

一般会計歳出予算性質別分類表

(単位：千円.%)

区 分			20年度		19年度		比 較	
			要求額	構成比	要求額	構成比	増減額	伸 率
I 義務的経費	(1) 人 件 費	1 議員報酬手当	188,214	0.4	195,069	0.5	△ 6,855	△ 3.5
		2 委員等報酬	441,700	1.0	457,046	1.1	△ 15,346	△ 3.4
		3 特別職給与費	41,723	0.1	40,629	0.1	1,094	2.7
		4 職員給与費	4,943,051	10.9	5,115,644	11.8	△ 172,593	△ 3.4
		うち 給料	3,123,404	6.9	3,241,232	7.5	△ 117,828	△ 3.6
		うち その他の手当	1,819,647	4.0	1,874,412	4.3	△ 54,765	△ 2.9
		5 共済費	929,662	2.1	952,573	2.2	△ 22,911	△ 2.4
		6 退職手当組合負担金	758,454	1.7	760,900	1.8	△ 2,446	△ 0.3
	7 その他	0	0.0	3	0.0	△ 3	△ 100.0	
		計	7,302,804	16.2	7,521,864	17.5	△ 219,060	△ 2.9
	(2) 扶助費	4,221,986	9.3	4,180,562	9.7	41,424	1.0	
	(3) 公債費	5,693,192	12.6	5,519,092	12.8	174,100	3.2	
小 計			17,217,982	38.1	17,221,518	40.0	△ 3,536	0.0
II 投資的経費	(1) 普通 建設 事業	1 補助事業費	3,784,846	8.4	4,594,145	10.6	△ 809,299	△ 17.6
		2 単独事業費	2,874,372	6.4	2,193,396	5.1	680,976	31.0
		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	57,259	0.1	120,576	0.3	△ 63,317	△ 52.5
		計	6,923,319	15.4	7,114,959	16.5	△ 191,640	△ 2.7
	(2) 災害復旧事業	3	0.0	3	0.0	0	0.0	
小 計			6,923,322	15.4	7,114,962	16.5	△ 191,640	△ 2.7
III その他の経費	(1) 物 件 費	1 賃金	770,441	1.7	763,688	1.8	6,753	0.9
		2 旅費	30,108	0.1	33,201	0.1	△ 3,093	△ 9.3
		3 需用費	1,579,002	3.5	1,580,143	3.7	△ 1,141	△ 0.1
		4 役務費	199,379	0.4	203,663	0.5	△ 4,284	△ 2.1
		5 備品購入費	103,572	0.2	127,033	0.3	△ 23,461	△ 18.5
		6 委託料	2,664,175	5.9	2,632,935	6.1	31,240	1.2
		7 その他	501,119	1.1	528,864	1.2	△ 27,745	△ 5.2
			計	5,847,796	12.9	5,869,527	13.7	△ 21,731
		(2) 維持補修費	476,927	1.1	503,887	1.2	△ 26,960	△ 5.4
	(3) 補 助 費 等	1 報償費	269,594	0.6	263,465	0.6	6,129	2.3
		2 役務費	30,353	0.1	31,342	0.1	△ 989	△ 3.2
		3 負担金補助及び交付金	9,330,653	20.7	6,605,415	15.3	2,725,238	41.3
		4 その他	119,448	0.2	46,507	0.1	72,941	156.8
		計	9,750,048	21.6	6,946,729	16.1	2,803,319	40.4
		(4) 積立金	59,498	0.1	151,275	0.3	△ 91,777	△ 60.7
	(5) 投資及び出資金	18,801	0.0	1	0.0	18,800	増	
	(6) 貸付金	1,145,001	2.5	1,145,001	2.6	0	0.0	
	(7) 繰出金	3,680,625	8.2	4,087,100	9.5	△ 406,475	△ 9.9	
	(8) 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	
小 計			21,008,696	46.5	18,733,520	43.5	2,275,176	12.1
合 計			45,150,000	100.0	43,070,000	100.0	2,080,000	4.8

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	6,923,319	2,004,245	3,315,400	852,383	751,291	100.0	
内 訳	補助事業費	3,784,846	1,980,536	1,607,100	59,631	137,579	54.7
	単独事業費	2,874,372	23,709	1,658,400	792,752	399,511	41.5
	国直轄事業負担金	206,842				206,842	3.0
	県営事業負担金	57,259		49,900		7,359	0.8
2. 災害復旧事業費	3	1			2	0.0	
内 訳	補助事業費	1	1				0.0
	単独事業費	2				2	0.0
合計	6,923,322	2,004,246	3,315,400	852,383	751,293	100.0	
財源割合 %	100.0	29.0	47.9	12.3	10.8		

(2). 内訳

①普通建設事業費

(単位:千円)

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	
4. 衛生費	浄化槽設置整備事業	123,858	41,286	33,028			49,544
	計	123,858	41,286	33,028	0	0	49,544
6. 農林水 産業費	むらづくり交付金事業	144,450		100,815	41,400		2,235
	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業	59,094		38,317	19,700		1,077
	民有林道改良事業	12,000		6,600	4,800		600
	計	215,544	0	145,732	65,900	0	3,912
7. 商工費	地域再生整備事業(観光交流室整備)	6,880	1,500			5,380	0
	計	6,880	1,500	0	0	5,380	0
8. 土木費	地方道路整備臨時交付金事業	435,000	239,250		185,900		9,850
	道整備交付金事業	575,500	287,750		273,200		14,550
	那須塩原駅北土地区画整理事業	20,000	11,000				9,000
	3・4・1本郷通り道路改良事業	700,000	385,000		299,200		15,800
	西那須野地区まちづくり交付金事業	784,204	224,500		534,000	1	25,703
	西那須野地区市街地再開発事業(再開発ビル)	665,890	332,900	166,480	158,100		8,410
	塩原温泉地区まちづくり交付金事業	66,750	16,500			50,250	0
	計	3,247,344	1,496,900	166,480	1,450,400	50,251	83,313
10. 教育費	三島学校給食共同調理場(仮称)改築事業	191,220	95,610		90,800	4,000	810
	計	191,220	95,610	0	90,800	4,000	810
合計		3,784,846	1,635,296	345,240	1,607,100	59,631	137,579

