

平成24年度当初予算の概要について

- 1 予算編成の基本的な考え方
- 2 予算規模
- 3 一般会計当初予算の概要
- 4 特別会計当初予算の概要
- 5 水道事業当初予算の概要

1. 予算編成の基本的な考え方

今回編成した当初予算は、市長就任後初めてのものであり、公約に基づく各種政策を反映するためには時間的制約により十分な精査が困難な状況にありました。このようなことから、法令等に基づく義務的経費や既存施設の維持管理経費を中心とした骨格予算として編成したものであります。

その概要といたしましては、骨格予算ということもあり、市民サービスの維持継続を基本として、喫緊の課題に対応すべき事業を優先的に計上したところであります。

今後につきましては、各種政策課題を精査するとともに、市民の皆様の安全・安心のためにさらなる放射能対策事業や再生可能エネルギー供給に関する検討、また、行財政改革の推進に結び付く事業など、今回編成した骨格予算への肉付けを、次回の議会においてご提案したいと考えております。

本骨格予算の具体的内容といたしまして、まず歳入では、先行き不透明な経済状況下にあります。国、県及び市の経済対策などにより経済状態は緩やかに回復に向かうものと見込み、市税収入を平成23年度当初予算と同程度とし、歳入予算総額で対前年比2.38%増の予算を計上いたしました。

一方、歳出では、政策的事業として、東日本大震災を受け市民の「安全・安心」を守るため、放射能対策事業として、体内積算放射線量を測定しその後の健康管理に活用することを目的としたホールボディカウンターを導入や、中学生以下すべての幼児・児童・生徒を対象としたガラスバッジによる体内被ばく量調査のための予算を計上いたしました。さらには、防災対策事業として、防災用の備蓄品を拡充するなどの予算についても計上したところです。また、年々増加している社会保障費への対応といたしまして、保健・医療・福祉関連事業につきましてもこれまで同様の予算措置を行ったところであります。

なお、行財政改革とも関連させた中で、各種事務事業を再検討する機会として経常的経費などの削減を実施し、緊急的に政策を実現するための財源として予備費に増額することといたしました。

平成24年度は本市の持つ可能性を引き出し、市政のさらなる発展に向けたスタートの年として重要な位置づけにあると認識し、今後の財政需要や普通交付税の遡減に備えた、持続可能な財政運営を図るための予算編成としたところであります。

2. 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円、%)

| 区 分 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|------------|------------|---------|------|
| 予 算 額 | 41,260,000 | 40,300,000 | 960,000 | 2.38 |

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 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|----------------|------------|------------|----------|-------|
| 1 市税 | 18,329,716 | 18,412,665 | △82,949 | △0.5 |
| 2 地方譲与税 | 440,000 | 440,000 | 0 | 0.0 |
| 3 利子割交付金 | 28,000 | 30,000 | △2,000 | △6.7 |
| 4 配当割交付金 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 100.0 |
| 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 | 1,150,000 | 0 | 0.0 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 40,000 | 50,000 | △10,000 | △20.0 |
| 8 自動車取得税交付金 | 110,000 | 100,000 | 10,000 | 10.0 |
| 9 地方特例交付金 | 60,000 | 160,000 | △100,000 | △62.5 |
| 10 地方交付税 | 5,370,000 | 5,300,000 | 70,000 | 1.3 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 16,000 | 18,000 | △2,000 | △11.1 |
| 12 分担金及び負担金 | 505,846 | 515,123 | △9,277 | △1.8 |
| 13 使用料及び手数料 | 848,773 | 911,035 | △62,262 | △6.8 |
| 14 国庫支出金 | 5,892,892 | 4,996,546 | 896,346 | 17.9 |
| 15 県支出金 | 2,453,544 | 3,235,746 | △782,202 | △24.2 |
| 16 財産収入 | 113,670 | 69,677 | 43,993 | 63.1 |
| 17 寄附金 | 16,040 | 16,419 | △379 | △2.3 |
| 18 繰入金 | 270,237 | 200,011 | 70,226 | 35.1 |
| 19 繰越金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.0 |
| 20 諸収入 | 2,410,782 | 1,957,378 | 453,404 | 23.2 |
| 21 市債 | 2,689,500 | 2,227,400 | 462,100 | 20.7 |
| 合 計 | 41,260,000 | 40,300,000 | 960,000 | 2.4 |

■歳入

(単位：千円、%)

| 款 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|----------|------------|------------|------------|---------|
| 1 議会費 | 339,037 | 376,742 | △37,705 | △10.0 |
| 2 総務費 | 3,850,178 | 4,196,601 | △346,423 | △8.3 |
| 3 民生費 | 11,774,966 | 12,949,485 | △1,174,519 | △9.1 |
| 4 衛生費 | 5,474,740 | 3,107,803 | 2,366,937 | 76.2 |
| 5 労働費 | 246,717 | 306,798 | △60,081 | △19.6 |
| 6 農林水産業費 | 1,173,229 | 1,421,244 | △248,015 | △17.5 |
| 7 商工費 | 2,032,150 | 1,675,037 | 357,113 | 21.3 |
| 8 土木費 | 3,947,239 | 4,295,152 | △347,913 | △8.1 |
| 9 消防費 | 1,751,164 | 1,673,985 | 77,179 | 4.6 |
| 10 教育費 | 4,649,947 | 4,662,450 | △12,503 | △0.3 |
| 11 災害復旧費 | 25,002 | 3 | 24,999 | 増 |
| 12 公債費 | 5,445,628 | 5,584,697 | △139,069 | △2.5 |
| 13 諸支出金 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
| 14 予備費 | 550,000 | 50,000 | 500,000 | 1,000.0 |
| 合 計 | 41,260,000 | 40,300,000 | 960,000 | 2.4 |

【歳入（主なもの、単位：千円）】

◇1款 市税

(単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|---------|------------|------------|----------|-------|
| 1 市民税 | 7,357,929 | 6,836,496 | 521,433 | 7.6 |
| 2 固定資産税 | 9,164,562 | 9,840,305 | △675,743 | △6.9 |
| 3 軽自動車税 | 240,301 | 234,473 | 5,828 | 2.5 |
| 4 たばこ税 | 964,000 | 813,000 | 151,000 | 18.6 |
| 5 入湯税 | 111,610 | 150,592 | △38,982 | △25.9 |
| 6 都市計画税 | 491,314 | 537,799 | △46,485 | △8.6 |
| 合計 | 18,329,716 | 18,412,665 | △82,949 | △0.5 |

1項 市民税

1目 個人市民税

○現年課税分 5,621,639 ([23] 5,300,021)

○滞納繰越分 123,242 ([23] 131,320)

・景気の一部持ち直しによる個人所得の増及び年少扶養控除の廃止による増

2目 法人市民税

○現年課税分 1,606,809 ([23] 1,400,283)

○滞納繰越分 6,239 ([23] 4,872)

・景気の一部持ち直しによる法人業績の回復による増

2項 固定資産税

1目 固定資産税

○現年課税分 8,853,419 ([23] 9,523,896)

○滞納繰越分 224,349 ([23] 226,543)

・評価替えによる減

2目 国有資産等所在市町村交付金及び納付金

○現年課税分 86,794 ([23] 89,866)

3項 軽自動車税

1目 軽自動車税

○現年課税分 233,636 ([23] 227,306)

○滞納繰越分 6,665 ([23] 7,167)

・所有台数の増による

4項 たばこ税

1目 たばこ税

○現年課税分 964,000 ([23] 813,000)

・税率の引き上げによる増

5項 入湯税

1目 入湯税

○現年課税分 109,412 ([23] 149,142)

○滞納繰越分 2,198 ([23] 1,450)

・東日本大震災の影響による入込客数の減

6項 都市計画税

1目 都市計画税

○現年課税分 474,858 ([23] 525,134)

○滞納繰越分 16,456 ([23] 12,665)

・評価替えによる減

◇ 2 款 地方譲与税

(単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23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 | 320,000 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 440,000 | 440,000 | 0 | 0.0 |

1 項 地方揮発油譲与税

1 目 地方揮発油譲与税

○地方揮発油譲与税 120,000 ([23] 120,000)

・国の当該税込見込みを考慮し前年同

2 項 自動車重量譲与税

1 目 自動車重量譲与税

○自動車重量譲与税 320,000 ([23] 320,000)

・国の当該税込見込みを考慮し前年同

◇ 3 款 利子割交付金

(単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|----------|----------|----------|--------|------|
| 1 利子割交付金 | 28,000 | 30,000 | △2,000 | △6.7 |

1 項 利子割交付金

1 目 利子割交付金

○利子割交付金 28,000 ([23] 30,000)

・利率の低迷を考慮し減

◇ 4 款 配当割交付金

(単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|----------|----------|----------|-------|-------|
| 1 配当割交付金 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 100.0 |

1 項 配当割交付金

1 目 配当割交付金

○配当割交付金 10,000 ([23] 5,000)

・景気の一部持ち直しを見込み増

◇ 5 款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|---------------|----------|----------|----|-----|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0 |

1 項 株式等譲渡所得割交付金

1 目 株式等譲渡所得割交付金

○株式等譲渡所得割交付金 5,000 ([23] 5,000)

・株式市況の不透明感から前年同

◇ 6 款 地方消費税交付金

(単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|------------|-----------|-----------|----|-----|
| 1 地方消費税交付金 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | 0.0 |

1 項 地方消費税交付金

1 目 地方消費税交付金

○地方消費税交付金 1,150,000 ([23] 1,150,000)

- ・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、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|--------------|----------|----------|---------|-------|
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 40,000 | 50,000 | △10,000 | △20.0 |

1項 ゴルフ場利用税交付金

1目 ゴルフ場利用税交付金

○ゴルフ場利用税交付金 40,000 ([23] 50,000)

- ・ゴルフ場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、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------------|----------|----------|--------|------|
| 1 自動車取得税交付金 | 110,000 | 100,000 | 10,000 | 10.0 |

1項 自動車取得税交付金

1目 自動車取得税交付金

○自動車取得税交付金 110,000 ([23] 100,000)

- ・環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税・自動車取得税の特例措置（エコカー減税）制度改正による増

◇9款 地方特例交付金 (単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-----------|----------|----------|----------|-------|
| 1 地方特例交付金 | 60,000 | 160,000 | △100,000 | △62.5 |

1項 地方特例交付金

1目 地方特例交付金

○地方特例交付金 60,000 ([23] 160,000)

- ・子ども手当特例交付金及び減収補てん特例交付金（自動車取得税分）の皆減

◇10款 地方交付税 (単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|---------|-----------|-----------|--------|-----|
| 1 地方交付税 | 5,370,000 | 5,300,000 | 70,000 | 1.3 |

1項 地方交付税

1目 地方交付税

○地方交付税 5,370,000 ([23] 5,300,000)

- ・普通交付税 4,900,000 ([23] 4,900,000)

国の地方財政対策を考慮し前年同

- ・特別交付税 470,000 ([23] 400,000)

国の地方財政対策（震災復興特別交付税）を考慮し増

◇11款 交通安全対策特別交付金 (単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|---------------|----------|----------|--------|-------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 16,000 | 18,000 | △2,000 | △11.1 |

1項 交通安全対策特別交付金

1目 交通安全対策特別交付金

○交通安全対策特別交付金 16,000 ([23] 18,000)

- ・地方財政の見通し（△2.4%）及び交通事故発生状況を勘案し減

◇ 1 2 款 分担金及び負担金

(単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|----------|----------|--------|------|
| 1 負担金 | 505,846 | 515,123 | △9,277 | △1.8 |

1 項 負担金

1 目 民生費負担金

○社会福祉費負担金 12,150 ([23] 13,433)

○児童福祉費負担金 482,712 ([23] 494,635)

2 目 衛生費負担金

○保健福祉費負担金 651 ([23] 2,156)

3 目 土木費負担金

○土木費負担金 5,535 ([23] 0)

4 目 教育費負担金

○小学校費負担金 3,187 ([23] 3,264)

○中学校費負担金 1,608 ([23] 1,632)

○幼稚園費負担金 3 ([23] 3)

◇ 1 3 款 使用料及び手数料

(単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|----------|----------|---------|-------|
| 1 使用料 | 417,307 | 466,410 | △49,103 | △10.5 |
| 2 手数料 | 431,466 | 444,625 | △13,159 | △3.0 |
| 合 計 | 848,773 | 911,035 | △62,262 | △6.8 |

1 項 使用料

1 目 総務使用料

○行政財産使用料 9,216 ([23] 8,842)

○市営駐車場使用料 35,880 ([23] 35,504)

2 目 民生使用料

○社会福祉施設使用料 23,572 ([23] 25,935)

3 目 衛生使用料

○保健衛生施設使用料 3,157 ([23] 6,139)

4 目 農林水産使用料

○農業施設使用料 41,592 ([23] 43,872)

○行政財産使用料 166 ([23] 166)

5 目 商工使用料

○観光施設使用料 74,040 ([23] 103,364)

6 目 土木使用料

○道路橋りょう施設使用料 16,360 ([23] 16,320)

○公園使用料 22,431 ([23] 28,676)

○公営住宅使用料 155,812 ([23] 156,178)

○行政財産使用料 1,613 ([23] 1,691)

7 目 教育使用料

○幼稚園使用料 1,152 ([23] 1,080)

○社会教育施設使用料 9,900 ([23] 10,090)

○保健体育施設使用料 22,416 ([23] 28,553)

2 項 手数料

- 1目 総務手数料
 - 総務手数料 47,314 ([23] 48,465)
- 2目 衛生手数料
 - 犬登録等手数料 4,617 ([23] 4,866)
 - 環境手数料 26 ([23] 26)
 - 清掃手数料 335,264 ([23] 343,866)
- 3目 農林水産手数料
 - 農林水産手数料 21,153 ([23] 20,803)
- 4目 商工手数料
 - 商工手数料 31 ([23] 31)
- 5目 土木手数料
 - 建築手数料 21,147 ([23] 25,044)
 - 都市計画手数料 1,914 ([23] 1,524)

◇ 14款 国庫支出金

(単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 国庫負担金 | 3,719,997 | 4,235,058 | △515,061 | △12.2 |
| 2 国庫補助金 | 811,790 | 730,821 | 80,969 | 11.1 |
| 3 国庫委託金 | 1,361,105 | 30,667 | 1,330,438 | 4,338.3 |
| 合 計 | 5,892,892 | 4,996,546 | 896,346 | 17.9 |

