

令和6年度 那須塩原市予算書

〔付 予算に関する説明書〕

一	般	会	計				
国	民	健	康	保	険	特別会計	
後	期	高	齡	者	医	療	特別会計
介	護	保	険	特別会計			
温	泉	事	業	特別会計			
墓	地	事	業	特別会計			

目 次

一 般 会 計 予 算	1
第1表 歳 入 歳 出 予 算	2
第2表 継 続 費	6
第3表 債 務 負 担 行 為	7
第4表 地 方 債	11
国民健康保険特別会計予算	179
後期高齢者医療特別会計予算	211
介護保険特別会計予算	235
温泉事業特別会計予算	271
墓地事業特別会計予算	295

一 般 会 計

議案 第 8 号

令和 6 年度那須塩原市一般会計予算

令和 6 年度那須塩原市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5 4, 0 0 0, 0 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 2 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」による。

(債務負担行為)

第 3 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 3 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 4 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 4 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 5 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3, 0 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 6 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した報酬、給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用をする場合と定める。

令和 6 年 2 月 2 2 日提出

那須塩原市長 渡辺 美知太郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市 税		19,350,884
	1 市 民 税	7,710,380
	2 固 定 資 産 税	9,483,093
	3 軽 自 動 車 税	452,610
	4 た ば こ 税	1,114,340
	5 入 湯 税	118,096
	6 都 市 計 画 税	472,365
2 地 方 譲 与 税		487,801
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	106,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	340,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	41,801
3 利 子 割 交 付 金		4,000
	1 利 子 割 交 付 金	4,000
4 配 当 割 交 付 金		120,000
	1 配 当 割 交 付 金	120,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		100,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		290,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	290,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		2,900,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	2,900,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		40,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	40,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		80,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	80,000
10 地 方 特 例 交 付 金		130,001
	1 地 方 特 例 交 付 金	130,000
	2 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	1
11 地 方 交 付 税		6,300,000
	1 地 方 交 付 税	6,300,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		10,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000

(単位：千円)

款	項	金額
13 分担金及び負担金		291,853
	1 負担金	291,853
14 使用料及び手数料		776,522
	1 使用料	271,437
	2 手数料	505,085
15 国庫支出金		8,511,646
	1 国庫負担金	6,067,629
	2 国庫補助金	2,421,538
	3 国庫委託金	22,479
16 県支出金		4,014,912
	1 県負担金	2,307,115
	2 県補助金	1,401,891
	3 県委託金	305,906
17 財産収入		69,759
	1 財産運用収入	50,819
	2 財産売却収入	18,940
18 寄附金		756,905
	1 寄附金	756,905
19 繰入金		3,156,723
	1 繰入金	3,156,723
20 繰越金		900,000
	1 繰越金	900,000
21 諸収入		2,214,194
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000
	2 市預金利子	66
	3 貸付金元利収入	1,133,668
	4 雑収入	1,070,460
22 市債		3,494,800
	1 市債	3,494,800
歳入	合計	54,000,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		344,604
	1 議 会 費	344,604
2 総 務 費		5,887,150
	1 総 務 管 理 費	4,935,731
	2 徴 税 費	578,870
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	271,154
	4 選 挙 費	53,719
	5 統 計 調 査 費	45,893
	6 監 査 委 員 費	1,783
3 民 生 費		19,529,105
	1 社 会 福 祉 費	8,733,204
	2 児 童 福 祉 費	8,814,921
	3 生 活 保 護 費	1,980,292
	4 災 害 救 助 費	688
4 衛 生 費		8,657,953
	1 保 健 衛 生 費	3,661,036
	2 清 掃 費	4,937,087
	3 上 水 道 費	59,830
5 労 働 費		11,046
	1 労 働 諸 費	11,046
6 農 林 水 産 業 費		1,587,822
	1 農 業 費	1,440,223
	2 林 業 費	147,599
7 商 工 費		2,181,963
	1 商 工 費	1,674,818
	2 観 光 費	507,145
8 土 木 費		3,792,077
	1 土 木 管 理 費	867,384
	2 道 路 橋 り よ う 費	1,382,069
	3 河 川 費	81,385
	4 都 市 計 画 費	1,197,832
	5 住 宅 費	263,407
9 消 防 費		2,243,650

(単位：千円)

款	項	金額
	1 消 防 費	2,243,650
10 教 育 費		6,264,179
	1 教 育 総 務 費	2,592,544
	2 小 学 校 費	921,431
	3 中 学 校 費	421,599
	4 幼 稚 園 費	38,233
	5 社 会 教 育 費	1,594,377
	6 保 健 体 育 費	695,995
11 災 害 復 旧 費		3
	1 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	1
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	2
12 公 債 費		3,450,446
	1 公 債 費	3,450,446
13 諸 支 出 金		2
	1 普 通 財 産 取 得 費	1
	2 公 営 企 業 費	1
14 予 備 費		50,000
	1 予 備 費	50,000
歳 出	合 計	54,000,000

第2表 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
8 土木費	2 道路橋りょう費	塩原地区落石防護施設設置事業	532,330	令和6年度	240,000
				令和7年度	292,330
8 土木費	2 道路橋りょう費	新幹線側道西3号線拡幅整備事業	529,000	令和6年度	100,000
				令和7年度	230,000
				令和8年度	199,000
10 教育費	2 小学校費	大山小学校体育館改築工事	805,414	令和6年度	241,624
				令和7年度	563,790

第3表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和6年度オフィス環境整備支援業務委託	自 令和6年度 至 令和9年度	40,293
令和6年度那須塩原駅周辺まちづくり基本計画策定支援業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	78,650
令和6年度スマート申請窓口システム使用料	自 令和6年度 至 令和9年度	13,068
令和6年度個人番号利用事務系システム標準化及びガバメントクラウド移行業務委託	自 令和6年度 至 令和9年度	246,218
令和6年度ガバメントクラウド接続回線導入及び使用料	自 令和6年度 至 令和7年度	6,784
令和6年度ガバメントクラウド接続ルータ導入及び保守業務委託	自 令和6年度 至 令和8年度	5,200
令和6年度インターネット接続系端末等リース	自 令和6年度 至 令和11年度	113,696
令和6年度officeソフトウェア使用料	自 令和6年度 至 令和7年度	12,482
令和6年度集中管理車購入	自 令和6年度 至 令和7年度	3,706
令和6年度那須塩原市議会議員選挙ポスター掲示場設置・管理及び撤去業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	36,201
令和6年度那須塩原市議会議員選挙開票所設営等業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	2,076
令和6年度ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム管理業務委託	自 令和6年度 至 令和11年度	47,744

事 項	期 間	限 度 額
令和6年度公立保育園LED照明器具リース	自 令和6年度 至 令和16年度	12,830
令和6年度児童福祉相談システム構築等及び保守業務委託・使用料	自 令和6年度 至 令和11年度	29,422
令和6年度黒磯保健センターLED照明器具リース	自 令和6年度 至 令和16年度	3,071
令和6年度デジタル健康ポイントアプリ導入・保守業務委託	自 令和6年度 至 令和8年度	53,542
令和6年度プレ特定健診業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	1,308
令和6年度がん検診業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	172,575
令和6年度生活習慣病予防健診業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	5,332
令和6年度第2期環境基本計画改定業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	8,668
令和6年度急速充電器システム使用料	自 令和6年度 至 令和15年度	4,400
令和6年度農業近代化資金利子補給	自 令和6年度 至 令和20年度	貸付残高の2.0%以内に相当する利子補給
令和6年度中小企業者事業資金融資資金損失補償金	契約締結の日から 解約の日まで	栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生じる代位弁済額から、(株)日本政策金融公庫から支払われる保険金等を控除した2分の1に相当する額
令和6年度Green Destinations会費	自 令和6年度 至 令和8年度	10,250ユーロに決済時点の外国為替レートを乗じた額

事 項	期 間	限 度 額
令和6年度開発許可システム構築業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	9,790
令和6年度消防団緊急伝達システムサイレン吹鳴装置更新業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	48,206
令和6年度黒磯支団消防自動車購入	自 令和6年度 至 令和7年度	41,121
令和6年度西那須野支団消防自動車購入	自 令和6年度 至 令和7年度	48,353
令和6年度塩原支団消防自動車購入	自 令和6年度 至 令和7年度	20,640
令和6年度黒磯学校給食共同調理場LED照明器具リース	自 令和6年度 至 令和17年度	7,200
令和6年度西那須野学校給食共同調理場LED照明器具リース	自 令和6年度 至 令和17年度	8,400
令和6年度教職員用複合機使用料	自 令和6年度 至 令和11年度	154,510
令和6年度学校個別インターネット回線使用料	自 令和6年度 至 令和8年度	13,702
令和6年度学校個別インターネット接続環境保守業務委託	自 令和6年度 至 令和8年度	7,842
令和6年度小学校オンライン教材及び授業支援ソフトウェア使用料	自 令和6年度 至 令和9年度	62,964
令和6年度中学校オンライン教材ソフトウェア使用料	自 令和6年度 至 令和9年度	39,859
令和6年度中学校授業支援ソフトウェア使用料	自 令和6年度 至 令和9年度	13,149

事 項	期 間	限 度 額
令和6年度WEBフィルタリングソフトウェア使用料	自 令和6年度 至 令和11年度	26,111
令和6年度社会教育施設LED照明器具リース	自 令和6年度 至 令和16年度	102,250
令和6年度図書館システム等更新・リース・保守業務委託	自 令和6年度 至 令和11年度	196,316
令和6年度青木サッカー場LED照明器具リース	自 令和6年度 至 令和16年度	5,400

第4表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
総務債	9,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
児童福祉債	12,200			
清掃債	1,584,900			
保健衛生債	25,700			
農業債	108,600			
林業債	8,500			
道路橋りょう債	705,500			
都市計画債	25,600			
住宅債	47,300			
教育総務債	194,800			
社会教育債	38,700			
保健体育債	25,900			
臨時財政対策債	300,000			
緊急防災・減災事業債	408,100			
計	3,494,800			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 市 税	19,350,884
2 地 方 譲 与 税	487,801
3 利 子 割 交 付 金	4,000
4 配 当 割 交 付 金	120,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	290,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,900,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	40,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	80,000
10 地 方 特 例 交 付 金	130,001
11 地 方 交 付 税	6,300,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	291,853
14 使 用 料 及 び 手 数 料	776,522
15 国 庫 支 出 金	8,511,646
16 県 支 出 金	4,014,912
17 財 産 収 入	69,759
18 寄 附 金	756,905
19 繰 入 金	3,156,723
20 繰 越 金	900,000
21 諸 収 入	2,214,194
22 市 債	3,494,800
歳 入 合 計	54,000,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
19,112,881	238,003	35.83
450,060	37,741	0.90
4,000	0	0.01
120,000	0	0.22
100,000	0	0.19
290,000	0	0.54
3,000,000	△100,000	5.37
40,000	0	0.07
30,000	50,000	0.15
130,001	0	0.24
5,900,000	400,000	11.67
10,000	0	0.02
272,175	19,678	0.54
764,670	11,852	1.44
7,877,190	634,456	15.76
3,723,707	291,205	7.43
90,085	△20,326	0.13
809,145	△52,240	1.40
2,812,524	344,199	5.85
900,000	0	1.67
1,961,762	252,432	4.10
1,901,800	1,593,000	6.47
50,300,000	3,700,000	100.00

歳 出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	議 会 費		344,604	335,489
2	総 務 費		5,887,150	5,690,532
3	民 生 費		19,529,105	18,945,118
4	衛 生 費		8,657,953	5,106,562
5	労 働 費		11,046	10,515
6	農 林 水 産 業 費		1,587,822	1,832,553
7	商 工 費		2,181,963	2,120,851
8	土 木 費		3,792,077	3,199,901
9	消 防 費		2,243,650	2,127,045
10	教 育 費		6,264,179	6,573,423
11	災 害 復 旧 費		3	6,106
12	公 債 費		3,450,446	4,301,903
13	諸 支 出 金		2	2
14	予 備 費		50,000	50,000
歳 出 合 計			54,000,000	50,300,000

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
9,115			398	344,206	0.64
196,618	367,152	9,000	1,199,662	4,311,336	10.90
583,987	9,430,373	12,200	603,086	9,483,446	36.17
3,551,391	1,567,025	1,610,600	1,281,956	4,198,372	16.03
531				11,046	0.02
△244,731	405,428	117,100	160,154	905,140	2.94
61,112	4,907		1,256,551	920,505	4.04
592,176	610,935	778,400	283,446	2,119,296	7.02
116,605	7,304	217,700	2,060	2,016,586	4.16
△309,244	133,432	449,800	929,610	4,751,337	11.60
△6,103	2			1	—
△851,457			33,332	3,417,114	6.39
0				2	—
0				50,000	0.09
3,700,000	12,526,558	3,194,800	5,750,255	32,528,387	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	市税	19,350,884	19,112,881	238,003
1	市民税	7,710,380	7,408,544	301,836
	1 個人市民税	6,535,410	6,177,015	358,395
	2 法人市民税	1,174,970	1,231,529	△56,559
2	固定資産税	9,483,093	9,569,048	△85,955
	1 固定資産税	9,395,377	9,482,804	△87,427
	2 国有資産等所在市町村交付金	87,716	86,244	1,472
3	軽自動車税	452,610	439,979	12,631
	1 環境性能割	19,285	23,529	△4,244
	2 種別割	433,325	416,450	16,875
4	たばこ税	1,114,340	1,095,703	18,637
	1 たばこ税	1,114,340	1,095,703	18,637
5	入湯税	118,096	119,534	△1,438
	1 入湯税	118,096	119,534	△1,438
6	都市計画税	472,365	480,073	△7,708
	1 都市計画税	472,365	480,073	△7,708
2	地方譲与税	487,801	450,060	37,741
1	地方揮発油譲与税	106,000	106,000	0
	1 地方揮発油譲与税	106,000	106,000	0
2	自動車重量譲与税	340,000	310,000	30,000

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	6,491,950	現年課税分	6,491,950
2 滞納繰越分	43,460	滞納繰越分	43,460
1 現年課税分	1,172,496	現年課税分	1,172,496
2 滞納繰越分	2,474	滞納繰越分	2,474
1 現年課税分	9,332,673	現年課税分	9,332,673
2 滞納繰越分	62,704	滞納繰越分	62,704
1 現年課税分	87,716	現年課税分	87,716
1 環境性能割	19,285	環境性能割	19,285
1 現年課税分	431,080	現年課税分	431,080
2 滞納繰越分	2,245	滞納繰越分	2,245
1 現年課税分	1,114,340	現年課税分	1,114,340
1 現年課税分	117,361	現年課税分	117,361
2 滞納繰越分	735	滞納繰越分	735
1 現年課税分	467,871	現年課税分	467,871
2 滞納繰越分	4,494	滞納繰越分	4,494
1 地方揮発油譲与税	106,000	地方揮発油譲与税	106,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 自動車重量譲与税	340,000	310,000	30,000
3	森林環境譲与税	41,801	34,060	7,741
	1 森林環境譲与税	41,801	34,060	7,741
3	利子割交付金	4,000	4,000	0
	1 利子割交付金	4,000	4,000	0
	1 利子割交付金	4,000	4,000	0
4	配当割交付金	120,000	120,000	0
	1 配当割交付金	120,000	120,000	0
	1 配当割交付金	120,000	120,000	0
5	株式等譲渡所得割交付金	100,000	100,000	0
	1 株式等譲渡所得割交付金	100,000	100,000	0
	1 株式等譲渡所得割交付金	100,000	100,000	0
6	法人事業税交付金	290,000	290,000	0
	1 法人事業税交付金	290,000	290,000	0
	1 法人事業税交付金	290,000	290,000	0
7	地方消費税交付金	2,900,000	3,000,000	△100,000
	1 地方消費税交付金	2,900,000	3,000,000	△100,000
	1 地方消費税交付金	2,900,000	3,000,000	△100,000
8	ゴルフ場利用税交付金	40,000	40,000	0
	1 ゴルフ場利用税交付金	40,000	40,000	0
	1 ゴルフ場利用税交付金	40,000	40,000	0
9	環境性能割交付金	80,000	30,000	50,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 自動車重量譲与税	340,000	自動車重量譲与税	340,000
1 森林環境譲与税	41,801	森林環境譲与税	41,801

1 利子割交付金	4,000	利子割交付金	4,000

1 配当割交付金	120,000	配当割交付金	120,000

1 株式等譲渡所得割交付金	100,000	株式等譲渡所得割交付金	100,000

1 法人事業税交付金	290,000	法人事業税交付金	290,000

1 地方消費税交付金	2,900,000	地方消費税交付金	2,900,000

1 ゴルフ場利用税交付金	40,000	ゴルフ場利用税交付金	40,000

--	--	--	--

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 環境性能割交付金	80,000	30,000	50,000
	1 環境性能割交付金	80,000	30,000	50,000
10	地方特例交付金	130,001	130,001	0
	1 地方特例交付金	130,000	130,000	0
	1 地方特例交付金	130,000	130,000	0
	2 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	1	1	0
	1 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	1	1	0
11	地方交付税	6,300,000	5,900,000	400,000
	1 地方交付税	6,300,000	5,900,000	400,000
	1 地方交付税	6,300,000	5,900,000	400,000
12	交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	0
	1 交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	0
	1 交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	0
13	分担金及び負担金	291,853	272,175	19,678
	1 負担金	291,853	272,175	19,678
	1 民生費負担金	262,284	268,037	△5,753

節		説 明	
区 分	金 額		
1 環境性能割交付金	80,000	環境性能割交付金	80,000
1 地方特例交付金	130,000	地方特例交付金	130,000
1 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	1	1 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	1
1 地方交付税	6,300,000	普通交付税 特別交付税	5,600,000 700,000
1 交通安全対策特別交付金	10,000	交通安全対策特別交付金	10,000
1 社会福祉費負担金	10,636	養護老人ホーム入所者扶養義務者負担金 3,331 自立対策・生活支援事業負担金 6,605 自立対策・生活支援事業負担金（過年度分） 1 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） 698 養護老人ホーム入所者扶養義務者負担金（過年度分） 1	
2 児童福祉費負担金	251,648	保育料負担金 156,334 保育料負担金（過年度分） 1 時間延長保育料負担金 1,440 一時保育保育料負担金 720 子育て短期支援事業利用者負担金 167 広域入所受託分負担金 4,467	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 土木費負担金	25,509	0	25,509
	3 教育費負担金	4,060	4,138	△78

14	使用料及び手数料	776,522	764,670	11,852
	1 使用料	271,437	259,055	12,382
	1 総務使用料	56,385	50,974	5,411
	2 民生使用料	18,280	18,617	△337
	3 衛生使用料	154	419	△265
	4 農林水産業使用料	39,281	20,565	18,716
	5 商工使用料	9,831	8,188	1,643
	6 土木使用料	109,336	123,152	△13,816

節		説 明	
区 分	金 額		
		病児保育広域利用負担金	1,808
		子育て世帯訪問支援事業利用者負担金	11
		放課後児童クラブ利用負担金	86,700
1 土木費負担金	25,509	道路改良工事負担金	25,509
1 小学校費負担金	2,525	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	2,525
2 中学校費負担金	1,295	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	1,295
3 保健体育費負担金	240	栃木県立黒磯南高等学校夜間照明施設利用料負担金	240

1 行政財産使用料	13,911	行政財産使用料 市有地使用料	9,083 4,828
2 市営駐車場使用料	42,474	黒磯駅東口駐車場使用料 黒磯駅西口駐車場使用料 那須塩原駅東口駐車場使用料 那須塩原駅西口駐車場使用料 西那須野駅前駐車場使用料 西那須野駅東口自転車駐車場使用料 西那須野駅西口自転車駐車場使用料 西大和駐車場使用料	318 3,818 9,402 5,942 8,878 7,607 3,907 2,602
1 社会福祉施設使用料	18,178	シニアセンター多目的ホール使用料 健康長寿センター長寿の湯使用料	178 18,000
2 行政財産使用料	102	行政財産使用料	102
1 行政財産使用料	154	行政財産使用料 市有地使用料	133 21
1 農業施設使用料	39,114	青木ふるさと物産センター使用料 地域資源総合管理施設使用料 板室健康のゆグリーングリーン使用料 公共物使用料等	17,016 5,610 16,487 1
2 行政財産使用料	167	行政財産使用料 市有地使用料	166 1
1 商工施設使用料	2,640	まちなか交流センター使用料	2,640
2 観光施設使用料	7,191	塩原温泉天皇の間記念公園使用料 電気自動車用急速充電器利用料 木の俣園地駐車場使用料	1,161 30 6,000
1 道路橋りょう施設使用料	17,162	道路占用料 公共物使用料等	16,400 690

	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	7 教育使用料	38,170	37,140	1,030

節		説 明	
区 分	金 額		
		電気自動車用急速充電器利用料	72
2 公園使用料	271	都市公園占用料	270
		都市公園使用料	1
3 公営住宅使用料	91,901	公営住宅使用料	91,600
		公営住宅使用料（過年度分）	300
		公営住宅目的外使用料	1
4 行政財産使用料	2	行政財産使用料	2
1 社会教育施設使用料	8,537	いきいきふれあいセンター使用料	1
		厚崎公民館使用料	1
		稲村公民館使用料	1
		とよら公民館使用料	1
		鍋掛公民館使用料	1
		鍋掛公民館夜間照明施設使用料	87
		東那須野公民館使用料	1
		高林公民館使用料	1
		西那須野公民館使用料	1
		狩野公民館使用料	1
		南公民館使用料	1
		南公民館夜間照明施設使用料	75
		西公民館使用料	1
		三島公民館使用料	1
		大山公民館使用料	1
		ハロープラザ使用料	1
		ハロープラザ土地使用料	1
		塩原公民館使用料	1
		黒磯文化会館使用料	5,350
		黒磯文化会館事務室使用料	221
		三島ホール使用料	1,800
		那須野が原博物館観覧料	980
		図書館施設使用料	1
		田舎ランド鳴内土地使用料	7
2 保健体育施設使用料	28,427	くろいそ運動場野球場使用料	964
		くろいそ運動場野球場夜間照明使用料	191
		くろいそ運動場テニスコート使用料	3,747
		くろいそ運動場テニスコート夜間照明使用料	1,766
		くろいそ運動場補助球場使用料	276
		くろいそ運動場体育館使用料	2,000
		くろいそ運動場武道館使用料	564
		くろいそ運動場管理棟使用料	233
		那珂川河畔公園プール使用料	1,187
		那珂川河畔運動公園サッカー場使用料	30
		那珂川河畔運動公園ラグビー場使用料	135
		那珂川河畔運動公園野球場使用料	135
		那珂川河畔運動公園ソフトボール場使用料	231
		青木サッカー場グラウンド使用料	2,654
		青木サッカー場グラウンド夜間照明使用料	615
		青木サッカー場体育館使用料	366
		ホースガーデン使用料	909

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	手数料	505,085	505,615	△530
	1 総務手数料	49,164	51,533	△2,369
	2 衛生手数料	423,474	422,426	1,048
	3 農林水産業手数料	18,900	18,900	0

節		説 明	
区 分	金 額		
		にしなすの運動公園多目的運動広場使用料	142
		にしなすの運動公園プール使用料	4,253
		にしなすの運動公園体育館使用料	3,018
		三島体育センターグラウンド使用料	185
		三島体育センターグラウンド夜間照明使用料	283
		三島体育センターテニスコート使用料	957
		三島体育センターテニスコート夜間照明使用料	682
		三島体育センター体育館使用料	980
		三島体育センター武道館使用料	237
		三島体育センター弓道場使用料	212
		塩原運動公園運動広場使用料	67
		塩原運動公園野球場使用料	139
		塩原運動公園テニスコート使用料	1
		関谷南公園野球場使用料	369
		関谷南公園野球場夜間照明使用料	286
		関谷南公園げんき広場使用料	36
		塩原B&G海洋センター体育館使用料	251
		塩原B&G海洋センタープール使用料	246
		稲村小学校校庭夜間照明施設使用料	7
		黒磯中学校校庭夜間照明施設使用料	21
		東那須野中学校校庭夜間照明施設使用料	7
		日新中学校校庭夜間照明施設使用料	21
		高林中学校校庭夜間照明施設使用料	14
		三島中学校校庭夜間照明施設使用料	7
		体育施設用地使用料	3
3 行政財産使用料	1,206	行政財産使用料	582
		図書館目的外使用料	624
1 総務手数料	49,164	戸籍証明手数料	12,336
		住民票証明手数料	14,633
		印鑑証明手数料	10,450
		諸証明手数料	10,755
		自動車臨時運行許可手数料	988
		謄写手数料（行政不服審査法）	1
		開示請求手数料	1
1 犬登録等手数料	3,796	犬登録手数料	1,395
		犬鑑札再交付手数料	59
		狂犬病予防注射済票交付手数料	2,341
		狂犬病予防注射済票再交付手数料	1
2 環境手数料	78	小規模特定事業許可申請手数料	78
3 清掃手数料	419,600	廃棄物処理手数料（現金）	38,700
		廃棄物処理手数料（後納）	177,000
		一般廃棄物処理業許可申請手数料	48
		家庭系ごみ処理手数料	201,852
		粗大ごみ収集手数料	2,000
1 農林水産業手数料	18,900	堆肥センター処理手数料	18,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	4 商工手数料	298	366	△68
	5 土木手数料	13,249	12,390	859

15	国庫支出金	8,511,646	7,877,190	634,456
	1 国庫負担金	6,067,629	6,018,473	49,156
	1 民生費国庫負担金	6,013,052	5,728,479	284,573
	2 衛生費国庫負担金	2,100	54,316	△52,216
	3 教育費国庫負担金	52,476	235,677	△183,201
	4 災害復旧費国庫負担金	1	1	0
	2 国庫補助金	2,421,538	1,835,777	585,761
	1 総務費国庫補助金	33,594	124,325	△90,731

節		説 明	
区 分	金 額		
		堆肥運搬手数料	900
1 商工手数料	298	煙火消費許可申請手数料	31
		砂利採取計画認可申請手数料	267
1 建築手数料	6,181	建築手数料	6,181
2 都市計画手数料	7,068	屋外広告物許可申請手数料	2,200
		開発許可申請手数料	4,814
		開発登録簿写し交付手数料	54

1 社会福祉費負担金	1,807,079	特別障害者手当等給付費負担金	32,601
		中国残留邦人生活支援給付負担金	2,775
		中国残留邦人医療支援給付負担金	3,055
		中国残留邦人介護支援給付負担金	306
		生活困窮者自立支援事業負担金	7,512
		低所得者保険料軽減負担金	42,233
		障害者自立支援給付費国庫負担金	1,174,933
		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	453,741
		障害者医療費国庫負担金	89,923
2 児童福祉費負担金	2,857,530	子どものための教育・保育給付国庫交付金	1,583,550
		児童手当負担金	1,093,819
		児童扶養手当負担金	166,945
		母子生活支援・助産施設措置費負担金	1,484
		子育てのための施設等利用給付国庫交付金	11,732
3 生活保護費負担金	1,275,000	生活扶助費国庫負担金	519,000
		医療扶助費国庫負担金	691,500
		介護扶助費国庫負担金	64,500
4 国民健康保険基盤安定負担金	73,443	国民健康保険基盤安定負担金	73,443
1 保健衛生費負担金	2,100	養育医療費負担金	2,100
1 教育総務費負担金	52,476	公立学校施設整備費負担金	22,155
		学校施設環境改善交付金	30,321
1 公共土木施設災害復旧費負担金	1	公共土木施設災害復旧費負担金	1
1 総務費補助金	33,594	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	3,520
		消防団設備整備費補助金	7,234
		デジタル田園都市国家構想推進交付金	15,340

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 民生費国庫補助金	507,352	572,951	△65,599
	3 衛生費国庫補助金	1,255,262	696,254	559,008
	4 土木費国庫補助金	572,909	398,224	174,685
	5 教育費国庫補助金	52,421	44,023	8,398

