

一般会計歳出予算性質別分類表

(単位：千円、%)

区 分		年 度	28年度		27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	182,906	0.4	154,889	0.3	28,017	18.1
			2 委員等報酬	473,947	1.0	485,291	1.1	△ 11,344	△ 2.3
			3 特別職給与費	28,800	0.1	24,573	0.1	4,227	17.2
			4 職員給与費	4,515,902	9.5	4,472,774	9.9	43,128	1.0
			うち 給料	2,778,667	5.9	2,750,877	6.1	27,790	1.0
			うち その他の手当	1,737,235	3.7	1,721,897	3.8	15,338	0.9
			5 共済費	1,088,344	2.3	1,104,451	2.4	△ 16,107	△ 1.5
			6 退職手当組合負担金	662,555	1.4	642,895	1.4	19,660	3.1
		計	6,952,454	14.7	6,884,873	15.2	67,581	1.0	
		(2)	扶助費	9,842,474	20.8	9,124,931	20.1	717,543	7.9
(3)	公債費	4,951,628	10.5	4,958,930	11.0	△ 7,302	△ 0.1		
小 計			21,746,556	46.0	20,968,734	46.3	777,822	3.7	
II	投資的経費	(1) 普通建設事業	1 補助事業費	5,031,131	10.7	2,807,861	6.2	2,223,270	79.2
			2 単独事業費	1,913,640	4.0	2,067,505	4.6	△ 153,865	△ 7.4
			3 県営事業負担金	31,793	0.1	13,817	0.0	17,976	130.1
			計	6,976,564	14.8	4,889,183	10.8	2,087,381	42.7
(2)	災害復旧事業	3	0.0	3	0.0	0	0.0		
小 計			6,976,567	14.8	4,889,186	10.8	2,087,381	42.7	
III	その他の経費	(1) 物件費	1 賃金	570,465	1.2	558,910	1.2	11,555	2.1
			2 旅費	37,827	0.1	40,529	0.1	△ 2,702	△ 6.7
			3 需用費	1,338,390	2.8	1,407,072	3.1	△ 68,682	△ 4.9
			4 役務費	203,135	0.4	214,465	0.5	△ 11,330	△ 5.3
			5 備品購入費	161,767	0.3	126,316	0.3	35,451	28.1
			6 委託料	4,234,349	9.0	5,183,113	11.4	△ 948,764	△ 18.3
			7 その他	683,292	1.5	670,859	1.5	12,433	1.9
			計	7,229,225	15.3	8,201,264	18.1	△ 972,039	△ 11.9
		(2)	維持補修費	584,731	1.2	576,564	1.3	8,167	1.4
		(3) 補助費等	1 報償費	127,180	0.3	122,932	0.3	4,248	3.5
			2 役務費	26,537	0.1	26,336	0.1	201	0.8
			3 負担金、補助及び交付金	4,630,442	9.8	4,597,954	10.1	32,488	0.7
			4 その他	59,124	0.1	100,436	0.2	△ 41,312	△ 41.1
		計	4,843,283	10.3	4,847,658	10.7	△ 4,375	△ 0.1	
		(4)	積立金	112,406	0.2	30,212	0.1	82,194	272.1
(5)	投資及び出資金	1	0.0	1	0.0	0	0.0		
(6)	貸付金	1,131,754	2.4	1,215,440	2.7	△ 83,686	△ 6.9		
(7)	繰出金	4,585,477	9.7	4,490,941	9.9	94,536	2.1		
(8)	予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0		
小 計			18,536,877	39.2	19,412,080	42.9	△ 875,203	△ 4.5	
合 計			47,260,000	100.0	45,270,000	100.0	1,990,000	4.4	

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				一般財源	予算額割合 %
		特定財源			国		
		国県支出金	地方債	その他			
1. 普通建設事業費	6,976,564	3,003,810	2,875,400	522,146	575,208	100.0	
内 訳	補助事業費	5,031,131	3,001,610	1,427,500	324,534	277,487	72.1
	単独事業費	1,913,640	0	1,422,000	197,612	294,028	27.4
	県営事業負担金	31,793	2,200	25,900	0	3,693	0.5
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	6,976,567	3,003,811	2,875,400	522,146	575,210	100.0	
財源割合 %	100.0	43.1	41.2	7.5	8.2		

