

平成23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 | 20 |
| 5 | 水道事業当初予算の概要 | 42 |

1. 予算編成の基本的な考え方

平成23年度の本市の財政状況については、依然として続く経済不況により引き続き厳しい環境にあります。しかしながら、景気対策などにより経済状況もわずかではありますが回復基調を見せ始めており、歳入では、特に市税収入の伸びを平成21年度の決算額程度と見込んでおります。

このような状況を踏まえ、平成23年度の予算編成にあたっては、

「事務事業の推進キーワードを“安心・活力”」

として、予算編成を行ったものであります。

具体的には、行政の原点である市民が“安心”できるまちづくり、経済不況の中であっても市民が“活力”を維持し拡大できるまちづくりを進めるための事業を計上したところがあります。

“安心”事業としましては、子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン接種費の助成、ファミリーサポートセンターの開設、市民参加による防災訓練など、市民生活の安心に結びつく事業を計上したところがあります。

次に、“活力”事業としましては、広く市内事業者の受注機会の拡大を図るため、比較的小規模な工事や営繕など、「市単独の経済活性化対策事業」として約250事業、2億5千万円強の予算を計上したところがあります。この他、稲村公民館の建設に向けた事業や西那須野地区まちづくり事業など市民の活力を支える事業を位置づけたところがあります。

加えて、これまでも実施してきております持続可能な財政運営等への取り組みとして、平成27年度からの普通交付税の合併算定替の逡減を見据え、臨時財政対策債の発行を抑制するなど、後年度の負担軽減を図ったところです。

また、自主財源の確保に最大限の努力を払いつつ、行財政改革プランを着実に推進し、更なる経費のムダ・ゼロに取り組み、予算の効果的配分と効率的執行を推進するための工夫、改善を行ったところです。

平成23年度は、那須塩原市総合計画前期計画の最終年度であり、後期計画に向けた橋渡しの年でもあることから、中長期的なまちづくりを見据えた予算編成としたところです。

2. 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円)

| 区 分 | 平成23年度当初予算 | 平成22年度当初予算 | 比 較 | 増減率 |
|-------|------------|------------|-----------|-----|
| 予 算 額 | 40,300,000 | 38,380,000 | 1,920,000 | 5.0 |

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・款 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|----------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1 市税 | 18,412,665 | 17,413,385 | 999,280 | 5.7 |
| 2 地方譲与税 | 440,000 | 460,000 | △20,000 | △4.3 |
| 3 利子割交付金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.0 |
| 4 配当割交付金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0 |
| 6 地方消費税交付金 | 1,150,000 | 1,100,000 | 50,000 | 4.5 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 50,000 | 60,000 | △10,000 | 16.7 |
| 8 自動車取得税交付金 | 100,000 | 135,000 | △35,000 | △25.9 |
| 9 地方特例交付金 | 160,000 | 215,000 | △55,000 | △25.6 |
| 10 地方交付税 | 5,300,000 | 5,050,000 | 250,000 | 5.0 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 18,000 | 19,000 | △1,000 | △5.3 |
| 12 分担金及び負担金 | 515,123 | 499,260 | 15,863 | 3.2 |
| 13 使用料及び手数料 | 911,035 | 943,406 | △32,371 | △3.4 |
| 14 国庫支出金 | 4,996,546 | 4,526,653 | 469,893 | 10.4 |
| 15 県支出金 | 3,235,746 | 2,293,190 | 942,556 | 41.1 |
| 16 財産収入 | 69,677 | 71,468 | △1,791 | △2.5 |
| 17 寄附金 | 16,419 | 16,403 | 16 | 0.1 |
| 18 繰入金 | 200,011 | 284,343 | △84,332 | △29.7 |
| 19 繰越金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.0 |
| 20 諸収入 | 1,957,378 | 1,962,692 | △5,314 | △0.3 |
| 21 市債 | 2,227,400 | 2,790,200 | △562,800 | △20.2 |
| 合計 | 40,300,000 | 38,380,000 | 1,920,000 | 5.0 |

■歳出

(単位：千円、%)

| 款・款 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|----------|------------|------------|-----------|-------|
| 1 議会費 | 376,742 | 286,960 | 89,782 | 31.3 |
| 2 総務費 | 4,196,601 | 4,413,183 | △216,582 | △4.9 |
| 3 民生費 | 12,949,485 | 11,027,203 | 1,922,282 | 17.4 |
| 4 衛生費 | 3,107,803 | 2,896,117 | 211,686 | 7.3 |
| 5 労働費 | 306,798 | 164,272 | 142,526 | 86.8 |
| 6 農林水産業費 | 1,421,244 | 1,413,788 | 7,456 | 0.5 |
| 7 商工費 | 1,675,037 | 1,636,759 | 38,278 | 2.3 |
| 8 土木費 | 4,295,152 | 4,970,656 | △675,504 | △13.6 |
| 9 消防費 | 1,673,985 | 1,659,103 | 14,882 | 0.9 |
| 10 教育費 | 4,662,450 | 4,501,190 | 161,260 | 3.6 |
| 11 災害復旧費 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
| 12 公債費 | 5,584,697 | 5,360,763 | 223,934 | 4.2 |
| 13 諸支出金 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
| 14 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 40,300,000 | 38,380,000 | 1,920,000 | 5.0 |

【歳入（主なもの、単位：千円）】

◇1款 市税

(単位：千円、%)

| 款・項 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|--------|------------|------------|---------|------|
| ①市民税 | 6,836,496 | 6,080,424 | 756,072 | 12.4 |
| ②固定資産税 | 9,840,305 | 9,604,293 | 236,012 | 2.5 |
| ③軽自動車税 | 234,473 | 225,302 | 9,171 | 4.1 |
| ④たばこ税 | 813,000 | 830,042 | △17,042 | △2.1 |
| ⑤入湯税 | 150,592 | 151,680 | △1,088 | △0.7 |
| ⑥都市計画税 | 537,799 | 521,644 | 16,155 | 3.1 |
| 合計 | 18,412,665 | 17,413,385 | 999,280 | 5.7 |

①市民税

〔1個人市民税〕5,431,341（◎5,226,302）

- ・景気の一部持ち直しによる個人所得の増及び収納率の向上

〔2法人市民税〕1,405,155（◎854,122）

- ・景気の一部持ち直しによる市内企業の業績回復

②固定資産税

〔1固定資産税〕9,750,439（◎9,512,789）

- ・家屋の新・増築及び収納率の向上

③軽自動車税

〔1軽自動車税〕234,473（◎225,302）

- ・所有台数の増

④たばこ税

〔1たばこ税〕813,000（◎830,042）

- ・「たばこ離れ」等による減

⑤入湯税

〔1入湯税〕150,592（◎151,680）

- ・前年とほぼ同額を計上

⑥都市計画税

〔1都市計画税〕537,799（◎521,644）

- ・固定資産税（土地、家屋）との連動による増

◇2款 地方譲与税

(単位：千円、%)

| 款・項 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-----------|----------|----------|---------|------|
| ①地方揮発油譲与税 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.0 |
| ②自動車重量譲与税 | 320,000 | 340,000 | △20,000 | △5.9 |
| 合計 | 440,000 | 460,000 | △20,000 | △4.3 |

①地方揮発油譲与税

〔1地方揮発油譲与税〕120,000（◎120,000）

- ・国の当該税収の見込みを考慮し前年度同額

②自動車重量譲与税

〔1自動車重量譲与税〕320,000（◎340,000）

- ・国の当該税収見込△3.9%などを考慮し減

◇3款 利子割交付金

(単位：千円、%)

| 款・項 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|--------|----------|----------|----|-----|
| 利子割交付金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.0 |

①利子割交付金

[1 利子割交付金] 30,000 (㊟30,000)

・利率の低迷を考慮し前年度同額

◇4款 配当割交付金 (単位:千円、%)

| 款・項 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|--------|----------|----------|----|-----|
| 配当割交付金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0 |

①配当割交付金

[1 配当割交付金] 5,000 (㊟5,000)

・株式配当の低迷を考慮し前年度同額

◇5款 株式等譲渡所得割交付金 (単位:千円、%)

| 款・項 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------------|----------|----------|----|-----|
| 株式等譲渡所得割交付金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0 |

①株式譲渡割交付金

[1 株式等譲渡所得割交付金] 5,000 (㊟5,000)

・株式市況の不透明感から前年度同額

◇6款 地方消費税交付金 (単位:千円、%)

| 款・項 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|----------|-----------|-----------|--------|-----|
| 地方消費税交付金 | 1,150,000 | 1,100,000 | 50,000 | 4.5 |

①地方消費税交付金

[1 地方消費税交付金] 1,150,000 (㊟1,100,000)

・景気の一部持ち直しを見込み増

◇7款 ゴルフ場利用税交付金 (単位:千円、%)

| 款・項 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|------------|----------|----------|---------|-------|
| ゴルフ場利用税交付金 | 50,000 | 60,000 | △10,000 | △16.7 |

①ゴルフ場利用税交付金

[1 ゴルフ場利用税交付金] 50,000 (㊟60,000)

・ゴルフ利用者の低迷を考慮し減

◇8款 自動車取得税交付金 (単位:千円、%)

| 款・項 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-----------|----------|----------|---------|-------|
| 自動車取得税交付金 | 100,000 | 135,000 | △35,000 | △25.9 |

①自動車取得税交付金

[1 自動車取得税交付金] 100,000 (㊟135,000)

・一部補助金の終了など自動車取得の低迷を見込み減

◇9款 地方特例交付金 (単位:千円、%)

| 款・項 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|---------|----------|----------|---------|-------|
| 地方特例交付金 | 160,000 | 215,000 | △55,000 | △25.6 |

①地方特例交付金

[1 地方特例交付金] 160,000 (㊟215,000)

・平成23年度国の児童手当及び子ども手当特例交付金及び減収補てん特例交付金の総額を考慮し減

◇10款 地方交付税 (単位:千円、%)

| 款・項 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|--------|-----------|-----------|---------|-----|
| ①普通交付税 | 4,900,000 | 4,600,000 | 300,000 | 6.5 |

| | | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|-------|
| ②特別交付税 | 400,000 | 450,000 | △50,000 | △11.1 |
| 合計 | 5,300,000 | 5,050,000 | 250,000 | 5.0 |

①地方交付税

[1 地方交付税] 5,300,000 (㊟5,050,000)

・普通交付税 4,900,000 (㊟4,600,000)

平成23年度国の地方財政対策（地方交付税総額の増等）を考慮し増

・特別交付税 400,000 (㊟450,000)

平成23年度国の地方財政対策（普通交付税との配分比率の減）を考慮し減

◇11款 交通安全対策特別交付金 (単位:千円、%)

| 款・項 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------------|----------|----------|--------|------|
| 交通安全対策特別交付金 | 18,000 | 19,000 | △1,000 | △5.3 |

