

平成 28 年 度

# 大田原市予算の概要

- 1 一般会計
- 2 国民健康保険事業費特別会計
- 3 下水道事業特別会計
- 4 農業集落排水事業特別会計
- 5 介護保険特別会計
- 6 子育て支援券特別会計
- 7 後期高齢者医療特別会計
- 8 須賀川財産区特別会計
- 9 水道事業会計

## 平成28年度 大田原市予算の概要(予算総額)

(単位:千円、%)

区分		平成28年度 (a)	平成27年度 (b)	比較 (c)	増減率 (c)/(b)	備考
一般会計		34,600,000	32,930,000	1,670,000	5.1	
特別会計	国民健康保険事業費	9,529,000	9,533,000	△4,000	△ 0.04	
	下水道事業	1,927,000	2,120,000	△193,000	△9.1	
	農業集落排水事業	201,200	199,100	2,100	1.1	
	介護保険	6,338,000	6,205,000	133,000	2.1	
	子育て支援券	163,500	115,600	47,900	41.4	
	後期高齢者医療	655,500	611,600	43,900	7.2	
	須賀川財産区	810	1,180	△370	△31.4	
	小計	18,815,010	18,785,480	29,530	0.2	
水道事業会計		2,295,000	2,259,920	35,080	1.6	
合計		55,710,010	53,975,400	1,734,610	3.2	

※水道事業会計の金額は、収益的支出と資本的支出の合計

# 1 一般会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	28年度 (a)	構成比	27年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 市税	9,955,938	28.8	10,172,644	△216,706	△2.1
2 地方譲与税	380,000	1.1	380,000	0	0.0
3 利子割交付金	20,000	0.1	20,000	0	0.0
4 配当割交付金	40,000	0.1	30,000	10,000	33.3
5 株式等譲渡所得割交付金	30,000	0.1	20,000	10,000	50.0
6 地方消費税交付金	1,400,000	4.0	1,150,000	250,000	21.7
7 ゴルフ場利用税交付金	80,000	0.2	80,000	0	0.0
8 自動車取得税交付金	80,000	0.2	100,000	△20,000	△20.0
9 地方特例交付金	35,000	0.1	35,000	0	0.0
10 地方交付税	6,900,000	19.9	6,900,000	0	0.0
11 交通安全対策特別交付金	9,000	0.0	12,000	△3,000	△25.0
12 分担金及び負担金	356,493	1.0	389,917	△33,424	△8.6
13 使用料及び手数料	403,365	1.2	395,615	7,750	2.0
14 国庫支出金	4,497,476	13.0	4,326,092	171,384	4.0
15 県支出金	2,674,822	7.7	2,066,987	607,835	29.4
16 財産収入	63,501	0.2	78,772	△15,271	△19.4
17 寄附金	202,258	0.6	202,508	△250	△0.1
18 繰入金	1,496,503	4.3	1,600,987	△104,484	△6.5
19 繰越金	400,000	1.2	400,000	0	0.0
20 諸収入	916,844	2.7	836,178	80,666	9.6
21 市債	4,658,800	13.5	3,733,300	925,500	24.8
合 計	34,600,000	100.0	32,930,000	1,670,000	5.1

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	28年度 (a)	構成比	27年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 議会費	292,839	0.8	316,663	△23,824	△7.5
2 総務費	3,234,529	9.4	3,541,406	△306,877	△8.7
3 民生費	9,821,441	28.4	9,162,680	658,761	7.2
4 衛生費	2,457,366	7.1	2,472,909	△15,543	△0.6
5 労働費	26,003	0.1	32,234	△6,231	△19.3
6 農林水産業費	1,782,526	5.2	1,306,260	476,266	36.5
7 商工費	980,405	2.8	946,996	33,409	3.5
8 土木費	4,767,894	13.8	4,581,451	186,443	4.1
9 消防費	1,257,507	3.6	1,356,977	△99,470	△7.3
10 教育費	5,920,366	17.1	5,038,257	882,109	17.5
11 災害復旧費	7	0.0	7	0	0.0
12 公債費	4,029,117	11.6	4,144,160	△115,043	△2.8
13 予備費	30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	34,600,000	100.0	32,930,000	1,670,000	5.1

## 2 国民健康保険事業費特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	28年度 (a)	構成比	27年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 国民健康保険税	1,971,900	20.7	2,143,400	△171,500	△8.0
2 一部負担金	4	0.0	4	0	0.0
3 使用料及び手数料	1,001	0.0	1,001	0	0.0
4 国庫支出金	1,900,728	19.9	1,925,873	△25,145	△1.3
5 療養給付費等交付金	294,165	3.1	412,575	△118,410	△28.7
6 前期高齢者交付金	1,617,806	17.0	1,578,097	39,709	2.5
7 県支出金	496,409	5.2	502,208	△5,799	△1.2
8 共同事業交付金	2,160,152	22.7	1,993,314	166,838	8.4
9 財産収入	708	0.0	319	389	121.9
10 繰入金	871,110	9.1	699,078	172,032	24.6
11 繰越金	208,639	2.2	270,753	△62,114	△22.9
12 諸収入	6,378	0.1	6,378	0	0.0
合 計	9,529,000	100.0	9,533,000	△4,000	△0.04

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	28年度 (a)	構成比	27年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 総務費	163,994	1.7	163,032	962	0.6
2 保険給付費	5,439,766	57.1	5,611,506	△171,740	△3.1
3 後期高齢者支援金等	1,152,495	12.1	1,114,090	38,405	3.4
4 前期高齢者納付金等	1,297	0.0	1,834	△537	△29.3
5 老人保健拠出金	55	0.0	55	0	0.0
6 介護納付金	500,560	5.2	540,368	△39,808	△7.4
7 共同事業拠出金	2,160,477	22.7	1,993,639	166,838	8.4
8 保健事業費	74,143	0.8	72,653	1,490	2.1
9 基金積立金	709	0.0	319	390	122.3
10 諸支出金	15,504	0.2	15,504	0	0.0
11 予備費	20,000	0.2	20,000	0	0.0
合 計	9,529,000	100.0	9,533,000	△4,000	△0.04

