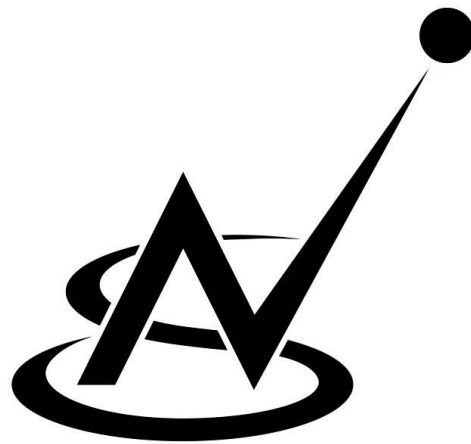


令和 5 年 度

市 政 報 告 書

【予算執行状況報告】



那須塩原市

令和５年度 決算の状況

令和５年度

(単位：円)

会 計 名		歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額	翌年度へ繰り越すべき財源	実質収支額
一般会計		56,581,800,416	53,447,726,346	3,134,074,070	417,881,100	2,716,192,970
特別会計	国民健康保険特別会計	11,620,046,172	11,515,945,559	104,100,613	0	104,100,613
	後期高齢者医療特別会計	1,469,894,113	1,452,975,231	16,918,882	0	16,918,882
	介護保険特別会計	9,062,952,967	8,438,961,606	623,991,361	0	623,991,361
	温泉事業特別会計	108,090,730	105,474,032	2,616,698	0	2,616,698
	墓地事業特別会計	13,374,877	9,748,910	3,625,967	0	3,625,967
	産業団地造成事業特別会計	146,743,379	146,743,379	0	0	0
	小 計	22,421,102,238	21,669,848,717	751,253,521	0	751,253,521
合 計		79,002,902,654	75,117,575,063	3,885,327,591	417,881,100	3,467,446,491

目 次

令和 5 年 度

【一般会計】

歳入	1
歳出	59

【特別会計】

国民健康保険特別会計

歳入	367
歳出	373

後期高齢者医療特別会計

歳入	387
歳出	391

介護保険特別会計

歳入	397
歳出	409

温泉事業特別会計

歳入	433
歳出	437

墓地事業特別会計

歳入	443
歳出	445

産業団地造成事業特別会計

歳入	449
歳出	451

一 般 会 計

1款 市税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果					決算額
1款合計						19,730,208,226
	◇市税収納率 (単位：円、%、ポイント)					
	調定額	決算額	収納率	前年比		
現年課税分	19,770,209,450	19,597,583,855	99.13	0.09		
滞納繰越分	543,613,290	132,624,371	24.40	△ 5.48		
合 計	20,313,822,740	19,730,208,226	97.13	0.18		
1項 市民税						7,983,657,989
1項1目 個人市民税						6,582,636,147
	現年課税分 現年課税分 6,537,696,442					6,537,696,442
	◇個人市民税賦課状況(調定額) (単位：円)					
	区分	均等割額	所得割額	計		
	普通徴収	84,352,450	1,561,613,780	1,645,966,230		
	特別徴収	148,238,850	4,805,133,300	4,953,372,150		
	計	232,591,300	6,366,747,080	6,599,338,380		
	◇個人市民税賦課状況(納税義務者数) (単位：人)					
	区分	均等割額 納税者数	所得割額 納税者数	均等割額及び所 得割額納税者数	計	
	普通徴収	7,075	2,643	17,188	26,906	
	特別徴収	1,815	172	40,024	42,011	
	計	8,890	2,815	57,212	68,917	
	滞納繰越分 滞納繰越分 44,939,705					44,939,705
	◇個人市民税収納率 (単位：円、%、ポイント)					
	調定額	決算額	収納率	前年比		
現年課税分	6,599,338,380	6,537,696,442	99.07	0.08		
滞納繰越分	167,343,046	44,939,705	26.85	△ 4.01		
合 計	6,766,681,426	6,582,636,147	97.28	0.11		
1項2目 法人市民税						1,401,021,842
	現年課税分 現年課税分 1,397,705,092					1,397,705,092
	◇法人市民税賦課状況(調定額) (単位：円)					
	区分	均等割額	法人税割額	計		
	現年度分	467,427,300	925,092,700	1,392,520,000		
	過年度分	3,186,800	2,698,000	5,884,800		
	計	470,614,100	927,790,700	1,398,404,800		
	◇法人市民税賦課状況(納税義務者数) (単位：法人)					
	区分	1号	2号	3号	4号	5号
	法人数	2,380	16	538	57	140
	区分	6号	7号	8号	9号	計
	法人数	25	181	8	28	3,373

1款 市税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																									
(1項2目 法人市民税)	滞納繰越分 滞納繰越分3,316,750 ◇法人市民税収納率(単位：円、%、ポイント) <table><tr><th></th><th>調定額</th><th>決算額</th><th>収納率</th><th>前年比</th></tr><tr><td>現年課税分</td><td>1,398,404,800</td><td>1,397,705,092</td><td>99.95</td><td>0.54</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>17,153,308</td><td>3,316,750</td><td>19.34</td><td>4.40</td></tr><tr><td>合 計</td><td>1,415,558,108</td><td>1,401,021,842</td><td>98.97</td><td>0.64</td></tr></table>		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	1,398,404,800	1,397,705,092	99.95	0.54	滞納繰越分	17,153,308	3,316,750	19.34	4.40	合 計	1,415,558,108	1,401,021,842	98.97	0.64	3,316,750					
	調定額	決算額	収納率	前年比																							
現年課税分	1,398,404,800	1,397,705,092	99.95	0.54																							
滞納繰越分	17,153,308	3,316,750	19.34	4.40																							
合 計	1,415,558,108	1,401,021,842	98.97	0.64																							
2項 固定資産税		9,618,407,932																									
2項1目 固定資産税		9,532,134,832																									
	現年課税分 現年課税分9,458,775,771 ◇固定資産税賦課状況(調定額) 税率 1.4/100(免税点以上 単位：人、円) <table><tr><th>区分</th><th>土地</th><th>家屋</th><th>償却資産</th><th>合計(実数)</th></tr><tr><td>筆・棟・件数</td><td>203,926筆</td><td>76,022棟</td><td>2,242件</td><td>—</td></tr><tr><td>納税義務者数</td><td>46,384</td><td>43,023</td><td>2,441</td><td>58,586</td></tr><tr><td>調定額</td><td>2,573,638,693</td><td>3,861,227,353</td><td>3,120,486,954</td><td>9,555,353,000</td></tr></table>	区分	土地	家屋	償却資産	合計(実数)	筆・棟・件数	203,926筆	76,022棟	2,242件	—	納税義務者数	46,384	43,023	2,441	58,586	調定額	2,573,638,693	3,861,227,353	3,120,486,954	9,555,353,000	9,458,775,771					
区分	土地	家屋	償却資産	合計(実数)																							
筆・棟・件数	203,926筆	76,022棟	2,242件	—																							
納税義務者数	46,384	43,023	2,441	58,586																							
調定額	2,573,638,693	3,861,227,353	3,120,486,954	9,555,353,000																							
	滞納繰越分 滞納繰越分73,359,061 ◇固定資産税収納率(単位：円、%、ポイント) <table><tr><th></th><th>調定額</th><th>決算額</th><th>収納率</th><th>前年比</th></tr><tr><td>現年課税分</td><td>9,555,353,000</td><td>9,458,775,771</td><td>98.99</td><td>0.04</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>321,878,406</td><td>73,359,061</td><td>22.79</td><td>△ 6.21</td></tr><tr><td>市町村交付金</td><td>86,273,100</td><td>86,273,100</td><td>100.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>合 計</td><td>9,963,504,506</td><td>9,618,407,932</td><td>96.54</td><td>0.13</td></tr></table>		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	9,555,353,000	9,458,775,771	98.99	0.04	滞納繰越分	321,878,406	73,359,061	22.79	△ 6.21	市町村交付金	86,273,100	86,273,100	100.00	0.00	合 計	9,963,504,506	9,618,407,932	96.54	0.13	73,359,061
	調定額	決算額	収納率	前年比																							
現年課税分	9,555,353,000	9,458,775,771	98.99	0.04																							
滞納繰越分	321,878,406	73,359,061	22.79	△ 6.21																							
市町村交付金	86,273,100	86,273,100	100.00	0.00																							
合 計	9,963,504,506	9,618,407,932	96.54	0.13																							
2項2目 国有資産等所在市町村交付金		86,273,100																									
	現年課税分 現年課税分86,273,100	86,273,100																									
3項 軽自動車税		443,572,542																									
3項1目 環境性能割		19,837,700																									
	環境性能割 環境性能割19,837,700 ◇環境性能割賦課状況(単位：台、円) <table><tr><td>課税台数</td><td>868</td></tr><tr><td>調定額</td><td>19,837,700</td></tr></table>	課税台数	868	調定額	19,837,700	19,837,700																					
課税台数	868																										
調定額	19,837,700																										

1款 市税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																																	
3項2目 種別割		423, 734, 842																																																																																																	
	現年課税分																																																																																																		
	現年課税分	420, 059, 117																																																																																																	
	◇軽自動車税賦課状況 (単位：台、円)																																																																																																		
	<table><tr><td colspan="2">区 分</td><td>総台数</td><td>非課税台数</td><td>減免台数</td><td>課税台数</td><td>調定額</td></tr><tr><td rowspan="4">原付</td><td>50cc以下</td><td>2, 946</td><td>5</td><td>6</td><td>2, 935</td><td>5, 870, 000</td></tr><tr><td>50cc超90cc以下</td><td>527</td><td>1</td><td>—</td><td>526</td><td>1, 052, 000</td></tr><tr><td>90cc超125cc以下</td><td>853</td><td>13</td><td>—</td><td>840</td><td>2, 016, 000</td></tr><tr><td>ミニカー</td><td>107</td><td>—</td><td>—</td><td>107</td><td>395, 900</td></tr><tr><td rowspan="6">軽自動車</td><td>二輪</td><td>2, 159</td><td>2</td><td>—</td><td>2, 157</td><td>7, 765, 200</td></tr><tr><td>三輪</td><td>1</td><td>—</td><td>—</td><td>1</td><td>4, 600</td></tr><tr><td>四輪乗用(自家用)</td><td>31, 981</td><td>75</td><td>417</td><td>31, 489</td><td>326, 300, 700</td></tr><tr><td>四輪貨物(自家用)</td><td>10, 089</td><td>66</td><td>84</td><td>9, 939</td><td>52, 920, 000</td></tr><tr><td>四輪乗用(営業用)</td><td>5</td><td>—</td><td>—</td><td>5</td><td>35, 300</td></tr><tr><td>四輪貨物(営業用)</td><td>142</td><td>—</td><td>—</td><td>142</td><td>528, 200</td></tr><tr><td rowspan="2">特小 殊型</td><td>農耕用</td><td>3, 220</td><td>19</td><td>3</td><td>3, 198</td><td>7, 675, 200</td></tr><tr><td>特殊作業用</td><td>373</td><td>12</td><td>—</td><td>361</td><td>2, 129, 900</td></tr><tr><td></td><td>二輪の小型自動車</td><td>2, 996</td><td>—</td><td>—</td><td>2, 996</td><td>17, 976, 000</td></tr><tr><td></td><td>合 計</td><td>55, 399</td><td>193</td><td>510</td><td>54, 696</td><td>424, 669, 000</td></tr></table>		区 分		総台数	非課税台数	減免台数	課税台数	調定額	原付	50cc以下	2, 946	5	6	2, 935	5, 870, 000	50cc超90cc以下	527	1	—	526	1, 052, 000	90cc超125cc以下	853	13	—	840	2, 016, 000	ミニカー	107	—	—	107	395, 900	軽自動車	二輪	2, 159	2	—	2, 157	7, 765, 200	三輪	1	—	—	1	4, 600	四輪乗用(自家用)	31, 981	75	417	31, 489	326, 300, 700	四輪貨物(自家用)	10, 089	66	84	9, 939	52, 920, 000	四輪乗用(営業用)	5	—	—	5	35, 300	四輪貨物(営業用)	142	—	—	142	528, 200	特小 殊型	農耕用	3, 220	19	3	3, 198	7, 675, 200	特殊作業用	373	12	—	361	2, 129, 900		二輪の小型自動車	2, 996	—	—	2, 996	17, 976, 000		合 計	55, 399	193	510	54, 696	424, 669, 000	
	区 分		総台数	非課税台数	減免台数	課税台数	調定額																																																																																												
	原付	50cc以下	2, 946	5	6	2, 935	5, 870, 000																																																																																												
		50cc超90cc以下	527	1	—	526	1, 052, 000																																																																																												
		90cc超125cc以下	853	13	—	840	2, 016, 000																																																																																												
		ミニカー	107	—	—	107	395, 900																																																																																												
軽自動車	二輪	2, 159	2	—	2, 157	7, 765, 200																																																																																													
	三輪	1	—	—	1	4, 600																																																																																													
	四輪乗用(自家用)	31, 981	75	417	31, 489	326, 300, 700																																																																																													
	四輪貨物(自家用)	10, 089	66	84	9, 939	52, 920, 000																																																																																													
	四輪乗用(営業用)	5	—	—	5	35, 300																																																																																													
	四輪貨物(営業用)	142	—	—	142	528, 200																																																																																													
特小 殊型	農耕用	3, 220	19	3	3, 198	7, 675, 200																																																																																													
	特殊作業用	373	12	—	361	2, 129, 900																																																																																													
	二輪の小型自動車	2, 996	—	—	2, 996	17, 976, 000																																																																																													
	合 計	55, 399	193	510	54, 696	424, 669, 000																																																																																													
滞納繰越分		3, 675, 725																																																																																																	
	滞納繰越分	3, 675, 725																																																																																																	
	◇軽自動車税収納率 (単位：円、%、ポイント)																																																																																																		
	<table><tr><td></td><td>調定額</td><td>決算額</td><td>収納率</td><td>前年比</td></tr><tr><td>現年課税分</td><td>424, 669, 000</td><td>420, 059, 117</td><td>98. 91</td><td>0. 11</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>12, 937, 462</td><td>3, 675, 725</td><td>28. 41</td><td>△ 4. 47</td></tr><tr><td>環境性能割</td><td>19, 837, 700</td><td>19, 837, 700</td><td>100. 00</td><td>0. 00</td></tr><tr><td>合 計</td><td>457, 444, 162</td><td>443, 572, 542</td><td>96. 97</td><td>0. 46</td></tr></table>			調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	424, 669, 000	420, 059, 117	98. 91	0. 11	滞納繰越分	12, 937, 462	3, 675, 725	28. 41	△ 4. 47	環境性能割	19, 837, 700	19, 837, 700	100. 00	0. 00	合 計	457, 444, 162	443, 572, 542	96. 97	0. 46																																																																								
		調定額	決算額	収納率	前年比																																																																																														
	現年課税分	424, 669, 000	420, 059, 117	98. 91	0. 11																																																																																														
	滞納繰越分	12, 937, 462	3, 675, 725	28. 41	△ 4. 47																																																																																														
	環境性能割	19, 837, 700	19, 837, 700	100. 00	0. 00																																																																																														
	合 計	457, 444, 162	443, 572, 542	96. 97	0. 46																																																																																														
	4項 たばこ税		1, 086, 369, 960																																																																																																
4項1目 たばこ税		1, 086, 369, 960																																																																																																	
	現年課税分																																																																																																		
	現年課税分	1, 086, 369, 960																																																																																																	
	◇たばこ税賦課状況 (単位：本、円)																																																																																																		
	<table><tr><td>区 分</td><td>課税本数</td><td>調定額</td></tr><tr><td>標準課税</td><td>165, 807, 382</td><td>1, 086, 369, 960</td></tr></table>		区 分	課税本数	調定額	標準課税	165, 807, 382	1, 086, 369, 960																																																																																											
	区 分	課税本数	調定額																																																																																																
	標準課税	165, 807, 382	1, 086, 369, 960																																																																																																

1款 市税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																				
5項 入湯税		117,659,460																				
5項1目 入湯税		117,659,460																				
	現年課税分 現年課税分116,269,860	116,269,860																				
	◇入湯税賦課状況 (単位：人、円) <table><tr><td>入湯客数</td><td>1,043,533</td></tr><tr><td>調定額</td><td>117,887,910</td></tr></table>	入湯客数	1,043,533	調定額	117,887,910																	
入湯客数	1,043,533																					
調定額	117,887,910																					
	滞納繰越分 滞納繰越分1,389,600	1,389,600																				
	◇入湯税収納率 (単位：円、%、ポイント) <table><tr><td></td><td>調定額</td><td>決算額</td><td>収納率</td><td>前年比</td></tr><tr><td>現年課税分</td><td>117,887,910</td><td>116,269,860</td><td>98.63</td><td>0.01</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>3,054,021</td><td>1,389,600</td><td>45.50</td><td>△ 13.57</td></tr><tr><td>合 計</td><td>120,941,931</td><td>117,659,460</td><td>97.29</td><td>0.28</td></tr></table>		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	117,887,910	116,269,860	98.63	0.01	滞納繰越分	3,054,021	1,389,600	45.50	△ 13.57	合 計	120,941,931	117,659,460	97.29	0.28	
	調定額	決算額	収納率	前年比																		
現年課税分	117,887,910	116,269,860	98.63	0.01																		
滞納繰越分	3,054,021	1,389,600	45.50	△ 13.57																		
合 計	120,941,931	117,659,460	97.29	0.28																		
6項 都市計画税		480,540,343																				
6項1目 都市計画税		480,540,343																				
	現年課税分 現年課税分474,596,813	474,596,813																				
	◇都市計画税賦課状況(調定額) 税率 0.2/100 (単位：人、円) <table><tr><td>区分</td><td>土地</td><td>家屋</td><td>合計(実数)</td></tr><tr><td>納税義務者数</td><td>18,760</td><td>18,428</td><td>23,567</td></tr><tr><td>調定額</td><td>200,659,066</td><td>281,416,534</td><td>482,075,600</td></tr></table>	区分	土地	家屋	合計(実数)	納税義務者数	18,760	18,428	23,567	調定額	200,659,066	281,416,534	482,075,600									
区分	土地	家屋	合計(実数)																			
納税義務者数	18,760	18,428	23,567																			
調定額	200,659,066	281,416,534	482,075,600																			
	滞納繰越分 滞納繰越分5,943,530	5,943,530																				
	◇都市計画税収納率 (単位：円、%、ポイント) <table><tr><td></td><td>調定額</td><td>決算額</td><td>収納率</td><td>前年比</td></tr><tr><td>現年課税分</td><td>482,075,600</td><td>474,596,813</td><td>98.45</td><td>0.06</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>21,247,047</td><td>5,943,530</td><td>27.97</td><td>△ 9.20</td></tr><tr><td>合 計</td><td>503,322,647</td><td>480,540,343</td><td>95.47</td><td>0.14</td></tr></table>		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	482,075,600	474,596,813	98.45	0.06	滞納繰越分	21,247,047	5,943,530	27.97	△ 9.20	合 計	503,322,647	480,540,343	95.47	0.14	
	調定額	決算額	収納率	前年比																		
現年課税分	482,075,600	474,596,813	98.45	0.06																		
滞納繰越分	21,247,047	5,943,530	27.97	△ 9.20																		
合 計	503,322,647	480,540,343	95.47	0.14																		

【一般会計 歳入】

P5

2款 地方譲与税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果		決算額
2款合計			459,538,000
1項 地方揮発油譲与税			105,988,000
1項1目 地方揮発油譲与税			105,988,000
	地方揮発油譲与税 地方揮発油譲与税 105,988,000		105,988,000
	◇割合		
	都道府県及び指定都市	地方揮発油税(国税)の58/100	
	市町村	地方揮発油税(国税)の42/100 譲与基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)	
2項 自動車重量譲与税			319,526,000
2項1目 自動車重量譲与税			319,526,000
	自動車重量譲与税 自動車重量譲与税 319,526,000		319,526,000
	◇割合		
	国	自動車重量税(国税)の569/1000	
	都道府県	自動車重量税(国税)の24/1000	
	市町村	自動車重量税(国税)の407/1000 譲与基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)	
3項 森林環境譲与税			34,024,000
3項1目 森林環境譲与税			34,024,000
	森林環境譲与税 森林環境譲与税 34,024,000		34,024,000
	◇割合		
	都道府県	森林環境税(国税)の12/100	
	市町村	森林環境税(国税)の88/100 譲与基準：私有林人工林面積(5/10)と林業就業者数(2/10)と人口(3/10)	
※森林環境税の課税は、令和6年度からであり、令和6年度までの間は、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用により譲与されている。			

【一般会計 歳入】

P 6

3款 利子割交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		3,851,000
1項 利子割交付金		3,851,000
1項1目 利子割交付金		3,851,000
	利子割交付金 利子割交付金	3,851,000
	◇割合	
	都道府県	県民税(利子割)の406/1000
	市町村	県民税(利子割)の594/1000 交付基準：個人県民税額

4款 配当割交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果		決算額
4款合計			89,308,000
1項 配当割交付金			89,308,000
1項1目 配当割交付金			89,308,000
	配当割交付金		89,308,000
	配当割交付金89,308,000		
	◇割合		
	都道府県	県民税(配当割)の406/1000	
市町村	県民税(配当割)の594/1000 交付基準：個人県民税額		

5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額				
5款合計		103,258,000				
1項 株式等譲渡所得割交付金		103,258,000				
1項1目 株式等譲渡所得割交付金		103,258,000				
	株式等譲渡所得割交付金 株式等譲渡所得割交付金103,258,000	103,258,000				
	◇割合					
	<table><tr><td>都道府県</td><td>県民税(株式等譲渡所得割)の406/1000</td></tr><tr><td>市町村</td><td>県民税(株式等譲渡所得割)の594/1000 交付基準：個人県民税額</td></tr></table>	都道府県	県民税(株式等譲渡所得割)の406/1000	市町村	県民税(株式等譲渡所得割)の594/1000 交付基準：個人県民税額	
都道府県	県民税(株式等譲渡所得割)の406/1000					
市町村	県民税(株式等譲渡所得割)の594/1000 交付基準：個人県民税額					

【一般会計 歳入】

P7

6款 法人事業税交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額			
6款合計		261,753,000			
1項 法人事業税交付金		261,753,000			
1項1目 法人事業税交付金		261,753,000			
	法人事業税交付金	261,753,000			
	法人事業税交付金	261,753,000			
	◇割合				
	<table><tr><td>都道府県</td><td>法人事業税の923/1000</td></tr><tr><td>市町村</td><td>法人事業税の77/1000 交付基準：従業員数であん分</td></tr></table>	都道府県	法人事業税の923/1000	市町村	法人事業税の77/1000 交付基準：従業員数であん分
都道府県	法人事業税の923/1000				
市町村	法人事業税の77/1000 交付基準：従業員数であん分				

7款 地方消費税交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
7款合計		2,936,061,000
1項 地方消費税交付金		2,936,061,000
1項1目 地方消費税交付金		2,936,061,000
	地方消費税交付金 地方消費税交付金 <u>2,936,061,000</u> 地方消費税交付金 1,310,977,000 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 1,625,084,000 ◇社会保障財源化分の使途 (3-1-1-9001国民健康保険特別会計繰出金 83,085,084) (3-1-1-10001後期高齢者医療特別会計繰出金 68,428,831) (3-1-1-11001後期高齢者医療費負担金 209,507,810) (3-1-2障害者福祉費 222,585,463) (3-1-3身体障害者福祉費 2,065,855) (3-1-4知的障害者福祉費 749,779) (3-1-5精神障害者福祉費 27,025) (3-1-6高齢者福祉費 55,983,309) (3-1-6-11001介護保険特別会計繰出金 268,736,911) (3-2-2保育園管理費 40,962,530) (3-2-3認可保育園費 250,860,672) (3-2-4子育て支援費 4,262,972) (3-2-6母子福祉費 4,767,702) (3-2-7児童等手当費 123,533,740) (3-2-8放課後児童対策費 34,900,697) (3-3-2生活保護費 66,237,403) (4-1-2予防費 99,874,448) (4-1-3母子衛生費 88,513,769)	2,936,061,000

【一般会計 歳入】

P8

7款 地方消費税交付金

(単位：円)

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

8款 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額			
8款合計		41,286,280			
1項 ゴルフ場利用 税交付金		41,286,280			
1項1目 ゴルフ場利用 税交付金		41,286,280			
	ゴルフ場利用税交付金 ゴルフ場利用税交付金41,286,280	41,286,280			
	◇割合				
	<table><tr><td>都道府県</td><td>ゴルフ場利用税(県税)の3/10</td></tr><tr><td>市町村</td><td>ゴルフ場利用税(県税)の7/10 交付基準：ゴルフ場所在市町村</td></tr></table>	都道府県	ゴルフ場利用税(県税)の3/10	市町村	ゴルフ場利用税(県税)の7/10 交付基準：ゴルフ場所在市町村
都道府県	ゴルフ場利用税(県税)の3/10				
市町村	ゴルフ場利用税(県税)の7/10 交付基準：ゴルフ場所在市町村				

9款 環境性能割交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
9款合計		55,065,000
1項 環境性能割交付金		55,065,000
1項1目 環境性能割交付金		55,065,000
	環境性能割交付金	55,065,000
	環境性能割交付金	55,065,000
	◇割合	
	都道府県	自動車税環境性能割の5915/10000
	市町村	自動車税環境性能割の4085/10000 交付基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)

10款 地方特例交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果		決算額
10款合計			144,989,000
1項			
地方特例交付金			131,489,000
1項1目			
地方特例交付金			131,489,000
	地方特例交付金 地方特例交付金 131,489,000 個人住民税減収補填特例交付金		131,489,000
	◇交付基準		
	都道府県及び市町村	個人住民税の住宅借入金等特別税額控除による減収見込額	
2項			
新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金			13,500,000
2項1目			
新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金			13,500,000
	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 13,500,000 固定資産税減収補填特例交付金		13,500,000
	◇交付基準		
	都道府県及び市町村	固定資産税の課税標準特例による減収見込額	

11款 地方交付税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額															
11款合計		6,737,722,000															
1項 地方交付税		6,737,722,000															
1項1目 地方交付税		6,737,722,000															
	地方交付税 普通交付税 5,979,875,000 ◇普通交付税算定結果 (単位：円) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">基準財政需要額</td><td style="width:5%;">①</td><td style="width:45%; text-align:right;">23,598,287,000</td></tr> <tr> <td>基準財政収入額</td><td>②</td><td style="text-align:right;">17,618,412,000</td></tr> <tr> <td>交付基準額(①－②)</td><td>③</td><td style="text-align:right;">5,979,875,000</td></tr> <tr> <td>調整額</td><td>④</td><td style="text-align:right;">—</td></tr> <tr> <td>交付決定額(③－④)</td><td>⑤</td><td style="text-align:right;">5,979,875,000</td></tr> </table> 特別交付税 757,847,000 従来分 751,494,000 震災復興分 6,353,000	基準財政需要額	①	23,598,287,000	基準財政収入額	②	17,618,412,000	交付基準額(①－②)	③	5,979,875,000	調整額	④	—	交付決定額(③－④)	⑤	5,979,875,000	6,737,722,000
基準財政需要額	①	23,598,287,000															
基準財政収入額	②	17,618,412,000															
交付基準額(①－②)	③	5,979,875,000															
調整額	④	—															
交付決定額(③－④)	⑤	5,979,875,000															

12款 交通安全対策特別交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額		
12款合計		10,185,000		
1項 交通安全対策 特別交付金		10,185,000		
1項1目 交通安全対策 特別交付金		10,185,000		
	交通安全対策特別交付金	10,185,000		
	交通安全対策特別交付金10,185,000			
	◇交付基準			
	<table><tr><td>都道府県及び市町村</td><td>交通反則通告制度反則金相当額等 交付基準：交通事故発生件数、人口集中 地区人口及び改良済道路延長</td></tr></table>	都道府県及び市町村	交通反則通告制度反則金相当額等 交付基準：交通事故発生件数、人口集中 地区人口及び改良済道路延長	
都道府県及び市町村	交通反則通告制度反則金相当額等 交付基準：交通事故発生件数、人口集中 地区人口及び改良済道路延長			

13款 分担金及び負担金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
13款合計		272, 286, 264
1項 負担金		272, 286, 264
1項1目 民生費負担金		268, 345, 294
	社会福祉費負担金	10, 710, 400
	養護老人ホーム入所者扶養義務者負担金 <u>3, 290, 600</u> (3-1-6-10001老人保護措置費に充当 3, 290, 600) 自立対策・生活支援事業負担金 <u>6, 726, 300</u> 配食サービス事業個人負担金 5, 954, 200 (3-1-6-2001高齢者自立対策・生活支援費に充当 5, 954, 200) 元気アップデイサービス個人負担金 772, 100 (3-1-6-2001高齢者自立対策・生活支援費に充当 772, 100) 自立対策・生活支援事業負担金(過年度分) <u>11, 600</u> (3-1-6-2001高齢者自立対策・生活支援費に充当 11, 600) 自立対策・生活支援事業負担金(筋力トレーニング個人負担金) <u>681, 900</u> (3-1-7-2001シニアセンター管理運営費に充当 681, 900)	
	児童福祉費負担金	257, 634, 894
	保育料負担金 <u>162, 552, 690</u> (3-2-1-1001職員給与費に充当 30, 524, 636) (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 19, 415, 358) (3-2-2-1001保育総務費に充当 379, 851) (3-2-2-3001保育園管理運営費に充当 2, 808, 596) (3-2-2-15001保育園保健費に充当 314, 024) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 7, 396, 360) (3-2-3-1501保育施設給付費に充当 101, 713, 865) 保育料負担金(過年度分) <u>123, 680</u> (3-2-1-1001職員給与費に充当 123, 680) 時間延長保育料負担金 <u>768, 950</u> (3-2-1-1001職員給与費に充当 768, 950) 一時保育保育料負担金 <u>996, 000</u> (3-2-1-1001職員給与費に充当 996, 000) 子育て短期支援事業利用者負担金 <u>172, 900</u> (3-2-4-5001子育て短期支援費に充当 172, 900) 広域入所受託分負担金 <u>4, 406, 890</u> (3-2-1-1001職員給与費に充当 4, 406, 890) 病児保育広域利用負担金 <u>1, 258, 104</u> (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 1, 258, 104) 養育支援訪問事業(家事支援)利用者負担金 <u>6, 300</u> (3-2-4-2001子ども家庭総合支援事業費に充当 6, 300) 放課後児童クラブ利用負担金 <u>87, 315, 580</u> (3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当 87, 315, 580) 放課後児童クラブ利用負担金(過年度分) <u>33, 800</u> (3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当 33, 800)	

13款 分担金及び負担金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項2目 教育費負担金		3,940,970
	小学校費負担金 小学校日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 <u>2,553,120</u> (10-2-2-5001小学校保健費に充当 2,553,120)	2,553,120
	中学校費負担金 中学校日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 <u>1,293,600</u> (10-3-2-5001中学校保健費に充当 1,293,600)	1,293,600
	保健体育費負担金 栃木県立黒磯南高等学校夜間照明施設利用料負担金 <u>94,250</u> (10-6-2-11001学校開放事業費に充当 94,250)	94,250

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
14款合計		766,658,058
1項 使用料		278,451,428
1項1目 総務使用料		58,149,601
	行政財産使用料	14,967,101
	行政財産使用料 <u>9,191,158</u>	
	庁舎使用料(本庁) 9,005,129	
	(2-1-14-4001本庁舎管理費に充当 9,005,129)	
	市営駐車場土地使用料 3,285	
	(2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当 3,285)	
	庁舎使用料(西那須野支所) 182,744	
	(2-1-15-4001西那須野支所庁舎管理費〔西那須野支所〕に充当 182,744)	
	市有地使用料 <u>5,775,943</u>	
	東京電力(株)、東日本電信電話(株)電柱敷使用料 4,822,782	
	携帯電話無線基地局用地 12,000	
	那須塩原駅西土地区画整理地内公共施設用地使用料 65,914	
	(2-1-6-1001財産管理費に充当 4,900,696)	
	大山小学校向かい砂利駐車場使用料 824,451	
	旧寺子小学校用地使用料 39,974	
	旧塩原小学校用地使用料 6,183	
	旧横林小学校用地使用料 4,639	
	(10-2-1-2001小学校管理運営費に充当 875,247)	
	市営駐車場使用料	43,182,500
	黒磯駅東口駐車場使用料 320,500	
	(2-1-1-1001特別職及び一般給与費に充当 227,600)	
	(2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当 92,900)	
	黒磯駅西口駐車場使用料 <u>4,057,200</u>	
	(2-1-1-1001特別職及び一般給与費に充当 2,880,700)	
	(2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当 1,176,500)	
	那須塩原駅東口駐車場使用料 <u>10,093,700</u>	
	(2-1-1-1001特別職及び一般給与費に充当 7,166,600)	
	(2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当 2,927,100)	
	那須塩原駅西口駐車場使用料 <u>6,257,600</u>	
	(2-1-1-1001特別職及び一般給与費に充当 4,442,900)	
	(2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当 1,814,700)	
	西那須野駅前駐車場使用料 <u>9,154,900</u>	
	(2-1-1-1001特別職及び一般給与費に充当 6,500,000)	
	(2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当 2,654,900)	
	西那須野駅東口自転車駐車場使用料 <u>7,076,400</u>	
	(2-1-12-3001市営自転車駐車場管理運営費に充当 7,076,400)	
	西那須野駅西口自転車駐車場使用料 <u>3,575,500</u>	
	(2-1-12-3001市営自転車駐車場管理運営費に充当 3,575,500)	
	西大和駐車場使用料 <u>2,646,700</u>	
	(2-1-1-1001特別職及び一般給与費に充当 1,960,971)	
	(2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当 685,729)	

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項2目 民生使用料		23,219,432
	社会福祉施設使用料 シニアセンター多目的ホール使用料 25,900 (3-1-7-2001シニアセンター管理運営費に充当 25,900) 健康長寿センター長寿の湯使用料 23,082,300 (3-1-7-3001健康長寿センター管理運営費に充当 23,082,300)	23,108,200
	行政財産使用料 行政財産使用料 111,232 健康長寿センター使用料 (3-1-7-3001健康長寿センター管理運営費に充当 111,232)	111,232
1項3目 衛生使用料		154,843
	行政財産使用料 行政財産使用料 133,843 蛇尾川ダム下流警報装置施設使用料 9,000 (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 9,000) 黒磯保健センター使用料 124,843 (4-1-1-3001保健センター管理運営費に充当 124,843) 市有地使用料 21,000 公共施設屋根貸し事業電柱用地 (2-1-16-3001塩原支所庁舎管理費〔塩原支所〕に充当 1,500) (10-2-1-2001小学校管理運営費に充当 7,500) (10-3-1-2001中学校管理運営費に充当 4,500) (10-5-2-3001いきいきふれあいセンター管理運営費に充当 1,500) (10-5-2-5001稲村公民館管理運営費に充当 1,500) (10-5-2-7001鍋掛公民館管理運営費に充当 3,000) (10-5-2-16001ハロープラザ管理運営費に充当 1,500)	154,843
1項4目 農林水産業使用料		22,580,545
	農業施設使用料 青木ふるさと物産センター使用料(過年度分) 910,000 (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 910,000) 地域資源総合管理施設使用料 5,610,000 (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 5,610,000) 板室健康のゆグリーングリーン使用料 15,807,096 (6-1-10-1001板室健康のゆグリーングリーン管理運営費に充当 15,807,096) 公共物使用料等 506 (6-1-7-1001農村基盤施設管理費に充当 506)	22,327,602
	行政財産使用料 行政財産使用料 252,782 八郎ヶ原放牧場使用料 10,920 八郎ヶ原放牧場内移動通信信用基地局使用料 166,218 (6-1-5-5001八郎ヶ原放牧場管理運営費に充当 166,218) 八郎ヶ原放牧場使用料(過年度分) 75,644 市有地使用料 161 農業用排水路敷地内使用料 (6-1-7-1001農村基盤施設管理費に充当 161)	252,943

P 15

(単位：円)

– 15 –

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項6目 土木使用料)	公営住宅使用料	99,474,800
	公営住宅使用料	98,231,500
	(8-5-1-1001職員給与費に充当	17,886,536)
	(8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当	58,390,963)
	(12-1-1-1001元金に充当	7,636,702)
	(12-1-2-1001利子に充当	147,082)
	公営住宅使用料(過年度分)	1,106,800
	(8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当	1,106,800)
	公営住宅目的外使用料	136,500
	(8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当	136,500)
	◇市営住宅使用料収納率 (単位：円、%)	
	※収納額については、還付未済額を含む。	
行政財産使用料	行政財産使用料	1,614,343
	都市計画道路事業残地等使用料	1,461,135
	(8-4-2-1001街路整備総務費に充当	545,918)
	(8-4-4-1001公園維持管理費に充当	915,217)
	市営若松団地・市営烏が森住宅敷地使用料	153,208
	(8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当	153,208)
1項7目 教育使用料		44,628,817
社会教育施設使用料	いきいきふれあいセンター使用料	119,500
	(10-5-2-3001いきいきふれあいセンター管理運営費に充当	119,500)
	厚崎公民館使用料	7,000
	(10-5-2-4001厚崎公民館管理運営費に充当	7,000)
	稲村公民館使用料	66,000
	(10-5-2-5001稲村公民館管理運営費に充当	66,000)
	とようら公民館使用料	4,500
	(10-5-2-6001とようら公民館管理運営費に充当	4,500)
	鍋掛公民館夜間照明施設使用料	65,750
	(10-5-2-7001鍋掛公民館管理運営費に充当	65,750)
	東那須野公民館使用料	15,500
	(10-5-2-8001東那須野公民館管理運営費に充当	15,500)
	高林公民館使用料	1,000
	(10-5-2-9001高林公民館管理運営費に充当	1,000)
	西那須野公民館使用料	30,500
	(10-5-2-10001西那須野公民館管理運営費に充当	30,500)
	南公民館使用料	1,500
	(10-5-2-12001南公民館管理運営費に充当	1,500)
	南公民館夜間照明施設使用料	80,250
	(10-5-2-12001南公民館管理運営費に充当	80,250)
	西公民館使用料	7,000
	(10-5-2-13001西公民館管理運営費に充当	7,000)
	三島公民館使用料	24,000
	(10-5-2-14001三島公民館管理運営費に充当	24,000)

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項7目 教育使用料)	大山公民館使用料 <u>6,000</u> (10-5-2-15001大山公民館管理運営費に充当 6,000) ハロープラザ使用料 <u>35,000</u> (10-5-2-16001ハロープラザ管理運営費に充当 35,000) ハロープラザ土地使用料 <u>3,000</u> (10-5-2-16001ハロープラザ管理運営費に充当 3,000) 黒磯文化会館使用料 <u>3,343,300</u> (10-5-5-1001黒磯文化会館管理運営費に充当 3,343,300) 黒磯文化会館事務室使用料 <u>221,174</u> (10-5-5-1001黒磯文化会館管理運営費に充当 221,174) 三島ホール使用料 <u>2,673,450</u> (10-5-5-2001三島ホール管理運営費に充当 2,673,450) 那須野が原博物館観覧料 <u>2,199,250</u> (10-5-6-1001博物館管理運営費に充当 2,199,250) 図書館施設使用料 <u>176,000</u> (10-5-4-1001図書館管理運営費に充当 176,000) 田舎ランド鳴内土地使用料 <u>7,500</u> (10-5-1-4001田舎ランド鳴内管理運営費に充当 7,500) 鍋掛公民館土地使用料 <u>60,164</u> (10-5-2-7001鍋掛公民館管理運営費に充当 60,164)	
	保健体育施設使用料 くろいそ運動場野球場使用料 <u>742,220</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 742,220) くろいそ運動場野球場夜間照明使用料 <u>187,500</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 187,500) くろいそ運動場テニスコート使用料 <u>4,436,230</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 4,436,230) くろいそ運動場テニスコート夜間照明使用料 <u>2,285,500</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 2,285,500) くろいそ運動場補助球場使用料 <u>266,380</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 266,380) くろいそ運動場体育館使用料 <u>2,669,860</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 2,669,860) くろいそ運動場武道館使用料 <u>704,620</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 704,620) くろいそ運動場管理棟使用料 <u>313,500</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 313,500) 那珂川河畔公園プール使用料 <u>791,950</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 791,950) 那珂川河畔運動公園サッカー場使用料 <u>32,250</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 32,250) 那珂川河畔運動公園ラグビー場使用料 <u>136,470</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 136,470) 那珂川河畔運動公園野球場使用料 <u>172,550</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 172,550) 那珂川河畔運動公園ソフトボール場使用料 <u>212,440</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 212,440) 青木サッカー場グラウンド使用料 <u>4,207,770</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 4,207,770) 青木サッカー場グラウンド夜間照明使用料 <u>794,000</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 794,000) 青木サッカー場体育館使用料 <u>490,770</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 490,770)	34,833,642

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項7目 教育使用料)	ホースガーデン使用料 <u>1,255,900</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 1,255,900) にしなすの運動公園多目的運動広場使用料 <u>218,860</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 218,860) にしなすの運動公園プール使用料 <u>4,662,390</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 4,662,390) にしなすの運動公園体育館使用料 <u>4,045,470</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 4,045,470) 三島体育センターグラウンド使用料 <u>294,030</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 294,030) 三島体育センターグラウンド夜間照明使用料 <u>240,000</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 240,000) 三島体育センターテニスコート使用料 <u>1,164,290</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 1,164,290) 三島体育センターテニスコート夜間照明使用料 <u>965,600</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 965,600) 三島体育センター体育館使用料 <u>1,024,300</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 1,024,300) 三島体育センター武道館使用料 <u>298,130</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 298,130) 三島体育センター弓道場使用料 <u>278,730</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 278,730) 塩原運動公園運動広場使用料 <u>107,000</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 107,000) 塩原運動公園野球場使用料 <u>126,360</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 126,360) 塩原運動公園テニスコート使用料 <u>2,800</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 2,800) 関谷南公園野球場使用料 <u>316,090</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 316,090) 関谷南公園野球場夜間照明使用料 <u>273,000</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 273,000) 関谷南公園げんき広場使用料 <u>58,120</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 58,120) 塩原B&G海洋センター体育館使用料 <u>315,780</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 315,780) 塩原B&G海洋センタープール使用料 <u>164,300</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 164,300) 稲村小学校校庭夜間照明施設使用料 <u>1,500</u> (10-6-2-11001学校開放事業費に充当 1,500) 黒磯中学校校庭夜間照明施設使用料 <u>43,000</u> (10-6-2-11001学校開放事業費に充当 43,000) 日新中学校校庭夜間照明施設使用料 <u>19,250</u> (10-6-2-11001学校開放事業費に充当 19,250) 高林中学校校庭夜間照明施設使用料 <u>3,250</u> (10-6-2-11001学校開放事業費に充当 3,250) 三島中学校校庭夜間照明施設使用料 <u>10,000</u> (10-6-2-11001学校開放事業費に充当 10,000) 体育施設用地使用料 <u>497,882</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 497,882) くろいそ運動場体育館使用料(過年度分) <u>1,500</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 1,500) 青木サッカー場体育館使用料(過年度分) <u>2,100</u> (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 2,100)	

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項7目 教育使用料)	行政財産使用料 図書館目的外使用料 <u>624,000</u> 那須塩原市図書館観光案内所 384,000 那須塩原市図書館カフェ 240,000 (10-5-4-1001図書館管理運営費に充当 624,000) 那須野が原博物館ミュージアムショップ使用料 <u>21,479</u> (10-5-6-1001博物館管理運営費に充当 21,479) 黒磯文化会館屋内5G 基地局設置使用料 <u>2,358</u> (10-5-5-1001黒磯文化会館管理運営費に充当 2,358)	647,837
2項 手数料		488,206,630
2項1目 総務手数料		49,204,150
	総務手数料 戸籍証明手数料 <u>13,916,100</u> 本庁戸籍証明手数料 8,880,100 (2-3-1-1001職員給与費に充当 520,753) (2-3-1-2001戸籍費に充当 8,359,347) 西那須野支所戸籍証明手数料 4,451,000 (2-3-1-1001職員給与費に充当 4,324,500) (2-3-1-2002戸籍費〔西那須野支所〕に充当 126,500) 塩原支所戸籍証明手数料 585,000 (2-3-1-1001職員給与費に充当 585,000) 住民票証明手数料 <u>13,876,250</u> 本庁住民票証明手数料 9,542,750 (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 9,542,750) 西那須野支所住民票証明手数料 3,942,600 (2-3-1-1001職員給与費に充当 3,586,200) (2-3-1-3002住民基本台帳費〔西那須野支所〕に充当 356,400) 塩原支所住民票証明手数料 390,900 (2-3-1-1001職員給与費に充当 390,900) 印鑑証明手数料 <u>10,315,100</u> 本庁印鑑証明手数料 6,811,300 (2-3-1-1001職員給与費に充当 270,300) (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 6,541,000) 西那須野支所印鑑証明手数料 3,143,200 (2-3-1-1001職員給与費に充当 3,143,200) 塩原支所印鑑証明手数料 360,600 (2-3-1-1001職員給与費に充当 360,600) 諸証明手数料 <u>10,072,800</u> 本庁諸証明手数料 6,528,100 (2-2-2-3001諸税賦課費に充当 6,198,100) (2-3-1-1001職員給与費に充当 330,000) 西那須野支所諸証明手数料 3,215,400 (2-2-1-1001職員給与費に充当 819,664) (2-2-2-3001諸税賦課費に充当 2,262,236) (2-3-1-1001職員給与費に充当 133,500) 塩原支所諸証明手数料 329,300 (2-2-1-1001職員給与費に充当 305,000) (2-3-1-1001職員給与費に充当 24,300) 自動車臨時運行許可手数料 <u>985,500</u> (2-1-1-1001特別職及び一般給与費に充当 909,270) (2-1-12-7001自動車臨時運行許可費に充当 76,230)	49,204,150

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項1目 総務手数料)	開示請求手数料 <u>38,400</u> (2-1-1-8001防災対策費に充当 300) (2-1-8-1001企画総合調整費に充当 600) (2-1-8-2501新庁舎整備事業費に充当 600) (2-1-13-1001防犯対策費に充当 300) (2-1-14-4001本庁舎管理費に充当 900) (2-2-2-2001固定資産税賦課費に充当 1,200) (3-1-7-2001シニアセンター管理運営費に充当 600) (3-2-2-1001保育総務費に充当 300) (3-2-4-1001子ども家庭支援総務費に充当 900) (3-2-6-3001婦人相談費に充当 300) (4-1-1-2001保健衛生総務費に充当 900) (4-1-2-3001生活習慣病予防対策費に充当 300) (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 300) (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 600) (6-2-1-1001林業振興費に充当 300) (7-1-3-2001工業団地管理費に充当 300) (8-1-1-1001職員給与費に充当 15,900) (8-1-1-3001市有建築物営繕管理費に充当 3,000) (8-2-1-1001道路橋りょう管理費に充当 600) (8-2-2-1001道路維持管理費に充当 300) (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 1,500) (8-2-3-4001市単独道路整備事業費に充当 300) (8-4-1-1001都市計画総務費に充当 300) (10-1-4-7001スクールバス運行費に充当 300) (10-2-1-3001小学校施設維持管理費に充当 7,200) (10-5-4-1001図書館管理運営費に充当 300)	
2項2目 衛生手数料		415,834,065
	犬登録等手数料 犬登録手数料 <u>1,272,000</u> 3,000円×424件 (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当 1,272,000) 犬鑑札再交付手数料 <u>81,600</u> 1,600円×51件 (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当 81,600) 狂犬病予防注射済票交付手数料 <u>2,395,250</u> 550円×4,355件 (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当 2,395,250) 狂犬病予防注射済票再交付手数料 <u>1,360</u> 340円×4件 (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当 1,360)	3,750,210
	環境手数料 小規模特定事業許可申請手数料 <u>68,500</u> (4-2-1-4001産業廃棄物対策事業費に充当 68,500)	68,500
	清掃手数料 廃棄物処理手数料(現金) <u>36,587,850</u> (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 36,587,850)	412,015,355

P 21

(単位：円)

– 21 –

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額
(2項5目 土木手数料)	◇建築手数料の状況 (単位：件、円)			
	手数料別		件数	金額
	確認申請	建築物	58	1,149,000
	中間検査	建築物	—	—
	完了検査	建築物	65	1,602,000
		工作物等	—	—
	許可・認可		4	132,000
	長期優良住宅認定		144	2,485,700
	低炭素認定		1	4,000
	省エネ認定		9	72,600
	道路位置指定		—	—
	建築台帳等記載事項証明		501	150,300
	合 計		782	5,595,600
	都市計画手数料			7,836,320
	屋外広告物許可申請手数料		2,475,170	
	新規申請(24件)、変更申請(16件)、更新申請(220件)			
	(8-4-1-2001屋外広告物・景観形成推進費に充当		2,475,170)	
	開発許可申請手数料		5,293,000	
	許可(29件)、変更許可(10件)、その他の許可(2件)			
	(8-1-1-1001職員給与費に充当		346,454)	
	(8-4-1-3001開発行為許可・指導費に充当		438,388)	
	(8-4-1-4001開発帰属施設管理費に充当		4,508,158)	
	開発登録簿写し交付手数料		68,150	
	交付件数(145件)			
	(8-1-1-1001職員給与費に充当		68,150)	

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
15款合計		10,100,304,420
1項 国庫負担金		6,470,462,229
1項1目 民生費国庫負担金		6,032,234,743
	社会福祉費負担金	1,746,052,741
	特別障害者手当等給付費負担金 <u>30,529,582</u>	
	(3-1-3-2001特別障害者手当等給付費に充当 30,529,582)	
	障害者総合支援法負担金 <u>1,635,540,613</u>	
	(3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 1,553,491,932)	
	(3-1-2-5001自立支援医療費給付費に充当 73,215,285)	
	(3-1-2-6001補装具給付費に充当 8,833,396)	
	中国残留邦人生活支援給付負担金 <u>2,889,832</u>	
	(3-1-1-14001中国残留邦人支援給付費に充当 2,889,832)	
	中国残留邦人医療支援給付負担金 <u>2,897,437</u>	
	(3-1-1-14001中国残留邦人支援給付費に充当 2,897,437)	
	中国残留邦人介護支援給付負担金 <u>300,000</u>	
	(3-1-1-14001中国残留邦人支援給付費に充当 300,000)	
	生活困窮者自立支援事業負担金 <u>20,507,277</u>	
	(3-1-1-16001生活困窮者自立支援事業費に充当 20,507,277)	
	低所得者保険料軽減負担金 <u>53,388,000</u>	
	(3-1-6-12001介護保険特別会計繰出金に充当 53,388,000)	
	児童福祉費負担金	2,893,319,097
	子どものための教育・保育給付国庫交付金 <u>1,573,995,799</u>	
	(3-2-3-1501保育施設給付費に充当 1,573,995,799)	
	児童手当負担金 <u>1,154,782,664</u>	
	(3-2-7-1001児童手当費に充当 1,154,782,664)	
	児童扶養手当負担金 <u>156,525,196</u>	
	(3-2-7-3001児童扶養手当費に充当 156,525,196)	
	子育てのための施設等利用給付国庫交付金 <u>8,015,438</u>	
	(3-2-1-4001ファミリーサポートセンター運営費に充当 115,682)	
	(3-2-1-7001民間育児サービス対策費に充当 3,630,476)	
	(10-4-1-1001幼稚園支援費に充当 4,269,280)	
	生活保護費負担金	1,293,439,677
	生活扶助費国庫負担金 <u>509,160,031</u>	
	(3-3-2-1001生活保護費に充当 509,160,031)	
	医療扶助費国庫負担金 <u>722,691,896</u>	
	(3-3-2-1001生活保護費に充当 722,691,896)	
	介護扶助費国庫負担金 <u>61,587,750</u>	
	(3-3-2-1001生活保護費に充当 61,587,750)	
	国民健康保険基盤安定負担金	99,423,228
	国民健康保険基盤安定負担金 <u>99,423,228</u>	
	(3-1-1-9001国民健康保険特別会計繰出金に充当 99,423,228)	

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項2目 衛生費国庫負担金		193,560,486
	保健衛生費負担金 養育医療費負担金 <u>1,470,000</u> (4-1-3-5001養育医療費助成費に充当 1,470,000) 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 <u>191,988,676</u> (4-1-1-7001新型コロナウイルスワクチン接種費に充当 96,386,678) 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 <u>101,810</u> (4-1-1-7001新型コロナウイルスワクチン接種費に充当 101,810)	193,560,486
1項3目 教育費国庫負担金		244,667,000
	教育総務費負担金 公立学校施設整備費負担金 <u>72,452,000</u> (10-2-1-9001箒根学園整備事業費に充当 72,452,000) 学校施設環境改善交付金 <u>123,624,000</u> (10-2-1-9001箒根学園整備事業費に充当 123,624,000)	196,076,000
	教育総務費負担金【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 学校施設環境改善交付金 <u>48,591,000</u> (10-3-1-3501中学校施設整備事業費に充当 48,591,000)	48,591,000
2項 国庫補助金		3,602,221,329
2項1目 総務費国庫補助金		1,759,204,222
	総務費補助金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 <u>600,956,000</u> (3-1-1-23001電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費に充当 291,662,000) (3-2-1-7001民間育児サービス対策費に充当 38,000) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 2,382,000) (3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当 1,380,000) (4-1-5-6001脱炭素社会構築推進費に充当 15,208,000) (6-1-5-1001畜産振興費に充当 90,982,000) (7-1-2-1001商工振興費に充当 199,244,000) (10-4-1-1001幼稚園支援費に充当 60,000) デジタル田園都市国家構想交付金 <u>122,523,261</u> (2-1-9-7001デジタル政策総合調整費に充当 110,473,696) (3-1-2-3001総合支援法事業管理費に充当 1,463,000) (4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当 220,000) (7-2-2-2501観光誘客促進事業費に充当 3,300,000) (10-5-2-1001公民館総務費に充当 7,066,565) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 <u>785,724,961</u> (2-1-12-5001公共交通政策費に充当 4,500,000) (3-1-1-23001電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費に充当 781,224,961)	1,509,204,222

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項1目 総務費国庫補助金)	総務費補助金【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 <u>250,000,000</u> (10-2-1-3501小学校施設整備事業費に充当 170,000,000) (10-3-1-3501中学校施設整備事業費に充当 80,000,000)	250,000,000
2項2目 民生費国庫補助金	社会福祉費補助金 地域生活支援事業補助金 <u>27,138,000</u> (3-1-2-7001障害者地域生活支援費に充当 15,795,000) (3-1-2-8001障害者日常生活用具給付費に充当 11,343,000) 生活困窮者自立支援事業補助金 <u>13,701,000</u> (3-1-1-16001生活困窮者自立支援事業費に充当 13,701,000) 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 <u>142,000</u> (3-1-2-9001小児慢性日常生活用具給付費に充当 51,290) 重層的支援体制整備事業への移行準備事業補助金 <u>12,270,000</u> (3-1-1-7301地域共生社会推進支援事業費に充当 12,270,000) 障害者総合支援事業費補助金 <u>346,000</u> (3-1-2-3001総合支援法事業管理費に充当 346,000) 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 <u>1,252,000</u> (3-3-1-2001生活保護事務費に充当 1,252,000)	713,234,920
	児童福祉費補助金 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 <u>4,271,000</u> (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 160,000) (3-2-6-2001ひとり親家庭支援費に充当 2,987,000) 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 <u>21,824,000</u> (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 5,965,000) (3-2-4-2001子ども家庭総合支援事業費に充当 532,000) (3-2-4-6001要支援児童放課後支援費に充当 13,154,000) 子ども・子育て支援交付金 <u>243,792,000</u> (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 11,814,000) (3-2-1-4001ファミリーサポートセンター運営費に充当 1,600,000) (3-2-1-6001つどいの広場運営費に充当 3,619,000) (3-2-1-13001子育てコミュニティ広場管理運営費に充当 239,000) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 28,409,000) (3-2-4-1001子ども家庭支援総務費に充当 111,000) (3-2-4-2001子ども家庭総合支援事業費に充当 47,000) (3-2-4-3001子育て相談センター運営費に充当 51,000) (3-2-4-4001児童虐待防止対策費に充当 343,000) (3-2-4-5001子育て短期支援費に充当 466,000) (3-2-4-7001発達支援システム推進費に充当 103,000) (3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当 167,123,000) (4-1-1-1001職員給与費に充当 4,338,000) (4-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 6,541,000) (4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当 267,000) 保育所等における業務効率化推進事業費補助金 <u>7,044,000</u> (3-2-2-3001保育園管理運営費に充当 5,550,000) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 1,395,000) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 <u>180,000</u> (3-2-2-1001保育総務費に充当 55,000)	646,215,920

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項2目 民生費国庫補助金)	保育対策総合支援事業費補助金 <u>3,809,920</u> (3-2-1-7001民間育児サービス対策費に充当 350,000) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 2,230,560) (3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当 616,000) 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 <u>135,950,000</u> (3-2-7-9001低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費に充当 135,950,000) 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金 <u>3,056,000</u> (3-1-1-1001職員給与費に充当 898,624) (3-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 659,670) (3-2-7-9001低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費に充当 851,634) 子育て支援対策臨時特例交付金 <u>1,649,000</u> (3-2-4-1001子ども家庭支援総務費に充当 1,649,000) 就学前教育・保育施設整備交付金 <u>222,449,000</u> (3-2-3-2001民間保育施設等整備支援事業費に充当 222,449,000) 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 <u>2,191,000</u> (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,603,500) (3-2-6-3001婦人相談費に充当 1,500)	
	生活保護費補助金 生活保護費補助金 <u>12,170,000</u> (3-3-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 12,170,000)	12,170,000
2項3目 衛生費国庫補助金		498,576,847
	保健衛生費補助金 浄化槽設置整備費交付金 <u>58,242,000</u> (4-1-4-2001浄化槽設置整備費助成費に充当 58,242,000) 放射性物質モニタリング補助金 <u>1,666,720</u> (4-1-5-9003放射能対策費(廃棄物対策課施設係)に充当 1,666,720) 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 <u>4,850,127</u> (4-1-5-9001放射能対策費(危機管理室)に充当 4,850,127) 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業補助金 <u>368,000</u> (4-1-2-2001がん検診費に充当 368,000) 母子保健衛生費補助金 <u>6,901,000</u> (4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当 6,901,000) 特定感染症検査等事業補助金 <u>4,589,000</u> (4-1-2-4001予防接種費に充当 723,000) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 <u>326,467,000</u> (4-1-1-1001職員給与費に充当 2,829,854) (4-1-1-7001新型コロナウイルスワクチン接種費に充当 259,198,128) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 <u>3,000,000</u> (4-1-5-6001脱炭素社会構築推進費に充当 3,000,000) 医療施設運営費等及び中毒情報基盤整備事業費補助金 <u>237,000</u> (4-1-2-1001健康づくり推進費に充当 202,000) 出産・子育て応援交付金 <u>67,506,000</u> (4-1-3-6001出産・子育て応援交付金交付事業費に充当 43,007,000)	481,366,847

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項3目 衛生費国庫補助金)	外来生物対策管理事業費交付金 <u>7,540,000</u>	
	(2-1-15-4001西那須野支所庁舎管理費〔西那須野支所〕に充当 <u>330,000</u>)	
	(4-1-5-4001自然保護対策推進費に充当 <u>2,178,000</u>)	
	(8-2-2-1001道路維持管理費に充当 <u>4,840,000</u>)	
	(8-4-4-1001公園維持管理費に充当 <u>192,000</u>)	17,210,000
	保健衛生費補助金【令和4年度繰越分】	
	(繰越明許費繰越)	
	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 <u>17,210,000</u>	
	(4-1-5-6001脱炭素社会構築推進費に充当 <u>17,210,000</u>)	
2項4目 土木費国庫補助金		383,078,050
	道路橋りょう費補助金	195,839,000
	社会資本整備総合交付金(道路建設) <u>17,370,000</u>	
	(8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 <u>17,370,000</u>)	
	防災・安全交付金(道路建設) <u>22,634,000</u>	
	(8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当 <u>22,634,000</u>)	
	防災・安全交付金(道路維持) <u>29,381,000</u>	
	(8-2-2-1001道路維持管理費に充当 <u>29,381,000</u>)	
	地方創生道整備推進交付金 <u>126,454,000</u>	
	(8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 <u>126,454,000</u>)	
	道路橋りょう費補助金【令和4年度繰越分】	112,894,050
	(繰越明許費繰越)	
	社会資本整備総合交付金(道路建設) <u>29,970,000</u>	
	(8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 <u>17,236,000</u>)	
	防災・安全交付金(道路建設) <u>28,833,000</u>	
	(8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当 <u>28,833,000</u>)	
	防災・安全交付金(道路維持) <u>36,976,050</u>	
	(8-2-2-1001道路維持管理費に充当 <u>36,976,050</u>)	
	地方創生道整備推進交付金 <u>17,115,000</u>	
	(8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 <u>17,115,000</u>)	
	都市計画費補助金	22,646,000
	社会資本整備総合交付金(公園) <u>12,500,000</u>	
	(8-4-4-2001都市公園等長寿命化事業費に充当 <u>12,500,000</u>)	
	社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業) <u>9,346,000</u>	
	(8-4-3-1501黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費に充当 <u>9,346,000</u>)	
	集約都市形成支援事業費補助金 <u>800,000</u>	
	(8-4-1-1001都市計画総務費に充当 <u>800,000</u>)	
	都市計画費補助金【令和4年度繰越分】	13,078,000
	(繰越明許費繰越)	
	社会資本整備総合交付金(公園) <u>8,403,000</u>	
	(8-4-4-2001都市公園等長寿命化事業費に充当 <u>8,403,000</u>)	
	社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業) <u>4,675,000</u>	
	(8-4-3-1501黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費に充当 <u>4,675,000</u>)	

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項4目 土木費国庫補助金)	住宅費補助金 空き家対策総合支援事業補助金 <u>6,197,000</u> (8-5-1-3001空き家等対策事業費に充当 6,197,000) 防災・安全交付金(住宅) <u>31,535,000</u> (8-5-2-1501市営住宅整備事業費に充当 31,535,000) 防災・安全交付金(建築物) <u>889,000</u> (8-1-1-6001木造住宅耐震診断費等補助事業費に充当 256,000) (8-1-1-7001木造住宅耐震改修費等補助事業費に充当 500,000) (8-1-1-13001危険ブロック塀等改善事業費に充当 133,000)	38,621,000
2項5目 教育費国庫補助金	小学校費補助金 就学援助費補助金 <u>28,000</u> (10-2-2-8001小学校就学援助費に充当 28,000) 特別支援教育就学奨励費補助金 <u>4,237,800</u> (10-2-2-10001小学校特別支援教育就学支援費に充当 4,237,800) へき地児童生徒援助費等補助金 <u>4,263,000</u> (10-1-4-7001スクールバス運行費に充当 4,263,000) 理科教育設備整備費等補助金 <u>5,016,000</u> (10-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,737,000) (10-2-2-4001小学校教材整備費に充当 3,279,000) 切れ目ない支援体制整備充実事業補助金 <u>2,769,360</u> (10-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 2,769,360) 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) <u>1,620,000</u> (10-2-1-2001小学校管理運営費に充当 1,620,000)	17,934,160
	中学校費補助金 就学援助費補助金 <u>106,000</u> (10-3-2-9001中学校就学援助費に充当 106,000) 特別支援教育就学奨励費補助金 <u>2,825,200</u> (10-3-2-11001中学校特別支援教育就学支援費に充当 2,825,200) 理科教育設備整備費等補助金 <u>4,044,000</u> (10-3-2-4001中学校教材整備費に充当 4,044,000) 切れ目ない支援体制整備充実事業補助金 <u>377,640</u> (10-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 377,640) 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) <u>1,548,000</u> (10-3-1-2001中学校管理運営費に充当 1,548,000)	8,900,840
	教育総務費補助金 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 <u>3,979,000</u> (10-1-4-5001教職員ネットワークシステム管理費に充当 3,979,000)	3,979,000
	社会教育費補助金 情報通信技術講習事業費補助金 <u>168,000</u> (10-5-2-7001鍋掛公民館管理運営費に充当 28,000) (10-5-2-8001東那須野公民館管理運営費に充当 63,000) (10-5-2-9001高林公民館管理運営費に充当 21,000) (10-5-2-11001狩野公民館管理運営費に充当 21,000) (10-5-2-13001西公民館管理運営費に充当 7,000) (10-5-2-16001ハロープラザ管理運営費に充当 28,000)	168,000

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項6目 農林水産業費 国庫補助金		217,145,290
	農業費補助金【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越) デジタル田園都市国家構想交付金 <u>217,145,290</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 217,145,290)	217,145,290
3項 国庫委託金		27,620,862
3項1目 総務費国庫委託金		839,000
	総務費委託金 自衛官募集事務委託金 <u>60,000</u> (2-1-18-1001自衛官募集等事務費に充当 60,000) 中長期在留者住居地届出等事務委託金 <u>779,000</u> (2-3-1-1001職員給与費に充当 775,000) (2-3-1-4001中長期在留者住居地届出等事務費に充当 4,000)	839,000
3項2目 民生費国庫委託金		26,781,862
	国民年金事務交付金 国民年金事務交付金 <u>26,185,892</u> (3-1-1-1001職員給与費に充当 25,690,253) (3-1-8-1001国民年金事務費に充当 495,639)	26,185,892
	児童福祉費委託金 特別児童扶養手当事務取扱交付金 <u>595,970</u> (3-1-1-1001職員給与費に充当 512,028) (3-2-7-4001特別児童扶養手当費に充当 83,942)	595,970

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
16款合計		3,681,165,518
1項 県負担金		2,207,194,084
1項1目 民生費県負担金		2,199,514,618
	社会福祉費負担金	844,464,305
	障害者総合支援法負担金 <u>817,770,305</u> (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 810,114,827) (3-1-2-5001自立支援医療費給付費に充当 3,238,780) (3-1-2-6001補装具給付費に充当 4,416,698) 低所得者保険料軽減負担金 <u>26,694,000</u> (3-1-6-12001介護保険特別会計繰出金に充当 26,694,000)	
	児童福祉費負担金	928,700,741
	子どものための教育・保育給付県費交付金 <u>668,834,358</u> (3-2-3-1501保育施設給付費に充当 668,834,358) 児童手当負担金 <u>255,858,664</u> (3-2-7-1001児童手当費に充当 255,858,664) 子育てのための施設等利用給付県費交付金 <u>4,007,719</u> (3-2-1-4001ファミリーサポートセンター運営費に充当 57,841) (3-2-1-7001民間育児サービス対策費に充当 1,815,238) (10-4-1-1001幼稚園支援費に充当 2,134,640)	
	生活保護費負担金	25,540,015
	生活保護費負担金 <u>25,540,015</u> (3-3-2-1001生活保護費に充当 25,540,015)	
	国民健康保険基盤安定負担金	200,868,617
	国民健康保険基盤安定負担金 <u>200,868,617</u> (3-1-1-9001国民健康保険特別会計繰出金に充当 200,868,617)	
	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	199,940,940
	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 <u>199,940,940</u> (3-1-1-10001後期高齢者医療特別会計繰出金に充当 199,940,940)	
1項2目 衛生費県負担金		1,079,466
	保健衛生費負担金	1,079,466
	養育医療費負担金 <u>1,079,466</u> (4-1-3-5001養育医療費助成費に充当 1,079,466)	
1項3目 農林水産業費 県負担金		6,600,000
	農業費負担金	6,600,000
	地籍調査事業負担金 <u>6,600,000</u> (6-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 903,000) (6-1-11-1001地籍調査事業費に充当 5,697,000)	

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項 県補助金		1,189,284,315
2項1目 総務費県補助金		124,280,000
	総務費補助金 電源立地地域対策交付金 <u>20,142,000</u> (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 20,142,000) 市町村生活交通路線運行費補助金 <u>7,602,000</u> (2-1-12-4001ゆーバス・ゆータク運行費に充当 7,602,000) わがまちつながり構築事業交付金 <u>600,000</u> (2-1-8-8001協働のまちづくり推進事業費に充当 600,000) 栃木県移住支援金交付事業費補助金 <u>39,300,000</u> (2-1-8-12001移住・定住促進事業費に充当 39,300,000) マイナンバーカード交付事務費補助金 <u>56,636,000</u> (2-1-3-1001広報活動費に充当 13,200) (2-1-9-2001住民情報システム管理費に充当 3,245,300) (2-3-1-1001職員給与費に充当 1,887,560) (2-3-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 33,640,110) (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 17,849,830)	124,280,000
2項2目 民生費県補助金		482,196,347
	社会福祉費補助金 重度心身障害者医療費助成事業補助金 <u>64,074,722</u> (3-1-2-2001重度心身障害者医療費助成費に充当 64,074,722) 地域生活支援事業補助金 <u>13,569,000</u> (3-1-2-7001障害者地域生活支援費に充当 7,897,500) (3-1-2-8001障害者日常生活用具給付費に充当 5,671,500) 低所得者利用者負担対策事業費補助金 <u>1,366,000</u> (3-1-6-11001介護保険特別対策費に充当 1,366,000) 地域自殺対策強化交付金 <u>621,000</u> (3-1-1-15001自殺対策強化事業費に充当 621,000) 在宅福祉事業費補助金 <u>1,170,000</u> (3-1-6-5001高齢者生きがいと健康づくり支援費に充当 1,170,000) 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金 <u>137,852</u> (3-1-2-6001補装具給付費に充当 137,852) 地域医療介護総合確保基金事業交付金 <u>130,000</u> (3-1-6-13001地域医療介護総合確保事業費に充当 130,000)	81,068,574
	児童福祉費補助金 第三子以降保育料等免除事業補助金 <u>32,029,200</u> (3-2-3-1501保育施設給付費に充当 32,029,200) ひとり親家庭医療費助成事業補助金 <u>16,180,037</u> (3-2-6-1001ひとり親家庭医療費助成費に充当 16,180,037) 1歳児担当保育士増員事業補助金 <u>3,024,000</u> (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 3,024,000) 食物アレルギー対応給食提供事業費補助金 <u>3,055,500</u> (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 3,055,500)	401,127,773

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項2目 民生費県補助 金)	栃木県子ども・子育て支援交付金 <u>232,961,000</u> (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 8,675,000) (3-2-1-4001ファミリーサポートセンター運営費に充当 1,600,000) (3-2-1-6001つどいの広場運営費に充当 3,619,000) (3-2-1-13001子育てコミュニティ広場管理運営費に充当 59,000) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 28,409,000) (3-2-4-1001子ども家庭支援総務費に充当 111,000) (3-2-4-2001子ども家庭総合支援事業費に充当 47,000) (3-2-4-3001子育て相談センター運営費に充当 51,000) (3-2-4-4001児童虐待防止対策費に充当 343,000) (3-2-4-5001子育て短期支援費に充当 466,000) (3-2-4-7001発達支援システム推進費に充当 103,000) (3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当 167,123,000) (4-1-1-1001職員給与費に充当 4,338,000) (4-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,640,000) (4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当 95,000) 栃木県施設型給付費等事業費補助金 <u>83,067,036</u> (3-2-3-1501保育施設給付費に充当 83,067,036) 保育対策総合支援事業費補助金 <u>25,177,000</u> (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 21,297,000) 栃木県保育施設等物価高騰対策事業費補助金 <u>2,070,000</u> (3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当 2,070,000) 栃木県保育施設等物価高騰対策事業費補助金 <u>3,564,000</u> (3-2-1-7001民間育児サービス対策費に充当 462,000) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 3,006,000) (10-4-1-1001幼稚園支援費に充当 96,000)	
2項3目 衛生費県補助 金		243,408,124
	保健衛生費補助金 こども医療費助成事業補助金 <u>191,397,110</u> (4-1-3-3001こども医療費助成費に充当 191,397,110) 妊産婦医療費助成事業補助金 <u>10,615,014</u> (4-1-3-4001妊産婦医療費助成費に充当 10,615,014) 浄化槽設置整備費補助金 <u>23,034,000</u> (4-1-4-2001浄化槽設置整備費助成費に充当 23,034,000) 健康増進事業費補助金 <u>5,768,000</u> (4-1-1-2001保健衛生総務費に充当 136,000) (4-1-2-3001生活習慣病予防対策費に充当 5,632,000) がん患者支援推進事業費補助金 <u>369,000</u> (4-1-2-2001がん検診費に充当 369,000) 出産・子育て応援交付金 <u>12,225,000</u> (4-1-3-6001出産・子育て応援交付金交付事業費に充当 12,225,000)	243,408,124
2項4目 農林水産業費 県補助金		330,032,854
	農業費補助金 農業委員会交付金 <u>6,064,000</u> (6-1-2-1001職員給与費に充当 6,064,000) 国有農地等管理処分事業事務取扱費交付金 <u>47,000</u> (6-1-1-3001国有農地等管理処分事業費に充当 47,000)	270,403,854

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項4目 農林水産業費 県補助金)	農業農村整備事業補助金 <u>3,459,000</u> (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 3,459,000) 水利施設管理強化事業費補助金 <u>25,820,000</u> (6-1-6-4001国営那須野原総合開発関連事業費に充当 25,820,000) 中山間地域等直接支払事業補助金 <u>1,470,751</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 1,470,751) 東日本大震災農業生産対策交付金 <u>6,060,022</u> (4-1-5-9007放射能対策費(農務畜産課農業振興係)に充当 6,060,022) 環境保全型農業直接支払対策費補助金 <u>46,082,750</u> (6-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 525,218) (6-1-6-3001環境保全型農業直接支援事業費に充当 45,557,532) 機構集積協力金交付事業費補助金 <u>19,649,800</u> (6-1-4-2001農業経営基盤強化促進事業費に充当 19,649,800) 農業次世代人材投資資金事業費補助金 <u>3,050,000</u> (6-1-3-1001就農促進事業費に充当 3,050,000) 農地利用効率化支援交付金事業費補助金 <u>3,000,000</u> (6-1-4-2001農業経営基盤強化促進事業費に充当 3,000,000) 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 <u>34,560,000</u> (6-1-2-2001農業振興費に充当 34,560,000) 多面的機能支払交付金事業費補助金 <u>97,799,027</u> (6-1-6-2001多面的機能支払交付金事業費に充当 97,799,027) 機構集積支援事業費補助金 <u>3,230,000</u> (6-1-1-4001農地集積・集約化対策事業費に充当 136,000) (6-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 3,094,000) 農地利用最適化交付金 <u>11,633,000</u> (6-1-1-1001農業委員会運営費に充当 11,513,000) (6-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 120,000) 農村地域防災減災事業補助金 <u>992,000</u> (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 992,000) 家畜疾病経営維持資金融通促進費 <u>332,504</u> (6-1-5-1001畜産振興費に充当 332,504) 農地耕作条件改善事業 <u>650,000</u> (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 650,000) 新規就農者育成総合対策事業費補助金 <u>6,000,000</u> (6-1-3-1001就農促進事業費に充当 6,000,000) 地域計画策定推進緊急対策事業費補助金 <u>204,000</u> (6-1-4-2001農業経営基盤強化促進事業費に充当 204,000) 農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金 <u>300,000</u> (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 300,000)	
	農業費補助金【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 畜産担い手育成総合整備事業費補助金 <u>14,017,000</u> (6-1-5-3001畜産担い手育成総合整備事業費に充当 14,017,000) 担い手確保・経営強化支援事業費補助金 <u>14,884,000</u> (6-1-4-2001農業経営基盤強化促進事業費に充当 14,884,000) 農村地域防災減災事業補助金 <u>4,200,000</u> (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 4,200,000) 農地耕作条件改善事業 <u>6,890,000</u> (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 6,890,000)	39,991,000

(単位：円)

— 34 —

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3項 県委託金		284,687,119
3項1目 総務費県委託金		274,952,609
	総務費委託金	37,270,036
	栃木県市町村総合交付金 <u>37,270,036</u> (2-1-1-1001特別職及び一般職給与費に充当 8,007,140) (2-1-12-1001交通安全対策費に充当 540,000) (3-1-1-1001職員給与費に充当 755,854) (3-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 885,076) (3-1-1-3001民生(児童)委員活動費に充当 15,848,500) (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 61,488) (3-2-6-1001ひとり親家庭医療費助成費に充当 51,921) (3-2-6-3001婦人相談費に充当 300,000) (3-2-7-2001遺児手当費に充当 691,500) (4-1-3-3001子ども医療費助成費に充当 934,474) (4-1-3-4001妊産婦医療費助成費に充当 19,959) (4-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 3,600,000) (6-2-1-6001有害鳥獣対策費に充当 1,692,250) (6-2-2-1002林道管理費〔塩原支所〕に充当 1,679,000) (7-1-1-1001職員給与費に充当 238,906) (7-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,879,712) (7-1-2-8001陸砂利採石監視費に充当 84,256)	
	徴税費委託金	207,044,547
	徴税費委託金 <u>207,044,547</u> (2-1-18-2001還付金・還付加算金に充当 6,460,130) (2-2-1-1001職員給与費に充当 200,577,080) (2-2-3-1001市税徴収費に充当 7,337)	
	戸籍住民基本台帳費委託金	104,366
	人口動態調査委託金 <u>104,366</u> (2-3-1-2001戸籍費に充当 104,366)	
	統計調査費委託金	6,171,315
	国統計調査員確保対策事業委託費 <u>54,000</u> (2-5-1-2001統計調査総務費に充当 54,000) 農林業センサス交付金 <u>4,000</u> (2-5-2-8001農林業センサス調査費に充当 4,000) 住宅・土地統計調査交付金 <u>6,072,130</u> (2-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 316,899) (2-5-1-1001職員給与費に充当 113,802) (2-5-2-5001住宅・土地統計調査費に充当 5,641,429) 学校基本調査交付金 <u>41,185</u> (2-5-2-1001学校基本調査費に充当 41,185)	
	選挙費委託金	24,362,345
	在外選挙人名簿登録事務委託金 <u>2,738</u> (2-4-1-1001選挙管理委員会運営費に充当 2,738) 栃木県議会議員選挙費委託金 <u>24,359,607</u> (2-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 409,321) (2-4-3-1001栃木県議会議員選挙費に充当 23,904,286) (3-2-1-13001子育てコミュニティ広場管理運営費に充当 46,000)	

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3項2目 民生費県委託金		629,000
	社会福祉費委託金	629,000
	人権啓発活動地方委託金 <u>575,000</u>	
	(3-1-1-2001人権啓発活動費に充当 575,000)	
	栃木県特別給付金等支給事務交付金 <u>54,000</u>	
	(3-1-1-6001戦没者遺族等援護費に充当 54,000)	
3項3目 商工費県委託金		2,044,900
	観光費委託金	2,044,900
	塩原温泉ビジターセンター施設管理委託金 <u>2,044,900</u>	
	(7-2-3-10001塩原温泉ビジターセンター管理運営費〔塩原支所〕 に充当 2,044,900)	
3項4目 土木費県委託金		1,758,525
	土木費委託金	1,758,525
	土木費委託金 <u>1,758,525</u>	
	(8-2-1-4001道の駅管理運営費に充当 958,525)	
	(8-3-2-1001普通河川等維持管理費に充当 800,000)	
3項5目 教育費県委託金		5,302,085
	教育費委託金	5,302,085
	旧青木家那須別邸「明治の森・黒磯」維持管理委託金 <u>5,150,325</u>	
	(10-5-3-2001文化財保護費に充当 5,150,325)	
	地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金 <u>151,760</u>	
	(10-6-1-3001スポーツ団体育成事業費に充当 151,760)	

17款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
17款合計		57,506,876
1項 財産運用収入		45,224,245
1項1目 財産貸付収入		36,549,962
	不動産等貸付収入	36,549,962
	土地等賃貸料	23,899,381
	黒磯地区市有地賃貸料	12,947,068
	長期貸付(県営住宅用地ほか12件)	
	(2-1-6-1001財産管理費に充当	12,947,068)
	西那須野地区市有地賃貸料	5,964,227
	長期貸付(メガソーラー、交番用地)	
	(2-1-15-4001西那須野支所庁舎管理費〔西那須野支所〕に充当	5,964,227)
	塩原地区市有地賃貸料	2,316,900
	長期貸付(特別養護老人ホーム用地ほか11件)、臨時貸付(2件)	
	(2-1-6-1003財産管理費〔塩原支所〕に充当	1,272,079)
	(2-1-16-3001塩原支所庁舎管理費〔塩原支所〕に充当	1,044,821)
	アグリパルしおばら敷地賃貸料	14,967
	(6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当	14,967)
	温泉湯導管理設地、幾世橋駐車場等敷地賃貸料(5件)	58,115
	(7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当	58,115)
	市道槻沢通り線隣接用地賃貸料(4件)	305,280
	(8-2-1-2001道路台帳整備事業費に充当	305,280)
	たかはら森林組合事業用建物敷地等賃貸料	417,180
	(7-2-1-1001職員給与費に充当	407,180)
	(7-2-3-5001もみじ谷大吊橋管理運営費〔塩原支所〕に充当	10,000)
	塩原ものの語り館現金自動預払機賃貸料	48,908
	(7-2-3-6001塩原ものの語り館管理運営費〔塩原支所〕に充当	48,908)
	市道予定地等(3件)	169,109
	(8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当	169,109)
	黒磯駅前交番敷地	92,622
	(8-4-2-2001駅前広場管理費に充当	92,622)
	元水産試験場黒磯分場	8,304
	(8-4-4-1001公園維持管理費に充当	8,304)
	湯宮地区市有林	159,125
	(6-2-2-1001林道管理費に充当	159,125)
	旧高林財産区市有地	1,396,590
	(6-2-1-2001高林地域森林管理費に充当	1,396,590)
	旧東保育園駐車場用地賃貸料	986
	(3-2-2-3001保育園管理運営費に充当	986)
	情報通信施設等賃貸料	8,461,200
	光ファイバーケーブル	
	(2-1-9-6001地域情報化推進費に充当	8,461,200)
	自動販売機設置貸付料	2,534,631
	本庁舎	2,009,112
	(2-1-14-4001本庁舎管理費に充当	2,009,112)

17款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 財産貸付収入)	那須塩原クリーンセンター 214,000 (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 214,000) 黒磯文化会館 9,900 (10-5-5-1001黒磯文化会館管理運営費に充当 9,900) 保健体育施設 299,696 (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当 299,696) 西那須野図書館 1,923 (10-5-4-1001図書館管理運営費に充当 1,923) 公共施設屋根貸付料 <u>1,346,750</u> (2-1-16-3001塩原支所庁舎管理費〔塩原支所〕に充当 42,760) (10-2-1-2001小学校管理運営費に充当 601,170) (10-3-1-2001中学校管理運営費に充当 360,130) (10-5-2-3001いきいきふれあいセンター管理運営費に充当 61,390) (10-5-2-5001稲村公民館管理運営費に充当 58,730) (10-5-2-6001とよら公民館管理運営費に充当 51,320) (10-5-2-7001鍋掛公民館管理運営費に充当 27,940) (10-5-2-8001東那須野公民館管理運営費に充当 31,170) (10-5-2-10001西那須野公民館管理運営費に充当 39,720) (10-5-2-16001ハロープラザ管理運営費に充当 72,420) 健康長寿センター電位治療器設置場所貸付料 <u>176,000</u> (3-1-7-3001健康長寿センター管理運営費に充当 176,000) 防災ラジオ貸付料 <u>132,000</u> (2-1-1-8001防災対策費に充当 132,000)	
1項2目 利子及び配当金		8,674,283
	利子及び配当金 財政調整基金利子 <u>2,867,551</u> (2-1-4-3001財政調整基金積立金に充当 2,867,551) 減債基金利子 <u>1,153,419</u> (2-1-4-4001減債基金積立金に充当 1,153,419) 新庁舎整備基金利子 <u>1,032,985</u> (2-1-4-5001新庁舎整備基金積立金に充当 1,032,985) 収入印紙等購入基金利子 <u>16</u> (2-1-5-1001会計管理費に充当 16) 土地開発基金利子 <u>5,997</u> (2-1-6-2001土地開発基金積立金に充当 5,997) 合併振興基金利子 <u>2,609,131</u> (2-1-8-5001合併振興基金積立金に充当 2,609,131) ふるさと基金利子 <u>38,545</u> (2-1-8-7001ふるさと基金積立金に充当 38,545) 公共施設等有効活用基金利子 <u>826,046</u> (2-1-8-11001公共施設等有効活用基金積立金に充当 826,046) 塩原地区庁舎増改築基金利子 <u>1,597</u> (2-1-16-6001塩原地区庁舎増改築基金積立金に充当 1,597) ごみ減量等対策基金利子 <u>439</u> (4-1-5-2001ごみ減量等対策基金積立金に充当 439) 農村環境保全基金利子 <u>4,111</u> (6-1-8-2001農村環境保全基金積立金に充当 4,111) 温泉街活性化推進基金利子 <u>79,855</u> (7-2-2-5001塩原地区温泉街活性化推進基金積立金に充当 79,855)	8,674,283

17款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項2目 利子及び配当 金)	吊橋整備基金利子 <u>614</u> (7-2-3-2001塩原地区吊橋整備基金積立金に充当 614) ~~箒根学園整備基金利子~~ <u>2,653</u> (10-1-2-6501箒根学園整備基金積立金に充当 2,653) ~~奨学資金貸与基金利子~~ <u>2,009</u> (10-1-2-5001奨学資金貸与基金積立金に充当 2,009) ~~高額介護サービス等資金貸付基金利子~~ <u>8</u> (3-1-6-12001介護保険特別会計繰出金に充当 8) ~~森林環境整備促進基金利子~~ <u>18,486</u> (6-2-1-8001森林環境整備促進基金積立金に充当 18,486) ~~新型コロナウイルス感染症対策基金利子~~ <u>10,993</u> (4-1-1-6001新型コロナウイルス感染症対策基金積立金に充当 10,993) ~~子ども・子育て夢基金利子~~ <u>16,731</u> (3-2-1-15001子ども・子育て夢基金積立金に充当 16,731) ~~気候変動対策基金利子~~ <u>3,097</u> (4-1-5-13001気候変動対策基金積立金に充当 3,097)	
2項 財産売払収入		12,282,631
2項1目 不動産売払収入		11,833,531
	不動産売払収入 市有地売払収入 <u>287,528</u> (2-1-6-1001財産管理費に充当 210,248) (2-1-15-4001西那須野支所庁舎管理費〔西那須野支所〕に充当 77,280) 雨水調整池用地売払収入 <u>1,488,888</u> (8-1-1-1001職員給与費に充当 1,488,888) 道路用地売払収入 <u>166,972</u> (8-2-1-1001道路橋りょう管理費に充当 166,972) 市有林売払収入 <u>4,511,760</u> (10-3-1-3501中学校施設整備事業に充当 4,511,760) 市有林木材売上収入 <u>5,378,383</u> (6-2-1-2001高林地域森林管理費に充当 3,086,910)	11,833,531
2項2目 物品売払収入		449,100
	物品売払収入 車両売払収入 <u>119,100</u> (2-1-6-1001財産管理費に充当 89,100) (2-1-8-8501市民活動センター管理運営費に充当 20,000) (2-1-9-1001情報管理費に充当 10,000) フォークリフト売払収入 <u>330,000</u> (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 330,000)	449,100

18款 寄附金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
18款合計		642, 430, 599
1項 寄附金		642, 430, 599
1項2目 総務費寄附金		635, 775, 855
	総務費寄附金 総務費寄附金 <u>635, 775, 855</u> (2-1-8-7001ふるさと基金積立金に充当 633, 125, 855) (4-1-5-5001地球温暖化対策推進費に充当 1, 500, 000) (10-1-2-6001奨学資金給付費に充当 1, 150, 000)	635, 775, 855
1項3目 衛生費寄附金		5, 058, 000
	衛生費寄附金 廃棄物処理施設等周辺整備事業助成寄附金 <u>5, 058, 000</u> 産業廃棄物処理施設に係るソフト事業 安全協議会 258, 000 戸田地区環境保全委員会 1, 400, 000 細竹・戸田地区合同環境保全委員会 3, 400, 000 (4-2-1-4001産業廃棄物対策事業費に充当 5, 058, 000)	5, 058, 000
1項4目 教育費寄附金		1, 546, 744
	教育費寄附金 教育費寄附金 <u>1, 546, 744</u> (10-5-4-1001図書館管理運営費に充当 396, 744) (10-6-1-4001スポーツ健康まちづくり基金積立金に充当 1, 050, 000)	1, 546, 744
1項5目 民生費寄附金		50, 000
	民生費寄附金 民生費寄附金 <u>50, 000</u> (3-2-4-6001要支援児童放課後支援費に充当 50, 000)	50, 000

19款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
19款合計		3,667,379,128
1項 繰入金		3,667,379,128
1項1目 基金繰入金		3,314,909,749
	基金繰入金	3,259,310,749
	財政調整基金繰入金 1,660,000,000	
	土地開発基金繰入金 303,707,982	
	合併振興基金繰入金 2,609,131	
	(2-1-12-4001ゆーバス・ゆータク運行費に充当 2,609,131)	
	ふるさと基金繰入金 557,061,025	
	(2-1-1-8001防災対策費に充当 1,200,000)	
	(2-1-10-4004東京オリンピック・パラリンピックレガシー事業 推進費(生涯学習課)に充当 222,549)	
	(2-1-12-1001交通安全対策費に充当 200,000)	
	(2-1-13-2001防犯灯設置・管理助成費に充当 6,500,000)	
	(3-1-1-7001社会福祉総務費に充当 2,217,600)	
	(3-1-1-7301地域共生推進支援事業費に充当 2,376,000)	
	(3-1-2-3001総合支援法事業管理費に充当 1,463,000)	
	(3-1-6-2001高齢者自立対策・生活支援費に充当 1,598,000)	
	(3-1-7-1001元気アップデイサービスセンター管理運営費に充当 2,985,000)	
	(3-1-7-2001シニアセンター管理運営費に充当 5,622,000)	
	(3-2-1-15001子ども・子育て夢基金積立金に充当 58,488,000)	
	(4-1-1-6001新型コロナウイルス感染症対策基金積立金に充当 221,213,000)	
	(4-1-2-1001健康づくり推進費に充当 1,913,928)	
	(4-1-5-3001環境学習推進費に充当 264,476)	
	(4-1-5-4001自然保護対策推進費に充当 3,335,759)	
	(4-1-5-5001地球温暖化対策推進費に充当 236,523)	
	(4-1-5-6001脱炭素社会構築推進費に充当 15,954,000)	
	(4-1-5-7001水質汚濁対策費に充当 4,133,140)	
	(4-1-5-8001騒音・大気汚染等対策費に充当 4,136,000)	
	(4-1-5-13001気候変動対策基金積立金に充当 6,268,000)	
	(4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 4,000,000)	
	(6-1-2-9001学校農園開設支援事業費に充当 1,715,397)	
	(6-1-5-1001畜産振興費に充当 1,623,000)	
	(6-1-5-5001八郎ヶ原放牧場管理運営費に充当 7,079,209)	
	(6-1-5-6001牛乳等による地域活性化推進事業費に充当 4,643,193)	
	(6-2-1-5001松くい虫防除費に充当 7,127,000)	
	(7-2-2-1002観光振興費〔塩原支所〕に充当 3,157,000)	
	(7-2-2-2501観光誘客促進事業費に充当 50,659,000)	
	(7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当 33,020,641)	
	(8-2-2-1001道路維持管理費に充当 1,800,000)	
	(8-2-2-2001通学路整備事業費に充当 300,000)	
	(8-2-2-3001道路除雪対策費に充当 5,400,000)	
	(9-1-2-1001消防団活動費に充当 1,600,000)	
	(10-1-2-5001奨学資金貸与基金積立金に充当 600,000)	
	(10-1-4-4001学校指導総務費に充当 17,488,000)	

19款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 基金繰入金)	(つづき)	
	(10-1-4-6001小中学校 I C T事業費に充当	16,519,000)
	(10-1-4-9001外国語指導助手配置事業費に充当	13,600,000)
	(10-2-2-4001小学校教材整備費に充当	18,486,090)
	(10-3-2-4001中学校教材整備費に充当	15,323,220)
	(10-3-2-8001中学生海外交流事業費に充当	300,000)
	(10-5-2-1001公民館総務費に充当	4,851,000)
	(10-5-6-3001博物館教育普及費に充当	4,406,000)
	(10-5-7-1001青少年センター運営費に充当	36,300)
	(10-6-1-4001スポーツ健康まちづくり基金積立金に充当	3,000,000)
	公共施設等有効活用基金繰入金	<u>59,883,000</u>
	(2-1-1-8001防災対策費に充当	35,000,000)
	(3-1-7-1001元気アップデイサービスセンター管理運営費に充当	18,800,000)
	(4-2-3-6001旧清掃センター管理費に充当	6,083,000)
	塩原地区庁舎増改築基金繰入金	<u>120,054,831</u>
	ごみ減量等対策基金繰入金	<u>32,765,291</u>
	農村環境保全基金繰入金	<u>1,045,000</u>
	(6-1-8-1001農村公園管理費に充当	1,045,000)
	温泉街活性化推進基金繰入金	<u>1,702,000</u>
	(7-2-2-4001塩原温泉活性化事業費に充当	1,702,000)
	吊橋整備基金繰入金	<u>46,604,455</u>
	箒根学園整備基金繰入金	<u>311,106,362</u>
	(10-2-1-9001箒根学園整備事業費に充当	311,106,362)
	森林環境整備促進基金繰入金	<u>48,204,669</u>
	(6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当	26,924,150)
	(6-2-1-5001松くい虫防除費に充当	3,259,000)
	(6-2-1-7001森林環境整備促進基金活用事業費に充当	5,210,193)
	(6-2-2-1001林道管理費に充当	7,400,800)
	(6-2-2-1501林道整備事業費に充当	360,000)
	(6-2-2-2001県営林道整備事業負担金に充当	4,075,926)
	(8-4-4-1501公園整備事業費に充当	974,600)
	気候変動対策基金繰入金	<u>933,800</u>
	(4-1-5-5001地球温暖化対策推進費に充当	496,000)
	(4-1-5-14001気候変動適応推進費に充当	437,800)
	新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	<u>107,191,636</u>
	(2-2-3-1001市税徴収費に充当	85,077)
	(3-1-2-1001障害者福祉総務費に充当	985,059)
	(3-1-3-1001身体障害者在宅福祉費に充当	32,153)
	(3-2-1-6001つどいの広場運営費に充当	75,152)
	(3-2-1-7001民間育児サービス対策費に充当	37,576)
	(3-2-2-3001保育園管理運営費に充当	4,533,492)
	(3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当	7,824,388)
	(3-2-4-2001子ども家庭総合支援事業費に充当	46,640)
	(3-2-4-3001子育て相談センター運営費に充当	143,360)
	(3-2-4-5001子育て短期支援事業費に充当	90,442)
	(3-2-4-6001要支援児童放課後支援費に充当	99,814)
	(4-1-1-4005新型コロナウイルス感染症対策費(健康増進課)に充当	852,692)
	(4-1-1-4018新型コロナウイルス感染症対策費(商工観光課)に充当	129,651)
	(6-1-5-1001畜産振興費に充当	43,213,924)
	(7-1-2-5002商工イベント支援事業費〔西那須野支所〕に充当	138,000)

19款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 基金繰入金)	(つづき) (10-1-2-6001奨学資金給付費に充当 1,000,000) (10-1-3-3001黒磯学校給食共同調理場管理運営費に充当 4,873,320) (10-1-3-4001共英学校給食共同調理場管理運営費に充当 13,235,420) (10-1-3-5001西那須野学校給食共同調理場管理運営費に充当 17,217,620) (10-1-3-6001塩原小中学校給食管理運営費に充当 168,160) (10-1-4-10001教育相談費に充当 42,000) (10-1-4-12001宿泊体験館管理運営費に充当 21,000) (10-2-1-2001小学校管理運営費に充当 6,800,883) (10-2-2-5001小学校保健費に充当 140,580) (10-3-1-2001中学校管理運営費に充当 4,535,417) (10-3-2-5001中学校保健費に充当 56,056) (10-4-1-1001幼稚園支援費に充当 237,019) (10-5-2-6001とようら公民館管理運営費に充当 48,741) (10-5-2-9001高林公民館管理運営費に充当 528,000) 子ども・子育て夢基金繰入金 6,441,567 (3-2-1-2001児童福祉総務費に充当 2,548,820) (3-2-1-9001子育て応援券事業費に充当 1,000,000) (3-2-2-1001保育総務費に充当 765,000) (4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当 220,000) (4-1-5-5001地球温暖化対策推進費に充当 280,000) (7-2-2-1001観光振興費に充当 491,920) (10-1-3-3001黒磯学校給食共同調理場管理運営費に充当 33,360) (10-1-3-4001共英学校給食共同調理場管理運営費に充当 86,640) (10-1-3-5001西那須野学校給食共同調理場管理運営費に充当 114,240) (10-1-3-6001塩原小中学校給食管理運営費に充当 1,920) (10-3-2-1001中学校教育推進費に充当 460,719) (10-5-2-14001三島公民館管理運営費に充当 348,700) (10-5-7-2001青少年健全育成費に充当 90,248)	
	基金繰入金【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 森林環境整備促進基金繰入金 10,395,000 (6-2-1-7001森林環境整備促進基金活用事業費に充当 10,395,000) 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 45,204,000 (2-1-12-5001公共交通政策費に充当 8,278,000) (10-2-1-3501小学校施設整備事業費に充当 13,409,220) (10-3-1-3501中学校施設整備事業費に充当 23,516,780)	55,599,000

【一般会計 歳入】

P44

19款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項2目 特別会計繰入金		352,469,379
	国民健康保険特別会計繰入金 国民健康保険特別会計繰入金 <u>26,000,000</u> 令和4年度国民健康保険特別会計繰出金精算返還	26,000,000
	後期高齢者医療特別会計繰入金 後期高齢者医療特別会計繰入金 <u>2,326,000</u> 令和4年度後期高齢者医療特別会計繰出金精算返還	2,326,000
	介護保険特別会計繰入金 介護保険特別会計繰入金 <u>177,400,000</u> 令和4年度介護保険特別会計繰出金精算返還	177,400,000
	産業団地造成事業特別会計繰入金 産業団地造成事業特別会計繰入金 <u>146,743,379</u>	146,743,379

【一般会計 歳入】

P45

20款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
20款合計		3,112,835,553
1項 繰越金		3,112,835,553
1項1目 繰越金		3,112,835,553
	繰越金 前年度繰越金	2,497,842,553
	繰越金【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 繰越事業費充当繰越金	614,993,000

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
21款合計		2, 142, 209, 494
1項 延滞金、加算 金及び過料		20, 673, 041
1項1目 延滞金		20, 673, 041
	延滞金 延滞金 20, 673, 041	20, 673, 041
2項 市預金利子		59, 045
2項1目 市預金利子		59, 045
	市預金利子 市預金利子 59, 045	59, 045
3項 貸付金元利収 入		1, 133, 669, 000
3項1目 貸付金返還金		1, 133, 669, 000
	中小企業融資預託金返還金 中小企業融資預託金返還金 1, 100, 000, 000	1, 100, 000, 000
	東日本大震災緊急支援資金融資預託金返還金 東日本大震災緊急支援資金融資預託金返還金 337, 000	337, 000
	地域総合整備資金貸付金元金収入 地域総合整備資金貸付金元金収入 33, 332, 000	33, 332, 000
4項 雑入		987, 808, 408
4項1目 滞納処分費		3, 041, 100
	滞納処分費 滞納処分費 3, 041, 100	3, 041, 100
4項2目 弁償金		114, 145
	弁償金 原付・小型特殊鑑札弁償金 10, 000 本庁舎原付・小型特殊鑑札弁償金 6, 800 西那須野支所原付・小型特殊鑑札弁償金 2, 800 塩原支所原付・小型特殊鑑札弁償金 400 臨時運行許可番号標弁償金 1, 840 徽章弁償金 4, 000 学校 I C T 機器弁償金 58, 800	114, 145

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項2目 弁償金)	学校 I C T機器弁償金(過年度分) 民事訴訟費用弁償金	<u>19,600</u> <u>19,905</u>
4項3目 学校給食費収入		525,279,048
	小中学校給食費 小中学校給食費 小中学校給食費(過年度分)	 <u>524,312,737</u> <u>966,311</u>
4項4目 雑入		423,725,310
	議会費雑入 タブレット端末通信料議員負担金	 <u>394,037</u>
	総務費雑入	55,826,374
	雇用保険個人負担金	<u>5,083,664</u>
	本庁舎市民室コピー使用料	<u>59,800</u>
	西那須野庁舎コピー使用料	<u>30,540</u>
	塩原庁舎コピー使用料	<u>1,070</u>
	本庁舎光熱水費使用料	<u>1,243,315</u>
	西那須野庁舎光熱水費使用料	<u>2,226,053</u>
	塩原庁舎光熱水費使用料	<u>104,195</u>
	本庁舎公衆電話使用料	<u>5,030</u>
	市有物件災害共済会共済金	<u>254,318</u>
	市有地線下補償料	<u>2,265</u>
	全国市長会個人年金共済制度運営費	<u>43,731</u>
	全国都市職員災害共済会事務費	<u>113,700</u>
	全国市長会任意共済保険団体事務費	<u>46,211</u>
	水道事業職員互助会負担金	<u>214,665</u>
	放置自転車撤去保管費	<u>10,000</u>
	公益財団法人栃木県市町村振興協会市町村交付金	<u>11,714,000</u>
	防災行政情報通信ネットワークシステム助成金	<u>136,892</u>
	ホームページバナー広告収入	<u>390,000</u>
	広報なすしおばら広告収入	<u>1,485,000</u>
	案内板広告収入	<u>200,000</u>
	モニター広告収入	<u>504,000</u>
	資源物等売払金	<u>326,337</u>
	収入印紙販売手数料	<u>726,440</u>
	栃木県収入証紙販売手数料	<u>236,622</u>
	市公舎使用料	<u>45,000</u>
	町村会共済事務取扱交付金	<u>28,500</u>
	町村会支部事務取扱交付金	<u>62,800</u>
	団体地方職員賠償責任保険事務経費	<u>61,269</u>
	国際交流員家賃負担金	<u>733,017</u>
	市民活動センターコピー使用料	<u>51,050</u>
	地域おこし協力隊住居費負担金	<u>60,033</u>
	行政文書等複写費	<u>1,680</u>
	企画政策課企画政策担当	150
	那須塩原駅周辺整備室	700
	財政課管財係	370
	危機管理室	100
	課税課資産税土地係	240
	生活課くらし安全安心係	120
	市公舎保険料退居時返還金	<u>4,070</u>

(単位：円)

— 48 —

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項4目 雑入)	行政文書等複写費 <u>4,190</u> 保育課管理係 770 子育て相談課児童家庭担当 3,070 高齢福祉課高齢福祉係 320 子育て相談課発達支援・ひとり親担当 30 デジタル基盤改革支援補助金 <u>330,000</u> リコールに伴う備品引取料 <u>10,000</u> 自立支援医療費給付費返還金 <u>99,262</u>	
	衛生費雑入 保健センター公衆電話使用料 <u>740</u> 保健センター光熱水費負担金 <u>12,750</u> 沼ッ原湿原植物ガイドブック頒布代 <u>4,000</u> 動植物実態調査報告書頒布代 <u>2,000</u> 資源物等売払金 <u>63,799,089</u> こども医療費助成返還金 3,981 那須塩原クリーンセンター電気量自動検針装置電気料 <u>7,200</u> 那須塩原クリーンセンター売電代 <u>46,485,069</u> 那須塩原クリーンセンター自動販売機電気料 <u>110,225</u> 再商品化合理化拠出金受入金 <u>20,731,204</u> 廃食用油売払代 <u>9,384</u> 原発事故東電賠償金 <u>6,418,537</u> 危機管理室 5,860,617 廃棄物対策課施設係 557,920 レッドデータブック頒布代 <u>2,000</u> 行政文書等複写費 <u>2,860</u> 廃棄物対策課施設係 2,790 健康増進課保健予防係 30 健康増進課健康増進係 40 後期高齢者医療広域連合長寿・健康増進推進交付金 <u>5,018,460</u> 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 <u>1,219,317</u> 特別調整交付金 <u>6,380,000</u> 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 <u>36,035,000</u> 廃棄物対策課施設係 18,793,000 気候変動対策課 17,242,000 後期高齢者医療広域連合健康診査等受託料 <u>36,385,490</u> 全国産廃問題市町村連絡会負担金返金 <u>16,069</u> 講師等謝金 <u>54,200</u> し尿処理施設に係る原発事故東電賠償金償還金 <u>512,000</u> 充電設備電気料 <u>2,177</u>	223,211,752
	農林水産業費雑入 農業者年金業務委託手数料 <u>1,103,900</u> 板室健康のゆグリーングリーン公衆電話料 <u>180</u> 堆肥売払収入 <u>2,201,460</u> 多面的機能支払交付金事業返還金 <u>6,109,716</u> 行政文書等複写費 590 農務畜産課農業振興係 200 農林整備課林務係 390 青木ふるさと物産センター出品料 <u>16,714,568</u> 県道黒磯田島線に係る補償金 <u>498,381</u> 災害復旧受益者負担金 <u>330,000</u> 野菜価格安定事業負担金返還金 <u>3,663</u>	26,962,458

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項4目 雑入)	商工費雑入 創業支援資金代位弁済回収金 32,674 栃木県火山観測施設電気料 51,840 気象庁火山観測施設電気料 35,508 観光施設電気・上下水道料 1,320,456 観光施設敷地等貸付収入 8,732 東日本大震災緊急支援資金代位弁済回収金 2,878 観光振興センター自動販売機電気料 36,455 塩原の自然誌頒布代 26,000 観光振興センター売電代 168,135 指定管理者納入金 18,300,000 沼ッ原園地携帯電話基地局電気料 226,579 周遊観光促進交通対策支援事業補助金 77,000 行政文書等複写費 410 商工観光課企業立地係 海外旅行博等参加旅費支援金 176,670 那須野巻狩まつり実行委員会解散時残余受入金 433,509 西那須野ふれあいまつり実行委員会解散時残余受入金 707,132	21,603,978
	土木費雑入 市営住宅敷金利子 561 地図等売払収入 70,000 都市計画課都市計画係 68,000 (西)産業観光建設課建設係 2,000 公園線下補償料 817,265 駅前広場公衆電話電気料 6,216 道路賠償保険金 1,440,088 建築計画概要書等複写費 40,310 行政文書等複写費 3,380 都市計画課都市計画係 20 都市整備課建築係 2,380 道路課管理係 950 建築指導課指導係 30 自動車損害賠償責任保険料返戻金 6,580 都市計画課開発指導係 住宅防火施設整備補助金 96,000	2,480,400
	消防費雑入 消防団員福祉共済事務費 53,400 消防操法大会出場旅費 147,000	200,400
	教育費雑入 学校給食関係研修事業助成金 127,000 黒磯学校給食共同調理場 29,000 共英学校給食共同調理場 45,000 西那須野学校給食共同調理場 53,000 学校給食共同調理場廃油売払料 64,350 資源物等売払金 13,500 サマースクール参加者負担金 74,100 A L T家賃負担金 453,500 宿泊体験館食材代 731,100 高林小学校太陽光発電売電代 3,982 日本スポーツ振興センター災害共済給付控除額 41,720 自治総合センター一般コミュニティ助成金 5,000,000 いきいきふれあいセンターコピー使用料 16,060	15,885,572

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項4目 雑入)	いきいきふれあいセンター自動販売機電気料	33,494
	いきいきふれあいセンター電気使用料	60,869
	公民館コピー使用料	96,440
	厚崎公民館	2,610
	稲村公民館	5,730
	東那須野公民館	10,130
	高林公民館	600
	西那須野公民館	11,130
	狩野公民館	3,560
	南公民館	4,910
	西公民館	10,550
	三島公民館	20,350
	大山公民館	12,420
	ハロープラザ	14,430
	塩原公民館	20
	公民館自動販売機電気料	356,154
	厚崎公民館	15,096
	東那須野公民館	43,800
	西那須野公民館	55,008
	南公民館	54,000
	西公民館	54,000
	三島公民館	54,996
	大山公民館	54,000
	ハロープラザ	25,254
	公民館光熱水費負担金	14,800
	厚崎公民館	
	公民館公衆電話料	6,920
	高林公民館	350
	西那須野公民館	300
	三島公民館	1,170
	大山公民館	5,090
	ハロープラザ	10
	ワnpak館陶芸窯電気料	174,983
	公民館公衆電話委託手数料	1,605
	大山公民館	
	公民館資料売却代	6,500
	ハロープラザ	4,500
	塩原公民館	2,000
	文化財関係資料売却代	94,500
	那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会負担金	443,000
	那須塩原市図書館電気・上下水道料	298,329
	黒磯文化会館自動販売機電気料	17,180
	ネーミングライツ料	3,950,000
	那須塩原市図書館多目的ホール	150,000
	黒磯文化会館ほか1件	1,400,000
	くろいそ運動場ほか4件	2,400,000
	博物館公衆電話電気料	8,016
	博物館自動販売機電気料	40,500
	博物館出版物売却代	311,100
	県学童少年少女駅伝競走那須塩原大会参加者負担金	54,000
	にしなすの運動公園公衆電話料	750
	黒磯文化会館公衆電話料	200

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項4目 雑入)	行政文書等複写費 <u>10,920</u> 教育総務課総務係 570 教育総務課教育施設係 9,040 那須塩原市図書館 390 スポーツ振興課管理係 920 那須野が原ハーモニーホール管理運営費負担金返還金 <u>1,120,572</u> 就学援助費返還金(過年度分) <u>27,868</u> すごいぞとちぎの農業地産地消学校給食事業費補助金 <u>1,702,800</u> 公民館セルフカフェ売上料 <u>52,500</u> 水道料金還付金 <u>125,454</u> なすしおばらまなび博覧会飲食ブース出店料 <u>60,000</u> 特別支援教育就学奨励費他市町負担金 <u>34,331</u> 那須塩原ハーフマラソン実行委員会口座解約に伴う返還金 <u>14,015</u> 道の駅「明治の森・黒磯」工事電気料 <u>113,027</u> 西那須野産業文化祭実行委員会解散時残余受入金 <u>129,433</u>	
4項5目 過年度収入		35,648,805
	国庫支出金過年度収入 国庫支出金追加交付 令和4年度児童手当交付金 <u>797,332</u> (3-2-7-1001児童手当費に充当 797,332) 令和4年度特別障害者手当等給付費国庫負担金 <u>52,088</u> (3-1-3-2001特別障害者手当等給付費に充当 52,088) 令和4年度障害児入所給付費等国庫負担金 <u>10,680,598</u> (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 10,680,598) 令和4年度特別児童扶養手当事務取扱交付金 <u>1,185</u> (3-1-1-1001職員給与費に充当 1,185) 令和4年度低所得者保険料軽減負担金 <u>1,960,700</u> (3-1-6-12001介護保険特別会計繰出金に充当 1,960,700) 令和3年度子育てのための施設等利用給付追加交付金 <u>2,500</u> (3-2-1-4001ファミリーサポートセンター運営費に充当 36) (3-2-1-7001民間育児サービス対策費に充当 1,132) (10-4-1-1001幼稚園支援費に充当 1,332) 令和4年度医療扶助国庫負担金 <u>15,436,503</u> (3-3-2-1001生活保護費に充当 15,436,503) 令和4年度未熟児養育医療費等国庫負担金 <u>242,168</u> (4-1-3-5001養育医療費助成費に充当 242,168)	29,173,074
	県支出金過年度収入 県支出金追加交付 令和4年度児童手当県負担金 <u>153,832</u> (3-2-7-1001児童手当費に充当 153,832) 令和4年度障害児入所給付費等県負担金 <u>5,340,299</u> (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 5,340,299) 令和4年度低所得者保険料軽減負担金 <u>980,350</u> (3-1-6-12001介護保険特別会計繰出金に充当 980,350) 令和3年度子育てのための施設等利用給付追加交付金 <u>1,250</u> (3-2-1-4001ファミリーサポートセンター運営費に充当 18) (3-2-1-7001民間育児サービス対策費に充当 566) (10-4-1-1001幼稚園支援費に充当 666)	6,475,731

22款 市債

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
22款合計		1,565,800,000
1項 市債		1,565,800,000
1項3目 衛生債		17,100,000
	清掃債 那須塩原クリーンセンター管理運営事業 <u>17,100,000</u> (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 17,100,000)	17,100,000
1項4目 農林水産業債		308,800,000
	農業債 国営那須野原総合開発事業 <u>12,500,000</u> (6-1-6-4001国営那須野原総合開発関連事業費に充当 12,500,000) 農村基盤施設整備事業 <u>4,300,000</u> (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 4,300,000) 中山間地域活性化事業 <u>69,300,000</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 69,300,000)	86,100,000
	農業債【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 中山間地域活性化事業 <u>212,200,000</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 212,200,000)	212,200,000
	林業債 林道整備事業 <u>10,500,000</u> (6-2-2-1501林道整備事業費に充当 10,500,000)	10,500,000
1項5目 土木債		389,700,000
	道路橋りょう債 社会資本整備総合交付金事業 <u>15,400,000</u> (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 15,400,000) 防災・安全交付金事業 <u>35,100,000</u> (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当 35,100,000) 地方創生道整備推進交付金事業 <u>139,000,000</u> (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 139,000,000) 道路維持管理事業 <u>98,600,000</u> (8-2-2-1001道路維持管理費に充当 98,600,000) 普通河川等整備事業 <u>5,500,000</u> (8-3-3-1001普通河川等整備事業費に充当 5,500,000) 普通河川等維持管理事業 <u>3,300,000</u> (8-3-2-1001普通河川等維持管理費に充当 3,300,000)	296,900,000

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項5目 土木債	道路橋りょう債【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 社会資本整備総合交付金事業 <u>15,500,000</u> (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 15,500,000) 防災・安全交付金事業 <u>18,600,000</u> (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当 18,600,000) 地方創生道整備推進交付金事業 <u>14,600,000</u> (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 14,600,000) 道路維持管理事業 <u>22,900,000</u> (8-2-2-1001道路維持管理費に充当 22,900,000)	71,600,000
	都市計画債 黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業 <u>5,800,000</u> (8-4-3-1501黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費に充当 5,800,000) 都市公園等長寿命化事業 <u>11,200,000</u> (8-4-4-2001都市公園等長寿命化事業費に充当 11,200,000)	17,000,000
	都市計画債【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業 <u>4,200,000</u> (8-4-3-1501黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費に充当 4,200,000)	4,200,000
1項6目 教育債		300,600,000
	教育総務債 小学校施設整備事業 <u>29,200,000</u> (10-2-1-3501小学校施設整備事業費に充当 29,200,000) 中学校施設整備事業 <u>10,900,000</u> (10-3-1-3501中学校施設整備事業費に充当 10,900,000) 箒根学園整備事業 <u>191,400,000</u> (10-2-1-9001箒根学園整備事業費に充当 191,400,000)	231,500,000
	教育総務債【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 中学校施設整備事業 <u>69,100,000</u> (10-3-1-3501中学校施設整備事業費に充当 69,100,000)	69,100,000
1項7目 臨時財政対策債		300,000,000
	臨時財政対策債 臨時財政対策債 <u>300,000,000</u>	300,000,000

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項8目 合併特例債		110,000,000
	合併特例債 農村基盤施設整備事業 <u>11,800,000</u> (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 11,800,000) 通学路整備事業 <u>4,900,000</u> (8-2-2-2001通学路整備事業費に充当 4,900,000) ハーモニーホール整備事業 <u>14,500,000</u> (10-5-5-3501ハーモニーホール整備事業費に充当 14,500,000) 道路維持管理事業 <u>23,400,000</u> (8-2-2-1001道路維持管理費に充当 23,400,000)	54,600,000
	合併特例債【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 農村基盤施設整備事業 <u>3,500,000</u> (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 3,500,000) 市単独道路整備事業 <u>31,400,000</u> (8-2-3-4001市単独道路整備事業費に充当 31,400,000) 道路維持管理事業 <u>20,500,000</u> (8-2-2-1001道路維持管理費に充当 20,500,000)	55,400,000
1項9目 緊急防災・減災事業債		139,600,000
	緊急防災・減災事業債 防火水槽整備事業 <u>15,300,000</u> (9-1-4-3001防火水槽整備事業費に充当 8,400,000) (9-1-4-3003防火水槽整備事業費〔塩原支所〕に充当 6,900,000) 消防コミュニティセンター整備事業 <u>37,000,000</u> (9-1-4-1001消防コミュニティセンター整備事業費に充当 37,000,000) 公民館施設整備事業 <u>37,700,000</u> (10-5-2-1001公民館総務費に充当 8,900,000) (10-5-2-20001公民館施設整備事業費に充当 28,800,000) 小学校施設整備事業 <u>31,000,000</u> (10-2-1-3501小学校施設整備事業費に充当 31,000,000) 中学校施設整備事業 <u>11,600,000</u> (10-3-1-3501中学校施設整備事業費に充当 11,600,000)	132,600,000
	緊急防災・減災事業債【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 防火水槽整備事業 <u>7,000,000</u> (9-1-4-3003防火水槽整備事業費〔塩原支所〕に充当 7,000,000)	7,000,000

22款 市債

◇市債借入の状況(地方債事業区分別)

市債区分	金額(円)	借入先	利率
現年分	1,146,300,000		
公共事業等債	192,100,000	政府資金	1.000%
公共事業等債	3,200,000	政府資金	0.700%
公共事業等債	11,200,000	政府資金	1.000%
公共事業等債	23,000,000	政府資金	1.000%
一般廃棄物処理事業債	17,100,000	政府資金	1.000%
臨時財政対策債	300,000,000	政府資金	0.700%
学校教育施設等整備事業債	40,100,000	地方公共団体金融機構	1.400%
緊急防災・減災事業債	123,700,000	地方公共団体金融機構	1.000%
緊急自然災害防止対策事業債	68,600,000	地方公共団体金融機構	1.000%
合併特例債	26,300,000	栃木県市町村振興協会	0.700%
合併特例債	28,300,000	栃木県市町村振興協会	0.400%
緊急自然災害防止対策事業債	34,600,000	栃木県市町村振興協会	0.400%
緊急浚渫推進事業債	3,300,000	栃木県市町村振興協会	0.400%
公共事業等債	5,200,000	市中銀行	0.990%
緊急防災・減災事業債	8,900,000	市中銀行	0.400%
地域活性化事業債	69,300,000	市中銀行 (グリーンローン)	0.360%
学校教育施設等整備事業債	191,400,000	市中銀行 (グリーンローン)	0.990%
繰越明許費繰越分	419,500,000		
公共事業等債	19,500,000	政府資金	0.500%
公共事業等債	56,300,000	政府資金	0.800%
緊急防災・減災事業債	7,000,000	地方公共団体金融機構	0.700%
合併特例債	55,400,000	市中銀行	0.990%
学校教育施設等整備事業債	69,100,000	市中銀行	0.990%
一般補助施設等整備事業債	212,200,000	市中銀行 (グリーンローン)	0.990%
合計	1,565,800,000		

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

(歳入) 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 1,625,084千円
 (歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 17,614,759千円

◇社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 (単位：千円)

対象事業					決算額	財源内訳				
						特定財源			一般財源	
区分	款	項	目	事業名		国県支出金	地方債	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他
社会福祉	3	1	2	障害者福祉費	3,676,869	2,581,426	0	0	222,585	872,858
	3	1	3	身体障害者福祉費	50,925	40,758	0	0	2,066	8,101
	3	1	4	知的障害者福祉費	3,690	0	0	0	750	2,940
	3	1	5	精神障害者福祉費	133	0	0	0	27	106
	3	1	6	高齢者福祉費	287,534	1,997	0	10,018	55,983	219,536
	3	2	2	保育園管理費	246,089	44,494	0	0	40,963	160,632
	3	2	3	認可保育園費	4,008,892	2,665,072	0	109,222	250,860	983,738
	3	2	4	子育て支援費	38,787	17,577	0	230	4,263	16,717
	3	2	6	母子福祉費	42,985	19,521	0	0	4,768	18,696
	3	2	7	児童等手当費	2,312,262	1,704,297	0	0	123,534	484,431
	3	2	8	放課後児童対策費	596,009	336,932	0	87,315	34,901	136,861
	3	3	2	生活保護費	1,656,141	1,330,157	0	0	66,237	259,747
小計					12,920,316	8,742,231	0	206,785	806,937	3,164,363
社会保険	3	1	1	国民健康保険特別会計繰出金	715,571	300,292	0	6,380	83,085	325,814
	3	1	1	後期高齢者医療特別会計繰出金	336,769	0	0	0	68,429	268,340
	3	1	1	後期高齢者医療費負担金	1,031,082	0	0	0	209,508	821,574
	3	1	6	介護保険特別会計繰出金	1,408,550	85,975	0	0	268,737	1,053,838
	小計					3,491,972	386,267	0	6,380	629,759
保健衛生	4	1	2	予防費	498,358	6,831	0	0	99,874	391,653
	4	1	3	母子衛生費	704,113	268,497	0	0	88,514	347,102
	小計					1,202,471	275,328	0	0	188,388
合計					17,614,759	9,403,826	0	213,165	1,625,084	6,372,684

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

1款 議会費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1款合計		328,845,924						
1項 議会費		328,845,924						
1項1目 議会費		328,845,924						
	議員給与費(10事業)	227,884,800						
	議員給与費(1001事業)	227,884,800						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>227,884,800</td><td>227,501,278</td><td>383,522</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	227,884,800	227,501,278	383,522	議事課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
227,884,800	227,501,278	383,522						
	報酬							
	議員報酬	132,180,000						
	議員報酬(25人×12か月、1人×11か月)							
	職員手当等							
	議員手当	54,427,200						
	共済費							
	議員共済組合負担金	41,277,600						
	職員給与費(20事業)	71,425,017						
	職員給与費(2001事業)	71,425,017						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>71,425,017</td><td>68,671,805</td><td>2,753,212</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	71,425,017	68,671,805	2,753,212	総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
71,425,017	68,671,805	2,753,212						
	給料							
	一般職給	33,945,876						
	職員手当等							
	一般職手当	21,016,465						
	共済費							
	共済費	10,824,488						
	職員災害補償負担金	54,000						
	負担金、補助及び交付金							
	退職手当負担金	5,584,188						
	会計年度任用職員給与費(25事業)	3,356,044						
	会計年度任用職員給与費(2501事業)	3,356,044						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,356,044</td><td>1,674,050</td><td>1,681,994</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	3,356,044	1,674,050	1,681,994	総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,356,044	1,674,050	1,681,994						
	報酬							
	非常勤職員報酬	2,426,130						
	事務補助(議事課)							
	職員手当等							
	一般職手当	438,504						
	共済費							
	共済費	155,688						
	社会保険料	257,722						
	旅費							
	費用弁償	78,000						
	議長交際費(30事業)	192,595						
	議長交際費(3001事業)	192,595						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>192,595</td><td>105,554</td><td>87,041</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	192,595	105,554	87,041	議事課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
192,595	105,554	87,041						
	交際費							
	議長交際費(30件)	192,595						

