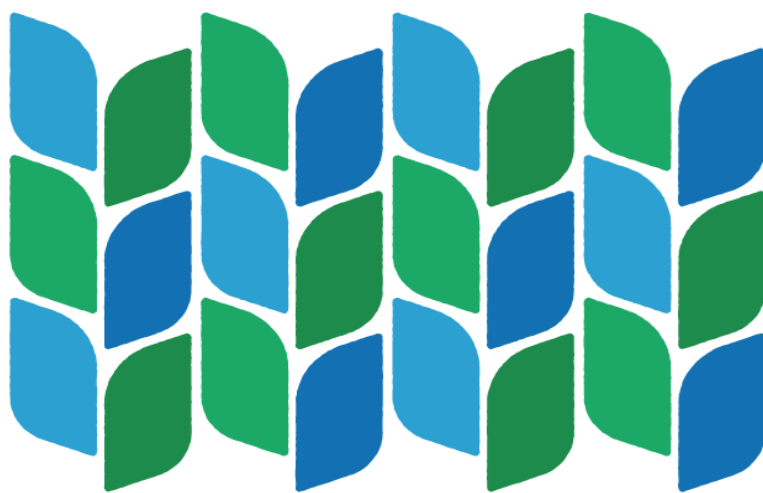


令和 7 年 度

市 政 報 告 書

【予算執行状況報告】



好きを、編む。

那 須 塩 原 市

令和7年度 決算の状況

令和7年度

(単位：円)

会 計 名		歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額	翌年度へ繰り 越すべき財源	実質収支額
一般会計		62,048,046,491	59,280,487,913	2,767,558,578	316,101,591	2,451,456,987
特 別 会 計	国民健康保険 特別会計	11,788,382,018	11,627,608,210	160,773,808	0	160,773,808
	後期高齢者医療 特別会計	1,814,993,084	1,798,630,445	16,362,639	0	16,362,639
	介護保険特別会計	9,031,983,020	8,899,299,862	132,683,158	0	132,683,158
	温泉事業特別会計	66,947,473	55,269,230	11,678,243	0	11,678,243
	墓地事業特別会計	10,961,536	8,933,910	2,027,626	0	2,027,626
	小 計	22,713,267,131	22,389,741,657	323,525,474	0	323,525,474
合 計		84,761,313,622	81,670,229,570	3,091,084,052	316,101,591	2,774,982,461

目 次

【一般会計】

歳入	1
歳出	61

【特別会計】

国民健康保険特別会計

歳入	343
歳出	349

後期高齢者医療特別会計

歳入	361
歳出	365

介護保険特別会計

歳入	371
歳出	381

温泉事業特別会計

歳入	401
歳出	405

墓地事業特別会計

歳入	411
歳出	415

一般會計

1款 市税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果					決算額
1款合計						21,147,587,134
	◇市税収納率 (単位：円、%、ポイント)					
		調定額	決算額	収納率	前年比	
	現年課税分	21,168,142,115	21,016,596,414	99.28	0.09	
	滞納繰越分	493,270,788	130,990,720	26.56	3.52	
	合 計	21,661,412,903	21,147,587,134	97.63	0.38	
1項 市民税						8,783,182,245
1項1目 個人市民税						7,187,768,876
	現年課税分					7,138,850,252
	現年課税分 7,138,850,252					
	◇個人市民税賦課状況(調定額) (単位：円)					
	区分	均等割額	所得割額	計		
	普通徴収	74,727,100	1,850,720,606	1,925,447,706		
	特別徴収	131,467,481	5,142,858,521	5,274,326,002		
	計	206,194,581	6,993,579,127	7,199,773,708		
	◇個人市民税賦課状況(納税義務者数) (単位：人)					
	区分	均等割額 納税者数	所得割額 納税者数	均等割額及び所 得割額納税者数	計	
	普通徴収	6,808	3,103	18,247	28,158	
	特別徴収	1,674	293	41,051	43,018	
	計	8,482	3,396	59,298	71,176	
	滞納繰越分					48,918,624
	滞納繰越分 48,918,624					
	◇個人市民税収納率 (単位：円、%、ポイント)					
		調定額	決算額	収納率	前年比	
	現年課税分	7,199,773,708	7,138,850,252	99.15	△ 0.05	
	滞納繰越分	155,971,529	48,918,624	31.36	3.55	
	合 計	7,355,745,237	7,187,768,876	97.72	0.32	
1項2目 法人市民税						1,595,413,369
	現年課税分					1,593,239,600
	現年課税分 1,593,239,600					
	◇法人市民税賦課状況(調定額) (単位：円)					
	区分	均等割額	法人税割額	計		
	現年度分	481,928,000	1,107,759,500	1,589,687,500		
	過年度分	1,418,000	4,733,000	6,151,000		
	計	483,346,000	1,112,492,500	1,595,838,500		

1款 市税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																									
(1項2目 法人市民税)	◇法人市民税賦課状況(納税義務者数) (単位：法人)																										
	<table><tr><td>区分</td><td>1号</td><td>2号</td><td>3号</td><td>4号</td><td>5号</td></tr><tr><td>法人数</td><td>2,522</td><td>20</td><td>519</td><td>55</td><td>136</td></tr></table>	区分	1号	2号	3号	4号	5号	法人数	2,522	20	519	55	136														
	区分	1号	2号	3号	4号	5号																					
	法人数	2,522	20	519	55	136																					
	<table><tr><td>区分</td><td>6号</td><td>7号</td><td>8号</td><td>9号</td><td>計</td></tr><tr><td>法人数</td><td>23</td><td>161</td><td>9</td><td>28</td><td>3,473</td></tr></table>	区分	6号	7号	8号	9号	計	法人数	23	161	9	28	3,473														
区分	6号	7号	8号	9号	計																						
法人数	23	161	9	28	3,473																						
滞納繰越分																											
滞納繰越分	2,173,769	2,173,769																									
	◇法人市民税収納率 (単位：円、%、ポイント)																										
	<table><tr><td></td><td>調定額</td><td>決算額</td><td>収納率</td><td>前年比</td></tr><tr><td>現年課税分</td><td>1,595,838,500</td><td>1,593,239,600</td><td>99.84</td><td>0.01</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>14,007,493</td><td>2,173,769</td><td>15.52</td><td>△ 2.89</td></tr><tr><td>合 計</td><td>1,609,845,993</td><td>1,595,413,369</td><td>99.10</td><td>0.08</td></tr></table>		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	1,595,838,500	1,593,239,600	99.84	0.01	滞納繰越分	14,007,493	2,173,769	15.52	△ 2.89	合 計	1,609,845,993	1,595,413,369	99.10	0.08						
		調定額	決算額	収納率	前年比																						
	現年課税分	1,595,838,500	1,593,239,600	99.84	0.01																						
	滞納繰越分	14,007,493	2,173,769	15.52	△ 2.89																						
合 計	1,609,845,993	1,595,413,369	99.10	0.08																							
2項 固定資産税		10,229,121,838																									
2項1目 固定資産税	現年課税分																										
	現年課税分	10,072,270,607	10,072,270,607																								
	◇固定資産税賦課状況(調定額)																										
	税率 1.4/100 (免税点以上 単位：人、円)																										
	<table><tr><td>区分</td><td>土地</td><td>家屋</td><td>償却資産</td><td>合計(実数)</td></tr><tr><td>筆・棟・件数</td><td>205,499筆</td><td>76,704棟</td><td>2,357件</td><td>—</td></tr><tr><td>納税義務者数</td><td>46,751</td><td>43,650</td><td>2,589</td><td>58,868</td></tr><tr><td>調定額</td><td>2,633,485,676</td><td>4,043,794,427</td><td>3,564,929,097</td><td>10,242,209,200</td></tr></table>	区分	土地	家屋	償却資産	合計(実数)	筆・棟・件数	205,499筆	76,704棟	2,357件	—	納税義務者数	46,751	43,650	2,589	58,868	調定額	2,633,485,676	4,043,794,427	3,564,929,097	10,242,209,200						
区分	土地	家屋	償却資産	合計(実数)																							
筆・棟・件数	205,499筆	76,704棟	2,357件	—																							
納税義務者数	46,751	43,650	2,589	58,868																							
調定額	2,633,485,676	4,043,794,427	3,564,929,097	10,242,209,200																							
	滞納繰越分																										
	滞納繰越分	70,104,031	70,104,031																								
	◇固定資産税収納率 (単位：円、%、ポイント)																										
	<table><tr><td></td><td>調定額</td><td>決算額</td><td>収納率</td><td>前年比</td></tr><tr><td>現年課税分</td><td>10,148,345,300</td><td>10,072,270,607</td><td>99.25</td><td>0.25</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>291,031,660</td><td>70,104,031</td><td>24.09</td><td>3.93</td></tr><tr><td>市町村交付金</td><td>86,747,200</td><td>86,747,200</td><td>100.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>合 計</td><td>10,526,124,160</td><td>10,229,121,838</td><td>97.18</td><td>0.52</td></tr></table>		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	10,148,345,300	10,072,270,607	99.25	0.25	滞納繰越分	291,031,660	70,104,031	24.09	3.93	市町村交付金	86,747,200	86,747,200	100.00	0.00	合 計	10,526,124,160	10,229,121,838	97.18	0.52	
		調定額	決算額	収納率	前年比																						
現年課税分	10,148,345,300	10,072,270,607	99.25	0.25																							
滞納繰越分	291,031,660	70,104,031	24.09	3.93																							
市町村交付金	86,747,200	86,747,200	100.00	0.00																							
合 計	10,526,124,160	10,229,121,838	97.18	0.52																							
2項2目 国有資産等所在 市町村交付金	現年課税分																										
	現年課税分	86,747,200	86,747,200																								

1款 市税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3項 軽自動車税		470, 240, 278
3項1目 環境性能割		27, 513, 800
	環境性能割 環境性能割27, 513, 800	27, 513, 800
	◇環境性能割賦課状況(調定額) (単位：台、円)	
	課税台数1, 177	
	調 定 額27, 513, 800	
3項2目 種別割		442, 726, 478
	現年課税分 現年課税分439, 098, 814	439, 098, 814
	◇軽自動車税賦課状況(調定額) (単位：台、円)	
	区 分総台数非課税台数減免台数課税台数調定額	
原 付	50cc以下2, 840472, 8295, 658, 000	
	50cc超90cc以下524—5241, 048, 000	
	90cc超125cc以下1, 012121, 0002, 400, 000	
	ミニカー116—116429, 200	
	特定小型11—1122, 000	
軽 自 動 車	二輪2, 22812, 2278, 017, 200	
	三輪1—14, 600	
	四輪乗用(自家用)32, 3987644431, 878341, 863, 800	
	四輪貨物(自家用)10, 204647510, 06554, 311, 200	
	四輪乗用(営業用)10—1074, 000	
特小 殊型	四輪貨物(営業用)166—166625, 300	
	農耕用3, 2332133, 2097, 701, 600	
	特殊作業用385123732, 200, 700	
	二輪の小型自動車3, 105—3, 10518, 630, 000	
	合 計56, 23319052955, 514442, 985, 600	
	滞納繰越分 滞納繰越分3, 627, 664	3, 627, 664
	◇軽自動車税収納率 (単位：円、%、ポイント)	
	調定額決算額収納率前年比	
	現年課税分442, 985, 600439, 098, 81499. 120. 22	
	滞納繰越分11, 670, 3873, 627, 66431. 081. 13	
	環境性能割27, 513, 80027, 513, 800100. 000. 00	
	合 計482, 169, 787470, 240, 27897. 530. 28	

1款 市税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																				
4項 たばこ税		1,056,787,917																				
4項1目 たばこ税		1,056,787,917																				
	現年課税分 現年課税分1,056,787,917	1,056,787,917																				
	◇たばこ税賦課状況(調定額)(単位：本、円)																					
	<table><tr><td>区 分</td><td>課税本数</td><td>調定額</td></tr><tr><td>標準課税</td><td>161,292,418</td><td>1,056,787,917</td></tr></table>	区 分	課税本数	調定額	標準課税	161,292,418	1,056,787,917															
区 分	課税本数	調定額																				
標準課税	161,292,418	1,056,787,917																				
5項 入湯税		123,940,440																				
5項1目 入湯税		123,940,440																				
	現年課税分 現年課税分123,051,790	123,051,790																				
	◇入湯税賦課状況(調定額)(単位：人、円)																					
	<table><tr><td>入湯客数</td><td>1,076,441</td></tr><tr><td>調 定 額</td><td>125,421,890</td></tr></table>	入湯客数	1,076,441	調 定 額	125,421,890																	
入湯客数	1,076,441																					
調 定 額	125,421,890																					
	滞納繰越分 滞納繰越分888,650	888,650																				
	◇入湯税収納率(単位：円、%、ポイント)																					
	<table><tr><td></td><td>調定額</td><td>決算額</td><td>収納率</td><td>前年比</td></tr><tr><td>現年課税分</td><td>125,421,890</td><td>123,051,790</td><td>98.11</td><td>△ 1.31</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>2,125,600</td><td>888,650</td><td>41.81</td><td>△ 21.71</td></tr><tr><td>合 計</td><td>127,547,490</td><td>123,940,440</td><td>97.17</td><td>△ 1.42</td></tr></table>		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	125,421,890	123,051,790	98.11	△ 1.31	滞納繰越分	2,125,600	888,650	41.81	△ 21.71	合 計	127,547,490	123,940,440	97.17	△ 1.42	
	調定額	決算額	収納率	前年比																		
現年課税分	125,421,890	123,051,790	98.11	△ 1.31																		
滞納繰越分	2,125,600	888,650	41.81	△ 21.71																		
合 計	127,547,490	123,940,440	97.17	△ 1.42																		
6項 都市計画税		484,314,416																				
6項1目 都市計画税		484,314,416																				
	現年課税分 現年課税分479,036,434	479,036,434																				
	◇都市計画税賦課状況(調定額)																					
	税率 0.2/100(単位：人、円)																					
	<table><tr><td>区分</td><td>土地</td><td>家屋</td><td>合計(実数)</td></tr><tr><td>納税義務者数</td><td>19,181</td><td>18,786</td><td>23,830</td></tr><tr><td>調定額</td><td>201,369,676</td><td>292,168,924</td><td>493,538,600</td></tr></table>	区分	土地	家屋	合計(実数)	納税義務者数	19,181	18,786	23,830	調定額	201,369,676	292,168,924	493,538,600									
区分	土地	家屋	合計(実数)																			
納税義務者数	19,181	18,786	23,830																			
調定額	201,369,676	292,168,924	493,538,600																			

1款 市税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																				
(6項1目 都市計画税)	滞納繰越分 滞納繰越分 ◇都市計画税収納率 (単位：円、%、ポイント) <table><tr><th></th><th>調定額</th><th>決算額</th><th>収納率</th><th>前年比</th></tr><tr><td>現年課税分</td><td>484,728,200</td><td>479,036,434</td><td>98.83</td><td>△ 0.41</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>18,464,119</td><td>5,277,982</td><td>28.59</td><td>5.43</td></tr><tr><td>合 計</td><td>503,192,319</td><td>484,314,416</td><td>96.25</td><td>0.17</td></tr></table>		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	484,728,200	479,036,434	98.83	△ 0.41	滞納繰越分	18,464,119	5,277,982	28.59	5.43	合 計	503,192,319	484,314,416	96.25	0.17	5,277,982
	調定額	決算額	収納率	前年比																		
現年課税分	484,728,200	479,036,434	98.83	△ 0.41																		
滞納繰越分	18,464,119	5,277,982	28.59	5.43																		
合 計	503,192,319	484,314,416	96.25	0.17																		

2款 地方譲与税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2款合計		475, 838, 000						
1項 地方揮発油譲与税		99, 670, 000						
1項1目 地方揮発油譲与税		99, 670, 000						
	地方揮発油譲与税 地方揮発油譲与税99, 670, 000 ◇割合 <table><tr><td>都道府県及び指定都市</td><td>地方揮発油税(国税)の58/100</td></tr><tr><td>市町村</td><td>地方揮発油税(国税)の42/100 譲与基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)</td></tr></table>	都道府県及び指定都市	地方揮発油税(国税)の58/100	市町村	地方揮発油税(国税)の42/100 譲与基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)	99, 670, 000		
都道府県及び指定都市	地方揮発油税(国税)の58/100							
市町村	地方揮発油税(国税)の42/100 譲与基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)							
2項 自動車重量譲与税		331, 165, 000						
2項1目 自動車重量譲与税		331, 165, 000						
	自動車重量譲与税 自動車重量譲与税331, 165, 000 ◇割合 <table><tr><td>国</td><td>自動車重量税(国税)の569/1000</td></tr><tr><td>都道府県</td><td>自動車重量税(国税)の24/1000</td></tr><tr><td>市町村</td><td>自動車重量税(国税)の407/1000 譲与基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)</td></tr></table>	国	自動車重量税(国税)の569/1000	都道府県	自動車重量税(国税)の24/1000	市町村	自動車重量税(国税)の407/1000 譲与基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)	331, 165, 000
国	自動車重量税(国税)の569/1000							
都道府県	自動車重量税(国税)の24/1000							
市町村	自動車重量税(国税)の407/1000 譲与基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)							
3項 森林環境譲与税		45, 003, 000						
3項1目 森林環境譲与税		45, 003, 000						
	森林環境譲与税 森林環境譲与税45, 003, 000 ◇割合 <table><tr><td>都道府県</td><td>森林環境税(国税)の1/10</td></tr><tr><td>市町村</td><td>森林環境税(国税)の9/10 譲与基準：私有林人工林面積(55/100)と林業就業者数(20/100)と人口(25/100)</td></tr></table> ※森林環境譲与税の財源への地方公共団体金融機構公庫債権金利変動準備金の加算措置は令和6年度で終了したため、令和7年度からは森林環境税の収入額を財源として譲与されている。	都道府県	森林環境税(国税)の1/10	市町村	森林環境税(国税)の9/10 譲与基準：私有林人工林面積(55/100)と林業就業者数(20/100)と人口(25/100)	45, 003, 000		
都道府県	森林環境税(国税)の1/10							
市町村	森林環境税(国税)の9/10 譲与基準：私有林人工林面積(55/100)と林業就業者数(20/100)と人口(25/100)							

6款 法人事業税交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額			
6款合計		290,956,000			
1項 法人事業税交付金		290,956,000			
1項1目 法人事業税交付金		290,956,000			
	法人事業税交付金 法人事業税交付金	290,956,000			
	◇割合				
	<table><tr><td>都道府県</td><td>法人事業税の923/1000</td></tr><tr><td>市町村</td><td>法人事業税の77/1000 交付基準：従業員数であん分</td></tr></table>		都道府県	法人事業税の923/1000	市町村
都道府県	法人事業税の923/1000				
市町村	法人事業税の77/1000 交付基準：従業員数であん分				

7款 地方消費税交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
7款合計		3,317,096,000
1項 地方消費税交付金		3,317,096,000
1項1目 地方消費税交付金		3,317,096,000
	地方消費税交付金 地方消費税交付金 <u>3,317,096,000</u> 地方消費税交付金 1,478,644,000 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 1,838,452,000 ◇社会保障財源化分の使途 (3-1-1-9001国民健康保険特別会計繰出金 98,644,000) (3-1-1-10001後期高齢者医療特別会計繰出金 26,553,000) (3-1-1-11001後期高齢者医療費負担金 259,110,000) (3-1-2障害者福祉費 288,489,000) (3-1-3身体障害者福祉費 4,863,000) (3-1-4知的障害者福祉費 85,000) (3-1-5精神障害者福祉費 34,000) (3-1-6高齢者福祉費 76,026,000) (3-1-6-9001介護保険特別会計繰出金 291,413,000) (3-2-2保育園管理費 40,450,000) (3-2-3認可保育園費 292,631,000) (3-2-4子育て支援費 6,603,000) (3-2-5児童措置費 214,000) (3-2-6母子福祉費 4,779,000) (3-2-7児童等手当費 125,073,000) (3-2-8放課後児童対策費 28,842,000) (3-3-2生活保護費 84,318,000) (4-1-2予防費 113,126,000) (4-1-3母子衛生費 97,199,000)	3,317,096,000

7款 地方消費税交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果		決 算 額
(1項1目 地方消費税交付金)	◇割合		
	都道府県	地方消費税(県税)の1/2	
	市町村	地方消費税(県税)の1/2 交付基準：人口(1/2)と従業者数(1/2) ※社会保障財源化分は人口のみ	

8款 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額			
8款合計		39,275,532			
1項 ゴルフ場利用税 交付金		39,275,532			
1項1目 ゴルフ場利用税 交付金		39,275,532			
	ゴルフ場利用税交付金 ゴルフ場利用税交付金	39,275,532			
	◇割合				
	<table><tr><td>都道府県</td><td>ゴルフ場利用税(県税)の3/10</td></tr><tr><td>市町村</td><td>ゴルフ場利用税(県税)の7/10 交付基準：ゴルフ場所在市町村</td></tr></table>	都道府県	ゴルフ場利用税(県税)の3/10	市町村	ゴルフ場利用税(県税)の7/10 交付基準：ゴルフ場所在市町村
都道府県	ゴルフ場利用税(県税)の3/10				
市町村	ゴルフ場利用税(県税)の7/10 交付基準：ゴルフ場所在市町村				

9款 環境性能割交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額				
9款合計		61,524,000				
1項 環境性能割交付金		61,524,000				
1項1目 環境性能割交付金		61,524,000				
	環境性能割交付金 環境性能割交付金61,524,000	61,524,000				
	◇割合					
	<table><tr><td>都道府県</td><td>自動車税環境性能割の5915/10000</td></tr><tr><td>市町村</td><td>自動車税環境性能割の4085/10000 交付基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)</td></tr></table>	都道府県	自動車税環境性能割の5915/10000	市町村	自動車税環境性能割の4085/10000 交付基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)	
都道府県	自動車税環境性能割の5915/10000					
市町村	自動車税環境性能割の4085/10000 交付基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)					

10款 地方特例交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果		決算額
10款合計			126, 672, 000
1項 地方特例交付金			122, 240, 000
1項1目 地方特例交付金			122, 240, 000
	地方特例交付金 地方特例交付金122, 240, 000		122, 240, 000
	◇交付基準		
	都道府県及び市町村	個人住民税の住宅借入金等特別税額控除及び定額減税による減収見込額	
2項 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填 特別交付金			4, 432, 000
2項1目 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填 特別交付金			4, 432, 000
	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金4, 432, 000		4, 432, 000
	◇交付基準		
	都道府県及び市町村	固定資産税の課税標準特例による減収見込額	

11款 地方交付税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額															
11款合計		6,479,623,000															
1項 地方交付税		6,479,623,000															
1項1目 地方交付税		6,479,623,000															
	地方交付税 普通交付税 <u>5,661,240,000</u> ◇普通交付税算定結果 (単位：円) <table border="1"> <tr><td>基準財政需要額</td><td>①</td><td>24,505,438,000</td></tr> <tr><td>基準財政収入額</td><td>②</td><td>18,844,198,000</td></tr> <tr><td>交付基準額(①－②)</td><td>③</td><td>5,661,240,000</td></tr> <tr><td>調整額</td><td>④</td><td>—</td></tr> <tr><td>交付決定額(③－④)</td><td>⑤</td><td>5,661,240,000</td></tr> </table> 特別交付税 <u>818,383,000</u> 従来分 <u>816,872,000</u> 震災復興分 <u>1,511,000</u>	基準財政需要額	①	24,505,438,000	基準財政収入額	②	18,844,198,000	交付基準額(①－②)	③	5,661,240,000	調整額	④	—	交付決定額(③－④)	⑤	5,661,240,000	6,479,623,000
基準財政需要額	①	24,505,438,000															
基準財政収入額	②	18,844,198,000															
交付基準額(①－②)	③	5,661,240,000															
調整額	④	—															
交付決定額(③－④)	⑤	5,661,240,000															

12款 交通安全対策特別交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額		
12款合計		9,430,000		
1項 交通安全対策特別交付金		9,430,000		
1項1目 交通安全対策特別交付金		9,430,000		
	交通安全対策特別交付金	9,430,000		
	交通安全対策特別交付金	9,430,000		
	◇交付基準			
	<table><tr><td>都道府県及び市町村</td><td>交通反則通告制度反則金相当額等 交付基準：交通事故発生件数、人口集中 地区人口及び改良済道路延長</td></tr></table>	都道府県及び市町村	交通反則通告制度反則金相当額等 交付基準：交通事故発生件数、人口集中 地区人口及び改良済道路延長	
都道府県及び市町村	交通反則通告制度反則金相当額等 交付基準：交通事故発生件数、人口集中 地区人口及び改良済道路延長			

13款 分担金及び負担金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
13款合計		212,372,893
1項 負担金		212,372,893
1項1目 民生費負担金		208,558,623
	社会福祉費負担金	9,919,252
	養護老人ホーム入所者扶養義務者負担金 <u>2,257,252</u> (3-1-6-7001老人保護措置費に充当 2,257,252) 自立対策・生活支援事業負担金 <u>6,991,400</u> 配食サービス事業個人負担金 6,209,500 (3-1-6-2001高齢者自立対策・生活支援費に充当 6,209,500) 元気アップデイサービス個人負担金 781,900 (3-1-6-9001介護保険特別会計繰出金に充当 781,900) 自立対策・生活支援事業負担金(過年度分) <u>29,500</u> (3-1-6-2001高齢者自立対策・生活支援費に充当 29,500) 自立対策・生活支援事業負担金(筋力トレーニング個人負担金) <u>641,100</u> (3-1-6-9001介護保険特別会計繰出金に充当 641,100)	
	児童福祉費負担金	198,639,371
	保育料負担金 <u>95,697,790</u> (3-2-1-1001職員給与費に充当 11,390,250) (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 10,332,000) (3-2-2-1001保育総務費に充当 202,000) (3-2-2-2001保育園管理運営費に充当 1,495,000) (3-2-2-3001保育園保健費に充当 167,000) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 3,936,000) (3-2-3-1501保育施設給付費に充当 68,175,540) 時間延長保育料負担金 <u>422,900</u> (3-2-1-1001職員給与費に充当 422,900) 一時保育保育料負担金 <u>1,224,000</u> (3-2-1-1001職員給与費に充当 1,224,000) 子育て短期支援事業利用者負担金 <u>206,400</u> (3-2-4-5001子育て短期支援費に充当 206,400) 広域入所受託分負担金 <u>9,076,820</u> (3-2-1-1001職員給与費に充当 9,076,820) 病児保育広域利用負担金 <u>1,994,721</u> (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 1,994,721) 子育て世帯訪問支援事業利用者負担金 <u>2,100</u> (3-2-4-2001こども家庭センター事業費に充当 2,100) 放課後児童クラブ利用負担金 <u>89,840,900</u> (3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当 89,840,900) 放課後児童クラブ利用負担金(過年度分) <u>173,740</u> (3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当 173,740)	

13款 分担金及び負担金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項2目 教育費負担金		3,814,270
	小学校費負担金 小学校日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 <u>2,437,440</u> (10-2-2-5001小学校保健費に充当 2,437,440)	2,437,440
	中学校費負担金 中学校日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 <u>1,234,080</u> (10-3-2-5001中学校保健費に充当 1,234,080)	1,234,080
	保健体育費負担金 栃木県立黒磯南高等学校夜間照明施設利用料負担金 <u>142,750</u> (10-6-2-2001学校開放事業費に充当 142,750)	142,750

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
14款合計		809,468,171
1項 使用料		320,312,371
1項1目 総務使用料		60,878,092
	行政財産使用料	14,462,742
	行政財産使用料 8,758,333	
	庁舎使用料(本庁) 8,437,502	
	(2-1-14-4001本庁舎管理費に充当 8,437,502)	
	市営駐車場土地使用料 3,257	
	(2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当 3,257)	
	庁舎使用料(西那須野庁舎) 317,574	
	(2-1-15-4001西那須野支所庁舎管理費に充当 317,574)	
	市有地使用料 5,704,409	
	東京電力(株)、東日本電信電話(株)電柱敷使用料 4,159,429	
	(2-1-6-1001財産管理費に充当 4,159,429)	
	那須塩原駅西土地地区画整理地内公共施設用地使用料 98,381	
	(2-1-6-1001財産管理費に充当 98,381)	
	大山小学校駐車場用地使用料 1,412,571	
	(10-2-1-2001小学校管理運営費に充当 1,412,571)	
	詰所(4-12)用地使用料 1,377	
	(9-1-3-1001消防コミュニティセンター管理費に充当 1,377)	
	新庁舎建設用地使用料 32,651	
	(2-1-8-2501新庁舎整備事業費に充当 32,651)	
	市営駐車場使用料	46,415,350
	黒磯駅東口駐車場使用料 268,500	
	(2-1-1-1001特別職及び一般職給与費に充当 190,700)	
	(2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当 77,800)	
	黒磯駅西口駐車場使用料 5,736,100	
	(2-1-1-1001特別職及び一般職給与費に充当 4,072,700)	
	(2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当 1,663,400)	
	那須塩原駅東口駐車場使用料 11,276,000	
	(2-1-1-1001特別職及び一般職給与費に充当 8,006,000)	
	(2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当 3,270,000)	
	那須塩原駅西口駐車場使用料 6,951,100	
	(2-1-1-1001特別職及び一般職給与費に充当 4,935,300)	
	(2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当 2,015,800)	
	西那須野駅前駐車場使用料 9,753,550	
	(2-1-1-1001特別職及び一般職給与費に充当 6,925,050)	
	(2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当 2,828,500)	
	西那須野駅東口自転車駐車場使用料 6,601,600	
	(2-1-12-3001市営自転車駐車場管理運営費に充当 6,601,600)	
	西那須野駅西口自転車駐車場使用料 3,509,300	
	(2-1-12-3001市営自転車駐車場管理運営費に充当 3,509,300)	
	西大和駐車場使用料 2,319,200	
	(2-1-1-1001特別職及び一般職給与費に充当 1,719,911)	
	(2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当 599,289)	

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項2目 民生使用料		4,116,739
	社会福祉施設使用料 シニアセンター多目的ホール使用料 <u>80,100</u> (3-1-6-9001介護保険特別会計繰出金に充当 80,100) 健康長寿センター使用料 <u>108,200</u> (3-1-7-3001健康長寿センター管理運営費に充当 108,200)	188,300
	行政財産使用料 行政財産使用料 <u>3,928,439</u> 三島保育園建設予定地使用料 3,735,315 (3-2-2-2001保育園管理運営費に充当 3,735,315) 健康長寿センター使用料 157,600 (3-1-7-3001健康長寿センター管理運営費に充当 157,600) 東原地域活動センターグラウンド使用料 35,524 (3-1-1-7001社会福祉総務費に充当 35,524)	3,928,439
1項3目 衛生使用料		154,843
	行政財産使用料 行政財産使用料 <u>133,843</u> 蛇尾川ダム下流警報装置施設使用料 9,000 (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 9,000) 黒磯保健センター使用料 124,843 (4-1-1-3001保健センター管理運営費に充当 124,843) 市有地使用料 <u>21,000</u> 公共施設屋根貸し事業電柱用地 (2-1-16-3001塩原支所庁舎管理費〔塩原支所〕に充当 1,500) (10-2-1-2001小学校管理運営費に充当 7,500) (10-3-1-2001中学校管理運営費に充当 4,500) (10-5-2-3001いきいきふれあいセンター管理運営費に充当 1,500) (10-5-2-5001稲村公民館管理運営費に充当 1,500) (10-5-2-7001鍋掛公民館管理運営費に充当 3,000) (10-5-2-16001ハロープラザ管理運営費に充当 1,500)	154,843
1項4目 農林水産業使用料		23,092,285
	農業施設使用料 青木ふるさと物産センター使用料 <u>17,037,000</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 17,037,000) 青木ふるさと物産センター使用料(過年度分) <u>255,000</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 255,000) 地域資源総合管理施設使用料 <u>5,610,000</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 5,610,000) 公共物使用料等 <u>506</u> (6-1-7-1001農村基盤施設管理費に充当 506)	22,902,506

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項4目 農林水産業使用料)	行政財産使用料 市有地使用料 <u>161</u> 農業用排水路敷地内使用料 (6-1-7-1001農村基盤施設管理費に充当 161) 八郎ヶ原放牧場使用料 <u>189,618</u> (6-1-5-4001八郎ヶ原放牧場管理運営費に充当 189,618)	189,779
1項5目 商工使用料		51,564,780
	商工施設使用料 まちなか交流センター使用料 <u>3,859,602</u> (7-1-2-10001まちなか交流センター管理運営費に充当 3,859,602)	3,859,602
	観光施設使用料 塩原温泉天皇の間記念公園使用料 <u>2,288,200</u> (7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当 2,288,200) 電気自動車用急速充電器利用料 <u>310,500</u> (7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当 310,500) 木の俣園地駐車場使用料 <u>28,167,000</u> (7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当 28,167,000) 板室健康のゆグリーングリーン使用料 <u>16,939,478</u> (7-2-3-3501板室健康のゆグリーングリーン管理運営費に充当 16,939,478)	47,705,178
1項6目 土木使用料		110,982,535
	道路橋りょう施設使用料 道路占用料 <u>18,623,310</u> (8-2-1-1001道路橋りょう管理費に充当 11,747,856) (8-2-1-2001道路台帳整備事業費に充当 6,875,454) 公共物使用料等 <u>779,872</u> (8-2-1-2001道路台帳整備事業費に充当 779,872) 電気自動車用急速充電器利用料 <u>357,500</u> (8-2-1-4001道の駅管理運営費に充当 357,500)	19,760,682
	公園使用料 都市公園占用料 <u>282,850</u> (8-4-3-1001公園維持管理費に充当 282,850) 都市公園使用料 <u>304,539</u> (8-4-3-1001公園維持管理費に充当 278,418) (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 26,121)	587,389
	公営住宅使用料 公営住宅使用料 <u>88,566,800</u> (8-5-1-1001職員給与費に充当 1,064,247) (8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当 83,203,754) (12-1-1-1001元金に充当 4,298,799) 公営住宅使用料(過年度分) <u>147,000</u> (8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当 147,000) 公営住宅目的外使用料 <u>825,500</u> (8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当 825,500)	89,539,300

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果						決算額
(1項6目 土木使用料)	◇市営住宅使用料収納率 (単位：円、%)						
		調定額	収入額	不納欠損	収入未済額	収納率	
	現年度	88,965,500	88,566,800	0	398,700	99.55	
	過年度	776,855	147,000	560,055	69,800	18.92	
	計	89,742,355	88,713,800	560,055	468,500	98.85	
	行政財産使用料						1,095,164
	行政財産使用料						1,095,164
	開発帰属敷地使用料						14,400
	(8-4-1-3001開発行為許可・指導費に充当						14,400)
	都市計画道路事業残地等使用料						644,194
(8-2-1-5001道路橋りょう建設総務費に充当						164,185)	
(8-4-2-1001街路整備総務費に充当						480,009)	
市営烏が森住宅敷地使用料						91,747	
(8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当						91,747)	
公園敷地等使用料						344,823	
(8-4-3-1001公園維持管理費に充当						344,823)	
1項7目 教育使用料							69,523,097
	社会教育施設使用料						19,998,908
	いきいきふれあいセンター使用料						475,850
	(10-5-2-3001いきいきふれあいセンター管理運営費に充当						475,850)
	厚崎公民館使用料						355,150
	(10-5-2-4001厚崎公民館管理運営費に充当						355,150)
	稲村公民館使用料						323,350
	(10-5-2-5001稲村公民館管理運営費に充当						323,350)
	とようら公民館使用料						45,300
	(10-5-2-6001とようら公民館管理運営費に充当						45,300)
鍋掛公民館使用料						170,200	
(10-5-2-7001鍋掛公民館管理運営費に充当						170,200)	
鍋掛公民館夜間照明施設使用料						49,000	
(10-5-2-7001鍋掛公民館管理運営費に充当						49,000)	
東那須野公民館使用料						394,500	
(10-5-2-8001東那須野公民館管理運営費に充当						394,500)	
高林公民館使用料						211,050	
(10-5-2-9001高林公民館管理運営費に充当						211,050)	
西那須野公民館使用料						574,400	
(10-5-2-10001西那須野公民館管理運営費に充当						574,400)	
狩野公民館使用料						325,650	
(10-5-2-11001狩野公民館管理運営費に充当						325,650)	
南公民館使用料						288,450	
(10-5-2-12001南公民館管理運営費に充当						288,450)	
南公民館夜間照明施設使用料						29,000	
(10-5-2-12001南公民館管理運営費に充当						29,000)	
西公民館使用料						243,500	
(10-5-2-13001西公民館管理運営費に充当						243,500)	
三島公民館使用料						212,400	
(10-5-2-14001三島公民館管理運営費に充当						212,400)	
大山公民館使用料						286,500	
(10-5-2-15001大山公民館管理運営費に充当						286,500)	
ハロープラザ使用料						109,850	
(10-5-2-16001ハロープラザ管理運営費に充当						109,850)	

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項7目 教育使用料)	ハロープラザ土地使用料 69,534 (10-5-2-16001ハロープラザ管理運営費に充当 69,534) 塩原公民館使用料 34,350 (10-5-2-18001塩原公民館管理運営費に充当 34,350) 黒磯文化会館使用料 4,101,500 (10-5-5-1001文化会館管理運営費に充当 4,101,500) 黒磯文化会館事務室使用料 221,174 (10-5-5-1001文化会館管理運営費に充当 221,174) 三島ホール使用料 2,945,200 (10-5-5-1001文化会館管理運営費に充当 2,945,200) 那須野が原博物館観覧料 8,242,800 (10-5-6-1001博物館管理運営費に充当 1,802,550) (10-5-6-3001博物館教育普及費に充当 6,440,250) 図書館施設使用料 224,000 (10-5-4-1001図書館管理運営費に充当 224,000) 田舎ランド鳴内土地使用料 7,500 (10-5-1-4001田舎ランド鳴内管理運営費に充当 7,500) 田舎ランド鳴内使用料 41,600 (10-5-1-4001田舎ランド鳴内管理運営費に充当 41,600) 博物館施設資料使用料 17,100 (10-5-6-1001博物館管理運営費に充当 17,100)	
	保健体育施設使用料 くろいそ運動場野球場使用料 1,178,000 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 1,178,000) くろいそ運動場野球場夜間照明使用料 170,000 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 170,000) くろいそ運動場テニスコート使用料 7,408,690 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 7,408,690) くろいそ運動場テニスコート夜間照明使用料 2,506,910 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 2,506,910) くろいそ運動場補助球場使用料 301,180 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 301,180) くろいそ運動場体育館使用料 3,730,950 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 3,730,950) くろいそ運動場武道館使用料 983,810 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 983,810) くろいそ運動場管理棟使用料 156,030 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 156,030) 那珂川河畔公園プール使用料 858,150 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 858,150) 那珂川河畔運動公園サッカー場使用料 114,750 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 114,750) 那珂川河畔運動公園ラグビー場使用料 126,500 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 126,500) 那珂川河畔運動公園野球場使用料 298,910 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 298,910) 那珂川河畔運動公園ソフトボール場使用料 275,870 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 275,870) 青木サッカー場グラウンド使用料 5,346,000 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 5,346,000) 青木サッカー場グラウンド夜間照明使用料 1,077,500 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 1,077,500) 青木サッカー場体育館使用料 1,207,890 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 1,207,890)	48,762,768

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項7目 教育使用料)	ホースガーデン使用料 <u>1,808,850</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 1,808,850) にしなすの運動公園多目的運動広場使用料 <u>351,020</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 351,020) にしなすの運動公園プール使用料 <u>5,506,810</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 5,506,810) にしなすの運動公園体育館使用料 <u>6,478,650</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 6,478,650) 三島体育センターグラウンド使用料 <u>414,620</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 414,620) 三島体育センターグラウンド夜間照明使用料 <u>192,000</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 192,000) 三島体育センターテニスコート使用料 <u>1,962,640</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 1,962,640) 三島体育センターテニスコート夜間照明使用料 <u>1,027,740</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 1,027,740) 三島体育センター体育館使用料 <u>419,990</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 419,990) 三島体育センター武道館使用料 <u>672,540</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 672,540) 三島体育センター弓道場使用料 <u>294,100</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 294,100) 塩原運動公園運動広場使用料 <u>7,960</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 7,960) 塩原運動公園野球場使用料 <u>68,250</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 68,250) 関谷南公園野球場使用料 <u>314,630</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 314,630) 関谷南公園野球場夜間照明使用料 <u>259,000</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 259,000) 関谷南公園げんき広場使用料 <u>97,020</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 97,020) 塩原B & G海洋センター体育館使用料 <u>799,990</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 799,990) 塩原B & G海洋センタープール使用料 <u>322,700</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 322,700) 体育施設用地使用料 <u>160,118</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 160,118) にしなすの運動公園屋外バスケットボールコート使用料 <u>352,200</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 352,200) 黒磯地区学校体育施設使用料 <u>987,150</u> (10-6-2-2001学校開放事業費に充当 987,150) 西那須野地区学校体育施設使用料 <u>464,100</u> (10-6-2-2001学校開放事業費に充当 464,100) 塩原地区学校体育施設使用料 <u>24,750</u> (10-6-2-2001学校開放事業費に充当 24,750) 校庭夜間照明施設使用料 <u>34,800</u> (10-6-2-2001学校開放事業費に充当 34,800)	

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項7目 教育使用料)	行政財産使用料 図書館目的外使用料 733,000 那須塩原市図書館管理案内所 384,000 那須塩原市図書館カフェ 349,000 (10-5-4-1001図書館管理運営費に充当 733,000) 黒磯文化会館屋内5G基地局設置使用料 13,079 (10-5-5-1001文化会館管理運営費に充当 13,079) 那須野が原博物館ミュージアムショップ使用料 15,342 (10-5-6-1001博物館管理運営費に充当 15,342)	761,421
2項 手数料		489,155,800
2項1目 総務手数料		47,067,900
	総務手数料 戸籍証明手数料 13,942,350 (2-3-1-1001職員給与費に充当 4,371,652) (2-3-1-2001戸籍費に充当 9,570,698) 住民票証明手数料 13,827,200 (2-3-1-1001職員給与費に充当 14,623) (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 13,812,577) 印鑑証明手数料 8,943,000 (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 8,943,000) 諸証明手数料 9,332,200 課税課 8,523,700 (2-2-2-2001固定資産税賦課費に充当 454,800) (2-2-2-3001諸税賦課費に充当 8,068,900) 固定資産税課 338,100 (2-2-2-2001固定資産税賦課費に充当 338,100) 市民課 449,400 (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 449,400) 箒根出張所 21,000 (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 21,000) 自動車臨時運行許可手数料 1,011,750 (2-1-1-1001特別職及び一般職給与費に充当 948,064) (2-1-12-7001自動車臨時運行許可費に充当 63,686) 開示請求手数料 11,400 (2-2-2-2001固定資産税賦課費に充当 900) (2-1-1-6001法制執務費に充当 1,500) (3-2-4-1001こども家庭センター総務費に充当 300) (8-2-2-1001道路維持管理費に充当 300) (9-1-4-1001消防コミュニティセンター整備事業費に充当 600) (8-1-1-4001建築指導費に充当 300) (2-1-14-4001本庁舎管理費に充当 300) (3-1-6-9001介護保険特別会計繰出金に充当 300) (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 1,500) (3-2-2-2001保育園管理運営費に充当 300) (10-1-4-4001学校指導総務費に充当 300) (4-1-5-5001地球温暖化対策推進費に充当 1,200) (4-2-3-5001旧清掃センター管理費に充当 300) (4-2-1-4001産業廃棄物対策事業費に充当 300) (10-5-1-2001生涯学習推進費に充当 300) (2-1-12-4001ゆーバス・ゆータク運行費に充当 300)	47,067,900

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項1目 総務手数料)	(2-1-12-7001自動車臨時運行許可費に充当 300) (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 600) (2-4-1-1001選挙管理委員会運営費に充当 600) (8-2-1-5001道路橋りょう建設総務費に充当 600) (3-2-7-1001児童手当費に充当 300)	
2項2目 衛生手数料		417,215,670
	犬登録等手数料 犬登録手数料 1,413,000 3,000円×471件 (4-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 792,300) (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当 620,700) 犬鑑札再交付手数料 110,400 1,600円×69件 (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当 110,400) 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,399,650 550円×4,363件 (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当 2,399,650) 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1,020 340円×3件 (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当 1,020)	3,924,070
	環境手数料 小規模特定事業許可申請手数料 104,000 (4-2-1-4001産業廃棄物対策事業費に充当 104,000)	104,000
	清掃手数料 廃棄物処理手数料(現金) 37,012,350 (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 37,012,350) 廃棄物処理手数料(後納) 175,274,250 (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 175,274,250) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 354,000 (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 354,000) 家庭系ごみ処理手数料 198,207,000 (4-2-2-1001資源循環推進事業費に充当 13,032,446) (4-2-2-2001ごみ減量化対策事業費に充当 1,922,101) (4-2-3-2001指定ごみ袋製造・管理費に充当 101,059,269) (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 82,193,184) 粗大ごみ収集手数料 2,340,000 (4-2-3-1001家庭系ごみ収集費に充当 2,340,000)	413,187,600

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																	
2項3目 農林水産業手数料		10,409,720																																																	
	農林水産業手数料 堆肥センター処理手数料 （6-1-5-3001堆肥センター管理運営費に充当 堆肥運搬手数料 （6-1-5-3001堆肥センター管理運営費に充当 堆肥センター処理手数料(過年度分) （6-1-5-3001堆肥センター管理運営費に充当	9,713,205 9,713,205) 306,515 306,515) 390,000 390,000)																																																	
2項4目 商工手数料		370,600																																																	
	商工手数料 煙火消費許可申請手数料 7,900円×4件 （7-1-1-2001商工総務費に充当 砂利採取計画認可申請手数料 新規33,900円×10件 （7-1-2-8001陸砂利採石監視費に充当	31,600 31,600) 339,000 339,000)																																																	
2項5目 土木手数料		14,091,910																																																	
	建築手数料 建築手数料 （8-1-1-4001建築指導費に充当	9,329,200 9,329,200)																																																	
	◇建築手数料の状況 (単位：件、円)																																																		
	<table><tr><th colspan="2">手数料別</th><th>件数</th><th>金額</th></tr><tr><td rowspan="2">確認申請</td><td>建築物</td><td>69</td><td>1,532,000</td></tr><tr><td>工作物</td><td>2</td><td>28,000</td></tr><tr><td rowspan="2">完了検査</td><td>建築物</td><td>64</td><td>1,740,000</td></tr><tr><td>工作物</td><td>2</td><td>36,000</td></tr><tr><td rowspan="2">長期優良住宅</td><td>認定</td><td>229</td><td>3,919,000</td></tr><tr><td>変更認定</td><td>6</td><td>51,000</td></tr><tr><td colspan="2">低炭素建築物認定</td><td>1</td><td>4,000</td></tr><tr><td colspan="2">省エネ認定</td><td>13</td><td>240,000</td></tr><tr><td colspan="2">許可・認定</td><td>11</td><td>989,000</td></tr><tr><td colspan="2">道路位置指定</td><td>3</td><td>75,000</td></tr><tr><td colspan="2">建築台帳等記載事項証明</td><td>1,788</td><td>715,200</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>2,188</td><td>9,329,200</td></tr></table>	手数料別		件数	金額	確認申請	建築物	69	1,532,000	工作物	2	28,000	完了検査	建築物	64	1,740,000	工作物	2	36,000	長期優良住宅	認定	229	3,919,000	変更認定	6	51,000	低炭素建築物認定		1	4,000	省エネ認定		13	240,000	許可・認定		11	989,000	道路位置指定		3	75,000	建築台帳等記載事項証明		1,788	715,200	合 計		2,188	9,329,200	
手数料別		件数	金額																																																
確認申請	建築物	69	1,532,000																																																
	工作物	2	28,000																																																
完了検査	建築物	64	1,740,000																																																
	工作物	2	36,000																																																
長期優良住宅	認定	229	3,919,000																																																
	変更認定	6	51,000																																																
低炭素建築物認定		1	4,000																																																
省エネ認定		13	240,000																																																
許可・認定		11	989,000																																																
道路位置指定		3	75,000																																																
建築台帳等記載事項証明		1,788	715,200																																																
合 計		2,188	9,329,200																																																

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項5目 土木手数料)	都市計画手数料	4,356,110
	屋外広告物許可申請手数料	<u>1,648,900</u>
	新規51件、変更7件、更新178件	
	(8-1-1-1001職員給与費に充当	938,860)
	(8-4-1-2001屋外広告物・景観形成推進費に充当	710,040)
	開発許可申請手数料	<u>2,611,500</u>
	許可(17件)、変更許可(5件)、その他の許可(1件)	
	(8-4-1-3001開発行為許可・指導費に充当	2,611,500)
	開発登録簿写し交付手数料	<u>71,910</u>
	(8-4-1-3001開発行為許可・指導費に充当	71,910)
	都市計画図(総括図)写しの交付手数料	<u>21,700</u>
	(8-4-1-1001都市計画総務費に充当	21,700)
	都市計画に関する証明手数料	<u>2,100</u>
	(8-4-1-1001都市計画総務費に充当	2,100)
	国土調査手数料	88,500
	国土調査手数料	<u>88,500</u>
	(6-1-10-1001地籍調査事業費に充当	88,500)
	道路手数料	318,100
	道路台帳発行手数料	<u>318,100</u>
	(8-2-1-2001道路台帳整備事業費に充当	318,100)

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
15款合計		10,925,116,473
1項 国庫負担金		7,777,849,507
1項1目 民生費国庫負担金		7,620,078,507
	社会福祉費負担金	2,170,431,898
	特別障害者手当等給付費負担金 <u>33,491,055</u> (3-1-3-2001特別障害者手当等給付費に充当 33,376,177) 中国残留邦人生活支援給付負担金 <u>2,900,130</u> (3-1-1-13001中国残留邦人支援給付費に充当 2,900,130) 中国残留邦人医療支援給付負担金 <u>12,011,250</u> (3-1-1-13001中国残留邦人支援給付費に充当 12,011,250) 中国残留邦人介護支援給付負担金 <u>387,750</u> (3-1-1-13001中国残留邦人支援給付費に充当 387,750) 生活困窮者自立支援事業負担金 <u>6,724,725</u> (3-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 6,000,000) (3-1-1-15001生活困窮者自立支援事業費に充当 317,775) 低所得者保険料軽減負担金 <u>33,205,850</u> (3-1-6-9001介護保険特別会計繰出金に充当 33,205,850) 障害者自立支援給付費国庫負担金 <u>1,480,510,456</u> (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 1,449,294,844) (3-1-2-6001補装具給付費に充当 8,952,406) 障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金 <u>541,742,909</u> (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 540,287,298) 障害者医療費国庫負担金 <u>59,457,773</u> (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 6,208,630) (3-1-2-5001自立支援医療費給付費に充当 53,249,143)	
	児童福祉費負担金	4,005,870,366
	子どものための教育・保育給付国庫交付金 <u>1,901,956,729</u> (3-2-3-1501保育施設給付費に充当 1,901,956,729) 児童手当負担金 <u>1,932,077,552</u> (3-2-7-1001児童手当費に充当 1,932,077,552) 児童扶養手当負担金 <u>162,127,970</u> (3-2-7-3001児童扶養手当費に充当 162,127,970) 母子生活支援・助産施設措置費負担金 <u>1,779,315</u> (3-2-5-1001母子生活支援・助産施設措置費に充当 1,779,315) 子育てのための施設等利用給付国庫交付金 <u>7,928,800</u> (3-2-1-3001ファミリーサポートセンター運営費に充当 22,850) (3-2-1-5001民間育児サービス対策費に充当 3,691,632) (10-4-1-1001幼稚園支援費に充当 3,578,225)	
	生活保護費負担金	1,342,792,836
	生活扶助費国庫負担金 <u>546,286,086</u> (3-3-2-1001生活保護費に充当 546,286,086) 医療扶助費国庫負担金 <u>737,417,250</u> (3-3-2-1001生活保護費に充当 737,417,250) 介護扶助費国庫負担金 <u>59,089,500</u> (3-3-2-1001生活保護費に充当 59,089,500)	

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 民生費国庫負担金)	国民健康保険基盤安定負担金 国民健康保険基盤安定負担金 <u>100,983,407</u> (3-1-1-9001国民健康保険特別会計繰出金に充当 100,983,407)	100,983,407
1項2目 衛生費国庫負担金		1,470,000
	保健衛生費負担金 養育医療費負担金 <u>1,470,000</u> (4-1-3-5001養育医療費助成費に充当 1,337,487)	1,470,000
1項3目 教育費国庫負担金		156,301,000
	教育総務費負担金 公立学校施設整備費負担金 <u>48,052,000</u> (10-2-1-3501小学校施設整備事業費に充当 48,052,000) 学校施設環境改善交付金 <u>95,872,000</u> (10-2-1-3501小学校施設整備事業費に充当 95,872,000)	143,924,000
	教育総務費負担金【令和6年度繰越分】 (継続費(通次)繰越) 公立学校施設整備費負担金 <u>12,377,000</u> (10-2-1-3501小学校施設整備事業費に充当 12,377,000)	12,377,000
2項 国庫補助金		3,114,709,209
2項1目 総務費国庫補助金		1,128,755,880
	総務費補助金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 <u>8,481,000</u> (2-3-1-2001戸籍費に充当 8,481,000) 新しい地方経済・生活環境創生交付金 <u>49,598,075</u> (2-1-9-9001データ連携基盤活用推進費に充当 35,050,575) (8-1-1-4001建築指導費に充当 10,752,500) (8-2-1-2001道路台帳整備事業費に充当 3,795,000) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 <u>668,733,879</u> (3-1-1-23001定額減税調整給付等給付事業費に充当 352,442,879) (7-1-2-1001商工振興費に充当 246,821,000) (10-1-3-3001黒磯学校給食共同調理場管理運営費に充当 9,362,304) (10-1-3-4001共英学校給食共同調理場管理運営費に充当 25,623,864) (10-1-3-5001西那須野学校給食共同調理場管理運営費に充当 32,822,496) (10-1-3-6001塩原小中学校給食管理運営費に充当 231,336) (3-2-2-2001保育園管理運営費に充当 1,430,000) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 <u>5,242,000</u> (2-1-9-2001住民情報システム管理費に充当 5,242,000) 新しい地方経済・生活環境創生交付金 <u>15,389,550</u> (2-1-8-17001シティブランディング事業費 7,999,750) (2-1-8-31001地域共創事業費 7,389,800)	747,444,504

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項1目 総務費国庫補助金)	総務費補助金【令和6年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 <u>380,447,876</u> (3-1-1-24001住民税非課税世帯給付金給付事業費に充当 380,447,876) 新しい地方経済・生活環境創生交付金 <u>863,500</u> (2-1-1-7001防災対策費に充当 863,500)	381,311,376
2項2目 民生費国庫補助金	社会福祉費補助金 地域生活支援事業補助金 <u>22,055,000</u> (3-1-2-7001障害者地域生活支援費に充当 11,000,307) (3-1-2-8001障害者日常生活用具給付費に充当 11,054,693) 生活困窮者自立支援事業補助金 <u>12,471,000</u> (3-1-1-15001生活困窮者自立支援事業費に充当 12,471,000) 障害者総合支援事業費補助金 <u>385,000</u> (3-1-2-3001総合支援法事業管理費に充当 385,000) 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 <u>22,000</u> (3-1-1-15001生活困窮者自立支援事業費に充当 22,000) 重層の支援体制整備事業交付金 <u>109,529,000</u> (3-1-1-1001職員給与費に充当 9,213,000) (3-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 3,132,000) (3-1-1-7301地域共生社会推進支援事業費に充当 11,975,000) (3-1-1-15001生活困窮者自立支援事業費に充当 13,723,000) (3-1-2-7001障害者地域生活支援費に充当 5,444,000) (3-1-6-14001一般介護予防事業費に充当 136,000) (3-1-6-15001総合相談事業費に充当 47,134,000) (3-1-6-17001権利擁護事業費に充当 4,000) (3-1-6-19001生活支援体制整備事業費に充当 17,823,000) 地域診療情報連携推進費補助金 <u>1,714,000</u> (3-1-2-3001総合支援法事業管理費に充当 1,714,000)	1,016,060,242
	児童福祉費補助金 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 <u>10,500,000</u> (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 60,000) (3-2-6-2001ひとり親家庭支援費に充当 770,000) (3-2-4-6001要支援児童放課後支援費に充当 7,510,000) 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 <u>2,703,000</u> (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,717,000) (3-2-4-2001こども家庭センター事業費に充当 818,000) 子ども・子育て支援交付金 <u>277,851,000</u> (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 6,939,000) (3-2-1-3001ファミリーサポートセンター運営費に充当 2,000,000) (3-2-1-7001子育てコミュニティ広場管理運営費に充当 30,000) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 22,057,000) (3-2-4-1001こども家庭センター総務費に充当 66,000) (3-2-4-2001こども家庭センター事業費に充当 195,000) (3-2-4-4001児童虐待防止対策費に充当 325,000) (3-2-4-5001子育て短期支援費に充当 376,000) (3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当 198,020,000) (4-1-1-1001職員給与費に充当 3,647,000) (4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当 8,869,000)	854,119,242

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項2目 民生費国庫補助 金)	保育所等における業務効率化推進事業費補助金 <u>100,000</u> (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 100,000) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 <u>130,000</u> (3-2-2-1001保育総務費に充当 130,000) 子ども・子育て支援事業費補助金 <u>302,000</u> (3-2-7-1001児童手当費に充当 302,000) 就学前教育・保育施設整備交付金 <u>145,654,000</u> (3-2-3-2001民間保育施設等整備支援事業費に充当 145,654,000) 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 <u>2,958,000</u> (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 2,843,000) (3-2-6-3001女性相談支援費に充当 4,000) 重層的支援体制整備事業交付金 <u>54,748,000</u> (3-2-1-1001職員給与費に充当 5,067,000) (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 24,683,000) (3-2-1-4001つどいの広場運営費に充当 4,575,000) (3-2-1-7001子育てコミュニティ広場管理運営費に充当 411,000) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 6,166,000) (3-2-4-2001こども家庭センター事業費に充当 4,000) (3-2-4-3001子育てサポートステーション運営費に充当 235,000) (4-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 10,706,000) (4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当 62,000) 物価高対応子育て応援手当事業費補助金 <u>334,580,000</u> (3-2-7-10001物価高対応子育て応援手当費に充当 334,580,000) 物価高対応子育て応援手当事務費補助金 <u>24,593,242</u> (3-2-7-10001物価高対応子育て応援手当費に充当 23,659,876) (3-2-1-1001職員給与費に充当 886,174)	
	生活保護費補助金 生活保護費補助金 <u>15,765,000</u> (3-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 14,591,758) (3-3-1-2001生活保護事務費に充当 1,173,242)	15,765,000
2項3目 衛生費国庫補助 金		342,515,087
	保健衛生費補助金 浄化槽設置整備費交付金 <u>26,456,000</u> (4-1-4-2001浄化槽設置整備費助成費に充当 26,456,000) 放射性物質モニタリング補助金 <u>1,542,200</u> (4-1-5-9003放射能対策費(サーキュラーエコノミー課)に充当 1,542,200) 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 <u>5,336,100</u> (4-1-5-9001放射能対策費(危機管理課)に充当 5,336,100) 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業補助金 <u>394,000</u> (4-1-2-2001がん検診費に充当 394,000) 母子保健衛生費補助金 <u>6,299,000</u> (4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当 5,108,000) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 <u>237,736,000</u> (4-1-5-6001脱炭素社会構築推進費に充当 237,736,000) 医療施設運営費等及び中毒情報基盤整備事業費補助金 <u>447,000</u> (4-1-2-1001健康づくり推進費に充当 417,000)	342,515,087

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項3目 衛生費国庫補助金)	出産・子育て応援交付金 <u>5,000,000</u> (4-1-3-6001妊婦のための支援給付交付金交付事業費に充当 3,966,000) 妊婦のための支援給付費補助金 <u>816,000</u> (4-1-3-6001妊婦のための支援給付交付金交付事業費に充当 766,000) 妊婦のための支援給付交付金 <u>57,500,000</u> (4-1-3-6001妊婦のための支援給付交付金交付事業費に充当 57,500,000) マイナンバー情報連携体制整備事業補助金 <u>441,000</u> (4-1-2-4001予防接種費に充当 441,000) 消費・安全対策交付金 <u>49,787</u> (4-1-2-1001健康づくり推進費に充当 49,787) 子宮頸がん検診におけるHPV検査単独法導入に伴う健康管理システムの改修事業補助金 <u>498,000</u> (4-1-2-2001がん検診費に充当 498,000)	
2項4目 農林水産業費国庫補助金		8,557,000
	農業費補助金 緊急捕獲活動支援事業費補助金 <u>8,557,000</u> (6-2-1-6001有害鳥獣対策費に充当 8,557,000)	8,557,000
2項5目 土木費国庫補助金		587,223,000
	道路橋りょう費補助金 社会資本整備総合交付金(道路建設) <u>100,563,000</u> (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 100,563,000) 防災・安全交付金(道路建設) <u>44,000</u> (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当 44,000) 防災・安全交付金(道路維持) <u>61,237,000</u> (8-2-2-1001道路維持管理費に充当 61,237,000) 地方創生道整備推進交付金 <u>112,500,000</u> (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 112,500,000)	274,344,000
	道路橋りょう費補助金【令和6年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 社会資本整備総合交付金(道路建設) <u>52,976,000</u> (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 52,976,000) 防災・安全交付金(道路建設) <u>15,203,000</u> (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当 10,784,300) 防災・安全交付金(道路維持) <u>20,380,000</u> (8-2-2-1001道路維持管理費に充当 20,380,000)	88,559,000
	都市計画費補助金【令和6年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業) <u>17,200,000</u> (8-4-5-1001黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費に充当 17,200,000)	17,200,000

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項5目 土木費国庫補助金)	住宅費補助金 社会資本整備総合交付金(住宅) <u>17,267,000</u> (8-5-2-1501市営住宅整備事業費に充当 17,267,000) 空き家対策総合支援事業補助金 <u>1,222,000</u> (8-5-1-3001空き家等対策事業費に充当 1,222,000) 防災・安全交付金(住宅) <u>1,072,000</u> (8-5-2-1501市営住宅整備事業費に充当 1,072,000) 防災・安全交付金(建築物) <u>1,822,000</u> (8-1-1-6001木造住宅耐震診断費等補助事業費に充当 672,000) (8-1-1-7001木造住宅耐震改修費等補助事業費に充当 1,000,000) (8-1-1-11001危険ブロック塀等改善事業費に充当 150,000)	21,383,000
	住宅費補助金【令和6年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 社会資本整備総合交付金(住宅) <u>874,000</u> (8-5-2-1501市営住宅整備事業費に充当 874,000) 防災・安全交付金(建築物) <u>184,863,000</u> (8-1-1-7001木造住宅耐震改修費等補助事業費に充当 500,000) (8-1-1-9001特定建築物耐震改修費補助事業費に充当 184,363,000)	185,737,000
(2項6目 教育費国庫補助金)		31,598,000
	小学校費補助金 就学援助費補助金 <u>18,000</u> (10-2-2-8001小学校就学援助費に充当 18,000) 特別支援教育就学奨励費補助金 <u>6,876,540</u> (10-2-2-10001小学校特別支援教育就学支援費に充当 6,876,540) へき地児童生徒援助費等補助金 <u>5,087,000</u> (10-1-4-7001スクールバス運行費に充当 5,087,000) 理科教育設備整備費等補助金 <u>5,775,268</u> (10-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,831,000) (10-2-2-4001小学校教材整備費に充当 3,944,268) 切れ目ない支援体制整備充実事業補助金 <u>2,397,000</u> (10-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 2,397,000) 帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業費補助金 <u>1,558,000</u> (10-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,558,000)	21,711,808
	中学校費補助金 就学援助費補助金 <u>42,000</u> (10-3-2-9001中学校就学援助費に充当 42,000) 特別支援教育就学奨励費補助金 <u>3,542,460</u> (10-3-2-11001中学校特別支援教育就学支援費に充当 3,542,460) 理科教育設備整備費等補助金 <u>3,904,732</u> (10-3-2-4001中学校教材整備費に充当 3,904,732) 切れ目ない支援体制整備充実事業補助金 <u>2,397,000</u> (10-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 2,397,000)	9,886,192

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3項 国庫委託金		32,557,757
3項1目 総務費国庫委託金		2,224,000
	総務費委託金 自衛官募集事務委託金 <u>59,000</u> (2-1-18-1001自衛官募集等事務費に充当 59,000) 中長期在留者住居地届出等事務委託金 <u>2,165,000</u> (2-3-1-1001職員給与費に充当 1,058,180) (2-3-1-4001中長期在留者住居地届出等事務費に充当 1,106,820)	2,224,000
3項2目 民生費国庫委託金		30,333,757
	国民年金事務交付金 国民年金事務交付金 <u>29,615,610</u> (3-1-1-1001職員給与費に充当 29,000,107) (3-1-8-1001国民年金事務費に充当 615,503)	29,615,610
	児童福祉費委託金 特別児童扶養手当事務取扱交付金 <u>718,147</u> (3-1-1-1001職員給与費に充当 616,397) (3-2-7-4001特別児童扶養手当費に充当 101,750)	718,147

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
16款合計		4,412,543,257
1項 県負担金		2,608,692,031
1項1目 民生費県負担金		2,598,642,031
	社会福祉費負担金	1,057,458,492
	低所得者保険料軽減負担金 <u>16,602,925</u> (3-1-6-9001介護保険特別会計繰出金に充当 16,602,925)	
	障害者自立支援給付費県負担金 <u>740,255,227</u> (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 724,647,421) (3-1-2-6001補装具給付費に充当 4,476,203)	
	障害児入所給付費等県負担金及び障害児入所医療費等県負担金 <u>270,871,454</u> (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 270,143,648)	
	障害者医療費県負担金 <u>29,728,886</u> (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 3,104,315) (3-1-2-5001自立支援医療費給付費に充当 26,624,571)	
	児童福祉費負担金	1,024,986,108
	子どものための教育・保育給付県費交付金 <u>790,435,832</u> (3-2-3-1501保育施設給付費に充当 790,435,832)	
	児童手当負担金 <u>229,696,219</u> (3-2-7-1001児童手当費に充当 229,696,219)	
	母子生活支援・助産施設措置費負担金 <u>889,657</u> (3-2-5-1001母子生活支援・助産施設措置費に充当 889,657)	
	子育てのための施設等利用給付県費交付金 <u>3,964,400</u> (3-2-1-3001ファミリーサポートセンター運営費に充当 11,425) (3-2-1-5001民間育児サービス対策費に充当 2,025,575) (10-4-1-1001幼稚園支援費に充当 1,927,400)	
	生活保護費負担金	23,524,866
	生活保護費負担金 <u>23,524,866</u> (3-3-2-1001生活保護費に充当 23,524,866)	
	国民健康保険基盤安定負担金	268,684,225
	国民健康保険基盤安定負担金 <u>268,684,225</u> (3-1-1-9001国民健康保険特別会計繰出金に充当 268,684,225)	
	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	223,988,340
	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 <u>223,988,340</u> (3-1-1-10001後期高齢者医療特別会計繰出金に充当 223,988,340)	
1項2目 衛生費県負担金		1,050,000
	保健衛生費負担金	1,050,000
	養育医療費負担金 <u>1,050,000</u> (4-1-3-5001養育医療費助成費に充当 668,743)	

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項3目 農林水産業費県負担金		9,000,000
	農業費負担金	9,000,000
	地籍調査事業負担金 9,000,000	
	(6-1-10-1001地籍調査事業費に充当 7,332,102)	
	(6-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,667,898)	
2項 県補助金		1,382,696,801
2項1目 総務費県補助金		127,549,500
	総務費補助金	127,549,500
	電源立地地域対策交付金 20,379,000	
	(8-4-3-1001公園維持管理費に充当 20,379,000)	
	市町村生活交通路線運行費補助金 5,351,000	
	(2-1-12-4001ゆーバス・ゆータク運行費に充当 5,351,000)	
	わがまちつながり構築事業交付金 986,500	
	(2-1-8-8001協働のまちづくり推進事業費に充当 986,500)	
	栃木県移住支援金交付事業費補助金 50,550,000	
	(2-1-8-12001移住・定住促進事業費に充当 50,550,000)	
	マイナンバーカード交付事務費補助金 49,783,000	
	(2-1-14-4001本庁舎管理費に充当 35,489)	
	(2-3-1-1001職員給与費に充当 374,926)	
	(2-3-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 42,516,859)	
	(2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 6,855,726)	
	とちぎ高校生地域定着活動支援事業補助金 500,000	
	(2-1-8-17001シティブランディング事業費に充当 500,000)	
2項2目 民生費県補助金		651,082,845
	社会福祉費補助金	128,875,841
	重度心身障害者医療費助成事業補助金 67,631,539	
	(3-1-2-2001重度心身障害者医療費助成費に充当 67,631,539)	
	地域生活支援事業補助金 11,027,000	
	(3-1-2-7001障害者地域生活支援費に充当 5,499,904)	
	(3-1-2-8001障害者日常生活用具給付費に充当 5,527,096)	
	低所得者利用者負担対策事業費補助金 621,000	
	(3-1-6-8001介護保険特別対策費に充当 472,000)	
	地域自殺対策強化交付金 609,000	
	(3-1-1-14001自殺対策強化事業費に充当 609,000)	
	在宅福祉事業費補助金 1,036,000	
	(3-1-6-4001高齢者生きがいと健康づくり支援費に充当 1,036,000)	
	軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金 124,302	
	(3-1-2-6001補装具給付費に充当 124,302)	
	地域医療介護総合確保基金事業交付金 111,000	
	(3-1-6-10001地域医療介護総合確保事業費に充当 111,000)	

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項2目 民生費県補助 金)	重層の支援体制整備事業交付金 <u>47,716,000</u> (3-1-1-1001職員給与費に充当 4,607,000) (3-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,670,000) (3-1-1-7301地域共生社会推進支援事業費に充当 5,656,000) (3-1-2-7001障害者地域生活支援費に充当 2,721,000) (3-1-6-14001一般介護予防事業費に充当 85,000) (3-1-6-15001総合相談事業費に充当 23,566,000) (3-1-6-17001権利擁護事業費に充当 2,000) (3-1-6-19001生活支援体制整備事業費に充当 8,911,000)	
	児童福祉費補助金 ひとり親家庭医療費助成事業補助金 <u>14,925,005</u> (3-2-6-1001ひとり親家庭医療費助成費に充当 14,925,005) 1歳児担当保育士増員事業補助金 <u>9,072,000</u> (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 9,072,000) 食物アレルギー対応給食提供事業費補助金 <u>3,730,683</u> (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 3,730,683) 栃木県子ども・子育て支援交付金 <u>272,568,000</u> (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 6,939,000) (3-2-1-3001ファミリーサポートセンター運営費に充当 2,000,000) (3-2-1-7001子育てコミュニティ広場管理運営費に充当 30,000) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 22,057,000) (3-2-4-1001こども家庭センター総務費に充当 66,000) (3-2-4-2001こども家庭センター事業費に充当 195,000) (3-2-4-4001児童虐待防止対策費に充当 325,000) (3-2-4-5001子育て短期支援費に充当 376,000) (3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当 198,020,000) (4-1-1-1001職員給与費に充当 3,647,000) (4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当 4,438,000) 栃木県施設型給付費等事業費補助金 <u>80,342,566</u> (3-2-3-1501保育施設給付費に充当 80,342,566) 保育対策総合支援事業費補助金 <u>31,213,000</u> (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 31,213,000) 栃木県保育施設等物価高騰対策事業費補助金 <u>1,248,000</u> (3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当 1,248,000) 栃木県保育施設等物価高騰対策事業費補助金 <u>2,280,000</u> (3-2-1-5001民間育児サービス対策費に充当 2,280,000) 重層の支援体制整備事業交付金 <u>31,342,000</u> (3-2-1-1001職員給与費に充当 1,463,000) (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 14,103,000) (3-2-1-4001つどいの広場運営費に充当 4,575,000) (3-2-1-7001子育てコミュニティ広場管理運営費に充当 118,000) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 6,166,000) (3-2-4-2001こども家庭センター事業費に充当 1,000) (3-2-4-3001子育てサポートステーション運営費に充当 235,000) (4-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 3,104,000) (4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当 17,000) 第2子保育料免除事業補助金 <u>75,485,750</u> (3-2-3-1501保育施設給付費に充当 75,485,750)	522,207,004

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項3目 衛生費県補助金		217,394,600
	保健衛生費補助金 こども医療費助成事業補助金 187,932,406 (4-1-3-3001こども医療費助成費に充当 187,932,406) 妊産婦医療費助成事業補助金 9,551,894 (4-1-3-4001妊産婦医療費助成費に充当 9,551,894) 浄化槽設置整備費補助金 11,111,000 (4-1-4-2001浄化槽設置整備費助成費に充当 11,111,000) 健康増進事業費補助金 6,677,000 (4-1-2-3001生活習慣病予防対策費に充当 6,286,000) 骨髄等移植ドナー助成事業費補助金 70,000 (4-1-1-2001保健衛生総務費に充当 70,000) クビアカツヤカミキリ被害木伐採推進事業費補助金 194,000 (4-1-5-4001ネイチャーポジティブ推進費に充当 194,000) がん患者支援推進事業費補助金 500,000 (4-1-2-2001がん検診費に充当 500,000) 出産・子育て応援交付金 1,250,000 (4-1-3-6001妊婦のための支援給付交付金交付事業費に充当 991,000) 予防接種対策事業費補助金 33,300 (4-1-2-4001予防接種費に充当 33,300) 妊婦のための支援給付費補助金 75,000 (4-1-3-6001妊婦のための支援給付交付金交付事業費に充当 50,000)	217,394,600
2項4目 農林水産業費県補助金		339,062,738
	農業費補助金 農業委員会交付金 5,888,000 (6-1-2-1001職員給与費に充当 5,888,000) 国有農地等管理処分事業事務取扱費交付金 49,000 (6-1-1-3001国有農地等管理処分事業費に充当 49,000) 産地生産基盤パワーアップ推進事業費補助金 5,897,000 (6-1-4-2001農業経営基盤強化促進事業費に充当 5,897,000) 農業農村整備事業補助金 14,980,000 (6-1-6-1001土地改良区等支援費に充当 3,990,000) (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 10,990,000) 水利施設管理強化事業費補助金 21,777,000 (6-1-6-4001国営那須野原総合開発関連事業費に充当 21,777,000) 中山間地域等直接支払事業補助金 736,850 (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 736,850) 畜産担い手育成総合整備事業費補助金 25,186,000 (6-1-5-2001畜産担い手育成総合整備事業費に充当 25,186,000) 東日本大震災農業生産対策交付金 2,723,091 (4-1-5-9007放射能対策費(農務畜産課)に充当 2,723,091) 環境保全型農業直接支払対策費補助金 30,742,075 (6-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 555,096) (6-1-6-3001環境保全型農業直接支援事業費に充当 30,186,979) 農地利用効率化支援交付金事業費補助金 9,052,000 (6-1-4-2001農業経営基盤強化促進事業費に充当 9,052,000)	246,527,188

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項4目 農林水産業費県 補助金)	経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 <u>11,000,000</u> (6-1-2-2001農業振興費に充当 11,000,000) 多面的機能支払交付金事業費補助金 <u>76,959,665</u> (6-1-6-2001多面的機能支払交付金事業費に充当 76,959,665) 機構集積支援事業費補助金 <u>4,360,000</u> (6-1-1-4001農地集積・集約化対策事業費に充当 92,000) (6-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 4,268,000) 農地利用最適化交付金 <u>10,437,000</u> (6-1-1-1001農業委員会運営費に充当 9,990,000) (6-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 447,000) 農村地域防災減災事業補助金 <u>8,328,750</u> (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 8,328,750) 家畜疾病経営維持資金金融通促進費 <u>226,757</u> (6-1-5-1001畜産振興費に充当 226,757) 新規就農者育成総合対策事業費補助金 <u>12,050,000</u> (6-1-3-1001就農促進事業費に充当 12,050,000) 県産小麦・大豆供給力強化事業費補助金 <u>3,235,000</u> (6-1-2-2001農業振興費に充当 3,235,000) 震災対策農業水利施設整備事業 <u>1,837,000</u> (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 1,837,000) 農業支援サービス事業緊急拡大支援事業 <u>988,000</u> (6-1-4-2001農業経営基盤強化促進事業費に充当 988,000) 食と農DE周遊促進プロモーション事業費補助金 <u>74,000</u> (6-1-5-5001牛乳等による地域活性化推進事業費 74,000)	
	農業費補助金【令和6年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 担い手確保・経営強化支援事業費補助金 <u>29,113,000</u> (6-1-4-2001農業経営基盤強化促進事業費に充当 29,113,000) 農村地域防災減災事業補助金 <u>30,400,000</u> (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 30,400,000) 農地耕作条件改善事業 <u>24,505,000</u> (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 24,505,000)	84,018,000
	林業費補助金 鳥獣保護管理事業費補助金 <u>4,337,000</u> (6-2-1-6001有害鳥獣対策費に充当 4,337,000) 森林整備林道事業費補助金 <u>4,180,550</u> (6-2-2-1501林道整備事業費に充当 4,180,550)	8,517,550
2項5目 商工費県補助金		601,388
	消費者行政費補助金 地方消費者行政活性化事業費補助金 <u>601,388</u> (7-1-4-1001消費者啓発費に充当 402,588) (7-1-4-2001消費生活センター運営費に充当 198,800)	601,388

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項6目 土木費県補助金		32,911,000
	住宅費補助金	861,000
	民間住宅耐震診断助成事業補助金 336,000 (8-1-1-6001木造住宅耐震診断費等補助事業費に充当 336,000)	
	民間住宅耐震改修助成事業補助金 525,000 (8-1-1-7001木造住宅耐震改修費等補助事業費に充当 500,000) (8-1-1-11001危険ブロック塀等改善事業費に充当 25,000)	
	住宅費補助金【令和6年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	32,050,000
	民間住宅耐震改修助成事業補助金 250,000 (8-1-1-7001木造住宅耐震改修費等補助事業費に充当 250,000) 特定建築物等耐震改修助成事業補助金 31,800,000 (8-1-1-9001特定建築物耐震改修費補助事業費に充当 31,800,000)	
2項7目 消防費県補助金		395,000
	消防費補助金	395,000
	地域防災力強化推進事業補助金 325,000 (9-1-2-1001消防団活動費に充当 325,000)	
	地域防災力強化推進事業補助金 70,000 (9-1-2-1002消防団活動費〔西那須野支所〕に充当 70,000)	
2項8目 教育費県補助金		12,849,730
	教育総務費補助金	10,866,230
	栃木県被災児童生徒就学支援等事業補助金 101,230 (3-4-1-2001東日本大震災対応経費に充当 101,230)	
	教育支援体制整備事業費補助金 7,525,000 (10-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 7,525,000)	
	部活動指導員配置事業費補助金 1,440,000 (10-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,440,000)	
	公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 1,800,000 (10-1-4-5001教職員ネットワークシステム管理費に充当 1,800,000)	
	小学校費補助金	439,500
	就学時心臓検診充実強化事業補助金 439,500 (10-2-2-5001小学校保健費に充当 439,500)	
	社会教育費補助金	944,000
	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 944,000 (10-5-1-7001地域学校協働本部推進費に充当 944,000)	
	保健体育費補助金	600,000
	いちご一会とちぎ感動スポーツプロジェクト推進事業補助金 600,000 (10-6-1-3001スポーツ団体育成事業費に充当 600,000)	

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項9目 災害復旧費県補助金		850,000
	農林水産業施設災害復旧費補助金 林道災害復旧事業費補助金 850,000 (11-1-1-1001農林水産業施設災害復旧事業費(農務畜産課)に充当 850,000)	850,000
3項 県委託金		421,154,425
3項1目 総務費県委託金		410,797,865
	総務費委託金 栃木県市町村総合交付金 44,796,055 (2-1-1-1001特別職及び一般職給与費に充当 13,535,033) (2-1-12-1001交通安全対策費に充当 540,000) (3-1-1-1001職員給与費に充当 1,091,677) (3-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 937,019) (3-1-1-3001民生(児童)委員活動費に充当 16,399,000) (3-2-6-1001ひとり親家庭医療費助成費に充当 39,981) (3-2-6-3001女性相談支援費に充当 203,960) (3-2-7-2001遺児手当費に充当 732,000) (4-1-3-3001こども医療費助成費に充当 2,300,066) (4-1-3-4001妊産婦医療費助成費に充当 18,474) (4-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 3,600,000) (6-1-2-1001職員給与費に充当 1,267,578) (6-2-1-6001有害鳥獣対策費に充当 1,242,535) (6-2-2-1001林道管理費に充当 206,422) (7-1-1-1001職員給与費に充当 353,796) (7-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 2,309,024) (7-1-2-8001陸砂利採石監視費に充当 19,490)	44,796,055
	徴税費委託金 徴税費委託金 215,307,431 (2-1-18-2001還付金・還付加算金に充当 12,263,681) (2-2-1-1001職員給与費に充当 203,043,750)	215,307,431
	戸籍住民基本台帳費委託金 人口動態調査委託金 105,826 (2-3-1-2001戸籍費に充当 105,826)	105,826
	統計調査費委託金 国統計調査員確保対策事業委託費 55,000 (2-5-1-2001統計調査総務費に充当 55,000) 国勢調査交付金 52,896,000 (2-5-1-1001職員給与費に充当 1,991,228) (2-5-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 4,533,221) (2-5-2-10001国勢調査費に充当 46,371,551) 農林業センサス交付金 12,114 (2-5-2-8001農林業センサス調査費に充当 12,114) 学校基本調査交付金 44,110 (2-5-2-1001学校基本調査費に充当 44,110) 経済センサス交付金 139,410 (2-5-2-2001経済センサス調査費に充当 139,410)	53,146,634

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(3項1目 総務費県委託金)	選挙費委託金 在外選挙人名簿登録事務委託金 <u>11,512</u> (2-4-1-1001選挙管理委員会運営費に充当 11,512) 参議院議員選挙費委託金 <u>44,322,132</u> (2-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 938,759) (2-4-2-1001選挙啓発費に充当 44,880) (2-4-4-1001参議院議員選挙費に充当 43,266,493) (3-2-1-7001子育てコミュニティ広場管理運営費に充当 72,000) 衆議院議員選挙費委託金 <u>53,108,275</u> (2-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 355,562) (2-4-5-1001衆議院議員選挙費に充当 52,696,713) (3-2-1-7001子育てコミュニティ広場管理運営費に充当 56,000)	97,441,919
3項2目 民生費県委託金		146,000
	社会福祉費委託金 人権啓発活動地方委託金 <u>60,000</u> (3-1-1-2001人権啓発活動費に充当 60,000) 栃木県特別給付金等支給事務交付金 <u>86,000</u> (3-1-1-6001戦没者遺族等援護費に充当 86,000)	146,000
3項3目 商工費県委託金		2,049,300
	観光費委託金 塩原温泉ビジターセンター施設管理委託金 <u>2,049,300</u> (7-2-3-10001塩原温泉ビジターセンター管理運営費に充当 2,049,300)	2,049,300
3項4目 土木費県委託金		2,944,260
	土木費委託金 土木費委託金 <u>876,250</u> (8-3-2-1001普通河川等維持管理費に充当 876,250) 土木費委託金 <u>2,068,010</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 2,068,010)	2,944,260
3項5目 教育費県委託金		5,217,000
	教育費委託金 旧青木家那須別邸「明治の森・黒磯」維持管理委託金 <u>5,217,000</u> (10-5-3-2001文化財保護費に充当 1,464,077) (10-5-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 3,752,923)	5,217,000

(単位：円)

-39-

(単位：円)

-40-

17款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項2目 利子及び配当 金)	子ども・子育て夢基金利子 <u>608,007</u> (3-2-1-8001子ども・子育て夢基金積立金に充当 608,007) 気候変動対策基金利子 <u>253,559</u> (4-1-5-10001気候変動対策基金積立金に充当 253,559) スポーツ健康まちづくり基金利子 <u>310,175</u> (10-6-1-4001スポーツ健康まちづくり基金積立金に充当 310,175) 学校教育情報化推進基金利子 <u>11,779</u> (10-1-4-14001学校教育情報化推進基金積立金に充当 11,779) D X推進基金利子 <u>614,667</u> (2-1-9-8001D X推進基金積立金に充当 614,667) 学校施設整備基金利子 <u>179,736</u> (10-1-2-7001学校施設整備基金積立金に充当 179,736) ゆめみらい応援給付金基金利子 <u>15,261</u> (10-1-2-9001ゆめみらい応援給付金基金積立金に充当 15,261)	
1項3目 償還金		371,118
	債券償還差益 財政調整基金償還差益 <u>110,300</u> (2-1-4-2001財政調整基金積立金に充当 110,300) 減債基金償還差益 <u>63,451</u> (2-1-4-3001減債基金積立金に充当 63,451) 新庁舎整備基金償還差益 <u>76,673</u> (2-1-4-4001新庁舎整備基金積立金に充当 76,673) 合併振興基金償還差益 <u>69,544</u> (2-1-8-5001合併振興基金積立金に充当 69,544) 公共施設等有効活用基金償還差益 <u>32,400</u> (2-1-8-11001公共施設等有効活用基金積立金に充当 32,400) 農村環境保全基金償還差益 <u>180</u> (6-1-8-2001農村環境保全基金積立金に充当 180) 温泉街活性化推進基金償還差益 <u>3,906</u> (7-2-2-5001塩原地区温泉街活性化推進基金積立金に充当 3,906) 森林環境整備促進基金償還差益 <u>1,344</u> (6-2-1-8001森林環境整備促進基金積立金に充当 1,344) 子ども・子育て夢基金償還差益 <u>3,993</u> (3-2-1-8001子ども・子育て夢基金積立金に充当 3,993) 気候変動対策基金償還差益 <u>1,875</u> (4-1-5-10001気候変動対策基金積立金に充当 1,875) スポーツ健康まちづくり基金償還差益 <u>2,411</u> (10-6-1-4001スポーツ健康まちづくり基金積立金に充当 2,411) 学校教育情報化推進基金償還差益 <u>93</u> (10-1-4-14001学校教育情報化推進基金積立金に充当 93) D X推進基金償還差益 <u>3,536</u> (2-1-9-8001D X推進基金積立金に充当 3,536) 学校施設整備基金償還差益 <u>1,412</u> (10-1-2-7001学校施設整備基金積立金に充当 1,412)	371,118

17款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項 財産売払収入		129,755,151
2項1目 不動産売払収入		113,743,291
	不動産売払収入 関谷地区(2区画)、那須塩原駅西口地区(1区画)売払収入 <u>13,167,567</u> (8-4-1-1001都市計画総務費に充当 13,167,567) 道路用地売払収入 <u>2,122,793</u> (8-2-1-2001道路台帳整備事業費に充当 2,122,793) 市有林木材売上収入 <u>10,427,610</u> (6-1-2-1001職員給与費に充当 10,427,610) 旧寺子小学校売払収入 <u>5,160,000</u> (2-1-6-1001財産管理費に充当 5,160,000) 三島保育園建設予定地売払収入 <u>81,600,000</u> (3-2-2-2001保育園管理運営費に充当 81,600,000)	112,477,970
	不動産売払収入【令和6年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 市有林木材売上収入 <u>1,265,321</u> (6-1-2-1001職員給与費に充当 1,265,321)	1,265,321
2項2目 物品売払収入		16,011,860
	物品売払収入 電算機器等売払収入 <u>418,000</u> (2-1-9-3001行政情報システム管理費に充当 418,000) 金属売払収入 <u>13,860</u> (2-1-6-1001財産管理費に充当 13,860) 車両売払収入 <u>2,854,000</u> (2-1-14-5001本庁公用車集中管理費に充当 2,854,000) 車両売払収入 <u>12,460,000</u> (2-1-1-1001特別職及び一般職給与費に充当 4,579,398) (9-1-3-2001消防団施設・設備管理費に充当 7,880,602) 車両売払収入 <u>34,000</u> (9-1-4-2001消防自動車整備事業費に充当 34,000) 車両売払収入 <u>232,000</u> (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 232,000)	16,011,860

18款 寄附金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
18款合計		975,417,018
1項 寄附金		975,417,018
1項2目 総務費寄附金		951,867,018
	総務費寄附金 総務費寄附金 <u>951,867,018</u> (2-1-8-7001ふるさと基金積立金に充当 933,329,923) (2-1-1-7001防災対策費に充当 1,000,000) (2-1-8-20001那須塩原駅周辺まちづくり推進事業費に充当 4,000,000) (4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当 100,000) (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当 835,000) (4-1-5-4001ネイチャーポジティブ推進費に充当 2,202,095) (4-1-5-6001脱炭素社会構築推進費に充当 1,100,000) (4-2-2-1001資源循環推進事業費に充当 1,000,000) (7-2-2-6001スポーツツーリズム推進費に充当 7,000,000) (10-1-4-10001教育相談費に充当 1,300,000)	951,867,018
1項3目 衛生費寄附金		5,060,000
	衛生費寄附金 廃棄物処理施設等周辺整備事業助成寄附金 <u>5,060,000</u> 産業廃棄物処理施設に係る周辺整備事業 安全協議会 60,000 戸田地区環境保全委員会 1,600,000 細竹・戸田地区合同環境保全委員会 3,400,000 (4-2-1-4001産業廃棄物対策事業費に充当 5,060,000)	5,060,000
1項4目 教育費寄附金		17,490,000
	教育費寄附金 教育費寄附金 <u>17,490,000</u> (10-1-2-5001奨学資金貸与基金積立金に充当 2,050,000) (10-1-2-6001奨学資金給付費に充当 200,000) (10-1-2-9001ゆめみらい応援給付金基金積立金に充当 14,000,000) (10-1-4-10001教育相談費に充当 250,000) (10-2-1-2001小学校管理運営費に充当 180,000) (10-3-1-2001中学校管理運営費に充当 60,000) (10-5-4-1001図書館管理運営費に充当 250,000)	17,490,000
1項8目 商工費寄附金		1,000,000
	商工費寄附金 商工費寄附金(ツーリズム推進課) <u>1,000,000</u> (10-6-1-4001スポーツ健康まちづくり基金積立金に充当 1,000,000)	1,000,000

19款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
19款合計		2,820,597,611
1項 繰入金		2,820,597,611
1項1目 基金繰入金		2,637,690,090
	基金繰入金	2,633,620,090
	財政調整基金繰入金	1,190,000,000
	新庁舎整備基金繰入金	107,872,453
	(2-1-8-2501新庁舎整備事業費に充当	102,258,453)
	(2-1-9-6001地域情報化推進費に充当	730,000)
	(2-1-14-3001本庁舎文書管理費に充当	4,884,000)
	合併振興基金繰入金	11,358,903
	(2-1-8-20001那須塩原駅周辺まちづくり推進事業費に充当	7,593,000)
	(2-1-12-4001ゆーバス・ゆータク運行費に充当	3,765,903)
	ふるさと基金繰入金	905,670,474
	(2-1-8-2501新庁舎整備事業費に充当	152,579,854)
	(2-1-8-17001シティブランディング事業費に充当	13,400,000)
	(2-1-8-20001那須塩原駅周辺まちづくり推進事業費に充当	36,900,859)
	(2-1-8-31001地域共創事業費に充当	8,000,000)
	(2-1-9-8001DX推進基金積立金に充当	5,401,000)
	(2-1-13-2001防犯灯設置・管理助成費に充当	12,300,000)
	(3-1-1-7001社会福祉総務費に充当	1,700,000)
	(3-1-1-7301地域共生社会推進支援事業費に充当	6,700,000)
	(3-1-1-7601避難行動要支援者支援事業費に充当	2,100,000)
	(3-1-2-3001総合支援法事業管理費に充当	800,000)
	(3-1-2-7001障害者地域生活支援費に充当	1,600,000)
	(3-1-6-2001高齢者自立対策・生活支援費に充当	7,700,000)
	(3-1-6-5001生きがいサロン支援費に充当	4,474,000)
	(3-2-1-8001子ども・子育て夢基金積立金に充当	98,938,367)
	(4-1-2-1001健康づくり推進費に充当	3,000,000)
	(4-1-5-3001環境学習・普及啓発推進費に充当	137,468)
	(4-1-5-4001ネイチャーポジティブ推進費に充当	335,456)
	(4-1-5-5001地球温暖化対策推進費に充当	10,500,000)
	(4-1-5-6001脱炭素社会構築推進費に充当	71,828,532)
	(6-1-4-2001農業経営基盤強化促進事業費に充当	6,700,000)
	(6-1-5-1001畜産振興費に充当	2,574,000)
	(6-1-5-5001牛乳等による地域活性化推進事業費に充当	6,206,258)
	(7-1-2-9001農観商工連携推進事業費に充当	5,700,000)
	(7-1-3-1001企業誘致事業費に充当	17,768,000)
	(7-2-2-2501観光誘客促進事業費に充当	77,000,000)
	(7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当	5,992,001)
	(7-2-3-8001塩原温泉家族旅行村管理運営費に充当	7,797,000)
	(7-2-3-10001塩原温泉ビジターセンター管理運営費に充当	829,999)
	(8-2-2-2001通学路整備事業費に充当	7,200,000)

19款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 基金繰入金)	(8-5-1-3001空き家等対策事業費に充当 1,250,000) (10-1-4-5001教職員ネットワークシステム管理費に充当 44,860,000) (10-1-4-6001小中学校 I C T 事業費に充当 37,255,680) (10-1-4-9001外国語指導助手配置事業費に充当 14,699,000) (10-1-4-14001学校教育情報化推進基金積立金に充当 5,349,000) (10-2-2-4001小学校教材整備費に充当 15,000,000) (10-3-2-4001中学校教材整備費に充当 15,000,000) (10-5-3-2001文化財保護費に充当 210,000) (10-6-1-4001スポーツ健康まちづくり基金積立金に充当 195,884,000) <u>農村環境保全基金繰入金 2,280,000</u> (6-1-6-1001土地改良区等支援費に充当 2,280,000) <u>温泉街活性化推進基金繰入金 1,189,555</u> (7-2-2-4001塩原温泉活性化事業費に充当 1,189,555) <u>高額介護サービス等資金貸付基金繰入金 1,000,000</u> (3-1-6-9001介護保険特別会計繰出金に充当 1,000,000) <u>森林環境整備促進基金繰入金 50,751,489</u> (2-1-8-2501新庁舎整備事業費に充当 6,842,000) (4-1-5-6001脱炭素社会構築推進費に充当 238,023) (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 1,848,000) (6-2-1-2001高林地域森林管理費に充当 11,220,000) (6-2-1-5001松くい虫防除費に充当 11,000,000) (6-2-1-7001森林環境整備促進基金活用事業費に充当 10,391,208) (6-2-2-1001林道管理費に充当 6,462,258) (6-2-2-2001県営林道整備事業負担金に充当 2,750,000) <u>気候変動対策基金繰入金 11,291,213</u> (4-1-5-5001地球温暖化対策推進費に充当 7,651,000) (4-1-5-6001脱炭素社会構築推進費に充当 3,000,000) (4-1-5-11001気候変動適応推進費に充当 640,213) <u>新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 31,267,867</u> (4-1-2-4001予防接種費に充当 31,267,867) <u>子ども・子育て夢基金繰入金 93,401,718</u> (3-2-1-2001児童福祉総務費に充当 2,448,946) (3-2-1-6001子育て応援券事業費に充当 9,195,936) (3-2-1-7001子育てコミュニティ広場管理運営費に充当 2,408,476) (3-2-2-1001保育総務費に充当 765,000) (3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当 77,597,390) (7-2-2-1001観光振興費に充当 373,352) (10-2-2-1001小学校教育推進費に充当 250,800) (10-5-7-2001青少年健全育成費に充当 361,818) <u>スポーツ健康まちづくり基金繰入金 165,426,026</u> (7-2-2-6001スポーツツーリズム推進費に充当 8,848,008) (10-2-2-7001小学校スポーツ活動支援費に充当 254,400) (10-3-2-7001中学校スポーツ活動支援費に充当 9,800,186) (10-6-1-2001スポーツ振興費に充当 15,831,432) (10-6-1-3001スポーツ団体育成事業費に充当 41,000,000) (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 44,516,000) (10-6-2-1501体育施設整備事業費に充当 37,442,000) (10-6-2-2001学校開放事業費に充当 7,734,000)	

19款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 基金繰入金)	DX推進基金繰入金 <u>50,096,590</u> (2-1-9-9001データ連携基盤活用推進費に充当 35,050,000) (4-1-5-4001ネイチャーポジティブ推進費に充当 499,590) (8-1-1-4001建築指導費に充当 10,752,000) (8-2-1-2001道路台帳整備事業費に充当 3,795,000) ゆめみらい応援給付金基金繰入金 <u>2,000,000</u> (10-1-2-8001ゆめみらい応援給付金給付費に充当 2,000,000) 学校教育情報化推進基金繰入金 <u>5,349,000</u> (10-1-4-5001教職員ネットワークシステム管理費に充当 5,349,000) 学校施設整備基金繰入金 <u>4,664,802</u> (10-1-4-10001教育相談費に充当 4,664,802)	
	基金繰入金【令和6年度繰越分】 (繰越明許費繰越) ふるさと基金繰入金 <u>3,430,000</u> (4-1-5-4001ネイチャーポジティブ推進費に充当 3,430,000) 森林環境整備促進基金繰入金 <u>640,000</u> (6-2-2-1501林道整備事業費に充当 640,000)	4,070,000
1項2目 特別会計繰入金		182,907,521
	国民健康保険特別会計繰入金 国民健康保険特別会計繰入金 <u>26,343,521</u> 令和6年度国民健康保険特別会計繰出金精算返還	26,343,521
	後期高齢者医療特別会計繰入金 後期高齢者医療特別会計繰入金 <u>9,905,000</u> 令和6年度後期高齢者医療特別会計繰出金精算返還	9,905,000
	介護保険特別会計繰入金 介護保険特別会計繰入金 <u>146,659,000</u> 重層的支援事業介護保険特別会計繰入金 62,790,000 令和6年度介護保険特別会計繰出金精算返還 83,869,000	146,659,000

20款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
20款合計		3,058,087,271
1項 繰越金		3,058,087,271
1項1目 繰越金		3,058,087,271
	繰越金 前年度繰越金 <u>2,896,454,271</u>	2,896,454,271
	繰越金【令和6年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 繰越事業費充当繰越金 <u>135,714,000</u>	135,714,000
	繰越金【令和6年度繰越分】 (継続費(通次)繰越) 繰越事業費充当繰越金 <u>25,919,000</u>	25,919,000

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
21款合計		2,899,720,602
1項 延滞金、加算金 及び過料		16,104,941
1項1目 延滞金		16,104,941
	延滞金 延滞金 16,104,941	16,104,941
2項 市預金利子		12,422,676
2項1目 市預金利子		12,422,676
	市預金利子 市預金利子 12,422,676	12,422,676
3項 貸付金元利収入		1,133,332,000
3項1目 貸付金返還金		1,133,332,000
	中小企業融資預託金返還金 中小企業融資預託金返還金 1,100,000,000	1,100,000,000
	地域総合整備資金貸付金元金収入 地域総合整備資金貸付金元金収入 33,332,000	33,332,000
4項 雑入		1,737,860,985
4項1目 滞納処分費		705,000
	滞納処分費 滞納処分費 705,000	705,000
4項2目 弁償金		287,600
	弁償金 原付・小型特殊鑑札弁償金 徽章弁償金 学校 I C T 機器弁償金 12,200 1,000 274,400	287,600

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4項3目 学校給食費収入		512,550,361
	小中学校給食費 小中学校給食費 <u>511,967,672</u> 小中学校給食費(過年度分) <u>582,689</u>	512,550,361
4項4目 雑入		1,200,695,773
	議会費雑入 タブレット端末通信料議員負担金 <u>326,832</u>	326,832
	総務費雑入 雇用保険個人負担金 <u>6,024,054</u> 本庁舎市民室コピー使用料 <u>60,870</u> 西那須野庁舎コピー使用料 <u>24,400</u> 塩原庁舎コピー使用料 <u>20</u> 本庁舎光熱水費使用料 <u>1,010,328</u> 西那須野庁舎光熱水費使用料 <u>2,495,359</u> 塩原庁舎光熱水費使用料 <u>81,377</u> 本庁舎公衆電話使用料 <u>4,530</u> 市有物件災害共済会共済金 <u>1,017,157</u> 市有地線下補償料 <u>34,596</u> 全国市長会個人年金共済制度運営費 <u>33,300</u> 全国都市職員災害共済会事務費 <u>125,600</u> 全国市長会任意共済保険団体事務費 <u>42,141</u> 水道事業職員互助会負担金 <u>191,890</u> 公益財団法人栃木県市町村振興協会市町村交付金 <u>12,376,000</u> 案内板広告収入 <u>200,000</u> モニター広告収入 <u>504,000</u> 資源物等売払金 <u>228,998</u> 公用車事故に係る損害賠償金 <u>124,300</u> 自賠責保険料返還金 <u>3,080</u> 自動車重量税還付金 <u>6,300</u> 行政文書等複写費 <u>3,890</u> 総務課 <u>2,900</u> 財政課 <u>100</u> 危機管理課 <u>200</u> 交通防犯課 <u>340</u> 市民課 <u>20</u> 固定資産税課 <u>300</u> 選挙管理委員会事務局 <u>30</u> 給与返還金(過年度分) <u>502,330</u> 上下水道事業再任用社会保険料負担金 <u>275,256</u> 国等派遣用賃貸物件火災保険料返還金 <u>1,658</u> 市町村振興協会法務支援事業助成金 <u>260,000</u> 派遣職員人件費負担金 <u>8,456,547</u> 防災行政情報通信ネットワークシステム助成金 <u>136,892</u> 収入印紙販売手数料 <u>657,690</u> 栃木県収入証紙販売手数料 <u>179,536</u> 地域おこし協力隊住居費負担金 <u>119,276</u> 地域おこし協力隊敷金等返還金 <u>154,000</u> 那須地域開拓塾受講者負担金 <u>120,000</u> 移住サポート助成金返還金(過年度分) <u>600,000</u> 源泉徴収税額返還金 <u>29,813</u>	243,749,673

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項4目 雑入)	広報なすしおばら広告収入 <u>1,155,000</u> ホームページバナー広告収入 <u>135,000</u> F I T 構想推進協議会清算金 <u>6,034</u> N O B A S U 受講生負担金 <u>100,000</u> 国際交流員家賃負担金 <u>753,846</u> 市民活動センターコピー使用料 <u>14,140</u> 自治総合センターコミュニティ助成金(一般コミュニティ事業) <u>2,100,000</u> 出会いの場イベント共催事業助成金 <u>50,000</u> 放置自転車撤去保管費 <u>8,000</u> ネーミングライツ料 <u>220,000</u> 市営西那須野駅東口自転車駐車場 高齢者免許返納促進に向けた効果実証調査支援金 <u>291,582</u> 地域公共交通確保維持改善事業費補助金(地域公共交通利便増進事業)受入金 <u>2,888,000</u> 本庁舎市民室マルチコピー機証明料 <u>625,073</u> 住民票 <u>316,479</u> 印鑑証明 <u>249,747</u> 税証明 <u>58,847</u> 証明書等郵送料(オンライン申請) <u>81,340</u> 市民課市民係 <u>520</u> 市民課戸籍係 <u>45,970</u> 課税課税制係 <u>34,080</u> 固定資産税課土地係 <u>770</u> 証明書等郵送料(郵送キャッシュレス) <u>29,470</u> 市民課戸籍係 <u>6,860</u> 課税課税制係 <u>22,610</u> デジタル基盤改革支援補助金 <u>198,607,000</u> デジタル推進課 <u>182,322,600</u> 市民課 <u>9,900,000</u> 生活福祉課 <u>6,384,400</u> 那須塩原市議会議員選挙供託没収金 <u>600,000</u>	
	民生費雑入 健康長寿センター自動販売機電気料 <u>24,677</u> 健康長寿センター電気使用料 <u>193,463</u> 健康長寿センター公衆電話使用料 <u>1,010</u> 健康長寿センター電位治療器電気料 <u>1,722</u> 保育園職員給食費 <u>20,012,560</u> 保育園副食費 <u>11,592,000</u> 保育施設運営費返還金 <u>10,395</u> 認可保育園運営費返還金(過年度分) <u>3,788,830</u> 児童手当返納金 <u>60,000</u> 児童手当返納金(過年度分) <u>388,000</u> 児童扶養手当返納金 <u>60,700</u> 児童扶養手当返納金(過年度分) <u>259,740</u> 重度心身障害者医療費助成返還金 <u>699,719</u> 生活保護法第63条による返還金 <u>11,630,917</u> 生活保護法第63条による返還金(過年度分) <u>1,551,892</u> 生活保護法第78条による返還金 <u>5,000</u> 生活保護法第78条による返還金(過年度分) <u>1,289,910</u> 生活保護費過支給による返還金 <u>2,686,089</u> 生活保護費過支給による返還金(過年度分) <u>739,742</u> 行旅病人及び行旅死亡人取扱弁償費 <u>2,471,454</u> 住居確保給付金返還金(過年度分) <u>2,000</u>	57,727,373

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項4目 雑入)	地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金返還金(過年度分) 109,790	
	民生委員推薦会交付金 86,820	
	自立支援医療費返納金(過年度分) 2,176	
	日常生活用具給付事業返還金(過年度分) 41,220	
	障害福祉サービス費返納金(過年度分) 17,147	
	行政文書等複写費 400	
	高齢福祉課 40	
	保育課 70	
	子育て支援課 10	
	子育て相談課 280	
	衛生費雑入	830,009,463
	保健センター公衆電話使用料 110	
	保健センター光熱水費負担金 17,938	
	後期高齢者医療広域連合長寿・健康増進推進交付金 5,924,849	
	後期高齢者医療広域連合健康診査等受託料 42,017,925	
	食生活改善推進員養成講座材料費(参加者負担金) 20,000	
	原稿料 8,000	
	沼ッ原湿原植物ガイドブック頒布代 12,000	
	レッドデータブック頒布代 4,000	
	資源物等売払金 69,436,730	
	那須塩原クリーンセンター電気量自動検針装置電気料 14,400	
	那須塩原クリーンセンター売電代 33,786,905	
	那須塩原クリーンセンター自動販売機電気料 153,279	
	再商品化合理化拠出金受入金 17,179,112	
	廃食用油売払代 10,384	
	行政文書等複写費 1,410	
	サーキュラーエコノミー課 530	
	カーボンニュートラル課 880	
	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 554,777,000	
	原発事故東電賠償金 94,641,196	
	サーキュラーエコノミー課 4,376,680	
	危機管理課 90,264,516	
	線下補償料 2,334,876	
	E V充電設備電気料 37,112	
	講師等謝金 132,512	
	電気自動車等普及促進事業補助金返還金 50,000	
	民間事業者等太陽光発電設備設置費補助金返還金 40,000	
	特別調整交付金 9,396,257	
	こども医療費助成返還金 3,468	
	浄化槽補助金損害賠償金 10,000	
	農林水産業費雑入	5,003,761
	農業者年金業務委託手数料 1,052,000	
	堆肥売払収入 2,299,560	
	市有地線下補償料 248,253	
	多面的機能支払交付金事業返還金 1,203,148	
	青木ふるさと物産センター指定管理料返還金(過年度分) 179,300	
	県産小麦・大豆供給力強化事業費補助金返還金 17	
	野菜価格安定事業負担金返戻金 3,663	
	林道砂利敷設工事雑入 17,820	

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項4目 雑入)	商工費雑入 栃木県火山観測施設電気料 51,492 気象庁火山観測施設電気料 35,268 観光施設電気・上下水道料 811,044 観光施設敷地等貸付収入 18,002 観光振興センター自動販売機電気料 24,896 塩原の自然誌頒布代 13,000 観光振興センター売電代 167,904 指定管理者納入金 18,672,000 沼ッ原園地携帯電話基地局電気料 418,219 板室22号源泉管理組合余剰金分配金 145,000 海外旅行博等参加旅費支援金 141,190 誘客促進クーポン付ガチャ売上金(地域おこし協力隊) 23,400 東日本大震災緊急支援資金代位弁済回収金 855 まちなか交流センターコピー機使用料負担金 206,433 り災特別資金代位弁済回収金 889	20,729,592
	土木費雑入 市営住宅敷金利子 47,984 地図等売払収入 35,000 都市計画課 行政文書等複写費 1,260 都市建設課 1,160 保全管理課 100 公園線下補償料 1,084,758 駅前広場公衆電話電気料 6,216 道路賠償保険金 14,080 下水道工事負担金(過年度分) 1,243,000	2,432,298
	土木費雑入【令和6年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 道路改良工事負担金 3,174,600	3,174,600
	消防費雑入 消防団員福祉共済事務費 48,400 消防団員安全装備品整備事業助成金 431,000 消防団員等福祉共済返戻金 20,328	499,728
	教育費雑入 学校給食関係研修事業助成金 129,000 黒磯学校給食共同調理場 30,000 共英学校給食共同調理場 44,000 西那須野学校給食共同調理場 55,000 学校給食共同調理場廃油売払料 50,336 資源物等売払金 2,200 高林小学校太陽光発電売電代 3,346 南小学校受水槽改修工事仮設電気使用料 38,716 水道料金還付金 50,762 教育総務課 線下補償料 266,499 教育総務課 サマースクール参加者負担金 82,200 A L T家賃負担金 105,000 A L Tアパート火災保険料還付金 1,120 児童生徒タブレット動産保険金 469,380 宿泊体験館食材代 614,200	37,042,453

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項4目 雑入)	日本スポーツ振興センター災害共済給付控除額 <u>112,590</u> 就学援助費返還金(過年度分) <u>57,060</u> 行政文書等複写費 <u>5,530</u> 学校教育課 490 生涯学習課 100 スポーツ振興課 4,940 那須野が原ハーモニーホール管理運営費負担金返還金 <u>692,780</u> いきいきふれあいセンターコピー使用料 <u>7,350</u> いきいきふれあいセンター自動販売機電気料 <u>26,030</u> いきいきふれあいセンター電気使用料 <u>33,229</u> 公民館コピー使用料 <u>90,610</u> 厚崎公民館 2,480 稲村公民館 3,350 とようら公民館 590 鍋掛公民館 910 東那須野公民館 12,300 高林公民館 2,520 西那須野公民館 18,400 狩野公民館 4,020 南公民館 6,140 西公民館 11,170 三島公民館 10,160 大山公民館 14,100 ハロープラザ 4,090 塩原公民館 380 公民館自動販売機電気料 <u>405,430</u> 厚崎公民館 54,000 東那須野公民館 54,000 西那須野公民館 55,008 南公民館 54,000 西公民館 54,000 三島公民館 54,996 大山公民館 54,000 ハロープラザ 25,426 公民館光熱水費負担金 <u>38,600</u> 厚崎公民館 公民館陶芸窯ガス代 <u>82,798</u> 稲村公民館 公民館公衆電話料 <u>2,960</u> 高林公民館 610 西那須野公民館 40 三島公民館 2,000 大山公民館 310 ワンパク館陶芸窯電気料 <u>138,083</u> 公民館蓄電池電気料 <u>232,937</u> ハロープラザ 公民館公衆電話委託手数料 <u>2,990</u> 大山公民館 公民館資料売却代 <u>8,500</u> ハロープラザ 8,000 塩原公民館 500 文化財関係資料売却代 <u>42,300</u> 公民館セルフカフェ売上料 <u>125,100</u> なすしおばらまなび博覧会飲食ブース出店料 <u>81,000</u> 博物館海の学びミュージアムサポート補助金 <u>6,550,000</u>	

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項4目 雑入)	日本遺産御周印帳販売等収入 <u>25,700</u> 黒磯文化会館屋内5G基地局電気料 <u>141,312</u> 那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会負担金 <u>443,000</u> 黒磯文化会館自動販売機電気料 <u>25,012</u> ネーミングライツ料 <u>4,350,000</u> 那須塩原市図書館 150,000 黒磯文化会館ほか1件 1,400,000 くろいそ運動場ほか3件 2,800,000 博物館公衆電話電気料 <u>8,016</u> 博物館自動販売機電気料 <u>38,177</u> 博物館出版物売却代 <u>307,600</u> 県学童少年少女駅伝競走那須塩原大会参加者負担金 <u>75,000</u> スポーツ振興くじ助成金 <u>21,080,000</u>	
4項5目 過年度収入		23,622,251
	国庫支出金過年度収入 国庫支出金過年度収入 <u>17,896,900</u> 令和6年度児童手当交付金 2,903,444 (3-2-7-1001児童手当費に充当 2,903,444) 令和6年度児童扶養手当給付費国庫負担金追加交付 764,834 (3-2-7-3001児童扶養手当費に充当 764,834) 令和6年度特別障害者手当等給付費国庫負担金 21,630 (3-1-3-2001特別障害者手当等給付費に充当 21,630) 令和6年度障害者自立支援給付費国庫負担金 8,851,978 (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 7,688,432) (3-1-2-6001補装具給付費に充当 1,163,546) 令和6年度特別児童扶養手当事務取扱交付金 869 (3-1-1-1001職員給与費に充当 869) 令和6年度未熟児養育医療費等国庫負担金 3,470,945 (4-1-3-5001養育医療費助成費に充当 370,945) (4-1-3-6001妊婦のための支援給付交付金交付事業費に充当 2,166,946) 令和6年度重層的支援体制整備事業交付金 1,672,000 (3-1-6-15001総合相談事業費 530,000) (3-1-6-19001生活支援体制整備事業費に充当 1,142,000) 令和6年度生活困窮者自立支援事業負担金 211,200 (3-1-1-15001生活困窮者自立支援事業費に充当 211,200)	17,896,900
	県支出金過年度収入 県支出金過年度収入 <u>5,725,351</u> 令和6年度児童手当交付金 479,778 (3-2-7-1001児童手当費に充当 479,778) 令和6年度障害者自立支援給付費県負担金 4,425,989 (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 3,844,216) (3-1-2-6001補装具給付費に充当 581,773) 令和6年度障害者医療費県負担金 14,584 (3-1-2-5001自立支援医療費給付費に充当 14,584) 令和6年度重層的支援体制整備事業交付金 805,000 (3-1-6-15001総合相談事業費 265,000) (3-1-6-19001生活支援体制整備事業費に充当 540,000)	5,725,351

22款 市債

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
22款合計		3,386,600,000
1項 市債		3,386,600,000
1項1目 総務債		11,100,000
	総務債 地域情報化推進事業 <u>6,200,000</u> (2-1-9-6001地域情報化推進費に充当 6,200,000) 野岩鉄道支援事業 <u>4,900,000</u> (2-1-8-14001野岩鉄道支援事業費に充当 4,900,000)	11,100,000
1項2目 民生債		1,500,000
	児童福祉債 保育園管理運営事業 <u>1,500,000</u> (3-2-2-2001保育園管理運営費に充当 1,500,000)	1,500,000
1項3目 衛生債		1,862,400,000
	清掃債 那須塩原クリーンセンター管理運営事業 <u>1,832,300,000</u> (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 1,832,300,000)	1,832,300,000
	保健衛生債【令和6年度繰越分】 (繰越明許費繰越) ネイチャーポジティブ推進事業 <u>30,100,000</u> (4-1-5-4001ネイチャーポジティブ推進費に充当 30,100,000)	30,100,000
1項4目 農林水産業債		24,800,000
	農業債 国営那須野原総合開発事業 <u>5,300,000</u> (6-1-6-4001国営那須野原総合開発関連事業費に充当 5,300,000) 農村基盤施設整備事業 <u>1,800,000</u> (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 1,800,000)	7,100,000
	農業債【令和6年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 農村基盤施設整備事業 <u>14,700,000</u> (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 14,700,000)	14,700,000
	林業債 林道整備事業 <u>3,000,000</u> (6-2-2-1501林道整備事業費に充当 3,000,000)	3,000,000

22款 市債

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項5目 商工債		1,900,000
	観光債	1,900,000
	観光施設整備事業 (7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当	<u>1,900,000</u> 1,900,000)
1項6目 土木債		909,900,000
	道路橋りょう債	653,800,000
	社会資本整備総合交付金事業 (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当	<u>93,000,000</u> 93,000,000)
	地方創生道整備推進交付金事業 (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当	<u>101,200,000</u> 101,200,000)
	道路維持管理事業 (8-2-2-1001道路維持管理費に充当	<u>446,800,000</u> 446,800,000)
	普通河川等整備事業 (8-3-3-1001普通河川等整備事業費に充当	<u>9,000,000</u> 9,000,000)
	普通河川等維持管理事業 (8-3-2-1001普通河川等維持管理費に充当	<u>3,800,000</u> 3,800,000)
	道路橋りょう債【令和6年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	90,600,000
	社会資本整備総合交付金事業 (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当	<u>47,600,000</u> 47,600,000)
	防災・安全交付金事業 (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当	<u>6,100,000</u> 6,100,000)
	道路維持管理事業 (8-2-2-1001道路維持管理費に充当	<u>7,800,000</u> 7,800,000)
	普通河川等整備事業 (8-3-3-1001普通河川等整備事業費に充当	<u>29,100,000</u> 29,100,000)
	道路橋りょう債【令和6年度繰越分】 (継続費(通次)繰越)	126,700,000
	道路維持管理事業 (8-2-2-1001道路維持管理費に充当	<u>126,700,000</u> 126,700,000)
	都市計画債	26,100,000
	都市公園等長寿命化事業 (8-4-3-1501公園整備事業費に充当	<u>26,100,000</u> 26,100,000)
	都市計画債【令和6年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	12,700,000
	黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業 (8-4-5-1001黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費に充当	<u>12,700,000</u> 12,700,000)

22款 市債

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項7目 教育債		266,500,000
	教育総務債 小学校施設整備事業 203,100,000 (10-2-1-3501小学校施設整備事業費に充当 203,100,000) 小学校エアコン整備事業 17,300,000 (10-2-1-3501小学校施設整備事業費に充当 17,300,000) 中学校施設整備事業 12,500,000 (10-3-1-3501中学校施設整備事業費に充当 12,500,000) 中学校エアコン整備事業 7,100,000 (10-3-1-3501中学校施設整備事業費に充当 7,100,000)	240,000,000
	教育総務債【令和6年度繰越分】 (継続費(通次)繰越) 小学校施設整備事業 3,700,000 (10-2-1-3501小学校施設整備事業費に充当 3,700,000)	3,700,000
	社会教育債 西公民館管理運営事業 2,300,000 (10-5-2-13001西公民館管理運営費に充当 2,300,000) 南公民館管理運営事業 16,600,000 (10-5-2-12001南公民館管理運営費に充当 16,600,000) 大山公民館管理運営事業 1,700,000 (10-5-2-15001大山公民館管理運営費に充当 1,700,000) いきいきふれあいセンター管理運営費 2,200,000 (10-5-2-3001いきいきふれあいセンター管理運営費に充当 2,200,000)	22,800,000
1項8目 緊急防災・減災 事業債		308,500,000
	緊急防災・減災事業債 防災対策事業 2,100,000 (2-1-1-7001防災対策費に充当 2,100,000) 消防救急無線デジタル化事業 5,000,000 (2-1-1-7001防災対策費に充当 5,000,000) 中学校体育館(指定避難所)改修事業 53,100,000 (10-3-1-3501中学校施設整備事業費に充当 53,100,000) 消防自動車整備事業 117,500,000 (9-1-4-2001消防自動車整備事業費に充当 70,800,000) (9-1-4-2002消防自動車整備事業費〔西那須野支所〕に充当 46,700,000) 宿泊体験館メーブル整備事業 3,100,000 (10-1-4-12001宿泊体験館管理運営費に充当 3,100,000) 防火水槽整備事業 18,300,000 (9-1-4-3001防火水槽整備事業費に充当 9,295,000) (9-1-4-3003防火水槽整備事業費〔塩原支所〕に充当 9,005,000) 消防コミュニティセンター整備事業 48,100,000 (9-1-4-1001消防コミュニティセンター整備事業費に充当 48,100,000)	299,900,000