①交通安全対策特別交付金

[1 交通安全対策特別交付金] 18,000 (㊟19,000)

・平成23年度国の概算要求額案（△3.3%）を見込み減

◇12款 分担金及び負担金 (単位:千円、%)

| 款・項 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-----|----------|----------|--------|-----|
| 負担金 | 515,123 | 499,260 | 15,863 | 3.2 |

①負担金

[1 民生費負担金] 508,068 (㊟491,985)

・自立対策・生活支援事業負担金 8,393 (㊟8,393)

・保育料負担金 486,085 (㊟468,975)

[2 衛生費負担金] 2,156 (㊟2,414)

・休日等急患診療所運営費那須町負担金 2,156 (㊟2,414)

◇13款 使用料及び手数料 (単位:千円、%)

| 款・項 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|------|----------|----------|---------|------|
| ①使用料 | 466,410 | 510,677 | △44,267 | △8.7 |
| ②手数料 | 444,625 | 432,729 | 11,896 | 2.7 |
| 合計 | 911,035 | 943,406 | △32,371 | △3.4 |

①使用料

[1 総務使用料] 44,346 (㊟45,700)

・市営駐車場使用料 25,400 (㊟26,880)

・市営駐輪場使用料 10,104 (㊟10,104)

[2 民生使用料] 25,935 (㊟26,528)

・長寿の湯使用料 25,407 (㊟26,000)

[4 農林水産使用料] 44,038 (㊟43,198)

・グリーングリーン使用料 24,960 (㊟24,390)

[5 商工使用料] 103,364 (㊟131,068)

・塩原温泉華の湯使用料 15,000 (㊟16,980)

・もみじ谷大吊橋利用料 60,000 (㊟73,700)

・塩原温泉湯っ歩の里使用料 12,000 (㊟15,240)

[6 土木使用料] 202,865 (㊟217,503)

・公営住宅使用料 154,836 (㊟162,828)

[7 教育使用料] 39,723 (㊟40,401)

・那珂川河畔公園プール使用料 1,248 (㊟1,600)

②手数料（主なもの）

- [1 総務手数料] 48,468 (㊤48,972)
 - ・ 戸籍証明手数料 12,213 (㊤12,325)
- [2 衛生手数料] 348,758 (㊤332,369)
 - ・ 廃棄物処理手数料 159,596 (㊤143,000)
 - ・ 家庭系ごみ処理手数料 182,430 (㊤182,400)
- [3 農林水産手数料] 20,803 (㊤20,803)
 - ・ 堆肥センター処理手数料 20,400 (㊤20,400)
- [5 土木手数料] 26,568 (㊤30,562)
 - ・ 建築手数料 25,044 (㊤29,050)

◇ 1 4 款 国庫支出金

(単位:千円、%)

| 款・項 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|--------|-----------|-----------|----------|-------|
| ①国庫負担金 | 4,235,058 | 3,472,922 | 762,136 | 21.9 |
| ②国庫補助金 | 730,821 | 1,012,107 | △281,286 | △27.8 |
| ③国庫委託金 | 30,667 | 41,624 | △10,957 | △26.3 |
| 合計 | 4,996,546 | 4,526,653 | 469,893 | 10.4 |

①国庫負担金

- [1 民生費国庫負担金] 4,235,057 (㊤3,472,921)
 - ・ 障害者自立支援法負担金 499,143 (㊤393,809)
 - ・ 保育所運営費負担金 207,472 (㊤146,871)
 - ・ 子ども手当負担金 2,319,146 (㊤1,767,766)
 - ・ 児童扶養手当負担金 170,000 (㊤153,333)
 - ・ 生活保護費負担金 975,000 (㊤862,500)

②国庫補助金（主なもの）

- [3 土木費国庫補助金] 580,331 (㊤726,155)
 - ・ 社会資本整備総合交付金（道路建設） 272,800 (㊤382,800)
 - ・ 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画） 82,480 (㊤93,200)
- [4 教育費国庫補助金] 45,183 (㊤45,455)
 - ・ 幼稚園就園奨励費補助金 38,194 (㊤36,778)

③国庫委託金（主なもの）

- [1 総務費国庫委託金] 6,585 (㊤8,871)
 - ・ 外国人登録事務委託金 6,532 (㊤6,985)
- [2 民生費国庫委託金] 24,082 (㊤32,753)
 - ・ 社会福祉費委託金 20,391 (㊤23,743)

◇ 1 5 款 県支出金

(単位:千円、%)

| 款・項 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|-----------|-----------|---------|-------|
| ①県負担金 | 1,063,022 | 864,211 | 198,811 | 23.0 |
| ②県補助金 | 1,878,520 | 1,065,835 | 812,685 | 76.2 |
| ③県委託金 | 294,204 | 363,144 | △68,940 | △19.0 |
| 合計 | 3,235,746 | 2,293,190 | 942,556 | 41.1 |

①県負担金

- [1 民生費県負担金] 1,056,370 (㊤857,791)
 - ・ 障害者自立支援法負担金 249,571 (㊤196,904)
 - ・ 子ども手当負担金 295,287 (㊤251,926)

- ・児童手当負担金 301 (245, 918)
- ・生活保護費負担金 30, 000 (230, 000)
- ・国民健康保険基盤安定制度負担金 259, 560 (2166, 840)
- ・後期高齢者医療保険基盤安定負担金 115, 619 (291, 921)

②県補助金

- [2 民生費県補助金] 977, 031 (2382, 654)
 - ・重度心身障害者医療費補助金 67, 318 (267, 451)
 - ・介護基盤緊急整備等臨時特例交付金 642, 397 (278, 780)
 - ・放課後児童対策事業補助金 74, 884 (273, 267)
- [3 衛生費県補助金] 293, 223 (2188, 488)
 - ・こども医療費助成事業補助金 120, 876 (2119, 334)
- [4 労働費県補助金] 255, 553 (2110, 185)
 - ・緊急雇用創出事業補助金 230, 479 (289, 189)
 - ・ふるさと雇用再生特別事業補助金 25, 074 (220, 996)
- [5 農林水産業費県補助金] 341, 398 (2343, 882)
 - ・むらづくり交付金 37, 100 (263, 450)
 - ・畜産担い手育成整備事業費補助金 134, 555 (2158, 748)

③県委託金

- [1 総務費県委託金] 278, 797 (2348, 019)
 - ・徴税費委託金 189, 815 (2192, 402)
 - ・栃木県議会議員選挙費委託金 31, 166 (29, 147)
 - ・経済センサス交付金 5, 494 (20)

◇16款 財産収入

(単位：千円、%)

| 款・項 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|---------|----------|----------|---------|---------|
| ①財産運用収入 | 69, 571 | 71, 462 | △1, 891 | △2. 6 |
| ②財産売却収入 | 106 | 6 | 100 | 1666. 7 |
| 合計 | 69, 677 | 71, 468 | △1, 791 | △2. 5 |

①財産運用収入

- [1 財産貸付収入] 29, 573 (228, 445)
 - ・土地等貸付料 27, 683 (227, 555)
- [2 利子及び配当金] 39, 997 (243, 016)
 - ・各種基金積立に係る預金利子 39, 997 (243, 016)

◇17款 寄附金

(単位：千円、%)

| 款・項 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-----|----------|----------|----|------|
| 寄附金 | 16, 419 | 16, 403 | 16 | 0. 1 |

①寄附金

- [3 衛生費寄附金] 16, 400 (216, 400)
 - ・廃棄物処理施設等周辺整備事業助成寄附金 16, 400 (216, 400)

◇18款 繰入金

(単位：千円、%)

| 款・項 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-----|----------|----------|----------|--------|
| 繰入金 | 200, 011 | 284, 343 | △84, 332 | △29. 7 |

①繰入金

- [1 基金繰入金] 189, 900 (2267, 669)
 - ・ふるさと基金繰入金 1, 121 (21, 553)

- ・合併振興基金繰入金 38,490 (㊟38,502)
- ・清掃センター解体基金 31,860 (㊟0)
- ・温泉街活性化推進基金繰入金 4,500 (㊟13,845)
- ・総合排水対策事業基金繰入金 32,000 (㊟100,640)
- ・中心市街地活性化基金繰入金 41,264 (㊟101,996)
- ・高校生通学支援事業基金繰入金 10,704 (㊟11,133)
- ・環境基金 14,967 (㊟0)

[2 特別会計繰入金] 10,111 (㊟16,674)

- ・墓地事業特別会計繰入金 10,108 (㊟16,670)

◇19款 繰越金 (単位：千円、%)

| 款・項 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-----|----------|----------|----|-----|
| 繰越金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.0 |

①繰越金

[1 繰越金] 500,000 (㊟500,000)

- ・前年度繰越金 500,000 (㊟500,000)

◇20款 諸収入 (単位：千円、%)

| 款・項 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------------|-----------|-----------|--------|-------|
| ①延滞金加算金及び過料 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.0 |
| ②市預金利子 | 1,222 | 1,499 | △277 | △18.5 |
| ③貸付金元利収入 | 1,145,006 | 1,145,012 | △6 | △0.0 |
| ④雑入 | 796,150 | 801,181 | △5,031 | △0.6 |
| 合計 | 1,957,378 | 1,962,692 | △5,314 | △0.3 |

①延滞金、加算金及び過料

[1 延滞金] 15,000 (㊟15,000)

②市預金利子

[1 市預金利子] 1,222 (㊟1,499)

③貸付金元利収入

[1 貸付金返還金] 1,145,006 (㊟1,145,012)

- ・中小企業融資預託金返還金 1,100,000 (㊟1,100,000)

④雑入

[3 学校給食費収入] 570,093 (㊟570,747)

- ・小中学校給食費 568,290 (㊟568,377)

[4 雑入] 226,030 (㊟230,406)

- ・資源物等売払金 84,582 (㊟44,675)

◇21款 市債 (単位：千円、%)

| 款・項 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-----|-----------|-----------|----------|-------|
| 市債 | 2,227,400 | 2,790,200 | △562,800 | △20.2 |

①市債

[1 土木債] 62,100 (㊟129,600)

- ・土地区画整理事業債 62,100 (㊟129,600)

[2 臨時財政対策債] 1,100,000 (㊟1,500,000)

- ・臨時財政対策債 1,100,000 (㊟1,500,000)

[3 合併特例債] 1,065,300 (㊟1,160,600)

- ・市単農道整備事業 9,500 (㊟0)