1款 議会費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 議会費)	議会活動費(40事業) 議会活動費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>25,987,468</td><td>24,518,009</td><td>1,469,459</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	25,987,468	24,518,009	1,469,459	25,987,468 25,987,468 議事課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
25,987,468	24,518,009	1,469,459						
	報償費 報償金 265,000 議場コンサート演奏者謝礼(6月、11月) 71,000 議会運営委員会研修会講師謝礼(11月、1月) 174,000 議会モニター謝礼 20,000 旅費 費用弁償 2,633,690 普通旅費 932,200 需用費 消耗品費 380,894 行政視察時手土産、事務用消耗品、参考図書等 燃料費 27,541 車両用燃料 食糧費 41,699 印刷製本費 123,002 議会報告会チラシ・ポスター 93,302 正副議長名刺 16,500 議長室掲示用写真 13,200 修繕料 782,078 車両点検整備 25,278 議場カメラ 756,800 役務費 通信運搬費 1,492,920 Wi-Fi通信料、タブレット端末通信料 広告料 33,000 年賀広告等 自動車保険料 21,640 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 その他委託料 8,263,436 本会議録調製 1,544,816 委員会等会議録調製(特急料金) 1,798,876 委員会等会議録調製(通常料金) 455,735 会議録検索システム用データ作成 495,495 会議録検索システム稼働 498,960 議会だより作成(5月、6月、8月、11月、1月、2月) 3,469,554 使用料及び賃借料 借上料 605,000 滑川市議会との姉妹都市交流事業用大型バス 使用料 3,814,906 議会中継映像インターネット配信システム 2,328,480 議会グループウェアシステム 350,064 ペーパーレス会議・文書共有システム 990,000 WEB会議サービスライセンス 36,960 議場コンサート楽曲使用料 2,200 NHK放送受信料 7,102 eラーニング視聴 100,100 備品購入費 機械器具費 195,250 大型ディスプレイ							

1款 議会費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																																																							
(1項1目 議会費)	負担金、補助及び交付金																																																																																																																								
	その他負担金	1,402,000																																																																																																																							
	全国市議会議長会事務	588,000																																																																																																																							
	全国市議会議長会研究フォーラム	18,000																																																																																																																							
	市議会議員共済会事務	338,000																																																																																																																							
	関東市議会議長会	25,000																																																																																																																							
	関東市議会議長会会議出席者	196,000																																																																																																																							
	栃木県市議会議長会	62,000																																																																																																																							
	栃木県市議会議長会議・研修出席者	54,000																																																																																																																							
	県北五市議長会議出席者(5月、8月、11月、2月)	106,000																																																																																																																							
	全国温泉所在都市議会議長協議会	15,000																																																																																																																							
	交付金	4,973,212																																																																																																																							
	政務活動費																																																																																																																								
	◇政務活動費	(単位：人、円)																																																																																																																							
	<table><tr><th>会 派 名</th><th>人 数</th><th>交 付 額</th></tr><tr><td>サステイナブル21</td><td>7</td><td>1,405,590</td></tr><tr><td>シン・那須塩原</td><td>5</td><td>1,200,000</td></tr><tr><td>公明クラブ</td><td>4(3)</td><td>753,816</td></tr><tr><td>志絆の会</td><td>4</td><td>960,000</td></tr><tr><td>敬清会</td><td>3</td><td>243,114</td></tr><tr><td>無会派(かがやき)</td><td>1</td><td>239,165</td></tr><tr><td>無会派(日本共産党)</td><td>1</td><td>145,163</td></tr><tr><td>無会派(農業と環境の会)</td><td>1</td><td>26,364</td></tr><tr><td>計</td><td>26(25)</td><td>4,973,212</td></tr></table>	会 派 名	人 数	交 付 額	サステイナブル21	7	1,405,590	シン・那須塩原	5	1,200,000	公明クラブ	4(3)	753,816	志絆の会	4	960,000	敬清会	3	243,114	無会派(かがやき)	1	239,165	無会派(日本共産党)	1	145,163	無会派(農業と環境の会)	1	26,364	計	26(25)	4,973,212																																																																																										
	会 派 名	人 数	交 付 額																																																																																																																						
	サステイナブル21	7	1,405,590																																																																																																																						
	シン・那須塩原	5	1,200,000																																																																																																																						
	公明クラブ	4(3)	753,816																																																																																																																						
	志絆の会	4	960,000																																																																																																																						
	敬清会	3	243,114																																																																																																																						
	無会派(かがやき)	1	239,165																																																																																																																						
	無会派(日本共産党)	1	145,163																																																																																																																						
	無会派(農業と環境の会)	1	26,364																																																																																																																						
	計	26(25)	4,973,212																																																																																																																						
※令和6年2月22日付けで議員1人が辞職したため、変更後の人数を()内に記載。																																																																																																																									
◇議会開催状況																																																																																																																									
<table><tr><th colspan="2"></th><th>5月</th><th>6月</th><th>7月</th><th>9月</th><th>12月</th><th>3月</th><th>計</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th>臨時会議</th><th>定例会議</th><th>臨時会議</th><th>定例会議</th><th>定例会議</th><th>定例会議</th><th></th></tr><tr><td colspan="2">会議日数</td><td>1日</td><td>30日</td><td>1日</td><td>22日</td><td>20日</td><td>23日</td><td>97日</td></tr><tr><td colspan="2">本会議日数</td><td>1日</td><td>7日</td><td>1日</td><td>7日</td><td>6日</td><td>7日</td><td>29日</td></tr><tr><td rowspan="8">付議案件</td><td>市長提出</td><td>同意</td><td>3件</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>2件</td><td>5件</td></tr><tr><td>議案</td><td>5件</td><td>10件</td><td>3件</td><td>18件</td><td>38件</td><td>51件</td><td>125件</td></tr><tr><td>認定</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>9件</td><td>—</td><td>—</td><td>9件</td></tr><tr><td>承認</td><td>4件</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>4件</td></tr><tr><td>報告</td><td>7件</td><td>8件</td><td>—</td><td>11件</td><td>2件</td><td>3件</td><td>31件</td></tr><tr><td>議員提出</td><td>発議</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1件</td><td>2件</td><td>3件</td><td>6件</td></tr><tr><td>選挙</td><td>7件</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>7件</td></tr><tr><td>報告</td><td>8件</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1件</td><td>—</td><td>9件</td></tr><tr><td colspan="2">請願</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>0件</td></tr><tr><td colspan="2">陳情</td><td>—</td><td>2件</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>2件</td></tr></table>			5月	6月	7月	9月	12月	3月	計			臨時会議	定例会議	臨時会議	定例会議	定例会議	定例会議		会議日数		1日	30日	1日	22日	20日	23日	97日	本会議日数		1日	7日	1日	7日	6日	7日	29日	付議案件	市長提出	同意	3件	—	—	—	2件	5件	議案	5件	10件	3件	18件	38件	51件	125件	認定	—	—	—	9件	—	—	9件	承認	4件	—	—	—	—	—	4件	報告	7件	8件	—	11件	2件	3件	31件	議員提出	発議	—	—	—	1件	2件	3件	6件	選挙	7件	—	—	—	—	—	7件	報告	8件	—	—	—	1件	—	9件	請願		—	—	—	—	—	—	0件	陳情		—	2件	—	—	—	—	2件	
		5月	6月	7月	9月	12月	3月	計																																																																																																																	
		臨時会議	定例会議	臨時会議	定例会議	定例会議	定例会議																																																																																																																		
会議日数		1日	30日	1日	22日	20日	23日	97日																																																																																																																	
本会議日数		1日	7日	1日	7日	6日	7日	29日																																																																																																																	
付議案件	市長提出	同意	3件	—	—	—	2件	5件																																																																																																																	
	議案	5件	10件	3件	18件	38件	51件	125件																																																																																																																	
	認定	—	—	—	9件	—	—	9件																																																																																																																	
	承認	4件	—	—	—	—	—	4件																																																																																																																	
	報告	7件	8件	—	11件	2件	3件	31件																																																																																																																	
	議員提出	発議	—	—	—	1件	2件	3件	6件																																																																																																																
	選挙	7件	—	—	—	—	—	7件																																																																																																																	
	報告	8件	—	—	—	1件	—	9件																																																																																																																	
請願		—	—	—	—	—	—	0件																																																																																																																	
陳情		—	2件	—	—	—	—	2件																																																																																																																	
◇委員会の開催状況																																																																																																																									
<table><tr><th>種類</th><th>名称</th><th>開催日数</th></tr><tr><td rowspan="5">常任委員会</td><td>議会運営委員会</td><td>15日</td></tr><tr><td>総務企画常任委員会</td><td>19日</td></tr><tr><td>福祉教育常任委員会</td><td>15日</td></tr><tr><td>建設経済常任委員会</td><td>15日</td></tr><tr><td>予算常任委員会</td><td>4日</td></tr><tr><td rowspan="3">特別委員会</td><td>庁舎建設検討特別委員会</td><td>7日</td></tr><tr><td>議会活性化特別委員会</td><td>4日</td></tr><tr><td>決算審査特別委員会</td><td>1日</td></tr></table>	種類	名称	開催日数	常任委員会	議会運営委員会	15日	総務企画常任委員会	19日	福祉教育常任委員会	15日	建設経済常任委員会	15日	予算常任委員会	4日	特別委員会	庁舎建設検討特別委員会	7日	議会活性化特別委員会	4日	決算審査特別委員会	1日																																																																																																				
種類	名称	開催日数																																																																																																																							
常任委員会	議会運営委員会	15日																																																																																																																							
	総務企画常任委員会	19日																																																																																																																							
	福祉教育常任委員会	15日																																																																																																																							
	建設経済常任委員会	15日																																																																																																																							
	予算常任委員会	4日																																																																																																																							
特別委員会	庁舎建設検討特別委員会	7日																																																																																																																							
	議会活性化特別委員会	4日																																																																																																																							
	決算審査特別委員会	1日																																																																																																																							

1款 議会費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果					決算額
(1項1目 議会費)	◇行政視察受入状況					
	No.	来訪者(議会)	来訪日	人数	内容	
	1	千葉県 北総地区	7月12日 ～13日	36	・議会運営について ・気候変動適応センターの取組について ・図書館(みるる)及びまちなか交流センター(くるる)見学	
	2	宮城県 大崎地域 広域行政 事務組合	7月19日	24	那須塩原市第2一般廃棄物最終処分場建設経過と施設概要	
	3	宮城県 亘理名取 共立衛生処理 組合	7月19日	19	一般廃棄物最終処分場建設用地の確保関係及び建設に関する経緯について	
	4	熊本県 玉名市	7月20日	9	自治体D Xの取組について	
	5	栃木県	7月27日	3	・D X推進戦略について ・総合計画について	
	6	千葉県 印西市	7月28日	5	・図書館運営について ・部活動地域移行について	
	7	茨城県 坂東市	10月3日	8	小中一貫教育推進事業について	
	8	愛媛県 新居浜市	10月4日	10	・議会報告会について ・出前講座について	
	9	茨城県 那珂市	10月13日	8	・議会広報誌の編集について ・議会広報誌の特集について ・I C Tを活用した広報活動について	
	10	岩手県 花巻市	10月30日	11	投票率向上に係る取組について	
	11	岩手県 雫石町	12月20日	10	E V充電施設普及に係るインフラ整備と企業との整備に係る連携について	
	12	北海道 帯広市	1月25日	12	・議会のI C T化の取組について ・議会改革の取組について	
	13	福島県 喜多方市	1月31日	10	ゼロカーボンの取組について	

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2款合計		7,069,474,522						
1項 総務管理費		6,200,776,168						
1項1目 一般管理費		1,493,268,642						
	特別職及び一般職給与費(10事業)	1,272,008,049						
	特別職及び一般職給与費(1001事業)	1,272,008,049						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,272,008,049</td><td>1,262,590,345</td><td>9,417,704</td></tr> </tbody> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,272,008,049	1,262,590,345	9,417,704	総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,272,008,049	1,262,590,345	9,417,704						
	給料							
	特別職給	29,640,000						
	一般職給	532,478,564						
	職員手当等							
	一般職手当	368,176,537						
	共済費							
	共済費	219,025,089						
	職員災害補償負担金	2,150,665						
	社会保険料	830,605						
	負担金、補助及び交付金							
	退職手当負担金	119,706,589						
	会計年度任用職員給与費(15事業)	92,701,581						
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	92,701,581						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92,701,581</td><td>66,017,320</td><td>26,684,261</td></tr> </tbody> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	92,701,581	66,017,320	26,684,261	総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
92,701,581	66,017,320	26,684,261						
	報酬							
	非常勤職員報酬	67,951,660						
	事務補助等(企画政策課、市民協働推進課、総務課、財政課、生活課、(塩)総務福祉課、会計課、選挙管理委員会事務局)							
	職員手当等							
	一般職手当	11,926,005						
	共済費							
	共済費	4,042,686						
	社会保険料	7,048,130						
	旅費							
	費用弁償	1,733,100						
	市政功労者等表彰費(20事業)	1,660,812						
	市政功労者等表彰費(2001事業)	1,660,812						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,660,812</td><td>1,721,786</td><td>△ 60,974</td></tr> </tbody> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,660,812	1,721,786	△ 60,974	秘書課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,660,812	1,721,786	△ 60,974						
	報償費							
	報償金	1,310,682						
	表彰・感謝状・市長特別賞記念品							
	需用費							
	消耗品費	14,540						
	市政功労者等表彰事務用消耗品							
	印刷製本費	110,880						
	賞状用紙・賞状文面	83,754						
	プログラム	27,126						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																		
(1項1目 一般管理費)	役務費																			
	通信運搬費	9,400																		
	表彰受賞通知郵送料																			
	筆耕翻訳料	160,310																		
	表彰状・感謝状・市長特別賞筆耕																			
	◇那須塩原市表彰受賞者 (単位：件)																			
	<table><tr><th>功労分野</th><th>表彰件数</th></tr><tr><td>地方自治功労</td><td>19</td></tr><tr><td>社会福祉功労</td><td>14</td></tr><tr><td>保健・衛生・環境功労</td><td>11</td></tr><tr><td>消防・水防・防犯・交通安全功労</td><td>47</td></tr><tr><td>教育・文化・スポーツ功労</td><td>4</td></tr><tr><td>ボランティア功労</td><td>3</td></tr><tr><td>金品の寄附</td><td>4</td></tr><tr><td>計</td><td>102</td></tr></table>		功労分野	表彰件数	地方自治功労	19	社会福祉功労	14	保健・衛生・環境功労	11	消防・水防・防犯・交通安全功労	47	教育・文化・スポーツ功労	4	ボランティア功労	3	金品の寄附	4	計	102
	功労分野	表彰件数																		
	地方自治功労	19																		
	社会福祉功労	14																		
保健・衛生・環境功労	11																			
消防・水防・防犯・交通安全功労	47																			
教育・文化・スポーツ功労	4																			
ボランティア功労	3																			
金品の寄附	4																			
計	102																			
◇市長特別賞受賞者 (単位：件)																				
<table><tr><th>活動分野</th><th>表彰件数</th></tr><tr><td>スポーツ活動</td><td>5</td></tr><tr><td>芸術、科学その他の文化活動</td><td>2</td></tr><tr><td>計</td><td>7</td></tr></table>		活動分野	表彰件数	スポーツ活動	5	芸術、科学その他の文化活動	2	計	7											
活動分野	表彰件数																			
スポーツ活動	5																			
芸術、科学その他の文化活動	2																			
計	7																			
使用料及び賃借料																				
借上料	55,000																			
表彰式会場																				
市長交際費(30事業)																				
市長交際費(3001事業)																				
<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>514,923</td><td>426,037</td><td>88,886</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	514,923	426,037	88,886													
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																		
514,923	426,037	88,886																		
交際費																				
市長交際費(92件)	514,923																			
秘書・渉外費(40事業)																				
秘書・渉外費(4001事業)																				
<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>3,409,744</td><td>2,367,771</td><td>1,041,973</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	3,409,744	2,367,771	1,041,973													
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																		
3,409,744	2,367,771	1,041,973																		
旅費																				
普通旅費	628,430																			
需用費																				
消耗品費	89,655																			
秘書事務用消耗品、参考図書																				
食糧費	25,140																			
印刷製本費	179,700																			
市長・副市長名刺	47,700																			
弔詞・封筒	132,000																			
役務費																				
通信運搬費	83,819																			
携帯電話料																				
広告料	33,000																			
那珂川アユ広告、駅伝競走全国大会激励広告、 年賀広告																				

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 一般管理費)	負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>2,370,000</u> 全国市長会 573,000 全国市長会関東支部 40,000 栃木県市長会 1,029,000 那須市町村会 370,000 しもつけ21フォーラム 90,000 内外情勢調査会 198,000 能登半島地震被害見舞金 70,000							
	自治会活動振興費(50事業)	48,716,788						
	自治会活動振興費(5001事業)	48,716,788						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>48,716,788</td><td>46,081,055</td><td>2,635,733</td></tr> </tbody> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	48,716,788	46,081,055	2,635,733	市民協働推進課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
48,716,788	46,081,055	2,635,733						
	報償費 報償金 <u>34,231,125</u> 自治会長謝礼(214人) 旅費 普通旅費 <u>10,980</u> 需用費 消耗品費 <u>5,372</u> 行政文書配布事業用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>33,172</u> 自治会長通知郵送料 その他保険料 <u>176,830</u> 行政協力活動補償保険(自治会長) 委託料 その他委託料 <u>2,772,000</u> 行政文書配布配送 備品購入費 機械器具費 <u>11,209</u> 行政文書配布用台車 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>11,476,100</u> 自治振興費(198団体) 10,676,100 自治会長連絡協議会 800,000							
	法制執務費(70事業)	4,394,560						
	法制執務費(7001事業)	4,394,560						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,394,560</td><td>4,294,890</td><td>99,670</td></tr> </tbody> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	4,394,560	4,294,890	99,670	総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,394,560	4,294,890	99,670						
	報酬 非常勤職員報酬 <u>1,200,000</u> 顧問弁護士(2人) 報償費 報償金 <u>792,120</u> 庁内法律相談弁護士謝礼(1人) 352,120 研修講師謝礼(2人) 440,000 旅費 普通旅費 <u>9,240</u> 委託料 その他委託料 <u>1,386,000</u> 例規システムデータ等作成							

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 一般管理費)	使用料及び賃借料 使用料 <u>1,003,200</u> 総合法令管理システム 976,800 官報検索システム 26,400 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>4,000</u> 平和首長会議メンバーシップ 2,000 研修受講 2,000							
	防災対策費(80事業)	<u>67,418,634</u>						
	防災対策費(8001事業)	67,179,084						
	<table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>67,179,084</td><td>29,206,454</td><td>37,972,630</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	67,179,084	29,206,454	37,972,630	R6：危機管理課 R5：危機管理室
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
67,179,084	29,206,454	37,972,630						
	旅費 普通旅費 <u>1,393,840</u> 需用費 消耗品費 <u>1,874,664</u> 防災備蓄品、防災事務用消耗品 燃料費 <u>171,353</u> 防災備蓄発電機用燃料、暖房用燃料、車両用燃料 印刷製本費 <u>117,744</u> 洪水浸水想定区域図 光熱水費 <u>1,783,492</u> 電気(災害用井戸、防災情報伝達システム屋外拡声子局) 修繕料 <u>69,410</u> 全国瞬時警報システム(J-A L E R T)受信機用 無停電電源装置バッテリー 役務費 通信運搬費 <u>995,839</u> 防災用携帯電話料、衛星携帯電話料、郵送料 手数料 <u>190,300</u> 災害用井戸水質検査 委託料 その他委託料 <u>12,924,120</u> 防災情報伝達システム運用保守 11,918,720 全国瞬時警報システム(J-A L E R T)保守 275,000 雨量監視システム保守 481,800 避難所案内看板設置 248,600 使用料及び賃借料 借上料 <u>154,356</u> 支援物資輸送用トラック 使用料 <u>2,646,150</u> 災害情報共有システム 2,640,000 災害派遣車両駐車場 6,150 工事請負費 工事請負費 <u>35,068,000</u> 旧防災行政無線中継局等解体 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>626,892</u> 災害情報収集システム 420,000 那須岳火山防災協議会 70,000 防災行政情報通信ネットワークシステム 136,892 補助金 <u>9,162,924</u> 栃木県・那須塩原市総合防災訓練実行委員会							

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 一般管理費)	防災対策費〔西那須野支所〕(8002事業)	52,800
	5年度決算額(a) 4年度決算額(b) 比較(a-b)	R6：西那須野支所
	52,800 25,300 27,500	R5：(西)総務税務課
	需用費	
	消耗品費 52,800	
	土のう用砂	
	防災対策費〔塩原支所〕(8003事業)	186,750
	5年度決算額(a) 4年度決算額(b) 比較(a-b)	R6：塩原支所
	186,750 166,573 20,177	R5：(塩)総務福祉課
	需用費	
	消耗品費 186,750	
	防災対策用品	
	自主防災組織育成支援費(90事業)	2,443,551
	自主防災組織育成支援費(9001事業)	1,328,650
	5年度決算額(a) 4年度決算額(b) 比較(a-b)	R6：危機管理課
	1,328,650 2,265,550 △ 936,900	R5：危機管理室
1項2目 人事管理費	負担金、補助及び交付金	
	補助金 1,328,650	
	自主防災組織運営事業(45団体)	1,028,650
	資機材等整備事業(1団体)	300,000
	自主防災組織育成支援費〔西那須野支所〕(9002事業)	611,301
	5年度決算額(a) 4年度決算額(b) 比較(a-b)	R6：西那須野支所
	611,301 560,400 50,901	R5：(西)総務税務課
	負担金、補助及び交付金	
	補助金 611,301	
	自主防災組織運営事業(17団体)	
	自主防災組織育成支援費〔塩原支所〕(9003事業)	503,600
	5年度決算額(a) 4年度決算額(b) 比較(a-b)	R6：塩原支所
	503,600 760,500 △ 256,900	R5：(塩)総務福祉課
	負担金、補助及び交付金	
	補助金 503,600	
	自主防災組織運営事業(10団体)	203,600
	自治総合センターコミュニティ助成事業(1団体)	300,000
	◇認定自主防災組織結成数	
	地区 自治会数 結成済自治会数 結成率	
	黒磯 146 80 54.8%	
	西那須野 30 30 100.0%	
	塩原 41 15 36.6%	
	市全体 217 125 57.6%	
1項2目 人事管理費	人事研修費(10事業)	6,786,573
	人事研修費(1001事業)	6,786,573
	5年度決算額(a) 4年度決算額(b) 比較(a-b)	総務課
	6,786,573 17,559,066 △ 10,772,493	
	報償費	
1項2目 人事管理費	報償金 300,000	
	那須地区定住自立圏域・行政課題研修講師謝礼	

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項2目 人事管理費)	旅費 普通旅費 <u>608,061</u> 特別旅費 <u>298,926</u> 需用費 消耗品費 <u>233,442</u> 事務用消耗品、参考図書、派遣先挨拶手土産 印刷製本費 <u>99,000</u> 職員募集ポスター 役務費 その他保険料 <u>9,750</u> 市公舎(賃貸物件)火災保険 委託料 その他委託料 <u>4,101,614</u> 人事評価制度評価者研修 616,440 職員採用試験 488,290 勤務管理システム関連(ＩＣカード作成、システム保守) 1,508,430 管理職等の能力開発等のためのパーソナリティ検査 246,400 係長級研修 392,500 職員活躍推進研修 326,500 損害賠償請求事件に係る弁護委任 523,054 使用料及び賃借料 賃借料 <u>270,000</u> 市公舎(賃貸物件)家賃 借上料 <u>45,180</u> 職員採用試験1次試験会場 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>820,600</u> (公財)栃木県市町村振興協会 220,000 (一社)日本経営協会 261,800 (一財)自治研修協会 128,200 (社福)全国社会福祉協議会 210,600							
	給与・職員厚生費(20事業) 給与・職員厚生費(2001事業) <table border="1" data-bbox="411 1406 1187 1476"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40,626,753</td><td>28,649,317</td><td>11,977,436</td></tr> </tbody> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>1,368,000</u> 産業医(3人) 共済費 労働保険料 <u>14,178,186</u> 報償費 報償金 <u>30,000</u> 職員メンタルヘルスセミナー講師謝礼 旅費 費用弁償 <u>1,170</u> 需用費 消耗品費 <u>2,703,393</u> 職員被服、事務用消耗品 印刷製本費 <u>35,200</u> 源泉徴収票送付用封筒	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	40,626,753	28,649,317	11,977,436	40,626,753 40,626,753 総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
40,626,753	28,649,317	11,977,436						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項2目 人事管理費)	委託料 その他委託料 <u>11,298,585</u> 職員健康診断 4,908,640 職員カウンセリング 840,900 職員ストレスチェック 192,445 給与支払等 5,185,000 基幹統計調査対応プログラム提供 44,000 給料表データセットツール設定 22,000 人事給与システムインストール設定 105,600 使用料及び賃借料 使用料 <u>2,257,200</u> 人事給与システム 2,204,400 人事給与システム(ライセンス) 52,800 備品購入費 機械器具費 <u>490,347</u> 給与支払等業務委託用端末機器 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>2,991,672</u> 非常勤職員公務災害補償等事務 991,260 派遣職員給与等負担金 1,981,712 給与実務研修会 18,700 補助金 <u>5,273,000</u> 職員互助会事業							
1項3目 広報広聴費		<u>26,922,959</u>						
	広報活動費(10事業) 広報活動費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>26,866,329</td><td>25,946,789</td><td>919,540</td></tr> </table> ※4年度決算額(b)は、事業の統廃合により、広報誌発行費及びイメージアップ推進費の合計の決算額となります。 報償費 報償金 <u>60,000</u> みるメール登録促進キャンペーン大使謝礼 旅費 普通旅費 <u>45,840</u> 需用費 消耗品費 <u>204,966</u> 広報用消耗品、参考図書 印刷製本費 <u>9,614,243</u> 広報なすしおばら(35,400部×12回) 役務費 通信運搬費 <u>272,670</u> 広報なすしおばら郵送料(病院等) 筆耕翻訳料 <u>132,000</u> 記者会見手話通訳 その他保険料 <u>15,000</u> 空撮機器損害賠償保険(2台)	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	26,866,329	25,946,789	919,540	<u>26,866,329</u> 26,866,329 企画政策課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
26,866,329	25,946,789	919,540						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額					
(1項3目 広報広聴費)	委託料 その他委託料 <u>10,941,550</u> ホームページ管理運用作業 2,310,440 情報配信システム構築運用 2,614,920 CMS保守 2,211,000 ホームページ新ドメインSSL証明書取得 172,700 コミュニケーションアプリ情報配信システム構築・運用 2,318,800 みるメールカテゴリ再設定 451,000 みるメール登録促進キャンペーン実施支援 488,690 新春特別ラジオ番組作成 66,000 新春挨拶ラジオ番組作成 110,000 新春特別テレビ番組作成 198,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>2,691,480</u> CMS(市ホームページ) 使用料 <u>2,782,780</u> 広報紙・映像編集ソフトウェア 262,680 広報編集用フォント 221,100 動画作成支援ツール 1,760,000 プレスリリース配信サービス 539,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>105,800</u> 日本広報協会 42,000 日本広報協会DTPセミナー 63,800						
	広聴活動費(20事業) 広聴活動費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>56,630</td><td>106,570</td><td>△ 49,940</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>14,990</u> 広聴活動用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>41,640</u> 市政に関する市民懇談会通知郵送料	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	56,630	106,570	△ 49,940
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)					
56,630	106,570	△ 49,940					
1項4目 財政管理費		<u>1,806,438,441</u>					
	財政管理費(10事業) 財政管理費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,384,486</td><td>2,285,162</td><td>△ 900,676</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>53,486</u> 参考図書 委託料 その他委託料 <u>1,331,000</u> 統一的な基準による財務書類作成	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,384,486	2,285,162	△ 900,676
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)					
1,384,486	2,285,162	△ 900,676					

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																				
(1項4目 財政管理費)	◇主な財政指標の推移																																					
	<table><tr><th></th><th>R元年度</th><th>R2年度</th><th>R3年度</th><th>R4年度</th><th>R5年度</th></tr><tr><td>財政力指数</td><td>0.810</td><td>0.815</td><td>0.791</td><td>0.772</td><td>0.749</td></tr><tr><td>実質収支比率</td><td>8.5%</td><td>9.0%</td><td>12.8%</td><td>8.8%</td><td>9.5%</td></tr><tr><td>経常収支比率</td><td>99.0%</td><td>94.0%</td><td>89.5%</td><td>93.5%</td><td>94.8%</td></tr><tr><td>公債費比率</td><td>3.5%</td><td>3.4%</td><td>3.3%</td><td>3.8%</td><td>4.1%</td></tr><tr><td>公債費負担比率</td><td>12.8%</td><td>11.9%</td><td>11.2%</td><td>11.2%</td><td>11.0%</td></tr></table>		R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	財政力指数	0.810	0.815	0.791	0.772	0.749	実質収支比率	8.5%	9.0%	12.8%	8.8%	9.5%	経常収支比率	99.0%	94.0%	89.5%	93.5%	94.8%	公債費比率	3.5%	3.4%	3.3%	3.8%	4.1%	公債費負担比率	12.8%	11.9%	11.2%	11.2%	11.0%	
		R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度																																
	財政力指数	0.810	0.815	0.791	0.772	0.749																																
	実質収支比率	8.5%	9.0%	12.8%	8.8%	9.5%																																
	経常収支比率	99.0%	94.0%	89.5%	93.5%	94.8%																																
	公債費比率	3.5%	3.4%	3.3%	3.8%	4.1%																																
	公債費負担比率	12.8%	11.9%	11.2%	11.2%	11.0%																																
	財政調整基金積立金(30事業)	1,252,867,551																																				
	財政調整基金積立金(3001事業)	1,252,867,551																																				
<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,252,867,551</td><td>1,851,141,934</td><td>△ 598,274,383</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,252,867,551	1,851,141,934	△ 598,274,383	財政課																															
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
1,252,867,551	1,851,141,934	△ 598,274,383																																				
積立金																																						
積立金	1,252,867,551																																					
財政調整基金原資	1,250,000,000																																					
財政調整基金利子	2,867,551																																					
◇基金残高の推移 (単位：千円)																																						
<table><tr><th>R元年度末</th><th>R2年度末</th><th>R3年度末</th><th>R4年度末</th><th>R5年度末</th></tr><tr><td>5,326,217</td><td>5,549,561</td><td>6,093,718</td><td>6,114,860</td><td>5,707,727</td></tr></table>	R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	5,326,217	5,549,561	6,093,718	6,114,860	5,707,727																												
R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末																																		
5,326,217	5,549,561	6,093,718	6,114,860	5,707,727																																		
減債基金積立金(40事業)	151,153,419																																					
減債基金積立金(4001事業)	151,153,419																																					
<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>151,153,419</td><td>180,431,524</td><td>△ 29,278,105</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	151,153,419	180,431,524	△ 29,278,105	財政課																															
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
151,153,419	180,431,524	△ 29,278,105																																				
積立金																																						
積立金	151,153,419																																					
減債基金原資	150,000,000																																					
減債基金利子	1,153,419																																					
◇基金残高の推移 (単位：千円)																																						
<table><tr><th>R元年度末</th><th>R2年度末</th><th>R3年度末</th><th>R4年度末</th><th>R5年度末</th></tr><tr><td>1,665,893</td><td>1,666,282</td><td>2,366,358</td><td>2,546,790</td><td>2,697,943</td></tr></table>	R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	1,665,893	1,666,282	2,366,358	2,546,790	2,697,943																												
R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末																																		
1,665,893	1,666,282	2,366,358	2,546,790	2,697,943																																		
新庁舎整備基金積立金(50事業)	401,032,985																																					
新庁舎整備基金積立金(5001事業)	401,032,985																																					
<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>401,032,985</td><td>110,331</td><td>400,922,654</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	401,032,985	110,331	400,922,654	財政課																															
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
401,032,985	110,331	400,922,654																																				
積立金																																						
積立金	401,032,985																																					
新庁舎整備基金原資	400,000,000																																					
新庁舎整備基金利子	1,032,985																																					
◇基金残高の推移 (単位：千円)																																						
<table><tr><th>R元年度末</th><th>R2年度末</th><th>R3年度末</th><th>R4年度末</th><th>R5年度末</th></tr><tr><td>3,793,265</td><td>2,955,009</td><td>2,791,825</td><td>2,791,936</td><td>3,192,969</td></tr></table>	R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	3,793,265	2,955,009	2,791,825	2,791,936	3,192,969																												
R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末																																		
3,793,265	2,955,009	2,791,825	2,791,936	3,192,969																																		

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
1項5目 会計管理費		4,336,965																
	会計管理費(10事業) 会計管理費(1001事業) <table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,336,965</td><td>5,153,397</td><td>△ 816,432</td></tr></table> 需用費 消耗品費129,038 事務用消耗品 役務費 手数料3,814,867 指定金融機関派出2,750,000 振込依頼人名細分化725,890 収納取扱事務219,343 公共料金明細サービス取扱113,034 レジスター・加算器引取廃棄6,600 使用料及び賃借料 賃借料98,560 自動釣銭機付レジスター 使用料231,000 指定金融機関データ伝送49,500 公共料金明細サービスシステム49,500 ファイル伝送サービス132,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金63,500 栃木県会計管理者会3,000 ファイル伝送サービス初期費用60,500 ◇収入印紙等購入基金残高の推移(単位：千円) <table><tr><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td></tr><tr><td>5,000</td><td>5,000</td><td>5,000</td><td>5,000</td><td>5,000</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	4,336,965	5,153,397	△ 816,432	R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,336,965 4,336,965 会計課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																
4,336,965	5,153,397	△ 816,432																
R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末														
5,000	5,000	5,000	5,000	5,000														
1項6目 財産管理費		28,400,398																
	財産管理費(10事業) 財産管理費(1001事業) <table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>25,270,662</td><td>24,740,673</td><td>529,989</td></tr></table> 需用費 消耗品費23,800 財産管理用消耗品 燃料費10,124 刈払機用燃料 光熱水費11,770 水道(成功山) 役務費 火災保険料8,210,829 建物総合損害保険(加入物件1,479件) その他保険料3,292,823 市民総合賠償補償保険、公金総合保険	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	25,270,662	24,740,673	529,989	28,394,401 25,270,662 財政課										
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																
25,270,662	24,740,673	529,989																

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項6目 財産管理費)	委託料 その他委託料 <u>157,300</u> 市有地支障木伐採 使用料及び賃借料 賃借料 <u>13,553,316</u> 本庁舎裏駐車場用地 1,650,960 森林公園用地 3,399,216 黒磯公共職業安定所用地 828,444 県営黒磯住宅用地 5,884,500 本庁舎第2駐車場用地 1,790,196 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>10,700</u> 栃木県地区用地対策連絡協議会 財産管理費〔西那須野支所〕(1002事業) 5年度決算額(a) 4年度決算額(b) 比較(a-b) 1,851,660 1,398,880 452,780 委託料 その他委託料 <u>1,851,660</u> 市有財産草刈 1,526,060 市有地支障木伐採 325,600 財産管理費〔塩原支所〕(1003事業) 5年度決算額(a) 4年度決算額(b) 比較(a-b) 1,272,079 1,686,700 △ 414,621 需用費 消耗品費 <u>3,779</u> 財産管理用消耗品 委託料 その他委託料 <u>1,268,300</u> 市有財産草刈 828,300 市有地支障木伐採 440,000 ◇普通財産の状況 地区名 筆数 面積(㎡) 黒磯地区 739 522,752 西那須野地区 460 213,012 塩原地区 612 435,816 土地開発基金積立金(20事業) 土地開発基金積立金(2001事業) 5年度決算額(a) 4年度決算額(b) 比較(a-b) 5,997 6,049 △ 52 繰出金 基金繰出金 <u>5,997</u> ◇基金残高の推移 (単位：千円) R元年度末 R2年度末 R3年度末 R4年度末 R5年度末 303,646 303,681 303,696 303,702 — ※令和5年9月25日に廃止	1,851,660 R6：西那須野支所 R5：(西)総務税務課 1,272,079 R6：塩原支所 R5：(塩)総務福祉課 5,997 5,997 財政課

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																		
1項7目 契約管理費		6,759,139																		
	入札・契約費(10事業)	4,389,254																		
	入札・契約費(1001事業)	4,389,254																		
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,389,254</td><td>5,147,330</td><td>△ 758,076</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	4,389,254	5,147,330	△ 758,076	契約検査課												
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																		
4,389,254	5,147,330	△ 758,076																		
	需用費																			
	消耗品費	197,832																		
	事務用消耗品、参考図書																			
	委託料																			
	その他委託料	3,122,460																		
	電子入札コアシステムアウトソーシングサービス	2,196,480																		
	契約管理・工事成績評定システム保守(上期)	681,780																		
	契約管理・工事成績評定システム保守(下期)	244,200																		
	使用料及び賃借料																			
	賃借料	462,000																		
	契約管理・工事成績評定システム(下期)																			
	使用料	551,082																		
	電子入札コアシステム	479,160																		
	実績情報提供サービス(工事、土木等コンサルタント)	38,922																		
	実績情報提供サービス(建築コンサルタント)	33,000																		
	備品購入費																			
	庁用器具費	18,480																		
	電子入札システム用カードリーダー																			
	負担金、補助及び交付金																			
	その他負担金	37,400																		
	契約事務研修																			
	◇指名停止措置状況 (単位：件、者)																			
	<table><tr><td>事案区分</td><td>件数</td><td>事業者数</td></tr><tr><td>独占禁止法違反行為</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>建設業法違反行為</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>競売入札妨害又は談合</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>不正又は不誠実な行為</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>計</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	事案区分	件数	事業者数	独占禁止法違反行為	—	—	建設業法違反行為	1	1	競売入札妨害又は談合	1	2	不正又は不誠実な行為	3	3	計	5	6	
事案区分	件数	事業者数																		
独占禁止法違反行為	—	—																		
建設業法違反行為	1	1																		
競売入札妨害又は談合	1	2																		
不正又は不誠実な行為	3	3																		
計	5	6																		
	◇電子入札執行状況 (単位：件)																			
	<table><tr><td>事案区分</td><td>件数</td></tr><tr><td>建設工事</td><td>113</td></tr><tr><td>建設工事関連コンサルタント業務委託</td><td>75</td></tr><tr><td>計</td><td>188</td></tr></table>	事案区分	件数	建設工事	113	建設工事関連コンサルタント業務委託	75	計	188											
事案区分	件数																			
建設工事	113																			
建設工事関連コンサルタント業務委託	75																			
計	188																			
	◇契約状況 (単位：件)																			
	<table><tr><td></td><td>建設工事</td><td>建設工事関連コンサル タント業務委託</td><td>物品・その他</td><td>計</td></tr><tr><td>当初契約</td><td>117</td><td>52</td><td>225</td><td>394</td></tr></table>		建設工事	建設工事関連コンサル タント業務委託	物品・その他	計	当初契約	117	52	225	394									
	建設工事	建設工事関連コンサル タント業務委託	物品・その他	計																
当初契約	117	52	225	394																
	※令和5年4月1日～令和6年3月31日契約検査課契約締結分																			

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額		
(1項7目 契約管理費)	工事等検査費(20事業)	2,369,885		
	工事等検査費(2001事業)	2,369,885		
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	
	2,369,885	2,296,140	73,745	
	旅費			
	普通旅費	84,348		
	需用費			
	消耗品費	435,524		
	優良建設業者表彰記念品、検査事務用消耗品、参考図書			
	燃料費	60,094		
	車両用燃料			
	修繕料	13,860		
	車両点検整備			
	役務費			
	自動車保険料	17,995		
	自動車損害共済分担金(1台)			
	使用料及び賃借料			
	使用料	129,448		
	建設副産物情報交換システム	8,800		
	WEB建設物価等	55,484		
	積算資料電子版等	65,164		
	負担金、補助及び交付金			
	その他負担金	1,628,616		
栃木県土木設計積算システム使用データ交付				
◇設計審査・工事検査状況	(単位：件)			
設計審査	工事検査実績			
実績	中間検査	出来形検査	完成検査	計
74	35	1	143	179
1項8目 企画政策費	企画総合調整費(10事業)	3,899,582		
	企画総合調整費(1001事業)	3,899,582		
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	
	3,899,582	7,006,447	△ 3,106,865	
	報償費			
	報償金	239,910		
	市政アドバイザー謝礼	189,360		
	まち・ひと・しごと創生推進懇談会委員謝礼	50,550		
	旅費			
	普通旅費	662,278		
	需用費			
	消耗品費	25,194		
	訪問時手土産、事務用消耗品			
	委託料			
	その他委託料	1,975,000		
	那須塩原市地域活性化アドバイザー			
	使用料及び賃借料			
	使用料	990,000		
	行財政情報サービス			
	負担金、補助及び交付金			
	その他負担金	7,200		
	福島空港利用促進協議会			

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項8目 企画政策費)	経営総合調整費(20事業)	<u>415,970</u>						
	経営総合調整費(2001事業)	415,970						
	企画政策課							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>415,970</td><td>413,000</td><td>2,970</td></tr> </tbody> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	415,970	413,000	2,970	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
415,970	413,000	2,970						
	需用費 消耗品費 <u>2,970</u> 参考図書 委託料 その他委託料 <u>396,000</u> 公共施設マネジメントシステム保守 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>17,000</u> ダム・発電関係市町村全国協議会 <u>13,000</u> ダム・発電関係市町村全国協議会栃木県支部 <u>4,000</u>							
	新庁舎整備事業費(25事業)	<u>37,741,776</u>						
	新庁舎整備事業費(2501事業)	37,741,776						
	那須塩原駅周辺整備室							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37,741,776</td><td>869,255</td><td>36,872,521</td></tr> </tbody> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	37,741,776	869,255	36,872,521	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
37,741,776	869,255	36,872,521						
	報償費 報償金 <u>334,830</u> 新庁舎建設基本・実施設計業務委託に係る選定委員会 委員謝礼、東那須野地区意見交換会講師謝礼・協力謝礼、 市民ワークショップ講師謝礼、手話通訳謝礼、要約筆記謝礼 旅費 普通旅費 <u>206,610</u> 需用費 消耗品費 <u>81,636</u> 新庁舎整備事業用消耗品 委託料 その他委託料 <u>37,112,100</u> 新庁舎建設基本設計者選定等支援 <u>29,645,000</u> オフィス環境調査等 <u>6,083,000</u> 新庁舎用地草刈 <u>600,000</u> 新庁舎用地植栽管理 <u>496,100</u> 新庁舎に係る市民・職員等機運醸成事業の企画運営及び 動画作成 <u>288,000</u> 使用料及び賃借料 使用料 <u>6,600</u> 駐車場							
	那須地区広域行政費(30事業)	<u>60,662,000</u>						
	那須地区広域行政費(3001事業)	60,662,000						
	企画政策課							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60,662,000</td><td>56,326,000</td><td>4,336,000</td></tr> </tbody> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	60,662,000	56,326,000	4,336,000	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
60,662,000	56,326,000	4,336,000						
	負担金、補助及び交付金 一部事務組合負担金 <u>60,662,000</u> 那須地区広域行政事務組合							

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額
(1項8目 企画政策費)	定住自立圏事業費(40事業)			2,114,088
	定住自立圏事業費(4001事業)			2,114,088
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	企画政策課
	2,114,088	1,422,363	691,725	
	報酬			
	非常勤職員報酬		59,200	
	那須地域定住自立圏共生ビジョン懇談会委員(8人)			
	旅費			
	費用弁償		7,770	
	需用費			
	消耗品費		5,118	
	事務用消耗品			
	委託料			
	その他委託料		1,473,000	
	外部人材招へい事業「那須地域開拓塾」運営			
	負担金、補助及び交付金			
	その他負担金		569,000	
	八溝山周辺地域定住自立圏連携事業			
	合併振興基金積立金(50事業)			2,609,131
	合併振興基金積立金(5001事業)			2,609,131
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	企画政策課
	2,609,131	1,036,067	1,573,064	
	積立金			
	積立金		2,609,131	
	合併振興基金利子			
	◇基金残高の推移 (単位：千円)			
	R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末
	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000
	ふるさと寄附事業費(60事業)			291,277,992
	ふるさと寄附事業費(6001事業)			291,277,992
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	企画政策課
	291,277,992	275,294,859	15,983,133	
	需用費			
	消耗品費		4,037	
	事務用消耗品、参考図書			
	役務費			
	通信運搬費		6,998	
	郵送料			
	委託料			
	その他委託料		291,266,957	
	ふるさと寄附サイト運用等			
	ふるさと基金積立金(70事業)			633,164,400
	ふるさと基金積立金(7001事業)			633,164,400
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	企画政策課
	633,164,400	607,772,599	25,391,801	
	積立金			
	積立金		633,164,400	
	ふるさと基金原資			633,125,855
	ふるさと基金利子			38,545

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																				
(1項8目 企画政策費)	◇基金残高の推移 (単位：千円)																					
	<table><tr><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td></tr><tr><td>514, 254</td><td>500, 532</td><td>742, 557</td><td>838, 217</td><td>914, 320</td></tr></table>	R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	514, 254	500, 532	742, 557	838, 217	914, 320											
	R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末																	
	514, 254	500, 532	742, 557	838, 217	914, 320																	
	協働のまちづくり推進事業費(80事業)		1, 275, 318																			
	協働のまちづくり推進事業費(8001事業)		1, 275, 318																			
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1, 275, 318</td><td>708, 701</td><td>566, 617</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1, 275, 318	708, 701	566, 617	市民協働推進課														
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																			
	1, 275, 318	708, 701	566, 617																			
	報償費																					
	報償金		44, 400																			
	市民提案型協働のまちづくり支援事業審査委員会委員謝礼																					
	需用費																					
	消耗品費		2, 918																			
	事務用消耗品																					
	負担金、補助及び交付金																					
	補助金		1, 228, 000																			
	市民提案型協働のまちづくり支援事業(5件)																					
	◇市民提案型協働のまちづくり支援事業補助金内訳																					
	<table><tr><td>団体名</td><td>事業の名称</td><td>交付金額(円)</td></tr><tr><td>那須拓陽高等学校 大山農場プロジェクト</td><td>「オシャラクブナの里」創造 計画</td><td>28, 000</td></tr><tr><td>一般社団法人きらむぎ サッカーパーク</td><td>きらサパ(きらむぎサッカー パーク)の天然芝養生事業</td><td>300, 000</td></tr><tr><td>那須塩原市消防団黒磯 支団第一分団後援会</td><td>第一分団消防団カレンダー作 成配布事業</td><td>300, 000</td></tr><tr><td>一般社団法人 青空プロジェクト THE DAY</td><td>「青空食堂」をとおした地域 交流の推進事業</td><td>300, 000</td></tr><tr><td>ファミリープラスバン ドマムソウル</td><td>大人ジブリコンサート</td><td>300, 000</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>1, 228, 000</td></tr></table>	団体名	事業の名称	交付金額(円)	那須拓陽高等学校 大山農場プロジェクト	「オシャラクブナの里」創造 計画	28, 000	一般社団法人きらむぎ サッカーパーク	きらサパ(きらむぎサッカー パーク)の天然芝養生事業	300, 000	那須塩原市消防団黒磯 支団第一分団後援会	第一分団消防団カレンダー作 成配布事業	300, 000	一般社団法人 青空プロジェクト THE DAY	「青空食堂」をとおした地域 交流の推進事業	300, 000	ファミリープラスバン ドマムソウル	大人ジブリコンサート	300, 000	計		1, 228, 000
団体名	事業の名称	交付金額(円)																				
那須拓陽高等学校 大山農場プロジェクト	「オシャラクブナの里」創造 計画	28, 000																				
一般社団法人きらむぎ サッカーパーク	きらサパ(きらむぎサッカー パーク)の天然芝養生事業	300, 000																				
那須塩原市消防団黒磯 支団第一分団後援会	第一分団消防団カレンダー作 成配布事業	300, 000																				
一般社団法人 青空プロジェクト THE DAY	「青空食堂」をとおした地域 交流の推進事業	300, 000																				
ファミリープラスバン ドマムソウル	大人ジブリコンサート	300, 000																				
計		1, 228, 000																				
市民活動センター管理運営費(85事業)		1, 194, 996																				
市民活動センター管理運営費(8501事業)		1, 194, 996																				
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1, 194, 996</td><td>988, 361</td><td>206, 635</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1, 194, 996	988, 361	206, 635	市民協働推進課															
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																				
1, 194, 996	988, 361	206, 635																				
報償費																						
報償金		100, 000																				
若者の社会参加促進事業講師謝礼		10, 000																				
市民フェスタ協力謝礼		45, 000																				
市民活動スキルアップ講座協力謝礼		25, 000																				
協働サミット2023協力謝礼		20, 000																				
需用費																						
消耗品費		208, 966																				
事務用消耗品、管理用消耗品、市民活動センター愛称募集用 消耗品																						
燃料費		39, 323																				
車両用燃料、草刈機用燃料、暖房用燃料																						
光熱水費		229, 270																				
電気、ガス、上下水道																						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																	
(1項8目 企画政策費)	修繕料	30,030																	
	車両点検整備																		
	役務費																		
	通信運搬費	143,206																	
	電話料、インターネット接続料																		
	手数料	19,700																	
	車検(1台)	12,000																	
	廃車(1台)	3,300																	
	車両タイヤ交換	4,400																	
	自動車保険料	29,448																	
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																		
	その他保険料	2,040																	
	市民フェスタ傷害保険																		
	委託料																		
	その他委託料	263,273																	
	複合機保守	75,286																	
	夜間等管理	51,480																	
	機械警備	92,593																	
	植木剪定	43,914																	
	使用料及び賃借料																		
	賃借料	124,740																	
	複合機																		
	公課費																		
	公課費	5,000																	
	自動車重量税(1台)																		
	◇市民活動センター事業実績																		
	<table><tr><th>内 容</th><th>参加者数</th></tr><tr><td>地域円卓カフェ♪(7回開催)</td><td>67人</td></tr><tr><td>市民活動スキルアップ講座(3回開催)</td><td>27人</td></tr><tr><td>なすしおばら市民フェスタ2023</td><td>81人</td></tr><tr><td>若者の社会参加促進事業</td><td>9人</td></tr><tr><td>市民活動センター愛称募集</td><td>110件</td></tr><tr><td>市民活動スタート講座(4回開催)</td><td>41人</td></tr><tr><td>なすしおばら協働サミット2023</td><td>94人</td></tr></table>			内 容	参加者数	地域円卓カフェ♪(7回開催)	67人	市民活動スキルアップ講座(3回開催)	27人	なすしおばら市民フェスタ2023	81人	若者の社会参加促進事業	9人	市民活動センター愛称募集	110件	市民活動スタート講座(4回開催)	41人	なすしおばら協働サミット2023	94人
	内 容	参加者数																	
	地域円卓カフェ♪(7回開催)	67人																	
	市民活動スキルアップ講座(3回開催)	27人																	
	なすしおばら市民フェスタ2023	81人																	
	若者の社会参加促進事業	9人																	
	市民活動センター愛称募集	110件																	
市民活動スタート講座(4回開催)	41人																		
なすしおばら協働サミット2023	94人																		
◇市民活動センター通信の発行																			
<table><tr><th>内 容</th><th>周知方法</th></tr><tr><td>第18・19・20・21号(4回発行)</td><td>市施設等に設置</td></tr></table>			内 容	周知方法	第18・19・20・21号(4回発行)	市施設等に設置													
内 容	周知方法																		
第18・19・20・21号(4回発行)	市施設等に設置																		
◇会議室利用																			
<table><tr><th>利 用 申 請 件 数</th><th>利用人数</th></tr><tr><td>260件</td><td>2,582人</td></tr></table>			利 用 申 請 件 数	利用人数	260件	2,582人													
利 用 申 請 件 数	利用人数																		
260件	2,582人																		
◇団体等登録(令和6年3月31日現在)																			
<table><tr><th>内 容</th><th>登録数</th></tr><tr><td>団体</td><td>134団体</td></tr><tr><td>個人</td><td>19人</td></tr></table>			内 容	登録数	団体	134団体	個人	19人											
内 容	登録数																		
団体	134団体																		
個人	19人																		

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額			
(1項8目 企画政策費)	指定管理者制度管理費(100事業)	44,000			
	指定管理者制度管理費(10001事業)	44,000			
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)		
	44,000	44,000	0		
	委託料				
	その他委託料		44,000		
	指定管理者公募団体経営状況調査				
	◇指定管理者制度導入済みの施設数の推移				
	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	97施設	96施設	95施設	95施設	91施設
	公共施設等有効活用基金積立金(110事業)	826,046			
	公共施設等有効活用基金積立金(11001事業)	826,046			
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)		
	826,046	400,291,336	△ 399,465,290		
	積立金				
	積立金		826,046		
	公共施設等有効活用基金利子				
	◇基金残高の推移	(単位：千円)			
	R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末
	1,561,007	1,561,184	1,561,205	1,961,496	1,902,439
	移住・定住促進事業費(120事業)	65,326,685			
	移住・定住促進事業費(12001事業)	65,326,685			
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)		
	65,326,685	30,680,363	34,646,322		
	報償費				
	報償金		30,000		
	移住者交流会講師謝礼				
	旅費				
	費用弁償		65,880		
	普通旅費		43,920		
	需用費				
	消耗品費		559,611		
	那須地域定住自立圏移住PR用ノベルティ、事務用消耗品、				
	移住者交流会用消耗品				
	燃料費		55,577		
	車両用燃料、暖房用燃料				
	食糧費		15,306		
	印刷製本費		176,000		
	移住ガイドブック				
	光熱水費		229,323		
	電気、ガス、上下水道				
	修繕料		29,898		
	車両点検整備(1台)				
	役務費				
	通信運搬費		200,827		
	電話料、インターネット接続料				
	手数料		16,400		
	車検(1台)				
	自動車保険料		34,700		
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)				

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項8目 企画政策費)	委託料 その他委託料 <u>1,948,263</u> 機械警備 51,480 複合機保守 100,538 那須地域定住自立圏連携事業移住合同セミナー 1,796,245 使用料及び賃借料 賃借料 <u>41,580</u> 複合機 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>171,000</u> NPO法人ふるさと回帰支援センター年会費 50,000 ふるさと回帰フェア2023出展 121,000 補助金 <u>61,233,200</u> 移住支援助成金 52,400,000 移住サポート助成金 750,000 移住応援 6,670,000 新幹線定期券購入 1,413,200 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>450,000</u> 令和3年度栃木県移住支援金交付事業費補助金返還金 公課費 公課費 <u>25,200</u> 自動車重量税(1台)							
	地域おこし協力隊事業費(130事業) 地域おこし協力隊事業費(企画政策課)(13001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,616,219</td><td>6,383,472</td><td>△ 3,767,253</td></tr> </tbody> </table> ※令和5年度から、地域おこし協力隊を任用する所属に予算を措置している。 旅費 費用弁償 <u>11,760</u> 需用費 消耗品費 <u>84,187</u> 活動用消耗品 燃料費 <u>65,249</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>42,680</u> 地域おこし協力隊イベント用チラシ 修繕料 <u>129,800</u> 地域おこし協力隊員貸与パソコン 役務費 広告料 <u>198,000</u> 地域おこし協力隊募集 手数料 <u>105,650</u> 住居入居 56,650 入居時クリーニング 49,000 火災保険料 <u>16,000</u> 住居火災保険 使用料及び賃借料 賃借料 <u>1,837,033</u> 住居(2件) 1,011,589 活動用車両 825,444	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	2,616,219	6,383,472	△ 3,767,253	5,467,247 2,616,219 企画政策課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,616,219	6,383,472	△ 3,767,253						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項8目 企画政策費)	使用料	125,860
	活動用動画編集ソフトウェア	120,360
	演劇公演鑑賞	5,500
	地域おこし協力隊事業費(農務畜産課)(13002事業)	855,745
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)
	855,745	0
	比較(a-b)	855,745
	報償費	
	報償金	128,000
	研修受入先謝礼	
	旅費	
	費用弁償	10,140
	需用費	
	消耗品費	37,271
	活動用消耗品	
	燃料費	22,618
	車両用燃料	
	使用料及び賃借料	
	賃借料	657,716
	住居(1件)	245,000
	活動用車両	412,716
	地域おこし協力隊事業費(スポーツ振興課)(13003事業)	1,995,283
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)
	1,995,283	0
	比較(a-b)	1,995,283
	旅費	
	費用弁償	83,220
	需用費	
	消耗品費	135,506
	活動用消耗品	
	燃料費	46,816
	車両用燃料	
	印刷製本費	3,269
	イベント用チラシ	
	役務費	
	通信運搬費	34,632
	Wi-Fiルータ利用料	
	手数料	3,300
	Wi-Fiルータ契約手数料	
	火災保険料	15,200
	住居火災保険	
	使用料及び賃借料	
	賃借料	1,673,340
	住居(1件)	915,000
	活動用車両(2台)	758,340
	野岩鉄道支援事業費(140事業)	8,495,000
	野岩鉄道支援事業費(14001事業)	8,495,000
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)
	8,495,000	10,124,000
	比較(a-b)	△ 1,629,000
	負担金、補助及び交付金	
	その他負担金	50,000
	野岩鉄道利用促進協議会	
	建設事業費補助金	3,237,000
	野岩鉄道安全性向上等	
	補助金	5,208,000
	野岩鉄道経営安定化	
	総務課	

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(1項8目 企画政策費)	シティプロモーション事業費(180事業)	7,640,000	
	シティプロモーション事業費(18001事業)	7,640,000	
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)
	7,640,000	5,890,000	1,750,000
	役務費		
	広告料		2,700,000
	プロスポーツチームスポンサー		
	委託料		
	その他委託料		4,940,000
	なすしおばらファンクラブ事業		3,190,000
	那須塩原市 P R 短編映画制作		1,750,000
	アートを活かしたまちづくり推進事業費(240事業)	5,695,794	
	アートを活かしたまちづくり推進事業費(24001事業)	5,695,794	
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)
	5,695,794	3,555,579	2,140,215
	需用費		
	消耗品費		46,092
	事務用消耗品		
光熱水費		59,362	
アートスペース電気			
役務費			
通信運搬費		43,200	
インターネット接続料(アートスペース)			
使用料及び賃借料			
賃借料		594,000	
アートスペース			
備品購入費			
庁用器具費		15,800	
アートスペース用暖房器具			
負担金、補助及び交付金			
補助金		4,937,340	
ART369プロジェクト実行委員会運営費			
那須塩原駅周辺まちづくり総合調整費(270事業)	16,022,114		
那須塩原駅周辺まちづくり総合調整費(27001事業)	16,022,114		
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	
16,022,114	15,754,772	267,342	
報償費			
報償金		110,280	
那須塩原駅周辺まちづくりグランドデザイン会議謝礼、			
那須塩原駅周辺まちづくり協議体謝礼			
旅費			
普通旅費		128,834	
委託料			
その他委託料		15,783,000	
那須塩原駅周辺まちづくり支援		14,806,000	
那須塩原駅周辺における本を活かしたまちづくりに関する			
共同研究		495,000	
那須塩原駅周辺における交流広場の設置に関する共同研究		482,000	

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1項9目 情報管理費		<u>1,056,981,436</u>						
	情報管理費(10事業)	<u>765,359</u>						
	情報管理費(1001事業)	765,359						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>765,359</td><td>1,689,209</td><td>△ 923,850</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	765,359	1,689,209	△ 923,850	デジタル推進課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
765,359	1,689,209	△ 923,850						
	旅費							
	普通旅費	<u>143,356</u>						
	需用費							
	消耗品費	<u>3,047</u>						
	情報管理用消耗品							
	燃料費	<u>36,132</u>						
	車両用燃料							
	役務費							
	自動車保険料	<u>11,224</u>						
	自動車損害共済分担金(1台)							
	委託料							
	その他委託料	<u>391,600</u>						
	電算室空調点検清掃							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	<u>180,000</u>						
	地方公共団体情報システム機構							
	住民情報システム管理費(20事業)	<u>160,331,840</u>						
	住民情報システム管理費(2001事業)	160,331,840						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>160,331,840</td><td>128,175,626</td><td>32,156,214</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	160,331,840	128,175,626	32,156,214	デジタル推進課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
160,331,840	128,175,626	32,156,214						
	需用費							
	消耗品費	<u>324,265</u>						
	かんたん窓口 I C カードリーダー(全庁分)、住民情報システム 管理用消耗品							
	役務費							
	通信運搬費	<u>68,640</u>						
	伝送回線使用料							
	委託料							
	その他委託料	<u>51,052,053</u>						
	タブレット窓口受付システム O C R 機器保守	630,630						
	どこでも窓口オンライン決済代行料	5,485						
	標準準拠システムへの移行支援	16,786,000						
	マイナンバー交付予約・管理システム保守	117,480						
	個人番号利用事務系システム保守	1,647,800						
	個人番号利用事務系システムハードウェア保守	1,384,872						
	個人番号利用事務系システム計算	23,218,800						
	個人番号利用事務系システム統合宛名システム保守	662,592						
	個人番号利用事務系端末保守	1,174,800						
	住基ネットシステム機器等保守	1,097,426						
	住基ネット統合端末等ハードウェア保守	58,872						
	証明書交付マルチコピー機システム運用保守	1,161,600						
	統合端末・タッチパネルハードウェア保守	76,560						
	個人番号利用事務系システム静脈認証ソフトウェア保守	470,976						
	引越しワンストップ支援サービス保守	1,980,000						
	接続サービス切替及びルータ設定変更	303,160						
	公民館等個人番号利用事務系ネットワーク設定	275,000						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項9目 情報管理費)	使用料及び賃借料 賃借料 <u>23,940,468</u> マイナンバー交付予約・管理システム機器 809,160 個人番号利用事務系システムハードウェア 15,140,028 住基ネットシステム機器等 2,278,320 住民基本台帳ネットワークシステム統合端末等 347,160 タブレット窓口受付システム 5,365,800 使用料 <u>58,089,264</u> タブレット窓口受付システム及びOCR(本庁分) 4,554,000 タブレット窓口受付システムOCR(支所分) 2,376,000 どこでも窓口オンライン決済機能 68,420 どこでも窓口オンライン決済機能初期導入 110,000 オンライン窓口システム 4,356,000 コンビニ交付サービス 2,640,000 マイナンバーカード交付予約・管理システム 1,518,000 個人番号利用事務系システムクラウドサービス 32,058,644 個人番号利用事務系システム福祉総合システム等 1,386,000 個人番号利用事務系システム地方税電子申告サービス 9,022,200 備品購入費 機械器具費 <u>20,192,150</u> 書かない窓口タブレット端末(支所分) 20,093,480 書かない窓口用カウンター 98,670 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>6,665,000</u> コンビニ交付運営負担金 2,728,000 番号制度中間サーバプラットフォーム運用保守 3,937,000							
行政情報システム管理費(30事業)		<u>444,744,311</u>						
行政情報システム管理費(3001事業)		444,744,311						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>444,744,311</td><td>236,480,581</td><td>208,263,730</td></tr> </tbody> </table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	444,744,311	236,480,581	208,263,730	デジタル推進課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
444,744,311	236,480,581	208,263,730						
需用費								
消耗品費 <u>4,952,109</u>								
情報系システム管理用消耗品								
修繕料 <u>118,013</u>								
情報用システム機器								
役務費								
通信運搬費 <u>5,197,420</u>								
インターネット接続料								
委託料								
その他委託料 <u>201,399,648</u>								
L G W A N系ネットワークシステム機器等保守 14,101,560								
情報系プリンタ保守 1,996,632								
高速カラー印刷機保守 330,880								
情報系複合機保守 13,059,985								
電算室入退室管理システム保守 920,568								
L G W A N接続系テレワーク環境運用保守 6,239,926								
那須地域定住自立圏オープンデータ推進支援 3,260,400								
総合セキュリティコンサルティング 9,240,000								
情報ネットワーク強化システム再構築保守 24,530,869								
光ファイバーケーブル保守 990,000								

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決 算 額
(1項9目 情報管理費)	光ファイバーケーブル簡易支障移転 3,652,550 I R U光ケーブル災害復旧 150,700 議会中継映像配信システム運用保守 906,840 グループウェアシステム運用支援 6,652,536 クラウド型グループウェア運用支援 23,025,860 オンラインストレージ管理共有ツールライセンス保守 5,247,880 コミュニケーションチャットツール運用 17,779,344 電子決裁・文書管理システム導入 8,250,000 電子決裁・文書管理システム保守 3,344,000 会議録作成システム保守 603,409 I C T調達支援 114,400 職員端末設定 6,886,000 保育課調達タブレット型端末設定 5,203,000 市立保育園インターネット接続系無線L A N環境整備 13,253,900 地域イントラネット拠点追加(道の駅明治の森・黒磯) 919,490 1G B帯域保障インターネット接続導入 1,254,000 インターネット接続系無線L A Nアクセスポイント入替 5,771,700 システムエンジニア運用保守支援等 18,480,000 P C運用管理支援員派遣 2,571,021 フィルタリングサーバー冗長化 1,760,000 ネットワークシステム設定変更等 499,400 ゾーンファイル開示・ドメイン移管手続 132,000 ドメインレコード設定変更 44,000 ドメインレコード保守 27,500 外部D N S新規追加作業 132,000 V P N・ワイド拠点追加 23,980 モバイルルータ 43,318 使用料及び賃借料 賃借料 190,091,756 情報ネットワーク強靱化システム再構築機器等 101,303,400 L G W A N系ネットワークシステム機器 71,653,560 高速カラー印刷機 1,803,744 複合機 5,157,600 L G W A N接続系プリンタ 1,799,372 地下管路等の共同収容 784,080 市庁舎間接続ダークファイバー 3,168,000 光ファイバーケーブル電柱共架(N T T柱) 1,092,960 光ファイバーケーブル電柱共架(東電柱) 3,202,320 L G W A N接続ルータ 126,720 使用料 25,196,137 栃木県情報セキュリティクラウド 7,479,082 オフィスソフトウェア導入・ライセンス 8,199,895 オペレーティングシステムライセンス 29,920 公共施設インターネット予約システム 125,400 庁内G I S・電子地図サービス 3,960,000 自治体情報セキュリティクラウド(オプション) 480,480 自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム 150,000 P D Fファイル編集ソフトウェアライセンス 463,760 A I－O C R・R P Aソフトウェア 3,317,600 R P Aライセンス 990,000	

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項9目 情報管理費)	備品購入費 庁用器具費 <u>17,789,228</u> インターネット接続系職員入力端末機器 14,235,540 業務用端末(実証試験・貸出用) 1,558,810 液晶ディスプレイ 871,850 L G W A N接続系プリンタ 286,330 会議用録音セット 258,500 会議用マイク 132,000 ミーティング用W E Bカメラ 178,200 西那須野集中電算室用パーティション 94,200 掃除機 90,680 行政情報システム管理用備品 83,118							
	財務会計システム管理費(40事業) 財務会計システム管理費(4001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>7,009,200</td><td>5,909,200</td><td>1,100,000</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 <u>7,009,200</u> 財務会計システム更新・運用	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	7,009,200	5,909,200	1,100,000	<u>7,009,200</u> 7,009,200 デジタル推進課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,009,200	5,909,200	1,100,000						
	地域情報化推進費(60事業) 地域情報化推進費(6001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>17,532,240</td><td>14,389,100</td><td>3,143,140</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 <u>13,111,560</u> 地域情報通信基盤整備事業 I P - B O X 保守 2,248,620 光ファイバーケーブル保守 1,210,000 光ファイバーケーブル支障移転 1,908,500 光ファイバーケーブル簡易支障移転 1,499,740 I R U光ファイバーケーブル災害復旧 366,300 地上デジタル放送関連機器電源保守 246,400 地上デジタル放送再送信設備更新 5,632,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>4,420,680</u> I P - B O X ・ 中継局接続端子 570,240 光ファイバーケーブル電柱共架(N T T 柱) 566,280 光ファイバーケーブル電柱共架(東電柱) 3,245,880 地域イントラネット管理・運営 38,280	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	17,532,240	14,389,100	3,143,140	<u>17,532,240</u> 17,532,240 デジタル推進課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
17,532,240	14,389,100	3,143,140						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項9目 情報管理費)	デジタル政策総合調整費(70事業)	<u>226,598,486</u>						
	デジタル政策総合調整費(7001事業)	226,598,486 デジタル推進課						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>226,598,486</td><td>11,580,384</td><td>215,018,102</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	226,598,486	11,580,384	215,018,102	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
226,598,486	11,580,384	215,018,102						
	報酬							
	非常勤職員報酬	600,000						
	D Xフェロー報酬(1人)							
	報償費							
	報償金	330,000						
	D X有識者懇談会謝礼							
	旅費							
	費用弁償	2,100						
	普通旅費	77,268						
	需用費							
	消耗品費	32,160						
	事務用消耗品、参考図書							
	委託料							
	その他委託料	221,609,793						
	地域データ連携基盤構築	147,781,000						
	地域データ連携基盤運用保守	7,966,665						
	地域ポータルアプリ導入	21,120,000						
	地域ポータルアプリ運用保守	45,540						
	デジタルエコポイントアプリ導入	13,244,000						
	デジタルエコポイントアプリ運用保守	3,828,000						
	B P R業務分析支援	18,744,000						
	人材派遣	7,502,288						
	P O Sレジ導入支援	937,200						
	P O Sレジ保守	369,600						
	P O Sレジレシートプリンタ導入支援	71,500						
	使用料及び賃借料							
	使用料	132,000						
	住宅地図 f o r W E B							
	備品購入費							
	庁用器具費	188,292						
	W E B会議用パーティション							
	機械器具費	3,494,873						
	P O Sレジ	2,494,800						
	P O Sレジレシートプリンタ	136,400						
	キャッシュレス決済端末	425,480						
	2次元コードスキャナ	125,400						
	アプリ検証用スマートフォン	200,800						
	無線H D M I 機器	111,993						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	132,000						
	ディープラーニング協会 G 検定受験							
	D X推進基金積立金(80事業)	<u>200,000,000</u>						
	D X推進基金積立金(8001事業)	200,000,000 デジタル推進課						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>200,000,000</td><td>0</td><td>200,000,000</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	200,000,000	0	200,000,000	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
200,000,000	0	200,000,000						
	積立金							
	積立金	200,000,000						
	D X推進基金積立金原資							

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1項10目 交流推進費		<u>16,589,620</u>						
	国際交流費(10事業)	<u>2,317,664</u>						
	国際交流費(1001事業)	2,317,664						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,317,664</td><td>3,378,986</td><td>△ 1,061,322</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	2,317,664	3,378,986	△ 1,061,322	市民協働推進課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,317,664	3,378,986	△ 1,061,322						
	報償費							
	報償金	<u>627,750</u>						
	外国人生活相談員謝礼(1名)							
	旅費							
	費用弁償	<u>96,582</u>						
	需用費							
	消耗品費	<u>55,102</u>						
	国際交流員事務用消耗品							
	印刷製本費	<u>3,520</u>						
	国際交流員名刺							
	役務費							
	手数料	<u>138,100</u>						
	住居退去(1件)	31,350						
	住居入居(1件)	106,750						
	火災保険料	<u>11,400</u>						
	住居火災保険(2件)							
	その他保険料	<u>360</u>						
	外国人生活相談員保険							
	使用料及び賃借料							
	賃借料	<u>583,517</u>						
	住居(2件)							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	<u>441,333</u>						
	外国青年招致事業	431,783						
	国際交流員中間研修	9,550						
	補助金	<u>360,000</u>						
	国際交流協会							
	海外都市連携事業費(30事業)	<u>11,561,716</u>						
	海外都市連携事業費(3001事業)	11,561,716						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>11,561,716</td><td>4,251,659</td><td>7,310,057</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	11,561,716	4,251,659	7,310,057	秘書課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,561,716	4,251,659	7,310,057						
	報償費							
	報償金	<u>20,000</u>						
	衣装借用・着付け謝礼							
	旅費							
	費用弁償	<u>24,000</u>						
	普通旅費	<u>183,000</u>						
	特別旅費	<u>294,400</u>						
	需用費							
	消耗品費	<u>289,080</u>						
	手土産、イベントPR用消耗品							
	役務費							
	手数料	<u>9,240</u>						
	衣装クリーニング							

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項10目 交流推進費)	委託料 その他委託料 <u>10,741,996</u> ベトナムトップセールス支援 6,102,029 ベトナムイベント企画運営 4,199,967 ベトナムSNSプロモーション 440,000							
	東京オリンピック・パラリンピックレガシー事業推進費(40事業) 東京オリンピック・パラリンピックレガシー事業推進費(市民協働推進課)(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,350,971</td><td>1,777,176</td><td>573,795</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>50,000</u> オーストリア文化交流イベント司会謝礼 旅費 普通旅費 <u>22,500</u> 需用費 消耗品費 <u>92,117</u> 手土産、オーストリア文化交流イベント用消耗品、 オーストリア創作料理レシピ開発事業用消耗品 委託料 その他委託料 <u>2,186,354</u> ホストタウンフェスティバルパネル作成 44,000 オーストリア文化交流イベント企画運営 932,800 オーストリアパラアスリート交流旅行手配 912,554 オーストリア創作料理レシピ開発指導 297,000	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	2,350,971	1,777,176	573,795	<u>2,710,240</u> 2,350,971 市民協働推進課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,350,971	1,777,176	573,795						
	東京オリンピック・パラリンピックレガシー事業推進費(生涯学習課)(4004事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>222,549</td><td>0</td><td>222,549</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>188,489</u> オーストリア大使館共催コンサート出演者謝礼 需用費 消耗品費 <u>3,000</u> オーストリア大使館共催コンサート用消耗品 役務費 手数料 <u>25,300</u> オーストリア大使館共催コンサート用ピアノ調律 その他保険料 <u>5,760</u> オーストリア大使館共催コンサート用傷害保険	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	222,549	0	222,549	222,549 生涯学習課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
222,549	0	222,549						
	東京オリンピック・パラリンピックレガシー事業推進費(スポーツ振興課)(4005事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>136,720</td><td>131,880</td><td>4,840</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>40,000</u> パラスポーツ体験授業講師謝礼 委託料 その他委託料 <u>96,720</u> ブラインドサッカー体験教室	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	136,720	131,880	4,840	136,720 スポーツ振興課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
136,720	131,880	4,840						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1項11目 男女共同参画 費		<u>4,129,417</u>						
	男女共同参画推進費(10事業) 男女共同参画推進費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,372,834</td><td>1,965,324</td><td>407,510</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>66,600</u> 男女共同参画審議会委員(9人) 報償費 報償金 <u>160,000</u> 情報紙編集委員謝礼、職員研修講師謝礼、 高校生出前講座ファシリテーション研修講師謝礼 旅費 費用弁償 <u>12,900</u> 需用費 消耗品費 <u>38,766</u> 男女共同参画事務用消耗品 印刷製本費 <u>303,017</u> 第4次男女共同参画行動計画書 役務費 通信運搬費 <u>327,480</u> 情報紙「みいな」郵送料 備品購入費 機械器具費 <u>165,000</u> パープル・ライトアップ用投光器 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>534,000</u> 地域婦人会連絡協議会運営費 480,000 男女共同参画を推進する団体の連絡協議会運営費 54,000 交付金 <u>765,071</u> 男女共同参画フォーラム実行委員会運営費	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	2,372,834	1,965,324	407,510	<u>2,372,834</u> 2,372,834 市民協働推進課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,372,834	1,965,324	407,510						
	結婚対策事業費(20事業) 結婚対策事業費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,347,457</td><td>1,482,013</td><td>△ 134,556</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>414,000</u> 結婚サポーターマッチング謝礼、結婚サポーター相談者 サポート謝礼、結婚サポーター研修講師謝礼、婚活イベント 講師謝礼、プロフィール写真撮影イベントカメラマン謝礼 需用費 消耗品費 <u>66,049</u> 縁結び事業用消耗品、縁結び事業成婚者記念品 役務費 通信運搬費 <u>12,768</u> 縁結び事業登録者婚活イベントチラシ郵送料 その他保険料 <u>2,640</u> 結婚サポーター活動補償保険 委託料 その他委託料 <u>530,000</u> 婚活イベント企画運営	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,347,457	1,482,013	△ 134,556	<u>1,347,457</u> 1,347,457 市民協働推進課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,347,457	1,482,013	△ 134,556						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項11目 男女共同参画 費)	負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>222,000</u> とちぎ未来クラブ 補助金 <u>100,000</u> 結婚支援事業(1件)							
	とちぎ結婚支援事業費(30事業) とちぎ結婚支援事業費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>409,126</td><td>309,725</td><td>99,401</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>64,765</u> 事務用消耗品、イベント用消耗品 光熱水費 <u>70,117</u> 電気、上下水道 役務費 通信運搬費 <u>152,842</u> 電話料、インターネット接続料 委託料 その他委託料 <u>38,242</u> 複合機保守 使用料及び賃借料 賃借料 <u>83,160</u> 複合機	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	409,126	309,725	99,401	<u>409,126</u> 409,126 市民協働推進課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
409,126	309,725	99,401						
1項12目 交通対策費		<u>265,683,436</u>						
	交通安全対策費(10事業) 交通安全対策費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>24,061,364</td><td>24,964,304</td><td>△ 902,940</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>20,704,000</u> 交通指導員(53人) 需用費 消耗品費 <u>918,114</u> 交通安全関係消耗品、交通指導員用消耗品 燃料費 <u>113,621</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>188,542</u> 交通安全運動チラシ 光熱水費 <u>8,251</u> 赤色回転灯電気(1か所) 修繕料 <u>82,582</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>14,600</u> 交通安全運動周知郵送料 手数料 <u>21,200</u> 車検(2台) 自動車保険料 <u>64,818</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台) その他保険料 <u>261,000</u> 交通指導員交通傷害保険(53人)	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	24,061,364	24,964,304	△ 902,940	<u>24,061,364</u> 24,061,364 R6：交通防犯課 R5：生活課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
24,061,364	24,964,304	△ 902,940						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																								
(1項12目 交通対策費)	備品購入費																									
	庁用器具費	117,436																								
	交通指導員制服等																									
	負担金、補助及び交付金																									
	その他負担金	756,000																								
	那須塩原交通安全協会	700,000																								
	栃木県交通指導員連合会	53,000																								
	交通安全教育指導者研修会	3,000																								
	交付金	770,400																								
	運転免許証自主返納者支援事業																									
	公課費																									
	公課費	40,800																								
	自動車重量税(2台)																									
	◇交通事故発生件数(令和5年1月～令和5年12月)																									
	<table><tr><td colspan="2">発生件数(件)</td><td colspan="2">死者数(人)</td><td colspan="2">負傷者数(人)</td></tr><tr><td></td><td>うち高齢者</td><td></td><td>うち高齢者</td><td></td><td>うち高齢者</td></tr><tr><td>196</td><td>86</td><td>5</td><td>4</td><td>237</td><td>47</td></tr></table>		発生件数(件)		死者数(人)		負傷者数(人)			うち高齢者		うち高齢者		うち高齢者	196	86	5	4	237	47						
	発生件数(件)		死者数(人)		負傷者数(人)																					
		うち高齢者		うち高齢者		うち高齢者																				
	196	86	5	4	237	47																				
	◇交通安全教室実施状況 (単位：回、人)																									
	<table><tr><td>区分</td><td>保育園等</td><td>小学校</td><td>中学校</td><td>一般</td><td>高齢者</td><td>計</td></tr><tr><td>回数</td><td>23</td><td>27</td><td>2</td><td>1</td><td>10</td><td>63</td></tr><tr><td>人数</td><td>864</td><td>3,133</td><td>333</td><td>535</td><td>256</td><td>5,121</td></tr></table>		区分	保育園等	小学校	中学校	一般	高齢者	計	回数	23	27	2	1	10	63	人数	864	3,133	333	535	256	5,121			
	区分	保育園等	小学校	中学校	一般	高齢者	計																			
	回数	23	27	2	1	10	63																			
	人数	864	3,133	333	535	256	5,121																			
	◇運転免許証自主返納者支援事業利用乗車券交付人数(単位：人)																									
	<table><tr><td>年代</td><td>18歳～59歳</td><td>60歳～69歳</td><td>70歳～79歳</td><td>80歳～89歳</td><td>90歳以上</td><td>計</td></tr><tr><td>交付人数</td><td>1</td><td>5</td><td>28</td><td>23</td><td>3</td><td>60</td></tr></table>		年代	18歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳～89歳	90歳以上	計	交付人数	1	5	28	23	3	60										
年代	18歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳～89歳	90歳以上	計																				
交付人数	1	5	28	23	3	60																				
市営駐車場管理運営費(20事業)		9,355,114 9,355,114 R6：交通防犯課 R5：生活課																								
市営駐車場管理運営費(2001事業)																										
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>9,355,114</td><td>10,938,293</td><td>△ 1,583,179</td></tr></table>			5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	9,355,114	10,938,293	△ 1,583,179																		
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)		比較(a-b)																							
9,355,114	10,938,293		△ 1,583,179																							
委託料																										
その他委託料																										
駐車場管理(指定管理者)																										
指定管理者：公益社団法人																										
那須塩原市シルバー人材センター																										
指定管理期間：令和3年4月1日～令和6年3月31日																										
使用料及び賃借料																										
賃借料																										
西大和駐車場防犯カメラ																										
工事請負費																										
工事請負費																										
市営駐車場修繕																										
原材料費																										
工事材料費																										
駐車区画線修繕材料																										
◇駐車場利用状況																										
<table><tr><td>区 分</td><td>利用台数(台)</td><td>使用料(円)</td></tr><tr><td>黒磯駅東口駐車場</td><td>3,052</td><td>320,500</td></tr><tr><td>黒磯駅西口駐車場</td><td>76,134</td><td>4,057,200</td></tr><tr><td>那須塩原駅東口駐車場</td><td>48,850</td><td>10,093,700</td></tr><tr><td>那須塩原駅西口駐車場</td><td>53,043</td><td>6,257,600</td></tr><tr><td>西那須野駅前駐車場</td><td>46,796</td><td>9,154,900</td></tr><tr><td>西大和駐車場</td><td>137,306</td><td>2,646,700</td></tr><tr><td>計</td><td>365,181</td><td>32,530,600</td></tr></table>			区 分	利用台数(台)	使用料(円)	黒磯駅東口駐車場	3,052	320,500	黒磯駅西口駐車場	76,134	4,057,200	那須塩原駅東口駐車場	48,850	10,093,700	那須塩原駅西口駐車場	53,043	6,257,600	西那須野駅前駐車場	46,796	9,154,900	西大和駐車場	137,306	2,646,700	計	365,181	32,530,600
区 分	利用台数(台)		使用料(円)																							
黒磯駅東口駐車場	3,052		320,500																							
黒磯駅西口駐車場	76,134		4,057,200																							
那須塩原駅東口駐車場	48,850	10,093,700																								
那須塩原駅西口駐車場	53,043	6,257,600																								
西那須野駅前駐車場	46,796	9,154,900																								
西大和駐車場	137,306	2,646,700																								
計	365,181	32,530,600																								
※利用台数は無料分を含む。																										

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額													
(1項12目 交通対策費)	市営自転車駐車場管理運営費(30事業)	17,210,919													
	市営自転車駐車場管理運営費(3001事業)	17,210,919													
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>17,210,919</td><td>16,402,828</td><td>808,091</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	17,210,919	16,402,828	808,091	R6：交通防犯課 R5：生活課							
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)												
	17,210,919	16,402,828	808,091												
	需用費														
	消耗品費	2,700													
	市営自転車駐車場管理用消耗品														
	光熱水費	66,699													
	電気(黒磯駅西口自転車駐車場)														
	役務費														
	手数料	22,220													
	放置自転車廃棄処分														
	委託料														
	その他委託料	16,269,340													
	自転車駐車場管理(指定管理者)	13,997,000													
	指定管理者：公益社団法人 那須塩原市シルバー人材センター														
	指定管理期間：令和3年4月1日～令和6年3月31日														
	自転車駐車場管理(屋外)・放置自転車撤去	1,529,840													
	放置自転車禁止・規制区域路面標示	742,500													
	使用料及び賃借料														
	賃借料	849,960													
	西那須野駅東口自転車駐車場防犯カメラ	381,480													
	西那須野駅西口自転車駐車場防犯カメラ	256,080													
	那須塩原駅西口自転車駐車場用地(351㎡)	212,400													
	◇自転車駐車場利用状況(西那須野駅東口自転車駐車場)														
	<table><tr><td>区 分</td><td>自転車</td><td>原付自転車</td><td>計</td></tr><tr><td>利用台数(台)</td><td>11,966</td><td>695</td><td>12,661</td></tr><tr><td>使用料(円)</td><td>6,804,400</td><td>272,000</td><td>7,076,400</td></tr></table>	区 分	自転車	原付自転車	計	利用台数(台)	11,966	695	12,661	使用料(円)	6,804,400	272,000	7,076,400		
	区 分	自転車	原付自転車	計											
	利用台数(台)	11,966	695	12,661											
	使用料(円)	6,804,400	272,000	7,076,400											
	◇自転車駐車場利用状況(西那須野駅西口自転車駐車場)														
	<table><tr><td>区 分</td><td>自転車</td><td>原付自転車</td><td>計</td></tr><tr><td>利用台数(台)</td><td>9,989</td><td>390</td><td>10,379</td></tr><tr><td>使用料(円)</td><td>3,438,900</td><td>136,600</td><td>3,575,500</td></tr></table>	区 分	自転車	原付自転車	計	利用台数(台)	9,989	390	10,379	使用料(円)	3,438,900	136,600	3,575,500		
	区 分	自転車	原付自転車	計											
	利用台数(台)	9,989	390	10,379											
	使用料(円)	3,438,900	136,600	3,575,500											
	ゆーバス・ゆータク運行費(40事業)		161,303,622												
	ゆーバス・ゆータク運行費(4001事業)		161,303,622												
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>161,303,622</td><td>161,877,009</td><td>△ 573,387</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	161,303,622	161,877,009	△ 573,387	R6：交通防犯課 R5：生活課								
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)													
161,303,622	161,877,009	△ 573,387													
需用費															
消耗品費	20,452														
地域バス運行事務用消耗品															
委託料															
その他委託料	352,000														
地域バス総合時刻表作成															
備品購入費															
庁用器具費	280,500														
バス停ベンチ															
負担金、補助及び交付金															
補助金	160,650,670														
地域バス運行事業費															
ゆーバス(2社)、ゆータク(4社)															

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																			
(1項12目 交通対策費)	◇ゆーバス利用状況(令和5年4月～令和6年3月)																																				
	<table><tr><th>路 線 名</th><th>利用者数(人)</th><th>利用料金(円)</th><th>台数(台)</th><th>運行事業者</th></tr><tr><td>塩原・上三依線</td><td>12,720</td><td>2,559,339</td><td>2</td><td rowspan="4">ジェイアールバス関東(株)</td></tr><tr><td>西那須野内循環線</td><td>3,897</td><td>611,456</td><td>1</td></tr><tr><td>西那須野外循環線</td><td>7,641</td><td>1,198,907</td><td></td></tr><tr><td>西那須野線</td><td>103,595</td><td>17,995,961</td><td>4</td></tr><tr><td>黒磯南高校線</td><td>5,393</td><td>949,943</td><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">やしお観光バス(株)</td></tr><tr><td>黒磯線</td><td>17,735</td><td>3,123,909</td></tr><tr><td>計</td><td>150,981</td><td>26,439,515</td><td>9</td><td></td></tr></table>	路 線 名	利用者数(人)	利用料金(円)	台数(台)	運行事業者	塩原・上三依線	12,720	2,559,339	2	ジェイアールバス関東(株)	西那須野内循環線	3,897	611,456	1	西那須野外循環線	7,641	1,198,907		西那須野線	103,595	17,995,961	4	黒磯南高校線	5,393	949,943	2	やしお観光バス(株)	黒磯線	17,735	3,123,909	計	150,981	26,439,515	9		
	路 線 名	利用者数(人)	利用料金(円)	台数(台)	運行事業者																																
	塩原・上三依線	12,720	2,559,339	2	ジェイアールバス関東(株)																																
	西那須野内循環線	3,897	611,456	1																																	
	西那須野外循環線	7,641	1,198,907																																		
	西那須野線	103,595	17,995,961	4																																	
	黒磯南高校線	5,393	949,943	2	やしお観光バス(株)																																
	黒磯線	17,735	3,123,909																																		
	計	150,981	26,439,515	9																																	
◇ゆータク利用状況(令和5年4月～令和6年3月)																																					
<table><tr><th>路 線 名</th><th>利用者数(人)</th><th>利用料金(円)</th><th>運行事業者</th></tr><tr><td>新湯線</td><td>1,428</td><td>271,500</td><td>黒磯観光タクシー(株)</td></tr><tr><td>宇都野線</td><td>2,347</td><td>295,290</td><td rowspan="2">山和タクシー(有)</td></tr><tr><td>下大貫線</td><td>3,157</td><td>470,050</td></tr><tr><td>接骨木線</td><td>2,958</td><td>447,400</td><td>黒磯観光タクシー(株)</td></tr><tr><td>湯宮線</td><td>2,038</td><td>390,300</td><td>藤交通(株)</td></tr><tr><td>高林・青木線</td><td>3,075</td><td>481,000</td><td>黒磯観光タクシー(株)</td></tr><tr><td>寺子線</td><td>3,564</td><td>654,400</td><td>(有)京橋</td></tr><tr><td>計</td><td>18,567</td><td>3,009,940</td><td></td></tr></table>	路 線 名	利用者数(人)	利用料金(円)	運行事業者	新湯線	1,428	271,500	黒磯観光タクシー(株)	宇都野線	2,347	295,290	山和タクシー(有)	下大貫線	3,157	470,050	接骨木線	2,958	447,400	黒磯観光タクシー(株)	湯宮線	2,038	390,300	藤交通(株)	高林・青木線	3,075	481,000	黒磯観光タクシー(株)	寺子線	3,564	654,400	(有)京橋	計	18,567	3,009,940			
路 線 名	利用者数(人)	利用料金(円)	運行事業者																																		
新湯線	1,428	271,500	黒磯観光タクシー(株)																																		
宇都野線	2,347	295,290	山和タクシー(有)																																		
下大貫線	3,157	470,050																																			
接骨木線	2,958	447,400	黒磯観光タクシー(株)																																		
湯宮線	2,038	390,300	藤交通(株)																																		
高林・青木線	3,075	481,000	黒磯観光タクシー(株)																																		
寺子線	3,564	654,400	(有)京橋																																		
計	18,567	3,009,940																																			
公共交通政策費(50事業)		13,085,489																																			
公共交通政策費(5001事業)		13,085,489																																			
<table><tr><th></th><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>13,085,489</td><td>14,448,593</td><td>△ 1,363,104</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>8,278,000</td><td>0</td><td>8,278,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>21,363,489</td><td>14,448,593</td><td>6,914,896</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	13,085,489	14,448,593	△ 1,363,104	繰越分	8,278,000	0	8,278,000	合計	21,363,489	14,448,593	6,914,896		R6：交通防犯課 R5：生活課																			
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																		
現年度分	13,085,489	14,448,593	△ 1,363,104																																		
繰越分	8,278,000	0	8,278,000																																		
合計	21,363,489	14,448,593	6,914,896																																		
旅費																																					
普通旅費		33,100																																			
委託料																																					
その他委託料		2,959,000																																			
デマンド交通導入検討支援		1,969,000																																			
地域公共交通計画推進等支援		990,000																																			
負担金、補助及び交付金																																					
その他負担金		5,293,389																																			
他団体からの派遣職員																																					
補助金		4,800,000																																			
地域公共交通運転手処遇改善等支援		4,500,000																																			
ユニバーサルデザインタクシー整備事業費		300,000																																			
公共交通政策費(50事業) 【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越)		8,278,000																																			
公共交通政策費(5001事業)		8,278,000																																			
負担金、補助及び交付金																																					
補助金		8,278,000																																			
新型コロナウイルス感染症対策タクシー事業者支援																																					
生活バス路線維持費(60事業)		27,260,518																																			
生活バス路線維持費(6001事業)		27,260,518																																			
<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>27,260,518</td><td>35,217,431</td><td>△ 7,956,913</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	27,260,518	35,217,431	△ 7,956,913		R6：交通防犯課 R5：生活課																													
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																			
27,260,518	35,217,431	△ 7,956,913																																			
負担金、補助及び交付金																																					
補助金		27,260,518																																			
バス運行対策費		9,222,111																																			
生活バス路線維持費		18,038,407																																			

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																						
(1項12目 交通対策費)	◇補助金交付状況 バス運行対策費(国・県との協調補助) <table> <tr> <th>交付先</th><th>運 行 系 統</th><th>交付金額(円)</th></tr> <tr> <td>ジェイアールバス関東(株)</td><td>西那須野～関谷宿～塩原温泉</td><td>5,878,000</td></tr> <tr> <td>関東自動車(株)</td><td>那須塩原駅～黒磯駅～那須湯本温泉</td><td>1,289,111</td></tr> <tr> <td></td><td>西那須野駅東口～福祉大・黒羽高校～五峰の湯</td><td>1,013,000</td></tr> <tr> <td></td><td>西那須野駅東口～倉骨～馬頭車庫</td><td>1,042,000</td></tr> <tr> <td>計</td><td>4系統</td><td>9,222,111</td></tr> </table> 生活バス路線維持費(県との協調補助) <table> <tr> <th>交付先</th><th>運 行 系 統</th><th>交付金額(円)</th></tr> <tr> <td>関東自動車(株)</td><td>西那須野駅東口～福祉大～黒羽出張所</td><td>1,190,374</td></tr> <tr> <td></td><td>西那須野駅東口～赤十字病院～五峰の湯</td><td>131,300</td></tr> <tr> <td></td><td>西那須野駅東口～中田原～福祉大</td><td>924,638</td></tr> <tr> <td></td><td>西那須野駅東口～一本松～大田原営業所</td><td>507,833</td></tr> <tr> <td></td><td>西那須野駅東口～赤十字病院～黒羽出張所</td><td>147,730</td></tr> <tr> <td></td><td>那須塩原駅西口～黒磯営業所～板室線</td><td>15,136,532</td></tr> <tr> <td>計</td><td>6系統</td><td>18,038,407</td></tr> </table> 広域公共交通事業費(65事業) 広域公共交通事業費(6501事業) <table> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,052,180</td><td>6,558,820</td><td>△ 1,506,640</td></tr> </table> 報償費 報償金 388,180 地域公共交通アドバイザー謝礼 委託料 その他委託料 4,664,000 那須地域定住自立圏地域公共交通計画推進等支援 4,367,000 那須地域定住自立圏広域公共交通マップ作成 297,000 自動車臨時運行許可費(70事業) 自動車臨時運行許可費(7001事業) <table> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>76,230</td><td>30,730</td><td>45,500</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 36,630 臨時運行許可事務用消耗品 印刷製本費 39,600 臨時運行許可証	交付先	運 行 系 統	交付金額(円)	ジェイアールバス関東(株)	西那須野～関谷宿～塩原温泉	5,878,000	関東自動車(株)	那須塩原駅～黒磯駅～那須湯本温泉	1,289,111		西那須野駅東口～福祉大・黒羽高校～五峰の湯	1,013,000		西那須野駅東口～倉骨～馬頭車庫	1,042,000	計	4系統	9,222,111	交付先	運 行 系 統	交付金額(円)	関東自動車(株)	西那須野駅東口～福祉大～黒羽出張所	1,190,374		西那須野駅東口～赤十字病院～五峰の湯	131,300		西那須野駅東口～中田原～福祉大	924,638		西那須野駅東口～一本松～大田原営業所	507,833		西那須野駅東口～赤十字病院～黒羽出張所	147,730		那須塩原駅西口～黒磯営業所～板室線	15,136,532	計	6系統	18,038,407	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	5,052,180	6,558,820	△ 1,506,640	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	76,230	30,730	45,500	<u>5,052,180</u> 5,052,180 R6：交通防犯課 R5：生活課 <u>76,230</u> 76,230 R6：交通防犯課 R5：生活課
交付先	運 行 系 統	交付金額(円)																																																						
ジェイアールバス関東(株)	西那須野～関谷宿～塩原温泉	5,878,000																																																						
関東自動車(株)	那須塩原駅～黒磯駅～那須湯本温泉	1,289,111																																																						
	西那須野駅東口～福祉大・黒羽高校～五峰の湯	1,013,000																																																						
	西那須野駅東口～倉骨～馬頭車庫	1,042,000																																																						
計	4系統	9,222,111																																																						
交付先	運 行 系 統	交付金額(円)																																																						
関東自動車(株)	西那須野駅東口～福祉大～黒羽出張所	1,190,374																																																						
	西那須野駅東口～赤十字病院～五峰の湯	131,300																																																						
	西那須野駅東口～中田原～福祉大	924,638																																																						
	西那須野駅東口～一本松～大田原営業所	507,833																																																						
	西那須野駅東口～赤十字病院～黒羽出張所	147,730																																																						
	那須塩原駅西口～黒磯営業所～板室線	15,136,532																																																						
計	6系統	18,038,407																																																						
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																																						
5,052,180	6,558,820	△ 1,506,640																																																						
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																																						
76,230	30,730	45,500																																																						
1項13目 防犯対策費	防犯対策費(10事業) 防犯対策費(1001事業) <table> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,602,662</td><td>5,907,809</td><td>△ 1,305,147</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 175,500 防犯対策啓発用消耗品 使用料及び賃借料 賃借料 1,749,600 西那須野駅東西連絡橋防犯カメラ 622,080 黒磯駅東西連絡橋防犯カメラ 1,127,520	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	4,602,662	5,907,809	△ 1,305,147	<u>29,008,112</u> <u>4,602,662</u> 4,602,662 R6：交通防犯課 R5：生活課																																																
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																																						
4,602,662	5,907,809	△ 1,305,147																																																						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項13目 防犯対策費)	負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>2,358,400</u> 被害者支援センターとちぎ 238,400 幼児対象誘拐防止巡回指導 409,000 栃木県防犯協会 100,000 那須塩原地区防犯協会 1,611,000 補助金 <u>319,162</u> 地域防犯活動支援 181,662 地域防犯カメラ設置費 107,200 地域防犯カメラ管理費 30,300 ◇地域防犯活動支援補助金交付状況 団体数 交付金額(円) 6 181,662 ◇地域防犯カメラ設置費補助金交付状況 団体数 交付金額(円) 1 107,200 ◇地域防犯カメラ管理費補助金交付状況 団体数 交付金額(円) 3 30,300 ◇犯罪認知件数(令和5年1月～令和5年12月確定値) (単位：件) 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 その他 計 2 50 478 28 90 648	
	防犯灯設置・管理助成費(20事業) 防犯灯設置・管理助成費(2001事業) 5年度決算額(a) 4年度決算額(b) 比較(a-b) 24,405,450 24,406,675 △ 1,225 需用費 消耗品費 <u>44,550</u> 防犯灯管理用消耗品 委託料 その他委託料 <u>11,608,500</u> 防犯灯LED化事業 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>12,752,400</u> 防犯灯設置費 2,841,400 防犯灯電気料 9,911,000 ◇防犯灯設置費補助金交付状況 灯数(基) 交付金額(円) 124 2,841,400 ◇防犯灯電気料補助金交付状況 灯数(基) 交付金額(円) 9,911 9,911,000	<u>24,405,450</u> 24,405,450 R6：交通防犯課 R5：生活課

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1項14目 本庁舎管理費		<u>117,269,889</u>						
	本庁法令図書等管理費(10事業) 本庁法令図書等管理費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,892,653</td><td>1,782,763</td><td>109,890</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>1,868,893</u> 法令集追録、参考図書 使用料及び賃借料 使用料 <u>23,760</u> 新聞電子版購読料	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,892,653	1,782,763	109,890	<u>1,892,653</u> 1,892,653 総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,892,653	1,782,763	109,890						
	本庁共回事務管理費(20事業) 本庁共回事務管理費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>494,950</td><td>338,236</td><td>156,714</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>494,950</u> 庁内共通消耗品	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	494,950	338,236	156,714	<u>494,950</u> 494,950 財政課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
494,950	338,236	156,714						
	本庁文書管理費(30事業) 本庁文書管理費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>19,136,782</td><td>22,228,347</td><td>△ 3,091,565</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>5,227,914</u> 印刷用紙、印刷機器用消耗品、ファイリング用消耗品等 印刷製本費 <u>812,350</u> 事務用封筒 光熱水費 <u>5,658</u> 電気(旧東那須野調理場機械警備設備) 役務費 通信運搬費 <u>11,785,380</u> 郵送料等 委託料 その他委託料 <u>715,440</u> 文書保管施設機械警備 431,640 印刷機保守 283,800 使用料及び賃借料 賃借料 <u>590,040</u> 印刷機	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	19,136,782	22,228,347	△ 3,091,565	<u>19,136,782</u> 19,136,782 総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
19,136,782	22,228,347	△ 3,091,565						
	本庁舎管理費(40事業) 本庁舎管理費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>79,910,966</td><td>72,710,633</td><td>7,200,333</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>1,755,985</u> 庁舎管理用消耗品 燃料費 <u>3,681,854</u> 冷暖房用燃料、刈払機用燃料 光熱水費 <u>13,539,832</u> 電気、ガス、上下水道	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	79,910,966	72,710,633	7,200,333	<u>79,910,966</u> 79,910,966 財政課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
79,910,966	72,710,633	7,200,333						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決 算 額
(1項14目 本庁舎管理費)	修繕料 <u>6,607,167</u> 地下重油タンク 2,090,000 コンセント更新作業 38,500 非常用自家発電設備基幹消耗品交換 225,500 ブラインド 223,757 冷温水機操作盤 3,190,000 3階湯沸室混合水栓交換 68,530 1階不調ダクト交換 172,700 901会議室空調機 114,950 電話機 25,630 緊急対応修繕(セーフティネット対応) 屋上クーリングタワー補給水管漏水 44,770 冷却塔給水管 95,040 各所トイレ 154,330 4階天井内排水管漏水 45,650 2階湯沸室漏水 20,900 3階秘書課湯沸室火災感知器 11,550 1階・2階男子トイレ小便器詰まり 73,700 市長室汚水詰まり 11,660 役務費 通信運搬費 <u>5,252,265</u> 電話料 手数料 <u>6,097,650</u> 市施設排出事業系一般廃棄物処理 6,071,250 簡易専用水道検査 3,300 冷却塔レジオネラ属菌類検査 23,100 委託料 その他委託料 <u>38,706,173</u> 設備保守管理 8,250,000 清掃 10,839,400 機械警備 660,000 自家用電気工作物保安管理 456,126 市施設排出廃棄物収集運搬(東地区) 5,426,664 市施設排出廃棄物収集運搬(西地区) 4,986,648 空調機器保守 2,013,000 エレベータ保守 924,000 トイレ防臭・洗浄・除菌装置設置管理 1,128,675 I Pネットワーク接続装置保守 396,000 自動ドア保守 163,680 市民室コピー機保守 31,848 議場座席肘掛けカバー作成 64,000 5階ガラスフィルム貼付 341,000 敷地内立木剪定 203,500 非常用自家発電設備負荷試験 330,000 議場エアコン法定点検 82,500 電気設備特別点検 62,172 1階ファンコイル循環不良点検 220,000 連結送水管耐圧試験 132,000 敷地内立木伐採 297,000 大会議室エアハンドリングユニット冷媒回収 35,200 案内サイン作成 280,500 表示板撤去 269,500 廃蛍光管・廃乾電池搬出処分 209,990 201会議室放送設備更新 127,600 電話回線変更 156,310	

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																					
(1項14目 本庁舎管理費)	電話交換機設定変更 291,060 電話機設置 52,800 レイアウト変更電話改修 275,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>3,022,800</u> LED照明器具 使用料 <u>150,477</u> NHK放送受信料 備品購入費 庁用器具費 <u>1,091,163</u> 電話機、冷凍庫、PHS、AED 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>5,600</u> 防火管理者協会 2,000 那須塩原地区電信電話ユーザ協会 3,600 ◇施設面積 <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名称</th><th>延床面積(㎡)</th><th>敷地面積(㎡)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本庁舎(駐車場含む)</td><td>7,468.24</td><td rowspan="7">20,097.56</td></tr> <tr> <td>東庁舎</td><td>946.05</td></tr> <tr> <td>車庫</td><td>188.01</td></tr> <tr> <td>中型バス車庫</td><td>62.82</td></tr> <tr> <td>自転車置場</td><td>35.80</td></tr> <tr> <td>屋外トイレ</td><td>15.00</td></tr> <tr> <td>屋外喫煙所</td><td>8.05</td></tr> <tr> <td>第2駐車場</td><td>—</td><td>3,305.64</td></tr> </tbody> </table>	施設名称	延床面積(㎡)	敷地面積(㎡)	本庁舎(駐車場含む)	7,468.24	20,097.56	東庁舎	946.05	車庫	188.01	中型バス車庫	62.82	自転車置場	35.80	屋外トイレ	15.00	屋外喫煙所	8.05	第2駐車場	—	3,305.64	
施設名称	延床面積(㎡)	敷地面積(㎡)																					
本庁舎(駐車場含む)	7,468.24	20,097.56																					
東庁舎	946.05																						
車庫	188.01																						
中型バス車庫	62.82																						
自転車置場	35.80																						
屋外トイレ	15.00																						
屋外喫煙所	8.05																						
第2駐車場	—	3,305.64																					
本庁公用車集中管理費(50事業)		<u>11,359,738</u>																					
本庁公用車集中管理費(5001事業)		11,359,738																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11,359,738</td><td>8,743,763</td><td>2,615,975</td></tr> </tbody> </table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	11,359,738	8,743,763	2,615,975	財政課															
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																					
11,359,738	8,743,763	2,615,975																					
需用費 消耗品費 <u>472,974</u> 車両用消耗品費 燃料費 <u>4,080,424</u> 車両用燃料 修繕料 <u>3,729,108</u> 車両点検整備、修繕 役務費 通信運搬費 <u>71,940</u> 中型バス1号車レッカー代 手数料 <u>239,030</u> 車検(13台) 149,900 バスタイヤ交換 87,120 運転記録証明書取得(3件) 2,010 自動車保険料 <u>884,503</u> 自動車損害共済分担金(36台)、自賠責保険(13台) 使用料及び賃借料 賃借料 <u>559,089</u> 車両 有料道路通行料 <u>617,320</u> 借上料 <u>345,400</u> 中型バス1・2号車代替用バス 使用料 <u>2,250</u> 副市長・議長車出張時駐車場																							

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項14目 本庁舎管理費)	負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>61,000</u> 栃木県安全運転管理者協議会 34,000 安全運転管理者等講習会 27,000 公課費 公課費 <u>296,700</u> 自動車重量税(13台) ◇集中管理車台数 用途 台数(台) 普通乗用 21 軽乗用 6 貨物 2 軽貨物 2 中型バス 2 マイクロバス 1	
	本庁舎窓口案内費(60事業) 本庁舎窓口案内費(6001事業) 5年度決算額(a) 4年度決算額(b) 比較(a-b) 4,474,800 1,118,700 3,356,100 委託料 その他委託料 <u>4,474,800</u> 本庁舎総合窓口案内	4,474,800 4,474,800 総務課
1項15目 西那須野支所 管理費		83,583,250
	西那須野支所共通事務管理費(10事業) 西那須野支所共通事務管理費〔西那須野支所〕(1001事業) 5年度決算額(a) 4年度決算額(b) 比較(a-b) 552,960 583,960 △ 31,000 需用費 消耗品費 <u>384,000</u> 庁内共通消耗品、新聞、参考図書 使用料及び賃借料 賃借料 <u>168,960</u> 自動釣銭機付レジスター	552,960 552,960 R6：西那須野支所 R5：(西)総務税務課
	西那須野支所文書管理費(30事業) 西那須野支所文書管理費〔西那須野支所〕(3001事業) 5年度決算額(a) 4年度決算額(b) 比較(a-b) 7,952,657 9,529,287 △ 1,576,630 需用費 消耗品費 <u>2,969,897</u> 印刷用紙、印刷機器用消耗品、ファイリング用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>4,219,873</u> 郵送料等 委託料 その他委託料 <u>151,175</u> コピー機保守 36,335 印刷機保守 114,840 使用料及び賃借料 賃借料 <u>611,712</u> 印刷機	7,952,657 7,952,657 R6：西那須野支所 R5：(西)総務税務課

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(1項15目 西那須野支所 管理費)	西那須野支所庁舎管理費(40事業)	62,160,608	
	西那須野支所庁舎管理費〔西那須野支所〕(4001事業)	62,160,608	
		R6：西那須野支所 R5：(西)総務税務課	

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																					
(1項15目 西那須野支所 管理費)	サイン更新 683,650 資材置場石堀撤去 484,000 備品購入費 庁用器具費 <u>1,146,600</u> A E D 135,300 庁舎管理用備品 37,800 会議室用テーブル 699,600 ストーブガード 31,900 ブルーヒーター 242,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>11,000</u> 那須地区危険物保安協会 1,000 防火管理者協会 10,000 ◇施設面積 <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名称</th><th>敷地面積(㎡)</th><th>延床面積(㎡)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>庁舎</td><td>8,761.45</td><td>6356.30</td></tr> <tr> <td>第1倉庫</td><td rowspan="3">2,329.08</td><td>291.00</td></tr> <tr> <td>第2倉庫</td><td>362.00</td></tr> <tr> <td>第3車庫</td><td>410.00</td></tr> <tr> <td>第1車庫</td><td>981.55</td><td>402.51</td></tr> <tr> <td>第2車庫・東駐車場</td><td>561.55</td><td>61.00</td></tr> <tr> <td>南駐車場</td><td>1,663.45</td><td>—</td></tr> <tr> <td>あたご駐車場</td><td>4,071.29</td><td>—</td></tr> <tr> <td>資材置場</td><td>508.40</td><td>—</td></tr> <tr> <td>図書館西側駐車場</td><td>761.72</td><td>—</td></tr> <tr> <td>太夫塚倉庫</td><td>997.00</td><td>330.48</td></tr> <tr> <td>三島倉庫</td><td>—</td><td>167.07</td></tr> </tbody> </table>	施設名称	敷地面積(㎡)	延床面積(㎡)	庁舎	8,761.45	6356.30	第1倉庫	2,329.08	291.00	第2倉庫	362.00	第3車庫	410.00	第1車庫	981.55	402.51	第2車庫・東駐車場	561.55	61.00	南駐車場	1,663.45	—	あたご駐車場	4,071.29	—	資材置場	508.40	—	図書館西側駐車場	761.72	—	太夫塚倉庫	997.00	330.48	三島倉庫	—	167.07	
施設名称	敷地面積(㎡)	延床面積(㎡)																																					
庁舎	8,761.45	6356.30																																					
第1倉庫	2,329.08	291.00																																					
第2倉庫		362.00																																					
第3車庫		410.00																																					
第1車庫	981.55	402.51																																					
第2車庫・東駐車場	561.55	61.00																																					
南駐車場	1,663.45	—																																					
あたご駐車場	4,071.29	—																																					
資材置場	508.40	—																																					
図書館西側駐車場	761.72	—																																					
太夫塚倉庫	997.00	330.48																																					
三島倉庫	—	167.07																																					
西那須野支所庁舎管理費(40事業) 【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 西那須野支所庁舎管理費〔西那須野支所〕(4001事業) 工事請負費 工事請負費 <u>11,495,000</u> 照明制御装置改修		<u>11,495,000</u> 11,495,000 R6：西那須野支所 R5：(西)総務税務課																																					
西那須野支所公用車集中管理費(50事業) 西那須野支所公用車集中管理費〔西那須野支所〕(5001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,065,905</td><td>1,126,777</td><td>△ 60,872</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>5,339</u> 車両用消耗品 燃料費 <u>435,405</u> 車両用燃料 修繕料 <u>305,717</u> 車両点検整備 役務費 手数料 <u>25,200</u> 車検(3台) 自動車保険料 <u>182,544</u> 自動車損害共済分担金(6台)、自賠責保険(3台) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>56,500</u> 栃木県安全運転管理者協議会 34,000 安全運転管理者等講習会 22,500		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,065,905	1,126,777	△ 60,872	<u>1,065,905</u> 1,065,905 R6：西那須野支所 R5：(西)総務税務課																															
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
1,065,905	1,126,777	△ 60,872																																					

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項15目 西那須野支所 管理費)	公課費 公課費 自動車重量税(3台) ◇集中管理車台数 <table><tr><th>用途</th><th>台数(台)</th></tr><tr><td>普通乗用</td><td>6</td></tr><tr><td>軽貨物</td><td>1</td></tr></table>	用途	台数(台)	普通乗用	6	軽貨物	1	<u>55,200</u>
	用途	台数(台)						
	普通乗用	6						
	軽貨物	1						
開こん記念祭事業費(60事業) 開こん記念祭事業費(6001事業) <table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>356,120</td><td>463,251</td><td>△ 107,131</td></tr></table> 報償費 報償金 開拓史巡り案内謝礼 委託料 その他委託料 チラシ印刷・新聞折込	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	356,120	463,251	△ 107,131	<u>356,120</u> 356,120 R6：西那須野支所 R5：(西)総務税務課	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
356,120	463,251	△ 107,131						
1項16目 塩原支所管理 費		<u>16,411,774</u>						
	塩原支所共通事務管理費(10事業) 塩原支所共通事務管理費〔塩原支所〕(1001事業) <table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>141,275</td><td>138,213</td><td>3,062</td></tr></table> 需用費 消耗品費 事務用消耗品、新聞	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	141,275	138,213	3,062	<u>141,275</u> 141,275 R6：塩原支所 R5：(塩)総務福祉課
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)					
	141,275	138,213	3,062					
	箒根出張所共通事務管理費(15事業) 箒根出張所共通事務管理費〔塩原支所〕(1501事業) <table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>53,890</td><td>75,384</td><td>△ 21,494</td></tr></table> 需用費 消耗品費 事務用消耗品 使用料及び賃借料 使用料 NHK放送受信料	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	53,890	75,384	△ 21,494	<u>53,890</u> 53,890 R6：市民課 R5：(塩)総務福祉課
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)					
	53,890	75,384	△ 21,494					
	塩原支所文書管理費(20事業) 塩原支所文書管理費〔塩原支所〕(2001事業) <table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>650,363</td><td>879,566</td><td>△ 229,203</td></tr></table> 需用費 消耗品費 印刷用紙、ファイリング用消耗品等 役務費 通信運搬費 郵送料 委託料 その他委託料 印刷機保守	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	650,363	879,566	△ 229,203	<u>650,363</u> 650,363 R6：塩原支所 R5：(塩)総務福祉課
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)					
	650,363	879,566	△ 229,203					

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額
(1項16目 塩原支所管理 費)	使用料及び賃借料			
	賃借料		36,168	
	印刷機		22,308	
	シュレッダー		13,860	
	塩原支所庁舎管理費(30事業)			14,462,287
	塩原支所庁舎管理費〔塩原支所〕(3001事業)			14,462,287
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	R6：塩原支所
	14,462,287	13,447,586	1,014,701	R5：(塩)総務福祉課
	需用費			
	消耗品費		131,783	
	庁舎管理用消耗品			
	燃料費		94,566	
	暖房用燃料			
	光熱水費		5,599,557	
	電気、上下水道			
	修繕料		951,500	
	玄関ポーチ屋根ガラス		770,000	
	機械室給気ファン		181,500	
	役務費			
	通信運搬費		859,867	
	電話料、デマンド(電気使用量監視)システム通信			
	委託料			
	その他委託料		5,520,285	
	清掃		876,480	
	機械警備		594,000	
	非常用自家発電設備保守		3,008,500	
	設備保守管理		325,600	
	自家用電気工作物保安管理		237,600	
	庁舎緑地除草等		126,105	
	自動ドア保守		66,000	
	フロン排出抑制法に係る空調設備点検		286,000	
	使用料及び賃借料			
	賃借料		927,960	
	LED照明器具			
	使用料		28,409	
	NHK放送受信料			
	備品購入費			
	庁用器具費		279,360	
	AED		253,000	
	消火器		26,360	
	負担金、補助及び交付金			
	その他負担金		69,000	
	防火管理者協会		60,000	
	那須地区危険物保安協会		1,000	
	防火管理者資格取得講習会		8,000	
	◇施設面積			
	敷地面積	1階床面積	2階床面積	
	6,645.30㎡	1,365.95㎡	344.90㎡	

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項16目 塩原支所管理 費)	箒根出張所庁舎管理費(35事業)	123,952						
	箒根出張所庁舎管理費〔塩原支所〕(3501事業)	123,952						
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>123,952</td><td>141,195</td><td>△ 17,243</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	123,952	141,195	△ 17,243	R6：市民課 R5：(塩)総務福祉課
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)					
	123,952	141,195	△ 17,243					
	需用費							
	消耗品費		8,872					
	庁舎管理用消耗品							
	役務費							
	通信運搬費		115,080					
	電話料							
	◇施設床面積							
	<table><tr><td>1階床面積</td></tr><tr><td>123.34㎡</td></tr></table>	1階床面積	123.34㎡					
	1階床面積							
	123.34㎡							
	塩原支所公用車集中管理費(50事業)		944,131					
	塩原支所公用車集中管理費〔塩原支所〕(5001事業)		944,131					
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>944,131</td><td>843,710</td><td>100,421</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	944,131	843,710	100,421	R6：塩原支所 R5：(塩)総務福祉課
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)					
	944,131	843,710	100,421					
	需用費							
	消耗品費		149,695					
	車両用消耗品							
燃料費		324,527						
車両用燃料								
修繕料		228,724						
車両点検整備、修繕								
役務費								
手数料		35,500						
車検(4台)								
自動車保険料		128,885						
自動車損害共済分担金、自賠責保険(4台)								
負担金、補助及び交付金								
その他負担金		21,500						
安全運転管理者講習会		4,500						
栃木県安全運転管理者協議会		17,000						
公課費								
公課費		55,300						
自動車重量税(4台)								
◇集中管理車台数								
<table><tr><td>用途</td><td>台数(台)</td></tr><tr><td>乗用</td><td>2</td></tr><tr><td>貨物</td><td>3</td></tr></table>	用途	台数(台)	乗用	2	貨物	3		
用途	台数(台)							
乗用	2							
貨物	3							
箒根出張所公用車集中管理費(55事業)		34,279						
箒根出張所公用車集中管理費〔塩原支所〕(5501事業)		34,279						
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>34,279</td><td>88,959</td><td>△ 54,680</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	34,279	88,959	△ 54,680	R6：市民課 R5：(塩)総務福祉課	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
34,279	88,959	△ 54,680						
需用費								
燃料費		9,388						
車両用燃料								
修繕料		12,375						
車両点検整備								
役務費								
自動車保険料		12,516						
自動車損害共済分担金(1台)								

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額			
(1項16目 塩原支所管理費)	塩原地区庁舎増改築基金積立金 (60事業)	1,597			
	塩原地区庁舎増改築基金積立金 (6001事業)	1,597			
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)		
	1,597	3,609	△ 2,012		
	積立金				
	積立金		1,597		
	塩原地区庁舎増改築基金利子				
	◇基金残高の推移	(単位：千円)			
	R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末
	120,037	120,048	120,050	120,053	—
※令和5年9月25日廃止					
1項17目 公平委員会費		183,060			
	公平委員会運営費 (10事業)	183,060			
	公平委員会運営費 (1001事業)	183,060			
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)		
	183,060	13,370	169,690		
	報酬				
	委員報酬		49,800		
	委員会委員報酬 (8,300円×3回×2人)				
	旅費				
	費用弁償		55,540		
普通旅費		27,060			
需用費					
消耗品費		5,060			
事務用消耗品					
負担金、補助及び交付金					
その他負担金		45,600			
全国公平委員会連合会		7,600			
全国公平委員会連合会関東支部		15,000			
全国公平委員会連合会関東支部総会参加費		15,000			
栃木県公平委員会連合会総会参加費		8,000			
1項18目 諸費		53,524,165			
	自衛官募集等事務費 (10事業)	90,000			
	自衛官募集等事務費 (1001事業)	90,000			
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)		
	90,000	90,000	0		
	報償費				
	報償金		30,000		
	自衛官募集相談員謝礼 (10人)				
	需用費				
	消耗品費		60,000		
自衛官募集啓発用消耗品					

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																														
(1項18目 諸費)	還付金・還付加算金(20事業) 還付金・還付加算金(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>53,434,165</td><td>59,025,020</td><td>△ 5,590,855</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 還付金 53,021,165 還付加算金 413,000 ◇税目別の内訳 (単位：円) <table border="1"> <tr> <th>税目</th><th>還付金</th><th>還付加算金</th></tr> <tr> <td>個人市民税</td><td>19,725,537</td><td>32,200</td></tr> <tr> <td>法人市民税</td><td>28,656,700</td><td>164,400</td></tr> <tr> <td>固定資産税</td><td>4,417,117</td><td>216,400</td></tr> <tr> <td>軽自動車税</td><td>221,811</td><td>—</td></tr> <tr> <td>入湯税</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>たばこ税</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>53,021,165</td><td>413,000</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	53,434,165	59,025,020	△ 5,590,855	税目	還付金	還付加算金	個人市民税	19,725,537	32,200	法人市民税	28,656,700	164,400	固定資産税	4,417,117	216,400	軽自動車税	221,811	—	入湯税	—	—	たばこ税	—	—	合 計	53,021,165	413,000	<u>53,434,165</u> 53,434,165 R6：課税課・固定資産税課 R5：課税課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																														
53,434,165	59,025,020	△ 5,590,855																														
税目	還付金	還付加算金																														
個人市民税	19,725,537	32,200																														
法人市民税	28,656,700	164,400																														
固定資産税	4,417,117	216,400																														
軽自動車税	221,811	—																														
入湯税	—	—																														
たばこ税	—	—																														
合 計	53,021,165	413,000																														
2項 徴税費		520,104,728																														
2項1目 税務管理費		<u>411,345,234</u>																														
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>382,075,820</td><td>371,391,553</td><td>10,684,267</td></tr> </table> 給料 一般職給 185,169,737 職員手当等 一般職手当 109,831,088 共済費 共済費 55,672,216 職員災害補償負担金 320,000 社会保険料 242,791 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 30,839,988	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	382,075,820	371,391,553	10,684,267	<u>382,075,820</u> 382,075,820 総務課																								
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																														
382,075,820	371,391,553	10,684,267																														
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>27,659,483</td><td>26,831,998</td><td>827,485</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 19,850,320 事務補助(課税課、収税課、(西)総務税務課) 職員手当等 一般職手当 3,896,619 共済費 共済費 1,238,772 社会保険料 1,966,772 旅費 費用弁償 707,000	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	27,659,483	26,831,998	827,485	<u>27,659,483</u> 27,659,483 総務課																								
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																														
27,659,483	26,831,998	827,485																														

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(2項1目 税務管理費)	税務総務費(20事業)	1,609,931	
	税務総務費(2001事業)	1,609,931	
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)
	1,609,931	2,083,294	△ 473,363
	需用費		
	消耗品費	602,455	
	事務用消耗品、参考図書		
	燃料費	170,581	
	車両用燃料		
	印刷製本費	59,400	
	証明書用偽造防止用紙		
	修繕料	173,057	
	車両点検整備		
	役務費		
	手数料	26,095	
	車検(2台)	21,200	
	コンビニ交付システム店舗確認試験	2,400	
	キャッシュレス決済	2,495	
	自動車保険料	70,804	
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台)		
	委託料		
	その他委託料	392,463	
	諸証明コンビニ交付	273,663	
	諸証明庁内マルチコピー機交付	118,800	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	76,076	
	レジスター	21,791	
自動釣銭機	54,285		
負担金、補助及び交付金			
その他負担金	29,000		
大田原地区税務協議会			
公課費			
公課費	10,000		
自動車重量税(2台)			
◇税証明交付件数			
区分	件数		
所得証明、所得・課税証明	7,798		
固定資産税評価証明	9,609		
固定資産税公課証明	3,587		
名寄記載事項証明	374		
納税証明	5,037		
住宅用家屋証明	576		
軽自動車税納税証明	2,605		
課税台帳・地番閲覧等	3,126		
その他の証明	521		
所得証明等(コンビニ交付等)	3,014		
合 計	36,247		

