

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 |