

一般会計歳出予算性質別分類表

(単位：千円、%)

区 分		年 度	26年度		25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	152,846	0.3	153,556	0.3	△ 710	△ 0.5
		2 委員等報酬	463,389	1.0	444,539	0.9	18,850	4.2
		3 特別職給与費	23,137	0.1	23,137	0.0	0	0.0
		4 職員給与費	4,301,032	9.0	4,289,036	8.9	11,996	0.3
		うち 給料	2,721,744	5.7	2,729,795	5.6	△ 8,051	△ 0.3
		うち その他の手当	1,579,288	3.3	1,559,241	3.2	20,047	1.3
		5 共済費	1,058,818	2.2	1,059,065	2.2	△ 247	0.0
		6 退職手当組合負担金	650,397	1.4	711,723	1.5	△ 61,326	△ 8.6
	計	6,649,619	14.0	6,681,056	13.8	△ 31,437	△ 0.5	
	(2) 扶助費	8,508,053	17.7	8,156,597	16.8	351,456	4.3	
(3) 公債費	5,272,916	11.0	5,356,219	11.1	△ 83,303	△ 1.6		
小 計		20,430,588	42.7	20,193,872	41.7	236,716	1.2	
II 投資的経費	(1) 普通建設事業	1 補助事業費	3,423,405	7.1	1,798,017	3.7	1,625,388	90.4
		2 単独事業費	2,416,032	5.0	1,897,151	3.9	518,881	27.4
		3 県営事業負担金	6,813	0.0	18,313	0.1	△ 11,500	△ 62.8
	計	5,846,250	12.1	3,713,481	7.7	2,132,769	57.4	
(2) 災害復旧事業	3	0.0	3	0.0	0	0.0		
小 計		5,846,253	12.1	3,713,484	7.7	2,132,769	57.4	
III その他の経費	(1) 物件費	1 賃金	539,722	1.1	549,464	1.1	△ 9,742	△ 1.8
		2 旅費	23,589	0.1	20,380	0.0	3,209	15.7
		3 需用費	1,347,620	2.8	1,295,724	2.7	51,896	4.0
		4 役務費	212,318	0.4	179,012	0.4	33,306	18.6
		5 備品購入費	131,869	0.3	145,170	0.3	△ 13,301	△ 9.2
		6 委託料	8,155,080	17.0	11,383,846	23.5	△ 3,228,766	△ 28.4
		7 その他	638,740	1.3	599,322	1.3	39,418	6.6
	計	11,048,938	23.0	14,172,918	29.3	△ 3,123,980	△ 22.0	
	(2) 維持補修費	496,272	1.0	469,738	1.0	26,534	5.6	
	(3) 補助費等	1 報償費	214,241	0.4	201,630	0.4	12,611	6.3
		2 役務費	25,048	0.1	24,873	0.1	175	0.7
		3 負担金、補助及び交付金	4,299,460	9.0	3,708,304	7.6	591,156	15.9
		4 その他	50,706	0.1	50,569	0.1	137	0.3
	計	4,589,455	9.6	3,985,376	8.2	604,079	15.2	
	(4) 積立金	45,641	0.1	44,682	0.1	959	2.1	
	(5) 投資及び出資金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
(6) 貸付金	1,308,954	2.7	1,437,848	3.0	△ 128,894	△ 9.0		
(7) 繰出金	4,183,898	8.7	4,312,081	8.9	△ 128,183	△ 3.0		
(8) 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0		
小 計		21,723,159	45.2	24,472,644	50.6	△ 2,749,485	△ 11.2	
合 計		48,000,000	100.0	48,380,000	100.0	△ 380,000	△ 0.8	

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				一般財源	予算額割合 %
		特定財源			国県支出金		
		国	県	その他			
1. 普通建設事業費	5,846,250	2,070,921	2,600,900	525,531	648,898	100.0	
内 訳	補助事業費	3,423,405	2,021,121	1,088,700	111,300	202,284	58.6
	単独事業費	2,416,032	49,800	1,512,200	410,731	443,301	41.3
	県営事業負担金	6,813	0	0	3,500	3,313	0.1
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	5,846,253	2,070,922	2,600,900	525,531	648,900	100.0	
財源割合 %	100.0	35.4	44.5	9.0	11.1		