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2項2目 賦課費		<u>74,526,211</u>						
	市民税賦課費(10事業) 市民税賦課費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>28,487,942</td><td>16,616,103</td><td>11,871,839</td></tr> </table> ※4年度決算額(b)は、事業の統廃合により、市民税賦課費〔西那須野支所〕(1002事業)及び市民税賦課費〔塩原支所〕(1003事業)を加えた決算額となります。 需用費 消耗品費 <u>515,274</u> 事務用消耗品、参考図書、プリンタトナー 印刷製本費 <u>4,082,894</u> 納税通知用窓あき封筒、帳票等 <u>4,039,582</u> 給与支払報告書(共同印刷分) <u>43,312</u> 役務費 通信運搬費 <u>5,036,353</u> 納税通知書郵送料 手数料 <u>44</u> 預貯金調査 委託料 その他委託料 <u>12,577,268</u> 森林環境税システム改修 <u>1,430,000</u> 特別徴収税額通知電子化システム改修 <u>330,000</u> 個人市民税電算処理 <u>1,624,503</u> 個人市民税給与特徴税額決定通知書封入封緘 <u>1,146,909</u> スキャナ保守 <u>49,368</u> 圧着機保守 <u>165,000</u> 確定申告事務補助に係る労働派遣契約 <u>7,831,488</u> 使用料及び賃借料 借上料 <u>93,830</u> 確定申告受付事務用コピー機 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>6,182,279</u> 地方税共同機構	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	28,487,942	16,616,103	11,871,839	<u>28,487,942</u> 28,487,942 課税課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
28,487,942	16,616,103	11,871,839						
	固定資産税賦課費(20事業) 固定資産税賦課費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>37,577,933</td><td>94,919,732</td><td>△ 57,341,799</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 <u>45,120</u> 需用費 消耗品費 <u>657,225</u> 事務用消耗品、参考図書 印刷製本費 <u>3,962,049</u> 納税通知書、納税通知書用窓あき封筒等 役務費 通信運搬費 <u>5,217,896</u> 現地調査用携帯電話料(2台)、納税通知書等郵送料 委託料 その他委託料 <u>23,052,371</u> 納税通知書発送簿作成 <u>192,859</u> 納税通知書製本・封入封緘 <u>3,026,800</u>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	37,577,933	94,919,732	△ 57,341,799	<u>37,577,933</u> 37,577,933 R6：固定資産税課 R5：課税課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
37,577,933	94,919,732	△ 57,341,799						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項2目 賦課費)	令和6年度固定資産税に係る標準宅地の時点修正 1,864,720 令和6年度評価替えに係る固定資産税システムプログラム作成 3,300,000 令和6年度評価替えに係る路線価図・状況類似図作成 1,122,000 現況地番図加除修正データ作成 8,910,000 家屋マスター磁器媒体作成 145,758 固定資産税システム令和6年度家屋評価替処理 220,000 家屋評価業務支援システム令和6年度基準評点マスター作成 495,000 償却資産マスター異動データ作成 24,976 償却資産に関する調作成 11,000 地番図システム保守 1,106,592 家屋評価業務支援システム保守 869,000 固定資産管理システム保守 1,246,666 物品運搬 407,000 市税条例改正一部無効確認請求事件に係る弁護委任 110,000 使用料及び賃借料 賃借料 4,483,200 地番図システム 873,840 家屋評価業務支援システム 3,609,360 備品購入費 機械器具費 12,672 賦課事務用備品 負担金、補助及び交付金 その他負担金 147,400 資産評価システム研究センター正会員会費 90,000 資産評価システム研究センター主催研修 20,000 日本経営協会主催研修 37,400							
諸税賦課費(30事業)		8,460,336						
諸税賦課費(3001事業)		8,460,336						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,460,336</td><td>8,510,938</td><td>△ 50,602</td></tr> </tbody> </table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	8,460,336	8,510,938	△ 50,602	課税課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,460,336	8,510,938	△ 50,602						
※4年度決算額(b)は、事業の統廃合により、諸税賦課費〔西那須野支所〕(1002事業)及び諸税賦課費〔塩原支所〕(1003事業)を加えた決算額となります。								
需用費								
消耗品費 15,070								
事務用消耗品、参考図書								
印刷製本費 1,471,852								
軽自動車税賦課用窓あき封筒等								
役務費								
通信運搬費 2,372,560								
郵送料								
手数料 501,303								
軽自動車税納税通知書封入封緘								
委託料								
その他委託料 523,399								
入湯税・たばこ税電子申告導入支援業務		330,000						
軽自動車税標識作成		193,380						
軽自動車税納税貯蓄組合計算料		19						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項2目 賦課費)	使用料及び賃借料 使用料 <u>1,254,000</u> 軽自動車O S S システム 396,000 入湯税システム 858,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>2,322,152</u> 軽自動車税(環境性能割)徴収取扱費 1,059,250 軽自動車検査情報 427,895 都市税務協議会(申告書とりまとめ事務) 721,446 都市税務協議会(各種申告書印刷) 113,561							
2項3目 徴収費		<u>34,039,653</u>						
	市税徴収費(10事業) 市税徴収費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>34,039,653</td><td>32,217,025</td><td>1,822,628</td></tr> </tbody> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>1,920,000</u> 市税等徴収指導員(1人) 旅費 費用弁償 <u>48,000</u> 普通旅費 <u>33,900</u> 需用費 消耗品費 <u>339,940</u> 事務用消耗品、参考図書 燃料費 <u>70,492</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>1,839,165</u> 収納消込帳票(督促状、催告書等) 1,577,365 窓あき封筒 187,550 口座振替収納金報告書 37,950 返信用封筒 36,300 修繕料 <u>40,920</u> 車両定期点検 13,200 車両タイヤ交換 27,720 役務費 通信運搬費 <u>4,326,913</u> 督促状・催告書等郵送料 手数料 <u>15,019,171</u> 電子収納・日計処理業務基本料 1,254,000 電子収納・日計処理業務処理料 3,363,622 口座振替 775,236 コンビニ収納サービス利用 5,987,132 ペイジー収納取扱 165,242 MPN取扱(ゆうちょ銀行) 677,172 クレジット収納サービス利用 439,835 郵便振替 56,382 預貯金調査 88,275 共済契約調査 13,200 不動産鑑定 1,694,000 相続財産清算人選任予納金等 505,075 自動車保険料 <u>11,984</u> 自動車損害共済分担金(1台)	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	34,039,653	32,217,025	1,822,628	34,039,653 34,039,653 収税課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
34,039,653	32,217,025	1,822,628						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額				
(2項3目 徴収費)	委託料					
	その他委託料	709,906				
	収納消込電算処理					
	使用料及び賃借料					
	使用料	9,235,402				
	電子収納・日計処理共同利用センター	2,112,000				
	債権管理回収実務実例等検索システム	26,400				
	インターネット公売システム	1,157,002				
	預金照会システム	1,531,200				
	滞納整理システム預貯金取引照会連携機能	924,000				
	共通納税税目拡大に伴う収納消込システム連携	1,980,000				
	共通納税税目拡大に伴う地方税電子申告支援サービス機能	1,504,800				
	負担金、補助及び交付金					
	その他負担金	443,860				
	日本マルチペイメントネットワーク推進協議会	100,000				
	足利銀行OCR機器改修	343,860				
	◇督促状発送状況 (単位：件、%、ポイント)					
	税目／区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比
	市県民税	1期	17,235	2,656	15.41	△0.17
		2期	12,316	2,247	18.24	0.12
		3期	11,915	2,350	19.72	0.29
		4期	12,752	2,444	19.17	△0.63
		随時	473	113	23.89	△4.18
		特別徴収	78,084	2,385	3.05	△0.23
	法人市民税	申告納付	4,350	194	4.46	0.79
	固定資産税 都市計画税	1期	58,635	4,877	8.32	△0.06
		2期	58,767	5,164	8.79	△0.60
		3期	58,767	6,125	10.42	2.72
		4期	58,767	4,307	7.33	△0.35
	軽自動車税	全期	36,018	4,670	12.97	2.42
	合計		408,079	37,532	9.2	0.39
	◇催告書発送状況 (単位：件)					
	区分	発送回数	発送月	件数		
	集合催告書	2回	4月、10月	13,734		
	◇休日納税相談状況 (単位：件、円)					
実施月	実施日数	相談件数	相談に伴う納付額			
6月・2月	4日	34	10,300,845			
◇各種調査状況 (単位：件)						
区分	財産調査	実態調査	合計			
件数	245,795	1,387	247,182			
◇滞納処分執行状況(差押実施件数) (単位：件)						
内容	動産	債権	不動産	無体財産権	合計	
件数	21	2,435	15	6	2,477	

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																						
(2項3目 徴収費)	◇口座振替状況 (単位：件、円)																																							
	<table><tr><th rowspan="2">税目</th><th colspan="2">振替依頼</th><th colspan="2">振替済</th></tr><tr><th>件数</th><th>金額</th><th>件数</th><th>金額</th></tr><tr><td>市県民税</td><td>9,738</td><td>697,642,577</td><td>9,230</td><td>665,043,977</td></tr><tr><td>固定・都計税</td><td>47,722</td><td>3,081,432,800</td><td>46,584</td><td>3,026,141,500</td></tr><tr><td>軽自動車税</td><td>10,606</td><td>80,880,100</td><td>10,218</td><td>77,704,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>68,066</td><td>3,859,955,477</td><td>66,032</td><td>3,768,889,477</td></tr></table>	税目	振替依頼		振替済		件数	金額	件数	金額	市県民税	9,738	697,642,577	9,230	665,043,977	固定・都計税	47,722	3,081,432,800	46,584	3,026,141,500	軽自動車税	10,606	80,880,100	10,218	77,704,000	合計	68,066	3,859,955,477	66,032	3,768,889,477										
	税目		振替依頼		振替済																																			
		件数	金額	件数	金額																																			
	市県民税	9,738	697,642,577	9,230	665,043,977																																			
	固定・都計税	47,722	3,081,432,800	46,584	3,026,141,500																																			
	軽自動車税	10,606	80,880,100	10,218	77,704,000																																			
	合計	68,066	3,859,955,477	66,032	3,768,889,477																																			
	(単位：％)																																							
	<table><tr><th rowspan="2">税目</th><th colspan="2">振替率</th></tr><tr><th>件数</th><th>金額</th></tr><tr><td>市県民税</td><td>94.78</td><td>95.33</td></tr><tr><td>固定・都計税</td><td>97.61</td><td>98.21</td></tr><tr><td>軽自動車税</td><td>96.34</td><td>96.07</td></tr><tr><td>合計</td><td>97.01</td><td>97.64</td></tr></table>	税目	振替率		件数	金額	市県民税	94.78	95.33	固定・都計税	97.61	98.21	軽自動車税	96.34	96.07	合計	97.01	97.64																						
	税目		振替率																																					
		件数	金額																																					
	市県民税	94.78	95.33																																					
	固定・都計税	97.61	98.21																																					
	軽自動車税	96.34	96.07																																					
合計	97.01	97.64																																						
◇収納方法別収納状況(市県民税現年課税普通徴収)																																								
(単位:円、％、ポイント)																																								
<table><tr><th>区分</th><th>調定額</th><th>納付税額</th><th>納付率</th><th>前年比</th></tr><tr><td>口座振替</td><td rowspan="6">2,285,218,950</td><td>665,043,977</td><td>29.10</td><td>△2.46</td></tr><tr><td>コンビニ収納</td><td>550,000,847</td><td>24.07</td><td>△2.23</td></tr><tr><td>ペイジー収納</td><td>167,162,098</td><td>7.31</td><td>△0.56</td></tr><tr><td>クレジット収納</td><td>21,883,000</td><td>0.96</td><td>△0.39</td></tr><tr><td>スマホアプリ収納</td><td>16,135,518</td><td>0.71</td><td>△0.89</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,420,225,440</td><td>62.15</td><td>△6.53</td></tr></table>	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比	口座振替	2,285,218,950	665,043,977	29.10	△2.46	コンビニ収納	550,000,847	24.07	△2.23	ペイジー収納	167,162,098	7.31	△0.56	クレジット収納	21,883,000	0.96	△0.39	スマホアプリ収納	16,135,518	0.71	△0.89	合計	1,420,225,440	62.15	△6.53										
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比																																				
口座振替	2,285,218,950	665,043,977	29.10	△2.46																																				
コンビニ収納		550,000,847	24.07	△2.23																																				
ペイジー収納		167,162,098	7.31	△0.56																																				
クレジット収納		21,883,000	0.96	△0.39																																				
スマホアプリ収納		16,135,518	0.71	△0.89																																				
合計		1,420,225,440	62.15	△6.53																																				
◇収納方法別収納状況(固定・都計税現年課税分)																																								
(単位:円、％、ポイント)																																								
<table><tr><th>区分</th><th>調定額</th><th>納付税額</th><th>納付率</th><th>前年比</th></tr><tr><td>口座振替</td><td rowspan="6">10,037,428,600</td><td>3,026,141,500</td><td>30.15</td><td>5.10</td></tr><tr><td>コンビニ収納</td><td>1,228,124,898</td><td>12.24</td><td>△0.04</td></tr><tr><td>ペイジー収納</td><td>663,733,200</td><td>6.61</td><td>△1.26</td></tr><tr><td>クレジット収納</td><td>36,146,080</td><td>0.36</td><td>△0.30</td></tr><tr><td>スマホアプリ収納</td><td>31,157,600</td><td>0.31</td><td>△0.61</td></tr><tr><td>合計</td><td>4,985,303,278</td><td>49.67</td><td>2.90</td></tr></table>	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比	口座振替	10,037,428,600	3,026,141,500	30.15	5.10	コンビニ収納	1,228,124,898	12.24	△0.04	ペイジー収納	663,733,200	6.61	△1.26	クレジット収納	36,146,080	0.36	△0.30	スマホアプリ収納	31,157,600	0.31	△0.61	合計	4,985,303,278	49.67	2.90										
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比																																				
口座振替	10,037,428,600	3,026,141,500	30.15	5.10																																				
コンビニ収納		1,228,124,898	12.24	△0.04																																				
ペイジー収納		663,733,200	6.61	△1.26																																				
クレジット収納		36,146,080	0.36	△0.30																																				
スマホアプリ収納		31,157,600	0.31	△0.61																																				
合計		4,985,303,278	49.67	2.90																																				
◇収納方法別収納状況(軽自動車税現年課税分)																																								
(単位:円、％、ポイント)																																								
<table><tr><th>区分</th><th>調定額</th><th>納付税額</th><th>納付率</th><th>前年比</th></tr><tr><td>口座振替</td><td rowspan="6">424,669,000</td><td>77,704,000</td><td>18.30</td><td>0.22</td></tr><tr><td>コンビニ収納</td><td>209,595,572</td><td>49.36</td><td>△0.96</td></tr><tr><td>ペイジー収納</td><td>26,541,610</td><td>6.25</td><td>△0.20</td></tr><tr><td>クレジット収納</td><td>1,758,100</td><td>0.41</td><td>△0.56</td></tr><tr><td>スマホアプリ収納</td><td>3,383,400</td><td>0.80</td><td>△1.42</td></tr><tr><td>合計</td><td>318,982,682</td><td>75.11</td><td>△2.93</td></tr></table>	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比	口座振替	424,669,000	77,704,000	18.30	0.22	コンビニ収納	209,595,572	49.36	△0.96	ペイジー収納	26,541,610	6.25	△0.20	クレジット収納	1,758,100	0.41	△0.56	スマホアプリ収納	3,383,400	0.80	△1.42	合計	318,982,682	75.11	△2.93										
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比																																				
口座振替	424,669,000	77,704,000	18.30	0.22																																				
コンビニ収納		209,595,572	49.36	△0.96																																				
ペイジー収納		26,541,610	6.25	△0.20																																				
クレジット収納		1,758,100	0.41	△0.56																																				
スマホアプリ収納		3,383,400	0.80	△1.42																																				
合計		318,982,682	75.11	△2.93																																				
◇公売状況 (単位：件、円)																																								
<table><tr><th colspan="2">公売の種類</th><th>公売公告件数</th><th>公売物件数</th><th>売却物件数</th><th>配当金額</th></tr><tr><td rowspan="2">動産</td><td>インターネット</td><td>5</td><td>13</td><td>9</td><td>416,560</td></tr><tr><td>期日入札</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="3">不動産</td><td>インターネット</td><td>6</td><td>18</td><td>5</td><td>8,273,569</td></tr><tr><td>期日入札</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>298,300</td></tr><tr><td>期間入札</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">合計</td><td>12</td><td>32</td><td>15</td><td>8,988,429</td></tr></table>	公売の種類		公売公告件数	公売物件数	売却物件数	配当金額	動産	インターネット	5	13	9	416,560	期日入札	—	—	—	—	不動産	インターネット	6	18	5	8,273,569	期日入札	1	1	1	298,300	期間入札	—	—	—	—	合計		12	32	15	8,988,429	
公売の種類		公売公告件数	公売物件数	売却物件数	配当金額																																			
動産	インターネット	5	13	9	416,560																																			
	期日入札	—	—	—	—																																			
不動産	インターネット	6	18	5	8,273,569																																			
	期日入札	1	1	1	298,300																																			
	期間入札	—	—	—	—																																			
合計		12	32	15	8,988,429																																			

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2項4目 固定資産評価 審査委員会費		<u>193,630</u>						
	固定資産評価審査委員会運営費(10事業) 固定資産評価審査委員会運営費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>193,630</td><td>115,310</td><td>78,320</td></tr> </table> 報酬 委員報酬 <u>132,800</u> 固定資産評価審査委員会委員 (8,300円×2回×3人、8,300円×3回×2人、8,300円×4回×1人) 旅費 費用弁償 <u>10,110</u> 需用費 消耗品費 <u>12,320</u> 参考図書、事務用消耗品 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>38,400</u> 固定資産評価審査委員会運営研修会受講料 1,000 日本経営協会講座受講料 37,400	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	193,630	115,310	78,320	<u>193,630</u> 193,630 固定資産評価審査委員会
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
193,630	115,310	78,320						
3項 戸籍住民基本 台帳費		271,028,437						
3項1目 戸籍住民基本 台帳費		<u>271,028,437</u>						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>193,473,667</td><td>186,217,539</td><td>7,256,128</td></tr> </table> 給料 一般職給 <u>93,909,489</u> 職員手当等 一般職手当 <u>54,289,317</u> 共済費 共済費 <u>29,038,537</u> 職員災害補償負担金 <u>138,000</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>16,098,324</u>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	193,473,667	186,217,539	7,256,128	<u>193,473,667</u> 193,473,667 総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
193,473,667	186,217,539	7,256,128						
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>34,185,667</td><td>27,505,914</td><td>6,679,753</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>24,626,721</u> 事務補助(市民課、(西)市民福祉課) 職員手当等 一般職手当 <u>4,671,084</u> 共済費 共済費 <u>1,686,691</u> 社会保険料 <u>2,560,171</u> 旅費 費用弁償 <u>641,000</u>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	34,185,667	27,505,914	6,679,753	<u>34,185,667</u> 34,185,667 総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
34,185,667	27,505,914	6,679,753						

(単位：円)

— 116 —

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額								
(3項1目 戸籍住民基本 台帳費)	住民基本台帳費(30事業)	34,473,136								
	住民基本台帳費(3001事業)	33,933,940								
		市民課								
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>33,933,940</td><td>33,986,492</td><td>△ 52,552</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	33,933,940	33,986,492	△ 52,552			
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)							
	33,933,940	33,986,492	△ 52,552							
	※4年度決算額(b)は、事業の統廃合により、住民基本台帳費〔塩原支所〕(3003事業)を加えた決算額となります。									
	需用費									
	消耗品費	1,640,422								
	住民基本台帳・印鑑登録・マイナンバー交付事務用消耗品									
	印刷製本費	431,200								
	偽造防止証明書用紙	396,000								
	窓あき封筒	35,200								
	役務費									
	通信運搬費	705,605								
	マイナンバーカード関連・公用請求郵送料									
	手数料	6,547								
	証明手数料									
	委託料									
	その他委託料	28,399,966								
	住基ネット業務アプリケーション保守	838,200								
	住基ネット業務アプリケーション保守追加分	118,800								
	住基ネットCSメモリ増設作業	187,000								
	住基ネットCSメモリ増設分保守	5,544								
	住基ネットセキュリティ情報等収集機能提供	363,000								
	住基ネット附表アプリケーション適用作業	550,000								
	日本行政区画便覧年度更新	191,400								
	コンビニ証明書交付事務	3,584,646								
	マルチコピー機証明書交付事務	1,149,280								
	カード裏書機保守	675,840								
	磁気カードリーダーライター保守	63,360								
	フロアマネジャー	6,441,600								
	マイナンバーカード関連業務労働者派遣	14,231,296								
使用料及び賃借料										
賃借料	2,750,200									
レジスター	28,435									
自動釣銭機	54,285									
カード裏書機	1,801,800									
磁気カードリーダーライター	361,680									
受付番号発券機	504,000									
住民基本台帳費〔西那須野支所〕(3002事業)										
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>539,196</td><td>857,373</td><td>△ 318,177</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	539,196	857,373	△ 318,177				
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)								
539,196	857,373	△ 318,177								
役務費										
通信運搬費	182,796									
マイナンバーカード関連郵送料										
使用料及び賃借料										
賃借料	356,400									
レジスター自動釣銭機										
◇世帯数及び人口(毎月人口統計に基づくもの)(令和6年4月1日現在)										
<table><tr><td>世帯数</td><td>男</td><td>女</td><td>計</td></tr><tr><td>49,495世帯</td><td>56,506人</td><td>57,197人</td><td>113,703人</td></tr></table>	世帯数	男	女	計	49,495世帯	56,506人	57,197人	113,703人		
世帯数	男	女	計							
49,495世帯	56,506人	57,197人	113,703人							

539,196

R6：市民課

R5：(西)市民福祉課

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																				
(3項1目 戸籍住民基本 台帳費)	◇住民票記載及び消除数 (単位：人)																					
	<table><tr><th rowspan="2">区分</th><th colspan="3">記載(増)分</th><th colspan="3">消除(減)分</th></tr><tr><th>転入者</th><th>出生者</th><th>その他</th><th>転出者</th><th>死亡者</th><th>その他</th></tr><tr><td>5年度</td><td>4,282</td><td>606</td><td>108</td><td>4,098</td><td>1,358</td><td>100</td></tr></table>	区分	記載(増)分			消除(減)分			転入者	出生者	その他	転出者	死亡者	その他	5年度	4,282	606	108	4,098	1,358	100	
	区分		記載(増)分			消除(減)分																
		転入者	出生者	その他	転出者	死亡者	その他															
	5年度	4,282	606	108	4,098	1,358	100															
	◇住民票異動処理件数 (単位：件)																					
	<table><tr><th>区分</th><th>転入届</th><th>転居届</th><th>転出届</th><th>変更届</th><th>職権等</th><th>計</th></tr><tr><td>5年度</td><td>3,530</td><td>2,116</td><td>3,428</td><td>1,140</td><td>4,844</td><td>15,058</td></tr></table>	区分	転入届	転居届	転出届	変更届	職権等	計	5年度	3,530	2,116	3,428	1,140	4,844	15,058							
	区分	転入届	転居届	転出届	変更届	職権等	計															
	5年度	3,530	2,116	3,428	1,140	4,844	15,058															
	◇マイナンバーカード交付状況(令和6年3月31日現在)																					
<table><tr><th>人口 (R5.1.1時点)</th><th>累計交付枚数</th><th>保有枚数</th><th>人口に対する 保有枚数率</th></tr><tr><td>116,733人</td><td>94,670枚</td><td>89,302枚</td><td>76.50%</td></tr></table>	人口 (R5.1.1時点)	累計交付枚数	保有枚数	人口に対する 保有枚数率	116,733人	94,670枚	89,302枚	76.50%														
人口 (R5.1.1時点)	累計交付枚数	保有枚数	人口に対する 保有枚数率																			
116,733人	94,670枚	89,302枚	76.50%																			
中長期在留者住居地届出等事務費(40事業)																						
中長期在留者住居地届出等事務費(4001事業)																						
<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>16,884</td><td>17,440</td><td>△ 556</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	16,884	17,440	△ 556																
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																				
16,884	17,440	△ 556																				
需用費																						
消耗品費	16,884																					
事務用消耗品																						
◇外国人登録世帯数及び人口(令和6年3月31日現在)																						
<table><tr><th>世帯数</th><th>男</th><th>女</th><th>計</th></tr><tr><td>1,602世帯</td><td>1,419人</td><td>1,361人</td><td>2,780人</td></tr></table>	世帯数	男	女	計	1,602世帯	1,419人	1,361人	2,780人														
世帯数	男	女	計																			
1,602世帯	1,419人	1,361人	2,780人																			
◇主な国籍別登録者数(令和6年3月31日現在) (単位：人)																						
<table><tr><th>中国</th><th>ブラ ジル</th><th>フィリ ピン</th><th>ベト ナム</th><th>タイ</th><th>インド</th><th>韓国</th><th>その他</th><th>計</th></tr><tr><td>398</td><td>360</td><td>333</td><td>475</td><td>164</td><td>126</td><td>98</td><td>826</td><td>2,780</td></tr></table>	中国	ブラ ジル	フィリ ピン	ベト ナム	タイ	インド	韓国	その他	計	398	360	333	475	164	126	98	826	2,780				
中国	ブラ ジル	フィリ ピン	ベト ナム	タイ	インド	韓国	その他	計														
398	360	333	475	164	126	98	826	2,780														
旅券事務費(50事業)																						
旅券事務費(5001事業)																						
<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>288,870</td><td>114,624</td><td>174,246</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	288,870	114,624	174,246																
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																				
288,870	114,624	174,246																				
需用費																						
消耗品費	14,968																					
事務用消耗品																						
使用料及び賃借料																						
賃借料	94,776																					
I C 旅券用窓口端末																						
備品購入費																						
庁用器具費	179,126																					
電子申請用端末																						
◇旅券申請件数 (単位：件)																						
<table><tr><th>10年</th><th>5年</th><th>変更等</th><th>計</th></tr><tr><td>1,176</td><td>743</td><td>34</td><td>1,953</td></tr></table>	10年	5年	変更等	計	1,176	743	34	1,953														
10年	5年	変更等	計																			
1,176	743	34	1,953																			

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4項 選挙費		33,390,650						
4項1目 選挙管理委員会費		1,274,971						
	選挙管理委員会運営費(10事業) 選挙管理委員会運営費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,274,971</td><td>1,234,687</td><td>40,284</td></tr> </tbody> </table> 報酬 委員報酬 990,000 選挙管理委員会委員長(1人×年額300,000円) 選挙管理委員会委員(3人×年額230,000円) 旅費 費用弁償 64,160 普通旅費 27,020 需用費 消耗品費 63,993 事務用消耗品、参考図書 役務費 通信運搬費 34,398 不在者投票郵送料、金庫運搬 負担金、補助及び交付金 その他負担金 95,400 全国市区選挙管理委員会連合会 38,600 栃木県市選挙管理委員会連合会 15,800 栃木県市選挙管理委員会連合会総会参加費 7,500 栃木県市選挙管理委員会連合会定例会参加費 7,500 栃木県市選挙管理委員会連合会委員長研修会参加費 26,000	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,274,971	1,234,687	40,284	1,274,971 1,274,971 選挙管理委員会事務局
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,274,971	1,234,687	40,284						
4項2目 選挙啓発費		180,514						
	選挙啓発費(10事業) 選挙啓発費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>180,514</td><td>170,646</td><td>9,868</td></tr> </tbody> </table> 報償費 報償金 24,000 若者と選挙を語る会参加者謝礼 6,000 選挙啓発ポスター教室講師謝礼 18,000 需用費 消耗品費 93,264 明るい選挙啓発ポスターコンクール応募者記念品、 啓発用消耗品	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	180,514	170,646	9,868	180,514 180,514 選挙管理委員会事務局
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
180,514	170,646	9,868						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																
(4項2目 選挙啓発費)	◇応募学校名及び応募者数(21校：138人)																																																	
	<table><tr><th>学校名</th><th>応募者数(人)</th></tr><tr><td>黒磯小</td><td>3</td></tr><tr><td>稲村小</td><td>4</td></tr><tr><td>東原小</td><td>1</td></tr><tr><td>埼玉小</td><td>3</td></tr><tr><td>共英小</td><td>1</td></tr><tr><td>鍋掛小</td><td>3</td></tr><tr><td>大原間小</td><td>6</td></tr><tr><td>波立小</td><td>2</td></tr><tr><td>三島小</td><td>4</td></tr><tr><td>槻沢小</td><td>8</td></tr><tr><td>東小</td><td>12</td></tr><tr><td>南小</td><td>3</td></tr><tr><td>西小</td><td>3</td></tr><tr><td>大山小</td><td>13</td></tr><tr><td>箒根学園(前期)</td><td>3</td></tr></table>	学校名	応募者数(人)	黒磯小	3	稲村小	4	東原小	1	埼玉小	3	共英小	1	鍋掛小	3	大原間小	6	波立小	2	三島小	4	槻沢小	8	東小	12	南小	3	西小	3	大山小	13	箒根学園(前期)	3	<table><tr><th>学校名</th><th>応募者数(人)</th></tr><tr><td>黒磯中</td><td>5</td></tr><tr><td>厚崎中</td><td>22</td></tr><tr><td>日新中</td><td>3</td></tr><tr><td>東那須野中</td><td>2</td></tr><tr><td>三島中</td><td>35</td></tr><tr><td>西那須野中</td><td>2</td></tr><tr><td>合 計</td><td>138</td></tr></table>	学校名	応募者数(人)	黒磯中	5	厚崎中	22	日新中	3	東那須野中	2	三島中	35	西那須野中	2	合 計	138
	学校名	応募者数(人)																																																
	黒磯小	3																																																
	稲村小	4																																																
	東原小	1																																																
	埼玉小	3																																																
	共英小	1																																																
	鍋掛小	3																																																
	大原間小	6																																																
波立小	2																																																	
三島小	4																																																	
槻沢小	8																																																	
東小	12																																																	
南小	3																																																	
西小	3																																																	
大山小	13																																																	
箒根学園(前期)	3																																																	
学校名	応募者数(人)																																																	
黒磯中	5																																																	
厚崎中	22																																																	
日新中	3																																																	
東那須野中	2																																																	
三島中	35																																																	
西那須野中	2																																																	
合 計	138																																																	
印刷製本費		63,250																																																
模擬投票用紙、啓発用封筒																																																		
4項3目 栃木県議会議員選挙費	栃木県議会議員選挙費(10事業)	23,904,286																																																
	栃木県議会議員選挙費(1001事業)	23,904,286																																																
	<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>23,904,286</td><td>8,854,700</td><td>15,049,586</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	23,904,286	8,854,700	15,049,586	23,904,286																																										
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																															
	23,904,286	8,854,700	15,049,586																																															
	◇栃木県議会議員選挙(令和5年4月9日執行)		選挙管理委員会事務局																																															
	◇投票結果																																																	
	<table><tr><th>区 分</th><th>男</th><th>女</th><th>計</th></tr><tr><td>当日有権者数(人)</td><td>47,521</td><td>48,449</td><td>95,970</td></tr><tr><td>投票者数(人)</td><td>16,336</td><td>16,527</td><td>32,863</td></tr><tr><td>投票率(%)</td><td>34.38</td><td>34.11</td><td>34.24</td></tr></table>	区 分	男	女	計	当日有権者数(人)	47,521	48,449	95,970	投票者数(人)	16,336	16,527	32,863	投票率(%)	34.38	34.11	34.24																																	
	区 分	男	女	計																																														
	当日有権者数(人)	47,521	48,449	95,970																																														
投票者数(人)	16,336	16,527	32,863																																															
投票率(%)	34.38	34.11	34.24																																															
◇開票結果																																																		
<table><tr><th rowspan="2">届出番号</th><th rowspan="2">候補者名</th><th rowspan="2">党派</th><th colspan="2">得票数</th></tr><tr><th>那須塩原市</th><th>那須町計</th></tr><tr><td>1</td><td>そうま 政二</td><td>無所属</td><td>6,758</td><td>7,101</td></tr><tr><td>②</td><td>小林 たつや</td><td>自由民主党</td><td>2,783</td><td>7,611</td></tr><tr><td>③</td><td>つちや 晃子</td><td>立憲民主党</td><td>7,642</td><td>9,800</td></tr><tr><td>④</td><td>阿部 としかず</td><td>自由民主党</td><td>6,723</td><td>7,642</td></tr><tr><td>⑤</td><td>関谷 のぶゆき</td><td>自由民主党</td><td>8,377</td><td>8,693</td></tr><tr><td colspan="3">有効投票数</td><td>32,283</td><td>40,847</td></tr></table>	届出番号	候補者名	党派	得票数		那須塩原市	那須町計	1	そうま 政二	無所属	6,758	7,101	②	小林 たつや	自由民主党	2,783	7,611	③	つちや 晃子	立憲民主党	7,642	9,800	④	阿部 としかず	自由民主党	6,723	7,642	⑤	関谷 のぶゆき	自由民主党	8,377	8,693	有効投票数			32,283	40,847													
届出番号				候補者名	党派	得票数																																												
	那須塩原市	那須町計																																																
1	そうま 政二	無所属	6,758	7,101																																														
②	小林 たつや	自由民主党	2,783	7,611																																														
③	つちや 晃子	立憲民主党	7,642	9,800																																														
④	阿部 としかず	自由民主党	6,723	7,642																																														
⑤	関谷 のぶゆき	自由民主党	8,377	8,693																																														
有効投票数			32,283	40,847																																														
※届出番号に○を付した者は、当選人である。																																																		
報酬																																																		
非常勤職員報酬		2,513,543																																																
投票管理者(期日前1人×5か所×3日、当日1人×43か所)																																																		
投票立会人(期日前2人×5か所×8日、当日2人×38か所、3人×5か所)																																																		
開票管理者(1人)																																																		
開票立会人(3人)																																																		

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(4項3目 栃木県議会議員選挙費)	職員手当等		
	一般職手当	12,032,476	
	報償費		
	報償金	318,000	
	投票所借用謝礼、投票所施設開閉謝礼、投票所用駐車場借用謝礼、投票箱送致等謝礼、点字解説謝礼		
	需用費		
	消耗品費	14,083	
	事務用消耗品		
	燃料費	43,990	
	投票所暖房用燃料		
	食糧費	90,070	
	役務費		
	通信運搬費	15,835	
	電話料		
	手数料	612,229	
	啓発用チラシ新聞折込	140,176	
	選挙公報新聞折込	293,265	
	投票立会人紹介	94,721	
	期日前投票立会人紹介	84,067	
	委託料		
	その他委託料	8,242,610	
	選挙啓発広報車運行	508,620	
	投票所駐車場警備	202,400	
	開票所設営	1,639,000	
	投票用紙分類機設定・開票時立会	214,500	
	ポスター掲示場設置等(黒磯)	1,815,000	
	ポスター掲示場設置等(西那須野、塩原)	3,520,000	
	啓発用立看板設置等	297,000	
	投票所ごみ収集	46,090	
	使用料及び賃借料		
	借上料	21,450	
	携帯電話		
4項4目 那須塩原市長選挙費		8,030,879	
	那須塩原市長選挙費(10事業)		
	那須塩原市長選挙費(1001事業)		
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	
	8,030,879	900,725	
	比較(a-b)	7,130,154	
	◇那須塩原市長選挙(令和5年4月23日執行)		
	◇選挙結果		
届出番号	候補者名	党派	備考
1	渡辺 みちたろう	無所属	無投票
報酬			
非常勤職員報酬	48,300		
選挙長(1人×2日)			
選挙立会人(3人)			
職員手当等			
一般職手当	401,808		

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(4項4目 那須塩原市長 選挙費)	需用費 消耗品費 <u>52,809</u> 事務用消耗品 印刷製本費 <u>1,033,626</u> 選挙啓発チラシ 206,976 投票所入場券 715,000 不在者投票等封筒 63,800 啓発用封筒 47,850 役務費 通信運搬費 <u>83,148</u> 啓発チラシ等郵送料 手数料 <u>19,250</u> 点字候補者名簿点訳作業 筆耕翻訳料 <u>2,420</u> 当選証書 委託料 その他委託料 <u>5,845,854</u> 投票所入場券作成 740,370 選挙啓発用音声データ作成 33,000 選挙啓発広報車運行 397,484 ポスター掲示場設置等(黒磯) 1,705,000 ポスター掲示場設置等(西那須野、塩原) 2,970,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>543,664</u> 選挙公営に係る負担金							
5項 統計調査費		42,491,353						
5項1目 統計調査管理 費		<u>36,803,741</u>						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>36,593,732</td><td>15,582,808</td><td>21,010,924</td></tr> </table> 給料 一般職給 <u>15,932,400</u> 職員手当等 一般職手当 <u>12,720,423</u> 共済費 共済費 <u>5,371,325</u> 職員災害補償負担金 <u>15,000</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>2,554,584</u>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	36,593,732	15,582,808	21,010,924	<u>36,593,732</u> 36,593,732 総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
36,593,732	15,582,808	21,010,924						
	統計調査総務費(20事業) 統計調査総務費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>210,009</td><td>210,126</td><td>△ 117</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>19,653</u> 事務用消耗品	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	210,009	210,126	△ 117	<u>210,009</u> 210,009 企画政策課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
210,009	210,126	△ 117						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額									
(5項1目 統計調査管理 費)	役務費										
	通信運搬費	34,356									
	登録調査員郵送料										
	負担金、補助及び交付金										
	その他負担金	21,000									
	統計調査推進協議会県外研修										
	補助金	135,000									
	統計調査推進協議会										
	◇統計調査従事者数										
	<table><tr><td>住宅・土地統計調査</td><td>指導員 12人</td></tr><tr><td></td><td>調査員 79人</td></tr><tr><td>労働力調査</td><td>調査員 7人</td></tr><tr><td>毎月勤労統計調査</td><td>調査員 2人</td></tr><tr><td>小売物価統計調査</td><td>調査員 1人</td></tr></table>	住宅・土地統計調査	指導員 12人		調査員 79人	労働力調査	調査員 7人	毎月勤労統計調査	調査員 2人	小売物価統計調査	調査員 1人
住宅・土地統計調査	指導員 12人										
	調査員 79人										
労働力調査	調査員 7人										
毎月勤労統計調査	調査員 2人										
小売物価統計調査	調査員 1人										
5項2目 統計調査推進 費		5,687,612									
	学校基本調査費(10事業)										
	学校基本調査費(1001事業)										
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>41,725</td><td>40,792</td><td>933</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	41,725	40,792	933	41,725 企画政策課			
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)								
	41,725	40,792	933								
	需用費										
	消耗品費	34,725									
	事務用消耗品										
	役務費										
通信運搬費	7,000										
調査票郵送料											
◇学校基本調査(基幹統計調査)											
<table><tr><td>対象</td><td>幼稚園、幼保連携型認定こども園、 小・中学校、義務教育学校、専修学校 (高等学校及び特別支援学校、市教委 は県調査)</td></tr><tr><td>調査基準日</td><td>令和5年5月1日</td></tr><tr><td>周期</td><td>毎年</td></tr><tr><td>対象数(全数調査)</td><td>44施設</td></tr></table>	対象	幼稚園、幼保連携型認定こども園、 小・中学校、義務教育学校、専修学校 (高等学校及び特別支援学校、市教委 は県調査)	調査基準日	令和5年5月1日	周期	毎年	対象数(全数調査)	44施設			
対象	幼稚園、幼保連携型認定こども園、 小・中学校、義務教育学校、専修学校 (高等学校及び特別支援学校、市教委 は県調査)										
調査基準日	令和5年5月1日										
周期	毎年										
対象数(全数調査)	44施設										
住宅・土地統計調査費(50事業)		5,641,614									
住宅・土地統計調査費(5001事業)		5,641,614 企画政策課									
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,641,614</td><td>604,087</td><td>5,037,527</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	5,641,614	604,087	5,037,527					
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)									
5,641,614	604,087	5,037,527									
報酬											
非常勤職員報酬	5,024,500										
指導員(12人)											
調査員(79人)											
報償費											
報償金	11,232										
調査協力謝礼											
需用費											
消耗品費	238,613										
事務用消耗品											
食糧費	7,520										

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(5項2目 統計調査推進 費)	役務費 通信運搬費 <u>297,126</u> 調査書類・通知郵送料、携帯電話料 使用料及び賃借料 使用料 <u>62,623</u> 住宅地図複写利用料							
	農林業センサス調査費(80事業) 農林業センサス調査費(8001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>4,273</td><td>0</td><td>4,273</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>4,273</u> 事務用消耗品	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	4,273	0	4,273	<u>4,273</u> 4,273 企画政策課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,273	0	4,273						
6項 監査委員費		1,683,186						
6項1目 監査委員費		<u>1,683,186</u>						
	監査委員費(10事業) 監査委員費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,683,186</td><td>1,673,704</td><td>9,482</td></tr> </table> 報酬 委員報酬 <u>1,478,516</u> 監査委員・識見委員(1人×80,000円×12月) 議選委員(1人×47,000円×1月) 議選委員(1人×1,516円×1月+47,000円×10月) 旅費 費用弁償 <u>43,540</u> 需用費 消耗品費 <u>48,913</u> 参考図書、事務用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>28,467</u> タブレット端末通信料 備品購入費 庁用器具費 <u>77,550</u> タブレット端末 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>6,200</u> 監査委員特別セミナー受講料	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,683,186	1,673,704	9,482	<u>1,683,186</u> 1,683,186 監査委員事務局
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,683,186	1,673,704	9,482						

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
(6項1目 監査委員費)	◇監査等の実施状況 定例監査 <table><tr><td rowspan="2">7月</td><td>教育部(学校) 埼玉小学校、豊浦小学校、共英小学校、 黒磯小学校、稲村小学校、東原小学校</td></tr><tr><td>子ども未来部(保育園) 永田保育園、三島保育園、南保育園</td></tr><tr><td>10月</td><td>市民生活部、保健福祉部、議会事務局、会計課、 農業委員会事務局、企画部、気候変動対策局、 選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、 固定資産評価審査委員会、公平委員会</td></tr><tr><td>12月</td><td>子ども未来部、教育部、塩原支所、西那須野支 所、上下水道部</td></tr><tr><td rowspan="2">1月</td><td>教育部(公民館) 黒磯公民館、厚崎公民館、稲村公民館</td></tr><tr><td>総務部、産業観光部、建設部</td></tr></table> 例月現金出納検査(毎月) 一般、特別会計決算審査(7・8月) 企業会計決算審査(7月) 基金の運用状況審査(7・8月) 健全化判断比率等審査(8月) 財政援助団体等監査 6回 那須塩原市教育振興会(7月) 公益社団法人シルバー人材センター(9月) 公益財団法人那須塩原市農業公社(12月) ONSEN・ガストロノミーウォーキング実行委員会(1月) 那須ヘルスセンター株式会社(1月) 塩原温泉ビジターセンター運営協議会(2月)	7月	教育部(学校) 埼玉小学校、豊浦小学校、共英小学校、 黒磯小学校、稲村小学校、東原小学校	子ども未来部(保育園) 永田保育園、三島保育園、南保育園	10月	市民生活部、保健福祉部、議会事務局、会計課、 農業委員会事務局、企画部、気候変動対策局、 選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、 固定資産評価審査委員会、公平委員会	12月	子ども未来部、教育部、塩原支所、西那須野支 所、上下水道部	1月	教育部(公民館) 黒磯公民館、厚崎公民館、稲村公民館	総務部、産業観光部、建設部	
7月	教育部(学校) 埼玉小学校、豊浦小学校、共英小学校、 黒磯小学校、稲村小学校、東原小学校											
	子ども未来部(保育園) 永田保育園、三島保育園、南保育園											
10月	市民生活部、保健福祉部、議会事務局、会計課、 農業委員会事務局、企画部、気候変動対策局、 選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、 固定資産評価審査委員会、公平委員会											
12月	子ども未来部、教育部、塩原支所、西那須野支 所、上下水道部											
1月	教育部(公民館) 黒磯公民館、厚崎公民館、稲村公民館											
	総務部、産業観光部、建設部											

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3款合計		20,331,920,301						
1項 社会福祉費		9,327,882,050						
1項1目 社会福祉総務費		3,728,004,361						
	職員給与費(10事業)	193,073,457						
	職員給与費(1001事業)	193,073,457						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>193,073,457</td><td>192,675,854</td><td>397,603</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	193,073,457	192,675,854	397,603	総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
193,073,457	192,675,854	397,603						
	給料							
	一般職給	83,584,195						
	職員手当等							
	一般職手当	66,447,087						
	共済費							
	共済費	28,671,495						
	職員災害補償負担金	146,000						
	負担金、補助及び交付金							
	退職手当負担金	14,224,680						
	会計年度任用職員給与費(15事業)	21,441,905						
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	21,441,905						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>21,441,905</td><td>16,141,207</td><td>5,300,698</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	21,441,905	16,141,207	5,300,698	総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
21,441,905	16,141,207	5,300,698						
	報酬							
	非常勤職員報酬	15,581,710						
	家庭相談員等(社会福祉課、子育て支援課)							
	職員手当等							
	一般職手当	2,772,870						
	共済費							
	共済費	1,040,784						
	社会保険料	1,532,541						
	旅費							
	費用弁償	514,000						
	人権啓発活動費(20事業)	1,077,593						
	人権啓発活動費(2001事業)	1,077,593						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,077,593</td><td>407,637</td><td>669,956</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,077,593	407,637	669,956	市民協働推進課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,077,593	407,637	669,956						
	報償費							
	報償金	242,900						
	人権フェスタ講師謝礼、人権フェスタ手話通訳謝礼、 人権フェスタ要約筆記謝礼							
	需用費							
	消耗品費	343,239						
	人権フェスタ用消耗品							
	地方人権啓発活動活性化事業(人権の花事業)用消耗品							
	印刷製本費	115,500						
	人権フェスタチラシ・ポスター	102,300						
	人権フェスタ整理券	13,200						
	役務費							
	通信運搬費	12,810						
	人権フェスタ周知用切手							

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 社会福祉総務 費)	負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>223,500</u> 大田原人権擁護委員協議会 補助金 <u>139,644</u> 大田原人権擁護委員協議会黒磯支部運営費 65,000 大田原人権擁護委員協議会西那須野支部運営費 52,644 大田原人権擁護委員協議会塩原支部運営費 22,000							
	民生(児童)委員活動費(30事業) 民生(児童)委員活動費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>20,493,076</td><td>20,271,643</td><td>221,433</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>192,400</u> 民生委員推薦会委員報酬(9人×3回) 報償費 報償金 <u>15,848,500</u> 法外援護事務従事者活動費(203人) 旅費 費用弁償 <u>6,240</u> 普通旅費 <u>12,000</u> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>198,000</u> 栃木県民生委員児童委員協議会 補助金 <u>4,235,936</u> 民生委員児童委員協議会連合会	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	20,493,076	20,271,643	221,433	<u>20,493,076</u> 20,493,076 社会福祉課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
20,493,076	20,271,643	221,433						
	特定疾患患者見舞金給付費(40事業) 特定疾患患者見舞金給付費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>27,700,013</td><td>26,902,804</td><td>797,209</td></tr> </table> 役務費 通信運搬費 <u>72,513</u> 現況届案内通知郵送料 扶助費 扶助費 <u>27,627,500</u> 特定疾患患者見舞金(対象1,017人)	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	27,700,013	26,902,804	797,209	<u>27,700,013</u> 27,700,013 社会福祉課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
27,700,013	26,902,804	797,209						
	行旅人援護等費(50事業) 行旅人援護等費(5001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,170,653</td><td>771,153</td><td>2,399,500</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>2,926</u> 事務用消耗品 役務費 手数料 <u>4,000</u> 塩原温泉さくら公園・二区墓地管理 扶助費 扶助費 <u>3,163,727</u> 行旅人法外援護費・行旅死亡人等取扱費	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	3,170,653	771,153	2,399,500	<u>3,170,653</u> 3,170,653 R6：生活福祉課 R5：社会福祉課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,170,653	771,153	2,399,500						

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 社会福祉総務 費)	戦没者遺族等援護費(60事業) 戦没者遺族等援護費(6001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>225,881</td><td>287,522</td><td>△ 61,641</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 211,801 特別弔慰金関係消耗品、戦没者追悼式生花一式 印刷製本費 3,000 式典用看板 役務費 通信運搬費 11,080 特別弔慰金関係書類郵送料	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	225,881	287,522	△ 61,641	<u>225,881</u> 225,881 社会福祉課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
225,881	287,522	△ 61,641						
	社会福祉総務費(70事業) 社会福祉総務費(7001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,566,522</td><td>4,898,037</td><td>△ 1,331,515</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 77,669 事務用消耗品 燃料費 56,868 車両用燃料、東原地域活動センター暖房用燃料 光熱水費 121,231 東原地域活動センター電気、ガス、水道 修繕料 322,670 シニアセンター冷暖房設備 212,300 車両点検整備 35,050 夏タイヤ購入 32,200 冬タイヤ購入 43,120 役務費 手数料 51,100 車検(1台) 11,500 東原地域活動センター浄化槽清掃 39,600 自動車保険料 29,144 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 2,564,540 無料弁護士相談業務委託 2,217,600 社会福祉法人指導監査等支援 330,000 東原地域活動センター浄化槽保守 16,940 負担金、補助及び交付金 その他負担金 318,300 那須保護区保護司会 251,000 栃木県社会福祉協議会 29,900 社会福祉法人指導監査研修参加料 37,400 補助金 20,000 更生保護女性会運営費 公課費 公課費 5,000 自動車重量税(1台)	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	3,566,522	4,898,037	△ 1,331,515	<u>3,763,633</u> 3,566,522 社会福祉課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,566,522	4,898,037	△ 1,331,515						

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額
(1項1目 社会福祉総務 費)	社会福祉総務費〔西那須野支所〕(7002事業)			197,111
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	R6：社会福祉課
	197,111	194,583	2,528	R5：(西)市民福祉課
	需用費			
	燃料費		27,450	
	車両用燃料			
	修繕料		121,781	
	車両点検整備			
	役務費			
	手数料		11,700	
	車検(1台)			
	自動車保険料		27,380	
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)			
	公課費			
	公課費		8,800	
	自動車重量税(1台)			
	地域共生社会推進支援事業費(73事業)			17,106,375
	地域共生社会推進支援事業費(7301事業)			17,106,375
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	社会福祉課
	17,106,375	8,788,668	8,317,707	
	報償費			
	報償金		152,560	
	第4期地域福祉計画推進委員会委員謝礼		102,560	
	地域共生社会に関する職員研修会講師謝礼		50,000	
	需用費			
	消耗品費		24,585	
	事務用消耗品			
	印刷製本費		1,138,830	
	第4期地域福祉計画・地域福祉活動計画			
	委託料			
	その他委託料		13,414,400	
	福祉相談支援システムデータ連携構築		334,400	
	相談支援包括化推進		13,080,000	
	使用料及び賃借料			
	使用料		2,376,000	
	福祉相談支援システム			
	避難行動要支援者支援事業費(76事業)			2,644,370
	避難行動要支援者支援事業費(7601事業)			2,644,370
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	社会福祉課
	2,644,370	13,217,982	△ 10,573,612	
	需用費			
	消耗品費		190,064	
	事務用消耗品			
	印刷製本費		31,900	
	避難行動要支援者支援事業用封筒			
	役務費			
	通信運搬費		538,876	
	避難行動要支援者同意確認通知等郵送料			
	委託料			
	その他委託料		1,549,900	
	避難行動要支援者名簿システム保守		1,108,800	
	避難行動要支援者名簿システムCSVインポート			
	定義作成		441,100	

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 社会福祉総務 費)	使用料及び賃借料 使用料 <u>176,330</u> 避難行動要支援者支援事業地図システム地図複製 備品購入費 庁用器具費 <u>157,300</u> 避難行動要支援者名簿システム用カラープリンタ							
	社会福祉協議会支援費(80事業) 社会福祉協議会支援費(8001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>162,715,541</td><td>159,794,667</td><td>2,920,874</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>162,715,541</u> 社会福祉協議会運営費	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	162,715,541	159,794,667	2,920,874	<u>162,715,541</u> 162,715,541 社会福祉課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
162,715,541	159,794,667	2,920,874						
	国民健康保険特別会計繰出金(90事業) 国民健康保険特別会計繰出金(9001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>715,571,000</td><td>857,071,109</td><td>△ 141,500,109</td></tr> </table> 繰出金 特別会計繰出金 <u>715,571,000</u>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	715,571,000	857,071,109	△ 141,500,109	<u>715,571,000</u> 715,571,000 国保年金課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
715,571,000	857,071,109	△ 141,500,109						
	後期高齢者医療特別会計繰出金(100事業) 後期高齢者医療特別会計繰出金(10001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>336,769,000</td><td>270,215,000</td><td>66,554,000</td></tr> </table> 繰出金 特別会計繰出金 <u>336,769,000</u>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	336,769,000	270,215,000	66,554,000	<u>336,769,000</u> 336,769,000 国保年金課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
336,769,000	270,215,000	66,554,000						
	後期高齢者医療費負担金(110事業) 後期高齢者医療費負担金(11001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,031,082,091</td><td>932,412,097</td><td>98,669,994</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>1,031,082,091</u>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,031,082,091	932,412,097	98,669,994	<u>1,031,082,091</u> 1,031,082,091 国保年金課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,031,082,091	932,412,097	98,669,994						
	後期高齢者医療広域連合負担金(120事業) 後期高齢者医療広域連合負担金(12001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>51,059,843</td><td>49,743,955</td><td>1,315,888</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>51,059,843</u>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	51,059,843	49,743,955	1,315,888	<u>51,059,843</u> 51,059,843 国保年金課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
51,059,843	49,743,955	1,315,888						
	中国残留邦人支援給付費(140事業) 中国残留邦人支援給付費(14001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>8,382,705</td><td>6,415,800</td><td>1,966,905</td></tr> </table> 役務費 手数料 <u>8,820</u> 診療報酬審査事務 扶助費 扶助費 <u>8,373,885</u> 支援給付金(3世帯、4人)	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	8,382,705	6,415,800	1,966,905	<u>8,382,705</u> 8,382,705 R6：生活福祉課 R5：社会福祉課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,382,705	6,415,800	1,966,905						

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(1項1目 社会福祉総務 費)	自殺対策強化事業費(150事業)	2,568,520	
	自殺対策強化事業費(15001事業)	2,568,520	
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)
	2,568,520	1,308,600	1,259,920
	報償費		
	報償金	1,302,200	
	こころの相談カウンセラー謝礼	1,080,000	
	ゲートキーパー養成講座講師謝礼	200,000	
	自殺対策計画策定委員会委員謝礼(3人)	22,200	
	委託料		
	その他委託料	1,266,320	
	メンタルチェックシステム「こころの体温計」管理	100,320	
	第2期那須塩原市自殺対策計画策定支援	1,166,000	
	生活困窮者自立支援事業費(160事業)	53,961,714	
	生活困窮者自立支援事業費(16001事業)	53,961,714	
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)
	53,961,714	46,726,041	7,235,673
	委託料		
	その他委託料	36,882,300	
	学習支援事業	5,338,300	
	生活困窮者自立支援事業	31,544,000	
	扶助費		
	扶助費	283,200	
	住居確保給付金		
	償還金、利子及び割引料		
その他償還金	16,796,214		
令和4年度生活困窮者自立相談支援事業等国庫負担金返還金	7,098,214		
令和4年度生活困窮者就労準備支援事業等国庫補助金返還金	9,698,000		
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費(230事業)	1,075,196,991		
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費(23001事業)	1,075,196,991		
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	
1,075,196,991	482,501,676	592,695,315	
需用費			
消耗品費	97,856		
事務用消耗品			
印刷製本費	1,813,799		
確認書等送付用窓あき封筒	807,991		
確認書返信用封筒	369,600		
宛名台紙兼確認書	142,528		
案内チラシ等同封物	493,680		
役務費			
通信運搬費	4,312,640		
確認書等郵送料、コールセンター電話料			
手数料	2,037,829		
確認書封入封緘	175,419		
口座振込	1,862,410		
		R6：健康増進課 R5：社会福祉課	
		R6：生活福祉課 R5：社会福祉課	
		社会福祉課	

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																			
(1項1目 社会福祉総務費)	委託料																				
	その他委託料	11,504,867																			
	確認書等作成	219,637																			
	申請受付等	9,152,000																			
	コールセンター用電話回線設置等	43,230																			
	システム改修	2,090,000																			
	負担金、補助及び交付金																				
	交付金	1,055,430,000																			
	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金																				
	◇支給内訳																				
<table><tr><td>区分</td><td>対象</td><td>支給額</td><td>支給件数</td></tr><tr><td>第1回</td><td>住民税非課税世帯等</td><td>3万円</td><td>9,405世帯</td></tr><tr><td>第2回</td><td>住民税非課税世帯</td><td>7万円</td><td>10,064世帯</td></tr><tr><td rowspan="2">第3回</td><td>住民税均等割のみ課税世帯</td><td>10万円</td><td>87世帯</td></tr><tr><td>子ども加算</td><td>5万円</td><td>1,202人</td></tr></table>		区分	対象	支給額	支給件数	第1回	住民税非課税世帯等	3万円	9,405世帯	第2回	住民税非課税世帯	7万円	10,064世帯	第3回	住民税均等割のみ課税世帯	10万円	87世帯	子ども加算	5万円	1,202人	
区分	対象	支給額	支給件数																		
第1回	住民税非課税世帯等	3万円	9,405世帯																		
第2回	住民税非課税世帯	7万円	10,064世帯																		
第3回	住民税均等割のみ課税世帯	10万円	87世帯																		
	子ども加算	5万円	1,202人																		
1項2目 障害者福祉費		3,676,868,605																			
	障害者福祉総務費(10事業)	32,352,365																			
	障害者福祉総務費(1001事業)	32,352,365																			
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>32,352,365</td><td>29,324,340</td><td>3,028,025</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	32,352,365	29,324,340	3,028,025	社会福祉課												
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																		
	32,352,365	29,324,340	3,028,025																		
	報償費																				
	報償金	30,000																			
	障害者差別解消職員研修講師謝礼																				
	需用費																				
消耗品費	1,946																				
事務用消耗品																					
食糧費	4,680																				
印刷製本費	416,900																				
福祉タクシー券	363,000																				
福祉タクシー券申請書送付・返信用封筒	53,900																				
役務費																					
通信運搬費	931,159																				
福祉タクシー券申請・交付手続に係る郵送料																					
負担金、補助及び交付金																					
その他負担金	1,890,780																				
全国手話言語市区長会会費	10,000																				
多機能型事業所つくし自動火災報知設備更新等工事	1,880,780																				
扶助費																					
扶助費	29,076,900																				
福祉タクシー券利用助成(交付件数1,837件)																					
重度心身障害者医療費助成費(20事業)		133,704,135																			
重度心身障害者医療費助成費(2001事業)		133,704,135																			
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>133,704,135</td><td>128,196,069</td><td>5,508,066</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	133,704,135	128,196,069	5,508,066	子育て支援課													
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																			
133,704,135	128,196,069	5,508,066																			
需用費																					
消耗品費	96,985																				
事務用消耗品																					

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項2目 障害者福祉費)	扶助費 扶助費 <u>133,607,150</u> 重度心身障害者医療費助成 ◇重度心身障害者医療費助成の状況 <table border="1"> <tr> <td>助成対象者</td><td>助成件数</td><td>助成額</td></tr> <tr> <td>2,291人</td><td>32,281件</td><td>133,607,150円</td></tr> </table>	助成対象者	助成件数	助成額	2,291人	32,281件	133,607,150円	
助成対象者	助成件数	助成額						
2,291人	32,281件	133,607,150円						
	総合支援法事業管理費(30事業) 総合支援法事業管理費(3001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>27,383,347</td><td>8,461,249</td><td>18,922,098</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	27,383,347	8,461,249	18,922,098	<u>27,383,347</u> 27,383,347 社会福祉課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
27,383,347	8,461,249	18,922,098						
	報酬 非常勤職員報酬 <u>454,000</u> 障害者自立支援審査会委員報酬(6人) 報償費 報償金 <u>355,200</u> 地域自立支援協議会委員謝礼(12人) <u>148,000</u> 障害者計画等策定委員会委員謝礼(11人) <u>207,200</u> 旅費 費用弁償 <u>15,870</u> 需用費 消耗品費 <u>265,210</u> 障害福祉サービス受給者証・シール、参考図書 燃料費 <u>43,137</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>64,900</u> 障害福祉サービス通知用窓あき封筒 修繕料 <u>75,075</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>318,796</u> 医師意見書返信用切手、利用者負担上限額区分見直し 通知郵送料、光回線使用料 手数料 <u>1,298,634</u> 医師意見書作成(279件) <u>1,289,134</u> 車検(1台) <u>9,500</u> 自動車保険料 <u>35,225</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>1,848,000</u> 地域活動支援センターふれあいの森屋根外壁塗装工事設計 その他委託料 <u>8,459,000</u> 障害児・障害者サポートアプリ構築 <u>2,750,000</u> 障害福祉サービス事務処理システム改修 <u>770,000</u> 障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画 策定支援 <u>3,850,000</u> 障害支援区分認定調査(245件) <u>1,089,000</u> 使用料及び賃借料 使用料 <u>1,126,400</u> 障害児・障害者サポートアプリ <u>176,000</u> 障害福祉サービス請求チェックシステム <u>950,400</u>							

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(1項2目 障害者福祉費)	工事請負費		
	工事請負費	13,007,500	
	ふれあいの森屋根外壁塗装	11,506,000	
	ふれあいの森食堂・作業室照明器具LED化	781,000	
	ふれあいの森オイルタンク・収納庫交換	720,500	
	公課費		
	公課費	16,400	
	自動車重量税(1台)		
	障害者福祉サービス給付費(40事業)		
	障害者福祉サービス給付費(4001事業)		
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)
	3,139,307,909	2,793,198,368	346,109,541
	需用費		
	消耗品費	29,850	
	障害福祉サービス事務用消耗品		
	役務費		
	通信運搬費	46,200	
自立支援給付費請求用ISDN回線			
手数料	3,386,369		
障害福祉サービス費等審査支払	3,372,625		
療養介護医療費審査支払	8,794		
統計資料作成処理	4,950		
使用料及び賃借料			
使用料	3,733		
ウイルス対策サーバ			
扶助費			
扶助費	3,135,103,391		
障害者福祉サービス費	2,303,449,611		
療養介護医療費診療報酬	13,208,527		
障害児通所支援費	816,890,912		
高額障害児通所給付費	1,554,341		
◇事業内訳(障害者福祉サービス費) (単位：人、円)			
種類	サービス名称	利用者数	金額
介護給付費	居宅介護	2,518	120,786,669
	重度訪問介護	21	13,743,353
	同行援護	548	28,788,136
	行動援護	2	45,060
	療養介護	194	58,410,920
	生活介護	4,153	830,036,476
	短期入所	1,180	117,801,664
	施設入所支援	1,254	183,128,275
訓練等給付	自立訓練(生活訓練)	15	1,303,556
	宿泊型自立訓練	2	247,030
	就労移行支援	298	42,908,863
	就労継続支援A型	989	132,697,672
	就労継続支援B型	3,246	423,925,325
	就労定着支援	138	4,362,799
	共同生活援助	1,586	274,605,008
障害者相談支援(サービス利用計画)		2,922	45,129,139
地域移行支援		1	24,335
特定障害者特別給付費		2,689	25,443,876
高額障害福祉サービス費		12	61,455
計			2,303,449,611

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																		
(1項2目 障害者福祉費)	◇事業内訳(障害児通所支援費) (単位：人、円)																			
	<table><tr><th>サービス名称</th><th>利用者数</th><th>金額</th></tr><tr><td>児童発達支援</td><td>2,402</td><td>246,335,140</td></tr><tr><td>放課後等デイサービス</td><td>5,606</td><td>538,787,592</td></tr><tr><td>保育所等訪問支援</td><td>174</td><td>3,260,680</td></tr><tr><td>障害児相談支援(サービス利用計画)</td><td>1,558</td><td>28,507,500</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>816,890,912</td></tr></table>	サービス名称	利用者数	金額	児童発達支援	2,402	246,335,140	放課後等デイサービス	5,606	538,787,592	保育所等訪問支援	174	3,260,680	障害児相談支援(サービス利用計画)	1,558	28,507,500	計		816,890,912	
	サービス名称	利用者数	金額																	
	児童発達支援	2,402	246,335,140																	
	放課後等デイサービス	5,606	538,787,592																	
	保育所等訪問支援	174	3,260,680																	
	障害児相談支援(サービス利用計画)	1,558	28,507,500																	
	計		816,890,912																	
	償還金、利子及び割引料																			
	その他償還金		738,366																	
	令和4年度障害者自立支援給付費国庫負担金返還金		492,243																	
	令和4年度障害者自立支援給付費県負担金返還金		246,123																	
	自立支援医療費給付費(50事業)		164,731,043																	
	自立支援医療費給付費(5001事業)		164,731,043																	
	<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>164,731,043</td><td>193,739,555</td><td>△ 29,008,512</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	164,731,043	193,739,555	△ 29,008,512	社会福祉課												
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																		
164,731,043	193,739,555	△ 29,008,512																		
報酬																				
非常勤職員報酬		122,580																		
自立支援医療(育成医療)費審査嘱託医(1人×9回)																				
役務費																				
通信運搬費		38,255																		
更新案内通知・受給者証郵送料																				
手数料		248,558																		
自立支援医療費審査																				
扶助費																				
扶助費		152,074,383																		
自立支援医療費(更生医療支給認定数375件)		151,386,286																		
自立支援医療費(育成医療支給認定数11件)		688,097																		
償還金、利子及び割引料																				
その他償還金		12,247,267																		
令和4年度障害者医療費国庫負担金返還金		8,164,845																		
令和4年度障害者医療費県費負担金(育成医療)返還金		82,400																		
令和4年度障害者医療費県費負担金(更生医療)返還金		3,927,904																		
令和4年度障害者医療費県費負担金(療養介護)返還金		72,118																		
補装具給付費(60事業)		20,702,239																		
補装具給付費(6001事業)		20,702,239																		
<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>20,702,239</td><td>20,222,928</td><td>479,311</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	20,702,239	20,222,928	479,311	社会福祉課													
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																		
20,702,239	20,222,928	479,311																		
扶助費																				
扶助費		20,702,239																		
補装具交付(119件)、修理(81件)																				
障害者地域生活支援費(70事業)		119,911,424																		
障害者地域生活支援費(7001事業)		119,911,424																		
<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>119,911,424</td><td>125,962,005</td><td>△ 6,050,581</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	119,911,424	125,962,005	△ 6,050,581	社会福祉課													
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																		
119,911,424	125,962,005	△ 6,050,581																		
報償費																				
報償金		1,471,935																		
要約筆記奉仕員謝礼																				

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項2目 障害者福祉費)	需用費 消耗品費 <u>22,744</u> 事務用消耗品 印刷製本費 <u>46,200</u> 通知等送付用窓あき封筒 役務費 通信運搬費 <u>65,879</u> 更新案内通知・利用承認決定通知等郵送料 委託料 扶助費の委託料 <u>76,869,929</u> 障害者相談支援センター(黒磯地区) 5,479,297 障害者相談支援センター(西那須野・塩原地区) 6,671,297 相談支援事業(ゆずり葉) 6,671,297 相談支援事業(聴覚障害者) 2,687,700 相談支援事業 298,000 障害者訪問支援・緊急時相談支援 2,355,000 地域活動支援センターⅠ型(ゆずり葉) 13,247,200 地域活動支援センターⅢ型(ふれあいの森)(指定管理者) 指定管理者:那須塩原市社会福祉協議会 36,580,968 指定管理期間:令和3年4月1日～令和6年3月31日(3年) 意思疎通支援(手話通訳派遣)事業 2,806,170 要約筆記者派遣支援事業 73,000 その他委託料 <u>96,000</u> 成年後見相談会 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>3,719,300</u> 地域活動支援センター事業 3,333,300 福祉ホーム運営事業 386,000 扶助費 扶助費 <u>37,619,437</u> 移動支援事業 13,575,456 地域活動支援センター事業 1,951,560 日中一時支援事業 17,434,120 訪問入浴サービス事業 4,025,000 生活サポート事業 105,850 身体障害者自動車改造事業費 100,000 成年後見人等報酬助成 427,451	
	障害者日常生活用具給付費(80事業) 障害者日常生活用具給付費(8001事業) 5年度決算額(a) 4年度決算額(b) 比較(a-b) 38,637,853 37,828,073 809,780 扶助費 扶助費 <u>38,637,853</u> 日常生活用具給付事業(ストーマ装具等3,914件)	<u>38,637,853</u> 38,637,853 社会福祉課
	小児慢性日常生活用具給付費(90事業) 小児慢性日常生活用具給付費(9001事業) 5年度決算額(a) 4年度決算額(b) 比較(a-b) 138,290 0 138,290 扶助費 扶助費 <u>51,290</u> 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業(1件)	<u>138,290</u> 138,290 社会福祉課

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項2目 障害者福祉費)	償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>87,000</u> 令和4年度小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費 国庫負担金返還金							
1項3目 身体障害者福祉費		<u>50,925,070</u>						
	身体障害者在宅福祉費(10事業) 身体障害者在宅福祉費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,372,327</td><td>3,639,403</td><td>△ 267,076</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>2,544,710</u> 手話奉仕員養成講習会講師謝礼 1,184,710 社会参加促進手話教室講師謝礼 600,000 中途失聴・難聴者向け手話教室講師謝礼 760,000 需用費 消耗品費 <u>57,277</u> 事務用消耗品 印刷製本費 <u>90,750</u> 車椅子タクシー券 修繕料 <u>8,250</u> 車椅子修繕 役務費 通信運搬費 <u>21,840</u> 車椅子タクシー券郵送料 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>348,000</u> 身体障害者福社会運営 扶助費 扶助費 <u>301,500</u> 車椅子タクシー券利用助成(交付件数51件)	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	3,372,327	3,639,403	△ 267,076	<u>3,372,327</u> 3,372,327 社会福祉課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,372,327	3,639,403	△ 267,076						
	特別障害者手当等給付費(20事業) 特別障害者手当等給付費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>47,552,743</td><td>45,162,648</td><td>2,390,095</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>81,720</u> 特別障害者手当等審査嘱託医(3人) 役務費 通信運搬費 <u>17,713</u> 現況届案内通知郵送料 扶助費 扶助費 <u>47,453,310</u> 特別障害者手当(受給者95人) 31,127,860 障害児福祉手当(受給者55人) 9,837,450 重度心身障害者福祉手当(受給者66人) 6,488,000	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	47,552,743	45,162,648	2,390,095	<u>47,552,743</u> 47,552,743 社会福祉課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
47,552,743	45,162,648	2,390,095						

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1項4目 知的障害者福祉費		<u>3,690,000</u>						
	知的障害者在宅福祉費(10事業) 知的障害者在宅福祉費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>3,690,000</td><td>3,834,000</td><td>△ 144,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>3,690,000</u> 心身障害児(者)民間療育施設運営 1,656,000 心身障害児(者)民間療育施設通所児(者)保護者 1,656,000 心身障害児(者)父母の会運営 378,000	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	3,690,000	3,834,000	△ 144,000	<u>3,690,000</u> 3,690,000 社会福祉課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,690,000	3,834,000	△ 144,000						
1項5目 精神障害者福祉費		<u>133,200</u>						
	精神障害者福祉費(10事業) 精神障害者福祉費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>133,200</td><td>176,976</td><td>△ 43,776</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>133,200</u> 栃木県精神保健福祉会 40,600 那須フロンティアフォーラム事業 92,600	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	133,200	176,976	△ 43,776	<u>133,200</u> 133,200 社会福祉課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
133,200	176,976	△ 43,776						
1項6目 高齢者福祉費		<u>1,696,084,195</u>						
	高齢者福祉総務費(10事業) 高齢者福祉総務費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>234,713</td><td>407,670</td><td>△ 172,957</td></tr> </table> 需用費 燃料費 <u>61,395</u> 車両用燃料 修繕料 <u>64,330</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>46,423</u> ファックス 手数料 <u>11,500</u> 車検(1台) 自動車保険料 <u>36,065</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 公課費 公課費 <u>15,000</u> 自動車重量税(1台)	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	234,713	407,670	△ 172,957	<u>234,713</u> 234,713 高齢福祉課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
234,713	407,670	△ 172,957						

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額		
(1項6目 高齢者福祉費)	高齢者自立対策・生活支援費(20事業)	145,639,738		
	高齢者自立対策・生活支援費(2001事業)	145,639,738 高齢福祉課		
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	
	145,639,738	138,937,636	6,702,102	
	需用費			
	消耗品費	32,483		
	事務用消耗品			
	印刷製本費	759,484		
	各種助成券(タクシー、理美容、紙おむつ)			
	役務費			
	通信運搬費	867,410		
	福祉電話料(貸出台数16台)、通知郵送料			
	手数料	31,842		
	配食サービス公金取扱い			
	委託料			
	扶助費的委託料	33,276,919		
	在宅福祉サービス	24,954,451		
	元気アップデイサービス事業	8,322,468		
	◇在宅福祉サービス			
	事業名	利用者	延べ回数	金額
	緊急通報システム	366人	33回	8,677,240円
	配食サービス	251人	23,429食	16,141,041円
	寝具洗濯乾燥	15人	17回	136,170円
	◇元気アップデイサービス事業			
	実施形態	会場	実人数	延べ利用者
	業務委託	6か所	827人	2,846人
指定管理	4か所	556人	4,874人	
扶助費				
扶助費	110,670,000			
各種助成券給付				
◇各種助成券給付状況				
事業名	交付件数	利用数	金額	
理美容券	1,128件	3,730人	3,730,000円	
紙おむつ券	1,200件	45,107人	45,107,000円	
タクシー券	2,756件	123,666人	61,833,000円	
償還金、利子及び割引料				
その他償還金	1,600			
配食サービス自己負担還付金				
敬老事業費(30事業)	61,991,988			
敬老事業費(3001事業)	61,991,988 高齢福祉課			
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)		
61,991,988	58,469,591	3,522,397		
報償費				
報償金	43,640,000			
敬老祝い金、敬老記念品(商品券)				

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額												
(1項6目 高齢者福祉費)	◇敬老祝い金													
	<table><tr><th>対象年齢</th><th>単価</th><th>人数</th><th>金額</th></tr><tr><td>88歳</td><td>30,000円</td><td>585人</td><td>17,550,000円</td></tr><tr><td>100歳以上</td><td>50,000円</td><td>95人</td><td>4,750,000円</td></tr></table>	対象年齢	単価	人数	金額	88歳	30,000円	585人	17,550,000円	100歳以上	50,000円	95人	4,750,000円	
	対象年齢	単価	人数	金額										
	88歳	30,000円	585人	17,550,000円										
	100歳以上	50,000円	95人	4,750,000円										
	◇敬老記念品													
	<table><tr><th>対象年齢</th><th>人数</th><th>単価</th><th>枚数</th><th>金額</th></tr><tr><td>80歳以上</td><td>10,670人</td><td>500円</td><td>42,680枚</td><td>21,340,000円</td></tr></table>	対象年齢	人数	単価	枚数	金額	80歳以上	10,670人	500円	42,680枚	21,340,000円			
	対象年齢	人数	単価	枚数	金額									
	80歳以上	10,670人	500円	42,680枚	21,340,000円									
	需用費													
	消耗品費		61,045											
	敬老祝い金贈呈事務用消耗品													
	印刷製本費		111,540											
	敬老記念品用封筒、敬老祝い金用祝詞													
	役務費													
	通信運搬費		888,775											
	敬老祝い金該当者通知・敬老記念品郵送料													
	手数料		113,675											
	敬老記念品用商品券封入封緘													
	負担金、補助及び交付金													
	補助金		17,176,953											
	敬老事業運営費(80歳以上招待者：8,620人)													
	高齢者生きがいと健康づくり支援費(50事業)		4,831,159											
	高齢者生きがいと健康づくり支援費(5001事業)		4,831,159											
	<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>4,831,159</td><td>4,415,386</td><td>415,773</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	4,831,159	4,415,386	415,773	高齡福祉課						
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)												
4,831,159	4,415,386	415,773												
需用費														
消耗品費		155,289												
ゲートボール場整地用砂(7か所)														
負担金、補助及び交付金														
補助金		4,675,870												
老人クラブ連合会補助金		2,622,870												
単位老人クラブ(クラブ数42、会員数1,132人)		2,053,000												
生きがいサロン支援費(80事業)		19,046,762												
生きがいサロン支援費(8001事業)		19,046,762												
<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>19,046,762</td><td>14,538,667</td><td>4,508,095</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	19,046,762	14,538,667	4,508,095	高齡福祉課							
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)												
19,046,762	14,538,667	4,508,095												
報償費														
報償金		46,000												
生きがいサロン指導員研修会講師謝礼														
負担金、補助及び交付金														
補助金		19,000,762												
生きがいサロン推進事業 (55団体、延べ利用人数22,724人)														
シルバー人材センター支援費(90事業)		34,037,000												
シルバー人材センター支援費(9001事業)		34,037,000												
<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>34,037,000</td><td>33,283,000</td><td>754,000</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	34,037,000	33,283,000	754,000	高齡福祉課							
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)												
34,037,000	33,283,000	754,000												
負担金、補助及び交付金														
その他負担金		50,000												
全国シルバー人材センター協会賛助会費														
補助金		33,987,000												
シルバー人材センター運営														

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(1項6目 高齢者福祉費)	老人保護措置費(100事業)	20,111,121	
	老人保護措置費(10001事業)	20,111,121	
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)
	20,111,121	23,698,138	△ 3,587,017
	報酬		
	委員報酬	29,600	
	入所判定委員(4人)		
	委託料		
	扶助費的委託料	20,081,521	
	養護老人ホーム入所(4施設、8人)	18,399,931	
	高齢者緊急一時保護(3施設、4人)	1,681,590	
	介護保険特別対策費(110事業)	1,421,634	
	介護保険特別対策費(11001事業)	1,421,634	
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)
	1,421,634	1,218,513	203,121
負担金、補助及び交付金			
補助金	929,634		
社会福祉法人等利用者負担額軽減助成金			
社会福祉法人 京福会	95,286		
社会福祉法人 清幸会	167,219		
社会福祉法人 邦友会	686		
社会福祉法人 晴桜会	590,459		
社会福祉法人 上三川福祉会	75,984		
償還金、利子及び割引料			
その他償還金	492,000		
令和4年度低所得者利用者負担対策事業費補助金の確定に伴う償還金			
介護保険特別会計繰出金(120事業)	1,408,550,000		
介護保険特別会計繰出金(12001事業)	1,408,550,000		
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	
1,408,550,000	1,430,237,000	△ 21,687,000	
繰出金			
特別会計繰出金	1,408,550,000		
地域医療介護総合確保事業費(130事業)	130,080		
地域医療介護総合確保事業費(13001事業)	130,080		
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	
130,080	96,213,462	△ 96,083,382	
報償費			
報償金	80,000		
介護に関する入門的研修講師謝礼			
需用費			
消耗品費	48,400		
介護に関する入門的研修テキスト			
役務費			
通信運搬費	1,680		
介護に関する入門的研修通知郵送料			

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額												
(1項6目 高齢者福祉費)	成年後見制度利用促進事業費(160事業)	90,000												
	成年後見制度利用促進事業費(16001事業)	90,000												
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>90,000</td><td>224,100</td><td>△ 134,100</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	90,000	224,100	△ 134,100	高齢福祉課						
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)											
	90,000	224,100	△ 134,100											
報償費														
報償金	90,000													
	成年後見制度利用促進体制整備に関する職員研修講師謝礼													
1項7目 社会福祉施設 管理費		171,680,980												
	元気アップデイサービスセンター管理運営費(10事業)	33,290,500												
	元気アップデイサービスセンター管理運営費(1001事業)	33,290,500												
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>33,290,500</td><td>15,056,013</td><td>18,234,487</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	33,290,500	15,056,013	18,234,487	高齢福祉課						
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)												
33,290,500	15,056,013	18,234,487												
	需用費													
	消耗品費	106,871												
	A E D用消耗品													
	委託料													
	その他委託料	13,777,969												
	元気アップデイサービスセンター管理(指定管理者)													
	(さくら、はつらつ、しおばら)													
	指定管理者：公益財団法人													
	那須塩原市シルバー人材センター													
	指定管理期間：令和5年4月1日～令和8年3月31日													
	◇元気アップデイサービスセンター利用状況													
	<table><tr><td>施設名</td><td>延べ日数</td><td>延べ人数</td></tr><tr><td>さくら</td><td>240日</td><td>2,987人</td></tr><tr><td>はつらつ</td><td>192日</td><td>1,659人</td></tr><tr><td>しおばら</td><td>243日</td><td>379人</td></tr></table>	施設名	延べ日数	延べ人数	さくら	240日	2,987人	はつらつ	192日	1,659人	しおばら	243日	379人	
施設名	延べ日数	延べ人数												
さくら	240日	2,987人												
はつらつ	192日	1,659人												
しおばら	243日	379人												
	使用料及び賃借料													
	賃借料	540,660												
	元気アップデイサービスセンターしまかた用地													
	工事請負費													
	工事請負費	18,865,000												
	元気アップデイサービスセンターしまかた解体													
	シニアセンター管理運営費(20事業)	37,729,810												
	シニアセンター管理運営費(2001事業)	37,729,810												
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>37,729,810</td><td>37,950,150</td><td>△ 220,340</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	37,729,810	37,950,150	△ 220,340	高齢福祉課						
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)												
37,729,810	37,950,150	△ 220,340												
	需用費													
	消耗品費	41,910												
	A E D用消耗品													
	修繕料	1,087,900												
	室内プール梁、床暖房設備													
	委託料													
	その他委託料	36,600,000												
	シニアセンター管理(指定管理者)													
	指定管理者：企業組合労協センター事業団													
	指定管理期間：令和3年4月1日～令和8年3月31日													
	◇シニアセンター利用状況													
	<table><tr><td>延べ日数</td><td>延べ人数</td></tr><tr><td>243日</td><td>13,289人</td></tr></table>	延べ日数	延べ人数	243日	13,289人									
延べ日数	延べ人数													
243日	13,289人													

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額															
(1項7目 社会福祉施設 管理費)	健康長寿センター管理運営費(30事業) 健康長寿センター管理運営費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>100,660,670</td><td>114,873,720</td><td>△ 14,213,050</td></tr> </table> 需用費 修繕料 6,193,000 非常用照明器具 2,200,000 防煙用垂れ壁 1,254,000 非常用自家発電装置 1,540,000 冷温水発生機(NO.1)送風機 770,000 ボランティアセンター入口自動ドア装置 429,000 委託料 その他委託料 94,467,670 健康長寿センター管理(指定管理者) 94,453,920 指定管理者：株式会社那須環境技術センター 指定管理期間：令和2年4月1日～令和7年3月31日 西那須野保健センター廃棄物処理 13,750 ◇健康長寿センター利用状況 <table border="1"> <tr> <th>施設名</th><th>利用者数</th><th>開館日数</th></tr> <tr> <td>長寿の湯</td><td>101,901人</td><td>311日</td></tr> <tr> <td>貸館</td><td>6,386人</td><td>307日</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	100,660,670	114,873,720	△ 14,213,050	施設名	利用者数	開館日数	長寿の湯	101,901人	311日	貸館	6,386人	307日	<u>100,660,670</u> 100,660,670 健康増進課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)															
100,660,670	114,873,720	△ 14,213,050															
施設名	利用者数	開館日数															
長寿の湯	101,901人	311日															
貸館	6,386人	307日															
1項8目 国民年金費	国民年金事務費(10事業) 国民年金事務費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>495,639</td><td>475,718</td><td>19,921</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 453,439 参考図書、事務用消耗品 役務費 通信運搬費 42,200 切手	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	495,639	475,718	19,921	<u>495,639</u> 495,639 国保年金課									
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)															
495,639	475,718	19,921															
2項 児童福祉費		9,083,616,598															
2項1目 児童福祉総務 費	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,033,388,604</td><td>1,002,717,553</td><td>30,671,051</td></tr> </table> 給料 一般職給 518,796,018 職員手当等 一般職手当 274,974,169 共済費 共済費 149,451,471 職員災害補償負担金 776,086 社会保険料 1,049,431	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,033,388,604	1,002,717,553	30,671,051	<u>1,838,592,453</u> <u>1,033,388,604</u> 1,033,388,604 総務課									
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)															
1,033,388,604	1,002,717,553	30,671,051															

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項1目 児童福祉総務 費)	負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>88,341,429</u>							
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>657,292,361</td><td>627,765,476</td><td>29,526,885</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>216,946,878</u> 保育士等(保育課、子育て支援課) 給料 一般職給 <u>237,913,917</u> 職員手当等 一般職手当 <u>95,306,717</u> 共済費 共済費 <u>64,202,413</u> 社会保険料 <u>18,600,522</u> 旅費 費用弁償 <u>6,898,010</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>17,423,904</u>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	657,292,361	627,765,476	29,526,885	<u>657,292,361</u> 657,292,361 総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
657,292,361	627,765,476	29,526,885						
	児童福祉総務費(20事業) 児童福祉総務費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>43,708,061</td><td>126,402,529</td><td>△ 82,694,468</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>377,400</u> 子ども・子育て会議委員報酬(21人) 旅費 費用弁償 <u>22,830</u> 需用費 消耗品費 <u>101,444</u> 参考図書、乳幼児用窓口消耗品、事務用消耗品 燃料費 <u>137,385</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>49,500</u> 親子のおでかけマップ 修繕料 <u>693,602</u> 車両点検整備 207,380 緊急対応修繕(セーフティネット) 三島小学校第3放課後児童クラブ空調機器 99,880 鍋掛小学校放課後児童クラブ浄化槽ブロワ 17,600 大山小学校第3放課後児童クラブ浄化槽ブロワ 17,600 三島小学校第1放課後児童クラブ照明器具更新 68,200 関谷小学校第1放課後児童クラブ照明器具更新 51,150 ひがしなす保育園水栓修理 39,292 わかば保育園パーゴラ 79,640 さくら保育園業務用冷蔵庫 112,860 役務費 手数料 <u>21,900</u> 車検(2台) 自動車保険料 <u>100,836</u> 自動車損害共済分担金(5台)、自賠責保険(2台)	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	43,708,061	126,402,529	△ 82,694,468	<u>43,708,061</u> 43,708,061 子育て支援課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
43,708,061	126,402,529	△ 82,694,468						

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項1目 児童福祉総務 費)	使用料及び賃借料							
	賃借料	330,000						
	設置型ベビーケアルーム							
	備品購入費							
	庁用器具費	48,800						
	窓口設置用乳幼児用ハイチェア(4脚)							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	91,000						
	子育て支援員研修業務市町負担金							
	交付金	2,099,900						
	子ども・子育て夢基金助成金							
	扶助費							
	扶助費	17,264						
	生理用品配布							
	償還金、利子及び割引料							
	その他償還金	39,593,000						
	令和4年度子ども・子育て支援交付金返還金	22,007,000						
	令和4年度栃木県子ども・子育て支援交付金返還金	17,586,000						
	公課費							
	公課費	23,200						
自動車重量税(2台)								
ファミリーサポートセンター運営費(40事業)		8,411,192						
ファミリーサポートセンター運営費(4001事業)		8,411,192						
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,411,192</td><td>8,467,243</td><td>△ 56,051</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	8,411,192	8,467,243	△ 56,051	子育て支援課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,411,192	8,467,243	△ 56,051						
需用費								
消耗品費		4,952						
事務用消耗品								
委託料								
その他委託料		8,218,000						
ファミリーサポートセンター運営								
◇活動件数 (単位：件)								
<table><tr><td>送迎</td><td>1,270</td></tr><tr><td>預かり</td><td>734</td></tr><tr><td>計</td><td>2,004</td></tr></table>		送迎	1,270	預かり	734	計	2,004	
送迎	1,270							
預かり	734							
計	2,004							
扶助費								
扶助費		188,240						
ファミリーサポートセンター利用料助成(14人)								
つどいの広場運営費(60事業)		13,667,352						
つどいの広場運営費(6001事業)		13,667,352						
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>13,667,352</td><td>12,531,600</td><td>1,135,752</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	13,667,352	12,531,600	1,135,752	子育て相談課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
13,667,352	12,531,600	1,135,752						
需用費								
消耗品費		75,152						
新型コロナウイルス対策用消耗品								
委託料								
その他委託料		13,592,200						
親子のつどいの広場「ま〜る」運営(4月〜3月)								
◇利用状況								
<table><tr><td>実施回数等</td><td>参加・利用人数等</td></tr><tr><td>262日</td><td>子ども3,219人、大人2,682人</td></tr></table>		実施回数等	参加・利用人数等	262日	子ども3,219人、大人2,682人			
実施回数等	参加・利用人数等							
262日	子ども3,219人、大人2,682人							

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額													
(2項1目 児童福祉総務 費)	親子のつどいの広場「ほっぺ」運営(4月～3月) ◇利用状況 <table><tr><td>実施回数等</td><td>参加・利用人数等</td></tr><tr><td>252日</td><td>子ども1,627人、大人1,417人</td></tr></table>	実施回数等	参加・利用人数等	252日	子ども1,627人、大人1,417人										
	実施回数等	参加・利用人数等													
	252日	子ども1,627人、大人1,417人													
	民間育児サービス対策費(70事業)	10,082,264													
	民間育児サービス対策費(7001事業)	10,082,264													
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>10,082,264</td><td>21,026,670</td><td>△ 10,944,406</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	10,082,264	21,026,670	△ 10,944,406	保育課							
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)												
	10,082,264	21,026,670	△ 10,944,406												
	負担金、補助及び交付金														
	補助金	4,174,686													
第三子以降保育料免除(2施設、児童数2人)	391,110														
民間育児サービス施設入所児童保育料減免 (2施設、児童数10人)	120,000														
私設保育所運営費(2施設)	2,764,000														
保育施設等物価高騰対策(5施設)	500,000														
民間保育施設副食費支援(1施設)	37,576														
子どもの安全安心対策事業費(1施設)	350,000														
保育施設車両燃料費高騰対策事業費(1施設)	12,000														
扶助費															
扶助費	5,907,578														
認可外保育施設等に係る施設等利用費															
◇認可外保育施設 (単位：円)															
<table><tr><td>施設名</td><td>施設等利用費</td></tr><tr><td>創造の森</td><td>5,907,578</td></tr></table>	施設名	施設等利用費	創造の森	5,907,578											
施設名	施設等利用費														
創造の森	5,907,578														
子育て応援券事業費(90事業)	9,578,470														
子育て応援券事業費(9001事業)	9,578,470														
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>9,578,470</td><td>10,231,894</td><td>△ 653,424</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	9,578,470	10,231,894	△ 653,424	子育て支援課								
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)													
9,578,470	10,231,894	△ 653,424													
需用費															
印刷製本費	250,470														
子育て応援券															
負担金、補助及び交付金															
交付金	9,328,000														
子育て応援券取扱事業者支払															
◇子育て応援券利用実績															
<table><tr><td>サービス</td><td>金額(円)</td></tr><tr><td>子供を預かるサービス</td><td>284,000</td></tr><tr><td>保護者を支援するサービス</td><td>933,000</td></tr><tr><td>チャイルドシート・ベビーカー</td><td>3,855,000</td></tr><tr><td>読み聞かせ絵本</td><td>3,268,500</td></tr><tr><td>任意の予防接種</td><td>869,500</td></tr><tr><td>その他(子育て応援 赤ちゃん連れ向け宿泊プラン)</td><td>118,000</td></tr></table>	サービス	金額(円)	子供を預かるサービス	284,000	保護者を支援するサービス	933,000	チャイルドシート・ベビーカー	3,855,000	読み聞かせ絵本	3,268,500	任意の予防接種	869,500	その他(子育て応援 赤ちゃん連れ向け宿泊プラン)	118,000	
サービス	金額(円)														
子供を預かるサービス	284,000														
保護者を支援するサービス	933,000														
チャイルドシート・ベビーカー	3,855,000														
読み聞かせ絵本	3,268,500														
任意の予防接種	869,500														
その他(子育て応援 赤ちゃん連れ向け宿泊プラン)	118,000														
子育てコミュニティ広場管理運営費(130事業)	3,959,418														
子育てコミュニティ広場管理運営費(13001事業)	3,959,418														
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,959,418</td><td>3,756,890</td><td>202,528</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	3,959,418	3,756,890	202,528	子育て支援課								
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)													
3,959,418	3,756,890	202,528													
報償費															
報償金	25,000														
イベント講師謝礼															

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
(2項1目 児童福祉総務費)	需用費											
	消耗品費	98,966										
	事務用消耗品											
	光熱水費	629,044										
	電気、水道											
	役務費											
	通信運搬費	38,864										
	携帯電話料											
	委託料											
	その他委託料	1,883,520										
	広場管理											
	使用料及び賃借料											
	賃借料	1,284,024										
	テナント											
	子ども・子育て夢基金積立金(150事業)		58,504,731									
子ども・子育て夢基金積立金(15001事業)		58,504,731										
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>58,504,731</td><td>58,653,290</td><td>△ 148,559</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	58,504,731	58,653,290	△ 148,559	子育て支援課				
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)										
58,504,731	58,653,290	△ 148,559										
積立金												
積立金		58,504,731										
子ども・子育て夢基金原資		58,488,000										
子ども・子育て夢基金利子		16,731										
◇基金残高の推移 (単位：千円)												
<table><tr><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td></tr><tr><td>—</td><td>200</td><td>16,644</td><td>69,111</td><td>121,174</td></tr></table>		R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	—	200	16,644	69,111	121,174	
R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末								
—	200	16,644	69,111	121,174								
2項2目 保育園管理費			246,088,901									
	保育総務費(10事業)		12,859,563									
	保育総務費(1001事業)		12,859,563									
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12,859,563</td><td>9,504,480</td><td>3,355,083</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	12,859,563	9,504,480	3,355,083	保育課			
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)									
	12,859,563	9,504,480	3,355,083									
	報酬											
	非常勤職員報酬		34,800									
	発達支援保育審査会委員(2人×2回)											
	報償費											
	報償金		875,000									
	発達支援関係講師謝礼		50,000									
	口腔機能発達研修講師謝礼		10,000									
	保育士就職支援講師謝礼		50,000									
	保育園等芸術家派遣事業講師謝礼		765,000									
旅費												
費用弁償		1,560										
普通旅費		17,160										
需用費												
消耗品費		477,586										
入園事務用消耗品、保育園管理用消耗品、参考図書												
印刷製本費		368,500										
保育料等通知用封筒		99,000										
教育・保育ガイドブック		269,500										

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項2目 保育園管理費)	役務費 通信運搬費 <u>27,375</u> 入園結果通知等郵送料 手数料 <u>112,160</u> 保育料・副食費口座振替 その他保険料 <u>452,482</u> 日本スポーツ振興センター共済、特別保育賠償責任保険、 全国市長会学校災害賠償補償保険 委託料 その他委託料 <u>40,590</u> わんぱくランチ保守 使用料及び賃借料 使用料 <u>396,000</u> 保育システム(施設等利用給付オプション) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>138,300</u> 防火管理者協会 12,000 栃木県社会福祉協議会 30,000 那須塩原市社会福祉協議会 30,000 栃木県保育協議会 32,500 関東ブロック保育研究大会 18,800 保育所長研修会 5,000 主任保育士研修会 5,000 新任保育士研修会 5,000 扶助費 扶助費 <u>385,050</u> 発達支援保育審査会に係る診断書等助成 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>9,533,000</u> 令和4年度子ども・子育て支援体制整備総合推進 国庫補助金精算に伴う返還金 105,000 令和4年度栃木県保育対策総合支援事業費補助金 精算に伴う返還金 9,428,000							
	保育園管理運営費(30事業)	<u>222,598,306</u>						
	保育園管理運営費(3001事業)	222,598,306						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>222,598,306</td><td>190,358,969</td><td>32,239,337</td></tr> </tbody> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	222,598,306	190,358,969	32,239,337	保育課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
222,598,306	190,358,969	32,239,337						
	需用費 消耗品費 <u>9,962,532</u> 保育園配当分 7,775,959 (事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品) 給食消耗品、職員被服(保育士エプロン、調理員調理服) 1,305,331 保育園新型コロナウイルス感染対策用 881,242 燃料費 <u>1,944,863</u> 保育園配当分(車両用燃料、暖房用燃料) 印刷製本費 <u>110,044</u> 保育園配当分(行事記録用写真) 光熱水費 <u>16,241,389</u> 保育園配当分(電気、ガス、上下水道)							

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項2目 保育園管理費)	修繕料 <u>4,939,779</u> 保育園配当分 さくら保育園 消防設備 62,040 照明器具 46,200 車両点検整備 34,353 その他(5件) 225,170 ひがしなす保育園 保育室水栓 8,800 トイレ排水 16,060 車両点検整備 29,973 たかはやし保育園 浄化槽プレート 173,800 フェンス門扉 84,480 車両点検整備 46,033 その他(3件) 291,830 なべかけ保育園 給湯機 262,769 浄化槽配管 286,000 車両点検整備 33,218 その他(12件) 421,349 わかば保育園 非常通報装置 440,000 フェンス 498,300 車両点検整備 12,947 その他(3件) 253,000 さきたま保育園 雨樋 28,600 畳 47,300 車両点検整備 24,519 その他(5件) 267,850 永田保育園 洗浄機ガスブースター 257,235 畳 74,800 車両点検整備 11,330 その他(2件) 45,210 三島保育園 トイレ便座 110,000 畳 99,000 車両点検整備 12,232 その他(2件) 246,345 南保育園 畳 110,880 屋外手洗場漏水 107,800 車両点検整備 22,462 その他(5件) 217,041 大貫保育園 車両点検整備 30,853 賄材料費 <u>85,354,958</u> 保育園配当分(給食用材料) 役務費 通信運搬費 <u>1,508,848</u> 実証実験モバイルルータ通信料、保育園配当分	

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項2目 保育園管理費)	手数料 <u>1,547,960</u> 保育園配当分 618,460 エアコン清掃 929,500 自動車保険料 <u>183,008</u> 保育園配当分 自動車損害共済分担金、自賠責保険(10台) 委託料 その他委託料 <u>72,159,537</u> 保育園配当分 高所部清掃 80,960 浄化槽保守(3園) 143,000 床暖房保守(2園) 155,980 冷蔵庫移設(2園) 143,000 暖房機保守 46,200 自家用電気工作物保安全管理 155,760 厨房レンジフード清掃 44,770 消防設備保守 55,000 昇降機設備点検 224,400 樋清掃 14,575 ボイラー点検 197,780 給食(第一期3園) 30,976,000 給食(第二期3園) 36,852,200 園児登降管理システム保守 99,000 第三者評価(2園) 540,000 消防設備保守 200,200 非常通報装置保守点検 267,300 グリストラップ汚泥清掃・収集・運搬・処分 237,732 保育園機械警備(9園) 1,615,680 保育支援システム導入に係る研修等業務 110,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>7,463,603</u> 保育園配当分 職員駐車場用地(2園) 281,615 わかば保育園用地 2,312,640 わかば保育園駐車場用地 1,593,216 旧いなむら保育園用地 82,812 三島保育園用地 3,193,320 使用料 <u>1,327,382</u> 保育園配当分 那須疏水 32,000 園児登降園管理システムソフトウェア 352,539 Officeソフトウェア 428,043 保育支援システム 514,800 工事請負費 工事請負費 <u>2,986,720</u> 保育園配当分 たかはやし保育園 壁掛け扇風機設置 46,200 わかば保育園 エアコン取替 569,800 さきたま保育園 電灯盤避雷器取付 61,600	

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項2目 保育園管理費)	南保育園 エアコン更新 990,000 ポンプ更新 726,000 トイレ洋式化 438,900 その他(3件) 154,220 原材料費 工事材料費 57,200 駐車場用砕石(4園) 備品購入費 庁用器具費 16,325,691 タブレット型パソコン 11,699,820 液晶ディスプレイ 251,856 保育園配当分 さくら保育園 防犯カメラレコーダー 588,280 掃除機 49,500 遊具(3件) 60,955 ひがしなす保育園 マット 23,800 園児用机(3台) 80,400 掃除機 11,880 たかはやし保育園 空気清浄機 48,000 体重計 49,980 身長計 34,800 その他(4件) 98,633 なべかけ保育園 ラジオカセット 14,080 遊具 10,800 マット 12,980 避難車保護カバー 14,400 わかば保育園 運動用具 65,800 掃除機 39,600 遊具(2件) 74,600 その他(6件) 106,800 さきたま保育園 園児用机(13台) 386,100 電子ピアノ 29,100 物置 218,900 その他(4件) 69,971 永田保育園 避難車 181,500 テント 124,300 電話機 38,500 その他(5件) 236,640 三島保育園 園児用机(10台) 206,250 園児用椅子(25脚) 107,800 避難車 127,600 その他(5件) 492,580	

3款 民生費

(単位:円)

項・目	施 策 の 成 果				決算額
(2項2目 保育園管理費)	南保育園				
	ごさ			81,400	
	調理用温度計			47,960	
	オープンレンジ			217,800	
	その他(6件)			369,826	
	大貫保育園				
	掃除機			25,000	
	遊具(2件)			27,500	
	補償、補填及び賠償金				
	その他補償金			451,792	
	登降園時間管理システム業務委託契約解除違約金				
	公課費				
	公課費			33,000	
	保育園配当分				
	自動車重量税(4台)				
	◇保育園配当分決算内訳 (単位:円)				
	保育園名	需用費	役務費	委託料	小計
	さくら	10,541,836	159,589	279,400	10,980,825
	ひがしなす	13,991,302	268,897	—	14,260,199
	たかはやし	10,188,365	304,148	231,000	10,723,513
	なべかけ	8,767,109	308,468	176,440	9,252,017
	わかば	12,874,827	166,965	—	13,041,792
	さきたま	13,713,261	175,510	—	13,888,771
	永田	15,967,499	191,807	200,530	16,359,836
	三島	13,454,084	184,492	14,575	13,653,151
	南	12,659,824	239,136	313,280	13,212,240
	大貫	4,208,885	180,623	46,200	4,435,708
	計	116,366,992	2,179,635	1,261,425	119,808,052
	(単位:円)				
	保育園名	使用料及び賃借料	工事請負費	備品購入費	小計
	さくら	—	—	698,735	698,735
	ひがしなす	—	—	116,080	116,080
	たかはやし	10,000	46,200	231,413	287,613
	なべかけ	—	—	52,260	52,260
	わかば	—	569,800	286,800	856,600
	さきたま	—	61,600	704,071	765,671
	永田	—	—	580,940	580,940
	三島	271,615	—	934,230	1,205,845
	南	32,000	2,309,120	716,986	3,058,106
	大貫	—	—	52,500	52,500
	計	313,615	2,986,720	4,374,015	7,674,350
	(単位:円)				
	保育園名	負担金、補助及び交付金	公課費	小計	合計
	さくら	—	—	0	11,679,560
	ひがしなす	—	8,800	8,800	14,385,079
	たかはやし	—	8,800	8,800	11,019,926
	なべかけ	—	8,800	8,800	9,313,077
	わかば	—	—	0	13,898,392
	さきたま	—	—	0	14,654,442
	永田	—	—	0	16,940,776
	三島	—	—	0	14,858,996
	南	—	—	0	16,270,346
	大貫	—	6,600	6,600	4,494,808
	計	0	33,000	33,000	127,515,402

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項2目 保育園管理費)	保育園保健費(150事業) 保育園保健費(15001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>10,631,032</td><td>11,563,176</td><td>△ 932,144</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>6,617,400</u> 保育園嘱託医(22人) 報償費 報償金 <u>287,100</u> 新入園児健康診断(9人) 役務費 手数料 <u>3,399,116</u> 保育園職員腸内細菌検査 508,200 保育園職員ノロウイルス検便検査 1,431,672 尿検査 388,344 砂場検査 88,000 ネズミ等駆除 306,400 害虫駆除 181,500 アメリカシロヒトリ防除薬剤樹幹注入 495,000 委託料 その他委託料 <u>201,916</u> 会計年度任用職員健康診断 使用料及び賃借料 借上料 <u>125,500</u> 保育園嘱託医健康診断時送迎タクシー	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	10,631,032	11,563,176	△ 932,144	<u>10,631,032</u> 10,631,032 保育課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,631,032	11,563,176	△ 932,144						
2項3目 認可保育園費	民間保育施設運営支援費(10事業) 民間保育施設運営支援費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>250,263,962</td><td>273,701,652</td><td>△ 23,437,690</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>899,323</u> 病児・病後児保育広域利用 補助金 <u>249,364,639</u> 市子ども・子育て支援事業費 86,214,788 保育補助者雇上強化事業 24,345,000 保育環境改善事業 2,326,000 食物アレルギー対応給食提供事業 12,222,000 1歳児担当保育士増員 6,048,000 保育運営事業費 103,786,903 保育施設等物価高騰対策(32施設) 5,250,000 民間保育施設副食費支援(17施設) 4,851,388 子どもの安全安心対策事業費(6施設) 2,230,560 保育施設車両燃料費高騰対策事業費(9施設) 126,000 保育所等業務効率化推進事業 1,964,000	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	250,263,962	273,701,652	△ 23,437,690	<u>250,263,962</u> 250,263,962 保育課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
250,263,962	273,701,652	△ 23,437,690						

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額																																																																																						
(2項3目 認可保育園費)	保育施設給付費(15事業)			3,443,446,431																																																																																						
	保育施設給付費(1501事業)			3,443,446,431																																																																																						
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,443,446,431</td><td>3,220,010,365</td><td>223,436,066</td></tr></table>			5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	3,443,446,431	3,220,010,365	223,436,066	保育課																																																																																
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																							
	3,443,446,431	3,220,010,365	223,436,066																																																																																							
	委託料																																																																																									
	その他委託料			3,377,889,637																																																																																						
	◇保育施設別内訳																																																																																									
	<table><tr><th colspan="2">施設名(市内)</th><th>委託料及び 給付費(円)</th></tr><tr><td rowspan="14">保育所</td><td>友里かご保育園</td><td>100,815,640</td></tr><tr><td>ひばりヶ丘保育園</td><td>100,300,760</td></tr><tr><td>コメット保育園</td><td>111,147,760</td></tr><tr><td>ゆたか保育園</td><td>111,471,380</td></tr><tr><td>ほし保育園</td><td>104,674,330</td></tr><tr><td>こひつじ保育園</td><td>110,011,030</td></tr><tr><td>東保育園</td><td>142,981,970</td></tr><tr><td>西保育園</td><td>108,097,260</td></tr><tr><td>ひまわり保育園</td><td>95,136,170</td></tr><tr><td>とようら保育園</td><td>110,810,240</td></tr><tr><td>いなむら保育園</td><td>103,647,990</td></tr><tr><td>あったか保育園</td><td>73,973,460</td></tr><tr><td>ひかり みどり保育園</td><td>116,665,980</td></tr><tr><td colspan="2">保育所計</td><td>1,389,733,970</td></tr><tr><td rowspan="8">幼保 連携型</td><td>虹ヶ丘認定こども園</td><td>130,830,860</td></tr><tr><td>認定あけぼのこども園</td><td>141,976,320</td></tr><tr><td>マロニエ幼稚園</td><td>164,865,192</td></tr><tr><td>黒磯いずみ幼稚園</td><td>149,044,054</td></tr><tr><td>すぎのこ幼稚園</td><td>156,630,130</td></tr><tr><td>黒磯幼稚園</td><td>169,358,835</td></tr><tr><td>国際医療福祉大学 西那須野キッズハウス</td><td>140,889,760</td></tr><tr><td>塩原認定こども園</td><td>56,092,570</td></tr><tr><td rowspan="2">幼稚園型</td><td>認定こども園第二ひかり幼稚園</td><td>117,166,570</td></tr><tr><td>認定こども園西那須野幼稚園</td><td>200,081,098</td></tr><tr><td colspan="2">認定こども園計</td><td>1,426,935,389</td></tr><tr><td rowspan="7">小規模 ーA型</td><td>創造の森</td><td>32,299,570</td></tr><tr><td>みるく保育園</td><td>39,233,680</td></tr><tr><td>ベリーズ保育園</td><td>44,346,720</td></tr><tr><td>ちびっこランドアクアス</td><td>41,011,630</td></tr><tr><td>ひかり おおやま保育園</td><td>32,946,260</td></tr><tr><td>キッズハウスK P E C</td><td>29,888,960</td></tr><tr><td>たけのこキッズハウス</td><td>39,236,740</td></tr><tr><td rowspan="2">小規模 ーB型</td><td>こども館くれよん ぴーす</td><td>24,485,340</td></tr><tr><td>りとるぐっ保育園</td><td>35,717,610</td></tr><tr><td colspan="2">小規模計</td><td>319,166,510</td></tr><tr><td>幼稚園</td><td>すぎのこ三島幼稚園</td><td>52,165,434</td></tr><tr><td colspan="2">小計①</td><td>3,188,001,303</td></tr></table>			施設名(市内)		委託料及び 給付費(円)	保育所	友里かご保育園	100,815,640	ひばりヶ丘保育園	100,300,760	コメット保育園	111,147,760	ゆたか保育園	111,471,380	ほし保育園	104,674,330	こひつじ保育園	110,011,030	東保育園	142,981,970	西保育園	108,097,260	ひまわり保育園	95,136,170	とようら保育園	110,810,240	いなむら保育園	103,647,990	あったか保育園	73,973,460	ひかり みどり保育園	116,665,980	保育所計		1,389,733,970	幼保 連携型	虹ヶ丘認定こども園	130,830,860	認定あけぼのこども園	141,976,320	マロニエ幼稚園	164,865,192	黒磯いずみ幼稚園	149,044,054	すぎのこ幼稚園	156,630,130	黒磯幼稚園	169,358,835	国際医療福祉大学 西那須野キッズハウス	140,889,760	塩原認定こども園	56,092,570	幼稚園型	認定こども園第二ひかり幼稚園	117,166,570	認定こども園西那須野幼稚園	200,081,098	認定こども園計		1,426,935,389	小規模 ーA型	創造の森	32,299,570	みるく保育園	39,233,680	ベリーズ保育園	44,346,720	ちびっこランドアクアス	41,011,630	ひかり おおやま保育園	32,946,260	キッズハウスK P E C	29,888,960	たけのこキッズハウス	39,236,740	小規模 ーB型	こども館くれよん ぴーす	24,485,340	りとるぐっ保育園	35,717,610	小規模計		319,166,510	幼稚園	すぎのこ三島幼稚園	52,165,434	小計①		3,188,001,303
	施設名(市内)		委託料及び 給付費(円)																																																																																							
	保育所	友里かご保育園	100,815,640																																																																																							
		ひばりヶ丘保育園	100,300,760																																																																																							
		コメット保育園	111,147,760																																																																																							
		ゆたか保育園	111,471,380																																																																																							
		ほし保育園	104,674,330																																																																																							
		こひつじ保育園	110,011,030																																																																																							
		東保育園	142,981,970																																																																																							
		西保育園	108,097,260																																																																																							
		ひまわり保育園	95,136,170																																																																																							
		とようら保育園	110,810,240																																																																																							
		いなむら保育園	103,647,990																																																																																							
		あったか保育園	73,973,460																																																																																							
		ひかり みどり保育園	116,665,980																																																																																							
保育所計		1,389,733,970																																																																																								
幼保 連携型	虹ヶ丘認定こども園	130,830,860																																																																																								
	認定あけぼのこども園	141,976,320																																																																																								
	マロニエ幼稚園	164,865,192																																																																																								
	黒磯いずみ幼稚園	149,044,054																																																																																								
	すぎのこ幼稚園	156,630,130																																																																																								
	黒磯幼稚園	169,358,835																																																																																								
	国際医療福祉大学 西那須野キッズハウス	140,889,760																																																																																								
	塩原認定こども園	56,092,570																																																																																								
幼稚園型	認定こども園第二ひかり幼稚園	117,166,570																																																																																								
	認定こども園西那須野幼稚園	200,081,098																																																																																								
認定こども園計		1,426,935,389																																																																																								
小規模 ーA型	創造の森	32,299,570																																																																																								
	みるく保育園	39,233,680																																																																																								
	ベリーズ保育園	44,346,720																																																																																								
	ちびっこランドアクアス	41,011,630																																																																																								
	ひかり おおやま保育園	32,946,260																																																																																								
	キッズハウスK P E C	29,888,960																																																																																								
	たけのこキッズハウス	39,236,740																																																																																								
小規模 ーB型	こども館くれよん ぴーす	24,485,340																																																																																								
	りとるぐっ保育園	35,717,610																																																																																								
小規模計		319,166,510																																																																																								
幼稚園	すぎのこ三島幼稚園	52,165,434																																																																																								
小計①		3,188,001,303																																																																																								

項・目	施 策 の 成 果				決算額
(2項3目 認可保育園費)	(つづき) ◇保育施設別内訳				
	施設名(市外)		市町村名	委託料及び 給付費(円)	
	公立	保育所	黒田原第一保育園	719,040	
			黒田原第二保育園	912,940	
			伊王野保育園	2,950,300	
			千振保育園	57,230	
			しんとみ保育園	737,400	
			石井保育園	136,900	
			東浦保育園	424,130	
			泉保育所	1,170,840	
			保育所計	7,108,780	
		保育所型	認定しおやこども園	塩谷町	522,720
		幼保 連携型	ひばり認定こども園	那珂川町	1,118,520
			わかあゆ認定こども園		69,730
			認定こども園計		1,710,970
			公立施設計		8,819,750
	私立	保育所	ひかりのぞき保育園	大田原市	4,309,000
			ひかり保育園		5,045,260
			みはら保育園		650,590
			保育園チャイルド		2,645,700
			かねだ保育園		4,956,320
			くろばね保育園		3,933,160
			ゆづかみ保育園		2,035,520
			おおたわら保育園		1,163,310
			保育園ベビーエンゼル		2,311,800
			こどもの森保育園	矢板市	1,254,510
			こどもの森こころ保育園		1,441,170
			つくし保育園		205,910
			ぴっころ保育園		1,246,520
			江曾島保育園	宇都宮市	138,580
			ふれあい保育園	さくら市	180,950
			清流保育園	日光市	3,674,240
			那須高原保育園	那須町	10,339,050
			なすのそら保育園		1,087,820
			ふにゅう保育園	塩谷町	2,818,460
			聖徳保育園	茨城県 高萩市	108,210
			白ゆり保育園	山形県 長井市	60,980
			唯念寺保育園	長崎県 長崎市	4,841,180
			保育所計		54,448,240
		幼稚園	那須みふじ幼稚園	那須町	9,414,323
			幼稚園計		9,414,323
		幼保 連携型	認定こども園黒羽幼稚園	大田原市	2,331,780
			国際医療福祉大学 金丸 こども園		2,336,960
			認定こども園ふたば幼稚園		24,313,095
			認定こども園かしわ幼稚園	矢板市	5,364,723
			やいたこども園		2,671,340

項・目	施 策 の 成 果				決算額
(2項3目 認可保育園費)	(つづき)				
	◇保育施設別内訳				
	施設名(市外)		市町村名	委託料及び 給付費(円)	
	私立	幼保 連携型	認定こども園生井ゆりか ご幼稚園	小山市	607,110
			認定こども園さくらの木	福島県 白河市	240,060
	私立	幼稚園型	野崎幼稚園認定こども園	大田原市	14,834,800
			聖家幼稚園認定こども園		10,511,600
			認定こども園ひかり幼稚 園		5,151,782
			認定こども園なでしこ幼 稚園		36,069,801
			認定こども園那須幼稚園	那須町	3,738,620
		認定こども園計			
	小規模 -A型	ポッポどおり保育園	大田原市	4,043,890	
		保育所みらい		3,370,240	
		大田原ベリーズ保育園		1,620,220	
	小規模計				9,034,350
	私立施設計				181,068,584
	小計②				189,888,334
	合計①+②				3,377,889,637
	償還金、利子及び割引料				
	その他償還金				65,556,794
	令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金				
	国庫交付金精算に伴う返還金				1,120,759
	令和4年度保育士等処遇改善臨時特例交付金				
	国庫交付金精算に伴う返還金				4,818,810
	令和4年度子どものための教育・保育給付交付金				
	国庫交付金精算に伴う返還金				31,488,336
	令和4年度子どものための教育・保育給付交付金				
県費負担金精算に伴う返還金				14,872,924	
令和4年度子育てのための施設等利用給付交付金					
国庫交付金精算に伴う返還金				4,193,656	
令和4年度子育てのための施設等利用給付交付金					
県費負担金精算に伴う返還金				2,096,828	
令和4年度栃木県施設型給付費等事業費補助金					
精算に伴う返還金				6,965,481	
民間保育施設等整備支援事業費(20事業)					
民間保育施設等整備支援事業費(2001事業)					
5年度決算額(a)		4年度決算額(b)	比較(a-b)		
315,182,000		43,688,000	271,494,000		
負担金、補助及び交付金					
建設事業費補助金				311,511,000	
ひがしなす保育園新築				247,068,000	
ゆたか保育園改修				64,443,000	
補助金				3,671,000	
保育園及び認定こども園施設整備費貸付金利子補給金					

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2項4目 子育て支援費		<u>38,787,263</u>						
	子ども家庭支援総務費(10事業) 子ども家庭支援総務費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,799,430</td><td>890,412</td><td>1,909,018</td></tr> </table> ※5年度から「子ども家庭支援総務費」に名称変更(4年度は、「子ども子育て総合センター総務費」)。 需用費 消耗品費 <u>8,006</u> 事務用消耗品、車両用消耗品 燃料費 <u>344,466</u> 車両用燃料 修繕料 <u>217,558</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>58,362</u> 電話料、携帯電話料 手数料 <u>23,200</u> 車検(2台) 自動車保険料 <u>103,488</u> 自動車損害共済分担金(6台)、自賠責保険(2台) 委託料 その他委託料 <u>198,000</u> 什器運搬 備品購入費 庁用器具費 <u>1,833,150</u> 相談ブース用備品 公課費 公課費 <u>13,200</u> 自動車重量税(2台分)	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	2,799,430	890,412	1,909,018	<u>2,799,430</u> 2,799,430 子育て相談課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,799,430	890,412	1,909,018						
	子ども家庭総合支援事業費(20事業) 子ども家庭総合支援事業費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,273,765</td><td>1,381,689</td><td>△ 107,924</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>111,700</u> 児童家庭相談スーパーバイザー助言・指導謝礼 需用費 消耗品費 <u>54,705</u> 事務用消耗品、新型コロナウイルス対策用消耗品 委託料 扶助費的委託料 <u>50,400</u> 養育支援訪問事業(家事支援) その他委託料 <u>1,056,960</u> 臨床心理士	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,273,765	1,381,689	△ 107,924	<u>1,273,765</u> 1,273,765 子育て相談課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,273,765	1,381,689	△ 107,924						

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(2項4目 子育て支援費)	◇相談受付件数		
	新規相談受付件数	445件	
	(内数) 虐待に関する件数	209件	
	◇養育支援訪問事業		
	家庭訪問延べ回数	625回	
	家庭訪問実世帯数	149世帯	
	家事支援延べ回数	2回	
	家事支援実世帯数	1世帯	
	子育て相談センター運営費(30事業)		377,527
	子育て相談センター運営費(3001事業)		377,527
5年度決算額(a)		4年度決算額(b)	比較(a-b)
377,527		294,347	83,180
報償費			
報償金			12,000
ベビー親子リトミック講師謝礼			
需用費			
消耗品費			301,474
事務用消耗品、新型コロナウイルス対策用消耗品			
役務費			
手数料			11,000
遊具点検			
その他保険料			11,000
地域子育て支援センター事業賠償責任保険			
委託料			
その他委託料			42,053
会計年度任用職員健康診断			22,253
看板貼替			19,800
◇サロン利用状況			
活動内容		実施回数	参加・利用人数
子育てサロン		239回	大人1,516人、子ども1,908人
出張サロン		121回	大人440人、子ども457人
サロン行事		123回	350組
児童虐待防止対策費(40事業)			1,435,655
児童虐待防止対策費(4001事業)			1,435,655
5年度決算額(a)		4年度決算額(b)	比較(a-b)
1,435,655		1,139,693	295,962
報償費			
報償金			76,220
要保護児童対策地域協議会代表者会議出席者謝礼			67,200
ペアレントトレーニング講師謝礼			9,020
需用費			
消耗品費			997,975
児童虐待防止啓発用消耗品、事務用消耗品			
印刷製本費			31,460
児童虐待防止啓発SOS相談カード			
償還金、利子及び割引料			
その他償還金			330,000
令和4年度児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金			
返還金			

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額		
(2項4目 子育て支援費)	子育て短期支援費(50事業)	1,863,012		
	子育て短期支援費(5001事業)	1,863,012		
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	子育て相談課
	1,863,012	1,303,770	559,242	
	需用費			
	消耗品費			90,442
	新型コロナウイルス対策用品			
	役務費			
	その他保険料			27,770
	地域子育て支援補償保険			
委託料				
扶助費的委託料			1,744,800	
子育て短期支援事業(NPO法人キッズシェルター、 NPO法人すくすく子育てやぎハウス、NPO法人子どもの 育ちを応援する会、社会福祉法人養徳園)				
◇短期支援利用状況				
利用申込数			168件	
利用延べ日数			306日	
要支援児童放課後支援費(60事業)	要支援児童放課後支援費(6001事業)	27,803,314		
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	子育て相談課
	27,803,314	22,120,429	5,682,885	
	需用費			
	消耗品費			99,814
	新型コロナウイルス対策用品			
	委託料			
	扶助費的委託料			27,703,500
	要支援児童放課後応援事業 (NPO法人すくすく子育てやぎハウス、一般社団法人 AppleBase)			
	◇要支援児童放課後応援事業利用件数			
利用延べ件数			1,825件	
発達支援システム推進費(70事業)	発達支援システム推進費(7001事業)	3,234,560		
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	子育て相談課
	3,234,560	3,194,996	39,564	
	報償費			
	報償金			2,042,310
	発達支援システムアドバイザー謝礼			29,800
	発達支援コーディネーター研修会講師謝礼			120,000
	発達支援体制協議会委員謝礼			54,600
	発達支援システム実務者会議委員謝礼			29,600
	発達支援講演会講師謝礼			150,000
発達支援講演会 要約筆記謝礼			33,310	
年長児巡回相談講師謝礼			495,000	
多職種相談相談員謝礼			690,000	
読みあい遊び保護者支援セミナー講師謝礼			100,000	
言語相談相談員謝礼			300,000	
作業療法指導講師謝礼			40,000	

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																					
(2項4目 子育て支援費)	旅費 費用弁償2,130 需用費 消耗品費144,735 発達支援システム事務用消耗品、おひさまルーム 教材用消耗品 役務費 通信運搬費80,861 携帯電話料、通知用郵送料 委託料 その他委託料961,224 絵本の読みあい遊び 負担金、補助及び交付金 その他負担金3,300 発達支援専門研修受講 ◇発達支援システム登録数(単位：人) <table><tr><td>R4年度末</td><td>R5新規登録者</td><td>R5年度末</td></tr><tr><td>368</td><td>27</td><td>368</td></tr></table> ※令和5年度 21歳到達・中止届提出者等…27人 ◇おひさまルーム利用者数 <table><tr><td>活動内容</td><td>実施回数(回)</td><td>利用人数(人)</td></tr><tr><td>個別遊び</td><td>532</td><td>1,105</td></tr><tr><td>グループ</td><td>21</td><td>125</td></tr><tr><td>年長児グループ</td><td>22</td><td>144</td></tr><tr><td>言語療育指導</td><td>44</td><td>121</td></tr></table>	R4年度末	R5新規登録者	R5年度末	368	27	368	活動内容	実施回数(回)	利用人数(人)	個別遊び	532	1,105	グループ	21	125	年長児グループ	22	144	言語療育指導	44	121	
R4年度末	R5新規登録者	R5年度末																					
368	27	368																					
活動内容	実施回数(回)	利用人数(人)																					
個別遊び	532	1,105																					
グループ	21	125																					
年長児グループ	22	144																					
言語療育指導	44	121																					
2項6目 母子福祉費	ひとり親家庭医療費助成費(10事業) ひとり親家庭医療費助成費(1001事業) <table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>36,665,752</td><td>36,611,374</td><td>54,378</td></tr></table> 需用費 消耗品費5,167 事務用消耗品 役務費 通信運搬費74,796 更新結果通知郵送料 手数料3,949 第三者行為求償事務 扶助費 扶助費36,581,840 ひとり親家庭医療費助成 ◇ひとり親家庭医療費助成の状況 <table><tr><td>助成対象者数</td><td>助成件数</td></tr><tr><td>3,006人(1,221世帯)</td><td>12,351件</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	36,665,752	36,611,374	54,378	助成対象者数	助成件数	3,006人(1,221世帯)	12,351件	42,984,595 36,665,752 36,665,752 子育て支援課											
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																					
36,665,752	36,611,374	54,378																					
助成対象者数	助成件数																						
3,006人(1,221世帯)	12,351件																						

