

平成26年度



みんなの知恵と協働による“ひかり輝く”まちづくり

那須烏山市予算概要

平成26年3月

那須烏山市

目 次

■ 予算編成にあたって	1
■ 予算の特徴	1
■ 予算の規模	3
■ 一般会計予算の概要	4
■ 政策別重点事業	6
■ 参考資料	8
■ 特別会計及び水道事業会計予算の概要	10
■ 各会計の地方債残高	11
■ 各基金残高	12
□ 一般会計歳出増減比較表(事業別)	13
□ 一般会計・特別会計・企業会計予算総括表	21
□ 一般会計総括表(歳入)	22
□ 目的別対前年度比較表	23
□ 性質別対前年度比較表	24

予算編成にあたって

本市の財政状況は、市債残高が増嵩するとともに経常収支比率が高率に推移するなど、依然として財政の硬直化が懸念されます。

歳入については、市税の伸び悩みや地方交付税をはじめ、国・県補助金の縮減・廃止など財源の確保がますます困難な状況であります。また、社会保障と税の一体改革に伴う消費税率の引き上げは、歳入歳出両面に影響を及ぼすものと思われま

一方、歳出については、合併特例債発行額が平成25年度末見込額82.5億円余、発行残額24億円余になります。これらによる市債償還金や少子高齢化の進展による扶助費、医療費の増加に伴う国民健康保険、介護保険等への繰出金等、従来にもまして厳しい財政運営が続くものと予想されます。

このような中で、市民目線で開かれた行財政運営を目指し、市民福祉の向上と安心安全なまちづくりを図るために、平成26年度においては、「市総合計画後期基本計画」に基づく施策実現のための、効率的・効果的な事業の展開を図るものであります。

このことから、平成26年度の予算編成に当たっては、消費税増税や公共施設再編整備計画等による投資的経費を考慮し、各種計画の施策実現を図るため、限られた予算の計画的な活用に努めることを基本としながら、予算編成に当たって参りました。

予算の特徴

■ 主要事業の特徴

(1) 知恵と協働によるまちづくりプラン(41,642千円)

①庁舎・中央公園整備(2,826千円)

庁舎・中央公園について、学識経験者等で構成する検討委員会を組織し、基本構想を策定します。

②デマンド交通エリア拡大(30,979千円)

高齢化社会の進展に伴う高齢者支援対策の一環として、デマンド交通の烏山地区への導入を試行的に実施します。

③農商工連携(1,000千円)

農林水産物等の地域資源を生かし、付加価値の高い特産品開発を推進します。

④JR烏山線沿線整備・観光振興対策(2,923千円)

JR烏山線沿線及び駅周辺の整備を進め、観光振興と交流人口の拡大を図ります。

⑤環境基本計画後期計画(162千円)

総合的な環境政策を推進するため、環境基本計画後期計画及び地球温暖化対策実行計画に基づき、効果的な事業を推進します。

⑥市営住宅等整備(102千円)

JR烏山線の利用向上及び定住促進の一環として、市営住宅等整備計画の策定にあたります。

⑦橋りょう長寿命化修繕計画(0)

橋りょう長寿命化計画に基づき、具体的な整備修繕計画の策定にあたります。

⑧文武両道教育推進(1,350千円)

学力向上をはじめ、文化、芸術、スポーツ等の充実を図り、市民総ぐるみで推進します。

⑨長者ヶ平官衙遺跡附東山道遺跡基本構想(6,075千円)

基本構想に基づき、貴重な文化遺産の有効活用を図ります。

⑩(仮称)歴史民俗資料館基本構想(2,300千円)

老朽化した烏山資料館、廃館となった南那須歴史民俗資料館に替わる資料館基本構想に基づく基本計画の策定にあたります。

①体育施設整備計画(138千円)

大震災で被災した南那須武道館の機能を優先した整備を進めながら、効率的な体育施設整備を進めるための計画を策定します。

②道の駅整備(0)

本市の特徴を活かした道の駅の実現に向けた検討を進めます。

(2) 定住促進対策(25,118千円)

定住促進住まいづくり事業(20,083千円)、住宅リフォーム助成事業(5,035千円)のPRに努め、定住促進支援を図ります。

(3) 雇用確保対策(204,698千円)

企業誘致事業(26,409千円)により、地域産業の振興及び雇用機会の充実を図るため、推進活動を積極的に展開します。また、市内中小企業者への商工振興資金貸付事業(177,764千円)の推進を図ります。さらには、国の委託事業である実践型地域雇用創造事業(525千円)を推進します。

(4) 子育て支援、高齢者及び障がい者福祉の充実(28,824千円)

平成27年4月から始まる子ども・子育ての新制度に向けて、市子ども・子育て事業計画策定事業(2,917千円)に取り組みます。

高齢者等の介護予防や生きがい対策として、活動拠点施設整備(3,000千円)を推進します。

健康診査事業(22,907千円)の新たな取り組みとして、市民の健康意識の向上を図るため、集団健診における個人負担分の軽減を図ります。

(5) 道路整備事業の充実(500,400千円)

社会資本整備交付金と合併特例債を活用した道路整備に引き続き取り組みます。

(6) 教育のまち構想(268,696千円)

荒川中学校施設整備事業(211,000千円)として、学校再編に向けた改修工事を行います。

学校ICT推進のため、教育情報ネットワーク整備事業(48,940千円)の充実を図ります。

新たに高等学校教育振興事業(8,756千円)として、烏山高等学校の存続のための通学支援を行います。ABC/R運動、文武両道教育を継続して推進します。

(7) 再生可能エネルギー対策(88,124千円)

エネルギー対策事業(13,724千円)として太陽光発電システム・太陽熱システム・木質バイオマスストーブ設置者への補助制度やグリーンニューデール基金事業(74,400千円)による公共施設への太陽光発電システムの設置により、再生可能エネルギーの積極的な普及拡大を図ります。

(8) 農業振興対策(12,425千円)

農業者戸別所得補償制度推進事業(8,700千円)として、飼料用稲(WCS)の作付け拡大を継続して支援推進します。

イノシシ捕獲促進強化事業(3,725千円)として、農作物等への被害防止を図るため、猟友会への捕獲経費補助をはじめ、電気柵設置補助、狩猟・わな免許取得補助等を積極的に推進します。

(9) 安心・安全対策(181,700千円)

観光災害復旧事業(181,700千円)として、震災で被災した自然休養村施設解体工事に取り組みます。また、同じく震災で被災した大金駅前観光物産センター跡地に、(仮称)大金駅前物産館を整備します。

予算の規模

平成26年度当初予算の規模は、一般会計116億9千万円余、特別会計72億5千万円余、水道会計9億7百万円余、総額では、前年度当初予算に対し、3億2百万円余、1.5%増の198億5千万円余を計上しました。

(単位:千円,%)

会計名	平成26年度	平成25年度	比較増減	増減率
一般会計	11,693,000	11,731,000	▲ 38,000	▲ 0.3
特別会計 (7会計)	7,255,200	6,944,700	310,500	4.5
水道事業会計	907,347	877,649	29,698	3.4
合計	19,855,547	19,553,349	302,198	1.5

■ 一般会計

一般会計は、前年度の消防庁舎整備完了による大幅な減額があるものの、消費税の増税や少子高齢化の進展による扶助費等の影響もあり、総額は、前年度予算に対し、3千8百万円、0.3%減の116億9千万円余を計上しました。

■ 特別会計

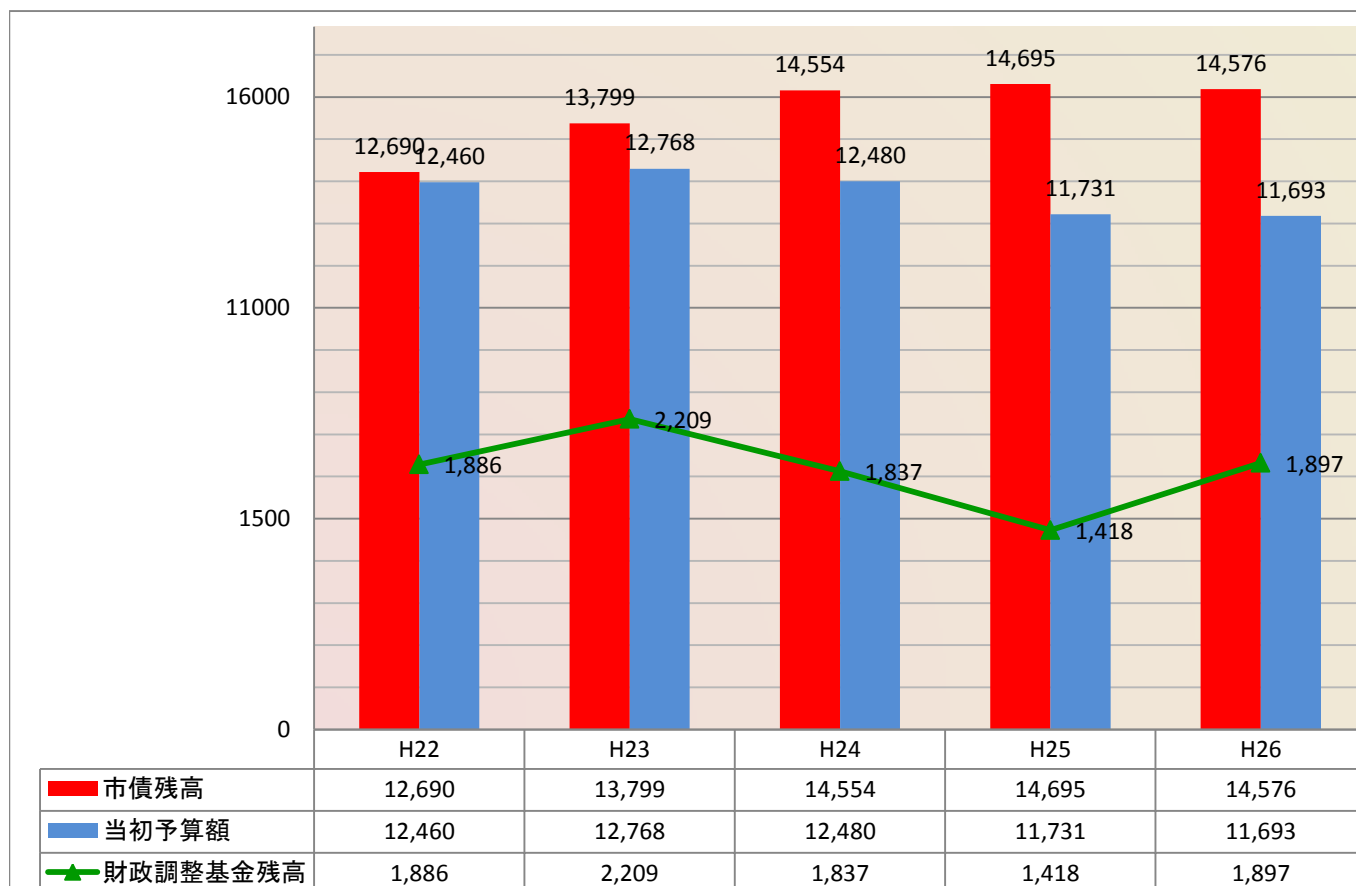
7つの特別会計は、保険給付費の増加による国民健康保険特別会計や介護保険特別会計の増などにより、特別会計全体では、前年度予算に対し、3億1千万円余、4.5%増の72億5千万円余を計上しました。

■ 水道事業会計

水道事業会計は、地方公営企業会計制度の改正に伴う会計処理変更により、前年度予算に対し、2千9百万円余、3.4%増の9億7百万円余を計上しました。

■ 予算規模の推移

(単位:百万円)