節		説 明	
区 分	金 額		
		自治体SDGsモデル事業補助金	7,500
1 社会福祉費補助金	178,089	地域生活支援事業補助金 生活困窮者自立支援事業補助金 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 重層的支援体制整備事業交付金	41,275 16,442 188 120,184
2 児童福祉費補助金	313,900	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 子ども・子育て支援交付金 保育所等における業務効率化推進事業費補助金 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 就学前教育・保育施設整備交付金 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 重層的支援体制整備事業交付金	4,807 21,455 227,914 1,500 180 18,340 2,637 37,067
3 生活保護費補助金	15,363	生活保護費補助金	15,363
1 保健衛生費補助金	1,255,262	浄化槽設置整備費交付金 放射性物質モニタリング補助金 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 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 母子保健衛生費補助金 特定感染症検査等事業補助金 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 医療施設運営費等及び中毒情報基盤整備事業費補助金 出産・子育て応援交付金 外来生物対策管理事業費交付金	75,870 1,768 8,437 389 22,358 3,808 1,098,596 242 43,419 375
1 道路橋りょう費補助金	295,750	社会資本整備総合交付金（道路建設） 防災・安全交付金（道路建設） 防災・安全交付金（道路維持） 地方創生道整備推進交付金	131,750 23,650 53,350 87,000
2 都市計画費補助金	32,500	社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業） 集約都市形成支援事業費補助金	31,500 1,000
3 住宅費補助金	244,659	社会資本整備総合交付金（住宅） 空き家対策総合支援事業補助金 防災・安全交付金（住宅） 防災・安全交付金（建築物）	1,100 6,600 34,400 202,559
1 小学校費補助金	23,208	就学援助費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金 へき地児童生徒援助費等補助金 理科教育設備整備費等補助金 切れ目ない支援体制整備充実事業補助金 学校保健特別対策事業費補助金（学校教育活動体制整備事業）	8 5,763 5,621 7,413 3,453 950
2 中学校費補助金	10,711	就学援助費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金 理科教育設備整備費等補助金	53 3,697 4,185

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	国庫委託金	22,479	22,940	△461
	1 総務費国庫委託金	898	1,011	△113
	2 民生費国庫委託金	21,581	21,929	△348

16	県支出金	4,014,912	3,723,707	291,205
	1 県負担金	2,307,115	2,124,803	182,312
	1 民生費県負担金	2,291,593	2,114,844	176,749
	2 衛生費県負担金	1,050	1,050	0
	3 農林水産業費県負担金	14,472	8,909	5,563
	2 県補助金	1,401,891	1,302,694	99,197
	1 総務費県補助金	121,853	132,858	△11,005

節		説 明	
区 分	金 額		
		切れ目ない支援体制整備充実事業補助金	1,726
		学校保健特別対策事業費補助金（学校教育活動体制整備事業）	1,050
3 教育総務費補助金	3,744	公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金	3,744
4 社会教育費補助金	4,758	文化資源活用事業費補助金	4,758
6 保健体育費補助金	10,000	地方スポーツ振興費補助金	10,000
1 総務費委託金	898	自衛官募集事務委託金	60
		中長期在留者住居地届出等事務委託金	838
1 国民年金事務交付金	21,026	国民年金事務交付金	21,026
2 児童福祉費委託金	555	特別児童扶養手当事務取扱交付金	555

1 社会福祉費負担金	880,414	低所得者保険料軽減負担金	21,116
		障害者自立支援給付費県負担金	587,466
		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	226,871
		障害者医療費県負担金	44,961
2 児童福祉費負担金	927,210	子どものための教育・保育給付費交付金	678,247
		児童手当負担金	242,355
		母子生活支援・助産施設措置費負担金	742
		子育てのための施設等利用給付費交付金	5,866
3 生活保護費負担金	25,907	生活保護費負担金	25,907
4 国民健康保険基盤安定負担金	222,685	国民健康保険基盤安定負担金	222,685
5 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	235,377	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	235,377
1 保健衛生費負担金	1,050	養育医療費負担金	1,050
1 農業費負担金	14,472	地籍調査事業負担金	14,472
1 総務費補助金	121,853	電源立地地域対策交付金	22,931
		市町村生活交通路線運行費補助金	3,500
		わがまちつながり構築事業交付金	1,600

	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 民生費県補助金	572,037	502,971	69,066
	3 衛生費県補助金	260,848	319,108	△58,260
	4 農林水産業費県補助金	391,288	325,163	66,125

節		説 明	
区 分	金 額		
		栃木県移住支援金交付事業費補助金	62,100
		地域防災力強化推進事業補助金	77
		マイナンバーカード交付事務費補助金	31,645
1 社会福祉費補助金	163,440	重度心身障害者医療費助成事業補助金	64,396
		地域生活支援事業補助金	20,637
		低所得者利用者負担対策事業費補助金	1,335
		地域自殺対策強化交付金	1,265
		在宅福祉事業費補助金	955
		軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金	111
		地域医療介護総合確保基金事業交付金	21,920
		医療的ケア児短期入所受入促進事業補助金	100
		重層的支援体制整備事業交付金	52,721
2 児童福祉費補助金	408,597	第三子以降保育料等免除事業補助金	33,765
		ひとり親家庭医療費助成事業補助金	16,645
		1歳児担当保育士増員事業補助金	4,762
		食物アレルギー対応給食提供事業費補助金	4,914
		栃木県子ども・子育て支援交付金	227,914
		栃木県施設型給付費等事業費補助金	74,512
		保育対策総合支援事業費補助金	23,606
		重層的支援体制整備事業交付金	22,479
1 保健衛生費補助金	260,848	こども医療費助成事業補助金	203,415
		妊産婦医療費助成事業補助金	10,790
		浄化槽設置整備費補助金	27,561
		健康増進事業費補助金	5,891
		骨髄等移植ドナー助成事業費補助金	315
		クビアカツヤカミキリ被害木伐採推進事業費補助金	200
		がん患者支援推進事業費補助金	500
		出産・子育て応援交付金	10,876
		産後ケア利用者負担軽減支援補助金	1,300
1 農業費補助金	372,123	農業委員会交付金	5,172
		国有農地等管理処分事業事務取扱費交付金	63
		農業農村整備事業補助金	9,620
		水利施設管理強化事業費補助金	20,547
		中山間地域等直接支払事業補助金	1,170
		畜産担い手育成総合整備事業費補助金	16,000
		東日本大震災農業生産対策交付金	7,820
		環境保全型農業直接支払対策費補助金	59,964
		農業次世代人材投資資金事業費補助金	3,810
		農地利用効率化支援交付金事業費補助金	33,000
		経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金	11,810
		多面的機能支払交付金事業費補助金	90,745
		機構集積支援事業費補助金	3,978
		農地利用最適化交付金	11,633
		農村地域防災減災事業補助金	2,250
		家畜疾病経営維持資金融通促進費	280
		農地耕作条件改善事業	39,961
		新規就農者育成総合対策事業費補助金	27,000
		地域計画策定推進緊急対策事業費補助金	300
		県産小麦・大豆供給力強化事業費補助金	27,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	5 商工費県補助金	482	636	△154
	6 土木費県補助金	36,926	3,025	33,901
	7 消防費県補助金	70	70	0
	8 教育費県補助金	18,386	14,897	3,489
	9 災害復旧費県補助金	1	3,966	△3,965
3	県委託金	305,906	296,210	9,696
	1 総務費県委託金	295,815	285,206	10,609
	2 民生費県委託金	60	814	△754
	3 商工費県委託金	2,044	2,044	0
	4 土木費県委託金	3,696	2,063	1,633
	5 教育費県委託金	4,291	6,083	△1,792
17	財産収入	69,759	90,085	△20,326

節		説 明	
区 分	金 額		
2 林業費補助金	19,165	鳥獣保護管理事業費補助金 とちぎ材の家づくり耐震支援事業費補助金 森林整備林道事業費補助金	7,260 300 11,605
1 消費者行政費補助金	482	地方消費者行政活性化事業費補助金	482
1 住宅費補助金	36,926	民間住宅耐震診断助成事業補助金 民間住宅耐震改修助成事業補助金 特定建築物等耐震改修助成事業補助金	360 2,750 33,816
1 消防費補助金	70	消防団魅力アップ事業補助金	70
1 教育総務費補助金	16,360	栃木県被災児童生徒就学支援等事業補助金 教育支援体制整備事業費補助金 部活動指導員配置事業費補助金	438 13,210 2,712
2 小学校費補助金	450	就学時心臓検診充実強化事業補助金	450
3 社会教育費補助金	1,576	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	1,576
1 農林水産業施設災害復旧費補助金	1	農地・農業用施設災害復旧事業補助金	1
1 総務費委託金	35,486	栃木県市町村総合交付金	35,486
2 徴税費委託金	203,098	徴税費委託金	203,098
3 戸籍住民基本台帳費委託金	102	人口動態調査委託金	102
4 統計調査費委託金	8,870	国統計調査員確保対策事業委託費 国勢調査交付金 農林業センサス交付金 学校基本調査交付金 経済センサス交付金 全国家計構造調査交付金	69 579 7,085 45 16 1,076
5 選挙費委託金	48,259	在外選挙人名簿登録事務委託金 栃木県知事選挙費委託金	8 48,251
1 社会福祉費委託金	60	人権啓発活動地方委託金	60
1 観光費委託金	2,044	塩原温泉ビジターセンター施設管理委託金	2,044
1 土木費委託金	3,696	土木費委託金	3,696
1 教育費委託金	4,291	旧青木家那須別邸「明治の森・黒磯」維持管理委託金	4,291

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	財産運用収入	50,819	46,954	3,865
	1 財産貸付収入	35,502	37,921	△2,419
	2 利子及び配当金	15,317	9,033	6,284
2	財産売払収入	18,940	43,131	△24,191
	1 不動産売払収入	18,838	43,130	△24,292
	2 物品売払収入	102	1	101

18	寄附金	756,905	809,145	△52,240
	1 寄附金	756,905	809,145	△52,240
	1 一般寄附金	1	1	0
	2 総務費寄附金	750,601	800,601	△50,000
	3 衛生費寄附金	6,300	8,540	△2,240
	4 教育費寄附金	3	3	0

19	繰入金	3,156,723	2,812,524	344,199
	1 繰入金	3,156,723	2,812,524	344,199

節		説 明	
区 分	金 額		
1 不動産等貸付収入	35,502	土地等賃貸料 情報通信施設等賃貸料 自動販売機設置貸付料 公共施設屋根貸付料 健康長寿センター電位治療器設置場所貸付料 防災ラジオ貸付料	23,234 8,349 2,227 1,346 176 170
1 利子及び配当金	15,317	財政調整基金利子 減債基金利子 新庁舎整備基金利子 収入印紙等購入基金利子 合併振興基金利子 ふるさと基金利子 公共施設等有効活用基金利子 農村環境保全基金利子 温泉街活性化推進基金利子 奨学資金貸与基金利子 高額介護サービス等資金貸付基金利子 森林環境整備促進基金利子 新型コロナウイルス感染症対策基金利子 子ども・子育て夢基金利子 気候変動対策基金利子 スポーツ健康まちづくり基金利子 学校教育情報化推進基金利子 DX推進基金利子 学校施設整備基金利子	5,715 2,190 2,676 1 2,544 87 1,635 7 144 5 1 52 9 93 14 3 1 139 1
1 不動産売払収入	18,838	不動産売払収入	18,838
1 物品売払収入	102	物品売払収入	102

1 一般寄附金	1	一般寄附金	1
1 総務費寄附金	750,601	総務費寄附金	750,601
1 衛生費寄附金	6,300	廃棄物処理施設等周辺整備事業助成寄附金	6,300
1 教育費寄附金	3	教育費寄附金	3

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 基金繰入金	3,100,926	2,812,515	288,411
	2 特別会計繰入金	55,797	9	55,788

20	繰越金	900,000	900,000	0
	1 繰越金	900,000	900,000	0
	1 繰越金	900,000	900,000	0

21	諸収入	2,214,194	1,961,762	252,432
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000	15,000	△5,000
	1 延滞金	10,000	15,000	△5,000
	2 市預金利子	66	56	10
	1 市預金利子	66	56	10
	3 貸付金元利収入	1,133,668	1,133,669	△1
	1 貸付金返還金	1,133,668	1,133,669	△1
	4 雑入	1,070,460	813,037	257,423

節		説 明	
区 分	金 額		
1 基金繰入金	3,100,926	財政調整基金繰入金 1,300,000 減債基金繰入金 200,000 新庁舎整備基金繰入金 134,938 合併振興基金繰入金 2,544 ふるさと基金繰入金 700,000 公共施設等有効活用基金繰入金 540,000 温泉街活性化推進基金繰入金 2,500 森林環境整備促進基金繰入金 53,839 気候変動対策基金繰入金 8,438 子ども・子育て夢基金繰入金 45,770 スポーツ健康まちづくり基金繰入金 12,000 DX推進基金繰入金 100,897	
1 国民健康保険特別会計繰入金	4,732	国民健康保険特別会計繰入金	4,732
2 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	後期高齢者医療特別会計繰入金	1
3 介護保険特別会計繰入金	51,064	介護保険特別会計繰入金	51,064

1 繰越金	900,000	前年度繰越金	900,000
-------	---------	--------	---------

1 延滞金	10,000	延滞金	10,000
1 市預金利子	66	市預金利子	66
1 中小企業融資預託金返還金	1,100,000	中小企業融資預託金返還金	1,100,000
2 東日本大震災緊急支援資金融資預託金返還金	336	東日本大震災緊急支援資金融資預託金返還金	336
3 地域総合整備資金貸付金元金収入	33,332	地域総合整備資金貸付金元金収入	33,332

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 滞納処分費	1	1	0
	2 弁償金	14	13	1
	3 学校給食費収入	524,995	536,459	△11,464
	4 雑入	545,450	276,564	268,886

節		説 明	
区 分	金 額		
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 弁償金	14	原付・小型特殊鑑札弁償金 児童・生徒用防犯ブザー弁償金 徽章弁償金	12 1 1
1 小中学校給食費	524,995	小中学校給食費 小中学校給食費（過年度分）	524,405 590
1 議会費雑入	398	タブレット端末通信料議員負担金	398
2 総務費雑入	15,438	雇用保険個人負担金 本庁舎市民室コピー使用料 西那須野庁舎コピー使用料 塩原庁舎コピー使用料 本庁舎光熱水費使用料 西那須野庁舎光熱水費使用料 塩原庁舎光熱水費使用料 本庁舎公衆電話使用料 市有物件災害共済会共済金 放置自転車撤去保管費 防災行政情報通信ネットワークシステム助成金 ホームページバナー広告収入 広報なすしおばら広告収入 案内板広告収入 モニター広告収入 資源物等売払金 収入印紙販売手数料 栃木県収入証紙販売手数料 市公舎使用料 行政文書等複写費 国際交流員家賃負担金 市民活動センターコピー使用料 地域おこし協力隊住居費負担金 自治総合センターコミュニティ助成金（地域防災組織育成事業） 本庁舎市民室マルチコピー機証明料 デジタル基盤改革支援補助金 那須地域開拓塾受講者負担金 証明書等郵送料（オンライン申請） 市町村振興協会法務支援事業助成金	1 55 24 1 1,223 2,461 85 10 1 1 138 180 1,080 200 504 236 882 308 120 1 557 1 229 3,400 813 2,652 150 4 121
3 民生費雑入	44,957	健康長寿センター自動販売機電気料 健康長寿センター電気使用料 健康長寿センター公衆電話使用料 保育園職員給食費 小規模保育園児健康診断負担金 児童手当返納金 児童手当返納金（過年度分） 児童扶養手当返納金 児童扶養手当返納金（過年度分） 生活保護法第63条による返還金 生活保護法第63条による返還金（過年度分）	219 125 1 26,771 137 1 1 1 1 100 10

	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

節		説 明	
区 分	金 額		
		生活保護法第78条による返還金	10
		生活保護法第78条による返還金(過年度分)	10
		生活保護費過支給による返還金	100
		生活保護費過支給による返還金(過年度分)	10
		行旅病人及び行旅死亡人取扱弁償費	3,360
		重度心身障害者医療費助成返還金	1
		ひとり親家庭医療費助成返還金	1
		ひとり親家庭医療費助成返還金(過年度分)	1
		養護老人ホーム入所措置費返還金(過年度分)	1
		臨時福祉給付金返還金(過年度分)	1
		高額介護サービス費(被措置者分)	1
		健康長寿センター電位治療器電気料	3
		保育園副食費	14,089
		住居確保給付金返還金(過年度分)	1
		新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金返還金(過年度分)	1
4 衛生費雑入	409,730	保健センター公衆電話使用料	1
		保健センター光熱水費負担金	22
		沼ッ原湿原植物ガイドブック頒布代	1
		動植物実態調査報告書頒布代	2
		資源物等売払金	61,609
		こども医療費助成返還金	1
		那須塩原クリーンセンター電気量自動検針装置電気料	7
		那須塩原クリーンセンター売電代	13,950
		那須塩原クリーンセンター自動販売機電気料	80
		廃食用油売払代	10
		浄化槽補助金損害賠償金	1
		こども医療費審査支払手数料返還金	1
		レッドデータブック頒布代	2
		後期高齢者医療広域連合長寿・健康増進推進交付金	5,499
		新型コロナウイルスワクチン住民票所在地外接種費用負担金	1
		特別調整交付金	6,792
		二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	278,585
		後期高齢者医療広域連合健康診査等受託料	42,264
		NEDO実証実験電気料	900
		EV充電設備電気料	1
		講師等謝金	1
5 農林水産業費雑入	13,461	農業者年金業務委託手数料	1,012
		板室健康のゆグリーングリーン公衆電話料	2
		堆肥売払収入	4,200
		経営継承・発展支援事業費補助金	1,000
		青木ふるさと物産センター出品料	1,100
		国補助金事業受益者負担金	6,147
6 商工費雑入	23,394	創業支援資金代位弁済回収金	1
		栃木県火山観測施設電気料	34
		気象庁火山観測施設電気料	23
		観光施設電気・上下水道料	1,189
		観光施設敷地等貸付収入	1
		東日本大震災緊急支援資金代位弁済回収金	1

	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

節		説 明	
区 分	金 額		
		観光振興センター自動販売機電気料	56
		塩原の自然誌頒布代	1
		観光振興センター売電代	120
		指定管理者納入金	21,652
		沼ッ原園地携帯電話基地局電気料	117
		まちなか交流センターコピー機使用料負担金	199
7 土木費雑入	3,177	住宅金融支援機構受託審査業務収入	1
		市営住宅敷金利子	1
		地図等売払収入	70
		公園施設電気料	1
		公園線下補償料	2,062
		駅前広場公衆電話電気料	1
		道路賠償保険金	1,000
		応急代行措置費用負担金	1
		応急代行措置費用負担金（過年度分）	1
		市営住宅使用料損害賠償金（過年度分）	1
		行政代執行費用負担金	1
		建築計画概要書等複写費	36
		行政代執行費用負担金（過年度分）	1
8 消防費雑入	60	消防団員福祉共済事務費	60
9 教育費雑入	34,835	学校給食関係研修事業助成金	127
		学校給食共同調理場廃油売払料	50
		資源物等売払金	1
		サマースクール参加者負担金	90
		A L T家賃負担金	420
		宿泊体験館食材代	584
		高林小学校太陽光発電売電代	12
		日本スポーツ振興センター災害共済給付控除額	42
		自治総合センター一般コミュニティ助成金	7,500
		いきいきふれあいセンター公衆電話料	1
		いきいきふれあいセンターコピー使用料	1
		いきいきふれあいセンター自動販売機電気料	1
		いきいきふれあいセンター電気使用料	1
		公民館公衆電話料	9
		公民館コピー使用料	14
		公民館自動販売機電気料	274
		公民館光熱水費負担金	1
		ワンパク館陶芸窯電気料	12
		公民館公衆電話委託手数料	1
		公民館資料売却代	2
		文化財関係資料売却代	37
		那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会負担金	443
		那須塩原市図書館電気・上下水道料	1
		黒磯文化会館自動販売機電気料	15
		ネーミングライツ料	3,150
		博物館公衆電話電気料	8
		博物館自動販売機電気料	54
		博物館出版物売却代	344
		県学童少年少女駅伝競走那須塩原大会参加者負担金	48
		スポーツ振興くじ助成金	20,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較

22	市債	3,494,800	1,901,800	1,593,000
	1 市債	3,494,800	1,901,800	1,593,000
	1 総務債	9,000	8,600	400
	2 民生債	12,200	12,800	△600
	3 衛生債	1,610,600	20,600	1,590,000
	4 農林水産業債	117,100	217,100	△100,000
	5 土木債	778,400	449,300	329,100
	6 教育債	259,400	470,100	△210,700
	7 臨時財政対策債	300,000	400,000	△100,000
	8 緊急防災・減災事業債	408,100	153,900	254,200

節		説明	
区分	金額		
		線下補償料	1,380
		ホームページバナー広告収入	2
		公民館セルフカフェ売上料	150
		なすしおばらまなび博覧会飲食ブース出店料	60

1 総務債	9,000	地域情報化推進事業 野岩鉄道支援事業	5,100 3,900
2 児童福祉債	12,200	民間保育施設等整備支援事業	12,200
1 清掃債	1,584,900	那須塩原クリーンセンター管理運営事業	1,584,900
2 保健衛生債	25,700	大田原市火葬場長寿命化事業 ネイチャーポジティブ推進事業	7,000 18,700
1 農業債	108,600	農村基盤施設整備事業 中山間地域活性化事業	38,800 69,800
2 林業債	8,500	林道整備事業	8,500
1 道路橋りょう債	705,500	社会資本整備総合交付金事業 防災・安全交付金事業 地方創生道整備推進交付金事業 道路維持管理事業 普通河川等整備事業 普通河川等維持管理事業 市単独道路整備事業費	118,500 17,400 78,300 425,700 59,000 3,900 2,700
2 都市計画債	25,600	黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業	25,600
3 住宅債	47,300	市営住宅整備事業	47,300
1 教育総務債	194,800	小学校施設整備事業 西那須野学校給食共同調理場管理運営事業	156,100 38,700
2 社会教育債	38,700	南公民館整備事業 大山公民館整備事業 ハーモニーホール整備事業 三島公民館整備事業	6,900 12,800 14,300 4,700
3 保健体育債	25,900	体育施設整備事業	25,900
1 臨時財政対策債	300,000	臨時財政対策債	300,000
1 緊急防災・減災事業債	408,100	小学校体育館（指定避難所）改修事業 中学校体育館（指定避難所）改修事業 消防自動車整備事業 防火水槽整備事業	154,000 6,400 196,600 17,700

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			合併特例債	0	167,700	△167,700
			災害復旧債	0	1,700	△1,700

節		説 明	
区 分	金 額		
		消防コミュニティセンター整備事業	3,400
		公民館施設整備事業	30,000
		廃目整理	
		廃目整理	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	議会費	344,604	335,489	9,115			398	344,206
1	議会費	344,604	335,489	9,115			398	344,206
1	1 議会費	344,604	335,489	9,115			398	344,206

2	総務費	5,887,150	5,690,532	196,618	367,152	9,000	1,199,662	4,311,336
1	総務管理費	4,935,731	4,718,794	216,937	76,977	9,000	1,150,662	3,699,092
	1 一般管理費	1,604,364	1,601,078	3,286	4,923		25,556	1,573,885

節		金額	説明
区分			
1 報酬	135,032	議員給与費	225,303
2 給料	34,240	職員給与費	74,259
		会計年度任用職員給与費	4,363
3 職員手当等	76,520	議長交際費	700
		議会活動費	39,979
4 共済費	52,269		
7 報償費	840		
8 旅費	7,318		
9 交際費	700		
10 需用費	631		
11 役務費	1,567		
12 委託料	11,078		
13 使用料及び賃借料	3,789		
17 備品購入費	6,851		
18 負担金、補助及び交付金	13,728		
26 公課費	41		

1 報酬	77,644	特別職及び一般職給与費	1,362,533
		会計年度任用職員給与費	125,356
2 給料	602,344	市政功労者等表彰費	2,391
		市長交際費	1,500
3 職員手当等	430,427	秘書・渉外費	4,536
		自治会活動振興費	51,243
4 共済費	275,324	法制執務費	4,989
		防災対策費	43,227
7 報償費	37,720	自主防災組織育成支援費	8,589
8 旅費	5,108		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 人事管理費	77,133	50,837	26,296			9,032	68,101
3 広報広聴費	27,409	37,265	△9,856			1,260	26,149

節		説明			
区分	金額				
9 交際費	1,500				
10 需用費	12,971				
11 役務費	1,753				
12 委託料	28,582				
13 使用料及び賃借料	3,861				
17 備品購入費	2,970				
18 負担金、補助及び交付金	124,160				
1 報酬	1,368			人事研修費 給与・職員厚生費	26,467 50,666
4 共済費	14,586				
5 災害補償費	24				
7 報償費	330				
8 旅費	1,294				
10 需用費	5,068				
11 役務費	76				
12 委託料	37,273				
13 使用料及び賃借料	8,819				
18 負担金、補助及び交付金	8,295				
7 報償費	120	広報広聴活動費	27,409		
8 旅費	23				
10 需用費	13,555				
11 役務費	568				
12 委託料	6,758				
13 使用料及び賃借料	6,279				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 財政管理費	19,363	7,929	11,434			10,581	8,782
5 会計管理費	13,271	4,678	8,593			1,191	12,080
6 財産管理費	47,481	30,036	17,445			20,633	26,848
7 契約管理費	7,551	10,638	△3,087				7,551

節		金額	説明
区分			
17 備品購入費		32	
18 負担金、補助及び交付金		74	
8 旅 費		13	財政管理費 8,782 財政調整基金積立金 5,715 減債基金積立金 2,190 新庁舎整備基金積立金 2,676
10 需用費		54	
12 委託料		8,715	
24 積立金		10,581	
10 需用費		151	
11 役務費		11,327	
12 委託料		85	会計管理費 13,271
13 使用料及び賃借料		1,705	
18 負担金、補助及び交付金		3	
10 需用費		4,087	
11 役務費		12,896	財産管理費 47,481
12 委託料		12,504	
13 使用料及び賃借料		17,983	
18 負担金、補助及び交付金		11	
8 旅 費		109	
10 需用費		754	入札・契約費 4,697 工事等検査費 2,854
11 役務費		49	
12 委託料		2,685	
13 使用料及び賃借料		1,893	
17 備品購入費		95	
18 負担金、補助		1,931	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 企画政策費	1,590,812	1,434,444	156,368	63,700	3,900	939,184	584,028
9 情報管理費	873,773	916,768	△42,995		5,100	80,560	788,113
10 交流推進費	20,229	30,147	△9,918			557	19,672

節		区 分	金 額	説 明
及び交付金				
26 公 課 費			35	
1 報 酬			163	企画総合調整費 5,033 経営総合調整費 4,131
7 報 償 費			3,440	新庁舎整備事業費 136,883 那須地区広域行政費 62,993
8 旅 費			3,661	定住自立圏事業費 3,109 合併振興基金積立金 2,544
10 需 用 費			5,206	ふるさと寄附事業費 376,045 ふるさと基金積立金 750,087
11 役 務 費			10,559	協働のまちづくり推進事業費 3,448 市民活動センター管理運営費 1,916
12 委 託 料			616,593	行財政改革推進費 15,400 指定管理者制度管理費 609
13 使用料及び 賃 借 料			11,213	公共施設等有効活用基金積立金 1,635 移住・定住促進事業費 109,229 地域おこし協力隊事業費 15,528
17 備 品 購 入 費			311	野岩鉄道支援事業費 9,451 シティブランディング事業費 23,164
18 負担金、補助 及び交付金			185,320	アートのまちづくり推進事業費 6,732 那須塩原駅周辺まちづくり推進事業費 62,875
24 積 立 金			754,266	
26 公 課 費			80	
1 報 酬			600	情報管理費 920 住民情報システム管理費 192,170
7 報 償 費			705	行政情報システム管理費 602,959 地域情報化推進費 18,165
8 旅 費			261	デジタル政策総合調整費 20,423 DX推進基金積立金 139
10 需 用 費			8,123	データ連携基盤活用推進費 38,997
11 役 務 費			41,237	
12 委 託 料			406,548	
13 使用料及び 賃 借 料			400,957	
17 備 品 購 入 費			8,149	
18 負担金、補助 及び交付金			7,054	
24 積 立 金			139	
7 報 償 費			887	国際交流費 2,292

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
11 男女共同参画費	5,071	4,767	304				5,071
12 交通対策費	349,100	275,532	73,568	3,500		24,286	321,314

