

# 令和4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

令和4年2月

那須烏山市

## 目 次

|                     |    |
|---------------------|----|
| ■ 予算編成にあたって         | 3  |
| ■ 予算の規模             | 3  |
| ■ 予算の特徴             | 4  |
| ■ 一般会計の内訳           | 11 |
| 一般会計総括表             | 11 |
| 歳入                  | 11 |
| 目的別歳出               | 12 |
| 性質別歳出               | 13 |
| ■ 特別会計及び水道事業会計予算の内訳 | 14 |
| ■ 各会計の地方債残高         | 15 |
| ■ 各基金残高             | 16 |

## 予算編成にあたって

本市の財政状況については、財政健全化の取り組みの成果が表れてきているものの、歳入については、大きな割合を占める普通交付税が、合併算定替の終了や、国勢調査人口の減少に伴い、減額が見込まれるほか、新型コロナウイルス感染症の影響による経済の低迷、市税の減収などにより、財源確保が厳しい現状にあります。また、歳出については、介護保険をはじめとする社会保障費などが、少子高齢化によりますます増加傾向にあり、効率的な行財政運営が強く求められています。

このような厳しい財政状況の中、令和4年度は、第3次総合計画の策定期間となり、第2次総合計画の総評価に基づき、着実に進めるとともに、第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が3年目となることから、更なる創意工夫により、総合戦略に掲げる取り組みを確実に実施して参ります。また、「公共施設等総合管理計画」については、施設の在り方等について、少子高齢化や人口減少に対応しながら、防災・減災の強化と併せた施策を行うこととしております。

以上の点を踏まえ、令和4年度の予算編成にあたっては、これらの課題解決に向け、これまで同様「選択と集中」の考え方を基本として、編成を行いました。

## 予算の規模

(単位:千円,%)

| 会計名    | 令和4年度      | 令和3年度      | 比較増減    | 増減率   |
|--------|------------|------------|---------|-------|
| 一般会計   | 11,160,000 | 10,874,183 | 285,817 | 2.6   |
| ※特別会計  | 7,020,182  | 7,030,092  | ▲ 9,910 | ▲ 0.1 |
| 水道事業会計 | 987,139    | 962,950    | 24,189  | 2.5   |
| 合 計    | 19,167,321 | 18,867,225 | 300,096 | 1.6   |

※特別会計は国民健康保険特別会計(事業勘定)及び(施設勘定)、熊田診療所特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、下水道事業特別会計の合計です。

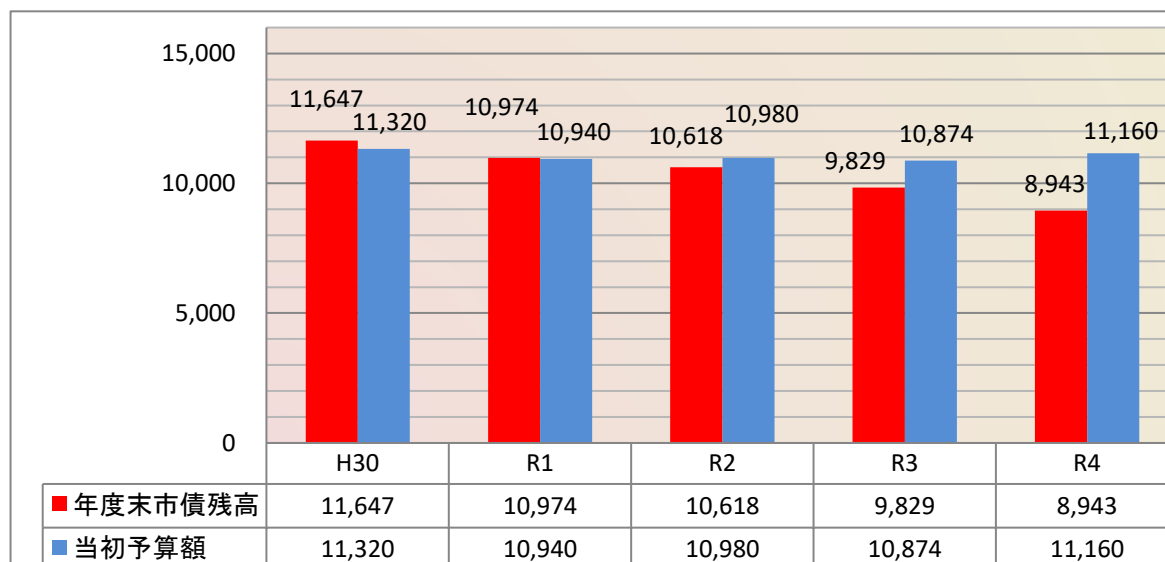
一般会計の予算規模は、4年ぶりに110億円を超える結果となりました。

主な要因は次のとおりです。

|                 |            |
|-----------------|------------|
| いちご一会とちぎ国体開催経費  | 117,962 千円 |
| 給食、副食費助成費       | 39,600 千円  |
| 集団移転促進事業計画策定業務費 | 33,000 千円  |
| 選挙費             | 48,982 千円  |

### ■ 予算規模の推移(一般会計)

(単位:百万円)



## 予算の特徴

令和4年度は第2次総合計画の最終年度であり、川俣市政2期目における最初の予算編成であることから、計画された重点事業及び市長公約の実現に最大限配慮した予算となっています。

### 【第2次総合計画基本目標における主要事業】

#### 1 安心できる子育てと健康な暮らしを支え合うまちづくり

##### 政策1-1 結婚・妊娠・出産・子育て支援の充実

【新規】育児支援アプリ(ファミリー手帳)導入(374千円)

【新規】幼稚園・保育園副食費助成事業(5,940千円)

不妊治療助成、妊産婦健診、産前・産後支援、  
ようこそ！なすから赤ちゃん応援事業など

##### 政策1-2 健康・保健・医療の充実

【新規】目の屈折検査機器導入(1,375千円)

子宮頸がん予防接種の拡充、ピロリ菌検査など

##### 政策1-3 障がい者・高齢者の福祉の充実

重度心身障がい者医療助成の拡充、  
特定疾患福祉手当、障がい者・高齢者福祉タクシー事業、  
老人クラブ助成、フレイル予防事業など

##### 政策1-4 地域福祉の充実

地域福祉計画策定業務、社会福祉協議会運営補助など

#### 2 夢を持ち、夢の実現に向けて歩む力をはぐくむまちづくり

##### 政策2-1 学校教育の充実

【新規】給食費助成事業(33,660千円)

