

一般会計歳出予算性質別分類表

(単位：千円、%)

区 分		年 度	2 4 年度		2 3 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	175,960	0.4	171,052	0.4	4,908	2.9
		2 委員等報酬	438,398	1.1	442,696	1.2	△ 4,298	△ 1.0
		3 特別職給与費	36,822	0.1	40,278	0.1	△ 3,456	△ 8.6
		4 職員給与費	4,425,004	10.7	4,520,074	11.2	△ 95,070	△ 2.1
		うち 給料	2,821,402	6.8	2,903,926	7.2	△ 82,524	△ 2.8
		うち その他の手当	1,603,602	3.9	1,616,148	4.4	△ 12,546	△ 0.8
		5 共済費	1,088,481	2.6	1,140,350	2.8	△ 51,869	△ 4.5
		6 退職手当組合負担金	737,205	1.8	742,446	1.8	△ 5,241	△ 0.7
	計	6,901,870	16.7	7,056,896	18.5	△ 155,026	△ 2.2	
	(2) 扶助費	7,593,000	18.4	8,303,053	20.6	△ 710,053	△ 8.6	
(3) 公債費	5,445,628	13.2	5,584,697	13.9	△ 139,069	△ 2.5		
小 計			19,940,498	48.3	20,944,646	52.0	△ 1,004,148	△ 4.8
II 投資的経費	(1) 普通建設事業	1 補助事業費	1,685,287	4.1	2,353,299	5.8	△ 668,012	△ 28.4
		2 単独事業費	2,325,240	5.6	1,290,522	3.2	1,034,718	80.2
		3 県営事業負担金	25,813	0.1	28,313	0.1	△ 2,500	△ 8.8
	計	4,036,340	9.8	3,672,134	9.1	364,206	9.9	
(2) 災害復旧事業	25,002	0.1	3	0.0	24,999	増		
小 計			4,061,342	9.8	3,672,137	9.1	389,205	10.6
III その他の経費	(1) 物件費	1 賃金	557,311	1.4	576,999	1.4	△ 19,688	△ 3.4
		2 旅費	16,925	0.0	21,636	0.1	△ 4,711	△ 21.8
		3 需用費	1,127,961	2.7	1,339,757	3.6	△ 211,796	△ 15.8
		4 役務費	154,588	0.4	174,160	0.4	△ 19,572	△ 11.2
		5 備品購入費	49,710	0.1	112,841	0.3	△ 63,131	△ 55.9
		6 委託料	4,675,319	11.3	3,043,994	7.6	1,631,325	53.6
		7 その他	532,042	1.3	477,120	1.2	54,922	11.5
	計	7,113,856	17.2	5,746,507	14.3	1,367,349	23.8	
	(2) 維持補修費	221,672	0.5	486,461	1.2	△ 264,789	△ 54.4	
	(3) 補助費等	1 報償費	180,067	0.4	222,134	0.6	△ 42,067	△ 18.9
		2 役務費	24,752	0.1	29,236	0.1	△ 4,484	△ 15.3
		3 負担金、補助及び交付金	3,199,181	7.8	3,603,698	8.9	△ 404,517	△ 11.2
		4 その他	36,335	0.1	46,112	0.1	△ 9,777	△ 21.2
	計	3,440,335	8.3	3,901,180	9.7	△ 460,845	△ 11.8	
	(4) 積立金	43,267	0.1	269,923	0.5	△ 226,656	△ 84.0	
(5) 投資及び出資金	1	0.0	1	0.0	0	0.0		
(6) 貸付金	1,586,892	3.8	1,145,001	2.8	441,891	38.6		
(7) 繰出金	4,302,137	10.4	4,084,144	10.1	217,993	5.3		
(8) 予備費	550,000	1.3	50,000	0.1	500,000	1000.0		
小 計			17,258,160	41.8	15,683,217	38.9	1,574,943	10.0
合 計			41,260,000	100.0	40,300,000	100.0	960,000	2.4

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	4,036,340	983,476	1,564,500	258,295	1,230,069	99.4	
内 訳	補助事業費	1,685,287	955,793	616,400	0	113,094	41.5
	単独事業費	2,325,240	27,683	926,800	258,295	1,112,462	57.3
	県営事業負担金	25,813	0	21,300	0	4,513	0.6
2. 災害復旧事業費	25,002	0	0	0	2	0.6	
内 訳	補助事業費	0	0	0	0	0	0.0
	単独事業費	25,002	0	0	0	2	0.6
合 計	4,061,342	983,476	1,564,500	258,295	1,230,071	100.0	
財源割合 %	99.4	24.2	38.5	6.4	30.3		

(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	
補 助 事 業	3. 民生費	介護基盤緊急整備等事業(施設・設備等整備補助)	56,400		56,400		0
		放課後児童クラブ整備事業(豊浦小・高林小児童クラブ)	58,580		14,336	42,000	2,244
		計	114,980	0	70,736	42,000	2,244
	4. 衛生費	浄化槽設置整備事業(補助分)	102,194	36,551	29,424		36,219
		計	102,194	36,551	29,424	0	36,219
	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)	56,868		56,868		0
		畜産環境総合整備事業(牧柵整備補助)	83,962		52,666		31,296
		那須野原総合農地開発事業(支援強化)	23,686		17,764		5,922
		むらづくり交付金事業(補助分)	22,000		15,400	6,300	300
		農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業	70,700		45,850	23,600	1,250
		山村振興事業	24,313		14,587	9,200	526
		鳥獣保護管理事業(電気柵事業補助)	3,762		2,687		1,075
		計	285,291	0	205,822	39,100	40,369
	8. 土木費	木造住宅耐震改修費補助事業(住宅改修補助)	1,800	900	495		405
		社会資本整備総合交付金事業(補助分)	659,000	362,450		281,400	15,150
		地域再生基盤強化交付金事業(補助分)	203,000	101,500		96,400	5,100
		雨水排水整備事業(補助分)	50,000	27,500		21,300	1,200
		3・4・1本郷通り道路改良事業(補助分)	70,000	38,500		29,900	1,600
		市道排水通り線整備事業	172,322	68,800		98,000	5,522
市道扇町786号線整備事業		18,000	9,200		8,300	500	
市営住宅管理運営事業(老朽木造住宅解体・屋上防水等工事・補助分)		8,700	3,915			4,785	
計		1,182,822	612,765	495	535,300	34,262	
合 計	1,685,287	649,316	306,477	616,400	113,094		