節		金額	説明	
区分				
8 旅 費	1,512	都市間交流費 海外都市連携事業費 東京オリンピック・パラリンピックレガシー事業推進費	1,086	
10 需用費	531		12,491	
11 役 務 費	191		4,360	
12 委 託 料	15,589			
13 使用料及び 賃借料	690			
18 負担金、補助 及び交付金	829			
1 報 酬	104		男女共同参画推進費 結婚対策事業費 とちぎ結婚支援事業費	2,744
7 報 償 費	1,018	1,868		
8 旅 費	35	459		
10 需用費	607			
11 役 務 費	531			
12 委 託 料	749			
13 使用料及び 賃借料	84			
18 負担金、補助 及び交付金	1,943			
7 報 償 費	21,830	交通安全対策費 市営駐車場管理運営費 市営自転車駐車場管理運営費 ゆーバス・ゆータク運行費 公共交通政策費 生活バス路線維持費 広域公共交通事業費 自動車臨時運行許可費		25,883
8 旅 費	63			10,120
10 需用費	2,260		21,095	
11 役 務 費	490		233,673	
12 委 託 料	36,847		7,642	
13 使用料及び 賃借料	1,348		45,000	
14 工事請負費	597		5,580	
17 備品購入費	385		107	
18 負担金、補助 及び交付金	285,280			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
13 防犯対策費	21,484	31,071	△9,587			6,500	14,984
14 本庁舎管理費	134,444	123,451	10,993			6,725	127,719
15 西那須野支所管理費	76,696	88,116	△11,420			21,821	54,875
16 塩原支所管理費	15,942	19,926	△3,984			2,776	13,166

節		説明		
区分	金額			
10 需用費	176	防犯対策費 防犯灯設置・管理助成費	5,712	
12 委託料	2,541		15,772	
13 使用料及び賃借料	2,012			
17 備品購入費	260			
18 負担金、補助及び交付金	16,495			
10 需用費	46,071	本庁法令図書等管理費 本庁共通事務管理費 本庁文書管理費 本庁舎管理費 本庁公用車集中管理費 本庁舎窓口案内費	2,005	
11 役務費	25,880		495	
12 委託料	51,289		28,955	
13 使用料及び賃借料	4,791		84,511	
14 工事請負費	701		16,240	
17 備品購入費	4,809		2,238	
18 負担金、補助及び交付金	75			
26 公課費	828			
7 報償費	40		西那須野支所共通事務管理費 西那須野支所文書管理費 西那須野支所庁舎管理費 西那須野支所公用車集中管理費 開こん記念祭事業費	665
10 需用費	40,496			8,503
11 役務費	8,530	65,095		
12 委託料	21,316	1,969		
13 使用料及び賃借料	5,652	464		
14 工事請負費	520			
18 負担金、補助及び交付金	76			
26 公課費	66			
10 需用費	10,240	塩原支所共通事務管理費 箒根出張所共通事務管理費 塩原支所文書管理費		142
11 役務費	1,537			40
			646	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
17 公平委員会 費	385	333	52				385
18 諸費	51,223	51,778	△555	4,854			46,369
2 徴税費	578,870	550,342	28,528	198,304		10,417	370,149
1 税務管理費	453,124	428,281	24,843	198,300		1,650	253,174
2 賦課費	81,901	80,543	1,358			8,766	73,135

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	2,981	塩原支所庁舎管理費	13,504
		箒根出張所庁舎管理費	158
13 使用料及び賃借料	1,003	塩原支所公用車集中管理費	1,281
		箒根出張所公用車集中管理費	171
18 負担金、補助及び交付金	91		
26 公課費	90		
1 報酬	128	公平委員会運営費	385
8 旅費	131		
10 需用費	9		
18 負担金、補助及び交付金	117		
7 報償費	33	自衛官募集等事務費	93
		還付金・還付加算金	51,130
10 需用費	60		
22 償還金、利子及び割引料	51,130		
1 報酬	19,057	職員給与費	420,920
		会計年度任用職員給与費	30,554
2 給料	197,340	税務総務費	1,650
3 職員手当等	126,090		
4 共済費	75,222		
8 旅費	1,028		
10 需用費	687		
11 役務費	74		
12 委託料	838		
18 負担金、補助及び交付金	32,788		
8 旅費	80	市民税賦課費	32,586
		固定資産税賦課費	40,284
10 需用費	13,413	諸税賦課費	9,031

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 徴収費	43,544	41,224	2,320	4		1	43,539
4 固定資産評価審査委員会費	301	294	7				301
3 戸籍住民基本台帳費	271,154	301,864	△30,710	36,105		38,583	196,466
1 戸籍住民基本台帳費	271,154	301,864	△30,710	36,105		38,583	196,466

節		説明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	14,782		
12 委 託 料	35,709		
13 使用料及び 賃 借 料	5,563		
18 負担金、補助 及び交付金	12,336		
26 公 課 費	18		
1 報 酬	1,920	市税徴収費	43,544
8 旅 費	133		
10 需 用 費	2,750		
11 役 務 費	28,280		
12 委 託 料	724		
13 使用料及び 賃 借 料	9,513		
17 備品購入費	117		
18 負担金、補助 及び交付金	100		
26 公 課 費	7		
1 報 酬	200	固定資産評価審査委員会運営費	301
8 旅 費	26		
10 需 用 費	30		
11 役 務 費	4		
18 負担金、補助 及び交付金	41		
1 報 酬	21,855	職員給与費	194,477
		会計年度任用職員給与費	35,903
2 給 料	91,644	戸籍費	11,961
		住民基本台帳費	28,685
3 職員手当等	63,437	中長期在留者住居地届出等事務費	18

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4	選挙費	53,719	86,468	△32,749	47,366		6,353
	1 選挙管理委員会費	1,838	1,424	414	8		1,830
	2 選挙啓発費	287	287	0			287
	3 栃木県知事選挙費	48,447	0	48,447	47,358		1,089
	4 那須塩原市	3,147	0	3,147			3,147

節		金額	説明	
区分				
4 共 済 費		37,150	旅券事務費	110
8 旅 費		1,102		
10 需 用 費		3,609		
11 役 務 費		1,742		
12 委 託 料		26,179		
13 使用料及び 賃借料		9,191		
18 負担金、補助 及び交付金		15,245		
1 報 酬		1,079	選挙管理委員会運営費	1,838
8 旅 費		452		
10 需 用 費		102		
11 役 務 費		14		
18 負担金、補助 及び交付金		191		
7 報 償 費		40	選挙啓発費	287
10 需 用 費		247		
1 報 酬		3,518	栃木県知事選挙費	48,447
3 職員手当等		18,900		
7 報 償 費		388		
10 需 用 費		2,532		
11 役 務 費		6,287		
12 委 託 料		15,337		
13 使用料及び 賃借料		85		
17 備品購入費		1,400		
3 職員手当等		540	那須塩原市議会議員選挙費	3,147

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
議会議員選挙費							
栃木県議会議員選挙費	0	35,495	△35,495				
那須塩原市長選挙費	0	49,262	△49,262				
5 統計調査費	45,893	31,090	14,803	8,400			37,493
1 統計調査管理費	37,562	24,874	12,688	69			37,493
2 統計調査推進費	8,331	6,216	2,115	8,331			
6 監査委員費	1,783	1,974	△191				1,783
1 監査委員費	1,783	1,974	△191				1,783

節		金額	説明	
区分				
7 報 償 費		55		
10 需 用 費		2,526		
11 役 務 費		26		
			廃目整理	
			廃目整理	
2 給 料		16,448	職員給与費 統計調査総務費	37,306 256
3 職 員 手 当 等		10,634		
4 共 済 費		7,493		
8 旅 費		44		
10 需 用 費		26		
11 役 務 費		51		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		2,866		
1 報 酬		7,257		
7 報 償 費		171		
10 需 用 費		650		
11 役 務 費		176		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料		77		
1 報 酬		1,524	監査委員費	1,783
8 旅 費		83		
10 需 用 費		56		
11 役 務 費		40		
18 負 担 金、補 助		80		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

3	民生費	19,529,105	18,945,118	583,987	9,430,373	12,200	603,086	9,483,446
	1 社会福祉費	8,733,204	8,025,737	707,467	3,599,683		171,819	4,961,702
	1 社会福祉総務費	2,820,569	2,649,051	171,518	639,147		66,286	2,115,136
	2 障害者福祉費	3,820,416	3,366,485	453,931	2,718,247		801	1,101,368

節		説明
区分	金額	
及び交付金		

1 報酬	19,597	職員給与費	197,648
2 給料	87,063	会計年度任用職員給与費	32,551
3 職員手当等	69,359	人権啓発活動費	460
4 共済費	38,929	民生（児童）委員活動費	24,545
7 報償費	18,790	特定疾患患者見舞金給付費	32,493
8 旅費	1,174	行旅人援護等費	3,518
10 需用費	1,110	戦没者遺族等援護費	172
11 役務費	1,085	社会福祉総務費	4,004
12 委託料	76,980	地域共生社会推進支援事業費	24,842
13 使用料及び賃借料	2,619	避難行動要支援者支援事業費	3,295
17 備品購入費	300	社会福祉協議会支援費	173,412
18 負担金、補助及び交付金	1,339,812	国民健康保険特別会計繰出金	721,448
19 扶助費	45,140	後期高齢者医療特別会計繰出金	397,163
27 繰出金	1,118,611	後期高齢者医療費負担金	1,097,383
1 報酬	751	後期高齢者医療広域連合負担金	46,701
7 報償費	2,381	中国残留邦人支援給付費	8,195
8 旅費	27	自殺対策強化事業費	6,382
10 需用費	1,118	生活困窮者自立支援事業費	45,957
11 役務費	8,218	犯罪被害者支援費	400
12 委託料	90,326		
13 使用料及び賃借料	2,007		
		障害者福祉総務費	35,676
		重度心身障害者医療費助成費	133,785
		総合支援法事業管理費	10,467
		障害者福祉サービス給付費	3,253,912
		自立支援医療費給付費	187,900
		補装具給付費	21,984
		障害者地域生活支援費	133,979
		障害者日常生活用具給付費	42,336
		小児慢性日常生活用具給付費	377

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 身体障害者 福祉費	54,898	49,396	5,502	32,701			22,197
4 知的障害者 福祉費	3,978	3,978	0				3,978
5 精神障害者 福祉費	284	284	0				284
6 高齢者福祉 費	1,865,238	1,762,000	103,238	208,925		58,740	1,597,573
7 社会福祉施 設管理費	167,158	193,930	△26,772			45,992	121,166

節		金額	説明	
区分				
18 負担金、補助及び交付金		3,852		
19 扶助費		3,711,736		
1 報酬		246	身体障害者在宅福祉費	4,236
7 報償費		2,961	特別障害者手当等給付費 重度障害者住宅改造助成費	50,262 400
10 需用費		194		
11 役務費		70		
18 負担金、補助及び交付金		412		
19 扶助費		51,015		
18 負担金、補助及び交付金		3,978	知的障害者在宅福祉費	3,978
10 需用費		3	精神障害者福祉費	284
18 負担金、補助及び交付金		281		
1 報酬		60	高齢者福祉総務費	1,646
7 報償費		10,152	高齢者自立対策・生活支援費 敬老事業費	153,558 28,299
8 旅費		5	高齢者生きがいと健康づくり支援費 生きがいサロン支援費	5,461 21,337
10 需用費		2,033	シルバー人材センター支援費 老人保護措置費	35,138 26,998
11 役務費		1,554	介護保険特別対策費 介護保険特別会計繰出金	1,783 1,368,852
12 委託料		265,529	地域医療介護総合確保事業費 成年後見制度利用促進事業費	22,741 268
18 負担金、補助及び交付金		104,693	一般介護予防事業費 総合相談事業費	968 46,200
19 扶助費		112,360	地域包括ケア事務推進費 権利擁護事業費	18,568 35,700
27 繰出金		1,368,852	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 生活支援体制整備事業費	50,400 47,321
10 需用費		15,129	元気アップデイサービスセンター管理運営費	18,480
12 委託料		150,093	シニアセンター管理運営費 健康長寿センター管理運営費	41,400 107,278
14 工事請負費		1,936		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
8 国民年金費	663	613	50	663				
2 児童福祉費	8,814,921	9,013,903	△198,982	4,506,953	12,200	431,027	3,864,741	
1 児童福祉総務費	2,013,130	1,928,310	84,820	85,316		161,581	1,766,233	
2 保育園管理費	245,951	288,648	△42,697	260		57,879	187,812	

節		金額	説明	
区分				
8 旅 費		10	国民年金事務費	663
10 需 用 費		582		
11 役 務 費		71		
1 報 酬		183,961	職員給与費	1,112,348
2 給 料		778,801	会計年度任用職員給与費	728,125
3 職員手当等		452,910	児童福祉総務費	25,932
4 共 済 費		304,006	ファミリーサポートセンター運営費	9,908
7 報 償 費		330	つどいの広場運営費	14,054
8 旅 費		11,747	民間育児サービス対策費	18,131
10 需 用 費		2,878	子育て応援券事業費	10,816
11 役 務 費		198	子育てコミュニティ広場管理運営費	5,595
12 委 託 料		39,911	子ども・子育て夢基金積立金	88,221
13 使用料及び 賃借料		1,285		
14 工事請負費		59		
17 備品購入費		4,285		
18 負担金、補助 及び交付金		129,424		
19 扶 助 費		15,088		
24 積 立 金		88,221		
26 公 課 費		26		
1 報 酬		5,995	保育総務費	4,446
7 報 償 費		1,442	保育園管理運営費	229,151
8 旅 費		145	保育園保健費	12,354
10 需 用 費		125,254		
11 役 務 費		9,520		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 認可保育園費	3,717,893	3,818,640	△100,747	2,503,788	12,200	106,647	1,095,258
4 子育て支援費	62,545	45,193	17,352	19,959		18,214	24,372
5 児童措置費	2,970	2,970	0	2,226			744
6 母子福祉費	44,246	46,559	△2,313	21,130		2	23,114

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	82,055		
13 使用料及び賃借料	13,672		
14 工事請負費	2,008		
15 原材料費	85		
17 備品購入費	4,004		
18 負担金、補助及び交付金	911		
19 扶助費	714		
22 償還金、利子及び割引料	95		
26 公課費	51		
12 委託料	3,357,954	民間保育施設運営支援費	322,871
		保育施設給付費	3,357,954
18 負担金、補助及び交付金	359,939	民間保育施設等整備支援事業費	37,068
7 報償費	3,376	こども家庭センター総務費	913
		こども家庭センター事業費	24,676
8 旅費	21	子育てサポートステーション運営費	1,770
		児童虐待防止対策費	1,552
10 需用費	2,706	子育て短期支援費	2,066
		要支援児童放課後支援費	27,704
11 役務費	480	発達支援システム推進費	3,864
12 委託料	55,126		
13 使用料及び賃借料	176		
17 備品購入費	600		
18 負担金、補助及び交付金	11		
19 扶助費	10		
26 公課費	39		
12 委託料	2,970	母子生活支援・助産施設措置費	2,970
7 報償費	15	ひとり親家庭医療費助成費	37,719

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 児童等手当費	2,084,373	2,272,830	△188,457	1,503,932		4	580,437
8 放課後児童対策費	643,813	610,753	33,060	370,342		86,700	186,771
3 生活保護費	1,980,292	1,904,400	75,892	1,323,299		240	656,753
1 生活保護総務費	280,292	242,400	37,892	22,392			257,900

節		金額	説明	
区分				
8 旅 費	11	ひとり親家庭支援費 女性相談支援費	6,132 395	
10 需 用 費	226			
11 役 務 費	120			
18 負担金、補助 及び交付金	305			
19 扶 助 費	43,560			
26 公 課 費	9			
1 報 酬	41	児童手当費 遺児手当費	1,581,167 1,686	
10 需 用 費	574	児童扶養手当費 特別児童扶養手当費	501,394 126	
11 役 務 費	2,200			
12 委 託 料	506			
19 扶 助 費	2,081,052			
7 報 償 費	175	放課後児童クラブ管理運営費	643,813	
10 需 用 費	510			
11 役 務 費	776			
12 委 託 料	413,074			
18 負担金、補助 及び交付金	229,278			
1 報 酬	18,171	職員給与費	236,071	
2 給 料	107,722	会計年度任用職員給与費 生活保護事務費	29,338 14,883	
3 職 員 手 当 等	78,591			
4 共 済 費	42,725			
8 旅 費	1,025			
10 需 用 費	1,817			
11 役 務 費	4,322			
12 委 託 料	275			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 扶助費	1,700,000	1,662,000	38,000	1,300,907		240	398,853
4 災害救助費	688	1,078	△390	438			250
1 災害救助費	688	1,078	△390	438			250

4	衛生費	8,657,953	5,106,562	3,551,391	1,567,025	1,610,600	1,281,956	4,198,372
	1 保健衛生費	3,661,036	3,067,982	593,054	1,563,425	25,700	151,523	1,920,388
	1 保健衛生総務費	646,576	1,007,987	△361,411	18,209		157	628,210
	2 予防費	676,937	588,964	87,973	19,586		3,258	654,093

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び賃借料	7,621	
18 負担金、補助及び交付金	18,009	
26 公 課 費	14	
19 扶 助 費	1,700,000	生活保護費 1,700,000
19 扶 助 費	688	災害見舞金給付費 250 東日本大震災対応経費 438

1 報 酬	24,527	職員給与費 428,634 会計年度任用職員給与費 40,980
2 給 料	191,667	保健衛生総務費 161,642 保健センター管理運営費 8,405
3 職員手当等	140,944	新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 10 新型コロナウイルスワクチン接種費 6,905
4 共 済 費	74,955	
7 報 償 費	1,920	
8 旅 費	1,235	
10 需 用 費	5,240	
11 役 務 費	697	
12 委 託 料	9,859	
13 使用料及び賃借料	450	
18 負担金、補助及び交付金	195,043	
24 積 立 金	10	
26 公 課 費	29	
1 報 酬	60	健康づくり推進費 21,963 がん検診費 186,458
7 報 償 費	2,309	生活習慣病予防対策費 13,995

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 母子衛生費	772,487	727,884	44,603	297,503		2	474,982
4 環境衛生費	199,760	190,369	9,391	103,431	7,000	3,797	85,532

節		説明			
区分	金額				
8 旅 費	107	予防接種費	454, 521		
10 需 用 費	10, 368				
11 役 務 費	15, 510				
12 委 託 料	633, 855				
17 備 品 購 入 費	64				
18 負担金、補助 及び交付金	569				
19 扶 助 費	14, 095				
1 報 酬	10, 490			妊産婦・乳幼児保健費 不妊治療費助成費 こども医療費助成費 妊産婦医療費助成費 養育医療費助成費 出産・子育て応援交付金交付事業費	135, 676 9, 900 532, 180 23, 550 6, 006 65, 175
7 報 償 費	8, 680				
8 旅 費	30				
10 需 用 費	4, 987				
11 役 務 費	16, 636				
12 委 託 料	107, 049				
13 使用料及び 賃借料	1, 080				
17 備 品 購 入 費	94				
18 負担金、補助 及び交付金	65, 060				
19 扶 助 費	558, 367				
26 公 課 費	14				
8 旅 費	22	環境衛生総務費 浄化槽設置整備費助成費 狂犬病予防費	39, 004 156, 357 4, 399		
10 需 用 費	601				
11 役 務 費	606				
12 委 託 料	869				
13 使用料及び 賃借料	210				
18 負担金、補助	197, 452				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 環境保全費	1,365,276	552,778	812,498	1,124,696	18,700	144,309	77,571
2							
清掃費	4,937,087	1,976,521	2,960,566	3,600	1,584,900	1,130,433	2,218,154
1 清掃総務費	113,174	111,670	1,504	3,600		6,378	103,196

節		金額	説明
区分			
及び交付金			
1 報酬	2,812	環境保全総務費	6,725
		環境学習推進費	932
7 報償費	1,881	ネイチャーポジティブ推進費	66,227
		地球温暖化対策推進費	41,669
8 旅費	833	脱炭素社会構築推進費	1,139,025
		水質汚濁対策費	6,477
10 需用費	1,642	騒音・大気汚染等対策費	6,122
		放射能対策費	26,807
11 役務費	295	気候変動対策基金積立金	66,904
		気候変動適応推進費	4,388
12 委託料	122,531		
13 使用料及び賃借料	554		
14 工事請負費	41,184		
15 原材料費	8,808		
18 負担金、補助及び交付金	1,117,786		
24 積立金	66,904		
26 公課費	46		
1 報酬	7,250	職員給与費	82,125
		会計年度任用職員給与費	12,236
2 給料	39,903	不法投棄巡回監視事業費	6,193
		産業廃棄物対策事業費	12,620
3 職員手当等	24,877		
4 共済費	15,347		
8 旅費	373		
10 需用費	2,523		
11 役務費	164		
12 委託料	8,576		
17 備品購入費	371		
18 負担金、補助及び交付金	13,724		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 資源循環推進費	30,171	24,527	5,644			30,050	121
3 塵芥処理費	4,590,786	1,636,837	2,953,949		1,584,900	1,094,005	1,911,881
4 広域ごみ処理対策費	202,956	203,487	△531				202,956
3 上水道費	59,830	62,059	△2,229				59,830
1 上水道整備費	59,830	62,059	△2,229				59,830

5	労働費	11,046	10,515	531				11,046
1	労働諸費	11,046	10,515	531				11,046

節		説明
区分	金額	
26 公 課 費	66	
7 報 償 費	8,740	資源循環推進事業費 ごみ減量化対策事業費
8 旅 費	123	
10 需 用 費	6,458	
11 役 務 費	355	
12 委 託 料	6,653	
13 使用料及び 賃借料	469	
18 負担金、補助 及び交付金	7,245	
21 補償、補填 及び賠償金	121	
26 公 課 費	7	
8 旅 費	192	
10 需 用 費	58,420	
11 役 務 費	721	
12 委 託 料	1,870,679	
13 使用料及び 賃借料	2,631	
14 工事請負費	2,657,925	
26 公 課 費	218	
18 負担金、補助 及び交付金	202,956	那須地区広域ごみ処理費 202,956
18 負担金、補助 及び交付金	59,830	水道事業会計補助金等 59,830

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 労働対策費	11,046	10,515	531				11,046

6		農林水産業費	1,587,822	1,832,553	△244,731	405,428	117,100	160,154	905,140
	1	農業費	1,440,223	1,682,339	△242,116	381,671	108,600	104,569	845,383
		1 農業委員会費	33,223	32,914	309	11,639		715	20,869
		2 農業振興費	661,882	959,447	△297,565	53,585	69,800	30,123	508,374

節		区 分	金 額	説 明	
2	給 料		2,924	職員給与費 中小企業退職金共済加入促進補助金	7,062
3	職員手当等		2,628		3,984
4	共 済 費		1,024		
18	負担金、補助 及び交付金		4,470		

1	報 酬		27,931	農業委員会運営費 農業者年金業務費 国有農地等管理処分事業費 農地集積・集約化対策事業費	32,231
7	報 償 費		245		715
8	旅 費		745		64
9	交 際 費		80		213
10	需 用 費		996		
11	役 務 費		486		
12	委 託 料		2,058		
13	使用料及び 賃借料		125		
18	負担金、補助 及び交付金		548		
26	公 課 費		9		
1	報 酬		10,971	職員給与費 会計年度任用職員給与費 農業振興費 農作物被害対策事業費 農業振興地域整備計画管理費 園芸作物振興事業費 中山間地域活性化事業費 市民農園費 学校農園開設支援事業費	389,605
2	給 料		180,369		17,113
3	職員手当等		117,493		96,473
4	共 済 費		68,119		12,838
7	報 償 費		1,780		5,427
8	旅 費		746		3,104
10	需 用 費		3,364		134,155
					635
				2,532	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 就農促進・ 後継者対策 費	37,710	27,370	10,340	30,810		1,000	5,900
4 農業経営基 盤強化促進 費	48,469	60,346	△11,877	33,300		6,800	8,369
5 畜産業費	93,065	83,738	9,327	16,280		36,286	40,499

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	436	
12 委 託 料	58,433	
13 使用料及び 賃借料	1,146	
14 工事請負費	82,493	
17 備品購入費	414	
18 負担金、補助 及び交付金	136,102	
26 公 課 費	16	
8 旅 費	22	就農促進事業費 35,710 農業後継者育成事業費 2,000
10 需 用 費	60	
12 委 託 料	609	
18 負担金、補助 及び交付金	37,019	
7 報 償 費	156	農業経営資金利子助成事業費 1,316 農業経営基盤強化促進事業費 47,153
10 需 用 費	170	
11 役 務 費	387	
12 委 託 料	4,640	
18 負担金、補助 及び交付金	43,116	
7 報 償 費	1,592	畜産振興費 14,552 畜産担い手育成総合整備事業費 16,000 堆肥センター管理運営費 53,321 八郎ヶ原放牧場管理運営費 3,161 牛乳等による地域活性化推進事業費 6,031
8 旅 費	96	
10 需 用 費	15,155	
11 役 務 費	470	
12 委 託 料	43,535	
13 使用料及び 賃借料	264	
15 原 材 料 費	1,250	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 農地費	277,816	288,870	△11,054	170,842			106,974
7 農業基盤施設事業費	112,177	61,831	50,346	51,831	38,800	9,149	12,397
8 農村環境施設事業費	10,905	10,795	110			1,007	9,898
9 農業集落排水事業会計補助金等	75,090	79,934	△4,844				75,090

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	30,586	
26 公 課 費	117	
10 需 用 費	453	土地改良区等支援費 32,373
11 役 務 費	35	多面的機能支払交付金事業費 121,026
		環境保全型農業直接支援事業費 79,447
		国営那須野原総合開発関連事業費 44,970
18 負担金、補助 及び交付金	277,328	
10 需 用 費	148	農村基盤施設管理費 10,440
		農村基盤施設整備事業費 101,737
11 役 務 費	211	
12 委 託 料	15,475	
13 使用料及び 賃借料	46	
14 工事請負費	95,240	
15 原 材 料 費	1,007	
17 備品購入費	50	
7 報 償 費	488	農村公園管理費 2,292
		農村環境保全基金積立金 7
10 需 用 費	211	田園空間博物館管理運営費 8,606
11 役 務 費	123	
12 委 託 料	7,805	
13 使用料及び 賃借料	120	
14 工事請負費	1,298	
15 原 材 料 費	34	
18 負担金、補助 及び交付金	819	
24 積 立 金	7	
18 負担金、補助 及び交付金	75,090	農業集落排水事業会計補助金等 75,090

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
10 施設管理費	64,575	62,477	2,098			19,489	45,086	
11 地籍調査費	25,311	14,617	10,694	13,384			11,927	
2 林業費	147,599	150,214	△2,615	23,757	8,500	55,585	59,757	
1 林業振興費	96,386	104,041	△7,655	9,714		30,350	56,322	

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	104	板室健康のゆグリーングリーン管理運営費		64, 575
8 旅費	35			
10 需用費	3, 738			
11 役務費	161			
12 委託料	60, 132			
13 使用料及び賃借料	386			
18 負担金、補助及び交付金	19			
8 旅費	105			
10 需用費	1, 138			
11 役務費	284			
12 委託料	22, 490			
13 使用料及び賃借料	1, 177			
18 負担金、補助及び交付金	110			
26 公課費	7			
1 報酬	850	林業振興費 高林地域森林管理費 松くい虫防除費 有害鳥獣対策費 森林環境整備促進基金活用事業費 森林環境整備促進基金積立金		321 2, 159 7, 506 23, 590 20, 957 41, 853
7 報償費	9, 060			
8 旅費	112			
10 需用費	811			
11 役務費	190			
12 委託料	32, 285			
17 備品購入費	68			
18 負担金、補助及び交付金	11, 157			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 林道整備事業費	51,213	46,173	5,040	14,043	8,500	25,235	3,435

7	商工費	2,181,963	2,120,851	61,112	4,907		1,256,551	920,505
	1 商工費	1,674,818	1,654,822	19,996	2,863		1,111,975	559,980
	1 商工総務費	126,448	136,434	△9,986	2,381		31	124,036
	2 商工振興費	1,254,169	1,262,392	△8,223			1,107,644	146,525

節		金額	説明
区分			
24 積立金		41,853	
8 旅費	23		林道管理費 22,817
10 需用費	871		林道整備事業費 22,396
11 役務費	84		県営林道整備事業負担金 6,000
12 委託料	6,500		
13 使用料及び賃借料	146		
14 工事請負費	35,862		
15 原材料費	867		
17 備品購入費	68		
18 負担金、補助及び交付金	6,785		
26 公課費	7		

1 報酬	9,229	職員給与費 99,052
2 給料	45,465	会計年度任用職員給与費 14,421
3 職員手当等	31,453	商工総務費 12,975
4 共済費	19,238	
8 旅費	540	
10 需用費	466	
11 役務費	19	
18 負担金、補助及び交付金	20,038	
1 報酬	23	商工振興費 52,521
7 報償費	305	商工団体活動支援費 23,332
8 旅費	328	商店街振興支援事業費 2,400
		創業支援事業費 4,400
		商工イベント支援事業費 13,185

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 工業振興費	292,349	254,232	38,117			4,300	288,049
4 消費者行政費	1,852	1,764	88	482			1,370
2 観光費	507,145	466,029	41,116	2,044		144,576	360,525
1 観光総務費	109,713	87,696	22,017			22,060	87,653