スクールバス運行事業、英語コミュニケーション推進事業、  
夢の教室事業、スーパーティーチャー育成事業など

##### 政策2-2 生涯学習の充実

【新規】国体開催運営事業(117,962千円)

公民館講座など

##### 政策2-3 文化の振興

移動音楽教室、文化祭交付金、山あげ俳句大会交付金、  
文化財調査費など

### 3 地域資源の魅力創出と産業活力による賑わいあふれるまちづくり

#### 政策3-1 雇用の確保

【新規】企業の魅力発信事業(180千円)

地域おこし協力隊事業など

#### 政策3-2 農林水産業の振興

【新規】農業基盤整備促進事業(下川井)(20,452千円)

【新規】八溝そば推進事業(200千円)

森林経営管理制度事業など

#### 政策3-3 商工業の振興

創業者支援事業、企業誘致事業、中小企業振興対策事業など

#### 政策3-4 観光の振興

山あげ祭支援(交付金)の拡充、観光協会支援、

山あげ会館、龍門ふるさと民芸館、大金駅前観光交流施設運営、

花立峠整備(修繕)など

### 4 定住を促し安全で暮らしやすいまちづくり

#### 政策4-1 住環境の充実

【新規】空家対策事業(223千円)

運動公園整備事業(大桶)、移住奨励事業など

#### 政策4-2 道路交通網の整備

【新規】トンネル照明(LED)設計業務委託(8,500千円)

橋りょう点検業務委託、修繕工事、

道路整備事業など

#### 政策4-3 上下水道の整備

【新規】水道台帳システム導入(13,343千円)

水道管更新事業、

下水道事業公営企業会計移行準備など

#### 政策4-4 地域情報化の推進

【新規】DX計画策定事業(1,100千円)

【新規】証明書コンビニ交付導入(4,923千円)

【新規】議会タブレット導入(3,098千円)など

#### 政策4-5 消防・交通・防犯対策の推進

【新規】防災集団移転促進事業(33,051千円)

消防団員報酬改善など

## 5 市民と共に築く持続可能なまちづくり

### 政策5-1 市民の地域コミュニティ強化と協働のまちづくりの推進

シティプロモーション事業、まちづくりチャレンジプロジェクト事業、  
関係人口創出事業、烏山学事業など

### 政策5-2 行財政改革の推進

【新規】旧熊田小学校解体事業(設計)(902千円)など

### 政策5-3 人材の育成・確保

職員研修事業など

## 予算の特徴(一般会計)

| 基本目標名                     | 施策                | 事業名称<br>(●…新規の事業)   | 主な事業内容<br>(●…新規の経費)                       | 予算額(千円) | 担当課   |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------|-------|
| 安心できる子育てと健康な暮らしを支え合うまちづくり | 結婚・妊娠・出産・子育て支援の充実 | 児童福祉事業費             | ● 副食費の助成及び子育てのための施設等利用給付事業費の助成等に要する経費     | 9,486   | こども課  |
|                           |                   | 放課後児童健全育成事業費        | 放課後児童クラブ運営委託に要する経費                        | 74,194  |       |
|                           |                   | ようこそ！なすから赤ちゃん応援事業費  | おむつやミルク等の購入に使用できる子育て応援券の交付に要する経費          | 3,240   |       |
|                           |                   | 子育て支援センター事業費        | 子育て支援センターの運営等に要する経費                       | 5,942   |       |
|                           |                   | 地域子育て支援一般型事業費       | 子育て支援センターの運営及び移動出前サロン等に要する経費              | 6,635   |       |
|                           |                   | 私立保育施設運営委託事業費       | 私立保育園、認定こども園及び小規模保育事業所等の運営に要する経費          | 378,028 |       |
|                           |                   | 特別保育事業費             | 病児保育事業(那須南病院)等に要する経費                      | 65,241  |       |
|                           |                   | 不妊治療助成費             | 保険適用外の不妊治療及び不育治療の助成に要する経費                 | 1,620   |       |
|                           |                   | 子育て世代包括支援センター事業総務費  | 妊娠から子育て期にわたるまでの総合的相談支援に要する経費              | 6,774   |       |
|                           |                   | 妊婦健康支援事業費           | ● 母子健康手帳の交付及び育児支援アプリ(ファミリー手帳)の導入・運用に要する経費 | 651     |       |
|                           |                   | 育児支援事業費             | 相談支援事業及び新生児聴覚検査費用助成に要する経費                 | 1,385   |       |
|                           |                   | 妊産婦健康診査・産後支援事業費     | 産婦の育児相談や仲間づくりを目的とした産前・産後サポート事業に要する経費      | 10,332  |       |
|                           |                   | 幼稚園管理費              | ● 副食費の助成に要する経費                            | 1,208   |       |
|                           |                   | 若者交流事業費             | 結婚支援センター登録料の助成等に要する経費                     | 631     |       |
|                           |                   | 学校給食センター運営費         | ● 給食費の助成等に要する経費                           | 129,731 | 学校教育課 |
|                           | 健康・保健・医療の充実       | 国民健康保険特別会計(事業勘定)繰出金 |                                           | 237,370 | 市民課   |
|                           |                   | 熊田診療所特別会計繰出金        |                                           | 9,670   |       |
|                           |                   | 健康づくり事業費            | 健康マイレージ事業、食育推進事業に要する経費                    | 1,163   | 健康福祉課 |
|                           |                   | 風しん予防接種事業費          | 風しん発症予防に要する経費                             | 4,817   |       |
|                           |                   | 感染症予防事業費            | ピロリ菌検査に要する経費                              | 252     |       |
|                           |                   | 健康診査事業費             | 健康診査及びインターネット受付等に要する経費                    | 30,378  |       |
|                           |                   | 保健衛生総務費             | 那須南病院負担金等に要する経費                           | 495,027 |       |
|                           |                   | 予防接種事業費             | 子どもの定期接種やインフルエンザ予防接種費用の助成等に要する経費          | 42,363  | こども課  |
|                           |                   | こども医療助成費            | 0歳から中学生までの医療費、入院時食事療養費等の助成に要する経費          | 61,937  |       |
|                           |                   | 乳幼児健康診査費            | ● 4ヶ月、8ヶ月、1歳6ヶ月、3歳児健診、目の屈折検査機器導入に要する経費    | 3,643   |       |
|                           | 障がい者・高齢者の福祉の充実    | 重度心身障がい者医療助成費       | 重度の心身障がい者への医療費助成に要する経費                    | 38,689  | 健康福祉課 |
|                           |                   | 障がい者福祉タクシー事業費       | 重度の心身障がい者に対するタクシー利用券交付に要する経費              | 1,971   |       |
|                           |                   | シルバー人材センター活動支援事業費   | シルバー人材センターに対する補助に要する経費                    | 7,400   |       |
|                           |                   | 高齢者福祉タクシー事業費        | 通院支援給付費、高齢者福祉タクシー利用券交付に要する経費              | 6,261   |       |
|                           |                   | 介護保険特別会計繰出金         |                                           | 444,889 |       |
|                           |                   | 後期高齢者医療制度事業費        | 広域連合への負担金、特別会計繰出金に要する経費                   | 393,085 | 市民課   |
|                           | 地域の充実             | 社会福祉事業費             | 重層的支援体制整備事業移行準備事業委託等に要する経費                | 2,940   | 健康福祉課 |
|                           |                   | 障がい者地域生活支援事業費       | 在宅障がい者に対する包括的な相談支援等に要する経費                 | 29,461  |       |

