

一般会計歳出予算性質別分類表

(単位：千円、%)

区 分		19年度		18年度		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	伸 率
一・義務的経費	(1) 人件費	7,521,864	17.5	7,622,762	18.8	△ 100,898	△ 1.3
	1. 議員報酬手当	195,069	0.4	194,199	0.5	870	0.4
	2. 委員等報酬	457,046	1.1	442,522	1.1	14,524	3.3
	3. 特別職給与費	40,629	0.1	41,181	0.1	△ 552	△ 1.3
	4. 職員給与費	5,115,644	11.9	5,312,206	13.1	△ 196,562	△ 3.7
	うち給料	3,241,232	7.5	3,329,021	8.2	△ 87,789	△ 2.6
	うちその他の手当	1,874,412	4.4	1,983,185	4.9	△ 108,773	△ 5.5
	5. 共済費	952,573	2.2	919,914	2.3	32,659	3.6
	6. 退職手当組合負担金	760,900	1.8	712,736	1.8	48,164	6.8
	7. その他	3	0.0	4	0.0	△ 1	△ 25.0
	(2) 扶助費	4,180,562	9.7	3,852,411	9.5	328,151	8.5
	(3) 公債費	5,519,092	12.8	5,234,877	12.9	284,215	5.4
	小 計	17,221,518	40.0	16,710,050	41.2	511,468	3.1
二・投資的経費	(1) 普通建設事業費	7,114,959	16.5	6,141,824	15.2	973,135	15.8
	1. 補助事業費	4,594,145	10.7	3,465,811	8.6	1,128,334	32.6
	2. 単独事業費	2,193,396	5.1	2,403,458	5.9	△ 210,062	△ 8.7
	3. 国直轄事業負担金	206,842	0.5	206,842	0.5	0	0.0
	4. 県営事業負担金	120,576	0.3	65,713	0.2	54,863	83.5
	(2) 災害復旧事業	3	0.0	3	0.0	0	0.0
	小 計	7,114,962	16.5	6,141,827	15.2	973,135	15.8
三・その他の経費	(1) 物件費	5,869,527	13.6	6,087,630	15.0	△ 218,103	△ 3.6
	1. 賃金	763,688	1.8	755,385	1.9	8,303	1.1
	2. 旅費	33,201	0.1	34,506	0.1	△ 1,305	△ 3.8
	3. 需用費	1,580,143	3.6	1,590,421	3.9	△ 10,278	△ 0.6
	4. 役務費	203,663	0.5	207,576	0.5	△ 3,913	△ 1.9
	5. 備品購入費	127,033	0.3	161,997	0.4	△ 34,964	△ 21.6
	6. 委託料	2,632,935	6.1	2,755,410	6.8	△ 122,475	△ 4.4
	7. その他	528,864	1.2	582,335	1.4	△ 53,471	△ 9.2
	(2) 維持補修費	503,887	1.2	520,258	1.3	△ 16,371	△ 3.1
	(3) 補助費等	6,946,729	16.1	5,727,455	14.1	1,219,274	21.3
	1. 報償費	263,465	0.6	269,993	0.7	△ 6,528	△ 2.4
	2. 役務費	31,342	0.1	30,763	0.1	579	1.9
	3. 負担金補助及び交付金	6,605,415	15.3	5,382,001	13.3	1,223,414	22.7
	4. その他	46,507	0.1	44,698	0.1	1,809	4.0
	(4) 積立金	151,275	0.3	39,561	0.1	111,714	282.4
	(5) 投資及び出資金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	(6) 貸付金	1,145,001	2.7	1,145,001	2.8	0	0.0
(7) 繰出金	4,087,100	9.5	4,098,217	10.1	△ 11,117	△ 0.3	
(8) 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	
	小 計	18,733,520	43.5	17,648,123	43.6	1,085,397	6.2
	合 計	43,070,000	100.0	40,500,000	100.0	2,570,000	6.3

投資的経費の一覧表

1. 総括

(単位：千円、%)