節		説明
区分	金額	
10 需用費	4,072	中小企業融資預託金 1,100,000 東日本大震災緊急支援資金融資預託金 336 陸砂利採石監視費 760 農観商工連携推進事業費 12,776 まちなか交流センター管理運営費 44,459
11 役務費	238	
12 委託料	53,042	
13 使用料及び賃借料	306	
14 工事請負費	605	
17 備品購入費	365	
18 負担金、補助及び交付金	94,535	
20 貸付金	1,100,336	
26 公課費	14	
8 旅費	500	
10 需用費	1,356	
11 役務費	692	
12 委託料	15,419	
14 工事請負費	4,416	
18 負担金、補助及び交付金	269,959	
26 公課費	7	
7 報償費	418	消費者啓発費 1,476 消費生活センター運営費 376
10 需用費	766	
11 役務費	269	
12 委託料	315	
18 負担金、補助及び交付金	75	
26 公課費	9	
1 報酬	1,956	職員給与費 105,927

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 観光振興費	207,497	163,046	44,451			84,144	123,353
3 観光施設管理費	189,935	215,287	△25,352	2,044		38,372	149,519

8	土木費	3,792,077	3,199,901	592,176	610,935	778,400	283,446	2,119,296
1	土木管理費	867,384	604,216	263,168	239,785		17,601	609,998

節		説明	
区分	金額		
2 給料	45,790	会計年度任用職員給与費 那須山岳遭難防止対策費	3,186 600
3 職員手当等	36,288		
4 共済費	17,387		
8 旅費	90		
18 負担金、補助及び交付金	8,202		
7 報償費	2,001	観光振興費	27,724
		観光局支援事業費	55,606
8 旅費	725	観光誘客促進事業費	107,973
		温泉保護活動費	695
10 需用費	1,631	塩原温泉活性化事業費	2,500
		塩原地区温泉街活性化推進基金積立金	144
11 役務費	142	スポーツツーリズム推進費	12,855
12 委託料	9,740		
13 使用料及び賃借料	1,092		
18 負担金、補助及び交付金	192,022		
24 積立金	144		
7 報償費	398	観光施設管理運営費	60,013
		観光振興センター管理運営費	14,933
10 需用費	16,281	板室自然遊学センター管理運営費	6,075
		もみじ谷大吊橋管理運営費	10
11 役務費	1,831	塩原もの語り館管理運営費	22,633
		塩原温泉家族旅行村管理運営費	50,622
12 委託料	144,545	塩原温泉天皇の間記念公園管理運営費	5,870
		塩原温泉ビジターセンター管理運営費	17,823
13 使用料及び賃借料	11,137	塩原温泉湯っ歩の里管理運営費	10,784
		塩原温泉交流広場管理費	1,172
14 工事請負費	2,253		
18 負担金、補助及び交付金	13,475		
26 公課費	15		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 土木総務費	867,384	604,216	263,168	239,785		17,601	609,998	
2 道路橋りょう費	1,382,069	1,186,632	195,437	295,750	642,600	121,177	322,542	
1 道路橋りょう総務費	37,054	50,313	△13,259			18,468	18,586	

節		金額	説明
区分			
1 報酬	3,401	職員給与費	561,359
2 給料	257,800	会計年度任用職員給与費	5,625
3 職員手当等	165,834	土木総務費	725
4 共済費	97,018	市有建築物営繕管理費	18,534
7 報償費	49	建築指導費	2,800
8 旅費	527	狭あい道路整備費	510
10 需用費	1,365	木造住宅耐震診断費等補助事業費	1,510
11 役務費	413	木造住宅耐震改修費等補助事業費	11,049
12 委託料	17,842	特定建築物耐震改修費補助事業費	263,672
13 使用料及び賃借料	2,831	危険ブロック塀等改善事業費	1,600
18 負担金、補助及び交付金	320,124		
21 補償、補填及び賠償金	135		
26 公課費	45		
8 旅費	478	道路橋りょう管理費	7,616
10 需用費	1,943	道路台帳整備事業費	16,643
11 役務費	2,868	市道路線認定費	500
12 委託料	27,455	道の駅管理運営費	2,242
13 使用料及び賃借料	100	道路橋りょう建設総務費	10,053
17 備品購入費	2,853		
18 負担金、補助及び交付金	332		
21 補償、補填及び賠償金	1,000		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 道路管理費	818,811	585,645	233,166	53,350	425,700	77,200	262,561
3 道路新設改良費	526,204	550,674	△24,470	242,400	216,900	25,509	41,395
3 河川費	81,385	28,825	52,560	800	62,900	2,000	15,685
1 河川総務費	378	368	10				378

節		説明
区分	金額	
26 公 課 費	25	
7 報 償 費	300	道路維持管理費 764,488
8 旅 費	85	通学路整備事業費 9,000
		道路除雪対策費 45,323
10 需 用 費	35,776	
11 役 務 費	2,187	
12 委 託 料	187,473	
13 使用料及び 賃 借 料	10,395	
14 工 事 請 負 費	521,651	
15 原 材 料 費	29,483	
16 公 有 財 産 購 入 費	8,872	
17 備 品 購 入 費	11,924	
18 負担金、補助 及び交付金	5,411	
21 補償、補填 及び賠償金	4,600	
26 公 課 費	654	
11 役 務 費	1,615	社会資本整備総合交付金事業費 297,018
		防災・安全交付金事業費 46,707
12 委 託 料	8,776	地方創生道整備推進交付金事業費 177,479
		市単独道路整備事業費 5,000
14 工 事 請 負 費	378,813	
16 公 有 財 産 購 入 費	12,500	
18 負担金、補助 及び交付金	100,000	
21 補償、補填 及び賠償金	24,500	
10 需 用 費	8	河川総務費 378

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 河川管理費	20,507	16,731	3,776	800	3,900	2,000	13,807
3 河川整備費	60,500	11,726	48,774		59,000		1,500
4 都市計画費	1,197,832	1,209,869	△12,037	32,500	25,600	51,060	1,088,672
1 都市計画総務費	19,997	18,605	1,392	1,000		17,623	1,374
2 街路整備費	7,813	30,045	△22,232			94	7,719
3 まちづくり	68,306	41,441	26,865	31,500	25,600		11,206

節			
区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助 及び交付金	370		
10 需 用 費	740	普通河川等維持管理費 河川公園等維持管理費	14,812 5,695
11 役 務 費	154		
12 委 託 料	8,455		
13 使用料及び 賃借料	232		
14 工事請負費	10,846		
15 原 材 料 費	80		
12 委 託 料	8,000	普通河川等整備事業費	60,500
14 工事請負費	52,500		
1 報 酬	475	都市計画総務費 屋外広告物・景観形成推進費 開発行為許可・指導費 開発帰属施設管理費	8,393 1,189 5,347 5,068
8 旅 費	273		
10 需 用 費	1,176		
11 役 務 費	629		
12 委 託 料	13,813		
14 工事請負費	3,000		
18 負担金、補助 及び交付金	622		
26 公 課 費	9		
8 旅 費	60	街路整備総務費 駅前広場管理費 都市計画道路3・3・4号東那須野東通り道路改良事業費	1,467 6,286 60
10 需 用 費	2,841		
12 委 託 料	2,516		
14 工事請負費	1,686		
18 負担金、補助 及び交付金	710		
8 旅 費	20	黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費	68,306

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
事業費							
4 公園費	197,945	164,033	33,912			33,343	164,602
5 公共下水道費	903,771	955,745	△51,974				903,771
5 住宅費	263,407	170,359	93,048	42,100	47,300	91,608	82,399
1 住宅総務費	55,743	37,071	18,672	6,600		4	49,139

節		金額	説明		
区分					
12 委託料		286			
14 工事請負費		62,000			
18 負担金、補助 及び交付金		6,000			
8 旅費		13	公園維持管理費 公園整備事業費	144,212	
10 需用費		8,166		53,733	
11 役務費		155			
12 委託料		108,010			
13 使用料及び 賃借料		19,997			
14 工事請負費		61,278			
15 原材料費		200			
18 負担金、補助 及び交付金		126			
18 負担金、補助 及び交付金		903,771		下水道事業会計補助金等	903,771
1 報酬		2,021	職員給与費 会計年度任用職員給与費 住宅総務費 空き家等対策事業費	21,269	
2 給料		9,874		2,895	
3 職員手当等		6,657		10,215	
4 共済費		4,180		21,364	
8 旅費		186			
10 需用費		365			
11 役務費		64			
12 委託料		7,034			
18 負担金、補助 及び交付金		25,355			
26 公課費		7			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2 住宅管理費	207,664	133,288	74,376	35,500	47,300	91,604	33,260	

9	消防費	2,243,650	2,127,045	116,605	7,304	217,700	2,060	2,016,586
	1 消防費	2,243,650	2,127,045	116,605	7,304	217,700	2,060	2,016,586
	1 常備消防費	1,798,960	1,826,506	△27,546				1,798,960
	2 非常備消防費	152,823	160,227	△7,404	7,039		60	145,724
	3 消防施設管理費	31,068	34,324	△3,256	265		2,000	28,803

節		説明
区分	金額	
10 需用費	1,269	市営住宅維持管理費 124,774 市営住宅整備事業費 82,890
11 役務費	1,545	
12 委託料	50,060	
13 使用料及び賃借料	5,467	
14 工事請負費	148,643	
21 補償、補填及び賠償金	680	

18 負担金、補助及び交付金	1,798,960	那須地区消防組合負担金	1,798,960
1 報酬	78,077	消防団活動費	152,823
7 報償費	2,502		
8 旅費	768		
9 交際費	100		
10 需用費	26,211		
11 役務費	107		
13 使用料及び賃借料	225		
17 備品購入費	1,735		
18 負担金、補助及び交付金	43,098		
10 需用費	21,992		
11 役務費	3,011		
12 委託料	17		
13 使用料及び賃借料	1,726		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 消防施設整備費	259,859	105,107	154,752		217,700		42,159
5 水防費	940	881	59				940

10	教育費	6,264,179	6,573,423	△309,244	133,432	449,800	929,610	4,751,337
	1 教育総務費	2,592,544	2,574,333	18,211	33,619	38,700	602,925	1,917,300
	1 教育委員会費	3,153	3,474	△321				3,153
	2 事務局費	929,150	878,618	50,532	24,254		609	904,287

節		説明	
区分	金額		
17 備品購入費	2,899	消防コミュニティセンター整備事業費 消防自動車整備事業費 防火水槽整備事業費 消火栓設置・管理費	5,050 197,387 22,697 34,725
18 負担金、補助及び交付金	18		
26 公 課 費	1,405		
8 旅 費	535		
11 役 務 費	1,119		
12 委 託 料	5,317		
14 工 事 請 負 費	21,538		
17 備品購入費	196,625		
18 負担金、補助及び交付金	34,725		
10 需 用 費	158		
12 委 託 料	782		

1 報 酬	2,220	教育委員会運営費	3,153
8 旅 費	421		
9 交 際 費	250		
11 役 務 費	36		
18 負担金、補助及び交付金	226		
1 報 酬	217,074	特別職及び一般職給与費	441,133
2 給 料	250,740	会計年度任用職員給与費	477,431
3 職 員 手 当 等	267,952	事務局管理費	7,169
4 共 済 費	128,342	奨学資金貸与費	809
7 報 償 費	157	奨学資金貸与基金積立金	6
8 旅 費	18,254	奨学資金給付費	2,600
		学校施設整備基金積立金	2

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 学校給食費	1,108,068	1,084,808	23,260		38,700	565,583	503,785
4 学校運営支	552,173	607,433	△55,260	9,365		36,733	506,075

節		説明
区分	金額	
10 需用費	3,822	
11 役務費	387	
12 委託料	482	
13 使用料及び賃借料	155	
18 負担金、補助及び交付金	41,672	
24 積立金	2	
26 公課費	105	
27 繰出金	6	
1 報酬	222	
2 給料	14,088	学校給食業務管理費 6,080
3 職員手当等	7,995	黒磯学校給食共同調理場管理運営費 168,235
4 共済費	5,483	共英学校給食共同調理場管理運営費 370,615
8 旅費	120	西那須野学校給食共同調理場管理運営費 518,569
10 需用費	735,871	塩原小中学校給食管理運営費 14,664
11 役務費	9,063	
12 委託料	277,252	
13 使用料及び賃借料	3,138	
14 工事請負費	38,709	
17 備品購入費	13,708	
18 負担金、補助及び交付金	2,388	
22 償還金、利子及び割引料	22	
26 公課費	9	
1 報酬	2,096	学校管理総務費 3,531

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
援費							
2 小学校費	921,431	1,454,988	△533,557	63,907	310,100	39,212	508,212
1 小学校管理費	704,151	1,259,981	△555,830	53,426	310,100	21,660	318,965

節		説明
区分	金額	
7 報 償 費	1,079	学校運営総務費 2,372
8 旅 費	1,085	学校教育関連団体支援費 4,818
10 需 用 費	10,474	学校指導総務費 48,303
11 役 務 費	26,127	教職員ネットワークシステム管理費 136,380
12 委 託 料	274,873	小中学校 I C T 事業費 124,280
13 使用料及び 賃借料	223,557	スクールバス運行費 100,024
17 備品購入費	175	外国語教育推進事業費 90
18 負担金、補助 及び交付金	8,667	外国語指導助手配置事業費 102,194
24 積立金	3,978	教育相談費 14,879
26 公 課 費	62	宿泊体験館管理運営費 6,654
		小中一貫教育推進事業費 500
		学校教育情報化推進基金積立金 3,978
		デジタル教科書整備事業費 2,294
		コミュニティ・スクール事業費 1,876
2 給 料	22,862	職員給与費 45,728
3 職員手当等	9,950	小学校管理運営費 171,496
4 共 済 費	9,120	小学校施設維持管理費 34,353
7 報 償 費	1,031	小学校施設整備事業費 452,574
8 旅 費	229	
10 需 用 費	150,102	
11 役 務 費	10,944	
12 委 託 料	47,474	
13 使用料及び 賃借料	3,490	
14 工事請負費	429,278	
17 備品購入費	10,102	
18 負担金、補助 及び交付金	6,569	
21 補償、補填	3,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 小学校教育 振興費	217,280	195,007	22,273	10,481		17,552	189,247
3 中学校費	421,599	461,307	△39,708	8,985	6,400	32,175	374,039
1 中学校管理 費	207,095	292,966	△85,871	1,050	6,400	15,365	184,280
2 中学校教育	214,504	168,341	46,163	7,935		16,810	189,759

節		金額	説明
区分			
及び賠償金			
1 報酬	25,785	小学校教育推進費	11,129
7 報償費	3,769	小学校教師用教科書・指導書整備費	17,603
8 旅費	583	小学校市採用教師支援費	946
10 需用費	41,749	小学校教材整備費	49,874
11 役務費	1,166	小学校保健費	51,211
12 委託料	26,397	小学校学習活動支援費	6,004
13 使用料及び賃借料	7,270	小学校スポーツ活動支援費	1,500
17 備品購入費	24,560	小学校就学援助費	66,552
18 負担金、補助及び交付金	7,931	小学校遠距離通学支援費	143
19 扶助費	78,070	小学校特別支援教育就学支援費	12,318
2 給料	5,965	職員給与費	12,745
3 職員手当等	2,757	中学校管理運営費	127,504
4 共済費	3,032	中学校施設維持管理費	23,977
7 報償費	258	中学校施設整備事業費	42,869
10 需用費	110,140		
11 役務費	6,060		
12 委託料	36,778		
13 使用料及び賃借料	1,728		
14 工事請負費	27,924		
17 備品購入費	11,337		
18 負担金、補助及び交付金	1,116		
1 報酬	15,342	中学校教育推進費	6,831

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
振興費							
4 幼稚園費	38,233	41,259	△3,026	6,296			31,937
1 幼稚園支援費	38,233	41,259	△3,026	6,296			31,937
5 社会教育費	1,594,377	1,561,243	33,134	10,625	68,700	43,678	1,471,374
1 生涯学習振興費	638,761	591,481	47,280	1,576		7,567	629,618

節		金額	説明	
区分				
7 報 償 費	775	中学校教師用教科書・指導書整備費	37,287	
8 旅 費	306	中学校市採用教師支援費	280	
10 需 用 費	43,522	中学校教材整備費	42,094	
		中学校保健費	30,931	
11 役 務 費	1,366	中学校学習活動支援費	1,644	
		中学校スポーツ活動支援費	16,000	
12 委 託 料	18,205	中学生海外交流事業費	13,345	
		中学校就学援助費	58,101	
13 使用料及び 賃借料	14,783	中学校遠距離通学支援費	325	
		中学校特別支援教育就学支援費	7,666	
17 備品購入費	21,916			
18 負担金、補助 及び交付金	32,792			
19 扶 助 費	65,497			
18 負担金、補助 及び交付金	29,837	幼稚園支援費	38,233	
19 扶 助 費	8,396			
1 報 酬	59,236	職員給与費	505,224	
2 給 料	241,972	会計年度任用職員給与費	105,502	
3 職員手当等	167,147	生涯学習推進費	10,829	
		家庭教育支援費	392	
4 共 済 費	99,715	田舎ランド鳴内管理運営費	3,295	
		コミュニティ活動支援費	10,099	
7 報 償 費	4,378	市民大学講座事業費	1,044	
8 旅 費	3,348	地域学校協働本部推進費	2,376	
10 需 用 費	5,191			
11 役 務 費	728			
12 委 託 料	6,194			
13 使用料及び 賃借料	631			
17 備品購入費	90			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 公民館費	276,879	330,154	△53,275		54,400	11,639	210,840
3 文化振興費	35,853	36,572	△719	4,291		5,212	26,350
4 図書館費	323,043	282,034	41,009			778	322,265

節		区 分	金 額	説 明
18	負担金、補助 及び交付金		50,113	
26	公 課 費		18	
1	報 酬		341	公民館総務費 46,127
7	報 償 費		9,113	黒磯公民館管理運営費 2,054 いきいきふれあいセンター管理運営費 39,268
8	旅 費		30	厚崎公民館管理運営費 9,629 稲村公民館管理運営費 5,734
10	需 用 費		80,726	とよら公民館管理運営費 5,480 鍋掛公民館管理運営費 5,066
11	役 務 費		4,415	東那須野公民館管理運営費 7,937 高林公民館管理運営費 5,757
12	委 託 料		96,429	西那須野公民館管理運営費 10,970 狩野公民館管理運営費 6,366
13	使用料及び 賃 借 料		25,787	南公民館管理運営費 17,049 西公民館管理運営費 18,865
14	工 事 請 負 費		51,454	三島公民館管理運営費 26,496 大山公民館管理運営費 27,104
17	備 品 購 入 費		2,372	ハロープラザ管理運営費 11,322 塩原公民館管理運営費 648 自治公民館整備支援費 6,007 公民館施設整備事業費 25,000
18	負担金、補助 及び交付金		6,133	
26	公 課 費		79	
1	報 酬		444	文化振興費 18,646 文化財保護費 10,207
7	報 償 費		4,540	日本遺産魅力発信推進事業費 7,000
8	旅 費		111	
10	需 用 費		362	
11	役 務 費		146	
12	委 託 料		14,877	
13	使用料及び 賃 借 料		9	
18	負担金、補助 及び交付金		15,364	
1	報 酬		134	図書館管理運営費 323,043
8	旅 費		21	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 文化会館費	258,370	254,177	4,193		14,300	16,795	227,275
6 博物館費	52,742	58,721	△5,979	4,758		1,387	46,597

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	19,276		
11 役務費	1,001		
12 委託料	281,567		
13 使用料及び賃借料	20,975		
18 負担金、補助及び交付金	60		
26 公課費	9		
1 報酬	148		黒磯文化会館管理運営費 145,917 三島ホール管理運営費 9,522 ハーモニーホール管理運営費 83,839 ハーモニーホール整備事業費 19,092
8 旅費	12		
10 需用費	9,930		
11 役務費	54		
12 委託料	109,431		
14 工事請負費	394		
18 負担金、補助及び交付金	138,401		
1 報酬	333	博物館管理運営費 35,943 博物館収蔵資料収集・調査事業費 2,433 博物館教育普及費 14,366	
7 報償費	1,057		
8 旅費	445		
10 需用費	21,778		
11 役務費	729		
12 委託料	23,863		
13 使用料及び賃借料	2,126		
14 工事請負費	880		
17 備品購入費	1,468		
18 負担金、補助及び交付金	54		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 青少年費	8,729	8,104	625			300	8,429
6 保健体育費	695,995	480,293	215,702	10,000	25,900	211,620	448,475
1 体育振興費	305,575	192,235	113,340	10,000		151,089	144,486

節		金額	説明
区分			
26 公 課 費		9	
1 報 酬		120	青少年センター運営費 5,072 青少年健全育成費 3,657
7 報 償 費		4,267	
8 旅 費		11	
10 需 用 費		1,760	
11 役 務 費		266	
12 委 託 料		1,224	
13 使用料及び 賃 借 料		256	
18 負担金、補助 及び交付金		816	
26 公 課 費		9	
1 報 酬		10,522	職員給与費 92,879 会計年度任用職員給与費 8,995 スポーツ振興費 16,941 スポーツ団体育成事業費 36,719 スポーツ健康まちづくり基金積立金 150,041
2 給 料		35,782	
3 職員手当等		36,971	
4 共 済 費		13,844	
7 報 償 費		10,264	
8 旅 費		683	
10 需 用 費		2,642	
11 役 務 費		573	
12 委 託 料		2,900	
13 使用料及び 賃 借 料		2,182	
18 負担金、補助 及び交付金		39,142	
24 積 立 金		150,041	
26 公 課 費		29	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 体育施設費	390,420	288,058	102,362		25,900	60,531	303,989

11		災害復旧費	3	6,106	△6,103	2			1
	1	農林水産業 施設災害復 旧費	1	6,104	△6,103	1			
		1 農林水産業 施設災害復 旧費	1	6,104	△6,103	1			
	2	公共土木施 設災害復旧 費	2	2	0	1			1
		1 道路橋りよ う施設災害 復旧費	1	1	0	1			
		2 河川災害復 旧費	1	1	0				1

12		公債費	3,450,446	4,301,903	△851,457			33,332	3,417,114
	1	公債費	3,450,446	4,301,903	△851,457			33,332	3,417,114
		1 元金	3,374,301	4,202,079	△827,778			33,332	3,340,969
		2 利子	76,145	99,824	△23,679				76,145

節		金額	説明	
区分				
8 旅 費	36	312,771	体育施設管理運営費	
10 需 用 費	18,504	69,600	体育施設整備事業費	
		8,049	学校開放事業費	
11 役 務 費	666			
12 委 託 料	304,551			
13 使用料及び 賃 借 料	929			
14 工 事 請 負 費	65,000			
17 備 品 購 入 費	555			
18 負担金、補助 及び交付金	172			
26 公 課 費	7			

14 工 事 請 負 費	1		農林水産業施設災害復旧事業費	1
14 工 事 請 負 費	1		道路橋りょう施設災害復旧事業費	1
14 工 事 請 負 費	1		河川災害復旧事業費	1

22 償還金、利子 及び割引料	3,374,301		元金	3,374,301
22 償還金、利子	76,145		利子	76,118

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

13		諸支出金	2	2	0				2
	1	普通財産取得費	1	1	0				1
		1 土地取得費	1	1	0				1
	2	公営企業費	1	1	0				1
		1 公営企業出資金	1	1	0				1

14		予備費	50,000	50,000	0				50,000
	1	予備費	50,000	50,000	0				50,000
		1 予備費	50,000	50,000	0				50,000

節		説明
区分	金額	
及び割引料		一時借入金利子 27

16 公有財産 購入費	1	土地取得費 1
23 投資及び 出資金	1	公営企業出資金 1

		予備費 50,000

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計				
本 年 度	長 等	4		37,860	15,556 (3.40)			276	53,692	10,629	64,321	通勤手当
	議 員	26	132,480		54,428				186,908	38,395	225,303	
	その他の 特別職	2,640	203,080						203,080		203,080	
	計	2,670	335,560	37,860	69,984			276	443,680	49,024	492,704	
前 年 度	長 等	4		37,860	15,097 (3.30)			210	53,167	9,751	62,918	通勤手当
	議 員	26	132,600		52,827				185,427	41,278	226,705	
	その他の 特別職	2,704	224,660						224,660		224,660	
	計	2,734	357,260	37,860	67,924			210	463,254	51,029	514,283	
比 較	長 等				459			66	525	878	1,403	通勤手当
	議 員		△ 120		1,601				1,481	△ 2,883	△ 1,402	
	その他の 特別職	△ 64	△ 21,580						△ 21,580		△ 21,580	
	計	△ 64	△ 21,700		2,060			66	△ 19,574	△ 2,005	△ 21,579	

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(523) 899	678,905	3,222,943	2,237,469	6,139,317	1,340,898	7,480,215	
前 年 度	(578) 900	693,185	3,190,243	2,096,796	5,980,224	1,320,975	7,301,199	
比 較	(△55) △1	△ 14,280	32,700	140,673	159,093	19,923	179,016	

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	寒冷地 手 当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当
	本 年 度	67,427	82,176		33,255	617	708	2,240	404,790	61,297
	前 年 度	73,590	83,784	140	38,477	357	1,093	2,240	477,517	64,194
	比 較	△ 6,163	△ 1,608	△ 140	△ 5,222	260	△ 385		△ 72,727	△ 2,897
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	846,587	738,372							
	前 年 度	818,273	537,131							
	比 較	28,314	201,241							

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職員手当 計				
本 年 度	(14) 766		2,918,163	1,856,472	4,774,635	1,099,562	5,874,197	
前 年 度	(32) 754		2,873,312	1,878,913	4,752,225	1,084,632	5,836,857	
比 較	(△18) 12		44,851	△ 22,441	22,410	14,930	37,340	

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	寒冷地 手 当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当
	本 年 度	67,427	82,176		33,255	617	708	2,240	403,433	48,871
	前 年 度	73,590	83,784	140	38,477	357	1,093	2,240	475,780	50,598
	比 較	△ 6,163	△ 1,608	△ 140	△ 5,222	260	△ 385		△ 72,347	△ 1,727
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	646,659	571,086							
	前 年 度	615,723	537,131							
	比 較	30,936	33,955							

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職員手当 計				
本 年 度	(509) 133	678,905	304,780	380,997	1,364,682	241,336	1,606,018	
前 年 度	(546) 146	693,185	316,931	217,883	1,227,999	236,343	1,464,342	
比 較	(△37) △13	△ 14,280	△ 12,151	163,114	136,683	4,993	141,676	

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	特殊勤務 手 当	時間外 手 当	通勤手当	期末手当	勤勉 手当	宿日直 手 当			
	本 年 度		1,357	12,426	199,928	167,286				
	前 年 度		1,737	13,596	202,550					
	比 較		△ 380	△ 1,170	△ 2,622	167,286				

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
報 酬	△ 14,280	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 14,280	△ 14,280	会計年度任用職員数の減
給 料	32,700	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	53,804		
		その他の増減分	△ 21,104	△ 21,104	人事異動に伴う職員構成の変動
職 員 手 当	140,673	制度改正に伴う増減分	194,017	期末手当 13,667 勤勉手当 180,350	・支給率の改定に伴う増 ・会計年度任用職員の勤勉手当の皆増
		その他の増減分	△ 53,344	扶養手当 △ 6,163 管理職手当 △ 1,608 寒冷地手当 △ 140 住居手当 △ 5,222 特殊勤務手当 260 管理職員特別勤務手当 △ 385 時間外手当 △ 72,727 通勤手当 △ 2,897 期末手当 14,647 勤勉手当 20,891	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,675	346,538
	平均給与月額(円)	363,254	368,122
	平均年齢 (歳)	41歳8月	53歳4月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,552	342,444
	平均給与月額(円)	367,173	367,836
	平均年齢 (歳)	41歳7月	53歳6月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	170,900	164,000	166,600	164,000
大 学 卒	196,200		196,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年 1月1日現在	1 級	87	12.2	1 級	(6)	(54.5)
	2 級	(6) 87	(66.7) 12.2	2 級	(5)	(45.5)
	3 級	(3) 98	(33.3) 13.7	3 級		
	4 級	201	28.1	4 級		
	5 級	179	25.0	5 級	29	100.0
	6 級	41	5.8			
	7 級	11	1.5			
	8 級	11	1.5			
	計	(9) 715	(100.0) 100.0	計	(11) 29	(100.0) 100.0
令和5年 1月1日現在	1 級	84	11.8	1 級	(7)	(53.8)
	2 級	(12) 96	(63.1) 13.5	2 級	(6)	(46.2)
	3 級	(6) 85	(31.6) 12.0	3 級		
	4 級	(1) 195	(5.3) 27.5	4 級		
	5 級	178	25.1	5 級	36	100.0
	6 級	50	7.0			
	7 級	13	1.8			
	8 級	9	1.3			
	計	(19) 710	(100.0) 100.0	計	(13) 36	(100.0) 100.0