(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	
				国	県	地方債		
補 助 業 事	3. 民生費	地域医療介護総合確保事業 (特別養護老人ホーム等整備補助)	146,000		146,000			
		健康長寿センター管理運営事業 (特定天井改修工事設計)	950	316		500	134	
		子ども・子育て支援事業 (病児保育整備補助)	4,000	1,333	1,333		1,334	
		認可保育園等建設事業	493,408	253,135	83,493		156,700	80
		放課後児童クラブ整備事業	186,691	24,427	24,427		137,800	37
		計	831,049	279,211	255,253	500	294,500	1,585
	4. 衛生費	浄化槽設置整備事業	98,628	32,876	24,798			40,954
		単独処理浄化槽撤去事業	1,000	300				700
		放射能対策事業〔農務畜産課畜産振興係〕 (指定廃棄物隔離一時保管施設修繕工事等)	52,132	52,132				
		計	151,760	85,308	24,798	0	0	41,654
	6. 農林水	中山間地域活性化対策事業 (そすいの郷新店舗建設補助)	7,000	5,000				2,000
		農業経営基盤強化促進対策事業 (農機具購入補助)	63,000		63,000			
		畜産競争力強化対策緊急整備事業 (クラスター協議会施設整備補助)	298,700		298,700			
		農村活動支援事業 (多面的機能支払交付金事業(長寿命化事業補助))	20,418		15,314			5,104
		国営那須野原総合開発事業	20,807		15,604			5,203
		農村基盤施設整備事業	37,000		24,050	12,200		750
		林業振興対策費 (木材加工流通施設等交付金)	52,332		52,332			
		林道整備事業	99,000		62,350	26,200		10,450
		計	598,257	5,000	531,350	38,400	0	23,507
8. 土木費	木造住宅耐震改修費補助事業	2,400	1,200	600			600	
	特定建築物耐震診断費等補助事業	23,290	11,644	5,821			5,825	
	特定建築物耐震改修費補助事業	357,694	178,845	89,422			89,427	
	通学路整備事業(補助分)	15,697	8,633		6,300		764	
	道路除雪対策事業 (特殊車両購入)	35,000	23,333		10,500		1,167	
	防災・安全交付金事業(補助分)	843,540	463,947		341,600		37,993	

(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	(8. 土木費)	地域再生基盤強化交付金事業(補助分)	650,770	325,385		292,800		32,585
		黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業(補助分)	1,060,775	530,388		475,000	25,000	30,387
		都市公園等長寿命化事業(公園施設更新工事)	23,150	11,575		10,400		1,175
		市営住宅整備事業 (外壁・排水設備・高齢者対応改修等)	42,975	21,487		21,400		88
		計	3,055,291	1,576,437	95,843	1,158,000	25,000	200,011
助 事 業	10. 教育費	教育相談費 (児童生徒サポートセンター耐震補強等工事設計)	2,360	786		1,400		174
		小学校施設整備事業 (鍋掛小体育館改築、トイレ洋式化)	299,418	114,661		173,200	3,500	8,057
		中学校施設整備事業 (トイレ洋式化)	73,680	24,560		46,600	1,534	986
		鍋掛公民館整備事業 (体育館耐震工事)	3,100	1,033		1,800		267
		黒磯文化会館整備事業 (耐震補強工事設計)	4,396	1,460		2,600		336
		那珂川河畔運動公園管理運営事業 (スコアボード更新)	500	250				250
		塩原運動公園・関谷南公園管理運営事業 (遊具等更新)	11,320	5,660		5,000		660
		計	394,774	148,410	0	230,600	5,034	10,730
合計			5,031,131	2,094,366	907,244	1,427,500	324,534	277,487

(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				その他		
			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〕 (旧西那須野清掃センター跡地用地分筆測量)	1,850						1,850	
	地域活性化事業費 (野岩鉄道安全向上等補助金)	3,937						3,937	
	防犯・暴力追放対策費 (LED防犯灯新規設置工事)	9,141				3,082		6,059	
	庁舎管理費 (5階会議室照明設置、多目的トイレ補助センサー設置)	418						418	
	公用車集中管理費(公用車購入)	3,200						3,200	
	税務管理事務推進費(公用車購入)	1,450						1,450	
	計	19,996	0	0	0	3,082		16,914	
	3. 民生費	社会福祉活動支援費 (東原地域活動センター塗装工事、避難行動要支援者 台帳管理支援システム、公用車購入)	11,200				3,400		7,800
		シニアセンター管理運営事業(温水タンク加熱工事)	2,200				2,200		
		健康長寿センター管理運営事業 (屋上防水及び屋根改修工事設計、温泉井浚渫等)	30,000			3,500	25,500		1,000
		保育園運営費(とよら保育園物置・遊具撤去等)	600						600
		さくら保育園管理運営事業(網戸設置)	176						176
		三島保育園管理運営事業(職員トイレ改修等)	348						348
大貫保育園管理運営事業(遊具塗装工事)		723						723	
放課後児童対策事業 (豊浦小児童クラブ洗濯機置き場設置)		185						185	
放課後児童クラブ整備事業		32,734				32,700		34	
生活保護事務推進費(公用車購入)		1,600						1,600	
計		79,766	0	0	3,500	63,800		12,466	
4. 衛生費		保健センター管理運営事業(公用車購入)	1,200						1,200
	浄化槽設置整備事業	3,730						3,730	
	単独処理浄化槽撤去事業	1,000						1,000	
	再生可能エネルギー推進事業 (太陽光発電システム・蓄電池設置補助)	35,000						35,000	
	公害対策推進事業(公用車購入)	1,600						1,600	
	計	42,530	0	0	0	0		42,530	
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)	3,345						3,345	
	中山間地域活性化対策事業 (アグリパル塩原雨漏り修繕、青木ふるさと物産セン ター調理器具更新)	5,496						5,496	
	八郎ヶ原放牧場管理運営事業(牛拘束施設整備)	1,550						1,550	
	農村基盤施設整備事業	43,624			41,400			2,224	
	健康増進施設管理運営事業 (露天風呂ボイラー更新等)	4,600				4,000		600	
	多目的研修センター管理運営事業 (ステールドア改修)	1,200						1,200	
	林道整備事業	8,510			8,000			510	
	計	68,325	0	0	49,400	4,000		14,925	
7. 商工費	工業団地管理事業〔西那須野支所〕 (排水管修繕、排水管マンホール嵩高調整)	10,500						10,500	
	観光施設管理運営事業〔塩原支所〕(公用車購入)	1,900						1,900	
	観光振興センター管理運営事業 (会議室照明取付工事)	534						534	
	計	12,934	0	0	0	0		12,934	
8. 土木費	道路橋りょう事務推進費(未登記用地測量等)	12,711						12,711	
	私道対策費(市道受入れ分筆測量)	500						500	
	通学路整備事業(単独分)	10,000				9,500		500	
	防災・安全交付金事業(単独分)	22,822				5,500		17,322	

