平　成　２９　年　度

市政報告書

【予算執行状況報告】

那須塩原市

平成２９年度　決算の状況

（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		50,302,385,458	47,637,139,444	2,665,246,014	688,659,865	1,976,586,149
特別会計	国民健康保険特別会計	16,349,176,007	15,029,348,377	1,319,827,630		1,319,827,630
	後期高齢者医療特別会計	1,070,340,852	1,062,397,462	7,943,390		7,943,390
	介護保険特別会計	8,052,509,031	7,507,859,855	544,649,176		544,649,176
	下水道事業特別会計	2,873,079,869	2,843,221,257	29,858,612	8,770,000	21,088,612
	農業集落排水事業特別会計	113,725,054	106,980,854	6,744,200		6,744,200
	温泉事業特別会計	72,002,702	60,310,903	11,691,799		11,691,799
	墓地事業特別会計	6,495,739	3,971,023	2,524,716		2,524,716
	小　　計	28,537,329,254	26,614,089,731	1,923,239,523	8,770,000	1,914,469,523
合　　計		78,839,714,712	74,251,229,175	4,588,485,537	697,429,865	3,891,055,672

目　次

【一般会計】
一般会計
歳入 …… 1
歳出 …… 53

【特別会計】
国民健康保険特別会計
歳入 …… 379
歳出 …… 389
後期高齢者医療特別会計
歳入 …… 405
歳出 …… 409
介護保険特別会計
歳入 …… 413
歳出 …… 423
下水道事業特別会計
歳入 …… 443
歳出 …… 449
農業集落排水事業特別会計
歳入 …… 461
歳出 …… 465
温泉事業特別会計
歳入 …… 469
歳出 …… 471
墓地事業特別会計
歳入 …… 475
歳出 …… 476
震災関連
歳入 …… 477
歳出 …… 479

一　般　会　計

【一般会計　歳入】

1款　市税　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
1款合計		**19,565,450,182**
	◇市税収納率　（単位：円）	

	調定額	決算額	収納率
現年課税分	19,532,750,873	19,220,481,505	98.40%
滞納繰越分	1,660,816,633	344,968,677	20.77%
合　　計	21,193,567,506	19,565,450,182	92.32%

1項 市民税		**8,019,370,734**
1項1目 個人市民税		**5,934,714,862**
	現年課税分 現年課税分　5,804,913,281	5,804,913,281

◇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	81,204,800	1,342,864,360	1,424,069,160
特別徴収	137,432,900	4,342,846,269	4,480,279,169
計	218,637,700	5,685,710,629	5,904,348,329

◇個人市民税賦課状況（納税義務者数）　（単位：人）

区分	均等割額納税者数	所得割額納税者数	均等割額及び所得割額納税者数	計
普通徴収	6,556	2,031	16,830	25,417
特別徴収	2,061	273	36,896	39,230
計	8,617	2,304	53,726	64,647

	滞納繰越分 滞納繰越分　129,801,581	129,801,581

◇個人市民税収納率　（単位：円）

	調定額	決算額	収納率
現年課税分	5,904,348,329	5,804,913,281	98.32%
滞納繰越分	463,588,937	129,801,581	28.00%
合　　計	6,367,937,266	5,934,714,862	93.20%

1項2目 法人市民税		**2,084,655,872**
	現年課税分 現年課税分　2,078,531,041	2,078,531,041

◇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	455,641,000	1,608,371,200	2,064,012,200
過年度分	2,914,000	20,963,500	23,877,500
計	458,555,000	1,629,334,700	2,087,889,700

◇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	2,241	19	566	44	129
区分	6号	7号	8号	9号	計
法人数	22	163	6	28	3,218

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　6,124,831 ◇法人市民税収納率　（単位：円） 調定額 / 決算額 / 収納率 現年課税分　2,087,889,700　2,078,531,041　99.55% 滞納繰越分　27,464,400　6,124,831　22.30% 合　計　2,115,354,100　2,084,655,872　98.55%	6,124,831
2項 固定資産税		**9,582,470,372**
2項1目 固定資産税		**9,501,963,272**
	現年課税分 現年課税分　9,315,484,664 ◇固定資産税賦課状況 税率　1.4/100　（免税点以上） 区分 / 土地 / 家屋 / 償却資産 / 合計(実数) 筆・棟・件数　199,476筆　70,502棟　1,696件　— 納税義務者数(人)　45,597　40,647　1,704　57,509 調定額(円)　2,623,529,506　3,649,708,100　3,217,156,594　9,490,394,200	9,315,484,664
	滞納繰越分 滞納繰越分　186,478,608 ◇固定資産税収納率　（単位：円） 調定額 / 決算額 / 収納率 現年課税分　9,490,394,200　9,315,484,664　98.16% 滞納繰越分　1,039,104,083　186,478,608　17.95% 市町村交付金　80,507,100　80,507,100　100.00% 合　計　10,610,005,383　9,582,470,372　90.32%	186,478,608
2項2目 国有資産等所在市町村交付金		**80,507,100**
	現年課税分 現年課税分　80,507,100	80,507,100
3項 軽自動車税		**344,378,881**
3項1目 軽自動車税		**344,378,881**
	現年課税分 現年課税分　336,937,436 ◇軽自動車税賦課状況　（単位：台、円） 区分 / 総台数 / 非課税台数 / 減免台数 / 課税台数 / 調定額 原付　50cc以下　3,839　6　3　3,830　7,606,000 原付　50cc超90cc以下　482　1　481　962,000 原付　90cc超125cc以下　573　13　560　1,339,200 原付　ミニカー　97　97　351,500	336,937,436

1款　市税　（単位：円）

項・目	施策の成果	決算額
(3項1目 軽自動車税)	(つづき) ◇軽自動車税賦課状況　（単位：台、円）	

区分		総台数	非課税台数	減免台数	課税台数	調定額
軽自動車	二輪	1,893	2		1,891	6,778,800
	三輪	1			1	4,600
	四輪乗用(自家用)	29,648	69	332	29,247	256,553,400
	四輪貨物(自家用)	10,373	71	100	10,202	51,024,000
	四輪乗用(営業用)	1			1	5,500
	四輪貨物(営業用)	117			117	378,100
特殊小型	農耕用	3,287	18	3	3,266	7,737,600
	特殊作業用	321	12		309	1,823,100
二輪の小型自動車		2,490			2,490	14,922,000
合計		53,122	192	438	52,492	349,485,800

滞納繰越分　7,441,445

滞納繰越分　7,441,445

◇軽自動車税収納率　（単位：円）

	調定額	決算額	収納率
現年課税分	349,485,800	336,937,436	96.41%
滞納繰越分	33,954,744	7,441,445	21.92%
合計	383,440,544	344,378,881	89.81%

4項 たばこ税		**1,016,970,564**
4項1目 たばこ税		**1,016,970,564**

現年課税分　1,016,970,564

現年課税分　1,016,970,564

◇たばこ税賦課状況　（単位：本、円）

区分	課税本数	調定額
旧3級品以外	188,513,833	991,959,791
旧3級品	7,536,780	24,900,689
手持品	256,080	110,084
合計	196,306,693	1,016,970,564

◇たばこ税収納率　（単位：円）

	調定額	決算額	収納率
現年課税分	1,016,970,564	1,016,970,564	100.00%

5項 入湯税		**130,691,910**
5項1目 入湯税		**130,691,910**

現年課税分　129,304,880

現年課税分　129,304,880

◇入湯税賦課状況　（単位：人、円）

入湯客数	1,169,520
調定額	133,170,680

1款　市税　（単位：円）

<table>
<tr><th>項・目</th><th>施　策　の　成　果</th><th>決算額</th></tr>
<tr><td>(5項1目
入湯税)</td><td>滞納繰越分
滞納繰越分　1,387,030

◇入湯税収納率　（単位：円）
<table>
<tr><th></th><th>調定額</th><th>決算額</th><th>収納率</th></tr>
<tr><td>現年課税分</td><td>133,170,680</td><td>129,304,880</td><td>97.10%</td></tr>
<tr><td>滞納繰越分</td><td>14,254,300</td><td>1,387,030</td><td>9.73%</td></tr>
<tr><td>合　　計</td><td>147,424,980</td><td>130,691,910</td><td>88.65%</td></tr>
</table></td><td>1,387,030</td></tr>
<tr><td>6項
都市計画税</td><td></td><td>471,567,721</td></tr>
<tr><td>6項1目
都市計画税</td><td></td><td>471,567,721</td></tr>
<tr><td></td><td>現年課税分
現年課税分　457,832,539

◇都市計画税賦課状況
税率　0.2/100　（免税点以上）
<table>
<tr><th>区　　分</th><th>土　　地</th><th>家　　屋</th><th>合計(実数)</th></tr>
<tr><td>納税義務者数(人)</td><td>17,716</td><td>17,274</td><td>22,707</td></tr>
<tr><td>調　定　額　(円)</td><td>205,407,725</td><td>264,576,775</td><td>469,984,500</td></tr>
</table></td><td>457,832,539</td></tr>
<tr><td></td><td>滞納繰越分
滞納繰越分　13,735,182

◇都市計画税収納率　（単位：円）
<table>
<tr><th></th><th>調定額</th><th>決算額</th><th>収納率</th></tr>
<tr><td>現年課税分</td><td>469,984,500</td><td>457,832,539</td><td>97.41%</td></tr>
<tr><td>滞納繰越分</td><td>82,450,169</td><td>13,735,182</td><td>16.66%</td></tr>
<tr><td>合　　計</td><td>552,434,669</td><td>471,567,721</td><td>85.36%</td></tr>
</table></td><td>13,735,182</td></tr>
</table>

2款　地方譲与税　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
2款合計		**414,076,000**
1項 地方揮発油譲与税		**119,983,000**
1項1目 地方揮発油譲与税		**119,983,000**
	地方揮発油譲与税 地方揮発油譲与税　119,983,000 ◇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)	119,983,000
2項 自動車重量譲与税		**294,093,000**
2項1目 自動車重量譲与税		**294,093,000**
	自動車重量譲与税 自動車重量譲与税　294,093,000 ◇割合 国：自動車重量税(国税)の593/1000 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)	294,093,000

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		**21,983,000**
1項 利子割交付金		**21,983,000**
1項1目 利子割交付金		**21,983,000**
	利子割交付金 利子割交付金　21,983,000 ◇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	21,983,000

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		**67,020,000**
1項 配当割交付金		**67,020,000**
1項1目 配当割交付金		**67,020,000**
	配当割交付金 配当割交付金　67,020,000 ◇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	67,020,000

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		**71,150,000**
1項 株式等譲渡所得割交付金		**71,150,000**
1項1目 株式等譲渡所得割交付金		**71,150,000**
	株式等譲渡所得割交付金 株式等譲渡所得割交付金　71,150,000 ◇割合 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	71,150,000

6款　地方消費税交付金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
6款合計		**2,191,746,000**
1項 地方消費税交付金		**2,191,746,000**
1項1目 地方消費税交付金		**2,191,746,000**
	地方消費税交付金 地方消費税交付金　2,191,746,000 地方消費税交付金　1,277,879,000 地方消費税交付金（社会保障財源化分）　913,867,000 ◇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　57,310,626 ） （3-1-1-10001後期高齢者医療特別会計繰出金　8,202,166 ） （3-1-1-11001後期高齢者医療費負担金　116,063,127 ） （3-1-2障害者福祉費　93,113,766 ） （3-1-3身体障害者福祉費　2,229,067 ） （3-1-4知的障害者福祉費　759,607 ）	2,191,746,000

6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)	(3-1-5精神障害者福祉費　14,824) (3-1-6高齢者福祉費　39,249,155) (3-1-6-11001介護保険特別会計繰出金　154,287,913) (3-2-2保育園管理費　60,238,332) (3-2-3認可保育園費　114,898,000) (3-2-4子育て支援費　5,149,685) (3-2-5児童措置費　36,737) (3-2-6母子福祉費　4,692,992) (3-2-7児童等手当費　89,294,073) (3-2-8放課後児童対策費　13,818,985) (3-3-2扶助費　48,490,384) (4-1-2予防費　63,832,580) (4-1-3母子衛生費　42,184,981) ◇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全額人口数により交付	

7款　ゴルフ場利用税交付金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
7款合計		**38,322,896**
1項 ゴルフ場利用税交付金		**38,322,896**
1項1目 ゴルフ場利用税交付金		**38,322,896**
	ゴルフ場利用税交付金 ゴルフ場利用税交付金　38,322,896 ◇割合 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	38,322,896

8款　自動車取得税交付金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
8款合計		**114,824,000**
1項 自動車取得税交付金		**114,824,000**
1項1目 自動車取得税交付金		**114,824,000**
	自動車取得税交付金 自動車取得税交付金　114,824,000 ◇割合 都道府県：自動車取得税(県税)の335/1000 市町村：自動車取得税(県税)の665/1000 交付基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)	114,824,000

9款　地方特例交付金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
9款合計		**79,571,000**
1項 地方特例交付金		**79,571,000**
1項1目 地方特例交付金		**79,571,000**
	地方特例交付金 地方特例交付金　79,571,000 ◇割合 都道府県：地方特例交付金の4/10 市町村：地方特例交付金の6/10 交付基準：住宅借入金等特別税額控除による減収見込額	79,571,000

10款　地方交付税　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
10款合計		**5,315,446,000**
1項 地方交付税		**5,315,446,000**
1項1目 地方交付税		**5,315,446,000**
	地方交付税 普通交付税　4,551,857,000 ◇普通交付税算定結果　（単位：円） 基準財政需要額　①　20,814,714,000 基準財政収入額　②　16,246,436,000 交付基準額(①－②)　③　4,568,278,000 調整額　④　16,421,000 交付決定額(③－④)　4,551,857,000 特別交付税　763,589,000 従来分　699,405,000 震災復興分　64,184,000	5,315,446,000

11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
11款合計		**14,490,000**
1項 交通安全対策特別交付金		**14,490,000**
1項1目 交通安全対策特別交付金		**14,490,000**
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金　14,490,000 ◇割合 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	14,490,000

12款　分担金及び負担金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
12款合計		**428,136,250**
1項 負担金		**428,136,250**
1項1目 総務費負担金		**16,242,384**
	総務費負担金 電算機共同利用負担金　1,764,984 (2-1-9-2001住民情報システム管理費に充当　1,764,984) 地方創生地域間連携事業負担金　14,477,400 (2-1-8-15001地方創生地域間連携事業費に充当　14,477,400)	16,242,384
1項2目 民生費負担金		**407,541,986**
	社会福祉費負担金 養護老人ホーム入所者扶養義務者負担金　8,658,186 (3-1-6-9001老人保護措置費に充当　8,658,186) 自立対策・生活支援事業負担金　5,411,700 配食サービス事業利用者負担金　4,424,800 (3-1-6-2001高齢者自立対策・生活支援費に充当　4,424,800) 元気アップデイサービス利用者負担金　986,900 (3-1-6-2001高齢者自立対策・生活支援費に充当　986,900) 自立対策・生活支援事業負担金(過年度分)　5,400 (3-1-6-2001高齢者自立対策・生活支援費に充当　5,400) 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)　712,800 (3-1-7-2001シニアセンター管理運営費に充当　712,800) 養護老人ホーム入所者扶養義務者負担金(過年度分)　260,914 (3-1-6-9001老人保護措置費に充当　260,914)	15,049,000
	児童福祉費負担金 保育料負担金　378,628,760 (3-2-1-1001職員給与費に充当　83,865,309) (3-2-2-1001保育総務費に充当　1,017,271) (3-2-2-2001保育園臨時職員配置費に充当　41,124,030) (3-2-2-3001保育園管理費に充当　1,508,124) (3-2-2-4001さくら保育園管理運営費に充当　1,158,041) (3-2-2-5001ひがしなす保育園管理運営費に充当　1,675,487) (3-2-2-6001たかはやし保育園管理運営費に充当　1,037,002) (3-2-2-7001なべかけ保育園管理運営費に充当　837,950) (3-2-2-8001わかば保育園管理運営費に充当　1,345,689) (3-2-2-9001いなむら保育園管理運営費に充当　1,333,488) (3-2-2-10001さきたま保育園管理運営費に充当　1,469,349) (3-2-2-11001永田保育園管理運営費に充当　1,528,457) (3-2-2-12001三島保育園管理運営費に充当　1,245,337) (3-2-2-13001南保育園管理運営費に充当　1,284,602) (3-2-2-14001大貫保育園管理運営費に充当　795,036) (3-2-2-15001保育園保健費に充当　1,016,753) (3-2-2-17001保育施設広域利用費に充当　8,325,070) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当　228,061,765) 保育料負担金(過年度分)　6,195,120 (3-2-1-1001職員給与費に充当　6,195,120)	392,492,986

12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 民生費負担金)	時間延長保育料負担金　2,884,650 (3-2-1-1001職員給与費に充当　2,884,650) 一時保育保育料負担金　930,400 (3-2-1-1001職員給与費に充当　930,400) 広域入所受託分負担金　3,587,060 (3-2-1-1001職員給与費に充当　3,587,060) 母子生活支援施設入所者負担金　3,796 (3-2-5-1001母子生活支援施設措置費に充当　3,796) 子育て短期支援事業利用者負担金　263,200 (3-2-4-5001子育て短期支援費に充当　263,200)	
1項3目 教育費負担金		**4,351,880**
	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　2,787,360 (10-2-2-5001小学校保健費に充当　2,787,360)	2,787,360
	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　1,427,520 (10-3-2-5001中学校保健費に充当　1,427,520)	1,427,520
	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　137,000 (10-6-2-11001学校開放事業費に充当　137,000)	137,000

13款　使用料及び手数料　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
13款合計		**847,860,803**
1項 使用料		**395,035,941**
1項1目 総務使用料		**58,108,563**
	行政財産使用料 行政財産使用料　5,491,481 庁舎使用料(本庁)　5,347,942 (2-1-14-4001本庁舎管理費に充当　1,932,674) (2-1-15-4001西那須野支所庁舎管理費〔西那須野支所〕に充当　3,159,886) (2-1-16-3001塩原支所庁舎管理費〔塩原支所〕に充当　255,382) 市営駐車場土地使用料　4,894 (2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当　4,894) 庁舎使用料(西那須野支所)　138,645 (2-1-15-4001西那須野支所庁舎管理費〔西那須野支所〕に充当　138,645) 市有地使用料　4,718,282 電柱敷　4,563,305 携帯電話無線基地局用地　12,000 (2-1-6-1001財産管理費に充当　4,575,305) 旧寺子小学校用地使用料　1,956 旧金沢小学校用地使用料　141,021 (10-2-1-2001小学校管理運営費に充当　142,977)	10,209,763
	市営駐車場使用料 黒磯駐車場使用料　1,000,150 (2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当　1,000,150) 黒磯駅東口駐車場使用料　195,600 (2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当　195,600) 黒磯駅前西口臨時駐車場使用料　5,285,700 (2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当　5,285,700) 那須塩原駅東口駐車場使用料　9,290,650 (2-1-12-2001市営駐車場管理運営費に充当　3,856,093) (2-1-1-1001特別職及び一般給与費に充当　5,434,557) 那須塩原駅西口駐車場使用料　5,469,400 (2-1-1-1001特別職及び一般給与費に充当　5,469,400) 西那須野駅前駐車場使用料　10,257,250 (2-1-1-1001特別職及び一般給与費に充当　10,257,250) 西大和駐車場使用料　3,818,450 (2-1-1-1001特別職及び一般給与費に充当　3,818,450) 西那須野駅東口自転車駐車場使用料　8,616,600 (2-1-12-3001 市営駐輪場管理運営費に充当　8,616,600) 西那須野駅西口自転車駐車場使用料　3,965,000 (2-1-12-3001 市営駐輪場管理運営費に充当　3,965,000)	47,898,800
1項2目 民生使用料		**23,833,103**
	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　269,800 (3-1-7-2001シニアセンター管理運営費に充当　269,800)	23,808,099

13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)	健康長寿センター使用料　298,699 (3-1-7-3001健康長寿センター管理運営費に充当　298,699) 健康長寿センター長寿の湯使用料　23,239,600 (3-1-7-3001健康長寿センター管理運営費に充当　23,239,600)	
	行政財産使用料 行政財産使用料　25,004 塩原認定こども園用地使用料　10,500 旧とようら保育園用地使用料　14,504 (3-2-2-1001保育総務費に充当　25,004)	25,004
1項3目 衛生使用料		**203,492**
	行政財産使用料 行政財産使用料　182,552 最終処分場敷地工事用道路使用料 (4-2-3-4001最終処分場管理運営費に充当　173,552) 蛇尾川ダム下流警報装置施設用地使用料 (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) 市有地使用料　20,940 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　2,258) (6-1-10-3001鍋掛地域コミュニティセンター管理費に充当　1,651) (10-2-1-2001小学校管理運営費に充当　4,406) (10-3-1-2001中学校管理運営費に充当　7,162) (10-5-2-3001いきいきふれあいセンター管理運営費に充当　2,525) (10-5-2-5001稲村公民館管理運営費に充当　1,724) (10-5-2-16001ハロープラザ管理運営費に充当　1,214)	203,492
1項4目 農林水産業使用料		**31,374,929**
	農業施設使用料 青木ふるさと物産センター使用料　4,914,000 (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当　4,914,000) 青木ふるさと物産センター使用料(過年度分)　20,000 (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当　20,000) 地域資源総合管理施設使用料　8,051,315 (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当　8,051,315) 八郎ヶ原放牧場使用料　2,533,280 (6-1-5-5001八郎ヶ原放牧場管理運営費に充当　2,533,280) 板室健康のゆグリーングリーン使用料　15,614,472 (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　15,614,472)	31,133,067
	行政財産使用料 行政財産使用料　166,218 八郎ヶ原放牧場内移動通信用基地局用使用料 (6-1-5-5001八郎ヶ原放牧場管理運営費に充当　166,218) 行政財産使用料(過年度分)　75,644 八郎ヶ原放牧場内移動通信用基地局用使用料 (6-1-5-5001八郎ヶ原放牧場管理運営費に充当　75,644)	241,862

13款　使用料及び手数料　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
1項5目 商工使用料		**72,510,272**
	観光施設使用料 もみじ谷大吊橋使用料　38,393,404 （7-2-1-1001職員給与費に充当　18,040,674 ） （7-2-3-5001もみじ谷大吊橋管理運営費〔塩原支所〕に充当　20,352,730 ） 塩原もの語り館使用料　694,230 （7-2-3-6001塩原もの語り館管理運営費〔塩原支所〕に充当　694,230 ） 塩原もの語り館食堂使用料　1,768,335 （7-2-3-6001塩原もの語り館管理運営費〔塩原支所〕に充当　1,768,335 ） 塩原温泉華の湯使用料　13,789,400 （7-2-3-7001塩原温泉華の湯管理運営費〔塩原支所〕に充当　13,789,400 ） 塩原温泉華の湯軽食堂等使用料　715,779 （7-2-3-7001塩原温泉華の湯管理運営費〔塩原支所〕に充当　715,779 ） 塩原温泉家族旅行村ケビン・バーベキュー場使用料　3,836,350 （7-2-3-8001塩原温泉家族旅行村管理運営費〔塩原支所〕に充当　3,836,350 ） 塩原温泉家族旅行村交流促進センター使用料　1,430,950 （7-2-3-8001塩原温泉家族旅行村管理運営費〔塩原支所〕に充当　1,430,950 ） 塩原温泉家族旅行村変形自転車使用料　1,626,100 （7-2-3-8001塩原温泉家族旅行村管理運営費〔塩原支所〕に充当　1,626,100 ） 塩原温泉家族旅行村レストラン等使用料　50,524 （7-2-3-8001塩原温泉家族旅行村管理運営費〔塩原支所〕に充当　50,524 ） 塩原温泉家族旅行村木工焼き物教室使用料　653,900 （7-2-3-8001塩原温泉家族旅行村管理運営費〔塩原支所〕に充当　653,900 ） 塩原温泉家族旅行村その他遊具使用料　1,300 （7-2-3-8001塩原温泉家族旅行村管理運営費〔塩原支所〕に充当　1,300 ） 塩原温泉天皇の間記念公園使用料　1,257,600 （7-2-3-9001塩原温泉天皇の間記念公園管理運営費〔塩原支所〕に充当　1,257,600 ） 塩原温泉湯っ歩の里使用料　8,250,400 （7-2-3-11001塩原温泉湯っ歩の里管理運営費〔塩原支所〕に充当　8,250,400 ） 電気自動車用急速充電器利用料　42,000 （7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当　42,000 ）	72,510,272
1項6目 土木使用料		**160,576,561**
	道路橋りょう施設使用料 道路占用料　10,210,034 （8-2-1-2001道路台帳整備費に充当　10,210,034 ） 公共物使用料等　418,041 （8-2-1-2001道路台帳整備費に充当　418,041 ） 電気自動車用急速充電器利用料　16,500 （8-2-1-4001道の駅管理運営費に充当　16,500 ）	10,644,575

13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)	**公園使用料** 鳥野目河川公園使用料　23,998,095 (8-4-4-1001公園維持管理費に充当　23,998,095) 都市公園占用料　280,290 (8-4-4-1001公園維持管理費に充当　280,290) 都市公園使用料　175,775 (8-4-4-1001公園維持管理費に充当　133,325) (10-6-2-4001那珂川河畔運動公園管理運営費に充当　34,825) (10-6-2-7001にしなすの運動公園管理運営費に充当　6,500) (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当　1,125)	24,454,160
	公営住宅使用料 公営住宅使用料　123,063,500 (8-5-1-1001職員給与費に充当　25,009,766) (8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当　64,574,879) (12-1-1-1001元金に充当　24,748,712) (12-1-2-1001利子に充当　2,225,941) 公営住宅使用料(過年度分)　1,657,028 (8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当　1,657,028) 公営住宅目的外使用料　45,600 (8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当　45,600) ◇市営住宅使用料収納率	124,766,128

	調定額(円)	収納額(円)	収入未済額	収納率
現年度	124,608,800	123,063,500	1,545,300	98.76%
過年度	3,798,683	1,657,028	2,141,655	43.62%
計	128,407,483	124,720,528	3,686,955	97.13%

項・目	施　策　の　成　果	決算額
	行政財産使用料 行政財産使用料　711,698 東那須野産業団地(那須ガーデンアウトレット)調整池敷地 33,000 (8-4-1-4001開発帰属施設管理費に充当　33,000) 都市計画道路事業残地等　641,400 (8-4-2-1001街路整備総務費に充当　641,400) 市営若松団地・市営烏が森住宅敷地　37,298 (8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当　37,298)	711,698
1項7目 教育使用料		**48,429,021**
	社会教育施設使用料 いきいきふれあいセンター使用料　167,000 (10-5-2-3001いきいきふれあいセンター管理運営費に充当　167,000) 厚崎公民館使用料　28,500 (10-5-2-4001厚崎公民館管理運営費に充当　28,500) 稲村公民館使用料　31,500 (10-5-2-5001稲村公民館管理運営費に充当　31,500) とようら公民館使用料　2,000 (10-5-2-6001とようら公民館管理運営費に充当　2,000) 鍋掛公民館夜間照明施設使用料　93,750 (10-5-2-7001鍋掛公民館管理運営費に充当　93,750) 東那須野公民館使用料　17,500 (10-5-2-8001東那須野公民館管理運営費に充当　17,500) 高林公民館使用料　6,000 (10-5-2-9001高林公民館管理運営費に充当　6,000)	15,818,736

13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)	西那須野公民館使用料　94,500 (10-5-2-10001西那須野公民館管理運営費に充当　94,500) 南公民館使用料　3,500 (10-5-2-12001南公民館管理運営費に充当　3,500) 南公民館夜間照明施設使用料　125,500 (10-5-2-12001南公民館管理運営費に充当　125,500) 三島公民館使用料　61,000 (10-5-2-14001三島公民館管理運営費に充当　61,000) 大山公民館使用料　1,500 (10-5-2-15001大山公民館管理運営費に充当　1,500) ハロープラザ使用料　17,500 (10-5-2-16001ハロープラザ管理運営費に充当　17,500) ハロープラザ土地使用料　37,762 (10-5-2-16001ハロープラザ管理運営費に充当　37,762) 塩原公民館使用料　6,500 (10-5-2-18001塩原公民館管理運営費に充当　6,500) 黒磯文化会館使用料　5,369,100 (10-5-6-1001黒磯文化会館管理運営費に充当　5,369,100) 黒磯文化会館事務室使用料　221,174 (10-5-6-1001黒磯文化会館管理運営費に充当　221,174) 三島ホール使用料　2,823,050 (10-5-6-2001三島ホール管理運営費に充当　2,823,050) 那須野が原博物館観覧料　6,711,400 (10-5-7-1001博物館管理運営費に充当　6,711,400)	
	保健体育施設使用料	32,610,285
	くろいそ運動場テニスコート使用料　2,449,870 (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当　2,449,870) くろいそ運動場テニスコート夜間照明使用料　1,080,800 (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当　1,080,800) くろいそ運動場補助球場使用料　234,680 (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当　234,680) くろいそ運動場体育館使用料　2,297,070 (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当　2,297,070) くろいそ運動場武道館使用料　777,370 (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当　777,370) 那珂川河畔公園プール使用料　615,900 (10-6-2-3001那珂川河畔公園プール管理運営費に充当　615,900) 那珂川河畔運動公園サッカー場使用料　122,750 (10-6-2-4001那珂川河畔運動公園管理運営費に充当　122,750) 那珂川河畔運動公園ラグビー場使用料　150,300 (10-6-2-4001那珂川河畔運動公園管理運営費に充当　150,300) 那珂川河畔運動公園野球場使用料　265,690 (10-6-2-4001那珂川河畔運動公園管理運営費に充当　265,690) 那珂川河畔運動公園ソフトボール場使用料　183,480 (10-6-2-4001那珂川河畔運動公園管理運営費に充当　183,480) 青木サッカー場グラウンド使用料　2,150,710 (10-6-2-5001青木サッカー場管理運営費に充当　2,150,710) 青木サッカー場グラウンド夜間照明使用料　807,750 (10-6-2-5001青木サッカー場管理運営費に充当　807,750) 青木サッカー場体育館使用料　453,040 (10-6-2-5001青木サッカー場管理運営費に充当　453,040) ホースガーデン使用料　1,675,050 (10-6-2-6001ホースガーデン管理運営費に充当　1,675,050) にしなすの運動公園多目的運動広場使用料　189,760 (10-6-2-7001にしなすの運動公園管理運営費に充当　189,760)	

13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)	にしなすの運動公園プール使用料　6,415,210 (10-6-2-7001にしなすの運動公園管理運営費に充当　6,415,210) にしなすの運動公園体育館使用料　6,124,330 (10-6-2-7001にしなすの運動公園管理運営費に充当　6,124,330) 三島体育センターグラウンド使用料　291,870 (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当　291,870) 三島体育センターグラウンド夜間照明使用料　136,000 (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当　136,000) 三島体育センターテニスコート使用料　1,344,730 (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当　1,344,730) 三島体育センターテニスコート夜間照明使用料　984,600 (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当　984,600) 三島体育センター体育館使用料　1,380,165 (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当　1,380,165) 三島体育センター武道館使用料　330,350 (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当　330,350) 三島体育センター弓道場使用料　170,850 (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当　170,850) 塩原運動公園運動広場使用料　86,840 (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当　86,840) 塩原運動公園野球場使用料　168,730 (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当　168,730) 塩原運動公園テニスコート使用料　31,800 (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当　31,800) 関谷南公園野球場使用料　251,540 (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当　251,540) 関谷南公園野球場夜間照明使用料　314,000 (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当　314,000) 関谷南公園げんき広場使用料　115,550 (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当　115,550) 塩原Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館使用料　615,300 (10-6-2-10001塩原Ｂ＆Ｇ海洋センター管理運営費に充当　615,300) 塩原Ｂ＆Ｇ海洋センタープール使用料　266,200 (10-6-2-10001塩原Ｂ＆Ｇ海洋センター管理運営費に充当　266,200) 稲村小学校校庭夜間照明施設使用料　30,500 (10-6-2-11001学校開放事業費に充当　30,500) 黒磯中学校校庭夜間照明施設使用料　29,000 (10-6-2-11001学校開放事業費に充当　29,000) 東那須野中学校校庭夜間照明施設使用料　31,500 (10-6-2-11001学校開放事業費に充当　31,500) 日新中学校校庭夜間照明施設使用料　3,500 (10-6-2-11001学校開放事業費に充当　3,500) 高林中学校校庭夜間照明施設使用料　15,000 (10-6-2-11001学校開放事業費に充当　15,000) 三島中学校校庭夜間照明施設使用料　18,500 (10-6-2-11001学校開放事業費に充当　18,500)	

13款　使用料及び手数料　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果		決算額
2項 手数料			**452,824,862**
2項1目 総務手数料			**60,116,650**
	総務手数料		60,116,650
	戸籍証明手数料	13,451,100	
	本庁戸籍証明手数料	8,278,650	
	(2-3-1-2001戸籍費に充当	8,278,650)	
	西那須野支所戸籍証明手数料	4,556,800	
	(2-3-1-1001職員給与費に充当	4,250,433)	
	(2-3-1-2002戸籍費〔西那須野支所〕に充当	306,367)	
	塩原支所戸籍証明手数料	615,650	
	(2-3-1-1001職員給与費に充当	566,415)	
	(2-3-1-2003戸籍費〔塩原支所〕に充当	49,235)	
	住民票証明手数料	18,118,100	
	本庁住民票証明手数料	10,895,900	
	(2-3-1-1001職員給与費に充当	4,262,102)	
	(2-3-1-3001住民基本台帳費に充当	6,633,798)	
	西那須野支所住民票証明手数料	6,566,700	
	(2-3-1-1001職員給与費に充当	1,820,239)	
	(2-3-1-3002住民基本台帳費〔西那須野支所〕に充当	4,746,461)	
	塩原支所住民票証明手数料	655,500	
	(2-3-1-1001職員給与費に充当	510,462)	
	(2-3-1-3003住民基本台帳費〔塩原支所〕に充当	145,038)	
	印鑑証明手数料	13,075,200	
	本庁印鑑証明手数料	7,504,500	
	(2-3-1-3001住民基本台帳費に充当	7,504,500)	
	西那須野支所印鑑証明手数料	4,972,600	
	(2-3-1-1001職員給与費に充当	4,972,600)	
	塩原支所印鑑証明手数料	598,100	
	(2-3-1-1001職員給与費に充当	598,100)	
	諸証明手数料	13,856,700	
	本庁諸証明手数料	8,387,500	
	(2-2-1-2001税務総務費に充当	4,112,902)	
	(2-2-2-3001諸税賦課費に充当	3,845,898)	
	(2-3-1-3001住民基本台帳費に充当	428,700)	
	西那須野支所諸証明手数料	5,005,300	
	(2-2-1-1001職員給与費に充当	64,620)	
	(2-2-2-1002市民税賦課費〔西那須野支所〕に充当	2,145,509)	
	(2-2-2-3002諸税賦課費〔西那須野支所〕に充当	2,639,471)	
	(2-3-1-1001職員給与費に充当	155,700)	
	塩原支所諸証明手数料	463,900	
	(2-2-2-1003市民税賦課費〔塩原支所〕に充当	435,700)	
	(2-3-1-1001職員給与費に充当	28,200)	
	個人番号カード・通知カード再交付手数料	524,300	
	本庁個人番号カード・通知カード再交付手数料	283,400	
	(2-3-1-3001住民基本台帳費に充当	283,400)	
	西那須野支所個人番号カード・通知カード再交付手数料	225,900	
	(2-3-1-3001住民基本台帳費に充当	225,900)	
	塩原支所個人番号カード・通知カード再交付手数料	15,000	
	(2-3-1-3001住民基本台帳費に充当	15,000)	
	自動車臨時運行許可手数料	1,091,250	
	(2-1-1-1001特別職及び一般給与費に充当	1,091,250)	

13款　使用料及び手数料　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
2項2目 衛生手数料		**357,158,832**
	犬登録等手数料 犬登録手数料　1,434,000 3,000円×478件 (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当　1,434,000) 犬鑑札再交付手数料　36,800 1,600円×23件 (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当　36,800) 狂犬病予防注射済票交付手数料　2,674,100 550円×4,862件 (4-1-1-1001職員給与費に充当　2,401,674) (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当　272,426) 狂犬病予防注射済票再交付手数料　340 340円×1件 (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当　340)	4,145,240
	環境手数料 小規模特定事業許可申請手数料　26,000 新規許可1件(26,000円/1件) (4-2-1-4001産業廃棄物対策事業費に充当　26,000)	26,000
	清掃手数料 廃棄物処理手数料(現金)　27,815,500 (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当　27,815,500) 廃棄物処理手数料(後納)　134,572,100 (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当　134,572,100) 一般廃棄物処理業許可申請手数料　87,000 (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当　87,000) 家庭系ごみ処理手数料　188,677,992 (4-2-1-3001不法投棄巡回監視事業費に充当　8,760,734) (4-2-2-1001ごみ減量化対策事業費に充当　23,334,071) (4-2-3-2001指定ごみ袋製造・管理費に充当　85,460,704) (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当　71,122,483) 粗大ごみ収集手数料　1,835,000 (4-2-3-1001家庭系ごみ収集費に充当　1,835,000)	352,987,592
2項3目 農林水産業手数料		**17,974,190**
	農林水産業手数料 堆肥センター処理手数料　17,433,870 (6-1-5-4001堆肥センター管理運営費に充当　17,433,870) 堆肥運搬手数料　540,320 (6-1-5-4001堆肥センター管理運営費に充当　540,320)	17,974,190
2項4目 商工手数料		**23,700**
	商工手数料 煙火消費許可申請手数料　23,700 (7-1-1-2001商工総務費に充当　23,700)	23,700

13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		**17,551,490**
	建築手数料 建築手数料　9,747,500 (8-1-1-1001職員給与費に充当　6,967,397) (8-1-1-4001建築指導費に充当　2,780,103)	9,747,500
	都市計画手数料 屋外広告物許可申請手数料　2,620,410 新規申請(60件)、変更申請(15件)、更新申請(235件) (8-4-1-2001屋外広告物・景観形成推進費に充当　2,620,410) 開発許可申請手数料　5,153,500 許可(25件)、変更許可(10件)、その他の許可(3件) (8-1-1-1001職員給与費に充当　626,950) (8-4-1-3001開発行為許可・指導費に充当　457,723) (8-4-1-4001開発帰属施設管理費に充当　4,068,827) 開発登録簿写し交付手数料　30,080 交付(64件) (8-4-1-3001開発行為許可・指導費に充当　30,080)	7,803,990

◇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	155	3,849,000
	工作物等	1	13,000
中間検査	建築物	1	21,000
完了検査	建築物(特定工程無)	130	3,353,000
	建築物(特定工程有)	5	120,000
	工作物等	4	64,000
許　可		10	571,000
長期優良住宅認定		83	1,432,000
低炭素建築物認定		1	4,000
道路位置指定		5	250,000
建築台帳等記載事項証明		235	70,500
合　計		630	9,747,500

14款　国庫支出金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
14款合計		**6,802,825,822**
1項 国庫負担金		**4,885,111,346**
1項1目 民生費国庫負担金		**4,773,111,946**
	社会福祉費負担金 特別障害者手当等給付費負担金　28,940,010 (3-1-3-2001特別障害者手当等給付費に充当　28,940,010) 障害者総合支援法負担金　959,676,500 (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当　855,786,500) (3-1-2-5001自立支援医療給付費に充当　94,996,000) (3-1-2-6001補装具給付費に充当　8,894,000) 中国残留邦人生活支援給付負担金　2,345,000 (3-1-1-14001中国残留邦人支援給付金に充当　2,345,000) 中国残留邦人医療支援給付負担金　5,937,000 (3-1-1-14001中国残留邦人支援給付金に充当　5,937,000) 中国残留邦人介護支援給付負担金　246,000 (3-1-1-14001中国残留邦人支援給付金に充当　246,000) 生活困窮者自立支援事業負担金　10,201,851 (3-1-1-16001生活困窮者自立支援事業費に充当　10,201,851) 低所得者保険料軽減負担金　6,565,800 (3-1-6-11001介護保険特別会計繰出金に充当　6,565,800)	1,013,912,161
	児童福祉費負担金 子どものための教育・保育給付費国庫負担金　735,354,512 (3-2-2-17001保育施設広域利用費に充当　24,340,234) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当　711,014,278) 児童手当負担金　1,380,121,998 (3-2-7-1001児童手当費に充当　1,380,121,998) 児童扶養手当負担金　189,252,153 (3-2-7-3001児童扶養手当費に充当　189,252,153) 母子生活支援施設措置費負担金　92,283 (3-2-5-1001母子生活支援施設措置費に充当　92,283)	2,304,820,946
	生活保護費負担金 生活扶助費国庫負担金　551,947,000 (3-3-2-1001生活保護費に充当　551,947,000) 医療扶助費国庫負担金　738,976,401 (3-3-2-1001生活保護費に充当　738,976,401) 介護扶助費国庫負担金　53,910,000 (3-3-2-1001生活保護費に充当　53,910,000)	1,344,833,401
	国民健康保険基盤安定制度負担金 国民健康保険基盤安定制度負担金　109,545,438 (3-1-1-9001国民健康保険特別会計繰出金に充当　109,545,438)	109,545,438
1項2目 衛生費国庫負担金		**2,584,400**
	保健衛生費負担金 養育医療費負担金　2,584,400 (4-1-3-5001養育医療費助成費に充当　2,584,400)	2,584,400

14款　国庫支出金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
1項3目 教育費国庫負担金		**109,415,000**
	教育総務費負担金【平成28年度繰越分】 **（繰越明許費繰越）** 学校施設環境改善交付金　109,415,000 （10-2-1-3601小学校施設整備事業に充当　22,545,000 ） （10-2-1-5101小学校エアコン整備事業に充当　72,149,000 ） （10-3-1-3601中学校施設整備事業に充当　14,721,000 ）	109,415,000
2項 国庫補助金		**1,870,489,217**
2項1目 総務費国庫補助金		**7,510,700**
	総務費補助金 地方創生推進交付金　7,510,700 （2-1-8-15001地方創生地域間連携事業費に充当　7,238,700 ） （10-6-1-2001スポーツ振興費に充当　272,000 ）	7,510,700
2項2目 民生費国庫補助金		**383,310,000**
	社会福祉費補助金 地域生活支援事業補助金　20,702,000 （3-1-2-1001障害者福祉総務費に充当　918,000 ） （3-1-2-7001障害者地域生活支援費に充当　10,459,000 ） （3-1-2-8001障害者日常生活用具給付費に充当　9,325,000 ） 生活困窮者自立支援事業補助金　14,267,000 （3-1-1-16001生活困窮者自立支援事業費に充当　14,267,000 ） 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金　90,000 （3-1-2-9001小児慢性日常生活用具給付費に充当　41,928 ） 国民健康保険制度関係業務準備事務費補助金　3,564,000 （3-1-1-9001国民健康保険特別会計繰出金に充当　3,564,000 ）	38,623,000
	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　7,300,000 （3-2-6-2001ひとり親家庭支援費に充当　7,300,000 ） 児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金　1,380,000 （3-2-6-3001婦人相談費に充当　1,380,000 ） 保育所等整備交付金　126,501,000 （3-2-3-2001民間保育施設等整備支援事業費に充当　126,501,000 ） 子ども・子育て支援交付金　152,319,000 （3-2-1-3001子ども・子育て支援総務費に充当　743,000 ） （3-2-1-4001ファミリーサポートセンター運営費に充当　1,066,000 ） （3-2-1-6001つどいの広場運営費に充当　3,520,000 ） （3-2-2-2001保育園臨時職員配置費に充当　1,014,000 ） （3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当　25,113,000 ） （3-2-4-1001子ども・子育て総合センター総務費に充当　138,000 ） （3-2-4-2001家庭相談員費に充当　390,000 ） （3-2-4-3001子育て相談センター運営費に充当　2,238,000 ） （3-2-4-4001児童虐待防止対策費に充当　27,000 ） （3-2-4-5001子育て短期支援費に充当　214,000 ） （3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当　100,821,000 ）	328,045,000

14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)	(4-1-1-1001職員給与費に充当　2,283,000) (4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当　2,186,000) 子ども・子育て支援整備交付金　34,284,000 (3-2-8-2001放課後児童クラブ整備事業費に充当　34,284,000) インクルーシブ教育推進事業補助金　3,448,000 (3-2-4-7001発達支援システム費に充当　3,448,000) 保育所等整備交付金(防犯対策強化整備事業)　2,723,000 (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当　2,723,000) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金　90,000 (3-2-2-1001保育総務費に充当　90,000)	
	児童福祉費補助金【平成28年度繰越分】 **(繰越明許費繰越)** 子ども・子育て支援整備交付金　16,642,000 (3-2-8-2001放課後児童クラブ整備事業費に充当　16,642,000)	16,642,000
2項3目 衛生費国庫補助金		**57,887,460**
	保健衛生費補助金 浄化槽設置整備費交付金　25,768,000 循環型社会形成推進交付金 (4-1-4-2001浄化槽設置整備費助成費に充当　25,318,000) (4-1-4-2501単独処理浄化槽撤去費助成費に充当　450,000) 放射性物質モニタリング補助金　993,120 (4-1-5-9003放射能対策費(那須塩原クリーンセンター)に充当　993,120) 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金　2,936,340 (4-1-5-9001放射能対策費(総務課)に充当　2,936,340) 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　357,000 (4-1-2-2001がん検診費に充当　357,000) 循環型社会形成推進交付金　27,833,000 (4-2-3-5001第２期最終処分場整備事業費に充当　27,833,000)	57,887,460
2項5目 土木費国庫補助金		**1,317,489,000**
	道路橋りょう費補助金 社会資本整備総合交付金(道路建設)　66,286,000 (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当　66,286,000) 防災・安全交付金(道路建設)　245,718,000 (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当　245,718,000) 防災・安全交付金(道路維持)　17,325,000 (8-2-2-1001道路維持管理費に充当　17,325,000) 地方創生道整備推進交付金　179,160,000 (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当　179,160,000) 臨時道路除雪事業費補助金　14,000,000 (8-2-2-3001道路除雪対策費に充当　2,500,000) (8-2-2-3003道路除雪対策費〔塩原支所〕に充当　11,500,000)	522,489,000
	道路橋りょう費補助金【平成28年度繰越分】 **(繰越明許費繰越)** 防災・安全交付金(道路建設)　112,134,000 (8-2-3-2101防災・安全交付金事業に充当　112,134,000) 地域再生基盤強化交付金(道路建設)　130,952,000 (8-2-3-3101地域再生基盤強化交付金事業に充当　130,952,000)	243,086,000

14款　国庫支出金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(2項5目 土木費国庫補助金)	**都市計画費補助金** 社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画)　192,700,000 (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　192,700,000) 社会資本整備総合交付金(公園)　10,000,000 (8-4-4-2001都市公園等長寿命化事業費に充当　10,000,000) 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)　3,102,000 (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　3,102,000) 集約都市形成支援事業費補助金　2,145,000 (8-4-1-1001都市計画総務費に充当　2,145,000)	207,947,000
	都市計画費補助金【平成28年度繰越分】 **(繰越明許費繰越)** 社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画)　313,118,000 (8-4-3-1601黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業に充当　313,118,000)	313,118,000
	住宅費補助金 社会資本整備総合交付金(住宅)　9,121,000 (8-5-1-3001住宅マスタープラン等改定事業費に充当　1,387,000) (8-5-2-1501市営住宅整備事業費に充当　7,734,000) 防災・安全交付金(住宅)　14,953,000 (8-5-2-1501市営住宅整備事業費に充当　14,953,000) 防災・安全交付金(建築物)　6,775,000 (8-1-1-6001木造住宅耐震診断費等補助事業費に充当　253,000) (8-1-1-7001木造住宅耐震改修費補助事業費に充当　1,232,000) (10-5-6-1501黒磯文化会館整備事業費に充当　4,005,000) (10-6-2-1001体育施設管理運営費に充当　1,285,000)	30,849,000
2項6目 教育費国庫補助金		**104,292,057**
	小学校費補助金 就学援助費補助金　59,610 (10-2-2-8001小学校就学援助費に充当　59,610) 特別支援教育就学奨励費補助金　3,616,290 (10-2-2-10001小学校特別支援教育就学支援費に充当　3,616,290) へき地児童生徒援助費等補助金　12,538,000 (10-1-4-7001スクールバス運行費に充当　12,538,000) 理科教育設備整備費等補助金(学校支援教職員係)　1,746,000 (10-2-2-3001小学校市採用教師配置費に充当　1,746,000) 理科教育設備整備費等補助金(総務係)　3,425,000 (10-2-2-4001小学校教材整備費に充当　3,425,000)	21,384,900
	中学校費補助金 就学援助費補助金　207,230 (10-3-2-9001中学校就学援助費に充当　207,230) 特別支援教育就学奨励費補助金　1,624,710 (10-3-2-11001中学校特別支援教育就学支援費に充当　1,624,710) 理科教育設備整備費等補助金　2,720,000 (10-3-2-4001中学校教材整備費に充当　2,720,000)	4,551,940

14款　国庫支出金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(2項6目 教育費国庫補助金)	**幼稚園費補助金** 幼稚園就園奨励費補助金　30,186,000 (10-4-1-1001幼稚園就園奨励費に充当　30,186,000)	30,186,000
	社会教育費補助金 歴史文化基本構想策定支援事業補助金　2,408,000 (10-5-3-2001文化財保護費に充当　2,408,000)	2,408,000
	社会教育費補助金【平成28年度繰越分】 **(繰越明許費繰越)** 地方創生拠点整備交付金　42,248,217 (10-5-2-11601狩野公民館整備事業に充当　42,248,217)	42,248,217
	教育総務費補助金 緊急スクールカウンセラー等活用事業交付金　3,513,000 (10-1-4-4001学校指導総務費に充当　3,513,000)	3,513,000
3項 国庫委託金		**47,225,259**
3項1目 総務費国庫委託金		**571,000**
	総務費委託金 自衛官募集事務委託金　52,000 (2-1-18-1001自衛官募集等事務費に充当　52,000) 中長期在留者住居地届出等事務委託金　519,000 (2-3-1-1001職員給与費に充当　490,098) (2-3-1-4001中長期在留者居住地届出等事務費に充当　14,301) (2-3-1-4002中長期在留者居住地届出等事務費〔西那須野支所〕に充当　14,601)	571,000
3項2目 民生費国庫委託金		**26,579,219**
	国民年金事務交付金 国民年金事務交付金　26,113,334 (3-1-1-1001職員給与費に充当　25,226,918) (3-1-8-1001国民年金事務費に充当　886,416)	26,113,334
	児童福祉費委託金 特別児童扶養手当事務取扱交付金　465,885 (3-1-1-1001職員給与費に充当　384,628) (3-2-7-4001特別児童扶養手当費に充当　81,257)	465,885
3項3目 衛生費国庫委託金		**20,075,040**
	保健衛生費委託金 指定廃棄物保管業務委託金　20,075,040 (4-1-5-9008放射能対策費(農務畜産課)に充当　20,075,040)	20,075,040

15款　県支出金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
15款合計		**3,367,615,041**
1項 県負担金		**1,670,256,314**
1項1目 民生費県負担金		**1,644,680,314**
	社会福祉費負担金 障害者総合支援法負担金　479,838,250 (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当　427,893,250) (3-1-2-5001自立支援医療費給付費に充当　47,498,000) (3-1-2-6001補装具給付費に充当　4,447,000) 低所得者保険料軽減負担金　3,279,025 (3-1-6-11001介護保険特別会計繰出金に充当　3,279,025)	483,117,275
	児童福祉費負担金 子どものための教育・保育給付費県費負担金　367,677,256 (3-2-2-17001保育施設広域利用費に充当　12,170,117) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当　355,507,139) 児童手当負担金　301,388,998 (3-2-7-1001児童手当費に充当　301,388,998) 母子生活支援施設措置費負担金　46,141 (3-2-5-1001母子生活支援施設措置費に充当　46,141)	669,112,395
	生活保護費負担金 生活保護費負担金　29,478,298 (3-3-2-1001生活保護費に充当　29,478,298)	29,478,298
	国民健康保険基盤安定制度負担金 国民健康保険基盤安定制度負担金　300,558,436 (3-1-1-9001国民健康保険特別会計繰出金に充当　300,558,436)	300,558,436
	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 後期高齢者医療保険基盤安定負担金　162,413,910 (3-1-1-10001後期高齢者医療特別会計繰出金に充当　162,413,910)	162,413,910
1項2目 衛生費県負担金		**1,846,000**
	保健衛生費負担金 養育医療費負担金　1,846,000 (4-1-3-5001養育医療費助成費に充当　1,846,000)	1,846,000
1項3目 農林水産業費県負担金		**23,730,000**
	農業費負担金【平成28年度繰越分】 **(繰越明許費繰越)** 地籍調査事業負担金　23,730,000 (6-1-11-1101地籍調査事業に充当　23,730,000)	23,730,000

15款　県支出金　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
2項 県補助金		**1,403,346,949**
2項1目 総務費県補助金		**40,333,317**
	総務費補助金 電源立地地域対策交付金　20,133,000 (3-2-2-2001保育園臨時職員配置費に充当　20,133,000) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金　7,595,000 (2-1-9-2001住民情報システム管理費に充当　648,000) (2-2-1-2001税務総務費に充当　144,000) (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当　6,803,000) わがまち未来創造事業交付金　2,039,317 (2-1-8-8001協働のまちづくり推進事業費に充当　2,039,317) 生活交通再構築事業費補助金　2,000,000 (2-1-12-5001公共交通政策費に充当　2,000,000)	31,767,317
	総務費補助金【平成28年度繰越分】 **(繰越明許費繰越)** 社会保障・税番号制度システム整備費補助金　8,566,000 (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当　8,566,000)	8,566,000
2項2目 民生費県補助金		**586,867,674**
	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　67,825,007 (3-1-2-2001重度心身障害者医療費助成費に充当　67,825,007) 地域生活支援事業補助金　9,892,000 (3-1-2-7001障害者地域生活支援費に充当　5,229,000) (3-1-2-8001障害者日常生活用具給付費に充当　4,663,000) 低所得者利用者負担対策事業費補助金　1,489,000 (3-1-6-10001介護保険特別対策事業に充当　1,182,973) 地域自殺対策強化交付金　410,000 (3-1-1-15001自殺対策強化事業に充当　410,000) 在宅福祉事業費補助金　1,538,000 (3-1-6-5001高齢者生きがいと健康づくり支援費に充当　1,538,000) 地域医療介護総合確保基金事業交付金　10,800,000 (3-1-6-12001地域医療介護総合確保事業費に充当　10,800,000) 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金　58,583 (3-1-2-6001補装具給付費に充当　58,583) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(障害福祉係)　172,800 (3-1-2-1001障害者福祉総務費に充当　172,800) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(介護管理係)　259,200 (3-1-6-11001介護保険特別会計繰出金に充当　259,200) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(国保年金係)　172,800 (3-1-1-9001国民健康保険特別会計繰出金に充当　172,800) 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金　324,000 (3-1-1-9001国民健康保険特別会計繰出金に充当　324,000) 生涯現役応援体制構築支援事業費補助金　21,600 (3-1-6-1001高齢者福祉費に充当　21,600)	92,962,990
	社会福祉費補助金【平成28年度繰越分】 **(繰越明許費繰越)** 地域医療介護総合確保基金事業交付金　30,000,000 (3-1-6-12101地域医療介護総合確保事業に充当　30,000,000)	30,000,000

15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)	**児童福祉費補助金**	296,978,684
	民間育児サービス対策事業補助金　817,800	
	(3-2-1-7001民間育児サービス対策費に充当　817,800)	
	第三子以降保育料免除事業補助金　50,870,625	
	(3-2-1-1001職員給与費に充当　11,121,389)	
	(3-2-2-1001保育総務費に充当　134,900)	
	(3-2-2-2001保育園臨時職員配置費に充当　5,453,462)	
	(3-2-2-3001保育園管理費に充当　199,992)	
	(3-2-2-4001さくら保育園管理運営費に充当　153,568)	
	(3-2-2-5001ひがしなす保育園管理運営費に充当　222,187)	
	(3-2-2-6001たかはやし保育園管理運営費に充当　137,517)	
	(3-2-2-7001なべかけ保育園管理運営費に充当　111,121)	
	(3-2-2-8001わかば保育園管理運営費に充当　178,452)	
	(3-2-2-9001いなむら保育園管理運営費に充当　176,834)	
	(3-2-2-10001さきたま保育園管理運営費に充当　194,851)	
	(3-2-2-11001永田保育園管理運営費に充当　202,689)	
	(3-2-2-12001三島保育園管理運営費に充当　165,144)	
	(3-2-2-13001南保育園管理運営費に充当　170,351)	
	(3-2-2-14001大貫保育園管理運営費に充当　105,430)	
	(3-2-2-15001保育園保健費に充当　134,832)	
	(3-2-2-17001保育施設広域利用費に充当　1,103,988)	
	(3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当　30,243,298)	
	(10-4-1-2001わんぱく保育事業費に充当　660,620)	
	ひとり親家庭医療費助成事業補助金　21,848,105	
	(3-2-6-1001ひとり親家庭医療費助成費に充当　21,848,105)	
	１歳児担当保育士増員事業補助金　7,938,000	
	(3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当　7,938,000)	
	産休等代替職員事業補助金　712,519	
	(3-2-2-2001保育園臨時職員配置費に充当　712,519)	
	食物アレルギー対応給食提供事業費補助金　2,877,987	
	(3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当　2,877,987)	
	子どもの居場所運営費補助金　4,712,000	
	(3-2-4-6001要支援児童放課後支援費に充当　4,712,000)	
	社会保障・税番号制度システム整備費補助金　172,800	
	(3-2-1-3001子ども・子育て支援総務費に充当　172,800)	
	栃木県子ども・子育て支援交付金　152,319,000	
	(3-2-1-3001子ども・子育て支援総務費に充当　743,000)	
	(3-2-1-4001ファミリーサポートセンター運営費に充当　1,066,000)	
	(3-2-1-6001つどいの広場運営費に充当　3,520,000)	
	(3-2-2-2001保育園臨時職員配置費に充当　1,014,000)	
	(3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当　25,113,000)	
	(3-2-4-1001子ども・子育て総合センター総務費に充当　138,000)	
	(3-2-4-2001家庭相談員費に充当　390,000)	
	(3-2-4-3001子育て相談センター運営費に充当　2,238,000)	
	(3-2-4-4001児童虐待防止対策費に充当　27,000)	
	(3-2-4-5001子育て短期支援費に充当　214,000)	
	(3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当　100,821,000)	
	(4-1-1-1001職員給与費に充当　2,283,000)	
	(4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当　2,186,000)	
	栃木県子ども・子育て支援整備交付金　8,570,000	
	(3-2-8-2001放課後児童クラブ整備事業費に充当　8,570,000)	
	栃木県施設型給付費等事業費補助金　46,139,848	
	(3-2-2-17001保育施設広域利用費に充当　5,901,287)	
	(3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当　40,238,561)	

15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)	**児童福祉費補助金【平成28年度繰越分】** **(繰越明許費繰越)** 安心こども特別対策事業費補助金(子ども福祉係)　162,766,000 (3-2-3-2101認可保育園等建設事業に充当　162,766,000) 栃木県子ども・子育て支援整備交付金　4,160,000 (3-2-8-2001放課後児童クラブ整備事業費に充当　4,160,000)	166,926,000
2項3目 衛生費県補助金		**185,310,436**
	保健衛生費補助金 こども医療費助成事業補助金　153,241,331 (4-1-3-3001こども医療費助成費に充当　153,241,331) 妊産婦医療費助成事業補助金　14,338,705 (4-1-3-4001妊産婦医療費助成費に充当　14,338,705) 浄化槽設置整備費補助金　10,968,000 (4-1-4-2001浄化槽設置整備費助成費に充当　10,968,000) 健康増進事業費補助金　6,239,000 (4-1-2-2001がん検診費に充当　2,159,000) (4-1-2-3001生活習慣病予防対策費に充当　4,080,000) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金　86,400 (4-1-1-2001保健衛生総務費に充当　86,400) 歯科疾患予防推進事業費補助金　437,000 (4-1-2-1001健康づくり推進費に充当　437,000)	185,310,436
2項4目 農林水産業費県補助金		**574,802,037**
	農業費補助金 農業委員会交付金　5,724,000 (6-1-2-1001職員給与費に充当　5,724,000) 農業経営基盤強化措置特別会計事務取扱費交付金　68,000 (6-1-1-3001農業経営基盤強化事業費に充当　68,000) 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金　14,272,000 (6-1-6-4001国営那須野原総合開発関連事業費に充当　14,272,000) 中山間地域等直接支払事業補助金　1,261,567 (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当　1,261,567) 畜産担い手育成総合整備事業費補助金　12,282,000 (6-1-5-3001畜産担い手育成総合整備事業費に充当　12,282,000) 震災被害緊急支援資金利子補給費補助金　18,527 (6-1-4-1001農業経営資金利子助成事業費に充当　18,527) 東日本大震災農業生産対策交付金　31,437,551 (4-1-5-9007放射能対策費(農務畜産課)に充当　31,437,551) 環境保全型農業直接支払対策費補助金　59,698,942 (6-1-6-3001環境保全型農業直接支援事業費に充当　59,698,942) 人・農地問題解決加速化支援事業費補助金　81,000 (6-1-4-2001農業経営基盤強化促進事業費に充当　81,000) 機構集積協力金交付事業費補助金　9,690,000 (6-1-4-2001農業経営基盤強化促進事業費に充当　9,690,000) 青年就農給付金(経営開始型)事業費補助金　29,250,000 (6-1-3-1001就農促進事業費に充当　29,250,000) 経営体育成支援事業費補助金　8,124,000 (6-1-4-2001農業経営基盤強化促進事業費に充当　8,124,000) 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金　15,782,000 (6-1-2-2001農業振興費に充当　15,782,000)	330,665,595

15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)	多面的機能支払交付金事業費補助金　129,572,662 (6-1-6-2001多面的機能支払交付金事業費に充当　129,572,662) 東日本大震災農業生産対策交付金　833,346 (4-1-5-9008放射能対策費(農務畜産課)に充当　833,346) 機構集積支援事業費補助金　1,632,000 (6-1-1-4001農地集積・集約化対策事業費に充当　1,632,000) 中山間地域実践活動支援事業費補助金　300,000 (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当　300,000) 魅力ある中山間地域づくり事業費補助金　3,000,000 (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当　3,000,000) 農地利用最適化交付金　7,638,000 (6-1-1-1001　農業委員会運営費に充当　7,638,000)	
	農業費補助金【平成28年度繰越分】 **(繰越明許費繰越)** 農業農村整備事業補助金　2,940,000 (6-1-7-2101農村基盤施設整備事業に充当　2,940,000) 農業基盤整備促進事業補助金　7,500,000 (6-1-7-2101農村基盤施設整備事業に充当　7,500,000) 畜産競争力強化対策緊急整備事業費補助金　195,573,240 (6-1-5-9101畜産競争力強化対策緊急整備事業に充当　195,573,240)	206,013,240
	林業費補助金 鳥獣保護管理事業費補助金　1,252,000 (6-2-1-6001有害鳥獣対策費に充当　1,252,000) 元気な森づくり推進市町村交付金　8,504,694 (6-2-1-3001元気な森づくり事業費に充当　8,006,274) (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当　498,420) 森林整備加速化・林業再生事業費補助金　1,172,000 (6-2-1-5001松くい虫防除費に充当　1,172,000) 森林路網整備事業補助金　17,300,844 (6-2-2-1501林道整備事業費に充当　17,300,844)	28,229,538
	林業費補助金【平成28年度繰越分】 **(繰越明許費繰越)** 森林路網整備事業補助金　9,893,664 (6-2-2-1601林道整備事業に充当　9,893,664)	9,893,664
2項5目 商工費県補助金		**3,689,698**
	消費者行政費補助金 地方消費者行政活性化事業補助金　2,625,158 (7-1-4-1001消費者啓発費に充当　2,393,020) (7-1-4-2001消費生活センター運営費に充当　232,138)	2,625,158
	商工費補助金 魅力ある観光基盤づくり支援事業費　64,540 (7-2-3-1003観光施設管理運営費〔塩原支所〕に充当　64,540)	64,540
	観光費補助金 デスティネーションキャンペーン二次交通支援事業補助金　1,000,000 (7-2-2-2001観光局支援事業費に充当　1,000,000)	1,000,000

15款　県支出金　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
2項6目 土木費県補助金		**784,000**
	住宅費補助金 民間住宅耐震診断助成事業補助金　125,000 (8-1-1-6001木造住宅耐震診断費等補助事業費に充　125,000) 民間住宅耐震改修助成事業補助金　616,000 (8-1-1-7001木造住宅耐震改修費補助事業費に充当　616,000) 被災住宅再建等支援事業補助金　43,000 (8-1-1-9001被災住宅再建等支援事業費に充当　43,000)	784,000
2項7目 消防費県補助金		**300,000**
	消防費補助金 消防団魅力アップ事業補助金　300,000 (9-1-2-1001消防団活動費に充当　300,000)	300,000
2項8目 教育費県補助金		**11,259,787**
	教育総務費補助金 栃木県被災児童生徒就学支援等事業補助金　2,075,287 (3-4-1-2001Ｈ２３．３．１１発生東日本大震災対応経費に充当　2,075,287)	2,075,287
	小学校費補助金 就学時心臓検診充実強化事業補助金　539,500 (10-2-2-5001小学校保健費に充当　539,500)	539,500
	保健体育費補助金 第77回国民体育大会市町競技施設整備費補助金(一般競技施設)　8,645,000 (10-6-2-2501くろいそ運動場整備事業費に充当　8,645,000)	8,645,000
3項 県委託金		**294,011,778**
3項1目 総務費県委託金		**282,775,897**
	総務費委託金 栃木県市町村総合交付金　44,631,477 (2-1-1-1001特別職及び一般職給与費に充当　14,135,709) (2-1-12-1001交通安全対策費に充当　540,000) (3-1-1-3001民生(児童)委員活動費に充当　16,007,038) (3-1-2-2001重度心身障害者医療費助成費に充当　45,841) (3-2-6-1001ひとり親家庭医療費助成費に充当　61,193) (3-2-6-2001ひとり親家庭支援費に充当　427,261) (3-2-7-2001遺児手当費に充当　1,174,500) (4-1-3-3001こども医療費助成費に充当　1,528,846) (4-1-3-4001妊産婦医療費助成費に充当　26,297) (4-2-1-3001不法投棄巡回監視事業費に充当　3,600,000) (6-2-1-6001有害鳥獣対策費に充当　2,100,498) (6-2-2-1002林道管理費〔塩原支所〕に充当　2,537,000) (7-1-2-8001陸砂利採石監視費に充当　2,087,830) (8-4-5-1001下水道事業特別会計繰出金に充当　359,464)	44,631,477

15款　県支出金　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(3項1目 総務費県委託金)	**徴税費委託金** 徴税費委託金　192,935,063 (2-2-1-1001職員給与費に充当　192,935,063)	192,935,063
	戸籍住民基本台帳費委託金 人口動態調査委託金　111,997 (2-3-1-2001戸籍費に充当　111,997)	111,997
	統計調査費委託金 国統計調査員確保対策事業委託費　62,000 (2-5-1-2001統計調査総務費に充当　62,000) 工業統計調査交付金　477,100 (2-5-1-1001職員給与費に充当　5,306) (2-5-2-4001工業統計調査費に充当　471,794) 住宅・土地統計調査交付金　456,000 (2-5-2-5001住宅・土地統計調査費に充当　456,000) 学校基本調査交付金　43,670 (2-5-1-1001職員給与費に充当　12,660) (2-5-2-1001学校基本調査費に充当　31,010) 経済センサス交付金　15,760 (2-5-2-2001経済センサス調査費に充当　15,760) 就業構造基本調査交付金　2,109,000 (2-5-1-1001職員給与費に充当　47,635) (2-5-2-6001就業構造基本調査費に充当　2,061,365)	3,163,530
	選挙費委託金 在外選挙人名簿登録事務委託金　8,604 (2-4-1-1001選挙管理委員会運営費に充当　8,604) 衆議院議員選挙費委託金　41,925,226 (2-4-4-1001衆議院議員選挙費に充当　41,925,226)	41,933,830
3項2目 民生費県委託金		**760,000**
	社会福祉費委託金 人権啓発活動地方委託金　760,000 (3-1-1-2001人権啓発活動費に充当　760,000)	760,000
3項3目 農林水産業費県委託金		**1,125,000**
	林業費委託金 森林整備地域活動支援交付金　1,125,000 (6-2-1-4001森林整備地域活動支援費に充当　1,125,000)	1,125,000
3項4目 商工費県委託金		**1,923,480**
	観光費委託金 塩原温泉ビジターセンター施設管理委託金　1,923,480 (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　1,923,480)	1,923,480

15款　県支出金　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
3項5目 土木費県委託金		**2,202,714**
	土木費委託金 土木費委託金(管理係)　2,202,714 道の駅「明治の森・黒磯」維持管理委託金　1,462,714 (8-2-1-4001道の駅管理運営費に充当　1,462,714) 一級河川余笹川の河川管理に関する協定書及び細目協定書に基づく委託金　740,000 (8-3-2-1001普通河川等維持管理費に充当　740,000)	2,202,714
3項6目 教育費県委託金		**5,224,687**
	教育費委託金 青木邸「明治の森・黒磯」維持管理委託金　4,584,000 (10-5-3-2001文化財保護費に充当　4,584,000) 小中一貫教育推進事業委託金　640,687 (10-1-4-13001小中一貫教育推進事業費に充当　640,687)	5,224,687

16款　財産収入　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
16款合計		**173,342,622**
1項 財産運用収入		**55,845,120**
1項1目 財産貸付収入		**47,142,879**
	不動産等貸付収入 土地等賃貸料　24,046,295 黒磯地区市有地貸付　15,262,690 長期貸付(県営住宅用地他14件)、臨時的貸付(3件) (2-1-6-1001財産管理費に充当　15,262,690) 西那須野地区市有地貸付　5,826,465 長期貸付(メガソーラー、交番用地) (2-1-6-1002財産管理費〔西那須野支所〕に充当　1,957,721) (2-1-15-4001西那須野支所庁舎管理費〔西那須野支所〕に充当　3,868,744) 塩原地区市有地貸付　1,345,926 長期貸付(特別養護老人ホーム用地他8件)、臨時貸付(12件) (2-1-6-1003財産管理費〔塩原支所〕に充当　673,344) (2-1-16-3001塩原支所庁舎管理費〔塩原支所〕に充当　672,582) 最終処分場東電送電線路鉄塔敷地賃借料　77,931 (4-2-3-4001最終処分場管理運営費に充当　77,931) 青木ふるさと物産センター等敷地貸付　7,800 (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当　7,800) 温泉湯導管埋設地賃貸料、自動販売機設置用敷地賃借料、臨時的貸付(1件)　8,253 (7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当　8,253) 市道槻沢通り線隣接用地賃貸料(7件)　241,546 (8-2-1-2001道路台帳整備費に充当　241,546) 教職員住宅貸付料　440,000 (10-1-2-2001事務局管理費に充当　440,000) たかはら森林組合事業用建物敷地賃借料　421,270 (7-2-3-5001もみじ谷大吊橋管理運営費〔塩原支所〕に充当　421,270) 市有地臨時貸付　5,454 (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　5,454) 市道予定地等賃貸料(12件)　408,960 (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当　408,960) 情報通信施設等賃貸料　9,374,400 (2-1-9-6001地域情報化推進費に充当　9,271,320) 自動販売機設置貸付料　12,199,434 本庁舎(5台)　3,002,968 (2-1-14-4001本庁舎管理費に充当　3,002,968) 那須塩原クリーンセンター　706,770 (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当　706,770) 鳥野目河川公園　103,480 (8-4-4-1001公園維持管理費に充当　103,480) 黒磯文化会館　494,270 (10-5-6-1001黒磯文化会館管理運営費に充当　494,270) 厚崎公民館　84,870 (6-1-10-2001多目的研修センター管理費に充当　84,870)	47,142,879

16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)	くろいそ運動場　1,905,070 (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当　1,905,070) 青木サッカー場　1,080,660 (10-6-2-5001青木サッカー場管理運営費に充当　1,080,660) にしなすの運動公園　2,733,116 (10-6-2-7001にしなすの運動公園管理運営費に充当　2,733,116) 三島体育センター　1,657,310 (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当　1,657,310) 関谷南公園　63,800 (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当　63,800) 塩原温泉家族旅行村　272,020 (7-2-3-8001塩原温泉家族旅行村管理運営費に充当　272,020) とようら公民館　95,100 (10-5-2-6001とようら公民館管理運営費に充当　95,100) 公共施設屋根貸付料　1,346,750 (2-1-16-3001塩原支所庁舎管理費〔塩原支所〕に充当　42,760) (6-1-10-3001鍋掛地域コミュニティセンター管理費に充当　27,940) (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とようら公民館管理運営費に充当　51,320) (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貸付料　176,000 (3-1-7-3001健康長寿センター管理運営費に充当　176,000)	
1項2目 利子及び配当金		**8,702,241**
	利子及び配当金 財政調整基金利子　743,738 (2-1-4-3001財政調整基金積立金に充当　743,738) 減債基金利子　468,692 (2-1-4-4001減債基金積立金に充当　468,692) 新庁舎整備基金利子　403,643 (2-1-4-5001新庁舎整備基金積立金に充当　403,643) 収入印紙等購入基金利子　15 (2-1-5-1001会計管理費に充当　15) 土地開発基金利子　23,550 (2-1-6-2001土地開発基金積立金に充当　23,550) 合併振興基金利子　6,545,847 (2-1-8-5001合併振興基金積立金に充当　6,545,847) ふるさと基金利子　12,589 (2-1-8-7001ふるさと基金積立金に充当　12,589) 公共施設等有効活用基金利子　197,587 (2-1-8-11001公共施設等有効活用基金積立金に充当　197,587) 塩原地区庁舎増改築基金利子　35,739 (2-1-16-3001塩原支所庁舎管理費〔塩原支所〕に充当　35,739) 子ども未来基金利子　136,701 (3-2-1-8001子ども未来基金積立金に充当　136,701)	8,702,241

16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)	環境基金利子　6,151 (4-1-5-1001環境保全総務費に充当　6,151) 農村環境保全基金利子　869 (6-1-8-2001農村環境保全基金積立金に充当　869) 温泉街活性化推進基金利子　90,999 (7-2-2-5001塩原地区温泉街活性化推進基金積立金に充当　90,999) 吊橋整備基金利子　5,175 (7-2-3-2001塩原地区吊橋整備基金積立金に充当　5,175) 箒根中学校整備基金利子　3,316 (10-1-2-2001事務局管理費に充当　3,316) 奨学資金貸与基金利子　27,622 (10-1-2-4001奨学資金貸与費に充当　27,622) 高額介護サービス等資金貸付基金利子　8 (3-1-6-11001介護保険特別会計繰出金に充当　8)	
2項 財産売払収入		**117,497,502**
2項1目 不動産売払収入		**117,305,814**
	不動産売払収入 不動産売払収入　117,305,814 上郷屋工業団地代替地残地売払　500,000 (2-1-6-1001財産管理費に充当　500,000) 那須塩原駅西口・新町分譲宅地分譲代金　30,983,939 (8-1-1-1001職員給与費に充当　23,868,635) (8-4-1-1001都市計画総務費に充当　7,115,304) 国道４号西那須野道路事業に伴う烏ヶ森公園用地売払　21,524,975 (8-4-4-1501公園整備事業費に充当　21,524,975) 道路課所管私有地(12件)　7,426,042 (8-2-1-1001道路橋りょう管理費に充当　7,426,042) 旧黒磯駐車場用地売払　56,870,858 (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　50,409,878)	117,305,814
2項2目 物品売払収入		**191,688**
	物品売払収入 物品売払収入　191,688 公用車売払収入　86,000 (2-1-14-5001本庁公用車集中管理費に充当　36,000) (6-1-6-5001農地対策費〔塩原支所〕に充当　50,000) リース満了端末等売払収入　60,696 (10-1-4-5001教職員ネットワークシステム管理費に充当　60,696) 電算機売払収入　44,992 (2-1-9-3001行政情報システム管理費に充当　44,992)	191,688

