課後児童対策事業補助金68,535 (2038,517)
- ・ こども医療費助成事業補助金122,949 (20112,835)
- ・ 畜産担い手育成整備事業費補助金260,752 (200)
- ・ 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金62,880 (2038,317)
- ・ 都市計画費補助金0 (20167,146)

○県委託金（主なもの）

- ・ 徴税費委託金196,385 (20292,971)
- ・ 選挙費委託金44,135 (2041,763) 衆議院議員選挙ほか

16. 財産収入 (単位：千円.%)

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
①財産運用収入	85,077	80,737	4,340	5.4
②財産売払収入	216	306	△90	△29.4
合計	85,293	81,043	4,250	5.2

○財産運用収入（主なもの）

- ・不動産貸付収入27,547 (2020,104)
- ・各種基金に係る預金利子57,529 (2060,632)

○財産売払収入（主なもの）

- ・那須塩原駅西土地地区画整理事業保留地売払収入211 (20301)

17. 寄附金 (単位：千円.%)

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
寄附金	116,054	15,661	100,393	641.0

○寄附金

- ・廃棄物処理施設等周辺整備事業助成寄附金116,051 (2015,658)

18. 繰入金 (単位：千円.%)

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
繰入金	885,176	1,306,254	△421,078	△32.2

○基金繰入金864,873 (201,304,957)

- ・減債基金598,952 (20397,897) 補償金免除繰上償還に充当
- ・合併振興基金38,480 (2038,480)
- ・元気なまちづくり基金65,840 (20192,850)
- ・清掃センター解体基金0 (2010,000)
- ・総合排水対策事業基金101,000 (20179,800)
- ・中心市街地活性化基金13,220 (20199,062)
- ・吊橋整備基金28,690 (200)
- ・高校生通学支援事業基金10,963 (2011,053)
- ・温泉街活性化推進基金7,728 (2059,880)
- ・教育施設整備基金0 (20215,935)

○特別会計繰入金20,303 (201,297)

- ・墓地事業特別会計繰入金20,299 (201,293)

19. 繰越金 (単位：千円.%)

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
繰越金	500,000	500,000	0	0.0

○前年度繰越金

20. 諸収入

(単位：千円.%)

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
①延滞金加算金及び過料	15,000	12,000	3,000	25.0
②市預金利子	3,410	400	3,010	752.5
③貸付金元利収入	1,145,012	1,145,630	△ 618	△ 0.1
④雑入	694,613	751,573	△ 56,960	△ 7.6
合計	1,858,035	1,909,603	△ 51,568	△ 2.7

○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 (201,100,000)

○雑入（主なもの）

- ・ 小中学校給食費532,220 (20537,694)
- ・ 資源物等売払金58,983 (2089,735)

21. 市債

(単位：千円.%)

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
市債	4,751,300	9,093,200	△ 4,341,900	△ 47.7

○総務債：地域情報化推進債8,500 (200)

○土木債：土地区画整理事業債241,200 (20320,400)

○消防債：消防施設整備事業債26,000 (2020,400)

○臨時財政対策債1,000,000 (201,000,000)

○合併特例債3,475,600 (207,747,600)

- ・ 認可保育園建設事業47,500 (200)
- ・ 放課後児童クラブ整備事業15,500 (200)
- ・ 第二期ごみ処理施設整備事業1,013,100 (204,772,800)
- ・ 第二期ごみ処理施設周辺整備事業96,400 (20129,200)
- ・ 県営農道関連整備事業92,600 (200)
- ・ 県単農道整備事業9,700 (2023,000)
- ・ 農村振興総合整備事業54,100 (2061,700)
- ・ むらづくり交付金事業40,500 (2041,400)
- ・ 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業32,300 (2019,700)
- ・ 地域活力基盤創造交付金事業240,900 (20185,900) ※20は地方道路整備臨時交付金事業
- ・ 道整備交付金事業222,700 (20281,600)
- ・ 市単独道路整備事業122,200 (20269,500)
- ・ 3・4・1本郷通り道路改良事業16,600 (20308,700)
- ・ 西那須野地区まちづくり交付金事業762,300 (20534,000)
- ・ 消防施設・設備整備事業55,000 (2032,300)
- ・ 小学校耐震改修事業167,300 (200)
- ・ 中学校耐震改修事業91,300 (200)
- ・ 黒磯文化会館改修事業108,400 (200)
- ・ 那珂川河畔公園プール整備事業216,000 (204,700)
- ・ 青木サッカー場整備事業71,200 (200)
- ・ 三島学校給食共同調理場（仮称）改築事業0 (20621,000)
- ・ （仮称）黒磯インター整備関連事業0 (20237,500)
- ・ 市街地再開発事業0 (20158,100)

歳 出（主なもの）

1. 議会費

（単位：千円. %）

款・項	21年度当初	20年度当初	比 較	増減率
議会費	299,388	301,829	△ 2,441	△ 0.8

○議会費（主なもの）

- ・議員給与費204,159（20210,449）
議員定数32人→30人
- ・議会活動費27,427（2026,754）
〔新〕改選に伴う消耗品等

2. 総務費

（単位：千円. %）

款・項	21年度当初	20年度当初	比 較	増減率
①総務管理費	3,180,888	3,134,623	46,265	1.5
②徴税費	729,345	691,693	37,652	5.4
③戸籍住民基本台帳費	166,308	176,603	△ 10,295	△ 5.8
④選挙費	140,176	97,228	42,948	44.2
⑤統計調査費	37,946	28,304	9,642	34.1
⑥監査委員費	1,425	1,499	△ 74	△ 4.9
合 計	4,256,088	4,129,950	126,138	3.1

○総務管理費（主なもの）

- ・職員給与費1,808,453：128人（201,837,371：128人）
- ・車座談議推進事業交付金23,000（2023,000）
- ・イメージアップ推進費6,583（201,328）
〔新〕市勢要覧8,000部5,250（ホームページ用電子ブック対応）
- ・一般行政経費10,571（208,877）
〔新〕法務局出張所廃庁による「証明書発行請求機」の登記印紙購入1,600
- ・防災対策推進費23,598（2014,593）
〔新〕栃木県・那須塩原市総合防災訓練補助10,000
- ・〔新〕当初予算説明書「わたしたちのまちづくり」作成2,000（各戸配布）
- ・新庁舎整備基金原資積立100,000（200）
- ・〔新〕入札情報公開システムリース378
- ・OA化推進費8,394（202,050）
〔新〕公民館に住民票等発行端末機設置1,600（鍋掛・南公民館）
〔新〕住民票等自動交付機庁舎外移設4,200（本庁・西那須野支所設置分）
- ・情報系システム管理費187,780（20168,590）
〔新〕公共施設予約システム稼動5,544
〔新〕緊急情報提供システム初期設定735
〔新〕塩原トンネル情報管路整備工事9,708
〔新〕情報系システム再構築設計6,000
- ・地域情報化推進費20,293（200）
〔新〕地上デジタルテレビ放送難視聴対策19,950
- ・元気なまちづくり基金補助39,840（2017,500）

- まちづくり事業助成22,000 上赤田自治会用地取得助成17,160
- ・国際交流推進費787 (20434)
 - 〔新〕外国人用便利マップ作成360 (5,000部)
- ・本庁舎管理費66,165 (2053,402)
 - 〔新〕ごみ有料化経費(市の施設全体)12,530
- ・地域バス運行事業費50,389 (2050,377)
 - ゆーバス運行事業費補助50,000 (2050,000)

○徴税费(主なもの)

- ・職員給与費426,689:65人(20403,627:63人)
- ・市民税賦課事務推進費49,758(2032,250)
 - 〔新〕市民税の公的年金特別徴収システム改修16,800

○戸籍住民基本台帳費(主なもの)

- ・職員給与費138,650:23人(20149,392:24人)

○選挙費(主なもの)

- ・〔新〕那須塩原市議会議員選挙費90,447

○統計調査費(主なもの)

- ・〔新〕統計調査推進協議会30周年記念式典事業200
- ・農林業センサス5,881(5年毎)基準日2/1
- ・経済センサス6,091(2091)基準日7/1

3. 民生費

(単位:千円.%)

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
①社会福祉費	4,209,190	4,324,292	△115,102	△2.7
②児童福祉費	3,675,501	3,390,857	284,644	8.4
③生活保護費	1,290,355	1,262,973	27,382	2.2
④災害救助費	500	500	0	0.0
合計	9,175,546	8,978,622	196,924	2.2

○社会福祉費(主なもの)

- ・国民健康保険特別会計繰出金667,436(20701,614)
- ・老人保健特別会計繰出金18,825(20164,252)
- ・後期高齢者医療特別会計繰出金147,684(20114,405)
- ・後期高齢者医療費負担金569,384(20531,804)
- ・後期高齢者医療広域連合負担金46,667(2038,218)
- ・障害者福祉事務推進費38,610(2032,085)
 - 福祉タクシー券利用20,000(2017,000)
- ・障害者福祉サービス費(自立支援法事業)637,019(20620,001)
- ・自立支援医療費(自立支援法事業)79,644(2057,700)
- ・地域生活支援事業(自立支援法事業)102,151(20141,123)

- ・ 自立対策・生活支援事業128,670 (②113,712)
 - 扶助費的委託料(安否確認サービス、元気アップサービスほか)55,528 (②56,729)
 - 扶助費(外出支援タクシー券給付、紙おむつ券給付ほか)70,000 (②55,000)
 - 〔新〕紙おむつ給付券交付者へのごみ袋支給1,350(450人分)
- ・ 地域介護・福祉空間整備事業8,316 (②135,000)
 - 〔新〕グループホームスプリンクラー設置補助8,316(2箇所)
- ・ 憩の家管理運営事業13,451 (②7,452)
 - 〔新〕老人憩の家若葉荘解体9,000
- ・ 介護保険特別会計繰出金837,419 (②754,050)
- ・ 健康長寿センター管理運営事業111,551 (②105,030)
 - 〔新〕可燃性天然ガス安全対策工事16,000

○児童福祉費(主なもの)