### 3 下水道事業特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	28年度 (a)	構成比	27年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 分担金及び負担金	23,411	1.2	26,515	△3,104	△11.7
2 使用料及び手数料	595,572	30.9	588,898	6,674	1.1
3 国庫支出金	116,628	6.0	227,432	△110,804	△48.7
4 県支出金	1	0.0	1	0	0.0
5 繰入金	787,686	40.9	796,752	△9,066	△1.1
6 繰越金	30,000	1.6	30,000	0	0.0
7 諸収入	202	0.0	202	0	0.0
8 市債	373,500	19.4	450,200	△76,700	△17.0
合 計	1,927,000	100.0	2,120,000	△193,000	△9.1

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	28年度 (a)	構成比	27年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 公共下水道費	728,154	37.8	850,258	△122,104	△14.4
2 流域下水道費	230,474	12.0	244,373	△13,899	△5.7
3 公共設置型浄化槽費	164,114	8.5	219,539	△55,425	△25.2
4 公債費	802,258	41.6	803,830	△1,572	△0.2
5 予備費	2,000	0.1	2,000	0	0.0
合 計	1,927,000	100.0	2,120,000	△193,000	△9.1

### 4 農業集落排水事業特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	28年度 (a)	構成比	27年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 分担金及び負担金	200	0.1	200	0	0.0
2 使用料及び手数料	44,354	22.0	47,540	△3,186	△6.7
3 繰入金	140,895	70.0	136,259	4,636	3.4
4 繰越金	15,000	7.5	15,000	0	0.0
5 諸収入	751	0.4	101	650	643.6
合 計	201,200	100.0	199,100	2,100	1.1

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	28年度 (a)	構成比	27年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 農業集落排水費	89,165	44.3	87,065	2,100	2.4
2 公債費	111,535	55.4	111,535	0	0.0
3 予備費	500	0.3	500	0	0.0
合 計	201,200	100.0	199,100	2,100	1.1

## 5 介護保険特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	28年度 (a)	構成比	27年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 保険料	1,299,238	20.5	1,260,980	38,258	3.0
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0	0.0
3 国庫支出金	1,511,068	23.9	1,456,001	55,067	3.8
4 支払基金交付金	1,673,776	26.4	1,615,229	58,547	3.6
5 県支出金	862,763	13.6	831,296	31,467	3.8
6 財産収入	23	0.0	27	△4	△14.8
7 繰入金	988,883	15.6	1,039,289	△50,406	△4.9
8 繰越金	2,240	0.0	2,169	71	3.3
9 諸収入	7	0.0	7	0	0.0
合 計	6,338,000	100.0	6,205,000	133,000	2.1

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	28年度 (a)	構成比	27年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 総務費	207,954	3.3	209,694	△1,740	△0.8
2 保険給付費	5,939,925	93.7	5,731,317	208,608	3.6
3 地域支援事業費	150,185	2.4	160,895	△10,710	△6.7
4 基金積立金	37,673	0.6	100,901	△63,228	△62.7
5 諸支出金	1,515	0.0	1,515	0	0.0
6 予備費	748	0.0	678	70	10.3
合 計	6,338,000	100.0	6,205,000	133,000	2.1

## 6 子育て支援券特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	28年度 (a)	構成比	27年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 使用料及び手数料	1,000	0.6	1,000	0	0.0
2 財産収入	100,000	61.2	50,000	50,000	100.0
3 繰入金	1,698	1.0	6,798	△5,100	△75.0
4 繰越金	60,800	37.2	57,800	3,000	5.2
5 諸収入	2	0.0	2	0	0.0
合 計	163,500	100.0	115,600	47,900	41.4

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	28年度 (a)	構成比	27年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 子育て支援券換金事業費	161,498	98.8	113,598	47,900	42.2
2 子育て支援基金積立金	2,001	1.2	2,001	0	0.0
3 予備費	1	0.0	1	0	0.0
合 計	163,500	100.0	115,600	47,900	41.4

## 7 後期高齢者医療特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	28年度 (a)	構成比	27年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 後期高齢者医療保険料	467,922	71.4	446,173	21,749	4.9
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0	0.0
3 繰入金	184,991	28.2	163,918	21,073	12.9
4 繰越金	1	0.0	1,501	△1,500	△99.9
5 諸収入	2,585	0.4	7	2,578	36,828.6
合 計	655,500	100.0	611,600	43,900	7.2

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	28年度 (a)	構成比	27年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 総務費	6,171	0.9	6,320	△149	△2.4
2 後期高齢者医療広域連合納付金	645,948	98.6	602,899	43,049	7.1
3 諸支出金	2,581	0.4	1,581	1,000	63.3
4 予備費	800	0.1	800	0	0.0
合 計	655,500	100.0	611,600	43,900	7.2

## 8 須賀川財産区特別会計

[歳入]

(単位:千円、%)

科 目	28年度 (a)	構成比	27年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 県支出金	1	0.1	1	0	0.0
2 財産収入	17	2.1	12	5	41.7
3 繰入金	164	20.3	1,055	△891	△84.5
4 繰越金	627	77.4	111	516	464.9
5 諸収入	1	0.1	1	0	0.0
合 計	810	100.0	1,180	△370	△31.4

[歳出]

(単位:千円、%)

科 目	28年度 (a)	構成比	27年度 (b)	比較(a)-(b) (c)	増減率 (c)/(b)
1 管理会費	272	33.6	195	77	39.5
2 総務費	1	0.1	1	0	0.0
3 財産費	515	63.5	962	△447	△46.5
4 基金積立金	11	1.4	11	0	0.0
5 予備費	11	1.4	11	0	0.0
合 計	810	100.0	1,180	△370	△31.4