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項6目 母子福祉費)	ひとり親家庭支援費(20事業)	<u>6,015,081</u>						
	ひとり親家庭支援費(2001事業)	6,015,081 子育て相談課						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,015,081</td><td>6,580,049</td><td>△ 564,968</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	6,015,081	6,580,049	△ 564,968	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,015,081	6,580,049	△ 564,968						
	需用費							
	燃料費	<u>70,373</u>						
	車両用燃料							
	修繕料	<u>13,332</u>						
	車両点検整備							
	役務費							
	自動車保険料	<u>11,376</u>						
	自動車損害共済分担金(1台)							
	扶助費							
	扶助費	<u>3,983,000</u>						
	自立支援教育訓練給付金(2人)	144,000						
	高等職業訓練促進給付金(3人)	3,764,000						
	高等職業訓練促進修了支援給付金(2人)	75,000						
	償還金、利子及び割引料							
	その他償還金	<u>1,937,000</u>						
	令和4年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金							
	婦人相談費(30事業)	<u>303,762</u>						
	婦人相談費(3001事業)	303,762 子育て相談課						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>303,762</td><td>556,544</td><td>△ 252,782</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	303,762	556,544	△ 252,782	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
303,762	556,544	△ 252,782						
	需用費							
	消耗品費	<u>3,762</u>						
	婦人相談事務用消耗品							
	負担金、補助及び交付金							
	補助金	<u>300,000</u>						
	女性保護団体運営費							
2項7目 児童等手当費		<u>2,312,261,793</u>						
	児童手当費(10事業)	<u>1,670,080,741</u>						
	児童手当費(1001事業)	1,670,080,741 子育て支援課						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,670,080,741</td><td>1,735,870,330</td><td>△ 65,789,589</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,670,080,741	1,735,870,330	△ 65,789,589	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,670,080,741	1,735,870,330	△ 65,789,589						
	需用費							
	消耗品費	<u>163,818</u>						
	児童手当事務用消耗品							
	印刷製本費	<u>390,500</u>						
	児童手当通知用封筒	123,200						
	児童手当支払通知	267,300						
	役務費							
	通信運搬費	<u>1,508,145</u>						
	児童手当通知郵送料							
	委託料							
	その他委託料	<u>378,278</u>						
	児童手当支払通知書作成料							
	扶助費							
	扶助費	<u>1,667,640,000</u>						
	児童手当(対象者7,769人(令和6年3月31日現在))							

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(2項7目 児童等手当費)	遺児手当費(20事業)	1,464,000	
	遺児手当費(2001事業)	1,464,000	
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)
	1,464,000	1,374,000	90,000
	扶助費		
	扶助費	1,464,000	
	遺児手当(対象者46人(令和6年3月31日現在))		
	児童扶養手当費(30事業)	482,670,476	
	児童扶養手当費(3001事業)	482,670,476	
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)
482,670,476	501,257,383	△ 18,586,907	
需用費			
消耗品費	21,995		
事務用消耗品			
印刷製本費	16,940		
児童扶養手当事務手続関係返信用封筒			
役務費			
通信運搬費	332,084		
児童扶養手当通知郵送料			
扶助費			
扶助費	477,576,560		
児童扶養手当(対象者:1,040人(令和6年3月31日現在))			
償還金、利子及び割引料			
その他償還金	4,722,897		
令和4年度児童扶養手当国庫負担金返還金			
特別児童扶養手当費(40事業)	83,942		
特別児童扶養手当費(4001事業)	83,942		
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	
83,942	78,749	5,193	
需用費			
消耗品費	36,920		
事務用消耗品、参考図書			
役務費			
通信運搬費	47,022		
特別児童扶養手当証書等郵送料			
低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費(90事業)	157,962,634		
低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費(9001事業)	157,962,634		
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	
157,962,634	127,226,211	30,736,423	
需用費			
消耗品費	10,479		
事務用消耗品			
ひとり親以外その他世帯			
役務費			
通信運搬費	135,725		
制度案内通知及び支払通知郵送料			
ひとり親世帯	82,785		
ひとり親以外その他世帯	52,940		

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																								
(2項7目 児童等手当費)	手数料 <u>155,430</u> 口座振込 ひとり親世帯 98,230 ひとり親以外その他世帯 57,200 委託料 その他委託料 <u>550,000</u> 子育て世帯生活支援特別給付金システム改修 ひとり親以外その他世帯 負担金、補助及び交付金 交付金 <u>133,600,000</u> 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金 ひとり親世帯 80,250,000 ひとり親以外その他世帯 53,350,000 ◇ひとり親世帯支給内訳 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th><th>支給世帯数(世帯)</th><th>支給対象児童数(人)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>児童扶養手当受給資格者</td><td>1,022</td><td>1,549</td></tr> <tr> <td>公的年金給付等受給者</td><td>16</td><td>20</td></tr> <tr> <td>家計急変者</td><td>22</td><td>36</td></tr> </tbody> </table> ◇ひとり親世帯以外のその他世帯支給内訳 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th><th>支給世帯数(世帯)</th><th>支給対象児童数(人)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>児童手当・特別児童扶養手当 受給資格者(要件児童含む)</td><td>480</td><td>861</td></tr> <tr> <td>令和5年度分住民税均等割非課税 者</td><td>102</td><td>178</td></tr> <tr> <td>家計急変者</td><td>9</td><td>28</td></tr> </tbody> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>23,511,000</u> 令和4年度新型コロナセーフティネット強化交付金 ひとり親世帯 事業費返還金 10,950,000 事務費返還金 2,971,000 ひとり親以外その他世帯 事業費返還金 6,600,000 事務費返還金 2,990,000	区分	支給世帯数(世帯)	支給対象児童数(人)	児童扶養手当受給資格者	1,022	1,549	公的年金給付等受給者	16	20	家計急変者	22	36	区分	支給世帯数(世帯)	支給対象児童数(人)	児童手当・特別児童扶養手当 受給資格者(要件児童含む)	480	861	令和5年度分住民税均等割非課税 者	102	178	家計急変者	9	28	
区分	支給世帯数(世帯)	支給対象児童数(人)																								
児童扶養手当受給資格者	1,022	1,549																								
公的年金給付等受給者	16	20																								
家計急変者	22	36																								
区分	支給世帯数(世帯)	支給対象児童数(人)																								
児童手当・特別児童扶養手当 受給資格者(要件児童含む)	480	861																								
令和5年度分住民税均等割非課税 者	102	178																								
家計急変者	9	28																								
2項8目 放課後児童対 策費	放課後児童クラブ管理運営費(10事業) 放課後児童クラブ管理運営費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>596,009,200</td><td>566,713,901</td><td>29,295,299</td></tr> </tbody> </table> 報償費 報償金 <u>62,000</u> 放課後児童クラブ支援員研修会講師謝礼 需用費 消耗品費 <u>447,819</u> 事務用消耗品、熱中症指数計	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	596,009,200	566,713,901	29,295,299	<u>596,009,200</u> <u>596,009,200</u> 子育て支援課																		
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																								
596,009,200	566,713,901	29,295,299																								

— 164 —

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項8目 放課後児童対 策費)	負担金、補助及び交付金	
	補助金	201,670,603
	学童保育第一せいわクラブ	5,258,245
	学童保育第二せいわクラブ	5,915,365
	学童保育第二せいわいちごクラブ	5,137,900
	学童保育クレヨンくらぶ	6,880,930
	学童保育たけのこクラブ	8,478,818
	黒磯いずみ幼稚園認定こども園島方クラブ	13,558,531
	くろいそフレンドクラブ	8,358,824
	学童クラブてらこや	12,634,654
	学童保育ゆめみらいツー	10,621,772
	認定あけぼのこども園スマイルクラブ	5,271,040
	学童保育木の子クラブ	17,275,919
	学童保育スマイリア	6,296,350
	学童クラブN i - k o	6,801,675
	西那須野幼稚園わくわくクラブ	8,392,307
	西那須野幼稚園のびのびクラブ	8,662,207
	西那須野幼稚園ほのぼのクラブ	7,969,387
	こども館くれよんビーキッズ	9,414,625
	学童クラブ a t - h o m e (あつとほ一む)	10,489,145
	学童保育第三せいわクラブ	10,357,940
	学童保育第三せいわメロンクラブ	5,222,640
	学童保育さくらんぼ	13,319,106
	学童保育友学館	7,870,936
	にっこり学童クラブ	3,416,287
	保育施設等物価高騰対策支援金(23か所)	3,450,000
こどもの安心・安全対策支援事業費補助金	616,000	
◇民設民営放課後児童クラブ利用児童数(令和5年5月1日現在)		
(単位：人)		
児童クラブ名		定期利用人数
学童保育第一せいわクラブ		25
学童保育第二せいわクラブ		34
学童保育第二せいわいちごクラブ		34
学童保育クレヨンくらぶ		33
学童保育たけのこクラブ		34
黒磯いずみ幼稚園認定こども園島方クラブ		80
くろいそフレンドクラブ		48
学童クラブてらこや		58
学童保育ゆめみらいツー		53
認定あけぼのこども園スマイルクラブ		20
学童保育木の子クラブ		55
学童保育スマイリア		27
学童クラブN i - k o		21
西那須野幼稚園わくわくクラブ		28
西那須野幼稚園のびのびクラブ		31
西那須野幼稚園ほのぼのクラブ		28
こども館くれよんビーキッズ		20
学童クラブ a t - h o m e (あつとほ一む)		51
学童保育第三せいわクラブ		65
学童保育第三せいわメロンクラブ		40
学童保育さくらんぼ		46
学童保育友学館		16
にっこり学童クラブ		9

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3項 生活保護費		1,919,916,223						
3項1目 生活保護総務費		263,774,854						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>226,962,026</td><td>210,188,753</td><td>16,773,273</td></tr> </table> 給料 一般職給 <u>104,046,349</u> 職員手当等 一般職手当 <u>72,684,543</u> 共済費 共済費 <u>33,521,962</u> 職員災害補償負担金 <u>180,000</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>16,529,172</u>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	226,962,026	210,188,753	16,773,273	<u>226,962,026</u> 226,962,026 総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
226,962,026	210,188,753	16,773,273						
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>18,686,911</td><td>17,003,389</td><td>1,683,522</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>13,094,030</u> 生活保護自立支援員等(社会福祉課) 職員手当等 一般職手当 <u>2,564,103</u> 共済費 共済費 <u>905,421</u> 社会保険料 <u>1,493,357</u> 旅費 費用弁償 <u>630,000</u>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	18,686,911	17,003,389	1,683,522	<u>18,686,911</u> 18,686,911 総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
18,686,911	17,003,389	1,683,522						
	生活保護事務費(20事業) 生活保護事務費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>18,125,917</td><td>10,625,161</td><td>7,500,756</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>326,880</u> 生活保護嘱託医報酬(1人) 旅費 費用弁償 <u>2,160</u> 普通旅費 <u>34,780</u> 需用費 消耗品費 <u>393,608</u> 事務用消耗品、参考図書 燃料費 <u>352,443</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>316,750</u> 決定通知等用窓あき封筒、返信用封筒 修繕料 <u>244,579</u> 車両点検整備	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	18,125,917	10,625,161	7,500,756	<u>18,125,917</u> 18,125,917 R6：生活福祉課 R5：社会福祉課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
18,125,917	10,625,161	7,500,756						

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																										
(3項1目 生活保護総務 費)	役務費 通信運搬費 <u>6,039,965</u> 郵送料、切手、携帯電話料 2,409,525 生活保護システム利用料 3,190,440 医療扶助オンライン資格確認システム利用料 440,000 手数料 <u>1,240,084</u> 医療給付費診療報酬審査 669,251 介護給付費審査支払 485,018 レセプト電子データ提供 30,055 車検(3台) 32,300 法29条調査 23,460 自動車保険料 <u>98,248</u> 自動車損害共済分担金(4台)、自賠責保険(3台) 委託料 その他委託料 <u>6,234,800</u> レセプト管理システム改修 704,000 生活保護システム(ソフトウェア)改修 2,420,000 生活保護システム改修 3,110,800 使用料及び賃借料 賃借料 <u>2,218,920</u> 生活保護システム 使用料 <u>440,000</u> オンライン資格確認 備品購入費 機械器具費 <u>166,100</u> オンライン資格確認用端末ほか 公課費 公課費 <u>16,600</u> 自動車重量税(3台)																																											
3項2目 扶助費		<u>1,656,141,369</u>																																										
	生活保護費(10事業) 生活保護費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,656,141,369</td><td>1,683,877,427</td><td>△ 27,736,058</td></tr> </tbody> </table> 扶助費 扶助費 <u>1,613,069,411</u> ◇生活保護の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th><th>支出額(円)</th><th>構成比(%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>生活扶助</td><td>430,417,204</td><td>26.68</td></tr> <tr><td>住宅扶助</td><td>219,440,836</td><td>13.60</td></tr> <tr><td>教育扶助</td><td>1,684,228</td><td>0.10</td></tr> <tr><td>介護扶助</td><td>75,047,291</td><td>4.65</td></tr> <tr><td>医療扶助</td><td>847,942,628</td><td>52.57</td></tr> <tr><td>出産扶助</td><td>485,000</td><td>0.03</td></tr> <tr><td>生業扶助</td><td>1,366,675</td><td>0.09</td></tr> <tr><td>葬祭扶助</td><td>2,761,150</td><td>0.17</td></tr> <tr><td>保護施設事務費</td><td>33,500,875</td><td>2.08</td></tr> <tr><td>就労自立給付金</td><td>423,524</td><td>0.03</td></tr> <tr><td>進学準備給付金</td><td>—</td><td>0.00</td></tr> </tbody> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,656,141,369	1,683,877,427	△ 27,736,058	区 分	支出額(円)	構成比(%)	生活扶助	430,417,204	26.68	住宅扶助	219,440,836	13.60	教育扶助	1,684,228	0.10	介護扶助	75,047,291	4.65	医療扶助	847,942,628	52.57	出産扶助	485,000	0.03	生業扶助	1,366,675	0.09	葬祭扶助	2,761,150	0.17	保護施設事務費	33,500,875	2.08	就労自立給付金	423,524	0.03	進学準備給付金	—	0.00	<u>1,656,141,369</u> 1,656,141,369 R6：生活福祉課 R5：社会福祉課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																										
1,656,141,369	1,683,877,427	△ 27,736,058																																										
区 分	支出額(円)	構成比(%)																																										
生活扶助	430,417,204	26.68																																										
住宅扶助	219,440,836	13.60																																										
教育扶助	1,684,228	0.10																																										
介護扶助	75,047,291	4.65																																										
医療扶助	847,942,628	52.57																																										
出産扶助	485,000	0.03																																										
生業扶助	1,366,675	0.09																																										
葬祭扶助	2,761,150	0.17																																										
保護施設事務費	33,500,875	2.08																																										
就労自立給付金	423,524	0.03																																										
進学準備給付金	—	0.00																																										

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																	
(3項2目 扶助費)	◇保護の状況(令和6年3月) <table><tr><td>被保護者世帯数</td><td>772世帯</td></tr><tr><td>被保護者人員数</td><td>878人</td></tr><tr><td>保護率(千分率)</td><td>7.72‰</td></tr></table> ◇世帯類型(令和6年3月) <table><tr><td>区 分</td><td>件 数</td><td>構成比(%)</td></tr><tr><td>高齢者世帯</td><td>517件</td><td>66.97</td></tr><tr><td>母子世帯</td><td>8件</td><td>1.04</td></tr><tr><td>障害者世帯</td><td>109件</td><td>14.12</td></tr><tr><td>傷病者世帯</td><td>83件</td><td>10.75</td></tr><tr><td>その他の世帯</td><td>55件</td><td>7.12</td></tr><tr><td>計</td><td>772件</td><td>100</td></tr></table> ◇保護の開始・廃止世帯数 <table><tr><td>区 分</td><td>件 数</td></tr><tr><td>申請件数</td><td>150件</td></tr><tr><td>取下件数</td><td>5件</td></tr><tr><td>却下件数</td><td>12件</td></tr><tr><td>開始件数</td><td>138件</td></tr><tr><td>廃止件数</td><td>132件</td></tr></table> ◇相談件数 <table><tr><td>区 分</td><td>件 数</td></tr><tr><td>令和5年度</td><td>754件</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <table><tr><td>令和4年度生活扶助費等国庫負担金返還金</td><td>43,071,958</td></tr><tr><td>令和4年度介護扶助費等国庫負担金返還金</td><td>38,010,557</td></tr><tr><td></td><td>5,061,401</td></tr></table>	被保護者世帯数	772世帯	被保護者人員数	878人	保護率(千分率)	7.72‰	区 分	件 数	構成比(%)	高齢者世帯	517件	66.97	母子世帯	8件	1.04	障害者世帯	109件	14.12	傷病者世帯	83件	10.75	その他の世帯	55件	7.12	計	772件	100	区 分	件 数	申請件数	150件	取下件数	5件	却下件数	12件	開始件数	138件	廃止件数	132件	区 分	件 数	令和5年度	754件	令和4年度生活扶助費等国庫負担金返還金	43,071,958	令和4年度介護扶助費等国庫負担金返還金	38,010,557		5,061,401	
被保護者世帯数	772世帯																																																		
被保護者人員数	878人																																																		
保護率(千分率)	7.72‰																																																		
区 分	件 数	構成比(%)																																																	
高齢者世帯	517件	66.97																																																	
母子世帯	8件	1.04																																																	
障害者世帯	109件	14.12																																																	
傷病者世帯	83件	10.75																																																	
その他の世帯	55件	7.12																																																	
計	772件	100																																																	
区 分	件 数																																																		
申請件数	150件																																																		
取下件数	5件																																																		
却下件数	12件																																																		
開始件数	138件																																																		
廃止件数	132件																																																		
区 分	件 数																																																		
令和5年度	754件																																																		
令和4年度生活扶助費等国庫負担金返還金	43,071,958																																																		
令和4年度介護扶助費等国庫負担金返還金	38,010,557																																																		
	5,061,401																																																		
4項 災害救助費		505,430																																																	
4項1目 災害救助費		505,430																																																	
	災害見舞金給付費(10事業) 災害見舞金給付費(1001事業) <table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>150,000</td><td>220,000</td><td>△ 70,000</td></tr></table> 扶助費 扶助費 <table><tr><td>災害見舞金(全焼3件)</td><td>150,000</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	150,000	220,000	△ 70,000	災害見舞金(全焼3件)	150,000	150,000 150,000 社会福祉課																																									
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																																	
150,000	220,000	△ 70,000																																																	
災害見舞金(全焼3件)	150,000																																																		
	H23.3.11発生東日本大震災対応経費(20事業) H23.3.11発生東日本大震災対応経費(2001事業) <table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>355,430</td><td>650,980</td><td>△ 295,550</td></tr></table> 扶助費 扶助費 <table><tr><td>被災児童生徒就学援助費(小学生1人、中学生2人)</td><td>355,430</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	355,430	650,980	△ 295,550	被災児童生徒就学援助費(小学生1人、中学生2人)	355,430	355,430 355,430 学校教育課																																									
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																																	
355,430	650,980	△ 295,550																																																	
被災児童生徒就学援助費(小学生1人、中学生2人)	355,430																																																		

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4款合計		4,900,993,937						
1項 保健衛生費		2,859,079,064						
1項1目 保健衛生総務費		1,343,877,942						
	職員給与費(10事業)	404,309,349						
	職員給与費(1001事業)	404,309,349						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>404,309,349</td><td>426,009,942</td><td>△ 21,700,593</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	404,309,349	426,009,942	△ 21,700,593	総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
404,309,349	426,009,942	△ 21,700,593						
	給料							
	一般職給	188,584,975						
	職員手当等							
	一般職手当	124,712,823						
	共済費							
	共済費	58,644,032						
	職員災害補償負担金	352,000						
	社会保険料	69,899						
	負担金、補助及び交付金							
	退職手当負担金	31,945,620						
	会計年度任用職員給与費(15事業)	22,923,084						
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	22,923,084						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>22,923,084</td><td>30,787,889</td><td>△ 7,864,805</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	22,923,084	30,787,889	△ 7,864,805	総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
22,923,084	30,787,889	△ 7,864,805						
	報酬							
	非常勤職員報酬	13,668,519						
	保健師等(健康増進課)							
	給料							
	一般職給	2,428,800						
	職員手当等							
	一般職手当	3,205,698						
	共済費							
	共済費	1,543,764						
	社会保険料	1,525,679						
	旅費							
	費用弁償	356,320						
	負担金、補助及び交付金							
	退職手当負担金	194,304						
	保健衛生総務費(20事業)	157,438,531						
	保健衛生総務費(2001事業)	157,438,531						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>157,438,531</td><td>163,189,662</td><td>△ 5,751,131</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	157,438,531	163,189,662	△ 5,751,131	健康増進課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
157,438,531	163,189,662	△ 5,751,131						
	報償費							
	報償金	1,684,000						
	保健センター診療所管理医師手当2人(黒磯・西那須野)	252,000						
	休日在宅当番医手当(市内医療機関実施、62日)	1,302,000						
	年末年始休日歯科在宅当番医手当(5日)	130,000						
	旅費							
	普通旅費	11,336						

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 保健衛生総務 費)	需用費 消耗品費 <u>402,460</u> 事務用消耗品、献血事業PR用品、参考図書 役務費 手数料 <u>983</u> 安全運転管理者届出用運転記録証明書交付 使用料及び賃借料 賃借料 <u>628,752</u> 印刷機 備品購入費 庁用器具費 <u>270,600</u> AED 負担金、補助及び交付金 一部事務組合負担金 <u>36,349,000</u> 那須地区広域行政事務組合衛生費 在宅当番医制費 2,130,000 病院群輪番制病院運営等費 18,738,000 小児救急医療支援費 2,141,000 夜間急患診療所費 13,340,000 その他負担金 <u>20,700</u> 栃木県公衆衛生協会 6,200 防火管理者協会 2,000 甲種防火管理新規講習 8,000 安全運転管理者法定講習 4,500 補助金 <u>115,911,000</u> 公的病院等支援 那須赤十字病院 26,139,000 国際医療福祉大学病院 62,217,000 菅間記念病院 27,555,000 交付金 <u>2,160,000</u> 地域医療等協力 黒磯地区医師会 520,000 那須歯科医師会黒磯支部 140,000 西那須野塩原地区医師会 400,000 那須歯科医師会西那須野塩原支部 100,000 栃木県医師会塩原温泉病院 1,000,000							
	保健センター管理運営費(30事業) 保健センター管理運営費(3001事業) <table border="1" data-bbox="411 1541 1189 1612"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,451,569</td><td>13,519,713</td><td>△ 6,068,144</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	7,451,569	13,519,713	△ 6,068,144	<u>7,451,569</u> 7,451,569 健康増進課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,451,569	13,519,713	△ 6,068,144						
	需用費 消耗品費 <u>146,005</u> 施設管理用消耗品、新聞 燃料費 <u>164,873</u> 車両用燃料、暖房用燃料 光熱水費 <u>3,170,556</u> 電気、ガス、上下水道 修繕料 <u>860,114</u> 非常用等照明器具 627,000 健康相談室空調機器 130,000 車両点検整備 103,114 役務費 通信運搬費 <u>382,600</u> 電話料							

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
(1項1目 保健衛生総務 費)	手数料 車検(1台) 自動車保険料 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 施設清掃 機械警備 自家用電気工作物保安全管理 自動ドア保守点検 消防設備保守 敷地除草 敷地植木剪定 害虫駆除 貯水槽清掃 酸素ボンベ処分 公課費 公課費 自動車重量税(1台)	<u>11,700</u> <u>63,576</u> <u>2,647,145</u> 1,865,600 132,000 130,680 79,200 33,000 199,650 90,415 41,800 44,000 30,800 <u>5,000</u>																
	新型コロナウイルス感染症対策費(40事業) 新型コロナウイルス感染症対策費(健康増進課)(4005事業) <table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>852,692</td><td>58,920,655</td><td>△ 58,067,963</td></tr></table> ※4年度決算額(b)は、事業の統廃合により、感染症対策取組 認証制度に関するものを除いた部分の決算額になります。 旅費 普通旅費 需用費 燃料費 車両用燃料 修繕料 車両点検整備 役務費 通信運搬費 市民向けPCR検査キット等郵送料 手数料 車検(1台) 自動車保険料 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 扶助費的委託料 市民向けPCR検査 ◇PCR検査状況 <table><tr><td colspan="3">一次検査</td><td rowspan="2">二次検査</td></tr><tr><td>一般</td><td>中学生以下</td><td>宿泊施設勤務者</td></tr><tr><td>111件</td><td>0件</td><td>3件</td><td>0件</td></tr></table> 公課費 公課費 自動車重量税(1台)	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	852,692	58,920,655	△ 58,067,963	一次検査			二次検査	一般	中学生以下	宿泊施設勤務者	111件	0件	3件	0件
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																
852,692	58,920,655	△ 58,067,963																
一次検査			二次検査															
一般	中学生以下	宿泊施設勤務者																
111件	0件	3件	0件															

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額									
(1項1目 保健衛生総務費)	新型コロナウイルス感染症対策費(商工観光課)(4018事業)	5,729,651									
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,729,651</td><td>4,503,316</td><td>1,226,335</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	5,729,651	4,503,316	1,226,335	R6：ツーリズム推進課 R5：商工観光課			
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)								
	5,729,651	4,503,316	1,226,335								
	※4年度決算額 (b)は、事業の統廃合により、報償費、需用費、役務費・負担金、補助及び交付金のうち、当該事業に対する部分の決算額になります。										
	需用費										
	消耗品費	696,762									
	新型コロナウイルス感染症対策用消耗品										
	負担金、補助及び交付金										
	その他負担金	4,932,889									
他団体からの派遣職員											
交付金	100,000										
新型コロナウイルス感染症対策取組認証制度推進											
新型コロナウイルス感染症対策基金積立金(60事業)	新型コロナウイルス感染症対策基金積立金(6001事業)	221,223,993									
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>221,223,993</td><td>298,639,015</td><td>△ 77,415,022</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	221,223,993	298,639,015	△ 77,415,022	221,223,993 健康増進課			
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)								
	221,223,993	298,639,015	△ 77,415,022								
	積立金										
	積立金	221,223,993									
	新型コロナウイルス感染症対策基金原資										
	新型コロナウイルス感染症対策基金利子	10,993									
	◇基金残高の推移 (単位：千円)										
	<table><tr><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td></tr><tr><td>—</td><td>1,300</td><td>203,944</td><td>394,460</td><td>463,289</td></tr></table>	R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	—	1,300	203,944	394,460	463,289
R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末							
—	1,300	203,944	394,460	463,289							
新型コロナウイルスワクチン接種費(70事業)	新型コロナウイルスワクチン接種費(7001事業)	523,949,073									
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>523,949,073</td><td>929,635,709</td><td>△ 405,686,636</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	523,949,073	929,635,709	△ 405,686,636	523,949,073 健康増進課			
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)								
	523,949,073	929,635,709	△ 405,686,636								
	報酬										
	非常勤職員報酬	44,400									
	予防接種健康被害調査委員会委員(3人×2回)										
	需用費										
	消耗品費	517,032									
	接種券発送用消耗品、ワクチン配送用消耗品、集団接種会場用消耗品										
印刷製本費	14,370,482										
接種券作成電算処理	13,170,630										
接種券通知用封筒	891,913										
春開始接種周知用チラシ	137,709										
秋開始接種周知用チラシ	170,230										
修繕料	32,450										
フリーザー付き薬用保冷庫ファンモーター交換											
医薬材料費	552,420										
集団接種会場用医療物資											
役務費											
通信運搬費	10,670,800										
電話料、接種券郵送料、ファックス通信料											
手数料	2,325,681										
接種費用審査支払(国保連)	2,108,000										
春開始接種周知用チラシ新聞折込	110,167										
秋開始接種周知用チラシ新聞折込	107,514										

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 保健衛生総務 費)	委託料 扶助費の委託料 <u>44,655,061</u> 個別接種 その他委託料 <u>256,648,354</u> 集団接種会場運営(那須塩原会場) 140,374,000 集団接種会場運営(西那須野会場) 14,852,720 集団接種会場LAN配線撤去 299,200 データ入力等人材派遣 49,167,234 コールセンター 48,673,680 健康管理システム改修(令和5年接種対応) 1,100,000 健康管理システム改修(令和6年6月データ標準レイアウト 改版対応) 539,000 接種券作成電算処理 990,000 ワクチン配送・予診票回収 629,750 酸素ボンベスタンド等処分 16,170 ワクチン保管用冷蔵庫処分 6,600 使用料及び賃借料 賃借料 <u>12,602,443</u> 集団接種会場 使用料 <u>4,620,000</u> 接種予約・受付システム 工事請負費 工事請負費 <u>16,500</u> ディープフリーザー専用電源撤去 備品購入費 機械器具費 <u>346,500</u> ディープフリーザー 297,000 集団接種会場用冷蔵庫 49,500 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>101,810</u> 予防接種健康被害救済制度の認定に係る給付金 交付金 <u>9,402,000</u> 新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>167,043,140</u> 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫 補助金返還金 令和4年度分 115,960,000 令和4年度(令和3年度からの繰越分) 47,907,000 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金返還金 令和4年度分 961,664 令和4年度(令和3年度からの繰越分) 2,214,476							
1項2目 予防費		<u>498,357,854</u>						
	健康づくり推進費(10事業) 健康づくり推進費(1001事業) <table border="1" data-bbox="411 1839 1187 1910"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,382,651</td><td>10,882,605</td><td>△ 5,499,954</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>928,000</u> フッ化物塗布歯科医師謝礼、歯科衛生士等謝礼、健康ポイント 事業謝礼、健康づくり推進協議会委員謝礼、健康ポイント事業 用商品券、食生活改善推進員養成講座講師謝礼	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	5,382,651	10,882,605	△ 5,499,954	<u>5,382,651</u> 5,382,651 健康増進課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,382,651	10,882,605	△ 5,499,954						

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額													
(1項2目 予防費)	需用費														
	消耗品費	276,263													
	歯の健康づくり推進事業用消耗品、プレ特定健診用 消耗品、食生活改善推進員育成・養成事業用消耗品														
	印刷製本費	344,784													
	健康いきいき21プラン冊子、概要版	224,664													
	健康いきいき21プラン普及啓発リーフレット	120,120													
	医薬材料費	383,768													
	フッ化物洗口・塗布用医薬品														
	役務費														
	通信運搬費	94,216													
	プレ特定健診受診券・勸奨通知等郵送料														
	その他保険料	86,370													
	保健事業協力歯科衛生士・食生活改善推進員保険														
	委託料														
	その他委託料	3,192,050													
	プレ特定健診	553,150													
	健康ポイント事業運営	2,638,900													
	負担金、補助及び交付金														
	その他負担金	24,200													
	栃木県市町保健師業務研究会														
	償還金、利子及び割引料														
	その他償還金	53,000													
	令和4年度医療施設運営費等補助金返還金														
	◇プレ特定健診・相談実施状況 (単位：回、人)														
	<table><tr><th>事 業 名</th><th>実施回数</th><th>受診人数</th></tr><tr><td>プレ特定健診(実人数)</td><td>106</td><td>79</td></tr><tr><td>基本健診</td><td>106</td><td>79</td></tr><tr><td>健診結果相談会</td><td>12</td><td>29</td></tr></table>			事 業 名	実施回数	受診人数	プレ特定健診(実人数)	106	79	基本健診	106	79	健診結果相談会	12	29
	事 業 名	実施回数	受診人数												
プレ特定健診(実人数)	106	79													
基本健診	106	79													
健診結果相談会	12	29													
◇フッ化物塗布実施状況															
小学1年生～6年生 年2回 延べ人数19人															
◇フッ化物洗口実施状況 (単位：回、人)															
<table><tr><th>実施学校数</th><th>対象者数</th><th>同意者数</th><th>実施回数</th><th>実施延人数</th></tr><tr><td>19</td><td>5,951</td><td>5,761</td><td>570</td><td>161,485</td></tr></table>			実施学校数	対象者数	同意者数	実施回数	実施延人数	19	5,951	5,761	570	161,485			
実施学校数	対象者数	同意者数	実施回数	実施延人数											
19	5,951	5,761	570	161,485											
◇歯科疾患予防教室 (単位：回、人)															
<table><tr><th>実施学校数</th><th>実施回数</th><th>実施人数</th></tr><tr><td>19</td><td>96</td><td>3,726</td></tr></table>			実施学校数	実施回数	実施人数	19	96	3,726							
実施学校数	実施回数	実施人数													
19	96	3,726													
がん検診費(20事業)		158,759,009													
がん検診費(2001事業)		158,759,009													
<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>158,759,009</td><td>154,401,385</td><td>4,357,624</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	158,759,009	154,401,385	4,357,624	健康増進課							
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)													
158,759,009	154,401,385	4,357,624													
需用費															
消耗品費		219,292													
がん検診事務用消耗品															
印刷製本費		2,915,511													
料金受取人払い封筒		62,700													
がん検診申込調査票		572,000													
がん検診申込調査用封筒		774,180													
がん検診案内用パンフレット		334,235													

—175—

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																							
(1項2目 予防費)	印刷製本費	149,963																							
	個別検診記録票	85,800																							
	個別検診受診券	40,733																							
	受診券送付用封筒	23,430																							
	役務費																								
	通信運搬費	1,096,458																							
	個別検診受診券郵送料																								
	その他保険料	21,870																							
	保健事業協力保健師、栄養士保険																								
	委託料																								
	その他委託料	6,613,902																							
	健康診査	296,632																							
	集団健診(骨粗鬆症、肝炎)	3,103,520																							
	個別検診(骨粗鬆症、肝炎)	1,323,300																							
	個別検診(歯周病)	1,890,450																							
	負担金、補助及び交付金																								
	交付金	541,600																							
	健康増進事業推進協力事業																								
	県医師会	459,900																							
	県歯科医師会	81,700																							
	償還金、利子及び割引料																								
	その他償還金	513,000																							
	令和4年度栃木県健康増進事業費補助金返還金																								
	◇健康手帳交付状況 交付者数：815人																								
	◇健康相談実施状況 (単位：回、人)																								
	<table><tr><th>事 業 名</th><th>実施回数</th><th>受診人数</th></tr><tr><td>随時健康相談</td><td>72</td><td>72</td></tr><tr><td>健診結果相談会</td><td>50</td><td>358</td></tr><tr><td>食生活相談</td><td>44</td><td>70</td></tr><tr><td>合 計</td><td>166</td><td>500</td></tr></table>		事 業 名	実施回数	受診人数	随時健康相談	72	72	健診結果相談会	50	358	食生活相談	44	70	合 計	166	500								
	事 業 名	実施回数	受診人数																						
	随時健康相談	72	72																						
	健診結果相談会	50	358																						
	食生活相談	44	70																						
	合 計	166	500																						
	◇健康診査等実施状況 (単位：人)																								
	<table><tr><th rowspan="2">検査項目</th><th colspan="3">受診者数</th></tr><tr><th>集団</th><th>医療機関</th><th>計</th></tr><tr><td>健康診査(生保等)</td><td>39</td><td>—</td><td>39</td></tr><tr><td>肝炎ウイルス検診</td><td>734</td><td>352</td><td>1,086</td></tr><tr><td>骨粗しょう症検診</td><td>951</td><td>68</td><td>1,019</td></tr><tr><td>歯周病検診</td><td>—</td><td>433</td><td>433</td></tr></table>		検査項目	受診者数			集団	医療機関	計	健康診査(生保等)	39	—	39	肝炎ウイルス検診	734	352	1,086	骨粗しょう症検診	951	68	1,019	歯周病検診	—	433	433
	検査項目	受診者数																							
		集団	医療機関	計																					
	健康診査(生保等)	39	—	39																					
	肝炎ウイルス検診	734	352	1,086																					
骨粗しょう症検診	951	68	1,019																						
歯周病検診	—	433	433																						
◇訪問指導実施状況 (単位：人)																									
<table><tr><th>事 業 名</th><th>実人数</th><th>延人数</th></tr><tr><td>糖尿病指導者</td><td>110</td><td>169</td></tr><tr><td>その他</td><td>50</td><td>97</td></tr><tr><td>合 計</td><td>160</td><td>266</td></tr></table>		事 業 名	実人数	延人数	糖尿病指導者	110	169	その他	50	97	合 計	160	266												
事 業 名	実人数	延人数																							
糖尿病指導者	110	169																							
その他	50	97																							
合 計	160	266																							
予防接種費(40事業)		324,210,096																							
予防接種費(4001事業)		324,210,096																							
<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>324,210,096</td><td>327,453,382</td><td>△ 3,243,286</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	324,210,096	327,453,382	△ 3,243,286	健康増進課																	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																							
324,210,096	327,453,382	△ 3,243,286																							
需用費																									
消耗品費		281,514																							
事務用消耗品、参考図書																									

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																					
(1項2目 予防費)	印刷製本費	627,330																																																					
	予防接種予診票	494,230																																																					
	予防接種通知用封筒	133,100																																																					
	役務費																																																						
	通信運搬費	2,239,611																																																					
	接種勧奨等通知郵送料																																																						
	手数料	51,000																																																					
	風しんの追加的対策事務																																																						
	その他保険料	322,930																																																					
	予防接種事故賠償補償																																																						
	委託料																																																						
	扶助費的委託料	307,692,638																																																					
	医療機関個別予防接種	306,581,660																																																					
	風しんの追加的対策抗体検査・予防接種	1,110,978																																																					
	扶助費																																																						
	扶助費	10,492,073																																																					
	定期接種契約医療機関外予防接種費助成	1,248,133																																																					
	高齢者肺炎球菌(法定外)予防接種費助成	183,300																																																					
	おたふくかぜ(法定外)予防接種費助成	1,716,000																																																					
	風しん(法定外)予防接種費助成	889,200																																																					
	带状疱疹(法定外)予防接種費助成	6,332,000																																																					
	H P V感染症に係る予防接種費助成	123,440																																																					
	償還金、利子及び割引料																																																						
	その他償還金	2,503,000																																																					
	感染症予防事業費国庫負担金返還金																																																						
	◇定期予防接種の状況 (単位：人)																																																						
	<table><tr><th>区分</th><th>対象者数</th><th>接種者数</th></tr><tr><td>ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風(全4回)</td><td>669</td><td>2,681</td></tr><tr><td>ジフテリア・破傷風</td><td>1,029</td><td>797</td></tr><tr><td>麻しん風しん混合1期</td><td>712</td><td>641</td></tr><tr><td>麻しん風しん混合2期</td><td>895</td><td>819</td></tr><tr><td>日本脳炎1期初回(全2回)</td><td>793</td><td>1,396</td></tr><tr><td>日本脳炎1期追加</td><td>895</td><td>695</td></tr><tr><td>日本脳炎2期</td><td>986</td><td>957</td></tr><tr><td>B C G</td><td>654</td><td>623</td></tr><tr><td>子宮頸がん予防ワクチン(2～3回)</td><td>6,367</td><td>1,457</td></tr><tr><td>ヒブワクチン(インフルエンザ菌b型)(全4回)</td><td>872</td><td>2,465</td></tr><tr><td>小児用肺炎球菌(全4回)</td><td>872</td><td>2,473</td></tr><tr><td>水痘(全2回)</td><td>1,475</td><td>1,222</td></tr><tr><td>B型肝炎(全3回)</td><td>654</td><td>1,842</td></tr><tr><td>ロタウイルス(ロタリックス)(全2回)</td><td rowspan="2">654</td><td>1,138</td></tr><tr><td>ロタウイルス(ロタテック)(全3回)</td><td>87</td></tr><tr><td>季節性インフルエンザ</td><td>33,563</td><td>19,687</td></tr><tr><td>高齢者肺炎球菌</td><td>4,273</td><td>1,086</td></tr></table>			区分	対象者数	接種者数	ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風(全4回)	669	2,681	ジフテリア・破傷風	1,029	797	麻しん風しん混合1期	712	641	麻しん風しん混合2期	895	819	日本脳炎1期初回(全2回)	793	1,396	日本脳炎1期追加	895	695	日本脳炎2期	986	957	B C G	654	623	子宮頸がん予防ワクチン(2～3回)	6,367	1,457	ヒブワクチン(インフルエンザ菌b型)(全4回)	872	2,465	小児用肺炎球菌(全4回)	872	2,473	水痘(全2回)	1,475	1,222	B型肝炎(全3回)	654	1,842	ロタウイルス(ロタリックス)(全2回)	654	1,138	ロタウイルス(ロタテック)(全3回)	87	季節性インフルエンザ	33,563	19,687	高齢者肺炎球菌	4,273
区分	対象者数	接種者数																																																					
ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風(全4回)	669	2,681																																																					
ジフテリア・破傷風	1,029	797																																																					
麻しん風しん混合1期	712	641																																																					
麻しん風しん混合2期	895	819																																																					
日本脳炎1期初回(全2回)	793	1,396																																																					
日本脳炎1期追加	895	695																																																					
日本脳炎2期	986	957																																																					
B C G	654	623																																																					
子宮頸がん予防ワクチン(2～3回)	6,367	1,457																																																					
ヒブワクチン(インフルエンザ菌b型)(全4回)	872	2,465																																																					
小児用肺炎球菌(全4回)	872	2,473																																																					
水痘(全2回)	1,475	1,222																																																					
B型肝炎(全3回)	654	1,842																																																					
ロタウイルス(ロタリックス)(全2回)	654	1,138																																																					
ロタウイルス(ロタテック)(全3回)		87																																																					
季節性インフルエンザ	33,563	19,687																																																					
高齢者肺炎球菌	4,273	1,086																																																					
◇風しんの追加的対策抗体検査・予防接種の状況 (単位：人)																																																							
<table><tr><th>区分</th><th>助成人数</th></tr><tr><td>抗体検査</td><td>135</td></tr><tr><td>予防接種</td><td>33</td></tr></table>			区分	助成人数	抗体検査	135	予防接種	33																																															
区分	助成人数																																																						
抗体検査	135																																																						
予防接種	33																																																						

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																				
(1項2目 予防費)	◇任意予防接種の状況 (単位：人)																					
	<table><tr><td colspan="2">区 分</td><td>延べ接種者数</td></tr><tr><td colspan="2">高齢者肺炎球菌</td><td>47</td></tr><tr><td colspan="2">おたふくかぜ</td><td>660</td></tr><tr><td rowspan="2">風しん</td><td>風しん</td><td>104</td></tr><tr><td>麻しん風しん</td><td>119</td></tr><tr><td colspan="2">带状疱疹</td><td>1,583</td></tr><tr><td colspan="2">HPV</td><td>8</td></tr></table>	区 分		延べ接種者数	高齢者肺炎球菌		47	おたふくかぜ		660	風しん	風しん	104	麻しん風しん	119	带状疱疹		1,583	HPV		8	
	区 分		延べ接種者数																			
	高齢者肺炎球菌		47																			
	おたふくかぜ		660																			
	風しん	風しん	104																			
		麻しん風しん	119																			
	带状疱疹		1,583																			
HPV		8																				
1項3目 母子衛生費		704,113,043																				
	妊産婦・乳幼児保健費(10事業) 妊産婦・乳幼児保健費(1001事業) <table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>95,716,134</td><td>101,291,184</td><td>△ 5,575,050</td></tr></table> 報酬 非常勤職員報酬 10,012,800 乳幼児健診医師(延べ192人) 乳幼児健診歯科医師(延べ144人) 報償費 報償金 8,163,600 乳幼児健診歯科衛生士謝礼、心理相談員等謝礼、 5歳児発達相談員謝礼、思春期保健講師謝礼、 乳幼児健診計測診察介助・育児相談計測看護師謝礼、 新生児訪問謝礼 旅費 費用弁償 18,100 需用費 消耗品費 1,952,300 母子健康手帳、母子保健指導用冊子、思春期用冊子、 ファーストブック、乳幼児健診用消耗品等 燃料費 368,241 車両用燃料 印刷製本費 516,230 子育て世代包括支援センターリーフレット 58,300 乳幼児健診記録票 138,380 妊産婦健康診査受診票(母子手帳別冊) 143,000 乳幼児健診・相談用封筒 143,550 先天性股関節脱臼検診受診票 33,000 修繕料 290,422 車両点検整備 医薬材料費 165,033 乳幼児健康診査用消毒用薬品等 役務費 通信運搬費 524,942 乳幼児健康診査等案内郵送料 手数料 239,260 乳幼児健康診査用シート等クリーニング 189,760 車検(5台) 49,500 自動車保険料 155,576 自動車損害共済分担金、自賠責保険(5台) その他保険料 239,800 市医等傷害保険	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	95,716,134	101,291,184	△ 5,575,050	95,716,134 95,716,134 子育て相談課														
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																				
95,716,134	101,291,184	△ 5,575,050																				

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額		
(1項3目 母子衛生費)	委託料			
	扶助費的委託料	69,079,490		
	妊婦健康診査	49,419,810		
	先天性股関節脱臼検診	3,689,400		
	産後ケア	7,508,600		
	産婦健康診査	5,666,680		
	新生児聴覚検査	2,795,000		
	その他委託料	642,440		
	母子手帳アプリ導入	110,000		
	3歳児尿検査検査技師	244,440		
	乳幼児運動発達相談作業療法士派遣	288,000		
	使用料及び賃借料			
	借上料	289,000		
	乳幼児健康診査医師送迎用タクシー			
	使用料	330,000		
	母子手帳アプリ			
	備品購入費			
	機械器具費	182,160		
	ベビースケール			
	負担金、補助及び交付金			
	その他負担金	6,600		
	地域母子保健研修			
	扶助費			
	扶助費	1,311,140		
	妊婦健康診査費助成(実30件、延132件)	1,003,630		
	産婦健康診査費助成(実25件、延40件)	193,200		
	新生児聴覚検査費助成(23件)	107,000		
	先天性股関節脱臼検診費助成(2件)	7,310		
	償還金、利子及び割引料			
	その他償還金	1,191,000		
	令和4年度母子保健衛生費国庫補助金返還金			
	公課費			
	公課費	38,000		
	自動車重量税(5台)			
	◇妊娠届状況			
	妊娠届数：602件			
	母子健康手帳交付数：608冊			
	◇妊婦健康診査受診状況			
	実人数：1,147人			
	延人数：7,180人			
	◇産婦健康診査受診状況			
	実人数：585人			
	延人数：1,174人			
	◇妊娠後期相談：594人			
	◇産後ケア	(単位：人、日)		
	区 分	実人数	延人数	利用日数
	宿泊型	69	99	224
デイサービス型	65	145	145	

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																												
(1項3目 母子衛生費)	◇乳幼児健診状況 (単位：回、人、%) <table><tr><th>区 分</th><th>回 数</th><th>受診数</th><th>受診率</th></tr><tr><td>4か月児健康診査</td><td>24</td><td>608</td><td>97.7</td></tr><tr><td>10か月児健康診査</td><td>24</td><td>648</td><td>98.0</td></tr><tr><td>1歳6か月児健康診査</td><td>24</td><td>687</td><td>98.0</td></tr><tr><td>2歳児歯科検診</td><td>24</td><td>727</td><td>95.2</td></tr><tr><td>3歳児健康診査</td><td>24</td><td>737</td><td>97.6</td></tr><tr><td>5歳児発達相談</td><td>32</td><td>871</td><td>100</td></tr></table>	区 分	回 数	受診数	受診率	4か月児健康診査	24	608	97.7	10か月児健康診査	24	648	98.0	1歳6か月児健康診査	24	687	98.0	2歳児歯科検診	24	727	95.2	3歳児健康診査	24	737	97.6	5歳児発達相談	32	871	100	
	区 分	回 数	受診数	受診率																										
	4か月児健康診査	24	608	97.7																										
	10か月児健康診査	24	648	98.0																										
	1歳6か月児健康診査	24	687	98.0																										
	2歳児歯科検診	24	727	95.2																										
	3歳児健康診査	24	737	97.6																										
	5歳児発達相談	32	871	100																										
	◇乳幼児健康相談状況 (単位：回、人) <table><tr><th>区 分</th><th>回 数</th><th>受診児数</th></tr><tr><td>乳幼児健康相談・育児相談</td><td>72</td><td>961</td></tr><tr><td>栄養相談</td><td>168</td><td>2,059</td></tr><tr><td>精神発達相談</td><td>48</td><td>126</td></tr><tr><td>運動発達相談</td><td>24</td><td>84</td></tr><tr><td>育児支援強化事業心理相談</td><td>72</td><td>99</td></tr></table>	区 分	回 数	受診児数	乳幼児健康相談・育児相談	72	961	栄養相談	168	2,059	精神発達相談	48	126	運動発達相談	24	84	育児支援強化事業心理相談	72	99											
	区 分	回 数	受診児数																											
	乳幼児健康相談・育児相談	72	961																											
	栄養相談	168	2,059																											
精神発達相談	48	126																												
運動発達相談	24	84																												
育児支援強化事業心理相談	72	99																												
◇健康教育状況 (単位：回、人) <table><tr><th>区 分</th><th>回 数</th><th>参加数</th></tr><tr><td>4か月、10か月、1歳6か月、2歳 3歳食育指導(個別で対応)</td><td>120</td><td>1,270</td></tr><tr><td>むし歯予防ブラッシング指導(個別)</td><td>72</td><td>807</td></tr><tr><td>思春期保健教育(13校)</td><td>75</td><td>3,472</td></tr></table>	区 分	回 数	参加数	4か月、10か月、1歳6か月、2歳 3歳食育指導(個別で対応)	120	1,270	むし歯予防ブラッシング指導(個別)	72	807	思春期保健教育(13校)	75	3,472																		
区 分	回 数	参加数																												
4か月、10か月、1歳6か月、2歳 3歳食育指導(個別で対応)	120	1,270																												
むし歯予防ブラッシング指導(個別)	72	807																												
思春期保健教育(13校)	75	3,472																												
◇新生児聴覚検査受診状況 (単位：人、%) <table><tr><th>対象児数</th><th>受診数</th><th>受診率</th></tr><tr><td>603</td><td>590</td><td>97.8</td></tr></table>	対象児数	受診数	受診率	603	590	97.8																								
対象児数	受診数	受診率																												
603	590	97.8																												
◇先天性股関節脱臼検診状況 (単位：人、%) <table><tr><th>対象児数</th><th>受診数</th><th>受診率</th></tr><tr><td>621</td><td>559</td><td>90.0</td></tr></table>	対象児数	受診数	受診率	621	559	90.0																								
対象児数	受診数	受診率																												
621	559	90.0																												
◇新生児訪問・産婦訪問事業状況(助産師) 新生児訪問件数：47件 産婦訪問件数：47件																														
◇産婦健康診査事後指導事業状況(助産師・保健師) 訪問件数：120件																														
◇乳児家庭全戸訪問事業状況(助産師・保健師) 訪問件数：608件																														
不妊治療費助成費(20事業)																														
不妊治療費助成費(2001事業)																														
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																												
2,440,800	18,249,800	△ 15,809,000																												
扶助費																														
扶助費		2,440,800																												
不妊治療費助成(17件)		2,366,400																												
不育症治療費助成(1件)		74,400																												

2,440,800	2,440,800	子育て相談課

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額		
(1項3目 母子衛生費)	こども医療費助成費(30事業)	512,209,185		
	こども医療費助成費(3001事業)	512,209,185		
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	
	512,209,185	439,186,535	73,022,650	
	需用費			
	消耗品費	83,694		
	事務用消耗品			
	印刷製本費	173,250		
	受給資格者証(窓口用)			
	役務費			
	通信運搬費	145,346		
	受給資格者証郵送料			
	手数料	13,892,228		
	審査支払			
	扶助費			
扶助費	497,914,667			
こども医療費助成				
◇こども医療費助成の状況(対象：0歳から18歳まで)				
助成対象者数(人)	助成件数(件)			
17,572	248,693			
妊産婦医療費助成費(40事業)	妊産婦医療費助成費(4001事業)	23,033,479		
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	
	23,033,479	24,395,755	△ 1,362,276	
	需用費			
	消耗品費	19,959		
	事務用消耗品			
	扶助費			
	扶助費	23,013,520		
	妊産婦医療費助成			
	◇妊産婦医療費助成の状況			
	助成対象者数(人)	助成件数(件)		
	1,065	4,911		
	養育医療費助成費(50事業)	養育医療費助成費(5001事業)	6,183,260	
		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)
		6,183,260	5,533,535	649,725
役務費				
手数料		2,273		
養育医療費審査支払				
扶助費				
扶助費		5,942,071		
養育医療給付費(実人数22人、給付延日数1,136日)				
償還金、利子及び割引料				
その他償還金		238,916		
令和4年度養育医療事業県負担金返還金				

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項3目 母子衛生費)	出産・子育て応援交付金交付事業費(60事業) 出産・子育て応援交付金交付事業費(6001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>64,530,185</td><td>76,461,642</td><td>△ 11,931,457</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>20,714</u> 出産・子育て応援ギフト事務用消耗品 印刷製本費 <u>47,850</u> 通知用封筒 役務費 通信運搬費 <u>111,621</u> 交付決定通知郵送料 負担金、補助及び交付金 交付金 <u>64,350,000</u> 出産・子育て応援	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	64,530,185	76,461,642	△ 11,931,457	64,530,185 64,530,185 子育て相談課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
64,530,185	76,461,642	△ 11,931,457						
1項4目 環境衛生費	環境衛生総務費(10事業) 環境衛生総務費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>30,818,008</td><td>26,679,056</td><td>4,138,952</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>50,688</u> 衛生害虫駆除用消耗品 委託料 その他委託料 <u>23,320</u> 蜂毒アレルギー検査 負担金、補助及び交付金 一部事務組合負担金 <u>22,601,000</u> 黒磯那須共同火葬場組合 その他負担金 <u>7,927,000</u> 大田原市火葬場経常経費 補助金 <u>216,000</u> 火葬場使用料差額助成	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	30,818,008	26,679,056	4,138,952	153,465,885 30,818,008 30,818,008 R6：ネイチャーポジティブ課 R5：環境課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
30,818,008	26,679,056	4,138,952						
	浄化槽設置整備費助成費(20事業) 浄化槽設置整備費助成費(2001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>118,397,630</td><td>128,337,241</td><td>△ 9,939,611</td></tr> </table> ※4年度決算額(b)は、事業の統廃合により、単独処理浄化槽等撤去費助成費(2501事業)を加えた決算額となります。 需用費 消耗品費 <u>14,264</u> 事務用消耗品 燃料費 <u>22,187</u> 車両用燃料 修繕料 <u>59,651</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>5,880</u> 切手 手数料 <u>11,700</u> 車検(1台)	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	118,397,630	128,337,241	△ 9,939,611	118,397,630 118,397,630 管理課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
118,397,630	128,337,241	△ 9,939,611						

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																															
(1項4目 環境衛生費)	自動車保険料	29,448																															
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																																
	負担金、補助及び交付金																																
	その他負担金	16,500																															
	栃木県浄化槽推進協議会																																
	建設事業費補助金	118,233,000																															
	浄化槽設置整備事業	108,713,000																															
	単独処理浄化槽等撤去費	9,520,000																															
	公課費																																
	公課費	5,000																															
	自動車重量税(1台)																																
	◇浄化槽設置整備事業補助金の状況																																
	<table><tr><td>人槽</td><td>補助単価(円)</td><td>基数(基)</td><td>補助金額(円)</td></tr><tr><td>5人槽</td><td>332,000</td><td>178</td><td>59,096,000</td></tr><tr><td>7人槽</td><td>414,000</td><td>53</td><td>21,942,000</td></tr><tr><td>10人槽</td><td>548,000</td><td>3</td><td>1,644,000</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>234</td><td>82,682,000</td></tr><tr><td rowspan="2">宅内配管 補助加算 (内数)</td><td>300,000</td><td>86</td><td>25,800,000</td></tr><tr><td>231,000</td><td>1</td><td>231,000</td></tr><tr><td colspan="3">合計</td><td>108,713,000</td></tr></table>		人槽	補助単価(円)	基数(基)	補助金額(円)	5人槽	332,000	178	59,096,000	7人槽	414,000	53	21,942,000	10人槽	548,000	3	1,644,000	計		234	82,682,000	宅内配管 補助加算 (内数)	300,000	86	25,800,000	231,000	1	231,000	合計			108,713,000
	人槽	補助単価(円)	基数(基)	補助金額(円)																													
	5人槽	332,000	178	59,096,000																													
7人槽	414,000	53	21,942,000																														
10人槽	548,000	3	1,644,000																														
計		234	82,682,000																														
宅内配管 補助加算 (内数)	300,000	86	25,800,000																														
	231,000	1	231,000																														
合計			108,713,000																														
※循環型社会形成推進交付金事業として231基																																	
◇単独処理浄化槽等撤去費補助金の状況																																	
<table><tr><td colspan="2">区分</td><td>補助単価(円)</td><td>基数(基)</td><td>補助金額(円)</td></tr><tr><td rowspan="2">浄化槽 設置</td><td>単独処理 浄化槽</td><td>120,000</td><td>58</td><td>6,960,000</td></tr><tr><td>くみ取り 便槽</td><td>100,000</td><td>21</td><td>2,100,000</td></tr><tr><td rowspan="2">公共下 水道等 への接 続</td><td>単独処理 浄化槽</td><td>120,000</td><td>3</td><td>360,000</td></tr><tr><td>くみ取り 便槽</td><td>100,000</td><td>1</td><td>100,000</td></tr><tr><td colspan="3">合計</td><td>83</td><td>9,520,000</td></tr></table>		区分		補助単価(円)	基数(基)	補助金額(円)	浄化槽 設置	単独処理 浄化槽	120,000	58	6,960,000	くみ取り 便槽	100,000	21	2,100,000	公共下 水道等 への接 続	単独処理 浄化槽	120,000	3	360,000	くみ取り 便槽	100,000	1	100,000	合計			83	9,520,000				
区分		補助単価(円)	基数(基)	補助金額(円)																													
浄化槽 設置	単独処理 浄化槽	120,000	58	6,960,000																													
	くみ取り 便槽	100,000	21	2,100,000																													
公共下 水道等 への接 続	単独処理 浄化槽	120,000	3	360,000																													
	くみ取り 便槽	100,000	1	100,000																													
合計			83	9,520,000																													
※循環型社会形成推進交付金事業として79基																																	
狂犬病予防費(30事業)		4,250,247																															
狂犬病予防費(3001事業)		4,250,247																															
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,250,247</td><td>4,560,468</td><td>△ 310,221</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	4,250,247	4,560,468	△ 310,221	R6：ネイチャーポジティブ課 R5：環境課																									
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																															
4,250,247	4,560,468	△ 310,221																															
需用費																																	
消耗品費		241,184																															
狂犬病予防事務用消耗品																																	
印刷製本費		48,070																															
狂犬病予防集合注射通知																																	
役務費																																	
通信運搬費		438,111																															
狂犬病予防注射督促状・集合注射通知郵送料																																	
自動車保険料		23,200																															
自動車損害共済分担金(1台)																																	
委託料																																	
その他委託料		871,882																															
狂犬病予防注射済票交付・犬登録																																	

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項4目 環境衛生費)	使用料及び賃借料 賃借料 <u>228,800</u> 車両 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>2,399,000</u> 犬猫の避妊去勢手術費助成金 ◇畜犬登録数 4年度末現在登録頭数 6,242頭 5年度新規登録受付頭数 424頭 〃 死亡等受付頭数 1,209頭 〃 転入受付頭数 106頭 〃 転出受付頭数 57頭 5年度末現在登録頭数 5,506頭	
1項5目 環境保全費		<u>159,264,340</u>
	環境保全総務費(10事業) 環境保全総務費(1001事業) 5年度決算額(a) 430,894 4年度決算額(b) 1,149,696 比較(a-b) △ 718,802 報酬 非常勤職員報酬 <u>155,400</u> 環境審議会委員(第1回8人、第2回8人) 118,400 環境影響評価審議会委員(第1回5人) 37,000 旅費 費用弁償 <u>51,590</u> 普通旅費 <u>12,404</u> 需用費 修繕料 <u>185,900</u> 緊急対応修繕(セーフティネット) 防犯灯 165,000 特殊詐欺撃退機 20,900 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>25,600</u> エネルギー管理講習 15,600 国立公園関係都市協議会 10,000 環境保全総務費〔西那須野支所〕(1002事業) 5年度決算額(a) 105,745 4年度決算額(b) 55,713 比較(a-b) 50,032 需用費 燃料費 <u>25,529</u> 車両用燃料 修繕料 <u>32,500</u> 車両点検整備 役務費 手数料 <u>10,600</u> 車検(1台) 自動車保険料 <u>28,916</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 公課費 公課費 <u>8,200</u> 自動車重量税(1台)	<u>575,482</u> 430,894 R6：ネイチャーポジティブ課 R5：環境課 105,745 R6：ネイチャーポジティブ課 R5：(西)産業観光建設課

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額	
(1項5目 環境保全費)	環境保全総務費〔塩原支所〕（1003事業）			38,843	
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	R6：ネイチャーポジティブ課 R5：（塩）総務福祉課	
	38,843	156,283	△ 117,440		
	需用費				
	燃料費			12,669	
	車両用燃料				
	修繕料			14,190	
	車両点検整備				
	役務費				
	自動車保険料			11,984	
	自動車損害共済分担金(1台)				
	ごみ減量等対策基金積立金(20事業)			439	
	ごみ減量等対策基金積立金(2001事業)			439	
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	R6：サーキュラーエコノミー課 R5：廃棄物対策課	
	439	1,017	△ 578		
	積立金				
	積立金			439	
	ごみ減量等対策基金利子				
	◇基金残高の推移（単位：千円）				
	R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末
	34,838	34,199	33,633	32,765	－
	※令和5年9月25日廃止				
環境学習推進費(30事業)			264,476		
環境学習推進費(3001事業)			264,476		
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	R6：ネイチャーポジティブ課 R5：環境課		
264,476	135,561	128,915			
報償費					
報償金			110,000		
那珂川水辺教室講師謝礼			10,000		
ホテル観察会講師謝礼			10,000		
沼ッ原湿原植物観察会講師謝礼			30,000		
自然観察会(生涯学習出前講座)講師謝礼			30,000		
環境企画展(なしお博)講師謝礼			20,000		
消費生活と環境展講師謝礼			10,000		
需用費					
消耗品費			149,808		
環境企画展用消耗品					
食糧費			4,668		
自然保護対策推進費(40事業)			5,521,759		
自然保護対策推進費(4001事業)			5,521,759		
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	R6：ネイチャーポジティブ課 R5：環境課		
5,521,759	3,476,250	2,045,509			
報酬					
非常勤職員報酬			1,480,000		
動植物調査研究会委員(会議・現地調査、対象24人)					
報償費					
報償金			190,000		
生息地等保全協定区保全協力金(19協定区)					
旅費					
費用弁償			34,680		

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項5目 環境保全費)	需用費	
	消耗品費	116,679
	動植物実態調査用消耗品、自然保護対策事務用消耗品	
	印刷製本費	49,500
	「2050 Sustainable Vision 那須塩原」 周知ポスター	
	委託料	
	その他委託料	3,650,900
	希少種等情報管理システム運用保守	1,472,900
	特定外来生物早期防除計画策定	2,178,000
	◇動植物実態調査概要	

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																											
(1項5目 環境保全費)	省エネ家電等購入促進事業(夏)ポスターデザイン	49,995																																											
	省エネ家電等購入促進事業(冬)ポスターデザイン	49,995																																											
	青木地区脱酸素先行地域構築効果検証	3,000,000																																											
	負担金、補助及び交付金																																												
	補助金	21,400,000																																											
	電気自動車等普及促進事業(44件)	6,400,000																																											
	省エネ家電等購入促進事業(夏)(644件)	7,875,000																																											
	省エネ家電等購入促進事業(冬)(359件)	7,125,000																																											
脱炭素社会構築推進費(60事業) 【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越)		25,411,000																																											
脱炭素社会構築推進費(6001事業)		25,411,000																																											
委託料		R6：カーボンニュートラル課 R5：気候変動対策課																																											
設計・測量・監理委託料		15,411,000																																											
青木地区ゼロカーボン街区構築詳細設計																																													
その他委託料		10,000,000																																											
青木地区酪農施設再生可能エネルギー設備導入基礎調査																																													
水質汚濁対策費(70事業)		4,410,835																																											
水質汚濁対策費(7001事業)		4,410,835																																											
		R6：ネイチャーポジティブ課 R5：環境課																																											
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,410,835</td><td>4,130,809</td><td>280,026</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	4,410,835	4,130,809	280,026																																						
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																											
4,410,835	4,130,809	280,026																																											
需用費																																													
消耗品費		4,980																																											
事務用消耗品																																													
燃料費		69,565																																											
車両用燃料																																													
修繕料		183,370																																											
車両点検整備																																													
役務費																																													
自動車保険料		19,780																																											
自動車損害共済分担金(1台)																																													
委託料																																													
その他委託料		4,133,140																																											
◇委託料の内訳																																													
<table><tr><td>委託業務名</td><td>調査回数</td><td>調査地点</td><td>調査項目</td><td>金額(円)</td></tr><tr><td>那珂川・箒川・深山ダム定期水質検査</td><td>年12回</td><td>9か所</td><td>河川5項目 湖沼7項目</td><td>1,867,800</td></tr><tr><td>那珂川箒川水生生物調査</td><td>年2回 (7、1月)</td><td>4か所</td><td>生物指数法 ZM法 優占種法</td><td>374,000</td></tr><tr><td>那珂川箒川流入河川水質調査</td><td>年1回 (10月)</td><td>13か所</td><td>5項目</td><td>219,780</td></tr><tr><td>アサヒ団地排水水質調査</td><td>年2回 (10、2月)</td><td>1か所</td><td>6項目</td><td>35,200</td></tr><tr><td>西那須野工業団地排水水質調査</td><td>年2～8回</td><td>3か所</td><td>10～15項目</td><td>660,000</td></tr><tr><td rowspan="3">内訳</td><td>総合検査池</td><td>年8回(4、5、7、8、 10、11、1、2月)</td><td>15項目</td><td>—</td></tr><tr><td>最終排水口</td><td>年4回(6、9、12、3月)</td><td>15項目</td><td>—</td></tr><tr><td>雨水排水口</td><td>年2回(8、2月)</td><td>10項目</td><td>—</td></tr></table>			委託業務名	調査回数	調査地点	調査項目	金額(円)	那珂川・箒川・深山ダム定期水質検査	年12回	9か所	河川5項目 湖沼7項目	1,867,800	那珂川箒川水生生物調査	年2回 (7、1月)	4か所	生物指数法 ZM法 優占種法	374,000	那珂川箒川流入河川水質調査	年1回 (10月)	13か所	5項目	219,780	アサヒ団地排水水質調査	年2回 (10、2月)	1か所	6項目	35,200	西那須野工業団地排水水質調査	年2～8回	3か所	10～15項目	660,000	内訳	総合検査池	年8回(4、5、7、8、 10、11、1、2月)	15項目	—	最終排水口	年4回(6、9、12、3月)	15項目	—	雨水排水口	年2回(8、2月)	10項目	—
委託業務名	調査回数	調査地点	調査項目	金額(円)																																									
那珂川・箒川・深山ダム定期水質検査	年12回	9か所	河川5項目 湖沼7項目	1,867,800																																									
那珂川箒川水生生物調査	年2回 (7、1月)	4か所	生物指数法 ZM法 優占種法	374,000																																									
那珂川箒川流入河川水質調査	年1回 (10月)	13か所	5項目	219,780																																									
アサヒ団地排水水質調査	年2回 (10、2月)	1か所	6項目	35,200																																									
西那須野工業団地排水水質調査	年2～8回	3か所	10～15項目	660,000																																									
内訳	総合検査池	年8回(4、5、7、8、 10、11、1、2月)	15項目	—																																									
	最終排水口	年4回(6、9、12、3月)	15項目	—																																									
	雨水排水口	年2回(8、2月)	10項目	—																																									

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																								
(1項5目 環境保全費)	(つづき) ◇委託料の内訳																																									
	<table><tr><th>委託業務名</th><th>調査回数</th><th>調査地点</th><th>調査項目</th><th>金額(円)</th></tr><tr><td>関谷工業団地排水水質調査</td><td>年6回(5、7、9、11、1、3月)</td><td>1か所</td><td>9項目</td><td>168,300</td></tr><tr><td>地下水水質状況調査</td><td>年2回(6、2月)</td><td>18か所</td><td>17項目</td><td>479,160</td></tr><tr><td>洞島無栗屋地区地下水水質調査</td><td>年2回(7、12月)</td><td>3か所</td><td>18項目</td><td>328,900</td></tr></table>	委託業務名	調査回数	調査地点	調査項目	金額(円)	関谷工業団地排水水質調査	年6回(5、7、9、11、1、3月)	1か所	9項目	168,300	地下水水質状況調査	年2回(6、2月)	18か所	17項目	479,160	洞島無栗屋地区地下水水質調査	年2回(7、12月)	3か所	18項目	328,900																					
	委託業務名	調査回数	調査地点	調査項目	金額(円)																																					
	関谷工業団地排水水質調査	年6回(5、7、9、11、1、3月)	1か所	9項目	168,300																																					
	地下水水質状況調査	年2回(6、2月)	18か所	17項目	479,160																																					
	洞島無栗屋地区地下水水質調査	年2回(7、12月)	3か所	18項目	328,900																																					
	騒音・大気汚染等対策費(80事業)		4,279,250																																							
	騒音・大気汚染等対策費(8001事業)		4,279,250																																							
	<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>4,279,250</td><td>3,836,727</td><td>442,523</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	4,279,250	3,836,727	442,523	R6：ネイチャーポジティブ課																																	
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																							
4,279,250	3,836,727	442,523																																								
需用費		R5：環境課																																								
消耗品費		5,530																																								
事務用消耗品																																										
修繕料		84,920																																								
測定機器																																										
役務費																																										
手数料		52,800																																								
測定機器検査																																										
委託料																																										
その他委託料		4,136,000																																								
◇委託料の内訳																																										
<table><tr><th>委託業務名</th><th>調査回数</th><th>調査地点</th><th>調査項目</th><th>金額(円)</th></tr><tr><td>赤田工業団地付近大気環境調査</td><td>年2回(6、12月)</td><td>4か所</td><td>1項目</td><td>1,012,000</td></tr><tr><td>赤田工業団地内乾燥施設排出ガス調査</td><td>年2回(9、2月)</td><td>1か所</td><td>4項目</td><td>181,500</td></tr><tr><td>赤田工業団地内焼却施設排出ガス調査</td><td>年2回(6、12月)</td><td>2か所</td><td>5項目</td><td>374,000</td></tr><tr><td>自動車騒音常時監視</td><td>年1回(11月)</td><td>10か所</td><td>1項目</td><td>1,199,000</td></tr><tr><td>東北新幹線鉄道騒音実態調査</td><td>年1回(10月)</td><td>2か所</td><td>1項目</td><td>297,000</td></tr><tr><td>環境騒音・振動実態調査</td><td>年1回(10月)</td><td>10か所</td><td>2項目</td><td>880,000</td></tr><tr><td>接骨木地区交通騒音調査</td><td>年1回(3月)</td><td>2か所</td><td>2項目</td><td>192,500</td></tr></table>		委託業務名	調査回数	調査地点	調査項目	金額(円)	赤田工業団地付近大気環境調査	年2回(6、12月)	4か所	1項目	1,012,000	赤田工業団地内乾燥施設排出ガス調査	年2回(9、2月)	1か所	4項目	181,500	赤田工業団地内焼却施設排出ガス調査	年2回(6、12月)	2か所	5項目	374,000	自動車騒音常時監視	年1回(11月)	10か所	1項目	1,199,000	東北新幹線鉄道騒音実態調査	年1回(10月)	2か所	1項目	297,000	環境騒音・振動実態調査	年1回(10月)	10か所	2項目	880,000	接骨木地区交通騒音調査	年1回(3月)	2か所	2項目	192,500	
委託業務名	調査回数	調査地点	調査項目	金額(円)																																						
赤田工業団地付近大気環境調査	年2回(6、12月)	4か所	1項目	1,012,000																																						
赤田工業団地内乾燥施設排出ガス調査	年2回(9、2月)	1か所	4項目	181,500																																						
赤田工業団地内焼却施設排出ガス調査	年2回(6、12月)	2か所	5項目	374,000																																						
自動車騒音常時監視	年1回(11月)	10か所	1項目	1,199,000																																						
東北新幹線鉄道騒音実態調査	年1回(10月)	2か所	1項目	297,000																																						
環境騒音・振動実態調査	年1回(10月)	10か所	2項目	880,000																																						
接骨木地区交通騒音調査	年1回(3月)	2か所	2項目	192,500																																						
放射能対策費(90事業)		21,942,640																																								
放射能対策費(危機管理室)(9001事業)		5,129,552																																								
<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>5,129,552</td><td>3,565,720</td><td>1,563,832</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	5,129,552	3,565,720	1,563,832	R6：危機管理課																																		
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																								
5,129,552	3,565,720	1,563,832																																								
需用費		R5：危機管理室																																								
燃料費		5,877																																								
車両用燃料																																										
委託料																																										
その他委託料		3,821,865																																								
除染データ管理システム保守		1,287,000																																								
公共施設放射線量測定		279,425																																								
放射線量測定器点検校正		385,000																																								

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果		決算額
(1項5目 環境保全費)	除染埋設箇所補修等(その1)	192,940	461,080 R6：ネイチャーポジティブ課 R5：環境課 <

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額									
(1項5目 環境保全費)	放射能対策費(保育課)(9005事業)	16,500 保育課									
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>16,500</td><td>2,378,210</td><td>△ 2,361,710</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	16,500	2,378,210	△ 2,361,710				
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)								
	16,500	2,378,210	△ 2,361,710								
	委託料										
	その他委託料	16,500									
	放射能測定システムパソコン処分	7,700									
	放射能測定システム機器運搬処分	8,800									
	放射能対策費(農務畜産課農業振興係)(9007事業)	6,060,022 農務畜産課									
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,060,022</td><td>7,870,885</td><td>△ 1,810,863</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	6,060,022	7,870,885	△ 1,810,863				
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)								
	6,060,022	7,870,885	△ 1,810,863								
	負担金、補助及び交付金										
	補助金	6,060,022									
	農畜産物放射性物質影響緩和対策事業費										
	気候変動対策基金積立金(130事業)	6,325,297									
	気候変動対策基金積立金(13001事業)	6,325,297									
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,325,297</td><td>10,851,252</td><td>△ 4,525,955</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	6,325,297	10,851,252	△ 4,525,955	R6：カーボンニュートラル課 R5：気候変動対策課			
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)								
	6,325,297	10,851,252	△ 4,525,955								
	積立金										
	積立金	6,325,297									
	気候変動対策基金原資	6,322,200									
	気候変動対策基金利子	3,097									
	◇基金残高の推移 (単位：千円)										
<table><tr><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>4,319</td><td>12,711</td><td>18,102</td></tr></table>	R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	—	—	4,319	12,711	18,102	
R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末							
—	—	4,319	12,711	18,102							
気候変動適応推進費(140事業)	17,979,500										
気候変動適応推進費(14001事業)	17,979,500										
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>17,979,500</td><td>13,871,077</td><td>4,108,423</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	17,979,500	13,871,077	4,108,423	R6：カーボンニュートラル課 R5：気候変動対策課				
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)									
17,979,500	13,871,077	4,108,423									
委託料											
その他委託料	17,871,700										
熱中症予防情報発信システム運用	330,000										
地域住民に身近な気候変動適応策提案	17,541,700										
使用料及び賃借料											
使用料	107,800										
メール配信システム熱中症予防情報配信											
2項 清掃費		1,980,047,913									
2項1目 清掃総務費		102,333,360									
職員給与費(10事業)	77,363,110										
職員給与費(1001事業)	77,363,110 総務課										
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>77,363,110</td><td>74,792,052</td><td>2,571,058</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	77,363,110	74,792,052	2,571,058					
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)									
77,363,110	74,792,052	2,571,058									
給料											
一般職給	38,592,798										
職員手当等											
一般職手当	20,407,774										

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項1目 清掃総務費)	共済費 共済費 <u>11,643,045</u> 職員災害補償負担金 <u>238,581</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>6,480,912</u>							
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>10,374,335</td><td>8,894,703</td><td>1,479,632</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>7,297,844</u> 廃棄物監視員(廃棄物対策課) 職員手当等 一般職手当 <u>1,535,620</u> 共済費 共済費 <u>460,345</u> 社会保険料 <u>816,526</u> 旅費 費用弁償 <u>264,000</u>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	10,374,335	8,894,703	1,479,632	<u>10,374,335</u> 10,374,335 総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,374,335	8,894,703	1,479,632						
	清掃業務管理費(20事業) 清掃業務管理費(2001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>121,000</td><td>139,000</td><td>△ 18,000</td></tr> </table> 補償、補填及び賠償金 その他補償金 <u>121,000</u> 那須疏水土地改良区	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	121,000	139,000	△ 18,000	<u>121,000</u> 121,000 R6：サーキュラーエコノミー課 R5：廃棄物対策課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
121,000	139,000	△ 18,000						
	不法投棄巡回監視事業費(30事業) 不法投棄巡回監視事業費(3001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>5,951,505</td><td>5,843,506</td><td>107,999</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>284,702</u> 不法投棄対策用消耗品、啓発看板 燃料費 <u>886,044</u> 車両用燃料 修繕料 <u>319,949</u> 車両点検整備 役務費 手数料 <u>23,200</u> 車検(2台) 自動車保険料 <u>57,630</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台) 委託料 その他委託料 <u>4,219,360</u> 土日祝日等における不法投棄監視 備品購入費 機械器具費 <u>143,220</u> 不法投棄監視カメラ 公課費 公課費 <u>17,400</u> 自動車重量税(2台)	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	5,951,505	5,843,506	107,999	<u>5,951,505</u> 5,951,505 R6：サーキュラーエコノミー課 R5：廃棄物対策課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,951,505	5,843,506	107,999						

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(2項1目 清掃総務費)	◇廃棄物監視員活動実績		
	監視員	4名	
	監視日数	244日	
	内 容	不法投棄対策(巡回監視、回収等)	
	産業廃棄物対策事業費(40事業)		
	産業廃棄物対策事業費(4001事業)		
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)
	8,523,410	7,849,065	674,345
	需用費		
	消耗品費		159,469
産廃対策事務用消耗品、簡易井戸検査用消耗品			
燃料費		152,508	
車両用燃料			
修繕料		29,480	
車両点検整備			
役務費			
通信運搬費		26,478	
携帯電話料			
手数料		3,300	
携帯電話契約事務			
自動車保険料		20,200	
自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台)			
委託料			
その他委託料		2,178,000	
高林地区地下水水質検査			
備品購入費			
庁用器具費		95,975	
携帯電話端末		38,500	
採水器		57,475	
負担金、補助及び交付金			
補助金		5,858,000	
環境保全事業		800,000	
廃棄物処理施設に係る周辺整備事業			
安全協議会		258,000	
戸田地区環境保全委員会		1,400,000	
細竹・戸田地区合同環境保全委員会		3,400,000	
2項2目 ごみ減量化対策費	ごみ減量化対策事業費(10事業)		
	ごみ減量化対策事業費(1001事業)		
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)
	19,349,676	18,501,873	847,803
	報償費		
	報償金		7,260,800
	廃棄物減量等推進員研修会講師謝礼、 廃棄物減量等推進員謝礼(243人)		
	旅費		
	普通旅費		78,840
	需用費		
消耗品費		542,566	
ごみ減量化対策用事業消耗品、参考図書			

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項2目 ごみ減量化対 策費)	燃料費	95,102
	車両用燃料	
	印刷製本費	1,410,530
	ごみ出しカレンダー	
	修繕料	225,588
	車両点検整備	
	役務費	
	通信運搬費	121,498
	廃棄物減量等推進員通知郵送料	
	手数料	21,000
	車検(2台)	
	自動車保険料	71,640
	自動車損害共済分担金(3台)、自賠責保険(2台)	
	その他保険料	85,790
	廃棄物減量等推進員補償保険	
	委託料	
	その他委託料	2,795,100
	那須塩原クリーンセンターごみ質調査	231,000
	エコナステーションBOX製作	2,329,800
	再生ごみ袋製造	234,300
	使用料及び賃借料	
	使用料	469,102
	ごみ分別アプリシステム	462,000
	NHK放送受信料	7,102
	備品購入費	
	機械器具費	61,600
	生ごみ処理機貸出事業用機器	
	負担金、補助及び交付金	
	その他負担金	107,250
	(社)全国都市清掃会議	104,000
	栃木県清掃事業連絡協議会	3,250
	補助金	2,024,600
	生ごみ処理容器・機械式生ごみ処理機設置費	
	処理容器(コンポスト)(73台)	
	機械式処理機(60台)	
	交付金	3,967,070
	集団資源回収事業(333件)	
	公課費	
	公課費	11,600
	自動車重量税(2台)	
	◇市民一斉美化運動	
	実施日	回収量(t)
	5月28日(日)	14.1
	11月12日(日)	9.4
		参加者数(人)
		18,368
		13,910

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
2項3目 塵芥処理費		1,654,877,877																
	家庭系ごみ収集費(10事業)	366,774,305																
	家庭系ごみ収集費(1001事業)	366,774,305																
	<table><tr><td></td><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>366,774,305</td><td>352,312,005</td><td>14,462,300</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>5,999,999</td><td>0</td><td>5,999,999</td></tr><tr><td>合 計</td><td>372,774,304</td><td>352,312,005</td><td>20,462,299</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	366,774,305	352,312,005	14,462,300	繰越分	5,999,999	0	5,999,999	合 計	372,774,304	352,312,005	20,462,299	R6：サーキュラーエコノミー課 R5：廃棄物対策課
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	366,774,305	352,312,005	14,462,300															
繰越分	5,999,999	0	5,999,999															
合 計	372,774,304	352,312,005	20,462,299															
	需用費																	
	消耗品費	142,280																
	収集用消耗品																	
	燃料費	502,291																
	車両用燃料																	
	印刷製本費	457,600																
	違反ごみ警告ステッカー																	
	修繕料	91,631																
	車両点検整備																	
	役務費																	
	手数料	24,900																
	車検(1台)	11,700																
	トラックタイヤ交換	13,200																
	自動車保険料	52,649																
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																	
	委託料																	
	その他委託料	364,969,854																
	ごみステーション管理システム	845,900																
	家庭系ごみ収集運搬	344,895,840																
	家庭系ごみ臨時運搬	12,937,665																
	白色トレイ等拠点回収	1,045,000																
	粗大ごみ収集	5,245,449																
	使用料及び賃借料																	
	使用料	473,000																
	ごみステーション管理システム																	
	負担金、補助及び交付金																	
	その他負担金	45,100																
	インストラクター講習受講料																	
	公課費																	
	公課費	15,000																
	自動車重量税(1台)																	
	家庭系ごみ収集費(10事業) 【令和4年度繰越分】	5,999,999																
	(繰越明許費繰越)	5,999,999																
	家庭系ごみ収集費(1001事業)	R6：サーキュラーエコノミー課																
	備品購入費	R5：廃棄物対策課																
	機械器具費	5,999,999																
	粗大ごみ回収用トラック																	
	指定ごみ袋製造・管理費(20事業)	100,041,552																
	指定ごみ袋製造・管理費(2001事業)	100,041,552																
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>100,041,552</td><td>82,700,757</td><td>17,340,795</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	100,041,552	82,700,757	17,340,795	R6：サーキュラーエコノミー課 R5：廃棄物対策課										
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																
100,041,552	82,700,757	17,340,795																
	旅費																	
	普通旅費	58,580																

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																				
(2項3目 塵芥処理費)	役務費																					
	通信運搬費	106,164																				
	指定ごみ袋発注受付電話料																					
	手数料	7,700																				
	事業者コード更新																					
	委託料																					
	その他委託料	98,747,108																				
	指定ごみ袋製造・管理・配送	75,126,588																				
	指定ごみ袋販売	23,015,520																				
	配送管理システム改修(インボイス対応)	330,000																				
	配送管理補助システム改修(インボイス対応)	275,000																				
	使用料及び賃借料																					
	使用料	1,122,000																				
	指定ごみ袋配送管理システム																					
	◇指定ごみ袋製造枚数 合計5,599,800枚 (単位：枚)																					
	<table><tr><th colspan="2">可燃ごみ袋製造枚数</th><th colspan="2">不燃ごみ袋製造枚数</th></tr><tr><td>大袋(45ℓ)</td><td>2,726,400</td><td>中袋(30ℓ)</td><td>45,900</td></tr><tr><td>中袋(30ℓ)</td><td>2,043,000</td><td>小袋(20ℓ)</td><td>45,300</td></tr><tr><td>小袋(20ℓ)</td><td>694,200</td><td>特小袋(10ℓ)</td><td>45,000</td></tr><tr><td>計</td><td>5,463,600</td><td>計</td><td>136,200</td></tr></table>		可燃ごみ袋製造枚数		不燃ごみ袋製造枚数		大袋(45ℓ)	2,726,400	中袋(30ℓ)	45,900	中袋(30ℓ)	2,043,000	小袋(20ℓ)	45,300	小袋(20ℓ)	694,200	特小袋(10ℓ)	45,000	計	5,463,600	計	136,200
	可燃ごみ袋製造枚数		不燃ごみ袋製造枚数																			
	大袋(45ℓ)	2,726,400	中袋(30ℓ)	45,900																		
	中袋(30ℓ)	2,043,000	小袋(20ℓ)	45,300																		
	小袋(20ℓ)	694,200	特小袋(10ℓ)	45,000																		
	計	5,463,600	計	136,200																		
	那須塩原クリーンセンター管理運営費(30事業)		1,115,581,706																			
	那須塩原クリーンセンター管理運営費(3001事業)		1,115,581,706																			
	<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,115,581,706</td><td>1,099,010,006</td><td>16,571,700</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,115,581,706	1,099,010,006	16,571,700	R6：サーキュラーエコノミー課 R5：廃棄物対策課													
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																			
1,115,581,706	1,099,010,006	16,571,700																				
需用費																						
消耗品費		10,953																				
施設管理用消耗品																						
光熱水費		30,287,765																				
電気																						
役務費																						
通信運搬費		103,334																				
電話料																						
手数料		106,800																				
特定家電製品処分																						
委託料																						
設計・測量・監理委託料		4,466,000																				
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																						
その他委託料		1,043,148,704																				
包括的管理運営		947,778,187																				
周辺環境調査		4,345,000																				
生活環境影響調査		5,665,000																				
廃蛍光管・廃乾電池処理処分		3,277,648																				
処理困難物処理処分		172,040																				
再商品化(びん・ペットボトル)		477,723																				
大動物死体処理		81,730																				
白色トレイ・発泡スチロール減容		2,822,710																				
小型家電処分・運搬		195,866																				
一般廃棄物焼却処理		77,409,643																				
焼却灰等運搬		923,157																				

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項3目 塵芥処理費)	使用料及び賃借料 賃借料 <u>58,150</u> 進入道路用地 工事請負費 工事請負費 <u>37,400,000</u> 那須塩原クリーンセンター基幹的設備改良							
	最終処分場管理運営費(40事業) 最終処分場管理運営費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>59,797,453</td><td>68,728,686</td><td>△ 8,931,233</td></tr> </table> 需用費 光熱水費 <u>10,768,975</u> 電気、上下水道 修繕料 <u>433,400</u> 電話回線 2,200 重機点検整備 431,200 役務費 通信運搬費 <u>129,078</u> 最終処分場・青木ポンプ場機械警備装置 委託料 その他委託料 <u>48,466,000</u> 第一・第二最終処分場管理運営 47,520,000 第一最終処分場漏水検視システム 946,000	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	59,797,453	68,728,686	△ 8,931,233	<u>59,797,453</u> 59,797,453 R6：サーキュラーエコノミー課 R5：廃棄物対策課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
59,797,453	68,728,686	△ 8,931,233						
	旧清掃センター管理費(60事業) 旧清掃センター管理費(6001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,682,862</td><td>568,358</td><td>6,114,504</td></tr> </table> 需用費 光熱水費 <u>61,302</u> 電気 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>6,083,000</u> 旧黒磯清掃センター煙突解体工事基本設計 その他委託料 <u>335,760</u> 旧黒磯清掃センター除草 公課費 公課費 <u>202,800</u> 汚染負荷量賦課金(旧黒磯清掃センター、旧西那須野清掃センター、旧塩原クリーンセンター)	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	6,682,862	568,358	6,114,504	<u>6,682,862</u> 6,682,862 R6：サーキュラーエコノミー課 R5：廃棄物対策課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,682,862	568,358	6,114,504						
2項4目 広域ごみ処理 対策費		<u>203,487,000</u>						
	那須地区広域ごみ処理費(10事業) 那須地区広域ごみ処理費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>203,487,000</td><td>124,232,000</td><td>79,255,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 一部事務組合負担金 <u>203,487,000</u> 一般廃棄物最終処分場管理費 6,693,000 し尿処理費 191,285,000 黒磯水処理センター整備費 5,509,000	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	203,487,000	124,232,000	79,255,000	<u>203,487,000</u> 203,487,000 R6：サーキュラーエコノミー課 R5：廃棄物対策課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
203,487,000	124,232,000	79,255,000						

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3項 上水道費		61,866,960						
3項1目 上水道整備費		<u>61,866,960</u>						
	水道事業会計補助金等(10事業)	<u>61,866,960</u>						
	水道事業会計補助金等(1001事業)	61,866,960						
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>61,866,960</td><td>61,838,960</td><td>28,000</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	61,866,960	61,838,960	28,000	財政課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
61,866,960	61,838,960	28,000						
	負担金、補助及び交付金							
	補助金	<u>61,866,960</u>						
	水道事業会計							
	◇補助対象経費の内訳	(単位：千円)						
	<table><tr><td>経費区分</td><td>金額</td></tr><tr><td>企業債元金・利息償還金</td><td>60,390,960</td></tr><tr><td>地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費</td><td>1,476,000</td></tr></table>	経費区分	金額	企業債元金・利息償還金	60,390,960	地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費	1,476,000	
経費区分	金額							
企業債元金・利息償還金	60,390,960							
地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費	1,476,000							

5款 労働費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
5款合計		10,000,112																
1項 労働諸費		10,000,112																
1項1目 労働対策費		10,000,112																
	職員給与費(10事業)	6,265,312																
	職員給与費(1001事業)	6,265,312																
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,265,312</td><td>5,562,552</td><td>702,760</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	6,265,312	5,562,552	702,760	総務課										
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																
6,265,312	5,562,552	702,760																
	給料																	
	一般職給	2,381,000																
	職員手当等																	
	一般職手当	2,572,330																
	共済費																	
	共済費	835,550																
	職員災害補償負担金	5,000																
	負担金、補助及び交付金																	
	退職手当負担金	471,432																
	中小企業退職金共済加入促進補助金(30事業)	3,734,800																
	中小企業退職金共済加入促進補助金(3001事業)	3,734,800																
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,734,800</td><td>3,453,000</td><td>281,800</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	3,734,800	3,453,000	281,800	商工振興課										
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																
3,734,800	3,453,000	281,800																
	負担金、補助及び交付金																	
	補助金	3,734,800																
	◇補助実績	(単位：件、人、円)																
	<table><tr><td>加入制度名</td><td>件数</td><td>人数</td><td>補助額</td></tr><tr><td>特定退職金共済制度</td><td>9</td><td>17</td><td>192,000</td></tr><tr><td>中小企業退職金共済制度</td><td>123</td><td>309</td><td>3,542,800</td></tr><tr><td>計</td><td>132</td><td>326</td><td>3,734,800</td></tr></table>	加入制度名	件数	人数	補助額	特定退職金共済制度	9	17	192,000	中小企業退職金共済制度	123	309	3,542,800	計	132	326	3,734,800	
加入制度名	件数	人数	補助額															
特定退職金共済制度	9	17	192,000															
中小企業退職金共済制度	123	309	3,542,800															
計	132	326	3,734,800															

項・目	施 策 の 成 果	決算額															
6款合計		2,156,324,194															
1項 農業費		2,032,881,976															
1項1目 農業委員会費		32,318,483															
	農業委員会運営費(10事業)	31,475,660															
	農業委員会運営費(1001事業)	31,475,660															
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>31,475,660</td><td>33,567,528</td><td>△ 2,091,868</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	31,475,660	33,567,528	△ 2,091,868	農業委員会事務局									
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)															
31,475,660	33,567,528	△ 2,091,868															
	報酬																
	委員報酬	28,018,835															
	【改選前 令和5年4月1日～令和5年7月19日】																
	農業委員会会長報酬(1人)	191,484															
	農業委員会会長職務代理者報酬(1人)	155,355															
	農業委員報酬(18人)	2,666,322															
	農地利用最適化推進委員報酬(44人)	4,769,028															
	【改選後 令和5年7月20日～令和6年3月31日】																
	農業委員会会長報酬(1人)	444,516															
	農業委員会会長職務代理者報酬(1人)	360,645															
	農業委員報酬(18人)	6,189,678															
	農地利用最適化推進委員報酬(44人)	11,070,972															
	農業委員会委員候補者選考委員報酬(6人)	88,800															
	農業委員、農地利用最適化推進委員実績給(延べ88人)	2,082,035															
	◇農地法3・4・5条許可実績																
	<table border="1"> <tr> <th>区分</th><th>件数(件)</th><th>面積(m²)</th></tr> <tr> <td>3条</td><td>49</td><td>340,247</td></tr> <tr> <td>4条</td><td>16</td><td>26,233</td></tr> <tr> <td>5条</td><td>92</td><td>236,978</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>157</td><td>603,458</td></tr> </table>	区分	件数(件)	面積(m ²)	3条	49	340,247	4条	16	26,233	5条	92	236,978	合計	157	603,458	
区分	件数(件)	面積(m ²)															
3条	49	340,247															
4条	16	26,233															
5条	92	236,978															
合計	157	603,458															
	旅費																
	費用弁償	553,760															
	交際費																
	農業委員会会長交際費(4件)	33,000															
	需用費																
	消耗品費	1,632,680															
	委員活動用消耗品、委員用作業服、事務用消耗品、参考図書																
	燃料費	42,292															
	車両用燃料																
	修繕料	109,323															
	車両点検整備																
	役務費																
	通信運搬費	348,480															
	タブレット端末通信料																
	手数料	11,700															
	車検(1台)																
	自動車保険料	28,010															
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																
	委託料																
	その他委託料	19,800															
	農業委員氏名角柱張替																

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 農業委員会費)	使用料及び賃借料 使用料 <u>124,080</u> タブレット端末MDM利用料 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>544,900</u> 栃木県農業会議賛助員 <u>514,900</u> とちぎ女性農業委員の会(6名) <u>30,000</u> 公課費 公課費 <u>8,800</u> 自動車重量税(1台)							
	農業者年金業務費(20事業) 農業者年金業務費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>533,714</td><td>363,717</td><td>169,997</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>81,000</u> 農業者年金加入推進活動謝礼(27名) 需用費 消耗品費 <u>140,593</u> 農業者年金事務用消耗品、農業者年金参考図書 燃料費 <u>11,605</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>236,170</u> 農業委員会だより 役務費 通信運搬費 <u>64,346</u> 現況届受付事務用郵送料、切手	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	533,714	363,717	169,997	<u>533,714</u> 533,714 農業委員会事務局
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
533,714	363,717	169,997						
	国有農地等管理処分事業費(30事業) 国有農地等管理処分事業費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>47,030</td><td>56,320</td><td>△ 9,290</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>47,030</u> 国有農地等管理処分事務用消耗品	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	47,030	56,320	△ 9,290	<u>47,030</u> 47,030 農業委員会事務局
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
47,030	56,320	△ 9,290						
	農地集積・集約化対策事業費(40事業) 農地集積・集約化対策事業費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>262,079</td><td>162,039</td><td>100,040</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>245,839</u> 農地集積・集約化対策事務用消耗品、参考図書 役務費 通信運搬費 <u>16,240</u> 切手	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	262,079	162,039	100,040	<u>262,079</u> 262,079 農業委員会事務局
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
262,079	162,039	100,040						

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1項2目 農業振興費		<u>1,220,973,780</u>						
	職員給与費(10事業)	<u>351,517,724</u>						
	職員給与費(1001事業)	351,517,724						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>351,517,724</td><td>322,472,932</td><td>29,044,792</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	351,517,724	322,472,932	29,044,792	総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
351,517,724	322,472,932	29,044,792						
	給料							
	一般職給	<u>168,443,681</u>						
	職員手当等							
	一般職手当	<u>103,876,354</u>						
	共済費							
	共済費	<u>51,194,852</u>						
	職員災害補償負担金	<u>276,000</u>						
	社会保険料	<u>424,713</u>						
	負担金、補助及び交付金							
	退職手当負担金	<u>27,302,124</u>						
	会計年度任用職員給与費(15事業)	<u>11,507,320</u>						
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	11,507,320						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>11,507,320</td><td>10,290,419</td><td>1,216,901</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	11,507,320	10,290,419	1,216,901	総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,507,320	10,290,419	1,216,901						
	報酬							
	非常勤職員報酬	<u>8,137,948</u>						
	事務補助(農務畜産課、農林整備課、農業委員会事務局)							
	職員手当等							
	一般職手当	<u>1,733,167</u>						
	共済費							
	共済費	<u>550,927</u>						
	社会保険料	<u>893,278</u>						
	旅費							
	費用弁償	<u>192,000</u>						
	農業振興費(20事業)	<u>82,073,830</u>						
	農業振興費(2001事業)	81,900,065						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>81,900,065</td><td>61,374,218</td><td>20,525,847</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	81,900,065	61,374,218	20,525,847	農務畜産課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
81,900,065	61,374,218	20,525,847						
	報酬							
	非常勤職員報酬	<u>44,600</u>						
	食育推進会議委員(5人)							
	報償費							
	報償金	<u>1,124,800</u>						
	活力あるむらづくり推進員謝礼(152人)							
	旅費							
	費用弁償	<u>5,670</u>						
	普通旅費	<u>48,246</u>						
	需用費							
	消耗品費	<u>148,153</u>						
	事務用消耗品							
	燃料費	<u>190,810</u>						
	車両用燃料							
	印刷製本費	<u>49,775</u>						
	食育地産地消推進シール							

P 202

(単位：円)

—202—

項・目	施 策 の 成 果	決算額												
(1項2目 農業振興費)	◇無人ヘリ防除実績(対象面積)													
	<table><tr><td>散布作物</td><td>黒磯地区</td><td>塩那地区</td></tr><tr><td>麦 類</td><td>68.1 ha</td><td>123.3 ha</td></tr><tr><td>水 稻</td><td>1,107.4 ha</td><td>1,574.5 ha</td></tr><tr><td>大 豆</td><td>56.0 ha</td><td>41.6 ha</td></tr></table>	散布作物	黒磯地区	塩那地区	麦 類	68.1 ha	123.3 ha	水 稻	1,107.4 ha	1,574.5 ha	大 豆	56.0 ha	41.6 ha	
	散布作物	黒磯地区	塩那地区											
	麦 類	68.1 ha	123.3 ha											
	水 稻	1,107.4 ha	1,574.5 ha											
	大 豆	56.0 ha	41.6 ha											
	野菜畑土壌消毒事業費													
	塩原そ菜生産出荷組合	520,000												
	塩原高原野菜生産出荷組合	2,958,000												
	農業振興地域整備計画管理費(40事業)		4,380,356											
農業振興地域整備計画管理費(4001事業)		4,380,356												
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,380,356</td><td>327,651</td><td>4,052,705</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	4,380,356	327,651	4,052,705	農務畜産課							
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)												
4,380,356	327,651	4,052,705												
報酬														
非常勤職員報酬	266,400													
農業振興地域整備促進協議会委員(3回、延べ36人)														
旅費														
費用弁償	20,850													
需用費														
消耗品費	30,001													
事務用消耗品														
役務費														
通信運搬費	146,170													
郵送料														
委託料														
その他委託料	3,916,935													
農業振興地域整備計画改定														
◇農業振興地域内の農用地面積 ※令和5年12月末現在														
<table><tr><td>農業振興地域</td><td>うち農用地面積</td></tr><tr><td>22,885ha</td><td>8,538.2ha</td></tr></table>	農業振興地域	うち農用地面積	22,885ha	8,538.2ha										
農業振興地域	うち農用地面積													
22,885ha	8,538.2ha													
園芸作物振興事業費(50事業)		1,280,199												
園芸作物振興事業費(5001事業)		1,280,199												
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,280,199</td><td>2,948,161</td><td>△ 1,667,962</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,280,199	2,948,161	△ 1,667,962	農務畜産課							
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)												
1,280,199	2,948,161	△ 1,667,962												
需用費														
消耗品費	15,899													
事業用消耗品														
役務費														
通信運搬費	33,600													
郵送料														
負担金、補助及び交付金														
その他負担金	50,000													
那須地方夏秋どりいちご生産協議会														
補助金	1,180,700													
園芸作物生産振興事業(5件)														

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(1項2目 農業振興費)	中山間地域活性化事業費(60事業)	319,747,434	
	中山間地域活性化事業費(6001事業)	319,747,434	
		農務畜産課	

項・目	施 策 の 成 果	決算額															
(1項2目 農業振興費)	備品購入費 庁用器具費 <u>22,000</u> B E L S 評価プレート 機械器具費 <u>359,004</u> 農産物直売所仮店舗電話 59,804 地域資源総合管理施設冷凍庫 299,200 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>195,000</u> 栃木県中山間地域活性化推進協議会 154,000 全国直売所サミット参加 41,000 補助金 <u>1,834,337</u> 中山間地域等直接支払交付金 宇都野原坪集落 806,472 宇都野若林集落 237,342 金沢下集落 155,216 金沢上集落 335,307 中山間地域実践活動支援事業費補助金 300,000 投資及び出資金 投資及び出資金 <u>40,000,000</u> 株式会社明治の森市場出資金																
	中山間地域活性化事業費(60事業) 【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 中山間地域活性化事業費(6001事業) 工事請負費 工事請負費 <u>408,957,800</u> 青木ふるさと物産センター新築前払 243,300,000 青木ふるさと物産センター新築電気前払 82,018,200 青木ふるさと物産センター新築機械前払 83,600,000 青木ふるさと物産センター新築電話 39,600 備品購入費 機械器具費 <u>26,323,220</u> レストラン厨房機器 19,778,000 P O S レジ用機器 5,594,380 レストラン厨房器具 582,890 レストラン電化製品 165,000 乳製品製造室備品 202,950	<u>435,281,020</u> 435,281,020 農務畜産課															
	市民農園費(80事業) 市民農園費(8001事業) <table border="1" data-bbox="411 1570 1189 1644"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>632,500</td><td>4,819,100</td><td>△ 4,186,600</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 <u>632,500</u> 市民農園管理	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	632,500	4,819,100	△ 4,186,600	<u>632,500</u> 632,500 農務畜産課									
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)															
632,500	4,819,100	△ 4,186,600															
	◇市民農園利用状況 (単位：区画) <table border="1" data-bbox="411 1809 1018 1980"> <tr> <th>地区名</th><th>総区画数</th><th>利用区画数</th></tr> <tr> <td>黒磯地区</td><td>111</td><td>102</td></tr> <tr> <td>西那須野地区</td><td>160</td><td>144</td></tr> <tr> <td>塩原地区</td><td>31</td><td>20</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>302</td><td>266</td></tr> </table>	地区名	総区画数	利用区画数	黒磯地区	111	102	西那須野地区	160	144	塩原地区	31	20	合 計	302	266	
地区名	総区画数	利用区画数															
黒磯地区	111	102															
西那須野地区	160	144															
塩原地区	31	20															
合 計	302	266															

項・目	施 策 の 成 果			決算額	
(1項2目 農業振興費)	学校農園開設支援事業費(90事業)			1,715,397	
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,715,397	
	1,715,397	1,992,096	△276,699	農務畜産課	
	報酬費				
	報酬金			460,000	
	学校配当分				
	需用費				
	消耗品費			1,211,870	
	学校配当分、食育・地産地消用消耗品				
	燃料費			43,527	
	学校配当分				
	◇学校農園開設支援事業実施状況				
	実施学校	対象学年	設置面積	作物名	
	稲村小	全学年	・総面積 90.34a 校内(13校) 23.04a 借地(9校) 67.3a ※校内と借地の 両方を活用して いる学校が 有 るため、合計は 20校を 上回 る。	水稻	
	東原小	1,2年,支援学級		さつまいも	
	埼玉小	全学年		もち米	
	豊浦小	2,6年,支援学級		かぼちゃ	
	鍋掛小	全学年		トマトほか	
	大原間小	2年			
	波立小	全学年			
	高林小	1～3年			
	青木小	全学年			
	槻沢小	全学年			
	南小	全学年			
	西小	3年			
	大山小	1,2,3,5年			
	黒磯北中	全学年			
	厚崎中	2年			
	高林中	全学年			
	三島中	全学年			
	西那須野中	全学年			
	塩原小中学校	全学年			
	箒根学園	全学年			
	◇学校別配当決算内訳			(単位：円)	
	学校名	報償費	消耗品費	燃料費	学校計
	稲村小	20,000	90,000	—	110,000
東原小	—	88,705	—	88,705	
埼玉小	70,000	39,717	—	109,717	
豊浦小	—	99,006	8,679	107,685	
鍋掛小	70,000	39,758	—	109,758	
大原間小	—	49,134	3,476	52,610	
波立小	45,000	62,652	—	107,652	
高林小	—	41,749	10,124	51,873	
青木小	—	109,786	—	109,786	
槻沢小	70,000	38,701	—	108,701	
南小	—	110,000	—	110,000	
西小	10,000	6,916	—	16,916	
大山小	105,000	4,998	—	109,998	
黒磯北中	—	99,253	—	99,253	
厚崎中	—	36,325	—	36,325	
高林中	20,000	60,841	5,000	85,841	
三島中	—	84,870	16,248	101,118	
西那須野中	—	100,000	—	100,000	
塩原小中学校	—	19,643	—	19,643	
箒根学園	50,000	29,816	—	79,816	
計	460,000	1,211,870	43,527	1,715,397	

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
1項3目 就農促進・後継者対策費		12,907,733																
	就農促進事業費(10事業)	12,907,733																
	就農促進事業費(1001事業)	12,907,733 農務畜産課																
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12,907,733</td><td>9,807,080</td><td>3,100,653</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	12,907,733	9,807,080	3,100,653											
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																
12,907,733	9,807,080	3,100,653																
	旅費																	
	普通旅費	10,980																
	需用費																	
	消耗品費	50,253																
	事業用消耗品																	
	委託料																	
	その他委託料	599,500																
	青年等就農支援	225,500																
	就農特設WEBページ運用管理	374,000																
	負担金、補助及び交付金																	
	補助金	9,000,000																
	農業次世代投資資金(経営開始型)(3経営体)	3,000,000																
	新規就農者育成総合対策事業費(4経営体)	6,000,000																
	交付金	3,247,000																
	チャレンジファーマー事業																	
	基礎コース(15人)																	
	おためしコース(6人)																	
	応用コース(1人)																	
	実践コース(2人)																	
	インターンシップコース(2人)																	
1項4目 農業経営基盤強化促進費		46,584,024																
	農業経営資金利子助成事業費(10事業)	618,231																
	農業経営資金利子助成事業費(1001事業)	618,231 農務畜産課																
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>618,231</td><td>632,704</td><td>△ 14,473</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	618,231	632,704	△ 14,473											
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																
618,231	632,704	△ 14,473																
	負担金、補助及び交付金																	
	補助金	618,231																
	農業近代化資金利子補給費(70件)	263,694																
	農業経営基盤強化資金利子補給費(63件)	354,537																
	農業経営基盤強化促進事業費(20事業)	31,081,793																
	農業経営基盤強化促進事業費(2001事業)	31,081,793 農務畜産課																
	<table><tr><td></td><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>31,081,793</td><td>27,938,294</td><td>3,143,499</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>14,884,000</td><td>59,534,000</td><td>△ 44,650,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>45,965,793</td><td>87,472,294</td><td>△ 41,506,501</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	31,081,793	27,938,294	3,143,499	繰越分	14,884,000	59,534,000	△ 44,650,000	合 計	45,965,793	87,472,294	△ 41,506,501	
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	31,081,793	27,938,294	3,143,499															
繰越分	14,884,000	59,534,000	△ 44,650,000															
合 計	45,965,793	87,472,294	△ 41,506,501															
	報償費																	
	報償金	95,490																
	次世代農業チャレンジ事業審査委員謝礼、人・農地プラン検討委員謝礼																	
	需用費																	
	消耗品費	47,965																
	事業用消耗品																	
	役務費																	
	通信運搬費	306,474																
	郵送料																	

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項4目 農業経営基盤 強化促進費)	委託料 その他委託料 <u>4,428,710</u> 農業経営改善支援 2,159,300 農用地利用集積 1,815,110 機構集積協力金事業推進 454,300 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>26,203,154</u> 機構集積協力金交付事業(47経営体) 19,649,800 次世代農業チャレンジ事業(3経営体) 3,500,000 農地利用効率化等支援事業費(1経営体) 3,000,000 農業指導士会活動費 53,354							
	農業経営基盤強化促進事業費(20事業) 【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 農業経営基盤強化促進事業費(2001事業) 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>14,884,000</u> 担い手確保経営強化支援事業費(1経営体)	<u>14,884,000</u> 14,884,000 農務畜産課						
1項5目 畜産業費		<u>225,948,575</u>						
	畜産振興費(10事業) 畜産振興費(1001事業) <table border="1" data-bbox="411 1037 1189 1108"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>145,165,638</td><td>39,859,444</td><td>105,306,194</td></tr> </tbody> </table> 報償費 報償金 <u>630,000</u> 関東地区ホルスタイン共進会賞賜金(6頭) 全日本ブラックアンドホワイトショウ等賞賜金(9頭) 需用費 消耗品費 <u>42,817</u> 現地確認用消耗品、共進会事務消耗品 燃料費 <u>93,573</u> 車両用燃料 修繕料 <u>122,050</u> 車両点検整備、バンパー交換 役務費 通信運搬費 <u>70,044</u> 粗飼料高騰対策臨時特別経営支援事業通知郵送料 手数料 <u>14,850</u> 牛個体識別情報提供料 自動車保険料 <u>18,100</u> 自動車損害共済分担金(1台) 使用料及び賃借料 賃借料 <u>12,000</u> P R看板設置土地賃借料 備品購入費 機械器具費 <u>382,580</u> 畜環研式ニオイセンサー、GPSデータロガー 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>100,000</u> 栃木県畜産協会会員賦課金	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	145,165,638	39,859,444	105,306,194	<u>145,165,638</u> 145,165,638 農務畜産課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
145,165,638	39,859,444	105,306,194						

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項5目 畜産業費)	補助金 <u>9,572,624</u> 家畜自衛防疫事業 1,516,115 乳用牛群改良促進事業費(76戸) 760,000 和牛優良雌牛導入事業費(39頭) 3,661,500 乳用牛優良雌牛導入事業費(57頭) 2,850,000 塩原漁業協同組合 120,000 家畜疾病経営維持資金利子補給金 665,009 交付金 <u>134,107,000</u> 粗飼料高騰対策臨時特別経営支援事業							
	畜産担い手育成総合整備事業費(30事業) 【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 畜産担い手育成総合整備事業費(3001事業) 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>14,017,000</u> 畜産担い手育成総合整備事業費	<u>14,017,000</u> 14,017,000 農務畜産課						
	堆肥センター管理運営費(40事業) 堆肥センター管理運営費(4001事業) <table border="1" data-bbox="411 869 1189 940"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>54,877,317</td><td>55,049,149</td><td>△ 171,832</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>648,953</u> 事務用消耗品、施設管理用消耗品、車両用消耗品 燃料費 <u>42,820</u> 車両用燃料、施設用燃料 光熱水費 <u>5,444,219</u> 電気、水道 修繕料 <u>8,274,102</u> 1-1OSS上下シリンダー交換 278,850 3-2、4-1OSSシリンダー 57,970 3-2OSSシリンダーOリング交換 24,200 3-2OSSグラブ破損部溶接等対応 274,450 3-2OSSシリンダー 27,500 3-2OSSシリンダー 129,690 3-2OSSシリンダー 106,700 3-2OSSユニットバルブタワーOリング交換 248,820 3-2OSS開閉シリンダーオイル漏れ等対応 200,310 3-2OSS開閉シリンダー交換 139,810 3-2OSS上下シリンダー交換 241,835 3-2OSS走行リミット異常脱輪 60,280 3-2OSS動作不良 108,350 4-1・4-2OSS誤動作 21,780 4-1OSS下限リミット位置調整 105,050 4レーン均等荷下ろし台車断線 161,700 キルン3・積込4コンベア 262,403 ロータリー牽引用走行車輪交換 235,675 個液分離機インバーターエラー 30,250 積込3コンベア 249,488 積込3コンベアほか 114,127 3レーンスイングコンベア用モーター 77,242 各種モーター 222,860 乾燥棟5-2ロータリーサドル 189,970 乾燥棟6-1ロータリー車輪交換 179,080 乾燥棟6-2ロータリー駆動スプロケット交換 111,100	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	54,877,317	55,049,149	△ 171,832	<u>54,877,317</u> 54,877,317 農務畜産課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
54,877,317	55,049,149	△ 171,832						

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項5目 畜産業費)	乾燥棟6コンベアほか各種コンベア 209,539 乾燥棟ロータリー集電装置 61,930 乾燥棟外部排出ライン制御装置 293,700 乾燥棟内モーター 72,600 管理棟トラックスケール指示計落雷 137,060 管理棟浄化槽用曝気ブロワ 42,900 投入棟投入設備 262,900 投入棟キルン外側パッキン交換 292,600 投入棟ミキサーベアリング 414,150 エアコンオーバーホール(2t車) 297,440 エアコンコンプレッサー取替(4t車) 93,324 リアフェンダー・ストップランプ(4t車) 27,060 ローダー(小)ホイール交換 150,700 ローダー(小)各種オイル・オイルフィルタ交換 283,261 ローダー(小)油圧シリンダ 137,500 ローダー(大)タイヤ交換 468,600 ローダー(大)ハイドロリックシステムオイル漏れ 249,801 ローダー(大)バケットチルトシリンダオイル漏れ 47,452 ローダー(大)ホース油漏れ点検 20,240 ローダー(大)前後作動不良点検 8,800 ローダー(大)走行作動不良点検 20,240 ローダー(大)電気系統点検整備 18,700 ローダー(大)燃料システムエア混入 84,700 ローダー(大)油圧漏れ点検 110,000 ローダー(大)油漏れ点検 61,474 車検(3台)・場内作業用重機自主検査(2台) 371,281 草刈機刈刃交換 110,880 プリンタ 65,780 役務費 通信運搬費 60,966 電話料 手数料 35,232 車検(3台) 35,100 公金取扱 132 自動車保険料 169,349 自動車損害共済分担金(6台)、自賠責保険(3台) 委託料 その他委託料 30,619,806 堆肥製造・堆肥等運搬 28,050,000 管理棟機械整備 184,800 自家用電気工作物保安全管理 343,200 堆肥成分分析 113,300 浄化槽保守 23,100 浄化槽清掃 24,420 受付 1,731,886 インボイス対応用堆肥販売システム改修・PC入替 142,500 事務所内機材廃棄 6,600 使用料及び賃借料 賃借料 181,280 車両 原材料費 加工用原料費 825,000 水分調整用もみがら	

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項5目 畜産業費)	備品購入費 機械器具費 <u>8,460,870</u> 車両 6,930,000 エアコン 792,000 ポンプステーター(2台) 575,520 ポンプステーター用台座 163,350 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>29,420</u> 塩原土地改良区賦課金 公課費 公課費 <u>85,300</u> 自動車重量税(3台) ◇施設の利用状況 <table border="1"> <tr> <td>稼働日数</td><td>延べ利用人数</td><td>1日当たり利用人数</td></tr> <tr> <td>293日</td><td>5,667人</td><td>19人</td></tr> </table>	稼働日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	293日	5,667人	19人	
稼働日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数						
293日	5,667人	19人						
	八郎ヶ原放牧場管理運営費(50事業) 八郎ヶ原放牧場管理運営費(5001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>7,245,427</td><td>1,272,034</td><td>5,973,393</td></tr> </table> 需用費 修繕料 <u>1,372,415</u> 車両点検整備 役務費 自動車保険料 <u>23,402</u> 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 その他委託料 <u>2,385,358</u> 八郎ヶ原放牧場管理 2,264,094 有害鳥獣捕獲 121,264 原材料費 工事材料費 <u>3,464,252</u> 侵入防止策、進入路整備	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	7,245,427	1,272,034	5,973,393	<u>7,245,427</u> 7,245,427 農務畜産課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,245,427	1,272,034	5,973,393						
	牛乳等による地域活性化推進事業費(60事業) 牛乳等による地域活性化推進事業費(6001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>4,643,193</td><td>630,927</td><td>4,012,266</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>357,200</u> 牛乳と乳製品のアート展示会謝礼、 栃木県内高等学校牛乳・乳製品料理コンクール謝礼、 オリジナル乳製品製造謝礼 需用費 消耗品費 <u>262,789</u> チーズピクニック消耗品、 栃木県内高等学校牛乳・乳製品料理コンクール消耗品、 オリジナル乳酸菌飲料製造用消耗品 委託料 その他委託料 <u>3,410,500</u> 郵便ポスト牛柄ラッピング 863,500 チーズピクニック企画運営 2,547,000	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	4,643,193	630,927	4,012,266	<u>4,643,193</u> 4,643,193 農務畜産課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,643,193	630,927	4,012,266						

【一般会計 歳出】

P212

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項5目 畜産業費)	負担金、補助及び交付金 補助金 <u>612,704</u> 畜産振興会事業費、生乳生産本州一チャレンジ事業							
1項6目 農地費		<u>283,618,766</u>						
	土地改良区等支援費(10事業)	<u>31,454,600</u>						
	土地改良区等支援費(1001事業)	31,454,600						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>31,454,600</td><td>31,749,200</td><td>△ 294,600</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	31,454,600	31,749,200	△ 294,600	R6：農務畜産課 R5：農林整備課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
31,454,600	31,749,200	△ 294,600						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金 <u>132,600</u>							
	栃木県土地改良事業団体連合会一般賦課金 30,000							
	栃木県土地改良事業団体連合会特別賦課金 102,600							
	補助金 <u>31,322,000</u>							
	那須疏水土地改良区運営費 <u>20,831,000</u>							
	黒磯土地改良区運営費 5,526,000							
	西那須野東部土地改良区運営費 794,000							
	塩原土地改良区運営費 4,171,000							
	多面的機能支払交付金事業費(20事業)	<u>134,985,538</u>						
	多面的機能支払交付金事業費(2001事業)	134,985,538						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>134,985,538</td><td>140,302,112</td><td>△ 5,316,574</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	134,985,538	140,302,112	△ 5,316,574	R6：農務畜産課 R5：農林整備課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
134,985,538	140,302,112	△ 5,316,574						
	需用費							
	消耗品費 <u>188,985</u>							
	事務用消耗品							
	燃料費 <u>117,677</u>							
	車両用燃料							
	修繕料 <u>49,038</u>							
	車両点検整備							
	役務費							
	手数料 <u>11,500</u>							
	車検(1台)							
	自動車保険料 <u>29,144</u>							
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)							
	負担金、補助及び交付金							
	補助金 <u>129,998,706</u>							
	農地維持支払(40組織) 83,956,875							
	資源向上支払・共同活動(32組織)、長寿命化(3組織) 46,041,831							
	その他償還金 <u>4,582,288</u>							
	令和5年度多面的機能支払交付金事業償還金							
	公課費							
	公課費 <u>8,200</u>							
	自動車重量税(1台)							
	環境保全型農業直接支援事業費(30事業)	<u>60,767,382</u>						
	環境保全型農業直接支援事業費(3001事業)	60,767,382						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>60,767,382</td><td>57,320,882</td><td>3,446,500</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	60,767,382	57,320,882	3,446,500	農務畜産課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
60,767,382	57,320,882	3,446,500						
	需用費							
	消耗品費 <u>25,782</u>							
	事務用消耗品							

【一般会計 歳出】

P 213

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項6目 農地費)	役務費							
	通信運搬費	7,960						
	環境保全型農業直接支援事業郵送料							
	負担金、補助及び交付金							
	交付金	60,733,640						
	環境保全型農業直接支払(38団体)							
	(カバークロップ、堆肥施用、有機農業、秋耕)							
	国営那須野原総合開発関連事業費(40事業)	55,770,948						
	国営那須野原総合開発関連事業費(4001事業)	55,770,948						
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>55,770,948</td><td>56,550,737</td><td>△ 779,789</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	55,770,948	56,550,737	△ 779,789	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
55,770,948	56,550,737	△ 779,789						
	負担金、補助及び交付金	R6：農務畜産課 R5：農林整備課						
	県営事業負担金	15,017,948						
	水利施設整備事業	13,935,011						
	県営基幹水利施設管理事業	1,082,937						
	その他負担金	441,000						
	平沢放水路維持管理							
	補助金	40,312,000						
	国営造成施設維持管理費助成	5,885,000						
	水利施設管理強化事業	34,427,000						
	農地対策費(50事業)	640,298						
	農地対策費〔塩原支所〕(5001事業)	640,298						
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>640,298</td><td>846,641</td><td>△ 206,343</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	640,298	846,641	△ 206,343
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
640,298	846,641	△ 206,343						
	需用費	R6：農務畜産課 R5：(塩)産業観光建設課						
	消耗品費	11,000						
	農地対策用消耗品							
	燃料費	164,198						
	車両用燃料							
	修繕料	49,280						
	車両点検整備							
	役務費							
	自動車保険料	12,820						
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)							
	負担金、補助及び交付金							
	補助金	403,000						
	箒川沿岸取水施設堰上げ							
1項7目 農業基盤施設 事業費								
	農村基盤施設管理費(10事業)	10,388,859						
	農村基盤施設管理費(1001事業)	9,304,611						
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>9,304,611</td><td>5,957,143</td><td>3,347,468</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	9,304,611	5,957,143	3,347,468
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)					
	9,304,611	5,957,143	3,347,468					
	需用費	R6：農務畜産課 R5：農林整備課						
	消耗品費	37,066						
	農道、農業用水路管理用消耗品							
	光熱水費	31,943						
電気								
役務費								
その他保険料	210,200							
農業用水路賠償責任保険(A=694.8ha)	135,000							
道路賠償責任保険(L=188km)	75,200							

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項7目 農業基盤施設 事業費)	委託料 設計・測量・監理委託料 2,233,000 湯宮地区農作業道整備用地測量等 825,000 三本木杓掛地区農業用施設整備用地測量等 1,408,000 その他委託料 2,214,402 長久保除塵機維持管理 132,000 長久保排水路維持管理 132,000 長久保除塵機清掃(2回) 58,402 東那須野排水路法面除草(2回) 924,000 農道路橋梁点検診断 968,000 使用料及び賃借料 賃借料 46,000 島方排水路埋設配管鉄道用地(A=230㎡) 工事請負費 工事請負費 4,532,000 稲沢堀堆積土砂撤去 1,276,000 三本木地区農業用排水路設置・土砂撤去 1,166,000 農道黒磯9号線浸透井戸設置 1,287,000 湯宮地区農作業道根止め板設置 803,000 農村基盤施設管理費〔塩原支所〕(1002事業) 5年度決算額(a) 4年度決算額(b) 比較(a-b) 1,084,248 476,080 608,168 工事請負費 工事請負費 429,000 農道上の原団地線側溝修繕 原材料費 工事材料費 655,248 農道補修用砂利、常温合材	1,084,248 R6：農務畜産課 R5：(塩)産業観光建設課
	農村基盤施設整備事業費(20事業) 農村基盤施設整備事業費(2001事業) 5年度決算額(a) 4年度決算額(b) 比較(a-b) 現年度分 25,162,854 35,651,214 △ 10,488,360 繰越分 16,027,900 71,113,339 △ 55,085,439 合 計 41,190,754 106,764,553 △ 65,573,799 需用費 消耗品費 37,394 整備事業消耗品 委託料 設計・測量・監理委託料 14,412,000 三本木佐野地区農業用排水路整備用地測量 6,710,000 三本木佐野地区農業用排水路(第4工区) 実施・出来高設計 1,353,000 寺子赤沼地区排水路改修測量設計 4,323,000 石田坂地区揚水機改修工事実施設計・出来高設計 1,034,000 熊久保望田水利組合ため池対策工事計画策定 992,000 その他委託料 300,300 熊久保望田水利組合ため池看板設置 工事請負費 工事請負費 8,591,000 四区町地区農作業道擁壁設置 1,243,000 四区町地区農作業道舗装新設 4,774,000 湯宮地区農作業道側溝蓋設置 1,287,000	25,162,854 25,162,854 R6：農務畜産課 R5：農林整備課