- ・ 職員給与費869,420 : 132人 (②886,910 : 135人)
- ・ 次世代育成支援対策行動計画策定5,289 (②1,300)
- ・ 子育て助成事業9,721 (②0)
 - 〔新〕ごみ有料化に伴うごみ袋現物配布9,382(2歳未満児)
- ・ 保育園臨時職員費380,000 (②330,000)
- ・ 保育園運営費178,183 (②179,215)
 - 〔新〕東保育園門扉改修、雨水浸透槽設置
 - 〔新〕南保育園調理室改修4,300
- ・ 認可保育園運営費460,000 (②421,651)
 - 5保育園(友里かご、ひばりヶ丘、ほし、塩原、ひまわり)
- ・ 認可保育園建設事業100,080 (②0)
 - 〔新〕仮称・コメット保育園建設補助(事業主体:太陽の里福祉会)
- ・ 児童手当費963,919 (②953,806)
- ・ 児童扶養手当費441,134 (②401,682)
- ・ 放課後児童対策事業98,826 (②92,363)
 - 公設民営18クラブ:扶助費的委託料70,000 (②33,000 : 9クラブ)
 - 民設民営9クラブ:補助金28,000 (②21,000 : 8クラブ)
- ・ 放課後児童クラブ整備事業26,038 (②0)
 - 〔新〕仮称・第3島児童クラブ新築、仮称・第2大山児童クラブ改修

○生活保護費

- ・ 職員給与費275,049 : 31人 (②246,342 : 31人)
- ・ 生活保護費1,000,000 (②1,000,000)
- ・ 中国残留邦人支援給付金4,200 (②4,680)

4. 衛生費

(単位：千円.%)

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
①保健衛生費	1,456,184	1,378,617	77,567	5.6
②清掃費	2,741,483	6,629,180	△ 3,887,697	△ 58.6
③上水道費	53,453	60,925	△ 7,472	△ 12.3
合計	4,251,120	8,068,722	△ 3,817,602	△ 47.3

○保健衛生費（主なもの）

- ・ 休日等急患診療所運営費21,610 (2020,965)
毎週日曜、月曜、木曜、金曜、土曜及び祝日、年末年始の年間269日開設
- ・ 成人保健事業147,184 (20148,675)
健康診査委託料140,000 (20140,000)
健康手帳交付、各種健康診査、健康教育、健康相談、訪問指導
- ・ 予防接種事業136,501 (20117,186)
- ・ 母子保健事業129,110 (2054,957)
妊婦一般健康診査助成（1人5回→14回）委託料87,600
乳幼児健康診査相談、5歳児発達相談
- ・ こども医療費助成事業268,651 (20258,069)
0歳～3歳未満：現物給付 3歳～9歳：償還払い
- ・ 動植物保護対策推進事業3,298 (202,180)
〔新〕動植物実態調査報告書製本1,250

○清掃費（主なもの）

- ・ 職員給与費169,208：22人 (20191,616：24人)
- ・ 産業廃棄物対策事業31,970 (2030,852)
産業廃棄物処分場周辺環境影響等調査研究委託5,000
〔新〕不法投棄監視カメラリース2台
- ・ ごみ減量化対策事業23,168 (208,368)
〔新〕廃棄物減量等推進員報酬7,600
〔新〕集団資源回収交付金8,850
- ・ ごみ収集費231,928 (20315,217)
家庭系一般廃棄物収集運搬業務231,552 (20311,839)
- ・ 指定ごみ袋管理事業78,556 (200)
〔新〕指定ごみ袋製造・配送業務委託77,294
- ・ 〔新〕那須塩原クリーンセンター管理運営事業719,732
- ・ 広域ごみ処理施設負担事業1,146,828 (205,163,308)
ごみ処理施設整備事業負担金（那須広域）、ごみ処理施設給水用配水施設等建設
- ・ 第二期ごみ処理施設周辺整備事業260,102 (20175,679)
給水装置設置整備補助・水道配水管布設工事（湯宮・鳴内地区）
公民館整備補助（木綿畑本田） 高林ポンプ場非常用電源設備工事

5. 労働費

(単位：千円.%)

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
労働費	58,717	59,127	△ 410	△ 0.7

○労働費（主なもの）

- ・ 中小企業退職金共済加入促進補助金3,000 (203,600)
- ・ 勤労者住宅建設協調融資預託金45,000 (2045,000)

6. 農林水産業費

(単位：千円.%)

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
①農業費	1,778,383	1,336,160	442,223	33.1
②林業費	48,958	57,859	△ 8,901	△ 15.4
合計	1,827,341	1,394,019	433,322	31.1

○農業費（主なもの）

- ・ 農業制度金融事業17,667 (2013,420)
 - 〔新〕 農業経営緊急安定対策利子補給 近代化資金利子補給ほか
- ・ 〔新〕 畜産担い手育成総合整備事業261,582
 - 畜産用施設整備、飼料畑造成等補助（平成21年度～25年度までの5年間）
- ・ 堆肥センター管理運営事業22,921 (2020,163)
- ・ 農地対策費82,295 (2078,877)
 - 農地・水・環境保全向上対策事業県協議会負担金等47,256 (2044,113)
- ・ 那須野原総合農地開発事業311,428 (20283,422)
 - 国営那須野原総合農地開発事業償還負担金206,842 (20206,842)
 - 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金89,938 (2061,493)
- ・ 農道管理事業47,945 (202,814)
 - 〔新〕 中ノ内橋耐震補強工事41,400
- ・ 県営農道関連整備事業100,050 (2024,240：県単農道整備事業)
 - 橋りょう床版工事、用地調査・取得（金沢・高阿津地区）
- ・ 農村振興総合整備事業57,000 (2065,005)
 - 北弥六水路蓋掛工事4,500 (2012,500)
 - 県営事業負担金52,500 (2052,500)（国1/2、県1/4、市1/4）
- ・ むらづくり交付金事業141,367 (20144,450)
 - 生産基盤（農業用排水路、農道等）の整備（鍋掛地区：平成19年度～24年度）
- ・ 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業96,935 (2059,094)
 - 農業用排水路整備（三本木・佐野地区：平成20年度～24年度）
- ・ 山村振興事業3,117 (2063)
 - 〔新〕 木の俣周辺整備計画策定3,000
- ・ 地籍調査事業13,305 (2014,297)
 - 沓掛地区、上大塚新田地区

○林業費（主なもの）

- ・ 元気な森づくり事業8,230 (206,000)
 - とちぎの元気な森づくり県民税の活用：里山整備、通学路森林整備ほか
- ・ 鳥獣保護管理事業10,335 (208,795)
- ・ 民有林林道改良事業540 (2013,190)
 - 林道木の俣巻川線法面復旧工事終了

7. 商工費

(単位：千円.%)

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
①商工費	1,275,746	1,270,013	5,733	0.5
②観光費	426,221	423,623	2,598	0.6
合計	1,701,967	1,693,636	8,331	0.5

○商工費（主なもの）

- ・ 商工振興推進費23,352 (2018,830)
 中小企業者事業資金保証料補助等17,650 (2013,090)
- ・ 商工団体育成事業31,700 (2030,600)
 〔新〕黒磯駅前活性化事業費補助1,100
- ・ 中小企業融資預託事業1,100,000 (201,100,000)
 運転資金限度10,000、設備資金限度20,000、小規模企業支援資金限度12,500など

○観光費（主なもの）

- ・ 観光振興推進費49,670 (2047,145)
 ふるさと花火大会事業補助4,000 (200) ほか
- ・ 観光宣伝事業11,122 (2012,408)
 〔新〕那須塩原の名入り入浴剤購入237
 やすらぎの栃木路共同宣伝協議会負担金4,200 (205,100) ほか
- ・ 観光施設管理費273,574 (20232,918)
 〔新〕湯っ歩の里スケール防止装置設置、もみじ谷大吊橋修繕・塗装ほか
- ・ 黒磯地区観光施設整備事業9,864 (200)
 〔新〕木の俣園地整備、板室温泉地区整備ほか

8. 土木費

(単位：千円.%)

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
①土木管理費	627,361	628,111	△ 750	△ 0.1
②道路橋りょう費	1,369,311	1,640,075	△ 270,764	△ 16.5
③河川費	132,259	190,715	△ 58,456	△ 30.7
④都市計画費	3,291,004	5,295,792	△ 2,004,788	△ 37.9
⑤住宅費	113,552	142,171	△ 28,619	△ 20.1
合計	5,533,487	7,896,864	△ 2,363,377	△ 29.9

○土木管理費（主なもの）

- ・ 木造住宅耐震診断費補助事業1,000 (20500)
- ・ 〔新〕木造住宅耐震改修費補助事業1,200

○道路橋りょう費（主なもの）

- ・ 道路維持管理事業190,028 (20266,574)
 東北自動車道跨道橋剥落防止工事委託20,871 (2024,000) 埼玉橋、分水橋
- ・ 地域活力基盤創造交付金事業528,000 (20433,830)
 埼玉烏野目線 用地取得、物件補償
 板室油井線 橋りょう下部工事、用地補償
 洞島青木線 歩道設置工事、用地補償
 四区工業団地通り線 用地取得、物件補償
 (仮称)新南下中野線 測量・設計委託等

- ・道整備交付金事業469,000 (20583,700)
三本木石丸線 舗裝修繕工事 たて道線 トレース委託、舗裝修繕工事
石林通り線 改良舗装工事、用地補償
槻沢通り線 改良舗装工事、用地補償等 旧新湯線 改良舗裝修繕工事等
- ・市単独道路整備事業148,714 (20313,300)
東那須野高林線ほか6路線

○河川費（主なもの）

- ・河川事務推進費5,770 (20360)
〔新〕那珂川・蛇尾川洪水ハザードマップ作成5,400
- ・雨水排水整備事業117,591 (20182,079)
燕中川準幹線整備、清水川整備ほか