(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	
2. 総務費	地域情報化推進費(辺地共聴施設設置事業補助金)	23,975	23,975				0
	計	23,975	23,975	0	0	0	0
3. 民生費	障害者福祉事務推進費	117,170				111,300	5,870
	介護基盤緊急整備等事業	20,000		20,000			0
	さきたま保育園整備事業(耐震補強工事設計)	2,700	900		1,600		200
	永田保育園整備事業	250,000	125,000		112,500		12,500
	認可保育園建設事業	1,065,361		802,419	236,600		26,342
	放課後児童クラブ整備事業	43,008		26,672	15,500		836
	計	1,498,239	125,900	849,091	366,200	111,300	45,748
4. 衛生費	保健センター整備事業	64,358	26,342		34,200		3,816
	浄化槽設置整備事業(補助分)	92,740	30,913	25,070			36,757
	計	157,098	57,255	25,070	34,200	0	40,573
6. 農林水産業費	畜産環境総合整備事業(草地整備補助)	44,000		25,524			18,476
	那須野原総合農地開発事業(支援強化)	22,162		16,621			5,541
	計	66,162	0	42,145	0	0	24,017
8. 土木費	木造住宅耐震改修費補助事業(住宅改修補助)	2,400	1,200	600			600
	社会資本整備総合交付金事業(補助分)	418,000	229,900		169,900		18,200
	防災・安全交付金事業(補助分)	733,000	403,150		287,500		42,350
	地域再生基盤強化交付金事業(補助分)	121,000	60,500		54,400		6,100
	黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業	197,000	98,500		87,300		11,200
	市道排水通り線整備事業(補助分)	193,000	96,500		86,800		9,700
	市営住宅管理運営事業	9,531	6,005				3,526
	計	1,673,931	895,755	600	685,900	0	91,676
10. 教育費	宿泊体験館整備事業(体育館耐震改修工事設計)	4,000	1,330		2,400		270
	計	4,000	1,330	0	2,400	0	270
合 計	3,423,405	1,104,215	916,906	1,088,700	111,300	202,284	

(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	財産管理事務推進費〔西那須野支所〕 (赤田山測量、旧千本末プラント進入路購入)	14,644					14,644
	地域振興費(野岩鉄道安全性向上等補助金)	4,278					4,278
	まちづくり事業推進費(旧TEPCO塩原ランド改修)	12,450				12,450	0
	市営駐輪場管理運営事業(西那須野駅西口サッシ設置工事、那須塩原駅東口屋根葺替工事)	2,894					2,894
	防犯・暴力追放対策費(防犯カメラ更新設計(黒磯駅、西那須野駅)、防犯灯LED化及び新規設置工事)	22,913				110	22,803
	文書管理費(書庫天井板撤去工事、文書保存用ラック)	2,227					2,227
	庁舎管理費(議場放送設備改修工事設計、屋根付障害者用駐車場増設工事設計等)	28,583				26,983	1,600
	公用車集中管理費(車両購入)	9,047					9,047
	塩原支所公用車集中管理費〔塩原支所〕(車両購入)	1,800					1,800
	徴収事務推進費(車両購入)	1,300					1,300
	計	100,136	0	0	0	39,543	60,593
3. 民生費	障害者福祉事務推進費(障害福祉施設建設工事補助)	25,690				19,600	6,090
	総合支援法事業事務推進費(車両購入)	1,450					1,450
	健康長寿センター管理運営事業(空調設備更新設計)	5,400				5,400	0
	さくら保育園管理運営事業(電話機更新、センサーライト設置)	124					124
	なべかけ保育園管理運営事業(オイルタンク交換等)	1,301					1,301
	いなむら保育園管理運営事業(流し設置)	227					227
	永田保育園整備事業(園舎改築等)	91,826			52,600		39,226
	大貫保育園管理運営事業(遊具更新等)	876					876
	認可保育園建設事業	226,007			203,400		22,607
	放課後児童クラブ整備事業	51,674			39,500	8,037	4,137
	計	404,575	0	0	295,500	33,037	76,038
4. 衛生費	浄化槽設置整備事業(単独分)	6,572					6,572
	墓地管理事業(西赤田墓地通路整備)	390					390
	環境保全総務費〔塩原支所〕	1,350					1,350
	再生可能エネルギー推進事業 (太陽光発電システム設置補助金)	48,000					48,000
	ごみ収集費	5,889				5,888	1
	那須塩原クリーンセンター管理運営事業(不燃ごみ異物除去コンベヤ・排気ファン設置工事)	573					573
	計	62,774	0	0	0	5,888	56,886
5. 労働費	勤労青少年ホーム管理運営事業(屋上防水、自動ドア改修)	7,000				6,600	400
	計	7,000	0	0	0	6,600	400
6. 農林水 産業費	園芸作物振興事業(パイプハウス設置費補助金)	1,161					1,161
	中山間地域活性化対策事業(エアコン、レジスター更新)	5,826				4,800	1,026
	農道整備事業	83,248		28,650	49,800		4,798
	かんがい排水施設管理事業(稲沢堀浚渫工事)	962					962
	健康増進施設管理運営事業(給水ポンプ更新)	1,800					1,800
	多目的研修センター管理運営事業(大研修室空調機更新)	2,250					2,250
	林道管理事業(林道補修、車両購入)	3,050					3,050
	林道管理事業〔塩原支所〕(林道補修)	3,532					3,532
	林道整備事業	34,200		21,150	12,300	750	0
	計	136,029	0	49,800	62,100	5,550	18,579