1項 国庫負担金

1目 民生費国庫負担金

- 社会福祉費負担金 594,576 ([23] 528,041)
- 児童福祉費負担金 1,968,095 ([23] 2,701,518)
- 生活保護費負担金 1,125,000 ([23] 975,000)
- 国民健康保険基盤安定制度負担金 32,326 ([23] 30,498)

2項 国庫補助金

1目 民生費国庫補助金

- 社会福祉費補助金 68,309 ([23] 50,001)
- 児童福祉費補助金 5,701 ([23] 7,510)
- 生活保護費補助金 10,742 ([23] 8,781)

2目 衛生費国庫補助金

- 保健衛生費補助金 44,052 ([23] 39,015)

3目 土木費国庫補助金

- 道路橋りょう費補助金 500,250 ([23] 408,300)
- 都市計画費補助金 126,000 ([23] 119,880)
- 住宅費補助金 12,697 ([23] 52,151)

4目 教育費国庫補助金

- 小学校費補助金 3,354 ([23] 3,370)
- 中学校費補助金 2,541 ([23] 3,619)
- 幼稚園費補助金 38,144 ([23] 38,194)

3項 国庫委託金

1目 総務費国庫委託金

- 総務費委託金 3,332 ([23] 6,585)

2目 民生費国庫委託金

- 社会福祉費委託金 21,551 ([23] 20,391)
- 児童福祉費委託金 7,314 ([23] 3,691)
- 3目 衛生費国庫委託金
 - 指定廃棄物処理事業費委託金 1,328,908 ([23] 0)

◇15款 県支出金

(単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|--------|-----------|-----------|----------|-------|
| 1 県負担金 | 1,065,808 | 1,063,022 | 2,786 | 0.3 |
| 2 県補助金 | 1,068,955 | 1,878,520 | △809,565 | △43.1 |
| 3 県委託金 | 318,781 | 294,204 | 24,577 | 8.4 |
| 合 計 | 2,453,544 | 3,235,746 | △782,202 | △24.2 |

1項 県負担金

1目 民生費県負担金

- 社会福祉費負担金 281,956 ([23] 249,571)
- 児童福祉費負担金 349,367 ([23] 401,620)
- 生活保護費負担金 30,000 ([23] 30,000)
- 国民健康保険基盤安定制度負担金 271,980 ([23] 259,560)
- 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 125,448 ([23] 115,619)

2目 農林水産業費県負担金

- 農業費負担金 7,057 ([23] 6,652)

2項 県補助金

1目 総務費県補助金

- 総務費補助金 23,933 ([23] 6,000)

2目 民生費県補助金

- 社会福祉費補助金 169,536 ([23] 843,660)
- 児童福祉費補助金 179,806 ([23] 133,371)

3目 衛生費県補助金

- 保健衛生費補助金 232,912 ([23] 293,223)

4目 労働費県補助金

- 労働費補助金 195,000 ([23] 255,553)

5目 農林水産業費県補助金

- 農業費補助金 245,618 ([23] 324,210)
- 林業費補助金 13,438 ([23] 17,188)

6目 商工費県補助金

- 消費者行政費補助金 1,321 ([23] 1,160)

7目 土木費県補助金

- 住宅費補助金 939 ([23] 580)

8目 消防費県補助金

- 消防費補助金 350 ([23] 500)

9目 教育費県補助金

- 教育総務費補助金 5,502 ([23] 2,500)
- 小学校費補助金 600 ([23] 575)

3項 県委託金

1目 総務費県委託金

- 総務費委託金 54,492 ([23] 52,128)

- 徴税費委託金 193,094 ([23] 189,815)
- 戸籍住民基本台帳費委託金 95 ([23] 95)
- 統計調査費委託金 4,285 ([23] 5,578)
- 選挙費委託金 51,230 ([23] 31,181)
- 2目 民生費県委託金
 - 社会福祉費委託金 52 ([23] 852)
- 3目 農林水産業費県委託金
 - 林業費委託金 3,525 ([23] 3,525)
- 4目 商工費県委託金
 - 観光費委託金 1,785 ([23] 1,785)
- 5目 土木費県委託金
 - 土木費委託金 4,775 ([23] 4,867)
- 6目 教育費県委託金
 - 教育費委託金 5,448 ([23] 4,378)

◇ 16款 財産収入

(単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|----------|----------|----------|--------|------|
| 1 財産運用収入 | 75,146 | 69,571 | 5,575 | 8.0 |
| 2 財産売払収入 | 38,524 | 106 | 38,418 | 増 |
| 合 計 | 113,670 | 69,677 | 43,993 | 63.1 |

1項 財産運用収入

1目 財産貸付収入

- 不動産等貸付収入 31,633 ([23] 29,573)

2目 利子及び配当金

- 利子及び配当金 43,512 ([23] 39,997)

3目 償還金

- 債権満期償還金 1 ([23] 1)

2項 財産売払収入

1目 不動産売払収入

- 不動産売払収入 38,421 ([23] 3)
- 西土地地区画整理事業保留地売払収入 1 ([23] 1)

2目 物品売払収入

- 物品売払収入 101 ([23] 101)

3目 債権売払収入

- 債権売払収入 1 ([23] 1)

◇ 17款 寄附金

(単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|----------|----------|------|------|
| 1 寄附金 | 16,040 | 16,419 | △379 | △2.3 |

1項 寄附金

1目 一般寄附金

- 一般寄附金 1 ([23] 1)

2目 総務費寄附金

- 総務費寄附金 1 ([23] 1)

3目 衛生費寄附金

- 衛生費寄附金 16,022 ([23] 16,400)
- 4目 教育費寄附金
 - 教育費寄附金 16 ([23] 17)

◇18款 繰入金 (単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|----------|----------|--------|------|
| 1 繰入金 | 270,237 | 200,011 | 70,226 | 35.1 |

1項 繰入金

1目 基金繰入金

- 基金繰入金 270,234 ([23] 189,900)

2目 特別会計繰入金

- 国民健康保険特別会計繰入金 1 ([23] 1)
- 後期高齢者医療特別会計繰入金 1 ([23] 1)
- 介護保険特別会計繰入金 1 ([23] 1)

◇19款 繰越金 (単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|----------|----------|----|-----|
| 1 繰越金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.0 |

1項 繰越金

1目 繰越金

- 繰越金 500,000 ([23] 500,000)

◇20款 諸収入 (単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23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 | 954 | 1,222 | △268 | △21.9 |
| 3 貸付金元利収入 | 1,586,891 | 1,145,006 | 441,885 | 38.6 |
| 4 雑入 | 807,937 | 796,150 | 11,787 | 1.5 |
| 合計 | 2,410,782 | 1,957,378 | 453,404 | 23.2 |

1項 延滞金、加算金及び過料

1目 延滞金

- 延滞金 15,000 ([23] 15,000)

2項 市預金利子

1目 市預金利子

- 市預金利子 954 ([23] 1,222)

3項 貸付金元利収入

1目 貸付金返還金

- 中小企業融資預託金返還金 1,100,000 ([23] 1,100,000)
- 勤労者住宅融資預託金返還金 45,000 ([23] 45,000)
- 東日本大震災緊急支援資金融資預託金返還金 441,891 ([23] 0)

4項 雑入

1目 滞納処分費

- 滞納処分費 1 ([23] 1)

2目 弁償金

- 弁償金 15 ([23] 26)

3目 学校給食費収入

○小中学校給食費 575,472 ([23] 570,093)

4目 雑入

○総務費雑入 14,362 ([23] 15,018)

○民生費雑入 27,506 ([23] 28,554)

○衛生費雑入 102,553 ([23] 122,185)

○労働費雑入 16 ([23] 32)

○農林水産業費雑入 2,806 ([23] 2,108)

○商工費雑入 2,141 ([23] 2,513)

○土木費雑入 16,935 ([23] 28,376)

○消防費雑入 5,200 ([23] 0)

○教育費雑入 60,930 ([23] 27,244)

◇ 2.1 款 市債

(単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|------|-----------|-----------|---------|------|
| 1 市債 | 2,689,500 | 2,227,400 | 462,100 | 20.7 |

1 項 市債

1 目 消防債

○消防債 29,500 ([23] 0)

2 目 災害復旧債

○公共土木施設災害復旧債 25,000 ([23] 0)

3 目 臨時財政対策債

○臨時財政対策債 1,100,000 ([23] 1,100,000)

4 目 合併特例債

○合併特例債 1,535,000 ([23] 1,065,300)

【廃目】 土木債

△都市計画債 0 ([23] 62,100)

【歳出（主なもの、単位：千円）】

◇ 1 款 議会費

(単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|----------|----------|---------|-------|
| 1 議会費 | 339,037 | 376,742 | △37,705 | △10.0 |

1 項 議会費

1 目 議会費

○議員給与費 251,000 ([23] 285,877)

○職員給与費 62,147 ([23] 64,134)

○交際費 1,000 ([23] 1,200)

○議会活動費 24,890 ([23] 25,531)

◇ 2 款 総務費

(単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 1 総務管理費 | 2,914,403 | 3,278,834 | △364,431 | △11.1 |
| 2 徴税費 | 643,016 | 679,714 | △36,698 | △5.4 |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 215,913 | 168,447 | 47,466 | 28.2 |
| 4 選挙費 | 53,370 | 39,671 | 13,699 | 34.5 |

| | | | | | |
|---|-------|-----------|-----------|----------|-------|
| 5 | 統計調査費 | 22,053 | 28,516 | △6,463 | △22.7 |
| 6 | 監査委員費 | 1,423 | 1,419 | 4 | 0.3 |
| | 合 計 | 3,850,178 | 4,196,601 | △346,423 | △8.3 |

1項 総務管理費

1目 一般管理費

- 特別職及び一般職給与費 1,848,164 ([23] 1,866,705)
- 表彰事務費 1,296 ([23] 2,667)
- 市長交際費 2,000 ([23] 2,500)
- 秘書事務推進費 3,176 ([23] 4,184)
- 自治振興費 52,302 ([23] 53,362)
- 一般行政経費 6,763 ([23] 12,220)
- 防災対策推進費 44,835 ([23] 29,990)

2目 人事管理費

- 人事研修事務推進費 14,446 ([23] 12,722)
- 給与・職員厚生事務推進費 131,914 ([23] 131,301)

3目 広報広聴費

- 広報活動費 12,965 ([23] 16,421)
- 広聴活動費 42 ([23] 85)
- イメージアップ推進費 1,050 ([23] 3,538)

4目 財政管理費

- 財政管理事務推進費 306 ([23] 2,221)
- 財政調整基金管理費 1,675 ([23] 519)
- 減債基金管理費 1,859 ([23] 362)
- 新庁舎整備基金管理費 753 ([23] 200,131)
- 公共用地先行取得事業特別会計繰出金 14,350 ([23] 22,618)

5目 会計管理費

- 会計管理事務推進費 2,843 ([23] 3,377)

6目 財産管理費

- 財産管理事務推進費 28,327 ([23] 29,962)
- 施設振興公社運営支援事業 22,257 ([23] 64,932)
- 土地開発基金管理費 196 ([23] 53)

7目 契約管理費

- 契約管理費 5,447 ([23] 5,694)
- 検査管理費 503 ([23] 731)

8目 企画政策費

- 企画事務推進費 900 ([23] 5,484)
- 広域行政推進費 67,633 ([23] 97,976)
- 地域振興費 9,664 ([23] 9,416)
- まちづくり事業推進費 38,591 ([23] 38,490)
- 車座談議推進事業 10,000 ([23] 10,000)
- 地域活動推進事業 4,349 ([23] 1,638)
- 行財政改革推進費 1,297 ([23] 387)
- 行政評価システム推進事業 15 ([23] 990)
- 土地利用事務推進費 7 ([23] 14)
- 東日本大震災復興推進基金管理費 112 ([23] 0)

- 9目 情報管理費
 - O A化推進費 1,345 ([23] 1,943)
 - 基幹系システム管理費 67,783 ([23] 65,788)
 - 情報系システム管理費 139,950 ([23] 140,641)
 - 財務会計システム管理費 7,694 ([23] 10,291)
 - 総合行政ネットワークシステム管理費 2,462 ([23] 2,985)
 - 地域情報化推進費 11,892 ([23] 18,930)
- 10目 交流推進費
 - 国際交流推進費 1,192 ([23] 416)
- 11目 男女共同参画費
 - 男女共同参画推進費 2,476 ([23] 4,376)
- 12目 交通対策費
 - 交通安全対策推進費 35,458 ([23] 38,658)
 - 市営駐車場管理運営事業 12,064 ([23] 12,470)
 - 市営駐輪場管理運営事業 15,193 ([23] 14,981)
 - 地域バス運行事業 55,119 ([23] 50,595)
 - 自動車臨時運行許可費 22 ([23] 35)
- 13目 防犯対策費
 - 防犯・暴力追放対策費 22,310 ([23] 25,458)
- 14目 本庁管理費
 - 庁内共通管理費 2,011 ([23] 4,044)
 - 文書管理費 32,725 ([23] 50,891)
 - 庁舎管理費 59,588 ([23] 62,806)
 - 公用車集中管理費 8,148 ([23] 8,874)
- 15目 西那須野支所管理費
 - 西那須野支所庁内共通管理費 4,361 ([23] 4,905)
 - 西那須野支所文書管理費 8,036 ([23] 11,875)
 - 西那須野支所庁舎管理費 47,810 ([23] 54,285)
 - 西那須野支所公用車集中管理費 722 ([23] 1,135)
- 16目 塩原支所管理費
 - 塩原支所庁内共通管理費 302 ([23] 474)
 - 箒根出張所庁内共通管理費 154 ([23] 201)
 - 塩原支所文書管理費 3,395 ([23] 4,944)
 - 塩原支所庁舎管理費 9,120 ([23] 11,628)
 - 箒根出張所庁舎管理費 163 ([23] 174)
 - 塩原支所公用車集中管理費 1,537 ([23] 2,023)
 - 箒根出張所公用車集中管理費 46 ([23] 219)
- 17目 公平委員会費
 - 公平委員会費 439 ([23] 568)
- 18目 諸費
 - 自衛官募集等事務費 99 ([23] 99)
 - 還付金・還付加算金 30,750 ([23] 41,000)
- 2項 徴税費
 - 1目 税務管理費
 - 職員給与費 417,327 ([23] 432,857)

