

令和3年度当初予算関係資料

- 1 令和3年度一般会計・特別会計予算総括表
- 2 会計間重複一覧表
- 3 一般会計歳入歳出の状況(経年比較)
- 4 一般会計歳出予算性質別分類表
- 5 一般会計投資的経費一覧表
- 6 一般会計地方債一覧表
- 7 基金一覧表

1. 令和3年度一般会計・特別会計予算総括表

(単位:千円)

区 分		令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	比較	増減率 %	構成比 %
一 般 会 計		49,000,000	49,500,000	△ 500,000	△ 1.0	68.2
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	12,239,403	12,738,934	△ 499,531	△ 3.9	17.1
	後 期 高 齢 者 医 療	1,299,076	1,263,080	35,996	2.8	1.8
	介 護 保 険	9,126,623	9,149,791	△ 23,168	△ 0.3	12.7
	温 泉 事 業	94,383	97,291	△ 2,908	△ 3.0	0.1
	墓 地 事 業	2,512	2,706	△ 194	△ 7.2	0.0
	産 業 団 地 造 成 事 業	69,453	238,027	△ 168,574	△ 70.8	0.1
	小 計	22,831,450	23,489,829	△ 658,379	△ 2.8	31.8
合 計		71,831,450	72,989,829	△ 1,158,379	△ 1.6	100.0
会 計 間 重 複 額		2,601,498	2,483,970	117,528	4.7	—
純 計		69,229,952	70,505,859	△ 1,275,907	△ 1.8	—

2. 会計間重複一覽表

(単位:千円)

区 分	令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	比較	増減率 %
一般会計繰出金計	2,601,489	2,483,961	117,528	4.7
国民健康保険	847,025	765,161	81,864	10.7
後期高齢者医療	252,813	247,373	5,440	2.2
介護保険	1,431,812	1,431,409	403	0.0
墓地事業	389	599	△ 210	△ 35.1
産業団地造成事業	69,450	39,419	30,031	76.2
一般会計繰入金計	9	9	0	0.0
国民健康保険繰出金	4	4	0	0.0
後期高齢者医療繰出金	1	1	0	0.0
介護保険繰出金	3	3	0	0.0
産業団地造成事業繰出金	1	1	0	0.0
合 計	2,601,498	2,483,970	117,528	4.7

3. 一般会計歳入歳出の状況(経年比較)