17款　寄附金　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
17款合計		**277,388,847**
1項 寄附金		**277,388,847**
1項2目 総務費寄附金		**231,467,000**
	総務費寄附金 総務費寄附金　231,467,000 (2-1-1-8001防災対策費に充当　10,000) (2-1-8-2001経営総合調整費に充当　1,000,000) (2-1-8-7001ふるさと基金積立金に充当　228,857,000) (2-1-12-1001交通安全対策費に充当　1,000,000) (10-1-2-6001奨学資金給付費に充当　600,000)	231,467,000
1項3目 衛生費寄附金		**44,921,847**
	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　44,921,847 産業廃棄物処理施設に係るソフト事業 安全協議会　151,000 戸田地区環境保全委員会　1,966,000 細竹・戸田地区合同環境保全委員会　2,825,000 産業廃棄物処理施設に係るハード事業 北赤田自治会　10,000,000 上赤田自治会　7,500,000 東赤田自治会　7,479,847 西赤田自治会　7,500,000 南赤田自治会　7,500,000 (4-2-1-4001産業廃棄物対策事業費に充当　44,921,847)	44,921,847
1項4目 教育費寄附金		**1,000,000**
	教育費寄附金 教育費寄附金　1,000,000 大田原信用金庫 (10-5-5-1001図書館管理運営費に充当　1,000,000)	1,000,000

18款　繰入金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
18款合計		**1,737,199,586**
1項 繰入金		**1,737,199,586**
1項1目 基金繰入金		**1,544,630,291**
	基金繰入金 財政調整基金繰入金　1,080,000,000 合併振興基金繰入金　6,545,847 (2-1-12-4001ゆーバス・予約ワゴンバス運行費に充当　6,545,847) ふるさと基金繰入金　135,685,989 (2-1-1-8001防災対策費に充当　3,569,000) (3-1-7-3001健康長寿センター管理運営費に充当　1,018,000) (3-1-7-3501健康長寿センター整備事業費に充当　5,900,000) (3-2-2-3001保育園管理費に充当　1,877,040) (3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当　341,280) (4-1-2-1001健康づくり推進費に充当　773,712) (4-1-5-4001自然保護対策推進費に充当　2,480,717) (4-2-3-5001第２期最終処分場整備事業費に充当　1,501,000) (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当　170,640) (6-1-5-6001牛乳等による地域活性化推進事業費に充当　1,426,000) (6-2-2-1501林道整備事業費に充当　5,650,560) (7-2-2-2001観光局支援事業費に充当　1,965,600) (7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当　1,000,000) (8-2-1-4501道の駅整備事業費に充当　6,080,400) (10-1-3-4501共英学校給食共同調理場改築事業費に充当　80,000,000) (10-2-1-3501小学校施設整備事業費に充当　5,786,640) (10-3-1-3501中学校施設整備事業費に充当　4,298,400) (10-5-3-2001文化財保護費に充当　1,473,000) (10-5-6-2001三島ホール管理運営費に充当　3,672,000) (10-5-7-2001博物館収蔵資料収集・調査事業費に充当　3,500,000) (10-6-2-7001にしなすの運動公園管理運営費に充当　3,202,000) 子ども未来基金繰入金　192,878,640 (3-2-3-2001民間保育施設等整備支援事業費に充当　82,310,000) (3-2-8-2001放課後児童クラブ整備事業費に充当　110,568,640) 環境基金繰入金　1,171,010 (4-2-2-2001環境基金活用事業費に充当　1,171,010) 温泉街活性化推進基金繰入金　2,466,000 (7-2-2-4001塩原温泉活性化事業費に充当　2,466,000) 吊橋整備基金繰入金　4,147,200 (7-2-3-1003観光施設管理運営費〔塩原支所〕に充当　4,147,200)	1,422,894,686
	基金繰入金【平成28年度繰越分】 **(繰越明許費繰越)** ふるさと基金繰入金　21,644,805 (8-4-3-1601黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業に充当　21,644,805) 子ども未来基金繰入金　100,090,800 (3-2-3-2101認可保育園等建設事業に充当　86,552,000) (3-2-8-2101放課後児童クラブ整備事業に充当　13,538,800)	121,735,605

18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		**192,569,295**
	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　27,914,203 平成28年度国民健康保険特別会計繰出金精算返還	27,914,203
	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　15,164,000 平成28年度後期高齢者医療特別会計繰出金精算返還	15,164,000
	介護保険特別会計繰入金 介護保険特別会計繰入金　148,013,092 平成28年度介護保険特別会計繰出金精算返還	148,013,092
	墓地事業特別会計繰入金 墓地事業特別会計繰入金　1,478,000	1,478,000

19款　繰越金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
19款合計		**2,272,721,117**
1項 繰越金		**2,272,721,117**
1項1目 繰越金		**2,272,721,117**
	繰越金 前年度繰越金　2,141,335,117	2,141,335,117
	繰越金【平成28年度繰越分】 **（繰越明許費繰越）** 繰越事業費充当繰越金　118,010,000	118,010,000
	繰越金【平成28年度繰越分】 **（継続費（逓次）繰越）** 繰越事業費充当繰越金　13,376,000	13,376,000

20款　諸収入　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
20款合計		**2,271,416,292**
1項 延滞金、加算金及び過料		**45,049,844**
1項1目 延滞金		**45,049,844**
	延滞金 延滞金　45,049,844	45,049,844
2項 市預金利子		**170,420**
2項1目 市預金利子		**170,420**
	市預金利子 市預金利子　170,420	170,420
3項 貸付金元利収入		**1,136,909,000**
3項1目 貸付金返還金		**1,136,909,000**
	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
	勤労者住宅融資預託金返還金 勤労者住宅融資預託金返還金　2,116,000	2,116,000
	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　1,461,000	1,461,000
	地域総合整備資金貸付金元金収入 地域総合整備資金貸付金元金収入　33,332,000	33,332,000
4項 雑入		**1,089,287,028**
4項1目 滞納処分費		**201,043**
	滞納処分費 滞納処分費　201,043	201,043
4項2目 弁償金		**136,800**
	弁償金 原付・小型特殊鑑札弁償金　22,800 児童・生徒用防犯ブザー弁償金　24,000 ガラス弁償金(過年度分)　90,000	136,800

20款　諸収入　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果		決算額
4項3目 学校給食費収入			**564,875,712**
	小中学校給食費		564,875,712
	小中学校給食費	563,864,058	
	黒磯学校給食共同調理場	198,726,232	
	共英学校給食共同調理場	95,011,442	
	西那須野学校給食共同調理場	243,066,819	
	教育総務課給食係	27,059,565	
	小中学校給食費(過年度分)	1,011,654	
	黒磯学校給食共同調理場	219,109	
	共英学校給食共同調理場	170,168	
	西那須野学校給食共同調理場	581,831	
	教育総務課給食係	40,546	
4項4目 雑入			**501,307,517**
	議会費雑入		2,880
	雇用保険個人負担金	2,880	
	議事課庶務係		
	総務費雑入		34,516,936
	雇用保険個人負担金	552,749	
	企画政策課行政経営係	1,443	
	シティプロモーション課プロモーション係	19,422	
	秘書課都市交流係	10,560	
	市民協働推進課統計係	593	
	総務課人事研修係	34,660	
	総務課給与厚生係	353,044	
	課税課税制係	5,451	
	課税課市民税係	13,471	
	課税課資産税土地係	50,289	
	収税課収納係	5,387	
	生活課生活安全係	11,664	
	市民協働推進課男女共同参画係	1,550	
	会計課歳入係	6,531	
	選挙管理委員会事務局選挙係	1,175	
	市民課市民係	10,739	
	(西)総務税務課税務係	11,752	
	(西)市民福祉課市民戸籍係	11,031	
	(塩)総務福祉課総務係	2,619	
	(塩)総務福祉課税務係	1,368	
	国際交流員家賃負担金	531,696	
	地域総合整備財団派遣職員給与負担金	765,480	
	通信設備移設補償金	509,220	
	行政文書等複写費	8,370	
	財政課財政係	190	
	シティプロモーション課広報広聴係	90	
	固定資産評価審査委員会	880	
	総務課行政係	7,210	
	第２次那須塩原市総合計画書頒布代	4,000	
	地域おこし協力隊敷金等返還金	7,680	
	自治総合センターコミュニティ助成金	500,000	
	三菱自動車不正行為賠償金	53,160	
	新幹線定期券購入補助金返還金(過年度分)	112	
	国際交流員火災保険料返戻金(過年度分)	2,360	

20款　諸収入　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果		決算額
(4項4目 雑入)	資源物等売払金	985,715	
	会計課歳入係	648	
	(西)総務税務課総務係	25,704	
	財政課管財係	959,363	
	栃木県被災者生活再建支援金	2,000,000	
	姉妹都市交流事業参加者負担金	56,000	
	西那須野支所電話使用料	10	
	那須地区広域行政事務組合負担金返還金	15,000	
	釣り銭清算金	9,418	
	庁舎内拾得金	20,800	
	市町村交流等職員費負担金	7,597,185	
	本庁舎市民室コピー使用料	77,420	
	西那須野庁舎コピー使用料	33,780	
	本庁舎光熱水費使用料	1,052,906	
	西那須野庁舎光熱水費使用料	2,272,480	
	塩原庁舎光熱水費使用料	91,656	
	本庁舎公衆電話使用料	10,650	
	市有物件災害共済会共済金	2,137,174	
	市有地線下補償料	2,265	
	グループ保険「きずな」事務手数料	1,397,642	
	全国市長会個人年金共済制度運営費	32,058	
	全国都市職員災害共済会事務費	110,400	
	全国市長会任意共済保険団体事務費	43,902	
	水道事業職員互助会負担金	191,025	
	県民手帳頒布協力報奨金	5,850	
	放置自転車撤去保管費	19,000	
	公益財団法人栃木県市町村振興協会市町村交付金	9,633,000	
	防災行政情報通信ネットワークシステム助成金	138,882	
	ホームページバナー広告収入	330,000	
	広報なすしおばら広告収入	885,000	
	案内板広告収入	200,000	
	モニター広告収入	504,000	
	収入印紙販売手数料	743,268	
	栃木県収入証紙販売手数料	179,982	
	市公舎使用料	157,880	
	温泉使用料負担金	518,400	
	町村会共済事務取扱交付金	33,300	
	町村会支部事務取扱交付金	72,700	
	団体地方職員賠償責任保険事務経費	23,361	
	民生費雑入		66,484,745
	雇用保険個人負担金	1,315,458	
	社会福祉課障害福祉係	5,387	
	社会福祉課保護係	21,721	
	子育て支援課子ども福祉係	6,682	
	子育て支援課給付係	11,471	
	子育て支援課総合支援係	5,476	
	子ども・子育て総合センター	91,915	
	保育課保育係	1,167,112	
	社会福祉課社会福祉係	5,694	
	健康長寿センター自動販売機電気料	345,074	
	健康長寿センター電気使用料	626,617	
	健康長寿センター上下水道使用料	492,000	
	健康長寿センターガス使用料	39,000	
	健康長寿センター公衆電話使用料	6,160	
	保育園職員給食費	17,599,400	
	児童手当返納金	120,000	

20款　諸収入　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果		決算額
(4項4目 雑入)	児童手当返納金(過年度分)	75,000	
	児童扶養手当返納金	40,000	
	児童扶養手当返納金(過年度分)	243,340	
	生活保護法第６３条による返還金	24,439,603	
	生活保護法第６３条による返還金(過年度分)	2,209,152	
	生活保護法第７８条による返還金	1,876,054	
	生活保護法第７８条による返還金(過年度分)	3,173,501	
	生活保護費過支給による返還金	5,456,543	
	生活保護費過支給による返還金(過年度分)	1,104,457	
	地域活動支援センター負担金	6,225,832	
	重度心身障害者医療費助成返還金	858,097	
	特別障害者手当返納金(過年度分)	26,830	
	ひとり親家庭医療費助成返還金	4,190	
	臨時福祉給付金返還金	18,000	
	高額介護サービス費(被措置者分)	67,801	
	小規模保育園児健康診断負担金	100,200	
	発達支援システム冊子頒布代	17,500	
	健康長寿センター電位治療器電気料	4,936	
	衛生費雑入		301,512,804
	雇用保険個人負担金	91,456	
	環境対策課公害対策係	3,203	
	環境対策課廃棄物対策室	18,567	
	那須塩原クリーンセンター	5,516	
	生活課消費生活係	3,024	
	子育て支援課給付係	6,949	
	健康増進課保健予防係	26,042	
	健康増進課健康増進係	25,392	
	環境管理課環境衛生係	2,763	
	保健センター管理費(黒磯准看護学院)	106,400	
	保健センター電話使用料	750	
	沼ッ原湿原植物ガイドブック頒布代	33,000	
	動植物実態調査報告書頒布代	2,000	
	資源物等売払金	111,344,803	
	那須塩原クリーンセンター電気量自動検針装置電気料	6,000	
	那須塩原クリーンセンター売電代	36,696,442	
	那須塩原クリーンセンター自動販売機電気料	103,942	
	再商品化合理化拠出金受入金	9,182,173	
	廃食用油売払代	9,474	
	浄化槽補助金損害賠償金	3,000	
	こども医療費助成返還金	1,082	
	東電賠償に伴う広域ごみ処理施設事業費負担金返還金	549,000	
	原発事故東電賠償金	2,357,856	
	廃棄物処理事業に係る賠償金		
	こども医療費審査支払手数料返還金	124	
	レッドデータブック頒布代	418,000	
	住宅除染事業に係る過払金返還金	138,498,600	
	住宅除染事業に係る賠償金	1,481,000	
	東電電気料金アンシラリー料精算金	627,702	
	労働費雑入		373,313
	雇用保険個人負担金	13,471	
	商工観光課商工係		
	東電高圧線線下補償料	359,842	

20款　諸収入　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果		決算額
(4項4目 雑入)	**農林水産業費雑入**		6,056,024
	雇用保険個人負担金	20,207	
	農務畜産課農業振興係	11,100	
	農林整備課地籍調査係	2,679	
	農業委員会事務局農政係	6,428	
	農業者年金業務委託手数料	1,297,600	
	農地転用許可済標識売払等収入	42,900	
	板室健康のゆグリーングリーン公衆電話料	700	
	多目的研修センター自動販売機電気料	38,537	
	多目的研修センター光熱水費使用実費	31,900	
	農村環境改善センター自動販売機電気料	54,000	
	堆肥売払収入	3,730,880	
	多面的機能支払交付金事業返還金	356,520	
	パートナー確保支援事業(那須高原農コン)参加者負担金	47,000	
	農業経営基盤強化促進事業費補助金返還金(機構集積協力金)	410,000	
	放課後児童クラブ新築工事電気使用料	25,780	
	商工費雑入		11,365,188
	雇用保険個人負担金	36,863	
	消費生活センター	23,328	
	商工観光課商工係	3,234	
	(塩)産業観光建設課観光商工係	4,813	
	商工観光課雇用推進室	5,488	
	創業支援資金代位弁済回収金	6,498	
	栃木県火山観測施設電気料	33,720	
	気象庁火山観測施設電気料	23,100	
	観光施設物品等販売貸出収入	53,230	
	観光施設電気・上下水道料	1,947,670	
	東日本大震災緊急支援資金代位弁済回収金	852	
	観光振興センター自動販売機電気料	35,172	
	塩原の自然誌頒布代	83,000	
	板室温泉集中管理組合準備会余剰金分配金	238,000	
	観光振興センター売電代	327,987	
	原発事故東電賠償金	8,579,096	
	もみじ谷大吊橋使用料減収分		
	土木費雑入		19,082,347
	水道工事負担金	14,882,400	
	住宅防火施設整備補助金	165,900	
	市営住宅敷金利子	11,651	
	地図等売払収入	138,500	
	公園施設電気料	67,166	
	公園線下補償料	817,265	
	駅前広場公衆電話電気料	6,216	
	橋りょう添架負担金	44,928	
	道路賠償保険金	2,321,921	
	橋梁点検負担金	626,400	
	消防費雑入		348,205
	消防団員福祉共済事務費	301,290	
	自動車重量税還付金	42,525	
	廃車に伴う保険料返還金	4,390	
	教育費雑入		61,565,075
	雇用保険個人負担金	1,020,117	
	学校教育課学校指導係	9,000	

20款　諸収入　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果		決算額
(4項4目 雑入)	教育総務課総務係	125,203	
	教育総務課給食係	19,832	
	共英学校給食共同調理場	20,880	
	学校教育課学校支援教職員係	568,375	
	学校教育課英語教育推進室	18,144	
	児童生徒サポートセンター	96,876	
	生涯学習課文化振興係	10,305	
	生涯学習課青少年係	5,220	
	黒磯公民館	8,852	
	厚崎公民館	8,612	
	稲村公民館	8,572	
	とようら公民館	5,220	
	鍋掛公民館	5,220	
	東那須野公民館	5,220	
	高林公民館	5,220	
	西那須野公民館	5,220	
	狩野公民館	8,379	
	南公民館	5,220	
	西公民館	8,652	
	三島公民館	5,220	
	大山公民館	8,738	
	ハロープラザ	8,783	
	塩原公民館	5,220	
	那須野が原博物館	32,128	
	田舎ランド鳴内	8,611	
	スポーツ振興課スポーツ振興係	3,195	
	那須野が原ハーモニーホール管理運営費負担金返還金	6,993,691	
	公民館自動販売機電気料	329,551	
	とようら公民館	38,875	
	西那須野公民館	54,000	
	南公民館	54,000	
	西公民館	54,000	
	三島公民館	54,000	
	ハロープラザ	74,676	
	行政文書等複写費	3,010	
	スポーツ振興課スポーツ振興係	2,660	
	児童生徒サポートセンター	170	
	教育総務課学校整備推進室	180	
	教職員住宅使用負担金	14,000	
	支払督促申立手続費用	2,164	
	公民館公衆電話料	7,940	
	厚崎公民館	1,970	
	南公民館	160	
	西公民館	400	
	三島公民館	3,380	
	西那須野公民館	250	
	ハロープラザ	1,780	
	資源物等売払金	7,890	
	にしなすの運動公園公衆電話料	3,190	
	学校給食関係研修事業助成金	126,000	
	学校給食共同調理場廃油売払料	77,781	
	小学校公衆電話料	3,460	
	高林小学校太陽光発電売電代	41,400	
	公民館コピー使用料	171,480	
	厚崎公民館	24,040	
	鍋掛公民館	400	
	東那須野公民館	19,270	

20款　諸収入　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(4項4目 雑入)	西那須野公民館 46,390 狩野公民館 4,680 南公民館 17,520 西公民館 18,500 三島公民館 4,330 大山公民館 3,210 ハロープラザ 32,780 塩原公民館 360 公民館資料売却代 7,500 いきいきふれあいセンター自動販売機電気料 52,418 いきいきふれあいセンターコピー使用料 29,200 図書館自動販売機出店料 46,029 西那須野図書館自動販売機出店料 17,804 黒磯図書館自動販売機出店料 28,225 黒磯文化会館公衆電話料 140 黒磯文化会館自動販売機電気料 63,349 博物館公衆電話電気料 8,016 博物館自動販売機電気料 54,000 博物館出版物売却代 315,800 文化財関係資料売却 54,800 体育施設自動販売機電気料 663,889 塩原温泉華の湯電気使用料 4,216,130 塩原Ｂ＆Ｇ海洋センター公衆電話料 130 スポーツ振興くじ助成金 44,160,000 自治総合センター一般コミュニティ助成金 2,500,000 宿泊体験館食材代 592,000	
4項5目 過年度収入		**22,765,956**
	国庫支出金過年度収入 国庫支出金過年度収入 18,654,231 平成28年度児童手当負担金額確定に伴う追加交付 14,396,333 (3-2-7-1001児童手当費に充当 14,396,333) 平成28年度児童扶養手当給付費交付額確定に伴う追加交付 866,414 (3-2-7-3001児童扶養手当費に充当 866,414) 平成28年度障害児入所給付費等国庫負担金額確定に伴う追加交付 3,098,223 (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 3,098,223) 平成28年度特別児童扶養手当事務取扱交付金額確定に伴う追加交付 632 (3-2-7-4001特別児童扶養手当費に充当 632) 平成28年度未熟児養育医療費等国庫負担金額確定に伴う追加交付 292,629 (4-1-3-5001養育医療費助成費に充当 292,629)	18,654,231
	県支出金過年度収入 県支出金過年度収入 1,644,892 平成28年度障害児入所給付費等県費負担金額確定に伴う追加交付 1,644,892 (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 1,549,111) 平成28年度障害者医療費県負担金額確定に伴う追加交付 (3-1-2-5001自立支援医療費給付費に充当 95,781)	1,644,892

20款　諸収入　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(4項5目 過年度収入)	**県支出金過年度収入** 県支出金過年度収入　2,466,833 平成28年度児童手当県負担金額確定に伴う追加交付　2,466,833 (3-2-7-1001児童手当費に充当　2,466,833)	2,466,833

21款　市債　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
21款合計		**4,229,800,000**
1項 市債		**4,229,800,000**
1項1目 総務債		**3,800,000**
	総務債 野岩鉄道支援事業　3,800,000 （2-1-8-14001野岩鉄道支援事業費に充当　3,800,000 ）	3,800,000
1項4目 農林水産業債		**26,500,000**
	農業債 国営那須野原総合開発事業　2,100,000 （6-1-6-4001国営那須野原総合開発関連事業費に充当　2,100,000 ） 県営農村振興総合整備事業　2,000,000 （6-1-7-3001県営農村振興総合整備事業負担金に充当　2,000,000 ）	4,100,000
	農業債【平成28年度繰越分】 **（繰越明許費繰越）** 農村基盤施設整備事業　2,500,000 （6-1-7-2101農村基盤施設整備事業に充当　2,500,000 ）	2,500,000
	林業債 林道整備事業　9,700,000 （6-2-2-1501林道整備事業費に充当　9,700,000 ） 県営林道整備事業　1,500,000 （6-2-2-2001県営林道整備事業負担金に充当　1,500,000 ）	11,200,000
	林業債【平成28年度繰越分】 **（繰越明許費繰越）** 林道整備事業　7,200,000 （6-2-2-1601林道整備事業に充当　7,200,000 ） 県営林道整備事業　1,500,000 （6-2-2-2101県営林道整備事業に充当　1,500,000 ）	8,700,000
1項5目 土木債		**780,100,000**
	道路橋りょう債 社会資本整備総合交付金事業　48,700,000 （8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当　48,700,000 ） 防災・安全交付金事業　190,300,000 （8-2-2-1001道路維持管理費に充当　5,200,000 ） （8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当　185,100,000 ） 地方創生道整備推進交付金事業　158,600,000 （8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当　158,600,000 ）	397,600,000

21款　市債　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項5目 土木債)	**道路橋りょう債【平成28年度繰越分】** **(繰越明許費繰越)** 防災・安全交付金事業　56,200,000 (8-2-3-2101防災・安全交付金事業に充当　56,200,000) 地域再生基盤強化交付金事業　111,400,000 (8-2-3-3101地域再生基盤強化交付金事業に充当　111,400,000)	167,600,000
	都市計画債 黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業　85,000,000 (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　85,000,000) 都市公園等長寿命化事業　9,000,000 (8-4-4-2001都市公園等長寿命化事業費に充当　9,000,000)	94,000,000
	都市計画債【平成28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　94,400,000 (8-4-3-1601黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業に充当　94,400,000)	94,400,000
	住宅債 市営住宅整備事業　26,500,000 (8-5-2-1501市営住宅整備事業費に充当　26,500,000)	26,500,000
1項6目 消防債		**25,500,000**
	消防債 消防コミュニティセンター整備事業　25,500,000 (9-1-4-1001消防コミュニティセンター整備事業費に充当　25,200,000) (9-1-4-1002消防コミュニティセンター整備事業費〔塩原支所〕に充当　300,000)	25,500,000
1項7目 教育債		**1,066,200,000**
	教育総務債 共英学校給食共同調理場改築事業　452,400,000 (10-1-3-4501共英学校給食共同調理場改築事業費に充当　452,400,000) 中学校体育館改築事業　6,200,000 (10-3-1-5001中学校体育館改築事業費に充当　6,200,000)	458,600,000
	教育総務債【平成28年度繰越分】 **(繰越明許費繰越)** 小学校施設整備事業　43,800,000 (10-2-1-3601小学校施設整備事業に充当　43,800,000) 小学校エアコン整備事業　183,500,000 (10-2-1-5101小学校エアコン整備事業に充当　183,500,000) 中学校施設整備事業　27,800,000 (10-3-1-3601中学校施設整備事業に充当　27,800,000)	255,100,000

21款　市債　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項7目 教育債)	**社会教育債** 黒磯文化会館整備事業　3,200,000 (10-5-6-1501黒磯文化会館整備事業費に充当　3,200,000)	3,200,000
	社会教育債【平成28年度繰越分】 **(繰越明許費繰越)** 狩野公民館整備事業　42,200,000 (10-5-2-11601狩野公民館整備事業に充当　42,200,000)	42,200,000
	保健体育債 くろいそ運動場整備事業　304,300,000 (10-6-2-2501くろいそ運動場整備事業費に充当　304,300,000) 青木サッカー場整備事業　2,800,000 (10-6-2-5501青木サッカー場整備事業費に充当　2,800,000)	307,100,000
1項8目 臨時財政対策債		**1,600,000,000**
	臨時財政対策債 臨時財政対策債　1,600,000,000	1,600,000,000
1項9目 合併特例債		**705,700,000**
	合併特例債 健康長寿センター整備事業　90,200,000 (3-1-7-3501健康長寿センター整備事業費に充当　90,200,000) 農村基盤施設整備事業　7,700,000 (6-1-7-1001農村基盤施設管理費に充当　1,400,000) (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当　6,300,000) 林道整備事業　700,000 (6-2-2-1501林道整備事業費に充当　700,000) 通学路整備事業　5,900,000 (8-2-2-2001通学路整備事業費に充当　5,900,000) 市単独道路整備事業　37,600,000 (8-2-3-4001市単独道路整備事業費に充当　37,600,000) 普通河川等整備事業　50,100,000 (8-3-3-1001普通河川等整備事業費に充当　50,100,000) 消防コミュニティセンター整備事業　24,200,000 (9-1-4-1001消防コミュニティセンター整備事業費に充当　23,900,000) (9-1-4-1002消防コミュニティセンター整備事業費〔塩原支所〕に充当　300,000) 児童生徒サポートセンター整備事業　21,300,000 (10-1-4-11001児童生徒サポートセンター整備事業費に充当　21,300,000) 小学校エアコン整備事業　4,300,000 (10-2-1-5001小学校エアコン整備事業費に充当　4,300,000) 中学校体育館改築事業　8,800,000 (10-3-1-5001中学校体育館改築事業費に充当　8,800,000) 黒磯文化会館整備事業　38,300,000 (10-5-6-1501黒磯文化会館整備事業費に充当　38,300,000) ハーモニーホール整備事業　28,800,000 (10-5-6-3501ハーモニーホール整備事業費に充当　28,800,000)	317,900,000

21款　市債　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項9目 合併特例債)	**合併特例債【平成28年度繰越分】** **(繰越明許費繰越)** 農村基盤施設整備事業　2,700,000 (6-1-7-2101農村基盤施設整備事業に充当　2,700,000) 防災・安全交付金事業　13,600,000 (8-2-3-2101防災・安全交付金事業に充当　13,600,000) 市単独道路整備事業　19,600,000 (8-2-3-4101市単独道路整備事業に充当　19,600,000) 普通河川等整備事業　44,400,000 (8-3-3-1101普通河川等整備事業に充当　44,400,000) 黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業　37,600,000 (8-4-3-1601黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業に充当　37,600,000) 共英学校給食共同調理場改築事業　17,600,000 (10-1-3-4601共英学校給食共同調理場改築事業に充当　17,600,000)	135,500,000
	繰越金【平成28年度繰越分】 **(継続費(逓次)繰越)** くろいそ運動場整備事業　252,300,000 (10-6-2-2601くろいそ運動場整備事業に充当　252,300,000)	252,300,000
1項10目 緊急防災・減災事業債		**22,000,000**
	緊急防災・減災事業債 わかば保育園整備事業　2,200,000 (3-2-2-8501わかば保育園整備事業費に充当　2,200,000) 消防自動車整備事業　16,400,000 (9-1-4-2001消防自動車整備事業費に充当　16,400,000) 防火水槽整備事業　3,400,000 (9-1-4-3001防火水槽整備事業費に充当　2,900,000) (9-1-4-3002防火水槽整備事業費〔西那須野支所〕に充当　200,000) (9-1-4-3003防火水槽整備事業費〔塩原支所〕に充当　300,000)	22,000,000

21款　市債　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額

◇市債借入の状況（地方債事業区分別）

市債区分	金額（円）	借入先	利率
現年分	3,271,500,000		
合併特例債	56,200,000	地方公共団体金融機構	0.090%
合併特例債	228,700,000	地方公共団体金融機構	0.300%
合併特例債	33,000,000	地方公共団体金融機構	0.400%
公共事業等債	12,200,000	政府資金	0.010%
公共事業等債	412,900,000	政府資金	0.090%
公共事業等債	85,000,000	政府資金	0.300%
臨時財政対策債	812,000,000	政府資金	0.060%
	788,000,000	地方公共団体金融機構	0.060%
一般事業債	3,800,000	市中銀行	0.290%
一般事業債	16,600,000	栃木県市町村振興資金貸付金	0.000%
一般事業債	290,500,000	市町村振興協会	0.100%
公営住宅建設事業債	26,500,000	地方公共団体金融機構	0.400%
学校教育施設等整備事業債	452,400,000	地方公共団体金融機構	0.400%
学校教育施設等整備事業債	6,200,000	政府資金	0.400%
緊急防災・減災事業債	16,400,000	地方公共団体金融機構	0.010%
緊急防災・減災事業債	5,600,000	地方公共団体金融機構	0.010%
施設整備事業債	25,500,000	市有物件災害共済会	0.010%
繰越明許費繰越分	706,000,000		
合併特例債	35,900,000	市中銀行	0.300%
合併特例債	82,000,000	市中銀行	0.480%
合併特例債	17,600,000	市中銀行	0.600%
学校教育施設等整備事業債（補正予算債）	183,500,000	市中銀行	0.290%
学校教育施設等整備事業債（補正予算債）	71,600,000	市中銀行	0.300%
公共事業等債	148,300,000	市中銀行	0.300%
公共事業等債（補正予算債）	30,500,000	市中銀行	0.300%
公共事業等債	94,400,000	市中銀行	0.480%
一般補助施設整備事業債（補正予算債）	42,200,000	市中銀行	0.480%
継続費（逓次）繰越分	252,300,000		
合併特例債	252,300,000	市中銀行	0.600%
合計	4,229,800,000		

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)　・市町村交付金(社会保障財源化分)　913,867千円
(歳出)　・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費　15,218,794千円

◇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	
	款	項	目	事業名		国県支出金	市債	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	2,271,593	1,549,221	0	0	93,114	629,258
	3	1	3	身体障害者福祉費	46,233	28,940	0	0	2,229	15,064
	3	1	4	知的障害者福祉費	5,893	0	0	0	760	5,133
	3	1	5	精神障害者福祉費	115	0	0	0	15	100
	3	1	6	高齢者福祉費	362,679	43,403	0	14,783	39,249	265,244
	3	2	2	保育園管理費	681,046	45,241	2,200	166,279	60,238	407,088
	3	2	3	認可保育園費	2,765,625	1,508,511	0	365,741	114,898	776,475
	3	2	4	子育て支援費	54,388	14,174	0	263	5,150	34,801
	3	2	5	児童措置費	335	46	0	4	37	248
	3	2	6	母子福祉費	67,424	31,016	0	0	4,693	31,715
	3	2	7	児童等手当費	2,582,449	1,889,710	0	0	89,294	603,445
	3	2	8	放課後児童対策費	496,954	265,298	0	124,449	13,819	93,388
	3	3	2	扶助費	1,750,497	1,374,311	0	0	48,490	327,696
	小計				11,085,231	6,749,871	2,200	671,519	471,986	3,189,655
社会保険	3	1	1	国民健康保険特別会計繰出金	858,779	414,166	0	0	57,311	387,302
	3	1	1	後期高齢者医療特別会計繰出金	226,046	162,414	0	0	8,202	55,430
	3	1	1	後期高齢者医療費負担金	900,412	0	0	0	116,063	784,349
	3	1	6	介護保険特別会計繰出金	1,207,062	10,104	0	0	154,288	1,042,670
	小計				3,192,299	586,684	0	0	335,864	2,269,751
保健衛生	4	1	2	予防費	503,017	7,033	0	774	63,832	431,378
	4	1	3	母子衛生費	505,499	178,230	0	0	42,185	285,084
	小計				1,008,516	185,263	0	774	106,017	716,462
合計					15,286,046	7,521,818	2,200	672,293	913,867	6,175,868

・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		**329,053,866**
1項 議会費		**329,053,866**
1項1目 議会費		**329,053,866**
	議員給与費(10事業) 議員給与費(1001事業) 29年度決算額(a)：232,703,925　28年度決算額(b)：238,232,400　比較(a-b)：△ 5,528,475 報酬 議員報酬　132,480,000 議員報酬(7人×1か月、7人×11か月、19人×12か月) 職員手当等 議員手当　48,201,045 共済費 議員共済組合負担金　52,022,880	**232,703,925** 232,703,925 議事課
	職員給与費(20事業) 職員給与費(2001事業) 29年度決算額(a)：64,307,941　28年度決算額(b)：65,533,969　比較(a-b)：△ 1,226,028 給料 一般職給　31,811,424 職員手当等 一般職手当　21,941,044 共済費 共済費　10,497,139 職員災害補償負担金　58,334	**64,307,941** 64,307,941 総務課
	議長交際費(30事業) 議長交際費(3001事業) 29年度決算額(a)：257,644　28年度決算額(b)：298,000　比較(a-b)：△ 40,356 交際費 議長交際費(49件)　257,644	**257,644** 257,644 議事課
	議会活動費(40事業) 議会活動費(4001事業) 29年度決算額(a)：31,784,356　28年度決算額(b)：27,944,636　比較(a-b)：3,839,720 賃金 賃金　961,380 臨時職員賃金(1人) 報償費 報償金　86,000 議場コンサート演奏者謝礼(12月)　36,000 議場飾り花等謝礼(6月、9月、12月、3月)　20,000 放射能対策検討特別委員会講演会講師謝礼　30,000 旅費 費用弁償　2,493,200 普通旅費　460,380 需用費 消耗品費　1,198,974 議員被服、作業靴、議員章、事務用消耗品、参考図書等	**31,784,356** 31,784,356 議事課

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)	燃料費	27,232	
	車両用燃料		
	食糧費	114,468	
	印刷製本費	2,464,368	
	議会だより(33,200部×定例号4回、33,700部×臨時号1回、33,200部×新年号1回)	2,218,396	
	議会報告会ポスター	35,640	
	議会報告会各戸配布チラシ	98,280	
	議員写真一式	52,812	
	正副議長名刺	28,460	
	議案書表紙、裏表紙	30,780	
	修繕料	240,840	
	議場マイクユニット修繕		
	役務費		
	広告料	16,200	
	年賀広告等		
	自動車保険料	40,135	
	自動車損害共済分担金		
	委託料		
	委託料	9,084,711	
	本会議録調製業務	3,723,147	
	委員会等会議録調製業務(特急料金)	2,103,844	
	委員会等会議録調製業務(通常料金)	625,506	
	会議録検索システム用データ作成業務	589,302	
	会議録検索システム稼働業務	489,888	
	議会中継映像インターネット配信システム機器保守業務	162,000	
	コピー機保守	833,536	
	分煙機スポット点検	30,240	
	議員研修業務	458,128	
	議会中継映像インターネット配信休憩中映像作成	69,120	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	3,056,580	
	議員控室給茶機	129,600	
	議会中継映像インターネット配信機器	2,926,980	
	使用料	1,915,380	
	議会だより用フォント	113,940	
	議会中継映像インターネット配信システム	1,801,440	
	備品購入費		
	機械器具費	3,520,800	
	議会公用車		
	負担金、補助及び交付金		
	負担金	1,274,000	
	全国市議会議長会	588,000	
	市議会議員共済会事務	338,000	
	関東市議会議長会	61,000	
	那須市町村議会議長会	59,000	
	栃木県市議会議長会	69,000	
	全国温泉所在都市議会議長協議会	17,000	
	県北五市議長会議出席者	104,000	
	栃木県市議会議長会会議出席者	28,000	
	栃木県市議会議長会事務局職員研修会出席者	8,000	
	関東市議会議長会事務局職員研修会出席者	2,000	
	交付金	4,829,708	
	政務活動費		

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)		

◇政務活動費　（単位：円）

会　派　名	人　数	交　付　額
那須塩原クラブ	9	1,753,371
公明クラブ	4	633,240
敬清会	3	575,288
志絆の会	3	660,000
自民クラブ	2	176,706
フロンティアなすの	2	440,000
無会派(かがやき)	1	220,000
無会派(那須青山会)	1	155,532
無会派(日本共産党)	1	215,571
計	26	4,829,708

◇議会開催状況

			第2回 臨時会	第3回 定例会	第4回 定例会	第5回 定例会	第1回 定例会	計
開会月			5月	6月	9月	12月	3月	
会期日数			1日	21日	27日	22日	22日	93日
本会議日数			1日	6日	7日	8日	8日	30日
委員会日数				5日	5日	4日	5日	19日
付議案件	市長提出	同意		3件			3件	6件
		議案	1件	10件	18件	25件	55件	109件
		認定			9件			9件
		承認	4件			1件		5件
		報告	3件	8件	5件	6件	3件	25件
	議員提出	発議		4件	3件	1件	2件	10件
		選挙	7件					7件
		報告	8件	2件			2件	12件
請願							1件	1件
陳情				7件		2件		9件
要望					1件			1件

◇行政視察受入状況

No.	来訪者(議会)	来訪日	人数	参考		内容
1	大阪府堺市	4月28日	1	昼食	宿泊	政治倫理条例の制定及び制定後の状況等について 食品の放射能物質簡易検査事業について
2	鹿児島県霧島市	5月18日	7	昼食	—	那須塩原市地域バス「ゆーバス」と「予約ワゴンバス」について
3	沖縄県南城市	7月5日	20	昼食	宿泊	定住促進について 小中一貫教育について
4	愛知県みよし市	7月12日	8	昼食	—	黒磯駅前周辺地区を拠点としたまちづくりの取組について
5	岩手県花巻市	7月18日	7	昼食	—	温泉地の活性化について
6	京都府福知山市	7月28日	11	昼食	宿泊	議会運営について 議会改革への取組について
7	富山県滑川市	7月31日	3	昼食	宿泊	小規模特認校について

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)	(つづき) ◇行政視察受入状況	

No.	来訪者(議会)	来訪日	人数	参考		内容
8	長野県上田市	7月31日	11	昼食	—	予算、決算議案の委員会審査について 議会改革の取組について
9	愛媛県新居浜市	8月1日	1	—	宿泊	立地適正化計画について
10	茨城県 ひたちなか市	8月7日	25	昼食	宿泊	那須塩原市の観光について 議会活動の取組について
11	青森県青森市	10月12日	12	昼食	宿泊	議会改革の取組について
12	大阪府泉佐野市	10月13日	12	昼食	宿泊	企業立地の取組について (奨励金制度)
13	静岡県掛川市	10月26日	9	昼食	宿泊	シティプロモーションの推進について
14	福岡県福津市	11月8日	9	—	宿泊	那須地域自立圏構想について (地域公共交通)
15	宮城県大崎市	11月15日	10	昼食	—	議会運営について
16	秋田県鹿角市	11月15日	9	昼食	—	議会改革について
17	宮城県登米市	11月16日	13	昼食	—	議会運営の概要について 議会運営上の課題について
18	愛知県西尾市	11月20日	2	昼食	宿泊	産業廃棄物処分場について
19	茨城県守谷市	1月22日	11	昼食	宿泊	議会改革の取組について 議会基本条例の検証について
20	新潟県新発田市	1月30日	10	昼食	宿泊	農業の６次産業化の取組について(アグリパル塩原の現地視察)
21	茨城県市議会議長会北部ブロック	1月31日	18	—	宿泊	議会改革の取組について
22	栃木県高根沢町	3月22日	9	昼食	—	議会活性化、議会改革への取組について

2款　総務費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
2款合計		**6,292,747,375**
1項 総務管理費		**5,407,218,392**
1項1目 一般管理費		**1,684,074,273**
	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） 29年度決算額(a)：1,604,341,912　28年度決算額(b)：1,606,308,751　比較(a-b)：△ 1,966,839 給料 特別職給　20,580,000 一般職給　467,385,273 職員手当等 一般職手当　311,316,480 共済費 共済費　219,689,647 職員災害補償負担金　933,455 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金　575,614,199 その他負担金　8,822,858	**1,604,341,912** 1,604,341,912 総務課
	市政功労者等表彰費（20事業） 市政功労者等表彰費（2001事業） 29年度決算額(a)：1,908,562　28年度決算額(b)：1,720,379　比較(a-b)：188,183 報償費 報償金　1,342,688 表彰・感謝状・市長特別賞受賞者記念品（商品券、賞状額、手提袋、記念写真、メダル、楯） 需用費 消耗品費　30,000 表彰式装花 食糧費　159,717 印刷製本費　172,732 賞状、パンフレット 役務費 筆耕翻訳料　183,425 表彰・感謝状・市長賞・市長特別賞筆耕 使用料及び賃借料 借上料　20,000 表彰式会場	**1,908,562** 1,908,562 秘書課

◇那須塩原市表彰受賞者

功労分野	表彰件数
地方自治功労	12件
社会福祉功労	15件
保健・衛生・環境功労	3件
産業功労	6件
消防・水防・防犯・交通安全功労	40件
教育・文化・スポーツ功労	3件
ボランティア功労	10件
金品の寄附	3件
計	92件

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)	◇市長特別賞受賞者 活動分野 / 表彰件数 スポーツ活動 / 7件 文化活動 / 1件 その他 / 2件 計 / 10件	
	市長交際費(30事業) 市長交際費(3001事業) 29年度決算額(a) / 28年度決算額(b) / 比較(a-b) 885,361 / 1,022,798 / △ 137,437 交際費 市長交際費(173件) 885,361	**885,361** 885,361 秘書課
	秘書・渉外費(40事業) 秘書・渉外費(4001事業) 29年度決算額(a) / 28年度決算額(b) / 比較(a-b) 2,841,412 / 3,228,139 / △ 386,727 旅費 普通旅費 266,620 需用費 消耗品費 109,239 事務消耗品、参考図書 食糧費 49,818 印刷製本費 88,940 弔詞、弔詞用封筒等 役務費 通信運搬費 1,040 はがき代 広告料 16,200 那珂川アユ特集広告、新座市(姉妹都市)新庁舎開庁特集広告、年賀広告 委託料 委託料 108,975 複合機保守 使用料及び賃借料 借上料 7,780 タクシー 負担金、補助及び交付金 負担金 2,192,800 全国市長会 573,000 全国市長会関東支部 40,000 栃木県市長会 1,272,400 しもつけ21フォーラム 90,000 内外情勢調査会 194,400 那須市町村会 18,000 日本サッカーを応援する自治体連盟施設づくり研修会 5,000	**2,841,412** 2,841,412 秘書課
	自治会活動振興費(50事業) 自治会活動振興費(5001事業) 29年度決算額(a) / 28年度決算額(b) / 比較(a-b) 11,545,740 / 49,372,351 / △ 37,826,611 需用費 消耗品費 3,240 事務用消耗品	**11,545,740** 11,545,740 市民協働推進課

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 補助金　11,542,500 自治振興費(199団体)　11,042,500 自治会長連絡協議会　500,000	
	行政連絡員費(60事業) 行政連絡員費(6001事業) 29年度決算額(a)：37,675,208　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：37,675,208 報酬 非常勤職員報酬　35,952,000 行政連絡員報酬(215人) 賃金 賃金　839,120 文書配布臨時職員(12人) 旅費 費用弁償　840,000 普通旅費　24,000 需用費 消耗品費　20,088 事務用消耗品	**37,675,208** 37,675,208 市民協働推進課
	法制執務費(70事業) 法制執務費(7001事業) 29年度決算額(a)：5,489,440　28年度決算額(b)：6,932,330　比較(a-b)：△ 1,442,890 報酬 非常勤職員報酬　1,440,000 顧問弁護士(2人)　1,200,000 情報公開・個人情報保護審査会員(5人)　175,000 行政不服審査会員(5人)　65,000 報償費 報償金　260,000 政策法務研修講師謝礼(2人) 旅費 費用弁償　17,290 普通旅費　76,670 需用費 消耗品費　4,800 政策法務研修に関わる消耗品 委託料 委託料　2,592,000 例規システムデータ等作成業務 使用料及び賃借料 使用料　1,075,680 総合法令管理システム　907,200 地方自治行政実例等検索システム　142,560 官報検索システム　25,920 負担金、補助及び交付金 負担金　23,000 平和首長会議メンバーシップ　2,000 第2回行政不服審査会交流会　14,000 行政訴訟セミナー参加費　7,000	**5,489,440** 5,489,440 総務課

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(80事業)**	**15,866,488**
	防災対策費(8001事業)	10,661,524 総務課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
10,661,524	15,183,160	△ 4,521,636

報酬
非常勤職員報酬　355,200
防災会議委員報酬(2回)
国民保護協議会委員報酬(2回)
報償費
報償金　50,000
防災士研修会講師謝礼
旅費
費用弁償　15,630
需用費
消耗品費　2,001,686
防災備蓄品、防災訓練用消耗品、防災事務用消耗品
燃料費　67,128
防災訓練用燃料、防災備蓄発電機用燃料、暖房用燃料
印刷製本費　1,047,600
地域防災計画(平成29年度改訂版)本編、資料編
光熱水費　42,380
災害用井戸、水防センター電気
修繕料　4,320
防災備蓄倉庫鍵交換
役務費
通信運搬費　578,268
防災用携帯電話料、衛星携帯電話料
手数料　313,200
災害用井戸及び水防センター水質検査
委託料
委託料　5,913,230
蛇尾川河川防災ステーション維持管理業務　180,394
防災訓練会場設営業務　498,960
防災訓練放送設備等設営業務　299,916
防災訓練倒壊家屋設営業務　496,800
防災士養成講座業務(資格取得者71人)　4,437,160
使用料及び賃借料
借上料　64,000
防災士養成講座会場
負担金、補助及び交付金
負担金　208,882
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　138,882

防災対策費〔西那須野支所〕(8002事業)　79,704　(西)総務税務課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
79,704	1,019,612	△ 939,908

需用費
消耗品費　79,704
自主防災組織土のう用砂

防災対策費〔塩原支所〕(8003事業)　5,125,260　(塩)総務福祉課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
5,125,260	5,563,099	△ 437,839

旅費
普通旅費　23,140

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)	需用費 消耗品費　298,836 防災対策用事務用品、防災備蓄用資機材 光熱水費　813,358 防災行政無線電気 修繕料　423,360 防災行政無線バッテリー取替修繕 役務費 通信運搬費　468,876 防災行政ネットワークシステム回線使用料 防災行政無線回線使用料 手数料　207,360 防災行政無線免許更新 委託料 委託料　2,786,400 防災行政無線保守点検業務 使用料及び賃借料 賃借料　24,700 防災行政無線中継局用地(国有林野) 使用料　46,700 防災行政無線電波 負担金、補助及び交付金 負担金　32,530 防災行政無線従事者資格取得課程受講料	
	自主防災組織育成支援費(90事業)	**3,520,150**
	自主防災組織育成支援費(9001事業) 29年度決算額(a)：1,885,500　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：1,885,500 負担金、補助及び交付金 補助金　1,885,500 自主防災組織結成事業(1団体)　30,000 自主防災組織運営事業(55団体)　1,255,500 資機材等整備事業(2団体)　600,000	1,885,500 総務課
	自主防災組織育成支援費〔西那須野支所〕(9002事業) 29年度決算額(a)：1,068,550　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：1,068,550 負担金、補助及び交付金 補助金　1,068,550 自主防災組織運営事業(19団体)　768,550 資機材等整備事業(1団体)　300,000	1,068,550 (西)総務税務課
	自主防災組織育成支援費〔塩原支所〕(9003事業) 29年度決算額(a)：566,100　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：566,100 負担金、補助及び交付金 補助金　566,100 自主防災組織結成事業(2団体)　60,000 自主防災組織運営事業(10団体)　206,100 資機材等整備事業(1団体)　300,000	566,100 (塩)総務福祉課

◇認定自主防災組織結成数　H30.3.31現在

地区	自治会数	結成済自治会数	結成率
黒磯	146	70	47.95%
西那須野	28	28	100.00%
塩原	41	13	31.71%
市全体	215	111	51.63%

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		**204,354,180**
	人事研修費(10事業)	**28,009,149**
	人事研修費(1001事業)	28,009,149 総務課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
28,009,149	18,489,534	9,519,615

賃金	
賃金	11,933,578
臨時職員(12人)	
報償費	
報償金	177,620
行政課題研修講師謝礼	
旅費	
普通旅費	44,480
特別旅費	732,374
需用費	
消耗品費	714,722
研修用消耗品、事務用消耗品、参考図書	
勤務管理システム用消耗品	
印刷製本費	74,790
職員採用ポスター	62,640
退職者記念写真	12,150
役務費	
手数料	212,659
市公舎(賃貸物件)更新	32,400
市公舎(賃貸物件)入居	180,036
市公舎(賃貸物件)撤去清掃	223
保険料	118,216
市公舎(賃貸物件)保険	
委託料	
委託料	7,027,779
人事評価制度評価者研修業務	1,180,560
職員採用試験業務	340,623
職員採用試験作文試験審査業務	246,240
職員採用試験(2次募集)業務	216,432
職員採用試験(2次募集)作文試験審査業務	71,280
勤務管理システム関連(ＩＣカード作成、システム保守、タイムレコーダー設置)	4,972,644
使用料及び賃借料	
賃借料	5,798,351
市公舎(賃貸物件)家賃	3,021,131
勤務管理システム機器	2,777,220
負担金、補助及び交付金	
負担金	1,174,580
那須地区広域新採職員後期研修	272,000
(公財)栃木県市町村振興協会	216,000
(一社)日本経営協会	429,840
(一財)自治研修協会	161,900
(公財)日本生産性本部	47,000
(一財)日本建築防災協会	24,840
第一法規(株)	6,000
(公社)日本都市計画学会	16,000
(公財)日本電信電話ユーザ協会	1,000

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)	◇職員研修の実施状況	

研修区分	回数	受講人数
研修所等		
那須地区広域行政事務組合による共同研修	18回	422人
栃木県市町村振興協会研修	26回	124人
日本経営協会研修	12回	12人
市町村アカデミー研修	6回	6人
自治大学校研修	2回	2人
その他	6回	7人
市単独		
新採職員 消防研修	1回	24人
新採職員 市長への提言発表研修	1回	28人
合　　計	72回	625人

給与・職員厚生費(20事業)　　**176,345,031**

給与・職員厚生費(2001事業)　　176,345,031

総務課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
176,345,031	150,436,189	25,908,842

報酬	
非常勤職員報酬	1,368,000
産業医報酬(3人)	
共済費	
社会保険料	139,821,160
臨時職員社会保険負担金	
労働保険料	11,843,097
臨時職員労働保険負担金	
災害補償費	
災害補償費	13,641
労働災害休業補償(2人)	
賃金	
賃金	1,137,240
臨時職員(1人)	
報償費	
報償金	30,000
職員メンタルヘルスセミナー講師謝礼	
旅費	
費用弁償	1,980
普通旅費	21,940
需用費	
消耗品費	4,697,876
職員被服、事務用消耗品	
印刷製本費	54,000
源泉徴収票送付用封筒	
委託料	
委託料	7,923,229
職員健康診断	6,309,613
職員カウンセリング	822,600
職員ストレスチェック	724,053
人事給与システム保守	66,963
使用料及び賃借料	
賃借料	475,632
人事給与システムハード	
使用料	1,956,960
人事給与システムソフト	
負担金、補助及び交付金	
負担金	1,035,276
非常勤職員公務災害補償事務等	1,002,876

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)	給与実務研修参加費　32,400 補助金　5,965,000 職員互助会事業	
1項3目 広報広聴費		21,897,680
	広報誌発行費(10事業)	16,747,200
	広報誌発行費(1001事業)	16,747,200 シティプロモーション課
	29年度決算額(a)：16,747,200　28年度決算額(b)：17,536,236　比較(a-b)：△ 789,036	
	旅費	
	普通旅費　22,780	
	需用費	
	消耗品費　42,347	
	広報用消耗品	
	燃料費　51,671	
	車両用燃料	
	印刷製本費　15,416,208	
	広報なすしおばら5日号(35,500部×12回発行)　8,029,926	
	広報なすしおばら20日号(35,500部×12回発行)　7,361,280	
	広報なすしおばら保存版(12冊)　12,960	
	写真プリント　12,042	
	修繕料　18,262	
	車両定期点検	
	役務費	
	通信運搬費　519,248	
	広報なすしおばら郵送料(病院等)	
	自動車保険料　10,616	
	自動車損害賠償共済分担金	
	その他保険料　38,000	
	空撮機器損害賠償保険(2台)	
	使用料及び賃借料	
	使用料　535,248	
	広報編集用フォント　173,664	
	映像編集ソフト　361,584	
	備品購入費	
	機械器具費　16,500	
	広報誌編集モニター用色調整センサー	
	負担金、補助及び交付金	
	負担金　76,320	
	日本広報協会　42,000	
	栃木県都市広報広聴研究協議会　3,000	
	日本広報協会DTPセミナー　31,320	
	広聴活動費(20事業)	53,896
	広聴活動費(2001事業)	53,896 シティプロモーション課
	29年度決算額(a)：53,896　28年度決算額(b)：27,650　比較(a-b)：26,246	
	需用費	
	消耗品費　3,071	
	広聴活動消耗品	
	食糧費　21,332	
	役務費	
	通信運搬費　29,493	
	市政懇談会アンケート郵送料	

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)	**イメージアップ推進費(30事業)**	**5,096,584**
	イメージアップ推進費(3001事業)	5,096,584 シティプロモーション課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
5,096,584	301,600	4,794,984

需用費
消耗品費　10,000
テレビ番組収録用消耗品
委託料
委託料　5,086,584
本庁舎303会議室用PRバックボード意匠替え業務　95,904
とちぎテレビ新春特別番組放送業務　216,000
栃木放送新春特別番組放送業務　75,600
那須塩原市市勢要覧2018作成業務　4,699,080

1項4目 財政管理費		**1,846,484,163**
	財政管理費(10事業)	**552,090**
	財政管理費(1001事業)	552,090 財政課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
552,090	474,729	77,361

旅費
普通旅費　10,780
需用費
消耗品費　101,439
参考図書、事務用消耗品
印刷製本費　419,871
予算書　190部
市政報告書　一般会計・特別会計　各195部
負担金、補助及び交付金
負担金　20,000
(一財)地方自治研究機構予算編成実務講習会

◇主な財政指標の推移

	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
財政力指数	0.807	0.820	0.826	0.816	0.806
実質収支比率	8.4%	9.0%	7.6%	7.3%	7.0%
経常収支比率	92.9%	95.8%	94.7%	96.7%	93.7%
公債費比率	7.8%	6.6%	5.0%	4.8%	4.5%
公債費負担比率	16.6%	15.6%	15.0%	15.4%	14.3%

	新地方公会計制度事業費(20事業)	**1,316,000**
	新地方公会計制度事業費(2001事業)	1,316,000 財政課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
1,316,000	719,288	596,712

需用費
消耗品費　20,000
事務用消耗品
使用料及び賃借料
使用料　1,296,000
リアルタイム仕訳システム

	財政調整基金積立金(30事業)	**1,071,743,738**
	財政調整基金積立金(3001事業)	1,071,743,738 財政課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
1,071,743,738	2,147,899	1,069,595,839

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)	積立金 積立金　1,071,743,738 財政調整基金原資　1,071,000,000 財政調整基金利子　743,738 ◇基金残高の推移　（単位：千円） 25年度末 5,022,785 / 26年度末 5,785,939 / 27年度末 5,789,391 / 28年度末 5,791,539 / 29年度末 5,783,283	
	減債基金積立金(40事業) 減債基金積立金(4001事業) 29年度決算額(a) 468,692 / 28年度決算額(b) 835,574 / 比較(a-b) △ 366,882 積立金 積立金　468,692 減債基金利子 ◇基金残高の推移　（単位：千円） 25年度末 1,661,483 / 26年度末 1,662,506 / 27年度末 1,663,724 / 28年度末 1,664,559 / 29年度末 1,665,028	**468,692** 468,692 財政課
	新庁舎整備基金積立金(50事業) 新庁舎整備基金積立金(5001事業) 29年度決算額(a) 772,403,643 / 28年度決算額(b) 301,196,855 / 比較(a-b) 471,206,788 積立金 積立金　772,403,643 新庁舎整備基金原資　772,000,000 新庁舎整備基金利子　403,643 ◇基金残高の推移　（単位：千円） 25年度末 802,678 / 26年度末 1,703,220 / 27年度末 2,571,246 / 28年度末 2,872,443 / 29年度末 3,644,846	**772,403,643** 772,403,643 財政課
1項5目 会計管理費		**3,300,390**
	会計管理費(10事業) 会計管理費(1001事業) 29年度決算額(a) 3,300,390 / 28年度決算額(b) 5,231,658 / 比較(a-b) △ 1,931,268 賃金 賃金　2,178,918 臨時職員賃金(2人) 旅費 普通旅費　1,820 需用費 消耗品費　181,446 事務用消耗品 印刷製本費　160,380 決算書 役務費 手数料　382,786 収納取扱事務 委託料 委託料　38,880 伝送用通信ソフト保守業務	**3,300,390** 3,300,390 会計課

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)	使用料及び賃借料 賃借料　312,336 自動釣銭機付レジスター 備品購入費 庁用器具費　40,824 小切手発行用電子チェックライター 負担金、補助及び交付金 負担金　3,000 栃木県会計管理者会 ◇収入印紙等購入基金残高の推移　（単位：千円） 25年度末 5,000 / 26年度末 5,000 / 27年度末 5,000 / 28年度末 5,000 / 29年度末 5,000	
1項6目 財産管理費		**30,512,412**
	財産管理費(10事業)	**30,488,862**
	財産管理費(1001事業)	27,339,397 財政課
	29年度決算額(a) 27,339,397 / 28年度決算額(b) 27,795,349 / 比較(a-b) △ 455,952	
	需用費 消耗品費　12,300 参考図書 燃料費　6,476 刈払機用燃料 修繕料　84,888 寺子旧小学校敷地芦野石積みクラック補修工事 役務費 保険料　8,982,689 建物総合損害保険(加入継続物件1,489件)　5,965,012 市民総合賠償補償保険(人口117,979人×23.01円)　2,714,696 公金総合保険(人口117,979人×2.3円)　271,351 動産総合保険(美術品 2件)　31,630 委託料 委託料　586,556 高林忠魂碑公園草刈業務　37,800 旧東那須調理場草刈業務　35,640 元法務局草刈業務　41,040 宮町市有地草刈業務　46,440 市有財産草刈業務 旧除染センター敷地他5箇所　425,636 使用料及び賃借料 賃借料　17,655,788 本庁舎裏駐車場用地　1,665,720 森林公園用地　3,379,248 黒磯公共職業安定所用地　837,684 本庁舎修景緑地(松林)用地(3件)　1,750,956 弥生町市有地進入路用地　4,656 県営黒磯住宅用地　5,874,060 県営埼玉住宅用地(13件)　2,218,284 本庁舎第2駐車場用地　1,767,180 臨時駐車場(2件)　158,000 負担金、補助及び交付金 負担金　10,700 栃木県地区用地対策連絡協議会	

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)	財産管理費〔西那須野支所〕(1002事業) 29年度決算額(a) 1,957,721 / 28年度決算額(b) 2,812,949 / 比較(a-b) △ 855,228 委託料 設計・測量・監理委託料 518,400 旧三島第二公会堂施設整備工事設計業務 その他委託料 1,439,321 市有財産草刈業務 1,239,521 支障木伐採業務 199,800 財産管理費〔塩原支所〕(1003事業) 29年度決算額(a) 1,191,744 / 28年度決算額(b) 2,702,123 / 比較(a-b) △ 1,510,379 需用費 消耗品費 6,590 市有地管理用消耗品 光熱水費 518,400 温泉 委託料 委託料 666,754 市有財産草刈業務 ◇普通財産の状況 地区名 / 筆数 / 面積(㎡) 黒磯地区 / 815 / 551,939 西那須野地区 / 452 / 146,270 塩原地区 / 622 / 487,583	1,957,721 (西)総務税務課 1,191,744 (塩)総務福祉課
	土地開発基金積立金(20事業) 土地開発基金積立金(2001事業) 29年度決算額(a) 23,550 / 28年度決算額(b) 91,692 / 比較(a-b) △ 68,142 繰出金 基金繰出金 23,550 ◇基金残高の推移　（単位：千円） 25年度末 / 26年度末 / 27年度末 / 28年度末 / 29年度末 303,053 / 303,270 / 303,480 / 303,572 / 303,595	**23,550** 23,550 財政課
1項7目 契約管理費		**8,378,282**
	入札・契約費(10事業) 入札・契約費(1001事業) 29年度決算額(a) 6,434,365 / 28年度決算額(b) 5,154,386 / 比較(a-b) 1,279,979 需用費 消耗品費 109,659 事務用消耗品、参考図書 委託料 委託料 4,338,196 電子入札コアシステムアウトソーシングサービス 1,496,880 LGWAN-ASPセキュリティ対策強化 1,771,200 契約管理システム及び工事成績評定システム保守管理業務 (平成25年3月1日～平成30年2月28日契約分) 529,018 契約管理システム及び工事成績評定システム既存機器撤去 (平成25年3月1日～平成30年2月28日契約分) 69,120	**6,434,365** 6,434,365 契約検査課

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)	契約管理システム及び工事成績評定システム保守管理業務 (平成30年3月1日～平成35年2月28日契約分)　35,964 コピー機保守　436,014 使用料及び賃借料 賃借料　113,400 契約管理システム及び工事成績評定システム (平成30年3月1日～平成35年2月28日契約分) 使用料　1,873,110 契約管理システム及び工事成績評定システム　1,369,830 (平成25年3月1日～平成30年2月28日契約分) 電子入札コアシステム　427,680 実績情報提供サービス(工事、土木等コンサルタント) 43,200 実績情報提供サービス(建築コンサルタント)　32,400	

◇指名停止措置状況　（単位：件）

措置要件	件数
不正又は不誠実な行為	3
過失による粗雑工事	1
計	4

◇電子入札執行状況　（単位：件）

区分	件数
建設工事	190
建設工事関連コンサルタント業務委託	66
計	256

◇契約状況(1件130万円超の建設工事・50万円超の業務委託等)
（単位：件）

	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	215	66	169	450

※H29.4.1～H30.3.31契約検査課契約締結分

	工事等検査費(20事業) 工事等検査費(2001事業) 29年度決算額(a)：1,943,917　28年度決算額(b)：2,083,559　比較(a-b)：△ 139,642 需用費 消耗品費　150,870 事務用消耗品、参考図書 燃料費　74,802 車両用燃料 修繕料　50,004 車両点検整備 役務費 手数料　39,620 車検　10,820 クラウド型土木設計積算システム設定変更　28,800 筆耕翻訳料　7,700 優良建設業者表彰状筆耕 自動車保険料　50,365 自動車損害共済分担金、自賠責保険 使用料及び賃借料 使用料　118,312 積算根拠単価データ	**1,943,917** 1,943,917 契約検査課

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)	負担金、補助及び交付金 負担金　1,445,644 栃木県土木設計積算システム使用データ交付 公課費 公課費　6,600 自動車重量税 ◇設計審査・工事検査状況　（単位：件） 設計審査実績 / 工事検査実績：中間検査 30、出来形検査 4、完成検査 201、計 235（設計審査実績 115） ※H29.4.1～H30.3.31	
1項8目 企画政策費		**614,079,931**
	企画総合調整費(10事業) 企画総合調整費(1001事業) 29年度決算額(a) 3,783,470 / 28年度決算額(b) 2,066,447 / 比較(a-b) 1,717,023 旅費 普通旅費　914,620 需用費 消耗品費　9,670 事務用消耗品、視察等手土産 印刷製本費　1,834,380 第２次那須塩原市総合計画書 使用料及び賃借料 使用料　993,600 行財政情報サービス 負担金、補助及び交付金 負担金　31,200 福島空港利用促進協議会　7,200 ＦＩＴ構想推進協議会　24,000	**3,783,470** 3,783,470 企画政策課
	経営総合調整費(20事業) 経営総合調整費(2001事業) 29年度決算額(a) 4,410,684 / 28年度決算額(b) 333,003,550 / 比較(a-b) △ 328,592,866 委託料 委託料　4,393,684 公共施設マネジメントシステム保守業務　388,800 地域活性化アドバイザリー業務　1,824,984 公会計管理台帳システム保守業務　1,179,900 体験型スポーツを活用したまちづくりに係る調査業務　1,000,000 負担金、補助及び交付金 負担金　17,000 ダム・発電関係市町村全国協議会　13,000 ダム・発電関係市町村全国協議会栃木県支部　4,000	**4,410,684** 4,410,684 企画政策課
	那須地区広域行政費(30事業) 那須地区広域行政費(3001事業) 29年度決算額(a) 60,353,000 / 28年度決算額(b) 68,324,000 / 比較(a-b) △ 7,971,000 負担金、補助及び交付金	**60,353,000** 60,353,000 企画政策課

2款　総務費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項8目 企画政策費)	一部事務組合負担金　60,353,000 那須地区広域行政事務組合	
	定住自立圏事業費(40事業)	**1,644,948**
	定住自立圏事業費(4001事業)	1,644,948 企画政策課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
1,644,948	2,299,855	△ 654,907

報酬
非常勤職員報酬　118,400
那須地域定住自立圏共生ビジョン懇談会委員報酬
報償費
報償金　50,000
那須地域定住自立圏講演会講師謝礼
旅費
費用弁償　16,230
普通旅費　37,384
需用費
消耗品費　329,972
事務用消耗品、参考図書、視察等手土産
食糧費　4,962
負担金、補助及び交付金
負担金　1,088,000
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)　**6,545,847**

合併振興基金積立金(5001事業)　6,545,847　企画政策課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
6,545,847	0	6,545,847

積立金
積立金　6,545,847
合併振興基金利子

◇合併振興基金残高の推移　（単位：千円）

25年度末	26年度末	27年度末	28年度末	29年度末
2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000

ふるさと寄附事業費(60事業)　**100,366,417**

ふるさと寄附事業費(6001事業)　100,366,417　企画政策課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
100,366,417	0	100,366,417

賃金
賃金　482,010
臨時職員(1人)
需用費
印刷製本費　123,120
窓あき封筒
役務費
通信運搬費　776,159
ふるさと寄附郵送料(受領証明書等)
広告料　567,000
ふるさと寄附新聞広告
委託料
委託料　98,418,128
ふるさと寄附受入業務

2款　総務費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項8目 企画政策費)	**ふるさと基金積立金(70事業)**	**228,869,589**
	ふるさと基金積立金(7001事業)	228,869,589 企画政策課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
228,869,589	0	228,869,589

積立金
　積立金　228,869,589
　　ふるさと基金原資　228,857,000
　　ふるさと基金利子　12,589

◇ふるさと基金残高の推移　（単位：千円）

25年度末	26年度末	27年度末	28年度末	29年度末
3,227	19,922	154,590	282,506	354,045

協働のまちづくり推進事業費(80事業)　**4,701,677**

協働のまちづくり推進事業費(8001事業)　4,701,677　市民協働推進課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
4,701,677	2,819,053	1,882,624

報償費
　報償金　144,400
　　市民提案型協働のまちづくり支援事業審査委員謝礼　44,400
　　協働のまちづくり職員研修講師謝礼　100,000
需用費
　消耗品費　3,989
　　事務用消耗品
負担金、補助及び交付金
　補助金　4,249,602
　　共英コミュニティ設立準備会　125,274
　　市民提案型協働のまちづくり支援事業(11件)　4,124,328

◇市民提案型協働のまちづくり支援事業補助金内訳

団体名	事業の名称	交付金額(円)
ジュニア生き物クラブ	身近な生き物の野外観察	172,272
まちづくり委員会	恋するなすしおばらマルシェ	756,000
三島地区コミュニティ運営委員会	三島コミュニティ「防災研修会」	63,000
大山コミュニティ運営委員会	「地域力の向上」をめざして-安全・防災で安心して暮らせる「絆」づくり-	842,925
南地区コミュニティ推進協議会	南地区の防犯・防災・安全環境を子どもたちと考える事業「南地区マップづくり」	283,658
ファミリーブラスバンドマムソウル	子育て世帯が親子で楽しめる吹奏楽コンサート	225,356
ふるさとにしなす産直会	家族で農業・食育体験事業	570,325
那須ナチュラルチーズ研究会	那須チーズフェスタ2017	99,100
グローバルカルチャー那須	姉妹都市リンツ市のとの和文化交流を目指し「平家物語那須の与一の段」の初演	900,000
アグリパル塩原会	田んぼアート制作事業	166,000
株式会社　愛夢	親子で収穫　親子で料理	45,692
計		4,124,328

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)	交付金　303,686 協働のまちづくり推進協議会運営	
	行財政改革推進費(90事業) 行財政改革推進費(9001事業) 29年度決算額(a)：42,284／28年度決算額(b)：72,800／比較(a-b)：△ 30,516 報償費 報償金　10,000 職員提案制度採用提案に対する報奨 ◇職員提案制度提案件数年度推移　（単位：件） 平成25年度：4／平成26年度：2／平成27年度：9／平成28年度：0／平成29年度：3 需用費 消耗品費　32,284 業務改善提案制度顕彰用消耗品	**42,284** 42,284 企画政策課
	指定管理者制度管理費(100事業) 指定管理者制度管理費(10001事業) 29年度決算額(a)：86,400／28年度決算額(b)：345,600／比較(a-b)：△ 259,200 委託料 委託料　86,400 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 26年度：65施設／27年度：65施設／28年度：62施設／29年度：93施設	**86,400** 86,400 企画政策課
	公共施設等有効活用基金積立金(110事業) 公共施設等有効活用基金積立金(11001事業) 29年度決算額(a)：130,197,587／28年度決算額(b)：300,383,983／比較(a-b)：△ 170,186,396 積立金 積立金　130,197,587 公共施設等有効活用基金原資　130,000,000 公共施設等有効活用基金利子　197,587 ◇基金残高の推移　（単位：千円） 25年度末：349,485／26年度末：599,631／27年度末：830,013／28年度末：1,130,397／29年度末：1,260,595	**130,197,587** 130,197,587 企画政策課
	移住・定住促進事業費(120事業) 移住・定住促進事業費(12001事業) 29年度決算額(a)：20,012,702／28年度決算額(b)：4,353,016／比較(a-b)：15,659,686 報償費 報償金　5,901,111 移住定住支援員謝礼(2人×6か月、2人×5か月)　5,576,311 定住促進事業に係る謝礼　324,800 旅費 費用弁償　63,420 普通旅費　189,320 需用費	**20,012,702** 20,012,702 シティプロモーション課

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)	消耗品費　443,736 定住促進事業用消耗品 食糧費　2,000 印刷製本費　85,032 ふるさと応援隊用封筒　36,000 なすしおばらファンクラブ用封筒　49,032 役務費 通信運搬費　252,158 市民アンケート郵送料、切手代、先進地視察時フェリー代 委託料 委託料　9,872,280 地域資源魅力発信業務　6,642,000 移住定住促進サイト管理運営業務　746,280 移住定住シティプロモーション業務　2,484,000 使用料及び賃借料 借上料　11,745 先進地視察時レンタカー 使用料　4,000 先進地視察時駐車場 負担金、補助及び交付金 補助金　3,187,900 新幹線定期券購入　16件　1,487,900 三世代同居等世帯定住支援　17件　1,700,000	
	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(13001事業) 29年度決算額(a)：13,013,259　28年度決算額(b)：10,514,921　比較(a-b)：2,498,338 報酬 非常勤職員報酬　6,474,000 地域おこし協力隊報酬(1人×6か月、1人×9か月、2人×12か月、1人×3か月) 旅費 普通旅費　99,560 需用費 消耗品費　31,949 活動用消耗品 燃料費　12,678 活動用車両用燃料 修繕料　50,000 活動用車両修繕 役務費 手数料　57,240 不動産仲介 火災保険料　18,000 地域おこし協力隊住宅火災保険 自動車保険料　215,800 地域おこし協力隊自動車任意保険 使用料及び賃借料 賃借料　1,718,497 地域おこし協力隊住宅　467,857 地域おこし協力隊車両　1,250,640 負担金、補助及び交付金 補助金　4,335,535 地域おこし協力隊活動等(活動費)　3,335,535 地域おこし協力隊活動等(起業支援)　1,000,000	**13,013,259** 13,013,259 シティプロモーション課

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)	**野岩鉄道支援事業費(140事業)** 野岩鉄道支援事業費(14001事業) 29年度決算額(a)：7,451,000　28年度決算額(b)：7,617,000　比較(a-b)：△ 166,000 負担金、補助及び交付金 負担金　50,000 野岩鉄道利用促進協議会 補助金　7,401,000 野岩鉄道安全性向上等　3,814,000 野岩鉄道経営安定化　3,587,000	**7,451,000** 7,451,000 企画政策課
	地方創生地域間連携事業費(150事業) 地方創生地域間連携事業費(15001事業) 29年度決算額(a)：28,954,800　28年度決算額(b)：15,070,088　比較(a-b)：13,884,712 委託料 委託料　28,954,800 新幹線駅を軸とした移住・定住促進広域連携事業	**28,954,800** 28,954,800 シティプロモーション課
	アートを活かしたまちづくり戦略策定事業費(210事業) アートを活かしたまちづくり戦略策定事業費(21001事業) 29年度決算額(a)：861,844　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：861,844 報償費 報償金　103,600 アートを活かしたまちづくり検討委員謝礼 旅費 費用弁償　8,730 普通旅費　64,680 需用費 食糧費　3,851 委託料 委託料　680,983 アートを活かしたまちづくり検討委員会運営業務　569,203 アートを活かしたまちづくりアドバイザー業務　111,780	**861,844** 861,844 企画政策課
	まちづくり大使事業費(220事業) まちづくり大使事業費(22001事業) 29年度決算額(a)：627,578　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：627,578 報償費 報償金　600,000 なすしおばらファンのつどい出演謝礼　400,000 映画の楽しみ方シンポジウム出演謝礼　200,000 需用費 消耗品費　8,262 まちづくり大使イベント出演時手土産 印刷製本費　18,900 まちづくり大使名刺 役務費 通信運搬費　416 まちづくり大使あて年賀状	**627,578** 627,578 シティプロモーション課

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)	**市民活動センター管理運営費(230事業)** 市民活動センター管理運営費(23001事業) 29年度決算額(a)：2,156,845　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：2,156,845 需用費 消耗品費　69,903 管理用消耗品 燃料費　7,140 暖房用燃料 役務費 通信運搬費　50,740 インターネット接続料 委託料 委託料　45,360 市民活動センター看板作成・設置業務 使用料及び賃借料 賃借料　7,200 複合機(2台) 工事請負費 工事請負費　1,296,000 外壁塗装改修工事　1,134,000 外灯及び駐車区画設置工事　162,000 備品購入費 庁用器具費　680,502 事務机、椅子、パーティション　465,523 カウンター、耐火金庫　142,344 掃除機、ラミネーター　27,440 掲示板、パンフレットスタンド　30,183 ホワイトボード　15,012	**2,156,845** 2,156,845 市民協働推進課
1項9目 情報管理費		**365,905,318**
	情報管理費(10事業) 情報管理費(1001事業) 29年度決算額(a)：720,059　28年度決算額(b)：928,846　比較(a-b)：△ 208,787 旅費 普通旅費　91,180 需用費 消耗品費　26,815 ＯＡ機器管理用消耗品 委託料 委託料　422,064 電算室設置消火器点検業務　41,040 電算室空調機器清掃業務　381,024 負担金、補助及び交付金 負担金　180,000 地方公共団体情報システム機構	**720,059** 720,059 シティプロモーション課
	住民情報システム管理費(20事業) 住民情報システム管理費(2001事業) 29年度決算額(a)：118,484,923　28年度決算額(b)：120,166,423　比較(a-b)：△ 1,681,500 需用費 消耗品費　194,227 住民情報システム管理用消耗品	**118,484,923** 118,484,923 シティプロモーション課