22款 市債

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項8目 緊急防災・減災 事業債)	公民館施設整備事業	14,200,000
	(10-5-2-4001厚崎公民館管理運営費に充当	6,900,000)
	(10-5-2-9001高林公民館管理運営費に充当	1,500,000)
	(10-5-2-11001狩野公民館管理運営費に充当	4,900,000)
	(10-5-2-14001三島公民館管理運営費に充当	900,000)
	消防団施設・設備管理費	38,500,000
	(9-1-3-2001消防団施設・設備管理費に充当	38,500,000)
	緊急防災・減災事業債【令和6年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	8,600,000
	防火水槽整備事業	8,600,000
	(9-1-4-3003防火水槽整備事業費〔塩原支所〕に充当	8,600,000)

22款 市債

◇市債借入の状況(地方債事業区分別)

市債区分	金額(円)	借入先	利率
現年分	3,099,500,000		
公共事業等債	4,800,000	政府資金	1.700%
公共事業等債	205,700,000	政府資金	2.100%
一般廃棄物処理事業債	1,333,100,000	政府資金	2.300%
一般廃棄物処理事業債	499,200,000	政府資金	2.500%
緊急防災・減災事業債	117,500,000	地方公共団体金融機構	1.700%
緊急防災・減災事業債	115,400,000	地方公共団体金融機構	2.100%
公共施設等適正管理推進事業債	50,800,000	地方公共団体金融機構	2.100%
一般事業債	4,900,000	栃木県市町村振興協会	1.800%
地域活性化事業債	8,100,000	栃木県市町村振興協会	1.800%
緊急防災・減災事業債	48,700,000	栃木県市町村振興協会	1.800%
公共施設等適正管理推進事業債	49,500,000	栃木県市町村振興協会	1.800%
緊急浚渫推進事業債	3,800,000	栃木県市町村振興協会	1.800%
こども・子育て支援事業債	3,900,000	栃木県市町村振興協会	1.800%
緊急防災・減災事業債	18,300,000	全国市有物件災害共済会	1.710%
公共事業等債	5,300,000	市中銀行	1.400%
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	7,800,000	市中銀行	1.450%
学校教育施設等整備事業債	7,100,000	市中銀行	1.400%
学校教育施設等整備事業債	17,300,000	市中銀行	1.450%
学校教育施設等整備事業債	154,000,000	市中銀行(グリーンローン)	1.450%
緊急自然災害防止対策事業債	9,000,000	市中銀行	1.400%
緊急自然災害防止対策事業債	435,300,000	市中銀行	1.450%
繰越明許費繰越分	156,700,000		
公共事業等債	74,200,000	政府資金	1.800%
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	7,600,000	政府資金	1.500%
一般補助施設等整備事業債	7,100,000	政府資金	1.500%
地域活性化事業債	30,100,000	市中銀行	1.450%
緊急防災・減災事業債	8,600,000	市中銀行	1.400%
緊急自然災害防止対策事業債	29,100,000	市中銀行	1.450%
継続費(通次)繰越分	130,400,000		
緊急自然災害防止対策事業債	126,700,000	地方公共団体金融機構	2.100%
学校教育施設等整備事業債	3,700,000	市中銀行(グリーンローン)	1.450%
合計	3,386,600,000		

消費税引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他の社会保障施策に要する経費

(歳入) 地方消費税交付金(社会保障財源化分)

1, 838, 452千円

(歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

20, 386, 060千円

◇社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

(単位：千円)

対象事業					決算額	財源内訳				
						特定財源			一般財源	
区分	款	項	目	事業名		国県支出金	地方債	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他
社会福祉	3	1	2	障害者福祉費	4, 531, 561	3, 248, 395	0	2, 400	288, 489	992, 277
	3	1	3	身体障害者福祉費	55, 125	33, 535	0	0	4, 863	16, 727
	3	1	4	知的障害者福祉費	378	0	0	0	85	293
	3	1	5	精神障害者福祉費	151	0	0	0	34	117
	3	1	6	高齢者福祉費	462, 440	104, 234	0	20, 686	76, 026	261, 494
	3	2	2	保育園管理費	213, 483	32	1, 500	32, 369	40, 450	139, 132
	3	2	3	認可保育園費	4, 399, 854	3, 092, 895	0	7, 806	292, 631	1, 006, 522
	3	2	4	子育て支援費	40, 248	10, 727	0	208	6, 603	22, 710
	3	2	5	児童措置費	3, 620	2, 669	0	0	214	737
	3	2	6	母子福祉費	37, 159	15, 943	0	0	4, 779	16, 437
	3	2	7	児童等手当費	3, 246, 841	2, 691, 572	0	0	125, 073	430, 196
	3	2	8	放課後児童対策費	692, 771	397, 288	0	167, 438	28, 842	99, 203
	3	3	2	生活保護費	1, 741, 074	1, 366, 740	0	0	84, 318	290, 016
小計					15, 424, 705	10, 964, 030	1, 500	230, 907	952, 407	3, 275, 861
社会保険	3	1	1	国民健康保険特別会計繰出金	817, 001	369, 667	0	9, 396	98, 644	339, 294
	3	1	1	後期高齢者医療特別会計繰出金	383, 891	223, 988	0	42, 018	26, 553	91, 332
	3	1	1	後期高齢者医療費負担金	1, 150, 335	0	0	0	259, 110	891, 225
	3	1	6	介護保険特別会計繰出金	1, 345, 043	49, 809	0	1, 487	291, 413	1, 002, 334
	小計					3, 696, 270	643, 464	0	52, 901	675, 720
保健衛生	4	1	2	予防費	546, 390	8, 510	0	35, 652	113, 126	389, 102
	4	1	3	母子衛生費	718, 695	287, 074	0	100	97, 199	334, 322
	小計					1, 265, 085	295, 584	0	35, 752	210, 325
合計					20, 386, 060	11, 903, 078	1, 500	319, 560	1, 838, 452	6, 323, 470

- ・引き上げ分の地方消費税収は「消費税法第1条第2項に規定する経費(社会保障4経費)その他社会保障施策に要する経費」に充てるものである。
- ・社会保障施策に要する経費とは制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費であり、「社会福祉」、「社会保険」、「保健衛生」のいずれかに関する経費である。
- ・事務費、事務職員の人件費(サービス提供に直接従事しない職員分)等には充当しない。

1款 議会費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1款合計		310,460,939						
1項 議会費		310,460,939						
1項1目 議会費		310,460,939						
	議員給与費(10事業)	203,364,398						
	議員給与費(1001事業)	203,364,398 議事課						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>203,364,398</td><td>216,224,550</td><td>△ 12,860,152</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	203,364,398	216,224,550	△ 12,860,152	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
203,364,398	216,224,550	△ 12,860,152						
	報酬							
	議員報酬	122,400,000						
	議員報酬(24人×12か月)							
	職員手当等							
	議員手当	48,088,158						
	共済費							
	議員共済組合負担金	32,876,240						
	職員給与費(20事業)	79,695,719						
	職員給与費(2001事業)	79,695,719 総務課						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>79,695,719</td><td>81,323,286</td><td>△ 1,627,567</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	79,695,719	81,323,286	△ 1,627,567	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
79,695,719	81,323,286	△ 1,627,567						
	給料							
	一般職給	36,658,489						
	職員手当等							
	一般職手当	24,633,159						
	共済費							
	共済費	12,137,711						
	職員災害補償負担金	59,000						
	負担金、補助及び交付金							
	退職手当負担金	6,207,360						
	会計年度任用職員給与費(25事業)	3,648,939						
	会計年度任用職員給与費(2501事業)	3,648,939 総務課						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,648,939</td><td>4,701,558</td><td>△ 1,052,619</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	3,648,939	4,701,558	△ 1,052,619	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,648,939	4,701,558	△ 1,052,619						
	報酬							
	非常勤職員報酬	2,309,590						
	事務補助(議事課)							
	職員手当等							
	一般職手当	730,397						
	共済費							
	共済費	191,758						
	社会保険料	291,194						
	旅費							
	費用弁償	126,000						
	議長交際費(30事業)	194,500						
	議長交際費(3001事業)	194,500 議事課						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>194,500</td><td>120,100</td><td>74,400</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	194,500	120,100	74,400	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
194,500	120,100	74,400						
	交際費							
	議長交際費(30件)	194,500						

1款 議会費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 議会費)	議会活動費(40事業) 議会活動費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>23,557,383</td><td>28,057,203</td><td>△ 4,499,820</td></tr> </table> 報償費 報償金 338,700 議場コンサート演奏者謝礼(2回) 74,700 議会運営委員会研修会講師謝礼 264,000 旅費 費用弁償 1,506,324 普通旅費 672,034 需用費 消耗品費 1,193,666 議員被服、作業靴、議員章、事務用消耗品、参考図書 食糧費 13,631 印刷製本費 92,180 修繕料 418,000 議場システム 役務費 通信運搬費 1,366,992 インターネット接続料 広告料 33,000 那珂川アユ解禁広告、全国中学校駅伝競走大会激励広告、 年賀広告 手数料 74,800 議場標柱・掲示札書替 委託料 その他委託料 8,550,267 本会議録調製 1,481,960 委員会等会議録調製(特急料金) 1,956,790 委員会等会議録調製(通常料金) 345,846 会議録検索システム用データ作成 476,245 会議録検索システム稼働 498,960 議会だより作成(5月、6月、8月、11月、1月、2月) 3,790,466 使用料及び賃借料 使用料 3,537,435 議会中継映像インターネット配信システム 2,277,000 議会グループウェアシステム 231,880 ペーパーレス会議・文書共有システム 990,000 WEB会議サービスライセンス 36,960 議場コンサート楽曲使用料 1,595 負担金、補助及び交付金 その他負担金 1,258,000 全国市議会議長会 588,000 全国市議会議長会研究フォーラム 9,000 全国市議会議長会会議出席者 50,000 関東市議会議長会 25,000 関東市議会議長会会議・研修会出席者 192,000 栃木県市議会議長会 62,000 栃木県市議会議長会会議・研修会出席者 100,000 県北五市議長会議出席者(5月、8月、11月、1月) 104,000 全国温泉所在都市議会議長協議会 16,000 那須市町村議会議長会 65,000 各常任委員会行政視察 47,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	23,557,383	28,057,203	△ 4,499,820	23,557,383 23,557,383 議事課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
23,557,383	28,057,203	△ 4,499,820						

1款 議会費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																																																																																																								
(1項1目 議会費)	補助金 政務活動費 ◇政務活動費 (単位：人、円) <table><tr><th>会 派 名</th><th>人 数</th><th>交 付 額</th></tr><tr><td>シン・那須塩原</td><td>9</td><td>1,980,000</td></tr><tr><td>公明クラブ</td><td>4</td><td>396,826</td></tr><tr><td>なすの会</td><td>4</td><td>880,000</td></tr><tr><td>みらい共創</td><td>4</td><td>791,910</td></tr><tr><td>無会派(敬清会)</td><td>1</td><td>13,618</td></tr><tr><td>無会派(日本共産党)</td><td>1</td><td>220,000</td></tr><tr><td>無会派(りっけん市民の会)</td><td>1</td><td>220,000</td></tr><tr><td>計</td><td>24</td><td>4,502,354</td></tr></table> ◇議会開催状況 <table><tr><th colspan="2"></th><th>5月</th><th>6月</th><th>7月</th><th>9月</th><th>12月</th><th>3月</th><th>計</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th>招集会議</th><th>定例会議</th><th>臨時会議</th><th>定例会議</th><th>定例会議</th><th>定例会議</th><th></th></tr><tr><td colspan="2">会議日数</td><td>1日</td><td>21日</td><td>1日</td><td>26日</td><td>22日</td><td>27日</td><td>98日</td></tr><tr><td colspan="2">本会議日数</td><td>1日</td><td>7日</td><td>1日</td><td>7日</td><td>6日</td><td>6日</td><td>28日</td></tr><tr><td rowspan="8">付議案件</td><td>市長提出</td><td>同意</td><td>2件</td><td>—</td><td>1件</td><td>1件</td><td>3件</td><td>7件</td></tr><tr><td rowspan="7">議員提出</td><td>議案</td><td>1件</td><td>7件</td><td>1件</td><td>21件</td><td>36件</td><td>36件</td><td>102件</td></tr><tr><td>認定</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>8件</td><td>—</td><td>—</td><td>8件</td></tr><tr><td>承認</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>0件</td></tr><tr><td>報告</td><td>6件</td><td>11件</td><td>—</td><td>10件</td><td>1件</td><td>3件</td><td>31件</td></tr><tr><td>発議</td><td>—</td><td>2件</td><td>—</td><td>1件</td><td>2件</td><td>2件</td><td>7件</td></tr><tr><td>選挙</td><td>7件</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>7件</td></tr><tr><td>報告</td><td>8件</td><td>4件</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>12件</td></tr><tr><td colspan="2">請願</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>2件</td><td>1件</td><td>—</td><td>3件</td></tr><tr><td colspan="2">陳情</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>2件</td><td>1件</td><td>1件</td><td>4件</td></tr></table> ◇委員会開催状況 <table><tr><th>種類</th><th>名称</th><th>開催日数</th></tr><tr><td rowspan="5">常任委員会</td><td>議会運営委員会</td><td>15日</td></tr><tr><td>総務企画常任委員会</td><td>14日</td></tr><tr><td>福祉教育常任委員会</td><td>18日</td></tr><tr><td>建設経済常任委員会</td><td>15日</td></tr><tr><td>予算常任委員会</td><td>5日</td></tr><tr><td rowspan="3">特別委員会</td><td>那須塩原駅周辺まちづくり特別委員会</td><td>12日</td></tr><tr><td>議会活性化特別委員会</td><td>8日</td></tr><tr><td>決算審査特別委員会</td><td>1日</td></tr></table>	会 派 名	人 数	交 付 額	シン・那須塩原	9	1,980,000	公明クラブ	4	396,826	なすの会	4	880,000	みらい共創	4	791,910	無会派(敬清会)	1	13,618	無会派(日本共産党)	1	220,000	無会派(りっけん市民の会)	1	220,000	計	24	4,502,354			5月	6月	7月	9月	12月	3月	計			招集会議	定例会議	臨時会議	定例会議	定例会議	定例会議		会議日数		1日	21日	1日	26日	22日	27日	98日	本会議日数		1日	7日	1日	7日	6日	6日	28日	付議案件	市長提出	同意	2件	—	1件	1件	3件	7件	議員提出	議案	1件	7件	1件	21件	36件	36件	102件	認定	—	—	—	8件	—	—	8件	承認	—	—	—	—	—	—	0件	報告	6件	11件	—	10件	1件	3件	31件	発議	—	2件	—	1件	2件	2件	7件	選挙	7件	—	—	—	—	—	7件	報告	8件	4件	—	—	—	—	12件	請願		—	—	—	2件	1件	—	3件	陳情		—	—	—	2件	1件	1件	4件	種類	名称	開催日数	常任委員会	議会運営委員会	15日	総務企画常任委員会	14日	福祉教育常任委員会	18日	建設経済常任委員会	15日	予算常任委員会	5日	特別委員会	那須塩原駅周辺まちづくり特別委員会	12日	議会活性化特別委員会	8日	決算審査特別委員会	1日	4,502,354
会 派 名	人 数	交 付 額																																																																																																																																																																								
シン・那須塩原	9	1,980,000																																																																																																																																																																								
公明クラブ	4	396,826																																																																																																																																																																								
なすの会	4	880,000																																																																																																																																																																								
みらい共創	4	791,910																																																																																																																																																																								
無会派(敬清会)	1	13,618																																																																																																																																																																								
無会派(日本共産党)	1	220,000																																																																																																																																																																								
無会派(りっけん市民の会)	1	220,000																																																																																																																																																																								
計	24	4,502,354																																																																																																																																																																								
		5月	6月	7月	9月	12月	3月	計																																																																																																																																																																		
		招集会議	定例会議	臨時会議	定例会議	定例会議	定例会議																																																																																																																																																																			
会議日数		1日	21日	1日	26日	22日	27日	98日																																																																																																																																																																		
本会議日数		1日	7日	1日	7日	6日	6日	28日																																																																																																																																																																		
付議案件	市長提出	同意	2件	—	1件	1件	3件	7件																																																																																																																																																																		
	議員提出	議案	1件	7件	1件	21件	36件	36件	102件																																																																																																																																																																	
		認定	—	—	—	8件	—	—	8件																																																																																																																																																																	
		承認	—	—	—	—	—	—	0件																																																																																																																																																																	
		報告	6件	11件	—	10件	1件	3件	31件																																																																																																																																																																	
		発議	—	2件	—	1件	2件	2件	7件																																																																																																																																																																	
		選挙	7件	—	—	—	—	—	7件																																																																																																																																																																	
		報告	8件	4件	—	—	—	—	12件																																																																																																																																																																	
請願		—	—	—	2件	1件	—	3件																																																																																																																																																																		
陳情		—	—	—	2件	1件	1件	4件																																																																																																																																																																		
種類	名称	開催日数																																																																																																																																																																								
常任委員会	議会運営委員会	15日																																																																																																																																																																								
	総務企画常任委員会	14日																																																																																																																																																																								
	福祉教育常任委員会	18日																																																																																																																																																																								
	建設経済常任委員会	15日																																																																																																																																																																								
	予算常任委員会	5日																																																																																																																																																																								
特別委員会	那須塩原駅周辺まちづくり特別委員会	12日																																																																																																																																																																								
	議会活性化特別委員会	8日																																																																																																																																																																								
	決算審査特別委員会	1日																																																																																																																																																																								

1款 議会費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果					決算額
(1項1目 議会費)	◇行政視察受入状況					
	No.	来訪者(議会)	来訪日	人数	内 容	
	1	三重県 津市	7/24	15	議会改革の取組について	
	2	愛知県 豊川市	7/30	10	・移住・定住に関するワンストップ 窓口 ・オーダーメイド現地案内ツアー事 業 ・新幹線定期券購入補助金事業	
	3	千葉県 四街道市	10/21	11	・議会取組実行計画における策定の 経緯と取組状況について ・オンライン会議の運用について	
	4	滋賀県 栗東市	10/29	10	那須塩原クリーンセンター	
	5	福島県 伊達市	10/29	1	那須塩原市図書館 みるる	
	6	山形県 山形市	1/21	4	小中一貫教育推進事業について ・箒根学園	
	7	広島県 福山市	1/26	8	道の駅「明治の森・黒磯」 リニューアル事業について	
	8	静岡県 函南町	1/27	2	ミルクタウン戦略の概要について	

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2款合計		9,323,280,028						
1項 総務管理費		8,047,792,850						
1項1目 一般管理費		1,559,492,085						
	特別職及び一般職給与費(10事業) 特別職及び一般職給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,356,522,335</td><td>1,310,623,707</td><td>45,898,628</td></tr> </table> 給料 特別職給 <u>29,640,000</u> 一般職給 <u>568,866,743</u> 職員手当等 一般職手当 <u>407,866,732</u> 共済費 共済費 <u>227,879,147</u> 職員災害補償負担金 <u>1,676,405</u> 社会保険料 <u>1,250,470</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>119,342,838</u>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,356,522,335	1,310,623,707	45,898,628	<u>1,356,522,335</u> 1,356,522,335 総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,356,522,335	1,310,623,707	45,898,628						
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>99,641,590</td><td>99,740,863</td><td>△ 99,273</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>64,903,760</u> 事務補助等(企画政策課、総務課、財政課、契約検査課、 課税課、塩原支所、市民協働推進課、交通防犯課、 国保年金課、農務畜産課、会計課、選挙管理委員会事務局) 職員手当等 一般職手当 <u>21,842,886</u> 共済費 共済費 <u>4,513,869</u> 社会保険料 <u>6,834,325</u> 旅費 費用弁償 <u>1,546,750</u>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	99,641,590	99,740,863	△ 99,273	<u>99,641,590</u> 99,641,590 総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
99,641,590	99,740,863	△ 99,273						
	市政功労者等表彰費(20事業) 市政功労者等表彰費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,094,400</td><td>1,110,342</td><td>△ 15,942</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>905,772</u> 表彰・感謝状・市長特別賞記念品 需用費 消耗品費 <u>29,053</u> 市政功労者等表彰事務用消耗品 食糧費 <u>976</u>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,094,400	1,110,342	△ 15,942	<u>1,094,400</u> 1,094,400 秘書課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,094,400	1,110,342	△ 15,942						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 一般管理費)	印刷製本費	116,160
	賞状用紙	94,380
	市表彰式プログラム	21,780
	役務費	
	通信運搬費	4,950
	表彰受賞通知郵送料	
	筆耕翻訳料	37,489
	表彰状・感謝状・市長特別賞筆耕	
	◇那須塩原市表彰受賞者 (単位：件)	
	功労分野	表彰件数
	地方自治功労	13
	社会福祉功労	2
	産業功労	2
	防犯・交通安全功労	5
	教育・文化・スポーツ功労	9
	ボランティア活動功労	10
	金品の寄附	4
	計	45
	◇市長特別賞受賞者 (単位：件)	
	活動分野	表彰件数
	スポーツ活動	6
	芸術、科学その他の文化活動	1
	計	7
市長交際費(30事業)		
市長交際費(3001事業)		
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
687,106	505,086	182,020
交際費		
市長交際費		687,106
秘書・渉外費(40事業)		
秘書・渉外費(4001事業)		
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
4,153,435	3,649,187	504,248
旅費		
普通旅費		990,146
需用費		
消耗品費		163,510
秘書事務用消耗品、参考図書		
食糧費		14,250
印刷製本費		263,912
市長・副市長名刺		171,512
弔詞・封筒		92,400
役務費		
通信運搬費		84,124
携帯電話料		
広告料		33,000
那珂川アユ解禁広告、全国中学校駅伝競走大会激励広告、 年賀広告		
使用料及び賃借料		
借上料		21,893
視察時レンタカー		

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 一般管理費)	負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>2,582,600</u> 全国市長会 573,000 全国市長会関東支部 40,000 栃木県市長会 1,314,000 那須市町村会 317,000 しもつけ21フォーラム 90,000 内外情勢調査会 237,600 視察先負担金 11,000							
	自治会活動振興費(50事業) 自治会活動振興費(5001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>50,410,563</td><td>49,985,217</td><td>425,346</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>34,029,750</u> 自治会長謝礼(217人) 需用費 消耗品費 <u>17,883</u> 行政文書配布用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>74,900</u> 自治会長通知郵送料 その他保険料 <u>176,830</u> 行政協力活動補償保険(自治会長) 委託料 その他委託料 <u>4,224,000</u> 行政文書配布配送 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>11,887,200</u> 自治振興費(203団体) 10,887,200 自治会長連絡協議会 1,000,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	50,410,563	49,985,217	425,346	<u>50,410,563</u> 50,410,563 市民協働推進課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
50,410,563	49,985,217	425,346						
	法制執務費(60事業) 法制執務費(6001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,113,736</td><td>4,605,601</td><td>508,135</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>1,575,000</u> 行政不服審査会委員(5人) 305,000 情報公開・個人情報保護審査会委員(5人) 70,000 顧問弁護士(2人) 1,200,000 報償費 報償金 <u>788,296</u> 庁内法律相談弁護士謝礼(1人) 348,296 研修講師謝礼(3人) 440,000 旅費 費用弁償 <u>23,460</u> 普通旅費 <u>10,980</u> 委託料 その他委託料 <u>1,386,000</u> 例規システムデータ等作成	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	5,113,736	4,605,601	508,135	<u>5,113,736</u> 5,113,736 総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,113,736	4,605,601	508,135						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
(1項1目 一般管理費)	使用料及び賃借料																	
	使用料	1,320,000																
	総合法令管理システム	976,800																
	コンシェルジュデスク	316,800																
	官報検索システム	26,400																
	負担金、補助及び交付金																	
	その他負担金	10,000																
	平和首長会議メンバーシップ	2,000																
	第10回行政不服審査交流会参加料	8,000																
	防災対策費(70事業)		27,470,770															
防災対策費(7001事業)		27,392,852																
<table><tr><th></th><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>27,392,852</td><td>43,916,135</td><td>△ 16,523,283</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>1,727,000</td><td>0</td><td>1,727,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>29,119,852</td><td>43,916,135</td><td>△ 14,796,283</td></tr></table>			7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	27,392,852	43,916,135	△ 16,523,283	繰越分	1,727,000	0	1,727,000	合計	29,119,852	43,916,135	△ 14,796,283	危機管理課
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	27,392,852	43,916,135	△ 16,523,283															
繰越分	1,727,000	0	1,727,000															
合計	29,119,852	43,916,135	△ 14,796,283															
報償費																		
報償金		50,000																
防災士フォローアップ研修講師報償金(1人×1回)																		
需用費																		
消耗品費		558,250																
災害備蓄用品、防災訓練用消耗品、倉庫管理用消耗品																		
燃料費		54,791																
避難所用燃料																		
光熱水費		2,052,142																
電気																		
役務費																		
通信運搬費		953,197																
電話料																		
手数料		215,400																
災害用井戸水質検査		214,500																
ドローン登録		900																
その他保険料		7,500																
ドローン損害賠償保険																		
委託料																		
その他委託料		14,964,620																
防災情報伝達システム運用保守		11,918,720																
全国瞬時警報システム保守		275,000																
雨量監視システム保守		442,200																
全国瞬時警報システム受信機更新		2,134,000																
全国瞬時警報システム受信機設定変更		194,700																
使用料及び賃借料																		
使用料		2,821,060																
災害情報共有システム		2,640,000																
E M－N E Tシステム		181,060																
負担金、補助及び交付金																		
その他負担金		5,715,892																
災害情報収集システム		504,000																
那須岳火山防災協議会		70,000																
防災行政情報通信ネットワークシステム		136,892																
栃木県次世代衛星通信設備整備工事		5,005,000																

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(1項1目 一般管理費)	防災対策費〔西那須野支所〕(7002事業)	34,320	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	34,320	66,000	△ 31,680
	需用費		
	消耗品費		34,320
	土のう用砂		
	防災対策費〔塩原支所〕(7003事業)	43,598	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	43,598	159,445	△ 115,847
	需用費		
	消耗品費		43,598
	防災対策用品		
	防災対策費(70事業)【令和6年度繰越分】 (繰越明許費繰越)		1,727,000
	防災対策費(7001事業)		1,727,000
	需用費		
消耗品費		1,727,000	
ワンタッチパーティション、段ボールベッド			
自主防災組織育成支援費(90事業)		2,592,150	
自主防災組織育成支援費(9001事業)		1,700,300	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	
1,700,300	1,731,400	△ 31,100	
負担金、補助及び交付金			
補助金		1,700,300	
自主防災組織運営事業(47団体)		1,100,300	
自主防災組織資機材等整備事業(2団体)		600,000	
自主防災組織育成支援費〔西那須野支所〕(9002事業)		667,900	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	
667,900	2,368,500	△ 1,700,600	
負担金、補助及び交付金			
補助金		667,900	
自主防災組織運営事業(18団体)			
自主防災組織育成支援費〔塩原支所〕(9003事業)		223,950	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	
223,950	533,500	△ 309,550	
負担金、補助及び交付金			
補助金		223,950	
自主防災組織運営事業(11団体)			
◇認定自主防災組織結成数			
地区	自治会数	結成済自治会数	結成率
黒磯	144	80	55.6%
西那須野	29	29	100.0%
塩原	41	15	35.7%
市全体	214	124	57.5%

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(1項1目 一般管理費)	コミュニティ活動支援費(100事業)	4,482,000	
	コミュニティ活動支援費(10001事業)	4,482,000	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	4,482,000	7,196,000	△ 2,714,000
	負担金、補助及び交付金		
	補助金	4,482,000	
	コミュニティ活動支援(16団体)	2,382,000	
	自治総合センターコミュニティ助成事業(2団体)	2,100,000	
	自治公民館整備支援費(110事業)	5,597,000	
	自治公民館整備支援費(11001事業)	5,597,000	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	
5,597,000	4,687,960	909,040	
役務費			
通信運搬費	17,000		
次年度要望調査郵送料			
負担金、補助及び交付金			
補助金	5,580,000		
自治公民館施設整備費等(14団体)			
1項2目 人事管理費		64,585,232	
人事研修費(10事業)		12,566,743	
人事研修費(1001事業)		12,566,743	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	
12,566,743	16,773,796	△ 4,207,053	
報償費			
報償金	30,000		
那須地域定住自立圏域研修及び行政課題研修			
旅費			
普通旅費	124,360		
特別旅費	251,680		
需用費			
消耗品費	86,127		
事務用消耗品、参考図書			
印刷製本費	209,200		
写真	11,200		
職員募集ポスター	198,000		
委託料			
その他委託料	2,298,145		
勤務管理システム関連(ＩＣカード作成、システム保守)	1,339,470		
職員採用試験	422,675		
職員活躍推進研修	176,000		
人事評価者研修	360,000		
使用料及び賃借料			
使用料	2,026,596		
人事管理システム			

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項2目 人事管理費)	負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>7,540,635</u> 日本経営協会 198,000 自治研修協会 127,000 全国社会福祉協議会 254,100 栃木県市町村振興協会 219,000 栃木県オンライン研修システム利用負担金 25,300 栃木県交流職員に係る人件費負担金 6,717,235							
	給与・職員厚生費(20事業) 給与・職員厚生費(2001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>52,018,489</td><td>50,930,831</td><td>1,087,658</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	52,018,489	50,930,831	1,087,658	<u>52,018,489</u> 52,018,489 総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
52,018,489	50,930,831	1,087,658						
	報酬 非常勤職員報酬 <u>1,368,000</u> 産業医(3人) 共済費 労働保険料 <u>20,257,233</u> 報償費 報償金 <u>30,000</u> 職員メンタルヘルスセミナー講師謝礼 旅費 費用弁償 <u>1,980</u> 普通旅費 <u>10,980</u> 需用費 消耗品費 <u>2,774,819</u> 職員被服、事務用消耗品 印刷製本費 <u>37,400</u> 源泉徴収票送付用封筒 委託料 その他委託料 <u>18,567,667</u> 職員健康診断 4,612,652 職員カウンセリング 840,900 職員ストレスチェック 225,115 給与支払等 12,207,000 給料表データセットツール設定 22,000 子ども・子育て支援金制度改正に伴うシステム改 660,000 使用料及び賃借料 使用料 <u>2,362,800</u> 人事給与システム 2,204,400 人事給与システム(ライセンス) 158,400 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>1,011,610</u> 非常勤職員公務災害補償等事務 991,260 給与実務研修会 20,350 補助金 <u>5,596,000</u> 職員互助会事業							

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1項3目 広報広聴費		<u>19,370,409</u>						
	広報広聴活動費(10事業) 広報広聴活動費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>19,370,409</td><td>21,681,346</td><td>△ 2,310,937</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 <u>22,920</u> 需用費 消耗品費 <u>117,470</u> 広報用消耗品、まちづくり大使手土産 印刷製本費 <u>9,270,525</u> 広報なすしおばら(35,000部×12回) 9,237,525 まちづくり大使名刺 33,000 役務費 通信運搬費 <u>149,204</u> 広報なすしおばら郵送料(病院等) 手数料 <u>1,790</u> 空撮機器登録更新 筆耕翻訳料 <u>132,000</u> 記者会見手話通訳 その他保険料 <u>15,000</u> 空撮機器損害賠償保険(2台) 委託料 その他委託料 <u>6,138,000</u> CMS保守 2,211,000 情報配信システム運用 2,277,000 公式LINE機能拡張システム運用 1,452,000 新春特別テレビ番組作成 198,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>2,691,480</u> CMS(市ホームページ) 使用料 <u>758,120</u> 広報紙・映像編集ソフトウェア 334,400 広報編集用フォント 192,720 プレスリリース配信サービス 231,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>73,900</u> 日本広報協会DTPセミナー 31,900 日本広報協会 42,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	19,370,409	21,681,346	△ 2,310,937	19,370,409 19,370,409 企画政策課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
19,370,409	21,681,346	△ 2,310,937						
1項4目 財政管理費		<u>2,312,218,124</u>						
	財政管理費(10事業) 財政管理費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>8,643,110</td><td>8,238,090</td><td>405,020</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>71,910</u> 財政管理事務消耗品、参考図書	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	8,643,110	8,238,090	405,020	8,643,110 8,643,110 財政課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,643,110	8,238,090	405,020						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項4目 財政管理費)	委託料	
	その他委託料	8,571,200
	財務会計システム保守	6,679,200
	財務会計システム更新	352,000
	統一的な基準による財務書類作成	1,540,000
	◇主な財政指標の推移	
財政調整基金積立金(20事業)		1,470,748,175
財政調整基金積立金(2001事業)		1,470,748,175
7年度決算額(a)		1,470,748,175
6年度決算額(b)		1,366,629,634
比較(a-b)		104,118,541
積立金		
積立金		1,470,748,175
財政調整基金原資		1,450,000,000
財政調整基金利子等		20,748,175
◇基金残高の推移 (単位：千円)		
R3年度末		6,093,718
R4年度末		6,114,860
R5年度末		5,707,727
R6年度末		4,694,357
R7年度末		4,975,105
減債基金積立金(30事業)		120,361,514
減債基金積立金(3001事業)		120,361,514
7年度決算額(a)		120,361,514
6年度決算額(b)		202,723,344
比較(a-b)		△ 82,361,830
積立金		
積立金		120,361,514
減債基金原資		110,000,000
減債基金利子等		10,361,514
◇基金残高の推移 (単位：千円)		
R3年度末		2,366,358
R4年度末		2,546,790
R5年度末		2,697,943
R6年度末		2,700,667
R7年度末		2,821,028
新庁舎整備基金積立金(40事業)		712,465,325
新庁舎整備基金積立金(4001事業)		712,465,325
7年度決算額(a)		712,465,325
6年度決算額(b)		204,138,263
比較(a-b)		508,327,062
積立金		
積立金		712,465,325
新庁舎整備基金原資		700,000,000
新庁舎整備基金利子等		12,465,325
◇基金残高の推移 (単位：千円)		
R3年度末		2,791,825
R4年度末		2,791,936
R5年度末		3,192,969
R6年度末		3,263,490
R7年度末		3,868,083

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
1項5目 会計管理費		17,963,350																
	会計管理費(10事業) 会計管理費(1001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>17,963,350</td><td>11,665,922</td><td>6,297,428</td></tr></table> 需用費 消耗品費120,650 事務用消耗品 役務費 手数料16,166,534 指定金融機関派出2,750,000 振込依頼人名細分化691,328 収納取扱事務 指定金融機関窓口(R6.10月～)3,314,740 指定代理金融機関等窓口3,221,160 公共料金明細サービス取扱148,608 指定金融機関以外口座振込伝送(R6.10月～)6,036,243 公金運用口座振込4,455 使用料及び賃借料 使用料1,673,166 公共料金明細サービスシステム66,000 ファイル伝送サービスシステム 指定金融機関528,000 指定代理金融機関等1,079,166 負担金、補助及び交付金 その他負担金3,000 栃木県都市会計管理者会 ◇収入印紙等購入基金残高の推移(単位：千円) <table><tr><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td><td>R6年度末</td><td>R7年度末</td></tr><tr><td>5,000</td><td>5,000</td><td>5,000</td><td>5,000</td><td>5,000</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	17,963,350	11,665,922	6,297,428	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	17,963,350 17,963,350 会計課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																
17,963,350	11,665,922	6,297,428																
R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末														
5,000	5,000	5,000	5,000	5,000														
1項6目 財産管理費		267,812,864																
	財産管理費(10事業) 財産管理費(1001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>34,901,998</td><td>40,558,883</td><td>△ 5,656,885</td></tr></table> 報償費 報償金437,328 廃校施設開放管理指導員謝礼 需用費 消耗品費206,875 財産管理用消耗品 燃料費19,440 刈払機用燃料 光熱水費2,408,359 電気、上下水道 役務費 手数料486,380 旧金沢小・旧横林小浄化槽清掃250,800 旧寺子小消火器処分1,980 旧寺子小水道閉栓1,500	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	34,901,998	40,558,883	△ 5,656,885	39,445,064 34,901,998 財政課										
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																
34,901,998	40,558,883	△ 5,656,885																

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																								
(1項6目 財産管理費)	未利用市有地(宮町)不動産鑑定 232,100 火災保険料 9,082,338 建物総合損害保険(加入物件1,443件) その他保険料 3,264,777 市民総合賠償補償保険、公金総合保険 委託料 その他委託料 1,477,300 警備 旧寺子小 100,320 旧横林小 145,200 旧金沢小及び旧大貫小 124,080 草刈 旧大原間小 215,600 支障木伐採 那須地区広域行政事務組合研修センターほか1か所 892,100 使用料及び賃借料 賃借料 17,494,501 本庁舎裏駐車場用地 1,731,960 森林公園用地 3,590,148 黒磯公共職業安定所用地 870,552 県営黒磯住宅用地 5,917,920 本庁舎第2駐車場用地 1,823,124 旧寺子小排水施設用地 29,869 旧穴沢小用地 3,530,928 負担金、補助及び交付金 その他負担金 24,700 栃木県地区用地対策連絡協議会 10,700 刈払機取扱作業安全衛生教育講習 14,000 財産管理費〔西那須野支所〕(1002事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,669,075</td><td>1,749,360</td><td>△ 80,285</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 1,669,075 市有財産草刈 財産管理費〔塩原支所〕(1003事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>2,873,991</td><td>834,658</td><td>2,039,333</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 4,266 財産管理用消耗品 委託料 その他委託料 1,054,725 市有財産草刈 工事請負費 工事請負費 1,815,000 旧ゆっくりセンター進入路法面改修 ◇普通財産の状況 <table border="1"> <tr> <td>地区名</td><td>筆数</td><td>面積(m²)</td></tr> <tr> <td>黒磯地区</td><td>745</td><td>621,889</td></tr> <tr> <td>西那須野地区</td><td>460</td><td>213,012</td></tr> <tr> <td>塩原地区</td><td>612</td><td>435,673</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,669,075	1,749,360	△ 80,285	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	2,873,991	834,658	2,039,333	地区名	筆数	面積(m ²)	黒磯地区	745	621,889	西那須野地区	460	213,012	塩原地区	612	435,673	1,669,075 西那須野支所 2,873,991 塩原支所
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																								
1,669,075	1,749,360	△ 80,285																								
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																								
2,873,991	834,658	2,039,333																								
地区名	筆数	面積(m ²)																								
黒磯地区	745	621,889																								
西那須野地区	460	213,012																								
塩原地区	612	435,673																								

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																																																																				
(1項6目 財産管理費)	公共施設包括管理事業費(20事業) 公共施設包括管理事業費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>228,367,800</td><td>0</td><td>228,367,800</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 228,367,800 保守 95,463,173 修繕 80,883,427 マネジメント 52,021,200 ◇各施設の保守、修繕 (単位：円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名</th><th>保守</th><th>修繕</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>黒磯小学校</td><td>1,153,810</td><td>543,032</td></tr> <tr><td>稲村小学校</td><td>1,684,780</td><td>2,570,359</td></tr> <tr><td>東原小学校</td><td>872,760</td><td>3,377,314</td></tr> <tr><td>埼玉小学校</td><td>944,700</td><td>2,657,406</td></tr> <tr><td>豊浦小学校</td><td>1,030,610</td><td>1,076,633</td></tr> <tr><td>共英小学校</td><td>869,240</td><td>556,929</td></tr> <tr><td>鍋掛小学校</td><td>1,124,990</td><td>1,529,341</td></tr> <tr><td>大原間小学校</td><td>712,160</td><td>488,020</td></tr> <tr><td>波立小学校</td><td>838,220</td><td>1,093,653</td></tr> <tr><td>高林小学校</td><td>598,420</td><td>1,863,900</td></tr> <tr><td>青木小学校</td><td>794,220</td><td>451,000</td></tr> <tr><td>三島小学校</td><td>992,110</td><td>2,608,514</td></tr> <tr><td>槻沢小学校</td><td>733,060</td><td>227,107</td></tr> <tr><td>東小学校</td><td>832,170</td><td>2,214,154</td></tr> <tr><td>南小学校</td><td>1,732,520</td><td>4,393,631</td></tr> <tr><td>西小学校</td><td>1,292,600</td><td>2,104,235</td></tr> <tr><td>大山小学校</td><td>1,009,100</td><td>1,057,224</td></tr> <tr><td>黒磯中学校</td><td>1,026,100</td><td>368,540</td></tr> <tr><td>黒磯北中学校</td><td>1,235,650</td><td>3,922,171</td></tr> <tr><td>厚崎中学校</td><td>1,040,620</td><td>295,097</td></tr> <tr><td>日新中学校</td><td>915,660</td><td>354,973</td></tr> <tr><td>東那須野中学校</td><td>889,150</td><td>562,012</td></tr> <tr><td>高林中学校</td><td>907,960</td><td>1,204,653</td></tr> <tr><td>三島中学校</td><td>1,420,469</td><td>4,651,635</td></tr> <tr><td>西那須野中学校</td><td>1,960,120</td><td>3,814,382</td></tr> <tr><td>箒根学園</td><td>1,450,700</td><td>126,793</td></tr> <tr><td>塩原小中学校</td><td>1,170,200</td><td>442,146</td></tr> <tr><td>旧寺子小学校</td><td>703,953</td><td>365,200</td></tr> <tr><td>旧穴沢小学校</td><td>351,135</td><td>—</td></tr> <tr><td>旧金沢小学校</td><td>871,781</td><td>448</td></tr> <tr><td>旧大貫小学校</td><td>979,330</td><td>839,355</td></tr> <tr><td>旧横林小学校</td><td>1,019,700</td><td>—</td></tr> <tr><td>旧箒根中学校</td><td>535,260</td><td>148</td></tr> <tr><td>旧塩原幼稚園</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>黒磯学校給食共同調理場</td><td>1,516,625</td><td>1,658,200</td></tr> <tr><td>共英学校給食共同調理場</td><td>5,717,140</td><td>2,597,100</td></tr> <tr><td>西那須野学校給食共同調理場</td><td>3,211,120</td><td>5,159,715</td></tr> <tr><td>児童生徒サポートセンターふれあい</td><td>140,800</td><td>27,500</td></tr> <tr><td>ハートフルスペースあすなろ</td><td>394,609</td><td>693,083</td></tr> <tr><td>宿泊体験館メープル</td><td>939,417</td><td>408,188</td></tr> <tr><td>黒磯公民館(いきいきふれあいセンター)</td><td>12,072,421</td><td>1,447,160</td></tr> </tbody> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	228,367,800	0	228,367,800	施設名	保守	修繕	黒磯小学校	1,153,810	543,032	稲村小学校	1,684,780	2,570,359	東原小学校	872,760	3,377,314	埼玉小学校	944,700	2,657,406	豊浦小学校	1,030,610	1,076,633	共英小学校	869,240	556,929	鍋掛小学校	1,124,990	1,529,341	大原間小学校	712,160	488,020	波立小学校	838,220	1,093,653	高林小学校	598,420	1,863,900	青木小学校	794,220	451,000	三島小学校	992,110	2,608,514	槻沢小学校	733,060	227,107	東小学校	832,170	2,214,154	南小学校	1,732,520	4,393,631	西小学校	1,292,600	2,104,235	大山小学校	1,009,100	1,057,224	黒磯中学校	1,026,100	368,540	黒磯北中学校	1,235,650	3,922,171	厚崎中学校	1,040,620	295,097	日新中学校	915,660	354,973	東那須野中学校	889,150	562,012	高林中学校	907,960	1,204,653	三島中学校	1,420,469	4,651,635	西那須野中学校	1,960,120	3,814,382	箒根学園	1,450,700	126,793	塩原小中学校	1,170,200	442,146	旧寺子小学校	703,953	365,200	旧穴沢小学校	351,135	—	旧金沢小学校	871,781	448	旧大貫小学校	979,330	839,355	旧横林小学校	1,019,700	—	旧箒根中学校	535,260	148	旧塩原幼稚園	—	—	黒磯学校給食共同調理場	1,516,625	1,658,200	共英学校給食共同調理場	5,717,140	2,597,100	西那須野学校給食共同調理場	3,211,120	5,159,715	児童生徒サポートセンターふれあい	140,800	27,500	ハートフルスペースあすなろ	394,609	693,083	宿泊体験館メープル	939,417	408,188	黒磯公民館(いきいきふれあいセンター)	12,072,421	1,447,160	228,367,800 228,367,800 教育総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																																																				
228,367,800	0	228,367,800																																																																																																																																				
施設名	保守	修繕																																																																																																																																				
黒磯小学校	1,153,810	543,032																																																																																																																																				
稲村小学校	1,684,780	2,570,359																																																																																																																																				
東原小学校	872,760	3,377,314																																																																																																																																				
埼玉小学校	944,700	2,657,406																																																																																																																																				
豊浦小学校	1,030,610	1,076,633																																																																																																																																				
共英小学校	869,240	556,929																																																																																																																																				
鍋掛小学校	1,124,990	1,529,341																																																																																																																																				
大原間小学校	712,160	488,020																																																																																																																																				
波立小学校	838,220	1,093,653																																																																																																																																				
高林小学校	598,420	1,863,900																																																																																																																																				
青木小学校	794,220	451,000																																																																																																																																				
三島小学校	992,110	2,608,514																																																																																																																																				
槻沢小学校	733,060	227,107																																																																																																																																				
東小学校	832,170	2,214,154																																																																																																																																				
南小学校	1,732,520	4,393,631																																																																																																																																				
西小学校	1,292,600	2,104,235																																																																																																																																				
大山小学校	1,009,100	1,057,224																																																																																																																																				
黒磯中学校	1,026,100	368,540																																																																																																																																				
黒磯北中学校	1,235,650	3,922,171																																																																																																																																				
厚崎中学校	1,040,620	295,097																																																																																																																																				
日新中学校	915,660	354,973																																																																																																																																				
東那須野中学校	889,150	562,012																																																																																																																																				
高林中学校	907,960	1,204,653																																																																																																																																				
三島中学校	1,420,469	4,651,635																																																																																																																																				
西那須野中学校	1,960,120	3,814,382																																																																																																																																				
箒根学園	1,450,700	126,793																																																																																																																																				
塩原小中学校	1,170,200	442,146																																																																																																																																				
旧寺子小学校	703,953	365,200																																																																																																																																				
旧穴沢小学校	351,135	—																																																																																																																																				
旧金沢小学校	871,781	448																																																																																																																																				
旧大貫小学校	979,330	839,355																																																																																																																																				
旧横林小学校	1,019,700	—																																																																																																																																				
旧箒根中学校	535,260	148																																																																																																																																				
旧塩原幼稚園	—	—																																																																																																																																				
黒磯学校給食共同調理場	1,516,625	1,658,200																																																																																																																																				
共英学校給食共同調理場	5,717,140	2,597,100																																																																																																																																				
西那須野学校給食共同調理場	3,211,120	5,159,715																																																																																																																																				
児童生徒サポートセンターふれあい	140,800	27,500																																																																																																																																				
ハートフルスペースあすなろ	394,609	693,083																																																																																																																																				
宿泊体験館メープル	939,417	408,188																																																																																																																																				
黒磯公民館(いきいきふれあいセンター)	12,072,421	1,447,160																																																																																																																																				

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																																																																																												
(1項6目 財産管理費)	(つづき) ◇各施設の保守、修繕 (単位：円) <table> <tr> <th>施設名</th><th>保守</th><th>修繕</th></tr> <tr><td>厚崎公民館</td><td>1,661,927</td><td>295,900</td></tr> <tr><td>稲村公民館</td><td>1,447,142</td><td>1,234,277</td></tr> <tr><td>とようら公民館</td><td>733,173</td><td>825,000</td></tr> <tr><td>鍋掛公民館</td><td>916,308</td><td>1,324,400</td></tr> <tr><td>東那須野公民館</td><td>1,688,319</td><td>61,380</td></tr> <tr><td>高林公民館</td><td>835,295</td><td>362,833</td></tr> <tr><td>西那須野公民館</td><td>5,866,336</td><td>2,625,480</td></tr> <tr><td>狩野公民館</td><td>928,180</td><td>15,180</td></tr> <tr><td>南公民館</td><td>1,383,328</td><td>1,199,890</td></tr> <tr><td>西公民館</td><td>1,181,165</td><td>903,372</td></tr> <tr><td>三島公民館</td><td>3,085,577</td><td>1,852,092</td></tr> <tr><td>大山公民館</td><td>1,399,530</td><td>2,267,966</td></tr> <tr><td>ハローブラザ</td><td>2,667,042</td><td>343,411</td></tr> <tr><td>那須野が原博物館</td><td>8,430,765</td><td>2,585,550</td></tr> <tr><td>黒磯郷土館</td><td>33,000</td><td>124,300</td></tr> <tr><td>旧日新の館</td><td>192,720</td><td>—</td></tr> <tr><td>田舎ランド鳴内</td><td>572,414</td><td>287,551</td></tr> <tr><td>さくら保育園</td><td>914,421</td><td>985,964</td></tr> <tr><td>たかはやし保育園</td><td>552,442</td><td>430,608</td></tr> <tr><td>なべかけ保育園</td><td>416,378</td><td>—</td></tr> <tr><td>わかば保育園</td><td>257,501</td><td>1,957,379</td></tr> <tr><td>さきたま保育園</td><td>260,882</td><td>605,077</td></tr> <tr><td>永田保育園</td><td>325,204</td><td>250,910</td></tr> <tr><td>三島保育園</td><td>262,763</td><td>296,164</td></tr> <tr><td>南保育園</td><td>530,671</td><td>1,177,595</td></tr> <tr><td>黒磯小学校放課後児童クラブ</td><td>13,200</td><td>—</td></tr> <tr><td>稲村小学校第一放課後児童クラブ</td><td>16,500</td><td>—</td></tr> <tr><td>稲村小学校第二放課後児童クラブ</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>東原小学校放課後児童クラブ</td><td>15,400</td><td>92,400</td></tr> <tr><td>埼玉小学校放課後児童クラブ</td><td>178,200</td><td>—</td></tr> <tr><td>豊浦小学校放課後児童クラブ</td><td>15,400</td><td>—</td></tr> <tr><td>共英小学校放課後児童クラブ</td><td>16,500</td><td>—</td></tr> <tr><td>鍋掛小学校放課後児童クラブ</td><td>56,100</td><td>—</td></tr> <tr><td>大原間小学校放課後児童クラブ</td><td>48,400</td><td>—</td></tr> <tr><td>高林小学校第一放課後児童クラブ</td><td>94,600</td><td>—</td></tr> <tr><td>高林小学校第二放課後児童クラブ</td><td>70,400</td><td>—</td></tr> <tr><td>青木小学校放課後児童クラブ</td><td>78,100</td><td>45,098</td></tr> <tr><td>三島小学校第一放課後児童クラブ</td><td>46,200</td><td>100,012</td></tr> <tr><td>三島小学校第二放課後児童クラブ</td><td>13,200</td><td>281,127</td></tr> <tr><td>三島小学校第三放課後児童クラブ</td><td>15,400</td><td>48,730</td></tr> <tr><td>槻沢小学校放課後児童クラブ</td><td>179,300</td><td>—</td></tr> <tr><td>東小学校放課後児童クラブ</td><td>59,400</td><td>517,000</td></tr> <tr><td>南小学校第一放課後児童クラブ</td><td>—</td><td>1,180</td></tr> <tr><td>南小学校第二放課後児童クラブ</td><td>35,200</td><td>—</td></tr> <tr><td>西小学校第一放課後児童クラブ</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>西小学校第二放課後児童クラブ</td><td>69,300</td><td>—</td></tr> <tr><td>大山小学校第一放課後児童クラブ</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>大山小学校第二放課後児童クラブ</td><td>61,600</td><td>—</td></tr> <tr><td>大山小学校第三放課後児童クラブ</td><td>117,700</td><td>9,350</td></tr> <tr><td>箒根学園第一放課後児童クラブ</td><td>17,600</td><td>—</td></tr> <tr><td>箒根学園第二放課後児童クラブ</td><td>17,600</td><td>25,300</td></tr> </table>	施設名	保守	修繕	厚崎公民館	1,661,927	295,900	稲村公民館	1,447,142	1,234,277	とようら公民館	733,173	825,000	鍋掛公民館	916,308	1,324,400	東那須野公民館	1,688,319	61,380	高林公民館	835,295	362,833	西那須野公民館	5,866,336	2,625,480	狩野公民館	928,180	15,180	南公民館	1,383,328	1,199,890	西公民館	1,181,165	903,372	三島公民館	3,085,577	1,852,092	大山公民館	1,399,530	2,267,966	ハローブラザ	2,667,042	343,411	那須野が原博物館	8,430,765	2,585,550	黒磯郷土館	33,000	124,300	旧日新の館	192,720	—	田舎ランド鳴内	572,414	287,551	さくら保育園	914,421	985,964	たかはやし保育園	552,442	430,608	なべかけ保育園	416,378	—	わかば保育園	257,501	1,957,379	さきたま保育園	260,882	605,077	永田保育園	325,204	250,910	三島保育園	262,763	296,164	南保育園	530,671	1,177,595	黒磯小学校放課後児童クラブ	13,200	—	稲村小学校第一放課後児童クラブ	16,500	—	稲村小学校第二放課後児童クラブ	—	—	東原小学校放課後児童クラブ	15,400	92,400	埼玉小学校放課後児童クラブ	178,200	—	豊浦小学校放課後児童クラブ	15,400	—	共英小学校放課後児童クラブ	16,500	—	鍋掛小学校放課後児童クラブ	56,100	—	大原間小学校放課後児童クラブ	48,400	—	高林小学校第一放課後児童クラブ	94,600	—	高林小学校第二放課後児童クラブ	70,400	—	青木小学校放課後児童クラブ	78,100	45,098	三島小学校第一放課後児童クラブ	46,200	100,012	三島小学校第二放課後児童クラブ	13,200	281,127	三島小学校第三放課後児童クラブ	15,400	48,730	槻沢小学校放課後児童クラブ	179,300	—	東小学校放課後児童クラブ	59,400	517,000	南小学校第一放課後児童クラブ	—	1,180	南小学校第二放課後児童クラブ	35,200	—	西小学校第一放課後児童クラブ	—	—	西小学校第二放課後児童クラブ	69,300	—	大山小学校第一放課後児童クラブ	—	—	大山小学校第二放課後児童クラブ	61,600	—	大山小学校第三放課後児童クラブ	117,700	9,350	箒根学園第一放課後児童クラブ	17,600	—	箒根学園第二放課後児童クラブ	17,600	25,300	
施設名	保守	修繕																																																																																																																																																												
厚崎公民館	1,661,927	295,900																																																																																																																																																												
稲村公民館	1,447,142	1,234,277																																																																																																																																																												
とようら公民館	733,173	825,000																																																																																																																																																												
鍋掛公民館	916,308	1,324,400																																																																																																																																																												
東那須野公民館	1,688,319	61,380																																																																																																																																																												
高林公民館	835,295	362,833																																																																																																																																																												
西那須野公民館	5,866,336	2,625,480																																																																																																																																																												
狩野公民館	928,180	15,180																																																																																																																																																												
南公民館	1,383,328	1,199,890																																																																																																																																																												
西公民館	1,181,165	903,372																																																																																																																																																												
三島公民館	3,085,577	1,852,092																																																																																																																																																												
大山公民館	1,399,530	2,267,966																																																																																																																																																												
ハローブラザ	2,667,042	343,411																																																																																																																																																												
那須野が原博物館	8,430,765	2,585,550																																																																																																																																																												
黒磯郷土館	33,000	124,300																																																																																																																																																												
旧日新の館	192,720	—																																																																																																																																																												
田舎ランド鳴内	572,414	287,551																																																																																																																																																												
さくら保育園	914,421	985,964																																																																																																																																																												
たかはやし保育園	552,442	430,608																																																																																																																																																												
なべかけ保育園	416,378	—																																																																																																																																																												
わかば保育園	257,501	1,957,379																																																																																																																																																												
さきたま保育園	260,882	605,077																																																																																																																																																												
永田保育園	325,204	250,910																																																																																																																																																												
三島保育園	262,763	296,164																																																																																																																																																												
南保育園	530,671	1,177,595																																																																																																																																																												
黒磯小学校放課後児童クラブ	13,200	—																																																																																																																																																												
稲村小学校第一放課後児童クラブ	16,500	—																																																																																																																																																												
稲村小学校第二放課後児童クラブ	—	—																																																																																																																																																												
東原小学校放課後児童クラブ	15,400	92,400																																																																																																																																																												
埼玉小学校放課後児童クラブ	178,200	—																																																																																																																																																												
豊浦小学校放課後児童クラブ	15,400	—																																																																																																																																																												
共英小学校放課後児童クラブ	16,500	—																																																																																																																																																												
鍋掛小学校放課後児童クラブ	56,100	—																																																																																																																																																												
大原間小学校放課後児童クラブ	48,400	—																																																																																																																																																												
高林小学校第一放課後児童クラブ	94,600	—																																																																																																																																																												
高林小学校第二放課後児童クラブ	70,400	—																																																																																																																																																												
青木小学校放課後児童クラブ	78,100	45,098																																																																																																																																																												
三島小学校第一放課後児童クラブ	46,200	100,012																																																																																																																																																												
三島小学校第二放課後児童クラブ	13,200	281,127																																																																																																																																																												
三島小学校第三放課後児童クラブ	15,400	48,730																																																																																																																																																												
槻沢小学校放課後児童クラブ	179,300	—																																																																																																																																																												
東小学校放課後児童クラブ	59,400	517,000																																																																																																																																																												
南小学校第一放課後児童クラブ	—	1,180																																																																																																																																																												
南小学校第二放課後児童クラブ	35,200	—																																																																																																																																																												
西小学校第一放課後児童クラブ	—	—																																																																																																																																																												
西小学校第二放課後児童クラブ	69,300	—																																																																																																																																																												
大山小学校第一放課後児童クラブ	—	—																																																																																																																																																												
大山小学校第二放課後児童クラブ	61,600	—																																																																																																																																																												
大山小学校第三放課後児童クラブ	117,700	9,350																																																																																																																																																												
箒根学園第一放課後児童クラブ	17,600	—																																																																																																																																																												
箒根学園第二放課後児童クラブ	17,600	25,300																																																																																																																																																												

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額												
1項7目 契約管理費		10,952,751												
	入札・契約費(10事業)	8,628,299												
	入札・契約費(1001事業)	8,628,299												
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,628,299</td><td>4,353,165</td><td>4,275,134</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	8,628,299	4,353,165	4,275,134	契約検査課						
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)												
8,628,299	4,353,165	4,275,134												
	需用費													
	消耗品費	116,627												
	事務用消耗品、参考図書													
	委託料													
	その他委託料	7,028,340												
	電子入札コアシステムアウトソーシングサービス導入	2,420,000												
	電子入札コアシステムアウトソーシングサービス保守(上半期)	1,098,240												
	電子入札コアシステムアウトソーシングサービス保守(下半期)	1,947,000												
	契約管理・工事成績評価システム改修	1,074,700												
	契約管理・工事成績評価システム保守	488,400												
	使用料及び賃借料													
	賃借料	924,000												
	契約管理・工事成績評価システム													
	使用料	518,082												
	電子入札コアシステム	479,160												
	実績情報提供サービス(工事、土木等コンサルタント)	38,922												
	負担金、補助及び交付金													
	その他負担金	41,250												
	契約事務研修													
	◇指名停止措置状況(単位：者)													
	<table><tr><td>事案区分</td><td>事業者数</td></tr><tr><td>独占禁止法違反行為</td><td>1</td></tr><tr><td>建設業法違反行為</td><td>2</td></tr><tr><td>競売入札妨害又は談合</td><td>2</td></tr><tr><td>不正又は不誠実な行為</td><td>2</td></tr><tr><td>計</td><td>7</td></tr></table>	事案区分	事業者数	独占禁止法違反行為	1	建設業法違反行為	2	競売入札妨害又は談合	2	不正又は不誠実な行為	2	計	7	
事案区分	事業者数													
独占禁止法違反行為	1													
建設業法違反行為	2													
競売入札妨害又は談合	2													
不正又は不誠実な行為	2													
計	7													
	◇電子入札執行状況(単位：件)													
	<table><tr><td>事案区分</td><td>件数</td></tr><tr><td>建設工事</td><td>113</td></tr><tr><td>建設工事関連コンサルタント業務委託</td><td>50</td></tr><tr><td>計</td><td>163</td></tr></table>	事案区分	件数	建設工事	113	建設工事関連コンサルタント業務委託	50	計	163					
事案区分	件数													
建設工事	113													
建設工事関連コンサルタント業務委託	50													
計	163													
	◇契約状況(単位：件)													
	<table><tr><td></td><td>建設工事</td><td>建設工事関連コンサルタント業務委託</td><td>物品・その他</td><td>計</td></tr><tr><td>当初契約</td><td>95</td><td>53</td><td>148</td><td>296</td></tr></table>		建設工事	建設工事関連コンサルタント業務委託	物品・その他	計	当初契約	95	53	148	296			
	建設工事	建設工事関連コンサルタント業務委託	物品・その他	計										
当初契約	95	53	148	296										
	※令和7年4月1日～令和8年3月31日契約検査課契約締結分													

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																				
(1項7目 契約管理費)	工事等検査費(20事業) 工事等検査費(2001事業) <table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,324,452</td><td>2,705,944</td><td>△ 381,492</td></tr></table> 旅費 普通旅費84,348 需用費 消耗品費452,274 優良建設業者表彰記念品、事務用消耗品、参考図書 使用料及び賃借料 使用料130,504 建設副産物情報交換システム等7,700 W E B建設物価等55,484 積算資料電子版等67,320 負担金、補助及び交付金 その他負担金1,657,326 栃木県土木設計積算システム使用データ交付 ◇設計審査・工事検査状況(単位：件) <table><tr><th rowspan="2">設計審査 実績</th><th colspan="4">工事検査実績</th></tr><tr><th>中間検査</th><th>出来形検査</th><th>完成検査</th><th>計</th></tr><tr><td>82</td><td>27</td><td>3</td><td>101</td><td>131</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	2,324,452	2,705,944	△ 381,492	設計審査 実績	工事検査実績				中間検査	出来形検査	完成検査	計	82	27	3	101	131	<u>2,324,452</u> 2,324,452 契約検査課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																				
2,324,452	2,705,944	△ 381,492																				
設計審査 実績	工事検査実績																					
	中間検査	出来形検査	完成検査	計																		
82	27	3	101	131																		
1項8目 企画政策費	企画総合調整費(10事業) 企画総合調整費(1001事業) <table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>4,227,660</td><td>3,736,240</td><td>491,420</td></tr></table> 報償費 報償金84,600 まち・ひと・しごと創生推進懇談会委員謝礼34,600 庁議等付議事項及び政策立案に係る研修会講師謝礼50,000 旅費 普通旅費902,909 需用費 消耗品費80,043 訪問時手土産、事務用消耗品 委託料 その他委託料2,063,908 地域活性化アドバイザー 使用料及び賃借料 使用料990,000 行財政情報サービス 負担金、補助及び交付金 その他負担金106,200 福島空港利用促進協議会7,200 さかいまちづくり公社視察負担金99,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	4,227,660	3,736,240	491,420	<u>2,068,951,095</u> <u>4,227,660</u> 4,227,660 企画政策課														
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																				
4,227,660	3,736,240	491,420																				

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項8目 企画政策費)	資産活用推進事業費(20事業)	<u>1,621,221</u>						
	資産活用推進事業費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,621,221</td><td>1,896,880</td><td>△ 275,659</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,621,221	1,896,880	△ 275,659	1,621,221 企画政策課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,621,221	1,896,880	△ 275,659						
	旅費 普通旅費 121,890 需用費 消耗品費 9,576 事務用消耗品 役務費 手数料 839,300 旧寺子小登記申請図書作成 495,000 不動産鑑定 344,300 委託料 その他委託料 645,480 公共施設マネジメントシステム保守 負担金、補助及び交付金 その他負担金 4,975 ダム・発電関係市町村全国協議会							
	新庁舎整備事業費(25事業)	<u>261,712,958</u>						
	新庁舎整備事業費(2501事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>261,712,958</td><td>133,616,997</td><td>128,095,961</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	261,712,958	133,616,997	128,095,961	261,712,958 那須塩原駅周辺整備室
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
261,712,958	133,616,997	128,095,961						
	報償費 報償金 234,320 新庁舎建設工事施工者選定審査委員会委員謝礼 旅費 普通旅費 374,610 需用費 消耗品費 179,360 新庁舎整備事業用消耗品、参考図書 修繕料 16,500 モバイルルータ 役務費 手数料 67,100 B E L S 評価 49,500 トライアルオフィス電話回線増設 17,600 委託料 設計・測量・監理委託料 181,187,600 新庁舎建設基本設計・実施設計 177,007,600 再積算 4,180,000 その他委託料 79,314,950 新庁舎建設基本設計・実施設計等支援 58,080,000 オフィス環境整備 9,570,000 市有林製材等 6,842,000 環境省補助金申請支援 3,850,000 新庁舎用地草刈 550,000 視覚障害者等向け情報提供データ作成 422,950 使用料及び賃借料 借上料 205,929 視察用バス 使用料 99,000 調達インフォ							

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額		
(1項8目 企画政策費)	負担金、補助及び交付金			
	その他負担金	33,589		
	国土交通大学校研修	18,689		
	フルハーネス特別教育	9,900		
	須賀川市民交流センター視察	5,000		
	那須地区広域行政費(30事業)			
	那須地区広域行政費(3001事業)			
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)		
	65,444,000	63,213,000		
	比較(a-b)	2,231,000		
負担金、補助及び交付金				
一部事務組合負担金	65,444,000			
那須地区広域行政事務組合				
定住自立圏事業費(40事業)				
定住自立圏事業費(4001事業)				
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)			
1,963,916	2,503,962			
比較(a-b)	△ 540,046			
報酬				
非常勤職員報酬	44,400			
那須地域定住自立圏共生ビジョン懇談会委員(6人)				
旅費				
費用弁償	9,360			
普通旅費	164,244			
特別旅費	180,100			
需用費				
消耗品費	6,132			
事務用消耗品				
役務費				
通信運搬費	54,736			
インターネット接続料				
その他保険料	53,600			
海外旅行保険料(7名)				
委託料				
その他委託料	773,344			
台湾 I v y 校視察に係る旅行手配				
負担金、補助及び交付金				
その他負担金	678,000			
八溝山周辺地域定住自立圏連携事業				
合併振興基金積立金(50事業)				
合併振興基金積立金(5001事業)				
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)			
11,358,903	3,022,780			
比較(a-b)	8,336,123			
積立金				
積立金	11,358,903			
合併振興基金利子等				
◇基金残高の推移 (単位：千円)				
R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末
2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000
65,444,000		企画政策課		
1,963,916		企画政策課		
11,358,903		企画政策課		

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額		
(1項8目 企画政策費)	ふるさと寄附事業費(60事業)	444,405,316		
	ふるさと寄附事業費(6001事業)	444,405,316 企画政策課		
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	
	444,405,316	363,328,652	81,076,664	
	旅費			
	普通旅費		101,940	
	需用費			
	消耗品費		12,754	
	事務用消耗品			
	役務費			
	通信運搬費		60,500	
	郵送料			
	委託料			
	その他委託料		444,230,122	
	ふるさと寄附サイト運用等			
	ふるさと基金積立金(70事業)		937,415,797	
	ふるさと基金積立金(7001事業)		937,415,797 企画政策課	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	
	937,415,797	774,360,543	163,055,254	
	積立金			
	積立金		937,415,797	
	ふるさと基金原資		936,051,890	
	ふるさと基金利子		1,363,907	
	◇基金残高の推移	(単位：千円)		
	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末
742,557	838,217	914,320	1,071,806	1,100,121
協働のまちづくり推進事業費(80事業)		2,258,200		
協働のまちづくり推進事業費(8001事業)		2,258,200 市民協働推進課		
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)		
2,258,200	2,280,045	△ 21,845		
報償費				
報償金		22,200		
市民提案型協働のまちづくり支援事業審査委員会委員謝礼				
負担金、補助及び交付金				
補助金		2,236,000		
市民提案型協働のまちづくり支援事業(8件)				

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																														
(1項8目 企画政策費)	◇市民提案型協働のまちづくり支援事業補助金内訳																															
	<table><tr><th>団体名</th><th>事業の名称</th><th>交付金額(円)</th></tr><tr><td>ぽっぽ通り花の会</td><td>花咲くぽっぽ通り</td><td>500,000</td></tr><tr><td>那須塩原市消防団黒磯支団第一分団後援会</td><td>第一分団消防団カレンダー作成配布及び少年少女消防団理解促進事業</td><td>480,000</td></tr><tr><td>ファミリープラスバンドمامソウル</td><td>キッズバンドと共演する映画音楽コンサート</td><td>471,000</td></tr><tr><td>埼玉子供おはやし会</td><td>学びが育む地域の宝～伝統芸能継承と住民連携～</td><td>264,000</td></tr><tr><td>一般社団法人那須クラシック音楽祭</td><td>夏休み特別企画新日本フィルメンバーによる「音づくりワークショップ」</td><td>258,000</td></tr><tr><td>那須塩原市ユース合唱団</td><td>20代までの若者合唱団による地域文化振興事業</td><td>100,000</td></tr><tr><td>稲村地区活性化計画友志会「稲友会」</td><td>稲村地区活性化計画友志会「稲友会」プロジェクト</td><td>100,000</td></tr><tr><td>地域連携活動プロジェクト</td><td>地域貢献活動</td><td>63,000</td></tr><tr><td>計</td><td>2,236,000</td><td></td></tr></table>	団体名	事業の名称	交付金額(円)	ぽっぽ通り花の会	花咲くぽっぽ通り	500,000	那須塩原市消防団黒磯支団第一分団後援会	第一分団消防団カレンダー作成配布及び少年少女消防団理解促進事業	480,000	ファミリープラスバンドمامソウル	キッズバンドと共演する映画音楽コンサート	471,000	埼玉子供おはやし会	学びが育む地域の宝～伝統芸能継承と住民連携～	264,000	一般社団法人那須クラシック音楽祭	夏休み特別企画新日本フィルメンバーによる「音づくりワークショップ」	258,000	那須塩原市ユース合唱団	20代までの若者合唱団による地域文化振興事業	100,000	稲村地区活性化計画友志会「稲友会」	稲村地区活性化計画友志会「稲友会」プロジェクト	100,000	地域連携活動プロジェクト	地域貢献活動	63,000	計	2,236,000		
	団体名	事業の名称	交付金額(円)																													
	ぽっぽ通り花の会	花咲くぽっぽ通り	500,000																													
	那須塩原市消防団黒磯支団第一分団後援会	第一分団消防団カレンダー作成配布及び少年少女消防団理解促進事業	480,000																													
	ファミリープラスバンドمامソウル	キッズバンドと共演する映画音楽コンサート	471,000																													
	埼玉子供おはやし会	学びが育む地域の宝～伝統芸能継承と住民連携～	264,000																													
	一般社団法人那須クラシック音楽祭	夏休み特別企画新日本フィルメンバーによる「音づくりワークショップ」	258,000																													
	那須塩原市ユース合唱団	20代までの若者合唱団による地域文化振興事業	100,000																													
	稲村地区活性化計画友志会「稲友会」	稲村地区活性化計画友志会「稲友会」プロジェクト	100,000																													
地域連携活動プロジェクト	地域貢献活動	63,000																														
計	2,236,000																															
市民活動センター管理運営費(85事業)		1,402,485																														
市民活動センター管理運営費(8501事業)		1,402,485																														
<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,402,485</td><td>1,339,997</td><td>62,488</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,402,485	1,339,997	62,488	市民協働推進課																								
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																														
1,402,485	1,339,997	62,488																														
報償費																																
報償金		35,000																														
若者の社会参加促進事業講師謝礼		10,000																														
うえるる協働のつどい2025協力謝礼		20,000																														
うえるる協働のつどい2025上映動画編集		5,000																														
旅費																																
費用弁償		4,400																														
需用費																																
消耗品費		104,820																														
市民活動センター事務用消耗品、管理用消耗品、ポスター																																
コンクール賞品、視察手土産																																
燃料費		52,829																														
車両用燃料、暖房用燃料																																
光熱水費		252,235																														
電気、ガス、上下水道																																
修繕料		44,990																														
市民活動センター入口鍵交換		17,050																														
車両点検整備		27,940																														
役務費																																
通信運搬費		144,786																														
電話料、インターネット接続料																																
手数料		12,000																														
車検(1台)																																
自動車保険料		29,448																														
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																																
その他保険料		6,564																														
うえるるフェスタ傷害保険																																

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額														
(1項8目 企画政策費)	委託料															
	その他委託料	515,686														
	コピー機保守	232,332														
	夜間等管理	174,017														
	警備	51,480														
	植木剪定	31,457														
	除草作業	26,400														
	使用料及び賃借料															
	賃借料	181,368														
	コピー機															
	使用料	11,759														
	うえるる協働のつどい2025音楽著作物															
	公課費															
	公課費	6,600														
	自動車重量税(1台)															
	◇市民活動センター事業実績															
	<table><tr><th>内 容</th><th>参加者数</th></tr><tr><td>うえるるトーク(6回開催)</td><td>50人</td></tr><tr><td>市民活動スキルアップ講座(1回開催)</td><td>10人</td></tr><tr><td>うえるるフェスタ</td><td>1,628人</td></tr><tr><td>若者の社会参加促進事業</td><td>9人</td></tr><tr><td>うえるるのまちポスターコンクール</td><td>30件</td></tr><tr><td>うえるる協働のつどい2025</td><td>358人</td></tr></table>		内 容	参加者数	うえるるトーク(6回開催)	50人	市民活動スキルアップ講座(1回開催)	10人	うえるるフェスタ	1,628人	若者の社会参加促進事業	9人	うえるるのまちポスターコンクール	30件	うえるる協働のつどい2025	358人
	内 容	参加者数														
	うえるるトーク(6回開催)	50人														
	市民活動スキルアップ講座(1回開催)	10人														
	うえるるフェスタ	1,628人														
	若者の社会参加促進事業	9人														
	うえるるのまちポスターコンクール	30件														
	うえるる協働のつどい2025	358人														
	◇うえるる通信の発行															
<table><tr><th>発行時期</th><th>周知方法</th></tr><tr><td>6月(第25号)、9月(第26号)、 3月(第27号)</td><td>市施設等に設置 班回覧、各種SNS</td></tr></table>		発行時期	周知方法	6月(第25号)、9月(第26号)、 3月(第27号)	市施設等に設置 班回覧、各種SNS											
発行時期	周知方法															
6月(第25号)、9月(第26号)、 3月(第27号)	市施設等に設置 班回覧、各種SNS															
◇会議室利用																
<table><tr><th>利 用 申 請 件 数</th><th>利用人数</th></tr><tr><td>323件</td><td>3,174人</td></tr></table>		利 用 申 請 件 数	利用人数	323件	3,174人											
利 用 申 請 件 数	利用人数															
323件	3,174人															
◇団体等登録(令和8年3月31日現在)																
<table><tr><th>内 容</th><th>登録数</th></tr><tr><td>団体</td><td>149団体</td></tr><tr><td>個人</td><td>16人</td></tr></table>		内 容	登録数	団体	149団体	個人	16人									
内 容	登録数															
団体	149団体															
個人	16人															
行財政改革推進費(90事業)																
行財政改革推進費(9001事業)																
<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>9,653,600</td><td>14,960,000</td><td>△ 5,306,400</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	9,653,600	14,960,000	△ 5,306,400									
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)														
9,653,600	14,960,000	△ 5,306,400														
委託料																
その他委託料																
B P R 自走化支援																
9,653,600																
指定管理者制度管理費(100事業)																
指定管理者制度管理費(10001事業)																
<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>237,600</td><td>299,750</td><td>△ 62,150</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	237,600	299,750	△ 62,150									
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)														
237,600	299,750	△ 62,150														
委託料																
その他委託料																
指定管理者公募団体経営状況調査																
237,600																
		9,653,600														
		9,653,600														
		総務課														
		237,600														
		237,600														
		企画政策課														

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
(1項8目 企画政策費)	◇指定管理者制度導入済みの施設数の推移											
	<table><tr><td>R3年度</td><td>R4年度</td><td>R5年度</td><td>R6年度</td><td>R7年度</td></tr><tr><td>95施設</td><td>95施設</td><td>91施設</td><td>92施設</td><td>92施設</td></tr></table>	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	95施設	95施設	91施設	92施設	92施設	
	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度							
	95施設	95施設	91施設	92施設	92施設							
	公共施設等有効活用基金積立金(110事業)		105,723,224									
	公共施設等有効活用基金積立金(11001事業)		105,723,224									
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>105,723,224</td><td>1,955,154</td><td>103,768,070</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	105,723,224	1,955,154	103,768,070	企画政策課				
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)									
	105,723,224	1,955,154	103,768,070									
	積立金											
積立金		105,723,224										
公共施設等有効活用基金原資		100,000,000										
公共施設等有効活用基金利子等		5,723,224										
◇基金残高の推移 (単位：千円)												
<table><tr><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td><td>R6年度末</td><td>R7年度末</td></tr><tr><td>1,561,205</td><td>1,961,496</td><td>1,902,439</td><td>1,379,080</td><td>1,484,803</td></tr></table>	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末	1,561,205	1,961,496	1,902,439	1,379,080	1,484,803		
R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末								
1,561,205	1,961,496	1,902,439	1,379,080	1,484,803								
移住・定住促進事業費(120事業)		99,953,883										
移住・定住促進事業費(12001事業)		99,953,883										
<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>99,953,883</td><td>110,341,504</td><td>△ 10,387,621</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	99,953,883	110,341,504	△ 10,387,621	企画政策課					
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)										
99,953,883	110,341,504	△ 10,387,621										
旅費												
費用弁償		121,800										
普通旅費		134,420										
需用費												
消耗品費		424,575										
那須地域定住自立圏移住PR用ノベルティ、事務用消耗品												
燃料費		79,885										
車両用燃料、暖房用燃料												
光熱水費		252,259										
電気、ガス、上下水道												
修繕料		38,379										
車両点検整備												
役務費												
通信運搬費		211,855										
電話料、インターネット接続料、移住フェア物品送料												
手数料		16,400										
車検(1台)		12,000										
タイヤ交換		4,400										
自動車保険料		34,700										
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)												
委託料												
その他委託料		15,222,830										
警備		51,480										
コピー機保守		106,850										
那須地域定住自立圏移住ポータルサイト構築及び												
プロモーション		12,584,000										
なすしおばらファンクラブ事業		2,431,000										
企業紹介及び交流イベント		49,500										
使用料及び賃借料												
賃借料		41,580										
コピー機												

(単位：円)

-86-

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項8目 企画政策費)	火災保険料	11,840
	住居火災保険	
	自動車保険料	16,735
	自動車損害共済分担金	
	使用料及び賃借料	
	賃借料	1,139,483
	車両	264,000
	住居(2件)	875,483
	負担金、補助及び交付金	
	その他負担金	8,500
	関東ナチュラルチーズコンテスト	
	地域おこし協力隊事業費(スポーツ振興課)(13003事業)	4,385,536
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)
	4,385,536	2,114,003
	比較(a-b)	2,271,533
	需用費	
	消耗品費	13,320
	活動用消耗品	
	燃料費	4,805
	車両用燃料	
	役務費	
	通信運搬費	15,021
	W i - F i ルータ利用料	
	委託料	
	その他委託料	4,078,000
	地域おこし協力隊(持続可能なスポーツ振興整備)	
	使用料及び賃借料	
	賃借料	274,390
	車両	126,390
	住居	148,000
	地域おこし協力隊事業費(ツーリズム推進課)(13005事業)	2,703,273
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)
	2,703,273	2,344,054
	比較(a-b)	359,219
	報償費	
	報償金	23,890
	スポーツ栄養学講師謝礼	
	旅費	
	費用弁償	161,106
	需用費	
	消耗品費	436,569
	活動用消耗品	
	燃料費	88,343
	車両用燃料	
	役務費	
	その他保険料	10,600
	マラソンイベント傷害保険	
	委託料	
	その他委託料	76,400
	パッケージデザイン制作	16,500
	合宿弁当栄養計算等	9,900
	リレーマラソン運営	50,000
	使用料及び賃借料	
	賃借料	1,749,720
	車両(2台)	1,149,720
	住居	600,000

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項8目 企画政策費)	負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>28,000</u> 防火管理者資格取得講習会 8,000 旅程管理主任者登録研修 18,000 イベントブース出店料 2,000 補償、補填及び賠償金 賠償金 <u>128,645</u> 車両事故に伴う損害賠償 地域おこし協力隊事業費(都市計画課)(13007事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>654,639</td><td>0</td><td>654,639</td></tr> </table> 旅費 費用弁償 <u>11,336</u> 需用費 燃料費 <u>13,073</u> 車両用燃料 役務費 手数料 <u>208,900</u> 住居契約 火災保険料 <u>12,400</u> 住居火災保険 使用料及び賃借料 賃借料 <u>408,930</u> 車両 126,390 住居 282,540	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	654,639	0	654,639	654,639 都市計画課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
654,639	0	654,639						
	野岩鉄道支援事業費(140事業) 野岩鉄道支援事業費(14001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>10,092,000</td><td>9,331,840</td><td>760,160</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>50,000</u> 野岩鉄道利用促進協議会 建設事業費補助金 <u>4,961,000</u> 野岩鉄道安全性向上等 補助金 <u>5,081,000</u> 野岩鉄道経営安定化	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	10,092,000	9,331,840	760,160	<u>10,092,000</u> 10,092,000 総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,092,000	9,331,840	760,160						
	シティブランディング事業費(170事業) シティブランディング事業費(17001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>22,882,601</td><td>20,742,440</td><td>2,140,161</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 <u>87,623</u> 需用費 消耗品費 <u>129,469</u> イベント用品 印刷製本費 <u>1,107,366</u> 職員名刺 1,057,371 パーパス普及のぼり旗 49,995 光熱水費 <u>31,790</u> アトスペース電気 役務費 通信運搬費 <u>43,200</u> アトスペースインターネット接続料	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	22,882,601	20,742,440	2,140,161	<u>22,882,601</u> 22,882,601 企画政策課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
22,882,601	20,742,440	2,140,161						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項8目 企画政策費)	手数料 <u>414,100</u> 商標登録手続補正書等提出費用・商標設定登録料 委託料 その他委託料 <u>20,475,053</u> ブランディング支援等 <u>15,979,813</u> アートを活かした地域ブランド力強化推進事業 <u>3,905,000</u> デザインシステム構築準備 <u>550,000</u> 「風、薫る」合同取材会における写真撮影等 <u>40,240</u> 使用料及び賃借料 賃借料 <u>594,000</u> アートスペース							
	那須塩原駅周辺まちづくり推進事業費(200事業) 那須塩原駅周辺まちづくり推進事業費(20001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>54,075,859</td><td>63,521,970</td><td>△ 9,446,111</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>72,520</u> 那須塩原駅周辺まちづくりグランドデザイン会議謝礼、 那須塩原駅周辺まちづくり協議体謝礼 旅費 普通旅費 <u>294,310</u> 需用費 消耗品費 <u>49,192</u> 那須塩原駅周辺まちづくり事業用消耗品、参考図書 委託料 その他委託料 <u>53,659,837</u> 那須塩原駅周辺まちづくり基本計画策定支援 <u>40,667,000</u> 那須塩原駅周辺まちづくりアドバイザー <u>4,998,400</u> 那須塩原駅西口駅前広場プレイスメイキング社会実験 <u>7,994,437</u>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	54,075,859	63,521,970	△ 9,446,111	<u>54,075,859</u> 54,075,859 那須塩原駅周辺整備室
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
54,075,859	63,521,970	△ 9,446,111						
	地域共創事業費(310事業) 地域共創事業費(31001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>16,252,600</td><td>0</td><td>16,252,600</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 <u>16,252,600</u> 那須地域開拓塾運営等 <u>1,473,000</u> a mカレッジ企画運営事業 <u>1,794,100</u> テレワーカー養成講座企画運営事業 <u>2,211,000</u> NOBASU企画運営事業 <u>4,565,000</u> 地域共創事業プロモーション動画制作 <u>275,000</u> 地域共創展企画運営事業 <u>5,934,500</u>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	16,252,600	0	16,252,600	<u>16,252,600</u> 16,252,600 企画政策課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
16,252,600	0	16,252,600						
1項9目 情報管理費		<u>1,112,740,941</u>						
	情報管理費(10事業) 情報管理費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>6,311,341</td><td>1,376,167</td><td>4,935,174</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 <u>22,680</u> 需用費	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	6,311,341	1,376,167	4,935,174	<u>6,311,341</u> 6,311,341 デジタル推進課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,311,341	1,376,167	4,935,174						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項9目 情報管理費)	燃料費 40,457 車両用燃料 修繕料 56,650 車両点検整備(1台) 役務費 手数料 11,990 車検(1台) 自動車保険料 29,600 自動車損害共済分担金 委託料 その他委託料 1,475,364 電算室入退室管理システム保守 1,046,364 電算室空調点検清掃 429,000 使用料及び賃借料 賃借料 4,488,000 電算室入退室管理システム 負担金、補助及び交付金 その他負担金 180,000 地方公共団体情報システム機構 公課費 公課費 6,600 車検重量税(1台)							
住民情報システム管理費(20事業)		375,219,822						
住民情報システム管理費(2001事業)		375,219,822						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>375,219,822</td><td>169,511,793</td><td>205,708,029</td></tr> </tbody> </table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	375,219,822	169,511,793	205,708,029	デジタル推進課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
375,219,822	169,511,793	205,708,029						
	需用費 消耗品費 718,652 個人番号利用事務系システム管理用消耗品 修繕料 231,000 個人番号利用事務系システム端末 役務費 通信運搬費 1,452,000 ガバメントクラウド接続回線 委託料 その他委託料 227,100,156 オンライン窓口受付システムオンライン決済代行 39,121 タブレット窓口受付システム保守 630,630 POSレジ保守 2,015,640 個人番号利用事務系システムハード保守 14,625,424 個人番号利用事務系システム計算 23,218,800 個人番号利用事務系システムシステム保守 2,428,561 ガバメントクラウド回線ネットワーク運用管理 5,033,380 個人番号利用事務系サーバ更新・保守 1,584,000 標準準拠システム移行 172,431,600 ガバメントクラウド運用管理 2,024,000 個人番号利用事務系システム保守 587,400 証明書交付マルチコピー機保守 1,161,600 第3次自治体中間サーバP F 移行支援 1,320,000 使用料及び賃借料 賃借料 38,519,076 個人番号利用事務系システム							

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項9目 情報管理費)	使用料 <u>95,291,938</u> オンライン窓口受付システム 4,356,000 オンライン窓口システムオンライン決済機能・データ処理 252,786 引越しワンストップサービス 11,286,000 個人番号利用事務系システム 55,988,884 ガバメントクラウド 23,375,268 プレスリリース 33,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>11,907,000</u> 番号制度中間サーバプラットフォーム運用 3,937,000 番号制度中間サーバプラットフォーム機器更改 5,242,000 コンビニ交付運営 2,728,000							
	行政情報システム管理費(30事業) 行政情報システム管理費(3001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>520,788,143</td><td>482,476,842</td><td>38,311,301</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	520,788,143	482,476,842	38,311,301	<u>520,788,143</u> 520,788,143 デジタル推進課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
520,788,143	482,476,842	38,311,301						
	需用費 消耗品費 <u>5,075,169</u> 情報系システム管理用消耗品 修繕料 <u>41,620</u> 職員端末 役務費 通信運搬費 <u>9,894,666</u> インターネット接続料、L G W A N接続料、プライベートクラウド接続料 委託料 その他委託料 <u>105,268,512</u> 情報セキュリティ外部監査 2,728,000 庁内ネットワークシステム保守 18,768,024 仮想プライベートクラウドサービス運用保守 12,012,000 クラウドサービス接続回線提供 1,264,692 インターネット接続系システム保守 24,530,869 コピー機、プリンタ保守 12,917,187 議会中継映像配信システム保守 941,820 システムエンジニア運用保守支援 21,780,000 P C運用管理支援員派遣 6,145,920 那須地域定住自立圏オープンデータ推進支援 4,180,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>296,848,729</u> 庁内ネットワークシステム 179,182,080 情報ネットワーク強化システム 101,303,400 コピー機、プリンタ 10,714,969 インターネット接続系職員入力端末 5,207,400 L G W A N接続ルータ 440,880 使用料 <u>103,659,447</u> R P Aソフトウェアライセンス 2,640,000 A I - O C R・R P Aソフトウェアライセンス 2,904,000 住宅地図 f o r W E B 158,400 登記情報提供サービス 723,664 庁内G I S・電子地図サービス 4,356,000 グループウェアシステム 39,251,234 オンラインストレージ管理共有ツール 5,879,280 コミュニケーションチャットツール 20,086,242 会議録作成システム 645,840							

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項9目 情報管理費)	オフィスソフトウェア導入・ライセンス 12,004,494 自治体情報セキュリティクラウド 7,957,043 自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム 150,000 仮想プライベートクラウドサービス 6,903,250							
	地域情報化推進費(60事業) 地域情報化推進費(6001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>36,453,815</td><td>38,693,570</td><td>△ 2,239,755</td></tr> </table> 役務費 通信運搬費 2,948,283 インターネット接続料 委託料 その他委託料 18,850,260 地域情報通信基盤整備事業 I P - B O X 保守 2,248,620 障害時臨時保守 815,980 光ファイバーケーブル保守 2,200,000 光ファイバーケーブル簡易支障移転 1,809,060 光ファイバーケーブル支障移転 2,889,700 地上デジタル放送関連機器電源保守 303,600 地上デジタル放送関連機器 U P S 交換 1,617,000 新庁舎建設に伴うイントラネット光ファイバケーブルルート移転 6,930,000 厚崎公民館公衆無線 W i - F i アクセスポイント増設等 36,300 使用料及び賃借料 賃借料 12,676,730 光ファイバーケーブル電柱共架(東電柱) 6,456,890 光ファイバーケーブル電柱共架(N T T 柱) 1,659,240 地下管路等の共同収容 822,360 庁舎間接続ダークファイバー 3,168,000 I P - B O X ・ 中継局接続端子 570,240 工事請負費 工事請負費 1,969,000 高林収容局 I P - B O X 空調設備更新 1,144,000 板室収容局 I P - B O X 空調設備更新 825,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 9,542 電線共同溝工事に係る建設	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	36,453,815	38,693,570	△ 2,239,755	36,453,815 36,453,815 デジタル推進課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
36,453,815	38,693,570	△ 2,239,755						
	デジタル政策総合調整費(70事業) デジタル政策総合調整費(7001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,474,260</td><td>15,762,990</td><td>△ 8,288,730</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 600,000 D X フェロー報酬(1人) 報償費 報償金 285,000 D X 有識者懇談会謝礼 旅費 費用弁償 1,080 普通旅費 46,400	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	7,474,260	15,762,990	△ 8,288,730	7,474,260 7,474,260 デジタル推進課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,474,260	15,762,990	△ 8,288,730						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
(1項9目 情報管理費)	需用費											
	消耗品費	17,546										
	D X 推進事業消耗品											
	委託料											
	その他委託料	3,139,614										
	人材派遣											
	負担金、補助及び交付金											
	その他負担金	3,384,620										
	ディープラーニング協会 G 検定受験	13,200										
	オンライン研修システム	126,500										
地域活性化起業人	3,244,920											
D X 推進基金積立金 (80事業)		56,019,203										
D X 推進基金積立金 (8001事業)		56,019,203										
<table><tr><td>7年度決算額 (a)</td><td>6年度決算額 (b)</td><td>比較 (a-b)</td></tr><tr><td>56,019,203</td><td>162,081</td><td>55,857,122</td></tr></table>		7年度決算額 (a)	6年度決算額 (b)	比較 (a-b)	56,019,203	162,081	55,857,122	デジタル推進課				
7年度決算額 (a)	6年度決算額 (b)	比較 (a-b)										
56,019,203	162,081	55,857,122										
積立金												
積立金		56,019,203										
D X 推進基金原資		55,401,000										
D X 推進基金利子等		618,203										
◇基金残高の推移 (単位：千円)												
<table><tr><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td><td>R6年度末</td><td>R7年度末</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>200,000</td><td>150,373</td><td>156,296</td></tr></table>		R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末	—	—	200,000	150,373	156,296	
R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末								
—	—	200,000	150,373	156,296								
データ連携基盤活用推進費 (90事業)	データ連携基盤活用推進費 (9001事業)		110,474,357									
	<table><tr><td>7年度決算額 (a)</td><td>6年度決算額 (b)</td><td>比較 (a-b)</td></tr><tr><td>110,474,357</td><td>35,720,937</td><td>74,753,420</td></tr></table>		7年度決算額 (a)	6年度決算額 (b)	比較 (a-b)	110,474,357	35,720,937	74,753,420	110,474,357			
	7年度決算額 (a)	6年度決算額 (b)	比較 (a-b)									
	110,474,357	35,720,937	74,753,420									
			デジタル推進課									
	需用費											
	食糧費		1,880									
	委託料											
	その他委託料		110,472,477									
	地域データ連携基盤運用保守		23,199,996									
地域ポータルアプリ運用保守		3,802,481										
デジタルエコポイントアプリ運用保守		9,438,000										
統合型・公開型 G I S システム構築		73,082,000										
統合型・公開型 G I S システム保守		950,000										
1項10目 交流推進費			29,546,934									
	国際交流費 (10事業)		29,521,934									
	国際交流費 (1001事業)		29,521,934									
	<table><tr><td>7年度決算額 (a)</td><td>6年度決算額 (b)</td><td>比較 (a-b)</td></tr><tr><td>29,521,934</td><td>12,798,283</td><td>16,723,651</td></tr></table>		7年度決算額 (a)	6年度決算額 (b)	比較 (a-b)	29,521,934	12,798,283	16,723,651	市民協働推進課			
	7年度決算額 (a)	6年度決算額 (b)	比較 (a-b)									
	29,521,934	12,798,283	16,723,651									
	※6年度決算額 (b) は、事業の統合により、海外都市連携事業費及び東京オリンピック・パラリンピックレガシー事業推進費を含む決算額となります。											
	報償費											
	報償金		1,313,089									
	外国人生活相談員謝礼 (1人)		669,600									
万博合唱団指導者謝金 (3人)		455,000										
オーストリア音楽家コンサート謝金 (1人)		188,489										

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額				
(1項10目 交流推進費)	旅費					
	費用弁償	430,730				
	普通旅費	226,360				
	需用費					
	消耗品費	180,307				
	万博出展事業用消耗品、オーストリア音楽家コンサート用 消耗品、国際交流員運用事業消耗品、外国人支援事業用 消耗品、国際交流事業用消耗品					
	役務費					
	通信運搬費	150,182				
	インターネット接続料、郵送料、切手					
	手数料	99,600				
	ピアノ調律	25,300				
	アパート入居	71,500				
	衣装クリーニング	2,800				
	火災保険料	18,000				
	賃貸住宅火災保険					
	その他保険料	4,895				
	外国人生活相談員保険、レクリエーション保険					
	委託料					
	その他委託料	24,413,010				
	2025年日本国際博覧会出展事業運営等		23,406,510			
	海外都市連携事業におけるディレクション		495,000			
	ベトナム語SNSプロモーション		466,400			
	のぼり旗製作		45,100			
	使用料及び賃借料					
	賃借料	664,346				
	住居					
	使用料	49,060				
	WEB会議システム					
	備品購入費					
	庁用器具費	136,070				
	パソコン端末					
	負担金、補助及び交付金					
	その他負担金	1,456,285				
	万博首長連合正会員		100,000			
	万博首長連合LOCAL JAPAN展出展		952,425			
	JETプログラム		403,860			
補助金	380,000					
国際交流協会						
◇外国人生活相談窓口相談件数一覧(単位：件)						
開設日数	相談方法(計194件)			対応内容(計267件)		
46	来所	電話	その他	庁内	通訳・補助	生活相談
	187	1	—	6	231	36
都市間交流費(20事業)		25,000				
都市間交流費(2001事業)		25,000				
7年度決算額(a)		6年度決算額(b)		比較(a-b)		市民協働推進課
25,000		930,050		△ 905,050		
需用費						
消耗品費		25,000				
姉妹都市イベント参加時手土産						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1項11目 男女共同参画費		<u>2,799,307</u>						
	男女共同参画推進費(10事業)	<u>1,412,770</u>						
	男女共同参画推進費(1001事業)	1,412,770						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,412,770</td><td>2,060,105</td><td>△ 647,335</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,412,770	2,060,105	△ 647,335	市民協働推進課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,412,770	2,060,105	△ 647,335						
	報酬							
	非常勤職員報酬	<u>81,400</u>						
	男女共同参画審議会委員(11人)							
	報償費							
	報償金	<u>50,000</u>						
	情報紙編集委員謝礼							
	旅費							
	費用弁償	<u>10,830</u>						
	需用費							
	消耗品費	<u>20,000</u>						
	デートDV防止啓発資料							
	委託料							
	その他委託料	<u>120,000</u>						
	負担金、補助及び交付金							
	補助金	<u>1,130,540</u>						
	地域婦人会連絡協議会運営費	261,360						
	男女共同参画推進団体連絡協議会運営費	54,000						
	男女共同参画フォーラム実行委員会運営費	815,180						
	結婚対策事業費(20事業)	<u>972,595</u>						
	結婚対策事業費(2001事業)	972,595						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>972,595</td><td>1,306,636</td><td>△ 334,041</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	972,595	1,306,636	△ 334,041	市民協働推進課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
972,595	1,306,636	△ 334,041						
	報償費							
	報償金	<u>280,500</u>						
	結婚サポーターマッチング謝礼、結婚サポーター相談者 サポート謝礼、プロフィール写真カメラマン謝礼							
	需用費							
	消耗品費	<u>21,795</u>						
	縁結び事業用消耗品、縁結び事業成婚者記念品							
	役務費							
	その他保険料	<u>3,300</u>						
	結婚サポーター活動補償保険							
	委託料							
	その他委託料	<u>330,000</u>						
	婚活イベント企画運営							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	<u>102,000</u>						
	とちぎ未来クラブ							
	補助金	<u>235,000</u>						
	結婚支援事業(1件)	100,000						
	結婚支援センター入会登録料(27件)	135,000						
	◇縁結び事業登録者数(単位：人) 令和8年3月31日現在							
	<table border="1"> <tr> <th>男性</th><th>女性</th><th>合計</th></tr> <tr> <td>53</td><td>22</td><td>75</td></tr> </table>	男性	女性	合計	53	22	75	
男性	女性	合計						
53	22	75						

(単位：円)

-96-

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																								
(1項12目 交通対策費)	その他保険料	260,990																								
	交通指導員交通傷害保険(53人)																									
	備品購入費																									
	庁用器具費	236,390																								
	交通指導員制服等																									
	負担金、補助及び交付金																									
	その他負担金	756,000																								
	那須塩原交通安全協会	700,000																								
	栃木県交通指導員連合会	53,000																								
	交通安全教育指導者研修会	3,000																								
	公課費																									
	公課費	40,800																								
	自動車重量税(2台)																									
	◇交通事故発生件数(令和7年1月～令和7年12月)																									
	<table><tr><td colspan="2">発生件数(件)</td><td colspan="2">死者数(人)</td><td colspan="2">負傷者数(人)</td></tr><tr><td></td><td>うち高齢者</td><td></td><td>うち高齢者</td><td></td><td>うち高齢者</td></tr><tr><td>202</td><td>84</td><td>3</td><td>1</td><td>230</td><td>50</td></tr></table>		発生件数(件)		死者数(人)		負傷者数(人)			うち高齢者		うち高齢者		うち高齢者	202	84	3	1	230	50						
発生件数(件)		死者数(人)		負傷者数(人)																						
	うち高齢者		うち高齢者		うち高齢者																					
202	84	3	1	230	50																					
◇交通安全教室実施状況 (単位：回、人)																										
<table><tr><td>区分</td><td>保育園等</td><td>小学校</td><td>中学校</td><td>一般</td><td>高齢者</td><td>計</td></tr><tr><td>回数</td><td>21</td><td>32</td><td>2</td><td>3</td><td>8</td><td>66</td></tr><tr><td>人数</td><td>768</td><td>3,910</td><td>90</td><td>737</td><td>171</td><td>5,676</td></tr></table>		区分	保育園等	小学校	中学校	一般	高齢者	計	回数	21	32	2	3	8	66	人数	768	3,910	90	737	171	5,676				
区分	保育園等	小学校	中学校	一般	高齢者	計																				
回数	21	32	2	3	8	66																				
人数	768	3,910	90	737	171	5,676																				
◇運転免許証自主返納者支援事業利用乗車券交付人数(単位：人)																										
<table><tr><td>年代</td><td>18歳～59歳</td><td>60歳～69歳</td><td>70歳～79歳</td><td>80歳～89歳</td><td>90歳以上</td><td>計</td></tr><tr><td>交付人数</td><td>1</td><td>4</td><td>15</td><td>27</td><td>7</td><td>54</td></tr></table>		年代	18歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳～89歳	90歳以上	計	交付人数	1	4	15	27	7	54											
年代	18歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳～89歳	90歳以上	計																				
交付人数	1	4	15	27	7	54																				
市営駐車場管理運営費(20事業)		10,458,046																								
市営駐車場管理運営費(2001事業)		10,458,046																								
市営駐車場管理運営費(2001事業)		交通防犯課																								
<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>10,458,046</td><td>10,401,033</td><td>57,013</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	10,458,046	10,401,033	57,013																			
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																								
10,458,046	10,401,033	57,013																								
需用費																										
消耗品費		4,286																								
市営駐車場管理用消耗品																										
修繕料		850,960																								
市営黒磯駅東口駐車場機器修繕																										
委託料																										
その他委託料		9,418,000																								
駐車場管理(指定管理者)																										
指定管理者：公益社団法人																										
那須塩原市シルバー人材センター																										
指定管理期間：令和6年4月1日～令和9年3月31日																										
使用料及び賃借料																										
賃借料		184,800																								
西大和駐車場防犯カメラ																										
◇駐車場利用状況																										
<table><tr><td>区 分</td><td>利用台数(台)</td><td>使用料(円)</td></tr><tr><td>黒磯駅東口駐車場</td><td>2,305</td><td>268,500</td></tr><tr><td>黒磯駅西口駐車場</td><td>75,651</td><td>5,736,100</td></tr><tr><td>那須塩原駅東口駐車場</td><td>51,754</td><td>11,276,000</td></tr><tr><td>那須塩原駅西口駐車場</td><td>50,560</td><td>6,951,100</td></tr><tr><td>西那須野駅前駐車場</td><td>44,023</td><td>9,753,550</td></tr><tr><td>西大和駐車場</td><td>97,277</td><td>2,319,200</td></tr><tr><td>計</td><td>321,570</td><td>36,304,450</td></tr></table>		区 分	利用台数(台)	使用料(円)	黒磯駅東口駐車場	2,305	268,500	黒磯駅西口駐車場	75,651	5,736,100	那須塩原駅東口駐車場	51,754	11,276,000	那須塩原駅西口駐車場	50,560	6,951,100	西那須野駅前駐車場	44,023	9,753,550	西大和駐車場	97,277	2,319,200	計	321,570	36,304,450	
区 分	利用台数(台)	使用料(円)																								
黒磯駅東口駐車場	2,305	268,500																								
黒磯駅西口駐車場	75,651	5,736,100																								
那須塩原駅東口駐車場	51,754	11,276,000																								
那須塩原駅西口駐車場	50,560	6,951,100																								
西那須野駅前駐車場	44,023	9,753,550																								
西大和駐車場	97,277	2,319,200																								
計	321,570	36,304,450																								
※利用台数は無料分を含む。																										

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																						
(1項12目 交通対策費)	市営自転車駐車場管理運営費(30事業)	20,572,858																																						
	市営自転車駐車場管理運営費(3001事業)	20,572,858																																						
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>20,572,858</td><td>21,603,567</td><td>△ 1,030,709</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	20,572,858	21,603,567	△ 1,030,709	交通防犯課																																
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
	20,572,858	21,603,567	△ 1,030,709																																					
	需用費																																							
	消耗品費	14,850																																						
	市営自転車駐車場管理用消耗品																																							
	光熱水費	72,658																																						
	電気(黒磯駅西口自転車駐車場)																																							
	委託料																																							
	その他委託料	19,721,190																																						
	自転車駐車場管理(指定管理者)	17,897,000																																						
	指定管理者：公益社団法人																																							
	那須塩原市シルバー人材センター																																							
	指定管理期間：令和6年4月1日～令和9年3月31日																																							
	自転車駐車場管理(屋外)・放置自転車撤去	1,678,990																																						
	自転車放置禁止区域・規制区域標示看板改修	145,200																																						
	使用料及び賃借料																																							
	賃借料	764,160																																						
西那須野駅東口自転車駐車場防犯カメラ	356,400																																							
西那須野駅西口自転車駐車場防犯カメラ	195,360																																							
那須塩原駅西口自転車駐車場用地(351㎡)	212,400																																							
◇自転車駐車場利用状況(西那須野駅東口自転車駐車場)																																								
<table><tr><td>区 分</td><td>自転車</td><td>原付自転車</td><td>計</td></tr><tr><td>利用台数(台)</td><td>13,616</td><td>890</td><td>14,506</td></tr><tr><td>使用料(円)</td><td>6,251,400</td><td>350,200</td><td>6,601,600</td></tr></table>	区 分	自転車	原付自転車	計	利用台数(台)	13,616	890	14,506	使用料(円)	6,251,400	350,200	6,601,600																												
区 分	自転車	原付自転車	計																																					
利用台数(台)	13,616	890	14,506																																					
使用料(円)	6,251,400	350,200	6,601,600																																					
◇自転車駐車場利用状況(西那須野駅西口自転車駐車場)																																								
<table><tr><td>区 分</td><td>自転車</td><td>原付自転車</td><td>計</td></tr><tr><td>利用台数(台)</td><td>10,951</td><td>545</td><td>11,496</td></tr><tr><td>使用料(円)</td><td>3,280,700</td><td>228,600</td><td>3,509,300</td></tr></table>	区 分	自転車	原付自転車	計	利用台数(台)	10,951	545	11,496	使用料(円)	3,280,700	228,600	3,509,300																												
区 分	自転車	原付自転車	計																																					
利用台数(台)	10,951	545	11,496																																					
使用料(円)	3,280,700	228,600	3,509,300																																					
ゆーバス・ゆータク運行費(40事業)	ゆーバス・ゆータク運行費(40事業)	144,471,906	144,471,906 交通防犯課																																					
	ゆーバス・ゆータク運行費(4001事業)																																							
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>144,471,906</td><td>158,794,533</td><td>△ 14,322,627</td></tr></table>	7年度決算額(a)		6年度決算額(b)	比較(a-b)	144,471,906	158,794,533	△ 14,322,627																																
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)		比較(a-b)																																				
	144,471,906	158,794,533		△ 14,322,627																																				
	需用費																																							
	消耗品費	260,700																																						
	地域バス運行事務用消耗品																																							
	委託料																																							
	その他委託料	574,200																																						
	地域バス総合時刻表作成																																							
	負担金、補助及び交付金																																							
	補助金	143,637,006																																						
	地域バス運行事業費																																							
	ゆーバス(2社)、ゆータク(6社)																																							
	◇ゆーバス利用状況(令和7年4月～令和8年3月)(単位：人、円、台)																																							
	<table><tr><td>路 線 名</td><td>利用者数</td><td>利用料金</td><td>台数</td><td>運行事業者</td></tr><tr><td>塩原・上三依線</td><td>13,857</td><td>2,605,336</td><td>2</td><td rowspan="3">ジェイアー ルバス関東 (株)</td></tr><tr><td>西那須野内循環線</td><td>4,192</td><td>678,836</td><td>1</td></tr><tr><td>西那須野外循環線</td><td>9,003</td><td>1,457,911</td><td>4</td></tr><tr><td>西那須野線</td><td>115,047</td><td>19,617,668</td><td>4</td><td rowspan="3">関東自動車 (株)</td></tr><tr><td>黒磯南高校線</td><td>5,872</td><td>1,096,307</td><td>2</td></tr><tr><td>黒磯線</td><td>21,345</td><td>3,985,129</td><td>2</td></tr><tr><td>計</td><td>169,316</td><td>29,441,187</td><td>9</td><td></td></tr></table>	路 線 名		利用者数	利用料金	台数	運行事業者	塩原・上三依線	13,857	2,605,336	2	ジェイアー ルバス関東 (株)	西那須野内循環線	4,192	678,836	1	西那須野外循環線	9,003	1,457,911	4	西那須野線	115,047	19,617,668	4	関東自動車 (株)	黒磯南高校線	5,872	1,096,307	2	黒磯線	21,345	3,985,129	2	計	169,316	29,441,187	9			
	路 線 名	利用者数		利用料金	台数	運行事業者																																		
	塩原・上三依線	13,857		2,605,336	2	ジェイアー ルバス関東 (株)																																		
	西那須野内循環線	4,192		678,836	1																																			
西那須野外循環線	9,003	1,457,911	4																																					
西那須野線	115,047	19,617,668	4	関東自動車 (株)																																				
黒磯南高校線	5,872	1,096,307	2																																					
黒磯線	21,345	3,985,129	2																																					
計	169,316	29,441,187	9																																					

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																								
(1項12目 交通対策費)	◇ゆータク利用状況(令和7年4月～令和8年3月) (単位:人、円)																									
	<table><tr><th>路 線 名</th><th>利用者数</th><th>利用料金</th><th>運行事業者</th></tr><tr><td>新湯線</td><td>580</td><td>147,050</td><td>黒磯観光タクシー(株)</td></tr><tr><td>関谷・西那須野線</td><td>6,475</td><td>1,040,800</td><td>山和タクシー(株)、塩原自動車(株)</td></tr><tr><td>高林・黒磯線</td><td>5,012</td><td>1,172,800</td><td>藤交通(株)、那須合同自動車(株)</td></tr><tr><td>鍋掛線</td><td>3,127</td><td>629,520</td><td>(有)京橋</td></tr><tr><td>計</td><td>15,194</td><td>2,990,170</td><td></td></tr></table>	路 線 名	利用者数	利用料金	運行事業者	新湯線	580	147,050	黒磯観光タクシー(株)	関谷・西那須野線	6,475	1,040,800	山和タクシー(株)、塩原自動車(株)	高林・黒磯線	5,012	1,172,800	藤交通(株)、那須合同自動車(株)	鍋掛線	3,127	629,520	(有)京橋	計	15,194	2,990,170		
	路 線 名	利用者数	利用料金	運行事業者																						
	新湯線	580	147,050	黒磯観光タクシー(株)																						
	関谷・西那須野線	6,475	1,040,800	山和タクシー(株)、塩原自動車(株)																						
	高林・黒磯線	5,012	1,172,800	藤交通(株)、那須合同自動車(株)																						
	鍋掛線	3,127	629,520	(有)京橋																						
	計	15,194	2,990,170																							
	公共交通政策費(50事業)		14,890,972																							
	公共交通政策費(5001事業)		14,890,972																							
<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>14,890,972</td><td>7,593,180</td><td>7,297,792</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	14,890,972	7,593,180	7,297,792		交通防犯課																		
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																								
14,890,972	7,593,180	7,297,792																								
旅費																										
普通旅費		24,308																								
需用費																										
食糧費		3,564																								
委託料																										
その他委託料		1,991,000																								
地域公共交通計画推進等支援																										
負担金、補助及び交付金																										
その他負担金		5,600,000																								
他団体からの派遣職員																										
補助金		7,272,100																								
地域公共交通会議																										
生活バス路線維持費(60事業)		22,943,196																								
生活バス路線維持費(6001事業)		22,943,196																								
<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>22,943,196</td><td>22,550,163</td><td>393,033</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	22,943,196	22,550,163	393,033		交通防犯課																		
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																								
22,943,196	22,550,163	393,033																								
負担金、補助及び交付金																										
補助金		22,943,196																								
バス運行対策費		6,553,000																								
生活バス路線維持費		16,390,196																								
◇補助金交付状況																										
バス運行対策費(国・県との協調補助)																										
<table><tr><th>交付先</th><th>運 行 系 統</th><th>交付金額(円)</th></tr><tr><td>ジェイアールバス関東(株)</td><td>塩原本線</td><td>4,056,000</td></tr><tr><td rowspan="3">関東自動車(株)</td><td>[那須塩原] 那須湯本線</td><td>-</td></tr><tr><td>西那須野駅・五峰の湯線</td><td>1,145,000</td></tr><tr><td>西那須野駅・馬頭車庫線</td><td>1,352,000</td></tr><tr><td>計</td><td>4系統</td><td>6,553,000</td></tr></table>	交付先	運 行 系 統	交付金額(円)	ジェイアールバス関東(株)	塩原本線	4,056,000	関東自動車(株)	[那須塩原] 那須湯本線	-	西那須野駅・五峰の湯線	1,145,000	西那須野駅・馬頭車庫線	1,352,000	計	4系統	6,553,000										
交付先	運 行 系 統	交付金額(円)																								
ジェイアールバス関東(株)	塩原本線	4,056,000																								
関東自動車(株)	[那須塩原] 那須湯本線	-																								
	西那須野駅・五峰の湯線	1,145,000																								
	西那須野駅・馬頭車庫線	1,352,000																								
計	4系統	6,553,000																								
生活バス路線維持費(県との協調補助)																										
<table><tr><th>交付先</th><th>運 行 系 統</th><th>交付金額(円)</th></tr><tr><td rowspan="6">関東自動車(株)</td><td>西那須野駅・黒羽郵便局線</td><td>1,180,536</td></tr><tr><td>西那須野駅・赤十字・五峰の湯線</td><td>246,553</td></tr><tr><td>西那須野駅・福祉大線</td><td>782,958</td></tr><tr><td>西那須野駅・大田原中学校線</td><td>-</td></tr><tr><td>西那須野駅・赤十字・黒羽郵便局線</td><td>-</td></tr><tr><td>那須塩原駅・板室線</td><td>14,180,149</td></tr><tr><td>計</td><td>6系統</td><td>16,390,196</td></tr></table>	交付先	運 行 系 統	交付金額(円)	関東自動車(株)	西那須野駅・黒羽郵便局線	1,180,536	西那須野駅・赤十字・五峰の湯線	246,553	西那須野駅・福祉大線	782,958	西那須野駅・大田原中学校線	-	西那須野駅・赤十字・黒羽郵便局線	-	那須塩原駅・板室線	14,180,149	計	6系統	16,390,196							
交付先	運 行 系 統	交付金額(円)																								
関東自動車(株)	西那須野駅・黒羽郵便局線	1,180,536																								
	西那須野駅・赤十字・五峰の湯線	246,553																								
	西那須野駅・福祉大線	782,958																								
	西那須野駅・大田原中学校線	-																								
	西那須野駅・赤十字・黒羽郵便局線	-																								
	那須塩原駅・板室線	14,180,149																								
計	6系統	16,390,196																								

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額					
(1項12目 交通対策費)	広域公共交通事業費(65事業)	5,161,760					
	広域公共交通事業費(6501事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,161,760</td><td>5,246,660</td><td>△ 84,900</td></tr> </table> 報償費 報償金 378,520 地域公共交通アドバイザー謝礼 需用費 食糧費 1,760 委託料 その他委託料 4,781,480 那須地域定住自立圏地域公共交通計画推進等支援 4,444,000 那須地域定住自立圏広域公共交通マップ作成 19,800 那須地域定住自立圏地域バス共通1日乗車券作成 32,780 那須地域定住自立圏地域公共交通利用促進パンフレット作成 284,900	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	5,161,760	5,246,660	△ 84,900
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)					
5,161,760	5,246,660	△ 84,900					
	自動車臨時運行許可費(70事業)	63,986					
	自動車臨時運行許可費(7001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>63,986</td><td>82,830</td><td>△ 18,844</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 17,786 臨時運行許可事務用消耗品 印刷製本費 46,200 臨時運行許可証	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	63,986	82,830	△ 18,844
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)					
63,986	82,830	△ 18,844					
1項13目 防犯対策費		17,298,584					
	防犯対策費(10事業) 防犯対策費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,387,384</td><td>3,417,844</td><td>△ 30,460</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 158,600 防犯対策啓発用消耗品 委託料 その他委託料 272,800 西那須野駅東西連絡橋防犯カメラ撤去・仮設置・復旧 使用料及び賃借料 賃借料 1,153,680 西那須野駅東西連絡橋防犯カメラ 633,600 黒磯駅東西連絡橋防犯カメラ 520,080 負担金、補助及び交付金 その他負担金 1,274,400 被害者支援センターとちぎ 238,400 幼児対象誘拐防止巡回指導 409,000 栃木県防犯協会 100,000 那須塩原地区防犯協会 527,000 補助金 527,904 地域防犯活動支援(自主防犯活動) 177,904 地域防犯活動支援(青色防犯パトロール) 50,000 地域防犯カメラ設置費 300,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	3,387,384	3,417,844	△ 30,460
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)					
3,387,384	3,417,844	△ 30,460					

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
(1項13目 防犯対策費)	◇地域防犯活動支援補助金交付状況(自主防犯活動) <table><tr><td>団体数</td><td>交付金額(円)</td></tr><tr><td>6</td><td>177,904</td></tr></table>	団体数	交付金額(円)	6	177,904							
	団体数	交付金額(円)										
	6	177,904										
	◇地域防犯活動支援補助金交付状況(青色防犯パトロール) <table><tr><td>団体数</td><td>交付金額(円)</td></tr><tr><td>1</td><td>50,000</td></tr></table>	団体数	交付金額(円)	1	50,000							
	団体数	交付金額(円)										
	1	50,000										
	◇地域防犯カメラ設置費補助金交付状況 <table><tr><td>団体数</td><td>交付金額(円)</td></tr><tr><td>1</td><td>300,000</td></tr></table>	団体数	交付金額(円)	1	300,000							
	団体数	交付金額(円)										
	1	300,000										
	◇犯罪認知件数(令和7年1月～令和7年12月) (単位：件) <table><tr><td>凶悪犯</td><td>粗暴犯</td><td>窃盗犯</td><td>知能犯</td><td>その他</td><td>計</td></tr><tr><td>9</td><td>25</td><td>603</td><td>52</td><td>117</td><td>806</td></tr></table>	凶悪犯	粗暴犯	窃盗犯	知能犯		その他	計	9	25	603	52
凶悪犯	粗暴犯	窃盗犯	知能犯	その他	計							
9	25	603	52	117	806							
防犯灯設置・管理助成費(20事業)												
防犯灯設置・管理助成費(2001事業)												
<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>13,911,200</td><td>14,824,600</td><td>△ 913,400</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	13,911,200	14,824,600	△ 913,400					
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)										
13,911,200	14,824,600	△ 913,400										
委託料												
その他委託料 33,000												
防犯灯管理番号プレート作成												
負担金、補助及び交付金												
補助金 13,878,200												
防犯灯設置費 1,956,000												
防犯灯電気料 11,162,800												
防犯灯修繕費 730,500												
防犯灯撤去費 28,900												
◇防犯灯設置費補助金交付状況 <table><tr><td>灯数(基)</td><td>交付金額(円)</td></tr><tr><td>84</td><td>1,956,000</td></tr></table>		灯数(基)	交付金額(円)	84	1,956,000							
灯数(基)	交付金額(円)											
84	1,956,000											
◇防犯灯電気料補助金交付状況 <table><tr><td>灯数(基)</td><td>交付金額(円)</td></tr><tr><td>10,148</td><td>11,162,800</td></tr></table>		灯数(基)	交付金額(円)	10,148	11,162,800							
灯数(基)	交付金額(円)											
10,148	11,162,800											
◇防犯灯修繕費補助金交付状況 <table><tr><td>灯数(基)</td><td>交付金額(円)</td></tr><tr><td>57</td><td>730,500</td></tr></table>		灯数(基)	交付金額(円)	57	730,500							
灯数(基)	交付金額(円)											
57	730,500											
◇防犯灯撤去費補助金交付状況 <table><tr><td>灯数(基)</td><td>交付金額(円)</td></tr><tr><td>6</td><td>28,900</td></tr></table>		灯数(基)	交付金額(円)	6	28,900							
灯数(基)	交付金額(円)											
6	28,900											
1項14目 本庁舎管理費		13,911,200 13,911,200 交通防犯課										
	本庁法令図書等管理費(10事業)	13,911,200										
	本庁法令図書等管理費(1001事業)	13,911,200										
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,869,098</td><td>1,586,078</td><td>283,020</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,869,098	1,586,078	283,020	1,869,098				
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)									
	1,869,098	1,586,078	283,020									
	需用費		総務課									
消耗品費 1,671,098												
法令集追録、参考図書、新聞購読料												