## 9 水道事業会計

### (1) 収益の収入

(単位:千円、%)

科 目	28年度 (a)	27年度 (b)	比較 (c)	増減率 (c)/(b)
1 水道事業収益	1,644,000	1,631,000	13,000	0.8
1 営業収益	1,402,217	1,394,009	8,208	0.6
2 営業外収益	241,782	236,990	4,792	2.0
3 特別利益	1	1	0	0.0
合 計	1,644,000	1,631,000	13,000	0.8

### (2) 収益の支出

(単位:千円、%)

科 目	28年度 (a)	27年度 (b)	比較 (c)	増減率 (c)/(b)
1 水道事業費用	1,590,000	1,572,000	18,000	1.1
1 営業費用	1,411,629	1,392,316	19,313	1.4
2 営業外費用	174,971	176,684	△1,713	△1.0
3 特別損失	2,400	2,000	400	20.0
4 予備費	1,000	1,000	0	0.0
合 計	1,590,000	1,572,000	18,000	1.1

### (3) 資本の収入

(単位:千円、%)

科 目	28年度 (a)	27年度 (b)	比較 (c)	増減率 (c)/(b)
1 資本的収入	266,000	266,380	△380	△0.1
1 企業債	100,000	160,000	△60,000	△37.5
2 出資金	20,000	20,000	0	0.0
3 他会計負担金	9,750	9,750	0	0.0
4 工事負担金	80,500	21,950	58,550	266.7
5 国庫補助金	24,600	26,000	△1,400	△5.4
6 他会計補助金	31,150	28,680	2,470	8.6
合 計	266,000	266,380	△380	△0.1

### (4) 資本の支出

(単位:千円、%)

科 目	28年度 (a)	27年度 (b)	比較 (c)	増減率 (c)/(b)
1 資本的支出	705,000	687,920	17,080	2.5
1 建設改良費	395,395	403,972	△8,577	△2.1
2 企業債償還金	309,605	283,948	25,657	9.0
合 計	705,000	687,920	17,080	2.5

※補てん財源  
財源内訳

439,000  
・損益勘定留保資金等



# 平成28年度における主な事業

## 1 明日に伝える文化と学びのまちへ

(単位：千円)

施 策 ・ 事 業 名	事 業 費	主 な 内 容
<b>①生涯学習の推進</b>		
生涯学習費	6,649	「輝きプラン」作成、市民大学、生涯学習フォーラム、論語素読講座、図書ボランティア養成講座開催費、生涯学習コーディネーター養成講座開催費
公民館文化活動事業費	17,631	各種学級、各地区文化祭、家庭教育学級、女性セミナー、成人教室、高齢者学級開催費
公民館体育活動費	2,245	各地区体育大会開催
ふれあいの丘管理運営費	97,819	管理運営委託
図書館運営費	137,162	管理運営委託
生涯学習センター運営費	16,559	管理運営委託
<b>②学校教育の充実</b>		
奨学資金貸付事業費	75,000	高校生、大学生奨学資金貸付
配慮児童生徒支援相談員配置事業費	66,434	学習相談員賃金
少人数指導支援員等配置事業費	62,317	理科支援員、算数・数学支援助手賃金
学校図書館活性化推進員配置事業費	15,152	図書館活性化推進員賃金
不登校対応相談員配置事業費	15,152	学校教育相談員賃金
小1支援助手配置事業費	14,631	小1・30人以上学級支援助手賃金
学校介護助手配置事業費	9,144	学校介護助手賃金
通級指導教室支援員配置事業費	7,316	通級指導教室支援員賃金
英語活動指導員配置事業費	15,382	英語活動指導員賃金
外国語指導助手設置事業費	32,052	外国語指導助手報酬
不登校児童生徒適応指導事業費	17,175	教育相談員報酬、スクールカウンセラー謝金、スクールソーシャルワーカー謝金
小中学校教育振興費	433,242	複式学級TT教員報酬、外国人子女相談員賃金、市営バス定期券、学習到達度調査委託料、ふれあいの丘使用料、コンピュータ借上料、教科書採択替え、ICTアドバイザー謝金
小中学校施設整備事業費	198,372	奥沢小外構工事、大田原中武道館屋根塗装工事、校舎宮繕工事
小中学校給食費、学校給食センター費	627,534	給食調理業務の民間委託、賄材料費、米飯給食推進補助、学校給食サービス事業費等補助
大田原小学校、紫塚小学校校舎建築事業費	1,804,806	増改築工事費、大規模改修工事費、厨房機器等購入費
<b>③青少年の健全育成</b>		
少年指導センター運営費	10,838	少年指導相談員報酬
地域ぐるみによる青少年健全育成事業費	1,767	講演会講師謝礼

(単位：千円)

