

4. 一般会計歳出予算性質別分類表

(単位：千円、%)

区 分		年 度	27年度		26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	154,889	0.3	152,846	0.3	2,043	1.3
		2 委員等報酬	485,291	1.1	463,389	1.0	21,902	4.7
		3 特別職給与費	24,573	0.1	23,137	0.1	1,436	6.2
		4 職員給与費	4,472,774	9.9	4,301,032	9.0	171,742	4.0
		うち 給料	2,750,877	6.1	2,721,744	5.7	29,133	1.1
		うち その他の手当	1,721,897	3.8	1,579,288	3.3	142,609	9.0
		5 共済費	1,104,451	2.4	1,058,818	2.2	45,633	4.3
		6 退職手当組合負担金	642,895	1.4	650,397	1.4	△ 7,502	△ 1.2
	計	6,884,873	15.2	6,649,619	14.0	235,254	3.5	
	(2) 扶助費	9,124,931	20.1	8,508,053	17.7	616,878	7.3	
(3) 公債費	4,958,930	10.9	5,272,916	11.0	△ 313,986	△ 6.0		
小 計		20,968,734	46.2	20,430,588	42.7	538,146	2.6	
II 投資的経費	(1) 普通建設事業	1 補助事業費	2,807,861	6.2	3,423,405	7.1	△ 615,544	△ 18.0
		2 単独事業費	2,067,505	4.6	2,416,032	5.0	△ 348,527	△ 14.4
		3 県営事業負担金	13,817	0.0	6,813	0.0	7,004	102.8
	計	4,889,183	10.8	5,846,250	12.1	△ 957,067	△ 16.4	
(2) 災害復旧事業	3	0.0	3	0.0	0	0.0		
小 計		4,889,186	10.8	5,846,253	12.1	△ 957,067	△ 16.4	
III その他の経費	(1) 物件費	1 賃金	558,910	1.2	539,722	1.1	19,188	3.6
		2 旅費	40,529	0.1	23,589	0.1	16,940	71.8
		3 需用費	1,407,072	3.1	1,347,620	2.8	59,452	4.4
		4 役務費	214,465	0.5	212,318	0.4	2,147	1.0
		5 備品購入費	126,316	0.3	131,869	0.3	△ 5,553	△ 4.2
		6 委託料	5,183,113	11.4	8,155,080	17.0	△ 2,971,967	△ 36.4
		7 その他	670,859	1.5	638,740	1.3	32,119	5.0
	計	8,201,264	18.1	11,048,938	23.0	△ 2,847,674	△ 25.8	
	(2) 維持補修費	576,564	1.3	496,272	1.0	80,292	16.2	
	(3) 補助費等	1 報償費	122,932	0.3	214,241	0.4	△ 91,309	△ 42.6
		2 役務費	26,336	0.1	25,048	0.1	1,288	5.1
		3 負担金、補助及び交付金	4,597,954	10.2	4,299,460	9.0	298,494	6.9
		4 その他	100,436	0.2	50,706	0.1	49,730	98.1
	計	4,847,658	10.8	4,589,455	9.6	258,203	5.6	
	(4) 積立金	30,212	0.1	45,641	0.1	△ 15,429	△ 33.8	
(5) 投資及び出資金	1	0.0	1	0.0	0	0.0		
(6) 貸付金	1,215,440	2.7	1,308,954	2.7	△ 93,514	△ 7.1		
(7) 繰出金	4,490,941	9.9	4,183,898	8.7	307,043	7.3		
(8) 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0		
小 計		19,412,080	43.0	21,723,159	45.2	△ 2,311,079	△ 10.6	
合 計		45,270,000	100.0	48,000,000	100.0	△ 2,730,000	△ 5.7	