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項14目 本庁舎管理費)	使用料及び賃借料 使用料 <u>198,000</u> 下野新聞著作物クリッピング利用契約							
	本庁共回事務管理費(20事業) 本庁共回事務管理費(2001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>401,160</td><td>446,367</td><td>△ 45,207</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>401,160</u> 庁内共通消耗品	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	401,160	446,367	△ 45,207	401,160 401,160 財政課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
401,160	446,367	△ 45,207						
	本庁文書管理費(30事業) 本庁文書管理費(3001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>30,505,786</td><td>25,019,183</td><td>5,486,603</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>3,926,010</u> 印刷用紙、ファイリング用消耗品 印刷製本費 <u>291,500</u> 事務用封筒 光熱水費 <u>7,048</u> 電気(旧東那須野調理場警備設備) 修繕料 <u>62,678</u> 本庁舎紙折機 役務費 通信運搬費 <u>13,858,510</u> 郵送料等 委託料 その他委託料 <u>12,360,040</u> 電子決裁及び文書管理システム保守 7,044,400 文書削減(電子化等)準備試行 4,884,000 文書保管施設警備 431,640	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	30,505,786	25,019,183	5,486,603	30,505,786 30,505,786 総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
30,505,786	25,019,183	5,486,603						
	本庁舎管理費(40事業) 本庁舎管理費(4001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>76,307,507</td><td>76,438,142</td><td>△ 130,635</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>1,297,524</u> 庁舎管理用消耗品 燃料費 <u>4,118,630</u> 冷暖房用燃料 光熱水費 <u>13,746,049</u> 電気、ガス、上下水道 修繕料 <u>824,835</u> 緊急対応(セーフティネット) 本庁舎 1階女子トイレ水漏れ 16,500 1・2階男子トイレ詰まり 22,000 3階女子トイレ水漏れ 15,180 外トイレ詰まり 18,700 1階給湯室排水詰まり 26,950 1階天井カセット型ファンコイル 56,925 1階壁掛け空調設備 5,280	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	76,307,507	76,438,142	△ 130,635	76,307,507 76,307,507 財政課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
76,307,507	76,438,142	△ 130,635						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項14目 本庁舎管理費)	火災報知器 28,600 車庫電動シャッター 10,450 東庁舎2階空調設備 187,000 東庁舎2階給湯室排水詰まり 8,360 西那須野庁舎 1階給水機水漏れ 33,000 自動ドア 14,850 塩原庁舎 トップライト周辺漏水(2件) 88,000 男子多目的トイレボールタップ 27,500 1階女子トイレ入口ドア 43,780 外部排水蓋 40,700 外灯 88,000 自動ドア 24,640 備品等修繕 電話機(PHS)(2台) 68,420 役務費 通信運搬費 5,086,645 電話料 手数料 5,226,950 市施設排出事業系一般廃棄物処理 5,199,600 簡易専用水道検査 3,300 冷却塔レジオネラ属菌類検査 23,100 ガス警報器取替 950 委託料 その他委託料 40,389,117 設備保守管理 9,451,200 清掃 11,882,580 警備 673,200 自家用電気工作物保守 435,600 市施設排出廃棄物収集運搬(東地区) 5,206,160 市施設排出廃棄物収集運搬(西地区) 5,255,568 空調設備保守 2,200,000 エレベータ保守 976,800 トイレ防臭・洗浄・除菌装置設置管理 1,127,496 IPネットワーク接続装置保守 396,000 自動ドア保守 316,800 附帯緑地維持管理 1,023,520 市民室コピー機保守 31,793 トチノキ・メタセコイア等支障木伐採 766,700 非常用自家発電設備保守 330,000 空調設備室外機撤去 49,500 レイアウト変更電話工事 189,200 地下重油タンク漏洩検査 77,000 使用料及び賃借料 賃借料 3,022,800 LED照明器具 使用料 2,104,717 NHK放送受信料 124,717 WEB会議用ブースレンタル 1,980,000 備品購入費 庁用器具費 475,640 電話機(PHS)	

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																					
(1項14目 本庁舎管理費)	負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>14,600</u> 防火管理者協会 2,000 防火管理者講習 9,000 那須塩原地区電信電話ユーザ協会 3,600 ◇施設面積 <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名称</th><th>延床面積(㎡)</th><th>敷地面積(㎡)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本庁舎(駐車場含む)</td><td>7,468.24</td><td rowspan="7">20,097.56</td></tr> <tr> <td>東庁舎</td><td>946.05</td></tr> <tr> <td>車庫</td><td>188.01</td></tr> <tr> <td>中型バス車庫</td><td>62.82</td></tr> <tr> <td>自転車置場</td><td>35.80</td></tr> <tr> <td>屋外トイレ</td><td>15.00</td></tr> <tr> <td>屋外喫煙所</td><td>8.05</td></tr> <tr> <td>第2駐車場</td><td>—</td><td>3,305.64</td></tr> </tbody> </table>	施設名称	延床面積(㎡)	敷地面積(㎡)	本庁舎(駐車場含む)	7,468.24	20,097.56	東庁舎	946.05	車庫	188.01	中型バス車庫	62.82	自転車置場	35.80	屋外トイレ	15.00	屋外喫煙所	8.05	第2駐車場	—	3,305.64	
施設名称	延床面積(㎡)	敷地面積(㎡)																					
本庁舎(駐車場含む)	7,468.24	20,097.56																					
東庁舎	946.05																						
車庫	188.01																						
中型バス車庫	62.82																						
自転車置場	35.80																						
屋外トイレ	15.00																						
屋外喫煙所	8.05																						
第2駐車場	—	3,305.64																					
	本庁公用車集中管理費(50事業) 本庁公用車集中管理費(5001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14,432,352</td><td>21,322,279</td><td>△ 6,889,927</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>755,186</u> 車両用消耗品 燃料費 <u>5,795,216</u> 車両用燃料 修繕料 <u>3,160,281</u> 車両点検整備 役務費 手数料 <u>336,650</u> 車検(22台) 246,500 バスタイヤ交換 87,120 運転記録証明書取得(4件) 2,680 一時抹消登録 350 自動車保険料 <u>1,321,751</u> 自動車損害共済分担金(52台)、自賠責保険(22台) 委託料 その他委託料 <u>726,084</u> 市有バス運転 使用料及び賃借料 賃借料 <u>518,880</u> E V 車両 有料道路通行料 <u>707,000</u> 使用料 <u>275,534</u> 官公庁インターネットオークション 234,696 議長車出張時駐車場 13,220 NHK放送受信料 27,618 備品購入費 機械器具費 <u>314,270</u> 広報機器(2台) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>64,600</u> 栃木県安全運転管理者協議会 34,000 安全運転管理者等講習会 30,600	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	14,432,352	21,322,279	△ 6,889,927	<u>14,432,352</u> 14,432,352 財政課															
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																					
14,432,352	21,322,279	△ 6,889,927																					

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																												
(1項14目 本庁舎管理費)	公課費 公課費 456,900 自動車重量税(22台) ◇集中管理車台数 <table><tr><th>用途</th><th>台数(台)</th></tr><tr><td>普通乗用</td><td>30</td></tr><tr><td>軽乗用</td><td>9</td></tr><tr><td>貨物</td><td>6</td></tr><tr><td>軽貨物</td><td>3</td></tr><tr><td>中型バス</td><td>2</td></tr><tr><td>マイクロバス</td><td>1</td></tr></table>	用途	台数(台)	普通乗用	30	軽乗用	9	貨物	6	軽貨物	3	中型バス	2	マイクロバス	1															
用途	台数(台)																													
普通乗用	30																													
軽乗用	9																													
貨物	6																													
軽貨物	3																													
中型バス	2																													
マイクロバス	1																													
1項15目 西那須野支所管理費	西那須野支所共通事務管理費(10事業) 西那須野支所共通事務管理費(1001事業) <table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>627,776</td><td>787,260</td><td>△ 159,484</td></tr></table> 需用費 消耗品費 271,376 庁内共通消耗品 使用料及び賃借料 賃借料 356,400 自動釣銭機付レジスター 西那須野支所文書管理費(30事業) 西那須野支所文書管理費(3001事業) <table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>7,798,380</td><td>8,065,928</td><td>△ 267,548</td></tr></table> 需用費 消耗品費 2,395,571 印刷用紙、印刷機器用消耗品、ファイリング用消耗品 役務費 通信運搬費 5,102,846 郵送料 委託料 その他委託料 237,659 コピー機保守 25,359 印刷機保守 212,300 使用料及び賃借料 賃借料 62,304 コピー機 西那須野支所庁舎管理費(40事業) 西那須野支所庁舎管理費(4001事業) <table><tr><th></th><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>60,304,148</td><td>56,804,884</td><td>3,499,264</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>5,500,000</td><td>0</td><td>5,500,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>65,804,148</td><td>56,804,884</td><td>8,999,264</td></tr></table> 需用費 消耗品費 940,520 庁舎管理用消耗品 燃料費 345,185 庁舎ストーブ用燃料	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	627,776	787,260	△ 159,484	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	7,798,380	8,065,928	△ 267,548		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	60,304,148	56,804,884	3,499,264	繰越分	5,500,000	0	5,500,000	合計	65,804,148	56,804,884	8,999,264	78,330,401 627,776 627,776 西那須野支所 7,798,380 7,798,380 西那須野支所 60,304,148 60,304,148 西那須野支所
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																												
627,776	787,260	△ 159,484																												
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																												
7,798,380	8,065,928	△ 267,548																												
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																											
現年度分	60,304,148	56,804,884	3,499,264																											
繰越分	5,500,000	0	5,500,000																											
合計	65,804,148	56,804,884	8,999,264																											

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項15目 西那須野支所管 理費)	光熱水費 <u>22,184,194</u> 電気、上下水道 修繕料 <u>1,249,165</u> 消防設備 773,157 誘導灯 300,008 車庫シャッター 123,200 駅前駐車場認証機 52,800 役務費 通信運搬費 <u>3,068,075</u> 電話料 手数料 <u>319,798</u> 産業廃棄物処分 299,998 水質検査 16,500 水道書類検査 3,300 委託料 その他委託料 <u>20,805,962</u> 設備保守管理 7,128,000 清掃 7,831,992 警備 475,200 文書保管施設警備 475,200 自家用電気工作物保守 381,480 スイングベル定期保守 275,000 非常用自家発電設備保守 269,500 エレベータ保守 462,000 自動ドア保守 66,000 敷地清掃 2,922,390 表示板設置 13,200 支障木及び支障枝伐採 506,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>5,282,869</u> LED照明器具 1,227,600 あたご駐車場用地 4,055,269 使用料 <u>3,361,380</u> NHK放送受信料 61,380 WEB会議ブース 3,300,000 工事請負費 工事請負費 <u>2,728,000</u> 3階空調設備更新 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>19,000</u> 那須地区危険物保安協会 1,000 防火管理者協会 10,000 防火管理者資格取得講習会 8,000	
	西那須野支所庁舎管理費(40事業) 【令和6年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	<u>5,500,000</u>
	西那須野支所庁舎管理費(4001事業) 工事請負費 工事請負費 <u>5,500,000</u> 3階空調設備更新	5,500,000 西那須野支所

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																					
(1項15目 西那須野支所管理費)	◇施設面積																																						
	<table><tr><th>施設名称</th><th>敷地面積(㎡)</th><th>延床面積(㎡)</th></tr><tr><td>庁舎</td><td>8,761.45</td><td>6356.3</td></tr><tr><td>第1倉庫</td><td rowspan="3">2,329.08</td><td>291</td></tr><tr><td>第2倉庫</td><td>362</td></tr><tr><td>第3倉庫</td><td>410</td></tr><tr><td>第1車庫</td><td>981.55</td><td>402.51</td></tr><tr><td>第2車庫・東駐車場</td><td>561.55</td><td>61</td></tr><tr><td>南駐車場</td><td>1,663.45</td><td>—</td></tr><tr><td>あたご駐車場</td><td>4,071.29</td><td>—</td></tr><tr><td>資材置場</td><td>508.4</td><td>—</td></tr><tr><td>図書館西側駐車場</td><td>761.72</td><td>—</td></tr><tr><td>太夫塚倉庫</td><td>997</td><td>330.48</td></tr><tr><td>三島倉庫</td><td>1,478.00</td><td>167.07</td></tr></table>	施設名称	敷地面積(㎡)	延床面積(㎡)	庁舎	8,761.45	6356.3	第1倉庫	2,329.08	291	第2倉庫	362	第3倉庫	410	第1車庫	981.55	402.51	第2車庫・東駐車場	561.55	61	南駐車場	1,663.45	—	あたご駐車場	4,071.29	—	資材置場	508.4	—	図書館西側駐車場	761.72	—	太夫塚倉庫	997	330.48	三島倉庫	1,478.00	167.07	
	施設名称	敷地面積(㎡)	延床面積(㎡)																																				
	庁舎	8,761.45	6356.3																																				
	第1倉庫	2,329.08	291																																				
	第2倉庫		362																																				
	第3倉庫		410																																				
	第1車庫	981.55	402.51																																				
	第2車庫・東駐車場	561.55	61																																				
	南駐車場	1,663.45	—																																				
	あたご駐車場	4,071.29	—																																				
	資材置場	508.4	—																																				
	図書館西側駐車場	761.72	—																																				
	太夫塚倉庫	997	330.48																																				
	三島倉庫	1,478.00	167.07																																				
	西那須野支所公用車集中管理費(50事業)		2,100,097																																				
	西那須野支所公用車集中管理費(5001事業)		2,100,097																																				
		<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,100,097</td><td>1,427,424</td><td>672,673</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	2,100,097	1,427,424	672,673	西那須野支所																														
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
	2,100,097	1,427,424	672,673																																				
	需用費																																						
	燃料費		582,514																																				
	車両用燃料																																						
	修繕料		1,041,720																																				
	車両点検整備																																						
	役務費																																						
	手数料		75,510																																				
車検(6台)		68,000																																					
廃車(1台)		5,500																																					
運転記録証明書発行		2,010																																					
自動車保険料		264,953																																					
自動車損害共済分担金(10台)、自賠責保険(6台)																																							
負担金、補助及び交付金																																							
その他負担金		54,400																																					
栃木県安全運転管理者協議会		34,000																																					
安全運転管理者等講習会		20,400																																					
公課費																																							
公課費		81,000																																					
自動車重量税(6台)																																							
◇集中管理車台数																																							
<table><tr><th>用途</th><th>台数(台)</th></tr><tr><td>普通乗用</td><td>6</td></tr><tr><td>軽乗用</td><td>2</td></tr><tr><td>貨物</td><td>—</td></tr><tr><td>軽貨物</td><td>2</td></tr></table>	用途	台数(台)	普通乗用	6	軽乗用	2	貨物	—	軽貨物	2	R7.10.10「リベロ」廃車																												
用途	台数(台)																																						
普通乗用	6																																						
軽乗用	2																																						
貨物	—																																						
軽貨物	2																																						
開こん記念祭事業費(60事業)		2,000,000																																					
開こん記念祭事業費(6001事業)		2,000,000																																					
	<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,000,000</td><td>366,122</td><td>1,633,878</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	2,000,000	366,122	1,633,878	西那須野支所																															
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
2,000,000	366,122	1,633,878																																					
負担金、補助及び交付金																																							
補助金		2,000,000																																					
なすの開墾まつり																																							

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1項16目 塩原支所管理費		<u>16,607,451</u>						
	塩原支所共通事務管理費(10事業) 塩原支所共通事務管理費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>70,011</td><td>99,767</td><td>△ 29,756</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>70,011</u> 事務用消耗品	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	70,011	99,767	△ 29,756	<u>70,011</u> 70,011 塩原支所
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
70,011	99,767	△ 29,756						
	箒根出張所共通事務管理費(15事業) 箒根出張所共通事務管理費(1501事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>39,958</td><td>39,688</td><td>270</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>39,958</u> 事務用消耗品	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	39,958	39,688	270	<u>39,958</u> 39,958 市民課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
39,958	39,688	270						
	塩原支所文書管理費(20事業) 塩原支所文書管理費(2001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>335,625</td><td>426,321</td><td>△ 90,696</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>83,621</u> 文書管理用消耗品、ファイリング用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>238,144</u> 郵送料、印刷機引取搬送料 使用料及び賃借料 賃借料 <u>13,860</u> シュレッダー	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	335,625	426,321	△ 90,696	<u>335,625</u> 335,625 塩原支所
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
335,625	426,321	△ 90,696						
	塩原支所庁舎管理費(30事業) 塩原支所庁舎管理費(3001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>14,810,138</td><td>10,732,921</td><td>4,077,217</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>157,242</u> 庁舎管理用消耗品 燃料費 <u>171,650</u> 暖房用燃料 光熱水費 <u>4,926,358</u> 電気、上下水道 修繕料 <u>4,074,400</u> 空調設備 3,711,400 受水槽補給水配管 363,000 役務費 通信運搬費 <u>667,608</u> 電話料 委託料 その他委託料 <u>3,791,368</u> 清掃 876,480 設備保守管理 325,600 警備 594,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	14,810,138	10,732,921	4,077,217	<u>14,810,138</u> 14,810,138 塩原支所
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
14,810,138	10,732,921	4,077,217						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項16目 塩原支所管理 費)	自動ドア保守 66,000 非常用自家発電設備保守 577,500 自家用電気工作物保安管理 245,318 附帯緑地維持管理 127,470 空調気密漏えい検査 979,000 使用料及び賃借料 賃借料 927,960 L E D照明器具 使用料 24,552 N H K放送受信料 負担金、補助及び交付金 その他負担金 69,000 防火管理者協会 60,000 那須地区危険物保安協会 1,000 防火管理者資格取得講習会 8,000 ◇施設面積 敷地面積 1階面積 2階面積 6,645.30㎡ 1,365.95㎡ 344.90㎡	
	箒根出張所庁舎管理費(35事業) 箒根出張所庁舎管理費(3501事業) 7年度決算額(a) 6年度決算額(b) 比較(a-b) 111,916 128,273 △ 16,357 役務費 通信運搬費 99,640 電話料 使用料及び賃借料 使用料 12,276 N H K放送受信料 ◇施設床面積 1階床面積 123.34㎡	111,916 111,916 市民課
	塩原支所公用車集中管理費(50事業) 塩原支所公用車集中管理費(5001事業) 7年度決算額(a) 6年度決算額(b) 比較(a-b) 1,178,110 763,144 414,966 需用費 消耗品費 4,180 車両用消耗品 燃料費 333,877 車両用燃料 修繕料 563,311 車両点検整備 役務費 手数料 45,873 車検(4台) 45,000 運転記録証明交付 873 自動車保険料 140,869 自動車損害共済分担金、自賠責保険(4台) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 22,100 安全運転管理者講習会 5,100	1,178,110 1,178,110 塩原支所

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額														
(1項16目 塩原支所管理費)	栃木県安全運転管理者協議会 公課費 公課費 自動車重量税(4台) ◇集中管理車台数 <table><tr><th>用途</th><th>台数(台)</th></tr><tr><td>乗用</td><td>2</td></tr><tr><td>貨物</td><td>2</td></tr><tr><td>軽貨物</td><td>1</td></tr></table>	用途	台数(台)	乗用	2	貨物	2	軽貨物	1	17,000 <u>67,900</u>						
	用途	台数(台)														
乗用	2															
貨物	2															
軽貨物	1															
	幕根出張所公用車集中管理費(55事業) 幕根出張所公用車集中管理費(5501事業) <table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>61,693</td><td>81,294</td><td>△ 19,601</td></tr></table> 需用費 燃料費 車両用燃料 修繕料 バッテリー修繕 冬タイヤ交換 役務費 自動車保険料 自動車損害共済分担金 ◇集中管理車台数 <table><tr><th>用途</th><th>台数(台)</th></tr><tr><td>貨物</td><td>1</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	61,693	81,294	△ 19,601	用途	台数(台)	貨物	1	<u>61,693</u> 61,693 市民課				
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)														
61,693	81,294	△ 19,601														
用途	台数(台)															
貨物	1															
1項17目 公平委員会費		<u>250,482</u>														
	公平委員会運営費(10事業) 公平委員会運営費(1001事業) <table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>250,482</td><td>189,000</td><td>61,482</td></tr></table> 報酬 委員報酬 委員会委員報酬(8,300円×延べ13人+15,000円×延べ5人) 旅費 費用弁償 需用費 消耗品費 事務用消耗品 負担金、補助及び交付金 その他負担金 全国公平委員会連合会 全国公平委員会連合会関東支部総会参加費 栃木県公平委員会連合会 栃木県公平委員会連合会総会参加費 ◇会議等開催・出席状況 <table><tr><th>内容</th><th>回数(回)</th></tr><tr><td>委員会開催</td><td>4</td></tr><tr><td>口頭審理開催</td><td>1</td></tr><tr><td>総会出席</td><td>2</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	250,482	189,000	61,482	内容	回数(回)	委員会開催	4	口頭審理開催	1	総会出席	2	<u>250,482</u> 250,482 公平委員会
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)														
250,482	189,000	61,482														
内容	回数(回)															
委員会開催	4															
口頭審理開催	1															
総会出席	2															

(単位：円)

-111-

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(2項1目 税務管理費)	負担金、補助及び交付金 退職手当負担金	31,909,248	
	会計年度任用職員給与費(15事業)		
	会計年度任用職員給与費(1501事業)		
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	30,518,011	34,072,610	△ 3,554,599
	報酬		
	非常勤職員報酬	18,461,636	
	事務補助(課税課、固定資産税課、収税課)		
	職員手当等		
	一般職手当	7,460,832	
共済費			
共済費	1,563,628		
社会保険料	2,419,915		
旅費			
費用弁償	612,000		
税務総務費(20事業)			
税務総務費(2001事業)			
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	
1,365,921	1,129,716	236,205	
需用費			
消耗品費	535,449		
事務用消耗品、参考図書			
印刷製本費	72,600		
証明書用偽造防止用紙			
役務費			
通信運搬費	19,780		
郵送料			
手数料	20,094		
コンビニ交付システム店舗確認試験	1,600		
キャッシュレス決済	18,494		
委託料			
その他委託料	688,998		
e L T A Xの手続拡充に係る初期導入	220,000		
諸証明コンビニ交付	344,214		
諸証明庁内マルチコピー機交付	124,784		
負担金、補助及び交付金			
その他負担金	29,000		
大田原地区税務協議会			
◇税証明交付件数			
区 分	件 数		
所得証明、住民税決定証明	7,173		
固定資産税評価証明	8,198		
固定資産税公課証明	2,772		
名寄記載事項証明	145		
納税証明	5,386		
住宅用家屋証明	475		
軽自動車税納税証明	1,068		
課税台帳・地番閲覧等※	※ 3,000		
その他の証明	367		
所得証明等(コンビニ交付等)	3,651		
合 計	32,235		
※課税課交付分 1,751件			

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2項2目 賦課費		<u>140,608,866</u>						
	市民税賦課費(10事業)	<u>35,786,306</u>						
	市民税賦課費(1001事業)	35,786,306						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>35,786,306</td><td>33,071,498</td><td>2,714,808</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	35,786,306	33,071,498	2,714,808	課税課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
35,786,306	33,071,498	2,714,808						
	需用費							
	消耗品費	<u>511,009</u>						
	事務用消耗品、参考図書、プリンタトナー							
	印刷製本費	<u>5,197,611</u>						
	納税通知用窓あき封筒、帳票等	<u>5,157,085</u>						
	給与支払報告書(共同印刷分)	40,526						
	役務費							
	通信運搬費	<u>6,435,342</u>						
	納税通知書郵送料等							
	委託料							
	その他委託料	<u>12,734,164</u>						
	地方税電子申告支援	330,000						
	個人市民税電算処理	329,320						
	個人市民税給与特徴税額決定通知書封入封緘	1,171,153						
	個人市民税普通徴収納税通知書製本・封入封緘	1,153,978						
	源泉自動コード挿入処理	2,358,262						
	スキャナ保守	49,368						
	圧着機保守	165,000						
	確定申告に伴うコピー機保守	14,722						
	確定申告事務補助に係る労働派遣契約	7,162,361						
	使用料及び賃借料							
	借上料	<u>101,750</u>						
	確定申告受付事務用コピー機							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	<u>10,806,430</u>						
	地方税共同機構							
	固定資産税賦課費(20事業)	<u>95,633,442</u>						
	固定資産税賦課費(2001事業)	95,633,442						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>95,633,442</td><td>36,797,086</td><td>58,836,356</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	95,633,442	36,797,086	58,836,356	固定資産税課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
95,633,442	36,797,086	58,836,356						
	旅費							
	普通旅費	<u>79,920</u>						
	需用費							
	消耗品費	<u>451,025</u>						
	事務用消耗品、参考図書							
	燃料費	<u>175,567</u>						
	車両用燃料							
	印刷製本費	<u>4,187,537</u>						
	納税通知書、納税通知書用窓あき封筒等							
	修繕料	<u>331,979</u>						
	車両点検整備							
	役務費							
	通信運搬費	<u>6,398,726</u>						
	現地調査用携帯電話料(2台)、納税通知書等郵送料							
	手数料	<u>14,463</u>						
	車検(2台)	13,500						
	キャッシュレス決済	963						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項2目 賦課費)	自動車保険料 <u>81,876</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台) 委託料 その他委託料 <u>78,757,489</u> 納税通知書発送簿作成 193,506 納税通知書製本・封入封緘 3,067,461 地番図システム保守 1,106,592 固定資産税に係る標準宅地の時点修正 1,900,580 土地時点修正プログラム作成 1,089,000 現況地番図加除修正データ作成 11,847,000 償却資産マスター異動データ作成 18,820 償却資産に関する調作成 11,000 家屋評価業務支援システム保守 869,000 家屋評価業務支援システム改修 495,000 固定資産税システム登記済通知書データ連携機能導入 330,000 状況類似地域及び路線見直し 5,532,230 衛星画像調達 11,121,000 衛星画像データセットアップ 528,000 標準宅地鑑定評価 40,640,600 パソコン処分 7,700 使用料及び賃借料 賃借料 <u>4,026,660</u> 地番図システム 873,840 家屋評価業務支援システム 3,152,820 使用料 <u>990,000</u> 固定資産税システム登記済通知書連携機能 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>125,000</u> 資産評価システム研究センター正会員会費 90,000 資産評価システム研究センター主催研修 35,000 公課費 公課費 <u>13,200</u> 自動車重量税(2台)							
諸税賦課費(30事業)		<u>9,189,118</u>						
諸税賦課費(3001事業)		9,189,118						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,189,118</td><td>8,469,514</td><td>719,604</td></tr> </tbody> </table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	9,189,118	8,469,514	719,604	課税課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,189,118	8,469,514	719,604						
	需用費 消耗品費 <u>20,099</u> 事務用消耗品、参考図書 印刷製本費 <u>1,668,202</u> 軽自動車税賦課用窓あき封筒等 1,571,842 入湯税ポスター 44,000 入湯税申告書及び納入書 52,360 役務費 通信運搬費 <u>3,125,811</u> 郵送料 手数料 <u>8,800</u> 標識廃棄 委託料 その他委託料 <u>684,989</u> 軽自動車税納税通知書封入封緘 549,450 軽自動車税標識作成 135,520 軽自動車税納税貯蓄組合計算料 19							

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項2目 賦課費)	使用料及び賃借料 使用料 <u>858,000</u> 入湯税システム 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>2,823,217</u> 軽自動車税(環境性能割)徴収取扱費 <u>1,428,710</u> 軽自動車検査情報 <u>447,607</u> 都市税務協議会(申告書とりまとめ事務) <u>767,900</u> 都市税務協議会(各種申告書印刷) <u>179,000</u>							
2項3目 徴収費		<u>30,536,908</u>						
	市税徴収費(10事業) 市税徴収費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>30,536,908</td><td>30,202,931</td><td>333,977</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>1,920,000</u> 市税等徴収指導員(1人) 旅費 費用弁償 <u>144,000</u> 普通旅費 <u>78,200</u> 需用費 消耗品費 <u>446,790</u> 事務用消耗品、参考図書 印刷製本費 <u>2,024,550</u> 収納消込帳票(督促状、催告書等) <u>1,694,000</u> 口座振替依頼書 <u>113,300</u> 返信用封筒 <u>63,800</u> 窓あき封筒 <u>153,450</u> 役務費 通信運搬費 <u>4,868,591</u> 督促状、催告書等郵送料 手数料 <u>15,432,137</u> 電子収納及び日計処理業務基本料 <u>1,320,000</u> 電子収納及び日計処理業務処理料 <u>3,690,086</u> 口座振替 <u>778,426</u> コンビニ収納サービス利用 <u>7,503,276</u> ペイジー収納取扱 <u>195,952</u> クレジット収納サービス利用 <u>439,230</u> MPN取扱(ゆうちょ銀行) <u>677,871</u> 郵便振替 <u>64,060</u> 預貯金調査 <u>53,736</u> 不動産鑑定 <u>709,500</u> 委託料 その他委託料 <u>558,077</u> 収納消込電算処理 使用料及び賃借料 使用料 <u>4,964,563</u> 電子収納及び日計処理共同利用センター <u>2,112,000</u> 債権管理回収実務実例等検索システム <u>39,600</u> インターネット公売システム <u>357,763</u> 預金照会システム <u>1,531,200</u> 滞納整理システム預貯金取引照会連携機能 <u>924,000</u>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	30,536,908	30,202,931	333,977	<u>30,536,908</u> 30,536,908 収税課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
30,536,908	30,202,931	333,977						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																																																																																																																
(2項3目 徴収費)	負担金、補助及び交付金 その他負担金 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会 ◇督促状発送状況 (単位：件、%、ポイント) <table><tr><th>税目／区分</th><th>期別</th><th>期別件数</th><th>督促発送件数</th><th>発送割合</th><th>前年比</th></tr><tr><td rowspan="6">市県民税</td><td>1期</td><td>17,553</td><td>2,594</td><td>14.78</td><td>△ 1.92</td></tr><tr><td>2期</td><td>12,656</td><td>2,273</td><td>17.96</td><td>△ 2.06</td></tr><tr><td>3期</td><td>12,545</td><td>2,309</td><td>18.41</td><td>△ 1.17</td></tr><tr><td>4期</td><td>13,264</td><td>2,556</td><td>19.27</td><td>0.16</td></tr><tr><td>随時</td><td>556</td><td>117</td><td>21.04</td><td>10.19</td></tr><tr><td>特別徴収</td><td>72,165</td><td>2,448</td><td>3.39</td><td>0.02</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>128,739</td><td>12,297</td><td>9.55</td><td>△ 0.37</td></tr><tr><td>法人市民税</td><td>申告納付</td><td>4,816</td><td>232</td><td>4.82</td><td>0.62</td></tr><tr><td rowspan="4">固定資産税都市計画税</td><td>1期</td><td>58,261</td><td>4,721</td><td>8.10</td><td>0.39</td></tr><tr><td>2期</td><td>58,371</td><td>4,903</td><td>8.40</td><td>0.05</td></tr><tr><td>3期</td><td>58,485</td><td>4,979</td><td>8.51</td><td>△ 0.29</td></tr><tr><td>4期</td><td>58,527</td><td>4,277</td><td>7.31</td><td>△ 0.07</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>233,644</td><td>18,880</td><td>8.08</td><td>0.02</td></tr><tr><td>軽自動車税</td><td>全期</td><td>51,854</td><td>4,326</td><td>8.34</td><td>0.04</td></tr><tr><td>入湯税</td><td>申告納付</td><td>928</td><td>43</td><td>4.63</td><td>—</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>419,981</td><td>35,778</td><td>8.52</td><td>△ 0.05</td></tr></table> ◇催告書発送状況 (単位：件) <table><tr><th>区分</th><th>発送回数</th><th>発送月</th><th>件数</th></tr><tr><td>集合催告書</td><td>2回</td><td>4月、10月</td><td>9,933</td></tr></table> ◇休日納税相談状況 (単位：件、円) <table><tr><th>実施月</th><th>実施日数</th><th>相談件数</th><th>相談に伴う納付額</th></tr><tr><td>6月・12月</td><td>4日</td><td>31</td><td>5,790,451</td></tr></table> ◇各種調査状況 (単位：件) <table><tr><th>区分</th><th>財産調査</th><th>実態調査</th><th>合計</th></tr><tr><td>件数</td><td>292,176</td><td>1,051</td><td>293,227</td></tr></table> ◇滞納処分執行状況(差押実施件数) (単位：件) <table><tr><th>内容</th><th>動産</th><th>債権</th><th>不動産</th><th>無体財産権</th><th>合計</th></tr><tr><td>件数</td><td>11</td><td>2,431</td><td>18</td><td>10</td><td>2,470</td></tr></table> ◇口座振替状況 (単位：件、円) <table><tr><th rowspan="2">税目</th><th colspan="2">振替依頼</th><th colspan="2">振替済</th></tr><tr><th>件数</th><th>金額</th><th>件数</th><th>金額</th></tr><tr><td>市県民税</td><td>10,132</td><td>860,163,765</td><td>9,462</td><td>803,935,665</td></tr><tr><td>固定・都計税</td><td>46,521</td><td>3,319,384,100</td><td>44,333</td><td>3,240,515,800</td></tr><tr><td>軽自動車税</td><td>10,560</td><td>83,462,600</td><td>10,228</td><td>80,623,200</td></tr><tr><td>合計</td><td>67,213</td><td>4,263,010,465</td><td>64,023</td><td>4,125,074,665</td></tr></table> (単位：%) <table><tr><th rowspan="2">税目</th><th colspan="2">振替率</th></tr><tr><th>件数</th><th>金額</th></tr><tr><td>市県民税</td><td>93.39</td><td>93.46</td></tr><tr><td>固定・都計税</td><td>95.30</td><td>97.62</td></tr><tr><td>軽自動車税</td><td>96.86</td><td>96.60</td></tr><tr><td>合計</td><td>95.25</td><td>96.76</td></tr></table>	税目／区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比	市県民税	1期	17,553	2,594	14.78	△ 1.92	2期	12,656	2,273	17.96	△ 2.06	3期	12,545	2,309	18.41	△ 1.17	4期	13,264	2,556	19.27	0.16	随時	556	117	21.04	10.19	特別徴収	72,165	2,448	3.39	0.02	計		128,739	12,297	9.55	△ 0.37	法人市民税	申告納付	4,816	232	4.82	0.62	固定資産税都市計画税	1期	58,261	4,721	8.10	0.39	2期	58,371	4,903	8.40	0.05	3期	58,485	4,979	8.51	△ 0.29	4期	58,527	4,277	7.31	△ 0.07	計		233,644	18,880	8.08	0.02	軽自動車税	全期	51,854	4,326	8.34	0.04	入湯税	申告納付	928	43	4.63	—	合計		419,981	35,778	8.52	△ 0.05	区分	発送回数	発送月	件数	集合催告書	2回	4月、10月	9,933	実施月	実施日数	相談件数	相談に伴う納付額	6月・12月	4日	31	5,790,451	区分	財産調査	実態調査	合計	件数	292,176	1,051	293,227	内容	動産	債権	不動産	無体財産権	合計	件数	11	2,431	18	10	2,470	税目	振替依頼		振替済		件数	金額	件数	金額	市県民税	10,132	860,163,765	9,462	803,935,665	固定・都計税	46,521	3,319,384,100	44,333	3,240,515,800	軽自動車税	10,560	83,462,600	10,228	80,623,200	合計	67,213	4,263,010,465	64,023	4,125,074,665	税目	振替率		件数	金額	市県民税	93.39	93.46	固定・都計税	95.30	97.62	軽自動車税	96.86	96.60	合計	95.25	96.76	100,000
税目／区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比																																																																																																																																																																													
市県民税	1期	17,553	2,594	14.78	△ 1.92																																																																																																																																																																													
	2期	12,656	2,273	17.96	△ 2.06																																																																																																																																																																													
	3期	12,545	2,309	18.41	△ 1.17																																																																																																																																																																													
	4期	13,264	2,556	19.27	0.16																																																																																																																																																																													
	随時	556	117	21.04	10.19																																																																																																																																																																													
	特別徴収	72,165	2,448	3.39	0.02																																																																																																																																																																													
計		128,739	12,297	9.55	△ 0.37																																																																																																																																																																													
法人市民税	申告納付	4,816	232	4.82	0.62																																																																																																																																																																													
固定資産税都市計画税	1期	58,261	4,721	8.10	0.39																																																																																																																																																																													
	2期	58,371	4,903	8.40	0.05																																																																																																																																																																													
	3期	58,485	4,979	8.51	△ 0.29																																																																																																																																																																													
	4期	58,527	4,277	7.31	△ 0.07																																																																																																																																																																													
計		233,644	18,880	8.08	0.02																																																																																																																																																																													
軽自動車税	全期	51,854	4,326	8.34	0.04																																																																																																																																																																													
入湯税	申告納付	928	43	4.63	—																																																																																																																																																																													
合計		419,981	35,778	8.52	△ 0.05																																																																																																																																																																													
区分	発送回数	発送月	件数																																																																																																																																																																															
集合催告書	2回	4月、10月	9,933																																																																																																																																																																															
実施月	実施日数	相談件数	相談に伴う納付額																																																																																																																																																																															
6月・12月	4日	31	5,790,451																																																																																																																																																																															
区分	財産調査	実態調査	合計																																																																																																																																																																															
件数	292,176	1,051	293,227																																																																																																																																																																															
内容	動産	債権	不動産	無体財産権	合計																																																																																																																																																																													
件数	11	2,431	18	10	2,470																																																																																																																																																																													
税目	振替依頼		振替済																																																																																																																																																																															
	件数	金額	件数	金額																																																																																																																																																																														
市県民税	10,132	860,163,765	9,462	803,935,665																																																																																																																																																																														
固定・都計税	46,521	3,319,384,100	44,333	3,240,515,800																																																																																																																																																																														
軽自動車税	10,560	83,462,600	10,228	80,623,200																																																																																																																																																																														
合計	67,213	4,263,010,465	64,023	4,125,074,665																																																																																																																																																																														
税目	振替率																																																																																																																																																																																	
	件数	金額																																																																																																																																																																																
市県民税	93.39	93.46																																																																																																																																																																																
固定・都計税	95.30	97.62																																																																																																																																																																																
軽自動車税	96.86	96.60																																																																																																																																																																																
合計	95.25	96.76																																																																																																																																																																																

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																						
(2項3目 徴収費)	◇収納方法別収納状況(市県民税現年課税普通徴収) (単位:円、%、ポイント)																																							
	<table><tr><th>区分</th><th>調定額</th><th>納付税額</th><th>納付率</th><th>前年比</th></tr><tr><td>口座振替</td><td rowspan="6">2,673,522,000</td><td>803,959,565</td><td>30.07</td><td>0.63</td></tr><tr><td>コンビニ収納</td><td>590,147,831</td><td>22.07</td><td>△ 0.92</td></tr><tr><td>ペイジー収納</td><td>210,042,070</td><td>7.86</td><td>0.93</td></tr><tr><td>クレジット収納</td><td>17,786,570</td><td>0.66</td><td>△ 0.17</td></tr><tr><td>スマホアプリ収納</td><td>26,151,682</td><td>0.98</td><td>△ 0.04</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,648,087,718</td><td>61.64</td><td>0.43</td></tr></table>	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比	口座振替	2,673,522,000	803,959,565	30.07	0.63	コンビニ収納	590,147,831	22.07	△ 0.92	ペイジー収納	210,042,070	7.86	0.93	クレジット収納	17,786,570	0.66	△ 0.17	スマホアプリ収納	26,151,682	0.98	△ 0.04	合計	1,648,087,718	61.64	0.43									
	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比																																			
	口座振替	2,673,522,000	803,959,565	30.07	0.63																																			
	コンビニ収納		590,147,831	22.07	△ 0.92																																			
	ペイジー収納		210,042,070	7.86	0.93																																			
	クレジット収納		17,786,570	0.66	△ 0.17																																			
	スマホアプリ収納		26,151,682	0.98	△ 0.04																																			
	合計		1,648,087,718	61.64	0.43																																			
	◇収納方法別収納状況(固定・都計税現年課税分) (単位:円、%、ポイント)																																							
<table><tr><th>区分</th><th>調定額</th><th>納付税額</th><th>納付率</th><th>前年比</th></tr><tr><td>口座振替</td><td rowspan="6">10,633,073,500</td><td>3,240,515,800</td><td>30.47</td><td>1.57</td></tr><tr><td>コンビニ収納</td><td>1,219,422,328</td><td>11.47</td><td>△ 0.04</td></tr><tr><td>ペイジー収納</td><td>725,146,020</td><td>6.82</td><td>0.67</td></tr><tr><td>クレジット収納</td><td>31,992,790</td><td>0.30</td><td>△ 0.06</td></tr><tr><td>スマホアプリ収納</td><td>33,929,200</td><td>0.32</td><td>0.03</td></tr><tr><td>合計</td><td>5,251,006,138</td><td>49.38</td><td>2.17</td></tr></table>	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比	口座振替	10,633,073,500	3,240,515,800	30.47	1.57	コンビニ収納	1,219,422,328	11.47	△ 0.04	ペイジー収納	725,146,020	6.82	0.67	クレジット収納	31,992,790	0.30	△ 0.06	スマホアプリ収納	33,929,200	0.32	0.03	合計	5,251,006,138	49.38	2.17										
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比																																				
口座振替	10,633,073,500	3,240,515,800	30.47	1.57																																				
コンビニ収納		1,219,422,328	11.47	△ 0.04																																				
ペイジー収納		725,146,020	6.82	0.67																																				
クレジット収納		31,992,790	0.30	△ 0.06																																				
スマホアプリ収納		33,929,200	0.32	0.03																																				
合計		5,251,006,138	49.38	2.17																																				
◇収納方法別収納状況(軽自動車税現年課税分) (単位:円、%、ポイント)																																								
<table><tr><th>区分</th><th>調定額</th><th>納付税額</th><th>納付率</th><th>前年比</th></tr><tr><td>口座振替</td><td rowspan="6">442,985,600</td><td>80,623,200</td><td>18.20</td><td>△ 0.01</td></tr><tr><td>コンビニ収納</td><td>216,342,133</td><td>48.84</td><td>△ 0.17</td></tr><tr><td>ペイジー収納</td><td>28,897,800</td><td>6.52</td><td>0.30</td></tr><tr><td>クレジット収納</td><td>2,501,700</td><td>0.56</td><td>0.16</td></tr><tr><td>スマホアプリ収納</td><td>4,545,200</td><td>1.03</td><td>0.23</td></tr><tr><td>合計</td><td>332,910,033</td><td>75.15</td><td>0.51</td></tr></table>	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比	口座振替	442,985,600	80,623,200	18.20	△ 0.01	コンビニ収納	216,342,133	48.84	△ 0.17	ペイジー収納	28,897,800	6.52	0.30	クレジット収納	2,501,700	0.56	0.16	スマホアプリ収納	4,545,200	1.03	0.23	合計	332,910,033	75.15	0.51										
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比																																				
口座振替	442,985,600	80,623,200	18.20	△ 0.01																																				
コンビニ収納		216,342,133	48.84	△ 0.17																																				
ペイジー収納		28,897,800	6.52	0.30																																				
クレジット収納		2,501,700	0.56	0.16																																				
スマホアプリ収納		4,545,200	1.03	0.23																																				
合計		332,910,033	75.15	0.51																																				
◇公売状況 (単位:件、円)																																								
<table><tr><th colspan="2">公売の種類</th><th>公告件数</th><th>物件数</th><th>売却件数</th><th>配当金額</th></tr><tr><td rowspan="2">動産</td><td>インターネット</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>784,510</td></tr><tr><td>期日入札</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="3">不動産</td><td>インターネット</td><td>7</td><td>7</td><td>2</td><td>5,180,000</td></tr><tr><td>期日入札</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>期間入札</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">合計</td><td>22</td><td>22</td><td>12</td><td>5,964,510</td></tr></table>	公売の種類		公告件数	物件数	売却件数	配当金額	動産	インターネット	15	15	10	784,510	期日入札	—	—	—	—	不動産	インターネット	7	7	2	5,180,000	期日入札	—	—	—	—	期間入札	—	—	—	—	合計		22	22	12	5,964,510	
公売の種類		公告件数	物件数	売却件数	配当金額																																			
動産	インターネット	15	15	10	784,510																																			
	期日入札	—	—	—	—																																			
不動産	インターネット	7	7	2	5,180,000																																			
	期日入札	—	—	—	—																																			
	期間入札	—	—	—	—																																			
合計		22	22	12	5,964,510																																			
2項4目 固定資産評価審査委員会費		167,620																																						
	固定資産評価審査委員会運営費(10事業)	167,620																																						
	固定資産評価審査委員会運営費(1001事業)	167,620																																						
	<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>167,620</td><td>314,940</td><td>△ 147,320</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	167,620	314,940	△ 147,320	固定資産評価審査委員会																																
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
	167,620	314,940	△ 147,320																																					
	報酬																																							
	委員報酬	116,200																																						
	固定資産評価審査委員会委員(8,300円×延べ14人)																																							
	旅費																																							
費用弁償	11,820																																							
負担金、補助及び交付金																																								
その他負担金	39,600																																							
日本経営協会講座受講料																																								

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額								
(2項4目 固定資産評価審 査委員会費)	◇会議等開催・出席状況 <table><tr><th>内 容</th><th>回数(回)</th></tr><tr><td>委員会開催</td><td>1</td></tr><tr><td>辞令交付式</td><td>2</td></tr><tr><td>研修会出席</td><td>2</td></tr></table>	内 容	回数(回)	委員会開催	1	辞令交付式	2	研修会出席	2	
内 容	回数(回)									
委員会開催	1									
辞令交付式	2									
研修会出席	2									
3項 戸籍住民基本台 帳費		367,548,415								
3項1目 戸籍住民基本台 帳費		367,548,415								
	職員給与費(10事業) 職員給与と費(1001事業) <table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>265,103,803</td><td>239,537,767</td><td>25,566,036</td></tr></table> 給料 一般職給128,326,406 職員手当等 一般職手当76,197,446 共済費 共済費40,106,351 職員災害補償負担金160,000 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金20,313,600	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	265,103,803	239,537,767	25,566,036	265,103,803 265,103,803 総務課		
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)								
265,103,803	239,537,767	25,566,036								
	会計年度任用職員給与と費(15事業) 会計年度任用職員給与と費(1501事業) <table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>42,533,292</td><td>33,299,427</td><td>9,233,865</td></tr></table> 報酬 非常勤職員報酬26,750,340 事務補助(市民課) 職員手当等 一般職手当9,673,587 共済費 共済費2,086,666 社会保険料3,359,699 旅費 費用弁償663,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	42,533,292	33,299,427	9,233,865	42,533,292 42,533,292 総務課		
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)								
42,533,292	33,299,427	9,233,865								
	戸籍費(20事業) 戸籍費(2001事業) <table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>28,057,524</td><td>12,460,257</td><td>15,597,267</td></tr></table> 需用費 消耗品費313,801 戸籍事務用消耗品、参考図書 印刷製本費132,330 死体埋火葬許可申請書71,500 戸籍届書用紙44,550 戸籍事務通知用封筒16,280 役務費 通信運搬費4,173,368 戸籍振り仮名通知郵送料、電話料	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	28,057,524	12,460,257	15,597,267	28,057,524 28,057,524 市民課		
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)								
28,057,524	12,460,257	15,597,267								

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																				
(3項1目 戸籍住民基本台 帳費)	手数料	47,529																				
	証明書交付キャッシュレス決済																					
	委託料																					
	その他委託料	19,530,876																				
	戸籍システム改修	11,220,000																				
	戸籍システム保守	3,983,100																				
	戸籍システムガバメントクラウド運用管理補助	1,056,000																				
	耐火型電動ファイル保守	269,500																				
	戸籍振り仮名通知書作成	1,125,080																				
	戸籍振り仮名労働者派遣	1,871,696																				
	電話回線設置	5,500																				
	使用料及び賃借料																					
	賃借料	1,898,820																				
	耐火型電動ファイル	166,320																				
	戸籍システム	1,732,500																				
	使用料	1,947,000																				
	戸籍システムソフトウェア																					
	負担金、補助及び交付金																					
	その他負担金	13,800																				
	栃木県連合戸籍住民基本台帳事務協議会																					
	◇本籍数及び本籍人口(令和8年3月31日現在)																					
	<table><tr><td>本籍数</td><td>本籍人口</td></tr><tr><td>44,567戸籍</td><td>106,182人</td></tr></table>		本籍数	本籍人口	44,567戸籍	106,182人																
	本籍数	本籍人口																				
	44,567戸籍	106,182人																				
	◇戸籍届出件数 (単位：件)																					
<table><tr><td>区分</td><td>出生</td><td>死亡</td><td>婚姻</td><td>離婚</td><td>その他</td><td>合計</td></tr><tr><td>本市受付</td><td>597</td><td>1,350</td><td>411</td><td>192</td><td>825</td><td>3,375</td></tr><tr><td>他市区町</td><td>150</td><td>174</td><td>546</td><td>96</td><td>305</td><td>1,271</td></tr></table>		区分	出生	死亡	婚姻	離婚	その他	合計	本市受付	597	1,350	411	192	825	3,375	他市区町	150	174	546	96	305	1,271
区分	出生	死亡	婚姻	離婚	その他	合計																
本市受付	597	1,350	411	192	825	3,375																
他市区町	150	174	546	96	305	1,271																
住民基本台帳費(30事業)		30,684,038																				
住民基本台帳費(3001事業)		30,684,038																				
<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>30,684,038</td><td>25,469,193</td><td>5,214,845</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	30,684,038	25,469,193	5,214,845	市民課														
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																				
30,684,038	25,469,193	5,214,845																				
需用費																						
消耗品費		1,715,694																				
住民基本台帳・印鑑登録・マイナンバー交付事務用消耗品																						
印刷製本費		404,140																				
証明書用偽造防止用紙																						
役務費																						
通信運搬費		205,320																				
マイナンバーカード関連・公用請求郵送料、切手																						
手数料		40,810																				
証明書交付キャッシュレス決済																						
委託料																						
その他委託料		21,520,204																				
住基ネット機器保守		2,120,206																				
住基ネット業務アプリケーション保守		2,006,400																				
住基ネット耐タンパ装置保守		570,240																				
マイナンバーカード予約管理システム保守		117,480																				
日本行政区画便覧年度更新		191,400																				
コンビニ証明書交付事務		4,225,806																				
マルチコピー機証明書交付事務		1,200,672																				
カード裏書機保守		675,840																				
磁気カードリーダーライター保守		47,520																				
フロアマネジャー		10,364,640																				

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(3項1目 戸籍住民基本台帳費)	使用料及び賃借料							
	賃借料	5,279,870						
	住基ネット機器リース	4,775,870						
	受付番号発券機	504,000						
	使用料	1,518,000						
	マイナンバーカード予約管理システム							
	◇世帯数及び人口(毎月人口統計に基づくもの)(令和8年4月1日現在)							
	世帯数	男	女	計				
	50,366世帯	55,773人	56,471人	112,244人				
	◇住民票記載及び消除数		(単位：人)					
	区分	記載(増)分			消除(減)分			
		転入者	出生者	その他	転出者	死亡者	その他	
	7年度	4,252	591	94	4,371	1,354	127	
	◇住民票異動処理件数		(単位：件)					
	区分	転入届	転居届	転出届	変更届	職権等	計	
7年度	3,545	2,003	3,672	1,124	5,464	15,808		
◇マイナンバーカード保有状況(令和8年3月31日現在)								
人口 (R7.1.1時点)	保有枚数	人口に対する 保有枚数率						
115,611人	98,161枚	84.91%						
中長期在留者住居地届出等事務費(40事業)		1,106,820						
中長期在留者住居地届出等事務費(4001事業)		1,106,820						
7年度決算額(a)		6年度決算額(b)	比較(a-b)					
1,106,820		15,400	1,091,420					
需用費								
消耗品費		7,920						
事務用消耗品								
備品購入費								
機械器具費		1,098,900						
端末購入								
◇外国人登録世帯数及び人口(令和8年3月31日現在)								
世帯数	男	女	計					
1,969世帯	1,695人	1,498人	3,193人					
◇主な国籍別登録者数(令和8年3月31日現在)		(単位：人)						
ベトナム	インドネシア	中国	ブラジル	フィリピン	ネパール	タイ	スリランカ	韓国
566	394	385	351	341	274	150	113	95
ミャンマー	パキスタン	ペルー	インド	台湾	米国	アフガニスタン	その他	計
87	61	58	57	42	31	31	157	3,193
旅券事務費(50事業)		62,938						
旅券事務費(5001事業)		62,938						
7年度決算額(a)		6年度決算額(b)	比較(a-b)					
62,938		108,885	△ 45,947					
需用費								
消耗品費		7,080						
事務用消耗品								
使用料及び賃借料								
賃借料		55,858						
I C旅券用窓口端末								

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額								
(3項1目 戸籍住民基本台帳費)	◇旅券申請件数(R7) <table><tr><td>10年</td><td>5年</td><td>変更等</td><td>計</td></tr><tr><td>665</td><td>502</td><td>30</td><td>1,197</td></tr></table> (単位：件)	10年	5年	変更等	計	665	502	30	1,197	
10年	5年	変更等	計							
665	502	30	1,197							
4項 選挙費		171,424,439								
4項1目 選挙管理委員会費		1,399,614								
	選挙管理委員会運営費(10事業) 選挙管理委員会運営費(1001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,399,614</td><td>1,378,273</td><td>21,341</td></tr></table> 報酬 委員報酬990,000 選挙管理委員会委員長(1人×年額300,000円) 選挙管理委員会委員(3人×年額230,000円) 旅費 費用弁償88,640 普通旅費47,810 需用費 消耗品費115,964 事務用消耗品、参考図書 役務費 通信運搬費15,200 不在者投票郵送料 負担金、補助及び交付金 その他負担金142,000 全国市区選挙管理委員会連合会38,400 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部13,800 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部定期総会参加費36,000 栃木県市選挙管理委員会連合会15,800 栃木県市選挙管理委員会連合会総会参加費6,000 栃木県市選挙管理委員会連合会定例会参加費6,000 栃木県市選挙管理委員会連合会委員長研修会参加費26,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,399,614	1,378,273	21,341	1,399,614 1,399,614 選挙管理委員会事務局		
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)								
1,399,614	1,378,273	21,341								
4項2目 選挙啓発費		184,325								
	選挙啓発費(10事業) 選挙啓発費(1001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>184,325</td><td>139,267</td><td>45,058</td></tr></table> 報償費 報償金30,000 選挙啓発ポスター教室講師謝礼 需用費 消耗品費80,845 明るい選挙啓発ポスターコンクール応募者記念品	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	184,325	139,267	45,058	184,325 184,325 選挙管理委員会事務局		
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)								
184,325	139,267	45,058								

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																												
(4項2目 選挙啓発費)	◇応募学校名及び応募者数(20校：102人) <table><tr><th>学校名</th><th>(人)</th><th>学校名</th><th>(人)</th></tr><tr><td>黒磯小学校</td><td>1</td><td>黒磯中学校</td><td>2</td></tr><tr><td>東原小学校</td><td>3</td><td>厚崎中学校</td><td>13</td></tr><tr><td>埼玉小学校</td><td>9</td><td>日新中学校</td><td>2</td></tr><tr><td>豊浦小学校</td><td>1</td><td>東那須野中学校</td><td>1</td></tr><tr><td>共英小学校</td><td>1</td><td>高林中学校</td><td>1</td></tr><tr><td>鍋掛小学校</td><td>1</td><td>三島中学校</td><td>9</td></tr><tr><td>大原間小学校</td><td>6</td><td>合計</td><td>102</td></tr><tr><td>高林小学校</td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>三島小学校</td><td>15</td><td></td><td></td></tr><tr><td>槻沢小学校</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>東小学校</td><td>7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>南小学校</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>西小学校</td><td>6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>大山小学校</td><td>16</td><td></td><td></td></tr></table> 印刷製本費 選挙啓発ぬりえ 模擬投票用紙 73,480 44,880 28,600	学校名	(人)	学校名	(人)	黒磯小学校	1	黒磯中学校	2	東原小学校	3	厚崎中学校	13	埼玉小学校	9	日新中学校	2	豊浦小学校	1	東那須野中学校	1	共英小学校	1	高林中学校	1	鍋掛小学校	1	三島中学校	9	大原間小学校	6	合計	102	高林小学校	4			三島小学校	15			槻沢小学校	3			東小学校	7			南小学校	1			西小学校	6			大山小学校	16			
学校名	(人)	学校名	(人)																																																											
黒磯小学校	1	黒磯中学校	2																																																											
東原小学校	3	厚崎中学校	13																																																											
埼玉小学校	9	日新中学校	2																																																											
豊浦小学校	1	東那須野中学校	1																																																											
共英小学校	1	高林中学校	1																																																											
鍋掛小学校	1	三島中学校	9																																																											
大原間小学校	6	合計	102																																																											
高林小学校	4																																																													
三島小学校	15																																																													
槻沢小学校	3																																																													
東小学校	7																																																													
南小学校	1																																																													
西小学校	6																																																													
大山小学校	16																																																													
4項3目 那須塩原市議会 議員選挙費	那須塩原市議会議員選挙費(10事業) 那須塩原市議会議員選挙費(1001事業) <table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>70,887,928</td><td>2,107,217</td><td>68,780,711</td></tr></table> ◇那須塩原市議会議員選挙(令和7年4月27日執行) ◇投票結果 <table><tr><th>区 分</th><th>男</th><th>女</th><th>計</th></tr><tr><td>当日有権者数(人)</td><td>47,167</td><td>47,999</td><td>95,166</td></tr><tr><td>投票者数(人)</td><td>18,220</td><td>19,594</td><td>37,814</td></tr><tr><td>投票率(%)</td><td>38.63</td><td>40.82</td><td>39.73</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	70,887,928	2,107,217	68,780,711	区 分	男	女	計	当日有権者数(人)	47,167	47,999	95,166	投票者数(人)	18,220	19,594	37,814	投票率(%)	38.63	40.82	39.73	70,887,928 70,887,928 選挙管理委員会事務局																																						
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																																												
70,887,928	2,107,217	68,780,711																																																												
区 分	男	女	計																																																											
当日有権者数(人)	47,167	47,999	95,166																																																											
投票者数(人)	18,220	19,594	37,814																																																											
投票率(%)	38.63	40.82	39.73																																																											

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																																																																																
(4項3目 那須塩原市議会 議員選挙費)	◇開票結果 (単位：票)																																																																																																																																																	
	<table><tr><th>得票順</th><th>候補者名</th><th>党派</th><th>得票数</th></tr><tr><td>①</td><td>星 ひろこ</td><td>公明党</td><td>1,768</td></tr><tr><td>②</td><td>とばり 靖久</td><td>立憲民主党</td><td>1,758</td></tr><tr><td>③</td><td>山形 としひろ</td><td>無所属</td><td>1,743</td></tr><tr><td>④</td><td>こいで 浩美</td><td>無所属</td><td>1,702</td></tr><tr><td>⑤</td><td>松田 ひろと</td><td>無所属</td><td>1,691</td></tr><tr><td>⑥</td><td>斉藤 さとし</td><td>無所属</td><td>1,662.131</td></tr><tr><td>⑦</td><td>大野 やすお</td><td>無所属</td><td>1,529</td></tr><tr><td>⑧</td><td>斉藤 としかず</td><td>無所属</td><td>1,456.868</td></tr><tr><td>⑨</td><td>松野 まゆみ</td><td>無所属</td><td>1,450</td></tr><tr><td>⑩</td><td>室井 たかゆき</td><td>無所属</td><td>1,444.169</td></tr><tr><td>⑪</td><td>林 みゆき</td><td>無所属</td><td>1,417</td></tr><tr><td>⑫</td><td>相馬 つよし</td><td>無所属</td><td>1,355</td></tr><tr><td>⑬</td><td>矢島 ひでひろ</td><td>公明党</td><td>1,293</td></tr><tr><td>⑭</td><td>森本 あきのぶ</td><td>無所属</td><td>1,276</td></tr><tr><td>⑮</td><td>星野 けんじ</td><td>公明党</td><td>1,259</td></tr><tr><td>⑯</td><td>田村 まさひろ</td><td>公明党</td><td>1,244.060</td></tr><tr><td>⑰</td><td>金子 てつや</td><td>無所属</td><td>1,152</td></tr><tr><td>⑱</td><td>あかつか しげあき</td><td>無所属</td><td>1,097</td></tr><tr><td>⑲</td><td>さとう 一則</td><td>無所属</td><td>1,058</td></tr><tr><td>⑳</td><td>中村 よしたか</td><td>無所属</td><td>1,042</td></tr><tr><td>㉑</td><td>三本木 直人</td><td>無所属</td><td>991</td></tr><tr><td>㉒</td><td>つつみ 正明</td><td>日本共産党</td><td>979</td></tr><tr><td>㉓</td><td>平山 たけし</td><td>無所属</td><td>979</td></tr><tr><td>㉔</td><td>小島 耕一</td><td>無所属</td><td>971</td></tr><tr><td>25</td><td>山本 はるひ</td><td>無所属</td><td>950</td></tr><tr><td>26</td><td>飯田 しんや</td><td>無所属</td><td>945</td></tr><tr><td>27</td><td>益子 たけひろ</td><td>無所属</td><td>707</td></tr><tr><td>28</td><td>鈴木 のぶひこ</td><td>無所属</td><td>670</td></tr><tr><td>29</td><td>宮塚 ひろえ</td><td>無所属</td><td>418</td></tr><tr><td>30</td><td>岸 ようじ</td><td>無所属</td><td>393</td></tr><tr><td>31</td><td>中里 やすひろ</td><td>無所属</td><td>362</td></tr><tr><td>32</td><td>ひろた いさお</td><td>無所属</td><td>159</td></tr><tr><td>33</td><td>室井 りしょう</td><td>無所属</td><td>130.830</td></tr><tr><td>34</td><td>田村 壮平</td><td>無所属</td><td>96.939</td></tr><tr><td colspan="3">有効投票数</td><td>37,148.997</td></tr></table>	得票順	候補者名	党派	得票数	①	星 ひろこ	公明党	1,768	②	とばり 靖久	立憲民主党	1,758	③	山形 としひろ	無所属	1,743	④	こいで 浩美	無所属	1,702	⑤	松田 ひろと	無所属	1,691	⑥	斉藤 さとし	無所属	1,662.131	⑦	大野 やすお	無所属	1,529	⑧	斉藤 としかず	無所属	1,456.868	⑨	松野 まゆみ	無所属	1,450	⑩	室井 たかゆき	無所属	1,444.169	⑪	林 みゆき	無所属	1,417	⑫	相馬 つよし	無所属	1,355	⑬	矢島 ひでひろ	公明党	1,293	⑭	森本 あきのぶ	無所属	1,276	⑮	星野 けんじ	公明党	1,259	⑯	田村 まさひろ	公明党	1,244.060	⑰	金子 てつや	無所属	1,152	⑱	あかつか しげあき	無所属	1,097	⑲	さとう 一則	無所属	1,058	⑳	中村 よしたか	無所属	1,042	㉑	三本木 直人	無所属	991	㉒	つつみ 正明	日本共産党	979	㉓	平山 たけし	無所属	979	㉔	小島 耕一	無所属	971	25	山本 はるひ	無所属	950	26	飯田 しんや	無所属	945	27	益子 たけひろ	無所属	707	28	鈴木 のぶひこ	無所属	670	29	宮塚 ひろえ	無所属	418	30	岸 ようじ	無所属	393	31	中里 やすひろ	無所属	362	32	ひろた いさお	無所属	159	33	室井 りしょう	無所属	130.830	34	田村 壮平	無所属	96.939	有効投票数			37,148.997	
	得票順	候補者名	党派	得票数																																																																																																																																														
	①	星 ひろこ	公明党	1,768																																																																																																																																														
	②	とばり 靖久	立憲民主党	1,758																																																																																																																																														
	③	山形 としひろ	無所属	1,743																																																																																																																																														
	④	こいで 浩美	無所属	1,702																																																																																																																																														
	⑤	松田 ひろと	無所属	1,691																																																																																																																																														
	⑥	斉藤 さとし	無所属	1,662.131																																																																																																																																														
	⑦	大野 やすお	無所属	1,529																																																																																																																																														
	⑧	斉藤 としかず	無所属	1,456.868																																																																																																																																														
	⑨	松野 まゆみ	無所属	1,450																																																																																																																																														
	⑩	室井 たかゆき	無所属	1,444.169																																																																																																																																														
	⑪	林 みゆき	無所属	1,417																																																																																																																																														
	⑫	相馬 つよし	無所属	1,355																																																																																																																																														
	⑬	矢島 ひでひろ	公明党	1,293																																																																																																																																														
	⑭	森本 あきのぶ	無所属	1,276																																																																																																																																														
	⑮	星野 けんじ	公明党	1,259																																																																																																																																														
	⑯	田村 まさひろ	公明党	1,244.060																																																																																																																																														
	⑰	金子 てつや	無所属	1,152																																																																																																																																														
	⑱	あかつか しげあき	無所属	1,097																																																																																																																																														
	⑲	さとう 一則	無所属	1,058																																																																																																																																														
	⑳	中村 よしたか	無所属	1,042																																																																																																																																														
	㉑	三本木 直人	無所属	991																																																																																																																																														
	㉒	つつみ 正明	日本共産党	979																																																																																																																																														
	㉓	平山 たけし	無所属	979																																																																																																																																														
	㉔	小島 耕一	無所属	971																																																																																																																																														
	25	山本 はるひ	無所属	950																																																																																																																																														
	26	飯田 しんや	無所属	945																																																																																																																																														
	27	益子 たけひろ	無所属	707																																																																																																																																														
	28	鈴木 のぶひこ	無所属	670																																																																																																																																														
	29	宮塚 ひろえ	無所属	418																																																																																																																																														
	30	岸 ようじ	無所属	393																																																																																																																																														
	31	中里 やすひろ	無所属	362																																																																																																																																														
	32	ひろた いさお	無所属	159																																																																																																																																														
33	室井 りしょう	無所属	130.830																																																																																																																																															
34	田村 壮平	無所属	96.939																																																																																																																																															
有効投票数			37,148.997																																																																																																																																															
※得票順に○を付した者は、当選人である。																																																																																																																																																		
報酬																																																																																																																																																		
非常勤職員報酬		2,285,400																																																																																																																																																
投票管理者(期日前1人×5か所×6日、当日1人×43か所)																																																																																																																																																		
投票立会人(期日前2人×5か所×6日、当日2人×38か所、3人×5か所)																																																																																																																																																		
開票管理者(1人)																																																																																																																																																		
開票立会人(10人)																																																																																																																																																		
職員手当等																																																																																																																																																		
一般職手当		13,152,957																																																																																																																																																
報償費																																																																																																																																																		
報償金		314,000																																																																																																																																																
投票所借用謝礼、投票所施設開閉謝礼、投票所用駐車場借用謝礼、投票箱送致等謝礼、点字解説謝礼																																																																																																																																																		
需用費																																																																																																																																																		
消耗品費		164,441																																																																																																																																																
事務用消耗品																																																																																																																																																		

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額		
(4項3目 那須塩原市議会 議員選挙費)	燃料費	72,823		
	投票所暖房用燃料、車両用燃料			
	食糧費	109,318		
	印刷製本費	1,903,660		
	選挙啓発チラシ	203,060		
	投票所入場券	717,200		
	選挙公報	785,400		
	点字候補者名簿	145,200		
	不在者投票用封筒	52,800		
	役務費			
	通信運搬費	4,940,926		
	投票所入場券等郵送料、電話料			
	手数料	1,676,534		
	啓発用チラシ新聞折込	129,377		
	選挙公報新聞折込	556,540		
	交付機等点検	514,514		
	自動分類機等点検	248,600		
	指定病院等不在者投票事務費	226,403		
	帳票振込手数料	1,100		
	筆耕翻訳料	97,240		
	当選証書			
	委託料			
	その他委託料	23,667,986		
	投票所入場券作成	734,526		
	選挙啓発用音声データ作成	33,000		
	選挙啓発広報車運行	463,980		
	投票所駐車場警備	202,510		
	開票所設営	1,925,000		
	投票用紙分類機設定・開票時立会	387,200		
	ポスター掲示場設置等(黒磯)	8,800,000		
	ポスター掲示場設置等(西那須野、塩原)	10,780,000		
	啓発用立看板設置等	297,000		
	投票所ごみ収集	44,770		
	使用料及び賃借料			
	借上料	11,374		
	携帯電話			
	使用料	400		
	個人演説会会場			
	負担金、補助及び交付金			
	その他負担金	22,490,869		
	選挙公営に係る負担金			
	4項4目 参議院議員選挙 費		43,420,489	
		参議院議員選挙費(10事業)		
参議院議員選挙費(1001事業)				
7年度決算額(a)		6年度決算額(b)	比較(a-b)	
43,420,489		0	43,420,489	
◇参議院議員選挙区選出議員選挙(令和7年7月20日執行)				
◇投票結果				
区 分		男	女	計
当日有権者数(人)		47,780	48,585	96,365
投票者数(人)		24,947	24,362	49,309
投票率(%)	52.21	50.14	51.17	
			43,420,489	
			選挙管理委員会事務局	

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																
(4項4目 参議院議員選挙 費)	◇開票結果 (単位：票)																																	
	<table><tr><th>得票順</th><th>候補者名</th><th>党派</th><th>得票数</th></tr><tr><td>①</td><td>高橋 かつのり</td><td>自由民主党</td><td>16,453.444</td></tr><tr><td>2</td><td>板津 ゆか</td><td>立憲民主党</td><td>14,422</td></tr><tr><td>3</td><td>大森 紀明</td><td>参政党</td><td>11,465</td></tr><tr><td>4</td><td>福田 みちお</td><td>日本共産党</td><td>2,597</td></tr><tr><td>5</td><td>笠間 慎一郎</td><td>無所属</td><td>1,411</td></tr><tr><td>6</td><td>高橋 真佐子</td><td>NHK党</td><td>931.555</td></tr><tr><td colspan="3">有効投票数</td><td>47,279.999</td></tr></table>	得票順	候補者名	党派	得票数	①	高橋 かつのり	自由民主党	16,453.444	2	板津 ゆか	立憲民主党	14,422	3	大森 紀明	参政党	11,465	4	福田 みちお	日本共産党	2,597	5	笠間 慎一郎	無所属	1,411	6	高橋 真佐子	NHK党	931.555	有効投票数			47,279.999	
	得票順	候補者名	党派	得票数																														
	①	高橋 かつのり	自由民主党	16,453.444																														
	2	板津 ゆか	立憲民主党	14,422																														
	3	大森 紀明	参政党	11,465																														
	4	福田 みちお	日本共産党	2,597																														
	5	笠間 慎一郎	無所属	1,411																														
	6	高橋 真佐子	NHK党	931.555																														
	有効投票数			47,279.999																														
	※得票順に○を付した者は、当選人である。																																	
	報酬																																	
	非常勤職員報酬		3,912,837																															
	投票管理者(期日前1人×5か所×16日、当日1人×43か所)																																	
	投票立会人(期日前2人×5か所×16日、当日2人×38か所、3人×5か所)																																	
	開票管理者(1人)																																	
	開票立会人(8人)																																	
	職員手当等																																	
	一般職手当		19,658,920																															
	報償費																																	
	報償金		361,500																															
	投票所借用謝礼、投票所施設開閉謝礼、投票所用駐車場借用謝礼、投票箱送致等謝礼、点字解読謝礼																																	
	需用費																																	
	消耗品費		1,276,914																															
	事務用消耗品、参考図書																																	
	燃料費		16,090																															
	車両用燃料																																	
	食糧費		139,351																															
	印刷製本費		940,610																															
	選挙啓発チラシ		195,580																															
	投票所入場券		745,030																															
	役務費																																	
通信運搬費		5,266,249																																
投票所入場券等郵送料、電話料																																		
手数料		1,543,443																																
啓発用チラシ新聞折込		125,950																																
選挙公報新聞折込		545,600																																
交付機等点検		544,808																																
自動分類機等点検		248,600																																
腕章等クリーニング		78,485																																
委託料																																		
その他委託料		9,630,429																																
投票所入場券作成		745,529																																
選挙啓発用音声データ作成		26,400																																
選挙啓発広報車運行		909,240																																
投票所駐車場警備		311,300																																
開票所設営		1,870,000																																
投票用紙分類機設定・開票時立会		387,200																																
ポスター掲示場設置等(黒磯)		1,628,000																																
ポスター掲示場設置等(西那須野、塩原)		3,410,000																																
啓発用立看板設置等		297,000																																
投票所ごみ収集		45,760																																

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																											
(4項4目 参議院議員選挙 費)	使用料及び賃借料 賃借料 649,000 投票所用スポットクーラー 借上料 25,146 携帯電話																												
4項5目 衆議院議員選挙 費		55,532,083																											
	衆議院議員選挙費(10事業) 衆議院議員選挙費(1001事業)	55,532,083																											
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>55,532,083</td><td>42,278,361</td><td>13,253,722</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	55,532,083	42,278,361	13,253,722	55,532,083																					
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																											
55,532,083	42,278,361	13,253,722																											
	選挙管理委員会事務局																												
	◇衆議院小選挙区選出議員選挙(令和8年2月8日執行) ◇投票結果																												
	<table><tr><td>区 分</td><td>男</td><td>女</td><td>計</td></tr><tr><td>当日有権者数(人)</td><td>47,619</td><td>48,595</td><td>96,214</td></tr><tr><td>投票者数(人)</td><td>26,733</td><td>26,979</td><td>53,712</td></tr><tr><td>投票率(%)</td><td>56.14</td><td>55.52</td><td>55.83</td></tr></table>	区 分	男	女	計	当日有権者数(人)	47,619	48,595	96,214	投票者数(人)	26,733	26,979	53,712	投票率(%)	56.14	55.52	55.83												
区 分	男	女	計																										
当日有権者数(人)	47,619	48,595	96,214																										
投票者数(人)	26,733	26,979	53,712																										
投票率(%)	56.14	55.52	55.83																										
	◇開票結果 (単位：票)																												
	<table><tr><th rowspan="2">得票順</th><th rowspan="2">候補者名</th><th rowspan="2">候補者届 出政党名 又は所属 党派名</th><th colspan="2">得票数</th></tr><tr><th>那須塩原 市</th><th>栃木県 第3区</th></tr><tr><td>①</td><td>渡辺 しんたろう</td><td>無所属</td><td>20,671</td><td>58,483</td></tr><tr><td>2</td><td>やな 和生</td><td>自由民主 党</td><td>22,962</td><td>53,975</td></tr><tr><td>3</td><td>いが 央</td><td>中道改革 連合</td><td>9,160</td><td>20,611</td></tr><tr><td colspan="3">有効投票数</td><td>52,793</td><td>133,069</td></tr></table>	得票順	候補者名	候補者届 出政党名 又は所属 党派名	得票数		那須塩原 市	栃木県 第3区	①	渡辺 しんたろう	無所属	20,671	58,483	2	やな 和生	自由民主 党	22,962	53,975	3	いが 央	中道改革 連合	9,160	20,611	有効投票数			52,793	133,069	
得票順	候補者名				候補者届 出政党名 又は所属 党派名	得票数																							
		那須塩原 市	栃木県 第3区																										
①	渡辺 しんたろう	無所属	20,671	58,483																									
2	やな 和生	自由民主 党	22,962	53,975																									
3	いが 央	中道改革 連合	9,160	20,611																									
有効投票数			52,793	133,069																									
	※得票順に○を付した者は、当選人である。																												
	報酬																												
	非常勤職員報酬 3,225,800																												
	投票管理者(期日前1人×5か所×11日、当日1人×43か所) 投票立会人(期日前2人×5か所×11日、当日2人×38か所、 3人×5か所) 開票管理者(1人) 開票立会人(7人)																												
	職員手当等																												
	一般職手当 19,539,171																												
	報償費																												
	報償金 356,500																												
	投票所借用謝礼、投票所施設開閉謝礼、投票所用駐車場借用 謝礼、投票箱送致等謝礼																												
	需用費																												
	消耗品費 821,041																												
	事務用消耗品、参考図書																												
	燃料費 217,509																												
	投票所暖房用燃料、車両用燃料																												
	食糧費 124,119																												
	印刷製本費 1,153,504																												
	選挙啓発チラシ 199,804																												

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(4項5目 衆議院議員選挙 費)	投票所入場券 953,700 修繕料 80,190 第7投票区(豊浦小学校)ドア、第21投票区(波立小学校)壁 役務費 通信運搬費 5,201,717 投票所入場券等郵送料、電話料 手数料 1,448,238 啓発用チラシ新聞折込 118,851 選挙公報新聞折込 455,437 交付機等点検 554,400 自動分類機等点検 319,550 委託料 その他委託料 17,358,044 投票所入場券作成 741,409 選挙啓発用音声データ作成 19,800 選挙啓発広報車運行 743,140 投票所駐車場警備 215,215 開票所設営 2,640,000 投票用紙分類機設定・開票時立会 412,720 ポスター掲示場設置等(黒磯) 5,500,000 ポスター掲示場設置等(西那須野、塩原) 6,600,000 啓発用立看板設置等 440,000 投票所ごみ収集 45,760 使用料及び賃借料 借上料 13,450 携帯電話 備品購入費 機械器具費 5,992,800 自動分類機用スタッカ 2,417,800 自動分類機用制御端末 1,023,000 開票集計システム用ノートパソコン 506,000 自動交付機 2,046,000							
5項 統計調査費		115,972,352						
5項1目 統計調査管理費		69,399,360						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>60,133,621</td><td>43,470,126</td><td>16,663,495</td></tr> </table> 給料 一般職給 26,604,000 職員手当等 一般職手当 20,375,223 共済費 共済費 8,866,758 職員災害補償負担金 31,000 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 4,256,640	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	60,133,621	43,470,126	16,663,495	60,133,621 60,133,621 総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
60,133,621	43,470,126	16,663,495						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(5項1目 統計調査管理 費)	会計年度任用職員給与費(15事業)	9,075,223	
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	9,075,223 総務課	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	9,075,223	0	9,075,223
	報酬		
	非常勤職員報酬	5,628,728	
	事務補助(企画政策課)		
	職員手当等		
	一般職手当	2,094,716	
	共済費		
	共済費	425,375	
	社会保険料	706,404	
	旅費		
	費用弁償	220,000	
	統計調査総務費(20事業)		
	統計調査総務費(2001事業)	190,516	190,516 企画政策課
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	190,516	214,019	△ 23,503
	旅費		
	費用弁償	5,760	
需用費			
消耗品費	9,875		
事務用消耗品			
役務費			
通信運搬費	39,881		
登録調査員郵送料			
負担金、補助及び交付金			
補助金	135,000		
統計調査推進協議会			
◇統計調査従事者数			
国勢調査	指導員80人 調査員508人		
国民生活基礎調査	調査員7人		
労働力調査	調査員12人		
毎月勤労統計調査	調査員3人		
小売物価統計調査	調査員1人		
5項2目 統計調査推進費			46,572,992
	学校基本調査費(10事業)		49,385
	学校基本調査費(1001事業)		49,385 企画政策課
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	49,385	42,856	6,529
	需用費		
	消耗品費	40,475	
	事務用消耗品		
	役務費		
	通信運搬費	8,910	
調査票郵送料			

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額								
(5項2目 統計調査推進 費)	◇学校基本調査(基幹統計調査)									
	<table><tr><td>対象</td><td>幼稚園、幼保連携型認定こども園、 小・中学校、義務教育学校、 専修学校(高等学校及び 特別支援学校、市教委は県調査)</td></tr><tr><td>調査基準日</td><td>令和7年5月1日</td></tr><tr><td>周期</td><td>毎年</td></tr><tr><td>対象数(全数調査)</td><td>41施設</td></tr></table>	対象	幼稚園、幼保連携型認定こども園、 小・中学校、義務教育学校、 専修学校(高等学校及び 特別支援学校、市教委は県調査)	調査基準日	令和7年5月1日	周期	毎年	対象数(全数調査)	41施設	
	対象	幼稚園、幼保連携型認定こども園、 小・中学校、義務教育学校、 専修学校(高等学校及び 特別支援学校、市教委は県調査)								
	調査基準日	令和7年5月1日								
	周期	毎年								
	対象数(全数調査)	41施設								
	経済センサス調査費(20事業)									
	経済センサス調査費(2001事業)									
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>139,942</td><td>14,939</td><td>125,003</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	139,942	14,939	125,003			
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)							
139,942	14,939	125,003								
需用費										
消耗品費		85,542								
事務用消耗品										
役務費										
通信運搬費		54,400								
調査書類郵送料										
農林業センサス調査費(80事業)										
農林業センサス調査費(8001事業)										
<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12,114</td><td>5,698,965</td><td>△ 5,686,851</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	12,114	5,698,965	△ 5,686,851				
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)								
12,114	5,698,965	△ 5,686,851								
需用費										
消耗品費		4,134								
事務用消耗品										
役務費										
通信運搬費		7,980								
調査書類郵送料										
国勢調査費(100事業)										
国勢調査費(10001事業)										
<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>46,371,551</td><td>150,245</td><td>46,221,306</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	46,371,551	150,245	46,221,306				
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)								
46,371,551	150,245	46,221,306								
報酬										
非常勤職員報酬		42,504,501								
指導員(80人)										
調査員(508人)										
報償費										
報償金		66,000								
調査協力謝礼										
需用費										
消耗品費		700,499								
事務用消耗品										
食糧費		58,590								
印刷製本費		193,600								
調査書類収納封筒										
役務費										
通信運搬費		1,042,676								
調査書類・通知郵送料、電話料										
広告料		66,000								
調査員募集求人広告										

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(5項2目 統計調査推進 費)	委託料 その他委託料 <u>495,013</u> 調査員募集WEB求人サイト管理運用 実地調査 コピー機保守 事務局用固定電話敷設 調査員名簿提出 使用料及び賃借料 賃借料 <u>803,000</u> 調査地図出力システム 借上料 <u>198,000</u> コピー機 使用料 <u>243,672</u> 住宅地図複製許諾利用料							
6項 監査委員費		1,651,467						
6項1目 監査委員費		<u>1,651,467</u>						
	監査委員費(10事業) 監査委員費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,651,467</td><td>1,715,570</td><td>△ 64,103</td></tr> </table> 報酬 委員報酬 <u>1,469,167</u> 監査委員・識見委員 (1人×80,000円×12か月) 議選委員 (1人×47,000円×10月+1人×47,000円×25/30) 旅費 費用弁償 <u>55,660</u> 普通旅費 <u>9,900</u> 需用費 消耗品費 <u>3,740</u> 参考図書 役務費 通信運搬費 <u>33,000</u> インターネット接続料 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>80,000</u> 全国都市監査委員会 37,000 関東都市監査委員会 10,000 栃木県都市監査委員会 18,500 栃木県都市監査委員会定期総会参加費 4,500 監査委員特別セミナー受講料 10,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,651,467	1,715,570	△ 64,103	<u>1,651,467</u> 1,651,467 監査委員事務局
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,651,467	1,715,570	△ 64,103						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額								
(6項1目 監査委員費)	◇監査等の実施状況 定例監査 <table><tr><td>10月</td><td>教育部、上下水道部、子ども未来部 子ども未来部(保育園) なべかけ保育園、わかば保育園、さきたま保育園</td></tr><tr><td>11月</td><td>教育部(学校) 鍋掛小学校、大原間小学校、波立小学校、 高林小学校、青木小学校</td></tr><tr><td>12月</td><td>市民生活部、建設部 教育部(公民館) 西公民館、三島公民館、大山公民館</td></tr><tr><td>1月</td><td>総務部、農業委員会事務局、会計課、産業観光部、 選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、 固定資産評価審査委員会、公平委員会、 議会事務局、保健福祉部、環境戦略部、企画部</td></tr></table> 例月現金出納検査(毎月) 一般、特別会計決算審査(7・8月) 企業会計決算審査(7月) 基金の運用状況審査(7・8月) 健全化判断比率等審査(8月) 財政援助団体等監査 5回 那須塩原市消防団黒磯支団(11月) 那須塩原スポーツコミッション(11月) 那須野が原開拓まつり実行委員会(1月) 株式会社アグリパル塩原(2月) 一般社団法人黒磯駅前活性化委員会(2月)	10月	教育部、上下水道部、子ども未来部 子ども未来部(保育園) なべかけ保育園、わかば保育園、さきたま保育園	11月	教育部(学校) 鍋掛小学校、大原間小学校、波立小学校、 高林小学校、青木小学校	12月	市民生活部、建設部 教育部(公民館) 西公民館、三島公民館、大山公民館	1月	総務部、農業委員会事務局、会計課、産業観光部、 選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、 固定資産評価審査委員会、公平委員会、 議会事務局、保健福祉部、環境戦略部、企画部	
10月	教育部、上下水道部、子ども未来部 子ども未来部(保育園) なべかけ保育園、わかば保育園、さきたま保育園									
11月	教育部(学校) 鍋掛小学校、大原間小学校、波立小学校、 高林小学校、青木小学校									
12月	市民生活部、建設部 教育部(公民館) 西公民館、三島公民館、大山公民館									
1月	総務部、農業委員会事務局、会計課、産業観光部、 選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、 固定資産評価審査委員会、公平委員会、 議会事務局、保健福祉部、環境戦略部、企画部									

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3款合計		23,055,454,917						
1項 社会福祉費		10,260,846,728						
1項1目 社会福祉総務費		3,810,681,059						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>245,907,858</td><td>236,703,394</td><td>9,204,464</td></tr> </table> 給料 一般職給 <u>114,595,970</u> 職員手当等 一般職手当 <u>74,517,637</u> 共済費 共済費 <u>38,250,171</u> 職員災害補償負担金 <u>162,000</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>18,382,080</u>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	245,907,858	236,703,394	9,204,464	<u>245,907,858</u> 245,907,858 総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
245,907,858	236,703,394	9,204,464						
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>72,754,297</td><td>33,281,851</td><td>39,472,446</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>44,527,643</u> 事務補助等(社会福祉課、生活福祉課、子育て支援課) 職員手当等 一般職手当 <u>17,664,419</u> 共済費 共済費 <u>3,501,875</u> 社会保険料 <u>5,328,360</u> 旅費 費用弁償 <u>1,732,000</u>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	72,754,297	33,281,851	39,472,446	<u>72,754,297</u> 72,754,297 総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
72,754,297	33,281,851	39,472,446						
	人権啓発活動費(20事業) 人権啓発活動費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>450,339</td><td>426,207</td><td>24,132</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>85,043</u> 地方人権啓発活動活性化事業(人権の花事業)用消耗品、 人権啓発活動事務用消耗品 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>223,500</u> 大田原人権擁護委員協議会 補助金 <u>141,796</u> 大田原人権擁護委員協議会黒磯支部運営費 65,000 大田原人権擁護委員協議会西那須野支部運営費 54,796 大田原人権擁護委員協議会塩原支部運営費 22,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	450,339	426,207	24,132	<u>450,339</u> 450,339 市民協働推進課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
450,339	426,207	24,132						

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 社会福祉総務 費)	民生(児童)委員活動費(30事業)	<u>21,921,716</u>						
	民生(児童)委員活動費(3001事業)	21,921,716						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>21,921,716</td><td>22,606,605</td><td>△ 684,889</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	21,921,716	22,606,605	△ 684,889	社会福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
21,921,716	22,606,605	△ 684,889						
	報酬							
	非常勤職員報酬	<u>199,800</u>						
	民生委員推薦会委員報酬(9人×3回)							
	報償費							
	報償金	<u>16,399,000</u>						
	法外援護事務従事者活動費(204人、一斉改選後216人)							
	旅費							
	費用弁償	<u>6,630</u>						
	普通旅費	<u>12,000</u>						
	需用費							
	消耗品費	<u>112,803</u>						
	民生委員一斉改選事務用消耗品							
	役務費							
	通信運搬費	<u>115,000</u>						
	民生委員一斉改選事務用郵送料							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	<u>198,000</u>						
	栃木県民生委員児童委員協議会							
	補助金	<u>4,878,483</u>						
	民生委員児童委員協議会連合会							
	特定疾患患者見舞金給付費(40事業)	<u>29,562,124</u>						
	特定疾患患者見舞金給付費(4001事業)	29,562,124						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>29,562,124</td><td>28,811,900</td><td>750,224</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	29,562,124	28,811,900	750,224	社会福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
29,562,124	28,811,900	750,224						
	役務費							
	通信運搬費	<u>99,624</u>						
	現況届案内通知郵送料							
	扶助費							
	扶助費	<u>29,462,500</u>						
	特定疾患患者見舞金(対象1,063人)							
	行旅人援護等費(50事業)	<u>2,805,541</u>						
	行旅人援護等費(5001事業)	2,805,541						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,805,541</td><td>2,103,037</td><td>702,504</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	2,805,541	2,103,037	702,504	生活福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,805,541	2,103,037	702,504						
	需用費							
	消耗品費	<u>2,945</u>						
	事務用消耗品							
	役務費							
	広告料	<u>11,652</u>						
	官報掲載料							
	手数料	<u>4,000</u>						
	塩原温泉さくら公園墓地管理、二区墓地管理							
	扶助費							
	扶助費	<u>2,786,944</u>						
	行旅人法外援護費、行旅死亡人等取扱費							

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 社会福祉総務 費)	戦没者遺族等援護費(60事業)	250,747						
	戦没者遺族等援護費(6001事業)	250,747						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250,747</td><td>160,300</td><td>90,447</td></tr> </tbody> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	250,747	160,300	90,447	社会福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
250,747	160,300	90,447						
	需用費 消耗品費 238,947 特別弔慰金関係消耗品、戦没者追悼式生花一式 印刷製本費 1,900 式典用看板 役務費 通信運搬費 9,900 特別弔慰金事務用、戦没者追悼式事務用郵送料							
	社会福祉総務費(70事業)	3,399,910						
	社会福祉総務費(7001事業)	3,399,910						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,399,910</td><td>3,844,544</td><td>△ 444,634</td></tr> </tbody> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	3,399,910	3,844,544	△ 444,634	社会福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,399,910	3,844,544	△ 444,634						
	旅費 普通旅費 23,260 需用費 消耗品費 29,677 事務用消耗品 燃料費 11,979 東原地域活動センター暖房用燃料 光熱水費 148,097 東原地域活動センター電気、ガス、水道 役務費 通信運搬費 41,682 電話料 手数料 45,000 東原地域活動センター浄化槽清掃 委託料 その他委託料 2,798,315 無料弁護士相談 2,217,600 社会福祉法人指導監査等支援 495,000 東原地域活動センター草刈 68,775 東原地域活動センター浄化槽保守 16,940 負担金、補助及び交付金 その他負担金 281,900 栃木県社会福祉協議会 29,900 那須保護区保護司会 252,000 補助金 20,000 更生保護女性会運営費							
	地域共生社会推進支援事業費(73事業)	27,882,140						
	地域共生社会推進支援事業費(7301事業)	27,882,140						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27,882,140</td><td>23,655,600</td><td>4,226,540</td></tr> </tbody> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	27,882,140	23,655,600	4,226,540	社会福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
27,882,140	23,655,600	4,226,540						
	報償費 報償金 119,800 地域共生社会に関する職員研修会講師謝礼 30,000 第4期地域福祉計画推進委員会委員謝礼 89,800 旅費 普通旅費 11,340							

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 社会福祉総務 費)	委託料							
	その他委託料	24,424,000						
	相談支援包括化推進							
	使用料及び賃借料							
	使用料	2,376,000						
	福祉相談支援システム							
	償還金、利子及び割引料							
	その他償還金	951,000						
	令和6年度重層的支援体制整備事業交付金返還金	785,000						
	令和6年度栃木県重層的支援体制整備事業交付金返還金	166,000						
避難行動要支援者支援事業費(76事業)		2,400,149						
避難行動要支援者支援事業費(7601事業)		2,400,149						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,400,149</td><td>2,837,053</td><td>△ 436,904</td></tr> </tbody> </table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	2,400,149	2,837,053	△ 436,904	社会福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,400,149	2,837,053	△ 436,904						
需用費								
消耗品費		135,011						
事務用消耗品								
印刷製本費		96,360						
避難行動要支援者支援事業用封筒								
役務費								
通信運搬費		817,780						
避難行動要支援者同意確認通知等郵送料								
委託料								
その他委託料		1,108,800						
避難行動要支援者名簿システム保守								
使用料及び賃借料								
使用料		242,198						
地図複製								
社会福祉協議会支援費(80事業)		178,679,105						
社会福祉協議会支援費(8001事業)		178,679,105						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>178,679,105</td><td>162,298,862</td><td>16,380,243</td></tr> </tbody> </table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	178,679,105	162,298,862	16,380,243	社会福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
178,679,105	162,298,862	16,380,243						
負担金、補助及び交付金								
補助金		178,679,105						
社会福祉協議会運営費								
国民健康保険特別会計繰出金(90事業)		817,001,178						
国民健康保険特別会計繰出金(9001事業)		817,001,178						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>817,001,178</td><td>944,200,873</td><td>△ 127,199,695</td></tr> </tbody> </table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	817,001,178	944,200,873	△ 127,199,695	国保年金課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
817,001,178	944,200,873	△ 127,199,695						
繰出金								
特別会計繰出金		817,001,178						
後期高齢者医療特別会計繰出金(100事業)		383,891,120						
後期高齢者医療特別会計繰出金(10001事業)		383,891,120						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>383,891,120</td><td>373,447,980</td><td>10,443,140</td></tr> </tbody> </table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	383,891,120	373,447,980	10,443,140	国保年金課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
383,891,120	373,447,980	10,443,140						
繰出金								
特別会計繰出金		383,891,120						

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(1項1目 社会福祉総務 費)	後期高齢者医療費負担金(110事業)	1,150,334,854	
	後期高齢者医療費負担金(11001事業)	1,150,334,854	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	1,150,334,854	1,099,893,966	50,440,888
	負担金、補助及び交付金		
	その他負担金	1,150,334,854	
	後期高齢者医療広域連合負担金(120事業)	74,630,262	
	後期高齢者医療広域連合負担金(12001事業)	74,630,262	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	74,630,262	55,800,603	18,829,659
	負担金、補助及び交付金		
	その他負担金	74,630,262	
	中国残留邦人支援給付費(130事業)	18,550,274	
	中国残留邦人支援給付費(13001事業)	18,550,274	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
18,550,274	6,789,367	11,760,907	
役務費			
手数料	7,279		
診療報酬審査事務			
扶助費			
扶助費	18,542,995		
支援給付金(3世帯、4人)			
自殺対策強化事業費(140事業)	1,461,830		
自殺対策強化事業費(14001事業)	1,461,830		
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	
1,461,830	6,040,360	△ 4,578,530	
報償費			
報償金	1,280,000		
こころの相談謝礼、ゲートキーパー養成講座謝礼			
委託料			
その他委託料	181,830		
メンタルチェックシステム「こころの体温計」管理	105,600		
自殺対策啓発カード作成	76,230		
生活困窮者自立支援事業費(150事業)	45,806,860		
生活困窮者自立支援事業費(15001事業)	45,806,860		
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	
45,806,860	46,946,954	△ 1,140,094	
旅費			
普通旅費	23,260		
委託料			
その他委託料	45,357,000		
学習支援事業	5,379,000		
生活困窮者自立支援事業	39,978,000		
扶助費			
扶助費	426,600		
住居確保給付金			

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 社会福祉総務 費)	犯罪被害者支援費(160事業)	<u>100,000</u>						
	犯罪被害者支援費(16001事業)	100,000						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>100,000</td><td>100,000</td><td>0</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	100,000	100,000	0	交通防犯課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
100,000	100,000	0						
	扶助費 扶助費 <u>100,000</u> 犯罪被害者等見舞金(重傷病)							
	定額減税調整給付等給付事業費(230事業)	<u>352,442,879</u>						
	定額減税調整給付等給付事業費(23001事業)	352,442,879						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>352,442,879</td><td>950,788,820</td><td>△ 598,345,941</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	352,442,879	950,788,820	△ 598,345,941	社会福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
352,442,879	950,788,820	△ 598,345,941						
	需用費 消耗品費 <u>139,231</u> 事務用消耗品 印刷製本費 <u>687,720</u> 確認書等送付用窓あき封筒 475,200 確認書返信用封筒 212,520 役務費 通信運搬費 <u>3,599,398</u> 確認書等郵送料、コールセンター電話料 手数料 <u>1,171,390</u> 口座振込 委託料 その他委託料 <u>11,195,140</u> 申請受付 9,977,000 システム改修 1,210,000 受付用電話設置 8,140 負担金、補助及び交付金 交付金 <u>335,650,000</u> 不足額給付給付金							
	住民税非課税世帯給付金給付事業費(240事業) 【令和6年度繰越分】	<u>380,447,876</u>						
	(繰越明許費繰越)	380,447,876						
	住民税非課税世帯給付金給付事業費(24001事業)	社会福祉課						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>380,447,876</td><td>0</td><td>380,447,876</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	380,447,876	0	380,447,876	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
380,447,876	0	380,447,876						
	需用費 消耗品費 <u>89,980</u> 事務用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>1,746,436</u> 確認書等郵送料、コールセンター電話料 手数料 <u>1,032,460</u> 口座振込 委託料 その他委託料 <u>7,579,000</u> 申請受付 負担金、補助及び交付金 交付金 <u>370,000,000</u> 住民税非課税世帯給付金 300,690,000 子ども加算 23,320,000 不足額給付給付金 45,990,000							

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1項2目 障害者福祉費		4,531,561,111						
	障害者福祉総務費(10事業)	33,868,466						
	障害者福祉総務費(1001事業)	33,868,466						
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>33,868,466</td><td>33,035,675</td><td>832,791</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	33,868,466	33,035,675	832,791	社会福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
33,868,466	33,035,675	832,791						
	報償費							
	報償金	30,000						
	障害者差別解消職員研修講師謝礼							
	需用費							
	消耗品費	39,600						
	窓口用軟骨伝導イヤホン							
	食糧費	13,500						
	印刷製本費	39,930						
	ヘルプカード							
	役務費							
	通信運搬費	1,085,326						
	福祉タクシー券申請・交付手続に係る郵送料							
	委託料							
	その他委託料	1,784,910						
	合理的配慮及び職場環境づくりに関する職員研修	261,960						
	福祉タクシー券申請書等作成・封入封緘	1,522,950						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	167,000						
	那須地区障害者(児)スポーツレクリエーション大会	88,000						
	全国手話言語市区長会会費	10,000						
	那須地区ふれあいスポーツ大会	69,000						
	扶助費							
	扶助費	30,708,200						
	福祉タクシー券利用助成(交付件数2,206件)							
	重度心身障害者医療費助成費(20事業)	141,410,755						
	重度心身障害者医療費助成費(2001事業)	141,410,755						
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>141,410,755</td><td>140,001,963</td><td>1,408,792</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	141,410,755	140,001,963	1,408,792	子育て支援課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
141,410,755	140,001,963	1,408,792						
	需用費							
	消耗品費	128,015						
	事務用消耗品							
	印刷製本費	61,600						
	受給資格者証(窓口用)							
	扶助費							
	扶助費	141,221,140						
	重度心身障害者医療費助成							
	◇重度心身障害者医療費助成の状況							
	<table><tr><td>助成対象者</td><td>助成件数</td></tr><tr><td>2,336人</td><td>33,580件</td></tr></table>	助成対象者	助成件数	2,336人	33,580件			
助成対象者	助成件数							
2,336人	33,580件							

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項2目 障害者福祉費)	総合支援法事業管理費(30事業)	<u>10,462,805</u>						
	総合支援法事業管理費(3001事業)	10,462,805 社会福祉課						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>10,462,805</td><td>9,209,811</td><td>1,252,994</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	10,462,805	9,209,811	1,252,994	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,462,805	9,209,811	1,252,994						
	報酬							
	非常勤職員報酬	460,000						
	障害者自立支援審査会委員報酬(6人)							
	報償費							
	報償金	198,000						
	地域自立支援協議会委員謝礼(10人)	125,800						
	医療的ケア児等ワーキンググループ委員謝礼	22,200						
	那須地区障害福祉従事者等連絡会講師謝礼	50,000						
	旅費							
	費用弁償	13,650						
	需用費							
	消耗品費	262,722						
	障害福祉サービス受給者証・シール、参考図書							
	燃料費	63,322						
	車両用燃料							
	印刷製本費	89,100						
	障害福祉サービス通知用窓あき封筒							
	修繕料	37,015						
	車両点検整備							
	役務費							
	通信運搬費	440,616						
	郵送料、インターネット接続料							
	手数料	1,377,755						
	医師意見書作成(291件)	1,366,255						
	車検(1台)	11,500						
	自動車保険料	35,225						
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)							
	委託料							
	その他委託料	5,462,600						
	障害福祉サービスに係る通知等作成・封入封緘	638,000						
	障害支援区分認定調査(61件)	277,750						
	システム改修	4,546,850						
	使用料及び賃借料							
	使用料	2,006,400						
	障害児・障害者サポートアプリ	1,056,000						
	障害福祉サービス請求チェックシステム	950,400						
	公課費							
	公課費	16,400						
	自動車重量税(1台)							
	障害者福祉サービス給付費(40事業)	<u>4,016,568,368</u>						
	障害者福祉サービス給付費(4001事業)	4,016,568,368 社会福祉課						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,016,568,368</td><td>3,631,332,000</td><td>385,236,368</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	4,016,568,368	3,631,332,000	385,236,368	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,016,568,368	3,631,332,000	385,236,368						
	需用費							
	消耗品費	25,804						
	障害福祉サービス事務用消耗品							
	役務費							
	通信運搬費	48,071						
	システム回線							

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額		
(1項2目 障害者福祉費)	手数料	4,058,785		
	障害福祉サービス等審査支払	4,045,500		
	療養介護医療費審査支払	8,335		
	統計資料作成処理	4,950		
	扶助費			
	扶助費	3,992,362,794		
	障害者福祉サービス	2,898,407,374		
	療養介護医療費診療報酬	13,198,510		
	障害児通所給付費	1,076,800,072		
	高額障害児通所給付費等	1,884,208		
	やむを得ない事由による措置	2,072,630		
	◇事業内訳(障害者福祉サービス費) (単位：人、円)			
	種類	サービス名称	利用者数	金額
	介護給付費	居宅介護	2,780	135,178,404
		重度訪問介護	36	33,233,671
		同行援護	596	29,816,580
		行動援護	0	0
		療養介護	190	58,708,440
		生活介護	4,414	945,900,028
		短期入所	1,497	167,785,602
		施設入所支援	1,329	245,447,468
	訓練等給付費	自立訓練(生活訓練)	37	3,922,868
宿泊型自立訓練		4	215,430	
就労選択支援		1	136,534	
就労移行支援		357	38,813,695	
就労継続支援A型		985	189,697,081	
就労継続支援B型		3,983	565,163,182	
就労定着支援		118	3,681,799	
共同生活援助		2,016	394,255,498	
	障害者相談支援(サービス利用計画)	3,234	56,446,988	
	地域移行支援	1	51,220	
	地域定着支援	1	3,150	
	特定障害者特別給付費	3,169	29,949,736	
	計		2,898,407,374	
◇事業内訳(障害児通所給付費) (単位：人、円)				
	サービス名称	利用者数	金額	
	児童発達支援	2,824	285,746,294	
	放課後等デイサービス	7,850	747,256,462	
	保育所等訪問支援	251	6,510,712	
	障害児相談支援(サービス利用計画)	1,755	37,286,604	
	計		1,076,800,072	
	償還金、利子及び割引料			
	その他償還金		20,072,914	
	令和4年度障害児入所給付費等国庫負担金返還金		73,570	
	令和5年度障害児入所給付費等国庫負担金返還金		2,557,497	
	令和6年度障害児入所給付費等国庫負担金返還金		10,750,875	
	令和4年度障害児入所給付費等県負担金返還金		36,785	
	令和5年度障害児入所給付費等県負担金返還金		1,278,749	
	令和6年度障害児入所給付費等県負担金返還金		5,375,438	

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項2目 障害者福祉費)	自立支援医療費給付費(50事業)	137,885,728						
	自立支援医療費給付費(5001事業)	137,885,728						
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>137,885,728</td><td>154,681,998</td><td>△ 16,796,270</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	137,885,728	154,681,998	△ 16,796,270	社会福祉課
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)					
	137,885,728	154,681,998	△ 16,796,270					
	報酬							
	非常勤職員報酬	68,100						
	自立支援医療(育成医療)費審査嘱託医(1人×5回)							
	役務費							
	通信運搬費	23,392						
	更新案内通知郵送料							
	手数料	242,450						
	自立支援医療費審査支払							
	扶助費							
	扶助費	131,963,288						
	自立支援医療費(更生医療支給認定数406人)							
	自立支援医療費(育成医療支給認定数7人)							
	償還金、利子及び割引料							
	その他償還金	5,588,498						
	令和6年度障害者医療費国庫負担金返還金	3,715,403						
	令和5年度障害者医療費国庫負担金返還金	540						
	令和6年度障害者医療費県負担金返還金(更生医療)	1,821,936						
	令和6年度障害者医療費県負担金返還金(育成医療)	50,349						
	令和5年度障害者医療費県負担金返還金(育成医療)	270						
	補装具給付費(60事業)		18,251,645					
	補装具給付費(6001事業)		18,251,645					
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>18,251,645</td><td>20,056,665</td><td>△ 1,805,020</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	18,251,645	20,056,665	△ 1,805,020	社会福祉課
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)					
	18,251,645	20,056,665	△ 1,805,020					
	扶助費							
	扶助費	18,251,645						
	補装具交付(115件)、修理(77件)							
	障害者地域生活支援費(70事業)		134,694,897					
	障害者地域生活支援費(7001事業)		134,694,897					
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>134,694,897</td><td>126,242,253</td><td>8,452,644</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	134,694,897	126,242,253	8,452,644	社会福祉課
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)					
	134,694,897	126,242,253	8,452,644					
	報償費							
	報償金	1,424,690						
	要約筆記奉仕員謝礼							
	需用費							
	印刷製本費	54,450						
	地域生活支援事業通知用窓あき封筒・利用者証							
	役務費							
	通信運搬費	113,192						
	更新案内通知・利用者証郵送料							
	委託料							
扶助費の委託料	84,044,269							
基幹相談支援センター(黒磯地区)	7,986,000							
基幹相談支援センター(西那須野地区)	6,842,000							
相談支援事業(ゆずり葉)	6,999,960							
相談支援事業(聴覚障害者)	2,687,700							
障害者訪問支援・緊急時相談支援	2,366,100							

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項2目 障害者福祉費)	地域活動支援センターⅠ型(ゆずり葉) 12,395,560 地域活動支援センターⅠ型(きらり) 56,000 地域活動支援センターⅢ型(ふれあいの森)(指定管理者) 指定管理者：那須塩原市社会福祉協議会 41,215,699 指定管理期間：令和6年4月1日～令和9年3月31日(3年) 意思疎通支援(手話通訳派遣)事業 3,392,250 要約筆記者派遣支援事業 103,000 備品購入費 機械器具費 714,780 基幹相談支援センター用パソコン 負担金、補助及び交付金 その他負担金 3,344,750 地域活動支援センター事業 2,958,750 福祉ホーム運営事業 386,000 扶助費 扶助費 44,998,766 移動支援事業 18,427,941 地域活動支援センター事業 1,840,642 日中一時支援事業 18,456,469 訪問入浴サービス事業 4,690,000 生活サポート事業 1,050,710 成年後見人等報酬助成 443,004 身体障害者用自動車改造費助成事業 90,000							
	障害者日常生活用具給付費(80事業) 障害者日常生活用具給付費(8001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>38,418,447</td><td>38,074,633</td><td>343,814</td></tr> </table> 扶助費 扶助費 38,418,447 日常生活用具給付事業(ストーマ装具等4,015件)	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	38,418,447	38,074,633	343,814	<u>38,418,447</u> 38,418,447 社会福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
38,418,447	38,074,633	343,814						
1項3目 身体障害者福祉費		<u>55,124,690</u>						
	身体障害者在宅福祉費(10事業) 身体障害者在宅福祉費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>4,051,680</td><td>3,765,749</td><td>285,931</td></tr> </table> 報償費 報償金 3,292,370 手話奉仕員養成講習会(入門課程)講師謝礼 873,208 手話奉仕員養成講習会(基礎課程)講師謝礼 954,162 社会参加促進手話教室講師謝礼 600,000 中途失聴・難聴者向け手話教室講師謝礼 700,000 中途失聴・難聴者向けパソコン教室講師謝礼 165,000 需用費 消耗品費 49,810 事務用消耗品 負担金、補助及び交付金 補助金 412,000 身体障害者福祉会運営 扶助費 扶助費 297,500 車椅子タクシー券利用助成(交付件数50件)	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	4,051,680	3,765,749	285,931	<u>4,051,680</u> 4,051,680 社会福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,051,680	3,765,749	285,931						

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項3目 身体障害者福祉費)	特別障害者手当等給付費(20事業) 特別障害者手当等給付費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>51,073,010</td><td>49,549,930</td><td>1,523,080</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>163,440</u> 特別障害者手当等審査嘱託医(3人) 扶助費 扶助費 <u>50,909,570</u> 特別障害者手当(受給者111人) <u>35,590,970</u> 障害児福祉手当(受給者55人) <u>8,910,600</u> 重度心身障害者福祉手当(受給者70人) <u>6,408,000</u>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	51,073,010	49,549,930	1,523,080	<u>51,073,010</u> 51,073,010 社会福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
51,073,010	49,549,930	1,523,080						
1項4目 知的障害者福祉費	知的障害者在宅福祉費(10事業) 知的障害者在宅福祉費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>378,000</td><td>3,690,000</td><td>△ 3,312,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>378,000</u> 心身障害児(者)父母の会運営	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	378,000	3,690,000	△ 3,312,000	<u>378,000</u> 378,000 社会福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
378,000	3,690,000	△ 3,312,000						
1項5目 精神障害者福祉費	精神障害者福祉費(10事業) 精神障害者福祉費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>150,868</td><td>139,626</td><td>11,242</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>150,868</u> 栃木県精神保健福祉会 <u>40,600</u> 那須フロンティアフォーラム事業 <u>110,268</u>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	150,868	139,626	11,242	<u>150,868</u> 150,868 社会福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
150,868	139,626	11,242						
1項6目 高齢者福祉費	高齢者自立対策・生活支援費(20事業) 高齢者自立対策・生活支援費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>146,139,316</td><td>152,469,830</td><td>△ 6,330,514</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>70,177</u> 事務用消耗品、AEDパッドカートリッジ 印刷製本費 <u>732,737</u> 各種助成券(タクシー、理美容、紙おむつ) 役務費 通信運搬費 <u>1,325,940</u> 福祉電話料(貸出台数20台)、通知郵送料 手数料 <u>32,652</u> 配食サービス公金取扱い 委託料 扶助費的委託料 <u>30,068,310</u> 在宅福祉サービス	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	146,139,316	152,469,830	△ 6,330,514	<u>1,807,483,484</u> 146,139,316 146,139,316 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
146,139,316	152,469,830	△ 6,330,514						

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
(1項6目 高齢者福祉費)	◇在宅福祉サービス																	
	<table><tr><th>事業名</th><th>利用者</th><th>延べ回数</th><th>金額</th></tr><tr><td>緊急通報システム</td><td>360人</td><td>37回</td><td>8,868,530円</td></tr><tr><td>配食サービス</td><td>394人</td><td>24,139食</td><td>21,112,300円</td></tr><tr><td>寝具洗濯乾燥</td><td>8人</td><td>9回</td><td>87,480円</td></tr></table>	事業名	利用者	延べ回数	金額	緊急通報システム	360人	37回	8,868,530円	配食サービス	394人	24,139食	21,112,300円	寝具洗濯乾燥	8人	9回	87,480円	
	事業名	利用者	延べ回数	金額														
	緊急通報システム	360人	37回	8,868,530円														
	配食サービス	394人	24,139食	21,112,300円														
	寝具洗濯乾燥	8人	9回	87,480円														
	その他委託料	277,200																
	ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理																	
	扶助費																	
	扶助費	113,632,300																
各種助成券給付	113,442,000																	
日常生活用具給付	190,300																	
◇各種助成券給付状況																		
<table><tr><th>事業名</th><th>交付状況</th><th>利用数</th><th>金額</th></tr><tr><td>理美容券</td><td>1,295件</td><td>4,055枚</td><td>4,055,000円</td></tr><tr><td>紙おむつ券</td><td>1,415件</td><td>50,539枚</td><td>50,539,000円</td></tr><tr><td>タクシー券</td><td>2,724件</td><td>117,696枚</td><td>58,848,000円</td></tr></table>	事業名	交付状況	利用数	金額	理美容券	1,295件	4,055枚	4,055,000円	紙おむつ券	1,415件	50,539枚	50,539,000円	タクシー券	2,724件	117,696枚	58,848,000円		
事業名	交付状況	利用数	金額															
理美容券	1,295件	4,055枚	4,055,000円															
紙おむつ券	1,415件	50,539枚	50,539,000円															
タクシー券	2,724件	117,696枚	58,848,000円															
敬老事業費(30事業)		28,450,099																
敬老事業費(3001事業)		28,450,099																
<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>28,450,099</td><td>26,749,340</td><td>1,700,759</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	28,450,099	26,749,340	1,700,759		高齢福祉課										
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																
28,450,099	26,749,340	1,700,759																
報償費																		
報償金	11,000,000																	
敬老祝い金																		
◇敬老祝い金																		
<table><tr><th>対象年齢</th><th>単価</th><th>種別</th><th>人数</th><th>金額</th></tr><tr><td>100歳</td><td>100,000円</td><td>現金</td><td>45人</td><td>4,500,000円</td></tr><tr><td>88歳</td><td>10,000円</td><td>商品券</td><td>650人</td><td>6,500,000円</td></tr></table>	対象年齢	単価	種別	人数	金額	100歳	100,000円	現金	45人	4,500,000円	88歳	10,000円	商品券	650人	6,500,000円			
対象年齢	単価	種別	人数	金額														
100歳	100,000円	現金	45人	4,500,000円														
88歳	10,000円	商品券	650人	6,500,000円														
需用費																		
消耗品費	60,225																	
敬老祝い金贈呈事務用消耗品																		
印刷製本費	47,509																	
敬老祝い金用封筒、祝詞																		
役務費																		
通信運搬費	330,206																	
敬老祝い金該当者通知・商品券郵送料																		
手数料	28,050																	
商品券封入封緘																		
負担金、補助及び交付金																		
補助金	16,984,109																	
敬老事業運営費(80歳以上招待者：8,532人)																		
高齢者生きがいと健康づくり支援費(40事業)		4,575,475																
高齢者生きがいと健康づくり支援費(4001事業)		4,575,475																
<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>4,575,475</td><td>4,554,157</td><td>21,318</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	4,575,475	4,554,157	21,318		高齢福祉課										
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																
4,575,475	4,554,157	21,318																
需用費																		
消耗品費	136,291																	
事務用消耗品、ゲートボール場整地用砂(4か所)																		

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項6目 高齢者福祉費)	負担金、補助及び交付金 補助金 <u>4,439,184</u> 老人クラブ連合会補助金 2,389,184 単位老人クラブ 2,050,000 (クラブ数41、会員数1,035人)							
	生きがいサロン支援費(50事業) 生きがいサロン支援費(5001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>20,645,259</td><td>19,601,758</td><td>1,043,501</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>20,645,259</u> 生きがいサロン推進事業 (57団体、延べ利用人数26,412人)	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	20,645,259	19,601,758	1,043,501	<u>20,645,259</u> 20,645,259 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
20,645,259	19,601,758	1,043,501						
	シルバー人材センター支援費(60事業) シルバー人材センター支援費(6001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>35,946,000</td><td>35,138,000</td><td>808,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>50,000</u> 全国シルバー人材センター事業協会賛助会費 補助金 <u>35,896,000</u> シルバー人材センター運営	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	35,946,000	35,138,000	808,000	<u>35,946,000</u> 35,946,000 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
35,946,000	35,138,000	808,000						
	老人保護措置費(70事業) 老人保護措置費(7001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>11,327,281</td><td>14,430,402</td><td>△ 3,103,121</td></tr> </table> 報酬 委員報酬 <u>29,600</u> 入所判定委員(4人) 委託料 扶助費的委託料 <u>11,297,681</u> 養護老人ホーム入所(3施設、5人) 9,903,829 特別養護老人ホーム入所(1施設、2人) 1,347,652 高齢者緊急一時保護(1施設、1人) 46,200	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	11,327,281	14,430,402	△ 3,103,121	<u>11,327,281</u> 11,327,281 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,327,281	14,430,402	△ 3,103,121						
	介護保険特別対策費(80事業) 介護保険特別対策費(8001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,551,982</td><td>1,236,042</td><td>2,315,940</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>629,357</u> 社会福祉法人等利用者負担額軽減助成金 社会福祉法人 清幸会 1,425 社会福祉法人 誠心会 19,606 社会福祉法人 晴桜会 576,398 社会福祉法人 明德舎 31,928	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	3,551,982	1,236,042	2,315,940	<u>3,551,982</u> 3,551,982 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,551,982	1,236,042	2,315,940						