- 税務管理事務推進費 5,585 ([23] 6,222)
- 2目 賦課費
 - 市民税賦課事務推進費 34,433 ([23] 42,097)
 - 固定資産税賦課事務推進費 52,210 ([23] 58,818)
 - 諸税賦課事務推進費 4,483 ([23] 5,423)
- 3目 徴収費
 - 徴収事務推進費 50,076 ([23] 54,965)
 - 納税奨励費 78,711 ([23] 79,005)
- 4目 固定資産評価審査委員会費
 - 固定資産評価審査委員会費 191 ([23] 327)
- 3項 戸籍住民基本台帳費
 - 1目 戸籍住民基本台帳費
 - 職員給与費 151,666 ([23] 142,788)
 - 戸籍事務費 4,163 ([23] 5,012)
 - 住民基本台帳費 59,191 ([23] 19,460)
 - 外国人登録事務費 798 ([23] 921)
 - 旅券事務費 95 ([23] 266)
- 4項 選挙費
 - 1目 選挙管理委員会費
 - 選挙管理委員会費 1,957 ([23] 1,976)
 - 2目 選挙啓発費
 - 選挙啓発費 105 ([23] 75)
 - 3目 栃木県知事選挙・栃木県議会議員補欠選挙費
 - 栃木県知事選挙・栃木県議会議員補欠選挙費 51,215 ([23] 0)
 - 4目 那須塩原市議会議員選挙費
 - 那須塩原市議会議員選挙費 93 ([23] 0)
 - 【廃目】 栃木県議会議員選挙費
△栃木県議会議員選挙費 0 ([23] 31,166)
 - 【廃目】 那須塩原市農業委員会委員選挙費
△那須塩原市農業委員会委員選挙費 0 ([23] 6,454)
- 5項 統計調査費
 - 1目 統計調査管理費
 - 職員給与費 17,618 ([23] 22,699)
 - 統計事務推進費 194 ([23] 278)
 - 2目 統計調査推進費
 - 就業構造基本調査費 1,900 ([23] 0)
 - 経済センサス 1,150 ([23] 5,494)
- 6項 監査委員費
 - 1目 監査委員費
 - 監査委員費 1,423 ([23] 1,419)

◇3款 民生費

(単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|---------|-----------|-----------|----------|-------|
| 1 社会福祉費 | 4,933,392 | 5,513,371 | △579,979 | △10.5 |
| 2 児童福祉費 | 5,030,193 | 5,874,538 | △844,345 | △14.4 |

| | | | | | |
|---|-------|------------|------------|------------|---------|
| 3 | 生活保護費 | 1,777,189 | 1,561,076 | 216,113 | 13.8 |
| 4 | 災害救助費 | 34,192 | 500 | 33,692 | 6,738.4 |
| | 合 計 | 11,774,966 | 12,949,485 | △1,174,519 | △9.1 |

1 項 社会福祉費

1 目 社会福祉総務費

- 職員給与費 117,178 ([23] 108,273)
- 人権啓発活動費 301 ([23] 1,989)
- 民生(児童)委員・法外援護事務従事者活動費 24,160 ([23] 22,024)
- 特定疾患患者見舞金 20,000 ([23] 22,000)
- 行旅人法外援護及び行旅病人・行旅死亡人取扱費 1,541 ([23] 1,549)
- 戦没者遺族等援護事業 291 ([23] 700)
- 社会福祉活動支援費 142,137 ([23] 169,008)
- 国民健康保険特別会計繰出金 756,354 ([23] 757,523)
- 後期高齢者医療特別会計繰出金 189,359 ([23] 175,026)
- 後期高齢者医療費負担金 676,368 ([23] 667,675)
- 後期高齢者医療広域連合負担金 54,840 ([23] 46,593)
- 中国残留邦人支援給付金 6,607 ([23] 5,509)
- 住宅手当緊急特別措置事業 11,314 ([23] 9,800)
- 地域自殺対策緊急強化事業 720 ([23] 2,323)

2 目 障害者福祉費

- 障害者福祉事務推進費 36,222 ([23] 35,665)
- 重度心身障害者医療費助成事業 140,073 ([23] 140,147)
- 自立支援法事業事務推進費 4,742 ([23] 7,151)
- 障害者福祉サービス費(自立支援法事業) 1,021,124 ([23] 915,582)
- 自立支援医療費(自立支援法事業) 120,192 ([23] 90,192)
- 補装具費(自立支援法事業) 20,840 ([23] 20,367)
- 地域生活支援事業(自立支援法事業) 86,062 ([23] 101,689)
- 日常生活用具給付事業(自立支援法事業) 26,543 ([23] 26,167)

3 目 身体障害者福祉費

- 身体障害者在宅福祉事業 1,831 ([23] 2,403)
- 特別障害者手当等給付事業 36,142 ([23] 38,000)
- 重度障害者住宅改造助成事業 600 ([23] 900)

4 目 知的障害者福祉費

- 知的障害者在宅福祉事業 2,606 ([23] 5,706)

5 目 精神障害者福祉費

- 精神障害者福祉事業 32 ([23] 237)

6 目 高齢者福祉費

- 高齢福祉事務推進費 308 ([23] 397)
- 自立対策・生活支援事業 90,640 ([23] 138,149)
- 敬老事業 61,159 ([23] 94,055)
- 高齢者生きがいと健康づくり事業 8,555 ([23] 25,161)
- 街中サロン事業 7,000 ([23] 14,000)
- 高齢者能力活用支援事業 39,218 ([23] 52,500)
- 老人保護措置費 32,342 ([23] 36,168)
- 介護保険特別対策事業 522 ([23] 775)

- 介護基盤緊急整備等事業 56,400 ([23] 737,797)
- 介護保険特別会計繰出金 989,828 ([23] 901,990)
- 7目 社会福祉施設管理費
 - 元気アップデイサービスセンター管理運営事業 8,823 ([23] 3,648)
 - シニアセンター管理運営事業 33,900 ([23] 33,900)
 - 健康長寿センター管理運営事業 105,825 ([23] 99,996)
- 8目 国民年金費
 - 国民年金事務費 693 ([23] 527)
- 2項 児童福祉費
 - 1目 児童福祉総務費
 - 職員給与費 783,901 ([23] 825,137)
 - 児童福祉総務事務費 222 ([23] 208)
 - ファミリーサポートセンター運営事業 6,015 ([23] 3,385)
 - 民間育児サービス対策事業 11,700 ([23] 13,482)
 - 子ども手当事務費 10,541 ([23] 5,538)
 - 2目 保育園管理費
 - 保育事務推進費 4,593 ([23] 4,838)
 - 保育園臨時職員費 400,000 ([23] 420,000)
 - 保育園運営費 32,167 ([23] 167,983)
 - ・各保育園の管理運営費を細分化
 - さくら保育園管理運営事業 8,463 ([23] 0)
 - ひがしなす保育園管理運営事業 11,557 ([23] 0)
 - たかはやし保育園管理運営事業 9,229 ([23] 0)
 - なべかけ保育園管理運営事業 6,447 ([23] 0)
 - わかば保育園管理運営事業 11,253 ([23] 0)
 - とようら保育園管理運営事業 8,836 ([23] 0)
 - いなむら保育園管理運営事業 11,293 ([23] 0)
 - さきたま保育園管理運営事業 11,345 ([23] 0)
 - 東保育園管理運営事業 10,675 ([23] 0)
 - 西保育園管理運営事業 9,173 ([23] 0)
 - 永田保育園管理運営事業 9,095 ([23] 0)
 - 三島保育園管理運営事業 10,308 ([23] 0)
 - 南保育園管理運営事業 10,468 ([23] 0)
 - 大貫保育園管理運営事業 6,624 ([23] 0)
 - 保育園保健費 13,458 ([23] 13,874)
 - 世代間交流事業 6,781 ([23] 6,508)
 - 保育所広域利用運営費 25,000 ([23] 33,049)
 - 3目 認可保育園費
 - 認可保育園運営費 750,000 ([23] 750,000)
 - 4目 子育て支援費
 - 家庭相談員費 6,988 ([23] 6,992)
 - 子育て相談センター運営費 11,091 ([23] 10,288)
 - 子育て短期支援事業 285 ([23] 167)
 - 5目 児童措置費
 - 母子生活支援施設措置費 5,224 ([23] 9,185)

6目 母子福祉費

○ひとり親家庭医療費助成事業 47,055 ([23] 47,611)

○母子福祉対策費 11,432 ([23] 14,168)

7目 子ども等手当費

○子ども手当費 2,100,000 ([23] 2,909,720)

○児童手当費 10 ([23] 910)

○遺児手当費 2,670 ([23] 2,520)

○児童扶養手当費 501,088 ([23] 511,191)

○特別児童扶養手当費 39 ([23] 39)

8目 放課後児童対策費

○放課後児童対策事業 106,429 ([23] 117,745)

○放課後児童クラブ整備事業 58,738 ([23] 0)

3項 生活保護費

1目 生活保護総務費

○職員給与費 258,308 ([23] 245,410)

○生活保護事務推進費 18,881 ([23] 15,666)

2目 扶助費

○生活保護費 1,500,000 ([23] 1,300,000)

4項 災害救助費

1目 災害救助費

○災害見舞金 250 ([23] 500)

○H23.3.11発生東日本大震災対応経費 33,942 ([23] 0)

◇4款 衛生費

(単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1 保健衛生費 | 3,802,547 | 1,783,077 | 2,019,470 | 113.3 |
| 2 清掃費 | 1,617,608 | 1,269,459 | 348,149 | 27.4 |
| 3 上水道費 | 54,585 | 55,267 | △682 | △1.2 |
| 合計 | 5,474,740 | 3,107,803 | 2,366,937 | 76.2 |

1項 保健衛生費

1目 保健衛生総務費

○職員給与費 280,218 ([23] 289,628)

○保健衛生事務推進費 613,231 ([23] 36,373)

○保健センター管理運営事業 101,785 ([23] 28,655)

○休日等急患診療所運営費 5,594 ([23] 21,383)

2目 予防費

○健康づくり総務費 4,540 ([23] 0)

○健康づくり推進事業 6,565 ([23] 12,309)

・事業の一部を健康づくり総務費に分割

○成人保健事業 162,021 ([23] 161,291)

○予防接種事業 333,737 ([23] 402,822)

3目 母子衛生費

○母子保健事業 135,065 ([23] 132,313)

○こども医療費助成事業 292,658 ([23] 313,018)

○妊産婦医療費助成事業 35,038 ([23] 39,410)

4目 環境衛生費

- 環境衛生事務推進費 184,979 ([23] 179,408)
- 浄化槽設置整備事業 109,917 ([23] 108,502)
- 狂犬病予防事業 1,794 ([23] 2,085)
- 墓地管理事業 1,940 ([23] 4,335)

5目 環境保全費

- 環境保全総務費 1,520 ([23] 0)
- 環境学習推進事業 276 ([23] 1,730)
- 自然保護対策推進事業 163 ([23] 0)
- 地球温暖化対策推進事業 7,799 ([23] 0)
- 公害対策推進事業 8,154 ([23] 9,035)
- 放射能対策事業 1,515,553 ([23] 0)
- △環境基本計画策定事業 0 ([23] 412)
 - ・環境保全総務費、自然保護対策推進事業の新設に伴い整理
- △地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定事業 0 ([23] 4,266)
 - ・地球温暖化対策推進事業の新設に伴い整理
- △環境基金事業 0 ([23] 30,009)
 - ・環境保全総務費、自然保護対策推進事業の新設に伴い整理
- △環境総務費 0 ([23] 1,378)
 - ・環境保全総務費、自然保護対策推進事業の新設に伴い整理
- △動植物保護対策推進事業 0 ([23] 4,715)
 - ・環境保全総務費、自然保護対策推進事業の新設に伴い整理

2項 清掃費

1目 清掃総務費

- 職員給与費 118,694 ([23] 119,190)
- 清掃業務推進費 1,075 ([23] 1,932)
- 産業廃棄物対策事業 30,512 ([23] 33,787)

2目 ごみ減量化対策費

- ごみ減量化対策事業 17,447 ([23] 23,898)
- 環境基金活用事業 7,143 ([23] 14,967)

3目 塵芥処理費

- ごみ収集費 232,679 ([23] 233,308)
- 指定ごみ袋管理事業 50,906 ([23] 50,598)
- 那須塩原クリーンセンター管理運営事業 685,909 ([23] 666,245)
- 最終処分場管理運営事業 27,907 ([23] 29,481)
- 旧清掃センター管理運営事業 6,315 ([23] 6,875)
- 清掃センター解体事業 427,355 ([23] 31,860)

4目 広域ごみ処理対策費

- 広域ごみ処理施設負担事業 11,666 ([23] 57,318)

3項 上水道費

1目 上水道整備費

- 水道事業会計補助金等 54,585 ([23] 55,267)

◇5款 労働費

(単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|--------|----------|----------|---------|-------|
| 1 労働諸費 | 246,717 | 306,798 | △60,081 | △19.6 |

1項 労働諸費

1目 労働対策費

- 労働対策促進費 657 ([23] 659)
- △中小企業退職金共済加入促進補助金 0 ([23] 3,120)
- 勤労者住宅建設協調融資預託金 45,000 ([23] 45,000)
- 緊急雇用創出事業 190,089 ([23] 223,620)
- △ふるさと雇用再生特別事業 0 ([23] 25,074)

2目 勤労青少年ホーム費

- 職員給与費 4,805 ([23] 4,457)
- 勤労青少年ホーム管理運営事業 6,166 ([23] 4,868)

◇6款 農林水産業費

(単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|-----------|-----------|----------|-------|
| 1 農業費 | 1,132,705 | 1,366,150 | △233,445 | △17.1 |
| 2 林業費 | 40,524 | 55,094 | △14,570 | △26.4 |
| 合計 | 1,173,229 | 1,421,244 | △248,015 | △17.5 |

1項 農業費

1目 農業委員会費

- 農業委員会運営費 19,832 ([23] 20,684)
- 農業者年金業務委託事業 839 ([23] 881)
- 農業経営基盤強化事業 81 ([23] 83)
- 農地制度実施円滑化事業 1,135 ([23] 1,070)