○都市計画費（主なもの）

- ・〔新〕景観色彩ガイドライン策定4,500
- ・那須塩原駅北土地区画整理事業463,076 (20465,494)
区画道路、用水路、下水道築造、物件補償、整地ほか
- ・3・4・1本郷通り道路改良事業24,951 (20713,207)
道路改良工事ほか
- ・西那須野地区中心市街地活性化推進事業16,519 (206,292)
〔新〕一本杉ふれあいスペース整備 (252㎡) 10,100
- ・西那須野地区まちづくり交付金事業866,995 (20789,924)
中央通り、駅西口広場、駅東西連絡通路、駅西口駐輪場整備、桜通りほか
- ・西那須野地区市街地再開発事業0 (201,009,242)
- ・公園維持管理事業209,821 (20148,327)
〔新〕いなむらふれあい公園用地取得5,556㎡
- ・下水道事業特別会計繰出金1,662,436 (201,793,839)

○住宅費（主なもの）

- ・市営住宅管理運営事業76,549 (2099,585)
稲村団地敷地用地取得3,236㎡39,000 (2058,322)
〔新〕地上デジタル波放送受信調査・設計・工事10,620

9. 消防費

(単位：千円.%)

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
消防費	1,736,235	1,659,942	76,293	4.6

○消防費（主なもの）

- ・黒磯那須消防組合負担金747,699 (20722,750)
- ・大田原地区広域消防組合負担金688,335 (20666,465)
- ・消防団活動費157,147 (20156,471)
新基準団員活動服新調350着 (塩原地区)
- ・消防コミュニティセンター整備事業19,358 (2018,981)
塩原地区消防コミュニティセンター整備 (4-3部)
- ・消防自動車整備事業57,565 (2026,532)
黒磯消防団：消防ポンプ自動車2台、小型動力ポンプ積載車2台、小型動力ポンプ1台
西那須野消防団：消防ポンプ自動車1台 塩原消防団：小型動力ポンプ積載車1台

10. 教育費

(単位：千円.%)

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
①教育総務費	1,333,453	2,224,860	△ 891,407	△ 40.1
②小学校費	915,896	704,935	210,961	29.9
③中学校費	528,737	389,726	139,011	35.7
④幼稚園費	215,485	217,271	△ 1,786	△ 0.8
⑤社会教育費	1,365,224	1,360,395	4,829	0.4
⑥保健体育費	646,868	346,901	299,967	86.5
合計	5,005,663	5,244,088	△ 238,425	△ 4.5

○教育総務費（主なもの）

- ・ 学校給食費職員給与費183,438：28人（⑳194,600：31人）
- ・ 黒磯学校給食共同調理場管理運営246,080（⑳251,264）
- ・ 西那須野学校給食共同調理場管理運営343,180（⑳299,646）
- ・ 共英学校給食共同調理場管理運営123,059（⑳123,932）
- ・ 三島学校給食共同調理場（仮称）改築事業0（⑳854,993）
- ・ 英語指導助手経費44,868（⑳49,531）
英語指導助手全中学校配置10人（JET3人、民間7人）
- ・ 宿泊体験館（メープル）管理運営事業35,831（⑳教育体験研修センター整備91,954）

○小学校費（主なもの）

- ・ 小学校管理費職員給与費86,107：14人（⑳100,863：18人）
- ・ 小学校管理備品整備事業27,674（⑳19,700）
教職員配備パソコンリース9,789（⑳4,500）
自動体外式除細動器（AED）16校4,000（⑳700）
- ・ 小学校耐震改修事業202,791（⑳0）
黒磯小仮設校舎リース・教室棟解体、大原間小体育館・関谷小体育館補強
- ・ 小学校教育推進費
市採用教師賃金142,767（⑳141,177）
学習支援教師（35人学級、複式学級）27人
学級支援教師（ADHD等対応・英語支援）35人
図書及び生活支援員25人
- ・ 小学校教材整備事業130,809（⑳127,265）
〔新〕新学習指導要領対応理科等教材整備4,250
学校図書費10,000（⑳7,000）
- ・ 小学校教育指導事業11,733（⑳0）
〔新〕Q-Uテストコンピュータ診断539 社会科副読本作成（4年に1回）5,120

○中学校費（主なもの）

- ・ 中学校管理費職員給与費62,107：10人（⑳58,079：9人）
- ・ 中学校管理備品整備事業17,225（⑳12,160）
教職員配備パソコンリース7,740（⑳1,500）
- ・ 中学校耐震改修事業115,344（⑳0）
三島中仮設校舎リース・管理教室棟解体、西那須野中教室棟補強
厚崎中体育館補強

- ・ 中学校教育推進費
市採用教師賃金66,265 (2061,477)
学級支援教師（不登校対応等）18人
生徒相談員3人、学級支援教師（個別対応）5人
図書及び生活支援員10人
- ・ 中学校教材整備事業70,999 (2069,888)
〔新〕新学習指導要領対応理科等教材整備4,600
学校図書費7,000 (203,000)
- ・ 中学校教育指導事業3,004 (200)
〔新〕Q-Uテストコンピュータ診断537

○社会教育費（主なもの）

- ・ 生涯学習振興費職員給与費601,943 : 73人 (20603,202 : 74人)
- ・ コミュニティ活動費17,803 (2013,962)
活動補助金17,680 (2013,830)
- ・ 公民館費192,998 (20301,569)
〔新〕黒磯公民館管理運営事業：セーフティネット設定500
西那須野公民館管理運営事業13,345 (20121,034駐車場整備)
自治公民館振興事業補助金15,859 (2017,090)
- ・ 図書館費66,646 (2066,946)
図書購入費17,000 (2017,000)
- ・ 文化会館費348,104 (20228,387)
黒磯文化会館大ホール音響設備改修114,173
三島ホールランドピアノオーバーホール3,900
ハーモニーホール修繕負担金14,478
- ・ 博物館費68,599 (2068,937)
〔新〕特別展：東京国立近代美術館工芸館名品展3,118

○保健体育費（主なもの）

- ・ 那珂川河畔運動公園管理運営事業231,886 (2012,719)
那珂川河畔公園プール改修工事227,430 (205,000)
- ・ 体育施設管理運営事業87,525 (2015,893)
（仮称）青木サッカー場整備75,000 (2011,312)

12. 公債費

(単位：千円.%)

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
公債費	5,594,442	5,693,195	△ 98,753	△ 1.7

○公債費

- ・ 地方債元金償還金4,851,999 (204,965,306) 補償金免除繰上償還598,952

14. 予備費

(単位：千円.%)

款・項	21年度当初	20年度当初	比較	増減率
予備費	50,000	30,000	20,000	66.7

4. 特別会計当初予算の概要

■国民健康保険特別会計

〔歳入〕

(単位：千円.%)

款	21年度当初予算	20年度当初予算	比較	増減率
1国民健康保険税	4,160,065	4,253,403	△ 93,338	△ 2.2
2一部負担金	4	4	0	0.0
3国庫支出金	3,059,879	3,201,936	△ 142,057	△ 4.4
4療養給付費等交付金	122,055	620,464	△ 498,409	△ 80.3
5前期高齢者交付金	1,228,000	1,231,771	△ 3,771	△ 0.3
6県支出金	390,826	511,822	△ 120,996	△ 23.6
7共同事業交付金	1,294,116	1,277,350	16,766	1.3
8財産収入	3,835	5,606	△ 1,771	△ 31.6
9繰入金	1,432,348	1,314,390	117,958	9.0
10繰越金	2	2	0	0.0
11諸収入	44,747	31,062	13,685	44.1
合計	11,735,877	12,447,810	△ 711,933	△ 5.7

〔歳出〕

(単位：千円.%)

款	21年度当初予算	20年度当初予算	比較	増減率
1総務費	308,543	308,200	343	0.1
2保険給付費	7,478,331	7,786,245	△ 307,914	△ 4.0
3後期高齢者支援金等	1,553,444	1,561,766	△ 8,322	△ 0.5
4前期高齢者納付金等	288	613	△ 325	△ 53.0
5老人保健拠出金	26,445	170,163	△ 143,718	△ 84.5
6介護納付金	704,911	792,220	△ 87,309	△ 11.0
7共同事業拠出金	1,408,340	1,591,913	△ 183,573	△ 11.5
8保健事業費	139,616	118,960	20,656	17.4
9基金積立金	3,835	5,606	△ 1,771	△ 31.6
10公債費	1	1	0	0.0
11諸支出金	12,123	12,123	0	0.0
12予備費	100,000	100,000	0	0.0
合計	11,735,877	12,447,810	△ 711,933	△ 5.7

○国民健康保険世帯、人口（推計）

- ・世帯数20,279世帯（ $\text{\textcircled{20}}$ 19,523世帯：推計、 $\text{\textcircled{19}}$ 22,564世帯：決算）
- ・人口39,747人（ $\text{\textcircled{20}}$ 38,598人：推計、 $\text{\textcircled{19}}$ 46,999人：決算）

○歳入

- ・国民健康保険税
昨年度は、後期高齢者医療制度の発足で、75歳以上の被保険者が大きく減少したが、平成21年度は、世帯数・人口とも若干増加するものの所得減を見込み Δ 2.2%で計上
- ・療養給付費等交付金
高齢者医療制度の改革により、65歳以上の退職医療制度が廃止されたため、さらに減額を見込む
- ・前期高齢者交付金
65歳以上75歳未満の前期高齢者が、退職等により加入することで、保険者間の不均衡が生じていることから、是正のために設けられたもので、ほぼ前年並みを見込む
- ・共同事業交付金
保険財政共同安定化事業交付金の増を見込み計上
- ・繰入金
一般会計繰入金667,436（ $\text{\textcircled{20}}$ 701,614）
保険基盤安定繰入金280,000（ $\text{\textcircled{20}}$ 306,000）

職員給与等繰入金215,114 (20213,673)
 出産育児一時金等繰入金55,733 (2064,400)
 その他一般会計繰入金86,146 (2085,541) ほか
 財政調整基金繰入金764,912 (20595,789)

○歳出

・総務費

職員給与215,114 : 26人 (20213,723 : 26人)

・保険給付費

一般被保険者療養給付費6,185,345 (206,124,730)