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項6目 高齢者福祉費)	償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>2,922,625</u> 令和6年度低所得者保険料軽減負担金返還金(国庫支出金) <u>1,525,750</u> 令和6年度低所得者保険料軽減負担金返還金(県支出金) <u>762,875</u> 令和6年度低所得者利用者負担対策事業費補助金返還金 <u>634,000</u>							
	介護保険特別会計繰出金(90事業) 介護保険特別会計繰出金(9001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,345,043,000</td><td>1,400,446,000</td><td>△ 55,403,000</td></tr> </table> 繰出金 特別会計繰出金 <u>1,345,043,000</u>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,345,043,000	1,400,446,000	△ 55,403,000	<u>1,345,043,000</u> 1,345,043,000 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,345,043,000	1,400,446,000	△ 55,403,000						
	地域医療介護総合確保事業費(100事業) 地域医療介護総合確保事業費(10001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>347,380</td><td>612,351</td><td>△ 264,971</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>100,000</u> 介護に関する入門的研修講師謝礼 需用費 消耗品費 <u>11,000</u> 介護に関する入門的研修テキスト 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>236,380</u> 介護支援専門員資格取得支援 <u>87,800</u> 介護福祉士資格取得支援 <u>148,580</u>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	347,380	612,351	△ 264,971	<u>347,380</u> 347,380 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
347,380	612,351	△ 264,971						
	地域介護・福祉空間整備事業費(110事業) 地域介護・福祉空間整備事業費(11001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>109,790</td><td>13,749,000</td><td>△ 13,639,210</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>109,790</u> 令和6年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金返還金	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	109,790	13,749,000	△ 13,639,210	<u>109,790</u> 109,790 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
109,790	13,749,000	△ 13,639,210						
	成年後見制度利用促進事業費(130事業) 成年後見制度利用促進事業費(13001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>143,400</td><td>47,400</td><td>96,000</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>47,400</u> 成年後見制度利用促進に関する研修講師謝礼 成年後見制度利用支援ケース検討会議アドバイザー謝礼 委託料 その他委託料 <u>96,000</u> 成年後見相談会	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	143,400	47,400	96,000	<u>143,400</u> 143,400 社会福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
143,400	47,400	96,000						

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(1項6目 高齢者福祉費)	一般介護予防事業費(140事業)	682,593	
	一般介護予防事業費(14001事業)	682,593	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	682,593	639,946	42,647
	報償費		
	報償金	547,400	
	地域づくり型介護予防事業講師謝礼	502,400	
	介護支援ボランティアポイント商品券	45,000	
	需用費		
	消耗品費	74,123	
	事務用消耗品		
	役務費		
	通信運搬費	15,070	
	介護支援ボランティアポイント郵送料		
	その他保険料	46,000	
ボランティア活動			
総合相談事業費(150事業)		156,944,937	
総合相談事業費(15001事業)		156,944,937	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	156,944,937	139,763,716	17,181,221
※6年度決算額(b)は、事業の統合により、地域包括ケア事務推進費、権利擁護事業費及び包括的・継続的ケアマネジメント支援事業を含む決算額となります。			
需用費			
消耗品費	5,940		
参考図書			
印刷製本費	214,500		
地域包括支援センターリーフレット			
委託料			
扶助費的委託料	156,724,497		
地域包括支援センター業務(8か所)			
権利擁護事業費(170事業)			11,000
権利擁護事業費(17001事業)			11,000
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	11,000	0	11,000
※6年度決算額(b)は、事業の移管により、権利擁護事業費のうち、当該事業に対する部分の決算額となります。			
負担金、補助及び交付金			
その他負担金	11,000		
高齢者虐待対応研修			
生活支援体制整備事業費(190事業)			53,565,972
生活支援体制整備事業費(19001事業)			53,565,972
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	53,565,972	46,050,579	7,515,393
委託料			
その他委託料	53,565,972		
地域住民助け合い事業			

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1項7目 社会福祉施設管理費		<u>54,852,013</u>						
	健康長寿センター管理運営費(30事業)	54,852,013						
	健康長寿センター管理運営費(3001事業)	54,852,013						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>54,852,013</td><td>103,868,000</td><td>△ 49,015,987</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	54,852,013	103,868,000	△ 49,015,987	健康増進課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
54,852,013	103,868,000	△ 49,015,987						
	需用費							
	燃料費	<u>5,463,920</u>						
	灯油							
	光熱水費	<u>10,086,083</u>						
	電気、ガス、上下水道							
	修繕料	<u>2,210,010</u>						
	自動ドア	252,010						
	加圧給水ユニット	924,000						
	温泉供給ポンプ	561,000						
	機械室送風機	473,000						
	委託料							
	その他委託料	<u>35,376,000</u>						
	健康長寿センター施設維持管理							
	委託先：株式会社那須環境技術センター							
	委託期間：令和7年4月1日～令和11年9月30日							
	◇健康長寿センター利用状況							
	<table border="1"> <tr> <th>施設名</th><th>利用者数</th><th>開館日数</th></tr> <tr> <td>貸館</td><td>7,586人</td><td>303日</td></tr> </table>	施設名	利用者数	開館日数	貸館	7,586人	303日	
施設名	利用者数	開館日数						
貸館	7,586人	303日						
	工事請負費							
	工事請負費	<u>1,716,000</u>						
	全熱交換器	1,188,000						
	非常用放送設備スピーカー増設	528,000						
1項8目 国民年金費		<u>615,503</u>						
	国民年金事務費(10事業)	615,503						
	国民年金事務費(1001事業)	615,503						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>615,503</td><td>569,890</td><td>45,613</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	615,503	569,890	45,613	国保年金課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
615,503	569,890	45,613						
	需用費							
	消耗品費	<u>563,223</u>						
	参考図書、事務用消耗品							
	役務費							
	通信運搬費	<u>52,280</u>						
	切手							

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2項 児童福祉費		10,821,725,288						
2項1目 児童福祉総務費		2,187,750,018						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,175,507,570</td><td>1,113,519,990</td><td>61,987,580</td></tr> </table> 給料 一般職給 576,212,925 職員手当等 一般職手当 328,565,110 共済費 共済費 173,399,380 職員災害補償負担金 947,132 社会保険料 803,119 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 95,579,904	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,175,507,570	1,113,519,990	61,987,580	<u>1,175,507,570</u> 1,175,507,570 総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,175,507,570	1,113,519,990	61,987,580						
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>790,482,069</td><td>771,990,658</td><td>18,491,411</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 228,444,410 保育士等(子育て支援課、子育て相談課、保育課) 給料 一般職給 245,742,871 職員手当等 一般職手当 183,502,710 共済費 共済費 81,920,774 社会保険料 25,460,488 旅費 費用弁償 6,038,976 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 19,371,840	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	790,482,069	771,990,658	18,491,411	<u>790,482,069</u> 790,482,069 総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
790,482,069	771,990,658	18,491,411						
	児童福祉総務費(20事業) 児童福祉総務費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>57,003,597</td><td>56,591,549</td><td>412,048</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 192,400 子ども・子育て会議委員報酬(18人) 報償費 報償金 200,000 ヤングケアラー講演会講師謝礼 旅費 費用弁償 21,420 需用費 消耗品費 144,532 ヤングケアラー啓発用品、事務用消耗品	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	57,003,597	56,591,549	412,048	<u>57,003,597</u> 57,003,597 子育て支援課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
57,003,597	56,591,549	412,048						

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項1目 児童福祉総務 費)	燃料費	160,910						
	車両用燃料							
	修繕料	273,463						
	車両点検整備							
	役務費							
	手数料	21,900						
	車検(2台)							
	自動車保険料	100,836						
	自動車損害共済分担金(5台)、自賠責保険(2台)							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	152,600						
	子育て支援員研修業務市町	113,000						
	日本経営協会研修	39,600						
	補助金	2,188,336						
	子ども・子育て夢基金助成金							
	償還金、利子及び割引料							
	その他償還金	53,524,000						
	令和6年度子ども・子育て支援交付金返還金	29,726,000						
	令和6年度栃木県子ども・子育て支援交付金返還金	23,798,000						
	公課費							
公課費	23,200							
自動車重量税(2台)								
ファミリーサポートセンター運営費(30事業)		8,858,470						
ファミリーサポートセンター運営費(3001事業)		8,858,470						
<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,858,470</td><td>9,256,638</td><td>△ 398,168</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	8,858,470	9,256,638	△ 398,168	子育て支援課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,858,470	9,256,638	△ 398,168						
委託料								
その他委託料		8,500,000						
ファミリーサポートセンター運営								
◇活動件数 (単位：件)								
<table><tr><td>送迎</td><td>1,475</td></tr><tr><td>預かり</td><td>692</td></tr><tr><td>計</td><td>2,167</td></tr></table>		送迎	1,475	預かり	692	計	2,167	
送迎	1,475							
預かり	692							
計	2,167							
扶助費								
扶助費		358,470						
ファミリーサポートセンター利用料助成(16人)								
施設等利用費償還払い(2人)								
つどいの広場運営費(40事業)		14,062,500						
つどいの広場運営費(4001事業)		14,062,500						
<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>14,062,500</td><td>14,047,250</td><td>15,250</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	14,062,500	14,047,250	15,250	子育て相談課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
14,062,500	14,047,250	15,250						
委託料								
その他委託料		14,062,500						
親子つどいの広場「ま〜る」運営(4月〜3月)								
◇利用状況								
<table><tr><td>実施回数等</td><td>参加・利用人数等</td></tr><tr><td>260日</td><td>子ども 5,150人、大人4,444人</td></tr></table>		実施回数等	参加・利用人数等	260日	子ども 5,150人、大人4,444人			
実施回数等	参加・利用人数等							
260日	子ども 5,150人、大人4,444人							

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額													
(2項1目 児童福祉総務 費)	親子つどいの広場「ほっぺ」運営(4月～3月) ◇利用状況 <table><tr><td>実施回数等</td><td>参加・利用人数等</td></tr><tr><td>250日</td><td>子ども 1,517人、大人1,397人</td></tr></table>	実施回数等	参加・利用人数等	250日	子ども 1,517人、大人1,397人										
	実施回数等	参加・利用人数等													
	250日	子ども 1,517人、大人1,397人													
	民間育児サービス対策費(50事業)	8,519,264													
	民間育児サービス対策費(5001事業)	8,519,264													
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,519,264</td><td>10,983,518</td><td>△ 2,464,254</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	8,519,264	10,983,518	△ 2,464,254	保育課							
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)												
	8,519,264	10,983,518	△ 2,464,254												
	負担金、補助及び交付金														
	補助金	1,136,000													
第二子以降保育料免除(1施設、児童数3人)	347,000														
民間育児サービス施設入所児童保育料減免 (2施設、児童数6人)	72,000														
私設保育所運営費(2施設)	433,000														
保育施設等物価高騰対策(5施設)	284,000														
扶助費															
扶助費	7,383,264														
認可外保育施設等に係る施設等利用費															
◇認可外保育施設	(単位：円)														
<table><tr><th>施設名</th><th>施設等利用費</th></tr><tr><td>創造の森</td><td>5,741,165</td></tr><tr><td>ABC international school</td><td>1,221,000</td></tr><tr><td>宇都宮ヤクルト販売株式会社(ちびっこはうす)</td><td>58,500</td></tr><tr><td>渡部医院ひまわり</td><td>362,599</td></tr><tr><td>合計</td><td>7,383,264</td></tr></table>	施設名	施設等利用費	創造の森	5,741,165	ABC international school	1,221,000	宇都宮ヤクルト販売株式会社(ちびっこはうす)	58,500	渡部医院ひまわり	362,599	合計	7,383,264			
施設名	施設等利用費														
創造の森	5,741,165														
ABC international school	1,221,000														
宇都宮ヤクルト販売株式会社(ちびっこはうす)	58,500														
渡部医院ひまわり	362,599														
合計	7,383,264														
子育て応援券事業費(60事業)	9,195,936														
子育て応援券事業費(6001事業)	9,195,936														
<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>9,195,936</td><td>8,447,817</td><td>748,119</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	9,195,936	8,447,817	748,119	子育て支援課								
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)													
9,195,936	8,447,817	748,119													
需用費															
消耗品費	7,991														
事務用消耗品															
印刷製本費	159,445														
子育て応援券															
負担金、補助及び交付金															
補助金	9,028,500														
子育て応援券取扱事業者支払															
◇子育て応援券利用実績															
<table><tr><th>サービス</th><th>金額(円)</th></tr><tr><td>子供を預かるサービス</td><td>197,000</td></tr><tr><td>保護者を支援するサービス</td><td>1,165,500</td></tr><tr><td>チャイルドシート・ベビーカー</td><td>4,051,000</td></tr><tr><td>読み聞かせ絵本</td><td>2,948,500</td></tr><tr><td>任意の予防接種</td><td>549,000</td></tr><tr><td>その他(子育て応援 赤ちゃん連れ向け 宿泊プラン)</td><td>117,500</td></tr></table>	サービス	金額(円)	子供を預かるサービス	197,000	保護者を支援するサービス	1,165,500	チャイルドシート・ベビーカー	4,051,000	読み聞かせ絵本	2,948,500	任意の予防接種	549,000	その他(子育て応援 赤ちゃん連れ向け 宿泊プラン)	117,500	
サービス	金額(円)														
子供を預かるサービス	197,000														
保護者を支援するサービス	1,165,500														
チャイルドシート・ベビーカー	4,051,000														
読み聞かせ絵本	2,948,500														
任意の予防接種	549,000														
その他(子育て応援 赤ちゃん連れ向け 宿泊プラン)	117,500														

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額		
(2項1目 児童福祉総務 費)	子育てコミュニティ広場管理運営費(70事業)	4,570,245		
	子育てコミュニティ広場管理運営費(7001事業)	4,570,245		
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	
	4,570,245	5,059,791	△ 489,546	
	報償費			
	報償金	120,000		
	イベント講師謝礼			
	需用費			
	消耗品費	93,791		
	事務用消耗品			
	光熱水費	624,330		
	電気、水道			
	役務費			
	通信運搬費	38,324		
	電話料			
委託料				
その他委託料	2,408,476			
広場管理				
使用料及び賃借料				
賃借料	1,284,024			
テナント				
使用料	1,300			
研修受講時駐車場				
子ども・子育て夢基金積立金(80事業)		119,550,367		
子ども・子育て夢基金積立金(8001事業)		119,550,367		
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)		
119,550,367	88,241,233	31,309,134		
積立金				
積立金	119,550,367			
子ども・子育て夢基金原資	118,938,367			
子ども・子育て夢基金利子等	612,000			
◇基金残高の推移	(単位：千円)			
R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末
16,644	69,111	121,174	170,022	196,170
2項2目 保育園管理費		213,482,652		
保育総務費(10事業)		5,987,432		
保育総務費(1001事業)		5,987,432		
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)		
5,987,432	7,957,252	△ 1,969,820		
報酬				
非常勤職員報酬	34,800			
発達支援保育審査会委員(2人×2回)				
報償費				
報償金	830,000			
アレルギー対応研修会講師謝礼	35,000			
保育園等職員研修会講師謝礼	30,000			
保育園等芸術家派遣事業講師謝礼	765,000			
旅費				
費用弁償	2,640			
普通旅費	45,200			

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項2目 保育園管理費)	需用費 消耗品費 <u>116,519</u> 保育課事務用消耗品、参考図書 印刷製本費 <u>679,800</u> 入園選考結果等通知用封筒・納付書 426,800 教育・保育ガイドブック 253,000 役務費 通信運搬費 <u>44,064</u> 入園選考結果通知等郵送料 手数料 <u>62,271</u> 保育料・副食費口座振替 その他保険料 <u>340,136</u> 日本スポーツ振興センター共済特別保育賠償責任保険 全国市長会学校災害賠償補償保険 全国私立保育園連盟保険料 委託料 その他委託料 <u>46,860</u> 給食献立栄養計算ソフトウェア保守 使用料及び賃借料 使用料 <u>396,000</u> 子育てのための施設等利用給付システム 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>237,300</u> 防火管理者協会 10,000 栃木県社会福祉協議会 24,000 那須塩原市社会福祉協議会 24,000 栃木県保育協議会 68,000 関東ブロック保育研究大会 58,800 保育所長研修会 5,000 主任保育士研修会 17,500 新任保育士研修会 5,000 防火管理者講習 16,000 栃木県社会福祉協議会独自研修 9,000 扶助費 扶助費 <u>334,400</u> 発達支援保育審査会に係る診断書等助成 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 <u>1,739,894</u> 三島保育園建設予定地物件移転補償 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>1,077,548</u> 令和5年度(令和4年度繰越分)保育対策総合支援事業費 補助金返還金 7,548 令和6年度(令和5年度繰越分)保育対策総合支援事業費 補助金返還金 436,000 令和6年度栃木県保育対策総合支援事業費補助金返還金 469,000 令和6年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費 国庫補助金返還金 110,000 令和4年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金返還 18,000 還付金 37,000	

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項2目 保育園管理費)	保育園管理運営費(20事業)	200,595,017						
	保育園管理運営費(2001事業)	200,595,017 保育園						
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>200,595,017</td><td>215,609,953</td><td>△ 15,014,936</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	200,595,017	215,609,953	△ 15,014,936	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)					
	200,595,017	215,609,953	△ 15,014,936					
	需用費							
	消耗品費	8,949,802						
	保育園配当分	8,190,790						
	保育園事務用消耗品、保育教材、保育管理用消耗品							
	給食消耗品、職員被服(保育士エプロン、調理服)	759,012						
	燃料費	1,288,741						
	保育園配当分(車両用燃料、暖房用燃料)							
	印刷製本費	91,435						
	保育園配当分(行事記録用写真)							
	光熱水費	13,303,666						
	電気	95,128						
	保育園配当分(電気、ガス、上下水道)	13,208,538						
	修繕料	336,838						
	保育園配当分							
	さくら保育園							
	車両点検整備	31,878						
	たかはやし保育園							
	車両点検整備	66,823						
	なべかけ保育園							
	滑り台	45,540						
	車両点検整備	55,185						
	わかば保育園							
車両点検整備	7,700							
さきたま保育園								
車両点検整備	93,764							
永田保育園								
車両点検整備	15,444							
三島保育園								
車両点検整備	8,272							
南保育園								
車両点検整備	12,232							
賄材料費	73,305,347							
保育園配当分(給食用材料)								
役務費								
通信運搬費	1,057,917							
保育園配当分								
手数料	1,133,603							
三島保育園建設予定地不動産鑑定	651,200							
保育園配当分	482,403							
自動車保険料	125,480							
保育園配当分								
自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台)								
委託料								
設計・測量・監理委託料	4,070,000							
三島保育園解体工事設計	2,310,000							
さくら保育園ほか2園防犯カメラ等更新工事設計	1,760,000							

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項2目 保育園管理費)	その他委託料 <u>79,804,101</u> 保育園配当分 なべかけ保育園 雨樋清掃 107,800 わかば保育園 枝落とし・支障木伐採 286,000 永田保育園 自家用電気工作物保守 155,760 給食室レンジフード清掃 49,250 三島保育園 防犯カメラ移設 143,000 給食(第一期 さくら・さきたま・三島) 39,600,000 給食(第二期 たかはやし・永田・南) 36,852,200 グリストラップ汚泥清掃・収集・運搬・処分 303,611 警備(9施設) 1,349,480 フロン保守 88,000 旧東保育園跡地伐採 869,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>8,302,117</u> 保育園配当分 駐車場用地(2園) 297,961 L E D照明器具 686,400 わかば保育園用地 2,353,104 わかば保育園駐車場用地 1,621,092 旧いなむら保育園用地 84,108 三島保育園用地 3,259,452 使用料 <u>4,867,304</u> 保育園配当分 那須疏水 32,000 オフィスソフトウェア 1,469,304 保育支援システム 3,366,000 工事請負費 工事請負費 <u>1,640,859</u> 保育園配当分 さくら保育園 保育室、遊戯室網戸・戸車 137,513 流し台設置 53,900 沐浴室照明設置 29,810 わかば保育園 網戸 102,388 さきたま保育園 サッシ戸車交換 194,260 保育室及び遊戯室欄間修繕 411,288 温便座交換 49,500 南保育園 空調設備更新 662,200 原材料費 工事材料費 <u>126,588</u> 保育園駐車場用砂利、園庭用砂	

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果		決 算 額	
(2項2目 保育園管理費)	備品購入費			
	庁用器具費	2,174,219		
	なべかけ保育園食器消毒保管庫	698,500		
	保育園配当分			
	さくら保育園			
	空調設備	403,700		
	図書	29,170		
	たかはやし保育園			
	図書	39,920		
	なべかけ保育園			
	図書	35,070		
	わかば保育園			
	図書	30,000		
	さきたま保育園			
	防犯カメラ録画機	577,280		
	図書	59,359		
	永田保育園			
	図書	50,980		
	三島保育園			
	図書	42,490		
	南保育園			
	避難車	151,800		
	図書	55,950		
	公課費			
	公課費	17,000		
	保育園配当分(自動車重量税 2台)			
	◇保育園配当分決算内訳 (単位：円)			
	保育園名	需用費	役務費	委託料
	さくら	11,204,150	168,701	—
	たかはやし	10,378,889	310,613	—
	なべかけ	8,185,457	292,415	107,800
	わかば	7,772,330	151,213	286,000
	さきたま	14,372,685	163,578	—
	永田	17,011,253	166,169	205,010
	三島	14,230,846	145,002	143,000
	南	13,266,079	268,109	—
	計	96,421,689	1,665,800	741,810
	(単位：円)			
	保育園名	工事請負費	備品購入費	公課費
	さくら	221,223	432,870	—
	たかはやし	—	39,920	8,200
	なべかけ	—	35,070	8,800
	わかば	102,388	30,000	—
	さきたま	655,048	636,639	—
	永田	—	50,980	—
	三島	—	42,490	—
	南	662,200	207,750	—
	計	1,640,859	1,475,719	17,000
				保育園計
				12,026,944
				10,747,622
				8,629,542
				8,341,931
				15,827,950
				17,433,412
				14,849,299
				14,436,138
				102,292,838

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項2目 保育園管理費)	保育園保健費(30事業) 保育園保健費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,900,203</td><td>8,453,934</td><td>△ 1,553,731</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 5,135,700 保育園嘱託医(17人) 報償費 報償金 222,400 新入園児健康診断(7人) 役務費 手数料 1,449,535 保育園職員腸内細菌検査 306,063 保育園職員ノロウイルス検便検査 856,240 尿検査 287,232 委託料 その他委託料 58,168 会計年度任用職員健康診断 使用料及び賃借料 借上料 34,400 保育園嘱託医健康診断時送迎タクシー	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	6,900,203	8,453,934	△ 1,553,731	6,900,203 6,900,203 保育課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,900,203	8,453,934	△ 1,553,731						
2項3目 認可保育園費	民間保育施設運営支援費(10事業) 民間保育施設運営支援費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>257,541,455</td><td>270,323,096</td><td>△ 12,781,641</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 689,911 病児・病後児保育広域利用 補助金 256,851,544 市子ども・子育て支援事業 85,698,248 保育補助者雇上強化事業 35,853,000 食物アレルギー対応給食提供事業 14,922,733 1歳児担当保育士増員 18,144,000 保育運営事業 94,395,687 保育施設等物価高騰対策(33施設) 1,932,000 民間保育施設副食費支援(19施設) 5,905,876	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	257,541,455	270,323,096	△ 12,781,641	4,399,854,121 257,541,455 257,541,455 保育課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
257,541,455	270,323,096	△ 12,781,641						
	保育施設給付費(15事業) 保育施設給付費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,873,693,666</td><td>3,738,439,268</td><td>135,254,398</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 3,779,265,449	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	3,873,693,666	3,738,439,268	135,254,398	3,873,693,666 3,873,693,666 保育課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,873,693,666	3,738,439,268	135,254,398						

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果		決算額
(2項3目 認可保育園費)	◇保育施設別内訳(市内)		
	施設名(市内)		委託料及び 給付費(円)
	保育所	友里かご保育園	113,654,850
		ひばりヶ丘保育園	118,353,700
		コメット保育園	127,118,580
		ゆたか保育園	125,315,810
		ほし保育園	101,581,300
		こひつじ保育園	117,951,520
		東保育園	168,731,660
		西保育園	119,383,710
		ひまわり保育園	106,002,110
		とようら保育園	125,242,700
		ひがしなす保育園	116,852,440
		あったか保育園	71,722,610
		ひかり みどり保育園	129,751,120
		保育所計	1,541,662,110
	幼保 連携型	虹ヶ丘認定こども園	152,786,778
		認定あけぼのこども園	154,748,847
		マロニエ幼稚園	190,235,092
		黒磯いずみ幼稚園	173,347,958
		すぎのこ幼稚園	180,738,810
		黒磯幼稚園	196,414,308
		国際医療福祉大学 西那須野キッズハウス	141,758,160
		塩原認定こども園	56,842,756
		認定こども園いなむら保育園	127,579,360
		認定こども園第二ひかり幼稚園	137,240,050
	幼稚園 型	認定こども園西那須野幼稚園	197,714,472
		認定こども園計	1,709,406,591
	小規模 -A型	みるく保育園	50,583,460
		ポニー保育園	35,270,460
		りとるぐっ保育園	42,123,270
		ベリーズ保育園	44,099,260
		ちびっこランドアクアス西那須野園	41,534,130
		ひかりおおやま保育園	19,068,860
		キッズハウスK P E C	32,191,550
	小規模 -B型	創造の森	19,326,200
		こども館くれよんぴーす	27,104,040
	小規模計		311,301,230
	幼稚園	すぎのこ三島幼稚園	54,881,560
	小計①		3,617,251,491

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果				決算額		
(2項3目 認可保育園費)	◇保育施設別内訳(市外)						
	施設名(市外)			委託料及び 給付費(円)			
	公立	保育所	黒田原第一保育園	那須町	1,997,640		
			黒田原第二保育園		887,310		
			伊王野保育園	大田原市	1,725,760		
			しんとみ保育園	大田原市	268,880		
			泉保育所	矢板市	931,200		
		公立施設計			5,810,790		
	私立	保育所	ひかりのざき保育園	大田原市	5,549,590		
			みはら保育園		1,270,630		
			保育園チャイルド		4,912,770		
			かねだ保育園		967,270		
			くろばね保育園		2,034,470		
			ゆづかみ保育園		480,250		
			こどもの森保育園	矢板市	1,218,880		
			矢板保育園		1,258,550		
			清流保育園	日光市	1,506,190		
			那須高原保育園	那須町	8,440,480		
			なすのそら保育園		4,720,620		
			とちのみ堀米保育園	佐野市	1,088,070		
			栗の実保育園	小山市	396,190		
			至誠会第二保育園	東京都 荒川区	544,510		
			キッズハーモニー・ NEWoMAN	東京都 渋谷区	698,400		
			三宿の杜なごみ保育園	東京都 世田谷区	351,270		
			保育所計			35,438,140	
			幼稚園	那須みふじ幼稚園	那須町	16,084,225	
		幼稚園計			16,084,225		
		幼保 連携型	認定こども園黒羽幼稚園	大田原市	8,221,926		
	認定こども園ふたば幼稚園		18,604,048				
	認定こども園かしわ幼稚園		矢板市	7,021,236			
	認定こども園きつれ川幼稚園		さくら市	1,599,266			
	認定こども園栗の実		小山市	147,710			
	認定みどりこども園		宇都宮市	488,420			
	幼稚園型	野崎幼稚園認定こども園	大田原市	13,159,458			
		聖家幼稚園認定こども園		10,892,966			
		認定こども園ひかり幼稚園		4,042,244			
		認定こども園なでしこ幼稚園		29,365,941			
		認定こども園那須幼稚園	那須町	3,568,368			
	認定こども園計			97,111,583			
	小規模 -A型	ポッポどおり保育園	大田原市	2,415,690			
		あさか保育園		5,153,530			
	小規模計			7,569,220			
	私立施設計			156,203,168			
	小計②			162,013,958			
	合計①+②			3,779,265,449			

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項3目 認可保育園費)	償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>94,428,217</u> 国庫支出金返還金 <u>63,780,628</u> 令和元年度～令和6年度 子どものための教育・保育給付交付金返還金 令和6年度 子育てのための施設等利用給付金交付額返還金 県支出金返還金 <u>30,647,589</u> 令和元年度～令和6年度 子どものための教育・保育給付県費交付金返還金 令和6年度 子育てのための施設等利用給付交付金返還金 令和6年度 栃木県施設型給付費等事業費補助金精算返還金							
	民間保育施設等整備支援事業費(20事業) 民間保育施設等整備支援事業費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>268,619,000</td><td>17,170,000</td><td>251,449,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 建設事業費補助金 <u>266,190,000</u> 三島保育園新築 補助金 <u>2,429,000</u> 保育園及び認定こども園施設整備費貸付金利子補給金	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	268,619,000	17,170,000	251,449,000	<u>268,619,000</u> 268,619,000 保育課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
268,619,000	17,170,000	251,449,000						
(2項4目 子育て支援費)		<u>40,247,625</u>						
	こども家庭センター総務費(10事業) こども家庭センター総務費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>517,272</td><td>668,824</td><td>△ 151,552</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>7,515</u> 事務用消耗品、車両用消耗品、視察手土産 燃料費 <u>273,533</u> 車両用燃料 食糧費 <u>196</u> 修繕料 <u>113,533</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>37,697</u> 携帯電話料 手数料 <u>16,450</u> 車検(1台) <u>11,500</u> 携帯電話機種変更 <u>4,950</u> 自動車保険料 <u>63,348</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 公課費 公課費 <u>5,000</u> 自動車重量税(1台)	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	517,272	668,824	△ 151,552	<u>517,272</u> 517,272 子育て相談課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
517,272	668,824	△ 151,552						

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(2項4目 子育て支援費)	こども家庭センター事業費(20事業)	3,592,357	
	こども家庭センター事業費(2001事業)	3,592,357 子育て相談課	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	3,592,357	12,941,145	△ 9,348,788
	報償費		
	報償金	357,300	
	児童家庭相談スーパーバイザー助言・指導謝礼		
	需用費		
	消耗品費	8,225	
	事務用消耗品		
	委託料		
	扶助費的委託料	243,702	
	子育て世帯訪問支援事業		
	その他委託料	1,636,730	
	児童福祉相談システム制度改正に伴う福祉関係票対応業務	605,000	
	臨床心理士	1,031,730	
	使用料及び賃借料		
	使用料	1,346,400	
	児童福祉相談システム		
	◇相談受付件数		
	新規相談受付件数	483回	
	(内数)虐待に関する件数	167回	
	◇養育支援訪問事業		
	家庭訪問延べ回数	552回	
	家庭訪問実世帯数	122世帯	
◇子育て世帯訪問支援事業			
家事支援延べ回数	20回		
家事支援実世帯数	2世帯		
子育てサポートステーション運営費(30事業)	子育てサポートステーション運営費(3001事業)	760,773	
	子育てサポートステーション運営費(3001事業)	760,773 子育て相談課	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	760,773	1,433,724	△ 672,951
	報償費		
	報償金	369,000	
	ベビー親子リトミック講師謝礼	18,000	
	親子ふれあい運動遊び	18,000	
	ベビーマッサージ	18,000	
	言語相談相談員謝礼	275,000	
	作業療法指導相談員謝礼	40,000	
	需用費		
	消耗品費	203,595	
	子育てサポートステーション事務用消耗品・衛生用品		
	燃料費	47,868	
	車両用燃料		
	修繕料	59,530	
	車両点検整備		
	役務費		
	通信運搬費	9,740	
	電話料		
	手数料	11,700	
	車検(1台)		
	自動車保険料	40,140	
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)		

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額		
(2項4目 子育て支援費)	その他保険料11,000			
	地域子育て支援センター事業賠償責任保険			
	公課費			
	公課費8,200			
	自動車重量税(1台)			
	◇サロン利用状況			
	活動内容		実施回数	参加・利用人数
	子育てサロン		238回	子ども 2,126人、大人1,905人
	出張サロン		121回	子ども 555人、大人 512人
	サロン行事		66回	親子組数 413組
◇発達支援室おひさまルーム利用者数				
活動内容	実施回数(回)		利用人数(人)	
個別遊び	358		735	
異年齢児グループ	22		120	
年長児グループ	22		106	
言語療育指導	48		110	
児童虐待防止対策費(40事業)				
児童虐待防止対策費(4001事業)				
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)		比較(a-b)	
3,466,977	3,508,365		△ 41,388	
報償費				
報償金97,200				
要保護児童対策地域協議会代表者会議出席者謝礼				
需用費				
消耗品費1,029,817				
児童虐待防止啓発用消耗品、事務用消耗品、携帯電話				
印刷製本費31,460				
児童虐待防止啓発SOS相談カード				
委託料				
その他委託料110,500				
親子関係形成事業				
償還金、利子及び割引料				
その他償還金2,198,000				
令和6年度児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金返還金				
子育て短期支援費(50事業)				
子育て短期支援費(5001事業)				
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)		
1,337,270	1,635,370	△ 298,100		
役務費				
その他保険料29,270				
地域子育て支援補償保険				
委託料				
扶助費的委託料1,308,000				
子育て短期支援事業(NPO法人子どもの育ちを応援する会、NPO法人すくすく子育てやぎハウス、社会福祉法人養徳園、栃木県済生会宇都宮乳児院)				
◇短期支援利用状況				
利用申込数	113件			
利用延べ日数	216日			

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(2項4目 子育て支援費)	要支援児童放課後支援費(60事業)	28,672,500	
	要支援児童放課後支援費(6001事業)	28,672,500	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	28,672,500	27,703,500	969,000
	委託料		
	扶助費的委託料		
	要支援児童放課後応援事業		
	(NPO法人すくすく子育てやぎハウス、一般社団法人 A p p l e B a s e)		
	◇要支援児童放課後応援事業利用件数		
	利用延べ件数	1,831件	
	発達支援システム推進費(70事業)	1,900,476	
	発達支援システム推進費(7001事業)	1,900,476	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	1,900,476	2,438,350	△ 537,874
	報償費		
	報償金		
	発達支援コーディネーター研修会講師謝礼		
	発達支援体制協議会委員謝礼		
	発達支援システム実務者会議委員謝礼		
	発達支援講演会講師謝礼		
	年長児巡回相談講師謝礼	495,000	
	多職種相談相談員謝礼	225,000	
	絵本の読みあい遊び親子セミナー講師謝礼	150,000	
	旅費		
	費用弁償		
	需用費		
	消耗品費		
	発達支援システム事務用消耗品		
	役務費		
		通信運搬費	
携帯電話料、通知用郵送料			
手数料			
携帯電話機種変更			
委託料			
その他委託料			
絵本の読みあい遊び			
負担金、補助及び交付金			
その他負担金			
発達支援専門研修受講			
2項5目 児童措置費	母子生活支援・助産施設措置費(10事業)	3,620,323	
	母子生活支援・助産施設措置費(1001事業)	3,620,323	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	3,620,323	3,581,343	38,980
	委託料		
	扶助費的委託料		
	母子生活支援施設入所措置費		

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
(2項5目 児童措置費)	償還金、利子及び割引料 その他償還金 45,921 令和6年度児童福祉法による児童入所施設措置費 国庫負担金返還金 30,614 県費負担金返還金 15,307											
2項6目 母子福祉費		37,158,533										
	ひとり親家庭医療費助成費(10事業) ひとり親家庭医療費助成費(1001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>33,917,395</td><td>35,930,103</td><td>△ 2,012,708</td></tr></table> 需用費 消耗品費 3,485 事務用消耗品 印刷製本費 66,000 受給資格者証 役務費 通信運搬費 5,940 通知郵送料 扶助費 扶助費 33,841,970 ひとり親家庭医療費助成 ◇ひとり親家庭医療費助成の状況 <table><tr><td>助成対象者数</td><td>助成件数</td></tr><tr><td>2,885人(1,162世帯)</td><td>11,941件</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	33,917,395	35,930,103	△ 2,012,708	助成対象者数	助成件数	2,885人(1,162世帯)	11,941件	33,917,395 33,917,395 子育て支援課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)										
33,917,395	35,930,103	△ 2,012,708										
助成対象者数	助成件数											
2,885人(1,162世帯)	11,941件											
	ひとり親家庭支援費(20事業) ひとり親家庭支援費(2001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,243,177</td><td>6,215,033</td><td>△ 3,971,856</td></tr></table> 旅費 費用弁償 10,980 需用費 燃料費 58,416 車両用燃料 修繕料 13,387 車両点検整備 役務費 自動車保険料 11,376 自動車損害共済分担金 扶助費 扶助費 1,027,018 自立支援教育訓練給付金(2人) 187,018 高等職業訓練促進給付金(1人) 840,000 償還金、利子及び割引料 その他償還金 1,122,000 令和6年度母子家庭等対策総合支援事業費 国庫補助金返還金	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	2,243,177	6,215,033	△ 3,971,856	2,243,177 2,243,177 子育て相談課				
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)										
2,243,177	6,215,033	△ 3,971,856										

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(2項6目 母子福祉費)	女性相談支援費(30事業)	997,961	
	女性相談支援費(3001事業)	997,961	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	997,961	890,385	107,576
	需用費		
	消耗品費		9,961
	女性相談支援事務用消耗品		
	負担金、補助及び交付金		
	補助金		300,000
	女性保護団体運営費		
2項7目 児童等手当費	児童手当費(10事業)	2,395,019,780	
	児童手当費(1001事業)	2,395,019,780	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	2,395,019,780	1,886,821,988	508,197,792
	需用費		
	消耗品費		126,714
	事務用消耗品		
	印刷製本費		231,000
	通知用封筒		
	役務費		
通信運搬費		170,066	
通知郵送料			
委託料			
その他委託料		550,000	
標準化に伴うシステム改修			
扶助費			
扶助費		2,393,210,000	
児童手当(対象者9,114人(令和8年3月31日現在))			
償還金、利子及び割引料			
その他償還金		732,000	
令和6年度児童手当交付金返還金		318,000	
子ども・子育て支援事業費補助金返還金		414,000	
	遺児手当費(20事業)	1,626,000	
	遺児手当費(2001事業)	1,626,000	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	1,626,000	1,746,000	△ 120,000
	扶助費		
	扶助費		1,626,000
	遺児手当(対象者43人(令和8年3月31日現在))		
	児童扶養手当費(30事業)	491,854,052	
	児童扶養手当費(3001事業)	491,854,052	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	491,854,052	481,414,534	10,439,518
	需用費		
	消耗品費		61,184
	事務用消耗品		

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額		
(2項7目 児童等手当費)	印刷製本費16,500			
	通知用封筒			
	役務費			
	通信運搬費392,518			
	通知郵送料			
	扶助費			
	扶助費491,383,850			
	児童扶養手当(対象者：982人(令和8年3月31日現在))			
	特別児童扶養手当費(40事業)			
	特別児童扶養手当費(4001事業)			
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	101,750 101,750 社会福祉課	
101,750	72,434	29,316		
需用費				
消耗品費	31,862			
事務用消耗品				
役務費				
通信運搬費	69,888			
特別児童扶養手当現況届郵送料				
物価高対応子育て応援手当費(100事業)				358,239,876 358,239,876 子育て支援課
物価高対応子育て応援手当費(10001事業)				
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)		
358,239,876	0	358,239,876		
需用費				
消耗品費	86,242			
事務用消耗品				
印刷製本費	132,000			
通知用封筒・リーフレット				
役務費				
通信運搬費	956,644			
通知郵送料				
手数料	935,990			
振込手数料				
委託料				
その他委託料	21,549,000			
手当支給支援	20,999,000			
システム改修	550,000			
扶助費				
扶助費	334,580,000			
物価高対応子育て応援手当				
◇物価高対応子育て応援手当の状況				
給付対象者数	対象世帯数			
16,729人	9875世帯			
2項8目 放課後児童対策費				692,770,558
	放課後児童クラブ管理運営費(10事業)			692,770,558 692,770,558 子育て支援課
	放課後児童クラブ管理運営費(1001事業)			
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	
	692,770,558	634,617,167	58,153,391	
	報償費			
	報償金	110,000		
	放課後児童クラブ支援員研修会講師謝礼			

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																								
(2項8目 放課後児童対策 費)	需用費																																																									
	消耗品費	7,033																																																								
	事務用消耗品																																																									
	役務費																																																									
	手数料	256,080																																																								
	鍋掛小学校放課後児童クラブ浄化槽清掃	59,400																																																								
	青木小学校放課後児童クラブ浄化槽清掃	71,280																																																								
	南小学校第二放課後児童クラブ浄化槽清掃	42,240																																																								
	大山小学校第三放課後児童クラブ浄化槽清掃	83,160																																																								
	委託料																																																									
	その他委託料	436,470,000																																																								
	放課後児童クラブ運営(26クラブ)	436,470,000																																																								
	◇公設民営放課後児童クラブ利用児童数(令和7年5月1日現在) (単位：人)																																																									
	<table><tr><th>児童クラブ名</th><th>定期利用人数</th></tr><tr><td>黒磯小学校放課後児童クラブ</td><td>42</td></tr><tr><td>稲村小学校第一放課後児童クラブ</td><td>63</td></tr><tr><td>稲村小学校第二放課後児童クラブ</td><td>26</td></tr><tr><td>東原小学校放課後児童クラブ</td><td>42</td></tr><tr><td>埼玉小学校放課後児童クラブ</td><td>70</td></tr><tr><td>豊浦小学校放課後児童クラブ</td><td>53</td></tr><tr><td>共英小学校放課後児童クラブ</td><td>62</td></tr><tr><td>鍋掛小学校放課後児童クラブ</td><td>48</td></tr><tr><td>大原間小学校放課後児童クラブ</td><td>78</td></tr><tr><td>高林小学校第一放課後児童クラブ</td><td>26</td></tr><tr><td>高林小学校第二放課後児童クラブ</td><td>21</td></tr><tr><td>青木小学校放課後児童クラブ</td><td>53</td></tr><tr><td>三島小学校第一放課後児童クラブ</td><td>82</td></tr><tr><td>三島小学校第二放課後児童クラブ</td><td>39</td></tr><tr><td>三島小学校第三放課後児童クラブ</td><td>43</td></tr><tr><td>槻沢小学校放課後児童クラブ</td><td>75</td></tr><tr><td>東小学校放課後児童クラブ</td><td>74</td></tr><tr><td>南小学校第一放課後児童クラブ</td><td>31</td></tr><tr><td>南小学校第二放課後児童クラブ</td><td>38</td></tr><tr><td>西小学校第一放課後児童クラブ</td><td>33</td></tr><tr><td>西小学校第二放課後児童クラブ</td><td>50</td></tr><tr><td>大山小学校第一放課後児童クラブ</td><td>58</td></tr><tr><td>大山小学校第二放課後児童クラブ</td><td>35</td></tr><tr><td>大山小学校第三放課後児童クラブ</td><td>45</td></tr><tr><td>箒根学園第一放課後児童クラブ</td><td>28</td></tr><tr><td>箒根学園第二放課後児童クラブ</td><td>35</td></tr><tr><td>計</td><td>1,250</td></tr></table>		児童クラブ名	定期利用人数	黒磯小学校放課後児童クラブ	42	稲村小学校第一放課後児童クラブ	63	稲村小学校第二放課後児童クラブ	26	東原小学校放課後児童クラブ	42	埼玉小学校放課後児童クラブ	70	豊浦小学校放課後児童クラブ	53	共英小学校放課後児童クラブ	62	鍋掛小学校放課後児童クラブ	48	大原間小学校放課後児童クラブ	78	高林小学校第一放課後児童クラブ	26	高林小学校第二放課後児童クラブ	21	青木小学校放課後児童クラブ	53	三島小学校第一放課後児童クラブ	82	三島小学校第二放課後児童クラブ	39	三島小学校第三放課後児童クラブ	43	槻沢小学校放課後児童クラブ	75	東小学校放課後児童クラブ	74	南小学校第一放課後児童クラブ	31	南小学校第二放課後児童クラブ	38	西小学校第一放課後児童クラブ	33	西小学校第二放課後児童クラブ	50	大山小学校第一放課後児童クラブ	58	大山小学校第二放課後児童クラブ	35	大山小学校第三放課後児童クラブ	45	箒根学園第一放課後児童クラブ	28	箒根学園第二放課後児童クラブ	35	計	1,250
	児童クラブ名	定期利用人数																																																								
	黒磯小学校放課後児童クラブ	42																																																								
	稲村小学校第一放課後児童クラブ	63																																																								
	稲村小学校第二放課後児童クラブ	26																																																								
	東原小学校放課後児童クラブ	42																																																								
	埼玉小学校放課後児童クラブ	70																																																								
	豊浦小学校放課後児童クラブ	53																																																								
	共英小学校放課後児童クラブ	62																																																								
	鍋掛小学校放課後児童クラブ	48																																																								
大原間小学校放課後児童クラブ	78																																																									
高林小学校第一放課後児童クラブ	26																																																									
高林小学校第二放課後児童クラブ	21																																																									
青木小学校放課後児童クラブ	53																																																									
三島小学校第一放課後児童クラブ	82																																																									
三島小学校第二放課後児童クラブ	39																																																									
三島小学校第三放課後児童クラブ	43																																																									
槻沢小学校放課後児童クラブ	75																																																									
東小学校放課後児童クラブ	74																																																									
南小学校第一放課後児童クラブ	31																																																									
南小学校第二放課後児童クラブ	38																																																									
西小学校第一放課後児童クラブ	33																																																									
西小学校第二放課後児童クラブ	50																																																									
大山小学校第一放課後児童クラブ	58																																																									
大山小学校第二放課後児童クラブ	35																																																									
大山小学校第三放課後児童クラブ	45																																																									
箒根学園第一放課後児童クラブ	28																																																									
箒根学園第二放課後児童クラブ	35																																																									
計	1,250																																																									
負担金、補助及び交付金																																																										
補助金	255,927,445																																																									
学童保育第一せいわクラブ	7,797,440																																																									
学童保育第二せいわクラブ	6,321,343																																																									
学童保育第二せいわいちごクラブ	7,284,636																																																									
学童保育クレヨンくらぶ	8,701,182																																																									
学童保育たけのこクラブ	11,594,383																																																									
黒磯いずみ幼稚園認定こども園島方クラブ	14,112,864																																																									
くろいそフレンドクラブ	11,103,261																																																									
学童クラブてらこや	13,295,805																																																									
学童保育ゆめみらい	7,252,283																																																									
学童保育ゆめみらいツー	9,380,425																																																									

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																				
(2項8目 放課後児童対策 費)	認定あけぼのこども園スマイルクラブ	5,692,220																																																				
	学童保育木の子クラブ	24,185,087																																																				
	学童保育スマイリア	11,795,751																																																				
	学童クラブN i - k o	7,581,964																																																				
	西那須野幼稚園わくわくクラブ	9,734,566																																																				
	西那須野幼稚園のびのびクラブ	9,676,196																																																				
	西那須野幼稚園ほのぼのクラブ	9,021,956																																																				
	こども館くれよんビーキッズ	10,733,143																																																				
	学童クラブa t - h o m e (あっとほーむ)	12,333,968																																																				
	学童保育第三せいわクラブ	11,604,527																																																				
	学童保育第三せいわメロンクラブ	6,007,512																																																				
	学童保育さくらんぼ	21,611,968																																																				
	学童保育友学館	13,949,303																																																				
	にっこり学童クラブ	3,907,662																																																				
	保育施設等物価高騰対策支援金(24か所)	1,248,000																																																				
◇民設民営放課後児童クラブ利用児童数(令和7年5月1日現在) (単位：人)																																																						
<table><tr><th>児童クラブ名</th><th>定期利用人数</th></tr><tr><td>学童保育第一せいわクラブ</td><td>39</td></tr><tr><td>学童保育第二せいわクラブ</td><td>31</td></tr><tr><td>学童保育第二せいわいちごクラブ</td><td>30</td></tr><tr><td>学童保育クレヨンくらぶ</td><td>34</td></tr><tr><td>学童保育たけのこクラブ</td><td>44</td></tr><tr><td>黒磯いずみ幼稚園認定こども園島方クラブ</td><td>101</td></tr><tr><td>くろいそフレンドクラブ</td><td>50</td></tr><tr><td>学童クラブてらこや</td><td>55</td></tr><tr><td>学童保育ゆめみらい</td><td>16</td></tr><tr><td>学童保育ゆめみらいツー</td><td>23</td></tr><tr><td>認定あけぼのこども園スマイルクラブ</td><td>30</td></tr><tr><td>学童保育木の子クラブ</td><td>57</td></tr><tr><td>学童保育スマイリア</td><td>23</td></tr><tr><td>学童クラブN i - k o</td><td>26</td></tr><tr><td>西那須野幼稚園わくわくクラブ</td><td>28</td></tr><tr><td>西那須野幼稚園のびのびクラブ</td><td>27</td></tr><tr><td>西那須野幼稚園ほのぼのクラブ</td><td>25</td></tr><tr><td>こども館くれよんビーキッズ</td><td>21</td></tr><tr><td>学童クラブa t - h o m e (あっとほーむ)</td><td>50</td></tr><tr><td>学童保育第三せいわクラブ</td><td>65</td></tr><tr><td>学童保育第三せいわメロンクラブ</td><td>41</td></tr><tr><td>学童保育さくらんぼ</td><td>58</td></tr><tr><td>学童保育友学館</td><td>26</td></tr><tr><td>にっこり学童クラブ</td><td>5</td></tr><tr><td>計</td><td>905</td></tr></table>			児童クラブ名	定期利用人数	学童保育第一せいわクラブ	39	学童保育第二せいわクラブ	31	学童保育第二せいわいちごクラブ	30	学童保育クレヨンくらぶ	34	学童保育たけのこクラブ	44	黒磯いずみ幼稚園認定こども園島方クラブ	101	くろいそフレンドクラブ	50	学童クラブてらこや	55	学童保育ゆめみらい	16	学童保育ゆめみらいツー	23	認定あけぼのこども園スマイルクラブ	30	学童保育木の子クラブ	57	学童保育スマイリア	23	学童クラブN i - k o	26	西那須野幼稚園わくわくクラブ	28	西那須野幼稚園のびのびクラブ	27	西那須野幼稚園ほのぼのクラブ	25	こども館くれよんビーキッズ	21	学童クラブa t - h o m e (あっとほーむ)	50	学童保育第三せいわクラブ	65	学童保育第三せいわメロンクラブ	41	学童保育さくらんぼ	58	学童保育友学館	26	にっこり学童クラブ	5	計	905
児童クラブ名	定期利用人数																																																					
学童保育第一せいわクラブ	39																																																					
学童保育第二せいわクラブ	31																																																					
学童保育第二せいわいちごクラブ	30																																																					
学童保育クレヨンくらぶ	34																																																					
学童保育たけのこクラブ	44																																																					
黒磯いずみ幼稚園認定こども園島方クラブ	101																																																					
くろいそフレンドクラブ	50																																																					
学童クラブてらこや	55																																																					
学童保育ゆめみらい	16																																																					
学童保育ゆめみらいツー	23																																																					
認定あけぼのこども園スマイルクラブ	30																																																					
学童保育木の子クラブ	57																																																					
学童保育スマイリア	23																																																					
学童クラブN i - k o	26																																																					
西那須野幼稚園わくわくクラブ	28																																																					
西那須野幼稚園のびのびクラブ	27																																																					
西那須野幼稚園ほのぼのクラブ	25																																																					
こども館くれよんビーキッズ	21																																																					
学童クラブa t - h o m e (あっとほーむ)	50																																																					
学童保育第三せいわクラブ	65																																																					
学童保育第三せいわメロンクラブ	41																																																					
学童保育さくらんぼ	58																																																					
学童保育友学館	26																																																					
にっこり学童クラブ	5																																																					
計	905																																																					

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3項 生活保護費		1,972,381,671						
3項1目 生活保護総務費		231,307,958						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>200,948,933</td><td>196,661,054</td><td>4,287,879</td></tr> </table> 給料 一般職給 94,801,140 職員手当等 一般職手当 60,383,535 共済費 共済費 30,201,447 職員災害補償負担金 181,883 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 15,380,928	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	200,948,933	196,661,054	4,287,879	200,948,933 200,948,933 総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
200,948,933	196,661,054	4,287,879						
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,082,643</td><td>30,349,791</td><td>△ 23,267,148</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 4,273,885 事務補助等(高齢福祉課) 職員手当等 一般職手当 1,726,104 共済費 共済費 443,545 社会保険料 549,109 旅費 費用弁償 90,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	7,082,643	30,349,791	△ 23,267,148	7,082,643 7,082,643 総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,082,643	30,349,791	△ 23,267,148						
	生活保護事務費(20事業) 生活保護事務費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>23,276,382</td><td>15,930,648</td><td>7,345,734</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 326,880 生活保護嘱託医報酬(1人) 旅費 費用弁償 18,000 普通旅費 13,020 需用費 消耗品費 551,330 事務用消耗品、参考図書 燃料費 390,493 車両用燃料 印刷製本費 293,700 決定通知等用窓あき封筒、返信用封筒 修繕料 387,519 車両点検整備	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	23,276,382	15,930,648	7,345,734	23,276,382 23,276,382 生活福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
23,276,382	15,930,648	7,345,734						

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(3項1目 生活保護総務 費)	役務費 通信運搬費 <u>2,620,407</u> 郵送料、切手及び携帯電話料 2,514,145 レセプトシステム利用料 106,262 手数料 <u>1,145,695</u> 医療給付費診療報酬審査 547,776 介護給付費審査支払 512,329 レセプト電子データ提供料 29,911 車検(3台) 15,700 パソコン回収 9,900 法29条調査 30,079 自動車保険料 <u>98,248</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(3台) 委託料 その他委託料 <u>8,672,400</u> 生活保護システム標準化対応業務 6,384,400 生活保護システム改修 2,288,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>2,504,260</u> 生活保護システム 使用料 <u>6,158,350</u> 生活保護システム 3,947,350 レセプト管理システム 2,211,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>77,880</u> オンライン資格確認 公課費 公課費 <u>18,200</u> 自動車重量税(3台)	
3項2目 扶助費		<u>1,741,073,713</u>
	生活保護費(10事業) 生活保護費(1001事業) 7年度決算額(a) 6年度決算額(b) 比較(a-b) 1,741,073,713 1,853,102,185 △ 112,028,472 扶助費 扶助費 <u>1,715,931,661</u> ◇生活保護の状況 区 分 支出額(円) 構成比(%) 生活扶助 447,165,398 26.06 住宅扶助 224,002,989 13.06 教育扶助 1,808,346 0.11 介護扶助 78,160,281 4.55 医療扶助 912,934,249 53.20 出産扶助 564,000 0.03 生業扶助 1,558,934 0.09 葬祭扶助 2,125,062 0.12 保護施設事務費 47,106,272 2.75 就労自立給付金 206,130 0.01 進学準備給付金 300,000 0.02	<u>1,741,073,713</u> 1,741,073,713 生活福祉課

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																					
(3項2目 扶助費)	◇保護の状況(令和8年3月)																						
	<table><tr><td>被保護者世帯数</td><td>835世帯</td></tr><tr><td>被保護者人員数</td><td>942人</td></tr><tr><td>保護率(%)</td><td>8.39</td></tr></table>	被保護者世帯数	835世帯	被保護者人員数	942人	保護率(%)	8.39																
	被保護者世帯数	835世帯																					
	被保護者人員数	942人																					
	保護率(%)	8.39																					
	◇世帯類型(令和8年3月)																						
	<table><tr><td>区 分</td><td>件 数</td><td>構成比(%)</td></tr><tr><td>高齢者世帯</td><td>532件</td><td>63.71</td></tr><tr><td>母子世帯</td><td>12件</td><td>1.44</td></tr><tr><td>障害者世帯</td><td>124件</td><td>14.85</td></tr><tr><td>傷病者世帯</td><td>92件</td><td>11.02</td></tr><tr><td>その他の世帯</td><td>75件</td><td>8.98</td></tr><tr><td>計</td><td>835件</td><td>100</td></tr></table>	区 分	件 数	構成比(%)	高齢者世帯	532件	63.71	母子世帯	12件	1.44	障害者世帯	124件	14.85	傷病者世帯	92件	11.02	その他の世帯	75件	8.98	計	835件	100	
	区 分	件 数	構成比(%)																				
	高齢者世帯	532件	63.71																				
	母子世帯	12件	1.44																				
障害者世帯	124件	14.85																					
傷病者世帯	92件	11.02																					
その他の世帯	75件	8.98																					
計	835件	100																					
◇保護の開始・廃止世帯数																							
<table><tr><td>区 分</td><td>件 数</td></tr><tr><td>申請件数</td><td>183件</td></tr><tr><td>取下件数</td><td>6件</td></tr><tr><td>却下件数</td><td>27件</td></tr><tr><td>開始件数</td><td>150件</td></tr><tr><td>廃止件数</td><td>132件</td></tr></table>	区 分	件 数	申請件数	183件	取下件数	6件	却下件数	27件	開始件数	150件	廃止件数	132件											
区 分	件 数																						
申請件数	183件																						
取下件数	6件																						
却下件数	27件																						
開始件数	150件																						
廃止件数	132件																						
◇相談件数																							
<table><tr><td>区 分</td><td>件 数</td></tr><tr><td>令和7年度</td><td>544件</td></tr></table>	区 分	件 数	令和7年度	544件																			
区 分	件 数																						
令和7年度	544件																						
	償還金、利子及び割引料																						
	その他償還金	25,142,052																					
	令和6年度生活扶助費等国庫負担金返還金	14,736,727																					
	令和6年度医療扶助費等国庫負担金返還金	3,874,503																					
	令和6年度介護扶助費等国庫負担金返還金	6,530,822																					
4項 災害救助費		501,230																					
4項1目 災害救助費		501,230																					
	災害見舞金給付費(10事業)	400,000																					
	災害見舞金給付費(1001事業)	400,000																					
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>400,000</td><td>250,000</td><td>150,000</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	400,000	250,000	150,000	社会福祉課															
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																					
400,000	250,000	150,000																					
	扶助費																						
	扶助費	400,000																					
	災害見舞金(全焼8件)																						
	東日本大震災対応経費(20事業)	101,230																					
	東日本大震災対応経費(学校教育課)(2001事業)	101,230																					
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>101,230</td><td>177,170</td><td>△ 75,940</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	101,230	177,170	△ 75,940	学校教育課															
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																					
101,230	177,170	△ 75,940																					
	扶助費																						
	扶助費	101,230																					
	被災児童生徒就学援助費(中学生1人)																						

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4款合計		7,653,917,977						
1項 保健衛生費		2,538,834,451						
1項1目 保健衛生総務費		674,155,580						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>462,340,865</td><td>436,504,395</td><td>25,836,470</td></tr> </tbody> </table> 給料 一般職給 <u>217,435,792</u> 職員手当等 一般職手当 <u>139,840,195</u> 共済費 共済費 <u>69,391,966</u> 職員災害補償負担金 <u>338,000</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>35,334,912</u>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	462,340,865	436,504,395	25,836,470	<u>462,340,865</u> 462,340,865 総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
462,340,865	436,504,395	25,836,470						
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42,804,059</td><td>34,561,111</td><td>8,242,948</td></tr> </tbody> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>20,542,996</u> 事務補助等(ネイチャーポジティブ課、カーボンニュートラル課、健康増進課、子育て相談課) 給料 一般職給 <u>5,466,540</u> 職員手当等 一般職手当 <u>10,723,943</u> 共済費 共済費 <u>2,700,692</u> 社会保険料 <u>3,002,208</u> 旅費 費用弁償 <u>367,680</u>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	42,804,059	34,561,111	8,242,948	<u>42,804,059</u> 42,804,059 総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
42,804,059	34,561,111	8,242,948						
	保健衛生総務費(20事業) 保健衛生総務費(2001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>159,585,220</td><td>160,746,652</td><td>△ 1,161,432</td></tr> </tbody> </table> 報償費 報償金 <u>1,739,600</u> 保健センター診療所管理医師手当2人(黒磯・西那須野) 252,000 休日在宅当番医手当(市内医療機関実施、62日) 1,302,000 年末年始休日歯科在宅当番医手当(6日) 156,000 那須塩原市新型インフルエンザ等対策連絡会 29,600 旅費 普通旅費 <u>11,340</u>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	159,585,220	160,746,652	△ 1,161,432	<u>159,585,220</u> 159,585,220 健康増進課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
159,585,220	160,746,652	△ 1,161,432						

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 保健衛生総務 費)	需用費 消耗品費 <u>576,850</u> 事務用消耗品、献血事業PR用品、参考図書 役務費 筆耕翻訳料 <u>5,750</u> 感謝状筆耕 使用料及び賃借料 賃借料 <u>295,680</u> コピー機 負担金、補助及び交付金 一部事務組合負担金 <u>37,084,000</u> 那須地区広域行政事務組合衛生費 在宅当番医制費 2,139,000 病院群輪番制病院運営等費 18,776,000 小児救急医療支援費 2,124,000 夜間急患診療所費 14,045,000 その他負担金 <u>26,000</u> 栃木県公衆衛生協会 6,900 安全運転管理者協議会 12,000 黒磯那須防火管理者協会 2,000 安全運転管理者法定講習 5,100 補助金 <u>117,701,000</u> 公的病院等支援 那須赤十字病院 25,274,000 国際医療福祉大学病院 64,357,000 菅間記念病院 27,930,000 骨髓移植ドナー支援事業奨励金 140,000 交付金 <u>2,145,000</u> 地域医療等協力 黒磯地区医師会 500,000 那須歯科医師会黒磯支部 160,000 西那須野塩原地区医師会 390,000 那須歯科医師会西那須野塩原支部 95,000 栃木県医師会塩原温泉病院 1,000,000							
保健センター管理運営費(30事業)		8,143,353						
保健センター管理運営費(3001事業)		8,143,353						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,143,353</td><td>7,330,234</td><td>813,119</td></tr> </tbody> </table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	8,143,353	7,330,234	813,119	健康増進課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,143,353	7,330,234	813,119						
	需用費 消耗品費 <u>310,469</u> 施設管理用消耗品 燃料費 <u>176,023</u> 車両用燃料、暖房用燃料 光熱水費 <u>2,219,725</u> 電気、ガス、上下水道 修繕料 <u>1,281,092</u> 床下点検口取手、小便器、ブラインド 149,435 駐車場ポール 19,965 網戸 35,090 1階女子トイレウォシュレット 102,124 非常用照明設備 330,000 予備ヒューズ設置 88,000 機械室屋根排水設備 58,080							

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
(1項1目 保健衛生総務 費)	煙感知器移設	37,400										
	高圧カットアウト	264,000										
	車両点検整備	196,998										
	役務費											
	通信運搬費	366,703										
	電話料											
	手数料	23,400										
	車検(2台)											
	自動車保険料	91,446										
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台)											
	委託料											
	その他委託料	3,388,775										
	施設清掃	2,191,200										
	警備	132,000										
	自家用電気工作物保守	145,200										
	自動ドア保守	99,000										
	消防設備保守	44,000										
	敷地除草	286,155										
	敷地植木剪定	106,220										
	立木枝打ち	239,800										
	害虫駆除	41,800										
	貯水槽清掃	44,000										
	廃棄物処分	29,700										
	機械室屋根清掃	29,700										
	使用料及び賃借料											
	賃借料	271,920										
	LED照明器具											
	公課費											
	公課費	13,800										
	自動車重量税(2台)											
	新型コロナウイルス感染症対策基金積立金(50事業)		1,282,083									
	新型コロナウイルス感染症対策基金積立金(5001事業)		1,282,083									
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,282,083</td><td>63,475</td><td>1,218,608</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,282,083	63,475	1,218,608	健康増進課			
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)										
1,282,083	63,475	1,218,608										
積立金												
積立金		1,282,083										
新型コロナウイルス感染症対策基金利子												
◇基金残高の推移 (単位：千円)												
<table><tr><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td><td>R6年度末</td><td>R7年度末</td></tr><tr><td>203,944</td><td>394,460</td><td>463,289</td><td>449,023</td><td>419,037</td></tr></table>		R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末	203,944	394,460	463,289	449,023	419,037	
R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末								
203,944	394,460	463,289	449,023	419,037								
1項2目 予防費	健康づくり推進費(10事業)		13,307,320									
	健康づくり推進費(1001事業)		13,307,320									
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>13,307,320</td><td>16,486,998</td><td>△ 3,179,678</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	13,307,320	16,486,998	△ 3,179,678	健康増進課			
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)									
	13,307,320	16,486,998	△ 3,179,678									
	報償費											
	報償金		492,200									
	フッ化物塗布歯科医師謝礼、歯科衛生士等謝礼、 健康づくり推進協議会委員謝礼、健康づくり講座講師謝礼 食生活改善推進員養成講座講師等謝礼											

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額											
(1項2目 予防費)	需用費												
	消耗品費	337,764											
	歯の健康づくり推進事業用消耗品、プレ特定健診用消耗品												
	食生活改善推進員育成・養成事業用消耗品、												
	デジタル健康ポイント事業用消耗品												
	印刷製本費	148,588											
	健康いきいき21プラン普及啓発リーフレット												
	医薬材料費	465,278											
	フッ化物洗口・塗布用医薬品												
	役務費												
	通信運搬費	151,470											
	プレ特定健診受診券・勧奨通知等郵送料												
	その他保険料	30,000											
	食生活改善推進員傷害保険												
	委託料												
	その他委託料	11,572,520											
	プレ特定健診	467,800											
	健康ポイント事業運営	11,104,720											
	負担金、補助及び交付金												
	その他負担金	25,500											
	栃木県市町保健師業務研究会												
	償還金、利子及び割引料												
	その他償還金	84,000											
	令和6年度医療施設運営費等補助金返還金												
	◇プレ特定健診・相談実施状況 (単位：回、人)												
	<table><tr><th>事 業 名</th><th>実施回数</th><th>受診人数</th></tr><tr><td>基本健診</td><td>106</td><td>72</td></tr><tr><td>健診結果相談会</td><td>24</td><td>34</td></tr></table>			事 業 名	実施回数	受診人数	基本健診	106	72	健診結果相談会	24	34	
	事 業 名	実施回数	受診人数										
	基本健診	106	72										
	健診結果相談会	24	34										
	◇フッ化物塗布実施状況												
	小学1年生～6年生、中学1年生～3年生 年2回 延べ人数36人												
	◇フッ化物洗口実施状況 (単位：回、人)												
	<table><tr><th>実施学校数</th><th>対象者数</th><th>同意者数</th><th>実施回数</th><th>実施延人数</th></tr><tr><td>19</td><td>5,734</td><td>5,546</td><td>525</td><td>149,111</td></tr></table>			実施学校数	対象者数	同意者数	実施回数	実施延人数	19	5,734	5,546	525	149,111
	実施学校数	対象者数	同意者数	実施回数	実施延人数								
	19	5,734	5,546	525	149,111								
	◇歯科疾患予防教室 (単位：回、人)												
	<table><tr><th>実施学校数</th><th>実施回数</th><th>実施人数</th></tr><tr><td>19</td><td>107</td><td>3,764</td></tr></table>			実施学校数	実施回数	実施人数	19	107	3,764				
	実施学校数	実施回数	実施人数										
	19	107	3,764										
	がん検診費(20事業)		160,327,063										
	がん検診費(2001事業)		160,327,063										
			健康増進課										
	<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>160,327,063</td><td>163,241,955</td><td>△ 2,914,892</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	160,327,063	163,241,955	△ 2,914,892					
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)										
	160,327,063	163,241,955	△ 2,914,892										
需用費													
消耗品費		339,723											
がん検診事務用消耗品													
印刷製本費		2,859,781											
料金受取人払い封筒		63,250											
がん検診申込調査票		629,200											
がん検診申込調査用封筒		800,800											
がん検診案内用パンフレット		327,756											
乳がん・子宮がん検診クーポン券		210,101											
乳がん・子宮がん検診手帳		68,640											

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																			
(1項2目 予防費)	個別検診受診券 48,070 個別検診記録票 182,050 受診券送付用封筒 215,919 結果書送付用封筒 264,000 胃がんリスク検診リーフレット 49,995 役務費 通信運搬費 10,769,188 申込調査・受診券・クーポン券・結果書郵送料 委託料 その他委託料 144,959,871 がん検診データ作成 248,853 結果書封入封緘 285,957 集団検診 129,462,180 医療機関健診 12,627,470 がん検診等申込書作成 951,192 がん検診申込書封入封緘 494,594 乳がん・子宮がん検診クーポン券作成 141,625 健康管理システム改修(子宮頸がん検診) 748,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 1,500 栃木県がん集検協議会 扶助費 扶助費 1,397,000 医療用ウィッグ(45件) 1,231,000 乳房補整具(10件) 165,000 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業償還払 1,000 ◇がん検診等実施状況 (単位：人) <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">検査項目</th><th colspan="3">受診者数</th></tr><tr><th>集団</th><th>個別</th><th>計</th></tr><tr><td rowspan="9">がん 検 診</td><td>胃がん</td><td>4,918</td><td>—</td><td>4,918</td></tr><tr><td>肺がん</td><td>10,672</td><td>—</td><td>10,672</td></tr><tr><td>大腸がん</td><td>10,747</td><td>525</td><td>11,272</td></tr><tr><td>子宮細胞診</td><td>2,606</td><td>273</td><td>2,879</td></tr><tr><td>子宮細胞診＋HPV</td><td>1,309</td><td>381</td><td>1,690</td></tr><tr><td>超音波</td><td>674</td><td>—</td><td>674</td></tr><tr><td>超音波＋乳房X線検査</td><td>6,288</td><td>747</td><td>7,035</td></tr><tr><td>前立腺がん</td><td>4,217</td><td>371</td><td>4,588</td></tr><tr><td>胃がんリスク(危険度)検診</td><td>941</td><td>53</td><td>994</td></tr></table> 生活習慣病予防対策費(30事業) 生活習慣病予防対策費(3001事業) <table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>12,351,119</td><td>10,960,805</td><td>1,390,314</td></tr></table> 報償費 報償金 1,336,700 健康相談会謝礼、食生活相談謝礼 集団検診食生活改善活動食生活改善推進員謝礼 需用費 消耗品費 145,998 健康教育パンフレット、健康相談用紙	検査項目		受診者数			集団	個別	計	がん 検 診	胃がん	4,918	—	4,918	肺がん	10,672	—	10,672	大腸がん	10,747	525	11,272	子宮細胞診	2,606	273	2,879	子宮細胞診＋HPV	1,309	381	1,690	超音波	674	—	674	超音波＋乳房X線検査	6,288	747	7,035	前立腺がん	4,217	371	4,588	胃がんリスク(危険度)検診	941	53	994	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	12,351,119	10,960,805	1,390,314	12,351,119 12,351,119 健康増進課
検査項目				受診者数																																																	
		集団	個別	計																																																	
がん 検 診	胃がん	4,918	—	4,918																																																	
	肺がん	10,672	—	10,672																																																	
	大腸がん	10,747	525	11,272																																																	
	子宮細胞診	2,606	273	2,879																																																	
	子宮細胞診＋HPV	1,309	381	1,690																																																	
	超音波	674	—	674																																																	
	超音波＋乳房X線検査	6,288	747	7,035																																																	
	前立腺がん	4,217	371	4,588																																																	
	胃がんリスク(危険度)検診	941	53	994																																																	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																																			
12,351,119	10,960,805	1,390,314																																																			

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																								
(1項2目 予防費)	印刷製本費	319,726																								
	個別検診記録票	68,200																								
	個別検診受診券	34,826																								
	受診券送付用封筒	39,985																								
	歯周病検診用封筒・受診券	176,715																								
	役務費																									
	通信運搬費	1,924,878																								
	個別健診受診券郵送料																									
	その他保険料	42,280																								
	保健事業協力保健師、管理栄養士、歯科衛生士保険																									
	委託料																									
	その他委託料	6,861,937																								
	健康診査(生保等)	387,117																								
	集団健診(骨粗鬆症、肝炎)	2,989,070																								
	個別検診(骨粗鬆症、肝炎)	1,679,790																								
	個別検診(歯周病)	1,805,960																								
	負担金、補助及び交付金																									
	交付金	541,600																								
	健康増進事業推進協力事業																									
	県医師会	459,900																								
	県歯科医師会	81,700																								
	償還金、利子及び割引料																									
	その他償還金	1,178,000																								
	令和6年度健康増進事業費補助金返還金																									
	◇健康相談実施状況 (単位：回、人)																									
	<table><tr><th>事 業 名</th><th>実施回数</th><th>受診人数</th></tr><tr><td>随時健康相談</td><td>72</td><td>72</td></tr><tr><td>健診結果相談会</td><td>48</td><td>598</td></tr><tr><td>食生活相談</td><td>48</td><td>57</td></tr><tr><td>合 計</td><td>168</td><td>727</td></tr></table>			事 業 名	実施回数	受診人数	随時健康相談	72	72	健診結果相談会	48	598	食生活相談	48	57	合 計	168	727								
	事 業 名	実施回数	受診人数																							
	随時健康相談	72	72																							
	健診結果相談会	48	598																							
	食生活相談	48	57																							
	合 計	168	727																							
	◇健康診査等実施状況 (単位：人)																									
	<table><tr><th rowspan="2">検査項目</th><th colspan="3">受診者数</th></tr><tr><th>集団</th><th>医療機関</th><th>計</th></tr><tr><td>健康診査(生保等)</td><td>57</td><td>4</td><td>61</td></tr><tr><td>肝炎ウイルス検診</td><td>798</td><td>473</td><td>1,271</td></tr><tr><td>骨粗しょう症検診</td><td>957</td><td>58</td><td>1,015</td></tr><tr><td>歯周病検診</td><td>—</td><td>426</td><td>426</td></tr></table>			検査項目	受診者数			集団	医療機関	計	健康診査(生保等)	57	4	61	肝炎ウイルス検診	798	473	1,271	骨粗しょう症検診	957	58	1,015	歯周病検診	—	426	426
	検査項目	受診者数																								
		集団	医療機関	計																						
	健康診査(生保等)	57	4	61																						
	肝炎ウイルス検診	798	473	1,271																						
	骨粗しょう症検診	957	58	1,015																						
	歯周病検診	—	426	426																						
	予防接種費(40事業)		360,404,292																							
	予防接種費(4001事業)		360,404,292																							
	健康増進課																									
	<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>360,404,292</td><td>402,255,488</td><td>△ 41,851,196</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	360,404,292	402,255,488	△ 41,851,196																		
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																							
360,404,292	402,255,488	△ 41,851,196																								
報酬																										
非常勤職員報酬		44,400																								
予防接種健康被害調査委員会委員(3人×2回)																										
需用費																										
消耗品費		327,605																								
事務用消耗品、参考図書																										
印刷製本費		767,360																								
予防接種予診票		625,460																								
予防接種通知用封筒		141,900																								
役務費																										
通信運搬費		1,115,066																								
接種勧奨等通知郵送料																										

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																					
(1項2目 予防費)	その他保険料 <u>315,948</u> 予防接種事故賠償補償 委託料 扶助費的委託料 <u>329,963,185</u> 医療機関個別予防接種 その他委託料 <u>2,061,576</u> 健康管理システム改修(令和7年6月データ標準レイアウト 改版対応) 792,000 予防接種入力等派遣 1,269,576 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>328,740</u> 予防接種健康被害救済制度の認定に係る給付金 扶助費 扶助費 <u>17,416,562</u> 定期接種契約医療機関外予防接種費助成 1,745,662 高齢者肺炎球菌(法定外)予防接種費助成 128,700 おたふくかぜ(法定外)予防接種費助成 1,302,600 風しん(法定外)予防接種費助成 561,600 带状疱疹(法定外)予防接種費助成 13,678,000 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>8,063,850</u> 感染症予防事業費国庫負担金返還金 2,590,000 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業返還金 5,473,850 ◇定期予防接種の状況 (単位：人) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th><th>対象者数</th><th>接種者数</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風・ヒブ(全4回)</td><td>574</td><td>2,270</td></tr> <tr><td>ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風(全4回)</td><td>574</td><td>127</td></tr> <tr><td>ジフテリア・破傷風</td><td>990</td><td>788</td></tr> <tr><td>麻しん風しん混合1期</td><td>607</td><td>538</td></tr> <tr><td>麻しん風しん混合2期</td><td>796</td><td>745</td></tr> <tr><td>日本脳炎1期初回(全2回)</td><td>722</td><td>1,369</td></tr> <tr><td>日本脳炎1期追加</td><td>765</td><td>611</td></tr> <tr><td>日本脳炎2期</td><td>1,044</td><td>826</td></tr> <tr><td>B C G</td><td>562</td><td>574</td></tr> <tr><td>子宮頸がん予防ワクチン(2～3回)</td><td>9,205</td><td>1,006</td></tr> <tr><td>ヒブワクチン(全4回)</td><td>749</td><td>46</td></tr> <tr><td>小児用肺炎球菌(全4回)</td><td>749</td><td>2,270</td></tr> <tr><td>水痘(全2回)</td><td>1,284</td><td>995</td></tr> <tr><td>B型肝炎(全3回)</td><td>562</td><td>1,719</td></tr> <tr><td>ロタウイルス(ロタリックス)(全2回)</td><td>562</td><td>1,058</td></tr> <tr><td>ロタウイルス(ロタテック)(全3回)</td><td>562</td><td>97</td></tr> <tr><td>季節性インフルエンザ</td><td>33,581</td><td>19,165</td></tr> <tr><td>新型コロナウイルス感染症</td><td>33,581</td><td>2,447</td></tr> <tr><td>高齢者肺炎球菌</td><td>1,546</td><td>531</td></tr> <tr><td>带状疱疹・生ワクチン(全1回)</td><td>7,247</td><td>899</td></tr> <tr><td>带状疱疹・不活化ワクチン(全2回)</td><td>7,247</td><td>2,001</td></tr> <tr><td>風しん 第5期接種</td><td>216</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	区分	対象者数	接種者数	ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風・ヒブ(全4回)	574	2,270	ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風(全4回)	574	127	ジフテリア・破傷風	990	788	麻しん風しん混合1期	607	538	麻しん風しん混合2期	796	745	日本脳炎1期初回(全2回)	722	1,369	日本脳炎1期追加	765	611	日本脳炎2期	1,044	826	B C G	562	574	子宮頸がん予防ワクチン(2～3回)	9,205	1,006	ヒブワクチン(全4回)	749	46	小児用肺炎球菌(全4回)	749	2,270	水痘(全2回)	1,284	995	B型肝炎(全3回)	562	1,719	ロタウイルス(ロタリックス)(全2回)	562	1,058	ロタウイルス(ロタテック)(全3回)	562	97	季節性インフルエンザ	33,581	19,165	新型コロナウイルス感染症	33,581	2,447	高齢者肺炎球菌	1,546	531	带状疱疹・生ワクチン(全1回)	7,247	899	带状疱疹・不活化ワクチン(全2回)	7,247	2,001	風しん 第5期接種	216	2	
区分	対象者数	接種者数																																																																					
ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風・ヒブ(全4回)	574	2,270																																																																					
ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風(全4回)	574	127																																																																					
ジフテリア・破傷風	990	788																																																																					
麻しん風しん混合1期	607	538																																																																					
麻しん風しん混合2期	796	745																																																																					
日本脳炎1期初回(全2回)	722	1,369																																																																					
日本脳炎1期追加	765	611																																																																					
日本脳炎2期	1,044	826																																																																					
B C G	562	574																																																																					
子宮頸がん予防ワクチン(2～3回)	9,205	1,006																																																																					
ヒブワクチン(全4回)	749	46																																																																					
小児用肺炎球菌(全4回)	749	2,270																																																																					
水痘(全2回)	1,284	995																																																																					
B型肝炎(全3回)	562	1,719																																																																					
ロタウイルス(ロタリックス)(全2回)	562	1,058																																																																					
ロタウイルス(ロタテック)(全3回)	562	97																																																																					
季節性インフルエンザ	33,581	19,165																																																																					
新型コロナウイルス感染症	33,581	2,447																																																																					
高齢者肺炎球菌	1,546	531																																																																					
带状疱疹・生ワクチン(全1回)	7,247	899																																																																					
带状疱疹・不活化ワクチン(全2回)	7,247	2,001																																																																					
風しん 第5期接種	216	2																																																																					

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																				
(1項2目 予防費)	◇任意予防接種の状況 (単位：人) <table><tr><th colspan="2">区分</th><th>延べ接種者数</th></tr><tr><td colspan="2">高齢者肺炎球菌</td><td>33</td></tr><tr><td colspan="2">おたふくかぜ</td><td>501</td></tr><tr><td rowspan="2">風しん</td><td>風しん</td><td>98</td></tr><tr><td>麻しん風しん</td><td>59</td></tr><tr><td colspan="2">带状疱疹・生ワクチン(全1回)</td><td>356</td></tr><tr><td colspan="2">带状疱疹・不活化ワクチン(全2回)</td><td>1208</td></tr></table>	区分		延べ接種者数	高齢者肺炎球菌		33	おたふくかぜ		501	風しん	風しん	98	麻しん風しん	59	带状疱疹・生ワクチン(全1回)		356	带状疱疹・不活化ワクチン(全2回)		1208	
区分		延べ接種者数																				
高齢者肺炎球菌		33																				
おたふくかぜ		501																				
風しん	風しん	98																				
	麻しん風しん	59																				
带状疱疹・生ワクチン(全1回)		356																				
带状疱疹・不活化ワクチン(全2回)		1208																				
1項3目 母子衛生費		718,694,810																				
	妊産婦・乳幼児保健費(10事業) 妊産婦・乳幼児保健費(1001事業) <table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>117,621,334</td><td>103,486,650</td><td>14,134,684</td></tr></table> 報酬 非常勤職員報酬 9,983,000 乳幼児健診医師(延べ191人) 乳幼児健診歯科医師(延べ144人) 報償費 報償金 7,609,100 乳幼児健診歯科衛生士謝礼、心理相談員等謝礼、 5歳児健診心理士謝礼、思春期保健講師謝礼、 乳幼児健診計測診察介助・育児相談計測看護師謝礼、 母子保健関係連携会議委員謝礼 旅費 費用弁償 46,800 需用費 消耗品費 1,791,366 母子健康手帳、母子保健指導用冊子、思春期用冊子、 ファーストブック、乳幼児健診用消耗品 燃料費 356,455 車両用燃料 印刷製本費 477,565 乳幼児健診記録票 182,875 妊産婦健康診査受診票(母子手帳別冊) 136,400 乳幼児健診・相談用封筒 143,550 先天性股関節脱臼検診受診票 14,740 修繕料 536,844 車両点検整備 医薬材料費 135,300 乳幼児健康診査用消毒用薬品等 役務費 通信運搬費 573,780 乳幼児健康診査等案内郵送料 手数料 207,680 乳幼児健康診査用シート等クリーニング 車検(5台) 自動車保険料 166,724 自動車損害共済分担金、自賠責保険(5台) その他保険料 227,700 市医等傷害保険	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	117,621,334	103,486,650	14,134,684	117,621,334 117,621,334 子育て相談課														
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																				
117,621,334	103,486,650	14,134,684																				

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
(1項3目 母子衛生費)	委託料 扶助費的委託料79,097,300 妊婦健康診査47,395,860 先天性股関節脱臼検診3,729,000 産後ケア17,723,250 産婦健康診査5,428,500 新生児聴覚検査2,745,000 1か月児健康診査2,072,000 乳幼児健診精密検査3,690 その他委託料2,236,000 3歳児尿検査検査技師158,400 乳幼児運動発達相談作業療法士派遣288,000 5歳児健康診査事業医師派遣953,600 健康管理システム改修836,000 使用料及び賃借料 借上料225,700 乳幼児健康診査医師送迎用タクシー 使用料660,000 母子手帳アプリ 負担金、補助及び交付金 その他負担金43,330 地域母子保健研修 扶助費 扶助費1,861,090 妊婦健康診査費助成(実38件、延199件)1,267,590 産婦健康診査費助成(実31件、延55件)266,600 新生児聴覚検査費助成(30件)145,700 1か月児健康診査費助成(46件)181,200 償還金、利子及び割引料 その他償還金11,346,000 令和6年度(令和5年度繰越分)母子保健衛生費国庫補助金返還金 令和6年度母子保健衛生費国庫補助金返還金 公課費 公課費39,600 自動車重量税(5台) ◇妊娠届状況 妊娠届数：577件 母子健康手帳交付数：588冊 ◇妊婦健康診査受診状況 実人数：1,211人 延人数：6,957人 ◇産婦健康診査受診状況 実人数：607人 延人数：1,141人 ◇妊娠後期相談：567人 ◇産後ケア(単位：人、日) <table><tr><th>区 分</th><th>実人数</th><th>延人数</th><th>利用日数</th></tr><tr><td>宿泊型</td><td>130</td><td>192</td><td>452</td></tr><tr><td>通所型</td><td>157</td><td>402</td><td>402</td></tr><tr><td>居宅訪問型</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td></tr></table>	区 分	実人数	延人数	利用日数	宿泊型	130	192	452	通所型	157	402	402	居宅訪問型	12	20	20	
区 分	実人数	延人数	利用日数															
宿泊型	130	192	452															
通所型	157	402	402															
居宅訪問型	12	20	20															

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																												
(1項3目 母子衛生費)	◇乳幼児健診状況 (単位：回、人、%) <table><tr><th>区 分</th><th>回 数</th><th>受診数</th><th>受診率</th></tr><tr><td>4か月児健康診査</td><td>24</td><td>591</td><td>97.7</td></tr><tr><td>10か月児健康診査</td><td>24</td><td>573</td><td>95.5</td></tr><tr><td>1歳6か月児健康診査</td><td>24</td><td>586</td><td>97.7</td></tr><tr><td>2歳児歯科検診</td><td>24</td><td>610</td><td>97.8</td></tr><tr><td>3歳児健康診査</td><td>24</td><td>701</td><td>96.8</td></tr><tr><td>5歳児健康診査</td><td>32</td><td>708</td><td>100</td></tr></table>	区 分	回 数	受診数	受診率	4か月児健康診査	24	591	97.7	10か月児健康診査	24	573	95.5	1歳6か月児健康診査	24	586	97.7	2歳児歯科検診	24	610	97.8	3歳児健康診査	24	701	96.8	5歳児健康診査	32	708	100	
	区 分	回 数	受診数	受診率																										
	4か月児健康診査	24	591	97.7																										
	10か月児健康診査	24	573	95.5																										
	1歳6か月児健康診査	24	586	97.7																										
	2歳児歯科検診	24	610	97.8																										
	3歳児健康診査	24	701	96.8																										
	5歳児健康診査	32	708	100																										
	◇乳幼児健康相談状況 (単位：回、人) <table><tr><th>区 分</th><th>回 数</th><th>受診児数</th></tr><tr><td>乳幼児健康相談・育児相談</td><td>72</td><td>1,076</td></tr><tr><td>栄養相談</td><td>168</td><td>2,069</td></tr><tr><td>精神発達相談</td><td>48</td><td>108</td></tr><tr><td>運動発達相談</td><td>24</td><td>100</td></tr><tr><td>育児支援強化事業心理相談</td><td>72</td><td>89</td></tr></table>	区 分	回 数	受診児数	乳幼児健康相談・育児相談	72	1,076	栄養相談	168	2,069	精神発達相談	48	108	運動発達相談	24	100	育児支援強化事業心理相談	72	89											
	区 分	回 数	受診児数																											
	乳幼児健康相談・育児相談	72	1,076																											
	栄養相談	168	2,069																											
精神発達相談	48	108																												
運動発達相談	24	100																												
育児支援強化事業心理相談	72	89																												
◇健康教育状況 (単位：回、人) <table><tr><th>区 分</th><th>回 数</th><th>参加数</th></tr><tr><td>4か月、10か月、1歳6か月、2歳 3歳食育指導(個別で対応)</td><td>120</td><td>1,029</td></tr><tr><td>むし歯予防ブラッシング指導(個別)</td><td>72</td><td>624</td></tr><tr><td>思春期保健教育(13か所)</td><td>94</td><td>3,290</td></tr></table>	区 分	回 数	参加数	4か月、10か月、1歳6か月、2歳 3歳食育指導(個別で対応)	120	1,029	むし歯予防ブラッシング指導(個別)	72	624	思春期保健教育(13か所)	94	3,290																		
区 分	回 数	参加数																												
4か月、10か月、1歳6か月、2歳 3歳食育指導(個別で対応)	120	1,029																												
むし歯予防ブラッシング指導(個別)	72	624																												
思春期保健教育(13か所)	94	3,290																												
◇新生児聴覚検査受診状況 (単位：人、%) <table><tr><th>対象児数</th><th>受診数</th><th>受診率</th></tr><tr><td>587</td><td>565</td><td>96.3</td></tr></table>	対象児数	受診数	受診率	587	565	96.3																								
対象児数	受診数	受診率																												
587	565	96.3																												
◇先天性股関節脱臼検診状況 (単位：人、%) <table><tr><th>対象児数</th><th>受診数</th><th>受診率</th></tr><tr><td>601</td><td>565</td><td>94.0</td></tr></table>	対象児数	受診数	受診率	601	565	94.0																								
対象児数	受診数	受診率																												
601	565	94.0																												
◇1か月児健康診査受診状況 (単位：人、%) <table><tr><th>対象児数</th><th>受診数</th><th>受診率</th></tr><tr><td>622</td><td>564</td><td>90.7</td></tr></table>	対象児数	受診数	受診率	622	564	90.7																								
対象児数	受診数	受診率																												
622	564	90.7																												
◇新生児訪問・産婦訪問事業状況(助産師) 新生児訪問件数：40件 産婦訪問件数：40件																														
◇産婦健康診査事後指導事業状況(助産師・保健師) 訪問件数：120件																														
◇乳児家庭全戸訪問事業状況(助産師・保健師) 訪問件数：580件																														
不妊治療費助成費(20事業)		2,519,600																												
不妊治療費助成費(2001事業)		2,519,600																												
<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,519,600</td><td>3,228,800</td><td>△ 709,200</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	2,519,600	3,228,800	△ 709,200	子育て相談課																						
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																												
2,519,600	3,228,800	△ 709,200																												
需用費																														
印刷製本費		33,000																												
周知用ポスター・チラシ																														

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項3目 母子衛生費)	扶助費	
	扶助費	2,486,600
	不妊治療費助成(13件)	2,154,600
	先進医療費助成(7件)	332,000
	こども医療費助成費(30事業)	
	こども医療費助成費(3001事業)	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)
	508,315,617	511,581,013
	比較(a-b)	
	△ 3,265,396	
需用費		
消耗品費	104,849	
事務用消耗品		
印刷製本費	149,490	
受給資格者証(窓口用)		
役務費		
通信運搬費	593,566	
受給資格者証郵送料		
手数料	10,780,376	
審査支払		
扶助費		
扶助費	496,687,336	
こども医療費助成		
◇こども医療費助成の状況(対象：0歳から18歳まで)		
助成対象者数(人)	助成件数(件)	
17,081	235,170	
妊産婦医療費助成費(40事業)		
妊産婦医療費助成費(4001事業)		
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	
20,951,154	18,685,341	
比較(a-b)		
2,265,813		
需用費		
消耗品費	18,474	
事務用消耗品		
扶助費		
扶助費	20,932,680	
妊産婦医療費助成		
◇妊産婦医療費助成の状況		
助成対象者数(人)	助成件数(件)	
989	5,083	
養育医療費助成費(50事業)		
養育医療費助成費(5001事業)		
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	
3,847,159	4,727,438	
比較(a-b)		
△ 880,279		
役務費		
手数料	1,183	
養育医療費審査支払		
扶助費		
扶助費	3,716,448	
養育医療給付費(実人数14人、給付延日数701日)		
償還金、利子及び割引料		
その他償還金	129,528	
令和6年度養育医療費県負担金返還金		

508,315,617
508,315,617
子育て支援課

20,951,154
20,951,154
子育て支援課

3,847,159
3,847,159
子育て相談課

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項3目 母子衛生費)	妊婦のための支援給付交付金交付事業費(60事業) 妊婦のための支援給付交付金交付事業費(6001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>65,439,946</td><td>89,785,628</td><td>△ 24,345,682</td></tr> </table> ※当該事業は、出産・子育て応援交付金交付事業費から名称を変更したため、6年度決算額(b)は、出産・子育て応援交付金交付事業費の決算額となります。 需用費 消耗品費 20,665 事務用消耗品 役務費 通信運搬費 141,680 交付決定通知郵送料 手数料 38,601 口座振込手数料 委託料 その他委託料 1,210,000 健康管理システム改修 負担金、補助及び交付金 補助金 64,000,000 子育て応援 5,950,000 妊婦のための支援給付 58,050,000 償還金、利子及び割引料 その他償還金 29,000 令和6年度出産・子育て応援交付金(伴走型相談支援分)	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	65,439,946	89,785,628	△ 24,345,682	<u>65,439,946</u> 65,439,946 子育て相談課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
65,439,946	89,785,628	△ 24,345,682						
1項4目 環境衛生費	環境衛生総務費(10事業) 環境衛生総務費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>43,733,451</td><td>37,953,938</td><td>5,779,513</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 65,714 蜂毒アレルギー補助治療剤 委託料 その他委託料 11,737 蜂毒アレルギー検査 負担金、補助及び交付金 一部事務組合負担金 23,160,000 黒磯那須共同火葬場組合 その他負担金 20,496,000 大田原市火葬場経常経費 6,878,000 大田原市火葬場長寿命化事業 13,618,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	43,733,451	37,953,938	5,779,513	<u>126,567,961</u> <u>43,733,451</u> 43,733,451 ネイチャーポジティブ課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
43,733,451	37,953,938	5,779,513						
	浄化槽設置整備費助成費(20事業) 浄化槽設置整備費助成費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>78,867,663</td><td>74,902,686</td><td>3,964,977</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 12,738 事務用消耗品 燃料費 37,265 車両用燃料	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	78,867,663	74,902,686	3,964,977	<u>78,867,663</u> 78,867,663 管理課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
78,867,663	74,902,686	3,964,977						

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																												
(1項4目 環境衛生費)	修繕料	41,512																												
	車両点検整備																													
	役務費																													
	手数料	11,700																												
	車検(1台)																													
	自動車保険料	29,448																												
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																													
	負担金、補助及び交付金																													
	その他負担金	9,426,000																												
	栃木県浄化槽推進協議会	33,000																												
	下水道台帳システム構築	9,393,000																												
	建設事業費補助金	69,304,000																												
	浄化槽設置整備事業	64,784,000																												
	単独処理浄化槽等撤去費	4,520,000																												
	◇浄化槽設置整備事業補助金の状況																													
	<table><tr><th>人槽</th><th>補助単価(円)</th><th>基数(基)</th><th>補助金額(円)</th></tr><tr><td>5人槽</td><td>332,000</td><td>118</td><td>39,176,000</td></tr><tr><td>7人槽</td><td>414,000</td><td>26</td><td>10,764,000</td></tr><tr><td>10人槽</td><td>548,000</td><td>3</td><td>1,644,000</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>147</td><td>51,584,000</td></tr><tr><td>宅内配管補助加算</td><td>300,000</td><td>44</td><td>13,200,000</td></tr><tr><td colspan="2">合計</td><td></td><td>64,784,000</td></tr></table>		人槽	補助単価(円)	基数(基)	補助金額(円)	5人槽	332,000	118	39,176,000	7人槽	414,000	26	10,764,000	10人槽	548,000	3	1,644,000	計		147	51,584,000	宅内配管補助加算	300,000	44	13,200,000	合計			64,784,000
	人槽	補助単価(円)	基数(基)	補助金額(円)																										
	5人槽	332,000	118	39,176,000																										
	7人槽	414,000	26	10,764,000																										
	10人槽	548,000	3	1,644,000																										
	計		147	51,584,000																										
	宅内配管補助加算	300,000	44	13,200,000																										
	合計			64,784,000																										
	※国庫交付金対象108基、市単独分5基																													
	◇単独処理浄化槽等撤去費補助金の状況																													
<table><tr><th colspan="2">区分</th><th>補助単価(円)</th><th>基数(基)</th><th>補助金額(円)</th></tr><tr><td rowspan="2">浄化槽設置</td><td>単独処理浄化槽</td><td>120,000</td><td>29</td><td>3,480,000</td></tr><tr><td>くみ取り便槽</td><td>100,000</td><td>7</td><td>700,000</td></tr><tr><td rowspan="2">公共下水道等への接続</td><td>単独処理浄化槽</td><td>120,000</td><td>2</td><td>240,000</td></tr><tr><td>くみ取り便槽</td><td>100,000</td><td>1</td><td>100,000</td></tr><tr><td colspan="2">合計</td><td></td><td>39</td><td>4,520,000</td></tr></table>		区分		補助単価(円)	基数(基)	補助金額(円)	浄化槽設置	単独処理浄化槽	120,000	29	3,480,000	くみ取り便槽	100,000	7	700,000	公共下水道等への接続	単独処理浄化槽	120,000	2	240,000	くみ取り便槽	100,000	1	100,000	合計			39	4,520,000	
区分		補助単価(円)	基数(基)	補助金額(円)																										
浄化槽設置	単独処理浄化槽	120,000	29	3,480,000																										
	くみ取り便槽	100,000	7	700,000																										
公共下水道等への接続	単独処理浄化槽	120,000	2	240,000																										
	くみ取り便槽	100,000	1	100,000																										
合計			39	4,520,000																										
※国庫交付金対象36基、市単独分3基																														
公課費																														
公課費		5,000																												
自動車重量税(1台)																														
狂犬病予防費(30事業)		3,966,847																												
狂犬病予防費(3001事業)		3,966,847																												
<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>3,966,847</td><td>4,283,444</td><td>△ 316,597</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	3,966,847	4,283,444	△ 316,597	ネイチャーポジティブ課																						
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																												
3,966,847	4,283,444	△ 316,597																												
需用費																														
消耗品費		151,234																												
狂犬病予防事務用消耗品																														
印刷製本費		48,070																												
狂犬病予防集合注射通知																														
役務費																														
通信運搬費		520,912																												
狂犬病予防集合注射通知																														

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額												
(1項4目 環境衛生費)	委託料 その他委託料884,631 狂犬病予防注射済票交付・犬登録 負担金、補助及び交付金 補助金2,362,000 犬猫の避妊去勢手術費助成金 ◇畜犬登録数 <table><tr><td>6年度末現在登録頭数</td><td>5,627頭</td></tr><tr><td>7年度新規登録受付頭数</td><td>471頭</td></tr><tr><td>〃 死亡等受付頭数</td><td>449頭</td></tr><tr><td>〃 転入受付頭数</td><td>142頭</td></tr><tr><td>〃 転出受付頭数</td><td>58頭</td></tr><tr><td>7年度末現在登録頭数</td><td>5,733頭</td></tr></table>	6年度末現在登録頭数	5,627頭	7年度新規登録受付頭数	471頭	〃 死亡等受付頭数	449頭	〃 転入受付頭数	142頭	〃 転出受付頭数	58頭	7年度末現在登録頭数	5,733頭	
6年度末現在登録頭数	5,627頭													
7年度新規登録受付頭数	471頭													
〃 死亡等受付頭数	449頭													
〃 転入受付頭数	142頭													
〃 転出受付頭数	58頭													
7年度末現在登録頭数	5,733頭													
1項5目 環境保全費		473,026,306												
	環境保全総務費(10事業) 環境保全総務費(1001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,892,108</td><td>4,499,095</td><td>3,393,013</td></tr></table> 報酬 非常勤職員報酬111,000 環境審議会委員(第1回6人、第2回8人、第3回1人) 報償費 報償金222,000 環境基本計画市民懇談会委員謝礼 (第3回17人、第4回13人) 旅費 費用弁償40,050 普通旅費126,370 需用費 消耗品費6,000 参考図書 委託料 その他委託料3,900,688 第2期那須塩原市環境基本計画改定3,168,000 地域活性化起業人(副業型)732,688 負担金、補助及び交付金 その他負担金3,486,000 国立公園関係都市協議会15,000 国立公園関係都市協議会定期総会30,000 地域活性化起業人(企業派遣型)3,441,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	7,892,108	4,499,095	3,393,013	7,892,108 7,892,108 ネイチャーポジティブ課						
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)												
7,892,108	4,499,095	3,393,013												
	環境学習・普及啓発推進費(30事業) 環境学習・普及啓発推進費(3001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>137,468</td><td>143,060</td><td>△ 5,592</td></tr></table> 報償費 報償金117,460 那珂川水辺教室講師謝礼10,000 沼ッ原湿原自然観察会講師謝礼30,000 生涯学習出前講座講師謝礼30,000 なすしおばらサステナブル展講師謝礼37,460 いきもの教室講師謝礼10,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	137,468	143,060	△ 5,592	137,468 137,468 ネイチャーポジティブ課						
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)												
137,468	143,060	△ 5,592												

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
(1項5目 環境保全費)	需用費 消耗品費 16,508 環境学習用消耗品 食糧費 3,500																	
	ネイチャーポジティブ推進費(40事業) ネイチャーポジティブ推進費(4001事業)																	
	<table><tr><th></th><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>6,202,749</td><td>24,443,817</td><td>△ 18,241,068</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>33,553,000</td><td>0</td><td>33,553,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>39,755,749</td><td>24,443,817</td><td>15,311,932</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	6,202,749	24,443,817	△ 18,241,068	繰越分	33,553,000	0	33,553,000	合計	39,755,749	24,443,817	15,311,932	6,202,749 6,202,749 ネイチャーポジティブ課
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	6,202,749	24,443,817	△ 18,241,068															
繰越分	33,553,000	0	33,553,000															
合計	39,755,749	24,443,817	15,311,932															
	報酬 非常勤職員報酬 1,842,600 動植物調査研究会委員(会議・現地調査、対象24人) 報償費 報償金 650,000 生息地等保全協定区保全協力金(20協定区) 200,000 ツキノワグマ対策アドバイザー謝金 450,000 旅費 費用弁償 44,220 需用費 消耗品費 427,343 動植物実態調査用消耗品、特定外来生物対策用消耗品、 希少野生動植物種保全用消耗品、 NPNA企業連携事業用消耗品 委託料 その他委託料 2,902,536 希少種等情報管理システム運用保守 1,737,996 自然環境保護地区拡張事業に係る労働者派遣 664,950 大沼エリアにおける植生回復モニタリング調査業務 499,590 原材料費 加工用原料費 94,050 シカ侵入防止柵補修資材 負担金、補助及び交付金 補助金 242,000 特定外来生物被害木伐採推進事業費補助金																	
	ネイチャーポジティブ推進費(40事業) 【令和6年度繰越分】 (繰越明許費繰越) ネイチャーポジティブ推進費(4001事業) 工事請負費 工事請負費 33,553,000 大沼及び赤沼シカ侵入防止柵設置	33,553,000 33,553,000 ネイチャーポジティブ課																
	地球温暖化対策推進費(50事業) 地球温暖化対策推進費(5001事業)	34,494,535 34,494,535 カーボンニュートラル課																
	<table><tr><th></th><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td></td><td>34,494,535</td><td>41,049,734</td><td>△ 6,555,199</td></tr></table> 旅費 普通旅費 301,218 需用費 消耗品費 55,677 地球温暖化対策事務用消耗品		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)		34,494,535	41,049,734	△ 6,555,199									
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)															
	34,494,535	41,049,734	△ 6,555,199															

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項5目 環境保全費)	委託料 その他委託料 <u>13,849,275</u> ゼロカーボン・コンソーシアム運用支援 6,556,275 地域脱炭素化促進事業伴走支援 6,358,000 グリーンファイナンス・フレームワーク改定 935,000 使用料及び賃借料 使用料 <u>264,000</u> 急速充電設備システム 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>6,157,990</u> エネルギー管理講習 15,600 脱炭素アドバイザー資格受験 246,400 地域活性化起業人 5,895,990 補助金 <u>13,866,375</u> 電気自動車等普及促進事業(44件) 6,204,375 中小企業向けS B T認定取得支援事業(9件) 7,651,000 脱炭素アドバイザー資格取得支援事業(1件) 11,000							
	脱炭素社会構築推進費(60事業) 脱炭素社会構築推進費(6001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>370,154,523</td><td>66,465,119</td><td>303,689,404</td></tr> </table> 役務費 手数料 <u>220,000</u> 青木地区ゼロカーボン街区地域マイクログリッド接続検討調査 委託料 その他委託料 <u>53,456,523</u> 青木地区ゼロカーボン街区バイオガス発電導入F S詳細調査 24,390,000 青木地区ゼロカーボン街区構築支援 19,998,000 青木地区ゼロカーボン街区効果検証 3,000,000 青木地区ゼロカーボン街区普及促進 2,000,000 青木地区ゼロカーボン街区基礎調査 3,000,000 最終処分場接続検討 797,500 森を活用した体験イベント 238,023 カーボンオフセットステッカー作成 33,000 工事請負費 工事請負費 <u>248,930,000</u> V S G蓄電池及びエネルギーマネジメントシステム導入 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>67,508,000</u> 青木地区ゼロカーボン街区構築事業 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>40,000</u>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	370,154,523	66,465,119	303,689,404	<u>370,154,523</u> 370,154,523 カーボンニュートラル課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
370,154,523	66,465,119	303,689,404						
	水質汚濁対策費(70事業) 水質汚濁対策費(7001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,627,753</td><td>5,081,445</td><td>546,308</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>30,850</u> 異常水質対策用消耗品 燃料費 <u>25,467</u>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	5,627,753	5,081,445	546,308	<u>5,627,753</u> 5,627,753 ネイチャーポジティブ課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,627,753	5,081,445	546,308						

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																										
(1項5目 環境保全費)	車両用燃料																																																											
	修繕料	165,726																																																										
	車両点検整備																																																											
	役務費																																																											
	自動車保険料	19,780																																																										
	自動車損害共済分担金(1台)																																																											
	委託料																																																											
	その他委託料	5,385,930																																																										
	◇委託料の内訳																																																											
	<table><tr><th>委託業務名</th><th>調査回数</th><th>調査地点</th><th>調査項目</th><th>金額(円)</th></tr><tr><td>那珂川・箒川・深山ダム定期水質検査</td><td>年12回</td><td>9か所</td><td>湖沼7項目 河川5項目</td><td>1,919,060</td></tr><tr><td>那珂川箒川水生生物調査</td><td>年2回 (7、1月)</td><td>4か所</td><td>生物指数法 ZM法 優占種法</td><td>385,000</td></tr><tr><td>那珂川箒川流入河川水質調査</td><td>年1回 (10月)</td><td>13か所</td><td>5項目</td><td>224,070</td></tr><tr><td>アサヒ団地排水水質調査</td><td>年2回 (10、2月)</td><td>1か所</td><td>6項目</td><td>59,400</td></tr><tr><td>西那須野工業団地排水水質調査</td><td>年2～8回</td><td>3か所</td><td>10～15項目</td><td>770,000</td></tr><tr><td rowspan="3">内訳</td><td>総合検査池</td><td>年8回(4、5、7、8、 10、11、1、2月)</td><td>15項目</td><td>—</td></tr><tr><td>最終排水口</td><td>年4回(6、9、12、3月)</td><td>15項目</td><td>—</td></tr><tr><td>雨水排水口</td><td>年2回(8、2月)</td><td>10項目</td><td>—</td></tr><tr><td>有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)水質分析調査</td><td>年1回</td><td>13か所</td><td>2項目</td><td>715,000</td></tr><tr><td>地下水水質状況調査</td><td>年2回 (6、2月)</td><td>18か所</td><td>17項目</td><td>1,148,400</td></tr><tr><td>洞島無栗屋地区地下水水質調査</td><td>年1回</td><td>3か所</td><td>18項目</td><td>165,000</td></tr></table>		委託業務名	調査回数	調査地点	調査項目	金額(円)	那珂川・箒川・深山ダム定期水質検査	年12回	9か所	湖沼7項目 河川5項目	1,919,060	那珂川箒川水生生物調査	年2回 (7、1月)	4か所	生物指数法 ZM法 優占種法	385,000	那珂川箒川流入河川水質調査	年1回 (10月)	13か所	5項目	224,070	アサヒ団地排水水質調査	年2回 (10、2月)	1か所	6項目	59,400	西那須野工業団地排水水質調査	年2～8回	3か所	10～15項目	770,000	内訳	総合検査池	年8回(4、5、7、8、 10、11、1、2月)	15項目	—	最終排水口	年4回(6、9、12、3月)	15項目	—	雨水排水口	年2回(8、2月)	10項目	—	有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)水質分析調査	年1回	13か所	2項目	715,000	地下水水質状況調査	年2回 (6、2月)	18か所	17項目	1,148,400	洞島無栗屋地区地下水水質調査	年1回	3か所	18項目	165,000
	委託業務名	調査回数	調査地点	調査項目	金額(円)																																																							
	那珂川・箒川・深山ダム定期水質検査	年12回	9か所	湖沼7項目 河川5項目	1,919,060																																																							
	那珂川箒川水生生物調査	年2回 (7、1月)	4か所	生物指数法 ZM法 優占種法	385,000																																																							
	那珂川箒川流入河川水質調査	年1回 (10月)	13か所	5項目	224,070																																																							
	アサヒ団地排水水質調査	年2回 (10、2月)	1か所	6項目	59,400																																																							
西那須野工業団地排水水質調査	年2～8回	3か所	10～15項目	770,000																																																								
内訳	総合検査池	年8回(4、5、7、8、 10、11、1、2月)	15項目	—																																																								
	最終排水口	年4回(6、9、12、3月)	15項目	—																																																								
	雨水排水口	年2回(8、2月)	10項目	—																																																								
有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)水質分析調査	年1回	13か所	2項目	715,000																																																								
地下水水質状況調査	年2回 (6、2月)	18か所	17項目	1,148,400																																																								
洞島無栗屋地区地下水水質調査	年1回	3か所	18項目	165,000																																																								
騒音・大気汚染等対策費(80事業)		3,635,100																																																										
騒音・大気汚染等対策費(8001事業)		3,635,100																																																										
<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>3,635,100</td><td>4,073,600</td><td>△ 438,500</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	3,635,100	4,073,600	△ 438,500	ネイチャーポジティブ課																																																				
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																																										
3,635,100	4,073,600	△ 438,500																																																										
	役務費																																																											
	手数料	18,300																																																										
	測定機器検査																																																											
	委託料																																																											
	その他委託料	3,616,800																																																										

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果					決算額						
(1項5目 環境保全費)	◇委託料の内訳											
	委託業務名	調査回数	調査地点	調査項目	金額(円)							
	赤田工業団地付近 大気環境調査	年2回 (6、12月)	4か所	1項目	616,000							
	赤田工業団地内乾 燥施設排出ガス調 査	年1回	1か所	4項目	96,800							
	赤田工業団地内焼 却施設排出ガス調 査	年2回 (6、12月)	2か所	5項目	418,000							
	自動車騒音常時監 視	年1回 (11月)	5か所	1項目	1,210,000							
	東北新幹線鉄道騒 音実態調査	年1回 (10月)	2か所	1項目	308,000							
	環境騒音・振動実 態調査	年1回 (10月)	9か所	2項目	968,000							
放射能対策費(90事業)						10,318,711						
放射能対策費(危機管理課)(9001事業)						5,826,820 危機管理課						
<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,826,820</td><td>3,300,000</td><td>2,526,820</td></tr></table>						7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	5,826,820	3,300,000	2,526,820	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)										
5,826,820	3,300,000	2,526,820										
委託料												
その他委託料 5,826,820												
除染データ管理システム保守 1,287,000												
公共施設放射線量測定 223,955												
放射線量測定器点検校正 508,200												
空間線量測定 266,765												
除染埋設箇所補修等 136,400												
埋設土壌移設 3,404,500												
放射能対策費(サーキュラーエコノミー課)(9003事業)						1,768,800 サーキュラーエコノミー課						
<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,768,800</td><td>5,678,805</td><td>△ 3,910,005</td></tr></table>						7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,768,800	5,678,805	△ 3,910,005	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)										
1,768,800	5,678,805	△ 3,910,005										
委託料												
その他委託料 1,768,800												
一般廃棄物最終処分場放射性物質測定 475,200												
那須塩原クリーンセンター放射性物質測定 1,225,400												
指定廃棄物保管テント倉庫消防用設備点検 68,200												
放射能対策費(農務畜産課)(9007事業)						2,723,091 農務畜産課						
<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,723,091</td><td>5,171,962</td><td>△ 2,448,871</td></tr></table>						7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	2,723,091	5,171,962	△ 2,448,871	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)										
2,723,091	5,171,962	△ 2,448,871										
負担金、補助及び交付金												
補助金 2,723,091												
農畜産物放射性物質影響緩和対策事業費												

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額		
(1項5目 環境保全費)	気候変動対策基金積立金(100事業)	370,146		
	気候変動対策基金積立金(10001事業)	370,146		
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	
	370,146	66,933,487	△ 66,563,341	
	積立金			
	積立金		370,146	
	気候変動対策基金原資		114,712	
	気候変動対策基金利子等		255,434	
	◇基金残高の推移	(単位：千円)		
	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末
4,319	12,711	18,102	79,891	68,970
	気候変動適応推進費(110事業)	640,213		
	気候変動適応推進費(11001事業)	640,213		
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	
	640,213	4,254,800	△ 3,614,587	
	需用費			
	消耗品費		100,388	
	気候変動適応事務用消耗品			
	委託料			
	その他委託料		415,855	
	熱中症予防情報発信システム運用		330,000	
のぼり旗作成		85,855		
使用料及び賃借料				
使用料		123,970		
メール配信システム熱中症予防情報配信				
2項 清掃費		5,060,007,385		
2項1目 清掃総務費	職員給与費(10事業)	93,278,698		
	職員給与費(1001事業)	93,278,698		
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	
	93,278,698	88,075,493	5,203,205	
	給料			
	一般職給		43,530,373	
	職員手当等			
	一般職手当		28,496,260	
	共済費			
	共済費		13,815,241	
職員災害補償負担金		247,000		
負担金、補助及び交付金				
退職手当負担金		7,189,824		

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項1目 清掃総務費)	会計年度任用職員給与費(15事業)	13,434,910						
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	13,434,910						
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>13,434,910</td><td>12,929,614</td><td>505,296</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	13,434,910	12,929,614	505,296	総務課
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)					
	13,434,910	12,929,614	505,296					
	報酬							
	非常勤職員報酬	8,823,688						
	廃棄物監視員(サーキュラーエコノミー課)							
	職員手当等							
	一般職手当	3,398,594						
	共済費							
	共済費	635,818						
	社会保険料	294,810						
	旅費							
	費用弁償	282,000						
不法投棄巡回監視事業費(30事業)	5,950,700							
不法投棄巡回監視事業費(3001事業)	5,950,700							
<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,950,700</td><td>5,743,330</td><td>207,370</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	5,950,700	5,743,330	207,370	サーキュラーエコノミー課	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,950,700	5,743,330	207,370						
需用費								
消耗品費	296,378							
不法投棄対策用消耗品、啓発看板								
燃料費	809,810							
車両用燃料								
修繕料	590,539							
車両点検整備								
役務費								
手数料	11,500							
車検(1台)								
自動車保険料	44,150							
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)								
委託料								
その他委託料	4,188,423							
土日祝日等における不法投棄監視								
公課費								
公課費	9,900							
自動車重量税(1台)								
◇廃棄物監視員活動実績								
監視員4名								
監視日数243日								
内 容不法投棄対策(巡回監視、回収等)								
産業廃棄物対策事業費(40事業)	8,578,513							
産業廃棄物対策事業費(4001事業)	8,578,513							
<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,578,513</td><td>9,095,635</td><td>△ 517,122</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	8,578,513	9,095,635	△ 517,122	サーキュラーエコノミー課	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,578,513	9,095,635	△ 517,122						
旅費								
普通旅費	11,140							
需用費								
消耗品費	237,675							
産廃対策事務用消耗品、スタッドレスタイヤ								
燃料費	147,864							
車両用燃料								
修繕料	234,454							
車両点検整備								

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項1目 清掃総務費)	役務費 通信運搬費 <u>32,780</u> 携帯電話料 手数料 <u>500</u> 研修宿舍シーツクリーニング 自動車保険料 <u>20,200</u> 自動車損害共済分担金 委託料 その他委託料 <u>2,033,900</u> 高林地区地下水水質検査 1,815,000 低濃度P C B廃棄物収集運搬及び処分 218,900 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>5,860,000</u> 環境保全事業 800,000 産業廃棄物処理施設に係る周辺整備事業 安全協議会 60,000 戸田地区環境保全委員会 1,600,000 細竹・戸田地区合同環境保全委員会 3,400,000							
2項2目 資源循環推進費		<u>15,954,547</u>						
	資源循環推進事業費(10事業) 資源循環推進事業費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14,032,446</td><td>11,095,379</td><td>2,937,067</td></tr> </tbody> </table> 報償費 報償金 <u>306,094</u> 資源循環推進有識者検討会委員謝礼 ワークショップ講師謝礼 旅費 普通旅費 <u>272,780</u> 需用費 消耗品費 <u>1,150,377</u> 資源循環推進事業用消耗品 委託料 その他委託料 <u>7,303,230</u> 那須塩原クリーンセンターごみ質調査 231,000 エコナステーションBOX製作 1,650,000 製品プラスチックリサイクル 507,430 サーキュラーエコノミービジネスモデル検討 4,914,800 使用料及び賃借料 借上料 <u>20,495</u> 視察用レンタカー 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>4,979,470</u> 生ごみ処理容器・機械式生ごみ処理機設置費 1,551,200 処理容器(コンポスト)(24台) 機械式処理機(47台) 集団資源回収事業(323件) 3,428,270	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	14,032,446	11,095,379	2,937,067	<u>14,032,446</u> 14,032,446 サーキュラーエコノミー課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
14,032,446	11,095,379	2,937,067						

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額								
(2項2目 資源循環推進 費)	ごみ減量化対策事業費(20事業)	1,922,101								
	ごみ減量化対策事業費(2001事業)	1,922,101								
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,922,101</td><td>9,508,897</td><td>△ 7,586,796</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,922,101	9,508,897	△ 7,586,796	サーキュラーエコノミー課		
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)							
	1,922,101	9,508,897	△ 7,586,796							
	需用費									
	消耗品費	228,429								
	ごみ減量化対策事業用消耗品、参考図書									
	印刷製本費	929,500								
	ごみ出しカレンダー									
	修繕料	23,100								
	車両点検整備									
	役務費									
	手数料	11,700								
	車検(1台)									
	自動車保険料	29,372								
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)									
	使用料及び賃借料									
	使用料	462,000								
	ごみ分別アプリシステム									
	負担金、補助及び交付金									
	その他負担金	110,400								
	(社)全国都市清掃会議	104,000								
	栃木県清掃事業連絡協議会	6,400								
	補償、補填及び賠償金									
	その他補償金	121,000								
	那須疏水土地改良区									
公課費										
公課費	6,600									
自動車重量税(1台)										
◇市民一斉美化運動										
<table><tr><td>実施日</td><td>回収量(t)</td><td>参加者数(人)</td></tr><tr><td>5月25日(日)</td><td>9.9</td><td>15,546</td></tr><tr><td>11月9日(日)</td><td>7.4</td><td>13,695</td></tr></table>	実施日	回収量(t)	参加者数(人)	5月25日(日)	9.9	15,546	11月9日(日)	7.4	13,695	
実施日	回収量(t)	参加者数(人)								
5月25日(日)	9.9	15,546								
11月9日(日)	7.4	13,695								
2項3目 塵芥処理費		4,737,729.017								
	家庭系ごみ収集費(10事業)	451,870.865								
	家庭系ごみ収集費(1001事業)	451,870,865								
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>451,870,865</td><td>476,255,103</td><td>△ 24,384,238</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	451,870,865	476,255,103	△ 24,384,238	サーキュラーエコノミー課		
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)							
	451,870,865	476,255,103	△ 24,384,238							
	需用費									
	消耗品費	120,081								
	家庭系ごみ収集用消耗品									
	燃料費	533,690								
	車両用燃料									
	印刷製本費	418,000								
	違反ごみ警告ステッカー									
	修繕料	218,621								
	車両点検整備									
	役務費									
	手数料	46,500								
	車検(2台)									
	自動車保険料	71,492								
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台)									