一般会計予算の概要

1 歳入

(1) 自主財源

自主財源は、前年度予算に対し、1億3千百万円余、3.5%増の38億8千7百万円余を計上し、歳入全体に占める割合は、33.2%となりました。

- ◇ 市税は、前年度予算に対し、4千5百万円余、1.6%増の28億3千9百万円余を計上しました。主要税目では、市民税は、個人・法人市民税ともに景気回復による増額を見込みました。固定資産税は、昨年度とほぼ同額程度を見込みました。
- ◇ 繰入金金は、財源不足を財政調整基金等から繰り入れることとし、前年度と比較し、8千8百万円余、19.2%増の5億4千9百万円余を計上しました。

(2) 依存財源

依存財源は、前年度予算に対し、1億6千9百万円余、2.1%減の78億5百万円余を計上し、歳入全体に占める割合は、66.8%となりました。

- ◇ 地方消費税交付金は、社会保障の財源確保のため、5%から8%に引き上げとなることから、前年度予算に対し、1億円増の3億5千万円を計上しました。
- ◇ 地方交付税は、地方財政計画等を反映し、前年度予算に対し、2.0%増の44億8千万円を計上しました。なお、前年度普通交付税確定額の41億1千万円余に対しては、2.9%減の40億円を見込んでいます。
- ◇ 国庫支出金は、道路整備事業の社会資本整備総合交付金、荒川中学校施設整備事業の公立学校施設整備費補助金等の増加などにより、前年度予算に対し、9千8百万円余、9.7%増の11億9百万円余を計上しました。
- ◇ 市債は、前年度予算に対し、3億8千5百万円余、29.2%減の9億3千5百万円余を計上しました。内訳では、道路整備事業、荒川中学校施設整備事業の合併特例債4億1千5百万円余が主であります。臨時財政対策債は、地方交付税と同様の考えに基づき、前年度予算に対し、8.7%増の5億円を計上しました。

2 性質別歳出

(1) 消費的経費

消費的経費は、前年度予算に対し、4億9千9百万円余、4.8%減の103億4千9百万円余を計上し、歳出全体に占める割合は、88.5%となりました。

- ◇ 義務的経費は、職員数の減少による人件費の減などから、前年度予算に対し、1億1千5百万円余、2.2%減の51億3千5百万円余を計上しました。
- ◇ その他の消費的経費は、消費税増税に伴う物件費等の増額があるものの、前年度終了した消防庁舎整備事業負担金が大幅に減額したことから、前年度予算に対し、3億8千4百万円余、6.9%減の52億1千8百万円余を計上しました。

【主な内容】

義務的経費
・人件費

職員給与分

※()内は前年度比較増減
1,334,034千円 (▲79,593千円)

その他の消費的経費

・物件費
・補助費等

広域事務組合負担金

1,697,713千円 (61,671千円)
1,135,740千円 (▲499,436千円)

(2) 投資的経費

投資的経費は、前年度に対し、4億6千百万円余、52.6%増の13億3千8百万円余を計上しました。歳出全体に占める割合は、11.5%となりました。

3 目的別歳出

- ◇ **議会費**は、議員報酬等の増などにより、7百万円余、4.8%増の1億5千4百万円余を計上しました。
- ◇ **総務費**は、市有財産整備費や市議会議員選挙費の増などにより、4百万円余、0.4%増の12億9千7百万円余を計上しました。
- ◇ **民生費**は、国民健康保険、介護保険特別会計繰出金の増があるものの、前年度高齢者福祉施設整備費等の減などにより、8千万円余、2.3%減の34億1千4百万円余を計上しました。
- ◇ **衛生費**は、広域事務組合への負担金増やグリーンニューテイル基金事業費などにより、9千万円余、6.6%増の14億6千9百万円余を計上しました。
- ◇ **労働費**は、雇用対策事業の縮小により、45.2%減の57万円余を計上しました。
- ◇ **農林水産業費**は、農業振興費や市単独林道整備事業費の減などにより、2千6百万円余、7.0%減の3億5千2百万円余を計上しました。
- ◇ **商工費**は企業誘致事業費や観光協会支援事業費などにより、1千6百万円余、4.4%増の3億8千万円余を計上しました。
- ◇ **土木費**は、社会資本整備総合交付金、合併特例債等を活用した道路整備費などにより、5千4百万円余、5.8%増の9億9千7百万円余を計上しました。
- ◇ **消防費**は、広域消防庁舎建設事業負担金の減などにより、5億6千万円余、47.7%減の6億1千5百万円余を計上しました。
- ◇ **教育費**は、教育情報ネットワーク整備事業費や荒川中学校施設整備費などにより、2億2千5百万円余、19.2%増の13億9千6百万円余を計上しました。

政策別重点事業

(●新規)

基本目標名	細事業名称	主な事業内容	予算額(千円)	担当課
居心地のよい 安全なまちづくり	地域ICT利活用モデル構築事業費	きずな運営センター運営委託費等	8,110	総合政策課
	デマンド交通運行管理費	● 烏山地区へのエリア拡大	30,979	総務課
	常備消防費	広域消防負担金	498,372	総務課
	消防団活動費	● 地域防災力強化推進事業等	48,073	総務課
	災害対策費	● 孤立集落災害対策用衛星携帯電話配備等	3,114	総務課
	防災行政情報通信管理費	● J-ALERT自動起動装置保守委託等	3,546	総務課
	防犯施設整備費	LED防犯灯設置	5,000	総務課
	定住促進住まいづくり事業費	定住促進住まいづくり奨励金	20,083	商工観光課
	住宅リフォーム助成事業費	住宅リフォーム助成金	5,035	商工観光課
	道路保全費	市道の保全及び維持・補修	50,000	都市建設課
	道路整備費	社会資本整備6箇所、合併特例債2箇所等	500,400	都市建設課
	簡易水道事業特別会計繰出金		25,474	上下水道課
	水道事業会計繰出金		60,029	上下水道課
	浄化槽設置事業費	単独処理浄化槽撤去費補助等	39,481	上下水道課
	農業集落排水事業特別会計繰出金		45,027	上下水道課
	下水道事業特別会計繰出金		217,444	上下水道課
安心して暮ら せる思いやりの まちづくり	国民健康保険特別会計(事業勘定)繰出金		200,905	市民課
	国民健康保険特別会計(施設勘定)繰出金		1,107	市民課
	熊田診療所特別会計繰出金		11,500	市民課
	全国健康福祉祭とちぎ大会事業費	ねんりんピック2014実行委員会運営費	7,352	健康福祉課
	高齢者福祉タクシー事業費	75歳以上の高齢者世帯等への助成	6,368	健康福祉課
	介護保険特別会計繰出金		374,946	健康福祉課
	健康診査事業費	● 集団健診自己負担分の軽減	22,907	健康福祉課
	● 子ども・子育て支援事業計画策定事業費	子ども・子育て支援事業計画策定	2,917	こども課
	放課後児童健全育成事業費	放課後児童クラブ委託料	38,158	こども課
	地域子育て支援一般型事業費	子育て親子の交流の場提供	5,256	こども課
	こども医療助成費	0歳から中学生まで医療費助成	65,353	こども課
人と文化を育 むふれあいの まちづくり	A・B・C/R運動啓発事業	講演会の開催等	700	学校教育課
	文武両道教育推進事業	講演会の開催等	1,350	学校教育課
	英語コミュニケーション推進事業費	外国語指導助手派遣業務委託費	21,635	学校教育課
	サタデースクール事業費	小学6年生、中学3年生対象	4,949	学校教育課
	教育情報ネットワーク整備事業費	パソコンの更新整備等	48,940	学校教育課
	● 高等学校教育振興事業費	烏山高等学校通学支援	8,756	学校教育課
	小学校管理費	学校支援、生活支援員経費等	54,813	学校教育課
	荒川中学校施設整備費	校舎改修費(合併特例債対象事業)	211,000	学校教育課
	● 放課後子ども教室推進事業	放課後子ども教室の設置	1,283	生涯学習課

基本目標名	細事業名称	主な事業内容	予算額(千円)	担当課
	図書館運営費	指定管理委託	74,485	生涯学習課
	長者ヶ平官衙遺跡保存整備費	● 国遺跡指定5周年記念講演会開催	2,003	生涯学習課
	歴史民俗資料館施設整備費	歴史民俗資料館基本計画策定業務委託	2,300	生涯学習課
	体育施設整備計画策定事業費	武道館整備計画等	138	生涯学習課
	緑地運動公園施設整備費	テニスコート人工芝張替え	36,720	生涯学習課
活力あるにぎわいのまちづくり	とちぎ食の回廊づくり推進事業	八溝そば街道そば祭り交付金等	2,200	農政課
	農業者戸別所得補償推進事業費	飼料用稲(WCS)作付拡大等	8,700	農政課
	農林水産特産物開発事業費	フタバ食品共同研究開発事業等	1,000	農政課
	● 景観形成作物推進モデル事業	レンゲ、ヒマワリ作付拡大等	2,001	農政課
	商工振興対策事業費	商品券発行支援事業等	10,650	商工観光課
	企業誘致事業費	企業立地奨励金交付等	26,409	商工観光課
	新事業創出支援事業費	ベンチャープラザ烏山運営支援等	2,677	商工観光課
	JR烏山線沿線整備事業・観光振興対策事業費	各駅プラットフォーム設置委託等	922	商工観光課
自然や環境を大切に次代へつなぐまちづくり	元気な森づくり推進事業費	里山林整備事業交付金	22,577	農政課
	エネルギー対策事業費	太陽光発電、太陽熱、木質ストーブ設置補助	13,724	環境課
	● グリーンニューディール基金事業費	公共施設への太陽光発電設備設置	74,400	環境課
	塵芥収集処理費	● 衛生センター施設整備基金積立費含む	365,132	環境課
市民とともにあゆむ行政経営	企画一般管理費	庁舎・中央公園整備検討委員会経費等	2,826	総合政策課
	まちづくり団体支援事業	わがまち協働推進事業等	6,100	総合政策課
	元気情報発信事業	震災等緊急雇用対応事業委託(下野新聞社)	22,779	総合政策課
	● ふるさと情報発信事業	震災等緊急雇用対応事業委託(エフエム栃木)	16,520	総合政策課
効率的で質の高い行政経営	人事管理費	職員採用試験委託料等	419	総務課
	人材育成推進費	職員研修等負担金	1,867	総務課
無駄のない自立的な行政経営	市有財産整備費	未利用施設の解体等	18,800	総務課
	総合計画策定事業費	後期計画の進行管理	504	総合政策課
	基幹系システム管理運営費	● マイナンバー制度に伴うシステム改修等	36,861	市民課
	固定資産税課税客体整備事業費	● 航空写真撮影業務委託等	22,023	税務課
	市税徴収事務費	収納及び徴収に要する事務経費	31,099	税務課

※上記の政策別重点事業は、一般会計における細事業名となります。


参考資料

1 市税の状況 ○住基人口 28,888人 ○世帯数 10,607戸(平成26年1月1日現在)

科目	予算状況(単位:千円)				市民の負担金額(単位:円)	
	平成26年度 (A)	平成25年度 (B)	構成比(%)	比較増減率 (A-B)	1人あたり	1世帯あたり
市民税	1,275,000	1,230,300	44.9	3.6	44,136	120,204
固定資産税	1,324,519	1,324,412	46.7	0.0	45,850	124,872
軽自動車税	63,800	62,800	2.3	1.6	2,209	6,015
たばこ税	171,000	171,000	6.0	0.0	5,919	16,121
入湯税	4,801	4,801	0.2	0.0	166	453
計	2,839,120	2,793,313	100.0	1.6	98,280	267,665

2 市民1人・1世帯あたりに使われる予算額

予算総額11,693,000千円
404,770円(人)
1,102,385円(世帯)




○住基人口 28,888人 ○世帯数 10,607戸(平成26年1月1日現在)