退職被保険者等療養給付費340,895 (20760,341) 65歳以上の退職被保険者→一般へ

・後期高齢者支援金等

老人保健拠出金にかわり、75歳以上の後期高齢者医療制度に対する国保負担分

・老人保健拠出金

平成20年3月診療分までの年遅れ請求分のみのため大幅減

・介護納付金

介護保険2号被保険者分負担704,911 (20792,220)

・共同事業拠出金

高額医療費共同事業210,885 (20245,935) 1件80万以上の共同処理事業に対する拠出金

保険財政共同安定化1,196,924 (201,345,448) 1件30万以上80万未満の共同処理拠出金

・保健事業費

特定健康診査等事業費110,107 (2091,537) 20年度から保険者に義務化

特定健診委託：集団・個別（40歳～74歳）、特定保健指導委託ほか

■老人保健特別会計

〔歳入〕

(単位：千円.%)

款	21年度当初予算	20年度当初予算	比較	増減率
1支払基金交付金	42,709	328,230	△ 285,521	△ 87.0
2国庫支出金	29,003	217,071	△ 188,068	△ 86.6
3県支出金	6,824	54,267	△ 47,443	△ 87.4
4繰入金	18,825	164,252	△ 145,427	△ 88.5
5繰越金	1	1	0	0.0
6諸収入	4	4	0	0.0
合計	97,366	763,825	△ 666,459	△ 87.3

〔歳出〕

(単位：千円.%)

款	21年度当初予算	20年度当初予算	比較	増減率
1総務費	11,001	16,488	△ 5,487	△ 33.3
2医療諸費	85,361	653,834	△ 568,473	△ 86.9
3諸支出金	3	92,502	△ 92,499	△ 100.0
4公債費	1	1	0	0.0
5予備費	1,000	1,000	0	0.0
合計	97,366	763,825	△ 666,459	△ 87.3

※平成20年4月以降は、後期高齢者医療制度に移行したため、残務事業処理が中心

○歳入

・一般会計繰入金18,825 (20164,252)

○歳出

・総務費

職員給与等9,938 : 1人 (2011,733 : 1人)

・医療諸費

平成20年3月までの年遅れ請求の医療費分等を見込み計上

■後期高齢者医療特別会計

〔歳入〕

(単位：千円.%)

款	21年度当初予算	20年度当初予算	比較	増減率
1後期高齢者医療保険料	573,250	605,848	△ 32,598	△ 5.4
2繰入金	147,684	114,405	33,279	29.1
3繰越金	1	0	1	増
4諸収入	2	7	△ 5	△ 71.4
合計	720,937	720,260	677	0.1

〔歳出〕

(単位：千円.%)

款	21年度当初予算	20年度当初予算	比較	増減率
1総務費	21,879	19,907	1,972	9.9
2後期高齢者医療広域 連合納付金	697,055	699,350	△ 2,295	△ 0.3
3諸支出金	1,003	3	1,000	33,333.3
4予備費	1,000	1,000	0	0.0
合計	720,937	720,260	677	0.1

※老人保健から移行し、平成20年4月新制度スタート

○後期高齢対象者（推計）

・ 10,600人（2010,143人：推計、199,980人：決算）

○歳入

・ 後期高齢者医療保険料573,250（特別徴収332,897、普通徴収240,353）

・ 一般会計繰入金147,684（事務費繰入金22,879、保険基盤安定繰入金124,805）

○歳出

・ 総務費

職員給与費8,063：1人（208,044：1人）

徴収費5,678（203,580）

・ 後期高齢者医療広域連合納付金

その他負担金697,055（20699,350）

■介護保険特別会計

〔歳入〕

(単位：千円.%)

款	21年度当初予算	20年度当初予算	比較	増減率
1保険料	1,040,980	944,457	96,523	10.2
2分担金及び負担金	3	3	0	0.0
3国庫支出金	1,180,478	1,052,606	127,872	12.1
4支払基金交付金	1,567,214	1,429,682	137,532	9.6
5県支出金	781,315	691,747	89,568	12.9
6財産収入	748	900	△152	△16.9
7繰入金	919,988	754,051	165,937	22.0
8繰越金	1	1	0	0.0
9諸収入	146	146	0	0.0
合計	5,490,873	4,873,593	617,280	12.7

〔歳出〕

(単位：千円.%)

款	21年度当初予算	20年度当初予算	比較	増減率
1総務費	161,501	153,936	7,565	4.9
2保険給付費	5,169,322	4,558,665	610,657	13.4
3地域支援事業費	154,980	138,783	16,197	11.7
4財政安定化基金拠出金	1	1	0	0.0
5基金積立金	748	900	△152	△16.9
6公債費	2	2	0	0.0
7諸支出金	1,319	18,306	△16,987	△92.8
8予備費	3,000	3,000	0	0.0
合計	5,490,873	4,873,593	617,280	12.7

○歳入

・保険料

特別徴収保険料19,985人938,076 (⑳854,602)

普通徴収保険料2,535人93,695 (⑳89,854)

・国庫支出金

介護給付費負担金925,607 (⑳817,241)

調整交付金201,087 (⑳180,524)

・支払基金交付金

介護給付費負担金1,550,797 (⑳1,413,187)

・繰入金

一般会計繰入金

職員給与費等繰入金94,131 (⑳89,142)

事務費繰入金70,229 (⑳67,653)

基金繰入金

財政調整基金繰入金52,843 (⑳1)

介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金29,726 (⑳0)

○歳出

・総務費

職員給与費94,131：12人 (⑳89,142：12人)

賦課徴収費11,181 (⑳6,867)

〔新〕コンビニ収納用納付書作成

認定調査事務費43,504 (⑳42,358)

・保険給付費

介護サービス

居宅介護サービス給付事業2,019,989 (201,799,232)
 地域密着型介護サービス給付事業463,782 (20406,860)
 施設介護サービス給付事業1,876,871 (201,639,272)
 居宅介護サービス計画給付事業211,680 (20200,100)
 介護予防サービス
 介護予防サービス給付事業216,129 (20191,520)

・地域支援事業費

〔介護予防事業〕 54,723 (2036,221)

対象者：要支援、要介護になる恐れのある高齢者

通所型介護予防：運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上等

訪問型介護予防：閉じこもり、うつ・認知症等訪問

〔包括的支援事業・任意事業〕 100,257 (20102,562)

①介護予防ケアマネジメント事業：自立支援に向け、アセスメント、プラン等策定

②総合相談事業：相談指導（地域包括支援センター）

③権利擁護事業：高齢者虐待防止等

④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

⑤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

⑥介護給付等費用適正化事業：介護給付通知等

・諸支出金

国民健康保険特別会計繰出金0 (2016,987)

■下水道事業特別会計

〔歳入〕

(単位：千円.%)

款	21年度当初予算	20年度当初予算	比較	増減率
1分担金及び負担金	31,850	34,936	△ 3,086	△ 8.8
2使用料及び手数料	882,745	866,089	16,656	1.9
3国庫支出金	196,600	197,750	△ 1,150	△ 0.6
4繰入金	1,662,436	1,793,839	△ 131,403	△ 7.3
5繰越金	5,000	5,000	0	0.0
6諸収入	2,142	5,721	△ 3,579	△ 62.6
7市債	777,400	2,636,900	△ 1,859,500	△ 70.5
合計	3,558,173	5,540,235	△ 1,982,062	△ 35.8

〔歳出〕

(単位：千円.%)

款	21年度当初予算	20年度当初予算	比較	増減率
1下水道管理費	596,737	562,984	33,753	6.0
2下水道建設費	518,105	488,243	29,862	6.1
3流域下水道費	220,643	225,423	△ 4,780	△ 2.1
4公債費	2,219,688	4,260,585	△ 2,040,897	△ 47.9
5予備費	3,000	3,000	0	0.0
合計	3,558,173	5,540,235	△ 1,982,062	△ 35.8

○歳入

・使用料及び手数料

使用料現年度分867,915 (20844,547)

使用料過年度分13,000 (2019,792)

・国庫支出金

公共下水道事業費補助金96,600 (2074,250)

特定環境保全公共下水道事業費補助金14,000 (2018,500)

- 浸水対策事業補助金86,000 (20105,000)
- ・繰入金
 - 一般会計繰入金1,662,436 (201,793,839)
- ・市債
 - 公共下水道事業債286,200 (20231,300)
 - 特定環境保全公共下水道事業債24,700 (2017,700)
 - 流域下水道事業債49,000 (2059,100)
 - 借換債417,500 (202,328,800)

○歳出

- ・下水道管理費
 - 職員給与費170,283 : 21人 (20196,018 : 23人)
 - 水処理センター施設整備費72,757 (2013,560)
 - 塩原水処理センターOD設備(攪拌機・プロワー等の機械・電気設備)更新72,000
- ・下水道建設費
 - 公共下水道建設事業298,550 (20235,132)
 - 補助分[L=1564.5m] 114,000 単独分[L=804m] 98,100
 - 全体計画、生活排水処理構想策定業務委託30,000
 - 特定環境保全公共下水道建設事業40,176 (2039,523)
 - 補助分[二つ室幹線工事・舗装復旧] 28,000
 - 単独分[舗装復旧・枝線工事] 11,600
 - 浸水対策公共下水道事業179,379 (20213,588)
 - 補助分[百村川第3幹線L=389.17m] 172,000
 - 単独分[百村川第3幹線付帯工事等] 8,000
- ・流域下水道費
 - 流域下水道維持管理負担金166,402 (20165,712)
 - 流域下水道建設負担金54,241 (2059,709)
- ・公債費
 - 地方債元金償還金1,664,151 (203,517,246)
 - 地方債利子償還金555,537 (20743,339)

■農業集落排水事業特別会計

〔歳入〕

(単位：千円。%)

款	21年度当初予算	20年度当初予算	比較	増減率
1分担金及び負担金	1,394	2,562	△ 1,168	△ 45.6
2使用料及び手数料	20,547	20,260	287	1.4
3繰入金	76,709	82,968	△ 6,259	△ 7.5
4繰越金	200	200	0	0.0
5諸収入	1	12,000	△ 11,999	△ 100.0
合計	98,851	117,990	△ 19,139	△ 16.2