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																									
(2項3目 塵芥処理費)	委託料 その他委託料450,434,981 家庭系ごみ収集運搬407,488,048 家庭系ごみ臨時運搬35,586,217 白色トレイ等拠点回収924,000 粗大ごみ収集6,436,716 公課費 公課費27,500 自動車重量税(1台)																										
	指定ごみ袋製造・管理費(20事業) 指定ごみ袋製造・管理費(2001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>101,059,269</td><td>99,933,032</td><td>1,126,237</td></tr></table> 役務費 通信運搬費100,380 指定ごみ袋発注受付電話料 手数料7,700 管理システム事業者コード更新 委託料 その他委託料99,829,189 指定ごみ袋製造・管理・配送76,932,469 指定ごみ袋販売22,896,720 使用料及び賃借料 使用料1,122,000 指定ごみ袋配送管理システム ◇指定ごみ袋製造枚数 合計5,634,600枚 (単位：枚) <table><tr><td colspan="2">可燃ごみ袋製造枚数</td><td colspan="2">不燃ごみ袋製造枚数</td></tr><tr><td>大袋(45ℓ)</td><td>2,793,600</td><td>中袋(30ℓ)</td><td>75,000</td></tr><tr><td>中袋(30ℓ)</td><td>2,061,600</td><td>小袋(20ℓ)</td><td>—</td></tr><tr><td>小袋(20ℓ)</td><td>689,400</td><td>特小袋(10ℓ)</td><td>15,000</td></tr><tr><td>計</td><td>5,544,600</td><td>計</td><td>90,000</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	101,059,269	99,933,032	1,126,237	可燃ごみ袋製造枚数		不燃ごみ袋製造枚数		大袋(45ℓ)	2,793,600	中袋(30ℓ)	75,000	中袋(30ℓ)	2,061,600	小袋(20ℓ)	—	小袋(20ℓ)	689,400	特小袋(10ℓ)	15,000	計	5,544,600	計	90,000
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																									
101,059,269	99,933,032	1,126,237																									
可燃ごみ袋製造枚数		不燃ごみ袋製造枚数																									
大袋(45ℓ)	2,793,600	中袋(30ℓ)	75,000																								
中袋(30ℓ)	2,061,600	小袋(20ℓ)	—																								
小袋(20ℓ)	689,400	特小袋(10ℓ)	15,000																								
計	5,544,600	計	90,000																								
	那須塩原クリーンセンター管理運営費(30事業) 那須塩原クリーンセンター管理運営費(3001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,123,732,802</td><td>3,661,087,341</td><td>462,645,461</td></tr></table> 旅費 普通旅費10,980 需用費 光熱水費27,363,508 電気 役務費 通信運搬費103,575 電話料 手数料107,560 特定家電製品処理 委託料 設計・測量・監理委託料34,001,000 基幹的設備改良工事及び長期包括運營業務に係る 設計・施工監理等	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	4,123,732,802	3,661,087,341	462,645,461	4,123,732,802 4,123,732,802 サーキュラーエコノミー課																			
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																								
4,123,732,802	3,661,087,341	462,645,461																									

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項3目 塵芥処理費)	その他委託料 <u>1,206,546,179</u> 包括的管理運営 1,011,013,289 一般廃棄物外部焼却処理 178,749,067 廃蛍光管・廃乾電池処理 5,368,660 周辺環境調査 4,565,000 外部委託焼却灰等運搬 2,777,935 白色トレイ・発泡スチロール減容 2,695,110 再商品化(びん・ペットボトル) 591,575 小型家電処理 426,833 処理困難物処理 329,230 大動物死体処理 29,480 工事請負費 工事請負費 <u>2,855,600,000</u> 那須塩原クリーンセンター基幹的設備改良							
最終処分場管理運営費(40事業)		<u>60,810,286</u>						
最終処分場管理運営費(4001事業)		60,810,286						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60,810,286</td><td>62,889,868</td><td>△ 2,079,582</td></tr> </tbody> </table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	60,810,286	62,889,868	△ 2,079,582	サーキュラーエコノミー課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
60,810,286	62,889,868	△ 2,079,582						
需用費 消耗品費 <u>68,200</u> 処分場管理運営用消耗品 光熱水費 <u>9,361,553</u> 電気、上下水道 役務費 通信運搬費 <u>87,533</u> 最終処分場・青木ポンプ場機械警備装置 委託料 その他委託料 <u>48,873,000</u> 第一・第二最終処分場管理運営 47,520,000 第一最終処分場漏水検視システム 979,000 ポンプ室排水管洗浄 374,000 工事請負費 工事請負費 <u>2,420,000</u> 第二最終処分場ガス抜き管延長 1,276,000 第一・第二最終処分場排水中継ポンプ交換 1,144,000								
旧清掃センター管理費(50事業)		<u>255,795</u>						
旧清掃センター管理費(5001事業)		255,795						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>255,795</td><td>283,598,500</td><td>△ 283,342,705</td></tr> </tbody> </table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	255,795	283,598,500	△ 283,342,705	サーキュラーエコノミー課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
255,795	283,598,500	△ 283,342,705						
需用費 光熱水費 <u>61,695</u> 電気 公課費 公課費 <u>194,100</u> 汚染負荷量賦課金(旧黒磯清掃センター、旧西那須野清掃センター、旧塩原クリーンセンター)								

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2項4目 広域ごみ処理対策費		185,081,000						
	那須地区広域ごみ処理費(10事業) 那須地区広域ごみ処理費(1001事業)	185,081,000 185,081,000 サーキュラーエコノミー課						
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>185,081,000</td><td>202,956,000</td><td>△ 17,875,000</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	185,081,000	202,956,000	△ 17,875,000	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
185,081,000	202,956,000	△ 17,875,000						
	負担金、補助及び交付金							
	一部事務組合負担金	185,081,000						
	一般廃棄物最終処分場管理費	9,814,000						
	し尿処理費	154,822,000						
	黒磯水処理センター整備費	7,362,000						
	し尿処理施設整備費	13,083,000						
3項 上水道費		55,076,141						
3項1目 上水道整備費		55,076,141						
	水道事業会計補助金等(10事業) 水道事業会計補助金等(1001事業)	55,076,141 55,076,141 財政課						
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>55,076,141</td><td>59,647,131</td><td>△ 4,570,990</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	55,076,141	59,647,131	△ 4,570,990	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
55,076,141	59,647,131	△ 4,570,990						
	負担金、補助及び交付金							
	補助金	55,076,141						
	水道事業会計							

5款 労働費

(単位：円)

項・目		施 策 の 成 果		決算額																
5款合計				9,024,495																
1項 労働諸費				9,024,495																
1項1目 労働対策費				9,024,495																
		職員給与費(10事業)		6,281,095																
		職員給与費(1001事業)		6,281,095																
				総務課																
		<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,281,095</td><td>7,494,304</td><td>△ 1,213,209</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	6,281,095	7,494,304	△ 1,213,209											
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																		
6,281,095	7,494,304	△ 1,213,209																		
		給料																		
		一般職給		2,949,600																
		職員手当等																		
		一般職手当		1,947,586																
		共済費																		
		共済費		905,973																
		職員災害補償負担金		6,000																
		負担金、補助及び交付金																		
		退職手当負担金		471,936																
		中小企業退職金共済加入促進補助金(30事業)		2,743,400																
		中小企業退職金共済加入促進補助金(3001事業)		2,743,400																
				商工振興課																
		<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,743,400</td><td>3,068,000</td><td>△ 324,600</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	2,743,400	3,068,000	△ 324,600											
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																		
2,743,400	3,068,000	△ 324,600																		
		負担金、補助及び交付金																		
		補助金		2,743,400																
		中小企業退職金共済加入促進																		
		◇補助実績		(単位：件、人、円)																
		<table><tr><td>加入制度名</td><td>件数</td><td>人数</td><td>補助額</td></tr><tr><td>特定退職金共済制度</td><td>14</td><td>29</td><td>289,400</td></tr><tr><td>中小企業退職金共済制度</td><td>111</td><td>223</td><td>2,454,000</td></tr><tr><td>計</td><td>125</td><td>252</td><td>2,743,400</td></tr></table>		加入制度名	件数	人数	補助額	特定退職金共済制度	14	29	289,400	中小企業退職金共済制度	111	223	2,454,000	計	125	252	2,743,400	
加入制度名	件数	人数	補助額																	
特定退職金共済制度	14	29	289,400																	
中小企業退職金共済制度	111	223	2,454,000																	
計	125	252	2,743,400																	

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額															
6款合計		1,183,101,604															
1項 農業費		1,060,337,732															
1項1目 農業委員会費		28,753,120															
	農業委員会運営費(10事業) 農業委員会運営費(1001事業)	28,261,350 28,261,350 農業委員会事務局															
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>28,261,350</td><td>31,253,584</td><td>△ 2,992,234</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	28,261,350	31,253,584	△ 2,992,234										
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)															
28,261,350	31,253,584	△ 2,992,234															
	報酬																
	委員報酬	26,556,244															
	農業委員会会長報酬(1人)	636,000															
	農業委員会会長職務代理者報酬(1人)	516,000															
	農業委員報酬(18人)	8,856,000															
	農地利用最適化推進委員報酬(44人)	15,780,000															
	農業委員、農地利用最適化推進委員実績給(64人)	746,044															
	農業委員会委員候補者選考委員会委員報酬(3人)	22,200															
	◇農地法3・4・5条許可実績																
	<table><tr><td>区分</td><td>件数(件)</td><td>面積(㎡)</td></tr><tr><td>3条</td><td>54</td><td>405,505</td></tr><tr><td>4条</td><td>26</td><td>14,177</td></tr><tr><td>5条</td><td>84</td><td>167,632</td></tr><tr><td>合計</td><td>164</td><td>587,314</td></tr></table>	区分	件数(件)	面積(㎡)	3条	54	405,505	4条	26	14,177	5条	84	167,632	合計	164	587,314	
区分	件数(件)	面積(㎡)															
3条	54	405,505															
4条	26	14,177															
5条	84	167,632															
合計	164	587,314															
	旅費																
	費用弁償	504,840															
	普通旅費	24,960															
	交際費																
	農業委員会会長交際費(4件)	32,000															
	需用費																
	消耗品費	80,996															
	事務用消耗品、参考図書																
	役務費																
	通信運搬費	348,480															
	インターネット接続料																
	使用料及び賃借料																
	使用料	124,080															
	タブレットMDM利用料																
	負担金、補助及び交付金																
	その他負担金	589,750															
	栃木県農業会議会費	559,750															
	とちぎ女性農業委員の会(6人)	30,000															
	農業者年金業務費(20事業) 農業者年金業務費(2001事業)	276,022 276,022 農業委員会事務局															
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>276,022</td><td>499,423</td><td>△ 223,401</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	276,022	499,423	△ 223,401										
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)															
276,022	499,423	△ 223,401															
	報償費																
	報償金	53,000															
	農業者年金加入推進活動報奨金(11人)																

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 農業委員会費)	需用費 消耗品費 <u>13,760</u> 農業者年金事務用消耗品 印刷製本費 <u>134,640</u> 農業委員会だより 役務費 通信運搬費 <u>74,622</u> 現況届受付事務用郵送料、切手							
	国有農地等管理処分事業費(30事業) 国有農地等管理処分事業費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>49,193</td><td>51,000</td><td>△ 1,807</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>49,193</u> 国有農地等管理処分事務用消耗品	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	49,193	51,000	△ 1,807	<u>49,193</u> 49,193 農業委員会事務局
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
49,193	51,000	△ 1,807						
	農地集積・集約化対策事業費(40事業) 農地集積・集約化対策事業費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>166,555</td><td>163,611</td><td>2,944</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>147,995</u> 農地集積・集約化対策事務用消耗品、参考図書 役務費 通信運搬費 <u>18,560</u> 切手	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	166,555	163,611	2,944	<u>166,555</u> 166,555 農業委員会事務局
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
166,555	163,611	2,944						
1項2目 農業振興費		<u>407,423,996</u>						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>262,831,272</td><td>269,329,780</td><td>△ 6,498,508</td></tr> </table> 給料 一般職給 <u>124,701,148</u> 職員手当等 一般職手当 <u>79,979,909</u> 共済費 共済費 <u>38,246,085</u> 職員災害補償負担金 <u>238,328</u> 社会保険料 <u>557,002</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>19,108,800</u>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	262,831,272	269,329,780	△ 6,498,508	<u>262,831,272</u> 262,831,272 総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
262,831,272	269,329,780	△ 6,498,508						
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>14,515,044</td><td>17,476,008</td><td>△ 2,960,964</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>9,084,576</u> 事務補助(農務畜産課、農業委員会事務局) 職員手当等 一般職手当 <u>3,383,405</u>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	14,515,044	17,476,008	△ 2,960,964	<u>14,515,044</u> 14,515,044 総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
14,515,044	17,476,008	△ 2,960,964						

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項2目 農業振興費)	共済費 共済費 723,564 社会保険料 1,131,499 旅費 費用弁償 192,000							
	農業振興費(20事業) 農業振興費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>62,039,554</td><td>93,516,203</td><td>△ 31,476,649</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 44,600 食育推進会議委員(5人×1回) 報償費 報償金 1,117,400 活力あるむらづくり推進員謝礼(151人) 旅費 費用弁償 6,630 普通旅費 187,700 需用費 消耗品費 86,021 事務用消耗品 印刷製本費 101,200 食育地産地消推進シール 使用料及び賃借料 借上料 67,958 チーズ工房視察 負担金、補助及び交付金 その他負担金 2,467,028 農業再生協議会運営費 1,855,028 那須地方農業振興協議会 432,000 那須北地方使用済農業生産資材適正処理推進協議会 180,000 補助金 57,961,000 農業再生協議会活動費(経営所得安定対策直接支払推進事業費) 11,000,000 農村生活研究グループ協議会活動支援 136,000 県産小麦・大豆供給力強化事業 3,235,000 農業公社運営支援 43,590,000 償還金、利子及び割引料 その他償還金 17 令和5年度補正予算県産小麦・大豆供給力強化事業	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	62,039,554	93,516,203	△ 31,476,649	62,039,554 62,039,554 農務畜産課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
62,039,554	93,516,203	△ 31,476,649						
	農作物被害対策事業費(30事業) 農作物被害対策事業費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>12,838,000</td><td>12,838,000</td><td>0</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 12,838,000 黒磯地区病害虫防除対策事業 2,612,000 塩那地区病害虫防除対策事業 6,748,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	12,838,000	12,838,000	0	12,838,000 12,838,000 農務畜産課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
12,838,000	12,838,000	0						

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額												
(1項2目 農業振興費)	◇無人ヘリ防除実績(対象面積)													
	<table><tr><td>散布作物</td><td>黒磯地区</td><td>塩那地区</td></tr><tr><td>麦 類</td><td>59.99 ha</td><td>84.6 ha</td></tr><tr><td>水 稻</td><td>1,524.5 ha</td><td>1,562.9 ha</td></tr><tr><td>大 豆</td><td>54.8 ha</td><td>14.38 ha</td></tr></table>	散布作物	黒磯地区	塩那地区	麦 類	59.99 ha	84.6 ha	水 稻	1,524.5 ha	1,562.9 ha	大 豆	54.8 ha	14.38 ha	
	散布作物	黒磯地区	塩那地区											
	麦 類	59.99 ha	84.6 ha											
	水 稻	1,524.5 ha	1,562.9 ha											
	大 豆	54.8 ha	14.38 ha											
	野菜畑土壌消毒事業費													
	塩原そ菜生産出荷組合		520,000											
	塩原高原野菜生産出荷組合		2,958,000											
	農業振興地域整備計画管理費(40事業)		228,772											
	農業振興地域整備計画管理費(4001事業)		228,772											
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>228,772</td><td>5,085,431</td><td>△ 4,856,659</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	228,772	5,085,431	△ 4,856,659	農務畜産課						
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)											
	228,772	5,085,431	△ 4,856,659											
	報酬													
非常勤職員報酬		185,000												
農業振興地域整備促進協議会委員(3回、延べ25人)														
旅費														
費用弁償		14,190												
需用費														
消耗品費		29,582												
事務用消耗品														
◇農業振興地域内の農用地面積 ※令和7年12月末現在														
<table><tr><td>農業振興地域</td><td>うち農用地面積</td></tr><tr><td>22,885ha</td><td>8,546.5ha</td></tr></table>	農業振興地域	うち農用地面積	22,885ha	8,546.5ha										
農業振興地域	うち農用地面積													
22,885ha	8,546.5ha													
園芸作物振興事業費(50事業)		1,525,710												
園芸作物振興事業費(5001事業)		1,525,710												
<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,525,710</td><td>1,216,599</td><td>309,111</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,525,710	1,216,599	309,111	農務畜産課							
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)												
1,525,710	1,216,599	309,111												
需用費														
消耗品費		13,460												
事業用消耗品														
負担金、補助及び交付金														
その他負担金		50,000												
那須地方夏秋どりいちご生産協議会														
補助金		1,462,250												
園芸作物生産振興事業(5経営体)														
中山間地域活性化事業費(60事業)		51,127,132												
中山間地域活性化事業費(6001事業)		51,127,132												
<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>51,127,132</td><td>58,245,284</td><td>△ 7,118,152</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	51,127,132	58,245,284	△ 7,118,152	農務畜産課							
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)												
51,127,132	58,245,284	△ 7,118,152												
需用費														
消耗品費		20,326												
事務用消耗品														
修繕料		1,562,000												
アグリパル塩原屋根														
委託料														
設計・測量・監理委託料		1,100,000												
地域資源総合管理施設屋外トイレ改修工事設計														

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(1項2目 農業振興費)	その他委託料	44,339,630	
	青木ふるさと物産センター管理(指定管理者)	10,764,000	
	指定管理者：株式会社明治の森市場		
	指定管理期間：令和6年4月1日～令和9年3月31日		
	地域資源総合管理施設管理(指定管理者)	13,943,000	
	指定管理者：株式会社アグリパル塩原		
	指定管理期間：令和6年4月1日～令和9年3月31日		
	道の駅「明治の森・黒磯」維持管理	18,524,000	
	箒川沿岸運動広場草刈	658,000	
	道の駅「明治の森・黒磯」仮店舗残置物撤去	450,630	
	◇施設の利用状況(道の駅「明治の森・黒磯」)		
	営業日	推定利用者	1日当たり利用者
	343日	676,713人	1,973人
	◇施設の利用状況(道の駅「湯の香しおばら」)		
	営業日	推定利用者	1日当たり利用者
	358日	469,534人	1,312人
	◇施設の利用状況(箒川沿岸運動広場)		
	年間利用団体数	1団体	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	1,145,376	
	地域資源総合管理施設(アグリパル塩原)駐車場用地		
	工事請負費		
	工事請負費	1,848,000	
道の駅「明治の森・黒磯」ベンチ設置			
負担金、補助及び交付金			
その他負担金	156,000		
栃木県中山間地域活性化推進協議会			
補助金	955,800		
中山間地域等直接支払交付金			
宇都野原坪集落	806,472		
金沢下集落	149,328		
市民農園費(70事業)		631,400	
市民農園費(7001事業)		631,400	
		農務畜産課	
		</	

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																																			
(1項2目 農業振興費)	需用費																																																																																																				
	消耗品費	1,276,228																																																																																																			
	学校配当分、食育・地産地消用消耗品																																																																																																				
	燃料費	10,884																																																																																																			
	学校配当分																																																																																																				
	◇学校農園開設支援事業実施状況																																																																																																				
	<table><tr><th>実施学校</th><th>対象学年</th><th>設置面積</th><th>作物名</th></tr><tr><td>稲村小</td><td>全学年</td><td rowspan="18">・総面積 73a 校内(13校) 24a 借地(7校) 53a ※校内と借地の の両方を活用 している学校 が有るため、 合計は18校を 上回る。</td><td>水稻</td></tr><tr><td>東原小</td><td>1,2年, 特別支援学級</td><td>さつまいも</td></tr><tr><td>埼玉小</td><td>2,5年</td><td>もち米</td></tr><tr><td>豊浦小</td><td>2,6年, 支援学級</td><td>かぼちゃ</td></tr><tr><td>鍋掛小</td><td>全学年</td><td>トマトほか</td></tr><tr><td>波立小</td><td>全学年</td><td></td></tr><tr><td>青木小</td><td>全学年</td><td></td></tr><tr><td>槻沢小</td><td>全学年</td><td></td></tr><tr><td>南小</td><td>全学年</td><td></td></tr><tr><td>西小</td><td>2,3年</td><td></td></tr><tr><td>大山小</td><td>1,2,3,5年</td><td></td></tr><tr><td>黒磯中</td><td>2年</td><td></td></tr><tr><td>黒磯北中</td><td>全学年</td><td></td></tr><tr><td>厚崎中</td><td>2年, 特別支援学級</td><td></td></tr><tr><td>三島中</td><td>全学年</td><td></td></tr><tr><td>西那須野中</td><td>特別支援学級</td><td></td></tr><tr><td>箒根学園</td><td>5年</td><td></td></tr><tr><td>塩原小中</td><td>全学年</td><td></td></tr></table>		実施学校	対象学年	設置面積	作物名	稲村小	全学年	・総面積 73a 校内(13校) 24a 借地(7校) 53a ※校内と借地の の両方を活用 している学校 が有るため、 合計は18校を 上回る。	水稻	東原小	1,2年, 特別支援学級	さつまいも	埼玉小	2,5年	もち米	豊浦小	2,6年, 支援学級	かぼちゃ	鍋掛小	全学年	トマトほか	波立小	全学年		青木小	全学年		槻沢小	全学年		南小	全学年		西小	2,3年		大山小	1,2,3,5年		黒磯中	2年		黒磯北中	全学年		厚崎中	2年, 特別支援学級		三島中	全学年		西那須野中	特別支援学級		箒根学園	5年		塩原小中	全学年																																									
	実施学校	対象学年	設置面積	作物名																																																																																																	
	稲村小	全学年	・総面積 73a 校内(13校) 24a 借地(7校) 53a ※校内と借地の の両方を活用 している学校 が有るため、 合計は18校を 上回る。	水稻																																																																																																	
	東原小	1,2年, 特別支援学級		さつまいも																																																																																																	
	埼玉小	2,5年		もち米																																																																																																	
	豊浦小	2,6年, 支援学級		かぼちゃ																																																																																																	
	鍋掛小	全学年		トマトほか																																																																																																	
	波立小	全学年																																																																																																			
	青木小	全学年																																																																																																			
槻沢小	全学年																																																																																																				
南小	全学年																																																																																																				
西小	2,3年																																																																																																				
大山小	1,2,3,5年																																																																																																				
黒磯中	2年																																																																																																				
黒磯北中	全学年																																																																																																				
厚崎中	2年, 特別支援学級																																																																																																				
三島中	全学年																																																																																																				
西那須野中	特別支援学級																																																																																																				
箒根学園	5年																																																																																																				
塩原小中	全学年																																																																																																				
◇学校別配当決算内訳 (単位：円)																																																																																																					
<table><tr><th>学校名</th><th>報償費</th><th>消耗品費</th><th>燃料費</th><th>学校計</th></tr><tr><td>稲村小</td><td>—</td><td>108,928</td><td>—</td><td>108,928</td></tr><tr><td>東原小</td><td>—</td><td>109,685</td><td>—</td><td>109,685</td></tr><tr><td>埼玉小</td><td>70,000</td><td>39,658</td><td>—</td><td>109,658</td></tr><tr><td>豊浦小</td><td>—</td><td>97,312</td><td>6,512</td><td>103,824</td></tr><tr><td>鍋掛小</td><td>70,000</td><td>39,992</td><td>—</td><td>109,992</td></tr><tr><td>波立小</td><td>45,000</td><td>64,815</td><td>—</td><td>109,815</td></tr><tr><td>青木小</td><td>—</td><td>109,047</td><td>—</td><td>109,047</td></tr><tr><td>槻沢小</td><td>50,000</td><td>60,000</td><td>—</td><td>110,000</td></tr><tr><td>南小</td><td>—</td><td>109,502</td><td>—</td><td>109,502</td></tr><tr><td>西小</td><td>10,000</td><td>9,772</td><td>—</td><td>19,772</td></tr><tr><td>大山小</td><td>105,000</td><td>4,990</td><td>—</td><td>109,990</td></tr><tr><td>黒磯中</td><td>—</td><td>25,126</td><td>—</td><td>25,126</td></tr><tr><td>黒磯北中</td><td>—</td><td>99,416</td><td>—</td><td>99,416</td></tr><tr><td>厚崎中</td><td>—</td><td>83,850</td><td>—</td><td>83,850</td></tr><tr><td>三島中</td><td>—</td><td>94,809</td><td>4,372</td><td>99,181</td></tr><tr><td>西那須野中</td><td>—</td><td>109,146</td><td>—</td><td>109,146</td></tr><tr><td>箒根学園</td><td>50,000</td><td>38,328</td><td>—</td><td>88,328</td></tr><tr><td>塩原小中</td><td>—</td><td>71,852</td><td>—</td><td>71,852</td></tr><tr><td>計</td><td>400,000</td><td>1,276,228</td><td>10,884</td><td>1,687,112</td></tr></table>		学校名	報償費	消耗品費	燃料費	学校計	稲村小	—	108,928	—	108,928	東原小	—	109,685	—	109,685	埼玉小	70,000	39,658	—	109,658	豊浦小	—	97,312	6,512	103,824	鍋掛小	70,000	39,992	—	109,992	波立小	45,000	64,815	—	109,815	青木小	—	109,047	—	109,047	槻沢小	50,000	60,000	—	110,000	南小	—	109,502	—	109,502	西小	10,000	9,772	—	19,772	大山小	105,000	4,990	—	109,990	黒磯中	—	25,126	—	25,126	黒磯北中	—	99,416	—	99,416	厚崎中	—	83,850	—	83,850	三島中	—	94,809	4,372	99,181	西那須野中	—	109,146	—	109,146	箒根学園	50,000	38,328	—	88,328	塩原小中	—	71,852	—	71,852	計	400,000	1,276,228	10,884	1,687,112
学校名	報償費	消耗品費	燃料費	学校計																																																																																																	
稲村小	—	108,928	—	108,928																																																																																																	
東原小	—	109,685	—	109,685																																																																																																	
埼玉小	70,000	39,658	—	109,658																																																																																																	
豊浦小	—	97,312	6,512	103,824																																																																																																	
鍋掛小	70,000	39,992	—	109,992																																																																																																	
波立小	45,000	64,815	—	109,815																																																																																																	
青木小	—	109,047	—	109,047																																																																																																	
槻沢小	50,000	60,000	—	110,000																																																																																																	
南小	—	109,502	—	109,502																																																																																																	
西小	10,000	9,772	—	19,772																																																																																																	
大山小	105,000	4,990	—	109,990																																																																																																	
黒磯中	—	25,126	—	25,126																																																																																																	
黒磯北中	—	99,416	—	99,416																																																																																																	
厚崎中	—	83,850	—	83,850																																																																																																	
三島中	—	94,809	4,372	99,181																																																																																																	
西那須野中	—	109,146	—	109,146																																																																																																	
箒根学園	50,000	38,328	—	88,328																																																																																																	
塩原小中	—	71,852	—	71,852																																																																																																	
計	400,000	1,276,228	10,884	1,687,112																																																																																																	

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
1項3目 就農促進・後継者対策費		17,261,504																
	就農促進事業費(10事業)	17,261,504																
	就農促進事業費(1001事業)	17,261,504																
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>17,261,504</td><td>21,927,993</td><td>△ 4,666,489</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	17,261,504	21,927,993	△ 4,666,489	農務畜産課										
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)															
	17,261,504	21,927,993	△ 4,666,489															
	旅費																	
	普通旅費	21,960																
	需用費																	
	消耗品費	50,944																
	事業用消耗品																	
	委託料																	
	その他委託料	2,327,600																
	青年等就農支援	226,600																
	就農特設WEBページ運用管理	374,000																
就農支援推進コンテンツ作成	1,727,000																	
負担金、補助及び交付金																		
補助金	14,861,000																	
新規就農者育成総合対策事業(8経営体)	12,000,000																	
チャレンジファーマー事業	2,861,000																	
基礎コース(25人)																		
おためしコース(7人)																		
インターンシップコース(21人)																		
1項4目 農業経営基盤強化促進費		59,691,797																
	農業経営資金利子助成事業費(10事業)	2,785,437																
	農業経営資金利子助成事業費(1001事業)	2,785,437																
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,785,437</td><td>1,254,542</td><td>1,530,895</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	2,785,437	1,254,542	1,530,895	農務畜産課										
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)															
	2,785,437	1,254,542	1,530,895															
	負担金、補助及び交付金																	
	補助金	2,785,437																
	農業近代化資金利子補給(146件)	2,608,901																
	農業経営基盤強化資金利子助成(38件)	176,536																
	農業経営基盤強化促進事業費(20事業)	27,793,360																
	農業経営基盤強化促進事業費(2001事業)	27,793,360																
	<table><tr><td></td><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>27,793,360</td><td>31,066,778</td><td>△ 3,273,418</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>29,113,000</td><td>0</td><td>29,113,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>56,906,360</td><td>31,066,778</td><td>25,839,582</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	27,793,360	31,066,778	△ 3,273,418	繰越分	29,113,000	0	29,113,000	合計	56,906,360	31,066,778	25,839,582	農務畜産課
		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)														
	現年度分	27,793,360	31,066,778	△ 3,273,418														
繰越分	29,113,000	0	29,113,000															
合計	56,906,360	31,066,778	25,839,582															
報償費																		
報償金	21,490																	
次世代農業チャレンジ事業審査委員謝礼																		
需用費																		
消耗品費	19,823																	
事業用消耗品																		
役務費																		
通信運搬費	158,512																	
郵送料																		

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項4目 農業経営基盤強化促進費)	委託料 その他委託料 4,191,990 農業経営改善計画支援 2,262,700 農用地利用集積 1,929,290 負担金、補助及び交付金 補助金 23,401,545 次世代農業チャレンジ事業(6経営体) 7,402,000 農地利用効率化等支援事業(3経営体) 9,052,000 産地生産基盤パワーアップ事業(4経営体) 5,897,000 農業支援サービス事業(1経営体) 988,000 農業指導士会活動費 62,545							
	農業経営基盤強化促進事業費(20事業) 【令和6年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 農業経営基盤強化促進事業費(2001事業) 負担金、補助及び交付金 補助金 29,113,000 担い手確保・経営強化支援事業(2経営体)	<u>29,113,000</u> 29,113,000 農務畜産課						
1項5目 畜産業費		<u>99,063,796</u>						
	畜産振興費(10事業) 畜産振興費(1001事業) <table border="1" data-bbox="427 1019 1177 1088"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>10,002,246</td><td>10,733,509</td><td>△ 731,263</td></tr> </table> 報償費 賞賜金 400,000 全国ホルスタイン共進会賞賜金 需用費 消耗品費 12,774 畜産振興事務消耗品 燃料費 86,289 車両用燃料 修繕料 17,352 車両点検整備 役務費 自動車保険料 18,100 自動車損害共済分担金(1台) 使用料及び賃借料 賃借料 12,216 牛乳PR看板用地 負担金、補助及び交付金 その他負担金 150,000 那珂川あゆ街道 50,000 公益社団法人栃木県畜産協会 100,000 補助金 9,305,515 乳用牛優良雌牛導入事業 酪農とちぎ農業協同組合 950,000 栃木県酪農業協同組合 850,000 那須箒根酪農業協同組合 350,000 和牛優良雌牛導入支援事業 那須野農業協同組合 3,562,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	10,002,246	10,733,509	△ 731,263	<u>10,002,246</u> 10,002,246 農務畜産課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,002,246	10,733,509	△ 731,263						

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項5目 畜産業費)	乳用牛群改良促進事業 黒磯牛群検定組合 430,000 箒根牛群検定組合 230,000 那珂川牛群検定組合 20,000 塩原漁業協同組合 120,000 家畜疾病経営維持資金利子補給 453,515 家畜自営防疫推進事業 2,340,000							
	畜産担い手育成総合整備事業費(20事業) 畜産担い手育成総合整備事業費(2001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>25,186,000</td><td>1,146,000</td><td>24,040,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 25,186,000 畜産担い手育成総合整備事業	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	25,186,000	1,146,000	24,040,000	25,186,000 25,186,000 農務畜産課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
25,186,000	1,146,000	24,040,000						
	堆肥センター管理運営費(30事業) 堆肥センター管理運営費(3001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>53,253,455</td><td>51,241,287</td><td>2,012,168</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 19,188 事務用消耗品、施設管理用消耗品 燃料費 35,656 車両用燃料 光熱水費 4,739,514 電気、水道 修繕料 8,255,836 2レーン均等荷下ろしベルト交換 254,100 2レーン均等荷下ろしリミット断線ほか 25,300 3-1OSS爪取付部折損ほか 99,000 4-1、2OSS溶接部切断補強ほか 99,000 4-1OSS上下シリンダーOリング交換ほか 70,125 4レーン制御盤内リンクターミナル交換 559,790 OSS1-1 54,780 OSS3-1 155,650 OSS4-2調整 578,600 コンベア 440,000 ベルコンアオリ取付 173,250 均等荷下ろしベルコンモータープーリー、OSS点検 22,770 均等荷下ろしベルト交換 254,100 積込3チェーンコンベアベアリング及び本体ほか 88,000 積込3及び乾燥棟5チェーンコンベア 60,500 積込4スイングコンベアテール部補強ほか 68,750 乾燥棟5-1ロータリーほか 178,530 乾燥棟6-2ロータリー 55,000 乾燥棟メイン制御盤タッチパネル交換 148,500 乾燥棟ロータリー制御盤 60,500 乾燥棟ロータリー点検 100,760 2tダンプ空調設備 31,130 2tダンプクラッチオーバーホール 127,919 4tダンプDPDマフラー差圧センサー取替 26,840 4tダンプアクセル故障点検 68,981 4tダンプクラッチ調整ほか 3,905	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	53,253,455	51,241,287	2,012,168	53,253,455 53,253,455 農務畜産課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
53,253,455	51,241,287	2,012,168						

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項5目 畜産業費)	4t ダンプフロント左右ナックルブーツオーバーホール	130,790
	4t ダンプリアデファレンシャルオーバーホールほか	276,771
	4t ダンプリヤフェンダー及びマッドガード取替	49,060
	ローダー(小)エンジン冷却水漏れ点検	106,700
	ローダー(小)ステアリングオイル漏れ	573,649
	ローダー(小)バケットエッジ交換	51,951
	ローダー(小)バケット	44,000
	ローダー(小)マフラー交換	198,000
	ローダー(小)作業及び走行装置作動不良	267,388
	ローダー(小)燃料ライン漏れホース交換	22,000
	ローダー(大)ウォッシャーノズル交換	23,650
	ローダー(大)エンジン始動不良点検	195,580
	ローダー(大)ダイナモベルト損傷点検	47,740
	ローダー(大)ハイドロリックシステム点検	84,414
	ローダー(大)ハイプレッシャポンプ不良交換	591,470
	ローダー(大)バケット反転エッジ点検	32,395
	ローダー(大)ヒータユニット水漏れ	513,920
	ローダー(大)フロントタイヤ左右点検交換	368,610
	ローダー(大)右フロントタイヤパンク	14,960
	ローダー(大)燃料系統点検	35,750
	ローダー(大)定期点検(2回)	208,087
	車両点検整備	613,171
	役務費	
	通信運搬費	90,147
	電話料	
	手数料	35,232
	車検(3台)	35,100
	公金取扱	132
	自動車保険料	141,510
	自動車損害共済分担金(5台)、自賠責保険(3台)	
	委託料	
	その他委託料	38,628,252
	堆肥製造・堆肥等運搬	35,640,000
	管理棟警備	238,920
	自家用電気工作物保安管理	396,000
	堆肥成分分析	122,100
	浄化槽保守	42,570
	受付	1,891,464
	コンプレッサ保守	297,198
	原材料費	
	加工用原料費	1,188,000
	水分調整用もみガラ	
	負担金、補助及び交付金	
	その他負担金	29,420
	塩原土地改良区賦課金	
	公課費	
	公課費	90,700
	自動車重量税(3台)	
	◇施設の利用状況	
	稼働日数	延べ利用人数
	292日	5,793人
		1日当たり利用人数
		20人

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項5目 畜産業費)	八郎ヶ原放牧場管理運営費(40事業)	4,341,837						
	八郎ヶ原放牧場管理運営費(4001事業)	4,341,837 農務畜産課						
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,341,837</td><td>2,073,615</td><td>2,268,222</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	4,341,837	2,073,615	2,268,222	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,341,837	2,073,615	2,268,222						
	需用費							
	消耗品費	161,040						
	放牧場管理用消耗品							
	修繕料	278,212						
	テラトラレバー	132,000						
	テラトラ点検	146,212						
	役務費							
	自動車保険料	23,402						
	自動車損害共済分担金							
	委託料							
	その他委託料	3,879,183						
	八郎ヶ原放牧場管理(施設)	1,625,800						
	八郎ヶ原放牧場管理(試験放牧)	2,253,383						
	牛乳等による地域活性化推進事業費(50事業)	6,280,258						
	牛乳等による地域活性化推進事業費(5001事業)	6,280,258 農務畜産課						
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,280,258</td><td>3,685,119</td><td>2,595,139</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	6,280,258	3,685,119	2,595,139	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,280,258	3,685,119	2,595,139						
	報償費							
	報償金	300,800						
	高校生料理コンテスト審査員・参加校謝礼							
	新宿るるぶキッチンイベント講師謝礼							
	チーズアカデミー事業講師謝礼							
	オリジナル乳酸菌飲料製造謝礼							
	旅費							
	普通旅費	249,340						
	需用費							
	消耗品費	574,493						
	牛乳・乳製品等普及啓発活動消耗品							
	高校生料理コンテスト消耗品							
	食糧費	37,950						
	役務費							
	広告料	148,500						
	旅の手帖 那須塩原ブランド認定牛乳広告							
	委託料							
	その他委託料	2,119,475						
	那須塩原市のチーズプロモーション	154,000						
	那須塩原市産チーズ×ワインペアリング	144,700						
	るるぶキッチン那須塩原フェア	1,270,885						
	カプセルトイ牛柄自動販売機導入	549,890						
	使用料及び賃借料							
	借上料	249,700						
	J R新宿駅前マルシェ	201,300						
	マルイファミリー志木	20,900						
	I♡新座フェス	27,500						
	負担金、補助及び交付金							
	補助金	2,600,000						
	畜産振興事業							

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1項6目 農地費		<u>230,517,032</u>						
	土地改良区等支援費(10事業) 土地改良区等支援費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>38,392,000</td><td>32,103,300</td><td>6,288,700</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>200,000</u> 栃木県土地改良区事業団体連合会一般賦課金 30,000 栃木県土地改良区事業団体連合会特別賦課金 170,000 補助金 <u>38,192,000</u> 那須疏水土地改良区運営費 20,831,000 黒磯土地改良区運営費 5,526,000 西那須野東部土地改良区運営費 794,000 塩原土地改良区運営費 4,171,000 箒川沿岸取水施設堰上げ事業 600,000 農業農村整備事業 6,270,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	38,392,000	32,103,300	6,288,700	<u>38,392,000</u> 38,392,000 農務畜産課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
38,392,000	32,103,300	6,288,700						
	多面的機能支払交付金事業費(20事業) 多面的機能支払交付金事業費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>103,526,083</td><td>104,246,060</td><td>△ 719,977</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>198,157</u> 事務用消耗品 燃料費 <u>96,232</u> 車両用燃料 修繕料 <u>50,600</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>16,500</u> 郵送料 手数料 <u>11,500</u> 車検(1台) 自動車保険料 <u>29,644</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>102,212,889</u> 農地維持支払(39組織) 69,077,775 資源向上支払・共同活動(30組織)、長寿命化(0組織) 33,135,114 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>902,361</u> 令和7年度多面的機能支払交付金事業返還金 公課費 公課費 <u>8,200</u> 自動車重量税(1台)	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	103,526,083	104,246,060	△ 719,977	<u>103,526,083</u> 103,526,083 農務畜産課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
103,526,083	104,246,060	△ 719,977						
	環境保全型農業直接支援事業費(30事業) 環境保全型農業直接支援事業費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>40,244,744</td><td>65,413,851</td><td>△ 25,169,107</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>36,904</u> 事務用消耗品	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	40,244,744	65,413,851	△ 25,169,107	<u>40,244,744</u> 40,244,744 農務畜産課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
40,244,744	65,413,851	△ 25,169,107						

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額					
(1項6目 農地費)	役務費 通信運搬費 7,740 郵送料 負担金、補助及び交付金 補助金 40,200,100 環境保全型農業直接支払(22団体) (緑肥施用、堆肥施用、有機農業、炭の投入)						
	国営那須野原総合開発関連事業費(40事業) 国営那須野原総合開発関連事業費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>48,354,205</td><td>45,139,178</td><td>3,215,027</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 県営事業負担金 8,838,205 水利施設整備事業 7,596,426 県営基幹水利施設管理事業 1,241,779 その他負担金 89,000 平沢放水路維持管理 補助金 39,427,000 国営造成施設維持管理費 8,235,000 水利施設管理強化事業 29,037,000 水利施設保全高度化事業 2,155,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	48,354,205	45,139,178	3,215,027
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)					
48,354,205	45,139,178	3,215,027					
1項7目 農業基盤施設事業費		126,546,147					
	農村基盤施設管理費(10事業) 農村基盤施設管理費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,881,047</td><td>6,490,423</td><td>△ 2,609,376</td></tr> </table> 需用費 光熱水費 35,147 電気 役務費 その他保険料 209,400 農業用排水路賠償責任(A=727.18ha) 135,000 道路賠償責任(L=186km) 74,400 委託料 その他委託料 760,860 長久保除塵機維持管理 132,000 長久保排水路維持管理 132,000 長久保除塵機ゴミ片付け運搬 34,860 東那須野排水路法面除草 462,000 使用料及び賃借料 賃借料 46,000 島方排水路埋設配管鉄道用地(A=230㎡) 工事請負費 工事請負費 2,744,500 稲沢堀堆積土砂撤去(1回目) 1,287,000 稲沢堀堆積土砂撤去(2回目) 1,089,000 沓掛地内農業用排水路マンホール蓋高調整 172,700 南赤田地区鉄製除塵スクリーン補修 195,800 原材料費 工事材料費 85,140 農道補修用砕石	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	3,881,047	6,490,423	△ 2,609,376
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)					
3,881,047	6,490,423	△ 2,609,376					

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
(1項7目 農業基盤施設事業費)	農村基盤施設整備事業費(20事業)	45,537,800																
	農村基盤施設整備事業費(2001事業)	45,537,800 農務畜産課																
	<table><tr><td></td><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>45,537,800</td><td>50,624,490</td><td>△ 5,086,690</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>77,127,300</td><td>14,505,000</td><td>62,622,300</td></tr><tr><td>合計</td><td>122,665,100</td><td>65,129,490</td><td>57,535,610</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	45,537,800	50,624,490	△ 5,086,690	繰越分	77,127,300	14,505,000	62,622,300	合計	122,665,100	65,129,490	57,535,610	
		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)														
	現年度分	45,537,800	50,624,490	△ 5,086,690														
	繰越分	77,127,300	14,505,000	62,622,300														
	合計	122,665,100	65,129,490	57,535,610														
	委託料																	
	設計・測量・監理委託料	913,000																
	三本木佐野地区農業用排水路整備(第6工区)																	
実施設計	495,000																	
熊久保望田水利組合ため池防災改修実施設計	418,000																	
その他委託料	1,837,000																	
防災重点農業用ため池ハザードマップ作成																		
	工事請負費																	
	工事請負費	42,611,300																
	熊久保望田水利組合ため池防災改修	11,668,300																
	三本木佐野地区農業用排水路整備(第6工区)	30,943,000																
	補償、補填及び賠償金																	
	工事に伴う補償金	176,500																
	支障配電設備移設(2回)																	
	農村基盤施設整備事業費(20事業) 【令和6年度繰越分】	77,127,300																
	(繰越明許費繰越)	77,127,300 農務畜産課																
	農村基盤施設整備事業費(2001事業)																	
	工事請負費																	
	工事請負費	77,127,300																
	熊久保望田水利組合ため池防災改修	38,000,000																
	石田坂地区揚水機改修	38,599,300																
	石田坂地区揚水機改修に伴うフェンス設置	528,000																
	1項8目 農村環境施設事業費		6,071,323															
	農村公園管理費(10事業)		2,316,143															
	農村公園管理費(1001事業)		2,316,143 農務畜産課															
	<table><tr><td></td><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td></td><td>2,316,143</td><td>2,232,638</td><td>83,505</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)		2,316,143	2,232,638	83,505									
		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)														
	2,316,143	2,232,638	83,505															
需用費																		
消耗品費	22,000																	
管理用消耗品																		
光熱水費	122,408																	
電気、上下水道																		
役務費																		
手数料	75,900																	
那須疏水公園トイレ汲取り																		
委託料																		
その他委託料	1,975,835																	
那須疏水公園維持管理	1,573,235																	
那須疏水公園トイレ保守管理	105,600																	
関谷農村公園管理	297,000																	
使用料及び賃借料																		
使用料	120,000																	
那須疏水公園井戸水、電気																		

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額			
(1項8目 農村環境施設事業費)	農村環境保全基金積立金(20事業)	29,516			
	農村環境保全基金積立金(2001事業)	29,516			
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)		
	29,516	8,135	21,381		
	積立金				
	積立金		29,516		
	農村環境保全基金利子等				
	◇基金残高の推移	(単位：千円)			
	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末
	8,746	8,747	7,706	7,715	5,464
(1項9目 農業集落排水事業会計補助金等)	田園空間博物館管理運営費(30事業)	3,725,664			
	田園空間博物館管理運営費(3001事業)	3,725,664			
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)		
	3,725,664	7,546,955	△ 3,821,291		
	報償費				
	報償金		400,000		
	田園空間博物館サテライト清掃謝礼(7団体)				
	需用費				
	光熱水費		28,532		
	那須疏水水車電気				
	役務費				
	その他保険料		42,030		
	田園空間博物館サテライト清掃管理業務保険				
	委託料				
	その他委託料		2,464,955		
	那須疏水水車付帯施設定期管理		100,000		
	那須疏水水車保守		407,000		
	那須疏水蛇尾川サイフォン出口定期管理		352,000		
	田園空間博物館屋内清掃		520,080		
	田園区間博物館サテライト定期管理		1,085,875		
	負担金、補助及び交付金				
	補助金		790,147		
	那須野が原西部田園空間博物館運営協議会				
	(1項10目 地籍調査費)	農業集落排水事業会計補助金等(10事業)	70,930,000		
		農業集落排水事業会計補助金等(1001事業)	70,930,000		
		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	
		70,930,000	78,784,000	△ 7,854,000	
負担金、補助及び交付金					
補助金			70,930,000		
農業集落排水事業会計					
地籍調査事業費(10事業)		14,079,017			
地籍調査事業費(1001事業)		14,079,017			
7年度決算額(a)		6年度決算額(b)	比較(a-b)		
14,079,017	18,470,362	△ 4,391,345			
旅費					
普通旅費		59,860			

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項10目 地籍調査費)	需用費 消耗品費 <u>229,833</u> 事務用消耗品、現場作業用消耗品 燃料費 <u>65,518</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>21,780</u> 地籍調査実施区域図 修繕料 <u>8,500</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>86,118</u> 切手、現地調査携帯電話料 自動車保険料 <u>12,288</u> 自動車損害共済分担金 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>9,460,000</u> 地籍調査 大原間Ⅱ地区 1,210,000 本町Ⅰ地区 8,250,000 その他委託料 <u>2,860,000</u> 大原間Ⅲ地区地籍調査 調査図素図作成 1,485,000 現地事前確認 550,000 西大和地区再測量 825,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>1,176,120</u> 地籍調査支援システム・周辺機器 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>99,000</u> 栃木県国土調査推進協議会	
2項 林業費		122,763,872
2項1目 林業振興費		<u>105,104,192</u>
	林業振興費(10事業) 林業振興費(1001事業) 7年度決算額(a) 6年度決算額(b) 比較(a-b) 154,020 176,090 △ 22,070 旅費 普通旅費 <u>11,420</u> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>142,600</u> 全国山村振興連盟栃木県支部 49,000 とちぎ環境・みどり推進機構会費 59,600 日本さくらの会賛助会費 10,000 那珂川流域森林・林業活性化センター 24,000	<u>154,020</u> 154,020 農務畜産課

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項1目 林業振興費)	高林地域森林管理費(20事業)	11,221,000
	高林地域森林管理費(2001事業)	11,221,000
		農務畜産課

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
(2項1目 林業振興費)	委託料											
	その他委託料	6,519,380										
	有害鳥獣捕獲											
	カモ・カラス等	930,000										
	ツキノワグマ	1,831,500										
	鳥獣被害対策巡視	3,576,600										
	鳥獣捕獲従事職員予防接種	19,800										
	有害鳥獣死骸処分	161,480										
	使用料及び賃借料											
	使用料	178,640										
	有害鳥獣捕獲情報管理システム											
	負担金、補助及び交付金											
	補助金	2,276,762										
	有害鳥獣被害対策事業											
	森林環境整備促進基金活用事業費(70事業)		10,391,208									
森林環境整備促進基金活用事業費(7001事業)		10,391,208										
<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>10,391,208</td><td>16,565,556</td><td>△ 6,174,348</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	10,391,208	16,565,556	△ 6,174,348	農務畜産課				
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)										
10,391,208	16,565,556	△ 6,174,348										
需用費												
消耗品費		234,471										
基金活用事業用消耗品												
委託料												
その他委託料		5,991,337										
ハチ毒アレルギー検査		11,737										
森林クラウドシステム保守管理		369,600										
森林経営管理権集積計画作成		5,610,000										
負担金、補助及び交付金												
補助金		4,165,400										
森林・林業普及啓発活動		3,510,000										
蜂アレルギー災害未然防止対策事業		300,000										
林業従事者労働安全推進事業		170,000										
林業研修資格取得事業		147,000										
高校生林業研修体験事業		38,400										
森林環境整備促進基金積立金(80事業)		45,218,452										
森林環境整備促進基金積立金(8001事業)		45,218,452										
<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>45,218,452</td><td>42,767,551</td><td>2,450,901</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	45,218,452	42,767,551	2,450,901	農務畜産課				
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)										
45,218,452	42,767,551	2,450,901										
積立金												
積立金		45,218,452										
森林環境整備促進基金原資		45,003,000										
森林環境整備促進基金利子等		215,452										
◇基金残高の推移 (単位：千円)												
<table><tr><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td><td>R6年度末</td><td>R7年度末</td></tr><tr><td>51,407</td><td>76,848</td><td>52,291</td><td>57,241</td><td>51,068</td></tr></table>		R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末	51,407	76,848	52,291	57,241	51,068	
R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末								
51,407	76,848	52,291	57,241	51,068								

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
2項2目 林道整備事業費		17,659,680																
林道管理費(10事業)		6,668,680																
林道管理費(1001事業)		6,668,680																
		農務畜産課																
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,668,680</td><td>10,861,912</td><td>△ 4,193,232</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	6,668,680	10,861,912	△ 4,193,232											
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																
6,668,680	10,861,912	△ 4,193,232																
需用費																		
消耗品費	17,926																	
林道管理用消耗品																		
光熱水費	72,496																	
電気(林道下塩原新湯線外灯)																		
役務費																		
その他保険料	20,400																	
道路賠償責任(林道分)																		
委託料																		
設計・測量・監理委託料	213,400																	
林道沼代シダブ線災害復旧工事に伴う測量																		
その他委託料	1,949,090																	
林道大蛇尾木綿畑線路肩除草	913,000																	
林道木沢線・カブレ沢線路肩除草	363,000																	
林道下塩原新湯線除排雪等	673,090																	
工事請負費																		
工事請負費	4,034,800																	
林道沼代シダブ線ほか側溝修繕	550,000																	
林道木の俣巻川線土砂処分	275,000																	
林道木の俣巻川線支障物撤去	118,800																	
林道沼代シダブ線路肩等土砂撤去	1,496,000																	
林道木沢線・カブレ沢線路肩等土砂撤去	1,595,000																	
原材料費																		
工事材料費	264,968																	
側溝蓋、常温合材、林道補修用砕石																		
負担金、補助及び交付金																		
その他負担金	23,000																	
伐木等特別教育研修																		
補助金	72,600																	
林道愛護会(3団体)																		
林道整備事業費(15事業)		7,601,000																
林道整備事業費(1501事業)		7,601,000																
		農務畜産課																
	<table><tr><td></td><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>7,601,000</td><td>21,135,400</td><td>△ 13,534,400</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>640,000</td><td>0</td><td>640,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>8,241,000</td><td>21,135,400</td><td>△ 12,894,400</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	7,601,000	21,135,400	△ 13,534,400	繰越分	640,000	0	640,000	合計	8,241,000	21,135,400	△ 12,894,400	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	7,601,000	21,135,400	△ 13,534,400															
繰越分	640,000	0	640,000															
合計	8,241,000	21,135,400	△ 12,894,400															
委託料																		
設計・測量・監理委託料	7,601,000																	
林道那須岳線境橋補修設計																		
林道整備事業費(15事業)【令和6年度繰越分】		640,000																
(繰越明許費繰越)		640,000																
林道整備事業費(1501事業)		農務畜産課																
負担金、補助及び交付金																		
その他負担金	640,000																	
林道木の俣線新木の俣橋改良工事																		

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項2目 林道整備事業 費)	県営林道整備事業負担金(20事業)	2,750,000						
	県営林道整備事業負担金(2001事業)	2,750,000						
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,750,000</td><td>5,998,850</td><td>△ 3,248,850</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	2,750,000	5,998,850	△ 3,248,850	農務畜産課
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)					
	2,750,000	5,998,850	△ 3,248,850					
	負担金、補助及び交付金							
県営事業負担金	2,750,000							
県営林道								

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
7款合計		2,293,027,493						
1項 商工費		1,729,991,571						
1項1目 商工総務費		91,139,024						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>63,892,661</td><td>61,248,293</td><td>2,644,368</td></tr> </table> 給料 一般職給 31,730,856 職員手当等 一般職手当 17,776,062 共済費 共済費 9,417,642 職員災害補償負担金 51,941 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 4,916,160	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	63,892,661	61,248,293	2,644,368	<u>63,892,661</u> 63,892,661 総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
63,892,661	61,248,293	2,644,368						
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>15,821,963</td><td>15,787,218</td><td>34,745</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 10,738,157 消費生活相談員等(交通防犯課、商工振興課) 職員手当等 一般職手当 2,950,216 共済費 共済費 659,923 社会保険料 1,083,667 旅費 費用弁償 390,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	15,821,963	15,787,218	34,745	<u>15,821,963</u> 15,821,963 総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
15,821,963	15,787,218	34,745						
	商工総務費(20事業) 商工総務費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>11,424,400</td><td>12,632,155</td><td>△ 1,207,755</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 6,400 事務用消耗品 負担金、補助及び交付金 一部事務組合負担金 11,418,000 黒磯那須公設地方卸売市場事務組合	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	11,424,400	12,632,155	△ 1,207,755	<u>11,424,400</u> 11,424,400 商工振興課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,424,400	12,632,155	△ 1,207,755						

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1項2目 商工振興費		<u>1,523,968,848</u>						
	商工振興費(10事業) 商工振興費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>327,202,694</td><td>69,125,526</td><td>258,077,168</td></tr> </table> ※6年度決算額(b)は、事業の統合により、創業支援事業費(4001事業)を含む決算額となります。 旅費 普通旅費 <u>59,520</u> 需用費 消耗品費 <u>90,347</u> 事務用消耗品、姉妹都市交流用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>3,170</u> よい仕事おこしフェア出展配送料 手数料 <u>770</u> ひたちなか市産業交流フェア検便 委託料 その他委託料 <u>254,979,225</u> 物価高騰対策事業 254,868,125 電気・備品等手配 111,100 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>6,902,208</u> 栃木県まちなか元気会議 50,000 中小企業組織化支援事業 133,000 市町村特別保証制度(389件) 6,409,208 栃木県貿易情報センター事業運営 200,000 よい仕事おこしフェア出展料 110,000 補助金 <u>63,490,401</u> 中小事業者事業資金保証料 既存融資完済時補助(2件) 608,840 新規融資貸付時補助(406件) 57,773,561 チャレンジショップ支援事業費 2,692,000 創業セミナー開催事業費 1,000,000 商工振興事業費 1,200,000 中小企業産業財産権取得(2件) 216,000 補償、補填及び賠償金 その他補償金 <u>1,677,053</u> 中小企業融資損失補償金	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	327,202,694	69,125,526	258,077,168	327,202,694 327,202,694 商工振興課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
327,202,694	69,125,526	258,077,168						
	商工団体活動支援費(20事業) 商工団体活動支援費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>23,332,000</td><td>23,332,000</td><td>0</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>23,332,000</u> 商工会運営費(那須塩原市商工会) 15,652,000 商工会運営費(西那須野商工会) 7,480,000 商店街活性化事業費(西那須野商工会) 200,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	23,332,000	23,332,000	0	23,332,000 23,332,000 商工振興課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
23,332,000	23,332,000	0						

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(1項2目 商工振興費)	商店街振興支援事業費(30事業)	2,400,000	
	商店街振興支援事業費(3001事業)	2,400,000	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	2,400,000	2,400,000	0
	負担金、補助及び交付金		
	補助金		2,400,000
	中心市街地活性化事業費(黒磯駅前活性化委員会)		1,200,000
	中心市街地活性化事業費(にしなすのまちなか活性化協議会)		1,200,000
	商工イベント支援事業費(50事業)	商工イベント支援事業費(5001事業)	19,207,000
7年度決算額(a)		6年度決算額(b)	比較(a-b)
19,207,000		20,265,925	△ 1,058,925
需用費			
修繕料		902,000	
巻狩太鼓			
負担金、補助及び交付金			
補助金		18,305,000	
黒磯巻狩太鼓運営費		170,000	
巻狩踊りお囃子会運営費		120,000	
黒磯さくら祭		720,000	
盆踊り大会		1,395,000	
地域活性化イルミネーション事業費(黒磯駅前)		300,000	
地域活性化イルミネーション事業費(那須塩原駅前)		300,000	
地域活性化イルミネーション事業費(西那須野駅前)		300,000	
西那須野地区イベント事業費		7,000,000	
那須野が原開拓まつり		8,000,000	
中小企業融資預託金(60事業)		中小企業融資預託金(6001事業)	1,100,000,000
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	1,100,000,000	1,100,000,000	0
	貸付金		
	貸付金		1,100,000,000
	栃木県信用保証協会中小企業融資預託金		
陸砂利採石監視費(80事業)	陸砂利採石監視費(8001事業)	1,694,721	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	1,694,721	597,316	1,097,405
	需用費		
	消耗品費		19,490
	車両用消耗品		
	燃料費		287,229
	車両用燃料		
	修繕料		66,170
	車両点検整備(2台)		
	役務費		
	自動車保険料		29,332
	自動車損害共済分担金(2台)		
	備品購入費		
	機械器具費		1,292,500
	車両		

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項2目 商工振興費)	◇監視実績 事業者数(事業所) 監視日数(日) 23 256	
	農観商工連携推進事業費(90事業)	6,539,744
	農観商工連携推進事業費(9001事業)	6,539,744
	7年度決算額(a) 6年度決算額(b) 比較(a-b) 6,539,744 7,224,208 △ 684,464	農務畜産課
	報償費	
	報償金 72,600 わたしの地元マルシェ出店謝金(4名)	
	旅費	
	普通旅費 91,620	
	需用費	
	消耗品費 45,024 那須塩原ブランドPR用消耗品、 那須塩原ブランド事務用消耗品	
印刷製本費 412,500 那須塩原ブランドブック		
委託料		
その他委託料 5,918,000 那須塩原ブランド等PR強化事業 2,970,000 農業者ブランド育成事業 2,948,000		
まちなか交流センター管理運営費(100事業)	43,592,689	
まちなか交流センター管理運営費(10001事業)	43,592,689	
7年度決算額(a) 6年度決算額(b) 比較(a-b) 43,592,689 44,367,806 △ 775,117	商工振興課	
需用費		
消耗品費 26,526 施設消耗品費		
修繕料 146,300 本館吹き抜け照明取換		
役務費		
手数料 21,780 コピー機回収		
委託料		
その他委託料 43,211,135 管理運営・講座運営 42,937,510 コピー機保守 206,433 アップライトピアノ回収処分 36,300 職員駐車場草刈 30,892		
使用料及び賃借料		
賃借料 186,948 コピー機 182,160 職員駐車場進入路用地 4,788		
1項3目 工業振興費		113,433,423
企業誘致事業費(10事業)	92,084,546	
企業誘致事業費(1001事業)	92,084,546	
7年度決算額(a) 6年度決算額(b) 比較(a-b) 92,084,546 334,518,658 △ 242,434,112	商工振興課	
旅費		
普通旅費 129,828		

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項3目 工業振興費)	需用費 消耗品費 <u>76,768</u> 新聞、事務用消耗品 役務費 手数料 <u>90,750</u> 企業情報サービス情報料 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>80,000</u> 栃木県企業立地促進協議会 補助金 <u>91,707,200</u> 企業立地促進奨励金(11件) 46,287,200 雇用促進奨励金(3件) 4,100,000 用地取得奨励金(2件) 40,820,000 産業連携サポート補助金(1件) 500,000							
	工業団地管理費(20事業) 工業団地管理費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>21,348,877</td><td>14,455,504</td><td>6,893,373</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>31,867</u> 工業団地管理用消耗品 修繕料 <u>649,000</u> 那須高林産業団地内ネットフェンス 484,000 西那須野工業団地雨水排水管止水扉 165,000 委託料 その他委託料 <u>15,498,010</u> 上郷屋工業団地内雨水調整池他草刈等 369,600 下厚崎工業団地内雨水調整池他草刈等 276,445 下厚崎工業団地内支障枝剪定 286,000 那須高林産業団地内草刈 974,395 那須高林産業団地内支障枝剪定 143,000 井口工業団地雨水調整池草刈 678,865 西那須野工業団地内道路美化 2,107,405 西那須野工業団地マンホール調査 8,250,000 総合水質検査池清掃 1,320,000 総合水質検査池草刈等 360,800 総合水質検査池清掃汚泥処理 88,000 雨水排水管止水扉点検 330,000 雨水排水管止水扉堆留物除去 313,500 工事請負費 工事請負費 <u>5,170,000</u> 西那須野工業団地マンホール蓋更新	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	21,348,877	14,455,504	6,893,373	<u>21,348,877</u> 21,348,877 商工振興課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
21,348,877	14,455,504	6,893,373						
1項4目 消費者行政費		<u>1,450,276</u>						
	消費者啓発費(10事業) 消費者啓発費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,008,907</td><td>1,118,556</td><td>△ 109,649</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>373,200</u> 消費者関連講座講師謝礼	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,008,907	1,118,556	△ 109,649	<u>1,008,907</u> 1,008,907 交通防犯課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,008,907	1,118,556	△ 109,649						

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																	
(1項4目 消費者行政費)	需用費																		
	消費品費495,257																		
	消費者啓発冊子、消費者啓発用品、消費者啓発事業消費品																		
	食糧費12,000																		
	修繕料34,100																		
	特殊詐欺撃退機器(10台)																		
	委託料																		
	その他委託料31,350																		
	消費生活展とうえるる協働のつどいチラシ作成	31,350																	
	負担金、補助及び交付金																		
	補助金63,000																		
	生活学校23,000																		
	消費生活推進連絡会40,000																		
	◇消費者啓発事業																		
	<table><tr><th>内 容</th><th>参加者数</th></tr><tr><td>高齢者啓発</td><td>494</td></tr><tr><td>中学生向けセミナー(ネットリテラシー)</td><td>1,054</td></tr><tr><td>高校生向けセミナー(ネットリテラシー)</td><td>698</td></tr><tr><td>消費生活相談員出前講座</td><td>190</td></tr></table>	内 容	参加者数	高齢者啓発	494	中学生向けセミナー(ネットリテラシー)	1,054	高校生向けセミナー(ネットリテラシー)	698	消費生活相談員出前講座	190								
	内 容	参加者数																	
	高齢者啓発	494																	
	中学生向けセミナー(ネットリテラシー)	1,054																	
	高校生向けセミナー(ネットリテラシー)	698																	
	消費生活相談員出前講座	190																	
消費生活センター運営費(20事業)																			
消費生活センター運営費(2001事業)																			
<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>441,369</td><td>349,130</td><td>92,239</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	441,369	349,130	92,239	441,369 441,369 交通防犯課												
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																	
441,369	349,130	92,239																	
需用費																			
消費品費239,420																			
事務用消耗品、参考図書																			
役務費																			
通信運搬費191,549																			
電話料、インターネット接続料																			
負担金、補助及び交付金																			
その他負担金10,400																			
消費生活相談員研修																			
◇相談総件数(866件) 上位5位																			
<table><tr><th>商品・役務</th><th>主な内容</th><th>件数</th></tr><tr><td>商品一般</td><td>ネガティブオプションほか</td><td>116</td></tr><tr><td>役務その他</td><td>副業サイト、サポート契約ほか</td><td>54</td></tr><tr><td>化粧品</td><td>定期購入ほか</td><td>53</td></tr><tr><td>インターネット</td><td>解約・家庭訪販・電話勧誘ほか</td><td>43</td></tr><tr><td>工事・建築・加工</td><td>屋根工事・リフォーム工事ほか</td><td>28</td></tr></table>	商品・役務	主な内容	件数	商品一般	ネガティブオプションほか	116	役務その他	副業サイト、サポート契約ほか	54	化粧品	定期購入ほか	53	インターネット	解約・家庭訪販・電話勧誘ほか	43	工事・建築・加工	屋根工事・リフォーム工事ほか	28	
商品・役務	主な内容	件数																	
商品一般	ネガティブオプションほか	116																	
役務その他	副業サイト、サポート契約ほか	54																	
化粧品	定期購入ほか	53																	
インターネット	解約・家庭訪販・電話勧誘ほか	43																	
工事・建築・加工	屋根工事・リフォーム工事ほか	28																	
2項 観光費		563,035,922																	
2項1目 観光総務費		135,129,441																	
職員給与費(10事業)		127,984,156																	
職員給与費(1001事業)		127,984,156 総務課																	
<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>127,984,156</td><td>122,104,820</td><td>5,879,336</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	127,984,156	122,104,820	5,879,336													
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																	
127,984,156	122,104,820	5,879,336																	
給料																			
一般職給	59,145,370																		

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項1目 観光総務費)	職員手当等 一般職手当 39,956,508 共済費 共済費 19,336,406 職員災害補償負担金 82,000 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 9,463,872							
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,145,285</td><td>2,741,008</td><td>4,404,277</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 4,419,396 地域おこし協力隊(ツーリズム推進課) 職員手当等 一般職手当 1,736,124 共済費 共済費 309,245 社会保険料 560,520 旅費 費用弁償 120,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	7,145,285	2,741,008	4,404,277	7,145,285 7,145,285 総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,145,285	2,741,008	4,404,277						
2項2目 観光振興費		196,930,006						
	観光振興費(10事業) 観光振興費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>24,275,657</td><td>20,947,432</td><td>3,328,225</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 342,380 需用費 消耗品費 336,131 観光振興用消耗品 燃料費 198,540 車両用燃料 修繕料 78,815 車両点検整備 役務費 手数料 125,177 車検(2台) 22,100 グリーン・デスティネーションズ現地審査 103,077 自動車保険料 67,055 自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台) 委託料 その他委託料 2,573,924 持続可能な観光の国際認証取得支援 1,916,200 観光人材育成事業旅館体験支援 373,352 塩原温泉ウェルネス体験運営 211,772 グリーン・デスティネーションズシルバーアワード受賞PR ポスター作製 72,600 使用料及び賃借料 使用料 1,254,000 電子版ガイドブック・翻訳集システム	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	24,275,657	20,947,432	3,328,225	24,275,657 24,275,657 ツーリズム推進課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
24,275,657	20,947,432	3,328,225						

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項2目 観光振興費)	負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>18,205,235</u> 栃木県アンテナショップ協議会 415,113 栃木県国際観光推進協議会 191,000 本物の出会い栃木観光プロモーション協議会 100,000 地域活性化起業人給与相当額 11,800,000 那須地区総合観光案内所運営委員会 3,876,000 那須地区総合観光案内所運営委員会那須地域 定住自立圏観光宣伝事業 150,000 栃木県観光物産協会 570,000 日本観光振興協会 120,000 グリーン・デスティネーションズA&C P年会費 735,480 上三依塩原温泉口駅舎運営費 247,642 補助金 <u>1,050,000</u> 栃木県自然公園園美化推進協議会塩原支部 公課費 公課費 <u>44,400</u> 自動車重量税(2台) ◇観光客入り込み数 (単位：千人) 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 6,772 7,513 7,520 7,712 8,306 ◇宿泊客数 (単位：千人) 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 463 703 793 759 834	
	観光局支援事業費(20事業) 観光局支援事業費(2001事業) 7年度決算額(a) 6年度決算額(b) 比較(a-b) 55,545,994 52,583,421 2,962,573 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>55,545,994</u> 観光局運営費	<u>55,545,994</u> 55,545,994 ツーリズム推進課
	観光誘客促進事業費(25事業) 観光誘客促進事業費(2501事業) 7年度決算額(a) 6年度決算額(b) 比較(a-b) 97,912,962 129,646,674 △ 31,733,712 需用費 印刷製本費 <u>686,840</u> 観光ガイドブック 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>97,226,122</u> 観光局誘客促進事業費 95,445,370 ONSEN・ガストロノミーウォーキング実行委員会事業費 1,780,752	<u>97,912,962</u> 97,912,962 ツーリズム推進課

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額			
(2項2目 観光振興費)	温泉保護活動費(30事業)	519,000			
	温泉保護活動費(3001事業)	519,000			
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)		
	519,000	519,000	0		
	負担金、補助及び交付金				
	その他負担金	519,000			
	日本温泉協会	70,000			
	黒磯地区温泉保護開発協会	15,000			
	国民保養温泉地協議会	45,000			
	温泉所在都市協議会	11,000			
	板室温泉集中管理組合準備会(22号源泉維持管理)	378,000			
	塩原温泉活性化事業費(40事業)	1,189,555			
	塩原温泉活性化事業費(4001事業)	1,189,555			
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)		
	1,189,555	1,287,162	△ 97,607		
負担金、補助及び交付金					
補助金	1,189,555				
塩原温泉活性化推進協議会					
塩原地区温泉街活性化推進基金積立金(50事業)	塩原地区温泉街活性化推進基金積立金(5001事業)	638,830			
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)		
	638,830	171,213	467,617		
	積立金				
	積立金	638,830			
	温泉街活性化推進基金利子等				
	◇基金残高の推移	(単位：千円)			
	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末
	170,953	168,945	167,322	166,207	165,656
	スポーツツーリズム推進費(60事業)	16,848,008			
	スポーツツーリズム推進費(6001事業)	16,848,008			
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)		
	16,848,008	6,469,071	10,378,937		
	負担金、補助及び交付金				
	補助金	16,848,008			
東日本学生トライアスロン選手権那須塩原大会	1,000,000				
那須塩原スポーツコミッション	15,848,008				
2項3目 観光施設管理費	観光施設管理運営費(10事業)	108,353,013			
	観光施設管理運営費(1001事業)	108,353,013			
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)		
	108,353,013	96,345,868	12,007,145		
	※6年度決算額(b)は、事業の統合により、那須山岳遭難防止対策費、観光施設管理運営費、もみじ谷大吊橋管理運営費、塩原ものの語り館管理運営費、塩原温泉天皇の間記念公園管理運営費及び塩原温泉湯っ歩の里管理運営費に対する決算額となります。				
	報償費				
	報償金	102,000			
	公衆トイレ清掃ボランティア謝礼(1人)				

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項3目 観光施設管理 費)	旅費 普通旅費 <u>20,640</u> 需用費 消耗品費 <u>849,981</u> 観光施設維持管理用消耗品 燃料費 <u>159,741</u> 車両用燃料 光熱水費 <u>5,730,926</u> 電気、上下水道 修繕料 <u>2,361,690</u> 沼ッ原公衆トイレ 女子トイレロータンク 48,400 フラッシュバルブ 38,500 浄化槽用ブロワ 13,200 新湯自然研究路公衆トイレ ロータンク及びフラッシュバルブ交換 253,000 浄化槽用ブロワ 24,200 新湯駐車場公衆トイレ浄化槽污水配管 312,950 乙女の滝公衆トイレ浄化槽用ブロワ 16,500 塩原温泉天皇の間記念公園正面前外灯 348,700 木の俣園地公衆トイレ ロータンク 49,500 井戸ポンプ 124,300 深山ダム園地公衆トイレレバー式横水栓 42,900 七ツ岩足湯温泉管 引湯管(塩釜地区内)漏水 42,900 水道用スリース弁交換 19,800 給湯管(七ツ岩園地内)配管 42,900 墓石園地公衆トイレ 女子手洗器交換 49,500 男子小便器電熱線 77,000 塩原温泉湯っ歩の里窓ガラス 169,290 塩原温泉家族旅行村三次処理浄化槽放流ポンプ 及びフロートスイッチ 264,000 古町5丁目公衆トイレ排水管路詰まり 31,900 福渡駐車場公衆トイレロータンク 26,400 公衆トイレ普通便座(4施設分) 47,300 車両点検整備 10,000 緊急対応(セーフティネット) 逆杉公衆トイレ 凍結防止水栓 49,500 フロート弁交換 43,450 乙女の滝公衆トイレ照明器具 24,200 那須塩原市まちなか交流センター本館棟屋根 110,000 七ツ岩足湯温泉管 31,900 墓石園地公衆トイレ手洗器配管 49,500 役務費 通信運搬費 <u>11,220</u> 木の俣園地駐車場監視カメラ通信 手数料 <u>1,162,700</u> 沼ッ原公衆トイレ水質点検 40,920 浄化槽清掃 993,080 浄化槽法11条検査 13,200 とんねるの湯源泉温泉成分分析 115,500 自動車保険料 <u>19,570</u> 自動車損害共済分担金	

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項3目 観光施設管理 費)	その他保険料 50,660 道路賠償責任保険(観光施設遊歩道46 k m) 18,400 天皇の間記念公園展示品動産総合保険 32,260 委託料 その他委託料 75,352,165 黒磯地区観光施設維持管理 2,810,030 黒磯地区公衆トイレ 浄化槽保守 78,408 給水設備保守 495,000 冬季閉鎖 341,000 黒磯地区観光施設草刈 2,640,000 沼ッ原園地公衆トイレ停電時発電 1,415,700 塩原地区公衆トイレ 清掃等管理 9,980,000 浄化槽保守 477,400 福渡公衆トイレアスベスト調査 258,500 塩原地区草刈 2,398,000 塩原地区観光施設駐車場等清掃 1,100,000 電気自動車急速充電器維持管理 板室自然遊学センター 295,944 塩原温泉湯っ歩の里 297,028 観光振興センター 299,200 電気自動車急速充電器保守 板室自然遊学センター 116,600 塩原温泉湯っ歩の里 116,600 観光振興センター 116,600 塩原地区温泉街駐車場警備 242,000 木の俣園地 駐車場誘導等 6,541,320 駐車場精算システム保守 2,402,400 駐車場精算システムキャッシュレス決済対応 1,507,000 沢水水質検査 11,330 枯木伐採 49,500 公衆トイレ井戸ポンプ等緊急対応 115,500 乙女の滝枯木伐採 268,400 市営板室駐車場除雪 134,200 市営乃木駐車場清掃 274,355 烏ヶ森公園雪洞仮設電気装飾設備保守 513,700 大沼園地公衆トイレ処理槽清掃 525,250 前山園地樹木剪定 220,000 天皇の間記念公園駐車場支障木伐採 407,000 仙髯の滝流木撤去 858,000 竜化の滝遊歩道倒木撤去 198,000 墓石園地公衆トイレ污水配管高圧洗浄 266,200 塩原温泉天皇の間記念公園管理運営(指定管理者) 5,837,000 指定管理者：特定非営利活動法人 塩原温泉観光協会 指定管理期間：令和3年4月1日～令和8年3月31日 塩原もの語り館管理運営(指定管理者) 22,534,000 指定管理者：塩原もの語り館指定管理者共同事業体 指定管理期間：令和3年4月1日～令和8年3月31日 塩原温泉湯っ歩の里管理運営(指定管理者) 9,211,000 指定管理者：宮沢建設株式会社 指定管理期間：令和7年4月1日～令和10年3月31日	

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額													
(2項3目 観光施設管理 費)	使用料及び賃借料														
	賃借料	4,637,047													
	木の俣園地駐車場精算システム	2,382,600													
	観光施設用地	2,254,447													
	工事請負費														
	工事請負費	7,059,800													
	木の俣園地														
	公衆トイレ受水槽増設	1,298,000													
	丸太階段改修	960,300													
	沼ッ原園地														
	四阿内木製ベンチ更新	198,000													
	四阿柱ほか改修	1,265,000													
	公衆トイレ多目的便所洋式便器更新	297,000													
	腐食ベンチ及び野外卓撤去	165,000													
	木の俣地蔵園地公衆トイレ解体	1,001,000													
	上の原園地公衆トイレ屋根塗装	396,000													
	見晴園地木製テーブル・ベンチ撤去	264,000													
	市営乃木駐車場看板書替	22,000													
	乙女の滝周辺観光マップ看板撤去	88,000													
	もみじ谷大吊橋ゲート改修	913,000													
	塩釜公衆トイレ入口木製扉ほか塗装改修	192,500													
	備品購入費														
	機械器具費	1,408,000													
	湯っ歩の里源泉深井戸水中ポンプ														
	負担金、補助及び交付金														
	その他負担金	1,297,841													
	奥那須レクリエーションの森保護管理協議会	450,000													
	那須山岳遭難防止対策協議会	600,000													
	刈払機取扱作業安全衛生教育講習	9,550													
	伐木等特別教育研修	23,000													
	七ツ岩足湯分湯	215,291													
	償還金、利子及び割引料														
	その他償還金	8,129,032													
	中山間地域緊急対策事業補助金返還金														
	◇もみじ谷大吊橋の利用状況														
	<table><tr><td>利用日数</td><td>延べ利用人数</td><td>1日当たり利用人数</td></tr><tr><td>365日</td><td>157,856人</td><td>432人</td></tr></table>			利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	365日	157,856人	432人						
	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
	365日	157,856人	432人												
	◇塩原ものの語り館の利用状況														
	<table><tr><td>利用日数</td><td>延べ利用人数</td><td>1日当たり利用人数</td><td>備考</td></tr><tr><td>362日</td><td>141,641人</td><td>391人</td><td>入館者</td></tr><tr><td>362日</td><td>2,779人</td><td>7人</td><td>有料施設</td></tr></table>			利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	備考	362日	141,641人	391人	入館者	362日	2,779人	7人	有料施設
	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	備考											
	362日	141,641人	391人	入館者											
	362日	2,779人	7人	有料施設											
	◇塩原温泉天皇の間記念公園の利用状況														
	<table><tr><td>利用日数</td><td>延べ利用人数</td><td>1日当たり利用人数</td></tr><tr><td>319日</td><td>9,304人</td><td>29人</td></tr></table>			利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	319日	9,304人	29人						
	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
	319日	9,304人	29人												
◇塩原温泉湯っ歩の里の利用状況															
<table><tr><td>利用日数</td><td>延べ利用人数</td><td>1日当たり利用人数</td></tr><tr><td>311日</td><td>47,759人</td><td>153人</td></tr></table>			利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	311日	47,759人	153人							
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数													
311日	47,759人	153人													

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項3目 観光施設管理 費)	観光振興センター管理運営費(30事業)	14,255,148						
	観光振興センター管理運営費(3001事業)	14,255,148						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>14,255,148</td><td>14,167,323</td><td>87,825</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	14,255,148	14,167,323	87,825	ツーリズム推進課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
14,255,148	14,167,323	87,825						
	需用費							
	消耗品費	35,260						
	管理用消耗品							
	光熱水費	3,134,304						
	電気、上下水道							
	修繕料	180,180						
	給水管							
	役務費							
	通信運搬費	236,634						
	電話料、インターネット接続料							
	委託料							
	その他委託料	8,198,186						
	管理運営	6,798,000						
	警備	89,430						
	自家用電気工作物保守	201,300						
	自動ドア保守	88,000						
	給排水衛生設備保守	88,000						
	空調換気設備保守	309,100						
	消防設備保守	37,400						
	コピー機保守	586,956						
	使用料及び賃借料							
	賃借料	2,470,584						
	観光振興センター用地	2,349,804						
	コピー機	120,780						
	板室健康のゆグリーングリーン管理運営費(35事業)	60,884,640						
	板室健康のゆグリーングリーン管理運営費(3501事業)	60,884,640						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>60,884,640</td><td>64,123,228</td><td>△ 3,238,588</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	60,884,640	64,123,228	△ 3,238,588	ツーリズム推進課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
60,884,640	64,123,228	△ 3,238,588						
	報酬							
	非常勤職員報酬	29,600						
	板室健康のゆグリーングリーン運営委員会委員(4人×1回)							
	旅費							
	費用弁償	1,080						
	需用費							
	修繕料	754,600						
	温泉配管	19,800						
	綱の湯循環ポンプ配管	294,800						
	チラー	440,000						
	役務費							
	通信運搬費	86,422						
	電話料							
	委託料							
	その他委託料	59,617,628						
	管理運営	59,195,228						
	廃棄物処理	158,400						
	警備	264,000						
	使用料及び賃借料							
	賃借料	6,336						
	プリンタ							

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額												
(2項3目 観光施設管理 費)	使用料 <u>378,414</u> 22号源泉 360,000 NHK放送受信料 18,414 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>10,560</u> 共架料 ◇施設の利用状況 <table> <tr> <th>利用日数</th><th>延べ利用人数</th><th>1日当たり利用人数</th></tr> <tr> <td>347日</td><td>72,527人</td><td>209人</td></tr> </table>	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	347日	72,527人	209人							
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
347日	72,527人	209人												
	板室自然遊学センター管理運営費(40事業) 板室自然遊学センター管理運営費(4001事業) <table> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,061,287</td><td>5,729,990</td><td>△ 668,703</td></tr> </table> 役務費 通信運搬費 <u>34,287</u> 電話料 委託料 その他委託料 <u>5,027,000</u> 管理運営 4,829,000 警備 198,000 ◇施設の利用状況 <table> <tr> <th>利用日数</th><th>延べ利用人数</th><th>1日当たり利用人数</th></tr> <tr> <td>348日</td><td>4,782人</td><td>13人</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	5,061,287	5,729,990	△ 668,703	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	348日	4,782人	13人	<u>5,061,287</u> 5,061,287 ツーリズム推進課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)												
5,061,287	5,729,990	△ 668,703												
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
348日	4,782人	13人												
	塩原温泉家族旅行村管理運営費(80事業) 塩原温泉家族旅行村管理運営費(8001事業) <table> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>23,290,572</td><td>50,621,235</td><td>△ 27,330,663</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>99,748</u> 塩原温泉家族旅行村管理運営用消耗品 光熱水費 <u>3,330,783</u> 電気、ガス、上水道 役務費 通信運搬費 <u>248,930</u> 電話料、インターネット接続料 手数料 <u>76,625</u> トイレ汲取り 委託料 その他委託料 <u>15,299,900</u> 施設維持管理 11,587,400 警備 1,689,600 自遊館童夢運営 1,276,000 自家用電気工作物保安全管理 237,600 浄化槽保守 295,900 遊具保守 19,800 消防設備保守 193,600 使用料及び賃借料 賃借料 <u>3,621,235</u> 道路等用地 3,283,700 ホビーの里、オートキャンプ場等用地 337,535	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	23,290,572	50,621,235	△ 27,330,663	<u>23,290,572</u> 23,290,572 ツーリズム推進課						
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)												
23,290,572	50,621,235	△ 27,330,663												

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項3目 観光施設管理 費)	工事請負費 工事請負費 <u>594,000</u> 複合アスレチック遊具修繕 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>19,351</u> 共架料							
	塩原温泉ビジターセンター管理運営費(100事業) 塩原温泉ビジターセンター管理運営費(10001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>18,107,964</td><td>17,301,508</td><td>806,456</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>45,914</u> 施設管理用消耗品 燃料費 <u>460,215</u> 車両用燃料、暖房用燃料 光熱水費 <u>1,722,660</u> 電気、上下水道 修繕料 <u>197,230</u> 車両点検整備 <u>145,970</u> 車両修繕(トランスミッション) <u>51,260</u> 役務費 通信運搬費 <u>250,177</u> 電話料、インターネット接続料 手数料 <u>12,100</u> 車検(1台) 自動車保険料 <u>12,850</u> 自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 <u>1,730,286</u> トイレ・駐車場清掃 <u>829,999</u> 警備 <u>475,200</u> ホームページ運用 <u>207,240</u> 館内清掃 <u>184,847</u> 消防設備保守 <u>33,000</u> 使用料及び賃借料 賃借料 <u>180,180</u> 玄関マット 使用料 <u>12,276</u> NHK放送受信料 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>19,200</u> 塩原ケーブルテレビ協同組合費 補助金 <u>13,454,976</u> 塩原温泉ビジターセンター運営協議会 公課費 公課費 <u>9,900</u> 自動車重量税(1台)	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	18,107,964	17,301,508	806,456	<u>18,107,964</u> 18,107,964 ツーリズム推進課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
18,107,964	17,301,508	806,456						
◇施設の利用状況 <table border="1"> <tr> <th>利用日数</th><th>延べ利用人数</th><th>1日当たり利用人数</th></tr> <tr> <td>315日</td><td>49,981人</td><td>158人</td></tr> </table>			利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	315日	49,981人	158人
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数						
315日	49,981人	158人						

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額
(2項3目 観光施設管理 費)	塩原温泉交流広場管理費(120事業)			<u>1,023,851</u>
	塩原温泉交流広場管理費(12001事業)			1,023,851
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	ツーリズム推進課
	1,023,851	975,077	48,774	
	報償費			
	報償金		<u>121,986</u>	
	施設管理指導員謝礼			
	需用費			
	光熱水費		<u>744,650</u>	
	電気、上下水道			
	委託料			
	その他委託料		<u>157,215</u>	
	交流広場施設内清掃		113,000	
	ガラス・床クリーニング		44,215	
	◇施設の利用状況(推計)			
	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	
	326日	8,875人	27人	

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
8款合計		3,750,877,787						
1項 土木管理費		866,637,391						
1項1目 土木総務費		866,637,391						
	職員給与費(10事業)	566,295,527						
	職員給与費(1001事業)	566,295,527						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>566,295,527</td><td>556,968,417</td><td>9,327,110</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	566,295,527	556,968,417	9,327,110	総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
566,295,527	556,968,417	9,327,110						
	給料							
	一般職給	267,908,335						
	職員手当等							
	一般職手当	171,647,067						
	共済費							
	共済費	83,759,018						
	職員災害補償負担金	417,000						
	社会保険料	790,091						
	負担金、補助及び交付金							
	退職手当負担金	41,774,016						
	会計年度任用職員給与費(15事業)	15,821,086						
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	15,821,086						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>15,821,086</td><td>5,913,031</td><td>9,908,055</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	15,821,086	5,913,031	9,908,055	総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
15,821,086	5,913,031	9,908,055						
	報酬							
	非常勤職員報酬	9,907,395						
	事務補助等(都市計画課、保全管理課、建築指導課)							
	職員手当等							
	一般職手当	3,617,445						
	共済費							
	共済費	771,196						
	社会保険料	1,247,050						
	旅費							
	費用弁償	278,000						
	土木総務費(20事業)	943,611						
	土木総務費(2001事業)	943,611						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>943,611</td><td>581,249</td><td>362,362</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	943,611	581,249	362,362	保全管理課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
943,611	581,249	362,362						
	旅費							
	普通旅費	11,340						
	需用費							
	消耗品費	99,981						
	事務用消耗品、管理用消耗品							
	食糧費	2,880						
	修繕料	476,410						
	緊急対応(セーフティネット)							
	那須野が原博物館							
	女子トイレ大便器	63,800						
	男子多目的トイレドア鍵	49,610						
	男子トイレ大便器	44,000						

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 土木総務費)	黒磯駅西口駅前広場植栽支柱 44,000 黒磯駅東口女子トイレ便器異物除去 22,000 那須塩原駅東口エレベータ 253,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 248,000 栃木県県土整備事業協議会 補償、補填及び賠償金 その他補償金 105,000 那須疏水への汚水放流							
市有建築物営繕管理費(30事業)		6,707,111						
市有建築物営繕管理費(3001事業)		6,707,111						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,707,111</td><td>12,856,182</td><td>△ 6,149,071</td></tr> </tbody> </table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	6,707,111	12,856,182	△ 6,149,071	都市計画課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,707,111	12,856,182	△ 6,149,071						
旅費								
普通旅費 156,540								
需用費								
消耗品費 273,342								
事務用消耗品、現場用消耗品、参考図書								
役務費								
手数料 10,000								
車両廃車								
委託料								
その他委託料 4,624,510								
建築工事設計積算等システム保守 114,510								
市有建築物定期点検								
その1(黒磯地区) 2,310,000								
その2(西那須野・塩原地区) 2,200,000								
使用料及び賃借料								
賃借料 492,659								
営繕工事設計積算、製図用端末・プリンタ								
使用料 1,050,060								
建築設計積算システム 758,560								
営繕積算システム複合単価(建設物価調査会) 110,000								
営繕積算システム複合単価(経済調査会) 181,500								
負担金、補助及び交付金								
その他負担金 100,000								
(財)建築コスト管理システム研究所賛助会								
建築指導費(40事業)		23,940,625						
建築指導費(4001事業)		23,940,625						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23,940,625</td><td>2,394,865</td><td>21,545,760</td></tr> </tbody> </table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	23,940,625	2,394,865	21,545,760	建築指導課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
23,940,625	2,394,865	21,545,760						
報酬								
非常勤職員報酬 44,400								
全国建築審査会長会議報酬(1人×1回)								
那須塩原市建築審査会委員報酬(5人×1回)								
旅費								
費用弁償 5,250								
普通旅費 107,680								
需用費								
消耗品費 361,894								
事務用消耗品、参考図書								
印刷製本費 23,001								
分別解体等届出済シール								

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
(1項1目 土木総務費)	役務費																	
	通信運搬費	13,750																
	定期報告書提出依頼通知郵送料																	
	その他保険料	57,500																
	特定行政庁団体賠償責任保険																	
	委託料																	
	その他委託料	21,725,000																
	建築情報整備業務	21,505,000																
	建築計画概要書PDFデータ一括取込み	110,000																
	台帳登録閲覧システムPDFデータ一括出力	110,000																
	使用料及び賃借料																	
	使用料	1,410,750																
	建築行政共用データベースシステム	1,146,750																
	オフィス2024ライセンス購入	264,000																
	負担金、補助及び交付金																	
	その他負担金	191,400																
	全国建築審査会協議会	48,000																
	日本建築行政会議	100,000																
	関東甲信越建築行政連絡会議	4,000																
	Webセミナー受講	13,000																
	防火避難規定の解説2025フォローアップセミナー受講	15,400																
	建築基準法・関連制度セミナー受講	11,000																
	狭あい道路整備費(50事業)		64,551															
	狭あい道路整備費(5001事業)		64,551															
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>64,551</td><td>5,269</td><td>59,282</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	64,551	5,269	59,282	建築指導課									
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)															
64,551	5,269	59,282																
需用費																		
消耗品費		64,551																
事務用消耗品、後退鋏																		
木造住宅耐震診断費等補助事業費(60事業)		1,396,880																
木造住宅耐震診断費等補助事業費(6001事業)		1,396,880																
<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,396,880</td><td>1,476,070</td><td>△ 79,190</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,396,880	1,476,070	△ 79,190	建築指導課										
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																
1,396,880	1,476,070	△ 79,190																
需用費																		
消耗品費		47,880																
耐震啓発用消耗品																		
役務費																		
通信運搬費		5,000																
耐震関係パネル配送																		
委託料																		
その他委託料		1,344,000																
木造住宅耐震診断士派遣(14件)																		
木造住宅耐震改修費等補助事業費(70事業)		2,200,000																
木造住宅耐震改修費等補助事業費(7001事業)		2,200,000																
<table><tr><td></td><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>2,200,000</td><td>5,249,000</td><td>△ 3,049,000</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>1,000,000</td><td>6,300,000</td><td>△ 5,300,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>3,200,000</td><td>11,549,000</td><td>△ 8,349,000</td></tr></table>			7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	2,200,000	5,249,000	△ 3,049,000	繰越分	1,000,000	6,300,000	△ 5,300,000	合計	3,200,000	11,549,000	△ 8,349,000	建築指導課
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	2,200,000	5,249,000	△ 3,049,000															
繰越分	1,000,000	6,300,000	△ 5,300,000															
合計	3,200,000	11,549,000	△ 8,349,000															
負担金、補助及び交付金																		
補助金		2,200,000																
木造住宅耐震改修(2件)																		

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 土木総務費)	木造住宅耐震改修費等補助事業費(70事業) 【令和6年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 木造住宅耐震改修費等補助事業費(7001事業) 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>1,000,000</u> 木造住宅耐震改修(1件)	<u>1,000,000</u> 1,000,000 建築指導課						
	特定建築物耐震改修費補助事業費(90事業) 【令和6年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 特定建築物耐震改修費補助事業費(9001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>247,968,000</td><td>0</td><td>247,968,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>247,968,000</u> 特定建築物耐震改修(1件)	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	247,968,000	0	247,968,000	<u>247,968,000</u> 247,968,000 建築指導課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
247,968,000	0	247,968,000						
	危険ブロック塀等改善事業費(110事業) 危険ブロック塀等改善事業費(11001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>300,000</td><td>281,000</td><td>19,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>300,000</u> 危険ブロック塀等改善事業(1件)	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	300,000	281,000	19,000	300,000 300,000 建築指導課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
300,000	281,000	19,000						
2項 道路橋りょう費		1,610,717,806						
2項1目 道路橋りょう総務費		<u>41,967,064</u>						
	道路橋りょう管理費(10事業) 道路橋りょう管理費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>11,747,856</td><td>8,978,458</td><td>2,769,398</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 <u>10,980</u> 需用費 消耗品費 <u>197,764</u> 事務用消耗品、管理用消耗品 役務費 その他保険料 <u>2,771,620</u> 道路賠償責任保険 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>1,163,950</u> 分筆測量 市道幸町横2号線 176,000 市道石林・東赤田線 499,950 市道黒磯唐杉線 488,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>60,553</u> 道路敷地 43,753 道路照明用地 8,400 案内標識用地 8,400	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	11,747,856	8,978,458	2,769,398	<u>11,747,856</u> 11,747,856 保全管理課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,747,856	8,978,458	2,769,398						

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																																									
(2項1目 道路橋りょう 総務費)	公有財産購入費																																																																																																										
	土地購入費	150,397																																																																																																									
	市道上郷屋鹿野崎線道路整備(1名、6.41㎡)	74,997																																																																																																									
	市道関谷畑中線道路整備(1名、6.5㎡)	75,400																																																																																																									
	補償、補填及び賠償金																																																																																																										
	その他補償金	7,378,512																																																																																																									
	配電設備等の移設に関する補償金(南町地内)	17,220																																																																																																									
	電気通信設備等の移設に関する補償金																																																																																																										
	南町地内	1,151,773																																																																																																									
	上厚崎地内	6,091,319																																																																																																									
	道路整備に伴う損失補償																																																																																																										
	市道上郷屋鹿野崎線(移転雑費1件)	59,100																																																																																																									
	市道関谷畑中線道路整備(移転雑費1件)	59,100																																																																																																									
	賠償金	14,080																																																																																																									
	車両事故等に伴う損害賠償(1件)																																																																																																										
	◇市道に関する各種申請状況																																																																																																										
	<table><tr><th>内 容</th><th>件 数</th></tr><tr><td>道路占用</td><td>653件</td></tr><tr><td>法定外使用</td><td>164件</td></tr><tr><td>境界確認</td><td>157件</td></tr><tr><td>特殊車両通行許可</td><td>182件</td></tr></table>		内 容	件 数	道路占用	653件	法定外使用	164件	境界確認	157件	特殊車両通行許可	182件																																																																																															
	内 容	件 数																																																																																																									
	道路占用	653件																																																																																																									
	法定外使用	164件																																																																																																									
	境界確認	157件																																																																																																									
	特殊車両通行許可	182件																																																																																																									
	◇市道認定路線：17路線、総延長：1,841.0m																																																																																																										
	◇市内道路現況																																																																																																										
	<table><tr><th colspan="2">項 目</th><th>数 量</th><th>率</th></tr><tr><td colspan="2">総延長</td><td>1,295,298.9 m</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">未供用延長</td><td>15,229.6 m</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">重用延長</td><td>14,826.8 m</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">実延長</td><td>1,265,242.4 m</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="20">延長の内訳</td><td rowspan="2">規格改良済延長</td><td>1,005,440.0 m</td><td>79.46 %</td></tr><tr><td>未改良延長</td><td>259,802.4 m</td><td>20.53 %</td></tr><tr><td rowspan="4">種別内訳</td><td>道路延長</td><td>1,260,308.9 m</td><td>99.61 %</td></tr><tr><td rowspan="2">橋梁</td><td>橋数</td><td>235 橋</td><td>—</td></tr><tr><td>延長</td><td>4,734.6 m</td><td>0.37 %</td></tr><tr><td rowspan="2">ネット</td><td>本数</td><td>3 本</td><td>—</td></tr><tr><td>延長</td><td>198.9 m</td><td>0.02 %</td></tr><tr><td rowspan="8">幅員別内訳</td><td rowspan="4">改良済</td><td>19.5m以上</td><td>1,041.7 m</td><td>0.08 %</td></tr><tr><td>13.0m以上</td><td>4,710.8 m</td><td>0.37 %</td></tr><tr><td>5.5m以上</td><td>309,871.1 m</td><td>24.49 %</td></tr><tr><td>5.5m未満</td><td>689,816.4 m</td><td>54.52 %</td></tr><tr><td rowspan="4">未改良</td><td>5.5m以上</td><td>1,026.8 m</td><td>0.08 %</td></tr><tr><td>3.5m以上</td><td>1,898.6 m</td><td>0.15 %</td></tr><tr><td>3.5m未満</td><td>256,876.9 m</td><td>20.3 %</td></tr><tr><td rowspan="4">路面別内訳</td><td>未舗装道</td><td>129,988.1 m</td><td>10.27 %</td></tr><tr><td rowspan="3">舗装道</td><td>セメント系</td><td>5,128.1 m</td><td>0.41 %</td></tr><tr><td rowspan="2">アスファルト系</td><td>高級</td><td>274,689.9 m</td><td>21.71 %</td></tr><tr><td>簡易</td><td>855,436.4 m</td><td>67.61 %</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>1,135,254.4 m</td><td>89.73 %</td></tr><tr><td colspan="2">鉄道との交差箇所数</td><td>37 箇所</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">歩道設置道路延長</td><td>176,607.7 m</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">道路面積</td><td>7,626,482.4 ㎡</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">路線数</td><td>2,983 路線</td><td>—</td></tr></table>			項 目		数 量	率	総延長		1,295,298.9 m	—	未供用延長		15,229.6 m	—	重用延長		14,826.8 m	—	実延長		1,265,242.4 m	—	延長の内訳	規格改良済延長	1,005,440.0 m	79.46 %	未改良延長	259,802.4 m	20.53 %	種別内訳	道路延長	1,260,308.9 m	99.61 %	橋梁	橋数	235 橋	—	延長	4,734.6 m	0.37 %	ネット	本数	3 本	—	延長	198.9 m	0.02 %	幅員別内訳	改良済	19.5m以上	1,041.7 m	0.08 %	13.0m以上	4,710.8 m	0.37 %	5.5m以上	309,871.1 m	24.49 %	5.5m未満	689,816.4 m	54.52 %	未改良	5.5m以上	1,026.8 m	0.08 %	3.5m以上	1,898.6 m	0.15 %	3.5m未満	256,876.9 m	20.3 %	路面別内訳	未舗装道	129,988.1 m	10.27 %	舗装道	セメント系	5,128.1 m	0.41 %	アスファルト系	高級	274,689.9 m	21.71 %	簡易	855,436.4 m	67.61 %	計		1,135,254.4 m	89.73 %	鉄道との交差箇所数		37 箇所	—	歩道設置道路延長		176,607.7 m	—	道路面積		7,626,482.4 ㎡	—	路線数		2,983 路線	—
	項 目		数 量	率																																																																																																							
総延長		1,295,298.9 m	—																																																																																																								
未供用延長		15,229.6 m	—																																																																																																								
重用延長		14,826.8 m	—																																																																																																								
実延長		1,265,242.4 m	—																																																																																																								
延長の内訳	規格改良済延長	1,005,440.0 m	79.46 %																																																																																																								
		未改良延長	259,802.4 m	20.53 %																																																																																																							
	種別内訳	道路延長	1,260,308.9 m	99.61 %																																																																																																							
		橋梁	橋数	235 橋	—																																																																																																						
			延長	4,734.6 m	0.37 %																																																																																																						
		ネット	本数	3 本	—																																																																																																						
	延長		198.9 m	0.02 %																																																																																																							
	幅員別内訳	改良済	19.5m以上	1,041.7 m	0.08 %																																																																																																						
			13.0m以上	4,710.8 m	0.37 %																																																																																																						
			5.5m以上	309,871.1 m	24.49 %																																																																																																						
			5.5m未満	689,816.4 m	54.52 %																																																																																																						
		未改良	5.5m以上	1,026.8 m	0.08 %																																																																																																						
			3.5m以上	1,898.6 m	0.15 %																																																																																																						
			3.5m未満	256,876.9 m	20.3 %																																																																																																						
			路面別内訳	未舗装道	129,988.1 m	10.27 %																																																																																																					
	舗装道	セメント系		5,128.1 m	0.41 %																																																																																																						
		アスファルト系		高級	274,689.9 m	21.71 %																																																																																																					
				簡易	855,436.4 m	67.61 %																																																																																																					
	計		1,135,254.4 m	89.73 %																																																																																																							
	鉄道との交差箇所数		37 箇所	—																																																																																																							
歩道設置道路延長		176,607.7 m	—																																																																																																								
道路面積		7,626,482.4 ㎡	—																																																																																																								
路線数		2,983 路線	—																																																																																																								

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額					
(2項1目 道路橋りょう 総務費)	道路台帳整備事業費(20事業)	21,440,464					
	道路台帳整備事業費(2001事業)	21,440,464					
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>21,440,464</td><td>16,001,108</td><td>5,439,356</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	21,440,464	16,001,108	5,439,356
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)					
21,440,464	16,001,108	5,439,356					
	需用費 消耗品費 179,300 事務用消耗品 委託料 設計・測量・監理委託料 12,155,000 デジタル道路台帳補正 その他委託料 9,106,164 道路管理システム保守 476,664 道路台帳管理システムバージョンアップ 7,590,000 道路台帳システム保守 1,039,500						
	市道路線認定費(30事業)	437,800					
	市道路線認定費(3001事業)	437,800					
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>437,800</td><td>0</td><td>437,800</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	437,800	0	437,800
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)					
437,800	0	437,800					
	委託料 設計・測量・監理委託料 437,800 市道上郷屋鹿野崎線分筆測量						
	道の駅管理運営費(40事業)	3,247,685					
	道の駅管理運営費(4001事業)	3,247,685					
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,247,685</td><td>2,360,794</td><td>886,891</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	3,247,685	2,360,794	886,891
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)					
3,247,685	2,360,794	886,891					
	需用費 光熱水費 425,685 道の駅「明治の森・黒磯」電気 委託料 その他委託料 1,606,000 道の駅「湯の香しおばら」駐車場清掃・除草等 工事請負費 工事請負費 946,000 道の駅案内看板更新 負担金、補助及び交付金 その他負担金 270,000 全国道の駅連絡会 道の駅「明治の森・黒磯」 20,000 道の駅「那須野が原博物館」 20,000 道の駅「湯の香しおばら」 20,000 関東道の駅連絡会 道の駅「明治の森・黒磯」 50,000 道の駅「那須野が原博物館」 50,000 道の駅「湯の香しおばら」 50,000 栃木県道の駅連絡協議会 道の駅「明治の森・黒磯」 20,000 道の駅「那須野が原博物館」 20,000 道の駅「湯の香しおばら」 20,000						

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																												
(2項1目 道路橋りょう 総務費)	道路橋りょう建設総務費(50事業)	5,093,259																												
	道路橋りょう建設総務費(5001事業)	5,093,259																												
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,093,259</td><td>6,804,607</td><td>△ 1,711,348</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	5,093,259	6,804,607	△ 1,711,348	都市建設課																						
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																											
	5,093,259	6,804,607	△ 1,711,348																											
	旅費																													
	普通旅費	70,640																												
	需用費																													
	消耗品費	481,035																												
	事務用消耗品、管理用消耗品																													
	役務費																													
	通信運搬費	4,200																												
	返信用切手																													
	委託料																													
	その他委託料	4,391,244																												
	土木設計積算システムソフトウェア保守	498,300																												
	大型コピー機保守	26,400																												
	道路予定地草刈	3,866,544																												
	使用料及び賃借料																													
	使用料	38,940																												
WEB建設物価																														
負担金、補助及び交付金																														
その他負担金	107,200																													
刈払機取扱作業安全衛生教育講習	28,000																													
不動産登記の実務受講	39,600																													
公共用地取得実務受講	39,600																													
2項2目 道路管理費		1,000,451,475																												
	道路維持管理費(10事業)	732,003,761																												
	道路維持管理費(1001事業)	732,003,761																												
	<table><tr><td></td><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>732,003,761</td><td>555,018,546</td><td>176,985,215</td></tr><tr><td>明許費繰越</td><td>44,128,217</td><td>36,482,815</td><td>7,645,402</td></tr><tr><td>通次繰越</td><td>130,003,000</td><td>0</td><td>130,003,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>906,134,978</td><td>591,501,361</td><td>314,633,617</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	732,003,761	555,018,546	176,985,215	明許費繰越	44,128,217	36,482,815	7,645,402	通次繰越	130,003,000	0	130,003,000	合計	906,134,978	591,501,361	314,633,617	保全管理課								
		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																										
	現年度分	732,003,761	555,018,546	176,985,215																										
	明許費繰越	44,128,217	36,482,815	7,645,402																										
	通次繰越	130,003,000	0	130,003,000																										
	合計	906,134,978	591,501,361	314,633,617																										
	◇市道等に関する各種申請状況																													
	<table><tr><td>内容</td><td>件数</td></tr><tr><td>道路工事施行承認(道路管理者以外が行う市道工事)</td><td>38 件</td></tr><tr><td>特定車両通行協定(市道等を通行するダンプ通行数)</td><td>9 件</td></tr><tr><td>私道整備等(私道の整備・整備支援)</td><td>7 件</td></tr></table>	内容	件数	道路工事施行承認(道路管理者以外が行う市道工事)	38 件	特定車両通行協定(市道等を通行するダンプ通行数)	9 件	私道整備等(私道の整備・整備支援)	7 件																					
	内容	件数																												
	道路工事施行承認(道路管理者以外が行う市道工事)	38 件																												
	特定車両通行協定(市道等を通行するダンプ通行数)	9 件																												
	私道整備等(私道の整備・整備支援)	7 件																												
	◇道路維持作業状況																													
	<table><tr><td>区別</td><td>延べ日数</td><td>延べ人数</td><td>延べ台数</td></tr><tr><td>砂利道整備作業</td><td>109 日</td><td>295 人</td><td>273 台</td></tr><tr><td>舗装維持補修作業</td><td>427 日</td><td>1,378 人</td><td>633 台</td></tr><tr><td>除雪作業</td><td>27 日</td><td>75 人</td><td>55 台</td></tr><tr><td>凍結防止砂等散布作業</td><td>29 日</td><td>84 人</td><td>47 台</td></tr><tr><td>その他の維持作業</td><td>509 日</td><td>2,088 人</td><td>1,067 台</td></tr><tr><td>他課事業への協力</td><td>4 日</td><td>14 人</td><td>10 台</td></tr></table>	区別	延べ日数	延べ人数	延べ台数	砂利道整備作業	109 日	295 人	273 台	舗装維持補修作業	427 日	1,378 人	633 台	除雪作業	27 日	75 人	55 台	凍結防止砂等散布作業	29 日	84 人	47 台	その他の維持作業	509 日	2,088 人	1,067 台	他課事業への協力	4 日	14 人	10 台	
	区別	延べ日数	延べ人数	延べ台数																										
	砂利道整備作業	109 日	295 人	273 台																										
	舗装維持補修作業	427 日	1,378 人	633 台																										
除雪作業	27 日	75 人	55 台																											
凍結防止砂等散布作業	29 日	84 人	47 台																											
その他の維持作業	509 日	2,088 人	1,067 台																											
他課事業への協力	4 日	14 人	10 台																											

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果		決算額		
(2項2目 道路管理費)	◇車両及び重機の保有台数状況				
	区分		重量又は排気量	台数	
	維持作業用	ダンプトラック	4.0 t	2 台	
		ダンプトラック	3.5 t	1 台	
		ダンプトラック	2.0 t	3 台	
		作業車	1.5 t	1 台	
		作業車	2.0 t	4 台	
		除雪用トラック	3.4 t ～7.0 t	4 台	
		クレーン付トラック	2.0 t	2 台	
	重機類	グレーダー	3.1m級	4 台	
		ホイールローダー	5t級	1 台	
		ホイールローダー	9t級	1 台	
		除雪ローダー	11t級	1 台	
	管理用	道路パトロールカー	4,160cc	1 台	
		ステーションワゴン	2,390cc	1 台	
	総計			26 台	
	需用費				
	消耗品費			3,182,102	
	道路維持作業用消耗品、参考図書				
	燃料費			2,517,634	
	車両用燃料				
	光熱水費			8,365,769	
	道路照明電気、高速アンダーエアー遮断機電気				
	修繕料			7,803,899	
	道路施設				806,300
	車両点検整備			6,984,762	
	道路維持作業用備品			12,837	
	役務費				
	通信運搬費			356,567	
	路面冠水WE Bカメラ回線使用料				
	自動通報装置インターネット接続料				
エアー遮断機メール通報システム					
手数料			625,609		
車検(18台)			197,700		
作業用車両タイヤ交換			258,500		
廃材処分			169,409		
自動車保険料			856,784		
自動車損害共済分担金、自賠責保険(19台)					
委託料					
設計・測量・監理委託料			17,325,000		
市道引久保1号線今尾頭橋橋梁修繕設計			5,940,000		
市道石林通り線53号橋橋梁修繕設計			4,785,000		
市道宇都野野崎北線宇都野橋橋梁修繕設計			6,600,000		
その他委託料			154,647,755		
道路施設点検診断			82,090,875		
スマートライティング事業管理			2,398,000		
植樹帯樹木剪定、除草			41,198,415		
道路環境整備			19,236,420		
支障木伐採			4,749,800		
那須高原大橋ポケットパーク清掃等			615,385		
自家用電気工作物保守			85,800		
道路冠水情報施設保守			963,600		
交通規制管理			550,000		
高速アンダー一部管理作業			2,759,460		

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(2項2目 道路管理費)	使用料及び賃借料		
	借上料	2,018,868	
	道路維持作業用機械		
	使用料	11,068	
	N H K放送受信料	6,138	
	電波使用料	4,930	
	工事請負費		
	工事請負費	507,385,800	
	◇道路維持補修工事 (単位：円)		
	工事名	概要	金額
	塩原地区落石防護施設設置	落石防護網 A=1,680㎡	279,735,000
	市道関谷横林線横接橋橋梁修繕	一式	11,902,000
	市道黒磯唐杉線舗装修繕	A=3,678㎡	29,579,000
	市道大田原街道線舗装修繕	A=2,040㎡	46,189,000
	市道洞島青木線舗装修繕	A=7,580㎡	44,154,000
	市道黒磯西岩崎線舗装修繕	A=4,798㎡	37,862,000
	市道上厚崎前弥六線舗装修繕	A=153㎡	1,243,000
	市道東原一分水線舗装修繕	A=117㎡	891,000
	市道清住町横2号線舗装修繕	A=82㎡	792,000
	市道黒磯大田原1号線舗装修繕	A=36㎡	748,000
	市道那須塩原駅北46号線舗装修繕	A=10㎡	253,000
	市道本郷町横1号線舗装修繕	1箇所	214,500
	市道三区町144号線舗装修繕	A=370㎡	1,947,000
	市道槻沢835号線舗装修繕	A=239㎡	1,947,000
	市道三島・三区町線舗装修繕	A=281㎡	1,837,000
市道石林451号線舗装修繕	A=75㎡	1,705,000	
市道東三島512号線舗装修繕	A=125㎡	1,441,000	
市道三島・東三島506号線舗装修繕	A=78㎡	1,276,000	
市道関谷高林線舗装	A=147㎡	1,298,000	
市道藁沼折戸線他舗装修繕	A=378㎡	1,287,000	
市道井口559号線舗装新設	A=150㎡	995,500	
市道接骨木大貫2号線舗装修繕	2箇所	286,000	
市道和田山線陥没箇所修繕	A=4㎡	792,000	
市道関谷9-3号線段差修繕	A=2㎡	170,500	
市道槻沢通り線歩道修繕	A=53㎡	748,000	
市道沓掛佐野線歩道修繕	A=5㎡	253,000	
市道三区町120号線歩道補修	A=15㎡	891,000	
市道新南1335号線側溝修繕	L=11.0m	1,870,000	
市道若葉通り線側溝修繕	L=17.0m	1,496,000	
市道畑向1号線排水施設修繕	L=27.0m	1,980,000	

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																	
(2項2目 道路管理費)	(つづき) ◇道路維持補修工事 (単位：円) <table> <tr> <th>工事名</th><th>概要</th><th>金額</th></tr> <tr> <td>市道高柳491号線側溝蓋版修繕</td><td>L=1.9m</td><td>360,800</td></tr> <tr> <td>市道上厚崎前弥六線側溝布設</td><td>L=32.0m</td><td>1,936,000</td></tr> <tr> <td>市道島方芝中線排水管布設</td><td>L=32.9m</td><td>1,350,000</td></tr> <tr> <td>市道青木1062号線道路排水施設設置</td><td>L=1.8m</td><td>198,000</td></tr> <tr> <td>市道今井4号線他側溝布設替</td><td>L=12.3m</td><td>1,298,000</td></tr> <tr> <td>市道墓沼折戸線側溝蓋版設置</td><td>10箇所</td><td>176,000</td></tr> <tr> <td>市道三区町126号線側溝更新</td><td>L=5.2m 集水桝1基</td><td>1,760,000</td></tr> <tr> <td>市道環状線側溝補修</td><td>L=10.0m</td><td>1,287,000</td></tr> <tr> <td>本郷町横2号線浸透施設設置</td><td>浸透桝2基</td><td>1,914,000</td></tr> <tr> <td>井口地内市管理道路浸透施設設置</td><td>浸透井戸1基</td><td>1,980,000</td></tr> <tr> <td>市道埼玉横7号線ほか雨水対策</td><td>A=113㎡</td><td>1,925,000</td></tr> <tr> <td>塩野崎新田地内開拓道路雨水対策</td><td>浸透桝1基</td><td>1,628,000</td></tr> <tr> <td>市道下の内横林線蛇尾川洗越整備</td><td>V=40㎡</td><td>946,000</td></tr> <tr> <td>市道鹿野崎洞島線熊川洗越整備</td><td>根固工1箇所</td><td>880,000</td></tr> <tr> <td>板室地内法定外道路路面洗堀対策</td><td>流路工1箇所</td><td>528,000</td></tr> <tr> <td>市道畑向2号線法面修繕</td><td>A=22㎡</td><td>1,628,000</td></tr> <tr> <td>市道若葉通り線擁壁修繕</td><td>大型土嚢36袋</td><td>1,243,000</td></tr> <tr> <td>市道埼玉1051号線ほか区画線設置</td><td>L=1333.6m</td><td>1,947,000</td></tr> <tr> <td>市道南郷屋411号線ほか区画線設置</td><td>L=1686.0m</td><td>1,760,000</td></tr> <tr> <td>市道東三島514号線区画線設置</td><td>L=311.0m</td><td>220,000</td></tr> <tr> <td>市道東三島512号線点字ブロック修繕</td><td>L=99.0m</td><td>1,342,000</td></tr> <tr> <td>市道上厚崎縦線ほかカーブミラー設置</td><td>7基</td><td>1,969,000</td></tr> <tr> <td>市道大田原街道線ほかカーブミラー設置</td><td>6基</td><td>1,595,000</td></tr> <tr> <td>市道袖ヶ沢線アスカーブ設置</td><td>L=40.0m</td><td>506,000</td></tr> <tr> <td>市道上豊浦一分水線ポストコーン設置</td><td>4本</td><td>181,500</td></tr> <tr> <td>市道西朝日町・石林445号線散水栓設置</td><td>2箇所</td><td>1,045,000</td></tr> </table>	工事名	概要	金額	市道高柳491号線側溝蓋版修繕	L=1.9m	360,800	市道上厚崎前弥六線側溝布設	L=32.0m	1,936,000	市道島方芝中線排水管布設	L=32.9m	1,350,000	市道青木1062号線道路排水施設設置	L=1.8m	198,000	市道今井4号線他側溝布設替	L=12.3m	1,298,000	市道墓沼折戸線側溝蓋版設置	10箇所	176,000	市道三区町126号線側溝更新	L=5.2m 集水桝1基	1,760,000	市道環状線側溝補修	L=10.0m	1,287,000	本郷町横2号線浸透施設設置	浸透桝2基	1,914,000	井口地内市管理道路浸透施設設置	浸透井戸1基	1,980,000	市道埼玉横7号線ほか雨水対策	A=113㎡	1,925,000	塩野崎新田地内開拓道路雨水対策	浸透桝1基	1,628,000	市道下の内横林線蛇尾川洗越整備	V=40㎡	946,000	市道鹿野崎洞島線熊川洗越整備	根固工1箇所	880,000	板室地内法定外道路路面洗堀対策	流路工1箇所	528,000	市道畑向2号線法面修繕	A=22㎡	1,628,000	市道若葉通り線擁壁修繕	大型土嚢36袋	1,243,000	市道埼玉1051号線ほか区画線設置	L=1333.6m	1,947,000	市道南郷屋411号線ほか区画線設置	L=1686.0m	1,760,000	市道東三島514号線区画線設置	L=311.0m	220,000	市道東三島512号線点字ブロック修繕	L=99.0m	1,342,000	市道上厚崎縦線ほかカーブミラー設置	7基	1,969,000	市道大田原街道線ほかカーブミラー設置	6基	1,595,000	市道袖ヶ沢線アスカーブ設置	L=40.0m	506,000	市道上豊浦一分水線ポストコーン設置	4本	181,500	市道西朝日町・石林445号線散水栓設置	2箇所	1,045,000	
工事名	概要	金額																																																																																	
市道高柳491号線側溝蓋版修繕	L=1.9m	360,800																																																																																	
市道上厚崎前弥六線側溝布設	L=32.0m	1,936,000																																																																																	
市道島方芝中線排水管布設	L=32.9m	1,350,000																																																																																	
市道青木1062号線道路排水施設設置	L=1.8m	198,000																																																																																	
市道今井4号線他側溝布設替	L=12.3m	1,298,000																																																																																	
市道墓沼折戸線側溝蓋版設置	10箇所	176,000																																																																																	
市道三区町126号線側溝更新	L=5.2m 集水桝1基	1,760,000																																																																																	
市道環状線側溝補修	L=10.0m	1,287,000																																																																																	
本郷町横2号線浸透施設設置	浸透桝2基	1,914,000																																																																																	
井口地内市管理道路浸透施設設置	浸透井戸1基	1,980,000																																																																																	
市道埼玉横7号線ほか雨水対策	A=113㎡	1,925,000																																																																																	
塩野崎新田地内開拓道路雨水対策	浸透桝1基	1,628,000																																																																																	
市道下の内横林線蛇尾川洗越整備	V=40㎡	946,000																																																																																	
市道鹿野崎洞島線熊川洗越整備	根固工1箇所	880,000																																																																																	
板室地内法定外道路路面洗堀対策	流路工1箇所	528,000																																																																																	
市道畑向2号線法面修繕	A=22㎡	1,628,000																																																																																	
市道若葉通り線擁壁修繕	大型土嚢36袋	1,243,000																																																																																	
市道埼玉1051号線ほか区画線設置	L=1333.6m	1,947,000																																																																																	
市道南郷屋411号線ほか区画線設置	L=1686.0m	1,760,000																																																																																	
市道東三島514号線区画線設置	L=311.0m	220,000																																																																																	
市道東三島512号線点字ブロック修繕	L=99.0m	1,342,000																																																																																	
市道上厚崎縦線ほかカーブミラー設置	7基	1,969,000																																																																																	
市道大田原街道線ほかカーブミラー設置	6基	1,595,000																																																																																	
市道袖ヶ沢線アスカーブ設置	L=40.0m	506,000																																																																																	
市道上豊浦一分水線ポストコーン設置	4本	181,500																																																																																	
市道西朝日町・石林445号線散水栓設置	2箇所	1,045,000																																																																																	

