

一般会計歳出予算性質別分類表

(単位：千円、%)

区 分			年 度		2 2 年度		2 1 年度		比 較	
			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	伸 率		
I 義務的経費	人 件 費	1 議員報酬手当	178,311	0.5	182,585	0.5	△ 4,274	△ 2.3		
		2 委員等報酬	480,072	1.3	453,283	1.1	26,789	5.9		
		3 特別職給与費	40,827	0.1	41,723	0.1	△ 896	△ 2.1		
		4 職員給与費	4,669,832	12.1	4,870,376	12.3	△ 200,544	△ 4.1		
		うち 給料	3,000,369	7.8	3,081,651	7.8	△ 81,282	△ 2.6		
		うち その他の手当	1,669,463	4.3	1,788,725	4.5	△ 119,262	△ 6.7		
		5 共済費	1,016,156	2.6	940,099	2.4	76,057	8.1		
	6 退職手当組合負担金	742,514	1.9	743,436	1.9	△ 922	△ 0.1			
		計	7,127,712	18.5	7,231,502	18.3	△ 103,790	△ 1.4		
	(2) 扶助費		6,910,367	18.0	5,037,459	12.7	1,872,908	37.2		
(3) 公債費		5,360,763	14.0	5,594,442	14.2	△ 233,679	△ 4.2			
小 計			19,398,842	50.5	17,863,403	45.2	1,535,439	8.6		
II 投資的経費	(1) 普通 建設 事業	1 補助事業費	2,261,848	5.9	2,814,245	7.1	△ 552,397	△ 19.6		
		2 単独事業費	1,219,082	3.2	1,941,002	4.9	△ 721,920	△ 37.2		
		3 県営事業負担金	52,125	0.1	57,383	0.2	△ 5,258	△ 9.2		
		計	3,533,055	9.2	4,812,630	12.2	△ 1,279,575	△ 26.6		
(2) 災害復旧事業		3	0.0	3	0.0	0	0.0			
小 計			3,533,058	9.2	4,812,633	12.2	△ 1,279,575	△ 26.6		
III その他の経費	(1) 物 件 費	1 賃金	564,784	1.5	493,455	1.2	71,329	14.5		
		2 旅費	23,365	0.1	24,137	0.1	△ 772	△ 3.2		
		3 需用費	1,400,878	3.6	1,425,534	3.6	△ 24,656	△ 1.7		
		4 役務費	189,150	0.5	185,284	0.5	3,866	2.1		
		5 備品購入費	114,408	0.3	109,706	0.3	4,702	4.3		
		6 委託料	2,971,201	7.7	2,865,996	7.2	105,205	3.7		
		7 その他	598,210	1.6	520,802	1.3	77,408	14.9		
		計	5,861,996	15.3	5,624,914	14.2	237,082	4.2		
	(2) 維持補修費		392,918	1.0	272,617	0.7	120,301	44.1		
	(3) 補 助 費 等	1 報償費	291,353	0.8	276,952	0.7	14,401	5.2		
		2 役務費	29,553	0.1	30,150	0.1	△ 597	△ 2.0		
		3 負担金補助及び交付金	4,178,951	10.9	5,553,855	14.1	△ 1,374,904	△ 24.8		
		4 その他	47,908	0.1	51,226	0.1	△ 3,318	△ 6.5		
		計	4,547,765	11.9	5,912,183	15.0	△ 1,364,418	△ 23.1		
(4) 積立金		172,707	0.5	156,546	0.4	16,161	10.3			
(5) 投資及び出資金		1	0.0	192,841	0.5	△ 192,840	減			
(6) 貸付金		1,145,001	3.0	1,145,001	2.9	0	0.0			
(7) 繰出金		3,277,712	8.5	3,459,862	8.8	△ 182,150	△ 5.3			
(8) 予備費		50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0			
小 計			15,448,100	40.3	16,813,964	42.6	△ 1,365,864	△ 8.1		
合 計			38,380,000	100.0	39,490,000	100.0	△ 1,110,000	△ 2.8		