- ・農村振興総合整備事業 23,700 (2212,400)
- ・むらづくり交付金事業 15,200 (2226,000)
- ・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業 22,900 (2216,800)
- ・山村振興事業 22,800 (227,600)
- ・社会資本整備総合交付金事業 (旧地域活力基盤創造交付金事業) 218,200 (22297,400)
- ・地域再生基盤強化交付金事業 (旧道整備交付金事業) 119,200 (22175,000)
- ・市単独道路整備事業 44,900 (2249,200)
- ・雨水排水整備事業 1,700 (220)
- ・普通河川等整備事業 1,900 (220)
- ・3・4・1 本郷通り道路改良事業 56,800 (22197,000)
- ・3・5・3 沓掛通り道路改良事業 42,700 (2285,500)
- ・西那須野地区まちづくり交付金事業 116,500 (2244,000)
- ・市営住宅大規模改修事業 105,800 (220)
- ・防火水槽整備事業 18,700 (225,500)
- ・小学校耐震改修事業 69,400 (2222,600)
- ・中学校耐震改修事業 9,600 (220)
- ・稲村公民館建設事業 118,000 (220)
- ・青木サッカー場整備事業 47,800 (2267,600)
- ・消防コミュニティセンター整備事業 0 (229,500)

【歳出（主なもの、単位：千円）】

◇1款 議会費

(単位：千円、%)

| 款・項 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-----|----------|----------|--------|------|
| 議会費 | 376,742 | 286,960 | 89,782 | 31.3 |

①議会費

〔1 議会費〕 376,742 (◎286,960)

○議員給与費 285,877 (◎199,824)

・地方議会議員共済組合負担金 114,696 (制度廃止に伴う負担金)

○議会活動費 25,531 (◎26,530)

◇2款 総務費

(単位：千円、%)

| 款・項 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|------------|-----------|-----------|----------|-------|
| ①総務管理費 | 3,278,834 | 3,328,381 | △49,547 | △1.5 |
| ②徴税費 | 679,714 | 797,477 | △117,763 | △14.8 |
| ③戸籍住民基本台帳費 | 168,447 | 158,978 | 9,469 | 6.0 |
| ④選挙費 | 39,671 | 58,220 | △18,549 | △31.9 |
| ⑤統計調査費 | 28,516 | 68,582 | △40,066 | △58.4 |
| ⑥監査委員費 | 1,419 | 1,545 | △126 | △8.2 |
| 合計 | 4,196,601 | 4,413,183 | △216,582 | △4.9 |

①総務管理費

〔1 一般管理費〕 1,971,628 (◎1,994,099)

○一般行政経費 12,220 (◎14,048)

○防災対策推進費 29,990 (◎19,093)

・雨量監視システム設置業務委託 3,000 (◎3,100)

・〔新〕総合防災訓練会場設営委託料 2,400

・地域自主防災活動支援補助金 6,400 (◎2,000)

〔4 財政管理費〕 225,851 (◎128,731)

○新庁舎整備基金管理費 200,000 (◎100,000)

〔8 企画政策費〕 164,752 (◎139,525)

○企画事務推進費 5,484 (◎3,843)

・〔新〕総合計画書印刷製本委託 3,200 (◎0)

○車座談議推進事業 10,000 (◎14,541)

〔9 情報管理費〕 240,578 (◎383,279)

○基幹系システム管理費 65,788 (◎73,239)

○情報系システム管理費 140,641 (◎154,724)

○地域情報化推進費 18,930 (◎140,911)

〔10 交流推進費〕 491 (◎2,000)

○国際交流推進費 416 (◎1,925)

〔12 交通対策費〕 116,739 (◎116,908)

○市営駐輪場管理費 14,981 (◎14,718)

・〔新〕自転車放置禁止区域等看板及び路面シート設置・修繕工費 1,575

②徴税費

〔2 賦課費〕 106,338 (◎176,961)

○市民税賦課事務推進費 42,097 (◎57,353)

・エルタックス審査システム使用料 5,544 (◎5,771)

- 固定資産税賦課事務推進費 58,818 (2114,201)
 - ・〔新〕 状況類似図及び路線価図修正業務委託 1,218
 - ・〔新〕 固定資産管理システム設置業務委託 2,100
 - ・〔新〕 地番図データ変換業務委託 1,617

③戸籍住民基本台帳費

- 〔1 戸籍住民基本台帳費〕 168,447 (2158,978)
 - 旅券事務費 266 (21,181)

④選挙費

- 〔3 栃木県議会議員選挙費〕 31,166 (29,157)
 - 栃木県議会議員選挙費 31,166 (29,157)
- 〔4 那須塩原市農業委員会委員選挙費〕 6,454 (20)
 - 那須塩原市農業委員会委員選挙費 6,454 (20)

⑤統計調査費

- 〔2 統計調査推進費〕 5,539 (245,198)
 - 経済センサス 5,494 (20) 基準日平成 24 年 2 月 1 日

◇3 款 民生費

(単位:千円、%)

| 款・項 | 23 年度当初予算 | 22 年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|--------|------------|------------|-----------|------|
| ①社会福祉費 | 5,513,371 | 4,323,353 | 1,190,018 | 27.5 |
| ②児童福祉費 | 5,874,538 | 5,290,556 | 583,982 | 11.0 |
| ③生活保護費 | 1,561,076 | 1,412,794 | 148,282 | 10.5 |
| ④災害救助費 | 500 | 500 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 12,949,485 | 11,027,203 | 1,922,282 | 17.4 |

①社会福祉費

- 〔1 社会福祉総務費〕 1,990,102 (21,758,228)
 - 国民健康保険特別会計繰出金 757,523 (2658,680)
 - 老人保健特別会計繰出金 0 (21,506)
 - 後期高齢者医療特別会計繰出金 175,026 (2141,609)
 - 後期高齢者医療費負担金 667,675 (2592,859)
 - 後期高齢者医療広域連合負担金 46,593 (245,040)
 - 地域自殺対策緊急強化事業 2,323 (21,476)
 - ・相談支援・カウンセリング実施、啓発用パンフ作成配布、自殺予防対策講演会の開催
- 〔2 障害者福祉費〕 1,336,960 (21,107,345)
 - 障害者福祉事務推進費 35,665 (229,066)
 - ・福祉タクシー券 30,000 (225,000)
 - ・障害者福祉計画等関連経費 1,911
 - 障害者福祉サービス費 (自立支援法事業) 915,582 (2716,322)
 - 自立支援医療費 (自立支援法事業) 90,192 (279,680)
 - 地域生活支援事業 (自立支援法事業) 101,689 (293,480)
- 〔6 高齢者福祉費〕 2,000,992 (21,278,584)
 - 自立対策・生活支援事業 138,149 (2130,970)
 - ・扶助費的委託料 (配食サービス、元気アップデイサービス、緊急通報システムほか) 56,442 (254,948)
 - ・扶助費 (外出支援タクシー券給付、紙おむつ券給付ほか) 80,000 (273,000)
 - 敬老事業 94,055 (288,689)

- 街中サロン事業 14,000 (㊟15,000)
- 介護保険特別会計繰出金 901,990 (㊟848,869)
- 介護基盤緊急整備等事業 737,797 (㊟78,750)
 - ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所（小規模特別養護老人ホーム）3箇所
 - ・認知症高齢者グループホーム併設小規模多機能型居宅介護事業所 4箇所
 - ・認知症対応型通所介護事業所 4箇所
 - ・〔新〕小規模多機能型居宅介護事業所スプリンクラー設備整備 3箇所
 - ・認知症高齢者グループホームスプリンクラー設備整備 1箇所
 - ・〔新〕認知症高齢者グループホーム火災通報設備整備 2箇所

②児童福祉費

- [1 児童福祉総務費] 847,750 (㊟888,291)
 - 〔新〕ファミリーサポートセンター事業 3,385
- [2 保育園管理費] 646,252 (㊟629,371)
 - 保育園臨時職員費 420,000 (㊟400,000)
 - 保育園運営費 167,983 (㊟171,566)
- [3 認可保育園費] 750,000 (㊟648,908)
 - 認可保育園運営費 750,000 (㊟540,000)
 - ・8 保育園（友里かご、ひばりヶ丘、ほし、塩原、ひまわり、コメント、ゆたか、こひつじ）
- [6 母子福祉費] 61,779 (㊟53,423)
 - ひとり親家庭医療費助成事業 47,611 (㊟45,686)
 - 母子福祉対策費 14,168 (㊟7,738)
 - ・母子家庭高等技能訓練促進費等給付金 9,381 (㊟5,076)
- [7 子ども等手当費] 3,424,380 (㊟2,905,410)
 - 子ども手当費 2,909,720 (㊟2,271,620)
 - 児童手当費 910 (㊟169,793)
 - 児童扶養手当費 511,191 (㊟461,071)
- [8 放課後児童対策費] 117,745 (㊟146,164)
 - 放課後児童対策事業 117,745 (㊟110,394)
 - ・公設民営クラブ：扶助費の委託料 80,000：20クラブ (㊟80,000：20クラブ)
 - ・民設民営クラブ：補助金 35,324：10クラブ (㊟30,000：9クラブ)
 - ・児童クラブ整備（修繕、防犯ブザー設置工事等）2,000千円

③生活保護費

- [2 扶助費] 1,300,000 (㊟1,150,000)
 - 生活保護費 1,300,000 (㊟1,150,000)

◇4款 衛生費

(単位：千円、%)

| 款・項 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|--------|-----------|-----------|---------|------|
| ①保健衛生費 | 1,783,077 | 1,549,822 | 233,255 | 15.1 |
| ②清掃費 | 1,269,459 | 1,291,945 | △22,486 | △1.7 |
| ③上水道費 | 55,267 | 54,350 | 917 | 1.7 |
| 合計 | 3,107,803 | 2,896,117 | 211,686 | 7.3 |

①保健衛生費

- [1 保健衛生総務費] 376,039 (㊟387,479)

- 休日等急患診療所運営費 21,383 (221,373)
 - ・毎週日曜、月曜、木曜、金曜、土曜及び祝日、年末年始の年間 267 日開設
- [2 予防費] 576,422 (2344,078)
 - 成人保健事業 161,291 (2159,208)
 - ・健康診査委託料 152,638 (2150,509)
 - ・〔新〕大腸がん節目検診推進事業
 - ・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 402,822 (2173,319)
 - ・〔新〕子宮頸がんワクチン接種 (13 歳から 16 歳)
 - ・〔新〕ヒブ・肺炎球菌ワクチン接種 (0 歳から 4 歳)
- [3 母子衛生費] 484,741 (2483,899)
 - 母子保健事業 132,313 (2130,712)
 - こども医療費助成事業 313,018 (2313,098)
 - ・現物給付：0 歳～未就学児、償還払い：小学 1 年生～6 年生
- [5 環境保全費] 51,545 (245,463)
 - 環境基金事業 30,009 (230,000)