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事又は技師等の職務	困難な業務を分掌する 主事又は技師等の職務	主任の職務	主査の職務
	5 級	6 級	7 級	8 級
	主幹の職務 副主幹の職務	副参事の職務 困難な業務を分掌する 主幹の職務	参事の職務 困難な業務を分掌する 副参事の職務	困難な業務を分掌する 参事の職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
技能労務職	技能労務職員の職務	技能労務職員の職務	技能又は経験を必要とする 技能労務職員の職務	相当の技能又は経験を必要とする 技能労務職員の職務
	5 級			
	高度な技能又は経験を必要とする 技能労務職員の職務			

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	技能労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	738	709	29	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	659	642	17	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	659	642	17
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	89.30%	90.55%	58.62%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	738	702	36	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	660	639	21	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	660	639	21
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	89.43%	91.03%	58.33%		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	

注 () 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (1%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	技能労務職	
給料総額に対する比率(%)	0.2	0.2	0.1	
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	6.0	5.5	5.0	
代表的な特殊勤務手当の 名称	動産差押及び強制執行業務手当、感染症予防手当、行旅死亡人等の収容作業手当、ごみ収集作業手当、危険不快作業手当、非常災害業務手当			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	自動車等利用の距離区分について、国と異なり2Km毎に設定している。

継続費についての前々年度末までの支出額、
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全体計画					
			年度	年割額	左の財源内訳			一般財源
					特定財源			
					国県支出金	地方債	その他	
4 衛生費	2 清掃費	那須塩原クリーンセンター基幹的設備改良工事	令和4年度	0				
			令和5年度	37,400		16,800	18,700	1,900
			令和6年度	2,310,000		1,566,100	277,200	466,700
			令和7年度	2,855,600		1,809,700	553,300	492,600
			計	5,203,000		3,392,600	849,200	961,200
8 土木費	2 道路橋りょう費	塩原地区落石防護施設設置事業	令和6年度	240,000		228,000		12,000
			令和7年度	292,330		292,300		30
			計	532,330		520,300		12,030
8 土木費	2 道路橋りょう費	新幹線側道西3号線拡幅整備事業	令和6年度	100,000	50,000	45,000		5,000
			令和7年度	230,000	115,000	103,500		11,500
			令和8年度	199,000	99,500	89,500		10,000
			計	529,000	264,500	238,000		26,500
10 教育費	2 小学校費	大山小学校体育館改築工事	令和6年度	241,624	52,476	156,100		33,048
			令和7年度	563,790	169,968	323,900		69,922
			計	805,414	222,444	480,000		102,970

前年度末までの支出額又は支出額 並びに事業の進捗状況等に関する調書

(単位：千円)

前々年度末 までの 支出済額	前年度末 までの 支出(見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率 (%)
	37,400		37,400		0.7
		2,310,000	2,310,000		44.4
				2,855,600	54.9
	37,400	2,310,000	2,347,400	2,855,600	100.0
		240,000	240,000		45.1
				292,330	54.9
		240,000	240,000	292,330	100.0
		100,000	100,000		18.9
				230,000	43.5
				199,000	37.6
		100,000	100,000	429,000	100.0
		241,624	241,624		30.0
				563,790	70.0
		241,624	241,624	563,790	100.0

**債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度**

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
平成14年度農業経営基盤強化資金利子の一部補助	貸付残高の0.4%以内に相当する額	平成14年度～令和5年度	3,487
平成16年度農業経営基盤強化資金利子の一部補助	貸付残高の0.4%以内に相当する額	平成16年度～令和5年度	3,768
平成17年度農業近代化資金利子補給	貸付残高の2.0%以内に相当する利子補給	平成17年度～令和5年度	9,837
平成17年度農業経営基盤強化資金利子の一部補助	貸付残高の0.4%以内に相当する額	平成17年度～令和5年度	5,863
平成18年度農業経営基盤強化資金利子の一部補助	貸付残高の0.4%以内に相当する額	平成18年度～令和5年度	3,383
平成19年度農業経営基盤強化資金利子の一部補助	貸付残高の0.4%以内に相当する額	平成19年度～令和5年度	1,301
平成20年度農業経営基盤強化資金利子の一部補助	貸付残高の0.4%以内に相当する額	平成20年度～令和5年度	6,971
平成21年度農業経営基盤強化資金利子の一部補助	貸付残高の0.4%以内に相当する額	平成21年度～令和5年度	3,669
平成22年度農業経営基盤強化資金利子の一部補助	貸付残高の0.4%以内に相当する額	平成22年度～令和5年度	2,263
平成23年度農業経営基盤強化資金利子の一部補助	貸付残高の0.4%以内に相当する額	平成23年度～令和5年度	2,374
平成24年度農業経営基盤強化資金利子の一部補助	貸付残高の0.4%以内に相当する額	平成24年度～令和5年度	620
平成25年度農業近代化資金利子補給	貸付残高の2.0%以内に相当する利子補給	平成25年度～令和5年度	2,512
平成26年度農業近代化資金利子補給	貸付残高の2.0%以内に相当する利子補給	平成26年度～令和5年度	921
平成27年度保育園及び認定こども園施設整備資金利子補給	金融機関との契約に基づく利子の2分の1に相当する額	平成27年度～令和5年度	26,005

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度 ～令和8年度	1				1
令和6年度 ～令和10年度	47				47
令和6年度	8				8
令和6年度 ～令和11年度	68				68
令和6年度 ～令和12年度	67				67
令和6年度 ～令和13年度	8				8
令和6年度 ～令和14年度	56				56
令和6年度 ～令和15年度	151				151
令和6年度 ～令和16年度	64				64
令和6年度 ～令和16年度	152				152
令和6年度 ～令和18年度	43				43
令和6年度 ～令和9年度	79				79
令和6年度	4				4
令和6年度	2,102				2,102

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
平成28年度保育園及び認定こども園施設整備資金利子補給	金融機関との契約に基づく利子の2分の1に相当する額	平成28年度～令和5年度	1,257
平成28年度農業近代化資金利子補給	貸付残高の2.0%以内に相当する利子補給	平成28年度～令和5年度	155
平成29年度保育園及び認定こども園施設整備資金利子補給	金融機関との契約に基づく利子の2分の1に相当する額	平成29年度～令和5年度	934
平成30年度個人番号利用事務システム導入及び運用業務委託	505,730	平成30年度～令和5年度	385,077
平成30年度戸籍システム導入及び運用業務委託	78,980	平成30年度～令和5年度	33,010
平成30年度保育園及び認定こども園施設整備資金利子補給	金融機関との契約に基づく利子の2分の1に相当する額	平成30年度～令和5年度	1,158
平成30年度農業近代化資金利子補給	貸付残高の2.0%以内に相当する利子補給	平成30年度～令和5年度	168
平成30年度中小企業者事業資金融資資金損失補償金	栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生じる代位弁済額から、(株)日本政策金融公庫から支払われる保険金等を控除した2分の1に相当する額	平成30年度～令和5年度	0
令和元年度那須地域定住自立圏オープンデータ推進支援業務委託	19,250	令和元年度～令和5年度	13,044
令和元年度ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム管理業務委託	50,315	令和元年度～令和5年度	39,875
令和元年度農業近代化資金利子補給	貸付残高の2.0%以内に相当する利子補給	令和元年度～令和5年度	143
令和元年度中小企業者事業資金融資資金損失補償金	栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生じる代位弁済額から、(株)日本政策金融公庫から支払われる保険金等を控除した2分の1に相当する額	令和元年度～令和5年度	0

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度 ～令和7年度	114				114
令和6年度 ～令和12年度	37				37
令和6年度 ～令和8年度	95				95
令和6年度	42,083				42,083
令和6年度	5,826				5,826
令和6年度 ～令和9年度	494				494
令和6年度 ～令和11年度	22				22
契約締結の日から 解約の日まで	栃木県信用保証協会 が債務の保証を行う ことにより生じる代 位弁済額から、(株)日 本政策金融公庫から 支払われる保険金等 を控除した2分の1 に相当する額				
令和6年度	3,261				3,261
令和6年度	5,358				5,358
令和6年度 ～令和10年度	33				33
契約締結の日から 解約の日まで	栃木県信用保証協会 が債務の保証を行う ことにより生じる代 位弁済額から、(株)日 本政策金融公庫から 支払われる保険金等 を控除した2分の1 に相当する額				

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
令和元年度教職員ネットワークシステム機器リース料・保守業務委託	449,910	令和元年度 ～令和5年度	318,232
令和元年度大原間小学校スクールバス運行等業務委託	73,324	令和元年度 ～令和5年度	32,164
令和元年度高林小学校スクールバス運行等業務委託	250,443	令和元年度 ～令和5年度	100,353
令和元年度塩原小中学校スクールバス運行等業務委託	165,183	令和元年度 ～令和5年度	65,757
令和元年度（仮称）駅前図書館システム増設業務委託	59,905	令和元年度 ～令和5年度	45,108
令和元年度（仮称）駅前図書館管理運営業務委託	825,985	令和元年度 ～令和5年度	461,151
令和2年度一般廃棄物最終処分場管理運営包括的業務委託	313,500	令和2年度 ～令和5年度	142,560
令和2年度中小企業者事業資金融資資金損失補償金		令和2年度 ～令和5年度	0
	栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生じる代位弁済額から、(株)日本政策金融公庫から支払われる保険金等を控除した2分の1に相当する額		
令和2年度児童生徒系ネットワーク環境整備事業	95,669	令和2年度 ～令和5年度	9,367
令和2年度図書館システム機器リース料・保守業務委託	103,892	令和2年度 ～令和5年度	56,569
令和3年度法制執務支援システム提供及び更新業務委託	19,610	令和3年度 ～令和5年度	4,726
令和3年度防災情報伝達システム運用保守点検業務委託	65,093	令和3年度 ～令和5年度	23,376
令和3年度タブレット窓口受付システム機器リース料・保守業務委託・使用料	30,879	令和3年度 ～令和5年度	22,488
令和3年度オンライン窓口受付システム使用料	10,890	令和3年度 ～令和5年度	8,712
令和3年度導入複合機賃貸借（リース）	23,646	令和3年度 ～令和5年度	3,325

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度 ～令和7年度	118,412				118,412
令和6年度	8,041				8,041
令和6年度	25,089				25,089
令和6年度	16,439				16,439
令和6年度	11,277				11,277
令和6年度	115,518				115,518
令和6年度 ～令和7年度	95,040				95,040
契約締結の日から 解約の日まで	栃木県信用保証協会 が債務の保証を行う ことにより生じる代 位弁済額から、(株)日 本政策金融公庫から 支払われる保険金等 を控除した2分の1 に相当する額				
令和6年度	570				570
令和6年度	16,893				16,893
令和6年度 ～令和8年度	7,089				7,089
令和6年度 ～令和9年度	41,232				41,232
令和6年度	6,229				6,229
令和6年度	2,178				2,178
令和6年度 ～令和8年度	4,655				4,655

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
令和3年度保育園及び認定こども園施設整備資金利子補給	金融機関との契約に基づく利子の2分の1に相当する額	令和3年度 ～令和5年度	150
令和3年度放課後児童健全育成事業運営業務委託	1,957,092	令和3年度 ～令和5年度	769,489
令和3年度除染データ管理システム保守業務委託	7,260	令和3年度 ～令和5年度	2,574
令和3年度農業近代化資金利子補給	貸付残高の2.0%以内に相当する利子補給	令和3年度 ～令和5年度	17
令和3年度除塵機操作管理業務委託	660	令和3年度 ～令和5年度	396
令和3年度長久保排水路管理業務委託	660	令和3年度 ～令和5年度	396
令和3年度西岩崎集落共同井戸水使用料	600	令和3年度 ～令和5年度	360
令和3年度中小企業者事業資金融資資金損失補償金	栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生じる代位弁済額から、(株)日本政策金融公庫から支払われる保険金等を控除した2分の1に相当する額	令和3年度 ～令和5年度	0
令和3年度スマート道路灯維持管理業務委託	30,000	令和3年度 ～令和5年度	4,796
令和3年度消防団緊急伝達システムサービス利用料	4,010	令和3年度 ～令和5年度	1,458
令和3年度塩原小中学校給食調理業務委託	60,052	令和3年度 ～令和5年度	18,138
令和3年度オンライン学習ドリル・授業支援ソフト使用料	55,440	令和3年度 ～令和5年度	47,298
令和3年度WEBフィルタリングソフト使用料	19,913	令和3年度 ～令和5年度	14,017
令和3年度鍋掛小学校スクールバス運行業務委託	117,679	令和3年度 ～令和5年度	23,144
令和4年度人事・給与システムソフトウェア使用料	24,004	令和4年度 ～令和5年度	3,308

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度 ～令和12年度	92				92
令和6年度 ～令和8年度	1,182,734	615,088		260,100	307,546
令和6年度 ～令和9年度	4,510	4,510			
令和6年度 ～令和17年度	36				36
令和6年度 ～令和7年度	264				264
令和6年度 ～令和7年度	264				264
令和6年度 ～令和7年度	240				240
契約締結の日から 解約の日まで	栃木県信用保証協会 が債務の保証を行う ことにより生じる代 位弁済額から、(株)日 本政策金融公庫から 支払われる保険金等 を控除した2分の1 に相当する額				
令和6年度 ～令和13年度	19,184				19,184
令和6年度 ～令和7年度	1,458				1,458
令和6年度 ～令和8年度	21,159				21,159
令和6年度	7,629				7,629
令和6年度	2,261				2,261
令和6年度 ～令和8年度	34,716				34,716
令和6年度 ～令和7年度	3,308				3,308

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
令和4年度契約管理・工事成績評定システム賃借・保守業務委託	41,690	令和4年度 ～令和5年度	707
令和4年度情報ネットワーク強靱化システム機器リース料	646,200	令和4年度 ～令和5年度	128,595
令和4年度モバイルルータ通信費	380	令和4年度 ～令和5年度	238
令和4年度電子決裁及び文書管理システム導入・保守業務委託	48,452	令和4年度 ～令和5年度	11,594
令和4年度市施設排出事業系一般廃棄物収集運搬業務委託（東地区）	18,590	令和4年度 ～令和5年度	8,140
令和4年度市施設排出事業系一般廃棄物収集運搬業務委託（西地区）	20,394	令和4年度 ～令和5年度	7,480
令和4年度本庁舎窓口案内業務委託	7,854	令和4年度 ～令和5年度	5,594
令和4年度塩原支所庁舎LED照明器具リース	9,441	令和4年度 ～令和5年度	1,160
令和4年度滞納整理システム（預金照会連携機能）使用料	1,386	令和4年度 ～令和5年度	924
令和4年度つどいの広場運営業務委託（西那須野地区）	34,117	令和4年度 ～令和5年度	6,961
令和4年度公立保育園給食調理業務委託	147,414	令和4年度 ～令和5年度	36,853
令和4年度要支援児童放課後応援事業運営業務委託（黒磯地区）	41,874	令和4年度 ～令和5年度	13,752
令和4年度要支援児童放課後応援事業運営業務委託（西那須野地区・塩原地区）	41,874	令和4年度 ～令和5年度	13,951
令和4年度那須塩原クリーンセンター基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務に係る設計・施工監理等業務委託	68,200	令和4年度 ～令和5年度	5,764
令和4年度那須塩原クリーンセンター長期包括運営業務委託	14,125,517	令和4年度 ～令和5年度	989,831
令和4年度農業近代化資金利子補給	貸付残高の2.0%以内に相当する利子補給	令和4年度 ～令和5年度	25
令和4年度家畜疾病経営維持資金利子補給	市と金融機関との契約に基づく利子補給額	令和4年度 ～令和5年度	853

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度 ～令和10年度	6,355				6,355
令和6年度 ～令和9年度	429,960				429,960
令和6年度	142				142
令和6年度 ～令和10年度	32,404				32,404
令和6年度 ～令和7年度	8,140				8,140
令和6年度 ～令和7年度	7,480				7,480
令和6年度	2,238				2,238
令和6年度 ～令和14年度	8,120				8,120
令和6年度	462				462
令和6年度 ～令和9年度	27,145	17,970			9,175
令和6年度 ～令和7年度	73,706				73,706
令和6年度 ～令和7年度	27,504	19,731			7,773
令和6年度 ～令和7年度	27,903	19,731			8,172
令和6年度 ～令和7年度	60,126		42,700	4,244	13,182
令和6年度 ～令和17年度	11,701,084				11,701,084
令和6年度 ～令和13年度	45				45
令和6年度 ～令和11年度	1,775	1,215			560

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
令和4年度中小企業者事業資金 融資資金損失補償金	栃木県信用保証協会 が債務の保証を行う ことにより生じる代 位弁済額から、(株)日 本政策金融公庫から 支払われる保険金等 を控除した2分の1 に相当する額	令和4年度 ～令和5年度	0
令和4年度木の俣園地駐車場自動料金 精算システム管理業務委託	10,560	令和4年度 ～令和5年度	1,505
令和4年度木の俣園地駐車場自動料金 精算システムリース	13,560	令和4年度 ～令和5年度	1,787
令和4年度黒磯学校給食共同調理場 調理配送業務委託	338,316	令和4年度 ～令和5年度	39,952
令和4年度共英学校給食共同調理場 調理配送業務委託	529,450	令和4年度 ～令和5年度	61,512
令和4年度箒根学園ホームページ 構築・保守業務委託	1,783	令和4年度 ～令和5年度	1,076
令和4年度校内無線通信機器 賃貸借（リース）	39,780	令和4年度 ～令和5年度	10,162
令和5年度議会フロアWi-Fi通信料	144	令和5年度	0
令和5年度議会会議録及び会議録検索 システム稼働等業務委託	6,299	令和5年度	0
令和5年度行政文書配布配送業務委託	3,960	令和5年度	0
令和5年度給与支払等業務委託	36,625	令和5年度	5,185
令和5年度人事給与システム使用料	305	令和5年度	53
令和5年度新庁舎建設 基本設計・実施設計業務委託	316,195	令和5年度	0
令和5年度新庁舎建設 基本設計・実施設計等支援業務委託	82,720	令和5年度	0
令和5年度ふるさと寄附管理 システム使用料	2,134	令和5年度	946

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
契約締結の日から 解約の日まで	栃木県信用保証協会 が債務の保証を行う ことにより生じる代 位弁済額から、(株)日 本政策金融公庫から 支払われる保険金等 を控除した2分の1 に相当する額				
令和6年度 ～令和10年度	8,527			8,527	
令和6年度 ～令和10年度	10,126			10,126	
令和6年度 ～令和10年度	259,688				259,688
令和6年度 ～令和10年度	399,828				399,828
令和6年度 ～令和7年度	48				48
令和6年度 ～令和9年度	21,929				21,929
令和6年度	144				144
令和6年度	6,299				6,299
令和6年度	3,960				3,960
令和6年度 ～令和8年度	31,436				31,436
令和6年度 ～令和7年度	238				238
令和6年度 ～令和7年度	271,151			271,151	
令和6年度 ～令和7年度	82,280			82,280	
令和6年度 ～令和8年度	1,188				1,188

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
令和5年度ふるさと寄附受付業務委託	ふるさと寄附金額に8.8%を乗じた額	令和5年度	0
令和5年度ふるさと寄附ワンストップ特例申請管理業務委託	ワンストップ特例申請件数に220円を乗じた額	令和5年度	0
令和5年度ふるさと寄附寄附金受領証明書発送業務委託	寄附金受領証明書の発送件数に220円を乗じた額	令和5年度	0
令和5年度市民提案型協働のまちづくり支援事業補助	3,400	令和5年度	0
令和5年度ブランディング支援等業務委託	14,828	令和5年度	0
令和5年度個人番号利用事務システム導入及び運用業務委託	491,431	令和5年度	0
令和5年度市内ネットワークシステム機器等保守業務委託	101,360	令和5年度	0
令和5年度市内ネットワークシステム機器等リース	674,310	令和5年度	0
令和5年度IaaS接続回線使用料及び導入・保守業務委託	247,099	令和5年度	0
令和5年度IaaS構築及び運用保守業務委託	191,554	令和5年度	0
令和5年度officeソフトウェア使用料（更新分）	8,778	令和5年度	2,926
令和5年度officeソフトウェア使用料（追加導入分）	1,668	令和5年度	139
令和5年度officeソフトウェア使用料（追加導入分その2）	1,494	令和5年度	747
令和5年度複合機リース	23,330	令和5年度	778
令和5年度AI-OCR利用料	8,712	令和5年度	0
令和5年度PC運用管理支援員派遣業務委託	7,810	令和5年度	0
令和5年度システムエンジニア運用保守支援業務委託	24,420	令和5年度	0

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度 ～令和8年度	ふるさと寄附金額に 8.8%を乗じた額				
令和6年度 ～令和8年度	ワンストップ特例申 請件数に220円を乗 じた額				
令和6年度 ～令和8年度	寄附金受領証明書の 発送件数に220円を 乗じた額				
令和6年度	3,400	1,600			1,800
令和6年度	14,828				14,828
令和6年度 ～令和9年度	491,431				491,431
令和6年度 ～令和11年度	101,360				101,360
令和6年度 ～令和9年度	674,310				674,310
令和6年度 ～令和11年度	247,099				247,099
令和6年度 ～令和11年度	191,554				191,554
令和6年度	5,852				5,852
令和6年度	1,529				1,529
令和6年度	747				747
令和6年度 ～令和10年度	22,552				22,552
令和6年度 ～令和8年度	8,712				8,712
令和6年度	7,810				7,810
令和6年度	24,420				24,420

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
令和5年度DX人材派遣業務委託	3,905	令和5年度	0
令和5年度副市長車購入	4,013	令和5年度	0
令和5年度西那須野支所庁舎LED照明器具リース	29,851	令和5年度	0
令和5年度預金照会システム使用料	1,532	令和5年度	0
令和5年度地方税共通納税システム使用料	1,743	令和5年度	0
令和5年度学習支援事業業務委託	6,985	令和5年度	0
令和5年度第2期自殺対策計画策定支援業務委託	6,017	令和5年度	1,166
令和5年度放課後児童健全育成事業運営業務委託（令和5年度増額分）	78,139	令和5年度	11,570
令和5年度第3期子ども・子育て未来プラン策定支援業務委託	15,521	令和5年度	0
令和5年度ファミリーサポートセンター運営業務委託	42,500	令和5年度	0
令和5年度つどいの広場運営業務委託（黒磯地区）	36,200	令和5年度	0
令和5年度子育てコミュニティ広場賃借料	6,426	令和5年度	108
令和5年度公立保育園給食調理業務委託	103,918	令和5年度	0
令和5年度officeソフトウェア使用料（保育園分）	1,414	令和5年度	0
令和5年度保育園及び認定こども園施設整備資金利子補給（その1）	金融機関との契約に基づく利子の2分の1に相当する額	令和5年度	19
令和5年度保育園及び認定こども園施設整備資金利子補給（その2）	金融機関との契約に基づく利子の2分の1に相当する額	令和5年度	877
令和5年度医療扶助オンライン資格確認システム用光回線通信料	199	令和5年度	55

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度	3,905				3,905
令和6年度	4,013				4,013
令和6年度 ～令和15年	12,280				12,280
令和6年度	1,532				1,532
令和6年度	1,743				1,743
令和6年度	6,985	3,492			3,493
令和6年度	4,851	500			4,351
令和6年度 ～令和8年度	66,569	44,378			22,191
令和6年度	14,245				14,245
令和6年度 ～令和10年度	42,500	22,000			20,500
令和6年度 ～令和10年度	36,144	17,970			18,174
令和6年度 ～令和10年度	6,318	390			5,928
令和6年度 ～令和7年度	79,200				79,200
令和6年度	1,414				1,414
令和6年度 ～令和13年度	2,448				2,448
令和6年度 ～令和14年度	6,836				6,836
令和6年度 ～令和7年度	124				124

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
令和5年度プレ特定健診業務委託	1,421	令和5年度	0
令和5年度がん検診業務委託	172,575	令和5年度	0
令和5年度生活習慣病 予防健診業務委託	5,351	令和5年度	0
令和5年度電子母子手帳アプリ 運用保守業務委託	660	令和5年度	0
令和5年度希少種等情報管理システム 構築・運用管理及び保守業務委託	14,566	令和5年度	0
令和5年度希少種等情報管理システム 運用及び保守業務委託	800	令和5年度	0
令和5年度青木地区ゼロカーボン街区 構築支援業務委託	80,000	令和5年度	19,998
令和5年度青木地区ゼロカーボン街区 事業効果検証業務委託	12,000	令和5年度	3,000
令和5年度家庭系一般廃棄物 収集運搬業務委託	2,274,015	令和5年度	0
令和5年度家庭系一般廃棄物 臨時収集運搬業務委託（第1期）	55,490	令和5年度	14,515
令和5年度粗大ごみ等収集業務委託	5,967	令和5年度	0
令和5年度白色トレイ・発泡 スチロール及び蛍光管等水銀使用 製品拠点収集業務委託	1,188	令和5年度	0
令和5年度指定ごみ袋 製造・管理・配送等業務委託	323,341	令和5年度	52,739
令和5年度家庭系一般廃棄物焼却処理 業務委託（第1期）	337,331	令和5年度	94,978
令和5年度焼却灰等運搬 業務委託（第1期）	4,008	令和5年度	1,273
令和5年度那須塩原農業振興地域 整備計画策定業務委託	12,309	令和5年度	3,917
令和5年度道の駅「明治の森・黒磯」 リニューアル内覧会・オープン式典 業務委託	2,100	令和5年度	0

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度	1,421				1,421
令和6年度	172,575				172,575
令和6年度	5,351	3,567			1,784
令和6年度	660				660
令和6年度 ～令和11年度	14,566				14,566
令和6年度	800				800
令和6年度 ～令和8年度	59,994			15,900	44,094
令和6年度 ～令和8年度	9,000	9,000			
令和6年度 ～令和10年度	2,037,440				2,037,440
令和6年度	40,975				40,975
令和6年度	5,967				5,967
令和6年度	1,188				1,188
令和6年度 ～令和8年度	270,602			85,129	185,473
令和6年度	242,353				242,353
令和6年度	2,735				2,735
令和6年度	4,788				4,788
令和6年度	2,100			1,600	500

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
令和5年度青木ふるさと物産センター 新 築 工 事	77,664	令和5年度	0
令和5年度青木ふるさと物産センター 仮 店 舗 運 営 業 務 委 託	1,095	令和5年度	0
令和5年度道の駅「明治の森・黒磯」 施 設 管 理 業 務 委 託	17,906	令和5年度	0
令和5年度農業近代化資金利子補給	貸付残高の2.0%以内 に相当する利子補給	令和5年度	295
令和5年度堆肥製造及び堆肥等 運 搬 業 務 委 託	35,536	令和5年度	0
令和5年度八郎ヶ原放牧場管理 業 務 委 託	1,626	令和5年度	0
令和5年度八郎ヶ原放牧場草地回復 業 務 委 託	1,000	令和5年度	0
令和5年度板室健康のゆ グリーングリーン管理運營業務委託	59,500	令和5年度	0
令和5年度板室健康のゆ グリーングリーン機械警備業務委託	500	令和5年度	0
令和5年度板室健康のゆ グリーングリーン一般廃棄物 収 集 運 搬 処 理 業 務 委 託	132	令和5年度	0
令和5年度中小企業者事業資金 融 資 資 金 損 失 補 償 金	栃木県信用保証協会 が債務の保証を行う ことにより生じる代 位弁済額から、(株)日 本政策金融公庫から 支払われる保険金等 を控除した2分の1 に相当する額	令和5年度	0
令和5年度那須高林産業団地内 地中障害物成分分析業務委託	4,004	令和5年度	0
令和5年度塩原地区公衆トイレ 清 掃 等 管 理 業 務 委 託	9,447	令和5年度	0
令和5年度板室自然遊学センター 管 理 運 営 業 務 委 託	5,500	令和5年度	0
令和5年度板室自然遊学センター 機 械 警 備 業 務 委 託	500	令和5年度	0