| 基本目標名                              | 施策       | 事業名称<br>(●…新規の事業)  | 主な事業内容<br>(●…新規の経費)                 | 予算額(千円) | 担当課    |
|------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------|---------|--------|
| 夢を持ち、夢の実現に向けて歩む力をはぐくむまちづくり         | 学校教育の充実  | 文武両道教育推進事業費        | スーパーティーチャー育成事業、JFA「夢の教室」派遣等に要する経費   | 2,398   | 学校教育課  |
|                                    |          | 英語教育推進事業費          | 小学校5・6年生及び中学生を対象とした英語検定手数料助成に要する経費  | 600     |        |
|                                    |          | 中学生海外派遣事業費         | 姉妹都市メノモニー市への中学生派遣に要する経費             | 3,800   |        |
|                                    |          | 英語コミュニケーション推進事業費   | 各小中学校への外国語指導助手派遣に要する経費              | 27,816  |        |
|                                    |          | 中学生部活動・学習サポート事業    | 宇都宮大学生による部活動及び英語学習サポートに要する経費        | 1,031   |        |
|                                    |          | 適応指導教室費            | ● レインボーハウスの運営及び旧境診療所改修工事に要する経費      | 11,615  |        |
|                                    |          | 教育情報ネットワーク整備事業費    | 学校教育ネットワーク機器の保守及び校務支援システムの維持等に要する経費 | 24,173  |        |
|                                    |          | 小学校施設管理費・中学校施設管理費  | 小中学校施設の維持管理等に要する経費                  | 23,804  |        |
|                                    |          | 奨学基金運営費            | 高校生、短大生、大学生等に対する奨学金給付に要する経費         | 3,100   |        |
|                                    |          | 学校運営協議会運営費         | コミュニティスクール制度に向けた学校運営協議会の運営に要する経費    | 315     |        |
|                                    |          | 地域学校協働活動推進費        | 地域学校協働本部の運営に要する経費                   | 815     | 生涯学習課  |
|                                    | 生涯学習の充実  | イングリッシュセミナー事業費     | イングリッシュキャンプ、ハロウィンデイキャンプ業務委託等に要する経費  | 341     | 生涯学習課  |
|                                    |          | 国体開催運営事業費          | ● 国体開催及び普及啓発等に要する経費                 | 114,962 |        |
|                                    | 文化の振興    | ジオパーク構想推進事業費       | ジオ教育及びジオガイドの養成に要する経費                | 1,065   | 生涯学習課  |
|                                    |          | 芸術文化活動事業費          | 移動音楽教室、市文化祭、山あげ俳句全国大会運営への助成に要する経費   | 1,165   |        |
|                                    |          | 文化財保護費             | 文化財調査・研究及び保護に要する経費                  | 6,982   |        |
|                                    |          | 文化財調査費             | 烏山城跡整理、長者ヶ平官衙遺跡確認調査等に要する経費          | 11,773  |        |
|                                    |          | ユネスコ無形文化遺産保存事業費    | 烏山山あげ保存会への補助に要する経費                  | 8,654   |        |
| ふれられるまちづくり<br>地域資源の魅力創出と産業活力による賑わい | 雇用の確保    | 地域おこし協力隊事業費        | 地域おこし協力隊の採用、活動に要する経費                | 8,198   | まちづくり課 |
|                                    |          | 雇用対策事業費            | ● 合同就職説明会・面接会の開催及び市内企業魅力発信事業に要する経費  | 225     | 商工観光課  |
|                                    | 農林水産業の振興 | 農業委員会運営費           | 農業委員・農地利用最適化推進委員報酬等に要する経費           | 16,838  | 農政課    |
|                                    |          | 中山かぼちゃブランド力向上支援事業費 | 新規栽培農家支援等に要する経費                     | 348     |        |
|                                    |          | 八溝そばブランド力向上支援事業費   | ● 八溝そばの推進、PRに要する経費                  | 250     |        |
|                                    |          | 経営所得安定対策直接支払推進事業費  | 農業再生協議会事業推進補助金及び園芸作物生産振興助成金に要する経費   | 5,161   |        |
|                                    |          | 新規就農総合支援事業費        | 新規就農準備・施設費等の助成に要する経費                | 800     |        |
|                                    |          | 農地集積・集約化対策事業費      | 農地中間管理事業に要する経費                      | 109     |        |
|                                    |          | 市単独土地改良事業費         | 国、県の補助対象とならない小規模な農業生産基盤等整備の補助に要する経費 | 5,400   |        |
|                                    |          | 鳥獣被害対策事業費          | イノシン捕獲成果報償・電気柵設置費補助に要する経費           | 5,498   |        |
|                                    |          | 元気な森づくり推進事業費       | 元気な森づくり推進事業費補助に要する経費                | 7,945   |        |
|                                    |          | 森林経営管理制度事業費        | 森林管理意向調査及び集積計画策定等に要する経費             | 10,573  |        |