2目 農業振興費

- 職員給与費 312,107 ([23] 316,886)
- 農業振興対策費 21,832 ([23] 20,980)
- 農作物被害対策事業 7,566 ([23] 15,132)
- 農業振興地域整備計画管理事業 575 ([23] 595)
- 園芸作物振興事業 206 ([23] 826)
- 農業公社支援事業 35,994 ([23] 31,333)
- 中山間地域活性化対策事業 29,816 ([23] 29,551)
- 食育・地産地消推進事業 2,736 ([23] 2,777)

3目 就農促進・後継者対策費

- 農業・農村男女共同参画推進事業 9 ([23] 118)
- 農業後継者育成事業 450 ([23] 450)
- アグリ体験事業 561 ([23] 564)
- シルバーファーマー制度推進事業 1,469 ([23] 3,042)

4目 農業経営基盤強化促進費

- 農業制度金融事業 12,707 ([23] 14,497)
- 農業経営基盤強化促進対策事業 1,620 ([23] 3,741)

5目 畜産業費

- 畜産振興対策費 20,885 ([23] 21,521)
- 畜産担い手育成総合整備事業 57,371 ([23] 136,522)

○堆肥センター管理運営事業 26,152 ([23] 23,745)

○八郎ヶ原牧場維持管理事業 7,350 ([23] 8,257)

○畜産環境総合整備事業 83,969 ([23] 33,026)

6目 農地費

○農地対策費 63,937 ([23] 90,839)

○田園空間博物館管理運営事業 4,901 ([23] 6,488)

○ふるさと水と土ふれあい事業 1,395 ([23] 1,671)

○農村公園管理事業 348 ([23] 366)

○那須野原総合農地開発事業 31,866 ([23] 200,133)

○環境保全型農業直接支援対策事業 22,718 ([23] 0)

7目 農道整備事業費

○農道管理事業 1,964 ([23] 5,985)

○農道整備事業 43,500 ([23] 10,000)

8目 排水対策事業費

○かんがい排水施設管理事業 879 ([23] 623)

9目 農村環境整備費

○農村振興総合整備事業 22,500 ([23] 25,000)

○むらづくり交付金事業 22,100 ([23] 53,100)

○農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業 70,700 ([23] 63,456)

○農業集落排水事業特別会計繰出金 74,105 ([23] 73,510)

10目 山村振興費

○山村振興事業 52,946 ([23] 60,069)

11目 施設管理費

○健康増進施設管理運営事業 43,608 ([23] 51,951)

○多目的研修センター管理運営事業 4,343 ([23] 4,301)

○鍋掛地域コミュニティセンター管理運営事業 2,878 ([23] 2,369)

○活力増進センター管理運営事業 2,486 ([23] 3,826)

○農村環境改善センター管理運営事業 6,573 ([23] 7,778)

12目 地籍調査費

○地籍調査事業 13,696 ([23] 14,420)

2項 林業費

1目 林業振興費

○林業振興対策費 662 ([23] 1,442)

○高林地域森林管理事業 458 ([23] 661)

○元気な森づくり事業 9,473 ([23] 9,060)

○森林整備地域活動支援事業 4,700 ([23] 4,700)

○松くい虫防除事業 4,810 ([23] 10,664)

○鳥獣保護管理事業 11,262 ([23] 14,620)

2目 林道整備事業費

○林道管理事業 5,846 ([23] 10,634)

○県営林道整備事業負担金 3,313 ([23] 3,313)

◇7款 商工費

(単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|-----------|-----------|---------|------|
| 1 商工費 | 1,706,922 | 1,281,856 | 425,066 | 33.2 |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|---------|-------|
| 2 観光費 | 325,228 | 393,181 | △67,953 | △17.3 |
| 合 計 | 2,032,150 | 1,675,037 | 357,113 | 21.3 |

1 項 商工費

1 目 商工総務費

- 職員給与費 85,025 ([23] 64,292)
- 商工事務推進費 4,239 ([23] 15,429)

2 目 商工振興費

- 商工振興推進費 32,175 ([23] 28,868)
- 商工団体育成事業 16,128 ([23] 30,220)
- 中小企業融資預託事業 1,100,000 ([23] 1,100,000)
- 東日本大震災緊急支援資金融資預託事業 441,891 ([23] 0)
- 商工イベント推進事業 10,720 ([23] 27,956)
- 陸砂利採石監視事業 3,495 ([23] 3,253)

3 目 工業振興費

- 企業誘致事業 55 ([23] 134)
- 工業団地管理事業 4,667 ([23] 3,688)

4 目 消費者行政費

- 消費者行政推進費 1,426 ([23] 1,678)
- 消費生活センター管理運営事業 6,369 ([23] 6,338)

2 項 観光費

1 目 観光総務費

- 職員給与費 63,250 ([23] 62,987)
- 那須山岳遭難防止対策費 600 ([23] 600)
- △観光事務推進費 0 ([23] 2,000)

2 目 観光振興費

- 観光振興推進費 25,771 ([23] 51,177)
- 観光宣伝事業 10,390 ([23] 11,407)
- 温泉保護開発事業 578 ([23] 656)
- 塩原温泉活性化事業 8,105 ([23] 4,500)

3 目 観光施設管理費

- 黒磯地区観光施設管理事業 9,798 ([23] 8,364)
- 板室自然遊学センター管理運営事業 4,251 ([23] 4,581)
- 西那須野地区観光施設管理事業 1,026 ([23] 1,026)
- 塩原地区観光施設管理事業 15,811 ([23] 346)
- △奥塩原オートキャンプ場管理運営事業 0 ([23] 24,699)
- もみじ谷大吊橋管理運営事業 18,923 ([23] 19,969)
- 塩原もの語り館管理運営事業 23,184 ([23] 23,205)
- 塩原温泉華の湯管理運営事業 37,476 ([23] 36,332)
- 塩原温泉家族旅行村管理運営事業 63,076 ([23] 55,542)
- 天皇の間記念公園管理運営事業 4,958 ([23] 4,958)
- 塩原温泉ビジターセンター管理運営事業 10,594 ([23] 16,445)
- 塩原温泉湯っ歩の里管理運営事業 23,900 ([23] 23,691)
- からくり時計管理運営事業 2,650 ([23] 3,147)
- △園地・公衆トイレ等管理事業 0 ([23] 31,202)
- ・塩原地区観光施設管理事業に統合

○塩原温泉交流広場管理事業 887 ([23] 1,720)

【廃目】 観光施設整備費

△黒磯地区観光施設整備事業 0 ([23] 4,627)

◇8款 土木費

(単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 1 土木管理費 | 532,285 | 540,775 | △8,490 | △1.6 |
| 2 道路橋りょう費 | 1,198,711 | 1,142,305 | 56,406 | 4.9 |
| 3 河川費 | 118,326 | 47,276 | 71,050 | 150.3 |
| 4 都市計画費 | 2,037,579 | 2,333,423 | △295,844 | △12.7 |
| 5 住宅費 | 60,338 | 231,373 | △171,035 | △73.9 |
| 合計 | 3,947,239 | 4,295,152 | △347,913 | △8.1 |

1項 土木管理費

1目 土木総務費

○職員給与費 517,504 ([23] 525,061)

○土木事務推進費 598 ([23] 2,840)

○建築事務推進費 5,136 ([23] 3,787)

○建築指導費 5,100 ([23] 6,329)

○狭あい道路整備事業 29 ([23] 558)

○木造住宅耐震診断費等補助事業 1,050 ([23] 1,000)

○木造住宅耐震改修費補助事業 1,800 ([23] 1,200)

○被災住宅再建等支援事業 1,068 ([23] 0)

2項 道路橋りょう費

1目 道路橋りょう総務費

○道路橋りょう事務推進費 3,181 ([23] 10,385)

○道路台帳整備費 11,000 ([23] 11,000)

○道の駅管理運営事業 12,570 ([23] 13,836)

△私道対策費 0 ([23] 1,000)

2目 道路管理費

○道路維持管理事業 137,155 ([23] 236,084)

○道路除雪対策事業 33,107 ([23] 43,000)

△通学路整備事業 0 ([23] 10,000)

3目 道路新設改良費

○社会資本整備総合交付金事業 689,988 ([23] 511,756)

○地域再生基盤強化交付金事業 205,404 ([23] 250,244)

○市単独道路整備事業 106,306 ([23] 55,000)

3項 河川費

1目 河川総務費

○河川事務推進費 64 ([23] 369)

2目 河川管理費

○普通河川等維持管理事業 2,017 ([23] 5,880)

○河川公園維持管理事業 2,705 ([23] 2,919)

3目 河川整備費

○雨水排水整備事業 76,040 ([23] 36,108)

○普通河川等整備事業 37,500 ([23] 2,000)

4項 都市計画費

1目 都市計画総務費

- 都市計画事務推進費 1,830 ([23] 2,666)
- 開発行為事務推進費 229 ([23] 3,005)

2目 土地区画整理事業

- 那須塩原駅西土地区画整理事業 120 ([23] 134)
- 那須塩原駅北土地区画整理事業 39,458 ([23] 279,968)

3目 街路整備事業

- 街路整備事務推進費 9,776 ([23] 17,795)
- 3・4・1本郷通り道路改良事業 92,316 ([23] 97,438)
- 駅前広場管理運営事業 1,808 ([23] 7,225)
- 黒磯駅前広場整備事業 6,723 ([23] 0)
- △3・5・3沓掛通り道路改良事業 0 ([23] 45,000)

4目 まちづくり事業

- △西那須野地区中心市街地活性化推進事業 0 ([23] 1,902)
- 市道疏水通り線整備事業 172,322 ([23] 0)
- 市道扇町786号線整備事業 18,000 ([23] 0)
- △西那須野地区まちづくり交付金事業 0 ([23] 250,149)
- ・市道疏水通り線整備事業及び市道扇町786号線整備事業に分割

5目 公園費

- 公園維持管理事業 129,679 ([23] 189,014)
- 都市公園等長寿命化事業 20,000 ([23] 0)

6目 公共下水道費

- 下水道事業特別会計繰出金 1,545,318 ([23] 1,438,010)

5項 住宅費

1目 住宅総務費

- 職員給与費 28,201 ([23] 28,206)

2目 住宅管理費

- 市営住宅管理運営事業 28,549 ([23] 187,748)
- 市営住宅修繕費 3,588 ([23] 15,419)

◇9款 消防費

(単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|-----------|-----------|--------|-----|
| 1 消防費 | 1,751,164 | 1,673,985 | 77,179 | 4.6 |

1項 消防費

1目 常備消防費

- 黒磯那須消防組合負担金 771,563 ([23] 760,607)
- 大田原地区広域消防組合負担金 693,684 ([23] 691,159)

2目 非常備消防費

- 消防団活動費 150,523 ([23] 149,292)
- 連合消防団活動費 50 ([23] 100)

3目 消防施設管理費

- 消防コミュニティセンター維持管理事業 11,367 ([23] 14,150)
- 消防団消防無線維持管理事業 2,636 ([23] 2,546)
- 消防団施設・設備管理事業 12,504 ([23] 14,732)

4目 消防施設整備費

- 消防自動車整備事業 59,165 ([23] 0)
- 防火水槽整備事業 30,164 ([23] 20,760)
- 消火栓設置・管理事業 19,355 ([23] 20,485)

5目 水防費

- 水防対策費 153 ([23] 154)

◇10款 教育費

(単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|---------|-----------|-----------|----------|-------|
| 1 教育総務費 | 1,393,401 | 1,318,471 | 74,930 | 5.7 |
| 2 小学校費 | 674,272 | 1,038,769 | △364,497 | △35.1 |
| 3 中学校費 | 459,389 | 411,238 | 48,151 | 11.7 |
| 4 幼稚園費 | 217,895 | 231,609 | △13,714 | △5.9 |
| 5 社会教育費 | 1,520,736 | 1,250,813 | 269,923 | 21.6 |
| 6 保健体育費 | 384,254 | 411,550 | △27,296 | △6.6 |
| 合計 | 4,649,947 | 4,662,450 | △12,503 | △0.3 |

1項 教育総務費

1目 教育委員会費

- 教育委員会費 2,008 ([23] 2,110)

2目 事務局費

- 職員給与費 274,438 ([23] 259,195)
- 事務局管理費 9,412 ([23] 17,990)
- 奨学資金貸与事業 69 ([23] 101)

3目 学校給食費

- 職員給与費 127,659 ([23] 104,803)
- 学校給食業務管理費 505 ([23] 554)
- 黒磯学校給食共同調理場管理運営事業 254,984 ([23] 258,634)
- 共英学校給食共同調理場管理運営事業 123,289 ([23] 130,984)
- 西那須野学校給食共同調理場管理運営事業 350,946 ([23] 358,643)
- 学校給食単独校管理運営事業 7,384 ([23] 9,104)

4目 学校運営支援費

- 学校管理事務推進費 46,101 ([23] 39,994)
- 学校運営事務費 3,897 ([23] 7,827)
- 学校指導事務費 1,581 ([23] 2,323)
- 教職員ネットワークシステム管理事業 73,096 ([23] 0)
- スクールバス運行費 14,293 ([23] 15,715)
- 外国語教育推進事業 46,811 ([23] 50,407)
- 教育相談費 25,761 ([23] 28,243)
- 宿泊体験館管理運営事業 31,167 ([23] 31,844)

2項 小学校費

1目 小学校管理費

- 職員給与費 70,888 ([23] 91,828)
- 小学校管理運営事業 119,982 ([23] 353,132)
- 小学校施設整備事業 9,862 ([23] 37,950)
- 小学校管理備品整備事業 12,067 ([23] 56,025)