# 一般会計投資的経費一覧表

## (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	3,533,055	1,412,062	1,290,200	279,659	551,134	100.0	
内 訳	補助事業費	2,261,848	1,381,862	669,200	109,692	101,094	64.0
	単独事業費	1,219,082	30,200	571,600	169,967	447,315	34.5
	県営事業負担金	52,125	0	49,400	0	2,725	1.5
2. 災害復旧事業費	3	1	0	0	2	0.0	
内 訳	補助事業費	1	1	0	0	0	0.0
	単独事業費	2	0	0	0	2	0.0
合 計	3,533,058	1,412,063	1,290,200	279,659	551,136	100.0	
財源割合 %	100.0	40.0	36.5	7.9	15.6		

## (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				一般財源
			特定財源				
			国	県	地方債	その他	
2. 総務費	地域情報化推進費(地上デジタルテレビ共聴施設整備補助)	140,568	136,942	1,813			1,813
	計	140,568	136,942	1,813	0	0	1,813
3. 民生費	介護基盤緊急整備等事業(介護事業所整備補助)	78,750		78,750			0
	認可保育園建設事業(仮称こひつじ保育園整備補助)	108,908		54,454	51,700		2,754
	放課後児童クラブ整備事業(黒磯小・補助分)	21,123		14,082	6,700		341
	計	208,781	0	147,286	58,400	0	3,095
4. 衛生費	浄化槽設置整備事業(補助分)	96,312	32,104	19,976			44,232
	計	96,312	32,104	19,976	0	0	44,232
6. 農林水 産業費	畜産担い手育成総合整備事業(施設整備補助)	158,128		158,128			0
	畜産環境総合整備事業(補助分)	4,303		4,303			0
	那須野原総合農地開発事業(支援強化補助)	56,841		42,630			14,211
	むらづくり交付金事業	90,900		63,450	26,000		1,450
	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業	50,500		32,750	16,800		950
	山村振興事業(木の俣園地整備設計)	20,000		12,000	7,600		400
	民有林林道改良事業	11,600		6,050			5,550
	計	392,272	0	319,311	50,400	0	22,561
8. 土木費	木造住宅耐震改修費補助事業	1,200	540	330			330
	地域活力基盤創造交付金事業	696,000	382,800		297,400	1,000	14,800
	道整備交付金事業	369,000	184,500		175,000		9,500
	3・4・1本郷通り道路改良事業(補助分)	103,000	56,650		44,000		2,350
	西那須野地区まちづくり交付金事業	238,915	92,500		44,000	100,002	2,413
	市営住宅管理運営事業(市営団地修繕・解体:補助分)	15,800	7,110			8,690	0
	計	1,423,915	724,100	330	560,400	109,692	29,393
	合 計	2,261,848	893,146	488,716	669,200	109,692	101,094

(単位:千円)