P 215

(単位：円)

—215—

【一般会計 歳出】

P 216

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額			
(1項8目 農村環境施設 事業費)	農村環境保全基金積立金(20事業)	4,111			
	農村環境保全基金積立金(2001事業)	4,111			
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)		
	4,111	1,544	2,567		
	積立金				
	積立金		4,111		
	農村環境保全基金利子				
	◇基金残高の推移	(単位：千円)			
	R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末
	8,745	8,746	8,746	8,747	7,706
	田園空間博物館管理運営費(30事業)	7,168,549			
	田園空間博物館管理運営費〔西那須野支所〕(3001事業)	7,168,549			
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)		
	7,168,549	6,323,060	845,489		
	報償費				
報償金		400,000			
田園空間博物館サテライト清掃謝礼(7団体)					
需用費					
光熱水費		31,910			
那須疏水水車電気					
役務費					
その他保険料		41,630			
田園空間博物館サテライト清掃管理業務保険					
委託料					
その他委託料		4,572,050			
那須疏水水車付帯施設定期管理		100,000			
那須疏水水車保守点検		407,000			
那須疏水蛇尾川サイフォン出口定期管理		299,200			
田園空間博物館屋内清掃		454,740			
田園空間博物館屋外清掃		2,370,360			
田園空間博物館サテライト定期管理		890,810			
サテライト樹木剪定		49,940			
工事請負費					
工事請負費		1,287,000			
赤田山散策路木階段修繕					
原材料費					
工事材料費		29,360			
サテライト補修用資材					
負担金、補助及び交付金					
補助金		806,599			
那須野が原西部田園空間博物館運営協議会					
1項9目 農業集落排水 事業会計補助 金等		78,230,000			
農業集落排水事業会計補助金等(10事業)		78,230,000			
農業集落排水事業会計補助金等(1001事業)		78,230,000			
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)			
78,230,000	171,528,000	△ 93,298,000			
負担金、補助及び交付金					
補助金		78,230,000			
農業集落排水事業会計					

【一般会計 歳出】

P217

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1項10目 施設管理費		<u>61,542,252</u>						
	板室健康のゆグリーングリーン管理運営費(10事業) 板室健康のゆグリーングリーン管理運営費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>61,542,252</td><td>45,433,309</td><td>16,108,943</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	61,542,252	45,433,309	16,108,943	<u>61,542,252</u> 61,542,252 R6：ツーリズム推進課 R5：商工観光課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
61,542,252	45,433,309	16,108,943						
	報酬 非常勤職員報酬 <u>29,600</u> 板室健康のゆグリーングリーン運営委員会委員(4人×1回) 旅費 費用弁償 <u>1,080</u> 需用費 消耗品費 <u>71,910</u> 消火器 修繕料 <u>1,152,800</u> 女子トイレ 275,000 露天風呂用部品 784,300 定温式スポット型感知器 93,500 役務費 通信運搬費 <u>74,499</u> 電話料 委託料 その他委託料 <u>59,814,160</u> 管理運営 59,500,000 一般廃棄物定期収集運搬 132,000 機械警備 182,160 使用料及び賃借料 賃借料 <u>6,336</u> プリンタ 使用料 <u>381,307</u> 22号源泉 360,000 NHK放送受信料 21,307 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>10,560</u> 共架料 ◇施設の利用状況 <table border="1"> <tr> <th>利用日数</th><th>延べ利用人数</th><th>1日当たり利用人数</th></tr> <tr> <td>350日</td><td>63,854人</td><td>182人</td></tr> </table>	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	350日	63,854人	182人	
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数						
350日	63,854人	182人						
1項11目 地籍調査費		<u>8,759,107</u>						
	地籍調査事業費(10事業) 地籍調査事業費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>8,759,107</td><td>9,769,358</td><td>△ 1,010,251</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	8,759,107	9,769,358	△ 1,010,251	<u>8,759,107</u> 8,759,107 R6：保全管理課 R5：農林整備課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,759,107	9,769,358	△ 1,010,251						
	旅費 普通旅費 <u>42,160</u> 需用費 消耗品費 <u>156,746</u> 事務用消耗品、現場作業用消耗品 燃料費 <u>51,632</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>18,700</u> 地籍調査実施区域図							

【一般会計 歳出】

P 218

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項11目 地籍調査費)	修繕料 6,500 車両点検整備 役務費 通信運搬費 90,812 切手、現地調査携帯電話料 自動車保険料 14,177 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 設計・測量・監理委託料 6,930,000 地籍調査業務(宮町Ⅰ、宮町Ⅱ) その他委託料 541,224 地籍調査支援システム保守 57,224 旧地籍図電子化(西那須野地区) 484,000 使用料及び賃借料 賃借料 841,156 地籍図作成システム 49,334 地籍簿管理システム 49,982 地籍調査支援システム周辺機器 49,830 地籍調査支援システム・周辺機器再リース 299,970 地籍調査支援システム・周辺機器 392,040 負担金、補助及び交付金 その他負担金 66,000 栃木県国土調査推進協議会							
2項 林業費		123,442,218						
2項1目 林業振興費		80,972,794						
	林業振興費(10事業) 林業振興費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>166,160</td><td>167,550</td><td>△ 1,390</td></tr> </tbody> </table> ※4年度決算額(b)は、事業の統廃合により、林業振興費〔塩原支所〕(1002事業)を加えた決算額となります。 需用費 消耗品費 32,560 林業振興事務消耗品 負担金、補助及び交付金 その他負担金 133,600 全国山村振興連盟栃木県支部 40,000 とちぎ環境・みどり推進機構会費 59,600 日本さくらの会賛助会費 10,000 那珂川流域森林・林業活性化センター 24,000	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	166,160	167,550	△ 1,390	166,160 166,160 R6：農務畜産課 R5：農林整備課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
166,160	167,550	△ 1,390						

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項1目 林業振興費)	高林地域森林管理費(20事業)	4,483,500
	高林地域森林管理費(2001事業)	4,483,500
		R6：農務畜産課
		R5：農林整備課
	</	

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
(2項1目 林業振興費)	◇有害鳥獣捕獲実績																	
	<table><tr><th>捕獲鳥獣</th><th>実施期間</th><th>実績</th></tr><tr><td>ニホンザル</td><td>令和5年4月1日～令和6年3月31日</td><td>171頭</td></tr><tr><td>ニホンジカ</td><td>令和5年4月1日～令和6年3月31日</td><td>613頭</td></tr><tr><td>イノシシ</td><td>令和5年4月1日～令和6年3月31日</td><td>109頭</td></tr></table>	捕獲鳥獣	実施期間	実績	ニホンザル	令和5年4月1日～令和6年3月31日	171頭	ニホンジカ	令和5年4月1日～令和6年3月31日	613頭	イノシシ	令和5年4月1日～令和6年3月31日	109頭					
	捕獲鳥獣	実施期間	実績															
	ニホンザル	令和5年4月1日～令和6年3月31日	171頭															
	ニホンジカ	令和5年4月1日～令和6年3月31日	613頭															
	イノシシ	令和5年4月1日～令和6年3月31日	109頭															
	需用費																	
	消耗品費		134,241															
	有害鳥獣被害対策用消耗品																	
	燃料費		15,569															
	車両等用燃料																	
	役務費																	
	手数料		87,010															
	猟銃用火薬類無許可譲受票交付		84,700															
	有害鳥獣捕獲チラシ折込		2,310															
	その他保険料		75,900															
	有害鳥獣(鳥類)捕獲業務に係る傷害保険																	
	委託料																	
	その他委託料		6,495,360															
	有害鳥獣捕獲																	
	カモ・カラス等		997,500															
	ツキノワグマ		1,238,900															
	鳥獣被害対策巡視		3,622,500															
	鳥獣捕獲従事職員予防接種		93,280															
	有害鳥獣死骸処分		103,180															
	有害鳥獣(カラス)被害対策		440,000															
	◇有害鳥獣捕獲実績																	
	<table><tr><th>捕獲鳥獣</th><th>実施期間</th><th>実績</th></tr><tr><td>カモ・カラス等</td><td>令和5年4月10日～令和5年5月21日</td><td>290羽</td></tr><tr><td>ツキノワグマ</td><td>令和5年7月4日～令和5年12月24日</td><td>12頭</td></tr></table>	捕獲鳥獣	実施期間	実績	カモ・カラス等	令和5年4月10日～令和5年5月21日	290羽	ツキノワグマ	令和5年7月4日～令和5年12月24日	12頭								
	捕獲鳥獣	実施期間	実績															
	カモ・カラス等	令和5年4月10日～令和5年5月21日	290羽															
	ツキノワグマ	令和5年7月4日～令和5年12月24日	12頭															
	備品購入費																	
	庁用器具費		65,670															
	電気止め刺し器用部品		35,750															
	カラス追払い用レーザーポインター		29,920															
負担金、補助及び交付金																		
補助金		1,314,505																
有害鳥獣被害対策事業費																		
森林環境整備促進基金活用事業費(70事業)		5,210,193																
森林環境整備促進基金活用事業費(7001事業)		5,210,193																
<table><tr><th></th><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>5,210,193</td><td>8,583,316</td><td>△ 3,373,123</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>10,395,000</td><td>0</td><td>10,395,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>15,605,193</td><td>8,583,316</td><td>7,021,877</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	5,210,193	8,583,316	△ 3,373,123	繰越分	10,395,000	0	10,395,000	合 計	15,605,193	8,583,316	7,021,877		R6：農務畜産課 R5：農林整備課
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	5,210,193	8,583,316	△ 3,373,123															
繰越分	10,395,000	0	10,395,000															
合 計	15,605,193	8,583,316	7,021,877															
旅費																		
普通旅費		22,970																
需用費																		
消耗品費		299,623																
基金活用事業用消耗品																		

【一般会計 歳出】

P 221

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
(2項1目 林業振興費)	委託料											
	その他委託料	1,460,800										
	ハチ毒アレルギー検査	23,320										
	経営管理森林支障木剪定	498,080										
	経営管理森林支障木等処分	488,400										
	森林G I Sシステム保守管理	330,000										
	経営管理森林間伐	121,000										
	負担金、補助及び交付金											
	補助金	3,426,800										
	森林・林業普及啓発活動	2,900,000										
蜂アレルギー災害未然防止対策事業	222,000											
林業従事者労働安全推進事業	200,000											
林業研修資格取得事業	28,000											
高校生林業研修体験事業	76,800											
森林環境整備促進基金活用事業費(70事業)【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越)		10,395,000										
森林環境整備促進基金活用事業費(7001事業)		10,395,000										
委託料												
その他委託料		10,395,000										
森林経営管理権集積計画作成に伴う意向調査		2,079,000										
森林経営管理権集積計画作成		8,316,000										
森林環境整備促進基金積立金(80事業)		34,042,486										
森林環境整備促進基金積立金(8001事業)		34,042,486										
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>34,042,486</td><td>34,025,012</td><td>17,474</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	34,042,486	34,025,012	17,474					
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)										
34,042,486	34,025,012	17,474										
積立金												
積立金		34,042,486										
森林環境整備促進基金原資		34,024,000										
森林環境整備促進基金利子		18,486										
◇基金残高の推移 (単位：千円)												
<table><tr><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td></tr><tr><td>12,019</td><td>27,631</td><td>51,407</td><td>76,848</td><td>52,291</td></tr></table>		R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	12,019	27,631	51,407	76,848	52,291	
R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末								
12,019	27,631	51,407	76,848	52,291								
2項2目 林道整備事業費			42,469,424									
	林道管理費(10事業)		11,627,998									
	林道管理費(1001事業)		8,494,943									
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,494,943</td><td>1,408,665</td><td>7,086,278</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	8,494,943	1,408,665	7,086,278				
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)									
	8,494,943	1,408,665	7,086,278									
	需用費											
	消耗品費		1,100									
	林道管理用消耗品											
	燃料費		182,081									
車両用燃料												
修繕料		382,398										
車両点検整備(2台)												
役務費												
手数料		23,000										
車両車検(2台)												
自動車保険料		66,864										
自動車損害共済分担保金(2台)												

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項2目 林道整備事業 費)	その他保険料 <u>20,400</u> 道路賠償責任保険(林道分) 委託料 その他委託料 <u>3,624,500</u> 林道木の俣巻川線支障木伐採 242,000 林道大蛇尾木綿畑線路面清掃 924,000 塩原支所所管林道維持管理 561,000 林道白湯山倒木処理 88,000 林道白湯山線路面整地 495,000 沼代シダブ線路面清掃・路肩草刈 880,000 沼代シダブ線側溝清掃 434,500 工事請負費 工事請負費 <u>3,776,300</u> 林道沼代シダブ線ガードレール袖更新 74,800 林道沼代シダブ線舗装・集水桝修繕 297,000 林道沼代シダブ線舗装修繕 440,000 林道沼代シダブ線路肩修繕 1,067,000 林道大沼線横断側溝修繕 660,000 林道宇都野線舗装修繕 1,237,500 原材料費 工事材料費 <u>291,500</u> 林道大蛇尾木綿畑線側溝蓋 その他負担金 <u>23,000</u> 伐木等の業務特別教育受講料 補助金 <u>72,600</u> 林道愛護会(3団体) 公課費 公課費 <u>31,200</u> 自動車重量税(2台) 林道管理費〔塩原支所〕(1002事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>3,133,055</td><td>6,590,855</td><td>△ 3,457,800</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>150,200</u> 林道管理用消耗品、融雪剤入り砂 光熱水費 <u>62,080</u> 電気(林道下塩原新湯線外灯) 委託料 その他委託料 <u>2,356,310</u> 道路除排雪事業 原材料費 工事材料費 <u>564,465</u> 林道補修用材料、常温合材	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	3,133,055	6,590,855	△ 3,457,800	3,133,055 R6：農務畜産課 R5：(塩)産業観光建設課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,133,055	6,590,855	△ 3,457,800						
林道整備事業費(15事業)	林道整備事業費(1501事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>26,765,500</td><td>40,177,500</td><td>△ 13,412,000</td></tr> </table> 工事請負費 工事請負費 <u>26,405,500</u> 林道沼代シダブ線2号橋耐震補強 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>360,000</u> 林道木の俣線新木の俣橋改良	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	26,765,500	40,177,500	△ 13,412,000	<u>26,765,500</u> 26,765,500 R6：農務畜産課 R5：農林整備課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
26,765,500	40,177,500	△ 13,412,000						

【一般会計 歳出】

P 223

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額
(2項2目 林道整備事業 費)	県営林道整備事業負担金(20事業)			<u>4,075,926</u>
	県営林道整備事業負担金(2001事業)			4,075,926
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	R6：農務畜産課 R5：農林整備課
	4,075,926	6,866,710	△ 2,790,784	
	負担金、補助及び交付金			
	県営事業負担金			<u>4,075,926</u>
森林整備林道事業法面改良				

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
7款合計		2,417,707,914						
1項 商工費		1,977,663,417						
1項1目 商工総務費		117,364,409						
	職員給与費(10事業)	93,115,777						
	職員給与費(1001事業)	93,115,777						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>93,115,777</td><td>95,130,653</td><td>△ 2,014,876</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	93,115,777	95,130,653	△ 2,014,876	総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
93,115,777	95,130,653	△ 2,014,876						
	給料							
	一般職給	45,088,600						
	職員手当等							
	一般職手当	27,146,691						
	共済費							
	共済費	14,007,038						
	職員災害補償負担金	88,000						
	負担金、補助及び交付金							
	退職手当負担金	6,785,448						
	会計年度任用職員給与費(15事業)	11,066,051						
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	11,066,051						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>11,066,051</td><td>10,791,529</td><td>274,522</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	11,066,051	10,791,529	274,522	総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,066,051	10,791,529	274,522						
	報酬							
	非常勤職員報酬	8,489,884						
	消費生活相談員等(生活課、商工観光課)							
	職員手当等							
	一般職手当	989,320						
	共済費							
	共済費	444,009						
	社会保険料	730,838						
	旅費							
	費用弁償	412,000						
	商工総務費(20事業)	13,182,581						
	商工総務費(2001事業)	13,182,581						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>13,182,581</td><td>19,524,862</td><td>△ 6,342,281</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	13,182,581	19,524,862	△ 6,342,281	R6：商工振興課 R5：商工観光課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
13,182,581	19,524,862	△ 6,342,281						
	需用費							
	消耗品費	12,111						
	事務用消耗品							
	燃料費	96,615						
	車両用燃料							
	修繕料	45,430						
	車両点検整備							
	役務費							
	手数料	11,700						
	車検(1台)							
	自動車保険料	37,325						
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)							
	負担金、補助及び交付金							
	一部事務組合負担金	12,941,600						

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額												
(1項1目 商工総務費)	公課費 公課費 <u>37,800</u> 自動車重量税(1台)													
1項2目 商工振興費		<u>1,452,718,907</u>												
	商工振興費(10事業) 商工振興費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>259,349,688</td><td>278,569,430</td><td>△ 19,219,742</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>194,323</u> 事務用消耗品、ひたちなか市産業交流フェア用消耗品 役務費 手数料 <u>770</u> ひたちなか市産業交流フェア検便 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>5,834,815</u> 中小企業組織化 133,000 栃木県まちなか元気会議 50,000 市町村特別保証制度(411件) 5,451,815 栃木県貿易情報センター事業運営 200,000 補助金 <u>252,042,326</u> 中小企業者事業資金保証料 既存融資完済時補助(4件) 1,732,322 新規融資貸付時補助(432件) 49,622,470 商工振興事業費 1,200,000 中小企業産業財産権取得(2件) 243,000 物価高騰対策プレミアム付商品券発行事業費 199,244,534 補償、補填及び賠償金 その他補償金 <u>1,277,454</u> 中小企業融資損失補償金	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	259,349,688	278,569,430	△ 19,219,742	<u>259,349,688</u> 259,349,688 R6：商工振興課 R5：商工観光課						
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)												
259,349,688	278,569,430	△ 19,219,742												
	商工団体活動支援費(20事業) 商工団体活動支援費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>15,652,000</td><td>15,652,000</td><td>0</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>15,652,000</u> 商工会運営費(那須塩原市商工会) 商工団体活動支援費〔西那須野支所〕(2002事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,680,000</td><td>7,580,000</td><td>100,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>7,680,000</u> 商工会運営費(西那須野商工会) 7,480,000 商店街活性化事業費(西那須野商工会) 200,000	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	15,652,000	15,652,000	0	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	7,680,000	7,580,000	100,000	<u>23,332,000</u> 15,652,000 R6：商工振興課 R5：商工観光課 7,680,000 R6：商工振興課 R5：(西)産業観光建設課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)												
15,652,000	15,652,000	0												
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)												
7,680,000	7,580,000	100,000												

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額			
(1項2目 商工振興費)	商店街振興支援事業費(30事業)	2,400,000			
	商店街振興支援事業費(3001事業)	2,400,000			
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)		
	2,400,000	2,220,000	180,000		
	負担金、補助及び交付金				
	補助金				
	2,400,000				
	中心市街地活性化事業費(黒磯駅前活性化委員会)				
	1,200,000				
	中心市街地活性化事業費(にしなすのまちなか活性化協議会)				
	1,200,000				
	創業支援事業費(40事業)				
	3,461,000				
	創業支援事業費(4001事業)				
	3,461,000				
	5年度決算額(a)			4年度決算額(b)	比較(a-b)
	3,461,000			3,238,000	223,000
	負担金、補助及び交付金				
	補助金				
	3,461,000				
	創業セミナー開催事業費(那須塩原市商工会)				
	700,000				
	創業セミナー開催事業費(西那須野商工会)				
	700,000				
	チャレンジショップ支援事業費				
2,061,000					
商工イベント支援事業費(50事業)					
15,762,911					
商工イベント支援事業費(5001事業)					
8,394,326					
5年度決算額(a)			4年度決算額(b)	比較(a-b)	
8,394,326			3,933,349	4,460,977	
需用費					
修繕料					
319,000					
巻狩太鼓					
負担金、補助及び交付金					
補助金					
8,075,326					
黒磯巻狩太鼓運営費					
170,000					
巻狩踊りお囃子会運営費					
50,000					
那須野巻狩まつり実行委員会					
3,669,039					
黒磯さくら祭事業費					
720,000					
盆踊り大会					
1,395,000					
那須野ふるさと花火大会					
1,103,510					
地域活性化イルミネーション事業費(那須塩原駅前)					
500,000					
地域活性化イルミネーション事業費(黒磯駅前)					
467,777					
商工イベント支援事業費〔西那須野支所〕(5002事業)					
7,368,585					
5年度決算額(a)			4年度決算額(b)	比較(a-b)	
7,368,585			1,901,000	5,467,585	
負担金、補助及び交付金					
補助金					
7,368,585					
西那須野地区イベント事業費					
6,868,585					
地域活性化イルミネーション事業費(西那須野駅前)					
500,000					
中小企業融資預託金(60事業)					
1,100,000,000					
中小企業融資預託金(6001事業)					
1,100,000,000					
5年度決算額(a)			4年度決算額(b)	比較(a-b)	
1,100,000,000			1,100,000,000	0	
貸付金					
貸付金					
1,100,000,000					
栃木県信用保証協会中小企業融資預託金					

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(1項2目 商工振興費)	東日本大震災緊急支援資金融資預託金 (70事業)	337,000	
	東日本大震災緊急支援資金融資預託金 (7001事業)	337,000	
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)
	337,000	338,000	△ 1,000
	貸付金		
	貸付金	337,000	
	栃木県信用保証協会東日本大震災緊急支援資金融資預託金		
	陸砂利採石監視費 (80事業)	597,832	
	陸砂利採石監視費 (8001事業)	597,832	
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)
	597,832	734,284	△ 136,452
	需用費		
	消耗品費	84,256	
	車両用消耗品、陸砂利監視用消耗品		
	燃料費	354,252	
	車両用燃料		
	修繕料	135,736	
車両点検整備			
役務費			
自動車保険料	23,588		
自動車損害共済分担金(2台)			
◇監視実績			
事業者数(事業所)	監視日数(日)		
20	256		
	農観商工連携推進事業費 (90事業)	12,008,137	
	農観商工連携推進事業費 (9001事業)	12,008,137	
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)
	12,008,137	5,026,102	6,982,035
	報償費		
	報償金	35,000	
	那須塩原ブランド認定協力謝礼		
	旅費		
	普通旅費	318,860	
	特別旅費	88,300	
需用費			
消耗品費	221,963		
トップセールス用消耗品、那須塩原ブランドPR用消耗品			
印刷製本費	658,559		
那須塩原ブランドブック印刷	561,704		
那須塩原ブランドPRポスター	47,300		
那須塩原ブランドロゴシール	49,555		
役務費			
通信運搬費	2,860		
PRイベント用パンフレット郵送料			
委託料			
その他委託料	10,022,595		
「Food Taipei 2023」農畜産物等プロモーション	3,998,500		
海外トップセールス支援	1,330,560		
那須塩原ブランド等ブランディング強化事業	1,974,500		
那須塩原ブランドブック改定	583,000		
那須塩原ブランド等PRプロデュース	2,090,000		

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額					
(1項2目 商工振興費)	イベント出展時什器リース手配 46,035 使用料及び賃借料 賃借料 660,000 那須塩原ブランド等PR事業会場費						
	まちなか交流センター管理運営費(180事業) まちなか交流センター管理運営費(18001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>35,470,339</td><td>35,436,729</td><td>33,610</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	35,470,339	35,436,729	33,610
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)					
35,470,339	35,436,729	33,610					
	需用費 消耗品費 385,663 施設管理用消耗品 燃料費 23,895 車両用燃料 印刷製本費 97,816 くるる通信 光熱水費 3,884,323 電気、上下水道、ガス 修繕料 284,680 女子トイレリモコン洗浄ユニット 110,000 天井漏水 63,800 分電盤 78,980 車両点検整備 31,900 役務費 通信運搬費 184,668 電話料、プロバイダ料 手数料 24,700 車検(1台) 11,500 ピアノ調律 13,200 自動車保険料 29,220 自動車損害共催分担金、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 30,145,280 管理運営・講座運営 25,240,050 施設清掃 3,400,320 機械警備 63,360 消防設備保守 90,200 自家用電気工作物保安管理 196,680 自動ドア保守 63,800 空気環境測定 79,200 一般廃棄物定期収集運搬 182,160 印刷機保守 166,210 空調設備点検 492,800 天井漏水調査 170,500 使用料及び賃借料 賃借料 366,384 電話機 147,840 玄関用マット 213,840 職員駐車場進入路用地 4,704 使用料 37,110 NHK放送受信料 公課費 公課費 6,600 自動車重量税(1件)						

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1項3目 工業振興費		<u>406,112,724</u>						
	企業誘致事業費(10事業)	<u>389,488,120</u>						
	企業誘致事業費(1001事業)	389,488,120						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>389,488,120</td><td>195,798,339</td><td>193,689,781</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	389,488,120	195,798,339	193,689,781	R6：商工振興課 R5：商工観光課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
389,488,120	195,798,339	193,689,781						
	旅費							
	普通旅費	<u>333,708</u>						
	需用費							
	消耗品費	<u>84,129</u>						
	新聞購読料、事務用消耗品							
	燃料費	<u>99,439</u>						
	車両用燃料							
	修繕料	<u>16,310</u>						
	車両点検整備							
	役務費							
	通信運搬費	<u>1,830</u>						
	イベント出店郵送料							
	手数料	<u>56,100</u>						
	企業情報サービス情報料							
	自動車保険料	<u>11,604</u>						
	自動車損害共済分担金(1台)							
	委託料							
	その他委託料	<u>1,999,800</u>						
	サテライトオフィスニーズ調査							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	<u>80,000</u>						
	栃木県企業立地促進協議会							
	補助金	<u>65,056,200</u>						
	企業立地促進奨励金(4件)	38,363,200						
	雇用促進奨励金(2件)	1,000,000						
	用地取得奨励金(2件)	22,900,000						
	オフィス整備費補助金(3件)	2,314,000						
	産業連携サポート補助金(2件)	479,000						
	補償、補填及び賠償金							
	賠償金	<u>321,749,000</u>						
	那須高林産業団地地中障害物に伴う損害賠償							
	工業団地管理費(20事業)	<u>16,624,604</u>						
	工業団地管理費(2001事業)	8,074,666						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>8,074,666</td><td>858,600</td><td>7,216,066</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	8,074,666	858,600	7,216,066	R6：商工振興課 R5：商工観光課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,074,666	858,600	7,216,066						
	需用費							
	消耗品費	<u>29,761</u>						
	工業団地管理用消耗品							
	修繕料	<u>440,000</u>						
	那須高林産業団地内ネットフェンス							
	委託料							
	その他委託料	<u>1,416,305</u>						
	上郷屋工業団地内雨水調整池他草刈等	180,400						
	下厚崎工業団地内雨水調整池他草刈等	291,790						
	那須高林産業団地内草刈	749,415						
	那須高林産業団地内除草剤散布	110,000						
	那須高林産業団地内枯木支障木伐採	84,700						

P 230

(単位：円)

—230—

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1項4目 消費者行政費		<u>1,467,377</u>						
	消費者啓発費(10事業)	<u>1,080,174</u>						
	消費者啓発費(1001事業)	1,080,174						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,080,174</td><td>986,441</td><td>93,733</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,080,174	986,441	93,733	R6：交通防犯課 R5：生活課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,080,174	986,441	93,733						
	報償費							
	報償金	<u>289,958</u>						
	消費者関連講座講師謝礼							
	需用費							
	消耗品費	<u>360,576</u>						
	消費者啓発冊子、消費者啓発用品、消費者啓発事業消耗品							
	食糧費	<u>12,000</u>						
	役務費							
	広告料	<u>95,040</u>						
	消費者啓発用ゆーバス車内広告(9台)							
	委託料							
	その他委託料	<u>256,300</u>						
	消費生活と環境展WEBサイト管理	215,600						
	消費生活と環境展チラシ作成	40,700						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	<u>3,300</u>						
	オンライン研修							
	補助金	<u>63,000</u>						
	生活学校	23,000						
	消費生活推進連絡会	40,000						
	消費生活センター運営費(20事業)	<u>387,203</u>						
	消費生活センター運営費(2001事業)	387,203						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>387,203</td><td>301,416</td><td>85,787</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	387,203	301,416	85,787	R6：交通防犯課 R5：生活課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
387,203	301,416	85,787						
	需用費							
	消耗品費	<u>42,818</u>						
	事務用消耗品、参考図書							
	燃料費	<u>19,200</u>						
	車両用燃料							
	修繕料	<u>18,920</u>						
	車両点検整備	8,030						
	ファックス	10,890						
	役務費							
	通信運搬費	<u>152,007</u>						
	電話料、インターネット接続料、光回線料金							
	自動車保険料	<u>11,148</u>						
	自動車損害共済分担金(1台)							
	備品購入費							
	機械器具費	<u>135,410</u>						
	相談用パソコン							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	<u>7,700</u>						
	消費生活相談員研修							

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																		
(1項4目 消費者行政費)	◇相談総件数(788件) 上位5位 <table border="1"> <thead> <tr> <th>商品・役務</th><th>主な内容</th><th>件数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>商品一般</td><td>ネガティブオプションほか</td><td>113件</td></tr> <tr> <td>インターネット通信サービス</td><td>光回線、プロバイダ契約ほか</td><td>56件</td></tr> <tr> <td>役務その他</td><td>副業サイト、サポート契約ほか</td><td>49件</td></tr> <tr> <td>相談その他</td><td>消費者問題以外の相談</td><td>37件</td></tr> <tr> <td>化粧品</td><td>定期購入ほか</td><td>30件</td></tr> </tbody> </table>	商品・役務	主な内容	件数	商品一般	ネガティブオプションほか	113件	インターネット通信サービス	光回線、プロバイダ契約ほか	56件	役務その他	副業サイト、サポート契約ほか	49件	相談その他	消費者問題以外の相談	37件	化粧品	定期購入ほか	30件	
商品・役務	主な内容	件数																		
商品一般	ネガティブオプションほか	113件																		
インターネット通信サービス	光回線、プロバイダ契約ほか	56件																		
役務その他	副業サイト、サポート契約ほか	49件																		
相談その他	消費者問題以外の相談	37件																		
化粧品	定期購入ほか	30件																		
2項 観光費		440,044,497																		
2項1目 観光総務費		98,154,699																		
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>97,554,699</td><td>90,259,587</td><td>7,295,112</td></tr> </tbody> </table> 給料 一般職給 <u>40,625,820</u> 職員手当等 一般職手当 <u>35,598,212</u> 共済費 共済費 <u>14,282,941</u> 職員災害補償負担金 <u>68,000</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>6,979,726</u>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	97,554,699	90,259,587	7,295,112	97,554,699 97,554,699 総務課												
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																		
97,554,699	90,259,587	7,295,112																		
	那須山岳遭難防止対策費(20事業) 那須山岳遭難防止対策費(2001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>600,000</td><td>600,000</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>600,000</u> 那須山岳遭難防止対策協議会	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	600,000	600,000	0	600,000 600,000 R6：ツーリズム推進課 R5：商工観光課												
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																		
600,000	600,000	0																		
2項2目 観光振興費		137,938,059																		
	観光振興費(10事業) 観光振興費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,368,534</td><td>13,142,100</td><td>△ 3,773,566</td></tr> </tbody> </table> 報償費 報償金 <u>157,660</u> 観光マスタープラン等進捗管理謝礼 34,320 法定外目的税に関する講演会講師謝礼 123,340 旅費 普通旅費 <u>331,048</u> 需用費 消耗品費 <u>361,006</u> 観光振興用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>62,200</u> G7広島サミット広報に係る輸送料	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	9,368,534	13,142,100	△ 3,773,566	14,465,529 9,368,534 R6：ツーリズム推進課 R5：商工観光課												
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																		
9,368,534	13,142,100	△ 3,773,566																		

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項2目 観光振興費)	委託料 その他委託料 <u>654,170</u> 観光人材育成事業 491,920 G7広島サミット広報展示パネル製作 162,250 使用料及び賃借料 賃借料 <u>204,320</u> J R 那須塩原駅西口交番横観光P R 看板用地 82,440 G7広島サミット広報展示に係るA V 機器賃借料 121,880 使用料 <u>810,000</u> 電子版ガイドブック・翻訳集システム 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>6,788,130</u> 日本観光振興協会 120,000 栃木県アンテナショップ協議会 680,130 栃木県国際観光推進協議会 245,000 那須地区総合観光案内所運営委員会 4,563,000 那須地区総合観光案内所運営委員会那須地域 定住自立圏観光宣伝事業 150,000 栃木県観光物産協会 570,000 奥那須レクリエーションの森保護管理協議会 250,000 那須高原案内所運営委員会 110,000 本物の出会い栃木観光プロモーション協議会 100,000 ◇令和5年観光客入り込み数・宿泊客数 (単位：人) 観光客入り込み数 7,519,662 観光客宿泊数 793,716 観光振興費〔塩原支所〕(1002事業) 5年度決算額(a) 4年度決算額(b) 比較(a-b) 5,096,995 4,033,190 1,063,805 需用費 消耗品費 <u>3,995</u> 観光振興消耗品 委託料 その他委託料 <u>3,157,000</u> 修景伐採(天狗岩展望台) 231,000 修景伐採業務に伴う立竹木等調査(塩原・関谷) 2,926,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>886,000</u> 上三依塩原温泉口駅舎運営費 補助金 <u>1,050,000</u> 栃木県自然公園美化推進協議会塩原支部 観光局支援事業費(20事業) 観光局支援事業費(2001事業) 5年度決算額(a) 4年度決算額(b) 比較(a-b) 48,330,005 46,971,471 1,358,534 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>48,330,005</u> 観光局運営費	5,096,995 R6：ツーリズム推進課 R5：(塩)産業観光建設課 48,330,005 R6：ツーリズム推進課 R5：商工観光課

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額		
(2項2目 観光振興費)	観光誘客促進事業費 (25事業)	72,842,670		
	観光誘客促進事業費 (2501事業)	72,842,670		
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	
	72,842,670	64,109,369	8,733,301	
	需用費			
	印刷製本費		418,500	
	観光ガイドブック			
	負担金、補助及び交付金			
	補助金		72,424,170	
	観光局誘客促進事業費		70,422,054	
	ONSEN・ガストロノミーウォーキング実行委員会事業費		2,002,116	
	温泉保護活動費 (30事業)		518,000	
	温泉保護活動費 (3001事業)		518,000	
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	
	518,000	558,200	△ 40,200	
	負担金、補助及び交付金			
	その他負担金		518,000	
	日本温泉協会		70,000	
	黒磯地区温泉保護開発協会		15,000	
	国民保養温泉地協議会		45,000	
	温泉所在都市協議会		10,000	
	板室温泉集中管理組合準備会 (22号源泉維持管理)		378,000	
	塩原温泉活性化事業費 (40事業)		1,702,000	
	塩原温泉活性化事業費 (4001事業)		1,702,000	
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	
1,702,000	2,039,000	△ 337,000		
負担金、補助及び交付金				
補助金		1,702,000		
塩原温泉活性化推進協議会				
塩原地区温泉街活性化推進基金積立金 (50事業)		79,855		
塩原地区温泉街活性化推進基金積立金 (5001事業)		79,855		
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)		
79,855	30,273	49,582		
積立金				
積立金		79,855		
温泉街活性化推進基金利子				
◇基金残高の推移 (単位：千円)				
R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末
173,978	173,000	170,953	168,945	167,322

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2項3目 観光施設管理費		<u>203,951,739</u>						
	観光施設管理運営費(10事業)	71,483,118						
	観光施設管理運営費(1001事業)	50,010,404						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>50,010,404</td><td>29,428,730</td><td>20,581,674</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	50,010,404	29,428,730	20,581,674	R6：ツーリズム推進課 R5：商工観光課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
50,010,404	29,428,730	20,581,674						
	需用費							
	消耗品費	<u>206,602</u>						
	観光施設維持管理用消耗品							
	光熱水費	<u>1,347,900</u>						
	電気、上下水道							
	修繕料	<u>1,421,200</u>						
	乙女の滝公衆トイレ浄化槽用ブロワー	16,500						
	乙女の滝公衆トイレフラッシュバルブ	42,900						
	沼ッ原公衆トイレ給水ポンプ	341,000						
	沼ッ原公衆トイレ床	330,000						
	市営板室駐車場公衆トイレ照明設備	344,300						
	深山ダム公衆トイレロータンク	29,700						
	深山ダム公衆トイレ浄化槽ブロワー	44,000						
	木の俣園地砂利駐車場	125,400						
	木の俣園地駐車場区画線	147,400						
	役務費							
	手数料	<u>500,280</u>						
	沼ッ原公衆トイレ水質検査	32,010						
	浄化槽清掃	455,070						
	浄化槽法11条検査	13,200						
	その他保険料	<u>18,400</u>						
	道路賠償責任保険(観光施設遊歩道46 k m)							
	委託料							
	設計・測量・監理委託料	<u>2,629,000</u>						
	乙女の滝駐車場・公衆トイレ敷測量							
	その他委託料	<u>40,553,097</u>						
	黒磯観光施設維持管理	2,569,250						
	黒磯地区公衆トイレ							
	浄化槽維持管理	78,408						
	給水設備保守管理	489,500						
	冬季閉鎖	299,200						
	黒磯地区観光施設草刈	1,783,100						
	公衆トイレ停電時発電	756,800						
	電気自動車急速充電器維持管理							
	板室自然遊学センター	295,944						
	塩原温泉湯っ歩の里	299,200						
	観光振興センター	298,870						
	電気自動車急速充電器保守							
	板室自然遊学センター	236,500						
	塩原温泉湯っ歩の里	236,500						
	観光振興センター	236,500						
	木の俣園地							
	駐車場誘導等	2,979,900						
	駐車場精算システム維持管理	1,504,800						
	看板内面張替	16,500						
	倒木処理	18,700						
	砂利駐車場区画ロープ設置	154,000						
	市営板室駐車場除雪	76,725						

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項3目 観光施設管理 費)	観光施設長寿命化計画策定 28,222,700 使用料及び賃借料 賃借料 2,807,375 木の俣園地駐車場精算システム 1,786,950 観光施設用地 1,020,425 工事請負費 工事請負費 517,000 板室吊橋吊策設置 負担金、補助及び交付金 その他負担金 9,550 刈払機取扱作業者安全教育研修受講料 観光施設管理運営費〔西那須野支所〕(1002事業) 5年度決算額(a) 4年度決算額(b) 比較(a-b) 1,659,615 1,634,231 25,384 需用費 消耗品費 9,570 事務用消耗品 光熱水費 58,102 電気 委託料 その他委託料 728,920 乃木公園駐車場清掃 252,620 烏ヶ森公園雪洞仮設電気装飾設備維持管理 476,300 使用料及び賃借料 賃借料 863,023 乃木公園駐車場敷地 観光施設管理運営費〔塩原支所〕(1003事業) 5年度決算額(a) 4年度決算額(b) 比較(a-b) 19,813,099 14,536,694 5,276,405 報償費 報償金 170,000 公衆トイレ清掃ボランティア謝礼(2人) 需用費 消耗品費 365,133 観光施設管理用消耗品 燃料費 95,654 車両用燃料 光熱水費 3,577,343 電気、上下水道 修繕料 891,800 新湯自然研究路公衆トイレ隅付ロータンク 223,300 七ツ岩足湯施設 286,000 七ツ岩吊橋照明 90,200 夕の原公衆トイレウォシュレット 253,000 車両点検整備 8,500 車両修繕 30,800 役務費 手数料 435,600 公衆トイレ浄化槽清掃 自動車保険料 12,060 自動車損害共済分担金(1台)	1,659,615 R6：ツーリズム推進課 R5：(西)産業観光建設課 19,813,099 R6：ツーリズム推進課 R5：(塩)産業観光建設課

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
(2項3目 観光施設管理 費)	委託料											
	その他委託料	10,300,360										
	公衆トイレ清掃等管理	8,259,020										
	観光施設駐車場等清掃	1,176,520										
	公衆トイレ浄化槽保守	382,800										
	大沼園地公衆トイレ処理槽清掃	482,020										
	使用料及び賃借料											
	賃借料	399,772										
	観光施設国有林野用地	343,500										
	山ゆりの吊橋用地	52,768										
	七ツ岩足湯引湯管用地	3,504										
	工事請負費											
	工事請負費	1,281,500										
	七ツ岩足湯送湯管布設替											
	備品購入費											
	庁用器具費	811,800										
	A E D (6台)											
	負担金、補助及び交付金											
	その他負担金	1,472,077										
	七ツ岩足湯分湯											
塩原地区吊橋整備基金積立金(20事業)		614										
塩原地区吊橋整備基金積立金(2001事業)		614										
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>614</td><td>1,327</td><td>△ 713</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	614	1,327	△ 713	R6：ツーリズム推進課 R5：(塩)産業観光建設課				
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)										
614	1,327	△ 713										
積立金												
積立金		614										
塩原地区吊橋整備基金利子		570										
普通預金解約利息		44										
◇基金残高の推移 (単位：千円)												
<table><tr><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td></tr><tr><td>46,597</td><td>46,603</td><td>46,603</td><td>46,604</td><td>—</td></tr></table>		R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	46,597	46,603	46,603	46,604	—	
R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末								
46,597	46,603	46,603	46,604	—								
※令和5年9月25日廃止												
観光振興センター管理運営費(30事業)		13,626,626										
観光振興センター管理運営費(3001事業)		13,626,626										
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>13,626,626</td><td>15,346,126</td><td>△ 1,719,500</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	13,626,626	15,346,126	△ 1,719,500	R6：ツーリズム推進課 R5：商工観光課				
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)										
13,626,626	15,346,126	△ 1,719,500										
需用費												
消耗品費		78,581										
事務用消耗品												
光熱水費		2,907,238										
電気、上下水道												
修繕料		79,904										
給水ユニット		57,904										
受水槽水抜き配管		22,000										
役務費												
通信運搬費		257,961										
電話料、インターネット通信料												
委託料												
その他委託料		7,832,358										
管理運営		6,123,000										
機械警備		89,760										
自家用電気工作物保守管理		201,300										

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額												
(2項3目 観光施設管理 費)	自動ドア保守管理	110,000												
	給排水衛生設備点検	74,800												
	空調換気設備点検	308,000												
	消防設備保守点検	34,100												
	複合機保守	891,398												
	使用料及び賃借料													
	賃借料	2,470,584												
	観光振興センター用地	2,349,804												
	複合機	120,780												
板室自然遊学センター管理運営費(40事業)		5,619,604												
板室自然遊学センター管理運営費(4001事業)		5,619,604												
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,619,604</td><td>4,050,000</td><td>1,569,604</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	5,619,604	4,050,000	1,569,604	R6：ツーリズム推進課 R5：商工観光課						
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)												
5,619,604	4,050,000	1,569,604												
役務費														
通信運搬費		29,844												
電話料														
委託料														
その他委託料		5,589,760												
管理運営		5,500,000												
機械警備		89,760												
◇施設の利用状況														
<table><tr><td>利用日数</td><td>延べ利用人数</td><td>1日当たり利用人数</td></tr><tr><td>350日</td><td>4,217人</td><td>12人</td></tr></table>		利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	350日	4,217人	12人							
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
350日	4,217人	12人												
もみじ谷大吊橋管理運営費(50事業)		10,000												
もみじ谷大吊橋管理運営費〔塩原支所〕(5001事業)		10,000												
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>10,000</td><td>11,096,800</td><td>△ 11,086,800</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	10,000	11,096,800	△ 11,086,800	R6：ツーリズム推進課 R5：(塩)産業観光建設課						
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)												
10,000	11,096,800	△ 11,086,800												
使用料及び賃借料														
賃借料		10,000												
案内看板用地														
◇施設の利用状況														
<table><tr><td>利用日数</td><td>延べ利用人数</td><td>1日当たり利用人数</td></tr><tr><td>366日</td><td>140,682人</td><td>384人</td></tr></table>		利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	366日	140,682人	384人							
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
366日	140,682人	384人												
塩原ものの語り館管理運営費(60事業)		23,546,000												
塩原ものの語り館管理運営費〔塩原支所〕(6001事業)		23,546,000												
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>23,546,000</td><td>23,166,000</td><td>380,000</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	23,546,000	23,166,000	380,000	R6：ツーリズム推進課 R5：(塩)産業観光建設課						
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)												
23,546,000	23,166,000	380,000												
委託料														
その他委託料		22,534,000												
塩原ものの語り館管理運営(指定管理者)														
指定管理者：塩原ものの語り館指定管理者共同事業体														
指定管理期間：令和3年4月1日～令和8年3月31日														
工事請負費														
工事請負費		1,012,000												
空調設備冷温水ポンプ更新														
◇施設の利用状況														
<table><tr><td>利用日数</td><td>延べ利用人数</td><td>1日当たり利用人数</td><td>備考</td></tr><tr><td>365日</td><td>137,668人</td><td>377人</td><td>入館者</td></tr><tr><td>365日</td><td>3,258人</td><td>9人</td><td>有料施設</td></tr></table>		利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	備考	365日	137,668人	377人	入館者	365日	3,258人	9人	有料施設	
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	備考											
365日	137,668人	377人	入館者											
365日	3,258人	9人	有料施設											

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項3目 観光施設管理 費)	塩原温泉華の湯管理運営費(70事業)	4,091,250						
	塩原温泉華の湯管理運営費〔塩原支所〕(7001事業)	4,091,250						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,091,250</td><td>31,928,000</td><td>△ 27,836,750</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	4,091,250	31,928,000	△ 27,836,750	R6：ツーリズム推進課 R5：(塩)産業観光建設課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,091,250	31,928,000	△ 27,836,750						
	役務費 手数料 495,000 不動産鑑定業務 委託料 その他委託料 3,181,200 機械警備 396,000 上塩原地内用地測量 2,750,000 消防設備点検 35,200 工事請負費 工事請負費 297,000 付帯施設撤去 99,000 排水管撤去 198,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 94,050 電気工作物保守点検 補償、補填及び賠償金 その他補償金 24,000 回数券補償金							
	塩原温泉家族旅行村管理運営費(80事業)	51,139,835						
	塩原温泉家族旅行村管理運営費〔塩原支所〕(8001事業)	51,139,835						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>51,139,835</td><td>55,605,835</td><td>△ 4,466,000</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	51,139,835	55,605,835	△ 4,466,000	R6：ツーリズム推進課 R5：(塩)産業観光建設課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
51,139,835	55,605,835	△ 4,466,000						
	委託料 その他委託料 47,500,000 塩原温泉家族旅行村管理運営(指定管理者) 指定管理者：那須塩原市塩原温泉家族旅行村共同事業体 指定管理期間：令和2年4月1日～令和7年3月31日 使用料及び賃借料 賃借料 3,639,835 国有林野借受用地 3,302,300 民有地借受用地 337,535 ◇施設の利用状況 <table border="1"> <tr> <th>利用日数</th><th>延べ利用人数</th><th>1日当たり利用人数</th></tr> <tr> <td>215日</td><td>18,055人</td><td>84人</td></tr> </table>	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	215日	18,055人	84人	
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数						
215日	18,055人	84人						
	塩原温泉天皇の間記念公園管理運営費(90事業)	5,869,260						
	塩原温泉天皇の間記念公園管理運営費〔塩原支所〕(9001事業)	5,869,260						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,869,260</td><td>5,869,260</td><td>0</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	5,869,260	5,869,260	0	R6：ツーリズム推進課 R5：(塩)産業観光建設課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,869,260	5,869,260	0						
	役務費 その他保険料 32,260 展示物動産総合保険 委託料 その他委託料 5,837,000 塩原温泉天皇の間記念公園管理運営(指定管理者) 指定管理者：特定非営利活動法人 塩原温泉観光協会 指定管理期間：令和3年4月1日～令和8年3月31日							

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項3目 観光施設管理 費)	◇施設の利用状況							
	<table> <tr> <th>利用日数</th><th>延べ利用人数</th><th>1日当たり利用人数</th></tr> <tr> <td>320日</td><td>10,795人</td><td>34人</td></tr> </table>	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	320日	10,795人	34人	
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数						
320日	10,795人	34人						
	塩原温泉ビジターセンター管理運営費(100事業)	17,240,902						
	塩原温泉ビジターセンター管理運営費〔塩原支所〕(10001事業)	17,240,902						
	<table> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>17,240,902</td><td>16,427,709</td><td>813,193</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	17,240,902	16,427,709	813,193	R6：ツーリズム推進課 R5：(塩)産業観光建設課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
17,240,902	16,427,709	813,193						
	需用費							
	消耗品費	35,100						
	施設管理用消耗品							
	燃料費	458,227						
	車両用燃料、暖房用燃料							
	光熱水費	1,635,027						
	電気、上下水道							
	修繕料	242,286						
	車両点検整備	178,486						
	車両修繕	63,800						
	役務費							
	通信運搬費	240,063						
	電話料、W i - F i 通信料							
	手数料	12,100						
	車検(1台)							
	自動車保険料	12,850						
	自賠責保険(1台)							
	委託料							
	その他委託料	1,514,226						
	トイレ・園地・駐車場清掃	630,750						
	機械警備	475,200						
	ホームページ運用	207,240						
	館内清掃	168,036						
	消防設備保守	33,000						
	使用料及び賃借料							
	賃借料	180,180						
	玄関マット							
	使用料	13,650						
	NHK放送受信料							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	19,200						
	塩原ケーブルテレビ協同組合費							
	補助金	12,870,493						
	塩原温泉ビジターセンター運営協議会							
	公課費							
	公課費	7,500						
	自動車重量税(1台)							
	◇施設の利用状況							
	<table> <tr> <th>利用日数</th><th>延べ利用人数</th><th>1日当たり利用人数</th></tr> <tr> <td>317日</td><td>63,537人</td><td>200人</td></tr> </table>	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	317日	63,537人	200人	
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数						
317日	63,537人	200人						

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(2項3目 観光施設管理 費)	塩原温泉湯っ歩の里管理運営費(110事業)	10,300,000	
	塩原温泉湯っ歩の里管理運営費〔塩原支所〕(11001事業)	10,300,000	
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)
	10,300,000	15,133,000	△ 4,833,000
	委託料		
	その他委託料		10,300,000
	塩原温泉湯っ歩の里管理運営(指定管理者)		
	指定管理者：那須塩原市塩原温泉湯っ歩の里共同事業体		
	指定管理期間：令和2年4月1日～令和7年3月31日		
	◇施設の利用状況		
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	
314日	41,273人	131人	
塩原温泉交流広場管理費(120事業)	塩原温泉交流広場管理費〔塩原支所〕(12001事業)	1,024,530	
	塩原温泉交流広場管理費〔塩原支所〕(12001事業)	1,024,530	
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)
	1,024,530	1,076,378	△ 51,848
	報償費		
	報償金		126,825
	施設管理指導員謝礼		
	需用費		
	光熱水費		750,510
	電気、上下水道		
委託料			
その他委託料		147,195	
交流広場施設内清掃		107,000	
ガラス・床クリーニング		40,195	
◇施設の利用状況(推計)			
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	
312日	5,307人	17人	

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
8款合計		3,103,715,695						
1項 土木管理費		521,051,279						
1項1目 土木総務費		521,051,279						
	職員給与費(10事業)	505,330,278						
	職員給与費(1001事業)	505,330,278						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>505,330,278</td><td>543,330,362</td><td>△ 38,000,084</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	505,330,278	543,330,362	△ 38,000,084	総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
505,330,278	543,330,362	△ 38,000,084						
	給料							
	一般職給	244,040,874						
	職員手当等							
	一般職手当	146,484,493						
	共済費							
	共済費	73,643,589						
	職員災害補償負担金	453,000						
	社会保険料	471,506						
	負担金、補助及び交付金							
	退職手当負担金	40,236,816						
	会計年度任用職員給与費(15事業)	4,052,757						
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	4,052,757						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,052,757</td><td>2,130,887</td><td>1,921,870</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	4,052,757	2,130,887	1,921,870	総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,052,757	2,130,887	1,921,870						
	報酬							
	非常勤職員報酬	2,974,908						
	事務補助(都市整備課)							
	職員手当等							
	一般職手当	468,445						
	共済費							
	共済費	196,541						
	社会保険料	320,863						
	旅費							
	費用弁償	92,000						
	土木総務費(20事業)	628,669						
	土木総務費(2001事業)	628,669						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>628,669</td><td>696,073</td><td>△ 67,404</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	628,669	696,073	△ 67,404	R6：保全管理課 R5：道路課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
628,669	696,073	△ 67,404						
	旅費							
	普通旅費	34,020						
	需用費							
	消耗品費	224,265						
	事務用消耗品、管理用消耗品							
	食糧費	2,384						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	233,000						
	栃木県県土整備事業協議会							
	補償、補填及び賠償金							
	その他補償金	135,000						
	那須疏水への汚水放流							

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 土木総務費)	市有建築物営繕管理費(30事業)	<u>6,652,611</u>						
	市有建築物営繕管理費(3001事業)	6,652,611						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,652,611</td><td>7,411,266</td><td>△ 758,655</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	6,652,611	7,411,266	△ 758,655	R6：都市計画課 R5：都市整備課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,652,611	7,411,266	△ 758,655						
	旅費							
	普通旅費	<u>60,180</u>						
	需用費							
	消耗品費	<u>153,970</u>						
	事務用消耗品、現場用消耗品、参考図書							
	燃料費	<u>69,144</u>						
	車両用燃料							
	修繕料	<u>42,427</u>						
	車両点検整備							
	役務費							
	手数料	<u>11,500</u>						
	車検(1台)							
	自動車保険料	<u>28,220</u>						
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)							
	委託料							
	その他委託料	<u>4,679,510</u>						
	建築工事設計積算等システム保守	114,510						
	定期点検							
	市役所本庁舎ほか	3,366,000						
	市営中層住宅、保育園ほか	1,199,000						
	使用料及び賃借料							
	賃借料	<u>561,000</u>						
	営繕工事設計積算、製図用端末・プリンタ							
	使用料	<u>940,060</u>						
	建築設計積算システム	758,560						
	営繕積算システム複合単価(建設物価調査会)	55,000						
	営繕積算システム複合単価(経済調査会)	126,500						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	<u>100,000</u>						
	(財)建築コスト管理システム研究所賛助会員費							
	公課費							
	公課費	<u>6,600</u>						
	自動車重量税(1台)							
	建築指導費(40事業)	<u>1,986,066</u>						
	建築指導費(4001事業)	1,986,066						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,986,066</td><td>2,031,336</td><td>△ 45,270</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,986,066	2,031,336	△ 45,270	建築指導課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,986,066	2,031,336	△ 45,270						
	報酬							
	非常勤職員報酬	<u>7,400</u>						
	旅費							
	費用弁償	<u>3,360</u>						
	需用費							
	消耗品費	<u>286,911</u>						
	事務用消耗品、参考図書							
	燃料費	<u>54,583</u>						
	車両用燃料							
	印刷製本費	<u>44,000</u>						
	分別解体等届出済シール							
	修繕料	<u>19,580</u>						
	車両点検整備							

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 土木総務費)	役務費 通信運搬費 <u>16,212</u> 定期報告通知郵送料 自動車保険料 <u>18,730</u> 自動車損害共済分担金(1台) その他保険料 <u>68,200</u> 特定行政庁団体賠償責任保険 使用料及び賃借料 使用料 <u>1,273,250</u> 建築行政共用データベースシステム 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>193,840</u> 全国建築審査会協議会 48,000 日本建築行政会議 100,000 関東甲信越建築行政連絡会議 4,000 建築確認実践研修 15,840 W E B 講習 26,000							
	狭あい道路整備費(50事業) 狭あい道路整備費(5001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>410,272</td><td>9,390</td><td>400,882</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>69,998</u> 事務用消耗品、暫定後退杭 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>340,274</u> 狭あい道路整備事業	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	410,272	9,390	400,882	<u>410,272</u> 410,272 建築指導課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
410,272	9,390	400,882						
	木造住宅耐震診断費等補助事業費(60事業) 木造住宅耐震診断費等補助事業費(6001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>579,078</td><td>1,574,470</td><td>△ 995,392</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>61,508</u> 事務用消耗品、デジタルカメラ 役務費 通信運搬費 <u>5,570</u> 耐震パネル配送 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>512,000</u> 木造住宅耐震診断費等(8件)	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	579,078	1,574,470	△ 995,392	<u>579,078</u> 579,078 建築指導課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
579,078	1,574,470	△ 995,392						
	木造住宅耐震改修費等補助事業費(70事業) 木造住宅耐震改修費等補助事業費(7001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,144,548</td><td>6,500,000</td><td>△ 5,355,452</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>44,548</u> 耐震改修技術者向け講習会講師謝礼 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>1,100,000</u> 木造住宅耐震改修費等(1件)	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,144,548	6,500,000	△ 5,355,452	<u>1,144,548</u> 1,144,548 建築指導課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,144,548	6,500,000	△ 5,355,452						

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 土木総務費)	危険ブロック塀等改善事業費(130事業) 危険ブロック塀等改善事業費(13001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>267,000</td><td>343,000</td><td>△ 76,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 267,000 危険ブロック塀等改善事業(2件)	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	267,000	343,000	△ 76,000	<u>267,000</u> 267,000 建築指導課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
267,000	343,000	△ 76,000						
2項 道路橋りょう費		1,267,811,810						
2項1目 道路橋りょう総務費	道路橋りょう管理費(10事業) 道路橋りょう管理費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>8,071,248</td><td>6,340,669</td><td>1,730,579</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 10,980 需用費 消耗品費 217,620 事務用消耗品、管理用消耗品 燃料費 388,549 車両用燃料 修繕料 272,910 車両点検整備 役務費 手数料 34,500 車検(3台) 自動車保険料 126,715 自動車損害共済分担金(4台)、自賠責保険(3台) その他保険料 2,727,370 道路賠償責任保険 委託料 設計・測量・監理委託料 1,974,500 境界標設置 その他委託料 491,150 市道新南・下中野線令和大橋開通式典運営 使用料及び賃借料 賃借料 60,553 道路敷地 43,753 道路照明用地 8,400 案内標識用地 8,400 負担金、補助及び交付金 その他負担金 105,000 国道461号整備促進期成同盟会 15,000 県道稲沢高久線整備促進期成同盟会 30,000 県道黒磯田島線整備促進期成同盟会 60,000 補償、補填及び賠償金 賠償金 1,597,201 車両事故等に伴う損害賠償(10件) 公課費 公課費 64,200 自動車重量税(3台)	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	8,071,248	6,340,669	1,730,579	<u>46,661,401</u> <u>8,071,248</u> 8,071,248 R6：保全管理課 R5：道路課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,071,248	6,340,669	1,730,579						

項・目	施 策 の 成 果				決算額		
(2項1目 道路橋りょう 総務費)	◇市道に関する各種申請状況						
	内 容		件 数				
	道路占用		460件				
	法定外使用		120件				
	境界確認		211件				
	特殊車両通行許可		232件				
	◇市道認定路線：22路線、総延長：2,126.4m						
	◇市内道路現況						
	項 目		数 量		率		
	総延長		1,290,837.0 m		—		
	未供用延長		15,056.8 m		—		
	重用延長		14,745.2 m		—		
	実延長		1,261,035.1 m		—		
	延長の内訳	種 類 別 内 訳	規格改良済延長		1,000,812.9 m	79.36 %	
			未改良延長		260,222.2 m	20.64 %	
			道 路	延長		1,256,102.0 m	99.61 %
				橋 梁	橋数	236 橋	—
			延 長		4,734.6 m		0.37 %
				ネ ト ル ン	本数	4 本	—
			延 長		198.9 m		0.02 %
				幅 員 別 内 訳	改 良 済	19.5m以上	1,064.9 m
			13.0m以上			4,663.6 m	0.37 %
			5.5m以上			308,381.1 m	24.45 %
			5.5m未満			686,703.3 m	54.46 %
			未 改 良		5.5m以上	1,026.8 m	0.08 %
3.5m以上					1,898.6 m	0.15 %	
3.5m未満					257,296.8 m	20.41 %	
路 面 別 内 訳		舗 装 道			未舗装道	130,805.9 m	10.37 %
			セメント系	高級	273,809.7 m	21.71 %	
				簡易	851,291.4 m	67.51 %	
			計	1,130,229.2 m	89.63 %		
鉄道との交差箇所数		37 箇所	—				
歩道設置道路延長		175,646.2 m	—				
道路面積		7,594,652.6 m ²	—				
路線数		2,944 路線	—				
道路台帳整備事業費(20事業)							
道路台帳整備事業費(2001事業)							
5年度決算額(a)		4年度決算額(b)		比較(a-b)			
20,069,876		14,512,680		5,557,196			
委託料							
その他委託料				19,763,328			
デジタル道路台帳補正業務				18,810,000			
道路台帳管理システム保守				953,328			
備品購入費							
庁用器具費				306,548			
道路台帳システム印刷用プリンタ							

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
(2項1目 道路橋りょう 総務費)	道の駅管理運営費(40事業)	18,520,277																
	道の駅管理運営費(4001事業)	18,520,277																
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>18,520,277</td><td>17,935,215</td><td>585,062</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	18,520,277	17,935,215	585,062	R6：保全管理課 R5：道路課										
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)															
	18,520,277	17,935,215	585,062															
	需用費																	
	光熱水費	1,330,462																
	道の駅「明治の森・黒磯」電気、上下水道																	
	修繕料	308,000																
	道の駅「那須野が原博物館」女子トイレ手洗い器	209,000																
	道の駅「那須野が原博物館」屋外トイレ呼出装置避雷器	99,000																
	委託料																	
	その他委託料	16,611,815																
	道の駅「明治の森・黒磯」																	
	維持管理	11,644,820																
	芝生管理	2,695,000																
	電気自動車急速充電器保守	236,500																
	消防設備点検	30,800																
	自家用電気工作物保安管理	90,420																
	受水槽清掃	116,875																
	旧青木家那須別邸ほか警備	356,400																
	道の駅「湯の香しおばら」駐車場清掃・除草等	1,441,000																
	負担金、補助及び交付金																	
	その他負担金	270,000																
	全国道の駅連絡会会費																	
	道の駅「明治の森・黒磯」	20,000																
	道の駅「那須野が原博物館」	20,000																
道の駅「湯の香しおばら」	20,000																	
関東道の駅連絡会会費																		
道の駅「明治の森・黒磯」	50,000																	
道の駅「那須野が原博物館」	50,000																	
道の駅「湯の香しおばら」	50,000																	
栃木県道の駅連絡協議会会費																		
道の駅「明治の森・黒磯」	20,000																	
道の駅「那須野が原博物館」	20,000																	
道の駅「湯の香しおばら」	20,000																	
2項2目 道路管理費		617,382,726																
	道路維持管理費(10事業)	433,253,234																
	道路維持管理費(1001事業)	308,642,072																
	<table><tr><td></td><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>308,642,072</td><td>231,780,377</td><td>76,861,695</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>96,952,355</td><td>52,289,000</td><td>44,663,355</td></tr><tr><td>合 計</td><td>405,594,427</td><td>284,069,377</td><td>121,525,050</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	308,642,072	231,780,377	76,861,695	繰越分	96,952,355	52,289,000	44,663,355	合 計	405,594,427	284,069,377	121,525,050	R6：保全管理課 R5：道路課
		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)														
	現年度分	308,642,072	231,780,377	76,861,695														
	繰越分	96,952,355	52,289,000	44,663,355														
	合 計	405,594,427	284,069,377	121,525,050														
	◇市道等に関する各種申請状況																	
	<table><tr><td>内容</td><td>件数</td></tr><tr><td>道路工事施行承認(道路管理者以外が行う市道工事協議)</td><td>61 件</td></tr><tr><td>特定車両通行協定(市道等を通行するダンプ通行協議)</td><td>7 件</td></tr><tr><td>私道整備等(私道の整備・整備支援)</td><td>23 件</td></tr></table>	内容	件数	道路工事施行承認(道路管理者以外が行う市道工事協議)	61 件	特定車両通行協定(市道等を通行するダンプ通行協議)	7 件	私道整備等(私道の整備・整備支援)	23 件									
	内容	件数																
	道路工事施行承認(道路管理者以外が行う市道工事協議)	61 件																
	特定車両通行協定(市道等を通行するダンプ通行協議)	7 件																
私道整備等(私道の整備・整備支援)	23 件																	

項・目	施 策 の 成 果				決算額
(2項2目 道路管理費)	◇道路維持作業状況				
	区別	延べ日数	延べ人数	延べ台数	
	砂利道整備作業	84 日	220 人	186 台	
	舗装維持補修作業	210 日	899 人	383 台	
	除雪作業	6 日	23 人	14 台	
	凍結防止砂等散布作業	11 日	38 人	17 台	
	その他の維持作業	205 日	1,163 人	581 台	
	他課事業への協力	4 日	10 人	8 台	
	◇車両及び重機の保有台数状況				
	区 分		重量又は排気量	台数	
	維持作業用	ダンプトラック	4.0t	2 台	
		ダンプトラック	2.0t	2 台	
		除雪用トラック	3.4t～7.0t	3 台	
		作業用トラック	1.0t～2.0t	2 台	
		クレーン付トラック	2.0t	1 台	
	重機類	グレーダー	3.1m級	2 台	
		ペイローダー	—	1 台	
	管理用	道路パトロールカー	4,160cc	1 台	
		ステーションワゴン・バン	1,800cc～3,460cc	5 台	
	総 計			19 台	
	旅費				
	普通旅費				39,600
	需用費				
	消耗品費				1,233,953
	道路維持作業用消耗品、参考図書				
	燃料費				1,554,789
	車両用燃料				
光熱水費				1,312,340	
道路照明電気					
修繕料				4,077,226	
道路施設				895,840	
車両点検整備				3,181,386	
◇道路施設修繕工事 (単位：円)					
工 事 名		概 要	金 額		
旧清掃センター防犯カメラ修繕		一式	104,500		
主要地方道大田原芦野線カーブミラー修繕		一式	440,000		
上大貫アンダーパスエアー遮断機修繕		一式	351,340		
合 計			895,840		
役務費					
通信運搬費				308,102	
路面冠水WEBカメラ回線使用料				276,144	
自動通報装置インターネット接続料				31,958	
手数料				143,400	
車検(10台)				117,000	
作業用車両タイヤ交換				26,400	
自動車保険料				470,781	
自動車損害共済分担金、自賠責保険(10台)					

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																												
(2項2目 道路管理費)	委託料 設計・測量・監理委託料 <u>27,676,000</u> 市道青木四区縦1号線無名橋K15橋梁修繕設計 5,720,000 市道埼玉縦8号線浸透施設測量設計 6,545,000 塩原地区落石防護施設設置工事に伴う測量等 7,788,000 市道堰場ダム線下戸倉橋橋梁修繕設計 7,623,000 その他委託料 <u>74,776,884</u> 市道黒磯駅東西連絡橋線 エレベータ保守 686,400 橋りょう点検 25,427,724 自家用電気工作物保守 92,400 特定外来生物による被害木伐採 9,680,000 スマートライティング事業管理 2,398,000 道路施設点検診断 16,566,000 道路環境整備 19,926,360 使用料及び賃借料 賃借料 <u>66,600</u> 黒磯駅東西連絡橋修繕に伴う用地 借上料 <u>139,590</u> 道路維持作業用機械 使用料 <u>14,204</u> NHK放送受信料 工事請負費 工事請負費 <u>178,362,709</u>																																																													
	◇道路維持補修工事 (単位：円)																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>工事名</th><th>概要</th><th>金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市道黒磯大田原2号線舗装修繕工事</td><td>A=2,134㎡</td><td>14,465,000</td></tr> <tr> <td>市道杓掛大塚線舗装修繕工事</td><td>A=135㎡</td><td>576,400</td></tr> <tr> <td>市道三島・東三島504号線舗装修繕に伴う付帯工事</td><td>A=239㎡</td><td>704,000</td></tr> <tr> <td>市道鹿野崎新田縦1号線舗装修繕工事</td><td>A=136㎡</td><td>770,000</td></tr> <tr> <td>市道三島・東三島504号線舗装修繕工事</td><td>A=605㎡</td><td>5,885,000</td></tr> <tr> <td>市道笹沼無栗屋線道路舗装修繕工事</td><td>A=235㎡</td><td>1,265,000</td></tr> <tr> <td>市道三島・西三島101号線ほか舗装本復旧工事</td><td>A=2,224㎡</td><td>15,169,000</td></tr> <tr> <td>市道杓掛新田馬蹄形線舗装修繕工事</td><td>A=60㎡</td><td>319,000</td></tr> <tr> <td>市道戸田柳縦1号線防竹シート設置工事</td><td>防竹シート L=65m</td><td>1,265,000</td></tr> <tr> <td>市道東小屋山中線冠水対策工事</td><td>浸透側溝 L=4m</td><td>858,000</td></tr> <tr> <td>市道中内洞島線冠水対策工事</td><td>浸透井戸 1基</td><td>1,232,000</td></tr> <tr> <td>市道鍋掛横3号線排水管整備工事</td><td>L=366m</td><td>41,338,000</td></tr> <tr> <td>東原地内認定外道路側溝整備工事</td><td>L=97m</td><td>15,752,000</td></tr> <tr> <td>鍋掛地内認定外道路舗装修繕工事</td><td>A=36㎡</td><td>297,000</td></tr> <tr> <td>市道島方横1号線舗装工事</td><td>A=29㎡</td><td>275,000</td></tr> <tr> <td>市道埼玉外周南線雨水対策工事</td><td>排水管 L=12m</td><td>1,265,000</td></tr> <tr> <td>市道埼玉外周東線アスカーブ設置工事</td><td>L=80m</td><td>264,000</td></tr> <tr> <td>市道青木三区縦5号線路肩整地工事</td><td>整地工 V=99㎡</td><td>286,000</td></tr> <tr> <td>市道那須塩原駅西都計2号線舗装陥没修繕工事</td><td>A=78㎡</td><td>1,265,000</td></tr> </tbody> </table>	工事名	概要	金額	市道黒磯大田原2号線舗装修繕工事	A=2,134㎡	14,465,000	市道杓掛大塚線舗装修繕工事	A=135㎡	576,400	市道三島・東三島504号線舗装修繕に伴う付帯工事	A=239㎡	704,000	市道鹿野崎新田縦1号線舗装修繕工事	A=136㎡	770,000	市道三島・東三島504号線舗装修繕工事	A=605㎡	5,885,000	市道笹沼無栗屋線道路舗装修繕工事	A=235㎡	1,265,000	市道三島・西三島101号線ほか舗装本復旧工事	A=2,224㎡	15,169,000	市道杓掛新田馬蹄形線舗装修繕工事	A=60㎡	319,000	市道戸田柳縦1号線防竹シート設置工事	防竹シート L=65m	1,265,000	市道東小屋山中線冠水対策工事	浸透側溝 L=4m	858,000	市道中内洞島線冠水対策工事	浸透井戸 1基	1,232,000	市道鍋掛横3号線排水管整備工事	L=366m	41,338,000	東原地内認定外道路側溝整備工事	L=97m	15,752,000	鍋掛地内認定外道路舗装修繕工事	A=36㎡	297,000	市道島方横1号線舗装工事	A=29㎡	275,000	市道埼玉外周南線雨水対策工事	排水管 L=12m	1,265,000	市道埼玉外周東線アスカーブ設置工事	L=80m	264,000	市道青木三区縦5号線路肩整地工事	整地工 V=99㎡	286,000	市道那須塩原駅西都計2号線舗装陥没修繕工事	A=78㎡	1,265,000	
工事名	概要	金額																																																												
市道黒磯大田原2号線舗装修繕工事	A=2,134㎡	14,465,000																																																												
市道杓掛大塚線舗装修繕工事	A=135㎡	576,400																																																												
市道三島・東三島504号線舗装修繕に伴う付帯工事	A=239㎡	704,000																																																												
市道鹿野崎新田縦1号線舗装修繕工事	A=136㎡	770,000																																																												
市道三島・東三島504号線舗装修繕工事	A=605㎡	5,885,000																																																												
市道笹沼無栗屋線道路舗装修繕工事	A=235㎡	1,265,000																																																												
市道三島・西三島101号線ほか舗装本復旧工事	A=2,224㎡	15,169,000																																																												
市道杓掛新田馬蹄形線舗装修繕工事	A=60㎡	319,000																																																												
市道戸田柳縦1号線防竹シート設置工事	防竹シート L=65m	1,265,000																																																												
市道東小屋山中線冠水対策工事	浸透側溝 L=4m	858,000																																																												
市道中内洞島線冠水対策工事	浸透井戸 1基	1,232,000																																																												
市道鍋掛横3号線排水管整備工事	L=366m	41,338,000																																																												
東原地内認定外道路側溝整備工事	L=97m	15,752,000																																																												
鍋掛地内認定外道路舗装修繕工事	A=36㎡	297,000																																																												
市道島方横1号線舗装工事	A=29㎡	275,000																																																												
市道埼玉外周南線雨水対策工事	排水管 L=12m	1,265,000																																																												
市道埼玉外周東線アスカーブ設置工事	L=80m	264,000																																																												
市道青木三区縦5号線路肩整地工事	整地工 V=99㎡	286,000																																																												
市道那須塩原駅西都計2号線舗装陥没修繕工事	A=78㎡	1,265,000																																																												

項・目	施 策 の 成 果			決算額
(2項2目 道路管理費)	(つづき) ◇道路維持補修工事 (単位：円)			
	工事名	概要	金額	
	市道上厚崎前弥六線側溝内蓋設置工事	1箇所	132,000	
	市道黒磯唐杉線舗装修繕工事	A=54㎡	1,276,000	
	市道下豊浦1分水線舗装陥没修繕工事	A=157㎡	1,243,000	
	市道上黒磯新線ほかカーブミラー設置工事	3基	1,045,000	
	市道上厚崎前弥六線舗装修繕工事	A=132㎡	957,000	
	市道上の原線舗装修繕工事	A=1,510㎡	9,559,000	
	市道黒磯大田原1号線側溝修繕工事	L=2m	726,000	
	市道黒磯駅東西連絡橋線侵入防止柵復旧工事	一式	671,000	
	井口地内市管理道路舗装工事	A=1,622㎡	12,045,000	
	市道二区町・緑線側溝修繕工事	L=16m	1,111,000	
	西新町地内認定外道路舗装修繕工事	A=1,602㎡	12,661,000	
	市道島方横2号線ほかカーブミラー設置工事	3基	979,000	
	下厚崎地内認定外道路側溝修繕工事	L=21m	291,500	
	市道下厚崎工業団地2号線横断側溝緊急修繕工事	L=6m	957,000	
	市道黒磯駅東西連絡橋線東口側階段塗装修繕工事	A=173㎡	1,276,000	
	鳴内地内認定外道路整備工事	土工一式	643,500	
	鳴内地内認定外道路整備工事(その2)	土工一式	110,000	
	豊浦地内認定外道路舗装修繕工事	A=99㎡	935,000	
	塩野崎新田地内認定外道路舗装工事	A=1,135㎡	7,700,000	
	市道埼玉外周南線舗装修繕工事	A=188㎡	1,133,000	
	埼玉地内認定外道路舗装修繕工事	A=161㎡	1,232,000	
	主要地方道矢板那須線カーブミラー設置工事	2基	462,000	
	市道東原一分水線路面塗装工事	カラー舗装 A=160㎡	4,466,000	
	市道上厚崎縦10号線浸透側溝設置工事	L=4m	902,000	
	埼玉地内認定外道路道路付属物設置工事	停止線鋲 20個	748,000	
	市道東関根474号線区画線設置工事	L=114m	1,089,000	
	市道上黒磯新線側溝蓋修繕工事	一式	203,500	
	上厚崎地内認定外道路舗装修繕工事	A=77㎡	1,155,000	
	市道上厚崎縦7号線ほか舗装修繕工事	A=24㎡	220,000	
	市道上豊浦縦1号線排水管整備工事	L=12m	2,387,000	
	市道東三島514号線道路排水施設設置工事	浸透井戸 1基	1,243,000	
	市道黒磯唐杉線ほか集水桝等修繕工事	一式	297,000	
	市道東那須野団地縦3号線側溝修繕工事	L=1.8m	261,190	
	市道青木四区横3号線側溝補修工事	L=3.0m	159,500	
	市道越堀赤坂線石積擁壁補修工事	2か所	286,000	
	市道杵掛3056号線ほか区画線設置工事	L=760m	880,000	
	市道並木町縦1号線集水桝補修工事	一式	143,000	
	市道上黒磯旧線区画線設置工事	L=1,667m	1,210,000	
	松浦町地内認定外道路ほか側溝補修工事	一式	173,800	

項・目	施 策 の 成 果	決算額																												
(2項2目 道路管理費)	(つづき)																													
	◇道路維持補修工事 (単位：円)																													
	<table><tr><th>工事名</th><th>概要</th><th>金額</th></tr><tr><td>埼玉地内認定外道路ほか側溝補修工事</td><td>一式</td><td>181,500</td></tr><tr><td>市道東原一分水線ほか区画線設置工事</td><td>L=1,269m</td><td>1,254,000</td></tr><tr><td>市道那須塩原駅北40号線車止め緊急補修工事</td><td>1基</td><td>165,000</td></tr><tr><td>市道上厚崎縦11号線クラック補修工事</td><td>一式</td><td>297,000</td></tr><tr><td>市道東那須野団地縦2号線側溝修繕工事</td><td>L=0.6m</td><td>164,419</td></tr><tr><td>市道穴沢戸田線側溝補修工事</td><td>一式</td><td>81,400</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>178,362,709</td></tr></table>	工事名	概要	金額	埼玉地内認定外道路ほか側溝補修工事	一式	181,500	市道東原一分水線ほか区画線設置工事	L=1,269m	1,254,000	市道那須塩原駅北40号線車止め緊急補修工事	1基	165,000	市道上厚崎縦11号線クラック補修工事	一式	297,000	市道東那須野団地縦2号線側溝修繕工事	L=0.6m	164,419	市道穴沢戸田線側溝補修工事	一式	81,400	合計		178,362,709					
	工事名	概要	金額																											
	埼玉地内認定外道路ほか側溝補修工事	一式	181,500																											
	市道東原一分水線ほか区画線設置工事	L=1,269m	1,254,000																											
	市道那須塩原駅北40号線車止め緊急補修工事	1基	165,000																											
	市道上厚崎縦11号線クラック補修工事	一式	297,000																											
	市道東那須野団地縦2号線側溝修繕工事	L=0.6m	164,419																											
	市道穴沢戸田線側溝補修工事	一式	81,400																											
	合計		178,362,709																											
	原材料費																													
	工事材料費		16,439,055																											
	アスファルト合材(全天候型常温合材1,850袋ほか)		10,235,588																											
	砕石(90㎡)、砂(2㎡)		465,960																											
	側溝蓋(コンクリート、グレーチング等)		791,120																											
	交通安全施設部材		1,015,113																											
	その他道路維持管理に伴う原材料費		3,931,274																											
	備品購入費																													
	機械器具費		478,335																											
	高枝バサミ(2台)		54,450																											
	転圧機(1台)		151,800																											
	コンクリートクランプ(1個)		64,515																											
	チェーンスリング(1組)		76,230																											
	トラックステッパー(3基)		131,340																											
負担金、補助及び交付金																														
その他負担金		244,440																												
研修受講料(3件)																														
補助金		938,064																												
道路愛護会																														
公課費																														
公課費		366,000																												
自動車重量税(10台)																														
道路維持管理費〔西那須野支所〕(1002事業)		74,587,470																												
	<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>74,587,470</td><td>66,737,870</td><td>7,849,600</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	74,587,470	66,737,870	7,849,600	R6：保全管理課 R5：(西)産業観光建設課																						
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																												
74,587,470	66,737,870	7,849,600																												
◇市道等に関する各種申請状況																														
	<table><tr><th>内容</th><th>件数</th></tr><tr><td>私道整備等(私道の整備・整備支援)</td><td>—</td></tr></table>	内容	件数	私道整備等(私道の整備・整備支援)	—																									
内容	件数																													
私道整備等(私道の整備・整備支援)	—																													
◇道路維持作業状況																														
	<table><tr><th>区別</th><th>延べ日数</th><th>延べ人数</th><th>延べ台数</th></tr><tr><td>砂利道整備作業</td><td>35 日</td><td>122 人</td><td>108 台</td></tr><tr><td>舗装維持補修作業</td><td>240 日</td><td>764 人</td><td>348 台</td></tr><tr><td>除雪作業</td><td>1 日</td><td>4 人</td><td>3 台</td></tr><tr><td>凍結防止砂等散布作業</td><td>3 日</td><td>14 人</td><td>7 台</td></tr><tr><td>その他の維持作業</td><td>201 日</td><td>642 人</td><td>304 台</td></tr><tr><td>他課事業への協力</td><td>3 日</td><td>6 人</td><td>3 台</td></tr></table>	区別	延べ日数	延べ人数	延べ台数	砂利道整備作業	35 日	122 人	108 台	舗装維持補修作業	240 日	764 人	348 台	除雪作業	1 日	4 人	3 台	凍結防止砂等散布作業	3 日	14 人	7 台	その他の維持作業	201 日	642 人	304 台	他課事業への協力	3 日	6 人	3 台	
区別	延べ日数	延べ人数	延べ台数																											
砂利道整備作業	35 日	122 人	108 台																											
舗装維持補修作業	240 日	764 人	348 台																											
除雪作業	1 日	4 人	3 台																											
凍結防止砂等散布作業	3 日	14 人	7 台																											
その他の維持作業	201 日	642 人	304 台																											
他課事業への協力	3 日	6 人	3 台																											

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																												
(2項2目 道路管理費)	◇車両及び重機の保有台数状況 <table> <tr> <th>区 分</th><th>重量又は排気量</th><th>台数</th></tr> <tr> <td rowspan="4">維持作業用</td><td>ダンプトラック</td><td>3.5t</td></tr> <tr> <td>ダンプトラック</td><td>2.0t</td></tr> <tr> <td>作業車</td><td>1.5t</td></tr> <tr> <td>作業車</td><td>2.0t</td></tr> <tr> <td rowspan="2">重機類</td><td>グレーダー</td><td>3.1m級</td></tr> <tr> <td>ホイールローダー</td><td>2,189cc</td></tr> <tr> <td>管理用</td><td>車両</td><td>1,328cc</td></tr> <tr> <td colspan="2">総 計</td><td>7 台</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>615,459</u> 道路維持作業用消耗品、管理用車両用タイヤ 燃料費 <u>782,798</u> 車両用燃料 光熱水費 <u>4,453,599</u> 道路照明電気 修繕料 <u>2,152,987</u> 道路施設 車両点検整備 907,787 ◇道路施設修繕工事 (単位：円) <table> <tr> <th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr> <tr> <td>市道たて道線歩道床板破損に伴う修繕(仮設)</td><td>一式</td><td>49,500</td></tr> <tr> <td>市道たて道線歩道床板修繕</td><td>一式</td><td>297,000</td></tr> <tr> <td>市道西朝日町・石林445号線ベンチ修繕</td><td>3基</td><td>442,200</td></tr> <tr> <td>市道駅東口・西幸町線ベンチ修繕</td><td>2基</td><td>297,000</td></tr> <tr> <td>市道西朝日町・石林445号線ベンチ修繕 その2</td><td>1基</td><td>159,500</td></tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td><td>1,245,200</td></tr> </table> 役務費 手数料 <u>164,379</u> 車両定期点検、車検(5台) 47,100 作業用車両タイヤ交換 55,440 廃材処分 61,839 自動車保険料 <u>209,340</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(6台) 委託料 その他委託料 <u>22,897,061</u> 市道西那須野駅東西連絡橋線 エレベータ保守 1,768,800 清掃 484,000 西那須野駅西口自動ドア保守 60,500 交通誘導 105,600 道路環境整備 20,247,161 市道井口559号線境界測量 198,000 市道新南・下中野線(令和大橋)街路灯引き込み線接続 33,000 使用料及び賃借料 借上料 <u>243,288</u> 道路維持作業用機械	区 分	重量又は排気量	台数	維持作業用	ダンプトラック	3.5t	ダンプトラック	2.0t	作業車	1.5t	作業車	2.0t	重機類	グレーダー	3.1m級	ホイールローダー	2,189cc	管理用	車両	1,328cc	総 計		7 台	工 事 名	概 要	金 額	市道たて道線歩道床板破損に伴う修繕(仮設)	一式	49,500	市道たて道線歩道床板修繕	一式	297,000	市道西朝日町・石林445号線ベンチ修繕	3基	442,200	市道駅東口・西幸町線ベンチ修繕	2基	297,000	市道西朝日町・石林445号線ベンチ修繕 その2	1基	159,500	合 計		1,245,200	
区 分	重量又は排気量	台数																																												
維持作業用	ダンプトラック	3.5t																																												
	ダンプトラック	2.0t																																												
	作業車	1.5t																																												
	作業車	2.0t																																												
重機類	グレーダー	3.1m級																																												
	ホイールローダー	2,189cc																																												
管理用	車両	1,328cc																																												
総 計		7 台																																												
工 事 名	概 要	金 額																																												
市道たて道線歩道床板破損に伴う修繕(仮設)	一式	49,500																																												
市道たて道線歩道床板修繕	一式	297,000																																												
市道西朝日町・石林445号線ベンチ修繕	3基	442,200																																												
市道駅東口・西幸町線ベンチ修繕	2基	297,000																																												
市道西朝日町・石林445号線ベンチ修繕 その2	1基	159,500																																												
合 計		1,245,200																																												

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																																
(2項2目 道路管理費)	工事請負費 工事請負費 34,844,700 ◇道路維持補修工事 (単位：円) <table> <tr> <th>工事名</th><th>概要</th><th>金額</th></tr> <tr> <td>区画線設置工事その1</td><td>L=908m</td><td>1,265,000</td></tr> <tr> <td>市道井口・西遅沢線他舗装修繕工事</td><td>A=98㎡</td><td>693,000</td></tr> <tr> <td>市道井口558号線舗装修繕工事</td><td>A=150㎡</td><td>1,177,000</td></tr> <tr> <td>市道井口559号線舗装新設工事</td><td>A=190㎡</td><td>1,265,000</td></tr> <tr> <td>市道三区町145号線舗装新設工事</td><td>A=200㎡</td><td>1,298,000</td></tr> <tr> <td>市道三区町148号線舗装修繕工事</td><td>A=600㎡</td><td>1,276,000</td></tr> <tr> <td>市道三島508号線街路灯修繕(塗装)工事</td><td>5基</td><td>484,000</td></tr> <tr> <td>市道四区町152号線舗装修繕工事</td><td>A=593㎡</td><td>1,265,000</td></tr> <tr> <td>市道西三島110号線他舗装修繕工事</td><td>A=122㎡</td><td>1,221,000</td></tr> <tr> <td>市道西三島線舗装修繕工事</td><td>A=450㎡</td><td>979,000</td></tr> <tr> <td>市道西朝日町・石林445号線標識更新工事</td><td>路面標示 10枚</td><td>294,800</td></tr> <tr> <td>市道西朝日町808号線舗装修繕工事</td><td>A=160㎡</td><td>1,100,000</td></tr> <tr> <td>市道西富山547号線排水対策工事</td><td>浸透井戸 1基</td><td>1,056,000</td></tr> <tr> <td>市道石林・東赤田線開発雨水処理施設 修繕工事に伴う側溝修繕工事</td><td>L=28m</td><td>126,500</td></tr> <tr> <td>市道石林通り線舗装本復旧工事に伴う 舗装修繕工事</td><td>A=51㎡</td><td>528,000</td></tr> <tr> <td>市道槻沢839号線舗装改築工事に伴う舗 装修繕工事</td><td>A=484㎡</td><td>1,287,000</td></tr> <tr> <td>市道槻沢839号線舗装本復旧工事に伴う 舗装修繕工事</td><td>A=183㎡</td><td>1,265,000</td></tr> <tr> <td>市道東三島512号線視覚障害者誘導用 シート修繕工事</td><td>L=189m</td><td>979,000</td></tr> <tr> <td>市道東三島512号線舗装修繕工事</td><td>A=222㎡</td><td>1,276,000</td></tr> <tr> <td>市道東三島936号線舗装新設工事</td><td>A=207㎡</td><td>1,287,000</td></tr> <tr> <td>市道東赤田・東三島516号線舗装修繕工 事</td><td>A=305㎡</td><td>1,133,000</td></tr> <tr> <td>市道南郷屋498号線舗装修繕工事</td><td>A=262㎡</td><td>1,001,000</td></tr> <tr> <td>市道二つ室267号線舗装修繕工事</td><td>A=940㎡</td><td>1,287,000</td></tr> <tr> <td>市道二区町236号線舗装修繕工事</td><td>A=177㎡</td><td>1,287,000</td></tr> <tr> <td>市道睦・石林線植樹柵撤去(仮設)工事 その1</td><td>14箇所</td><td>1,265,000</td></tr> <tr> <td>市道睦・石林線植樹柵撤去(仮設)工事 その2</td><td>14箇所</td><td>1,265,000</td></tr> <tr> <td>市道睦・石林線植樹柵撤去(仮設)工事 その3</td><td>14箇所</td><td>1,265,000</td></tr> <tr> <td>市道睦・石林線植樹柵撤去工事</td><td>8箇所</td><td>968,000</td></tr> <tr> <td>市道睦・石林線植樹柵撤去工事その2</td><td>6箇所</td><td>1,133,000</td></tr> <tr> <td>舗装修繕(パッチング)工事</td><td>6件</td><td>4,118,400</td></tr> <tr> <td>合計</td><td></td><td>34,844,700</td></tr> </table> 原材料費 工事材料費 7,949,139 アスファルト合材(全天候型常温合材600袋ほか) 4,434,639 砕石(196㎡)、砂(2㎡) 798,105 側溝蓋(コンクリート、グレーチング等) 393,096 交通安全施設部材 375,966 その他道路維持管理に伴う原材料費 1,947,333	工事名	概要	金額	区画線設置工事その1	L=908m	1,265,000	市道井口・西遅沢線他舗装修繕工事	A=98㎡	693,000	市道井口558号線舗装修繕工事	A=150㎡	1,177,000	市道井口559号線舗装新設工事	A=190㎡	1,265,000	市道三区町145号線舗装新設工事	A=200㎡	1,298,000	市道三区町148号線舗装修繕工事	A=600㎡	1,276,000	市道三島508号線街路灯修繕(塗装)工事	5基	484,000	市道四区町152号線舗装修繕工事	A=593㎡	1,265,000	市道西三島110号線他舗装修繕工事	A=122㎡	1,221,000	市道西三島線舗装修繕工事	A=450㎡	979,000	市道西朝日町・石林445号線標識更新工事	路面標示 10枚	294,800	市道西朝日町808号線舗装修繕工事	A=160㎡	1,100,000	市道西富山547号線排水対策工事	浸透井戸 1基	1,056,000	市道石林・東赤田線開発雨水処理施設 修繕工事に伴う側溝修繕工事	L=28m	126,500	市道石林通り線舗装本復旧工事に伴う 舗装修繕工事	A=51㎡	528,000	市道槻沢839号線舗装改築工事に伴う舗 装修繕工事	A=484㎡	1,287,000	市道槻沢839号線舗装本復旧工事に伴う 舗装修繕工事	A=183㎡	1,265,000	市道東三島512号線視覚障害者誘導用 シート修繕工事	L=189m	979,000	市道東三島512号線舗装修繕工事	A=222㎡	1,276,000	市道東三島936号線舗装新設工事	A=207㎡	1,287,000	市道東赤田・東三島516号線舗装修繕工 事	A=305㎡	1,133,000	市道南郷屋498号線舗装修繕工事	A=262㎡	1,001,000	市道二つ室267号線舗装修繕工事	A=940㎡	1,287,000	市道二区町236号線舗装修繕工事	A=177㎡	1,287,000	市道睦・石林線植樹柵撤去(仮設)工事 その1	14箇所	1,265,000	市道睦・石林線植樹柵撤去(仮設)工事 その2	14箇所	1,265,000	市道睦・石林線植樹柵撤去(仮設)工事 その3	14箇所	1,265,000	市道睦・石林線植樹柵撤去工事	8箇所	968,000	市道睦・石林線植樹柵撤去工事その2	6箇所	1,133,000	舗装修繕(パッチング)工事	6件	4,118,400	合計		34,844,700	
工事名	概要	金額																																																																																																
区画線設置工事その1	L=908m	1,265,000																																																																																																
市道井口・西遅沢線他舗装修繕工事	A=98㎡	693,000																																																																																																
市道井口558号線舗装修繕工事	A=150㎡	1,177,000																																																																																																
市道井口559号線舗装新設工事	A=190㎡	1,265,000																																																																																																
市道三区町145号線舗装新設工事	A=200㎡	1,298,000																																																																																																
市道三区町148号線舗装修繕工事	A=600㎡	1,276,000																																																																																																
市道三島508号線街路灯修繕(塗装)工事	5基	484,000																																																																																																
市道四区町152号線舗装修繕工事	A=593㎡	1,265,000																																																																																																
市道西三島110号線他舗装修繕工事	A=122㎡	1,221,000																																																																																																
市道西三島線舗装修繕工事	A=450㎡	979,000																																																																																																
市道西朝日町・石林445号線標識更新工事	路面標示 10枚	294,800																																																																																																
市道西朝日町808号線舗装修繕工事	A=160㎡	1,100,000																																																																																																
市道西富山547号線排水対策工事	浸透井戸 1基	1,056,000																																																																																																
市道石林・東赤田線開発雨水処理施設 修繕工事に伴う側溝修繕工事	L=28m	126,500																																																																																																
市道石林通り線舗装本復旧工事に伴う 舗装修繕工事	A=51㎡	528,000																																																																																																
市道槻沢839号線舗装改築工事に伴う舗 装修繕工事	A=484㎡	1,287,000																																																																																																
市道槻沢839号線舗装本復旧工事に伴う 舗装修繕工事	A=183㎡	1,265,000																																																																																																
市道東三島512号線視覚障害者誘導用 シート修繕工事	L=189m	979,000																																																																																																
市道東三島512号線舗装修繕工事	A=222㎡	1,276,000																																																																																																
市道東三島936号線舗装新設工事	A=207㎡	1,287,000																																																																																																
市道東赤田・東三島516号線舗装修繕工 事	A=305㎡	1,133,000																																																																																																
市道南郷屋498号線舗装修繕工事	A=262㎡	1,001,000																																																																																																
市道二つ室267号線舗装修繕工事	A=940㎡	1,287,000																																																																																																
市道二区町236号線舗装修繕工事	A=177㎡	1,287,000																																																																																																
市道睦・石林線植樹柵撤去(仮設)工事 その1	14箇所	1,265,000																																																																																																
市道睦・石林線植樹柵撤去(仮設)工事 その2	14箇所	1,265,000																																																																																																
市道睦・石林線植樹柵撤去(仮設)工事 その3	14箇所	1,265,000																																																																																																
市道睦・石林線植樹柵撤去工事	8箇所	968,000																																																																																																
市道睦・石林線植樹柵撤去工事その2	6箇所	1,133,000																																																																																																
舗装修繕(パッチング)工事	6件	4,118,400																																																																																																
合計		34,844,700																																																																																																

項・目	施 策 の 成 果	決算額		
(2項2目 道路管理費)	備品購入費			
	機械器具費	87,560		
	トラックステッパー(2基)			
	負担金、補助及び交付金			
	その他負担金	59,860		
	研修受講料(5件)			
	公課費			
	公課費	127,300		
	自動車重量税(4台)			
	道路維持管理費〔塩原支所〕(1003事業)			
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	
	50,023,692	42,240,866	7,782,826	
	◇市道等に関する各種申請状況			
	内容		件数	
	私道整備等(私道の整備・整備支援)		2 件	
	◇道路維持作業状況			
	区別	延べ日数	延べ人数	延べ台数
	砂利道整備作業	7 日	11 人	6 台
	舗装維持補修作業	51 日	66 人	10 台
	除雪作業	6 日	12 人	6 台
	凍結防止砂等散布作業	4 日	8 人	2 台
	その他の維持作業	70 日	131 人	10 台
	他課事業への協力	5 日	9 人	2 台
	◇車両及び重機の保有台数状況			
	区 分		重量又は排気量	台数
維持作業用	ダンプトラック	2.0t	1 台	
	クレーン付トラック	2.0t	1 台	
	除雪トラック	4.0t	1 台	
	作業用トラック	1.5t	1 台	
重機類	グレーダー	3.1m級	1 台	
	ローダー	11.0t	1 台	
管理用	道路パトロールカー	2,400cc	1 台	
総 計			7 台	
需用費				
消耗品費		740,065		
道路維持作業用消耗品、事務用消耗品				
燃料費		717,694		
車両用燃料				
光熱水費		734,372		
道路照明電気、高速アンダーエアー遮断機電気				
修繕料		1,707,959		
車両点検整備				
役務費				
通信運搬費		14,256		
エアー遮断機メール通報システム				
手数料		86,010		
車検(4台)		46,300		
道路維持作業車点検(1台)		39,710		
自動車保険料		200,853		
自動車損害共済分担金(7台)、自賠責保険(4台)				

50,023,692
R6：保全管理課
R5：(塩)産業観光建設課

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																													
(2項2目 道路管理費)	委託料 その他委託料 <u>17,201,792</u> 車両運搬 26,950 道路環境整備 13,371,600 市道接骨木大貫2号線雨水浸透施設地質調査 1,265,000 土木積算システムプログラムサポート 290,400 折戸ポケットパーク清掃 76,200 高速アンダー部管理作業 1,905,530 大型コピー・プリンタ保守 266,112 使用料及び賃借料 借上料 <u>1,544,472</u> 道路維持作業用機械 使用料 <u>6,800</u> 電波使用料(17局) 工事請負費 工事請負費 <u>23,962,257</u> ◇道路維持補修工事 (単位：円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>工事名</th><th>概要</th><th>金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>宇都野地内カーブミラー設置工事</td><td>1基</td><td>578,600</td></tr> <tr><td>塩原管内区画線修繕工事</td><td>L=756m</td><td>605,000</td></tr> <tr><td>関谷地区認定外道路舗装工事</td><td>A=260㎡</td><td>1,254,000</td></tr> <tr><td>金沢・宇都野地区認定外道路修繕工事</td><td>A=260㎡</td><td>1,232,000</td></tr> <tr><td>金沢地区水路修繕工事</td><td>L=13m</td><td>1,298,000</td></tr> <tr><td>金沢地区認定外道路路肩石積修繕工事</td><td>一式</td><td>385,000</td></tr> <tr><td>古町地内水路擁壁修繕工事</td><td>一式</td><td>165,000</td></tr> <tr><td>交流広場前案内板張替工事</td><td>一式</td><td>66,000</td></tr> <tr><td>市道下田野停留所線横断側溝布設替工事</td><td>L=12m</td><td>1,078,000</td></tr> <tr><td>市道関谷15-7号線陥没部修繕工事</td><td>A=47㎡</td><td>792,000</td></tr> <tr><td>市道関谷高林線道路舗装工事</td><td>A=160㎡</td><td>1,298,000</td></tr> <tr><td>市道区画街路10号線側溝修繕工事</td><td>一式</td><td>429,000</td></tr> <tr><td>市道区画街路1号線側溝修繕工事</td><td>L=2m</td><td>396,000</td></tr> <tr><td>市道区画街路1号線舗装修繕工事</td><td>一式</td><td>418,000</td></tr> <tr><td>市道元湯線舗装修繕工事</td><td>一式</td><td>1,265,000</td></tr> <tr><td>市道工業団地幹線側溝設置工事</td><td>L=10m</td><td>1,290,157</td></tr> <tr><td>市道時ヶ崎白戸線側溝蓋掛け工事</td><td>105枚</td><td>715,000</td></tr> <tr><td>市道若葉通り線陥没修繕工事</td><td>一式</td><td>363,000</td></tr> <tr><td>市道若葉通り線道路修繕工事</td><td>一式</td><td>429,000</td></tr> <tr><td>市道若葉通り線舗装修繕工事</td><td>一式</td><td>418,000</td></tr> <tr><td>市道松葉白戸線陥没部改修工事</td><td>一式</td><td>660,000</td></tr> <tr><td>市道赤川線側溝入替工事</td><td>L=10m</td><td>1,298,000</td></tr> <tr><td>市道赤川線落石防護柵修繕工事</td><td>一式</td><td>484,000</td></tr> <tr><td>市道戦場1号線石積修繕工事</td><td>一式</td><td>88,000</td></tr> <tr><td>市道中山1号線舗装復旧工事</td><td>A=50㎡</td><td>729,300</td></tr> <tr><td>市道塚原1号線水路修繕工事</td><td>L=5m</td><td>132,000</td></tr> <tr><td>市道日の出11号線ハンプ設置工事</td><td>L=9m</td><td>935,000</td></tr> <tr><td>市道日の出2号線道路路肩修繕工事</td><td>擁壁工 L=20m</td><td>924,000</td></tr> <tr><td>市道日の出2号線柵等設置工事</td><td>L=26m</td><td>1,289,200</td></tr> <tr><td>市道日の出9号線ハンプ設置工事</td><td>L=9m</td><td>924,000</td></tr> </tbody> </table>	工事名	概要	金額	宇都野地内カーブミラー設置工事	1基	578,600	塩原管内区画線修繕工事	L=756m	605,000	関谷地区認定外道路舗装工事	A=260㎡	1,254,000	金沢・宇都野地区認定外道路修繕工事	A=260㎡	1,232,000	金沢地区水路修繕工事	L=13m	1,298,000	金沢地区認定外道路路肩石積修繕工事	一式	385,000	古町地内水路擁壁修繕工事	一式	165,000	交流広場前案内板張替工事	一式	66,000	市道下田野停留所線横断側溝布設替工事	L=12m	1,078,000	市道関谷15-7号線陥没部修繕工事	A=47㎡	792,000	市道関谷高林線道路舗装工事	A=160㎡	1,298,000	市道区画街路10号線側溝修繕工事	一式	429,000	市道区画街路1号線側溝修繕工事	L=2m	396,000	市道区画街路1号線舗装修繕工事	一式	418,000	市道元湯線舗装修繕工事	一式	1,265,000	市道工業団地幹線側溝設置工事	L=10m	1,290,157	市道時ヶ崎白戸線側溝蓋掛け工事	105枚	715,000	市道若葉通り線陥没修繕工事	一式	363,000	市道若葉通り線道路修繕工事	一式	429,000	市道若葉通り線舗装修繕工事	一式	418,000	市道松葉白戸線陥没部改修工事	一式	660,000	市道赤川線側溝入替工事	L=10m	1,298,000	市道赤川線落石防護柵修繕工事	一式	484,000	市道戦場1号線石積修繕工事	一式	88,000	市道中山1号線舗装復旧工事	A=50㎡	729,300	市道塚原1号線水路修繕工事	L=5m	132,000	市道日の出11号線ハンプ設置工事	L=9m	935,000	市道日の出2号線道路路肩修繕工事	擁壁工 L=20m	924,000	市道日の出2号線柵等設置工事	L=26m	1,289,200	市道日の出9号線ハンプ設置工事	L=9m	924,000	
工事名	概要	金額																																																																																													
宇都野地内カーブミラー設置工事	1基	578,600																																																																																													
塩原管内区画線修繕工事	L=756m	605,000																																																																																													
関谷地区認定外道路舗装工事	A=260㎡	1,254,000																																																																																													
金沢・宇都野地区認定外道路修繕工事	A=260㎡	1,232,000																																																																																													
金沢地区水路修繕工事	L=13m	1,298,000																																																																																													
金沢地区認定外道路路肩石積修繕工事	一式	385,000																																																																																													
古町地内水路擁壁修繕工事	一式	165,000																																																																																													
交流広場前案内板張替工事	一式	66,000																																																																																													
市道下田野停留所線横断側溝布設替工事	L=12m	1,078,000																																																																																													
市道関谷15-7号線陥没部修繕工事	A=47㎡	792,000																																																																																													
市道関谷高林線道路舗装工事	A=160㎡	1,298,000																																																																																													
市道区画街路10号線側溝修繕工事	一式	429,000																																																																																													
市道区画街路1号線側溝修繕工事	L=2m	396,000																																																																																													
市道区画街路1号線舗装修繕工事	一式	418,000																																																																																													
市道元湯線舗装修繕工事	一式	1,265,000																																																																																													
市道工業団地幹線側溝設置工事	L=10m	1,290,157																																																																																													
市道時ヶ崎白戸線側溝蓋掛け工事	105枚	715,000																																																																																													
市道若葉通り線陥没修繕工事	一式	363,000																																																																																													
市道若葉通り線道路修繕工事	一式	429,000																																																																																													
市道若葉通り線舗装修繕工事	一式	418,000																																																																																													
市道松葉白戸線陥没部改修工事	一式	660,000																																																																																													
市道赤川線側溝入替工事	L=10m	1,298,000																																																																																													
市道赤川線落石防護柵修繕工事	一式	484,000																																																																																													
市道戦場1号線石積修繕工事	一式	88,000																																																																																													
市道中山1号線舗装復旧工事	A=50㎡	729,300																																																																																													
市道塚原1号線水路修繕工事	L=5m	132,000																																																																																													
市道日の出11号線ハンプ設置工事	L=9m	935,000																																																																																													
市道日の出2号線道路路肩修繕工事	擁壁工 L=20m	924,000																																																																																													
市道日の出2号線柵等設置工事	L=26m	1,289,200																																																																																													
市道日の出9号線ハンプ設置工事	L=9m	924,000																																																																																													

項・目	施 策 の 成 果	決算額																		
(2項2目 道路管理費)	(つづき) ◇道路維持補修工事 (単位：円) <table> <tr> <th>工事名</th><th>概要</th><th>金額</th></tr> <tr> <td>市道八汐通り線フェンスガード設置撤去工事</td><td>一式</td><td>308,000</td></tr> <tr> <td>市道野刈戸線段差補修工事</td><td>一式</td><td>253,000</td></tr> <tr> <td>市道墓沼折戸線他舗装修繕工事</td><td>A=350㎡</td><td>1,298,000</td></tr> <tr> <td>遅野沢地区認定外道路修繕工事</td><td>一式</td><td>165,000</td></tr> <tr> <td>合計</td><td></td><td>23,962,257</td></tr> </table> 原材料費 工事材料費 <u>2,862,662</u> アスファルト合材(全天候型常温合材350袋他) 851,840 砕石(46㎡) 248,072 その他道路維持管理に伴う原材料 1,762,750 備品購入費 機械器具費 <u>140,800</u> 道路維持作業車用昇降機 公課費 公課費 <u>103,700</u> 自動車重量税(3台)	工事名	概要	金額	市道八汐通り線フェンスガード設置撤去工事	一式	308,000	市道野刈戸線段差補修工事	一式	253,000	市道墓沼折戸線他舗装修繕工事	A=350㎡	1,298,000	遅野沢地区認定外道路修繕工事	一式	165,000	合計		23,962,257	
工事名	概要	金額																		
市道八汐通り線フェンスガード設置撤去工事	一式	308,000																		
市道野刈戸線段差補修工事	一式	253,000																		
市道墓沼折戸線他舗装修繕工事	A=350㎡	1,298,000																		
遅野沢地区認定外道路修繕工事	一式	165,000																		
合計		23,962,257																		
	道路維持管理費(10事業) 【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 道路維持管理費(1001事業) 委託料 その他委託料 <u>1,906,355</u> 東北本線黒磯駅構内黒磯こ線人道橋補修工事 工事請負費 工事請負費 <u>95,046,000</u> ◇道路維持補修工事 (単位：円) <table> <tr> <th>工事名</th><th>概要</th><th>金額</th></tr> <tr> <td>市道南郷屋・睦420号線待避所設置工事</td><td>L=128m</td><td>9,355,000</td></tr> <tr> <td>市道上赤田・北赤田572号線待避所設置工事</td><td>L=60m</td><td>12,281,000</td></tr> <tr> <td>市道要害1号線要害1号橋橋梁修繕工事</td><td>一式</td><td>52,778,000</td></tr> <tr> <td>黒磯駅東西連絡橋橋梁修繕工事</td><td>一式</td><td>20,632,000</td></tr> <tr> <td>合計</td><td></td><td>95,046,000</td></tr> </table>	工事名	概要	金額	市道南郷屋・睦420号線待避所設置工事	L=128m	9,355,000	市道上赤田・北赤田572号線待避所設置工事	L=60m	12,281,000	市道要害1号線要害1号橋橋梁修繕工事	一式	52,778,000	黒磯駅東西連絡橋橋梁修繕工事	一式	20,632,000	合計		95,046,000	<u>96,952,355</u> 96,952,355 R6：保全管理課 R5：道路課
工事名	概要	金額																		
市道南郷屋・睦420号線待避所設置工事	L=128m	9,355,000																		
市道上赤田・北赤田572号線待避所設置工事	L=60m	12,281,000																		
市道要害1号線要害1号橋橋梁修繕工事	一式	52,778,000																		
黒磯駅東西連絡橋橋梁修繕工事	一式	20,632,000																		
合計		95,046,000																		
	通学路整備事業費(20事業) 通学路整備事業費(2001事業) <table> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,505,500</td><td>6,798,000</td><td>△ 1,292,500</td></tr> </table> 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>286,000</u> 市道豊浦佐野線通学路整備測量設計	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	5,505,500	6,798,000	△ 1,292,500	<u>5,505,500</u> 5,505,500 R6：都市建設課 R5：道路課												
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																		
5,505,500	6,798,000	△ 1,292,500																		

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額
(2項2目 道路管理費)	道路除雪対策費〔塩原支所〕(3003事業)			65,248,171
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	R6：保全管理課 R5：(塩)産業観光建設課
	65,248,171	57,181,234	8,066,937	
	報償費			
	報償金		1,843,820	
	市道除雪等作業協力謝礼			
	需用費			
	消耗品費		12,609,736	
	融雪剤、作業用消耗品			
	燃料費		35,593	
	車両用燃料			
	修繕料		643,665	
	車両点検整備			
	委託料			
	その他委託料		48,053,407	
	除排雪			
	使用料及び賃借料			
	借上料		1,056,000	
	除雪用機械			
	工事請負費			
	工事請負費		836,000	
	市道白戸1号線他防雪ネット撤去・設置工事			
	原材料費			
	工事材料費		169,950	
	除雪作業用散布砂			
2項3目 道路新設改良費				603,767,683
	社会資本整備総合交付金事業費(10事業)			39,807,601
	社会資本整備総合交付金事業費(1001事業)			39,807,601
		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)
	現年度分	39,807,601	46,756,871	△ 6,949,270
	繰越分	37,197,987	129,062,325	△ 91,864,338
	合 計	77,005,588	175,819,196	△ 98,813,608
	旅費			
	普通旅費		117,000	
	需用費			
	消耗品費		484,133	
	事務用消耗品、参考図書			
	役務費			
	通信運搬費		1,200	
	郵送料			
	手数料		88,000	
	地価変動率調査			
	市道湯街道2号線		44,000	
	市道新幹線側道西3号線		44,000	
	委託料			
	設計・測量・監理委託料		16,646,300	
	市道湯街道2号線単価入替		492,800	
	市道新幹線側道西3号線			
	用地測量		484,000	
	公共用地境界確定協議に係る測量等		478,500	
	国有財産払下げに係る用地測量等		341,000	

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																											
(2項3目 道路新設改良 費)	市道宇都野野崎北線 測量設計 6,490,000 用地測量・物件調査 3,080,000 市道田島通り線測量設計 5,280,000 その他委託料 <u>2,198,634</u> 土木設計積算システムソフトウェア保守 498,300 大型コピー機保守 198,000 大型インクジェットプリンタ年間保守 51,150 道路予定地草刈 1,451,184 工事請負費 工事請負費 <u>19,315,000</u> ◇工事請負費の内訳 (単位：円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市道新南・下中野線交差点改良工事</td><td>L=60.0m</td><td>8,217,000</td></tr> <tr> <td>市道新幹線側道西3号線取付道路 側溝整備工事</td><td>L=24.0m</td><td>1,298,000</td></tr> <tr> <td>市道三区町1522号線道路改良工事</td><td>L=36.0m</td><td>9,800,000</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>19,315,000</td></tr> </tbody> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>21,000</u> 刈払機取扱い作業安全衛生教育講習受講料 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 <u>936,334</u> 市道三区町1522号線物件移転補償(移転雑費1件、 立木1件、工作物2件) 社会資本整備総合交付金事業費(10事業)【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 社会資本整備総合交付金事業費(1001事業) 工事請負費 工事請負費 <u>20,979,000</u> ◇工事請負費の内訳 (単位：円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市道三区町1522号線道路改良工事</td><td>L=110.0m</td><td>20,715,000</td></tr> <tr> <td>市道三区町1522号線防草シート設置工事</td><td>A=79m²</td><td>264,000</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>20,979,000</td></tr> </tbody> </table> 公有財産購入費 土地購入費 <u>13,302,696</u> 市道新幹線側道西3号線道路用地(4名、1,064.43m ²) 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 <u>2,916,291</u> 市道新幹線側道西3号線物件移転補償(移転雑費3件、 立木2件、残地補償2件)	工 事 名	概 要	金 額	市道新南・下中野線交差点改良工事	L=60.0m	8,217,000	市道新幹線側道西3号線取付道路 側溝整備工事	L=24.0m	1,298,000	市道三区町1522号線道路改良工事	L=36.0m	9,800,000	合 計		19,315,000	工 事 名	概 要	金 額	市道三区町1522号線道路改良工事	L=110.0m	20,715,000	市道三区町1522号線防草シート設置工事	A=79m ²	264,000	合 計		20,979,000	<u>37,197,987</u> 37,197,987 R6：都市建設課 R5：道路課
工 事 名	概 要	金 額																											
市道新南・下中野線交差点改良工事	L=60.0m	8,217,000																											
市道新幹線側道西3号線取付道路 側溝整備工事	L=24.0m	1,298,000																											
市道三区町1522号線道路改良工事	L=36.0m	9,800,000																											
合 計		19,315,000																											
工 事 名	概 要	金 額																											
市道三区町1522号線道路改良工事	L=110.0m	20,715,000																											
市道三区町1522号線防草シート設置工事	A=79m ²	264,000																											
合 計		20,979,000																											

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項3目 道路新設改良 費)	防災・安全交付金事業費(20事業)	87,118,960
	防災・安全交付金事業費(2001事業)	87,118,960
		R6：都市建設課
		R5：道路課

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(2項3目 道路新設改良 費)	工事請負費		
	工事請負費30,452,000		
	◇工事請負費の内訳(単位：円)		
	工 事 名	概 要	金 額
	市道湯街道2号線道路改良工事	L=91.0m	18,389,000
	市道二区町236号線路側帯薄層カラー舗装工事	L=325.0m	5,859,000
	市道共壘社一分水線歩道整備工事	L=67.2m	5,786,000
	市道新南・下中野線区画線消去工事	L=209.0m	418,000
	合 計		30,452,000
	公有財産購入費		
	土地購入費		920,792
	市道湯街道2号線(1名、68.59㎡)		761,349
	市道新南・下中野線(1名、14.11㎡)		159,443
	補償、補填及び賠償金		
	工事に伴う補償金		7,654,480
	市道湯街道2号線物件移転補償(建物1件、移転雑費1件、立木1件、工作物3件)		7,595,980
	市道新南・下中野線物件移転補償(移転雑費1件)		58,500
	地方創生道整備推進交付金事業費(30事業)		309,761,000
	地方創生道整備推進交付金事業費(3001事業)		309,761,000
			R6：都市建設課
			R5：道路課

項・目	施 策 の 成 果	決算額																					
(2項3目 道路新設改良 費)	地方創生道整備推進交付金事業費(30事業) 【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 地方創生道整備推進交付金事業費(3001事業) 工事請負費 工事請負費 32,805,000 ◇工事請負費の内訳 (単位：円) <table><tr><th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr><tr><td>市道ときわが丘通り線舗装改築工事 (分割3号)</td><td>L=500.0m</td><td>32,805,000</td></tr></table>	工 事 名	概 要	金 額	市道ときわが丘通り線舗装改築工事 (分割3号)	L=500.0m	32,805,000	32,805,000 32,805,000 R6：都市建設課 R5：道路課															
	工 事 名	概 要	金 額																				
	市道ときわが丘通り線舗装改築工事 (分割3号)	L=500.0m	32,805,000																				
市単独道路整備事業費(40事業) 市単独道路整備事業費(4001事業) <table><tr><th></th><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>7,092,863</td><td>31,954,400</td><td>△ 24,861,537</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>41,530,000</td><td>37,762,244</td><td>3,767,756</td></tr><tr><td>合 計</td><td>48,622,863</td><td>69,716,644</td><td>△ 21,093,781</td></tr></table> 委託料 設計・測量・監理委託料 境界杭復元 市道埼玉島野目線 新南地区 工事請負費 工事請負費 6,490,000 ◇工事請負費の内訳 (単位：円) <table><tr><th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr><tr><td>西三島地区ゾーン30区画線設置工事</td><td>22箇所</td><td>6,490,000</td></tr></table> 公有財産購入費 土地購入費 市道上厚崎750号線道路用地(2名、3.15㎡) 市道井口966号線改良に伴う県道折戸・西那須野線 道路用地(1名、58.11㎡) 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 市道上厚崎750号線物件移転補償(移転雑費1件) 市道井口966号線改良に伴う県道折戸・西那須野線 物件移転補償(移転雑費1件) 58,500		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	7,092,863	31,954,400	△ 24,861,537	繰越分	41,530,000	37,762,244	3,767,756	合 計	48,622,863	69,716,644	△ 21,093,781	工 事 名	概 要	金 額	西三島地区ゾーン30区画線設置工事	22箇所	6,490,000	7,092,863 7,092,863 R6：都市建設課 R5：道路課
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																				
現年度分	7,092,863	31,954,400	△ 24,861,537																				
繰越分	41,530,000	37,762,244	3,767,756																				
合 計	48,622,863	69,716,644	△ 21,093,781																				
工 事 名	概 要	金 額																					
西三島地区ゾーン30区画線設置工事	22箇所	6,490,000																					
市単独道路整備事業費(40事業) 【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 市単独道路整備事業費(4001事業) 工事請負費 工事請負費 41,530,000 ◇工事請負費の内訳 (単位：円) <table><tr><th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr><tr><td>野崎こ線橋通り街路事業に伴う道路 排水施設整備工事</td><td>A=888㎡</td><td>41,530,000</td></tr></table>	工 事 名	概 要	金 額	野崎こ線橋通り街路事業に伴う道路 排水施設整備工事	A=888㎡	41,530,000	41,530,000 41,530,000 R6：都市建設課 R5：道路課																
工 事 名	概 要	金 額																					
野崎こ線橋通り街路事業に伴う道路 排水施設整備工事	A=888㎡	41,530,000																					

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3項 河川費		20,245,476						
3項1目 河川総務費		241,052						
	河川総務費(10事業)	241,052						
	河川総務費(1001事業)	241,052						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>241,052</td><td>277,339</td><td>△ 36,287</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	241,052	277,339	△ 36,287	R6：保全管理課 R5：道路課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
241,052	277,339	△ 36,287						
	需用費							
	消耗品費	7,814						
	河川総務用消耗品							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	15,000						
	蛇尾川熊川箒川三河川改修促進同盟							
	補助金	218,238						
	河川愛護会							
3項2目 河川管理費		14,273,424						
	普通河川等維持管理費(10事業)	9,532,180						
	普通河川等維持管理費(1001事業)	9,532,180						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>9,532,180</td><td>10,119,720</td><td>△ 587,540</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	9,532,180	10,119,720	△ 587,540	R6：保全管理課 R5：道路課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,532,180	10,119,720	△ 587,540						
	需用費							
	消耗品費	15,272						
	普通河川維持管理用消耗品							
	委託料							
	その他委託料	3,846,980						
	黒磯地区普通河川等維持管理	983,200						
	西那須野地区普通河川等維持管理	1,667,780						
	一級河川余笹川堤防管理	800,000						
	南郷屋堀除草	110,000						
	久保川支障木伐採	286,000						
	使用料及び賃借料							
	賃借料	33,528						
	黒磯地区地域排水施設用地	12,528						
	J R 鉄道敷排水施設用地	21,000						
	工事請負費							
	工事請負費	5,636,400						
	南郷屋堀護岸防草コンクリート	704,000						
	勘定原堀護岸防草コンクリート	484,000						
	南郷屋堀護岸嵩上	801,900						
	土砂除去							
	清水川	698,500						
	津室川	990,000						
	南郷屋堀	979,000						
	勘定原堀井口分水門	979,000						

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(3項2目 河川管理費)	河川公園等維持管理費(20事業) 河川公園等維持管理費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,741,244</td><td>5,165,284</td><td>△ 424,040</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 69,957 河川公園維持管理消耗品 光熱水費 553,732 電気、水道 役務費 手数料 123,450 堰場、要害河川公園 仮設トイレ設置、撤去等 74,800 仮設トイレし尿汲取り 10,000 一級河川那珂川河川敷 仮設トイレ設置、撤去等 34,650 仮設トイレし尿汲取り 4,000 委託料 その他委託料 3,130,055 赤沼せせらぎ公園浄化槽保守等 63,250 黒磯地区河川公園等維持管理 925,695 和田山河川公園浄化槽保守等 127,600 塩原地区河川公園等維持管理 1,954,110 和田山河川公園トイレ貯水槽保守 59,400 使用料及び賃借料 借上料 190,850 堰場・要害河川公園仮設トイレ 125,400 那珂川仮設トイレ 65,450 工事請負費 工事請負費 673,200 古町河川公園じゃぶじゃぶ池堆積土砂除去 299,200 要害河川公園街路灯撤去 374,000	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	4,741,244	5,165,284	△ 424,040	4,741,244 4,741,244 R6：保全管理課 R5：道路課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,741,244	5,165,284	△ 424,040						
3項3目 河川整備費	普通河川等整備事業費(10事業) 普通河川等整備事業費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,731,000</td><td>4,944,500</td><td>786,500</td></tr> </table> 委託料 設計・測量・監理委託料 5,731,000 普通河川七曲川改修工事測量設計	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	5,731,000	4,944,500	786,500	5,731,000 5,731,000 R6：保全管理課 R5：道路課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,731,000	4,944,500	786,500						