| 基本目標名                 | 施策            | 事業名称<br>(●…新規の事業)   | 主な事業内容<br>(●…新規の経費)                     | 予算額(千円) | 担当課    |
|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------|---------|--------|
| り(一)による地域資源の魅力創出と産業活力 | 商工業の振興        | 商工団体支援事業費           | ● 那須烏山市商工会の運営等に係る経費                     | 23,850  | 商工観光課  |
|                       |               | 中小企業振興対策事業費         | 創業者支援、空き店舗対策新規出店者開業費用支援事業等の補助に要する経費     | 3,900   |        |
|                       |               | 企業誘致事業費             | 企業立地奨励金交付に要する経費                         | 99,183  |        |
|                       |               | 消費者行政事業費            | 特殊詐欺撃退機器設置補助、消費生活相談員に要する経費              | 3,888   |        |
|                       | 観光の振興         | 観光振興費               | 各種イベント、観光PR等に要する経費                      | 1,934   | 商工観光課  |
|                       |               | ユネスコ無形文化遺産活用推進事業費   | 山あげ祭実行委員会交付金に要する経費                      | 6,000   |        |
|                       |               | 公園等観光施設運営費          | ● 公園、トイレ等の観光施設の管理に要する経費                 | 7,825   |        |
|                       |               | 観光協会支援事業費           | 観光協会に対する補助に要する経費                        | 11,000  |        |
| 定住を促し安全で暮らしやすいまちづくり   | 住環境の充実        | デマンド交通運行管理費         | ● コールセンター受付業務委託、デマンド交通運行業務委託に要する経費      | 42,042  | まちづくり課 |
|                       |               | JR烏山線利用促進事業費        | ● JR烏山線の利用向上等に要する経費                     | 1,416   |        |
|                       |               | 定住促進対策事業費           | 移住相談会等への出展、那須烏山市移住支援金に要する経費             | 1,255   |        |
|                       |               | 定住促進住まいづくり事業費       | 移住促進住宅取得奨励金に要する経費                       | 14,400  |        |
|                       |               | 民間賃貸住宅家賃補助事業費       | 移住ファミリー家賃補助金に要する経費                      | 2,323   |        |
|                       |               | 空き家バンク事業費           | 空き家バンク住宅改修補助金に要する経費                     | 839     |        |
|                       |               | ● 空家対策事業費           | 空家等対策計画の策定に要する経費                        | 223     |        |
|                       |               | 都市計画総務費             | ● 都市計画全般に要する経費                          | 9,188   | 都市建設課  |
|                       |               | 防災集団移転促進事業費         | ● 防災集団移転の検討、事業計画書策定等に要する経費              | 33,051  |        |
|                       | 道路交通網の整備      | 道路整備費               | 西野三箇線外7箇所の道路整備に要する経費                    | 148,100 | 都市建設課  |
|                       |               | 辺地道路整備事業費           | 下川井柏崎線、田野倉曲畑線の道路整備に要する経費                | 80,200  |        |
|                       |               | 橋りょう等維持管理費          | 橋りょう等の定期点検、補修等に要する経費                    | 43,200  |        |
|                       |               | ふれあいの道づくり事業費        | 地域内の生活に密着した道路について、市と市民との協働で行う道づくりに要する経費 | 8,000   |        |
|                       | 上下水道の整備       | 水道事業会計繰出金           |                                         | 25,179  | 上下水道課  |
|                       |               | 農業集落排水事業特別会計繰出金     |                                         | 39,016  |        |
|                       |               | 下水道事業特別会計繰出金        |                                         | 213,294 |        |
|                       |               | 浄化槽設置事業費            | 浄化槽設置整備費補助に要する経費                        | 20,229  |        |
|                       | 地域情報化の推進      | 業務系・情報系システム管理運営費    | 業務系・情報系システムの保守及び使用料等に要する経費              | 33,431  | 総合政策課  |
|                       |               | 基幹系システム管理運営費        | ● 基幹系システム保守及び使用料等に要する経費                 | 42,911  | 市民課    |
|                       |               | 社会保障・税番号制度システム整備事業費 | ● コンビニ交付等関連事務に要する経費                     | 15,434  |        |
|                       | 消防・交通・防犯対策の推進 | 消防団活動費              | ● 消防団の活動に要する経費                          | 63,985  | 総務課    |
|                       |               | 消防施設管理費             | 消防施設の維持管理に要する経費                         | 12,248  |        |
|                       |               | 消防施設整備費             | 消防ポンプ自動車整備等に要する経費                       | 42,284  |        |
|                       |               | 災害対策費               | 災害時備蓄品購入、自主防災組織資機材整備等                   | 2,169   |        |
|                       |               | 防災行政情報通信管理費         | 全国瞬時警報システム(J-ALERT)、防災情報システムの保守等に要する経費  | 7,735   |        |
|                       |               | 交通安全施設整備費           | 道路反射鏡設置工事等に要する経費                        | 1,250   |        |
|                       |               | 運転免許証自主返納者支援事業費     | タクシー利用券の交付に要する経費                        | 720     |        |

| 基本目標名                            | 施策                                                                                                   | 事業名称<br>(●…新規の事業) | 主な事業内容<br>(●…新規の経費)                    | 予算額(千円) | 担当課    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------|--------|
| くや安へ<br>りす全で<br>～住を<br>まちら<br>づし | 保活自然<br>全環境・<br>の生                                                                                   | 塵芥収集処理費           | 一般廃棄物処理施設整備基金積立費<br>含む(39,322千円)       | 356,365 | まちづくり課 |
|                                  |                                                                                                      | し尿処理費             | 一般廃棄物処理施設整備基金積立費<br>含む(16,073千円)       | 125,141 |        |
| 市民と共に築く持続可能なまちづくり                | づ市<br>く民<br>りの<br>地<br>域<br>推<br>進<br>コ<br>ミ<br>ュ<br>ニ<br>ティ<br>強<br>化<br>と<br>協<br>働<br>の<br>ま<br>ち | ホームページ管理運営費       | ホームページの保守等に要する経費                       | 1,983   | 総合政策課  |
|                                  |                                                                                                      | 都市農村交流事業費         | 豊島区交流事業に要する経費                          | 509     | 農政課    |
|                                  |                                                                                                      | まちづくり団体支援事業費      | まちづくりチャレンジプロジェクト事業等<br>に要する経費          | 1,289   | まちづくり課 |
|                                  |                                                                                                      | コミュニティ助成事業費       | 地域コミュニティへの助成事業に要す<br>る経費               | 15,000  |        |
|                                  |                                                                                                      | シティプロモーション事業費     | イメージキャラクターの活用等シティ<br>プロモーションの推進に要する経費  | 344     |        |
|                                  |                                                                                                      | 関係人口創出事業費         | ● 関係人口創出事業に要する経費                       | 291     |        |
|                                  |                                                                                                      | 地域の学校を核とした地方創生事業費 | 地域課題解決学習「烏山学」、高校生地域<br>定着促進モデル事業に要する経費 | 1,286   |        |
|                                  |                                                                                                      | 地域学校協働活動推進費       | 地域学校協働推進事業に要する経費                       | 815     | 生涯学習課  |
|                                  | 行財<br>政<br>改<br>革<br>の<br>推<br>進                                                                     | 議会運営事業費           | ● 議会運営に要する経費                           | 6,430   | 議会事務局  |
|                                  |                                                                                                      | 総合戦略推進事業費         | 総合政策審議会の運営、第3次総合計<br>画策定に要する経費         | 2,976   | 総合政策課  |
|                                  |                                                                                                      | ● 地域情報化計画策定事業費    | 市DX推進計画策定に要する経費                        | 1,100   |        |
|                                  |                                                                                                      | 公共施設等マネジメント推進事業費  | 公共施設等マネジメントシステムの管<br>理に要する経費           | 660     | 総務課    |
|                                  |                                                                                                      | 市税徴収事務費           | ● 収納及び徴収に要する経費                         | 11,484  | 税務課    |
|                                  | 成 人<br>・ 材<br>確 の<br>保 育                                                                             | 人事管理費             | 職員採用試験委託等に要する経費                        | 1,684   | 総務課    |
|                                  |                                                                                                      | 人材育成推進費           | 職員全体研修、人事評価に係る職員<br>研修等に要する経費          | 3,838   |        |