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度	77,664		69,800		7,864
令和6年度	1,095				1,095
令和6年度	17,906				17,906
令和6年度 ～令和19年度	貸付残高の2.0%以内 に相当する利子補給				
令和6年度	35,536				35,536
令和6年度	1,626			1,466	160
令和6年度	1,000			800	200
令和6年度	59,500				59,500
令和6年度	500				500
令和6年度	132				132
契約締結の日から 解約の日まで	栃木県信用保証協会 が債務の保証を行う ことにより生じる代 位弁済額から、(株)日 本政策金融公庫から 支払われる保険金等 を控除した2分の1 に相当する額				
令和6年度	4,004				4,004
令和6年度	9,447				9,447
令和6年度	5,500				5,500
令和6年度	500				500

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
令和5年度塩原温泉華の湯警備業務委託	436	令和5年度	0
令和5年度豊浦佐野線舗装繕工事	36,400	令和5年度	0
令和5年度大田原街道線舗装繕工事	40,014	令和5年度	0
令和5年度道路維持作業用トラック購入	10,000	令和5年度	0
令和5年度都市計画マスタープラン及び立地適正化計画改定支援業務委託	15,708	令和5年度	6,460
令和5年度黒磯支団消防自動車購入	113,670	令和5年度	0
令和5年度西那須野支団消防自動車購入	42,680	令和5年度	0
令和5年度塩原支団消防自動車購入	42,680	令和5年度	0
令和5年度学校給食費収納・管理システムリース	13,391	令和5年度	0
令和5年度学校給食費収納・管理システム保守業務委託	2,772	令和5年度	0
令和5年度西那須野学校給食共同調理場調理配送業務委託	575,835	令和5年度	0
令和5年度西那須野学校給食共同調理場蒸気発生器蓄熱槽改修工事	38,709	令和5年度	0
令和5年度教育ICT支援業務及びGIGA運営支援センター運営業務委託	74,250	令和5年度	11,880
令和5年度教育コンテンツ配信サービスライセンス購入	450	令和5年度	0
令和5年度箒根学園スクールバス運行業務委託	344,013	令和5年度	0
令和5年度外国語指導助手派遣業務委託	308,928	令和5年度	0
令和5年度小学校LED照明器具リース	172,340	令和5年度	0

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度	436				436
令和6年度	36,400		36,400		
令和6年度	40,014		40,000		14
令和6年度	10,000				10,000
令和6年度	4,320	1,000			3,320
令和6年度	112,695		112,600		95
令和6年度	42,240		42,200		40
令和6年度	41,690		41,600		90
令和6年度 ～令和9年度	13,391				13,391
令和6年度 ～令和9年度	2,772				2,772
令和6年度 ～令和10年度	462,330				462,330
令和6年度	38,709				38,709
令和6年度 ～令和7年度	37,620	3,744			33,876
令和6年度	450				450
令和6年度 ～令和10年度	173,930				173,930
令和6年度 ～令和8年度	304,920			16,843	288,077
令和6年度 ～令和16年度	114,300				114,300

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
令和5年度大山小学校プール解体工事	22,572	令和5年度	0
令和5年度小学校児童・教職員健康診断業務委託	12,063	令和5年度	0
令和5年度児童定期健康診断検査器具滅菌等業務委託	2,013	令和5年度	0
令和5年度中学校LED照明器具リース	169,000	令和5年度	0
令和5年度三島中学校教室棟改修工事基本設計・実施設計業務委託	16,720	令和5年度	4,708
令和5年度中学校生徒・教職員健康診断業務委託	10,375	令和5年度	0
令和5年度生徒定期健康診断検査器具滅菌等業務委託	1,117	令和5年度	0
令和5年度いきいきふれあいセンターエネルギーサービス電気料	145,639	令和5年度	0
令和5年度南公民館エネルギーサービス電気料	72,488	令和5年度	0
令和5年度三島ホール運行管理業務委託	5,808	令和5年度	0
令和5年度にしなすの運動公園エネルギーサービス電気料	307,207	令和5年度	0
令和6年度オフィス環境整備支援業務委託	40,293		
令和6年度那須塩原駅周辺まちづくり基本計画策定支援業務委託	78,650		
令和6年度スマート申請窓口システム使用料	13,068		
令和6年度個人番号利用事務システム標準化及びガバメントクラウド移行業務委託	246,218		
令和6年度ガバメントクラウド接続回線導入及び使用料	6,784		
令和6年度ガバメントクラウド接続ルータ導入及び保守業務委託	5,200		

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度	22,572				22,572
令和6年度	11,079	455			10,624
令和6年度	2,013				2,013
令和6年度 ～令和16年度	110,490				110,490
令和6年度	12,012				12,012
令和6年度	9,632				9,632
令和6年度	1,117				1,117
令和6年度 ～令和22年度	145,639				145,639
令和6年度 ～令和22年度	72,488				72,488
令和6年度	5,808				5,808
令和6年度 ～令和22年度	307,207				307,207
令和6年度 ～令和9年度	40,293			10,164	30,129
令和6年度 ～令和7年度	78,650			29,958	48,692
令和6年度 ～令和9年度	13,068				13,068
令和6年度 ～令和9年度	246,218				246,218
令和6年度 ～令和7年度	6,784			252	6,532
令和6年度 ～令和8年度	5,200			2,400	2,800

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
令和6年度インターネット接続系 端末等リース	113,696		
令和6年度officeソフトウェア 使用料	12,482		
令和6年度集中管理車購入	3,706		
令和6年度那須塩原市議会議員選挙 ポスター掲示場設置・管理及び撤去 業務委託	36,201		
令和6年度那須塩原市議会議員選挙 開票所設営等業務委託	2,076		
令和6年度ひとり暮らし高齢者等 緊急通報システム管理業務委託	47,744		
令和6年度公立保育園LED 照明器具リース	12,830		
令和6年度児童福祉相談システム 構築等及び保守業務委託・使用料	29,422		
令和6年度黒磯保健センターLED 照明器具リース	3,071		
令和6年度デジタル健康ポイント アプリ導入・保守業務委託	53,542		
令和6年度プレ特定健診業務委託	1,308		
令和6年度がん検診業務委託	172,575		
令和6年度生活習慣病 予防健診業務委託	5,332		
令和6年度第2期環境基本計画改定 業務委託	8,668		
令和6年度急速充電器システム使用料	4,400		
令和6年度農業近代化資金利子補給	貸付残高の2.0%以内 に相当する利子補給		

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度 ～令和11年度	113,696				113,696
令和6年度 ～令和7年度	12,482				12,482
令和6年度 ～令和7年度	3,706				3,706
令和6年度 ～令和7年度	36,201				36,201
令和6年度 ～令和7年度	2,076				2,076
令和6年度 ～令和11年度	47,744				47,744
令和6年度 ～令和16年度	12,830				12,830
令和6年度 ～令和11年度	29,422	7,144			22,278
令和6年度 ～令和16年度	3,071				3,071
令和6年度 ～令和8年度	53,542	8,756		3,258	41,528
令和6年度 ～令和7年度	1,308				1,308
令和6年度 ～令和7年度	172,575				172,575
令和6年度 ～令和7年度	5,332				5,332
令和6年度 ～令和7年度	8,668				8,668
令和6年度 ～令和15年度	4,400				4,400
令和6年度 ～令和20年度	貸付残高の2.0%以内 に相当する利子補給				

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
令和6年度中小企業者事業資金 融資資金損失補償金	栃木県信用保証協会 が債務の保証を行う ことにより生じる代 位弁済額から、(株)日 本政策金融公庫から 支払われる保険金等 を控除した2分の1 に相当する額		
令和6年度Green Destinations会費	10,250ユーロに決済 時点の外国為替レ ートを乗じた額		
令和6年度開発許可システム構築 業務委託	9,790		
令和6年度消防団緊急伝達システム サイレン吹鳴装置更新業務委託	48,206		
令和6年度黒磯支団消防自動車購入	41,121		
令和6年度西那須野支団消防自動車購入	48,353		
令和6年度塩原支団消防自動車購入	20,640		
令和6年度黒磯学校給食共同調理場 LED照明器具リース	7,200		
令和6年度西那須野学校給食共同調理場 LED照明器具リース	8,400		
令和6年度教職員用複合機使用料	154,510		
令和6年度学校個別インターネット回線 使用料	13,702		
令和6年度学校個別インターネット 接続環境保守業務委託	7,842		
令和6年度小学校オンライン教材及び 授業支援ソフトウェア使用料	62,964		
令和6年度中学校オンライン教材 ソフトウェア使用料	39,859		
令和6年度中学校授業支援 ソフトウェア使用料	13,149		

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
契約締結の日から 解約の日まで	栃木県信用保証協会 が債務の保証を行う ことにより生じる代 位弁済額から、(株)日 本政策金融公庫から 支払われる保険金等 を控除した2分の1 に相当する額				
令和6年度 ～令和8年度	10,250ユーロに決済 時点の外国為替レ ートを乗じた額				
令和6年度 ～令和7年度	9,790			4,868	4,922
令和6年度 ～令和7年度	48,206				48,206
令和6年度 ～令和7年度	41,121		41,100		21
令和6年度 ～令和7年度	48,353		48,300		53
令和6年度 ～令和7年度	20,640		20,600		40
令和6年度 ～令和17年度	7,200				7,200
令和6年度 ～令和17年度	8,400				8,400
令和6年度 ～令和11年度	154,510				154,510
令和6年度 ～令和8年度	13,702			818	12,884
令和6年度 ～令和8年度	7,842			286	7,556
令和6年度 ～令和9年度	62,964			1,530	61,434
令和6年度 ～令和9年度	39,859			969	38,890
令和6年度 ～令和9年度	13,149			320	12,829

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
令和6年度WEBフィルタリングソフトウェア使用料	26,111		
令和6年度社会教育施設LED照明器具リース	102,250		
令和6年度図書館システム等更新・リース・保守業務委託	196,316		
令和6年度青木サッカー場LED照明器具リース	5,400		
【指定管理者制度に係るもの】			
市営駐車場管理運営	28,500	令和5年度	0
市営自転車駐車場管理運営	54,000	令和5年度	0
地域活動支援センターふれあいの森管理運営	127,714	令和5年度	0
元気アップデイサービスセンター管理運営	59,451	令和4年度 ～令和5年度	19,817
シニアセンター管理運営	183,350	令和2年度 ～令和5年度	109,711
健康長寿センター管理運営	473,120	令和元年度 ～令和5年度	367,929
青木ふるさと物産センター管理運営	32,754	令和5年度	0
地域資源総合管理施設管理運営	41,829	令和5年度	0
まちなか交流センター管理運営	128,814	令和5年度	0
塩原もの語り館管理運営	112,670	令和2年度 ～令和5年度	67,602
塩原温泉家族旅行村管理運営	243,890	令和元年度 ～令和5年度	185,088
塩原温泉天皇の間記念公園管理運営	29,185	令和2年度 ～令和5年度	17,511

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度 ～令和11年度	26,111			381	25,730
令和6年度 ～令和16年度	102,250				102,250
令和6年度 ～令和11年度	196,316				196,316
令和6年度 ～令和16年度	5,400				5,400
令和6年度 ～令和8年度	28,500			28,500	
令和6年度 ～令和8年度	54,000			32,316	21,684
令和6年度 ～令和8年度	127,714				127,714
令和6年度 ～令和7年度	39,634			7,000	32,634
令和6年度 ～令和7年度	73,340			6,366	66,974
令和6年度	94,624				94,624
令和6年度 ～令和8年度	32,754				32,754
令和6年度 ～令和8年度	41,829				41,829
令和6年度 ～令和8年度	128,814				128,814
令和6年度 ～令和7年度	45,068			96	44,972
令和6年度	47,000			493	46,507
令和6年度 ～令和7年度	11,674			2,322	9,352

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
塩原温泉湯っ歩の里管理運営	53,820	令和元年度 ～令和5年度	42,089
鳥野目河川公園管理運営	85,500	令和元年度 ～令和5年度	67,477
都市公園（黒磯公園ほか37施設） 管 理 運 営	211,068	令和3年度 ～令和5年度	140,512
市 営 住 宅 管 理 運 営	200,215	令和3年度 ～令和5年度	79,516
図 書 館 管 理 運 営 （西那須野図書館・塩原図書館）	485,250	令和元年度 ～令和5年度	381,900
黒磯文化会館管理運営	200,576	令和4年度 ～令和5年度	100,131
那須野が原ハーモニーホール管理運営	204,000	令和2年度 ～令和5年度	122,400
くろいそ運動場管理運営	276,010	令和2年度 ～令和5年度	169,788
那珂川河畔公園プール管理運営	23,565	令和2年度 ～令和5年度	14,180
那珂川河畔運動公園管理運営	34,795	令和2年度 ～令和5年度	21,292
青木サッカー場管理運営	153,230	令和2年度 ～令和5年度	91,742
塩原運動公園・関谷南公園管理運営	45,215	令和2年度 ～令和5年度	27,077
塩原B&G海洋センター管理運営	154,865	令和2年度 ～令和5年度	77,625
西那須野地区体育施設等管理運営	247,000	令和5年度	0

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度	10,300			39	10,261
令和6年度	18,000				18,000
令和6年度	70,556				70,556
令和6年度 ～令和8年度	120,485			120,485	
令和6年度	95,430				95,430
令和6年度	100,445				100,445
令和6年度 ～令和7年度	81,600				81,600
令和6年度 ～令和7年度	106,222			19,482	86,740
令和6年度 ～令和7年度	9,385			2,374	7,011
令和6年度 ～令和7年度	13,503			1,062	12,441
令和6年度 ～令和7年度	61,488			7,270	54,218
令和6年度 ～令和7年度	18,138			1,796	16,342
令和6年度 ～令和7年度	77,240			994	76,246
令和6年度 ～令和7年度	247,000			21,898	225,102

**地方債の前々年度末における
及び当該年度末における現在高**

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 普 通 債	10,521,854	11,438,054
(1) 総 務 債	175,486	153,033
(2) 民 生 債	327,579	291,710
(3) 衛 生 債	308,891	280,530
(4) 農 林 水 産 業 債	139,068	795,189
(5) 商 工 債	19,080	16,583
(6) 土 木 債	5,772,442	5,562,067
(7) 消 防 債	52,939	40,917
(8) 教 育 債	3,726,369	4,298,025
2 災 害 復 旧 債	85,744	69,786
(1) 農 林 水 産 業 債	17,544	13,919
(2) 公 共 土 木 債	68,200	55,867
(3) その他公用・公共施設債	0	0
3 そ の 他	20,237,050	17,855,373
(1) 減 収 補 て ん 債	145,244	127,088
(2) 減 税 補 て ん 債	94,548	53,821
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	14,508,727	13,575,630
(4) 合 併 特 例 債	4,285,992	2,981,052
(5) 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	1,091,536	1,053,683
(6) 全 国 防 災 債	111,003	64,099
合 計	30,844,648	29,363,213

現 在 高 並 び に 前 年 度 末
の 見 込 み に 関 す る 調 書

(単位：千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
2,786,700	1,112,329	13,112,425
9,000	33,089	128,944
12,200	35,870	268,040
1,610,600	44,319	1,846,811
117,100	12,590	899,699
0	2,498	14,085
778,400	634,038	5,706,429
0	11,088	29,829
259,400	338,837	4,218,588
0	15,920	53,866
0	3,587	10,332
0	12,333	43,534
0	0	0
708,100	2,246,052	16,317,421
0	18,156	108,932
0	28,424	25,397
300,000	1,180,331	12,695,299
0	780,178	2,200,874
408,100	191,977	1,269,806
0	46,986	17,113
3,494,800	3,374,301	29,483,712

令和6年度歳出予算款別・節別集計表

款名称 節名称		議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農 林 水産業費	商工費	土木費
1	報酬	135,032	136,417	228,822	45,139		39,856	11,208	5,897
2	給料	34,240	907,776	973,586	231,570	2,924	180,369	91,255	267,674
3	職員手当等	76,520	650,028	600,860	165,821	2,628	117,493	67,741	172,491
4	共済費	52,269	409,775	385,660	90,302	1,024	68,119	36,625	101,198
5	災害補償費		24						
7	報償費	840	66,777	39,622	23,530		13,321	3,122	349
8	旅費	7,318	15,158	14,165	2,915		1,884	2,183	1,642
9	交際費	700	1,500				80		
10	需用費	631	177,047	154,134	90,239		27,115	24,572	53,649
11	役務費	1,567	167,100	28,614	34,984		2,867	3,191	9,630
12	委託料	11,078	1,329,842	4,534,799	2,760,071		253,962	223,061	439,720
13	使用料及び 賃借料	3,789	492,719	27,380	5,394		3,410	12,535	39,022
14	工事請負費		1,818	4,003	2,699,109		214,893	7,274	1,240,417
15	原材料費			85	8,808		3,158		29,763
16	公有財産 購入費								21,372
17	備品購入費	6,851	18,528	9,189	529		600	365	14,777
18	負担金、補助 及び交付金	13,728	695,401	2,190,905	1,859,665	4,470	618,679	598,306	1,362,821
19	扶助費			7,761,363	572,462				
20	貸付金							1,100,336	
21	補償、補填 及び賠償金				121				30,915
22	償還金、利子 及び割引料		51,130	95					
23	投資及び 出資金								
24	積立金		764,986	88,221	66,914		41,860	144	
26	公課費	41	1,124	139	380		156	45	740
27	繰出金			2,487,463					
29	予備費								
合 計		344,604	5,887,150	19,529,105	8,657,953	11,046	1,587,822	2,181,963	3,792,077
構成比		0.64	10.90	36.17	16.03	0.02	2.94	4.04	7.02
増減率		2.72	3.46	3.08	69.55	5.05	△ 13.35	2.88	18.51

(単位：千円、%)

消防費	教育費	災害 復旧費	公債費	諸支出金	予備費	合計	構成比	増減率
78,077	334,017					1,014,465	1.88	△ 3.43
	571,409					3,260,803	6.04	1.01
	492,772					2,346,354	4.35	6.31
	259,536					1,404,508	2.60	1.29
						24	0.00	4.35
2,502	40,688					190,751	0.35	△ 14.73
1,303	25,695					72,263	0.13	4.43
100	250					2,630	0.00	△ 10.24
48,361	1,255,849					1,831,597	3.39	0.87
4,237	63,727					315,917	0.59	21.73
6,116	1,522,497					11,081,146	20.52	6.89
1,951	307,016					893,216	1.65	17.81
21,538	613,639	3				4,802,694	8.89	81.63
						41,814	0.08	△ 14.02
				1		21,373	0.04	△ 64.25
201,259	86,283					338,381	0.63	30.38
1,876,801	381,453					9,602,229	17.78	11.70
	151,963					8,485,788	15.71	4.91
						1,100,336	2.04	△ 0.00
	3,000					34,036	0.06	115.19
	22		3,450,446			3,501,693	6.49	△ 19.57
				1		1	0.00	△ 100.00
	154,021					1,116,146	2.07	△ 1.40
1,405	336					4,366	0.01	△ 0.11
	6					2,487,469	4.61	△ 1.96
					50,000	50,000	0.09	0.00
2,243,650	6,264,179	3	3,450,446	2	50,000	54,000,000	100.0	7.36
4.16	11.60	0.00	6.39	0.00	0.09	100.00		
5.48	△ 4.70	△ 99.95	△ 19.79	0.00	0.00	7.36		

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） 1,581,818千円
 （歳出） 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 17,912,023千円

◇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				予算額	財源内訳					
					特定財源			一般財源		
区分	款	項	目	区分	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	3,820,416	2,718,247		801	218,261	883,107
	3	1	3	身体障害者福祉費	54,898	32,701			4,399	17,798
	3	1	4	知的障害者福祉費	3,978				788	3,190
	3	1	5	精神障害者福祉費	284				56	228
	3	1	6	高齢者福祉費	496,386	138,992		58,740	59,185	239,469
	3	2	2	保育園管理費	245,951	260		57,879	37,219	150,593
	3	2	3	認可保育園費	3,717,893	2,503,788	12,200	106,647	217,050	878,208
	3	2	4	子育て支援費	62,545	19,959		18,214	4,830	19,542
	3	2	5	児童措置費	2,970	2,226			147	597
	3	2	6	母子福祉費	44,246	21,130		2	4,581	18,533
	3	2	7	児童等手当費	2,084,373	1,503,932		4	115,027	465,410
	3	2	8	放課後児童対策費	643,813	370,342		86,700	37,013	149,758
3	3	2	生活保護費	1,700,000	1,300,907		240	79,042	319,811	
小計				12,877,753	8,612,484	12,200	329,227	777,598	3,146,244	
社会保険	3	1	1	国民健康保険特別会計繰出金	721,448	296,128		6,792	82,941	335,587
	3	1	1	後期高齢者医療特別会計繰出金	397,163	235,377		47,505	22,647	91,634
	3	1	1	後期高齢者医療費負担金	1,097,383				217,471	879,912
	3	1	6	介護保険特別会計繰出金	1,368,852	69,933			257,410	1,041,509
小計				3,584,846	601,438		54,297	580,469	2,348,642	
保健衛生	4	1	2	予防費	676,937	19,586		3,258	129,623	524,470
	4	1	3	母子衛生費	772,487	297,503		2	94,128	380,854
小計				1,449,424	317,089		3,260	223,751	905,324	
合計				17,912,023	9,531,011	12,200	386,784	1,581,818	6,400,210	

- ・引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。

国民健康保険特別会計

議案 第9号

令和6年度那須塩原市国民健康保険特別会計予算

令和6年度那須塩原市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,857,157千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用をする場合と定める。

令和6年 2月22日提出

那須塩原市長 渡辺 美知太郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国 民 健 康 保 険 税		2,346,031
	1 国 民 健 康 保 険 税	2,346,031
2 一 部 負 担 金		3
	1 一 部 負 担 金	3
3 国 庫 支 出 金		1
	1 国 庫 補 助 金	1
4 県 支 出 金		8,602,925
	1 県 補 助 金	8,602,925
5 財 産 収 入		2,465
	1 財 産 運 用 収 入	2,465
6 繰 入 金		868,712
	1 他 会 計 繰 入 金	721,448
	2 基 金 繰 入 金	147,264
7 繰 越 金		20,000
	1 繰 越 金	20,000
8 諸 収 入		17,020
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	5,004
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	12,015
歳 入 合 計		11,857,157

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		258,879
	1 総 務 管 理 費	237,757
	2 徴 税 費	20,611
	3 運 営 協 議 会 費	439
	4 趣 旨 普 及 費	72
2 保 険 給 付 費		8,390,315
	1 療 養 諸 費	7,283,586
	2 高 額 療 養 費	1,063,265
	3 移 送 費	100
	4 出 産 育 児 諸 費	32,014
	5 葬 祭 諸 費	11,350
3 国民健康保険事業費納付金		2,976,593
	1 医 療 給 付 費 分	1,839,934
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 分	843,973
	3 介 護 納 付 金 分	292,686
4 保 健 事 業 費		140,661
	1 保 健 事 業 費	34,582
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	106,079
5 基 金 積 立 金		2,465
	1 基 金 積 立 金	2,465
6 諸 支 出 金		38,244
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	33,510
	2 延 滞 金	2
	3 繰 出 金	4,732
7 予 備 費		50,000
	1 予 備 費	50,000
歳 出	合 計	11,857,157

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和6年度特定健診集団健診業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	55,444
令和6年度特定健診受診券等作成・封入封緘業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	1,439

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 国民健康保険税	2,346,031
2 一部負担金	3
3 国庫支出金	1
4 県支出金	8,602,925
5 財産収入	2,465
6 繰入金	868,712
7 繰越金	20,000
8 諸収入	17,020
歳入合計	11,857,157

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	258,879	251,894
2 保険給付費	8,390,315	8,558,439
3 国民健康保険事業費納付金	2,976,593	3,005,391
4 保健事業費	140,661	144,277
5 基金積立金	2,465	148,171
6 諸支出金	38,244	33,516
7 予備費	50,000	50,000
歳出合計	11,857,157	12,191,688

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
2,613,318	△267,287	19.79
4	△1	—
1	0	—
8,770,369	△167,444	72.55
135	2,330	0.02
760,839	107,873	7.33
20,000	0	0.17
27,022	△10,002	0.14
12,191,688	△334,531	100.00

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
6,985				258,879	2.18
△168,124	8,346,951		22,021	21,343	70.76
△28,798	170,470		2,220,648	585,475	25.11
△3,616	85,504		51,865	3,292	1.19
△145,706			2,465		0.02
4,728	1		22,527	15,716	0.32
0			30,985	19,015	0.42
△334,531	8,602,926		2,350,511	903,720	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険税	2,346,031	2,613,318	△267,287
	1 国民健康保険税	2,346,031	2,613,318	△267,287
	1 一般被保険者国民健康保険税	2,345,960	2,613,217	△267,257
	2 退職被保険者等国民健康保険税	71	101	△30
2	一部負担金	3	4	△1
	1 一部負担金	3	4	△1
	1 一般被保険者一部負担金	2	2	0
	2 退職被保険者等一部負担金	1	2	△1
3	国庫支出金	1	1	0
	1 国庫補助金	1	1	0
	1 災害臨時特例補助金	1	1	0
4	県支出金	8,602,925	8,770,369	△167,444
	1 県補助金	8,602,925	8,770,369	△167,444
	1 県保険給付費等交付金	8,602,925	8,770,369	△167,444
5	財産収入	2,465	135	2,330

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分	1,644,267	現年課税分 滞納繰越分	1,586,122 58,145
2 後期高齢者支援金 分	504,788	現年課税分 滞納繰越分	488,127 16,661
3 介護納付金分	196,905	現年課税分 滞納繰越分	186,981 9,924
1 医療給付費分	46	滞納繰越分	46
2 後期高齢者支援金 分	12	滞納繰越分	12
3 介護納付金分	13	滞納繰越分	13

1 一般被保険者一部 負担金	2	現年度分 滞納繰越分	1 1
1 退職被保険者等一 部負担金	1	滞納繰越分	1

1 災害臨時特例補助 金	1	災害臨時特例補助金	1

1 普通交付金	8,346,951	普通交付金	8,346,951
2 特別交付金	255,974	保険者努力支援分（国） 特別調整交付金 保険者努力支援分（県） 特定健康診査等負担金	42,000 32,000 146,000 35,974

--	--	--	--

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	財産運用収入	2,465	135	2,330
	1 利子及び配当金	2,465	135	2,330

6	繰入金	868,712	760,839	107,873
	1 他会計繰入金	721,448	760,839	△39,391
	1 一般会計繰入金	721,448	760,839	△39,391
	2 基金繰入金	147,264	0	147,264
	1 財政調整基金繰入金	147,264	0	147,264

7	繰越金	20,000	20,000	0
	1 繰越金	20,000	20,000	0
	1 その他繰越金	20,000	20,000	0

8	諸収入	17,020	27,022	△10,002
	1 延滞金、加算金及び過料	5,004	15,004	△10,000
	1 一般被保険者延滞金	5,000	15,000	△10,000
	2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
	3 一般被保険者加算金	1	1	0

節		説明	
区分	金額		
1 利子及び配当金	2,465	国民健康保険財政調整基金利子 高額療養資金貸付基金利子	2,464 1

1 保険基盤安定繰入金	386,798	保険基盤安定繰入金	386,798
2 未就学児均等割保険税繰入金	6,040	未就学児均等割保険税繰入金	6,040
3 職員給与費等繰入金	262,171	職員給与費等繰入金	262,171
4 出産育児一時金等繰入金	21,343	出産育児一時金等繰入金	21,343
5 財政安定化支援事業繰入金	43,096	財政安定化支援事業繰入金	43,096
6 産前産後保険料免除繰入金	2,000	産前産後保険料免除繰入金	2,000
1 財政調整基金繰入金	147,264	財政調整基金繰入金	147,264

1 その他繰越金	20,000	その他繰越金	20,000
----------	--------	--------	--------

1 一般被保険者延滞金	5,000	一般被保険者延滞金	5,000
1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金	1
1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	4 退職被保険者等加算金	1	1	0
	5 過料	1	1	0
2	預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
3	雑入	12,015	12,017	△2
	1 滞納処分費	1	1	0
	2 一般被保険者第三者納付金	2,001	2,001	0
	3 退職被保険者等第三者納付金	1	2	△1
	4 一般被保険者返納金	10,001	10,001	0
	5 退職被保険者等返納金	1	2	△1
	6 雑入	10	10	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金	1
1 過料	1	過料	1
1 預金利子	1	預金利子	1
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 一般被保険者第三者納付金	2,001	現年度分 過年度分	2,000 1
1 退職被保険者等第三者納付金	1	過年度分	1
1 一般被保険者返納金	10,001	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金（過年度分）	10,000 1
1 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金（過年度分）	1
1 雑入	10	一般被保険者療養給付費返還金 一般療養の給付等還付金（過年度分） 一般柔道施術療養費還付金（過年度分） 一般療養費審査手数料還付金（過年度分） 退職療養の給付等還付金（過年度分） 退職柔道施術療養費還付金（過年度分） 退職療養費審査手数料還付金（過年度分） 雇用保険個人負担金	1 1 1 1 1 1 1 3