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4項 都市計画費		1,136,771,368						
4項1目 都市計画総務費		21,582,081						
	都市計画総務費(10事業)	9,404,416						
	都市計画総務費(1001事業)	9,404,416 都市計画課						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,404,416</td><td>2,467,725</td><td>6,936,691</td></tr> </tbody> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	9,404,416	2,467,725	6,936,691	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,404,416	2,467,725	6,936,691						
	報酬							
	非常勤職員報酬	74,000						
	都市計画審議会委員(10人×1回)							
	旅費							
	費用弁償	7,780						
	普通旅費	45,360						
	需用費							
	消耗品費	129,936						
	事務用消耗品、管理用消耗品、参考図書							
	修繕料	216,700						
	緊急対応修繕(セーフティネット)							
	那須野が原博物館男子多目的トイレベビーシート							
	委託料							
	その他委託料	8,849,140						
	那須塩原駅西口地区分譲宅地管理(草刈、処分)	501,740						
	那須塩原駅西口地区分譲宅地看板撤去	88,000						
	西那須野地区分譲宅地管理(草刈、処分)	44,050						
	関谷地区分譲宅地管理(草刈、処分)	954,550						
	関谷地区分譲宅地立木伐採等	264,000						
	分譲宅地看板製作	242,000						
	分譲宅地立木伐採等	294,800						
	都市計画マスタープラン・立地適正化計画改定支援	6,460,000						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	81,500						
	関東国道協会	36,000						
	コンパクトなまちづくり推進協議会	15,000						
	栃木県県土整備事業協議会	18,000						
	栃木県東北縦貫自動車道拡幅整備促進期成同盟会	12,500						
	屋外広告物・景観形成推進費(20事業)	7,231,119						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,231,119</td><td>478,311</td><td>6,752,808</td></tr> </tbody> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	7,231,119	478,311	6,752,808	都市計画課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,231,119	478,311	6,752,808						
	需用費							
	消耗品費	35,911						
	事務用消耗品							
	役務費							
	通信運搬費	15,508						
	郵送料							
	その他保険料	7,700						
	違反広告物除却団体ボランティア活動保険							
	委託料							
	その他委託料	7,172,000						
	屋外広告物管理システム導入	7,117,000						
	屋外広告物管理システム保守	55,000						

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(4項1目 都市計画総務 費)	開発行為許可・指導費(30事業)	<u>438,388</u>						
	開発行為許可・指導費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>438,388</td><td>314,250</td><td>124,138</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	438,388	314,250	124,138	438,388 都市計画課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
438,388	314,250	124,138						
	旅費 普通旅費 <u>36,180</u> 需用費 消耗品費 <u>36,828</u> 事務用消耗品、参考図書 燃料費 <u>64,680</u> 車両用燃料 修繕料 <u>149,160</u> 車両点検整備 役務費 手数料 <u>16,100</u> 廃車処分 <u>6,600</u> 車検(1台) <u>9,500</u> 自動車保険料 <u>27,240</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>100,000</u> 栃木県開発許可事務連絡協議会 公課費 公課費 <u>8,200</u> 自動車重量税(1台)							
	開発帰属施設管理費(40事業)	<u>4,508,158</u>						
	開発帰属施設管理費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,508,158</td><td>4,193,939</td><td>314,219</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	4,508,158	4,193,939	314,219	4,508,158 都市計画課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,508,158	4,193,939	314,219						
	需用費 消耗品費 <u>16,328</u> 現場用消耗品 委託料 その他委託料 <u>1,545,700</u> 開発行為帰属施設 立木伐採(5か所) <u>1,302,400</u> 草刈(2か所) <u>243,300</u> 工事請負費 工事請負費 <u>2,946,130</u> 開発行為帰属施設 排水施設設置(1か所) <u>1,276,000</u> 雨水浸透槽修繕(2か所) <u>269,830</u> フェンス等修繕(5か所) <u>1,400,300</u>							

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4項2目 街路整備費		<u>51,094,484</u>						
	街路整備総務費(10事業)	<u>955,890</u>						
	街路整備総務費(1001事業)	955,890						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>955,890</td><td>946,339</td><td>9,551</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	955,890	946,339	9,551	R6：都市建設課 R5：都市整備課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
955,890	946,339	9,551						
	需用費							
	消耗品費	<u>51,194</u>						
	事務用消耗品							
	燃料費	<u>80,916</u>						
	車両用燃料							
	修繕料	<u>155,540</u>						
	車両点検整備							
	役務費							
	手数料	<u>11,500</u>						
	車検(1台)							
	自動車保険料	<u>37,415</u>						
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)							
	委託料							
	その他委託料	<u>542,585</u>						
	草刈(都市計画道路残地)							
	使用料及び賃借料							
	使用料	<u>38,940</u>						
	W E B 建設物価							
	公課費							
	公課費	<u>37,800</u>						
	自動車重量税(1台)							
	駅前広場管理費(20事業)	<u>6,175,994</u>						
	駅前広場管理費(2001事業)	6,175,994						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,175,994</td><td>5,074,415</td><td>1,101,579</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	6,175,994	5,074,415	1,101,579	R6：保全管理課 R5：都市整備課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,175,994	5,074,415	1,101,579						
	需用費							
	消耗品費	<u>72,160</u>						
	管理用消耗品							
	光熱水費	<u>2,090,764</u>						
	電気、上下水道							
	修繕料	<u>259,820</u>						
	那須塩原駅西口広場インターロッキング	253,000						
	那須塩原駅東口駅前広場トイレ	6,820						
	委託料							
	その他委託料	<u>1,778,250</u>						
	黒磯駅西口広場							
	維持管理	351,880						
	トイレ清掃	452,760						
	那須塩原駅東口エレベータ保守点検	775,500						
	那須塩原駅東口広場植栽剪定	110,000						
	那須塩原駅西口駅前広場除雪	23,650						
	黒磯駅西口・東口駅前広場除雪	64,460						
	工事請負費							
	工事請負費	<u>1,265,000</u>						
	那須塩原駅西口広場整備							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	<u>710,000</u>						
	駅前広場運営協議会							

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
(4項2目 街路整備費)	都市計画道路3・3・4号東那須野東通り道路改良事業費(40事業) 都市計画道路3・3・4号東那須野東通り道路改良事業費(4001事業)	39,600 39,600 R6：都市建設課 R5：都市整備課																
	<table><tr><td></td><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>39,600</td><td>19,800</td><td>19,800</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>43,923,000</td><td>0</td><td>43,923,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>43,962,600</td><td>19,800</td><td>43,942,800</td></tr></table> 旅費 普通旅費39,600		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	39,600	19,800	19,800	繰越分	43,923,000	0	43,923,000	合 計	43,962,600	19,800	43,942,800	
		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)														
現年度分	39,600	19,800	19,800															
繰越分	43,923,000	0	43,923,000															
合 計	43,962,600	19,800	43,942,800															
都市計画道路3・3・4号東那須野東通り道路改良事業費(40事業) 【令和4年度繰越分】(繰越明許費繰越) 都市計画道路3・3・4号東那須野東通り道路改良事業費(4001事業) 委託料 設計・測量・監理委託料43,923,000 都市計画道路3・3・4号東那須野東通り道路予備設計	43,923,000 43,923,000 R6：都市建設課 R5：都市整備課																	
4項3目 まちづくり事業費		28,535,000																
	黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費(15事業) 黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費(1501事業)	19,089,000 19,089,000 R6：都市建設課 R5：都市整備課																
	<table><tr><td></td><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>19,089,000</td><td>25,712,400</td><td>△ 6,623,400</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>9,446,000</td><td>20,720,000</td><td>△ 11,274,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>28,535,000</td><td>46,432,400</td><td>△ 17,897,400</td></tr></table> 旅費 普通旅費19,800 委託料 その他委託料79,200 街なみ環境整備事業補助金交付に係る審査 工事請負費 工事請負費13,197,000 市道旭通り線道路美装化12,900,000 市道旭通り線道路美装化工事に伴う舗装297,000 負担金、補助及び交付金 補助金5,793,000 街なみ環境整備事業(3件)		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	19,089,000	25,712,400	△ 6,623,400	繰越分	9,446,000	20,720,000	△ 11,274,000	合 計	28,535,000	46,432,400	△ 17,897,400	
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	19,089,000	25,712,400	△ 6,623,400															
繰越分	9,446,000	20,720,000	△ 11,274,000															
合 計	28,535,000	46,432,400	△ 17,897,400															
	黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費(15事業) 【令和4年度繰越分】(繰越明許費繰越) 黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費(1501事業) 工事請負費 工事請負費9,446,000 市道宮町縦1号線道路美装化	9,446,000 9,446,000 R6：都市建設課 R5：都市整備課																

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4項4目 公園費		<u>170,239,803</u>						
	公園維持管理費(10事業)	<u>119,349,403</u>						
	公園維持管理費(1001事業)	119,349,403						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>119,349,403</td><td>119,388,096</td><td>△ 38,693</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	119,349,403	119,388,096	△ 38,693	R6：保全管理課 R5：都市整備課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
119,349,403	119,388,096	△ 38,693						
	旅費							
	普通旅費	<u>22,980</u>						
	需用費							
	消耗品費	<u>97,525</u>						
	公園管理用消耗品							
	光熱水費	<u>192,526</u>						
	電気、上下水道							
	修繕料	<u>810,700</u>						
	東那須野児童公園漏水	33,000						
	黒磯地区帰属公園遊具	491,700						
	西那須野地区帰属公園施設	286,000						
	役務費							
	手数料	<u>48,840</u>						
	上黒磯公衆トイレ浄化槽清掃							
	委託料							
	その他委託料	<u>96,704,760</u>						
	鳥野目河川公園管理(指定管理者)	17,500,000						
	指定管理者：特定非営利活動法人キャリアコーチ							
	指定管理期間：令和2年4月1日～令和7年3月31日							
	黒磯公園ほか37施設管理(指定管理者)	70,356,000						
	指定管理者：公益社団法人							
	那須塩原市シルバー人材センター							
	指定管理期間：令和4年4月1日～令和7年3月31日							
	いなむらふれあい公園カラス巣材撤去	99,000						
	公園施設等維持管理	5,094,650						
	那須開墾社第二農場歴史公園伐採	475,200						
	大山公園樹木伐採	165,000						
	東那須野産業団地自然公園管理	495,000						
	都市公園被害樹木伐採	385,000						
	上黒磯公衆トイレ保守点検	66,000						
	井口工業団地内グラウンド維持管理	100,000						
	赤田工業団地内グラウンド維持管理	100,000						
	四区工業団地内グラウンド維持管理	100,000						
	烏ヶ森公園							
	樹木伐採その1	187,000						
	樹木伐採その2	440,000						
	樹木伐採その3	277,200						
	帰属公園							
	草刈	89,210						
	樹木伐採その1	473,000						
	樹木伐採その2	159,500						
	樹木伐採その3	143,000						
	使用料及び賃借料							
	賃借料	<u>19,996,832</u>						
	黒磯公園敷地	11,975,880						
	那珂川河畔公園敷地	7,979,040						
	東那須野公園敷地	25,112						
	烏ヶ森公園標識設置敷地	16,800						

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
(4項4目 公園費)	工事請負費																	
	工事請負費	1,265,000																
	鳥野目河川公園モニュメント撤去	473,000																
	那須開墾社第二農場歴史公園トイレ解体	792,000																
	原材料費																	
	工事材料費	97,240																
	砂																	
	負担金、補助及び交付金																	
	その他負担金	113,000																
	一般財団法人日本公園緑地協会	50,000																
	全国都市公園整備促進協議会	42,000																
	都市公園緑地講習会	11,000																
	日本公園施設業協会講習会	10,000																
	公園整備事業費(15事業)		8,525,000															
	公園整備事業費(1501事業)		8,525,000															
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,525,000</td><td>8,201,600</td><td>323,400</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	8,525,000	8,201,600	323,400	R6：都市建設課 R5：都市整備課										
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																
8,525,000	8,201,600	323,400																
需用費																		
修繕料		756,800																
鳥野目河川公園																		
高圧電気設備		372,900																
高圧電気設備その2		383,900																
委託料																		
その他委託料		374,000																
烏ヶ森公園樹木伐採																		
工事請負費																		
工事請負費		7,394,200																
大原間二丁目公園ベンチ設置		487,300																
烏ヶ森公園																		
整地		5,291,000																
敷地整地		297,000																
安全柵設置		572,000																
雨水排水対策		259,600																
那須塩原駅土地区画整理地内都市公園ベンチ設置		487,300																
都市公園等長寿命化事業費(20事業)		25,447,400																
都市公園等長寿命化事業費(2001事業)		25,447,400																
<table><tr><td></td><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>25,447,400</td><td>46,690,600</td><td>△ 21,243,200</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>16,918,000</td><td>7,660,000</td><td>9,258,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>42,365,400</td><td>54,350,600</td><td>△ 11,985,200</td></tr></table>			5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	25,447,400	46,690,600	△ 21,243,200	繰越分	16,918,000	7,660,000	9,258,000	合 計	42,365,400	54,350,600	△ 11,985,200	R6：都市建設課 R5：都市整備課
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	25,447,400	46,690,600	△ 21,243,200															
繰越分	16,918,000	7,660,000	9,258,000															
合 計	42,365,400	54,350,600	△ 11,985,200															
工事請負費																		
工事請負費		25,447,400																
烏ヶ森公園																		
木道新設		23,364,000																
管理施設整備		246,400																
いなむらふれあい公園遊具更新		1,265,000																
南町児童公園遊具更新		572,000																

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
(4項4目 公園費)	都市公園等長寿命化事業費(20事業) 【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 都市公園等長寿命化事業費(2001事業) 工事請負費 工事請負費 16,918,000 烏ヶ森公園 四阿新設 6,545,000 木道新設 4,653,000 四阿撤去 1,100,000 木道撤去 4,037,000 南町児童公園遊具更新 583,000	16,918,000 16,918,000 R6：都市建設課 R5：都市整備課																
4項5目 公共下水道費		865,320,000																
	下水道事業会計補助金等(10事業) 下水道事業会計補助金等(1001事業) <table><tr><td></td><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>862,042,000</td><td>876,886,000</td><td>△ 14,844,000</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>3,278,000</td><td>0</td><td>3,278,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>865,320,000</td><td>876,886,000</td><td>△ 11,566,000</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 補助金 862,042,000 下水道事業会計		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	862,042,000	876,886,000	△ 14,844,000	繰越分	3,278,000	0	3,278,000	合 計	865,320,000	876,886,000	△ 11,566,000	862,042,000 862,042,000 財政課
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	862,042,000	876,886,000	△ 14,844,000															
繰越分	3,278,000	0	3,278,000															
合 計	865,320,000	876,886,000	△ 11,566,000															
	下水道事業会計補助金等(10事業) 【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 下水道事業会計補助金等(1001事業) 負担金、補助及び交付金 補助金 3,278,000 下水道事業会計	3,278,000 3,278,000 財政課																
5項 住宅費		157,835,762																
5項1目 住宅総務費		33,566,291																
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>17,886,536</td><td>10,047,667</td><td>7,838,869</td></tr></table> 給料 一般職給 8,399,786 職員手当等 一般職手当 5,163,503 共済費 共済費 2,696,023 職員災害補償負担金 6,000 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 1,621,224	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	17,886,536	10,047,667	7,838,869	17,886,536 17,886,536 総務課										
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																
17,886,536	10,047,667	7,838,869																

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(5項1目 住宅総務費)	住宅総務費(20事業)	<u>2,319,615</u>						
	住宅総務費(2001事業)	2,319,615						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,319,615</td><td>0</td><td>2,319,615</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	2,319,615	0	2,319,615	R6：都市計画課 R5：都市整備課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,319,615	0	2,319,615						
	需用費							
	燃料費	<u>48,283</u>						
	車両用燃料							
	修繕料	<u>9,500</u>						
	車両点検整備							
	役務費							
	自動車保険料	<u>11,832</u>						
	自賠責保険(1台)							
	負担金、補助及び交付金							
	補助金	<u>2,250,000</u>						
	ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(7件)							
	空き家等対策事業費(30事業)	<u>13,360,140</u>						
	空き家等対策事業費(3001事業)	13,360,140						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>13,360,140</td><td>24,514,294</td><td>△ 11,154,154</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	13,360,140	24,514,294	△ 11,154,154	R6：都市計画課 R5：都市整備課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
13,360,140	24,514,294	△ 11,154,154						
	報酬							
	非常勤職員報酬	<u>134,000</u>						
	空き家対策審議会委員(8人)							
	旅費							
	費用弁償	<u>6,810</u>						
	普通旅費	<u>24,700</u>						
	需用費							
	消耗品費	<u>76,918</u>						
	事務用消耗品							
	役務費							
	通信運搬費	<u>21,992</u>						
	郵送料、返信用切手							
	手数料	<u>1,000,000</u>						
	相続財産清算人申立に係る予納金							
	委託料							
	その他委託料	<u>357,720</u>						
	空き家等情報管理システム保守							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	<u>15,000</u>						
	空き家対策に関する実務講習会受講料							
	補助金	<u>11,723,000</u>						
	空き家バンク登録建物リフォーム(4件)	1,701,000						
	空き家バンク利用契約媒介手数料(4件)	325,000						
	特定空き家等解体費(18件)	9,697,000						

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
5項2目 住宅管理費		<u>124,269,471</u>						
	市営住宅維持管理費(10事業)	<u>59,787,471</u>						
	市営住宅維持管理費(1001事業)	59,787,471						
	<table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>59,787,471</td><td>63,130,926</td><td>△ 3,343,455</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	59,787,471	63,130,926	△ 3,343,455	R6：都市計画課 R5：都市整備課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
59,787,471	63,130,926	△ 3,343,455						
	需用費							
	消耗品費	<u>63,398</u>						
	事務用消耗品、参考図書							
	修繕料	<u>994,400</u>						
	市営稲村団地3号棟313号	418,000						
	市営三島住宅94号	280,500						
	市営錦団地・下厚崎団地外灯	295,900						
	役務費							
	通信運搬費	<u>92,400</u>						
	公営住宅システムネットワーク通信費							
	手数料	<u>42,300</u>						
	市営住宅使用料口座振替							
	火災保険料	<u>1,166,861</u>						
	市営住宅火災共済掛金							
	委託料							
	設計・測量・監理委託料	<u>3,806,000</u>						
	市営若松団地長屋(1棟)解体工事設計	781,000						
	市営下厚崎団地長屋(8棟)解体工事設計	1,980,000						
	市営南郷屋住宅平屋(2棟)解体工事設計	1,045,000						
	その他委託料	<u>40,983,344</u>						
	市営住宅管理(指定管理)	39,844,700						
	指定管理者：とちぎ県北不動産業協同組合							
	指定管理期間：令和4年4月1日～令和9年3月31日							
	公営住宅システムソフトウェア保守	412,500						
	公営住宅システムハードウェア保守	99,264						
	市営烏ヶ森住宅跡地草刈	626,880						
	使用料及び賃借料							
	賃借料	<u>5,357,868</u>						
	公営住宅システム機器等	234,960						
	市営稲村団地敷地	5,122,908						
	工事請負費							
	工事請負費	<u>7,243,500</u>						
	市営稲村団地1号棟火災報知器更新	660,000						
	市営若松団地2013号改修	660,000						
	市営錦団地2・3号棟高架水槽電源	1,199,000						
	市営三島住宅107号改修	1,287,000						
	市営三島住宅107号機械設備改修	324,500						
	市営稲村団地・磯原団地受水槽改修	1,254,000						
	市営若松団地・錦団地受水槽給水管改修	649,000						
	市営南郷屋住宅80号解体	1,210,000						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	<u>37,400</u>						
	公営住宅の管理・滞納家賃回収等実務講習会受講料							

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																										
(5項2目 住宅管理費)	◇市営住宅一覧 令和6年3月31日現在 (単位：棟、戸、%)																																																																																											
	<table><tr><th>団地名</th><th>棟数</th><th>管理戸数</th><th>入居戸数</th><th>入居率</th></tr><tr><td>稲村団地</td><td>13</td><td>220</td><td>125</td><td>56.8</td></tr><tr><td>若松団地</td><td>12</td><td>184</td><td>117</td><td>63.6</td></tr><tr><td>磯原団地</td><td>1</td><td>20</td><td>12</td><td>60.0</td></tr><tr><td>錦団地</td><td>3</td><td>64</td><td>40</td><td>62.5</td></tr><tr><td>下厚崎団地</td><td>9</td><td>64</td><td>14</td><td>21.9</td></tr><tr><td>鍋掛団地</td><td>6</td><td>30</td><td>23</td><td>76.7</td></tr><tr><td>南郷屋住宅</td><td>14</td><td>14</td><td>4</td><td>28.6</td></tr><tr><td>三島住宅</td><td>4</td><td>20</td><td>16</td><td>80.0</td></tr><tr><td>畑中住宅</td><td>8</td><td>40</td><td>34</td><td>85.0</td></tr><tr><td>二区住宅</td><td>2</td><td>10</td><td>6</td><td>60.0</td></tr><tr><td>中塩原住宅</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>0.0</td></tr><tr><td>古町団地</td><td>2</td><td>10</td><td>2</td><td>20.0</td></tr><tr><td>八汐団地</td><td>4</td><td>20</td><td>2</td><td>10.0</td></tr><tr><td>福美団地</td><td>5</td><td>25</td><td>12</td><td>48.0</td></tr><tr><td>前山団地</td><td>3</td><td>10</td><td>5</td><td>50.0</td></tr><tr><td>親和団地</td><td>4</td><td>20</td><td>11</td><td>55.0</td></tr><tr><td>合計</td><td>92</td><td>753</td><td>423</td><td>56.2</td></tr></table>	団地名	棟数	管理戸数	入居戸数	入居率	稲村団地	13	220	125	56.8	若松団地	12	184	117	63.6	磯原団地	1	20	12	60.0	錦団地	3	64	40	62.5	下厚崎団地	9	64	14	21.9	鍋掛団地	6	30	23	76.7	南郷屋住宅	14	14	4	28.6	三島住宅	4	20	16	80.0	畑中住宅	8	40	34	85.0	二区住宅	2	10	6	60.0	中塩原住宅	2	2	0	0.0	古町団地	2	10	2	20.0	八汐団地	4	20	2	10.0	福美団地	5	25	12	48.0	前山団地	3	10	5	50.0	親和団地	4	20	11	55.0	合計	92	753	423	56.2	
	団地名	棟数	管理戸数	入居戸数	入居率																																																																																							
	稲村団地	13	220	125	56.8																																																																																							
	若松団地	12	184	117	63.6																																																																																							
	磯原団地	1	20	12	60.0																																																																																							
	錦団地	3	64	40	62.5																																																																																							
	下厚崎団地	9	64	14	21.9																																																																																							
	鍋掛団地	6	30	23	76.7																																																																																							
	南郷屋住宅	14	14	4	28.6																																																																																							
	三島住宅	4	20	16	80.0																																																																																							
	畑中住宅	8	40	34	85.0																																																																																							
	二区住宅	2	10	6	60.0																																																																																							
	中塩原住宅	2	2	0	0.0																																																																																							
	古町団地	2	10	2	20.0																																																																																							
	八汐団地	4	20	2	10.0																																																																																							
	福美団地	5	25	12	48.0																																																																																							
	前山団地	3	10	5	50.0																																																																																							
	親和団地	4	20	11	55.0																																																																																							
	合計	92	753	423	56.2																																																																																							
	市営住宅整備事業費(15事業)		64,482,000																																																																																									
	市営住宅整備事業費(1501事業)		64,482,000																																																																																									
		<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>64,482,000</td><td>55,264,000</td><td>9,218,000</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	64,482,000	55,264,000	9,218,000	R6：都市計画課 R5：都市整備課																																																																																			
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																									
	64,482,000	55,264,000	9,218,000																																																																																									
委託料																																																																																												
設計・測量・監理委託料		2,508,000																																																																																										
市営稲村団地2号棟屋上防水改修工事設計		869,000																																																																																										
市営若松団地7号棟外壁ほか改修工事設計		1,639,000																																																																																										
工事請負費																																																																																												
工事請負費		61,974,000																																																																																										
市営若松団地6号棟外壁改修																																																																																												

9款 消防費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
9款合計		2,048,569,333						
1項 消防費		2,048,569,333						
1項1目 常備消防費		1,800,566,000						
	那須地区消防組合負担金(10事業) 那須地区消防組合負担金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,800,566,000</td><td>1,665,985,000</td><td>134,581,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 一部事務組合負担金 那須地区消防組合	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,800,566,000	1,665,985,000	134,581,000	1,800,566,000 1,800,566,000 R6：危機管理課 R5：危機管理室
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,800,566,000	1,665,985,000	134,581,000						
1項2目 非常備消防費		124,438,064						
	消防団活動費(10事業) 消防団活動費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>85,035,770</td><td>92,578,831</td><td>△ 7,543,061</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 消防団員(536人) 報償費 報償金 消防操法大会入賞賞金・記念品、通常点検受賞者記念品 旅費 費用弁償 普通旅費 交際費 消防団長交際費(6件) 需用費 消耗品費 消防団員用消耗品、消防団事務用消耗品 食糧費 印刷製本費 通常点検賞状 役務費 通信運搬費 電話料、郵送料 使用料及び賃借料 借上料 通常点検用仮設トイレ 全国女性消防操法大会用バス 使用料 消防団デジタル携帯無線機電波 備品購入費 庁用器具費 消防団員用名札 消防団員用盛夏服 消防団員用制服 消防団員用階級線	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	85,035,770	92,578,831	△ 7,543,061	124,438,064 85,035,770 R6：危機管理課 R5：危機管理室 36,785,833 2,340,461 286,180 142,560 41,000 4,557,277 43,272 124,410 74,460 356,580 145,200 211,380 72,400 1,463,517 14,025 174,020 1,187,164 45,540
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
85,035,770	92,578,831	△ 7,543,061						

9款 消防費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項2目 非常備消防費)	部旗用竿 42,768 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>35,426,820</u> 防火防災訓練災害補償等共済掛金 115,000 県消防協会 350,600 県消防協会評議員会消防団長等研修会 15,000 県消防協会那須支部 505,000 県消防協会那須支部団長等行政視察 20,000 県消防団幹部互助会会費 24,000 消防団員等公務災害補償等共済掛金 31,111,370 消防団員等福祉共済掛金 3,204,000 消防大学校入校(消防団長科) 45,050 消防団員教育入校(基礎教育) 6,000 消防団幹部教育入校(現場指揮課程) 19,800 消防団幹部教育入校(分団指揮課程) 11,000 補助金 <u>3,321,000</u> 消防団運営事業 110,000 消防団黒磯支団運営事業 470,000 消防団黒磯支団各部運営事業 2,313,000 黒磯婦人防火クラブ連絡協議会 428,000 消防団活動費〔西那須野支所〕(1002事業) 5年度決算額(a) 4年度決算額(b) 比較(a-b) 17,888,864 17,797,054 91,810 報酬 非常勤職員報酬 <u>15,712,000</u> 消防団員(255人) 報償費 報償金 <u>251,344</u> 消防操法選考会入賞報奨金・記念品 旅費 費用弁償 <u>336,000</u> 普通旅費 <u>24,000</u> 需用費 消耗品費 <u>37,520</u> 消防団事務用消耗品 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>1,528,000</u> 消防団西那須野支団各部運営事業 消防団活動費〔塩原支所〕(1003事業) 5年度決算額(a) 4年度決算額(b) 比較(a-b) 21,513,430 18,076,951 3,436,479 報酬 非常勤職員報酬 <u>19,485,250</u> 消防団員(277人) 報償費 報償金 <u>301,720</u> 消防操法選考会入賞記念品、協議会出場激励金 旅費 費用弁償 <u>168,000</u> 普通旅費 <u>12,000</u> 需用費 消耗品費 <u>14,860</u> 消防団事業用消耗品、消防団事務用消耗品	17,888,864 R6：西那須野支所 R5：(西)総務税務課 21,513,430 R6：塩原支所 R5：(塩)総務福祉課

9款 消防費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																		
(1項2目 非常備消防費)	負担金、補助及び交付金 補助金 <u>1,531,600</u> 消防団塩原支団運営事業 310,000 消防団塩原支団各部運営事業 1,135,000 塩原女性防火クラブ育成 86,600																			
1項3目 消防施設管理費		<u>31,834,978</u>																		
	消防コミュニティセンター管理費(10事業) 消防コミュニティセンター管理費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>7,864,622</td><td>7,394,848</td><td>469,774</td></tr> </table> 需用費 光熱水費 <u>4,127,028</u> 電気、上下水道 修繕料 <u>2,750,555</u> 屋根(塩原支団3-2) 99,431 漏水(4-3、4-4) 47,190 窓ガラス(2-1、3-9、4-1、4-13) 193,589 ホース乾燥塔塗装(1-10、3-7、4-5、4-7) 1,331,000 消防団詰所ドア(2-6、3-8、3-11) 82,678 消防団詰所火の見やぐら(4-10) 49,500 消防団詰所雨樋(2-5、4-5、4-13) 573,167 消防団詰所トイレ(1-5) 48,400 消防団詰所シャッター(1-2) 297,000 消防団詰所照明器具(4-8) 28,600 役務費 手数料 <u>83,160</u> トイレ汲取り(27か所) 使用料及び賃借料 賃借料 <u>903,879</u> 消防施設敷地(22か所) 消防コミュニティセンター管理費〔西那須野支所〕(1002事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,672,750</td><td>1,238,070</td><td>434,680</td></tr> </table> 需用費 光熱水費 <u>1,192,064</u> 電気、上下水道 修繕料 <u>465,726</u> 温水器修繕(1-2) 75,900 台所水栓修繕(3-2) 23,100 車庫シャッター修繕(3-2、4-1) 366,726 役務費 手数料 <u>14,960</u> トイレ汲取り(6か所) 消防コミュニティセンター管理費〔塩原支所〕(1003事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,399,154</td><td>1,408,818</td><td>△ 9,664</td></tr> </table> 需用費 光熱水費 <u>1,280,174</u> 電気、ガス、上下水道 修繕料 <u>77,000</u> 給湯器(3-2)	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	7,864,622	7,394,848	469,774	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,672,750	1,238,070	434,680	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,399,154	1,408,818	△ 9,664	<u>10,936,526</u> 7,864,622 R6：危機管理課 R5：危機管理室 1,672,750 R6：西那須野支所 R5：(西)総務税務課 1,399,154 R6：塩原支所 R5：(塩)総務福祉課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																		
7,864,622	7,394,848	469,774																		
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																		
1,672,750	1,238,070	434,680																		
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																		
1,399,154	1,408,818	△ 9,664																		

9款 消防費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(1項3目 消防施設管理 費)	役務費		
	手数料	7,480	
	簡易水洗便槽汲取り(3-2)		
	委託料		
	その他委託料	16,500	
	浄化槽保守(3-1)		
	負担金、補助及び交付金		
	その他負担金	18,000	
	自治会所有消防団詰所光熱水費(2-2)		
	◇消防団詰所一覧 令和6年3月31日現在		
	黒磯	西那須野	塩原
詰所数	43か所	13か所	17か所
消防団施設・設備管理費(20事業)		20,898,452	
消防団施設・設備管理費(2001事業)		13,140,515	
		R6：危機管理課	
		R5：危機管理室	
5年度決算額(a)		4年度決算額(b)	比較(a-b)
13,140,515		9,435,691	3,704,824
需用費			
消耗品費		246,257	
消防団車両用消耗品			
燃料費		550,491	
消防団車両用燃料			
修繕料		5,317,564	
消防団車両			
車検(24台)		2,228,623	
点検(20台)		1,866,027	
可搬ポンプ(4-4、4-8、4-9、4-10)		876,172	
ポンプ(1-7、1-11)		310,739	
ミラー交換(2-2)		3,751	
ポンプリフター(4-4)		25,300	
女性団員用軽可搬ポンプ		6,952	
役務費			
通信運搬費		684,624	
緊急伝達システム通信料			
手数料		338,390	
車両車検(24台)		282,290	
配備物品処分		56,100	
自動車保険料		756,414	
自動車損害共済分担金(45台)、自賠責保険(24台)			
使用料及び賃借料			
使用料		836,880	
緊急伝達サイレン吹鳴システム		823,680	
緊急伝達サイレン吹鳴システム通信		13,200	
備品購入費			
機械器具費		3,458,895	
消防用ホース		1,021,680	
消防団車両用消火器		196,020	
消防ポンプ用逃し弁付中継媒介金具		1,108,800	
軽可搬消防ポンプ・台車・ホース		1,108,195	
可搬ポンプ用オートバッテリーチャージャー		24,200	
公課費			
公課費		951,000	
車両自動車重量税(24台)			

9款 消防費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額
(1項3目 消防施設管理 費)	消防団施設・設備管理費〔西那須野支所〕(2002事業)			2,616,981
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	R6：西那須野支所
	2,616,981	2,001,232	615,749	R5：(西)総務税務課
	需用費			
	消耗品費		60,060	
	水利用消耗品			
	燃料費		171,738	
	車両用燃料			
	修繕料		1,236,719	
	消防団車両			
	車検(8台)		806,652	
	定期点検(4台)		215,347	
	吸水管交換(3-1)		148,500	
	バッテリー交換(3-2)		66,220	
	役務費			
	手数料		143,100	
	車検(8台)		62,800	
	消防団配備物品処分		80,300	
	自動車保険料		235,544	
	自動車損害共済分担金(14台)、自賠責保険(8台)			
	備品購入費			
	機械器具費		413,820	
	消防用ホース		351,120	
	背負い式水のう		62,700	
	公課費			
	公課費		356,000	
	自動車重量税(8台)			
	消防団施設・設備管理費〔塩原支所〕(2003事業)			5,140,956
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	R6：塩原支所
	5,140,956	3,975,979	1,164,977	R5：(塩)総務福祉課
	需用費			
	消耗品費		336,889	
	消防団設備用消耗品、消防団車両用消耗品			
	燃料費		470,621	
	車両用燃料			
	修繕料		2,791,207	
	消防団車両			
	車検(11台)		1,061,215	
	定期点検(7台)		125,202	
	可搬ポンプ(5台)		1,234,057	
	バッテリー交換(4-1)		60,500	
	排気ガス制御装置(4-1)		26,433	
	真空ポンプ(4-1)		283,800	
	役務費			
	手数料		208,200	
	車検(11台)		136,700	
	消防設備廃棄品処理		71,500	
	自動車保険料		341,499	
	自動車損害共済分担金(20台)、自賠責保険(12台)			
	備品購入費			
	機械器具費		485,540	
	消防用ホース		463,760	
	自動車用消火器		21,780	

P 280

(単位：円)

— 280 —

9款 消防費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項4目 消防施設整備 費)	工事請負費 工事請負費 耐震性防火水槽新設(上塩原)	6,600,000						
	防火水槽整備事業費(30事業) 【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 防火水槽整備事業費〔塩原支所〕(3003事業) 工事請負費 工事請負費 耐震性防火水槽新設(宇都野)	7,000,000 7,000,000 R6：塩原支所 R5：(塩)総務福祉課						
	消火栓設置・管理費(40事業) 消火栓設置・管理費(4001事業)	26,201,000 12,857,000						
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12,857,000</td><td>10,494,000</td><td>2,363,000</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	12,857,000	10,494,000	2,363,000	R6：危機管理課 R5：危機管理室
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)					
	12,857,000	10,494,000	2,363,000					
負担金、補助及び交付金 その他負担金 消火栓維持管理費(1,192基) 消火栓設置工事(2基) 消火栓更新工事(4基)	12,857,000 5,960,000 3,465,000 3,432,000							
消火栓設置・管理費〔西那須野支所〕(4002事業)	12,269,000							
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12,269,000</td><td>8,074,000</td><td>4,195,000</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	12,269,000	8,074,000	4,195,000	R6：西那須野支所 R5：(西)総務税務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
12,269,000	8,074,000	4,195,000						
	負担金、補助及び交付金 その他負担金 消火栓維持管理費(806基) 消火栓工事	12,269,000 4,030,000 8,239,000						
	消火栓設置・管理費〔塩原支所〕(4003事業)	1,075,000						
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,075,000</td><td>1,075,000</td><td>0</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,075,000	1,075,000	0	R6：塩原支所 R5：(塩)総務福祉課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,075,000	1,075,000	0						
	負担金、補助及び交付金 その他負担金 消火栓維持管理費(215基)	1,075,000						

9款 消防費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1項5目 水防費		<u>777,691</u>						
	水防対策費(10事業)	<u>777,691</u>						
	水防対策費(1001事業)	727,479						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>727,479</td><td>622,431</td><td>105,048</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	727,479	622,431	105,048	R6：危機管理課 R5：危機管理室
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
727,479	622,431	105,048						
	需用費							
	光熱水費	<u>14,824</u>						
	水防センター電気							
	委託料							
	その他委託料	<u>712,655</u>						
	蛇尾川河川防災ステーション維持管理							
	水防対策費〔塩原支所〕(1002事業)	50,212						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>50,212</td><td>48,800</td><td>1,412</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	50,212	48,800	1,412	R6：塩原支所 R5：(塩)総務福祉課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
50,212	48,800	1,412						
	需用費							
	消耗品費	<u>44,110</u>						
	水防対策用消耗品							
	光熱水費	<u>6,102</u>						
	水防倉庫電気(2か所)							

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
10款合計		6,793,195,852						
1項 教育総務費		2,407,754,290						
1項1目 教育委員会費		2,911,557						
	教育委員会運営費(10事業) 教育委員会運営費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,911,557</td><td>2,475,530</td><td>436,027</td></tr> </table> 報酬 委員報酬 2,220,000 教育委員会委員(5人×12カ月) 旅費 費用弁償 69,540 普通旅費 103,304 交際費 教育長交際費(12件) 70,000 役務費 通信運搬費 18,700 教育委員用タブレット端末通信料 備品購入費 庁用器具費 364,613 教育委員タブレット端末等 負担金、補助及び交付金 その他負担金 65,400 関東地区都市教育長協議会総会 23,400 全国都市教育長協議会定期総会 7,000 関東甲信越静岡市町村教育委員会連合会総会 15,000 那須地区市町教育委員会連合会視察研修 20,000 ◇教育委員会開催回数(13回)	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	2,911,557	2,475,530	436,027	2,911,557 2,911,557 教育総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,911,557	2,475,530	436,027						
1項2目 事務局費		807,515,082						
	特別職及び一般職給与費(10事業) 特別職及び一般職給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>425,048,597</td><td>443,707,693</td><td>△ 18,659,096</td></tr> </table> 給料 特別職給 8,220,000 一般職給 178,337,624 職員手当等 一般職手当 143,709,699 共済費 共済費 63,657,075 職員災害補償負担金 331,000 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 30,793,199	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	425,048,597	443,707,693	△ 18,659,096	425,048,597 425,048,597 総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
425,048,597	443,707,693	△ 18,659,096						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(1項2目 事務局費)	会計年度任用職員給与費(15事業)	371,617,642	
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	371,617,642	
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)
	371,617,642	355,271,161	16,346,481
	報酬		
	非常勤職員報酬	194,361,523	
	生活支援員等(教育総務課、学校教育課)		
	給料		
	一般職給	61,788,659	
	職員手当等		
	一般職手当	55,699,012	
	共済費		
	共済費	24,708,392	
	社会保険料	21,939,166	
	旅費		
	費用弁償	9,116,250	
	負担金、補助及び交付金		
	退職手当負担金	4,004,640	
	事務局管理費(20事業)		
	事務局管理費(2001事業)		
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	
6,679,403	5,196,906	1,482,497	
報償費			
報償金	169,490		
教育委員会点検・評価委員謝礼(3人×3回)			
教育委員会感謝状受賞者記念品	35,090		
旅費			
普通旅費	101,804		
需用費			
消耗品費	160,089		
事務局用消耗品等			
燃料費			
車両用燃料	918,653		
印刷製本費			
教育委員会専用封筒等	205,645		
修繕料			
緊急対応修繕(セーフティネット)	1,806,678		
塩原小中学校給食室漏水			
塩原小中学校給食室スチームコンベクションオープン	66,000		
	40,700		
児童生徒サポートセンター消防設備			
宿泊体験館メープル漏水	53,900		
	66,000		
西那須野学校給食共同調理場厨芥処理機排水管漏水			
西那須野学校給食共同調理場立体浸漬槽押出しシリンダー	46,750		
	99,660		
西那須野学校給食調理場立体立体浸漬槽リフトシリンダー			
	143,616		
黒磯学校給食共同調理場プレハブ式野菜類冷蔵庫			
那須塩原市図書館照明器具交換	130,460		
	44,000		
那須塩原市図書館1階カフェ手洗器排水			
那須塩原市図書館インターホン	15,400		
	33,000		
ハロープラザ火災感知器			
ハロープラザ屋内消火栓呼水槽減水警報リレー	27,500		
	39,600		
鍋掛公民館自動ドア			
	150,826		

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																				
(1項2目 事務局費)	車両点検整備	718,146																																				
	車両タイヤ交換(1台)	131,120																																				
	役務費																																					
	手数料	408,000																																				
	車検(8台)	89,000																																				
	旧福渡教職員住宅不動産鑑定評価	319,000																																				
	筆耕翻訳料	56,580																																				
	教育委員会感謝状筆耕																																					
	自動車保険料	280,684																																				
	自動車損害共済分担金(10台)、自賠責保険(8台)																																					
	負担金、補助及び交付金																																					
	その他負担金	2,473,280																																				
	那須地区市町教育委員会連合会	932,000																																				
	関東地区都市教育長協議会総会	23,400																																				
	全国都市教育長協議会定期総会	7,000																																				
	関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会	3,000																																				
	栃木県公立学校施設整備期成会	3,000																																				
	大田原東高等学校定時制教育振興会	106,000																																				
	那須地区市町教育委員会連合会視察研修	4,000																																				
	教職員住宅管理	1,394,880																																				
	公課費																																					
	公課費	98,500																																				
	自動車重量税(8台)																																					
	奨学資金貸与費(40事業)		764,778																																			
	奨学資金貸与費(4001事業)		764,778																																			
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>764,778</td><td>758,034</td><td>6,744</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	764,778	758,034	6,744	教育総務課																													
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																			
	764,778	758,034	6,744																																			
	報酬																																					
	非常勤職員報酬		59,200																																			
	奨学生選考委員(4人×2回)																																					
	旅費																																					
	費用弁償		7,800																																			
	普通旅費		23,000																																			
	需用費																																					
	消耗品費		6,287																																			
事務用消耗品																																						
役務費																																						
手数料		11,131																																				
奨学資金返還金口座振替																																						
委託料																																						
その他委託料		488,400																																				
奨学資金管理システム保守																																						
使用料及び賃借料																																						
賃借料		168,960																																				
奨学資金管理システム用機器																																						
◇奨学生選考状況		(単位：人)																																				
<table><tr><td colspan="3">区分</td><td>応募</td><td>決定</td><td>貸与/給付者</td></tr><tr><td rowspan="3">貸与型</td><td rowspan="2">国内進学</td><td>高等学校</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>大学等</td><td>17</td><td>14</td><td>14</td></tr><tr><td colspan="2">海外留学</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="3">給付型</td><td rowspan="2">国内進学</td><td>一般</td><td>9</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>医療・福祉・保育系</td><td>7</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td colspan="2">海外留学</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>		区分			応募	決定	貸与/給付者	貸与型	国内進学	高等学校	4	4	4	大学等	17	14	14	海外留学		—	—	—	給付型	国内進学	一般	9	8	8	医療・福祉・保育系	7	6	6	海外留学		—	—	—	
区分			応募	決定	貸与/給付者																																	
貸与型	国内進学	高等学校	4	4	4																																	
		大学等	17	14	14																																	
	海外留学		—	—	—																																	
給付型	国内進学	一般	9	8	8																																	
		医療・福祉・保育系	7	6	6																																	
	海外留学		—	—	—																																	

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																						
(1項2目 事務局費)	◇令和5年度奨学資金貸与状況 (単位：人、円)																							
	<table><tr><th rowspan="2">区分</th><th rowspan="2">貸与者数</th><th rowspan="2">貸与金額</th><th colspan="2">左のうち新規貸与開始分</th></tr><tr><th>貸与者数</th><th>貸与金額</th></tr><tr><td>高等学校</td><td>2</td><td>432,000</td><td>2</td><td>432,000</td></tr><tr><td>大学等</td><td>41</td><td>23,730,000</td><td>14</td><td>1,656,000</td></tr><tr><td>計</td><td>43</td><td>24,162,000</td><td>16</td><td>2,088,000</td></tr></table>	区分	貸与者数	貸与金額	左のうち新規貸与開始分		貸与者数	貸与金額	高等学校	2	432,000	2	432,000	大学等	41	23,730,000	14	1,656,000	計	43	24,162,000	16	2,088,000	
	区分				貸与者数	貸与金額	左のうち新規貸与開始分																	
		貸与者数	貸与金額																					
	高等学校	2	432,000	2	432,000																			
	大学等	41	23,730,000	14	1,656,000																			
	計	43	24,162,000	16	2,088,000																			
	奨学資金貸与基金積立金 (50事業)	602,009																						
	奨学資金貸与基金積立金 (5001事業)	602,009																						
	<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>602,009</td><td>231,600,902</td><td>△ 230,998,893</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	602,009	231,600,902	△ 230,998,893	教育総務課																
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																						
602,009	231,600,902	△ 230,998,893																						
繰出金																								
基金繰出金	602,009																							
奨学資金貸与基金利子	2,009																							
新型コロナウイルス感染症対策奨学資金貸与金	600,000																							
◇基金残高の推移 (単位：千円)																								
<table><tr><th>R元年度末</th><th>R2年度末</th><th>R3年度末</th><th>R4年度末</th><th>R5年度末</th></tr><tr><td>239,808</td><td>239,818</td><td>244,207</td><td>475,809</td><td>476,411</td></tr></table>	R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	239,808	239,818	244,207	475,809	476,411														
R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末																				
239,808	239,818	244,207	475,809	476,411																				
奨学資金給付費 (60事業)	奨学資金給付費 (6001事業)	2,800,000																						
	<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,800,000</td><td>2,400,000</td><td>400,000</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	2,800,000	2,400,000	400,000	2,800,000																
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																					
	2,800,000	2,400,000	400,000																					
	負担金、補助及び交付金																							
	補助金	2,800,000																						
	奨学資金給付(一般枠8人、医療・福祉・保育系6人)																							
	箒根学園整備基金積立金 (65事業)	箒根学園整備基金積立金 (6501事業)	2,653																					
		<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,653</td><td>300,000,358</td><td>△ 299,997,705</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	2,653	300,000,358	△ 299,997,705	2,653															
		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																				
2,653		300,000,358	△ 299,997,705																					
積立金																								
積立金		2,653																						
箒根学園整備基金利子																								
◇基金残高の推移 (単位：千円)																								
<table><tr><th>R元年度末</th><th>R2年度末</th><th>R3年度末</th><th>R4年度末</th><th>R5年度末</th></tr><tr><td>11,102</td><td>11,103</td><td>11,103</td><td>311,104</td><td>—</td></tr></table>		R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	11,102	11,103	11,103	311,104	—													
R元年度末		R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末																			
11,102	11,103	11,103	311,104	—																				
※令和6年3月31日廃止																								
1項3目 学校給食費		1,053,740,403																						
	職員給与費 (10事業)	28,427,089																						
	職員給与費 (1001事業)	28,427,089																						
	<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>28,427,089</td><td>28,293,020</td><td>134,069</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	28,427,089	28,293,020	134,069	28,427,089																
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																					
	28,427,089	28,293,020	134,069																					
	給料																							
	一般職給	14,040,000																						
	職員手当等																							
	一般職手当	7,835,518																						
共済費																								
共済費	4,211,791																							
職員災害補償負担金	23,192																							
		総務課																						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項3目 学校給食費)	負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>2,316,588</u>							
	学校給食業務管理費(20事業) 学校給食業務管理費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,826,369</td><td>5,269,475</td><td>△ 443,106</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	4,826,369	5,269,475	△ 443,106	<u>4,826,369</u> 4,826,369 教育総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,826,369	5,269,475	△ 443,106						
	報酬 非常勤職員報酬 <u>88,800</u> 学校給食共同調理場運営審議会委員(第1回：6人 第2回：6人) 旅費 費用弁償 <u>20,790</u> 普通旅費 <u>24,000</u> 需用費 消耗品費 <u>49,264</u> 給食費徴収・管理用消耗品等 印刷製本費 <u>69,300</u> 給食費納入通知書 役務費 通信運搬費 <u>17,520</u> 郵送料 手数料 <u>1,057,495</u> 給食食材細菌・理化学検査 114,400 コンビニ収納 51,725 給食費口座振替 891,370 委託料 その他委託料 <u>1,161,600</u> 給食費収納・管理システム保守 使用料及び賃借料 賃借料 <u>2,283,600</u> 給食費収納・管理システム 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>44,000</u> 那須地区学校給食研究会 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>10,000</u> 学校給食費還付							
	黒磯学校給食共同調理場管理運営費(30事業) 黒磯学校給食共同調理場管理運営費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>204,268,149</td><td>166,225,578</td><td>38,042,571</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	204,268,149	166,225,578	38,042,571	<u>204,268,149</u> 204,268,149 教育総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
204,268,149	166,225,578	38,042,571						
	需用費 消耗品費 <u>1,551,983</u> 給食用消耗品、調理作業用消耗品 燃料費 <u>4,528,279</u> ボイラー用燃料、車両用燃料 光熱水費 <u>8,364,498</u> 電気、ガス、上下水道							

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項3目 学校給食費)	修繕料 <u>2,680,167</u> 機械室給気ファン 491,700 自動手指消毒器交換 309,540 蒸気釜給気フレキホース交換 51,656 蒸気配管交換 198,000 シンクオーバーフロー金具等交換 74,800 ボイラー用軟水装置 259,000 ボイラー室蒸気配管 95,700 受水槽給水配管 11,000 包丁まな板殺菌庫 148,110 地下ピット内火災報知器交換 57,200 地下ピット内蒸気配管水漏れ 75,900 浸漬槽カーテン交換 33,000 キュービクル塗装 22,072 エアシャワー室自動ドア 58,685 消毒保管機 178,200 蒸気釜給水バルブ 73,150 ボイラー室蒸気配管水漏れ 55,550 食缶洗浄機洗剤供給コード 13,200 ボイラー煙道測定口 119,900 厨房機器排水口 189,200 真空冷却機ブザー交換 43,329 車両点検整備 22,275 食缶洗浄機コンベア 99,000 賄材料費 <u>86,190,063</u> 給食用賄材料 79,710,507 委託炊飯に係る米飯加工賃 6,479,556 役務費 通信運搬費 <u>133,171</u> 電話料 手数料 <u>1,290,060</u> 消防設備・防火設備保守 55,000 調理機器点検 368,500 真空冷却機点検 209,000 厨房関連機器保守点検 154,000 調理機器等細菌検査 30,000 簡易専用水道管理検査 16,500 下水道排水検査 18,260 パンクラス別配送 142,840 食品クラス別配送 55,625 腸内細菌検査 59,675 ノロウイルス定期検査 159,720 消火栓器具処分 7,040 タイヤ交換 2,200 車検(1台) 11,700 自動車保険料 <u>29,220</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 <u>61,507,006</u> 給食調理配送 58,960,000 機械警備 105,468 自家用電気工作物保安管理 247,500 グリストラップ汚泥等取集運搬・処分 134,398 ボイラー保守点検 956,340 ボイラーばい煙測定 220,000	

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
(1項3目 学校給食費)	地下オイルタンク漏洩検査	55,000										
	鼠・害虫駆除	11,000										
	受水槽清掃	225,500										
	排水管清掃	121,000										
	高難所清掃	275,000										
	床ワックス・エアコン清掃	96,800										
	施設定期点検(設備)	99,000										
	使用料及び賃借料											
	賃借料	21,252										
	印刷機	13,332										
	清掃用モップ	7,920										
	使用料	13,650										
	NHK放送受信料											
	工事請負費											
	工事請負費	37,950,000										
	蒸気ボイラー更新・煙道改修											
	公課費											
	公課費	8,800										
	自動車重量税(1台)											
	◇学校給食共同調理場給食人員(令和5年5月1日時点)(単位：人)											
	<table><tr><th>対象施設</th><th>給食人員(教職員を含む)</th></tr><tr><td>黒磯学校給食共同調理場</td><td>26</td></tr><tr><td>小学校(4校)</td><td>915</td></tr><tr><td>中学校(2校)</td><td>446</td></tr><tr><td>計</td><td>1,387</td></tr></table>		対象施設	給食人員(教職員を含む)	黒磯学校給食共同調理場	26	小学校(4校)	915	中学校(2校)	446	計	1,387
	対象施設	給食人員(教職員を含む)										
	黒磯学校給食共同調理場	26										
	小学校(4校)	915										
	中学校(2校)	446										
計	1,387											
共英学校給食共同調理場管理運営費(40事業)												
共英学校給食共同調理場管理運営費(4001事業)												
<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>357,439,668</td><td>337,388,538</td><td>20,051,130</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	357,439,668	337,388,538	20,051,130					
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)										
357,439,668	337,388,538	20,051,130										
需用費												
消耗品費	2,593,067											
給食用消耗品、調理作業用消耗品												
燃料費	9,796,483											
ボイラー用燃料、車両用燃料												
光熱水費	20,732,207											
電気、ガス、上下水道												
修繕料	939,466											
防火シャッター	142,780											
給食コンテナ搬出入口シャッター	148,500											
蒸気系統サイホン管交換	130,020											
ボイラー制御盤	79,200											
空調機器	158,125											
真空冷却機	52,360											
回転釜等	46,970											
洗浄機供給装置	77,990											
車両点検整備	103,521											
賄材料費	227,038,509											
給食用賄材料	209,761,030											
委託炊飯に係る米飯加工賃	17,277,479											
役務費												
通信運搬費	127,942											
電話料												
357,439,668												
教育総務課												

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項3目 学校給食費)	手数料 <u>2,450,510</u> 腸内細菌検査 99,000 ノロウイルス定期検査 261,360 調理機器等細菌検査 30,000 パンクラス別配送 331,254 食品クラス別配送 146,286 消防設備・防火設備保守 392,700 真空冷却機点検 74,800 下水道排水検査 19,360 簡易専用水道管理検査 19,800 空調設備機器点検調査 1,045,000 刃物研磨 19,250 車検(1台) 11,700 自動車保険料 <u>29,188</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 <u>93,238,848</u> 給食調理配送 87,826,287 機械警備 131,868 自家用電気工作物保安管理 567,600 エレベータ保守点検 871,200 グリストラップ汚泥等収集運搬・処分 289,993 ボイラー保守点検 1,980,000 ボイラーばい煙測定 132,000 貯湯槽性能検査整備 902,000 受水槽清掃 138,600 空調機器清掃 271,700 施設定期点検(設備) 127,600 使用料及び賃借料 賃借料 <u>8,998</u> 清掃用モップ 使用料 <u>13,650</u> NHK放送受信料 工事請負費 工事請負費 <u>462,000</u> トイレ便蓋取付工事 公課費 公課費 <u>8,800</u> 自動車重量税(1台)	
◇学校給食共同調理場給食人員(令和5年5月1日時点)(単位：人)		
対象施設		給食人員(教職員を含む)
共英学校給食共同調理場		36
小学校(7校)		2,382
中学校(4校)		1,246
計		3,664

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額
(1項3目 学校給食費)	西那須野学校給食共同調理場管理運営費(50事業)			<u>443,783,945</u>
	西那須野学校給食共同調理場管理運営費(5001事業)			443,783,945 教育総務課
		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)
	現年度分	443,783,945	448,059,471	△ 4,275,526
	繰越分	1,045,000	0	1,045,000
	合 計	444,828,945	448,059,471	△ 3,230,526
	需用費			
	消耗品費			<u>3,534,955</u>
	給食用消耗品、調理作業用消耗品			
	燃料費			<u>14,291</u>
	車両用燃料			
	光熱水費			<u>36,604,654</u>
	電気、上下水道			
	修繕料			<u>10,291,761</u>
	給湯配管ラインポンプ			70,400
	浄化槽曝気ブロワ玉交換			45,100
	油濾過機・油送ポンプ			517,000
	天吊り式コンテナ消毒装置温度センサー			78,320
	2F 女子更衣室空調機ドレンポンプ			165,000
	調理室大釜下蒸気配管漏れ4番釜			119,900
	清掃用流し S K 漏水			4,620
	食缶洗浄機ファン付きモーター			116,655
	ヒートポンプ給湯器配管漏水			293,700
	ヒートポンプ給湯器フランジねじ部漏水			54,120
	調理室大釜下蒸気配管漏れ1番釜			119,900
	ヒートポンプ給湯器電動弁交換			142,560
	給気フィルター交換			148,500
	蒸気源補給水配管保温処理			1,980,000
	蒸気発生器蓄熱槽ヒーター交換			264,000
	蒸気発生器 R O 圧力計・リリース弁交換			258,500
	外部コンセント			169,950
	揚物機用油濾過タンク油面計			99,517
	蒸気発生器制御盤内ブレーカー交換			67,100
	蒸気源配管丸サイフォン管交換			66,000
	車両点検整備			21,380
	サイノ目切機			177,771
	食缶下洗機			275,110
	連続式揚物機コンベヤ			1,485,000
	食器自動整理装置光電センサー交換			99,924
	食缶洗浄機ギヤモーター交換			92,950
	食缶下洗機食缶押え上部シリンダー交換			200,926
	蒸煮冷却機専用安全弁交換			98,670
	蒸煮冷却機軟水器用カートリッジ交換			46,200
	ざる置台			66,000
	蒸煮冷却機蒸気圧カススイッチ交換			98,890
	食器自動整理装置シリンダー交換(2本)			96,580
	コンテナ洗浄機			961,697
	蒸煮冷却機ヒーター用過昇防止サーモ交換			60,500
	蒸煮冷却機サイフォン管・圧力計交換			97,900
	サイノ目切機平刃プレート交換			142,560
	フードスライサー上下ベルト交換			271,876
	配送用コンテナ扉交換			286,000
	食器自動整理装置シリンダー交換(4本)			193,160
	配送コンテナ吸排気口開閉レバー交換			94,710
	トレー自動供給装置スライドユニット交換			106,095

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果		決算額	
(1項3目 学校給食費)	食缶下洗機ノズルパイプ交換	291,060		
	自動食器供給装置コントローラー交換	245,960		
	賄材料費	293,736,022		
	給食用賄材料	270,492,529		
	委託炊飯に係る米飯加工賃	23,243,493		
	役務費			
	通信運搬費	104,832		
	電話料			
	手数料	3,333,154		
	腸内細菌検査	92,125		
	ノロウイルス定期検査	244,112		
	蒸煮冷却機性能検査	262,460		
	簡易専用水道管理検査	16,500		
	パンクラス別配送	401,874		
	食品クラス別配送	518,683		
	消防設備・防火設備保守	311,300		
	非常用発電設備保守	253,000		
	空調設備機器点検	298,100		
	厨房機器点検	935,000		
	自動車保険料	11,224		
	自動車損害共済分担金(1台)			
	委託料			
	その他委託料	91,527,409		
	給食調理配送	85,640,500		
	機械警備	75,768		
	自家用電気工作物保安全管理	900,884		
	排水処理施設維持管理	425,920		
	グリストラップ汚泥等収集運搬・処分	1,662,837		
	蓄熱式蒸気発生器保守点検	572,000		
	蒸煮冷却機性能検査	176,000		
	エコキュート保守	1,028,500		
	鼠・害虫防除	143,000		
	厨房排気ダクト清掃	297,000		
	受水槽清掃	110,000		
	床面清掃	72,600		
	窓ガラス清掃	27,500		
	調理室吸排気フェイス清掃	297,000		
	施設定期点検(設備)	97,900		
	使用料及び賃借料			
	賃借料	6,336		
	印刷機			
	使用料	21,307		
	NHK放送受信料			
	備品購入費			
	機械器具費	4,598,000		
	スチームコンベクションオーブン	3,850,000		
	配送用コンテナ	748,000		
	◇学校給食共同調理場給食人員(令和5年5月1日時点)(単位：人)			
	対象施設		給食人員(教職員を含む)	
	西那須野学校給食共同調理場		17	
	小学校(6校)		2,930	
	中学校(2校)		1,483	
	義務教育学校(1校)		267	
計		4,697		

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額									
(1項3目 学校給食費)	西那須野学校給食共同調理場管理運営費(50事業) 【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 西那須野学校給食共同調理場管理運営費(5001事業) 需用費 修繕料 1,045,000 自家用発電装置部品交換	1,045,000 1,045,000 教育総務課									
	塩原小中学校給食管理運営費(60事業) 塩原小中学校給食管理運営費(6001事業) <table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>13,950,183</td><td>27,214,966</td><td>△ 13,264,783</td></tr></table> 需用費 消耗品費 155,030 給食用消耗品、調理用消耗品(教育総務課、塩原小中学校) 賄材料費 4,184,432 給食用食材 4,182,512 学校給食用乳酸菌飲料 1,920 役務費 手数料 130,393 腸内細菌検査 53,625 ノロウイルス定期検査 34,848 包丁研ぎ 27,500 包丁まな板殺菌庫用殺菌灯交換 13,200 パン指定時間配送料 1,220 委託料 その他委託料 9,370,328 塩原小中学校給食調理 9,068,400 A T P 洗浄度測定・目視検査 21,340 排気フード等清掃 209,000 グリストラップ汚泥等収集運搬処分 17,138 衛生害虫等防除 54,450 備品購入費 機械器具費 110,000 塩原小中学校食缶 ◇塩原地区給食人員(令和5年5月1日時点) (単位：人) <table><tr><td>対象施設</td><td>給食人員(教職員含む)</td></tr><tr><td>塩原小中学校</td><td>67</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	13,950,183	27,214,966	△ 13,264,783	対象施設	給食人員(教職員含む)	塩原小中学校	67
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)									
13,950,183	27,214,966	△ 13,264,783									
対象施設	給食人員(教職員含む)										
塩原小中学校	67										
1項4目 学校運営支援費		543,587,248									
	学校管理総務費(10事業) 学校管理総務費(1001事業) <table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,195,620</td><td>5,507,064</td><td>△ 2,311,444</td></tr></table> 旅費 普通旅費 354,720 需用費 消耗品費 1,141,800 新入学児童用防犯ブザー、新入学児童黄色い帽子	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	3,195,620	5,507,064	△ 2,311,444	3,195,620 3,195,620 教育総務課			
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)									
3,195,620	5,507,064	△ 2,311,444									

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項4目 学校運営支援 費)	負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>1,699,100</u> 栃木県小学校長会 104,500 栃木県中学校長会 56,000 刈払機取扱作業安全衛生教育講習 52,500 学徴収金インターネットバンキング月額使用料 1,486,100							
	学校運営総務費(20事業) 学校運営総務費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,575,112</td><td>2,214,398</td><td>360,714</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>249,000</u> 論理的思考力向上プロジェクト講師謝礼 旅費 普通旅費 <u>34,680</u> 需用費 印刷製本費 <u>97,020</u> 入学通知はがき(小・中・義務教育学校) 60,060 入学通知書発送用封筒 36,960 役務費 通信運搬費 <u>137,428</u> 入学通知書郵送料 委託料 その他委託料 <u>31,184</u> 入学通知書作成業務 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>2,025,800</u> 那須塩原市・那須町採択地区協議会 283,500 栃木県中学校体育連盟 417,300 栃木県中学校文化連盟 21,000 栃木県連合学校保健会 45,600 栃木県特別支援学校教育振興会 19,600 栃木県へき地複式分校教育振興会 5,000 栃木県へき地複式分校教育研究会 4,500 栃木県養護教育研究会 15,000 那須地区学校体育連盟 944,000 那須地区学校心臓検診委員会 130,000 那須地区へき地複式教育振興会 1,800 那須地区へき地複式教育研究会 1,200 那須地区学校保健会 124,000 学校教育指導に係わる専門研修 13,300	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	2,575,112	2,214,398	360,714	<u>2,575,112</u> 2,575,112 学校教育課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,575,112	2,214,398	360,714						
	学校教育関連団体支援費(30事業) 学校教育関連団体支援費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,577,163</td><td>2,359,871</td><td>217,292</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>2,577,163</u> 教育振興会 2,099,290 手をつなぐ親の会(黒磯地区) 194,000 手をつなぐ親の会(西那須野・塩原地区) 104,000 ことばを育てる親の会(黒磯地区) 48,000 ことばを育てる親の会(東小学校) 65,000 幼保小連絡協議会 66,873	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	2,577,163	2,359,871	217,292	<u>2,577,163</u> 2,577,163 学校教育課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,577,163	2,359,871	217,292						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項4目 学校運営支援 費)	学校指導総務費(40事業)	46,471,815						
	学校指導総務費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>46,471,815</td><td>3,007,797</td><td>43,464,018</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	46,471,815	3,007,797	43,464,018	46,471,815 学校教育課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
46,471,815	3,007,797	43,464,018						
	報酬 非常勤職員報酬 <u>240,000</u> いじめ問題対策委員会委員(4人) 45,000 教育支援委員会委員(4人) 195,000 報償費 報償金 <u>348,000</u> スクールソーシャルワーカー指導謝礼 148,000 研修会等講師謝礼 150,000 わくわくふるさとラーニング講師謝礼 50,000 旅費 費用弁償 <u>86,270</u> 需用費 消耗品費 <u>385,755</u> 学習指導事務用消耗品、研修用消耗品 印刷製本費 <u>687,500</u> 社会科副読本付属地図・壁図 役務費 通信運搬費 <u>83,378</u> 電話料、切手 手数料 <u>444,400</u> 教育支援委員会判定用報告書作成 その他保険料 <u>676,970</u> 学校安全ボランティア保険 委託料 その他委託料 <u>19,055,542</u> 発達支援WEB相談 102,300 スクールカウンセリング 765,380 水泳授業バス運行 13,798,862 社会科副読教材作成 4,389,000 使用料及び賃借料 使用料 <u>24,464,000</u> 民間プール使用							
	教職員ネットワークシステム管理費(50事業)	118,762,844						
	教職員ネットワークシステム管理費(5001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>118,762,844</td><td>119,306,970</td><td>△ 544,126</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	118,762,844	119,306,970	△ 544,126	118,762,844 学校教育課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
118,762,844	119,306,970	△ 544,126						
	需用費 消耗品費 <u>218,459</u> 教職員ネットワークシステム管理消耗品 修繕料 <u>1,608,585</u> プリンタ 役務費 通信運搬費 <u>2,360,160</u> 教職員用モバイルルータ通信料、 校務システム等インターネット回線接続料							

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項4目 学校運営支援 費)	委託料 その他委託料 <u>30,852,360</u> 小中学校 I C T 支援 11,220,000 G I G A 運営支援センター等 11,880,000 教職員ネットワークシステム保守 7,034,544 小中学校ホームページ保守 686,400 箒根学園ホームページ保守 31,416 使用料及び賃借料 賃借料 <u>82,377,936</u> 教職員ネットワーク機器等 81,774,000 教職員カラープリンタ 603,936 使用料 <u>1,345,344</u> 授業目的公衆送信補償金							
	小中学校 I C T 事業費 (60事業) 小中学校 I C T 事業費 (6001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額 (a)</td><td>4年度決算額 (b)</td><td>比較 (a-b)</td></tr> <tr> <td>122,718,045</td><td>162,103,926</td><td>△ 39,385,881</td></tr> </table>	5年度決算額 (a)	4年度決算額 (b)	比較 (a-b)	122,718,045	162,103,926	△ 39,385,881	<u>122,718,045</u> 122,718,045 学校教育課
5年度決算額 (a)	4年度決算額 (b)	比較 (a-b)						
122,718,045	162,103,926	△ 39,385,881						
	役務費 通信運搬費 <u>3,817,440</u> 学校個別インターネット回線接続料、 児童生徒用モバイルルータ通信料 委託料 その他委託料 <u>17,226,633</u> 平成30年度導入パソコン教室機器等保守 646,250 令和2年度導入パソコン教室機器等保守 4,216,776 パソコン教室用インターネット接続環境保守 5,893,800 学校個別インターネット接続環境保守 3,218,592 塩原地区個別インターネット接続環境保守 2,077,900 電算室プロキシサーバ保守 134,915 電子黒板等移設(故障対応) 572,000 電子黒板等移設(年度末対応) 176,000 箒根学園体育館アクセスポイント設定 11,000 学校無線通信アクセスポイント更新 279,400 使用料及び賃借料 賃借料 <u>66,799,572</u> 電子黒板用パソコン機器 13,916,700 パソコン教室機器 平成30年度導入(稲村小ほか4校) 8,407,800 令和2年度導入(東原小ほか10校) 38,057,232 学校無線通信機器 6,417,840 使用料 <u>23,876,600</u> 学習支援ソフトウェアライセンス 18,308,400 WEBフィルタリングソフトウェアライセンス 5,425,200 教育コンテンツ配信サービスライセンス 143,000 備品購入費 機械器具費 <u>10,997,800</u> 学習用タブレット端末							

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額											
(1項4目 学校運営支援 費)	スクールバス運行費(70事業)	98,937,598											
	スクールバス運行費(7001事業)	98,937,598											
	教育総務課												
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>98,937,598</td><td>74,780,055</td><td>24,157,543</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	98,937,598	74,780,055	24,157,543						
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)											
98,937,598	74,780,055	24,157,543											
	委託料												
	その他委託料	98,937,598											
	東原小学校スクールバス運行	953,800											
	鍋掛小学校スクールバス運行	11,571,996											
	大原間小学校スクールバス運行等	8,040,996											
	高林小学校スクールバス運行等	25,088,280											
	箒根学園スクールバス運行	32,955,120											
	塩原小中学校スクールバス運行等	16,439,016											
	スクールバス増便	2,471,590											
	スクールバス安全装置設置(11台)	1,416,800											
	外国語教育推進事業費(80事業)	69,500											
	外国語教育推進事業費(8001事業)	69,500											
	学校教育課												
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>69,500</td><td>31,268</td><td>38,232</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	69,500	31,268	38,232						
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)											
69,500	31,268	38,232											
	需用費												
	消耗品費	52,580											
	イングリッシュサマースクール消耗品												
	役務費												
	その他保険料	16,920											
	イングリッシュサマースクール傷害保険												
	外国語指導助手配置事業費(90事業)	128,084,292											
	外国語指導助手配置事業費(9001事業)	128,084,292											
	学校教育課												
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>128,084,292</td><td>155,346,875</td><td>△ 27,262,583</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	128,084,292	155,346,875	△ 27,262,583						
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)											
128,084,292	155,346,875	△ 27,262,583											
	旅費												
	普通旅費	1,920											
	需用費												
	消耗品費	3,272											
	外国語指導助手事務用消耗品												
	役務費												
	手数料	17,500											
	住居更新(1件)												
	火災保険料	16,000											
	住宅総合保険(1件)												
	委託料												
	その他委託料	127,512,000											
	外国語指導助手派遣												
	◇ALTの配置状況												
	<table border="1"> <tr> <th>区 分</th><th>人数</th><th>内 訳</th></tr> <tr> <td rowspan="3">派遣</td><td rowspan="3">29人</td><td>小学校 19人</td></tr> <tr> <td>中学校 9人</td></tr> <tr> <td>義務教育学校 1人</td></tr> <tr> <td>J E Tプログラム (会計年度任用職員)</td><td>1人</td><td>中学校 1人</td></tr> </table>	区 分	人数	内 訳	派遣	29人	小学校 19人	中学校 9人	義務教育学校 1人	J E Tプログラム (会計年度任用職員)	1人	中学校 1人	
区 分	人数	内 訳											
派遣	29人	小学校 19人											
		中学校 9人											
		義務教育学校 1人											
J E Tプログラム (会計年度任用職員)	1人	中学校 1人											
	※一部の学校を兼務する者あり。三島小、大山小、三島中、西那須野中は2人ずつ配置。												

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項4目 学校運営支援 費)	使用料及び賃借料 賃借料 <u>420,000</u> 住居(1件) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>113,600</u> 自治体国際化協会							
	教育相談費(100事業) 教育相談費(10001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>13,352,810</td><td>13,642,449</td><td>△ 289,639</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	13,352,810	13,642,449	△ 289,639	<u>13,352,810</u> 13,352,810 学校教育課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
13,352,810	13,642,449	△ 289,639						
	報償費 報償金 <u>31,740</u> サポートセンター職員研修講師謝礼 体験学習講師謝礼 需用費 消耗品費 <u>599,056</u> 活動用消耗品、管理用消耗品、事務用消耗品 燃料費 <u>332,069</u> 車両用燃料、暖房用燃料 食糧費 <u>4,968</u> 光熱水費 <u>1,108,270</u> 電気、ガス、上下水道 修繕料 <u>126,348</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>232,012</u> 電話料、切手 手数料 <u>33,600</u> 車検(3台) 自動車保険料 <u>109,126</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(3台) その他保険料 <u>700</u> ボランティア活動保険 委託料 その他委託料 <u>8,956,875</u> 医療相談 <u>363,000</u> スクールカウンセリング <u>7,978,300</u> 消防設備保守 <u>52,800</u> 機械警備 <u>108,240</u> 設備定期点検 <u>150,700</u> 植木剪定・草刈 <u>61,835</u> 危険木処理 <u>242,000</u> 使用料及び賃借料 賃借料 <u>1,339,488</u> 教育用情報機器 使用料 <u>13,650</u> NHK放送受信料 備品購入費 庁用器具費 <u>431,508</u> A E D <u>286,000</u> 石油ストーブ <u>145,508</u> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>7,000</u> 栃木県不登校適応指導教室研究会							

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額															
(1項4目 学校運営支援 費)	公課費																
	公課費	26,400															
	自動車重量税(3台)																
	◇相談件数																
	<table><tr><td>施 設</td><td>件 数</td></tr><tr><td>ふれあい</td><td>153件</td></tr><tr><td>あすなろ</td><td>67件</td></tr><tr><td>計</td><td>220件</td></tr></table>	施 設	件 数	ふれあい	153件	あすなろ	67件	計	220件								
	施 設	件 数															
	ふれあい	153件															
	あすなろ	67件															
	計	220件															
	◇ハートフルスペース利用実績(実人数)																
<table><tr><td>区 分</td><td>ふれあい</td><td>あすなろ</td><td>計</td></tr><tr><td>小 学 生</td><td>4人</td><td>6人</td><td>10人</td></tr><tr><td>中 学 生</td><td>21人</td><td>20人</td><td>41人</td></tr><tr><td>計</td><td>25人</td><td>26人</td><td>51人</td></tr></table>	区 分	ふれあい	あすなろ	計	小 学 生	4人	6人	10人	中 学 生	21人	20人	41人	計	25人	26人	51人	
区 分	ふれあい	あすなろ	計														
小 学 生	4人	6人	10人														
中 学 生	21人	20人	41人														
計	25人	26人	51人														
宿泊体験館管理運営費(120事業)																	
宿泊体験館管理運営費(12001事業)																	
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,352,589</td><td>6,308,740</td><td>43,849</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	6,352,589	6,308,740	43,849											
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)															
6,352,589	6,308,740	43,849															
報償費																	
報償金	73,000																
体験学習講師謝礼、実施プログラムアドバイザー謝礼、 Sコース体験協力員謝礼																	
需用費																	
消耗品費	289,221																
活動用消耗品、管理用消耗品																	
燃料費	639,458																
車両用燃料、暖房用燃料																	
食糧費	2,498																
光熱水費	1,786,056																
電気、ガス、水道、温泉																	
修繕料	735,925																
車両点検整備	94,290																
電気設備	6,000																
バスケットゴール	438,735																
消火栓設備	196,900																
賄材料費	945,298																
利用者食事用賄材料																	
役務費																	
通信運搬費	86,161																
電話料																	
手数料	323,702																
車検(1台)	11,700																
廃棄物処分手数料	297,000																
家電リサイクル料	15,002																
自動車保険料	57,060																
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																	
その他保険料	2,800																
ボランティア活動保険																	

6,352,589
6,352,589
学校教育課

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																
(1項4目 学校運営支援 費)	委託料																																																	
	その他委託料	929,120																																																
	浄化槽保守	62,700																																																
	浄化槽清掃	49,500																																																
	消防設備保守	203,500																																																
	電気工作物保安全管理	163,680																																																
	機械警備	277,200																																																
	設備定期点検	104,500																																																
	植木剪定・草刈	68,040																																																
	使用料及び賃借料																																																	
	賃借料	187,440																																																
	寝具																																																	
	使用料	49,250																																																
	NHK放送受信料	13,650																																																
	体験活動用	35,600																																																
	備品購入費																																																	
	庁用器具費	209,000																																																
	A E D	143,000																																																
	ガス炊飯器	66,000																																																
	負担金、補助及び交付金																																																	
	その他負担金	12,000																																																
	テレビ受信施設共同組合																																																	
	公課費																																																	
	公課費	24,600																																																
	自動車重量税(1台)																																																	
	◇宿泊体験館メープル利用実績																																																	
<table><tr><td>区 分</td><td>実人数</td></tr><tr><td>小 学 生</td><td>34人</td></tr><tr><td>中 学 生</td><td>34人</td></tr><tr><td>計</td><td>68人</td></tr></table>			区 分	実人数	小 学 生	34人	中 学 生	34人	計	68人																																								
区 分	実人数																																																	
小 学 生	34人																																																	
中 学 生	34人																																																	
計	68人																																																	
小中一貫教育推進事業費(130事業)		489,860																																																
小中一貫教育推進事業費(13001事業)		489,860																																																
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>489,860</td><td>425,749</td><td>64,111</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	489,860	425,749	64,111	学校教育課																																										
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																																
489,860	425,749	64,111																																																
報償費																																																		
報償金		335,000																																																
小中一貫教育研修会講師謝礼																																																		
需用費																																																		
消耗品費		154,860																																																
学校配当分																																																		
◇学校配当分決算内訳		(単位：円)																																																
<table><tr><td>学校区名</td><td>報償費</td><td>需用費</td><td>学校区計</td></tr><tr><td>黒磯中学校区</td><td>—</td><td>50,000</td><td>50,000</td></tr><tr><td>黒磯北中学校区</td><td>30,000</td><td>17,600</td><td>47,600</td></tr><tr><td>厚崎中学校区</td><td>—</td><td>48,620</td><td>48,620</td></tr><tr><td>日新中学校区</td><td>40,000</td><td>3,640</td><td>43,640</td></tr><tr><td>東那須野中学校区</td><td>45,000</td><td>5,000</td><td>50,000</td></tr><tr><td>高林中学校区</td><td>50,000</td><td>—</td><td>50,000</td></tr><tr><td>三島中学校区</td><td>50,000</td><td>—</td><td>50,000</td></tr><tr><td>西那須野中学校区</td><td>20,000</td><td>30,000</td><td>50,000</td></tr><tr><td>箒根学園区</td><td>50,000</td><td>—</td><td>50,000</td></tr><tr><td>塩原小中学校区</td><td>50,000</td><td>—</td><td>50,000</td></tr><tr><td>計</td><td>335,000</td><td>154,860</td><td>489,860</td></tr></table>		学校区名	報償費	需用費	学校区計	黒磯中学校区	—	50,000	50,000	黒磯北中学校区	30,000	17,600	47,600	厚崎中学校区	—	48,620	48,620	日新中学校区	40,000	3,640	43,640	東那須野中学校区	45,000	5,000	50,000	高林中学校区	50,000	—	50,000	三島中学校区	50,000	—	50,000	西那須野中学校区	20,000	30,000	50,000	箒根学園区	50,000	—	50,000	塩原小中学校区	50,000	—	50,000	計	335,000	154,860	489,860	
学校区名	報償費	需用費	学校区計																																															
黒磯中学校区	—	50,000	50,000																																															
黒磯北中学校区	30,000	17,600	47,600																																															
厚崎中学校区	—	48,620	48,620																																															
日新中学校区	40,000	3,640	43,640																																															
東那須野中学校区	45,000	5,000	50,000																																															
高林中学校区	50,000	—	50,000																																															
三島中学校区	50,000	—	50,000																																															
西那須野中学校区	20,000	30,000	50,000																																															
箒根学園区	50,000	—	50,000																																															
塩原小中学校区	50,000	—	50,000																																															
計	335,000	154,860	489,860																																															

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2項 小学校費		1,676,471,698						
2項1目 小学校管理費		1,411,968,094						
	職員給与費(10事業)	41,909,546						
	職員給与費(1001事業)	41,909,546						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>41,909,546</td><td>56,864,376</td><td>△ 14,954,830</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	41,909,546	56,864,376	△ 14,954,830	総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
41,909,546	56,864,376	△ 14,954,830						
	給料							
	一般職給	22,774,200						
	職員手当等							
	一般職手当	9,490,716						
	共済費							
	共済費	5,947,350						
	職員災害補償負担金	37,477						
	社会保険料	217,399						
	負担金、補助及び交付金							
	退職手当負担金	3,442,404						
	小学校管理運営費(20事業)	170,127,794						
	小学校管理運営費(2001事業)	170,127,794						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>170,127,794</td><td>167,933,924</td><td>2,193,870</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	170,127,794	167,933,924	2,193,870	教育総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
170,127,794	167,933,924	2,193,870						
	報償費							
	報償金	471,116						
	管理指導員謝礼(旧金沢小学校、旧寺子小学校、旧大貫小学校)							
	需用費							
	消耗品費	25,891,712						
	学校配当分	19,761,524						
	学校管理用消耗品	6,130,188						
	燃料費	6,329,348						
	学校配当分							
	食糧費	81,689						
	学校配当分							
	印刷製本費	97,273						
	学校共通封筒							
	光熱水費	94,587,917						
	学校配当分	535,770						
	電気、上下水道	94,052,147						
	修繕料	514,162						
	印刷機							
	医薬材料費	999,031						
	学校配当分(医薬品)	976,327						
	水質検査試薬	22,704						
	役務費							
	通信運搬費	7,275,544						
	学校配当分(切手等)	400,270						
	電話、ファックス	6,875,274						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項1目 小学校管理費)	手数料 <u>3,932,263</u> 学校配当分(クリーニング等) 1,662,860 飲料水水質検査 127,500 家電リサイクル 22,375 階段昇降車点検 94,600 消火栓ホース処分 70,400 消火器処分 22,000 危険物取扱者受験 29,478 危険物取扱者免状申請 11,600 浄化槽清掃 1,465,200 ピアノ調律 426,250 委託料 その他委託料 <u>13,781,648</u> コピー機保守 2,488,991 機械警備 3,225,090 倒木・危険木等処理 5,706,800 害虫駆除 286,000 不要薬品収集・運搬処分 16,087 不要備品収集・運搬処分 311,300 閉校した学校敷地の除草 1,324,380 閉校した学校のトイレ等清掃 423,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>3,767,028</u> 複合機 73,920 学校用地(波立小学校、旧寺子小学校、旧穴沢小学校) 3,693,108 使用料 <u>600,353</u> NHK放送受信料 285,853 那須疏水 314,500 備品購入費 庁用器具費 <u>11,631,910</u> 学校配当分 5,416,338 小学校等A E D 1,763,520 オージオメーター(稲村小学校) 91,850 テント 178,200 夜間・休日等電話応答システム 2,619,540 知能検査キット 160,820 カーテン(東小学校) 145,222 ホワイトボード 250,800 パーティション等 636,020 養護机等 169,400 カーテンセット等 200,200 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>166,800</u> 防火管理者協会 22,000 防火管理者資格取得講習会 80,000 危険物取扱者試験準備講習会 37,800 危険物取扱者試験準備講習会テキスト 27,000	

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果					決算額						
(2項1目 小学校管理費)	◇学校配当分決算内訳 (単位：円)											
	学校名	需用費	役務費	備品購入費	学校計							
	黒磯小	1,422,981	40,100	182,710	1,645,791							
	稲村小	2,252,520	121,400	628,800	3,002,720							
	東原小	1,208,463	45,900	516,850	1,771,213							
	埼玉小	1,853,474	112,000	269,000	2,234,474							
	豊浦小	1,729,808	156,000	320,903	2,206,711							
	共英小	1,251,565	135,400	299,750	1,686,715							
	鍋掛小	1,627,488	134,000	384,225	2,145,713							
	大原間小	2,214,576	174,000	216,360	2,604,936							
	波立小	1,045,207	105,000	480,173	1,630,380							
	高林小	1,275,501	132,000	208,940	1,616,441							
	青木小	1,469,515	93,000	195,960	1,758,475							
	三島小	2,728,564	87,000	135,000	2,950,564							
	槻沢小	1,217,442	134,470	355,712	1,707,624							
	東小	1,530,223	157,150	232,381	1,919,754							
	南小	1,271,689	77,500	429,446	1,778,635							
	西小	1,337,865	126,210	277,068	1,741,143							
	大山小	2,247,777	232,000	283,060	2,762,837							
	計	27,684,658	2,063,130	5,416,338	35,164,126							
小学校施設維持管理費(30事業)						36,134,709						
小学校施設維持管理費(3001事業)						36,134,709						
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>36,134,709</td><td>20,266,106</td><td>15,868,603</td></tr></table>						5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	36,134,709	20,266,106	15,868,603	教育総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)										
36,134,709	20,266,106	15,868,603										
旅費												
普通旅費					233,340							
需用費												
消耗品費					142,162							
設計用消耗品												
修繕料					18,861,527							
黒磯小学校												
校舎防火シャッター					18,700							
稲村小学校												
校舎エレベータ					2,625,700							
東原小学校												
校舎床					286,000							
校舎防火戸					173,800							
埼玉小学校												
校舎防火シャッター					47,300							
校舎ガラス					26,576							
豊浦小学校												
校舎外壁					145,200							
体育館引戸					245,388							
共英小学校												
校舎内インターホン					1,760,000							
校舎防火戸					217,800							
鍋掛小学校												
屋内消火栓ポンプ					4,026,000							
校舎床					484,000							
大原間小学校												
校舎エアコン					110,000							
貯水槽ボールタップ					93,500							
波立小学校												
校舎防火シャッター					232,100							

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項1目 小学校管理費)	高林小学校 保健室給湯器 358,600 青木小学校 校舎トイレ小便器 187,000 三島小学校 貯水槽ボールタップ 58,300 校舎トイレ小便器 94,600 槻沢小学校 コンピューター室配線 137,500 校舎ガラス 48,950 東小学校 地下オイルタンク 1,727,000 プールフェンス 121,000 南小学校 浄化槽ポンプ 276,760 配膳室シャッター 116,160 西小学校 体育館引戸 280,115 体育館屋外配管 110,000 旧金沢小学校 受変電設備 248,600 旧横林小学校 駐車場外灯 166,100 埼玉小学校ほか5校遊具 672,760 その他修繕(18件) 1,720,950 学校配当分(小破修繕) 2,045,068 役務費 手数料 217,800 簡易水道管理検査 委託料 その他委託料 16,023,796 小荷物専用昇降機保守 稲村小学校ほか7校 795,960 三島小学校・南小学校 92,400 エレベータ保守 黒磯小学校 514,800 稲村小学校 594,000 自家用電気工作物保安 黒磯小学校ほか7校 2,465,172 大原間小学校ほか5校 1,166,880 南小学校ほか2校 1,065,132 旧寺子小学校 163,680 旧金沢小学校 183,480 旧大貫小学校 252,340 旧横林小学校 171,600 浄化槽保守 埼玉小学校ほか5校 903,400 旧寺子小学校 27,500 旧金沢小学校 38,500 旧横林小学校 44,000	

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
(2項1目 小学校管理費)	消防設備保守																	
	小学校全17校	644,969																
	旧寺子小学校	77,000																
	旧金沢小学校	77,000																
	旧大貫小学校	77,000																
	旧横林小学校	70,400																
	防火設備点検	1,379,327																
	貯水槽清掃	1,336,696																
	定期点検																	
	黒磯小学校ほか7校	880,000																
	大原間小学校ほか6校	1,320,000																
	南小学校ほか6校	748,000																
	地下オイルタンク漏洩検査																	
	黒磯小学校ほか4校	250,800																
	遊具等点検	683,760																
	使用料及び賃借料																	
	使用料	55,484																
	設計積算用データ																	
	工事請負費																	
	工事請負費	600,600																
	槻沢小学校シーソー撤去	71,500																
	西小学校一輪車練習手すり撤去	81,400																
	旧穴沢小学校倉庫撤去	447,700																
	小学校施設整備事業費(35事業)		140,502,910															
	小学校施設整備事業費(3501事業)		140,502,910															
	<table><tr><th></th><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>140,502,910</td><td>171,359,992</td><td>△ 30,857,082</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>186,247,220</td><td>261,802,640</td><td>△ 75,555,420</td></tr><tr><td>合 計</td><td>326,750,130</td><td>433,162,632</td><td>△ 106,412,502</td></tr></table>			5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	140,502,910	171,359,992	△ 30,857,082	繰越分	186,247,220	261,802,640	△ 75,555,420	合 計	326,750,130	433,162,632	△ 106,412,502
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	140,502,910	171,359,992	△ 30,857,082															
繰越分	186,247,220	261,802,640	△ 75,555,420															
合 計	326,750,130	433,162,632	△ 106,412,502															
役務費																		
手数料		602,800																
BELS評価		44,000																
構造計算適合判定		209,000																
建築物エネルギー消費性能適合判定		349,800																
委託料																		
設計・測量・監理委託料		48,660,724																
黒磯小学校ほか4校エアコン設置工事設計		2,828,536																
小学校防火設備改修工事設計		3,047,000																
黒磯小学校体育館屋内消火栓改修工事設計		990,000																
共英小学校体育館屋根改修工事設計		2,452,841																
槻沢小学校管理特別教室棟長寿命化改修工事実施設計		11,550,000																
東小学校放送設備等改修工事設計		292,347																
大山小学校体育館改築工事基本設計・実施設計		27,500,000																
工事請負費																		
工事請負費		91,239,386																
黒磯小学校																		
体育館屋内消火栓改修		5,148,000																
稲村小学校																		
体育館天井照明改修		946,000																
東原小学校																		
エアコン移設		1,039,500																
埼玉小学校																		
屋外階段塗装改修		1,232,000																

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項1目 小学校管理費)	共英小学校 エアコン移設 1,199,000 校舎屋上パラペット笠木改修 929,500 体育館屋根改修 28,600,000 大原間小学校 体育館消防設備改修 620,400 波立小学校 山型雲梯改修 907,500 青木小学校 エアコン移設 1,023,000 エアコン移設電気設備 187,000 槻沢小学校 エアコン移設 1,210,000 エアコン移設電気設備 297,000 教室間仕切り壁設置 1,216,182 教室間仕切り壁設置電気設備 220,000 東小学校 山型雲梯改修 869,000 放送設備改修 3,445,723 エアコン移設 1,045,000 南小学校 自家用電気工作物改修 413,600 エアコン移設 1,298,000 高鉄棒改修 1,111,000 校庭改修 715,000 西小学校 体育館屋外排水設備改修 2,640,000 大山小学校 エアコン設置 297,000 黒板改修 995,500 保健室給湯器改修 638,000 旧大貫小学校 給水管改修 807,481 給水バルブ改修 1,260,000 旧金沢小学校・旧横林小学校 給水管改修 1,240,000 給水バルブ改修 1,089,000 小学校防火設備改修 28,600,000	
	小学校施設整備事業費(35事業) 【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 小学校施設整備事業費(3501事業) 需用費 修繕料 2,838,000 南小学校屋内消火栓ポンプ 工事請負費 工事請負費 183,409,220 特別教室エアコン電気設備 黒磯小学校ほか2校 20,038,920 稲村小学校ほか2校 21,126,820 埼玉小学校ほか2校 11,023,600 大原間小学校・波立小学校 6,011,640 三島小学校ほか2校 22,284,570 東小学校ほか2校 14,453,050	186,247,220 186,247,220 教育総務課

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額															
(2項1目 小学校管理費)	特別教室エアコン機械設備 黒磯小学校ほか2校12,136,740 稲村小学校ほか2校13,880,020 埼玉小学校ほか2校18,325,120 大原間小学校・波立小学校9,138,600 三島小学校ほか2校17,152,320 東小学校ほか2校17,837,820																
	箒根学園整備事業費(90事業) 箒根学園整備事業費(9001事業) <table><tr><td></td><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>796,450,915</td><td>894,295,532</td><td>△ 97,844,617</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>40,595,000</td><td>326,257,260</td><td>△ 285,662,260</td></tr><tr><td>合 計</td><td>837,045,915</td><td>1,220,552,792</td><td>△ 383,506,877</td></tr></table> 旅費 費用弁償24,770 需用費 消耗品費758,690 開校準備用消耗品、体育館用消耗品等 印刷製本費58,850 開校式次第39,600 写真19,250 委託料 設計・測量・監理委託料495,000 体育館改築工事変更設計 工事請負費 工事請負費789,019,000 体育館改築570,086,000 体育館改築電気設備140,800,000 体育館改築機械設備63,536,000 体育館解体14,597,000 備品購入費 庁用器具費6,094,605 体育館用備品5,156,800 校歌額418,000 紅白幕150,590 ワイヤレスマイク46,200 清掃用具92,015 カーテン231,000		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	796,450,915	894,295,532	△ 97,844,617	繰越分	40,595,000	326,257,260	△ 285,662,260	合 計	837,045,915	1,220,552,792	△ 383,506,877
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)														
現年度分	796,450,915	894,295,532	△ 97,844,617														
繰越分	40,595,000	326,257,260	△ 285,662,260														
合 計	837,045,915	1,220,552,792	△ 383,506,877														
	箒根学園整備事業費(90事業) 【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 箒根学園整備事業費(9001事業) 工事請負費 工事請負費40,595,000 外構整備	40,595,000 40,595,000 教育総務課															

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2項2目 小学校教育振興費		<u>264,503,604</u>						
	小学校教育推進費(10事業) 小学校教育推進費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>10,553,742</td><td>10,672,786</td><td>△ 119,044</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>840,000</u> 学校評議員(70人) 旅費 費用弁償 <u>37,830</u> 委託料 その他委託料 <u>9,675,912</u> 学級満足度アンケート等関連検査	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	10,553,742	10,672,786	△ 119,044	<u>10,553,742</u> 10,553,742 学校教育課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,553,742	10,672,786	△ 119,044						
	小学校教師用教科書・指導書整備費(20事業) 小学校教師用教科書・指導書整備費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>89,865,141</td><td>1,449,385</td><td>88,415,756</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>68,559,681</u> 教師用教科書・指導書 使用料及び賃借料 使用料 <u>21,305,460</u> 教師用教科書デジタル教科書ライセンス	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	89,865,141	1,449,385	88,415,756	<u>89,865,141</u> 89,865,141 学校教育課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
89,865,141	1,449,385	88,415,756						
	小学校市採用教師支援費(30事業) 小学校市採用教師支援費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>319,507</td><td>285,316</td><td>34,191</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>155,000</u> 外国人児童生徒教育相談員謝礼 144,000 日本語教育サポーター謝礼 11,000 旅費 普通旅費 <u>164,507</u>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	319,507	285,316	34,191	<u>319,507</u> 319,507 学校教育課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
319,507	285,316	34,191						
	小学校教材整備費(40事業) 小学校教材整備費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>46,249,321</td><td>50,443,219</td><td>△ 4,193,898</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>21,703,910</u> 学校配当分 印刷製本費 <u>407,039</u> 学校配当分 飼料費 <u>71,771</u> 学校配当分 修繕料 <u>265,452</u> 体育館備品 24,200 楽器等 241,252	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	46,249,321	50,443,219	△ 4,193,898	<u>46,249,321</u> 46,249,321 教育総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
46,249,321	50,443,219	△ 4,193,898						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																																																		
(2項2目 小学校教育振 興費)	委託料																																																																																																																			
	その他委託料	988,859																																																																																																																		
	ミシンメンテナンス	549,074																																																																																																																		
	学校飼育動物支援事業	161,085																																																																																																																		
	理科備品メンテナンス	278,700																																																																																																																		
	使用料及び賃借料																																																																																																																			
	使用料	1,047,200																																																																																																																		
	学校図書管理システム																																																																																																																			
	備品購入費																																																																																																																			
	庁用器具費	15,384,863																																																																																																																		
	学校配当分	8,438,407																																																																																																																		
	理科教育教材備品	6,569,156																																																																																																																		
	ブラスバンド楽器	377,300																																																																																																																		
	図書購入費	6,380,227																																																																																																																		
	学校配当分																																																																																																																			
	◇学校配当分決算内訳 (単位：円)																																																																																																																			
	<table><tr><th>学校名</th><th>消耗品費</th><th>印刷製本費</th><th>飼料費</th><th>庁内器具費</th><th>図書購入費</th></tr><tr><td>黒磯小</td><td>948,148</td><td>18,700</td><td>—</td><td>415,000</td><td>199,936</td></tr><tr><td>稲村小</td><td>1,448,975</td><td>25,300</td><td>19,479</td><td>592,646</td><td>199,881</td></tr><tr><td>東原小</td><td>880,969</td><td>12,500</td><td>—</td><td>396,000</td><td>199,441</td></tr><tr><td>埼玉小</td><td>1,694,929</td><td>34,969</td><td>—</td><td>587,689</td><td>583,528</td></tr><tr><td>豊浦小</td><td>1,209,991</td><td>29,000</td><td>1,975</td><td>450,140</td><td>199,870</td></tr><tr><td>共英小</td><td>986,765</td><td>26,180</td><td>27,317</td><td>429,720</td><td>199,994</td></tr><tr><td>鍋掛小</td><td>782,934</td><td>21,000</td><td>796</td><td>360,870</td><td>195,855</td></tr><tr><td>大原間小</td><td>2,097,748</td><td>46,500</td><td>—</td><td>751,060</td><td>516,000</td></tr><tr><td>波立小</td><td>502,366</td><td>6,600</td><td>—</td><td>233,766</td><td>250,330</td></tr><tr><td>高林小</td><td>659,054</td><td>7,700</td><td>—</td><td>294,750</td><td>199,240</td></tr><tr><td>青木小</td><td>556,108</td><td>8,500</td><td>1,460</td><td>209,820</td><td>199,936</td></tr><tr><td>三島小</td><td>2,283,980</td><td>43,560</td><td>—</td><td>872,624</td><td>558,936</td></tr><tr><td>槻沢小</td><td>1,464,000</td><td>11,000</td><td>—</td><td>506,030</td><td>949,410</td></tr><tr><td>東小</td><td>1,502,000</td><td>25,080</td><td>4,952</td><td>600,950</td><td>617,188</td></tr><tr><td>南小</td><td>1,202,982</td><td>29,000</td><td>—</td><td>479,182</td><td>302,000</td></tr><tr><td>西小</td><td>1,107,961</td><td>10,450</td><td>796</td><td>441,160</td><td>253,682</td></tr><tr><td>大山小</td><td>2,375,000</td><td>51,000</td><td>14,996</td><td>817,000</td><td>755,000</td></tr><tr><td>計</td><td>21,703,910</td><td>407,039</td><td>71,771</td><td>8,438,407</td><td>6,380,227</td></tr></table>		学校名	消耗品費	印刷製本費	飼料費	庁内器具費	図書購入費	黒磯小	948,148	18,700	—	415,000	199,936	稲村小	1,448,975	25,300	19,479	592,646	199,881	東原小	880,969	12,500	—	396,000	199,441	埼玉小	1,694,929	34,969	—	587,689	583,528	豊浦小	1,209,991	29,000	1,975	450,140	199,870	共英小	986,765	26,180	27,317	429,720	199,994	鍋掛小	782,934	21,000	796	360,870	195,855	大原間小	2,097,748	46,500	—	751,060	516,000	波立小	502,366	6,600	—	233,766	250,330	高林小	659,054	7,700	—	294,750	199,240	青木小	556,108	8,500	1,460	209,820	199,936	三島小	2,283,980	43,560	—	872,624	558,936	槻沢小	1,464,000	11,000	—	506,030	949,410	東小	1,502,000	25,080	4,952	600,950	617,188	南小	1,202,982	29,000	—	479,182	302,000	西小	1,107,961	10,450	796	441,160	253,682	大山小	2,375,000	51,000	14,996	817,000	755,000	計	21,703,910	407,039	71,771	8,438,407	6,380,227
	学校名	消耗品費	印刷製本費	飼料費	庁内器具費	図書購入費																																																																																																														
	黒磯小	948,148	18,700	—	415,000	199,936																																																																																																														
	稲村小	1,448,975	25,300	19,479	592,646	199,881																																																																																																														
	東原小	880,969	12,500	—	396,000	199,441																																																																																																														
	埼玉小	1,694,929	34,969	—	587,689	583,528																																																																																																														
	豊浦小	1,209,991	29,000	1,975	450,140	199,870																																																																																																														
	共英小	986,765	26,180	27,317	429,720	199,994																																																																																																														
	鍋掛小	782,934	21,000	796	360,870	195,855																																																																																																														
	大原間小	2,097,748	46,500	—	751,060	516,000																																																																																																														
	波立小	502,366	6,600	—	233,766	250,330																																																																																																														
高林小	659,054	7,700	—	294,750	199,240																																																																																																															
青木小	556,108	8,500	1,460	209,820	199,936																																																																																																															
三島小	2,283,980	43,560	—	872,624	558,936																																																																																																															
槻沢小	1,464,000	11,000	—	506,030	949,410																																																																																																															
東小	1,502,000	25,080	4,952	600,950	617,188																																																																																																															
南小	1,202,982	29,000	—	479,182	302,000																																																																																																															
西小	1,107,961	10,450	796	441,160	253,682																																																																																																															
大山小	2,375,000	51,000	14,996	817,000	755,000																																																																																																															
計	21,703,910	407,039	71,771	8,438,407	6,380,227																																																																																																															
小学校保健費(50事業)																																																																																																																				
小学校保健費(5001事業)																																																																																																																				
<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>46,818,245</td><td>49,020,389</td><td>△ 2,202,144</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	46,818,245	49,020,389	△ 2,202,144																																																																																																													
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																																		
46,818,245	49,020,389	△ 2,202,144																																																																																																																		
報酬																																																																																																																				
非常勤職員報酬																																																																																																																				
学校医報酬(73人)																																																																																																																				
報償費																																																																																																																				
報償金																																																																																																																				
食物アレルギー対応研修会謝礼(1人)																																																																																																																				
教職員メンタルヘルス研修会謝礼(1人)																																																																																																																				
就学時健康診断協力者謝礼(2人)																																																																																																																				
就学時健康診断学校医謝礼(63人)																																																																																																																				
需用費																																																																																																																				
消耗品費																																																																																																																				
健康診断用消耗品、事務用消耗品、印刷用紙																																																																																																																				
		46,818,245																																																																																																																		

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項2目 小学校教育振 興費)	印刷製本費 <u>103,383</u> 各種健康診断用紙 100,430 就学時健康診断用ラベル 2,953 役務費 通信運搬費 <u>114,534</u> 就学時健康診断通知郵送料 手数料 <u>179,622</u> オージオメータ検査手数料 121,000 日本スポーツ振興センター災害共済給付 58,622 保護者負担金口座振替 その他保険料 <u>927,757</u> 全国市長会学校災害賠償保険 委託料 その他委託料 <u>11,606,357</u> 就学時健康診断用ラベルシート作成業務 14,602 結核検診精密検査業務 44,560 小学校児童健康診断業務 8,457,020 小学校教職員健康診断業務 1,766,380 小学校教職員ストレスチェック業務 101,750 小学校教職員ストレスチェックに伴う面談業務 11,000 健康診断器具滅菌業務 1,211,045 使用料及び賃借料 借上料 <u>156,100</u> 学校医用タクシー 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>5,545,705</u> 日本スポーツ振興センター災害共済給付掛金							
小学校学習活動支援費(60事業)		4,201,780						
小学校学習活動支援費(6001事業)		4,201,780						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,201,780</td><td>4,031,488</td><td>170,292</td></tr> </tbody> </table> 使用料及び賃借料 借上料 <u>4,201,780</u> 宿泊学習送迎バス 2,601,800 校外活動送迎バス 1,599,980		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	4,201,780	4,031,488	170,292	学校教育課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,201,780	4,031,488	170,292						
小学校スポーツ活動支援費(70事業)		782,612						
小学校スポーツ活動支援費(7001事業)		782,612						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>782,612</td><td>1,021,724</td><td>△ 239,112</td></tr> </tbody> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>782,612</u> スポーツ等振興事業(18校)		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	782,612	1,021,724	△ 239,112	学校教育課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
782,612	1,021,724	△ 239,112						
小学校就学援助費(80事業)		56,449,253						
小学校就学援助費(8001事業)		56,449,253						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>56,449,253</td><td>59,474,013</td><td>△ 3,024,760</td></tr> </tbody> </table> 役務費 通信運搬費 <u>6,900</u> 新入学準備金案内通知郵送料 扶助費 扶助費 <u>56,442,353</u> 就学援助費(準要保護688人、要保護8人) 53,252,813 新入学準備金(60人) 3,189,540		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	56,449,253	59,474,013	△ 3,024,760	学校教育課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
56,449,253	59,474,013	△ 3,024,760						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(2項2目 小学校教育振 興費)	小学校遠距離通学支援費(90事業)	86,500	
	小学校遠距離通学支援費(9001事業)	86,500	
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)
	86,500	39,000	47,500
	負担金、補助及び交付金		
	補助金		86,500
	遠距離通学費(対象児童7人)		
	小学校特別支援教育就学支援費(100事業)	9,177,503	
	小学校特別支援教育就学支援費(10001事業)	9,177,503	
	9,177,503	8,757,151	420,352
3項 中学校費	負担金、補助及び交付金		
	その他負担金		15,135
	他市町支給特別支援教育就学奨励費に係る本市負担分		
	補助金		753,281
	特別支援学校等通学費(対象児童98人)		
	扶助費		
	扶助費		8,409,087
	特別支援教育就学奨励費(対象児童282名)		
	690,298,475		
	3項1目 中学校管理費		541,702,806
職員給与費(10事業)		10,494,639	
職員給与費(1001事業)		10,494,639	
5年度決算額(a)		4年度決算額(b)	比較(a-b)
10,494,639		29,321,589	△ 18,826,950
給料			
一般職給			5,920,284
職員手当等			
一般職手当			2,353,677
共済費			
共済費			1,305,722
職員災害補償負担金			20,253
社会保険料			216,163
負担金、補助及び交付金			
退職手当負担金			678,540
中学校管理運営費(20事業)		115,120,655	
中学校管理運営費(2001事業)		115,120,655	
5年度決算額(a)		4年度決算額(b)	比較(a-b)
115,120,655		100,952,295	14,168,360
需用費			
消耗品費		17,138,922	
学校配当分		13,213,139	
学校管理用消耗品		3,925,783	
燃料費		3,975,864	
学校配当分			
食糧費		34,121	
学校配当分			

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(3項1目 中学校管理費)	印刷製本費	160,193
	学校共通封筒	84,458
	学級日誌	75,735
	光熱水費	71,871,266
	学校配当分(ガス)	1,309,469
	電気、上下水道、塩原小中学校温泉	70,561,797
	修繕料	350,020
	印刷機	
	医薬材料費	1,315,545
	学校配当分(医薬品)	774,027
	水質検査試薬、プール用消毒剤(塩素)等	541,518
	役務費	
	通信運搬費	3,988,806
	学校配当分(切手等)	308,078
	電話、ファックス	3,680,728
	手数料	1,708,367
	学校配当分(クリーニング等)	904,200
	飲料水水質検査	75,000
	プール水水質検査	46,000
	浄化槽清掃	280,830
	消火器処分	21,560
	消火栓ホース処分	34,100
	危険物取扱者受験	14,739
	危険物取扱者免状申請	2,900
	家電リサイクル	24,888
	ピアノ調律	304,150
	委託料	
	その他委託料	6,973,451
	コピー機保守	1,669,399
	機械警備	2,320,890
	倒木・危険木等処理	2,160,400
	害虫駆除	49,500
	不要薬品収集・運搬処分	243,062
	不要備品収集・運搬処分	178,200
	グランドピアノ運搬	352,000
	使用料及び賃借料	
	賃借料	142,608
	複合機	
	使用料	173,945
	NHK放送受信料	
	備品購入費	
	庁用器具費	7,182,147
	学校配当分	4,226,667
	中学校等AED	228,360
	夜間・休日等電話応答システム	1,672,770
	会議用テーブル購入	334,400
	シュレッダー購入	294,250
	養護机等	425,700
	負担金、補助及び交付金	
	その他負担金	105,400
	防火管理者協会	20,000
	防火管理者資格取得講習会	48,000
	危険物取扱者試験準備講習会	18,900
	危険物取扱者試験準備講習会テキスト	13,500
	関谷区画整理地内テレビ共同受信施設組合	5,000

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果					決算額							
(3項1目 中学校管理費)	◇学校配当分決算内訳 (単位：円)												
	学校名	需用費	役務費	備品購入費	学校計								
	黒磯中	1,649,298	80,350	354,450	2,084,098								
	黒磯北中	1,592,790	46,300	428,012	2,067,102								
	厚崎中	2,054,214	97,200	666,545	2,817,959								
	日新中	1,872,466	213,218	535,376	2,621,060								
	東那須野中	1,307,541	90,900	354,046	1,752,487								
	高林中	1,358,598	117,200	122,350	1,598,148								
	三島中	2,687,758	186,990	1,013,640	3,888,388								
	西那須野中	2,740,148	143,780	313,296	3,197,224								
	箒根学園	1,805,412	200,340	129,772	2,135,524								
	塩原小中	2,238,395	36,000	309,180	2,583,575								
	計	19,306,620	1,212,278	4,226,667	24,745,565								
	中学校施設維持管理費(30事業)						15,976,629						
	中学校施設維持管理費(3001事業)						15,976,629						
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>15,976,629</td><td>10,941,889</td><td>5,034,740</td></tr></table>						5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	15,976,629	10,941,889	5,034,740	教育総務課
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)										
15,976,629	10,941,889	5,034,740											
需用費													
修繕料 4,290,087													
黒磯中学校													
体育館放送設備 457,600													
屋外トイレ漏水 88,000													
厚崎中学校													
校舎防火シャッター 179,300													
校舎扇風機 135,300													
日新中学校													
野球バックネット張替 498,300													
防火戸 45,100													
東那須野中学校													
体育館防球ネット 181,500													
高林中学校													
汚水処理制御盤 86,900													
保健室給湯器 53,900													
三島中学校													
校舎アンテナ 289,300													
校舎エアコン 176,000													
西那須野中学校													
校舎排水管 242,000													
校舎エアコン 130,240													
箒根学園													
校舎防火シャッター 17,600													
旧箒根中学校													
体育館ガラス 14,638													
その他修繕(9件) 697,730													
学校配当分(小破修繕) 996,679													
役務費													
手数料 133,100													
簡易水道管理検査													

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(3項1目 中学校管理費)	委託料		
	その他委託料	10,132,242	
	エレベータ保守		
	三島中学校	495,000	
	西那須野中学校	580,800	
	箒根学園	270,600	
	塩原小中学校	640,200	
	自家用電気工作物保安		
	中学校・義務教育学校(9校)	2,213,772	
	箒根学園	398,310	
	旧箒根中学校	236,500	
	浄化槽保守		
	厚崎中学校ほか2校	58,080	
	消防設備保守		
	中学校・義務教育学校(10校)	1,096,503	
	旧箒根中学校	105,600	
	防火設備点検	757,533	
	貯水槽清掃	731,304	
	定期点検		
	黒磯中学校ほか7校	1,298,000	
	日新中学校ほか2校	814,000	
	地下オイルタンク漏洩検査		
	黒磯中学校ほか4校	209,000	
	プールろ過装置維持管理点検	56,100	
	遊具等点検	170,940	
	工事請負費		
	工事請負費	1,421,200	
	高林中中学校車庫解体	1,276,000	
	三島中学校フェンス撤去	145,200	
	中学校施設整備事業費(35事業)		78,463,103
	中学校施設整備事業費(3501事業)		78,463,103
			教育総務課

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(3項1目 中学校管理費)	厚崎中学校 エアコン移設 517,000 日新中学校 エアコン設置 759,000 防火戸改修 176,000 黒板改修 1,276,000 東那須野中学校 エアコン移設 935,000 屋外水銀灯照明盤改修 561,000 天井扇改修 102,300 非常放送設備改修 2,629,000 高圧ケーブル更新 1,292,500 高林中学校 エアコン移設 1,265,000 高鉄棒改修 1,210,000 体育館屋根改修 9,977,000 高圧受電設備改修 297,000 三島中学校 プロパン庫屋根改修 275,000 エアコン改修 297,000 保健室棟給湯器改修 348,700 プール改修 1,232,000 西那須野中学校 プール改修 1,265,000 塩原小中学校 擁壁改修 1,265,000 体育館天井改修 14,190,000 渡り廊下屋根改修 440,000 体育館トイレ改修 1,265,000 体育館トイレ改修機械設備 1,183,600 旧箒根中学校 給水管改修 776,519 給水バルブ改修 638,000 防火シャッター危害防止装置設置 21,263,000	
	中学校施設整備事業費(35事業) 【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 中学校施設整備事業費(3501事業) 工事請負費 工事請負費 321,647,780 三島中学校消防設備改修 4,830,000 西那須野中学校 教室棟改修 84,546,000 教室棟改修電気設備 102,520,000 教室棟改修機械設備 26,235,000 特別教室エアコン電気設備 黒磯中学校・日新中学校 9,430,080 黒磯北中学校 4,327,180 厚崎中学校・高林中学校 6,756,400 東那須野中学校・塩原小中学校 6,331,360 三島中学校 6,656,430 西那須野中学校 3,841,950	321,647,780 321,647,780 教育総務課

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(3項1目 中学校管理費)	特別教室エアコン機械設備 黒磯中学校・日新中学校 15,682,260 黒磯北中学校 4,145,980 厚崎中学校・高林中学校 11,550,880 東那須野中学校・塩原小中学校 16,246,400 三島中学校 8,071,680 西那須野中学校 10,476,180							
3項2目 中学校教育振興費		<u>148,595,669</u>						
	中学校教育推進費(10事業) 中学校教育推進費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,264,404</td><td>5,746,394</td><td>518,010</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 516,000 学校評議員(43人) 報償費 報償金 500,000 学級満足度アンケート活用研修会講師謝礼 旅費 費用弁償 2,160 委託料 その他委託料 5,246,244 学級満足度アンケート等関連検査実施 4,794,244 英語能力判定テスト 452,000	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	6,264,404	5,746,394	518,010	<u>6,264,404</u> 6,264,404 学校教育課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,264,404	5,746,394	518,010						
	中学校教師用教科書・指導書整備費(20事業) 中学校教師用教科書・指導書整備費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>90,127</td><td>174,312</td><td>△ 84,185</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 90,127 教師用教科書・指導書	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	90,127	174,312	△ 84,185	<u>90,127</u> 90,127 学校教育課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
90,127	174,312	△ 84,185						
	中学校市採用教師支援費(30事業) 中学校市採用教師支援費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>26,041</td><td>21,143</td><td>4,898</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 26,041	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	26,041	21,143	4,898	<u>26,041</u> 26,041 学校教育課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
26,041	21,143	4,898						
	中学校教材整備費(40事業) 中学校教材整備費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>38,648,126</td><td>37,069,007</td><td>1,579,119</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 16,457,617 学校配当分 印刷製本費 552,049 学校配当分 修繕料 1,198,240 楽器等	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	38,648,126	37,069,007	1,579,119	<u>38,648,126</u> 38,648,126 教育総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
38,648,126	37,069,007	1,579,119						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額			
(3項2目 中学校教育振 興費)	委託料				
	その他委託料	457,000			
	ミシンメンテナンス	208,500			
	理科備品メンテナンス	248,500			
	使用料及び賃借料				
	使用料	616,000			
	学校図書管理システム				
	備品購入費				
	庁用器具費	15,417,673			
	学校配当分	4,637,629			
	理科教育教材備品	8,088,344			
	ブラスバンド楽器	2,691,700			
	図書購入費	3,949,547			
	学校配当分				
	◇学校配当分決算内訳	(単位：円)			
	学校名	消耗品費	印刷製本費	庁用器具費	図書購入費
	黒磯中	1,027,245	38,830	339,460	222,891
	黒磯北中	1,514,269	59,950	33,500	279,953
	厚崎中	1,922,473	67,000	638,995	456,046
	日新中	1,486,575	56,000	557,870	405,295
	東那須野中	1,487,147	32,500	429,660	372,080
	高林中	618,437	16,192	340,668	201,000
	三島中	3,091,782	80,740	885,507	772,000
	西那須野中	3,524,944	106,227	880,844	839,000
	箒根学園	1,259,624	48,610	309,940	200,517
	塩原小中	525,121	46,000	221,185	200,765
	計	16,457,617	552,049	4,637,629	3,949,547
中学校保健費(50事業)		27,140,730			
中学校保健費(5001事業)		27,140,730			
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	学校教育課	
	27,140,730	25,824,643	1,316,087		
報酬					
非常勤職員報酬			14,600,400		
学校医報酬(53人)					
需用費					
消耗品費			133,082		
健康診断用消耗品、事務用消耗品					
役務費					
手数料			29,625		
日本スポーツ振興センター災害共済給付保護者負担金					
口座振替					
その他保険料			518,140		
全国市長会学校災害賠償保険					
委託料					
その他委託料			8,981,948		
結核検診精密検査業務			11,140		
中学校生徒健康診断業務			6,770,500		
中学校教職員健康診断業務			1,435,060		
中学校教職員ストレスチェック業務			64,306		
健康診断器具滅菌業務			700,942		
使用料及び賃借料					
借上料			38,600		
学校医用タクシー					

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額			
(3項2目 中学校教育振 興費)	負担金、補助及び交付金 その他負担金 日本スポーツ振興センター災害共済給付掛金	2,838,935			
	中学校学習活動支援費(60事業)				
	中学校学習活動支援費(6001事業)				
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)		
	926,768	808,342	118,426		
	報償費				
	報償金	38,000			
	職業講話講師謝礼				
	需用費				
	消耗品費	407,402			
	学校配当分				
	役務費				
	通信運搬費	74,616			
	学校配当分				
	その他保険料	406,750			
学校配当分					
◇学校配当分決算内訳(マイチャレンジ事業) (単位：円)					
学校名	報償金	消耗品費	通信 運搬費	保険料／ 負担金	合計
黒磯中	18,000	74,000	3,478	28,000	123,478
黒磯北中	—	10,049	7,040	38,760	55,849
厚崎中	—	6,880	4,956	46,400	58,236
日新中	—	32,174	3,612	22,500	58,286
東那須野中	20,000	20,829	5,500	35,490	81,819
高林中	—	57,090	—	9,200	66,290
三島中	—	28,380	6,154	120,000	154,534
西那須野中	—	165,000	40,916	95,600	301,516
箒根学園	—	—	—	10,800	10,800
塩原小中	—	13,000	2,960	—	15,960
計	38,000	407,402	74,616	406,750	926,768
中学校スポーツ活動支援費(70事業)		10,161,550			
中学校スポーツ活動支援費(7001事業)		10,161,550			
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)			
10,161,550	13,248,215	△ 3,086,665			
負担金、補助及び交付金					
補助金	10,161,550				
スポーツ等振興事業(10校)					
中学生海外交流事業費(80事業)		10,579,797			
中学生海外交流事業費(8001事業)		10,579,797			
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)			
10,579,797	312,544	10,267,253			
負担金、補助及び交付金					
補助金	10,579,797				
中学生海外交流事業運営費					

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(3項2目 中学校教育振 興費)	中学校就学援助費(90事業) 中学校就学援助費(9001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>48,364,477</td><td>51,867,730</td><td>△ 3,503,253</td></tr> </table> 扶助費 扶助費 <u>48,364,477</u> 就学援助費(準要保護374人、要保護7人) 41,560,477 新入学準備金(108人) 6,804,000	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	48,364,477	51,867,730	△ 3,503,253	<u>48,364,477</u> 48,364,477 学校教育課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
48,364,477	51,867,730	△ 3,503,253						
	中学校遠距離通学支援費(100事業) 中学校遠距離通学支援費(10001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>231,000</td><td>414,000</td><td>△ 183,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>231,000</u> 遠距離通学費(対象生徒12人)	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	231,000	414,000	△ 183,000	<u>231,000</u> 231,000 学校教育課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
231,000	414,000	△ 183,000						
	中学校特別支援教育就学支援費(110事業) 中学校特別支援教育就学支援費(11001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,162,649</td><td>4,379,983</td><td>1,782,666</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>444,661</u> 特別支援学校等通学費(対象生徒14人) 扶助費 扶助費 <u>5,717,988</u> 特別支援教育就学奨励費(対象生徒122名)	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	6,162,649	4,379,983	1,782,666	<u>6,162,649</u> 6,162,649 学校教育課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,162,649	4,379,983	1,782,666						
4項 幼稚園費		39,371,869						
4項1目 幼稚園支援費		<u>39,371,869</u>						
	幼稚園支援費(10事業) 幼稚園支援費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>39,371,869</td><td>47,097,154</td><td>△ 7,725,285</td></tr> </table> ※4年度決算額(b)は、事業の統廃合により、わんぱく保育事業費(2001事業)を加えた決算額となります。 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>32,424,819</u> 保育施設等物価高騰対策(1施設) 150,000 民間保育施設副食費支援(1施設) 152,019 保育環境改善事業(1施設) 85,000 保育施設車両燃料費高騰対策事業費(1施設) 6,000 子育て支援事業 3,700,000 幼稚園健康診断事業 107,800 特別支援サポート事業 28,224,000	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	39,371,869	47,097,154	△ 7,725,285	<u>39,371,869</u> 39,371,869 保育課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
39,371,869	47,097,154	△ 7,725,285						

項・目	施 策 の 成 果				決 算 額	
(4項1目 幼稚園支援費)	◇施設別内訳 (単位：円)					
	施設名	子育て支援 事業補助金	幼稚園児 健康診断 事業補助金	特別支援 サポート事業 補助金		
	認定こども園 黒磯幼稚園	400,000	—	2,744,000		
	虹ヶ丘 認定こども園	400,000	—	784,000		
	認定あけぼの こども園	400,000	—	784,000		
	認定こども園 マロニエ幼稚園	400,000	—	2,352,000		
	黒磯いずみ幼稚園 認定こども園	400,000	—	392,000		
	すぎのこ幼稚園 認定こども園	400,000	—	784,000		
	認定こども園 西那須野幼稚園	400,000	—	12,152,000		
	すぎのこ三島 幼稚園	400,000	107,800	2,352,000		
	認定こども園 第二ひかり幼稚園	500,000	—	3,136,000		
	認定こども園 なでしこ幼稚園	—	—	1,960,000		
	那須みふじ 幼稚園	—	—	784,000		
	合計	3,700,000	107,800	28,224,000		
	扶助費					
	扶助費				6,947,050	
	保育料に係る施設等利用費				240,000	
	◇施設別内訳 (単位：円)					
	施設名		施設等利用費			
	旗川幼稚園		240,000			
	預かり保育に係る施設等利用費				6,707,050	
	◇施設別内訳 (単位：円)					
	施設名		施設等利用費			
	すぎのこ三島幼稚園		1,363,500			
	虹ヶ丘認定こども園		170,250			
	認定あけぼのこども園		368,450			
	認定こども園マロニエ幼稚園		475,200			
黒磯いずみ幼稚園認定こども園		6,750				
すぎのこ幼稚園認定こども園		923,200				
認定こども園黒磯幼稚園		672,550				
認定こども園第二ひかり幼稚園		201,700				
認定こども園西那須野幼稚園		1,069,000				
ふたば幼稚園		561,150				
野崎幼稚園認定こども園		127,200				
認定こども園なでしこ幼稚園		536,650				
聖家幼稚園認定こども園		32,100				
那須みふじ幼稚園		156,600				
旗川幼稚園		42,750				
合計		6,707,050				