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)	修繕料　99,360 住民情報システム端末修繕 役務費 通信運搬費　184,032 伝送回線使用料 委託料 委託料　38,151,588 ＩＣカード標準システム保守　976,536 ＩＣカード標準システムサーバ機器等保守　228,744 住基ネットＣＳ端末等保守　259,200 住基ネットサーバ機器等保守　302,472 住基ネット操作者認証装置等保守　11,784 コンビニ交付中継サーバ等保守　83,196 基幹系システム機器等保守　9,436,296 基幹系システム計算基本料　22,796,640 資産管理システムソフトウェア保守　557,280 顔認証システム関連機器等保守　126,480 住基ネットタッチパネル装置保守　55,464 基幹系静脈認証装置保守　2,669,496 社会保障・税番号システム整備事業に伴うシステム開発業務　648,000 使用料及び賃借料 賃借料　19,701,636 住基ネットサーバ機器等　716,100 住基ネットタッチパネル装置　237,168 コンビニ交付中継サーバ等　542,052 ＩＣカード標準システムサーバ機器等　522,396 基幹系システム機器等　16,078,176 基幹系システムソフトウェア　1,166,400 収税課用モバイル端末　250,128 収税課訪問徴収用基幹系モバイルプリンタ　189,216 使用料　55,009,080 ＩＣカード標準システムサーバ機器ハウジングサービス　919,800 コンビニ交付サービス　3,150,000 基幹系システムクラウドサービス　50,680,080 被保険者マスタ作成システムクラウドサービス　259,200 負担金、補助及び交付金 負担金　5,145,000 コンビニ交付運営　2,700,000 番号制度中間サーバプラットフォーム運用保守　2,445,000	
	行政情報システム管理費(30事業) 行政情報システム管理費(3001事業) 需用費 消耗品費　3,690,494 ＬＧＷＡＮ系システム管理用消耗品 印刷製本費　48,600 みるメールチラシ 修繕料　188,136 ＬＧＷＡＮ系端末修繕 役務費	**207,345,724** 207,345,724 シティプロモーション課

	29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
現年度分	207,345,724	159,267,451	48,078,273
繰越分	25,831,116	30,259,872	△ 4,428,756
合計	233,176,840	189,527,323	43,649,517

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)	通信運搬費	2,155,515	
	インターネット接続料		
	委託料		
	委託料	46,156,530	
	ＬＧＷＡＮ系システム機器等保守	13,895,796	
	ＬＧＷＡＮ系プリンタ保守	959,173	
	ＬＧＷＡＮ系複合機保守	1,701,630	
	ＣＭＳ及びＷＥＢサーバ保守	4,232,340	
	ＩＣＴ活用支援	1,127,520	
	ＰＣ運用管理作業員派遣	3,055,439	
	個人情報ファイル検索システム保守	370,656	
	光ファイバーケーブル保守管理	972,000	
	光ファイバーケーブル支障移転(越堀)	1,018,440	
	光ファイバーケーブル支障移転(五軒町)	3,693,600	
	光ファイバーケーブル簡易支障移転	1,806,840	
	電算室入退室管理システム保守	1,044,576	
	那須地域定住自立圏オープンデータ推進支援	3,201,120	
	情報ネットワーク強靭化システム運用保守業務	3,843,288	
	光ファイバ支障樹木伐採業務	235,440	
	ＬＧＷＡＮ系職員端末入替業務	4,728,240	
	仮想化基盤バックアップＮＡＳ設定	189,432	
	暗号化通信証明	81,000	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	103,244,463	
	ＬＧＷＡＮ系ＮＷシステム機器	37,622,880	
	ＬＧＷＡＮ系端末	38,707,626	
	ＬＧＷＡＮ系プリンタ機器	1,527,585	
	複合機	1,420,416	
	ＣＭＳ	3,837,456	
	電算室入退室管理システム	1,495,584	
	情報ネットワーク強靭化システム機器等	10,582,164	
	市庁舎間接続ダークファイバー	3,110,400	
	光ファイバーケーブル電柱共架(ＮＴＴ柱)	1,073,088	
	光ファイバーケーブル電柱共架(東電柱)	3,144,096	
	地域イントラネット管理及び運営	723,168	
	使用料	13,113,746	
	公共施設インターネット予約サービス	3,888,000	
	庁内ＧＩＳ、電子地図サービス	3,888,000	
	情報メール配信サービス	2,656,800	
	ストレージサービス(ＡＳＰ)	38,880	
	デバイスマネジメントサービス(ＡＳＰ)	64,800	
	ビデオ会議システム	367,200	
	栃木県情報セキュリティクラウド	2,210,066	
	備品購入費		
	庁用器具費	38,748,240	
	ビデオ会議システム	1,090,800	
	ＬＧＷＡＮ系職員端末	37,318,320	
	仮想化基盤バックアップＮＡＳ	339,120	
	情報系システム管理費(31事業)　【平成28年度繰越分】		**25,831,116**
	(繰越明許費繰越)		25,831,116
	情報系システム管理費(3101事業)		シティプロモーション課
	委託料		
	委託料	25,831,116	
	情報ネットワーク強靭化システム構築		

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)	**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) 29年度決算額(a)：4,030,560　28年度決算額(b)：4,030,560　比較(a-b)：0 使用料及び賃借料 使用料　4,030,560 財務会計システムクラウド基盤　596,160 財務会計システムソフトウェア　3,434,400	**4,030,560** 4,030,560 シティプロモーション課
	総合行政ネットワークシステム管理費(50事業) 総合行政ネットワークシステム管理費(5001事業) 29年度決算額(a)：221,616　28年度決算額(b)：377,466　比較(a-b)：△ 155,850 役務費 通信運搬費　155,520 ＬＧＷＡＮイーサアクセスサービス 使用料及び賃借料 賃借料　66,096 ＬＧＷＡＮ接続ルーター	**221,616** 221,616 シティプロモーション課
	地域情報化推進費(60事業) 地域情報化推進費(6001事業) 29年度決算額(a)：9,271,320　28年度決算額(b)：9,290,514　比較(a-b)：△ 19,194 報償費 報償金　151,800 シティプロモーション推進懇談会委員謝礼 委託料 委託料　4,777,920 地域情報通信基盤整備事業　ＩＰ－ＢＯＸ保守　2,207,736 地上デジタル放送関連機器電源保守　317,520 光ファイバーケーブル保守管理　1,188,000 光ファイバーケーブル簡易支障移転　1,064,664 使用料及び賃借料 賃借料　4,341,600 ＩＰ－ＢＯＸ・中継局接続端子　559,872 ＮＴＴ共同収容　37,584 光ファイバーケーブル電柱共架(ＮＴＴ柱)　555,984 光ファイバーケーブル電柱共架(東電柱)　3,188,160	**9,271,320** 9,271,320 シティプロモーション課
1項10目 交流推進費		**13,151,904**
	国際交流費(10事業) 国際交流費(1001事業) 29年度決算額(a)：12,476,464　28年度決算額(b)：7,679,830　比較(a-b)：4,796,634 報酬 非常勤職員報酬　4,226,580 国際交流員(1人) 外国人生活相談員(2人) 報償費 報償金　542,000 国際交流現地支援員(1人) 外国人向け便利マップ作製アドバイザー・翻訳謝礼 旅費	**12,476,464** 12,476,464 秘書課

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)	費用弁償　113,064 需用費 消耗品費　23,956 事務用消耗品、参考図書、リンツ市来訪者手土産 印刷製本費　2,160 国際交流員名刺 委託料 委託料　718,200 那須塩原市・リンツ市市旗入りピンバッジ作製業務　226,800 外国人向け便利マップ作製業務　491,400 使用料及び賃借料 賃借料　531,696 国際交流員アパート 負担金、補助及び交付金 負担金　1,817,014 海外姉妹都市交流促進事業　1,704,644 外国青年招致事業　96,120 翻訳・通訳講座　16,250 補助金　360,000 国際交流協会運営 交付金　4,141,794 海外姉妹都市交流促進事業　3,593,741 リンツ市姉妹都市提携１周年記念「木版画展」　548,053	
	都市間交流費(20事業) 都市間交流費(2001事業) 29年度決算額(a)：675,440　28年度決算額(b)：40,880　比較(a-b)：634,560 報償費 報償金　76,000 さいたま市岩槻やまぶきまつり出店謝礼 ひたちなか市姉妹都市交流事業パークコンダクター謝礼 旅費 普通旅費　72,000 需用費 消耗品費　70,800 姉妹都市交流事業用消耗品 食糧費　253,400 印刷製本費　3,240 ひたちなか市姉妹都市交流事業写真 役務費 保険料　13,500 ひたちなか市姉妹都市交流事業傷害保険 使用料及び賃借料 借上料　175,500 ひたちなか市姉妹都市交流事業参加者宿泊　152,000 ひたちなか市姉妹都市交流事業用スノーシューセット　23,500 負担金、補助及び交付金 負担金　11,000 ひたちなか市姉妹都市交流事業物づくり教室 ◇ひたちなか市姉妹都市交流事業 期日：2月17日(土)～18日(日) 場所：塩原温泉ビジターセンター、大沼園地ほか 参加人数：那須塩原市　児童10人、保護者9人 参加人数：ひたちなか市　児童12人、保護者10人	**675,440** 675,440 秘書課

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		**5,311,590**
	男女共同参画推進費(10事業)	**2,824,333**
	男女共同参画推進費(1001事業)	2,824,333 市民協働推進課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
2,824,333	2,475,871	348,462

報酬
非常勤職員報酬　96,200
男女共同参画審議会委員(13人×1回)
報償費
報償金　222,180
セミナー講師謝礼、セミナー託児謝礼、
広報紙編集委員謝礼、職員研修講師謝礼
旅費
費用弁償　8,970
需用費
消耗品費　6,522
出前講座事務用消耗品、広報紙作成事務用消耗品
印刷製本費　1,407,726
男女共同参画広報紙(6・9・12・3月発行、各34,500部)　771,282
第３次那須塩原市男女共同参画行動計画　377,244
デートＤＶ防止等普及啓発パンフレット　259,200
役務費
通信運搬費　18,562
事業者表彰案内通知郵送料
委託料
委託料　19,440
事業者表彰用楯作成業務
負担金、補助及び交付金
補助金　379,400
那須塩原市地域婦人会連絡協議会運営費　325,400
那須塩原市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　665,333
那須塩原市男女共同参画フォーラム実行委員会運営費

	結婚対策事業費(20事業)	**1,276,433**
	結婚対策事業費(2001事業)	1,276,433 市民協働推進課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
1,276,433	4,865,491	△ 3,589,058

報償費
報償金　115,500
結婚サポーターマッチング謝礼(42件)
旅費
費用弁償　32,960
需用費
消耗品費　47,633
事務用消耗品
結婚サポーター活動用消耗品
印刷製本費　43,740
結婚サポートセンターＰＲ用チラシ
結婚サポートセンターポスター
委託料
委託料　768,600
婚活セミナー業務　180,000

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)	婚活イベント業務　588,600 負担金、補助及び交付金 負担金　168,000 とちぎ未来クラブ 補助金　100,000 結婚支援事業 西那須野商工会青年部	
	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) 29年度決算額(a)：1,210,824　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：1,210,824 賃金 賃金　517,926 臨時職員賃金(4人) 需用費 消耗品費　77,974 事務用消耗品 役務費 通信運搬費　16,599 電話料、インターネット接続料 委託料 委託料　1,395 複合機保守 使用料及び賃借料 賃借料　3,600 複合機 備品購入費 庁用器具費　593,330 パーティション、カウンター、机、イス、キャビネット　441,914 パーティション、パンフレットスタンド　108,648 冷蔵庫　26,568 イス　16,200	**1,210,824** 1,210,824 市民協働推進課
1項12目 交通対策費		**299,935,421**
	交通安全対策費(10事業) 交通安全対策費(1001事業) 29年度決算額(a)：38,838,279　28年度決算額(b)：36,540,342　比較(a-b)：2,297,937 報酬 非常勤職員報酬　31,608,000 交通指導員(55人)　27,720,000 交通教育指導員(2人)　3,888,000 旅費 費用弁償　114,920 需用費 消耗品費　1,581,977 交通安全関係消耗品、交通指導員装備品 燃料費　128,877 車両用燃料 食糧費　12,950 印刷製本費　867,782 交通安全運動チラシ　190,844 交通安全啓発、教育用リーフレット　486,410	**38,838,279** 38,838,279 生活課

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)	運転免許証自主返納者支援事業利用者証、乗車券　127,980 飲酒運転根絶キャンペーンポスター　62,548 光熱水費　64,948 赤色回転灯(8箇所) 修繕料　110,624 赤色回転灯修繕　17,280 車両点検整備　68,990 交通安全教室用信号機修繕　24,354 役務費 通信運搬費　148,108 交通安全運動周知郵送料 手数料　507,894 交通安全新聞折込 自動車保険料　81,896 自動車損害共済分担金・自賠責保険(2台) その他保険料　501,600 交通指導員交通傷害保険(57人) 備品購入費 庁用器具費　650,191 交通指導員制服 機械器具費　1,003,212 交通安全教室用信号機、ＤＶＤ、横断マット 負担金、補助及び交付金 負担金　792,500 栃木県交通指導員連合会　82,500 那須塩原交通安全協会　700,000 交通安全指導者研修会参加費　10,000 補助金　76,000 那須塩原市バンビクラブ連合会運営費 交付金　555,600 運転免許証自主返納者支援事業 公課費 公課費　31,200 自動車重量税	

◇交通事故発生件数(平成29年1月～平成29年12月)

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
265	100	4	4	350	50

◇交通安全教室実施状況　（単位：回、人）

区分	保育園等	小学校	中学校	一般	高齢者	計
回数	24	23	1	4	12	64
人数	1,069	3,138	100	927	835	6,069

◇運転免許証自主返納　（単位：人）

年代	18歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳～89歳	90歳以上	計
交付状況	2	8	40	31	3	84

市営駐車場管理運営費(20事業)	**10,342,437**
市営駐車場管理運営費(2001事業) 29年度決算額(a)：10,342,437　28年度決算額(b)：10,153,144　比較(a-b)：189,293 需用費 消耗品費　34,005 那須塩原駅西口駐車場ゲートバー案内、カラーコーン	10,342,437 生活課

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)	修繕料　110,160 黒磯駐車場発券機修繕工事 委託料 委託料　8,922,144 駐車場管理業務(指定管理者委託)　7,786,000 指定管理者:公益社団法人シルバー人材センター 指定管理期間:平成29年4月1日～平成33年3月31日 黒磯駅東口駐車場管理業務　1,136,144 使用料及び賃借料 賃借料　282,528 西大和駐車場防犯カメラ 工事請負費 工事請負費　993,600 市営駐車場機器移設工事	

◇駐車場利用状況

区　　分	利用台数(台)	利用料金(円)
黒磯駐車場(H30.1.4廃止)	12,348	1,000,150
黒磯駅東口駐車場	1,538	195,600
黒磯駅前西口臨時駐車場	30,279	5,285,700
那須塩原駅東口駐車場	43,200	9,290,650
那須塩原駅西口駐車場	47,235	5,469,400
西那須野駅前駐車場	41,664	10,257,250
西大和駐車場	172,749	3,818,450
計	349,013	35,317,200

※利用台数は無料分も含む

市営駐輪場管理運営費(30事業)　　**16,019,196**

市営駐輪場管理運営費(3001事業)　　16,019,196

生活課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
16,019,196	16,029,524	△ 10,328

需用費
消耗品費　32,178
放置自転車保管用消耗品
役務費
手数料　11,794
放置自転車運搬手数料
委託料
委託料　15,355,880
自転車駐車場管理(屋外)・放置自転車撤去業務　1,382,880
自転車駐車場管理業務(指定管理者委託)　13,973,000
指定管理者:公益社団法人シルバー人材センター
指定管理期間:平成28年4月1日～平成33年3月31日
使用料及び賃借料
賃借料　619,344
那須塩原駅西口自転車駐車場用地(351㎡)　212,400
西那須野駅西口自転車駐車場防犯カメラ用録画機　116,640
西那須野駅東口自転車駐車場防犯カメラ　290,304

◇自転車駐輪場利用状況(西那須野駅東口自転車駐車場)

区　　分	自転車	原付自転車	計
利用台数(台)	11,720	1,032	12,752
利用料(円)	8,236,100	380,500	8,616,600

◇自転車駐輪場利用状況(西那須野駅西口自転車駐車場)

区　　分	自転車	原付自転車	計
利用台数(台)	9,688	703	10,391
利用料(円)	3,651,200	313,800	3,965,000

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・予約ワゴンバス運行費(40事業)**	**204,133,894**
	ゆーバス・予約ワゴンバス運行費(4001事業)	204,133,894 生活課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
204,133,894	194,485,394	9,648,500

需用費
- 消耗品費　186,799
  - 地域公共交通事務用消耗品
- 印刷製本費　345,168
  - 地域バス路線別パンフレット増刷　286,848
  - 地域バス運行経路図・時刻表増刷　58,320

役務費
- 通信運搬費　3,395
  - 地域バス意見・要望用紙料金受取人払郵送料

委託料
- 委託料　3,415,011
  - 地域バス運行経路図・時刻表作成業務委託　906,768
  - 地域バス運行経路図・時刻表新聞折込業務委託　1,239,675
  - 地域バス新規停留所作成設置業務委託　1,268,568

負担金、補助及び交付金
- 補助金　200,183,521
  - 那須塩原市地域バス運行事業費補助金
  - ゆーバス(2社)、予約ワゴンバス(6社)

◇ゆーバス利用状況(平成29年4月～平成30年3月)

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	16,274	3,238,807	2	ジェイアールバス関東(株)
西那須野内循環線	4,692	810,378	1	
西那須野外循環線	6,482	1,169,724		
黒磯･西那須野線	87,965	14,631,355	3	
黒磯内回り線	2,420	923,402	2	やしお観光バス(株)
黒磯外回り線	3,226			
黒磯南高校線	8,727	3,423,751		
鍋掛線	12,207			
計	141,993	24,197,417	8	

◇予約ワゴンバス利用状況(平成29年4月～平成30年3月)

路　線　名	利用者数(人)	利用料金(円)	台数(台)	運行事業者
新湯線	694	131,400	1	那須合同自動車㈱
宇都野線	2,109	353,100	1	山和タクシー㈲
下大貫線	1,642	249,180	1	塩原自動車㈱
接骨木線	2,114	398,700	1	
湯宮線	916	154,400	1	藤交通㈱
高林・青木線	1,795	282,000	1	黒磯観光タクシー㈱
寺子線	1,386	225,900	1	㈲京橋
計	10,656	1,794,680	7	

	公共交通政策費(50事業)	**8,252,128**
	公共交通政策費(5001事業)	8,252,128 生活課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
8,252,128	0	8,252,128

旅費
- 費用弁償　29,580
- 普通旅費　113,548

委託料
- 委託料　8,100,000
  - 那須塩原市地域公共交通網形成計画策定支援業務　3,672,000
  - 那須塩原市地域公共交通再編実施計画策定支援業務　4,428,000

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)	負担金、補助及び交付金 負担金　9,000 都市計画セミナー参加費	
	生活バス路線維持費(60事業) 生活バス路線維持費(6001事業) 29年度決算額(a)：16,281,267　28年度決算額(b)：23,627,975　比較(a-b)：△ 7,346,708 負担金、補助及び交付金 補助金　16,281,267 那須塩原市バス運行対策費　6,902,324 那須塩原市生活バス路線維持費　9,378,943 ◇補助金交付状況 バス運行対策費(国・県との協調補助) 交付先：東野交通(株)　運行系統：西那須野駅東口～福祉大～五峰の湯　交付金額(円)：1,172,000 交付先：東野交通(株)　運行系統：那須塩原駅～穴沢～那須湯本出張所　交付金額(円)：494,324 交付先：ジェイアールバス関東(株)　運行系統：西那須野駅～関谷宿～塩原温泉　交付金額(円)：5,236,000 生活バス路線維持費(県との協調補助) 交付先：東野交通(株)　運行系統：西那須野駅東口～一本松～大田原営業所　交付金額(円)：467,637 交付先：東野交通(株)　運行系統：西那須野駅東口～一本松～大田原女子高前　交付金額(円)：434 交付先：東野交通(株)　運行系統：西那須野駅東口～一本松～福祉大　交付金額(円)：585,748 交付先：東野交通(株)　運行系統：那須塩原駅～黒磯営業所～板室温泉　交付金額(円)：6,405,902 交付先：東野交通(株)　運行系統：小川三輪～水遊園～西那須野駅東口　交付金額(円)：103,158 交付先：東野交通(株)　運行系統：西那須野駅東口～赤十字病院～黒羽出張所　交付金額(円)：130,505 交付先：東野交通(株)　運行系統：西那須野駅東口～赤十字病院～五峰の湯　交付金額(円)：115,575 交付先：東野交通(株)　運行系統：小川三輪～倉骨～西那須野駅東口　交付金額(円)：812,550 交付先：東野交通(株)　運行系統：馬頭車庫～小川～西那須野駅東口　交付金額(円)：757,434	**16,281,267** 16,281,267 生活課
	広域公共交通事業費(80事業) 広域公共交通事業費(8001事業) 29年度決算額(a)：6,068,220　28年度決算額(b)：23,263,055　比較(a-b)：△ 17,194,835 報償費 報償金　360,000 広域公共交通アドバイザリー謝礼 旅費 費用弁償　29,580 普通旅費　95,040 委託料 委託料　5,583,600 広域公共交通実態調査業務	**6,068,220** 6,068,220 生活課
1項13目 防犯対策費		**30,865,159**
	防犯対策費(10事業) 防犯対策費(1001事業) 29年度決算額(a)：5,057,151　28年度決算額(b)：33,977,906　比較(a-b)：△ 28,920,755 報償費 報償金　50,000 防犯研修会講師謝礼	**5,057,151** 5,057,151 生活課

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)	需用費 消耗品費　95,539 防犯啓発用物品 使用料及び賃借料 賃借料　2,169,756 西那須野駅東西連絡橋防犯カメラ　1,181,952 黒磯駅東西連絡橋防犯カメラ　987,804 負担金、補助及び交付金 負担金　2,544,100 被害者支援センターとちぎ　237,100 幼児対象誘拐防止巡回指導　418,000 栃木県防犯協会　109,000 那須塩原地区防犯協会　1,780,000 補助金　197,756 自主防犯活動支援 ◇自主防犯活動支援補助金交付状況 団体数：2　交付金額(円)：197,756 ◇犯罪認知件数(平成29年1月～平成29年12月暫定値)(単位：件) 凶悪犯：4　粗暴犯：57　窃盗犯：575　知能犯：29　その他：162　計：827	
	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) 29年度決算額(a)：25,808,008　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：25,808,008 需用費 消耗品費　83,160 防犯灯管理用消耗品 修繕料　62,316 ＬＥＤ防犯灯修繕 委託料 委託料　14,128,920 防犯灯ＬＥＤ化事業　13,902,120 防犯灯管理台帳データ入力業務　226,800 負担金、補助及び交付金 補助金　11,533,612 防犯灯設置費　4,220,812 防犯灯電気料　7,312,800 ◇防犯灯設置費補助金交付状況 灯数(基)：211　交付金額(円)：4,220,812 ◇防犯灯電気料補助金交付状況 灯数(基)：9,141　交付金額(円)：7,312,800	**25,808,008** 25,808,008 生活課
1項14目 本庁舎管理費		**113,280,816**
	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) 29年度決算額(a)：1,944,532　28年度決算額(b)：2,030,571　比較(a-b)：△ 86,039 需用費 消耗品費　1,944,532 法令集追録、参考図書	**1,944,532** 1,944,532 総務課

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)	**本庁共通事務管理費(20事業)**	**968,024**
	本庁共通事務管理費(2001事業)	968,024 財政課
	29年度決算額(a)：968,024　28年度決算額(b)：1,001,533　比較(a-b)：△ 33,509	
	需用費	
	消耗品費　968,024	
	庁内共通消耗品	
	本庁文書管理費(30事業)	**25,137,186**
	本庁文書管理費(3001事業)	25,137,186 総務課
	29年度決算額(a)：25,137,186　28年度決算額(b)：27,229,062　比較(a-b)：△ 2,091,876	
	需用費	
	消耗品費　6,640,072	
	印刷用紙、印刷機器用消耗品、ファイリング関連消耗品等	
	印刷製本費　500,040	
	事務用封筒	
	光熱水費　5,780	
	旧東那須野調理場警備設備電気料	
	役務費	
	通信運搬費　11,984,279	
	郵送料等	
	委託料	
	委託料　4,057,248	
	文書保管施設機械警備　1,534,464	
	印刷機保守　481,896	
	複合機保守　1,095,348	
	ファイリングシステム維持管理コンサルティング　945,540	
	使用料及び賃借料	
	賃借料　1,649,808	
	印刷機	
	備品購入費	
	庁用器具費　299,959	
	ファイリング用キャビネット(本体等)	
	本庁舎管理費(40事業)	**77,214,787**
	本庁舎管理費(4001事業)	77,214,787 財政課
	29年度決算額(a)：77,214,787　28年度決算額(b)：65,251,262　比較(a-b)：11,963,525	
	需用費	
	消耗品費　1,261,135	
	庁舎管理用消耗品	
	燃料費　2,444,095	
	冷暖房用燃料	
	光熱水費　15,464,152	
	電気、ガス、上下水道	
	修繕料　3,062,016	
	本庁東庁舎シャッター補修　356,400	
	本庁舎1階給湯室流し排水詰り修繕　8,424	
	本庁東庁舎農業委員会事務局空調機修繕　299,160	
	本庁東庁舎農業委員会事務局空調機ブレーカー修繕　15,120	
	本庁舎受水槽定水位弁修繕　258,120	
	本庁舎給水引込み管バルブ交換　27,000	
	ケーブル整線作業　35,640	
	電源盛替え作業　41,040	
	本庁舎正面玄関点字ブロック修繕　37,800	
	洗面器排水トラップ修繕　37,800	

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)	水漏れ修繕	42,120	
	本庁舎前歩道視覚障害者用床タイル修繕	66,960	
	ファンコイル修繕	104,760	
	電球交換作業	21,600	
	ドア修繕	43,092	
	天井排水水漏れ修繕	24,840	
	便器詰り修繕	58,320	
	本庁舎非常放送及び自動火災報知機連動障害修繕	496,800	
	本庁舎地下汚水ポンプ交換	297,000	
	本庁舎地下湧水ポンプ交換	295,920	
	本庁舎消防設備不良個所改修	262,980	
	本庁舎屋上膨張配管保温修繕	205,200	
	本庁舎地下汚水ポンプ用漏電遮断器修繕	25,920	
	役務費		
	通信運搬費	5,598,437	
	電話料		
	手数料	4,768,340	
	市施設排出事業系一般廃棄物処理	4,473,500	
	本庁舎簡易専用水道管理検査	3,240	
	冷却塔レジオネラ属菌検査	30,240	
	本庁舎議場標柱サイン、掲示札サイン書換	99,360	
	本庁舎連結送水管耐圧試験	162,000	
	委託料		
	委託料	25,328,928	
	本庁舎設備保守管理業務	5,054,400	
	本庁舎清掃業務	6,001,704	
	本庁舎警備業務	719,988	
	本庁舎自家用電気工作物保守業務	480,132	
	市施設排出廃棄物収集運搬業務(東地区)	3,024,000	
	市施設排出廃棄物収集運搬業務(西地区)	2,980,800	
	本庁舎空調機器保守点検業務	1,147,884	
	本庁舎昇降機保守点検業務	995,976	
	本庁舎トイレ防臭・洗浄・除菌業務	1,167,696	
	ＩＰネットワーク接続装置保守業務	388,800	
	本庁舎自動扉装置保守点検業務	155,520	
	本庁舎市民室コピー機保守業務	31,734	
	機密文書再資源化業務	347,814	
	本庁舎附帯緑地管理業務	1,800,000	
	本庁舎地下重油タンク漏洩検査業務	70,200	
	本庁舎西側ケヤキ枝落とし業務	152,280	
	冷温水ユニット高温再生器炉内洗浄業務	810,000	
	使用料及び賃借料		
	使用料	147,060	
	ＮＨＫ放送受信料		
	工事請負費		
	工事請負費	18,882,720	
	本庁舎エレベーター改修工事	11,880,000	
	本庁舎3階屋上出入口アルミ製建具修繕工事	610,200	
	地下室特定防火設備化修繕工事	884,520	
	本庁舎大会議室空調設備工事	4,752,000	
	ハロン消火設備消火剤容器撤去工事	756,000	
	備品購入費		
	庁用器具費	244,004	
	ロッカー(2台)	56,138	
	片袖机(5台)	187,866	
	負担金、補助及び交付金		

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　13,900 黒磯那須防火管理者協会　2,000 那須塩原地区電信電話ユーザ協会　5,400 防火管理講習会　6,500 ◇施設面積	

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	
第2駐車場		3,305.64

本庁公用車集中管理費(50事業)　　**8,016,287**

本庁公用車集中管理費(5001事業)　　8,016,287

財政課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
8,016,287	11,087,445	△ 3,071,158

需用費
- 消耗品費　378,314
  - 車両用消耗品
- 燃料費　3,519,581
  - 車両用燃料
- 修繕料　1,952,940
  - 車両点検整備

役務費
- 手数料　153,472
  - 車両定期点検・車検　94,396
  - 運転記録証明書発行(6件)　3,780
  - バスタイヤ交換　55,296
- 自動車保険料　631,280
  - 自動車損害共済分担金(22台)、自賠責保険(8台)

使用料及び賃借料
- 有料道路通行料　1,108,100
- 使用料　9,500
  - 駐車場使用料

負担金、補助及び交付金
- 負担金　61,000
  - 栃木県安全運転管理者協議会　34,000
  - 安全運転管理者講習会　4,500
  - 副安全運転管理者講習会(5件)　22,500

公課費
- 公課費　202,100
  - 自動車重量税(6台)

◇集中管理車台数

用途	台数(台)
乗用	13
軽乗用	1
貨物	2
軽貨物	1
中型バス	2
マイクロバス	1

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		**90,108,927**
	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) 29年度決算額(a)：1,106,584　28年度決算額(b)：6,004,009　比較(a-b)：△ 4,897,425 需用費 消耗品費　794,248 庁内共通消耗品、新聞、参考図書 使用料及び賃借料 賃借料　312,336 自動釣銭機付レジスター	**1,106,584** 1,106,584 (西)総務税務課
	開こん記念祭事業費(20事業) 開こん記念祭事業費(2001事業) 29年度決算額(a)：5,200,000　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：5,200,000 負担金、補助及び交付金 交付金　5,200,000 開こん記念祭実行委員会 開催日：4月14日　　参加者：2,320人	**5,200,000** 5,200,000 (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) 29年度決算額(a)：9,652,837　28年度決算額(b)：11,279,164　比較(a-b)：△ 1,626,327 需用費 消耗品費　3,288,625 ＯＡ機器用消耗品、ファイリングシステム関係消耗品 修繕料　23,760 印刷機修繕 役務費 通信運搬費　5,360,619 郵便料 委託料 委託料　531,417 コピー機・複合機・プリンタ保守 使用料及び賃借料 賃借料　448,416 プリンタ　399,168 印刷機　49,248	**9,652,837** 9,652,837 (西)総務税務課
	西那須野支所庁舎管理費(40事業) 西那須野支所庁舎管理費〔西那須野支所〕(4001事業) 29年度決算額(a)：72,242,583　28年度決算額(b)：43,274,821　比較(a-b)：28,967,762 繰越分：691,200　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：691,200 合計：72,933,783　28年度決算額(b)：43,274,821　比較(a-b)：29,658,962 需用費 消耗品費　769,226 庁舎管理用消耗品 光熱水費　17,704,587 電気、上下水道 修繕料　4,874,148 配管系統電動弁及びフート弁修繕　761,400 ヒートポンプチラーファンモーター修繕　289,656	**72,242,583** 72,242,583 (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)	塔時計設備修繕	250,560	
	自動ドア修繕	3,240	
	ヒートポンプチラー圧縮機修繕	32,400	
	受電設備引込ケーブル修繕	1,871,640	
	2階会議室パーティション修繕	9,180	
	配管系統フート弁交換	259,200	
	配管系統熱源ポンプ修繕	177,120	
	時計台煙感知器交換	33,264	
	窓ブラインド修繕	49,896	
	正面玄関前手すり設置	118,152	
	中央監視装置修繕	896,400	
	あたご駐車場男子トイレ修繕	35,640	
	2階天井水漏れ修繕	86,400	
	役務費		
	通信運搬費	2,516,418	
	電話料		
	手数料	21,384	
	簡易水道検査	3,240	
	ソファーカバークリーニング	18,144	
	委託料		
	委託料	15,906,988	
	庁舎設備保守管理業務	4,600,800	
	庁舎清掃業務	6,109,704	
	庁舎警備業務	622,080	
	文書保管施設機械警備業務	914,976	
	自家用電気工作物保守業務	406,206	
	スイングベル保守点検	236,520	
	非常用自家発電装置保守点検管理業務	253,800	
	エレベーター保守点検業務	349,200	
	敷地清掃業務	1,582,102	
	自動ドア開閉装置保守点検業務	77,760	
	樹木剪定業務	498,960	
	ヒートポンプチラーフロン排出量定期点検業務	194,400	
	来庁者用駐車場放置車両移動業務	21,600	
	自動ドア開閉速度調整業務	38,880	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	3,825,036	
	鉢付植木	49,896	
	あたご駐車場用地	3,742,740	
	中央監視装置代替機	32,400	
	使用料	83,496	
	ＮＨＫ放送受信料		
	工事請負費		
	工事請負費	26,460,000	
	庁舎屋根塗装		
	備品購入費		
	庁用器具費	64,800	
	職員用ロッカー		
	負担金、補助及び交付金		
	負担金	16,500	
	那須地区危険物保安協会	1,000	
	西那須野防火管理協会	10,000	
	防火管理者資格取得講習会	5,500	

2款　総務費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項15目 西那須野支所管理費)	◇施設面積	

施設名称	敷地面積(㎡)	延床面積(㎡)
庁舎	8,761.45	6,356.30
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)　【平成28年度繰越分】　　**691,200**
(繰越明許費繰越)　　691,200
西那須野支所庁舎管理費〔西那須野支所〕(4001事業)　　(西)総務税務課
委託料
委託料　691,200
受電設備高圧進相コンデンサ交換業務

西那須野支所公用車集中管理費(50事業)　　**1,215,723**
西那須野支所公用車集中管理費〔西那須野支所〕(5001事業)　　1,215,723
(西)総務税務課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
1,215,723	760,019	455,704

需用費
消耗品費　21,298
バッテリー
燃料費　333,407
車両用燃料
修繕料　506,245
車両点検整備(6台)
役務費
手数料　30,100
運転記録証明書
自動車保険料　197,073
自動車損害共済分担金(6台)
負担金、補助及び交付金
負担金　52,000
安全運転管理者等講習会　18,000
栃木県安全運転管理者協議会　34,000
公課費
公課費　75,600
自動車重量税(3台)

◇集中管理車台数

用途	台数(台)
乗用	4
軽貨物	1

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		**19,672,660**
	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) 29年度決算額(a)：325,788　28年度決算額(b)：309,697　比較(a-b)：16,091 需用費 消耗品費　325,788 事務用消耗品、新聞、参考図書	**325,788** 325,788 (塩)総務福祉課
	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) 29年度決算額(a)：179,086　28年度決算額(b)：254,407　比較(a-b)：△ 75,321 需用費 消耗品費　14,832 窓口事務用消耗品、参考図書 委託料 委託料　27,909 コピー機保守 使用料及び賃借料 賃借料　121,800 レジスター 使用料　14,545 ＮＨＫ放送受信料	**179,086** 179,086 (塩)総務福祉課
	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) 29年度決算額(a)：2,172,021　28年度決算額(b)：1,866,248　比較(a-b)：305,773 需用費 消耗品費　500,506 印刷用紙、印刷機用消耗品、ファイリング関連消耗品 役務費 通信運搬費　442,840 郵送料 委託料 委託料　980,355 文書保管施設(旧塩原公民館)機械警備業務　606,528 コピー機保守業務(2台)　293,907 印刷機保守業務　79,920 使用料及び賃借料 賃借料　248,320 印刷機　212,940 丁合機　21,772 シュレッダー　13,608	**2,172,021** 2,172,021 (塩)総務福祉課
	塩原支所庁舎管理費(30事業) 塩原支所庁舎管理費〔塩原支所〕(3001事業) 29年度決算額(a)：13,904,129　28年度決算額(b)：11,847,879　比較(a-b)：2,056,250 賃金 賃金　874,930 臨時用務員(1人)	**13,904,129** 13,904,129 (塩)総務福祉課

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)	需用費 消耗品費　280,231 庁舎等管理用消耗品 燃料費　72,950 暖房等燃料 光熱水費　6,188,885 電気、上下水道 修繕料　1,959,876 塩原庁舎西棟エアコン修繕(2件)　1,716,120 塩原庁舎非常用発電設備消耗品交換　189,000 塩原庁舎外周フェンス修繕　54,756 役務費 通信運搬費　851,290 電話料　840,922 デマンド(電気使用量監視)システム通信　10,368 手数料　38,232 デマンド(電気使用量監視)システム監視 委託料 委託料　2,674,194 庁舎清掃業務　712,800 庁舎警備業務　583,200 非常用自家発電設備保守点検業務　342,000 自家用電気工作物保安管理業務　224,873 庁舎設備保守管理業務　151,200 自動ドア保守管理業務　115,200 庁舎外周草刈等業務　64,969 庁舎空調法定点検・運転点検業務　479,952 使用料及び賃借料 賃借料　753,840 除雪用ローダー 使用料　36,361 ＮＨＫ放送受信料 備品購入費 庁用器具費　105,840 掲揚用国旗　24,840 デマンド(電気使用量監視)装置　81,000 負担金、補助及び交付金 負担金　67,500 塩原防火管理協会　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　6,500 ◇塩原庁舎面積 敷地面積 9010.62㎡ / 1階床面積 1365.95㎡ / 2階床面積 344.90㎡	
	箒根出張所庁舎管理費(35事業)	**122,083**
	箒根出張所庁舎管理費〔塩原支所〕(3501事業) 29年度決算額(a) 122,083 / 28年度決算額(b) 127,632 / 比較(a-b) △ 5,549 需用費 消耗品費　5,740 庁舎管理用消耗品 役務費 通信運搬費　116,343 電話料	122,083 (塩)総務福祉課

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)	◇箒根出張所面積 敷地面積 123.34㎡　床面積 123.34㎡	
	塩原地区庁舎増改築基金積立金(40事業) 塩原地区庁舎増改築基金積立金(4001事業) 29年度決算額(a) 35,739　28年度決算額(b) 0　比較(a-b) 35,739 積立金 積立金 35,739 塩原地区庁舎増改築基金利子 ◇塩原地区庁舎増改築基金残高の推移　（単位：千円） 25年度末 121,155　26年度末 121,221　27年度末 119,905　28年度末 119,962　29年度末 119,998	**35,739** 35,739 (塩)総務福祉課
	塩原支所公用車集中管理費(50事業) 塩原支所公用車集中管理費〔塩原支所〕(5001事業) 29年度決算額(a) 2,743,336　28年度決算額(b) 822,972　比較(a-b) 1,920,364 需用費 消耗品費 116,094 車両管理用消耗品 燃料費 440,526 車両用燃料 修繕料 258,066 車両点検整備 役務費 手数料 41,240 車検(4台) 自動車保険料 186,018 自動車損害共済分担金(5台)、自賠責保険(4台) 使用料及び賃借料 有料道路通行料 6,270 備品購入費 機械器具費 1,635,822 車両 1,598,400 コンプレッサ 37,422 負担金、補助及び交付金 負担金 21,500 栃木県安全運転管理者協議会 17,000 安全運転管理者講習会 4,500 公課費 公課費 37,800 自動車重量税(3台) ◇集中管理車台数 用途：乗用 2台、貨物 2台、軽貨物 1台	**2,743,336** 2,743,336 (塩)総務福祉課
	箒根出張所公用車集中管理費(55事業) 箒根出張所公用車集中管理費〔塩原支所〕(5501事業) 29年度決算額(a) 190,478　28年度決算額(b) 44,052　比較(a-b) 146,426	**190,478** 190,478 (塩)総務福祉課

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)	需用費 燃料費　15,903 車両用燃料 修繕料　82,550 車両点検整備(1台) 役務費 手数料　10,820 車検(1台) 自動車保険料　43,405 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 公課費 公課費　37,800 自動車重量税(1台)	
1項17目 公平委員会費		**361,057**
	公平委員会運営費(10事業) 公平委員会運営費(1001事業) 29年度決算額(a)：361,057　28年度決算額(b)：393,021　比較(a-b)：△ 31,964 報酬 委員報酬　91,300 委員会委員報酬 (8,300円×6回×1人、8,300円×5回×1人) 旅費 費用弁償　104,390 普通旅費　38,860 需用費 消耗品費　9,367 事務用消耗品 負担金、補助及び交付金 負担金　117,140 全国公平委員会連合会　38,000 全国公平委員会連合会本部研究会参加費　7,500 全国公平委員会連合会関東支部　15,000 栃木県公平委員会連合会　8,640 栃木県公平委員会連合会総会参加費　6,000 栃木県公平委員会連合会管外研究会参加費　42,000	**361,057** 361,057 公平委員会
1項18目 諸費		**55,544,229**
	自衛官募集等事務費(10事業) 自衛官募集等事務費(1001事業) 29年度決算額(a)：105,720　28年度決算額(b)：110,040　比較(a-b)：△ 4,320 報償費 報償金　42,000 自衛官募集相談員報償(14人) 需用費 消耗品費　63,720 自衛官募集啓発用ポケットティッシュ	**105,720** 105,720 市民課

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) 29年度決算額(a)：55,438,509　28年度決算額(b)：100,587,425　比較(a-b)：△ 45,148,916 償還金、利子及び割引料 還付金　51,544,129 還付加算金　3,894,380 ◇税目別の内訳　（単位：円） 税目 / 還付金 / 還付加算金 個人市民税 / 14,741,429 / 9,300 法人市民税 / 21,311,400 / 304,500 固定資産税 / 15,358,000 / 3,580,580 軽自動車税 / 133,300 / 0 入湯税 / 0 / 0 たばこ税 / 0 / 0 合計 / 51,544,129 / 3,894,380	**55,438,509** 55,438,509 課税課
2項 徴税費		**554,636,655**
2項1目 税務管理費		**411,606,462**
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) 29年度決算額(a)：407,349,560　28年度決算額(b)：383,243,738　比較(a-b)：24,105,822 給料 一般職給　204,836,312 職員手当等 一般職手当　138,211,726 共済費 共済費　63,959,168 職員災害補償負担金　342,354	**407,349,560** 407,349,560 総務課
	税務総務費(20事業) 税務総務費(2001事業) 29年度決算額(a)：4,256,902　28年度決算額(b)：5,932,224　比較(a-b)：△ 1,675,322 賃金 賃金　1,819,398 臨時職員(1名) 需用費 消耗品費　533,458 事務用消耗品、参考図書 燃料費　483,888 車両用燃料(6台) 印刷製本費　88,776 証明書用偽造防止用紙 修繕料　301,325 車両点検整備　191,036 車両修繕　110,289 役務費 手数料　21,640 車検(2台)	**4,256,902** 4,256,902 課税課

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)	自動車保険料　130,197 自動車損害共済保険(6台)、自賠責保険(2台) 委託料 委託料　480,708 番号制度システム開発業務　216,000 コピー機保守　161,208 諸証明コンビニ交付　103,500 使用料及び賃借料 賃借料　352,512 レジスター　129,600 自動釣銭機　222,912 負担金、補助及び交付金 負担金　28,000 大田原地区税務協議会 公課費 公課費　17,000 自動車重量税(2台)	
2項2目 賦課費		**103,933,846**
	市民税賦課費(10事業)	**27,515,638**
	市民税賦課費(1001事業)	24,826,449 課税課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
24,826,449	20,899,679	3,926,770

賃金
賃金　4,498,130
臨時職員(12人)
需用費
消耗品費　497,955
事務用消耗品、参考図書
印刷製本費　6,919,920
納税通知用窓あき封筒等　6,663,166
給与支払報告書(共同印刷分)　237,854
法人市町村民税納付書　18,900
役務費
通信運搬費　8,216,674
納税通知書郵送料
委託料
委託料　2,016,244
個人市民税電算処理業務　1,805,776
圧着機保守業務　162,000
スキャナ保守業務　48,468

◇税証明交付件数　（単位：件数）

区　分	件　数
所得証明，所得・課税証明	19,078
固定資産税評価証明	11,325
固定資産税公課証明	1,645
名寄記載事項証明	488
納税証明	3,489
住宅用家屋証明	550
軽自動車税納税証明	6,632
課税台帳・地番閲覧等	3,465
その他の証明	489
所得証明(コンビニ交付)	900
合　計	48,061

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 賃借料　404,352 圧着機 借上料　97,200 確定申告受付事務用コピー機 負担金、補助及び交付金 負担金　2,175,974 地方税電子化協議会 市民税賦課費〔西那須野支所〕(1002事業) 29年度決算額(a)：2,145,509　28年度決算額(b)：3,556,604　比較(a-b)：△ 1,411,095 賃金 賃金　1,979,940 臨時職員(8人) 需用費 消耗品費　115,889 事務用消耗品 備品購入費 庁用器具費　49,680 引違い書庫	2,145,509 (西)総務税務課
	市民税賦課費〔塩原支所〕(1003事業) 29年度決算額(a)：543,680　28年度決算額(b)：602,871　比較(a-b)：△ 59,191 賃金 賃金　523,710 臨時職員（3人） 需用費 消耗品費　19,970 事務用消耗品	543,680 (塩)総務福祉課
	固定資産税賦課費(20事業)	**68,269,128**
	固定資産税賦課費(2001事業) 29年度決算額(a)：68,269,128　28年度決算額(b)：118,953,783　比較(a-b)：△ 50,684,655 賃金 賃金　16,787,550 臨時職員(12人) 旅費 普通旅費　67,920 需用費 消耗品費　776,229 事務用消耗品、参考図書 印刷製本費　3,939,736 納税通知書印刷、名寄帳、縦覧帳簿、 納税通知用窓あき封筒等 修繕料　34,560 プリンタ修繕 役務費 通信運搬費　5,058,341 現地調査用携帯電話料(2台)、納税通知書等郵送料 委託料 委託料　36,199,932 税務情報電算処理業務　5,151,975 標準宅地時点修正業務　1,718,496 現況地番図・家屋図加除修正業務　7,290,000	68,269,128 課税課

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)	地番図システム保守業務　886,140 固定資産管理システム保守業務　1,169,508 家屋評価業務支援システム保守業務(16台)　885,600 航空写真照合実地調査業務　10,268,159 固定資産税システム土地評価替え対応プログラム作成業務　3,132,000 固定資産税システム家屋評価替え対応プログラム作成業務　183,600 固定資産管理システム評価替え処理対応業務　3,909,600 路線価図及び状況類似図作成業務　972,000 家屋評価業務支援システム基準評点マスタ設定業務　486,000 標準家屋設定資料作成業務　146,854 使用料及び賃借料 賃借料　5,146,380 地番図システム　578,532 家屋評価業務支援システム　4,192,008 家屋評価業務支援システム(航空写真照合事業用)　375,840 使用料　64,800 概要調書データベースソフト 負担金、補助及び交付金 負担金　193,680 資産評価システム研究センター　90,000 非木造家屋評価実務研修会　103,680	
	諸税賦課費(30事業)	**8,149,080**
	諸税賦課費(3001事業)	5,391,159 課税課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
5,391,159	5,790,859	△ 399,700

需用費
消耗品費　36,751
事務用消耗品、参考図書
印刷製本費　1,309,012
軽自動車税賦課用窓あき封筒等
役務費
通信運搬費　2,209,438
郵送料
手数料　450,608
軽自動車税納税通知書封入封かん
委託料
委託料　609,241
軽自動車税電算処理業務
負担金、補助及び交付金
負担金　776,109
軽自動車検査情報　404,681
都市税務協議会(申告書とりまとめ事務)　223,060
都市税務協議会(軽自動車転出車両情報提供)　69,618
都市税務協議会(各種申告書印刷)　78,750

諸税賦課費〔西那須野支所〕(3002事業)　2,639,471
(西)総務税務課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
2,639,471	655,106	1,984,365

賃金
賃金　1,943,062
臨時職員(2人)
需用費
消耗品費　543,770
事務用消耗品、参考図書

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)	燃料費　28,556 車両用燃料 修繕料　49,113 車両点検整備 役務費 手数料　8,660 車検 自動車保険料　43,510 自動車損害共済分担金、自賠責保険 公課費 公課費　22,800 自動車重量税 諸税賦課費〔塩原支所〕(3003事業) 29年度決算額(a)：118,450　28年度決算額(b)：103,933　比較(a-b)：14,517 需用費 消耗品費　118,450 事務用消耗品、参考図書	118,450 (塩)総務福祉課
2項3目 徴収費		**37,935,221**
	市税徴収費(10事業) 市税徴収費(1001事業) 29年度決算額(a)：37,774,661　28年度決算額(b)：38,548,380　比較(a-b)：△ 773,719 報酬 非常勤職員報酬　4,898,950 収税嘱託員報酬(2人)、市税等徴収指導員報酬(1人) 賃金 賃金　1,797,872 臨時職員(1人) 旅費 費用弁償　62,670 普通旅費　182,420 需用費 消耗品費　475,744 事務用消耗品、参考図書 燃料費　169,739 車両用燃料 印刷製本費　3,732,091 収税消込帳票(督促状、催告書等)　3,153,039 窓あき封筒(集合催告書用)　118,368 窓あき封筒(実態調査用)　86,400 封筒(調査返信用)　36,720 口座振替依頼書　123,120 口座振替収納金報告書　76,680 再振替通知用目隠しラベル　48,340 ペイジー・クレジット納付周知用チラシ　89,424 修繕料　89,374 車両点検整備(1台) 役務費 通信運搬費　6,984,213 督促状、催告書等郵送料 手数料　13,132,980 コンビニ収納　5,550,088	**37,774,661** 37,774,661 収税課

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)	ペイジー収納　757,986 口座振替　500,231 クレジット収納サービス利用　262,602 預貯金調査　107,850 不動産鑑定　365,040 車検(1台)　8,660 電子収納及び日計処理業務　5,484,684 ペイジー収納取扱及び幹事金融機関　95,839 自動車保険料　71,103 自動車損害共済分担金(3台)、自賠責保険(1台) 委託料 委託料　2,985,712 収税消込電算処理業務　2,369,251 目隠しシール貼付機保守　129,600 コピー機保守　71,547 自動電話催告業務　415,314 使用料及び賃借料 使用料　3,091,793 電子収納及び日計処理共同利用センター　2,073,600 電子収納基幹システムソフト　972,000 インターネット公売システム利用料　44,192 首都圏徴収業務時駐車場使用料　2,000 負担金、補助及び交付金 負担金　100,000 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会	

◇督促状発送状況　（単位：件）

税目／区分	期別	納付書件数	督促発送件数	発送割合
市県民税	1期	23,512	3,351	14.25%
	2期	16,212	2,808	17.32%
	3期	16,952	3,000	17.70%
	4期	17,781	3,183	17.90%
	随時	283	104	36.75%
	特別徴収	9,949	3,050	30.66%
法人市民税	申告納付	4,151	281	6.77%
軽自動車税	全期	45,228	7,892	17.45%
固定資産税 都市計画税	1期	57,089	6,696	11.73%
	2期	57,069	6,693	11.73%
	3期	57,129	5,811	10.17%
	4期	57,141	5,766	10.09%
合計		362,496	48,635	13.42%

◇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	5回	4、7、9、11、2月	44,573

◇自動電話催告状況　（単位：件）

実施月	実施日数	接続件数	内本人接続件数
7～3月	14日	3,349	928

◇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
6～2月	8日間	395	14,419,213

◇各種調査状況　（単位：件）

区分	財産調査	実態調査	合計
件数	40,744	659	41,403

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)		

◇滞納処分執行状況(差押)　（単位：件）

内容	動産	債権	不動産	合計
件数	1,039	1,166	140	2,345

◇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
市県民税	11,135	678,796,299	10,266	583,528,399
固定･都計税	46,805	2,232,564,600	43,629	2,086,202,400
軽自動車税	11,077	73,777,600	10,366	68,392,900
合計	69,017	2,985,138,499	64,261	2,738,123,699

税目	振　替　率	
	件　数	金　額
市県民税	92.20%	85.97%
固定･都計税	93.21%	93.44%
軽自動車税	93.58%	92.70%
合計	93.11%	91.73%

◇収納方法別収納状況(市県民税現年課税普通徴収)（単位：円）

区分	調　定　額	納付税額	納付率
コンビニ収納	1,987,548,400	445,232,709	22.40%
ペイジー収納		104,322,380	5.25%
クレジット収納		28,367,799	1.43%

◇収納方法別収納状況(固定・都計税現年課税分)　（単位：円）

区分	調　定　額	納付税額	納付率
コンビニ収納	9,960,378,700	953,854,542	9.58%
ペイジー収納		578,253,753	5.81%
クレジット収納		32,530,200	0.33%

◇収納方法別収納状況(軽自動車税現年課税分)　（単位：円）

区分	調　定　額	納付税額	納付率
コンビニ収納	349,485,800	152,246,511	43.56%
ペイジー収納		18,773,800	5.37%
クレジット収納		2,484,200	0.71%

◇公売状況　（単位：回、件、円）

公売の種別		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	285	202	1,378,091
	期日入札	1	37	35	38,300
不動産	インターネット	3	3	0	0
	期日入札	3	3	1	730,000
合計		12	328	238	2,146,391

納税奨励費(20事業)　　**160,560**

納税奨励費(2001事業)　　160,560

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
160,560	210,500	△ 49,940

収税課

需用費

消耗品費　59,400

納税奨励用消耗品

印刷製本費　70,200

納税こよみ

負担金、補助及び交付金

交付金　30,960

納税貯蓄組合

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)	◇納税貯蓄組合数及び組合員数 地区別／区分 ｜ 組合数(組合) ｜ 世帯数(世帯) ｜ 組合員数(人) 黒磯地区 ｜ 3 ｜ 23 ｜ 26 西那須野地区 ｜ 3 ｜ 12 ｜ 19 塩原地区 ｜ 5 ｜ 55 ｜ 91 合　　計 ｜ 11 ｜ 90 ｜ 136	
2項4目 固定資産評価審査委員会費		1,161,126
	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) 29年度決算額(a) ｜ 28年度決算額(b) ｜ 比較(a-b) 現年度分 ｜ 930,126 ｜ 542,063 ｜ 388,063 繰越分 ｜ 231,000 ｜ 216,000 ｜ 15,000 合計 ｜ 1,161,126 ｜ 758,063 ｜ 403,063 報酬 委員報酬 307,100 委員会委員報酬(8,300円×19回×1人、8,300円×9回×2人) 旅費 費用弁償 150,390 普通旅費 57,520 需用費 消耗品費 38,485 委員会事務用消耗品 委託料 委託料 374,631 訴訟代理人弁護士 負担金、補助及び交付金 負担金 2,000 固定資産評価全国実務研修会(2,000円×1人) ◇審査委員会開催　4回 ◇固定資産評価審査決定取消請求控訴事件 平成28年12月27日控訴(事件番号　平成29年(行コ) 第22号) 平成29年11月8日判決	930,126 930,126 固定資産評価審査委員会
	固定資産評価審査委員会費(11事業)　【平成28年度繰越分】 **(繰越明許費繰越)** 固定資産評価審査委員会費(1101事業) 委託料 委託料 231,000 訴訟代理人弁護士 ◇固定資産評価審査決定取消請求控訴事件 平成28年12月27日控訴(事件番号　平成29年(行コ) 第22号) 平成29年11月8日判決	231,000 231,000 固定資産評価審査委員会

2款　総務費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
3項 戸籍住民基本台帳費		**202,100,201**
3項1目 戸籍住民基本台帳費		**202,100,201**
	職員給与費(10事業)	**156,936,874**
	職員給与費(1001事業)	156,936,874 総務課
	29年度決算額(a)：156,936,874　28年度決算額(b)：164,776,443　比較(a-b)：△ 7,839,569	
	給料	
	一般職給：82,851,489	
	職員手当等	
	一般職手当：48,801,755	
	共済費	
	共済費：25,139,928	
	職員災害補償負担金：143,702	
	戸籍費(20事業)	**9,229,731**
	戸籍費(2001事業)	8,874,129 市民課
	29年度決算額(a)：8,874,129　28年度決算額(b)：8,971,008　比較(a-b)：△ 96,879	
	需用費	
	消耗品費：230,325	
	戸籍事務用消耗品、参考図書等	
	印刷製本費：102,600	
	戸籍届書用紙：75,600	
	戸籍事務用封筒：27,000	
	役務費	
	通信運搬費：9,840	
	公用請求郵送料	
	委託料	
	委託料：3,056,400	
	耐火型電動ファイル保守業務：140,400	
	戸籍システム保守業務：2,916,000	
	使用料及び賃借料	
	賃借料：3,627,504	
	耐火型電動ファイル：163,296	
	戸籍システム：3,464,208	
	使用料：1,749,600	
	戸籍システムソフト	
	備品購入費	
	庁用器具費：66,960	
	副本データドライブ	
	負担金、補助及び交付金	
	負担金：30,900	
	栃木県連合戸籍事務協議会：13,900	
	宇都宮法務局大田原支局管内戸籍事務協議会：17,000	
	戸籍費〔西那須野支所〕(2002事業)	306,367 (西)市民福祉課
	29年度決算額(a)：306,367　28年度決算額(b)：319,664　比較(a-b)：△ 13,297	
	需用費	
	消耗品費：182,167	
	戸籍事務用消耗品、参考図書	
	委託料	

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)	委託料　124,200 耐火電動ファイル保守業務 戸籍費〔塩原支所〕(2003事業) 29年度決算額(a)：49,235／28年度決算額(b)：80,318／比較(a-b)：△ 31,083 需用費 消耗品費　49,235 戸籍事務用消耗品、参考図書 ◇本籍数及び本籍人口(平成30年3月31日現在) 本籍数：44,630戸籍／本籍人口：109,880人 ◇戸籍届出件数　（単位：件） 区分／出生／死亡／婚姻／離婚／その他／合計 本市受付／894／1,185／580／245／1,045／3,949 他市区町村受付／230／145／563／103／398／1,439	49,235 (塩)総務福祉課
	住民基本台帳費(30事業) 住民基本台帳費(3001事業) 29年度決算額(a)：21,894,298／28年度決算額(b)：42,798,241／比較(a-b)：△ 20,903,943 現年度分／21,894,298／42,798,241／△ 20,903,943 繰越分／8,997,000／0／8,997,000 合計／30,891,298／42,798,241／△ 11,906,943 賃金 賃金　3,584,502 臨時職員賃金 マイナンバー事務補助臨時職員(3人) 需用費 消耗品費　1,795,030 住民基本台帳・印鑑事務用消耗品 印刷製本費　325,512 偽造防止証明書用紙 役務費 通信運搬費　117,586 マイナンバーカード関連・公用請求郵送料 委託料 委託料　13,369,284 マイナンバー制度に伴う住基システム改修業務　216,000 マイナンバー等の記載事項の充実に伴う住基システム改修業務　4,320,000 住基ネット業務アプリケーション保守業務　388,800 日本行政区画便覧年度更新業務　187,920 複合機保守業務　30,404 コンビニ証明書交付事務業務　1,315,600 カード裏書機保守業務　663,552 磁気カードリーダライター保守業務　62,208 フロアマネージャー業務　6,184,800 使用料及び賃借料 賃借料　2,607,384 レジスター　121,800 自動釣銭機　222,912 カード裏書機　1,492,992 磁気カードリーダライター　265,680 受付番号発券機　504,000	**26,785,797** 21,894,298 市民課

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)	負担金、補助及び交付金 交付金　95,000 通知カード・マイナンバーカード関連事務の委任等に係る交付金 住民基本台帳費〔西那須野支所〕(3002事業) 29年度決算額(a)：4,746,461　28年度決算額(b)：4,313,920　比較(a-b)：432,541 賃金 賃金　3,680,936 マイナンバー事務補助臨時職員(2人) 需用費 消耗品費　456,027 住民基本台帳・印鑑事務用消耗品、参考図書 印刷製本費　47,250 住民基本台帳・印鑑事務用窓あき封筒 使用料及び賃借料 賃借料　358,992 レジスター 自動釣銭機 備品購入費 機械器具費　203,256 電動式契印 住民基本台帳費〔塩原支所〕(3003事業) 29年度決算額(a)：145,038　28年度決算額(b)：143,626　比較(a-b)：1,412 需用費 消耗品費　23,238 住民基本台帳事務用消耗品、参考図書 使用料及び賃借料 賃借料　121,800 レジスター ◇世帯数及び人口(毎月人口統計に基づくもの)（H30.4.1現在） 世帯数：46,804 世帯　男：57,821 人　女：58,457 人　計：116,278 人 ◇住民票記載・消除数　（単位：人） 区分：29年度 記載(増)分：転入者 3,992　出生者 897　その他 65 消除(減)分：転出者 3,842　死亡者 1,137　その他 86 ◇住民票異動処理件数　（単位：件） 区分：29年度 転入届 3,072　転居届 2,366　転出届 3,034　変更届 1,073　職権等 4,890　計 14,435	4,746,461 (西)市民福祉課 145,038 (塩)総務福祉課
	住民基本台帳費(30事業)　【平成28年度繰越分】 **(繰越明許費繰越)** 住民基本台帳費(3001事業) 負担金、補助及び交付金 交付金　8,997,000 通知カード・マイナンバーカード関連事務の委任等に係る交付金	**8,997,000** 8,997,000 市民課

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)	**中長期在留者住居地届出等事務費(40事業)**	**28,902**
	中長期在留者住居地届出等事務費(4001事業)	14,301 市民課
	29年度決算額(a)：14,301　28年度決算額(b)：13,148　比較(a-b)：1,153	
	需用費 消耗品費　14,301 事務用消耗品	
	中長期在留者住居地届出等事務費〔西那須野支所〕(4002事業)	14,601 (西)市民福祉課
	29年度決算額(a)：14,601　28年度決算額(b)：17,803　比較(a-b)：△ 3,202	
	需用費 消耗品費　14,601 事務用消耗品	
	◇外国人登録世帯数及び人口　(H30.3.31現在)	

世帯数	男	女	計
862 世帯	889 人	1,022 人	1,911 人

◇主な国籍別登録者数(H30.3.31)　(単位：人)

中国	ブラジル	フィリピン	タイ	韓国	インド	ペルー	その他	計
414	381	328	129	98	94	58	409	1,911

	旅券事務費(50事業)	**121,897**
	旅券事務費(5001事業)	121,897 市民課
	29年度決算額(a)：121,897　28年度決算額(b)：117,984　比較(a-b)：3,913	
	需用費 消耗品費　37,921 事務用消耗品 使用料及び賃借料 賃借料　83,976 ＩＣ旅券用窓口端末	
	◇旅券申請件数	

10年	5年	変更等	計
1,208 件	1,056 件	74 件	2,338 件

4項 選挙費		**111,435,362**
4項1目 選挙管理委員会費		**3,866,024**
	選挙管理委員会運営費(10事業)	**3,866,024**
	選挙管理委員会運営費(1001事業)	3,866,024 選挙管理委員会事務局
	29年度決算額(a)：3,866,024　28年度決算額(b)：3,842,756　比較(a-b)：23,268	
	報酬 委員報酬　990,000 委員長報酬(1人×年額300,000円) 委員報酬(3人×年額230,000円) 旅費 費用弁償　82,710 普通旅費　92,850	

2款　総務費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(4項1目 選挙管理委員会費)	需用費 消耗品費　134,073 事務用消耗品、参考図書 役務費 通信運搬費　13,950 不在者投票郵送料 委託料 委託料　601,905 選挙システム機器保守　492,480 コピー機保守　109,425 使用料及び賃借料 賃借料　856,776 選挙システム機器 使用料　928,800 選挙管理システム 負担金、補助及び交付金 負担金　164,960 全国市区選挙管理委員会連合会　38,900 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部　13,800 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部総会参加費　30,000 栃木県市選挙管理委員会連合会　15,700 栃木県市選挙管理委員会連合会総会参加費　6,000 栃木県市選挙管理委員会連合会委員長研修会参加費　26,000 選挙管理事務における危機管理研修会参加費　34,560	
4項2目 選挙啓発費		**381,184**
	選挙啓発費(10事業) 選挙啓発費(1001事業) 29年度決算額(a)：381,184　28年度決算額(b)：398,166　比較(a-b)：△ 16,982 需用費 消耗品費　106,000 明るい選挙啓発ポスターコンクール応募者記念品 ◇応募学校名及び応募者数(25校：152人) 印刷製本費　275,184 選挙啓発用クリアファイル　258,984 模擬選挙用投票用紙　16,200	**381,184** 381,184 選挙管理委員会事務局

◇応募学校名及び応募者数(25校：152人)

学校名	応募者数(人)	学校名	応募者数(人)
黒磯小	2	西小	3
埼玉小	8	大山小	18
稲村小	6	関谷小	6
東原小	1	大貫小	3
豊浦小	11	黒磯北中	3
鍋掛小	1	日新中	8
大原間小	9	東那須野中	6
波立小	2	三島中	18
高林小	8	西那須野中	4
三島小	5	箒根中	7
槻沢小	3	塩原小中	1
東小	4	那須拓陽高	8
南小	7	合　計	152

2款　総務費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
4項3目 那須塩原市議会議員選挙費		**65,262,928**
	那須塩原市議会議員選挙費(10事業)	**65,262,928**
	那須塩原市議会議員選挙費(1001事業)	65,262,928 選挙管理委員会事務局

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
65,262,928	1,090,961	64,171,967

◇那須塩原市議会議員選挙(平成29年4月23日執行)

◇投票結果

区　　分	男	女	計
当日有権者数(人)	47,321	48,326	95,647
投票者数(人)	21,815	23,684	45,499
投票率(%)	46.10	49.01	47.57

◇開票結果

得票順	候補者名	党派名	得票数	結果
1	よしなり　伸一	公明党	2,440	当選
2	星　ひろこ	公明党	2,128	当選
3	山形　としひろ	無所属	1,917	当選
4	まかべ　俊郎	無所属	1,806	当選
5	松田　ひろと	無所属	1,733	当選
6	星野　けんじ	公明党	1,729	当選
7	大野　やすお	無所属	1,714	当選
8	中村　よしたか	無所属	1,644	当選
9	小島　耕一	無所属	1,643.571	当選
10	田村　まさひろ	公明党	1,598	当選
11	山本　はるひ	無所属	1,579	当選
12	斉藤　さとし	無所属	1,571.693	当選
13	平山　たけし	無所属	1,567	当選
14	中里　やすひろ	無所属	1,461	当選
15	伊藤　とよみ	無所属	1,349	当選
16	斉藤　としかず	無所属	1,346.306	当選
17	玉野　宏	無所属	1,345	当選
18	さとう　一則	無所属	1,334	当選
19	相馬　つよし	無所属	1,289.068	当選
20	相馬　よしかず	無所属	1,245.931	当選
21	君島　一郎	無所属	1,245.014	当選
22	高久　こういち	日本共産党	1,233.428	当選
23	森本　あきのぶ	無所属	1,185	当選
24	金子　てつや	無所属	1,133	当選
25	鈴木　のぶひこ	無所属	1,073	当選
26	桜田　たかひさ	無所属	1,033	当選
27	つつみ　正明	日本共産党	931	
28	若松　はるまさ	無所属	920	
29	ふじむら　由美子	無所属	851	
30	きみしま　正三	無所属	824.985	
31	おぬき　まさし	幸福実現党	693	
32	石黒　かつひこ	無所属	490	
33	とよだ　近弘	無所属	398	
34	芦野　あい	無所属	220	
有効投票数			44,671	

報酬

非常勤職員報酬　2,567,600

投票管理者(期日前1人×4箇所、当日1人×44箇所)

投票立会人(期日前12人×4箇所、当日3人×44箇所)

2款　総務費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果		決算額
(4項3目 那須塩原市議会議員選挙費)	選挙長(1人)		
	選挙立会人(9人)		
	職員手当等		
	一般職手当	11,827,174	
	賃金		
	賃金	193,700	
	臨時職員(1人)		
	報償費		
	報償金	325,000	
	点字読取謝礼、投票所借用謝礼、投票箱送致等謝礼		
	需用費		
	消耗品費	182,440	
	事務用消耗品		
	燃料費	34,062	
	投票所暖房用燃料		
	食糧費	104,366	
	印刷製本費	1,867,272	
	選挙啓発チラシ	223,020	
	投票所入場券	610,524	
	投票用紙	344,904	
	選挙公報	649,728	
	不在者投票用封筒	39,096	
	光熱水費	2,162	
	投票所電気料		
	修繕料	114,562	
	フェンス修繕(2件)		
	役務費		
	通信運搬費	2,994,924	
	投票所入場券等郵送料、電話料		
	手数料	1,897,635	
	選挙啓発チラシ新聞折込	160,360	
	選挙公報新聞折込	704,414	
	投開票用機器点検	716,040	
	投票所電気設備点検	10,800	
	期日前投票立会人紹介	49,248	
	指定病院等不在者投票事務費	256,773	
	筆耕翻訳料	66,096	
	当選証書筆耕		
	委託料		
	委託料	20,269,671	
	投票所入場券作成業務	724,709	
	選挙啓発用音声データ作成業務	25,920	
	選挙啓発広報業務	335,680	
	投票所駐車場警備業務	241,056	
	開票所設営業務	1,032,480	
	自書式投票用紙分類機設定業務	345,600	
	ポスター掲示場設置等業務(黒磯)	7,495,200	
	ポスター掲示場設置等業務(西那須野、塩原)	9,849,600	
	啓発用立看板設置業務	181,440	
	コピー機保守	37,986	
	使用料及び賃借料		
	借上料	561,081	
	自書式投票用紙分類機用周辺機器	469,659	
	広報車用機材	45,360	
	ストーブ	21,222	
	コピー機	24,840	

2款　総務費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(4項3目 那須塩原市議会議員選挙費)	使用料　3,500 個人演説会会場 備品購入費 庁用器具費　34,020 期日前投票所用案内看板 負担金、補助及び交付金 負担金　22,217,663 選挙公営に係る負担金	
4項4目 衆議院議員選挙費		**41,925,226**
	衆議院議員選挙費(10事業)	**41,925,226**
	衆議院議員選挙費(1001事業)	41,925,226 選挙管理委員会事務局

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
41,925,226	0	41,925,226

◇衆議院小選挙区選出議員選挙(平成29年10月22日執行)

◇投票結果

区　分	男	女	計
当日有権者数(人)	48,039	48,980	97,019
投票者数(人)	25,211	25,102	50,313
投票率(%)	52.48	51.25	51.86

◇開票結果　（単位：票）

届出番号	候補者名	候補者届出政党名または所属党派名	得票数
1	まき　昌三	日本共産党	4,159
2	石渡　つよし	幸福実現党	573
3	渡辺　みゆき	希望の党	16,587
4	やな　和生	自由民主党	27,585
有効投票数			48,904

(参考：当選者　やな和生)

報酬
非常勤職員報酬　3,025,800
投票管理者(期日前3人×4箇所、当日1人×44箇所)
投票立会人(期日前22人×4箇所、当日3人×44箇所)
開票管理者(1人)
開票立会人(9人)
職員手当等
一般職手当　16,102,543
賃金
賃金　198,760
臨時職員(1人)
報償費
報償金　381,000
ポスター掲示場設置協力謝礼、点字読取謝礼、投票所借用謝礼、投票箱送致等謝礼
需用費
消耗品費　98,823
事務用消耗品
燃料費　86,749
投票所暖房用燃料
食糧費　111,113
印刷製本費　946,857
選挙周知チラシ　91,951

2款　総務費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(4項4目 衆議院議員選挙費)	選挙啓発チラシ　223,020 投票所入場券　631,886 役務費 通信運搬費　3,583,499 投票所入場券等郵送料、電話料 手数料　1,661,652 選挙啓発チラシ新聞折込　159,887 選挙公報新聞折込　619,837 投開票用機器点検　791,640 期日前投票立会人紹介　90,288 委託料 委託料　11,420,689 投票所入場券作成業務　734,015 選挙啓発用音声データ作成業務　25,920 選挙啓発広報業務　449,590 投票所駐車場警備業務　297,000 開票所設営業務　1,296,000 自書式投票用紙分類機設定業務　237,600 開票集計システム改修費　388,800 ポスター掲示場設置等業務(黒磯)　3,645,000 ポスター掲示場設置等業務(西那須野、塩原)　3,358,800 投票所仮設駐車場設営業務　475,200 投票所電気設備設営業務　280,800 啓発用立看板設置業務　155,520 臨時駐車場立看板設置業務　43,200 コピー機保守　33,244 使用料及び賃借料 借上料　530,301 自書式投票用紙分類機用周辺機器　469,659 広報車用機材　45,360 ストーブ　15,282 使用料　5,000 個人演説会会場 備品購入費 機械器具費　3,772,440 自書式投票用紙分類機	
5項 統計調査費		**15,654,492**
5項1目 統計調査管理費		**12,614,927**
	職員給与費(10事業)	**12,354,342**
	職員給与費(1001事業) 29年度決算額(a)：12,354,342　28年度決算額(b)：16,193,034　比較(a-b)：△ 3,838,692 給料 一般職給　6,798,000 職員手当等 一般職手当　3,624,046 共済費 共済費　1,907,828 職員災害補償負担金　24,468	12,354,342 総務課

2款　総務費　　（単位：円）

<table>
<tr><th>項・目</th><th>施　策　の　成　果</th><th>決算額</th></tr>
<tr><td>(5項1目
統計調査管理費)</td><td>

統計調査総務費(20事業)

統計調査総務費(2001事業)

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
260,585	271,009	△ 10,424

旅費
普通旅費　58,980
需用費
消耗品費　10,883
事務用消耗品
食糧費　3,730
役務費
通信運搬費　51,992
登録調査員郵送料
負担金、補助及び交付金
補助金　135,000
那須塩原市統計調査推進協議会

◇統計調査員確保対策事業
統計調査員希望者(登録者) 132人
(うち統計調査推進協議会員64人)

◇統計調査従事者数

工業統計調査	調査員21人
就業構造基本調査	指導員4人、調査員35人
住宅・土地統計調査単位区設定	指導員14人
労働力調査	調査員7人
毎月勤労統計調査	調査員8人
小売物価統計調査	調査員1人
国民生活基礎調査	調査員1人
個人企業経済調査	調査員1人
商業動態統計調査	調査員1人

◇平成30年版県民手帳頒布状況
ポケット判28部
通常判102部

</td><td>**260,585**
260,585
市民協働推進課</td></tr>
<tr><td>5項2目
統計調査推進費</td><td></td><td>**3,039,565**</td></tr>
<tr><td></td><td>

学校基本調査費(10事業)

学校基本調査費(1001事業)

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
31,542	43,842	△ 12,300

需用費
消耗品費　28,292
事務用消耗品
役務費
通信運搬費　3,250
調査票郵送料

◇学校基本調査(基幹統計調査)

対象	公・私立幼稚園、幼保連携型認定こども園、小・中学校・義務教育学校、専修・各種学校(高等学校、特別支援学校、市教委は県調査)
調査基準日	平成29年5月1日
周期 対象数(全数調査)	毎年 45校