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
1	総務費	258,879	251,894	6,985				258,879	
	1	総務管理費	237,757	230,068	7,689				237,757
		1 一般管理費	231,574	223,809	7,765				231,574
		2 診療報酬明細書点検調査事務費	3,140	3,141	△1				3,140
		3 連合会負担金	3,043	3,118	△75				3,043
	2	徴税费	20,611	21,277	△666				20,611
		1 賦課徴收费	20,611	21,277	△666				20,611
	3	運営協議会費	439	476	△37				439

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	6,381	職員給与費 会計年度任用職員給与費 一般管理費	168,078 10,034 53,462	
2 給料	78,039			
3 職員手当等	49,772			
4 共済費	30,605			
8 旅費	360			
10 需用費	838			
11 役務費	10,798			
12 委託料	27,998			
13 使用料及び賃借料	12,939			
18 負担金、補助及び交付金	13,844			
10 需用費	150	診療報酬明細書点検調査事務費	3,140	
11 役務費	59			
12 委託料	2,931			
18 負担金、補助及び交付金	3,043	県連合会負担金	3,043	
10 需用費	4,196	保険税賦課費 保険税徴収費	12,988 7,623	
11 役務費	8,531			
12 委託料	7,771			
13 使用料及び賃借料	93			
18 負担金、補助及び交付金	20			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 運営協議会費	439	476	△37				439
4 趣旨普及費	72	73	△1				72
1 趣旨普及費	72	73	△1				72

2	保険給付費	8,390,315	8,558,439	△168,124	8,346,951		22,021	21,343
1	療養諸費	7,283,586	7,434,475	△150,889	7,283,586			
	1 一般被保険者療養給付費	7,183,426	7,330,853	△147,427	7,183,426			
	2 一般被保険者療養費	74,540	77,484	△2,944	74,540			
	3 審査支払手数料	25,620	24,888	732	25,620			
	退職被保険者等療養給付費	0	1,000	△1,000				
	退職被保険者等療養費	0	250	△250				
2	高額療養費	1,063,265	1,067,146	△3,881	1,063,265			
	1 一般被保険者高額療養費	1,062,265	1,065,221	△2,956	1,062,265			
	2 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	1,000			
	退職被保険者等高額療養費	0	625	△625				
	退職被保険者等高額介護合算療養費	0	300	△300				

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	385	国民健康保険運営協議会費	439
8 旅費	38		
10 需用費	16		
10 需用費	72	趣旨普及費	72

18 負担金、補助及び交付金	7,183,426	一般被保険者療養給付費	7,183,426
18 負担金、補助及び交付金	74,540	一般被保険者療養費	74,540
11 役務費	25,620	審査支払手数料	25,620
		廃目整理	
		廃目整理	
18 負担金、補助及び交付金	1,062,265	一般被保険者高額療養費	1,062,265
18 負担金、補助及び交付金	1,000	一般被保険者高額介護合算療養費	1,000
		廃目整理	
		廃目整理	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3	移送費	100	200	△100	100			
	1 一般被保険者移送費	100	100	0	100			
	退職被保険者等移送費	0	100	△100				
4	出産育児諸費	32,014	42,518	△10,504			10,671	21,343
	1 出産育児一時金	32,014	42,518	△10,504			10,671	21,343
5	葬祭諸費	11,350	11,850	△500			11,350	
	1 葬祭費	11,350	11,850	△500			11,350	
廃項	傷病手当金	0	2,250	△2,250				
	傷病手当金	0	2,250	△2,250				

3	国民健康保険事業費納付金	2,976,593	3,005,391	△28,798	170,470		2,220,648	585,475
	1 医療給付費分	1,839,934	1,832,931	7,003	105,374		1,518,930	215,630
	1 一般被保険者医療給付費分	1,839,934	1,832,931	7,003	105,374		1,518,930	215,630
	2 後期高齢者支援金分	843,973	871,010	△27,037	48,334		504,800	290,839
	1 一般被保険者後期高齢者支援金分	843,973	871,010	△27,037	48,334		504,800	290,839
	3 介護納付金分	292,686	301,450	△8,764	16,762		196,918	79,006
	1 介護納付金分	292,686	301,450	△8,764	16,762		196,918	79,006

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	100	一般被保険者移送費 100
		廃目整理
11 役 務 費	14	出産給付費 32,014
18 負担金、補助 及び交付金	32,000	
18 負担金、補助 及び交付金	11,350	葬祭給付費 11,350
		廃項整理
		廃目整理

18 負担金、補助 及び交付金	1,839,934	一般被保険者医療給付費分 1,839,934
18 負担金、補助 及び交付金	843,973	一般被保険者後期高齢者支援金分 843,973
18 負担金、補助 及び交付金	292,686	介護納付金分 292,686

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
4	保健事業費	140,661	144,277	△3,616	85,504		51,865	3,292
1	保健事業費	34,582	39,174	△4,592	10,386		20,904	3,292
1	保健衛生普及費	11,344	15,937	△4,593	2,672		5,380	3,292
	2 疾病予防費	23,238	23,237	1	7,714		15,524	
2	特定健康診査等事業費	106,079	105,103	976	75,118		30,961	
1	特定健康診査等事業費	106,079	105,103	976	75,118		30,961	

5	基金積立金	2,465	148,171	△145,706			2,465	
1	基金積立金	2,465	148,171	△145,706			2,465	
1	財政調整基金積立金	2,464	148,170	△145,706			2,464	
2	高額療養費	1	1	0			1	

節		説明	
区 分	金 額		
1 報 酬	1,977	保健衛生普及費 会計年度任用職員給与費	8,052 3,292
3 職員手当等	769		
4 共 済 費	456		
8 旅 費	90		
10 需 用 費	423		
11 役 務 費	3,055		
12 委 託 料	4,574		
11 役 務 費	4	4 疾病予防費	23,238
12 委 託 料	23,234		
1 報 酬	3,514	特定健康診査等事業費 会計年度任用職員給与費	100,192 5,887
3 職員手当等	1,368		
4 共 済 費	825		
8 旅 費	180		
10 需 用 費	1,579		
11 役 務 費	4,609		
12 委 託 料	93,289		
18 負担金、補助 及び交付金	715		
24 積 立 金	2,464	財政調整基金積立金	2,464
27 繰 出 金	1	高額療養資金貸付基金積立金	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
金貸付基金 積立金							

6		諸支出金	38,244	33,516	4,728	1		22,527	15,716
	1	償還金及び 還付加算金	33,510	33,510	0	1		22,522	10,987
		1 一般被保険 者保険税還 付金	20,000	20,000	0			20,000	
		2 退職被保険 者等保険税 還付金	200	200	0			200	
		3 償還金	13,000	13,000	0	1		2,012	10,987
		4 一般被保険 者還付加算 金	300	300	0			300	
		5 退職被保険 者等還付加 算金	10	10	0			10	
	2	延滞金	2	2	0			2	
		1 延滞金	2	2	0			2	
	3	繰出金	4,732	4	4,728			3	4,729
		1 一般会計繰 出金	4,732	4	4,728			3	4,729

7		予備費	50,000	50,000	0			30,985	19,015
	1	予備費	50,000	50,000	0			30,985	19,015
		1 予備費	50,000	50,000	0			30,985	19,015

節		説明
区分	金額	

22 償還金、利子及び割引料	20,000	一般被保険者保険税還付金	20,000
22 償還金、利子及び割引料	200	退職被保険者等保険税還付金	200
22 償還金、利子及び割引料	13,000	償還金	13,000
22 償還金、利子及び割引料	300	一般被保険者還付加算金	300
22 償還金、利子及び割引料	10	退職被保険者等還付加算金	10
22 償還金、利子及び割引料	2	延滞金	2
27 繰出金	4,732	一般会計繰出金	4,732

		予備費	50,000

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	16	385					385		385	
	計	16	385					385		385	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	16	385					385		385	
	計	16	385					385		385	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(7) 21	11,872	78,039	50,169	140,080	31,886	171,966	
前 年 度	(6) 23	9,234	79,757	50,698	139,689	31,893	171,582	
比 較	(1) △2	2,638	△ 1,718	△ 529	391	△ 7	384	

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	寒冷地 手 当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当
	本 年 度	3,294	1,656		1,098	15			5,871	1,416
	前 年 度	2,334	1,656		1,188	20			9,838	1,694
	比 較	960			△ 90	△ 5			△ 3,967	△ 278
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	19,759	17,060							
	前 年 度	19,212	14,756							
比 較	547	2,304								

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	21		78,039	46,220	124,259	29,124	153,383	
前 年 度	23		79,757	48,780	128,537	29,730	158,267	
比 較	△2		△ 1,718	△ 2,560	△ 4,278	△ 606	△ 4,884	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	寒冷地 手 当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当
	本 年 度	3,294	1,656		1,098	15			5,871	1,416
	前 年 度	2,334	1,656		1,188	20			9,838	1,694
	比 較	960			△ 90	△ 5			△ 3,967	△ 278
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	17,609	15,261							
	前 年 度	17,294	14,756							
	比 較	315	505							

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(7)	11,872		3,949	15,821	2,762	18,583	
前 年 度	(6)	9,234		1,918	11,152	2,163	13,315	
比 較	(1)	2,638		2,031	4,669	599	5,268	

注 () 内は短時間勤務職員数

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	特殊勤務 手 当	時間外 手 当	通勤手当	期末手当	勤 勉 手 当	宿日直 手 当			
	本 年 度				2,150	1,799				
	前 年 度				1,918					
	比 較				232	1,799				

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬	2,638	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	2,638	2,638	短時間勤務会計年度任用職員数の増
給 料	△ 1,718	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	2,474		
		その他の増減分	△ 4,192	△ 4,192	人事異動に伴う職員構成の変動
職 員 手 当	△ 529	制度改正に伴う増減分	2,511	期末手当 363 勤勉手当 2,148	・支給率の改定に伴う増 ・会計年度任用職員の勤勉手当の皆増
		その他の増減分	△ 3,040	扶養手当 960 住居手当 △ 90 特殊勤務手当 △ 5 時間外手当 △ 3,967 通勤手当 △ 278 期末手当 184 勤勉手当 156	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,164
	平均給与月額(円)	350,155
	平均年齢 (歳)	39歳4月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	264,039
	平均給与月額(円)	306,026
	平均年齢 (歳)	37歳5月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	170,900	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年 1月1日現在	1 級	4	19.0
	2 級	3	14.3
	3 級	2	9.5
	4 級	7	33.4
	5 級	4	19.0
	6 級	1	4.8
	7 級		
	8 級		
	計	21	100.0
令和5年 1月1日現在	1 級	5	22.7
	2 級	3	13.7
	3 級	5	22.7
	4 級	5	22.7
	5 級	3	13.7
	6 級	1	4.5
	7 級		
	8 級		
	計	22	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事又は技師等の職務	困難な業務を分掌する 主事又は技師等の職務	主任の職務	主査の職務
	5 級	6 級	7 級	8 級
	主幹の職務 副主幹の職務	副参事の職務 困難な業務を分掌する 主幹の職務	参事の職務 困難な業務を分掌する 副参事の職務	困難な業務を分掌する 参事の職務

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	21		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	20		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	20	20	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	95.24%	95.24%			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	22	22		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	22		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	22	22	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00%	100.00%			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	

注 () 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (1%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職		
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0		
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	0.0	0.0		
代表的な特殊勤務手当の 名称	動産差押及び強制執行業務手当、非常災害業務手当			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	自動車等利用の距離区分について、国と異なり2Km毎に設定している。

**債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度**

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
平成30年度個人番号利用事務系システム導入及び運用業務委託	109,860	平成30年度 ～令和5年度	80,134
令和5年度個人番号利用事務系システム導入及び運用業務委託	72,969	令和5年度	0
令和5年度特定健診集団健診業務委託	55,372	令和5年度	0
令和5年度特定健診受診券作成・封入封緘業務委託	1,030	令和5年度	0
令和6年度特定健診集団健診業務委託	55,444		
令和6年度特定健診受診券等作成・封入封緘業務委託	1,439		

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度	8,967				8,967
令和6年度 ～令和9年度	72,969				72,969
令和6年度	55,372	35,992			19,380
令和6年度	1,030				1,030
令和6年度 ～令和7年度	55,444	35,974			19,470
令和6年度 ～令和7年度	1,439				1,439

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

議案 第 1 0 号

令和 6 年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計予算

令和 6 年度那須塩原市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 7 1 6, 8 0 1 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 6 年 2 月 2 2 日提出

那須塩原市長 渡辺 美知太郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料		1,306,500
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	1,306,500
2 繰 入 金		397,163
	1 一 般 会 計 繰 入 金	397,163
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		13,137
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	2
	2 雑 入	13,135
歳 入 合 計		1,716,801

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		35,563
	1 総 務 管 理 費	28,270
	2 徴 収 費	7,293
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,620,338
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,620,338
3 保 健 事 業 費		56,378
	1 健 康 保 持 増 進 事 業 費	56,378
4 諸 支 出 金		3,522
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,521
	2 繰 出 金	1
5 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		1,716,801

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和6年度後期高齢者健診集団健診業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	23,613
令和6年度後期高齢者健診受診券等作成・封入封緘業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	1,109

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 後期高齢者医療保険料	1,306,500
2 繰入金	397,163
3 繰越金	1
4 諸収入	13,137
歳入合計	1,716,801

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	35,563	27,526
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,620,338	1,361,297
3 保健事業費	56,378	46,817
4 諸支出金	3,522	3,322
5 予備費	1,000	1,000
歳出合計	1,716,801	1,439,962

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,090,108	216,392	76.10
294,374	102,789	23.13
1	0	—
55,479	△42,342	0.77
1,439,962	276,839	100.00

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
8,037			9,613	25,950	2.07
259,041			1,306,500	313,838	94.38
9,561				56,378	3.28
200			3,521	1	0.21
0				1,000	0.06
276,839			1,319,634	397,167	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	後期高齢者医療保険料	1,306,500	1,090,108	216,392
1	後期高齢者医療保険料	1,306,500	1,090,108	216,392
1	後期高齢者医療特別徴収保険料	864,496	721,707	142,789
2	後期高齢者医療普通徴収保険料	442,004	368,401	73,603

2	繰入金	397,163	294,374	102,789
1	一般会計繰入金	397,163	294,374	102,789
1	事務費繰入金	83,326	23,186	60,140
2	保険基盤安定繰入金	313,837	271,188	42,649

3	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0

4	諸収入	13,137	55,479	△42,342
1	延滞金、加算金及び過料	2	2	0
1	延滞金	1	1	0
2	過料	1	1	0
2	雑入	13,135	55,477	△42,342
1	滞納処分費	1	1	0
2	広域連合事務局勤務職員人件費	9,613	10,239	△626
3	保険料還付金補てん金	3,500	3,300	200
4	保険料還付加算金補てん金	20	20	0

節		説明	
区分	金額		
1 後期高齢者医療特別徴収保険料	864,496	後期高齢者医療特別徴収保険料	864,496
1 後期高齢者医療普通徴収保険料（現年度分）	440,136	後期高齢者医療普通徴収保険料（現年度分）	440,136
2 後期高齢者医療普通徴収保険料（滞納繰越分）	1,868	後期高齢者医療普通徴収保険料（滞納繰越分）	1,868

1 事務費繰入金	83,326	事務費繰入金	83,326
1 保険基盤安定繰入金	313,837	保険基盤安定繰入金	313,837

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 延滞金	1	延滞金	1
1 過料	1	過料	1
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 広域連合事務局勤務職員人件費	9,613	広域連合事務局勤務職員人件費	9,613
1 保険料還付金補てん金	3,500	保険料還付金補てん金	3,500
1 保険料還付加算金補てん金	20	保険料還付加算金補てん金	20

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	5 雑入	1	1	0
	後期高齢者医療広域連合健康診査等受託料	0	38,916	△38,916
	後期高齢者医療広域連合長寿・健康増進推進交付金	0	3,000	△3,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑入	1	雑入	1
		廃目整理	
		廃目整理	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	総務費	35,563	27,526	8,037			9,613	25,950
	1 総務管理費	28,270	21,041	7,229			9,613	18,657
	1 一般管理費	28,270	21,041	7,229			9,613	18,657
	2 徴収費	7,293	6,485	808				7,293
	1 徴収費	7,293	6,485	808				7,293
2	後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,620,338	1,361,297	259,041			1,306,500	313,838
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,620,338	1,361,297	259,041			1,306,500	313,838
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,620,338	1,361,297	259,041			1,306,500	313,838
3	保健事業費	56,378	46,817	9,561				56,378
	1 健康保持増 進事業費	56,378	46,817	9,561				56,378

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,647	職員給与費 一般管理費	10,385
3 職員手当等	2,941		17,885
4 共済費	2,025		
10 需用費	121		
11 役務費	7,821		
12 委託料	1,357		
13 使用料及び 賃借料	8,586		
18 負担金、補助 及び交付金	772		
10 需用費	1,575	徴収管理費 徴収事務費	5,729
11 役務費	4,082		1,564
12 委託料	1,565		
18 負担金、補助 及び交付金	71		

18 負担金、補助 及び交付金	1,620,338	後期高齢者医療広域連合納付金	1,620,338

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 健康保持増 進事業費	56,378	46,817	9,561				56,378

4		諸支出金	3,522	3,322	200			3,521	1
	1	償還金及び 還付加算金	3,521	3,321	200			3,521	
		1 保険料還付 金	3,500	3,300	200			3,500	
		2 償還金	1	1	0			1	
		3 保険料還付 加算金	20	20	0			20	
	2	繰出金	1	1	0				1
		1 他会計繰出 金	1	1	0				1

5		予備費	1,000	1,000	0				1,000
	1	予備費	1,000	1,000	0				1,000
		1 予備費	1,000	1,000	0				1,000

節		金額	説明	
区分				
10 需用費		864	健康保持増進事業費	56,378
11 役務費		3,076		
12 委託料		51,880		
18 負担金、補助及び交付金		558		

22 償還金、利子及び割引料		3,500	保険料還付金	3,500
22 償還金、利子及び割引料		1	償還金	1
22 償還金、利子及び割引料		20	保険料還付加算金	20
27 繰出金		1	他会計繰出金	1

			予備費	1,000

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	1		4,647	2,941	7,588	2,025	9,613	
前 年 度	1		4,596	3,449	8,045	2,074	10,119	
比 較			51	△ 508	△ 457	△ 49	△ 506	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	寒冷地 手 当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当
	本 年 度				336				431	248
	前 年 度	240			336				770	248
	比 較	△ 240							△ 339	
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	1,044	882							
	前 年 度	1,012	843							
	比 較	32	39							

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	1		4,647	2,941	7,588	2,025	9,613	
前 年 度	1		4,596	3,449	8,045	2,074	10,119	
比 較			51	△ 508	△ 457	△ 49	△ 506	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	寒冷地 手 当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当
	本 年 度				336				431	248
	前 年 度	240			336				770	248
	比 較	△ 240							△ 339	
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	1,044	882							
	前 年 度	1,012	843							
	比 較	32	39							

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度								
前 年 度								
比 較								

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	特殊勤務 手 当	時間外 手 当	通勤手当	期末手当	宿日直 手 当				
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬		給与改定に伴う 増減分			
		その他の増減分			
給 料	51	給与改定に伴う 増減分			
		昇給に伴う増加分	51		
		その他の増減分			
職 員 手 当	△ 508	制度改正に伴う 増減分	42	期末手当 勤勉手当	21 21 支給率の改定に伴う増
		その他の増減分	△ 550	扶養手当 時間外手当 期末手当 期末手当	△ 240 △ 339 11 18

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	384,200
	平均給与月額(円)	442,800
	平均年齢 (歳)	46歳7月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	379,400
	平均給与月額(円)	407,400
	平均年齢 (歳)	45歳7月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	170,900	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年 1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級	1	100.0
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	1	100.0
令和5年 1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	100.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事又は技師等の職務	困難な業務を分掌する 主事又は技師等の職務	主任の職務	主査の職務
	5 級	6 級	7 級	8 級
	主幹の職務 副主幹の職務	副参事の職務 困難な業務を分掌する 主幹の職務	参事の職務 困難な業務を分掌する 副参事の職務	困難な業務を分掌する 参事の職務

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00%	100.00%			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00%	100.00%			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	

注 () 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 等 加 算 措 置	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (1%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職		
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0		
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	0.0	0.0		
代表的な特殊勤務手当の 名称	危険不快作業手当、非常災害業務手当			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	自動車等利用の距離区分について、国と異なり2Km毎に設定している。

**債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度**

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
平成30年度個人番号利用事務系システム導入及び運用業務委託	62,676	平成30年度 ～令和5年度	43,278
令和5年度個人番号利用事務系システム導入及び運用業務委託	37,655	令和5年度	0
令和5年度後期高齢者健診集団健診業務委託	21,466	令和5年度	0
令和5年度後期高齢者健診受診券作成・封入封緘業務委託	847	令和5年度	0
令和6年度後期高齢者健診集団健診業務委託	23,613		
令和6年度後期高齢者健診受診券等作成・封入封緘業務委託	1,109		

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度	4,817				4,817
令和6年度 ～令和9年度	37,655				37,655
令和6年度	21,466				21,466
令和6年度	847				847
令和6年度 ～令和7年度	23,613				23,613
令和6年度 ～令和7年度	1,109				1,109

介 護 保 険 特 別 会 計

議案 第 1 1 号

令和 6 年度那須塩原市介護保険特別会計予算

令和 6 年度那須塩原市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8, 5 2 1, 1 1 7 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用をする場合と定める。

令和 6 年 2 月 2 2 日提出

那須塩原市長 渡辺 美知太郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		2,075,664
	1 介 護 保 險 料	2,075,664
2 国 庫 支 出 金		1,673,941
	1 国 庫 負 担 金	1,446,608
	2 国 庫 補 助 金	227,333
3 支 払 基 金 交 付 金		2,209,371
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,209,371
4 県 支 出 金		1,156,078
	1 県 負 担 金	1,112,719
	2 県 補 助 金	43,359
5 財 産 収 入		1,507
	1 財 産 運 用 収 入	1,507
6 繰 入 金		1,399,547
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,368,852
	2 基 金 繰 入 金	30,695
7 繰 越 金		5,000
	1 繰 越 金	5,000
8 諸 収 入		9
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 雑 入	6
歳 入 合 計		8,521,117

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		253,670
	1 総 務 管 理 費	183,408
	2 徴 収 費	9,955
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	57,891
	4 趣 旨 普 及 費	1,123
	5 運 営 協 議 会 費	791
	6 地域密着型サービス指定事務費	502
2 保 険 給 付 費		7,874,859
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,133,004
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	327,003
	3 そ の 他 の 諸 費	8,500
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	160,700
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	25,250
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	220,402
3 地 域 支 援 事 業 費		332,897
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	293,602
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	11,953
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	25,862
	4 そ の 他 諸 費	1,480
4 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1
5 基 金 積 立 金		1,507
	1 基 金 積 立 金	1,507
6 公 債 費		2
	1 公 債 費	2
7 諸 支 出 金		55,181
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,117
	2 繰 出 金	51,064
8 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	8,521,117

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 保 険 料	2,075,664
2 国 庫 支 出 金	1,673,941
3 支 払 基 金 交 付 金	2,209,371
4 県 支 出 金	1,156,078
5 財 産 収 入	1,507
6 繰 入 金	1,399,547
7 繰 越 金	5,000
8 諸 収 入	9
歳 入 合 計	8,521,117

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	253,670	252,836
2 保 険 給 付 費	7,874,859	7,999,037
3 地 域 支 援 事 業 費	332,897	524,421
4 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1	1
5 基 金 積 立 金	1,507	81
6 公 債 費	2	2
7 諸 支 出 金	55,181	4,166
8 予 備 費	3,000	3,000
歳 出 合 計	8,521,117	8,783,544

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
2,015,953	59,711	24.36
1,780,144	△106,203	19.64
2,242,590	△33,219	25.93
1,214,250	△58,172	13.57
81	1,426	0.02
1,480,517	△80,970	16.42
50,000	△45,000	0.06
9	0	—
8,783,544	△262,427	100.00

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
834	1			253,669	2.98
△124,178	2,672,727		4,189,184	1,012,948	92.41
△191,524	157,291		129,247	46,359	3.91
0			1		—
1,426			1,507		0.02
0			2		—
51,015			51,073	4,108	0.65
0				3,000	0.03
△262,427	2,830,019		4,371,014	1,320,084	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	2,075,664	2,015,953	59,711
1	介護保険料	2,075,664	2,015,953	59,711
	1 第 1 号被保険者保険料	2,075,664	2,015,953	59,711

2	国庫支出金	1,673,941	1,780,144	△106,203
1	国庫負担金	1,446,608	1,469,534	△22,926
	1 介護給付費負担金	1,446,608	1,469,534	△22,926
2	国庫補助金	227,333	310,610	△83,277
	1 調整交付金	113,399	115,188	△1,789
	2 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）	65,829	65,790	39
	3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	9,957	91,484	△81,527
	4 保険者機能強化推進交付金	16,638	16,638	0
	5 介護保険保険者努力支援交付金	21,508	21,508	0
	6 介護保険事業費補助金	1	1	0
	7 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0

3	支払基金交付金	2,209,371	2,242,590	△33,219
1	支払基金交付金	2,209,371	2,242,590	△33,219
	1 介護給付費交付金	2,126,210	2,159,738	△33,528

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	1,895,033	現年度分	1,895,033
2 現年度分普通徴収保険料	177,362	現年度分	177,362
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,269	滞納繰越分	3,269

1 介護給付費負担金	1,446,608	現年度分 過年度分	1,446,607 1
1 調整交付金	113,399	現年度分 過年度分 特別調整交付金	113,397 1 1
1 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）	65,829	現年度分 過年度分	65,828 1
1 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	9,957	現年度分 過年度分	9,956 1
1 保険者機能強化推進交付金	16,638	保険者機能強化推進交付金	16,638
1 介護保険保険者努力支援交付金	21,508	介護保険保険者努力支援交付金	21,508
1 システム改修費補助金	1	システム改修費補助金	1
1 介護保険災害臨時特例補助金	1	介護保険災害臨時特例補助金	1

1 介護給付費交付金	2,126,210	現年度分	2,126,209

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 地域支援事業支援交付金	83,161	82,852	309

4	県支出金	1,156,078	1,214,250	△58,172
1	県負担金	1,112,719	1,130,150	△17,431
	1 介護給付費負担金	1,112,719	1,130,150	△17,431
2	県補助金	43,359	84,100	△40,741
	1 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）	38,380	38,358	22
	2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	4,979	45,742	△40,763

5	財産収入	1,507	81	1,426
1	財産運用収入	1,507	81	1,426
	1 利子及び配当金	1,507	81	1,426

6	繰入金	1,399,547	1,480,517	△80,970
1	一般会計繰入金	1,368,852	1,429,506	△60,654
	1 介護給付費繰入金	984,358	999,881	△15,523
	2 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）	38,380	38,358	22
	3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	4,979	45,742	△40,763
	4 低所得者保険料軽減繰入金	84,468	105,133	△20,665
	5 その他一般会計繰入金	256,667	240,392	16,275

節		説 明	
区 分	金 額		
		過年度分	1
1 地域支援事業支援 交付金	83,161	現年度分 過年度分	83,160 1

1 介護給付費負担金	1,112,719	現年度分 過年度分	1,112,718 1
1 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）	38,380	現年度分 過年度分	38,379 1
1 地域支援事業交付 金（総合事業以外 の地域支援事業）	4,979	現年度分 過年度分	4,978 1

1 利子及び配当金	1,507	介護保険財政調整基金利子	1,507

1 介護給付費繰入金	984,358	現年度分 過年度分	984,357 1
1 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）	38,380	現年度分 過年度分	38,379 1
1 地域支援事業繰入 金（総合事業以外 の地域支援事業）	4,979	現年度分 過年度分	4,978 1
1 低所得者保険料軽 減繰入金	84,468	現年度分	84,468
1 職員給与費等繰入 金	167,667	職員給与費等繰入金	167,667

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	基金繰入金	30,695	51,011	△20,316
	1	介護保険財政調整基金繰入金	30,695	51,011	△20,316

7		繰越金	5,000	50,000	△45,000
	1	繰越金	5,000	50,000	△45,000
	1	繰越金	5,000	50,000	△45,000