議会費154,890千円
5,362円
14,603円




議会運営のために

総務費1,297,213千円
44,905円
122,298円




市のさまざまな総合運営のために

民生費3,414,492千円
118,198円
321,909円




市民の福祉のため

衛生費1,469,076千円
50,854円
138,501円



健康診断・予防接種、
ごみの回収処理のため

農林水産業費352,799千円
12,213円
33,261円




農業振興、農地保全のために

商工費380,148千円
13,159円
35,839円



商工業の育成・観光事
業の推進のために

土木費997,022千円
34,513円
93,997円




市道整備・公園・
下水道整備などの
ために

消防費615,741千円
21,315円
58,050円




消防活動のために

教育費1,396,822千円
48,353円
131,689円




義務教育・生涯学習の推進・
スポーツ振興のために

公債費1,421,517千円
49,208円
134,017円



市の借入金の返
済のために

その他 193,280千円
6,690円
18,221円



労働費(臨時雇
用)・予備費など

3 市の予算を家計簿に例えると

(単位:千円)

■ 市の一般会計予算

	区分	当初予算額
収入の部	市税	2,839,120
	その他の収入	498,404
	地方交付税	4,480,000
	その他の交付金	573,852
	国県支出金	1,816,249
	繰入金	549,675
	市債	935,700
	収入合計	11,693,000

■ 家計簿(夫婦共働きで4人家族)

	区分	金額
収入の部	給与収入	4,676
	親などからの仕送り・援助金	1,435
	貯金の取り崩し	329
	借金	560
	収入合計	7,000

	区分	当初予算額
支出の部	人件費	2,018,811
	物件費、補助費等、その他の経費	5,400,929
	扶助費	1,695,663
	普通建設事業費	1,156,080
	公債費	1,421,517
	支出合計	11,693,000

	区分	金額
支出の部	生活必要経費(食費等)	1,211
	生活資金(電気、ガス、洋服・車購入、子どもの教育費、維持・修繕等)	3,234
	兄弟などへの援助、医療費等	1,015
	家屋等の増改築	693
	ローン返済	847
	支出合計	7,000

	区分	財産・負債の部
財産・負債の部	市債残高	14,584,280
	一般会計基金残高	5,517,379

	区分	金額
財産・負債の部	ローン残高	8,729
	預貯金	3,304

* 家計簿の収入・支出については、収入合計116億9,300万円を夫婦共働きで4人家族の収入額を700万円に置き換え算出しました。

特別会計及び水道事業会計予算の概要

(単位:千円)

会 計 名		当初予算額	主要事業		前年比(%)	
			歳入	歳出		
特別会計	国民健康保険	事業勘定	3,575,900	国民健康保険税 858,500 繰入金 346,905 (うち一般会計分) 200,905	保険給付費 2,276,088	0.7
		施設勘定	73,100	診療収入 71,436 繰入金 1,107 (うち一般会計分) 1,107	総務費 44,197 医業費 25,762	▲ 2.4
	熊田診療所	53,200	診療収入 33,745 繰入金 16,500 (うち一般会計分) 11,500	総務費 33,404 医業費 18,777	1.7	
	後期高齢者医療	323,700	保険料 202,486 繰入金 99,653 (うち一般会計分) 99,653	広域連合納付金 287,597 健診事業 29,710	5.1	
	介護保険	2,571,900	保険料 476,635 繰入金 380,500 (うち一般会計分) 374,946	保険給付費 2,465,694 地域支援事業費 30,694	5.4	
	農業集落排水事業	63,700	使用料 10,572 繰入金 45,027 (うち一般会計分) 45,027	総務費 33,470 公債費 29,316	14.2	
	下水道事業	492,900	下水道事業負担金 3,395 使用料 39,260 繰入金 217,444 (うち一般会計分) 217,444	総務費 89,273 下水道事業費 221,925 公債費 181,529	34.7	
	簡易水道事業	100,800	水道収入 72,894 繰入金 25,474 (うち一般会計分) 25,474	総務費 37,892 水道事業費 5,041 公債費 56,969	3.4	
合 計		7,255,200			4.5	

(単位:千円)

会 計 名		当初予算規模	主要事業		前年比(%)
			歳入	歳出	
水道会計	収益的収支	907,347	収入 594,325 繰入金 12,168 (うち一般会計分) 8,470	支出 586,902	3.4
	資本的収支		収入 56,832 繰入金 51,559 (うち一般会計分) 51,559	支出 320,445 建設改良費 42,485 企業債償還金 276,960	

各会計の地方債残高

(単位:千円)

区 分	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込額		平成26年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
一般会計	14,817,716	14,913,715	935,700	1,273,034	14,576,381
国民健康保険特別会計	4,864	3,981	0	926	3,055
農業集落排水事業特別会計	328,335	312,969	6,900	22,586	297,283
下水道事業特別会計	2,616,514	2,559,216	134,300	130,093	2,563,423
簡易水道事業特別会計	384,082	334,996	0	49,927	285,069
特別会計合計	3,333,795	3,211,162	141,200	203,532	3,148,830
水道事業会計	3,908,037	3,560,114	0	276,960	3,283,154
合 計	22,059,548	21,684,991	1,076,900	1,753,526	21,008,365

各基金残高

(単位:千円)

会計別	区分	種別	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中 増減高	平成26年度末 現在高	
一般会計	財政調整基金	現金	2,321,343	▲ 423,545	1,897,798	
	減債基金	現金	117,293	30	117,323	
	地域振興基金	国債	1,340,000	0	1,340,000	
	市有施設整備基金	現金	1,399,975	▲ 89,698	1,310,277	
	富士見台工業団地整備管理基金	現金	37,619	▲ 1,286	36,333	
	図書館振興基金	現金	3,358	2	3,360	
	地域福祉基金	現金	305,381	1	305,382	
	自家用有償バス事業基金	現金	6,000	2	6,002	
	奨学基金	現金	412,586	1,718	414,304	
	ふるさと応援基金	現金	6,505	▲ 3,982	2,523	
	東日本大震災復興推進基金	現金	30,495	▲ 30,385	110	
	学校施設整備基金	現金	83,946	21	83,967	
	一般会計区分小計			6,064,501	▲ 547,122	5,517,379
		土地開発基金	現金	208,287	53	208,340
			土地	166,294 34,321㎡	0	166,294 34,321㎡
	収入印紙等購買基金	現金	497	0	497	
		印紙	1,503	0	1,503	
国民健康保険特別会計	国民健康保険財政調整基金	現金	167,619	▲ 145,999	21,620	
	国民健康保険高額療養資金貸付基金	現金	10,060	6	10,066	
熊田診療所特別会計	熊田診療所運営基金	現金	14,029	▲ 4,999	9,030	
介護保険特別会計	介護保険財政調整基金	現金	120,674	▲ 5,523	115,151	
	介護従事者処遇改善臨時特例基金	現金	0	0	0	
特別会計小計			312,382	▲ 156,515	155,867	
合計(土地開発基金を除く)			6,376,883	▲ 703,637	5,673,246	

一般会計歳出増減比較表(事業別)

単位:千円

款	平成26年度	平成25年度	比較増減額 下段(%)	事業	予算額	細事業	平成26年度	平成25年度	増減	%
1議会費	154,890	147,841	7,049 4.8	職員人件費	41,950	一般職員人件費	41,950	35,040	6,910	19.7
				議員報酬	105,552	議員報酬	105,552	104,614	938	0.9
				議会事務局費	1,011	議会事務局費	1,011	1,086	△ 75	△ 6.9
				議会運営費	4,705	議会運営事業費	3,434	3,120	△ 314	△ 10.1
						委員会活動費	951	1,866	△ 915	△ 49.0
		議長交際費	320	400	△ 80	△ 20.0				
		議員研修事業費	250	議員研修事業費	250	410	△ 160	△ 39.0		
		議会広報事業費	1,422	議会だより発行事業費	1,422	1,305	117	9.0		
2総務費	1,297,213	1,292,316	4,897 0.4	職員人件費	403,730	一般職員人件費	403,730	445,403	△ 41,673	△ 9.4
				特別職人件費	30,170	特別職人件費	30,170	29,040	1,130	3.9
				総務管理費	64,641	総務管理費	57,175	75,413	△ 18,238	△ 24.2
						職員福利厚生費	3,869	3,543	326	9.2
						秘書業務費	2,097	1,828	269	14.7
						市長交際費	1,500	1,500	0	0.0
				人事管理費	2,286	人事管理費	419	434	△ 15	△ 3.5
						人材育成推進費	1,867	1,565	302	19.3
				文書管理費	3,792	文書管理費	643	678	△ 35	△ 5.2
						例規等追録費	3,149	3,079	70	2.3
				情報公開事業費	90	情報公開事業費	90	90	0	0.0
				広報管理費	138	広報管理費	138	236	△ 98	△ 41.5
				広報事業費	12,375	広報お知らせ版発行費	4,758	4,508	250	5.5
						広報那須烏山発行費	4,019	3,697	322	8.7
						ホームページ管理運営費	3,514	3,530	△ 16	△ 0.5
						市勢要覧発行費	84	82	2	2.4
				財政管理費	845	財政管理費	845	819	26	3.2
				財務システム管理費	1,793	財務システム管理費	1,793	1,743	50	2.9
				ふるさと応援寄付金事業費	123	ふるさと応援寄付金事業費	123	123	0	0.0
				財政調整基金費	455	財政調整基金積立金	455	844	△ 389	△ 46.1
				減債基金費	30	減債基金積立金	30	59	△ 29	△ 49.2
				市有施設整備基金費	302	市有施設整備基金積立金	302	403	△ 101	△ 25.1
				自家用有償バス事業基金費	2	自家用有償バス事業基金積立金	2	2	0	0.0
				土地開発基金費	53	土地開発基金積立金	53	105	△ 52	△ 49.5
				ふるさと応援基金費	1	ふるさと応援基金費	1	1	0	0.0
				東日本大震災復興推進基金費	9	東日本大震災復興推進基金費	9	33	△ 24	△ 72.7
				会計管理費	729	会計管理費	729	770	△ 41	△ 5.3
				財産管理費	25,547	財産管理費	25,547	27,422	△ 1,875	△ 6.8
				庁用物品等購入事業費	4,654	庁用事務機器使用料、賃借料	2,172	1,990	182	9.1
						庁用消耗品購入費	2,482	2,257	225	10.0
				市有財産管理費	8,170	市有財産管理費	8,170	9,087	△ 917	△ 10.1
				市有財産整備費	18,800	市有財産整備費	18,800	2,373	16,427	692.2
				庁舎管理費	27,511	庁舎管理費	27,511	27,470	41	0.1
				庁舎整備費	0	庁舎整備費	0	2,573	△ 2,573	皆減
				企画管理費	2,826	企画一般管理費	2,826	480	2,346	488.8
				総合計画策定事業費	504	総合計画策定事業費	504	1,158	△ 654	△ 56.5
				行政マネジメントシステム事業費	195	行政マネジメントシステム推進事業費	195	295	△ 100	△ 33.9
				地域間連携プロジェクト推進事業費	26	地域間プロジェクト推進事業費	26	26	0	0.0
				地域振興事業費	57,899	まちづくり団体支援事業	6,100	2,000	4,100	205.0
						コミュニティ助成事業	12,500	5,400	7,100	131.5
						地域活性化事業費	0	21,746	△ 21,746	皆減
						元気情報発信事業	22,779	0	22,779	皆増
						ふるさと情報発信事業	16,520	0	16,520	皆増
				土地利用対策費	204	土地利用対策費	204	153	51	33.3
				土地取引等調査費	24	土地取引等調査費	24	24	0	0.0
				行政情報化推進費	98,449	基幹系システム管理運営費	36,861	26,144	10,717	41.0
						業務系・情報系システム管理運営費	60,444	58,547	1,897	3.2
						総合行政ネットワーク管理運営費	1,144	1,097	47	4.3
				行政情報化構築費	0	業務系・情報系システム構築事業費	0	414	△ 414	皆減
						総合行政ネットワークシステム構築事業費	0	5,216	△ 5,216	皆減
難視聴対策費	0	難視聴対策費	0	3,500	△ 3,500	皆減				
地域ICT利活用モデル	8,110	地域ICT利活用モデル構築事業費	8,110	8,690	△ 580	△ 6.7				
交通安全対策費	807	交通安全対策費	807	824	△ 17	△ 2.1				
交通安全施設整備費	996	交通安全施設整備費	996	969	27	2.8				
交通指導員活動費	7,763	交通指導員活動費	7,763	7,810	△ 47	△ 0.6				
運転免許証自主返納者支援費	441	運転免許証自主返納者支援事業費	441	453	△ 12	△ 2.6				
地域交通対策費	31,055	地域交通対策費	76	171	△ 95	△ 55.6				
		デマンド交通運行管理費	30,979	17,081	13,898	81.4				
市営バス管理運営費	31,224	国見わらび荘線運行管理費	7,350	7,205	145	2.0				
		滝見谷循環線運行管理費	7,477	7,328	149	2.0				
		烏山高部線運行管理費	8,539	8,247	292	3.5				
		市塙黒田烏山線運行管理費	7,858	7,493	365	4.9				
生活路線維持対策費	2,210	生活路線維持対策費	2,000	5,202	△ 3,202	△ 61.6				
		市民号実施事業費	210	210	0	0.0				
自治振興費	12,260	自治振興事業費	5,445	5,505	△ 60	△ 1.1				
		行政区運営費	6,815	6,835	△ 20	△ 0.3				