- 小学校耐震改修事業 83,486 ([23] 75,000)
- 2目 小学校教育振興費
 - 小学校教育推進費 12,269 ([23] 43,939)
 - 小学校教育活動費 146,598 ([23] 147,123)
 - 小学校教材整備事業 108,390 ([23] 117,119)
 - 小学校教育指導事業 10,411 ([23] 9,474)
 - 小学校保健費 59,394 ([23] 58,899)
 - 小学校活動支援事業 15,685 ([23] 15,055)
 - 小学校就学支援事業 18,580 ([23] 26,590)
 - 小学校特別支援教育就学支援事業 6,660 ([23] 5,951)
- 3項 中学校費
 - 1目 中学校管理費
 - 職員給与費 44,097 ([23] 56,017)
 - 中学校管理運営事業 63,702 ([23] 80,924)
 - 中学校施設整備事業 4,936 ([23] 15,340)
 - 中学校管理備品整備事業 4,762 ([23] 17,723)
 - 中学校耐震改修事業 119,730 ([23] 10,164)
 - 2目 中学校教育振興費
 - 中学校教育推進費 9,747 ([23] 1,746)
 - 中学校教育活動費 65,629 ([23] 65,910)
 - 中学校教材整備事業 57,145 ([23] 48,496)
 - △中学校武道用具整備事業 0 ([23] 9,473)
 - 中学校教育指導事業 6,439 ([23] 6,308)
 - 中学校保健費 28,256 ([23] 27,991)
 - 中学校活動支援事業 21,630 ([23] 21,630)
 - 中学校研究活動事業 1,975 ([23] 2,148)
 - 中学生海外派遣研修事業 4,795 ([23] 9,980)
 - 中学校就学支援事業 22,486 ([23] 32,882)
 - △中学校通学支援事業 0 ([23] 1,061)
 - 中学校特別支援教育就学支援事業 4,060 ([23] 3,445)
- 4項 幼稚園費
 - 1目 幼稚園管理費
 - 職員給与費 16,515 ([23] 21,354)
 - 幼稚園管理運営事業 6,823 ([23] 5,058)
 - 2目 幼稚園就園奨励費
 - 幼稚園就園奨励費 155,174 ([23] 155,197)
 - わんぱく保育事業 39,383 ([23] 50,000)
- 5項 社会教育費
 - 1目 生涯学習振興費
 - 職員給与費 444,019 ([23] 503,119)
 - 生涯学習推進費 3,044 ([23] 9,786)
 - 家庭教育支援事業 545 ([23] 731)
 - 田舎ランド鳴内管理運営事業 5,975 ([23] 6,983)
 - コミュニティ活動費 14,592 ([23] 18,804)
 - 2目 公民館費

- 黒磯公民館管理運営事業 4,262 ([23] 6,594)
- 厚崎公民館管理運営事業 6,290 ([23] 9,752)
- 稲村公民館管理運営事業 7,423 ([23] 8,604)
- 稲村公民館建設事業 455,470 ([23] 124,261)
- とよら公民館管理運営事業 8,851 ([23] 10,178)
- 鍋掛公民館管理運営事業 6,353 ([23] 8,540)
- 東那須野公民館管理運営事業 10,090 ([23] 13,100)
- 高林公民館管理運営事業 6,848 ([23] 6,046)
- 西那須野公民館管理運営事業 11,604 ([23] 13,166)
- 狩野公民館管理運営事業 9,037 ([23] 9,634)
- 南公民館管理運営事業 7,612 ([23] 10,891)
- 西公民館管理運営事業 14,415 ([23] 16,201)
- 三島公民館管理運営事業 15,338 ([23] 21,005)
- 大山公民館管理運営事業 4,886 ([23] 6,298)
- 塩原公民館管理運営事業 3,850 ([23] 4,582)
- ハロープラザ管理運営事業 15,883 ([23] 17,491)
- 箒根公民館管理運営事業 392 ([23] 474)
- いきいきふれあいセンター管理運営事業 29,984 ([23] 32,724)
- △自治公民館振興事業 0 ([23] 14,314)
- 3目 文化振興費
 - 文化振興事業 9,072 ([23] 17,962)
 - 文化財保護事業 9,980 ([23] 11,360)
- 4目 市史資料収集費
 - 市史資料収集事業 66 ([23] 260)
- 5目 図書館費
 - 図書館業務推進費 159,281 ([23] 16,420)
 - ・図書館業務の指定管理者委託への移行に伴い、各図書館管理運営事業を統合
 - △黒磯図書館管理運営事業 0 ([23] 23,661)
 - △西那須野図書館管理運営事業 0 ([23] 15,703)
 - △塩原図書館管理運営事業 0 ([23] 4,893)
- 6目 文化会館費
 - 黒磯文化会館管理運営事業 80,836 ([23] 79,862)
 - 三島ホール管理運営事業 6,395 ([23] 13,985)
 - ハーモニーホール管理運営事業 107,423 ([23] 110,499)
- 7目 博物館費
 - 博物館管理運営事業 39,179 ([23] 42,864)
 - 博物館収蔵資料収集・調査事業 3,359 ([23] 7,837)
 - 博物館教育普及事業 7,557 ([23] 12,811)
- 8目 青少年費
 - 青少年センター運営事業 6,156 ([23] 12,794)
 - 青少年健全育成事業 4,669 ([23] 6,624)
- 6項 保健体育費
 - 1目 体育振興費
 - 職員給与費 53,901 ([23] 65,559)
 - スポーツ振興事業 21,928 ([23] 36,514)

○スポーツ団体育成事業 13,318 ([23] 26,637)

2目 体育施設費

○体育施設管理運営事業 4,515 ([23] 4,592)

○くろいそ運動場管理運営事業 43,432 ([23] 45,910)

○那珂川河畔公園プール管理運営事業 7,698 ([23] 5,842)

○那珂川河畔運動公園管理運営事業 6,041 ([23] 6,041)

○青木サッカー場管理運営事業 15,013 ([23] 18,578)

○青木サッカー場整備事業 72,034 ([23] 51,560)

○にしなすの運動公園管理運営事業 74,610 ([23] 78,437)

○三島体育センター管理運営事業 26,503 ([23] 26,750)

○塩原運動公園・関谷南公園管理運営事業 12,077 ([23] 13,678)

○塩原B&G海洋センター管理運営事業 28,245 ([23] 23,339)

○学校開放事業 4,939 ([23] 8,113)

◇ 1 1 款 災害復旧費

(単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|---------------|----------|----------|--------|-----|
| 1 農林水産施設災害復旧費 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 2 公共土木施設災害復旧費 | 25,001 | 2 | 24,999 | 増 |
| 3 文教施設災害復旧費 | 0 | 0 | 0 | 皆減 |
| 合計 | 25,002 | 3 | 24,999 | 増 |

1項 農林水産施設災害復旧費

1目 農林水産施設災害復旧費

○農林水産施設災害復旧事業 1 ([23] 1)

2項 公共土木施設災害復旧費

1目 道路橋りょう施設災害復旧費

○道路橋りょう施設災害復旧事業 25,000 ([23] 1)

2目 河川災害復旧費

○河川災害復旧事業 1 ([23] 1)

◇ 1 2 款 公債費

(単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|-----------|-----------|----------|------|
| 1 公債費 | 5,445,628 | 5,584,697 | △139,069 | △2.5 |

1項 公債費

1目 元金

○元金 4,859,865 ([23] 4,967,949)

2目 利子

○利子 585,762 ([23] 614,304)

○一時借入金利子 1 ([23] 2,444)

◇ 1 3 款 諸支出金

(単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------------|----------|----------|----|-----|
| 1 普通財産取得費 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 2 公営企業費 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 3 災害援護資金貸付金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |

- 1 項 普通財産取得費
 - 1 目 土地取得費
 - 土地取得費 1 ([23] 1)
- 2 項 公営企業費
 - 1 目 公営企業出資金
 - 公営企業出資金 1 ([23] 1)
- 3 項 災害援護資金貸付金
 - 1 目 災害援護資金貸付金
 - 災害援護資金貸付金 1 ([23] 1)

◇ 1 4 款 予備費 (単位：千円、%)

| 項 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|----------|----------|---------|---------|
| 1 予備費 | 550,000 | 50,000 | 500,000 | 1,000.0 |

- 1 項 予備費
 - 1 目 予備費
 - 予備費 550,000 ([23] 50,000)

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す。

平成24年度は、平成22年度の決算及び平成23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 | 24年度 | 23年度 | 比較 | 増減率 |
|-------|--------|--------|----|-----|
| 被保険者数 | 37,767 | 37,704 | 63 | 0.2 |

2. 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円、%)

| 区 分 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|------------|------------|---------|-----|
| 予 算 額 | 12,409,323 | 12,232,885 | 176,438 | 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 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------------|------------|------------|----------|-------|
| 1 国民健康保険税 | 3,809,425 | 3,720,272 | 89,153 | 2.4 |
| 2 一部負担金 | 4 | 4 | 0 | 0.0 |
| 3 国庫支出金 | 3,156,978 | 3,326,910 | △169,932 | △5.1 |
| 4 療養給付費等交付金 | 790,654 | 545,631 | 245,023 | 44.9 |
| 5 前期高齢者交付金 | 1,606,710 | 1,640,739 | △34,029 | △2.1 |
| 6 県支出金 | 583,579 | 588,439 | △4,860 | △0.8 |
| 7 共同事業交付金 | 1,354,763 | 1,407,058 | △52,295 | △3.7 |
| 8 財産収入 | 1,550 | 424 | 1,126 | 265.6 |
| 9 繰入金 | 1,063,650 | 961,398 | 102,252 | 10.6 |
| 10 繰越金 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 11 諸収入 | 42,008 | 42,008 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 12,409,323 | 12,232,885 | 176,438 | 1.4 |

■歳 出

(単位：千円、%)

| 款 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1 総務費 | 272,274 | 282,242 | △9,968 | △3.5 |
| 2 保険給付費 | 7,909,963 | 7,771,349 | 138,614 | 1.8 |
| 3 後期高齢者支援金等 | 1,748,382 | 1,658,647 | 89,735 | 5.4 |
| 4 前期高齢者納付金等 | 202 | 202 | 0 | 0.0 |
| 5 老人保健拠出金 | 2,100 | 4,000 | △1,900 | △47.5 |
| 6 介護納付金 | 822,365 | 899,761 | △77,396 | △8.6 |
| 7 共同事業拠出金 | 1,410,593 | 1,376,903 | 33,690 | 2.4 |
| 8 保健事業費 | 124,770 | 122,233 | 2,537 | 2.1 |

| | | | | |
|---------|------------|------------|---------|-------|
| 9 基金積立金 | 1,550 | 424 | 1,126 | 265.6 |
| 10 公債費 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 11 諸支出金 | 17,123 | 17,123 | 0 | 0.0 |
| 12 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 12,409,323 | 12,232,885 | 176,438 | 1.4 |

【歳入（単位：千円）】

◇ 1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

1 目 一般被保険者国民健康保険税

- 医療給付費分 2,468,319（[23] 2,463,771）
- 後期高齢者支援金分 672,541（[23] 654,942）
- 介護納付金分 308,795（[23] 304,049）

2 目 退職被保険者等国民健康保険税

- 医療給付費分 232,776（[23] 189,619）
- 後期高齢者支援金分 64,368（[23] 52,112）
- 介護納付金分 62,626（[23] 55,779）

◇ 2 款 一部負担金

1 項 一部負担金

1 目 一般被保険者一部負担金

- 一般被保険者一部負担金 2（[23] 2）

2 目 退職被保険者等一部負担金

- 退職被保険者等一部負担金 2（[23] 2）

◇ 3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 目 療養給付費等負担金

- 療養給付費等負担金 2,590,514（[23] 2,678,789）

2 目 高額医療費共同事業負担金

- 高額医療費共同事業負担金 58,414（[23] 52,205）

3 目 特定健康診査等負担金

- 特定健康診査等負担金 15,000（[23] 15,000）

2 項 国庫補助金

1 目 財政調整交付金

- 普通調整交付金 493,048（[23] 578,615）
- 特別調整交付金 1（[23] 1）

2 目 出産育児一時金補助金

- 出産育児一時金補助金 1（[23] 2,300）

◇ 4 款 療養給付費等交付金

1 項 療養給付費等交付金

1 目 療養給付費等交付金

- 療養給付費等交付金 790,654（[23] 545,631）

◇ 5 款 前期高齢者交付金

1 項 前期高齢者交付金

1 目 前期高齢者交付金

- 前期高齢者交付金 1,606,710（[23] 1,640,739）

- ◇ 6 款 県支出金
 - 1 項 県負担金
 - 1 目 高額医療費共同事業負担金
 - 高額医療費共同事業負担金 58,414 ([23] 52,205)
 - 2 目 特定健康診査等負担金
 - 特定健康診査等負担金 15,000 ([23] 15,000)
 - 2 項 県補助金
 - 1 目 財政調整交付金
 - 安定化調整交付金 437,285 ([23] 446,772)
 - 支援調整交付金 72,880 ([23] 74,462)
- ◇ 7 款 共同事業交付金
 - 1 項 共同事業交付金
 - 1 目 高額医療費共同事業交付金
 - 高額医療費共同事業交付金 232,358 ([23] 230,258)
 - 2 目 保険財政共同安定化事業交付金
 - 保険財政共同安定化事業交付金 1,122,405 ([23] 1,176,800)
- ◇ 8 款 財産収入
 - 1 項 財産運用収入
 - 1 目 利子及び配当金
 - 利子及び配当金 1,550 ([23] 424)
- ◇ 9 款 繰入金
 - 1 項 他会計繰入金
 - 1 目 一般会計繰入金
 - 保険基盤安定繰入金 405,742 ([23] 386,745)
 - 職員給与費等繰入金 266,137 ([23] 276,130)
 - 出産育児一時金等繰入金 54,630 ([23] 62,866)
 - その他一般会計繰入金 1 ([23] 1)
 - 財政安定化支援事業繰入金 29,844 ([23] 31,781)
 - 2 項 基金繰入金
 - 1 目 財政調整基金繰入金
 - 財政調整基金繰入金 307,296 ([23] 203,875)
- ◇ 10 款 繰越金
 - 1 項 繰越金
 - 1 目 療養給付費等交付金繰越金
 - 療養給付費等交付金繰越金 1 ([23] 1)
 - 2 目 その他繰越金
 - その他繰越金 1 ([23] 1)
- ◇ 11 款 諸収入
 - 1 項 延滞金、加算金及び過料
 - 1 目 一般被保険者延滞金
 - 一般被保険者延滞金 5,000 ([23] 5,000)
 - 2 目 退職被保険者等延滞金
 - 退職被保険者等延滞金 1 ([23] 1)
 - 3 目 一般被保険者加算金
 - 一般被保険者加算金 1 ([23] 1)