</td><td>**31,542**
31,542
市民協働推進課</td></tr>
</table>

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)	**経済センサス調査費(20事業)** 経済センサス調査費(2001事業) 29年度決算額(a)：15,775　28年度決算額(b)：5,527,900　比較(a-b)：△ 5,512,125 需用費 消耗品費　15,775 事務用消耗品 ◇経済センサス(基幹統計調査) 対象：経済活動を行うすべての事業所・企業 調査基準日：基礎調査：平成31年7月1日 活動調査：平成33年6月1日 周期：各5年ごと 対象数(全数調査)：約6,000事業所	**15,775** 15,775 市民協働推進課
	工業統計調査費(40事業) 工業統計調査費(4001事業) 29年度決算額(a)：471,794　28年度決算額(b)：39,706　比較(a-b)：432,088 報酬 非常勤職員報酬　425,550 調査員報酬(21人) 需用費 消耗品費　44,774 事務用消耗品 食糧費　1,470 ◇工業統計調査(基幹統計調査) 対象：製造業を営むすべての事業所 調査基準日：平成29年6月1日 周期：毎年 対象数(全数調査)：約400事業所	**471,794** 471,794 市民協働推進課
	住宅・土地統計調査費(50事業) 住宅・土地統計調査費(5001事業) 29年度決算額(a)：456,137　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：456,137 報酬 非常勤職員報酬　414,027 指導員報酬(14人) 需用費 消耗品費　38,764 事務用消耗品 食糧費　1,050 役務費 通信運搬費　2,296 指導員連絡文書郵送料 ◇住宅・土地統計調査(基幹統計調査) 対象：住宅及び住宅以外で人が居住する建物 調査基準日：平成30年10月1日 周期：5年ごと 対象数(抽出調査)：約2,500戸	**456,137** 456,137 市民協働推進課

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)	**就業構造基本調査費(60事業)** 就業構造基本調査費(6001事業) 29年度決算額(a)：2,064,317　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：2,064,317 報酬 非常勤職員報酬　1,664,220 指導員・調査員報酬(指導員4人、調査員35人) 賃金 賃金　198,300 臨時職員賃金(1人) 報償費 報償金　136,488 調査票記入者報償品 需用費 消耗品費　51,395 事務用消耗品 食糧費　2,875 役務費 通信運搬費　11,039 指導員・調査員連絡文書郵送料 ◇就業構造基本調査(基幹統計調査) 対象：選定された住戸に居住する世帯の15歳以上の世帯員 調査基準日：平成29年10月1日 周期：5年ごと 対象数(抽出調査)：約600世帯	**2,064,317** 2,064,317 市民協働推進課
6項 監査委員費		**1,702,273**
6項1目 監査委員費		**1,702,273**
	監査委員費(10事業) 監査委員費(1001事業) 29年度決算額(a)：1,702,273　28年度決算額(b)：1,921,667　比較(a-b)：△ 219,394 報酬 委員報酬　1,475,433 監査委員報酬　識見委員(1人×80,000円×12月) 議選1人47,000円×1月 議選1人47,000円×9月＋45,433円×1月 旅費 費用弁償　60,460 普通旅費　32,500 需用費 消耗品費　60,380 参考図書 負担金、補助及び交付金 負担金　73,500 全国都市監査委員会　42,000 関東都市監査委員会　10,000 栃木県都市監査委員会　18,500 栃木県都市監査委員会総会参加費　3,000	**1,702,273** 1,702,273 監査委員事務局

2款　総務費　　（単位：円）

<table>
<tr><th>項・目</th><th>施　策　の　成　果</th><th>決算額</th></tr>
<tr><td>(6項1目
監査委員費)</td><td>◇監査等の実施状況
・定例監査
<table>
<tr><td>5月</td><td>各部局等主要・新規事務事業</td></tr>
<tr><td>9月</td><td>教育委員会事務局教育部(公民館)
西、狩野、とようら、稲村</td></tr>
<tr><td>10月</td><td>議会事務局、農業委員会事務局、会計課、総務部</td></tr>
<tr><td>12月</td><td>建設部、企画部</td></tr>
<tr><td>1月</td><td>塩原支所、上下水道部、子ども未来部
西那須野支所、教育部</td></tr>
<tr><td>2月</td><td>保健福祉部、生活環境部、産業観光部、
選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、
固定資産評価審査委員会、公平委員会</td></tr>
</table>
・例月現金出納検査(毎月)
・企業会計例月現金出納検査(毎月)
・一般、特別会計決算審査(7月)
・企業会計決算審査(7月)
・基金の運用状況審査(7月)
・健全化判断比率等審査(7月)
・財政援助団体等監査　2回
11月　北関東綜合警備保障株式会社(塩原温泉華の湯)
3月　那須塩原市観光局</td><td></td></tr>
</table>

3款　民生費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
3款合計		**16,223,945,817**
1項 社会福祉費		**6,649,249,797**
1項1目 社会福祉総務費		**2,515,991,243**
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) 29年度決算額(a)：144,634,861　28年度決算額(b)：147,733,238　比較(a-b)：△ 3,098,377 給料 一般職給　72,287,695 職員手当等 一般職手当　48,936,126 共済費 共済費　23,285,542 職員災害補償負担金　125,498	**144,634,861** 144,634,861 総務課
	人権啓発活動費(20事業) 人権啓発活動費(2001事業) 29年度決算額(a)：1,221,080　28年度決算額(b)：507,500　比較(a-b)：713,580 報償費 報償金　218,000 人権教育講演会(人権フェスタin那須塩原) 講師謝礼 需用費 消耗品費　476,380 地方人権啓発活動活性化事業(人権の花事業) 用消耗品、 人権フェスタin那須塩原ＰＲ用消耗品 食糧費　26,784 印刷製本費　68,616 人権フェスタin那須塩原ＰＲ用シール　34,776 人権フェスタin那須塩原ＰＲ用チラシ、会議次第　30,240 人権フェスタin那須塩原看板　3,600 役務費 通信運搬費　12,300 人権啓発活動用切手 負担金、補助及び交付金 負担金　227,000 大田原人権擁護委員協議会 補助金　192,000 大田原人権擁護委員協議会黒磯支部運営費　84,000 大田原人権擁護委員協議会西那須野支部運営費　74,000 大田原人権擁護委員協議会塩原支部運営費　34,000	**1,221,080** 1,221,080 社会福祉課
	民生(児童) 委員活動費(30事業) 民生(児童) 委員活動費(3001事業) 29年度決算額(a)：21,685,273　28年度決算額(b)：21,598,991　比較(a-b)：86,282 報酬 非常勤職員報酬　16,204,533 民生委員推薦会委員報酬(8人) 法外援護事務従事者報酬(208人) 民生委員・児童委員、主任児童委員 旅費	**21,685,273** 21,685,273 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)	費用弁償　6,000 普通旅費　12,000 役務費 通信運搬費　72,740 研修会案内通知郵送料 負担金、補助及び交付金 負担金　190,000 栃木県民生委員児童委員協議会 補助金　5,200,000 那須塩原市民生委員児童委員協議会連合会	
	特定疾患患者見舞金給付費(40事業) 特定疾患患者見舞金給付費(4001事業) 29年度決算額(a)：25,964,448　28年度決算額(b)：26,073,606　比較(a-b)：△ 109,158 役務費 通信運搬費　71,948 現況届案内通知郵送料 扶助費 扶助費　25,892,500 特定疾患患者見舞金(対象者969人)	**25,964,448** 25,964,448 社会福祉課
	行旅人援護等費(50事業) 行旅人援護等費(5001事業) 29年度決算額(a)：308,826　28年度決算額(b)：339,484　比較(a-b)：△ 30,658 需用費 消耗品費　2,542 行旅死亡人対応用消耗品 役務費 広告料　12,480 官報広告料 手数料　10,000 塩原温泉さくら公園墓地管理料 扶助費 扶助費　283,804 行旅人法外援護費、行旅死亡人等取扱費	**308,826** 308,826 社会福祉課
	戦没者遺族等援護費(60事業) 戦没者遺族等援護費(6001事業) 29年度決算額(a)：288,830　28年度決算額(b)：296,540　比較(a-b)：△ 7,710 需用費 消耗品費　275,170 戦没者追悼式生花一式、式典用消耗品 食糧費　11,200 印刷製本費　600 市戦没者追悼式式典用看板 役務費 通信運搬費　1,860 市戦没者追悼式案内郵送料	**288,830** 288,830 社会福祉課
	社会福祉総務費(70事業) 社会福祉総務費(7001事業) 29年度決算額(a)：10,052,699　28年度決算額(b)：167,469,265　比較(a-b)：△ 157,416,566	**10,340,706** 10,052,699 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)	賃金 賃金　1,899,560 臨時職員(1人) 報償費 報償金　103,600 那須塩原市地域福祉計画推進委員会委員謝礼 旅費 費用弁償　5,250 普通旅費　99,380 需用費 消耗品費　74,987 避難行動要支援者名簿管理事務用消耗品 燃料費　45,485 車両燃料、東原地域活動センター暖房用燃料 印刷製本費　709,668 第３期那須塩原市地域福祉計画・地域福祉活動計画　361,800 第３期那須塩原市地域福祉計画・地域福祉活動計画概要版　277,344 社会福祉大会ポスター　44,604 避難行動要支援者支援制度用封筒　25,920 光熱水費　156,780 東原地域活動センター電気、ガス、上水道 修繕料　7,000 車両点検整備 役務費 通信運搬費　561,896 避難行動要支援者同意確認通知郵送料 手数料　44,300 東原地域活動センター浄化槽清掃　37,800 車両点検　6,500 自動車保険料　14,518 自動車損害共済分担金 委託料 委託料　5,382,195 東原地域活動センター浄化槽管理業務　16,020 ふれあいのまちづくり推進事業業務　3,416,463 社会福祉法人指導監査等支援業務　1,134,000 コピー機保守　443,112 東原地域活動センター危険倒木伐採集積業務　108,000 東原地域活動センター伐採業務　264,600 工事請負費 工事請負費　491,400 東原地域活動センター女子トイレ改修工事 負担金、補助及び交付金 負担金　436,680 那須保護区保護司会　250,000 栃木県社会福祉協議会　83,000 専門研修(社会福祉法人指導監査研修)　103,680 補助金　20,000 那須塩原市更生保護女性会 社会福祉総務費〔西那須野支所〕(7002事業) 29年度決算額(a)：282,175　28年度決算額(b)：201,638　比較(a-b)：80,537 需用費	282,175 (西)市民福祉課

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)	消耗品費　63,658 事務用消耗品 燃料費　29,102 車両用燃料 修繕料　140,755 車両点検整備 役務費 手数料　8,660 車検 自動車保険料　31,800 自動車損害共済分担金、自賠責保険 公課費 公課費　8,200 自動車重量税 社会福祉総務費〔塩原支所〕(7003事業) 29年度決算額(a)：5,832　28年度決算額(b)：155,419　比較(a-b)：△ 149,587 需用費 消耗品費　5,832 参考図書	5,832 (塩)総務福祉課
	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) 29年度決算額(a)：159,194,545　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：159,194,545 負担金、補助及び交付金 補助金　159,194,545 那須塩原市社会福祉協議会運営費　158,494,545 那須塩原市社会福祉協議会備品更新支援　500,000 第37回ふれあい広場事業　200,000	**159,194,545** 159,194,545 社会福祉課
	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) 29年度決算額(a)：858,779,167　28年度決算額(b)：855,903,398　比較(a-b)：2,875,769 繰出金 特別会計繰出金　858,779,167	**858,779,167** 858,779,167 国保年金課
	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) 29年度決算額(a)：226,046,000　28年度決算額(b)：233,237,500　比較(a-b)：△ 7,191,500 繰出金 特別会計繰出金　226,046,000	**226,046,000** 226,046,000 国保年金課
	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) 29年度決算額(a)：900,411,627　28年度決算額(b)：846,570,147　比較(a-b)：53,841,480 負担金、補助及び交付金 負担金　900,411,627 後期高齢者医療費	**900,411,627** 900,411,627 国保年金課

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)	**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) 29年度決算額(a)：40,499,728　28年度決算額(b)：39,282,255　比較(a-b)：1,217,473 負担金、補助及び交付金 負担金　40,499,728 後期高齢者医療広域連合(事務費分)　34,539,728 後期高齢者医療広域連合(保健事業費分)　5,960,000	**40,499,728** 40,499,728 国保年金課
	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) 29年度決算額(a)：9,077,360　28年度決算額(b)：8,343,864　比較(a-b)：733,496 役務費 手数料　7,604 診療報酬審査事務 扶助費 扶助費　9,069,756 支援給付金(3世帯、5人)	**9,077,360** 9,077,360 社会福祉課
	自殺対策強化事業費(150事業) 自殺対策強化事業費(15001事業) 29年度決算額(a)：928,864　28年度決算額(b)：981,136　比較(a-b)：△ 52,272 報償費 報償金　820,000 こころの相談カウンセラー謝礼 ゲートキーパー養成講座講師謝礼 委託料 委託料　108,864 メンタルチェックシステム「こころの体温計」管理業務	**928,864** 928,864 社会福祉課
	生活困窮者自立支援事業費(160事業) 生活困窮者自立支援事業費(16001事業) 29年度決算額(a)：31,067,420　28年度決算額(b)：30,934,396　比較(a-b)：133,024 委託料 委託料　30,432,720 自立相談支援事業業務　10,321,000 家計相談支援事業業務　4,145,000 学習支援事業業務　15,966,720 償還金、利子及び割引料 償還金　634,700 生活困窮者就労支援事業費等国庫補助金返還金　392,000 生活困窮者自立支援事業費等国庫負担金返還金　242,700	**31,067,420** 31,067,420 社会福祉課
	臨時福祉給付金給付事業費(170事業) 臨時福祉給付金給付事業費(17001事業) 29年度決算額(a)：28,332,508　28年度決算額(b)：308,237,015　比較(a-b)：△ 279,904,507 役務費 手数料　59,508 臨時福祉給付金振込 償還金、利子及び割引料 償還金　28,273,000 臨時福祉給付金事務費補助金返還金	**28,332,508** 28,332,508 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)	**年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費(180事業)** 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費(18001事業) 29年度決算額(a)：57,210,000　28年度決算額(b)：266,110,521　比較(a-b)：△ 208,900,521 償還金、利子及び割引料 償還金　57,210,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金返還金	**57,210,000** 57,210,000 社会福祉課
1項2目 障害者福祉費		**2,271,592,934**
	障害者福祉総務費(10事業) 障害者福祉総務費(1001事業) 29年度決算額(a)：40,309,168　28年度決算額(b)：41,808,707　比較(a-b)：△ 1,499,539 賃金 賃金　1,797,730 臨時職員(1人) 報償費 報償金　60,000 障害者差別解消職員研修講師謝礼 需用費 消耗品費　343,656 障害者差別解消推進パンフレット 食糧費　11,000 印刷製本費　500,940 福祉タクシー券 委託料 委託料　1,879,200 障害者自立支援給付支払等システム改修業務　1,620,000 社会保障・税番号制度システム整備に伴うシステム改修業務　259,200 使用料及び賃借料 有料道路通行料　2,100 借上料　74,142 栃木県障害者スポーツ大会用バス 備品購入費 機械器具費　237,600 携帯型ヒアリングループシステム 負担金、補助及び交付金 一部事務組合負担金　3,925,000 こども発達支援センター「なすの園」 その他負担金　185,000 那須地区障害者(児)スポーツレクリエーション大会　118,000 那須地区ふれあいスポーツ大会　67,000 扶助費 扶助費　31,292,800 福祉タクシー券利用代金(タクシー券交付件数1,728件)	**40,309,168** 40,309,168 社会福祉課
	重度心身障害者医療費助成費(20事業) 重度心身障害者医療費助成費(2001事業) 29年度決算額(a)：143,159,340　28年度決算額(b)：144,231,947　比較(a-b)：△ 1,072,607 賃金 賃金　1,827,560 臨時職員(1人)	**143,159,340** 143,159,340 子育て支援課

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)	需用費 消耗品費　148,168 事務用消耗品 印刷製本費　12,312 受給資格者証 扶助費 扶助費　141,171,300 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 助成対象者数：1,922人／助成件数：32,236件／助成金額：141,171,300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) 29年度決算額(a)：5,457,861／28年度決算額(b)：3,311,562／比較(a-b)：2,146,299 報酬 非常勤職員報酬　480,000 障害支援区分認定審査会委員報酬(5人) 報償費 報償金　377,400 障害者計画及び障害福祉計画策定委員謝礼(13人) 地域自立支援協議会委員謝礼(13人) 旅費 費用弁償　13,140 需用費 消耗品費　119,772 障害福祉サービス受給者証・シール 燃料費　72,189 車両用燃料 印刷製本費　50,000 障害福祉サービス通知用窓あき封筒 修繕料　41,817 車両点検整備 役務費 通信運搬費　427,077 光回線使用料、利用者負担上限額区分見直し通知郵送料、 障害者計画等策定アンケート後納郵送料 手数料　984,090 医師意見書作成(205件) 自動車保険料　58,256 自動車損害共済分担金、自賠責保険 委託料 委託料　2,040,120 障害支援区分認定調査(204件)　657,720 第３期障害者計画・第５期障害福祉計画アンケート調査 支援業務　1,382,400 使用料及び賃借料 使用料　777,600 障害福祉サービス請求チェックシステム 公課費 公課費　16,400 自動車重量税	**5,457,861** 5,457,861 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)	**障害者福祉サービス給付費(40事業)**	**1,742,211,198**
	障害者福祉サービス給付費(4001事業)	1,742,211,198 社会福祉課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
1,742,211,198	1,530,779,670	211,431,528

役務費
- 通信運搬費　45,360
  - 自立支援給付費請求用ＩＳＤＮ回線
- 手数料　1,857,757
  - 障害福祉サービス費等審査支払　1,844,570
  - 療養介護医療費審査支払　8,187
  - 統計資料作成処理　5,000

使用料及び賃借料
- 使用料　10,996
  - ウイルス対策サーバ使用料

扶助費
- 扶助費　1,738,842,984
  - 療養介護医療費診療報酬　13,890,372
  - 障害福祉サービス費　1,446,803,251
  - 障害児通所支援費　278,149,361

◇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	実利用者数	金額
介護給付費	居宅介護	144	56,040,970
	行動援護	1	83,260
	同行援護	43	28,939,607
	療養介護	15	48,101,050
	生活介護	241	591,954,478
	短期入所	87	61,221,022
	共同生活介護	0	0
	施設入所支援	112	157,865,232
訓練等給付費	宿泊型自立訓練	0	0
	自立訓練(機能訓練)	0	0
	自立訓練(生活訓練)	12	12,654,661
	就労移行支援	84	98,919,680
	就労移行支援(養成施設)	0	0
	就労継続支援Ａ型	34	35,151,645
	就労継続支援Ｂ型	167	213,835,801
	共同生活援助	69	99,222,124
地域定着支援		1	46,320
障害者相談支援(サービス利用計画)		685	21,087,076
特定障害者特別給付費			21,552,862
高額障害福祉サービス費			127,463

◇事業内訳(障害児通所支援費)　（単位：人、円）

サービス名称	受給者数	金額
児童発達支援	119	94,710,387
放課後等デイサービス	166	175,098,023
保育所等訪問支援	7	318,777
障害児相談支援(サービス利用計画)	260	7,755,912
高額障害児通所給付費	10	266,262

償還金、利子及び割引料
- 償還金　1,454,101
  - 自立支援給付費過年度分国庫負担金返還金　969,400
  - 自立支援給付費過年度分県費負担金返還金　484,701

3款　民生費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項2目 障害者福祉費)	**自立支援医療費給付費(50事業)**	**172,883,031**
	自立支援医療費給付費(5001事業)	172,883,031 社会福祉課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
172,883,031	183,577,500	△ 10,694,469

報酬
非常勤職員報酬　163,440
自立支援医療(育成医療)費審査嘱託医報酬(1人×12回)
役務費
通信運搬費　24,610
更新案内通知郵送料
手数料　199,378
自立支援医療費審査
扶助費
扶助費　148,860,188
自立支援医療費(更生医療支給認定数325件)　145,335,558
自立支援医療費(育成医療支給認定数31件)　3,524,630
償還金、利子及び割引料
償還金　23,635,415
障害者医療費過年度分国庫負担金返還金　15,693,089
障害者医療費過年度分県費負担金(更生医療)返還金　7,782,439
障害者医療費過年度分県費負担金(療養介護)返還金　159,887

補装具給付費(60事業)　**21,702,673**

補装具給付費(6001事業)　21,702,673　社会福祉課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
21,702,673	16,900,954	4,801,719

扶助費
扶助費　21,702,673
補装具交付(119件)、修理(77件)

障害者地域生活支援費(70事業)　**111,476,952**

障害者地域生活支援費(7001事業)　111,476,952　社会福祉課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
111,476,952	103,717,687	7,759,265

報酬
非常勤職員報酬　7,400
地域活動支援センターふれあいの森利用判定委員報酬(1人)
報償費
報償金　1,668,965
要約筆記奉仕員謝礼
旅費
費用弁償　720
需用費
消耗品費　39,588
地域生活支援事業事務用消耗品
役務費
通信運搬費　41,296
更新案内通知郵送料、利用承認決定通知郵送料
委託料
扶助費的委託料　77,480,127
地域活動支援センターⅠ型(那須フロンティア)　20,000,000
地域活動支援センターⅢ型(ふれあいの森)(指定管理者委託)　36,591,647
指定管理者:社会福祉法人那須塩原市社会福祉協議会
指定管理期間:平成27年4月1日～平成30年3月31日
精神相談支援事業(那須フロンティア)　2,413,200

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)	聴覚障害者相談支援事業　2,687,700 手話通訳派遣事業　2,332,500 要約筆記奉仕員派遣支援事業　57,000 障害者相談支援センター事業(黒磯地区)　6,550,000 障害者相談支援センター事業(西那須野・塩原地区)　6,550,000 相談支援事業　298,080 その他委託料　96,000 成年後見相談会業務 負担金、補助及び交付金 負担金　4,424,465 地域活動支援センター事業　4,038,465 福祉ホーム運営事業　386,000 扶助費 扶助費　27,718,391 移動支援事業　4,047,262 地域活動支援センター事業　9,751,941 日中一時支援事業　11,130,662 訪問入浴サービス事業　2,171,250 自動車改造事業　100,000 成年後見制度利用支援事業(2人)　517,276	
	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) 29年度決算額(a)：34,350,783　28年度決算額(b)：32,802,389　比較(a-b)：1,548,394 扶助費 扶助費　34,350,783 障害者日常生活用具給付事業(ストーマ装具等3,598件)	**34,350,783** 34,350,783 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) 29年度決算額(a)：41,928　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：41,928 扶助費 扶助費　41,928 小児慢性日常生活用具給付事業(電気式たん吸引器1件)	**41,928** 41,928 社会福祉課
1項3目 身体障害者福祉費		**46,233,201**
	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) 29年度決算額(a)：2,735,868　28年度決算額(b)：2,912,446　比較(a-b)：△ 176,578 報償費 報償金　1,941,180 手話奉仕員養成講習会 40回×2コース(参加者数15人) 中途失聴・難聴者手話教室 30回×2コース(参加者数20人) 中途失聴・難聴者読話教室 10回×2コース(参加者数14人) 需用費 消耗品費　30,888 障害者在宅福祉事業事務用消耗品 印刷製本費　64,800 車椅子タクシー料金助成事業利用券 修繕料　8,000 貸出用車いす修繕	**2,735,868** 2,735,868 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3目 身体障害者福祉費)	使用料及び賃借料 使用料　129,600 総合福祉システムソフト(育成医療分) 負担金、補助及び交付金 補助金　218,000 身体障害者福祉会運営 扶助費 扶助費　343,400 車椅子タクシー料金助成事業利用代金(交付件数40件)	
	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) 29年度決算額(a)：43,497,333　28年度決算額(b)：44,118,999　比較(a-b)：△ 621,666 報酬 非常勤職員報酬　40,860 特別障害者手当等審査嘱託医報酬(2人) 役務費 通信運搬費　11,480 現況届案内通知郵送料 扶助費 扶助費　43,311,530 特別障害者手当(受給者数87人)　28,234,390 障害児福祉手当(受給者数54人)　9,566,720 福祉手当(経過措置分)(受給者数2人)　510,420 重度心身障害者福祉手当(受給者数55人)　5,000,000 ※受給者数は年度末現在 償還金、利子及び割引料 償還金　133,463 特別障害者手当等給付費過年度分国庫負担金償還金	**43,497,333** 43,497,333 社会福祉課
1項4目 知的障害者福祉費		**5,893,200**
	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) 29年度決算額(a)：5,893,200　28年度決算額(b)：5,949,000　比較(a-b)：△ 55,800 委託料 扶助費的委託料　1,987,200 障害児(者)訪問事業(対象者12人) 負担金、補助及び交付金 補助金　3,906,000 心身障害児(者)民間療育施設運営　1,764,000 心身障害児(者)民間療育施設通所児(者)保護者　1,764,000 心身障害児(者)父母の会運営　178,000 心身障害児(者)父母の会療育訓練費　200,000	**5,893,200** 5,893,200 社会福祉課
1項5目 精神障害者福祉費		**114,782**
	精神障害者福祉費(10事業) 精神障害者福祉費(1001事業) 29年度決算額(a)：114,782　28年度決算額(b)：186,482　比較(a-b)：△ 71,700 需用費	**114,782** 114,782 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5目 精神障害者福祉費)	消耗品費　4,382 精神障害者福祉事業事務用消耗品 負担金、補助及び交付金 負担金　40,400 栃木県精神障害者援護会 補助金　70,000 ＮＰＯ法人講演会事業	
1項6目 高齢者福祉費		**1,569,741,452**
	高齢者福祉費(10事業) 高齢者福祉費(1001事業) 29年度決算額(a)：871,504　28年度決算額(b)：508,759　比較(a-b)：362,745 報償費 報償金　62,340 シニアサポーター養成講座謝礼 需用費 燃料費　64,577 車両用燃料 修繕料　56,010 車両定期点検・車検 役務費 通信運搬費　55,605 ファックス 手数料　10,820 車検 自動車保険料　45,085 自動車損害共済分担金、自賠責保険 委託料 委託料　389,267 コピー機保守 工事請負費 工事請負費　172,800 老人憩いの家鍋掛荘案内標識撤去 公課費 公課費　15,000 自動車重量税	**871,504** 871,504 高齢福祉課
	高齢者自立対策・生活支援費(20事業) 高齢者自立対策・生活支援費(2001事業) 29年度決算額(a)：135,843,256　28年度決算額(b)：110,705,640　比較(a-b)：25,137,616 需用費 消耗品費　28,844 事務用消耗品 印刷製本費　562,658 各種助成(タクシー、理美容、紙おむつ）券 役務費 通信運搬費　714,615 福祉電話料(貸出台数21台）、タクシー券通知郵送料 手数料　13,118 配食サービス公金取扱い 委託料	**135,843,256** 135,843,256 高齢福祉課

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)	扶助費的委託料　42,743,465 在宅福祉サービス　19,671,033 元気アップデイサービス事業　23,072,432 (開催場所12か所、利用者実人数227人、 延べ利用者9,869人) ◇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｜341人｜58件｜8,842,260円 配食サービス｜211人｜17,620食｜10,773,363円 寝具洗濯乾燥｜6人｜10回｜55,410円 扶助費 扶助費　91,780,556 各種助成券給付　91,755,500 日常生活用具給付(電気調理器2件)　25,056 ◇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｜833件｜3,177枚｜3,177,000円 紙おむつ券｜914件｜33,965枚｜33,965,000円 タクシー券｜2,232件｜109,227枚｜54,613,500円	
	敬老祝金・記念品贈呈費(30事業) 敬老祝金・記念品贈呈費(3001事業) 29年度決算額(a)｜28年度決算額(b)｜比較(a-b) 39,553,702｜56,692,719｜△ 17,139,017 報償費 報償金　38,528,500 敬老祝い金、敬老記念品(商品券) ◇敬老祝い金 対象年齢｜金額｜人数｜合　計 88歳｜30,000円｜505人｜15,150,000円 100歳以上｜50,000円｜72人｜3,600,000円 ◇敬老記念品 対象年齢｜人数｜単価｜枚数｜合　計 78歳以上｜10,589人｜500円｜39,557枚｜19,778,500円 需用費 消耗品費　47,944 敬老祝い金事務用消耗品 印刷製本費　13,960 敬老祝い金該当者リスト・通知はがき 役務費 通信運搬費　425,554 敬老祝い金該当者通知、記念品郵送料 委託料 委託料　537,744 敬老会該当者リスト、はがき作成 敬老記念品用商品券(黒磯・塩原地区)発行業務	**39,553,702** 39,553,702 高齢福祉課
	敬老会支援費(40事業) 敬老会支援費(4001事業) 29年度決算額(a)｜28年度決算額(b)｜比較(a-b) 19,555,112｜0｜19,555,112 需用費 消耗品費　51,840 敬老会事務用消耗品	**19,555,112** 19,555,112 高齢福祉課

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)	印刷製本費　103,386 敬老会該当者リスト、はがき 委託料 委託料　230,249 敬老会該当者リスト、はがき作成 負担金、補助及び交付金 補助金　19,169,637 敬老会運営(78歳以上：9,586人)	
	高齢者生きがいと健康づくり支援費(50事業) 高齢者生きがいと健康づくり支援費(5001事業) 29年度決算額(a)：8,150,449　28年度決算額(b)：8,338,548　比較(a-b)：△ 188,099 需用費 消耗品費　224,391 ゲートボール場整地用用砂(13箇所)、シルバー作品文化祭用消耗品 食糧費　22,056 光熱水費　68,087 高齢者陶芸作業所　電気、上下水道 役務費 通信運搬費　11,726 シルバー作品文化祭通知郵送料 保険料　2,800 シルバー作品文化祭行事用保険 委託料 委託料　59,565 シルバー作品文化祭会場設営作業等業務 使用料及び賃借料 賃借料　1,525,704 高齢者趣味の教室施設用地 負担金、補助及び交付金 負担金　150,000 西那須野産業文化祭実行委員会 補助金　6,086,120 老人クラブ連合会運営　2,886,120 単位老人クラブ(クラブ数62、会員数1,850人)　3,100,000	**8,150,449** 8,150,449 高齢福祉課
	街中サロン支援費(60事業) 街中サロン支援費(6001事業) 29年度決算額(a)：13,706,334　28年度決算額(b)：33,815,205　比較(a-b)：△ 20,108,871 負担金、補助及び交付金 補助金　13,706,334 街中サロン事業(団体数2、延べ利用人数10,814人)	**13,706,334** 13,706,334 高齢福祉課
	生きがいサロン支援費(70事業) 生きがいサロン支援費(7001事業) 29年度決算額(a)：21,370,000　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：21,370,000 負担金、補助及び交付金 補助金　21,370,000 生きがいサロン推進(団体数60、延べ利用人数32,466人)	**21,370,000** 21,370,000 高齢福祉課

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)	**シルバー人材センター支援費(80事業)** シルバー人材センター支援費(8001事業) 29年度決算額(a) 40,913,000 / 28年度決算額(b) 39,617,295 / 比較(a-b) 1,295,705 負担金、補助及び交付金 負担金 50,000 全国シルバー人材センター事業協会賛助会費 補助金 40,863,000 那須塩原市シルバー人材センター運営	**40,913,000** 40,913,000 高齢福祉課
	老人保護措置費(90事業) 老人保護措置費(9001事業) 29年度決算額(a) 40,733,076 / 28年度決算額(b) 39,154,118 / 比較(a-b) 1,578,958 報酬 委員報酬 51,800 入所判定委員報酬(4人) 旅費 費用弁償 1,980 委託料 扶助費的委託料 40,679,296 養護老人ホーム入所 ◇養護老人ホーム入所委託状況　（単位：人、円） 施設名 / 入所者数 / 措置費 養護老人ホーム若草園 / 4 / 8,914,894 聖園那須老人ホーム / 4 / 10,177,067 盲老人ホーム松ケ丘葵荘 / 4 / 11,029,603 養護盲老人ホームひとみ園 / 1 / 2,668,374 盲養護老人ホーム聖明園曙荘 / 1 / 2,808,252 特別養護老人ホーム寿山荘 / 2 / 306,847 特別養護老人ホームあじさい苑 / 1 / 154,994 特別養護老人ホーム栃の実荘 / 1 / 156,651 特別養護老人ホーム生きいきの里 / 1 / 1,131,116 特別養護老人ホームつばきハウス / 2 / 1,274,327 計 / 21 / 38,622,125 高齢者緊急一時保護事業 ◇高齢者緊急一時保護事業利用状況　（単位：人、円） 施設名 / 入所者数 / 委託料 養護老人ホーム若草園 / 1 / 284,920 聖園那須老人ホーム / 2 / 1,772,251 計 / 3 / 2,057,171	**40,733,076** 40,733,076 高齢福祉課
	介護保険特別対策費(100事業) 介護保険特別対策費(10001事業) 29年度決算額(a) 1,182,973 / 28年度決算額(b) 1,707,859 / 比較(a-b) △ 524,886 役務費 手数料 760 訪問介護利用者負担額軽減による公費負担分審査支払 負担金、補助及び交付金 補助金 1,042,784 社会福祉法人等利用者負担額軽減助成金 特別養護老人ホーム「寿山荘ブランチさきたま」 48,172 特別養護老人ホーム「寿山荘那須」 35,698 特別養護老人ホーム「あじさい苑」 34,835 特別養護老人ホーム「さちの森」 336,800	**1,182,973** 1,182,973 高齢福祉課

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)	特別養護老人ホーム「つばきハウス」 395,434 特別養護老人ホーム「那須友愛苑」 41,390 特別養護老人ホーム「青葉の杜」 3,163 短期入所生活介護「さちの森」 28,628 短期入所生活介護「寿山荘」 8,821 訪問介護「寿山荘」 217 訪問介護「栃の実荘」 198 通所介護「寿山荘」 14,536 通所介護「あじさい苑」 22,179 通所介護「さちの森」 20,971 通所介護「つばきハウス」 35,342 小規模多機能型居宅介護「よろずや三島の杜」 16,400 扶助費 扶助費 17,429 訪問介護利用者負担額軽減による公費負担 償還金、利子及び割引料 償還金 122,000 平成28年度低所得者利用者負担対策事業費補助金返還金	
	介護保険特別会計繰出金(110事業) 介護保険特別会計繰出金(11001事業) 29年度決算額(a) 1,207,062,046 / 28年度決算額(b) 1,167,783,500 / 比較(a-b) 39,278,546 補償、補填及び賠償金 延滞金 46 平成27年度低所得者保険料軽減負担金返還延滞利息 繰出金 特別会計繰出金 1,207,062,000	**1,207,062,046** 1,207,062,046 高齢福祉課
	地域医療介護総合確保事業費(120事業) 地域医療介護総合確保事業費(12001事業) 29年度決算額(a) / 28年度決算額(b) / 比較(a-b) 現年度分 10,800,000 / 0 / 10,800,000 繰越分 30,000,000 / 0 / 30,000,000 合計 40,800,000 / 0 / 40,800,000 負担金、補助及び交付金 補助金 10,800,000 平成29年度地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)(介護施設等の施設開設準備経費支援事業分)	**10,800,000** 10,800,000 高齢福祉課
	地域医療介護総合確保事業(121事業)　【平成28年度繰越分】 **(繰越明許費繰越)** 地域医療介護総合確保事業(12101事業) 負担金、補助及び交付金 建設事業費補助金 30,000,000 平成28年度地域医療介護総合確保基金事業(建設事業費補助金分)	**30,000,000** 30,000,000 高齢福祉課
1項7目 社会福祉施設管理費		**238,796,569**
	元気アップデイサービスセンター管理運営費(10事業) 元気アップデイサービスセンター管理運営費(1001事業) 29年度決算額(a) 4,233,713 / 28年度決算額(b) 4,620,835 / 比較(a-b) △ 387,122 需用費	**4,233,713** 4,233,713 高齢福祉課

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)	光熱水費　577,952 電気、上下水道 役務費 通信運搬費　153,288 電話料 手数料　8,000 水道開栓、水道閉栓 委託料 委託料　2,880,000 元気アップデイサービスセンター管理業務 （さくら、しまかた、はつらつ、しおばら） ◇元気アップデイサービスセンター利用状況 施設名｜延べ日数｜延べ人数 さくら｜191日｜1,142人 しまかた｜103日｜1,179人 はつらつ｜195日｜2,000人 しおばら｜50日｜388人 使用料及び賃借料 賃借料　574,608 元気アップデイサービスセンターしまかた用地 使用料　39,865 ＮＨＫ受信料	
	シニアセンター管理運営費(20事業) シニアセンター管理運営費(2001事業) 29年度決算額(a)｜28年度決算額(b)｜比較(a-b) 35,841,244｜37,031,944｜△ 1,190,700 需用費 消耗品費　10,044 ＡＥＤ定期交換用パッド 修繕料　1,231,200 給湯用ボイラー入替　972,000 温水循環ポンプ修繕　259,200 委託料 委託料　34,600,000 シニアセンター管理業務(指定管理者委託) 指定管理者：企業組合労協センター事業団 指定管理期間：平成28年4月1日～平成33年3月1日 ◇シニアセンター利用状況 施設名｜延べ日数｜延べ利用人数 シニアセンター｜246日｜20,717人	**35,841,244** 35,841,244 高齢福祉課
	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) 29年度決算額(a)｜28年度決算額(b)｜比較(a-b) 102,601,612｜122,885,566｜△ 20,283,954 需用費 修繕料　453,600 冷温水ポンプ(№1)オーバーホール 委託料 設計・測量・監理委託料　745,200 機械室内機器修繕工事設計業務　475,200 温泉ポンプ自動制御化改修工事設計業務　270,000	**102,601,612** 102,601,612 健康増進課

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)	その他委託料　92,515,708 健康長寿センター管理業務(指定管理者委託)　92,390,928 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：平成27年4月1日～平成32年3月31日 長寿の湯温泉分析業務　111,400 長寿の湯温泉成分等掲示表作成業務　13,380 ◇健康長寿センター利用者数 施設名 / 利用者数 / 開館日数 長寿の湯 / 100,398人 / 294日 貸館 / 15,778人 / 294日 工事請負費 工事請負費　8,806,860 温泉ポンプ自動制御化改修工事　2,289,600 冷却水ポンプ更新工事　2,106,000 給湯用膨張タンク改修工事　3,574,800 長寿の湯脱衣室等床張替工事　836,460 備品購入費 庁用器具費　80,244 事務室用電話機	
	健康長寿センター整備事業費(35事業) 健康長寿センター整備事業費(3501事業) 29年度決算額(a) / 28年度決算額(b) / 比較(a-b) 96,120,000 / 0 / 96,120,000 工事請負費 工事請負費　96,120,000 屋根改修工事　68,256,000 エントランスホール天井改修工事　27,864,000	**96,120,000** 96,120,000 健康増進課
1項8目 国民年金費		**886,416**
	国民年金事務費(10事業) 国民年金事務費(1001事業) 29年度決算額(a) / 28年度決算額(b) / 比較(a-b) 886,416 / 668,092 / 218,324 旅費 普通旅費　77,736 需用費 消耗品費　414,000 参考図書、事務用消耗品 役務費 通信運搬費　76,000 料金後納郵送料　970 切手　39,030 レターパック　36,000 委託料 委託料　302,400 届書電子媒体化等に伴うシステム改修 使用料及び賃借料 使用料　11,280 コンピュータウイルス対策用ソフトウエア更新 負担金、補助及び交付金 負担金　5,000 全国都市国民年金協議会総会及び研修会参加	**886,416** 886,416 国保年金課

3款　民生費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項8目 国民年金費)		

◇国民年金相談件数　（単位：人、件）

窓口業務	来訪者	電話	口座振替等	文書
件数	12,055	1,461	106	371

◇免除等申請受付件数　（単位：件）

区分	期間	小計	合計
・申請免除 ・若年者納付猶予	H29.4月～7月 (H26年度遡及分)	73	
	H29.4月～H30.3月 (H27年度遡及分)	390	
	H29.4月～6月 (H28年度現年度分)	552	
	H29.7月～H30.3月 (H28年度遡及分)	559	
	H29.7月～H30.3月 (H29年度現年度分)	2,033	3,607
・学生納付特例	H29.4月 (H26年度遡及分)	0	
	H29.4月～H30.3月 (H27年度遡及分)	7	
	H29.4月～H30.3月 (H28年度遡及分)	61	
	H29.4月～H30.3月 (H29年度現年度分)	721	789

◇異動処理等件数　（単位：件）

No.	項　目	件数	No.	項　目	件数
1	新規取得	651	15	資格記録(訂正)	7
2	新規取得申出	11	16	資格記録(追加)	0
3	再取得	1,940	17	資格記録(取消)	4
4	再取得申出	23	18	氏名変更	198
5	喪失	506	19	生年月日訂正	0
6	喪失申出	4	20	性別訂正	0
7	死亡	45	21	付加申出	49
8	種別変更	399	22	付加辞退	8
9	転居	536	23	付加該当	5
10	転入	594	24	付加非該当	0
11	転出	675	25	法免該当	106
12	居所未登録者該当	9	26	法免非該当	62
13	居所未登録者住所判明	6	27	手帳再交付申請書	39
14	重複取消	6	28	その他	150
				計	6,033

◇給付関係受理件数　（単位：件）

No.	項　目	件数	No.	項　目	件数
1	老齢基礎年金裁定請求書	27	6	未支給	293
2	障害基礎年金裁定請求書	39	7	特別障害給付金未支給	0
3	遺族基礎年金裁定請求書	2	8	老齢福祉年金未支給	0
4	寡婦年金裁定請求書	0	9	加給年金加算該当届	1
5	死亡一時金裁定請求書	26	10	その他	186
				計	574

3款　民生費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
2項 児童福祉費		**7,606,614,587**
2項1目 児童福祉総務費		**958,393,197**
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) 29年度決算額(a)：847,041,464　28年度決算額(b)：848,768,196　比較(a-b)：△ 1,726,732 給料 一般職給　469,701,957 職員手当等 一般職手当　246,612,577 共済費 共済費　129,957,616 職員災害補償負担金　769,314	**847,041,464** 847,041,464 総務課
	児童福祉総務費(20事業) 児童福祉総務費(2001事業) 29年度決算額(a)：768,744　28年度決算額(b)：1,840,311　比較(a-b)：△ 1,071,567 報酬 非常勤職員報酬　81,400 保育園民営化に係る移管先候補者評価委員会委員報酬(4人) 旅費 費用弁償　18,450 普通旅費　10,760 需用費 消耗品費　34,737 事務用消耗品 燃料費　144,878 車両用燃料(5台) 修繕料　147,756 車両点検整備(5台) 役務費 手数料　20,560 車検(2台) 自動車保険料　125,454 自動車損害共済分担金(5台)、自賠責保険(2台) 委託料 委託料　178,149 コピー機保守 公課費 公課費　6,600 自動車重量税(1台)	**768,744** 768,744 子育て支援課
	子ども・子育て支援総務費(30事業) 子ども・子育て支援総務費(3001事業) 29年度決算額(a)：38,046,771　28年度決算額(b)：32,654,230　比較(a-b)：5,392,541 報酬 非常勤職員報酬　362,600 子ども・子育て会議委員報酬(21人) 賃金 賃金　2,228,960 臨時職員賃金(1人)	**38,046,771** 38,046,771 子育て支援課

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)	旅費 費用弁償　36,150 需用費 消耗品費　26,861 事務用消耗品 委託料 委託料　259,200 社会保障・税番号制度システム整備事業に伴う改修業務(児童福祉システム) 負担金、補助及び交付金 負担金　133,000 子育て支援員研修事業費 償還金、利子及び割引料 償還金　35,000,000 平成28年度子ども・子育て支援交付金返還金　17,500,000 平成28年度栃木県子ども・子育て支援交付金返還金　17,500,000	
	ファミリーサポートセンター運営費(40事業) ファミリーサポートセンター運営費(4001事業) 29年度決算額(a)：9,764,536　28年度決算額(b)：6,003,593　比較(a-b)：3,760,943 需用費 消耗品費　4,536 事務用消耗品 委託料 委託料　9,760,000 ファミリーサポートセンター運営業務 ◇活動件数 送迎　1,062件 預かり　318件 送迎・預かり　367件 計　1,747件	**9,764,536** 9,764,536 保育課
	ファミリーサポートセンター利用助成費(50事業) ファミリーサポートセンター利用助成費(5001事業) 29年度決算額(a)：129,590　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：129,590 扶助費 扶助費　129,590 ファミリーサポートセンター利用料助成 ◇助成金交付人数：10人	**129,590** 129,590 保育課
	つどいの広場運営費(60事業) つどいの広場運営費(6001事業) 29年度決算額(a)：10,559,995　28年度決算額(b)：10,559,995　比較(a-b)：0 委託料 委託料　10,559,995 親子つどいの広場「ま～る」運営業務(4月～3月)　4,820,195 ◇利用状況 実施回数等：252回　参加・利用人数等：大人2,269人、子ども2,612人	**10,559,995** 10,559,995 子育て支援課

3款　民生費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(2項1目 児童福祉総務費)	親子つどいの広場「ほっぺ」運営業務(4月～3月)　5,739,800 ◇利用状況 実施回数等：244回 参加・利用人数等：大人2,026人、子ども2,438人	
	民間育児サービス対策費(70事業) 民間育児サービス対策費(7001事業) 29年度決算額(a)：3,731,100 28年度決算額(b)：2,411,440 比較(a-b)：1,319,660 負担金、補助及び交付金 補助金　3,731,100 第三子以降保育料免除　838,500 民間育児サービス施設入所児童保育料減免(5施設、児童数40人)　612,000 民間育児サービス施設(1施設)　1,635,600 私設保育所運営費(4施設)　645,000	**3,731,100** 3,731,100 保育課
	子ども未来基金積立金(80事業) 子ども未来基金積立金(8001事業) 29年度決算額(a)：136,701 28年度決算額(b)：316,906 比較(a-b)：△ 180,205 積立金 積立金　136,701 子ども未来基金利子 ◇基金残高の推移　（単位：千円） 26年度末：700,000 27年度末：533,632 28年度末：313,309 29年度末：20,476	**136,701** 136,701 子育て支援課
	子育て応援券事業費(90事業) 子育て応援券事業費(9001事業) 29年度決算額(a)：48,214,296 28年度決算額(b)：60,205,220 比較(a-b)：△ 11,990,924 賃金 賃金　713,190 臨時職員(1人) 需用費 消耗品費　8,932 事務用消耗品 印刷製本費　279,404 子育て応援券(H30発行分)　270,000 該当者リスト・ラベル作成　9,404 役務費 通信運搬費　1,019,645 子育て応援券郵送料 委託料 委託料　41,125 応援券対象者抽出業務 負担金、補助及び交付金 交付金　46,152,000 子育て応援券取扱事業者支払 ◇子育て応援券利用実績 サービス：金額 子供を預かるサービス：1,381,000円 保護者を支援するサービス：1,001,000円	**48,214,296** 48,214,296 子育て支援課

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)	(つづき) ◇子育て応援券利用実績	

サービス	金額
チャイルドシート及びベビーカー	11,756,500円
読み聞かせ絵本	12,244,000円
任意の予防接種	19,067,000円
その他(子育て応援　赤ちゃん連れ向け宿泊プラン)	702,500円

2項2目 保育園管理費		681,046,260
	保育総務費(10事業)	10,274,462
	保育総務費(1001事業)	10,274,462 保育課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
10,274,462	8,246,148	2,028,314

報酬	
非常勤職員報酬	34,800
発達支援保育審査会委員報酬(2人×2回)	
賃金	
賃金	4,098,474
臨時職員(4人)	
報償費	
報償金	880,000
公立・私立保育園等保育士研修会講師謝礼	160,000
保育園等芸術家派遣事業講師謝礼	720,000
旅費	
費用弁償	1,140
普通旅費	68,740
需用費	
消耗品費	1,677,044
事務用消耗品、職員被服	
食糧費	339
印刷製本費	372,492
保育料納入通知書	48,600
保育料通知用封筒	14,796
入園結果通知用封筒	48,816
口座振替依頼書	20,520
教育・保育ガイドブック	239,760
役務費	
通信運搬費	97,038
入園結果通知郵送料	
手数料	72,480
保育料口座振替	
保険料	595,840
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	
委託料	142,295
わんぱくランチ保守点検業務	39,852
複合機保守	102,443
使用料及び賃借料	
使用料	1,555,200
保育システム	
負担金、補助及び交付金	
負担金	428,500
県北部地区保育研究会	95,000

3款　民生費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(2項2目 保育園管理費)	防火管理者協会　14,000 栃木県社会福祉協議会　33,000 栃木県保育協議会施設　71,500 市社会福祉協議会施設　33,000 保育所保育士研修会　10,000 関東ブロック保育研究大会　30,000 関東地区地域活性化研修会　9,000 障害児保育士研修会　26,000 保育所長及び保育士研修会　16,000 児童虐待対応研修会　14,000 主任保育士研修会　26,000 保育所新任保育士研修会　14,000 乳児保育担当保育士研修会　24,000 防火管理者資格取得講習会　13,000 扶助費 扶助費　250,080 発達支援保育審査会に係る診断書等助成	
	保育園臨時職員配置費(20事業) 保育園臨時職員配置費(2001事業) 29年度決算額(a)：415,353,600　28年度決算額(b)：402,081,160　比較(a-b)：13,272,440 賃金 賃金　415,353,600 ◇臨時職員の内訳　（単位：人、円） 種別／人数／賃金 主任加配／25／43,286,157 欠員補充／87／126,038,184 産休・育休・傷病／8／18,108,914 土曜代替／21／19,315,020 発達支援児保育／57／98,622,454 時差保育／55／48,992,085 延長保育／5／8,302,066 調理補助／22／27,216,135 用務員／11／21,121,211 一時保育等／3／4,351,374 計／294／415,353,600	**415,353,600** 415,353,600 保育課
	保育園管理費(30事業) 保育園管理費(3001事業) 29年度決算額(a)：15,232,083　28年度決算額(b)：22,045,653　比較(a-b)：△ 6,813,570 需用費 消耗品費　466,579 保育園給食調理実習材料 保育園給食用食器 公立・民間保育園合同研修会資料 役務費 手数料　642,600 保育園エアコン清掃 委託料 委託料　5,243,228 園児登降園管理システム保守　427,680 第三者評価業務(3園)　780,000 消防設備点検　169,344 非常通報装置保守点検　290,520	**15,232,083** 15,232,083 保育課

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)	保育園予定地草刈	103,148	
	旧とようら保育園除草	37,920	
	グリストラップ汚泥清掃・収集・運搬・処分	137,592	
	保育園機械警備業務	3,297,024	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	6,351,175	
	わかば保育園用地	2,218,248	
	いなむら保育園用地	1,089,588	
	三島保育園用地	3,043,339	
	使用料	498,960	
	園児登降園管理システムソフト		
	原材料費		
	工事材料費	31,201	
	保育園駐車場用砕石		
	備品購入費		
	機械器具費	1,877,040	
	ＡＥＤ(公立保育園11園分)		
	償還金、利子及び割引料		
	償還金	121,300	
	過年度保育料還付(6人)		
	さくら保育園管理運営費(40事業)		**11,696,236**
	さくら保育園管理運営費(4001事業)		11,696,236 保育課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
11,696,236	11,746,067	△ 49,831

需用費		
消耗品費	925,948	
事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品		
燃料費	23,440	
車両用燃料、暖房用燃料		
印刷製本費	12,950	
園行事記録用写真		
光熱水費	549,050	
ガス		
修繕料	196,732	
流し台排水水漏り修繕	15,768	
建具修繕	25,920	
ガステーブル修繕	10,800	
乳児室畳替え	64,800	
ＦＦストーブスイッチ修繕	3,240	
便座タンクフタ交換	31,320	
外部ポール照明修繕	32,400	
車両点検整備	12,484	
賄材料費	7,794,010	
給食用材料		
役務費		
通信運搬費	147,917	
電話料		
手数料	9,720	
ピアノ調律		
自動車保険料	12,364	
自動車損害共済分担金		
委託料		
委託料	298,370	
小荷物専用昇降機点検業務	207,360	
複合機保守	54,290	
消防設備点検業務	36,720	

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)	使用料及び賃借料 使用料　14,545 ＮＨＫ放送受信料 工事請負費 工事請負費　183,111 フェンス基礎クラック補修工事 備品購入費 庁用器具費　1,107,515 クッションマット　80,000 炊飯ジャー　68,040 防炎マット　175,824 デジタルカメラ　22,000 乳児用椅子　22,000 ガス漏れ検知器　37,800 ミキサー　70,200 スピーカー　36,720 クイックシェード　18,144 園児用玩具　18,500 エアコン　199,800 空気清浄機　210,999 ラミネーター　17,280 乳児用テーブル　68,000 掃除機　62,208 機械器具費　398,865 樽太鼓 負担金、補助及び交付金 負担金　21,699 遠足参加	
	ひがしなす保育園管理運営費(50事業)	**16,922,454**
	ひがしなす保育園管理運営費(5001事業)	16,922,454 保育課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
16,922,454	14,678,768	2,243,686

需用費
消耗品費　1,199,105
事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品
燃料費　249,755
車両用燃料、暖房用燃料
印刷製本費　12,876
園行事記録用写真
光熱水費　1,779,217
電気、ガス、上下水道
修繕料　1,049,963
保育室床貼替　799,200
幼児用トイレ便座修繕　48,600
給食室雨漏り修繕　91,800
乳児室畳替え　22,680
給食室排気ダクト継手修繕　53,989
車両点検整備　33,694
賄材料費　8,489,527
給食用材料
役務費
通信運搬費　139,372
電話料
手数料　20,540
ピアノ調律　9,720
車検　10,820

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)	自動車保険料　36,294 自動車損害共済分担金、自賠責保険 委託料 委託料　415,974 パーゴラ解体業務　55,577 複合機保守　43,957 園舎内高所部清掃業務　100,400 支障木伐採業務　216,000 工事請負費 工事請負費　2,862,000 園舎屋根塗装工事 備品購入費 庁用器具費　621,470 マルチストッカー　16,800 コンベック　147,550 電子ピアノ　46,440 お散歩車　69,660 電話機　30,000 座席シート　46,300 ＩＨ調理器　20,520 食器棚　15,800 自動薬液噴霧装置　11,000 ベビーラック　19,900 石油ファンヒーター　37,400 掃除機　19,700 卓上アンプ　140,400 負担金、補助及び交付金 負担金　39,761 遠足参加 公課費 公課費　6,600 自動車重量税	
	たかはやし保育園管理運営費(60事業) たかはやし保育園管理運営費(6001事業) 29年度決算額(a)：10,473,744　28年度決算額(b)：10,694,912　比較(a-b)：△ 221,168 需用費 消耗品費　924,411 事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品 燃料費　226,029 車両用燃料、暖房用燃料 印刷製本費　15,109 園行事記録用写真 光熱水費　1,242,348 電気、ガス、上水道 修繕料　84,009 玄関扉修繕　14,600 玄関錠取替　31,233 外灯修繕　6,480 車両点検整備　31,696 賄材料費　6,726,508 給食用材料 役務費 通信運搬費　131,971 電話料	**10,473,744** 10,473,744 保育課

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	162,488	
	浄化槽汲取り	117,000	
	ピアノ調律	9,720	
	冷蔵庫処分	6,480	
	テレビ・オルガン処分	18,468	
	車検	10,820	
	自動車保険料	36,294	
	自動車損害共済分担金、自賠責保険		
	委託料		
	委託料	213,784	
	複合機保守	38,264	
	床暖房保守点検	82,080	
	浄化槽保守点検	49,440	
	園舎内高所部清掃業務	44,000	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	10,000	
	職員駐車場用地		
	備品購入費		
	庁用器具費	366,396	
	ガーデンバリア	12,300	
	防炎マット	191,600	
	デジタルカメラ	23,392	
	給食ワゴン	97,200	
	扇風機	41,904	
	機械器具費	300,000	
	コンベック		
	負担金、補助及び交付金		
	負担金	27,797	
	遠足参加		
	公課費		
	公課費	6,600	
	自動車重量税		
	なべかけ保育園管理運営費(70事業)		**8,463,310**
	なべかけ保育園管理運営費(7001事業)		8,463,310
			保育課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
8,463,310	8,987,536	△ 524,226

需用費		
消耗品費	634,409	
事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品		
燃料費	193,877	
車両用燃料、暖房用燃料		
印刷製本費	7,755	
園行事記録用写真		
光熱水費	1,114,360	
電気、ガス、上水道		
修繕料	565,365	
トイレ床修繕	399,600	
非常用照明修繕	49,680	
水栓パッキン交換	9,720	
照明器具安定器交換	11,880	
敷居Ｖレール取替	48,749	
誘導灯バッテリー交換	8,424	
車両点検整備	28,456	
車両バッテリー修繕	8,856	
賄材料費	5,244,187	
給食用材料		

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	174,567	
	電話料		
	手数料	104,072	
	ピアノ調律	8,640	
	浄化槽汲取り	70,140	
	車検	10,820	
	テレビ処分(3台)	14,472	
	自動車保険料	36,294	
	自動車損害共済分担金、自賠責保険		
	委託料		
	委託料	135,685	
	床暖房温水ボイラー保守点検	36,720	
	浄化槽保守点検	49,440	
	複合機保守	49,525	
	備品購入費		
	庁用器具費	223,176	
	取水マット	36,000	
	クイックシェード	18,144	
	安全ブランコ吊具背付	46,500	
	積み木	29,000	
	やわらかブック	19,000	
	ブロック	35,300	
	サッカーゴール	11,800	
	ファイリングキャビネット	27,432	
	負担金、補助及び交付金		
	負担金	22,963	
	遠足参加		
	公課費		
	公課費	6,600	
	自動車重量税		
	わかば保育園管理運営費(80事業)		**13,591,491**
	わかば保育園管理運営費(8001事業)		13,591,491
			保育課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
13,591,491	13,986,209	△ 394,718

需用費		
消耗品費	1,037,422	
事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品		
燃料費	246,861	
車両用燃料、暖房用燃料		
印刷製本費	17,982	
園行事記録用写真		
光熱水費	1,594,885	
電気、ガス、上下水道		
修繕料	586,575	
乳児トイレ雨漏り修繕	46,440	
職員用トイレ修繕	8,748	
幼児用トイレ修繕	14,418	
テラス屋根葺き替え	188,573	
埋込コンセント交換	2,160	
保育室引き戸修繕	45,176	
保育室床修繕	32,011	
エアコン修繕	43,222	
保育室床修繕	44,356	
給食室水栓ハンドル交換	4,968	
保育室コンセント修繕	16,200	
フェンス門扉修繕	35,586	

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)	乳児室畳替え　43,200 玄関押し板交換　51,797 ピアノ修繕　1,080 車両点検整備　8,640 賄材料費　9,185,770 給食用材料 役務費 通信運搬費　145,814 電話料 手数料　12,960 ピアノ調律　9,720 暖飯器処分　3,240 自動車保険料　11,224 自動車損害共済分担金 委託料 委託料　49,736 複合機保守 備品購入費 庁用器具費　655,011 空気清浄機　99,600 すのこ　24,300 給湯器　74,898 扇風機　18,900 防犯灯　36,288 ワイヤレスマイク・チューナー　79,596 コンビラック　24,100 保育室照明　48,221 防犯灯　34,128 シーリングライト　14,040 アンプ　50,976 スピーカー　45,360 石油ファンヒーター　47,304 避難車カバー　36,800 コンビラック　20,500 負担金、補助及び交付金 負担金　47,251 遠足参加	
	わかば保育園整備事業費(85事業)	**2,268,000**
	わかば保育園整備事業費(8501事業) 29年度決算額(a)：2,268,000　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：2,268,000 委託料 設計・測量・監理委託料　2,268,000 わかば保育園耐震改修工事設計業務	2,268,000 子育て支援課
	いなむら保育園管理運営費(90事業)	**13,468,258**
	いなむら保育園管理運営費(9001事業) 29年度決算額(a)：13,468,258　28年度決算額(b)：13,442,311　比較(a-b)：25,947 需用費 消耗品費　1,188,335 事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品 燃料費　241,156 車両用燃料、暖房用燃料 印刷製本費　15,081 園行事記録用写真	13,468,258 保育課

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)	光熱水費	1,678,397	
	電気、ガス、上下水道		
	修繕料	87,912	
	幼児組トイレ修繕	34,560	
	雨樋修繕	29,160	
	乳児組トイレ修繕	15,552	
	車両点検整備	8,640	
	賄材料費	9,533,443	
	給食用材料		
	役務費		
	通信運搬費	148,606	
	電話料		
	手数料	9,720	
	ピアノ調律		
	自動車保険料	11,224	
	自動車損害共済分担金		
	委託料		
	委託料	163,140	
	複合機保守	55,140	
	園庭樹木除根	108,000	
	備品購入費		
	庁用器具費	363,082	
	ベビーチェア	17,000	
	キーボード	30,726	
	プール用人工芝	17,841	
	手指消毒器	19,440	
	掃除機床ノズル	9,720	
	鉄琴台	29,600	
	園児用机	160,380	
	ディスクカッター	15,379	
	ブロック	45,500	
	防滴型メガホン	17,496	
	負担金、補助及び交付金		
	負担金	28,162	
	遠足参加		
	さきたま保育園管理運営費(100事業)		**14,840,458**
	さきたま保育園管理運営費(10001事業)		14,840,458 保育課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
14,840,458	14,223,723	616,735

需用費		
消耗品費	1,210,887	
事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品		
燃料費	171,420	
車両用燃料、暖房用燃料		
印刷製本費	14,097	
園行事記録用写真		
光熱水費	1,461,394	
電気、ガス、上下水道		
修繕料	1,012,478	
給食室トイレ修繕	604,800	
給食室食器棚修繕	27,054	
保育室ガラス修繕	12,420	
乳児室畳替え	77,760	
門扉修繕	16,200	
フェンス修繕	186,980	
車両点検整備	15,876	

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)	車両エアコンガス補充	4,752	
	車両ミラー交換	8,964	
	ガスコンロ修繕	2,160	
	食器消毒庫取手修繕	27,000	
	コンベック修繕	28,512	
	賄材料費	9,387,570	
	給食用材料		
	役務費		
	通信運搬費	146,145	
	電話料		
	手数料	13,716	
	ピアノ調律	9,720	
	テレビ処分	3,996	
	自動車保険料	11,224	
	自動車損害共済分担金		
	委託料		
	委託料	31,436	
	複合機保守		
	使用料及び賃借料		
	使用料	14,545	
	ＮＨＫ放送受信料		
	備品購入費		
	庁用器具費	1,329,028	
	掃除機	19,116	
	温蔵庫(2台)	292,032	
	七夕ツリー	29,980	
	エアコン(2台)	427,680	
	草刈機	29,700	
	大玉	41,500	
	カラーコーンポスト	10,690	
	体重計	47,500	
	ガステーブル	101,336	
	電子ピアノ	46,440	
	マイクスタンド	13,878	
	石油ファンヒーター(2台)	97,200	
	メガホン	27,648	
	給食ワゴン	56,160	
	2人用テーブル	23,800	
	洗濯機	49,680	
	ＣＤラジカセ	14,688	
	負担金、補助及び交付金		
	負担金	36,518	
	遠足参加		
	永田保育園管理運営費(110事業)		**15,437,447**
	永田保育園管理運営費(11001事業)		15,437,447 保育課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
15,437,447	14,540,515	896,932

需用費		
消耗品費	1,219,156	
事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品		
燃料費	23,335	
車両用燃料、暖房用燃料		
印刷製本費	14,644	
園行事記録用写真		
光熱水費	2,560,698	
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	56,236	
	乳児室畳替え	41,580	
	車両点検整備	14,656	
	賄材料費	10,472,775	
	給食用材料		
	役務費		
	通信運搬費	103,333	
	電話料		
	手数料	71,604	
	遊具点検	10,800	
	ピアノ調律	9,720	
	スチームオーブン点検	27,000	
	消火器処分	1,728	
	テーブル他処分	22,356	
	自動車保険料	11,224	
	自動車損害共済分担金		
	委託料		
	委託料	218,510	
	自家用電気工作物保安管理業務	153,360	
	複合機保守	25,190	
	厨房レンジフード清掃業務	39,960	
	備品購入費		
	庁用器具費	650,132	
	屋外掲示板	159,840	
	カーテン	44,790	
	砂場セット	35,856	
	日よけテント	145,800	
	鉄棒	16,416	
	カラーテーブル	114,000	
	事務用椅子	29,160	
	園児用玩具	50,500	
	鼓笛隊用太鼓	53,770	
	負担金、補助及び交付金		
	負担金	35,800	
	遠足参加		
	三島保育園管理運営費(120事業)		**12,577,927**
	三島保育園管理運営費(12001事業)		12,577,927 保育課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
12,577,927	12,064,465	513,462

需用費	
消耗品費	1,032,339
事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品	
燃料費	57,546
車両用燃料、暖房用燃料	
印刷製本費	12,344
園行事記録用写真	
光熱水費	1,780,205
電気、ガス、上下水道	
修繕料	286,980
保育室網戸修理	46,440
乳児室畳替え	86,572
正面玄関ガラス修理	14,000
ブランコ吊金具修繕	37,800
非常照明バッテリー交換	77,760
保育室ガラス修理	10,800
車両点検整備	13,608

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)	賄材料費	8,332,316	
	給食用材料		
	役務費		
	通信運搬費	94,644	
	電話料		
	手数料	20,520	
	ピアノ調律	9,720	
	遊具保守点検	10,800	
	自動車保険料	11,224	
	自動車損害共済分担金		
	委託料		
	委託料	52,146	
	複合機保守	38,922	
	雨樋清掃	13,224	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	269,820	
	職員駐車場用地		
	工事請負費		
	工事請負費	228,960	
	物置設置工事	179,280	
	物置小屋撤去工事	49,680	
	備品購入費		
	庁用器具費	364,760	
	クッションマット	40,000	
	園児用玩具	70,495	
	ブランコ腰掛	34,000	
	加湿器	48,600	
	お絵かきシート	31,800	
	コンベック	129,600	
	ライン引き	10,265	
	負担金、補助及び交付金		
	負担金	34,123	
	遠足参加		
	南保育園管理運営費(130事業)		**12,974,506**
	南保育園管理運営費(13001事業)		12,974,506
			保育課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
12,974,506	12,840,285	134,221

需用費		
消耗品費	974,474	
事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品		
燃料費	304,477	
車両用燃料、暖房用燃料		
印刷製本費	10,530	
園行事記録用写真		
光熱水費	1,537,304	
電気、ガス、上下水道		
修繕料	490,071	
プール排水管取替	96,120	
サッシ戸車交換	19,980	
幼児用トイレ修繕	10,800	
幼児用トイレタンクパッキン交換	4,860	
乳児室畳替え	68,256	
ファンヒーター修理	46,872	
浄化槽ブロワー交換	32,000	
車両点検整備	14,407	
遊戯室暖房機点検修理	27,540	

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)	遊戯室暖房機部品交換	169,236	
	賄材料費	8,287,366	
	給食用材料		
	役務費		
	通信運搬費	99,246	
	電話料		
	手数料	130,680	
	ピアノ調律	29,160	
	遊具保守点検	10,800	
	浄化槽汚泥清掃	90,720	
	自動車保険料	11,224	
	自動車損害共済分担金		
	委託料		
	委託料	461,010	
	浄化槽保守点検	42,478	
	複合機保守	29,732	
	さくら伐採処理	194,400	
	ボイラー点検	194,400	
	使用料及び賃借料		
	使用料	32,000	
	那須疎水		
	備品購入費		
	庁用器具費	589,300	
	キーボード	48,000	
	安全柵	26,800	
	パソコンラック	42,000	
	給食ワゴン	95,040	
	お散歩車	67,500	
	画用紙乾燥棚	74,520	
	避難車	235,440	
	負担金、補助及び交付金		
	負担金	46,824	
	遠足参加		
	大貫保育園管理運営費(140事業)		**8,029,885**
	大貫保育園管理運営費(14001事業)		8,029,885 保育課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
8,029,885	9,121,167	△ 1,091,282

需用費	
消耗品費	645,993
事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品	
燃料費	188,330
車両用燃料、暖房用燃料	
印刷製本費	18,597
園行事記録用写真	
光熱水費	1,018,838
電気、ガス、上下水道	
修繕料	144,016
流し台給湯管壁内漏水修繕	32,400
乳児室畳替え	38,880
エアコンドレン配管修繕	21,600
洗面所給湯管壁内漏水修繕	21,600
車両点検整備	29,536
賄材料費	4,894,869
給食用材料	
役務費	

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)	通信運搬費　108,912 電話料 手数料　30,260 ピアノ調律　19,440 車検　10,820 自動車保険料　35,762 自動車損害共済分担金、自賠責保険 委託料 委託料　418,176 暖房機点検業務　27,000 警備業務　343,440 複合機保守　47,736 使用料及び賃借料 使用料　14,545 ＮＨＫ放送受信料 備品購入費 庁用器具費　481,335 園児用テーブル　25,000 園児用玩具　15,900 ペーパーカッター　16,250 乳児用ブランコ　15,500 ＦＦ暖房機　239,760 幼児用ブランコ　33,000 園児用玩具　26,065 フットサルセット　27,000 オーブンレンジ　27,864 ホワイトボード　19,224 賞状盆　35,772 負担金、補助及び交付金 負担金　23,652 遠足参加 公課費 公課費　6,600 自動車重量税	
	保育園保健費(150事業) 保育園保健費(15001事業) 29年度決算額(a)：10,269,224　28年度決算額(b)：10,552,625　比較(a-b)：△ 283,401 報酬 非常勤職員報酬　7,609,200 保育園嘱託医報酬(23人) 報償費 報償金　359,000 新入園児健康診断(11人) 役務費 手数料　1,679,258 保育園職員腸内細菌検査　622,387 尿検査　445,071 砂場検査　86,724 ネズミ・害虫駆除　330,676 害虫駆除(毛虫)　194,400 委託料 委託料　517,806 臨時職員(5.75H未満)健康診断業務 使用料及び賃借料	**10,269,224** 10,269,224 保育課

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)	借上料　103,960 保育園嘱託医健診時送迎タクシー	
	世代間交流保育費(160事業)	**5,089,790**
	世代間交流保育費(16001事業)	5,089,790 保育課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
5,089,790	5,033,570	56,220

賃金
賃金　5,089,790
おじいちゃん保育士(13人)

保育施設広域利用費(170事業) **84,083,385**

保育施設広域利用費(17001事業)　84,083,385　保育課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
84,083,385	94,345,994	△ 10,262,609

委託料
委託料　83,713,180

◇保育施設別内訳

		施設名	市町村名	委託料及び給付費(円)
公立	保育所	しんとみ保育園	大田原市	2,454,250
		くろばね保育園		1,421,880
		すさぎ保育園		792,360
		ゆづかみ保育園		1,604,430
		泉保育所	矢板市	701,440
		黒田原第１保育園	那須町	651,120
		伊王野保育園		863,400
		那須高原保育園		746,100
	保育所計			9,234,980
	へき地保育所	多那保育園	群馬県沼田市	200,340
	へき地保育所計			200,340
	保育所型	認定しおやこども園	塩谷町	138,860
	認定こども園計			138,860
	公立施設計			9,574,180
私立	保育所	ひかりのざき保育園	大田原市	579,030
		みはら保育園		6,570,250
		保育園チャイルド		2,338,470
		かねだ保育園		1,994,300
		矢板保育園	矢板市	1,712,380
		こどもの森保育園		3,483,360
		つくし保育園		2,737,420
		こどもの森こころ保育園		1,575,800
		ぴっころ保育園		739,520
		かたおか保育園		2,893,510
		徳次郎保育園	宇都宮市	757,500
		かしわのはこころ保育園	千葉県柏市	121,430
	保育所計			25,502,970
	幼稚園	那須みふじ幼稚園	那須町	19,244,284
	幼稚園計			19,244,284
	幼保連携型	認定こども園黒羽幼稚園	大田原市	1,258,250
	幼稚園型	野崎幼稚園認定こども園	大田原市	17,237,196
		認定こども園すみれ幼稚園	矢板市	1,904,290
		認定こども園まきば幼稚園	群馬県板倉町	403,200
	認定こども園計			20,802,936

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)	(つづき) ◇保育施設別内訳	

施設名			市町村名	委託料及び給付費(円)
私立	小規模-A型	あさか保育園	大田原市	1,727,930
		ポッポどおり保育園		2,201,360
		ひかり保育園		1,938,940
	小規模-B型	保育所みらい		2,113,460
		大田原ベリーズ保育園		607,120
	小規模計			8,588,810
	私立施設計			74,139,000
合計				83,713,180

負担金、補助及び交付金
　負担金　370,205
　　病児保育施設広域利用

2項3目 認可保育園費		2,765,624,804
	民間保育施設運営支援費(10事業)	**2,303,428,804**
	民間保育施設運営支援費(1001事業)	2,303,428,804 保育課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
2,303,428,804	2,080,962,989	222,465,815

委託料
　委託料　2,010,309,032
◇保育施設別内訳

施設名		委託料及び給付費(円)
保育所	友里かご保育園	90,457,240
	ひばりヶ丘保育園	117,383,700
	コメット保育園	90,500,070
	ゆたか保育園	108,561,640
	とようら保育園	105,248,600
	ほし保育園	112,592,830
	こひつじ保育園	92,128,430
	東保育園	117,384,420
	西保育園	89,756,430
	あったか保育園	70,083,100
	ひかり　みどり保育園	81,810,370
	ひまわり保育園	98,961,560
保育所計		1,174,868,390
幼保連携型認定こども園	虹ヶ丘認定こども園	89,443,440
	認定あけぼのこども園	93,598,946
	認定こども園マロニエ幼稚園	119,802,084
	黒磯いずみ幼稚園認定こども園	115,179,376
	認定こども園黒磯幼稚園	102,439,066
	すぎのこ幼稚園認定こども園	86,334,630
	塩原認定こども園	49,185,320
認定こども園計		655,982,862
小規模-A型	ベリーズ保育園	43,065,660
	ちびっこランドアクアス西那須野園	36,481,840
小規模-B型	創造の森	16,899,980
	みるく保育園	22,060,690
	たけのこキッズハウス	23,587,620
	こども館くれよん　ぴーす	22,178,040
小規模計		164,273,830

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)	(つづき) ◇保育施設別内訳	

施設名		委託料及び給付費(円)
家庭的	小さな託児園りとるぐゥ	15,183,950
家庭的計		15,183,950
合計		2,010,309,032

負担金、補助及び交付金
補助金　148,366,869
市子ども・子育て支援事業費　80,530,048
市保育運営事業費　37,731,873
食物アレルギー対応給食提供事業費　11,511,948
1歳児担当保育士増員事業費　15,876,000
保育園等防犯対策強化整備事業費　2,717,000
償還金、利子及び割引料
償還金　144,752,903
平成27年度子どものための教育・保育給付費国庫負担金再確定に伴う返還金　306,750
平成28年度子どものための教育・保育給付費国庫負担金精算に伴う返還金　90,983,348
平成27年度子どものための教育・保育給付費県費負担金再確定に伴う返還金　153,375
平成28年度子どものための教育・保育給付費県費負担金精算に伴う返還金　45,491,674
平成28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　6,658,756
平成28年度保育対策総合支援事業費補助金精算に伴う返還金　1,159,000

民間保育施設等整備支援事業費(20事業)　**212,878,000**
民間保育施設等整備支援事業費(2001事業)　212,878,000
子育て支援課

	29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
現年度分	212,878,000	298,949,000	△ 86,071,000
繰越分	249,318,000	0	249,318,000
合計	462,196,000	298,949,000	163,247,000

公有財産購入費
土地購入費　23,947,000
いなむら保育園建設用地
負担金、補助及び交付金
建設事業費補助金　184,864,000

◇保育園施設整備費　（単位：円）

施設名	金額
あったか保育園	93,240,000
いなむら保育園	91,624,000
合計	184,864,000

補助金　4,067,000
保育園及び認定こども園施設整備費貸付金利子補給金

認可保育園等建設事業(21事業)　【平成28年度繰越分】　**249,318,000**
(繰越明許費繰越)　249,318,000
認可保育園等建設事業(2101事業)　子育て支援課
負担金、補助及び交付金
建設事業費補助金　249,318,000

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)	◇認定こども園施設整備費　（単位：円） 施設名：国際医療福祉大学　西那須野キッズハウス　金額：249,318,000 合計　249,318,000	
2項4目 子育て支援費		**54,388,038**
	子ども・子育て総合センター総務費(10事業)	**618,675**
	子ども・子育て総合センター総務費(1001事業) 29年度決算額(a)：618,675　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：618,675 需用費 消耗品費　12,426 事務用消耗品 燃料費　228,690 車両用燃料 修繕料　136,476 車両点検整備 役務費 通信運搬費　86,765 電話料、携帯電話料 手数料　23,866 車両定期点検(2台) 自動車保険料　118,852 自動車損害共済分担金(6台)、自賠責保険(2台) 公課費 公課費　11,600 自動車重量税(2台)	618,675 子育て支援課
	家庭相談員費(20事業)	**12,634,225**
	家庭相談員費(2001事業) 29年度決算額(a)：12,634,225　28年度決算額(b)：13,265,600　比較(a-b)：△ 631,375 報酬 非常勤職員報酬　12,420,000 家庭相談員報酬(6人) 旅費 費用弁償　205,300 需用費 消耗品費　8,925 事務用消耗品 ◇家庭児童相談等実績 相談内容：電話相談　来所相談　家庭訪問　機関訪問 件数：841件　419件　971件　882件	12,634,225 子育て支援課
	子育て相談センター運営費(30事業)	**12,706,542**
	子育て相談センター運営費(3001事業) 29年度決算額(a)：12,706,542　28年度決算額(b)：12,701,379　比較(a-b)：5,163 賃金 賃金　12,168,968 子育て相談センター臨時職員(12人) 報償費 報償金　274,000 言語相談講師謝礼　200,000	12,706,542 子育て支援課