5. 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	4,889,183	1,524,630	2,349,700	425,814	589,039	100.0	
内 訳	補助事業費	2,807,861	1,493,330	942,700	220,222	151,609	57.4
	単独事業費	2,067,505	31,300	1,394,400	205,592	436,213	42.3
	県営事業負担金	13,817	0	12,600	0	1,217	0.3
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	4,889,186	1,524,631	2,349,700	425,814	589,041	100.0	
財源割合 %	100.0	31.2	48.1	8.7	12.0		

(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		
補 助 事 業	2. 総務費	防災対策推進費[塩原支所](蓄電池設備設置)	14,000		14,000			0
		計	14,000	0	14,000	0	0	0
	3. 民生費	認可保育園建設事業	247,634		132,781		114,800	53
		(仮称)塩原認定こども園整備事業	144,839		67,718		77,100	21
		放課後児童クラブ整備事業(共英小、南小)	47,112		31,408		15,700	4
		計	439,585	0	231,907	0	207,600	78
	4. 衛生費	浄化槽設置整備事業	100,170	33,390	25,110			41,670
		単独処理浄化槽撤去事業	2,000	600				1,400
		放射能対策事業[農務畜産課畜産振興係](指定廃棄物一時保管)	29,566	29,566				0
		計	131,736	63,556	25,110	0	0	43,070
	6. 農林水	農村基盤施設整備事業	18,800		12,220	5,900		680
		計	18,800	0	12,220	5,900	0	680
	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
		道路維持管理事業(補助分)	20,000	11,000		8,100		900
		道路除雪対策事業[塩原支所](特殊車両購入)	54,432	36,288		16,300		1,844
社会資本整備総合交付金事業(補助分)		174,000	95,700		70,400		7,900	
防災・安全交付金事業(補助分)		694,000	381,700		281,000		31,300	
地域再生基盤強化交付金事業(補助分)		572,000	286,000		257,400		28,600	
黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業		559,800	279,900		247,400		32,500	
都市公園等長寿命化事業		36,500	18,250		16,400		1,850	
市営住宅管理運営事業		23,863	11,931			11,932	0	
計		2,136,995	1,121,969	600	897,000	11,932	105,494	
10. 教育費	宿泊体験館整備事業(体育館耐震改修工事)	8,985	2,995		5,300	690	0	
	中学校施設整備事業(バリアフリー化工事)	45,334	15,111		28,700		1,523	
	鍋掛公民館整備事業(体育館耐震改修工事)	2,106	702		1,200		204	
	塩原運動公園・関谷南公園管理運営事業(遊具設置工事)	10,320	5,160		4,600		560	
	計	66,745	23,968	0	39,800	690	2,287	
合 計	2,807,861	1,209,493	283,837	942,700	220,222	151,609		