②清掃費

- [1 清掃総務費] 154,909 (2183,004)
 - 産業廃棄物対策事業 33,787 (232,529)
 - ・〔新〕地下水水質検査委託
 - ・〔新〕廃棄物監視車両更新
- [2 ごみ減量化対策費] 38,865 (224,641)
 - ごみ減量化対策事業 23,898 (224,641)
 - 環境基金活用事業 14,967 (20)
 - ・廃食用油・剪定枝回収、粉碎など
- [3 塵芥処理費] 1,018,367 (21,016,409)
 - ごみ収集費 233,308 (2233,479)
 - ・家庭系一般廃棄物収集運搬業務
 - 指定ごみ袋管理事業 50,598 (254,460)
 - ・指定ごみ袋製造・配送業務委託等 49,292 (253,115)
 - 那須塩原クリーンセンター管理運営事業 666,245 (2685,276)
 - 清掃センター解体事業 (西那須野清掃センター) 31,860
 - 最終処分場管理運営事業 29,481 (231,312)
- [4 広域ごみ処理対策費] 57,318 (267,891)
 - 広域ごみ処理施設負担事業 57,318 (267,891)
 - ・那須広域行政事務組合最終処分場事業費負担金

③上水道費

- [1 上水道整備費] 55,267 (254,350)
 - 水道事業会計補助金等 55,267 (254,350)

◇5 款 労働費

(単位：千円、%)

| 款・項 | 23 年度当初予算 | 22 年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-----|-----------|-----------|---------|------|
| 労働費 | 306,798 | 164,272 | 142,526 | 86.8 |

①労働諸費

- [1 労働対策費] 297,473 (2155,275)

- 中小企業退職金共済加入促進補助金 3,120 (㉔3,000)
- 勤労者住宅建設協調融資預託金 45,000 (㉔45,000)
- 緊急雇用創出事業 223,620 (㉔85,520)
- ふるさと雇用再生特別事業 25,074 (㉔20,996)
- [2 勤労青少年ホーム費] 4,868 (㉔4,882)
- 勤労青少年ホーム管理運営事業 4,868 (㉔4,882)

◇6 款 農林水産業費

(単位:千円、%)

| 款・項 | 23 年度当初予算 | 22 年度当初予算 | 比 較 | 増減率 |
|------|-----------|-----------|--------|------|
| ①農業費 | 1,366,150 | 1,352,640 | 13,510 | 1.0 |
| ②林業費 | 55,094 | 61,148 | △6,054 | △9.9 |
| 合 計 | 1,421,244 | 1,413,788 | 7,456 | 0.5 |

①農業費

- [2 農業振興費] 418,680 (㉔371,089)
 - 農業振興対策費 20,980 (㉔7,268)
 - ・農観商工連携事業 744 (㉔1,000)
- [3 就農促進・後継者対策費] 4,174 (㉔2,375)
 - シルバーファーマー制度推進事業 3,042 (㉔861)
 - ・農業者の高齢化及び後継者不足対策としてのシルバーファーマー制度の推進
- [5 畜産業費] 223,071 (㉔216,546)
 - 畜産担い手育成総合整備事業 136,522 (㉔159,489)
 - ・畜産用施設整備、飼料畑造成等補助
 - 堆肥センター管理運営事業 23,745 (㉔22,627)
 - 畜産環境総合整備事業 33,026 (㉔5,756)
- [6 農地費] 299,497 (㉔302,948)
 - 農地対策費 90,839 (㉔81,450)
 - ・農地・水保全管理支払交付金負担金 (旧環境保全向上対策事業) 等 55,363
 - 那須野原総合農地開発事業 200,133 (㉔214,016)
 - ・国営那須野原総合農地開発事業償還負担金 148,607 (㉔148,607)
 - ・国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 40,441 (㉔56,841)
- [7 農道整備事業費] 18,915 (㉔89,700)
 - 県営農道関連整備事業 2,930 (㉔86,000)
 - ・県道矢板那須線等道路台帳整備業務委託料 (県営ふるさと農道整備事業関連)
- [9 農村環境整備費] 215,066 (㉔228,717)
 - 農村振興総合整備事業 25,000 (㉔13,125)
 - ・県営事業那須北地区負担金 (農業用排水路 1 路線、農道整備 6 路線)
 - むらづくり交付金事業 53,100 (㉔90,900)
 - ・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 63,456 (㉔50,500)
 - ・農業用排水路整備 (三本木・佐野地区:平成 20 年度~24 年度)
- [10 山村振興費] 60,069 (㉔20,058)
 - 山村振興事業 60,069 (㉔20,058)
 - ・木の俣周辺整備 (つり橋) 設置工事 52,200 (㉔19,400)
- [12 地籍調査費] 14,420 (㉔14,573)
 - 地籍調査事業 14,420 (㉔14,573)

・上大塚新田地区、山中新田地区、東小屋 I 地区

②林業費

[1 林業振興費] 41,147 (2040,948)

○元気な森づくり事業 9,060 (2028,750)

・とちぎの元気な森づくり県民税の活用：獣害対策森林整備、通学路周辺森林整備ほか

○松くい虫防除事業 10,664 (2013,688)

○鳥獣保護管理事業 14,620 (2011,666)

・[新] 鳥獣被害緊急対策事業費補助金（電気柵等設置） 1,960

[2 林道整備事業費] 13,947 (2020,200)

○県営林道整備事業負担金 3,313（林道倉庫整備事業）

◇7 款 商工費

(単位：千円、%)

| 款・項 | 23 年度当初予算 | 22 年度当初予算 | 比 較 | 増減率 |
|------|-----------|-----------|--------|-----|
| ①商工費 | 1,281,856 | 1,266,421 | 15,435 | 1.2 |
| ②観光費 | 393,181 | 370,338 | 22,843 | 6.2 |
| 合 計 | 1,675,037 | 1,636,759 | 38,278 | 2.3 |

①商工費

[2 商工振興費] 1,190,297 (201,190,594)

○商工振興推進費 28,868 (2024,292)

・中小企業者事業資金保証料補助等 24,150 (2020,000)

○商工団体育成事業 30,220 (2035,200)

○中小企業融資預託事業 1,100,000 (201,100,000)

②観光費

[2 観光振興費] 67,740 (2059,339)

○観光振興推進費 51,177 (2046,882)

・[隔年開催] 那須野ふるさと花火大会事業費補助金 4,000

○観光宣伝事業 11,407 (2011,707)

・おサイフケータイ対応観光情報発信用機器購入費 127

・やすらぎの栃木路共同宣伝協議会負担金 4,200 ほか

[3 観光施設管理費] 255,227 (20234,863)

○黒磯地区観光施設管理事業 8,364 (2028,647)

○もみじ谷大吊橋管理事業 19,969 (2019,931)

○塩原温泉華の湯管理事業 36,332 (2035,180)

○塩原温泉湯っ歩の里管理事業 23,691 (2034,642)

◇8 款 土木費

(単位：千円、%)

| 款・項 | 23 年度当初予算 | 22 年度当初予算 | 比 較 | 増減率 |
|----------|-----------|-----------|----------|-------|
| ①土木管理費 | 540,775 | 604,459 | △63,684 | △10.5 |
| ②道路橋りょう費 | 1,142,305 | 1,437,847 | △295,542 | △20.6 |
| ③河川費 | 47,276 | 125,114 | △77,838 | △62.2 |
| ④都市計画費 | 2,333,423 | 2,719,877 | △386,454 | △14.2 |
| ⑤住宅費 | 231,373 | 83,359 | 148,014 | 177.6 |
| 合 計 | 4,295,152 | 4,970,656 | △675,504 | △13.6 |

②道路橋りょう費

[2 道路管理費] 289,084 (20258,847)

○道路維持管理事業 236,084 (20208,347)

- ・工事請負費 131,113 (297,850)
 - 黒磯地区 94,451 (274,191) 、西那須野地区 17,425 (214,350) 、塩原地区 19,237 (29,309)
- ・〔新規〕社会資本整備総合交付金事業（効果促進事業）12,200
 - 橋梁長寿命化修繕計画点検委託（補助分53橋、単分35橋）
- 通学路整備事業 10,000 (27,500)
- 道路除雪対策事業 43,000 (243,000)
- [3 道路新設改良費] 817,000 (21,146,200)
- 社会資本整備総合交付金事業（旧地域活力基盤創造交付金事業）511,756 (2696,000)
 - ・板室油井線：道路改良工事、物件補償
 - ・埼玉鳥野目線：道路改良工事、用地取得、物件補償
 - ・洞島青木線：歩道設置工事、用地取得、物件補償
 - ・新南下中野線：設計業務（物件調査等）、用地取得・物件補償、不動産鑑定
 - ・東那須野金田線：路線測量、道路詳細設計業務委託、用地測量物件調査業務委託
- 地域再生基盤強化交付金事業（旧道整備交付金事業）250,244 (2369,000)
 - ・西富山東関根線：土質調査委託、舗装修繕工事
 - ・黒磯西岩崎線：舗装修繕工事
 - ・関谷横林線：舗装修繕工事
 - ・上豊浦一分水線：舗装修繕工事
 - ・東三島512号線：路線測量、道路詳細設計委託
- 市単独道路整備事業 55,000 (281,200)
 - ・板室沼原線：道路改良工事
 - ・東原一分水線：歩道整備工事
 - ・笹沼無栗屋線：道路改良工事、用地取得、物件補償
 - ・太夫塚224号線：路線測量業務委託、歩道整備工事、用地取得、物件補償
- ③河川費
 - [3 河川整備費] 38,108 (2115,944)
 - 雨水排水整備事業 36,108 (2100,944)
 - ・蕪中川1号準幹線測量業務委託
 - ・蕪中川4号準幹線築造工事
- ④都市計画費
 - [2 土地区画整理事業] 280,102 (2424,778)
 - 那須塩原駅北土地区画整理事業 279,968 (2424,560)
 - ・歩行者専用道路、区画道路、公園、下水道築造、整地ほか
 - [4 街路整備事業] 167,458 (2385,900)
 - 3・4・1本郷通り道路改良事業 97,438 (2265,202)
 - ・JR アンダー工事委託及び本線道路改良工事ほか
 - 3・5・3沓掛通り道路改良事業 45,000 (291,018)
 - 駅前広場管理運営事業 7,225
 - ・黒磯駅前広場整備基本計画策業務 5,000（債務負担行為設定）
 - [5 まちづくり事業] 252,051 (2241,235)
 - 西那須野地区まちづくり交付金事業 250,149 (2238,915)
 - ・西那須野駅西口駐車場整備工事 47,964 ほか
 - 西那須野地区中心市街地活性化推進事業 1,902 (2,320)
 - [6 公園費] 189,014 (2154,012)
 - 公園維持管理事業 189,014 (2154,012)

- ・都市公園等修繕 18,400
- [7 公共下水道費] 1,438,010 (㊟1,510,018)
- 下水道事業特別会計繰出金 1,438,010 (㊟1,510,018)