〔歳出〕

(単位：千円。%)

款	21年度当初予算	20年度当初予算	比較	増減率
1管理費	30,565	55,725	△ 25,160	△ 45.2
2公債費	67,786	61,765	6,021	9.7
3予備費	500	500	0	0.0
合計	98,851	117,990	△ 19,139	△ 16.2

- 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、計画面積85ha
 - H19.3：加入戸数385戸、接続戸数316戸、接続率82.1%
 - H20.3：加入戸数385戸、接続戸数321戸、接続率83.4%
 - ・東部地区（供用開始：平成16年4月）
 - 計画人口2,360人、計画面積70ha
 - H19.3：加入戸数401戸、接続戸数247戸、接続率61.6%
 - H20.3：加入戸数404戸、接続戸数257戸、接続率63.6%

- 歳入
 - ・分担金及び負担金
 - 受益者分担金 東部地区5件
 - ・繰入金
 - 一般会計繰入金76,709（2082,968）
 - ・諸収入
 - 20年度は国道400号バイパス管布設替補償金12,000あり

- 歳出
 - ・管理費
 - 職員給与費5,351：1人（206,021：1人）
 - 施設維持管理費23,734（2046,506国道400号管布設替工事）
 - ・公債費
 - 南赤田地区公債費元金9,684（209,348）
 - 東部地区公債費元金36,478（2029,902）

■土地区画整理事業特別会計

〔歳入〕

（単位：千円.％）

款	21年度当初予算	20年度当初予算	比較	増減率
1事業収入	131,108	79,120	51,988	65.7
2繰入金	7,052	8,713	△1,661	△19.1
3繰越金	1	1	0	0.0
4諸収入	1	1	0	0.0
合計	138,162	87,835	50,327	57.3

〔歳出〕

（単位：千円.％）

款	21年度当初予算	20年度当初予算	比較	増減率
1公債費	138,162	87,835	50,327	57.3
合計	138,162	87,835	50,327	57.3

- 歳入
 - ・事業収入
 - 那須塩原駅北地区保留地売却収入131,108（2079,120）
 - ・繰入金
 - 一般会計繰入金7,052（208,713）
- 歳出
 - ・公債費
 - 那須塩原駅北地区区画整理事業公債費元金131,109（2079,121）
 - 那須塩原駅北地区区画整理事業公債費利子7,053（208,714）

■公共用地先行取得事業特別会計

〔歳入〕

(単位：千円.%)

款	21年度当初予算	20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	23,088	23,332	△ 244	△ 1.0
3繰越金	1	1	0	0.0
合計	23,090	23,334	△ 244	△ 1.0

〔歳出〕

(単位：千円.%)

款	21年度当初予算	20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	23,088	23,332	△ 244	△ 1.0
3予備費	1	1	0	0.0
合計	23,090	23,334	△ 244	△ 1.0

○歳入

・一般会計繰入金23,088 (◎23,332)

○歳出

・公債費

保健福祉施設用地取得事業 (シニアセンター)

償還金元金16,086 (◎16,086) 償還金利子626 (◎825)

市道松浦町稲村線用地取得事業

償還金元金6,213 (◎6,213) 償還金利子163 (◎208)

■温泉事業特別会計

〔歳入〕

(単位：千円.%)

款	21年度当初予算	20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	52,781	49,754	3,027	6.1
3財産収入	534	558	△ 24	△ 4.3
4繰入金	65,553	39,070	26,483	67.8
5繰越金	8,000	10,000	△ 2,000	△ 20.0
6諸収入	1	1	0	0.0
合計	126,870	99,384	27,486	27.7

〔歳出〕

(単位：千円.%)

款	21年度当初予算	20年度当初予算	比較	増減率
1温泉事業管理費	41,470	42,384	△ 914	△ 2.2
2温泉事業建設費	84,400	56,000	28,400	50.7
3予備費	1,000	1,000	0	0.0
合計	126,870	99,384	27,486	27.7

○歳入

・事業収入

市営温泉使用料19,542 (◎19,542)

上・中塩原温泉使用料33,237 (◎30,210)

・繰入金

温泉事業施設整備基金繰入金65,553 (◎39,070)

○歳出

- ・温泉事業管理費
 - 職員給与費5,517:1人 (205,505 : 1人)
 - 市営温泉事業施設維持管理事業8,001 (209,927)
 - 温泉用深井戸水中ポンプ2台1,890
 - 上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業15,958 (2015,811)
- ・温泉事業建設費
 - 上・中塩原温泉管理事業施設改良事業84,400 (2056,000)
 - 中山増設配湯所及び第1配湯所機械・電気設備工事、本管布設換え工事

■墓地事業特別会計

〔歳入〕

(単位：千円。%)

款	21年度当初予算	20年度当初予算	比較	増減率
1墓地事業収入	22,350	29,450	△ 7,100	△ 24.1
2繰入金	18,229	20,862	△ 2,633	△ 12.6
3繰越金	400	101	299	296.0
4諸収入	1	1	0	0.0
合計	40,980	50,414	△ 9,434	△ 18.7

〔歳出〕

(単位：千円。%)

款	21年度当初予算	20年度当初予算	比較	増減率
1墓地事業費	23,559	3,426	20,133	587.7
2公債費	17,021	46,588	△ 29,567	△ 63.5
3予備費	400	400	0	0.0
合計	40,980	50,414	△ 9,434	△ 18.7

○歳入

- ・墓地事業収入
 - 赤田霊園墓地使用料20,400 (2027,600)
 - 一般会計繰入金 (塩原温泉さくら公園墓地事業) 18,228 (2020,861)

○歳出

- ・墓地事業費
 - 赤田霊園事業21,632 (202,301)
 - 塩原温泉さくら公園墓地事業1,927 (201,125)
- ・公債費
 - 赤田霊園整備償還金元金0 (2025,074)
 - 塩原温泉さくら公園墓地整備償還金元金16,660 (2019,928)

5. 水道事業当初予算の概要

■那須塩原市水道事業会計（主なもの）

〔収益的収支〕

○収入：上水道事業収益2,541,388（⑳2,543,583）

- 1 営業収益2,481,944（⑳2,472,152）
 - ・水道料金（全10水道）2,416,757（⑳2,403,401）
 - ・加入金45,003（⑳52,442）
 - ・雑収益14,084（⑳10,234） 消火栓維持管理費負担金・配水管移設負担金
- 2 営業外収益59,441（⑳71,419）
 - ・補助金23,022（⑳23,375） 統合前簡易水道償還利息分ほか
 - ・その他雑収益33,817（⑳34,288） 下水道使用料賦課徴収事務受託料等

○支出：上水道事業費2,420,907（⑳2,430,534）

- 1 営業費用2,148,890（⑳2,113,757）
 - ◇原水及び浄水費930,704（⑳926,125）
 - ・職員給与費等57,850（⑳57,795）6名分
 - ・委託料175,347（⑳163,499）
鳥野目浄水場ほか施設維持管理57,350 急速ろ過池ろ過砂入替え11,200
千本松浄水場施設維持管理43,100 要害浄水場ほか施設維持管理14,810
 - ・修繕費31,020（⑳43,783） 浄水施設修繕等
 - ・負担金8,216（⑳8,752） 西岩崎頭首工等維持管理負担金ほか
 - ・受水費598,051（⑳601,072） 北那須水道受水費
 - ◇配水及び給水費299,940（⑳355,751）
 - ・職員給与費等100,884（⑳89,120）11名分
 - ・委託料32,332（⑳75,939） 検定満期量水器交換業務ほか
 - ・修繕費153,267（⑳176,734）
漏水等に伴う修繕、石綿管更新に伴う切替修繕、消火栓・量水器修繕ほか
 - ◇総係費229,868（⑳224,969）
 - ・職員給与費等87,642（⑳92,307）9名分
 - ・委託料108,917（⑳98,562）
料金関係業務委託ほか
 - ◇減価償却費677,404（⑳591,607）
 - ・有形固定資産減価償却費677,221（⑳591,205）
- 2 営業外費用244,214（⑳293,390）
 - ・企業債利息236,336（⑳285,256）
財政融資資金、地方公営企業等金融機構、民間銀行等
- 3 特別損失17,803（⑳10,887）
 - ・過年度損益修正損17,800（⑳10,875） 不能欠損等
- 4 予備費10,000（⑳12,500）

〔資本的収支〕

○収入：資本的収入1,179,705（⑳2,233,154）

- 1 企業債714,000（⑳1,542,600）
 - 石綿セメント管更新491,900（⑳643,000）
 - 鋳鉄管更新23,700（⑳0） 配水管整備85,000（⑳189,000）
 - 浄水設備事業113,400（⑳177,700）
- 3 負担金260,270（⑳505,152）
 - 区画整理事業関連工事4,610
 - 湯宮鳴内地区周辺整備事業繰出金248,160 消火栓設置工事7,500
- 6 補助金175,001（⑳150,006）

- 石綿セメント管更新170,000 老朽管更新(鑄鉄管)5,000
- 7 一般会計補助金30,431 (2031,386)
 - ・企業債償還金補助金30,431 (統合前簡易水道債償還元金分)

○支出：資本的支出2,402,804 (203,239,564)

- 1 建設改良費1,898,311 (202,341,086)
 - ◇浄水設備費243,500 (20298,751)
 - ・委託料3,000 (2020,481)
 - 千本松浄水場PH計濁度計更新工事設計業務1,000ほか
 - ・工事請負費240,500 (20278,270)
 - 千本松浄水場高区配水池築造226,800ほか
 - ◇配水設備拡張費1,654,811 (202,042,335)
 - ・職員給与費等65,964 (2070,302)
 - ・委託料107,915 (2064,658)
 - 配水管布設工事実施設計業務53,960 (L=15,000m) ほか
 - ・負担金20,200 (205,000)
 - 市道大田原街道線舗装本復旧工事負担金5,200ほか
 - ・工事請負費1,457,410 (201,898,850)
 - 石綿セメント管更新954,230 (L=18,320m)
 - 老朽管更新(鑄鉄管) 47,500 (L=760m)
 - 配水管整備事業190,800 (L=2,890m)
 - 湯宮鳴内地区周辺整備事業248,160 (L=4,010m) ほか
- 2 固定資産購入費7,173 (205,328)
 - ・土地購入費2,500 (200)
 - ・機械及び装置購入費2,400 (20819) 無停電バッテリー交換2,400
- 3 量水器費3,796 (203,748)
- 4 企業債償還金483,524 (20886,402)
 - ・元金償還金：財政融資資金、地方公営企業等金融機構、民間銀行等
- 5 予備費10,000 (203,000)