施策・事業名	事業費	主な内容
<b>④文化・芸術の振興</b>		
那須野が原ハーモニーホール管理運営費	318,770	管理運営委託、自主事業負担金、小ホール音響設備更新工事等
芭蕉の館運営費	13,231	管理運営費、企画展開催費
ピアートホール費	41,321	管理運営費、自主事業費、消防設備修繕工事
与一伝承館管理運営費	34,802	管理運営費、企画展開催費
なす風土記の丘湯津上資料館運営費	15,121	管理運営費、企画展開催費
芸術文化研究所管理運営費	12,371	管理運営費
文化財保護費	16,468	指定史跡・天然記念物等管理委託、遺跡詳細分布調査、無形民俗文化財伝承団体及び天然記念物保全団体運営費補助金
那須野が原国際彫刻シンポジウム開催費	9,500	実行委員会補助
全国竹芸展開催費	2,800	実行委員会補助
<b>⑤スポーツ・レクリエーションの振興</b>		
体育奨励事務費	60,564	大田原マラソン大会、芭蕉の里くろばねマラソン大会、市体育協会、栃木SC支援費、リンク栃木ブレックス支援費、那須ブルーゼン支援費、日本女子ソフトボール2部リーグ開催補助金
ゴルフのまちづくり推進事業費	4,534	ゴルフのまちづくり実行委員会、とちぎあした天気になあれジュニアゴルフ競技大会等補助
美原公園管理費、黒羽運動公園管理費、グリーンパーク管理費	74,069	プール監視業務委託、競技場等芝生保守管理委託
屋内温水プール管理費	62,780	管理運営委託、プール循環装置修繕工事
栃木県立県北体育館管理費	63,792	清掃業務委託、機械設備保守点検委託
学校開放施設管理費	22,536	夜間照明電気料、体育館管理業務委託
<b>⑥国際交流・国内交流の推進</b>		
青少年交流事業費	4,871	ウエストコピナ市生徒交流事業、高校生海外交流事業 小学生井原市交流事業

## 2 健康と生きがいに満ちた福祉と医療のまちへ

(単位：千円)

施策・事業名	事業費	主な内容
<b>①健康づくりの推進</b>		
保健総務費	1,055	大田原市臓器移植支援事業奨励金、大田原市骨髄移植ドナー支援事業奨励金
地域医療費	190,621	小児救急拠点病院運営費負担金、病院群輪番制運営費負担金、那須地区夜間急患診療所運営費負担金、休日在宅当番医補助金、公的病院支援補助金(那須赤十字病院)
母子保健推進費	18,506	乳幼児健康診査医師報酬、不妊治療費補助金

(単位：千円)

施策・事業名	事業費	主な内容
妊婦健康診査費	47,882	妊婦健康診査委託料
予防接種費	187,448	個別予防接種委託料(インフルエンザ、小児用肺炎球菌、日本脳炎、ヒブワクチン、4種混合等)
生活習慣病予防事業費	164,400	健康診査、がん検診等委託料、講演会講師謝礼、結果説明会保健師賃金、訪問指導費
健康長寿都市推進事業費	9,159	健康長寿都市推進委員会補助金、おおたわらウォーキング推進事業システム運用業務委託
スマートウェルネスシティ推進事業費	11,720	健幸クラウドシステム分析支援業務委託、健幸ポイント事業参加負担金
<b>②子育て支援の充実</b>		
子宝祝金支給事業費	9,011	子宝祝金の支給
児童福祉法施行事務費	1,380,986	私立保育所運営委託、認定こども園施設型給付補助、認定こども園施設整備補助金
子育て支援センター費	17,388	指導員報酬、保育士賃金
ファミリーサポートセンター事業費	2,330	アドバイザー報酬
つどいの広場・子育てサロン事業費	8,888	保育士賃金
在宅子育て家庭等一時預かり事業費	16,771	管理運営費
子ども未来館運営費	64,822	管理運営費
母子福祉費	8,338	母子生活支援施設措置費
保育園運営費	103,690	市立保育園運営費 4園
放課後児童健全育成事業費	131,143	学童保育館運営委託、民設民営学童保育館補助
放課後子ども教室推進事業費	11,420	学習アドバイザー・安全監理員謝金
幼稚園費	181,003	就園奨励費、二児同時通園者補助金、保育園から幼稚園への転園者補助金
<b>③高齢者福祉の充実</b>		
老人福祉事務費	135,279	老人保護措置費、生活支援ホームヘルプ事業委託、外出支援事業委託、通院等助成事業
敬老費	42,778	敬老記念品、祝金、敬老会補助金
社会福祉団体育成費	24,353	シルバー人材センター補助金等
元気老人対策費	52,684	緊急通報装置貸与事業委託、老人クラブ補助金、ひとり暮らし高齢者乳酸菌飲料支給、高齢者無料入浴券交付、ほほえみセンター管理運営
<b>④障害者福祉の充実</b>		
障害者自立支援給付事業費	1,201,462	介護給付、訓練等給付、補装具給付、特定障害者特別給付、障害児通所給付
障害者地域生活支援事業費	67,076	相談支援事業、要約筆記者養成講座、手話通訳者派遣業務、日中一時支援事業、移動支援事業、訪問入浴事業
障害者福祉費	12,842	福祉タクシー事業、人工透析患者通院燃料費助成

(単位：千円)

施 策 ・ 事 業 名	事 業 費	主 な 内 容
<b>⑤地域福祉の充実</b>		
社会福祉協議会費	99,601	心配ごと相談事業委託、社会福祉協議会補助金
安心生活見守り事業費	23,381	一人暮らしの方や高齢者世帯等の見守り組織支援事業委託
<b>⑥介護保険事業の充実</b>		
保険給付費(介護保険特別会計)	5,939,925	居宅介護サービス給付費、施設介護サービス等給付費
地域支援事業費(介護保険特別会計)	150,185	一次二次予防事業費、総合相談事業費、給食サービス業務委託、紙おむつ等給付事業委託
<b>⑦社会保障の充実</b>		
扶助費	1,056,000	医療、生活扶助、中国残留邦人等支援
後期高齢者医療事業費	591,005	後期高齢者医療広域連合負担金、健康診査委託
医療費助成	341,436	重度心身障害者医療助成、こども医療助成、妊産婦医療助成、ひとり親医療助成、養育医療助成
各種手当	1,467,360	ねたきり高齢者等介護手当、特定疾患福祉手当、特別障害者手当、遺児手当、児童手当、児童扶養手当
医療費適正化特別対策費(国保特別会計)	11,120	レセプト点検、医療費通知
特定健康診査等事業費(国保特別会計)	50,855	特定健康診査、特定保健指導
人間ドック等事業費(国保特別会計)	22,909	人間ドック・脳ドック委託料
国民健康保険事業費特別会計繰出金	571,110	保険基盤安定繰出、事務費繰出
介護保険特別会計繰出金	988,883	介護給付費、地域支援事業費繰出、低所得者保険料、事務費繰出
後期高齢者医療特別会計繰出金	184,991	保険基盤安定繰出、事務費繰出