8		諸収入	9	9	0
	1	延滞金、加算金及び過料	3	3	0
	1	第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2	第1号被保険者加算金	1	1	0
	3	過料	1	1	0
	2	雑入	6	6	0
	1	滞納処分費	1	1	0
	2	第三者納付金	1	1	0
	3	返納金	1	1	0
	4	雑入	3	3	0

節		説 明	
区 分	金 額		
2 介護保険事務費繰入金	89,000	介護保険事務費繰入金	89,000
1 介護保険財政調整基金繰入金	30,695	介護保険財政調整基金繰入金	30,695

1 繰越金	5,000	前年度繰越金	5,000
-------	-------	--------	-------

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
1 過料	1	過料	1
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	3	成年後見人申立等手数料償還金 雇用保険個人負担金	1 2

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	総務費	253,670	252,836	834	1			253,669
1	総務管理費	183,408	204,000	△20,592	1			183,407
	1 一般管理費	183,408	204,000	△20,592	1			183,407
2	徴収費	9,955	9,801	154				9,955
	1 賦課徴収費	9,955	9,801	154				9,955
3	介護認定審査会費	57,891	36,249	21,642				57,891
	1 介護認定審査会費	21,147	7,976	13,171				21,147

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	5,627	職員給与費 会計年度任用職員給与費 一般管理費 資格管理費	120,917	
2 給 料	75,532		46,750	
3 職員手当等	46,046		14,325	
4 共 済 費	29,779		1,416	
8 旅 費	270			
10 需 用 費	925			
11 役 務 費	1,569			
12 委 託 料	2,683			
13 使用料及び 賃 借 料	10,368			
17 備品購入費	196			
18 負担金、補助 及び交付金	10,413			
10 需 用 費	2,701		保険料賦課費 保険料徴収費	8,081
11 役 務 費	5,799			1,874
12 委 託 料	1,297			
18 負担金、補助 及び交付金	158			
1 報 酬	7,668	介護認定審査会費	21,147	
8 旅 費	311			
11 役 務 費	801			
12 委 託 料	275			
13 使用料及び	694			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 認定調査事務費	36,744	28,273	8,471				36,744
4 趣旨普及費	1,123	1,123	0				1,123
1 趣旨普及費	1,123	1,123	0				1,123
5 運営協議会費	791	1,166	△375				791
1 運営協議会費	791	1,166	△375				791
6 地域密着型サービス指定事務費	502	497	5				502
1 地域密着型サービス指定事務費	502	497	5				502

2	保険給付費	7,874,859	7,999,037	△124,178	2,672,727		4,189,184	1,012,948
1	介護サービス等諸費	7,133,004	7,187,952	△54,948	2,420,945		3,791,843	920,216
	1 居宅介護サ	2,670,000	2,739,397	△69,397	906,203		1,401,456	362,341

節		説明	
区分	金額		
賃借料			
17 備品購入費	11,398		
10 需用費	1,917	認定調査事務費	36,744
11 役務費	28,542		
12 委託料	6,222		
13 使用料及び賃借料	35		
26 公課費	28		
10 需用費	1,123	趣旨普及費	1,123
1 報酬	703	介護保険運営協議会費	791
8 旅費	46		
10 需用費	6		
11 役務費	36		
8 旅費	35	地域密着型サービス指定事業所指定事務費	502
10 需用費	30		
13 使用料及び賃借料	362		
18 負担金、補助及び交付金	75		
18 負担金、補助	2,670,000	居宅介護サービス給付事業	2,670,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
サービス給付費							
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1	
3 地域密着型介護サービス給付費	2,010,000	1,977,391	32,609	682,194		1,076,556	251,250
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1	
5 施設介護サービス給付費	2,100,000	2,110,990	△10,990	712,740		1,124,760	262,500
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1	
7 居宅介護福祉用具購入費	7,000	7,000	0	2,376		3,749	875
8 居宅介護住宅改修費	16,000	18,170	△2,170	5,430		8,570	2,000
9 居宅介護サービス計画給付費	330,000	335,000	△5,000	112,002		176,748	41,250
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1	
2 介護予防サービス等諸費	327,003	350,333	△23,330	110,983		175,145	40,875
1 介護予防サービス給付費	200,000	198,240	1,760	67,880		107,120	25,000
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1	

節		説明
区分	金額	
及び交付金		
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付事業 1
18 負担金、補助 及び交付金	2,010,000	地域密着型介護サービス給付事業 2,010,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付事業 1
18 負担金、補助 及び交付金	2,100,000	施設介護サービス給付事業 2,100,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例施設介護サービス給付事業 1
18 負担金、補助 及び交付金	7,000	居宅介護福祉用具購入事業 7,000
18 負担金、補助 及び交付金	16,000	居宅介護住宅改修事業 16,000
18 負担金、補助 及び交付金	330,000	居宅介護サービス計画給付事業 330,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付事業 1
18 負担金、補助 及び交付金	200,000	介護予防サービス給付事業 200,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例介護予防サービス給付事業 1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	75,000	91,890	△16,890	25,455		40,170	9,375
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	1	1	0			1	
5 介護予防福 祉用具購入 費	4,000	4,820	△820	1,357		2,143	500
6 介護予防住 宅改修費	13,000	19,380	△6,380	4,412		6,963	1,625
7 介護予防サ ービス計画 給付費	35,000	36,000	△1,000	11,879		18,746	4,375
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	1	1	0			1	
3 その他の諸 費	8,500	7,500	1,000	2,884		4,553	1,063
1 審査支払手 数料	8,500	7,500	1,000	2,884		4,553	1,063
4 高額介護サ ービス等費	160,700	170,650	△9,950	54,542		86,070	20,088
1 高額介護サ ービス費	160,000	170,000	△10,000	54,304		85,696	20,000
2 高額介護予 防サービス 費	700	650	50	238		374	88
5 高額医療合 算介護サ ービス等費	25,250	22,200	3,050	8,569		13,525	3,156
1 高額医療合 算介護サ ービス費	25,000	22,000	3,000	8,485		13,390	3,125
2 高額医療合 算介護予防	250	200	50	84		135	31

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	75,000	地域密着型介護予防サービス給付事業	75,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付事業	1
18 負担金、補助 及び交付金	4,000	介護予防福祉用具購入事業	4,000
18 負担金、補助 及び交付金	13,000	介護予防住宅改修事業	13,000
18 負担金、補助 及び交付金	35,000	介護予防サービス計画給付事業	35,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付事業	1
11 役 務 費	8,500	審査支払手数料	8,500
18 負担金、補助 及び交付金	160,000	高額介護サービス費給付事業	160,000
18 負担金、補助 及び交付金	700	高額介護予防サービス給付事業	700
18 負担金、補助 及び交付金	25,000	高額医療合算介護サービス費給付事業	25,000
18 負担金、補助 及び交付金	250	高額医療合算介護予防サービス費給付事業	250

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
	サービス費							
6	特定入所者 介護サービス 等費	220,402	260,402	△40,000	74,804		118,048	27,550
1	特定入所者 介護サービス 費	220,000	260,000	△40,000	74,668		117,832	27,500
2	特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0			1	
3	特定入所者 介護予防サ ービス費	400	400	0	136		214	50
4	特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0			1	

3	地域支援事 業費	332,897	524,421	△191,524	157,291		129,247	46,359
1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	293,602	289,667	3,935	137,795		116,106	39,701
1	介護予防・ 生活支援事 業費	254,399	250,971	3,428	124,490		95,108	34,801
2	介護予防ケ アマネジメ ント事業費	39,203	38,696	507	13,305		20,998	4,900
2	一般介護予 防事業費	11,953	15,855	△3,902	4,058		6,401	1,494
1	一般介護予 防事業	11,953	15,855	△3,902	4,058		6,401	1,494

節		説明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	220,000	特定入所者介護サービス事業	220,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス事業	1
18 負担金、補助 及び交付金	400	特定入所者介護予防サービス事業	400
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス事業	1

11 役 務 費	171	第1号訪問事業	50,007
12 委 託 料	1,901	第1号通所事業	203,622
		高額介護予防サービス費等相当事業	770
18 負担金、補助 及び交付金	252,327		
12 委 託 料	39,203	介護予防ケアマネジメント事業	39,203
1 報 酬	5,484	一般介護予防事業	2,766
3 職員手当等	2,134	会計年度任用職員給与費	9,187
4 共 済 費	1,299		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 包括的支援事業・任意事業費	25,862	217,564	△191,702	14,936		5,947	4,979
1 権利擁護事業費	184	35,884	△35,700	106		42	36
2 任意事業費	17,890	16,481	1,409	10,334		4,111	3,445
3 在宅医療・介護連携推進事業費	6,571	6,058	513	3,794		1,512	1,265
4 認知症総合支援事業費	568	812	△244	328		131	109

節		説明	
区分	金額		
7 報 償 費	382		
8 旅 費	270		
10 需 用 費	57		
11 役 務 費	149		
12 委 託 料	2,178		
10 需 用 費	3	権利擁護事業	184
12 委 託 料	172		
18 負担金、補助 及び交付金	9		
7 報 償 費	40	介護給付等費用適正化事業	2,352
		家族介護支援事業	44
8 旅 費	11	成年後見制度利用支援事業	5,965
		福祉用具・住宅改修支援事業	84
10 需 用 費	940	認知症サポーター等養成事業	104
		地域自立生活支援事業	9,341
11 役 務 費	3,316		
12 委 託 料	9,161		
18 負担金、補助 及び交付金	6		
19 扶 助 費	4,416		
7 報 償 費	1,696	在宅医療・介護連携推進事業	6,571
10 需 用 費	314		
11 役 務 費	34		
18 負担金、補助 及び交付金	4,527		
7 報 償 費	174	認知症総合支援事業	568
8 旅 費	24		
10 需 用 費	306		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 地域ケア会議推進事業費	649	649	0	374		151	124
総合相談事業費	0	64,740	△64,740				
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	0	50,400	△50,400				
生活支援体制整備事業費	0	42,540	△42,540				
4 その他諸費	1,480	1,335	145	502		793	185
1 その他諸費	1,480	1,335	145	502		793	185

4		財政安定化基金拠出金	1	1	0			1
	1	財政安定化基金拠出金	1	1	0			1
		1 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1

5		基金積立金	1,507	81	1,426			1,507
	1	基金積立金	1,507	81	1,426			1,507
		1 介護保険財政調整基金積立金	1,507	81	1,426			1,507

6		公債費	2	2	0			2
	1	公債費	2	2	0			2

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	4	地域ケア会議推進事業費 649
12 委 託 料	20	
18 負担金、補助 及び交付金	40	
7 報 償 費	444	
10 需 用 費	205	
		廃目整理
		廃目整理
		廃目整理
11 役 務 費	1,480	審査支払手数料 1,480

18 負担金、補助 及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 1

24 積 立 金	1,507	介護保険財政調整基金積立金 1,507

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	1	1	0			1	
2 利子	1	1	0			1	

7		諸支出金	55,181	4,166	51,015			51,073	4,108
	1	償還金及び 還付加算金	4,117	4,163	△46			10	4,107
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	4,100	4,100	0				4,100
		2 償還金	7	53	△46				7
		3 第1号被保 険者還付加 算金	10	10	0			10	
	2	繰出金	51,064	3	51,061			51,063	1
		1 一般会計繰 出金	51,064	3	51,061			51,063	1

8		予備費	3,000	3,000	0				3,000
	1	予備費	3,000	3,000	0				3,000
		1 予備費	3,000	3,000	0				3,000

節		金額	説明	
区分				
22 償還金、利子及び割引料	1	元金		1
22 償還金、利子及び割引料	1	利子		1

22 償還金、利子及び割引料	4,100	第1号被保険者保険料還付金		4,100
22 償還金、利子及び割引料	7	償還金		7
22 償還金、利子及び割引料	10	第1号被保険者還付加算金		10
27 繰出金	51,064	一般会計繰出金		51,064

		予備費		3,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	60	8,371					8,371		8,371	
	計	60	8,371					8,371		8,371	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	60	8,704					8,704		8,704	
	計	60	8,704					8,704		8,704	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△ 333					△ 333		△ 333	
	計		△ 333					△ 333		△ 333	

2 一般職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(7) 23	11,111	75,532	47,520	134,163	31,078	165,241	
前 年 度	(6) 28	10,345	85,817	51,912	148,074	32,746	180,820	
比 較	(1) △5	766	△ 10,285	△ 4,392	△ 13,911	△ 1,668	△ 15,579	

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	寒冷地 手 当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当
	本 年 度	918			857	2			9,202	2,306
	前 年 度	876	552		812	1			14,927	2,453
	比 較	42	△ 552		45	1			△ 5,725	△ 147
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	18,560	15,675							
	前 年 度	20,127	12,164							
	比 較	△ 1,567	3,511							

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1) 16		55,504	33,034	88,538	22,505	111,043	
前 年 度	20		66,701	43,353	110,054	25,493	135,547	
比 較	(1) △4		△ 11,197	△ 10,319	△ 21,516	△ 2,988	△ 24,504	

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	寒冷地 手 当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当
	本 年 度	918			857	2			7,212	1,586
	前 年 度	876	552		812	1			13,031	1,733
	比 較	42	△ 552		45	1			△ 5,819	△ 147
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	12,149	10,310							
	前 年 度	14,184	12,164							
	比 較	△ 2,035	△ 1,854							

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(6) 7	11,111	20,028	14,486	45,625	8,573	54,198	
前 年 度	(6) 8	10,345	19,116	8,559	38,020	7,253	45,273	
比 較	△1	766	912	5,927	7,605	1,320	8,925	

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	特殊勤務 手 当	時間外 手 当	通勤手当	期末手当	勤 勉 手 当	宿日直 手 当			
	本 年 度		1,990	720	6,411	5,365				
	前 年 度		1,896	720	5,943					
	比 較		94		468	5,365				

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬	766	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	766	766	会計年度任用職員の報酬（時間額）の増
給 料	△ 10,285	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	2,341		
		その他の増減分	△ 12,626	△ 12,626	職員数の減
職 員 手 当	△ 4,392	制度改正に伴う増減分	5,857	期末手当 248 勤勉手当 5,609	・支給率の改定に伴う増 ・会計年度任用職員の勤勉手当の皆増
		その他の増減分	△ 10,249	扶養手当 42 管理職手当 △ 552 住居手当 45 特殊勤務手当 1 時間外手当 △ 5,725 通勤手当 △ 147 期末手当 △ 1,815 勤勉手当 △ 2,098	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	266,981
	平均給与月額(円)	312,617
	平均年齢 (歳)	36歳4月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	252,267
	平均給与月額(円)	297,965
	平均年齢 (歳)	35歳4月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	170,900	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年 1月1日現在	1 級	4	26.7
	2 級	2	13.3
	3 級	(1) 2	(100.0) 13.3
	4 級	6	40.0
	5 級	1	6.7
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	(1) 15	(100.0) 100.0
令和5年 1月1日現在	1 級	3	17.6
	2 級	7	41.2
	3 級		
	4 級	6	35.3
	5 級		
	6 級	1	5.9
	7 級		
	8 級		
	計	17	100.0

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事又は技師等の職務	困難な業務を分掌する 主事又は技師等の職務	主任の職務	主査の職務
	5 級	6 級	7 級	8 級
	主幹の職務 副主幹の職務	副参事の職務 困難な業務を分掌する 主幹の職務	参事の職務 困難な業務を分掌する 副参事の職務	困難な業務を分掌する 参事の職務

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	14	14	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	93.33%	93.33%			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	17		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	16	16	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	94.12%	94.12%			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	

注 () 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 等 加 算 措 置	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (1%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職		
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0		
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	0.0	0.0		
代表的な特殊勤務手当の 名称	動産差押及び強制執行業務手当、感染症予防手当、危険 不快作業手当、非常災害業務手当			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	自動車等利用の距離区分に ついて、国と異なり2Km毎 に設定している。

**債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度**

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
平成30年度個人番号利用事務系システム導入及び運用業務委託	67,306	平成30年度 ～令和5年度	46,225
令和5年度個人番号利用事務系システム導入及び運用業務委託	46,779	令和5年度	0

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度	5,145				5,145
令和6年度 ～令和9年度	46,779				46,779

温 泉 事 業 特 別 会 計

議案 第 1 2 号

令和 6 年度那須塩原市温泉事業特別会計予算

令和 6 年度那須塩原市の温泉事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5 9 , 2 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3 0 , 0 0 0 千円と定める。

令和 6 年 2 月 2 2 日提出

那須塩原市長 渡辺 美知太郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		1
	1 負 担 金	1
2 事 業 収 入		40,566
	1 事 業 収 入	40,566
3 財 産 収 入		9
	1 財 産 運 用 収 入	9
4 繰 入 金		17,501
	1 基 金 繰 入 金	17,501
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		1,122
	1 雑 入	1,122
歳 入 合 計		59,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 温 泉 事 業 管 理 費		42,303
	1 総 務 管 理 費	15,681
	2 施 設 管 理 費	26,622
2 公 債 費		13,897
	1 公 債 費	13,897
3 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	59,200

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	1
2 事業収入	40,566
3 財産収入	9
4 繰入金	17,501
5 繰越金	1
6 諸収入	1,122
廃款 市債	0
歳入合計	59,200

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 温泉事業管理費	42,303	45,575
2 公債費	13,897	12,759
3 予備費	3,000	3,000
廃款 温泉事業建設費	0	56,000
歳出合計	59,200	117,334

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1	0	—
41,776	△1,210	68.52
5	4	0.02
18,053	△552	29.56
1	0	—
9,498	△8,376	1.90
48,000	△48,000	0
117,334	△58,134	100.00

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
△3,272			42,302	1	71.46
1,138			13,897		23.47
0			3,000		5.07
△56,000					0
△58,134			59,199	1	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	1	1	0
	1 負担金	1	1	0
	1 温泉事業負担金	1	1	0
2	事業収入	40,566	41,776	△1,210
	1 事業収入	40,566	41,776	△1,210
	1 温泉使用料	40,565	41,775	△1,210
	2 温泉特別使用料	1	1	0
3	財産収入	9	5	4
	1 財産運用収入	9	5	4
	1 利子及び配当金	9	5	4
4	繰入金	17,501	18,053	△552
	1 基金繰入金	17,501	18,053	△552
	1 基金繰入金	17,501	18,053	△552
5	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
6	諸収入	1,122	9,498	△8,376
	1 雑入	1,122	9,498	△8,376
	1 雑入	1,122	9,498	△8,376

節		説 明	
区 分	金 額		
1 温泉事業負担金	1	温泉事業負担金	1

1 市営温泉使用料現年度分	17,463	市営温泉使用料現年度分	17,463
2 上・中塩原温泉使用料現年度分	22,848	上・中塩原温泉使用料現年度分 上・中塩原温泉計量器使用料現年度分	22,426 422
3 市営温泉使用料滞納繰越分	70	市営温泉使用料滞納繰越分	70
4 上・中塩原温泉使用料滞納繰越分	184	上・中塩原温泉使用料滞納繰越分 上・中塩原温泉計量器使用料滞納繰越分	179 5
1 温泉特別使用料	1	温泉特別使用料	1

1 利子及び配当金	9	温泉事業施設整備基金利子	9

1 基金繰入金	17,501	温泉事業施設整備基金繰入金	17,501

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 雑入	1,122	砂防堰堤工事に伴う市営温泉管布設替補償費	1,122

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
廢款	市債	0	48,000	△48,000
	廢項			
	市債	0	48,000	△48,000
	溫泉事業施設改良事業債	0	48,000	△48,000

節		説明
区分	金額	
		廃款整理
		廃項整理
		廃目整理

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	温泉事業管理費	42,303	45,575	△3,272			42,302	1
1	総務管理費	15,681	16,231	△550			15,680	1
	1 一般管理費	14,829	15,379	△550			14,828	1
	2 運営委員会費	852	852	0			852	
2	施設管理費	26,622	29,344	△2,722			26,622	
	1 市営温泉事業施設管理費	7,851	11,143	△3,292			7,851	
	2 上・中塩原温泉管理事業施設管理費	18,771	18,201	570			18,771	

節		説明	
区分	金額		
2 給 料	3,212	職員給与費	7,742
		一般事務費	7,078
3 職員手当等	2,271	塩原地区温泉事業施設整備基金積立金	9
4 共 済 費	1,725		
10 需 用 費	401		
11 役 務 費	236		
12 委 託 料	4,489		
13 使用料及び 賃 借 料	1,182		
18 負担金、補助 及び交付金	598		
24 積 立 金	9		
26 公 課 費	706		
1 報 酬	830	市営温泉事業運営委員会費	426
		上・中塩原温泉管理事業運営委員会費	426
8 旅 費	22		
10 需 用 費	6,123	市営温泉事業施設維持管理事業	7,851
12 委 託 料	330		
13 使用料及び 賃 借 料	96		
14 工 事 請 負 費	1,122		
15 原 材 料 費	180		
10 需 用 費	9,791	上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業	18,771
11 役 務 費	154		
12 委 託 料	528		
13 使用料及び	5,075		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

2		公債費	13,897	12,759	1,138			13,897	
	1	公債費	13,897	12,759	1,138			13,897	
		1 元金	13,273	12,295	978			13,273	
		2 利子	624	464	160			624	

3		予備費	3,000	3,000	0			3,000	
	1	予備費	3,000	3,000	0			3,000	
		1 予備費	3,000	3,000	0			3,000	

廃款		温泉事業建設費	0	56,000	△56,000				
	廃項	温泉事業建設費	0	56,000	△56,000				
		上・中塩原温泉管理事業施設建設費	0	56,000	△56,000				

節		説明
区分	金額	
賃借料		
14 工事請負費	2,541	
15 原材料費	140	
17 備品購入費	512	
18 負担金、補助 及び交付金	30	

22 償還金、利子 及び割引料	13,273	元金	13,273
22 償還金、利子 及び割引料	624	利子	624

		予備費	3,000

		廃款整理	
		廃項整理	
		廃目整理	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	28	830					830		830	
	計	28	830					830		830	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	28	830					830		830	
	計	28	830					830		830	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	1		3,212	2,271	5,483	1,725	7,208	
前 年 度	1		3,082	2,715	5,797	1,193	6,990	
比 較			130	△ 444	△ 314	532	218	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	寒冷地 手 当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当
	本 年 度					2			809	186
	前 年 度	240			300	2			799	186
	比 較	△ 240			△ 300				10	
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	689	585							
	前 年 度	648	540							
	比 較	41	45							

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	1		3,212	2,271	5,483	1,725	7,208	
前 年 度	1		3,082	2,715	5,797	1,193	6,990	
比 較			130	△ 444	△ 314	532	218	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	寒冷地 手 当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当
	本 年 度					2			809	186
	前 年 度	240			300	2			799	186
	比 較	△ 240			△ 300				10	
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	689	585							
	前 年 度	648	540							
	比 較	41	45							

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度								
前 年 度								
比 較								

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	特殊勤務 手 当	時間外 手 当	通勤手当	期末手当	宿日直 手 当				
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
報 酬		給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分			
給 料	130	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	130		
		その他の増減分			
職 員 手 当	△ 444	制度改正に伴う増減分	28	期末手当 14 勤勉手当 14	支給率の改定に伴う増
		その他の増減分	△ 472	扶養手当 △ 240 住居手当 △ 300 時間外手当 10 期末手当 27 勤勉手当 31	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	262,300
	平均給与月額(円)	342,559
	平均年齢 (歳)	33歳6月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	243,100
	平均給与月額(円)	322,752
	平均年齢 (歳)	32歳6月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	170,900	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年 1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	100.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	1	100.0
令和5年 1月1日現在	1 級		
	2 級	1	100.0
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事又は技師等の職務	困難な業務を分掌する 主事又は技師等の職務	主任の職務	主査の職務
	5 級	6 級	7 級	8 級
	主幹の職務 副主幹の職務	副参事の職務 困難な業務を分掌する 主幹の職務	参事の職務 困難な業務を分掌する 副参事の職務	困難な業務を分掌する 参事の職務

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00%	100.00%			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00%	100.00%			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	

注 () 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (1%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職		
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0		
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	0.0	0.0		
代表的な特殊勤務手当の 名称	危険不快作業手当、非常災害業務手当			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	自動車等利用の距離区分について、国と異なり2Km毎に設定している。

**債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度**

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
令和4年度温泉使用料調定システム ソフトウェア使用料	2,906	令和4年度 ～令和5年度	388
令和4年度温泉使用料調定システム 機器リース	3,516	令和4年度 ～令和5年度	401

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度 ～令和10年度	2,518				2,518
令和6年度 ～令和10年度	2,605				2,605

地方債の前々年度末における
及び当該年度末における現在高

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
上・中塩原温泉管理事業施設改良事業債	120,789	158,894
計	120,789	158,894

現 在 高 並 び に 前 年 度 末
の 見 込 み に 関 す る 調 書

(単位：千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
0	13,273	145,621
0	13,273	145,621

墓 地 事 業 特 別 会 計

議案 第 1 3 号

令和 6 年度那須塩原市墓地事業特別会計予算

令和 6 年度那須塩原市の墓地事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6, 4 5 5 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 6 年 2 月 2 2 日提出

那須塩原市長 渡辺 美知太郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 墓 地 事 業 収 入		5,931
	1 墓 地 事 業 収 入	5,931
2 財 産 収 入		6
	1 財 産 運 用 収 入	6
3 繰 入 金		516
	1 基 金 繰 入 金	516
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入 合 計		6,455

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 墓 地 事 業 費		6,155
	1 総 務 管 理 費	139
	2 墓 地 事 業 費	6,016
2 予 備 費		300
	1 予 備 費	300
歳 出 合 計		6,455

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 墓地事業収入	5,931
2 財産収入	6
3 繰入金	516
4 繰越金	1
5 諸収入	1
歳入合計	6,455

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 墓地事業費	6,155	6,226
2 予備費	300	300
歳出合計	6,455	6,526

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
5,882	49	91.88
1	5	0.09
641	△125	7.99
1	0	0.02
1	0	0.02
6,526	△71	100.00

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
△71			6,155		95.35
0			300		4.65
△71			6,455		100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	墓地事業収入	5,931	5,882	49
1	墓地事業収入	5,931	5,882	49
	1 墓地使用料	200	200	0
	2 墓地管理料	5,731	5,682	49
2	財産収入	6	1	5
1	財産運用収入	6	1	5
	1 利子及び配当金	6	1	5
3	繰入金	516	641	△125
1	基金繰入金	516	640	△124
	1 基金繰入金	516	640	△124
廃項	他会計繰入金	0	1	△1
	一般会計繰入金	0	1	△1
4	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
5	諸収入	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 墓地使用料	200	塩原温泉さくら公園墓地使用料	200
1 墓地管理料	5,731	赤田霊園墓地管理料	2,668
		塩原温泉さくら公園墓地管理料	109
		赤田霊園墓地管理料（過年度分）	26
		塩原温泉さくら公園墓地管理料（過年度分）	2
		永田墓地管理料	666
		二つ室墓地管理料	176
		二区墓地管理料	550
		上赤田墓地管理料	260
		西赤田墓地管理料	294
		三島1号墓地管理料	286
		三島2号墓地管理料	388
		三島3号墓地管理料	230
		永田墓地管理料（過年度分）	28
		二つ室墓地管理料（過年度分）	2
		二区墓地管理料（過年度分）	20
		西赤田墓地管理料（過年度分）	6
		三島1号墓地管理料（過年度分）	8
		三島2号墓地管理料（過年度分）	8
		三島3号墓地管理料（過年度分）	4
1 利子及び配当金	6	墓地管理基金利子	6
1 基金繰入金	516	墓地管理基金繰入金	516
		廃項整理	
		廃目整理	
1 繰越金	1	前年度繰越金	1

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	雜入	1	1	0
		1 雜入	1	1	0

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1	雑入 1

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
1	墓地事業費	6,155	6,226	△71			6,155		
	1	総務管理費	139	205	△66			139	
		1 一般管理費	139	205	△66			139	
	2	墓地事業費	6,016	6,021	△5			6,016	
		1 市営墓地事業費	2,770	2,667	103			2,770	
		2 市有墓地事業費	3,246	3,354	△108			3,246	

2		予備費	300	300	0			300	
	1	予備費	300	300	0			300	
		1 予備費	300	300	0			300	

節		説明
区分	金額	
12 委託料	132	一般事務費
24 積立金	7	墓地管理基金積立金
10 需用費	211	市営墓地事業費
11 役務費	174	
12 委託料	2,348	
13 使用料及び賃借料	7	
14 工事請負費	30	
10 需用費	249	市有墓地事業費
11 役務費	131	
12 委託料	2,236	
13 使用料及び賃借料	53	
14 工事請負費	577	
		予備費
		300