(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	
2. 総務費	防災対策推進費(災害時特設公衆電話端子盤設備工事)	10,680					10,680
	防災対策推進費(塩原支所)(防災行政無線屋外子局増設工事)						0
	地域振興費(野岩鉄道トンネル工事補助)	5,223					5,223
	情報系システム管理費(情報管路整備工事)	4,000					4,000
	市営駐車場管理運営事業(公衆トイレ電源工事)	145					145
	市営駐輪場管理費(駐輪場サッシ新設工事)	585					585
	防犯・暴力追放対策費(防犯灯設置補助)	1,350				20	1,330
	庁舎管理費(非常警報設備修繕工事)	800					800
	西那須野支所庁舎管理費(詰所改修工事)	5,610				5,610	0
	計	28,393	0	0	0	5,630	22,763
3. 民生費	元気アップデイサービスセンター管理運営事業	4,725					4,725
	計	4,725	0	0	0	0	4,725
4. 衛生費	保健衛生事務推進費(大田原赤十字病院新築移転)	566,670					566,670
	保健センター管理運営事業(塩原保健センター解体工事)	82,751					82,751
	浄化槽設置整備事業(単独分)	7,460					7,460
	放射能対策事業(ホールボディカウンター購入)	47,250					47,250
	清掃センター解体事業(解体設計、撤去工事)	427,247				195,911	231,336
	計	1,131,378	0	0	0	195,911	935,467
6. 農林水産業費	中山間地域活性化対策事業(明治の森・黒磯、湯の香しおばら備品更新)	2,450					2,450
	農道管理事業	350					350
	農道整備事業	43,500		6,300	35,300		1,900
	むらづくり交付金事業(単独分)	100					100
	山村振興事業(単独分)	28,633			27,100		1,533
	林道管理事業	1,250					1,250
	計	76,283	0	6,300	62,400	0	7,583
7. 商工費	陸砂利採石監視事業(車両購入)	1,250		1,250			0
	工業団地管理事業(雨水排水用地測量)	263					263
	塩原温泉活性化事業(案内標識サイン設置工事)	3,605				3,605	0
	計	5,118	0	1,250	0	3,605	263
8. 土木費	道路橋りょう事務推進費(用地測量・購入等)	450					450
	社会資本整備総合交付金事業(単独分)	30,988			15,400	580	15,008
	地域再生基盤強化交付金事業(単独分)	2,404			2,000		404
	市単独道路整備事業	106,306		7,000	92,700		6,606
	普通河川等維持管理事業(維持管理工事、測量)	675					675
	雨水排水整備事業(単独分)	26,040			11,400	13,920	720
	普通河川等整備事業	37,500			35,600		1,900
	那須塩原駅北土地区画整理事業	37,891					37,891
	街路整備事務推進費(青葉通り整備償還金補助)	7,676					7,676
	3・4・1本郷通り道路改良事業(単独分)	22,316			16,600		5,716
	公園維持管理事業	173					173
	市営住宅管理運営事業(老朽木造住宅解体・屋上防水等工事・車両購入・単独分)	2,495					2,495
	計	274,914	0	7,000	173,700	14,500	79,714

(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	9. 消防費	消防団消防コミュニティセンター維持管理事業(用地購入・詰所排水等工事)	5,162					5,162
		消防自動車整備事業	59,165			57,500		1,665
		防火水槽整備事業	30,104		13,133	7,500	5,200	4,271
		計	94,431	0	13,133	65,000	5,200	11,098
	10. 教育費	小学校耐震改修事業	83,486			79,100		4,386
		中学校耐震改修事業	90,930			82,600		8,330
		稲村公民館建設事業	455,470			427,500		27,970
		文化財保護事業(測量・地質調査)	1,660					1,660
		那珂川河畔公園プール管理運営事業(プール修理工事)	1,467					1,467
		青木サッカー場整備事業(施設屋根塗装修繕・夜間照明設置等工事)	72,034			36,500	33,449	2,085
		塩原日&G海洋センター管理運営事業(プール塗装改修工事)	4,950					4,950
		計	709,997	0	0	625,700	33,449	50,848
	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	2,325,240	0	27,683	926,800	258,295	1,112,462	
県 営 事 業 負 担 金	6. 農林水 産業費	農村振興総合整備事業	22,500			21,300		1,200
		県営林道整備事業負担金	3,313					3,313
		計	25,813	0	0	21,300	0	4,513
	合計	25,813	0	0	21,300	0	4,513	

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		
単 独 事 業	11. 災 害 復旧費	農林水産施設災害復旧事業(科目存置)	1					1
		道路橋りょう施設災害復旧事業	25,000			25,000		0
		河川災害復旧事業(科目存置)	1					1
		計	25,002	0	0	25,000	0	2
	合計	25,002	0	0	25,000	0	2	