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)	作業療法指導講師謝礼　30,000 作業療法親子遊び講習会講師謝礼　20,000 親子エアロビクス講師謝礼　12,000 ベビー親子リトミック講師謝礼　12,000 旅費 普通旅費　11,540 需用費 消耗品費　189,566 事務用消耗品、教材用消耗品 役務費 手数料　4,774 冷蔵庫廃棄処分手数料 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 委託料　37,644 臨時職員健康診断 負担金、補助及び交付金 負担金　9,050 専門研修 ◇サロン等利用状況	

活動内容		実施回数等	参加・利用人数等
子育てサロン		237回	大人3,968人、子ども4,890人
出張サロン		296回	大人2,947人、子ども3,452人
サロン行事		39回	大人331人、子ども376人
発達支援利用	個別	859回	1,924人
	未就園児	22回	147人
	年長児	22回	82人
	言語療育指導	8回	36人

児童虐待防止対策費(40事業)	**1,977,436**
児童虐待防止対策費(4001事業)	1,977,436 子育て支援課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
1,977,436	0	1,977,436

賃金
賃金　1,797,816
臨時職員賃金(1人)
報償費
報償金　104,800
要保護児童対策地域協議会代表者会議報償　74,800
要保護児童対策地域協議会実務者研修会講師謝礼　30,000
旅費
費用弁償　240
需用費
消耗品費　5,442
事務用消耗品
印刷製本費　51,084
児童虐待防止啓発ＳＯＳカード・ポスター
扶助費
扶助費　18,054
児童虐待緊急対応用

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)** 子育て短期支援費(5001事業) 29年度決算額(a)：935,520　28年度決算額(b)：355,320　比較(a-b)：580,200 役務費 保険料　28,320 子育て相互援助活動補償保険 委託料 扶助費的委託料　907,200 子育て短期支援事業業務(ＮＰＯ法人キッズシェルター、ＮＰＯ法人こひつじの家、社会福祉法人養徳園) ◇短期支援利用状況 利用申込数：51件 利用延べ人数：161日	**935,520** 935,520 子育て支援課
	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) 29年度決算額(a)：15,168,700　28年度決算額(b)：7,938,344　比較(a-b)：7,230,356 委託料 扶助費的委託料　15,168,700 要支援児童放課後応援事業業務 (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) ◇要支援児童放課後応援事業利用状況 利用延べ件数：1,477件	**15,168,700** 15,168,700 子育て支援課
	発達支援システム費(70事業) 発達支援システム費(7001事業) 29年度決算額(a)：10,346,940　28年度決算額(b)：14,629,064　比較(a-b)：△ 4,282,124 報酬 非常勤職員報酬　2,520,000 子ども発達支援カウンセラー報酬(5人) 賃金 賃金　3,000,000 早期支援コーディネーター臨時職員(5人) 報償費 報償金　726,840 発達支援講演会講師謝礼　100,000 発達支援講演会手話通訳謝礼　14,000 発達支援講演会要約筆記謝礼　41,440 発達支援システムアドバイザー謝礼　100,000 発達支援コーディネーター研修講師謝礼　180,000 発達支援保護者セミナー講師謝礼　120,000 発達支援体制協議会委員謝礼　107,000 発達支援実務者会議委員謝礼　64,400 旅費 費用弁償　381,250 普通旅費　127,180 需用費 消耗品費　59,955 巡回相談事務用消耗品、参考図書 役務費	**10,346,940** 10,346,940 子育て支援課

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)	通信運搬費　41,965 携帯電話料、通知用郵送料 委託料 委託料　859,680 発達支援ネットワークシステム保守業務 使用料及び賃借料 使用料　2,398,464 発達支援ネットワークシステム 備品購入費 機械器具費　185,166 就学相談用発達検査用具 負担金、補助及び交付金 負担金　46,440 実践セミナー「ＩＣＴを用いた指導・支援」研修 発達障害児の早期発見と支援(思春期含む)研修 ◇発達支援システム同意者数 H28同意者(人)：38　H29同意者(人)：83　合計(人)：121	
2項5目 児童措置費		**334,782**
	母子生活支援施設措置費(10事業) 母子生活支援施設措置費(1001事業) 29年度決算額(a)：334,782　28年度決算額(b)：500,307　比較(a-b)：△ 165,525 委託料 扶助費的委託料　192,449 母子生活支援施設入所委託措置費(1施設1世帯) 償還金、利子及び割引料 償還金　142,333 平成28年度児童保護費の額の確定に伴う返納金　94,889 平成28年度児童入所施設措置費等県費負担金精算確定に伴う返納金　47,444	**334,782** 334,782 子育て支援課
2項6目 母子福祉費		**67,424,478**
	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) 29年度決算額(a)：50,932,517　28年度決算額(b)：50,885,282　比較(a-b)：47,235 需用費 消耗品費　29,189 事務用消耗品 印刷製本費　38,340 受給資格者証 役務費 通信運搬費　81,338 更新結果通知郵送料 扶助費 扶助費　50,783,650 ひとり親家庭医療費助成	**50,932,517** 50,932,517 子育て支援課

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)	◇ひとり親家庭医療費助成の状況 助成対象者数：3,640人（1,487世帯）／助成件数：20,624件／助成金額：50,783,650円	
	ひとり親家庭支援費(20事業) ひとり親家庭支援費(2001事業) 29年度決算額(a)：9,145,116／28年度決算額(b)：0／比較(a-b)：9,145,116 旅費 費用弁償　21,480 需用費 燃料費　50,118 車両用燃料 修繕料　17,442 車両点検整備(1台) 役務費 自動車保険料　11,376 自動車損害共済分担金(1台) 負担金、補助及び交付金 負担金　21,400 栃木県母子・父子自立支援員連絡協議会会費　18,000 栃木県ひとり親家庭福祉連合会法令外　3,400 扶助費 扶助費　7,741,300 自立支援教育訓練給付金(2人)　186,300 高等職業訓練促進給付金(8人)　7,430,000 高等職業訓練修了支援金(4人)　125,000 償還金、利子及び割引料 償還金　1,282,000 平成28年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金	**9,145,116** 9,145,116 子育て支援課
	婦人相談費(30事業) 婦人相談費(3001事業) 29年度決算額(a)：7,346,845／28年度決算額(b)：0／比較(a-b)：7,346,845 報酬 非常勤職員報酬　6,480,000 母子・父子自立支援員兼婦人相談員報酬(3人) 旅費 費用弁償　174,600 需用費 消耗品費　4,945 事務用消耗品 印刷製本費　385,300 第2次那須塩原市ＤＶ防止基本計画印刷製本 負担金、補助及び交付金 負担金　2,000 婦人相談業務関係研修 補助金　300,000 女性保護団体運営費	**7,346,845** 7,346,845 子育て支援課

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		**2,582,449,192**
	児童手当費(10事業) 児童手当費(1001事業) 29年度決算額(a)：2,007,131,001　28年度決算額(b)：2,041,208,397　比較(a-b)：△ 34,077,396 賃金 賃金　2,129,720 臨時職員(3人) 需用費 消耗品費　199,492 事務用消耗品 印刷製本費　568,261 現況届案内通知　106,380 児童手当支払通知書　226,800 現況届印刷　39,061 封筒印刷　196,020 役務費 通信運搬費　2,254,377 児童手当通知郵送料 手数料　162,163 現況届封入封緘 委託料 委託料　672,188 現況届作成業務　195,307 支払通知書作成業務　460,824 現況届用レンタルコピー機カウンター料　16,057 使用料及び賃借料 借上料　64,800 現況届用コピー機レンタル 扶助費 扶助費　2,001,080,000 児童手当(対象者:9,430人(平成30年3月31日現在))	**2,007,131,001** 2,007,131,001 子育て支援課
	遺児手当費(20事業) 遺児手当費(2001事業) 29年度決算額(a)：1,758,000　28年度決算額(b)：2,136,000　比較(a-b)：△ 378,000 扶助費 扶助費　1,758,000 遺児手当費(対象者:50人(平成30年3月31日現在))	**1,758,000** 1,758,000 子育て支援課
	児童扶養手当費(30事業) 児童扶養手当費(3001事業) 29年度決算額(a)：573,478,302　28年度決算額(b)：560,877,727　比較(a-b)：12,600,575 報酬 非常勤職員報酬　40,860 障害認定医報酬(2人) 賃金 賃金　988,183 臨時職員(2人) 需用費 消耗品費　99,650 事務用消耗品	**573,478,302** 573,478,302 子育て支援課

3款　民生費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(2項7目 児童等手当費)	印刷製本費　79,747 児童扶養手当証書 役務費 通信運搬費　375,502 児童扶養手当通知郵送料 扶助費 扶助費　571,894,360 児童扶養手当(対象者:1,252人(平成30年3月31日現在))	
	特別児童扶養手当費(40事業) 特別児童扶養手当費(4001事業) 29年度決算額(a)：81,889　28年度決算額(b)：78,522　比較(a-b)：3,367 需用費 消耗品費　40,983 特別児童扶養手当事務用消耗品 役務費 通信運搬費　40,906 特別児童扶養手当証書郵送料	**81,889** 81,889 社会福祉課
2項8目 放課後児童対策費		**496,953,836**
	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) 29年度決算額(a)：308,866,396　28年度決算額(b)：241,703,021　比較(a-b)：67,163,375 報償費 報償金　80,000 放課後児童クラブ支援員研修会講師謝礼(年3回)　80,000 需用費 消耗品費　9,969 事務用消耗品　9,969 修繕料　842,265 南小学校第二放課後児童クラブ軒天修繕　57,240 豊浦小学校放課後児童クラブエアコン及び照明器具修繕　158,760 大原間小学校放課後児童クラブ雨漏り修繕　29,700 豊浦小学校放課後児童クラブ照明器具等修繕　77,760 埼玉小学校放課後児童クラブ門扉修繕　179,280 西小学校第一放課後児童クラブ照明及びカバー取替　253,800 三島小学校第一放課後児童クラブエアコン修繕　85,725 役務費 手数料　117,780 南小学校第二放課後児童クラブ浄化槽清掃　35,700 放課後児童クラブ消防設備保守点検業務　82,080 委託料 委託料　202,422,064 公設民営放課後児童クラブ運営業務(24クラブ)　200,856,200 大山小学校放課後児童クラブ浄化槽維持管理業務　23,000 南小学校第二放課後児童クラブ浄化槽維持管理業務　15,960 放課後児童クラブ機械警備業務 大原間小学校放課後児童クラブ他3件　414,720 黒磯小学校放課後児童クラブ他3件　399,168 三島小学校第一放課後児童クラブ他3件　300,672 大貫小学校放課後児童クラブ他2件　213,840	**308,866,396** 308,866,396 保育課

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)	稲村小学校放課後児童クラブ　129,600 三島小学校第三放課後児童クラブ　68,904 ◇公設民営放課後児童クラブ利用児童数（平成29年5月1日現在） （単位：人）	

児童クラブ名	利用児童数
大原間のびっこクラブ	62
黒磯ふたばクラブ	48
共英まつのみクラブ	46
豊浦とよっこクラブ	52
埼玉すくすくクラブ	69
鍋掛なべっこクラブ	43
東原元気っ子クラブ	35
稲村わんぱくクラブ	61
高林おひさまクラブ	47
青木みどりクラブ	38
三島さんさんクラブ	83
三島なかよしクラブ	41
三島にこにこクラブ	41
東えがおクラブ	55
西ひだまりクラブ	43
西ふたごクラブ	23
南よつばクラブ	35
南けやきっこクラブ	47
槻沢みらいクラブ	38
大山やんちゃクラブ	66
大山あおぞらクラブ	47
大貫きらりクラブ	4
横林かやのみクラブ	3
関谷もみじクラブ	56

工事請負費
　工事請負費　810,000
　　大山小学校第三放課後児童クラブ機械警備機器設置工事　270,000
　　槻沢小学校放課後児童クラブ機械警備機器設置工事　270,000
　　三島小学校第三放課後児童クラブ機械警備機器設置工事　270,000
備品購入費
　庁用器具費　543,888
　　ＡＥＤ(2台)　341,280
　　大山小学校第三放課後児童クラブパーティション　202,608
負担金、補助及び交付金
　補助金　101,651,430
　　学童保育第一せいわクラブ　4,898,100
　　学童保育第二せいわクラブ　8,824,185
　　学童保育クレヨンくらぶ　6,788,809
　　学童保育たけのこクラブ　7,826,987
　　学童保育島方クラブ　9,783,975
　　くろいそフレンドクラブ　5,084,750
　　学童クラブてらこや　10,377,337
　　学童保育ゆめみらい　6,002,212
　　学童クラブこひつじ保育園わくわくクラブ　5,571,600
　　学童クラブ西那須野幼稚園のびのびクラブ　5,451,300
　　こども館くれよんビーキッズ　7,484,980
　　学童クラブあっとほーむ　10,338,575

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)	学童保育第三せいわクラブ　10,473,100 にっこり学童クラブ　2,745,520 ◇民設民営放課後児童クラブ利用児童数(平成29年5月1日現在) （単位：人） 児童クラブ名 ／ 利用児童数 学童保育第一せいわクラブ　39 学童保育第二せいわクラブ　82 学童保育クレヨンくらぶ　34 学童保育たけのこクラブ　43 学童保育島方クラブ　65 くろいそフレンドクラブ　25 学童クラブてらこや　52 学童保育ゆめみらい　18 スマイルクラブ　13 学童クラブこひつじ保育園わくわくクラブ　34 学童クラブ西那須野幼稚園のびのびクラブ　29 こども館くれよんビーキッズ　24 学童クラブあっとほーむ　57 学童保育第三せいわクラブ　63 にっこり学童クラブ　4 償還金、利子及び割引料 償還金　2,389,000 平成28年度児童健全育成対策費補助金返還金	
	放課後児童クラブ整備事業費(20事業) 放課後児童クラブ整備事業費(2001事業) 29年度決算額(a) ／ 28年度決算額(b) ／ 比較(a-b) 現年度分　153,746,640　164,971,359　△ 11,224,719 繰越分　34,340,800　25,038,000　9,302,800 合計　188,087,440　190,009,359　△ 1,921,919 役務費 手数料　324,000 槻沢小学校放課後児童クラブ新築工事に係る水道加入金　108,000 大山小学校第三放課後児童クラブ新築に伴う水道加入金　216,000 委託料 設計・測量・監理委託料　6,426,000 槻沢小学校放課後児童クラブ新築工事設計業務　2,916,000 大山小学校第三放課後児童クラブ新築工事設計業務　3,024,000 大原間小学校放課後児童クラブ造成工事測量設計業務　486,000 工事請負費 工事請負費　146,996,640 稲村小学校放課後児童クラブフェンス設置工事　181,440 大山小学校第三放課後児童クラブ新築工事　39,787,200 大山小学校第三放課後児童クラブ新築電気設備工事　12,204,000 大山小学校第三放課後児童クラブ新築機械設備工事　15,217,200 槻沢小学校放課後児童クラブ新築工事　54,540,000 槻沢小学校放課後児童クラブ新築電気設備工事　4,428,000 槻沢小学校放課後児童クラブ新築機械設備工事　10,184,400 槻沢小学校放課後児童クラブ外構工事　10,454,400	**153,746,640** 153,746,640 保育課

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)	**放課後児童クラブ整備事業(21事業)　【平成28年度繰越分】** **(繰越明許費繰越)** 放課後児童クラブ整備事業(2101事業) 工事請負費 工事請負費　34,340,800 三島小学校第三放課後児童クラブ新築工事　22,536,400 三島小学校第三放課後児童クラブ新築電気設備工事　4,795,200 三島小学校第三放課後児童クラブ新築機械設備工事　7,009,200	**34,340,800** 34,340,800 保育課
3項 生活保護費		**1,963,696,146**
3項1目 生活保護総務費		**213,199,502**
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) 29年度決算額(a)：192,410,960　28年度決算額(b)：197,709,811　比較(a-b)：△ 5,298,851 給料 一般職給　95,336,512 職員手当等 一般職手当　66,327,917 共済費 共済費　30,570,255 職員災害補償負担金　176,276	**192,410,960** 192,410,960 総務課
	生活保護事務費(20事業) 生活保護事務費(2001事業) 29年度決算額(a)：20,788,542　28年度決算額(b)：21,005,717　比較(a-b)：△ 217,175 報酬 非常勤職員報酬　8,102,880 生活保護嘱託医報酬(1人)、生活保護自立支援員報酬(4人) 賃金 賃金　3,335,660 臨時職員(3名) 旅費 費用弁償　396,700 普通旅費　110,480 需用費 消耗品費　449,183 事務用消耗品、参考図書 燃料費　453,584 印刷製本費　199,260 封筒 修繕料　63,146 車両修繕 役務費 通信運搬費　1,343,027 生活保護決定通知等郵送料、切手、携帯電話料 手数料　1,135,077 医療給付費診療報酬審査　770,286 介護給付費審査支払　315,965 レセプト電子データ提供　33,254	**20,788,542** 20,788,542 社会福祉課

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)	車検(1台)　15,356 法29条調査　216 自動車保険料　70,942 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 委託料　2,019,600 生活保護システム保守　1,522,800 生活保護等版レセプト管理システム更新　496,800 使用料及び賃借料 賃借料　2,099,520 生活保護システム 使用料　475,200 生活保護等版レセプト管理システム 償還金、利子及び割引料 償還金　525,483 生活困窮者就労支援事業費等国庫負担金返還金 公課費 公課費　8,800 自動車重量税(1台)	
3項2目 扶助費		**1,750,496,644**
	生活保護費(10事業) 生活保護費(1001事業) 扶助費 扶助費　1,729,114,178	**1,750,496,644** 1,750,496,644 社会福祉課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
1,750,496,644	1,815,574,295	△ 65,077,651

◇生活保護費の状況

区　　分	支出額(円)	構成比(%)
生活扶助	490,460,359	28.37
住宅扶助	215,606,928	12.47
教育扶助	4,448,122	0.26
介護扶助	72,611,676	4.20
医療扶助	932,021,766	53.90
出産扶助	384,700	0.02
生業扶助	4,185,754	0.24
葬祭扶助	940,608	0.05
保護施設事務費	7,302,421	0.42
就労自立給付金	1,131,844	0.07
その他	20,000	0.00
計	1,729,114,178	100.00

◇保護の状況(平成30年3月)

被保護者世帯数	757世帯
被保護者人員数	928人
保護率(千分率)	8.0‰

◇世帯類型(平成30年3月)

区　　分	件　数	構成比(%)
高齢者世帯	472件	62.44
母子世帯	20件	2.65
障害者世帯	100件	13.22
傷病者世帯	104件	13.62
その他の世帯	61件	8.07
計	757件	100.00

3款　民生費　　（単位：円）

<table>
<tr><th>項・目</th><th>施　策　の　成　果</th><th>決算額</th></tr>
<tr><td>(3項2目
扶助費)</td><td>◇保護の開始・廃止世帯数
<table><tr><th>区　　分</th><th>件　数</th></tr><tr><td>申請件数</td><td>144件</td></tr><tr><td>取下件数</td><td>14件</td></tr><tr><td>却下件数</td><td>17件</td></tr><tr><td>開始件数</td><td>122件</td></tr><tr><td>廃止件数</td><td>149件</td></tr></table>◇相談件数
<table><tr><th>区　　分</th><th>件　数</th></tr><tr><td>29年度</td><td>503件</td></tr></table>償還金、利子及び割引料
償還金　21,382,466
平成28年度生活保護扶助費等国庫負担金、医療扶助費等国庫負担金及び介護扶助費等国庫負担金交付額確定に伴う返還金</td><td></td></tr>
<tr><td>4項
災害救助費</td><td></td><td>4,385,287</td></tr>
<tr><td>4項1目
災害救助費</td><td></td><td>4,385,287</td></tr>
<tr><td></td><td>**災害見舞金給付費(10事業)**
災害見舞金給付費(1001事業)
<table><tr><th>29年度決算額(a)</th><th>28年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>310,000</td><td>100,000</td><td>210,000</td></tr></table>扶助費
扶助費　310,000
災害見舞金(全焼5件、半焼2件)</td><td>310,000
310,000
社会福祉課</td></tr>
<tr><td></td><td>**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><th>29年度決算額(a)</th><th>28年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,075,287</td><td>2,175,967</td><td>△ 100,680</td></tr></table>扶助費
扶助費　2,075,287
被災児童生徒就学援助費(小学生10人、中学生10人)1,939,887
新入学準備金(3人)　135,400</td><td>2,075,287
2,075,287
学校教育課</td></tr>
<tr><td></td><td>**Ｈ２７．９関東・東北豪雨災害対応経費(30事業)**
Ｈ２７．９関東・東北豪雨災害対応経費(3001事業)
<table><tr><th>29年度決算額(a)</th><th>28年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,000,000</td><td>86,400</td><td>1,913,600</td></tr></table>扶助費
扶助費　2,000,000
被災者生活再建支援金</td><td>2,000,000
2,000,000
総務課</td></tr>
</table>

4款　衛生費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
4款合計		**3,132,656,233**
1項 保健衛生費		**1,735,300,373**
1項1目 保健衛生総務費		**389,146,434**
	職員給与費（10事業） 職員給与費（1001事業） 29年度決算額(a)：259,013,724　28年度決算額(b)：249,005,428　比較(a-b)：10,008,296 給料 一般職給　137,374,186 職員手当等 一般職手当　81,760,163 共済費 共済費　39,628,007 職員災害補償負担金　251,368	**259,013,724** 259,013,724 総務課
	保健衛生総務費（20事業） 保健衛生総務費（2001事業） 29年度決算額(a)：118,534,344　28年度決算額(b)：56,296,318　比較(a-b)：62,238,026 報酬 非常勤職員報酬　252,000 保健センター診療所管理医師報酬2人（黒磯・西那須野） 賃金 賃金　7,569,300 育休代替職員（4人）　パート保健師（1人） 報償費 報償金　2,781,000 休日在宅当番医手当（黒磯地区53日、西那須野地区72日）　2,625,000 年末年始休日歯科在宅当番医手当（6日）　156,000 旅費 普通旅費　77,320 需用費 消耗品費　438,324 事務用消耗品、参考図書 印刷製本費　85,374 かかりつけ医普及啓発チラシ 役務費 保険料　548,400 市医等傷害保険 委託料 委託料　559,974 複合機保守　430,374 番号制度システム整備事業に伴うシステム改修業務　129,600 使用料及び賃借料 賃借料　517,752 印刷機 負担金、補助及び交付金 一部事務組合負担金　30,832,000 那須地区広域衛生費 夜間急患診療所　8,243,000	**118,534,344** 118,534,344 健康増進課

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)	在宅当番医制	2,096,000	
	病院群輪番制病院運営	18,352,000	
	小児救急拠点病院運営	2,141,000	
	その他負担金	1,522,900	
	那須郡市医師会立黒磯准看護学院運営	1,434,000	
	防火管理者協会	2,000	
	甲種防火管理者新規講習	6,500	
	栃木県安全運転管理者協議会	12,000	
	安全運転管理者等講習	4,500	
	栃木県公衆衛生協会	6,900	
	栃木県市町村保健師業務研究会	24,000	
	保健活動研修会受講料	25,000	
	日本栄養士会公衆衛生事業部全国研修会参加費	8,000	
	補助金	71,170,000	
	公的病院等支援		
	那須赤十字病院	21,101,000	
	国際医療福祉大学病院	41,226,000	
	菅間記念病院	8,843,000	
	交付金	2,180,000	
	医師会・歯科医師会地域医療等協力		
	黒磯地区医師会	470,000	
	歯科医師会黒磯支部	160,000	
	西那須野塩原地区医師会	450,000	
	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)		**11,598,366**
	保健センター管理運営費(3001事業)		11,598,366 健康増進課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
11,598,366	7,892,383	3,705,983

需用費	
消耗品費	142,315
施設管理用消耗品	
燃料費	393,689
車両用燃料	
光熱水費	2,774,612
電気、ガス、上下水道	
修繕料	2,699,657
車両点検整備	362,537
公用車駐車場舗装陥没修繕	92,880
柱上高圧気中開閉器(ＰＡＳ)更新	982,800
高圧進相コンデンサ更新	300,240
自動火災報知設備更新	961,200
役務費	
通信運搬費	1,214,632
電話料	
手数料	61,828
車両定期点検	61,068
運転記録証明書交付	760
自動車保険料	305,540
自動車損害共済分担金、自賠責保険	
委託料	
設計・測量・監理委託料	194,400
階段室防水改修工事設計業務	
その他委託料	2,689,676
庁舎清掃業務	1,058,400
庁舎警備業務	129,600

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)	自家用電気工作物保安管理業務　119,316 敷地除草業務　100,040 敷地植木剪定業務　92,160 消防用設備保守点検業務　32,400 害虫駆除業務　61,560 自動ドア保守点検業務　102,600 貯水槽清掃業務　43,200 立木伐採剪定業務　918,000 ＰＣＢ分析業務　32,400 使用料及び賃借料 使用料　21,817 ＮＨＫ放送受信料 備品購入費 機械器具費　1,058,400 車両 公課費 公課費　41,800 自動車重量税(6台)	
1項2目 予防費		**503,017,330**
	健康づくり推進費(10事業) 健康づくり推進費(1001事業) 29年度決算額(a)：6,412,176　28年度決算額(b)：9,392,968　比較(a-b)：△ 2,980,792 報酬 非常勤職員報酬　59,600 フッ化物塗布歯科医師報酬(延べ2人) 報償費 報償金　1,021,700 健康づくり講演会講師謝礼、地域健康づくり指導者謝礼、歯科衛生士等謝礼、食生活改善推進員謝礼等 旅費 費用弁償　1,140 需用費 消耗品費　791,875 健康づくり事業用消耗品、フッ化物洗口用消耗品、食生活改善推進事業用消耗品、30歳35歳節目健診用消耗品 印刷製本費　827,872 第３期健康いきいき２１プラン冊子　498,960 第３期健康いきいき２１プラン概要版　274,752 健康づくり講演会チラシ　34,560 30歳35歳節目健診受診券　19,600 医薬材料費　568,634 フッ化物洗口用医薬品 役務費 通信運搬費　402,591 30歳35歳節目健診郵送料、食生活改善推進員連絡郵送料等 保険料　99,000 食生活改善推進員普通傷害保険 委託料 委託料　2,639,764 30歳35歳節目健康診査　2,543,860 大型三角塔看板改修　85,320 健康づくり推進のぼり旗　10,584	**6,412,176** 6,412,176 健康増進課

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)		

◇30歳35歳節目健診・相談実施状況　（単位：回、人）

事　業　名	実施回数	受診人数
30歳35歳節目健診	43	375
30歳35歳骨粗しょう症健診	43	248
健診結果相談	25	149

◇食育・食生活改善推進事業実施状況　（単位：回、人）

事　業　名	実施回数	受診人数
食育活動	1	30
バランス食普及活動	0	0
減塩普及活動	71	2,711
食生活改善推進員育成事業	31	303

◇健康づくり推進事業実施状況　（単位：回、人）

事　業　名	実施回数	受診人数
地域の健康づくり	21	857
健康まつり・健康展	3	1,761
健康づくり講演会	1	85
地域医療連携健康づくり	0	0
食生活改善推進員養成講座	5	64

◇フッ化物塗布実施状況
小学1年生～3年生　年2回　延べ人数：18人

◇フッ化物洗口実施状況

区分	実施学校数（校）	対象者数（人）	同意者数（人）	実施回数（回）	実施延人数（人）
計	21	6,339	6,109	232	68,896

がん検診費(20事業)　　**177,077,977**

がん検診費(2001事業)　　177,077,977
健康増進課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
177,077,977	187,625,328	△ 10,547,351

賃金	
賃金	2,333,558
臨時職員賃金(2人)	
需用費	
消耗品費	264,397
がん予防啓発リーフレット、がん検診事務用消耗品	
印刷製本費	1,800,694
乳がん・子宮がん検診クーポン券	139,621
乳がん・子宮がん検診手帳	40,824
乳がん・子宮がん検診台帳	385
受診券送付用封筒	179,820
がん検診申込調査用封筒	529,821
がん検診案内用パンフレット	218,457
がん検診申込調査票	319,788
がん検診普及啓発用チラシ	84,871
個別検診受診券	90,547
個別検診記録票	155,520
精検結果連絡票等受取人払用封筒	41,040
役務費	
通信運搬費	9,904,600
申込調査、受診券、クーポン券、結果書等郵送料	
委託料	
委託料	162,095,728
がん検診クーポン券電算業務	144,396

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)	がん検診システム計算料　302,291 結果書封入封緘　361,770 集団検診　143,523,041 医療機関検診　16,101,528 がん検診次年度申込調査関係計算料　914,878 がん検診申込書封入封緘　747,824 負担金、補助及び交付金 負担金　1,500 栃木県がん集検協議会 交付金　530,500 健康増進事業等推進協力事業 県医師会　450,500 県歯科医師会　80,000 扶助費 扶助費　3,000 がん検診推進事業自己負担額助成 償還金、利子及び割引料 償還金　144,000 平成28年度感染症予防事業費等国庫負担金償還金	

◇がん検診等実施状況　（単位：人）

検診項目		受診者数		
		集団	個別	計
がん検診	胃がん	7,553	－	7,553
	肺がん	11,869	－	11,869
	大腸がん	11,839	504	12,343
	子宮頸がん	5,470	1,119	6,589
	乳　超音波	1,123	－	1,123
	乳　超音波＋乳房Ｘ線検査	6,848	573	7,421
	前立腺がん	4,266	272	4,538
肝炎ウイルス検診		678	563	1,241
胃がんリスク(危険度)検診		1,518	94	1,612

項・目	施　策　の　成　果	決算額
	生活習慣病予防対策費(30事業)	**9,840,258**
	生活習慣病予防対策費(3001事業)	9,840,258 健康増進課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
9,840,258	0	9,840,258

賃金
賃金　1,889,250
臨時訪問看護師(2人)
報償費
報償金　2,093,800
健康相談会保健師謝礼、食生活相談管理栄養士謝礼、
歯の相談歯科衛生士謝礼、減塩普及食生活改善推進員謝礼、
セミナー健康運動指導士謝礼等
需用費
消耗品費　261,179
各種生活習慣改善パンフレット、歯の相談用歯ブラシ、
健康相談・訪問指導用事務用品等
印刷製本費　229,025
健康手帳ファイル　171,720
個別検診受診券　31,385
個別検診記録票　25,920
役務費
通信運搬費　490,202
個別検診受診券郵送料
委託料

4款　衛生費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項2目 予防費)	委託料　4,876,802 健康診査　292,410 集団検診(骨粗鬆症)　1,959,824 個別検診(骨粗鬆症)　222,864 個別検診(歯周病)　2,307,744 運動習慣定着事業　93,960 ◇健康手帳交付状況 交付者数：808人 ◇健康相談実施状況　（単位：回、人） 事業名 / 実施回数 / 受診人数 随時健康相談 / 35 / 35 健診結果相談会 / 72 / 1,098 食生活相談 / 72 / 99 骨粗しょう症検査相談会 / 2 / 281 体力測定相談指導 / 4 / 78 合計 / 185 / 1,591 ◇健康教育実施状況　（単位：回、人） 事業名 / 実施回数 / 受診人数 歯周病予防 / 108 / 5,094 骨粗しょう症予防 / 2 / 281 生活習慣病予防 / 205 / 2,216 出前講座 / 7 / 309 がん予防 / 0 / 0 合計 / 322 / 7,900 ◇健康診査等実施状況　（単位：人） 検診項目 / 受診者数 / 集団 / 医療機関 / 計 健康診査(生保等) / 51 / ― / 51 骨粗しょう症検診 / 1,305 / 77 / 1,382 歯周病検診 / ― / 551 / 551 ◇運動習慣定着事業実施状況 利用者　8人(内1人3か月のみ利用) ◇訪問指導実施状況　（単位：人） 事業名 / 実人数 / 延人数 糖尿病未受診者 / 62 / 68 血糖コントロール不良 / 152 / 165 高血圧症重症化予防 / 85 / 92 慢性腎臓病重症化予防 / 282 / 292 脂質異常症重症化予防 / 77 / 82 特定保健指導対象者 / 12 / 12 合計 / 670 / 713	
	予防接種費(40事業) 予防接種費(4001事業) 29年度決算額(a) / 28年度決算額(b) / 比較(a-b) 309,686,919 / 312,563,022 / △ 2,876,103 賃金 賃金　1,125,180 予防接種臨時事務補助(1人) 需用費	**309,686,919** 309,686,919 健康増進課

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)	消耗品費　232,395 事務用消耗品 印刷製本費　663,872 予防接種予診票 役務費 通信運搬費　1,175,254 接種勧奨等通知郵送料 保険料　289,672 予防接種事故賠償保障 委託料 扶助費的委託料　301,269,672 医療機関個別予防接種 扶助費 扶助費　4,930,874 定期接種契約医療機関外予防接種費助成　1,017,174 高齢者肺炎球菌(法定外)予防接種費助成　323,700 Ｂ型肝炎及びおたふくかぜ(法定外)予防接種費助成　2,992,000 風しん(法定外)予防接種費助成　598,000	
1項3目 母子衛生費		**505,498,647**
	妊産婦・乳幼児保健費(10事業) 妊産婦・乳幼児保健費(1001事業) 29年度決算額(a)：112,085,601　28年度決算額(b)：137,235,101　比較(a-b)：△ 25,149,500 報酬 非常勤職員報酬　10,191,600 乳幼児健診医師報酬(延べ194人) 乳幼児健診歯科医師報酬(延べ146人)	**112,085,601** 112,085,601 健康増進課

◇予防接種の状況　（単位：人）

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)	945	3,671
ジフテリア・百日せき・破傷風(全4回)	945	0
ポリオ(全4回)	945	49
ジフテリア・破傷風	1,072	887
麻しん風しん混合1期	1,034	881
麻しん風しん混合2期	1,045	984
日本脳炎1期初回(全2回)	992	2,076
日本脳炎1期追加	990	995
日本脳炎2期	1,100	968
ＢＣＧ	915	878
子宮頸がん予防ワクチン	567	11
ヒブワクチン(インフルエンザ菌ｂ型)	1,220	3,564
小児用肺炎球菌	1,220	3,578
水痘	2,034	1,690
Ｂ型肝炎	915	2,639
季節性インフルエンザ	29,503	16,134
高齢者肺炎球菌	6,481	3,199

◇任意予防接種費助成の状況　（単位：人）

区　分		対象者数	接種者数
おたふくかぜ		2,458	914
Ｂ型肝炎(全3回)		620	171
高齢者肺炎球菌		16,252	83
風しん	風しんワクチン	298	96
	麻しん風しん混合ワクチン		67

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)	よい歯のコンクール歯科医師報酬(2人)		
	賃金		
	賃金	7,479,932	
	子育て世代包括支援センター相談員(2人)	4,264,972	
	乳幼児健診受付事務(延べ59人)	1,340,400	
	乳幼児健診計測診察介助看護師(延べ377人) 妊婦健診等データ処理臨時事務補助(4月～3月)	1,874,560	
	報償費		
	報償金	8,563,400	
	乳幼児健診歯科衛生士謝礼、心理相談員等謝礼、 新生児訪問謝礼、思春期保健講師謝礼、 5歳児発達相談員謝礼、母子保健推進員年額謝礼(77人)		
	旅費		
	費用弁償	10,400	
	需用費		
	消耗品費	2,466,924	
	母子健康手帳、母子保健指導用冊子、思春期用冊子、 ファーストブック等		
	印刷製本費	373,032	
	子育て世代包括支援センターリーフレット	58,320	
	乳幼児健診記録票	148,716	
	先天性股関節脱臼検診受診票	21,600	
	母子健康手帳別冊	82,836	
	母子健康手帳交付時教材配布封筒	30,780	
	乳幼児二次健康診査受診票	30,780	
	医薬材料費	33,756	
	消毒用薬品等		
	役務費		
	通信運搬費	452,268	
	乳幼児健診案内郵送料		
	手数料	88,314	
	乳幼児健診用シーツ等クリーニング		
	保険料	535,150	
	母子保健推進員普通傷害保険		
	委託料		
	扶助費的委託料	78,345,915	
	妊婦健診	72,954,555	
	先天性股関節脱臼検診	5,391,360	
	その他委託料	548,000	
	3歳児尿検査	260,000	
	乳幼児運動発達作業療法士派遣	288,000	
	使用料及び賃借料		
	借上料	470,782	
	乳幼児健診医師送迎用タクシー	410,700	
	母子保健推進員研修送迎バス	60,082	
	備品購入費		
	庁用器具費	237,600	
	カーペット		
	機械器具費	318,600	
	沐浴人形、洗濯乾燥機		
	扶助費		
	扶助費	1,969,928	
	妊婦健診費助成(348件)	1,952,360	
	先天性股関節脱臼検診費助成(4件)	17,568	
	◇妊娠届状況		
	妊娠届数：906件		
	母子健康手帳交付数：918冊		

4款　衛生費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項3目 母子衛生費)	◇妊婦健康診査状況 実人数：1,509人 延人数：10,443人 ◇妊娠後期相談　866人	

◇乳幼児健診状況　（単位：回、人、%）

区分	回数	受診児数	受診率
4か月健診	26	898	98.7
10か月健診	26	900	97.6
1歳6か月健診	26	964	97.0
2歳児歯科検診	26	1,012	97.2
3歳児健診	26	956	95.3
5歳児発達相談	34	988	99.5

◇乳幼児健康相談状況　（単位：回、人）

区分	回　数	受診児数
乳幼児健康相談・育児相談	72	1,954
栄養相談	178	679
精神発達相談	48	154
運動発達相談	24	119
育児支援強化事業心理相談	72	123

◇健康教育状況　（単位：回、人）

区分	回　数	参加者数
母親学級	12	190
4か月、10か月、1歳6か月、2歳、3歳食育指導	130	4,719
むし歯予防ブラッシング指導	52	1,912
思春期保健教育(13校)	87	4,036
学校保健委員会	8	330

◇先天性股関節脱臼検診状況（単位：人、%）

対象児数	受診数	受診率
912	836	91.7

◇新生児訪問・産婦訪問事業状況(助産師)
新生児訪問件数：217件
産婦訪問件数：215件

◇乳児家庭全戸訪問事業(母子保健推進員活動事業)
訪問件数：889件

不妊治療費助成費(20事業)　　**18,781,200**

不妊治療費助成費(2001事業)　　18,781,200　健康増進課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
18,781,200	0	18,781,200

扶助費
扶助費　18,781,200
不妊治療費助成(110件)　18,781,200

こども医療費助成費(30事業)　　**335,687,242**

こども医療費助成費(3001事業)　　335,687,242　子育て支援課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
335,687,242	342,363,275	△ 6,676,033

賃金

4款　衛生費　　（単位：円）

<table>
<tr><th>項・目</th><th>施　策　の　成　果</th><th>決算額</th></tr>
<tr><td>(1項3目
母子衛生費)</td><td>賃金　2,320,133
臨時職員(3人)
需用費
消耗品費　119,726
事務用消耗品
印刷製本費　108,000
受給資格者証
役務費
通信運搬費　83,952
受給資格者証郵送料
手数料　8,602,812
審査支払手数料
扶助費
扶助費　324,452,619
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)
<table>
<tr><th>種別</th><th>助成対象者数</th><th>助成件数</th><th>助成金額</th></tr>
<tr><td>0歳～未就学児</td><td>7,143人</td><td>130,747件</td><td>215,947,589円</td></tr>
<tr><td>小学生</td><td>6,419人</td><td>48,644件</td><td>81,933,940円</td></tr>
<tr><td>中学1年生～18歳</td><td>6,753人</td><td>11,227件</td><td>26,571,090円</td></tr>
<tr><td>合計</td><td>20,315人</td><td>190,618件</td><td>324,452,619円</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>妊産婦医療費助成費(40事業)
妊産婦医療費助成費(4001事業)
<table>
<tr><th>29年度決算額(a)</th><th>28年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr>
<tr><td>31,389,422</td><td>33,237,656</td><td>△ 1,848,234</td></tr>
</table>
需用費
消耗品費　22,902
事務用消耗品
印刷製本費　38,340
受給資格者証
扶助費
扶助費　31,328,180
妊産婦医療費助成

◇妊産婦医療費助成の状況
<table>
<tr><th>助成対象者数</th><th>助成件数</th><th>助成金額</th></tr>
<tr><td>1,576人</td><td>7,086件</td><td>31,328,180円</td></tr>
</table></td><td>31,389,422
31,389,422
子育て支援課</td></tr>
<tr><td></td><td>養育医療費助成費(50事業)
養育医療費助成費(5001事業)
<table>
<tr><th>29年度決算額(a)</th><th>28年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr>
<tr><td>7,555,182</td><td>7,440,677</td><td>114,505</td></tr>
</table>
役務費
手数料　3,079
養育医療費審査支払
扶助費
扶助費　7,144,617
養育医療給付費(実人数30人　給付延日数1,394日)
償還金、利子及び割引料
償還金　407,486
養育医療事業平成28年度実績による返納金</td><td>7,555,182
7,555,182
健康増進課</td></tr>
<tr><td>1項4目
環境衛生費</td><td></td><td>111,889,342</td></tr>
</table>

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)	**環境衛生総務費(10事業)**	**43,589,386**
	環境衛生総務費(1001事業)	43,589,386 環境管理課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
43,589,386	45,628,544	△ 2,039,158

需用費
消耗品費　4,886
衛生害虫駆除用消耗品
負担金、補助及び交付金
一部事務組合負担金　35,223,000
那須地区広域行政事務組合
食肉センター管理費　15,130,000
食肉センター施設整備公債費　6,346,000
黒磯那須共同火葬場組合　13,747,000
その他負担金　8,352,000
大田原市火葬場経常経費
補助金　9,500
火葬場使用料差額助成(1件)

浄化槽設置整備費助成費(20事業)　**59,252,877**

浄化槽設置整備費助成費(2001事業)　59,252,877　下水道課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
59,252,877	68,821,853	△ 9,568,976

需用費
消耗品費　8,640
事務用消耗品
燃料費　49,517
車両用燃料
修繕料　28,974
車両点検整備
役務費
通信運搬費　8,200
補助金交付事務返送用切手
手数料　10,820
車検(1台)
自動車保険料　38,726
自動車損害共済分担金、自賠責保険
負担金、補助及び交付金
負担金　28,000
栃木県浄化槽推進協議会
建設事業費補助金　59,080,000
浄化槽設置整備事業

◇浄化槽設置整備事業補助金の状況

人槽	補助基本額(円)	基数(基)	補助金額(円)
5人槽	332,000	109	36,188,000
7人槽	414,000	50	20,700,000
10人槽	548,000	4	2,192,000
合計		163	59,080,000

※循環型社会形成推進交付金事業として160基
※市単独事業として3基

単独処理浄化槽撤去費助成費(25事業)　**1,400,000**

単独処理浄化槽撤去費助成費(2501事業)　1,400,000　下水道課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
1,400,000	1,000,000	400,000

負担金、補助及び交付金
建設事業費補助金　1,400,000
単独処理浄化槽撤去費

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)	◇単独処理浄化槽撤去費補助金の状況 区分 / 基数(基) / 補助金額(円) 浄化槽設置に伴う撤去 / 10 / 1,000,000 公共下水道等への接続に伴う撤去 / 4 / 400,000 合計 / 14 / 1,400,000 ※循環型社会形成推進交付金事業として10基	
	狂犬病予防費(30事業) 狂犬病予防費(3001事業) 29年度決算額(a) / 28年度決算額(b) / 比較(a-b) 1,743,566 / 1,568,903 / 174,663 需用費 消耗品費 272,776 事務用消耗品、鑑札、注射済票、糞害防止プレート 印刷製本費 44,280 狂犬病予防注射督促状、狂犬病予防集合注射通知 役務費 通信運搬費 483,878 狂犬病予防注射督促状郵送料、集合注射通知郵送料 自動車保険料 30,508 自動車損害共済分担金 委託料 委託料 912,124 狂犬病予防注射済票交付及び犬登録業務 ◇畜犬登録数 28年度末現在登録頭数 / 6,605頭 29年度新規登録受付頭数 / 478頭 〃　死亡等受付頭数 / 462頭 〃　転入受付頭数 / 83頭 〃　転出受付頭数 / 34頭 29年度末現在登録頭数 / 6,670頭 ◇狂犬病予防集合注射頭数　1,615頭 ◇病院等による個別狂犬病予防注射頭数　3,247頭 ※集計期間：平成29年3月2日～平成30年3月1日 ※同一年度内、他市町村で接種後転入の場合は、 上記の注射頭数に含めていない。	**1,743,566** 1,743,566 環境管理課
	墓地管理費(40事業) 墓地管理費(4001事業) 29年度決算額(a) / 28年度決算額(b) / 比較(a-b) 5,903,513 / 10,901,356 / △ 4,997,843 賃金 賃金 922,000 臨時職員(1人) 旅費 普通旅費 32,340 需用費 消耗品費 122,243 市有墓地管理用消耗品 光熱水費 96,350 市有墓地水道 役務費 通信運搬費 19,852 墓地調査事業使用確認通知郵送料 委託料 設計・測量・監理委託料 3,380,400 市有墓地測量等業務(上赤田) 1,263,600	**5,903,513** 5,903,513 環境管理課

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)	市有墓地測量等業務(西赤田)　1,717,200 三島3号墓地法面測量調査業務　399,600 その他委託料　1,300,328 市有墓地清掃等業務　1,170,728 墓地管理システム保守業務　129,600 負担金、補助及び交付金 負担金　30,000 全日本墓園協会墓地管理講習 ◇市有墓地一覧	

名　称	面積(㎡)	全区画数
永田墓地	6,348	403
二つ室墓地	2,475	131
二区墓地	10,965	338
上赤田墓地	4,048	150
西赤田墓地	4,791	163
三島1号墓地	4,821	194
三島2号墓地	7,854	231
三島3号墓地	2,383	133

1項5目 環境保全費		225,748,620
	環境保全総務費(10事業)	1,297,072
	環境保全総務費(1001事業)	1,133,961 環境管理課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
1,133,961	7,484,960	△ 6,350,999

報酬
非常勤職員報酬　51,800
環境審議会委員報酬(第1回6人、答申1人)
報償費
報償金　244,200
環境連絡会・民生家庭部会委員謝礼
旅費
費用弁償　9,690
普通旅費　33,610
需用費
消耗品費　648
車両用消耗品
食糧費　7,251
修繕料　11,448
車両点検整備
役務費
自動車保険料　25,520
自動車損害共済分担金
委託料
委託料　749,794
コピー機保守

環境保全総務費〔西那須野支所〕(1002事業)　109,462
(西)市民福祉課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
109,462	80,521	28,941

需用費
燃料費　21,956
車両用燃料
修繕料　35,800
車両点検整備

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)	役務費 手数料　8,660 車検 自動車保険料　36,446 自動車損害共済分担金、自賠責保険 公課費 公課費　6,600 自動車重量税 環境保全総務費〔塩原支所〕(1003事業) 29年度決算額(a)：53,649　28年度決算額(b)：130,861　比較(a-b)：△ 77,212 需用費 消耗品費　5,888 環境保全用消耗品 燃料費　25,345 車両用燃料 修繕料　8,532 車両定期点検 役務費 自動車保険料　13,884 自動車損害共済分担金	53,649 (塩)総務福祉課
	環境基金積立金(20事業) 環境基金積立金(2001事業) 29年度決算額(a)：6,151　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：6,151 積立金 積立金　6,151 ◇基金残高の推移　（単位：千円） 平成25年度末：41,268　平成26年度末：40,561　平成27年度末：38,604　平成28年度末：37,774　平成29年度末：36,609	**6,151** 6,151 環境管理課
	環境学習推進費(30事業) 環境学習推進費(3001事業) 29年度決算額(a)：518,437　28年度決算額(b)：428,164　比較(a-b)：90,273 報償費 報償金　180,000 沼ッ原湿原植物観察会、那珂川水生生物調査、 那須塩原自然講座、環境企画展(全4回) 講師謝礼 需用費 消耗品費　329,456 環境学習事務用消耗品、環境企画展用消耗品 食糧費　3,981 負担金、補助及び交付金 負担金　5,000 エコライフネットワーク「とちぎ」行政会員負担金 ◇講座等受講人数 環境学習講座：沼ッ原湿原植物観察会　1日　21人 環境学習講座：那珂川水生生物調査　1日　11人 環境学習講座：那須塩原自然講座　3日　96人 環境学習講座：計　5日　128人 イベント：環境企画展　5日　2,475人	**518,437** 518,437 環境管理課

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）	**自然保護対策推進費（40事業）**	**2,935,698**
	自然保護対策推進費（4001事業）	2,935,698 環境管理課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
2,935,698	8,152,230	△ 5,216,532

報酬
非常勤職員報酬　2,264,400
動植物調査研究会委員報酬（会議・現地調査、対象25人）
報償費
報償金　160,000
生息地等保全協定区保全協力金（15協定区）　150,000
特定外来生物防除講師謝礼　10,000
旅費
費用弁償　71,490
需用費
消耗品費　223,387
動植物実態調査用消耗品
食糧費　14,981
印刷製本費　66,960
那須塩原市レッドデータブック2017概要版
備品購入費
機械器具費　114,480
ハンディＧＰＳ
負担金、補助及び交付金
負担金　20,000
国立公園関係都市協議会分担金
◇動植物実態調査概要

調査	年間228日
会議	年間11回

地球温暖化対策推進費（50事業） **1,284,678**
地球温暖化対策推進費（5001事業）　1,284,678　環境管理課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
1,284,678	955,174	329,504

報償費
報償金　291,000
地球温暖化防止講演会講師謝礼（2人）
旅費
普通旅費　11,120
需用費
消耗品費　738,584
なすしおばらエコポイント引換クオカード　670,000
地球温暖化対策啓発用消耗品　68,584
食糧費　1,400
印刷製本費　239,760
環境家計簿　207,360
地球温暖化防止講演会チラシ　32,400
役務費
通信運搬費　2,814
環境家計簿郵送料
◇地球温暖化防止講演会実績
年1回　参加人数200人

再生可能エネルギー推進費（60事業） **23,185,000**
再生可能エネルギー推進費（6001事業）　23,185,000　環境管理課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
23,185,000	25,588,669	△ 2,403,669

負担金、補助及び交付金

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)	補助金　23,185,000 太陽光発電システム設置費(158件)　18,585,000 蓄電池設置費(46件)　4,600,000	
	水質汚濁対策費(70事業)	**3,173,637**
	水質汚濁対策費(7001事業)	3,173,637 環境対策課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
3,173,637	9,021,936	△ 5,848,299

需用費
- 消耗品費　26,430
  - 事務用消耗品
- 燃料費　99,740
  - 車両用燃料
- 修繕料　33,668
  - 車両点検整備(2台)

役務費
- 自動車保険料　35,228
  - 自動車損害共済分担金(2台)

委託料
- 委託料　2,978,571

◇委託料の内訳　（単位：円）

委託業務名	調査回数	調査地点	調査項目	金額
那珂川・箒川・深山ダム定期水質調査	年12回	9か所	河川5項目 湖沼7項目	669,600
那珂川箒川水生生物調査	年2回(7、12月)	4か所	生物指数法 ZM法 優占種法	253,800
那珂川箒川流入河川調査	年1回(10月)	13か所	5項目	129,600
河川農薬濃度調査	年1回(6月)	2か所	70項目	529,200
アサヒ団地排水水質調査	年2回(10、2月)	1か所	6項目	34,560
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	648,000
内訳　総合検査池	年8回(4、5、7、8、10、11、1、2月)		15項目	－
内訳　最終排水口	年4回(6、9、12、3月)		15項目	－
内訳　雨水排水口	年2回(8、2月)		10項目	－
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	165,240
地下水水質状況調査	年2回(6、2月)	21か所	15項目	292,251
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	241,200
黒磯観光開発排水水質調査	年2回(8、2月)	1か所	4項目	15,120

	騒音・大気汚染等対策費(80事業)	**3,940,558**
	騒音・大気汚染等対策費(8001事業)	3,940,558 環境対策課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
3,940,558	0	3,940,558

旅費
- 普通旅費　9,720

需用費
- 消耗品費　32,038
  - 事務用消耗品

委託料
- 委託料　3,898,800

4款　衛生費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項5目 環境保全費)	◇委託料の内訳　（単位：円）	

委託業務名	調査回数	調査地点	調査項目	金額
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	896,400
赤田工業団地内排出ガス調査	年2回(10、3月)	1か所	3項目	162,000
赤田工業団地内焼却施設(1号炉)排出ガス調査	年1回(6月)	1か所	5項目	178,200
赤田工業団地内焼却施設(2号炉)排出ガス調査	年1回(12月)	1か所	5項目	178,200
自動車騒音常時監視	年1回(11月)	3か所	1項目	1,458,000
新幹線鉄道騒音実態調査	年1回(12月)	2か所	1項目	270,000
環境騒音振動実態調査	年1回(10～11月)	10か所	2項目	756,000

放射能対策費(90事業)　　**189,407,389**

放射能対策費(総務課)（9001事業）　　63,856,045 総務課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
63,856,045	2,984,358	60,871,687

旅費
　普通旅費　9,060
需用費
　光熱水費　193,785
　　電気、ガス、上下水道
委託料
　委託料　4,209,600
　　公共施設放射線量測定業務　964,200
　　除染データ管理システム保守業務　1,263,600
　　放射線量測定器点検校正業務　496,800
　　除染埋設箇所補修等業務(その１)　108,000
　　除染埋設箇所補修等業務(その２)　108,000
　　除染埋設箇所補修等業務(その３)　750,600
　　除染埋設箇所補修等業務(その４)　291,600
　　除染埋設箇所補修等業務(その５)　226,800
負担金、補助及び交付金
　負担金　3,000
　　環境放射線衛生学部門研修会受講料
償還金、利子及び割引料
　償還金　59,440,600
　　平成24年度～26年度分
　　放射線量低減対策特別緊急事業費補助金返還金

放射能対策費(環境対策課)（9002事業）　　2,396,362 環境対策課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
2,396,362	3,167,482	△ 771,120

賃金
　賃金　1,069,130
　　臨時職員(1人)
需用費
　印刷製本費　490,752
　　放射線量マップ印刷(広報なすしおばら折込)
委託料
　委託料　836,480
　　放射線量マップ作成に係る空間放射線量測定

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(環境対策課那須塩原クリーンセンター)（9003事業） 29年度決算額(a) 5,158,296 / 28年度決算額(b) 2,856,384 / 比較(a-b) 2,301,912 委託料 委託料 1,168,560 一般廃棄物最終処分場放射性物質測定業務 226,800 那須塩原クリーンセンター放射性物質測定業務 874,800 テント倉庫消防用設備点検業務 66,960 原材料費 工事材料費 3,989,736 最終処分場覆土材(埋立用山砂)	5,158,296 環境対策課
	放射能対策費(生活課)（9004事業） 29年度決算額(a) 1,104,292 / 28年度決算額(b) 2,207,918 / 比較(a-b) △ 1,103,626 賃金 賃金 1,010,070 食品の放射性物質簡易検査臨時職員(1人) 報償費 報償金 27,000 測定ボランティア謝礼(延べ27人) 需用費 消耗品費 66,763 食品の放射性物質簡易検査用消耗品 役務費 保険料 459 測定ボランティアに係る傷害保険 ◇食品の放射性物質簡易検査件数 検体受付場所 / 件数 本庁 / 131件 西那須野支所 / 17件 ハロープラザ / 11件 計 / 159件	1,104,292 生活課
	放射能対策費(保育課)（9005事業） 29年度決算額(a) 2,395,952 / 28年度決算額(b) 2,345,093 / 比較(a-b) 50,859 需用費 消耗品費 351,398 保育園給食食材の放射能測定用材料 委託料 委託料 1,942,301 保育施設等給食食材放射能測定業務 1,303,935 食品放射能測定システム点検業務 638,366 負担金、補助及び交付金 補助金 102,253 私立保育園等給食食材放射能測定事業	2,395,952 保育課
	放射能対策費(健康増進課)（9006事業） 29年度決算額(a) 1,399 / 28年度決算額(b) 42,950 / 比較(a-b) △ 41,551 需用費 消耗品費 1,399 事務用消耗品	1,399 健康増進課

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(農務畜産課)（9007事業） 29年度決算額(a) 31,489,391 / 28年度決算額(b) 92,412,326 / 比較(a-b) △ 60,922,935 役務費 手数料 51,840 チタケの放射性物質検査 負担金、補助及び交付金 補助金 31,437,551 東日本大震災農業生産対策事業費 放射性物質の吸収抑制対策	31,489,391 農務畜産課
	放射能対策費(農務畜産課)（9008事業） 29年度決算額(a) 20,908,386 / 28年度決算額(b) 50,534,285 / 比較(a-b) △ 29,625,899 需用費 修繕料 295,920 指定廃棄物隔離一時保管施設修繕工事(2箇所) 委託料 設計・測量・監理委託料 1,015,200 指定廃棄物一時保管施設移設工事に係る設計・施工監理業務 その他委託料 7,290,000 指定廃棄物一時保管業務(56箇所) 工事請負費 工事請負費 11,473,920 指定廃棄物一時保管施設移設工事(3箇所) 負担金、補助及び交付金 補助金 833,346 家畜改良体制再構築支援（優良雌牛導入）	20,908,386 農務畜産課
	放射能対策費(財政課)（9013事業） 29年度決算額(a) 61,109,000 / 28年度決算額(b) 0 / 比較(a-b) 61,109,000 償還金、利子及び割引料 償還金 61,109,000 震災復興特別交付税返還金	61,109,000 財政課
	放射能対策事業(教育総務課)(9011事業) 29年度決算額(a) 988,266 / 28年度決算額(b) 1,116,018 / 比較(a-b) △ 127,752 需用費 消耗品費 193,386 学校給食丸ごと検査用消耗品(3調理場、関谷小学校) 委託料 委託料 794,880 学校給食丸ごと検査業務(3調理場、関谷小学校)	988,266 教育総務課
2項 清掃費		**1,335,048,540**
2項1目 清掃総務費		**177,347,944**
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) 29年度決算額(a) 115,712,175 / 28年度決算額(b) 112,008,158 / 比較(a-b) 3,704,017	**115,712,175** 115,712,175 総務課

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)	給料 一般職給　61,286,892 職員手当等 一般職手当　35,548,300 共済費 共済費　18,555,026 職員災害補償負担金　321,957	
	清掃業務管理費(20事業) 清掃業務管理費(2001事業) 29年度決算額(a)：967,000　28年度決算額(b)：984,000　比較(a-b)：△ 17,000 負担金、補助及び交付金 交付金　967,000 那須疏水土地改良区　167,000 那須疏水水路清掃費　800,000	**967,000** 967,000 環境対策課
	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) 29年度決算額(a)：12,360,734　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：12,360,734 報酬 非常勤職員報酬　6,193,200 廃棄物監視員報酬(4人) 旅費 費用弁償　154,500 需用費 消耗品費　281,491 不法投棄対策用消耗品、不法投棄監視カメラ用消耗品、被服 燃料費　524,297 車両用燃料 修繕料　504,856 車両修繕　238,767 車両点検整備　209,929 不法投棄監視カメラ修繕　56,160 役務費 手数料　10,820 車検(1台) 自動車保険料　45,370 自動車損害共催分担金(2台)、自賠責保険(1台) 委託料 委託料　4,236,880 不法投棄監視カメラ保守料　216,000 土日祝日等における不法投棄等監視業務委託　4,020,880 使用料及び賃借料 賃借料　399,420 不法投棄監視カメラ 公課費 公課費　9,900 自動車重量税（１台） ◇廃棄物監視員活動実績 監視員：4人 監視日数：244日（うち早朝監視3日） 内容：産業廃棄物処理施設及び不法投棄箇所の監視 不法投棄廃棄物の回収	**12,360,734** 12,360,734 環境対策課

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)	**産業廃棄物対策事業費(40事業)**	**48,308,035**
	産業廃棄物対策事業費(4001事業)	48,308,035 環境対策課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
48,308,035	24,365,106	23,942,929

旅費
- 普通旅費　87,820

需用費
- 消耗品費　259,582
  - 産廃対策事務用、市有ＰＣＢ処理用、簡易井戸検査用消耗品
- 燃料費　249,110
  - 車両用燃料
- 修繕料　35,834
  - 車両点検

役務費
- 通信運搬費　28,542
  - 携帯電話料
- 自動車保険料　44,180
  - 自動車損害共催分担金(2台)、レンタカー保険料

委託料
- 委託料　1,555,200
  - 高林地区地下水水質検査業務委託

使用料及び賃借料
- 借上料　12,420
  - 全国産廃問題市町村連絡会関係レンタカー代

負担金、補助及び交付金
- 負担金　33,500
  - 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会参加負担金　13,500
  - 全国産廃問題市町村連絡会負担金　20,000
- 補助金　46,001,847
  - 環境保全事業　1,080,000
  - 廃棄物処理施設に係る周辺整備事業
    - (ソフト事業)
      - 安全協議会　151,000
      - 戸田地区環境保全委員会　1,966,000
      - 細竹・戸田地区合同環境保全委員会　2,825,000
    - (ハード事業)
      - 北赤田自治会　10,000,000
      - 上赤田自治会　7,500,000
      - 東赤田自治会　7,479,847
      - 西赤田自治会　7,500,000
      - 南赤田自治会　7,500,000

2項2目 ごみ減量化対策費		**24,514,555**
	ごみ減量化対策事業費(10事業)	**23,334,071**
	ごみ減量化対策事業費(1001事業)	23,334,071 環境対策課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
23,334,071	26,479,459	△ 3,145,388

報酬
- 非常勤職員報酬　7,497,999
  - 廃棄物減量等推進員(245人)
  - 廃棄物減量等推進審議会委員(20人)

旅費
- 費用弁償　129,430
- 普通旅費　59,360

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)	需用費 消耗品費　880,138 市民一斉美化運動用消耗品、レジ袋削減推進用消耗品 ごみ減量化対策事業用消耗品 燃料費　64,703 車両用燃料 食糧費　28,950 印刷製本費　1,839,472 食品ロス削減パンフレット　78,640 ごみ出しカレンダー　944,352 ごみ分別事典増刷分　442,800 ごみ分別事典増刷分　373,680 修繕料　13,284 車両点検整備 役務費 通信運搬費　132,399 廃棄物減量等推進員通知郵送料、切手 手数料　8,660 自動車保険料　58,026 委託料 委託料　4,257,600 一斉美化運動収集運搬業務　2,851,200 一般廃棄物処理基本計画改定等業務　936,000 クリーンセンター搬入ゴミの組成調査業務　410,400 レジ袋削減等コンテスト受賞作品画像化業務　60,000 使用料及び賃借料 使用料　453,600 ごみ分別アプリシステム 備品購入費 機械器具費　1,274,400 公用車購入(車両更新) 負担金、補助及び交付金 負担金　111,700 (社)全国都市清掃会議　104,000 栃木県清掃事業連絡協議会　7,700 交付金　6,517,750 集団資源回収事業(495件) 公課費 公課費　6,600 自動車重量税 ◇市民一斉美化運動 実施日 / 回収量(t) / 参加者数(人) 5月29日(日) / 16.70 / 19,977 11月13日(日) / 11.58 / 16,882	
	環境基金活用事業費(20事業) 環境基金活用事業費(2001事業) 29年度決算額(a) / 28年度決算額(b) / 比較(a-b) 1,180,484 / 852,867 / 327,617 需用費 消耗品費　490,104 ごみ減量化ＰＲ用品ほか 修繕料　100,000 樹木破砕機修繕 役務費	**1,180,484** 1,180,484 環境対策課

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)	通信運搬費　345,880 廃棄物分別(廃蛍光灯及び廃電池) 通知郵送料 負担金、補助及び交付金 補助金　244,500 生ごみ処理容器及び機械式生ごみ処理機設置費 処理容器(コンポスト)(22台)　54,600 機械式処理機(7台)　189,900	
2項3目 塵芥処理費		**995,296,041**
	家庭系ごみ収集費(10事業)	**176,823,256**
	家庭系ごみ収集費(1001事業)	176,823,256 環境対策課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
176,823,256	176,557,171	266,085

需用費
消耗品費　148,542
ごみ収集用消耗品、運転手用消耗品、車両用消耗品
燃料費　348,402
車両用燃料
印刷製本費　319,032
違反ごみ警告ステッカー　281,232
粗大ごみ納入済証　37,800
修繕料　201,168
1ｔ車定期点検整備　67,554
粗大ごみ収集車両定期点検整備　133,614
役務費
手数料　43,240
車両タイヤ交換(2台)　21,600
車検(2台)　21,640
自動車保険料　71,652
自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台)
委託料
委託料　175,666,320
家庭系ごみ収集運搬業務(1地区)　13,906,080
家庭系ごみ収集運搬業務(2地区)　44,925,840
家庭系ごみ収集運搬業務(3地区)　35,640,000
家庭系ごみ収集運搬業務(4地区)　38,880,000
家庭系ごみ収集運搬業務(5地区)　29,160,000
家庭系ごみ収集運搬業務(6地区)　11,988,000
白色トレイ等拠点回収収集運搬業務　1,166,400
公課費
公課費　24,900
自動車重量税(2台)

指定ごみ袋製造・管理費(20事業)　**85,460,704**

指定ごみ袋製造・管理費(2001事業)　85,460,704　環境対策課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
85,460,704	79,346,943	6,113,761

需用費
消耗品費　35,316
役務費
通信運搬費　105,455
指定ごみ袋発注受付電話料金
手数料　10,800
指定ごみ袋用ＪＡＮ企業コード更新申請料(3年毎)

4款　衛生費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(2項3目 塵芥処理費)	委託料 委託料　84,207,533 指定ごみ袋製造・管理・配送業務(H28～H29年)　30,156,039 指定ごみ袋製造・管理・配送業務(H29～H31年)　32,873,558 指定ごみ袋販売委託業務　21,177,936 使用料及び賃借料 使用料　1,101,600 指定ごみ袋配送・管理システム ◇指定ごみ袋製造枚数　合計5,325,900枚　（単位：枚）	

可燃ごみ袋製造枚数		不燃ごみ袋製造枚数	
大袋(45ℓ)	2,580,600	中袋(30ℓ)	102,000
中袋(30ℓ)	1,988,400	小袋(20ℓ)	41,400
小袋(20ℓ)	613,500	特小袋(10ℓ)	0
計	5,182,500	計	143,400

那須塩原クリーンセンター管理運営費(30事業)　**648,697,229**

那須塩原クリーンセンター管理運営費(3001事業)　648,697,229　環境対策課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
648,697,229	754,862,227	△ 106,164,998

賃金
賃金　1,840,748
臨時職員賃金(1人)
報償費
報償金　300,000
長期包括運営事業者選定委員謝礼(3人)
旅費
普通旅費　10,780
需用費
消耗品費　214,954
事務用消耗品、施設管理用消耗品
燃料費　107,619
車両用燃料、重機用燃料
光熱水費　29,753,172
電気、上水道
修繕料　601,485
施設使用重機年次点検修繕(5台)　515,259
車両定期点検修繕(2台)　86,226
役務費
通信運搬費　132,378
電話料、ファックス
手数料　158,910
特定家電製品処分　150,250
車検　8,660
自動車保険料　60,282
自動車損害共済分担金、自賠責保険
委託料
委託料　614,371,959
那須塩原クリーンセンター管理運営包括的業務　591,254,811
包括的管理運営に係るアドバイザリー業務　8,478,000
周辺環境調査業務　3,834,000
精密機能検査業務　3,348,000
廃蛍光管・廃乾電池処分業務　4,974,123
処理困難物処理処分業務　307,932
再商品化業務(びん・ペットボトル)　331,094
大動物死体処理業務　131,328
白色トレイ・発砲スチロール減容業務

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地区・2地区)　624,425 (4地区・5地区)　741,312 (3地区・6地区)　259,046 コピー機保守　87,888 使用料及び賃借料 賃借料　58,150 進入道路用地 使用料　32,592 ＮＨＫ放送受信料 工事請負費 工事請負費　1,047,600 2号井戸サンドセパレーター設置工事 公課費 公課費　6,600 自動車重量税	
	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) 29年度決算額(a)：31,267,530　28年度決算額(b)：26,342,046　比較(a-b)：4,925,484 需用費 光熱水費　6,364,481 電気、上下水道 修繕料　3,227,579 電磁流量計修繕　2,052,000 重機特定自主点検　349,056 車両点検整備(2台)　826,523 役務費 通信運搬費　77,436 最終処分場及び青木ポンプ場警備装置 手数料　21,640 車検(2台) 自動車保険料　103,194 自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台) 委託料 委託料　21,394,800 一般廃棄物最終処分場管理運営包括的業務　21,168,000 高圧コンデンサＰＣＢ分析調査業務　226,800 公課費 公課費　78,400 自動車重量税(2台)	**31,267,530** 31,267,530 環境対策課
	第２期最終処分場整備事業費(50事業) 第２期最終処分場整備事業費(5001事業) 29年度決算額(a)：52,478,800　28年度決算額(b)：22,352　比較(a-b)：52,456,448 委託料 委託料　52,478,800 測量調査・地質調査業務委託　11,361,600 実施設計等業務委託　34,000,000 ボアホール解析等業務委託　3,564,000 生活環境影響調査業務委託　3,553,200	**52,478,800** 52,478,800 環境対策課

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)	**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) 29年度決算額(a)：568,522　28年度決算額(b)：970,323　比較(a-b)：△ 401,801 需用費 光熱水費　56,004 旧黒磯清掃センター電気 委託料 委託料　255,518 旧黒磯清掃センター草刈業務 公課費 公課費　257,000 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)	**568,522** 568,522 環境対策課
2項4目 広域ごみ処理対策費		**137,890,000**
	那須地区広域ごみ処理費(10事業) 那須地区広域ごみ処理費(1001事業) 29年度決算額(a)：137,890,000　28年度決算額(b)：164,371,000　比較(a-b)：△ 26,481,000 負担金、補助及び交付金 一部事務組合負担金　137,890,000 那須地区広域行政事務組合 一般廃棄物最終処分場管理費　12,116,000 し尿処理費　124,191,000 し尿処理施設整備公債費　1,583,000	**137,890,000** 137,890,000 環境対策課
3項 上水道費		**62,307,320**
3項1目 上水道整備費		**62,307,320**
	水道事業会計補助金等(10事業) 水道事業会計補助金等(1001事業) 29年度決算額(a)：62,307,320　28年度決算額(b)：65,740,838　比較(a-b)：△ 3,433,518 負担金、補助及び交付金 補助金　62,307,320 水道事業会計補助金 ◇補助対象経費の内訳　（単位：円） 経費区分：企業債元金・利息償還金　金額：60,235,320 経費区分：地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費　金額：2,072,000	**62,307,320** 62,307,320 財政課

5款　労働費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
5款合計		**17,733,546**
1項 労働諸費		**17,733,546**
1項1目 労働対策費		**5,781,468**
	労働対策費（10事業） 労働対策費（1001事業） 29年度決算額(a)：298,468　28年度決算額(b)：291,600　比較(a-b)：6,868 需用費 消耗品費　71,668 定期刊行物購読料（ＴＳＲ情報） 雇用対策事業事務用消耗品 委託料 委託料　226,800 那須塩原市企業紹介ホームページメンテナンス保守業務	**298,468** 298,468 商工観光課
	中小企業退職金共済加入促進補助金（20事業） 中小企業退職金共済加入促進補助金（2001事業） 29年度決算額(a)：3,367,000　28年度決算額(b)：2,400,600　比較(a-b)：966,400 負担金、補助及び交付金 補助金　3,367,000 ◇補助実績　（単位：件、人、円） 特定退職金共済制度：件数 20　人数 38　補助額 344,400 中小企業退職金共済制度：件数 88　人数 271　補助額 3,022,600 計：件数 108　人数 309　補助額 3,367,000	**3,367,000** 3,367,000 商工観光課
	勤労者住宅建設協調融資預託金（30事業） 勤労者住宅建設協調融資預託金（3001事業） 29年度決算額(a)：2,116,000　28年度決算額(b)：2,628,000　比較(a-b)：△ 512,000 貸付金 勤労者住宅資金融資貸付金　2,116,000	**2,116,000** 2,116,000 商工観光課
1項2目 勤労青少年ホーム費		**11,952,078**
	職員給与費（10事業） 職員給与費（1001事業） 29年度決算額(a)：5,474,911　28年度決算額(b)：5,007,752　比較(a-b)：467,159 給料 一般職給　2,966,400 職員手当等 一般職手当　1,718,699 共済費 共済費　785,399 職員災害補償負担金　4,413	**5,474,911** 5,474,911 総務課

5款　労働費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項2目 勤労青少年ホーム費)	**勤労青少年ホーム管理運営費(20事業)**	**6,477,167**
	勤労青少年ホーム管理運営費(2001事業)	6,477,167 商工観光課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
6,477,167	6,277,697	199,470

賃金

賃金　4,493,860

臨時職員(2人)

報償費

報償金　1,035,000

勤労青少年ホーム講座講師謝礼(33人)

◇講座実績　（単位：人）

NO.	講座名	延べ受講者数
1	フリークライミング	112
2	フラダンス	65
3	やさしいヨガ	128
4	卓球	74
5	フットサル	60
6	テラリウム	29
7	和菓子	41
8	浴衣着付・マナー	17
9	パラグライダー	7
10	バルーンアート	23
11	総合格闘技	54
12	アロマ＆ハーブ	77
13	おいしい薬膳	43
14	ふんわり手ごねパン	56
15	ゴルフ	142
16	バドミントン	72
17	レジン	19
18	乗馬体験	9
19	バレーボール	56
20	カービング	23
21	ゴスペル	66
22	洋菓子	37
23	ボウリング	82
24	はじめての英会話	91
25	クリスマスオーナメント	26
26	ハーブ＆スパイス	39
27	コンディショニングヨガ	100
28	ベリーダンス	48
29	羊毛フェルト	16
30	ボクササイズ	120
31	セルフネイル	24
32	グルーデコ	8
33	プリザーブド	13
合計		1,777

需用費

消耗品費　78,328

施設維持管理用消耗品、事務用消耗品、講座用消耗品

燃料費　40,160

暖房用燃料、車両用燃料

光熱水費　36,866

調理室用ガス

5款　労働費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果		決算額
(1項2目 勤労青少年ホーム費)	修繕料	48,686	
	車両点検整備	32,054	
	火災感知器交換	16,632	
	役務費		
	通信運搬費	103,346	
	電話料		
	広告料	95,040	
	タウン誌		
	手数料	23,780	
	ピアノ調律	12,960	
	車検(1台)	10,820	
	自動車保険料	37,130	
	自動車損害共済分担金		
	委託料		
	委託料	313,795	
	複合機保守	53,227	
	インターネット保守業務	107,568	
	清掃業務	153,000	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	72,576	
	ノートパソコン		
	負担金、補助及び交付金		
	負担金	20,000	
	栃木県勤労青少年ホーム連絡協議会		
	補助金	72,000	
	勤労青少年ホーム利用者会運営		
	公課費		
	公課費	6,600	
	自動車重量税(1台)		

6款　農林水産業費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
6款合計		**1,439,956,745**
1項 農業費		**1,333,022,538**
1項1目 農業委員会費		**31,660,401**
	農業委員会運営費（10事業）	**28,008,071**
	農業委員会運営費（1001事業）	28,008,071 農業委員会事務局

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
28,008,071	18,776,218	9,231,853