- 4目 退職被保険者等加算金
 - 退職被保険者等加算金 1 ([23] 1)
- 5目 過料
 - 過料 1 ([23] 1)
- 2項 預金利子
 - 1目 預金利子
 - 預金利子 1 ([23] 1)
- 3項 受託事業収入
 - 1目 特定健康診査等受託料
 - 特定健康診査等受託料 15,000 ([23] 15,000)
- 4項 雑入
 - 1目 滞納処分費
 - 滞納処分費 1 ([23] 1)
 - 2目 一般被保険者第三者納付金
 - 一般被保険者第三者納付金 15,000 ([23] 15,000)
 - 3目 退職被保険者等第三者納付金
 - 退職被保険者等第三者納付金 6,000 ([23] 6,000)
 - 4目 一般被保険者返納金
 - 一般被保険者返納金 1,000 ([23] 1,000)
 - 5目 退職被保険者等返納金
 - 退職被保険者等返納金 1 ([23] 1)
 - 6目 雑入
 - 雑入 1 ([23] 1)

【歳出（単位：千円）】

- ◇1款 総務費
 - 1項 総務管理費
 - 1目 一般管理費
 - 職員給与費 183,547 ([23] 190,307)
 - 一般管理費 31,400 ([23] 32,544)
 - 2目 連合会負担金
 - 県連合会負担金 4,017 ([23] 4,090)
 - 2項 徴税費
 - 1目 賦課徴収費
 - 賦課事務費 19,203 ([23] 21,396)
 - 徴収事務費 27,120 ([23] 26,903)
 - 3項 運営協議会費
 - 1目 運営協議会費
 - 国民健康保険運営協議会費 346 ([23] 386)
 - 4項 趣旨普及費
 - 1目 趣旨普及費
 - 趣旨普及費 504 ([23] 504)
 - 5項 医療費適正化特別対策事業費
 - 1目 医療費適正化特別対策事業費
 - 医療費適正化特別対策事業費 6,137 ([23] 6,112)

◇ 2 款 保險給付費

1 項 療養諸費

1 目 一般被保險者療養給付費

○一般被保險者療養給付費 6,129,144 ([23] 6,178,995)

2 目 退職被保險者等療養給付費

○退職被保險者等療養給付費 802,869 ([23] 563,870)

3 目 一般被保險者療養費

○一般被保險者療養費 82,421 ([23] 79,381)

4 目 退職被保險者等療養費

○退職被保險者等療養費 8,571 ([23] 8,465)

5 目 審査支払手数料

○審査支払手数料 27,329 ([23] 26,904)

2 項 高額療養費

1 目 一般被保險者高額療養費

○一般被保險者高額療養費 655,731 ([23] 715,066)

2 目 退職被保險者等高額療養費

○退職被保險者等高額療養費 108,757 ([23] 88,819)

3 目 一般被保險者高額介護合算療養費

○一般被保險者高額介護合算療養費 3,000 ([23] 3,000)

4 目 退職被保險者等高額介護合算療養費

○退職被保險者等高額介護合算療養費 1,000 ([23] 1,000)

3 項 移送費

1 目 一般被保險者移送費

○一般被保險者移送費 100 ([23] 100)

2 目 退職被保險者等移送費

○退職被保險者等移送費 100 ([23] 100)

4 項 出産育児諸費

1 目 出産育児一時金

○出産給付費 81,941 ([23] 96,649)

5 項 葬祭諸費

1 目 葬祭費

○葬祭給付費 9,000 ([23] 9,000)

◇ 3 款 後期高齢者支援金等

1 項 後期高齢者支援金等

1 目 後期高齢者支援金

○後期高齢者支援金 1,748,176 ([23] 1,658,441)

2 目 後期高齢者関係事務費拠出金

○後期高齢者関係事務費拠出金 206 ([23] 206)

◇ 4 款 前期高齢者納付金等

1 項 前期高齢者納付金等

1 目 前期高齢者関係事務費拠出金

○前期高齢者関係事務費拠出金 202 ([23] 202)

◇ 5 款 老人保健拠出金

1 項 老人保健拠出金

1 目 老人保健医療費拠出金

- 老人保健医療費拠出金 2,000 ([23] 3,800)
- 2目 老人保健事務費拠出金
 - 老人保健事務費拠出金 100 ([23] 200)
- ◇6款 介護納付金
 - 1項 介護納付金
 - 1目 介護納付金
 - 介護納付金 822,365 ([23] 899,761)
- ◇7款 共同事業拠出金
 - 1項 共同事業拠出金
 - 1目 高額医療費共同事業医療費拠出金
 - 高額医療費共同事業医療費拠出金 233,660 ([23] 208,819)
 - 2目 高額医療費共同事業事務費拠出金
 - 高額医療費共同事業事務費拠出金 323 ([23] 324)
 - 3目 その他共同事業拠出金
 - その他共同事業拠出金 182 ([23] 182)
 - 4目 保険財政共同安定化事業拠出金
 - 保険財政共同安定化事業拠出金 1,176,428 ([23] 1,167,578)
- ◇8款 保健事業費
 - 1項 特定健康診査等事業費
 - 1目 特定健康診査等事業費
 - 特定健康診査等事業費 102,601 ([23] 97,595)
 - 2項 保健事業費
 - 1目 保健衛生普及費
 - 保健衛生普及費 10,105 ([23] 10,789)
 - 2目 疾病予防費
 - 疾病予防費 12,064 ([23] 11,462)
 - 【廃目】 在宅医療等推進支援事業費
 - △在宅医療等推進支援事業費 0 ([23] 2,387)
- ◇9款 基金積立金
 - 1項 基金積立金
 - 1目 財政調整基金積立金
 - 財政調整基金積立金 1,548 ([23] 422)
 - 2目 高額療養資金貸付基金積立金
 - 高額療養資金貸付基金積立金 2 ([23] 2)
- ◇10款 公債費
 - 1項 公債費
 - 1目 利子
 - 一時借入金利子 1 ([23] 1)
- ◇11款 諸支出金
 - 1項 償還金及び還付加算金
 - 1目 一般被保険者保険税還付金
 - 一般被保険者保険税還付金 15,500 ([23] 15,500)
 - 2目 退職被保険者等保険税還付金
 - 退職被保険者等保険税還付金 1,000 ([23] 1,000)
 - 3目 償還金

○償還金 1 ([23] 1)

4目 一般被保険者還付加算金

○一般被保険者還付加算金 600 ([23] 600)

5目 退職被保険者等還付加算金

○退職被保険者等還付加算金 20 ([23] 20)

2項 延滞金

1目 延滞金

○延滞金 1 ([23] 1)

3項 繰出金

1目 一般会計繰出金

○一般会計繰出金 1 ([23] 1)

◇12款 予備費

1項 予備費

1目 予備費

○予備費 100,000 ([23] 100,000)

■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。

◇後期高齢者医療被保険者数

(単位：人、%)

| 区 分 | 24年度 | 23年度 | 比較 | 増減率 |
|-------|--------|--------|----|-----|
| 被保険者数 | 11,191 | 11,135 | 56 | 0.5 |

2. 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円、%)

| 区 分 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|----------|----------|---------|------|
| 予 算 額 | 806,684 | 703,709 | 102,975 | 14.6 |

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 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|--------------|----------|----------|---------|------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 614,910 | 526,268 | 88,642 | 16.8 |
| 2 繰入金 | 189,359 | 175,026 | 14,333 | 8.2 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 4 諸収入 | 2,414 | 2,414 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 806,684 | 703,709 | 102,975 | 14.6 |

■歳 出

(単位：千円、%)

| 款 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|------------------|----------|----------|---------|------|
| 1 総務費 | 21,098 | 19,869 | 1,229 | 6.2 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 782,174 | 680,428 | 101,746 | 15.0 |
| 3 諸支出金 | 2,412 | 2,412 | 0 | 0.0 |
| 4 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 806,684 | 703,709 | 102,975 | 14.6 |

【歳入（単位：千円）】

◇1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

1 目 後期高齢者医療特別徴収保険料

○後期高齢者医療特別徴収保険料 396,615 ([23] 309,678)

2 目 後期高齢者医療普通徴収保険料

○後期高齢者医療普通徴収保険料（現年度分） 212,699 ([23] 206,452)

○後期高齢者医療普通徴収保険料（滞納繰越分） 5,596 ([23] 10,138)

◇2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1目 事務費繰入金

○事務費繰入金 22,095 ([23] 20,866)

2目 保険基盤安定繰入金

○保険基盤安定繰入金 167,264 ([23] 154,160)

◇3款 繰越金

1項 繰越金

1目 繰越金

○繰越金 1 ([23] 1)

◇4款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1目 過料

○過料 1 ([23] 1)

2目 延滞金

○延滞金 1 ([23] 1)

2項 償還金及び還付加算金

1目 保険料還付加算金

○保険料還付加算金 10 ([23] 10)

3項 雑入

1目 雑入

○雑入 1 ([23] 1)

2目 保険料還付金補てん金

○保険料還付金補てん金 2,400 ([23] 2,400)

3目 滞納処分費

○滞納処分費 1 ([23] 1)

【歳出（単位：千円）】

◇1款 総務費

1項 総務管理費

1目 一般管理費

○職員給与費 10,182 ([23] 10,010)

○一般管理費 5,187 ([23] 3,859)

2項 徴収費

1目 徴収費

○徴収管理費 3,663 ([23] 3,617)

○徴収事務費 2,066 ([23] 2,383)

◇2款 後期高齢者医療広域連合納付金

1項 後期高齢者医療広域連合納付金

1目 後期高齢者医療広域連合納付金

○後期高齢者医療広域連合納付金 782,174 ([23] 680,428)

◇3款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1目 保険料還付金

○保険料還付金 2,400 ([23] 2,400)

2目 償還金

○償還金 1 ([23] 1)

3目 保険料還付加算金

○保険料還付加算金 10 ([23] 10)

2項 繰出金

1目 他会計繰出金

○他会計繰出金 1 ([23] 1)

◇4款 予備費

1項 予備費

1目 予備費

○予備費 1,000 ([23] 1,000)

■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あります。

平成24年度は、第5期介護保険事業計画の初年度にあたり、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 | 24年度 | 23年度 | 比較 | 増減率 |
|----------|--------|--------|-------|-----|
| 第1号被保険者数 | 25,376 | 23,260 | 2,116 | 9.1 |
| 要介護認定者数 | 3,820 | 3,564 | 256 | 7.2 |

2. 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円、%)

| 区 分 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|-----------|-----------|---------|------|
| 予 算 額 | 6,673,285 | 5,962,155 | 711,130 | 11.9 |

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 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|------------|-----------|-----------|---------|------|
| 1 保険料 | 1,252,666 | 1,136,058 | 116,608 | 10.3 |
| 2 分担金及び負担金 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
| 3 国庫支出金 | 1,494,155 | 1,298,204 | 195,951 | 15.1 |
| 4 支払基金交付金 | 1,844,208 | 1,707,160 | 137,048 | 8.0 |
| 5 県支出金 | 962,932 | 843,721 | 119,211 | 14.1 |
| 6 財産収入 | 295 | 267 | 28 | 10.5 |
| 7 繰入金 | 1,117,979 | 976,585 | 141,394 | 14.5 |
| 8 繰越金 | 875 | 1 | 874 | 増 |
| 9 諸収入 | 172 | 156 | 16 | 10.3 |
| 合 計 | 6,673,285 | 5,962,155 | 711,130 | 11.9 |

■歳 出

(単位：千円、%)

| 款 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|--------------|-----------|-----------|---------|------|
| 1 総務費 | 172,756 | 168,389 | 4,367 | 2.6 |
| 2 保険給付費 | 6,314,398 | 5,637,763 | 676,635 | 12.0 |
| 3 地域支援事業費 | 142,713 | 150,621 | △7,908 | △5.3 |
| 4 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 5 基金積立金 | 37,430 | 267 | 37,163 | 増 |
| 6 公債費 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 7 諸支出金 | 2,985 | 2,112 | 873 | 41.3 |
| 8 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 6,673,285 | 5,962,155 | 711,130 | 11.9 |

【歳入（単位：千円）】

◇ 1 款 保険料

1 項 介護保険料

1 目 第 1 号被保険者保険料

- 特別徴収保険料 1,150,981（[23] 1,038,652）
- 現年度分普通徴収保険料 94,307（[23] 89,427）
- 滞納繰越分普通徴収保険料 7,378（[23] 7,979）

◇ 2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 目 介護予防事業負担金

- 介護予防事業負担金 3（[23] 3）

◇ 3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 目 介護給付費負担金

- 介護給付費負担金 1,151,311（[23] 1,014,720）

2 項 国庫補助金

1 目 調整交付金

- 調整交付金 292,988（[23] 231,149）

2 目 地域支援事業交付金（介護予防事業）

- 地域支援事業交付金（介護予防事業） 11,235（[23] 13,193）

3 目 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）

- 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 38,621（[23] 39,142）

◇ 4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 目 介護給付費交付金

- 介護給付費交付金 1,831,175（[23] 1,691,329）

2 目 地域支援事業支援交付金

- 地域支援事業支援交付金 13,033（[23] 15,831）

◇ 5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 目 介護給付費負担金

- 介護給付費負担金 900,868（[23] 817,553）

2 項 県補助金

1 目 地域支援事業交付金（介護予防事業）

- 地域支援事業交付金（介護予防事業） 5,618（[23] 6,597）

2 目 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）

- 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 19,311（[23] 19,571）

3 項 財政安定化基金支出金

1 目 交付金

- 交付金 37,135（[23] 0）

◇ 6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 目 利子及び配当金

- 利子及び配当金 295（[23] 267）

◇7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1目 介護給付費繰入金

○介護給付費繰入金 789,300 ([23] 704,721)

2目 地域支援事業繰入金(介護予防事業)

○地域支援事業繰入金(介護予防事業) 5,618 ([23] 6,597)

3目 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)

○地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 19,311 ([23] 19,571)

4目 その他一般会計繰入金

○職員給与費等繰入金 96,148 ([23] 94,921)

○介護保険事務費繰入金 79,451 ([23] 76,180)

2項 基金繰入金

1目 介護保険財政調整基金繰入金

○介護保険財政調整基金繰入金 128,151 ([23] 74,447)

【廃目】 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金

△その他経費繰入金 0 ([23] 148)

◇8款 繰越金

1項 繰越金

1目 繰越金

○繰越金 875 ([23] 1)

◇9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1目 第1号被保険者延滞金

○第1号被保険者延滞金 1 ([23] 1)

2目 第1号被保険者加算金

○第1号被保険者加算金 1 ([23] 1)

3目 過料

○過料 1 ([23] 1)

2項 雑入

1目 滞納処分費

○滞納処分費 1 ([23] 1)

2目 第三者納付金

○第三者納付金 1 ([23] 1)