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項2目 道路管理費)	原材料費 工事材料費 <u>25,295,014</u> アスファルト合材(全天候型常温合材3,545袋ほか)、 碎石(463m³)、砂(20m³)、 側溝蓋(コンクリート、グレーチング等)、 交通安全施設部材、 その他道路維持管理に伴う原材料費、 私道等整備支援に伴う原材料支給 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>74,650</u> 刈払機取扱作業安全衛生教育講習 <u>28,650</u> 伐木等特別教育研修 <u>46,000</u> 補助金 <u>979,442</u> 道路愛護会 公課費 公課費 <u>557,800</u> 自動車重量税(16台)	
	道路維持管理費(10事業) 【令和6年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 道路維持管理費(1001事業) 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>3,652,000</u> 市道接骨木大貫2号線用地測量 <u>2,035,000</u> 上赤田地内認定外道路 物件調査 <u>1,078,000</u> 道路設計 <u>539,000</u> 工事請負費 工事請負費 <u>37,063,000</u> 市道塩の湯湯本線上甘湯橋橋梁修繕 <u>11,257,000</u> 市道青木四区縦1号線無名橋K15橋梁修繕 <u>25,806,000</u> 公有財産購入費 土地購入費 <u>2,832,774</u> 市道青木1062号線道路排水施設(1名、2.5m²) <u>18,200</u> 上赤田地内緊急避難路(2名、175.0m²) <u>2,551,130</u> 市道接骨木大貫2号線浸透施設(1名、78.0m²) <u>263,444</u> 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 <u>580,443</u> 市道青木1062号線道路排水施設(移転雑費1件) <u>59,100</u> 上赤田地内緊急避難路(工作物1件、移転雑費2件) <u>462,243</u> 市道接骨木大貫2号線浸透施設(移転雑費1件) <u>59,100</u>	<u>44,128,217</u> 44,128,217 保全管理課
	道路維持管理費(10事業) 【令和6年度繰越分】 (継続費(通次)繰越) 道路維持管理費(1001事業) 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>3,333,000</u> 塩原地区落石防護施設設置事業現場技術 工事請負費 工事請負費 <u>126,670,000</u> 塩原地区落石防護施設設置	<u>130,003,000</u> 130,003,000 保全管理課

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																									
(2項2目 道路管理費)	通学路整備事業費(20事業)	8,904,500																									
	通学路整備事業費(2001事業)	8,904,500																									
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,904,500</td><td>8,371,000</td><td>533,500</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	8,904,500	8,371,000	533,500	都市建設課																			
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																								
	8,904,500	8,371,000	533,500																								
	委託料																										
	設計・測量・監理委託料	489,500																									
	太夫塚踏切通学路整備測量設計																										
	工事請負費																										
	工事請負費	8,415,000																									
	◇工事請負費の内訳	(単位：円)																									
	<table><tr><th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr><tr><td>市道下豊浦横線ほか通学路整備工事</td><td>L=240.0m</td><td>825,000</td></tr><tr><td>市道総合グランド東線通学路整備工事</td><td>L=229.0m</td><td>1,375,000</td></tr><tr><td>市道下厚崎立道西線通学路整備工事</td><td>L=80.0m</td><td>1,595,000</td></tr><tr><td>市道埼玉外周北線ほか通学路整備工事</td><td>L=444.0m</td><td>1,969,000</td></tr><tr><td>市道三島108号線ほか通学路整備工事</td><td>L=460.0m</td><td>1,265,000</td></tr><tr><td>市道七区縦線通学路整備工事</td><td>L=425.0m</td><td>1,386,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>8,415,000</td></tr></table>	工 事 名	概 要	金 額	市道下豊浦横線ほか通学路整備工事	L=240.0m	825,000	市道総合グランド東線通学路整備工事	L=229.0m	1,375,000	市道下厚崎立道西線通学路整備工事	L=80.0m	1,595,000	市道埼玉外周北線ほか通学路整備工事	L=444.0m	1,969,000	市道三島108号線ほか通学路整備工事	L=460.0m	1,265,000	市道七区縦線通学路整備工事	L=425.0m	1,386,000	合 計		8,415,000		
	工 事 名	概 要	金 額																								
	市道下豊浦横線ほか通学路整備工事	L=240.0m	825,000																								
	市道総合グランド東線通学路整備工事	L=229.0m	1,375,000																								
市道下厚崎立道西線通学路整備工事	L=80.0m	1,595,000																									
市道埼玉外周北線ほか通学路整備工事	L=444.0m	1,969,000																									
市道三島108号線ほか通学路整備工事	L=460.0m	1,265,000																									
市道七区縦線通学路整備工事	L=425.0m	1,386,000																									
合 計		8,415,000																									
道路除雪対策費(30事業)		85,411,997																									
道路除雪対策費(3001事業)		85,411,997																									
<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>85,411,997</td><td>101,307,752</td><td>△ 15,895,755</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	85,411,997	101,307,752	△ 15,895,755		保全管理課																			
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																									
85,411,997	101,307,752	△ 15,895,755																									
報償費																											
報償金	1,571,240																										
除雪等作業協力謝礼																											
需用費																											
消耗品費	16,368,518																										
融雪剤、作業用消耗品																											
燃料費	232,036																										
車両用燃料																											
修繕料	2,199,190																										
車両点検整備																											
役務費																											
手数料	17,160																										
タイヤ交換																											
委託料																											
その他委託料	57,473,475																										
除排雪	57,418,900																										
塩原管内融雪剤等設置撤去	54,575																										
使用料及び賃借料																											
借上料	6,322,690																										
定置式凍結防止剤自動散布装置	3,872,000																										
凍結防止剤散布車	594,000																										
除雪用ミニホイールローダー	1,210,000																										
2tダンプトラック	421,190																										
フォークリフト	225,500																										

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																		
(2項2目 道路管理費)	工事請負費 工事請負費 880,000 市道白戸1号線他防雪ネット設置撤去 原材料費 工事材料費 347,688 除雪用散布砂																																			
2項3目 道路新設改良費	社会資本整備総合交付金事業費(10事業) 社会資本整備総合交付金事業費(1001事業) <table><tr><th></th><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>206,797,267</td><td>166,066,529</td><td>40,730,738</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>109,982,200</td><td>18,093,536</td><td>91,888,664</td></tr><tr><td>合計</td><td>316,779,467</td><td>184,160,065</td><td>132,619,402</td></tr></table> 役務費 手数料 44,000 市道湯街道2号線地価変動率調査 公有財産購入費 土地購入費 1,453,005 市道湯街道2号線道路用地(3名、192.75㎡) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 204,826,409 市道新幹線側道西3号線等整備 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 473,853 市道湯街道2号線物件移転補償(立竹木1件、残地1件 移転雑費3件) 社会資本整備総合交付金事業費(10事業)【令和6年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 社会資本整備総合交付金事業費(1001事業) 委託料 設計・測量・監理委託料 3,696,000 市道新幹線側道西3号線道路詳細設計 3,025,000 市道新幹線側道西3号線用地測量 308,000 市道三区町1522号線用地測量 363,000 工事請負費 工事請負費 92,598,000 ◇工事請負費の内訳(単位：円) <table><tr><th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr><tr><td>市道新幹線側道西3号線浸透施設設置工事その1(分割2号)</td><td>1箇所</td><td>15,873,000</td></tr><tr><td>市道三区町1522号線道路改良工事</td><td>L=64.4m</td><td>21,351,000</td></tr><tr><td>市道湯街道2号線浸透施設設置工事</td><td>1箇所</td><td>54,285,000</td></tr><tr><td>市道湯街道2号線舗装新設工事</td><td>L=95.0m</td><td>1,089,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>92,598,000</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	206,797,267	166,066,529	40,730,738	繰越分	109,982,200	18,093,536	91,888,664	合計	316,779,467	184,160,065	132,619,402	工 事 名	概 要	金 額	市道新幹線側道西3号線浸透施設設置工事その1(分割2号)	1箇所	15,873,000	市道三区町1522号線道路改良工事	L=64.4m	21,351,000	市道湯街道2号線浸透施設設置工事	1箇所	54,285,000	市道湯街道2号線舗装新設工事	L=95.0m	1,089,000	合 計		92,598,000	568,299,267 206,797,267 206,797,267 都市建設課
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																	
現年度分	206,797,267	166,066,529	40,730,738																																	
繰越分	109,982,200	18,093,536	91,888,664																																	
合計	316,779,467	184,160,065	132,619,402																																	
工 事 名	概 要	金 額																																		
市道新幹線側道西3号線浸透施設設置工事その1(分割2号)	1箇所	15,873,000																																		
市道三区町1522号線道路改良工事	L=64.4m	21,351,000																																		
市道湯街道2号線浸透施設設置工事	1箇所	54,285,000																																		
市道湯街道2号線舗装新設工事	L=95.0m	1,089,000																																		
合 計		92,598,000																																		

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額															
(2項3目 道路新設改良 費)	公有財産購入費 土地購入費 市道湯街道2号線道路用地(1名、1,488.50㎡) 市道宇都野野崎北線道路用地(1名、187.89㎡) 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 市道湯街道2号線物件移転補償(建物1件、工作物1件 立竹木1件、移転雑費1件) 市道宇都野野崎北線物件移転補償(工作物1件、 動産移転1件、立竹木1件、移転雑費1件)	 5,677,669 5,181,692 495,977 8,010,531 3,086,508 4,924,023															
	防災・安全交付金事業費(20事業) 防災・安全交付金事業費(2001事業) <table><tr><td></td><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>264,000</td><td>23,331,717</td><td>△ 23,067,717</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>16,884,300</td><td>48,661,862</td><td>△ 31,777,562</td></tr><tr><td>合計</td><td>17,148,300</td><td>71,993,579</td><td>△ 54,845,279</td></tr></table> 役務費 手数料 地価変動率調査(市道新南・下中野線、市道井口966号線、 市道石林・東赤田線) 委託料 設計・測量・監理委託料 市道石林・東赤田線地積測量図作成		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	264,000	23,331,717	△ 23,067,717	繰越分	16,884,300	48,661,862	△ 31,777,562	合計	17,148,300	71,993,579	△ 54,845,279
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)														
現年度分	264,000	23,331,717	△ 23,067,717														
繰越分	16,884,300	48,661,862	△ 31,777,562														
合計	17,148,300	71,993,579	△ 54,845,279														

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																	
(2項3目 道路新設改良 費)	地方創生道整備推進交付金事業費(30事業) 地方創生道整備推進交付金事業費(3001事業)	230,824,000 230,824,000 都市建設課																																	
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>230,824,000</td><td>163,592,000</td><td>67,232,000</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	230,824,000	163,592,000	67,232,000																												
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																
	230,824,000	163,592,000	67,232,000																																
	工事請負費																																		
	工事請負費	230,824,000																																	
	◇工事請負費の内訳 (単位：円)																																		
	<table><tr><th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr><tr><td>市道宇都野野崎北線舗装改築工事</td><td>L=182.1m</td><td>38,753,000</td></tr><tr><td>市道宇都野野崎北線舗装改築工事に伴う付帯工事</td><td>1式</td><td>451,000</td></tr><tr><td>市道石丸鍋掛線舗装改築工事(分割1号)</td><td>L=200.0m</td><td>25,608,000</td></tr><tr><td>市道石丸鍋掛線舗装改築工事(分割2号)</td><td>L=200.0m</td><td>27,918,000</td></tr><tr><td>市道石丸鍋掛線舗装改築工事(分割3号)</td><td>L=217.0m</td><td>29,260,000</td></tr><tr><td>市道越堀赤坂線舗装改築工事</td><td>L=200.0m</td><td>25,663,000</td></tr><tr><td>市道鍋掛横3号線舗装改築工事</td><td>L=170.0m</td><td>22,121,000</td></tr><tr><td>市道三区町126号線舗装改築工事</td><td>L=272.3m</td><td>21,230,000</td></tr><tr><td>市道なんじゃもんじゃ通り線舗装改築工事</td><td>L=260.0m</td><td>39,820,000</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>230,824,000</td></tr></table>	工 事 名	概 要	金 額	市道宇都野野崎北線舗装改築工事	L=182.1m	38,753,000	市道宇都野野崎北線舗装改築工事に伴う付帯工事	1式	451,000	市道石丸鍋掛線舗装改築工事(分割1号)	L=200.0m	25,608,000	市道石丸鍋掛線舗装改築工事(分割2号)	L=200.0m	27,918,000	市道石丸鍋掛線舗装改築工事(分割3号)	L=217.0m	29,260,000	市道越堀赤坂線舗装改築工事	L=200.0m	25,663,000	市道鍋掛横3号線舗装改築工事	L=170.0m	22,121,000	市道三区町126号線舗装改築工事	L=272.3m	21,230,000	市道なんじゃもんじゃ通り線舗装改築工事	L=260.0m	39,820,000	合 計		230,824,000	
	工 事 名	概 要	金 額																																
	市道宇都野野崎北線舗装改築工事	L=182.1m	38,753,000																																
市道宇都野野崎北線舗装改築工事に伴う付帯工事	1式	451,000																																	
市道石丸鍋掛線舗装改築工事(分割1号)	L=200.0m	25,608,000																																	
市道石丸鍋掛線舗装改築工事(分割2号)	L=200.0m	27,918,000																																	
市道石丸鍋掛線舗装改築工事(分割3号)	L=217.0m	29,260,000																																	
市道越堀赤坂線舗装改築工事	L=200.0m	25,663,000																																	
市道鍋掛横3号線舗装改築工事	L=170.0m	22,121,000																																	
市道三区町126号線舗装改築工事	L=272.3m	21,230,000																																	
市道なんじゃもんじゃ通り線舗装改築工事	L=260.0m	39,820,000																																	
合 計		230,824,000																																	
市単独道路整備事業費(40事業) 市単独道路整備事業費(4001事業)		3,547,500 3,547,500 都市建設課																																	
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,547,500</td><td>4,555,643</td><td>△ 1,008,143</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	3,547,500	4,555,643	△ 1,008,143																												
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																	
3,547,500	4,555,643	△ 1,008,143																																	
	委託料																																		
	設計・測量・監理委託料	1,294,700																																	
	市道黒磯西岩崎線用地測量	99,000																																	
	市道湯街道2号線分筆登記申請	249,700																																	
	市道三島・三区町線予備設計修正	946,000																																	
	工事請負費																																		
	工事請負費	2,252,800																																	
	◇工事請負費の内訳 (単位：円)																																		
	<table><tr><th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr><tr><td>市道三区町1522号線区画線設置工事</td><td>L=10.0m</td><td>74,800</td></tr><tr><td>市道新幹線側道西3号線浸透施設設置工事その1(分割2号)に伴う付帯工事</td><td>1式</td><td>591,800</td></tr><tr><td>市道新南・下中野線舗装修繕工事</td><td>L=9.2m</td><td>473,000</td></tr><tr><td>市道新幹線側道西3号線道路附属施設設置工事</td><td>6基</td><td>970,200</td></tr><tr><td>市道総合グラウンド西線区画線工事</td><td>1式</td><td>143,000</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>2,252,800</td></tr></table>	工 事 名	概 要	金 額	市道三区町1522号線区画線設置工事	L=10.0m	74,800	市道新幹線側道西3号線浸透施設設置工事その1(分割2号)に伴う付帯工事	1式	591,800	市道新南・下中野線舗装修繕工事	L=9.2m	473,000	市道新幹線側道西3号線道路附属施設設置工事	6基	970,200	市道総合グラウンド西線区画線工事	1式	143,000	合 計		2,252,800													
工 事 名	概 要	金 額																																	
市道三区町1522号線区画線設置工事	L=10.0m	74,800																																	
市道新幹線側道西3号線浸透施設設置工事その1(分割2号)に伴う付帯工事	1式	591,800																																	
市道新南・下中野線舗装修繕工事	L=9.2m	473,000																																	
市道新幹線側道西3号線道路附属施設設置工事	6基	970,200																																	
市道総合グラウンド西線区画線工事	1式	143,000																																	
合 計		2,252,800																																	

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3項 河川費		72,735,590						
3項1目 河川総務費		228,674						
	河川総務費(10事業)	228,674						
	河川総務費(1001事業)	228,674						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>228,674</td><td>176,476</td><td>52,198</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	228,674	176,476	52,198	保全管理課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
228,674	176,476	52,198						
	需用費							
	消耗品費	7,975						
	河川総務用消耗品							
	負担金、補助及び交付金							
	補助金	220,699						
	河川愛護会							
3項2目 河川管理費		19,250,916						
	普通河川等維持管理費(10事業)	12,852,292						
	普通河川等維持管理費(1001事業)	12,852,292						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>12,852,292</td><td>12,505,348</td><td>346,944</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	12,852,292	12,505,348	346,944	保全管理課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
12,852,292	12,505,348	346,944						
	需用費							
	消耗品費	16,834						
	普通河川維持管理用消耗品							
	委託料							
	その他委託料	6,738,180						
	西那須野地区普通河川等維持管理	1,837,995						
	黒磯地区普通河川等維持管理	954,935						
	一級河川余笹川堤防管理	876,250						
	相の川防災調整池							
	除草その1	990,000						
	除草その2	418,000						
	三本木地内法定外水路樹木伐採	220,000						
	南郷屋堀樹木伐採	220,000						
	南郷屋堀ほか除草	825,000						
	石林地内法定外水路除草	396,000						
	使用料及び賃借料							
	賃借料	33,528						
	黒磯地区地域排水施設用地	12,528						
	JR鉄道敷排水施設用地	21,000						
	工事請負費							
	工事請負費	6,017,000						
	南郷屋堀防草コンクリート	1,287,000						
	土砂撤去							
	井口放水路ほか	1,969,000						
	勘定原堀	1,903,000						
	勘定原堀護岸	275,000						
	南郷屋堀防草シート敷設	583,000						
	原材料費							
	工事材料費	46,750						
	防草用シーリング剤							

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
(3項2目 河川管理費)	河川公園等維持管理費(20事業)	6,398,624																
	河川公園等維持管理費(2001事業)	6,398,624 保全管理課																
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,398,624</td><td>4,434,712</td><td>1,963,912</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	6,398,624	4,434,712	1,963,912											
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)															
	6,398,624	4,434,712	1,963,912															
	需用費																	
	消耗品費	80,829																
	河川公園維持管理用消耗品																	
	光熱水費	712,521																
	電気、上下水道																	
	役務費																	
	手数料	82,650																
	要害河川公園																	
	仮設トイレ設置、撤去等	38,500																
	仮設トイレ汲取り	4,000																
	一級河川那珂川河川敷																	
	仮設トイレ設置、撤去等	34,650																
	仮設トイレ汲取り	5,500																
	委託料																	
	その他委託料	5,407,674																
	黒磯地区河川公園等維持管理	1,171,685																
	赤沼せせらぎ公園浄化槽保守	63,140																
	塩原地区河川公園																	
	維持管理	1,479,250																
	トイレ清掃等	2,499,999																
	和田山河川公園																	
	浄化槽保守	127,600																
トイレ受水槽保守	66,000																	
使用料及び賃借料																		
借上料	114,950																	
要害河川公園仮設トイレ	49,500																	
一級河川那珂川仮設トイレ	65,450																	
3項3目 河川整備費		53,256,000																
	普通河川等整備事業費(10事業)	24,156,000																
	普通河川等整備事業費(1001事業)	24,156,000 保全管理課																
	<table><tr><td></td><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>24,156,000</td><td>26,670,000</td><td>△ 2,514,000</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>29,100,000</td><td>495,000</td><td>28,605,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>53,256,000</td><td>27,165,000</td><td>26,091,000</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	24,156,000	26,670,000	△ 2,514,000	繰越分	29,100,000	495,000	28,605,000	合計	53,256,000	27,165,000	26,091,000	
		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)														
	現年度分	24,156,000	26,670,000	△ 2,514,000														
	繰越分	29,100,000	495,000	28,605,000														
	合計	53,256,000	27,165,000	26,091,000														
	工事請負費																	
	工事請負費	24,156,000																
	普通河川清水川護岸整備	5,049,000																
	普通河川七曲川改修	4,092,000																
	市道永田町・扇町線排水施設整備	15,015,000																
	普通河川等整備事業費(10事業)【令和6年度繰越分】	29,100,000																
	(繰越明許費繰越)	29,100,000 保全管理課																
	普通河川等整備事業費(1001事業)																	
	工事請負費																	
	工事請負費	29,100,000																
	普通河川七曲川改修																	

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4項 都市計画費		1,022,028,960						
4項1目 都市計画総務費		37,384,206						
	都市計画総務費(10事業)	19,179,384						
	都市計画総務費(1001事業)	19,179,384						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>19,179,384</td><td>6,740,985</td><td>12,438,399</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	19,179,384	6,740,985	12,438,399	都市計画課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
19,179,384	6,740,985	12,438,399						
	報酬							
	非常勤職員報酬	199,800						
	都市計画審議会委員(3回、延べ27人)							
	旅費							
	費用弁償	21,046						
	普通旅費	145,350						
	需用費							
	消耗品費	129,695						
	事務用消耗品、管理用消耗品、参考図書							
	食糧費	2,838						
	委託料							
	その他委託料	18,281,155						
	分譲宅地草刈	1,544,600						
	烏ヶ森歩道橋開通式運営	599,555						
	都市計画決定手続等支援	16,137,000						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	399,500						
	関東国道協会	36,000						
	黒磯・棚倉・いわき間道路整備促進期成同盟会	18,000						
	全国街路事業促進協議会	18,000						
	(仮)北関東北部横断道路整備促進同盟会	10,000						
	コンパクトなまちづくり推進協議会	30,000						
	県道稲沢高久線整備促進期成同盟会	15,000						
	国道4号栃木県北部地域整備促進期成同盟会	30,000						
	国道400号バイパス建設促進期成同盟会	50,000						
	県道黒磯田島線整備促進期成同盟会	60,000						
	主要地方道矢板那須線・那須西郷線・西那須野那須線							
	道路整備促進期成同盟会	50,000						
	新幹線那須塩原駅関連道路整備促進期成同盟会	40,000						
	八溝道路推進首長連合	30,000						
	栃木県東北縦貫自動車道拡幅整備促進期成同盟会	12,500						
	屋外広告物・景観形成推進費(20事業)	710,040						
	屋外広告物・景観形成推進費(2001事業)	710,040						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>710,040</td><td>957,199</td><td>△ 247,159</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	710,040	957,199	△ 247,159	都市計画課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
710,040	957,199	△ 247,159						
	需用費							
	消耗品費	33,470						
	事務用消耗品							
	役務費							
	通信運搬費	16,570						
	郵送料							
	委託料							
	その他委託料	660,000						
	屋外広告物管理システム保守							

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項1目 都市計画総務 費)	開発行為許可・指導費(30事業) 開発行為許可・指導費(3001事業)	5,623,326 5,623,326 都市計画課
	7年度決算額(a)6年度決算額(b)比較(a-b)	
	5,623,3265,286,006337,320	
	旅費	
	普通旅費	36,180
	需用費	
	消耗品費	139,446
	事務用消耗品、参考図書、C A Dプロテクトキー	
	委託料	
	その他委託料	5,263,500
	開発許可システム構築	4,917,000
	開発許可システム保守	346,500
	負担金、補助及び交付金	
	その他負担金	184,200
	栃木県開発許可事務連絡協議会	100,000
刈払機取扱作業安全衛生教育講習	38,200	
伐木等特別教育研修	46,000	
開発帰属施設管理費(40事業) 開発帰属施設管理費(4001事業)	7年度決算額(a)6年度決算額(b)比較(a-b)	11,871,456 11,871,456 都市計画課
	11,871,4564,891,7716,979,685	
	需用費	
	消耗品費	17,947
	現場維持管理用消耗品	
	委託料	
	その他委託料	1,817,200
	立木伐採(5か所)	1,788,600
	施設内害獣駆除	28,600
	工事請負費	
	工事請負費	9,806,500
	開発帰属雑排水濾過施設撤去(1か所)	2,926,000
	排水施設修繕(1か所)	627,000
	フェンス、門扉修繕(3か所)	1,259,500
	法面修繕(3か所)	3,597,000
浚渫(1か所)	1,177,000	
浸透施設修繕	220,000	
原材料費		
工事材料費	229,809	
防草シート、L型ピン、接着剤ほか		
4項2目 街路整備費	街路整備総務費(10事業) 街路整備総務費(1001事業)	8,278,861
	7年度決算額(a)6年度決算額(b)比較(a-b)	1,316,260 1,316,260 都市建設課
	1,316,2601,221,74294,518	
	需用費	
	消耗品費	73,260
	事務用消耗品	
	工事請負費	
	工事請負費	1,243,000
	都市計画道路先行取得用地防草シート設置	

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(4項2目 街路整備費)	駅前広場管理費(20事業) 駅前広場管理費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,962,601</td><td>5,436,814</td><td>1,525,787</td></tr> </table> 需用費 光熱水費 <u>1,854,471</u> 電気、上下水道 委託料 その他委託料 <u>4,398,130</u> 那須塩原駅東口エレベータ保守 823,020 西那須野駅東口・西口エレベータ保守 1,768,800 西那須野駅西口自動ドア保守 60,500 黒磯駅西口広場維持管理 371,890 市道黒磯駅東西連絡橋線 清掃 158,420 エレベータ保守 686,400 市道西那須野駅東西連絡橋線清掃 484,000 那須塩原駅西口バス乗り場案内看板修正 45,100 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>710,000</u> 駅前広場運営協議会	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	6,962,601	5,436,814	1,525,787	<u>6,962,601</u> 6,962,601 保全管理課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,962,601	5,436,814	1,525,787						
4項3目 公園費	公園維持管理費(10事業) 公園維持管理費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>135,558,387</td><td>142,451,198</td><td>△ 6,892,811</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>65,990</u> 公園管理用消耗品 光熱水費 <u>190,638</u> 電気、上下水道 修繕料 <u>1,309,660</u> 鳥野目河川公園 シャワーブース 979,000 管理用軽トラック 330,660 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>3,850,000</u> 鳥野目河川公園キュービクル更新工事設計 その他委託料 <u>104,956,967</u> 鳥野目河川公園管理(指定管理者) 18,198,600 指定管理者：特定非営利活動法人 Nature Service 指定管理期間：令和7年4月1日～令和10年3月31日 黒磯公園ほか37施設管理(指定管理者) 74,108,000 指定管理者：公益社団法人 那須塩原市シルバー人材センター 指定管理期間：令和7年4月1日～令和10年3月31日 公園施設等維持管理 5,262,627 上黒磯公衆トイレ保守 121,440 赤田工業団地内グラウンド維持管理 100,000 四区工業団地内グラウンド維持管理 100,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	135,558,387	142,451,198	△ 6,892,811	<u>166,755,893</u> <u>135,558,387</u> 135,558,387 保全管理課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
135,558,387	142,451,198	△ 6,892,811						

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項3目 公園費)	井口工業団地内グラウンド維持管理	100,000
	西那須野地区工業団地グラウンド法面除草	704,000
	鳥野目河川公園	
	民間活力導入検討	2,442,000
	大池浚渫	946,000
	市道上黒磯鳥野目線沿い緑地樹木剪定	935,000
	那珂川河川環境施設樹木剪定	539,000
	帰属公園	
	樹木伐採その1	239,800
	樹木伐採その2	275,000
	樹木伐採その3	858,000
	スズメバチ駆除	27,500
	使用料及び賃借料	
	賃借料	19,996,832
	黒磯公園敷地	11,975,880
	那珂川河畔公園敷地	7,979,040
	東那須野公園敷地	25,112
	烏ヶ森公園案内標識敷地	16,800
	工事請負費	
	工事請負費	5,085,300
	鳥野目河川公園	
	コテージテレビケーブル改修	902,000
	浄化槽ポンプ更新	1,166,000
	烏ヶ森公園園路灯補修	807,400
	水生植物園木道補修	495,000
	帰属公園	
	公園施設撤去その1	1,076,900
	公園施設撤去その2	143,000
	フェンス修繕	495,000
	負担金、補助及び交付金	
	その他負担金	103,000
	一般社団法人日本公園緑地協会	50,000
	全国都市公園整備促進協議会	42,000
	日本公園緑地協会講習会	11,000
	公園整備事業費(15事業)	31,197,506
	公園整備事業費(1501事業)	31,197,506
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)
	31,197,506	44,243,874
	比較(a-b)	△ 13,046,368
	需用費	
	消耗品費	62,906
	事務用消耗品	
	役務費	
	手数料	9,000
	浄化槽法定検査	
	委託料	
	設計・測量・監理委託料	2,750,000
	那珂川河畔公園トイレ更新設計	
	工事請負費	
	工事請負費	28,375,600
	乃木緑地トイレ改築	26,400,000
	烏ヶ森公園屋外トイレ建具改修	1,975,600
都市建設課		

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4項4目 公共下水道費		<u>773,657,000</u>						
	下水道事業会計補助金等(10事業) 下水道事業会計補助金等(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>773,657,000</td><td>868,116,000</td><td>△ 94,459,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>773,657,000</u> 下水道事業会計	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	773,657,000	868,116,000	△ 94,459,000	<u>773,657,000</u> 773,657,000 財政課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
773,657,000	868,116,000	△ 94,459,000						
4項5目 まちづくり事業費		<u>35,953,000</u>						
	黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費(10事業) 【令和6年度繰越分(繰越明許費繰越)】 黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>35,953,000</td><td>21,901,800</td><td>14,051,200</td></tr> </table> 工事請負費 工事請負費 <u>35,953,000</u> 市道旭通り線道路美装化	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	35,953,000	21,901,800	14,051,200	<u>35,953,000</u> 35,953,000 都市建設課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
35,953,000	21,901,800	14,051,200						
5項 住宅費		<u>178,758,040</u>						
5項1目 住宅総務費		<u>50,816,039</u>						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>33,322,490</td><td>20,144,129</td><td>13,178,361</td></tr> </table> 給料 一般職給 <u>15,327,600</u> 職員手当等 一般職手当 <u>10,668,870</u> 共済費 共済費 <u>4,858,604</u> 職員災害補償負担金 <u>15,000</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>2,452,416</u>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	33,322,490	20,144,129	13,178,361	<u>33,322,490</u> 33,322,490 総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
33,322,490	20,144,129	13,178,361						
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>4,003,022</td><td>3,197,687</td><td>805,335</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>2,608,837</u> 事務補助等(都市計画課) 職員手当等 一般職手当 <u>863,052</u> 共済費 共済費 <u>207,308</u> 社会保険料 <u>317,825</u>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	4,003,022	3,197,687	805,335	<u>4,003,022</u> 4,003,022 総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,003,022	3,197,687	805,335						

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(5項1目 住宅総務費)	旅費 費用弁償6,000	
	住宅総務費(20事業)	8,000,000
	住宅総務費(2001事業)	8,000,000 都市計画課
	7年度決算額(a)6年度決算額(b)比較(a-b)	
	8,000,0006,374,8131,625,187	
	負担金、補助及び交付金	
	補助金8,000,000	
	ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(22件)	
	空き家等対策事業費(30事業)	5,490,527
	空き家等対策事業費(3001事業)	5,490,527 都市計画課
7年度決算額(a)6年度決算額(b)比較(a-b)		
5,490,52711,057,822△ 5,567,295		
報酬		
非常勤職員報酬126,400		
空き家対策審議会委員(8人)		
旅費		
費用弁償17,160		
普通旅費9,900		
需用費		
消耗品費92,658		
事務用消耗品		
委託料		
その他委託料1,784,409		
空き家等情報管理システム保守308,000		
空き家等情報管理システムプリンタ保守49,720		
空き家等情報管理システムOSアップデート作業等349,789		
管理不全空き家等判断基準作成462,000		
空き家等応急代行措置119,900		
空き家対策の地域おこし協力隊伴走サポート495,000		
負担金、補助及び交付金		
その他負担金15,000		
空き家対策に関する実務講習会受講料		
補助金3,445,000		
空き家バンク登録建物リフォーム(2件)1,200,000		
空き家バンク利用契約媒介手数料(3件)300,000		
特定空き家等解体費(4件)1,945,000		
5項2目 住宅管理費		127,942,001
市営住宅維持管理費(10事業)		84,268,001
市営住宅維持管理費(1001事業)		84,268,001 都市計画課
7年度決算額(a)6年度決算額(b)比較(a-b)		
現年度分84,268,00189,502,208△ 5,234,207		
繰越分4,730,0003,102,0001,628,000		
合計88,998,00192,604,208△ 3,606,207		
需用費		
消耗品費65,268		
事務用消耗品、参考図書		
修繕料479,754		
市営若松団地1016号排水詰まり		

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額		
(5項2目 住宅管理費)	役務費			
	通信運搬費	97,562		
	公営住宅システムネットワーク通信料			
	手数料	49,014		
	市営住宅使用料口座振替			
	火災保険料	1,240,219		
	市営住宅火災共済			
	委託料			
	設計・測量・監理委託料	968,000		
	市営中層住宅火災報知設備改修工事設計			
	その他委託料	41,687,184		
	市営住宅管理(指定管理)	40,192,100		
	指定管理者：とちぎ県北不動産業協同組合			
	指定管理期間：令和4年4月1日～令和9年3月31日			
	公営住宅システムソフトウェア保守	412,500		
	公営住宅システムハードウェア保守	99,264		
	公営住宅システムオラクル保守	191,400		
	公営住宅システムオフィスバージョンアップ	323,400		
	市営烏が森住宅跡地草刈	468,520		
	使用料及び賃借料			
	賃借料	5,466,000		
	公営住宅システム機器等	234,960		
	市営稲村団地敷地	5,231,040		
	工事請負費			
	工事請負費	34,045,000		
	市営錦団地116号室改修	1,716,000		
	市営稲村団地813号室改修	1,760,000		
	市営磯原団地非常警報設備改修	2,750,000		
	市営錦団地非常警報設備改修	8,437,000		
	市営若松団地非常警報設備改修(その1)	9,889,000		
	市営若松団地非常警報設備改修(その2)	9,493,000		
	補償、補填及び賠償金			
	その他補償金	170,000		
市営南郷屋住宅用途廃止に伴う移転補償				
◇市営住宅一覧				
令和8年3月31日現在 (単位：棟、戸、%)				
団地名	棟数	管理戸数	入居戸数	入居率
稲村	13	220	105	47.7
若松	9	178	108	60.7
磯原	1	20	9	45.0
錦	3	64	37	57.8
下厚崎	3	34	13	38.2
鍋掛	6	30	21	70.0
南郷屋	12	12	2	16.7
三島	4	20	17	85.0
畑中	8	40	30	75.0
二区	2	10	6	60.0
塩原古町	2	10	2	20.0
塩原八汐	4	20	2	10.0
塩原福美	5	25	9	36.0
塩原前山	3	10	4	40.0
塩原親和	4	20	10	50.0
計	79	713	375	52.6
※入居戸数に目的外使用戸数は含まない				

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
(5項2目 住宅管理費)	市営住宅維持管理費(10事業) 【令和6年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 市営住宅維持管理費(1001事業) 委託料 設計・測量・監理委託料 市営中層住宅警報装置改修工事設計	4,730,000 4,730,000 都市計画課 <u>4,730,000</u>																
	市営住宅整備事業費(15事業) 市営住宅整備事業費(1501事業)	36,854,000 36,854,000 都市計画課																
	<table><tr><td></td><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>36,854,000</td><td>76,032,000</td><td>△ 39,178,000</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>2,090,000</td><td>0</td><td>2,090,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>38,944,000</td><td>76,032,000</td><td>△ 37,088,000</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	36,854,000	76,032,000	△ 39,178,000	繰越分	2,090,000	0	2,090,000	合計	38,944,000	76,032,000	△ 37,088,000	
		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)														
現年度分	36,854,000	76,032,000	△ 39,178,000															
繰越分	2,090,000	0	2,090,000															
合計	38,944,000	76,032,000	△ 37,088,000															
委託料 設計・測量・監理委託料 市営錦団地2号棟給水設備改修工事設計 市営稲村団地4号棟屋根改修工事設計 工事請負費 工事請負費 市営錦団地1号棟給水設備改修 市営下厚崎団地長屋解体(E・I・J棟)	 <																	

9款 消防費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
9款合計		2,265,444,640						
1項 消防費		2,265,444,640						
1項1目 常備消防費		1,822,666,000						
	那須地区消防組合負担金(10事業) 那須地区消防組合負担金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,822,666,000</td><td>1,772,560,000</td><td>50,106,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 一部事務組合負担金 1,822,666,000 那須地区消防組合	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,822,666,000	1,772,560,000	50,106,000	1,822,666,000 1,822,666,000 危機管理課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,822,666,000	1,772,560,000	50,106,000						
1項2目 非常備消防費		124,070,583						
	消防団活動費(10事業) 消防団活動費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>81,402,455</td><td>91,361,986</td><td>△ 9,959,531</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 34,992,083 消防団員(488人) 報償費 報償金 1,559,121 消防操法大会入賞賞金・記念品、通常点検受賞者記念品 交際費 消防団長交際費(11件) 69,500 需用費 消耗品費 5,095,223 消防団員用消耗品、消防団事務用消耗品 食糧費 23,400 印刷製本費 92,400 団員募集ポスター 35,200 団員募集チラシ 57,200 役務費 通信運搬費 92,933 電話料、郵送料 手数料 770 振込手数料 使用料及び賃借料 借上料 91,300 通常点検用仮設トイレ 使用料 78,800 消防団デジタル携帯無線機電波 備品購入費 庁用器具費 624,965 消防団員用名札 9,075 消防団員用盛夏服 181,280 消防団員幹部制服用階級線 44,110 消防団テント 390,500	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	81,402,455	91,361,986	△ 9,959,531	124,070,583 81,402,455 危機管理課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
81,402,455	91,361,986	△ 9,959,531						

(単位：円)

-260-

9款 消防費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1項3目 消防施設管理費		<u>72,750,888</u>						
	消防コミュニティセンター管理費(10事業)	<u>20,142,820</u>						
	消防コミュニティセンター管理費(1001事業)	8,769,595 危機管理課						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>8,769,595</td><td>7,929,353</td><td>840,242</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	8,769,595	7,929,353	840,242	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,769,595	7,929,353	840,242						
	需用費							
	光熱水費	<u>4,317,227</u>						
	電気、上下水道							
	修繕料	<u>3,149,699</u>						
	ホース乾燥棟塗装(1-1、1-6)	979,000						
	ホース乾燥塔修繕(1-1、1-6)	210,100						
	雨樋(1-10、4-2、4-12、4-13、4-14)	913,000						
	ドア(2-6)	847,000						
	緊急対応修繕(セーフティネット対応)							
	便槽(2-1)	49,830						
	照明器具(4-12)	34,720						
	シャッター(塩原3-3)	25,849						
	赤色灯(塩原3-1)	3,300						
	シャッターレール(2-3)	66,000						
	トイレタンク(2-1)	20,900						
	役務費							
	手数料	<u>276,850</u>						
	トイレ汲取り(26か所)	99,750						
	不動産鑑定	177,100						
	委託料							
	その他委託料	<u>8,250</u>						
	浄化槽保守							
	使用料及び賃借料							
	賃借料	<u>1,017,569</u>						
	消防施設敷地(24か所)							
	消防コミュニティセンター管理費〔西那須野支所〕(1002事業)	9,436,278 西那須野支所						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>9,436,278</td><td>2,950,219</td><td>6,486,059</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	9,436,278	2,950,219	6,486,059	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,436,278	2,950,219	6,486,059						
	需用費							
	光熱水費	<u>1,169,392</u>						
	電気、上下水道							
	修繕料	<u>2,597,386</u>						
	火の見やぐら塗装(4-2)	1,485,000						
	赤色灯(1-1、2-1、2-2、2-3、4-1、4-2、4-3)	645,150						
	自動点滅器(2-3)	42,350						
	電気コンロ(2-2)	43,736						
	給湯器(3-1)	341,000						
	シャッター(2-1)	40,150						
	役務費							
	手数料	<u>26,500</u>						
	トイレ汲取り(6か所)	17,500						
	浄化槽点検(1か所)	9,000						
	委託料							
	設計・測量・監理委託料	<u>5,643,000</u>						
	消防詰所移設工事設計(3-3)							

9款 消防費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項3目 消防施設管理 費)	消防コミュニティセンター管理費〔塩原支所〕(1003事業)	1,936,947						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,936,947</td><td>1,323,547</td><td>613,400</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,936,947	1,323,547	613,400	塩原支所
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,936,947	1,323,547	613,400						
	需用費 光熱水費 1,433,447 電気、ガス、上下水道 修繕料 440,000 給湯器(1-7、3-3) 154,000 量水器ボックス(3-1) 110,000 水道水抜き栓(2-3) 176,000 役務費 手数料 29,000 簡易水洗便槽汲取り(3-2) 委託料 その他委託料 16,500 浄化槽保守(3-1) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 18,000 自治会所有消防団詰所光熱水費(2-2)							
	消防団施設・設備管理費(20事業)	52,608,068						
	消防団施設・設備管理費(2001事業)	46,380,602						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>46,380,602</td><td>10,098,941</td><td>36,281,661</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	46,380,602	10,098,941	36,281,661	危機管理課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
46,380,602	10,098,941	36,281,661						
	需用費 消耗品費 1,321,618 消防団車両用消耗品 燃料費 513,049 消防団車両用燃料 修繕料 2,537,567 消防団緊急伝達システム 550,000 消防団車両 車両点検整備 1,950,167 車載用投光器(4-13) 9,900 可搬ポンプバッテリー(1-10) 27,500 役務費 通信運搬費 663,114 緊急伝達システム通信料 手数料 589,250 車両車検(21台) 235,600 デジタル簡易無線局再登録 1,850 回線変更 261,800 物品廃棄処分 90,000 自動車保険料 695,724 自動車損害共済分担金(42台)、自賠責保険(20台) 委託料 その他委託料 38,500,000 消防団緊急伝達システム改修 使用料及び賃借料 使用料 823,680 緊急伝達サイレン吹鳴システム							

9款 消防費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項3目 消防施設管理 費)	公課費 公課費 <u>736,600</u> 車両自動車重量税(19台) 消防団施設・設備管理費〔西那須野支所〕(2002事業) 7年度決算額(a) 6年度決算額(b) 比較(a-b) 2,475,058 2,207,316 267,742 需用費 消耗品費 <u>471,200</u> 水利標識、ホース、消防車用消耗品 燃料費 <u>240,665</u> 車両用燃料 修繕料 <u>839,115</u> 消防団車両 車両点検整備 660,552 バッテリー修繕(2台) 140,063 ポンプ(4-1) 38,500 役務費 手数料 <u>52,600</u> 車検(6台) 自動車保険料 <u>218,478</u> 自動車損害共済分担金(13台)、自賠責保険(6台) 委託料 その他委託料 <u>407,000</u> 配備物品処分 公課費 公課費 <u>246,000</u> 自動車重量税(6台)	2,475,058 西那須野支所
	消防団施設・設備管理費〔塩原支所〕(2003事業) 7年度決算額(a) 6年度決算額(b) 比較(a-b) 3,752,408 3,454,943 297,465 需用費 消耗品費 <u>913,543</u> 消防団設備用消耗品、消防団車両用消耗品 燃料費 <u>419,341</u> 車両用燃料 修繕料 <u>1,474,033</u> 消防団車両 車両点検整備 959,541 オイル警告灯(3-1) 1,100 バッテリー交換(3-5、1-6、1-5) 173,800 オルタネーター(3-3) 67,925 ポンプ圧力計(1-8) 19,800 ワイパー交換(1-6) 5,500 小型ポンプ(1-7、2-1、3-5) 162,767 タンク給水コック(2-1) 83,600 役務費 手数料 <u>109,200</u> 車検(10台) 自動車保険料 <u>310,671</u> 自動車損害共済分担金(18台)、自賠責保険(10台)	3,752,408 塩原支所

9款 消防費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																									
(1項3目 消防施設管理 費)	委託料 その他委託料 66,000 消防廃棄物処分 備品購入費 機械器具費 53,020 ガンタイプノズル 公課費 公課費 406,600 自動車重量税(10台) ◇消防団車両一覧 令和8年3月31日現在 <table><tr><th></th><th>黒磯</th><th>西那須野</th><th>塩原</th><th>合計</th></tr><tr><td>車両数</td><td>40台</td><td>13台</td><td>17台</td><td>70台</td></tr><tr><td>うち消防ポンプ自動車</td><td>18台</td><td>13台</td><td>9台</td><td>40台</td></tr><tr><td>うち水槽付消防自動車</td><td>—</td><td>—</td><td>1台</td><td>1台</td></tr><tr><td>うち小型ポンプ積載車</td><td>22台</td><td>—</td><td>7台</td><td>29台</td></tr></table>		黒磯	西那須野	塩原	合計	車両数	40台	13台	17台	70台	うち消防ポンプ自動車	18台	13台	9台	40台	うち水槽付消防自動車	—	—	1台	1台	うち小型ポンプ積載車	22台	—	7台	29台	
	黒磯	西那須野	塩原	合計																							
車両数	40台	13台	17台	70台																							
うち消防ポンプ自動車	18台	13台	9台	40台																							
うち水槽付消防自動車	—	—	1台	1台																							
うち小型ポンプ積載車	22台	—	7台	29台																							
1項4目 消防施設整備費	消防コミュニティセンター整備事業費(10事業) 消防コミュニティセンター整備事業費(1001事業) <table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>66,069,800</td><td>4,004,000</td><td>62,065,800</td></tr></table> 役務費 手数料 22,500 浄化槽法定検査 18,000 詰所水道開閉栓(3か所) 4,500 委託料 設計・測量・監理委託料 9,053,000 詰所新築及び解体工事設計(2-3) 3,850,000 詰所解体工事設計(3-7) 1,540,000 詰所新築及び倉庫解体工事設計(3-7) 3,663,000 その他委託料 476,300 詰所新築に伴う樹木移植(2-4) 199,100 詰所塗料アスベスト含有調査(4-9) 277,200 工事請負費 工事請負費 56,518,000 詰所新築(2-4) 30,503,000 詰所新築機械設備(2-4) 7,260,000 詰所新築電気設備(2-4) 3,883,000 詰所解体(2-4) 7,062,000 詰所解体(4-9) 7,810,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	66,069,800	4,004,000	62,065,800	244,983,988 66,069,800 66,069,800 危機管理課																			
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																									
66,069,800	4,004,000	62,065,800																									
	消防自動車整備事業費(20事業) 消防自動車整備事業費(2001事業) <table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>73,305,648</td><td>63,827,019</td><td>9,478,629</td></tr></table> 旅費 普通旅費 142,320 役務費 自動車保険料 68,328 自動車損害共済分担金(4台)	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	73,305,648	63,827,019	9,478,629	121,621,188 73,305,648 危機管理課																			
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																									
73,305,648	63,827,019	9,478,629																									

9款 消防費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項4目 消防施設整備 費)	備品購入費	
	機械器具費	73,095,000
	消防ポンプ自動車(1-2)	24,090,000
	小型動力消防ポンプ付積載車(3-4、3-5、3-7)	49,005,000
	消防自動車整備事業費〔西那須野支所〕(2002事業)	48,315,540
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)
	48,315,540	42,361,818
	比較(a-b)	5,953,722
	旅費	
	普通旅費	97,920
	役務費	
	自動車保険料	37,620
	自動車損害共済分担金(2台)	
	備品購入費	
	機械器具費	48,180,000
	消防ポンプ自動車購入(1-2、1-3)	
	防火水槽整備事業費(30事業)	22,451,000
	防火水槽整備事業費(3001事業)	9,647,000
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)
	9,647,000	4,224,000
	比較(a-b)	5,423,000
	工事請負費	
	工事請負費	9,647,000
	防火水槽新設(東小屋)	9,295,000
	防火水槽付属物撤去(佐野)	352,000
	防火水槽整備事業費〔西那須野支所〕(3002事業)	3,795,000
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)
	3,795,000	9,372,000
	比較(a-b)	△ 5,577,000
	工事請負費	
	工事請負費	3,795,000
	防火水槽整備事業費〔塩原支所〕(3003事業)	9,009,000
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)
	現年度分	5,126,500
	繰越分	10,450,000
	合計	15,576,500
	比較(a-b)	3,882,500
	委託料	
	その他委託料	374,000
	防火水槽新設地立木伐採(折戸)	
	工事請負費	
	工事請負費	8,635,000
	防火水槽新設(折戸)	
	防火水槽整備事業費(30事業) 【令和6年度繰越分】	8,662,000
	(繰越明許費繰越)	8,662,000
	防火水槽整備事業費〔塩原支所〕(3003事業)	
	工事請負費	
	工事請負費	8,662,000
	防火水槽新設(横林)	

9款 消防費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
(1項4目 消防施設整備 費)	消火栓設置・管理費(40事業)	23,309,000																
	消火栓設置・管理費(4001事業)	11,727,000 危機管理課																
	<table><tr><td></td><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>11,727,000</td><td>12,961,000</td><td>△ 1,234,000</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>2,871,000</td><td>0</td><td>2,871,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>14,598,000</td><td>12,961,000</td><td>1,637,000</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	11,727,000	12,961,000	△ 1,234,000	繰越分	2,871,000	0	2,871,000	合計	14,598,000	12,961,000	1,637,000	
		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)														
	現年度分	11,727,000	12,961,000	△ 1,234,000														
	繰越分	2,871,000	0	2,871,000														
	合計	14,598,000	12,961,000	1,637,000														
	負担金、補助及び交付金																	
	その他負担金	11,727,000																
	消火栓維持管理費(1,197基)	5,985,000																
	消火栓設置工事(2基)	5,742,000																
	消火栓設置・管理費〔西那須野支所〕(4002事業)	10,507,000 西那須野支所																
	<table><tr><td></td><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td></td><td>10,507,000</td><td>10,481,000</td><td>26,000</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)		10,507,000	10,481,000	26,000									
		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)														
		10,507,000	10,481,000	26,000														
負担金、補助及び交付金																		
その他負担金	10,507,000																	
消火栓維持管理費(810基)	4,050,000																	
消火栓工事(新設2基、更新3基)	6,457,000																	
消火栓設置・管理費〔塩原支所〕(4003事業)	1,075,000 塩原支所																	
<table><tr><td></td><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td></td><td>1,075,000</td><td>1,075,000</td><td>0</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)		1,075,000	1,075,000	0										
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)															
	1,075,000	1,075,000	0															
負担金、補助及び交付金																		
その他負担金	1,075,000																	
消火栓維持管理費(215基)																		
消火栓設置・管理費(40事業)【令和6年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	2,871,000																	
消火栓設置・管理費(4001事業)	2,871,000 危機管理課																	
負担金、補助及び交付金																		
その他負担金	2,871,000																	
消火栓設置工事(3基)																		
1項5目 水防費		973,181																
	水防対策費(10事業)	973,181																
	水防対策費(1001事業)	918,527 危機管理課																
	<table><tr><td></td><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td></td><td>918,527</td><td>773,524</td><td>145,003</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)		918,527	773,524	145,003									
		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)														
		918,527	773,524	145,003														
	需用費																	
	消耗品費	89,409																
	水防対策用消耗品																	
	光熱水費	9,348																
	電気																	
	委託料																	
	その他委託料	819,770																
	蛇尾川河川防災ステーション維持管理																	

9款 消防費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額
(1項5目 水防費)	水防対策費〔塩原支所〕(1002事業)			54,654 塩原支所
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	
	54,654	30,278	24,376	
	需用費			
	消耗品費		46,915	
	水防対策用消耗品			
	光熱水費		7,739	
	水防倉庫電気(2か所)			

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
10款合計		6,457,197,935						
1項 教育総務費		2,811,212,361						
1項1目 教育委員会費		2,682,970						
	教育委員会運営費(10事業) 教育委員会運営費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,682,970</td><td>2,691,308</td><td>△ 8,338</td></tr> </table> 報酬 委員報酬 2,220,000 教育委員会委員(5人×12か月) 旅費 費用弁償 175,580 普通旅費 33,950 交際費 教育長交際費(19件) 112,000 役務費 通信運搬費 35,640 教育委員用タブレットインターネット接続料 負担金、補助及び交付金 その他負担金 105,800 関東地区都市教育長協議会総会 30,800 関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会 15,000 那須地区市町教育委員会連合会視察研修 60,000 ◇教育委員会開催回数(13回)	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	2,682,970	2,691,308	△ 8,338	2,682,970 2,682,970 教育総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,682,970	2,691,308	△ 8,338						
1項2目 事務局費		1,048,991,764						
	特別職及び一般職給与費(10事業) 特別職及び一般職給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>437,821,663</td><td>418,474,203</td><td>19,347,460</td></tr> </table> 給料 特別職給 8,220,000 一般職給 184,127,648 職員手当等 一般職手当 148,692,038 共済費 共済費 66,470,001 職員災害補償負担金 417,000 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 29,894,976	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	437,821,663	418,474,203	19,347,460	437,821,663 437,821,663 総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
437,821,663	418,474,203	19,347,460						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項2目 事務局費)	会計年度任用職員給与費(15事業)	515,518,189						
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	515,518,189 総務課						
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>515,518,189</td><td>490,233,442</td><td>25,284,747</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	515,518,189	490,233,442	25,284,747	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)					
	515,518,189	490,233,442	25,284,747					
	報酬							
	非常勤職員報酬	239,476,243						
	生活支援員等(教育総務課、学校教育課)							
	給料							
	一般職給	69,840,872						
	職員手当等							
	一般職手当	124,987,867						
	共済費							
	共済費	36,575,351						
	社会保険料	28,764,408						
	旅費							
	費用弁償	10,285,000						
	負担金、補助及び交付金							
	退職手当負担金	5,588,448						
	事務局管理費(20事業)		3,978,569					
	事務局管理費(2001事業)		3,978,569 教育総務課					
<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,978,569</td><td>5,417,275</td><td>△ 1,438,706</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	3,978,569	5,417,275	△ 1,438,706		
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,978,569	5,417,275	△ 1,438,706						
報償費								
報償金	183,845							
教育委員会点検・評価委員謝礼(3人×3回)、 教育委員会感謝状受賞者記念品								
旅費								
普通旅費	68,750							
需用費								
消耗品費	185,063							
事務局用消耗品等								
燃料費	775,172							
車両用燃料								
印刷製本費	102,118							
教育委員会専用封筒等								
修繕料	1,123,148							
緊急対応(セーフティネット)								
黒磯学校給食共同調理場ボイラー室配管蒸気漏れ	130,900							
黒磯北中学校耐火金庫	123,640							
西那須野中学校サッカーゴール	146,750							
車両点検整備	721,858							
役務費								
手数料	78,700							
車検(7台)								
筆耕翻訳料	36,167							
教育委員会感謝状筆耕								
自動車保険料	243,206							
自動車損害共済分担金、自賠責保険(7台)								
負担金、補助及び交付金								
その他負担金	1,119,200							
那須地区市町教育委員会連合会	915,000							
関東地区都市教育長協議会総会	61,600							
関東地区都市教育長協議会関東ブロック	15,000							
関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会	3,000							

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																				
(1項2目 事務局費)	栃木県公立学校施設整備期成会	3,000																																				
	大田原東高等学校定時制教育振興会	96,000																																				
	那須地区市町教育委員会連合会視察研修	10,000																																				
	エネルギー管理講習	15,600																																				
	公課費																																					
	公課費	63,200																																				
	自動車重量税(7台)																																					
奨学資金貸与費(40事業)		560,739																																				
奨学資金貸与費(4001事業)		560,739																																				
<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>560,739</td><td>710,713</td><td>△ 149,974</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	560,739	710,713	△ 149,974	教育総務課																														
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
560,739	710,713	△ 149,974																																				
報酬																																						
非常勤職員報酬		88,800																																				
奨学生選考委員(4人×3回)																																						
旅費																																						
費用弁償		10,710																																				
普通旅費		23,240																																				
需用費																																						
消耗品費		17,092																																				
事務用消耗品																																						
役務費																																						
手数料		11,697																																				
奨学資金返還金口座振替																																						
委託料																																						
その他委託料		409,200																																				
奨学資金管理システム保守																																						
◇奨学生選考状況 (単位：人)																																						
<table><tr><td colspan="3">区分</td><td>応募</td><td>決定</td><td>貸与/給付者</td></tr><tr><td rowspan="3">貸与型</td><td rowspan="2">国内進学</td><td>高等学校</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>大学等</td><td>16</td><td>16</td><td>14</td></tr><tr><td colspan="2">海外留学</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="3">給付型</td><td rowspan="2">国内進学</td><td>一般</td><td>16</td><td>11</td><td>9</td></tr><tr><td>医療系</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">海外留学</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>			区分			応募	決定	貸与/給付者	貸与型	国内進学	高等学校	2	2	2	大学等	16	16	14	海外留学		—	—	—	給付型	国内進学	一般	16	11	9	医療系	3	1	1	海外留学		1	1	1
区分			応募	決定	貸与/給付者																																	
貸与型	国内進学	高等学校	2	2	2																																	
		大学等	16	16	14																																	
	海外留学		—	—	—																																	
給付型	国内進学	一般	16	11	9																																	
		医療系	3	1	1																																	
	海外留学		1	1	1																																	
※決定と貸与/給付者の人数が異なるのは、辞退があったため																																						
◇令和7年度奨学資金貸与状況 (単位：人、円)																																						
<table><tr><td rowspan="2">区分</td><td rowspan="2">貸与者数</td><td rowspan="2">貸与金額</td><td colspan="2">左のうち新規貸与開始分</td></tr><tr><td>貸与者数</td><td>貸与金額</td></tr><tr><td>高等学校</td><td>9</td><td>1,944,000</td><td>3</td><td>648,000</td></tr><tr><td>大学等</td><td>42</td><td>23,670,000</td><td>13</td><td>7,800,000</td></tr><tr><td>計</td><td>51</td><td>25,614,000</td><td>16</td><td>8,448,000</td></tr></table>			区分	貸与者数	貸与金額	左のうち新規貸与開始分		貸与者数	貸与金額	高等学校	9	1,944,000	3	648,000	大学等	42	23,670,000	13	7,800,000	計	51	25,614,000	16	8,448,000														
区分	貸与者数	貸与金額				左のうち新規貸与開始分																																
			貸与者数	貸与金額																																		
高等学校	9	1,944,000	3	648,000																																		
大学等	42	23,670,000	13	7,800,000																																		
計	51	25,614,000	16	8,448,000																																		
奨学資金貸与基金積立金(50事業)		2,716,195																																				
奨学資金貸与基金積立金(5001事業)		2,716,195																																				
<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,716,195</td><td>95,231</td><td>2,620,964</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	2,716,195	95,231	2,620,964	教育総務課																														
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
2,716,195	95,231	2,620,964																																				
繰出金																																						
基金繰出金		2,716,195																																				
奨学資金貸与基金原資		2,050,000																																				
奨学資金貸与基金利子		666,195																																				

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
(1項2目 事務局費)	◇基金残高の推移 (単位：千円) <table><tr><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td><td>R6年度末</td><td>R7年度末</td></tr><tr><td>244, 207</td><td>475, 809</td><td>476, 411</td><td>476, 506</td><td>479, 222</td></tr></table>	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末	244, 207	475, 809	476, 411	476, 506	479, 222							
	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末													
	244, 207	475, 809	476, 411	476, 506	479, 222													
	奨学資金給付費 (60事業) 奨学資金給付費 (6001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2, 200, 000</td><td>2, 600, 000</td><td>△ 400, 000</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 補助金 2, 200, 000 奨学資金給付 (一般枠9人、海外枠1人、医療系1人)	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	2, 200, 000	2, 600, 000	△ 400, 000	2, 200, 000 2, 200, 000 教育総務課										
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)															
	2, 200, 000	2, 600, 000	△ 400, 000															
	学校施設整備基金積立金 (70事業) 学校施設整備基金積立金 (7001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>70, 181, 148</td><td>60, 000, 000</td><td>10, 181, 148</td></tr></table> 積立金 積立金 70, 181, 148 学校施設整備基金原資 70, 000, 000 学校施設整備基金利子等 181, 148 ◇基金残高の推移 (単位：千円) <table><tr><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td><td>R6年度末</td><td>R7年度末</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>60, 000</td><td>125, 516</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	70, 181, 148	60, 000, 000	10, 181, 148	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末	—	—	—	60, 000	125, 516	70, 181, 148 70, 181, 148 教育総務課
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)															
	70, 181, 148	60, 000, 000	10, 181, 148															
	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末													
—	—	—	60, 000	125, 516														
ゆめみらい応援給付金給付費 (80事業) ゆめみらい応援給付金給付費 (8001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2, 000, 000</td><td>0</td><td>2, 000, 000</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 補助金 2, 000, 000 ゆめみらい応援給付金 (2人)	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	2, 000, 000	0	2, 000, 000	2, 000, 000 2, 000, 000 教育総務課											
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																
2, 000, 000	0	2, 000, 000																
ゆめみらい応援給付金基金積立金 (90事業) ゆめみらい応援給付金基金積立金 (9001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>14, 015, 261</td><td>8, 000, 000</td><td>6, 015, 261</td></tr></table> 積立金 積立金 14, 015, 261 ゆめみらい応援給付金基金原資 14, 000, 000 ゆめみらい応援給付金基金利子 15, 261 ◇基金残高の推移 (単位：千円) <table><tr><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td><td>R6年度末</td><td>R7年度末</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>8, 000</td><td>20, 015</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	14, 015, 261	8, 000, 000	6, 015, 261	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末	—	—	—	8, 000	20, 015	14, 015, 261 14, 015, 261 教育総務課	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																
14, 015, 261	8, 000, 000	6, 015, 261																
R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末														
—	—	—	8, 000	20, 015														

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1項3目 学校給食費		<u>1,106,294,276</u>						
	職員給与費(10事業)	<u>37,801,383</u>						
	職員給与費(1001事業)	37,801,383 総務課						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>37,801,383</td><td>29,240,907</td><td>8,560,476</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	37,801,383	29,240,907	8,560,476	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
37,801,383	29,240,907	8,560,476						
	給料							
	一般職給	<u>16,954,800</u>						
	職員手当等							
	一般職手当	<u>12,121,386</u>						
	共済費							
	共済費	<u>5,609,037</u>						
	職員災害補償負担金	<u>24,000</u>						
	負担金、補助及び交付金							
	退職手当負担金	<u>3,092,160</u>						
	学校給食業務管理費(20事業)	<u>5,385,592</u>						
	学校給食業務管理費(2001事業)	5,385,592 教育総務課						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,385,592</td><td>5,118,790</td><td>266,802</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	5,385,592	5,118,790	266,802	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,385,592	5,118,790	266,802						
	報酬							
	非常勤職員報酬	<u>74,000</u>						
	学校給食共同調理場運営審議会委員 (第1回：5人 第2回：5人)							
	旅費							
	費用弁償	<u>17,070</u>						
	普通旅費	<u>29,460</u>						
	需用費							
	消耗品費	<u>82,366</u>						
	給食費徴収・管理用消耗品等							
	印刷製本費	<u>87,120</u>						
	給食費納入通知書							
	役務費							
	通信運搬費	<u>70,425</u>						
	郵送料、切手							
	手数料	<u>1,027,715</u>						
	給食食材細菌・理化学検査	114,400						
	コンビニ収納	70,224						
	給食費口座振替	842,959						
	預貯金調査	132						
	委託料							
	その他委託料	<u>792,000</u>						
	給食費収納・管理システム保守							
	使用料及び賃借料							
	賃借料	<u>3,146,616</u>						
	給食費収納・管理システム							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	<u>49,000</u>						
	那須地区学校給食研究会	43,000						
	栃木県学校給食センター研究会	6,000						
	償還金、利子及び割引料							
	その他償還金	<u>9,820</u>						
	学校給食費還付							

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項3目 学校給食費)	黒磯学校給食共同調理場管理運営費(30事業) 黒磯学校給食共同調理場管理運営費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>182,814,697</td><td>167,265,820</td><td>15,548,877</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	182,814,697	167,265,820	15,548,877	182,814,697 182,814,697 教育総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
182,814,697	167,265,820	15,548,877						
	需用費 消耗品費 6,275,527 給食用消耗品、調理作業用消耗品 燃料費 4,768,283 ボイラー用燃料、車両用燃料 光熱水費 9,007,203 電気、ガス、上下水道 修繕料 5,905,574 自動手指消毒手洗器交換 1,309,000 下処理室 内窓ガラス交換 20,387 3番回転釜給水管漏水 9,020 洗浄室自動手指消毒手洗器(追加) 651,200 調理室前室自動手指消毒手洗器混合水栓 64,900 調理室内壁 16,940 壁付電気コンセント 124,300 調理室・玄関ホール床壁 217,921 車両点検整備 106,634 洗浄機等機器 432,740 厨房機器等(消毒保管機) 473,000 魚肉用冷蔵庫ドレンポンプ 27,280 フードスライサーコンベヤカバー 49,940 粉砕機内蔵シンク(粉砕ポンプ) 710,160 食缶洗浄機コンベヤ 39,600 厨房機器等(点検対応) 274,120 調理排水枥用カゴ 277,200 食器・食缶等洗浄機器 270,710 野菜冷蔵庫異常時警報装置 144,430 コンテナ洗浄機 23,320 マイコンスライサー 245,300 残菜カゴ溶接 277,200 野菜スライサー 140,272 賄材料費 89,885,574 給食用賄材料 役務費 通信運搬費 140,102 電話料 手数料 1,247,880 腸内細菌検査 55,836 ノロウイルス定期検査 83,160 調理器具等細菌検査 30,000 パンクラス別配送 145,936 食品クラス別配送 26,068 牛乳運搬(稲村小学校) 33,000 野菜洗浄機稼働点検 27,500 洗浄機器等点検 297,000 真空冷却器点検 242,000 厨房機器等点検 264,000 リース物件引渡 19,800 家電リサイクル 7,480							

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
(1項3目 学校給食費)	車検(1台)	11,700										
	タイヤ交換	4,400										
	自動車保険料	29,220										
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)											
	委託料											
	設計・測量・監理委託料	572,000										
	キュービクル改修工事設計											
	その他委託料	62,474,698										
	給食調理配送	59,928,000										
	警備	105,468										
	自家用電気工作物保守	237,600										
	ボイラー保守	778,140										
	高難所清掃	418,000										
	排水管清掃	44,000										
	害虫駆除	13,200										
	厨房排気設備清掃	247,500										
	調理区画空調設備清掃	297,000										
	フード・高所窓等清掃	89,650										
	エアシャワー清掃	82,500										
	グリストラップ汚泥等収集運搬・処分	233,640										
	使用料及び賃借料											
	賃借料	8,160										
	清掃用モップ											
	使用料	12,276										
	NHK放送受信料											
	工事請負費											
	工事請負費	451,000										
	防鳥ネット設置											
	備品購入費											
	庁用器具費	2,028,400										
	さいの目切り機	935,000										
	清掃用ポリッシャー	212,300										
	高速ミキサー	387,200										
	検収台	134,200										
	スポットクーラー	359,700										
	公課費											
	公課費	8,800										
	自動車重量税(1台)											
	◇学校給食共同調理場給食人員(令和7年5月1日時点)(単位:人)											
	<table><tr><td>対象施設</td><td>給食人員(教職員を含む)</td></tr><tr><td>黒磯学校給食共同調理場</td><td>4</td></tr><tr><td>小学校(4校)</td><td>878</td></tr><tr><td>中学校(2校)</td><td>438</td></tr><tr><td>計</td><td>1,320</td></tr></table>			対象施設	給食人員(教職員を含む)	黒磯学校給食共同調理場	4	小学校(4校)	878	中学校(2校)	438	計
対象施設	給食人員(教職員を含む)											
黒磯学校給食共同調理場	4											
小学校(4校)	878											
中学校(2校)	438											
計	1,320											
共英学校給食共同調理場管理運営費(40事業)		379,210,685										
共英学校給食共同調理場管理運営費(4001事業)		379,210,685										
<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>379,210,685</td><td>367,836,471</td><td>11,374,214</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	379,210,685	367,836,471	11,374,214	教育総務課				
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)										
379,210,685	367,836,471	11,374,214										
需用費												
消耗品費		2,170,536										
給食用消耗品、調理作業用消耗品												
燃料費		11,027,225										
ボイラー用燃料、車両用燃料												

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項3目 学校給食費)	光熱水費	28,580,535
	電気、ガス、上下水道	
	修繕料	1,059,595
	ボイラー室補給水配管	137,500
	車両点検整備	100,919
	システム食器洗浄機	207,156
	肉魚下処理室プレハブ冷蔵庫	152,020
	コンテナ洗浄機	201,300
	食器洗浄機	260,700
	賄材料費	240,453,386
	給食用賄材料	
	役務費	
	通信運搬費	144,933
	電話料	
	手数料	1,003,878
	腸内細菌検査	93,060
	ノロウイルス定期検査	138,600
	調理器具等細菌検査	30,000
	パンクラス別配送	353,935
	食品クラス別配送	294,083
	真空冷却器点検	82,500
	車検(1台)	11,700
	自動車保険料	28,688
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)	
	委託料	
	その他委託料	94,712,673
	給食調理配送	92,268,000
	警備	131,868
	自家用電気工作物保守	283,800
	厨房機器保守	1,089,000
	給排気ファン保守	355,300
	換気フィルター清掃	180,400
	エアシャワー清掃	68,200
	グリストラップ汚泥等収集運搬・処分	336,105
	使用料及び賃借料	
	賃借料	8,160
	清掃用モップ	
	使用料	12,276
	NHK放送受信料	
	公課費	
公課費	8,800	
自動車重量税(1台)		
◇学校給食共同調理場給食人員(令和7年5月1日時点)(単位:人)		
対象施設		給食人員(教職員を含む)
共英学校給食共同調理場		5
小学校(7校)		2,365
中学校(4校)		1,186
計		3,556

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項3目 学校給食費)	西那須野学校給食共同調理場管理運営費(50事業) 西那須野学校給食共同調理場管理運営費(5001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>487,169,533</td><td>502,505,975</td><td>△ 15,336,442</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 7,689,620 給食用消耗品、調理作業用消耗品 燃料費 14,780 車両用燃料、非常用発電機用燃料 光熱水費 42,396,860 電気、上下水道 修繕料 19,939,124 大型スライド門扉鍵 3,850 調理室空調機エアフィルター交換 153,560 蒸気発生器蓄熱槽 562,100 調理室塗床 478,500 焼き物室自動ドア 481,800 洗浄室低圧分電盤 2,508,000 給気フィルター交換 154,000 デマンドコントロール 825,000 蓄熱槽軟水装置(No.1) 298,100 車両点検整備 19,400 食缶洗浄機 16,368 洗浄機コンベヤ、蒸気ブースター 13,860,000 さいの目切り機 295,042 高効率蒸気回転釜安全弁 283,404 賄材料費 306,515,178 給食用賄材料 役務費 通信運搬費 115,768 電話料 手数料 1,407,285 腸内細菌検査 89,958 ノロウイルス定期検査 129,360 蒸煮冷却機性能検査 20,460 パンクラス別配送 418,615 食品クラス別配送 457,392 蒸煮冷却機及び関連機器点検 291,500 自動車保険料 11,224 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 設計・測量・監理委託料 3,300,000 蒸煮冷却機改修工事設計 その他委託料 98,144,044 給食調理配送 92,466,000 警備 75,768 自家用電気工作物保守 1,027,926 グリストラップ汚泥等収集運搬・処分 1,876,050 蓄熱式蒸気発生器保守 679,800 蒸煮冷却機性能検査用調整 214,500 厨房排気ダクト清掃 297,000 調理室吸排気フェイス清掃 297,000 厨房機器保守 1,210,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	487,169,533	502,505,975	△ 15,336,442	487,169,533 487,169,533 教育総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
487,169,533	502,505,975	△ 15,336,442						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額												
(1項3目 学校給食費)	使用料及び賃借料													
	賃借料	358,336												
	コピー機	6,336												
	スポットクーラー	352,000												
	使用料	18,414												
	NHK放送受信料													
	備品購入費													
	機械器具費	7,258,900												
	配送用コンテナ	2,233,000												
	フードスライサー	5,025,900												
	◇学校給食共同調理場給食人員(令和7年5月1日時点)(単位：人)													
	<table><tr><th>対象施設</th><th>給食人員(教職員を含む)</th></tr><tr><td>西那須野学校給食共同調理場</td><td>6</td></tr><tr><td>小学校(6校)</td><td>2,780</td></tr><tr><td>中学校(2校)</td><td>1,472</td></tr><tr><td>義務教育学校(1校)</td><td>276</td></tr><tr><td>計</td><td>4,534</td></tr></table>		対象施設	給食人員(教職員を含む)	西那須野学校給食共同調理場	6	小学校(6校)	2,780	中学校(2校)	1,472	義務教育学校(1校)	276	計	4,534
	対象施設	給食人員(教職員を含む)												
	西那須野学校給食共同調理場	6												
	小学校(6校)	2,780												
	中学校(2校)	1,472												
	義務教育学校(1校)	276												
	計	4,534												
	塩原小中学校給食管理運営費(60事業)													
	塩原小中学校給食管理運営費(6001事業)													
	<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>13,912,386</td><td>13,934,930</td><td>△ 22,544</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	13,912,386	13,934,930	△ 22,544						
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)											
13,912,386	13,934,930	△ 22,544												
需用費														
消耗品費														
給食用消耗品、調理作業用消耗品														
(教育総務課、塩原小中学校)														
修繕料														
冷凍庫霜付着														
真空冷却器軟水カートリッジ交換														
賄材料費														
給食用賄材料														
役務費														
手数料														
腸内細菌検査														
ノロウイルス定期検査														
包丁研ぎ・清掃														
パン指定時間配送														
委託料														
その他委託料														
給食調理														
A T P洗浄度測定及び目視検査														
排気フード等清掃														
グリストラップ汚泥等収集運搬・処分														
衛生害虫等防除														
◇塩原地区給食人員(令和7年5月1日時点)(単位：人)														
<table><tr><th>対象施設</th><th>給食人員(教職員含む)</th></tr><tr><td>塩原小中学校</td><td>62</td></tr></table>		対象施設	給食人員(教職員含む)	塩原小中学校	62									
対象施設	給食人員(教職員含む)													
塩原小中学校	62													

	13,912,386
	13,912,386
	教育総務課

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1項4目 学校運営支援費		<u>653,243,351</u>						
	学校管理総務費(10事業) 学校管理総務費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,028,904</td><td>3,295,917</td><td>△ 267,013</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 <u>325,530</u> 需用費 消耗品費 <u>943,074</u> 新入学児童用防犯ブザー、新入学児童用黄色い帽子 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>1,760,300</u> 栃木県小学校長会 104,500 栃木県中学校長会 56,000 栃木県小中学校教頭会 93,700 刈払機取扱作業安全衛生教育講習 14,500 学校徴収金インターネットバンキング月額使用料 1,491,600	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	3,028,904	3,295,917	△ 267,013	<u>3,028,904</u> 3,028,904 教育総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,028,904	3,295,917	△ 267,013						
	学校運営総務費(20事業) 学校運営総務費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,341,146</td><td>2,216,991</td><td>124,155</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 <u>98,660</u> 需用費 印刷製本費 <u>283,800</u> 入学通知書・入学通知書発送用窓あき封筒 役務費 通信運搬費 <u>168,464</u> 入学通知書郵送料 委託料 その他委託料 <u>62,222</u> 入学通知書作成 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>1,728,000</u> 那須塩原市・那須町採択地区協議会 48,000 栃木県中学校体育連盟 426,600 栃木県中学校文化連盟 21,000 栃木県連合学校保健会 44,900 栃木県特別支援学校教育振興会 20,100 栃木県へき地複式分校教育振興会 10,000 栃木県へき地複式分校教育研究会 8,400 栃木県養護教育研究会 15,000 那須地区学校体育連盟 862,000 那須地区学校心臓検診委員会 141,000 那須地区へき地複式教育振興会 3,600 那須地区へき地複式教育研究会 2,400 那須地区学校保健会 125,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	2,341,146	2,216,991	124,155	<u>2,341,146</u> 2,341,146 学校教育課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,341,146	2,216,991	124,155						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(1項4目 学校運営支援 費)	学校教育関連団体支援費(30事業)	3,093,985	
	学校教育関連団体支援費(3001事業)	3,093,985	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	3,093,985	3,435,529	△ 341,544
	負担金、補助及び交付金		
	補助金		3,093,985
	教育振興会		2,901,190
	手をつなぐ親の会		142,000
	幼保小連絡協議会		50,795
		学校指導総務費(40事業)	51,076,778
学校指導総務費(4001事業)		51,076,778	
7年度決算額(a)		6年度決算額(b)	比較(a-b)
51,076,778		49,582,095	1,494,683
報酬			
非常勤職員報酬		270,000	
いじめ問題対策委員会委員(5人)		60,000	
教育支援委員会委員(5人)		210,000	
報償費			
報償金		352,500	
スクールソーシャルワーカー指導謝礼		137,500	
研修会等講師謝礼		150,000	
わくわくふるさとラーニング講師謝礼		65,000	
旅費			
費用弁償		86,760	
需用費			
消耗品費		212,998	
学校指導事務用消耗品、医療的ケア消耗品			
役務費			
通信運搬費		75,403	
電話料、切手			
手数料		592,900	
教育支援委員会判定用報告書作成			
その他保険料		613,160	
学校安全ボランティア保険			
委託料			
その他委託料		16,756,170	
発達支援WEB相談		99,000	
スクールカウンセリング		735,490	
水泳授業バス運行		15,871,680	
社会科副読本タブレットWEBコンテンツ保守		50,000	
使用料及び賃借料			
使用料		32,116,887	
民間プール使用		30,624,000	
MIMデジタル版ライセンス		1,492,887	
	教職員ネットワークシステム管理費(50事業)	173,828,684	
	教職員ネットワークシステム管理費(5001事業)	173,828,684	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	173,828,684	136,592,780	37,235,904
	需用費		
	消耗品費		189,166
	教職員ネットワークシステム管理用消耗品		
	修繕料		27,500
	校務用端末		

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項4目 学校運営支援 費)	役務費 通信運搬費 <u>2,364,120</u> インターネット接続料 委託料 その他委託料 <u>89,739,845</u> 学校ホームページ保守 1,036,200 箒根学園ホームページ保守 32,868 教職員ネットワークシステム運用保守 6,392,848 G I G A運営支援センター運営及びI C T支援 27,610,000 教職員ネットワークシステム構築等発注者支援 9,900,000 教職員ネットワークシステム機器等保守 31,486,125 教職員ネットワークシステムオンサイト保守 3,520,000 校務支援システム保守 9,129,120 副業型地域活性化起業人活用教育D X推進支援 632,684 使用料及び賃借料 賃借料 <u>41,325,900</u> 校務用端末 使用料 <u>40,182,153</u> 教職員高速カラーコピー機 30,756,000 授業目的公衆送信補償金 1,294,953 校務用端末オフィスソフトウェア 8,131,200							
	小中学校 I C T事業費 (60事業) 小中学校 I C T事業費 (6001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>127,336,272</td><td>118,864,580</td><td>8,471,692</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>567,600</u> I C T事業用消耗品 修繕料 <u>6,706,810</u> 学習用タブレット 役務費 通信運搬費 <u>6,388,800</u> インターネット接続料、故障端末配送料 委託料 その他委託料 <u>11,846,074</u> 学校個別インターネット接続環境保守 3,036,000 パソコン教室機器等保守 2,811,224 児童生徒系ネットワーク保守 3,438,050 電子黒板保守 2,494,800 大山小学校無線L A Nアクセスポイント設定 66,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>68,593,568</u> 学校無線L A Nアクセスポイント機器 6,417,840 パソコン教室機器 25,371,488 西那須野中学校学習者用タブレット 2,043,360 電子黒板 34,760,880 使用料 <u>33,233,420</u> 小中学校オンライン教材・授業支援ソフトウェア 28,061,880 デジタル教科書等配信サービス 250,800 W E Bフィルタリングソフトウェア 4,820,508 塩原地区学校個別インターネット回線接続機器ライセンス 100,232	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	127,336,272	118,864,580	8,471,692	<u>127,336,272</u> 127,336,272 学校教育課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
127,336,272	118,864,580	8,471,692						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(1項4目 学校運営支援 費)	スクールバス運行費(70事業)	119,513,830	
	スクールバス運行費(7001事業)	119,513,830	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	119,513,830	97,940,326	21,573,504
	委託料		
	その他委託料	119,513,830	
	東原小学校スクールバス運行	1,258,920	
	鍋掛小学校スクールバス運行	11,571,996	
	大原間小学校スクールバス運行等	10,999,992	
	高林小学校スクールバス運行等	34,980,000	
	箒根学園スクールバス運行	34,785,960	
	塩原小中学校スクールバス運行等	25,378,812	
	スクールバス増便	538,150	
	外国語教育推進事業費(80事業)	152,933	
	外国語教育推進事業費(8001事業)	152,933	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	
152,933	56,653	96,280	
報償費			
報償金	44,200		
「夏季短期留学支援事業」覚書締結式出席者謝礼			
需用費			
消耗品費	92,893		
イングリッシュサマースクール消耗品			
役務費			
通信運搬費	1,980		
切手			
その他保険料	13,860		
イングリッシュサマースクール傷害保険			
外国語指導助手配置事業費(90事業)	104,545,250		
外国語指導助手配置事業費(9001事業)	104,545,250		
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	
104,545,250	102,190,126	2,355,124	
需用費			
消耗品費	9,000		
A L T フェスティバル消耗品			
委託料			
その他委託料	104,431,250		
外国語指導助手派遣			
使用料及び賃借料			
賃借料	105,000		
住居(1件)			
◇A L T の配置状況			
区 分	人数	内 訳	
派遣	22人	小学校 12人	
		中学校 8人	
		義務教育学校 2人	
J E Tプログラム (会計年度任用職員)	1人	中学校 1人	
※J E Tプログラム職員は7月まで。8月以降は派遣職員を1名増員し23人とした。			
※一部の学校を兼務する者あり。三島中、西那須野中は2人ずつ配置。			

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項4目 学校運営支援 費)	教育相談費(100事業)	<u>19,843,189</u>						
	教育相談費(10001事業)	19,843,189 学校教育課						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>19,843,189</td><td>13,580,374</td><td>6,262,815</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	19,843,189	13,580,374	6,262,815	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
19,843,189	13,580,374	6,262,815						
	報償費							
	報償金 32,100							
	サポートセンター職員研修講師謝礼、体験学習講師謝礼							
	需用費							
	消耗品費 2,269,111							
	活動用消耗品、管理用消耗品、事務用消耗品、 三島中学校分教室プリズム用消耗品							
	燃料費 257,684							
	車両用燃料、暖房用燃料							
	食糧費 1,045							
	光熱水費 1,340,142							
	電気、ガス、上下水道							
	修繕料 147,790							
	車両点検整備							
	役務費							
	通信運搬費 427,444							
	電話料、インターネット接続料							
	手数料 33,600							
	車検(4台)							
	自動車保険料 110,256							
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(4台)							
	その他保険料 1,750							
	ボランティア活動保険							
	委託料							
	その他委託料 7,950,310							
	警備 108,240							
	スクールカウンセリング 6,090,430							
	医療相談 363,000							
	光回線及びネットワーク機器再設定 283,140							
	三島中学校分教室プリズム無線LANアクセスポイント増設 808,500							
	三島中学校分教室プリズム校名看板等制作 297,000							
	使用料及び賃借料							
	賃借料 892,992							
	教育用情報機器							
	使用料 12,276							
	NHK放送受信料							
	工事請負費							
	工事請負費 6,081,900							
	ハートフルスペース「ふれあい」							
	空調設備新設 1,082,400							
	空調設備更新 1,974,500							
	三島中学校分教室プリズム							
	既存建具調整 204,600							
	既存ブラインド撤去及びカーテン設置 272,800							
	屋外階段設置 121,000							
	内部壁塗装 275,000							
	空調設備設置 1,980,000							
	壁埋込型時計交換 67,100							
	廊下壁塗装 104,500							

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額					
(1項4目 学校運営支援 費)	備品購入費 図書購入費 <u>250,789</u> 三島中学校分教室プリズム図書 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>7,000</u> 栃木県不登校適応指導研究会 公課費 公課費 <u>27,000</u> 自動車重量税(4台)						
	宿泊体験館管理運営費(120事業) 宿泊体験館管理運営費(12001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>8,550,761</td><td>5,354,081</td><td>3,196,680</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>5,000</u> 体験学習講師謝礼 需用費 消耗品費 <u>374,360</u> 活動用消耗品、管理用消耗品 燃料費 <u>704,898</u> 車両用燃料、暖房用燃料 光熱水費 <u>1,961,340</u> 電気、ガス、水道、温泉 修繕料 <u>246,268</u> 車両点検整備 賄材料費 <u>812,450</u> 利用者食事用賄材料費 役務費 通信運搬費 <u>92,509</u> 電話料、インターネット接続料 手数料 <u>11,500</u> 車検(1台) 自動車保険料 <u>57,060</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 <u>55,000</u> 浄化槽清掃 使用料及び賃借料 賃借料 <u>336,600</u> 寝具 使用料 <u>52,276</u> NHK放送受信料 <u>12,276</u> 体験活動用 <u>40,000</u> 工事請負費 工事請負費 <u>3,804,900</u> 空調設備設置 <u>995,500</u> 空調設備設置電気 <u>998,800</u> リラックスルーム空調設備設置 <u>1,128,600</u> 網戸作成及び設置 <u>682,000</u> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>12,000</u> テレビ受信施設共同組合	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	8,550,761	5,354,081	3,196,680
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)					
8,550,761	5,354,081	3,196,680					

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額		
(1項4目 学校運営支援 費)	公課費 公課費24,600 自動車重量税(1台)			
	小中一貫教育推進事業費(130事業)			
	小中一貫教育推進事業費(13001事業)			
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	
	498,883	431,416	67,467	
	報償費			
	報償金470,000 小中一貫教育研修会講師謝礼			
	需用費			
	消耗品費28,883 学校配当分			
	◇学校配当分決算内訳 (単位：円)			
学校区名		報償費	需用費	学校区計
黒磯中学校区		50,000	-	50,000
黒磯北中学校区		30,000	20,000	50,000
厚崎中学校区		50,000	-	50,000
日新中学校区		40,000	8,883	48,883
東那須野中学校区		50,000	-	50,000
高林中学校区		50,000	-	50,000
三島中学校区		50,000	-	50,000
西那須野中学校区		50,000	-	50,000
箒根学園区		50,000	-	50,000
塩原小中学校区		50,000	-	50,000
計		470,000	28,883	498,883
学校教育情報化推進基金積立金(140事業)		35,360,872		
学校教育情報化推進基金積立金(14001事業)		35,360,872		
7年度決算額(a)		6年度決算額(b)	比較(a-b)	
35,360,872		3,977,000	31,383,872	
積立金				
積立金35,360,872				
学校教育情報化推進基金原資35,349,000				
学校教育情報化推進基金利子等11,872				
◇基金残高の推移 (単位：千円)				
R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末
-	-	0	3,977	33,989
デジタル教科書整備事業費(150事業)		1,626,658		
デジタル教科書整備事業費(15001事業)		1,626,658		
7年度決算額(a)		6年度決算額(b)	比較(a-b)	
1,626,658		1,525,359	101,299	
使用料及び賃借料				
使用料1,626,658				
学習者用デジタル教科書ライセンス				

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																						
(1項4目 学校運営支援 費)	コミュニティ・スクール事業費(160事業) コミュニティ・スクール事業費(16001事業) <table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2, 445, 206</td><td>890, 654</td><td>1, 554, 552</td></tr></table> 報酬 非常勤職員報酬2, 240, 000 学校運営協議会委員(140人) 報償費 報償金50, 000 研修会講師謝礼 旅費 費用弁償23, 640 需用費 消耗品費131, 566 研修会用消耗品2, 800 学校配当分128, 766 ◇学校配当分決算内訳(単位：円) <table><tr><th>学校名</th><th>消耗品費</th></tr><tr><td>稲村小学校</td><td>9, 946</td></tr><tr><td>東原小学校</td><td>9, 504</td></tr><tr><td>豊浦小学校</td><td>10, 000</td></tr><tr><td>鍋掛小学校</td><td>9, 768</td></tr><tr><td>大原間小学校</td><td>9, 344</td></tr><tr><td>波立小学校</td><td>9, 968</td></tr><tr><td>三島小学校</td><td>9, 998</td></tr><tr><td>槻沢小学校</td><td>10, 000</td></tr><tr><td>東小学校</td><td>9, 964</td></tr><tr><td>西小学校</td><td>1, 140</td></tr><tr><td>東那須野中学校</td><td>9, 444</td></tr><tr><td>三島中学校</td><td>9, 900</td></tr><tr><td>西那須野中学校</td><td>10, 000</td></tr><tr><td>塩原小中学校(後期課程)</td><td>9, 790</td></tr><tr><td>計</td><td>128, 766</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	2, 445, 206	890, 654	1, 554, 552	学校名	消耗品費	稲村小学校	9, 946	東原小学校	9, 504	豊浦小学校	10, 000	鍋掛小学校	9, 768	大原間小学校	9, 344	波立小学校	9, 968	三島小学校	9, 998	槻沢小学校	10, 000	東小学校	9, 964	西小学校	1, 140	東那須野中学校	9, 444	三島中学校	9, 900	西那須野中学校	10, 000	塩原小中学校(後期課程)	9, 790	計	128, 766	2, 445, 206 2, 445, 206 学校教育課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																						
2, 445, 206	890, 654	1, 554, 552																																						
学校名	消耗品費																																							
稲村小学校	9, 946																																							
東原小学校	9, 504																																							
豊浦小学校	10, 000																																							
鍋掛小学校	9, 768																																							
大原間小学校	9, 344																																							
波立小学校	9, 968																																							
三島小学校	9, 998																																							
槻沢小学校	10, 000																																							
東小学校	9, 964																																							
西小学校	1, 140																																							
東那須野中学校	9, 444																																							
三島中学校	9, 900																																							
西那須野中学校	10, 000																																							
塩原小中学校(後期課程)	9, 790																																							
計	128, 766																																							
2項 小学校費		1, 077, 098, 856																																						
2項1目 小学校管理費	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>45, 089, 374</td><td>42, 647, 422</td><td>2, 441, 952</td></tr></table> 給料 一般職給23, 755, 668 職員手当等 一般職手当11, 114, 984 共済費 共済費6, 474, 261 職員災害補償負担金29, 714 社会保険料220, 347 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金3, 494, 400	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	45, 089, 374	42, 647, 422	2, 441, 952	45, 089, 374 45, 089, 374 総務課																																
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																						
45, 089, 374	42, 647, 422	2, 441, 952																																						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項1目 小学校管理費)	小学校管理運営費(20事業) 小学校管理運営費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>124,917,578</td><td>134,210,143</td><td>△ 9,292,565</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	124,917,578	134,210,143	△ 9,292,565	124,917,578 124,917,578 教育総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
124,917,578	134,210,143	△ 9,292,565						
	需用費 消耗品費 <u>19,413,032</u> 学校配当分(学校運営用消耗品) 11,363,880 学校管理用消耗品 8,049,152 燃料費 <u>5,144,340</u> 学校配当分(刈払機用燃料、暖房用燃料) 食糧費 <u>80,635</u> 学校配当分 印刷製本費 <u>118,686</u> 学校共通封筒 光熱水費 <u>80,022,820</u> 学校配当分(ガス) 557,906 電気、上下水道 79,464,914 修繕料 <u>63,910</u> コピー機(稲村小学校) 8,250 耐火金庫(豊浦小学校) 55,660 医薬材料費 <u>974,594</u> 学校配当分(保健室用医薬品) 940,934 水質検査試薬 33,660 役務費 通信運搬費 <u>6,687,510</u> 学校配当分(郵送料) 355,121 電話料 6,317,341 消火栓ホース運搬 15,048 手数料 <u>3,013,084</u> 学校配当分(保健室布団クリーニング等) 1,578,260 消火器処分 10,373 家電リサイクル 23,051 浄化槽清掃 910,800 ピアノ調律 490,600 委託料 その他委託料 <u>5,539,600</u> 警備(黒磯小学校ほか16校) 2,469,720 支障木等伐採 1,463,000 不要薬品収集・運搬処分 61,380 不要備品収集・運搬処分 1,067,000 体育館備品運搬(大山小学校) 478,500 使用料及び賃借料 賃借料 <u>2,040,216</u> スポットクーラー 1,704,577 気化式冷風機 223,667 学校用地(波立小学校) 111,972 使用料 <u>617,421</u> NHK放送受信料 302,921 那須疏水 314,500							

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額		
(2項1目 小学校管理費)	備品購入費			
	庁用器具費	1,083,830		
	昇降式リハビリテーブル(黒磯小学校)	285,560		
	ワイヤレスアンプ等(東原小学校)	180,400		
	オージオメータ(共英小学校)	148,500		
	断裁機(共英小学校)	105,600		
	給食用運搬車(埼玉小学校、高林小学校)	216,920		
	バレーボール用支柱(大山小学校)	146,850		
	負担金、補助及び交付金			
	その他負担金	117,900		
	防火管理者協会	22,000		
	防火管理者資格取得講習会	80,000		
	危険物取扱者保安講習会	15,900		
	◇学校配当分決算内訳 (単位：円)			
	学校名	需用費	役務費	学校計
	黒磯小	699,329	39,000	738,329
	稲村小	1,554,486	138,550	1,693,036
	東原小	638,452	59,600	698,052
	埼玉小	1,410,703	102,000	1,512,703
	豊浦小	1,010,718	152,260	1,162,978
	共英小	892,395	88,380	980,775
	鍋掛小	1,139,992	119,600	1,259,592
	大原間小	1,022,603	167,290	1,189,893
	波立小	844,632	88,010	932,642
	高林小	955,761	109,364	1,065,125
	青木小	1,096,164	84,200	1,180,364
	三島小	1,794,956	56,132	1,851,088
槻沢小	812,100	143,590	955,690	
東小	1,240,821	124,160	1,364,981	
南小	762,149	106,145	868,294	
西小	966,038	127,420	1,093,458	
大山小	1,246,396	227,680	1,474,076	
計	18,087,695	1,933,381	20,021,076	
小学校施設維持管理費(30事業)		14,870,183		
小学校施設維持管理費(3001事業)		14,870,183		
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)		
14,870,183	32,064,025	△ 17,193,842		
旅費				
普通旅費		36,180		
需用費				
消耗品費		72,983		
小学校施設維持管理用消耗品、参考図書				
修繕料		1,653,300		
埼玉小学校駐車場舗装		220,000		
槻沢小学校遊具		573,100		
三島小学校遊具		231,000		
大山小学校				
遊具		480,700		
天井裏配管		148,500		

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額	
(2項1目 小学校管理費)	委託料				
	その他委託料			1,678,380	
	黒磯小学校エレベータ保守			257,400	
	小荷物専用昇降機保守				
	稲村小学校ほか7校			397,980	
	三島小学校ほか1校			46,200	
	東原小学校外壁調査診断			976,800	
	使用料及び賃借料				
	賃借料			11,429,340	
	小学校照明LED照明器具				
小学校施設整備事業費(35事業)				675,972,255	
小学校施設整備事業費(3501事業)				675,972,255	
				教育総務課	
		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	
現年度分	675,972,255	393,842,809	282,129,446		
明許費繰越	8,745,000	802,732,824	△ 793,987,824		
通次繰越	26,424,000	0	26,424,000		
合計	711,141,255	1,196,575,633	△ 485,434,378		
役務費					
手数料					270,545
建築物エネルギー消費性能適合性判定業務					199,045
BELS評価					49,500
自家用電気工作物保安規定変更届出					22,000
委託料					
設計・測量・監理委託料					4,890,736
東原小学校ほか2校放送設備改修工事設計					2,090,000
東原小学校・豊浦小学校空調設備設置工事設計					1,917,638
鍋掛小学校高圧電気設備改修工事設計					883,098
工事請負費					
工事請負費					670,810,974
空調設備設置					
埼玉小学校ほか2校					14,652,000
東原小学校・豊浦小学校					6,864,000
東原小学校					
放送設備改修					7,777,000
会議室空調設備設置機械設備					759,000
会議室空調設備設置電気設備					655,600
埼玉小学校					
駐車場整備					605,000
相談室空調設備設置機械設備					715,000
相談室空調設備設置電気設備					226,600
鍋掛小学校					
高圧電気設備改修					1,727,000
大原間小学校					
シーソー更新					1,188,000
図工室空調設備設置機械設備					1,595,000
図工室空調設備設置電気設備					198,000
家庭科室空調設備設置機械設備					1,870,000
家庭科室空調設備設置電気設備					946,000
青木小学校					
内線設備改修					1,386,000
南小学校					
受水槽改修					44,473,000
受水槽改修電気設備					12,232,000

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項1目 小学校管理費)	相談室空調設備設置機械設備 624,800 相談室空調設備設置電気設備 396,000 道路舗装復旧 572,000 西小学校 音響設備改修 194,700 大山小学校 体育館改築 385,335,000 体育館改築電気設備 107,995,000 体育館改築機械設備 70,433,000 給水管改修 4,125,000 非常放送設備改修 1,958,000 女子トイレ改修 754,600 ハンドホール改修 553,674							
	小学校施設整備事業費(35事業) 【令和6年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 小学校施設整備事業費(3501事業) 工事請負費 工事請負費 8,745,000 波立小学校・高林小学校高圧電気設備改修	<u>8,745,000</u> 8,745,000 教育総務課						
	小学校施設整備事業費(35事業) 【令和6年度繰越分】 (継続費(通次)繰越) 小学校施設整備事業費(3501事業) 工事請負費 工事請負費 26,424,000 大山小学校 体育館改築 11,000,000 体育館改築電気設備 9,400,000 体育館改築機械設備 6,024,000	<u>26,424,000</u> 26,424,000 教育総務課						
2項2目 小学校教育振興費		<u>181,080,466</u>						
	小学校教育推進費(10事業) 小学校教育推進費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>10,244,967</td><td>10,736,242</td><td>△ 491,275</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 156,000 学校評議員(13人) 旅費 費用弁償 2,220 委託料 その他委託料 10,086,747 学級満足度アンケート等関連検査	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	10,244,967	10,736,242	△ 491,275	<u>10,244,967</u> 10,244,967 学校教育課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,244,967	10,736,242	△ 491,275						
	小学校教師用教科書・指導書整備費(20事業) 小学校教師用教科書・指導書整備費(2001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,378,010</td><td>16,024,167</td><td>△ 14,646,157</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 1,378,010 教師用教科書・指導書	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,378,010	16,024,167	△ 14,646,157	<u>1,378,010</u> 1,378,010 学校教育課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,378,010	16,024,167	△ 14,646,157						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項2目 小学校教育振興費)	小学校市採用教師支援費(30事業) 小学校市採用教師支援費(3001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>339,703</td><td>340,881</td><td>△ 1,178</td></tr></table> 報償費 報償金156,200 外国人児童生徒教育相談員謝礼151,200 日本語教育サポーター謝礼5,000 旅費 費用弁償5,730 普通旅費177,773	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	339,703	340,881	△ 1,178	339,703 339,703 学校教育課
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)					
339,703	340,881	△ 1,178						
	小学校教材整備費(40事業) 小学校教材整備費(4001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>45,284,461</td><td>46,667,756</td><td>△ 1,383,295</td></tr></table> 需用費 消耗品費35,458,976 理科教育教材備品7,446,610 参考図書11,550 学校配当分(教材用消耗品)28,000,816 印刷製本費380,604 学校配当分(卒業証書等) 修繕料25,300 楽器6,600 跳び箱18,700 飼料費121,539 学校配当分(学校飼育動物用) 委託料 その他委託料652,395 マシンメンテナンス479,820 学校飼育動物支援事業123,575 理科備品メンテナンス49,000 使用料及び賃借料 使用料1,047,200 学校図書管理システム 備品購入費 庁用器具費1,122,704 理科教育教材備品836,704 体育用マット286,000 図書購入費6,475,743 学校配当分(児童用図書)	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	45,284,461	46,667,756	△ 1,383,295	45,284,461 45,284,461 教育総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
45,284,461	46,667,756	△ 1,383,295						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果					決算額
(2項2目 小学校教育振興費)	◇学校配当分決算内訳 (単位：円)					
	学校名	消耗品費	印刷製本費	飼料費	図書購入費	
	黒磯小	940,671	19,800	—	259,886	
	稲村小	2,058,436	24,882	14,310	259,843	
	東原小	1,035,949	17,500	—	259,908	
	埼玉小	2,289,243	17,600	—	326,902	
	豊浦小	1,701,976	14,850	—	498,847	
	共英小	1,763,668	27,060	31,463	329,957	
	鍋掛小	918,123	16,170	747	259,927	
	大原間小	2,230,144	33,000	—	693,967	
	波立小	630,911	5,500	—	258,830	
	高林小	699,798	16,016	—	259,939	
	青木小	630,878	4,950	—	357,966	
	三島小	3,135,702	45,936	848	406,000	
	槻沢小	1,582,820	26,000	43,370	864,971	
	東小	2,086,963	28,490	14,927	360,245	
	南小	1,607,802	21,000	—	260,000	
	西小	1,543,732	14,850	896	336,556	
	大山小	3,144,000	47,000	14,978	481,999	
	計	28,000,816	380,604	121,539	6,475,743	
	小学校保健費(50事業)					
小学校保健費(5001事業)						47,412,264
						小学校教育課
7年度決算額(a)		6年度決算額(b)		比較(a-b)		
47,412,264		47,457,308		△ 45,044		
報酬						
非常勤職員報酬					24,312,600	
学校医報酬(70人)						
報償費						
報償金					3,120,340	
食物アレルギー対応研修会謝礼(1人)					35,000	
新規採用教職員事前研修会謝礼(1人)					50,000	
就学時健康診断協力者謝礼(1人)					840	
就学時健康診断学校医謝礼(61人)					3,034,500	
需用費						
消耗品費					455,319	
健康診断用消耗品、事務用消耗品、印刷用紙						
印刷製本費					132,858	
各種健康診断用紙						
役務費						
通信運搬費					130,938	
就学時健康診断通知郵送料						
手数料					187,888	
オーディオメータ検査					132,000	
日本スポーツ振興センター災害共済給付					55,888	
保護者負担金口座振替						
その他保険料					888,423	
全国市長会学校災害賠償保険						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項2目 小学校教育振興費)	委託料 その他委託料 <u>12,720,063</u> 就学時健康診断用ラベルシート作成 16,710 結核検診精密検査 72,410 小学校児童健康診断 8,778,990 小学校教職員健康診断 1,881,880 小学校教職員ストレスチェック 87,467 就学時健康診断器具滅菌 87,835 健康診断器具滅菌 1,794,771 使用料及び賃借料 借上料 <u>118,000</u> 学校医用タクシー 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>5,345,835</u> 日本スポーツ振興センター災害共済							
	小学校学習活動支援費(60事業) 小学校学習活動支援費(6001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>4,781,380</td><td>4,981,840</td><td>△ 200,460</td></tr> </table> 使用料及び賃借料 借上料 <u>4,781,380</u> 宿泊学習送迎バス 3,007,330 校外活動送迎バス 1,774,050	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	4,781,380	4,981,840	△ 200,460	<u>4,781,380</u> 4,781,380 学校教育課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,781,380	4,981,840	△ 200,460						
	小学校スポーツ活動支援費(70事業) 小学校スポーツ活動支援費(7001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>254,400</td><td>414,580</td><td>△ 160,180</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>254,400</u> スポーツ等振興事業(14校)	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	254,400	414,580	△ 160,180	<u>254,400</u> 254,400 学校教育課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
254,400	414,580	△ 160,180						
	小学校就学援助費(80事業) 小学校就学援助費(8001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>57,721,878</td><td>54,480,235</td><td>3,241,643</td></tr> </table> 役務費 通信運搬費 <u>7,370</u> 新入学準備金案内通知郵送料 扶助費 扶助費 <u>57,714,508</u> 就学援助費(準要保護716人、要保護11人) 54,576,208 新入学準備金(55人) 3,138,300	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	57,721,878	54,480,235	3,241,643	<u>57,721,878</u> 57,721,878 学校教育課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
57,721,878	54,480,235	3,241,643						
	小学校遠距離通学支援費(90事業) 小学校遠距離通学支援費(9001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>120,000</td><td>108,000</td><td>12,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>120,000</u> 遠距離通学費(対象児童10人)	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	120,000	108,000	12,000	<u>120,000</u> 120,000 学校教育課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
120,000	108,000	12,000						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項2目 小学校教育振興費)	小学校特別支援教育就学支援費(100事業) 小学校特別支援教育就学支援費(10001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>13,543,403</td><td>13,186,233</td><td>357,170</td></tr> </table> 扶助費 扶助費 13,543,403 特別支援教育就学奨励費(対象児童345人)	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	13,543,403	13,186,233	357,170	<u>13,543,403</u> 13,543,403 学校教育課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
13,543,403	13,186,233	357,170						
3項 中学校費		382,528,184						
3項1目 中学校管理費		<u>222,656,459</u>						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>11,371,956</td><td>10,775,545</td><td>596,411</td></tr> </table> 給料 一般職給 6,282,468 職員手当等 一般職手当 2,744,166 共済費 共済費 1,419,211 職員災害補償負担金 7,552 社会保険料 219,871 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 698,688	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	11,371,956	10,775,545	596,411	<u>11,371,956</u> 11,371,956 総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,371,956	10,775,545	596,411						
	中学校管理運営費(20事業) 中学校管理運営費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>90,553,599</td><td>98,674,876</td><td>△ 8,121,277</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 11,372,682 学校配当分(学校運営用消耗品) 7,228,170 学校管理用消耗品 4,144,512 燃料費 3,258,110 学校配当分(刈払機用燃料、暖房用燃料) 食糧費 34,045 学校配当分 印刷製本費 177,186 学校共通封筒 72,411 学級日誌 51,975 国旗・市旗 52,800 光熱水費 64,030,034 学校配当分(ガス) 1,293,387 電気、上下水道、塩原小中学校温泉 62,736,647 修繕料 28,490 裁断機(三島中学校) 15,620 刈払機(三島中学校) 12,870 医薬材料費 1,278,404 学校配当分(保健室用医薬品) 721,070 水質検査試薬、プール用塩素 557,334	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	90,553,599	98,674,876	△ 8,121,277	<u>90,553,599</u> 90,553,599 教育総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
90,553,599	98,674,876	△ 8,121,277						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(3項1目 中学校管理費)	役務費		
	通信運搬費	4,408,174	
	学校配当分(郵送料)	256,850	
	電話料	4,141,160	
	消火栓ホース運搬	10,164	
	手数料	1,525,983	
	学校配当分(保健室布団クリーニング等)	818,447	
	消火器処分	3,608	
	家電リサイクル	10,619	
	ピアノ調律	367,400	
	危険物取扱者試験	16,509	
	危険物取扱者免状申請	5,800	
	浄化槽清掃	303,600	
	委託料		
	その他委託料	2,177,901	
	警備(黒磯中学校ほか9校(義務教育学校含む))	1,133,880	
	不要備品収集・運搬処分	842,930	
	不要薬品収集・運搬処分	201,091	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	1,349,756	
	スポットクーラー	902,423	
	気化式冷風機	447,333	
	使用料	110,484	
	NHK放送受信料		
	備品購入費		
	庁用器具費	694,100	
	大型プリンタ(高林中学校)	330,000	
	身長計付き体重計(三島中学校)	209,000	
	テント(西那須野中学校)	155,100	
	負担金、補助及び交付金		
	その他負担金	108,250	
	防火管理者協会	12,000	
	防火管理者資格取得講習会	48,000	
危険物取扱者試験準備講習会	37,950		
危険物取扱者保安講習会	5,300		
関谷区画整理地内テレビ共同受信施設組合	5,000		
◇学校配当分決算内訳			
学校名	需用費	役務費	学校計
黒磯中	435,225	139,820	575,045
黒磯北中	885,384	47,850	933,234
厚崎中	1,440,389	92,400	1,532,789
日新中	1,066,024	207,000	1,273,024
東那須野中	1,117,225	87,050	1,204,275
高林中	779,637	117,000	896,637
三島中	2,217,135	182,000	2,399,135
西那須野中	2,007,863	145,000	2,152,863
箒根学園	808,989	37,780	846,769
塩原小中	1,776,911	19,397	1,796,308
計	12,534,782	1,075,297	13,610,079

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(3項1目 中学校管理費)	中学校施設維持管理費(30事業)	13,702,140	
	中学校施設維持管理費(3001事業)	13,702,140	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	13,702,140	19,640,243	△ 5,938,103
	委託料		
	その他委託料	2,653,200	
	エレベータ保守		
	三島中学校	264,000	
	箒根学園	270,600	
	塩原小中学校	349,800	
	東那須野中学校		
	電気設備 P C B 濃度調査	126,500	
	高濃度 P C B 廃棄物収集・運搬	198,000	
	高濃度 P C B 廃棄物処分	123,200	
	日新中学校及び東那須野中学校低濃度 P C B		
収集運搬・処分	347,600		
厚崎中学校外壁調査診断	973,500		
使用料及び賃借料			
賃借料	11,048,940		
中学校照明 L E D 照明器具			
中学校施設整備事業費(35事業)	中学校施設整備事業費(3501事業)	107,028,764	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	107,028,764	39,678,871	67,349,893
	役務費		
	手数料	303,600	
	構造計算適合性判定(三島中学校仮設校舎)		
	委託料		
	設計・測量・監理委託料	25,513,264	
	三島中学校仮設校舎賃貸借設計	4,015,000	
	西那須野中学校武道場屋根改修工事設計	4,378,000	
	三島中学校武道場電灯盤改修工事設計	858,000	
	黒磯北中学校・東那須野中学校空調設備設置工事設計	2,042,362	
	日新中学校・高林中学校高圧電気設備改修工事設計	1,206,902	
	東那須野中学校外壁改修工事設計	1,023,000	
	厚崎中学校・東那須野中学校体育館空調設備設置及び		
	遮熱改修工事設計	7,590,000	
	三島中学校・西那須野中学校体育館空調設備設置及び		
	遮熱改修工事設計	4,400,000	
	工事請負費		
	工事請負費	81,211,900	
	黒磯北中学校・東那須野中学校空調設備設置		
		7,546,000	
	東那須野中学校・西那須野中学校鉄棒更新	1,925,000	
	厚崎中学校		
	美術室空調設備設置機械設備	1,958,000	
	美術室空調設備設置電気設備	1,133,000	
	図書室空調設備設置機械設備	1,958,000	
	図書室空調設備設置電気設備	1,115,400	
	日新中学校		
	高圧電気設備改修	4,653,000	

(単位：円)

-296-

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																															
(3項2目 中学校教育振興費)	中学校教材整備費(40事業)	38,336,852																																															
	中学校教材整備費(4001事業)	38,336,852 教育総務課																																															
	<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>38,336,852</td><td>37,882,920</td><td>453,932</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	38,336,852	37,882,920	453,932																																										
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																														
	38,336,852	37,882,920	453,932																																														
	需用費																																																
	消耗品費	27,814,940																																															
	理科教育教材備品	6,237,159																																															
	参考図書	38,500																																															
	学校配当分(教材用消耗品)	21,539,281																																															
	印刷製本費	475,379																																															
	学校配当分(卒業証書等)																																																
	修繕料	1,193,390																																															
	楽器																																																
	委託料																																																
	その他委託料	316,060																																															
	マシンメンテナンス	84,260																																															
	理科備品メンテナンス	231,800																																															
	使用料及び賃借料																																																
	使用料	616,000																																															
	学校図書管理システム																																																
	備品購入費																																																
	庁用器具費	3,512,707																																															
	理科教育教材備品	1,572,307																																															
	ブラスバンド楽器	1,839,200																																															
	体育用マット	101,200																																															
	図書購入費	4,408,376																																															
学校配当分(生徒用図書)																																																	
◇学校配当分決算内訳	(単位：円)																																																
<table><tr><th>学校名</th><th>消耗品費</th><th>印刷製本費</th><th>図書購入費</th></tr><tr><td>黒磯中</td><td>955,479</td><td>39,600</td><td>380,733</td></tr><tr><td>黒磯北中</td><td>1,804,211</td><td>48,972</td><td>340,740</td></tr><tr><td>厚崎中</td><td>2,487,428</td><td>53,200</td><td>459,984</td></tr><tr><td>日新中</td><td>1,836,357</td><td>29,040</td><td>380,929</td></tr><tr><td>東那須野中</td><td>2,199,870</td><td>47,050</td><td>410,461</td></tr><tr><td>高林中</td><td>885,621</td><td>14,080</td><td>337,846</td></tr><tr><td>三島中</td><td>4,335,796</td><td>66,880</td><td>713,000</td></tr><tr><td>西那須野中</td><td>4,921,895</td><td>106,623</td><td>705,000</td></tr><tr><td>箒根学園</td><td>1,465,777</td><td>34,934</td><td>339,959</td></tr><tr><td>塩原小中</td><td>646,847</td><td>35,000</td><td>339,724</td></tr><tr><td>計</td><td>21,539,281</td><td>475,379</td><td>4,408,376</td></tr></table>	学校名	消耗品費	印刷製本費	図書購入費	黒磯中	955,479	39,600	380,733	黒磯北中	1,804,211	48,972	340,740	厚崎中	2,487,428	53,200	459,984	日新中	1,836,357	29,040	380,929	東那須野中	2,199,870	47,050	410,461	高林中	885,621	14,080	337,846	三島中	4,335,796	66,880	713,000	西那須野中	4,921,895	106,623	705,000	箒根学園	1,465,777	34,934	339,959	塩原小中	646,847	35,000	339,724	計	21,539,281	475,379	4,408,376	
学校名	消耗品費	印刷製本費	図書購入費																																														
黒磯中	955,479	39,600	380,733																																														
黒磯北中	1,804,211	48,972	340,740																																														
厚崎中	2,487,428	53,200	459,984																																														
日新中	1,836,357	29,040	380,929																																														
東那須野中	2,199,870	47,050	410,461																																														
高林中	885,621	14,080	337,846																																														
三島中	4,335,796	66,880	713,000																																														
西那須野中	4,921,895	106,623	705,000																																														
箒根学園	1,465,777	34,934	339,959																																														
塩原小中	646,847	35,000	339,724																																														
計	21,539,281	475,379	4,408,376																																														
中学校保健費(50事業)																																																	
中学校保健費(5001事業)																																																	
<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>27,396,561</td><td>28,202,773</td><td>△ 806,212</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	27,396,561	28,202,773	△ 806,212																																											
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																															
27,396,561	28,202,773	△ 806,212																																															
報酬																																																	
非常勤職員報酬	14,692,800																																																
学校医報酬(53人)																																																	
需用費																																																	
消耗品費	107,272																																																
健康診断用消耗品、事務用消耗品																																																	
	27,396,561 学校教育課																																																

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決 算 額																																																												
(3項2目 中学校教育振興 費)	役務費																																																													
	手数料28,746																																																													
	日本スポーツ振興センター災害共済給付保護者負担金口座 振替																																																													
	その他保険料504,871																																																													
	全国市長会学校災害賠償保険																																																													
	委託料																																																													
	その他委託料9,244,252																																																													
	結核検診精密検査16,710																																																													
	中学校生徒健康診断6,802,675																																																													
	中学校教職員健康診断1,330,340																																																													
	中学校教職員ストレスチェック51,661																																																													
	健康診断器具滅菌1,042,866																																																													
	使用料及び賃借料																																																													
	借上料50,800																																																													
	学校医用タクシー																																																													
	負担金、補助及び交付金																																																													
	その他負担金2,767,820																																																													
	日本スポーツ振興センター災害共済																																																													
	中学校学習活動支援費(60事業)		686,571																																																											
	中学校学習活動支援費(6001事業)		686,571																																																											
<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>686,571</td><td>880,588</td><td>△ 194,017</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	686,571	880,588	△ 194,017	学校教育課																																																						
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																																												
686,571	880,588	△ 194,017																																																												
報償費																																																														
報償金104,000																																																														
マイチャレンジ事業講師謝礼																																																														
需用費																																																														
消耗品費234,961																																																														
学校配当分																																																														
役務費																																																														
通信運搬費90,660																																																														
学校配当分																																																														
その他保険料256,950																																																														
学校配当分																																																														
◇学校配当分決算内訳(マイチャレンジ事業)(単位：円)																																																														
<table><tr><td>中学校名</td><td>消耗品費</td><td>通信 運搬費</td><td>その他 委託料</td><td>合計</td></tr><tr><td>黒磯中</td><td>18,798</td><td>5,500</td><td>18,400</td><td>42,698</td></tr><tr><td>黒磯北中</td><td>39,554</td><td>9,170</td><td>40,420</td><td>89,144</td></tr><tr><td>厚埜中</td><td>—</td><td>—</td><td>51,200</td><td>51,200</td></tr><tr><td>日新中</td><td>30,000</td><td>3,190</td><td>34,400</td><td>67,590</td></tr><tr><td>東那須野中</td><td>17,116</td><td>5,400</td><td>—</td><td>22,516</td></tr><tr><td>高林中</td><td>21,140</td><td>—</td><td>12,800</td><td>33,940</td></tr><tr><td>三島中</td><td>24,622</td><td>16,280</td><td>—</td><td>40,902</td></tr><tr><td>西那須野中</td><td>62,860</td><td>46,820</td><td>92,130</td><td>201,810</td></tr><tr><td>箒根学園</td><td>14,245</td><td>4,300</td><td>7,600</td><td>26,145</td></tr><tr><td>塩原小中</td><td>6,626</td><td>—</td><td>—</td><td>6,626</td></tr><tr><td>計</td><td>234,961</td><td>90,660</td><td>256,950</td><td>582,571</td></tr></table>			中学校名	消耗品費	通信 運搬費	その他 委託料	合計	黒磯中	18,798	5,500	18,400	42,698	黒磯北中	39,554	9,170	40,420	89,144	厚埜中	—	—	51,200	51,200	日新中	30,000	3,190	34,400	67,590	東那須野中	17,116	5,400	—	22,516	高林中	21,140	—	12,800	33,940	三島中	24,622	16,280	—	40,902	西那須野中	62,860	46,820	92,130	201,810	箒根学園	14,245	4,300	7,600	26,145	塩原小中	6,626	—	—	6,626	計	234,961	90,660	256,950	582,571
中学校名	消耗品費	通信 運搬費	その他 委託料	合計																																																										
黒磯中	18,798	5,500	18,400	42,698																																																										
黒磯北中	39,554	9,170	40,420	89,144																																																										
厚埜中	—	—	51,200	51,200																																																										
日新中	30,000	3,190	34,400	67,590																																																										
東那須野中	17,116	5,400	—	22,516																																																										
高林中	21,140	—	12,800	33,940																																																										
三島中	24,622	16,280	—	40,902																																																										
西那須野中	62,860	46,820	92,130	201,810																																																										
箒根学園	14,245	4,300	7,600	26,145																																																										
塩原小中	6,626	—	—	6,626																																																										
計	234,961	90,660	256,950	582,571																																																										