一般会計歳出増減比較表(事業別)

単位:千円

款	平成26年度	平成25年度	比較増減額 下段(%)	事業	予算額	細事業	平成26年度	平成25年度	増減	%
				防犯対策費	4,132	防犯対策費	1,052	672	380	56.5
						防犯施設維持管理費	3,080	6,180	△ 3,100	△ 50.2
				防犯施設整備費	5,000	防犯施設整備費	5,000	2,993	2,007	67.1
				定住促進対策費	20,083	定住促進対策事業費	0	3,495	△ 3,495	皆減
						定住促進住まいづくり事業費	20,083	25,000	△ 4,917	△ 19.7
				自衛官募集事務費	27	自衛官募集事務費	27	27	0	0.0
				職員人件費	131,170	一般職員人件費	131,170	131,090	80	0.1
				税務管理費	14,593	税務管理費	3,903	3,654	249	6.8
						還付金事務費	10,690	10,740	△ 50	△ 0.5
				市税賦課事業費	64,142	住民税課税事業費	12,195	11,432	763	6.7
						住民税申告受付事業費	1,622	1,724	△ 102	△ 5.9
						法人市市民税課税事業費	1,273	1,329	△ 56	△ 4.2
						固定資産税課税事業費	25,360	38,882	△ 13,522	△ 34.8
						軽自動車課税事業費	1,669	1,641	28	1.7
						固定資産税課税客体整備事業費	22,023	6,310	15,713	249.0
				市税徴収事業費	31,099	市税徴収事業費	31,099	31,642	△ 543	△ 1.7
				職員人件費	99,410	一般職員人件費	99,410	93,960	5,450	5.8
				戸籍住民基本台帳管理費	13,785	戸籍住民基本台帳管理費	13,785	15,242	△ 1,457	△ 9.6
				旅券発給事務管理費	87	旅券発給事務管理費	87	83	4	4.8
				選挙管理委員会運営費	1,911	選挙管理委員会運営費	1,901	1,904	△ 3	△ 0.2
						委員長交際費	10	10	0	0.0
				選挙啓発費	144	選挙啓発費	144	134	10	7.5
				栃木県議会議員選挙費	4,387	栃木県議会議員選挙費	4,387	0	4,387	皆増
				那須烏山市議会議員選挙費	37,605	那須烏山市議会議員選挙費	37,605	0	37,605	皆増
				烏山土地改良区総代選挙費	722	烏山土地改良区総代選挙費	722	0	722	皆増
				参議院議員選挙費	0	参議院議員選挙費	0	19,151	△ 19,151	皆減
				那須烏山市長選挙費	0	那須烏山市長選挙費	0	17,846	△ 17,846	皆減
				統計調査管理費	32	統計調査管理費	1	1	0	0.0
						統計調査員確保対策事業費	31	31	0	0.0
				基幹統計調査費	6,438	住宅・土地統計調査費	0	2,678	△ 2,678	皆減
						国勢調査	116	0	116	皆増
						全国消費実態調査	814	0	814	皆増
						農林業センサス費	3,728	6	3,722	62,033.3
						工業統計調査費	323	405	△ 82	△ 20.2
						学校基本調査費	23	25	△ 2	△ 8.0
						経済センサス費	1,434	31	1,403	4,525.8
				監査委員運営費	1,207	監査委員運営費	1,195	1,063	132	12.4
						監査委員交際費	12	12	0	0.0
3民生費	3,414,492	3,494,808	△ 80,316 △ 2.3	職員人件費	98,060	一般職員人件費	98,060	110,970	△ 12,910	△ 11.6
				社会福祉事業費	45,502	社会福祉事業費	4,502	2,365	2,137	90.4
						社会福祉協議会活動支援事業費	41,000	41,100	△ 100	△ 0.2
				社会福祉施設整備費	0	高齢者福祉施設整備費	0	60,000	△ 60,000	皆減
				地域福祉基金費	1	地域福祉基金積立金	1	1	0	0.0
				国民健康保険特別会計(事業勘定)繰出金	200,905	国民健康保険特別会計(事業勘定)繰出金	200,905	169,256	31,649	18.7
				人権擁護啓発事業費	514	人権啓発事業費	514	983	△ 469	△ 47.7
				人権尊重活動事業費	76	児童虐待防止対策費	76	74	2	2.7
				社会福祉委員費	6,008	社会福祉委員費	6,008	6,069	△ 61	△ 1.0
				戦没者遺族等支援事業費	723	戦没者追悼事業費	723	763	△ 40	△ 5.2
				特定患者福祉手当給付費	7,694	特定患者福祉手当給付費	7,694	7,694	0	0.0
				特別障害者手当等支給事業費	6,056	特別障害者手当等支給事業費	6,056	5,927	129	2.2
				住宅支援給付事業費	444	住宅支援給付事業費	444	444	0	0.0
				地域自殺対策緊急強化事業費	234	地域自殺対策緊急強化事業費	234	186	48	25.8
				障害者福祉事業費	7,020	障害者福祉事業費	7,020	8,552	△ 1,532	△ 17.9
				障害者総合支援事業費	485,481	障害者総合支援事業運営費	1,072	1,357	△ 285	△ 21.0
						障害者介護給付、訓練等給付費	388,322	385,167	3,155	0.8
						障害者療養介護医療費	7,661	7,014	647	9.2
						障害者補装具費	6,214	5,940	274	4.6
						障害者自立支援医療費	23,559	24,459	△ 900	△ 3.7
						障害者地域生活支援事業費	27,198	29,399	△ 2,201	△ 7.5
						障害程度区分認定事業費	809	809	0	0.0
						障害自立支援助成事業費	878	878	0	0.0
						障害児支援事業	29,707	27,979	1,728	6.2
						障害児発達支援医療費	61	0	61	皆増
				重度心身障害者医療助成費	42,473	重度心身障害者医療助成費	42,473	46,218	△ 3,745	△ 8.1
				障害者給付費	3,720	障害者紙おむつ給付費	720	720	0	0.0
						障害者福祉タクシー事業費	3,000	3,872	△ 872	△ 22.5
				高齢者福祉事業費	27,882	高齢者福祉事業費	2,334	1,870	464	24.8
						敬老会開催事業費	9,526	9,547	△ 21	△ 0.2
						敬老福祉年金等支給事業費	8,670	8,447	223	2.6
						全国健康福祉祭とちぎ大会費	7,352	2,000	5,352	267.6
				高齢者生きがい対策費	18,809	老人クラブ活動支援事業費	2,044	2,142	△ 98	△ 4.6
						福祉バス運行事業費	3,297	3,219	78	2.4
						高齢者福祉タクシー事業費	6,368	4,919	1,449	29.5
						シルバー人材センター活動支援事業費	7,100	7,100	0	0.0

一般会計歳出増減比較表(事業別)

単位:千円

款	平成26年度	平成25年度	比較増減額 下段(%)	事業	予算額	細事業	平成26年度	平成25年度	増減	%
				在宅高齢者支援事業費	27,520	在宅高齢者支援事業費	13,594	14,827	△ 1,233	△ 8.3
						家族介護支援対策費	2,171	2,656	△ 485	△ 18.3
						低所得者利用対策費	99	0	99	皆増
						介護予防事業費	8,656	8,634	22	0.3
						多機能型福祉施設整備費	3,000	1,000	2,000	200.0
						認知症施策総合推進事業費	0	3,834	△ 3,834	皆減
				高齢者福祉施設入所措置費	68,112	高齢者福祉施設入所措置費	68,112	65,868	2,244	3.4
				介護保険特別会計繰出金	374,946	介護保険特別会計繰出金	374,946	356,017	18,929	5.3
				後期高齢者医療制度事業費	357,093	後期高齢者医療制度事業費	357,093	360,745	△ 3,652	△ 1.0
				介護施設開設準備経費助成事業	0	介護施設開設準備経費助成事業	0	33,600	△ 33,600	皆減
				老人保健医療事業費	0	老人保健医療事業費	0	109	△ 109	皆減
				保健福祉センター運営費	15,482	保健福祉センター運営費	15,482	14,530	952	6.6
				健康管理センター運営費	5,518	健康管理センター運営費	5,518	3,437	2,081	60.5
				老人憩の家運営費	3,846	老人憩の家運営費	3,846	3,584	262	7.3
				国民年金事務費	420	国民年金事務費	420	144	276	191.7
				あすなろ作業所施設整備費	7,955	あすなろ作業所施設整備費	7,955	0	7,955	皆増
				職員人件費	85,680	一般職員人件費	85,680	73,500	12,180	16.6
				児童福祉事業費	4,864	児童福祉事業費	1,947	2,448	△ 501	△ 20.5
						子ども・子育て支援事業計画策定事業費	2,917	0	2,917	皆増
				放課後児童健全育成事業費	38,158	放課後児童健全育成事業費	38,158	38,629	△ 471	△ 1.2
				子育て支援事業費	3,252	遺児手当給付費	743	737	6	0.8
						子育て支援短期利用委託費	38	38	0	0.0
						家庭相談員活動事業費	2,471	2,468	3	0.1
				子育て支援センター事業費	2,927	子育て支援センター事業費	2,927	2,881	46	1.6
				児童手当給付費	411,475	児童手当給付費	411,475	421,393	△ 9,918	△ 2.4
				地域子育て支援一般型事業費	5,256	地域子育て支援一般型事業費	5,256	5,802	△ 546	△ 9.4
				私立保育施設運営委託事業費	235,893	私立保育施設運営委託事業費	199,226	203,631	△ 4,405	△ 2.2
						特別保育事業費	36,667	34,227	2,440	7.1
				広域利用保育委託費	14,728	広域利用保育委託費	14,728	13,370	1,358	10.2
				母子福祉事業費	199,479	母子福祉事業費	10,853	7,030	3,823	54.4
						こども医療助成費	65,353	65,453	△ 100	△ 0.2
						ひとり親家庭医療助成費	10,901	10,737	164	1.5
						妊産婦医療助成費	6,690	8,639	△ 1,949	△ 22.6
						児童扶養手当給付費	101,451	105,875	△ 4,424	△ 4.2
						不妊治療助成費	1,709	1,650	59	3.6
						身体障害児対策事業	1,301	1,268	33	2.6
						母子保健対策事業	1,221	1,383	△ 162	△ 11.7
				職員人件費	123,820	一般職員人件費	123,820	160,100	△ 36,280	△ 22.7
				にこにこ保育園運営費	83,728	にこにこ保育園運営費	83,728	83,740	△ 12	0.0
				七合保育園運営費	33,189	七合保育園運営費	33,189	31,635	1,554	4.9
				すくすく保育園運営費	57,079	すくすく保育園運営費	57,079	52,668	4,411	8.4
				にこにこ保育園施設整備費	6,459	にこにこ保育園施設整備費	6,459	0	6,459	皆増
				七合保育園施設整備費	888	七合保育園施設整備費	888	846	42	5.0
				すくすく保育園施設整備費	3,075	すくすく保育園施設整備費	3,075	0	3,075	皆増
				職員人件費	32,960	一般職員人件費	32,960	24,550	8,410	34.3
				生活保護総務費	5,000	生活保護総務費	5,000	8,778	△ 3,778	△ 43.0
				生活保護扶助費	253,588	生活保護扶助費	234,700	247,500	△ 12,800	△ 5.2
						保護施設事務費	18,888	18,948	△ 60	△ 0.3
				災害救助費	500	災害見舞金給付費	500	500	0	0.0
						災害救助事業費(仮設住宅分)	0	259	△ 259	皆減
				災害援護資金貸付金	0	災害援護資金貸付金	0	7,000	△ 7,000	皆減
						災害援護資金貸付金償還金	0	700	△ 700	皆減
4衛生費	1,469,076	1,378,609	90,467 6.6	職員人件費	108,640	一般職員人件費	108,640	120,960	△ 12,320	△ 10.2
				保健衛生総務費	442,662	保健衛生総務費	442,662	468,844	△ 26,182	△ 5.6
				保健活動事業費	193	保健活動事業費	193	253	△ 60	△ 23.7
				健康づくり事業費	1,458	健康づくり事業費	1,458	1,708	△ 250	△ 14.6
				国民健康保険特別会計(施設勘定)繰出金	1,107	国民健康保険特別会計(施設勘定)繰出金	1,107	1,107	0	0.0
				熊田診療所特別会計繰出金	11,500	熊田診療所特別会計繰出金	11,500	15,603	△ 4,103	△ 26.3
				簡易水道特別会計繰出金	25,474	簡易水道特別会計繰出金	25,474	23,633	1,841	7.8
				水道事業会計繰出金	60,029	水道事業会計繰出金	60,029	75,641	△ 15,612	△ 20.6
				予防事業費	71,506	予防接種事業費	46,916	50,753	△ 3,837	△ 7.6
						高齢者予防接種事業費	22,340	23,180	△ 840	△ 3.6
						新型インフルエンザ予防事業費	1,000	8	992	12,400.0
						風しん予防接種事業費	1,250	0	1,250	皆増
				狂犬病等予防事業費	538	狂犬病等予防事業費	538	542	△ 4	△ 0.7
				環境衛生事業費	54,590	環境衛生総務費	53,837	58,015	△ 4,178	△ 7.2
						環境美化推進事業費	744	809	△ 65	△ 8.0
						野犬対策事業費	9	9	0	0.0
				浄化槽設置事業費	39,481	浄化槽設置事業費	39,481	56,880	△ 17,399	△ 30.6