⑤住宅費

- [2 住宅管理費] 203,167 (㊟56,818)
- 市営住宅管理運営事業 187,748 (㊟45,814)
- ・〔新〕市営稲村団地 1 号棟改修工事 157,815

◇9 款 消防費 (単位:千円、%)

| 款・項 | 23 年度当初予算 | 22 年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-----|-----------|-----------|--------|-----|
| 消防費 | 1,673,985 | 1,659,103 | 14,882 | 0.9 |

①消防費

- [1 常備消防費] 1451,766 (㊟1,441,594)
- 黒磯那須消防組合負担金 760,607 (㊟756,348)
- 大田原地区広域消防組合負担金 691,159 (㊟685,246)
- [2 非常備消防費] 149,392 (㊟151,600)
- 消防団活動費 149,292 (㊟151,600)
- [4 消防施設整備費] 41,245 (㊟38,475)
- 防火水槽整備事業 20,760 (㊟19,110)
- ・40 立米耐震性防火水槽整備 (黒磯地区: 2 基、塩原地区: 1 基)

◇10 款 教育費 (単位:千円、%)

| 款・項 | 23 年度当初予算 | 22 年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|--------|-----------|-----------|---------|-------|
| ①教育総務費 | 1,318,471 | 1,342,855 | △24,384 | △1.8 |
| ②小学校費 | 1,038,769 | 797,599 | 241,170 | 30.2 |
| ③中学校費 | 411,238 | 446,047 | △34,809 | △7.8 |
| ④幼稚園費 | 231,609 | 219,612 | 11,997 | 5.5 |
| ⑤社会教育費 | 1,250,813 | 1,221,690 | 29,123 | 2.4 |
| ⑥保健体育費 | 411,550 | 473,387 | △61,837 | △13.1 |
| 合計 | 4,662,450 | 4,501,190 | 161,260 | 3.6 |

①教育総務費

- [3 学校給食費] 862,722 (㊟903,210)
- 黒磯学校給食共同調理場管理運営 258,634 (㊟256,825)
- 共英学校給食共同調理場管理運営 130,984 (㊟133,424)
- 西那須野学校給食共同調理場管理運営 358,643 (㊟356,600)
- [4 学校運営支援費] 176,353 (㊟174,483)
- 学校指導事務費 2,323 (㊟4,883)
- ・小中学校教員対象研修会、教科用図書採択調査・会議、就学指導調査謝礼など
- 英語指導助手経費 50,407 (㊟44,364)
- ・英語教育専門員の配置 1 名
- ・英語指導助手全中学校配置 10 人 (JET 1 人、民間 9 人)
- 宿泊体験館 (メープル) 管理運営事業 31,844 (㊟32,864)

②小学校費

- [1 小学校管理費] 613,935 (㊟401,458)
- 小学校管理運営事業 353,132 (㊟155,236)
- ・共英小学校用地取得事業 200,000

- 小学校管理備品整備事業 56,025 (246,377)
 - ・学校インターネットシステム保守管理業務委託(組替) 5,355
 - ・教職員配備パソコンリースなど
- 小学校耐震改修事業 75,000 (270,981)
 - ・黒磯小学校、稲村小学校耐震改修工事実施設計業務委託
 - ・高林小学校体育館、南小学校体育館改築工事実施設計業務委託
 - ・大山小学校体育館耐震改修設計、稲村小学校体育館耐力度調査業務委託
- [2 小学校教育振興費] 424,834 (2396,141)
 - 小学校教育活動費 147,123 (2144,039)
 - ・市採用教師賃金 145,556 (2142,767)
 - ・学習支援教師(35人学級22人、複式学級8人)
 - ・学級支援教師(学級支援20人、英語支援8人、ADHD等対応15人、図書25人)
 - 小学校教材整備事業 117,119 (2134,356)
 - ・新学習指導要領対応理科等教材整備 3,100 (26,942)
 - 小学校教育指導事業 9,474 (28,533)
 - ・Hyper-Q Uテスト(4~6年生全員実施、年2回)
 - ・市独自「ステップアップドリル」「つまずき発見テスト」の作成
 - 小学校就学支援事業 26,590 (224,331)
- ③中学校費
 - [1 中学校管理費] 180,168 (2212,448)
 - 中学校管理備品整備事業 17,723 (220,557)
 - ・教職員配備パソコンリースなど
 - 中学校耐震改修事業 10,164 (248,936)
 - ・日新中学校体育館、箒根中学校体育館耐震改修工事実施設計業務委託
 - [2 中学校教育振興費] 231,070 (2233,599)
 - 中学校教育活動費 65,910 (267,986)
 - ・市採用教師賃金 64,483 (266,865)
 - ・学級支援教師(不登校対応等23人)、生徒相談員4人、図書支援員10人
 - 中学校教材整備事業 48,496 (260,130)
 - ・新学習指導要領対応理科等教材整備 4,600 (21,775)
 - 〔新〕中学校武道用具整備事業 9,473
 - ・新学習指導要領完全実施に伴い、全中学校で剣道、柔道、相撲の授業実施用具整備
 - 中学校教育指導事業 6,308 (25,290)
 - ・Hyper-Q Uテスト(1~3年生全員実施、年2回)
 - 中学生海外派遣研修事業 9,980 (210,710)
 - ・中学2年生39人(オーストラリア)、オーストラリアLISA校からホームステイ受入28人
 - 中学校就学支援事業 32,882 (229,273)
 - ⑤社会教育費
 - [1 生涯学習振興費] 539,423 (2610,367)
 - コミュニティ活動費 18,804 (221,782)
 - ・活動補助金 18,780 (221,680)
 - [2 公民館費] 333,855 (2197,840)
 - 〔新〕稲村公民館建設事業(設計・測量・監理委託料、土地購入費) 124,261
 - [3 文化振興費] 29,322 (233,760)

○文化財保護事業費 11,360 (216,495)

・市指定文化財修復補助金

[5 図書館費] 60,677 (266,967)

○黒磯図書館管理運営事業 23,661 (226,020)

○西那須野図書館管理運営事業 15,703 (219,282)

○塩原図書館管理運営事業 4,893 (26,160)

[6 文化会館費] 204,346 (227,256)

○黒磯文化会館管理運営事業 79,862 (278,042)

○三島ホール管理運営事業 13,985 (26,322)

○ハーモニーホール管理運営事業 110,499 (2142,892)

[7 博物館費] 63,512 (266,300)

○博物館収蔵資料収集調査事業 7,837 (27,253)

○博物館教育普及事業 12,811 (214,619)

・企画展示：「近美名品展」「鉄道展」「花と虫」「日本のチョウ」など

⑥保健体育費

[2 体育施設費] 282,840 (2354,740)

○青木サッカー場整備事業 51,560 (2119,200)

○にしなすの運動公園管理運営事業 78,437 (228,473)

◇ 1 1 款 災害復旧費

(単位:千円、%)

| 款・項 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|----------|----------|----|-----|
| 災害復旧費 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |

◇ 1 2 款 公債費

(単位:千円、%)

| 款・項 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-----|-----------|-----------|---------|-----|
| 公債費 | 5,584,697 | 5,360,763 | 223,934 | 4.2 |

①公債費

[1 元金] 4,967,949 (24,644,509)

○地方債元金償還金 4,967,949 (24,644,509)

[2 利子] 616,748 (2716,254)

○地方債利子償還金 616,748 (2716,254)

◇ 1 3 款 諸支出金

(単位:千円、%)

| 款・項 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|------|----------|----------|----|-----|
| 諸支出金 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |

◇ 1 4 款 予備費

(単位:千円、%)

| 款・項 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-----|----------|----------|----|-----|
| 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 |

4. 特別会計当初予算の概要

■ 国民健康保険特別会計

1. 予算編成の基本的な考え方

本会計は、国民皆保険を支える国民健康保険の運営を目的に設置するものであります。

平成23年度は、平成21年度の決算及び平成22年度の医療給付状況などを分析し、計上したものであります。

◇ 国民健康保険被保険者数 (単位：人、%)

| 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 比較 | 増減率 |
|-------|--------|--------|------|------|
| 被保険者数 | 37,704 | 37,951 | △247 | △0.7 |

2. 予算の規模

○ 当初予算総額 (単位：千円)

| 区 分 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|------------|------------|---------|-----|
| 予 算 額 | 12,232,885 | 11,959,878 | 273,007 | 2.3 |

3. 歳入歳出予算の概要

◇歳入歳出予算総括表

■歳入

(単位：千円、%)

| 款 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------------|------------|------------|----------|-------|
| 1 国民健康保険税 | 3,720,272 | 3,891,936 | △171,664 | △4.4 |
| 2 一部負担金 | 4 | 4 | 0 | 0.0 |
| 3 国庫支出金 | 3,326,910 | 3,139,529 | 187,381 | 6.0 |
| 4 療養給付費等交付金 | 545,631 | 428,552 | 117,079 | 27.3 |
| 5 前期高齢者交付金 | 1,640,739 | 1,480,844 | 159,895 | 10.8 |
| 6 県支出金 | 588,439 | 404,787 | 183,652 | 45.4 |
| 7 共同事業交付金 | 1,407,058 | 1,330,640 | 76,418 | 5.7 |
| 8 財産収入 | 424 | 1,448 | △1,024 | △70.7 |
| 9 繰入金 | 961,398 | 1,241,988 | △280,590 | △22.6 |
| 10 繰越金 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 11 諸収入 | 42,008 | 40,148 | 1,860 | 4.6 |
| 合計 | 12,232,885 | 11,959,878 | 273,007 | 2.3 |

■歳出

(単位：千円、%)

| 款 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------------|------------|------------|---------|-------|
| 1 総務費 | 282,242 | 299,712 | △17,470 | △5.8 |
| 2 保険給付費 | 7,771,349 | 7,671,289 | 100,060 | 1.3 |
| 3 後期高齢者支援金等 | 1,658,647 | 1,646,480 | 12,167 | 0.7 |
| 4 前期高齢者納付金等 | 202 | 207 | △5 | △2.4 |
| 5 老人保健拠出金 | 4,000 | 15,229 | △11,229 | △73.7 |
| 6 介護納付金 | 899,761 | 664,000 | 235,761 | 35.5 |
| 7 共同事業拠出金 | 1,376,903 | 1,419,463 | △42,560 | △3.0 |
| 8 保健事業費 | 122,233 | 125,426 | △3,193 | △2.5 |
| 9 基金積立金 | 424 | 1,448 | △1,024 | △70.7 |
| 10 公債費 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 11 諸支出金 | 17,123 | 16,623 | 500 | 3.0 |
| 12 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 12,232,885 | 11,959,878 | 273,007 | 2.3 |

【歳入（主なもの、単位：千円）】

◇1款 国民健康保険税

①国民健康保険税

[1一般被保険者国民健康保険税] 3,422,762 (◎3,588,788)

