

一般会計歳出予算性質別分類表

(単位：千円、%)

区 分		年 度	2 3 年度		2 2 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	171,052	0.4	178,311	0.5	△ 7,259	△ 4.1
		2 委員等報酬	442,696	1.1	480,072	1.2	△ 37,376	△ 7.8
		3 特別職給与費	40,278	0.1	40,827	0.1	△ 549	△ 1.3
		4 職員給与費	4,520,074	11.2	4,669,832	12.2	△ 149,758	△ 3.2
		うち 給料	2,903,926	7.2	3,000,369	7.8	△ 96,443	△ 3.2
		うち その他の手当	1,616,148	4.0	1,669,463	4.4	△ 53,315	△ 3.2
		5 共済費	1,140,350	2.8	1,016,156	2.6	124,194	12.2
		6 退職手当組合負担金	742,446	1.8	742,514	1.9	△ 68	0.0
	計	7,056,896	17.5	7,127,712	18.5	△ 70,816	△ 1.0	
	(2) 扶助費	8,303,053	20.6	6,910,367	18.0	1,392,686	20.2	
(3) 公債費	5,584,697	13.9	5,360,763	14.0	223,934	4.2		
小 計			20,944,646	52.0	19,398,842	50.5	1,545,804	8.0
II 投資的経費	(1) 普通 建設 事業	1 補助事業費	2,353,299	5.8	2,261,848	5.9	91,451	4.0
		2 単独事業費	1,290,522	3.2	1,219,082	3.2	71,440	5.9
		3 県営事業負担金	28,313	0.1	52,125	0.1	△ 23,812	△ 45.7
		計	3,672,134	9.1	3,533,055	9.2	139,079	3.9
	(2) 災害復旧事業	3	0.0	3	0.0	0	0.0	
小 計			3,672,137	9.1	3,533,058	9.2	139,079	3.9
III その他の経費	(1) 物 件 費	1 賃金	576,999	1.4	564,784	1.5	12,215	2.2
		2 旅費	21,636	0.1	23,365	0.1	△ 1,729	△ 7.4
		3 需用費	1,339,757	3.3	1,400,878	3.6	△ 61,121	△ 4.4
		4 役務費	174,160	0.4	189,150	0.5	△ 14,990	△ 7.9
		5 備品購入費	112,841	0.3	114,408	0.3	△ 1,567	△ 1.4
		6 委託料	3,043,994	7.6	2,971,201	7.7	72,793	2.4
		7 その他	477,120	1.2	598,210	1.6	△ 121,090	△ 20.2
		計	5,746,507	14.3	5,861,996	15.3	△ 115,489	△ 2.0
	(2) 維持補修費	486,461	1.2	392,918	1.0	93,543	23.8	
	(3) 補 助 費 等	1 報償費	222,134	0.6	291,353	0.8	△ 69,219	△ 23.8
		2 役務費	29,236	0.1	29,553	0.1	△ 317	△ 1.1
		3 負担金、補助及び交付金	3,603,698	8.9	3,546,052	9.2	57,646	1.6
		4 その他	46,112	0.1	47,908	0.1	△ 1,796	△ 3.7
	計	3,901,180	9.7	3,914,866	10.2	△ 13,686	△ 0.3	
	(4) 積立金	269,923	0.7	172,707	0.5	97,216	56.3	
(5) 投資及び出資金	1	0.0	1	0.0	0	0.0		
(6) 貸付金	1,145,001	2.8	1,145,001	3.0	0	0.0		
(7) 繰出金	4,084,144	10.1	3,910,611	10.2	173,533	4.4		
(8) 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0		
小 計			15,683,217	38.9	15,448,100	40.3	235,117	1.5
合 計			40,300,000	100.0	38,380,000	100.0	1,920,000	5.0

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	3,672,134	1,682,361	1,127,400	143,069	719,304	100.0	
内 訳	補助事業費	2,353,299	1,674,056	589,400	0	89,843	64.1
	単独事業費	1,290,522	8,305	514,300	143,069	624,848	35.1
	県営事業負担金	28,313	0	23,700	0	4,613	0.8
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	3,672,137	1,682,362	1,127,400	143,069	719,306	100.0	
財源割合 %	100.0	45.8	30.7	3.9	19.6		