区 分	予算額	予算額の財源内訳				予算額割合
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
(1) 普通建設事業費	7,114,959	2,406,674	3,231,800	719,299	757,186	100.0
補助事業費	4,594,145	2,234,442	1,835,900	237,501	286,302	64.6
単独事業費	2,193,396	172,232	1,282,700	481,798	256,666	30.8
国直轄事業負担金	206,842				206,842	2.9
県営事業負担金	120,576		113,200		7,376	1.7
(2) 災害復旧事業費	3				3	0.0
補助事業費						
単独事業費	3				3	0.0
合 計	7,114,962	2,406,674	3,231,800	719,299	757,189	100.0
財源割合	100.0	33.8	45.4	10.1	10.7	

## 2. 内訳

## (1) 普通建設事業費

(単位：千円)

区分	款	事業名	予算額	予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国	県	地方債	その他	
補助 事業	2. 総務費	○A化推進事業(公共ネットワーク整備)	269,800	83,333		177,100		9,367
		計	269,800	83,333		177,100		9,367
	3. 民生費	地域介護・福祉空間整備事業	60,000	60,000				
		計	60,000	60,000				
	4. 衛生費	浄化槽設置整備事業	133,945	45,315	36,252			54,378
		計	133,945	45,315	36,252			54,378
	6. 農林水産業費	畜産基盤再編総合整備事業	163,220		161,395			1,825
		家畜排せつ物利活用施設整備事業	73,479		60,279			13,200
		むらづくり交付金事業	54,020		35,100	17,900		1,020
		地籍調査事業	10,270		7,702			2,568
		計	300,989		264,476	17,900		18,613
	7. 商工費	地域再生整備事業	96,500	18,000			74,000	4,500
		計	96,500	18,000			74,000	4,500
	8. 土木費	交通安全施設等整備事業	171,000	94,050		73,100		3,850
		地方道路整備臨時交付金事業	81,000	44,550		34,600		1,850
		道整備交付金事業	811,500	405,750		385,300		20,450
		北土地区画整理事業	353,000	193,150	11,766	34,300		113,784
		3・4・1本郷通り道路改良事業	713,068	385,000		311,600		16,468
		西那須野地区まちづくり交付金事業	1,029,500	254,300		695,800	42,001	37,399
		市街地再開発事業	517,510	207,000	103,500	98,300	103,500	5,210
交通バリアフリー事業		44,000	13,000	13,000		18,000		
塩原温泉地区まちづくり交付金事業		10,333	2,000		7,900		433	
計		3,730,911	1,598,800	128,266	1,640,900	163,501	199,444	
合計			4,594,145	1,805,448	428,994	1,835,900	237,501	286,302

## (1) 普通建設事業費

(単位：千円)

区分	款	事業名	予算額	予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国	県	地方債	その他	
単 独 事 業	2. 総務費	情報系システム管理事業(光ファイバー移設)	1,000					1,000
		西那須野支所庁舎管理事業(トイレ改修)	5,000					5,000
		塩原支所庁舎管理事業(庁舎整備)	52,600				49,000	3,600
		市営バス運行費(バス購入)	44,000			40,000		4,000
		計	102,600			40,000	49,000	13,600
	3. 民生費	高齢者能力活用センター建設事業	165,000				165,000	
		保育園運営費(駐車場・門扉整備等)	2,200					2,200
		放課後児童対策事業(非常口設置)	900					900
		計	168,100				165,000	3,100
	4. 衛生費	浄化槽設置整備事業(単独分)	1,854					1,854
		最終処分場管理運営事業(法面保護)	3,000					3,000
		第二期ごみ処理施設周辺整備事業	21,500			20,400		1,100
		計	26,354			20,400		5,954
	6. 農林水産業費	市単独家畜排せつ物処理施設補助事業	2,000					2,000
		県単土地改良事業(農道整備)	8,900		3,115	5,400		385
		農道管理事業	4,300					4,300
		県単農道整備事業	88,030		30,800	54,300		2,930
		農村環境改善センター管理運営事業(トイレ撤去)	250					250
		林道管理事業	4,200					4,200
		県単林道整備事業	5,640		1,500			4,140
		民有林林道改良事業	1,940		900			1,040
		計	115,260		36,315	59,700		19,245