※上記の政策別重点事業は、一般会計における事業(事項別明細書の説明欄記載の事業名)となります。

【再掲: 主な事業内容のうち新規経費についての補足】

| 新規経費内容                       | 予算額(千円) | 担当課    |
|------------------------------|---------|--------|
| 副食費の助成に要する経費(児童福祉事業費)        | 5,520   | こども課   |
| 育児支援アプリ(ファミリー手帳)の導入・運用に要する経費 | 374     |        |
| 副食費の助成に要する経費(幼稚園管理費)         | 420     |        |
| 給食費の助成に要する経費                 | 33,660  | 学校教育課  |
| 目の屈折検査機器導入に要する経費             | 1,375   | こども課   |
| 旧境診療所改修工事に要する経費              | 5,000   | 学校教育課  |
| 国体開催等に要する経費                  | 109,000 | 生涯学習課  |
| 市内企業魅力発信事業に要する経費             | 180     | 商工観光課  |
| そば打ち体験及びシール作成に要する経費          | 200     | 農政課    |
| チャレンジショップの整備費等に係る補助に要する経費    | 10,750  | 商工観光課  |
| 花立峠憩の森公園の修繕に要する経費            | 2,566   | 商工観光課  |
| デマンド交通回数券に要する経費              | 112     | まちづくり課 |
| JR烏山線開業100周年による利用向上啓発に要する経費  | 997     |        |
| 都市計画見直し等検討に要する経費             | 6,600   | 都市建設課  |
| 集団移転促進事業計画策定に要する経費           | 33,000  |        |
| マイナンバーカード交付予約システムに要する経費      | 792     | 市民課    |
| 各種証明書コンビニ交付に要する経費            | 4,923   |        |
| 消防団出動報酬に係る経費                 | 12,700  | 総務課    |
| 「からすフォーラム」プレイベントに要する経費       | 126     | まちづくり課 |
| 議会タブレット端末導入に要する経費            | 3,098   | 議会事務局  |
| 共通納税税目拡大に伴うシステム導入に要する経費      | 1,955   | 税務課    |

# 一般会計の内訳

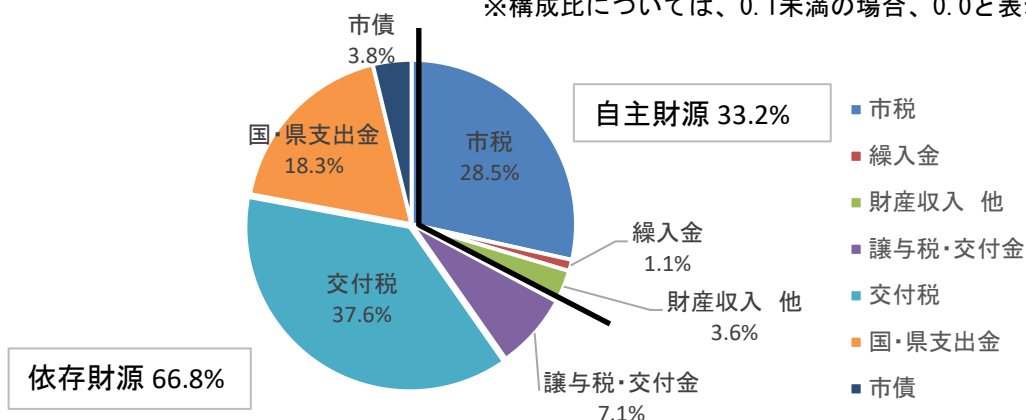
## ■ 一般会計総括表

【歳入】

(単位：千円)

| 款              | 本年度        | 構成比   | 前年度        | 構成比   | 比較        | 増減率   |
|----------------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| 1 ★市税          | 3,179,173  | 28.5  | 3,003,671  | 27.6  | 175,502   | 105.8 |
| 2 地方譲与税        | 134,000    | 1.2   | 122,000    | 1.1   | 12,000    | 109.8 |
| 3 利子割交付金       | 1,500      | 0.0   | 1,800      | 0.0   | ▲ 300     | 83.3  |
| 4 配当割交付金       | 8,000      | 0.1   | 8,000      | 0.1   | 0         | 100.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 6,000      | 0.1   | 5,000      | 0.1   | 1,000     | 120.0 |
| 6 法人事業税交付金     | 24,000     | 0.2   | 13,000     | 0.1   | 11,000    | 184.6 |
| 7 地方消費税交付金     | 560,000    | 5.0   | 500,000    | 4.6   | 60,000    | 112.0 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金   | 37,000     | 0.3   | 35,000     | 0.3   | 2,000     | 105.7 |
| 9 環境性能割交付金     | 10,000     | 0.1   | 10,000     | 0.1   | 0         | 100.0 |
| 10 地方特例交付金     | 8,000      | 0.1   | 48,000     | 0.4   | ▲ 40,000  | 16.7  |
| 11 地方交付税       | 4,200,000  | 37.6  | 4,100,000  | 37.7  | 100,000   | 102.4 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 2,000      | 0.0   | 2,000      | 0.0   | 0         | 100.0 |
| 13 ★分担金及び負担金   | 46,089     | 0.4   | 53,935     | 0.5   | ▲ 7,846   | 85.5  |
| 14 ★使用料及び手数料   | 40,104     | 0.4   | 43,511     | 0.4   | ▲ 3,407   | 92.2  |
| 15 国庫支出金       | 1,279,014  | 11.5  | 1,108,357  | 10.2  | 170,657   | 115.4 |
| 16 県支出金        | 760,444    | 6.8   | 668,807    | 6.2   | 91,637    | 113.7 |
| 17 ★財産収入       | 3,166      | 0.0   | 4,108      | 0.0   | ▲ 942     | 77.1  |
| 18 ★寄附金        | 5,005      | 0.0   | 5,004      | 0.1   | 1         | 100.0 |
| 19 ★繰入金        | 124,320    | 1.1   | 301,338    | 2.8   | ▲ 177,018 | 41.3  |
| 20 ★繰越金        | 50,000     | 0.5   | 50,000     | 0.5   | 0         | 100.0 |
| 21 ★諸収入        | 258,085    | 2.3   | 265,252    | 2.4   | ▲ 7,167   | 97.3  |
| 22 市債          | 424,100    | 3.8   | 525,400    | 4.8   | ▲ 101,300 | 80.7  |
| 合計             | 11,160,000 | 100.0 | 10,874,183 | 100.0 | 285,817   | 102.6 |
| ★自主財源          | 3,705,942  | 33.2  | 3,726,819  | 34.3  | ▲ 20,877  | 99.4  |
| 依存財源           | 7,454,058  | 66.8  | 7,147,364  | 65.7  | 306,694   | 104.3 |