### 3 自然と共生していくまちへ

施 策 ・ 事 業 名	事 業 費	主 な 内 容
<b>①自然環境の保全</b>		
緑化推進費	1,409	緑化顕彰、緑の少年団育成費
環境保全型農業直接支援対策事業費	9,795	環境保全型農業直接支払事業
多面的機能支払交付金事業費	297,833	多面的(農地維持、資源向上)支払交付金
<b>②生活環境の向上</b>		
生活環境整備費	20,605	ごみゼロ市内一斉清掃収集業務委託、と畜場管理費及び建設公債費負担金
市営墓地費	4,718	中田原、北山霊園等施設管理委託
地球温暖化対策事業費	17,802	環境フォーラム開催費、太陽光発電システム設置費等補助、電力デマンド監視業務
公害防止対策費	6,359	水質検査、自動車騒音常時監視業務委託

(単位：千円)

施策・事業名	事業費	主な内容
<b>③廃棄物対策の推進</b>		
清掃総務事務費	125,651	資源ごみ回収報償、指定ごみ袋作成委託、ごみ最終処分場管理費負担金、厨芥ごみ処理機器設置費補助
塵芥収集費	205,580	可燃物、不燃物及び資源ごみ収集運搬業務委託
広域クリーンセンター施設費	814,326	広域クリーンセンター大田原管理費及び施設建設公債費負担金
し尿処理費	108,090	し尿処理費及び施設整備公債費負担金

## 4 活力みなぎる豊かな産業のまちへ

(単位：千円)

施策・事業名	事業費	主な内容
<b>①農業の振興</b>		
農業公社運営費	18,698	農業公社運営費補助金
病虫害防除事業費	22,226	病虫害防除事業費補助金
園芸振興事業費	58,548	強い農業づくり交付金、組織育成対策費補助金、園芸用保冷庫導入事業費補助金、園芸拡大支援事業費補助金、中山間密着作物振興事業費補助金
中山間地域等直接支払事業費	30,337	傾斜地耕作交付金
新規就農総合支援事業費	31,900	青年就農給付金
経営体育成支援事業費	30,080	人・農地プランに基づく中心経営体が融資を受け農業用機械等の導入をする場合の助成
水田農業推進費	29,500	経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金、農業再生協議会補助金
機構集積協力金交付事業費	52,050	農地中間管理機構を通じた担い手への農地集積と集約化に対する協力金
畜産振興費	394,257	肉用牛購入資金原資預託、畜産環境保全対策事業費等補助金、畜産競争力強化対策事業費補助金
土地改良事業費	87,377	経営体育成換地等調整事業業務委託、県営ほ場整備事業費負担金、水利施設整備調査計画事業負担金、農業水利保全合理化事業負担金、土地改良区補助金
大野放牧場管理事業費	8,788	管理委託、草地更新委託
基盤整備促進事業費	20,483	農道舗装工事
<b>②林業の振興</b>		
林業振興費	9,880	バイオマス産業都市構想策定業務委託、木材需要拡大事業補助金
とちぎの元気な森づくり市町村交付金事業費	2,948	明るく安全な里山林整備委託
市有林管理費	8,450	市有林管理業務委託

(単位：千円)

施 策 ・ 事 業 名	事 業 費	主 な 内 容
森林整備林道事業費	51,060	林道開設工事
森林病虫害防除事業費	4,173	松くい虫防除委託
有害鳥獣対策事業費	6,803	有害鳥獣捕獲等事業費補助、防護柵設置補助
<b>③工業の振興</b>		
工業開発推進事務費	10,194	誘致企業奨励金、工業製品展示会等出展支援事業費補助金
<b>④商業の振興</b>		
中小企業金融対策費	505,564	中小企業者に対する信用保証料補助、事業資金融資緊急利子補助、創業支援資金融資利子
商工振興促進費	62,900	商工会議所、商工会、商店連盟、産業文化祭、起業再出発支援事業等補助
中心市街地活性化事業費	9,593	中心市街地にぎわい創出事業補助金、まちなか学校開催業務
市民交流施設管理費	22,409	管理運営費
<b>⑤観光の振興</b>		
観光事業推進費	123,892	観光協会補助、各種まつり事業補助、キャラクターイベント開催、アンテナショップ事業補助、くらしの館茅葺屋根修繕工事、商工観光団体事業支援資金貸付金
温泉施設等管理費	118,372	やすらぎの湯、五峰の湯管理委託
旧須賀川小学校、南方古民家管理運営費	4,199	施設管理運営費
道の駅那須与一の郷、水遊園直売所ポッポ農園運営費	9,839	施設管理運営費

## 5 人にやさしい快適なまちへ

(単位：千円)

施 策 ・ 事 業 名	事 業 費	主 な 内 容
<b>①土地利用対策の推進</b>		
地籍調査事業費	33,076	一筆地調査、測量、地籍図・副図作成委託
<b>②都市基盤の整備</b>		
都市計画調査費	51,351	航空写真撮影業務委託、都市計画基礎調査業務委託、交通ネットワークに関する報告書作成業務委託(定住自立圏関連)
公園管理費	79,008	公園管理委託、公園修繕工事
水辺公園整備事業費	6,101	公園除草等管理委託
3・3・2号大田原野崎線道路改良事業費	160,844	道路改良工事
大田原西地区都市再生整備計画事業費	417,362	公衆トイレ改修工事、道路改良工事
<b>③公共交通の整備</b>		
市営バス運行費	243,806	市営バス・デマンドバス運行、地域公共交通網形成計画策定業務補助