単
独
事
業

(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	
7. 商工費	陸砂利採石監視事業(車両購入)	1,350					1,350
	農観商工連携推進事業(車両購入)	1,200					1,200
	工業団地管理事業〔西那須野支所〕 (排水管修繕等)	4,627					4,627
	塩原温泉家族旅行村管理運営事業〔塩原支所〕 (受電装置真空遮断器取替工事)	551					551
	塩原温泉ビジターセンター管理運営事業〔塩原支所〕 (車両購入)	1,800					1,800
	観光施設整備事業(竜化の滝線遊歩道木柵等修繕工事、那須塩原駅西口広場歓迎看板、木の保園地ヤシオツツジ移植工事等)	12,079				5,736	6,343
	計	21,607	0	0	0	5,736	15,871
8. 土木費	建築事務推進費(車両購入)	1,800					1,800
	道路橋りょう事務推進費(登記未処理地調査測量業務)	4,100					4,100
	私道対策費(私道分筆測量業務)	500					500
	道路維持管理事業〔西那須野支所〕 (2トラック、ホイールローダ購入)	11,025				11,024	1
	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)	6,032					6,032
	防災・安全交付金事業(単独分)	12,754					12,754
	地域再生基盤強化交付金事業(単独分)	6,090					6,090
	市単独道路整備事業	124,891			118,500	6,300	91
	普通河川等維持管理事業(維持管理、応急対応工事)	2,800					2,800
	普通河川等整備事業	51,413			48,800	2,600	13
	開発行為事務推進費(雨水浸透槽修繕工事)	2,260				2,260	0
	駅前広場管理運営事業 (那須塩原駅西口駅前広場電源盤設置工事等)	2,156					2,156
	黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業	5,400					5,400
	西那須野駅西地区都市再生整備計画事業	3,577					3,577
	市道疏水通り線整備事業(単独分)	10,000					10,000
	公園維持管理事業(水生植物園用地取得等)	113,111				51,667	61,444
	都市公園等長寿命化事業	920					920
	市営住宅管理運営事業 (磯原団地1号棟排水設備改修等)	5,459					5,459
	計	374,288	0	0	167,300	73,851	133,137
9. 消防費	大田原地区広域消防組合負担金(庁舎建設負担金)	363,183			345,000	18,183	0
	消防コミュニティセンター整備事業	19,905			18,400	635	870
	消防コミュニティセンター整備事業〔塩原支所〕	6,703					6,703
	消防自動車整備事業	34,345			33,300	1,000	45
	消防自動車整備事業〔西那須野支所〕	15,316			14,800	500	16
	防火水槽整備事業	15,604			11,400	3,800	404
	防火水槽整備事業〔西那須野支所〕	6,600			4,900	1,700	0
計	461,656	0	0	427,800	25,818	8,038	
10. 教育費	事務局管理費(車両購入)	1,300					1,300
	黒磯学校給食共同調理場管理運営事業(自動割卵機)	1,876					1,876
	共英学校給食共同調理場管理運営事業(車両購入)	1,350					1,350
	学校給食単独校管理運営事業 (帯根中真空冷却器更新)	1,837					1,837
	教育相談費(ふれあい教室トイレ改修工事)	1,166					1,166
	小学校施設整備事業 (プールろ過機更新・扇風機設置工事)	46,325				37,343	8,982
	小学校耐震改修事業	243,349			243,300		49
	中学校施設整備事業 (プールろ過機更新・扇風機設置工事)	22,628				18,998	3,630
中学校耐震改修事業	38,330			38,300		30	

(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	(10.教育費)	稲村公民館管理運営事業(車両購入)	1,200					1,200
		東那須野公民館管理運営事業(駐車場用地整備工事)	40,700				40,700	0
		塩原公民館管理運営事業(車両購入)	1,350					1,350
		自治公民館振興事業(自治公民館新築補助)	6,000					6,000
		文化財保護事業 (市指定「旧津久井家住宅」茅葺屋根修繕)	41,283				33,206	8,077
		黒磯文化会館整備事業(大ホール舞台吊物機構改修)	115,124			109,300	5,824	0
		三島ホール管理運営事業(舞台そでモニター設置)	700					700
		ハーモニーホール管理運営事業(各種施設改修費負担金)	40,000				40,000	0
		くろいそ運動場管理運営事業(トレーニングルーム空調機設置工事等)	18,970					18,970
		くろいそ運動場整備事業	103,388			98,200	5,188	0
		青木サッカー場整備事業	67,246			56,900	10,346	0
		にしなすの運動公園管理運営事業 (バックネットラバーフェンス設置工事等)	2,500				1,600	900
		塩原運動公園・関谷南公園管理運営事業 (野球場防球ネット設置工事)	340					340
		馬場整備事業	51,004			13,500	21,503	16,001
		計	847,966	0	0	559,500	214,708	73,758
	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			2,416,032	0	49,800	1,512,200	410,731	443,301
県 営 事 業 負 担 金	6.農林水 産業費	農村振興総合整備事業	3,500				3,500	0
		県営林道整備事業負担金	3,313					3,313
	計	6,813	0	0	0	3,500	3,313	
	合 計	6,813	0	0	0	3,500	3,313	

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	道路橋りょう施設災害復旧事業(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	農林水産業施設災害復旧事業(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	