(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	2. 総務費	防災対策推進費〔塩原支所〕(防災行政無線)	214					214	
		庁舎建設事業	20,000				20,000	0	
		地域振興費(野岩鉄道安全向上等補助金)	3,918					3,918	
		防犯・暴力追放対策費(防犯灯LED化及び新規設置)	25,986				1,750	24,236	
		庁舎管理費(非常用照明蓄電池交換、東庁舎外壁修繕、EV等用急速充電器、本庁舎トイレ改修)	12,863				9,000	3,863	
		公用車集中管理費(車両購入)	4,500					4,500	
		西那須野支所庁舎管理費〔西那須野支所〕(周辺街路灯LED化)	1,089					1,089	
		西那須野支所公用車集中管理費〔西那須野支所〕(車両購入)	3,924					3,924	
		徴収事務推進費(車両購入)	1,350					1,350	
		計	73,844	0	0	0	30,750	43,094	
		3. 民生費	健康長寿センター管理運営事業(温泉水中ポンプ交換修繕設計)	258					258
			健康長寿センター整備事業(冷温水発生機更新)	29,884			28,300		1,584
			保育園運営費(火災通報装置設置)	2,722					2,722
			さくら保育園管理運営事業(監視カメラ設置、給食室換気扇取替え、外階段ルーフ修繕)	133					133
			なべかけ保育園管理運営事業(手洗い器増設、片開き扉取付)	161					161
			永田保育園整備事業(既存園舎B解体、外構)	34,517			32,700		1,817
			三島保育園管理運営事業(小屋解体)	62					62
			保育事務推進費(車両購入)	2,125					2,125
			放課後児童クラブ整備事業(児童クラブ新築)	30,400				30,400	0
			計	100,262	0	0	61,000	30,400	8,862
		4. 衛生費	保健センター管理運営事業(車両購入)	1,151					1,151
			環境衛生事務推進費(非常用発電装置設置工事)	15,068				15,000	68
			浄化槽設置整備事業(単独分)	5,222					5,222
			単独処理浄化槽撤去事業(浄化槽撤去補助金)	13,000					13,000
			墓地管理事業(三島3号墓地法面崩壊防止基本設計、墓地管理システム購入)	5,604					5,604
			環境保全総務費(車両(電気自動車)購入)	3,600			3,200		400
			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)	46,600					46,600
			ごみ減量化対策事業(車両購入)	1,232				1,232	0
			那須塩原クリーンセンター管理運営事業(井戸浚渫)	6,000				6,000	0
			計	97,477	0	0	3,200	22,232	72,045
		6. 農林水産業費	中山間地域活性化対策事業(カメラ取付)	489					489
		農業振興対策費(車両購入)	1,418					1,418	
		園芸作物振興事業(パイプハウス設置費補助金)	1,415					1,415	
		畜産環境総合整備事業(監視舎解体)	1,433				1,400	33	
		国営那須野原総合開発事業	23,397		16,300			7,097	
		農村基盤施設管理事業(農業施設修繕、農道改修、水路浚渫)	7,486			4,900		2,586	
		農村基盤施設整備事業	58,609		14,000	42,600		2,009	
		田園空間博物館管理運営事業〔西那須野支所〕(石積み水路修繕等)	4,825		1,000		2,800	1,025	
		健康増進施設整備事業(昇温給湯ボイラー更新)	4,481			4,200		281	
		林業振興対策費(記念植樹祭実施関連工事)	900					900	

(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	(6.農林水産業費)	林道管理事業	300					300
	林道管理事業〔塩原支所〕	4,191					4,191	
	林道整備事業	8,500			8,000		500	
	計	117,444	0	31,300	59,700	4,200	22,244	
	7. 商工費	工業団地管理事業〔西那須野支所〕(排水管修繕、マンホール嵩高調整)	12,024				12,000	24
	観光施設管理運営事業	1,167					1,167	
	塩原温泉家族旅行村管理運営事業〔塩原支所〕(洋便器化改修)	571					571	
	観光施設整備事業(もみじ谷大吊橋高欄塗装)	32,700				32,700	0	
	計	46,462	0	0	0	44,700	1,762	
	8. 土木費	道路橋りょう事務推進費(登記未処理地調査測量)	7,258				3,100	4,158
	私道対策費(分筆測量)	500					500	
	通学路整備事業	20,800			9,500		11,300	
	道路除雪対策事業〔塩原支所〕(車両購入)	7,560					7,560	
	社会資本整備総合交付金事業(単独分)	11,702			6,600		5,102	
	防災・安全交付金事業(単独分)	93,255			87,300		5,955	
	地域再生基盤強化交付金事業(単独分)	4,631			3,700		931	
	市単独道路整備事業	89,494			84,900		4,594	
	普通河川等維持管理事業(維持管理、応急対応工事)	4,060					4,060	
	普通河川等整備事業	46,183			43,800		2,383	
	開発行為事務推進費(雨水浸透槽修繕工事)	4,800					4,800	
	駅前広場管理運営事業(那須塩原駅東・西口駅前広場区画線設置)	500					500	
	黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業	41,138					41,138	
	那須塩原駅東口バリアフリー化事業	9,000			8,100		900	
	西那須野駅西地区都市再生整備計画事業	230					230	
	公園維持管理事業(烏ヶ森公園照明整備)	85,480			31,500	8,800	45,180	
	都市公園等長寿命化事業	20,070					20,070	
	市営住宅管理運営事業(稲村団地駐車場整備、若松団地防水改修、錦団地排水設備改修、錦団地高齢者対応改修、老朽化住宅解体)	3,372					3,372	
計	450,033	0	0	275,400	11,900	162,733		
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」)	314,156			298,400	15,700	56	
消防団活動費(救急デジタル無線受令機購入)	23,564			23,400		164		
消防コミュニティセンター維持管理事業〔塩原支所〕(消防車庫前舗装)	486					486		
消防コミュニティセンター整備事業	57,726			54,800		2,926		
消防コミュニティセンター整備事業〔塩原支所〕	15,327			14,800		527		
消防自動車整備事業〔西那須野支所〕	15,918			15,400		518		
消防自動車整備事業〔塩原支所〕	17,919			17,300		619		
防火水槽整備事業	7,770			5,100		2,670		
防火水槽整備事業〔塩原支所〕	8,568			6,400		2,168		
計	461,434	0	0	435,600	15,700	10,134		
10. 教育費	事務局管理費(車両購入)	1,300					1,300	
教職員ネットワークシステム管理事業(学校無線LAN設計)	29,000			27,500		1,500		
教育相談費(ふれあい教室網戸修繕、遊具撤去)	1,000					1,000		
宿泊体験館整備事業(体育館耐震補強工事)	56,744			53,900	2,810	34		