(1) 歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成29年度		平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	伸 率	当初予算額	構成比	伸 率	当初予算額	構成比	伸 率	当初予算額	構成比	伸 率	
1 市 税	19,008,783	39.2	18,695,299	39.3	△ 1.6	19,066,434	40.2	2.0	18,795,742	38.0	△ 1.4	17,673,092	36.1	△ 6.0	
①普 通 税	18,403,695	38.0	18,102,206	38.1	△ 1.6	18,477,710	39.0	2.1	18,197,618	36.8	△ 1.5	17,155,486	35.0	△ 5.7	
市 民 税	7,439,996	15.4	7,495,232	15.8	0.7	7,682,030	16.2	2.5	7,528,983	15.2	△ 2.0	6,902,118	14.1	△ 8.3	
a 個 人	5,832,117	12.1	5,854,225	12.3	0.4	5,959,624	12.6	1.8	6,177,538	12.5	3.7	5,856,639	12.0	△ 5.2	
b 法 人	1,607,879	3.3	1,641,007	3.5	2.1	1,722,406	3.6	5.0	1,351,445	2.7	△ 21.5	1,045,479	2.1	△ 22.6	
固 定 資 産 税	9,568,373	19.7	9,287,403	19.5	△ 2.9	9,389,319	19.8	1.1	9,303,718	18.8	△ 0.9	8,849,759	18.1	△ 4.9	
軽 自 動 車 税	341,575	0.7	356,480	0.8	4.4	366,632	0.8	2.8	388,508	0.8	6.0	402,461	0.8	3.6	
た ば こ 税	1,053,751	2.2	963,091	2.0	△ 8.6	1,039,729	2.2	8.0	976,409	2.0	△ 6.1	1,001,148	2.0	2.5	
②目 的 税	605,088	1.2	593,093	1.2	△ 2.0	588,724	1.2	△ 0.7	598,124	1.2	1.6	517,606	1.1	△ 13.5	
2 地 方 譲 与 税	390,000	0.8	400,000	0.8	2.6	400,000	0.8	0.0	421,240	0.9	5.3	410,539	0.8	△ 2.5	
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	5,000	0.0	0.0	5,000	0.0	0.0	5,000	0.0	0.0	8,000	0.0	60.0	
4 配 当 割 交 付 金	70,000	0.2	40,000	0.1	△ 42.9	40,000	0.1	0.0	40,000	0.1	0.0	50,000	0.1	25.0	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,000	0.0	25,000	0.0	25.0	25,000	0.1	0.0	13,000	0.0	△ 48.0	20,000	0.0	53.8	
6 法 人 事 業 税 交 付 金									140,000	0.3	皆増	140,000	0.3	0.0	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,000,000	4.1	2,050,000	4.3	2.5	2,100,000	4.4	2.4	2,500,000	5.0	19.0	2,500,000	5.1	0.0	
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	37,000	0.1	37,000	0.1	0.0	37,000	0.1	0.0	34,000	0.1	△ 8.1	30,000	0.1	△ 11.8	
9 環 境 性 能 割 交 付 金									72,500	0.1	皆増	33,000	0.1	△ 54.5	
10 地 方 特 例 交 付 金	80,000	0.2	90,000	0.2	12.5	90,000	0.2	0.0	60,000	0.1	△ 33.3	100,001	0.2	66.7	
11 地 方 交 付 税	4,610,000	9.5	4,850,000	10.2	5.2	4,600,000	9.7	△ 5.2	4,730,000	9.5	2.8	5,300,000	10.8	12.1	
①普 通 交 付 税	3,900,000	8.0	4,150,000	8.7	6.4	3,900,000	8.2	△ 6.0	4,030,000	8.1	3.3	4,600,000	9.4	14.1	
②特 別 交 付 税	710,000	1.5	700,000	1.5	△ 1.4	700,000	1.5	0.0	700,000	1.4	0.0	700,000	1.4	0.0	
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,000	0.0	13,000	0.0	0.0	13,000	0.0	0.0	13,000	0.0	0.0	13,000	0.0	0.0	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	458,513	1.0	411,932	0.9	△ 10.2	293,686	0.6	△ 28.7	194,656	0.4	△ 33.7	195,814	0.4	0.6	
14 使 用 料 及 び 手 数 料	836,935	1.7	837,746	1.8	0.1	898,800	1.9	7.3	805,021	1.6	△ 10.4	792,162	1.6	△ 1.6	
15 国 庫 支 出 金	7,178,212	14.8	6,845,761	14.4	△ 4.6	6,599,709	13.9	△ 3.6	7,879,575	15.9	19.4	7,924,348	16.2	0.6	
16 県 支 出 金	4,203,366	8.7	3,401,270	7.2	△ 19.1	3,533,435	7.5	3.9	3,788,729	7.7	7.2	4,257,900	8.7	12.4	
17 財 産 収 入	128,115	0.3	140,962	0.3	10.0	116,204	0.2	△ 17.6	129,334	0.3	11.3	95,347	0.2	△ 26.3	
18 寄 附 金	150,619	0.3	112,468	0.2	△ 25.3	110,285	0.2	△ 1.9	260,285	0.5	136.0	379,104	0.8	45.6	
19 繰 入 金	1,593,040	3.3	1,361,295	2.9	△ 14.5	2,583,379	5.5	89.8	2,309,333	4.7	△ 10.6	2,410,479	4.9	4.4	
20 繰 越 金	500,000	1.0	500,000	1.0	0.0	500,000	1.1	0.0	500,000	1.0	0.0	500,000	1.0	0.0	
21 諸 収 入	1,974,317	4.1	1,933,767	4.1	△ 2.1	1,901,768	4.0	△ 1.7	1,915,285	3.9	0.7	1,862,214	3.8	△ 2.8	
22 市 債	5,103,100	10.5	5,639,500	11.9	10.5	4,431,300	9.4	△ 21.4	4,893,300	9.9	10.4	4,305,000	8.8	△ 12.0	
廃 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金	110,000	0.2	130,000	0.3	18.2	65,000	0.1	△ 50.0	0	0.0	皆減				
合 計	48,470,000	100.0	47,520,000	100.0	2.0	47,410,000	100.0	△ 2.0	49,500,000	100.0	4.4	49,000,000	100.0	△ 1.0	
財 源 内 訳	一 般 財 源	29,319,150	60.5	29,813,495	62.7	1.7	30,579,602	64.5	2.6	30,373,843	61.4	△ 0.7	31,036,292	63.3	2.2
	特 定 財 源	19,150,850	39.5	17,706,505	37.3	△ 7.5	16,830,398	35.5	△ 4.9	19,126,157	38.6	13.6	17,963,708	36.7	△ 6.1
	自 主 財 源	24,650,322	50.9	23,993,469	50.5	△ 2.7	25,470,556	53.7	6.2	24,909,656	50.3	△ 2.2	23,908,212	48.8	△ 4.0
	依 存 財 源	23,819,678	49.1	23,526,531	49.5	△ 1.2	21,939,444	46.3	△ 6.7	24,590,344	49.7	12.1	25,091,788	51.2	2.0

※一般財源…1市税～12交通安全対策特別交付金、13分担金及び負担金(過年度分)、14使用料及び手数料(過年度分)、19繰入金の一部、20繰越金、

21諸収入(延滞金、預金利子、弁償金等)、22市債(臨時財政対策債)

※自主財源…1市税、13分担金及び負担金、14使用料及び手数料、17財産収入、18寄附金、19繰入金、20繰越金、21諸収入

(2)歳出

(単位:千円、%)