一般会計歳出増減比較表(事業別)

単位:千円

款	平成26年度	平成25年度	比較増減額 下段(%)	事業	予算額	細事業	平成26年度	平成25年度	増減	%
				環境対策事業費	95,719	環境基本計画策定事業費	162	2,757	△ 2,595	△ 94.1
						廃棄物監視員設置事業費	5,018	4,284	734	17.1
						立入調査事業費	200	200	0	0.0
						環境保全事業費	2,215	1,894	321	16.9
						エネルギー対策事業費	13,724	16,200	△ 2,476	△ 15.3
						グリーンニューデール基金事業費	74,400	0	74,400	皆増
				母子保健事業費	841	妊婦健康支援事業費	239	245	△ 6	△ 2.4
						育児支援事業費	602	607	△ 5	△ 0.8
				母子健診事業費	19,296	妊婦健康診査費	15,553	15,595	△ 42	△ 0.3
						乳児健康診査費	844	1,025	△ 181	△ 17.7
						幼児健康診査費	1,956	1,962	△ 6	△ 0.3
						歯の健康予防事業費	488	499	△ 11	△ 2.2
						5歳児発達相談事業	455	437	18	4.1
				健康増進事業費	31,775	健康教育指導事業費	3,350	526	2,824	536.9
						健康相談事業費	228	228	0	0.0
						健康診査事業費	22,907	18,877	4,030	21.3
						がん検診推進事業費	5,290	8,548	△ 3,258	△ 38.1
				清掃総務費	82	清掃総務費	82	72	10	13.9
				ごみ減量化推進費	356	ごみ減量化推進費	356	350	6	1.7
				塵芥収集処理費	365,132	塵芥収集処理費	365,132	287,761	77,371	26.9
				し尿処理費	138,697	し尿処理費	138,697	118,597	20,100	16.9
5労働費	577	1,052	△ 475 △ 45.2	労働諸費	52	労働諸費	52	52	0	0.0
				雇用対策事業費	525	雇用対策事業費	525	1,000	△ 475	△ 47.5
6農林水産業費	352,799	379,329	△ 26,530 △ 7.0	農業委員会運営費	7,778	農業委員会運営費	7,135	7,125	10	0.1
						農業委員会会長交際費	20	20	0	0.0
						農用地基本台帳整備事業費	623	605	18	3.0
				農業経営基盤強化事業事務取扱事業費	103	農業経営基盤強化事業事務取扱事業費	103	103	0	0.0
				農業者年金事務費	383	農業者年金事務費	383	425	△ 42	△ 9.9
				農地制度実施円滑化事業費	870	農地制度実施円滑化事業費	870	871	△ 1	△ 0.1
				職員人件費	120,380	一般職員人件費	120,380	151,900	△ 31,520	△ 20.8
				農業総務費	2,081	農業総務費	2,081	3,623	△ 1,542	△ 42.6
				農業振興費	15,621	農業振興費	11,096	23,534	△ 12,438	△ 52.9
						県産農産物消費拡大事業	1,479	1,402	77	5.5
						中山間地域等直接支払事務費	846	1,045	△ 199	△ 19.0
						とちぎ食の回廊づくり推進事業	2,200	2,350	△ 150	△ 6.4
				農業経営基盤強化促進対策事業費	1,074	農地流動化奨励金交付事業	950	950	0	0.0
						集落型経営体特別支援事業費	124	264	△ 140	△ 53.0
				農業制度資金利子補給費	871	農業制度資金利子補給費	871	1,127	△ 256	△ 22.7
				農業者戸別所得補償制度事業費	9,424	農業者戸別所得補償推進事業費	8,700	8,700	0	0.0
						戸別所得補償経営安定推進事業費	724	724	0	0.0
				農村地域づくり事業費	1,142	都市農村交流事業費	1,142	1,170	△ 28	△ 2.4
				農林水産特産物開発事業費	1,000	農林水産特産物開発事業費	1,000	1,000	0	0.0
				使用済農業生産資材適正処理事業費	350	使用済農業生産資材適正処理事業費	350	300	50	16.7
				東日本大震災農業生産対策事業費	784	産地競争力の強化事業費	784	1,134	△ 350	△ 30.9
				環境保全型農業直接支払支援対策事業費	1,373	環境保全型農業直接支払支援対策事業費	1,373	1,293	80	6.2
				新規就農総合支援事業	6,000	新規就農総合支援事業	6,000	6,000	0	0.0
				農業団体育成支援事業費	1,155	農業団体育成支援事業費	1,155	82	1,073	1,308.5
				景観形成作物推進モデル事業	2,001	景観形成作物推進モデル事業	2,001	0	2,001	皆増
				畜産振興費	249	畜産振興費	249	242	7	2.9
				農地振興費	6,889	農地振興費	6,889	9,954	△ 3,065	△ 30.8
				農地・水保全管理支払交付金事業費	3,389	農地・水保全管理支払交付金事業費	3,389	0	3,389	皆増
				団体営土地改良事業費	8,487	団体営土地改良事業費	8,487	13,055	△ 4,568	△ 35.0
				県単独土地改良事業費	8,020	県単独土地改良事業費	8,020	10,020	△ 2,000	△ 20.0
				市単独土地改良事業費	6,219	市単独土地改良事業費	6,219	990	5,229	528.2
				国営土地改良対策事業費	13,883	塩那台地総合農地開発事業費	1,484	1,004	480	47.8
						芳賀台地土地改良推進事業費	12,399	12,787	△ 388	△ 3.0
				農業集落排水事業特別会計繰出金	45,027	農業集落排水事業特別会計繰出金	45,027	37,879	7,148	18.9
				農業体質強化基盤整備促進事業費	3,600	農業体質強化基盤整備事業費	3,600	4,500	△ 900	△ 20.0
				自然休養村運営費	1,163	自然休養村運営費	1,163	1,163	0	0.0
				農村環境改善センター運営費	3,069	農村環境改善センター運営費	3,069	3,089	△ 20	△ 0.6
				都市農村交流施設運営費	5,854	都市農村交流施設運営費	5,854	5,714	140	2.5
				農業改善センター施設整備費	9,658	農業改善センター施設整備費	9,658	0	9,658	皆増
				地籍調査事業費	32,193	地籍調査事業費	32,193	22,867	9,326	40.8
				林業総務費	515	林業総務費	515	515	0	0.0
				緑化推進事業費	136	緑化推進事業費	136	204	△ 68	△ 33.3
				イノシス捕獲促進強化事業費	3,725	イノシス捕獲促進強化事業費	3,725	2,245	1,480	65.9
				林業振興費	2,196	林業振興費	2,196	6,940	△ 4,744	△ 68.4
				森林整備地域活動支援交付金事業費	3,000	森林整備地域活動支援交付金事業費	3,000	6,200	△ 3,200	△ 51.6
				松くい虫防除事業費	560	松くい虫防除事業費	560	0	560	皆増
				市単独林道整備事業費	0	市単独林道整備事業費	0	3,500	△ 3,500	皆減
				元気な森づくり推進事業費	22,577	元気な森づくり推進事業費	22,577	20,714	1,863	9.0

一般会計歳出増減比較表(事業別)