○平成23年度から所得割の医療分及び資産割の税率を引き下げたため△4.6%で計上

◇3款 国庫支出金

①国庫負担金

[1療養給付費等負担金] 2,678,789 (◎2,510,270)

○保険給付費の増加による療養給付費等負担金6.7%の増

◇4款 療養給付費等交付金

①療養給付費等交付金

[1療養給付費等交付金] 545,631 (2428,552)

○退職被保険者の増加を見込み増額計上(被保険者数で17.2%、医療費で19.4%増見込)

◇5款 前期高齢者交付金

①前期高齢者交付金

[1前期高齢者交付金] 1,640,739 (21,480,844)

○前期高齢者(65歳~74歳)の加入率の増により10.8%の増

◇6款 県支出金

②県補助金

[1財政調整交付金] 521,234 (2339,649)

○特定健診及び医療給付費の伸びを見込み増

◇7款 共同事業交付金

①共同事業交付金

[2保険財政共同安定化事業交付金] 1,176,800 (21,133,649)

○高額医療費の伸びを見込み増

◇9款 繰入金

①他会計繰入金

[1他会計繰入金] 757,523 (2658,680)

○一般会計繰入金

保険基盤安定繰入金386,745 (2277,124)

職員給与費等繰入金276,130 (2208,501)

出産育児一時金等繰入金62,866 (258,666)

財政安定化支援事業繰入金31,781 (231,809)

②基金繰入金

[1財政調整基金繰入金] 203,875 (2583,308)

【歳出(主なもの、単位:千円)】

◇2款 保険給付費

①療養諸費

[1一般被保険者療養給付費] 6,178,995 (26,279,154)

[2退職被保険者等療養給付費] 563,870 (2447,097)

④出産育児諸費

[1出産育児一時金] 96,649 (292,447)

◇3款 後期高齢者支援金等

①後期高齢者支援金等

[1後期高齢者支援金等] 1,658,441 (21,646,269)

◇5款 老人保健拠出金

①老人保健拠出金

[1老人保健医療費拠出金] 3,800 (215,017)

◇6款 介護納付金

①介護納付金

[1介護納付金] 899,761 (2664,000)

○介護保険2号被保険者分負担899,761 (2664,000)

◇7款 共同事業拠出金

①共同事業拠出金

[1高額医療費共同事業医療費拠出金] 208,819 (2216,551)

○1か月の療養費が80万円以上の共同事業に対する拠出金

[4保険財政共同安定化事業拠出金] 1,167,578 (21,202,401)

○1か月の療養費が30万円以上80万円未満の共同事業に対する拠出金

◇8款 保健事業費

①特定健康診査等事業費

〔1特定健康診査等事業費〕 97,595 (②99,632)

○特定健診委託：集団・個別（40歳～74歳）、特定保健指導委託ほか

■後期高齢者医療特別会計

1. 予算編成の基本的な考え方

本会計は、後期高齢者医療制度の市の事務である保険料徴収と窓口事務のための予算を計上するものであります。

◇後期高齢者被保険者数

(単位：人、%)

| 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 比較 | 増減率 |
|-------|--------|--------|----|-----|
| 被保険者数 | 11,135 | 11,081 | 54 | 0.5 |

2. 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円)

| 区 分 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比 較 | 増減率 |
|-------|----------|----------|---------|------|
| 予 算 額 | 703,709 | 769,172 | △65,463 | △8.5 |

3. 歳入歳出予算の概要

◇歳入歳出予算総括表

■歳入

(単位：千円、%)

| 款 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|--------------|----------|----------|---------|-------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 526,268 | 624,558 | △98,290 | △15.7 |
| 2 繰入金 | 175,026 | 141,609 | 33,417 | 23.6 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 4 諸収入 | 2,414 | 3,004 | △590 | △19.6 |
| 合計 | 703,709 | 769,172 | △65,463 | △8.5 |

■歳出

(単位：千円、%)

| 款 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|------------------|----------|----------|---------|-------|
| 1 総務費 | 19,869 | 18,049 | 1,820 | 10.1 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 680,428 | 747,120 | △66,692 | △8.9 |
| 3 諸支出金 | 2,412 | 3,003 | △591 | △19.7 |
| 4 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 703,709 | 769,172 | △65,463 | △8.5 |

【歳入（主なもの、単位：千円）】

◇1款 後期高齢者医療保険料

①後期高齢者医療保険料

[1後期高齢者医療特別徴収保険料] 309,678 (㊟371,670)

[2後期高齢者医療普通徴収保険料] 216,590 (㊟252,888)

◇2款 繰入金

①一般会計繰入金

[1事務費繰入金] 20,866 (㊟19,047)

[2保険基盤安定繰入金] 154,160 (㊟122,562)

【歳出（主なもの、単位：千円）】

◇1款 総務費

②徴収費

[1徴収費] 6,000 (㊟5,888)

◇2款 後期高齢者医療広域連合納付金

①後期高齢者医療広域連合納付金

[1後期高齢者医療広域連合納付金] 680,428 (㊟747,120)

■介護保険特別会計

1. 予算編成の基本的な考え方

本会計は、介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図ることを目的に設置したものです。

平成23年度は、第4期介護保険事業計画の最終年度にあたり、計画の着実な実現のための予算を計上するものであります。

◇介護保険第1号被保険者数、要介護認定者数（介護保険事業計画計上値）（単位：人、%）

| 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 比較 | 増減率 |
|----------|--------|--------|-----|-----|
| 第1号被保険者数 | 23,428 | 22,947 | 481 | 2.1 |
| 要介護認定者数 | 3,594 | 3,453 | 141 | 4.1 |

2. 予算の規模

○当初予算総額（単位：千円）

| 区 分 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|-----------|-----------|---------|-----|
| 予 算 額 | 5,962,155 | 5,638,343 | 323,812 | 5.7 |

3. 歳入歳出予算の概要

◇歳入歳出予算総括表

■歳入

(単位:千円、%)

| 款 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1 保険料 | 1,136,058 | 1,055,675 | 80,383 | 7.6 |
| 2 分担金及び負担金 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
| 3 国庫支出金 | 1,298,204 | 1,213,686 | 84,518 | 7.0 |
| 4 支払基金交付金 | 1,707,160 | 1,612,814 | 94,346 | 5.8 |
| 5 県支出金 | 843,721 | 804,341 | 39,380 | 4.9 |
| 6 財産収入 | 267 | 375 | △108 | △28.8 |
| 7 繰入金 | 976,585 | 951,302 | 25,283 | 2.7 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 9 諸収入 | 156 | 146 | 10 | 6.8 |
| 合計 | 5,962,155 | 5,638,343 | 323,812 | 5.7 |

■歳出

(単位:千円、%)

| 款 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|--------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1 総務費 | 168,389 | 155,026 | 13,363 | 8.6 |
| 2 保険給付費 | 5,637,763 | 5,321,310 | 316,453 | 5.9 |
| 3 地域支援事業費 | 150,621 | 156,526 | △5,905 | △3.8 |
| 4 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 5 基金積立金 | 267 | 375 | △108 | △28.8 |
| 6 公債費 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 7 諸支出金 | 2,112 | 2,103 | 9 | 0.4 |
| 8 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 5,962,155 | 5,638,343 | 323,812 | 5.7 |

【歳入（主なもの、単位：千円）】

◇1款 保険料

①介護保険料

[1第1号被保険者保険料] 1,136,058 (②1,055,675)

○特別徴収保険料1,038,652 (②936,720)

○現年度分普通徴収保険料89,427 (②109,187)

◇3款 国庫支出金

①国庫負担金

[1介護給付費負担金] 1,014,720 (②952,285)

②国庫補助金

[1調整交付金] 231,149 (②206,999)

◇4款 支払基金交付金

①支払基金交付金

[1介護給付費負担金] 1,691,329 (②1,596,394)

◇5款 県支出金

①県負担金

[1介護給付費交付金] 817,553 (②777,140)

◇7款 繰入金

①一般会計繰入金

- [1介護給付費繰入金] 704,721 (2665,164)
- [4その他一般会計繰入金] 171,101 (2156,504)
 - 職員給与費等繰入金 94,921 (290,555)
 - 介護保険事務費繰入金 76,180 (265,949)
- ②基金繰入金
 - [1介護保険財政調整基金繰入金] 74,447 (285,692)
 - [2介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金] 148 (216,741)

【歳出（主なもの、単位：千円）】

◇1款 総務費

②徴収費

[1賦課徴収費] 8,103 (28,460)

③介護認定審査会費

[2認定調査事務費] 47,519 (243,701)

◇2款 保険給付費

①介護サービス等諸費 5,007,052 (24,769,437)

[1居宅介護サービス給付費] 2,170,668 (22,059,629)

[3地域密着型介護サービス給付費] 579,840 (2473,460)

[5施設介護サービス給付費] 1,981,260 (21,970,040)

[9居宅介護サービス計画給付費] 241,800 (2236,544)

②介護予防サービス等諸費 326,541 (2271,257)

[1介護予防サービス給付費] 252,606 (2212,250)

◇3款 地域支援事業費

①介護予防事業費 52,768 (254,733)

[1二次予防事業費] 51,005 (252,970)

○対象者：要支援、要介護状態になるおそれのある高齢者

○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

②包括的支援事業・任意事業費 97,853 (2101,793)

[1介護予防ケアマネジメント事業費] 35,600 (239,100)

○自立支援に向け、アセスメント、プラン等策定

[2総合相談事業費] 26,270 (226,270)

○介護や福祉に関する相談への対応等

[3権利擁護事業費] 88 (288)

○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費] 22,750 (222,750)

○支援困難事例に対する指導助言等

[5地域自立生活支援事業費] 12,216 (212,688)

○高齢者在宅生活安心確保事業：成年後見人制度利用支援、介護サービス相談員派遣等

[6介護給付等費用適正化事業費] 929 (2897)

○介護給付通知等

■下水道事業特別会計

1. 予算編成の基本的な考え方

本会計は、下水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図ることを目的に設置したものであります。

平成23年度は、那須塩原市総合計画に基づく実施計画に計上された事業を重点的に実施し、市街地周辺の生活環境の向上と公共用水域の水質保全を図るための予算を計上するものであります。

◇公共下水道認可面積、整備面積、整備延長（当初見込み）

| 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 比較 | 増減率 |
|------------|-------------|-------------|---------|------|
| 事業認可面積(汚水) | 2,774.6ha | 2,606.5ha | 168.1ha | 6.4% |
| 整備面積(汚水) | 2,052.68ha | 2,027.51ha | 25.17ha | 1.2% |
| 整備延長(汚水) | 439,615.13m | 435,139.63m | 4475.5m | 1.0% |

2. 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円、%)

| 区 分 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|-----------|-----------|----------|------|
| 予 算 額 | 2,794,241 | 2,998,710 | △204,469 | △6.8 |