(単位：千円)

施策・事業名	事業費	主な内容
<b>④住宅の整備</b>		
生垣奨励費	500	生垣づくり補助
住宅管理費	109,679	市営住宅維持補修工事、木造住宅耐震診断等補助、三世帯住宅建設費補助
<b>⑤上水道の整備</b>		
新大田原市上水道10箇年整備事業費	131,273	拡張計画管布設工事
配水設備工事費	242,568	配水管移設及び更新工事
<b>⑥下水道の整備</b>		
家庭雑排水対策費	5,934	浄化槽設置費補助金
公共下水道建設費(下水道特別会計)	201,147	管路築造工事、地震対策詳細診断業務委託
特定環境保全公共下水道建設費(下水道特別会計)	218,803	大田原第2処理分区実施設計業務委託、管路築造工事、
流域下水道費(下水道特別会計)	230,474	北那須流域下水道事業費負担金
公共設置型浄化槽費(下水道特別会計)	164,114	戸別浄化槽設置工事、浄化槽保守管理業務委託
農業集落排水施設管理費(農集排特別会計)	85,550	処理施設管理委託
<b>⑦道路・河川の整備</b>		
道路台帳整備費	9,000	道路台帳管理システムデータ更新業務委託
市道整備事業費	279,830	道路改良工事、測量及び用地調査委託
社会資本整備総合交付金事業費(道路)	329,233	道路改良工事、用地購入費、物件移転補償
道整備交付金事業費	589,500	路面性状調査、舗装修繕工事、道路改良工事、用地測量・物件調査委託、物件移転補償
道路維持費	264,232	道路小破修繕、認定外道路舗装、市道補修
橋りょう維持費	51,220	橋りょう補修工事、橋りょう現況調査委託
河川総務費	10,358	水路修繕工事、護岸修繕工事、桜つつみ管理委託

## 6 安全・安心で市民活動がいきづくまちへ

(単位：千円)

施策・事業名	事業費	主な内容
<b>①防犯体制の充実</b>		
一般庁費(危機管理)	6,282	安全で安心なまちづくり推進連絡協議会補助、自主防犯組織育成事業補助、防犯カメラ設置費補助
防犯灯維持管理費	28,485	防犯灯エスコ事業、設置・修繕、電気料
<b>②防災体制の充実</b>		
防災・安全社会資本整備総合交付金事業費	1,079,100	道路改良工事、用地購入費、物件移転補償

(単位：千円)

施策・事業名	事業費	主な内容
防災対策費	26,543	防災士養成講座、備蓄用食糧等購入、自主防災組織結成補助、地域防災計画改定版印刷
常備消防費	1,019,508	那須地区消防組合負担金
非常備消防費	106,079	消防団活動費
消防施設費	105,267	コミュニティ消防センター建築事業、消防ポンプ車購入事業、消防団施設維持修繕等
災害復旧対策費	9,085	食材等の放射能測定業務、空間線量率測定業務
<b>③交通安全対策の充実</b>		
交通安全対策費	22,433	交通指導員報酬、高齢者運転免許証自主返納推進事業、チャイルドシート購入費補助
市営駐車場及び駐輪場費	12,549	管理業務委託、システム保守管理業務委託
交通安全施設整備及び維持費	13,500	道路反射鏡、道路照明灯設置、区画線補修
<b>④消費者行政の充実</b>		
消費者行政費	10,050	消費生活相談員報酬
<b>⑤市民参加行政の推進</b>		
自治振興費	32,290	市政事務嘱託員報酬、自治会運営費交付金
広報広聴費	17,279	広報おたわら発行、市政懇談会開催
<b>⑥コミュニティの活性化</b>		
公民館運営費	69,049	公民館活動推進委員報酬、自治公民館運営費交付金等、地区公民館管理委託
<b>⑦人権の尊重</b>		
一般庁費(人権擁護)	434	人権擁護委員協議会負担金
<b>⑧男女共同参画の推進</b>		
男女共同参画推進事業費	9,352	第3次男女共同参画プラン策定、広報誌「ばらんす」発行、地域女性活躍推進事業委託

## 7 健全な自治体経営のまちへ

(単位：千円)

施策・事業名	事業費	主な内容
<b>①行財政の健全運営</b>		
人事管理費	28,010	ストレスチェック業務委託、人事評価システム支援業務委託、各種研修費
財産管理費	80,746	光熱水費、庁舎等警備・清掃委託、庁舎維持補修工事
庁舎復興再整備事業費	153,898	新庁舎実施設計業務委託、外構・造成工事、解体工事
地域おこし協力隊活動費	48,258	報酬、イベント開催補助金、活動用備品購入費等



(単位：千円)

施 策 ・ 事 業 名	事 業 費	主 な 内 容
<b>②広域行政の推進</b>		
一般庁費(広域行政)	45,511	那須地区広域行政事務組合負担金
<b>③地域情報化の推進</b>		
地域イントラネット事業費	85,072	回線使用料、機器保守業務委託、小学校改築に伴うネットワーク構築業務委託
インターネットアクセス網整備事業費	8,169	電柱等使用料、光伝送路支障移転業務委託
戸籍住民基本台帳費	33,205	戸籍ソフトウェアリース料、自動交付機ソフトウェアリース料、ICカード発行機リース料、社会保障・税番号制度関連事務費
住民情報管理費	77,979	住民基本台帳ネットワークシステムリース料、社会保障・税番号制度システム改修業務委託
財務情報管理費	9,848	公会計システムリース料

# 平成28年度 主な新規事務事業

## 1 明日に伝える文化と学びのまちへ

(単位：千円)