単位:千円

款	平成26年度	平成25年度	比較増減額 下段(%)	事業	予算額	細事業	平成26年度	平成25年度	増減	%				
7商工費	380,148	363,964	16,184 4.4	職員人件費	82,220	一般職員人件費	82,220	69,960	12,260	17.5				
				商工総務費	2,775	商工総務費	872	1,056	△ 184	△ 17.4				
						商工業振興ビジョン策定事業費	0	15	△ 15	皆減				
						まちづくり産学官連携事業	1,903	1,051	852	81.1				
						商業振興対策費	24,320	商工団体支援事業費	13,670	13,790	△ 120	△ 0.9		
								商工振興対策費	10,650	10,950	△ 300	△ 2.7		
						工業振興対策費	28,044	富士見台工業団地管理事業費	1,635	1,680	△ 45	△ 2.7		
								企業誘致事業費	26,409	17,525	8,884	50.7		
								富士見台工業団地管理整備基金費	10	21	△ 11	△ 52.4		
								富士見台工業団地管理整備基金積立金	10	10	0	0.0		
								新事業創出支援事業費	2,677	2,881	△ 204	△ 7.1		
								中小企業融資振興事業費	177,764	177,764	0	0.0		
								住宅リフォーム助成事業費	5,035	0	1,504	△ 1,504	皆減	
										住宅リフォーム助成事業費	5,035	5,016	19	0.4
								消費者行政事業費	5,528	消費者行政事業費	5,528	3,127	2,401	76.8
								観光振興費	16,168	観光振興費	3,028	6,332	△ 3,304	△ 52.2
										観光協会支援事業費	12,570	6,840	5,730	83.8
										まちなか観光推進事業費	570	649	△ 79	△ 12.2
										観光PR事業費	848	418	430	102.9
								広域観光活性化事業費	848	ふるさと観光資源活性化推進事業費	7,172	7,046	126	1.8
								まちおこし推進費	7,172	JR島山線沿線整備-観光振興対策事業費	922	10,000	△ 9,078	△ 90.8
										いかんべ関連施設運営費	0	156	△ 156	皆減
								自然休養村キャンプ場運営費	271	自然休養村キャンプ場運営費	271	271	0	0.0
								山あげ会館運営費	11,209	山あげ会館運営費	11,209	10,800	409	3.8
								龍門ふるさと民芸館運営費	5,604	龍門ふるさと民芸館運営費	5,604	5,469	135	2.5
								やまびこの湯運営費	24	やまびこの湯運営費	24	48	△ 24	△ 50.0
								国見緑地公園内施設運営費	1,616	国見緑地公園内施設運営費	1,616	1,600	16	1.0
								龍門の滝周辺施設管理費	3,186	龍門の滝周辺施設管理費	3,186	2,734	452	16.5
								一般観光施設運営費	3,815	一般観光施設運営費	3,815	4,230	△ 415	△ 9.8
								長峰ビジターセンター管理費	940	長峰ビジターセンター管理費	940	1,031	△ 91	△ 8.8
				8土木費	997,022	942,568	54,454 5.8	職員人件費	59,980	一般職員人件費	59,980	65,210	△ 5,230	△ 8.0
土木総務費	4,860	土木総務費	4,860					2,757	2,103	76.3				
職員人件費	38,030	一般職員人件費	38,030					41,120	△ 3,090	△ 7.5				
		橋りょう長寿化修繕計画策定事業費	0					102	△ 102	皆減				
		道路橋りょう総務費	15,181					道路橋りょう総務費	11,031	7,033	3,998	56.8		
								道路台帳整備費	4,150	4,150	0	0.0		
								道路維持管理費	43,604	道路維持管理費	43,604	43,566	38	0.1
								道路保全費	50,000	道路保全費	50,000	50,000	0	0.0
								ふれあいの道づくり事業費	10,487	ふれあいの道づくり事業費	10,487	10,400	87	0.8
								狭あい道路拡張整備事業費	0	狭あい道路拡張整備事業費	0	2,566	△ 2,566	皆減
								道路整備費	500,400	道路整備費	500,400	409,600	90,800	22.2
								辺地道路整備事業費	28,100	辺地道路整備事業費	28,100	60,100	△ 32,000	△ 53.2
								河川総務費	5,754	河川総務費	3,754	1,291	2,463	190.8
										急傾斜崩壊対策事業費	2,000	4,500	△ 2,500	△ 55.6
								都市計画総務費	302	都市計画総務費	292	266	26	9.8
										屋外広告物許可事業費	10	10	0	0.0
								下水道事業特別会計繰出金	217,444	下水道事業特別会計繰出金	217,444	219,574	△ 2,130	△ 1.0
								都市公園管理費	6,534	大桶運動公園管理費	4,571	4,083	488	12.0
										泉公園管理費	1,963	424	1,539	363.0
								一般公園管理費	3,423	清水川せせらぎ公園管理費	3,393	4,437	△ 1,044	△ 23.5
										一般公園管理費	30	50	△ 20	△ 40.0
								大桶運動公園施設整備費	2,100	大桶運動公園施設整備費	2,100	0	2,100	皆増
								市営住宅管理費	4,689	市営住宅管理費	4,689	4,604	85	1.8
								市営住宅施設整備費	2,500	市営住宅施設整備費	2,500	2,500	0	0.0
								住宅・建築物安全ストック形成事業費	1,300	住宅・建築物安全ストック形成事業費	1,300	1,100	200	18.2
								市有住宅整備費	600	市有住宅整備費	600	600	0	0.0
								被災住宅再建等資金利子補給費	1,632	被災住宅再建等資金利子補給費	1,632	2,423	△ 791	△ 32.6
								市営住宅等整備計画策定事業費	102	市営住宅等整備計画策定事業費	102	102	0	0.0
9消防費	615,741	1,177,371	△ 561,630 △ 47.7					常備消防費	498,372	常備消防費	498,372	1,048,193	△ 549,821	△ 52.5
								非常備消防総務費	8,176	非常備消防総務費	8,176	8,250	△ 74	△ 0.9
								消防団活動費	51,892	消防団活動費	48,073	48,643	△ 570	△ 1.2
								操法大会費	3,819	0	3,819	皆増		
								消防水利管理費	2,826	消防水利管理費	2,826	2,615	211	8.1
								消防施設整備費	20,410	消防施設整備費	20,410	39,940	△ 19,530	△ 48.9
								消防水利施設整備費	22,300	消防水利施設整備費	22,300	11,000	11,300	102.7
								水防費	850	水防費	850	228	622	272.8
								災害対策費	3,114	災害対策費	3,114	3,272	△ 158	△ 4.8
								防災無線等管理費	6,801	防災無線管理費	3,255	3,407	△ 152	△ 4.5
										防災行政情報通信管理費	3,546	1,823	1,723	94.5
								災害復旧事業費	1,000	災害復旧事業費	1,000	10,000	△ 9,000	△ 90.0

一般会計歳出増減比較表(事業別)

単位:千円

款	平成26年度	平成25年度	比較増減額 下段(%)	事業	予算額	細事業	平成26年度	平成25年度	増減	%			
10教育費	1,396,822	1,171,616	225,206 19.2	教育委員会運営費	860	教育委員会運営費	760	740	20	2.7			
							委員長交際費	100	100	0	0.0		
							職員人件費	152,830	一般職員人件費	152,830	173,400	△ 20,570	△ 11.9
							教育委員会事務局費	9,137	教育委員会事務局費	7,087	7,672	△ 585	△ 7.6
									ABC/R運動啓発事業	700	970	△ 270	△ 27.8
									文武両道教育推進事業	1,350	850	500	58.8
							奨学基金費	7,318	奨学基金運営費	5,600	6,400	△ 800	△ 12.5
									奨学基金積立金	1,718	918	800	87.1
							英語コミュニケーション	21,635	英語コミュニケーション推進事業費	21,635	21,681	△ 46	△ 0.2
							サタデースクール事業費	4,949	サタデースクール事業費	4,949	4,845	104	2.1
							遠距離通学支援事業費	7,644	遠距離通学支援事業費	7,644	7,514	130	1.7
							適応指導教室費	5,044	適応指導教室費	5,044	5,085	△ 41	△ 0.8
							メンタルヘルス事業費	825	心の教室相談員活用事業費	825	825	0	0.0
							児童生徒表彰事業費	997	児童生徒表彰事業費	997	990	7	0.7
							小中学生海外派遣事業費	4,352	中学生海外派遣事業費	4,352	4,911	△ 559	△ 11.4
							学校評議員運営費	175	学校評議員運営費	175	175	0	0.0
							教育情報ネットワーク整備	48,940	教育情報ネットワーク整備事業費	48,940	15,818	33,122	209.4
							特別支援教育等推進事業費	1,185	特別支援教育等推進事業費	1,185	585	600	102.6
							学校施設整備基金積立金	21	学校施設整備基金積立金	21	0	21	皆増
							高等学校教育振興事業費	8,756	高等学校教育振興事業費	8,756	0	8,756	皆増
							職員人件費	41,900	一般職員人件費	41,900	54,250	△ 12,350	△ 22.8
							健康診断費	4,565	児童健康診断費	4,034	4,243	△ 209	△ 4.9
									教職員健康診断費	531	532	△ 1	△ 0.2
							小学校管理費	63,311	小学校管理費	54,813	64,137	△ 9,324	△ 14.5
									小学校施設管理費	8,498	0	8,498	皆増
							荒川小学校費	17,538	荒川小学校運営費	8,698	8,962	△ 264	△ 2.9
									荒川小学校スクールバス運行費	8,840	8,989	△ 149	△ 1.7
							江川小学校費	8,622	江川小学校運営費	5,654	5,807	△ 153	△ 2.6
									江川小学校スクールバス運行費	2,968	3,260	△ 292	△ 9.0
							境小学校費	11,886	境小学校運営費	4,918	5,094	△ 176	△ 3.5
									境小学校スクールバス運行費	6,968	6,745	223	3.3
							烏山小学校費	28,169	烏山小学校運営費	13,318	14,368	△ 1,050	△ 7.3
									烏山小学校スクールバス運行費	14,851	22,240	△ 7,389	△ 33.2
							七合小学校費	19,747	七合小学校運営費	6,178	7,027	△ 849	△ 12.1
									七合小学校スクールバス運行費	13,569	11,456	2,113	18.4
							荒川小学校施設整備費	4,150	荒川小学校施設整備費	4,150	500	3,650	730.0
							江川小学校施設整備費	0	江川小学校施設整備費	0	2,500	△ 2,500	皆減
							境小学校施設整備費	1,350	境小学校施設整備費	1,350	1,700	△ 350	△ 20.6
							烏山小学校施設整備費	3,250	烏山小学校施設整備費	3,250	1,000	2,250	225.0
							七合小学校施設整備費	0	七合小学校施設整備費	0	1,600	△ 1,600	皆減
							小学校教育振興費	19,689	教材等購入事業費	8,397	4,895	3,502	71.5
									荒川小学校教育振興費	1,888	2,234	△ 346	△ 15.5
									江川小学校教育振興費	1,218	2,130	△ 912	△ 42.8
									境小学校教育振興費	1,391	1,475	△ 84	△ 5.7
									烏山小学校教育振興費	3,694	3,735	△ 41	△ 1.1
									七合小学校教育振興費	3,101	3,244	△ 143	△ 4.4
							臨海自然教室事業費	726	臨海自然教室事業費	726	876	△ 150	△ 17.1
							就学扶助費	6,993	小学校就学扶助費	6,993	7,795	△ 802	△ 10.3
							職員人件費	20,270	一般職員人件費	20,270	27,030	△ 6,760	△ 25.0
							健康診断費	2,963	生徒健康診断費	2,559	2,790	△ 231	△ 8.3
									教職員健康診断費	404	422	△ 18	△ 4.3
							中学校管理費	10,898	中学校管理費	4,298	13,449	△ 9,151	△ 68.0
									中学校施設管理費	6,600	0	6,600	皆増
							荒川中学校費	7,288	荒川中学校運営費	7,288	7,379	△ 91	△ 1.2
							下江川中学校費	5,975	下江川中学校運営費	5,975	5,896	79	1.3
							烏山中学校費	30,414	烏山中学校運営費	14,261	13,933	328	2.4
									烏山中学校スクールバス運行費	16,153	16,285	△ 132	△ 0.8
							七合中学校費	0	七合中学校運営費	0	1,926	△ 1,926	皆減
							荒川中学校施設整備費	211,000	荒川中学校施設整備費	211,000	1,300	209,700	16,130.8
							下江川中学校施設整備費	12,000	下江川中学校施設整備費	12,000	21,200	△ 9,200	△ 43.4
							烏山中学校施設整備費	0	烏山中学校施設整備費	0	30,000	△ 30,000	皆減
							中学校教育振興費	13,822	教材等購入費	2,999	4,286	△ 1,287	△ 30.0
									荒川中学校教育振興費	3,288	3,342	△ 54	△ 1.6
									下江川中学校教育振興費	2,153	2,436	△ 283	△ 11.6
									烏山中学校教育振興費	5,382	4,721	661	14.0
							就学扶助費	9,332	中学校就学扶助費	9,332	8,490	842	9.9
							職員人件費	55,850	一般職員人件費	55,850	61,300	△ 5,450	△ 8.9
							幼稚園管理費	17	幼稚園管理費	17	18	△ 1	△ 5.6
							つくし幼稚園費	37,602	つくし幼稚園運営費	29,590	24,487	5,103	20.8
									つくし幼稚園通園バス運行費	7,696	7,799	△ 103	△ 1.3
									つくし幼稚園あずかり保育事業費	316	345	△ 29	△ 8.4
							つくし幼稚園施設整備費	9,256	つくし幼稚園施設整備費	9,256	0	9,256	皆増
							幼稚園教育振興費	800	私立幼稚園教育振興費	800	800	0	0.0

一般会計歳出増減比較表(事業別)