区 分	平成29年度		平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	伸 率	当初予算額	構成比	伸 率	当初予算額	構成比	伸 率	当初予算額	構成比	伸 率	
目的別支出	1 議 会 費	346,830	0.7	342,315	0.7	△ 1.3	346,522	0.7	1.2	345,193	0.7	△ 0.4	339,908	0.7	△ 1.5
	2 総 務 費	4,293,399	8.9	4,302,386	9.1	0.2	4,609,744	9.7	7.1	4,235,624	8.6	△ 8.1	4,393,900	9.0	3.7
	3 民 生 費	15,688,213	32.4	15,868,230	33.4	1.1	16,776,530	35.4	5.7	18,060,684	36.4	7.7	18,444,946	37.5	2.1
	4 衛 生 費	3,300,534	6.8	3,509,624	7.4	6.3	4,452,352	9.4	26.9	6,395,786	12.9	43.6	5,193,220	10.6	△ 18.8
	5 労 働 費	18,919	0.0	16,765	0.0	△ 11.4	10,119	0.0	△ 39.6	10,755	0.0	6.3	10,070	0.0	△ 6.4
	6 農 林 水 産 業 費	2,675,820	5.5	1,573,349	3.3	△ 41.2	1,502,002	3.2	△ 4.5	1,562,407	3.2	4.0	1,557,387	3.2	△ 0.3
	7 商 工 費	1,897,201	3.9	1,925,509	4.1	1.5	2,086,510	4.4	8.4	2,111,738	4.3	1.2	2,082,865	4.3	△ 1.4
	8 土 木 費	6,052,563	12.5	6,816,847	14.3	12.6	4,816,207	10.2	△ 29.3	4,262,985	8.6	△ 11.5	4,298,377	8.8	0.8
	9 消 防 費	1,815,693	3.7	1,815,118	3.8	△ 0.0	2,238,139	4.7	23.3	2,064,416	4.2	△ 7.8	2,003,196	4.1	△ 3.0
	10 教 育 費	7,398,691	15.3	6,516,985	13.7	△ 11.9	5,992,466	12.6	△ 8.0	6,111,554	12.3	2.0	6,347,014	13.0	3.9
	11 災 害 復 旧 費	3	0.0	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0
	12 公 債 費	4,932,131	10.2	4,782,866	10.1	△ 3.0	4,529,403	9.6	△ 5.3	4,288,852	8.7	△ 5.3	4,279,111	8.7	△ 0.2
	13 諸 支 出 金・予 備 費	50,003	0.1	50,003	0.1	0.0	50,003	0.1	0.0	50,003	0.1	0.0	50,003	0.1	0.0
	合 計	48,470,000	100.0	47,520,000	100.0	△ 2.0	47,410,000	100.0	△ 0.2	49,500,000	100.0	4.4	49,000,000	100.0	△ 1.0
性質別支出	義 務 的 経 費														
	人 件 費	6,873,639	14.2	7,043,600	14.8	2.5	7,184,248	15.2	2.0	8,077,123	16.3	12.4	8,417,083	17.2	4.2
	扶 助 費	10,065,798	20.8	10,405,914	21.8	3.4	11,191,788	23.6	7.6	12,083,820	24.4	8.0	12,687,429	25.9	5.0
	公 債 費	4,932,131	10.2	4,782,866	10.1	△ 3.0	4,529,403	9.6	△ 5.3	4,288,852	8.7	△ 5.3	4,279,111	8.7	△ 0.2
	小 計	21,871,568	45.2	22,232,380	46.7	1.6	22,905,439	48.4	3.0	24,449,795	49.4	6.7	25,383,623	51.8	3.8
	投 資 的 経 費														
	普 通 建 設 事 業 費	8,722,711	18.0	7,089,480	14.9	△ 18.7	5,121,743	10.8	△ 27.8	6,419,772	13.0	25.3	3,959,274	8.1	△ 38.3
	補 助 事 業 費	5,773,678	11.9	3,903,956	8.2	△ 32.4	2,732,024	5.8	△ 30.0	4,261,119	8.6	56.0	2,185,717	4.5	△ 48.7
	単 独 事 業 費	2,863,665	5.9	3,134,842	6.6	9.5	2,336,972	4.9	△ 25.5	2,115,175	4.3	△ 9.5	1,735,426	3.5	△ 18.0
	県 営 事 業 負 担 金	85,368	0.2	50,682	0.1	△ 40.6	52,747	0.1	4.1	43,478	0.1	△ 17.6	38,131	0.1	△ 12.3
	災 害 復 旧 事 業 費	3	0.0	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0
	小 計	8,722,714	18.0	7,089,483	14.9	△ 18.7	5,121,746	10.8	△ 27.8	6,419,775	13.0	25.3	3,959,277	8.1	△ 38.3
	そ の 他 の 経 費														
	物 件 費	6,889,652	14.2	7,330,862	15.5	6.4	8,057,974	17.0	9.9	7,635,682	15.4	△ 5.2	7,911,152	16.1	3.6
維 持 補 修 費	489,382	1.0	349,922	0.7	△ 28.5	352,651	0.7	0.8	308,588	0.6	△ 12.5	281,913	0.6	△ 8.6	
補 助 費 等	4,645,565	9.6	4,620,133	9.8	△ 0.5	4,981,617	10.5	7.8	5,775,248	11.7	15.9	6,052,951	12.4	4.8	
積 立 金	111,341	0.2	105,550	0.2	△ 5.2	107,117	0.2	1.5	279,901	0.6	161.3	640,155	1.3	128.7	
投 資 及 び 出 資 金	7,001	0.0	1	0.0	△ 100.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	
貸 付 金	1,103,623	2.3	1,101,375	2.3	△ 0.2	1,111,319	2.3	0.9	1,104,803	2.2	△ 0.6	1,100,340	2.2	△ 0.4	
繰 出 金	4,579,154	9.4	4,640,294	9.8	1.3	4,722,136	10.0	1.8	3,476,207	7.0	△ 26.4	3,620,588	7.4	4.2	
予 備 費	50,000	0.1	50,000	0.1	0.0	50,000	0.1	0.0	50,000	0.1	0.0	50,000	0.1	0.0	
小 計	17,875,718	36.8	18,198,137	38.4	1.8	19,382,815	40.8	6.5	18,630,430	37.6	△ 3.9	19,657,100	40.1	5.5	
合 計	48,470,000	100.0	47,520,000	100.0	△ 2.0	47,410,000	100.0	△ 0.2	49,500,000	100.0	4.4	49,000,000	100.0	△ 1.0	