報酬
- 委員報酬　24,284,056
  - 農業委員会会長報酬（1人×4月1日～7月19日）　169,804
  - 農業委員会会長職務代理者報酬（1人×4月1日～7月19日）　140,902
  - 農業委員報酬（35人×4月1日～7月19日）　4,679,010
  - 農業委員会会長報酬（1人×7月20日～3月31日）　444,520
  - 農業委員会会長職務代理者報酬（1人×7月20日～3月31日）　360,644
  - 農業委員報酬（18人×7月20日～3月31日）　6,189,768
  - 農地利用最適化推進委員報酬（44人×7月20日～3月31日）　11,071,104
  - 農業委員会委員候補者選考委員報酬（5人）　74,000
  - 農業委員、農地利用最適化推進委員実績給（64人）　1,154,304

旅費
- 費用弁償　611,220
- 普通旅費　53,200

交際費
- 農業委員会会長交際費（6件）　32,000

需用費
- 消耗品費　2,290,561
  - 農業委員活動用消耗品、事務用消耗品、参考図書
  - 農業委員、農地利用最適化推進委員腕章、委員章（64人）
- 燃料費　24,757
  - 車両用燃料
- 食糧費　90,095
- 印刷製本費　52,650
  - 封筒　5,500部
- 修繕料　58,502
  - 車両点検整備

役務費
- 手数料　10,820
  - 車検（１台）
- 自動車保険料　32,510
  - 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
- 負担金　459,500
  - 栃木県農業会議賛助員拠出金　434,500
  - とちぎ女性農業委員の会（5人）　25,000

公課費
- 公課費　8,200
  - 自動車重量税（1台）

6款　農林水産業費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項1目 農業委員会費)	◇農地法３・４・５条許可実績 区　分 ｜ 件　数 ｜ 面積(㎡) ３条 ｜ 56 ｜ 617,042 ４条 ｜ 20 ｜ 17,581 ５条 ｜ 99 ｜ 169,103 合計 ｜ 175 ｜ 803,726	
	農業者年金業務費(20事業) 農業者年金業務費(2001事業) 29年度決算額(a) ｜ 28年度決算額(b) ｜ 比較(a-b) 822,334 ｜ 660,026 ｜ 162,308 賃金 賃金　307,170 臨時職員賃金(1人) 報償費 報償金　52,000 農業者年金加入推進活動謝礼(14人) 需用費 消耗品費　155,353 農業者年金事務用消耗品、農業者年金参考図書 燃料費　37,898 車両用燃料 印刷製本費　269,913 農業委員会だより ◇農業委員会だより発行状況 発行月 ｜ 発行部数 ｜ ページ数 9(改選号) ｜ 4,400 ｜ 8ページ 12,3 ｜ 4,400 ｜ 各号12ページ	**822,334** 822,334 農業委員会事務局
	農業経営基盤強化事業費(30事業) 農業経営基盤強化事業費(3001事業) 29年度決算額(a) ｜ 28年度決算額(b) ｜ 比較(a-b) 68,139 ｜ 75,204 ｜ △ 7,065 需用費 消耗品費　68,139 農業経営基盤強化事務用消耗品	**68,139** 68,139 農業委員会事務局
	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) 29年度決算額(a) ｜ 28年度決算額(b) ｜ 比較(a-b) 2,761,857 ｜ 2,088,519 ｜ 673,338 賃金 賃金　1,839,000 臨時職員賃金(2人) 需用費 消耗品費　78,763 農地集積・集約化対策事務用消耗品 印刷製本費　24,174 農地台帳・固定資産課税台帳突合リスト 役務費 通信運搬費　4,100 農地利用状況調査返信用切手 委託料 委託料　815,820 農地台帳・固定資産課税台帳突合リスト作成	**2,761,857** 2,761,857 農業委員会事務局

6款　農林水産業費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
1項2目 農業振興費		**419,898,362**
	職員給与費(10事業)	**291,996,467**
	職員給与費(1001事業)	291,996,467 総務課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
291,996,467	282,562,444	9,434,023

給料	
一般職給	156,649,068
職員手当等	
一般職手当	88,548,254
共済費	
共済費	46,531,978
職員災害補償負担金	267,167

農業振興費(20事業)	**67,089,884**
農業振興費(2001事業)	66,792,442 農務畜産課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
66,792,442	65,931,226	861,216

賃金	
賃金	2,794,316
臨時職員(2人)	
報償費	
報償金	1,147,000
活力あるむらづくり推進員謝礼(155人)	
旅費	
普通旅費	58,760
需用費	
消耗品費	131,967
農畜産物安全・安心キャンペーン用消耗品、事務用消耗品	
燃料費	122,543
車両用燃料	
修繕料	58,482
車両点検整備(2台)	
役務費	
通信運搬費	12,710
郵便料	
手数料	20,080
車検(2台)	
自動車保険料	72,028
自動車損害共済分担金(2台)、自賠責保険(2台)	
負担金、補助及び交付金	
負担金	3,138,000
那須塩原市農業再生協議会運営	2,300,000
那須地方農業振興協議会	432,000
農業・農村活性化対策支援活動	46,000
那須北地方使用済農業生産資材適正処理推進協議会	180,000
とちぎ“食と農”ふれあいフェア2017出展料	170,000
集落を支える組織経営体育成事業	10,000
補助金	15,890,956
那須塩原市農業再生協議会活動費(経営所得安定対策直接支払推進事業費)	15,782,000
那須塩原市農業農村活性化塾活動費	108,956
交付金	43,334,000
那須塩原市農業公社	

6款　農林水産業費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項2目 農業振興費)	公課費 公課費　11,600 自動車重量税(2台)	
	農業振興費〔西那須野支所〕(2002事業)	254,909 (西)産業観光建設課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
254,909	293,986	△ 39,077

需用費
消耗品費　58,971
農業振興事務用消耗品、農業新聞、作業用衣類
燃料費　50,305
車両用燃料
修繕料　57,268
車両点検整備
役務費
手数料　8,660
車検(1台)
自動車保険料　45,505
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)
公課費
公課費　34,200
自動車重量税(1台)

農業振興費〔塩原支所〕(2003事業)　42,533
(塩)産業観光建設課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
42,533	10,984	31,549

需用費
消耗品費　42,533
農業振興用消耗品

農作物被害対策事業費(30事業)　**12,838,000**

農作物被害対策事業費(3001事業)　12,838,000
農務畜産課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
12,838,000	12,838,000	0

負担金、補助及び交付金
補助金　12,838,000
黒磯地区病害虫防除対策事業費　2,612,000

◇無人ヘリ防除実績(黒磯地区)

散布作物	対象面積
麦　類	69.2 ha
水　稲	1,416.2 ha
大　豆	96.0 ha

塩那地区病害虫防除対策事業費　6,748,000

◇無人ヘリ防除実績(塩那地区)

散布作物	対象面積
麦　類	173.9 ha
水　稲	2,057.7 ha
大　豆	84.2 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

6款　農林水産業費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項2目 農業振興費)	**農業振興地域整備計画管理費(40事業)**	**294,900**
	農業振興地域整備計画管理費(4001事業)	294,900 農務畜産課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
294,900	323,152	△ 28,252

報酬
非常勤職員報酬　244,200
農業振興地域整備促進協議会委員報酬
(平成29年5月16日実施：11人)
(平成29年9月28日実施：10人)
(平成30年1月25日実施：12人)
旅費
費用弁償　18,300
普通旅費　9,720
需用費
消耗品費　22,680
農業振興事務消耗品　インクカートリッジ
◇農業振興地域内の農用地面積

農業振興地域	内、農用地面積
22,885.0ha	8,572.6ha

※平成29年12月末現在

園芸作物振興事業費(50事業)　**1,720,563**

園芸作物振興事業費(5001事業)　1,720,563　農務畜産課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
1,720,563	16,723,626	△ 15,003,063

需用費
消耗品費　14,226
負担金、補助及び交付金
負担金　52,337
那須地方夏秋どりいちご生産協議会　50,000
(一社)栃木県青果物生産安定互助協会　2,337
補助金　1,654,000
那須塩原市農業振興補助金

中山間地域活性化事業費(60事業)　**33,473,300**

中山間地域活性化事業費(6001事業)　33,473,300　農務畜産課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
33,473,300	42,079,349	△ 8,606,049

旅費
普通旅費　10,000
需用費
消耗品費　352,000
菜の花プロジェクト種子、事務用消耗品
修繕料　1,354,763
青木ふるさと物産センター
バッチフリーザー修繕　298,998
パステライザー修繕　334,800
地域資源総合管理施設
食器洗浄機修繕　286,805
公衆トイレ洗面器自動給水栓改修　272,160
地先境界ブロック復旧工事　162,000
委託料
委託料　25,364,420
青木ふるさと物産センター管理運営業務
(指定管理者委託)　3,278,000
指定管理者:公益財団法人那須塩原市農業公社
指定管理期間:平成27年4月1日～平成30年3月31日

6款　農林水産業費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項2目 農業振興費)	地域資源総合管理施設(アグリパル塩原)管理運営業務 (指定管理者委託)　20,919,000 指定管理者:アグリパル塩原会 指定管理期間:平成27年4月1日～平成30年3月31日 箒川沿岸運動広場管理業務　669,000 指定管理者:塩原土地改良区 指定管理期間:平成28年4月1日～平成33年3月31日 ◇施設の利用状況(青木ふるさと物産センター) 営業日数 340日 / 推定利用者 581,170人 / 1日当り利用者 1,709人 ◇施設の利用状況(アグリパル塩原) 営業日数 359日 / 推定利用者 588,739人 / 1日当り利用者 1,639人 ◇施設の利用状況(箒川沿岸運動広場) 年間利用団体数 1団体(延べ3回、90人) 地域資源総合管理施設(アグリパル塩原) 屋外用テーブルベンチ作成　498,420 使用料及び賃借料 賃借料　1,146,900 地域資源総合管理施設(アグリパル塩原)駐車場用地 備品購入費 庁用器具費　170,640 ＡＥＤ 機械器具費　226,152 青木ふるさと物産センター厨房機器 (コールドテーブル、冷水機) 負担金、補助及び交付金 負担金　201,000 中山間地域活性化推進協議会 補助金　4,647,425 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 鴫内集落　113,088 魅力ある中山間地域づくり事業費　3,000,000	
	市民農園費(80事業) 市民農園費(8001事業) 29年度決算額(a) 543,240 / 28年度決算額(b) 2,725,960 / 比較(a-b) △ 2,182,720 委託料 委託料　543,240 市民農園管理業務 ◇市民農園利用状況　(単位：区画) 地区名 / 総区画数 / 利用区画数 黒磯地区 / 103 / 93 西那須野地区 / 180 / 170 塩原地区 / 33 / 27 合　計 / 316 / 290	**543,240** 543,240 農務畜産課

6款　農林水産業費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項2目 農業振興費)	**学校農園開設支援事業費(90事業)**	**2,045,632**
	学校農園開設支援事業費(9001事業)	2,045,632 農務畜産課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
2,045,632	0	2,045,632

報償費
　報償金　626,000
　　学校配当分
需用費
　消耗品費　1,342,586
　　学校配当分　1,332,090
　　食育・地産地消活動消耗品　10,496
　燃料費　77,046
　　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
稲村小学校	全 学 年	119.20ａ	水稲
東原小学校	全 学 年		さつまいも
埼玉小学校	全 学 年	・校内(12校)	もち米
豊浦小学校	全 学 年	45.20ａ	かぼちゃ
鍋掛小学校	全 学 年	・借地(10校)	トマト他
大原間小学校	3,4年	74.00ａ	
波立小学校	全 学 年		
高林小学校	1～3年		
青木小学校	全 学 年		
槻沢小学校	全 学 年		
西小学校	全 学 年	※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19校を上回る。	
大山小学校	1,2,3,5年		
関谷小学校	全 学 年		
大貫小学校	全 学 年		
横林小学校	全 学 年		
黒磯北中学校	全 学 年		
高林中学校	全 学 年		
三島中学校	全 学 年		
西那須野中学校	支援学級全学年		

◇学校別配当予算内訳　（単位：円）

学校名	報償費	消耗品費	燃料費	学校計
稲村小	20,000	84,458		104,458
東原小		109,000		109,000
埼玉小	70,000	40,000		110,000
豊浦小		99,860	9,828	109,688
鍋掛小	70,000	40,000		110,000
大原間小		104,730	4,989	109,719
波立小	41,000	65,000	4,000	110,000
高林小	10,000	80,000	19,982	109,982
青木小		110,000		110,000
槻沢小	70,000	39,984		109,984
西小	95,000	13,692		108,692
大山小	105,000	4,961		109,961
関谷小		84,731	24,045	108,776
大貫小	55,000	34,990		89,990
横林小	70,000	38,432		108,432
黒磯北中		110,000		110,000
高林中	20,000	85,000	5,000	110,000
三島中		88,084	9,202	97,286

6款　農林水産業費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項2目 農業振興費)	(つづき) ◇学校別配当予算内訳　（単位：円） 学校名 / 報償費 / 消耗品費 / 燃料費 / 学校計 西那須野中 / 　 / 99,168 / 　 / 99,168 計 / 626,000 / 1,332,090 / 77,046 / 2,035,136	
	はじめてのふるさとごはん事業費(子育て応援米)（100事業） はじめてのふるさとごはん事業費(子育て応援米)（10001事業） 29年度決算額(a) / 28年度決算額(b) / 比較(a-b) 9,896,376 / 7,645,660 / 2,250,716 委託料 委託料　9,896,376 はじめてのふるさとごはん事業業務(子育て応援米配送業務) ◇申込状況 1歳6か月健診対象者がいる世帯987世帯中、923世帯 (93.5%)の申込み	**9,896,376** 9,896,376 農務畜産課
1項3目 就農促進・後継者対策費		**33,284,530**
	就農促進事業費(10事業) 就農促進事業費(1001事業) 29年度決算額(a) / 28年度決算額(b) / 比較(a-b) 32,774,490 / 30,354,440 / 2,420,050 報償費 報償金　10,000 パートナー確保支援事業体験収穫農場借上げ謝礼 委託料 委託料　894,240 農業次世代人材投資資金推進事業業務　247,320 青年等就農計画認定審査業務　247,320 パートナー確保支援事業業務　399,600 使用料及び賃借料 借上料　15,000 鳥野目河川公園オートキャンプ場 負担金、補助及び交付金 補助金　29,250,000 青年就農給付金給付事業(経営開始型)(20経営体) 交付金　2,605,250 シルバーファーマー制度推進事業 受講生：23名(男15　女8) マッチング件数：2件(3名)、継続勤務13名	**32,774,490** 32,774,490 農務畜産課
	農業・農村男女共同参画推進事業費(20事業) 農業・農村男女共同参画推進事業費(2001事業) 29年度決算額(a) / 28年度決算額(b) / 比較(a-b) 442,000 / 422,640 / 19,360 委託料 委託料　352,000 農村生活研究グループ協議会活動支援事業 負担金、補助及び交付金 補助金　90,000 農村生活研究グループ協議会	**442,000** 442,000 農務畜産課

6款　農林水産業費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項3目 就農促進・後継者対策費)	**農業後継者育成事業費(30事業)** 農業後継者育成事業費(3001事業) 29年度決算額(a)：68,040　28年度決算額(b)：93,960　比較(a-b)：△ 25,920 委託料 委託料　68,040 農業者海外研修派遣事業 市内農業者1人参加 マレーシア、ジャカルタ、シンガポール 平成30年1月20日～1月25日(5日間)	**68,040** 68,040 農務畜産課
1項4目 農業経営基盤強化促進費		**26,589,514**
	農業経営資金利子助成事業費(10事業) 農業経営資金利子助成事業費(1001事業) 29年度決算額(a)：3,382,618　28年度決算額(b)：4,803,991　比較(a-b)：△ 1,421,373 負担金、補助及び交付金 補助金　3,382,618 農業近代化資金利子補給費　1,601,844 件数：150件 農業経営基盤強化資金利子補給費　1,743,716 件数：134件 がんばろう“とちぎの農業”緊急支援資金利子補給費 件数：3件　37,058	**3,382,618** 3,382,618 農務畜産課
	農業経営基盤強化促進事業費(20事業) 農業経営基盤強化促進事業費(2001事業) 29年度決算額(a)：23,206,896　28年度決算額(b)：48,723,628　比較(a-b)：△ 25,516,732 報償費 報償金　81,400 人・農地プラン検討会委員謝礼 需用費 消耗品費　78,578 人・農地プラン周知用パンフレット、アンケート用封筒等 役務費 通信運搬費　148,503 人・農地プラン意向調査郵送費 委託料 委託料　4,556,048 農業経営改善事業　1,828,440 農用地利用集積事業　1,758,888 機構集積協力金推進事業　468,720 認定農業者の会活動支援事業　500,000 負担金、補助及び交付金 補助金　17,932,367 経営体育成支援事業(5経営体)　8,124,000 機構集積協力金(26人)　9,690,000 那須塩原市農業指導士会活動費　118,367 償還金、利子及び割引料 償還金　410,000 平成26年度機構集積協力金交付事業費補助金に係る返還金	**23,206,896** 23,206,896 農務畜産課

6款　農林水産業費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
1項5目 畜産業費		**287,787,612**
	畜産振興費(10事業) 畜産振興費(1001事業) 29年度決算額(a)：12,966,729／28年度決算額(b)：14,929,476／比較(a-b)：△ 1,962,747 報償費 報償金　100,000 第11回全国和牛能力共進会宮城大会賞賜金(2頭) 需用費 消耗品費　151,869 青木ホルスタイン共進会副賞額縁、現地確認用長靴等 燃料費　113,582 車両用燃料 修繕料　3,456 車両修繕 役務費 自動車保険料　18,100 自動車損害共済分担金 使用料及び賃借料 賃借料　12,000 牛乳ＰＲ看板用地借地料 負担金、補助及び交付金 補助金　12,567,722 市畜産振興会事業費　4,137,739 乳用牛群改良促進事業費(101戸)　1,010,000 那須和牛宣伝事業費　200,000 塩原漁業協同組合　120,000 和牛優良雌牛導入支援事業費(52頭)　5,499,983 乳用牛優良雌牛導入支援事業費(32頭)　1,600,000	**12,966,729** 12,966,729 農務畜産課
	新食肉センター整備支援事業費(20事業) 新食肉センター整備支援事業費(2001事業) 29年度決算額(a)：11,167,000／28年度決算額(b)：0／比較(a-b)：11,167,000 負担金、補助及び交付金 補助金　4,167,000 新食肉センター整備支援負担金 ◇補助金負担額(平成30年度以降は予定額) 年度：平成29年度 4,167／平成30年度 12,367／平成31年度 18,666／合計 35,200 投資及び出資金 投資及び出資金　7,000,000 新食肉センター出資金	**11,167,000** 11,167,000 農務畜産課
	畜産担い手育成総合整備事業費(30事業) 畜産担い手育成総合整備事業費(3001事業) 29年度決算額(a)：12,282,000／28年度決算額(b)：80,642／比較(a-b)：12,201,358 負担金、補助及び交付金 補助金　12,282,000 畜産担い手育成総合整備事業費補助金	**12,282,000** 12,282,000 農務畜産課

6款　農林水産業費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項5目 畜産業費)	**堆肥センター管理運営費(40事業)**	**45,059,449**
	堆肥センター管理運営費(4001事業)	45,059,449 農務畜産課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
45,059,449	44,293,092	766,357

需用費
- 消耗品費　751,351
  - 事務用消耗品、施設管理用消耗品、車両用消耗品
- 燃料費　39,723
  - 車両用燃料、暖房用燃料
- 光熱水費　5,100,874
  - 電気、水道
- 修繕料　4,323,278
  - 施設修繕
    - 一次発酵棟集電トロリーモーター交換修理　157,464
    - 乾燥棟5レーンロータリー修繕　57,780
    - 原料投入棟キルン外側パッキン交換修繕　297,000
    - 原料投入棟固液分離機部品交換点検修理　1,285,200
    - 管理棟給排水管修繕　64,800
  - 作業用重機修繕
    - ハイドロメインホース交換　125,410
    - コントロールレバー修繕　76,180
    - エンジン始動不良点検修理　248,400
    - エンジンオーバーヒート修繕　291,600
    - 油圧ホース修繕　64,800
    - バケットリンケージ部破損修理　291,600
    - 走行作動不良点検修理　81,000
    - 作業装置作動不良点検修理　259,200
    - 作業用ホース交換修理　293,285
  - その他修繕
    - プリンタ修繕　29,160
    - 草刈り機修理　123,142
    - 監視カメラ用レコーダーＨＤ交換修繕　54,000
    - 車検(3台)　523,257

役務費
- 通信運搬費　57,249
  - 電話料
- 手数料　167,590
  - 車検(3台)、場内作業用重機自主検査
- 自動車保険料　183,524
  - 自動車損害共済分担金、自賠責保険

委託料
- 委託料　29,236,924
  - 堆肥製造及び堆肥等運搬業務　27,000,000
  - 管理棟警備業務　178,848
  - 自家用電気工作物保安管理業務　298,080
  - コピー機保守　12,227
  - コンプレッサー点検　258,077
  - 堆肥成分分析　91,152
  - 浄化槽維持管理業務　22,440
  - 受付業務　1,376,100

工事請負費
- 工事請負費　4,665,600
  - 一次発酵棟4レーンコンベア修繕工事　2,192,400
  - 一次発酵処理棟カラス害対策工事　1,274,400
  - 乾燥棟チェーンコンベア交換工事　1,198,800

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)	備品購入費 機械器具費　433,016 水中ポンプ、エンジンブロア　191,160 窓口用印刷機　51,624 搬入搬出システムパソコン　98,000 伝送用データフォーマット変換システム　21,600 防犯用カメラモニター　32,400 記録用デジタルカメラ　38,232 負担金、補助及び交付金 負担金　29,420 塩原土地改良区賦課金 公課費 公課費　70,900 自動車重量税(3台) ◇施設の利用状況 稼働日数：293日／延べ利用人数：6,398人／1日当たり利用人数：22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) 29年度決算額(a)：8,834,400／28年度決算額(b)：10,511,990／比較(a-b)：△ 1,677,590 需用費 修繕料　1,274,400 八郎ヶ原放牧場進入路及び牧柵修繕 委託料 委託料　7,560,000 八郎ヶ原放牧場管理業務(指定管理者委託) 指定管理者:箒根酪農業協同組合 指定管理期間:平成28年4月1日～平成33年3月31日 ◇利用実績 年度：24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 入牧頭数：放牧自粛 放牧自粛 36頭 51頭 72頭 56頭	**8,834,400** 8,834,400 農務畜産課
	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) 29年度決算額(a)：1,904,794／28年度決算額(b)：1,062,520／比較(a-b)：842,274 報償費 報償金　100,000 オリジナル乳製品製造施設利用料 需用費 消耗品費　421,313 オリジナル乳酸菌飲料製造及び牛乳ＰＲ用消耗品　112,731 地域イベントへの乾杯用牛乳(自治会30団体)　161,935 公民館料理講座への乳製品の提供(14講座)　62,827 牛乳料理コンクール栃木県大会賞品　83,820 委託料 委託料　699,930 乳酸菌分離・培養等業務 負担金、補助及び交付金 補助金　683,551 市畜産振興会運営費　500,000 生乳生産本州一推進チャレンジ事業費　183,551	**1,904,794** 1,904,794 農務畜産課

6款　農林水産業費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項5目 畜産業費)	**畜産競争力強化対策緊急整備事業(91事業)　【平成28年度繰越分】** **(繰越明許費繰越)** 畜産競争力強化対策緊急整備事業(9101事業) 負担金、補助及び交付金 補助金　195,573,240 鍋掛クラスター協議会　49,923,500 百村の郷畜産クラスター協議会　145,649,740	**195,573,240** 195,573,240 農務畜産課
1項6目 農地費		**313,537,572**
	土地改良区等支援費(10事業) 土地改良区等支援費(1001事業) 29年度決算額(a)：33,414,000　28年度決算額(b)：32,956,284　比較(a-b)：457,716 負担金、補助及び交付金 負担金　169,000 栃木県土地改良事業団体連合会特別賦課金　139,000 栃木県土地改良事業団体連合会一般賦課金　30,000 補助金　33,245,000 那須疏水土地改良区運営費　20,131,000 黒磯土地改良区運営費　5,526,000 塩原土地改良区運営費　4,171,000 西那須野東部土地改良区運営費　794,000 塩原土地改良区維持管理適正化事業　1,923,000 塩原土地改良区農業基盤整備促進事業　700,000	**33,414,000** 33,414,000 農林整備課
	多面的機能支払交付金事業費(20事業) 多面的機能支払交付金事業費(2001事業) 29年度決算額(a)：172,944,908　28年度決算額(b)：195,810,836　比較(a-b)：△ 22,865,928 旅費 普通旅費　60,700 需用費 消耗品費　137,874 事務用消耗品 燃料費　54,780 車両用燃料 食糧費　19,234 役務費 通信運搬費　8,200 切手 委託料 委託料　405,630 コピー機保守 使用料及び賃借料 賃借料　90,720 車両 負担金、補助及び交付金 補助金　172,024,536 多面的機能支払交付金 農地維持支払(49組織)　111,009,900 資源向上支払・共同活動(41組織)　61,014,636 償還金、利子及び割引料 償還金　143,234 多面的機能支払交付金事業償還金	**172,944,908** 172,944,908 農林整備課

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)	**環境保全型農業直接支援事業費(30事業)**	**79,795,212**
	環境保全型農業直接支援事業費(3001事業)	79,795,212 農務畜産課
	29年度決算額(a)：79,795,212　28年度決算額(b)：76,676,952　比較(a-b)：3,118,260	
	賃金	
	賃金　909,670	
	臨時職員(1人)	
	需用費	
	消耗品費　39,489	
	事務用消耗品	
	役務費	
	通信運搬費　7,944	
	通知郵送費	
	委託料	
	委託料　184,853	
	コピー機保守	
	負担金、補助及び交付金	
	交付金　78,653,256	
	環境保全型農業直接支払(39団体)	
	(カバークロップ、冬期湛水、堆肥施用、有機農業)	
	国営那須野原総合開発関連事業費(40事業)	**26,500,410**
	国営那須野原総合開発関連事業費(4001事業)	26,500,410 農林整備課
	29年度決算額(a)：26,500,410　28年度決算額(b)：36,985,345　比較(a-b)：△ 10,484,935	
	委託料	
	委託料　649,892	
	コピー機保守	
	負担金、補助及び交付金	
	県営事業負担金　3,362,518	
	農業水利施設保全合理化事業　2,436,329	
	基幹水利施設管理事業　708,189	
	国営造成施設管理体制整備促進事業　218,000	
	その他負担金　384,000	
	平沢放水路維持管理	
	補助金　22,104,000	
	国営造成施設管理体制整備促進事業　19,030,000	
	国営造成施設維持管理費助成　3,074,000	
	農地対策費(50事業)	**883,042**
	農地対策費〔塩原支所〕(5001事業)	883,042 (塩)産業観光建設課
	29年度決算額(a)：883,042　28年度決算額(b)：920,033　比較(a-b)：△ 36,991	
	需用費	
	消耗品費　10,998	
	農地対策用消耗品	
	燃料費　163,437	
	車両用燃料	
	修繕料　46,612	
	車両エンジンオイル漏れ修繕　12,096	
	車両運転席窓ガラス修繕　18,100	
	車両定期点検整備(1台)　16,416	
	役務費	
	自動車保険料　17,995	
	自動車損害共済分担金(1台)	

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)	負担金、補助及び交付金 補助金　644,000 箒川沿岸取水施設堰上げ	
1項7目 農業基盤施設事業費		**46,269,713**
	農村基盤施設管理費(10事業)	**6,282,189**
	農村基盤施設管理費(1001事業)	4,609,647 農林整備課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
4,609,647	7,717,137	△ 3,107,490

需用費
- 消耗品費　27,613
  - 農道・農業用水路管理用消耗品
- 燃料費　65,087
  - 車両用燃料
- 光熱水費　31,965
  - 電気
- 修繕料　97,200
  - 厚崎堀フェンス修繕

役務費
- 自動車保険料　19,885
  - 自動車損害共済分担金
- その他保険料　210,600
  - 農業用水路賠償責任保険（A=694.8ha）、道路賠償責任保険（L=189km）

委託料
- 委託料　2,214,979
  - 中の内橋補修設計業務　1,512,000
  - 東小屋地区農業用排水路除草業務　388,800
  - 長久保除塵機維持管理業務　150,000
  - 長久保排水路維持管理業務　120,000
  - 長久保除塵機清掃業務(2件)　44,179

使用料及び賃借料
- 賃借料　227,440
  - 車両　181,440
  - 島方排水路埋設配管鉄道用地（A=230㎡）　46,000

工事請負費
- 工事請負費　1,491,480
  - 稲沢掘浚渫工事　1,058,400
  - 護安沢浚渫工事　238,680
  - 農道鍋掛８８号線舗装すり付工事　194,400

原材料費
- 工事材料費　223,398
  - 砕石、アスファルト合材

農村基盤施設管理費〔塩原支所〕(1002事業)　1,672,542
(塩)産業観光建設課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
1,672,542	1,160,136	512,406

工事請負費
- 工事請負費　1,188,000
  - 下大貫地内ボックスカルバート布設替え工事　1,080,000
  - 上大貫地内土砂撤去工事　108,000

原材料費
- 工事材料費　484,542
  - 農道敷砂利用砕石

6款　農林水産業費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項7目 農業基盤施設事業費)	**農村基盤施設整備事業費(20事業)** 農村基盤施設整備事業費(2001事業)	**16,876,074** 16,876,074 農林整備課

	29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
現年度分	16,876,074	73,090,752	△ 56,214,678
繰越分	17,361,315	29,522,129	△ 12,160,814
合計	34,237,389	102,612,881	△ 68,375,492

旅費
　普通旅費　32,200
需用費
　消耗品費　40,554
　　事務用消耗品、参考図書
役務費
　通信運搬費　4,920
　　切手
委託料
　設計・測量・監理委託料　6,584,760
　　佐野・三本木地区地形図作成業務　6,415,200
　　二区金子２地区測量業務　169,560
工事請負費
　工事請負費　6,685,200
　　三本木地区農業用排水路蓋版設置工事（L=173.8m）　5,011,200
　　黒磯用水路修繕工事（L=33.5m）　1,674,000
負担金、補助及び交付金
　県営事業負担金　3,448,440
　　県営農業農村整備事業
　補助金　80,000
　　佐野・三本木地ほ場整備事業推進協議会運営費

	農村基盤施設整備事業(21事業)　【平成28年度繰越分】 **(繰越明許費繰越)** 農村基盤施設整備事業(2101事業)	**17,361,315** 17,361,315 農林整備課

委託料
　設計・測量・監理委託料　916,920
　　上の原2地区農業用排水路整備実施設計業務
工事請負費
　工事請負費　16,326,960
　　上の原2地区農業用排水路更新工事　10,540,800
　　沓掛2地区農業用排水路整備工事　5,786,160
公有財産購入費
　土地購入費　117,435
　　沓掛地区農業用排水路用地(2件)

	県営農村振興総合整備事業負担金(30事業) 県営農村振興総合整備事業負担金(3001事業)	**5,750,135** 5,750,135 農林整備課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
5,750,135	2,043,210	3,706,925

負担金、補助及び交付金
　県営事業負担金　5,750,135
　　県営農村振興総合整備事業

◇県営農村振興総合整備事業　（単位：円）

地区名	事業量	事業費
那須北	水路　一路線 測量・設計、経済効果算定　一式	23,000,540

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		**8,097,771**
	農村公園管理費(10事業)	**2,122,642**
	農村公園管理費(1001事業)	1,778,743 農林整備課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
1,778,743	1,541,810	236,933

需用費
消耗品費　24,684
那須疏水公園管理用消耗品
光熱水費　54,230
電気
役務費
手数料　69,498
那須疏水公園トイレ汲取り
委託料
委託料　1,510,331
那須疏水公園維持管理業務　1,428,251
那須疏水公園トイレ保守点検業務　82,080
使用料及び賃借料
使用料　120,000
那須疏水公園井戸水、電気

農村公園管理費〔塩原支所〕(1002事業)　343,899
(塩)産業観光建設課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
343,899	359,374	△ 15,475

需用費
消耗品費　3,586
関谷農村公園管理用消耗品
光熱水費　40,313
関谷農村公園管理棟電気、上下水道
委託料
委託料　300,000
関谷農村公園管理

農村環境保全基金積立金(20事業)　**869**

農村環境保全基金積立金(2001事業)　869
農林整備課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
869	0	869

積立金
積立金　869
農村環境保全基金

◇基金残高の推移　（単位：千円）

平成25年度末	平成26年度末	平成27年度末	平成28年度末	平成29年度末
8,737	8,740	8,742	8,743	8,744

田園空間博物館管理運営費(30事業)　**5,974,260**

田園空間博物館管理運営費〔西那須野支所〕(3001事業)　5,974,260
(西)産業観光建設課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
5,974,260	5,775,866	198,394

報償費
報償金　400,000
田園空間博物館サテライト日常管理謝礼(7団体)
需用費
消耗品費　7,666
施設補修用消耗品

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)	光熱水費　25,571 電気 修繕料　1,179,360 那須疏水蛇尾川サイフォン出口柵修繕　617,760 赤田山枕木・西遅沢出釜・下永田道標修繕　561,600 役務費 保険料　40,766 田園空間博物館サテライト日常管理業務保険 委託料 委託料　3,474,953 那須疏水水車付帯施設定期管理業務　100,000 田園空間博物館屋内清掃業務　393,120 田園空間博物館屋外清掃業務　1,786,800 田園空間博物館サテライト定期管理業務　547,033 那須疏水蛇尾川サイフォン出口定期管理業務　226,800 那須疏水水車保守点検業務　421,200 原材料費 工事材料費　26,944 施設補修用品 負担金、補助及び交付金 補助金　819,000 那須野が原西部田園空間博物館運営協議会	
1項9目 農業集落排水事業特別会計繰出金		**62,552,000**
	農業集落排水事業特別会計繰出金(10事業) 農業集落排水事業特別会計繰出金(1001事業) 29年度決算額(a)：62,552,000　28年度決算額(b)：81,640,000　比較(a-b)：△ 19,088,000 繰出金 特別会計繰出金　62,552,000 農業集落排水事業特別会計	**62,552,000** 62,552,000 下水道課
1項10目 施設管理費		**65,392,821**
	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) 29年度決算額(a)：41,292,760　28年度決算額(b)：44,930,880　比較(a-b)：△ 3,638,120 需用費 修繕料　974,160 板室健康のゆグリーングリーン露天風呂漏湯修繕　290,520 板室健康のゆグリーングリーン非常灯設備修繕　413,640 板室健康のゆグリーングリーン立シャワー修繕　270,000 委託料 委託料　39,649,000 板室健康のゆグリーングリーン管理業務(指定管理者委託) 指定管理者:北関東綜合警備保障株式会社 指定管理期間:平成27年4月1日～平成32年3月31日 工事請負費 工事請負費　669,600 板室健康のゆグリーングリーン浴室濾過機本体交換工事	**41,292,760** 41,292,760 商工観光課

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)	◇施設の利用状況 利用日数 351日 / 延べ利用人数 97,136人 / 1日当たり利用人数 277人	
	多目的研修センター管理費(20事業)	**10,128,733**
	多目的研修センター管理費(2001事業) 29年度決算額(a) 10,128,733 / 28年度決算額(b) 6,800,510 / 比較(a-b) 3,328,223	10,128,733 生涯学習課
	需用費	
	消耗品費 178,672	
	管理用消耗品	
	燃料費 27,556	
	暖房用燃料	
	光熱水費 2,389,779	
	電気、ガス、上下水道	
	修繕料 783,939	
	テレビ共聴設備修繕 65,880	
	消火設備修繕 94,176	
	照明器具修繕 126,144	
	サッシ調整修繕 48,708	
	トイレドア修繕 13,500	
	水栓パッキン交換 5,940	
	空調機修繕 15,984	
	蒸気配管修繕 51,840	
	消防設備修繕 299,160	
	受付ガラス修繕 62,607	
	役務費	
	通信運搬費 167,153	
	電話料、インターネット接続料	
	手数料 61,776	
	消防設備点検 56,160	
	エアコン点検 5,616	
	委託料	
	委託料 2,090,169	
	自家用電気工作物保守管理業務 209,563	
	エレベーター保守点検業務 650,592	
	施設機械警備業務 98,496	
	施設清掃業務 298,862	
	自動ドア保守点検業務 108,000	
	ボイラー点検業務 59,400	
	受水槽清掃業務 37,800	
	植木剪定業務 114,456	
	変電所更新工事設計業務 496,800	
	蜂の巣除去業務 16,200	
	使用料及び賃借料	
	賃借料 611,544	
	公民館用地 579,144	
	清掃用モップ 32,400	
	使用料 14,545	
	ＮＨＫ放送受信料	
	工事請負費	
	工事請負費 3,801,600	
	変圧器交換工事 3,412,800	
	洋便器ウォシュレット 388,800	
	負担金、補助及び交付金	
	負担金 2,000	
	防火管理者協会	

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)	**鍋掛地域コミュニティセンター管理費(30事業)**	**2,800,484**
	鍋掛地域コミュニティセンター管理費(3001事業)	2,800,484 生涯学習課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
2,800,484	2,850,356	△ 49,872

需用費	
消耗品費	11,365
管理用消耗品	
燃料費	73,872
暖房用燃料	
光熱水費	1,976,191
電気、ガス、水道	
修繕料	22,550
火災受信機用予備電源交換	
役務費	
通信運搬費	102,530
電話料	
委託料	
委託料	546,480
自家用電気工作物保安管理業務	181,440
消防設備保守点検業務	32,400
施設警備業務	155,520
清掃業務	177,120
使用料及び賃借料	
賃借料	40,176
清掃用モップ、マット	
使用料	25,320
ＮＨＫ放送受信料	
負担金、補助及び交付金	
負担金	2,000
防火管理者協会	

	活力倍増センター管理費(40事業)	**3,103,912**
	活力倍増センター管理費(4001事業)	3,103,912 生涯学習課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
3,103,912	2,557,076	546,836

需用費	
消耗品費	44,113
管理用消耗品	
燃料費	124,350
暖房用燃料	
光熱水費	1,223,723
電気、ガス、上水道	
修繕料	179,172
事務室ブラインド修繕	41,580
情報室照明器具交換	125,280
駐車場外灯ランプ交換	12,312
役務費	
通信運搬費	243,945
電話料、インターネット接続料	
委託料	
委託料	802,523
施設機械警備業務	285,120
浄化槽維持管理業務	52,530
清掃業務	250,925
貯水槽清掃業務	54,000
消防設備保守点検業務	48,600
自動ドア保守点検業務	111,348

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)	使用料及び賃借料 賃借料　65,376 活力倍増センター排水路敷地　47,232 清掃用モップ　18,144 使用料　25,320 ＮＨＫ放送受信料 備品購入費 庁用器具費　393,390 研修室石油暖房機　234,328 会議室石油暖房機　159,062 負担金、補助及び交付金 負担金　2,000 防火管理者協会	
	農村環境改善センター管理費(50事業) 農村環境改善センター管理費(5001事業) 29年度決算額(a)：8,066,932　28年度決算額(b)：8,914,865　比較(a-b)：△ 847,933 需用費 消耗品費　41,667 管理用消耗品 燃料費　66,982 暖房用燃料 光熱水費　2,515,591 電気、ガス、上水道 役務費 通信運搬費　60,255 電話料 手数料　148,408 消防設備保守点検　66,960 浄化槽清掃　79,288 高圧受電設備保安規程変更届出　2,160 委託料 委託料　1,328,687 浄化槽維持管理業務　178,200 自家用電気工作物保安管理業務　149,040 施設機械警備業務　298,080 樹木剪定伐採業務　491,400 植木剪定片付業務　136,367 高所清掃業務　75,600 使用料及び賃借料 賃借料　3,890,797 コミュニティ広場用地　3,857,101 清掃用モップ　33,696 使用料　14,545 ＮＨＫ放送受信料	**8,066,932** 8,066,932 生涯学習課
1項11目 地籍調査費		**37,952,242**
	地籍調査事業費(10事業) 地籍調査事業費(1001事業) 29年度決算額(a)：6,312,242　28年度決算額(b)：38,674,679　比較(a-b)：△ 32,362,437 繰越分：31,640,000　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：31,640,000 合計：37,952,242　28年度決算額(b)：38,674,679　比較(a-b)：△ 722,437	**6,312,242** 6,312,242 農林整備課

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)	賃金 賃金　894,216 臨時職員(1人) 旅費 普通旅費　80,100 需用費 消耗品費　49,925 事務用消耗品、現場作業用消耗品 燃料費　60,899 車両用燃料 役務費 通信運搬費　196,758 切手代、現場用携帯電話使用料 自動車保険料　16,280 自動車損害共済分担金 委託料 委託料　4,187,592 地籍調査支援システム保守業務　381,672 地籍調査支援システム　貸出用ＰＣ保守業務　349,920 島方Ⅲ・下中野Ⅳ地区調査前データ作成業務　486,000 島方Ⅲ地区調査素図調製業務　1,728,000 下中野Ⅳ地区調査素図調製業務　1,242,000 使用料及び賃借料 使用料　716,472 地籍調査支援システム　61,560 ＣＡＤシステム　654,912 負担金、補助及び交付金 負担金　110,000 栃木県国土調査推進協議会	

◇調査地区および概要　（単位：㎢、筆）

地区名	面積	筆数	事　業　内　容
沼野田和Ⅱ	0.65	760	一筆地測量、閲覧、地籍図・地籍簿作成
下中野Ⅱ	0.39	471	一筆地測量、閲覧、地籍図・地籍簿作成
沼野田和Ⅲ	0.32	166	基準点設置、境界立会調査、図根点測量
下中野Ⅲ	0.49	463	基準点設置、境界立会調査、図根点測量
島方Ⅲ	0.59	746	土地所有者情報取集・調査素図作成
下中野Ⅳ	0.42	294	土地所有者情報取集・調査素図作成

地籍調査事業(11事業)　【平成28年度繰越分】		**31,640,000**
(繰越明許費繰越)		31,640,000
地籍調査事業(1101事業)		農林整備課
報償費		
報償金	315,000	
協力員謝礼(11人)		
需用費		
消耗品費	578,840	
事務用消耗品、現場作業用消耗品		
委託料		
設計・測量・監理委託料	29,592,000	
地籍調査業務(沼野田和Ⅱ・沼野田和Ⅲ地区)	13,176,000	
地籍調査業務(下中野Ⅱ・下中野Ⅲ地区)	16,416,000	
使用料及び賃借料		
賃借料	372,960	
車両		

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)	使用料　781,200 地籍調査支援システム　236,880 地籍調査支援用機器　154,224 ＣＡＤシステム　390,096	
2項 林業費		**106,934,207**
2項1目 林業振興費		**36,477,738**
	林業振興費(10事業)	**2,538,890**
	林業振興費(1001事業)	2,463,434 農林整備課
	29年度決算額(a)：2,463,434 28年度決算額(b)：2,024,192 比較(a-b)：439,242	
	旅費 普通旅費　10,780 需用費 消耗品費　14,904 委託料 委託料　324,000 森林ＧＩＳ保守管理 負担金、補助及び交付金 負担金　565,750 全国山村振興連盟栃木県支部　44,000 公益社団法人とちぎ環境・みどり推進機構　60,500 那珂川流域森林・林業活性化センター　24,000 森林・山村多面的機能発揮対策事業　437,250 補助金　1,548,000 塩原林業振興会事業費　90,000 那須塩原市森林組合育成事業　388,800 林業振興事業費　1,069,200	
	林業振興費〔塩原支所〕(1002事業)	75,456 (塩)産業観光建設課
	29年度決算額(a)：75,456 28年度決算額(b)：17,982 比較(a-b)：57,474	
	需用費 消耗品費　49,956 林業振興用消耗品 燃料費　25,500 林業振興用機械燃料	
	高林地域森林管理費(20事業)	**448,120**
	高林地域森林管理費(2001事業)	448,120 農林整備課
	29年度決算額(a)：448,120 28年度決算額(b)：461,080 比較(a-b)：△ 12,960	
	委託料 委託料　447,120 小巻地区市有林整備業務 負担金、補助及び交付金 負担金　1,000 栃木県水源林造林協議会	
	元気な森づくり事業費(30事業)	**8,006,274**
	元気な森づくり事業費(3001事業)	8,006,274 農林整備課
	29年度決算額(a)：8,006,274 28年度決算額(b)：7,698,076 比較(a-b)：308,198	

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)	報償費 報償金　250,000 需用費 消耗品費　500,000 木工工作教室に使用する資材費用 委託料 委託料　7,256,274 里山林管理業務(通学路等周辺里山林)2箇所　743,862 里山林管理業務(野生獣被害軽減里山林)7箇所　2,624,412 里山林整備業務(野生獣被害軽減里山林)1箇所　3,888,000	
	森林整備地域活動支援費(40事業) 森林整備地域活動支援費(4001事業) 29年度決算額(a)：1,500,000　28年度決算額(b)：1,500,000　比較(a-b)：0 負担金、補助及び交付金 交付金　1,500,000 森林整備地域活動支援 ◇森林整備地域活動支援交付金実績　（単位：ha） 団体名等：たかはら森林組合　活動内容：施業集約化の促進　協定面積：50	**1,500,000** 1,500,000 農林整備課
	松くい虫防除費(50事業) 松くい虫防除費(5001事業) 29年度決算額(a)：6,674,400　28年度決算額(b)：8,424,000　比較(a-b)：△ 1,749,600 委託料 委託料　6,674,400 松くい虫防除業務	**6,674,400** 6,674,400 農林整備課
	有害鳥獣対策費(60事業) 有害鳥獣対策費(6001事業) 29年度決算額(a)：17,310,054　28年度決算額(b)：18,419,130　比較(a-b)：△ 1,109,076 報償費 報償金　10,000 需用費 消耗品費　328,851 有害対策用消耗品、捕獲用罠 食糧費　2,300 役務費 通信運搬費　19,200 手数料　65,712 猟銃用火薬類無許可譲受票交付　64,200 有害鳥獣捕獲チラシ折込　1,512 委託料 委託料　12,660,838 有害鳥獣捕獲業務 カモ、カラス等　1,769,000 サル　1,031,940 シカ　2,020,400 イノシシ　1,719,800 クマ　945,000 鳥獣対策巡視業務　5,028,300 鳥獣捕獲従事職員予防接種　146,398	**17,310,054** 17,310,054 農林整備課

6款　農林水産業費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(2項1目 林業振興費)	◇有害鳥獣捕獲実績 捕獲鳥獣｜実施時期｜実績 カモ・カラス・キジバト等｜平成29年5月7日～平成29年5月21日｜696羽 サル｜平成29年4月1日～平成30年3月31日｜78頭 シカ｜平成29年4月1日～平成30年3月31日｜277頭 イノシシ｜平成29年4月1日～平成30年3月31日｜97頭 クマ｜平成29年8月5日～平成29年10月5日｜5頭 備品購入費 機械器具費　260,820 イノシシ捕獲用箱罠 負担金、補助及び交付金 補助金　3,962,333 有害鳥獣被害対策事業	
2項2目 林道整備事業費		**70,456,469**
	林道管理費(10事業)	**8,580,216**
	林道管理費(1001事業)	1,077,177 農林整備課
	29年度決算額(a)｜28年度決算額(b)｜比較(a-b) 1,077,177｜6,263,838｜△ 5,186,661 需用費 消耗品費　57,496 林道管理用消耗品 燃料費　114,681 車両用燃料 修繕料　81,248 車両点検整備(2台) 役務費 手数料　21,640 車検(2台) 自動車保険料　85,424 自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台) その他保険料　20,400 林道賠償責任保険 委託料 委託料　286,200 林道森林監視巡回業務 工事請負費 工事請負費　289,440 林道管理用看板設置工事 原材料費 工事材料費　16,848 林道管理用材料 負担金、補助及び交付金 補助金　72,600 百村本田林道愛護会　24,200 巻川林道愛護会　24,200 木綿畑林道愛護会　24,200 公課費 公課費　31,200 自動車重量税(2台)	

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)	林道管理費〔塩原支所〕(1002事業) 29年度決算額(a) 7,503,039 / 28年度決算額(b) 7,726,944 / 比較(a-b) △ 223,905 需用費 消耗品費 169,830 林道管理用消耗品、融雪剤入り砂 燃料費 14,606 林道管理用重機燃料 光熱水費 124,362 林道下塩原新湯線外灯電気 委託料 委託料 3,956,553 林道維持管理業務 1,327,293 林道宇都野線清掃業務 426,600 林道沼代シダブ線落石撤去業務 27,000 林道除排雪業務 2,175,660 使用料及び賃借料 借上料 66,884 林道維持管理用重機借上 52,693 林道清掃用高圧洗浄機借上 10,692 林道清掃用水タンク借上 3,499 工事請負費 工事請負費 2,786,400 林道木沢線舗装修繕工事 1,177,200 林道カブレ沢線排水口修繕工事 766,800 林道甘湯線路肩防護工事 248,400 林道塩の沢線路肩防護工事 594,000 原材料費 工事材料費 384,404 アスファルト合材、丸太	7,503,039 (塩)産業観光建設課
	林道整備事業費(15事業) 林道整備事業費(1501事業) 29年度決算額(a) / 28年度決算額(b) / 比較(a-b) 現年度分 39,841,200 / 40,409,280 / △ 568,080 繰越分 18,519,840 / 0 / 18,519,840 合計 58,361,040 / 40,409,280 / 17,951,760 委託料 設計・測量・監理委託料 5,650,560 林道花取線猛禽類調査業務 その他委託料 9,212,400 林道橋梁長寿命化計画策定業務 工事請負費 工事請負費 24,978,240 林道木の俣巻川線法面改良工事	**39,841,200** 39,841,200 農林整備課
	林道整備事業(16事業)　【平成28年度繰越分】 **(繰越明許費繰越)** 林道整備事業(1601事業) 工事請負費 工事請負費 18,519,840 林道木の俣巻川線法面改良工事その２ 18,131,040 林道木の俣巻川線舗装修繕工事 388,800	**18,519,840** 18,519,840 農林整備課

6款　農林水産業費　（単位：円）

<table>
<tr><th>項・目</th><th>施　策　の　成　果</th><th>決算額</th></tr>
<tr><td>(2項2目
林道整備事業費)</td><td>

県営林道整備事業負担金(20事業)
県営林道整備事業負担金(2001事業)

<table>
<tr><th></th><th>29年度決算額(a)</th><th>28年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr>
<tr><td>現年度分</td><td>1,768,140</td><td>3,331,627</td><td>△ 1,563,487</td></tr>
<tr><td>繰越分</td><td>1,747,073</td><td>0</td><td>1,747,073</td></tr>
<tr><td>合計</td><td>3,515,213</td><td>3,331,627</td><td>183,586</td></tr>
</table>

負担金、補助及び交付金
県営事業負担金　1,768,140
林道曽倉線開設工事

</td><td>

1,768,140
1,768,140
農林整備課

</td></tr>
<tr><td></td><td>

県営林道整備事業(21事業)　【平成28年度繰越分】
(繰越明許費繰越)
県営林道整備事業(2101事業)
負担金、補助及び交付金
県営事業負担金　1,747,073
林道曽倉線開設工事

</td><td>

1,747,073
1,747,073
農林整備課

</td></tr>
</table>

7款　商工費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
7款合計		**1,895,084,386**
1項 商工費		**1,406,058,829**
1項1目 商工総務費		**73,479,848**
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) 29年度決算額(a)：63,701,448　28年度決算額(b)：72,377,322　比較(a-b)：△ 8,675,874 給料 一般職給　33,482,922 職員手当等 一般職手当　19,892,333 共済費 共済費　10,250,824 職員災害補償負担金　75,369	**63,701,448** 63,701,448 総務課
	商工総務費(20事業) 商工総務費(2001事業) 29年度決算額(a)：9,778,400　28年度決算額(b)：7,114,391　比較(a-b)：2,664,009 賃金 賃金　2,024,642 臨時職員(1人) 需用費 消耗品費　2,852 事務用消耗品 燃料費　126,572 車両用燃料 修繕料　103,809 車両点検整備 役務費 手数料　24,820 車両名義変更(1台)、車検(1台) 自動車保険料　45,505 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　7,416,000 黒磯那須公設地方卸売市場事務組合 公課費 公課費　34,200 自動車重量税(1台)	**9,778,400** 9,778,400 商工観光課
1項2目 商工振興費		**1,291,159,416**
	商工振興費(10事業) 商工振興費(1001事業) 29年度決算額(a)：115,991,630　28年度決算額(b)：91,497,556　比較(a-b)：24,494,074 需用費 消耗品費　33,760 事務用消耗品	**115,991,630** 115,991,630 商工観光課

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)	役務費 手数料　4,536 ひたちなか市産業交流フェア検便 委託料 委託料　73,000 ひたちなか市産業交流フェア巻狩鍋出展業務 負担金、補助及び交付金 負担金　3,738,818 中小企業組織化　133,000 栃木県まちなか元気会議　60,000 市町村特別保証制度(414件)　3,345,818 栃木貿易情報センター　200,000 補助金　112,126,636 中小企業事業資金保証料 既存融資完済時補助(302件)　21,352,641 新規融資貸付時補助(428件)　36,585,302 那須塩原市商工会商工振興事業　750,000 那須塩原市商工会経営革新事業　600,000 プレミアム商品券発行事業　52,838,636 東日本大震災緊急支援資金利子補給(1件)　57 補償、補填及び賠償金 補償金　14,880 中小企業融資創業支援資金損失補償金	
	商工団体活動支援費(20事業)	**23,832,000**
	商工団体活動支援費(2001事業)	15,902,000 商工観光課
	29年度決算額(a)：15,902,000　28年度決算額(b)：15,902,000　比較(a-b)：0	
	負担金、補助及び交付金 補助金　15,902,000 那須塩原市商工会運営費　15,652,000 市内商工会交流事業(青年部)　250,000	
	商工団体活動支援費〔西那須野支所〕(2002事業)	7,930,000 (西)産業観光建設課
	29年度決算額(a)：7,930,000　28年度決算額(b)：7,930,000　比較(a-b)：0	
	負担金、補助及び交付金 補助金　7,930,000 西那須野商工会運営　7,480,000 商店街活性化推進事業　200,000 市内商工会交流事業　250,000	
	商店街振興支援事業費(30事業)	**4,977,600**
	商店街振興支援事業費(3001事業)	4,977,600 商工観光課
	29年度決算額(a)：4,977,600　28年度決算額(b)：4,956,000　比較(a-b)：21,600	
	委託料 委託料　3,477,600 中心市街地における農観商工連携・活性化事業業務 負担金、補助及び交付金 補助金　1,500,000 黒磯駅前活性化事業　300,000 イベント活動支援事業　700,000 まちづくり活動推進事業　500,000	

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)	**創業支援事業費(40事業)**	**3,096,141**
	創業支援事業費(4001事業) 29年度決算額(a) 3,096,141 / 28年度決算額(b) 2,085,000 / 比較(a-b) 1,011,141 負担金、補助及び交付金 補助金 3,096,141 創業支援事業(那須塩原市商工会・西那須野商工会) 1,358,141 空き店舗チャレンジショップ設置事業 1,738,000	3,096,141 商工観光課
	商工イベント支援事業費(50事業)	**36,736,542**
	商工イベント支援事業費(5001事業) 29年度決算額(a) 22,224,000 / 28年度決算額(b) 21,821,100 / 比較(a-b) 402,900 需用費 修繕料 500,000 巻狩太鼓修繕 備品購入費 機械器具費 314,000 巻狩鍋蓋 負担金、補助及び交付金 補助金 21,410,000 黒磯さくら祭事業(来場者数15,000人) 720,000 黒磯巻狩太鼓運営事業 170,000 那須塩原市商工会まつり事業(来場者数8,628人) 500,000 那須野巻狩まつり事業(出陣式来場者数4,000人) 17,400,000 那須塩原市盆踊り大会事業(来場者数5,500人) 2,000,000 地域活性化イルミネーション事業(那須塩原駅前) 500,000 巻狩踊りお囃子会運営事業 120,000	22,224,000 商工観光課
	商工イベント支援事業費〔西那須野支所〕(5002事業) 29年度決算額(a) 14,512,542 / 28年度決算額(b) 11,961,200 / 比較(a-b) 2,551,342 需用費 消耗品費 120,582 商工イベント支援事業用消耗品 修繕料 363,960 太鼓張替修繕 負担金、補助及び交付金 補助金 14,028,000 西那須野ふれあいまつり実行委員会 11,800,000 西那須野ふれあいまつり整備事業 1,728,000 西那須野駅前イルミネーション事業 500,000	14,512,542 (西)産業観光建設課
	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) 29年度決算額(a) 1,100,000,000 / 28年度決算額(b) 1,100,000,000 / 比較(a-b) 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	1,100,000,000 商工観光課
	東日本大震災緊急支援資金融資預託金(70事業)	**1,461,000**
	東日本大震災緊急支援資金融資預託金(7001事業) 29年度決算額(a) 1,461,000 / 28年度決算額(b) 22,253,000 / 比較(a-b) △ 20,792,000	1,461,000 商工観光課

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)	貸付金 貸付金　1,461,000 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) 陸砂利採石監視費(8001事業) 29年度決算額(a)：2,264,471　28年度決算額(b)：2,401,969　比較(a-b)：△ 137,498 報酬 非常勤職員報酬　1,848,600 陸砂利採石監視員(2人) 旅費 費用弁償　82,800 需用費 燃料費　263,805 車両用燃料(2台) 修繕料　43,550 車両点検整備(2台) 役務費 自動車保険料　25,716 自動車損害共済分担金 ◇監視実績 事業者数(事業所)：7　監視日数(日)：237	**2,264,471** 2,264,471 商工観光課
	農観商工連携推進事業費(90事業) 農観商工連携推進事業費(9001事業) 29年度決算額(a)：2,800,032　28年度決算額(b)：4,045,784　比較(a-b)：△ 1,245,752 賃金 賃金　1,831,358 臨時職員賃金(1人) 旅費 普通旅費　19,440 需用費 消耗品費　349,410 農観商工連携事業事務用消耗品 燃料費　74,660 車両燃料費 印刷製本費　298,890 那須塩原ブランドパンフレット・ポスター 小学生アイデア料理コンテストチラシ 修繕料　10,650 車両点検整備(1台) 役務費 自動車保険料　13,124 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 委託料　199,800 小学生アイデア料理コンテスト監修業務 使用料及び賃借料 使用料　2,700 イベント出店時駐車場	**2,800,032** 2,800,032 商工観光課

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		**29,893,690**
	企業誘致事業費(10事業)	**8,283,288**
	企業誘致事業費(1001事業)	8,283,288 商工観光課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
8,283,288	1,367,560	6,915,728

報酬
非常勤職員報酬　194,400
企業立地審議会委員報酬(6人×3回)
旅費
費用弁償　11,700
普通旅費　242,840
需用費
消耗品費　9,900
企業誘致事業事務用消耗品
役務費
通信運搬費　41,000
企業誘致アンケート返信用切手
委託料
委託料　7,733,448
産業用地測量調査業務　4,555,440
産業用地地質調査業務　2,881,008
企業立地アンケート送付等業務　297,000
負担金、補助及び交付金
負担金　50,000
栃木県企業立地促進協議会

	工業団地管理費(20事業)	**21,610,402**
	工業団地管理費(2001事業)	484,965 商工観光課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
484,965	450,526	34,439

委託料
委託料　484,965
下厚崎工業団地内雨水調整池他草刈等業務
上郷屋工業団地内雨水調整池他草刈等業務

工業団地管理費〔西那須野支所〕(2002事業)　11,986,197
(西)産業観光建設課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
11,986,197	13,329,649	△ 1,343,452

需用費
消耗品費　6,652
管理用消耗品
燃料費　28,404
車両用燃料
修繕料　37,476
車両点検整備(1台)
役務費
手数料　10,820
車検(1台)
自動車保険料　44,245
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)
委託料
委託料　3,568,000
西那須野工業団地
総合水質検査池清掃業務　1,080,000
総合水質検査池清掃汚泥処理業務　94,500

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)	総合水質検査池草刈等維持管理業務　144,162 道路美化事業業務　1,495,968 雨水浸透池草刈等維持管理業務　503,890 雨水排水止水扉点検業務　130,680 雨水排水止水扉堆留物除去業務　118,800 工事請負費 工事請負費　8,175,600 西那須野工業団地 工業排水管マンホール蓋補修工事　216,000 工場排水管補修工事　7,959,600 負担金、補助及び交付金 負担金　100,000 西那須野工業団地連絡協議会運営費 公課費 公課費　15,000 工業団地管理費〔塩原支所〕(2003事業) 29年度決算額(a)：9,139,240　28年度決算額(b)：4,968,000　比較(a-b)：4,171,240 委託料 委託料　6,733,800 関谷工業団地 調整池除草業務　469,800 雨水管渠ＴＶ調査業務　6,264,000 工事請負費 工事請負費　2,395,440 関谷工業団地 雨水マンホール修繕工事　559,440 雨水マンホール修繕工事その2　864,000 雨水マンホール修繕工事その3　972,000 負担金、補助及び交付金 負担金　10,000 労働安全衛生特別教育受講料	9,139,240 (塩)産業観光建設課
1項4目 消費者行政費		**11,525,875**
	消費者啓発費(10事業)	**3,168,209**
	消費者啓発費(1001事業) 29年度決算額(a)：3,168,209　28年度決算額(b)：2,575,692　比較(a-b)：592,517 報償費 報償金　273,410 消費者セミナー講師謝礼、消費者講座託児謝礼 旅費 普通旅費　42,520 需用費 消耗品費　947,190 消費者啓発パンフレット、啓発用品、消費生活と環境展消耗品 食糧費　132,160 印刷製本費　962,480 消費者だより(全戸配布3回)　541,728 消費生活と環境展チラシ　220,752 食品ロス削減パンフレット　200,000	3,168,209 生活課

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)	役務費 広告料　93,312 消費者啓発用ゆーバス車内広告(9台) 手数料　159,887 消費生活と環境展チラシ新聞折込 委託料 委託料　5,400 消費生活と環境展新規出展団体名プレート製作 備品購入費 機械器具費　486,000 特殊詐欺撃退機器(50台) 負担金、補助及び交付金 負担金　2,850 消費者行政職員研修参加費 補助金　63,000 生活学校運営費　23,000 消費生活推進連絡会運営費　40,000 ◇消費者セミナー 対象 / 回数 / 参加者数 一般市民 / 6回 / 153人 高校生 / 2回 / 841人 中学生 / 5回 / 929人 計 / 13回 / 1,923人 ◇消費者講座(那須塩原市消費生活推進連絡会との共催) 対象 / 回数 / 参加者数 一般市民 / 1回 / 18人 計 / 1回 / 18人	
	消費生活センター運営費(20事業) 消費生活センター運営費(2001事業) 29年度決算額(a) / 28年度決算額(b) / 比較(a-b) 8,357,666 / 8,407,753 / △ 50,087 報酬 非常勤職員報酬　7,776,000 消費生活相談員報酬(4人) 旅費 費用弁償　239,850 普通旅費　10,780 需用費 消耗品費　51,426 事務用消耗品、参考図書 燃料費　10,703 車両用燃料 修繕料　13,176 車両点検整備 役務費 通信運搬費　128,673 電話料、インターネット接続料 手数料　34,595 電話交換機設定変更 自動車保険料　11,148 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 委託料　8,635 コピー機保守	**8,357,666** 8,357,666 生活課

7款　商工費　　（単位：円）

<table>
<tr><th>項・目</th><th>施　策　の　成　果</th><th>決算額</th></tr>
<tr><td>(1項4目
消費者行政費)</td><td>備品購入費
機械器具費　63,180
出前講座用ＤＶＤ
負担金、補助及び交付金
負担金　9,500
消費生活相談員研修参加費

◇相談件数(940件)　上位5位
<table>
<tr><th>商品・役務</th><th>主な内容</th><th>件数</th></tr>
<tr><td>商品一般</td><td>はがきによる架空請求他</td><td>246件</td></tr>
<tr><td>放送・コンテンツ</td><td>インターネットの架空請求他</td><td>116件</td></tr>
<tr><td>相談その他</td><td>消費者問題以外の相談</td><td>92件</td></tr>
<tr><td>インターネット通信</td><td>光回線、プロバイダ契約他</td><td>45件</td></tr>
<tr><td>融資サービス</td><td>借金、多重債務他</td><td>33件</td></tr>
</table>
◇出前講座(22回、508人)
<table>
<tr><th>対象者</th><th>参加人数</th></tr>
<tr><td>高齢者</td><td>495人</td></tr>
<tr><td>一般市民</td><td>8人</td></tr>
<tr><td>消費者団体</td><td>5人</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>2項
観光費</td><td></td><td>489,025,557</td></tr>
<tr><td>2項1目
観光総務費</td><td></td><td>63,351,498</td></tr>
<tr><td></td><td>職員給与費(10事業)
職員給与費(1001事業)
<table>
<tr><th>29年度決算額(a)</th><th>28年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr>
<tr><td>62,751,498</td><td>73,787,399</td><td>△ 11,035,901</td></tr>
</table>
給料
一般職給　32,759,280
職員手当等
一般職手当　20,414,721
共済費
共済費　9,520,807
職員災害補償負担金　56,690</td><td>62,751,498
62,751,498
総務課</td></tr>
<tr><td></td><td>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>
<tr><th>29年度決算額(a)</th><th>28年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr>
<tr><td>600,000</td><td>600,000</td><td>0</td></tr>
</table>
負担金、補助及び交付金
負担金　600,000
那須山岳遭難防止対策協議会</td><td>600,000
600,000
商工観光課</td></tr>
<tr><td>2項2目
観光振興費</td><td></td><td>180,832,736</td></tr>
<tr><td></td><td>観光振興費(10事業)
観光振興費(1001事業)
<table>
<tr><th>29年度決算額(a)</th><th>28年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr>
<tr><td>13,611,445</td><td>111,119,797</td><td>△ 97,508,352</td></tr>
</table>
旅費
普通旅費　378,076</td><td>20,179,340
13,611,445
商工観光課</td></tr>
</table>

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)	需用費 消耗品費　509,185 観光キャンペーン用ノベルティ 委託料 委託料　1,058,400 電子版ガイドブック加除修正業務 使用料及び賃借料 賃借料　90,720 ＪＲ那須塩原駅西口交番横観光ＰＲ看板用地 使用料　606,000 電子版ガイドブック及び翻訳集システム　600,000 日本自動車連盟観光情報登録システム　6,000 負担金、補助及び交付金 負担金　10,669,064 栃木県アンテナショップ協議会　491,064 那須地区総合観光案内所運営委員会　4,183,000 栃木県国際観光推進協議会　269,000 日本観光振興協会会費　120,000 本物の出会い栃木観光キャンペーン推進協議会　4,200,000 那須高原案内所運営委員会　336,000 奥那須レクリエーションの森保護管理協議会　250,000 栃木県観光物産協会会費　820,000 補助金　300,000 板室温泉誘客特別対策事業 ◇平成29年観光客入り込み数及び宿泊数（単位：人） 観光客入り込み数　9,355,910 観光客宿泊数　957,208	
	観光振興費〔塩原支所〕(1002事業) 29年度決算額(a)　6,567,895 28年度決算額(b)　33,242,002 比較(a-b)　△ 26,674,107 需用費 消耗品費　4,772 事務用消耗品 使用料及び賃借料 有料道路通行料　5,100 負担金、補助及び交付金 負担金　886,000 上三依塩原温泉口駅舎運営費負担金 補助金　5,672,023 塩原温泉特別誘客宣伝対策事業　2,000,000 塩原温泉冬季誘客宣伝事業　1,371,023 塩原温泉湯けむりゲートボール大会　300,000 栃木県自然公園美化推進協議会塩原支部　981,000 塩原温泉まつり運営事業　1,020,000	6,567,895 (塩)産業観光建設課
	観光局支援事業費(20事業) 観光局支援事業費(2001事業) 29年度決算額(a)　157,564,397 28年度決算額(b)　0 比較(a-b)　157,564,397 委託料 委託料　1,965,600 観光誘客宣伝事業業務 負担金、補助及び交付金 補助金　155,598,797 那須塩原市観光局運営	**157,564,397** 157,564,397 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)	**温泉保護活動費(30事業)**	**532,000**
	温泉保護活動費(3001事業)	532,000 商工観光課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
532,000	2,628,000	△ 2,096,000

負担金、補助及び交付金
負担金　532,000
日本温泉協会会費　70,000
温泉所在都市協議会　12,000
国民保養温泉地協議会会費　45,000
那須塩原市黒磯地区温泉保護開発協会会費　15,000
板室温泉集中管理組合準備会(22号源泉維持管理)　378,000
板室温泉集中管理組合準備会会費　12,000

塩原温泉活性化事業費(40事業)	**2,466,000**
塩原温泉活性化事業費(4001事業)	2,466,000 商工観光課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
2,466,000	2,502,776	△ 36,776

負担金、補助及び交付金
補助金　2,466,000
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)	**90,999**
塩原地区温泉街活性化推進基金積立金(5001事業)	90,999 商工観光課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
90,999	0	90,999

積立金
積立金　90,999
温泉街活性化推進基金利子

◇塩原温泉活性化推進基金残高の推移　（単位：千円）

25年度末	26年度末	27年度末	28年度末	29年度末
186,024	184,364	183,051	180,787	178,413

2項3目 観光施設管理費		**244,841,323**
	観光施設管理運営費(10事業)	**35,078,141**
	観光施設管理運営費(1001事業)	12,751,824 商工観光課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
12,751,824	50,255,680	△ 37,503,856

需用費
消耗品費　1,166
光熱水費　1,221,746
電気、上下水道
修繕料　1,659,204
木ノ俣園地駐車場修繕　16,200
市営板室駐車場修繕　298,080
沼ッ原園地野外卓・ベンチ施設修繕　129,600
板室園地木柵修繕　291,600
巨岩吊橋架台塗装　108,000
公衆トイレ
乙女の滝・市営駐車場公衆トイレ照明修繕　42,120
乙女の滝公衆トイレブロワー修繕　12,204
木ノ俣園地公衆トイレ排水管修繕　8,316
市営板室駐車場公衆トイレ屋根瓦修繕　77,760
沼ッ原園地公衆トイレブロワー修繕　14,364

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)	上の原公衆トイレブロワー修繕	24,840	
	板室園地公衆トイレ小便器漏水修繕	21,600	
	登山道		
	沼ッ原麦飯坂線登山道丸太橋修繕	49,680	
	板室温泉線登山道補修	475,200	
	乙女の滝線登山道補修	89,640	
	役務費		
	手数料	554,460	
	沼ッ原公衆トイレ水質検査	29,160	
	浄化槽清掃	510,300	
	浄化槽法第11条検査	15,000	
	保険料	18,400	
	道路賠償責任保険(観光施設遊歩道46km)		
	委託料		
	委託料	8,325,864	
	観光施設維持管理業務	2,928,644	
	電気自動車急速充電器保守		
	板室自然遊学センター	232,200	
	塩原温泉湯っ歩の里	232,200	
	観光振興センター	232,200	
	電気自動車急速充電器維持管理業務		
	板室自然遊学センター	295,650	
	塩原温泉湯っ歩の里	295,650	
	観光振興センター	295,650	
	深山ダム・沼ッ原公衆トイレ他		
	給水設備保守管理業務	432,000	
	浄化槽維持管理業務	124,200	
	仮設電気供給業務	500,040	
	冬季閉鎖業務	129,600	
	沼ッ原公衆トイレ地下タンク高圧洗浄業務	498,960	
	板室市営駐車場公衆トイレ脇立木伐採業務	419,040	
	登山道下刈業務	969,840	
	木の俣園地下刈業務	449,280	
	深山園地倒木処理業務	72,360	
	板室市営駐車場除雪業務	218,350	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	970,984	
	観光施設用地		
	観光施設管理運営費〔西那須野支所〕(1002事業)		1,608,360 (西)産業観光建設課
	29年度決算額(a)：1,608,360　28年度決算額(b)：1,042,875　比較(a-b)：565,485		
	需用費		
	消耗品費	66,525	
	管理運営用消耗品		
	委託料		
	委託料	693,242	
	乃木公園駐車場清掃業務	194,282	
	烏ヶ森公園雪洞仮設電気装飾設備設置業務	498,960	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	848,593	
	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)		20,717,957 (塩)産業観光建設課
	29年度決算額(a)：20,717,957　28年度決算額(b)：16,742,955　比較(a-b)：3,975,002		

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)	需用費 消耗品費　196,894 施設管理用消耗品 燃料費　69,773 車両用燃料 修繕料　161,124 七ツ岩園地駐車場区画線修繕　100,000 蟇石園地内石碑案内看板修繕　44,280 塩原温泉観光案内看板部分補修　7,344 車両点検整備　9,500 役務費 自動車保険料　15,138 自動車損害共済分担金 委託料 委託料　12,854,258 観光関連施設業務　12,680,000 大沼公園案内看板更新業務　174,258 使用料及び賃借料 賃借料　490,468 観光施設国有林野用地　431,500 山ゆりの吊橋用地　52,768 七ツ岩足湯引湯管用地　6,200 工事請負費 工事請負費　6,602,580 大網園地内陥没箇所復旧工事　1,252,800 山ゆりの吊橋欄干塗装工事　4,147,200 竜化の滝遊歩道修繕工事　702,000 須巻園地公衆トイレ撤去処分工事　291,600 観光案内看板板面撤去工事　46,980 観光案内看板支柱・基礎撤去工事　162,000 原材料費 工事材料費　93,312 吊橋修繕用床板 負担金、補助及び交付金 負担金　234,410 七ツ岩足湯分湯	
	塩原地区吊橋整備基金積立金(20事業) 塩原地区吊橋整備基金積立金(2001事業) 29年度決算額(a)：8,584,175　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：8,584,175 積立金 積立金　8,584,175 塩原地区吊橋整備基金利子　5,175 塩原地区吊橋整備基金原資(東電原子力損害賠償金)　8,579,000 ◇塩原地区吊橋整備基金残高の推移　（単位：千円） 25年度末：12,362　26年度末：12,369　27年度末：21,009　28年度末：49,714　29年度末：54,151	**8,584,175** 8,584,175 (塩)産業観光建設課
	観光振興センター管理運営費(30事業) 観光振興センター管理運営費(3001事業) 29年度決算額(a)：13,867,314　28年度決算額(b)：13,086,853　比較(a-b)：780,461	**13,867,314** 13,867,314 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3目 観光施設管理費)	需用費 消耗品費　53,334 車両用消耗品 燃料費　97,888 車両用燃料 光熱水費　3,507,415 電気、上下水道 修繕料　1,101,892 空調設備ＡＨＵ－３系統二方弁交換工事　383,400 駐車場外灯修繕　205,200 消防設備非常照明機器補修工事　490,320 車両点検整備　22,972 役務費 通信運搬費　223,565 電話料、インターネット接続料 自動車保険料　24,563 自動車損害共済分担金 委託料 委託料　6,409,041 観光振興センター管理運営業務　4,730,400 自家用電気工作物保安管理業務　183,600 機械警備業務　492,480 自動ドア保守点検業務　86,400 複合機保守　548,961 給排水衛生設備管理業務　64,800 空調換気設備点検業務　270,000 消防設備保守点検業務　32,400 使用料及び賃借料 賃借料　2,443,116 複合機　93,312 観光振興センター用地　2,349,804 負担金、補助及び交付金 負担金　6,500 防火管理甲種新規講習受講料	
	板室自然遊学センター管理運営費(40事業) 板室自然遊学センター管理運営費(4001事業) 29年度決算額(a)：4,284,480　28年度決算額(b)：4,147,800　比較(a-b)：136,680 需用費 修繕料　249,480 板室自然遊学センター非常灯設備修繕 委託料 委託料　4,035,000 板室自然遊学センター管理業務(指定管理者委託) 指定管理者:北関東綜合警備保障株式会社 指定管理期間:平成27年4月1日～平成32年3月31日 ◇施設の利用状況 利用日数：350日　延べ利用人数：7,184人　1日当たり利用人数：21人	**4,284,480** 4,284,480 商工観光課
	もみじ谷大吊橋管理運営費(50事業) もみじ谷大吊橋管理運営費〔塩原支所〕(5001事業) 29年度決算額(a)：20,774,000　28年度決算額(b)：20,303,200　比較(a-b)：470,800	**20,774,000** 20,774,000 (塩)産業観光建設課