(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	
3. 民生費	介護基盤緊急整備等事業(施設・設備等整備補助)	737,797		737,797			0
	計	737,797	0	737,797	0	0	0
4. 衛生費	浄化槽設置整備事業(補助分)	102,966	34,322	27,891			40,753
	計	102,966	34,322	27,891	0	0	40,753
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)	134,555		134,555			0
	畜産環境総合整備事業(草地造成・整備補助)	24,000		24,000			0
	那須野原総合農地開発事業(支援強化)	40,441		30,330			10,111
	むらづくり交付金事業	53,000		37,100	15,200		700
	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業	60,600		39,300	20,200		1,100
	山村振興事業	60,000		36,000	22,800		1,200
	鳥獣保護管理事業(電気柵事業補助)	1,960		1,400			560
	計	374,556	0	302,685	58,200	0	13,671
8. 土木費	木造住宅耐震改修費補助事業(住宅改修補助)	1,200	540	330			330
	社会資本整備総合交付金事業(補助分)	496,000	272,800		212,000		11,200
	地域再生基盤強化交付金事業(補助分)	249,000	124,500		118,200		6,300
	雨水排水整備事業	4,000	2,200		1,700		100
	3・4・1本郷通り道路改良事業(補助分)	68,000	37,400		29,000		1,600
	西那須野地区まちづくり交付金事業(補助分)	206,200	82,480		116,500		7,220
	市営住宅管理運営事業(稲村団地改修等工事・補助分)	113,580	51,111		53,800		8,669
	計	1,137,980	571,031	330	531,200	0	35,419
合 計	2,353,299	605,353	1,068,703	589,400	0	89,843	

(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	防災対策推進費(総合防災訓練会場整備工事)	650					650
	財産管理事務推進費(市有地進入路隅切用地取得)	41					41
	地域振興費(野岩鉄道トンネル工事補助)	5,557					5,557
	交通安全対策推進費(啓発看板・鉄塔補修工事)	1,700					1,700
	市営駐輪場管理費(禁止等表示板設置等工事)	1,575					1,575
	地域バス運行事業費(バス転回場砂利敷)	150					150
	防犯・暴力追放対策費(防犯灯設置補助)	3,675				14	3,661
	徴収事務推進費(車両購入)	1,600					1,600
	栃木県議会議員選挙費(投票用紙読取機一式)	3,266		3,266			0
	計	18,214	0	3,266	0	14	14,934
3. 民生費	保育園運営費(南保育園駐車場整備、立木伐採・整地)	776					776
	放課後児童対策事業(防犯ブザー設置工事等)	2,000					2,000
	計	2,776	0	0	0	0	2,776
4. 衛生費	母子保健事業(デジタル身長体重計)	1,360					1,360
	浄化槽設置整備事業(単独分)	5,222					5,222
	産業廃棄物対策事業(廃棄物監視車両購入)	2,200					2,200
	環境基金活用事業(剪定枝粉砕機)	5,250				5,250	0
	清掃センター解体事業(解体設計、用地整備工事等)	31,752				31,752	0
	計	45,784	0	0	0	37,002	8,782
6. 農林水産業費	園芸作物振興事業(施設整備補助)	598					598
	中山間地域活性化対策事業(明治の森・黒磯備品更新)	3,069					3,069
	畜産担い手育成総合整備事業(車両購入)	1,500					1,500
	畜産環境総合整備事業(草地造成・整備補助)	9,000					9,000
	那須野原総合農地開発事業(機械設置負担)	1,696					1,696
	農道管理事業(舗装工事、防護柵設置、用地購入)	3,600					3,600
	農道管理事業〔西那須野支所〕(維持管理工事)	300					300
	市単農道整備事業(東赤田地区農道)	10,000			9,500		500
	むらづくり交付金事業(単独分)	100					100
	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業(単独分)	2,856			2,700		156
	健康増進施設管理運営事業(温泉熱利用設備購入、設置工事)	8,453					8,453
	林道管理事業〔塩原支所〕(林道修繕等工事)	5,245					5,245
	計	46,417	0	0	12,200	0	34,217
	7. 商工費	奥塩原オートキャンプ場管理事業〔塩原支所〕(解体工事)	23,500				
塩原温泉家族旅行村管理事業〔塩原支所〕(テレビ受信設備改修、土砂撤去)		555					555
塩原温泉湯っ歩の里管理事業〔塩原支所〕(案内看板設置工事)		419				100	319
園地・公衆トイレ等管理事業〔塩原支所〕(七ツ岩吊橋床板取替工事等)		16,240				14,994	1,246
塩原温泉交流広場管理事業〔塩原支所〕(案内看板設置工事)		199					199
計		40,913	0	0	0	15,094	25,819
8. 土木費	道路橋りょう事務推進費(用地測量・購入等)	5,419					5,419
	通学路整備事業	10,000					10,000
	社会資本整備総合交付金事業(単独分)	15,756			6,200		9,556
	地域再生基盤強化交付金事業(単独分)	1,244			1,000		244
	市単独道路整備事業	55,000		5,000	44,900		5,100
	普通河川等維持管理事業(維持管理工事、測量・用地購入)	3,100					3,100
	雨水排水整備事業	32,000				32,000	0
	普通河川等整備事業	2,000			1,900		100
	開発行為事務推進費(雨水浸透槽修繕工事、車両購入)	2,500					2,500