※構成比については、0.1未満の場合、0.0と表示しています。

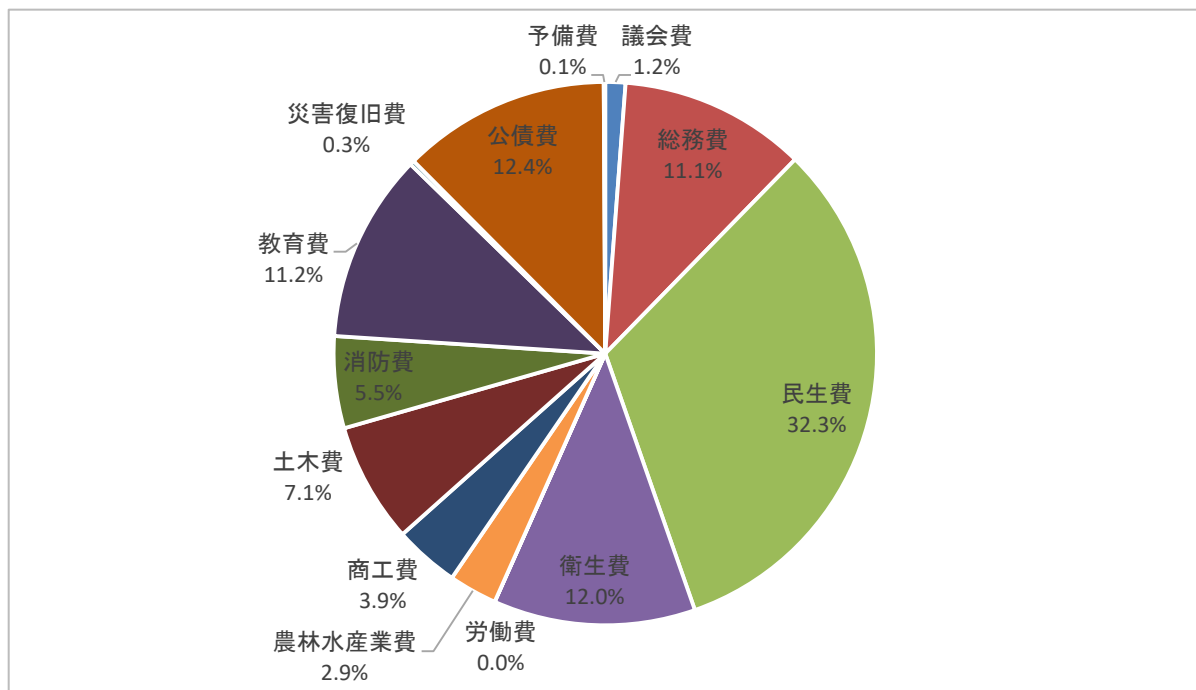


【歳出：目的別】

(単位：千円)

| 款        | 本年度        | 構成比   | 前年度        | 構成比   | 比較       | 増減率    |
|----------|------------|-------|------------|-------|----------|--------|
| 1 議会費    | 133,719    | 1.2   | 136,207    | 1.3   | ▲ 2,488  | 98.2   |
| 2 総務費    | 1,241,331  | 11.1  | 1,198,707  | 11.0  | 42,624   | 103.6  |
| 3 民生費    | 3,607,480  | 32.3  | 3,603,233  | 33.1  | 4,247    | 100.1  |
| 4 衛生費    | 1,342,252  | 12.0  | 1,257,436  | 11.6  | 84,816   | 106.7  |
| 5 労働費    | 256        | 0.0   | 137        | 0.0   | 119      | 186.9  |
| 6 農林水産業費 | 320,563    | 2.9   | 303,052    | 2.8   | 17,511   | 105.8  |
| 7 商工費    | 431,993    | 3.9   | 470,894    | 4.3   | ▲ 38,901 | 91.7   |
| 8 土木費    | 798,101    | 7.1   | 773,464    | 7.1   | 24,637   | 103.2  |
| 9 消防費    | 610,129    | 5.5   | 617,208    | 5.7   | ▲ 7,079  | 98.9   |
| 10 教育費   | 1,254,066  | 11.2  | 1,134,486  | 10.4  | 119,580  | 110.5  |
| 11 災害復旧費 | 29,601     | 0.3   | 2,501      | 0.0   | 27,100   | 1183.6 |
| 12 公債費   | 1,380,509  | 12.4  | 1,366,858  | 12.6  | 13,651   | 101.0  |
| 13 予備費   | 10,000     | 0.1   | 10,000     | 0.1   | 0        | 100.0  |
| 合計       | 11,160,000 | 100.0 | 10,874,183 | 100.0 | 285,817  | 102.6  |