4. 一般会計歳出予算性質別分類表

(単位：千円、%)

区 分		年 度	令和3年度		令和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	186,107	0.4	186,908	0.4	△ 801	△ 0.4
		2 委員等報酬	823,528	1.7	762,738	1.5	60,790	8.0
		3 特別職給与費	37,860	0.1	28,800	0.1	9,060	31.5
		4 職員給与費	5,393,255	11.0	5,288,594	10.6	104,661	2.0
		うち 給料	3,274,006	6.7	3,229,686	6.5	44,320	1.4
		うち その他の手当	2,119,249	4.3	2,058,908	4.1	60,341	2.9
		5 共済費	1,341,241	2.7	1,316,517	2.7	24,724	1.9
		6 退職手当組合負担金	635,092	1.3	493,566	1.0	141,526	28.7
	計	8,417,083	17.2	8,077,123	16.3	339,960	4.2	
	(2) 扶助費	12,687,429	25.9	12,083,820	24.4	603,609	5.0	
(3) 公債費	4,279,111	8.7	4,288,852	8.7	△ 9,741	△ 0.2		
小 計	25,383,623	51.8	24,449,795	49.4	933,828	3.8		
II 投資的経費	普通建設事業	1 補助事業費	2,185,717	4.5	4,261,119	8.6	△ 2,075,402	△ 48.7
		2 単独事業費	1,735,426	3.5	2,115,175	4.3	△ 379,749	△ 18.0
		3 県営事業負担金	38,131	0.1	43,478	0.1	△ 5,347	△ 12.3
	計	3,959,274	8.1	6,419,772	13.0	△ 2,460,498	△ 38.3	
(2) 災害復旧事業	3	0.0	3	0.0	0	0.0		
小 計	3,959,277	8.1	6,419,775	13.0	△ 2,460,498	△ 38.3		
III その他の経費	物 件 費	1 旅費	66,373	0.1	62,432	0.1	3,941	6.3
		2 需用費	1,396,893	2.9	1,525,500	3.1	△ 128,607	△ 8.4
		3 役務費	314,838	0.6	206,731	0.4	108,107	52.3
		4 備品購入費	120,651	0.2	165,556	0.3	△ 44,905	△ 27.1
		5 委託料	5,194,691	10.6	4,927,417	10.0	267,274	5.4
		6 その他	817,706	1.7	748,046	1.5	69,660	9.3
	計	7,911,152	16.1	7,635,682	15.4	275,470	3.6	
	(2) 維持補修費	281,913	0.6	308,588	0.6	△ 26,675	△ 8.6	
	補 助 費 等	1 報償費	309,281	0.6	222,801	0.5	86,480	38.8
		2 役務費	28,548	0.1	30,497	0.1	△ 1,949	△ 6.4
		3 負担金、補助及び交付金	5,656,055	11.6	5,467,573	11.0	188,482	3.4
		4 その他	59,067	0.1	54,377	0.1	4,690	8.6
	計	6,052,951	12.4	5,775,248	11.7	277,703	4.8	
	(4) 積立金	640,155	1.3	279,901	0.6	360,254	128.7	
(5) 投資及び出資金	1	0.0	1	0.0	0	0.0		
(6) 貸付金	1,100,340	2.2	1,104,803	2.2	△ 4,463	△ 0.4		
(7) 繰出金	3,620,588	7.4	3,476,207	7.0	144,381	4.2		
(8) 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0		
小 計	19,657,100	40.1	18,630,430	37.6	1,026,670	5.5		
合 計	49,000,000	100.0	49,500,000	100.0	△ 500,000	△ 1.0		