(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		
(8. 土木費)	地域再生基盤強化交付金事業(単独分)	73,691			52,200		21,491	
	市単独道路整備事業	78,000			74,100		3,900	
	普通河川等整備事業	84,013			79,800		4,213	
	都市計画事務推進費(宅地分譲看板撤去等)	800					800	
	開発行為事務推進費(雨水浸透槽修繕)	2,000					2,000	
	黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業(単独分)	289,026			236,200		52,826	
	那須塩原駅東口バリアフリー化事業	26,000					26,000	
	公園整備事業 (烏ヶ森公園用地購入等)	76,430				76,430		
	市営住宅管理運営事業 (老朽化住宅解体)	6,800				6,800		
	計	682,793	0	0	457,300	83,230	142,263	
9. 消防費	消防コミュニティセンター維持管理事業 (火の見やぐら撤去)	1,400					1,400	
	消防コミュニティセンター整備事業	5,170			4,800		370	
	消防コミュニティセンター整備事業[塩原支所]	55,704			52,600		3,104	
	消防自動車整備事業	16,404			15,800		604	
	消防自動車整備事業[塩原支所]	10,622			10,100		522	
	防火水槽整備事業	7,770			6,800		970	
	防火水槽整備事業[西那須野支所]	12,350			12,300		50	
	計	109,420	0	0	102,400	0	7,020	
10. 教育費	共英学校給食共同調理場改築事業	55,000			52,200		2,800	
	教育相談費 (児童生徒サポートセンター耐震補強等工事設計)	1,340					1,340	
	宿泊体験館管理運営事業(公用車購入)	2,300					2,300	
	小学校施設整備事業 (鍋掛小体育館改築等)	132,949			124,200	6,400	2,349	
	小学校エアコン整備事業	6,070			5,700		370	
	中学校施設整備事業 (西中防球ネット改修・フェンス更新等)	15,700				11,200	4,500	
	黒磯公民館管理運営事業(公用車購入)	1,200					1,200	
	とよら公民館管理運営事業(公用車購入)	1,145					1,145	
	鍋掛公民館整備事業(体育館耐震工事)	8,000			7,600		400	
	東那須野公民館整備事業(駐車場整備工事等)	15,700			14,900		800	
	三島公民館管理運営事業(トイレ改修)	6,367				6,300	67	
	黒磯文化会館整備事業 (トイレ洋式化、屋根防水及び外壁補修、空調機改修)	131,030			115,400	15,600	30	
	ハーモニーホール整備事業 (施設修繕負担金)	40,080			38,000		2,080	
	博物館管理運営事業 (旧津久井家住宅引込線改修)	94					94	
	くろいそ運動場整備事業 (本球場改修)	400,000			380,000		20,000	
	青木サッカー場管理運営事業(公用車購入)	1,600					1,600	
	青木サッカー場整備事業 (場内通路舗装)	25,000			23,700		1,300	
	にしなすの運動公園管理運営事業 (多目的運動広場防球ネット設置)	4,000				4,000		
	三島体育センター整備事業 (テニスコート人工芝張替)	50,300			47,700		2,600	
	計	897,875	0	0	809,400	43,500	44,975	
	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		1,913,640	0	0	1,422,000	197,612	294,028

(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	
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	13,116			11,000		2,116
		県営農村振興総合整備事業	4,500			4,200		300
		県営林道整備事業	10,177			9,100		1,077
		計	27,793	0	0	24,300	0	3,493
	8. 土木費	防災・安全交付金事業	4,000	2,200		1,600		200
		計	4,000	2,200	0	1,600	0	200
合計			31,793	2,200	0	25,900	0	3,693

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	農林水産業施設災害復旧事業(科目存置)	1		1			0
		計	1	0	1	0	0	0
	合計			1	0	1	0	0
単独	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
		河川災害復旧事業(科目存置)	1					1
	計			2	0	0	0	2
合計			2	0	0	0	2	