※構成比については、0.1未満の場合、0.0と表示しています。

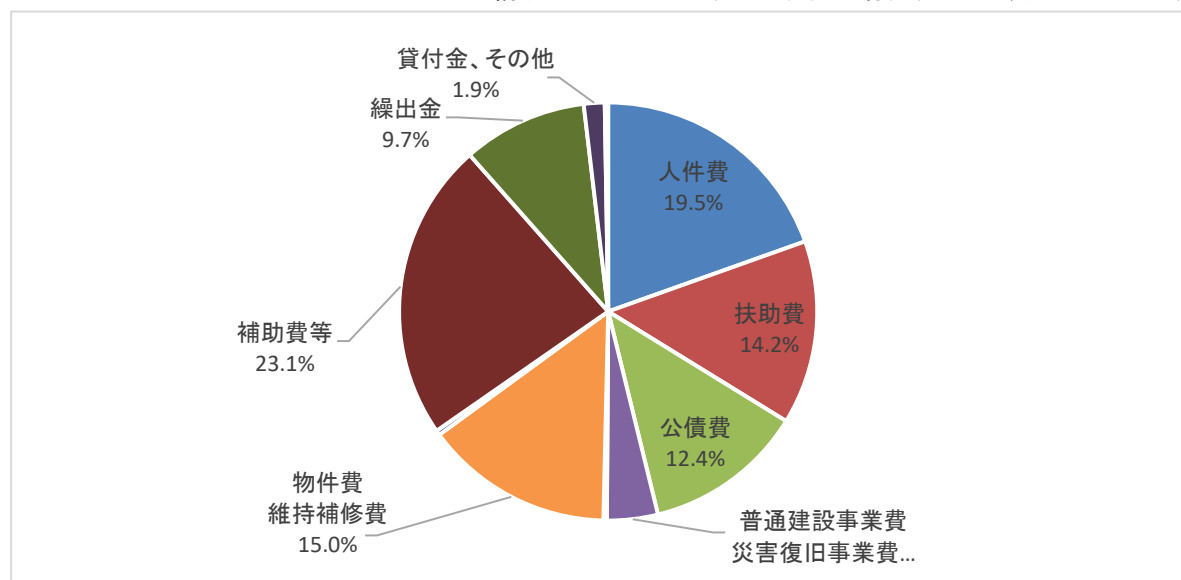


【歳出：性質別】

(単位：千円)

| 性質別      |          | 本年度        | 構成比   | 前年度        | 構成比   | 比較       | 増減率    |
|----------|----------|------------|-------|------------|-------|----------|--------|
| 消費的経費    | ○ 人件費    | 2,182,233  | 19.5  | 2,082,165  | 19.1  | 100,068  | 104.8  |
|          | (うち職員分)  | 1,775,571  | 15.9  | 1,502,088  | 13.5  | 273,483  | 118.2  |
|          | 物件費      | 1,629,336  | 14.6  | 1,573,020  | 14.1  | 56,316   | 103.6  |
|          | 維持補修費    | 40,653     | 0.4   | 38,657     | 0.3   | 1,996    | 105.2  |
|          | ○ 扶助費    | 1,588,098  | 14.2  | 1,579,708  | 14.6  | 8,390    | 100.5  |
|          | 補助費等     | 2,583,055  | 23.1  | 2,509,753  | 22.8  | 73,302   | 102.9  |
|          | 小計       | 8,023,375  | 71.8  | 7,783,303  | 70.9  | 240,072  | 103.1  |
| 投資的経費    | △普通建設事業費 | 438,552    | 3.9   | 465,238    | 4.9   | ▲ 26,686 | 94.3   |
|          | 補助事業費    | 210,336    | 1.9   | 209,021    | 2.3   | 1,315    | 100.6  |
|          | 単独事業費    | 217,454    | 1.9   | 238,627    | 2.5   | ▲ 21,173 | 91.1   |
|          | 県営事業等負担金 | 10,762     | 0.1   | 17,590     | 0.1   | ▲ 6,828  | 61.2   |
|          | △災害復旧事業費 | 29,601     | 0.3   | 2,501      | 0.0   | 27,100   | 1183.6 |
|          | 小計       | 468,153    | 4.2   | 467,739    | 4.9   | 414      | 100.1  |
|          | その他消費的経費 |            |       |            |       |          |        |
| その他消費的経費 | ○ 公債費    | 1,382,292  | 12.4  | 1,368,631  | 12.2  | 13,661   | 101.0  |
|          | 積立金      | 19,132     | 0.2   | 15,881     | 0.1   | 3,251    | 120.5  |
|          | 投資及び出資金  | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0        | 0.0    |
|          | 繰出金      | 1,077,048  | 9.7   | 1,048,629  | 10.2  | 28,419   | 102.7  |
|          | 貸付金      | 180,000    | 1.6   | 180,000    | 1.6   | 0        | 100.0  |
|          | 予備費      | 10,000     | 0.1   | 10,000     | 0.1   | 0        | 100.0  |
|          | 小計       | 2,668,472  | 24.0  | 2,623,141  | 24.2  | 45,331   | 101.7  |
| 合計       |          | 11,160,000 | 100.0 | 10,874,183 | 100.0 | 285,817  | 102.6  |
| ○ 義務的経費  |          | 5,152,623  | 46.2  | 5,030,504  | 45.9  | 122,119  | 2.4    |
| △ 投資的経費  |          | 468,153    | 4.2   | 467,739    | 4.9   | 414      | 0.1    |
| 消費的経費    |          | 5,539,224  | 49.6  | 5,375,940  | 49.2  | 163,284  | 3.0    |