7款　商工費　　（単位：円）

<table>
<tr><th>項・目</th><th>施　策　の　成　果</th><th>決算額</th></tr>
<tr><td>(2項3目
観光施設管理費)</td><td>委託料
委託料　20,764,000
もみじ谷大吊橋管理運営業務(指定管理者委託)
指定管理者：たかはら森林組合
指定管理期間：平成29年4月1日～平成32年3月31日
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><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>365日</td><td>149,507人</td><td>409人</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>塩原もの語り館管理運営費(60事業)
塩原もの語り館管理運営費〔塩原支所〕(6001事業)
<table><tr><th>29年度決算額(a)</th><th>28年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>24,503,250</td><td>24,803,856</td><td>△ 300,606</td></tr></table>需用費
修繕料　270,000
塩原もの語り館1階自動ドア修繕
委託料
委託料　24,233,250
塩原もの語り館管理運営業務(指定管理者委託)
指定管理者：株式会社塩原もの語り館
指定管理期間：平成27年4月1日～平成30年3月31日

◇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>365日</td><td>6,672人</td><td>18人</td></tr></table></td><td>24,503,250
24,503,250
(塩)産業観光建設課</td></tr>
<tr><td></td><td>塩原温泉華の湯管理運営費(70事業)
塩原温泉華の湯管理運営費〔塩原支所〕(7001事業)
<table><tr><th>29年度決算額(a)</th><th>28年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>37,041,600</td><td>40,865,600</td><td>△ 3,824,000</td></tr></table>需用費
修繕料　129,600
華の湯給湯熱源配管フレキ交換修繕
委託料
委託料　35,886,000
華の湯管理運営業務(指定管理者委託)
指定管理者：北関東綜合警備保障株式会社
指定管理期間：平成29年4月1日～平成32年3月31日
工事請負費
工事請負費　1,026,000
華の湯ボイラー熱源配管用安全弁更新及び球フレキ交換
等工事

◇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>313日</td><td>34,342人</td><td>109人</td></tr></table></td><td>37,041,600
37,041,600
(塩)産業観光建設課</td></tr>
<tr><td></td><td>塩原温泉家族旅行村管理運営費(80事業)
塩原温泉家族旅行村管理運営費〔塩原支所〕(8001事業)
<table><tr><th>29年度決算額(a)</th><th>28年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>60,588,535</td><td>62,543,135</td><td>△ 1,954,600</td></tr></table></td><td>60,588,535
60,588,535
(塩)産業観光建設課</td></tr>
</table>

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)	委託料 設計・測量・監理委託料　464,400 塩原温泉家族旅行村ケビン火災報知施設設置工事設計業務 その他委託料　54,449,000 家族旅行村管理運営業務(指定管理者委託) 指定管理者：塩原温泉家族旅行村指定管理共同事業体□ 指定管理期間：平成29年4月1日～平成32年3月31日 使用料及び賃借料 賃借料　2,543,135 国有林野借受用地　2,205,600 民有地借受用地　337,535 工事請負費 工事請負費　3,132,000 塩原温泉家族旅行村内配湯ポンプ№.1交換工事　896,400 塩原温泉家族旅行村内四阿下部陥没補修工事　572,400 塩原温泉家族旅行村内浄化槽曝気ブロワ―交換工事　529,200 塩原温泉家族旅行村ケビン火災報知施設設置工事　248,400 塩原温泉家族旅行村ケビン内トイレ洋式化工事　885,600 ◇施設の利用状況 利用日数：215日　延べ利用人数：19,363人　1日当たり利用人数：90人	
	塩原温泉天皇の間記念公園管理運営費(90事業) 塩原温泉天皇の間記念公園管理運営費〔塩原支所〕(9001事業) 29年度決算額(a)：5,186,030　28年度決算額(b)：5,702,270　比較(a-b)：△ 516,240 需用費 修繕料　99,360 天皇の間記念公園由緒書き修繕 役務費 保険料　31,670 展示物動産総合保険 委託料 委託料　5,055,000 天皇の間記念公園管理運営業務(指定管理者委託) 指定管理者：公益法人那須塩原市シルバー人材センター 指定管理期間：平成28年4月1日～平成33年3月31日 ◇施設の利用状況 利用日数：324日　延べ利用人数：9,440人　1日当たり利用人数：29人	**5,186,030** 5,186,030 (塩)産業観光建設課
	塩原温泉ビジターセンター管理運営費(100事業) 塩原温泉ビジターセンター管理運営費〔塩原支所〕(10001事業) 29年度決算額(a)：15,907,972　28年度決算額(b)：17,180,449　比較(a-b)：△ 1,272,477 賃金 賃金　1,605,560 臨時職員(1人) 需用費 消耗品費　80,136 事務用消耗品、トイレ用消耗品 燃料費　437,599 車両用燃料、暖房用燃料	**15,907,972** 15,907,972 (塩)産業観光建設課

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)	光熱水費　1,849,727 電気、上下水道 役務費 通信運搬費　217,068 電話料、Ｗｉ－Ｆｉ通信料 委託料 委託料　1,720,897 トイレ、園地及び駐車場清掃業務　1,001,000 夜間休日警備業務　457,488 窓ガラス、床清掃業務　109,697 消防設備保守点検業務　27,000 ホームページ更新業務　125,712 使用料及び賃借料 賃借料　109,512 玄関マット 使用料　14,545 ＮＨＫ放送受信料 備品購入費 機械器具費　136,728 テレビ　112,104 掛時計　24,624 負担金、補助及び交付金 負担金　19,200 塩原ケーブルテレビ共同組合費 補助金　9,717,000 ビジターセンター運営協議会 ◇施設の利用状況 利用日数：317日／延べ利用人数：89,032人／1日当たり利用人数：280人	
	塩原温泉湯っ歩の里管理運営費(110事業) 塩原温泉湯っ歩の里管理運営費〔塩原支所〕(11001事業) 29年度決算額(a)：17,977,080／28年度決算額(b)：25,224,600／比較(a-b)：△ 7,247,520 需用費 修繕料　136,080 塩原温泉湯っ歩の里足湯回廊ガラス戸修繕 委託料 委託料　17,625,000 湯っ歩の里管理運営業務(指定管理者委託) 指定管理者：北関東綜合警備保障株式会社 指定管理期間：平成29年4月1日～平成32年3月31日 工事請負費 工事請負費　216,000 塩原温泉湯っ歩の里温泉ポンプ入替工事 ◇施設の利用状況 利用日数：323人／延べ利用人数：46,073人／1日当たり利用人数：142人	**17,977,080** 17,977,080 (塩)産業観光建設課
	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) 29年度決算額(a)：1,048,746／28年度決算額(b)：967,736／比較(a-b)：81,010	**1,048,746** 1,048,746 (塩)産業観光建設課

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)	報償費 報償金　142,155 施設管理指導員報酬(1人) 需用費 光熱水費　761,087 電気料、上下水道 委託料 委託料　145,504 交流広場施設内清掃業務　87,000 交流広場敷地内草刈業務　28,054 ガラス及び床クリーニング業務　30,450 ◇施設の利用状況 利用日数：365日　延べ利用回数：46回	

8款　土木費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
8款合計		**5,030,552,460**
1項 土木管理費		**529,944,638**
1項1目 土木総務費		**529,944,638**
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) 29年度決算額(a)：518,557,059　28年度決算額(b)：506,432,104　比較(a-b)：12,124,955 給料 一般職給　266,384,009 職員手当等 一般職手当　172,076,033 共済費 共済費　79,652,216 職員災害補償負担金　444,801	**518,557,059** 518,557,059 総務課
	土木総務費(20事業) 土木総務費(2001事業) 29年度決算額(a)：590,111　28年度決算額(b)：686,643　比較(a-b)：△ 96,532 旅費 普通旅費　27,800 需用費 消耗品費　198,311 事務用消耗品、管理用消耗品 負担金、補助及び交付金 負担金　229,000 栃木県県土整備事業協議会 補償、補填及び賠償金 補償金　135,000 那須疏水への汚水放流	**590,111** 590,111 道路課
	市有建築物営繕管理費(30事業) 市有建築物営繕管理費(3001事業) 29年度決算額(a)：4,908,865　28年度決算額(b)：5,176,487　比較(a-b)：△ 267,622 旅費 普通旅費　45,440 需用費 消耗品費　149,825 事務用消耗品、参考図書 燃料費　50,736 車両用燃料 修繕料　36,072 車両点検整備 役務費 手数料　10,820 車検 自動車保険料　35,878 自動車損害共済分担金、自賠責保険 委託料 委託料　3,506,468 建築工事設計積算・製図用機器保守業務　158,468	**4,908,865** 4,908,865 都市整備課

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)	定期点検業務 市役所本庁舎他　1,695,600 市営中層住宅及び保育園他　1,285,200 建築物竣工図等データ化業務　367,200 使用料及び賃借料 賃借料　294,722 建築工事設計積算・製図用機器・プリンタ等 使用料　646,704 建築設計積算システム　517,104 営繕積算システム複合単価データ(経済調査会)　64,800 営繕積算システム複合単価データ(建設物価調査会)　64,800 負担金、補助及び交付金 負担金　125,600 (財)建築コスト管理システム研究所賛助会員費　100,000 建築物防火避難講習会　12,300 避難安全検証法講習会　13,300 公課費 公課費　6,600 自動車重量税	
	建築指導費(40事業)	**2,780,103**
	建築指導費(4001事業)	2,780,103 建築指導課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
2,780,103	2,796,795	△ 16,692

報酬
非常勤職員報酬　14,800
全国建築審査会長会議報酬
旅費
費用弁償　71,200
普通旅費　283,380
需用費
消耗品費　394,197
事務用消耗品、耐震啓発用消耗品、参考図書
燃料費　87,535
車両用燃料(2台)
印刷製本費　30,240
リサイクル法届出済シール
修繕料　27,292
車両点検整備(2台)
役務費
通信運搬費　13,932
耐震啓発用模型配送
手数料　10,000
建築基準適合判定資格者登録
自動車保険料　29,802
自動車損害共済分担金(2台)
その他保険料　141,670
特定行政庁団体賠償責任保険
委託料
委託料　14,040
リース物件回収
使用料及び賃借料
賃借料　5,775
プリンタ
使用料　1,411,344
建築行政共用データベースシステム

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)	負担金、補助及び交付金 負担金　244,896 建築基準適合判定資格者検定受講費　25,856 日本建築行政会議　100,000 全国建築審査会協議会　48,000 建築主事等養成研修　27,216 避難安全検証法講習会　13,300 全国建築審査会会長会議　10,000 関東甲信越建築行政連絡会議　4,000 建築確認実践研修　16,524	
	狭あい道路整備費(50事業) 狭あい道路整備費(5001事業) 29年度決算額(a)：39,903　28年度決算額(b)：7,970　比較(a-b)：31,933 需用費 消耗品費　39,903 事務用消耗品	**39,903** 39,903 建築指導課
	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) 29年度決算額(a)：507,500　28年度決算額(b)：507,500　比較(a-b)：0 報償費 報償金　7,500 耐震アドバイザー謝礼 負担金、補助及び交付金 補助金　500,000 木造住宅耐震診断費等(13件)	**507,500** 507,500 建築指導課
	木造住宅耐震改修費補助事業費(70事業) 木造住宅耐震改修費補助事業費(7001事業) 29年度決算額(a)：2,464,000　28年度決算額(b)：243,000　比較(a-b)：2,221,000 負担金、補助及び交付金 補助金　2,464,000 木造住宅耐震改修費等(4件)	**2,464,000** 2,464,000 建築指導課
	被災住宅再建等支援事業費(90事業) 被災住宅再建等支援事業費(都市計画課)　(9001事業) 29年度決算額(a)：97,097　28年度決算額(b)：364,236　比較(a-b)：△ 267,139 負担金、補助及び交付金 補助金　97,097 被災住宅再建等支援利子補給(5件)	**97,097** 97,097 都市計画課
2項 道路橋りょう費		**1,923,744,641**
2項1目 道路橋りょう総務費		**54,301,026**
	道路橋りょう管理費(10事業) 道路橋りょう管理費(1001事業) 29年度決算額(a)：11,574,496　28年度決算額(b)：9,486,801　比較(a-b)：2,087,695	**11,574,496** 11,574,496 道路課

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)	旅費		
	普通旅費	10,360	
	需用費		
	消耗品費	322,488	
	事務用消耗品、管理用消耗品		
	燃料費	534,020	
	車両用燃料		
	修繕料	202,777	
	車両点検整備		
	役務費		
	手数料	41,120	
	車検印紙代		
	自動車保険料	188,405	
	自動車損害共済分担金、自賠責保険		
	その他保険料	2,113,310	
	道路損害賠償責任保険		
	委託料		
	設計・測量・監理委託料	4,289,567	
	平成29年度国有財産譲与新規物件申請業務	34,020	
	市道福渡10号線土地分筆登記業務	270,000	
	市道新南・下中野線土地調査測量業務	125,087	
	市道上厚崎横19号線用地測量分筆業務	291,600	
	平成29年度市道阿波町縦2号線用地分筆測量業務	291,600	
	平成29年度市道畑向3号線崩落による		
	付替え道路測量業務	1,836,000	
	平成29年度太夫塚地内分筆業務	43,200	
	国有財産譲与申請業務(特定図作成)	34,020	
	国有財産譲与申請業務(特定図作成)	34,020	
	平成29年度市道東町419号線用地分筆測量業務	486,000	
	市道西三島118号線用地測量分筆業務	97,200	
	市道沼野田和今泉線境界杭設置業務	151,200	
	平成29年度国有財産譲与新規物件申請業務	34,020	
	平成29年度市道新南449号線用地分筆測量業務	280,800	
	平成29年度市道西三島618号線用地分筆測量業務	280,800	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	84,553	
	道路敷地	43,753	
	道路照明用地	8,400	
	案内標識用地	32,400	
	工事請負費		
	工事請負費	976,320	
	一区町地内他市境案内看板解体撤去工事		
	公有財産購入費		
	土地購入費	69,255	
	用地取得に伴う支払		
	負担金、補助及び交付金		
	負担金	343,000	
	(主)矢板那須線・那須西郷線・西那須野那須線道路整備促進期成同盟会	50,000	
	新幹線那須塩原駅関連道路整備促進期成同盟会	40,000	
	黒磯・棚倉・いわき間道路整備促進期成同盟会	18,000	
	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	150,000	
	国道461号整備促進期成同盟会	25,000	
	八溝地域道路整備促進同盟会	30,000	

8款　土木費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(2項1目 道路橋りょう総務費)	補償、補填及び賠償金 賠償金　2,321,921 車両事故等に伴う損害賠償(5件) 公課費 公課費　77,400 自動車重量税(4台)	

◇市道に関する各種申請状況

内　　容	件　　数
道路占用	445件
法定外使用	60件
市道境界確認	229件
市道境界協定	17件
認定外道水路境界確認	48件
認定外道水路境界協定	10件
特殊車両通行許可	246件

◇市道認定路線：288路線、総延長：20,683.7m
◇市道廃止路線：1路線、総延長：1,518.5m
◇那須塩原市内道路現況

項　　目				数　量	率(%)
総延長				1,267,533.4m	－
未供用延長				10,542.0m	－
重用延長				13,069.8m	－
実延長				1,243,921.6m	－
延長の内訳	規格改良済延長			980,982.4m	78.86
	未改良延長			262,939.2m	21.14
	種類別内訳	道路延長		1,239,639.7m	99.66
		橋梁	橋数	221橋	－
			延長	4,281.9m	0.34
	幅員別内訳	改良済	19.5m以上	895.0m	0.07
			13.0m以上	4,501.2m	0.36
			5.5m以上	299,134.0m	24.05
			5.5m未満	676,452.2m	54.38
		未改良	5.5m以上	980.3m	0.08
			3.5m以上	1,897.9m	0.15
			3.5m未満	260,061.0m	20.91
	路面別内訳	未舗装道		133,496.9m	10.73
		舗装道	セメント系	4,380.3m	0.35
			アスファルト系	高級　270,269.5m 簡易　835,774.9m	21.73 67.19
		計		1,110,424.7m	89.27
鉄道との交差箇所数				38箇所	－
歩道設置道路延長				168,162.1m	－
道路面積				7,349,259.1㎡	－
路線数				2,805路線	－

道路台帳整備事業費(20事業)　　**21,104,900**

道路台帳整備事業費(2001事業)　　21,104,900

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
21,104,900	18,651,600	2,453,300

委託料
委託料　21,104,900
道路台帳管理システム整備業務

道路課

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)**	**15,541,230**
	道の駅管理運営費(4001事業)	15,541,230 道路課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
15,541,230	15,727,909	△ 186,679

需用費
光熱水費　122,999
道の駅「明治の森・黒磯」電気自動車急速充電器施設電気料
委託料
委託料　15,021,871
道の駅「明治の森・黒磯」維持管理業務　11,504,160
道の駅「明治の森・黒磯」芝生管理業務　2,095,200
道の駅「明治の森・黒磯」電気自動車急速充電器保守管理業務　314,928
道の駅「明治の森・黒磯」電気自動車急速充電器維持管理業務　232,200
道の駅「湯の香しおばら」駐車場清掃・除草業務等　875,383
工事請負費
工事請負費　126,360
那須野が原博物館道路交通情報センター端末部目隠し工事
負担金、補助及び交付金
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

道の駅整備事業費(45事業)　**6,080,400**

道の駅整備事業費(4501事業)　6,080,400　道路課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
6,080,400	0	6,080,400

委託料
設計・測量・監理委託料　6,080,400
道の駅「明治の森・黒磯 進入路・駐車場整備測量設計業務

2項2目
道路管理費　**402,585,602**

道路維持管理費(10事業)　**307,222,749**

道路維持管理費(1001事業)　188,386,997　道路課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
188,386,997	230,497,960	△ 42,110,963

◇市道等に関する各種申請状況

内容	件数
道路工事施工承認(道路管理者以外が行う市道工事協議)	68 件
特定車両通行協定(市道等を通行するダンプ通行協議)	8 件
私道整備等(私道の整備・整備支援)	3 件

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	90　日	217　人	186　台
舗装維持補修作業	198　日	930　人	417　台
除雪作業	30　日	86　人	71　台
凍結防止用砂等散布作業	45　日	159　人	71　台
その他の維持補修作業	194　日	1,306　人	636　台
他課事業への協力	3　日	7　人	5　台

◇車両及び重機の保有台数状況

区分		重量及び排気量	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	6　台
総計			20　台

旅費
　普通旅費　9,720
需用費
　消耗品費　1,392,922
　　作業用消耗品
　燃料費　1,675,390
　　車両用燃料
　光熱水費　2,207,573
　　道路照明電気
　修繕料　4,991,016

◇道路施設修繕工事　（単位：円）

工事名	概要	金額
道路照明修繕(あじさい橋)	一式	36,720
道路照明灯修繕(りんどう大橋)	一式	16,200
北弥六地区認定外道路施設等修繕	一式	21,600
あじさい橋道路照明修繕	一式	91,584
沓掛地内カーブミラー修繕工事	1基	291,600
りんどう大橋電光表示器修繕工事	1基	232,200
市道黒磯西岩崎線ガードレール交換工事	L=8m	280,800

　　道路施設等修繕　594,000
　　備品修繕　3,456
　　道路照明修繕　376,704
　　車両修繕　4,016,856
役務費
　通信運搬費　302,334
　　市道本郷町下黒磯線路面冠水ＷＥＢカメラ回線使用料
　手数料　149,600
　　タイヤ組換え　19,656
　　車検(12台)　129,840
　　木材カット　104
　自動車保険料　651,765
　　自賠責保険(12台)
委託料
　設計・測量・監理委託料　16,103,880
　　市道若葉通り線法面調査業務　3,024,000

8款　土木費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果		決算額
(2項2目 道路管理費)	市道旧川西2号線(無名橋)橋梁修繕業務	12,852,000	
	市道埼玉横8号線境界復元測量業務	227,880	
	その他委託料	39,355,671	
	大門先排水ポンプ場受電設備管理業務	86,184	
	那須高原大橋ポケットパーク維持管理業務	575,524	
	黒磯駅東西連絡橋清掃業務	133,720	
	道路冠水情報施設点検業務	723,600	
	道路施設点検診断管理業務	19,537,200	
	洗越整備業務	129,600	
	道路環境整備業務	12,269,749	
	樹木伐採業務	898,200	
	市道付属緑地管理業務	2,906,218	
	ゲリラ的豪雨等雨水排水対策	394,676	
	上大塚新田アンダー排水ポンプ点検業務	48,600	
	道路照明灯管理システム導入業務	1,652,400	
	使用料及び賃借料		
	借上料	973,555	
	市道維持補修工事に伴う大型特殊車両		
	使用料	14,545	
	ＮＨＫ放送受信料		
	工事請負費		
	工事請負費	93,107,060	

◇道路維持補修工事　（単位：円）

工事名	概要	金額
市道東豊浦縦１号線修繕工事	一式	49,680
市道洞島青木線舗装修繕工事	L=50m	1,242,000
市道北和田横林線舗装修繕工事	一式	432,000
市道下厚崎豊浦２号線舗装修繕工事	L=5.8m	286,200
市道黒磯唐杉線 舗装修繕工事	L=640m	33,188,400
市道田代１号線 舗装修繕工事	L=301.7m	7,560,000
市道下豊浦横３号線舗装修繕工事	一式	32,400
市道高林青木線舗装修繕工事	L=150m	1,285,200
市道沓掛埼玉線舗装版撤去工事	一式	615,600
西新町地内市所管道路舗装修繕工事	L=6.1m	752,760
市道鍋掛1256号線 舗装修繕工事	L=10m	582,120
市道共墾社二区縦2号線 舗装修繕工事	L=59.1m	1,458,000
市道島方横１号線舗装修繕工事	L=30m	216,000
市道東原横2号線浸透桝設置工事	1箇所	1,080,000
埼玉地内開拓道路舗装工事	L=140m	1,285,200
市道上厚崎1003号線側溝敷設工事	L=48m	1,231,200
市道上郷屋鹿野崎線舗装工事	L=100m	1,242,000
埼玉地内 雨水浸透槽設置工事	一式	2,635,200
市道上郷屋鹿野崎線舗装工事に伴う付帯工事	1箇所	226,800
上厚崎地内市所管道路舗装工事	L=90m	1,209,600
市道四方寺横2号線浸透槽新設工事	1基	172,800
市道一区町・二区町346号線側溝修繕工事	L=10m	540,000
市道島方下中野２号線側溝修繕工事	L=10m	129,600
市道1145号線 舗装修繕工事	一式	367,200
大門先排水ポンプ場 配電盤修繕工事	一式	39,960
市道環状線他 舗装修繕工事	一式	496,800
市道西岩崎青木四区線土砂運搬工事	一式	1,607,300
市道東那須野金田線 舗装修繕工事	L=29.7m	1,058,400
市道下豊浦横３号線側溝修繕工事	L=18m	1,285,200

8款　土木費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(2項2目 道路管理費)	(つづき)	

◇道路維持補修工事　（単位：円）

工事名	概要	金額
市道上郷屋工業団地2号線 側溝修繕工事	L=10.5m	680,400
市道赤川線 橋梁応急工事	玉石25袋	3,888,000
市道上豊浦一分水線横断側溝修繕工事	L=1m	206,280
市道小結開拓横線舗装修繕工事	L=97.6m	1,274,400
下厚崎地内認定外道路舗装工事に伴うマンホール高さ調整工事	1箇所	51,840
下厚崎地内認定外道路舗装工事	L=110m	1,274,400
市道豊浦新堀線舗装修繕工事	L=97.5m	1,198,800
西新町地内市所管道路側溝修繕工事	L=1m	246,240
市道七区縦線舗装修繕工事	3箇所	286,200
小計		71,414,180

◇交通安全施設整備工事　（単位：円）

工事名	概要	金額
市道板室油井線他防護柵修繕工事	2箇所	734,400
市道新湯元湯線 落石防護柵修繕工事	L=45m	10,292,400
カーブミラー設置工事	3基	756,000
市道上黒磯鳥野目線警戒標識設置工事	4箇所	298,080
市道波立芝中線 ガードレール設置工事	L=9m	270,000
市道上黒磯旧線ほか区画線設置工事	L=2,027m	1,123,200
市道大原間沓掛線区画線設置工事	L=1,799m	885,600
道路照明安定器交換工事	14箇所	540,000
市道上中野縦１号線他舗装本復旧工事に伴う区画線設置工事	L=20.5m	64,800
市道百村油井線他舗装本復旧工事に伴う区画線設置工事	L=146m	162,000
市道沓掛佐野線 区画線設置工事	L=300m	280,800
高速道路等アンダー部冠水注意喚起塗装工事	70箇所	5,983,200
市道豊浦七区線反射板設置工事	5枚	54,000
市道東原一分水線他道路鋲修繕工事	2箇所	248,400
小計		21,692,880

原材料費	
工事材料費	17,744,022
アスファルト合材(全天候型常温合材2,310袋他)	4,850,820
コールミックバラ(69ｔ)	1,231,887
加熱合材(275ｔ)	3,737,933
アスファルト乳剤	77,760
砕石、砂	1,631,365
側溝蓋(コンクリート、グレーチング等)	2,290,859
交通安全施設部材	3,923,398
備品購入費	
機械器具費	8,134,344
施設用クランプ	72,792
エンジンカッター	136,080
溶接機	210,492
ヘッジトリマー	46,980
２ｔダンプトラック	7,668,000
負担金、補助及び交付金	
負担金	122,200
技能講習受講料	
補助金	1,035,000
那須塩原市道路愛護会	

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)	公課費 公課費　416,400 自動車重量税(12台) 道路維持管理費〔西那須野支所〕(1002事業)	77,587,142 (西)産業観光建設課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
77,587,142	78,622,325	△ 1,035,183

◇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)	3件

◇道路維持作業状況

区　　分	延べ日数	延べ人数	延べ台数
砂利道整備作業	48日	146人	96台
舗装維持修繕作業	191日	626人	234台
除排雪作業	7日	23人	12台
凍結防止用砂等散布作業	14日	48人	17台
その他の維持補修作業	136日	441人	169台
他課事業への作業協力	12日	36人	22台

◇車両及び重機の保有台数状況

区　　分		t数又は排気量	台数
維持作業用	ダンプトラック	3.5 t	1 台
	ダンプトラック	2.0 t	1 台
	作業車	1.5 t	1 台
	作業車	2.0 t	1 台
重　機　類	グレーダー	3.1 m級	1 台
	ホイールローダ	2,189 cc	1 台
管　理　用	車両	1,328 cc	1 台
総　　計			7 台

需用費

消耗品費　824,010
作業用消耗品

燃料費　627,950
車両用燃料、舗装用燃料、暖房用燃料

光熱水費　8,964,082
道路照明電気

修繕料　5,858,488
道路及び道路施設修繕　4,155,840

◇道路施設修繕工事　（単位：円）

工事名	概要	金額
側溝蓋修繕	1枚	31,320
側溝蓋修繕	1枚	31,320
市道西那須野駅東西連絡橋線 道路施設修繕工事	鋼板パネル8箇所	291,600
市道たて道線 道路施設修繕工事	防護柵塗替工250m	1,274,400
市道西朝日町・石林455号線 道路施設修繕工事	板面88枚	702,000
市道睦・石林線 道路施設修繕工事	落書き対策A=200㎡	1,285,200
市道南郷屋411号線 道路施設修繕工事	側溝蓋版騒音対策L=80m	540,000
合　　計		4,155,840

車両修繕　983,272
道路照明施設修繕　719,376
ランプ・安定器取替　3件

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)	役務費 手数料　51,076 車両定期点検、車検(5台)　43,300 車両タイヤ交換　7,776 自動車保険料　254,378 自動車損害共済分担金、自賠責保険(6台) 委託料 委託料　19,984,646 道路施設維持管理業務　6,854,518 JR西那須野駅東口・西口EV保守点検業務　1,684,800 JR西那須野駅西口自動ドア保守点検業務　59,400 JR西那須野駅自由通路等清掃業務　452,520 街路樹(高木)剪定・伐採業務　4,224,448 側溝・路面清掃業務　6,708,960 使用料及び賃借料 借上料　181,492 道路維持作業用機械 工事請負費 工事請負費　34,493,710	

◇道路維持補修工事　（単位：円）

工事名	概要	金額
(既存更新)		
市道石林通り線他　区画線設置工事	L=1862.75	1,026,000
市道大田原通り線　側溝修繕工事	L=30.0m	831,600
市道ときわが丘通り線　縁石撤去工事	L=2.0m	132,840
市道井口915号線他　区画線設置工事	L=2241.9m	1,234,440
市道三区町124・125号線　舗装修繕工事	A=407㎡	1,188,000
市道西原町・北二つ室213号線他　区画線設置工事	L=1919.3m	1,057,150
市道疏水通り線　舗装修繕工事	A=52㎡	447,120
市道三島508号線　舗装修繕工事	A=84㎡	864,000
市道下永田394号線　舗装修繕工事	A=307㎡	1,285,200
市道西小前通り線　歩道修繕工事	L=8.3m	540,000
市道三区町142号線　舗装修繕工事	A=400㎡	1,188,000
市道太夫塚230号線　舗装修繕工事	A=427㎡	1,296,000
市道あたご町・二つ室223号線他　区画線設置工事	L=1638.7m	901,285
市道もみじ通り線他　区画線設置工事	L=1706.9m	938,795
市道東三島東線　舗装修繕工事	A=376㎡	1,252,800
市道太夫塚224号線　舗装修繕工事	A=279㎡	1,047,600
市道五軒町・西原町210号線　舗装修繕工事	A=315㎡	1,080,000
小　計		16,310,830
(新規整備)		
市道井口559号線　排水対策工事	排水管 L=35.3m	1,188,000
市道大山通り線　排水対策工事	浸透井戸 1基	1,285,200
市道井口559号線　排水対策工事	浸透井戸 1基	1,220,400
市道認定外道路　舗装新設工事	A=375㎡	1,242,000
市道四区工業団地172号線　排水対策工事	側溝L=8.0m	1,155,600
市道四区工業団地186号線　排水対策工事	側溝L=6.0m	1,242,000
市道駅東口・西幸町線　排水対策工事	側溝L=20.0m	1,242,000
市道認定外道路・市道太夫塚331号線　舗装新設工事	A=294㎡	1,285,200
市道北二つ室714号線　蓋版設置工事	蓋53枚	181,440
小　計		10,041,840
(維持補修)		
パッチング工事	16件	8,141,040
小　計		8,141,040
合　計		34,493,710

8款　土木費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(2項2目 道路管理費)	原材料費 工事材料費　5,883,610 アスファルト合材(全天候型常温合材900袋他)　3,006,214 砕石(224.5㎥)、砂(10.0㎥)　707,994 側溝蓋(コンクリート、グレーチング)等　853,632 カーブミラー(φ800　18枚他)　691,520 その他道路維持修繕に伴う原材料　624,250 備品購入費 機械器具費　291,600 チェンソー　47,412 シリウスライト　183,168 インパクトレンチ　26,460 コンプレッサー　34,560 負担金、補助及び交付金 負担金　70,400 安全衛生特別研修 公課費 公課費　101,700 自動車重量税(4台)	
	道路維持管理費〔塩原支所〕(1003事業)	41,248,610 (塩)産業観光建設課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
41,248,610	46,857,652	△ 5,609,042

◇市道等に関する各種申請状況

内　容	件　数
私道整備等(私道補修)	5　件

◇道路維持作業状況

区分	延べ日数	延べ人数	延べ台数
砂利道整備作業	23日	23人	23台
舗装維持修繕作業	93日	93人	93台
除排雪作業	53日	53人	53台
凍結防止用砂等散布状況	49日	49人	49台
その他維持補修作業	138日	138人	138台
他課事業への作業協力	103日	103人	103台

◇車両及び重機の保有台数状況

区　分		t数又は排気量	台　数
維持作業用	ダンプトラック	2.0　t	1　台
	ロングトラック	2.0　t	1　台
	作業用トラック	4.0　t	1　台
	作業用トラック	1.5　t	1　台
重　機　類	グレーダー	3.1m級	1　台
	ローダー	11.0　t	1　台
管　理　用	道路パトロールカー	2,400　cc	1　台
総　計			7　台

需用費
消耗品費　893,870
作業用消耗品、事務消耗品
燃料費　617,581
車両用燃料、作業機械用燃料
光熱水費　1,270,767
道路照明電気
修繕料　1,285,350
車両点検整備　1,084,859

8款　土木費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(2項2目 道路管理費)	車両修繕　200,491 役務費 通信運搬費　57,084 携帯電話(2台) 手数料　89,268 車検(6台)　56,220 タイヤ交換　6,048 作業重機用エッジ交換　27,000 自動車保険料　287,092 自動車損害共済分担金、自賠責保険(6台) 委託料 委託料　9,125,964 土木積算システム等機器保守業務　546,384 高速アンダー部管理作業業務　819,288 折戸ポケットパーク清掃業務　54,240 市道等維持管理業務　2,093,292 若葉通り線道路清掃業務　442,800 上大貫西那須野線路肩清掃草刈業務　486,000 土木積算システム移行業務　113,400 大曲線路肩除草業務　205,200 若葉通り線路肩管理業務　486,000 関谷横林線草刈業務　486,000 宇都野矢板線除草業務　124,200 関谷湯宮線草刈業務　410,400 日の出4号線他浸透側溝等清掃業務　442,800 関谷横林線倒木処理　32,400 日の出1号線他倒木処理　37,800 高速側道1号線浸透槽及び連絡管清掃業務　1,944,000 塩原地内支障木伐採業務　401,760 使用料及び賃借料 借上料　367,707 道路維持作業用重機 使用料　7,650 電波使用料(17局) 工事請負費 工事請負費　23,550,264	

◇工事請負費の内訳　（単位：円）

工　事　名	概　要	金　額
市道白戸1号線他防雪ネット撤去・設置工事	L=157m	820,800
市道元湯線側溝放流管設置工事	L=20m	928,800
市道宇都野野崎北線道路照明修繕工事	3基	335,880
市道若葉通り線側溝改修工事	L=38m	1,177,200
市道蟇沼折戸線舗装修繕工事	A=29㎡	270,000
市道八汐通り線道路照明修繕工事	4基	744,120
市管理道路排水路整備工事	L=63m	1,242,000
市道根古屋線舗装新設工事	L=112.5m	1,242,000
市道引久保１号線雨水排水工事	L=27.5m	540,000
カーブミラー設置工事その1	1基	199,800
市道接骨木下原線側溝修繕工事	1式	97,200
市道柏木平線側溝修繕工事	L=10m	972,000
市道元湯線他舗装修繕工事	A=372㎡	1,274,400
市道区画街路17号線側溝修繕工事	L=3m	410,400
市道若葉通り線側溝布設替工事	L=19m	1,188,000
市道和香通り線他道路照明修繕工事	3基	322,920
市道若葉通り線路肩陥没復旧工事	3箇所	583,200

8款　土木費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(2項2目 道路管理費)	(つづき) ◇工事請負費の内訳　（単位：円）	

工　事　名	概　要	金　額
市道関谷湯宮線他区画線設置工事	1式	1,274,400
市道若葉通り線舗装修繕工事	A=42㎡	1,004,400
市道高速側道2号線側溝土砂撤去工事	1式	106,920
市道ハロープラザ線道路照明修繕工事	1基	98,280
市道畑下線インターロッキング修繕工事	1式	172,800
市道畑向1号線ガードレール設置工事	L=30m	443,880
宇都野地内横断側溝修繕工事	L=5m	756,000
市道日の出2号線舗装修繕工事	A=48㎡	464,400
上横林地内認定外道路舗装工事	A=350㎡	1,274,400
市道元湯線側溝改修工事	L=27.5m	288,360
市道高速側道1号線浸透桝蓋更新工事	2箇所	540,000
市道下田野停留所線道路照明撤去工事	1基	63,720
市道野刈戸線路肩修繕工事	1式	103,680
市道日の出2号線法面防護工事	L=24m	237,600
宇都野消防小屋前外灯修理工事	1基	12,744
市道若葉通り線道路照明修繕工事	1基	104,760
市道関谷13-5号線道路反射鏡撤去工事	1基	162,000
市道福渡1号線ガードレール設置工事	L=52m	1,242,000
カーブミラー更新・移設工事	1基	248,400
上大貫地内認定外道路舗装修繕工事	A=247㎡	1,252,800
市道下田野停留所線舗装修繕工事	A=100㎡	1,080,000
市道日の出2号線路肩補修工事	1式	270,000
小　　計		23,550,264

原材料費	
工事材料費	3,513,413
常温合剤(850袋)	1,468,800
加熱合材(50袋他)	134,460
側溝蓋(コンクリート8枚、グレーチング14枚)	281,567
砕石・砂利(54.5㎥)	174,474
交通安全施設部材	388,044
その他道路維持修繕に伴う原材料	1,066,068
負担金、補助及び交付金	
負担金	25,600
安全衛生教育受講料	9,800
労働安全衛生特別教育受講料	15,800
公課費	
公課費	157,000
自動車重量税(5台)	

通学路整備事業費(20事業)　　**8,301,960**

通学路整備事業費(2001事業)　　8,301,960

道路課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
8,301,960	18,204,480	△ 9,902,520

委託料	
設計・測量・監理委託料	1,458,000
市道睦西遅沢線路線用地測量業務	
工事請負費	
工事請負費	6,843,960

8款　土木費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(2項2目 道路管理費)	◇工事請負費の内訳　（単位：円）	

工事名	概要	金額
市道上黒磯緑ヶ丘団地線区画線設置工事	L=130m	129,600
市道東那須野高林線他区画線設置工事	L=1,733m	1,134,000
市道大原間横6号線 路側帯薄層カラー舗装工事	L=297m	4,266,000
市道石林中通り線路側帯薄層カラー舗装工事に伴う防護柵移設工事	L=40m	270,000
市道赤坂通り線路側帯薄層カラー舗装工事に伴う注意喚起塗装工事	2箇所	245,160
市道共墾社一分水線区画線設置工事	L=295m	199,800
市道共墾社一分水線区画線設置工事その2	L=278m	145,800
市道松浦阿波町線他配水管布設替工事に伴う区画線設置工事	L=358m	172,800
県道黒磯田島線他配水管布設替工事に伴う区画線設置工事	L=463m	280,800
小計		6,843,960

道路除雪対策費(30事業)　　**87,060,893**

道路除雪対策費(3001事業)　　20,944,495　道路課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
20,944,495	35,601,439	△ 14,656,944

需用費
- 消耗品費　4,963,571
  - 作業用消耗品
- 燃料費　234,845
  - 車両用燃料費
- 修繕料　479,718
  - 除雪用車両修繕

委託料
- 委託料　12,040,272
  - 排除雪業務

使用料及び賃借料
- 借上料　2,721,492
  - 定置式自動凍結防止剤散布装置　2,592,000
  - 融雪剤散布用ダンプ　129,492

原材料費
- 工事材料費　504,597
  - 除雪用散布砂

道路除雪対策費〔西那須野支所〕(3002事業)　　3,716,652　(西)産業観光建設課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
3,716,652	1,506,546	2,210,106

需用費
- 消耗品費　565,904
  - 作業用消耗品

委託料
- 委託料　3,150,748
  - 除雪等業務

道路除雪対策費〔塩原支所〕(3003事業)　　62,399,746　(塩)産業観光建設課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
62,399,746	40,959,445	21,440,301

需用費
- 消耗品費　10,326,311
  - 作業用消耗品

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)	燃料費　228,947 車両用燃料、除雪機械用燃料 修繕料　343,440 除雪車両等修繕 役務費 手数料　81,216 除雪車両スタッドレスタイヤ交換　7,776 除雪車両スノープラウ取付　41,040 除雪車両プラウエッジ反転　32,400 委託料 委託料　51,041,400 除排雪業務 原材料費 工事材料費　378,432 除雪用散布砂(60㎥)	
2項3目 道路新設改良費		**1,466,858,013**
	社会資本整備総合交付金事業費(10事業)	**127,257,938**
	社会資本整備総合交付金事業費(1001事業)	127,257,938 道路課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
127,257,938	0	127,257,938

旅費
普通旅費　258,640
需用費
消耗品費　595,605
事務用消耗品、参考図書
役務費
通信運搬費　114,300
返信用切手
手数料　1,077,160
不動産鑑定
市道松浦町稲村線　434,160
市道松浦町稲村線(追加分)　199,800
市道湯街道2号線(時点修正)　43,200
会社清算人選任申立て手数料(裁判所への予納金)
市道湯街道2号線　400,000
委託料
設計・測量・監理委託料　9,871,200
市道松浦町稲村線土質調査・道路詳細設計業務　3,726,000
市道松浦町稲村線土地評価業務　291,600
市道松浦町稲村線用地測量業務　2,710,800
市道松浦町稲村線物件調査単価入替業務　291,600
市道湯街道2号線土地評価業務　194,400
市道湯街道2号線用地測量業務　486,000
市道湯街道2号線用地測量・単価入替業務　1,404,000
市道湯街道2号線物件調査業務　183,600
市道湯街道2号線物件調査単価入替業務　486,000
市道湯街道2号線(第2工区) 物件調査業務　97,200
その他委託料　2,179,630
土木設計積算システムソフト保守　570,240
コピー機保守　591,040
大型コピー機保守　194,400
大型インクジェットプリンター年間保守　49,896
道路予定地草刈業務　766,494
大型プリンター用ＰＣ処分料　7,560

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　8,229,600 ◇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=37.7m / 8,078,400 市道湯街道2号線給水管移設工事 / 一式 / 151,200 合計 / / 8,229,600 公有財産購入費 土地購入費　86,974,694 市道松浦町稲村線道路用地(4件、4327.08㎡)　56,167,818 市道湯街道2号線道路用地(29件、3720.40㎡)　30,806,876 備品購入費 庁用器具費　186,840 大型コピー機用ＰＣ用ウイルス対策ソフト　84,240 ＣＡＤ製図基準アシストキー　102,600 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金　17,770,269 市道松浦町稲村線物件移転補償(工作物1件、立竹木3件、移転雑費4件、その他2件)　7,129,529 市道湯街道2号線物件移転補償(工作物15件、動産移転料1件、立竹木13件、移転雑費31件、その他2件)　10,640,740	
	防災・安全交付金事業費(20事業)	**465,759,966**
	防災・安全交付金事業費(2001事業) 29年度決算額(a) / 28年度決算額(b) / 比較(a-b) 現年度分 / 465,759,966 / 758,328,542 / △ 292,568,576 繰越分 / 191,798,389 / 98,234,129 / 93,564,260 合計 / 657,558,355 / 856,562,671 / △ 199,004,316 旅費 普通旅費　229,220 役務費 手数料　1,440,720 不動産鑑定 島方横2号線　260,280 新南・下中野線　195,480 太夫塚228号線　403,920 豊浦佐野線　365,040 市道井口966号線(時点修正)　43,200 市道石林・東赤田線(時点修正)　43,200 市道黒磯西岩崎線(時点修正)　43,200 市道埼玉鳥野目線(時点修正)　43,200 市道新南・下中野線(時点修正)　43,200 委託料 設計・測量・監理委託料　37,519,200 市道井口966号線交差点協議資料作成業務　334,800 市道井口966号線物件調査単価入替業務　226,800 市道石林・東赤田線雨水浸透施設修正設計業務　464,400 市道石林・東赤田線浸透施設設置に伴う用地測量業務　280,800 市道石林・東赤田線浸透施設設置に伴う物件調査業務　486,000 市道石林・東赤田線物件調査単価入替業務　270,000 市道石林・東赤田線(第2工区) 土地評価業務　415,800	465,759,966 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)	市道石林・東赤田線(第2工区) 用地測量業務　9,396,000 市道石林・東赤田線(第2工区) 物件調査業務　3,121,200 市道黒磯西岩崎線用地測量図作成業務　291,600 市道黒磯西岩崎線物件調査単価入替業務　486,000 市道埼玉鳥野目線平面交差点修正設計業務　486,000 市道埼玉鳥野目線用地測量業務　248,400 市道島方横2号線土地評価業務　365,040 市道島方横2号線用地測量業務　4,104,000 市道島方横2号線用地復元測量業務　334,800 市道新南・下中野線土地評価業務　259,200 市道新南・下中野線(第1工区) 用地測量業務　356,400 市道新南・下中野線(第3工区) 物件調査業務　410,400 市道太夫塚228号線土地評価業務　464,400 市道太夫塚228号線用地測量物件調査業務　4,158,000 市道豊浦佐野線新幹線高架橋構造解析業務　1,728,000 市道豊浦佐野線測量設計業務　8,348,400 市道豊浦佐野線土地評価業務　482,760 工事請負費 工事請負費　268,103,960	

◇工事請負費の内訳　（単位：円）

工　事　名	概　　要	金　　額
市道井口966号線道路改良工事	L=246.3m	18,000,000
市道井口966号線進入路整備工事	一式	270,000
市道石林・東赤田線道路改良工事	L=100.3m	6,000,000
市道石林・東赤田線道路改良工事に伴う構造物他撤去工事	一式	1,263,600
市道黒磯西岩崎線道路改良工事	L=213.8m	23,300,000
市道黒磯西岩崎線排水施設整備工事	L=179.4m	36,990,000
市道黒磯西岩崎線排水施設整備工事に伴う付帯工事	一式	1,036,800
市道黒磯西岩崎線排水施設整備工事に伴う水道管切り回し工事	一式	182,520
市道黒磯西岩崎線側溝布設工事	L=32.0m	1,177,200
市道黒磯西岩崎線歩道整備工事	L=42.3m	1,112,400
市道黒磯西岩崎線汚水桝移設工事	一式	118,000
市道埼玉鳥野目線道路改良工事	L=236.4m	26,300,000
市道埼玉鳥野目線止水栓移設工事	一式	216,000
市道埼玉鳥野目線に伴うマンホール鉄蓋調整工事	一式	766,800
埼玉鳥野目線道路改良工事に伴う鳥野目浄水場栓帽工事	一式	62,640
市道新南・下中野線畦畔築立整形工事	一式	756,000
市道新南・下中野線畦畔築立整形工事(その2)	一式	324,000
市道新南・下中野線汚水桝移設工事	一式	1,188,000
市道二区町・緑線道路改良工事(分割1号)	L=60.0m	44,042,400
市道二区町・緑線道路改良工事(分割2号)	L=88.5m	23,922,000
市道二区町・緑線道路改良工事に伴う農業用水切り回し工事	一式	453,600
市道赤坂通り線路側帯薄層カラー舗装工事	L=974.0m	7,527,600
市道石林中通り線路側帯薄層カラー舗装工事	L=250.0m	3,348,000

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)	(つづき) ◇工事請負費の内訳　（単位：円） 市道黒磯西岩崎線路側帯薄層カラー舗装工事　L=379.0m　3,240,000 市道東那須野金田線路側帯薄層カラー舗装工事　L=900.0m　10,206,000 市道石丸鍋掛線舗装改築工事　L=105.0m　17,571,600 市道ときわが丘通り線舗装改築工事　L=180.0m　18,576,000 市道二区町・緑線舗装改築工事　L=180.0m　20,152,800 合　計　268,103,960 公有財産購入費 土地購入費　57,566,164 市道井口966号線道路用地(1件、82.46㎡)　518,673 市道石林・東赤田線道路用地(10件、3019.28㎡)　34,826,872 市道黒磯西岩崎線道路用地(8件、167.20㎡)　3,469,756 市道埼玉鳥野目線道路用地(2件、504.28㎡)　3,729,657 市道新南・下中野線道路用地(5件、1139.57㎡)　15,021,206 負担金、補助及び交付金 県営事業負担金　2,166,800 一級河川熊川安全な川づくり事業に伴う市道橋(島方横2号線島方橋)架換工事(島方地内) 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金　98,733,902 市道井口966号線物件移転補償(移転雑費1件、その他1件)　107,752 市道石林・東赤田線物件移転補償(工作物8件、立竹木7件、移転雑費13件)　21,401,326 市道黒磯西岩崎線物件移転補償(建物1件、工作物6件、動産移転料2件、立竹木4件、移転雑費10件、その他1件)　15,240,830 市道埼玉鳥野目線物件移転補償(工作物4件、立竹木1件、移転雑費3件)　6,433,806 市道新南・下中野線物件移転補償(建物4件、工作物7件、動産移転料4件、立竹木6件、移転雑費10件、その他5件)　55,550,188	
	防災・安全交付金事業(21事業)　【平成28年度繰越分】 **(繰越明許費繰越)** 防災・安全交付金事業(2101事業) 工事請負費 工事請負費　68,235,200 ◇工事請負費の内訳　（単位：円） 市道埼玉鳥野目線道路改良工事　L=107.0m　23,891,200 市道埼玉鳥野目線道路改良工事に伴う用水管布設替工事　一式　756,000 市道埼玉鳥野目線道路改良工事に伴う浸透井戸設置工事　一式　453,600 市道二区町・緑線道路改良工事(分割5号)　L=79.6m　18,728,400 市道二区町・緑線道路改良工事(分割6号)　L=160.0m　24,406,000 合　計　68,235,200	**191,798,389** 191,798,389 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)	公有財産購入費 土地購入費　29,052,375 市道黒磯西岩崎線道路用地(13件、750.50㎡)　13,670,277 市道新南・下中野線道路用地(3件、891.98㎡)　6,916,838 市道湯街道2号線道路用地(6件、823.33㎡)　8,465,260 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金　94,510,814 市道黒磯西岩崎線物件移転補償(建物3件、工作物6件、動産移転料3件、立竹木3件、移転雑費8件、その他2件)　29,052,316 市道埼玉鳥野目線物件移転補償(工作物2件)　5,760,379 市道新南・下中野線物件移転補償(建物1件、工作物3件、動産移転料1件、立竹木2件、移転雑費3件、その他2件)　17,023,379 市道湯街道2号線物件移転補償(建物5件、工作物5件、動産移転料5件、立竹木5件、移転雑費6件、その他4件)　42,674,740	
	地方創生道整備推進交付金事業費(30事業)	**361,177,562**
	地方創生道整備推進交付金事業費(3001事業)	361,177,562 道路課

	29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
現年度分	361,177,562	516,697,682	△ 155,520,120
繰越分	256,459,429	0	256,459,429
合計	617,636,991	516,697,682	100,939,309

役務費
手数料　86,400
不動産鑑定
市道石林・二つ室線(時点修正)　43,200
市道下永田274号線(時点修正)　43,200
委託料
設計・測量・監理委託料　13,993,560
市道石林・二つ室線物件調査業務　259,200
市道石林・二つ室線物件調査単価入替業務　486,000
市道新南・下中野線蛇尾川橋梁下部工事に伴う積算業務　7,614,000
市道新南・下中野線蛇尾川橋梁上部工事に伴う積算業務　5,130,000
市道新南・下中野線修正設計業務　464,400
市道新南・下中野線資材単価特別調査業務　39,960
工事請負費
工事請負費　223,146,480

◇工事請負費の内訳　（単位：円）

工　事　名	概　　要	金　　額
市道石林・二つ室線道路改良工事	浸透施設1基	50,155,200
市道石林・二つ室線乗り入口舗装工事	一式	1,242,000
市道石林・二つ室線道路改良工事に伴う農業用水切り回し工事	一式	378,000
市道島方芝中線道路改良工事	L=80.0m	44,820,000
市道島方芝中線道路改良工事(分割2号)	L=160.0m	12,700,000
市道島方芝中線道路改良工事に伴う用排水工事	一式	49,680
市道下永田274号線整備に伴う既存構造物撤去工事	一式	982,800

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)	(つづき)	

◇工事請負費の内訳　（単位：円）

工　事　名	概　　要	金　　額
市道下永田274号線整備に伴う既存構造物撤去工事(その2)	一式	615,600
市道下永田274号線整備に伴う防火水槽撤去工事	一式	918,000
市道新南・下中野線蛇尾川橋梁下部工事(分割1号)	橋台1基、橋脚1基	20,000,000
市道新南・下中野線蛇尾川橋梁下部工事(分割2号)	橋脚3基	25,600,000
市道新南・下中野線蛇尾川橋梁下部工事(分割3号)	橋台1基、橋脚1基	21,200,000
市道黒磯唐杉線舗装改築工事	L=180.0m	19,526,400
市道太夫塚372号線舗装修繕工事	L=252.0m	8,640,000
市道東三島横線舗装改築工事	L=187.0m	16,318,800
合　　計		223,146,480

公有財産購入費
　土地購入費　20,187,160
　　市道石林・二つ室線道路用地(3件、294.88㎡)　2,511,672
　　市道下永田274号線道路用地(2件、250.20㎡)　4,844,352
　　市道新南・下中野線道路用地(20件、4330.48㎡)　12,831,136
補償、補填及び賠償金
　工事に伴う補償金　103,763,962
　　市道石林・二つ室線物件移転補償(建物1件、工作物3件、動産移転料1件、立竹木2件、移転雑費4件、その他1件)　19,095,133
　　市道島方芝中線物件移転補償(工作物2件)　881,260
　　市道下永田274号線物件移転補償(建物1件、工作物6件、動産移転料1件、立竹木2件、移転雑費2件)　31,696,548
　　市道新南・下中野線物件移転補償(建物3件、工作物11件、動産移転料6件、立竹木7件、移転雑費28件、その他4件)　52,091,021

地域再生基盤強化交付金事業(31事業)　【平成28年度繰越分】　**256,459,429**
(繰越明許費繰越)　256,459,429
地域再生基盤強化交付金事業(3101事業)　道路課
　委託料
　　設計・測量・監理委託料　1,252,800
　　市道新南・下中野線　清水川橋梁下部・上部工事に伴う現場技術管理及び変更積算業務
　工事請負費
　　工事請負費　98,535,640

◇工事請負費の内訳　（単位：円）

工　事　名	概　　要	金　　額
市道石林・二つ室線立入防止柵設置工事	一式	262,440
市道新南・下中野線清水川橋梁工事	L=12.8m、ｺﾝｸﾘｰﾄ橋	46,401,200
市道新南・下中野線道路改良工事(分割2号)	L=300.0m	36,136,400
市道新南・下中野線道路改良工事(分割3号)	L=85.0m	13,294,800

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)	(つづき)	

◇工事請負費の内訳　（単位：円）

工　事　名	概　　要	金　　額
市道新南・下中野線道路改良工事に伴う付帯工事	一式	1,252,800
市道新南・下中野線畦畔築立整形工事	一式	1,188,000
合　　計		98,535,640

公有財産購入費
　土地購入費　51,117,741
　　市道石林・二つ室線道路用地(11件、5397.33㎡)　49,311,931
　　市道島方芝中線道路用地(1件、59.54㎡)　312,630
　　市道下永田274号線道路用地(2件、57.43㎡)　1,493,180
補償、補填及び賠償金
　工事に伴う補償金　105,553,248
　　市道石林・二つ室線物件移転補償(建物4件、工作物7件、動産移転料6件、立竹木5件、移転雑費11件、その他8件)　101,271,672
　　市道島方芝中線物件移転補償(工作物2件、移転雑費2件)　1,459,456
　　市道下永田274号線物件移転補償(建物1件、工作物1件、動産移転料1件、立竹木1件、移転雑費2件)　2,822,120

市単独道路整備事業費(40事業)　**43,742,729**

市単独道路整備事業費(4001事業)　43,742,729
道路課

	29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
現年度分	43,742,729	46,723,100	△ 2,980,371
繰越分	20,662,000	0	20,662,000
合計	64,404,729	46,723,100	17,681,629

委託料
　設計・測量・監理委託料　7,095,600
　　市道加治屋堀線測量設計業務　486,000
　　市道下永田265号線(国道400号) 平面交差点協議用図面作成業務　291,600
　　市道東遅沢573号線先用地測量業務　3,078,000
　　市道渡辺野間線測量設計用地調査業務　3,240,000
工事請負費
　工事請負費　22,308,480

◇工事請負費の内訳　（単位：円）

工　事　名	概　　要	金　　額
市道加治屋堀線道路改良工事	L=55.2m	9,147,600
市道共墾社一分水線歩道整備工事	L=83.8m	7,203,600
市道太夫塚220号線道路改良工事	L=72.9m	5,886,000
合　　計		22,237,200

公有財産購入費
　土地購入費　2,038,536
　　市道井口966号線道路用地(1件、39.59㎡)　515,658
　　市道渡辺野間線道路用地(2件、150.78㎡)　1,522,878
補償、補填及び賠償金
　工事に伴う補償金　12,300,113
　　市道井口966号線物件移転補償(移転雑費1件)　54,300
　　市道渡辺野間線物件移転補償(工作物2件、立竹木2件、立竹木2件、移転雑費2件)　12,245,813

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)	**市単独道路整備事業(41事業)　【平成28年度繰越分】** **(繰越明許費繰越)** 市単独道路整備事業(4101事業) 工事請負費 工事請負費　20,662,000 ◇工事請負費の内訳　（単位：円） 工事名 / 概要 / 金額 市道共墾社一分水線歩道整備工事 / L=288.2m / 19,420,000 市道共墾社一分水線歩道整備工事に伴う付帯工事 / 一式 / 1,242,000 合計 / / 20,662,000	**20,662,000** 20,662,000 道路課
3項 河川費		**107,416,832**
3項1目 河川総務費		**413,780**
	河川総務費(10事業) 河川総務費(1001事業) 29年度決算額(a) / 28年度決算額(b) / 比較(a-b) 413,780 / 367,094 / 46,686 需用費 消耗品費　8,780 事務用消耗品 負担金、補助及び交付金 負担金　60,000 蛇尾川・熊川・箒川三河川改修促進同盟会 補助金　345,000 市河川愛護会	**413,780** 413,780 道路課
3項2目 河川管理費		**9,788,775**
	普通河川等維持管理費(10事業) 普通河川等維持管理費(1001事業) 29年度決算額(a) / 28年度決算額(b) / 比較(a-b) 6,717,971 / 7,908,316 / △ 1,190,345 需用費 消耗品費　15,310 河川維持管理事務用消耗品 修繕料　97,200 勘定原堀仮設管修繕 委託料 委託料　2,037,445 一級河川余笹川河川維持管理　740,000 一級河川相の川防災調整池維持管理　340,000 一級河川蛇尾川桜づつみ維持管理　173,601 一級河川蕪中川旧川外維持管理　531,440 砂利降川外維持管理　252,404 使用料及び賃借料 賃借料　21,000 市道N332号線道路雨水排水管埋設用地　面積=36㎡ 工事請負費 工事請負費　4,538,160	**6,717,971** 6,717,971 道路課

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)		

◇工事請負費の内訳　（単位：円）

工事名	概要	金額
百村川8号準幹線逆水防止扉取付工事	1個	142,560
普通河川勘定原堀保安柵設置工事	L=10m	280,800
普通河川塩の沢管路復旧工事	L=2.5m	518,400
蕪中川４号準幹線堰板設置工事	1基	151,200
普通河川清水川堆積土砂除去工事	L=180m	3,445,200
合計		4,538,160

原材料費
工事材料費　8,856
普通河川維持管理作業に伴う原材料

河川公園等維持管理費(20事業)　**3,070,804**

河川公園等維持管理費(2001事業)　3,070,804　道路課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
3,070,804	3,137,692	△ 66,888

需用費
消耗品費　68,012
河川公園維持管理消耗品
光熱水費　515,855
電気、水道
修繕料　22,788
赤沼せせらぎ公園ベンチ脚修繕
役務費
手数料　125,200
堰場、ウトウ沢河川公園
仮設トイレ設置、撤去等　64,800
仮設トイレし尿汲取り　16,000
一級河川那珂川河川敷
仮設トイレ設置、撤去等　32,400
仮設トイレし尿汲取り　12,000
委託料
委託料　2,159,669
赤沼せせらぎ公園維持管理　460,136
赤沼せせらぎ公園浄化槽維持管理　57,556
和田山河川公園浄化槽維持管理　120,936
和田山河川公園トイレ受水槽維持管理　43,200
和田山、堰場、追沢、古町、ウトウ沢河川公園等維持管理　1,309,841
那珂川仮設トイレ維持管理　168,000
使用料及び賃借料
借上料　179,280
堰場、ウトウ沢河川公園仮設トイレ　118,800
一級河川那珂川河川敷仮設トイレ　60,480

3項3目
河川整備費　**97,214,277**

普通河川等整備事業費(10事業)　**52,797,477**

普通河川等整備事業費(1001事業)　52,797,477　道路課

	29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
現年度分	52,797,477	33,442,128	19,355,349
繰越分	44,416,800	14,424,800	29,992,000
合計	97,214,277	47,866,928	49,347,349

8款　土木費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(3項3目 河川整備費)	委託料 設計・測量・監理委託料　6,315,840 普通河川勘定原堀土地評価業務　138,240 普通河川勘定原堀設計修正業務(西富山地内)　496,800 普通河川勘定原堀水路付替工事に係る積算業務　1,998,000 普通河川勘定原堀水路付替工事に係る工損調査等　3,391,200 普通河川勘定原堀用地調査等業務　291,600 使用料及び賃借料 賃借料　12,528 黒磯地区地域排水施設用地(黒磯地内)面積=52.20㎡ 工事請負費 工事請負費　45,056,800 ◇工事請負費の内訳　(単位：円) 工事名 / 概要 / 金額 普通河川勘定原堀水路付替工事 / L=239.4m / 37,000,000 普通河川勘定原堀水路改修附帯工事 / 一式 / 1,155,600 百村川8号準幹線舗装本復旧工事 / A=1,276㎡ / 6,901,200 合計 / / 45,056,800 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金　1,412,309 普通河川勘定原堀物件移転補償(工作物1件)	
	普通河川等整備事業(11事業)　【平成28年度繰越分】 **(繰越明許費繰越)** 普通河川等整備事業(1101事業) 委託料 設計・測量・監理委託料　3,240,000 普通河川勘定原堀用地調査等業務 工事請負費 工事請負費　41,176,800 普通河川勘定原堀水路改修工事　22,186,000 百村川8号準幹線築造工事分割1号　16,222,400 百村川8号準幹線築造工事分割2号　2,768,400	**44,416,800** 44,416,800 道路課
4項 都市計画費		**2,318,783,342**
4項1目 都市計画総務費		**20,990,518**
	都市計画総務費(10事業) 都市計画総務費(1001事業) 29年度決算額(a) / 28年度決算額(b) / 比較(a-b) 9,260,304 / 15,200,065 / △ 5,939,761 報酬 非常勤職員報酬　140,600 都市計画審議会報酬(11人×１回、8人×1回) 旅費 費用弁償　15,990 普通旅費　99,690 需用費 消耗品費　53,453 事務用消耗品、参考図書 燃料費　54,441 車両用燃料	**9,260,304** 9,260,304 都市計画課

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)	修繕料　278,202 車両点検整備　18,522 ニューライフ新町給水管復旧　210,000 ニューライフ新町ネットフェンス修繕　49,680 役務費 手数料　207,360 分譲宅地媒介 自動車保険料　18,625 自動車損害共済分担金 委託料 委託料　8,215,443 立地適正化計画策定支援業務　6,922,800 関谷地区分譲宅地管理業務(草刈)　194,298 新町地区分譲宅地管理業務(草刈及び草処分)　234,793 那須塩原駅西口分譲宅地管理業務(草刈及び草処分)　815,384 那須塩原駅西口分譲宅地案内看板設置　48,168 負担金、補助及び交付金 負担金　176,500 関東国道協会　36,000 国道4号栃木県北部地域整備促進期成同盟会　30,000 国道400号バイパス建設促進期成同盟会　50,000 全国街路事業促進協議会　18,000 まちづくり情報交流協議会　30,000 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) 屋外広告物・景観形成推進費(2001事業) 29年度決算額(a)：7,140,584　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：7,140,584 需用費 消耗品費　44,134 事務用消耗品 役務費 保険料　36,400 違反広告物除去推進団体推進員ボランティア保険 委託料 委託料　2,752,050 屋外広告物設置状況調査業務 負担金、補助及び交付金 補助金　4,308,000 屋外広告物改修等事業(改修28基、撤去5基)	**7,140,584** 7,140,584 都市計画課
	開発行為許可・指導費(30事業) 開発行為許可・指導費(3001事業) 29年度決算額(a)：487,803　28年度決算額(b)：4,900,294　比較(a-b)：△ 4,412,491 旅費 普通旅費　11,940 需用費 消耗品費　39,627 事務用消耗品、参考図書 燃料費　55,970 車両用燃料 修繕料　77,706 車両点検整備	**487,803** 487,803 都市計画課

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)	役務費 通信運搬費　2,520 清算人選任用予納郵便切手 手数料　161,420 車検　11,420 清算人選任予納金　150,000 自動車保険料　32,020 自動車損害共済分担金、自賠責保険 負担金、補助及び交付金 負担金　100,000 栃木県開発許可事務連絡協議会 公課費 公課費　6,600 自動車重量税	
	開発帰属施設管理費(40事業) 開発帰属施設管理費(4001事業) 29年度決算額(a)：4,101,827　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：4,101,827 需用費 消耗品費　11,383 帰属施設管理用消耗品 委託料 委託料　2,014,684 開発帰属雨水浸透槽立木伐採業務(6箇所)　857,520 開発帰属雨水浸透槽浚渫業務　210,600 開発帰属雨水浸透槽フェンス取付直し業務　44,280 開発帰属緑地等草刈業務(3箇所)　327,724 開発帰属緑地内立木伐採業務　525,960 開発帰属緑地内看板撤去業務　48,600 工事請負費 工事請負費　2,075,760 開発帰属雨水浸透槽修繕工事(2箇所)　1,479,600 開発帰属雨水浸透槽フェンス修繕工事(4箇所)　503,280 開発帰属施設関連修繕工事(2箇所)　92,880	**4,101,827** 4,101,827 都市計画課
4項2目 街路整備費		**6,355,891**
	街路整備総務費(10事業) 街路整備総務費(1001事業) 29年度決算額(a)：1,503,798　28年度決算額(b)：1,762,829　比較(a-b)：△ 259,031 旅費 普通旅費　21,720 需用費 消耗品費　119,836 事務用消耗品、参考図書等 燃料費　207,871 車両用燃料 修繕料　149,817 車両修繕 役務費 手数料　21,640 車検 自動車保険料　102,346 自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台)	**1,503,798** 1,503,798 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2目 街路整備費)	委託料 委託料　801,488 草刈業務(都市計画道路残地他) 使用料及び賃借料 使用料　38,280 Ｗｅｂ建設物価 公課費 公課費　40,800 自動車重量税	
	駅前広場管理費(20事業) 駅前広場管理費(2001事業) 29年度決算額(a)：4,852,093　28年度決算額(b)：3,147,501　比較(a-b)：1,704,592 需用費 光熱水費　1,983,053 電気、上下水道 修繕料　907,200 那須塩原駅西口広場バス乗降場舗装修繕 委託料 委託料　678,480 黒磯駅東口広場清掃業務　646,080 那須塩原駅東口広場樹木害虫駆除業務　32,400 工事請負費 工事請負費　909,360 那須塩原駅東口広場トイレ改修工事 負担金、補助及び交付金 負担金　374,000 那須塩原市駅前広場運営協議会	**4,852,093** 4,852,093 都市整備課
4項3目 まちづくり事業費		**826,824,536**
	黒磯駅周辺地区中心市街地活性化推進事業費(10事業) 黒磯駅周辺地区中心市街地活性化推進事業費(1001事業) 29年度決算額(a)：1,090,152　28年度決算額(b)：870,154　比較(a-b)：219,998 旅費 普通旅費　43,520 需用費 消耗品費　12,732 事務用消耗品 負担金、補助及び交付金 補助金　1,033,900 団体運営支援事業　233,900 黒磯駅周辺地区イベント活動支援事業　800,000	**1,090,152** 1,090,152 商工観光課
	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) 現年度分：29年度決算額(a) 331,217,332　28年度決算額(b) 130,987,416　比較(a-b) 200,229,916 繰越分：29年度決算額(a) 467,257,132　28年度決算額(b) 287,786,082　比較(a-b) 179,471,050 合計：29年度決算額(a) 798,474,464　28年度決算額(b) 418,773,498　比較(a-b) 379,700,966 旅費 普通旅費　325,320	**331,217,332** 331,217,332 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3目 まちづくり事業費)	需用費		
	消耗品費	225,208	
	事務用消耗品		
	食糧費	2,500	
	役務費		
	手数料	2,019,480	
	まちなか交流センター構造計算適合判定	209,000	
	(仮称)駅前図書館		
	構造計算適合判定	240,000	
	防災性能評価	700,000	
	建築物エネルギー消費性能適合判定	280,800	
	黒磯駅西口広場鑑定評価時点修正	43,200	
	黒磯駐車場鑑定評価	546,480	
	委託料		
	委託料	151,200	
	まちなか交流センター用地草刈業務	32,400	
	街なみ環境整備補助金審査支援業務	118,800	
	工事請負費		
	工事請負費	157,505,120	
	黒磯駅西口広場		
	整備工事	10,800,000	
	電気設備工事	17,000,000	
	シェルター設置工事	23,200,000	
	整備工事に伴う信号機移設工事	866,160	
	市道宝来通り線他電線共同溝整備工事	56,000,000	
	市道原街道線他道路高質化工事	39,852,000	
	(仮称)駅前図書館敷地内外灯撤去工事	324,000	
	黒磯駅西口仮設駐車場区画線設置工事	298,080	
	黒磯駅西口仮設駐車場ゲート電源工事	259,200	
	黒磯駐車場既存工作物撤去工事	8,607,600	
	黒磯駐車場既存工作物撤去工事に伴う付帯工事	298,080	
	公有財産購入費		
	土地購入費	166,815,914	
	黒磯駅西口広場用地	140,412,337	
	まちなか交流センター駐車場用地	26,403,577	
	負担金、補助及び交付金		
	負担金	287,590	
	黒磯駅前本通りアーケード撤去	261,140	
	まちなか交流センター下水道受益者	26,450	
	補助金	3,885,000	
	街なみ環境整備事業(3件)		
	黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業(16事業)		**467,257,132**
	【平成28年度繰越分】(繰越明許費繰越)		467,257,132
	黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業(1601事業)		都市整備課
	委託料		
	設計・測量・監理委託料	73,558,800	
	(仮称)駅前図書館等基本設計・実施設計業務	72,100,800	
	市道宝来通り線他電線共同溝整備計画書作成業務	291,600	
	用地調査業務		
	黒磯駐車場	486,000	
	黒磯駅西口駐輪場	486,000	
	黒磯駅西口広場	194,400	
	その他委託料	5,240,233	
	黒磯駅周辺施設デザインマネジメント支援業務	4,562,480	
	補助金繰越申請に係る調査業務	191,753	

8款　土木費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(4項3目 まちづくり事業費)	まちなか交流センターサイン計画策定業務　486,000 工事請負費 工事請負費　282,039,887 まちなか交流センター 新築工事　175,800,000 電気設備工事　35,700,000 機械設備工事　32,400,000 市道宮町縦2号線他道路高質化工事　35,262,000 黒磯駅西口仮設駐輪場 設置工事　1,231,200 外灯工事　1,274,400 案内看板設置工事　32,400 フェンス撤去工事　39,960 市道宝来通り線汚水桝交換工事　299,927 公有財産購入費 土地購入費　37,123,587 (仮称)駅前図書館用地　4,442,979 黒磯駅西口駐輪場用地　32,680,608 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金　69,294,625 (仮称)駅前図書館物件移転補償　66,307,883 (建物2件、工作物1件、動産2件、移転雑費2件) 黒磯駅西口駐輪場物件移転補償　2,986,742 (工作物1件、立竹木1件、移転雑費2件)	
	那須塩原駅東口バリアフリー化事業費(20事業) 那須塩原駅東口バリアフリー化事業費(2001事業) 29年度決算額(a)：17,892,600　28年度決算額(b)：97,200　比較(a-b)：17,795,400 旅費 普通旅費　9,720 委託料 委託料　17,882,880 那須塩原駅東口エレベーター設置工事設計業務	**17,892,600** 17,892,600 都市整備課
	那須塩原駅周辺地区都市再生整備計画事業費(25事業) 那須塩原駅周辺地区都市再生整備計画事業費(2501事業) 29年度決算額(a)／28年度決算額(b)／比較(a-b) 現年度分：5,479,320／15,727,234／△ 10,247,914 繰越分：3,888,000／0／3,888,000 合計：9,367,320／15,727,234／△ 6,359,914 旅費 普通旅費　57,720 委託料 委託料　5,421,600 那須塩原駅前広場整備基本計画策定業務	**5,479,320** 5,479,320 都市整備課
	那須塩原駅周辺地区都市再生整備計画事業(26事業) **【平成28年度繰越分】(繰越明許費繰越)** 那須塩原駅周辺地区都市再生整備計画事業(2601事業) 委託料 委託料　3,888,000 那須塩原駅周辺交通実態調査業務	**3,888,000** 3,888,000 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		202,047,397
	公園維持管理費(10事業)	142,402,738
	公園維持管理費(1001事業)	142,402,738 都市整備課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
142,402,738	136,861,825	5,540,913

旅費	
普通旅費	11,040
需用費	
消耗品費	82,740
管理用消耗品	
食糧費	77,933
光熱水費	260,749
電気、上下水道	
修繕料	7,814,880
黒磯公園	
ふれあい橋舗装修繕	648,000
那珂川河畔公園	
植栽帯修繕	777,600
れんげ隣トイレ浄化槽蓋修繕	669,600
鳥野目河川公園	
汚水処理施設注水ポンプ№２修繕	550,800
案内看板修繕	345,600
小便器フラッシュバルブ修繕	288,360
コテージウッドデッキ修繕	112,320
烏ヶ森公園	
東側園路舗装修繕	1,263,600
東側駐車場街路灯交換	421,200
駐車場看板修繕	214,920
上黒磯公衆トイレ	
照明スイッチ補修	6,480
照明スイッチ補修その２	6,480
水中ポンプ修繕	33,480
油井公衆トイレ	
２槽ポンプ修繕	43,200
帰属公園	
№10(西)他ベンチ等修繕	950,400
№55(西)他ベンチ等修繕	442,800
№8(西)ベンチ修繕	367,200
№12(黒) ベンチ修繕	334,800
№114(黒) ブランコ他修繕	176,040
№23(西) フェンス他修繕	162,000
役務費	
手数料	39,060
上黒磯公衆トイレ浄化槽汲取り	31,500
公用車タイヤ処分料	7,560
委託料	
委託料	113,684,929
都市公園管理業務(指定管理者委託)	
黒磯、西那須野、塩原地区都市公園(38施設)	65,919,000
指定管理者：公益社団法人シルバー人材センター	
指定管理期間：平成29年4月1日～平成34年3月31日	
鳥野目河川公園	41,460,000
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：平成29年4月1日～平成32年3月31日	
公園施設等維持管理業務(9施設)	4,153,661

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)	那珂川河畔運動公園図面作成業務	216,000	
	東那須野公園東側隣接地竹伐採業務	78,800	
	油井公衆トイレ保守点検業務	123,336	
	上黒磯公衆トイレ保守点検業務	98,700	
	工業団地グラウンド法面草刈業務	183,876	
	工業団地グラウンド法面草刈業務その2	183,876	
	四区工業団地内グラウンド維持管理業務	100,000	
	井口工業団地内グラウンド維持管理業務	100,000	
	赤田工業団地内グラウンド維持管理業務	100,000	
	寺子一里塚公園樹木伐採業務	130,680	
	佐野団地内公園枝運搬処理業務	30,240	
	帰属公園		
	№91(黒) 樹木伐採業務	318,600	
	№23(西)・№34(黒)樹木伐採業務	216,000	
	№145(西)樹木伐採枝落し業務	172,800	
	№140(黒) 樹木伐採業務	99,360	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	19,996,832	
	黒磯公園敷地	11,975,880	
	那珂川河畔公園敷地	7,979,040	
	東那須野公園敷地	25,112	
	烏ヶ森公園標識設置敷地	16,800	
	原材料費		
	工事材料費	171,678	
	砂、ベニヤ板、木道木材		
	加工用原料費	165,897	
	水仙球根		
	負担金、補助及び交付金		
	負担金	97,000	
	一般社団法人日本公園緑地協会会費	50,000	
	全国都市公園整備促進協議会会費	42,000	
	パークマネージメント講習会	5,000	
	公園整備事業費(15事業)		**32,800,611**
	公園整備事業費(1501事業)		32,800,611 都市整備課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
32,800,611	19,266,120	13,534,491