3. 歳入歳出予算の概要

◇歳入歳出予算総括表

■歳入

(単位:千円、%)

| 款 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 1 分担金及び負担金 | 33,978 | 18,158 | 15,820 | 87.1 |
| 2 使用料及び手数料 | 905,097 | 900,369 | 4,728 | 0.5 |
| 3 国庫支出金 | 169,350 | 202,760 | △33,410 | △16.5 |
| 4 繰入金 | 1,438,010 | 1,510,018 | △72,008 | △4.8 |
| 5 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0 |
| 6 諸収入 | 6 | 5 | 1 | 20.0 |
| 7 市債 | 242,800 | 362,400 | △119,600 | △33.0 |
| 合計 | 2,794,241 | 2,998,710 | △204,469 | △6.8 |

■歳出

(単位:千円、%)

| 款 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 1 下水道管理費 | 573,469 | 636,794 | △63,325 | △9.9 |
| 2 下水道建設費 | 370,263 | 471,979 | △101,716 | △21.6 |
| 3 流域下水道費 | 171,907 | 189,289 | △17,382 | △9.2 |
| 4 公債費 | 1,675,602 | 1,697,648 | △22,046 | △1.3 |
| 5 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 2,794,241 | 2,998,710 | △204,469 | △6.8 |

【歳入（主なもの、単位:千円）】

◇1款 分担金及び負担金

①負担金

[1下水道受益者負担金] 33,978 (②18,158)

○受益者負担金現年度分33,317 (②17,525)

○受益者負担金過年度分661 (②633)

◇2款 使用料及び手数料

①使用料

[1下水道使用料] 903,967 (②898,499)

○下水道使用料現年度分891,232 (②884,915)

○下水道使用料過年度分12,735 (②13,584)

◇3款 国庫支出金

①国庫補助金

[1下水道事業国庫補助金] 169,350 (②202,760)

○公共下水道事業費補助金115,750 (②111,760)

○特定環境保全公共下水道事業費補助金53,600 (②74,000)

◇4款 繰入金

①一般会計繰入金

[1一般会計繰入金] 1,438,010 (②1,510,018)

◇7款 市債

①市債

[1下水道事業債] 242,800 (②362,400)

○公共下水道事業債173,200 (②255,600)

- 特定環境保全公共下水道事業債49,300 (2278,600)
- 流域下水道事業債20,300 (228,200)

【歳出（主なもの、単位：千円）】

- ◇1款 下水道管理費
 - ②施設管理費
 - [1水処理センター費] 311,716 (2378,105)
 - 水処理センター施設維持管理費265,327 (2252,991)
 - 水処理センター施設整備費46,389 (2125,114)
 - ・塩原水処理センター最終沈殿池増設工事の2年間継続費設定
- ◇2款 下水道建設費
 - ①下水道建設費
 - [1下水道建設費] 370,263 (2471,979)
 - 公共下水道建設事業260,845 (2253,603)
 - 補助分 [L=2,750m] 181,800
 - 単独分 [L=77m] 5,100 汚水柵設置工事 [100箇所] 20,000
 - 特定環境保全公共下水道建設事業109,418 (2159,676)
 - 補助分 [L=1,370m (管渠)、L=158m (舗装)] 107,200
 - 単独分 汚水柵設置工事 [5箇所] 1,200
- ◇3款 流域下水道費
 - ①流域下水道費
 - [1流域下水道費] 171,907 (2189,289)
 - 流域下水道維持管理負担金151,091 (2160,462)
 - 流域下水道建設負担金20,816 (228,827)
- ◇4款 公債費
 - ①公債費
 - [1元金] 1,206,483 (21,197,873)
 - 地方債元金償還金1,206,483 (21,197,873)
 - [2利子] 469,119 (2499,775)
 - 地方債利子償還金 469,119 (2499,775)

◇継続費 (単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|----------|---------|------------------------|---------|----------|---------|
| 1 下水道管理費 | 2 施設管理費 | 塩原水処理センター 最終沈殿池増設工事 | 149,000 | 平成 23 年度 | 37,000 |
| | | | | 平成 24 年度 | 112,000 |

■農業集落排水事業特別会計

1. 予算編成の基本的な考え方

本会計は、農業集落排水事業の円滑な運営とその経理の適正を図ることを目的に設置したものであります。

平成23年度は、通年の維持管理をするための予算を計上するものであります。

◇農業集落排水事業加入戸数、水洗化戸数（当初見込み）

■南赤田地区

(単位：戸、%)

| 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 比較 | 増減率 |
|-------|--------|--------|----|-----|
| 加入戸数 | 390 | 390 | 0 | 0.0 |
| 水洗化戸数 | 330 | 329 | 1 | 0.7 |

■東部地区

(単位：戸、%)

| 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 比較 | 増減率 |
|-------|--------|--------|----|-----|
| 加入戸数 | 415 | 414 | 1 | 0.2 |
| 水洗化戸数 | 295 | 293 | 2 | 0.7 |

2. 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円、%)

| 区 分 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|----------|----------|--------|------|
| 予 算 額 | 94,736 | 96,051 | △1,315 | △1.4 |

3. 歳入歳出予算の概要

◇歳入歳出予算総括表

■歳入

(単位：千円、%)

| 款 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|------------|----------|----------|--------|-------|
| 1 分担金及び負担金 | 319 | 1,394 | △1,075 | △77.1 |
| 2 使用料及び手数料 | 20,706 | 20,264 | 442 | 2.2 |
| 3 繰入金 | 73,510 | 74,192 | △682 | △0.9 |
| 4 繰越金 | 200 | 200 | 0 | 0.0 |
| 5 諸収入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 94,736 | 96,051 | △1,315 | △1.4 |

■歳出

(単位：千円、%)

| 款 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|----------|----------|--------|------|
| 1 管理費 | 31,418 | 30,394 | 1,024 | 3.4 |
| 2 公債費 | 62,818 | 65,157 | △2,339 | △3.6 |
| 3 予備費 | 500 | 500 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 94,736 | 96,051 | △1,315 | △1.4 |

【歳入（主なもの、単位：千円）】

◇1款 分担金及び負担金

①負担金

[1受益者分担金] 319 (231,394)

◇2款 使用料及び手数料

①使用料

[1使用料] 20,700 (2220,244)

◇3款 繰入金

①一般会計繰入金

[1一般会計繰入金] 73,510 (2274,192)

【歳出（主なもの、単位：千円）】

◇1款 管理費

②施設管理費

[1施設維持管理費] 22,711 (2223,448)

◇2款 公債費

①公債費

[1元金] 43,135 (2244,514)

○南赤田地区：公債費元金10,398 (2210,035)

○東部地区：公債費元金 32,737 (2234,479)

[2利子] 19,683 (2220,643)

○南赤田地区：公債費利子6,473 (226,836)

○東部地区：公債費利子 13,210 (2213,807)

■土地区画整理事業特別会計

1. 予算編成の基本的な考え方

本会計は、土地区画整理事業の円滑な運営とその経理の適正を図ることを目的に設置したものであります。

平成23年度は、保留地の処分及び平成16年度から平成19年度までに借り入れた起債の元金及び利子の償還を行うための予算を計上するものであります。

2. 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円、%)

| 区 分 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比 較 | 増減率 |
|-------|----------|----------|-----|-----|
| 予 算 額 | 167,365 | 167,363 | 2 | 0.0 |

3. 歳入歳出予算の概要

◇歳入歳出予算総括表

■歳入

(単位：千円、%)

| 款 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|----------|----------|----------|--------|-------|
| 1 事業収入 | 163,360 | 161,722 | 1,638 | 1.0 |
| 2 繰入金 | 4,004 | 5,639 | △1,635 | △29.0 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 諸収入 (廃款) | 0 | 1 | △1 | 皆減 |
| 合計 | 167,365 | 167,363 | 2 | 0.0 |

■歳出

(単位：千円、%)

| 款 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|----------|----------|----|-----|
| 1 公債費 | 167,364 | 167,363 | 1 | 0.0 |
| 2 予備費 | 1 | 0 | 1 | 皆増 |
| 合計 | 167,365 | 167,363 | 2 | 0.0 |

【歳入（主なもの、単位：千円）】

◇1款 事業収入

①事業収入

[1土地売却収入] 163,360 (㊟161,722)

○那須塩原駅北地区保留地売却収入163,360 (㊟161,722)

◇2款 繰入金

①他会計繰入金

[1一般会計繰入金] 4,004 (㊟5,639)

【歳出（主なもの、単位：千円）】

◇1款 公債費

①公債費

[1元金] 163,360 (㊟161,722)

○那須塩原駅北地区区画整理事業公債費元金163,360 (㊟161,722)

[2利子] 4,004 (㊟5,641)

○那須塩原駅北地区区画整理事業公債費利子 4,004 (㊟5,641)

■公共用地先行取得事業特別会計

1. 予算編成の基本的な考え方

本会計は、事業用地の先行取得を行うことで公共事業の円滑で効率的な執行を図ることを目的に設置したものであります。

平成23年度は、平成13年度に取得した保健福祉施設用地及び平成14年度に取得した市道松浦町稲村線に係る起債の元金及び利子の償還を行うための予算を計上するものであります。

2. 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円、%)

| 区 分 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比 較 | 増減率 |
|-------|----------|----------|------|------|
| 予 算 額 | 22,620 | 22,856 | △236 | △1.0 |

3. 歳入歳出予算の概要

◇歳入歳出予算総括表

■歳入

(単位:千円、%)

| 款 | 23年度当初予算 | 22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 | 22,618 | 22,854 | △236 | △1.0 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 22,620 | 22,856 | △236 | △1.0 |

■歳出

(単位:千円、%)

| 款 | 23年度当初予算 | 22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 | 22,618 | 22,854 | △236 | △1.0 |
| 3 予備費 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 22,620 | 22,856 | △236 | △1.0 |

【歳入（主なもの、単位：千円）】

◇2款 繰入金

①繰入金

〔一般会計繰入金〕 22,618 (◎22,854)

【歳出（主なもの、単位：千円）】

◇2款 公債費

①公債費

〔1元金〕 22,299 (◎22,299)

○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)

○市道松浦町稲村線用地取得事業：償還金元金6,213 (◎6,213)

〔2利子〕 319 (◎555)

○保健福祉施設用地取得事業（シニアセンター）：償還金利子242 (◎435)

○市道松浦町稲村線用地取得事業：償還金利子77 (◎120)

■温泉事業特別会計

1. 予算編成の基本的な考え方

本会計は、温泉事業の円滑な運営とその経理の適正を図ることを目的に設置したものであります。

平成23年度は、老朽配湯管布設替及び施設整備を行うための予算を計上するものであります。

◇市営温泉事業、上・中塩原温泉事業の各給湯件数 (単位：件、%)

| 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 比較 | 増減率 |
|-------------|--------|--------|----|------|
| 市営温泉給湯件数 | 23 | 23 | 0 | 0.0 |
| 上・中塩原温泉給湯件数 | 199 | 201 | △2 | △1.0 |