単位:千円

款	平成26年度	平成25年度	比較増減額 下段(%)	事業	予算額	細事業	平成26年度	平成25年度	増減	%
				幼稚園就園奨励費	24,672	幼稚園就園奨励費	24,672	14,367	10,305	71.7
						幼稚園第二子等保育料減免事業費	0	381	△ 381	皆減
				職員人件費	75,980	一般職員人件費	75,980	71,490	4,490	6.3
				社会教育総務費	5,570	社会教育総務費	3,723	3,631	92	2.5
						成人式事業費	800	800	0	0.0
						青少年健全育成事業	477	477	0	0.0
						生涯学習推進事業費	570	600	△ 30	△ 5.0
				社会教育事業費	1,732	家庭教育学級運営事業費	64	64	0	0.0
						青少年社会活動指導者育成事業費	80	80	0	0.0
						市民社会活動指導者育成事業費	121	155	△ 34	△ 21.9
						人権教育推進事業費	30	30	0	0.0
						放課後子ども教室推進事業	1,283	0	1,283	皆増
						子ども体験教室事業	154	1,060	△ 906	△ 85.5
				若者交流事業費	732	若者交流事業費	732	769	△ 37	△ 4.8
				国際交流事業費	195	国際交流事業費	195	180	15	8.3
				芸術文化活動事業費	1,755	芸術文化活動事業費	1,755	1,433	322	22.5
				人生の並木路管理育成費	2,913	人生の並木路管理育成費	2,913	996	1,917	192.5
				社会教育施設管理費	948	社会教育施設管理費	948	832	116	13.9
				こども館費	4,838	こども館管理費	3,220	2,897	323	11.1
						こども館活動費	1,504	649	855	131.7
						子育て支援学級活動事業費	114	90	24	26.7
						こども館施設整備費	0	861	△ 861	皆減
				文化財保護費	3,664	文化財保護費	3,314	2,817	497	17.6
						文化財保護施設整備費	350	350	0	0.0
				文化遺産活用事業費	349	遺跡公園等管理費	349	367	△ 18	△ 4.9
				文化財調査費	4,061	文化財遺跡調査総務費	11	11	0	0.0
						文化財調査費	4,050	9,585	△ 5,535	△ 57.7
				文化財保護団体等活動支援事業費	6,795	文化財保護団体等活動支援事業費	195	195	0	0.0
						地域伝承行事活動事業費	6,600	6,600	0	0.0
				長者ヶ平官衙遺跡保存事業費	2,014	長者ヶ平官衙遺跡保存管理費	11	11	0	0.0
						長者ヶ平官衙遺跡保存整備費	2,003	3,021	△ 1,018	△ 33.7
				公民館総務費	2,387	公民館総務費	1,531	1,591	△ 60	△ 3.8
						地域活動推進事業費	600	600	0	0.0
						花づくり推進費	256	257	△ 1	△ 0.4
				南那須公民館費	131	南那須公民館活動費	131	149	△ 18	△ 12.1
				烏山公民館費	4,438	烏山公民館管理費	4,290	4,148	142	3.4
						烏山公民館活動費	148	143	5	3.5
				境公民館費	1,103	境公民館管理費	950	739	211	28.6
						境公民館活動費	153	146	7	4.8
				烏山南公民館費	1,453	烏山南公民館管理費	1,300	1,129	171	15.1
						烏山南公民館活動費	153	146	7	4.8
				七合公民館費	551	七合公民館管理費	393	320	73	22.8
						七合公民館活動費	158	146	12	8.2
				図書館振興基金費	2	図書館振興基金積立金	2	2	0	0.0
				図書館運営費	74,485	図書館運営費	74,485	72,426	2,059	2.8
				郷土資料館費	1,340	郷土資料館運営費	1,340	1,320	20	1.5
				歴史民俗資料館施設整備費	2,300	歴史民俗資料館施設整備費	2,300	2,115	185	8.7
				職員人件費	27,470	一般職員人件費	27,470	35,030	△ 7,560	△ 21.6
				保健体育総務費	3,773	保健体育総務費	3,773	1,734	2,039	117.6
				スポーツ振興団体助成費	8,102	体育協会等活動助成費	8,102	8,102	0	0.0
				スポーツ推進委員等活動費	930	スポーツ推進員活動費	790	792	△ 2	△ 0.3
						スポーツ指導員活動費	140	135	5	3.7
				体育施設整備計画策定事業費	138	体育施設整備計画策定事業費	138	145	△ 7	△ 4.8
				屋内運動場管理費	2,954	屋内運動場管理費	2,954	2,496	458	18.3
				南那須運動場管理費	373	南那須運動場管理費	373	345	28	8.1
				南那須武道館・弓道場管理費	1,766	南那須武道館・弓道場管理費	1,766	2,247	△ 481	△ 21.4
				いきいき交流館管理費	323	いきいき交流館管理費	323	307	16	5.2
				南那須B&G海洋センター管理費	6,094	南那須B&G海洋センター管理費	6,094	4,739	1,355	28.6
				緑地運動公園管理費	14,628	緑地運動公園管理費	14,628	11,208	3,420	30.5
				スポーツ健康館管理費	236	スポーツ健康館管理費	236	216	20	9.3
				烏山運動公園管理費	5,652	烏山運動公園管理費	5,652	5,507	145	2.6
				烏山野球場管理費	862	烏山野球場管理費	862	852	10	1.2
				烏山武道館・弓道場管理費	285	烏山武道館・弓道場管理費	285	253	32	12.6
				愛宕台運動場管理費	301	愛宕台運動場管理費	301	322	△ 21	△ 6.5
				学校開放施設管理費	1,130	学校開放施設管理費	1,130	1,136	△ 6	△ 0.5
				緑地運動公園施設整備費	36,720	緑地運動公園施設整備費	36,720	0	36,720	皆増
				烏山7-ル施設整備費	23,330	烏山7-ル施設整備費	23,330	0	23,330	皆増
				屋内運動場施設整備費	1,300	屋内運動場施設整備費	1,300	0	1,300	皆増
				南那須B&G海洋センター施設整備費	0	南那須B&G海洋センター施設整備費	0	918	△ 918	皆減
				一般職員人件費	7,970	一般職員人件費	7,970	0	7,970	皆増
				学校給食センター施設整備費	0	学校給食センター施設整備費	0	28,435	△ 28,435	皆減
				学校給食センター運営費	94,026	学校給食センター運営費	94,026	92,614	1,412	1.5

一般会計歳出増減比較表(事業別)

単位:千円

款	平成26年度	平成25年度	比較増減額 下段(%)	事業	予算額	細事業	平成26年度	平成25年度	増減	%
11災害復旧費	182,703	11,003	171,700 1,560.5	農地災害復旧事業費	1	農地災害復旧事業費	1	1	0	0.0
				農業用施設災害復旧事業費	1	農業用施設災害復旧事業費	1	1	0	0.0
				林業用施設災害復旧事業費	1	林業用施設災害復旧事業費	1	1	0	0.0
				土木災害復旧事業費	1,000	土木災害復旧事業工事費	1,000	1,000	0	0.0
				観光施設災害復旧事業費	181,700	観光施設災害復旧事業費	181,700	10,000	171,700	1,717.0
12公債費	1,421,517	1,360,523	60,994 4.5	市債償還元金	1,273,034	市債償還元金	1,273,034	1,180,098	92,936	7.9
				市債償還利子	147,483	市債償還利子	147,483	179,425	△ 31,942	△ 17.8
				一時借入金利子	1,000	一時借入金利子	1,000	1,000	0	0.0
13予備費	10,000	10,000	0 0.0	予備費	10,000	予備費	10,000	10,000	0	0.0
合計	11,693,000	11,731,000	△ 38,000 △ 0.3		11,693,000		11,693,000	11,731,000	△ 38,000	△ 0.3

平成26年度一般会計・特別会計・企業会計予算総括表

(単位：千円)

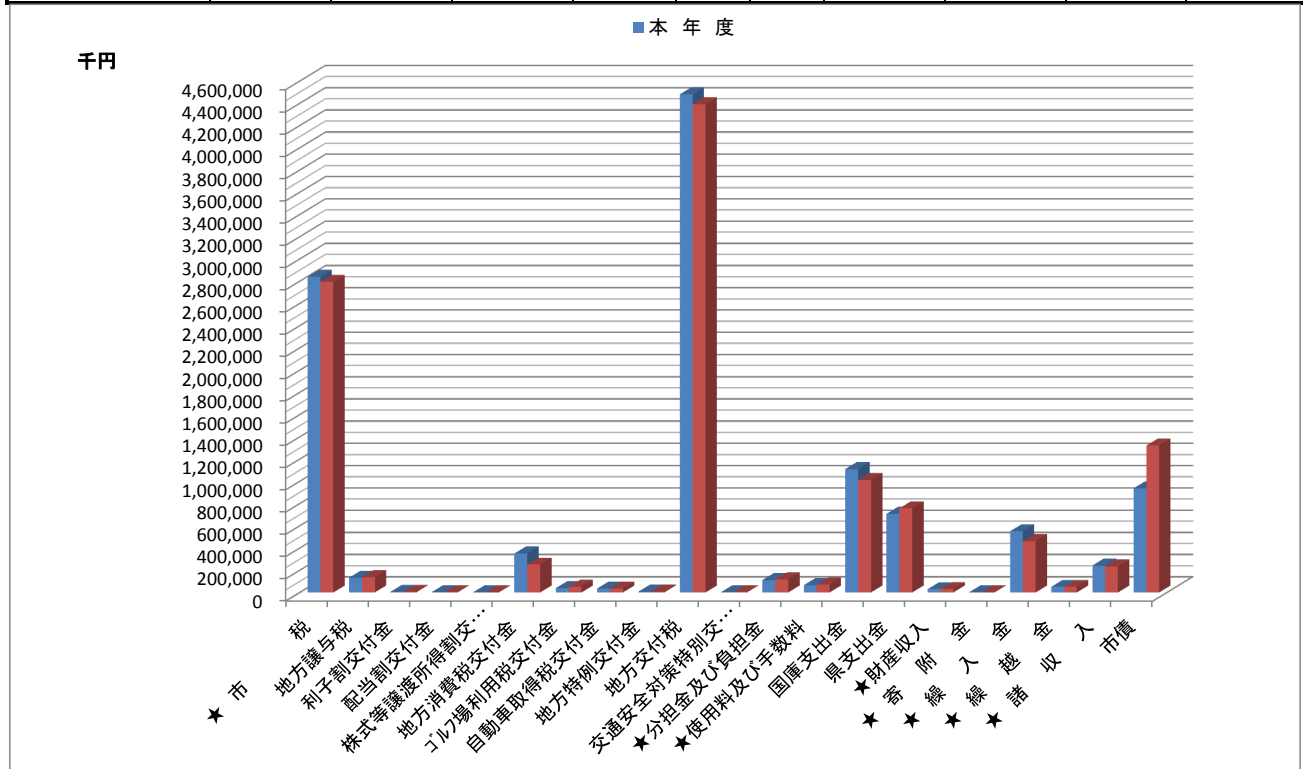
会計区分	本年度	前年度	比較	増減率 (%)	本年度の財源内訳						
					特定財源				一般財源		
					国庫支出金	県支出金	市債	その他			
一般会計	11,693,000	11,731,000	▲ 38,000	▲ 0.3	1,109,024	707,225	435,700	563,146	8,877,905		
特別 会計	国民健康保険	事業勘定	3,575,900	3,551,200	24,700	0.7	975,743	174,566	0	1,332,910	1,092,681
		診療施設 勘定	73,100	74,900	▲ 1,800	▲ 2.4	0	0	0	1,608	71,492
	熊田診療所	53,200	52,300	900	1.7	2,500	0	0	16,953	33,747	
	後期高齢者医療	323,700	308,000	15,700	5.1	0	0	0	121,213	202,487	
	介護保険	2,571,900	2,439,200	132,700	5.4	624,749	370,742	0	1,098,971	477,438	
	農業集落排水事業	63,700	55,800	7,900	14.2	0	0	6,900	45,032	11,768	
	下水道事業	492,900	365,800	127,100	34.7	96,500	0	134,300	217,492	44,608	
	簡易水道	100,800	97,500	3,300	3.4	0	0	0	27,388	73,412	
	小計	7,255,200	6,944,700	310,500	4.5	1,699,492	545,308	141,200	2,861,567	2,007,633	
	合計	18,948,200	18,675,700	272,500	1.5	2,808,516	1,252,533	576,900	3,424,713	10,885,538	
水道 事業	収益的収支	収入	594,325	540,787	53,538	9.9					
		支出	586,902	519,764	67,138	12.9	0	0	0	0	586,902
	資本的収支	収入	56,832	71,212	▲ 14,380	▲ 20.2					
		支出	320,445	357,885	▲ 37,440	▲ 10.5	0	0	0	56,832	263,613