事務事業	事業内容	予算計上額	備考
1 輝きプラン作成	生涯学習を総合的・体系的に推進するため、平成29年度を初年度とする大田原市生涯学習推進計画「輝きプラン」を策定する。 ・報酬、印刷製本費	1,277	市単独
2 ものづくり教育研究室開設	小中学生がロボットやエネルギー問題への理解を深めるため、ふれあいの丘大工房にものづくり教育研究室を開設する。 ・報酬、消耗品費、備品購入費等	5,949	市単独
3 教師用教科書・指導書購入事業	中学校の教科書採択に伴い、生徒に万全の指導を行うため、教師用の教科書・指導書を購入する。 ・消耗品費	40,000	市単独
4 奥沢小学校プール新築事業	市道中田原倉骨線拡幅に合わせ、奥沢小学校のプールを移転新築する。 ・委託料、工事請負費、土地購入費	132,312	補助
5 学校図書館管理システム運営	市内全学校の図書資料にバーコードを貼付し、学校図書館のデータベース化を進め、貸借、検索を行えるようにする。 ・消耗品費、委託料、使用料及び賃借料	6,132	市単独
6 校務用端末・サーバ更新事業	校務用パソコン、プリンタ、サーバ等を更新するとともに、データベース管理システムを導入し、教職員の負担軽減による授業の質の向上を図る。 ・消耗品費、委託料、使用料及び賃借料	79,255	市単独
7 伝統芸能等映像記録保存事業	無形民俗文化財である城鍛舞、那須神社獅子舞・永代々神楽を映像に残し、後世に引き継いでいく。 ・委託料	3,611	市単独
8 全日本小学生男子ソフトボール大会開催	第30回全日本小学生男子ソフトボール大会を本市で開催(8月4日～8日)する。 ・補助金	300	市単独

## 2 健康と生きがいに満ちた福祉と医療のまちへ

(単位：千円)

事務事業	事業内容	予算計上額	備考
1 臓器移植組織適合性検査等助成金	臓器移植を希望する市民に対し、費用負担の軽減を目的に助成を行う。 ・補助金	40	市単独
2 保育園等ミストシャワー設置工事	市内保育園、幼稚園にミストシャワーを設置し、夏場の熱中症を予防する。 ・工事請負費	800	市単独

3	保育園等施設整備事業費補助金	マロニエこども園(仮称)、なでしこ幼稚園の認定こども園施設整備に対する助成を行い、多様な保育ニーズに対応する。 ・補助金	289,767	補助
4	母子保健計画作成事業	母子保健の向上を目指し、実施体制の整備と推進を図るため、平成29年度を初年度とする母子保健計画「愛あいプラン」を策定する。 ・報酬、印刷製本費等	707	市単独
5	子育て世代包括支援センター運営	妊娠期から子育て期にわたる様々なニーズに対して、総合的相談支援を行うワンストップ拠点である子育て世代包括支援センターを課内に設置する。 ・賃金、旅費、消耗品費等	1,555	補助
6	地域介護福祉空間整備等事業	あんしんプラン第6期計画に基づき、西原圏域に地域密着型特別養護老人ホームの整備を行う。 ・補助金	133,400	補助
7	生活支援体制整備事業(介護特会)	生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けて、定期的な情報共有や連携の場として「協議体」を設置するとともに、生活支援コーディネーターを配置する。 ・報酬、旅費、負担金等	2,472	補助

### 3 自然と共生していくまちへ

(単位：千円)

事務事業	事業内容	予算計上額	備考
1	カラス対策用ネット購入 カラスの嫌がる成分(カプサイシン)が入ったネットを購入し、開放型ごみステーションの鳥獣被害対策を図る。 ・消耗品費	735	市単独
2	バイオマス産業都市構想策定事業 地域の特性を踏まえた新エネルギーの計画的な導入促進を図るため、バイオマス産業都市構想を策定し、環境にやさしい循環型社会の構築を目指す。 ・委託料	4,500	市単独

### 4 活力みなぎる豊かな産業のまちへ

(単位：千円)

事務事業	事業内容	予算計上額	備考
1	農業振興地域整備計画書策定事業 農業振興地域の保全、有効利用を図るため、農業振興地域整備計画の総合的な見直しを行うとともに、農地地図情報システムの構築を図る。 ・委託料	9,000	市単独
2	強い農業づくり交付金 園芸作物の生産振興を図るため、鉄骨いちごハウス整備に対して支援を行い、持続可能な力強い農業を実現する。 ・補助金	48,546	補助
3	畜産競争力強化対策整備事業費補助金 関係事業者の連携・結集により地域ぐるみで収益性を向上させる新たな取組(畜産クラスター)により、競争力、生産基盤の強化を図る。 ・補助金	354,962	補助

4	畜産担い手育成総合整備事業費補助金	畜産担い手の経営の安定化、畜産の競争力強化を図るため、畜舎、飼料畑造成に対して支援を行う。 ・補助金	10,800	補助
5	異業種交流グループ大田原研進クラブ補助金	産学官連携によるロボットや3Dプリンタ等の先進技術、地域特産物等の地域資源を活用したものづくり事業に対し、補助金を交付する。 ・補助金	2,600	市単独
6	中心市街地にぎわい創出事業補助金	中心市街地総合再生基本計画の趣旨に基づき、中心市街地の活性化及びにぎわいの創出に寄与するイベント・事業に対し、補助金を交付する。 ・補助金	5,000	市単独
7	郷土資料館くらしの館茅葺屋根修繕工事	黒羽ふるさと物産センターに隣接し、昔の農家住宅を復元した郷土資料館くらしの館の茅葺屋根を修繕する。 ・工事請負費	27,000	市単独

## 5 人にやさしい快適なまちへ

(単位：千円)