2. 予算の規模

○当初予算総額 (単位：千円、%)

| 区 分 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|----------|----------|---------|-------|
| 予 算 額 | 163,201 | 193,036 | △29,835 | △15.5 |

3. 歳入歳出予算の概要

◇歳入歳出予算総括表

■歳入

(単位:千円、%)

| 款 | 23年度当初予算 | 22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 使用料及び手数料 | 51,794 | 52,328 | △534 | △1.0 |
| 3 財産収入 | 44 | 179 | △135 | △75.4 |
| 4 繰入金 | 23,960 | 36,826 | △12,866 | △34.9 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 6 諸収入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 7 市債 | 87,400 | 103,700 | △16,300 | △15.7 |
| 合計 | 163,201 | 193,036 | △29,835 | △15.5 |

■歳出

(単位:千円、%)

| 款 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-----------|----------|----------|---------|-------|
| 1 温泉事業管理費 | 40,547 | 40,836 | △289 | △0.7 |
| 2 温泉事業建設費 | 120,000 | 151,200 | △31,200 | △20.6 |
| 3 公債費 | 1,654 | 0 | 1,654 | 皆増 |
| 4 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 163,201 | 193,036 | △29,835 | △15.5 |

【歳入（主なもの、単位：千円）】

◇2款 事業収入

①事業収入

[1温泉使用料] 51,793 (◎52,327)

○市営温泉使用料19,542 (◎19,542)

○上・中塩原温泉使用料32,213 (◎32,734)

◇4款 繰入金

①基金繰入金

[1基金繰入金] 23,960 (◎36,826)

○温泉事業施設整備基金繰入金23,960 (◎36,826)

【歳出（主なもの、単位：千円）】

◇1款 温泉事業管理費

②施設管理費

[1市営温泉事業施設管理費] 6,804 (◎8,530)

○温泉用深井戸水中ポンプ2台1,890

[2上・中塩原温泉管理事業施設管理費] 17,994 (◎16,858)

◇2款 温泉事業建設費

①温泉事業建設費

[1上・中塩原温泉管理事業施設建設費] 100,000 (◎111,200)

○老朽送湯管布設替工事 (L=2,000m) 92,000

[2市営温泉事業施設建設費] 20,000 (◎40,000)

○老朽送湯管布設替工事 (L=500m) 16,000

■墓地事業特別会計

1. 予算編成の基本的な考え方

本会計は、赤田霊園1号墓地及び赤田霊園2号墓地並びに塩原温泉さくら公園墓地の適正管理を行うための経費を計上するものであります。

◇墓地使用許可件数

(単位：区画数、%)

| 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 比較 | 増減率 |
|-------------|--------|--------|-----|-------|
| 赤田霊園2号墓地 | 30 | 50 | △20 | △40.0 |
| 塩原温泉さくら公園墓地 | 1 | 2 | △1 | △50.0 |

2. 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円)

| 区 分 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比 較 | 増減率 |
|-------|----------|----------|---------|-------|
| 予 算 額 | 14,874 | 28,456 | △13,582 | △47.7 |

3. 歳入歳出予算の概要

◇歳入歳出予算総括表

■歳入

(単位：千円、%)

| 款 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|----------|----------|----------|---------|-------|
| 1 墓地事業収入 | 12,050 | 19,020 | △6,970 | △36.6 |
| 2 繰入金 | 2,423 | 9,035 | △6,612 | △73.2 |
| 3 繰越金 | 400 | 400 | 0 | 0.0 |
| 4 諸収入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 14,874 | 28,456 | △13,582 | △47.7 |

■歳出

(単位：千円、%)

| 款 | 23年度当初予算 | 22年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|---------|----------|----------|---------|-------|
| 1 墓地事業費 | 12,129 | 18,922 | △6,793 | △35.9 |
| 2 公債費 | 2,345 | 9,134 | △6,789 | △74.3 |
| 3 予備費 | 400 | 400 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 14,874 | 28,456 | △13,582 | △47.7 |

【歳入（主なもの、単位：千円）】

◇1款 墓地事業収入

①墓地事業収入

[1墓地使用料] 10,400 (◎17,400)

○赤田霊園墓地使用料10,200 (◎17,000)

○塩原温泉さくら公園墓地使用料200 (◎400)

◇2款 繰入金

①他会計繰入金

[1一般会計繰入金] 2,423 (◎9,035)

○塩原温泉さくら公園墓地事業一般会計繰入金2,422 (◎9,034)

【歳出（主なもの、単位：千円）】

◇1款 墓地事業費

①墓地事業費

[1赤田霊園事業費] 11,517 (◎18,282)

[2塩原温泉さくら公園墓地事業費] 612 (◎640)

◇2款 公債費

①公債費

[1元金] 2,330 (◎9,021)

○塩原温泉さくら公園墓地整備：償還金元金2,330 (◎9,021)

[2利子] 15 (◎113)

○塩原温泉さくら公園墓地整備：償還金利子15 (◎113)

5. 水道事業当初予算の概要

■ 那須塩原市水道事業会計

1. 予算編成の基本的な考え方

平成23年度那須塩原市水道事業については、引き続き安心安全な水の安定供給を持続するため、那須塩原市水道事業基本計画(地域水道ビジョン)に基づき、石綿セメント管等の老朽配水管更新、配水管や配水施設の整備、危機管理対策事業などを進める必要があります。

さらに、料金の統一における激変緩和措置や景気低迷・節水型社会への影響を受けて減収が見込まれ、大変厳しい経営状況ではありますが、経費の見直しによる更なる経営の安定化を目標に予算編成を行ったものであります。

2. 収益的収支及び資本的収支の概要

[収益的収支(主なもの、単位:千円)]

収入

◇1款 水道事業収益 2,438,841(◎ 2,496,876)

①営業収益 2,385,022(◎ 2,441,953)

[1 給水収益] 2,323,849(◎ 2,384,296)

○水道料金 2,323,849(◎ 2,384,296)

[2 その他営業収益] 61,173(◎57,657)

○加入金 39,112(◎ 39,510)

○雑収益 11,229(◎ 11,159)

・消火栓維持管理費負担金ほか

②営業外収益 53,816(◎ 54,920)

[2 他会計補助金] 20,440(◎20,460)

○補助金 20,440(◎ 20,460)

・旧簡易水道償還利息分ほか

[3 雑収益] 32,877(◎33,648)

○その他雑収益 32,876(◎ 33,647)

・下水道使用料賦課徴収事務受託料ほか

支出

◇1款 水道事業費 2,351,298(◎ 2,325,214)

①営業費用 2,085,286(◎ 2,053,479)

[1 原水及び浄水費] 867,934(◎ 871,898)

○職員給与費等 45,095:5人(◎ 54,486:6人)

○委託料 166,876(◎ 160,949)

・鳥野目浄水場ほか浄水施設維持管理業務 118,650

・水質検査業務 11,151

○修繕費 23,043(◎ 24,051)

・浄水施設修繕ほか

○負担金 8,172(◎ 7,326)

・西岩崎頭首工等維持管理負担金ほか

○受水費 576,926(◎ 572,787)

・北那須水道使用料金

[2 配水及び給水費] 235,109(◎ 232,191)

○職員給与費等 74,993:10人(◎67,838:9人)

○委託料 29,198(◎30,043)

- ・ 検定満期量水器交換業務ほか
- 修繕費 119,589(②122,998)
 - ・ 配水管漏水修繕、給水管漏水修繕、舗装復旧修繕、消火栓修繕・量水器修繕ほか
- [3 総係費] 216,257(②236,026)
 - 職員給与費等 81,003:9人(②83,887:9人)
 - 委託料 99,602(②116,344)
 - ・ 上下水道料金関係業務委託ほか
- [4 減価償却費] 745,457(②701,360)
 - 有形固定資産減価償却費 745,302(②701,205)
- ②営業外費用 238,783(②236,142)
 - [1 支払利息及び企業債取扱諸費] 231,017(②228,376)
 - 企業債利息 231,015(②228,374)
 - ・ 財政融資資金、地方公共団体金融機構、民間銀行等
- ③特別損失 17,229(②25,593)
 - [3 過年度損益修正損] 17,226(②25,590)
 - ・ 不納欠損ほか
- ④予備費 10,000(②10,000)

[資本的収支（主なもの、単位:千円）]

収 入

◇1款 資本的収入 932,756(②933,484)

①企業債 683,900(②696,600)

[1 企業債] 683,900(②696,600)

- ・石綿セメント管更新 419,400(②423,400)
- ・老朽鑄鉄管更新 57,500(②34,100)
- ・配水管整備 162,500(②164,200)
- ・浄水施設整備 44,500(②74,900)

③負担金 18,175(②17,990)

[1 負担金] 18,175(②17,990)

- ・区画整理事業関連工事負担金 4,975(②5,840)
- ・下水道関連工事配水管等移設工事負担金 3,000(②3,000)
- ・消火栓設置、移設工事負担金 10,200(②9,150)

⑥補助金 195,851(②185,001)

[1 国庫補助金] 195,850(②185,000)

- ・石綿セメント管更新 129,250(②135,000) ・老朽管更新(鑄鉄管)15,000(②12,500)
- ・簡易水道再編推進事業15,000(②22,500)

⑦一般会計補助金 34,827(②33,890)

[1 一般会計補助金] 34,827(②33,890)

- ・企業債償還金補助金(旧簡易水道債償還元金分) 33,638(②32,550)

支 出

◇1款 資本的支出 1,975,991(②2,171,331)

①建設改良費 1,564,810(②1,744,769)

[1 浄水設備費] 90,300(②183,503)

○工事請負費 90,300(②152,503)

- ・中山配水場紫外線照射設備設置工事 89,000

[2 配水設備拡張費] 1,474,510(②1,561,266)

○職員給与費等 80,255:9人(②75,947:9人)

○委託料 85,327(②91,210)

- ・配水管布設工事実施設計業務 22,000 (L=10,000m) ほか

○負担金 12,923(②25,926)

- ・市道舗装本復旧工事負担金 7,533(②20,536)ほか

○工事請負費 1,292,832(②1,365,010)

- ・石綿セメント管更新 839,247 (L=10,190m)

- ・老朽管更新(鑄鉄管) 115,181 (L=1,380m)

- ・配水管整備(北土地区画整理事業を含む) 325,204(L=5,872m)ほか

②固定資産購入費 552(②74)

③量水器費 5,519(②3,719)

④企業債償還金 395,110(②412,769)

[1 企業債償還金] 395,110(②412,769)

- 元金償還金:財政融資資金、地方公共団体金融機構、民間銀行等

⑤予備費 10,000(②10,000)