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(3項2目 中学校教育振興 費)	中学校スポーツ活動支援費(70事業) 中学校スポーツ活動支援費(7001事業)	9,800,186 9,800,186 学校教育課						
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>9,800,186</td><td>10,483,036</td><td>△ 682,850</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	9,800,186	10,483,036	△ 682,850	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)					
	9,800,186	10,483,036	△ 682,850					
	負担金、補助及び交付金							
	補助金	9,800,186						
スポーツ等振興事業(10校)								
中学生海外交流事業費(80事業) 中学生海外交流事業費(8001事業)	中学生海外交流事業費(8001事業)	12,586,718 12,586,718 学校教育課						
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12,586,718</td><td>12,104,470</td><td>482,248</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	12,586,718	12,104,470	482,248	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)					
	12,586,718	12,104,470	482,248					
	負担金、補助及び交付金							
	補助金	12,586,718						
中学生海外交流事業運営費								
中学校就学援助費(90事業) 中学校就学援助費(9001事業)	中学校就学援助費(9001事業)	53,561,603 53,561,603 学校教育課						
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>53,561,603</td><td>47,569,546</td><td>5,992,057</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	53,561,603	47,569,546	5,992,057	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)					
	53,561,603	47,569,546	5,992,057					
	扶助費							
	扶助費	53,561,603						
就学援助費(準要保護424人、要保護7人)	47,135,603							
新入学準備金(102人)	6,426,000							
中学校遠距離通学支援費(100事業) 中学校遠距離通学支援費(10001事業)	中学校遠距離通学支援費(10001事業)	303,000 303,000 学校教育課						
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>303,000</td><td>225,000</td><td>78,000</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	303,000	225,000	78,000	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)					
	303,000	225,000	78,000					
	負担金、補助及び交付金							
	補助金	303,000						
遠距離通学費(対象生徒16人)								
中学校特別支援教育就学支援費(110事業) 中学校特別支援教育就学支援費(11001事業)	中学校特別支援教育就学支援費(11001事業)	7,825,040 7,825,040 学校教育課						
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,825,040</td><td>7,319,125</td><td>505,915</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	7,825,040	7,319,125	505,915	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)					
	7,825,040	7,319,125	505,915					
	扶助費							
	扶助費	7,825,040						
特別支援教育就学奨励費(対象生徒126人)								

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																				
4項 幼稚園費		25,040,386																																																				
4項1目 幼稚園支援費		25,040,386																																																				
	幼稚園支援費(10事業) 幼稚園支援費(1001事業)	25,040,386																																																				
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>25,040,386</td><td>34,360,944</td><td>△ 9,320,558</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	25,040,386	34,360,944	△ 9,320,558	25,040,386 保育課																																														
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																																				
25,040,386	34,360,944	△ 9,320,558																																																				
	負担金、補助及び交付金																																																					
	補助金	17,883,936																																																				
	保育施設等物価高騰対策(1施設)	64,000																																																				
	民間保育施設副食費支援(1施設)	138,880																																																				
	子育て支援事業																																																					
	幼稚園健康診断事業																																																					
	特別支援サポート事業																																																					
	◇施設別内訳 (単位：円)																																																					
	<table><tr><th>施設名</th><th>子育て支援 事業補助金</th><th>幼稚園児 健康診断 事業補助金</th><th>特別支援 サポート事業 補助金</th></tr><tr><td>認定こども園 黒磯幼稚園</td><td>400,000</td><td>—</td><td>1,960,000</td></tr><tr><td>虹ヶ丘 認定こども園</td><td>400,000</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>認定あけぼの こども園</td><td>400,000</td><td>—</td><td>784,000</td></tr><tr><td>認定こども園 マロニエ幼稚園</td><td>400,000</td><td>—</td><td>2,352,000</td></tr><tr><td>黒磯いずみ幼稚園 認定こども園</td><td>400,000</td><td>—</td><td>1,176,000</td></tr><tr><td>すぎのこ幼稚園 認定こども園</td><td>400,000</td><td>6,240</td><td>1,568,000</td></tr><tr><td>認定こども園 西那須野幼稚園</td><td>400,000</td><td>—</td><td>2,998,816</td></tr><tr><td>すぎのこ三島 幼稚園</td><td>400,000</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>認定こども園 第二ひかり幼稚園</td><td>500,000</td><td>—</td><td>2,352,000</td></tr><tr><td>認定こども園 黒羽幼稚園</td><td>—</td><td>—</td><td>392,000</td></tr><tr><td>野崎幼稚園 認定こども園</td><td>—</td><td>—</td><td>392,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>3,700,000</td><td>6,240</td><td>13,974,816</td></tr></table>	施設名	子育て支援 事業補助金	幼稚園児 健康診断 事業補助金	特別支援 サポート事業 補助金	認定こども園 黒磯幼稚園	400,000	—	1,960,000	虹ヶ丘 認定こども園	400,000	—	—	認定あけぼの こども園	400,000	—	784,000	認定こども園 マロニエ幼稚園	400,000	—	2,352,000	黒磯いずみ幼稚園 認定こども園	400,000	—	1,176,000	すぎのこ幼稚園 認定こども園	400,000	6,240	1,568,000	認定こども園 西那須野幼稚園	400,000	—	2,998,816	すぎのこ三島 幼稚園	400,000	—	—	認定こども園 第二ひかり幼稚園	500,000	—	2,352,000	認定こども園 黒羽幼稚園	—	—	392,000	野崎幼稚園 認定こども園	—	—	392,000	合計	3,700,000	6,240	13,974,816	
施設名	子育て支援 事業補助金	幼稚園児 健康診断 事業補助金	特別支援 サポート事業 補助金																																																			
認定こども園 黒磯幼稚園	400,000	—	1,960,000																																																			
虹ヶ丘 認定こども園	400,000	—	—																																																			
認定あけぼの こども園	400,000	—	784,000																																																			
認定こども園 マロニエ幼稚園	400,000	—	2,352,000																																																			
黒磯いずみ幼稚園 認定こども園	400,000	—	1,176,000																																																			
すぎのこ幼稚園 認定こども園	400,000	6,240	1,568,000																																																			
認定こども園 西那須野幼稚園	400,000	—	2,998,816																																																			
すぎのこ三島 幼稚園	400,000	—	—																																																			
認定こども園 第二ひかり幼稚園	500,000	—	2,352,000																																																			
認定こども園 黒羽幼稚園	—	—	392,000																																																			
野崎幼稚園 認定こども園	—	—	392,000																																																			
合計	3,700,000	6,240	13,974,816																																																			
	扶助費																																																					
	扶助費	7,156,450																																																				

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																		
(4項1目 幼稚園支援費)	◇施設別内訳 (単位：円)																																			
	<table><tr><th>施設名</th><th>施設等利用費</th></tr><tr><td>すぎのこ三島幼稚園</td><td>1,389,400</td></tr><tr><td>認定こども園西那須野幼稚園</td><td>1,089,750</td></tr><tr><td>すぎのこ幼稚園認定こども園</td><td>1,373,750</td></tr><tr><td>認定こども園黒磯幼稚園</td><td>658,450</td></tr><tr><td>認定こども園ふたば幼稚園</td><td>309,600</td></tr><tr><td>認定こども園マロニエ幼稚園</td><td>639,450</td></tr><tr><td>認定こども園第二ひかり幼稚園</td><td>457,500</td></tr><tr><td>認定こども園なでしこ幼稚園</td><td>555,700</td></tr><tr><td>虹ヶ丘認定こども園</td><td>279,700</td></tr><tr><td>認定あけぼのこども園</td><td>101,000</td></tr><tr><td>那須みふじ幼稚園</td><td>124,650</td></tr><tr><td>野崎幼稚園認定こども園</td><td>66,150</td></tr><tr><td>聖家幼稚園認定こども園</td><td>5,100</td></tr><tr><td>黒磯いずみ幼稚園認定こども園</td><td>98,300</td></tr><tr><td>認定こども園黒羽幼稚園</td><td>7,950</td></tr><tr><td>合計</td><td>7,156,450</td></tr></table>	施設名	施設等利用費	すぎのこ三島幼稚園	1,389,400	認定こども園西那須野幼稚園	1,089,750	すぎのこ幼稚園認定こども園	1,373,750	認定こども園黒磯幼稚園	658,450	認定こども園ふたば幼稚園	309,600	認定こども園マロニエ幼稚園	639,450	認定こども園第二ひかり幼稚園	457,500	認定こども園なでしこ幼稚園	555,700	虹ヶ丘認定こども園	279,700	認定あけぼのこども園	101,000	那須みふじ幼稚園	124,650	野崎幼稚園認定こども園	66,150	聖家幼稚園認定こども園	5,100	黒磯いずみ幼稚園認定こども園	98,300	認定こども園黒羽幼稚園	7,950	合計	7,156,450	
	施設名	施設等利用費																																		
	すぎのこ三島幼稚園	1,389,400																																		
	認定こども園西那須野幼稚園	1,089,750																																		
	すぎのこ幼稚園認定こども園	1,373,750																																		
	認定こども園黒磯幼稚園	658,450																																		
	認定こども園ふたば幼稚園	309,600																																		
	認定こども園マロニエ幼稚園	639,450																																		
	認定こども園第二ひかり幼稚園	457,500																																		
	認定こども園なでしこ幼稚園	555,700																																		
	虹ヶ丘認定こども園	279,700																																		
	認定あけぼのこども園	101,000																																		
	那須みふじ幼稚園	124,650																																		
	野崎幼稚園認定こども園	66,150																																		
	聖家幼稚園認定こども園	5,100																																		
	黒磯いずみ幼稚園認定こども園	98,300																																		
認定こども園黒羽幼稚園	7,950																																			
合計	7,156,450																																			
5項 社会教育費		1,429,413,295																																		
5項1目 生涯学習振興費		617,924,255																																		
	職員給与費(10事業)	490,341,269																																		
	職員給与費(1001事業)	490,341,269																																		
	<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>490,341,269</td><td>509,284,995</td><td>△ 18,943,726</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	490,341,269	509,284,995	△ 18,943,726	総務課																												
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																		
490,341,269	509,284,995	△ 18,943,726																																		
	給料																																			
	一般職給	233,705,675																																		
	職員手当等																																			
	一般職手当	145,830,923																																		
	共済費																																			
	共済費	73,187,740																																		
	職員災害補償負担金	403,000																																		
	社会保険料	1,155,179																																		
	負担金、補助及び交付金																																			
	退職手当負担金	36,058,752																																		
	会計年度任用職員給与費(15事業)	112,923,108																																		
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	112,923,108																																		
	<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>112,923,108</td><td>108,143,715</td><td>4,779,393</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	112,923,108	108,143,715	4,779,393	総務課																												
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																		
112,923,108	108,143,715	4,779,393																																		
	報酬																																			
	非常勤職員報酬	65,595,335																																		
	社会教育指導員等(生涯学習課)																																			
	給料																																			
	一般職給	4,042,635																																		
	職員手当等																																			
	一般職手当	27,447,510																																		
	共済費																																			
	共済費	6,050,592																																		
	社会保険料	8,023,388																																		

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(5項1目 生涯学習振興 費)	旅費 費用弁償 <u>1,544,000</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>219,648</u>							
	生涯学習推進費(20事業) 生涯学習推進費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>9,014,618</td><td>8,233,395</td><td>781,223</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	9,014,618	8,233,395	781,223	9,014,618 9,014,618 生涯学習課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,014,618	8,233,395	781,223						
	報酬 非常勤職員報酬 <u>155,400</u> 社会教育委員(11人) 報償費 報償金 <u>97,054</u> 生涯学習推進市民会議委員謝礼、なしお博ボランティア謝礼 旅費 費用弁償 <u>17,400</u> 需用費 消耗品費 <u>1,021,916</u> なしお博用消耗品、事務用消耗品、参考図書 燃料費 <u>78,115</u> 車両用燃料 食糧費 <u>45,100</u> 印刷製本費 <u>1,086,481</u> マナビィ・ボックス 800,536 生涯学習出前講座案内 217,800 なしお博リーフレット 68,145 修繕料 <u>140,998</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>88,078</u> マナビィ・ボックス掲載依頼、通知郵送料、返信用切手等 手数料 <u>66,260</u> 車検(1台) 9,500 消火器処分(8本) 7,040 なしお博スタッフ上着クリーニング 49,720 自動車保険料 <u>28,780</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) その他保険料 <u>141,740</u> なしお博賠償責任保険・普通傷害保険 委託料 その他委託料 <u>5,504,996</u> 学校開放管理 114,996 なしお博運営等 5,390,000 使用料及び賃借料 借上料 <u>445,200</u> なしお博用シャトルバス 365,200 宇都宮共和大学那須キャンパス 80,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>88,300</u> 防火管理者資格取得講習会 40,000 栃木県社会教育委員協議会 9,700 栃木県社会教育指導員協会 17,000 那須地区社会教育指導員視察研修 21,600							

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(5項1目 生涯学習振興 費)	公課費 公課費 8,800 自動車重量税(1台)							
	家庭教育支援費(30事業) 家庭教育支援費(3001事業)	241,752 241,752 生涯学習課						
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>241,752</td><td>150,839</td><td>90,913</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	241,752	150,839	90,913	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)					
	241,752	150,839	90,913					
	報償費 報償金 229,210 家庭教育オピニオンリーダー研修謝礼、教育講演会謝礼							
	需用費 消耗品費 12,542 親学習消耗品							
	田舎ランド鳴内管理運営費(40事業) 田舎ランド鳴内管理運営費(4001事業)	3,289,952 3,289,952 生涯学習課						
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,289,952</td><td>3,272,879</td><td>17,073</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	3,289,952	3,272,879	17,073	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)					
3,289,952	3,272,879	17,073						
報償費 報償金 745,000 管理運営協力委員謝礼、主催講座謝礼								
需用費 消耗品費 399,931 管理用消耗品、事業用消耗品								
燃料費 194,417 車両用燃料、暖房用燃料								
食糧費 4,520								
光熱水費 946,664 電気、ガス、水道								
修繕料 75,361 車両点検整備								
役務費 通信運搬費 98,082 電話料、講座通知郵送料								
手数料 11,700 車検(1台)								
自動車保険料 40,596 自動車損害共済分担金(2台)、自賠責保険(1台)								
委託料 その他委託料 264,600 施設内消火器交換 138,600 防火対象物保守 66,000 農園教室農地耕起、消毒 60,000								
使用料及び賃借料 賃借料 275,305 施設LED照明器具 208,968 清掃用モップ 51,337 農園用用地 15,000								
使用料 12,276 NHK放送受信料								
工事請負費 工事請負費 214,500 感知器増設工事								

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																														
(5項1目 生涯学習振興 費)	負担金、補助及び交付金																															
	その他負担金	2,000																														
	防火管理者協会																															
	公課費																															
	公課費	5,000																														
	自動車重量税(1台)																															
	◇田舎ランド鳴内利用者数																															
	<table><tr><th></th><th>件数</th><th>子供</th><th>大人</th><th>合計</th></tr><tr><td>主催事業</td><td>80件</td><td>420人</td><td>860人</td><td>1,280人</td></tr><tr><td>団体利用</td><td>240件</td><td>593人</td><td>1,362人</td><td>1,955人</td></tr><tr><td>個人利用</td><td>469件</td><td>977人</td><td>840人</td><td>1,817人</td></tr><tr><td>収穫感謝祭</td><td>1件</td><td>85人</td><td>465人</td><td>550人</td></tr><tr><td>合計</td><td>790件</td><td>2,075人</td><td>3,527人</td><td>5,602人</td></tr></table>			件数	子供	大人	合計	主催事業	80件	420人	860人	1,280人	団体利用	240件	593人	1,362人	1,955人	個人利用	469件	977人	840人	1,817人	収穫感謝祭	1件	85人	465人	550人	合計	790件	2,075人	3,527人	5,602人
		件数	子供	大人	合計																											
	主催事業	80件	420人	860人	1,280人																											
団体利用	240件	593人	1,362人	1,955人																												
個人利用	469件	977人	840人	1,817人																												
収穫感謝祭	1件	85人	465人	550人																												
合計	790件	2,075人	3,527人	5,602人																												
市民大学講座事業費(60事業)		693,556																														
市民大学講座事業費(6001事業)		693,556																														
<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>693,556</td><td>675,280</td><td>18,276</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	693,556	675,280	18,276	生涯学習課																								
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																														
693,556	675,280	18,276																														
報償費																																
報償金		668,000																														
市民大学運営委員謝礼、市民大学公民館連携講座講師謝礼																																
需用費																																
消耗品費		10,961																														
市民大学用消耗品																																
食糧費		595																														
役務費																																
筆耕翻訳料		14,000																														
市民大学(健康講演会)手話通訳派遣																																
地域学校協働本部推進費(70事業)		1,420,000																														
地域学校協働本部推進費(7001事業)		1,420,000																														
<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,420,000</td><td>1,453,010</td><td>△ 33,010</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,420,000	1,453,010	△ 33,010	生涯学習課																								
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																														
1,420,000	1,453,010	△ 33,010																														
報償費																																
報償金		1,220,610																														
地域学校協働活動推進員謝礼、地域学校協働活動推進員																																
研修講師謝礼、コミュニティ・スクール関係研修講師謝礼																																
需用費																																
消耗品費		98,496																														
事務用消耗品																																
役務費																																
手数料		44																														
地域学校協働活動推進員保険インターネット申込システム																																
利用料																																
その他保険料		100,850																														
地域学校協働活動推進員保険																																

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
5項2目 公民館費		<u>214,715,808</u>						
	公民館総務費(10事業) 公民館総務費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>48,782,736</td><td>43,530,308</td><td>5,252,428</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>106,635</u> スマート公民館構築事業シェアスペース用消耗品 役務費 手数料 <u>4,170</u> キャッシュレス決裁 委託料 その他委託料 <u>42,506,211</u> 公民館施設管理 35,497,451 黒磯地区公民館等警備 1,016,400 公民館オンライン予約システム等運用保守 3,792,360 黒磯公民館外壁全面診断調査 2,200,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>6,165,720</u> 施設LED照明器具	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	48,782,736	43,530,308	5,252,428	<u>48,782,736</u> 48,782,736 生涯学習課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
48,782,736	43,530,308	5,252,428						
	黒磯公民館管理運営費(20事業) 黒磯公民館管理運営費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,683,768</td><td>1,643,586</td><td>40,182</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>251,600</u> 公民館運営審議会委員(19人) 報償費 報償金 <u>606,643</u> 公民館運営協力委員謝礼(10人)、各種講座講師謝礼、 家庭教育支援事業講師謝礼、 地域学校協働本部事業講師謝礼 旅費 費用弁償 <u>13,860</u> 需用費 消耗品費 <u>566,341</u> 管理用消耗品、事業用消耗品、参考図書 燃料費 <u>19,917</u> 車両用燃料 食糧費 <u>2,866</u> 印刷製本費 <u>4,800</u> 事業用横断幕 修繕料 <u>18,161</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>80,000</u> 郵送料 自動車保険料 <u>11,680</u> 自動車損害共済分担金(1台) 使用料及び賃借料 使用料 <u>5,100</u> 移動教室	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,683,768	1,643,586	40,182	<u>1,683,768</u> 1,683,768 生涯学習課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,683,768	1,643,586	40,182						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																					
(5項2目 公民館費)	負担金、補助及び交付金 その他負担金 102,800 栃木県公民館連絡協議会 ◇公民館事業参加者・利用状況 <table><tr><th colspan="2">事業</th><th>回数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>14回</td><td>1,128人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>15回</td><td>801人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>12回</td><td>228人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>12回</td><td>155人</td></tr><tr><td>一般</td><td>45回</td><td>609人</td></tr><tr><td>計</td><td>98回</td><td>2,921人</td></tr><tr><td rowspan="3">催し</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>1回</td><td>350人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>2回</td><td>933人</td></tr><tr><td>計</td><td>3回</td><td>1,283人</td></tr><tr><td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>2,855件</td><td>41,918人</td></tr></table>	事業		回数	参加者数	教育講座等	家庭教育支援事業	14回	1,128人	地域学校協働本部事業	15回	801人	青少年	12回	228人	高齢者	12回	155人	一般	45回	609人	計	98回	2,921人	催し	スポーツ・レクリエーション	1回	350人	文化関係	2回	933人	計	3回	1,283人	施設	公民館利用(件数・人数)	2,855件	41,918人	
	事業		回数	参加者数																																			
教育講座等	家庭教育支援事業	14回	1,128人																																				
	地域学校協働本部事業	15回	801人																																				
	青少年	12回	228人																																				
	高齢者	12回	155人																																				
	一般	45回	609人																																				
	計	98回	2,921人																																				
催し	スポーツ・レクリエーション	1回	350人																																				
	文化関係	2回	933人																																				
	計	3回	1,283人																																				
施設	公民館利用(件数・人数)	2,855件	41,918人																																				
	いきいきふれあいセンター管理運営費(30事業) いきいきふれあいセンター管理運営費(3001事業) <table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>31,500,015</td><td>39,599,382</td><td>△ 8,099,367</td></tr></table> 需用費 消耗品費 183,912 管理用消耗品 光熱水費 18,099,138 電気、ガス、上下水道、 自立・分散型エネルギー設備サービス 修繕料 2,530,000 受変電設備修繕 役務費 通信運搬費 256,199 電話料 手数料 171,600 ピアノ調律 30,800 空調用チラー点検 140,800 委託料 設計・測量・監理委託料 2,530,000 空調設備改修工事設計 その他委託料 7,714,890 多目的ホール可動装置保守 220,000 清掃 7,392,000 産業廃棄物収集運搬・処分 100,000 コピー機保守 2,890 使用料及び賃借料 使用料 12,276 NHK放送受信料 負担金、補助及び交付金 その他負担金 2,000 防火管理者協会	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	31,500,015	39,599,382	△ 8,099,367	<u>31,500,015</u> 31,500,015 生涯学習課																															
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
31,500,015	39,599,382	△ 8,099,367																																					

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(5項2目 公民館費)	厚崎公民館管理運営費(40事業) 厚崎公民館管理運営費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>11,363,305</td><td>8,692,491</td><td>2,670,814</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>627,474</u> 公民館運営協力委員謝礼(17人)、各種講座講師謝礼、 家庭教育支援事業講師謝礼、地域学校協働本部事業講師謝礼 需用費 消耗品費 <u>613,412</u> 管理用消耗品、事業用消耗品 燃料費 <u>71,951</u> 車両用燃料、暖房用燃料 食糧費 <u>7,800</u> 光熱水費 <u>1,652,500</u> 電気、ガス、上下水道 修繕料 <u>18,040</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>109,744</u> 電話料、郵送料 手数料 <u>11,000</u> ピアノ調律 自動車保険料 <u>11,604</u> 自動車損害共済分担金 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>1,115,000</u> フリースペース空調設備設置工事設計 その他委託料 <u>455,796</u> エレベータ保守 331,320 防火対象物保守 49,500 コピー機保守 74,976 使用料及び賃借料 賃借料 <u>840,708</u> 公民館用地 609,708 清掃用モップ 76,560 コピー機 154,440 使用料 <u>12,276</u> NHK放送受信料 工事請負費 工事請負費 <u>5,814,000</u> フリースペース空調設備設置 5,187,000 LPガス自然供給設備 627,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>2,000</u> 防火管理者協会	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	11,363,305	8,692,491	2,670,814	<u>11,363,305</u> 11,363,305 生涯学習課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,363,305	8,692,491	2,670,814						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額																																						
(5項2目 公民館費)	◇公民館事業参加者・利用状況																																									
	<table><tr><td colspan="2">事 業</td><td>回 数</td><td>参加者数</td></tr><tr><td rowspan="5">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>10回</td><td>793人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>11回</td><td>2,086人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>30回</td><td>501人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>8回</td><td>277人</td></tr><tr><td>一般</td><td>15回</td><td>246人</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>74回</td><td>3,903人</td></tr><tr><td rowspan="3">大会等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>2回</td><td>135人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>1回</td><td>750人</td></tr><tr><td>計</td><td>3回</td><td>885人</td></tr><tr><td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>2,505回</td><td>23,982人</td></tr></table>			事 業		回 数	参加者数	教育講座等	家庭教育支援事業	10回	793人	地域学校協働本部事業	11回	2,086人	青少年	30回	501人	高齢者	8回	277人	一般	15回	246人	計		74回	3,903人	大会等	スポーツ・レクリエーション	2回	135人	文化関係	1回	750人	計	3回	885人	施設	公民館利用(件数・人数)	2,505回	23,982人	
	事 業		回 数	参加者数																																						
	教育講座等	家庭教育支援事業	10回	793人																																						
		地域学校協働本部事業	11回	2,086人																																						
		青少年	30回	501人																																						
		高齢者	8回	277人																																						
		一般	15回	246人																																						
	計		74回	3,903人																																						
	大会等	スポーツ・レクリエーション	2回	135人																																						
		文化関係	1回	750人																																						
		計	3回	885人																																						
	施設	公民館利用(件数・人数)	2,505回	23,982人																																						
稲村公民館管理運営費(50事業)			3,990,322																																							
稲村公民館管理運営費(5001事業)			3,990,322																																							
<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,990,322</td><td>4,651,353</td><td>△ 661,031</td></tr></table>			7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	3,990,322	4,651,353	△ 661,031	生涯学習課																																	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																								
3,990,322	4,651,353	△ 661,031																																								
報償費																																										
報償金			583,249																																							
公民館運営協力員謝礼(12人)、各種講座講師謝礼、 家庭教育支援事業講師謝礼、地域学校本部事業講師謝礼																																										
需用費																																										
消耗品費			486,334																																							
管理用消耗品、事業用消耗品																																										
燃料費			56,205																																							
車両用燃料、暖房用燃料																																										
食糧費			31,065																																							
光熱水費			2,033,925																																							
電気、ガス、上下水道																																										
修繕料			6,500																																							
車両点検整備																																										
役務費																																										
通信運搬費			214,008																																							
電話料、郵送料																																										
手数料			32,999																																							
ピアノ調律			13,200																																							
クリーニング			19,799																																							
自動車保険料			11,756																																							
自動車損害共済分担金																																										
委託料																																										
その他委託料			302,676																																							
自家用電気工作物保守			118,800																																							
自動ドア保守			29,700																																							
コピー機保守			74,976																																							
陶芸窯点検			79,200																																							
使用料及び賃借料																																										
賃借料			202,740																																							
コピー機			154,440																																							
清掃用モップ			48,300																																							
使用料			26,865																																							
NHK放送受信料			21,765																																							
移動教室時観覧料			5,100																																							
負担金、補助及び交付金																																										
その他負担金			2,000																																							
防火管理者協会																																										

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																								
(5項2目 公民館費)	◇公民館事業参加者・利用状況																																									
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>6回</td><td>146人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>15回</td><td>3,165人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>11回</td><td>198人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>7回</td><td>152人</td></tr><tr><td>一般</td><td>27回</td><td>502人</td></tr><tr><td>計</td><td>66回</td><td>4,163人</td></tr><tr><td rowspan="3">大会等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>4回</td><td>104人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>1回</td><td>1,000人</td></tr><tr><td>計</td><td>5回</td><td>1,104人</td></tr><tr><td rowspan="2">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,833件</td><td>25,531人</td></tr><tr><td>陶芸室利用(件数・人数)</td><td>280件</td><td>1,301人</td></tr></table>	事 業		回 数	参加者数	教育講座等	家庭教育支援事業	6回	146人	地域学校協働本部事業	15回	3,165人	青少年	11回	198人	高齢者	7回	152人	一般	27回	502人	計	66回	4,163人	大会等	スポーツ・レクリエーション	4回	104人	文化関係	1回	1,000人	計	5回	1,104人	施設	公民館利用(件数・人数)	1,833件	25,531人	陶芸室利用(件数・人数)	280件	1,301人	
	事 業		回 数	参加者数																																						
	教育講座等	家庭教育支援事業	6回	146人																																						
		地域学校協働本部事業	15回	3,165人																																						
		青少年	11回	198人																																						
		高齢者	7回	152人																																						
		一般	27回	502人																																						
		計	66回	4,163人																																						
	大会等	スポーツ・レクリエーション	4回	104人																																						
		文化関係	1回	1,000人																																						
		計	5回	1,104人																																						
	施設	公民館利用(件数・人数)	1,833件	25,531人																																						
		陶芸室利用(件数・人数)	280件	1,301人																																						
	とようら公民館管理運営費(60事業)		4,180,547																																							
	とようら公民館管理運営費(6001事業)		4,180,547																																							
	<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>4,180,547</td><td>4,680,024</td><td>△ 499,477</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	4,180,547	4,680,024	△ 499,477	生涯学習課																																	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																							
	4,180,547	4,680,024	△ 499,477																																							
	報償費																																									
	報償金		686,831																																							
	公民館運営協力委員謝礼(14人)、各種講座謝礼																																									
	家庭教育支援事業講師謝礼																																									
	地域学校協働本部事業講師謝礼、花代																																									
	需用費																																									
消耗品費		371,399																																								
事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品																																										
燃料費		95,858																																								
車両用燃料、暖房用燃料																																										
食糧費		32,724																																								
印刷製本費		245,960																																								
日新学区地域カレンダー		211,200																																								
公民館まつり啓発用シール		34,760																																								
光熱水費		916,938																																								
電気、ガス、上下水道																																										
修繕料		7,500																																								
車両点検整備																																										
役務費																																										
通信運搬費		196,035																																								
電話料、郵送料																																										
自動車保険料		11,680																																								
自動車損害共済分担金(1台)																																										
委託料																																										
その他委託料		49,500																																								
防火対象物保守																																										
使用料及び賃借料																																										
賃借料		1,127,268																																								
公民館用地																																										
借上料		218,108																																								
WorkWork体験in日新参加者移送用バス																																										
使用料		12,276																																								
NHK放送受信料																																										
工事請負費																																										
工事請負費		54,670																																								
トイレ天井埋込人感センサー増設																																										

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																					
(5項2目 公民館費)	備品購入費 庁用器具費151,800 冷蔵庫 負担金、補助及び交付金 その他負担金2,000 黒磯那須防火管理者協会																																						
	◇公民館事業参加者・利用状況																																						
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>14回</td><td>173人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>5回</td><td>1,142人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>24回</td><td>345人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>8回</td><td>61人</td></tr><tr><td>一般</td><td>18回</td><td>143人</td></tr><tr><td>計</td><td>69回</td><td>1,864人</td></tr><tr><td rowspan="3">大会等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>1回</td><td>400人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>3回</td><td>1,200人</td></tr><tr><td>計</td><td>4回</td><td>1,600人</td></tr><tr><td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>778回</td><td>7,725人</td></tr></table>	事 業		回 数	参加者数	教育講座等	家庭教育支援事業	14回	173人	地域学校協働本部事業	5回	1,142人	青少年	24回	345人	高齢者	8回	61人	一般	18回	143人	計	69回	1,864人	大会等	スポーツ・レクリエーション	1回	400人	文化関係	3回	1,200人	計	4回	1,600人	施設	公民館利用(件数・人数)	778回	7,725人	
事 業		回 数	参加者数																																				
教育講座等	家庭教育支援事業	14回	173人																																				
	地域学校協働本部事業	5回	1,142人																																				
	青少年	24回	345人																																				
	高齢者	8回	61人																																				
	一般	18回	143人																																				
	計	69回	1,864人																																				
大会等	スポーツ・レクリエーション	1回	400人																																				
	文化関係	3回	1,200人																																				
	計	4回	1,600人																																				
施設	公民館利用(件数・人数)	778回	7,725人																																				
	鍋掛公民館管理運営費(70事業) 鍋掛公民館管理運営費(7001事業)	6,859,908																																					
	<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>6,859,908</td><td>4,299,506</td><td>2,560,402</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	6,859,908	4,299,506	2,560,402	6,859,908																															
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
6,859,908	4,299,506	2,560,402																																					
	報償費																																						
	報償金419,477 公民館運営協力員謝礼(8人)、各種講座講師謝礼、 家庭教育支援事業講師謝礼、地域学校協働本部事業講師謝礼																																						
	需用費																																						
	消耗品費444,125 事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品																																						
	燃料費130,389 車両用燃料、暖房用燃料																																						
	食糧費3,196																																						
	光熱水費1,332,742 電気、ガス、水道																																						
	修繕料8,085 車両点検整備																																						
	役務費																																						
	通信運搬費79,052 電話料																																						
	手数料23,000 屋外トイレ汲取り																																						
	自動車保険料11,680 自動車損害共済分担金																																						
	委託料																																						
	その他委託料2,876,280 コピー機保守41,580 PCB廃棄物収集運搬198,000 PCB廃棄物処分2,587,200 防火対象物保守49,500																																						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																															
(5項2目 公民館費)	使用料及び賃借料																																																
	賃借料	220,677																																															
	コピー機	126,060																																															
	公民館用地	51,387																																															
	清掃用モップ・マット	43,230																																															
	使用料	21,765																																															
	NHK放送受信料																																																
	工事請負費																																																
	工事請負費	1,287,440																																															
	PAS、高圧ケーブル更新																																																
	負担金、補助及び交付金																																																
	その他負担金	2,000																																															
	防火管理者協会																																																
	◇公民館事業参加者・利用状況																																																
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>3回</td><td>56人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>23回</td><td>1,630人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>25回</td><td>447人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>10回</td><td>129人</td></tr><tr><td>一般</td><td>21回</td><td>240人</td></tr><tr><td>計</td><td>82回</td><td>2,502人</td></tr><tr><td rowspan="3">大催会し等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>2回</td><td>52人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>3回</td><td>2,248人</td></tr><tr><td>計</td><td>5回</td><td>2,300人</td></tr><tr><td rowspan="4">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>524件</td><td>6,224人</td></tr><tr><td>グラウンド利用(件数・人数)</td><td>217件</td><td>4,095人</td></tr><tr><td>体育館(件数・人数)</td><td>430件</td><td>5,220人</td></tr><tr><td>計</td><td>1,171件</td><td>15,539人</td></tr></table>		事 業		回 数	参加者数	教育講座等	家庭教育支援事業	3回	56人	地域学校協働本部事業	23回	1,630人	青少年	25回	447人	高齢者	10回	129人	一般	21回	240人	計	82回	2,502人	大催会し等	スポーツ・レクリエーション	2回	52人	文化関係	3回	2,248人	計	5回	2,300人	施設	公民館利用(件数・人数)	524件	6,224人	グラウンド利用(件数・人数)	217件	4,095人	体育館(件数・人数)	430件	5,220人	計	1,171件	15,539人	
	事 業		回 数	参加者数																																													
	教育講座等	家庭教育支援事業	3回	56人																																													
		地域学校協働本部事業	23回	1,630人																																													
		青少年	25回	447人																																													
		高齢者	10回	129人																																													
		一般	21回	240人																																													
計		82回	2,502人																																														
大催会し等	スポーツ・レクリエーション	2回	52人																																														
	文化関係	3回	2,248人																																														
	計	5回	2,300人																																														
施設	公民館利用(件数・人数)	524件	6,224人																																														
	グラウンド利用(件数・人数)	217件	4,095人																																														
	体育館(件数・人数)	430件	5,220人																																														
	計	1,171件	15,539人																																														
東那須野公民館管理運営費(80事業)		5,706,621																																															
東那須野公民館管理運営費(8001事業)		5,706,621																																															
<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>5,706,621</td><td>7,443,246</td><td>△ 1,736,625</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	5,706,621	7,443,246	△ 1,736,625	生涯学習課																																									
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																															
5,706,621	7,443,246	△ 1,736,625																																															
報償費																																																	
報償金		694,767																																															
公民館運営協力委員謝礼(8人)、各種講座講師謝礼、 家庭教育支援事業講師謝礼、地域学校協働本部事業講師謝礼																																																	
需用費																																																	
消耗品費		508,314																																															
管理用消耗品、事業用消耗品																																																	
燃料費		90,203																																															
車両用燃料、暖房用燃料																																																	
食糧費		19,674																																															
印刷製本費		49,500																																															
郵送用封筒																																																	
光熱水費		1,675,392																																															
電気、ガス、上下水道																																																	
修繕料		49,148																																															
車両点検整備																																																	
役務費																																																	
通信運搬費		159,348																																															
電話料																																																	
手数料		20,720																																															
ピアノ調律		11,220																																															
車検(1台)		9,500																																															

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																					
(5項2目 公民館費)	自動車保険料	29,220																																					
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																																						
	使用料及び賃借料																																						
	賃借料	2,367,768																																					
	清掃用モップ	33,396																																					
	コピー機	231,000																																					
	公民館用地	2,103,372																																					
	使用料	33,967																																					
	NHK放送受信料	32,647																																					
	公民館事業施設入場料	1,320																																					
	負担金、補助及び交付金																																						
	その他負担金	2,000																																					
	防火管理者協会																																						
	公課費																																						
	公課費	6,600																																					
	自動車重量税(1台)																																						
	◇公民館事業参加者・利用状況																																						
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>20回</td><td>2,069人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>29回</td><td>2,468人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>46回</td><td>606人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>8回</td><td>336人</td></tr><tr><td>一般</td><td>15回</td><td>227人</td></tr><tr><td>計</td><td>118回</td><td>5,706人</td></tr><tr><td rowspan="3">大催会し等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>3回</td><td>152人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>5回</td><td>4,536人</td></tr><tr><td>計</td><td>8回</td><td>4,688人</td></tr><tr><td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>2,181件</td><td>23,894人</td></tr></table>		事 業		回数	参加者数	教育講座等	家庭教育支援事業	20回	2,069人	地域学校協働本部事業	29回	2,468人	青少年	46回	606人	高齢者	8回	336人	一般	15回	227人	計	118回	5,706人	大催会し等	スポーツ・レクリエーション	3回	152人	文化関係	5回	4,536人	計	8回	4,688人	施設	公民館利用(件数・人数)	2,181件	23,894人
	事 業		回数	参加者数																																			
	教育講座等	家庭教育支援事業	20回	2,069人																																			
		地域学校協働本部事業	29回	2,468人																																			
青少年		46回	606人																																				
高齢者		8回	336人																																				
一般		15回	227人																																				
計		118回	5,706人																																				
大催会し等	スポーツ・レクリエーション	3回	152人																																				
	文化関係	5回	4,536人																																				
	計	8回	4,688人																																				
施設	公民館利用(件数・人数)	2,181件	23,894人																																				
高林公民館管理運営費(90事業)		5,725,623																																					
高林公民館管理運営費(9001事業)		5,725,623																																					
<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>5,725,623</td><td>5,011,219</td><td>714,404</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	5,725,623	5,011,219	714,404	生涯学習課																															
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
5,725,623	5,011,219	714,404																																					
報償費																																							
報償金		517,300																																					
公民館運営協力委員謝礼(11人)、各種講座講師謝礼、 地域学校協働本部事業、家庭教育支援事業、 倍センまつり運営協力																																							
需用費																																							
消耗品費		702,212																																					
管理用消耗品、事業用消耗品																																							
燃料費		260,731																																					
暖房用燃料、刈払機燃料																																							
食糧費		23,880																																					
光熱水費		1,333,128																																					
電気、ガス、水道																																							
役務費																																							
通信運搬費		248,606																																					
電話料、切手代																																							
手数料		23,074																																					
地域学校協働本部 クリーニング代																																							
自動車保険料		16,680																																					
自動車損害共済分担金																																							

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																					
(5項2目 公民館費)	委託料																																						
	その他委託料	49,500																																					
	消防設備保守																																						
	使用料及び賃借料																																						
	賃借料	779,136																																					
	デジタル印刷機	231,000																																					
	電気自動車	486,204																																					
	公民館排水路用地	49,524																																					
	清掃用モップ	12,408																																					
	使用料	32,003																																					
	NHK放送受信料	27,903																																					
	公民館事業施設入場料	4,100																																					
	工事請負費																																						
	工事請負費	1,573,143																																					
	フリースペース空調設備設置	1,221,000																																					
	調理室空調設備設置	352,143																																					
	備品購入費																																						
	庁用器具費	164,230																																					
	冷蔵庫																																						
	負担金、補助及び交付金																																						
	その他負担金	2,000																																					
防火管理者協会	2,000																																						
◇公民館事業参加者・利用状況																																							
<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教 育 講 座 等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>8回</td><td>212人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>11回</td><td>1,023人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>5回</td><td>64人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>42回</td><td>489人</td></tr><tr><td>一般</td><td>16回</td><td>419人</td></tr><tr><td>計</td><td>82回</td><td>2,207人</td></tr><tr><td rowspan="3">大 催 会 し 等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>3回</td><td>284人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>2回</td><td>600人</td></tr><tr><td>計</td><td>5回</td><td>884人</td></tr><tr><td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,276件</td><td>14,835人</td></tr></table>			事 業		回数	参加者数	教 育 講 座 等	家庭教育支援事業	8回	212人	地域学校協働本部事業	11回	1,023人	青少年	5回	64人	高齢者	42回	489人	一般	16回	419人	計	82回	2,207人	大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	3回	284人	文化関係	2回	600人	計	5回	884人	施設	公民館利用(件数・人数)	1,276件	14,835人
事 業		回数	参加者数																																				
教 育 講 座 等	家庭教育支援事業	8回	212人																																				
	地域学校協働本部事業	11回	1,023人																																				
	青少年	5回	64人																																				
	高齢者	42回	489人																																				
	一般	16回	419人																																				
	計	82回	2,207人																																				
大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	3回	284人																																				
	文化関係	2回	600人																																				
	計	5回	884人																																				
施設	公民館利用(件数・人数)	1,276件	14,835人																																				
西那須野公民館管理運営費(100事業)		5,306,403																																					
西那須野公民館管理運営費(10001事業)		5,306,403																																					
<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>5,306,403</td><td>10,432,506</td><td>△ 5,126,103</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	5,306,403	10,432,506	△ 5,126,103	生涯学習課																															
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
5,306,403	10,432,506	△ 5,126,103																																					
報償費																																							
報償金		743,000																																					
各種講座講師謝礼、家庭教育支援事業講師謝礼、																																							
イベント出演謝礼																																							
需用費																																							
消耗品費		465,392																																					
事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品																																							
燃料費		27,393																																					
車両用燃料																																							
食糧費		9,802																																					
光熱水費		3,647,674																																					
電気、ガス、上下水道																																							
役務費																																							
通信運搬費		116,817																																					
電話料、切手																																							

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																							
(5項2目 公民館費)	手数料	24,640																																							
	ピアノ調律(2台)																																								
	自動車保険料	11,604																																							
	自動車損害共済分担金(1台)																																								
	委託料																																								
	その他委託料	133,320																																							
	コピー機保守	93,720																																							
	交通誘導警備	39,600																																							
	使用料及び賃借料																																								
	賃借料	96,096																																							
	清掃用モップ																																								
	使用料	30,665																																							
	NHK放送受信料	21,765																																							
	移動教室見学科	8,900																																							
	◇公民館事業参加者・利用状況																																								
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>23回</td><td>470人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>5回</td><td>1,083人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>9回</td><td>172人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>8回</td><td>125人</td></tr><tr><td>一般</td><td>30回</td><td>502人</td></tr><tr><td>計</td><td>75回</td><td>2,352人</td></tr><tr><td rowspan="3">大催会し等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>4回</td><td>100人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>19回</td><td>306人</td></tr><tr><td>計</td><td>23回</td><td>406人</td></tr><tr><td rowspan="2">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>3,486件</td><td>40,039人</td></tr><tr><td>グラウンド利用(件数・人数)</td><td>222件</td><td>4,716人</td></tr></table>		事 業		回 数	参加者数	教育講座等	家庭教育支援事業	23回	470人	地域学校協働本部事業	5回	1,083人	青少年	9回	172人	高齢者	8回	125人	一般	30回	502人	計	75回	2,352人	大催会し等	スポーツ・レクリエーション	4回	100人	文化関係	19回	306人	計	23回	406人	施設	公民館利用(件数・人数)	3,486件	40,039人	グラウンド利用(件数・人数)	222件
事 業		回 数	参加者数																																						
教育講座等	家庭教育支援事業	23回	470人																																						
	地域学校協働本部事業	5回	1,083人																																						
	青少年	9回	172人																																						
	高齢者	8回	125人																																						
	一般	30回	502人																																						
	計	75回	2,352人																																						
大催会し等	スポーツ・レクリエーション	4回	100人																																						
	文化関係	19回	306人																																						
	計	23回	406人																																						
施設	公民館利用(件数・人数)	3,486件	40,039人																																						
	グラウンド利用(件数・人数)	222件	4,716人																																						
狩野公民館管理運営費(110事業)		10,069,434																																							
狩野公民館管理運営費(11001事業)		10,069,434																																							
<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>10,069,434</td><td>5,989,336</td><td>4,080,098</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	10,069,434	5,989,336	4,080,098	生涯学習課																																	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																							
10,069,434	5,989,336	4,080,098																																							
報償費																																									
報償金		318,000																																							
各種講座講師謝礼、地域学校協働本部事業謝礼																																									
需用費																																									
消耗品費		179,943																																							
事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品																																									
燃料費		60,173																																							
車両用燃料、暖房用燃料																																									
食糧費		6,993																																							
光熱水費		1,359,145																																							
電気、ガス、上下水道																																									
修繕料		26,939																																							
車両点検整備																																									
役務費																																									
通信運搬費		46,088																																							
電話料																																									
手数料		15,029																																							
ピアノ調律		11,220																																							
法被クリーニング		3,809																																							
自動車保険料		10,844																																							
自動車損害共済分担金																																									

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																								
(5項2目 公民館費)	委託料																																									
	設計・測量・監理委託料	975,000																																								
	フリースペース空調設備設置工事設計																																									
	その他委託料	172,260																																								
	警備	78,540																																								
	コピー機保守	93,720																																								
	使用料及び賃借料																																									
	賃借料	2,535,245																																								
	グラウンド用地	2,490,893																																								
	清掃用モップ	44,352																																								
	使用料	24,775																																								
	NHK放送受信料	21,765																																								
	移動教室入館料	3,010																																								
	工事請負費																																									
	工事請負費	4,339,000																																								
	フリースペース空調設備設置	3,976,000																																								
	遊具撤去	363,000																																								
	◇公民館事業参加者・利用状況																																									
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教 育 講 座 等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>6回</td><td>130人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>17回</td><td>930人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>24回</td><td>229人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>9回</td><td>144人</td></tr><tr><td>一般</td><td>11回</td><td>83人</td></tr><tr><td>計</td><td>67回</td><td>1,516人</td></tr><tr><td rowspan="3">大 催 会 し 等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>1回</td><td>400人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>3回</td><td>1,880人</td></tr><tr><td>計</td><td>4回</td><td>2,280人</td></tr><tr><td rowspan="2">施 設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,498件</td><td>14,789人</td></tr><tr><td>グラウンド利用(件数・人数)</td><td>215件</td><td>4,477人</td></tr></table>		事 業		回 数	参加者数	教 育 講 座 等	家庭教育支援事業	6回	130人	地域学校協働本部事業	17回	930人	青少年	24回	229人	高齢者	9回	144人	一般	11回	83人	計	67回	1,516人	大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	1回	400人	文化関係	3回	1,880人	計	4回	2,280人	施 設	公民館利用(件数・人数)	1,498件	14,789人	グラウンド利用(件数・人数)	215件	4,477人
	事 業		回 数	参加者数																																						
	教 育 講 座 等	家庭教育支援事業	6回	130人																																						
地域学校協働本部事業		17回	930人																																							
青少年		24回	229人																																							
高齢者		9回	144人																																							
一般		11回	83人																																							
計		67回	1,516人																																							
大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	1回	400人																																							
	文化関係	3回	1,880人																																							
	計	4回	2,280人																																							
施 設	公民館利用(件数・人数)	1,498件	14,789人																																							
	グラウンド利用(件数・人数)	215件	4,477人																																							
南公民館管理運営費(120事業)		25,978,304																																								
南公民館管理運営費(12001事業)		25,978,304																																								
<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>25,978,304</td><td>15,851,457</td><td>10,126,847</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	25,978,304	15,851,457	10,126,847	生涯学習課																																		
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																								
25,978,304	15,851,457	10,126,847																																								
報償費																																										
報償金		234,290																																								
各種講座講師謝礼																																										
需用費																																										
消耗品費		284,896																																								
事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品																																										
燃料費		86,058																																								
車両用燃料、暖房用燃料																																										
食糧費		8,992																																								
光熱水費		6,191,333																																								
電気、ガス、水道																																										
修繕料		41,954																																								
車両点検整備																																										
役務費																																										
通信運搬費		53,208																																								
電話料																																										
手数料		245,460																																								
浄化槽清掃		221,760																																								
ピアノ調律		12,000																																								
車検(1台)		11,700																																								

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																											
(5項2目 公民館費)	自動車保険料	29,144																																											
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																																												
	委託料																																												
	設計・測量・監理委託料	2,860,000																																											
	南公民館外壁及び屋根塗装改修工事設計																																												
	その他委託料	188,400																																											
	コピー機保守	93,720																																											
	警備	94,680																																											
	使用料及び賃借料																																												
	賃借料	24,024																																											
	清掃用モップ																																												
	使用料	102,345																																											
	NHK放送受信料	21,765																																											
	那須疏水	80,000																																											
	移動教室施設入館料	580																																											
	工事請負費																																												
	工事請負費	15,620,000																																											
	南公民館外壁及び屋根塗装改修																																												
	公課費																																												
	公課費	8,200																																											
自動車重量税(1台)																																													
◇公民館事業参加者・利用状況																																													
<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="7">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>9回</td><td>86人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>9回</td><td>428人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>9回</td><td>69人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>9回</td><td>323人</td></tr><tr><td>一般</td><td>14回</td><td>165人</td></tr><tr><td>児童クラブ</td><td>259回</td><td>6,910人</td></tr><tr><td>計</td><td>309回</td><td>7,981人</td></tr><tr><td rowspan="3">大会等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>1回</td><td>14人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>5回</td><td>699人</td></tr><tr><td>計</td><td>6回</td><td>713人</td></tr><tr><td rowspan="2">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,342件</td><td>17,048人</td></tr><tr><td>グラウンド利用(件数・人数)</td><td>71件</td><td>1,925人</td></tr></table>			事 業		回 数	参加者数	教育講座等	家庭教育支援事業	9回	86人	地域学校協働本部事業	9回	428人	青少年	9回	69人	高齢者	9回	323人	一般	14回	165人	児童クラブ	259回	6,910人	計	309回	7,981人	大会等	スポーツ・レクリエーション	1回	14人	文化関係	5回	699人	計	6回	713人	施設	公民館利用(件数・人数)	1,342件	17,048人	グラウンド利用(件数・人数)	71件	1,925人
事 業		回 数	参加者数																																										
教育講座等	家庭教育支援事業	9回	86人																																										
	地域学校協働本部事業	9回	428人																																										
	青少年	9回	69人																																										
	高齢者	9回	323人																																										
	一般	14回	165人																																										
	児童クラブ	259回	6,910人																																										
	計	309回	7,981人																																										
大会等	スポーツ・レクリエーション	1回	14人																																										
	文化関係	5回	699人																																										
	計	6回	713人																																										
施設	公民館利用(件数・人数)	1,342件	17,048人																																										
	グラウンド利用(件数・人数)	71件	1,925人																																										
西公民館管理運営費(130事業)		13,855,375																																											
西公民館管理運営費(13001事業)		13,855,375																																											
<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>13,855,375</td><td>17,541,089</td><td>△ 3,685,714</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	13,855,375	17,541,089	△ 3,685,714	生涯学習課																																					
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																											
13,855,375	17,541,089	△ 3,685,714																																											
報償費																																													
報償金		388,243																																											
各種講座講師謝礼、地域学校協働本部事業謝礼、 家庭教育支援事業講師謝礼																																													
需用費																																													
消耗品費		235,216																																											
事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品																																													
燃料費		73,266																																											
車両用燃料、暖房用燃料																																													
食糧費		6,949																																											
光熱水費		1,777,512																																											
電気、ガス、水道																																													
修繕料		83,670																																											
車両点検整備																																													

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																											
(5項2目 公民館費)	役務費																																												
	通信運搬費	90,789																																											
	電話料																																												
	手数料	251,610																																											
	浄化槽清掃	221,760																																											
	ピアノ調律	17,600																																											
	車検(1台)	9,500																																											
	タイヤ交換	2,200																																											
	消火器処分	550																																											
	自動車保険料	28,710																																											
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																																												
	委託料																																												
	設計・測量・監理委託料	1,045,000																																											
	受変電設備機器更新工事設計																																												
	その他委託料	334,400																																											
	自家用電気工作物保守	130,680																																											
	コピー機保守	93,720																																											
	警備	82,500																																											
	受変電変圧器絶縁油P C B検査	27,500																																											
	使用料及び賃借料																																												
	賃借料	7,717,615																																											
	公民館用地	7,666,883																																											
	清掃用モップ	43,032																																											
	防犯カメラ	7,700																																											
	使用料	111,995																																											
	N H K放送受信料	21,765																																											
	那須疏水	80,000																																											
	移動教室施設入館料	7,230																																											
	移動教室施設駐車場料	3,000																																											
	工事請負費																																												
	工事請負費	1,589,500																																											
	受変電設備機器更新工事																																												
	備品購入費																																												
機械器具費	104,500																																												
テレビ																																													
公課費																																													
公課費	16,400																																												
自動車重量税(1台)																																													
◇公民館事業参加者・利用状況																																													
<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="7">教 育 講 座 等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>7回</td><td>112人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>13回</td><td>1,739人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>58回</td><td>683人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>10回</td><td>276人</td></tr><tr><td>一般</td><td>11回</td><td>203人</td></tr><tr><td>児童クラブ</td><td>267回</td><td>7,651人</td></tr><tr><td>計</td><td>366回</td><td>10,664人</td></tr><tr><td rowspan="3">大 催 会 し 等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>3回</td><td>120人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>2回</td><td>1,340人</td></tr><tr><td>計</td><td>5回</td><td>1,460人</td></tr><tr><td rowspan="2">施 設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,644件</td><td>19,982人</td></tr><tr><td>グラウンド利用(件数・人数)</td><td>176件</td><td>5,507人</td></tr></table>			事 業		回 数	参加者数	教 育 講 座 等	家庭教育支援事業	7回	112人	地域学校協働本部事業	13回	1,739人	青少年	58回	683人	高齢者	10回	276人	一般	11回	203人	児童クラブ	267回	7,651人	計	366回	10,664人	大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	3回	120人	文化関係	2回	1,340人	計	5回	1,460人	施 設	公民館利用(件数・人数)	1,644件	19,982人	グラウンド利用(件数・人数)	176件	5,507人
事 業		回 数	参加者数																																										
教 育 講 座 等	家庭教育支援事業	7回	112人																																										
	地域学校協働本部事業	13回	1,739人																																										
	青少年	58回	683人																																										
	高齢者	10回	276人																																										
	一般	11回	203人																																										
	児童クラブ	267回	7,651人																																										
	計	366回	10,664人																																										
大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	3回	120人																																										
	文化関係	2回	1,340人																																										
	計	5回	1,460人																																										
施 設	公民館利用(件数・人数)	1,644件	19,982人																																										
	グラウンド利用(件数・人数)	176件	5,507人																																										

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(5項2目 公民館費)	三島公民館管理運営費(140事業) 三島公民館管理運営費(14001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>19,692,753</td><td>22,704,952</td><td>△ 3,012,199</td></tr> </table> 報償費 報償金 541,900 各種講座講師等謝礼 需用費 消耗品費 534,287 事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品 燃料費 2,212,412 車両用燃料、冷暖房用燃料 光熱水費 5,139,241 電気、ガス、上下水道 修繕料 2,821,808 給水ポンプユニット交換 2,750,000 車両点検整備 71,808 役務費 通信運搬費 107,808 電話料 手数料 41,400 車検(1台) 11,700 簡易専用水道管理検査 16,500 ピアノ調律 13,200 自動車保険料 28,992 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 設計・測量・監理委託料 990,000 受変電設備改修工事設計 その他委託料 2,212,100 コピー機保守 93,720 警備 132,000 空調設備保守 1,688,280 夏の子ども劇場演劇公演 298,100 使用料及び賃借料 賃借料 5,041,729 駐車場用地 4,982,472 マット、清掃用モップ 51,557 防犯カメラ 7,700 使用料 12,276 NHK放送受信料 公課費 公課費 8,800 自動車重量税(1台)	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	19,692,753	22,704,952	△ 3,012,199	<u>19,692,753</u> 19,692,753 生涯学習課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
19,692,753	22,704,952	△ 3,012,199						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																	
(5項2目 公民館費)	◇公民館事業参加者・利用状況 <table> <tr> <th>事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr> <tr> <td>家庭教育支援事業</td><td>16回</td><td>443人</td></tr> <tr> <td>地域学校協働本部事業</td><td>16回</td><td>3,287人</td></tr> <tr> <td>青少年</td><td>26回</td><td>287人</td></tr> <tr> <td>高齢者</td><td>7回</td><td>89人</td></tr> <tr> <td>一般</td><td>51回</td><td>459人</td></tr> <tr> <td>計</td><td>116回</td><td>4,565人</td></tr> <tr> <td>大 催 会 し 等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>1回 34人</td></tr> <tr> <td></td><td>文化関係</td><td>2回 1,813人</td></tr> <tr> <td></td><td>計</td><td>3回 1,847人</td></tr> <tr> <td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>2,039件 25,812人</td></tr> </table>	事 業	回 数	参加者数	家庭教育支援事業	16回	443人	地域学校協働本部事業	16回	3,287人	青少年	26回	287人	高齢者	7回	89人	一般	51回	459人	計	116回	4,565人	大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	1回 34人		文化関係	2回 1,813人		計	3回 1,847人	施設	公民館利用(件数・人数)	2,039件 25,812人	
事 業	回 数	参加者数																																	
家庭教育支援事業	16回	443人																																	
地域学校協働本部事業	16回	3,287人																																	
青少年	26回	287人																																	
高齢者	7回	89人																																	
一般	51回	459人																																	
計	116回	4,565人																																	
大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	1回 34人																																	
	文化関係	2回 1,813人																																	
	計	3回 1,847人																																	
施設	公民館利用(件数・人数)	2,039件 25,812人																																	
	大山公民館管理運営費(150事業) 大山公民館管理運営費(15001事業) <table> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>9,497,300</td><td>24,396,700</td><td>△ 14,899,400</td></tr> </table> 報償費 報償金 276,750 各種講座講師謝礼 需用費 消耗品費 180,110 管理用消耗品、事業用消耗品 燃料費 52,423 車両用燃料、暖房用燃料 食糧費 4,067 光熱水費 1,804,107 電気、ガス、水道 修繕料 44,627 車両点検整備 役務費 通信運搬費 72,606 電話料 手数料 24,900 車検(1台) 11,700 ピアノ調律 13,200 自動車保険料 29,296 自動車損害共済分担金(1台)、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 651,816 警備 98,340 デジタル印刷機保守 74,976 廃棄物処分 16,500 立木伐採 462,000 使用料及び賃借料 賃借料 4,328,242 デジタル印刷機 154,440 グラウンド用地 4,133,916 清掃用モップ 36,036 防犯カメラ 3,850 使用料 19,916 NHK放送受信料 12,276 移動教室時使用料 7,640	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	9,497,300	24,396,700	△ 14,899,400	<u>9,497,300</u> 9,497,300 生涯学習課																											
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																	
9,497,300	24,396,700	△ 14,899,400																																	

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																											
(5項2目 公民館費)	工事請負費																																												
	工事請負費	1,980,000																																											
	給湯設備等改修																																												
	原材料費																																												
	工事材料費	20,240																																											
	グラウンド補修用山砂																																												
	公課費																																												
	公課費	8,200																																											
	自動車重量税(1台)																																												
	◇公民館事業参加者・利用状況																																												
<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="7">教 育 講 座 等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>4回</td><td>333人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>3回</td><td>465人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>4回</td><td>80人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>1回</td><td>61人</td></tr><tr><td>一般</td><td>4回</td><td>48人</td></tr><tr><td>児童クラブ</td><td>296回</td><td>30,443人</td></tr><tr><td>計</td><td>312回</td><td>31,430人</td></tr><tr><td rowspan="3">大 催 会 し 等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>3回</td><td>351人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>4回</td><td>1,144人</td></tr><tr><td>計</td><td>7回</td><td>1,495人</td></tr><tr><td rowspan="2">施 設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,283件</td><td>16,321人</td></tr><tr><td>グラウンド(件数・人数)</td><td>144件</td><td>6,326人</td></tr></table>		事 業		回 数	参加者数	教 育 講 座 等	家庭教育支援事業	4回	333人	地域学校協働本部事業	3回	465人	青少年	4回	80人	高齢者	1回	61人	一般	4回	48人	児童クラブ	296回	30,443人	計	312回	31,430人	大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	3回	351人	文化関係	4回	1,144人	計	7回	1,495人	施 設	公民館利用(件数・人数)	1,283件	16,321人	グラウンド(件数・人数)	144件	6,326人	
事 業		回 数	参加者数																																										
教 育 講 座 等	家庭教育支援事業	4回	333人																																										
	地域学校協働本部事業	3回	465人																																										
	青少年	4回	80人																																										
	高齢者	1回	61人																																										
	一般	4回	48人																																										
	児童クラブ	296回	30,443人																																										
	計	312回	31,430人																																										
大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	3回	351人																																										
	文化関係	4回	1,144人																																										
	計	7回	1,495人																																										
施 設	公民館利用(件数・人数)	1,283件	16,321人																																										
	グラウンド(件数・人数)	144件	6,326人																																										
ハロープラザ管理運営費(160事業)		10,194,561																																											
ハロープラザ管理運営費(16001事業)		10,194,561																																											
<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>10,194,561</td><td>8,965,459</td><td>1,229,102</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	10,194,561	8,965,459	1,229,102	生涯学習課																																					
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																											
10,194,561	8,965,459	1,229,102																																											
報償費																																													
報償金		289,600																																											
各種講座講師謝礼、地域学校協働本部事業謝礼、																																													
家庭教育支援事業講師謝礼																																													
需用費																																													
消耗品費		413,828																																											
管理用消耗品、事業用消耗品																																													
燃料費		15,169																																											
車両用燃料																																													
食糧費		4,826																																											
光熱水費		3,770,618																																											
電気、ガス、上下水道																																													
修繕料		50,160																																											
車両点検整備																																													
役務費																																													
通信運搬費		155,616																																											
電話料、郵送料																																													
手数料		11,700																																											
自動車保険料		29,796																																											
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																																													
委託料																																													
その他委託料		5,118,300																																											
電動式移動観客席保守		305,800																																											
デジタル印刷機保守		82,940																																											
警備		145,200																																											
自家用電気工作物保守		346,610																																											

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果		決算額																																						
(5項2目 公民館費)	消防設備・防火設備保守	220,000																																							
	ハロープラザまつり交通誘導	75,900																																							
	多目的ホール運行	79,200																																							
	電話交換設備等更新	3,850,000																																							
	警備回線繋ぎ変え	12,650																																							
	使用料及び賃借料																																								
	賃借料	20,650																																							
	雨水排水管敷地占用料																																								
	使用料	6,138																																							
	N H K放送受信料																																								
	工事請負費																																								
	工事請負費	294,360																																							
	多目的ホール鏡取付																																								
	負担金、補助及び交付金																																								
	その他負担金	5,000																																							
	関谷テレビ組合																																								
	公課費																																								
	公課費	8,800																																							
自動車重量税(1台)																																									
◇公民館事業参加者・利用状況																																									
<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教 育 講 座 等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>6回</td><td>301人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>19回</td><td>781人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>11回</td><td>289人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>8回</td><td>181人</td></tr><tr><td>一般</td><td>17回</td><td>277人</td></tr><tr><td>計</td><td>61回</td><td>1,829人</td></tr><tr><td rowspan="3">大 催 会 し 等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>ハロープラザまつり</td><td>1回</td><td>300人</td></tr><tr><td>計</td><td>1回</td><td>300人</td></tr><tr><td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>811件</td><td>11,672人</td></tr></table>				事 業		回 数	参加者数	教 育 講 座 等	家庭教育支援事業	6回	301人	地域学校協働本部事業	19回	781人	青少年	11回	289人	高齢者	8回	181人	一般	17回	277人	計	61回	1,829人	大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	—	—	ハロープラザまつり	1回	300人	計	1回	300人	施設	公民館利用(件数・人数)	811件	11,672人	
事 業		回 数	参加者数																																						
教 育 講 座 等	家庭教育支援事業	6回	301人																																						
	地域学校協働本部事業	19回	781人																																						
	青少年	11回	289人																																						
	高齢者	8回	181人																																						
	一般	17回	277人																																						
	計	61回	1,829人																																						
大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	—	—																																						
	ハロープラザまつり	1回	300人																																						
	計	1回	300人																																						
施設	公民館利用(件数・人数)	811件	11,672人																																						
塩原公民館管理運営費(180事業)			328,833																																						
塩原公民館管理運営費(18001事業)			328,833																																						
<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>328,833</td><td>371,051</td><td>△ 42,218</td></tr></table>			7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	328,833	371,051	△ 42,218	生涯学習課																																
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																							
328,833	371,051	△ 42,218																																							
報償費																																									
報償金			158,000																																						
各種講座講師謝礼																																									
需用費																																									
消耗品費			116,560																																						
事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品																																									
燃料費			18,605																																						
車両用燃料、暖房用燃料																																									
修繕料			12,100																																						
車両点検整備																																									
役務費																																									
通信運搬費			11,660																																						
郵送料																																									
自動車保険料			11,908																																						
自動車損害共済分担金																																									

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決 算 額
(5項2目 公民館費)	◇公民館事業参加者・利用状況			
	事 業		回 数	参加者数
	教育講座等	家庭教育支援事業	1回	12人
		地域学校協働本部事業	6回	30人
		青少年	3回	36人
		高齢者	6回	71人
		一般	16回	89人
		計	32回	238人
	大催会し等	スポーツ・レクリエーション	—	—
		文化関係	1回	800人
計		1回	800人	
施設	公民館利用(件数・人数)	644件	7,691人	
5項3目 文化振興費				30,769,554
	文化振興費(10事業)			14,012,547
	文化振興費(1001事業)			14,012,547
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	生涯学習課
	14,012,547	13,456,837	555,710	
	報償費			
	報償金 881,225			
	ふるさとアーティスト派遣事業出演謝礼・花束(11回)、部活動支援員謝礼			
	需用費			
	消耗品費 15,890			
ふるさとアーティスト派遣事業用消耗品				
役務費				
手数料 88				
システム使用料				
その他保険料 118,314				
流響塩原太鼓保険、部活動支援員傷害保険、ジュニアプラス音楽会保険				
委託料				
その他委託料 6,088,760				
小学校演劇公演 3,322,000				
中学校吹奏楽フェスティバル連携事業 2,766,760				
負担金、補助及び交付金				
その他負担金 1,757,500				
県移動音楽鑑賞教室 445,500				
那須地区文化協会 1,312,000				
補助金 5,150,770				
文化協会運営費 800,000				
那須野の大地支援事業 4,000,000				
太夫塚八木節笠踊り保存会 20,000				
関谷子供囃子保存会 20,000				
流響塩原太鼓 140,000				
那須野ヶ原疏水太鼓 70,000				
子ども郷土芸能発表会運営費 100,770				

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(5項3目 文化振興費)	文化財保護費(20事業) 文化財保護費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>9,757,007</td><td>10,303,408</td><td>△ 546,401</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 370,000 文化財保護審議会委員(14人)、県史料所在目録調査報酬 報償費 報償金 110,000 文化財管理謝礼 35,000 市指定史跡等管理謝礼 35,000 開墾記念事業謝金 40,000 旅費 費用弁償 15,210 普通旅費 48,598 需用費 消耗品費 99,858 文化財保護用消耗品 食糧費 1,176 光熱水費 231,837 電気(常盤ヶ丘、イトヨの里揚水ポンプ) 役務費 その他保険料 4,259 旧青木家那須別邸施設管理賠償責任保険、 イトヨボランティア事業保健 委託料 その他委託料 8,657,969 常盤ヶ丘管理 693,310 赤田山管理 352,710 赤レンガ清掃 212,850 鍋掛イトヨの里管理 137,550 ケンポナン周辺草刈 62,430 旧青木家那須別邸維持管理 2,585,000 旧青木家那須別邸清掃 2,310,219 旧津久井家住宅燻蒸 708,400 旧青木家那須別邸展示資料燻蒸 808,500 指定文化財解説板設置 462,000 樹勢診断 旧青木小学校のエドヒガン 30,000 大山参道のモミジ並木 30,000 寺子のエドヒガンのクビアカツヤカミキリ対策 143,000 イトヨボランティア事業運営 23,000 旧青木小学校のエドヒガン剪定 99,000 使用料及び賃借料 賃借料 8,100 指定文化財国有地 負担金、補助及び交付金 補助金 210,000 三本木獅子舞保存会 30,000 遅沢ばやし保存会 30,000 中塩原関白流平家獅子舞保存会 30,000 関谷城鍬舞保存会 30,000 上塩原源太踊り保存会 30,000 関谷囃子保存会 30,000 宇都野梵天保存会 30,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	9,757,007	10,303,408	△ 546,401	9,757,007 9,757,007 生涯学習課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,757,007	10,303,408	△ 546,401						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																																																																																																																																																														
(5項3目 文化振興費)	◇指定文化財数 (単位：件)																																																																																																																																																																																																																															
	<table><tr><th rowspan="2">種 別</th><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="3">国</th><th>県</th><th>市</th><th rowspan="2">合計</th></tr><tr><th>指定</th><th>選択</th><th>登録</th><th>指定</th><th>指定</th></tr><tr><td rowspan="8">有形文化財</td><td>絵 画</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1</td><td>16</td><td>17</td></tr><tr><td>彫 刻</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td>工芸品</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>書 跡</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>古文書</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>考古資料</td><td>1</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>歴史資料</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1</td><td>21</td><td>22</td></tr><tr><td>建造物</td><td>2</td><td>—</td><td>7</td><td>2</td><td>27</td><td>38</td></tr><tr><td rowspan="2">無形文化財</td><td>工芸技術</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>芸 能</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="2">民俗文化財</td><td>有 形</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>無 形※</td><td>—</td><td>(1)</td><td>—</td><td>3</td><td>12</td><td>15(16)</td></tr><tr><td rowspan="3">記念物</td><td>史 跡</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1</td><td>38</td><td>39</td></tr><tr><td>名 勝</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>天然記念物</td><td>1</td><td>—</td><td>—</td><td>1</td><td>27</td><td>29</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>4</td><td>(1)</td><td>7</td><td>9</td><td>165</td><td>185 (186)</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="6">11(12)</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="6">※国選択無形民俗文化財1件は市指定無形民俗文化財を兼ねる。</td></tr><tr><td colspan="2">日本遺産魅力発信推進事業費(30事業)</td><td>7,000,000</td></tr><tr><td colspan="2">日本遺産魅力発信推進事業費(3001事業)</td><td>7,000,000</td></tr><tr><td colspan="2"><table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,000,000</td><td>7,000,000</td><td>0</td></tr></table></td><td>生涯学習課</td></tr><tr><td colspan="2">負担金、補助及び交付金</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">その他負担金</td><td>7,000,000</td></tr><tr><td colspan="2">那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会</td><td></td></tr><tr><td rowspan="15">5項4目 図書館費</td><td></td><td>283,598,570</td></tr><tr><td>図書館管理運営費(10事業)</td><td>283,598,570</td></tr><tr><td>図書館管理運営費(1001事業)</td><td>283,598,570</td></tr><tr><td><table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>283,598,570</td><td>305,090,474</td><td>△ 21,491,904</td></tr></table></td><td>生涯学習課</td></tr><tr><td>報酬</td><td></td></tr><tr><td>非常勤職員報酬</td><td>51,800</td></tr><tr><td>図書館協議会委員(7人)</td><td></td></tr><tr><td>旅費</td><td></td></tr><tr><td>費用弁償</td><td>5,250</td></tr><tr><td>需用費</td><td></td></tr><tr><td>消耗品費</td><td>7,620</td></tr><tr><td>那須塩原市図書館施設用消耗品</td><td></td></tr><tr><td>修繕料</td><td>2,411,992</td></tr><tr><td>那須塩原市図書館消火設備</td><td>990,000</td></tr><tr><td>那須塩原市図書館空調機</td><td>926,992</td></tr><tr><td>西那須野図書館防犯カメラ等交換</td><td>495,000</td></tr><tr><td>役務費</td><td></td></tr><tr><td>通信運搬費</td><td>570,000</td></tr><tr><td>インターネット接続料</td><td></td></tr><tr><td>委託料</td><td></td></tr><tr><td>その他委託料</td><td>273,239,383</td></tr><tr><td>図書館システム運用保守</td><td>6,593,400</td></tr><tr><td>図書館システム更新保守</td><td>5,455,428</td></tr></table>	種 別	区 分	国			県	市	合計	指定	選択	登録	指定	指定	有形文化財	絵 画	—	—	—	1	16	17	彫 刻	—	—	—	—	9	9	工芸品	—	—	—	—	—	—	書 跡	—	—	—	—	—	—	古文書	—	—	—	—	8	8	考古資料	1	—	—	—	2	3	歴史資料	—	—	—	1	21	22	建造物	2	—	7	2	27	38	無形文化財	工芸技術	—	—	—	—	—	—	芸 能	—	—	—	—	—	—	民俗文化財	有 形	—	—	—	—	5	5	無 形※	—	(1)	—	3	12	15(16)	記念物	史 跡	—	—	—	1	38	39	名 勝	—	—	—	—	—	—	天然記念物	1	—	—	1	27	29	合 計		4	(1)	7	9	165	185 (186)			11(12)								※国選択無形民俗文化財1件は市指定無形民俗文化財を兼ねる。						日本遺産魅力発信推進事業費(30事業)		7,000,000	日本遺産魅力発信推進事業費(3001事業)		7,000,000	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,000,000</td><td>7,000,000</td><td>0</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	7,000,000	7,000,000	0	生涯学習課	負担金、補助及び交付金			その他負担金		7,000,000	那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会			5項4目 図書館費		283,598,570	図書館管理運営費(10事業)	283,598,570	図書館管理運営費(1001事業)	283,598,570	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>283,598,570</td><td>305,090,474</td><td>△ 21,491,904</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	283,598,570	305,090,474	△ 21,491,904	生涯学習課	報酬		非常勤職員報酬	51,800	図書館協議会委員(7人)		旅費		費用弁償	5,250	需用費		消耗品費	7,620	那須塩原市図書館施設用消耗品		修繕料	2,411,992	那須塩原市図書館消火設備	990,000	那須塩原市図書館空調機	926,992	西那須野図書館防犯カメラ等交換	495,000	役務費		通信運搬費	570,000	インターネット接続料		委託料		その他委託料	273,239,383	図書館システム運用保守	6,593,400	図書館システム更新保守	5,455,428
	種 別			区 分	国			県		市	合計																																																																																																																																																																																																																					
		指定	選択		登録	指定	指定																																																																																																																																																																																																																									
	有形文化財	絵 画	—	—	—	1	16	17																																																																																																																																																																																																																								
		彫 刻	—	—	—	—	9	9																																																																																																																																																																																																																								
		工芸品	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																								
		書 跡	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																								
		古文書	—	—	—	—	8	8																																																																																																																																																																																																																								
		考古資料	1	—	—	—	2	3																																																																																																																																																																																																																								
		歴史資料	—	—	—	1	21	22																																																																																																																																																																																																																								
		建造物	2	—	7	2	27	38																																																																																																																																																																																																																								
	無形文化財	工芸技術	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																								
		芸 能	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																								
	民俗文化財	有 形	—	—	—	—	5	5																																																																																																																																																																																																																								
無 形※		—	(1)	—	3	12	15(16)																																																																																																																																																																																																																									
記念物	史 跡	—	—	—	1	38	39																																																																																																																																																																																																																									
	名 勝	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																									
	天然記念物	1	—	—	1	27	29																																																																																																																																																																																																																									
合 計		4	(1)	7	9	165	185 (186)																																																																																																																																																																																																																									
		11(12)																																																																																																																																																																																																																														
		※国選択無形民俗文化財1件は市指定無形民俗文化財を兼ねる。																																																																																																																																																																																																																														
日本遺産魅力発信推進事業費(30事業)		7,000,000																																																																																																																																																																																																																														
日本遺産魅力発信推進事業費(3001事業)		7,000,000																																																																																																																																																																																																																														
<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,000,000</td><td>7,000,000</td><td>0</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	7,000,000	7,000,000	0	生涯学習課																																																																																																																																																																																																																								
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																																																																																																																																														
7,000,000	7,000,000	0																																																																																																																																																																																																																														
負担金、補助及び交付金																																																																																																																																																																																																																																
その他負担金		7,000,000																																																																																																																																																																																																																														
那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会																																																																																																																																																																																																																																
5項4目 図書館費		283,598,570																																																																																																																																																																																																																														
	図書館管理運営費(10事業)	283,598,570																																																																																																																																																																																																																														
	図書館管理運営費(1001事業)	283,598,570																																																																																																																																																																																																																														
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>283,598,570</td><td>305,090,474</td><td>△ 21,491,904</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	283,598,570	305,090,474	△ 21,491,904	生涯学習課																																																																																																																																																																																																																								
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																																																																																																																																													
	283,598,570	305,090,474	△ 21,491,904																																																																																																																																																																																																																													
	報酬																																																																																																																																																																																																																															
	非常勤職員報酬	51,800																																																																																																																																																																																																																														
	図書館協議会委員(7人)																																																																																																																																																																																																																															
	旅費																																																																																																																																																																																																																															
	費用弁償	5,250																																																																																																																																																																																																																														
	需用費																																																																																																																																																																																																																															
	消耗品費	7,620																																																																																																																																																																																																																														
	那須塩原市図書館施設用消耗品																																																																																																																																																																																																																															
	修繕料	2,411,992																																																																																																																																																																																																																														
那須塩原市図書館消火設備	990,000																																																																																																																																																																																																																															
那須塩原市図書館空調機	926,992																																																																																																																																																																																																																															
西那須野図書館防犯カメラ等交換	495,000																																																																																																																																																																																																																															
役務費																																																																																																																																																																																																																																
通信運搬費	570,000																																																																																																																																																																																																																															
インターネット接続料																																																																																																																																																																																																																																
委託料																																																																																																																																																																																																																																
その他委託料	273,239,383																																																																																																																																																																																																																															
図書館システム運用保守	6,593,400																																																																																																																																																																																																																															
図書館システム更新保守	5,455,428																																																																																																																																																																																																																															

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																				
(5項4目 図書館費)	図書館管理(指定管理者)251,940,532 指定管理者：株式会社図書館流通センター 指定管理期間：令和7年4月1日～令和12年3月31日 選書・書架装飾アドバイザー7,445,000 図書館定期点検630,773 図書館防火シャッターバッテリー交換244,200 図書館空調設備点検644,050 西那須野図書館支障木剪定286,000 使用料及び賃借料 賃借料7,062,000 図書館システム 備品購入費 図書購入費250,525 図書館だいしん文庫用図書(84冊) ◇図書館概要 <table><tr><th>名 称</th><th>蔵書数</th><th>入館者数</th><th>貸出冊数</th></tr><tr><td>那須塩原市図書館</td><td>184,217冊</td><td>428,612人</td><td>300,213冊</td></tr><tr><td>西那須野図書館</td><td>118,886冊</td><td>118,696人</td><td>239,192冊</td></tr><tr><td>塩原図書館</td><td>63,622冊</td><td>28,689人</td><td>40,933冊</td></tr><tr><td>計</td><td>366,725冊</td><td>575,997人</td><td>580,338冊</td></tr></table>	名 称	蔵書数	入館者数	貸出冊数	那須塩原市図書館	184,217冊	428,612人	300,213冊	西那須野図書館	118,886冊	118,696人	239,192冊	塩原図書館	63,622冊	28,689人	40,933冊	計	366,725冊	575,997人	580,338冊	
名 称	蔵書数	入館者数	貸出冊数																			
那須塩原市図書館	184,217冊	428,612人	300,213冊																			
西那須野図書館	118,886冊	118,696人	239,192冊																			
塩原図書館	63,622冊	28,689人	40,933冊																			
計	366,725冊	575,997人	580,338冊																			
5項5目 文化会館費	文化会館管理運営費(10事業) 文化会館管理運営費(1001事業) <table><tr><th></th><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>134,389,493</td><td>133,293,840</td><td>1,095,653</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>8,360,000</td><td>0</td><td>8,360,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>142,749,493</td><td>133,293,840</td><td>9,455,653</td></tr></table> ※6年度決算額(b)は、事業の統廃合により、黒磯文化会館管理運営費及び三島ホール管理運営費を合算した額となります。 報酬 非常勤職員報酬111,000 文化会館運営委員(8人) 旅費 費用弁償4,320 需用費 消耗品費103,180 委託料 その他委託料104,365,175 文化会館管理運営(指定管理者)102,091,948 指定管理者：公益財団法人那須塩原市文化振興公社 指定管理期間：令和7年4月1日～令和10年3月31日 建物定期点検579,227 黒磯文化会館吸収冷温水機内加圧漏洩検査1,694,000 工事請負費 工事請負費484,000 黒磯文化会館2・3階誘導灯更新 負担金、補助及び交付金 補助金28,870,318 文化振興公社運営費		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	134,389,493	133,293,840	1,095,653	繰越分	8,360,000	0	8,360,000	合計	142,749,493	133,293,840	9,455,653	227,894,863 134,389,493 134,389,493 生涯学習課				
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																			
現年度分	134,389,493	133,293,840	1,095,653																			
繰越分	8,360,000	0	8,360,000																			
合計	142,749,493	133,293,840	9,455,653																			

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(5項5目 文化会館費)	償還金、利子及び割引料 その他償還金 使用料還付金	451,500
	◇黒磯文化会館施設利用状況	
◇三島ホール施設利用状況		
	</	

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
5項6目 博物館費		<u>46,365,004</u>						
	博物館管理運営費(10事業)	31,159,524						
	博物館管理運営費(1001事業)	31,159,524						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>31,159,524</td><td>37,496,631</td><td>△ 6,337,107</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	31,159,524	37,496,631	△ 6,337,107	生涯学習課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
31,159,524	37,496,631	△ 6,337,107						
	報酬							
	非常勤職員報酬(9人)	<u>177,600</u>						
	報償費							
	報償金	<u>65,380</u>						
	博物館頒布物販売謝礼							
	旅費							
	費用弁償	<u>9,720</u>						
	需用費							
	消耗品費	<u>463,825</u>						
	博物館							
	事務用消耗品、管理用消耗品、参考図書、新聞							
	黒磯郷土館							
	管理用消耗品							
	道の駅							
	管理用消耗品							
	燃料費	<u>4,144,178</u>						
	車両用燃料、空調用燃料							
	光熱水費	<u>9,799,805</u>						
	電気、水道(博物館、黒磯郷土館、道の駅)							
	修繕料	<u>66,110</u>						
	車両点検整備							
	役務費							
	通信運搬費	<u>196,428</u>						
	電話料(博物館、黒磯郷土館)							
	手数料	<u>13,000</u>						
	古着クリーニング							
	自動車保険料	<u>11,072</u>						
	自動車損害共済分担金(1台)							
	委託料							
	その他委託料	<u>13,016,708</u>						
	博物館							
	自家用電気工作物保守	236,280						
	警備	100,320						
	館内清掃	2,080,320						
	保守管理	2,640,000						
	ホームページ更新	154,000						
	燻蒸	4,268,000						
	燻蒸作業時消火設備起動装置切離	38,500						
	高圧コンデンサーP C B含有検査	418,000						
	黒磯郷土館							
	警備	105,600						
	コピー機保守	5,964						
	開館	2,891,844						
	日新の館							
	警備	77,880						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決 算 額			
(5項6目 博物館費)	使用料及び賃借料				
	賃借料	1,087,272			
	コピー機	97,680			
	収蔵管理システム用パソコン機器	108,240			
	電話機	101,640			
	L E D照明器具	779,712			
	使用料	576,576			
	収蔵品管理システム	396,000			
	画像処理デザインソフトウェア	48,576			
	デジタルコンテンツ用サーバ	92,400			
	ホームページサーバ	39,600			
	工事請負費				
	工事請負費	1,297,450			
	博物館敷地内外灯				
	備品購入費				
	庁用器具費	180,400			
	博物館標本棚				
	負担金、補助及び交付金				
	その他負担金	54,000			
	博物館				
	日本博物館協会	30,000			
	関東地区博物館協会	7,000			
	栃木県博物館協会	5,000			
	全国科学博物館協会	10,000			
	黒磯郷土館				
	防火管理者協会	2,000			
	◇博物館・付属施設観覧者数 (単位：人)				
	施 設 名		令和6年度	令和7年度	
	博物館		18,445	33,686	
	黒磯郷土館		1,219	1,053	
	◇収蔵資料収集状況 (単位：件)				
	分野	令和6年度	令和7年度		
		総件数	新規収蔵件数	新規購入件数	総件数
歴史	27,866	3,052	57	30,975	
民俗	6,211	7	—	6,218	
考古	4,284	1	—	4,285	
美術	4,187	120	1	4,308	
文学	184	2	—	186	
地学	706	4	2	712	
植物	6,408	3	—	6,411	
動物	50,465	1,764	—	52,229	
菌類	47	—	—	47	
合計	100,358	4,953	60	105,371	

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																				
(5項6目 博物館費)	◇博物館事業参加状況 <table> <tr> <th>事業名</th><th>回数</th><th>参加者数</th></tr> <tr> <td>講座等</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>セミナー、講座</td><td>5</td><td>258</td></tr> <tr> <td>地域研究発表会</td><td>1</td><td>37</td></tr> <tr> <td>計</td><td>6</td><td>295</td></tr> <tr> <td>体験教室等</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>企画展関連イベント</td><td>14</td><td>862</td></tr> <tr> <td>子ども体験教室</td><td>12</td><td>126</td></tr> <tr> <td>なはくアートプロジェクト</td><td>3</td><td>41</td></tr> <tr> <td>親子体験チャレンジ</td><td>15</td><td>302</td></tr> <tr> <td>博物館フェスタ</td><td>1</td><td>1,800</td></tr> <tr> <td>計</td><td>45</td><td>3,131</td></tr> </table>	事業名	回数	参加者数	講座等			セミナー、講座	5	258	地域研究発表会	1	37	計	6	295	体験教室等			企画展関連イベント	14	862	子ども体験教室	12	126	なはくアートプロジェクト	3	41	親子体験チャレンジ	15	302	博物館フェスタ	1	1,800	計	45	3,131	
事業名	回数	参加者数																																				
講座等																																						
セミナー、講座	5	258																																				
地域研究発表会	1	37																																				
計	6	295																																				
体験教室等																																						
企画展関連イベント	14	862																																				
子ども体験教室	12	126																																				
なはくアートプロジェクト	3	41																																				
親子体験チャレンジ	15	302																																				
博物館フェスタ	1	1,800																																				
計	45	3,131																																				
	博物館収蔵資料収集・調査事業費(20事業) 博物館収蔵資料収集・調査事業費(2001事業) <table> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,291,161</td><td>2,233,224</td><td>57,937</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 102,789 収集保存用消耗品 印刷製本費 383,460 博物館紀要第22号 修繕料 668,030 美術作品修復(2点) 630,630 高久靄崖手紙裏打ち 37,400 備品購入費 図書購入費 141,434 専門図書(美術、歴史) 書画骨董費 995,448 美術資料(精華帖) 100,000 自然資料(ダンクルオステウスほか) 499,070 歴史資料(藤岡町ほか) 396,378	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	2,291,161	2,233,224	57,937	<u>2,291,161</u> 2,291,161 生涯学習課																														
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
2,291,161	2,233,224	57,937																																				
	博物館教育普及費(30事業) 博物館教育普及費(3001事業) <table> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>12,914,319</td><td>13,034,274</td><td>△ 119,955</td></tr> </table> 報償費 報償金 589,885 特別展記念講演会・資料借用・講座・体験教室・講演会講師謝礼 旅費 費用弁償 91,760 普通旅費 116,360 需用費 消耗品費 639,198 特別展・企画展・体験教室・講座・講演用消耗品 印刷製本費 1,774,630 特別展「海の王者・海竜」 チラシ・ポスター 1,058,860 大判コピー 990 企画展「昭和レトロがエモい件」 チラシ・ポスター 147,840 企画展「古地図に描かれた那須塩原の姿」 チラシ・ポスター 153,340	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	12,914,319	13,034,274	△ 119,955	<u>12,914,319</u> 12,914,319 生涯学習課																														
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
12,914,319	13,034,274	△ 119,955																																				

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(5項6目 博物館費)	企画展「世界人形紀行」 チラシ・ポスター 153,120 博物館フェスタ チラシ・ポスター 63,800 掲示物 5,280 年間行事案内パンフレット 141,900 ポスター 49,500 飼料費 11,060 生体展示用餌 役務費 通信運搬費 242,827 ポスター・チラシ等郵送料 広告料 198,000 特別展シネアド広告 その他保険料 7,540 企画展借用資料動産保険 委託料 その他委託料 8,281,634 移動展「きれいな貝のふしぎな話」 資料運搬 116,160 特別展「海の王者・海竜」 展示看視 722,016 資料運搬 3,300,000 ディスプレイ 794,200 架台設置 605,000 組立・解体 2,062,258 企画展「昭和レトロがエモい件」 ディスプレイ 374,000 企画展「古地図に描かれた那須塩原の姿」 ディスプレイ 132,000 企画展「世界人形紀行」 ディスプレイ 176,000 使用料及び賃借料 使用料 85,000 特別展復元画 工事請負費 工事請負費 731,500 常設展示室内展示ケース照明 備品購入費 機械器具費 144,925 LEDスポットライト・レンズ							
5項7目 青少年費		8,145,241						
	青少年センター運営費(10事業) 青少年センター運営費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>4,506,431</td><td>4,210,854</td><td>295,577</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 29,600 青少年センター運営協議会委員(4人)	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	4,506,431	4,210,854	295,577	4,506,431 4,506,431 生涯学習課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,506,431	4,210,854	295,577						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額									
(5項7目 青少年費)	報償費 報償金 3,505,352 少年指導員謝礼(101人) 青少年向け広報誌編集委員謝礼(7人) 旅費 費用弁償 630 需用費 消耗品費 43,607 事務用消耗品 燃料費 110,266 車両用燃料 修繕料 92,445 車両点検整備 役務費 通信運搬費 158,410 子どもを守る家アンケート郵送料 手数料 11,544 車検(1台) 11,500 システム使用料 44 自動車保険料 40,672 自動車損害共済分担金(2台)、自賠責保険(1台) その他保険料 35,600 少年指導員傷害保険、 広報誌編集委員スポーツ安全保険 委託料 その他委託料 252,505 青少年向け広報誌 161,425 河川等危険箇所設置看板製作 91,080 負担金、補助及び交付金 その他負担金 169,000 那須地区青少年育成推進連絡協議会 補助金 48,000 少年指導員会 公課費 公課費 8,800 自動車重量税(1台) ◇街頭指導実施状況 <table border="1"> <tr> <th></th><th>回数</th><th>延人数</th></tr> <tr> <td>通常巡回指導</td><td>266回</td><td>859人</td></tr> <tr> <td>特別巡回指導</td><td>12回</td><td>61人</td></tr> </table>		回数	延人数	通常巡回指導	266回	859人	特別巡回指導	12回	61人	
	回数	延人数									
通常巡回指導	266回	859人									
特別巡回指導	12回	61人									
	青少年健全育成費(20事業) 青少年健全育成費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,638,810</td><td>2,476,160</td><td>1,162,650</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 44,400 青少年健全育成協議会委員(6人) 報償費 報償金 182,600 20歳の集い実行委員謝礼、20歳の集い駐車場謝礼 20歳の集い応援メッセージ謝金	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	3,638,810	2,476,160	1,162,650	3,638,810 3,638,810 生涯学習課			
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)									
3,638,810	2,476,160	1,162,650									

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(5項7目 青少年費)	旅費 費用弁償 <u>1,200</u> 需用費 消耗品費 <u>975,824</u> 子どもカレッジ・20歳の集い消耗品 印刷製本費 <u>408,980</u> 20歳の集いトートバッグ 役務費 通信運搬費 <u>143,298</u> 携帯電話料、20歳の集い郵送料 手数料 <u>3,850</u> 携帯電話契約事務 その他保険料 <u>15,683</u> 子どもカレッジレクリエーション保険 委託料 その他委託料 <u>1,343,800</u> 子どもカレッジチラシデザイン制作 44,000 子どもカレッジ運営 1,035,800 20歳の集い警備 264,000 使用料及び賃借料 借上料 <u>151,206</u> 子どもカレッジ第2回用バス 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>367,969</u> 子ども会育成会連絡協議会 317,969 ボーイスカウト那須塩原第1団 25,000 ガールスカウト栃木県第34団 25,000 ◇事業実績 事業名 参加者 20歳の集い 865人 子どもカレッジ 108人	
6項 保健体育費		731,904,853
6項1目 体育振興費		<u>326,052,002</u>
	職員給与と費(10事業) 職員給与と費(1001事業) 7年度決算額(a) 6年度決算額(b) 比較(a-b) 64,283,804 65,259,311 △ 975,507 給料 一般職給 <u>30,313,200</u> 職員手当等 一般職手当 <u>19,441,197</u> 共済費 共済費 <u>9,622,715</u> 職員災害補償負担金 <u>56,580</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>4,850,112</u>	<u>64,283,804</u> 64,283,804 総務課

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(6項1目 体育振興費)	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>4,678,292</td><td>9,897,685</td><td>△ 5,219,393</td></tr></table> 報酬 非常勤職員報酬2,692,904 事務補助等(スポーツ振興課) 職員手当等 一般職手当1,297,844 共済費 共済費214,740 社会保険料364,804 旅費 費用弁償108,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	4,678,292	9,897,685	△ 5,219,393	4,678,292 4,678,292 総務課
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)					
4,678,292	9,897,685	△ 5,219,393						
スポーツ振興費(20事業) スポーツ振興費(2001事業) <table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>15,906,432</td><td>15,206,538</td><td>699,894</td></tr></table> 報酬 非常勤職員報酬4,824,800 スポーツ推進審議会委員(7人) スポーツ推進委員(46人) 報償費 報償金310,000 各種大会役員謝礼 旅費 費用弁償285,360 普通旅費24,000 需用費 消耗品費1,686,027 スポーツ振興事業消耗品 燃料費103,523 車両用燃料 食糧費244,880 修繕料116,763 車両点検整備 役務費 通信運搬費29,173 携帯電話料 手数料20,350 車検(1台)15,400 携帯電話更新4,950 自動車保険料47,160 自動車損害共済分担金(2台)、自賠責保険(1台) その他保険料145,626 各種大会損害保険 委託料 その他委託料3,195,620 くろいそ巻狩マラソン記録計測299,000 市駅伝競走大会交通誘導警備92,400 市駅伝競走大会記録計測484,000 キッズトライアスロン大会運営297,000 那須塩原そすいマラソン大会運営299,000 小学校対抗駅伝大会記録計測486,200	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	15,906,432	15,206,538	699,894	15,906,432 15,906,432 スポーツ振興課	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
15,906,432	15,206,538	699,894						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果		決 算 額
(6項1目 体育振興費)	学童少年少女駅伝大会記録計測	492,800	
	ブラインドサッカー体験授業	351,420	
	市民ゴルフ大会運営	393,800	
	使用料及び賃借料		
	借上料	2,348,950	
	関東スポーツ推進委員研究大会用バス	270,000	
	スポーツ推進委員交流会用バス	96,000	
	キッズトライアスロン大会用無線機	35,970	
	市駅伝競走大会用無線機	47,850	
	市駅伝競走大会用バス	490,000	
	小学校対抗駅伝大会用バス	1,167,210	
	市駅伝競走大会用自転車	10,000	
	小学校対抗駅伝大会用自転車	10,000	
	学童少年少女駅伝大会用自転車	10,000	
	三浜駅伝競走大会用バス	160,000	
	郡市町駅伝競走大会用無線機	51,920	
	負担金、補助及び交付金		
	その他負担金	2,511,000	
	那須地区スポーツ協会	2,420,000	
	県スポーツ推進委員協議会	88,000	
	関東スポーツ推進委員研究協議会	3,000	
	公課費		
	公課費	13,200	
自動車重量税(1台)			
◇事業実績			
事業名	実施時期	会場	参加状況
第20回那須塩原市 駅伝競走大会	10月4日	那須野が原公園	49チーム
いちご一会とちぎ 大会記念 第3回那 須塩原市ボッチャ 大会	10月19日	三和住宅にしな すのスポーツプ ラザ	18チーム
第21回那須塩原市 小学校対抗駅伝競 走大会	11月15日	那須野が原公園	48チーム
第8回栃木県学童少 年少女駅伝競走那 須塩原大会	11月29日	那須野が原公園	27チーム
第47回那須地区小 学生剣道錬成大会	3月1日	三和住宅にしな すのスポーツプ ラザ	71人
第13回さいかつ ぼーる交流大会	3月8日	三和住宅にしな すのスポーツプ ラザ	30チーム

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額		
(6項1目 体育振興費)	スポーツ団体育成事業費(30事業)	43,986,888		
	スポーツ団体育成事業費(3001事業)	43,986,888		
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	
	43,986,888	36,747,167	7,239,721	
	報償費			
	報償金	12,197,350		
	激励費、部活動支援員謝礼			
	役務費			
	その他保険料	218,604		
	部活動支援員スポーツ安全保険			
負担金、補助及び交付金				
補助金	31,570,934			
市スポーツ協会	27,533,000			
小中学校社会体育活動支援	2,957,934			
総合型地域スポーツクラブ活動事業(一般社団法人プラスク)	1,080,000			
スポーツ健康まちづくり基金積立金(40事業)	スポーツ健康まちづくり基金積立金(4001事業)	197,196,586		
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	
	197,196,586	151,040,330	46,156,256	
	積立金			
	積立金	197,196,586		
	スポーツ健康まちづくり基金原資	196,884,000		
	スポーツ健康まちづくり基金利子等	312,586		
	◇基金残高の推移	(単位：千円)		
	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末
—	—	4,050	102,581	134,352
6項2目 体育施設費		405,852,851		
	体育施設管理運営費(10事業)	335,835,053		
	体育施設管理運営費(1001事業)	335,835,053		
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	
	335,835,053	316,525,176	19,309,877	
	需用費			
	消耗品費	333,300		
	体育施設管理用消耗品			
	光熱水費	18,253,346		
	電気(にしなすの運動公園、ホースガーデン)			
上下水道(ホースガーデン、青木運動場)				
修繕料	8,372,727			
にしなすの運動公園				
消防設備	1,870,000			
キュービクル開閉器	1,735,580			
プールポンプ	869,000			
プール空調設備	743,600			
プール機械室送風機	907,500			
プールボイラー	1,166,000			
プール地下ピット漏水	715,000			

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(6項2目 体育施設費)	三島体育センター 屋内消火栓 330,000 車両点検整備 36,047 役務費 手数料 264,948 キャッシュレス決済 250,593 廃棄処理 14,355 委託料 その他委託料 295,892,784 黒磯・塩原地区体育施設管理(指定管理者) 144,638,891 指定管理者：那須ヘルスセンター株式会社 指定管理期間：令和3年4月1日～令和8年3月31日 西那須野地区体育施設管理(指定管理者) 123,712,093 指定管理者：那須ヘルスセンター株式会社 指定管理期間：令和6年4月1日～令和8年3月31日 ホースガーデン管理運営 23,562,000 体育施設保守等 643,500 危険木伐採等 3,336,300 使用料及び賃借料 賃借料 789,178 青木サッカー場LED照明器具 706,728 塩原B＆G海洋センター進入路用地 82,450 借上料 651,970 ホースガーデン乗馬教室用バス 工事請負費 工事請負費 10,282,800 にしなすの運動公園 体育館空調設備更新 8,294,000 プール強制シャワー維持補修 1,988,800 備品購入費 機械器具費 990,000 にしなすの運動公園プール券売機 負担金、補助及び交付金 その他負担金 4,000 県スポーツ施設協会	

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果				決 算 額		
(6項2目 体育施設費)	◇体育施設利用状況		(単位：日、人)				
	施 設 名		令和6年度		令和7年度		
			利用日数	利用人数	利用日数	利用人数	
	くろいそ運動場	体育館 アリーナ トレーニングルーム	356	63,618	359	67,433	
		武道館 剣道場 柔道場	333	17,500	336	16,536	
		野球場	132	12,307	108	12,408	
		テニスコート	353	70,751	354	71,632	
		補助球場	233	8,860	247	8,367	
		管理棟	234	2,445	213	2,599	
		小 計	1,641	175,481	1,617	178,975	
		那珂川河畔運動公園	野球場	250	6,306	236	6,349
			ソフトボール場	175	7,970	155	7,361
	サッカー場		30	2,525	27	2,241	
	ラグビー場		58	1,645	65	1,841	
	小 計		513	18,446	483	17,792	
	那珂川河畔公園	プール	34	5,365	33	5,372	
	カーサ青木場	体育館	357	9,610	355	9,552	
		芝グラウンド	337	56,976	318	62,231	
		小 計	694	66,586	673	71,783	
	にしなすの運動公園	体育館 アリーナ トレーニングルーム	357	82,758	356	85,466	
		プール	306	23,357	302	21,851	
		多目的運動広場	128	12,152	128	11,937	
		屋外バスケットボールコート	—	—	221	2,501	
		小 計	791	118,267	1,007	121,755	
	三島体育センター	体育館	343	4,610	345	4,443	
		武道館(剣道場及び柔道場)	356	12,948	348	12,770	
		弓道場	354	4,131	354	5,146	
		テニスコート	352	24,561	348	23,748	
		グラウンド	233	17,580	200	17,078	
		小 計	1,638	63,830	1,595	63,185	
	海洋センター	体育館 トレーニングルーム ミーティングルーム	300	9,465	289	7,219	
		プール	104	2,232	102	1,622	
小 計		404	11,697	391	8,841		
塩原運動公園	運動広場	4	74	4	115		
	野球場	49	1,555	14	474		
	テニスコート	12	64	11	71		
	小 計	65	1,693	29	660		
関谷公園南	げんき広場	89	3,501	84	2,873		
	野球場	234	10,681	236	12,654		
	小 計	323	14,182	320	15,527		
ホースガーデン		254	2,902	234	2,577		
合 計		6,357	478,449	6,382	486,467		

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(6項2目 体育施設費)	体育施設整備事業費(15事業)	57,442,000	
	体育施設整備事業費(1501事業)	57,442,000	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
	57,442,000	57,046,000	396,000
	工事請負費		
	工事請負費	57,442,000	
	関谷南公園野球場外野フェンス設置		
	学校開放事業費(20事業)	12,575,798	
	学校開放事業費(2001事業)	12,575,798	
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)
12,575,798	8,636,875	3,938,923	
需用費			
印刷製本費	49,489		
利用申請書			
修繕料	2,494,827		
西那須野中学校武道館柔道畳更新	2,315,280		
西那須野中学校武道館ドア	127,050		
黒磯北中学校体育館ドア	52,497		
委託料			
その他委託料	9,853,077		
学校開放事業施設管理指導(体育館25校、夜間照明7校、校庭1校)	9,418,577		
学校開放スマートロック機器トライアル設置(体育館4校)	434,500		
負担金、補助及び交付金			
その他負担金	178,405		
黒磯南高校夜間照明電気			

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果					決算額	
(6項2目 体育施設費)	◇学校施設利用状況 (単位：日、人)						
	施 設 名		令和6年度		令和7年度		
			利用日数	利用人数	利用日数		利用人数
	体 育 館	黒磯小学校	169	2,866	192		3,161
		稲村小学校	207	3,280	191		2,912
		東原小学校	209	4,321	162		3,880
		埼玉小学校	194	3,449	246		5,631
		共英小学校	157	2,006	104		1,742
		鍋掛小学校	172	5,162	186		4,067
		大原間小学校	182	3,150	195		3,773
		波立小学校	66	964	106		1,620
		高林小学校	111	2,014	136		2,441
		青木小学校	20	178	41		444
		三島小学校	243	7,609	208		4,876
		槻沢小学校	186	2,516	179		2,738
		東小学校	190	4,087	207		5,828
		南小学校	156	2,966	214		3,992
		西小学校	196	4,521	144		2,713
		大山小学校	182	2,693	183		3,746
		黒磯中学校	231	4,953	233		4,770
		黒磯北中学校	276	3,639	261		3,338
		厚崎中学校	185	4,337	180		3,228
		日新中学校	212	3,240	188		2,886
		東那須野中学校	203	3,327	197		3,405
		高林中学校	219	3,463	200		3,510
		三島中学校	237	5,517	233		4,429
		西那須野中学校	246	6,120	230		5,036
		箒根学園	—	—	124		1,878
		小 計	4,449	86,378	4,540		86,044
	夜 間 照 明	稲村小学校	40	758	45		1,137
		黒磯中学校	4	59	39		317
		日新中学校	6	153	14		344
		東那須野中学校	2	18	—		—
		高林中学校	51	903	48		999
		三島中学校	24	416	27		432
		黒磯南高校	134	2,913	146		3,238
		小 計	261	5,220	319		6,467
	合 計		4,710	91,598	4,859		92,511

11款 災害復旧費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
11款合計		1,947,000						
1項 農林水産業施設 災害復旧費		1,947,000						
1項1目 農林水産業施設 災害復旧費		1,947,000						
	農林水産業施設災害復旧事業費(10事業)	1,947,000						
	農林水産業施設災害復旧事業費(農務畜産課)(1001事業)	1,947,000						
	<table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,947,000</td><td>4,741,000</td><td>△ 2,794,000</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,947,000	4,741,000	△ 2,794,000	農務畜産課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,947,000	4,741,000	△ 2,794,000						
	工事請負費							
	工事請負費	1,947,000						
	林道沼代シダブ線路肩法面復旧							

12款 公債費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																														
12款合計		2,976,753,098																														
1項 公債費		2,976,753,098																														
1項1目 元金	元金(10事業) 元金(1001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,869,446,242</td><td>3,372,360,701</td><td>△ 502,914,459</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 地方債元金償還金 2,869,446,242 ◇地方債残高の推移 (単位：千円) <table><tr><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td><td>R6年度末</td><td>R7年度末</td></tr><tr><td>33,357,057</td><td>30,844,648</td><td>28,208,813</td><td>28,105,952</td><td>28,623,105</td></tr></table> ◇地方債元金償還先別状況 (単位：円) <table><tr><th>償還先</th><th>償還額</th></tr><tr><td>市中銀行</td><td>976,934,920</td></tr><tr><td>政府資金</td><td>957,843,633</td></tr><tr><td>地方公共団体金融機構</td><td>738,469,428</td></tr><tr><td>市町村振興協会</td><td>135,640,822</td></tr><tr><td>共済組合等</td><td>60,557,439</td></tr><tr><td>合計</td><td>2,869,446,242</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	2,869,446,242	3,372,360,701	△ 502,914,459	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末	33,357,057	30,844,648	28,208,813	28,105,952	28,623,105	償還先	償還額	市中銀行	976,934,920	政府資金	957,843,633	地方公共団体金融機構	738,469,428	市町村振興協会	135,640,822	共済組合等	60,557,439	合計	2,869,446,242	2,869,446,242 2,869,446,242 財政課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																														
2,869,446,242	3,372,360,701	△ 502,914,459																														
R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末																												
33,357,057	30,844,648	28,208,813	28,105,952	28,623,105																												
償還先	償還額																															
市中銀行	976,934,920																															
政府資金	957,843,633																															
地方公共団体金融機構	738,469,428																															
市町村振興協会	135,640,822																															
共済組合等	60,557,439																															
合計	2,869,446,242																															
1項2目 利子	利子(10事業) 利子(1001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>105,409,597</td><td>74,764,706</td><td>30,644,891</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 地方債利子償還金 105,409,597 ◇地方債利子償還先別状況 (単位：円) <table><tr><th>償還先</th><th>償還額</th></tr><tr><td>市中銀行</td><td>26,477,863</td></tr><tr><td>政府資金</td><td>52,228,899</td></tr><tr><td>地方公共団体金融機構</td><td>24,257,096</td></tr><tr><td>市町村振興協会</td><td>2,115,157</td></tr><tr><td>共済組合等</td><td>330,582</td></tr><tr><td>合計</td><td>105,409,597</td></tr></table> 一時借入金利子(20事業) 一時借入金利子(2001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,897,259</td><td>714,792</td><td>1,182,467</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子償還金 財政調整基金繰替運用 1,897,259	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	105,409,597	74,764,706	30,644,891	償還先	償還額	市中銀行	26,477,863	政府資金	52,228,899	地方公共団体金融機構	24,257,096	市町村振興協会	2,115,157	共済組合等	330,582	合計	105,409,597	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,897,259	714,792	1,182,467	107,306,856 105,409,597 105,409,597 財政課 1,897,259 1,897,259 財政課				
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																														
105,409,597	74,764,706	30,644,891																														
償還先	償還額																															
市中銀行	26,477,863																															
政府資金	52,228,899																															
地方公共団体金融機構	24,257,096																															
市町村振興協会	2,115,157																															
共済組合等	330,582																															
合計	105,409,597																															
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																														
1,897,259	714,792	1,182,467																														

国民健康保険特別会計

1款 国民健康保険税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果					決算額
1款合計						2, 402, 654, 844
	◇国民健康保険税収納率 (単位：円、%、ポイント)					
		調定額	決算額	収納率	前年比	
	現年課税分	2, 392, 357, 800	2, 303, 591, 784	96. 29	1. 10	
	滞納繰越分	357, 117, 978	99, 063, 060	27. 74	3. 05	
	合計	2, 749, 475, 778	2, 402, 654, 844	87. 39	2. 19	
1項 国民健康保険税						2, 402, 654, 844
1項1目 一般被保険者国民健康保険税						2, 402, 654, 844
	医療給付費分					1, 670, 668, 494
	現年課税分 1, 603, 480, 630					
	(2-4-1-1001出産給付費に充当 9, 149, 167)					
	(2-5-1-1001葬祭給付費に充当 7, 400, 000)					
	(3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 1, 211, 187, 052)					
	(3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 189, 540, 652)					
	(3-3-1-1001介護納付金分に充当 25, 341, 911)					
	(5-1-1-1001財政調整基金積立金に充当 21, 272, 551)					
	(6-1-1-1001一般被保険者保険税還付金に充当 14, 906, 658)					
	(6-1-4-1001一般被保険者還付加算金に充当 84, 600)					
	滞納繰越分 67, 187, 864					
	(3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 67, 187, 864)					
	後期高齢者支援金分					517, 632, 031
	現年課税分 497, 829, 478					
	(3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 497, 829, 478)					
	滞納繰越分 19, 802, 553					
	(3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 19, 802, 553)					
	介護納付金分					214, 354, 319
	現年課税分 202, 281, 676					
	(3-3-1-1001介護納付金分に充当 202, 281, 676)					
	滞納繰越分 12, 072, 643					
	(3-3-1-1001介護納付金分に充当 12, 072, 643)					

3款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		2,308,000
1項 国庫補助金		2,308,000
1項1目 災害臨時特例補助金		548,000
	災害臨時特例補助金 災害臨時特例補助金 <u>548,000</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 405,500) (3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 123,300) (3-3-1-1001介護納付金分に充当 19,200)	548,000
1項3目 子ども・子育て 支援事業費補助金		1,760,000
	子ども・子育て支援事業費補助金 子ども・子育て支援事業費補助金 <u>1,760,000</u> (1-2-1-1001保険税賦課費に充当 1,760,000)	1,760,000

4款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		8,149,816,260
1項 県補助金		8,149,816,260
1項1目 県保険給付費等 交付金		8,149,816,260
	普通交付金 普通交付金 <u>7,908,790,260</u> (2-1-1-1001一般被保険者療養給付費に充当 6,765,595,426) (2-1-2-1001一般被保険者療養費に充当 55,294,056) (2-1-3-1001審査支払手数料に充当 22,374,739) (2-2-1-1001一般被保険者高額療養費に充当 1,062,824,721) (2-2-2-1001一般被保険者高額介護合算療養費に充当 383,930)	7,908,790,260

4款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 県保険給付費等 交付金)	特別交付金 保険者努力支援分(国) <u>34,019,000</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 22,960,648) (4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 820,462) (4-1-2-1001疾病予防費に充当 2,900,478) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 7,337,412) 特別調整交付金 <u>18,691,000</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 12,615,228) (4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 450,785) (4-1-2-1001疾病予防費に充当 1,593,605) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 4,031,382) 保険者努力支援分(県) <u>154,826,000</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 97,120,919) (4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 3,734,056) (4-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 567,994) (4-1-2-1001疾病予防費に充当 13,200,547) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 33,393,756) (4-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 6,808,728) 特定健康診査等負担金 <u>33,490,000</u> (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 29,806,000)	241,026,000

5款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
5款合計		10,907,424
1項 財産運用収入		10,907,424
1項1目 利子及び配当金		10,840,476
	利子及び配当金 国民健康保険財政調整基金利子 <u>10,819,740</u> (5-1-1-1001財政調整基金積立金に充当 10,819,740) 高額療養資金貸付基金利子 <u>20,736</u> (5-1-2-1001高額療養資金貸付基金積立金に充当 20,736)	10,840,476
1項2目 償還金		66,948
	債券償還差益 国民健康保険財政調整基金償還差益 <u>66,948</u> (5-1-1-1001財政調整基金積立金に充当 66,948)	66,948

6款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
6款合計		1,038,335,178
1項 他会計繰入金		817,001,178
1項1目 一般会計繰入金		817,001,178
	保険基盤安定繰入金	486,695,984
	保険基盤安定繰入金 <u>486,695,984</u>	
	(3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 343,033,157)	
	(3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 103,536,093)	
	(3-3-1-1001介護納付金分に充当 40,126,734)	
	未就学児均等割保険税繰入金	4,399,798
	未就学児均等割保険税繰入金 <u>4,399,798</u>	
	(3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 3,434,739)	
	(3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 965,059)	
	職員給与費等繰入金	270,355,000
	職員給与費等繰入金 <u>270,355,000</u>	
	(1-1-1-1001職員給与費に充当 162,598,076)	
	(1-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 12,923,683)	
	(1-1-1-2001一般管理費に充当 39,133,844)	
	(1-1-2-1001診療報酬明細書点検調査事務費に充当 3,032,524)	
	(1-1-3-1001県連合会負担金に充当 2,638,400)	
	(1-2-1-1001保険税賦課費に充当 12,091,701)	
	(1-2-1-2001保険税徴収費に充当 7,401,229)	
	(1-3-1-1001国民健康保険運営協議会費に充当 273,780)	
	(1-4-1-1001趣旨普及費に充当 26,437)	
	(4-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 2,405,612)	
	出産育児一時金等繰入金	20,622,000
	出産育児一時金等繰入金 <u>20,622,000</u>	
	(2-4-1-1001出産給付費に充当 18,277,333)	
	財政安定化支援事業繰入金	33,134,000
	財政安定化支援事業繰入金 <u>33,134,000</u>	
	(3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 33,134,000)	

6款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 一般会計繰入金)	産前産後保険税免除繰入金 産前産後保険税免除繰入金 <u>1,794,396</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 1,354,209) (3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 413,356) (3-3-1-1001介護納付金分に充当 26,831)	1,794,396
2項 基金繰入金		221,334,000
2項1目 財政調整基金繰入金		221,334,000
	財政調整基金繰入金 財政調整基金繰入金 <u>221,334,000</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 221,334,000)	221,334,000

7款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
7款合計		136,927,587
1項 繰越金		136,927,587
1項1目 その他繰越金		136,927,587
	その他繰越金 その他繰越金 <u>136,927,587</u> (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 2,400,000) (5-1-1-1001財政調整基金積立金に充当 47,191,449) (6-1-3-1001償還金に充当 60,992,617) (6-3-1-1001一般会計繰出金に充当 26,343,521)	136,927,587

8款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
8款合計		47,432,725
1項 延滞金、加算金 及び過料		12,172,531
1項1目 一般被保険者延滞金		12,172,531
	一般被保険者延滞金 一般被保険者延滞金 <u>12,172,531</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 12,172,531)	12,172,531
3項 雑入		35,260,194
3項2目 一般被保険者第 三者納付金		5,028,140
	一般被保険者第三者納付金 現年度分 <u>5,028,140</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 5,028,140)	5,028,140
3項4目 一般被保険者返 納金		3,427,245
	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金 <u>2,592,743</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 2,592,743) 一般被保険者返納金(過年度分) <u>834,502</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 834,502)	3,427,245
3項6目 雑入		26,804,809
	雑入 一般被保険者療養給付費返還金 <u>6,377</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 6,377) 一般療養の給付等還付金(過年度分) <u>25,955,652</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 25,955,652) 一般柔道施術療養費還付金(過年度分) <u>832,959</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 832,959) 一般療養費審査手数料還付金(過年度分) <u>9,821</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 9,821)	26,804,809

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1款合計		241, 879, 674						
1項 総務管理費		220, 326, 527						
1項1目 一般管理費		214, 655, 603						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業)	162, 598, 076 162, 598, 076 総務課						
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>162, 598, 076</td><td>159, 314, 895</td><td>3, 283, 181</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	162, 598, 076	159, 314, 895	3, 283, 181	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
162, 598, 076	159, 314, 895	3, 283, 181						
	給料							
	一般職給	76, 635, 763						
	職員手当等							
	一般職手当	48, 947, 964						
	共済費							
	共済費	24, 612, 345						
	職員災害補償負担金	128, 000						
	負担金、補助及び交付金							
	退職手当負担金	12, 274, 004						
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業)	12, 923, 683 12, 923, 683 総務課						
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12, 923, 683</td><td>12, 033, 454</td><td>890, 229</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	12, 923, 683	12, 033, 454	890, 229	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
12, 923, 683	12, 033, 454	890, 229						
	報酬							
	非常勤職員報酬	7, 959, 988						
	事務補助等(課税課、国保年金課)							
	職員手当等							
	一般職手当	3, 208, 725						
	共済費							
	共済費	628, 657						
	社会保険料	1, 030, 313						
	旅費							
	費用弁償	96, 000						
	一般管理費(20事業) 一般管理費(2001事業)	39, 133, 844 39, 133, 844 国保年金課						
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>39, 133, 844</td><td>45, 750, 005</td><td>△ 6, 616, 161</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	39, 133, 844	45, 750, 005	△ 6, 616, 161	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
39, 133, 844	45, 750, 005	△ 6, 616, 161						
	旅費							
	普通旅費	9, 900						
	需用費							
	消耗品費	427, 950						
	参考図書、事務用消耗品							
	印刷製本費	234, 533						
	資格確認書等発送用封筒	234, 520						
	国民健康保険税・事業年報	13						
	役務費							
	通信運搬費	3, 056, 071						
	資格確認書等郵送料							