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
5項 社会教育費		1,540,197,772						
5項1目 生涯学習振興費		584,472,304						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>480,873,600</td><td>481,464,585</td><td>△ 590,985</td></tr> </table> 給料 一般職給 <u>232,931,200</u> 職員手当等 一般職手当 <u>142,216,096</u> 共済費 共済費 <u>70,616,887</u> 職員災害補償負担金 <u>392,000</u> 社会保険料 <u>1,378,572</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>33,338,845</u>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	480,873,600	481,464,585	△ 590,985	<u>480,873,600</u> 480,873,600 総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
480,873,600	481,464,585	△ 590,985						
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>79,776,561</td><td>74,282,074</td><td>5,494,487</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>54,084,880</u> 社会教育指導員等(生涯学習課) 給料 一般職給 <u>2,181,600</u> 職員手当等 一般職手当 <u>11,705,262</u> 共済費 共済費 <u>4,094,350</u> 社会保険料 <u>5,888,441</u> 旅費 費用弁償 <u>1,647,500</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>174,528</u>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	79,776,561	74,282,074	5,494,487	<u>79,776,561</u> 79,776,561 総務課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
79,776,561	74,282,074	5,494,487						
	生涯学習推進費(20事業) 生涯学習推進費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>9,838,670</td><td>16,699,665</td><td>△ 6,860,995</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>185,000</u> 社会教育委員(15人) 報償費 報償金 <u>102,640</u> 生涯学習推進市民会議委員謝礼、なしお博ボランティア謝礼 旅費 費用弁償 <u>31,920</u> 普通旅費 <u>3,080</u>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	9,838,670	16,699,665	△ 6,860,995	<u>9,838,670</u> 9,838,670 生涯学習課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,838,670	16,699,665	△ 6,860,995						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(5項1目 生涯学習振興 費)	需用費 消耗品費 <u>494,589</u> なしお博用消耗品、事務用消耗品、参考図書 燃料費 <u>105,694</u> 車両用燃料 食糧費 <u>23,320</u> 印刷製本費 <u>1,102,574</u> マナビィ・ボックス 738,584 生涯学習出前講座案内 207,900 なしお博リーフレット 156,090 修繕料 <u>104,137</u> 車両点検整備 63,437 車両シフトレバーケーブル取替 40,700 役務費 通信運搬費 <u>77,970</u> マナビィ・ボックス掲載依頼、通知郵送料、返信用切手等 手数料 <u>141,432</u> 車検(1台) 9,500 なしお博リーフレット新聞折込 106,522 なしお博スタッフ上着クリーニング 25,410 自動車保険料 <u>28,780</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) その他保険料 <u>37,900</u> なしお博賠償責任保険・普通傷害保険 委託料 その他委託料 <u>4,752,414</u> 学校開放管理 22,414 なしお博運営等 4,730,000 使用料及び賃借料 借上料 <u>369,300</u> なしお博用シャトルバス 289,300 宇都宮共和大学那須キャンパス 80,000 備品購入費 庁用器具費 <u>2,127,620</u> A E D 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>141,500</u> 防火管理者資格取得講習会 61,000 栃木県社会教育委員協議会 9,700 関東甲信越静社会教育研究大会栃木大会 28,000 栃木県社会教育指導員協会 16,000 那須地区社会教育指導員視察研修 16,800 社会教育主事講習 10,000 公課費 公課費 <u>8,800</u> 自動車重量税(1台)							
	家庭教育支援費(30事業)	<u>281,550</u>						
	家庭教育支援費(3001事業)	281,550						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>281,550</td><td>256,930</td><td>24,620</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	281,550	256,930	24,620	生涯学習課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
281,550	256,930	24,620						
	報償費 報償金 <u>260,050</u> 家庭教育オピニオンリーダー研修謝礼、 教育講演会謝礼、家庭教育支援事業協力謝礼							

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額					
(5項1目 生涯学習振興 費)	需用費 消耗品費 <u>5,500</u> 教育講演会用消耗品 役務費 筆耕翻訳料 <u>14,000</u> 教育講演会手話通訳派遣 その他保険料 <u>2,000</u> 教育講演会託児保険						
	田舎ランド鳴内管理運営費(40事業) 田舎ランド鳴内管理運営費(4001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>4,372,936</td><td>3,049,942</td><td>1,322,994</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>631,000</u> 管理運営協力委員謝礼、主催講座謝礼 需用費 消耗品費 <u>277,720</u> 管理用消耗品、事業用消耗品 燃料費 <u>197,845</u> 車両用燃料、暖房用燃料 食糧費 <u>3,326</u> 光熱水費 <u>882,315</u> 電気、ガス、水道 修繕料 <u>1,551,695</u> 施設修繕 <u>1,452,000</u> 車両点検整備 83,470 備品修繕 16,225 役務費 通信運搬費 <u>69,927</u> 電話料、講座通知郵送料 手数料 <u>11,700</u> 車検(1台) 自動車保険料 <u>40,596</u> 自動車損害共済分担金(2台)、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 <u>537,622</u> 機械警備 36,960 消防設備保守 96,800 社会教育施設定期点検 107,113 簡易専用水道管理検査 14,300 貯水槽清掃 44,000 グランド遊具保守 16,500 浄化槽保守 43,249 施設清掃(床ワックス掛け、窓ガラス清掃) 128,700 農園教室農地耕起、消毒 50,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>69,340</u> 清掃用モップ 54,340 農園用用地 15,000 使用料 <u>13,650</u> NHK放送受信料 備品購入費 機械器具費 <u>79,200</u>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	4,372,936	3,049,942	1,322,994
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)					
4,372,936	3,049,942	1,322,994					

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																									
(5項1目 生涯学習振興費)	負担金、補助及び交付金																										
	その他負担金	2,000																									
	防火管理者協会																										
	公課費																										
	公課費	5,000																									
	自動車重量税(1台)																										
	◇田舎ランド鳴内利用者数																										
<table><tr><td></td><td>件数</td><td>子供</td><td>大人</td><td>合計</td></tr><tr><td>主催事業</td><td>88件</td><td>251人</td><td>954人</td><td>1,205人</td></tr><tr><td>団体利用</td><td>172件</td><td>987人</td><td>1,048人</td><td>2,035人</td></tr><tr><td>個人利用</td><td></td><td>866人</td><td>847人</td><td>1,713人</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>2,104人</td><td>2,849人</td><td>4,953人</td></tr></table>			件数	子供	大人	合計	主催事業	88件	251人	954人	1,205人	団体利用	172件	987人	1,048人	2,035人	個人利用		866人	847人	1,713人	合計		2,104人	2,849人	4,953人	
	件数	子供	大人	合計																							
主催事業	88件	251人	954人	1,205人																							
団体利用	172件	987人	1,048人	2,035人																							
個人利用		866人	847人	1,713人																							
合計		2,104人	2,849人	4,953人																							
コミュニティ活動支援費(50事業)		7,211,000																									
コミュニティ活動支援費(5001事業)		7,211,000																									
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,211,000</td><td>3,531,000</td><td>3,680,000</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	7,211,000	3,531,000	3,680,000	市民協働推進課																			
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																									
7,211,000	3,531,000	3,680,000																									
負担金、補助及び交付金																											
補助金		7,211,000																									
コミュニティ活動支援(15団体)		2,211,000																									
自治総合センターコミュニティ助成事業(2団体)		5,000,000																									
市民大学講座事業費(60事業)		761,658																									
市民大学講座事業費(6001事業)		761,658																									
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>761,658</td><td>630,962</td><td>130,696</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	761,658	630,962	130,696	生涯学習課																			
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																									
761,658	630,962	130,696																									
報償費																											
報償金		681,788																									
市民大学運営委員謝礼、市民大学公民館連携講座講師謝礼																											
需用費																											
消耗品費		25,874																									
市民大学事務用消耗品																											
印刷製本費		39,996																									
市民大学(健康講演会)ポスター																											
役務費																											
筆耕翻訳料		12,000																									
市民大学(健康講演会)手話通訳派遣																											
その他保険料		2,000																									
市民大学(宇都宮共和大学連携講座)賠償責任保険・普通傷害保険																											
地域学校協働本部推進費(70事業)		1,356,329																									
地域学校協働本部推進費(7001事業)		1,356,329																									
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,356,329</td><td>1,095,326</td><td>261,003</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,356,329	1,095,326	261,003	生涯学習課																			
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																									
1,356,329	1,095,326	261,003																									
報償費																											
報償金		1,174,800																									
地域学校協働活動推進員謝礼、地域学校協働活動推進員																											
研修講師謝礼、コミュニティ・スクール関係研修講師謝礼																											
需用費																											
消耗品費		91,435																									
事務用消耗品																											

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(5項1目 生涯学習振興費)	役務費 手数料 44 地域学校協働活動推進員保険インターネット申込システム 利用料 その他保険料 90,050 地域学校協働活動推進員保険							
5項2目 公民館費		251,198,888						
	公民館総務費(10事業) 公民館総務費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>68,942,030</td><td>37,090,699</td><td>31,851,331</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 100,674 スマート公民館構築事業シェアスペース用消耗品 修繕料 12,398,340 黒磯公民館 地下室倉庫ドアカギ 10,450 冷温水2次ポンプフート弁交換 167,200 厚崎公民館 ファミリーサポート等倉庫照明器具 67,100 ボイラー軟化器交換 302,500 事務室・談話室引戸 36,119 事務室・研修室D照明器具 178,200 事務室照明器具 236,500 稲村公民館 ロビー非常用照明器具ほか 154,000 空気調和設備 935,000 多目的ホール空気調和設備配管ガス漏れ 297,000 無停電装置用バッテリー交換 16,390 とようら公民館 コンセント交換 17,600 多目的トイレ便器等交換 489,500 鍋掛公民館 グラウンド夜間照明施設(投光器)交換 368,500 屋内男子トイレ小便器自動水栓 75,000 体育館2階窓破損ガラス交換 129,745 体育館天井照明 278,300 体育館内火災感知器交換 90,200 体育館脇駐車場外灯 116,600 電話機一式 557,920 非常照明器具用バッテリー交換 48,400 東那須野公民館 2階湯沸室IH調理器 148,500 ピアノ譜面台蝶番交換 5,500 会議室1・2床 101,200 外灯 125,400 研修室エアコン 159,500 事務室エアコン 203,500 誘導灯蓄電池取替 15,070 高林公民館 自動ドア 385,000	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	68,942,030	37,090,699	31,851,331	68,942,030 68,942,030 生涯学習課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
68,942,030	37,090,699	31,851,331						

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(5項2目 公民館費)	西那須野公民館 屋内消火栓呼水槽交換 319,000 外水栓交換 95,040 自家発電設備始動用蓄電池交換 297,000 正面入口自動ドア 24,156 駐車場区画線設置 115,500 電気湯沸器交換 184,800 和室畳表替 229,900 狩野公民館 時計ポール塗装 121,000 消防設備 16,500 消防設備誘導灯 13,200 調理室水栓 44,000 南公民館 駐車場区画線設置 209,000 キュービクル内LBS更新 242,000 外灯LED 116,600 調理室換気扇 30,800 ワnpak館児童会室ロールカーテン 70,862 ワnpak館工作室感知器 119,900 西公民館 児童クラブ内コンセント取替 6,600 消防設備 315,700 浄化槽放流ポンプ 112,750 三島公民館 サービスタンク廻り 418,000 シェアスペースブラインド 80,784 シェアスペース壁紙張替 29,700 音楽室窓 7,700 会議室Ⅲトップライト雨漏り 231,000 和室ファンコイルユニットドレパン 34,100 和室ファンコイル 352,000 大山公民館 トイレドアクローザ 53,130 屋外照明 82,500 玄関タイル 143,000 消防設備 1,127,500 多目的スペース網戸 249,877 駐車場ポール 9,900 誘導灯他 220,000 ハロープラザ 1階トイレ個室ダウンライト交換 45,100 ガス漏れ火災警報設備検知器交換 96,800 雨漏り 146,300 屋内消火栓補助水槽ボールタップ交換 26,400 事務室カーテン 18,997 多目的ホールステージスポットライト交換 22,000 多目的ホール電動式移動観覧席部品交換 96,800 地デジチューナー交換 22,550 発電機始動用鉛電池交換 440,000 和室サッシカムラッチハンドル交換 44,000	

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(5項2目 公民館費)	委託料 設計・測量・監理委託料 <u>880,000</u> 三島公民館空気調和設備設置工事設計 その他委託料 <u>47,479,666</u> 公民館施設管理 26,896,631 黒磯地区公民館等機械警備 508,200 西那須野公民館オンライン予約システム等運用保守 960,300 スマート公民館構築事業 6,565,130 スマート公民館構築事業シェアスペース設置 7,568,000 公民館公衆無線LAN(Wi-Fi)運用 2,696,100 公民館定期点検(14館) 1,377,805 フロン排出抑制法に係る空調設備機器点検調査 440,000 稲村公民館多目的ホール空気調和設備故障原因調査 418,000 鍋掛公民館夜間照明漏電調査 49,500 工事請負費 工事請負費 <u>8,083,350</u> 三島公民館 空気調和設備設置工事 5,313,000 空気調和設備設置電気設備工事 2,750,000 空気調和設備設置工事に係る警備用感知器移設 20,350							
	黒磯公民館管理運営費(20事業) 黒磯公民館管理運営費(2001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,857,254</td><td>1,666,188</td><td>191,066</td></tr> </tbody> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>584,600</u> 公民館運営審議会委員(23人) 報償費 報償金 <u>510,500</u> 公民館運営協力委員謝礼(10人)、各種講座講師謝礼、 家庭教育支援事業講師謝礼、地域学校協働本部事業講師謝礼 旅費 費用弁償 <u>38,790</u> 需用費 消耗品費 <u>524,419</u> 管理用消耗品、事業用消耗品、参考図書 燃料費 <u>26,759</u> 車両用燃料 食糧費 <u>2,896</u> 印刷製本費 <u>2,800</u> 事業用横断幕 修繕料 <u>14,080</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>73,210</u> 郵送料 自動車保険料 <u>11,680</u> 自動車損害共済分担金(1台) 使用料及び賃借料 使用料 <u>4,520</u> 移動教室入館料 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>63,000</u> 栃木県公民館連絡協議会	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,857,254	1,666,188	191,066	<u>1,857,254</u> 1,857,254 生涯学習課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,857,254	1,666,188	191,066						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額					
(5項2目 公民館費)	◇公民館事業参加者・利用状況								
	事 業		回 数	参加者数					
	教育講座等	家庭教育支援事業	11回	915人					
		地域学校協働本部事業	16回	1,060人					
		青少年	11回	206人					
		高齢者	7回	137人					
		一般	44回	367人					
		計	89回	2,685人					
	大催会し等	スポーツ・レクリエーション	1回	20人					
		文化関係	2回	874人					
		計	3回	894人					
	施設	公民館利用(件数・人数)	2,718件	42,893人					
いきいきふれあいセンター管理運営費(30事業)			25,246,030						
いきいきふれあいセンター管理運営費(3001事業)			25,246,030 生涯学習課						
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>25,246,030</td><td>29,637,310</td><td>△ 4,391,280</td></tr></table>			5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	25,246,030	29,637,310	△ 4,391,280	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)							
25,246,030	29,637,310	△ 4,391,280							
需用費									
消耗品費			232,858						
管理用消耗品									
燃料費			1,475						
非常電源用燃料									
印刷製本費			29,700						
利用申請書									
光熱水費			8,572,569						
電気、ガス、上下水道									
役務費									
通信運搬費			262,842						
電話料、ファックス									
手数料			179,300						
ピアノ調律			28,600						
音響設備点検			150,700						
委託料									
その他委託料			15,941,101						
設備保守管理			8,250,000						
エレベータ保守管理			171,600						
自動ドア保守点検			77,000						
機械警備			323,400						
自家用電気工作物保守管理			407,424						
清掃			5,983,998						
多目的ホール可動装置保守点検			440,000						
緑地等管理			281,310						
コピー機保守			6,369						
使用料及び賃借料									
使用料			24,185						
NHK放送受信料									
負担金、補助及び交付金									
その他負担金			2,000						
防火管理者協会									

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(5項2目 公民館費)	厚崎公民館管理運営費(40事業) 厚崎公民館管理運営費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,682,548</td><td>6,732,781</td><td>949,767</td></tr> </table> 報償費 報償金 660,580 公民館運営協力委員謝礼(18人)、各種講座講師謝礼、 家庭教育支援事業講師謝礼、地域学校協働本部事業講師謝礼 需用費 消耗品費 595,052 管理用消耗品、事業用消耗品 燃料費 55,923 車両用燃料、暖房用燃料 光熱水費 1,899,906 電気、ガス、上下水道 修繕料 151,250 車両点検整備 74,910 タイヤ交換 42,680 調理実習室ガスコンロ 13,860 発電機 19,800 役務費 通信運搬費 214,149 電話料、インターネット接続料、郵送料 手数料 176,000 ピアノ調律 11,000 業務用冷機器廃棄 165,000 自動車保険料 11,604 自動車損害共済分担金 委託料 その他委託料 1,835,870 自家用電気工作物保守 256,300 ボイラー保守 60,500 エレベータ保守 662,640 機械警備 44,220 清掃 495,000 自動ドア保守 33,000 樹木剪定 90,214 消防設備保守 87,120 印刷機保守 74,976 空調換気機器簡易点検清掃 31,900 使用料及び賃借料 賃借料 771,864 公民館用地 579,144 清掃用モップ 38,280 印刷機 154,440 使用料 13,650 NHK放送受信料 工事請負費 工事請負費 1,294,700 外灯改修 負担金、補助及び交付金 その他負担金 2,000 防火管理者協会	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	7,682,548	6,732,781	949,767	<u>7,682,548</u> 7,682,548 生涯学習課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,682,548	6,732,781	949,767						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																					
(5項2目 公民館費)	◇公民館事業参加者・利用状況																																						
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>7回</td><td>1,035人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>14回</td><td>2,095人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>25回</td><td>523人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>7回</td><td>209人</td></tr><tr><td>一般</td><td>14回</td><td>261人</td></tr><tr><td>計</td><td>67回</td><td>4,123人</td></tr><tr><td rowspan="3">大催会し等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>3回</td><td>183人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>1回</td><td>400人</td></tr><tr><td>計</td><td>4回</td><td>583人</td></tr><tr><td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>2,220件</td><td>20,604人</td></tr></table>	事 業		回 数	参加者数	教育講座等	家庭教育支援事業	7回	1,035人	地域学校協働本部事業	14回	2,095人	青少年	25回	523人	高齢者	7回	209人	一般	14回	261人	計	67回	4,123人	大催会し等	スポーツ・レクリエーション	3回	183人	文化関係	1回	400人	計	4回	583人	施設	公民館利用(件数・人数)	2,220件	20,604人	
	事 業		回 数	参加者数																																			
	教育講座等	家庭教育支援事業	7回	1,035人																																			
		地域学校協働本部事業	14回	2,095人																																			
		青少年	25回	523人																																			
		高齢者	7回	209人																																			
		一般	14回	261人																																			
		計	67回	4,123人																																			
	大催会し等	スポーツ・レクリエーション	3回	183人																																			
		文化関係	1回	400人																																			
		計	4回	583人																																			
	施設	公民館利用(件数・人数)	2,220件	20,604人																																			
	稲村公民館管理運営費(50事業)	4,100,129																																					
	稲村公民館管理運営費(5001事業)	4,100,129																																					
<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>4,100,129</td><td>4,294,482</td><td>△ 194,353</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	4,100,129	4,294,482	△ 194,353	生涯学習課																																
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
4,100,129	4,294,482	△ 194,353																																					
報償費																																							
報償金	563,004																																						
公民館運営協力員謝礼(12人)、各種教室・講座講師謝礼、地域学校協働本部事業・家庭教育支援事業・公民館事業協力者謝礼																																							
需用費																																							
消耗品費	509,981																																						
管理用消耗品、事業用消耗品																																							
燃料費	34,389																																						
車両用燃料、機械用燃料、暖房用燃料																																							
食糧費	16,026																																						
光熱水費	1,730,494																																						
電気、ガス、上下水道																																							
役務費																																							
通信運搬費	138,463																																						
電話料、郵送料																																							
手数料	11,000																																						
ピアノ調律																																							
自動車保険料	11,756																																						
自動車損害共済分担金(1台)																																							
委託料																																							
その他委託料	864,061																																						
コピー機保守	74,976																																						
植木剪定	64,280																																						
自動ドア保守	29,700																																						
施設機械警備	151,800																																						
清掃	322,135																																						
自家用電気工作物保守管理	121,470																																						
消防設備保守	42,350																																						
スズメバチ駆除	15,000																																						
廃棄物処分	42,350																																						
使用料及び賃借料																																							
賃借料	192,390																																						
コピー機	154,440																																						
清掃用モップ	37,950																																						
使用料	26,565																																						
NHK放送受信料	24,185																																						
移動教室時施設入館料	2,380																																						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																									
(5項2目 公民館費)	負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>2,000</u> 防火管理者協会																																										
	◇公民館事業参加者・利用状況																																										
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教 育 講 座 等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>6回</td><td>151人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>11回</td><td>2,671人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>10回</td><td>165人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>7回</td><td>144人</td></tr><tr><td>一般</td><td>25回</td><td>440人</td></tr><tr><td>計</td><td>59回</td><td>3,571人</td></tr><tr><td rowspan="3">大 催 会 し 等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>3回</td><td>65人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>2回</td><td>1,027人</td></tr><tr><td>計</td><td>5回</td><td>1,092人</td></tr><tr><td rowspan="2">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,658件</td><td>18,811人</td></tr><tr><td>陶芸棟利用(件数・人数)</td><td>262件</td><td>1,192人</td></tr></table>		事 業		回 数	参加者数	教 育 講 座 等	家庭教育支援事業	6回	151人	地域学校協働本部事業	11回	2,671人	青少年	10回	165人	高齢者	7回	144人	一般	25回	440人	計	59回	3,571人	大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	3回	65人	文化関係	2回	1,027人	計	5回	1,092人	施設	公民館利用(件数・人数)	1,658件	18,811人	陶芸棟利用(件数・人数)	262件	1,192人	
	事 業		回 数	参加者数																																							
	教 育 講 座 等	家庭教育支援事業	6回	151人																																							
		地域学校協働本部事業	11回	2,671人																																							
		青少年	10回	165人																																							
		高齢者	7回	144人																																							
		一般	25回	440人																																							
		計	59回	3,571人																																							
	大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	3回	65人																																							
		文化関係	2回	1,027人																																							
		計	5回	1,092人																																							
	施設	公民館利用(件数・人数)	1,658件	18,811人																																							
		陶芸棟利用(件数・人数)	262件	1,192人																																							
とようら公民館管理運営費(60事業)		<u>5,291,935</u>																																									
とようら公民館管理運営費(6001事業)		5,291,935																																									
<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>5,291,935</td><td>4,176,087</td><td>1,115,848</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	5,291,935	4,176,087	1,115,848	生涯学習課																																			
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																									
5,291,935	4,176,087	1,115,848																																									
報償費																																											
報償金 <u>589,500</u> 公民館運営協力員謝礼(14人)、各種講座講師謝礼、 地域学校協働本部事業、家庭教育支援事業																																											
需用費																																											
消耗品費 <u>258,648</u> 管理用消耗品、事業用消耗品																																											
燃料費 <u>85,683</u> 車両用燃料、暖房用燃料																																											
食糧費 <u>35,415</u>																																											
印刷製本費 <u>225,500</u> 地域カレンダー、公民館まつり看板																																											
光熱水費 <u>926,647</u> 電気、ガス、水道																																											
修繕料 <u>10,500</u> 車両点検整備																																											
役務費																																											
通信運搬費 <u>155,002</u> 電話料																																											
自動車保険料 <u>11,680</u> 自動車損害共済分担金(1台)																																											
委託料																																											
その他委託料 <u>713,745</u> 機械警備 151,800 清掃 313,720 自動ドア保守 42,900 消防設備保守 28,600 エアコンフィルター清掃 38,500 公民館まつり駐車場用地草刈・片付作業 138,225																																											
使用料及び賃借料																																											
賃借料 <u>1,069,464</u> 公民館用地																																											

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																					
(5項2目 公民館費)	使用料	13,650																																					
	NHK放送受信料																																						
	工事請負費																																						
	工事請負費	1,117,941																																					
	外壁補修	1,069,200																																					
	玄関ホール網戸設置	48,741																																					
	備品購入費																																						
	庁用器具費	76,560																																					
	ワイヤレスマイク																																						
	負担金、補助及び交付金																																						
	その他負担金	2,000																																					
	防火管理者協会																																						
	◇公民館事業参加者・利用状況																																						
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教 育 講 座 等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>5回</td><td>100人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>5回</td><td>472人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>18回</td><td>38人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>7回</td><td>12人</td></tr><tr><td>一般</td><td>25回</td><td>67人</td></tr><tr><td>計</td><td>60回</td><td>689人</td></tr><tr><td rowspan="3">大 催 会 し 等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>—</td><td>中止</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>3回</td><td>950人</td></tr><tr><td>計</td><td>3回</td><td>950人</td></tr><tr><td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>733件</td><td>6,349人</td></tr></table>		事 業		回 数	参加者数	教 育 講 座 等	家庭教育支援事業	5回	100人	地域学校協働本部事業	5回	472人	青少年	18回	38人	高齢者	7回	12人	一般	25回	67人	計	60回	689人	大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	—	中止	文化関係	3回	950人	計	3回	950人	施設	公民館利用(件数・人数)	733件	6,349人
	事 業		回 数	参加者数																																			
	教 育 講 座 等	家庭教育支援事業	5回	100人																																			
		地域学校協働本部事業	5回	472人																																			
		青少年	18回	38人																																			
		高齢者	7回	12人																																			
		一般	25回	67人																																			
計		60回	689人																																				
大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	—	中止																																				
	文化関係	3回	950人																																				
	計	3回	950人																																				
施設	公民館利用(件数・人数)	733件	6,349人																																				
鍋掛公民館管理運営費(70事業)		4,202,855																																					
鍋掛公民館管理運営費(7001事業)		4,202,855																																					
<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>4,202,855</td><td>4,106,223</td><td>96,632</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	4,202,855	4,106,223	96,632	生涯学習課																															
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
4,202,855	4,106,223	96,632																																					
	報償費																																						
	報償金	479,918																																					
	公民館運営協力員謝礼(8人)、各種講座講師謝礼																																						
	地域学校協働本部事業、家庭教育支援事業																																						
	需用費																																						
	消耗品費	290,122																																					
	事用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品																																						
	燃料費	130,493																																					
	車両用燃料、暖房用燃料																																						
	食糧費	1,166																																					
	光熱水費	1,578,617																																					
	電気、ガス、水道																																						
	修繕料	13,255																																					
	車両点検整備																																						
	役務費																																						
	通信運搬費	86,554																																					
	電話料																																						
	手数料	22,440																																					
	屋外トイレ汲取り																																						
	自動車保険料	11,680																																					
	自動車損害共済分担金(1台)																																						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																											
(5項2目 公民館費)	委託料																																												
	その他委託料	1,215,688																																											
	自家用電気工作物保安管理	158,400																																											
	消防設備保守	41,800																																											
	機械警備	52,800																																											
	簡易印刷機保守	81,400																																											
	館内清掃	249,546																																											
	体育館清掃	82,500																																											
	敷地内草刈作業	75,840																																											
	敷地内植木剪定・片付作業	30,102																																											
	体育館裏桜の木剪定・支障木伐採	443,300																																											
	使用料及び賃借料																																												
	賃借料	346,737																																											
	印刷機	252,120																																											
	公民館用地代	51,387																																											
	清掃用モップ、マット	43,230																																											
	使用料	24,185																																											
	NHK放送受信料																																												
	負担金、補助及び交付金																																												
	その他負担金	2,000																																											
	防火管理者協会																																												
	◇公民館事業参加者・利用状況																																												
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教 育 講 座 等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>6回</td><td>57人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>14回</td><td>916人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>25回</td><td>422人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>10回</td><td>127人</td></tr><tr><td>一般</td><td>23回</td><td>251人</td></tr><tr><td>計</td><td>102回</td><td>1,773人</td></tr><tr><td rowspan="3">大 催 会 し 等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>—</td><td>中止</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>3回</td><td>1,768人</td></tr><tr><td>計</td><td>3回</td><td>1,768人</td></tr><tr><td rowspan="3">施 設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>480件</td><td>4,800人</td></tr><tr><td>グラウンド(件数・人数)</td><td>132件</td><td>2,610人</td></tr><tr><td>体育館(件数・人数)</td><td>491件</td><td>5,454人</td></tr></table>			事 業		回 数	参加者数	教 育 講 座 等	家庭教育支援事業	6回	57人	地域学校協働本部事業	14回	916人	青少年	25回	422人	高齢者	10回	127人	一般	23回	251人	計	102回	1,773人	大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	—	中止	文化関係	3回	1,768人	計	3回	1,768人	施 設	公民館利用(件数・人数)	480件	4,800人	グラウンド(件数・人数)	132件	2,610人	体育館(件数・人数)	491件
事 業		回 数	参加者数																																										
教 育 講 座 等	家庭教育支援事業	6回	57人																																										
	地域学校協働本部事業	14回	916人																																										
	青少年	25回	422人																																										
	高齢者	10回	127人																																										
	一般	23回	251人																																										
	計	102回	1,773人																																										
大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	—	中止																																										
	文化関係	3回	1,768人																																										
	計	3回	1,768人																																										
施 設	公民館利用(件数・人数)	480件	4,800人																																										
	グラウンド(件数・人数)	132件	2,610人																																										
	体育館(件数・人数)	491件	5,454人																																										
東那須野公民館管理運営費(80事業)		7,083,677																																											
東那須野公民館管理運営費(8001事業)		7,083,677																																											
<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>7,083,677</td><td>8,363,278</td><td>△ 1,279,601</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	7,083,677	8,363,278	△ 1,279,601	生涯学習課																																					
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																											
7,083,677	8,363,278	△ 1,279,601																																											
報償費																																													
報償金		599,189																																											
公民館運営協力員謝礼(9人)、各種講座講師謝礼、																																													
地域学校協働本部事業、家庭教育支援事業																																													
需用費																																													
消耗品費		586,653																																											
管理用消耗品、事業用消耗品																																													
燃料費		78,273																																											
車両用燃料、暖房用燃料																																													
食糧費		9,783																																											
光熱水費		1,960,344																																											
電気、ガス、水道																																													

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																						
(5項2目 公民館費)	修繕料	47,683																																						
	車両点検整備																																							
	役務費																																							
	通信運搬費	164,808																																						
	電話料																																							
	手数料	31,500																																						
	ピアノ調律	11,000																																						
	車検(1台)	9,500																																						
	契約事務	11,000																																						
	自動車保険料	29,220																																						
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																																							
	委託料																																							
	その他委託料	1,418,098																																						
	機械警備	71,940																																						
	清掃	389,400																																						
	自動ドア保守	56,628																																						
	消防設備保守	70,950																																						
	自家用電気工作物保守管理	169,180																																						
	エレベーター保守	660,000																																						
	使用料及び賃借料																																							
	賃借料	2,110,956																																						
	清掃用モップ	33,396																																						
	公民館用地代	2,077,560																																						
	使用料	38,570																																						
	NHK放送受信料	37,110																																						
	移動教室時施設入館料	1,460																																						
	負担金、補助及び交付金																																							
	その他負担金	2,000																																						
	防火管理者協会																																							
	公課費																																							
	公課費	6,600																																						
	自動車重量税(1台)																																							
	◇公民館事業参加者・利用状況																																							
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>23回</td><td>1,470人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>26回</td><td>1,735人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>39回</td><td>127人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>8回</td><td>51人</td></tr><tr><td>一般</td><td>9回</td><td>36人</td></tr><tr><td>計</td><td>105回</td><td>3,419人</td></tr><tr><td rowspan="4">大会し等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>2回</td><td>141人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>11回</td><td>6,648人</td></tr><tr><td>計</td><td>13回</td><td>6,789人</td></tr><tr><td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>2,124件</td><td>21,768人</td></tr></table>			事 業		回 数	参加者数	教育講座等	家庭教育支援事業	23回	1,470人	地域学校協働本部事業	26回	1,735人	青少年	39回	127人	高齢者	8回	51人	一般	9回	36人	計	105回	3,419人	大会し等	スポーツ・レクリエーション	2回	141人	文化関係	11回	6,648人	計	13回	6,789人	施設	公民館利用(件数・人数)	2,124件	21,768人
	事 業		回 数	参加者数																																				
	教育講座等	家庭教育支援事業	23回	1,470人																																				
地域学校協働本部事業		26回	1,735人																																					
青少年		39回	127人																																					
高齢者		8回	51人																																					
一般		9回	36人																																					
計		105回	3,419人																																					
大会し等	スポーツ・レクリエーション	2回	141人																																					
	文化関係	11回	6,648人																																					
	計	13回	6,789人																																					
	施設	公民館利用(件数・人数)	2,124件	21,768人																																				
高林公民館管理運営費(90事業)		4,969,956																																						
高林公民館管理運営費(9001事業)		4,969,956																																						
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,969,956</td><td>4,997,184</td><td>△ 27,228</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	4,969,956	4,997,184	△ 27,228	生涯学習課																																
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																						
4,969,956	4,997,184	△ 27,228																																						
報償費																																								
報償金		665,000																																						
公民館運営協力委員謝礼(11人)、各種講座講師謝礼																																								

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(5項2目 公民館費)	需用費 消耗品費 <u>695,147</u> 管理用消耗品、事業用消耗品 燃料費 <u>249,764</u> 車両用燃料、暖房用燃料 食糧費 <u>11,500</u> 光熱水費 <u>1,435,808</u> 電気、ガス、水道 修繕料 <u>88,792</u> 車両点検整備 11,000 除雪機 47,520 事務室ブラインド 30,272 役務費 通信運搬費 <u>185,532</u> 電話料 手数料 <u>32,710</u> テレビ処分 5,940 ガス台設置 4,000 暖房機器点検 16,500 衣装クリーニング 6,270 自動車保険料 <u>14,828</u> 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 その他委託料 <u>716,130</u> 機械警備 145,200 清掃 299,200 浄化槽保守 53,820 貯水槽清掃 55,000 自動ドア保守 113,410 消防設備保守 49,500 使用料及び賃借料 賃借料 <u>318,360</u> 公民館排水路用地 47,232 清掃用モップ 12,408 印刷機 258,720 使用料 <u>26,385</u> NHK放送受信料 24,185 公民館事業施設入場料 2,200 工事請負費 工事請負費 <u>528,000</u> 網戸設置及び修繕 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>2,000</u> 防火管理者協会	

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																					
(5項2目 公民館費)	◇公民館事業参加者・利用状況																																						
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>10回</td><td>283人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>9回</td><td>839人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>9回</td><td>162人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>35回</td><td>390人</td></tr><tr><td>一般</td><td>34回</td><td>532人</td></tr><tr><td>計</td><td>97回</td><td>2,206人</td></tr><tr><td rowspan="3">大会等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>6回</td><td>570人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>2回</td><td>800人</td></tr><tr><td>計</td><td>8回</td><td>1,370人</td></tr><tr><td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,105件</td><td>10,395人</td></tr></table>	事 業		回 数	参加者数	教育講座等	家庭教育支援事業	10回	283人	地域学校協働本部事業	9回	839人	青少年	9回	162人	高齢者	35回	390人	一般	34回	532人	計	97回	2,206人	大会等	スポーツ・レクリエーション	6回	570人	文化関係	2回	800人	計	8回	1,370人	施設	公民館利用(件数・人数)	1,105件	10,395人	
	事 業		回 数	参加者数																																			
	教育講座等	家庭教育支援事業	10回	283人																																			
		地域学校協働本部事業	9回	839人																																			
		青少年	9回	162人																																			
		高齢者	35回	390人																																			
		一般	34回	532人																																			
		計	97回	2,206人																																			
	大会等	スポーツ・レクリエーション	6回	570人																																			
		文化関係	2回	800人																																			
		計	8回	1,370人																																			
	施設	公民館利用(件数・人数)	1,105件	10,395人																																			
	西那須野公民館管理運営費(100事業)	9,190,636																																					
	西那須野公民館管理運営費(10001事業)	9,190,636																																					
<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>9,190,636</td><td>10,142,004</td><td>△ 951,368</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	9,190,636	10,142,004	△ 951,368	生涯学習課																																
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
9,190,636	10,142,004	△ 951,368																																					
報償費																																							
報償金	645,400																																						
各種講座講師謝礼、地域学校協働本部事業謝礼、家庭教育支援事業講師謝礼																																							
需用費																																							
消耗品費	482,548																																						
事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品																																							
燃料費	31,813																																						
車両用燃料、芝草刈機用燃料																																							
光熱水費	3,317,916																																						
電気、ガス、上下水道																																							
修繕料	16,940																																						
車両点検整備																																							
役務費																																							
通信運搬費	227,234																																						
電話料、インターネット接続料、切手																																							
手数料	63,800																																						
ピアノ調律(2台)	19,800																																						
防火対象物点検	44,000																																						
自動車保険料	11,604																																						
自動車損害賠償共済分担金																																							
委託料																																							
その他委託料	4,271,500																																						
機械警備	184,800																																						
清掃	1,191,300																																						
太夫塚公園管理	1,784,510																																						
自家用電気工作物保守管理	264,220																																						
消防設備保守	111,650																																						
自動ドア保守	176,000																																						
印刷機保守	93,720																																						
樹木剪定	272,800																																						
電動ステージ保守	165,000																																						
スズメバチ駆除	27,500																																						
使用料及び賃借料																																							
賃借料	96,096																																						
清掃用モップ																																							
使用料	25,785																																						
NHK放送受信料、移動教室見学科																																							

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決 算 額																																				
(5項2目 公民館費)	◇公民館事業参加者・利用状況 <table> <tr> <th>事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr> <tr> <td>家庭教育支援事業</td><td>24回</td><td>779人</td></tr> <tr> <td>地域学校協働本部事業</td><td>6回</td><td>1,077人</td></tr> <tr> <td>青少年</td><td>10回</td><td>234人</td></tr> <tr> <td>高齢者</td><td>10回</td><td>189人</td></tr> <tr> <td>一般</td><td>24回</td><td>348人</td></tr> <tr> <td>計</td><td>74回</td><td>2,627人</td></tr> <tr> <td>大 催 会 し 等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>5回 127人</td></tr> <tr> <td></td><td>文化関係</td><td>17回 247人</td></tr> <tr> <td></td><td>計</td><td>22回 374人</td></tr> <tr> <td>施 設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>3,246件 35,848人</td></tr> <tr> <td></td><td>グラウンド利用(件数・人数)</td><td>266件 2,730人</td></tr> </table>	事 業	回 数	参加者数	家庭教育支援事業	24回	779人	地域学校協働本部事業	6回	1,077人	青少年	10回	234人	高齢者	10回	189人	一般	24回	348人	計	74回	2,627人	大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	5回 127人		文化関係	17回 247人		計	22回 374人	施 設	公民館利用(件数・人数)	3,246件 35,848人		グラウンド利用(件数・人数)	266件 2,730人	
事 業	回 数	参加者数																																				
家庭教育支援事業	24回	779人																																				
地域学校協働本部事業	6回	1,077人																																				
青少年	10回	234人																																				
高齢者	10回	189人																																				
一般	24回	348人																																				
計	74回	2,627人																																				
大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	5回 127人																																				
	文化関係	17回 247人																																				
	計	22回 374人																																				
施 設	公民館利用(件数・人数)	3,246件 35,848人																																				
	グラウンド利用(件数・人数)	266件 2,730人																																				
	狩野公民館管理運営費(110事業) 狩野公民館管理運営費(11001事業) <table> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,509,567</td><td>19,853,088</td><td>△ 14,343,521</td></tr> </table> 報償費 報償金 320,600 各種講座講師謝礼、地域学校協働本部事業謝礼、家庭教育支援事業講師謝礼 需用費 消耗品費 179,970 事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品 燃料費 65,300 車両用燃料、暖房用燃料 光熱水費 1,345,014 電気、ガス、上下水道 修繕料 26,499 車両点検整備 役務費 通信運搬費 67,845 電話料 手数料 12,265 ピアノ調律 8,800 法被クリーニング 3,465 自動車保険料 10,844 自動車損害賠共済分担金 委託料 その他委託料 921,800 機械警備 157,080 消防設備保守 44,000 自家用電気工作物保安管理 151,800 印刷機保守 93,720 樹木剪定 475,200 使用料及び賃借料 賃借料 2,535,245 グラウンド用地 清掃用モップ 使用料 24,185 NHK放送受信料	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	5,509,567	19,853,088	△ 14,343,521	5,509,567 5,509,567 生涯学習課																														
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
5,509,567	19,853,088	△ 14,343,521																																				

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																													
(5項2目 公民館費)	◇公民館事業参加者・利用状況 <table> <tr> <th>事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr> <tr> <td>教育講座等</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>家庭教育支援事業</td><td>11</td><td>216</td></tr> <tr> <td>地域学校協働本部事業</td><td>18</td><td>1,504</td></tr> <tr> <td>青少年</td><td>24</td><td>179</td></tr> <tr> <td>高齢者</td><td>8</td><td>116</td></tr> <tr> <td>一般</td><td>24</td><td>232</td></tr> <tr> <td>計</td><td>85</td><td>2,247</td></tr> <tr> <td>大会等</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>スポーツ・レクリエーション</td><td>2</td><td>31</td></tr> <tr> <td>文化関係</td><td>3</td><td>2,100</td></tr> <tr> <td>計</td><td>5</td><td>2,131</td></tr> <tr> <td>施設</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,353</td><td>12,154</td></tr> <tr> <td>グラウンド利用(件数・人数)</td><td>298</td><td>5,424</td></tr> </table>	事 業	回 数	参加者数	教育講座等			家庭教育支援事業	11	216	地域学校協働本部事業	18	1,504	青少年	24	179	高齢者	8	116	一般	24	232	計	85	2,247	大会等			スポーツ・レクリエーション	2	31	文化関係	3	2,100	計	5	2,131	施設			公民館利用(件数・人数)	1,353	12,154	グラウンド利用(件数・人数)	298	5,424	
事 業	回 数	参加者数																																													
教育講座等																																															
家庭教育支援事業	11	216																																													
地域学校協働本部事業	18	1,504																																													
青少年	24	179																																													
高齢者	8	116																																													
一般	24	232																																													
計	85	2,247																																													
大会等																																															
スポーツ・レクリエーション	2	31																																													
文化関係	3	2,100																																													
計	5	2,131																																													
施設																																															
公民館利用(件数・人数)	1,353	12,154																																													
グラウンド利用(件数・人数)	298	5,424																																													
	南公民館管理運営費(120事業) 南公民館管理運営費(12001事業) <table> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>9,897,684</td><td>4,343,350</td><td>5,554,334</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>283,080</u> 各種講座講師謝礼 需用費 消耗品費 <u>252,157</u> 事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品 燃料費 <u>88,317</u> 車両用燃料、暖房用燃料 食糧費 <u>8,280</u> 光熱水費 <u>2,026,893</u> 電気、ガス、水道 修繕料 <u>43,527</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>66,011</u> 電話料 手数料 <u>291,660</u> 消防施設保守 72,600 浄化槽清掃 195,360 ピアノ調律 12,000 車検(1台) 11,700 自動車保険料 <u>29,144</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>1,100,000</u> 屋根塗装改修工事設計 その他委託料 <u>622,900</u> 自家用電気工作物保守管理 150,480 浄化槽保守 135,300 機械警備 188,400 印刷機保守 93,720 電気炉保守 55,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>23,100</u> 清掃用モップ	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	9,897,684	4,343,350	5,554,334	<u>9,897,684</u> 9,897,684 生涯学習課																																							
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																													
9,897,684	4,343,350	5,554,334																																													

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																														
(5項2目 公民館費)	使用料	106,015																																														
	NHK放送受信料	24,185																																														
	那須疏水	80,000																																														
	移動教室施設入場料	1,830																																														
	工事請負費																																															
	工事請負費	4,950,000																																														
	屋根塗装改修																																															
	公課費																																															
	公課費	6,600																																														
	自動車重量税(1台)																																															
	◇公民館事業参加者・利用状況																																															
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="7">教 育 講 座 等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>7回</td><td>124人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>11回</td><td>426人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>9回</td><td>115人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>9回</td><td>252人</td></tr><tr><td>一般</td><td>14回</td><td>171人</td></tr><tr><td>児童クラブ</td><td>259回</td><td>6,312人</td></tr><tr><td>計</td><td>309回</td><td>7,400人</td></tr><tr><td rowspan="3">大 催 会 し 等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>1回</td><td>19人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>7回</td><td>693人</td></tr><tr><td>計</td><td>8回</td><td>712人</td></tr><tr><td rowspan="3">施 設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>788件</td><td>8,118人</td></tr><tr><td>グラウンド利用(件数・人数)</td><td>314件</td><td>5,532人</td></tr><tr><td>陶芸室利用(件数・人数)</td><td>173件</td><td>1,109人</td></tr></table>		事 業		回 数	参加者数	教 育 講 座 等	家庭教育支援事業	7回	124人	地域学校協働本部事業	11回	426人	青少年	9回	115人	高齢者	9回	252人	一般	14回	171人	児童クラブ	259回	6,312人	計	309回	7,400人	大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	1回	19人	文化関係	7回	693人	計	8回	712人	施 設	公民館利用(件数・人数)	788件	8,118人	グラウンド利用(件数・人数)	314件	5,532人	陶芸室利用(件数・人数)	173件	1,109人
	事 業		回 数	参加者数																																												
	教 育 講 座 等	家庭教育支援事業	7回	124人																																												
		地域学校協働本部事業	11回	426人																																												
		青少年	9回	115人																																												
		高齢者	9回	252人																																												
		一般	14回	171人																																												
		児童クラブ	259回	6,312人																																												
		計	309回	7,400人																																												
	大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	1回	19人																																												
文化関係		7回	693人																																													
計		8回	712人																																													
施 設	公民館利用(件数・人数)	788件	8,118人																																													
	グラウンド利用(件数・人数)	314件	5,532人																																													
	陶芸室利用(件数・人数)	173件	1,109人																																													
西公民館管理運営費(130事業)		12,377,272																																														
西公民館管理運営費(13001事業)		12,377,272																																														
<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>12,377,272</td><td>12,256,977</td><td>120,295</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	12,377,272	12,256,977	120,295	生涯学習課																																								
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																														
12,377,272	12,256,977	120,295																																														
報償費																																																
報償金		281,542																																														
各種講座講師謝礼、地域学校協働本部事業謝礼、																																																
家庭教育支援事業講師謝礼																																																
需用費																																																
消耗品費		231,737																																														
事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品																																																
燃料費		72,974																																														
車両用燃料、暖房用燃料																																																
食糧費		6,967																																														
光熱水費		1,828,615																																														
電気、ガス、水道																																																
修繕料		71,390																																														
車両点検整備																																																
役務費																																																
通信運搬費		88,119																																														
電話料																																																
手数料		235,651																																														
浄化槽清掃・し尿汲取り		204,151																																														
ピアノ調律		17,600																																														
廃棄物処理		4,400																																														
車検(1台)		9,500																																														
自動車保険料		28,710																																														
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																																																

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																											
(5項2目 公民館費)	委託料																																												
	その他委託料	1,298,891																																											
	自家用電気工作物保守管理	137,280																																											
	印刷機保守	93,720																																											
	浄化槽保守	148,500																																											
	機械警備	247,500																																											
	消防設備保守	88,000																																											
	本館清掃	86,900																																											
	郷土芸能練習室清掃	50,600																																											
	施設清掃(ガラスクリーニング)	38,500																																											
	樹木剪定・片付け	407,891																																											
	使用料及び賃借料																																												
	賃借料	7,304,371																																											
	公民館用地	7,267,147																																											
	清掃用モップ	37,224																																											
	使用料	108,905																																											
	NHK放送受信料	24,185																																											
	那須疏水	80,000																																											
	移動教室施設入館料	4,720																																											
	工事請負費																																												
	工事請負費	803,000																																											
	グラウンドトイレ解体																																												
	公課費																																												
	公課費	16,400																																											
	自動車重量税(1台)																																												
	◇公民館事業参加者・利用状況																																												
<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="7">教 育 講 座 等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>6回</td><td>116人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>4回</td><td>415人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>53回</td><td>730人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>7回</td><td>168人</td></tr><tr><td>一般</td><td>11回</td><td>154人</td></tr><tr><td>児童クラブ</td><td>263回</td><td>7,118人</td></tr><tr><td>計</td><td>344回</td><td>8,701人</td></tr><tr><td rowspan="3">大 催 会 し 等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>4回</td><td>164人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>2回</td><td>1,700人</td></tr><tr><td>計</td><td>6回</td><td>1,864人</td></tr><tr><td rowspan="2">施 設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,513件</td><td>15,994人</td></tr><tr><td>グラウンド利用(件数・人数)</td><td>145件</td><td>2,070人</td></tr></table>			事 業		回 数	参加者数	教 育 講 座 等	家庭教育支援事業	6回	116人	地域学校協働本部事業	4回	415人	青少年	53回	730人	高齢者	7回	168人	一般	11回	154人	児童クラブ	263回	7,118人	計	344回	8,701人	大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	4回	164人	文化関係	2回	1,700人	計	6回	1,864人	施 設	公民館利用(件数・人数)	1,513件	15,994人	グラウンド利用(件数・人数)	145件	2,070人
事 業		回 数	参加者数																																										
教 育 講 座 等	家庭教育支援事業	6回	116人																																										
	地域学校協働本部事業	4回	415人																																										
	青少年	53回	730人																																										
	高齢者	7回	168人																																										
	一般	11回	154人																																										
	児童クラブ	263回	7,118人																																										
	計	344回	8,701人																																										
大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	4回	164人																																										
	文化関係	2回	1,700人																																										
	計	6回	1,864人																																										
施 設	公民館利用(件数・人数)	1,513件	15,994人																																										
	グラウンド利用(件数・人数)	145件	2,070人																																										
三島公民館管理運営費(140事業)		19,954,490																																											
三島公民館管理運営費(14001事業)		19,954,490																																											
<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>19,954,490</td><td>20,115,914</td><td>△ 161,424</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	19,954,490	20,115,914	△ 161,424	生涯学習課																																					
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																											
19,954,490	20,115,914	△ 161,424																																											
報償費																																													
報償金		535,000																																											
各種講座講師等謝礼																																													
需用費																																													
消耗品費		502,210																																											
事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品																																													
燃料費		1,998,625																																											
車両等用燃料、冷暖房用燃料																																													
光熱水費		4,885,155																																											
電気、ガス、上下水道																																													

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決 算 額																																						
(5項2目 公民館費)	修繕料	284,317																																						
	車両定期点検(1台)、車検(1台)																																							
	役務費																																							
	通信運搬費	118,113																																						
	電話料																																							
	手数料	150,300																																						
	地下タンク漏洩検査	82,500																																						
	雨樋清掃	42,900																																						
	ピアノ調律	13,200																																						
	車検印紙・代行手数料	11,700																																						
	自動車保険料	28,992																																						
	自賠責保険(1台)	17,540																																						
	自動車損害共済分担金	11,452																																						
	委託料																																							
	その他委託料	4,891,440																																						
	機械警備	264,000																																						
	館内清掃	1,025,200																																						
	空調給排水衛生設備保守	1,394,100																																						
	エレベータ保守	468,600																																						
	自家用電気工作物	386,320																																						
	消防設備保守	84,700																																						
	印刷機保守	93,720																																						
	電位治療器保守	55,000																																						
	支障木伐採	473,000																																						
	夏の子ども劇場演劇公演	298,100																																						
	子どもの農業・演劇体験	348,700																																						
	使用料及び賃借料																																							
	賃借料	5,029,248																																						
	駐車場用地	4,982,472																																						
	マット、清掃用モップ	46,776																																						
	借上料	21,000																																						
	三島中学校さわやかサミットタクシー代																																							
	使用料	13,650																																						
	NHK放送受信料																																							
	工事請負費																																							
	工事請負費	1,487,640																																						
	保育室床パンチカーペット張替	200,640																																						
	冷温水機器ポンプ・冷却塔モーター取換	1,287,000																																						
	公課費																																							
	公課費	8,800																																						
	自動車重量税(1台)																																							
	◇公民館事業参加者・利用状況																																							
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>17回</td><td>519人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>11回</td><td>2,948人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>26回</td><td>490人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>7回</td><td>62人</td></tr><tr><td>一般</td><td>45回</td><td>520人</td></tr><tr><td>計</td><td>106回</td><td>4,539人</td></tr><tr><td rowspan="3">大催会し等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>120回</td><td>1,883人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>2回</td><td>1,200人</td></tr><tr><td>計</td><td>122回</td><td>3,083人</td></tr><tr><td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,753件</td><td>20,594人</td></tr></table>				事 業		回 数	参加者数	教育講座等	家庭教育支援事業	17回	519人	地域学校協働本部事業	11回	2,948人	青少年	26回	490人	高齢者	7回	62人	一般	45回	520人	計	106回	4,539人	大催会し等	スポーツ・レクリエーション	120回	1,883人	文化関係	2回	1,200人	計	122回	3,083人	施設	公民館利用(件数・人数)	1,753件
事 業		回 数	参加者数																																					
教育講座等	家庭教育支援事業	17回	519人																																					
	地域学校協働本部事業	11回	2,948人																																					
	青少年	26回	490人																																					
	高齢者	7回	62人																																					
	一般	45回	520人																																					
	計	106回	4,539人																																					
大催会し等	スポーツ・レクリエーション	120回	1,883人																																					
	文化関係	2回	1,200人																																					
	計	122回	3,083人																																					
施設	公民館利用(件数・人数)	1,753件	20,594人																																					

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(5項2目 公民館費)	大山公民館管理運営費(150事業) 大山公民館管理運営費(15001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>19,607,521</td><td>8,735,425</td><td>10,872,096</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	19,607,521	8,735,425	10,872,096	19,607,521 19,607,521 生涯学習課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
19,607,521	8,735,425	10,872,096						
	報償費 報償金 294,000 各種講座講師謝礼 需用費 消耗品費 241,653 管理用消耗品、事業用消耗品 燃料費 43,208 車両用燃料、暖房用燃料 食糧費 6,797 光熱水費 1,844,521 電気、ガス、水道 修繕料 80,740 車両点検整備 41,140 備品 39,600 役務費 通信運搬費 106,323 電話料 手数料 24,900 ピアノ調律 13,200 車検(1台) 11,700 自動車保険料 29,296 自動車損害共済金、自賠責保険(1台) 委託料 設計・測量・監理委託料 770,000 下水道接続工事設計 その他委託料 2,020,635 自家用電気工作物保安 151,800 浄化槽保守 64,900 消防設備保守 132,000 機械警備 196,680 デジタル印刷機保守 74,976 敷地内植木剪定・除草 198,870 廃棄物処分 42,009 施設清掃 372,900 危険木伐採 528,000 支障木処理 258,500 使用料及び賃借料 賃借料 4,123,548 デジタル印刷機 154,440 グラウンド用地 3,933,072 清掃用モップ 36,036 使用料 15,850 NHK放送受信料 13,650 移動教室時使用料 2,200 工事請負費 工事請負費 7,990,400 下水道接続 7,942,000 宅配ロッカー周知看板 48,400 備品購入費 庁用器具費 588,500 エアコン							

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																											
(5項2目 公民館費)	負担金、補助及び交付金																																												
	その他負担金	1,420,550																																											
	公共下水道事業受益者																																												
	公課費																																												
	公課費	6,600																																											
	自動車重量税(1台)																																												
	◇公民館事業参加者・利用状況																																												
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="7">教 育 講 座 等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>5回</td><td>133人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>3回</td><td>360人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>2回</td><td>35人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>1回</td><td>64人</td></tr><tr><td>一般</td><td>3回</td><td>114人</td></tr><tr><td>児童クラブ</td><td>266回</td><td>30,546人</td></tr><tr><td>計</td><td>280回</td><td>31,252人</td></tr><tr><td rowspan="3">大 催 会 し 等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>5回</td><td>379人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>4回</td><td>1,236人</td></tr><tr><td>計</td><td>9回</td><td>1,615人</td></tr><tr><td rowspan="2">施 設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,404件</td><td>16,774人</td></tr><tr><td>グラウンド(件数・人数)</td><td>171件</td><td>2,796人</td></tr></table>		事 業		回 数	参加者数	教 育 講 座 等	家庭教育支援事業	5回	133人	地域学校協働本部事業	3回	360人	青少年	2回	35人	高齢者	1回	64人	一般	3回	114人	児童クラブ	266回	30,546人	計	280回	31,252人	大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	5回	379人	文化関係	4回	1,236人	計	9回	1,615人	施 設	公民館利用(件数・人数)	1,404件	16,774人	グラウンド(件数・人数)	171件	2,796人
	事 業		回 数	参加者数																																									
	教 育 講 座 等	家庭教育支援事業	5回	133人																																									
地域学校協働本部事業		3回	360人																																										
青少年		2回	35人																																										
高齢者		1回	64人																																										
一般		3回	114人																																										
児童クラブ		266回	30,546人																																										
計		280回	31,252人																																										
大 催 会 し 等	スポーツ・レクリエーション	5回	379人																																										
	文化関係	4回	1,236人																																										
	計	9回	1,615人																																										
施 設	公民館利用(件数・人数)	1,404件	16,774人																																										
	グラウンド(件数・人数)	171件	2,796人																																										
ハロープラザ管理運営費(160事業)		11,484,154																																											
ハロープラザ管理運営費(16001事業)		11,484,154																																											
<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>11,484,154</td><td>9,315,543</td><td>2,168,611</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	11,484,154	9,315,543	2,168,611	生涯学習課																																					
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																											
11,484,154	9,315,543	2,168,611																																											
報償費																																													
報償金		309,000																																											
各種講座講師謝礼、地域学校協働本部事業、																																													
家庭教育支援事業																																													
需用費																																													
消耗品費		381,196																																											
管理用消耗品、事業用消耗品																																													
燃料費		25,679																																											
車両用燃料、暖房用燃料																																													
食糧費		5,580																																											
光熱水費		3,944,391																																											
電気、ガス、上下水道																																													
修繕料		195,005																																											
車両点検整備		51,620																																											
車両修繕		143,385																																											
役務費																																													
通信運搬費		148,379																																											
電話料、講座案内郵送料																																													
手数料		201,900																																											
車検(1台)		11,700																																											
防火対象物点検		44,000																																											
屋内消火栓設備ホース耐圧試験		36,300																																											
受水槽清掃・飲料水水質分析		80,300																																											
グランドピアノ調律		12,000																																											
簡易専用水道管理検査		17,600																																											
自動車保険料		29,296																																											
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																																													

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(5項2目 公民館費)	委託料	
	設計・測量・監理委託料	495,000
	副変電設備機器改修工事設計(1か所)	
	その他委託料	3,270,010
	電動式移動観客席保守	306,350
	デジタル印刷機保守	82,940
	昇降機保守	663,960
	機械警備	145,200
	自動ドア保守	91,080
	自家用電気工作物保安全管理	346,610
	消防設備・防火設備保守	220,000
	ハロープラザ施設周辺環境整備	365,460
	旧箒根公民館施設周辺環境整備	129,910
	ハロープラザ清掃	649,000
	樹木害虫駆除	115,500
	多目的ホール運行	154,000
	使用料及び賃借料	
	賃借料	25,220
	雨水排水管敷地占用料	
	使用料	10,202
	NHK放送受信料	7,102
	移動教室随員職員施設入館料	3,100
	工事請負費	
	工事請負費	2,400,000
	副変電設備機器改修	
	備品購入費	
	機械器具費	29,496
	館内清掃用掃除機	
	負担金、補助及び交付金	
	その他負担金	5,000
	関谷テレビ組合	
	公課費	
	公課費	8,800
	自動車重量税(1台)	
	◇公民館事業参加者・利用状況	
	事業	回数
	参加者数	
教育講座等	家庭教育支援事業	6回
	地域学校協働本部事業	10回
	青少年	11回
	高齢者	8回
	一般	25回
	計	60回
大催会し等	スポーツ・レクリエーション	—
	ハロープラザまつり	1回
	計	1回
施設	公民館利用(件数・人数)	1,100件
		12,673人

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																		
(5項2目 公民館費)	塩原公民館管理運営費(180事業)	444,944																																		
	塩原公民館管理運営費(18001事業)	444,944 生涯学習課																																		
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																	
	444,944	565,316	△ 120,372																																	
	報償費																																			
	報償金		197,000																																	
	各種講座講師謝礼、家庭教育支援事業講師謝礼																																			
	需用費																																			
	消耗品費		139,279																																	
	事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品																																			
	燃料費		18,582																																	
	車両用燃料																																			
	役務費																																			
	通信運搬費		9,975																																	
	郵送料																																			
	自動車保険料		11,908																																	
	自動車損害共済分担金																																			
	備品購入費																																			
	庁用器具費		68,200																																	
	ワイヤレスマスク(2本)																																			
	◇公民館事業参加者・利用状況																																			
<table><tr><td colspan="2">事 業</td><td>回 数</td><td>参加者数</td></tr><tr><td rowspan="5">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>8回</td><td>108人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>1回</td><td>3人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>7回</td><td>159人</td></tr><tr><td>一般</td><td>23回</td><td>198人</td></tr><tr><td>計</td><td>39回</td><td>468人</td></tr><tr><td rowspan="3">催し等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>3回</td><td>120人</td></tr><tr><td>公民館まつり</td><td>1回</td><td>600人</td></tr><tr><td>計</td><td>4回</td><td>720人</td></tr><tr><td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>693件</td><td>11,292人</td></tr></table>			事 業		回 数	参加者数	教育講座等	家庭教育支援事業	8回	108人	地域学校協働本部事業	1回	3人	高齢者	7回	159人	一般	23回	198人	計	39回	468人	催し等	スポーツ・レクリエーション	3回	120人	公民館まつり	1回	600人	計	4回	720人	施設	公民館利用(件数・人数)	693件	11,292人
事 業		回 数	参加者数																																	
教育講座等	家庭教育支援事業	8回	108人																																	
	地域学校協働本部事業	1回	3人																																	
	高齢者	7回	159人																																	
	一般	23回	198人																																	
	計	39回	468人																																	
催し等	スポーツ・レクリエーション	3回	120人																																	
	公民館まつり	1回	600人																																	
	計	4回	720人																																	
施設	公民館利用(件数・人数)	693件	11,292人																																	
自治公民館整備支援費(190事業)	自治公民館整備支援費(19001事業)	4,528,006																																		
	自治公民館整備支援費(19001事業)	4,528,006 市民協働推進課																																		
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																	
	4,528,006	5,089,000	△ 560,994																																	
	役務費																																			
	通信運搬費		14,006																																	
	次年度要望調査郵送料																																			
	負担金、補助及び交付金																																			
	補助金		4,514,000																																	
	自治公民館施設整備費等(14団体)																																			

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(5項2目 公民館費)	公民館施設整備事業費(200事業) 公民館施設整備事業費(20001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>28,828,200</td><td>0</td><td>28,828,200</td></tr> </table> 委託料 設計・測量・監理委託料 4,840,000 公民館トイレ洋式化等改修工事設計 工事請負費 工事請負費 23,988,200 公民館トイレ洋式化等改修設備工事その1 7,300,000 公民館トイレ洋式化等改修工事その2 2,500,000 公民館トイレ洋式化等改修設備工事その2 3,800,000 公民館トイレ洋式化等改修工事その3 2,900,000 公民館トイレ洋式化等改修設備工事その3 5,000,000 とようら公民館トイレ洋式化等改修工事 1,223,200 鍋掛公民館トイレ洋式化等改修工事 1,265,000	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	28,828,200	0	28,828,200	<u>28,828,200</u> 28,828,200 生涯学習課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
28,828,200	0	28,828,200						
5項3目 文化振興費	文化振興費(10事業) 文化振興費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>12,063,834</td><td>12,608,250</td><td>△ 544,416</td></tr> </table> 報償費 報償金 612,550 ふるさとアーティスト派遣事業出演謝礼・花束 (10回、6団体)、部活動支援員謝礼 需用費 消耗品費 11,182 ふるさとアーティスト派遣事業用消耗品 役務費 その他保険料 116,188 流響塩原太鼓保険、部活動支援員傷害保険、 吹奏楽体験会損害保険 委託料 その他委託料 5,342,414 小学校演劇公演 4,169,000 中学校吹奏楽フェスティバル連携事業 1,173,414 負担金、補助及び交付金 その他負担金 1,048,500 県移動音楽鑑賞教室 445,500 那須地区文化協会 603,000 補助金 4,933,000 文化協会運営費 500,000 那須野の大地支援事業 4,000,000 子ども郷土芸能発表会運営費 123,000 太夫塚八木節笠踊り保存会 20,000 つきの木もちつき唄保存会 20,000 関谷子供囃子保存会 20,000 東那須野おはやし保存会 20,000 埼玉子供おはやし会 20,000 流響塩原太鼓 140,000 那須野ヶ原疏水太鼓 70,000	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	12,063,834	12,608,250	△ 544,416	<u>27,317,641</u> <u>12,063,834</u> 12,063,834 生涯学習課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
12,063,834	12,608,250	△ 544,416						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(5項3目 文化振興費)	文化財保護費(20事業) 文化財保護費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>8,253,807</td><td>9,330,890</td><td>△ 1,077,083</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 259,000 文化財保護審議会委員(13人) 報償費 報償金 70,000 文化財管理謝礼 35,000 市指定史跡等管理謝礼 35,000 旅費 費用弁償 21,930 需用費 消耗品費 42,573 文化財保護用消耗品 光熱水費 1,398,291 電気(常盤ヶ丘、鍋掛イトヨ保護揚水ポンプ、 旧青木家那須別邸)、水道(あんずの里、旧青木家那須別邸) 修繕料 393,800 芭蕉の句碑付近ベンチ 99,000 イトヨの里万年堀 294,800 役務費 その他保険料 1,680 旧青木家那須別邸施設管理賠償責任保険 委託料 その他委託料 5,829,441 常盤ヶ丘管理 655,820 赤田山管理 336,840 赤レンガ清掃 148,160 鍋掛イトヨの里管理 109,020 ケンボナシ周辺草刈 58,020 旧青木家那須別邸維持管理 2,083,486 旧津久井家住宅燻蒸 695,200 旧青木家那須別邸展示資料燻蒸 297,000 指定文化財解説板設置 359,700 旧青木家那須別邸清掃 420,200 旧青木家那須別邸消防設備保守 30,800 旧青木家那須別邸受水槽清掃 116,875 旧青木家那須別邸電気工作物保守 90,420 旧青木家那須別邸機械警備 356,400 大山参道のモミジ危険木診断 22,000 永田町一本杉枯枝伐採 49,500 使用料及び賃借料 賃借料 30,092 指定文化財国有地 8,200 旧青木家那須別邸清掃用具 21,892 工事請負費 工事請負費 55,000 大山墓所コンクリート柱撤去 負担金、補助及び交付金 その他負担金 2,000 旧青木家那須別邸防火管理者	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	8,253,807	9,330,890	△ 1,077,083	8,253,807 8,253,807 生涯学習課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,253,807	9,330,890	△ 1,077,083						

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																																																																										
(5項3目 文化振興費)	補助金	150,000																																																																																																																																										
	遅沢ばやし保存会	30,000																																																																																																																																										
	中塩原関白流獅子舞保存会	30,000																																																																																																																																										
	関谷城鯨舞保存会	30,000																																																																																																																																										
	関谷囃子保存会	30,000																																																																																																																																										
	宇都野梵天保存会	30,000																																																																																																																																										
	◇指定文化財数 (単位：件)																																																																																																																																											
	<table><tr><th rowspan="2">種 別</th><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="3">国</th><th>県</th><th>市</th><th rowspan="2">合計</th></tr><tr><th>指定</th><th>選択</th><th>登録</th><th>指定</th><th>指定</th></tr><tr><td rowspan="8">有形文化財</td><td>絵 画</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1</td><td>16</td><td>17</td></tr><tr><td>彫 刻</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td>工芸品</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>書 跡</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>古文書</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>考古資料</td><td>1</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>歴史資料</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1</td><td>18</td><td>19</td></tr><tr><td>建造物</td><td>2</td><td>—</td><td>7</td><td>2</td><td>27</td><td>38</td></tr><tr><td rowspan="2">無形文化財</td><td>工芸技術</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>芸 能</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="2">民俗文化財</td><td>有 形</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>無 形※</td><td>—</td><td>(1)</td><td>—</td><td>3</td><td>12</td><td>15(16)</td></tr><tr><td rowspan="3">記念物</td><td>史 跡</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1</td><td>38</td><td>39</td></tr><tr><td>名 勝</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>天然記念物</td><td>1</td><td>—</td><td>—</td><td>1</td><td>26</td><td>28</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>4</td><td>(1)</td><td>7</td><td>9</td><td>161</td><td>181</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">11(12)</td><td></td><td></td><td>(182)</td></tr></table>	種 別	区 分	国			県	市	合計	指定	選択	登録	指定	指定	有形文化財	絵 画	—	—	—	1	16	17	彫 刻	—	—	—	—	9	9	工芸品	—	—	—	—	—	—	書 跡	—	—	—	—	—	—	古文書	—	—	—	—	8	8	考古資料	1	—	—	—	2	3	歴史資料	—	—	—	1	18	19	建造物	2	—	7	2	27	38	無形文化財	工芸技術	—	—	—	—	—	—	芸 能	—	—	—	—	—	—	民俗文化財	有 形	—	—	—	—	5	5	無 形※	—	(1)	—	3	12	15(16)	記念物	史 跡	—	—	—	1	38	39	名 勝	—	—	—	—	—	—	天然記念物	1	—	—	1	26	28	合 計		4	(1)	7	9	161	181			11(12)					(182)	
	種 別			区 分	国			県		市	合計																																																																																																																																	
		指定	選択		登録	指定	指定																																																																																																																																					
	有形文化財	絵 画	—	—	—	1	16	17																																																																																																																																				
		彫 刻	—	—	—	—	9	9																																																																																																																																				
		工芸品	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																				
		書 跡	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																				
		古文書	—	—	—	—	8	8																																																																																																																																				
考古資料		1	—	—	—	2	3																																																																																																																																					
歴史資料		—	—	—	1	18	19																																																																																																																																					
建造物		2	—	7	2	27	38																																																																																																																																					
無形文化財	工芸技術	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																					
	芸 能	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																					
民俗文化財	有 形	—	—	—	—	5	5																																																																																																																																					
	無 形※	—	(1)	—	3	12	15(16)																																																																																																																																					
記念物	史 跡	—	—	—	1	38	39																																																																																																																																					
	名 勝	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																					
	天然記念物	1	—	—	1	26	28																																																																																																																																					
合 計		4	(1)	7	9	161	181																																																																																																																																					
		11(12)					(182)																																																																																																																																					
※国選択無形民俗文化財1件は市指定無形民俗文化財を兼ねる。																																																																																																																																												
日本遺産魅力発信推進事業費(30事業)		7,000,000																																																																																																																																										
日本遺産魅力発信推進事業費(3001事業)		7,000,000																																																																																																																																										
<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,000,000</td><td>7,000,000</td><td>0</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	7,000,000	7,000,000	0	生涯学習課																																																																																																																																				
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																																																										
7,000,000	7,000,000	0																																																																																																																																										
負担金、補助及び交付金																																																																																																																																												
その他負担金		7,000,000																																																																																																																																										
那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会																																																																																																																																												
5項4目 図書館費		272,332,303																																																																																																																																										
	図書館管理運営費(10事業)		272,332,303																																																																																																																																									
	図書館管理運営費(1001事業)		272,332,303																																																																																																																																									
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>272,332,303</td><td>274,751,391</td><td>△ 2,419,088</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	272,332,303	274,751,391	△ 2,419,088	生涯学習課																																																																																																																																			
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																																																									
	272,332,303	274,751,391	△ 2,419,088																																																																																																																																									
	報酬																																																																																																																																											
	非常勤職員報酬		51,800																																																																																																																																									
	図書館協議会委員(7人)																																																																																																																																											
	旅費																																																																																																																																											
	費用弁償		6,450																																																																																																																																									
	需用費																																																																																																																																											
	消耗品費		601,684																																																																																																																																									
	那須塩原市図書館施設用消耗品																																																																																																																																											
	燃料費		37,879																																																																																																																																									
車両用燃料																																																																																																																																												
光熱水費		16,926,612																																																																																																																																										
電気、上下水道																																																																																																																																												

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(5項4目 図書館費)	修繕料 <u>1,322,173</u> 那須塩原市図書館 2階書架照明 27,500 フェンス 140,800 スライディングウォール 726,000 西那須野図書館 ボイラー室煙道 293,700 温水循環ポンプ 100,870 車両点検整備 33,303 役務費 通信運搬費 <u>776,159</u> 電話料、インターネット接続料 手数料 <u>11,700</u> 車検(1台) 自動車保険料 <u>27,170</u> 自動車損害共済分担金、自動車保険(1台) その他保険料 <u>55,360</u> 美術品展示保険 委託料 その他委託料 <u>231,119,721</u> 那須塩原市図書館 設備保守 1,742,400 自家用電気工作物保安管理 361,680 自動ドア保守 154,000 機械等警備 76,560 清掃 9,709,800 増設システム保守 3,424,080 エレベータ保守 580,800 選書・書架装飾アドバイザー 4,270,200 館内装飾制作・設置 4,598,000 全熱交換器フィルター清掃 107,800 小さな本棚のエキシビジョン展示 134,200 除草 133,860 樹木剪定 66,000 調乳用温水器保守 42,900 エレベータバッテリー交換 193,600 図書館運営 102,891,360 図書館システム保守 6,599,340 図書館管理(指定管理者) 指定管理者:株式会社図書館流通センター 指定管理期間:令和2年4月1日～令和7年3月31日 図書館定期点検 230,461 フロン排出抑制法に係る西那須野図書館空調設備機器 点検調査 235,400 西那須野図書館クマリフト制御基板交換 137,280 使用料及び賃借料 賃借料 <u>18,251,640</u> 図書館システム(令和2年度増設分) 7,852,680 図書館システム端末機器(令和2年度導入) 3,099,360 図書館システムネットワーク機器(令和2年度導入) 7,194,000 那須塩原市図書館便座除菌クリーナー 105,600 使用料 <u>2,690,461</u> 那須塩原市図書館電子書籍 2,666,276 NHK放送受信料 24,185	

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																				
(5項4目 図書館費)	備品購入費																					
	図書購入費	398,794																				
	図書館だいしん文庫用図書(121冊)	300,839																				
	児童図書(51冊)	97,955																				
	負担金、補助及び交付金																					
	その他負担金	45,900																				
	日本図書館協会	37,000																				
	栃木県公共図書館協会	6,900																				
	防火管理者協会	2,000																				
	公課費																					
	公課費	8,800																				
	自動車重量税(1台)																					
	◇図書館概要																					
	<table><tr><th>名 称</th><th>蔵書数</th><th>入館者数</th><th>貸出冊数</th></tr><tr><td>那須塩原市図書館</td><td>178,734冊</td><td>387,964人</td><td>281,609冊</td></tr><tr><td>西那須野図書館</td><td>118,774冊</td><td>108,566人</td><td>262,827冊</td></tr><tr><td>塩原図書館</td><td>66,315冊</td><td>27,239人</td><td>40,949冊</td></tr><tr><td>計</td><td>363,823冊</td><td>523,769人</td><td>585,385冊</td></tr></table>		名 称	蔵書数	入館者数	貸出冊数	那須塩原市図書館	178,734冊	387,964人	281,609冊	西那須野図書館	118,774冊	108,566人	262,827冊	塩原図書館	66,315冊	27,239人	40,949冊	計	363,823冊	523,769人	585,385冊
	名 称	蔵書数	入館者数	貸出冊数																		
那須塩原市図書館	178,734冊	387,964人	281,609冊																			
西那須野図書館	118,774冊	108,566人	262,827冊																			
塩原図書館	66,315冊	27,239人	40,949冊																			
計	363,823冊	523,769人	585,385冊																			
※各サービスポイント分を含む。																						
5項5目 文化会館費		347,334,860																				
	黒磯文化会館管理運営費(10事業)																					
	黒磯文化会館管理運営費(1001事業)																					
	<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>125,319,961</td><td>136,757,463</td><td>△ 11,437,502</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	125,319,961	136,757,463	△ 11,437,502														
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																			
	125,319,961	136,757,463	△ 11,437,502																			
	報酬																					
	非常勤職員報酬	88,800																				
	文化会館運営委員(7人)																					
	旅費																					
	費用弁償	8,550																				
	需用費																					
	修繕料	1,980,000																				
	冷温水発生機																					
	委託料																					
その他委託料	89,081,262																					
黒磯文化会館管理(指定管理者)	88,726,776																					
指定管理者：公益財団法人那須塩原市文化振興公社																						
指定管理期間：令和5年4月1日～令和7年3月31日																						
建物定期点検	354,486																					
工事請負費																						
工事請負費	1,188,000																					
4階誘導灯更新工事	363,000																					
市民ホール照明器具LED化	825,000																					
負担金、補助及び交付金																						
補助金	32,973,349																					
文化振興公社運営費	31,562,163																					
黒磯文化会館自主事業運営費	1,411,186																					

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																														
(5項5目 文化会館費)	◇施設利用状況																															
	<table><tr><th></th><th>利用可能 日数(日)</th><th>利用回数 (回)</th><th>利用率 (%)</th><th>入場者数 (人)</th></tr><tr><td>大ホール</td><td>226</td><td>118</td><td>52.2</td><td>28,901</td></tr><tr><td>小ホール</td><td>226</td><td>116</td><td>51.3</td><td>8,832</td></tr><tr><td>練習室</td><td>226</td><td>102</td><td>45.1</td><td>3,512</td></tr><tr><td>展示室</td><td>226</td><td>79</td><td>35.0</td><td>2,580</td></tr><tr><td>合 計</td><td>904</td><td>415</td><td>45.9</td><td>43,825</td></tr></table>		利用可能 日数(日)	利用回数 (回)	利用率 (%)	入場者数 (人)	大ホール	226	118	52.2	28,901	小ホール	226	116	51.3	8,832	練習室	226	102	45.1	3,512	展示室	226	79	35.0	2,580	合 計	904	415	45.9	43,825	
		利用可能 日数(日)	利用回数 (回)	利用率 (%)	入場者数 (人)																											
	大ホール	226	118	52.2	28,901																											
	小ホール	226	116	51.3	8,832																											
	練習室	226	102	45.1	3,512																											
	展示室	226	79	35.0	2,580																											
	合 計	904	415	45.9	43,825																											
	黒磯文化会館整備事業費(15事業) 【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越)		123,500,000																													
	黒磯文化会館整備事業費(1501事業)		123,500,000																													
			生涯学習課																													
	<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>123,500,000</td><td>0</td><td>123,500,000</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	123,500,000	0	123,500,000																									
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																													
	123,500,000	0	123,500,000																													
	工事請負費																															
	工事請負費		123,500,000																													
	舞台照明設備等改修																															
	三島ホール管理運営費(20事業)		7,346,170																													
	三島ホール管理運営費(2001事業)		7,346,170																													
			生涯学習課																													
	<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>7,346,170</td><td>47,608,223</td><td>△ 40,262,053</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	7,346,170	47,608,223	△ 40,262,053																									
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																														
7,346,170	47,608,223	△ 40,262,053																														
需用費																																
消耗品費		58,405																														
管理用消耗品																																
役務費																																
手数料		53,900																														
ピアノ調律																																
委託料																																
その他委託料		7,200,865																														
ホール管理運行		4,600,200																														
舞台音響設備保守		794,200																														
舞台照明設備保守		611,600																														
舞台機構設備保守		521,400																														
ホール館内外清掃		670,165																														
車椅子保守		3,300																														
負担金、補助及び交付金																																
その他負担金		33,000																														
全国公立文化施設協会		28,000																														
栃木県公立文化施設協議会		5,000																														
◇施設利用状況																																
<table><tr><th>利用可能 日数(日)</th><th>利用日数 (日)</th><th>利用率 (%)</th><th>入場者数 (人)</th></tr><tr><td>304</td><td>170</td><td>55.9</td><td>17,881</td></tr></table>	利用可能 日数(日)	利用日数 (日)	利用率 (%)	入場者数 (人)	304	170	55.9	17,881																								
利用可能 日数(日)	利用日数 (日)	利用率 (%)	入場者数 (人)																													
304	170	55.9	17,881																													

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																													
(5項5目 文化会館費)	ハーモニーホール管理運営費(30事業)	75,900,729																																													
	ハーモニーホール管理運営費(3001事業)	75,900,729																																													
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>75,900,729</td><td>75,725,765</td><td>174,964</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	75,900,729	75,725,765	174,964	生涯学習課																																							
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																												
	75,900,729	75,725,765	174,964																																												
	負担金、補助及び交付金																																														
	その他負担金	75,900,729																																													
	ハーモニーホール管理(指定管理者)	66,809,167																																													
	指定管理者：公益財団法人那須野が原文化振興財団																																														
	指定管理期間：令和3年4月1日～令和8年3月31日																																														
自主事業	8,951,460																																														
建物保険料	140,102																																														
◇施設利用状況																																															
	<table><tr><td></td><td>利用可能 日数(日)</td><td>利用日数 (日)</td><td>利用率 (%)</td><td>入場者数 (人)</td></tr><tr><td>大ホール</td><td>301</td><td>212</td><td>70.4</td><td>36,895</td></tr><tr><td>小ホール</td><td>315</td><td>182</td><td>57.8</td><td>24,800</td></tr><tr><td>交流ホール</td><td>325</td><td>255</td><td>78.5</td><td>12,876</td></tr><tr><td>小 計</td><td>941</td><td>649</td><td>69.0</td><td>74,571</td></tr><tr><td>第1ギャラリー</td><td>317</td><td>170</td><td>53.6</td><td>16,792</td></tr><tr><td>第2ギャラリー</td><td>267</td><td>131</td><td>49.1</td><td>3,874</td></tr><tr><td>小 計</td><td>584</td><td>301</td><td>51.5</td><td>20,666</td></tr><tr><td>合 計</td><td>1,525</td><td>950</td><td>62.3</td><td>95,237</td></tr></table>		利用可能 日数(日)	利用日数 (日)	利用率 (%)	入場者数 (人)	大ホール	301	212	70.4	36,895	小ホール	315	182	57.8	24,800	交流ホール	325	255	78.5	12,876	小 計	941	649	69.0	74,571	第1ギャラリー	317	170	53.6	16,792	第2ギャラリー	267	131	49.1	3,874	小 計	584	301	51.5	20,666	合 計	1,525	950	62.3	95,237	
	利用可能 日数(日)	利用日数 (日)	利用率 (%)	入場者数 (人)																																											
大ホール	301	212	70.4	36,895																																											
小ホール	315	182	57.8	24,800																																											
交流ホール	325	255	78.5	12,876																																											
小 計	941	649	69.0	74,571																																											
第1ギャラリー	317	170	53.6	16,792																																											
第2ギャラリー	267	131	49.1	3,874																																											
小 計	584	301	51.5	20,666																																											
合 計	1,525	950	62.3	95,237																																											
	ハーモニーホール整備事業費(35事業)	15,268,000																																													
	ハーモニーホール整備事業費(3501事業)	15,268,000																																													
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>15,268,000</td><td>15,532,000</td><td>△ 264,000</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	15,268,000	15,532,000	△ 264,000	生涯学習課																																							
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																													
15,268,000	15,532,000	△ 264,000																																													
	負担金、補助及び交付金																																														
	その他負担金	15,268,000																																													
	施設修繕事業																																														
5項6目 博物館費		51,280,001																																													
	博物館管理運営費(10事業)	33,333,494																																													
	博物館管理運営費(1001事業)	33,333,494																																													
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>33,333,494</td><td>36,257,285</td><td>△ 2,923,791</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	33,333,494	36,257,285	△ 2,923,791	生涯学習課																																							
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																													
33,333,494	36,257,285	△ 2,923,791																																													
	報酬																																														
	非常勤職員報酬	185,000																																													
	博物館協議会委員(8人)																																														
	報償費																																														
	報償金	71,220																																													
	博物館頒布物販売謝礼																																														
	旅費																																														
	費用弁償	9,990																																													
	需用費																																														
	消耗品費	428,933																																													
	博物館																																														
	事務用消耗品、管理用消耗品、参考図書、新聞																																														
	黒磯郷土館																																														
	管理用消耗品																																														
	道の駅																																														
	管理用消耗品																																														

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(5項6目 博物館費)	燃料費 <u>3,282,159</u> 車両用燃料、空調用燃料 光熱水費 <u>8,533,770</u> 電気、水道(博物館、黒磯郷土館、道の駅) 修繕料 <u>4,405,632</u> 博物館 空調用加湿器 312,400 非常用照明 2,046,000 冷温水発生機 484,000 照明器具 116,820 空調機関係電子指示調節計 1,210,000 オイルタンク油量計用マンホール蓋 132,000 車両点検整備 12,980 車両タイヤ交換 45,540 車両センサー交換 24,442 黒磯郷土館 漏水 21,450 役務費 通信運搬費 <u>210,566</u> 電話料(博物館、黒磯郷土館) 手数料 <u>6,468</u> 看視員用ジャンパークリーニング 自動車保険料 <u>11,072</u> 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 その他委託料 <u>15,409,044</u> 博物館 エアコン簡易点検 149,600 自家用電気工作物保安管理 217,800 冷温水機劣化診断 121,000 男子トイレ小便器水量調整 14,850 機械警備 314,160 館内清掃 1,818,960 館外清掃 3,273,355 保守管理 2,266,000 空調設備用自動制御機器保守 1,155,000 施設定期点検 185,135 ホームページ更新 176,000 燻蒸 2,739,000 黒磯郷土館 機械警備 105,600 複合機保守 9,864 開館 2,689,140 消防設備保守 33,000 旧日新の館 消防設備保守 44,000 浄化槽保守 18,700 機械警備 77,880 使用料及び賃借料 賃借料 <u>281,064</u> 印刷機 82,536 収蔵管理システム用パソコン機器 96,888 電話機 101,640 使用料 <u>444,576</u> 収蔵品管理システム 396,000 画像処理デザインソフトウェア 48,576	

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額			
(5項6目 博物館費)	負担金、補助及び交付金				
	その他負担金	54,000			
	博物館				
	日本博物館協会	30,000			
	関東地区博物館協会	7,000			
	栃木県博物館協会	5,000			
	全国科学博物館協会	10,000			
	黒磯郷土館				
	防火管理者協会	2,000			
	◇博物館・付属施設観覧者数	(単位：人)			
	施 設 名	令和4年度	令和5年度		
	博物館	18,641	18,487		
	黒磯郷土館	1,131	1,383		
	◇収蔵資料収集状況	(単位：件)			
	分野	令和4年度	令和5年度		
		総件数	新規収蔵件数	新規購入件数	総件数
	歴史	26,739	702	13	27,454
	民俗	6,178	30	—	6,208
	考古	4,284	—	—	4,284
	美術	3,993	186	5	4,184
	文学	174	4	2	180
	地学	703	—	1	704
	植物	6,400	8	—	6,408
動物	45,053	1,963	51	47,067	
菌類	14	33	—	47	
合計	93,538	2,926	72	96,536	
◇博物館事業参加状況					
	事業名	回数	参加者数		
講座等	セミナー、講座	6	207		
	地域研究発表会	1	26		
	計	7	233		
体験教室等	企画展関連イベント	7	128		
	子ども体験教室	6	112		
	なはくアートプロジェクト	3	35		
	親子体験チャレンジ	12	205		
	博物館フェスタ	1	1,200		
	計	29	1,680		
博物館収蔵資料収集・調査事業費(20事業)		2,405,990			
博物館収蔵資料収集・調査事業費(2001事業)		2,405,990			
5年度決算額(a)		4年度決算額(b)	比較(a-b)		
2,405,990		2,407,361	△ 1,371		
需用費					
消耗品費		189,030			
収集保存用消耗品					
印刷製本費		379,500			
博物館紀要第20号					
修繕料		697,400			
日本画修復(1点)					
資料裏打等(5件)					

生涯学習課

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(5項6目 博物館費)	備品購入費 図書購入費 <u>147,050</u> 専門図書(美術、歴史、自然) 書画骨董費 <u>993,010</u> 歴史資料(錦絵ほか) 322,760 美術資料(高久靄厓書状ほか) 188,000 自然資料(剥製等) 482,250							
	博物館教育普及費(30事業) 博物館教育普及費(3001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>15,540,517</td><td>7,571,406</td><td>7,969,111</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	15,540,517	7,571,406	7,969,111	<u>15,540,517</u> 15,540,517 生涯学習課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
15,540,517	7,571,406	7,969,111						
	報償費 報償金 <u>709,219</u> 特別展記念講演会・資料借用・原稿執筆謝礼、 講座・体験教室・講演会講師謝礼 旅費 普通旅費 <u>260,520</u> 需用費 消耗品費 <u>644,542</u> 特別展・企画展・体験教室・講座・講演用消耗品 印刷製本費 <u>2,947,450</u> 企画展「ムシコレ」 チラシ・ポスター 264,990 特別展「那須塩原風景画譚」 チラシ・ポスター・図録 1,251,360 企画展「高橋由一・新道を描く」 チラシ・ポスター 143,880 常設展 図録・リーフレット 1,099,120 博物館フェスタ チラシ 66,550 年間行事案内パンフレット 121,550 飼料費 <u>11,465</u> 生体展示用餌 役務費 通信運搬費 <u>194,186</u> ポスター・チラシ等郵送料 その他保険料 <u>21,720</u> 企画展「ひょうほんともものがたり」動産総合 保険、特別展「那須塩原風景画譚」資料運搬 委託料 その他委託料 <u>10,606,490</u> 企画展「ひょうほんともものがたり」 グラフィックパネル製作 44,000 ディスプレイ業務 198,000 企画展「ムシコレ」 ディスプレイ業務 203,500 特別展「那須塩原風景画譚」 ディスプレイ業務 374,000 資料運搬 2,239,820 展示看視業務 726,800 作品貸出・撮影業務 100,000 企画展「高橋由一・新道を描く」 ディスプレイ業務 176,000							

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(5項6目 博物館費)	常設展 ディスプレイ業務 2,541,000 デジタルコンテンツ制作 3,960,000 宮内庁宮内公文書館所蔵資料複写 2,170 展示水槽製作 24,700 展示台クロス張替 16,500 備品購入費 機械器具費 144,925 LEDスポットライト・レンズ							
5項7目 青少年費		<u>6,261,775</u>						
	青少年センター運営費(10事業) 青少年センター運営費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>4,439,484</td><td>4,564,565</td><td>△ 125,081</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	4,439,484	4,564,565	△ 125,081	<u>4,439,484</u> 4,439,484 生涯学習課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,439,484	4,564,565	△ 125,081						
	報酬 非常勤職員報酬 88,800 青少年センター運営協議会委員(6人) 青少年健全育成協議会委員(6人) 報償費 報償金 3,609,000 少年指導員謝礼(107人) 旅費 費用弁償 4,440 需用費 消耗品費 20,322 事務用消耗品 燃料費 110,917 車両用燃料 修繕料 198,231 車両点検整備 75,251 車両修繕・タイヤ更新 122,980 役務費 通信運搬費 119,902 こどもを守る家利用状況調査郵送料 手数料 11,700 車検(1台) 自動車保険料 40,672 自動車損害共済分担金(2台)、自賠責保険(1台) その他保険料 30,000 少年指導員傷害保険 委託料 その他委託料 36,300 河川等危険箇所設置看板製作 負担金、補助及び交付金 その他負担金 113,000 那須地区青少年育成推進連絡協議会 補助金 48,000 少年指導員会 公課費 公課費 8,200 自動車重量税(1台)							

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額									
(5項7目 青少年費)	◇街頭指導実施状況 <table><tr><td></td><td>回数</td><td>延人数</td></tr><tr><td>通常巡回指導</td><td>292回</td><td>995人</td></tr><tr><td>特別巡回指導</td><td>8回</td><td>28人</td></tr></table>		回数	延人数	通常巡回指導	292回	995人	特別巡回指導	8回	28人	
		回数	延人数								
	通常巡回指導	292回	995人								
	特別巡回指導	8回	28人								
	青少年健全育成費(20事業)	1,822,291									
	青少年健全育成費(2001事業)	1,822,291									
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,822,291</td><td>1,869,387</td><td>△ 47,096</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,822,291	1,869,387	△ 47,096	生涯学習課			
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)								
	1,822,291	1,869,387	△ 47,096								
	報償費										
報償金	67,000										
20歳の集い実行委員謝礼、青少年健全育成講演会謝礼											
需用費											
消耗品費	823,346										
子どもカレッジ・20歳の集い消耗品											
印刷製本費	34,666										
20歳の集い該当者リスト											
役務費											
通信運搬費	73,899										
20歳の集い郵送料											
委託料											
その他委託料	379,995										
子どもカレッジ運営	79,200										
20歳の集い対象者抽出電算処理	30,745										
20歳の集い横断幕作製	77,550										
20歳の集い会場警備	192,500										
負担金、補助及び交付金											
補助金	443,385										
ボーイスカウト那須塩原第1団	23,795										
ガールスカウト栃木県第34団	25,000										
子ども会育成会連絡協議会	394,590										
◇事業実績											
<table><tr><td>事業名</td><td>参加者</td></tr><tr><td>20歳の集い</td><td>935人</td></tr><tr><td>子どもカレッジ</td><td>31人</td></tr></table>	事業名	参加者	20歳の集い	935人	子どもカレッジ	31人					
事業名	参加者										
20歳の集い	935人										
子どもカレッジ	31人										
6項 保健体育費		439,101,748									
6項1目 体育振興費		137,549,115									
	職員給与費(10事業)	75,267,416									
	職員給与費(1001事業)	75,267,416									
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>75,267,416</td><td>178,559,533</td><td>△ 103,292,117</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	75,267,416	178,559,533	△ 103,292,117	総務課			
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)								
	75,267,416	178,559,533	△ 103,292,117								
	給料										
	一般職給	35,098,800									
	職員手当等										
	一般職手当	23,350,745									
	共済費										
共済費	10,928,587										
職員災害補償負担金	98,000										
負担金、補助及び交付金											
退職手当負担金	5,791,284										

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(6項1目 体育振興費)	会計年度任用職員給与費(15事業)	2,916,240	
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	2,916,240	
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)
	2,916,240	6,276,651	△ 3,360,411
	報酬		
	非常勤職員報酬	2,130,063	
	事務補助(スポーツ振興課)		
	職員手当等		
	一般職手当	362,543	
	共済費		
	共済費	138,317	
	社会保険料	205,317	
	旅費		
	費用弁償	80,000	
	スポーツ振興費(20事業)	20,017,490	
	スポーツ振興費(2001事業)	20,017,490	
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)
	20,017,490	20,815,358	△ 797,868
	報酬		
	非常勤職員報酬	4,447,400	
	スポーツ推進審議会委員(7人)		
	スポーツ推進委員(50人)		
	報償費		
	報償金	322,920	
	各種大会役員謝礼		
	旅費		
	費用弁償	168,640	
普通旅費	66,840		
需用費			
消耗品費	2,234,397		
スポーツ振興事業消耗品			
燃料費	133,231		
車両燃料費			
食糧費	186,300		
修繕料	124,894		
車両点検整備			
役務費			
通信運搬費	35,476		
携帯電話料			
手数料	13,200		
車検(1台)			
自動車保険料	46,530		
自動車損害共済分担金(2台)、自賠責保険(1台)			
その他保険料	154,334		
各種大会傷害保険			
委託料			
その他委託料	7,043,680		
市長杯ダブルスゴルフ大会運営	74,800		
スポーツツーリズム推進支援	1,760,000		
ブラインドサッカー体験教室運営	189,880		
キッズトライアスロン大会運営	258,500		
小学校対抗駅伝競走大会記録計測	1,097,800		
学童少年少女駅伝競走大会記録計測	286,000		
市駅伝競走大会記録計測	880,000		

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果		決算額	
(6項1目 体育振興費)	市駅伝競走大会警備	57,200		
	巻狩マラソン大会記録計測	189,200		
	スポーツコミッション設立記念講演	150,000		
	スポーツコミッションロゴデザイン	95,000		
	スポーツコミッションホームページ制作	1,512,500		
	市民ゴルフ大会運営	297,000		
	市民スポーツ活動動向調査	195,800		
	使用料及び賃借料			
	借上料	1,682,348		
	駅伝大会選手輸送バス	1,399,398		
	駅伝大会自転車	32,500		
	大会連絡用無線機	113,850		
	関東スポーツ推進委員研究大会借上バス	136,600		
	負担金、補助及び交付金			
	その他負担金	2,345,000		
	那須地区スポーツ協会	2,239,000		
	県スポーツ推進委員協議会	100,000		
	関東スポーツ推進委員研究協議会	3,000		
	全国スポーツ推進委員研究協議会	3,000		
	補助金	1,000,000		
	関東学生トライアスロン大会			
	公課費			
	公課費	12,300		
	自動車重量税(1台)			
	◇事業実績			
	事業名	実施時期	会場	参加状況
	ウォーキング教室	9月23日	三和住宅にしなすのスポーツプラザ	18人
	関東学生トライアスロン選手権大会	6月25日	戸田調整池周辺	450人
	第19回那須塩原市小学校対抗駅伝競走大会	11月18日	那須野が原公園	47チーム
	第6回栃木県学童少年少女駅伝競走那須塩原大会	11月25日	那須野が原公園	22チーム
	第3回 J A P A N P L A Y E R S C H A M P I O N S H I P 開催記念市民ゴルフ大会	12月18日	西那須野カントリー倶楽部	166人
	第11回さいかつぼーる交流大会	3月3日	三和住宅にしなすのスポーツプラザ	32チーム
	第45回那須地区小学生剣道錬成大会	3月3日	三島中学校体育館	91人

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額		
(6項1目 体育振興費)	スポーツ団体育成事業費(30事業)	35,297,969		
	スポーツ団体育成事業費(3001事業)	35,297,969		
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	
	35,297,969	28,348,383	6,949,586	
	報償費			
	報償金	6,734,325		
	激励費(国際大会1人、全国大会361人、関東大会334人)			
	部活動支援員謝礼			
	需用費			
	消耗品費	29,216		
地域スポーツクラブ活動体制整備用消耗品				
役務費				
その他保険料	38,690			
部活動支援員スポーツ安全保険	14,326			
地域スポーツ合同練習会傷害保険	24,364			
負担金、補助及び交付金				
補助金	28,495,738			
市スポーツ協会	25,320,000			
小中学校社会体育活動支援	3,175,738			
	スポーツ健康まちづくり基金積立金(40事業)	4,050,000		
	スポーツ健康まちづくり基金積立金(4001事業)	4,050,000		
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	
	4,050,000	0	4,050,000	
	積立金			
	積立金	4,050,000		
	スポーツ健康まちづくり基金原資			
6項2目 体育施設費		301,552,633		
	体育施設管理運営費(10事業)	277,994,936		
	体育施設管理運営費(1001事業)	277,994,936		
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	
	現年度分	277,994,936	289,555,497	△ 11,560,561
	繰越分	13,080,000	3,084,200	9,995,800
	合 計	291,074,936	292,639,697	△ 1,564,761
	需用費			
	消耗品費	88,873		
体育施設管理用消耗品				
光熱水費	159,707			
上下水道(青木運動場)				
修繕料	3,114,793			
にしなすの運動公園防犯カメラ	2,860,000			
にしなすの運動公園入口屋根	121,000			
車両点検整備	133,793			
役務費				
手数料	4,454			
キャッシュレス決済				
委託料				
その他委託料	270,891,671			
黒磯・塩原地区体育施設管理(指定管理者)	139,533,794			
指定管理者：那須ヘルスセンター株式会社				
指定管理期間：令和3年4月1日～令和8年3月31日				

項・目	施 策 の 成 果		決算額		
(6項2目 体育施設費)	西那須野地区体育施設管理(指定管理者)		44,762,542		
	指定管理者：株式会社極東体育施設				
	指定管理期間：令和4年4月1日～令和5年10月3日				
	西那須野地区体育施設管理		58,261,810		
	ホースガーデン管理運営		23,474,000		
	体育施設定期点検等		4,859,525		
	使用料及び賃借料				
	賃借料		78,448		
	塩原B＆G海洋センター進入路用地				
	借上料		624,250		
	スポーツイベント用机椅子		267,300		
	ホースガーデン乗馬教室用バス		356,950		
	工事請負費				
	工事請負費		2,283,864		
	体育施設ネーミングライツ看板撤去		294,800		
	関谷南公園げんき広場消防設備更新		770,000		
	にしなすの運動公園				
	自動ドア更新		724,064		
	体育館入口屋根足場設営		231,000		
	体育館入口屋根ガラス撤去		264,000		
	備品購入費				
	庁用器具費		744,876		
	A E D (6台)				
	負担金、補助及び交付金				
	その他負担金		4,000		
県スポーツ施設協会					
◇体育施設利用状況 (単位：日、人)					
施 設 名		令和4年度		令和5年度	
		利用日数	利用人数	利用日数	利用人数
くろいそ運動場	体育館				
	アリーナ	352	47,495	360	59,133
	トレーニングルーム				
	武道館				
	剣道場	292	15,946	339	17,258
	柔道場				
	野球場	100	7,572	122	11,568
	テニスコート	331	65,385	355	72,386
	補助球場	210	6,892	230	9,158
	管理棟	237	2,094	221	2,821
	小 計	1,522	145,384	1,627	172,324
那珂川河畔公園	野球場	281	8,921	241	7,500
	ソフトボール場	172	8,492	153	8,156
	サッカー場	26	1,501	97	1,281
	ラグビー場	62	1,510	57	1,393
	小 計	541	20,424	548	18,330
那珂川河畔公園	プール	38	3,932	39	5,857
カサツ木場	体育館	338	8,971	357	8,842
	芝グラウンド	319	55,347	334	59,076
	小 計	657	64,318	691	67,918

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																																																																	
(6項2目 体育施設費)	(つづき) ◇体育施設利用状況 (単位：日、人)																																																																																																																																		
	<table><tr><th colspan="2" rowspan="2">施 設 名</th><th colspan="2">令和4年度</th><th colspan="2">令和5年度</th></tr><tr><th>利用日数</th><th>利用人数</th><th>利用日数</th><th>利用人数</th></tr><tr><td rowspan="5">にしなす運動公園</td><td>体育館 アリーナ トレーニングルーム</td><td>342</td><td>53,627</td><td>359</td><td>67,805</td></tr><tr><td>プール</td><td>299</td><td>19,271</td><td>310</td><td>22,985</td></tr><tr><td>多目的運動広場</td><td>82</td><td>9,857</td><td>101</td><td>10,377</td></tr><tr><td>小 計</td><td>723</td><td>82,755</td><td>770</td><td>101,167</td></tr><tr><td rowspan="5">三島センター 体育</td><td>体育館</td><td>346</td><td>25,464</td><td>344</td><td>21,561</td></tr><tr><td>武道館(剣道場・柔道場)</td><td>335</td><td>11,760</td><td>349</td><td>11,274</td></tr><tr><td>弓道場</td><td>339</td><td>2,904</td><td>358</td><td>3,532</td></tr><tr><td>テニスコート</td><td>327</td><td>21,653</td><td>348</td><td>23,656</td></tr><tr><td>グラウンド</td><td>212</td><td>13,503</td><td>238</td><td>16,779</td></tr><tr><td>小 計</td><td>1,559</td><td>75,284</td><td>1,637</td><td>76,802</td></tr><tr><td rowspan="4">塩原B&Gセンター 海 洋 セ ン タ ー</td><td>体育館 トレーニングルーム ミーティングルーム</td><td>313</td><td>6,121</td><td>324</td><td>6,379</td></tr><tr><td>プール</td><td>108</td><td>2,911</td><td>105</td><td>2,137</td></tr><tr><td>小 計</td><td>421</td><td>9,032</td><td>429</td><td>8,516</td></tr><tr><td rowspan="4">塩原運動公園</td><td>運動広場</td><td>9</td><td>79</td><td>9</td><td>398</td></tr><tr><td>野球場</td><td>43</td><td>973</td><td>20</td><td>1055</td></tr><tr><td>テニスコート</td><td>25</td><td>93</td><td>22</td><td>55</td></tr><tr><td>小 計</td><td>77</td><td>1,145</td><td>51</td><td>1,508</td></tr><tr><td rowspan="3">関谷公園南</td><td>げんき広場</td><td>161</td><td>5,282</td><td>101</td><td>3,995</td></tr><tr><td>野球場</td><td>253</td><td>8,443</td><td>224</td><td>7,876</td></tr><tr><td>小 計</td><td>414</td><td>13,725</td><td>325</td><td>11,871</td></tr><tr><td colspan="2">ホースガーデン</td><td>256</td><td>4,150</td><td>258</td><td>3,201</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>6,208</td><td>420,149</td><td>6,375</td><td>467,494</td></tr><tr><td colspan="2">体育施設管理運営費(10事業) 【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 体育施設管理運営費(1001事業) 工事請負費 工事請負費 くろいそ運動場武道屋根修繕</td><td>13,080,000 13,080,000 スポーツ振興課 </td></tr></table>	施 設 名		令和4年度		令和5年度		利用日数	利用人数	利用日数	利用人数	にしなす運動公園	体育館 アリーナ トレーニングルーム	342	53,627	359	67,805	プール	299	19,271	310	22,985	多目的運動広場	82	9,857	101	10,377	小 計	723	82,755	770	101,167	三島センター 体育	体育館	346	25,464	344	21,561	武道館(剣道場・柔道場)	335	11,760	349	11,274	弓道場	339	2,904	358	3,532	テニスコート	327	21,653	348	23,656	グラウンド	212	13,503	238	16,779	小 計	1,559	75,284	1,637	76,802	塩原B&Gセンター 海 洋 セ ン タ ー	体育館 トレーニングルーム ミーティングルーム	313	6,121	324	6,379	プール	108	2,911	105	2,137	小 計	421	9,032	429	8,516	塩原運動公園	運動広場	9	79	9	398	野球場	43	973	20	1055	テニスコート	25	93	22	55	小 計	77	1,145	51	1,508	関谷公園南	げんき広場	161	5,282	101	3,995	野球場	253	8,443	224	7,876	小 計	414	13,725	325	11,871	ホースガーデン		256	4,150	258	3,201	合 計		6,208	420,149	6,375	467,494	体育施設管理運営費(10事業) 【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 体育施設管理運営費(1001事業) 工事請負費 工事請負費 くろいそ運動場武道屋根修繕		13,080,000 13,080,000 スポーツ振興課
	施 設 名			令和4年度		令和5年度																																																																																																																													
			利用日数	利用人数	利用日数	利用人数																																																																																																																													
	にしなす運動公園	体育館 アリーナ トレーニングルーム	342	53,627	359	67,805																																																																																																																													
		プール	299	19,271	310	22,985																																																																																																																													
		多目的運動広場	82	9,857	101	10,377																																																																																																																													
		小 計	723	82,755	770	101,167																																																																																																																													
		三島センター 体育	体育館	346	25,464	344	21,561																																																																																																																												
	武道館(剣道場・柔道場)		335	11,760	349	11,274																																																																																																																													
弓道場	339		2,904	358	3,532																																																																																																																														
テニスコート	327		21,653	348	23,656																																																																																																																														
グラウンド	212		13,503	238	16,779																																																																																																																														
小 計	1,559	75,284	1,637	76,802																																																																																																																															
塩原B&Gセンター 海 洋 セ ン タ ー	体育館 トレーニングルーム ミーティングルーム	313	6,121	324	6,379																																																																																																																														
	プール	108	2,911	105	2,137																																																																																																																														
	小 計	421	9,032	429	8,516																																																																																																																														
	塩原運動公園	運動広場	9	79	9	398																																																																																																																													
野球場		43	973	20	1055																																																																																																																														
テニスコート		25	93	22	55																																																																																																																														
小 計		77	1,145	51	1,508																																																																																																																														
関谷公園南	げんき広場	161	5,282	101	3,995																																																																																																																														
	野球場	253	8,443	224	7,876																																																																																																																														
	小 計	414	13,725	325	11,871																																																																																																																														
ホースガーデン		256	4,150	258	3,201																																																																																																																														
合 計		6,208	420,149	6,375	467,494																																																																																																																														
体育施設管理運営費(10事業) 【令和4年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 体育施設管理運営費(1001事業) 工事請負費 工事請負費 くろいそ運動場武道屋根修繕		13,080,000 13,080,000 スポーツ振興課 																																																																																																																																	

項・目	施 策 の 成 果				決算額	
(6項2目 体育施設費)	委託料					
	その他委託料				7,005,225	
	学校開放施設管理指導(体育館25校、夜間照明7校、校庭1校)					
	負担金、補助及び交付金					
	その他負担金				124,457	
	黒磯南高校夜間照明電気					
	◇学校施設利用状況				(単位：日、人)	
	施 設 名		令和4年度		令和5年度	
			利用日数	利用人数	利用日数 利用人数	
	体 育 館	黒磯小学校	150	2,058	171	2,305
		稲村小学校	200	2,541	199	2,984
		東原小学校	141	2,414	166	3,029
		埼玉小学校	144	1,476	161	1,845
		豊浦小学校	10	97	28	468
		共英小学校	107	963	138	1,265
		鍋掛小学校	167	3,205	157	3,436
		大原間小学校	198	4,106	221	4,275
波立小学校		7	53	—	—	
高林小学校		60	2,111	68	1,209	
青木小学校		30	227	4	51	
三島小学校		254	7,734	230	7,173	
槻沢小学校		53	584	117	1,875	
東小学校		103	1,020	115	1,451	
南小学校		144	1,812	135	2,823	
西小学校		154	2,996	200	4,065	
大山小学校		101	1,779	111	1,939	
旧関谷小学校		23	297	—	—	
旧大貫小学校		41	672	—	—	
黒磯中学校		167	3,472	206	3,598	
黒磯北中学校		250	3,557	259	3,254	
厚崎中学校		174	2,100	164	3,505	
日新中学校		147	1,907	155	2,005	
東那須野中学校		217	2,935	197	2,859	
高林中学校		194	3,358	81	1,278	
三島中学校		233	4,624	240	4,765	
西那須野中学校		233	4,730	241	5,666	
旧籌根中学校		27	178	—	—	
小 計		3,729	63,006	3,764	67,123	
夜 間 照 明	稲村小学校	1	20	16	274	
	黒磯中学校	20	233	30	384	
	日新中学校	21	439	20	437	
	東那須野中学校	—	—	3	30	
	高林中学校	26	616	7	153	
	三島中学校	—	—	8	136	
	黒磯南高校	58	761	104	1,790	
	小 計	126	2,069	188	3,204	
校 庭	旧大貫小学校	66	1,945	—	—	
	黒磯小学校	—	—	7	86	
	小 計	66	1,945	7	86	
合 計		3,921	67,020	3,959	70,413	

11款 災害復旧費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																					
11款合計		6,979,500																					
1項 農林水産業施設災害復旧費		4,229,500																					
1項1目 農林水産業施設災害復旧費		4,229,500																					
	農林水産業施設災害復旧事業費(10事業) 農林水産業施設災害復旧事業費(農林整備課農村整備係)(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,650,000</td><td>2,409,000</td><td>△ 759,000</td></tr> </table> 工事請負費 工事請負費 宇都野地区農業用施設災害復旧 1,650,000 農林水産業施設災害復旧事業費(農林整備課林務係)(1002事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>2,579,500</td><td>2,090,000</td><td>489,500</td></tr> </table> 工事請負費 工事請負費 林道沼代シダブ線災害復旧 2,579,500	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,650,000	2,409,000	△ 759,000	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	2,579,500	2,090,000	489,500	4,229,500 1,650,000 R6：農務畜産課 R5：農林整備課 2,579,500 R6：農務畜産課 R5：農林整備課									
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																					
1,650,000	2,409,000	△ 759,000																					
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																					
2,579,500	2,090,000	489,500																					
2項 公共土木施設災害復旧費		2,750,000																					
2項1目 道路橋りょう施設災害復旧費		2,750,000																					
	道路橋りょう施設災害復旧事業費(10事業) 道路橋りょう施設災害復旧事業費(塩・産業観光建設課)(1003事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>2,750,000</td><td>0</td><td>2,750,000</td></tr> </table> 工事請負費 工事請負費 2,750,000 ◇工事請負費の内訳 <table border="1"> <tr> <th>工事名</th><th>概要</th><th>金額</th></tr> <tr> <td>市道堰場ダム線側溝復旧工事</td><td>L=48m</td><td>1,067,000</td></tr> <tr> <td>市道小太郎ヶ淵線路肩復旧工事</td><td>一式</td><td>715,000</td></tr> <tr> <td>市道宇都野矢板線擁壁復旧工事</td><td>一式</td><td>440,000</td></tr> <tr> <td>市道関谷湯宮線路肩復旧工事</td><td>一式</td><td>528,000</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	2,750,000	0	2,750,000	工事名	概要	金額	市道堰場ダム線側溝復旧工事	L=48m	1,067,000	市道小太郎ヶ淵線路肩復旧工事	一式	715,000	市道宇都野矢板線擁壁復旧工事	一式	440,000	市道関谷湯宮線路肩復旧工事	一式	528,000	2,750,000 2,750,000 R6：保全管理課 R5：(塩)産業観光建設課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																					
2,750,000	0	2,750,000																					
工事名	概要	金額																					
市道堰場ダム線側溝復旧工事	L=48m	1,067,000																					
市道小太郎ヶ淵線路肩復旧工事	一式	715,000																					
市道宇都野矢板線擁壁復旧工事	一式	440,000																					
市道関谷湯宮線路肩復旧工事	一式	528,000																					

12款 公債費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																														
12款合計		4, 279, 999, 062																														
1項 公債費		4, 279, 999, 062																														
1項1目 元金	元金(10事業) 元金(1001事業) <table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4, 201, 634, 885</td><td>4, 234, 209, 712</td><td>△ 32, 574, 827</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 地方債元金償還金 4, 201, 634, 885 ◇地方債残高の推移 (単位：千円) <table><tr><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td></tr><tr><td>34, 608, 116</td><td>33, 446, 315</td><td>33, 357, 057</td><td>30, 844, 648</td><td>28, 208, 813</td></tr></table> ◇地方債元金償還先別状況 (単位：円) <table><tr><td>償還先</td><td>償還額</td></tr><tr><td>市中銀行</td><td>1, 847, 358, 478</td></tr><tr><td>政府資金</td><td>1, 134, 780, 204</td></tr><tr><td>地方公共団体金融機構</td><td>908, 656, 567</td></tr><tr><td>市町村振興協会</td><td>250, 344, 994</td></tr><tr><td>共済組合等</td><td>60, 494, 642</td></tr><tr><td>合計</td><td>4, 201, 634, 885</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	4, 201, 634, 885	4, 234, 209, 712	△ 32, 574, 827	R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	34, 608, 116	33, 446, 315	33, 357, 057	30, 844, 648	28, 208, 813	償還先	償還額	市中銀行	1, 847, 358, 478	政府資金	1, 134, 780, 204	地方公共団体金融機構	908, 656, 567	市町村振興協会	250, 344, 994	共済組合等	60, 494, 642	合計	4, 201, 634, 885	4, 201, 634, 885 4, 201, 634, 885 財政課
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																														
4, 201, 634, 885	4, 234, 209, 712	△ 32, 574, 827																														
R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末																												
34, 608, 116	33, 446, 315	33, 357, 057	30, 844, 648	28, 208, 813																												
償還先	償還額																															
市中銀行	1, 847, 358, 478																															
政府資金	1, 134, 780, 204																															
地方公共団体金融機構	908, 656, 567																															
市町村振興協会	250, 344, 994																															
共済組合等	60, 494, 642																															
合計	4, 201, 634, 885																															
1項2目 利子	利子(10事業) 利子(1001事業) <table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>78, 364, 177</td><td>88, 846, 114</td><td>△ 10, 481, 937</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 地方債利子償還金 78, 364, 177 ◇地方債利子償還先別状況 (単位：円) <table><tr><td>償還先</td><td>償還額</td></tr><tr><td>市中銀行</td><td>27, 708, 222</td></tr><tr><td>政府資金</td><td>25, 310, 116</td></tr><tr><td>地方公共団体金融機構</td><td>22, 388, 840</td></tr><tr><td>市町村振興協会</td><td>2, 636, 603</td></tr><tr><td>共済組合等</td><td>320, 396</td></tr><tr><td>合計</td><td>78, 364, 177</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	78, 364, 177	88, 846, 114	△ 10, 481, 937	償還先	償還額	市中銀行	27, 708, 222	政府資金	25, 310, 116	地方公共団体金融機構	22, 388, 840	市町村振興協会	2, 636, 603	共済組合等	320, 396	合計	78, 364, 177	78, 364, 177 78, 364, 177 財政課										
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																														
78, 364, 177	88, 846, 114	△ 10, 481, 937																														
償還先	償還額																															
市中銀行	27, 708, 222																															
政府資金	25, 310, 116																															
地方公共団体金融機構	22, 388, 840																															
市町村振興協会	2, 636, 603																															
共済組合等	320, 396																															
合計	78, 364, 177																															

国民健康保険特別会計

1款 国民健康保険税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果					決算額
1款合計						2,342,854,311
	◇国民健康保険税収納率 (単位：円、%、ポイント)					
		調定額	決算額	収納率	前年比	
	現年課税分	2,354,867,100	2,242,337,106	95.22	0.56	
	滞納繰越分	452,953,010	100,517,205	22.19	△ 1.35	
	合計	2,807,820,110	2,342,854,311	83.44	0.65	
1項 国民健康保険税						2,342,854,311
1項1目 一般被保険者 国民健康保険税						2,342,845,016
	医療給付費分					1,640,200,756
	現年課税分 1,569,475,918					
	(2-4-1-1001出産給付費に充当 8,239,189)					
	(2-5-1-1001葬祭給付費に充当 7,250,000)					
	(3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 1,124,793,842)					
	(3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 287,997,021)					
	(3-3-1-1001介護納付金分に充当 65,786,243)					
	(6-1-1-1001一般被保険者保険税還付金に充当 14,815,993)					
	(6-1-4-1001一般被保険者還付加算金に充当 61,600)					
	滞納繰越分 70,724,838					
	(3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 70,724,838)					497,380,978
	後期高齢者支援金分					
	現年課税分 478,191,657					
	(3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 478,191,657)					
	滞納繰越分 19,189,321					
	(3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 19,189,321)					
	介護納付金分					
	現年課税分 194,669,531					
	(3-3-1-1001介護納付金分に充当 194,669,531)					
	滞納繰越分 10,593,751					
	(3-3-1-1001介護納付金分に充当 10,593,751)					205,263,282
	1項2目					
	退職被保険者等国民健康保険税					
	医療給付費分					
	滞納繰越分 5,913					
	(3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 5,913)					
	後期高齢者支援金分					
	滞納繰越分 1,702					
	(3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 1,702)					

【国民健康保険特別会計 歳入】

P 368

1款 国民健康保険税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項2目 退職被保険者 等国民健康保 険税)	介護納付金分 滞納繰越分 (3-3-1-1001介護納付金分に充当 1,680) 1,680	1,680

3款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		1,499,000
1項 国庫補助金		1,499,000
1項1目 災害臨時特例 補助金		1,238,000
	災害臨時特例補助金 災害臨時特例補助金 (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 917,600) (3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 274,200) (3-3-1-1001介護納付金分に充当 46,200) 1,238,000	1,238,000
1項2目 健康保険組合 等出産育児一 時金臨時補助 金		261,000
	健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金 (2-4-1-1001出産給付費に充当 261,000) 261,000	261,000

4款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		8,170,127,939
1項 県補助金		8,170,127,939
1項1目 県保険給付費 等交付金		8,170,127,939
	普通交付金 普通交付金 (2-1-1-1001一般被保険者療養給付費に充当 6,839,783,437) (2-1-3-1001一般被保険者療養費に充当 64,348,518) (2-1-5-1001審査支払手数料に充当 24,497,356) (2-2-1-1001一般被保険者高額療養費に充当 1,023,053,657) (2-2-3-1001一般被保険者高額介護合算療養費に充当 567,305) 7,957,078,939	7,957,078,939
	特別交付金 保険者努力支援分(国) (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 24,044,635) (4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 1,516,651) (4-1-2-1001疾病予防費に充当 3,879,394) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 10,563,320) 40,004,000	213,049,000

4款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 県保険給付費 等交付金)	特別調整交付金 <u>31,471,000</u> (1-2-1-1001保険税賦課費に充当 1,980,000) (2-6-1-1001傷病手当金に充当 18,120) (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 16,917,706) (4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 1,193,144) (4-1-2-1001疾病予防費に充当 3,051,905) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 8,310,125) 保険者努力支援分(県) <u>108,009,000</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 59,958,436) (4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 4,094,889) (4-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 373,766) (4-1-2-1001疾病予防費に充当 10,474,191) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 28,520,488) (4-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 4,587,230) 特定健康診査等負担金 <u>33,565,000</u> (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 31,056,000)	

5款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
5款合計		743,084
1項 財産運用収入		743,084
1項1目 利子及び配当 金		743,084
	利子及び配当金 国民健康保険財政調整基金利子 <u>742,986</u> (5-1-1-1001財政調整基金積立金に充当 742,986) 高額療養資金貸付基金利子 <u>98</u> (5-1-2-1001高額療養資金貸付基金積立金に充当 98)	743,084

6款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
6款合計		879,446,000
1項 他会計繰入金		715,571,000
1項1目 一般会計繰入金		715,571,000
	保険基盤安定繰入金	394,452,000
	保険基盤安定繰入金 <u>394,452,000</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 280,055,727) (3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 84,052,950) (3-3-1-1001介護納付金分に充当 30,342,425)	
	未就学児均等割保険税繰入金	5,739,000
	未就学児均等割保険税繰入金 <u>5,739,000</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 4,479,495) (3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 1,258,604)	
	職員給与費等繰入金	254,851,000
	職員給与費等繰入金 <u>254,851,000</u> (1-1-1-1001職員給与費に充当 156,167,583) (1-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 6,438,234) (1-1-1-2001一般管理費に充当 39,731,902) (1-1-2-1001診療報酬明細書点検調査事務費に充当 2,995,168) (1-1-3-1001県連合会負担金に充当 2,866,800) (1-2-1-1001保険税賦課費に充当 11,810,620) (1-2-1-2001保険税徴収費に充当 6,388,902) (1-3-1-1001国民健康保険運営協議会費に充当 294,320) (1-4-1-1001趣旨普及費に充当 68,420) (4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 1,760,000) (4-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,779,207)	
	出産育児一時金等繰入金	28,345,000
	出産育児一時金等繰入金 <u>28,345,000</u> (2-4-1-1001出産給付費に充当 16,979,797)	
	財政安定化支援事業繰入金	31,670,000
	財政安定化支援事業繰入金 <u>31,670,000</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 31,670,000)	
	産前産後保険税免除繰入金	514,000
	産前産後保険税免除繰入金 <u>514,000</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 145,843) (3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 44,100) (3-3-1-1001介護納付金分に充当 9,986)	
2項 基金繰入金		163,875,000
2項1目 財政調整基金繰入金		163,875,000
	財政調整基金繰入金	163,875,000
	財政調整基金繰入金 <u>163,875,000</u>	

【国民健康保険特別会計 歳入】

P371

7款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
7款合計		173,978,325
1項 繰越金		173,978,325
1項1目 その他繰越金		173,978,325
	その他繰越金 その他繰越金 <u>173,978,325</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 3,944,000) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 5,258,000) (5-1-1-1001財政調整基金積立金に充当 87,004,000) (6-1-3-1001償還金に充当 51,772,325) (6-3-1-1001一般会計繰出金に充当 26,000,000)	173,978,325

8款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
8款合計		51,397,513
1項 延滞金、加算金及び過料		14,121,696
1項1目 一般被保険者延滞金		14,121,696
	一般被保険者延滞金 一般被保険者延滞金 <u>14,121,696</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 14,121,696)	14,121,696
3項 雑入		37,275,817
3項2目 一般被保険者第三者納付金		5,808,328
	一般被保険者第三者納付金 現年度分 <u>4,507,510</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 4,507,510) 過年度分 <u>1,300,818</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 1,300,818)	5,808,328
3項4目 一般被保険者返納金		10,609,716
	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金 <u>4,212,008</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 4,212,008) 一般被保険者返納金(過年度分) <u>6,397,708</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 6,397,708)	10,609,716
3項6目 雑入		20,857,773
	雑入 一般被保険者療養給付費返還金 <u>490</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 490) 一般療養の給付等還付金(過年度分) <u>19,892,276</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 19,892,276) 一般柔道施術療養費還付金(過年度分) <u>953,173</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 953,173) 一般療養費審査手数料還付金(過年度分) <u>11,834</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 11,834)	20,857,773