款	事業名	予算額	予算額の財源内訳				一般財源
			特定財源				
			国	県	地方債	その他	
単 独 事 業	2. 総務費	防災対策推進費(雨量監視システムサーバ購入)	3,250				3,250
	地域振興費(野岩鉄道トンネル工事補助)	4,696				4,696	
	情報系システム管理費(光ファイバー移設)	4,594				4,594	
	防犯・暴力追放対策費(防犯灯設置補助、看板掲出用アーチ塗装)	4,021				4,021	
	計	16,561	0	0	0	0	16,561
	3. 民生費	高齢福祉事務推進費(高齢者創作館解体工事)	3,700				3,700
	街なかサロン事業(開設補助)	3,000				3,000	
	保育園運営費(大貫保育園車両購入)	1,022				1,022	
	放課後児童クラブ整備事業(黒磯小・単独分)	14,647			13,900	747	
	計	22,369	0	0	13,900	0	8,469
	4. 衛生費	浄化槽設置整備事業(単独分)	3,812				3,812
	那須塩原クリーンセンター周辺整備事業(交差点改良工事)	7,000				7,000	
	旧清掃センター管理運営事業(煙突閉塞工事)	4,500				4,500	
	計	15,312	0	0	0	0	15,312
	6. 農林水 産業費	畜産環境総合整備事業(単独分)	1,425				1,425
	農地対策費(二区農地公園施設撤去)	500				500	
	農道管理事業(維持管理工事、未登記用地購入)	1,300				1,300	
	県営農道関連整備事業(金沢地区農道)	47,000			44,700	2,300	
	多目的研修センター管理運営事業(浄化槽撤去)	1,655				1,655	
	松くい虫防除事業(常盤が丘スプリンクラー撤去)	352				352	
林道管理事業(維持修繕工事)	1,764				1,764		
計	53,996	0	0	44,700	0	9,296	
7. 商工費	塩原温泉家族旅行村管理事業(オートキャンプ場公衆トイレ撤去)	562				562	
塩原温泉湯つ歩の里管理事業(足湯回廊建具交換)	9,345				9,345	0	
園地・公衆トイレ等管理事業(山ゆりの吊橋敷地取得)	1,100					1,100	
計	11,007	0	0	0	9,345	1,662	
8. 土木費	道路橋りょう事務推進費(用地測量・購入等)	2,303				2,303	0
通学路整備事業	7,500					7,500	
市単独道路整備事業	81,200		18,200	49,200		13,800	
普通河川等維持管理事業(維持管理工事)	2,500					2,500	
雨水排水整備事業	95,640				95,640	0	
普通河川等整備事業	15,000					15,000	
開発行為事務推進費(雨水浸透槽維持浚せつ工事)	438					438	
那須塩原駅北土地区画整理事業	418,345			129,600	9,552	279,193	
街路整備事務推進費(青葉通り整備償還金補助)	26,084					26,084	
3・4・1本郷通り道路改良事業(単独分)	162,202			153,000		9,202	
3・5・3沓掛通り道路改良事業	91,018			85,500		5,518	
公園維持管理事業(東那須野公園立木伐採補償)	2,508					2,508	
市営住宅管理運営事業(市営団地修繕、解体:単独分)	5,127				5,127	0	
計	909,865	0	18,200	417,300	112,622	361,743	
9. 消防費	防火水槽整備事業	19,110		12,000	5,500		1,610
計	19,110	0	12,000	5,500	0	1,610	
10. 教育費	共英学校給食共同調理場管理運営事業(給食配送車両購入)	3,647					3,647
小学校耐震改修事業(稲村小改築設計)	23,804			22,600		1,204	
狩野公民館管理運営事業(車両購入)	1,118					1,118	
自治公民館振興事業(新築、増改築等補助)	7,527					7,527	
黒磯文化会館改修事業(電波障害対応アンテナ設置)	578					578	

(単位:千円)

款	事業名	予算額	予算額の財源内訳				一般財源		
			特定財源						
			国	県	地方債	その他			
単 独 事 業	(10. 教育費)	三島ホール管理運営事業(壁面掲示板取付)	180					180	
		博物館管理運営事業(車両購入)	1,397					1,397	
		那珂川河畔運動公園管理運営事業(プール初度調弁)	5,500					5,500	
		青木サッカー場管理運営事業(サッカー場初度調弁)	1,380					1,380	
		青木サッカー場整備事業	119,200			67,600	48,000	3,600	
		三島体育センター管理運営事業(フェンス・バックネット設置)	4,730					4,730	
		体育施設管理運営事業(青木運動場トイレ設置)	1,800					1,800	
		計	170,861	0	0	90,200	48,000	32,661	
	13. 諸支出金	土地取得費(科目存置)	1						1
		計	1	0	0	0	0	1	
	合計	1,219,082	0	30,200	571,600	169,967	447,315		
県 営 事 業 負 担 金	6. 農林水産業費	県営農道関連整備事業(高阿津地区農道)	39,000			37,000		2,000	
		農村振興総合整備事業	13,125			12,400		725	
		計	52,125	0	0	49,400	0	2,725	
		合計	52,125	0	0	49,400	0	2,725	

## 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				一般財源	
			特定財源					
			国	県	地方債	その他		
補 助	11. 災害復旧費	公共土木施設災害復旧事業(道路)(科目存置)	1	1				0
		計	1	1	0	0	0	0
		合計	1	1	0	0	0	0
単 独	11. 災害復旧費	農林水産施設災害復旧事業(科目存置)	1					1
		河川災害復旧事業(科目存置)	1					1
		計	2	0	0	0	0	2
		合計	2	0	0	0	0	2