平成21年度 当初予算 主な事務事業

	ページ
1. 自然と共生するまちづくり	
(1) 自然環境の保全・活用	30
(2) 清潔で美しい地域づくり	30
(3) 地球環境の保全	30
(4) 計画的な土地利用の推進	30
2. 快適で潤いのあるまちづくり	
(1) 安全で暮らせる地域づくり	31
(2) 消費生活の安定・向上	31
(3) 公共交通網と交通安全対策の充実	31
(4) 姉妹都市交流・国際交流の推進	32
(5) 男女共同参画の推進	32
(6) 安心安全な水の供給	32
3. 健やかに安心して暮らせるまちづくり	
(1) 地域福祉の充実	33
(2) 障害者福祉の充実	33
(3) 高齢者福祉の充実	33
(4) 児童福祉の充実	33
(5) 保健・医療の充実	34
(6) 保険・保障制度の充実	35
4. 安全で便利なまちづくり	
(1) 計画的な市街地の形成	36
(2) 憩いの空間づくり	36
(3) 良好な住宅地・居住空間の形成	36
(4) 安心して活動できる空間づくり	36
(5) 体系的な道路網の整備	36
(6) 雨水排水対策の推進	37
(7) 効率的・効果的な下水道の整備	37
5. 活力を創出するまちづくり	
(1) 農林業の振興	38
(2) 畜産業の振興	38
(3) 商業・サービス業の振興	39
(4) 工業の振興	39
(5) 観光の振興	39
(6) 雇用・就労環境の充実	40
(7) 中心市街地の活性化	40
6. 豊かな心と文化を育むまちづくり	
(1) 生涯学習の推進	41
(2) 学校教育の充実	41
(3) 芸術・文化活動の振興	42
(4) 生涯スポーツの振興	43
(5) 青少年の健全育成	43
7. 創意と協働によるまちづくり	
(1) 効率的・効果的な行財政運営の推進	44
(2) 市民と協働による地域づくり	44
(3) 地域情報化の推進	44

1. 自然と共生するまちづくり

※ゴシック体は新規事業

(単位：千円)

区 分	事 務 事 業	事 業 費	備 考
(1) 自然環境の 保全・活用	① 動植物保護対策推進事業 ・ 動植物実態調査報告書印刷製本ほか	3,298	
(2) 清潔で美しい 地域づくり	① 産業廃棄物対策事業 ・ 産業廃棄物処理施設の監視及び立入検査 ・ 不法投棄等の監視指導 ・ 不法投棄監視カメラリース ・ 産業廃棄物最終処分場周辺環境影響調査	31,970	
	② 墓地事業特別会計 ・ 赤田霊園事業 21,832 ・ 塩原さくら公園墓地事業 19,148	40,980	
(3) 地球環境の保全	① ごみ減量化対策事業 ・ 廃棄物減量等推進員（ごみ減量推進員） 250名 ・ 集団資源回収交付金 ・ 市民一斉美化運動 ・ 生ごみ処理機補助金ほか	23,168	
	② ごみ収集費 ・ 一般廃棄物収集運搬業務	231,928	
	③ 指定ごみ袋管理事業 ・ 指定ごみ袋製造・配送業務 77,294	78,556	
	④ 那須塩原クリーンセンター管理運営事業 ・ 一般廃棄物の処理、資源物のリサイクル	719,732	
	⑤ 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ほか	1,146,828	
	⑥ 第二期ごみ処理施設周辺整備事業 ・ 給水装置設置整備事業費補助金 (湯宮・嶋内地区) ・ 湯宮・嶋内地区水道配水管布設工事費ほか	260,102	
(4) 計画的な土地 利用の推進	① 地籍調査事業 ・ 杓掛Ⅱ地区、杓掛Ⅲ地区地籍調査 ・ 上大塚地区事前調査	13,305	

2. 快適で潤いのあるまちづくり

※ゴシック体は新規事業

(単位：千円)

区 分	事 務 事 業	事 業 費	備 考
(1)安全で暮らせる 地域づくり	① 消防コミュニティセンター整備事業 ・ 消防詰所整備 1箇所 (塩原消防団第4分団第3部)	19,358	
	② 消防自動車整備事業 ・ 黒磯消防団 消防ポンプ自動車更新 2台 (第1分団第5部、第2分団第1部) 小型動力ポンプ積載車更新 2台 (第3分団第6部、第4分団第7部) 小型動力ポンプ更新 1台 (第1分団第10部) ・ 西那須野消防団 消防ポンプ自動車更新 1台 (第4分団第1部) ・ 塩原消防団 小型動力ポンプ積載車更新 1台 (第4分団第3部)	57,565	
	③ 黒磯消防団活動費 ・ 定数 730名 ・ くろいそ消防まつり	100,614	
	④ 西那須野消防団活動費 ・ 定数 355名 ・ 全国女性消防操法大会出場 ・ 西那須野消防団魅力アップ事業	26,262	
	⑤ 塩原消防団活動費 ・ 定数 350名 ・ 塩原消防団活性化事業	30,171	
	⑥ 防災対策推進費 ・ 栃木県・那須塩原市総合防災訓練の実施 ・ 防災会議の開催 ・ 地域自主防災活動支援補助金ほか	23,598	
(2)消費生活の 安定・向上	① 消費生活センター管理運営費 ・ 消費生活相談(相談員 5名) ・ 多重債務者相談の窓口強化	7,209	
(3)公共交通網と 交通安全対策 の充実	① 交通安全対策推進費 ・ 交通指導員の配置 教育指導員 1名 一般指導員 52名 ・ 交通安全啓発事業の実施ほか	34,233	
	② 地域バス運行事業費 ・ 地域公共交通会議の開催 ・ 地域バス運行 地域バス路線運行費補助金	50,389	

(2. 快適で潤いのあるまちづくり)

※ゴシック体は新規事業

(単位：千円)

区 分	事 務 事 業	事 業 費	備 考
(4) 姉妹都市交流・国際交流の推進	① 国際交流推進費 ・外国人用便利マップ作成 ・日本語指導者養成講座の開催 ・イングリッシュキャンプ事業補助金	787	
	② 都市間交流推進費 ・姉妹都市との交流 ひたちなか市、新座市、滑川市	75	
(5) 男女共同参画の推進	① 男女共同参画推進費 ・男女共同参画審議会の開催 ・男女共同参画啓発フォーラム、推進セミナーの開催 ・男女共同参画広報紙の発行ほか	3,940	
(6) 安心安全な水の供給	① 那須塩原市水道事業会計	4,823,711	
	[収益的支出] ・浄水施設維持管理業務 ・浄水施設設備修繕 ・料金関係業務(徴収等)	[2,420,907]	
	[資本的支出] ・危機管理対策事業 50,000 管路情報システム構築業務 50,000 ・配水施設整備事業 226,800 千本松浄水場高区配水池築造 226,800 ・老朽管更新事業 1,001,730 石綿セメント管更新 954,230 (L=18,320m) 老朽铸铁管更新 47,500 (L=760m) ・配水管整備事業 190,800 (L=2,890m) ・湯宮・鳴内地区周辺整備事業 248,160 (送水管・配水管布設 L=4,010m) (舗装本復旧工事 L=5,600m) (高林ポンプ場非常電源設備工事)	[2,402,804]	

3. 健やかに安心して暮らせるまちづくり

※ゴシック体は新規事業

(単位：千円)

区 分	事 務 事 業	事 業 費	備 考
(1) 地域福祉の充実	① 民生委員（児童委員）・法外援護事務従事者活動費 ・民生委員（児童委員） 204名	23,532	
(2) 障害者福祉の充実	① 障害者福祉事務推進費 ・こども発達支援センター「なすの園」負担金 17,639 ・福祉タクシーほか	38,610	
	② 障害者福祉サービス費（自立支援法事業） ・介護給付費 ・訓練等給付 ・旧法施設支援ほか	637,019	
	③ 自立支援医療費（自立支援法事業） ・自立支援医療費（旧更生医療）給付費	79,644	
	④ 地域生活支援事業（自立支援法事業） ・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補助 ・地域活動支援センターⅡ型補助 ・日中一時支援事業補助ほか	102,151	
	⑤ 身体障害者在宅福祉事業 ・紙おむつ支給対象者への市指定ごみ袋の支給 ・災害時用ストマ保管箱の設置など（公民館15館に設置）	3,060	
(3) 高齢者福祉の充実	① 自立対策・生活支援事業 ・自立支援 介護予防（元気アップデイサービス） ・生活支援 在宅要介護高齢者（紙おむつ給付券交付者）への市指定ごみ袋支給 配食サービス、外出支援タクシー券・理美容券・紙おむつ券の給付、安否確認サービス、日常生活用具の給付ほか ・緊急通報 緊急通報装置の貸与	128,670	
	② 地域介護・福祉空間整備事業 ・グループホームのスプリングラー設置 2箇所（安暮里、四季の空）	8,316	
(4) 児童福祉の充実	① 児童福祉総務事務費 ・次世代育成支援対策地域行動計画策定業務ほか	5,289	
	② 子育て助成事業 ・紙おむつ使用者世帯への市指定ごみ袋の支給（2歳未満児）	9,721	

(3. 健やかに安心して暮らせるまちづくり)

※ゴシック体は新規事業

(単位：千円)