## (1) 普通建設事業費

(単位：千円)

区分	款	事業名	予算額	予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国	県	地方債	その他	
単 独 事 業	7. 商工費	工業団地管理事業(排水管マンホール嵩上げ)	767					767
		観光施設管理事業(塀設置等)	2,773					2,773
		観光施設整備事業(トイレ整備)	30,945		12,000	17,100		1,845
		計	34,485		12,000	17,100		5,385
	8. 土木費	道路橋りょう事務推進事業(道路用地購入等)	5,125					5,125
		私道対策事業	1,000					1,000
		市単独道路整備事業	324,700		8,000	293,000		23,700
		普通河川等維持管理事業	3,000					3,000
		雨水排水整備事業	147,000				147,000	
		普通河川等整備事業	32,000				32,000	
		北区画整理事業(単独分)	313,968			221,600	34,290	58,078
		街路整備事業事務推進費(償還金補助)	31,338					31,338
		3・3・2黒磯那須北線道路改良整備関連事業	328,155		107,290	210,000		10,865
		(仮称)黒磯インター整備関連事業	272,317			258,700		13,617
		駅前広場管理運営事業(臨時駐車場設置)	1,080					1,080
		地区施設道路整備事業	70,500			66,900		3,600
		公園維持管理事業(四阿撤去等)	300					300
		鳥野目河川公園整備関連事業	1,400				1,400	
		烏ヶ森公園リフレッシュ事業(園路改修)	6,000					6,000
		市営住宅管理運営事業(住宅用地購入等)	53,108				53,108	
計	1,590,991		115,290	1,050,200	267,798	157,703		

## (1) 普通建設事業費

(単位：千円)

区分	款	事業名	予算額	予算額の財源内訳					
				特定財源				一般財源	
				国	県	地方債	その他		
単 独 事 業	9. 消防費	消防コミュニティセンター整備事業	35,791			31,000		4,791	
		消防自動車整備事業	25,205		4,500	19,800		905	
		防火水槽整備事業	19,460		4,127			15,333	
		計	80,456		8,627	50,800		21,029	
	10. 教育費	小学校施設整備事業	9,710					9,710	
		中学校施設整備事業	1,500					1,500	
		田舎ランド鳴内管理事業(危険遊具撤去)	158					158	
		厚崎公民館管理事業(エレベーター設置等)	13,100			9,500		3,600	
		西公民館管理事業(防球ネット・フェンス設置)	5,000					5,000	
		黒磯文化会館管理運営事業(暖房設備)	7,500					7,500	
		塩原運動公園管理運営事業(トイレ整備)	38,182			35,000		3,182	
	計	75,150			44,500		30,650		
	合 計			2,193,396		172,232	1,282,700	481,798	256,666

## (1) 普通建設事業費

(単位：千円)

区分	款	事業名	予算額	予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国	県	地方債	その他	
業 国 負 直 担 轄 金 事	6. 農林水産業費	那須野原総合農地開発事業	206,842					206,842
		計	206,842					206,842
合 計			206,842					206,842

## (1) 普通建設事業費

(単位：千円)

区分	款	事業名	予算額	予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国	県	地方債	その他	
県営事業 負担金	6. 農林水産業費	農村振興総合整備事業	81,750			77,600		4,150
		田園空間整備事業	37,500			35,600		1,900
		県営林道整備事業	1,326					1,326
		計	120,576			113,200		7,376
合計			120,576			113,200		7,376

## (2) 災害復旧事業費

(単位：千円)

区分	款	事業名	予算額	予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国	県	地方債	その他	
単独	11. 災害復旧費	農林水産施設災害復旧事業	1					1
		公共土木施設災害復旧事業	1					1
		河川災害復旧事業	1					1
		計	3					3
合計			3					3