※構成比については、0.1未満の場合、0.0と表示しています。



# 特別会計及び水道事業会計予算の内訳

(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    | 3,278,873 | 国民健康保険税   | 572,743   | 保険給付費        | 2,369,844 | ▲ 1.4 |
|          |         |         |           | 県支出金      | 2,437,164 | 国民健康保険事業費納付金 | 811,458   |       |
|          |         |         |           | 繰入金       | 243,691   | 保健事業費        | 31,065    |       |
|          |         |         |           | (うち一般会計分) | 237,369   |              |           |       |
|          |         | 診療施設勘定  | 51,473    | 診療収入      | 34,809    | 総務費          | 41,260    | ▲ 4.9 |
|          |         |         |           | 繰入金       | 15,000    | 医業費          | 9,685     |       |
|          |         |         |           | (うち一般会計分) | 0         |              |           |       |
|          | 熊田診療所   |         | 46,356    | 診療収入      | 26,696    | 総務費          | 34,660    | ▲ 2.5 |
|          |         |         |           | 繰入金       | 11,170    | 医業費          | 11,439    |       |
|          |         |         |           | (うち一般会計分) | 9,670     |              |           |       |
|          | 後期高齢者医療 |         | 396,042   | 保険料       | 267,460   | 広域連合納付金      | 360,921   | 9.6   |
|          |         |         |           | 繰入金       | 107,629   | 健診事業         | 30,216    |       |
|          |         |         |           | (うち一般会計分) | 107,629   |              |           |       |
|          | 介護保険    |         | 2,855,484 | 保険料       | 578,952   | 保険給付費        | 2,639,966 | 0.4   |
|          |         |         |           | 繰入金       | 446,205   | 地域支援事業費      | 153,278   |       |
|          |         |         |           | (うち一般会計分) | 444,889   |              |           |       |
| 農業集落排水事業 |         | 60,498  | 使用料       | 10,131    | 総務費       | 32,517       | ▲ 4.1     |       |
|          |         |         | 繰入金       | 39,016    | 公債費       | 27,496       |           |       |
|          |         |         | (うち一般会計分) | 39,016    |           |              |           |       |
| 下水道事業    |         | 331,456 | 使用料       | 41,248    | 総務費       | 98,001       | ▲ 0.8     |       |
|          |         |         | 市債        | 64,300    | 下水道事業費    | 27,398       |           |       |
|          |         |         | 繰入金       | 213,294   | 公債費       | 205,074      |           |       |
|          |         |         | (うち一般会計分) | 213,294   |           |              |           |       |
| 合 計      |         |         | 7,020,182 |           |           |              | ▲ 0.1     |       |

(単位:千円)

| 会 計 名  |       | 当初予算規模  | 主要事業      |         |        |         | 前年比(%) |  |
|--------|-------|---------|-----------|---------|--------|---------|--------|--|
|        |       |         | 歳入        |         | 歳出     |         |        |  |
| 水道事業会計 | 収益的収支 | 987,139 | 給水収益      | 573,570 | 原水・浄水費 | 93,691  | 2.5    |  |
|        |       |         | 繰入金       | 3,530   | 配水・給水費 | 56,037  |        |  |
|        |       |         | (うち一般会計分) | 3,530   | 減価償却費  | 249,462 |        |  |
|        | 資本的収支 |         | 企業債       | 100,000 | 建設改良費  | 217,621 |        |  |
|        |       |         | 繰入金       | 21,648  | 企業債償還金 | 226,858 |        |  |
|        |       |         | (うち一般会計分) | 21,648  |        |         |        |  |

## 各会計の地方債残高

(単位:千円)

| 区 分          | 令和2年度末<br>現在高 | 令和3年度末<br>現在高見込額 | 令和4年度中増減見込額 |                               | 令和4年度末<br>現在高見込額                |
|--------------|---------------|------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|
|              |               |                  | 起債見込額       | 元金償還見込額                       |                                 |
| 一般会計         | 10,551,435    | 9,862,112        | 424,100     | 1,343,559                     | 8,942,653                       |
| 農業集落排水事業特別会計 | 202,807       | 189,409          | 10,000      | 24,626                        | 174,783                         |
| 下水道事業特別会計    | 2,219,820     | 2,112,813        | 64,300      | 174,427                       | 2,002,686                       |
| 特別会計合計       | 2,422,627     | 2,302,222        | 74,300      | 199,053                       | 2,177,469                       |
| 水道事業会計       | 1,826,152     | 1,544,248        | 100,000     | 214,692<br>〔うち旧簡水分〕<br>12,913 | 1,429,556<br>〔うち旧簡水分〕<br>57,193 |
| 合 計          | 14,800,214    | 13,708,582       | 598,400     | 1,757,304                     | 12,549,678                      |

# 各基金残高

(単位:千円)

| 会計別        | 区分               | 種別            | 令和3年度末<br>現在高見込額 | 令和4年度中<br>増減高 | 令和4年度末<br>現在高見込額 |
|------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 一般会計       | 財政調整基金           | 現金            | 2,302,964        | ▲ 71,960      | 2,231,004        |
|            | 減債基金             | 現金            | 117,557          | 3             | 117,560          |
|            | 市有施設整備基金         | 現金・国債・<br>地方債 | 2,015,242        | 35            | 2,015,277        |
|            | 土地開発基金           | 現金            | 138,639          | 3             | 138,642          |
|            |                  | 土地等           | 61,571           | 0             | 61,571           |
|            | ふるさと応援基金         | 現金            | 29,866           | ▲ 15,748      | 14,118           |
|            | 庁舎整備基金           | 現金            | 1,902,436        | 35            | 1,902,471        |
|            | 地域振興基金           | 現金・国債         | 1,340,000        | 0             | 1,340,000        |
|            | まち・ひと・しごと創生推進基金  | 現金            | 10,100           | ▲ 9,999       | 101              |
|            | 収入印紙等購買基金        | 現金            | 1,156            | 0             | 1,156            |
|            |                  | 印紙・証紙         | 844              | 0             | 844              |
|            | 地域福祉基金           | 現金            | 260,819          | ▲ 7,894       | 252,925          |
|            | 森林環境整備促進基金       | 現金            | 21,592           | 3,320         | 24,912           |
|            | 富士見台工業団地整備管理基金   | 現金            | 35,799           | ▲ 582         | 35,217           |
|            | 奨学基金             | 現金・地方債        | 406,714          | ▲ 2,405       | 404,309          |
|            | 学校施設整備基金         | 現金            | 166,980          | 4             | 166,984          |
|            | 図書館振興基金          | 現金            | 3,367            | 1             | 3,368            |
| 一般会計小計     |                  |               | 8,815,646        | ▲ 105,187     | 8,710,459        |
| 国民健康保険特別会計 | 国民健康保険財政調整基金     | 現金            | 424,009          | ▲ 6,313       | 417,696          |
|            | 国民健康保険高額療養資金貸付基金 | 現金            | 10,064           | 1             | 10,065           |
|            |                  | 貸付金           | 0                | 0             | 0                |
|            | 国民健康保険診療所運営基金    | 現金            | 110,747          | ▲ 14,997      | 95,750           |
| 熊田診療所特別会計  | 熊田診療所運営基金        | 現金            | 1,895            | ▲ 1,499       | 396              |
| 介護保険特別会計   | 介護保険財政調整基金       | 現金            | 370,492          | ▲ 1,308       | 369,184          |
| 特別会計小計     |                  |               | 917,207          | ▲ 24,116      | 893,091          |
| 合計         |                  |               | 9,732,853        | ▲ 129,303     | 9,603,550        |