(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)	小学校管理運営事業(関谷小学校統廃合係る年表作成、記念プレート作成)	1,000					1,000
		小学校施設整備事業(トイレ洋式化・体育館改築設計、インターホン・ミストシャワー・給食室風除室設置工事)	45,334			26,000	9,300	10,034
		小学校耐震改修事業	60,956			9,900		51,056
		中学校施設整備事業(トイレ洋式化設計、体育館改築に伴う耐力度調査、東那須野中防球ネット更新、ミストシャワー設置、黒中バリアフリー化改修)	26,121			10,600	9,100	6,421
		三島公民館整備事業	63,278			60,100		3,178
		文化財保護事業(市指定文化財「金沢箒根神社」屋根改修補助)	3,083					3,083
		黒磯文化会館整備事業(大ホール舞台吊物機構改修、トイレ洋式化、地下監視室及び各階計装盤中央監視装置部品交換)	80,951			76,900	4,000	51
		ハーモニーホール管理運営事業(施設修繕事業費負担金)	42,954			40,800		2,154
		博物館整備事業(屋外収蔵庫増設)	13,857			13,100		757
		スポーツ振興事業(車両購入)	1,935					1,935
		くろいそ運動場整備事業	37,286			35,400		1,886
		青木サッカー場整備事業	200,176			190,100	10,000	76
		三島体育センター管理運営事業(武道館屋根雨漏り改修)	10,519				10,500	19
		三島体育センター整備事業	7,935			7,500		435
		塩原運動公園・関谷南公園管理運営事業(公園遊具等設置)	2,920					2,920
		塩原B&G海洋センター管理運営事業(キュービクル更新)	1,969					1,969
		馬場整備事業	32,230			7,700		24,530
		計	720,548	0	0	559,500	45,710	115,338
	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		2,067,505	0	31,300	1,394,400	205,592	436,213	
県 営 事 業 負 担 金	6.農林水 産業費	国営那須野原総合開発事業	8,817			7,900		917
		県営農村振興総合整備事業	5,000			4,700		300
	計	13,817	0	0	12,600	0	1,217	
合計		13,817	0	0	12,600	0	1,217	

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
	合計	1	1	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	
合計		2	0	0	0	0	