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1款合計		228,741,949						
1項 総務管理費		208,199,687						
1項1目 一般管理費		202,337,719						
	職員給与費(10事業)	156,167,583						
	職員給与費(1001事業)	156,167,583						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>156,167,583</td><td>147,460,815</td><td>8,706,768</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	156,167,583	147,460,815	8,706,768	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
156,167,583	147,460,815	8,706,768						
	給料							
	一般職給	73,555,251						
	職員手当等							
	一般職手当	46,373,950						
	共済費							
	共済費	24,139,078						
	職員災害補償負担金	115,000						
	負担金、補助及び交付金							
	退職手当負担金	11,984,304						
	会計年度任用職員給与費(15事業)	6,438,234						
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	6,438,234						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,438,234</td><td>10,355,688</td><td>△ 3,917,454</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	6,438,234	10,355,688	△ 3,917,454	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,438,234	10,355,688	△ 3,917,454						
	報酬							
	非常勤職員報酬	4,576,617						
	レセプト点検専門員等(課税課、国保年金課)							
	職員手当等							
	一般職手当	981,495						
	共済費							
	共済費	319,039						
	社会保険料	501,083						
	旅費							
	費用弁償	60,000						
	一般管理費(20事業)	39,731,902						
	一般管理費(2001事業)	39,731,902						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>39,731,902</td><td>41,935,881</td><td>△ 2,203,979</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	39,731,902	41,935,881	△ 2,203,979	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
39,731,902	41,935,881	△ 2,203,979						
	需用費							
	消耗品費	259,391						
	参考図書、事務用消耗品							
	印刷製本費	71,134						
	マイナ保険証に関する周知チラシ	49,500						
	限度額適用認定証台紙	20,900						
	実態調査事務用帳票	734						
	役務費							
	通信運搬費	3,151,752						
	被保険者証等郵送料							

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 一般管理費)	委託料 その他委託料 <u>24,627,935</u> 共同電算処理 18,157,927 実態調査世帯票電子データ作成 33,000 事業年報調定表 42,132 個人番号利用事務系システムハードウェア 456,576 個人番号利用事務系システム統合宛名システム等 417,400 国保連伝送機器有償サポート 4,620 国保情報集約システム 5,516,280 使用料及び賃借料 賃借料 <u>5,014,476</u> 国保集約システムデータ連携用P C 22,968 個人番号利用事務系システムハードウェア 4,991,508 使用料 <u>5,684,304</u> 個人番号利用事務系システムクラウドサービス 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>922,910</u> 第三者行為損害賠償求償事務共同事業事務 226,934 オンライン資格確認等に伴う運営 695,976	
1項2目 診療報酬明細 書点検調査事 務費	診療報酬明細書点検調査事務費(10事業) 診療報酬明細書点検調査事務費(1001事業) 5年度決算額(a) 4年度決算額(b) 比較(a-b) 2,995,168 90,394 2,904,774 需用費 消耗品費 <u>37,954</u> レセプト点検参考図書 役務費 通信運搬費 <u>26,814</u> 返納金通知郵送料 委託料 その他委託料 <u>2,930,400</u> 二次点検	<u>2,995,168</u> <u>2,995,168</u> 2,995,168
1項3目 連合会負担金	県連合会負担金(10事業) 県連合会負担金(1001事業) 5年度決算額(a) 4年度決算額(b) 比較(a-b) 2,866,800 3,001,900 △ 135,100 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>2,866,800</u> 栃木県国民健康保険団体連合会	<u>2,866,800</u> <u>2,866,800</u> 2,866,800

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2項 徴税費		20,179,522						
2項1目 賦課徴収費		20,179,522						
	保険税賦課費(10事業) 保険税賦課費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13,790,620</td><td>12,806,088</td><td>984,532</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 63,367 国民健康保険税事務用消耗品 印刷製本費 2,971,662 納税通知書等 2,604,042 通知用窓あき封筒 102,300 パンフレット 265,320 役務費 通信運搬費 2,599,640 納税通知書等郵送料、返信用封筒切手 手数料 44 預貯金調査 委託料 その他委託料 8,041,501 計算基本料 5,068,800 基盤安定負担金調定表作成料 45,516 本算定業務帳票通知書製本・封入封緘 947,185 産前産後期間の保険税免除措置に伴うシステム改修 1,980,000 使用料及び賃借料 使用料 92,400 国民健康保険税税率試算システムソフトウェア 負担金、補助及び交付金 その他負担金 22,006 特別徴収情報経由業務	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	13,790,620	12,806,088	984,532	13,790,620 13,790,620
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
13,790,620	12,806,088	984,532						
	保険税徴収費(20事業) 保険税徴収費(2001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,388,902</td><td>6,895,873</td><td>△ 506,971</td></tr> </tbody> </table> 需用費 印刷製本費 634,689 収納消込帳票(督促状、催告書等) 役務費 通信運搬費 1,167,560 督促状等 手数料 3,080,559 口座振替 268,532 コンビニ収納サービス利用 2,563,805 ペイジー収納取扱 38,586 クレジット収納サービス利用 20,405 郵便振替 189,231 委託料 その他委託料 1,506,094 収納消込電算処理	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	6,388,902	6,895,873	△ 506,971	6,388,902 6,388,902
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,388,902	6,895,873	△ 506,971						

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																				
(2項1目 賦課徴収費)	◇督促状発送状況 (単位：件、%、ポイント)																																																					
	<table><tr><th>区分</th><th>期別</th><th>期別件数</th><th>督促発送件数</th><th>発送割合</th><th>前年比</th></tr><tr><td rowspan="8">国民健康 保険税</td><td>1期</td><td>12,927</td><td>2,519</td><td>19.49</td><td>△0.66</td></tr><tr><td>2期</td><td>12,559</td><td>2,415</td><td>19.23</td><td>△0.23</td></tr><tr><td>3期</td><td>12,629</td><td>2,546</td><td>20.16</td><td>0.50</td></tr><tr><td>4期</td><td>11,427</td><td>2,308</td><td>20.20</td><td>△0.11</td></tr><tr><td>5期</td><td>11,402</td><td>2,228</td><td>19.54</td><td>△0.33</td></tr><tr><td>6期</td><td>11,326</td><td>2,156</td><td>19.02</td><td>△0.45</td></tr><tr><td>7期</td><td>11,272</td><td>2,214</td><td>19.64</td><td>△0.17</td></tr><tr><td>8期</td><td>11,263</td><td>2,111</td><td>18.74</td><td>△0.60</td></tr><tr><td>随期</td><td>877</td><td>226</td><td>25.77</td><td>△0.98</td></tr></table>	区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比	国民健康 保険税	1期	12,927	2,519	19.49	△0.66	2期	12,559	2,415	19.23	△0.23	3期	12,629	2,546	20.16	0.50	4期	11,427	2,308	20.20	△0.11	5期	11,402	2,228	19.54	△0.33	6期	11,326	2,156	19.02	△0.45	7期	11,272	2,214	19.64	△0.17	8期	11,263	2,111	18.74	△0.60	随期	877	226	25.77	△0.98	
	区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比																																																
	国民健康 保険税	1期	12,927	2,519	19.49	△0.66																																																
		2期	12,559	2,415	19.23	△0.23																																																
		3期	12,629	2,546	20.16	0.50																																																
		4期	11,427	2,308	20.20	△0.11																																																
		5期	11,402	2,228	19.54	△0.33																																																
		6期	11,326	2,156	19.02	△0.45																																																
		7期	11,272	2,214	19.64	△0.17																																																
8期		11,263	2,111	18.74	△0.60																																																	
随期	877	226	25.77	△0.98																																																		
◇催告書発送状況																																																						
<table><tr><th>区分</th><th>発送回数</th><th>発送月</th></tr><tr><td>集合催告書</td><td>2回</td><td>4月、10月</td></tr></table>	区分	発送回数	発送月	集合催告書	2回	4月、10月																																																
区分	発送回数	発送月																																																				
集合催告書	2回	4月、10月																																																				
◇口座振替状況 (単位：件、円)																																																						
<table><tr><th rowspan="2">税目</th><th colspan="2">振替依頼</th><th colspan="2">振替済</th></tr><tr><th>件数</th><th>金額</th><th>件数</th><th>金額</th></tr><tr><td>国民健康保険税</td><td>27,064</td><td>775,811,000</td><td>25,706</td><td>732,166,100</td></tr></table>	税目	振替依頼		振替済		件数	金額	件数	金額	国民健康保険税	27,064	775,811,000	25,706	732,166,100																																								
税目		振替依頼		振替済																																																		
	件数	金額	件数	金額																																																		
国民健康保険税	27,064	775,811,000	25,706	732,166,100																																																		
(単位：%)																																																						
<table><tr><th rowspan="2">税目</th><th colspan="2">振替率</th></tr><tr><th>件数</th><th>金額</th></tr><tr><td>国民健康保険税</td><td>94.98</td><td>94.37</td></tr></table>	税目	振替率		件数	金額	国民健康保険税	94.98	94.37																																														
税目		振替率																																																				
	件数	金額																																																				
国民健康保険税	94.98	94.37																																																				
◇収納方法別収納状況 (現年課税分普通徴収) (単位：円、%、ポイント)																																																						
<table><tr><th>区分</th><th>調定額</th><th>納付税額</th><th>納付率</th><th>前年比</th></tr><tr><td>口座振替</td><td rowspan="6">1,998,268,900</td><td>736,914,200</td><td>36.88</td><td>△ 1.24</td></tr><tr><td>コンビニ収納</td><td>667,231,770</td><td>33.39</td><td>1.58</td></tr><tr><td>ペイジー収納</td><td>131,272,500</td><td>6.57</td><td>0.49</td></tr><tr><td>クレジット収納</td><td>13,477,240</td><td>0.67</td><td>0.21</td></tr><tr><td>スマホアプリ収納</td><td>30,607,900</td><td>1.53</td><td>0.29</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,579,503,610</td><td>79.04</td><td>△ 2.58</td></tr></table>	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比	口座振替	1,998,268,900	736,914,200	36.88	△ 1.24	コンビニ収納	667,231,770	33.39	1.58	ペイジー収納	131,272,500	6.57	0.49	クレジット収納	13,477,240	0.67	0.21	スマホアプリ収納	30,607,900	1.53	0.29	合計	1,579,503,610	79.04	△ 2.58																								
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比																																																		
口座振替	1,998,268,900	736,914,200	36.88	△ 1.24																																																		
コンビニ収納		667,231,770	33.39	1.58																																																		
ペイジー収納		131,272,500	6.57	0.49																																																		
クレジット収納		13,477,240	0.67	0.21																																																		
スマホアプリ収納		30,607,900	1.53	0.29																																																		
合計		1,579,503,610	79.04	△ 2.58																																																		
3項 運営協議会費		294,320																																																				
3項1目 運営協議会費		294,320																																																				
	国民健康保険運営協議会費(10事業) 国民健康保険運営協議会費(1001事業)	294,320 294,320																																																				
	<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>294,320</td><td>340,400</td><td>△ 46,080</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	294,320	340,400	△ 46,080																																															
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																																				
294,320	340,400	△ 46,080																																																				
	報酬 非常勤職員報酬 国民健康保険運営協議会委員報酬(14人)	 273,800																																																				
	旅費 費用弁償	 20,520																																																				

1款 総務費		(単位：円)	
項・目	施 策 の 成 果		決算額
4項 趣旨普及費			68,420
4項1目 趣旨普及費			68,420
	趣旨普及費(10事業)		68,420
	趣旨普及費(1001事業)		68,420
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)
	68,420	22,800	45,620
	需用費		
	消耗品費		68,420
	啓発用パンフレット		

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2款合計		7,984,998,379						
1項 療養諸費		6,928,629,311						
1項1目 一般被保険者 療養給付費		6,839,783,437						
	一般被保険者療養給付費(10事業)	6,839,783,437						
	一般被保険者療養給付費(1001事業)	6,839,783,437						
	<table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>6,839,783,437</td><td>7,014,621,384</td><td>△ 174,837,947</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	6,839,783,437	7,014,621,384	△ 174,837,947	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,839,783,437	7,014,621,384	△ 174,837,947						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	6,839,783,437						
	一般被保険者療養給付費							
1項3目 一般被保険者 療養費		64,348,518						
	一般被保険者療養費(10事業)	64,348,518						
	一般被保険者療養費(1001事業)	64,348,518						
	<table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>64,348,518</td><td>69,648,901</td><td>△ 5,300,383</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	64,348,518	69,648,901	△ 5,300,383	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
64,348,518	69,648,901	△ 5,300,383						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	64,348,518						
	一般被保険者療養費							
1項5目 審査支払手数料		24,497,356						
	審査支払手数料(10事業)	24,497,356						
	審査支払手数料(1001事業)	24,497,356						
	<table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>24,497,356</td><td>24,831,508</td><td>△ 334,152</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	24,497,356	24,831,508	△ 334,152	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
24,497,356	24,831,508	△ 334,152						
	役務費							
	手数料	24,497,356						
	診療報酬審査支払							
2項 高額療養費		1,023,620,962						
2項1目 一般被保険者 高額療養費		1,023,053,657						
	一般被保険者高額療養費(10事業)	1,023,053,657						
	一般被保険者高額療養費(1001事業)	1,023,053,657						
	<table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,023,053,657</td><td>1,005,775,728</td><td>17,277,929</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,023,053,657	1,005,775,728	17,277,929	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,023,053,657	1,005,775,728	17,277,929						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	1,023,053,657						
	一般被保険者高額療養費							

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2項3目 一般被保険者 高額介護合算 療養費		<u>567,305</u>						
	一般被保険者高額介護合算療養費(10事業) 一般被保険者高額介護合算療養費(1001事業)	<u>567,305</u> 567,305						
	<table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>567,305</td><td>556,151</td><td>11,154</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	567,305	556,151	11,154	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
567,305	556,151	11,154						
	負担金、補助及び交付金 その他負担金	<u>567,305</u>						
	一般被保険者等高額介護合算療養費							
4項 出産育児諸費		<u>25,479,986</u>						
4項1目 出産育児一時 金		<u>25,479,986</u>						
	出産給付費(10事業) 出産給付費(1001事業)	<u>25,479,986</u> 25,479,986						
	<table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>25,479,986</td><td>26,455,166</td><td>△ 975,180</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	25,479,986	26,455,166	△ 975,180	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
25,479,986	26,455,166	△ 975,180						
	役務費 手数料	<u>10,290</u>						
	出産育児一時金事務 負担金、補助及び交付金 その他負担金	<u>25,469,696</u>						
	出産育児一時金							
5項 葬祭諸費		<u>7,250,000</u>						
5項1目 葬祭費		<u>7,250,000</u>						
	葬祭給付費(10事業) 葬祭給付費(1001事業)	<u>7,250,000</u> 7,250,000						
	<table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>7,250,000</td><td>9,450,000</td><td>△ 2,200,000</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	7,250,000	9,450,000	△ 2,200,000	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,250,000	9,450,000	△ 2,200,000						
	負担金、補助及び交付金 その他負担金	<u>7,250,000</u>						
	葬祭費							
6項 傷病手当金		<u>18,120</u>						
6項1目 傷病手当金		<u>18,120</u>						
	傷病手当金(10事業) 傷病手当金(1001事業)	<u>18,120</u> 18,120						
	<table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>18,120</td><td>1,593,862</td><td>△ 1,575,742</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	18,120	1,593,862	△ 1,575,742	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
18,120	1,593,862	△ 1,575,742						
	負担金、補助及び交付金 その他負担金	<u>18,120</u>						
	傷病手当金							

3款 国民健康保険事業費納付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3款合計		3,005,389,919						
1項 医療給付費分		1,832,930,548						
1項1目 一般被保険者 医療給付費分		1,832,930,548						
	一般被保険者医療給付費分(10事業)	1,832,930,548						
	一般被保険者医療給付費分(1001事業)	1,832,930,548						
	<table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,832,930,548</td><td>2,063,727,513</td><td>△ 230,796,965</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,832,930,548	2,063,727,513	△ 230,796,965	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,832,930,548	2,063,727,513	△ 230,796,965						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	1,832,930,548						
	国民健康保険事業費納付金							
2項 後期高齢者支 援金分		871,009,555						
2項1目 一般被保険者 後期高齢者支 援金分		871,009,555						
	一般被保険者後期高齢者支援金分(10事業)	871,009,555						
	一般被保険者後期高齢者支援金分(1001事業)	871,009,555						
	<table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>871,009,555</td><td>793,263,253</td><td>77,746,302</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	871,009,555	793,263,253	77,746,302	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
871,009,555	793,263,253	77,746,302						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	871,009,555						
	国民健康保険事業費納付金							
3項 介護納付金分		301,449,816						
3項1目 介護納付金分		301,449,816						
	介護納付金分(10事業)	301,449,816						
	介護納付金分(1001事業)	301,449,816						
	<table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>301,449,816</td><td>293,224,182</td><td>8,225,634</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	301,449,816	293,224,182	8,225,634	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
301,449,816	293,224,182	8,225,634						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	301,449,816						
	国民健康保険事業費納付金							

4款 保健事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4款合計		116,418,310						
1項 保健事業費		28,123,147						
1項1目 保健衛生普及費		10,717,657						
	保健衛生普及費(10事業)	8,564,684						
	保健衛生普及費(1001事業)	8,564,684						
	<table> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>8,564,684</td><td>4,482,875</td><td>4,081,809</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	8,564,684	4,482,875	4,081,809	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,564,684	4,482,875	4,081,809						
	需用費							
	消耗品費	281,568						
	後発医薬品希望シール・カード、事務用消耗品							
	印刷製本費	44,000						
	健康度アップ事業PRパンフレット							
	役務費							
	通信運搬費	1,812,341						
	後発医薬品差額通知、医療費通知郵送料							
	委託料							
	その他委託料	6,426,775						
	第3期国民健康保険保健事業実施計画策定	4,180,000						
	共同電算処理	946,915						
	健康度アップ事業(97人)	1,290,674						
	後発医薬品差額通知作成	9,186						
	会計年度任用職員給与費(15事業)	2,152,973						
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	2,152,973						
	<table> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,152,973</td><td>2,153,955</td><td>△ 982</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	2,152,973	2,153,955	△ 982	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,152,973	2,153,955	△ 982						
	報酬							
	非常勤職員報酬	1,585,332						
	看護師(国保年金課)							
	職員手当等							
	一般職手当	269,812						
	共済費							
	共済費	92,450						
	社会保険料	169,379						
	旅費							
	費用弁償	36,000						

4款 保健事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																								
1項2目 疾病予防費		<u>17,405,490</u>																								
	疾病予防費(10事業) 疾病予防費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>17,405,490</td><td>17,433,190</td><td>△ 27,700</td></tr> </table> 委託料 扶助費の委託料 <u>17,405,490</u> 人間ドック、脳ドック ◇人間ドック受診状況 (単位：人、円) <table border="1"> <tr> <td>区分</td><td>受診者数</td><td>金額</td></tr> <tr> <td>一泊ドック</td><td>25</td><td>825,000</td></tr> <tr> <td>日帰りドック</td><td>732</td><td>14,640,000</td></tr> <tr> <td>脳ドック</td><td>78</td><td>1,560,000</td></tr> <tr> <td>データ作成</td><td>—</td><td>380,490</td></tr> <tr> <td>計</td><td>835</td><td>17,405,490</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	17,405,490	17,433,190	△ 27,700	区分	受診者数	金額	一泊ドック	25	825,000	日帰りドック	732	14,640,000	脳ドック	78	1,560,000	データ作成	—	380,490	計	835	17,405,490	<u>17,405,490</u> 17,405,490
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																								
17,405,490	17,433,190	△ 27,700																								
区分	受診者数	金額																								
一泊ドック	25	825,000																								
日帰りドック	732	14,640,000																								
脳ドック	78	1,560,000																								
データ作成	—	380,490																								
計	835	17,405,490																								
2項 特定健康診査等事業費		88,295,163																								
2項1目 特定健康診査等事業費		<u>88,295,163</u>																								
	特定健康診査等事業費(10事業) 特定健康診査等事業費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>83,707,933</td><td>73,197,273</td><td>10,510,660</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>396,718</u> 各種重症化予防パンフレット、未受診者受診勧奨用 消耗品、重症化予防管理用消耗品 印刷製本費 <u>514,761</u> 特定健康診査案内 299,601 返信用封筒 49,720 結果書送付用封筒 49,170 重症化予防対策治療中断者通知はがき 35,970 眼底検査受診券、結果連絡票 80,300 役務費 通信運搬費 <u>2,427,558</u> 特定健康診査等受診券等郵送料、特定健康診査等データ 管理システム回線料 手数料 <u>879,883</u> 特定健康診査等費用決済 863,383 糖尿病重症化予防保健指導指示書作成 16,500	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	83,707,933	73,197,273	10,510,660	<u>83,707,933</u> 83,707,933																		
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																								
83,707,933	73,197,273	10,510,660																								

4款 保健事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項1目 特定健康診査 等事業費)	委託料							
	その他委託料	73,486,503						
	国保連ネットワークサービス	369,600						
	特定健康診査受診券作成等	555,802						
	特定健康診査結果書封入封緘	260,442						
	集団特定健康診査	45,044,912						
	個別特定健康診査	16,680,772						
	特定保健指導	4,590,300						
	重症化予防保健指導	217,800						
	糖尿病重症化予防保健指導	594,000						
	特定健康診査受診率向上事業	5,126,235						
	特定健診受診率向上支援事業	46,640						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	744,510						
	特定健康診査等データ管理業務拠出金							
	償還金、利子及び割引料							
	その他償還金	5,258,000						
	令和4年度国民健康保険給付費等交付金特別交付金返還金							
	◇特定健康診査等実施状況 (単位：人)							
	<table><tr><th>区分</th><th>実施人数</th></tr><tr><td>特定健康診査</td><td>7,641</td></tr><tr><td>特定保健指導利用者</td><td>428</td></tr></table>		区分	実施人数	特定健康診査	7,641	特定保健指導利用者	428
	区分	実施人数						
特定健康診査	7,641							
特定保健指導利用者	428							
会計年度任用職員給与費(15事業)		4,587,230						
会計年度任用職員給与費(1501事業)		4,587,230						
<table><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>4,587,230</td><td>2,967,113</td><td>1,620,117</td></tr></table>			5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	4,587,230	2,967,113	1,620,117
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,587,230	2,967,113	1,620,117						
報酬								
非常勤職員報酬		3,248,680						
看護師(健康増進課)								
職員手当等								
一般職手当		744,290						
共済費								
共済費		225,280						
社会保険料		368,980						

5款 基金積立金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																										
5款合計		87,747,084																										
1項 基金積立金		87,747,084																										
1項1目 財政調整基金積立金	財政調整基金積立金(10事業) 財政調整基金積立金(1001事業) <table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>87,746,986</td><td>267,506,368</td><td>△ 179,759,382</td></tr></table> 積立金 積立金 国民健康保険財政調整基金原資 国民健康保険財政調整基金利子 ◇基金残高の推移 (単位：千円) <table><tr><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td></tr><tr><td>2,298,808</td><td>2,434,382</td><td>2,599,526</td><td>2,867,033</td><td>2,790,905</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	87,746,986	267,506,368	△ 179,759,382	R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	2,298,808	2,434,382	2,599,526	2,867,033	2,790,905	87,746,986 87,746,986 87,746,986 87,004,000 742,986 <table><tr><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td></tr><tr><td>2,298,808</td><td>2,434,382</td><td>2,599,526</td><td>2,867,033</td><td>2,790,905</td></tr></table>	R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	2,298,808	2,434,382	2,599,526	2,867,033	2,790,905
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																										
87,746,986	267,506,368	△ 179,759,382																										
R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末																								
2,298,808	2,434,382	2,599,526	2,867,033	2,790,905																								
R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末																								
2,298,808	2,434,382	2,599,526	2,867,033	2,790,905																								
1項2目 高額療養資金貸付基金積立金	高額療養資金貸付基金積立金(10事業) 高額療養資金貸付基金積立金(1001事業) <table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>98</td><td>97</td><td>1</td></tr></table> 繰出金 基金繰出金 高額療養資金貸付基金利子 ◇基金残高の推移 (単位：千円) <table><tr><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td></tr><tr><td>10,054</td><td>10,054</td><td>10,055</td><td>10,055</td><td>10,055</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	98	97	1	R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	10,054	10,054	10,055	10,055	10,055	98 98 98 98 98 <table><tr><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td></tr><tr><td>10,054</td><td>10,054</td><td>10,055</td><td>10,055</td><td>10,055</td></tr></table>	R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	10,054	10,054	10,055	10,055	10,055
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																										
98	97	1																										
R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末																								
10,054	10,054	10,055	10,055	10,055																								
R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末																								
10,054	10,054	10,055	10,055	10,055																								

6款 諸支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
6款合計		92,649,918						
1項 償還金及び還付加算金		66,649,918						
1項1目 一般被保険者 保険税還付金		14,815,993						
	一般被保険者保険税還付金(10事業)	14,815,993						
	一般被保険者保険税還付金(1001事業)	14,815,993						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>14,815,993</td><td>16,995,603</td><td>△ 2,179,610</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	14,815,993	16,995,603	△ 2,179,610	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
14,815,993	16,995,603	△ 2,179,610						
	償還金、利子及び割引料 還付金	14,815,993						
1項3目 償還金		51,772,325						
	償還金(10事業)	51,772,325						
	償還金(1001事業)	51,772,325						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>51,772,325</td><td>70,791,551</td><td>△ 19,019,226</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	51,772,325	70,791,551	△ 19,019,226	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
51,772,325	70,791,551	△ 19,019,226						
	償還金、利子及び割引料 その他償還金	51,772,325						
	令和4年度国民健康保険災害臨時特例補助金交付金返還金	15,000						
	令和4年度国民健康保険保険給付費等交付金普通交付金返還金	47,984,325						
	令和4年度国民健康保険保険者努力支援交付金(事業費分) 返還金	2,858,000						
	令和4年度国民健康保険保険給付費等交付金特別交付金返還金	715,000						
	令和3年度国民健康保険保険給付費等交付金特別交付金返還金	200,000						
1項4目 一般被保険者 還付加算金		61,600						
	一般被保険者還付加算金(10事業)	61,600						
	一般被保険者還付加算金(1001事業)	61,600						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>61,600</td><td>110,800</td><td>△ 49,200</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	61,600	110,800	△ 49,200	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
61,600	110,800	△ 49,200						
	償還金、利子及び割引料 還付加算金	61,600						
3項 繰出金		26,000,000						
3項1目 一般会計繰出 金		26,000,000						
	一般会計繰出金(10事業)	26,000,000						
	一般会計繰出金(1001事業)	26,000,000						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>26,000,000</td><td>18,635,000</td><td>7,365,000</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	26,000,000	18,635,000	7,365,000	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
26,000,000	18,635,000	7,365,000						
	繰出金 一般会計繰出金	26,000,000						

後期高齢者医療特別会計

【後期高齢者医療特別会計 歳入】

P 387

1款 後期高齢者医療保険料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果					決算額
1款合計						1, 109, 789, 728
	◇後期高齢者医療保険料収納率 (単位：円、%、ポイント)					
		調定額	決算額	収納率	前年比	
	現年課税分	1, 104, 989, 300	1, 106, 488, 132	100. 14	0. 17	
	滞納繰越分	6, 492, 633	3, 301, 596	50. 85	10. 45	
	合計	1, 111, 481, 933	1, 109, 789, 728	99. 85	0. 28	
1項 後期高齢者医療 保険料						1, 109, 789, 728
1項1目 後期高齢者医療 特別徴収保険料						713, 422, 500
	後期高齢者医療特別徴収保険料 後期高齢者医療特別徴収保険料 713, 422, 500 (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 713, 422, 500)					713, 422, 500
1項2目 後期高齢者医療 普通徴収保険料						396, 367, 228
	後期高齢者医療普通徴収保険料 (現年度分) 後期高齢者医療普通徴収保険料 (現年度分) 393, 065, 632 (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 384, 049, 948)					393, 065, 632
	後期高齢者医療普通徴収保険料 (滞納繰越分) 後期高齢者医療普通徴収保険料 (滞納繰越分) 3, 301, 596 (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 3, 301, 596)					3, 301, 596

2款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2款合計		336, 769, 000
1項 一般会計繰入金		336, 769, 000
1項1目 事務費繰入金		65, 135, 000
	事務費繰入金 事務費繰入金 <u>65, 135, 000</u> (1-1-1-1001職員給与費に充当 749, 030) (1-1-1-2001一般管理費に充当 9, 921, 617) (1-2-1-1001徴収管理費に充当 4, 447, 686) (1-2-1-2001徴収事務費に充当 1, 448, 235) (3-1-1-1001健康保持増進事業費に充当 45, 265, 902)	65, 135, 000

【後期高齢者医療特別会計 歳入】

P 388

2款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項2目 保険基盤安定繰入金		271,634,000
	保険基盤安定繰入金 保険基盤安定繰入金 <u>271,634,000</u> (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 266,587,920) (4-2-1-1001他会計繰出金に充当 445,712)	271,634,000

3款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		11,468,440
1項 繰越金		11,468,440
1項1目 繰越金		11,468,440
	繰越金 前年度繰越金 <u>11,468,440</u> (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 9,588,152) (4-2-1-1001他会計繰出金に充当 1,880,288)	11,468,440

4款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		11,866,945
1項 延滞金、加算金 及び過料		46,600
1項1目 延滞金		46,600
	延滞金 延滞金 <u>46,600</u> (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 39,200) (4-1-1-1001保険料還付金に充当 7,100)	46,600
2項 雑入		11,820,345
2項2目 広域連合事務局 勤務職員人件費		8,637,345
	広域連合事務局勤務職員人件費 広域連合事務局勤務職員人件費 <u>8,637,345</u> (1-1-1-1001職員給与費に充当 8,637,345)	8,637,345

【後期高齢者医療特別会計 歳入】

P 389

4款 雑入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項3目 保険料還付金補てん金		3,181,600
	保険料還付金補てん金 保険料還付金補てん金 <u>3,181,600</u> (4-1-1-1001保険料還付金に充当 3,181,600)	3,181,600
2項4目 保険料還付加算金補てん金		1,400
	保険料還付加算金補てん金 保険料還付加算金補てん金 <u>1,400</u> (4-1-3-1001保険料還付加算金に充当 1,400)	1,400

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1款合計		25,203,913						
1項 総務管理費		19,307,992						
1項1目 一般管理費		19,307,992						
職員給与費(10事業)		9,386,375						
職員給与費(1001事業)		9,386,375						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,386,375</td><td>9,180,629</td><td>205,746</td></tr> </tbody> </table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	9,386,375	9,180,629	205,746	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,386,375	9,180,629	205,746						
給料								
一般職給		4,610,400						
職員手当等								
一般職手当		2,548,055						
共済費								
共済費		1,457,444						
職員災害補償負担金		9,760						
負担金、補助及び交付金								
退職手当負担金		760,716						
一般管理費(20事業)		9,921,617						
一般管理費(2001事業)		9,921,617						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,921,617</td><td>10,040,874</td><td>△ 119,257</td></tr> </tbody> </table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	9,921,617	10,040,874	△ 119,257	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,921,617	10,040,874	△ 119,257						
需用費								
消耗品費		22,215						
後期高齢者参考図書								
役務費								
通信運搬費		1,548,548						
後期高齢者被保険者証等郵送料								
委託料								
その他委託料		419,052						
個人番号利用事務系システムハードウェア保守		325,404						
個人番号利用事務系システム統合宛名システム等保守		93,648						
使用料及び賃借料								
賃借料		3,557,484						
個人番号利用事務系システムハードウェア								
使用料		4,374,318						
個人番号利用事務系システムクラウドサービス								

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2項 徴収費		5,895,921						
2項1目 徴収費		5,895,921						
	徴収管理費(10事業)	4,447,686						
	徴収管理費(1001事業)	4,447,686						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,447,686</td><td>4,358,804</td><td>88,882</td></tr> </tbody> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	4,447,686	4,358,804	88,882	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,447,686	4,358,804	88,882						
	需用費							
	印刷製本費	1,208,251						
	納税通知書等	1,136,641						
	通知用窓あき封筒	71,610						
	役務費							
	通信運搬費	1,853,656						
	納入通知書等郵送料、返信用封筒切手							
	手数料	204,957						
	特別徴収開始通知書封入封緘	191,620						
	本算定業務帳票封入封緘	13,337						
	委託料							
	その他委託料	1,114,621						
	計算基本料	950,400						
	本算定業務帳票通知書製本・封入封緘	164,221						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	66,201						
	特別徴収情報経由業務							
	徴収事務費(20事業)	1,448,235						
	徴収事務費(2001事業)	1,448,235						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,448,235</td><td>1,367,116</td><td>81,119</td></tr> </tbody> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,448,235	1,367,116	81,119	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,448,235	1,367,116	81,119						
	需用費							
	印刷製本費	269,379						
	収納消込帳票(督促状、催告書等)							
	役務費							
	通信運搬費	195,804						
	督促状等							
	手数料	611,179						
	口座振替	57,816						
	コンビニ収納サービス利用	487,083						
	ペイジー収納取扱	2,612						
	郵便振替	63,668						
	委託料							
	その他委託料	371,873						
	収納消込電算処理							

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額				
(2項1目 徴収費)	◇督促状発送状況 (単位：件、%、ポイント)					
	区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比
	後期高齢者 医療保険料	1期	2,904	498	17.15	△0.19
		2期	3,059	423	13.83	1.47
		3期	3,481	523	15.02	1.58
		4期	2,417	301	12.45	1.17
		5期	2,525	302	11.96	1.19
		6期	2,687	299	11.13	0.83
		7期	2,759	320	11.60	1.43
		8期	2,952	292	9.89	0.25
	随期	458	59	12.88	5.37	
	◇催告書発送状況					
	区分	発送回数	発送月			
	集合催告書	2回	4月、10月			
	◇口座振替状況 (単位：件、円)					
税目	振替依頼		振替済			
	件数	金額	件数	金額		
後期高齢者医療保険料	6,079	168,282,100	6,002	166,990,400		
(単位：%)						
税目	振替率					
	件数	金額				
後期高齢者医療保険料	98.73	99.23				
◇収納方法別収納状況 (現年課税分普通徴収)						
(単位：円、%、ポイント)						
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比		
口座振替	394,517,100	168,303,600	42.66	△0.75		
コンビニ収納		94,098,300	23.85	2.53		
ペイジー収納		32,088,600	8.13	2.30		
スマホアプリ収納		1,774,200	0.45	0.20		
合計		296,264,700	75.10	10.76		

2款 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2款合計		1,376,989,316						
1項 後期高齢者医療広域連合納付金		1,376,989,316						
1項1目 後期高齢者医療広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合納付金(10事業) 後期高齢者医療広域連合納付金(1001事業) <table> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,376,989,316</td><td>1,303,604,489</td><td>73,384,827</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>1,376,989,316</u> 後期高齢者医療保険基盤安定制度 266,587,920 後期高齢者医療保険料等 1,110,352,996 延滞金 48,400	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,376,989,316	1,303,604,489	73,384,827	1,376,989,316 1,376,989,316
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,376,989,316	1,303,604,489	73,384,827						

3款 保健事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																		
3款合計		45, 265, 902																		
1項 健康保持増進事業費		45, 265, 902																		
1項1目 健康保持増進事業費		45, 265, 902																		
	健康保持増進事業費(10事業)	45, 265, 902																		
	健康保持増進事業費(1001事業)	45, 265, 902																		
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>45, 265, 902</td><td>37, 040, 723</td><td>8, 225, 179</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	45, 265, 902	37, 040, 723	8, 225, 179													
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																		
45, 265, 902	37, 040, 723	8, 225, 179																		
	需用費																			
	消耗品費	551, 999																		
	健診結果説明用パンフレット、結果説明会等用消耗品																			
	歯科健診用パンフレット																			
	印刷製本費	366, 102																		
	後期高齢者健康診査案内	138, 985																		
	結果書送付用封筒	16, 390																		
	返信用封筒	22, 000																		
	後期高齢者健康診査受診勧奨用はがき	65, 010																		
	後期高齢者歯科健診用封筒・健診票	123, 717																		
	役務費																			
	通信運搬費	1, 842, 825																		
	後期高齢者健康診査受診券・健康診査等結果郵送料、																			
	後期高齢者歯科健診受診券郵送料																			
	手数料	491, 558																		
	後期高齢者健康診査費用決済																			
	委託料																			
	扶助費的委託料	4, 713, 530																		
	人間ドック																			
	その他委託料	36, 773, 307																		
	後期高齢者健康診査受診券作成等	427, 048																		
	後期高齢者健康診査結果書封入封緘	122, 472																		
	後期高齢者健康診査	33, 867, 147																		
	後期高齢者歯科健診	2, 356, 640																		
	負担金、補助及び交付金																			
	その他負担金	526, 581																		
	特定健康診査等データ管理業務																			
	◇人間ドック受診状況 (単位：人、円)																			
	<table><tr><td>区分</td><td>受診者数</td><td>金額</td></tr><tr><td>一泊ドック</td><td>4</td><td>132, 000</td></tr><tr><td>日帰りドック</td><td>190</td><td>3, 800, 000</td></tr><tr><td>脳ドック</td><td>34</td><td>680, 000</td></tr><tr><td>データ作成</td><td>—</td><td>101, 530</td></tr><tr><td>計</td><td>228</td><td>4, 713, 530</td></tr></table>	区分	受診者数	金額	一泊ドック	4	132, 000	日帰りドック	190	3, 800, 000	脳ドック	34	680, 000	データ作成	—	101, 530	計	228	4, 713, 530	
区分	受診者数	金額																		
一泊ドック	4	132, 000																		
日帰りドック	190	3, 800, 000																		
脳ドック	34	680, 000																		
データ作成	—	101, 530																		
計	228	4, 713, 530																		
	◇健康診査実施状況 (単位：人)																			
	<table><tr><td>区分</td><td>実施人数</td></tr><tr><td>後期高齢者健康診査</td><td>4, 594</td></tr></table>	区分	実施人数	後期高齢者健康診査	4, 594															
区分	実施人数																			
後期高齢者健康診査	4, 594																			

4款 諸支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4款合計		5,516,100						
1項 償還金及び還付加算金		3,190,100						
1項1目 保険料還付金		3,188,700						
	保険料還付金(10事業) 保険料還付金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>3,188,700</td><td>2,450,000</td><td>738,700</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>3,188,700</u>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	3,188,700	2,450,000	738,700	3,188,700 3,188,700
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,188,700	2,450,000	738,700						
1項3目 保険料還付加算金		1,400						
	保険料還付加算金(10事業) 保険料還付加算金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,400</td><td>0</td><td>1,400</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>1,400</u>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,400	0	1,400	1,400 1,400
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,400	0	1,400						
2項 繰出金		2,326,000						
2項1目 他会計繰出金		2,326,000						
	他会計繰出金(10事業) 他会計繰出金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>2,326,000</td><td>4,833,000</td><td>△ 2,507,000</td></tr> </table> 繰出金 一般会計繰出金 <u>2,326,000</u>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	2,326,000	4,833,000	△ 2,507,000	2,326,000 2,326,000
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,326,000	4,833,000	△ 2,507,000						

介 護 保 険 特 別 会 計

1款 保険料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																				
1款合計		2,019,049,425																				
	◇介護保険料収納率 (単位：円、%、ポイント) <table><tr><th></th><th>調定額</th><th>決算額</th><th>収納率</th><th>前年比</th></tr><tr><td>現年課税分</td><td>2,018,598,500</td><td>2,014,102,767</td><td>99.78</td><td>0.07</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>18,614,799</td><td>4,946,658</td><td>26.57</td><td>△ 1.31</td></tr><tr><td>合計</td><td>2,037,213,299</td><td>2,019,049,425</td><td>99.11</td><td>0.15</td></tr></table>		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	2,018,598,500	2,014,102,767	99.78	0.07	滞納繰越分	18,614,799	4,946,658	26.57	△ 1.31	合計	2,037,213,299	2,019,049,425	99.11	0.15	
	調定額	決算額	収納率	前年比																		
現年課税分	2,018,598,500	2,014,102,767	99.78	0.07																		
滞納繰越分	18,614,799	4,946,658	26.57	△ 1.31																		
合計	2,037,213,299	2,019,049,425	99.11	0.15																		
1項 介護保険料		2,019,049,425																				
1項1目 第1号被保険者保険料		2,019,049,425																				
	特別徴収保険料 現年度分1,836,867,900 (1-1-1-1001職員給与費に充当4,456,922) (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当220,645,612) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当500,481,288) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当518,494,564) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当1,663,855) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当2,349,683) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当83,959,572) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当49,665,468) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当16,917,278) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当928,080) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当2,544,979) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当8,767,251) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当1,866,641) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当39,720,715) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当146,486) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当5,390,814) (2-5-2-1001高額医療合算介護予防サービス費給付事業に充当44,124) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当50,507,018) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当42,533) (3-1-1-2001第1号通所事業に充当9,349,405) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当112,874) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当6,272,173) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当1,928,889) (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当2,010,315) (3-3-1-1001総合相談事業に充当10,229,279) (3-3-1-2001地域包括ケア事務推進費に充当3,845,701) (3-3-2-1001権利擁護事業に充当7,796,784) (3-3-3-1001包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に充当10,093,971) (3-3-4-1001介護給付等費用適正化事業に充当428,243) (3-3-4-2001家族介護支援事業に充当4,929) (3-3-4-3001成年後見制度利用支援事業に充当629,178)	1,836,867,900																				

1款 保険料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 第1号被保険者保険料)	(3-3-4-4001福祉用具・住宅改修支援事業に充当 1,610) (3-3-4-5001認知症サポーター等養成事業に充当 23,995) (3-3-4-6001地域自立生活支援事業に充当 1,709,920) (3-3-5-1001在宅医療・介護連携推進事業に充当 941,359) (3-3-6-1001生活支援体制整備事業費に充当 2,383,015) (3-3-7-1001認知症総合支援事業に充当 86,985) (3-3-8-1001地域ケア会議推進事業費に充当 82,601) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当 235,923) (7-1-1-1001第1号被保険者保険料還付金に充当 4,001,827) (7-1-3-1001第1号被保険者還付金加算金に充当 9,100)	
	現年度分普通徴収保険料	177,234,867
	現年度分 <u>177,234,867</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 177,234,867)	
	滞納繰越分普通徴収保険料	4,946,658
	滞納繰越分 <u>4,946,658</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 4,946,658)	

2款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2款合計		1,724,632,458
1項 国庫負担金		1,446,726,111
1項1目 介護給付費負担金		1,446,726,111
	介護給付費負担金	1,446,726,111
	現年度分 <u>1,446,726,111</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 495,170,649) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 375,872,537) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 292,050,679) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 1,249,592) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 1,764,664) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 63,055,499) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 35,442,860) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 12,705,251) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 697,009) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 1,911,336) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 6,584,400) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当 1,372,555) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 29,831,137) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 110,014) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 4,048,621) (2-5-2-1001高額医療合算介護予防サービス費給付事業に充当 33,138) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 32,037,406) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 31,943)	

2款 国庫支出金

(単位: 円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項 国庫補助金		277,906,347
2項1目 調整交付金		100,865,000
	調整交付金 現年度分 <u>99,199,000</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 33,195,146) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 25,740,264) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 26,666,705) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 85,574) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 120,846) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 4,318,126) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 2,546,981) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 870,073) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 47,732) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 130,891) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 450,909) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当 96,003) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 2,042,877) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 7,534) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 277,255) (2-5-2-1001高額医療合算介護予防サービス費給付事業に充当 2,269) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 2,597,627) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 2,188) 特別調整交付金 <u>1,666,000</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 1,666,000)	100,865,000
2項2目 地域支援事業 交付金（介護 予防事業・日 常生活支援総 合事業）		45,029,200
	地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業） 現年度分 <u>45,029,200</u> (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 8,527,594) (3-1-1-2001第1号通所事業に充当 24,780,652) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当 90,645) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当 5,036,994) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当 1,549,030) (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,614,424) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当 189,462)	45,029,200
2項3目 地域支援事業 交付金（総合 事業以外の地 域支援事業）		92,530,147
	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 現年度分 <u>92,530,147</u> (1-1-1-1001職員給与費に充当 7,460,499) (3-3-1-1001総合相談事業に充当 17,122,922) (3-3-1-2001地域包括ケア事務推進費に充当 6,437,369)	92,530,147

2款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項3目 地域支援事業 交付金(総合事 業以外の地域 支援事業))	(3-3-2-1001権利擁護事業に充当 13,051,139) (3-3-3-1001包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に充当 16,896,430) (3-3-4-1001介護給付等費用適正化事業に充当 716,840) (3-3-4-2001家族介護支援事業に充当 8,251) (3-3-4-3001成年後見制度利用支援事業に充当 1,053,189) (3-3-4-4001福祉用具・住宅改修支援事業に充当 2,694) (3-3-4-5001認知症サポーター等養成事業に充当 40,166) (3-3-4-6001地域自立生活支援事業に充当 2,862,257) (3-3-5-1001在宅医療・介護連携推進事業に充当 1,575,753) (3-3-6-1001生活支援体制整備事業費に充当 14,064,668) (3-3-7-1001認知症総合支援事業に充当 145,605) (3-3-8-1001地域ケア会議推進事業費に充当 138,265)	
2項4目 保険者機能強 化推進交付金		16,638,000
	保険者機能強化推進交付金 保険者機能強化推進交付金 <u>16,638,000</u> (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 10,618,745) (3-3-6-1001生活支援体制整備事業費に充当 6,019,255)	16,638,000
2項5目 介護保険保険 者努力支援交 付金		21,508,000
	介護保険保険者努力支援交付金 介護保険保険者努力支援交付金 <u>21,508,000</u> (3-1-1-2001第1号通所事業に充当 21,508,000)	21,508,000
2項6目 介護保険事業 費補助金		935,000
	システム改修費補助金 システム改修費補助金 <u>935,000</u> (1-1-1-2001一般管理費に充当 539,000)	935,000
2項7目 介護保険災害 臨時特例補助 金		401,000
	介護保険災害臨時特例補助金 介護保険災害臨時特例補助金 <u>401,000</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 335,000)	401,000

3款 支払基金交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		2,071,978,000
1項 支払基金交付金		2,071,978,000
1項1目 介護給付費交付金		2,006,176,000
	介護給付費交付金 現年度分 <u>2,006,176,000</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 687,231,458) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 507,427,924) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 525,691,223) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 1,686,949) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 2,382,296) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 85,124,924) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 50,209,640) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 17,152,089) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 940,962) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 2,580,303) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 8,888,940) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当 1,892,550) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 40,272,036) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 148,519) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 5,465,638) (2-5-2-1001高額医療合算介護予防サービス費給付事業に充当 44,737) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 51,208,051) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 43,123)	2,006,176,000
1項2目 地域支援事業 支援交付金		65,802,000
	地域支援事業支援交付金 現年度分 <u>65,802,000</u> (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 10,769,815) (3-1-1-2001第1号通所事業に充当 31,296,406) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当 114,480) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当 6,361,407) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当 1,956,328) (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 2,038,916) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当 239,280)	65,802,000

4款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		1, 184, 358, 948
1項 県負担金		1, 111, 635, 000
1項1目 介護給付費負担金		1, 111, 635, 000
	介護給付費負担金 現年度分 <u>1, 111, 635, 000</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 332, 052, 402) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 234, 920, 335) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 340, 725, 792) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 780, 994) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 1, 102, 915) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 39, 409, 687) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 24, 994, 670) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 7, 940, 782) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 435, 631) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 1, 194, 585) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 4, 115, 250) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当 905, 513) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 18, 644, 461) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 68, 759) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 2, 530, 388) (2-5-2-1001高額医療合算介護予防サービス費給付事業に充当 20, 712) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 29, 601, 914) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 19, 964)	1, 111, 635, 000
2項 県補助金		72, 723, 948
2項1目 地域支援事業 交付金（介護 予防事業・日 常生活支援総 合事業）		26, 458, 875
	地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業） 現年度分 <u>26, 458, 875</u> (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 4, 986, 025) (3-1-1-2001第1号通所事業に充当 14, 489, 077) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当 52, 999) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当 2, 945, 096) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当 905, 707) (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 943, 943) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当 110, 778)	26, 458, 875

4款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項2目 地域支援事業 交付金（総合 事業以外の地 域支援事業）		46,265,073
	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 現年度分	46,265,073
	(1-1-1-1001職員給与費に充当 3,730,250)	
	(3-3-1-1001総合相談事業に充当 8,561,462)	
	(3-3-1-2001地域包括ケア事務推進費に充当 3,218,685)	
	(3-3-2-1001権利擁護事業に充当 6,525,569)	
	(3-3-3-1001包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に充当 8,448,215)	
	(3-3-4-1001介護給付等費用適正化事業に充当 358,419)	
	(3-3-4-2001家族介護支援事業に充当 4,125)	
	(3-3-4-3001成年後見制度利用支援事業に充当 526,594)	
	(3-3-4-4001福祉用具・住宅改修支援事業に充当 1,348)	
	(3-3-4-5001認知症サポーター等養成事業に充当 20,083)	
	(3-3-4-6001地域自立生活支援事業に充当 1,431,128)	
	(3-3-5-1001在宅医療・介護連携推進事業に充当 787,876)	
	(3-3-6-1001生活支援体制整備事業費に充当 7,032,333)	
	(3-3-7-1001認知症総合支援事業に充当 72,803)	
	(3-3-8-1001地域ケア会議推進事業費に充当 69,133)	

5款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
5款合計		438,863
1項 財産運用収入		438,863
1項1目 利子及び配当 金		438,863
	利子及び配当金	438,863
	介護保険財政調整基金利子	438,863
	(5-1-1-1001介護保険財政調整基金積立金に充当 438,863)	

6款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
6款合計		1,457,550,000
1項 一般会計繰入金		1,408,550,000
1項1目 介護給付費繰入金		999,880,000
	介護給付費繰入金 現年度分 <u>999,880,000</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 318,162,711) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 234,920,335) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 243,375,566) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 780,994) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 1,102,915) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 39,409,687) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 23,245,204) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 7,940,782) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 435,631) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 1,194,585) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 4,115,250) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当 876,181) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 18,644,461) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 68,759) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 2,530,389) (2-5-2-1001高額医療合算介護予防サービス費給付事業に充当 20,712) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 23,707,431) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 19,965)	999,880,000
1項2目 地域支援事業繰入金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）		38,429,000
	地域支援事業繰入金（介護予防事業・日常生活支援総合事業） 現年度分 <u>38,429,000</u> (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 4,986,025) (3-1-1-2001第1号通所事業に充当 14,489,077) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当 52,999) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当 2,945,096) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当 905,707) (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 943,943) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当 110,778)	38,429,000

6款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項3目 地域支援事業 繰入金（総合 事業以外の地 域支援事業）		45,744,000
	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	45,744,000
	現年度分	45,744,000
	(1-1-1-1001職員給与費に充当	3,730,250)
	(3-3-1-1001総合相談事業に充当	8,561,462)
	(3-3-1-2001地域包括ケア事務推進費に充当	3,218,685)
	(3-3-2-1001権利擁護事業に充当	6,525,569)
	(3-3-3-1001包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に充当	8,448,215)
	(3-3-4-1001介護給付等費用適正化事業に充当	358,419)
	(3-3-4-2001家族介護支援事業に充当	4,125)
	(3-3-4-3001成年後見制度利用支援事業に充当	526,594)
	(3-3-4-4001福祉用具・住宅改修支援事業に充当	1,348)
	(3-3-4-5001認知症サポーター等養成事業に充当	20,083)
	(3-3-4-6001地域自立生活支援事業に充当	1,431,128)
	(3-3-5-1001在宅医療・介護連携推進事業に充当	787,876)
	(3-3-6-1001生活支援体制整備事業費に充当	7,032,333)
	(3-3-7-1001認知症総合支援事業に充当	72,803)
	(3-3-8-1001地域ケア会議推進事業費に充当	69,133)
1項4目 低所得者保険 料軽減繰入金		108,075,000
	低所得者保険料軽減繰入金	108,075,000
	現年度分	105,133,000
	(2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当	105,133,000)
	過年度分	2,942,000
	(5-1-1-1001介護保険財政調整基金積立金に充当	2,942,000)
1項5目 その他一般会 計繰入金		216,422,000
	職員給与費等繰入金	142,256,000
	職員給与費等繰入金	142,256,000
	(1-1-1-1001職員給与費に充当	85,973,867)
	(1-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当	29,196,719)
	介護保険事務費繰入金	74,166,000
	介護保険事務費繰入金	74,166,000
	(1-1-1-2001一般管理費に充当	11,614,449)
	(1-1-1-3001資格管理費に充当	1,436,639)
	(1-1-1-4001介護保険事業計画策定事業に充当	4,472,096)
	(1-2-1-1001保険料賦課費に充当	6,487,370)
	(1-2-1-2001保険料徴収費に充当	1,647,517)
	(1-3-1-1001介護認定審査会費に充当	7,441,520)
	(1-3-2-1001認定調査事務費に充当	24,214,685)
	(1-4-1-1001趣旨普及費に充当	958,395)
	(1-5-1-1001介護保険運営協議会費に充当	601,441)
	(1-6-1-1001地域密着型サービス指定事業所指定事務費に充当	658,548)

【介護保険特別会計 歳入】

P 406

6款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項 基金繰入金		49,000,000
2項1目 介護保険財政調整基金繰入金		49,000,000
	介護保険財政調整基金繰入金 介護保険財政調整基金繰入金 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当	49,000,000 <u>49,000,000</u> 49,000,000)

7款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
7款合計		602,550,818
1項 繰越金		602,550,818
1項1目 繰越金		602,550,818
	繰越金 前年度繰越金	<u>602,550,818</u>

【介護保険特別会計 歳入】

P 407

8款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
8款合計		2,394,455
1項 延滞金、加算金及び過料		132,500
1項1目 第1号被保険者延滞金		132,500
	第1号被保険者延滞金 第1号被保険者延滞金 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当	132,500 132,500)
2項 雑入		2,261,955
2項2目 第三者納付金		2,253,597
	第三者納付金 第三者納付金 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当	2,253,597 2,253,597)
2項4目 雑入		8,358
	雑入 成年後見人申立等手数料償還金 保険税還付金返納金	6,658 1,700

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1款合計		194,620,167						
1項 総務管理費		152,610,691						
1項1目 一般管理費		152,610,691						
	職員給与費(10事業)	105,351,788						
	職員給与費(1001事業)	105,351,788						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>105,351,788</td><td>106,939,349</td><td>△ 1,587,561</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	105,351,788	106,939,349	△ 1,587,561	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
105,351,788	106,939,349	△ 1,587,561						
	給料							
	一般職給	50,423,701						
	職員手当等							
	一般職手当	31,045,412						
	共済費							
	共済費	15,434,914						
	職員災害補償負担金	8,000						
	社会保険料	288,725						
	負担金、補助及び交付金							
	退職手当負担金	8,151,036						
	会計年度任用職員給与費(15事業)	29,196,719						
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	29,196,719						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>29,196,719</td><td>22,233,358</td><td>6,963,361</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	29,196,719	22,233,358	6,963,361	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
29,196,719	22,233,358	6,963,361						
	報酬							
	非常勤職員報酬	5,280,823						
	事務補助(高齢福祉課)							
	給料							
	一般職給	14,314,848						
	職員手当等							
	一般職手当	4,692,664						
	共済費							
	共済費	3,095,783						
	社会保険料	763,081						
	旅費							
	費用弁償	246,000						
	負担金、補助及び交付金							
	退職手当負担金	803,520						
	一般管理費(20事業)	12,153,449						
	一般管理費(2001事業)	12,153,449						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>12,153,449</td><td>11,760,263</td><td>393,186</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	12,153,449	11,760,263	393,186	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
12,153,449	11,760,263	393,186						
	需用費							
	消耗品費	44,512						
	介護保険事務用消耗品、参考図書							
	燃料費	48,172						
	車両用燃料							
	印刷製本費	193,600						
	各種通知用窓あき封筒							
	修繕料	48,158						
	車両点検整備							

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 一般管理費)	役務費 通信運搬費 <u>735,036</u> 認定支援システム電話回線使用料、各種通知郵送料 手数料 <u>11,500</u> 車検(1台) 自動車保険料 <u>29,220</u> 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 その他委託料 <u>2,029,120</u> 介護報酬改定等に伴うシステム改修 880,000 個人番号利用事務系システム導入(ハードウェア保守) 355,668 個人番号利用事務系システム導入(ソフトウェア保守) 102,360 国保連伝送システムハードウェア保守 6,600 介護認定システムサポート 92,400 市町村事務共同処理 520,440 高額医療高額介護合算処理 59,592 第三者行為損害賠償求償事務共同処理 12,060 使用料及び賃借料 賃借料 <u>3,945,444</u> 個人番号利用事務系システムハードウェア 3,888,420 認定支援システム機器 57,024 使用料 <u>4,988,887</u> 個人番号利用事務系システム(クラウドサービス) 4,976,154 介護給付費単位数表標準マスタ 9,000 伝送回線用ウイルス対策ソフトウェア 3,733 備品購入費 庁用器具費 <u>74,800</u> 認定支援システム機器 公課費 公課費 <u>5,000</u> 自動車重量税(1台)							
	資格管理費(30事業)	<u>1,436,639</u>						
	資格管理費(3001事業)	1,436,639						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,436,639</td><td>1,269,458</td><td>167,181</td></tr> </tbody> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,436,639	1,269,458	167,181	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,436,639	1,269,458	167,181						
	需用費 消耗品費 <u>39,259</u> 資格管理事務用消耗品 印刷製本費 <u>525,910</u> 被保険者証 121,550 被保険者証用窓あき封筒 36,960 負担割合証 156,200 負担割合証用窓あき封筒 198,000 負担限度額認定証 13,200 役務費 通信運搬費 <u>725,740</u> 被保険者証・負担割合証等郵送料、切手 委託料 その他委託料 <u>145,730</u> 負担割合証作成・封入封緘							

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 一般管理費)	介護保険事業計画策定事業(40事業) 介護保険事業計画策定事業(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,472,096</td><td>5,592,447</td><td>△ 1,120,351</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>24,796</u> 介護保険事業計画策定事務用消耗品 委託料 その他委託料 <u>4,433,000</u> 第9期那須塩原市高齢者福祉計画策定支援 備品購入費 庁用器具費 <u>14,300</u> 計画策定検討会議記録用 I C レコーダー	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	4,472,096	5,592,447	△ 1,120,351	<u>4,472,096</u> 4,472,096
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,472,096	5,592,447	△ 1,120,351						
2項 徴収費		8,134,887						
2項1目 賦課徴収費		<u>8,134,887</u>						
	保険料賦課費(10事業) 保険料賦課費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,487,370</td><td>6,509,583</td><td>△ 22,213</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>1,065</u> 介護保険料事務用消耗品 印刷製本費 <u>2,080,760</u> 納税通知書等 1,748,560 通知用窓あき封筒 102,300 パンフレット 229,900 役務費 通信運搬費 <u>3,113,112</u> 納入通知書等郵送料、返信用封筒切手 手数料 <u>446,971</u> 特別徴収開始通知書封入封緘 417,298 保険料平準化通知書封入封緘 23,898 普通徴収納入通知書封入封緘 5,775 委託料 その他委託料 <u>693,744</u> 計算基本料 475,200 保険料平準化計算料 19,399 本算定業務帳票通知書製本・封入封緘 199,145 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>151,718</u> 特別徴収情報経由業務	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	6,487,370	6,509,583	△ 22,213	<u>6,487,370</u> 6,487,370
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,487,370	6,509,583	△ 22,213						
	保険料徴収費(20事業) 保険料徴収費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,647,517</td><td>1,614,195</td><td>33,322</td></tr> </table> 需用費 印刷製本費 <u>305,117</u> 収納消込帳票(督促状、催告書等)	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,647,517	1,614,195	33,322	<u>1,647,517</u> 1,647,517
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,647,517	1,614,195	33,322						

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額				
(2項1目 賦課徴収費)	役務費					
	通信運搬費	207,354				
	督促状等					
	手数料	596,643				
	口座振替	19,228				
	コンビニ収納サービス利用	526,225				
	ペイジー収納取扱	2,431				
	郵便振替	48,759				
	委託料					
	その他委託料	538,403				
	収納消込電算処理					
	◇督促状発送状況 (単位：件、%、ポイント)					
	区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比
	介護保険料	1期	3,160	602	19.05	△3.20
		2期	3,278	589	17.97	0.00
		3期	3,388	653	19.27	0.06
		4期	2,631	435	16.53	△1.27
		5期	2,741	437	15.94	△1.77
		6期	2,873	461	16.05	△1.28
		随期	521	56	10.75	△1.75
	◇催告書発送状況					
	区分	発送回数	発送月			
	集合催告書	2回	4月、10月			
	◇口座振替状況 (単位：件、円)					
	税目	振替依頼		振替済		
件数		金額	件数	金額		
介護保険料	2,123	26,213,800	2,038	25,494,800		
(単位：%)						
税目	振替率					
	件数	金額				
介護保険料	96.00	97.26				
◇収納方法別収納状況 (現年課税分普通徴収)						
(単位：円、%、ポイント)						
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比		
口座振替	185,705,200	25,930,600	13.96	△0.79		
コンビニ収納		87,970,312	47.37	2.05		
ペイジー収納		16,381,500	8.82	1.12		
スマホアプリ収納		2,651,400	1.43	0.18		
合計		132,933,812	71.58	4.85		

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																								
3項 介護認定審査 会費		31,656,205																								
3項1目 介護認定審査 会費		7,441,520																								
	介護認定審査会費(10事業) 介護認定審査会費(1001事業)	7,441,520 7,441,520																								
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,441,520</td><td>6,590,470</td><td>851,050</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	7,441,520	6,590,470	851,050																			
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																								
7,441,520	6,590,470	851,050																								
	報酬 非常勤職員報酬 介護認定審査会委員(50人)	7,220,000																								
	旅費 費用弁償	221,520																								
	◇認定審査会(判定会議)の開催状況 (単位：回、件)																									
	<table><tr><td>開催回数</td><td>審査件数</td><td>1回当たりの審査件数</td></tr><tr><td>107</td><td>3,450</td><td>32.2</td></tr></table>	開催回数	審査件数	1回当たりの審査件数	107	3,450	32.2																			
開催回数	審査件数	1回当たりの審査件数																								
107	3,450	32.2																								
	◇要介護認定者数(令和6年3月31日現在) (単位：人)																									
	<table><tr><td>要支援 1</td><td>要支援 2</td><td>要介護 1</td><td>要介護 2</td><td>要介護 3</td><td>要介護 4</td><td>要介護 5</td><td>合計</td></tr><tr><td>863</td><td>655</td><td>1,292</td><td>649</td><td>558</td><td>667</td><td>321</td><td>5,005</td></tr><tr><td>17.2%</td><td>13.1%</td><td>25.8%</td><td>13.0%</td><td>11.2%</td><td>13.3%</td><td>6.4%</td><td>100.0%</td></tr></table>	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合計	863	655	1,292	649	558	667	321	5,005	17.2%	13.1%	25.8%	13.0%	11.2%	13.3%	6.4%	100.0%	
要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合計																			
863	655	1,292	649	558	667	321	5,005																			
17.2%	13.1%	25.8%	13.0%	11.2%	13.3%	6.4%	100.0%																			
3項2目 認定調査事務 費		24,214,685																								
	認定調査事務費(10事業) 認定調査事務費(1001事業)	24,214,685 24,214,685																								
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>24,214,685</td><td>16,805,269</td><td>7,409,416</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	24,214,685	16,805,269	7,409,416																			
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																								
24,214,685	16,805,269	7,409,416																								
	需用費 消耗品費 認定調査事務消耗品	264,848																								
	燃料費 車両用燃料	323,826																								
	印刷製本費 主治医意見書返信用封筒	57,750																								
	修繕料 車両点検整備	348,487																								
	役務費 通信運搬費 主治医意見書返送料、認定通知用切手等	985,780																								
	手数料 主治医意見書作成	16,790,568 16,767,168																								
	車検(2台)	23,400																								
	自動車保険料 自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台)	104,856																								

【介護保険特別会計 歳出】

P 414

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(3項2目 認定調査事務 費)	委託料 その他委託料 <u>5,194,420</u> 要介護認定事務支援A I サービス導入 2,750,000 要介護認定事務支援A I サービス運用保守 982,080 要介護認定調査 1,462,340 使用料及び賃借料 有料道路通行料 <u>9,850</u> 備品購入費 庁用器具費 <u>124,300</u> キャビネット 公課費 公課費 <u>10,000</u> 自動車重量税(2台)							
4項 趣旨普及費		958,395						
4項1目 趣旨普及費		<u>958,395</u>						
	趣旨普及費(10事業) 趣旨普及費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>958,395</td><td>1,030,590</td><td>△ 72,195</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>903,395</u> パンフレット(介護保険制度周知用、介護職員人材確保のた めの職業紹介、ノロウイルス及び食中毒予防、新型コロナウ イルス感染症予防周知)、趣旨普及事務用参考図書 委託料 その他委託料 <u>55,000</u> 定期巡回・随時対応型訪問介護看護普及促進	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	958,395	1,030,590	△ 72,195	<u>958,395</u> 958,395
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
958,395	1,030,590	△ 72,195						
5項 運営協議会費		601,441						
5項1目 運営協議会費		<u>601,441</u>						
	介護保険運営協議会費(10事業) 介護保険運営協議会費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>601,441</td><td>392,955</td><td>208,486</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>518,000</u> 介護保険運営協議会委員報酬(14人) 旅費 費用弁償 <u>25,710</u> 需用費 消耗品費 <u>5,931</u> 介護保険運営協議会用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>51,800</u> 会議資料郵送料	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	601,441	392,955	208,486	<u>601,441</u> 601,441
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
601,441	392,955	208,486						

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
6項 地域密着型 サービス指定 事務費		658,548						
6項1目 地域密着型 サービス指定 事務費		658,548						
	地域密着型サービス指定事業所指定事務費(10事業)	658,548						
	地域密着型サービス指定事業所指定事務費(1001事業)	658,548						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>658,548</td><td>511,870</td><td>146,678</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	658,548	511,870	146,678	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
658,548	511,870	146,678						
	需用費							
	消耗品費	29,348						
	地域密着型サービス指定事業所指定事務用消耗品							
	使用料及び賃借料							
	使用料	554,400						
	介護保険台帳管理システム	330,000						
	介護保険指定機関等管理システム改修ソフトウェア	198,000						
	介護保険関係法令・通知検索サービス	26,400						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	74,800						
	指定居宅介護支援事業所指導監督研修	37,400						
	社会福祉法人指導監査研修	37,400						

【介護保険特別会計 歳出】

P416

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																																														
2款合計		7,367,166,741																																																																																																														
1項 介護サービス 等諸費		6,704,628,778																																																																																																														
1項1目 居宅介護サー ビス給付費	居宅介護サービス給付事業(10事業) 居宅介護サービス給付事業(1001事業) <table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,547,912,794</td><td>2,538,404,115</td><td>9,508,679</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 居宅介護サービス費 ◇介護サービスの利用状況【居宅介護サービス】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th></tr><tr><td>訪問介護</td><td>4,932</td><td>411</td><td>61,590</td><td>5,133</td><td>275,584,896</td><td>22,965,408</td></tr><tr><td>訪問入浴</td><td>307</td><td>26</td><td>1,264</td><td>105</td><td>16,085,096</td><td>1,340,425</td></tr><tr><td>訪問看護</td><td>2,916</td><td>243</td><td>15,070</td><td>1,256</td><td>112,191,049</td><td>9,349,254</td></tr><tr><td>訪問リハビリ</td><td>734</td><td>61</td><td>4,013</td><td>334</td><td>24,669,428</td><td>2,055,786</td></tr><tr><td>通所介護</td><td>10,463</td><td>872</td><td>127,884</td><td>10,657</td><td>854,837,943</td><td>71,236,495</td></tr><tr><td>通所リハビリ</td><td>3,524</td><td>294</td><td>27,564</td><td>2,297</td><td>231,828,413</td><td>19,319,034</td></tr><tr><td>福祉用具貸与</td><td>14,731</td><td>1,228</td><td>427,235</td><td>35,603</td><td>199,726,640</td><td>16,643,887</td></tr><tr><td>短期入所生活介護</td><td>4,223</td><td>352</td><td>68,133</td><td>5,678</td><td>486,633,123</td><td>40,552,760</td></tr><tr><td>短期入所療養介護(老健)</td><td>77</td><td>6</td><td>422</td><td>35</td><td>4,965,376</td><td>413,781</td></tr><tr><td>短期入所療養介護(医療)</td><td>2</td><td>—</td><td>5</td><td>—</td><td>79,205</td><td>6,600</td></tr><tr><td>特定施設入居者生活介護(短期利用型)</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>居宅療養管理指導</td><td>9,627</td><td>802</td><td>18,611</td><td>1,551</td><td>63,517,815</td><td>5,293,151</td></tr><tr><td>特定施設入居者生活介護</td><td>1,516</td><td>126</td><td>43,557</td><td>3,630</td><td>277,793,810</td><td>23,149,484</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	2,547,912,794	2,538,404,115	9,508,679	サービス種類	人数		回数(日数)		給 付 額			月平均		月平均		月平均	訪問介護	4,932	411	61,590	5,133	275,584,896	22,965,408	訪問入浴	307	26	1,264	105	16,085,096	1,340,425	訪問看護	2,916	243	15,070	1,256	112,191,049	9,349,254	訪問リハビリ	734	61	4,013	334	24,669,428	2,055,786	通所介護	10,463	872	127,884	10,657	854,837,943	71,236,495	通所リハビリ	3,524	294	27,564	2,297	231,828,413	19,319,034	福祉用具貸与	14,731	1,228	427,235	35,603	199,726,640	16,643,887	短期入所生活介護	4,223	352	68,133	5,678	486,633,123	40,552,760	短期入所療養介護(老健)	77	6	422	35	4,965,376	413,781	短期入所療養介護(医療)	2	—	5	—	79,205	6,600	特定施設入居者生活介護(短期利用型)	—	—	—	—	—	—	居宅療養管理指導	9,627	802	18,611	1,551	63,517,815	5,293,151	特定施設入居者生活介護	1,516	126	43,557	3,630	277,793,810	23,149,484	2,547,912,794 2,547,912,794
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																														
2,547,912,794	2,538,404,115	9,508,679																																																																																																														
サービス種類	人数		回数(日数)		給 付 額																																																																																																											
		月平均		月平均		月平均																																																																																																										
訪問介護	4,932	411	61,590	5,133	275,584,896	22,965,408																																																																																																										
訪問入浴	307	26	1,264	105	16,085,096	1,340,425																																																																																																										
訪問看護	2,916	243	15,070	1,256	112,191,049	9,349,254																																																																																																										
訪問リハビリ	734	61	4,013	334	24,669,428	2,055,786																																																																																																										
通所介護	10,463	872	127,884	10,657	854,837,943	71,236,495																																																																																																										
通所リハビリ	3,524	294	27,564	2,297	231,828,413	19,319,034																																																																																																										
福祉用具貸与	14,731	1,228	427,235	35,603	199,726,640	16,643,887																																																																																																										
短期入所生活介護	4,223	352	68,133	5,678	486,633,123	40,552,760																																																																																																										
短期入所療養介護(老健)	77	6	422	35	4,965,376	413,781																																																																																																										
短期入所療養介護(医療)	2	—	5	—	79,205	6,600																																																																																																										
特定施設入居者生活介護(短期利用型)	—	—	—	—	—	—																																																																																																										
居宅療養管理指導	9,627	802	18,611	1,551	63,517,815	5,293,151																																																																																																										
特定施設入居者生活介護	1,516	126	43,557	3,630	277,793,810	23,149,484																																																																																																										
1項3目 地域密着型介 護サービス給 付費	地域密着型介護サービス給付事業(10事業) 地域密着型介護サービス給付事業(1001事業) <table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,879,362,683</td><td>1,802,227,220</td><td>77,135,463</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 地域密着型介護サービス費	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,879,362,683	1,802,227,220	77,135,463	1,879,362,683 1,879,362,683																																																																																																								
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																														
1,879,362,683	1,802,227,220	77,135,463																																																																																																														

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果						決算額	
(1項3目 地域密着型介護サービス給 付費)	◇介護サービスの利用状況【地域密着型】 (単位：人、回、円)							
	サービス種類	人数		回数(回数)		給 付 額		
		月平均		月平均		月平均		
	小規模多機能型 居宅介護	2,439	203	52,665	4,389	419,268,706		34,939,059
	認知症対応型共 同生活介護	2,426	202	74,065	6,172	603,460,642		50,288,387
	認知症対応型通 所介護	519	43	4,572	381	49,674,020		4,139,502
	定期巡回・随時対応型 訪問介護看護	385	32	7,198	600	43,240,963		3,603,414
	地域密着型通所 介護	2,797	233	29,914	2,493	242,605,120		20,217,093
	地域密着型介護老 人福祉施設	1,626	136	47,558	3,963	446,765,495		37,230,458
看護小規模多機能 型居宅介護	404	34	11,239	937	74,347,737	6,195,645		
1項5目 施設介護サー ビス給付費							1,947,004,529	
	施設介護サービス給付事業(10事業)						1,947,004,529	
	施設介護サービス給付事業(1001事業)						1,947,004,529	
	5年度決算額(a)		4年度決算額(b)		比較(a-b)			
	1,947,004,529		1,962,579,179		△ 15,574,650			
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金							
	施設介護サービス費							
	1,947,004,529							
	◇介護サービスの利用状況【施設介護サービス】 (単位：人、回、円)							
サービス種類	人数		回数(回数)		給 付 額			
	月平均		月平均		月平均			
	介護老人福祉施設	3,366	281	98,377	8,198	861,115,721	71,759,643	
	介護老人保健施設	3,307	276	95,099	7,925	908,442,282	75,703,524	
	介護療養型医 療施設	269	22	7,169	597	73,418,460	6,118,205	
	介護医療院	331	28	8,870	739	104,028,066	8,669,006	
1項7目 居宅介護福祉 用具購入費							6,247,958	
	居宅介護福祉用具購入事業(10事業)						6,247,958	
	居宅介護福祉用具購入事業(1001事業)						6,247,958	
	5年度決算額(a)		4年度決算額(b)		比較(a-b)			
	6,247,958		5,624,434		623,524			
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金							
	居宅介護福祉用具購入費							
	6,247,958							
	◇介護サービスの利用状況【福祉用具購入】 (単位：人、回、円)							
サービス種類	人数		回数(回数)		給 付 額			
	月平均		月平均		月平均			
福祉用具購入	205	17	236	20	6,247,958	520,663		

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																										
1項8目 居宅介護住宅改修費	居宅介護住宅改修事業(10事業) 居宅介護住宅改修事業(1001事業) <table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,823,319</td><td>10,701,728</td><td>△ 1,878,409</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 8,823,319 居宅介護住宅改修費 ◇介護サービスの利用状況【住宅改修】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人数</th><th colspan="2">回数(回数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr><tr><td>住宅改修</td><td>100</td><td>8</td><td>100</td><td>8</td><td>8,823,319</td><td>735,277</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	8,823,319	10,701,728	△ 1,878,409	サービス種類	人数		回数(回数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		住宅改修	100	8	100	8	8,823,319	735,277	8,823,319 8,823,319
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																										
8,823,319	10,701,728	△ 1,878,409																										
サービス種類	人数		回数(回数)		給 付 額																							
	月平均		月平均		月平均																							
住宅改修	100	8	100	8	8,823,319	735,277																						
1項9目 居宅介護サービス計画給付費	居宅介護サービス計画給付事業(10事業) 居宅介護サービス計画給付事業(1001事業) <table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>315,277,495</td><td>312,171,245</td><td>3,106,250</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 315,277,495 居宅介護サービス計画費 ◇介護サービスの利用状況【居宅介護サービス計画】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人数</th><th colspan="2">回数(回数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr><tr><td>居宅介護サービス計画</td><td>21,659</td><td>1,805</td><td>21,659</td><td>1,805</td><td>315,277,495</td><td>26,273,125</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	315,277,495	312,171,245	3,106,250	サービス種類	人数		回数(回数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		居宅介護サービス計画	21,659	1,805	21,659	1,805	315,277,495	26,273,125	315,277,495 315,277,495
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																										
315,277,495	312,171,245	3,106,250																										
サービス種類	人数		回数(回数)		給 付 額																							
	月平均		月平均		月平均																							
居宅介護サービス計画	21,659	1,805	21,659	1,805	315,277,495	26,273,125																						
2項 介護予防サービス等諸費		295,594,802																										
2項1目 介護予防サービス給付費	介護予防サービス給付事業(10事業) 介護予防サービス給付事業(1001事業) <table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>186,104,823</td><td>174,089,971</td><td>12,014,852</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 186,104,823 介護予防サービス費	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	186,104,823	174,089,971	12,014,852	186,104,823 186,104,823																				
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																										
186,104,823	174,089,971	12,014,852																										

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																												
(2項1目 介護予防サービス給付費)	◇介護予防サービスの利用状況【居宅介護予防サービス】 (単位：人、回、円) <table><thead><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人 数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th></tr></thead><tbody><tr><td>訪問入浴</td><td>1</td><td>—</td><td>1</td><td>—</td><td>11,349</td><td>946</td></tr><tr><td>訪問看護</td><td>919</td><td>77</td><td>3,565</td><td>297</td><td>21,697,697</td><td>1,808,141</td></tr><tr><td>訪問リハビリ</td><td>197</td><td>16</td><td>1,023</td><td>85</td><td>5,766,413</td><td>480,534</td></tr><tr><td>通所リハビリ</td><td>2,233</td><td>186</td><td>11,618</td><td>968</td><td>70,161,623</td><td>5,846,802</td></tr><tr><td>福祉用具貸与</td><td>5,645</td><td>470</td><td>166,981</td><td>13,915</td><td>38,542,734</td><td>3,211,895</td></tr><tr><td>短期入所生活介護</td><td>212</td><td>18</td><td>1,195</td><td>100</td><td>6,557,960</td><td>546,497</td></tr><tr><td>短期入所療養介護(老健)</td><td>11</td><td>1</td><td>38</td><td>3</td><td>370,161</td><td>30,847</td></tr><tr><td>居宅療養管理指導</td><td>1,185</td><td>99</td><td>2,129</td><td>177</td><td>7,919,829</td><td>659,986</td></tr><tr><td>特定施設入居者生活介護</td><td>523</td><td>44</td><td>15,258</td><td>1,272</td><td>35,077,057</td><td>2,923,088</td></tr></tbody></table>	サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額			月平均		月平均		月平均	訪問入浴	1	—	1	—	11,349	946	訪問看護	919	77	3,565	297	21,697,697	1,808,141	訪問リハビリ	197	16	1,023	85	5,766,413	480,534	通所リハビリ	2,233	186	11,618	968	70,161,623	5,846,802	福祉用具貸与	5,645	470	166,981	13,915	38,542,734	3,211,895	短期入所生活介護	212	18	1,195	100	6,557,960	546,497	短期入所療養介護(老健)	11	1	38	3	370,161	30,847	居宅療養管理指導	1,185	99	2,129	177	7,919,829	659,986	特定施設入居者生活介護	523	44	15,258	1,272	35,077,057	2,923,088	
サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額																																																																									
		月平均		月平均		月平均																																																																								
訪問入浴	1	—	1	—	11,349	946																																																																								
訪問看護	919	77	3,565	297	21,697,697	1,808,141																																																																								
訪問リハビリ	197	16	1,023	85	5,766,413	480,534																																																																								
通所リハビリ	2,233	186	11,618	968	70,161,623	5,846,802																																																																								
福祉用具貸与	5,645	470	166,981	13,915	38,542,734	3,211,895																																																																								
短期入所生活介護	212	18	1,195	100	6,557,960	546,497																																																																								
短期入所療養介護(老健)	11	1	38	3	370,161	30,847																																																																								
居宅療養管理指導	1,185	99	2,129	177	7,919,829	659,986																																																																								
特定施設入居者生活介護	523	44	15,258	1,272	35,077,057	2,923,088																																																																								
2項3目 地域密着型介護予防サービス給付費	地域密着型介護予防サービス給付事業(10事業) 地域密着型介護予防サービス給付事業(1001事業) <table><thead><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr></thead><tbody><tr><td>63,526,255</td><td>70,808,054</td><td>△ 7,281,799</td></tr></tbody></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 地域密着型介護予防サービス費 ◇介護予防サービスの利用状況【地域密着型介護予防】 (単位：人、回、円) <table><thead><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人 数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th></tr></thead><tbody><tr><td>小規模多機能型居宅介護</td><td>713</td><td>59</td><td>9,150</td><td>763</td><td>43,453,295</td><td>3,621,108</td></tr><tr><td>認知症対応型共同生活介護</td><td>77</td><td>6</td><td>2,525</td><td>210</td><td>18,482,102</td><td>1,540,175</td></tr><tr><td>認知症対応型通所介護</td><td>30</td><td>3</td><td>165</td><td>14</td><td>1,590,858</td><td>132,572</td></tr></tbody></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	63,526,255	70,808,054	△ 7,281,799	サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額			月平均		月平均		月平均	小規模多機能型居宅介護	713	59	9,150	763	43,453,295	3,621,108	認知症対応型共同生活介護	77	6	2,525	210	18,482,102	1,540,175	認知症対応型通所介護	30	3	165	14	1,590,858	132,572	63,526,255 63,526,255 63,526,255																																				
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																												
63,526,255	70,808,054	△ 7,281,799																																																																												
サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額																																																																									
		月平均		月平均		月平均																																																																								
小規模多機能型居宅介護	713	59	9,150	763	43,453,295	3,621,108																																																																								
認知症対応型共同生活介護	77	6	2,525	210	18,482,102	1,540,175																																																																								
認知症対応型通所介護	30	3	165	14	1,590,858	132,572																																																																								
2項5目 介護予防福祉用具購入費	介護予防福祉用具購入事業(10事業) 介護予防福祉用具購入事業(1001事業) <table><thead><tr><th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr></thead><tbody><tr><td>3,485,045</td><td>2,756,721</td><td>728,324</td></tr></tbody></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 介護予防福祉用具購入費 ◇介護予防サービスの利用状況【福祉用具購入】 (単位：人、回、円) <table><thead><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人 数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th></tr></thead><tbody><tr><td>福祉用具購入</td><td>118</td><td>10</td><td>139</td><td>12</td><td>3,485,045</td><td>290,420</td></tr></tbody></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	3,485,045	2,756,721	728,324	サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額			月平均		月平均		月平均	福祉用具購入	118	10	139	12	3,485,045	290,420	3,485,045 3,485,045 3,485,045																																																		
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																												
3,485,045	2,756,721	728,324																																																																												
サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額																																																																									
		月平均		月平均		月平均																																																																								
福祉用具購入	118	10	139	12	3,485,045	290,420																																																																								

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2項6目 介護予防住宅改修費		9,556,679						
	介護予防住宅改修事業(10事業)	9,556,679						
	介護予防住宅改修事業(1001事業)	9,556,679						
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>9,556,679</td><td>11,428,939</td><td>△ 1,872,260</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	9,556,679	11,428,939	△ 1,872,260	
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)					
9,556,679	11,428,939	△ 1,872,260						
負担金、補助及び交付金 その他負担金 介護予防住宅改修費	9,556,679							
2項7目 介護予防サービス計画給付費		32,922,000						
	介護予防サービス計画給付事業(10事業)	32,922,000						
	介護予防サービス計画給付事業(1001事業)	32,922,000						
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>32,922,000</td><td>32,246,940</td><td>675,060</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	32,922,000	32,246,940	675,060	
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)					
32,922,000	32,246,940	675,060						
負担金、補助及び交付金 その他負担金 介護予防サービス計画費	32,922,000							
3項 その他の諸費		7,009,443						
3項1目 審査支払手数料		7,009,443						
	審査支払手数料(10事業)	7,009,443						
	審査支払手数料(1001事業)	7,009,443						
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,009,443</td><td>6,831,216</td><td>178,227</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	7,009,443	6,831,216	178,227	
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)					
7,009,443	6,831,216	178,227						
役務費 手数料 介護保険給付費審査支払	7,009,443							

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4項 高額介護サービス等費		149,705,758						
4項1目 高額介護サービス費		149,155,687						
	高額介護サービス費給付事業(10事業) 高額介護サービス費給付事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>149,155,687</td><td>148,051,001</td><td>1,104,686</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 149,155,687 高額介護サービス費	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	149,155,687	148,051,001	1,104,686	149,155,687 149,155,687
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
149,155,687	148,051,001	1,104,686						
4項2目 高額介護予防サービス費		550,071						
	高額介護予防サービス給付事業(10事業) 高額介護予防サービス給付事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>550,071</td><td>458,961</td><td>91,110</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 550,071 高額介護予防サービス費	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	550,071	458,961	91,110	550,071 550,071
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
550,071	458,961	91,110						
5項 高額医療合算介護サービス等費		20,408,797						
5項1目 高額医療合算介護サービス費		20,243,105						
	高額医療合算介護サービス費給付事業(10事業) 高額医療合算介護サービス費給付事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>20,243,105</td><td>18,563,356</td><td>1,679,749</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 20,243,105 高額医療合算介護サービス費	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	20,243,105	18,563,356	1,679,749	20,243,105 20,243,105
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
20,243,105	18,563,356	1,679,749						
5項2目 高額医療合算介護予防サービス費		165,692						
	高額医療合算介護予防サービス費給付事業(10事業) 高額医療合算介護予防サービス費給付事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>165,692</td><td>133,437</td><td>32,255</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 165,692 高額医療合算介護予防サービス費	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	165,692	133,437	32,255	165,692 165,692
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
165,692	133,437	32,255						

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																				
6項 特定入所者介護サービス等費		189,819,163																				
6項1目 特定入所者介護サービス費		189,659,447																				
	特定入所者介護サービス事業(10事業) 特定入所者介護サービス事業(1001事業)	189,659,447 189,659,447																				
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>189,659,447</td><td>196,674,102</td><td>△ 7,014,655</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	189,659,447	196,674,102	△ 7,014,655															
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																				
189,659,447	196,674,102	△ 7,014,655																				
	負担金、補助及び交付金 その他負担金 特定入所者介護サービス費	 189,659,447																				
	◇介護サービスの利用状況【特定入所者介護サービス費】 (単位：人、回、円)																					
	<table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人 数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr><tr><td>特定入所者介護サービス費</td><td>6,497</td><td>541</td><td>177,020</td><td>14,752</td><td>189,659,447</td><td>15,804,954</td></tr></table>	サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		特定入所者介護サービス費	6,497	541	177,020	14,752	189,659,447	15,804,954	
サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額																	
	月平均		月平均		月平均																	
特定入所者介護サービス費	6,497	541	177,020	14,752	189,659,447	15,804,954																
6項3目 特定入所者介護予防サービス費		159,716																				
	特定入所者介護予防サービス事業(10事業) 特定入所者介護予防サービス事業(1001事業)	159,716 159,716																				
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>159,716</td><td>80,842</td><td>78,874</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	159,716	80,842	78,874															
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																				
159,716	80,842	78,874																				
	負担金、補助及び交付金 その他負担金 特定入所者介護予防サービス費	 159,716																				
	◇介護予防サービスの利用状況【特定入所者介護予防サービス費】 (単位：人、回、円)																					
	<table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人 数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr><tr><td>特定入所者介護予防サービス費</td><td>42</td><td>4</td><td>179</td><td>15</td><td>159,716</td><td>13,310</td></tr></table>	サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		特定入所者介護予防サービス費	42	4	179	15	159,716	13,310	
サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額																	
	月平均		月平均		月平均																	
特定入所者介護予防サービス費	42	4	179	15	159,716	13,310																

3款 地域支援事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3款合計		387,983,584						
1項 介護予防・生活支援サービス事業費		179,785,584						
1項1目 介護予防・生活支援事業費		156,224,818						
	第1号訪問事業(10事業)	39,888,204						
	第1号訪問事業(1001事業)	39,888,204						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>39,888,204</td><td>38,349,555</td><td>1,538,649</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	39,888,204	38,349,555	1,538,649	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
39,888,204	38,349,555	1,538,649						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	39,888,204						
	第1号訪問事業費							
	第1号通所事業(20事業)	115,912,617						
	第1号通所事業(2001事業)	115,912,617						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>115,912,617</td><td>116,370,635</td><td>△ 458,018</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	115,912,617	116,370,635	△ 458,018	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
115,912,617	116,370,635	△ 458,018						
	役務費							
	手数料	5,500						
	通所型サービスC事業(短期集中型)指示書兼情報提供書							
	委託料							
	扶助費的委託料	163,350						
	通所型サービスC事業(短期集中型)							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	115,584,979						
	第1号通所事業費							
	補助金	158,788						
	通所型サービスB事業(2団体)							
	高額介護予防サービス費等相当事業(30事業)	423,997						
	高額介護予防サービス費等相当事業(3001事業)	423,997						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>423,997</td><td>373,307</td><td>50,690</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	423,997	373,307	50,690	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
423,997	373,307	50,690						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	423,997						
	高額サービス費							
1項2目 介護予防ケアマネジメント事業費		23,560,766						
	介護予防ケアマネジメント事業(10事業)	23,560,766						
	介護予防ケアマネジメント事業(1001事業)	23,560,766						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>23,560,766</td><td>24,040,319</td><td>△ 479,553</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	23,560,766	24,040,319	△ 479,553	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
23,560,766	24,040,319	△ 479,553						
	委託料							
	扶助費的委託料	23,560,766						
	介護予防ケアマネジメント事業							

3款 地域支援事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2項 一般介護予防 事業費		14,797,202						
2項1目 一般介護予防 事業		14,797,202						
	一般介護予防事業(10事業) 一般介護予防事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,245,661</td><td>692,427</td><td>6,553,234</td></tr> </table> 報償費 報償金 1,072,000 地域づくり型介護予防事業講師謝礼 需用費 消耗品費 101,385 地域づくり型介護予防事業、介護ボランティアポイント 事業用消耗品 役務費 通信運搬費 16,296 介護支援ボランティアポイント事業用郵送料 その他保険料 56,580 ボランティア活動保険 委託料 その他委託料 5,999,400 D X な塩むすび事業	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	7,245,661	692,427	6,553,234	<u>7,245,661</u> 7,245,661
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,245,661	692,427	6,553,234						
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,551,541</td><td>6,080,922</td><td>1,470,619</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 5,366,013 事務補助等(高齢福祉課) 職員手当等 一般職手当 1,076,586 共済費 共済費 372,195 社会保険料 598,747 旅費 費用弁償 138,000	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	7,551,541	6,080,922	1,470,619	<u>7,551,541</u> 7,551,541
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,551,541	6,080,922	1,470,619						
3項 包括的支援事 業・任意事業 費		192,514,577						
3項1目 総合相談事業 費		61,195,565						
	総合相談事業(10事業) 総合相談事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>44,475,125</td><td>45,894,321</td><td>△ 1,419,196</td></tr> </table> 委託料 扶助費の委託料 44,475,125 地域包括支援センター総合相談(8か所)	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	44,475,125	45,894,321	△ 1,419,196	<u>44,475,125</u> 44,475,125
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
44,475,125	45,894,321	△ 1,419,196						

3款 地域支援事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(3項1目 総合相談事業費)	地域包括ケア事務推進費(20事業) 地域包括ケア事務推進費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>16,720,440</td><td>17,348,000</td><td>△ 627,560</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 5,940 参考図書 印刷製本費 214,500 地域包括支援センターリーフレット 委託料 扶助費の委託料 16,500,000 地域包括支援センター事務推進(8か所)	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	16,720,440	17,348,000	△ 627,560	<u>16,720,440</u> 16,720,440
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
16,720,440	17,348,000	△ 627,560						
3項2目 権利擁護事業費	権利擁護事業(10事業) 権利擁護事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>33,899,061</td><td>33,611,860</td><td>287,201</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 2,860 高齢者虐待対応用消耗品 委託料 扶助費の委託料 33,839,001 地域包括支援センター権利擁護(8か所) その他委託料 57,200 虐待対応専門職チーム派遣	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	33,899,061	33,611,860	287,201	<u>33,899,061</u> 33,899,061
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
33,899,061	33,611,860	287,201						
3項3目 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(10事業) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>43,886,831</td><td>44,168,236</td><td>△ 281,405</td></tr> </table> 委託料 扶助費の委託料 43,886,831 地域包括支援センター包括的・継続的ケアマネジメント(8か所)	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	43,886,831	44,168,236	△ 281,405	<u>43,886,831</u> 43,886,831
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
43,886,831	44,168,236	△ 281,405						
3項4目 任意事業費	介護給付等費用適正化事業(10事業) 介護給付等費用適正化事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,861,921</td><td>1,758,280</td><td>103,641</td></tr> </table> 需用費 印刷製本費 176,000 介護給付費通知用窓あき封筒 役務費 通信運搬費 1,041,727 介護給付費通知書郵送料	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	1,861,921	1,758,280	103,641	<u>12,171,324</u> <u>1,861,921</u> 1,861,921
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,861,921	1,758,280	103,641						

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(3項4目 任意事業費)	委託料 その他委託料 <u>644,194</u> 介護給付費通知書作成							
	家族介護支援事業(20事業) 家族介護支援事業(2001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>21,430</td><td>22,244</td><td>△ 814</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>20,000</u> 家族介護教室講師謝礼 需用費 消耗品費 <u>1,430</u> 家族介護教室用消耗品	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	21,430	22,244	△ 814	<u>21,430</u> 21,430
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
21,430	22,244	△ 814						
	成年後見制度利用支援事業(30事業) 成年後見制度利用支援事業(3001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>2,742,213</td><td>1,581,828</td><td>1,160,385</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>20,250</u> 成年後見制度利用支援事業用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>74,800</u> 成年後見開始等の審判申立て郵送料 手数料 <u>281,800</u> 成年後見開始等の審判申立て、医師診断書 扶助費 扶助費 <u>2,365,363</u> 成年後見人等の報酬助成(13人分)	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	2,742,213	1,581,828	1,160,385	<u>2,742,213</u> 2,742,213
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,742,213	1,581,828	1,160,385						
	福祉用具・住宅改修支援事業(40事業) 福祉用具・住宅改修支援事業(4001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>7,000</td><td>0</td><td>7,000</td></tr> </table> 委託料 扶助費的委託料 <u>7,000</u> 住宅改修相談員派遣	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	7,000	0	7,000	<u>7,000</u> 7,000
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,000	0	7,000						
	認知症サポーター等養成事業(50事業) 認知症サポーター等養成事業(5001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>104,327</td><td>55,620</td><td>48,707</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>101,297</u> 認知症サポーター養成講座用消耗品、テキスト 役務費 通信運搬費 <u>3,030</u> テキスト送料	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	104,327	55,620	48,707	<u>104,327</u> 104,327
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
104,327	55,620	48,707						

3款 地域支援事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(3項4目 任意事業費)	地域自立生活支援事業(60事業) 地域自立生活支援事業(6001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,434,433</td><td>5,579,708</td><td>1,854,725</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>16,116</u> 地域自立生活支援事業用消耗品 印刷製本費 <u>285,400</u> 介護サービス相談事業用封筒 187,000 介護サービス相談事業機関紙 98,400 役務費 通信運搬費 <u>617,122</u> 介護サービス相談事業機関紙郵送料 委託料 その他委託料 <u>6,515,795</u> 介護サービス相談 6,492,690 コピー機保守 23,105	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	7,434,433	5,579,708	1,854,725	<u>7,434,433</u> 7,434,433
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,434,433	5,579,708	1,854,725						
3項5目 在宅医療・介護連携推進事業費	在宅医療・介護連携推進事業(10事業) 在宅医療・介護連携推進事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,092,864</td><td>4,276,591</td><td>△ 183,727</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>1,333,000</u> 多職種連携会議委員謝礼 需用費 消耗品費 <u>82,541</u> 多職種連携会議用消耗品 食糧費 <u>9,100</u> 印刷製本費 <u>49,500</u> 講演会ポスター・チラシ 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>2,618,723</u> 那須地区在宅医療・介護連携支援センター	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	4,092,864	4,276,591	△ 183,727	<u>4,092,864</u> 4,092,864 4,092,864
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,092,864	4,276,591	△ 183,727						
3項6目 生活支援体制整備事業費	生活支援体制整備事業費(10事業) 生活支援体制整備事業費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>36,531,604</td><td>34,436,646</td><td>2,094,958</td></tr> </table> 委託料 扶助費の委託料 <u>36,531,604</u> 地域住民助け合い事業	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	36,531,604	34,436,646	2,094,958	<u>36,531,604</u> 36,531,604 36,531,604
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
36,531,604	34,436,646	2,094,958						

3款 地域支援事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3項7目 認知症総合支援事業費		<u>378,196</u>						
	認知症総合支援事業(10事業) 認知症総合支援事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>378,196</td><td>331,865</td><td>46,331</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>20,000</u> 研修会講師謝礼 旅費 普通旅費 <u>11,756</u> 需用費 消耗品費 <u>48,320</u> 認知症普及啓発活動消耗品 印刷製本費 <u>296,120</u> 認知症啓発冊子 委託料 扶助費の委託料 <u>2,000</u> 高齢者みまもりあいステッカー利用支援事業(1人分)	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	378,196	331,865	46,331	<u>378,196</u> 378,196
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
378,196	331,865	46,331						
3項8目 地域ケア会議推進事業費		<u>359,132</u>						
	地域ケア会議推進事業費(10事業) 地域ケア会議推進事業費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>359,132</td><td>257,265</td><td>101,867</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>272,000</u> 地域ケア個別会議委員、地域包括ケア推進会議委員謝礼 需用費 消耗品費 <u>87,132</u> 地域ケア会議用消耗品	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	359,132	257,265	101,867	<u>359,132</u> 359,132
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
359,132	257,265	101,867						
4項 その他諸費		886,221						
4項1目 その他諸費		<u>886,221</u>						
	審査支払手数料(10事業) 審査支払手数料(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>886,221</td><td>898,065</td><td>△ 11,844</td></tr> </table> 役務費 手数料 <u>886,221</u> 総合事業費審査支払	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	886,221	898,065	△ 11,844	<u>886,221</u> 886,221
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
886,221	898,065	△ 11,844						

【介護保険特別会計 歳出】

P 429

5款 基金積立金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
5款合計		133,380,863																
1項 基金積立金		133,380,863																
1項1目 介護保険財政調整基金積立金	介護保険財政調整基金積立金(10事業) 介護保険財政調整基金積立金(1001事業) <table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>133,380,863</td><td>124,022,091</td><td>9,358,772</td></tr></table> 積立金 積立金 介護保険財政調整基金原資 介護保険財政調整基金利子 ◇基金残高の推移 (単位：千円) <table><tr><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td></tr><tr><td>1,190,301</td><td>1,353,937</td><td>1,573,216</td><td>1,673,238</td><td>1,757,619</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	133,380,863	124,022,091	9,358,772	R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	1,190,301	1,353,937	1,573,216	1,673,238	1,757,619	133,380,863 133,380,863 132,942,000 438,863
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																
133,380,863	124,022,091	9,358,772																
R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末														
1,190,301	1,353,937	1,573,216	1,673,238	1,757,619														

7款 諸支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
7款合計		355,810,251						
1項 償還金及び還付加算金		178,410,251						
1項1目 第1号被保険者保険料還付金	第1号被保険者保険料還付金(10事業) 第1号被保険者保険料還付金(1001事業) <table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,001,827</td><td>3,629,800</td><td>372,027</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	4,001,827	3,629,800	372,027	4,001,827 4,001,827 4,001,827
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,001,827	3,629,800	372,027						
1項2目 償還金	償還金(10事業) 償還金(1001事業) <table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>174,399,324</td><td>76,195,614</td><td>98,203,710</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 令和4年度介護給付費負担金の確定に伴う返還金(国負担分) 令和4年度介護給付費負担金の確定に伴う返還金(県負担分) 令和4年度介護給付費交付金の確定に伴う返還金 令和3年度介護給付費負担金の確定に伴う返還金(国負担分) 令和4年度介護保険災害臨時特例補助金の確定に伴う返還金 令和4年度地域支援事業交付金の確定に伴う返還金(国負担分) 令和4年度地域支援事業交付金の確定に伴う返還金(県負担分) 令和4年度地域支援事業支援交付金の確定に伴う返還金	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	174,399,324	76,195,614	98,203,710	174,399,324 174,399,324 174,399,324 77,246,201 56,593,823 4,200,608 10,000 40,000 13,211,773 6,962,331 16,134,588
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
174,399,324	76,195,614	98,203,710						
1項3目 第1号被保険者還付加算金	第1号被保険者還付加算金(10事業) 第1号被保険者還付加算金(1001事業) <table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>9,100</td><td>0</td><td>9,100</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	9,100	0	9,100	9,100 9,100 9,100
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,100	0	9,100						

【介護保険特別会計 歳出】

P 431

7款 諸支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2項 繰出金		177,400,000						
2項1目 一般会計繰出金		<u>177,400,000</u>						
	一般会計繰出金(10事業)	<u>177,400,000</u>						
	一般会計繰出金(1001事業)	177,400,000						
	<table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>177,400,000</td><td>183,797,000</td><td>△ 6,397,000</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	177,400,000	183,797,000	△ 6,397,000	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
177,400,000	183,797,000	△ 6,397,000						
	繰出金							
	一般会計繰出金	<u>177,400,000</u>						

温泉事業特別会計

2款 事業収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額								
2款合計		44,490,815								
1項 事業収入		44,490,815								
1項1目 温泉使用料		39,705,815								
	市営温泉使用料現年度分 市営温泉使用料現年度分 17,463,600 (1-1-1-1001職員給与費に充当 3,577,545) (1-1-1-2001一般事務費に充当 4,290,278) (1-1-2-1001市営温泉事業運営委員会費に充当 105,910) (1-2-1-1001市営温泉事業施設維持管理事業に充当 9,489,867) ◇収入の状況 (単位：円) <table><tr><td></td><td>調定額</td><td>収入済額</td><td>収納率</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>17,463,600</td><td>17,463,600</td><td>100%</td></tr></table>		調定額	収入済額	収納率	現年度分	17,463,600	17,463,600	100%	17,463,600
	調定額	収入済額	収納率							
現年度分	17,463,600	17,463,600	100%							
	上・中塩原温泉使用料現年度分 上・中塩原温泉使用料現年度分 21,680,705 (1-1-1-1001職員給与費に充当 3,577,545) (1-1-1-2001一般事務費に充当 1,325,193) (1-1-2-2001上・中塩原温泉管理事業運営委員会費に充当 74,660) (1-2-2-1001上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業に充当 4,023,694) (3-1-1-1001元金に充当 12,294,440) (3-1-2-1001利子に充当 385,173) 上・中塩原温泉計量器使用料現年度分 413,600 (1-1-1-2001一般事務費に充当 413,600) ◇収入の状況 (単位：円) <table><tr><td></td><td>調定額</td><td>収入済額</td><td>収納率</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>22,153,450</td><td>22,094,305</td><td>99.73%</td></tr></table>		調定額	収入済額	収納率	現年度分	22,153,450	22,094,305	99.73%	22,094,305
	調定額	収入済額	収納率							
現年度分	22,153,450	22,094,305	99.73%							
	上・中塩原温泉使用料滞納繰越分 上・中塩原温泉使用料滞納繰越分 144,874 (1-1-1-2001一般事務費に充当 144,874) 上・中塩原温泉計量器使用料滞納繰越分 3,036 (1-1-1-2001一般事務費に充当 3,036) ◇収入の状況 (単位：円) <table><tr><td></td><td>調定額</td><td>収入済額</td><td>収納率</td></tr><tr><td>過年度分</td><td>787,984</td><td>147,910</td><td>18.77%</td></tr></table>		調定額	収入済額	収納率	過年度分	787,984	147,910	18.77%	147,910
	調定額	収入済額	収納率							
過年度分	787,984	147,910	18.77%							
1項2目 温泉特別使用料		4,785,000								
	温泉特別使用料 温泉特別使用料 4,785,000 (1-2-2-1001上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業に充当 4,785,000)	4,785,000								

【温泉事業特別会計 歳入】

P 434

3款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		2,877
1項 財産運用収入		2,877
1項1目 利子及び配当金		2,877
	利子及び配当金 温泉事業施設整備基金利子 <u>2,877</u> (1-1-1-3001塩原地区温泉事業施設整備基金積立金に充当 2,877)	2,877

5款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
5款合計		7,067,038
1項 繰越金		7,067,038
1項1目 繰越金		7,067,038
	繰越金 前年度繰越金 <u>6,985,038</u>	6,985,038
	繰越金【令和4年度繰越分】 (継続費(逡次)繰越) 繰越事業費充当繰越金 <u>82,000</u>	82,000

6款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
6款合計		8,630,000
1項 雑入		8,630,000
1項1目 雑入		8,630,000
	雑入 二酸化炭素排出抑制対策事業 <u>8,630,000</u> (2-1-1-1001上・中塩原温泉管理事業施設改良事業に充当 8,630,000)	8,630,000

7款 市債

(単位:円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
7款合計		47,900,000
1項 市債		47,900,000
1項1目 温泉事業施設 改良事業債		47,900,000
	温泉事業施設改良事業債	
	上・中塩原温泉管理事業施設改良事業債 (2-1-1-1001上・中塩原温泉管理事業施設改良事業に充当 46,535,000)	46,535,000
	温泉事業施設改良事業債【令和4年度繰越分】 (継続費(逓次)繰越)	
	上・中塩原温泉管理事業施設改良事業債 (2-1-1-1001上・中塩原温泉管理事業施設改良事業に充当 1,365,000)	1,365,000

◇市債借入の状況(地方債事業区分別)

市債区分	金額(円)	借入先	利率
温泉事業施設改良事業債	47,900,000	市中銀行	0.990%
合計	47,900,000	—	—

1款 温泉事業管理費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1款合計		36,232,419						
1項 総務管理費		13,515,518						
1項1目 一般管理費		13,334,948						
	職員給与費(10事業)	7,155,090						
	職員給与費(1001事業)	7,155,090						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,155,090</td><td>6,591,837</td><td>563,253</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	7,155,090	6,591,837	563,253	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,155,090	6,591,837	563,253						
	給料							
	一般職給	3,147,600						
	職員手当等							
	一般職手当	2,392,085						
	共済費							
	共済費	1,088,268						
	職員災害補償負担金	7,789						
	負担金、補助及び交付金							
	退職手当負担金	519,348						
	一般事務費(20事業)	6,176,981						
	一般事務費(2001事業)	6,176,981						
	<table border="1"> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,176,981</td><td>5,812,604</td><td>364,377</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	6,176,981	5,812,604	364,377	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,176,981	5,812,604	364,377						
	需用費							
	消耗品費	5,372						
	事務用消耗品							
	燃料費	92,928						
	車両用燃料							
	印刷製本費	28,600						
	温泉料金納入通知書兼領収書							
	修繕料	38,600						
	車両点検整備	10,000						
	車両修繕	28,600						
	役務費							
	手数料	37,070						
	温泉使用料調定システム機器等撤去							
	火災保険料	6,573						
	建物総合損害共済							
	自動車保険料	19,570						
	自動車損害共済分担金(1台)							
	委託料							
	その他委託料	4,454,560						
	温泉配湯所管理	3,828,000						
	温泉料金マスタ保守	360,360						
	経営戦略アドバイザー	266,200						
	使用料及び賃借料							
	賃借料	417,208						
	温泉料金システム機器							
	使用料	580,800						
	温泉料金システムソフトウェア							

1款 温泉事業管理費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 一般管理費)	負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>64,000</u> 塩原地区温泉保護開発協会 公課費 公課費 <u>431,700</u> 消費税及び地方消費税							
	塩原地区温泉事業施設整備基金積立金(30事業) 塩原地区温泉事業施設整備基金積立金(3001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>2,877</td><td>12,225,884</td><td>△ 12,223,007</td></tr> </table> 積立金 積立金 <u>2,877</u> 温泉事業施設整備基金利子	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	2,877	12,225,884	△ 12,223,007	<u>2,877</u> 2,877
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,877	12,225,884	△ 12,223,007						
1項2目 運営委員会費		<u>180,570</u>						
	市営温泉事業運営委員会費(10事業) 市営温泉事業運営委員会費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>105,910</td><td>53,030</td><td>52,880</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>103,600</u> 運営委員会委員(14人) 旅費 費用弁償 <u>2,310</u>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	105,910	53,030	52,880	<u>105,910</u> 105,910
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
105,910	53,030	52,880						
	上・中塩原温泉管理事業運営委員会費(20事業) 上・中塩原温泉管理事業運営委員会費(2001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>74,660</td><td>0</td><td>74,660</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>74,000</u> 運営委員会委員(10人) 旅費 費用弁償 <u>660</u>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	74,660	0	74,660	<u>74,660</u> 74,660
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
74,660	0	74,660						
2項 施設管理費		22,716,901						
2項1目 市営温泉事業 施設管理費		<u>9,489,867</u>						
	市営温泉事業施設維持管理事業(10事業) 市営温泉事業施設維持管理事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>9,489,867</td><td>11,340,398</td><td>△ 1,850,531</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>10,758</u> 施設維持管理用消耗品 光熱水費 <u>3,995,671</u> 電気	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	9,489,867	11,340,398	△ 1,850,531	<u>9,489,867</u> 9,489,867
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,489,867	11,340,398	△ 1,850,531						

1款 温泉事業管理費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項1目 市営温泉事業 施設管理費)	修繕料 <u>3,382,390</u> 市営鹿股2号源泉制御盤交換 390,500 市営刈子の湯岩盤崩壊に伴う漏湯 210,760 市営鹿股2号源泉温泉用水中ポンプ入替 2,497,000 市営鹿股2号貯湯槽バルブ交換 38,500 市営刈子の湯ラインポンプ交換 125,070 市営門前配湯所配湯管 120,560 使用料及び賃借料 賃借料 <u>95,968</u> 源泉等敷地 工事請負費 工事請負費 <u>141,900</u> 塩原地区舗装本復旧 原材料費 工事材料費 <u>169,180</u> 施設補修用材料 備品購入費 機械器具費 <u>1,694,000</u> 深井戸水中ポンプ							
2項2目 上・中塩原温 泉管理事業施 設管理費	上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業(10事業) 上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>13,227,034</td><td>17,269,175</td><td>△ 4,042,141</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>525,750</u> 施設維持管理用消耗品 光熱水費 <u>5,404,909</u> 電気、水道 修繕料 <u>910,580</u> 温泉メーター 49,500 県道中塩原板室那須線漏湯(野刈戸) 288,200 上塩原地区山林内空気弁 90,530 国道400号他空気弁 50,600 県道中塩原板室那須線漏湯(八幡橋) 296,780 上塩原漏湯 111,870 中塩原温泉管 23,100 役務費 通信運搬費 <u>103,221</u> 非常通報電話料、配湯所監視通信料 95,241 アンケート郵送料 7,980 手数料 <u>32,669</u> 郵便振替 3,720 口座振替 16,489 銀行振込法人事務 10,560 受取人払後納手数料 1,900 使用料及び賃借料 賃借料 <u>4,852,671</u> 温泉用施設敷地及び源泉地 工事請負費 工事請負費 <u>1,023,000</u> 市道中山1号線舗装本復旧	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	13,227,034	17,269,175	△ 4,042,141	<u>13,227,034</u> <u>13,227,034</u> 13,227,034
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
13,227,034	17,269,175	△ 4,042,141						

【温泉事業特別会計 歳出】

P 440

1款 温泉事業管理費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項2目 上・中塩原温泉管理事業施設管理費)	原材料費 工事材料費 <u>99,484</u> 配管材等 備品購入費 機械器具費 <u>244,750</u> 温泉用メーター 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>30,000</u> 全国温泉集中管理団体協議会	

2款 温泉事業建設費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
2款合計		56,562,000																
1項 温泉事業建設費		56,562,000																
1項1目 上・中塩原温泉管理事業施設建設費		<u>56,562,000</u>																
	上・中塩原温泉管理事業施設改良事業(10事業) 上・中塩原温泉管理事業施設改良事業(1001事業)	<u>55,165,000</u> 55,165,000																
	<table><tr><td></td><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>55,165,000</td><td>13,009,700</td><td>42,155,300</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>1,397,000</td><td>0</td><td>1,397,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>56,562,000</td><td>13,009,700</td><td>43,552,300</td></tr></table>		5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	55,165,000	13,009,700	42,155,300	繰越分	1,397,000	0	1,397,000	合計	56,562,000	13,009,700	43,552,300	
	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	55,165,000	13,009,700	42,155,300															
繰越分	1,397,000	0	1,397,000															
合計	56,562,000	13,009,700	43,552,300															
	工事請負費 工事請負費 第2・第3配湯所高効率化改修	<u>55,165,000</u>																
	上・中塩原温泉管理事業施設改良事業(10事業)【令和4年度繰越分】 (継続費(逡次)繰越) 上・中塩原温泉管理事業施設改良事業(1001事業) 工事請負費 工事請負費 第2・第3配湯所高効率化改修	<u>1,397,000</u> 1,397,000																

3款 公債費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
3款合計		12, 679, 613										
1項 公債費		12, 679, 613										
1項1目 元金		<u>12, 294, 440</u>										
	元金(10事業)	<u>12, 294, 440</u>										
	元金(1001事業)	12, 294, 440										
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12, 294, 440</td><td>9, 238, 886</td><td>3, 055, 554</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	12, 294, 440	9, 238, 886	3, 055, 554					
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)										
12, 294, 440	9, 238, 886	3, 055, 554										
	償還金、利子及び割引料											
	地方債元金償還金	<u>12, 294, 440</u>										
	◇地方債残高の推移 (単位：千円)											
	<table><tr><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td></tr><tr><td>86, 295</td><td>100, 611</td><td>121, 228</td><td>120, 789</td><td>156, 394</td></tr></table>	R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	86, 295	100, 611	121, 228	120, 789	156, 394	
R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末								
86, 295	100, 611	121, 228	120, 789	156, 394								
	◇地方債元金償還先別状況 (単位：円)											
	<table><tr><td>償還先</td><td>償還額</td></tr><tr><td>市中銀行</td><td>5, 411, 108</td></tr><tr><td>市中銀行以外</td><td>6, 883, 332</td></tr><tr><td>合計</td><td>12, 294, 440</td></tr></table>	償還先	償還額	市中銀行	5, 411, 108	市中銀行以外	6, 883, 332	合計	12, 294, 440			
償還先	償還額											
市中銀行	5, 411, 108											
市中銀行以外	6, 883, 332											
合計	12, 294, 440											
1項2目 利子		<u>385, 173</u>										
	利子(10事業)	<u>385, 173</u>										
	利子(1001事業)	385, 173										
	<table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>385, 173</td><td>370, 030</td><td>15, 143</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	385, 173	370, 030	15, 143					
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)										
385, 173	370, 030	15, 143										
	償還金、利子及び割引料											
	地方債利子償還金	<u>385, 173</u>										
	◇地方債元金償還先別状況 (単位：円)											
	<table><tr><td>償還先</td><td>償還額</td></tr><tr><td>市中銀行</td><td>96, 154</td></tr><tr><td>市中銀行以外</td><td>289, 019</td></tr><tr><td>合計</td><td>385, 173</td></tr></table>	償還先	償還額	市中銀行	96, 154	市中銀行以外	289, 019	合計	385, 173			
償還先	償還額											
市中銀行	96, 154											
市中銀行以外	289, 019											
合計	385, 173											

墓 地 事 業 特 別 会 計

1款 墓地事業収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1款合計		9,182,740
1項 墓地事業収入		9,182,740
1項1目 墓地使用料		3,560,000
	墓地使用料	3,560,000
	赤田霊園墓地使用料	3,160,000
	赤田霊園1号墓地 200,000円×9区画	1,800,000
	赤田霊園2号墓地 340,000円×4区画	1,360,000
	塩原温泉さくら公園墓地使用料 400,000円×1区画	400,000
1項2目 墓地管理料		5,622,740
	墓地管理料	5,622,740
	赤田霊園墓地管理料	2,670,080
	赤田霊園1号墓地 2,000円×904区画 160円× 9区画	1,808,000 1,440
	赤田霊園2号墓地 2,000円×430区画 160円× 4区画	860,000 640
	(1-1-1-1001一般事務費に充当	203,340)
	(1-2-1-1001市営墓地事業費に充当	2,124,344)
	(1-2-2-1001市有墓地事業費に充当	342,396)
	塩原温泉さくら公園墓地管理料	110,660
	2,000円×55区画 660円× 1区画	110,000 660
	(1-2-2-1001市有墓地事業費に充当	44,993)
	永田墓地管理料	658,000
	2,000円×329区画 (1-2-2-1001市有墓地事業費に充当	658,000)
	二つ室墓地管理料	178,000
	2,000円×89区画 (1-2-2-1001市有墓地事業費に充当	178,000)
	二区墓地管理料	554,000
	2,000円×277区画 (1-2-2-1001市有墓地事業費に充当	554,000)
	上赤田墓地管理料	262,000
	2,000円×131区画 (1-2-2-1001市有墓地事業費に充当	262,000)
	西赤田墓地管理料	298,000
	2,000円×149区画 (1-2-2-1001市有墓地事業費に充当	298,000)
	三島1号墓地管理料	284,000
	2,000円×142区画 (1-2-2-1001市有墓地事業費に充当	284,000)
	三島2号墓地管理料	382,000
	2,000円×191区画	

【墓地事業特別会計 歳入】

P 444

1款 墓地事業収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項2目 墓地管理料)	(1-2-2-1001市有墓地事業費に充当 382,000) 三島3号墓地管理料 2,000円×112区画 224,000 (1-2-2-1001市有墓地事業費に充当 224,000) 三島2号墓地管理料(過年度分) 2,000 2,000円×1区画 (1-2-2-1001市有墓地事業費に充当 2,000)	

2款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2款合計		837
1項 財産運用収入		837
1項1目 利子及び配当金		837
	利子及び配当金 墓地管理基金利子 (1-1-1-2001墓地管理基金積立金に充当 837)	837

4款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		4,191,300
1項 繰越金		4,191,300
1項1目 繰越金		4,191,300
	繰越金 前年度繰越金 4,191,300	4,191,300

1款 墓地事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
1款合計		9,748,910																
1項 総務管理費		4,395,177																
1項1目 一般管理費		4,395,177																
	一般事務費(10事業) 一般事務費(1001事業) <table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>203,340</td><td>132,000</td><td>71,340</td></tr></table> 旅費 普通旅費35,340 委託料 その他委託料132,000 墓地管理システム保守 負担金、補助及び交付金 その他負担金36,000 墓地管理講習会	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	203,340	132,000	71,340	203,340 203,340										
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																
203,340	132,000	71,340																
	墓地管理基金積立金(20事業) 墓地管理基金積立金(2001事業) <table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,191,837</td><td>3,610,466</td><td>581,371</td></tr></table> 積立金 積立金4,191,837 墓地管理基金原資4,191,000 墓地管理基金利子837 ◇基金残高の推移(単位：千円) <table><tr><td>R元年度末</td><td>R2年度末</td><td>R3年度末</td><td>R4年度末</td><td>R5年度末</td></tr><tr><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>3,610</td><td>7,802</td></tr></table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	4,191,837	3,610,466	581,371	R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	－	－	－	3,610	7,802	4,191,837 4,191,837
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																
4,191,837	3,610,466	581,371																
R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末														
－	－	－	3,610	7,802														
2項 墓地事業費		5,353,733																
2項1目 市営墓地事業費		2,124,344																
	市営墓地事業費(10事業) 市営墓地事業費(1001事業) <table><tr><td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,124,344</td><td>2,158,654</td><td>△ 34,310</td></tr></table> 需用費 消耗品費57,605 市営墓地管理用消耗品 印刷製本費24,090 市営墓地管理料納入通知書用窓あき封筒 光熱水費60,383 電気、水道 役務費 通信運搬費108,404 市営墓地管理料納入通知書郵送料	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	2,124,344	2,158,654	△ 34,310	2,124,344 2,124,344										
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)																
2,124,344	2,158,654	△ 34,310																

1款 墓地事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額												
(2項1目 市営墓地事業 費)	手数料 <u>30,068</u> 市営墓地管理料口座振替 13,548 トイレ汲取り 14,520 墓地水道開閉栓 2,000 火災保険料 <u>1,424</u> 建物総合損害共済火災保険(トイレほか) 委託料 その他委託料 <u>1,757,797</u> 赤田霊園清掃等 1,551,077 塩原温泉さくら公園墓地清掃等 206,720 使用料及び賃借料 賃借料 <u>6,573</u> 塩原温泉さくら公園墓地進入路用地 工事請負費 工事請負費 <u>78,000</u> 赤田霊園1号墓地手桶棚 ◇市営墓地一覧(令和6年3月31日時点) <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th><th>面積(㎡)</th><th>貸与区画</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>赤田霊園1号墓地</td><td>10,120</td><td>908</td></tr> <tr> <td>赤田霊園2号墓地</td><td>5,649</td><td>431</td></tr> <tr> <td>塩原温泉さくら公園墓地</td><td>6,541</td><td>55</td></tr> </tbody> </table>	名称	面積(㎡)	貸与区画	赤田霊園1号墓地	10,120	908	赤田霊園2号墓地	5,649	431	塩原温泉さくら公園墓地	6,541	55	
名称	面積(㎡)	貸与区画												
赤田霊園1号墓地	10,120	908												
赤田霊園2号墓地	5,649	431												
塩原温泉さくら公園墓地	6,541	55												
2項2目 市有墓地事業 費		<u>3,229,389</u>												
	市有墓地事業費(10事業)	<u>3,229,389</u>												
	市有墓地事業費(1001事業)	3,229,389												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>5年度決算額(a)</th><th>4年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,229,389</td><td>2,176,501</td><td>1,052,888</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>19,800</u> 市有墓地管理用消耗品 印刷製本費 <u>24,090</u> 市有墓地管理料納入通知書用窓あき封筒 光熱水費 <u>98,692</u> 水道 役務費 通信運搬費 <u>122,164</u> 市有墓地管理料納入通知書郵送料 手数料 <u>1,903</u> 市有墓地管理料口座振替 委託料 その他委託料 <u>2,884,740</u> 市有墓地清掃等 2,389,740 三島3号墓地法面測量調査 495,000 工事請負費 工事請負費 <u>78,000</u> 永田墓地手桶棚	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	3,229,389	2,176,501	1,052,888							
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)												
3,229,389	2,176,501	1,052,888												

【墓地事業特別会計 歳出】

P447

1款 墓地事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額
(2項2目 市有墓地事業 費)	◇市有墓地一覧(令和6年3月31日時点)			
	名称	面積(m ²)	貸与区画	
	永田墓地	6,348	338	
	二つ室墓地	2,475	88	
	二区墓地	10,965	283	
	上赤田墓地	4,104	131	
	西赤田墓地	4,791	152	
	三島1号墓地	4,821	142	
	三島2号墓地	7,854	196	
	三島3号墓地	2,383	117	

産業団地造成事業特別会計

1款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1款合計		131,551,420
1項 財産売払収入		131,551,420
1項1目 財産売払収入		131,551,420
	財産売払収入 財産売払収入 <u>131,551,420</u> (1-1-1-1001一般会計繰出金に充当 131,551,420)	131,551,420

3款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		15,191,959
1項 繰越金		15,191,959
1項1目 繰越金		15,191,959
	繰越金 前年度繰越金 <u>15,191,959</u>	15,191,959

【産業団地造成事業特別会計 歳出】

P 451

1款 諸支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1款合計		146,743,379						
1項 一般会計繰出金		146,743,379						
1項1目 一般会計繰出金		<u>146,743,379</u>						
	一般会計繰出金(10事業)	<u>146,743,379</u>						
	一般会計繰出金(1001事業)	146,743,379						
	<table border="1"> <tr> <td>5年度決算額(a)</td><td>4年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>146,743,379</td><td>568,000</td><td>146,175,379</td></tr> </table>	5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)	146,743,379	568,000	146,175,379	
5年度決算額(a)	4年度決算額(b)	比較(a-b)						
146,743,379	568,000	146,175,379						
	繰出金							
	一般会計繰出金	<u>146,743,379</u>						