区 分	事 務 事 業	事 業 費	備 考	
(児童福祉の充実)	③ 保育園臨時職員費 ・通常保育、特別保育（乳児保育、延長保育、一時保育）の実施のための保育士加配	380,000		
	④ 保育園運営費 ・市立保育園の運営 15園 ・定員 1,470名 ・南保育園調理室改修ほか	178,183		
	⑤ 世代間交流事業 ・おじいちゃん保育士配置 15園	7,300		
	⑥ 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名） ひばりヶ丘保育園（定員90名） ほし保育園（定員90名） ひまわり保育園（定員90名） 塩原保育園（定員45名）	460,000		
	⑦ 認可保育園建設事業 ・認可保育園の新設助成 仮称コメット保育園(定員60名見込み) の建設事業費補助[黒磯地区]	100,080		
	⑧ 家庭相談員費 ・家庭相談員 4名	6,995		
	⑨ 児童手当費	963,919		
	⑩ 児童扶養手当費	441,134		
	⑪ 放課後児童対策事業 ・西那須野、塩原地区の公設公営クラブの民営化（全9クラブ） ・公設民営クラブの運営委託 18クラブ 黒磯地区9、西那須野地区6、 塩原地区3 ・民設民営クラブの運営補助 9クラブ 黒磯地区5、西那須野地区3(1増)、 塩原地区1	98,826		
	⑫ 放課後児童クラブ整備事業 (仮称)第2三島児童クラブ新築ほか	26,038		
	(5) 保健・医療の充実	① 健康長寿センター管理運営事業 ・健康長寿センター及び長寿の湯の管理運営 ・可燃性天然ガス安全対策工事 ほか	111,551	
		② 休日等急患診療所運営費 ・内科、小児科（年269日） 医師1人、看護師1人、医療事務1人 日・月・木・金・土、祝日、年末年始	21,610	

(3. 健やかに安心して暮らせるまちづくり)

※ゴシック体は新規事業

(単位：千円)

区 分	事 務 事 業	事 業 費	備 考	
(保健・医療の充実)	③ 成人保健事業 ・健康教育・相談 メタボ予防セミナー等の開催 ・健康診査 がん検診（胃、肺、大腸、前立腺、子宮、乳）、肝炎ウイルス検診、骨粗鬆症検診、歯周疾患検診 ・訪問指導	147,184		
	④ 予防接種事業 ・予防接種の実施 個別接種 BCG、三種混合、日本脳炎、麻しん風しん混合、インフルエンザ、ジフテリア・破傷風 集団接種 ポリオ ・麻しん（はしか）排除計画 麻しん風しん混合 13歳[中学1年生]（集団接種） 18歳[高校3年生相当]（個別接種）	136,501		
	⑤ 母子保健事業 ・妊婦一般健康診査の助成 （1人5回⇒14回に助成拡充） ・乳幼児健康診査、5歳児発達相談、精神発達相談 ・不妊治療費助成 ・先天性股関節脱臼検診 ・思春期保健事業ほか	129,110		
	⑥ こども医療費助成事業 ・こども医療費の助成（0歳～9歳[小3]） 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	268,651		
	(6) 保険・保障制度の充実	① 後期高齢者医療費負担金	569,384	
		② 生活保護費 ・扶助対象世帯 448世帯（月平均） ・扶助対象人員 622人（月平均）	1,000,000	
③ 国民健康保険特別会計		11,735,877		
④ 老人保健特別会計		97,366		
⑤ 後期高齢者医療特別会計		720,937		
⑥ 介護保険特別会計		5,490,873		

4. 安全で便利なまちづくり

※ゴシック体は新規事業

(単位：千円)

区分	事務事業	事業費	備考
(1) 計画的な市街地の形成	① 都市計画事務推進費 ・ 景観色彩ガイドラインの策定ほか	6,197	
	② 那須塩原駅北土地区画整理事業 道路築造工事 L=457m 整地 A=52,200㎡ 建物等物件移転補償 6戸14棟ほか	463,076	
	③ 3・4・1本郷通り道路改良事業 ・ JRアンダー工事 L=62.2m ・ 取付道路付帯工事 ほか	24,951	
	④ 土地区画整理事業特別会計	138,162	
(2) 憩いの空間づくり	① 公園維持管理事業 ・ 都市公園、帰属公園施設修繕 ・ 鳥野目河川公園キャンプサイト張芝 ・ いなむらふれあい公園用地取得	209,821	
(3) 良好な住宅地・居住空間の形成	① 木造住宅耐震診断費補助事業 ・ 耐震診断費用の一部補助	1,000	
	② 木造住宅耐震改修費補助事業 ・ 耐震改修費用の一部補助	1,200	
	③ 市営住宅管理運営事業 ・ 住宅管理 ・ 住宅使用料徴収 ・ 地上デジタル波放送受信(調査・設計・工事) ・ 敷地購入(稲村団地)	76,549	
(5) 体系的な道路網の整備	① 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 ・ 東北自動車道跨道橋剥落防止工事(東日本高速道路委託)	190,028	
	② 地域活力基盤創造交付金事業 ・ 市道板室油井線 ・ 市道埼玉鳥野目線 ・ 市道洞島青木線 ・ 市道四区工業団地通り線(N1-21) ・ 市道(仮称)新南下中野線	528,000	
	③ 道整備交付金事業 ・ 市道三本木石丸線 ・ 市道たて道線(N1-1) ・ 市道石林通り線(N1-3) ・ 市道槻沢通り線(N1-5) ・ 市道旧新湯線	469,000	
	④ 市単独道路整備事業 ・ 市道(生活関連道路)の新設改良 8路線 ・ 歩車分離(歩道設置) 3路線 ほか	148,714	

(4. 安全で便利なまちづくり)

※ゴシック体は新規事業

(単位：千円)

区 分	事 務 事 業	事 業 費	備 考
(6) 雨水排水対策の 推進	① 河川事務推進費 ・ 那珂川洪水ハザードマップ作成 ・ 蛇尾川洪水ハザードマップ作成	5,770	
	② 雨水排水整備事業 ・ 蕪中川5号準幹線整備 JR横断工事(JR東日本委託) L=60m ・ 蕪中川6号準幹線築造工事 L=150m ・ 清水川築造工事 L=230m ほか	117,591	
	③ 下水道事業特別会計 ・ 浸水対策公共下水道建設事業 179,379 雨水管渠布設工事(西那須野地区) 百村川第3幹線 L=389m	179,379	※
(7) 効率的・効果的 な下水道の整備	① 下水道事業特別会計 ・ 水処理センター施設維持管理費 251,384 ・ 水処理センター施設整備費 72,757 塩原水処理センターOD設備更新工 事委託 ・ 公共下水道建設事業 298,550 汚水管渠布設工事(L=2,369m) 207,600 黒磯地区(L=1,520m) 148,900 西那須野地区(L=435m) 29,700 塩原地区(L=414m) 29,000 処理場周辺工事 鍋掛地区(L=180m) 22,000 汚水柵設置工事(100箇所) 20,000 ほか ・ 特定環境保全公共下水道建設事業 40,176 汚水管渠布設工事 西那須野地区(L=326m) 20,900 舗装工事(本復旧) 二つ室幹線(L=860m) 17,700 汚水柵設置工事(5箇所) 1,200 ほか ・ 流域下水道維持管理負担金 166,402 ・ 流域下水道建設負担金 54,241	3,558,173 (うち浸水 対策分 179,379)	※
	② 農業集落排水事業特別会計 ・ 施設維持管理費 23,734 南赤田地区、東部地区施設維持管理 ポンプ場非常通報装置修繕 公共汚水柵設置 4箇所ほか	98,851	

5. 活力を創出するまちづくり

※ゴシック体は新規事業

(単位：千円)

区 分	事 務 事 業	事 業 費	備 考
(1) 農林業の振興	① 農業制度金融事業 ・ 近代化資金利子補給 ・ 農業経営緊急安定対策利子補給ほか	17,667	
	② 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	82,295	
	③ 那須野原総合農地開発事業 ・ 那須野原総合農地開発事業償還負担金 ・ 国営造成施設維持管理費助成補助金 ・ 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金ほか	311,428	
	④ 農道管理事業 ・ 中の内橋耐震補強工事委託 (L=66.2m) 41,400ほか	47,945	
	⑤ 県営農道関連整備事業 ・ 金沢・高阿津地区橋梁工事(床版工等) (L=159.0m・W=10.50m) 80,000ほか	100,050	
	⑥ 県単農道整備事業 ・ 北赤田地区農道工事 L=540m	15,800	
	⑦ 農村振興総合整備事業 ・ 北弥六地区水路蓋掛工事 L=750m ・ 那須北地区県営事業負担金	57,000	
	⑧ むらづくり交付金事業 ・ 鍋掛地区生産基盤整備 農業用排水路測量設計 5路線 L=4,660m 農道整備測量設計 5路線 L=2,470m 農業用排水路工事 4路線 L=3,170m 農道整備工事 3路線 L=1,810m	141,367	
	⑨ 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業 ・ 三本木佐野地区農業用排水施設整備 用地調査、実施設計 水路工事 L=900m 土地購入 A=4,460㎡	96,935	
	⑩ 山村振興事業 ・ 木の俣周辺整備計画策定	3,117	
	⑪ 元気な森づくり事業 ・ 里山整備 5ha ・ 通学路整備 1ha ・ 獣害対策整備 5ha ・ 森林観察路整備 300m ほか	8,230	
(2) 畜産業の振興	① 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	21,040	

(5. 活力を創出するまちづくり)

※ゴシック体は新規事業

(単位：千円)