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	3,959,274	1,680,239	1,527,200	277,000	474,835	100.0	
内 訳	補助事業費	2,185,717	1,287,421	768,600	0	129,696	55.2
	単独事業費	1,735,426	392,818	744,400	277,000	321,208	43.8
	県営事業負担金	38,131	0	14,200	0	23,931	1.0
2. 災害復旧事業費	3	2	0	0	1	0.0	
内 訳	補助事業費	2	2	0	0	0	0.0
	単独事業費	1	0	0	0	1	0.0
合計	3,959,277	1,680,241	1,527,200	277,000	474,836	100.0	
財源割合%	100.0	42.4	38.6	7.0	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	衆議院議員選挙費 (投票用紙分類機購入)	7,480		4,155			3,325
	計		7,480	0	4,155	0	0	3,325
	3. 民生費	民間保育施設等整備支援事業費	277,586	198,198		75,400		3,988
		計	277,586	198,198	0	75,400	0	3,988
	4. 衛生費	新型コロナウイルスワクチン予防接種費 (ディープフリーザー専用電気回路等工事)	220	220				0
		浄化槽設置整備費助成費(補助分)	89,900	40,744	11,625			37,531
		単独処理浄化槽撤去費助成費(補助分)	4,000	1,800				2,200
		計	94,120	42,764	11,625	0	0	39,731
	6. 農林水 産業費	農業経営基盤強化促進事業費	39,000		39,000			0
		畜産担い手育成総合整備事業費	188,775		188,775			0
		農村基盤施設整備事業費 (四区町地区農道整備工事等)	55,006	39,188		14,900		918
		計	282,781	39,188	227,775	14,900	0	918
	8. 土木費	木造住宅耐震改修費等補助事業費(補助分)	15,000	7,500	3,750			3,750
		危険ブロック塀等改善事業費(建替え費補助)	1,500	750	125			625
		道路維持管理費(補助分)	439,150	195,761		219,000		24,389
		社会資本整備総合交付金事業費(補助分)	306,000	153,000		136,800		16,200
		防災・安全交付金事業費(補助分)	465,600	254,580		187,700		23,320
		地方創生道整備推進交付金事業費(補助分)	175,000	87,500		77,400		10,100
		黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費(補助分)	25,200	12,600		11,300		1,300

(単位:千円)

業	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	8. 土木費	都市公園等長寿命化事業費 (木道・枕木階段改修工事等)	32,000	16,000		15,200		800
		空き家等対策事業費 (空き家バンク登録建物リフォーム補助金)	2,400	1,200				1,200
		市営住宅整備事業費 (外壁・排水設備改修工事)	61,900	30,950		30,900		50
		計	1,523,750	759,841	3,875	678,300	0	81,734
	合計	2,185,717	1,039,991	247,430	768,600	0	129,696	

(単位:千円)

業	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	防災対策費 (防災情報伝達機器整備工事施工監理業務)	6,200			6,200		0
		野岩鉄道支援事業費 (安全性向上等補助金)	4,772			4,700		72
		情報管理費 (本庁舎電算室空調機設備更新工事)	1,150				1,100	50
		行政情報システム管理費 (国道400号下塩原バイパス情報管設置業務)	8,735			7,800		935
		防犯対策費 (防犯カメラ設置補助金等)	2,400					2,400
		防犯灯設置・管理助成費 (LED防犯灯設置費補助金)	5,010				4,600	410
		本庁公用車集中管理費 (公用車購入)	9,200			8,200		1,000
		西那須野支所庁舎管理費〔西那須野支所〕 (防火シャッター危害防止装置設置工事)	9,100				9,100	0
		塩原支所庁舎管理費〔塩原支所〕 (駐車場区画線更新工事)	710				700	10
		計	47,277	0	0	26,900	15,500	4,877
単独事業	3. 民生費	元気アップデイサービスセンター管理運営費 (空調設備改修工事)	3,750				3,700	50
		健康長寿センター管理運営費 (自動火災警報装置更新・駐車場整備工事)	26,830				26,800	30
		計	30,580	0	0	0	30,500	80
単独事業	4. 衛生費	保健センター管理運営費 (検診室網戸新設工事)	440					440
		浄化槽設置整備費助成費(単独分)	2,040					2,040
		単独処理浄化槽撤去費助成費(単独分)	500					500
		脱炭素社会構築推進費 (指定避難所への自立・分散型エネルギー設備導入事業に係る設計業務、スマート街路灯工事、電気自動車購入費補助金)	41,932			31,100		10,832
		最終処分場管理運営費 (公用車購入)	7,611			6,800		811
		計	52,523	0	0	37,900	0	14,623
単独事業	6. 農林水産業費	園芸作物振興事業費 (園芸作物生産振興事業補助金)	8,900					8,900
		農村基盤施設整備事業費	669					669
		板室健康のゆグリーングリーン管理運営費 (トイレ洋式化等工事)	2,800				2,800	0
		林道管理費〔塩原支所〕 (ガードレール設置工事)	5,900			5,600		300
		林道整備事業費 (林道沼代シダブ線改良工事等)	27,400			21,300		6,100
		計	45,669	0	0	26,900	2,800	15,969