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 一般管理費)	委託料 その他委託料 <u>23,987,650</u> 共同電算処理 16,827,806 事業年報調定表 39,523 個人番号利用事務系システム保守 647,284 個人番号利用事務系システムハードウェア保守 2,478,234 国保連伝送機器有償サポート 5,115 国保情報集約システム 3,885,408 国保情報集約システムデータ連携用パソコン機器保守 104,280 使用料及び賃借料 賃借料 <u>6,840,396</u> 国保集約システムデータ連携用パソコン 184,140 個人番号利用事務系機器等リース 6,646,920 個人番号利用事務系庁内設置サーバ等再リース 9,336 使用料 <u>3,265,248</u> 個人番号利用事務系システム 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>1,312,096</u> 第三者行為損害賠償求償事務共同事業事務 224,692 オンライン資格確認等に伴う運営 1,087,404							
1項2目 診療報酬明細書 点検調査事務費	診療報酬明細書点検調査事務費(10事業) 診療報酬明細書点検調査事務費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,032,524</td><td>3,038,352</td><td>△ 5,828</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>61,754</u> レセプト点検参考図書、事務用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>40,370</u> 返納金通知郵送料 委託料 その他委託料 <u>2,930,400</u> 二次点検委託料	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	3,032,524	3,038,352	△ 5,828	<u>3,032,524</u> 3,032,524 国保年金課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,032,524	3,038,352	△ 5,828						
1項3目 連合会負担金	県連合会負担金(10事業) 県連合会負担金(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,638,400</td><td>3,165,102</td><td>△ 526,702</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>2,638,400</u> 栃木県国民健康保険団体連合会	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	2,638,400	3,165,102	△ 526,702	<u>2,638,400</u> 2,638,400 国保年金課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,638,400	3,165,102	△ 526,702						

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2項 徴税費		21, 252, 930						
2項1目 賦課徴収費		21, 252, 930						
	保険税賦課費(10事業) 保険税賦課費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>13, 851, 701</td><td>11, 541, 631</td><td>2, 310, 070</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 229, 917 国民健康保険税事務用消耗品 印刷製本費 2, 871, 233 納税通知書等 2, 793, 518 通知用窓あき封筒 77, 715 役務費 通信運搬費 2, 857, 934 納税通知書等郵送料、返信用封筒切手 委託料 その他委託料 7, 781, 045 計算基本料 5, 068, 800 基盤安定負担金調定表作成料 43, 701 本算定業務帳票通知書製本・封入封緘 828, 203 特別徴収税額通知 80, 341 子ども・子育て支援金システム改修 1, 760, 000 使用料及び賃借料 使用料 92, 400 国民健康保険税税率試算システムソフトウェア 負担金、補助及び交付金 その他負担金 19, 172 特別徴収情報経由業務	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	13, 851, 701	11, 541, 631	2, 310, 070	13, 851, 701 13, 851, 701 課税課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
13, 851, 701	11, 541, 631	2, 310, 070						
	保険税徴収費(20事業) 保険税徴収費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7, 401, 229</td><td>6, 898, 349</td><td>502, 880</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 42, 276 事務用消耗品 印刷製本費 693, 000 収納消込帳票(督促状、催告書等) 役務費 通信運搬費 1, 418, 157 督促状郵送料 手数料 3, 818, 770 口座振替 241, 263 コンビニ収納サービス利用 3, 284, 358 ペイジー収納取扱 71, 909 クレジット収納サービス利用 24, 860 MPN取扱(ゆうちょ銀行) 173, 580 郵便振替 22, 800 委託料 その他委託料 1, 429, 026 収納消込電算処理	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	7, 401, 229	6, 898, 349	502, 880	7, 401, 229 7, 401, 229 収税課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
7, 401, 229	6, 898, 349	502, 880						

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																									
(2項1目 賦課徴収費)	◇督促状発送状況 (単位：件、%、ポイント)																																																										
	<table><tr><th>区分</th><th>期別</th><th>期別件数</th><th>督促発送件数</th><th>発送割合</th><th>前年比</th></tr><tr><td rowspan="9">国民健康 保険税</td><td>1期</td><td>12,323</td><td>2,500</td><td>20.29</td><td>1.49</td></tr><tr><td>2期</td><td>11,665</td><td>2,392</td><td>20.51</td><td>0.22</td></tr><tr><td>3期</td><td>11,763</td><td>2,264</td><td>19.25</td><td>0.23</td></tr><tr><td>4期</td><td>11,113</td><td>2,243</td><td>20.18</td><td>0.59</td></tr><tr><td>5期</td><td>11,063</td><td>2,270</td><td>20.52</td><td>0.67</td></tr><tr><td>6期</td><td>10,966</td><td>2,162</td><td>19.72</td><td>△0.01</td></tr><tr><td>7期</td><td>10,880</td><td>2,267</td><td>20.84</td><td>1.65</td></tr><tr><td>8期</td><td>10,908</td><td>2,216</td><td>20.32</td><td>1.63</td></tr><tr><td>随期</td><td>312</td><td>90</td><td>28.85</td><td>4.24</td></tr><tr><td>過年度</td><td>772</td><td>173</td><td>22.41</td><td>—</td></tr></table>	区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比	国民健康 保険税	1期	12,323	2,500	20.29	1.49	2期	11,665	2,392	20.51	0.22	3期	11,763	2,264	19.25	0.23	4期	11,113	2,243	20.18	0.59	5期	11,063	2,270	20.52	0.67	6期	10,966	2,162	19.72	△0.01	7期	10,880	2,267	20.84	1.65	8期	10,908	2,216	20.32	1.63	随期	312	90	28.85	4.24	過年度	772	173	22.41	—	
	区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比																																																					
	国民健康 保険税	1期	12,323	2,500	20.29	1.49																																																					
		2期	11,665	2,392	20.51	0.22																																																					
		3期	11,763	2,264	19.25	0.23																																																					
		4期	11,113	2,243	20.18	0.59																																																					
		5期	11,063	2,270	20.52	0.67																																																					
		6期	10,966	2,162	19.72	△0.01																																																					
		7期	10,880	2,267	20.84	1.65																																																					
8期		10,908	2,216	20.32	1.63																																																						
随期		312	90	28.85	4.24																																																						
過年度	772	173	22.41	—																																																							
◇催告書発送状況																																																											
<table><tr><th>区分</th><th>発送回数</th><th>発送月</th></tr><tr><td>集合催告書</td><td>2回</td><td>4月、10月</td></tr></table>	区分	発送回数	発送月	集合催告書	2回	4月、10月																																																					
区分	発送回数	発送月																																																									
集合催告書	2回	4月、10月																																																									
◇口座振替状況 (単位：件、円、%)																																																											
<table><tr><th colspan="2">振替依頼</th><th colspan="2">振替済</th><th colspan="2">振替率</th></tr><tr><th>件数</th><th>金額</th><th>件数</th><th>金額</th><th>件数</th><th>金額</th></tr><tr><td>24,315</td><td>783,763,500</td><td>22,968</td><td>737,871,100</td><td>94.46</td><td>94.14</td></tr></table>	振替依頼		振替済		振替率		件数	金額	件数	金額	件数	金額	24,315	783,763,500	22,968	737,871,100	94.46	94.14																																									
振替依頼		振替済		振替率																																																							
件数	金額	件数	金額	件数	金額																																																						
24,315	783,763,500	22,968	737,871,100	94.46	94.14																																																						
◇収納方法別収納状況(現年課税分普通徴収) (単位：円、%、ポイント)																																																											
<table><tr><th>区分</th><th>調定額</th><th>納付税額</th><th>納付率</th><th>前年比</th></tr><tr><td>口座振替</td><td rowspan="6">2,034,420,000</td><td>738,201,500</td><td>36.28</td><td>0.03</td></tr><tr><td>コンビニ収納</td><td>658,770,216</td><td>32.38</td><td>△ 0.13</td></tr><tr><td>ペイジー収納</td><td>176,148,452</td><td>8.66</td><td>1.37</td></tr><tr><td>クレジット収納</td><td>13,992,700</td><td>0.69</td><td>△ 0.03</td></tr><tr><td>スマホアプリ収納</td><td>56,749,000</td><td>2.79</td><td>0.37</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,643,861,868</td><td>80.80</td><td>1.61</td></tr></table>	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比	口座振替	2,034,420,000	738,201,500	36.28	0.03	コンビニ収納	658,770,216	32.38	△ 0.13	ペイジー収納	176,148,452	8.66	1.37	クレジット収納	13,992,700	0.69	△ 0.03	スマホアプリ収納	56,749,000	2.79	0.37	合計	1,643,861,868	80.80	1.61																													
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比																																																							
口座振替	2,034,420,000	738,201,500	36.28	0.03																																																							
コンビニ収納		658,770,216	32.38	△ 0.13																																																							
ペイジー収納		176,148,452	8.66	1.37																																																							
クレジット収納		13,992,700	0.69	△ 0.03																																																							
スマホアプリ収納		56,749,000	2.79	0.37																																																							
合計		1,643,861,868	80.80	1.61																																																							
3項 運営協議会費		273,780																																																									
3項1目 運営協議会費		273,780																																																									
	国民健康保険運営協議会費(10事業) 国民健康保険運営協議会費(1001事業)	273,780 273,780 国保年金課																																																									
	<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>273,780</td><td>269,205</td><td>4,575</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	273,780	269,205	4,575																																																				
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																																									
273,780	269,205	4,575																																																									
	報酬																																																										
	非常勤職員報酬	244,200																																																									
	国民健康保険運営協議会委員報酬(14人)																																																										
	旅費																																																										
	費用弁償	15,720																																																									
	需用費																																																										
	消耗品費	13,860																																																									
	参考図書																																																										

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4項 趣旨普及費		26,437						
4項1目 趣旨普及費		26,437						
	趣旨普及費(10事業) 趣旨普及費(1001事業)	26,437						
	<table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>26,437</td><td>49,940</td><td>△ 23,503</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	26,437	49,940	△ 23,503	26,437
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
26,437	49,940	△ 23,503						
	需用費							
	消耗品費	26,437						
	啓発用パンフレット							

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2款合計		7,941,299,372						
1項 療養諸費		6,843,264,221						
1項1目 一般被保険者療養給付費		6,765,595,426						
	一般被保険者療養給付費(10事業) 一般被保険者療養給付費(1001事業)	6,765,595,426						
	<table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>6,765,595,426</td><td>6,658,944,932</td><td>106,650,494</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	6,765,595,426	6,658,944,932	106,650,494	6,765,595,426
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,765,595,426	6,658,944,932	106,650,494						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	6,765,595,426						
	一般被保険者療養給付費							
1項2目 一般被保険者療養費		55,294,056						
	一般被保険者療養費(10事業) 一般被保険者療養費(1001事業)	55,294,056						
	<table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>55,294,056</td><td>59,114,007</td><td>△ 3,819,951</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	55,294,056	59,114,007	△ 3,819,951	55,294,056
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
55,294,056	59,114,007	△ 3,819,951						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	55,294,056						
	一般被保険者療養費							
1項3目 審査支払手数料		22,374,739						
	審査支払手数料(10事業) 審査支払手数料(1001事業)	22,374,739						
	<table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>22,374,739</td><td>23,537,948</td><td>△ 1,163,209</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	22,374,739	23,537,948	△ 1,163,209	22,374,739
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
22,374,739	23,537,948	△ 1,163,209						
	役務費							
	手数料	22,374,739						
	診療報酬審査支払							

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2項 高額療養費		1,063,208,651						
2項1目 一般被保険者高額療養費		1,062,824,721						
	一般被保険者高額療養費(10事業) 一般被保険者高額療養費(1001事業)	1,062,824,721						
	<table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,062,824,721</td><td>1,009,244,900</td><td>53,579,821</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,062,824,721	1,009,244,900	53,579,821	1,062,824,721
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,062,824,721	1,009,244,900	53,579,821						
	負担金、補助及び交付金 その他負担金 一般被保険者等高額療養費	1,062,824,721						
2項2目 一般被保険者高額介護合算療養費		383,930						
	一般被保険者高額介護合算療養費(10事業) 一般被保険者高額介護合算療養費(1001事業)	383,930						
	<table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>383,930</td><td>173,740</td><td>210,190</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	383,930	173,740	210,190	383,930
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
383,930	173,740	210,190						
	負担金、補助及び交付金 その他負担金 一般被保険者等高額介護合算療養費	383,930						
4項 出産育児諸費		27,426,500						
4項1目 出産育児一時金		27,426,500						
	出産給付費(10事業) 出産給付費(1001事業)	27,426,500						
	<table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>27,426,500</td><td>23,061,187</td><td>4,365,313</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	27,426,500	23,061,187	4,365,313	27,426,500
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
27,426,500	23,061,187	4,365,313						
	役務費 手数料 出産育児一時金事務 負担金、補助及び交付金 その他負担金 出産育児一時金	27,426,500						
5項 葬祭諸費		7,400,000						
5項1目 葬祭費		7,400,000						
	葬祭給付費(10事業) 葬祭給付費(1001事業)	7,400,000						
	<table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>7,400,000</td><td>8,250,000</td><td>△ 850,000</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	7,400,000	8,250,000	△ 850,000	7,400,000
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,400,000	8,250,000	△ 850,000						
	負担金、補助及び交付金 その他負担金 葬祭費	7,400,000						

3款 国民健康保険事業費納付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3款合計		3,153,279,527						
1項 医療給付費分		2,061,200,041						
1項1目 一般被保険者医療給付費分		2,061,200,041						
	一般被保険者医療給付費分(10事業)	2,061,200,041						
	一般被保険者医療給付費分(1001事業)	2,061,200,041						
	<table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>2,061,200,041</td><td>1,839,933,779</td><td>221,266,262</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	2,061,200,041	1,839,933,779	221,266,262	国保年金課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,061,200,041	1,839,933,779	221,266,262						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	2,061,200,041						
	国民健康保険事業費納付金							
2項 後期高齢者支援金分		812,210,491						
2項1目 一般被保険者後期高齢者支援金分		812,210,491						
	一般被保険者後期高齢者支援金分(10事業)	812,210,491						
	一般被保険者後期高齢者支援金分(1001事業)	812,210,491						
	<table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>812,210,491</td><td>843,972,170</td><td>△ 31,761,679</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	812,210,491	843,972,170	△ 31,761,679	国保年金課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
812,210,491	843,972,170	△ 31,761,679						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	812,210,491						
	国民健康保険事業費納付金							
3項 介護納付金分		279,868,995						
3項1目 介護納付金分		279,868,995						
	介護納付金分(10事業)	279,868,995						
	介護納付金分(1001事業)	279,868,995						
	<table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>279,868,995</td><td>292,685,697</td><td>△ 12,816,702</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	279,868,995	292,685,697	△ 12,816,702	国保年金課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
279,868,995	292,685,697	△ 12,816,702						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	279,868,995						
	国民健康保険事業費納付金							

4款 保健事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4款合計		109,450,817						
1項 保健事業費		25,673,539						
1項1目 保健衛生普及費		7,978,909						
	保健衛生普及費(10事業) 保健衛生普及費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,005,303</td><td>4,857,130</td><td>148,173</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 431,926 後発医薬品希望シール・カード 役務費 通信運搬費 2,233,488 後発医薬品差額通知、医療費通知等郵送料 委託料 その他委託料 2,339,889 共同電算処理(後発医薬品差額通知) 6,567 共同電算処理(医療費通知) 890,804 健康度アップ事業(108人) 1,442,518	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	5,005,303	4,857,130	148,173	<u>5,005,303</u> 5,005,303 国保年金課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,005,303	4,857,130	148,173						
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,973,606</td><td>3,627,362</td><td>△ 653,756</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 1,937,250 事務補助(国保年金課) 職員手当等 一般職手当 520,962 共済費 共済費 171,183 社会保険料 248,211 旅費 費用弁償 96,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	2,973,606	3,627,362	△ 653,756	<u>2,973,606</u> 2,973,606 総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,973,606	3,627,362	△ 653,756						
1項2目 疾病予防費		17,694,630						
	疾病予防費(10事業) 疾病予防費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>17,694,630</td><td>17,956,680</td><td>△ 262,050</td></tr> </table> 委託料 扶助費的委託料 17,694,630 人間ドック、脳ドック	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	17,694,630	17,956,680	△ 262,050	<u>17,694,630</u> 17,694,630 国保年金課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
17,694,630	17,956,680	△ 262,050						

4款 保健事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																		
(1項2目 疾病予防費)	◇人間ドック受診状況 (単位：人、円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th><th>受診者数</th><th>金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一泊ドック</td><td>20</td><td>660,000</td></tr> <tr> <td>日帰りドック</td><td>744</td><td>14,880,000</td></tr> <tr> <td>脳ドック</td><td>85</td><td>1,700,000</td></tr> <tr> <td>データ作成</td><td>—</td><td>454,630</td></tr> <tr> <td>計</td><td>849</td><td>17,694,630</td></tr> </tbody> </table>	区分	受診者数	金額	一泊ドック	20	660,000	日帰りドック	744	14,880,000	脳ドック	85	1,700,000	データ作成	—	454,630	計	849	17,694,630	
区分	受診者数	金額																		
一泊ドック	20	660,000																		
日帰りドック	744	14,880,000																		
脳ドック	85	1,700,000																		
データ作成	—	454,630																		
計	849	17,694,630																		
2項 特定健康診査等 事業費		83,777,278																		
2項1目 特定健康診査等 事業費	特定健康診査等事業費(10事業) 特定健康診査等事業費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>76,968,550</td><td>79,750,329</td><td>△ 2,781,779</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 433,703 保健指導等事務用消耗品 印刷製本費 545,594 特定健康診査案内 186,120 特定保健指導等利用案内 26,004 特定保健指導利用勸奨圧着はがき 91,712 眼底検査受診券 36,960 眼底検査結果連絡票 49,500 糖尿病重症化予防事業未受診者用圧着はがき 37,950 糖尿病治療中断者通知用圧着はがき 40,348 結果書送付用封筒 49,500 医療機関配布用封筒 27,500 役務費 通信運搬費 2,625,065 受診券等郵送料、専用システム回線料 手数料 835,853 糖尿病性腎症重症化予防保健指導指示書作成料 30,250 特定健康診査等費用決済 805,603 委託料 その他委託料 69,439,309 国保連ネットワークサービス 369,600 特定健康診査受診券作成等 630,728 特定健康診査結果書封入封緘 282,429 集団特定健康診査 42,415,362 個別特定健康診査 14,620,761 特定保健指導 3,705,494 重症化予防保健指導 145,200 糖尿病性腎症重症化予防保健指導 928,400 特定健康診査受診率向上事業 6,294,695 特定健診受診率向上支援事業 46,640 負担金、補助及び交付金 その他負担金 689,026 特定健康診査等データ管理業務拠出金	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	76,968,550	79,750,329	△ 2,781,779	83,777,278 76,968,550 健康増進課												
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																		
76,968,550	79,750,329	△ 2,781,779																		

4款 保健事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項1目 特定健康診査等 事業費)	償還金、利子及び割引料	
	その他償還金	2,400,000
	令和6年度国民健康保険給付費等交付金特別交付金返還金	
	◇特定健康診査等実施状況	(単位：人)
	区分	実施人数
	特定健康診査	7,094
	特定保健指導利用者	435
	会計年度任用職員給与費(15事業)	6,808,728
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	6,808,728
	総務課	
	</	

5款 基金積立金

(単位：円)

64 基金積立金		(単位：千円)	
項・目	施 策 の 成 果	決算額	
5款合計		79,371,424	
1項 基金積立金		79,371,424	
1項1目 財政調整基金積立金		79,350,688	
	財政調整基金積立金(10事業)		79,350,688
	財政調整基金積立金(1001事業)		79,350,688
			国保年金課

5款 基金積立金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
1項2目 高額療養資金貸付基金積立金		20,736										
	高額療養資金貸付基金積立金(10事業)	20,736										
	高額療養資金貸付基金積立金(1001事業)	20,736										
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>20,736</td><td>5,487</td><td>15,249</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	20,736	5,487	15,249	国保年金課				
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)									
	20,736	5,487	15,249									
繰出金												
基金繰出金	20,736											
高額療養資金貸付基金利子												
	◇基金残高の推移 (単位：千円)											
	<table><tr><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td><td>R6年度末</td><td>R7年度末</td></tr><tr><td>10,055</td><td>10,055</td><td>10,055</td><td>10,060</td><td>10,081</td></tr></table>	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末	10,055	10,055	10,055	10,060	10,081	
R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末								
10,055	10,055	10,055	10,060	10,081								

6款 諸支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
6款合計		102,327,396						
1項 償還金及び還付加算金		<u>75,983,875</u>						
1項1目 一般被保険者保険税還付金		<u>14,906,658</u>						
	一般被保険者保険税還付金(10事業) 一般被保険者保険税還付金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>14,906,658</td><td>11,348,896</td><td>3,557,762</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 還付金 <u>14,906,658</u>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	14,906,658	11,348,896	3,557,762	<u>14,906,658</u> 14,906,658 課税課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
14,906,658	11,348,896	3,557,762						
1項3目 償還金		<u>60,992,617</u>						
	償還金(10事業) 償還金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>60,992,617</td><td>37,635,154</td><td>23,357,463</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>60,992,617</u> 令和6年度社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 返還金 129,000 令和6年度国民健康保険災害臨時特例補助金交付金返還 37,000 国民健康保険保険給付費等交付金普通交付金返還金 58,153,617 令和6年度保険者努力支援交付金(事業費分)返還金 2,011,000 令和6年度国民健康保険保険給付費等交付金特別交付金 返還金 662,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	60,992,617	37,635,154	23,357,463	<u>60,992,617</u> 60,992,617 国保年金課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
60,992,617	37,635,154	23,357,463						

6款 諸支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1項4目 一般被保険者還付加算金		<u>84,600</u>						
	一般被保険者還付加算金(10事業)	<u>84,600</u>						
	一般被保険者還付加算金(1001事業)	84,600						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>84,600</td><td>33,300</td><td>51,300</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	84,600	33,300	51,300	課税課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
84,600	33,300	51,300						
	償還金、利子及び割引料 還付加算金	<u>84,600</u>						
3項 繰出金		26,343,521						
3項1目 一般会計繰出金		<u>26,343,521</u>						
	一般会計繰出金(10事業)	<u>26,343,521</u>						
	一般会計繰出金(1001事業)	26,343,521						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>26,343,521</td><td>36,658,352</td><td>△ 10,314,831</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	26,343,521	36,658,352	△ 10,314,831	国保年金課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
26,343,521	36,658,352	△ 10,314,831						
	繰出金 一般会計繰出金	<u>26,343,521</u>						

後期高齢者医療特別会計

1款 後期高齢者医療保険料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果					決算額
1款合計						1,398,490,788
	◇後期高齢者医療保険料収納率 (単位：円、%、ポイント)					
		調定額	決算額	収納率	前年比	
	現年課税分	1,395,328,600	1,396,290,100	100.07	0.04	
	滞納繰越分	5,694,971	2,200,688	38.64	△ 7.79	
	合計	1,401,023,571	1,398,490,788	99.82	△ 0.01	
1項 後期高齢者医療 保険料						1,398,490,788
1項1目 後期高齢者医療 特別徴収保険料						870,731,800
	後期高齢者医療特別徴収保険料 後期高齢者医療特別徴収保険料 <u>870,731,800</u> (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 870,731,800)					870,731,800
1項2目 後期高齢者医療 普通徴収保険料						527,758,988
	後期高齢者医療普通徴収保険料(現年度分) 後期高齢者医療普通徴収保険料(現年度分) <u>525,558,300</u> (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 517,529,221) (4-1-1-1001保険料還付金に充当 83,826)					525,558,300
	後期高齢者医療普通徴収保険料(滞納繰越分) 後期高齢者医療普通徴収保険料(滞納繰越分) <u>2,200,688</u> (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 2,200,688)					2,200,688

2款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2款合計		383,891,120
1項 一般会計繰入金		383,891,120
1項1目 事務費繰入金		85,240,000
	事務費繰入金 事務費繰入金 <u>85,240,000</u> (1-1-1-1001職員給与費に充当 1,104,747) (1-1-1-2001一般管理費に充当 10,520,106) (1-2-1-1001徴収管理費に充当 5,216,196) (1-2-1-2001徴収事務費に充当 1,866,359) (3-1-1-1001健康保持増進事業費に充当 58,115,206)	85,240,000

2款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項2目 保険基盤安定繰入金		298,651,120
	保険基盤安定繰入金 保険基盤安定繰入金 <u>298,651,120</u> (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 298,651,120)	298,651,120

3款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		16,340,808
1項 繰越金		16,340,808
1項1目 繰越金		16,340,808
	繰越金 前年度繰越金 <u>16,340,808</u> (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 6,435,808) (4-2-1-1001他会計繰出金に充当 9,905,000)	16,340,808

4款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		12,310,368
1項 延滞金、加算金 及び過料		167,700
1項1目 延滞金		167,700
	延滞金 延滞金 <u>167,700</u> (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 167,700)	167,700
2項 雑入		12,142,668
2項2目 広域連合事務局 勤務職員人件費		9,725,768
	広域連合事務局勤務職員人件費 広域連合事務局勤務職員人件費 <u>9,725,768</u> (1-1-1-1001職員給与費に充当 9,725,768)	9,725,768

4款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項3目 保険料還付金補てん金		2,416,900
	保険料還付金補てん金 保険料還付金補てん金 <u>2,416,900</u> (4-1-1-1001保険料還付金に充当 2,416,900)	2,416,900

5款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
5款合計		3,960,000
1項 国庫補助金		3,960,000
1項1目 子ども・子育て支援事業費補助金		3,960,000
	子ども・子育て支援事業費補助金 子ども・子育て支援事業費補助金 <u>3,960,000</u> (1-2-1-1001徴収管理費に充当 3,960,000)	3,960,000

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1款合計		32,393,176						
1項 総務管理費		21,350,621						
1項1目 一般管理費		21,350,621						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>10,830,515</td><td>9,787,077</td><td>1,043,438</td></tr> </table> 給料 一般職給 <u>4,528,200</u> 職員手当等 一般職手当 <u>3,801,044</u> 共済費 共済費 <u>1,723,410</u> 職員災害補償負担金 <u>7,577</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>770,284</u>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	10,830,515	9,787,077	1,043,438	<u>10,830,515</u> 10,830,515 総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,830,515	9,787,077	1,043,438						
	一般管理費(20事業) 一般管理費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>10,520,106</td><td>13,285,861</td><td>△ 2,765,755</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>120,885</u> 参考図書、プリンタ用トナー 役務費 通信運搬費 <u>2,076,155</u> 後期高齢者資格確認書等郵送料 委託料 その他委託料 <u>1,745,548</u> 個人番号利用事務系システムハードウェア保守 1,523,454 個人番号利用事務系システム統合宛名システム等保守 222,094 使用料及び賃借料 賃借料 <u>4,091,958</u> 個人番号利用事務系システムハードウェア 使用料 <u>2,485,560</u> 個人番号利用事務系システムクラウドサービス	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	10,520,106	13,285,861	△ 2,765,755	<u>10,520,106</u> 10,520,106 国保年金課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,520,106	13,285,861	△ 2,765,755						

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2項 徴収費		11,042,555						
2項1目 徴収費		11,042,555						
	徴収管理費(10事業)	9,176,196						
	徴収管理費(1001事業)	9,176,196						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,176,196</td><td>4,891,700</td><td>4,284,496</td></tr> </tbody> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	9,176,196	4,891,700	4,284,496	課税課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,176,196	4,891,700	4,284,496						
	需用費							
	消耗品費	20,620						
	後期高齢者医療保険料事務用消耗品							
	印刷製本費	1,464,430						
	納税通知書等	1,395,350						
	通知用窓あき封筒	69,080						
	役務費							
	通信運搬費	2,315,787						
	納入通知書等郵送料、返信用封筒切手							
	手数料	223,437						
	特別徴収開始通知書封入封緘	210,333						
	普通徴収納入通知書封入封緘	13,104						
	委託料							
	その他委託料	5,077,344						
	計算基本料	950,400						
	本算定業務帳票通知書製本・封入封緘	166,944						
	子ども・子育て支援金システム改修	3,960,000						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	74,578						
	特別徴収情報経由業務							
	徴収事務費(20事業)	1,866,359						
	徴収事務費(2001事業)	1,866,359						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,866,359</td><td>1,442,034</td><td>424,325</td></tr> </tbody> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,866,359	1,442,034	424,325	収税課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,866,359	1,442,034	424,325						
	需用費							
	印刷製本費	459,800						
	収納消込帳票(督促状、催告書等)							
	役務費							
	通信運搬費	221,425						
	督促状郵送料							
	手数料	817,277						
	口座振替	58,421						
	コンビニ収納サービス利用	665,203						
	ペイジー収納取扱	15,354						
	MPN取扱(ゆうちょ銀行)	70,719						
	郵便振替	7,580						
	委託料							
	その他委託料	367,857						
	収納消込電算処理							

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																									
(2項1目 徴収費)	◇督促状発送状況 (単位：件、%、ポイント)																																																										
	<table><tr><th>区分</th><th>期別</th><th>期別件数</th><th>督促発送件数</th><th>発送割合</th><th>前年比</th></tr><tr><td rowspan="9">後期高齢者 医療保険料</td><td>1期</td><td>2,912</td><td>428</td><td>14.70</td><td>△0.68</td></tr><tr><td>2期</td><td>3,042</td><td>418</td><td>13.74</td><td>△1.47</td></tr><tr><td>3期</td><td>3,530</td><td>463</td><td>13.12</td><td>△0.85</td></tr><tr><td>4期</td><td>2,556</td><td>289</td><td>11.31</td><td>△0.89</td></tr><tr><td>5期</td><td>2,692</td><td>308</td><td>11.44</td><td>0.00</td></tr><tr><td>6期</td><td>2,835</td><td>302</td><td>10.65</td><td>△0.33</td></tr><tr><td>7期</td><td>2,977</td><td>351</td><td>11.79</td><td>1.37</td></tr><tr><td>8期</td><td>3,154</td><td>343</td><td>10.88</td><td>1.25</td></tr><tr><td>随期</td><td>186</td><td>22</td><td>11.83</td><td>△3.71</td></tr><tr><td>過年度</td><td>273</td><td>24</td><td>8.79</td><td>—</td></tr></table>	区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比	後期高齢者 医療保険料	1期	2,912	428	14.70	△0.68	2期	3,042	418	13.74	△1.47	3期	3,530	463	13.12	△0.85	4期	2,556	289	11.31	△0.89	5期	2,692	308	11.44	0.00	6期	2,835	302	10.65	△0.33	7期	2,977	351	11.79	1.37	8期	3,154	343	10.88	1.25	随期	186	22	11.83	△3.71	過年度	273	24	8.79	—	
	区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比																																																					
	後期高齢者 医療保険料	1期	2,912	428	14.70	△0.68																																																					
		2期	3,042	418	13.74	△1.47																																																					
		3期	3,530	463	13.12	△0.85																																																					
		4期	2,556	289	11.31	△0.89																																																					
		5期	2,692	308	11.44	0.00																																																					
		6期	2,835	302	10.65	△0.33																																																					
		7期	2,977	351	11.79	1.37																																																					
8期		3,154	343	10.88	1.25																																																						
随期		186	22	11.83	△3.71																																																						
過年度	273	24	8.79	—																																																							
◇催告書発送状況																																																											
<table><tr><th>区分</th><th>発送回数</th><th>発送月</th></tr><tr><td>集合催告書</td><td>2回</td><td>4月、10月</td></tr></table>	区分	発送回数	発送月	集合催告書	2回	4月、10月																																																					
区分	発送回数	発送月																																																									
集合催告書	2回	4月、10月																																																									
◇口座振替状況 (単位：件、円、%)																																																											
<table><tr><th colspan="2">振替依頼</th><th colspan="2">振替済</th><th colspan="2">振替率</th></tr><tr><th>件数</th><th>金額</th><th>件数</th><th>金額</th><th>件数</th><th>金額</th></tr><tr><td>6,112</td><td>225,176,300</td><td>5,972</td><td>220,575,200</td><td>97.71</td><td>97.96</td></tr></table>	振替依頼		振替済		振替率		件数	金額	件数	金額	件数	金額	6,112	225,176,300	5,972	220,575,200	97.71	97.96																																									
振替依頼		振替済		振替率																																																							
件数	金額	件数	金額	件数	金額																																																						
6,112	225,176,300	5,972	220,575,200	97.71	97.96																																																						
◇収納方法別収納状況(現年賦課分普通徴収) (単位：円、%、ポイント)																																																											
<table><tr><th>区分</th><th>調定額</th><th>納付額</th><th>納付率</th><th>前年比</th></tr><tr><td>口座振替</td><td rowspan="5">528,321,700</td><td>220,575,200</td><td>41.75</td><td>1.13</td></tr><tr><td>コンビニ収納</td><td>121,787,800</td><td>23.05</td><td>△ 0.63</td></tr><tr><td>ペイジー収納</td><td>50,782,018</td><td>9.61</td><td>1.55</td></tr><tr><td>スマホアプリ収納</td><td>2,779,600</td><td>0.53</td><td>△ 0.15</td></tr><tr><td>合計</td><td>395,924,618</td><td>74.94</td><td>1.90</td></tr></table>	区分	調定額	納付額	納付率	前年比	口座振替	528,321,700	220,575,200	41.75	1.13	コンビニ収納	121,787,800	23.05	△ 0.63	ペイジー収納	50,782,018	9.61	1.55	スマホアプリ収納	2,779,600	0.53	△ 0.15	合計	395,924,618	74.94	1.90																																	
区分	調定額	納付額	納付率	前年比																																																							
口座振替	528,321,700	220,575,200	41.75	1.13																																																							
コンビニ収納		121,787,800	23.05	△ 0.63																																																							
ペイジー収納		50,782,018	9.61	1.55																																																							
スマホアプリ収納		2,779,600	0.53	△ 0.15																																																							
合計		395,924,618	74.94	1.90																																																							

2款 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2款合計		1,695,716,337						
1項 後期高齢者医療 広域連合納付金		1,695,716,337						
1項1目 後期高齢者医療 広域連合納付金		<u>1,695,716,337</u>						
	後期高齢者医療広域連合納付金(10事業)	<u>1,695,716,337</u>						
	後期高齢者医療広域連合納付金(1001事業)	1,695,716,337						
		国保年金課						
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,695,716,337</td><td>1,545,546,661</td><td>150,169,676</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,695,716,337	1,545,546,661	150,169,676	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,695,716,337	1,545,546,661	150,169,676						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	<u>1,695,716,337</u>						
	後期高齢者医療保険基盤安定制度	298,651,120						
	後期高齢者医療保険料等	1,397,065,217						

3款 保健事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																		
3款合計		58, 115, 206																		
1項 健康保持増進事業費		58, 115, 206																		
1項1目 健康保持増進事業費		58, 115, 206																		
	健康保持増進事業費(10事業)	58, 115, 206																		
	健康保持増進事業費(1001事業)	58, 115, 206 健康増進課																		
	<table><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>58, 115, 206</td><td>55, 527, 662</td><td>2, 587, 544</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	58, 115, 206	55, 527, 662	2, 587, 544													
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																		
58, 115, 206	55, 527, 662	2, 587, 544																		
	需用費																			
	消耗品費	174, 490																		
	後期高齢者健診等事務用消耗品																			
	印刷製本費	398, 396																		
	後期高齢者健康診査案内	160, 930																		
	結果書送付用封筒	16, 500																		
	医療機関への資料配付用封筒	22, 000																		
	後期高齢者健康診査受診勧奨用はがき	75, 673																		
	後期高齢者歯科健診用封筒・健診票	123, 293																		
	役務費																			
	通信運搬費	2, 853, 264																		
	後期高齢者健康診査受診券等郵送料																			
	手数料	559, 503																		
	後期高齢者健康診査費用決済																			
	委託料																			
	扶助費的委託料	7, 433, 340																		
	人間ドック																			
	その他委託料	46, 110, 850																		
	後期高齢者健康診査受診券作成等	544, 534																		
	後期高齢者健康診査結果書封入封緘	171, 612																		
	後期高齢者健康診査	43, 650, 104																		
	後期高齢者歯科健診	1, 744, 600																		
	負担金、補助及び交付金																			
	その他負担金	585, 363																		
	特定健康診査等データ管理業務																			
	◇人間ドック受診状況 (単位：人、円)																			
	<table><tr><th>区分</th><th>受診者数</th><th>金額</th></tr><tr><td>一泊ドック</td><td>12</td><td>396, 000</td></tr><tr><td>日帰りドック</td><td>292</td><td>5, 840, 000</td></tr><tr><td>脳ドック</td><td>50</td><td>1, 000, 000</td></tr><tr><td>データ作成</td><td>—</td><td>197, 340</td></tr><tr><td>計</td><td>354</td><td>7, 433, 340</td></tr></table>	区分	受診者数	金額	一泊ドック	12	396, 000	日帰りドック	292	5, 840, 000	脳ドック	50	1, 000, 000	データ作成	—	197, 340	計	354	7, 433, 340	
区分	受診者数	金額																		
一泊ドック	12	396, 000																		
日帰りドック	292	5, 840, 000																		
脳ドック	50	1, 000, 000																		
データ作成	—	197, 340																		
計	354	7, 433, 340																		
	◇健康診査実施状況 (単位：人)																			
	<table><tr><th>区分</th><th>実施人数</th></tr><tr><td>後期高齢者健康診査</td><td>5, 229</td></tr></table>	区分	実施人数	後期高齢者健康診査	5, 229															
区分	実施人数																			
後期高齢者健康診査	5, 229																			

4款 諸支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4款合計		12, 405, 726						
1項 償還金及び還付 加算金		2, 500, 726						
1項1目 保険料還付金		2, 500, 726						
	保険料還付金(10事業) 保険料還付金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>2, 500, 726</td><td>2, 136, 000</td><td>364, 726</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	2, 500, 726	2, 136, 000	364, 726	2, 500, 726 2, 500, 726 課税課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
2, 500, 726	2, 136, 000	364, 726						
2項 繰出金		9, 905, 000						
2項1目 他会計繰出金		9, 905, 000						
	他会計繰出金(10事業) 他会計繰出金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>9, 905, 000</td><td>7, 902, 000</td><td>2, 003, 000</td></tr> </table> 繰出金 一般会計繰出金	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	9, 905, 000	7, 902, 000	2, 003, 000	9, 905, 000 9, 905, 000 国保年金課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
9, 905, 000	7, 902, 000	2, 003, 000						

介 護 保 険 特 別 会 計

1款 保険料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																				
1款合計		2,115,591,681																				
	◇介護保険料収納率 (単位：円、%、ポイント) <table><tr><th></th><th>調定額</th><th>決算額</th><th>収納率</th><th>前年比</th></tr><tr><td>現年課税分</td><td>2,113,624,000</td><td>2,111,780,438</td><td>99.91</td><td>0.06</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>14,883,455</td><td>3,811,243</td><td>25.61</td><td>△ 2.22</td></tr><tr><td>合計</td><td>2,128,507,455</td><td>2,115,591,681</td><td>99.39</td><td>0.14</td></tr></table>		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	2,113,624,000	2,111,780,438	99.91	0.06	滞納繰越分	14,883,455	3,811,243	25.61	△ 2.22	合計	2,128,507,455	2,115,591,681	99.39	0.14	
	調定額	決算額	収納率	前年比																		
現年課税分	2,113,624,000	2,111,780,438	99.91	0.06																		
滞納繰越分	14,883,455	3,811,243	25.61	△ 2.22																		
合計	2,128,507,455	2,115,591,681	99.39	0.14																		
1項 介護保険料		2,115,591,681																				
1項1目 第1号被保険者 保険料	特別徴収保険料 現年度分1,919,829,300 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当370,253,696) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当519,652,796) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当559,335,911) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当2,486,254) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当4,196,431) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当93,053,617) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当55,623,583) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当16,900,730) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当1,059,745) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当2,891,476) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当10,011,514) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当2,229,289) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当46,809,717) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当196,036) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当5,751,935) (2-5-2-1001高額医療合算介護予防サービス費給付事業に充当50,437) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当49,879,616) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当57,377) (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当11,671,336) (3-1-1-2001第1号通所事業に充当1,700,244) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当89,728) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当6,078,580) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当16,532,411) (3-3-1-1001介護給付等費用適正化事業に充当3,220) (3-3-1-2001家族介護支援事業に充当4,600) (3-3-1-3001成年後見制度利用支援事業に充当1,013,428) (3-3-1-5001認知症サポーター等養成事業に充当20,923) (3-3-1-6001地域自立生活支援事業に充当1,740,684) (3-3-2-1001在宅医療・介護連携推進事業に充当1,186,371) (3-3-3-1001認知症総合支援事業に充当9,707) (3-3-4-1001地域ケア会議推進事業費に充当88,635) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当249,273) (5-1-1-1001介護保険財政調整基金積立金に充当79,398,000) (7-2-1-1001一般会計繰出金に充当59,602,000)	2,115,591,681																				

1款 保険料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 第1号被保険者 保険料)	現年度分普通徴収保険料	191,951,138
	現年度分 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 191,951,138)	191,951,138
	滞納繰越分普通徴収保険料	3,811,243
	滞納繰越分 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 3,811,243)	3,811,243

2款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2款合計		1,660,007,114
1項 国庫負担金		1,489,168,850
1項1目 介護給付費負担 金		1,489,168,850
	介護給付費負担金	1,489,168,850
	現年度分 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 560,502,911) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 386,471,882) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 311,988,510) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 1,849,057) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 3,120,935) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 69,205,066) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 39,765,467) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 12,569,271) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 788,145) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 2,150,425) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 7,445,680) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当 1,625,992) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 34,812,936) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 145,795) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 4,277,782) (2-5-2-1001高額医療合算介護予防サービス費給付事業に充当 37,511) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 31,123,988) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 42,671)	

2款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項 国庫補助金		170,838,264
2項1目 調整交付金		88,291,000
	調整交付金 現年度分 <u>86,910,000</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 30,463,211) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 21,407,839) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 23,042,642) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 102,425) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 172,878) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 3,833,477) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 2,291,493) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 696,250) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 43,658) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 119,118) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 412,439) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当 91,839) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 1,928,393) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 8,076) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 236,959) (2-5-2-1001高額医療合算介護予防サービス費給付事業に充当 2,078) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 2,054,862) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 2,363) 特別調整交付金 <u>1,381,000</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 1,381,000)	88,291,000
2項2目 地域支援事業交付金(介護予防事業・日常生活支援総合事業)		44,122,314
	地域支援事業交付金(介護予防事業・日常生活支援総合事業) 現年度分 <u>44,122,314</u> (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 1,728,375) (3-1-1-2001第1号通所事業に充当 24,468,552) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当 70,083) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当 4,747,753) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当 12,912,854) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当 194,697)	44,122,314

2款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項3目 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)		7,334,950
	地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	7,334,950
	現年度分	<u>7,334,950</u>
	(3-3-1-1001介護給付等費用適正化事業に充当	5,390)
	(3-3-1-2001家族介護支援事業に充当	7,700)
	(3-3-1-3001成年後見制度利用支援事業に充当	1,696,388)
	(3-3-1-5001認知症サポーター等養成事業に充当	35,023)
	(3-3-1-6001地域自立生活支援事業に充当	2,913,754)
	(3-3-2-1001在宅医療・介護連携推進事業に充当	1,985,879)
	(3-3-3-1001認知症総合支援事業に充当	16,247)
	(3-3-4-1001地域ケア会議推進事業費に充当	148,365)
2項4目 保険者機能強化推進交付金		10,432,000
	保険者機能強化推進交付金	10,432,000
	保険者機能強化推進交付金	<u>10,432,000</u>
	(3-1-1-2001第1号通所事業に充当	10,432,000)
2項5目 介護保険保険者努力支援交付金		19,195,000
	介護保険保険者努力支援交付金	19,195,000
	介護保険保険者努力支援交付金	<u>19,195,000</u>
	(3-1-1-2001第1号通所事業に充当	19,195,000)
2項6目 介護保険事業費補助金		1,045,000
	システム改修費補助金	1,045,000
	システム改修費補助金	<u>1,045,000</u>
	(1-1-1-2001一般管理費に充当	1,045,000)
2項7目 介護保険災害臨時特例補助金		418,000
	介護保険災害臨時特例補助金	418,000
	介護保険災害臨時特例補助金	<u>418,000</u>
	(2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当	394,000)

3款 支払基金交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		2,235,599,000
1項 支払基金交付金		2,235,599,000
1項1目 介護給付費交付金		2,149,001,000
	介護給付費交付金 現年度分 <u>2,149,001,000</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 773,318,933) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 521,737,040) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 561,579,318) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 2,496,227) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 4,213,263) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 93,426,840) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 55,846,681) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 16,968,516) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 1,063,995) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 2,903,073) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 10,051,669) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当 2,238,231) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 46,997,464) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 196,823) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 5,775,005) (2-5-2-1001高額医療合算介護予防サービス費給付事業に充当 50,639) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 50,079,676) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 57,607)	2,149,001,000
1項2目 地域支援事業支援交付金		86,598,000
	地域支援事業支援交付金 現年度分 <u>86,598,000</u> (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 11,694,907) (3-1-1-2001第1号通所事業に充当 31,385,134) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当 89,894) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当 6,089,813) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当 16,562,962) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当 249,732) (7-2-1-1001一般会計繰出金に充当 3,188,000)	86,598,000

4款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		1,172,897,295
1項 県負担金		1,143,259,000
1項1目 介護給付費負担金		1,143,259,000
	介護給付費負担金 現年度分 <u>1,143,259,000</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 373,673,548) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 241,544,926) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 363,986,595) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 1,155,660) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 1,950,584) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 43,253,166) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 27,457,389) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 7,855,794) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 492,590) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 1,344,016) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 4,653,550) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当 1,068,175) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 21,758,085) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 91,122) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 2,673,614) (2-5-2-1001高額医療合算介護予防サービス費給付事業に充当 23,444) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 29,157,104) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 26,670)	1,143,259,000
2項 県補助金		29,638,295
2項1目 地域支援事業交付金(介護予防事業・日常生活支援総合事業)		25,970,821
	地域支援事業交付金(介護予防事業・日常生活支援総合事業) 現年度分 <u>25,970,821</u> (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 796,037) (3-1-1-2001第1号通所事業に充当 14,530,154) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当 41,618) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当 2,819,358) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当 7,668,037) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当 115,617)	25,970,821

4款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項2目 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)		3,667,474
	地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	3,667,474
	現年度分	3,667,474
	(3-3-1-1001介護給付等費用適正化事業に充当	2,695)
	(3-3-1-2001家族介護支援事業に充当	3,850)
	(3-3-1-3001成年後見制度利用支援事業に充当	848,194)
	(3-3-1-5001認知症サポーター等養成事業に充当	17,512)
	(3-3-1-6001地域自立生活支援事業に充当	1,456,877)
	(3-3-2-1001在宅医療・介護連携推進事業に充当	992,939)
	(3-3-3-1001認知症総合支援事業に充当	8,123)
	(3-3-4-1001地域ケア会議推進事業費に充当	74,182)

5款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
5款合計		7,690,448
1項 財産運用収入		7,690,448
1項1目 利子及び配当金		7,641,782
	利子及び配当金	7,641,782
	介護保険財政調整基金利子	7,641,782
	(5-1-1-1001介護保険財政調整基金積立金に充当	7,641,782)
1項2目 償還金		48,666
	債券償還差益	48,666
	介護保険財政調整基金償還差益	48,666
	(5-1-1-1001介護保険財政調整基金積立金に充当	48,666)

6款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
6款合計		1,510,043,000
1項 一般会計繰入金		1,345,043,000
1項1目 介護給付費繰入金		1,012,592,000
	介護給付費繰入金	1,012,592,000
	現年度分	1,012,592,000
	(2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当	359,298,638)
	(2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当	241,544,926)
	(2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当	259,990,425)
	(2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当	1,155,661)

6款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項1目 介護給付費繰入金)	(2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 1,950,585) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 43,253,167) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 25,854,945) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 7,855,794) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 492,590) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 1,344,016) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 4,653,550) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当 1,036,218) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 21,758,085) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 91,122) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 2,673,614) (2-5-2-1001高額医療合算介護予防サービス費給付事業に充当 23,444) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 23,185,035) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 26,670)	
1項2目 地域支援事業繰入金(介護予防事業・日常生活支援総合事業)		32,113,000
	地域支援事業繰入金(介護予防事業・日常生活支援総合事業) 現年度分 <u>32,113,000</u> (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 5,414,309) (3-1-1-2001第1号通所事業に充当 14,530,154) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当 41,617) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当 2,819,358) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当 7,668,038) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当 115,617)	32,113,000
1項3目 地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)		4,535,000
	地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) 現年度分 <u>4,535,000</u> (3-3-1-1001介護給付等費用適正化事業に充当 2,695) (3-3-1-2001家族介護支援事業に充当 3,850) (3-3-1-3001成年後見制度利用支援事業に充当 848,194) (3-3-1-5001認知症サポーター等養成事業に充当 17,512) (3-3-1-6001地域自立生活支援事業に充当 1,456,877) (3-3-2-1001在宅医療・介護連携推進事業に充当 992,939) (3-3-3-1001認知症総合支援事業に充当 8,123) (3-3-4-1001地域ケア会議推進事業費に充当 74,182)	4,535,000
1項4目 低所得者保険料軽減繰入金		66,412,000
	低所得者保険料軽減繰入金 現年度分 <u>66,412,000</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 66,412,000)	66,412,000

6款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項5目 その他一般会計 繰入金		229,391,000
	職員給与費等繰入金	147,638,000
	職員給与費等繰入金 <u>147,638,000</u> (1-1-1-1001職員給与費に充当 78,190,637) (1-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 40,186,497)	
	介護保険事務費繰入金	78,043,000
	介護保険事務費繰入金 <u>78,043,000</u> (1-1-1-2001一般管理費に充当 13,660,019) (1-1-1-3001資格管理費に充当 1,910,766) (1-1-1-4001介護保険事業計画策定事業に充当 5,373,160) (1-2-1-1001保険料賦課費に充当 7,505,271) (1-2-1-2001保険料徴収費に充当 2,091,670) (1-3-1-1001介護認定審査会費に充当 9,198,884) (1-3-2-1001認定調査事務費に充当 25,548,067) (1-4-1-1001趣旨普及費に充当 487,911) (1-5-1-1001介護保険運営協議会費に充当 426,900) (1-6-1-1001地域密着型サービス指定事業所指定事務費に充当 448,334)	
	重層的支援体制整備事業未執行分繰入金	3,710,000
	重層的支援体制整備事業未執行分繰入金 <u>3,710,000</u> (5-1-1-1001介護保険財政調整基金積立金に充当 3,622,000) (7-1-2-1001償還金に充当 88,000)	
2項 基金繰入金		165,000,000
2項1目 介護保険財政調整 基金繰入金		165,000,000
	介護保険財政調整基金繰入金	165,000,000
	介護保険財政調整基金繰入金 <u>165,000,000</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 140,506,927) (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 12,009,507)	

7款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
7款合計		328,031,478
1項 繰越金		328,031,478
1項1目 繰越金		328,031,478
	繰越金	328,031,478
	前年度繰越金 <u>328,031,478</u>	

8款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
8款合計		2, 123, 004
1項 延滞金、加算金 及び過料		125, 700
1項1目 第 1 号被保険者 延滞金		125, 700
	第 1 号被保険者延滞金 第 1 号被保険者延滞金 (1-2-1-1001保険料賦課費に充当)	125, 700 <u>125, 700</u> 125, 700)
2項 雑入		1, 997, 304
2項2目 第三者納付金		1, 968, 446
	第三者納付金 第三者納付金 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当)	<u>1, 968, 446</u> 1, 968, 446)
2項4目 雑入		28, 858
	雑入 特定入所者介護サービス費返納金(過年度分) (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当) 住宅改修費返納金(過年度分) (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当)	<u>19, 504</u> 19, 504) <u>9, 354</u> 9, 354)

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1款合計		186,198,816						
1項 総務管理費		140,366,079						
1項1目 一般管理費		140,366,079						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>78,190,637</td><td>75,393,910</td><td>2,796,727</td></tr> </table> 給料 一般職給 37,412,400 職員手当等 一般職手当 23,469,849 共済費 共済費 11,656,984 職員災害補償負担金 63,613 社会保険料 383,823 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 5,203,968	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	78,190,637	75,393,910	2,796,727	<u>78,190,637</u> 78,190,637 総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
78,190,637	75,393,910	2,796,727						
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>40,186,497</td><td>43,041,819</td><td>△ 2,855,322</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 7,669,880 介護認定調査員等(高齢福祉課) 給料 一般職給 16,170,472 職員手当等 一般職手当 9,302,694 共済費 共済費 4,649,807 社会保険料 1,290,508 旅費 費用弁償 156,000 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 947,136	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	40,186,497	43,041,819	△ 2,855,322	<u>40,186,497</u> 40,186,497 総務課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
40,186,497	43,041,819	△ 2,855,322						
	一般管理費(20事業) 一般管理費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>14,705,019</td><td>12,270,063</td><td>2,434,956</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 22,256 介護保険事務用消耗品 燃料費 22,517 車両用燃料 印刷製本費 215,600 各種通知用窓あき封筒 修繕料 32,230 車両点検整備	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	14,705,019	12,270,063	2,434,956	<u>14,705,019</u> 14,705,019 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
14,705,019	12,270,063	2,434,956						

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 一般管理費)	役務費 通信運搬費 <u>1,001,493</u> 認定支援システム電話回線使用料、各種通知郵送料 手数料 <u>11,500</u> 車検(1台) 自動車保険料 <u>29,220</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 <u>4,945,205</u> 介護保険制度改正に伴うシステム改修 880,000 税制改正等の対応に伴う介護保険システム改修 1,210,000 個人番号利用事務系システム導入(ハードウェア保守) 1,970,388 個人番号利用事務系システム導入(ソフトウェア保守) 287,236 市町村事務共同処理 531,726 高額医療高額介護合算処理 59,855 第三者行為損害賠償求償事務共同処理 6,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>5,292,270</u> 個人番号利用事務系システムハードウェア 5,284,848 個人番号利用事務系庁内サーバ等再リース 7,422 使用料 <u>3,127,728</u> 個人番号利用事務系システム(クラウドサービス) 3,118,728 介護給付費単位数表標準マスタ 9,000 公課費 公課費 <u>5,000</u> 自動車重量税(1台)							
	資格管理費(30事業) 資格管理費(3001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,910,766</td><td>1,429,861</td><td>480,905</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>58,428</u> 資格管理事務用消耗品 印刷製本費 <u>919,490</u> 被保険者証 267,080 被保険者証用窓あき封筒 37,400 負担割合証 205,590 負担割合証用窓あき封筒 225,720 負担限度額認定証 167,200 社会福祉法人利用者負担軽減確認証 16,500 役務費 通信運搬費 <u>779,576</u> 被保険者証・負担割合証等郵送料、切手 手数料 <u>22</u> 負担限度額認定預貯金調査 委託料 その他委託料 <u>153,250</u> 負担割合証作成・封入封緘	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,910,766	1,429,861	480,905	<u>1,910,766</u> 1,910,766 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,910,766	1,429,861	480,905						

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 一般管理費)	介護保険事業計画策定事業(40事業) 介護保険事業計画策定事業(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,373,160</td><td>0</td><td>5,373,160</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 16,160 介護保険事業計画策定事務用消耗品 委託料 その他委託料 5,357,000 第10期那須塩原市高齢者福祉計画策定支援	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	5,373,160	0	5,373,160	5,373,160 5,373,160 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,373,160	0	5,373,160						
2項 徴収費		9,722,641						
2項1目 賦課徴収費		9,722,641						
	保険料賦課費(10事業) 保険料賦課費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,630,971</td><td>6,909,719</td><td>721,252</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 30,664 介護保険料事務用消耗品 印刷製本費 2,712,050 納税通知書等 2,625,700 通知用窓あき封筒 86,350 役務費 通信運搬費 3,695,094 納入通知書等郵送料、返信用封筒切手 手数料 378,088 特別徴収開始通知書封入封緘 373,260 普通徴収納入通知書封入封緘 4,828 委託料 その他委託料 665,012 計算基本料 475,200 本算定業務帳票通知書製本・封入封緘 189,812 負担金、補助及び交付金 その他負担金 150,063 特別徴収情報經由業務	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	7,630,971	6,909,719	721,252	7,630,971 7,630,971 課税課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,630,971	6,909,719	721,252						
	保険料徴収費(20事業) 保険料徴収費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,091,670</td><td>1,623,423</td><td>468,247</td></tr> </table> 需用費 印刷製本費 498,630 収納消込帳票(督促状、催告書等) 役務費 通信運搬費 262,820 督促状郵送料	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	2,091,670	1,623,423	468,247	2,091,670 2,091,670 収税課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,091,670	1,623,423	468,247						

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額				
(2項1目 賦課徴収費)	手数料	801,145				
	口座振替	19,151				
	コンビニ収納サービス利用	717,640				
	ペイジー収納取扱	12,051				
	M P N取扱(ゆうちょ銀行)	49,203				
	郵便振替	3,100				
	委託料					
	その他委託料	529,075				
	収納消込電算処理					
	◇督促状発送状況 (単位：件、%、ポイント)					
	区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比
	介護保険料	1期	3,111	559	17.97	△0.91
		2期	3,247	581	17.89	△0.79
		3期	3,372	553	16.40	△0.40
		4期	2,763	448	16.21	△0.07
		5期	2,905	445	15.32	△0.35
		6期	3,039	479	15.76	0.00
		随期	329	41	12.46	2.48
		過年度	246	21	8.54	—
◇催告書発送状況						
区分	発送回数	発送月				
集合催告書	2回	4月、10月				
◇口座振替状況 (単位：件、円、%)						
振替依頼		振替済		振替率		
件数	金額	件数	金額	件数	金額	
2,090	28,518,500	2,001	27,623,500	95.74	96.86	
◇収納方法別収納状況(現年賦課分普通徴収)						
(単位：円、%、ポイント)						
区分	調定額	納付額	納付率	前年比		
口座振替	198,277,200	27,610,600	13.93	△0.42		
コンビニ収納		97,599,461	49.22	2.33		
ペイジー収納		20,266,400	10.22	1.06		
スマホアプリ収納		167,300	0.08	△1.98		
合計		145,643,761	73.45	1.00		
3項						
介護認定審査会費		34,746,951				
3項1目						
介護認定審査会費		9,198,884				
	介護認定審査会費(10事業)	9,198,884				
	介護認定審査会費(1001事業)	9,198,884				
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	高齢福祉課		
	9,198,884	19,158,355	△ 9,959,471			
	報酬					
	非常勤職員報酬	7,325,000				
	介護認定審査会委員(50人)					
	旅費					
	費用弁償	111,090				

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																								
(3項1目 介護認定審査会 費)	◇認定審査会(判定会議)の開催状況 (単位：回、件)																									
	<table><tr><td>開催回数</td><td>審査件数</td><td>1回当たりの審査件数</td></tr><tr><td>109</td><td>4,022</td><td>36.9</td></tr></table>	開催回数	審査件数	1回当たりの審査件数	109	4,022	36.9																			
	開催回数	審査件数	1回当たりの審査件数																							
	109	4,022	36.9																							
	◇要介護認定者数(令和8年3月31日現在) (単位：人)																									
	<table><tr><td>要支援 1</td><td>要支援 2</td><td>要介護 1</td><td>要介護 2</td><td>要介護 3</td><td>要介護 4</td><td>要介護 5</td><td>合計</td></tr><tr><td>922</td><td>713</td><td>1,312</td><td>731</td><td>638</td><td>664</td><td>364</td><td>5,344</td></tr><tr><td>17.3%</td><td>13.3%</td><td>24.6%</td><td>13.7%</td><td>11.9%</td><td>12.4%</td><td>6.8%</td><td>100.0%</td></tr></table>	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合計	922	713	1,312	731	638	664	364	5,344	17.3%	13.3%	24.6%	13.7%	11.9%	12.4%	6.8%	100.0%	
	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合計																		
	922	713	1,312	731	638	664	364	5,344																		
	17.3%	13.3%	24.6%	13.7%	11.9%	12.4%	6.8%	100.0%																		
	需用費																									
修繕料	112,800																									
介護認定審査会用タブレット(1台)																										
役務費																										
通信運搬費	549,224																									
介護認定審査会タブレット通信料																										
手数料	3,850																									
介護認定審査会用タブレットeSIM再発行(1台)																										
使用料及び賃借料																										
使用料	1,096,920																									
介護認定審査会ペーパーレス会議システム																										
3項2目 認定調査事務費		25,548,067																								
	認定調査事務費(10事業)	25,548,067																								
	認定調査事務費(1001事業)	25,548,067																								
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>25,548,067</td><td>28,120,539</td><td>△ 2,572,472</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	25,548,067	28,120,539	△ 2,572,472	高齢福祉課																		
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																								
25,548,067	28,120,539	△ 2,572,472																								
	需用費																									
	消耗品費	150,203																								
	認定調査事務用消耗品																									
	燃料費	513,948																								
	車両用燃料																									
	印刷製本費	411,400																								
	主治医意見書返信用封筒	41,800																								
	介護認定結果・主治医意見書依頼用封筒	369,600																								
	修繕料	768,073																								
	役務費																									
	通信運搬費	1,385,910																								
	主治医意見書返送料、認定通知用郵送料																									
	手数料	17,533,199																								
	主治医意見書作成	17,474,699																								
	車検(5台)	58,500																								
	自動車保険料	190,954																								
	委託料																									
	その他委託料	4,518,340																								
	要介護認定事務支援A I サービス運用保守	2,946,240																								
	要介護認定調査	1,572,100																								
	使用料及び賃借料																									
	有料道路通行料	10,640																								
	公課費																									
	公課費	65,400																								
	自動車重量税(5台)																									

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4項 趣旨普及費		487,911						
4項1目 趣旨普及費		487,911						
	趣旨普及費(10事業) 趣旨普及費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>487,911</td><td>908,533</td><td>△ 420,622</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 487,911 介護保険制度周知用パンフレット、事務用消耗品	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	487,911	908,533	△ 420,622	487,911 487,911 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
487,911	908,533	△ 420,622						
5項 運営協議会費		426,900						
5項1目 運営協議会費		426,900						
	介護保険運営協議会費(10事業) 介護保険運営協議会費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>426,900</td><td>306,350</td><td>120,550</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 399,600 介護保険運営協議会委員(14人) 旅費 費用弁償 27,300	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	426,900	306,350	120,550	426,900 426,900 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
426,900	306,350	120,550						
6項 地域密着型サービス指定事務費		448,334						
6項1目 地域密着型サービス指定事務費		448,334						
	地域密着型サービス指定事業所指定事務費(10事業) 地域密着型サービス指定事業所指定事務費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>448,334</td><td>455,840</td><td>△ 7,506</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 14,054 地域密着型サービス指定事業所指定事務用消耗品、参考図書 使用料及び賃借料 使用料 394,680 介護保険台帳管理システム 363,000 介護保険関係法令・通知検索サービス 31,680 負担金、補助及び交付金 その他負担金 39,600 社会福祉法人指導監査研修	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	448,334	455,840	△ 7,506	448,334 448,334 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
448,334	455,840	△ 7,506						

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																																														
2款合計		7,971,968,085																																																																																																														
1項 介護サービス等 諸費		7,260,007,424																																																																																																														
1項1目 居宅介護サービ ス給付費	居宅介護サービス給付事業(10事業) 居宅介護サービス給付事業(1001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,876,849,321</td><td>2,721,400,162</td><td>155,449,159</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 居宅介護サービス費 2,876,849,321 ◇介護サービスの利用状況【居宅介護サービス】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th></tr><tr><td>訪問介護</td><td>5,672</td><td>473</td><td>74,666</td><td>6,222</td><td>348,295,212</td><td>29,024,601</td></tr><tr><td>訪問入浴</td><td>332</td><td>28</td><td>1,224</td><td>102</td><td>15,341,172</td><td>1,278,431</td></tr><tr><td>訪問看護</td><td>3,394</td><td>283</td><td>16,565</td><td>1,380</td><td>127,835,661</td><td>10,652,972</td></tr><tr><td>訪問リハビリ</td><td>981</td><td>82</td><td>4,962</td><td>414</td><td>31,196,823</td><td>2,599,735</td></tr><tr><td>通所介護</td><td>11,620</td><td>968</td><td>130,314</td><td>10,860</td><td>982,000,568</td><td>81,833,381</td></tr><tr><td>通所リハビリ</td><td>3,831</td><td>319</td><td>29,228</td><td>2,436</td><td>241,368,930</td><td>20,114,078</td></tr><tr><td>福祉用具貸与</td><td>16,769</td><td>1,397</td><td>480,377</td><td>40,031</td><td>229,253,628</td><td>19,104,469</td></tr><tr><td>短期入所生活介護</td><td>4,446</td><td>371</td><td>64,674</td><td>5,390</td><td>527,883,031</td><td>43,990,253</td></tr><tr><td>短期入所療養介護(老健)</td><td>101</td><td>8</td><td>787</td><td>66</td><td>8,419,060</td><td>701,588</td></tr><tr><td>短期入所療養介護(医療)</td><td>6</td><td>1</td><td>16</td><td>1</td><td>165,474</td><td>13,790</td></tr><tr><td>特定施設入居者生活介護(短期利用型)</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>居宅療養管理指導</td><td>11,651</td><td>971</td><td>22,754</td><td>1,896</td><td>75,329,564</td><td>6,277,464</td></tr><tr><td>特定施設入居者生活介護</td><td>1,526</td><td>127</td><td>43,860</td><td>3,655</td><td>289,760,198</td><td>24,146,683</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	2,876,849,321	2,721,400,162	155,449,159	サービス種類	人数		回数(日数)		給 付 額			月平均		月平均		月平均	訪問介護	5,672	473	74,666	6,222	348,295,212	29,024,601	訪問入浴	332	28	1,224	102	15,341,172	1,278,431	訪問看護	3,394	283	16,565	1,380	127,835,661	10,652,972	訪問リハビリ	981	82	4,962	414	31,196,823	2,599,735	通所介護	11,620	968	130,314	10,860	982,000,568	81,833,381	通所リハビリ	3,831	319	29,228	2,436	241,368,930	20,114,078	福祉用具貸与	16,769	1,397	480,377	40,031	229,253,628	19,104,469	短期入所生活介護	4,446	371	64,674	5,390	527,883,031	43,990,253	短期入所療養介護(老健)	101	8	787	66	8,419,060	701,588	短期入所療養介護(医療)	6	1	16	1	165,474	13,790	特定施設入居者生活介護(短期利用型)	—	—	—	—	—	—	居宅療養管理指導	11,651	971	22,754	1,896	75,329,564	6,277,464	特定施設入居者生活介護	1,526	127	43,860	3,655	289,760,198	24,146,683	2,876,849,321 2,876,849,321 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																														
2,876,849,321	2,721,400,162	155,449,159																																																																																																														
サービス種類	人数		回数(日数)		給 付 額																																																																																																											
		月平均		月平均		月平均																																																																																																										
訪問介護	5,672	473	74,666	6,222	348,295,212	29,024,601																																																																																																										
訪問入浴	332	28	1,224	102	15,341,172	1,278,431																																																																																																										
訪問看護	3,394	283	16,565	1,380	127,835,661	10,652,972																																																																																																										
訪問リハビリ	981	82	4,962	414	31,196,823	2,599,735																																																																																																										
通所介護	11,620	968	130,314	10,860	982,000,568	81,833,381																																																																																																										
通所リハビリ	3,831	319	29,228	2,436	241,368,930	20,114,078																																																																																																										
福祉用具貸与	16,769	1,397	480,377	40,031	229,253,628	19,104,469																																																																																																										
短期入所生活介護	4,446	371	64,674	5,390	527,883,031	43,990,253																																																																																																										
短期入所療養介護(老健)	101	8	787	66	8,419,060	701,588																																																																																																										
短期入所療養介護(医療)	6	1	16	1	165,474	13,790																																																																																																										
特定施設入居者生活介護(短期利用型)	—	—	—	—	—	—																																																																																																										
居宅療養管理指導	11,651	971	22,754	1,896	75,329,564	6,277,464																																																																																																										
特定施設入居者生活介護	1,526	127	43,860	3,655	289,760,198	24,146,683																																																																																																										
1項3目 地域密着型介護 サービス給付費	地域密着型介護サービス給付事業(10事業) 地域密着型介護サービス給付事業(1001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,932,359,409</td><td>1,913,007,280</td><td>19,352,129</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 地域密着型介護サービス費 1,932,359,409	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,932,359,409	1,913,007,280	19,352,129	1,932,359,409 1,932,359,409 高齢福祉課																																																																																																								
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																														
1,932,359,409	1,913,007,280	19,352,129																																																																																																														

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果						決算額
(1項3目 地域密着型介護 サービス給付 費)	◇介護サービスの利用状況【地域密着型】 (単位：人、回、円)						
	サービス種類	人数		回数(日数)		給 付 額	
			月平均		月平均		月平均
	小規模多機能型 居宅介護	2,487	207	54,054	4,505	450,701,481	37,558,457
	認知症対応型共 同生活介護	2,425	202	71,384	5,949	617,254,026	51,437,836
	認知症対応型通 所介護	507	42	4,372	364	48,758,828	4,063,236
	定期巡回・随時対 応型訪問介護看護	507	42	9,978	832	63,899,629	5,324,969
	地域密着型通所 介護	2,367	197	25,588	2,132	189,816,554	15,818,046
	地域密着型介護 老人福祉施設	1,569	131	44,968	3,747	457,109,803	38,092,484
看護小規模多機 能型居宅介護	508	42	14,272	1,189	104,819,088	8,734,924	
1項5目 施設介護サー ビス給付費							2,079,923,401
	施設介護サービス給付事業(10事業)						2,079,923,401
	施設介護サービス給付事業(1001事業)						2,079,923,401
	7年度決算額(a)		6年度決算額(b)		比較(a-b)		高齢福祉課
	2,079,923,401		2,030,150,124		49,773,277		
	負担金、補助及び交付金						
	その他負担金						2,079,923,401
	施設介護サービス費						
	◇介護サービスの利用状況【施設介護サービス】						
	(単位：人、回、円)						
サービス種類	人数		回数(日数)		給 付 額		
		月平均		月平均		月平均	
介護老人福祉施設	3,498	292	105,789	8,816	940,777,504	78,398,125	
介護老人保健施設	4,253	354	98,972	8,248	986,031,608	82,169,301	
介護療養型医 療施設	—	—	—	—	—	—	
介護医療院	961	80	12,595	1,050	153,114,289	12,759,524	
1項7目 居宅介護福祉用 具購入費							9,245,284
	居宅介護福祉用具購入事業(10事業)						9,245,284
	居宅介護福祉用具購入事業(1001事業)						9,245,284
	7年度決算額(a)		6年度決算額(b)		比較(a-b)		高齢福祉課
	9,245,284		9,308,410		△ 63,126		
	負担金、補助及び交付金						
	その他負担金						9,245,284
	居宅介護福祉用具購入費						
	◇介護サービスの利用状況【福祉用具購入】						
	(単位：人、回、円)						
サービス種類	人数		回数(日数)		給 付 額		
		月平均		月平均		月平均	
福祉用具購入	269	22	309	26	9,245,284	770,440	

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																										
1項8目 居宅介護住宅改修費	居宅介護住宅改修事業(10事業) 居宅介護住宅改修事業(1001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>15,604,676</td><td>19,495,068</td><td>△ 3,890,392</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 居宅介護住宅改修費 15,604,676 ◇介護サービスの利用状況【住宅改修費】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th>月平均</th><th>月平均</th><th>月平均</th><th>月平均</th><th>月平均</th></tr><tr><td>住宅改修</td><td>171</td><td>14</td><td>171</td><td>14</td><td>15,604,676</td><td>1,300,390</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	15,604,676	19,495,068	△ 3,890,392	サービス種類	人数		回数(日数)		給 付 額		月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	住宅改修	171	14	171	14	15,604,676	1,300,390	15,604,676 15,604,676 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																										
15,604,676	19,495,068	△ 3,890,392																										
サービス種類	人数		回数(日数)		給 付 額																							
	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均																						
住宅改修	171	14	171	14	15,604,676	1,300,390																						
1項9目 居宅介護サービス計画給付費	居宅介護サービス計画給付事業(10事業) 居宅介護サービス計画給付事業(1001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>346,025,333</td><td>338,770,654</td><td>7,254,679</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 居宅介護サービス計画費 346,025,333 ◇介護サービスの利用状況【居宅介護サービス計画】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th>月平均</th><th>月平均</th><th>月平均</th><th>月平均</th><th>月平均</th></tr><tr><td>居宅介護サービス計画</td><td>23,457</td><td>1,955</td><td>23,457</td><td>1,955</td><td>346,025,333</td><td>28,835,444</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	346,025,333	338,770,654	7,254,679	サービス種類	人数		回数(日数)		給 付 額		月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	居宅介護サービス計画	23,457	1,955	23,457	1,955	346,025,333	28,835,444	346,025,333 346,025,333 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																										
346,025,333	338,770,654	7,254,679																										
サービス種類	人数		回数(日数)		給 付 額																							
	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均																						
居宅介護サービス計画	23,457	1,955	23,457	1,955	346,025,333	28,835,444																						
2項 介護予防サービス等諸費		321,607,162																										
2項1目 介護予防サービス給付費	介護予防サービス給付事業(10事業) 介護予防サービス給付事業(1001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>206,839,558</td><td>195,540,833</td><td>11,298,725</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 介護予防サービス費 206,839,558	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	206,839,558	195,540,833	11,298,725	206,839,558 206,839,558 高齢福祉課																				
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																										
206,839,558	195,540,833	11,298,725																										

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																												
(2項1目 介護予防サービス給付費)	◇介護予防サービスの利用状況【居宅介護予防サービス】 (単位：人、回、円) <table><thead><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人 数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>訪問入浴</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>9,117</td><td>760</td></tr><tr><td>訪問看護</td><td>888</td><td>74</td><td>3,958</td><td>330</td><td>23,978,804</td><td>1,998,234</td></tr><tr><td>訪問リハビリ</td><td>315</td><td>26</td><td>1,206</td><td>101</td><td>7,056,446</td><td>588,037</td></tr><tr><td>通所リハビリ</td><td>2,551</td><td>213</td><td>13,044</td><td>1,087</td><td>82,562,097</td><td>6,880,175</td></tr><tr><td>福祉用具貸与</td><td>6,248</td><td>521</td><td>183,999</td><td>15,333</td><td>45,722,660</td><td>3,810,222</td></tr><tr><td>短期入所生活介護</td><td>169</td><td>14</td><td>1,194</td><td>100</td><td>7,338,685</td><td>611,557</td></tr><tr><td>短期入所療養介護(老健)</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>居宅療養管理指導</td><td>1,319</td><td>110</td><td>2,571</td><td>214</td><td>8,122,871</td><td>676,906</td></tr><tr><td>特定施設入居者生活介護</td><td>445</td><td>37</td><td>13,147</td><td>1,096</td><td>32,048,878</td><td>2,670,740</td></tr></tbody></table>	サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		訪問入浴	1	0	1	0	9,117	760	訪問看護	888	74	3,958	330	23,978,804	1,998,234	訪問リハビリ	315	26	1,206	101	7,056,446	588,037	通所リハビリ	2,551	213	13,044	1,087	82,562,097	6,880,175	福祉用具貸与	6,248	521	183,999	15,333	45,722,660	3,810,222	短期入所生活介護	169	14	1,194	100	7,338,685	611,557	短期入所療養介護(老健)	—	—	—	—	—	—	居宅療養管理指導	1,319	110	2,571	214	8,122,871	676,906	特定施設入居者生活介護	445	37	13,147	1,096	32,048,878	2,670,740	
サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額																																																																									
	月平均		月平均		月平均																																																																									
訪問入浴	1	0	1	0	9,117	760																																																																								
訪問看護	888	74	3,958	330	23,978,804	1,998,234																																																																								
訪問リハビリ	315	26	1,206	101	7,056,446	588,037																																																																								
通所リハビリ	2,551	213	13,044	1,087	82,562,097	6,880,175																																																																								
福祉用具貸与	6,248	521	183,999	15,333	45,722,660	3,810,222																																																																								
短期入所生活介護	169	14	1,194	100	7,338,685	611,557																																																																								
短期入所療養介護(老健)	—	—	—	—	—	—																																																																								
居宅療養管理指導	1,319	110	2,571	214	8,122,871	676,906																																																																								
特定施設入居者生活介護	445	37	13,147	1,096	32,048,878	2,670,740																																																																								
2項3目 地域密着型介護 予防サービス給 付費	地域密着型介護予防サービス給付事業(10事業) 地域密着型介護予防サービス給付事業(1001事業) <table><thead><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr></thead><tbody><tr><td>62,846,355</td><td>61,880,028</td><td>966,327</td></tr></tbody></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金62,846,355 地域密着型介護予防サービス費 ◇介護予防サービスの利用状況【地域密着型介護予防】 (単位：人、回、円) <table><thead><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人 数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>小規模多機能型居宅介護</td><td>679</td><td>57</td><td>8,295</td><td>691</td><td>41,940,557</td><td>3,495,046</td></tr><tr><td>認知症対応型共同生活介護</td><td>78</td><td>7</td><td>2,357</td><td>196</td><td>19,190,889</td><td>1,599,241</td></tr><tr><td>認知症対応型通所介護</td><td>34</td><td>3</td><td>177</td><td>15</td><td>1,714,909</td><td>142,909</td></tr></tbody></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	62,846,355	61,880,028	966,327	サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		小規模多機能型居宅介護	679	57	8,295	691	41,940,557	3,495,046	認知症対応型共同生活介護	78	7	2,357	196	19,190,889	1,599,241	認知症対応型通所介護	34	3	177	15	1,714,909	142,909	62,846,355 62,846,355 高齢福祉課																																				
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																												
62,846,355	61,880,028	966,327																																																																												
サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額																																																																									
	月平均		月平均		月平均																																																																									
小規模多機能型居宅介護	679	57	8,295	691	41,940,557	3,495,046																																																																								
認知症対応型共同生活介護	78	7	2,357	196	19,190,889	1,599,241																																																																								
認知症対応型通所介護	34	3	177	15	1,714,909	142,909																																																																								
2項5目 介護予防福祉用 具購入費	介護予防福祉用具購入事業(10事業) 介護予防福祉用具購入事業(1001事業) <table><thead><tr><th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr></thead><tbody><tr><td>3,940,723</td><td>3,372,892</td><td>567,831</td></tr></tbody></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金3,940,723 介護予防福祉用具購入費 ◇介護予防サービスの利用状況【福祉用具購入】 (単位：人、回、円) <table><thead><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人 数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>福祉用具購入</td><td>125</td><td>10</td><td>153</td><td>13</td><td>3,940,723</td><td>328,394</td></tr></tbody></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	3,940,723	3,372,892	567,831	サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		福祉用具購入	125	10	153	13	3,940,723	328,394	3,940,723 3,940,723 高齢福祉課																																																		
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																												
3,940,723	3,372,892	567,831																																																																												
サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額																																																																									
	月平均		月平均		月平均																																																																									
福祉用具購入	125	10	153	13	3,940,723	328,394																																																																								

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額				
2項6目 介護予防住宅改修費		10,752,124				
	介護予防住宅改修事業(10事業)	10,752,124				
	介護予防住宅改修事業(1001事業)	10,752,124				
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)			
	10,752,124	14,661,131	△ 3,909,007			
	負担金、補助及び交付金					
	その他負担金		10,752,124			
	介護予防住宅改修費					
	◇介護予防サービスの利用状況【住宅改修費】					
	(単位：人、回、円)					
サービス種類	人数	回数(日数)	給 付 額			
	月平均	月平均	月平均	月平均		
住宅改修	111	9	111	9	10,752,124	896,010
2項7目 介護予防サービス計画給付費		37,228,402				
	介護予防サービス計画給付事業(10事業)	37,228,402				
	介護予防サービス計画給付事業(1001事業)	37,228,402				
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)			
	37,228,402	34,638,180	2,590,222			
	負担金、補助及び交付金					
	その他負担金		37,228,402			
	介護予防サービス計画費					
	◇介護予防サービスの利用状況【介護予防サービス計画】					
	(単位：人、回、円)					
サービス種類	人 数	回数(日数)	給 付 額			
	月平均	月平均	月平均	月平均		
介護予防サービス計画	8,132	678	8,132	678	37,228,402	3,102,367
3項 その他の諸費		8,289,744				
3項1目 審査支払手数料		8,289,744				
	審査支払手数料(10事業)	8,289,744				
	審査支払手数料(1001事業)	8,289,744				
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)			
	8,289,744	7,908,740	381,004			
	役務費					
	手数料		8,289,744			
	介護保険給付費審査支払					

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4項 高額介護サービス等費		174,793,654						
4項1目 高額介護サービス費		174,064,680						
	高額介護サービス費給付事業(10事業) 高額介護サービス費給付事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>174,064,680</td><td>164,931,640</td><td>9,133,040</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 174,064,680 高額介護サービス費	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	174,064,680	164,931,640	9,133,040	174,064,680 174,064,680 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
174,064,680	164,931,640	9,133,040						
4項2目 高額介護予防サービス費		728,974						
	高額介護予防サービス給付事業(10事業) 高額介護予防サービス給付事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>728,974</td><td>664,305</td><td>64,669</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 728,974 高額介護予防サービス費	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	728,974	664,305	64,669	728,974 728,974 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
728,974	664,305	64,669						
5項 高額医療合算介護サービス等費		21,576,462						
5項1目 高額医療合算介護サービス費		21,388,909						
	高額医療合算介護サービス費給付事業(10事業) 高額医療合算介護サービス費給付事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>21,388,909</td><td>19,107,759</td><td>2,281,150</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 21,388,909 高額医療合算介護サービス費	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	21,388,909	19,107,759	2,281,150	21,388,909 21,388,909 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
21,388,909	19,107,759	2,281,150						
5項2目 高額医療合算介護予防サービス費		187,553						
	高額医療合算介護予防サービス費給付事業(10事業) 高額医療合算介護予防サービス費給付事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>187,553</td><td>202,937</td><td>△ 15,384</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 187,553 高額医療合算介護予防サービス費	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	187,553	202,937	△ 15,384	187,553 187,553 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
187,553	202,937	△ 15,384						

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																										
6項 特定入所者介護サービス等費		185,693,639																										
6項1目 特定入所者介護サービス費	特定入所者介護サービス事業(10事業) 特定入所者介護サービス事業(1001事業)<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>185,480,281</td><td>202,005,081</td><td>△ 16,524,800</td></tr></table>負担金、補助及び交付金 その他負担金 特定入所者介護サービス費 ◇介護サービスの利用状況【特定入所者介護サービス費】 (単位：人、回、円)<table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人 数</th><th colspan="2">回数(回数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr><tr><td>特定入所者介護サービス費</td><td>6,275</td><td>523</td><td>168,841</td><td>14,070</td><td>185,480,281</td><td>15,456,690</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	185,480,281	202,005,081	△ 16,524,800	サービス種類	人 数		回数(回数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		特定入所者介護サービス費	6,275	523	168,841	14,070	185,480,281	15,456,690	185,480,281 185,480,281 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																										
185,480,281	202,005,081	△ 16,524,800																										
サービス種類	人 数		回数(回数)		給 付 額																							
	月平均		月平均		月平均																							
特定入所者介護サービス費	6,275	523	168,841	14,070	185,480,281	15,456,690																						
6項3目 特定入所者介護予防サービス費	特定入所者介護予防サービス事業(10事業) 特定入所者介護予防サービス事業(1001事業)<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>213,358</td><td>176,476</td><td>36,882</td></tr></table>負担金、補助及び交付金 その他負担金 特定入所者介護予防サービス費 ◇介護予防サービスの利用状況【特定入所者介護予防サービス費】 (単位：人、回、円)<table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人 数</th><th colspan="2">回数(回数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr><tr><td>特定入所者介護予防サービス費</td><td>38</td><td>3</td><td>296</td><td>25</td><td>213,358</td><td>17,780</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	213,358	176,476	36,882	サービス種類	人 数		回数(回数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		特定入所者介護予防サービス費	38	3	296	25	213,358	17,780	213,358 213,358 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																										
213,358	176,476	36,882																										
サービス種類	人 数		回数(回数)		給 付 額																							
	月平均		月平均		月平均																							
特定入所者介護予防サービス費	38	3	296	25	213,358	17,780																						

3款 地域支援事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3款合計		262,397,807						
1項 介護予防・生活 支援サービス事 業費		182,443,511						
1項1目 介護予防・生活 支援事業費		159,888,649						
	第1号訪問事業(10事業) 第1号訪問事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>43,314,471</td><td>42,075,733</td><td>1,238,738</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>43,051,805</u> 第1号訪問事業費 補助金 <u>262,666</u> 訪問型サービスB・D事業(2団体)	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	43,314,471	42,075,733	1,238,738	<u>43,314,471</u> 43,314,471 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
43,314,471	42,075,733	1,238,738						
	第1号通所事業(20事業) 第1号通所事業(2001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>116,241,238</td><td>118,935,580</td><td>△ 2,694,342</td></tr> </table> 役務費 手数料 <u>5,500</u> 通所型サービスC事業指示書兼情報提供書 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>116,080,011</u> 第1号通所事業費 補助金 <u>155,727</u> 通所型サービスB事業(2団体)	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	116,241,238	118,935,580	△ 2,694,342	<u>116,241,238</u> 116,241,238 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
116,241,238	118,935,580	△ 2,694,342						
	高額介護予防サービス費等相当事業(30事業) 高額介護予防サービス費等相当事業(3001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>332,940</td><td>333,693</td><td>△ 753</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>332,940</u> 高額サービス費	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	332,940	333,693	△ 753	<u>332,940</u> 332,940 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
332,940	333,693	△ 753						
1項2目 介護予防ケアマ ネジメント事業 費		<u>22,554,862</u>						
	介護予防ケアマネジメント事業(10事業) 介護予防ケアマネジメント事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>22,554,862</td><td>22,977,292</td><td>△ 422,430</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>22,554,862</u> 介護予防ケアマネジメント事業	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	22,554,862	22,977,292	△ 422,430	<u>22,554,862</u> 22,554,862 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
22,554,862	22,977,292	△ 422,430						

3款 地域支援事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																		
2項 一般介護予防事業費		61,344,302																		
2項1目 一般介護予防事業		61,344,302																		
	一般介護予防事業(10事業) 一般介護予防事業(1001事業)	61,344,302 61,344,302 高齢福祉課																		
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>61,344,302</td><td>1,363,772</td><td>59,980,530</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	61,344,302	1,363,772	59,980,530													
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																		
61,344,302	1,363,772	59,980,530																		
	報償費																			
	報償金	155,400																		
	リハビリテーション専門職																			
	需用費																			
	消耗品費	46,216																		
	事業用消耗品																			
	役務費																			
	通信運搬費	206,220																		
	電力メーターとA Iによるフレイル対策事業郵送料																			
	委託料																			
	扶助費的委託料	8,934,657																		
	元気アップデイサービス事業																			
	◇元気アップデイサービス事業実施状況																			
	<table><tr><td>方式</td><td>会場</td><td>実人数</td><td>延べ利用者</td><td>事業者</td></tr><tr><td rowspan="2">業務委託</td><td>鍋掛公民館 高林公民館 稲村公民館 厚崎公民館 とようら公民館 ハロープラザ</td><td>107人</td><td>2,670人</td><td rowspan="2">那須塩原市 シルバー人材センター</td></tr><tr><td>さくら はつらつ しおばら</td><td>129人</td><td>3,905人</td></tr><tr><td>指定管理</td><td>シニアセンター</td><td>38人</td><td>1,244人</td><td>労働者協同組合労協センター事業団</td></tr></table>	方式	会場	実人数	延べ利用者	事業者	業務委託	鍋掛公民館 高林公民館 稲村公民館 厚崎公民館 とようら公民館 ハロープラザ	107人	2,670人	那須塩原市 シルバー人材センター	さくら はつらつ しおばら	129人	3,905人	指定管理	シニアセンター	38人	1,244人	労働者協同組合労協センター事業団	
方式	会場	実人数	延べ利用者	事業者																
業務委託	鍋掛公民館 高林公民館 稲村公民館 厚崎公民館 とようら公民館 ハロープラザ	107人	2,670人	那須塩原市 シルバー人材センター																
	さくら はつらつ しおばら	129人	3,905人																	
指定管理	シニアセンター	38人	1,244人	労働者協同組合労協センター事業団																
	その他委託料	52,001,809																		
	元気アップデイサービスセンター管理(指定管理者)	15,154,759																		
	(さくら、はつらつ、しおばら) 指定管理者：公益財団法人 那須塩原市シルバー人材センター 指定管理期間：令和5年4月1日～令和8年3月31日																			
	◇元気アップデイサービスセンター施設利用状況																			
	<table><tr><td>施設名</td><td>稼働日数</td><td>延べ人数</td><td>利用内容</td></tr><tr><td>さくら</td><td>242日</td><td>3,276人</td><td>元気アップデイサービス事業、介護サービス相談室</td></tr><tr><td>はつらつ</td><td>190日</td><td>1,532人</td><td rowspan="2">元気アップデイサービス事業</td></tr><tr><td>しおばら</td><td>49日</td><td>233人</td></tr></table>	施設名	稼働日数	延べ人数	利用内容	さくら	242日	3,276人	元気アップデイサービス事業、介護サービス相談室	はつらつ	190日	1,532人	元気アップデイサービス事業	しおばら	49日	233人				
施設名	稼働日数	延べ人数	利用内容																	
さくら	242日	3,276人	元気アップデイサービス事業、介護サービス相談室																	
はつらつ	190日	1,532人	元気アップデイサービス事業																	
しおばら	49日	233人																		

3款 地域支援事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項1目 一般介護予防事業)	シニアセンター管理(指定管理者) 36,847,050 指定管理者：労働者協同組合労協センター事業団 指定管理期間：令和3年4月1日～令和8年3月31日 ◇シニアセンター施設利用状況 <table><tr><td>稼働日数</td><td>延べ人数</td></tr><tr><td>242日</td><td>16,770人</td></tr></table>	稼働日数	延べ人数	242日	16,770人			
稼働日数	延べ人数							
242日	16,770人							
3項 包括的支援事業・任意事業費		17,685,058						
3項1目 任意事業費		12,099,366						
	介護給付等費用適正化事業(10事業) 介護給付等費用適正化事業(1001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>14,000</td><td>20,000</td><td>△ 6,000</td></tr></table> 委託料 その他委託料 14,000 介護給付費実績情報活用支援処理	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	14,000	20,000	△ 6,000	14,000 14,000 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
14,000	20,000	△ 6,000						
	家族介護支援事業(20事業) 家族介護支援事業(2001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>20,000</td><td>20,000</td><td>0</td></tr></table> 報償費 報償金 20,000 家族介護教室講師謝金	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	20,000	20,000	0	20,000 20,000 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
20,000	20,000	0						
	成年後見制度利用支援事業(30事業) 成年後見制度利用支援事業(3001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,406,204</td><td>3,014,495</td><td>1,391,709</td></tr></table> 需用費 消耗品費 36,927 事務用消耗品 役務費 通信運搬費 56,600 成年後見開始等の審判申立て郵送料 手数料 108,850 成年後見開始等の審判申立てに係る医師診断書 扶助費 扶助費 4,203,827 成年後見人等の報酬助成(23人分)	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	4,406,204	3,014,495	1,391,709	4,406,204 4,406,204 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,406,204	3,014,495	1,391,709						
	認知症サポーター等養成事業(50事業) 認知症サポーター等養成事業(5001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>90,970</td><td>11,000</td><td>79,970</td></tr></table> 需用費 消耗品費 85,140 事業用消耗品 役務費 通信運搬費 5,830 郵送料	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	90,970	11,000	79,970	90,970 90,970 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
90,970	11,000	79,970						

3款 地域支援事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(3項1目 任意事業費)	地域自立生活支援事業(60事業) 地域自立生活支援事業(6001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,568,192</td><td>8,851,473</td><td>△ 1,283,281</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>12,120</u> 地域自立生活支援事業用消耗品 印刷製本費 <u>159,300</u> 介護サービス相談事業用封筒 38,850 介護サービス相談事業機関紙 120,450 役務費 通信運搬費 <u>428,938</u> 介護サービス相談事業機関紙郵送料 委託料 その他委託料 <u>6,967,834</u> 介護サービス相談 6,948,475 コピー機保守 19,359	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	7,568,192	8,851,473	△ 1,283,281	<u>7,568,192</u> 7,568,192 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,568,192	8,851,473	△ 1,283,281						
3項2目 在宅医療・介護 連携推進事業費	在宅医療・介護連携推進事業(10事業) 在宅医療・介護連携推進事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,158,128</td><td>4,704,566</td><td>453,562</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>1,735,000</u> 多職種連携会議委員謝礼 需用費 消耗品費 <u>113,096</u> 多職種連携会議用消耗品 食糧費 <u>6,231</u> 印刷製本費 <u>227,700</u> 広報誌、在宅医療ガイドブック 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>3,076,101</u> 那須地区在宅医療・介護連携支援センター	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	5,158,128	4,704,566	453,562	<u>5,158,128</u> 5,158,128 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,158,128	4,704,566	453,562						
3項3目 認知症総合支援 事業費	認知症総合支援事業(10事業) 認知症総合支援事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>42,200</td><td>64,832</td><td>△ 22,632</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>42,200</u> 研修会講師、認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	42,200	64,832	△ 22,632	<u>42,200</u> 42,200 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
42,200	64,832	△ 22,632						

3款 地域支援事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3項4目 地域ケア会議推進事業費		<u>385,364</u>						
	地域ケア会議推進事業費(10事業) 地域ケア会議推進事業費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>385,364</td><td>226,227</td><td>159,137</td></tr> </table> 報償費 報償金 214,600 地域ケア個別会議委員、地域包括ケア推進会議委員謝礼 需用費 消耗品費 170,764 事業用消耗品	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	385,364	226,227	159,137	<u>385,364</u> 385,364 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
385,364	226,227	159,137						
4項 その他諸費		924,936						
4項1目 その他諸費		<u>924,936</u>						
	審査支払手数料(10事業) 審査支払手数料(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>924,936</td><td>927,588</td><td>△ 2,652</td></tr> </table> 役務費 手数料 924,936 総合事業審査支払	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	924,936	927,588	△ 2,652	<u>924,936</u> 924,936 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
924,936	927,588	△ 2,652						

5款 基金積立金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
5款合計		171, 706, 448										
1項 基金積立金		171, 706, 448										
1項1目 介護保険財政調整基金積立金		<u>171, 706, 448</u>										
	介護保険財政調整基金積立金(10事業)	<u>171, 706, 448</u>										
	介護保険財政調整基金積立金(1001事業)	171, 706, 448										
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>171, 706, 448</td><td>313, 773, 228</td><td>△ 142, 066, 780</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	171, 706, 448	313, 773, 228	△ 142, 066, 780	高齢福祉課				
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)										
171, 706, 448	313, 773, 228	△ 142, 066, 780										
	積立金											
	積立金	<u>171, 706, 448</u>										
	介護保険財政調整基金原資	164, 016, 000										
	介護保険財政調整基金利子等	7, 690, 448										
	◇基金残高の推移 (単位：千円)											
	<table><tr><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td><td>R6年度末</td><td>R7年度末</td></tr><tr><td>1, 573, 216</td><td>1, 673, 238</td><td>1, 757, 619</td><td>2, 071, 393</td><td>2, 078, 099</td></tr></table>	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末	1, 573, 216	1, 673, 238	1, 757, 619	2, 071, 393	2, 078, 099	
R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末								
1, 573, 216	1, 673, 238	1, 757, 619	2, 071, 393	2, 078, 099								

7款 諸支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
7款合計		307,028,706						
1項 償還金及び還付加算金		160,369,706						
1項1目 第1号被保険者保険料還付金		2,965,000						
	第1号被保険者保険料還付金(10事業) 第1号被保険者保険料還付金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>2,965,000</td><td>2,489,800</td><td>475,200</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 2,965,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	2,965,000	2,489,800	475,200	2,965,000 2,965,000 課税課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,965,000	2,489,800	475,200						
1項2目 償還金		157,404,706						
	償還金(10事業) 償還金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>157,404,706</td><td>217,951,447</td><td>△ 60,546,741</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 157,404,706 令和6年度介護給付費負担金返還金(国負担分) 50,305,347 令和6年度介護給付費負担金返還金(県負担分) 42,322,030 令和6年度介護給付費交付金返還金 4,628,714 令和6年度介護保険災害臨時特例補助金返還金 7,000 令和6年度地域支援事業交付金返還金(国負担分) 18,648,094 令和6年度地域支援事業交付金返還金(県負担分) 11,355,777 令和6年度地域支援事業支援交付金返還金 30,137,744	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	157,404,706	217,951,447	△ 60,546,741	157,404,706 157,404,706 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
157,404,706	217,951,447	△ 60,546,741						
2項 繰出金		146,659,000						
2項1目 一般会計繰出金		146,659,000						
	一般会計繰出金(10事業) 一般会計繰出金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>146,659,000</td><td>191,062,000</td><td>△ 44,403,000</td></tr> </table> 繰出金 一般会計繰出金 146,659,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	146,659,000	191,062,000	△ 44,403,000	146,659,000 146,659,000 高齢福祉課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
146,659,000	191,062,000	△ 44,403,000						

温泉事業特別会計

1款 事業収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
1款合計		40,793,630	
1項 事業収入		40,793,630	
1項1目 温泉使用料		35,353,030	
市営温泉使用料現年度分		16,759,600	
市営温泉使用料現年度分		16,759,600	
(1-1-1-1001職員給与費に充当		1,675,285)	
(1-1-1-2001一般事務費に充当		2,064,169)	
(1-1-2-1001市営温泉事業運営委員会費に充当		173,350)	
(1-2-1-1001市営温泉事業施設維持管理費事業に充当		889,111)	
(2-1-1-1001元金に充当		6,164,269)	
(2-1-2-1001利子に充当		383,106)	
◇収入の状況 (単位：円)			
	調定額	収入済額	収納率
現年度分	16,759,600	16,759,600	100.00%
上・中塩原温泉使用料現年度分		18,257,070	
上・中塩原温泉使用料現年度分		17,858,540	
(1-1-1-1001職員給与費に充当		1,753,444)	
(1-1-1-2001一般事務費に充当		2,147,590)	
(1-1-2-2001上・中塩原温泉管理事業運営委員会費に充当		37,660)	
(1-2-2-1001上・中塩原温泉管理事業施設維持管理費事業に充当		909,295)	
(2-1-1-1001元金に充当		6,343,873)	
(2-1-2-1001利子に充当		398,745)	
上・中塩原温泉計量器使用料現年度分		398,530	
(1-2-2-1001上・中塩原温泉管理事業施設維持管理費事業に充当		398,530)	
◇収入の状況 (単位：円)			
	調定額	収入済額	収納率
現年度分	18,297,935	18,257,070	99.78%
上・中塩原温泉使用料滞納繰越分		336,360	
上・中塩原温泉使用料滞納繰越分		327,140	
(1-2-2-1001上・中塩原温泉管理事業施設維持管理費事業に充当		327,140)	
上・中塩原温泉計量器使用料滞納繰越分		9,220	
(1-2-2-1001上・中塩原温泉管理事業施設維持管理費事業に充当		9,220)	

1款 事業収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項2目 温泉特別使用料		5,440,600
	温泉特別使用料 温泉特別使用料 <u>5,440,600</u> (1-2-1-1001市営温泉事業施設維持管理費事業に充当 1,221,000) (1-2-2-1001上・中塩原温泉管理事業施設維持管理費事業に充当 4,219,600)	5,440,600

2款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2款合計		145,840
1項 財産運用収入		145,840
1項1目 利子及び配当金		145,840
	利子及び配当金 温泉事業施設整備基金利子 <u>145,840</u> (1-1-1-3001塩原地区温泉事業施設整備基金積立金に充当 145,840)	145,840

3款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		10,552,000
1項 基金繰入金		10,552,000
1項1目 基金繰入金		10,552,000
	基金繰入金 温泉事業施設整備基金繰入金 <u>10,552,000</u> (1-1-1-2001一般事務費に充当 963,274) (1-2-1-1001市営温泉事業施設維持管理費事業に充当 5,206,652) (1-2-2-1001上・中塩原温泉管理事業施設維持管理費事業に充当 4,382,074)	10,552,000

4款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		15,456,003
1項 繰越金		15,456,003
1項1目 繰越金		15,456,003
	繰越金	15,456,003
	前年度繰越金	15,456,003
	(1-1-1-1001職員給与費に充当	2,135,528)
	(1-1-1-2001一般事務費に充当	2,554,060)
	(1-2-1-1001市営温泉事業施設維持管理費事業に充当	2,135,528)
	(1-2-2-1001上・中塩原温泉管理事業施設維持管理費事業に充当	4,445,385)
	(2-1-1-1001元金に充当	4,185,502)

1款 温泉事業管理費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1款合計		37,793,735						
1項 総務管理費		13,650,200						
1項1目 一般管理費		13,439,190						
	職員給与費(10事業)	5,564,257						
	職員給与費(1001事業)	5,564,257 総務課						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,564,257</td><td>7,901,187</td><td>△ 2,336,930</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	5,564,257	7,901,187	△ 2,336,930	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,564,257	7,901,187	△ 2,336,930						
	給料							
	一般職給	2,851,200						
	職員手当等							
	一般職手当	1,396,951						
	共済費							
	共済費	850,527						
	職員災害補償負担金	9,387						
	負担金、補助及び交付金							
	退職手当負担金	456,192						
	一般事務費(20事業)	7,729,093						
	一般事務費(2001事業)	7,729,093 ツーリズム推進課						
	<table border="1"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,729,093</td><td>5,919,325</td><td>1,809,768</td></tr> </table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	7,729,093	5,919,325	1,809,768	
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,729,093	5,919,325	1,809,768						
	需用費							
	消耗品費	800						
	収入印紙							
	燃料費	67,611						
	車両用燃料							
	印刷製本費	15,840						
	温泉料金納入通知書兼領収書							
	修繕料	10,500						
	車両点検整備							
	役務費							
	手数料	19,429						
	郵便振替	3,930						
	口座振替	15,499						
	火災保険料	6,761						
	建物総合損害共済							
	自動車保険料	12,060						
	自動車損害共済分担金(1台)							
	委託料							
	その他委託料	4,389,792						
	温泉配湯所管理	4,092,000						
	温泉料金マスタ保守	297,792						
	使用料及び賃借料							
	賃借料	600,600						
	温泉料金システム機器							
	使用料	580,800						
	温泉料金システムソフトウェア							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	64,000						
	塩原地区温泉保護開発協会							

1款 温泉事業管理費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
(1項1目 一般管理費)	補償、補填及び賠償金											
	延滞金	1,700										
	消費税及び地方消費税延滞税											
	公課費											
	公課費	1,959,200										
	消費税及び地方消費税											
	塩原地区温泉事業施設整備基金積立金(30事業)											
	塩原地区温泉事業施設整備基金積立金(3001事業)											
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>145,840</td><td>4,707</td><td>141,133</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	145,840	4,707	141,133				
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)									
145,840	4,707	141,133										
積立金												
積立金		145,840										
温泉事業施設整備基金利子												
◇基金残高の推移 (単位：千円)												
<table><tr><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td><td>R6年度末</td><td>R7年度末</td></tr><tr><td>49,096</td><td>61,322</td><td>61,325</td><td>45,039</td><td>34,633</td></tr></table>		R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末	49,096	61,322	61,325	45,039	34,633	
R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末								
49,096	61,322	61,325	45,039	34,633								
1項2目 運営委員会費			211,010									
	市営温泉事業運営委員会費(10事業)		173,350									
	市営温泉事業運営委員会費(1001事業)		173,350									
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>173,350</td><td>175,420</td><td>△ 2,070</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	173,350	175,420	△ 2,070	ツールイズム推進課			
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)									
	173,350	175,420	△ 2,070									
	報酬											
	非常勤職員報酬		170,200									
	運営委員会委員(9人)											
	旅費											
費用弁償		3,150										
上・中塩原温泉管理事業運営委員会費(20事業)		37,660										
上・中塩原温泉管理事業運営委員会費(2001事業)		37,660										
<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>37,660</td><td>121,370</td><td>△ 83,710</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	37,660	121,370	△ 83,710	ツールイズム推進課				
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)										
37,660	121,370	△ 83,710										
報酬												
非常勤職員報酬		37,000										
運営委員会委員(5人)												
旅費												
費用弁償		660										
2項 施設管理費		24,143,535										
2項1目 市営温泉事業施設管理費			9,452,291									
	市営温泉事業施設維持管理事業(10事業)		9,452,291									
	市営温泉事業施設維持管理事業(1001事業)		9,452,291									
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>9,452,291</td><td>8,765,812</td><td>686,479</td></tr></table>		7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	9,452,291	8,765,812	686,479	ツールイズム推進課			
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)									
	9,452,291	8,765,812	686,479									
	需用費											
	光熱水費		4,819,703									
	電気											

1款 温泉事業管理費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項1目 市営温泉事業施設管理費)	修繕料 <u>1,301,740</u> 刈子の湯温泉管漏湯 253,000 市営鹿股2号源泉温泉用水中ポンプ入替 558,800 市営鹿股2号源泉温泉管 289,300 刈子の湯ラインポンプ 49,940 刈子の湯排気バルブ取付 150,700 委託料 その他委託料 <u>319,000</u> 市営門前3号源泉排水施設清掃 使用料及び賃借料 賃借料 <u>95,968</u> 温泉用施設敷地及び源泉地 原材料費 工事材料費 <u>66,880</u> 送水ホース 備品購入費 機械器具費 <u>2,673,000</u> 市営温泉事業深井戸水中ポンプ 償還金、利子及び割引料 還付金 <u>176,000</u> 市営温泉使用料							
2項2目 上・中塩原温泉管理事業施設管理費	上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業(10事業) 上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業(1001事業) <table border="1" data-bbox="427 1115 1177 1187"> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>14,691,244</td><td>13,937,910</td><td>753,334</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>550,000</u> スケール防止剤 光熱水費 <u>5,663,903</u> 電気、水道 修繕料 <u>2,461,250</u> 上・中塩原温泉事業量水器交換 (上塩原地内及び中塩原地内) 20,900 上・中塩原温泉第1配湯所源泉流量計 72,600 上・中塩原温泉事業緊急漏湯(中塩原地内) 110,000 中山配湯所No.1ポンプ 498,960 中山増設配湯所No.1ポンプ 424,930 上・中塩原温泉事業緊急漏湯(塩原地内) 286,000 量水器移設(中塩原地内) 209,000 畑かつば源泉温泉貯湯槽用液面リレー 172,700 中塩原字戦場分岐配湯管バルブ 418,000 中塩原字戦場配湯管バルブ 40,700 温泉使用者宅量水器ボックス(上塩原地内) 58,300 畑かつば機械室内照明器具取付 149,160 役務費 通信運搬費 <u>99,110</u> 非常用通報電話料、配湯所監視通信料 手数料 <u>10,560</u>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	14,691,244	13,937,910	753,334	<u>14,691,244</u> <u>14,691,244</u> ツーリズム推進課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)						
14,691,244	13,937,910	753,334						

1款 温泉事業管理費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項2目 上・中塩原温泉 管理事業施設管 理費)	銀行振込法人事務 委託料 その他委託料 <u>28,600</u> スズメバチ駆除 使用料及び賃借料 賃借料 <u>4,072,421</u> 温泉用敷地及び源泉地 工事請負費 工事請負費 <u>1,257,300</u> 上・中塩原温泉事業緊急漏湯修繕 (県道中塩原板室那須線) 原材料費 工事材料費 <u>132,000</u> 第1配湯所源泉流入流量電源ボード 72,600 温泉用流量制限弁 16,500 温泉用量水器バルブ 42,900 備品購入費 機械器具費 <u>386,100</u> 温泉用量水器 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>30,000</u> 全国温泉集中管理団体協議会	

2款 公債費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
2款合計		17,475,495										
1項 公債費		17,475,495										
1項1目 元金		<u>16,693,644</u>										
	元金(10事業)	<u>16,693,644</u>										
	元金(1001事業)	16,693,644										
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>16,693,644</td><td>13,272,216</td><td>3,421,428</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	16,693,644	13,272,216	3,421,428	ツーリズム推進課				
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)										
16,693,644	13,272,216	3,421,428										
	償還金、利子及び割引料											
	地方債元金償還金	<u>16,693,644</u>										
	◇地方債残高の推移 (単位：千円)											
	<table><tr><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td><td>R6年度末</td><td>R7年度末</td></tr><tr><td>121,228</td><td>120,789</td><td>156,394</td><td>143,122</td><td>126,429</td></tr></table>	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末	121,228	120,789	156,394	143,122	126,429	
R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末								
121,228	120,789	156,394	143,122	126,429								
	◇地方債元金償還先別状況 (単位：円)											
	<table><tr><td>償還先</td><td>償還額</td></tr><tr><td>市中銀行</td><td>8,832,536</td></tr><tr><td>市中銀行以外</td><td>7,861,108</td></tr><tr><td>合計</td><td>16,693,644</td></tr></table>	償還先	償還額	市中銀行	8,832,536	市中銀行以外	7,861,108	合計	16,693,644			
償還先	償還額											
市中銀行	8,832,536											
市中銀行以外	7,861,108											
合計	16,693,644											

2款 公債費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額								
1項2目 利子		<u>781,851</u>								
	利子(10事業)	<u>781,851</u>								
	利子(1001事業)	781,851								
	<table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>781,851</td><td>609,739</td><td>172,112</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	781,851	609,739	172,112	ツーリズム推進課		
	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)							
781,851	609,739	172,112								
償還金、利子及び割引料 地方債利子償還金	<u>781,851</u>									
◇地方債元金償還先別状況 (単位：円)										
<table><tr><td>償還先</td><td>償還額</td></tr><tr><td>市中銀行</td><td>538,819</td></tr><tr><td>市中銀行以外</td><td>243,032</td></tr><tr><td>合計</td><td>781,851</td></tr></table>			償還先	償還額	市中銀行	538,819	市中銀行以外	243,032	合計	781,851
償還先	償還額									
市中銀行	538,819									
市中銀行以外	243,032									
合計	781,851									

墓 地 事 業 特 別 会 計

1款 墓地事業収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1款合計		9,107,920
1項 墓地事業収入		9,107,920
1項1目 墓地使用料		3,500,000
	墓地使用料	3,500,000
	赤田霊園墓地使用料	3,100,000
	赤田霊園1号墓地 200,000円×7区画	1,400,000
	赤田霊園2号墓地 340,000円×5区画	1,700,000
	塩原温泉さくら公園墓地使用料	400,000
	200,000円×2区画	
1項2目 墓地管理料		5,607,920
	墓地管理料	5,607,920
	赤田霊園墓地管理料	2,635,920
	赤田霊園1号墓地	
	2,000円×893区画	1,786,000
	160円×7区画	1,120
	赤田霊園2号墓地	
	2,000円×424区画	848,000
	160円×5区画	800
	(1-2-1-1001市営墓地事業費に充当	2,635,920)
	塩原温泉さくら公園墓地管理料	114,000
	2,000円×57区画	
	(1-1-1-1001一般事務費に充当	4,000)
	(1-2-1-1001市営墓地事業費に充当	110,000)
	赤田霊園墓地管理料(過年度分)	2,000
	2,000円×1区画	
	(1-2-1-1001市営墓地事業費に充当	2,000)
	永田墓地管理料	656,000
	2,000円×328区画	
	(1-1-1-1001一般事務費に充当	219,000)
	(1-2-2-1001市有墓地事業費に充当	437,000)
	二つ室墓地管理料	176,000
	2,000円×88区画	
	(1-1-1-1001一般事務費に充当	26,000)
	(1-2-2-1001市有墓地事業費に充当	150,000)
	二区墓地管理料	554,000
	2,000円×277区画	
	(1-1-1-1001一般事務費に充当	27,000)
	(1-2-2-1001市有墓地事業費に充当	527,000)
	上赤田墓地管理料	262,000
	2,000円×131区画	
	(1-1-1-1001一般事務費に充当	26,000)
	(1-2-2-1001市有墓地事業費に充当	236,000)
	西赤田墓地管理料	300,000
	2,000円×150区画	
	(1-1-1-1001一般事務費に充当	26,000)
	(1-2-2-1001市有墓地事業費に充当	274,000)

1款 墓地事業収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項2目 墓地管理料)	三島1号墓地管理料 <u>284,000</u> 2,000円×142区画 (1-1-1-1001一般事務費に充当 26,000) (1-2-2-1001市有墓地事業費に充当 258,000) 三島2号墓地管理料 <u>392,000</u> 2,000円×196区画 (1-1-1-1001一般事務費に充当 26,000) (1-2-2-1001市有墓地事業費に充当 366,000) 三島3号墓地管理料 <u>230,000</u> 2,000円×115区画 (1-1-1-1001一般事務費に充当 26,000) (1-2-2-1001市有墓地事業費に充当 204,000) 二区墓地管理料(過年度分) <u>2,000</u> 2,000円×1区画 (1-1-1-1001一般事務費に充当 2,000)	

2款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2款合計		40,761
1項 財産運用収入		40,761
1項1目 利子及び配当金		40,493
	利子及び配当金 墓地管理基金利子 <u>40,493</u> (1-1-1-2001墓地管理基金積立金に充当 40,493)	40,493
1項2目 償還金		268
	債券償還差益 墓地管理基金償還差益 <u>268</u> (1-1-1-2001墓地管理基金積立金に充当 268)	268

4款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		1,584,855
1項 繰越金		1,584,855
1項1目 繰越金		1,584,855
	繰越金 前年度繰越金	1,584,855
		<u>1,584,855</u>

5款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
5款合計		228,000
1項 雑入		228,000
1項1目 雑入		228,000
	雑入 市有地線下補償料	228,000
		<u>228,000</u>

1款 墓地事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
1款合計		8,933,910																
1項 総務管理費		3,192,601																
1項1目 一般管理費		3,192,601																
	一般事務費(10事業) 一般事務費(1001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,566,840</td><td>132,000</td><td>1,434,840</td></tr></table> 需用費 消耗品費4,840 参考図書 委託料 その他委託料1,562,000 墓地管理システム更新1,430,000 墓地管理システム保守132,000	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,566,840	132,000	1,434,840	1,566,840 1,566,840 ネイチャーポジティブ課										
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																
1,566,840	132,000	1,434,840																
	墓地管理基金積立金(20事業) 墓地管理基金積立金(2001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,625,761</td><td>3,633,064</td><td>△ 2,007,303</td></tr></table> 積立金 積立金1,625,761 墓地管理基金原資1,585,000 墓地管理基金利子等40,761 ◇基金残高の推移(単位：千円) <table><tr><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td><td>R6年度末</td><td>R7年度末</td></tr><tr><td>—</td><td>3,610</td><td>7,802</td><td>11,435</td><td>13,061</td></tr></table>	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	1,625,761	3,633,064	△ 2,007,303	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末	—	3,610	7,802	11,435	13,061	1,625,761 1,625,761 ネイチャーポジティブ課
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																
1,625,761	3,633,064	△ 2,007,303																
R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末														
—	3,610	7,802	11,435	13,061														
2項 墓地事業費		5,741,309																
2項1目 市営墓地事業費		3,024,340																
	市営墓地事業費(10事業) 市営墓地事業費(1001事業) <table><tr><td>7年度決算額(a)</td><td>6年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,024,340</td><td>2,505,823</td><td>518,517</td></tr></table> 需用費 消耗品費26,488 墓地管理用消耗品 印刷製本費24,090 墓地管理料納入通知書用窓あき封筒 光熱水費62,837 電気、水道 役務費 通信運搬費141,774 墓地管理料納入通知書郵送料	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	3,024,340	2,505,823	518,517	3,024,340 3,024,340 ネイチャーポジティブ課										
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)																
3,024,340	2,505,823	518,517																

1款 墓地事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額												
(2項1目 市営墓地事業 費)	手数料 <u>30,337</u> 墓地管理料口座振替 12,837 トイレ汲取り 15,000 墓地水道開閉栓 2,500 火災保険料 <u>1,544</u> 建物総合損害共済火災保険(トイレほか) 委託料 その他委託料 <u>2,455,697</u> 赤田霊園清掃等 2,101,997 塩原温泉さくら公園墓地清掃等 353,700 使用料及び賃借料 賃借料 <u>6,573</u> 塩原温泉さくら公園墓地進入路用地 工事請負費 工事請負費 <u>275,000</u> 赤田霊園2号墓地区画修繕 ◇墓地一覧(令和8年3月31日時点) <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th><th>面積(m²)</th><th>貸与区画</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>赤田霊園1号墓地</td><td>10,120</td><td>895</td></tr> <tr> <td>赤田霊園2号墓地</td><td>5,649</td><td>429</td></tr> <tr> <td>塩原温泉さくら公園墓地</td><td>6,541</td><td>55</td></tr> </tbody> </table>	名称	面積(m ²)	貸与区画	赤田霊園1号墓地	10,120	895	赤田霊園2号墓地	5,649	429	塩原温泉さくら公園墓地	6,541	55	
名称	面積(m ²)	貸与区画												
赤田霊園1号墓地	10,120	895												
赤田霊園2号墓地	5,649	429												
塩原温泉さくら公園墓地	6,541	55												
2項2目 市有墓地事業費		<u>2,716,969</u>												
	市有墓地事業費(10事業) 市有墓地事業費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>7年度決算額(a)</th><th>6年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,716,969</td><td>2,988,089</td><td>△ 271,120</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>25,996</u> 墓地管理用消耗品 印刷製本費 <u>24,090</u> 墓地管理料納入通知書用窓あき封筒 光熱水費 <u>97,108</u> 水道 役務費 通信運搬費 <u>156,654</u> 墓地管理料納入通知書郵送料 手数料 <u>4,441</u> 墓地管理料口座振替 委託料 その他委託料 <u>2,118,680</u> 墓地清掃等 永田墓地ほか7か所 使用料及び賃借料 賃借料 <u>48,000</u> 二つ室墓地駐車場 工事請負費 工事請負費 <u>242,000</u> 二区墓地・二つ室墓地手桶棚	7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)	2,716,969	2,988,089	△ 271,120	<u>2,716,969</u> 2,716,969 ネイチャーポジティブ課						
7年度決算額(a)	6年度決算額(b)	比較(a-b)												
2,716,969	2,988,089	△ 271,120												

1款 墓地事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額
(2項2目 市有墓地事業 費)	◇墓地一覧(令和8年3月31日時点)			
	名称	面積(m ²)	貸与区画	
	永田墓地	6,348	328	
	二つ室墓地	2,475	88	
	二区墓地	10,965	278	
	上赤田墓地	4,104	129	
	西赤田墓地	4,791	151	
	三島1号墓地	4,821	141	
	三島2号墓地	7,854	194	
	三島3号墓地	2,383	115	