3目 返納金

○返納金 1 ([23] 1)

4目 雑入

○雑入 166 ([23] 150)

【歳出(単位:千円)】

◇1款 総務費

1項 総務管理費

1目 一般管理費

○職員給与費 96,148 ([23] 94,921)

○一般管理費 3,789 ([23] 3,564)

○資格管理費 414 ([23] 357)

△介護保険事業計画策定事業 0 ([23] 5, 398)

2項 徴収費

1目 賦課徴収費

○賦課事務費 5, 209 ([23] 5, 235)

○徴収事務費 2, 745 ([23] 2, 868)

3項 介護認定審査会費

1目 介護認定審査会費

○介護認定審査会費 7, 668 ([23] 6, 390)

2目 認定調査事務費

○認定調査事務費 54, 655 ([23] 47, 519)

4項 趣旨普及費

1目 趣旨普及費

○趣旨普及費 872 ([23] 872)

5項 運営協議会費

1目 運営協議会費

○介護保険運営協議会費 1, 116 ([23] 1, 116)

6項 地域密着型サービス指定事務費

1目 地域密着型サービス指定事務費

○地域密着型サービス指定事業所指定事務費 140 ([23] 149)

◇2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

1目 居宅介護サービス給付費

○居宅介護サービス給付事業 2, 277, 394 ([23] 2, 170, 668)

2目 特例居宅介護サービス給付費

○特例居宅介護サービス給付事業 1 ([23] 1)

3目 地域密着型介護サービス給付費

○地域密着型介護サービス給付事業 1, 088, 619 ([23] 579, 840)

4目 特例地域密着型介護サービス給付費

○特例地域密着型介護サービス給付事業 1 ([23] 1)

5目 施設介護サービス給付費

○施設介護サービス給付事業 1, 952, 910 ([23] 1, 981, 260)

6目 特例施設介護サービス給付費

○特例施設介護サービス給付事業 1 ([23] 1)

7目 居宅介護福祉用具購入費

○居宅介護福祉用具購入事業 7, 020 ([23] 9, 000)

8目 居宅介護住宅改修費

○居宅介護住宅改修事業 23, 117 ([23] 24, 480)

9目 居宅介護サービス計画給付費

○居宅介護サービス計画給付事業 258, 888 ([23] 241, 800)

10目 特例居宅介護サービス計画給付費

○特例居宅介護サービス計画給付事業 1 ([23] 1)

2項 介護予防サービス等諸費

1目 介護予防サービス給付費

○介護予防サービス給付事業 282, 381 ([23] 252, 606)

2目 特例介護予防サービス給付費

- 特例介護予防サービス給付事業 1 ([23] 1)
- 3目 地域密着型介護予防サービス給付費
 - 地域密着型介護予防サービス給付事業 28,308 ([23] 26,484)
- 4目 特例地域密着型介護予防サービス給付費
 - 特例地域密着型介護予防サービス給付事業 1 ([23] 1)
- 5目 介護予防福祉用具購入費
 - 介護予防福祉用具購入事業 1,890 ([23] 3,000)
- 6目 介護予防住宅改修費
 - 介護予防住宅改修事業 10,080 ([23] 10,500)
- 7目 介護予防サービス計画給付費
 - 介護予防サービス計画給付事業 36,641 ([23] 33,948)
- 8目 特例介護予防サービス計画給付費
 - 特例介護予防サービス計画給付事業 1 ([23] 1)
- 3項 その他の諸費
 - 1目 審査支払手数料
 - 審査支払手数料 6,221 ([23] 7,006)
- 4項 高額介護サービス等費
 - 1目 高額介護サービス費
 - 高額介護サービス費給付事業 102,960 ([23] 83,628)
 - 2目 高額介護予防サービス費
 - 高額介護予防サービス給付事業 576 ([23] 90)
- 5項 高額医療合算介護サービス等費
 - 1目 高額医療合算介護サービス費
 - 高額医療合算介護サービス費給付事業 13,920 ([23] 7,200)
 - 2目 高額医療合算介護予防サービス費
 - 高額医療合算介護予防サービス費給付事業 1,320 ([23] 600)
- 6項 特定入所者介護サービス等費
 - 1目 特定入所者介護サービス費
 - 特定入所者介護サービス事業 221,340 ([23] 205,428)
 - 2目 特例特定入所者介護サービス費
 - 特例特定入所者介護サービス事業 1 ([23] 1)
 - 3目 特定入所者介護予防サービス費
 - 特定入所者介護予防サービス事業 804 ([23] 216)
 - 4目 特例特定入所者介護予防サービス費
 - 特例特定入所者介護予防サービス事業 1 ([23] 1)
- ◇3款 地域支援事業費
 - 1項 介護予防事業費
 - 1目 二次予防事業費
 - 二次予防事業 43,176 ([23] 51,005)
 - 2目 一次予防事業費
 - 一次予防事業 1,763 ([23] 1,763)
 - 2項 包括的支援事業・任意事業費
 - 1目 介護予防ケアマネジメント事業費
 - 介護予防ケアマネジメント事業 35,600 ([23] 35,600)
 - 2目 総合相談事業費

- 総合相談事業 26,459 ([23] 26,270)
- 3目 権利擁護事業費
 - 権利擁護事業 96 ([23] 88)
- 4目 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費
 - 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 22,750 ([23] 22,750)
- 5目 地域自立生活支援事業費
 - 高齢者在宅生活安心確保事業 11,844 ([23] 12,216)
- 6目 介護給付等費用適正化事業費
 - 介護給付等費用適正化事業 1,025 ([23] 929)
- ◇4款 財政安定化基金拠出金
 - 1項 財政安定化基金拠出金
 - 1目 財政安定化基金拠出金
 - 財政安定化基金拠出金 1 ([23] 1)
- ◇5款 基金積立金
 - 1項 基金積立金
 - 1目 介護保険財政調整基金積立金
 - 介護保険財政調整基金積立金 37,430 ([23] 261)
 - 【廃目】 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金
 - △介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 0 ([23] 6)
- ◇6款 公債費
 - 1項 公債費
 - 1目 元金
 - 元金 1 ([23] 1)
 - 2目 利子
 - 利子 1 ([23] 1)
- ◇7款 諸支出金
 - 1項 償還金及び還付加算金
 - 1目 第1号被保険者保険料還付金
 - 第1号被保険者保険料還付金 2,100 ([23] 2,100)
 - 2目 償還金
 - 償還金 874 ([23] 1)
 - 3目 第1号被保険者還付加算金
 - 第1号被保険者還付加算金 10 ([23] 10)
 - 2項 繰出金
 - 1目 一般会計繰出金
 - 一般会計繰出金 1 ([23] 1)
- ◇8款 予備費
 - 1項 予備費
 - 1目 予備費
 - 予備費 3,000 ([23] 3,000)

■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24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、市街地周辺的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。

◇公共下水道事業認可面積、整備面積、整備延長(当初見込み)

(単位：ha、m、%)

| 区 分 | 24年度 | 23年度 | 比較 | 増減率 |
|------------|-----------|-----------|---------|-----|
| 事業認可面積(汚水) | 2,774.6 | 2,774.6 | 0.0 | 0.0 |
| 整備面積(汚水) | 2,091.4 | 2,052.7 | 38.7 | 1.9 |
| 整備延長(汚水) | 444,998.1 | 439,615.1 | 5,383.0 | 1.2 |

2. 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円、%)

| 区 分 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|-----------|-----------|---------|------|
| 予 算 額 | 3,124,885 | 2,794,241 | 330,644 | 11.8 |

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 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1 分担金及び負担金 | 19,084 | 33,978 | △14,894 | △43.8 |
| 2 使用料及び手数料 | 909,604 | 905,097 | 4,507 | 0.5 |
| 3 国庫支出金 | 283,056 | 169,350 | 113,706 | 67.1 |
| 4 繰入金 | 1,545,318 | 1,438,010 | 107,308 | 7.5 |
| 5 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0 |
| 6 諸収入 | 1,023 | 6 | 1,017 | 増 |
| 7 市債 | 361,800 | 242,800 | 119,000 | 49.0 |
| 合 計 | 3,124,885 | 2,794,241 | 330,644 | 11.8 |

■歳 出

(単位：千円、%)

| 款 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|----------|-----------|-----------|---------|------|
| 1 下水道管理費 | 683,710 | 573,469 | 110,241 | 19.2 |
| 2 下水道建設費 | 620,264 | 370,263 | 250,001 | 67.5 |
| 3 流域下水道費 | 174,880 | 171,907 | 2,973 | 1.7 |
| 4 公債費 | 1,643,031 | 1,675,602 | △32,571 | △1.9 |
| 5 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 3,124,885 | 2,794,241 | 330,644 | 11.8 |

【歳入 (単位：千円)】

◇1款 分担金及び負担金

- 1 項 負担金
 - 1 目 下水道受益者負担金
 - 受益者負担金現年度分 18,435 ([23] 33,317)
 - 受益者負担金過年度分 649 ([23] 661)
- ◇ 2 款 使用料及び手数料
 - 1 項 使用料
 - 1 目 下水道使用料
 - 下水道使用料現年度分 896,106 ([23] 891,232)
 - 下水道使用料過年度分 12,268 ([23] 12,735)
 - 2 項 手数料
 - 1 目 下水道手数料
 - 下水道手数料 1,230 ([23] 1,130)
- ◇ 3 款 国庫支出金
 - 1 項 国庫補助金
 - 1 目 下水道事業国庫補助金
 - 公共下水道事業費補助金 185,631 ([23] 115,750)
 - 特定環境保全公共下水道事業費補助金 97,425 ([23] 53,600)
- ◇ 4 款 繰入金
 - 1 項 一般会計繰入金
 - 1 目 一般会計繰入金
 - 一般会計繰入金 1,545,318 ([23] 1,438,010)
- ◇ 5 款 繰越金
 - 1 項 繰越金
 - 1 目 繰越金
 - 繰越金 5,000 ([23] 5,000)
- ◇ 6 款 諸収入
 - 1 項 延滞金、加算金及び過料
 - 1 目 延滞金
 - 延滞金 1 ([23] 1)
 - 2 目 過料
 - 過料 1 ([23] 1)
 - 2 項 雑入
 - 1 目 雑入
 - 下水道事業協力金 2 ([23] 2)
 - 雑入 1,019 ([23] 2)
- ◇ 7 款 市債
 - 1 項 市債
 - 1 目 下水道事業債
 - 公共下水道事業債 251,900 ([23] 173,200)
 - 特定環境保全公共下水道事業債 101,300 ([23] 49,300)
 - 流域下水道事業債 8,600 ([23] 20,300)

【歳出（単位：千円）】

- ◇ 1 款 下水道管理費
 - 1 項 総務管理費

- 1 目 一般管理費
 - 職員給与費 139,992 ([23] 135,517)
 - 下水道総務事務費 68,762 ([23] 66,307)
- 2 目 水洗化促進費
 - 水洗化促進費 2,267 ([23] 2,653)
- 2 項 施設管理費
 - 1 目 水処理センター費
 - 水処理センター施設維持管理費 301,166 ([23] 265,327)
 - 水処理センター施設整備費 117,399 ([23] 46,389)
 - 2 目 管渠管理費
 - 下水道管渠管理事業 54,124 ([23] 57,276)
- ◇ 2 款 下水道建設費
 - 1 項 下水道建設費
 - 1 目 下水道建設費
 - 公共下水道建設事業 403,649 ([23] 260,845)
 - 特定環境保全公共下水道建設事業 211,615 ([23] 109,418)
 - 浸水対策公共下水道建設事業 5,000 ([23] 0)
- ◇ 3 款 流域下水道費
 - 1 項 流域下水道費
 - 1 目 流域下水道費
 - 流域下水道維持管理負担金 165,800 ([23] 151,091)
 - 流域下水道建設負担金 9,080 ([23] 20,816)
- ◇ 4 款 公債費
 - 1 項 公債費
 - 1 目 元金
 - 元金 1,199,387 ([23] 1,206,483)
 - 2 目 利子
 - 利子 443,644 ([23] 469,119)
- ◇ 5 款 予備費
 - 1 項 予備費
 - 1 目 予備費
 - 予備費 3,000 ([23] 3,000)

■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24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 | 24年度 | 23年度 | 比較 | 増減率 |
|-------|------|------|----|-----|
| 加入戸数 | 390 | 390 | 0 | 0.0 |
| 水洗化戸数 | 331 | 330 | 1 | 0.3 |

■東部地区

(単位：戸、%)

| 区 分 | 24年度 | 23年度 | 比較 | 増減率 |
|-------|------|------|----|-----|
| 加入戸数 | 416 | 415 | 1 | 0.2 |
| 水洗化戸数 | 297 | 295 | 2 | 0.7 |

2. 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円、%)

| 区 分 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|----------|----------|-------|-----|
| 予 算 額 | 96,723 | 94,736 | 1,987 | 2.1 |

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 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|------------|----------|----------|-------|------|
| 1 分担金及び負担金 | 439 | 319 | 120 | 37.6 |
| 2 使用料及び手数料 | 21,978 | 20,706 | 1,272 | 6.1 |
| 3 繰入金 | 74,105 | 73,510 | 595 | 0.8 |
| 4 繰越金 | 200 | 200 | 0 | 0.0 |
| 5 諸収入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 96,723 | 94,736 | 1,987 | 2.1 |

■歳 出

(単位：千円、%)

| 款 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|----------|----------|-------|-----|
| 1 管理費 | 33,405 | 31,418 | 1,987 | 6.3 |
| 2 公債費 | 62,818 | 62,818 | 0 | 0.0 |
| 3 予備費 | 500 | 500 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 96,723 | 94,736 | 1,987 | 2.1 |

【歳入（単位：千円）】

◇1款 分担金及び負担金

1項 負担金

- 1 目 受益者分担金
 - 受益者分担金 439 ([23] 319)
- ◇ 2 款 使用料及び手数料
 - 1 項 使用料
 - 1 目 使用料
 - 使用料 21,972 ([23] 20,700)
 - 2 項 手数料
 - 1 目 手数料
 - 手数料 6 ([23] 6)
- ◇ 3 款 繰入金
 - 1 項 一般会計繰入金
 - 1 目 一般会計繰入金
 - 一般会計繰入金 74,105 ([23] 73,510)
- ◇ 4 款 繰越金
 - 1 項 繰越金
 - 1 目 繰越金
 - 繰越金 200 ([23] 200)
- ◇ 5 款 諸収入
 - 1 項 雑入
 - 1 目 雑入
 - 雑入 1 ([23] 1)