(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	工業団地管理費〔西那須野支所〕 (マンホール蓋更新等)	4,300				4,300	0
	工業団地管理費〔塩原支所〕 (マンホール蓋更新)	400					400
	観光施設管理運営費 (遊歩道・駐車場改修工事)	7,600		3,050	4,300		250
	観光施設管理運営費〔西那須野支所〕 (駐車場看板設置工事)	94					94
	観光施設管理運営費〔塩原支所〕 (遊歩道整備工事)	3,100			2,700		400
	塩原温泉家族旅行村管理運営費〔塩原支所〕 (ケビン内トイレ洋式化工事)	1,300			1,100		200
	塩原温泉湯っ歩の里管理運営費〔塩原支所〕 (地下ピット排水施設設置工事)	560					560
	計	17,354	0	3,050	8,100	4,300	1,904
8. 土木費	木造住宅耐震改修費等補助事業費 (居住誘導区域内加算分等)	2,700		1,200			1,500
	道路橋りょう管理費 (寄附申出に係る分筆測量業務等)	2,500					2,500
	市道路線認定費 (市道受入れ分筆測量)	500					500
	道路維持管理費(単独分)	252,124			212,300	16,100	23,724
	道路維持管理費〔西那須野支所〕	21,500				21,500	0
	道路維持管理費〔塩原支所〕	10,000				10,000	0
	通学路整備事業費	9,000			8,500		500
	社会資本整備総合交付金事業費(単独分)	16,621					16,621
	防災・安全交付金事業費(単独分)	14,418					14,418
	地方創生道整備推進交付金事業費(単独分)	5,634					5,634
	市単独道路整備事業費	123,400			116,300		7,100
	普通河川等維持管理費	7,500			4,700		2,800
	普通河川等整備事業費	52,300			45,400		6,900
	黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費(単独分)	21,449					21,449
	公園整備事業費 (駐車場舗装・汚水ポンプ更新工事等)	36,700			19,400	15,000	2,300
	都市公園等長寿命化事業費(単独分)	810			700		110
	市営住宅維持管理費 (水道集中検針盤更新工事等)	14,800			14,800		0
	市営住宅整備事業費(単独分)	1,716			1,700		16
	計	593,672	0	1,200	423,800	62,600	106,072
	9. 消防費	消防コミュニティセンター整備事業費 (消防コミュニティセンター建設工事設計業務)	2,400			2,400	
防火水槽整備事業費〔塩原支所〕 (防火水槽設置工事等)		7,050			7,000		50
計		9,450	0	0	9,400	0	50

(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	黒磯学校給食共同調理場管理運営費 (蒸気ボイラー更新工事設計業務)	3,200					3,200
	西那須野学校給食共同調理場管理運営費 (蒸気発生器蓄熱槽改修工事等)	20,500				17,600	2,900
	教育相談費 (児童生徒サポートセンター電気設備改修工事)	1,100				1,100	0
	宿泊体験館管理運営費 (厨房屋根改修工事)	3,100				3,100	0
	小学校施設整備事業費 (箒根地区義務教育学校施設整備等)	124,100			83,800		40,300
	中学校施設整備事業費 (黒磯中学校屋上防水改修工事等)	128,000			99,700		28,300
	高林公民館管理運営費 (ホール水銀灯LED化)	530					530
	三島公民館管理運営費 (防煙スクリーン改修工事等)	2,725					2,725
	大山公民館管理運営費 (電気温水器更新工事)	126					126
	ハロープラザ管理運営費 (空調機器改修等)	47,800			26,800	21,000	0
	自治公民館整備支援費 (増改築、バリアフリー化等)	3,762					3,762
	図書館管理運営費 (西那須野図書館非常灯更新)	1,200			1,100		100
	黒磯文化会館整備事業費 (地下タンク改修工事)	1,300				1,300	0
	三島ホール管理運営費 (舞台機構設備更新工事等)	23,200				23,200	0
	ハーモニーホール整備事業費 (施設修繕負担金)	16,443				15,600	843
	博物館管理運営費 (空調用冷温水発生器修繕工事設計業務)	1,000				1,000	0
	国民体育大会推進事業費 (馬術競技会場整備工事等)	481,344		388,568			92,776
	くろいそ運動場整備事業費 (体育館庇改修工事等)	21,800				21,800	0
	青木サッカー場整備事業費 (駐車場舗装工事)	40,000				38,000	2,000
	にしなすの運動公園整備事業費 (体育館トイレ改修工事等)	16,570				16,500	70
三島体育センター管理運営費 (グラウンド雨水排水対策工事)	1,100				1,100	0	
計	938,900	0	388,568	211,400	161,300	177,632	
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	1,735,426	0	392,818	744,400	277,000	321,208	