(単位:千円)

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	
2. 総務費	情報系システム管理費(光ファイバー移設等)	2,000					2,000
	市営駐車場・駐輪場管理費(場内付属施設撤去)	967					967
	計	2,967	0	0	0	0	2,967
3. 民生費	自立支援法事業(オストメイト対応トイレ整備)	2,300		1,000			1,300
	保育園運営費(110番通報装置、合併処理浄化槽)	11,000					11,000
	放課後児童対策事業(エアコン設置)	250					250
	計	13,550	0	1,000	0	0	12,550
4. 衛生費	浄化槽設置整備事業(単独分)	1,824					1,824
	黒磯清掃センター管理運営事業(活動センター浸透槽)	1,202					1,202
	最終処分場管理運営事業(法面保護)	3,657					3,657
	第二期ごみ処理施設周辺整備事業(市道改修、給水施設)	153,120			124,200		28,920
	計	159,803	0	0	124,200	0	35,603
6. 農林水産業費	農道管理事業	2,300					2,300
	県単農道整備事業	27,806		1,190	23,000		3,616
	農村振興総合整備事業(単独分)	12,500			11,800		700
	林道管理事業	1,764					1,764
	民有林林道改良事業(単独分)	1,190					1,190
	計	45,560	0	1,190	34,800	0	9,570
7. 商工費	工業団地管理事業(マンホール嵩上げ)	515					515
	観光施設整備事業(ビジターセンター園路整備等)	32,270				30,000	2,270
	計	32,785	0	0	0	30,000	2,785
8. 土木費	道路橋りょう事務推進費(隅切用地購入等)	3,200					3,200
	私道対策費(測量費用)	1,000					1,000
	道路維持管理事業(東北自動車道跨線橋工事)	24,000					24,000
	道整備交付金事業(単独分)	8,800			8,400		400
	市単独道路整備事業	313,300		9,000	269,500		34,800
	普通河川等維持管理事業	2,000					2,000
	雨水排水整備事業	177,800				177,800	0
	開発行為事務推進費(雨水浸透槽浚せつ)	224					224
	那須塩原駅北土地区画整理事業(単独分)	436,529			320,400		116,129
	街路整備事務推進費(償還金補助)	31,338					31,338
	3・4・1本郷通り道路改良事業(単独分)	13,207			9,500		3,707
	(仮称)黒磯インター整備関連事業	250,130			237,500		12,630
	駅前広場管理運営事業(バスレーン段差改修)	2,500					2,500
	西那須野地区まちづくり交付金事業(単独分)	5,720				5,720	0
	西那須野地区市街地再開発事業(単独分、駐車場)	343,352				343,342	10
	公園維持管理事業(グラウンドトイレ撤去・新設)	1,200					1,200
	鳥野目河川公園整備関連事業(キャンプ場張芝)	1,400					1,400
	市営住宅管理運営事業(用地、火災警報器、下水接続)	78,322		3,793			74,529
	計	1,694,022	0	12,793	845,300	526,862	309,067
	9. 消防費	西那須野消防団消防コミュニティセンター維持管理事業(排水設備)	710				
消防コミュニティセンター整備事業		18,981			17,400		1,581
消防自動車整備事業		26,532		4,500	21,100		932
防火水槽整備事業		21,310		4,226	14,200		2,884
計		67,533	0	8,726	52,700	0	6,107

(単位:千円)

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	
10. 教育費	三島学校給食共同調理場(仮称)改築事業(単独分)	663,773			530,200	128,000	5,573
	教育体験研修センター整備事業	70,000			66,500		3,500
	小学校施設整備事業(門扉設置)	1,600					1,600
	中学校施設整備事業(門扉・フェンス設置)	2,500					2,500
	西那須野公民館管理運営事業(駐車場整備)	107,890				107,890	0
	黒磯文化会館管理運営事業(耐震診断)	7,200					7,200
	博物館管理運営事業(案内板設置)	189					189
	那珂川河畔運動公園管理運営事業(プール改修設計)	5,000			4,700		300
	計	858,152	0	0	601,400	235,890	20,862
合計	2,874,372	0	23,709	1,658,400	792,752	399,511	
国直轄事業負担金	6. 農林水産業費	206,842					206,842
	計	206,842	0	0	0	0	206,842
	合計	206,842	0	0	0	0	206,842
県営事業負担金	6. 農林水産業費	52,500			49,900		2,600
	農村振興総合整備事業	52,500			49,900		2,600
	那須野原総合農地開発事業(遅野沢用水路)	4,759					4,759
	計	57,259	0	0	49,900	0	7,359
合計	57,259	0	0	49,900	0	7,359	

②災害復旧事業費

(単位:千円)

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	11. 災害復旧費	1	1				0
	公共土木施設災害復旧事業	1	1	0	0	0	0
	計	1	1	0	0	0	0
単独	11. 災害復旧費	1					1
	農林水産施設災害復旧事業	1					1
	河川災害復旧事業	1					1
	計	2	0	0	0	0	2
合計	2	0	0	0	0	2	