(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		
単 独 事 業	(8. 土木費)	那須塩原駅北土地区画整理事業	275,705			62,100	19,495	194,110
		街路整備事務推進費(青葉通り整備償還金補助)	15,352					15,352
		3・4・1本郷通り道路改良事業(単独分)	29,438			27,800		1,638
		3・5・3沓掛通り道路改良事業	45,000			42,700		2,300
		西那須野地区まちづくり交付金事業(単独分)	43,949				39,464	4,485
		公園維持管理事業(公園用地取得)	32,386					32,386
		市営住宅管理運営事業(稲村団地改修等工事・単独分)	54,735			52,000		2,735
		計	623,584	0	5,000	238,600	90,959	289,025
	9. 消防費	消防団活動費(消防まつり会場電気配線工事)	78		39			39
		消防団消防コミュニティセンター維持管理事業(詰所排水工事)	871					871
		消防団消防コミュニティセンター維持管理事業(塩原支所)(火の見櫓解体工事)	830					830
		防火水槽整備事業	14,100			12,500		1,600
		防火水槽整備事業(塩原支所)	6,600			6,200		400
		計	22,479	0	39	18,700	0	3,740
	10. 教育費	小学校管理運営事業(共英小学校用地取得)	200,000					200,000
		小学校耐震改修事業	75,000			69,400		5,600
		中学校耐震改修事業	10,164			9,600		564
		稲村公民館建設事業(測量・設計、用地購入)	124,261			118,000		6,261
		南公民館管理運営事業(車両購入)	1,200					1,200
		西公民館管理運営事業(エアコン更新工事)	880					880
		大山公民館管理運営事業(車両購入)	1,200					1,200
		自治公民館振興事業(新築、増改築、バリアフリー化補助)	13,074					13,074
		黒磯文化会館管理運営事業(大ホール音響室空調工事)	746					746
		三島ホール管理運営事業(吊物制御機器更新、照明更新)	7,466					7,466
		青少年センター運営費(車両購入)	1,060					1,060
		青木サッカー場整備事業(トイレ、駐車場整備等)	51,560			47,800		3,760
		三島体育センター管理運営事業(スポーツトラクタ・軽トラック購入)	3,743					3,743
計		490,354	0	0	244,800	0	245,554	
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		1,290,522	0	8,305	514,300	143,069	624,848	
県 営 事 業 負 担 金	6. 農林水 産業費	農村振興総合整備事業	25,000			23,700		1,300
		県営林道整備事業負担金	3,313					3,313
	計	28,313	0	0	23,700	0	4,613	
合計		28,313	0	0	23,700	0	4,613	

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	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
		合計	1	1	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
合計		2	0	0	0	0	