(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関連事業費	6,418					6,418
	農村基盤施設整備事業費	900					900
	県営農村振興総合整備事業負担金	25,000			9,000		16,000
	県営林道整備事業負担金	5,813			5,200		613
計	38,131	0	0	14,200	0	23,931	
合計	38,131	0	0	14,200	0	23,931	

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費(科目存置)	1		1			0
		道路橋りょう施設災害復旧事業費(科目存置)	1	1				0
		計	2	1	1	0	0	0
		合計	2	1	1	0	0	0
単独	11. 災害復旧費	河川災害復旧事業費(科目存置)	1					1
		計	1	0	0	0	0	1
		合計	1	0	0	0	0	1

6. 一般会計地方債一覽表

(単位：千円)

NO.	事業債名	地方債区分	充当率	交付税措置率	起債額	
1	総務債					
	総務債	野岩鉄道支援事業	一般事業債	100%	30%	4,700
		行政情報システム管理事業	地域活性化事業債	90%	30%	7,800
		本庁公用車集中管理事業				8,200
総務債計					20,700	
2	衛生債					
	保健衛生債	脱炭素社会構築推進事業	防災・減災・国土強靱化緊急対策	100%	50%	10,300
			地域活性化事業債	90%	30%	20,800
	清掃債	最終処分場管理運営事業				6,800
衛生債計					37,900	
3	農林水産業債					
	農業債	県営農村振興総合整備事業	公共事業等債	90%	50% (財対分)	9,000
	林業債	県営林道整備事業				5,200
農林水産業債計					14,200	
4	商工債					
	観光債	観光施設管理運営事業	地域活性化事業債	90%	30%	2,700
		塩原温泉家族旅行村管理運営事業				1,100
民生債計					3,800	
5	土木債					
	道路橋りょう債	社会資本整備総合交付金事業	公共事業等債	90%	50% (財対分)	136,800
		防災・安全交付金事業				187,700
		地方創生道整備推進交付金事業				77,400
		道路維持管理事業				117,100
			公共施設等適正管理推進事業債	90%	30%	80,600
			地域活性化事業債	90%	30%	105,100
		普通河川等維持管理事業	緊急浚渫推進事業債	100%	70%	4,700
	都市計画債	黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業	公共事業等債	90%	50% (財対分)	11,300
	住宅債	市営住宅維持管理事業	公営住宅建設事業債	100%	0%	14,800
市営住宅整備事業		32,600				
土木債計					768,100	
6	教育債					
	教育総務債	小学校施設整備事業	学校教育施設等整備事業債	75%	0%	65,500
			公共施設等適正管理推進事業債	90%	30%	18,300
		中学校施設整備事業	学校教育施設等整備事業債	75%	0%	46,600
			公共施設等適正管理推進事業債	90%	30%	53,100
		西那須野学校給食共同調理場管理運営事業	栃木県市町村振興資金貸付金	100%	0%	17,600
	社会教育債	ハロープラザ管理運営事業	栃木県市町村振興資金貸付金	100%	0%	26,800
教育債計					227,900	

7	臨時財政対策債					
	臨時財政対策債	臨時財政対策債	臨時財政対策債	100%	100%	2,700,000
臨時財政対策債 計						2,700,000
8	合併特例債					
	合併特例債	民間保育施設等整備支援事業	合併特例債	95%	70%	75,400
		農村基盤施設整備事業				14,900
		林道管理事業				5,600
		林道整備事業				21,300
		観光施設管理運営事業				4,300
		通学路整備事業				8,500
		市単独道路整備事業				116,300
		道路維持管理事業				135,100
		普通河川等整備事業				45,400
		公園整備事業				19,400
		都市公園長寿命化事業				15,900
		図書館管理運営事業				1,100
		ハーモニーホール整備事業				15,600
		青木サッカー場整備事業				38,000
合併特例債 計						516,800
9	緊急防災・減災事業債					
	緊急防災・減災事業債	防災対策事業	緊急防災・減災事業債	100%	70%	6,200
		消防コミュニティセンター整備事業				2,400
		防火水槽整備事業				7,000
緊急防災・減災事業債 計						15,600
合 計						4,305,000

※公共事業等債の交付税措置の50%は、充当率90%(本来分50%、財対分40%)のうちの財対分40%に対するもの

7. 基金一覧表

(単位：千円)