【歳出（単位：千円）】

- ◇ 1 款 管理費
 - 1 項 総務管理費
 - 1 目 一般管理費
 - 職員給与費 7,893 ([23] 7,371)
 - 一般事務費 1,326 ([23] 1,336)
 - 2 項 施設管理費
 - 1 目 施設維持管理費
 - 施設維持管理費 24,186 ([23] 22,711)
- ◇ 2 款 公債費
 - 1 項 公債費
 - 1 目 元金
 - 元金 44,091 ([23] 43,135)
 - 2 目 利子
 - 利子 18,727 ([23] 19,683)
- ◇ 3 款 予備費
 - 1 項 予備費
 - 1 目 予備費
 - 予備費 500 ([23] 500)

■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24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 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|----------|----------|--------|------|
| 予 算 額 | 254,411 | 167,365 | 87,046 | 52.0 |

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 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|--------|----------|----------|--------|-------|
| 1 事業収入 | 253,028 | 163,360 | 89,668 | 54.9 |
| 2 繰入金 | 1,382 | 4,004 | △2,622 | △65.5 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 254,411 | 167,365 | 87,046 | 52.0 |

■歳 出 (単位：千円、%)

| 款 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|----------|----------|--------|------|
| 1 公債費 | 254,410 | 167,364 | 87,046 | 52.0 |
| 2 予備費 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 254,411 | 167,365 | 87,046 | 52.0 |

【歳入（単位：千円）】

◇1款 事業収入

1項 事業収入

1目 土地売払収入

○那須塩原駅北地区保留地売払収入 253,028（[23] 163,360）

◇2款 繰入金

1項 他会計繰入金

1目 一般会計繰入金

○一般会計繰入金 1,382（[23] 4,004）

◇3款 繰越金

1項 繰越金

1目 繰越金

○繰越金 1（[23] 1）

【歳出（単位：千円）】

◇1款 公債費

1 項 公債費

1 目 元金

○那須塩原駅北地区区画整理事業公債費元金 253,028 ([23] 163,360)

2 目 利子

○那須塩原駅北地区区画整理事業公債費利子 1,382 ([23] 4,004)

◇ 2 款 予備費

1 項 予備費

1 目 予備費

○予備費 1 ([23] 1)

■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す。

平成24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す。

2. 予算の規模

○当初予算総額 (単位：千円、%)

| 区 分 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|----------|----------|--------|-------|
| 予 算 額 | 14,352 | 22,620 | △8,268 | △36.6 |

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 | 24年度当初予算 | 23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 | 14,350 | 22,618 | △8,268 | △36.6 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 14,352 | 22,620 | △8,268 | △36.6 |

■歳 出 (単位：千円、%)

| 款 | 24年度当初予算 | 23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 | 14,350 | 22,618 | △8,268 | △36.6 |
| 3 予備費 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 14,352 | 22,620 | △8,268 | △36.6 |

【歳入（単位：千円）】

◇1款 事業収入

1項 事業収入

1目 公共用地売払収入

○公共用地売払収入 1 ([23] 1)

◇2款 繰入金

1項 繰入金

1目 一般会計繰入金

○一般会計繰入金 14,350 ([23] 22,618)

◇3款 繰越金

1項 繰越金

1目 繰越金

○繰越金 1 ([23] 1)

【歳出（単位：千円）】

- ◇ 1 款 公共用地先行取得事業費
 - 1 項 公共用地先行取得事業費
 - 1 目 公共用地先行取得事業費
 - 公共用地先行取得事業 1 ([23] 1)
- ◇ 2 款 公債費
 - 1 項 公債費
 - 1 目 元金
 - 保健福祉施設用地取得事業 8,055 ([23] 16,086)
 - 市道松浦町稲村線用地取得事業 6,213 ([23] 6,213)
 - 2 目 利子
 - 保健福祉施設用地取得事業 49 ([23] 242)
 - 市道松浦町稲村線用地取得事業 33 ([23] 77)
- ◇ 3 款 予備費
 - 1 項 予備費
 - 1 目 予備費
 - 予備費 1 ([23] 1)

■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24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 | 24年度 | 23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 | 200 | 199 | 1 | 0.5 |

2. 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円、%)

| 区 分 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|----------|----------|---------|-------|
| 予 算 額 | 72,610 | 163,201 | △90,591 | △55.5 |

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 | 24年度当初予算 | 23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 | 51,972 | 51,794 | 178 | 0.3 |
| 3 財産収入 | 25 | 44 | △19 | △43.2 |
| 4 繰入金 | 20,611 | 23,960 | △3,349 | △14.0 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| △諸収入 | 0 | 1 | △1 | 皆減 |
| △市債 | 0 | 87,400 | △87,400 | 皆減 |
| 合 計 | 72,610 | 163,201 | △90,591 | △55.5 |

■歳 出

(単位：千円、%)

| 款 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-----------|----------|----------|---------|-------|
| 1 温泉事業管理費 | 42,298 | 40,547 | 1,751 | 4.3 |
| 2 温泉事業建設費 | 26,840 | 120,000 | △93,160 | △77.6 |
| 3 公債費 | 2,472 | 1,654 | 818 | 49.5 |
| 4 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 72,610 | 163,201 | △90,591 | △55.5 |

【歳入（単位：千円）】

◇1款 分担金及び負担金

1項 負担金

1目 温泉事業負担金

○温泉事業負担金 1（〔23〕1）

◇2款 事業収入

1項 事業収入

1目 温泉使用料

- 市営温泉使用料現年度分 19,542 ([23] 19,542)
- 上・中塩原温泉使用料現年度分 32,294 ([23] 32,213)
- 市営温泉使用料滞納繰越分 100 ([23] 1)
- 上・中塩原温泉使用料滞納繰越分 35 ([23] 37)

2目 温泉特別使用料

- 温泉特別使用料 1 ([23] 1)

◇3款 財産収入

1項 財産運用収入

1目 利子及び配当金

- 利子及び配当金 25 ([23] 44)

◇4款 繰入金

1項 基金繰入金

1目 基金繰入金

- 基金繰入金 20,611 ([23] 23,960)

◇5款 繰越金

1項 繰越金

1目 繰越金

- 繰越金 1 ([23] 1)

【廃款】 諸収入

【廃項】 雑入

【廃目】 雑入

- △雑入 0 ([23] 1)

【廃款】 市債

【廃項】 市債

【廃目】 温泉事業施設改良事業債

- △温泉事業施設改良事業債 0 ([23] 87,400)

【歳出（単位：千円）】

◇1款 温泉事業管理費

1項 総務管理費

1目 一般管理費

- 職員給与費 6,829 ([23] 6,308)
- 一般事務費 10,859 ([23] 9,307)

2目 運営委員会費

- 市営温泉事業運営委員会費 163 ([23] 60)
- 上・中塩原温泉管理事業運営委員会費 74 ([23] 74)

2項 施設管理費

1目 市営温泉事業施設管理費

- 市営温泉事業施設維持管理事業 6,810 ([23] 6,804)

2目 上・中塩原温泉管理事業施設管理費

- 上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業 17,563 ([23] 17,994)

◇2款 温泉事業建設費

1項 温泉事業建設費

1目 上・中塩原温泉管理事業施設建設費

○上・中塩原温泉管理事業施設改良事業 20,490 ([23] 100,000)

2目 市営温泉事業施設建設費

○市営温泉事業施設改良事業 6,350 ([23] 20,000)

◇3款 公債費

1項 公債費

1目 利子

○利子 2,472 ([23] 1,654)

◇4款 予備費

1項 予備費

1目 予備費

○予備費 1,000 ([23] 1,000)

■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 | 24年度 | 23年度 | 比較 | 増減率 |
|-------------|------|------|-----|-----|
| 赤田霊園2号墓地 | 0 | 30 | △30 | 皆減 |
| 塩原温泉さくら公園墓地 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |

2. 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円、%)

| 区 分 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|----------|----------|---------|-------|
| 予 算 額 | 2,193 | 14,874 | △12,681 | △85.3 |

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 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|----------|----------|----------|---------|-------|
| 1 墓地事業収入 | 1,892 | 12,050 | △10,158 | △84.3 |
| 2 繰越金 | 300 | 400 | △100 | △25.0 |
| 3 諸収入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| △繰入金 | 0 | 2,423 | △2,423 | 皆減 |
| 合 計 | 2,193 | 14,874 | △12,681 | △85.3 |

■歳 出

(単位：千円、%)

| 款 | 24年度当初予算 | 23年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|---------|----------|----------|---------|-------|
| 1 墓地事業費 | 1,893 | 12,129 | △10,236 | △84.4 |
| 2 予備費 | 300 | 400 | △100 | △25.0 |
| △公債費 | 0 | 2,345 | △2,345 | 皆減 |
| 合 計 | 2,193 | 14,874 | △12,681 | △85.3 |

【歳入（単位：千円）】

◇1款 墓地事業収入

1項 墓地事業収入

1目 墓地使用料

○墓地使用料 200（[23] 10,400）

2目 墓地管理手数料

○墓地管理手数料 1,692（[23] 1,650）

◇2款 繰越金

1項 繰越金

1目 繰越金

○繰越金 300 ([23] 400)

◇3款 諸収入

1項 雑入

1目 雑入

○雑入 1 ([23] 1)

【廃款】 繰入金

【廃項】 他会計繰入金

【廃目】 一般会計繰入金

△一般会計繰入金 0 ([23] 2,423)

【歳出（単位：千円）】

◇1款 墓地事業費

1項 墓地事業費

1目 市営墓地事業費

○市営墓地事業 1,893 ([23] 11,517)

【廃目】 塩原温泉さくら公園墓地事業費

△塩原温泉さくら公園墓地事業 0 ([23] 612)

◇2款 予備費

1項 予備費

1目 予備費

○予備費 300 ([23] 400)

【廃款】 公債費

【廃項】 公債費

【廃目】 元金

△塩原温泉さくら公園墓地整備事業公債費元金 0 ([23] 2,330)

【廃目】 利子

△塩原温泉さくら公園墓地整備事業公債費利子 0 ([23] 15)

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24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 2,431,233(23 2,438,841)

①営業収益 2,378,502(23 2,385,022)

[1 給水収益] 2,319,531(23 2,323,849)

○水道料金 2,319,531(23 2,323,849)

[2 その他営業収益] 58,971(23 61,173)

○加入金 36,067(23 39,112)

○雑収益 11,299(23 11,229)

・消火栓維持管理費負担金ほか

②営業外収益 52,728(23 53,816)

[2 他会計補助金] 19,789(23 20,440)

○補助金 19,789(23 20,440)

・旧簡易水道償還利息分ほか

[3 雑収益] 32,133(23 32,877)

○その他雑収益 32,132(23 32,876)

・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 2,375,090(23 2,351,298)

①営業費用 2,117,212(23 2,085,286)

[1 原水及び浄水費] 883,606(23 867,934)

○職員給与費等 45,019 : 5人(23 45,095:5人)

○委託料 175,159(23 166,876)

・鳥野目浄水場ほか浄水施設維持管理業務

・水質検査業務ほか

○修繕費 25,988(23 23,043)

・浄水施設修繕ほか

○負担金 7,288(23 8,172)

・西岩崎頭首工等維持管理負担金ほか

○受水費 583,569(23 576,926)

・北那須水道使用料金

[2 配水及び給水費] 214,790(23 235,109)

○職員給与費等 68,069 : 9人(23 74,993:10人)

- 委託料 33,623(23 29,198)
 - ・ 検定満期量水器交換業務ほか
- 修繕費 101,625(23 119,589)
 - ・ 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] 202,447(23 216,257)
 - 職員給与費等 76,035 : 9人(23 81,003:9人)
 - 委託料 95,355(23 99,602)
 - ・ 上下水道料金関係業務委託ほか
- [4 減価償却費] 791,722(23 745,457)
 - 有形固定資産減価償却費 791,567(23 745,302)
- ②営業外費用 239,375(23 238,783)
 - [1 支払利息及び企業債取扱諸費] 231,881(23 231,017)
 - 企業債利息 231,879(23 231,015)
 - ・ 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 8,503(23 17,229)
 - [3 過年度損益修正損] 8,500(23 17,226)
 - ・ 不納欠損ほか
- 4 予備費 10,000(23 10,000)

〔資本的収支（主なもの、単位：千円）〕

収入

◇1款 資本的収入 934,398(23 932,756)

①企業債 641,000(23 683,900)

〔1 企業債〕 641,000(23 683,900)

・石綿セメント管更新 413,200(23 419,400)

・老朽鋳鉄管更新 37,700(23 57,500)

・配水管整備 190,100(23 162,500)

③負担金 12,000(23 18,175)

〔1 負担金〕 12,000(23 18,175)

・下水道関連工事配水管等移設工事負担金 3,000(23 3,000)

・消火栓設置・移設工事負担金 9,000(23 10,200)

⑥補助金 246,601(23 195,851)

〔1 国庫補助金〕 246,601(23 195,851)

・老朽管更新 12,500(23 15,000)

・簡易水道再編推進事業 2,900 (23 15,000)

⑦一般会計補助金 34,794(23 34,827)

〔1 一般会計補助金〕 34,794(23 34,827)

・企業債償還金補助金（旧簡易水道償還元金分） 34,119(23 33,638)

支出

◇1款 資本的支出 1,807,274(23 1,975,991)

①建設改良費 1,418,670(23 1,564,810)

〔2 配水設備拡張費〕 1,418,670(23 1,474,510)

○職員給与費等 67,573 : 8人(23 80,255:9人)

○委託料 24,054(23 85,327)

・配水管布設工事実施設計業務20,000 (L=20,000m)

○負担金 29,995(23 12,923)

・市道舗装復旧工事負担金ほか

○工事請負費 1,295,039(23 1,292,832)

・石綿セメント管更新 826,768 (L=14,835m)

・老朽管更新（鋳鉄管） 75,500 (L=1,420m)

・配水管整備 317,771 (L=5,870m)

②固定資産購入費 375(23 552)

③量水器費 3,747 (23 5,519)

④企業債償還金 374,482 (23 395,110)

〔1 企業債償還金〕 374,482 (23 395,110)

○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

⑥予備費 10,000 (23 10,000)