区 分	事 務 事 業	事 業 費	備 考
(畜産業の振興)	② 畜産担い手育成総合整備事業 ・ 畜産担い手育成総合事業費補助ほか	261,582	
	③ 堆肥センター管理運営事業 ・ 堆肥センターの管理運営	22,921	
(3) 商業・サービス業の振興	① 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	23,352	
	② 商工団体育成事業 ・ 商工会運営補助金（3商工会） 黒 磯 13,500 西那須野 8,600 塩 原 4,800 ・ 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 ・ 黒磯駅前活性化事業補助金 ・ 経営者育成事業補助金 ・ 塩原商工会商工振興事業補助金ほか	31,700	
	③ 中小企業融資預託事業 ・ 中小企業融資預託金	1,100,000	
(5) 観光の振興	① 観光振興推進費 ・ 観光協会運営補助金（黒磯・西那須野・塩原） ・ 黒磯盆踊り大会事業補助金 ・ ふるさと花火大会事業補助金[隔年] ・ 塩原温泉特別誘客対策宣伝事業補助金ほか	49,670	
	② 観光宣伝事業 ・ 名入り入浴剤「日本の名湯・那須塩原」の購入（PR用） ・ やすらぎの栃木路共同宣伝協議会負担金 ・ 黒磯観光協会ニコウキスゲキャンペーン事業補助金ほか	11,122	
	③ もみじ谷大吊橋管理事業 ・ 高欄ボルト等取替修繕及び吊橋再塗装ほか	48,695	
	④ 塩原温泉湯っ歩の里管理事業 ・ スケール防止装置設置及び機能検証業務ほか	32,218	
	⑤ 黒磯地区観光施設整備事業 ・ 木の俣川遊歩道補修及び園地整備 ・ 板室温泉地区ヤシオツツジ植栽ほか	9,864	
	⑥ 温泉事業特別会計 ・ 市営温泉 施設維持管理事業 8,001 市営源泉湯管入替用FRP購入 ・ 上・中塩原温泉 施設維持管理事業 15,958 施設改良事業 84,400 中山増設配湯所及び第1配湯所機械電気設備及び本管布設替工事ほか	126,870	

(5. 活力を創出するまちづくり)

※ゴシック体は新規事業

(単位：千円)

区 分	事 務 事 業	事 業 費	備 考
(6)雇用・就労環境 の充実	① 中小企業退職金共済加入促進補助金 ・対象者 250名	3,000	
	② 勤労者住宅建設協調融資預託金 ・住宅取得資金融資斡旋	45,000	
(7)中心市街地の 活性化	① 西那須野地区まちづくり交付金事業 ・ 駅西口広場整備 ・ 3・4・2中央通り整備 ・ 桜通り疏水整備 ・ 駅西口駐輪場整備 ・ 駅東西連絡通路改修 ・ 駅西口ふれあいスペース整備 ・ 駅西口広場観光情報板整備	866,995	
	② 西那須野地区中心市街地活性化推進事業 ・ 歩行者支援施設の用地取得 一本杉ふれあいスペース整備 A=252㎡ ・ まちづくりイベント支援補助金 ・ 中心市街地活性化事業費補助金	16,519	

6. 豊かな心と文化を育むまちづくり

※ゴシック体は新規事業

(単位：千円)

区分	事務事業	事業費	備考
(1)生涯学習の推進	① コミュニティ活動費 ・コミュニティ活動補助金	17,803	
	② 博物館教育普及事業 企画展示 特別展（「東京国立近代美術館工芸館名品展Ⅰ・近代工芸の美 伝統と創造」、「近代を潤す 三大疏水と国家プロジェクト」） 企画展（「昆虫の生活探検隊」、「錦絵が語る近代」、「くらしの民具・農具」） 教室講座 那須野が原セミナー、自然講座 記念講演会 体験教室（土器づくり・歴史・自然・昆虫・化石・科学・機織り） 親子体験チャレンジほか	13,890	
(2)学校教育の充実	① 英語指導助手経費 ・英語指導助手の配置（各中学校に1名・計10名）	44,868	
	② 教育相談費 ・適応指導教室「ふれあい」、「あすなる」の運営 ・医学的相談専門医の配置 ・特別支援教育訪問相談カウンセラーの派遣	29,473	
	③ 宿泊体験館管理運営事業 ・宿泊体験館「メープル」の運営（学校復帰支援）	35,831	
	④ 小学校施設整備事業 ・各小学校小破修繕	40,000	
	⑤ 小学校管理備品整備事業 ・各小学校備品整備 ・教職員用パソコンの配備 ・自動体外式除細動器(AED)の配備（16校）	27,674	
	⑥ 小学校耐震改修事業 ・大原間小体育館耐震補強工事 ・関谷小体育館耐震補強工事 ・黒磯小仮設校舎リース、教室棟解体工事	202,791	
	⑦ 小学校教育推進費 ・学校評議員 200名 ・学力向上連携事業 ・市採用教師 学級支援教師 62名 （35人学級支援、複式学級支援、ADHD等対応、英語支援） 図書及び生活支援員 25名	150,266	

(6. 豊かな心と文化を育むまちづくり)

※ゴシック体は新規事業

(単位：千円)

区 分	事 務 事 業	事 業 費	備 考
(学校教育の充実)	⑧ 小学校教材整備事業 ・ 学習指導要領改訂に伴う理科等の教材充実 ・ 学校図書館図書の購入	130,809	
	⑨ 小学校教育指導事業 ・ 社会科副読本の見直し及び印刷 ・ Q-Uテスト(学級経営診断) ・ ステップアップドリルの作成 ・ 標準学力検査(小学2～6年生)	11,733	
	⑩ 中学校管理備品整備事業 ・ 各中学校備品整備 ・ 教職員用パソコンの配備	17,225	
	⑪ 中学校耐震改修事業 ・ 厚崎中体育館耐震補強工事 ・ 西那須野中教室棟耐震補強工事 ・ 三島中仮設校舎リース、管理教室棟解体工事	115,344	
	⑫ 中学校教育推進費 ・ 学校評議員 80名 ・ 学力向上連携事業 ・ 市採用教師 学級支援教師(不登校対応等) 23名 生徒相談員 3名 図書及び生活支援員 10名	71,656	
	⑬ 中学校教材整備事業 ・ 学習指導要領改訂に伴う理科等の教材充実 ・ 学校図書館図書の購入	70,999	
	⑭ 中学校教育指導事業 ・ Q-Uテスト(学級経営診断) ・ 標準学力検査(中学1・2年生)	3,004	
	⑮ 中学生海外派遣研修事業 ・ 中学生海外派遣研修実行委員会交付金 オーストリアへ派遣(8日間) 中学2年生 37名、引率者 6名 オーストリアから受け入れ(2週間) 生徒 5名、引率者 2名	10,978	
(3) 芸術・文化活動 の振興	① 文化振興事業 ・ 和太鼓まつり ・ 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 ・ 市民オペラ支援事業交付金 ・ 童謡フェスタ交付金 ・ 創作劇支援事業交付金ほか	17,925	

(6. 豊かな心と文化を育むまちづくり)

※ゴシック体は新規事業

(単位：千円)

区 分	事 務 事 業	事 業 費	備 考
(芸術・文化活動の 振興)	② 文化財保護事業 ・文化財保護審議会の開催 ・地域伝統文化継承事業 民俗芸能DVD記録作成 ・国指定文化財深鉢型土器修復 ・青木邸維持管理ほか	15,347	
	③ 黒磯文化会館改修事業 ・大ホール音響設備改修(設計・工事)	114,173	
	④ ハーモニーホール管理運営事業 ・管理運営費負担金 104,205 ・自主事業負担金 25,000 ・建物保険料負担金 119 ・雨漏り修繕工事負担金 14,477	143,801	
(4)生涯スポーツの 振興	① スポーツ振興事業 ・スポーツ振興審議会 10名 ・体育指導委員 68名 ・那須塩原ハーフマラソン大会の開催 ・各種大会出場者への激励費の贈呈	26,241	
	② 那珂川河畔運動公園管理運営事業 ・プール改修工事	231,886	
	③ 体育施設管理運営事業 ・青木サッカー場グラウンド整備ほか	87,525	
	④ 学校開放事業 ・学校体育施設の一般開放 体育館35、夜間照明施設8、プール1	8,113	
(5)青少年の健全育 成	① 青少年センター運営費 ・少年指導相談員 1名 ・少年指導員 130名 ・有害環境浄化活動 ・子どもを守る活動市民大会の開催	10,816	
	② 青少年健全育成事業 ・成人式 ・洋上学習(北海道) 小学生80名 ・青少年健全育成交流事業(姉妹都市交流) ちびっこふるさと探検隊(新座市) 小学生17名	6,825	

7. 創意と協働によるまちづくり

※ゴシック体は新規事業

(単位：千円)

区分	事務事業	事業費	備考
(1) 効率的・効果的な行財政運営の推進	① 庁舎管理費（本庁） ・ ゴミ有料化経費 12,530 市施設全体の収集運搬業務等	66,165	
	② 市民税賦課事務推進費 ・ 公的年金からの特別徴収対応に係るシステム改修ほか	49,758	
	③ 住民基本台帳費 ・ 証明書自動交付機管理（2台） ・ 住基ネットシステム管理ほか	20,589	
(2) 市民と協働による地域づくり	① 自治振興費 ・ 行政連絡員の設置及び研修会の開催 ・ 地域自治組織（自治会等）への補助ほか 行政連絡員 220名（戸数 33,000戸）	53,362	
	② 一般行政経費 ・ 情報公開・個人情報保護審査会の開催 ・ 顧問弁護士委嘱 ・ 登記印紙購入 （宇都宮地方法務局黒磯出張所廃庁に伴う「証明書発行請求機」設置関連）	10,571	
	③ 広報活動費 ・ 有料広告事業 ・ 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	17,095	
	④ イメージアップ推進費 ・ 市勢要覧作成配付 ・ とちぎテレビ「とちテレインフォメーション」（週1回放送）ほか	6,583	
	⑤ 財政管理事務推進費 ・ 平成21年度予算説明書「わたしたちのまちづくり」作成配布 ほか	3,019	
	⑥ 市民協働推進事業 ・ 車座談議の開催 地域運営交付金、地域事業交付金	23,000	
(3) 地域情報化の推進	① 契約管理費 ・ 入札情報公開システム利用料ほか	4,311	
	② O.A化推進費 ・ 証明書自動交付機庁舎外移設工事（本庁、西那須野庁舎 計2台） ・ 公民館における証明書発行ほか（鍋掛公民館、南公民館）	8,394	
	③ 情報系システム管理費 ・ 塩原トンネル情報管路整備工事委託 ・ 緊急情報提供等システム導入	187,780	
	④ 地域情報化推進費 ・ 地上デジタルテレビ放送受信対策	20,293	