No.	名 称	R元末 現在高	R2年度増減		R2末 現在高 見込み	R3年度増減		R3末 現在高 見込み	
			(R元→R2繰越分含む)	うち 利息			うち 利息		
1	財政調整基金	5,326,217	『積立』 1,160,963 『取崩』 △894,000 【計】 266,963	963	5,593,180	『積立』 448 『取崩』 △1,300,000 【計】 △1,299,552	448	4,293,628	
2	減債基金	1,665,893	『積立』 408 『取崩』 0 【計】 408	408	1,666,301	『積立』 368 『取崩』 △200,000 【計】 △199,632	368	1,466,669	
3	新庁舎整備基金	3,793,265	『積立』 395 『取崩』 △1,009,100 【計】 △1,008,705	395	2,784,560	『積立』 347 『取崩』 【計】 347	347	2,784,907	
4	合併振興基金	2,960,000	『積立』 2,487 『取崩』 △2,487 【計】 0	2,487	2,960,000	『積立』 4,700 『取崩』 △4,700 【計】 0	4,700	2,960,000	
5	ふるさと基金	514,254	『積立』 354,597 『取崩』 △423,972 【計】 △69,375	41	444,879	『積立』 370,057 『取崩』 △346,768 【計】 23,289	57	468,168	
6	公共施設等有効活用基金	1,561,007	『積立』 241 『取崩』 0 【計】 241	241	1,561,248	『積立』 122 『取崩』 △347,400 【計】 △347,278	122	1,213,970	
7	庁舎増改築基金	120,037	『積立』 18 『取崩』 0 【計】 18	18	120,055	『積立』 9 『取崩』 【計】 9	9	120,064	
8	ごみ減量等対策基金	34,838	『積立』 6 『取崩』 △1,713 【計】 △1,707	6	33,131	『積立』 3 『取崩』 △1,040 【計】 △1,037	3	32,094	
9	農村環境保全基金	8,746	『積立』 1 『取崩』 0 【計】 1	1	8,747	『積立』 1 『取崩』 【計】 1	1	8,748	
10	温泉街活性化推進基金	173,978	『積立』 89 『取崩』 △2,500 【計】 △2,411	89	171,567	『積立』 18 『取崩』 △2,500 【計】 △2,482	18	169,085	
11	吊橋整備基金	46,597	『積立』 7 『取崩』 0 【計】 7	7	46,604	『積立』 3 『取崩』 【計】 3	3	46,607	
12	箒根中学校整備基金	11,102	『積立』 2 『取崩』 0 【計】 2	2	11,104	『積立』 2 『取崩』 【計】 2	2	11,106	
13	森林環境整備促進基金	12,019	『積立』 25,542 『取崩』 △10,319 【計】 15,223	2	27,242	『積立』 25,541 『取崩』 △7,361 【計】 18,180	1	45,422	
14	気候変動対策基金	0	『積立』 1 『取崩』 △1 【計】 0	0	0	『積立』 4,220 『取崩』 【計】 4,220	1	4,220	
15	新型コロナウイルス感染症対策基金	0	『積立』 5,584 『取崩』 △1 【計】 5,583	1	5,583	『積立』 212,661 『取崩』 △193,800 【計】 18,861	16	24,444	
16	子ども・子育て夢基金	0	『積立』 201 『取崩』 0 【計】 201	1	201	『積立』 21,655 『取崩』 △6,901 【計】 14,754	1	14,955	
財調・減債・その他特目基金 計		16,227,953	『積立』 1,550,542 『取崩』 △2,344,093 【計】 △793,551	4,662	15,434,402	『積立』 640,155 『取崩』 △2,410,470 【計】 △1,770,315	6,097	13,664,087	
17	収入印紙等購入基金	現金	1,365	0	0	1,365		0	1,365
		印紙等	3,635	0	0	3,635			3,635
		計	5,000	0	0	5,000	0		5,000
18	土地開発基金	現金	303,646	40	40	303,686	16	16	303,702
		土地	0	0	0	0			0
		計	303,646	40	40	303,686	16		303,702
19	奨学資金貸与基金	現金	97,403	1,122	14	98,525	606	5	99,131
		貸与金	142,405	0	0	142,405			142,405
		計	239,808	1,122	14	240,930	606		241,536
20	国民健康保険財政調整基金	『積立』	135,635	314			254	254	
		『取崩』	△39,387			2,395,056	△298,512		2,096,798
		【計】	96,248				△298,258		
21	国民健康保険高額療養 資金貸付基金	現金	9,747	1	1	9,748	1	1	9,749
		貸与金	308	0	0	308			308
		計	10,055	1	1	10,056	1		10,057
22	介護保険財政調整基金	『積立』	253,458	151			88	88	
		『取崩』	△89,759			1,354,001	△98,439		1,255,650
		【計】	163,699				△98,351		
23	高額介護サービス等 資金貸付基金	現金	1,000	0	0	1,000			1,000
		貸与金	0	0	0	0			0
		計	1,000	0	0	1,000	0		1,000
24	温泉事業施設整備基金	『積立』	13	13			4	4	
		『取崩』	△89			53,973	△10,029		43,948
		【計】	△76				△10,025		
合計	現金	20,184,273	△532,517	5,195	19,651,756	△2,176,326	6,465	17,475,430	
	土地	0	0	0	0	0	0	0	
	貸与金	142,713	0	0	142,713	0	0	142,713	
	印紙等	3,635	0	0	3,635	0	0	3,635	
	計	20,330,621	△532,517	5,195	19,798,104	△2,176,326	0	17,621,778	