事務事業	事業内容	予算計上額	備考
1 都市計画基礎調査	5年に1度、都市計画区域内の都市施設の現況調査を実施する。 ・委託料	12,863	市単独
2 都市計画地形図修正事業	全市内の現況を把握するため航空写真を撮影し、都市計画地形図の修正を行う。 ・委託料	18,848	市単独
3 美原公園公衆トイレ改修事業	大田原西地区都市再生整備計画事業において、美原公園野球場脇トイレ、陸上競技場脇トイレのバリアフリー改修を行う。 ・委託料、工事請負費	21,500	補助
4 美原公園臨時駐車場整備事業	美原地内の市道大田原野崎線の道路整備に合わせ、美原公園臨時駐車場を整備し、駐車場不足の解消を図る。 ・工事請負費、土地購入費	69,000	市単独
5 市道大田原野崎線雨水調整池、雨水排水管整備工事	美原地内の市道大田原野崎線の道路整備に合わせ、雨水調整池、雨水排水管整備を行うことで、安全・安心で快適な居住空間を創出する。 ・工事請負費、土地購入費	122,000	市単独
6 総合地震対策詳細診断、地質調査事業(下水特会)	耐震対策として、北那須・黒羽処理区の幹線・緊急輸送路等重要路線の詳細診断及び地質調査を実施する。 ・委託料	30,000	補助

## 6 安全・安心で市民活動がいきづくまちへ

(単位：千円)

事務事業	事業内容	予算計上額	備考
1 急傾斜地崩壊対策事業県負担金	集中豪雨や地震による土砂災害の被害防止を図るため、急傾斜地崩壊対策施設を設け、住民の安全・安心を確保する。(山の手、片田地区) ・負担金	10,350	市単独

2	屋外拡声子局移設工事	県道拡幅に伴う旧両郷出張所公衆トイレ建替に合わせ、防災無線の屋外拡声子局を移設する。 ・工事請負費	2,576	市単独
3	コミュニティ消防センター新築等事業	第4分団第2部(薄葉・平沢・実取)の消防センターを整備するとともに、防火貯水槽を設置する。 ・委託料、工事請負費等	41,770	市単独
4	消防ポンプ自動車等購入事業	消防ポンプ自動車、小型ポンプ付積載車の更新を計画的に推進するとともに、女性団員の消防ポンプ操法訓練のため、可搬消防ポンプを購入する。 ・備品購入費	31,700	市単独
5	男女共同参画行動計画策定事業	男女共同参画社会を目指し、平成29年度を初年度とする第3次男女共同参画プランを策定する。 ・委託料	3,435	市単独

## 7 健全な自治体経営のまちへ

(単位：千円)

事務事業	事業内容	予算計上額	備考
1	庁舎復興再整備事業(継続費設定)	153,898	市単独
2	地域おこし協力隊活動費支援事業補助金	1,000	市単独
3	結婚祝金	4,000	市単独
4	コンビニ交付事務	6,917	市単独
5	経済センサス費	3,510	補助
6	参議院議員通常選挙費	34,116	補助
7	栃木県知事選挙費	31,419	補助

# 一般会計歳出予算性質別内訳

(単位:千円、%)

区 分		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	合 計	構成比	増減率
		議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農 林 水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災 害 復旧費	公債費	予備費			
義務的経費	人 件 費	270,434	1,557,153	949,779	346,774	1,472	253,634	120,559	496,808	46,129	999,139				5,041,881	14.6	△2.7
	扶 助 費			4,245,626	1,860						48,823				4,296,309	12.4	3.7
	公 債 費												4,029,039		4,029,039	11.6	△2.8
	計	270,434	1,557,153	5,195,405	348,634	1,472	253,634	120,559	496,808	46,129	1,047,962		4,029,039		13,367,229	38.6	△0.7
物 件 費		21,101	1,098,925	1,186,608	767,275	11,778	125,426	154,028	160,773	58,044	2,048,526		78		5,632,562	16.3	△5.4
維持補修費			9,621	5,531	675	100	12,379	492	311,252	510	108,345				448,905	1.3	△27.0
補助費等		1,304	334,295	1,548,015	1,280,393	12,337	1,134,119	190,326	36,856	1,077,439	682,428				6,297,512	18.2	14.5
その他の経費	貸付金・出資金				20,000	316	20,000	488,000			75,000				603,316	1.7	△1.4
	積 立 金		2,662	320			12				2,000				4,994	0.0	△5.9
	繰 出 金		143	1,746,682	17,755		140,895		787,686						2,693,161	7.8	2.1
	計		2,805	1,747,002	37,755	316	160,907	488,000	787,686		77,000				3,301,471	9.5	1.4
投資的経費	普通建設事業費		231,730	138,880	22,634		96,061	27,000	2,974,519	75,385	1,956,105				5,522,314	16.0	34.4
	内 補助事業費			133,400	5,934		74,483		2,634,376		1,745,826				4,594,019	13.3	35.8
	内 単独事業費		231,730	5,480	16,700		21,578	27,000	340,143	75,385	210,279				928,295	2.7	28.1
	内 災害復旧事業費											7			7	0.0	0.0
	内 補助事業費											2			2	0.0	0.0
	内 単独事業費											5			5	0.0	0.0
	計		231,730	138,880	22,634		96,061	27,000	2,974,519	75,385	1,956,105	7			5,522,321	16.0	34.4
予 備 費														30,000	30,000	0.1	0.0
歳 出 合 計		292,839	3,234,529	9,821,441	2,457,366	26,003	1,782,526	980,405	4,767,894	1,257,507	5,920,366	7	4,029,117	30,000	34,600,000	100.0	5.1
構 成 比		0.8	9.4	28.4	7.1	0.1	5.2	2.8	13.8	3.6	17.1	0.0	11.6	0.1	100.0		
増 減 率		△7.5	△8.7	7.2	△0.6	△19.3	36.5	3.5	4.1	△7.3	17.5	0.0	△2.8	0.0	5.1		