一 般 会 計 総 括 表

【歳入】

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	増減率 (%)	構成比 (%)		財源内訳		一般財源比	
					本年度	前年度	特定財源	一般財源(A)	前年度(B)	(A)-(B)
1★市 税	2,839,120	2,793,313	45,807	1.6	24.3	23.8	0	2,839,120	2,793,313	45,807
2 地方譲与税	132,000	138,000	▲ 6,000	▲ 4.3	1.1	1.2	0	132,000	138,000	▲ 6,000
3 利子割交付金	5,000	5,000	0	0.0	0.2	0.0	0	5,000	5,000	0
4 配当割交付金	2,800	2,800	0	0.0	0.0	0.0	0	2,800	2,800	0
5 株式等譲渡所得割交付金	900	900	0	0.0	0.0	0.0	0	900	900	0
6 地方消費税交付金	350,000	250,000	100,000	40.0	3.0	2.1	0	350,000	250,000	100,000
7 コール場利用税交付金	38,180	51,000	▲ 12,820	▲ 25.1	0.3	0.4	0	38,180	51,000	▲ 12,820
8 自動車取得税交付金	35,000	35,000	0	0.0	0.3	0.3	0	35,000	35,000	0
9 地方特例交付金	7,000	8,000	▲ 1,000	▲ 12.5	0.1	0.1	0	7,000	8,000	▲ 1,000
10 地方交付税	4,480,000	4,392,000	88,000	2.0	38.3	37.4	0	4,480,000	4,392,000	88,000
11 交通安全対策特別交付金	2,972	3,370	▲ 398	▲ 11.8	0.0	0.0	0	2,972	3,370	▲ 398
12★分担金及び負担金	111,657	116,354	▲ 4,697	▲ 4.0	1.0	1.0	111,657	0	0	0
13★使用料及び手数料	65,417	70,381	▲ 4,964	▲ 7.1	0.6	0.6	64,825	592	574	18
14 国庫支出金	1,109,024	1,010,858	98,166	9.7	9.5	8.6	1,109,024	0	0	0
15 県支出金	707,225	756,589	▲ 49,364	▲ 6.5	6.0	6.4	707,225	0	5	▲ 5
16★財産収入	29,546	30,343	▲ 797	▲ 2.6	0.3	0.3	26,399	3,147	3,282	▲ 135
17★寄附金	5	5	0	0.0	0.0	0.0	0	5	1	4
18★繰入金	549,675	461,108	88,567	19.2	4.7	3.9	125,675	424,000	430,000	▲ 6,000
19★繰越金	50,000	50,000	0	0.0	0.4	0.4	0	50,000	50,000	0
20★諸収入	241,779	234,679	7,100	3.0	2.1	2.0	234,590	7,189	4,554	2,635
21 市債	935,700	1,321,300	▲ 385,600	▲ 29.2	8.0	11.3	435,700	500,000	460,000	40,000
歳入合計	11,693,000	11,731,000	▲ 38,000	▲ 0.3	100.0	100.0	2,815,095	8,877,905	8,627,799	250,106
★自主財源	3,887,199	3,756,183	131,016	3.5	33.2	32.0	563,146	3,324,053	3,281,724	42,329
依存財源	7,805,801	7,974,817	▲ 169,016	▲ 2.1	66.8	68.0	2,251,949	5,553,852	5,346,075	207,777

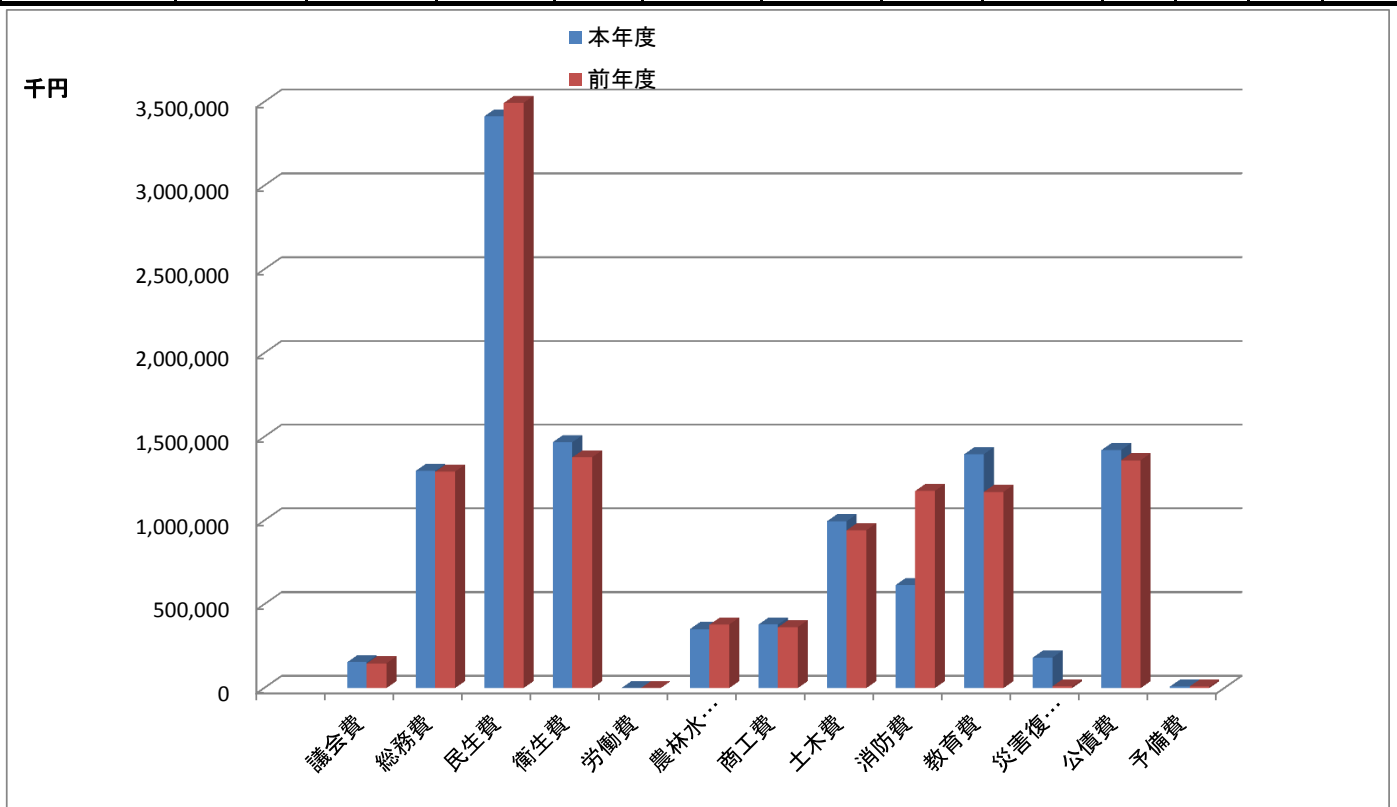


【歳 出】

◎ 目的別対前年度比較表

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	増減率 (%)	本年度の財源内訳				構成比 (%)			
					特定財源			一般財源	本年度		前年度	
					国県支出金	市債	その他		総額	一般財源	総額	一般財源
1 議会費	154,890	147,841	7,049	4.8				154,890	1.3	1.7	1.3	1.7
2 総務費	1,297,213	1,292,316	4,897	0.4	110,188		61,918	1,125,107	11.1	12.7	11.0	13.1
3 民生費	3,414,492	3,494,808	▲ 80,316	▲ 2.3	1,299,379		135,498	1,979,615	29.1	22.4	29.8	22.6
4 衛生費	1,469,076	1,378,609	90,467	6.6	72,830		52,436	1,343,810	12.6	15.1	11.8	15.0
5 労働費	577	1,052	▲ 475	▲ 45.2				577	0.0	0.0	0.0	0.0
6 農林水産業費	352,799	379,329	▲ 26,530	▲ 7.0	69,171		10,481	273,147	3.0	3.1	3.2	3.4
7 商工費	380,148	363,964	16,184	4.4	3,261		167,137	209,750	3.3	2.4	3.1	2.2
8 土木費	997,022	942,568	54,454	5.8	175,772	296,100	16,937	508,213	8.5	5.7	8.0	5.5
9 消防費	615,741	1,177,371	▲ 561,630	▲ 47.7	8,012		173	607,556	5.3	6.8	10.0	7.5
10 教育費	1,396,822	1,171,616	225,206	19.2	77,635	139,600	86,565	1,093,022	11.9	12.3	10.0	13.0
11 災害復旧費	182,703	11,003	171,700	1560.5	1		32,001	150,701	1.6	1.7	0.1	0.1
12 公債費	1,421,517	1,360,523	60,994	4.5				1,421,517	12.2	16.0	11.6	15.8
13 予備費	10,000	10,000	0	0.0				10,000	0.1	0.1	0.1	0.1
歳出合計	11,693,000	11,731,000	▲ 38,000	▲ 0.3	1,816,249	435,700	563,146	8,877,905	100.0	100.0	100.0	100.0



◎性質別対前年度比較表

(単位：千円)

性質別	本年度	前年度	比較	増減率 (%)	構成比 (%)			
					本年度	前年度	比較	
消費的 経費	○ 人件費	2,018,811	2,166,968	▲ 148,157	▲ 6.8	17.3	18.5	▲ 1.2
	(うち職員分)	1,334,034	1,413,627	▲ 79,593	▲ 5.6	11.4	12.1	▲ 0.7
	物件費	1,697,713	1,636,042	61,671	3.8	14.5	13.9	0.6
	維持補修費	44,828	44,702	126	0.3	0.4	0.4	0.0
	○ 扶助費	1,695,663	1,723,445	▲ 27,782	▲ 1.6	14.5	14.7	▲ 0.2
	補助費等	2,261,996	2,740,985	▲ 478,989	▲ 17.5	19.3	23.4	▲ 4.1
	小計	7,719,011	8,312,142	▲ 593,131	▲ 7.1	66.0	70.9	▲ 4.9
投資的 経費	△普通建設事業費	1,156,080	866,083	289,997	33.5	9.9	7.4	2.5
	補助事業費	605,687	321,381	284,306	88.5	5.2	2.7	2.5
	単独事業費	548,393	540,202	8,191	1.5	4.7	4.6	0.1
	県営事業等負担金	2,000	4,500	▲ 2,500	▲ 55.6	0.0	0.0	0.0
	△災害復旧事業費	182,703	11,003	171,700	1560.5	1.6	0.1	1.5
	小計	1,338,783	877,086	461,697	52.6	11.5	7.5	4.0
その他 消費的 経費	○ 公債費	1,421,517	1,361,223	60,294	4.4	12.2	11.6	0.6
	積立金	2,551	2,284	267	11.7	0.0	0.0	0.0
	投資及び出資金	0	0	-	-	0.0	0.0	0.0
	繰出金	1,036,138	996,265	39,873	4.0	8.9	8.5	0.4
	貸付金	165,000	172,000	▲ 7,000	▲ 4.1	1.4	1.5	▲ 0.1
	予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.1	0.1	0.0
	小計	2,635,206	2,541,772	93,434	3.7	22.5	21.6	0.9
合計	11,693,000	11,731,000	▲ 38,000	▲ 0.3	100.0	100.0	0.0	
○ 義務的経費	5,135,991	5,251,636	▲ 115,645	▲ 2.2	43.9	44.8	▲ 0.9	
△ 投資的経費	1,338,783	877,086	461,697	52.6	11.5	7.5	4.0	
消費的経費	5,218,226	5,602,278	▲ 384,052	▲ 6.9	44.6	47.8	▲ 3.2	