	工事請負費	
	工事請負費	16,815,600
	那珂川河畔公園大池堆積土除去工事	10,476,000
	鳥野目河川公園	
	オートサイト芝張り工事	1,285,200
	大池土砂排除工事	1,274,400
	自家用電気工作物高圧気中開閉器更新工事	853,200
	特定小規模施設用自動火災報知器設備設置工事	669,600
	東那須野公園園路舗装修繕工事	1,296,000
	烏ヶ森公園大池流末修繕工事	820,800
	帰属公園№23(西) 遊具撤去工事	140,400
	公有財産購入費	
	土地購入費	15,985,011
	烏ヶ森公園国道4号西那須野道路事業に伴う国有地購入	
	都市公園等長寿命化事業費(20事業)	**26,844,048**
	都市公園等長寿命化事業費(2001事業)	26,844,048 都市整備課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
26,844,048	35,442,900	△ 8,598,852

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)	需用費 修繕料　1,379,160 戸田水辺公園見晴台床修繕　1,112,400 烏ヶ森公園わんぱく広場四阿Ｂ修繕　266,760 委託料 委託料　1,197,288 南町児童公園 施設更新工事設計業務　1,155,600 建設資材単価特別調査　41,688 工事請負費 工事請負費　24,267,600 公園施設更新工事(南町児童公園)　13,953,600 公園施設更新工事(烏ヶ森公園)　5,994,000 公園施設更新工事(乃木公園)　3,866,400 南町児童公園施設更新に伴う付帯工事　453,600 ◇対象都市公園一覧　平成30年3月31日現在 黒磯公園 / 太夫塚公園 那珂川河畔公園 / 大山公園 那珂川河畔運動公園 / 南町児童公園 鳥野目河川公園 / 西那須野駅前公園 東那須野公園 / 一本杉緑地 山中新田児童公園 / 狩野緑地 とようらコミュニティ公園 / 三小前緑地 厚崎さわやか広場 / 乃木緑地 いなむらふれあい公園 / 疏水パーク 戸田水辺公園 / 西朝日町緑地 烏ヶ森公園 / 八汐第一公園 にしなすの運動公園 / 八汐第二公園 乃木公園 / 今井公園 那須開墾社第二農場歴史公園 / 関谷南公園 井口公園 / 塩原運動公園	
4項5目 公共下水道費		1,262,565,000
	下水道事業特別会計繰出金(10事業) 下水道事業特別会計繰出金(1001事業) 29年度決算額(a)：1,262,565,000 28年度決算額(b)：1,310,356,000 比較(a-b)：△ 47,791,000 繰出金 特別会計繰出金　1,262,565,000 下水道事業特別会計	1,262,565,000 1,262,565,000 下水道課
5項 住宅費		150,663,007
5項1目 住宅総務費		35,030,002
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) 29年度決算額(a)：25,009,766 28年度決算額(b)：30,033,814 比較(a-b)：△ 5,024,048 給料 一般職給　13,891,200	25,009,766 25,009,766 総務課

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)	職員手当等 一般職手当　7,159,014 共済費 共済費　3,935,423 職員災害補償負担金　24,129	
	空き家等対策事業費(20事業) 空き家等対策事業費(2001事業) 29年度決算額(a)：5,808,236　28年度決算額(b)：19,036,584　比較(a-b)：△ 13,228,348 報酬 非常勤職員報酬　141,400 空き家対策審議会委員報酬(8人) 旅費 費用弁償　17,130 普通旅費　33,860 需用費 消耗品費　31,134 事務用消耗品、参考図書 燃料費　57,278 車両用燃料 食糧費　1,279 修繕料　8,500 車両点検整備 役務費 通信運搬費　33,998 戸籍調査等返信用切手 自動車保険料　11,832 自動車損害共済分担金、自賠責保険 委託料 委託料　4,834,825 空き家等情報管理システム導入業務　4,719,265 空き家等応急代行措置業務(2件)　115,560 負担金、補助及び交付金 補助金　637,000 空き家バンク登録建物リフォーム補助金(1件)　500,000 空き家バンク利用契約媒介手数料補助金(2件)　137,000	**5,808,236** 5,808,236 都市整備課
	住宅マスタープラン等改定事業費(30事業) 住宅マスタープラン等改定事業費(3001事業) 29年度決算額(a)：4,212,000　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：4,212,000 委託料 委託料　4,212,000 住宅マスタープラン及び市営住宅等長寿命化計画改定業務	**4,212,000** 4,212,000 都市整備課
5項2目 住宅管理費		**115,633,005**
	市営住宅維持管理費(10事業) 市営住宅維持管理費(1001事業) 29年度決算額(a)：66,314,805　28年度決算額(b)：41,973,066　比較(a-b)：24,341,739 旅費 普通旅費　14,040	**66,314,805** 66,314,805 都市整備課

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)	需用費 消耗品費　46,084 事務用消耗品、参考図書 修繕料　5,416,200 市営若松団地 7号棟揚水ポンプ交換　896,400 避難ハッチ改修　777,600 6号棟揚水ポンプ交換　594,000 1号棟物置他塗装　1,252,800 市営畑中団地150号室改修　1,285,200 市営錦団地漏水修繕　70,200 市営稲村団地内公園園路修繕　540,000 役務費 通信運搬費　99,620 公営住宅システムネットワーク通信費、切手 手数料　68,073 市営住宅使用料口座振替　22,861 市営住宅明渡強制執行予納金　45,212 火災保険料　1,156,594 市営住宅火災共済掛金 委託料 委託料　36,653,798 市営住宅管理業務(指定管理者委託)　35,742,000 市営稲村団地 他18団地 指定管理者：那須塩原市営住宅管理業務共同事業体 代表団体　とちぎ県北不動産業協同組合 構成団体　株式会社　東陽宅建 指定管理期間：平成29年4月1日～平成34年3月31日 公営住宅システムソフトウェア保守管理業務　405,000 公営住宅システムハードウェア保守管理業務　91,104 公営住宅システムoracle等システム保守管理業務　111,060 市営住宅明渡等に係る弁護士業務　304,634 使用料及び賃借料 賃借料　10,346,796 市営住宅敷地(稲村・島方)　9,468,108 公営住宅管理システム機器等リース　878,688 工事請負費 工事請負費　10,983,600 市営塩原親和団地Ｃ棟屋上防水工事　1,263,600 市営稲村団地 Ｄ棟解体工事　2,916,000 Ｇ棟解体工事　3,618,000 市営烏が森住宅解体工事　3,186,000 補償、補填及び賠償金 補償金　1,530,000 市営住宅入居者移転に伴う移転補償(9件)	

◇市営住宅一覧(平成30年3月31日現在)　(単位：棟、戸)

団地名	棟数	管理戸数	入居戸数	入居率
稲村団地	14	225	176	78.2%
若松団地	15	190	130	68.4%
磯原団地	1	20	16	80.0%
錦団地	3	64	49	76.6%
下厚崎団地	9	64	25	39.1%
鍋掛団地	6	30	22	73.3%
島方団地	7	33	12	36.4%

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)	(つづき) ◇市営住宅一覧(平成30年3月31日現在)　(単位：棟、戸)	

団地名	棟数	管理戸数	入居戸数	入居率
烏が森住宅	2	2	2	100.0%
南郷屋住宅	15	15	8	53.3%
三島住宅	4	20	18	90.0%
畑中住宅	8	40	34	85.0%
二区住宅	2	10	10	100.0%
塩原中塩原住宅	2	2	1	50.0%
塩原古町団地	2	10	3	30.0%
塩原八汐団地	4	20	6	30.0%
塩原福渡共同住宅	1	3	3	100.0%
塩原福美団地	5	25	16	64.0%
塩原前山団地	3	10	5	50.0%
塩原親和団地	4	20	14	70.0%
合計	107	803	550	68.5%

市営住宅整備事業費(15事業)　　**49,318,200**

市営住宅整備事業費(1501事業)　　49,318,200

都市整備課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
49,318,200	56,365,200	△ 7,047,000

委託料

設計・測量・監理委託料　2,543,400

市営若松団地

1号棟排水設備改修工事設計業務　410,400

1号棟外壁改修工事設計業務　1,188,000

2・3号棟排水設備改修工事設計業務　108,000

市営錦団地

212号室高齢者対応改修工事設計業務　583,200

213号室高齢者対応改修工事設計業務　253,800

工事請負費

工事請負費　46,774,800

市営若松団地

1号棟排水設備改修工事　3,726,000

1号棟外壁改修工事　25,120,800

7号棟屋上防水改修工事　7,020,000

2・3号棟排水設備改修工事　5,400,000

市営錦団地212号室高齢者対応改修工事　5,508,000

9款　消防費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
9款合計		**1,713,040,393**
1項 消防費		**1,713,040,393**
1項1目 常備消防費		**1,427,193,000**
	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） 29年度決算額(a)：1,399,156,000　28年度決算額(b)：1,465,894,000　比較(a-b)：△ 66,738,000 負担金、補助及び交付金 一部事務組合負担金　1,399,156,000 那須地区消防組合	**1,399,156,000** 1,399,156,000 総務課
	黒磯消防署整備事業費（20事業） 黒磯消防署整備事業費（2001事業） 29年度決算額(a)：28,037,000　28年度決算額(b)：532,440　比較(a-b)：27,504,560 委託料 設計・測量・監理委託料　3,294,000 黒磯消防署移転先候補地用地測量業務 負担金、補助及び交付金 一部事務組合負担金　24,743,000 那須地区消防組合特別負担金（黒磯消防署移転用地購入）	**28,037,000** 28,037,000 総務課
1項2目 非常備消防費		**162,141,422**
	消防団活動費（10事業） 消防団活動費（1001事業） 29年度決算額(a)：119,440,097　28年度決算額(b)：98,862,409　比較(a-b)：20,577,688 報酬 非常勤職員報酬　54,576,450 消防団員報酬（636人） 報償費 報償金　1,921,914 消防操法競技会入賞報償金・記念品、通常点検受賞者記念品 旅費 費用弁償　42,960 普通旅費　21,480 交際費 消防団長交際費（4件）　30,000 需用費 消耗品費　15,784,709 消防団員用活動服・Ｔシャツ・防火衣・長靴・ヘルメット 消防操法競技会・くろいそ消防まつり・通常点検用消耗品 燃料費　3,585 くろいそ消防まつり起震車燃料 食糧費　426,473 印刷製本費　192,498 くろいそ消防まつりチラシ・ポスター　72,576 通常点検賞状　119,922 役務費	**162,141,422** 119,440,097 総務課

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)	通信運搬費	100,624	
	消防団携帯電話料、はがき・切手		
	手数料	11,664	
	くろいそ消防まつり仮設トイレ汲取り		
	自動車保険料	3,978	
	自動車損害共済分担金		
	委託料		
	委託料	99,900	
	くろいそ消防まつり開催花火	10,800	
	くろいそ消防まつり交通整理警備	89,100	
	使用料及び賃借料		
	借上料	867,024	
	くろいそ消防まつり用ガスボンベ	5,832	
	くろいそ消防まつり用仮設トイレ	104,328	
	くろいそ消防まつり用テント等	443,232	
	くろいそ消防まつり用遊具	178,200	
	通常点検用仮設トイレ	135,432	
	使用料	183,860	
	統合結団式会場	80,000	
	消防団デジタル携帯無線機電波	103,860	
	工事請負費		
	工事請負費	97,510	
	くろいそ消防まつり会場電気配線工事		
	備品購入費		
	庁用器具費	1,727,782	
	消防団員用名札	48,358	
	消防団長用職章	7,190	
	消防団幹部用名札	30,780	
	副市長等用盛夏服	28,188	
	消防団員用被服(冬制服・冬制帽)	1,127,368	
	消防団員用短靴	296,400	
	消防団員用短靴	39,000	
	消防団員用被服(冬制服・冬制帽)	148,338	
	消防団幹部用名札	2,160	
	機械器具費	3,869,640	
	消防団デジタル簡易無線機	2,757,240	
	消防団公用車	1,112,400	
	負担金、補助及び交付金		
	負担金	35,784,650	
	防火防災訓練災害補償等共済掛金	117,000	
	消防団員等公務災害補償等共済掛金	31,121,050	
	消防団員等福祉共済掛金	3,735,000	
	県消防団幹部互助会会費	24,000	
	県消防協会	308,600	
	県消防協会那須支部	366,000	
	消防団長等研修会	55,000	
	県消防協会那須支部団長等行政視察	20,000	
	消防団員幹部教育入校(基礎教育)	5,000	
	消防団員幹部教育入校(現場指揮課程)	21,000	
	消防団員幹部教育入校(分団指揮課程)	12,000	
	補助金	3,693,396	
	消防団運営事業	108,396	
	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	2,687,000	
	黒磯婦人防火クラブ連絡協議会	428,000	

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)	消防団活動費〔西那須野支所〕(1002事業)	20,631,258 (西)総務税務課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
20,631,258	22,154,355	△ 1,523,097

報酬	
非常勤職員報酬	18,065,550
消防団員報酬(286名)	
報償費	
報償金	41,590
ポンプ操法競技会入賞報奨金・記念品	
旅費	
費用弁償	475,392
普通旅費	99,360
需用費	
消耗品費	293,486
消防団事務用消耗品	
食糧費	96,680
負担金、補助及び交付金	
負担金	21,000
全国女性消防団員活性化広島大会	
補助金	1,538,200
消防団西那須野支団運営事業	276,182
消防団西那須野支団各部運営事業	1,064,000
女性防火クラブ育成	198,018

消防団活動費〔塩原支所〕(1003事業)　　22,070,067　(塩)総務福祉課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
22,070,067	24,621,021	△ 2,550,954

報酬	
非常勤職員報酬	19,679,850
消防団員報酬(324人)	
報償費	
報償金	91,690
ポンプ操法競技会報償金	
旅費	
費用弁償	300,000
普通旅費	48,000
需用費	
消耗品費	34,483
操法競技会消耗品、消防団事務用消耗品	
食糧費	36,600
役務費	
通信運搬費	48,706
塩原分署直通電話料	
負担金、補助及び交付金	
補助金	1,830,738
消防団運営事業	310,000
消防団各部運営事業	1,420,738
女性防火クラブ育成	100,000

◇那須塩原市消防団員一覧　平成29年4月1日現在

	黒磯	西那須野	塩原	合計
団員数	636人	282人	324人	1,245人
うち女性		2人		2人
うち機能別	21人	3人	34人	58人

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		22,325,868

消防コミュニティセンター管理費(10事業)　　**8,683,563**

消防コミュニティセンター管理費(1001事業)　　6,053,157　総務課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
6,053,157	7,348,901	△ 1,295,744

需用費
- 光熱水費　3,956,841
  - 消防詰所用電気、上下水道
- 修繕料　1,223,000
  - 消防詰所ホース乾燥塔塗装修繕工事(2-5,3-8,4-8,4-11)　1,188,000
  - 消防詰所ガラス修繕(4-3)　35,000

役務費
- 手数料　50,560
  - 消防詰所水道閉栓(1-3)　1,000
  - 消防詰所トイレ汲取り(1箇所)　6,300
  - 消防詰所トイレ汲取り(13箇所)　43,260

使用料及び賃借料
- 賃借料　822,756
  - 消防施設敷地(22箇所)

消防コミュニティセンター管理費〔西那須野支所〕(1002事業)　　1,514,922　(西)総務税務課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
1,514,922	1,118,760	396,162

需用費
- 光熱水費　1,120,422
  - 消防団詰所用電気、上下水道
- 修繕料　367,200
  - 消防団詰所シャッター修繕(4-1)

役務費
- 手数料　27,300
  - 消防団詰所トイレ汲取り

消防コミュニティセンター管理費〔塩原支所〕(1003事業)　　1,115,484　(塩)総務福祉課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
1,115,484	966,417	149,067

需用費
- 光熱水費　1,063,524
  - 消防団詰所用電気、ガス、上下水道

委託料
- 委託料　15,960
  - 消防詰所浄化槽保守点検業務(3-1)

負担金、補助及び交付金
- 負担金　36,000
  - 自治会所有消防詰所光熱水費(1-2、2-2)

◇那須塩原市消防団詰所一覧　平成30年3月31日現在

	黒磯	西那須野	塩原	合計
詰所数	43か所	13か所	17か所	73か所

消防団施設・設備管理費(20事業)　　**13,642,305**

消防団施設・設備管理費(2001事業)　　7,109,414　総務課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
7,109,414	6,421,402	688,012

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)	需用費 消耗品費　524,037 消防団車両用消耗品、消防水利用標識・ポール 燃料費　480,132 消防団車両用燃料 修繕料　2,495,850 消防団車両車検(24台)　1,367,598 消防団車両定期点検(19台)　453,740 消防団車両空燃比センサー修理(3-8)　40,802 消防団車両バッテリー・リレー配線修理　164,808 小型動力消防ポンプ修理(3-7)　18,478 消防団車両バッテリー修理(1-11)　62,856 消防団車両バッテリー修理(1-12)　43,200 消防団車両バッテリー修理(1-2)　49,680 小型動力消防ポンプ修理(4-2)　171,352 消防団車両バッテリー修理(3-2)　85,320 消防団車両バッテリー修理(3-5)　38,016 役務費 通信運搬費　584,034 消防団緊急伝達システム通信料 手数料　264,580 消防団車両車検(24台) 自動車保険料　769,173 消防団車両自動車損害共済分担金(46台)、自賠責保険(24台) 使用料及び賃借料 使用料　723,168 消防団緊急伝達サイレン吹鳴システム　715,392 消防団緊急伝達サイレン吹鳴システムＵＲＬ制限サービス　7,776 備品購入費 機械器具費　354,240 消防用ホース 公課費 公課費　914,200 消防団車両自動車重量税(24台)	
	消防団施設・設備管理費〔西那須野支所〕(2002事業) 29年度決算額(a)：2,622,075　28年度決算額(b)：1,879,813　比較(a-b)：742,262 需用費 消耗品費　13,554 消防団車両用消耗品 燃料費　211,901 消防団車両用燃料 修繕料　1,307,052 消防団車両車検(8台)　542,090 消防団車両定期点検(5台)　118,831 消防団車両バッテリー交換(2-1部)　50,760 消防団車両テールランプ交換(2-2部)　3,283 消防団車両回転灯モーター修理(2-2部)　38,556 消防団車両エンジン系統修繕(2-2部)　371,628 消防団車両計器照明交換(2-2部)　32,508 消防団車両バッテリー交換(2-3部)　52,920 消防団車両バッテリー修繕(3-1部)　63,720 消防団車両消防ポンプ修理(4-2部)　32,756 役務費	2,622,075 (西)総務税務課

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)	手数料　60,640 消防団車両車検(8台) 自動車保険料　242,640 消防団車両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　414,288 消防用ホース　286,416 消防用ホース格納箱・消防水利標識　127,872 公課費 公課費　372,000 消防団車両自動車重量税(8台) 消防団施設・設備管理費〔塩原支所〕(2003事業) 29年度決算額(a)：3,910,816　28年度決算額(b)：3,867,497　比較(a-b)：43,319 需用費 消耗品費　637,176 消防団車両用消耗品 燃料費　369,966 消防団車両等燃料 修繕料　1,095,233 消防団車両車検(12台)　680,918 消防団車両定期点検(8台)　144,245 消防団車両バッテリー修理(2-1)　68,904 消防団車庫修繕(2-4)　59,400 消防団車両作業灯修繕(1-3)　43,200 消防団詰所機器修繕(3-3)　32,400 消防団車両バッテリー修理(4-1)　5,400 消防団車両バッテリー修理(3-5)　8,640 消防団詰所機器修繕(3-4)　5,400 消防団詰所機器修繕(3-5)　14,040 消防団詰所機器修繕(1-4)　10,800 消防団車両バッテリー修理(4-1)　21,886 役務費 手数料　141,376 消防団車両車検(12台)　134,236 消防団詰所トイレ汲取り　7,140 自動車保険料　351,573 消防団車両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　847,692 車載用消火器　42,120 消防用ホース　394,632 消火栓標識　49,248 消火栓用スタンドパイプ　44,064 ジェットシューター　81,000 防火水槽標識　39,312 破損交換用消防用ホース　197,316 公課費 公課費　467,800 消防団車両自動車重量税(12台) ◇那須塩原市消防団車両一覧　平成30年3月31日	3,910,816 (塩)総務福祉課

	黒磯	西那須野	塩原	合計
車両数	43台	13台	18台	74台
うち消防ポンプ自動車	19台	13台	9台	41台
うち水槽付消防自動車			1台	1台
うち小型ポンプ積載車	24台		8台	32台

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		**101,293,904**
	消防コミュニティセンター整備事業費(10事業)	**51,548,400**
	消防コミュニティセンター整備事業費(1001事業)	50,781,600 総務課
	29年度決算額(a)：50,781,600　28年度決算額(b)：3,364,200　比較(a-b)：47,417,400	
	工事請負費	
	工事請負費　50,781,600	
	黒磯支団第4分団第3部消防詰所	
	解体・新築工事　20,628,000	
	機械設備工事　2,376,000	
	電気設備工事　1,998,000	
	木綿畑新田自治会ごみ保管庫設置工事　291,600	
	黒磯支団第1分団第3部消防詰所	
	解体工事　2,808,000	
	新築工事　20,876,400	
	機械設備工事　1,803,600	
	消防コミュニティセンター整備事業費〔塩原支所〕(1002事業)	766,800 (塩)総務福祉課
	29年度決算額(a)：766,800　28年度決算額(b)：53,596,781　比較(a-b)：△ 52,829,981	
	委託料	
	設計・測量・監理委託料　766,800	
	消防機械器具庫(1-2)新築工事設計業務	
	消防自動車整備事業費(20事業)	**19,637,604**
	消防自動車整備事業費(2001事業)	19,637,604 総務課
	29年度決算額(a)：19,637,604　28年度決算額(b)：16,243,970　比較(a-b)：3,393,634	
	役務費	
	自動車保険料　24,804	
	消防団車両自動車損害共済分担金(2台)	
	備品購入費	
	機械器具費　19,612,800	
	消防団車両(2-5,2-6)	
	防火水槽整備事業費(30事業)	**4,101,900**
	防火水槽整備事業費(3001事業)	2,980,800 総務課
	29年度決算額(a)：2,980,800　28年度決算額(b)：7,354,800　比較(a-b)：△ 4,374,000	
	委託料	
	設計・測量・監理委託料　280,800	
	防火水槽新設工事設計	
	工事請負費	
	工事請負費　2,700,000	
	耐震性防火水槽新設工事	
	防火水槽整備事業費〔西那須野支所〕(3002事業)	797,100 (西)総務税務課
	29年度決算額(a)：797,100　28年度決算額(b)：14,327,400　比較(a-b)：△ 13,530,300	
	委託料	
	設計・測量・監理委託料　280,800	
	耐震性防火水槽新設工事測量設計業務	
	補償、補填及び賠償金	
	工事に伴う補償金　516,300	
	防火水槽事業に伴う物件移転補償(電柱・電線)	

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)	防火水槽整備事業費〔塩原支所〕(3003事業) 29年度決算額(a) 324,000 / 28年度決算額(b) 0 / 比較(a-b) 324,000 委託料 設計・測量・監理委託料 324,000 防火水槽新設工事設計	324,000 (塩)総務福祉課
	消火栓設置・管理費(40事業)	**26,006,000**
	消火栓設置・管理費(4001事業) 29年度決算額(a) 17,250,000 / 28年度決算額(b) 17,205,000 / 比較(a-b) 45,000 負担金、補助及び交付金 負担金 17,250,000 消火栓維持管理費(1,150基) 5,750,000 消火栓設置工事(6基) 3,900,000 消火栓更新工事(19基) 7,600,000	17,250,000 総務課
	消火栓設置・管理費〔西那須野支所〕(4002事業) 29年度決算額(a) 6,646,000 / 28年度決算額(b) 9,433,840 / 比較(a-b) △ 2,787,840 負担金、補助及び交付金 負担金 6,646,000 消火栓維持管理費(774基) 3,870,000 消火栓設置工事(3基) 2,376,000 消火栓更新工事(1基) 400,000	6,646,000 (西)総務税務課
	消火栓設置・管理費〔塩原支所〕(4003事業) 29年度決算額(a) 2,110,000 / 28年度決算額(b) 1,050,000 / 比較(a-b) 1,060,000 負担金、補助及び交付金 負担金 2,110,000 消火栓維持管理費(212基) 1,060,000 消火栓設置工事(1基) 650,000 消火栓更新工事(1基) 400,000	2,110,000 (塩)総務福祉課
	◇消火栓設置基数一覧　平成30年3月31日現在 黒磯 1,156基 / 西那須野 777基 / 塩原 213基 / 合計 2,146基	
1項5目 水防費		**86,199**
	水防対策費(10事業)	**86,199**
	水防対策費(1001事業) 29年度決算額(a) 24,709 / 28年度決算額(b) 19,872 / 比較(a-b) 4,837 需用費 消耗品費 17,625 水防用資材 原材料費 工事材料費 7,084 水防対策用砂	24,709 総務課
	水防対策費〔塩原支所〕(1002事業) 29年度決算額(a) 61,490 / 28年度決算額(b) 42,326 / 比較(a-b) 19,164	61,490 (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5目 水防費)	需用費 消耗品費　55,404 水防倉庫備蓄資機材 光熱水費　6,086 水防倉庫電気(2箇所)	

10款　教育費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
10款合計		**6,660,500,633**
1項 教育総務費		**2,575,777,511**
1項1目 教育委員会費		**2,346,930**
	教育委員会運営費(10事業) 教育委員会運営費(1001事業) 29年度決算額(a)：2,346,930　28年度決算額(b)：2,113,071　比較(a-b)：233,859 報酬 委員報酬　1,776,000 教育委員報酬(4人) 旅費 費用弁償　71,110 普通旅費　281,820 交際費 教育長交際費(32件)　157,000 負担金、補助及び交付金 負担金　61,000 関東地区都市教育長協議会総会　16,000 関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会　6,000 全国都市教育長協議会定期総会　7,000 教育行政トップリーダーセミナー　32,000 ◇教育委員会開催回数(13回) ◇規則等公布状況(規則 8件、告示31件、訓令3件)	**2,346,930** 2,346,930 教育総務課
1項2目 事務局費		**363,451,059**
	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) 29年度決算額(a)：332,271,428　28年度決算額(b)：323,998,799　比較(a-b)：8,272,629 給料 特別職給　8,220,000 一般職給　157,437,450 職員手当等 一般職手当　114,200,616 共済費 共済費　52,101,646 職員災害補償負担金　311,716	**332,271,428** 332,271,428 総務課
	事務局管理費(20事業) 事務局管理費(2001事業) 29年度決算額(a)：9,224,968　28年度決算額(b)：9,902,605　比較(a-b)：△ 677,637 賃金 賃金　3,680,238 臨時職員(2人) 報償費 報償金　154,668 教育点検評価委員(3人)　134,400 教育委員会感謝状　20,268	**9,224,968** 9,224,968 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2目 事務局費)	旅費 普通旅費　73,880 需用費 消耗品費　234,125 事務局消耗品等 燃料費　751,616 車両用燃料(7台) 印刷製本費　235,764 教育員会用封筒等 修繕料　472,109 車両整備・修理 役務費 手数料　75,740 車検(7台) 筆耕翻訳料　21,725 教育委員会感謝状筆耕 自動車保険料　304,420 自動車損害共済分担金(7台)、自賠責保険(7台) その他保険料　21,135 森林国営保険 委託料 委託料　663,268 コピー機保守　644,908 教職員住宅クリーニング　18,360 負担金、補助及び交付金 負担金　2,447,980 教職員住宅管理　1,394,880 全国都市教育長協議会総会　7,000 那須地区市町教育委員会連合会　917,000 大田原東高定時制教育振興会　89,000 関東地区都市教育長協議会総会　16,000 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　4,000 エネルギー管理講習　17,100 公課費 公課費　88,300 自動車重量税(6台)	
	箒根中学校整備基金積立金(30事業) 箒根中学校整備基金積立金(3001事業) 29年度決算額(a)：3,316　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：3,316 積立金 積立金　3,316 箒根中学校整備基金利子 ◇基金残高の推移　（単位：千円） 25年度末：11,863　26年度末：11,871　27年度末：11,880　28年度末：11,887　29年度末：11,890	**3,316** 3,316 教育総務課
	奨学資金貸与費(40事業) 奨学資金貸与費(4001事業) 29年度決算額(a)：1,412,945　28年度決算額(b)：1,348,592　比較(a-b)：64,353 報酬	**1,412,945** 1,412,945 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2目 事務局費)	非常勤職員報酬　118,400 奨学生選考委員報酬(4人×4回) 旅費 費用弁償　13,080 需用費 消耗品費　17,865 奨学資金用消耗品 印刷製本費　8,208 口座振替依頼書 委託料 委託料　414,720 奨学資金管理システム保守業務 使用料及び賃借料 賃借料　786,672 奨学資金管理システム 備品購入費 庁用器具費　54,000 口座振替データ伝送システムソフトウェア ◇平成29年度における奨学資金貸与状況　（単位：人、円） 区　分 / 貸与者数・金額 / 左のうち新規貸与開始分 高等学校 / 6 / 1,200,000 / 3 / 648,000 大学等 / 52 / 27,440,000 / 22 / 11,780,000 計 / 58 / 28,640,000 / 25 / 12,428,000	
	奨学資金貸与基金積立金(50事業) 奨学資金貸与基金積立金(5001事業) 29年度決算額(a) / 28年度決算額(b) / 比較(a-b) 27,622 / 0 / 27,622 繰出金 基金繰出金　27,622 奨学金貸与基金繰出金 ◇基金残高の推移　（単位：千円） 25年度末 / 26年度末 / 27年度末 / 28年度末 / 29年度末 186,608 / 239,597 / 239,703 / 239,745 / 239,773	**27,622** 27,622 教育総務課
	奨学資金給付費(60事業) 奨学資金給付費(6001事業) 29年度決算額(a) / 28年度決算額(b) / 比較(a-b) 1,600,000 / 1,800,000 / △ 200,000 負担金、補助及び交付金 補助金　1,600,000 奨学資金給付(8人)	**1,600,000** 1,600,000 教育総務課
	教育施設長寿命化計画策定事業費(70事業) 教育施設長寿命化計画策定事業費(7001事業) 29年度決算額(a) / 28年度決算額(b) / 比較(a-b) 18,910,780 / 0 / 18,910,780 旅費 普通旅費　10,780 学校施設の長寿命化計画策定に係る講習会 委託料 委託料　18,900,000 那須塩原市教育施設長寿命化計画策定業務	**18,910,780** 18,910,780 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		**1,528,974,696**
	職員給与費(10事業)	**65,252,643**
	職員給与費(1001事業)	65,252,643 総務課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
65,252,643	63,795,765	1,456,878

給料	
一般職給	36,990,000
職員手当等	
一般職手当	17,871,173
共済費	
共済費	10,324,664
職員災害補償負担金	66,806

学校給食業務管理費(20事業)	**422,720**
学校給食業務管理費(2001事業)	422,720 教育総務課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
422,720	461,753	△ 39,033

報酬	
非常勤職員報酬	111,000
学校給食共同調理場運営審議会委員報酬	
（第1回 ： 9人　第2回 ： 6人）	
旅費	
費用弁償	22,380
普通旅費	86,250
需用費	
消耗品費	5,746
管理用消耗品	
役務費	
通信運搬費	5,344
郵送料	
手数料	98,000
食材細菌・理化学検査	
負担金、補助及び交付金	
負担金	94,000
栃木県学校給食センター研究会	6,000
那須地区学校給食研究会	88,000

黒磯学校給食共同調理場管理運営費(30事業)	**309,470,707**
黒磯学校給食共同調理場管理運営費(3001事業)	309,470,707 教育総務課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
309,470,707	288,828,508	20,642,199

需用費	
消耗品費	4,275,988
給食用消耗品、調理作業用消耗品	
燃料費	6,106,070
車両用燃料　ボイラー燃料	
光熱水費	12,579,619
電気、上下水道、ガス	
修繕料	3,328,490
回転釜蒸気漏れ修繕	123,552
門扉修繕	11,880
流し場水栓修繕	8,424
調理室天井照明器具修繕	299,160
コンテナ修繕	192,240
女子トイレ洋式便器改修	484,920

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)	食缶洗浄機修繕	69,444	
	食器洗浄機給湯管修繕	106,920	
	コンテナ洗浄機ポンプ修繕	274,860	
	ボイラー配管蒸気漏れ修繕	30,240	
	コンテナ室屋根雨漏り修繕	231,660	
	車検時定期点検整備料	28,102	
	コンベクションオーブン修繕	26,125	
	連続式フライヤー修繕	64,260	
	印刷機修繕	31,838	
	真空冷却機修繕	237,060	
	和え物室回転釜修繕	29,052	
	自動トレイ整理装置修繕	85,125	
	食器整理装置修繕	83,268	
	公用車修繕	11,124	
	野菜用プレハブ冷凍庫修繕	280,800	
	下処理室水栓交換修繕	291,600	
	防鳥ネット修繕	145,054	
	トラックバンパー修繕	88,244	
	焼き機蒸気漏れ修繕	12,420	
	高速度ミキサー修繕	81,118	
	賄材料費	204,768,361	
	給食用材料		
	役務費		
	通信運搬費	191,851	
	電話料		
	手数料	1,921,161	
	学校給食費口座振替	214,961	
	腸内細菌検査	69,272	
	ノロウィルス定期検査	242,352	
	自家用電気工作物保安管理	295,488	
	給食衛生管理基準定期検査	30,000	
	パンクラス別配送	383,205	
	食品クラス別配送	123,183	
	刃物研磨	11,880	
	消防設備保守点検	54,000	
	厨房機器保守点検	486,000	
	車検(1台)	10,820	
	自動車保険料	36,750	
	自動車損害共済分担金　自賠責保険		
	委託料		
	委託料	60,466,932	
	給食調理配送業務	58,449,600	
	施設警備業務	298,080	
	コピー機保守点検業務	143,424	
	グリストラップ汚泥等収集運搬業務、処分業務	129,060	
	ボイラー保守点検業務	706,968	
	ボイラーばい煙測定業務	216,000	
	鼠及び害虫防除業務	10,800	
	貯水槽清掃業務	135,000	
	重油地下タンク清掃及び漏洩検査業務	54,000	
	高難所清掃業務	270,000	
	床ワックス清掃業務	54,000	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	20,865	
	印刷機	13,089	
	清掃用モップ	7,776	

10款　教育費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項3目 学校給食費)	使用料　14,545 ＮＨＫ放送受信料 備品購入費 機械器具費　15,751,875 デジタルカメラ　28,944 ハイテクスパテラ(2本)　34,862 水切り板(2枚)　159,840 フリーローラー(2台)　299,160 丸形すくいカゴ(2個)　31,320 防水型温度計　18,349 角型二重食缶(40個)　864,000 ステンレス食缶(14Ｌ：70個、10Ｌ：10個)　2,651,400 真空冷却機　11,664,000 公課費 公課費　8,200 自動車重量税(1台) ◇学校給食共同調理場対象校(平成29年5月1日時点)	

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	35人
小学校(8校)	2,606人
中学校(4校)	1,126人
計	3,767人

共英学校給食共同調理場管理運営費(40事業)	**121,885,186**
共英学校給食共同調理場管理運営費(4001事業)	121,885,186 教育総務課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
121,885,186	122,473,260	△ 588,074

賃金
賃金　8,774,476
臨時職員(9人)
需用費
消耗品費　2,432,812
給食用消耗品、調理作業用消耗品
燃料費　3,611,576
ボイラー用燃料、車両用燃料
光熱水費　5,235,228
電気、ガス、上下水道
修繕料　2,298,018
調理室地下ピット内蒸気漏れ修繕　114,240
調理場手洗器水洗修繕　2,203
蒸気回転釜等修繕　163,608
下水蓋修繕　10,260
調理作業台修繕　41,580
調理場内扇風機修繕　69,120
熱交換器系配管蒸気漏れ修繕　18,360
蒸気配管漏れ修繕　46,440
冷凍庫修繕　51,840
缶切り機修繕　40,176
コンテナ等修繕　47,520
保管庫電磁弁修繕　48,600
熱交換器修繕　826,740
調理器具修繕　5,400
玄関扉網戸修繕　23,494
フードスライサー修繕　23,587
蒸気圧力計交換修繕　7,533
ボイラー配管修繕　37,800

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)	加圧給水ポンプユニット交換修繕	471,960	
	食器洗浄器電磁弁交換修繕	31,320	
	配送車点検整備(2台)	150,001	
	公用車点検整備	66,236	
	賄材料費	96,374,791	
	給食用材料		
	役務費		
	通信運搬費	103,787	
	電話料		
	手数料	1,425,127	
	学校給食費口座振替	118,475	
	腸内細菌検査	96,577	
	ノロウイルス定期検査	339,768	
	給食衛生管理基準検査	30,000	
	自家用電気工作物保安管理	155,520	
	消防設備保守点検	35,640	
	厨房機器保守点検	273,240	
	パンクラス別配送	169,160	
	食品クラス別配送	26,207	
	刃物研磨	19,440	
	配送車車検(2台)	21,640	
	配送車タイヤ交換	8,640	
	公用車車検	10,820	
	高所換気扇、事務室エアコン清掃	120,000	
	自動車保険料	116,336	
	自動車損害共済分担金、自賠責保険		
	委託料		
	委託料	1,366,850	
	施設警備業務	259,200	
	複合機保守点検業務	62,834	
	グリストラップ汚泥等収集運搬、処分業務	73,723	
	ボイラー保守点検業務	129,600	
	ボイラーばい煙測定業務	129,600	
	鼠及び害虫防除業務	32,400	
	貯水槽清掃業務	48,600	
	重油地下タンク漏洩検査業務	124,200	
	臨時職員健康診断	37,649	
	給食残さ収集運搬業務	469,044	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	84,240	
	調理室衛生マット		
	使用料	14,545	
	ＮＨＫ放送受信料		
	公課費		
	公課費	47,400	
	自動車重量税(3台)		

◇学校給食共同調理場対象校(平成29年5月1日時点)

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	18人
小学校(3校)	949人
中学校(2校)	783人
計	1,750人

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)	**共英学校給食共同調理場改築事業費(45事業)** 共英学校給食共同調理場改築事業費(4501事業) 29年度決算額(a)：603,300,000　28年度決算額(b)：34,395,200　比較(a-b)：568,904,800 繰越分：18,557,200　0　18,557,200 合計：621,857,200　34,395,200　587,462,000 工事請負費 工事請負費　603,300,000 共英学校給食共同調理場改築工事	**603,300,000** 603,300,000 教育総務課
	共英学校給食共同調理場改築事業(46事業)　【平成28年度繰越分】 **(繰越明許費繰越)** 共英学校給食共同調理場改築事業(4601事業) 工事請負費 工事請負費　18,557,200 造成及び浸透槽設置工事	**18,557,200** 18,557,200 教育総務課
	西那須野学校給食共同調理場管理運営費(50事業) 西那須野学校給食共同調理場管理運営費(5001事業) 29年度決算額(a)：369,744,151　28年度決算額(b)：370,949,523　比較(a-b)：△ 1,205,372 需用費 消耗品費　5,063,320 給食用消耗品、調理作業用消耗品 燃料費　14,728 車両用燃料 光熱水費　29,738,672 電気、上下水道 修繕料　4,785,499 スライサー修繕　154,537 浄化槽修繕　183,600 スチームコンベクション修繕　24,300 スプーンカゴ洗浄機修繕　9,990 事務所蛍光灯修繕　24,840 残菜かご修繕　54,000 食器洗浄機修繕　18,900 食缶洗浄機修繕　182,682 夜間電力蓄熱式蒸気発生器「蒸気源」修繕　3,116,880 排水処理施設フロート修繕　82,512 食缶下洗機修繕　15,660 コンテナ修繕　298,620 公用車定期点検整備　6,500 トイレ水栓交換　20,520 サイノ目切機修繕　55,501 フライヤー修繕　23,479 立体食器浸漬槽修繕　91,778 超音波洗浄機修繕　224,640 コンテナ洗浄機修繕　74,520 エコキュート修繕　122,040 賄材料費　244,038,247 給食用材料 役務費 通信運搬費　84,698 電話料 手数料　3,935,458 学校給食費口座振替　140,225 腸内細菌検査　48,969	**369,744,151** 369,744,151 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)	ノロウイルス定期検査	166,320	
	自家用電気工作物保安管理	604,800	
	給食衛生管理基準定期検査	30,000	
	パンクラス別配送	433,605	
	食品クラス別配送	506,455	
	消防設備保守点検	305,640	
	厨房機器保守点検	1,155,600	
	蒸煮冷却機性能検査	19,008	
	非常用自家発電装置点検	403,920	
	マルチエアコン点検	24,840	
	金属成分分析	86,400	
	パン廃棄	9,676	
	自動車保険料	11,224	
	自動車損害共済分担金		
	委託料		
	委託料	81,388,016	
	給食調理配送業務	74,908,800	
	施設警備業務	82,944	
	コピー機保守点検業務	94,867	
	グリストラップ汚泥等収集運搬業務、処分業務	661,285	
	鼠及び害虫防除業務	140,400	
	排水処理施設維持管理業務	471,960	
	エコキュート保守点検業務	993,600	
	エコキュートガスクーラー清掃業務	928,800	
	蒸気発生器保守点検業務	1,458,000	
	飲料水分析業務	38,880	
	貯水槽清掃業務	86,400	
	簡易専用水道管理検査業務	16,200	
	蒸煮冷却機性能検査関連業務	172,800	
	浄化槽汚泥引抜清掃	252,000	
	蒸気発生器ストレーナフィルタ点検業務	237,600	
	空調機点検業務、フィルター交換業務	302,400	
	給気ボックス内フィルタ交換業務	145,800	
	厨房換気ダクト清掃業務	297,000	
	施設内清掃業務	98,280	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	62,208	
	印刷機		
	使用料	21,817	
	ＮＨＫ放送受信料		
	備品購入費		
	機械器具費	600,264	
	掃除機	21,384	
	コンテナ	349,920	
	食缶	228,960	
	◇学校給食共同調理場対象校（平成29年5月1日時点）		

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	37人
小学校（6校）	2,933人
中学校（2校）	1,563人
計	4,533人

学校給食単独校管理運営費（60事業）			**40,342,089**
学校給食単独校管理運営費（6001事業）			40,342,089 教育総務課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
40,342,089	42,405,076	△ 2,062,987

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)	賃金		
	賃金	7,447,804	
	臨時調理員(6人)、給食代行員(1人)		
	旅費		
	普通旅費	13,470	
	需用費		
	消耗品費	1,961,575	
	給食用消耗品・調理作業用消耗品		
	(教育総務課、関谷小学校、大貫小学校、横林小学校、		
	箒根中学校、塩原小中学校)		
	燃料費	30,063	
	関谷小学校給食運搬車用燃料		
	修繕料	1,472,632	
	関谷小学校		
	給食室壁面修繕	228,960	
	回転釜内釜交換	646,833	
	真空冷却機修繕	102,600	
	移動台キャスター修繕	39,657	
	給食配送車定期点検整備	46,688	
	大貫小学校		
	消毒保管庫修繕	35,164	
	スチームコンベクションオーブン修繕	19,440	
	箒根中学校		
	移動台キャスター修繕	25,920	
	塩原小中学校		
	回転釜修繕	128,520	
	フードオイルカップ配管修繕	6,480	
	給湯管等水漏れ修繕	47,218	
	スチームコンベクションオーブン修繕	136,080	
	グリスフィルター修繕	9,072	
	賄材料費	27,114,784	
	給食用材料		
	役務費		
	手数料	482,755	
	給食費口座振替	27,522	
	腸内細菌検査	91,288	
	ノロウイルス定期検査	239,976	
	フライヤー用蓋溶接	21,600	
	回転釜水受け部溶接	10,800	
	車検(1台)	9,740	
	タイヤ入替	2,160	
	パン廃棄	829	
	温水ボイラー点検	49,680	
	配管洗浄	29,160	
	自動車保険料	36,674	
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)		
	委託料		
	委託料	891,180	
	グリストラップ汚泥等収集運搬業務、処分業務(4校)	95,620	
	鼠及び害虫防除業務(4校)	113,400	
	ＡＴＰ清浄度測定及び目視調査(4校)	81,216	
	フードダクト等清掃業務(4校)	321,840	
	臨時調理員健康診断	18,824	
	蛍光灯清掃業務	260,280	
	備品購入費		
	機械器具費	882,952	

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)	関谷小学校 食缶(6Ｌ：1個、14Ｌ：3個)　43,200 球根皮剥機　356,400 大貫小学校 高圧洗浄機　18,000 炊飯器　10,500 デジタル自動はかり　12,009 給湯器　245,095 横林小学校 戸棚　138,240 多目的キャビネット　34,236 箒根中学校 スパテラ　25,272 公課費 公課費　8,200 自動車重量税(1台) ◇塩原地区給食人員(平成29年5月1日現在) 対象施設 / 給食人員(教職員を含む) 関谷小学校(横林小学校を含む) / 229人 大貫小学校 / 45人 箒根中学校 / 108人 塩原小中学校 / 125人 計 / 507人	
1項4目 学校運営支援費		**681,004,826**
	学校管理総務費(10事業) 学校管理総務費(1001事業) 29年度決算額(a) / 28年度決算額(b) / 比較(a-b) 43,645,626 / 38,931,867 / 4,713,759 賃金 賃金　41,211,026 臨時用務員(23人)　41,173,076 旧金沢小学校プール監視員賃金(1人)　37,950 旅費 普通旅費　457,800 委託料 委託料　1,706,400 旧金沢小学校プール管理運営業務 負担金、補助及び交付金 負担金　270,400 栃木県小学校長会　117,600 栃木県中学校長会　56,000 栃木県公立小中学校教頭会　96,800	**43,645,626** 43,645,626 教育総務課
	学校運営総務費(20事業) 学校運営総務費(2001事業) 29年度決算額(a) / 28年度決算額(b) / 比較(a-b) 4,511,170 / 10,382,151 / △ 5,870,981 賃金 賃金　1,833,760 臨時職員賃金(1人) 報償費 報償金　332,000 論理的思考力向上プロジェクト講師謝礼	**4,511,170** 4,511,170 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)	旅費 普通旅費　117,050 需用費 印刷製本費　166,319 入学通知はがき(小・中)　56,160 入学通知書用発送用封筒　26,330 学校出勤簿、旅行命令簿等　83,829 役務費 通信運搬費　147,806 入学通知書郵送料 委託料 委託料　53,335 入学通知書・リスト計算業務 負担金、補助及び交付金 負担金　1,860,900 那須塩原市・那須町採択地区協議会　121,500 栃木県中学校体育連盟　329,000 栃木県中学校文化連盟　24,000 栃木県連合学校保健会　49,700 栃木県養護教育研究会　15,000 栃木県特別支援学校教育振興会　20,900 栃木県へき地複式分校教育振興会　15,000 栃木県へき地複式分校教育研究会　10,800 那須地区学校体育連盟　927,000 那須地区学校保健会　122,000 那須地区学校心臓検診委員会　148,000 那須地区特別支援教育職業指導連絡協議会　39,000 那須地区へき地複式教育振興会　5,400 那須地区へき地複式教育研究会　3,600 Ｑ－Ｕ拡大ネットワーク研修会　20,000 全国ＩＣＴ教育首長協議会費　10,000	
	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) 29年度決算額(a)：5,568,063　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：5,568,063 負担金、補助及び交付金 補助金　5,568,063 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)　98,000 那須塩原市幼保小連絡協議会　225,000 那須塩原市教育振興会　4,977,063 手をつなぐ親の会(黒磯地区)　116,000 手をつなぐ親の会(西那須野・塩原地区)　104,000	**5,568,063** 5,568,063 学校教育課
	学校指導総務費(40事業) 学校指導総務費(4001事業) 29年度決算額(a)：16,026,252　28年度決算額(b)：13,399,039　比較(a-b)：2,627,213 報酬 非常勤職員報酬　7,280,000 教育支援委員会委員報酬(6人) スクールソーシャルワーカー報酬(2人) 教育支援カウンセラー報酬(5人) 賃金 賃金　3,272,000 緊急スクールカウンセラー(5人)	**16,026,252** 16,026,252 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)	報償費 報償金　1,291,368 外国人児童生徒教育相談員謝礼　471,600 日本語教室支援員謝礼　6,188 スクールソーシャルワーカー指導謝礼　220,000 研修会等講師謝礼　593,580 ◇研修会等の実績 研修会名 ／ 謝礼 情報教育研修会　20,000円 道徳教育研修会　95,000円 英語教育研修会　100,000円 学級活動研修会　120,000円 学校経営研修会　143,580円 学校図書館担当者・図書支援員研修会　30,000円 学習指導主任研修会　30,000円 わくわくふるさとラーニング　55,000円 計　593,580円 旅費 費用弁償　364,370 需用費 消耗品費　257,910 学習指導事務用消耗品、研修用消耗品 食糧費　12,650 印刷製本費　463,374 副読本用地図　283,500 いじめ防止強化月間周知シール　41,040 家庭教育啓発リーフレット　23,760 家庭学習啓発クリアファイル　74,250 学び創造リーフレット　40,824 役務費 通信運搬費　1,180 郵送料 手数料　95,040 教育支援委員会判定用報告書作成 委託料 委託料　2,988,360 社会科副読本修正及び増刷業務	
	教職員ネットワークシステム管理費(50事業) 教職員ネットワークシステム管理費(5001事業) 29年度決算額(a)：132,242,292／28年度決算額(b)：142,462,869／比較(a-b)：△ 10,220,577 旅費 普通旅費　57,020 需用費 消耗品費　299,737 教職員ネットワークシステム管理用消耗品 修繕料　807,010 パソコン・サーバ修繕　181,148 プリンタ修繕　523,737 ネットワーク機器修繕　77,760 周辺機器修繕　24,365 役務費 通信運搬費　60,179 Ｗｉ－Ｆｉルーター通信料	**132,242,292** 132,242,292 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 委託料　49,292,928 小中学校ＩＣＴ支援業務　25,412,400 教職員ネットワークシステム保守管理業務　17,271,144 インターネットシステム保守管理業務　2,507,004 バックアップサーバ保守業務　699,840 児童生徒系ネットワーク保守業務　2,538,000 教職員ネットワーク追加整備業務　302,400 端末設定変更業務　319,140 学校ホームページ改修業務　243,000 使用料及び賃借料 賃借料　81,400,218 平成27年度更新教職員ネットワーク機器等 ネットワーク機器　16,782,700 サーバ機器　8,887,300 端末及び周辺機器　25,744,000 モノクロプリンタ　432,700 学校用ファイルサーバ　4,770,900 ＵＳＢ型認証システム　4,835,200 校務支援システム　17,216,900 ウェブサイト閲覧制限システム　788,060 教職員用共用端末機器　1,610,280 教職員用カラープリンタ　332,178 使用料　325,200 学校ホームページ用サーバ	
	小中学校ＩＣＴ事業費(60事業)	**184,650,649**
	小中学校ＩＣＴ事業費(6001事業)	184,650,649 学校教育課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
184,650,649	161,602,760	23,047,889

委託料
委託料　7,945,549
日新中学校区教育情報化推進業務　3,175,200
電子黒板用コンピュータ設定等業務　1,357,560
平成29年度更新パソコン教室機器等保守業務　2,909,520
児童生徒系ネットワーク追加整備業務　503,269
使用料及び賃借料
賃借料　176,489,100
電子黒板機器
平成27年度導入機器　29,872,800
平成28年度導入機器　23,945,544
平成29年度導入機器　7,716,384
タブレット端末機器
タブレット端末及び周辺機器、管理ソフトウェア、校内サーバ、映像機器、無線ＬＡＮ環境機器
平成26年度導入機器(豊浦小)　10,147,680
平成28年度導入機器(日新中・鍋掛小)　15,254,568
パソコン教室機器(児童用パソコン)
平成25年度導入機器(稲村小ほか3校)　12,030,480
平成26年度導入機器(槻沢小)　2,899,260
平成27年度導入機器(東原小ほか5校)　27,019,008
平成27年度導入機器(埼玉小ほか4校)　25,633,584
平成29年度導入機器(黒磯小ほか11校)　21,969,792
使用料　216,000
オンライン英語学習システム

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)**	**54,960,467**
	スクールバス運行費(7001事業)	54,960,467
	29年度決算額(a)：54,960,467　28年度決算額(b)：52,302,243　比較(a-b)：2,658,224	教育総務課
	需用費	
	消耗品費　17,280	
	スクールバス用消耗品	
	修繕料　950,647	
	塩原小中スクールバス(中型)修繕　466,344	
	塩原小中スクールバス(マイクロ)修繕　484,303	
	役務費	
	自動車保険料　46,110	
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台)	
	委託料	
	委託料　53,829,830	
	東原小スクールバス運行業務　1,530,990	
	鍋掛小スクールバス運行業務　9,755,064	
	大原間小スクールバス運行等業務　5,603,502	
	高林小スクールバス運行等業務　21,135,441	
	関谷小スクールバス運行業務　6,219,048	
	塩原小中スクールバス運行等業務　8,964,000	
	スクールバス増便　621,785	
	公課費	
	公課費　116,600	
	スクールバス自動車重量税(2台)	
	外国語教育推進事業費(80事業)	**9,499,873**
	外国語教育推進事業費(8001事業)	9,499,873
	29年度決算額(a)：9,499,873　28年度決算額(b)：160,052,808　比較(a-b)：△ 150,552,935	学校教育課
	賃金	
	賃金　9,055,200	
	英語教育専門員(1人)　4,525,200	
	英語教育推進教師(5人)　4,530,000	
	報償費	
	報償金　240,000	
	英語教育推進委員会委員長謝礼	
	旅費	
	費用弁償　50,640	
	需用費	
	消耗品費　99,361	
	イングリッシュ・サマー・スクール用消耗品	
	ＡＬＴフェスティバル用消耗品	
	食糧費　7,272	
	役務費	
	保険料　47,400	
	イングリッシュ・サマー・スクール開催イベント保険	
	外国語指導助手配置事業費(90事業)	**148,031,172**
	外国語指導助手配置事業費(9001事業)	148,031,172
	29年度決算額(a)：148,031,172　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：148,031,172	学校教育課
	委託料	
	委託料　148,031,172	
	外国語指導助手派遣業務	

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)	◇ＡＬＴの配置状況 区　分 ／ 人　数 ／ 内　訳 派遣ＡＬＴ ／ 34人 ／ 小学校22人 中学校11人 塩原小中1人 三島小、大山小、三島中、西那須野中は各2人、その他の小・中学校は各1人配置(ただし塩原小中は合わせて1人配置)	
	教育相談費(100事業)	**25,219,135**
	教育相談費(10001事業)	25,219,135 学校教育課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
25,219,135	24,277,846	941,289

報酬
非常勤職員報酬　12,398,000
教育相談員報酬(5人)
教育支援カウンセラー報酬(10人)
教育支援カウンセラー報酬：医師(1人)
賃金
賃金　5,534,800
臨時職員(教育指導員2人)
報償費
報償金　128,780
適応指導教室合同研修講師謝礼、不登校対策研修講師謝礼
児童生徒サポートセンター職員研修講師謝礼
適応指導教室事業講師謝礼
児童生徒サポートセンター運営委員謝礼
旅費
費用弁償　318,780
需用費
消耗品費　511,697
事務用消耗品、管理用消耗品、適応指導教室調理実習用消耗品
燃料費　373,957
車両用燃料、暖房用燃料、草刈機用燃料
食糧費　6,383
光熱水費　1,056,808
電気、ガス、上下水道
修繕料　391,379
車両点検整備　206,117
適応指導教室ふれあい
火災受信機バッテリー修繕　26,352
外水道修繕　97,200
適応指導教室あすなろ
相談室エアコン修繕　17,600
玄関鍵修繕　17,820
ファックス電話不良修繕　26,290
役務費
通信運搬費　307,142
電話料、インターネット接続料
手数料　32,460
車検(3台)
自動車保険料　137,887
自動車損害共済分担金(5台)、自賠責保険(3台)
その他保険料　2,550
ボランティア保険
委託料

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　1,199,376 複合機保守業務　155,895 消防設備保守点検業務　43,200 設備定期点検業務　124,200 夜間機械警備業務　286,740 除草・片付等業務　159,501 あすなろ教室立木伐採業務　429,840 使用料及び賃借料 賃借料　1,741,824 教育用コンピューター機器 使用料　14,545 ＮＨＫ放送受信料 備品購入費 庁用器具費　207,267 プレイセラピー用遊具　47,000 ふれあい教室学習室用ストーブ　28,000 ふれあい教室学習室用ストーブ、ファンヒーター　39,528 あすなろ教室児童生徒用ロッカー　47,412 あすなろ教室仕切り用パーティション　45,327 機械器具費　820,800 車両 負担金、補助及び交付金 負担金　7,000 栃木県不登校適応指導研究会 公課費 公課費　27,700 自動車重量税(3台) ◇相談件数 施　設 / 件　数 ふれあい教室 / 185件 あすなろ教室 / 131件 計 / 316件	
	児童生徒サポートセンター整備事業費(110事業) 児童生徒サポートセンター整備事業費(11001事業) 29年度決算額(a) / 28年度決算額(b) / 比較(a-b) 22,496,400 / 0 / 22,496,400 工事請負費 工事請負費　22,496,400 児童生徒サポートセンター耐震補強等工事	**22,496,400** 22,496,400 学校教育課
	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) 29年度決算額(a) / 28年度決算額(b) / 比較(a-b) 27,939,742 / 32,474,048 / △ 4,534,306 賃金 賃金　19,811,580 臨時職員(館長、教育指導員4人、寮父母) 報償費 報償金　170,000 ボランティア謝礼(24人)、運営アドバイザー謝礼 体験学習協力団体謝礼 需用費 消耗品費　241,396 事務用消耗品、管理用消耗品、体験活動用消耗品	**27,939,742** 27,939,742 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)	燃料費	358,181	
	車両用燃料、暖房用燃料、作業用燃料		
	光熱水費	1,863,489	
	電気、ガス、水道、温泉		
	修繕料	244,400	
	車両点検整備	23,000	
	湯沸器修繕	32,400	
	船外機修繕	27,000	
	給水管修繕	162,000	
	賄材料費	670,901	
	利用者食事用食材		
	役務費		
	通信運搬費	64,159	
	電話料		
	自動車保険料	45,458	
	自動車損害共済分担金(2台)		
	その他保険料	10,710	
	ボランティア保険		
	委託料		
	設計・測量・監理委託料	286,200	
	給水管更新工事設計業務		
	その他委託料	1,051,299	
	複合機保守業務	74,690	
	電気保安業務	128,304	
	夜間機械警備業務	295,488	
	消防設備保守点検業務	75,600	
	浄化槽維持管理業務	61,320	
	浄化槽清掃業務	48,600	
	設備定期点検業務	84,240	
	非常用電源保守点検業務	69,282	
	火災受信機内点検業務委託	69,055	
	高圧コンデンサＰＣＢ検査委託	144,720	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	415,752	
	複合機	16,584	
	寝具	399,168	
	使用料	42,817	
	ＮＨＫ放送受信料	21,817	
	箒川入漁券	21,000	
	工事請負費		
	工事請負費	2,619,000	
	給水管更新工事	2,322,000	
	漏水調査及び修繕工事	297,000	
	備品購入費		
	機械器具費	30,000	
	炊飯器		
	負担金、補助及び交付金		
	負担金	14,400	
	中塩原テレビ受信施設共同組合		

◇利用実績

区　　分	人　　数
小 学 生	199人
中 学 生	292人
保 護 者	42人
計	533人

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)	**小中一貫教育推進事業費(130事業)**	**6,213,985**
	小中一貫教育推進事業費(13001事業)	6,213,985 学校教育課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
6,213,985	0	6,213,985

報償費	
報償金	1,575,343
小中一貫教育研修会講師謝礼	470,000
学校配当分	1,105,343
需用費	
消耗品費	3,145,985
学校配当分	
燃料費	3,591
学校配当分	
食糧費	107,781
学校配当分	
印刷製本費	377,548
グランドデザインリーフレット	146,687
小中一貫教育リーフレット	24,000
学校配当分	206,861
賄材料費	77,824
学校配当分	
役務費	
通信運搬費	35,780
学校配当分	
手数料	5,000
学校配当分	
保険料	30,000
学校配当分	
委託料	
委託料	144,720
学校配当分	
使用料及び賃借料	
借上料	652,133
学校配当分	
使用料	58,280
学校配当分	

◇学校別配当予算内訳　（単位：円）

学校名	報償費	需要費	役務費	委託料	使用料及び賃借料
黒磯小	0	47,000	0	0	51,080
稲村小	35,835	48,543	2,952	0	0
東原小	40,049	63,291	2,000	0	0
埼玉小	10,000	108,433	0	0	0
豊浦小	60,000	54,836	0	0	0
共英小	0	90,930	0	0	218,116
鍋掛小	60,000	45,000	0	0	0
大原間小	20,000	44,000	43,940	0	0
波立小	15,000	90,861	3,968	0	0
高林小	10,000	90,000	0	0	0
青木小	30,000	59,000	5,000	0	0
三島小	45,000	258,755	0	0	19,740
槻沢小	31,000	73,445	5,000	0	0
東小	0	103,312	0	0	0
南小	35,000	65,000	0	0	0
西小	22,500	55,107	0	0	0
大山小	28,000	111,851	0	0	0

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)	(つづき) ◇学校別配当予算内訳　（単位：円）	

学校名	報償費	需要費	役務費	委託料	使用料及び賃借料
関谷小	60,000	35,592	0	0	0
大貫小	20,000	40,915	0	0	30,000
横林小	36,000	38,493	0	0	20,000
塩原小	10,000	75,000	0	0	0
黒磯中	69,000	291,000	0	0	0
黒磯北中	6,000	99,969	0	0	231,880
厚崎中	38,959	91,993	0	0	0
日新中	86,000	124,935	7,920	10,800	139,597
東那須野中	132,000	212,336	0	0	0
高林中	20,000	330,000	0	0	0
三島中	0	185,525	0	0	0
西那須野中	90,000	158,943	0	133,920	0
箒根中	45,000	270,000	0	0	0
塩原中	50,000	177,977	0	0	0
計	1,105,343	3,542,042	70,780	144,720	710,413

項・目	施策の成果	決算額
2項 小学校費		**924,458,532**
2項1目 小学校管理費		**603,141,809**

職員給与費(10事業)　**45,538,469**

職員給与費(1001事業)　45,538,469　総務課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
45,538,469	56,652,566	△ 11,114,097

給料	
一般職給	27,446,976
職員手当等	
一般職手当	11,454,242
共済費	
共済費	6,571,729
職員災害補償負担金	65,522

小学校管理運営費(20事業)　**132,671,222**

小学校管理運営費(2001事業)　132,671,222　教育総務課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
132,671,222	129,584,194	3,087,028

報償費	
報償金	471,605
管理指導員謝礼(旧寺子小学校、旧金沢小学校)	421,605
塩原小中学校校歌補作者謝礼	50,000
需用費	
消耗品費	21,495,770
学校配当分	17,159,312
学校管理用消耗品	4,336,458
燃料費	8,349,754
学校配当分	
食糧費	97,968
学校配当分	
印刷製本費	123,573
学校共通封筒等	115,873
前校長写真印刷	7,700

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)	光熱水費　71,093,176 学校配当分(ガス)　69,505,807 電気、上下水道　1,587,369 医薬材料費　3,169,391 学校配当分(医薬品)　1,271,872 プール用塩素等　1,897,519 役務費 通信運搬費　6,164,047 学校配当分(切手等)　529,078 電話料、ファックス　5,634,969 手数料　5,049,951 学校配当分(クリーニング等)　2,030,569 飲料水水質検査(小学校20校)　140,000 プール水水質検査　375,200 ピアノ調律　384,480 浄化槽清掃　1,542,240 ストーブ煙突取付、撤去　489,396 消火器処分　28,080 カーペットクリーニング業務　42,336 危険物取扱者試験受験　17,650 委託料 委託料　12,230,628 学校配当分(コピー機保守)　2,503,874 夜間警備業務　3,488,832 不要薬品収集処分業務　237,600 倒木・危険木処理業務　2,576,020 害虫駆除業務　216,000 アメリカシロヒトリ防除薬剤樹幹注入業務　2,219,400 旧寺子小学校及び旧金沢小学校トイレ清掃業務　40,680 閉校した学校敷地の除草業務　880,182 南小学校廃棄備品処分業務　12,960 南小学校廃棄備品収集・運搬業務　55,080 使用料及び賃借料 賃借料　3,692,880 学校用地(旧寺子小学校、波立小学校、旧穴沢小学校) 使用料　622,579 ＮＨＫ放送受信料　265,311 那須疏水　314,500 ＭａｐＦａｎライセンス　42,768 負担金、補助及び交付金 負担金　109,900 負担金 防火管理者協会　22,000 防火管理講習会　52,000 危険物取扱者試験準備講習会　30,900 テレビ共同受信組合　5,000	

◇学校別配当予算内訳　（単位：円）

学校名	需用費	役務費	委託料	学校計
黒磯小	5,459,418	162,510	116,286	5,738,214
稲村小	6,991,391	141,952	163,161	7,296,504
東原小	4,693,299	84,953	120,597	4,898,849
埼玉小	5,664,285	120,936	106,260	5,891,481
豊浦小	4,810,527	144,329	108,298	5,063,154
共英小	4,421,973	141,866	71,753	4,635,592
鍋掛小	4,113,399	136,947	103,580	4,353,926
大原間小	5,696,437	157,700	117,119	5,971,256

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)	(つづき) ◇学校別配当予算内訳　（単位：円）	

学校名	需用費	役務費	委託料	学校計
波立小	2,492,841	81,000	69,323	2,643,164
高林小	3,425,351	126,000	101,146	3,652,497
青木小	2,772,931	91,910	64,152	2,928,993
三島小	8,228,495	149,798	269,988	8,648,281
槻沢小	4,406,967	174,768	125,612	4,707,347
東小	6,055,781	147,298	128,221	6,331,300
南小	4,863,715	149,000	69,760	5,082,475
西小	5,390,884	124,000	140,930	5,655,814
大山小	6,952,128	229,930	155,884	7,337,942
関谷小	5,004,710	102,000	151,540	5,258,250
大貫小	2,674,091	31,750	245,302	2,951,143
横林小	2,266,090	61,000	74,962	2,402,052
計	96,384,713	2,559,647	2,503,874	101,448,234

小学校施設維持管理費(30事業)　**17,219,544**

小学校施設維持管理費(3001事業)　17,219,544

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
17,219,544	15,355,698	1,863,846

教育総務課

旅費
　普通旅費　11,940
　　建築工事監理研修
需用費
　消耗品費　109,616
　　設計用消耗品
役務費
　手数料　213,840
　　簡易水道管理検査
委託料
　委託料　16,829,608
　　プールろ過装置維持管理点検業務　1,024,271
　　給食用リフト保守点検業務
　　埼玉小学校ほか7校　269,244
　　三島小学校ほか2校　142,560
　　エレベーター保守管理業務
　　黒磯小学校　499,884
　　稲村小学校　583,200
　　自家用電気工作物保安業務
　　黒磯小学校ほか7校　1,223,820
　　大原間小学校ほか6校　1,145,691
　　南小学校ほか4校　851,576
　　旧金沢小学校　144,780
　　旧寺子小学校　125,736
　　浄化槽維持管理業務(委託料)
　　埼玉小学校ほか6校　1,079,376
　　旧金沢小学校　35,400
　　旧寺子小学校　24,600
　　消防設備保守点検業務
　　黒磯小学校ほか19校　603,936
　　旧金沢小学校　62,640
　　旧寺子小学校　63,720
　　貯水槽清掃業務　1,148,434
　　定期点検業務
　　黒磯小学校ほか7校　907,200
　　大原間小学校ほか7校　1,458,000

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)	南小学校ほか6校　734,400 地下オイルタンク漏洩検査業務　276,480 照明器具安定器ＰＣＢ含有判別調査業務　3,836,060 受変電設備機器ＰＣＢ含有判別調査業務　523,800 受水槽清掃業務　64,800 使用料及び賃借料 使用料　54,540 設計積算用データ使用料	
	小学校施設整備事業費(35事業)	**53,805,069**
	小学校施設整備事業費(3501事業)	53,805,069 教育総務課

	29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
現年度分	53,805,069	435,018,210	△ 381,213,141
繰越分	66,387,600	0	66,387,600
合計	120,192,669	435,018,210	△ 314,825,541

需用費
修繕料　27,168,543
黒磯小学校
汚水桝補修　297,000
プール補修　275,400
防砂ネット修繕　55,080
稲村小学校
消防設備修繕　254,880
渡り廊下雨漏れ修繕　104,760
防火扉クローザー修繕　49,140
東原小学校
消防設備修繕　280,800
体育館雨漏り修繕　278,640
バルブ筐補修　146,880
埼玉小学校
照明器具修繕　294,516
受水槽配管修繕　291,600
防火ドア修繕　271,080
豊浦小学校
防火戸修繕　705,240
照明器具修繕　299,160
消防設備修繕　240,840
共英小学校
音響調整卓修繕　810,000
火災受信機修繕　273,672
ランマサッシ修繕　244,015
鍋掛小学校
昇降口カギ修繕　42,490
校長室空調機修繕　37,800
旧寺子小学校
屋外トイレ修繕　12,204
大原間小学校
避難器具修繕　1,285,200
体育館軒樋・竪樋修繕　550,800
教室棟２階・３階ベランダ手摺修繕　293,760
波立小学校
消火栓修繕　86,400
タイマースイッチ修繕　52,380
受水槽凍結修繕　43,200
高林小学校
体育館軒樋修繕　194,400
ランマ修繕　25,043

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)	窓修繕	20,520	
	青木小学校		
	外トイレ便器修繕	186,840	
	受水槽ＦＭバルブ修繕	172,800	
	職員室流し排水管修繕	49,464	
	三島小学校		
	プール補修	297,000	
	照明器具修繕	252,720	
	昇降口ドア修繕	119,232	
	槻沢小学校		
	高架水槽塗装修繕	559,440	
	2年1組雨漏れ修繕	297,000	
	防火戸修繕	291,600	
	東小学校		
	プール濾過機修繕	1,205,280	
	受水槽修繕	663,120	
	消防設備修繕	200,880	
	南小学校		
	プール濾過機修繕	1,102,680	
	キュービクルネットフェンス門扉修繕	295,920	
	トイレ修繕	172,800	
	西小学校		
	プール修繕	1,155,600	
	塔時計修繕	788,400	
	体育館軒天・樋及び浄化槽機械室扉修繕	739,800	
	大山小学校		
	職員室配線修繕	47,790	
	漏水修繕	35,640	
	関谷小学校		
	時計修繕	299,160	
	消防設備修繕	297,000	
	旧金沢小学校		
	体育館男子便所修繕	16,200	
	大貫小学校		
	消防設備修繕	276,480	
	給食室空調機修繕	193,320	
	体育館防球ネット修繕	140,000	
	横林小学校		
	家庭科室給水管修繕	118,800	
	体育館壁灯修繕	24,840	
	その他修繕(76件)	6,313,205	
	学校配当分(小破修繕)	3,038,632	
	工事請負費		
	工事請負費	26,636,526	
	黒磯小学校		
	玄関水飲み配管改修工事	268,920	
	難聴学級教室床改修工事	213,570	
	職員室網戸設置工事	103,680	
	東原小学校		
	遊具設置工事	2,592,000	
	遊具撤去工事	1,274,400	
	職員室網戸設置工事	194,400	
	埼玉小学校		
	多目的スペース床改修工事	3,812,400	
	多目的教室床及び間仕切改修工事	1,281,960	
	照明器具更新工事	247,968	
	多目的教室LAN及び電源増設工事	86,400	

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)	豊浦小学校		
	火災受信機更新工事	1,229,040	
	校庭乗入道路に伴う法面保護工事	270,000	
	階段手摺設置工事	231,120	
	油倉庫解体工事	114,480	
	共英小学校		
	正門校名プレート設置工事	230,040	
	大原間小学校		
	被服室改修工事	939,600	
	学校敷地整地工事	291,600	
	ライティングレール移設工事	64,800	
	高林小学校		
	カーブミラー設置工事	191,160	
	青木小学校		
	給水ポンプ更新工事	1,296,000	
	うんてい設置工事	637,200	
	バックネット撤去工事	101,520	
	三島小学校		
	門扉改修工事	1,782,000	
	昇り棒改修工事	216,000	
	槻沢小学校		
	プールサイド平板ブロック改修工事	1,274,400	
	プール塗装工事	1,274,400	
	排水管改修工事	972,000	
	プール排水桝等改修工事	643,680	
	テレビドアホン設置工事	118,800	
	東小学校		
	防砂ネット設置工事	1,263,600	
	塔時計修繕工事	788,400	
	渡り廊下防雪壁設置工事	59,400	
	南小学校		
	３階音楽室腰窓安全対策工事	216,000	
	普通教室扇風機設置工事	102,600	
	職員室網戸設置工事	97,200	
	散水栓取付工事	57,456	
	西小学校		
	4連ブランコ設置工事	1,293,840	
	大山小学校		
	黒板設置工事	172,800	
	遊具撤去工事	32,400	
	電話回線増設工事	13,068	
	看板改修工事		
	高林小学校	111,780	
	青木小学校	86,940	
	大貫小学校	99,360	
	旧金沢小学校	14,904	
	看板撤去工事		
	槻沢小学校	62,100	
	南小学校	62,100	
	旧戸田小学校	149,040	
	小学校施設整備事業(36事業)　【平成28年度繰越分】		**66,387,600**
	(繰越明許費繰越)		66,387,600
	小学校施設整備事業(3601事業)		教育総務課
	工事請負費		
	工事請負費	66,387,600	

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)	トイレ洋式化改修工事 共英小学校　21,416,400 槻沢小学校　44,971,200	
	小学校管理備品整備費(40事業) 小学校管理備品整備費(4001事業) 29年度決算額(a)：10,920,705　28年度決算額(b)：15,114,075　比較(a-b)：△ 4,193,370 需用費 消耗品費　2,011,848 児童用机・椅子　1,537,056 折りたたみ椅子　119,232 ＡＥＤパッド　37,500 勤怠管理用ＩＣカード・カードリーダー　318,060 修繕料　310,464 印刷機修繕　254,664 サッカーゴール修繕　10,000 リヤカータイヤ修繕　32,000 プリンタ修繕　13,800 役務費 手数料　96,890 家電リサイクル 使用料及び賃借料 賃借料　724,104 ファックス　524,880 複合機　199,224 備品購入費 庁用器具費　7,777,399 南小階段昇降車　1,252,800 埼玉小他2校デジタル印刷機　641,520 黒磯小他2校保健室用備品　805,248 共英小ミーティングテーブル　523,800 東小他1校クラス増分備品　452,736 高林小加湿器　267,840 波立小赤外線ヒーター　202,500 その他学校用備品　3,630,955	**10,920,705** 10,920,705 教育総務課
	小学校エアコン整備事業費(50事業) 小学校エアコン整備事業費(5001事業) 29年度決算額(a)：4,590,000　28年度決算額(b)：44,636,000　比較(a-b)：△ 40,046,000 繰越分：272,009,200　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：272,009,200 合計：276,599,200　28年度決算額(b)：44,636,000　比較(a-b)：231,963,200 委託料 設計・測量・監理委託料　4,590,000 稲村小学校ほか11校エアコン設置工事設計	**4,590,000** 4,590,000 教育総務課
	小学校エアコン整備事業(51事業)　【平成28年度繰越分】 **(繰越明許費繰越)** 小学校エアコン整備事業(5101事業) 工事請負費 工事請負費　272,009,200 黒磯小学校　29,699,200 豊浦小学校　35,846,200 鍋掛小学校　19,233,800 大原間小学校　43,891,200	**272,009,200** 272,009,200 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)	三島小学校　47,833,200 東小学校　36,116,400 南小学校　17,042,000 大山小学校　42,347,200	
2項2目 小学校教育振興費		321,316,723
	小学校教育推進費(10事業)	10,347,676
	小学校教育推進費(1001事業)	10,347,676 学校教育課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
10,347,676	15,104,043	△ 4,756,367

報酬
非常勤職員報酬　1,140,000
学校評議員報酬(95人)
旅費
費用弁償　30,120
需用費
印刷製本費　1,487,520
ステップアップドリル
委託料
委託料　7,690,036
知能検査業務　707,816
標準学力検査実施業務　3,700,200
学級満足度アンケート実施業務　3,282,020

	小学校教師用教科書・指導書整備費(20事業)	756,804
	小学校教師用教科書・指導書整備費(2001事業)	756,804 学校教育課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
756,804	0	756,804

需用費
消耗品費　756,804
教師用教科書・指導書

	小学校市採用教師配置費(30事業)	136,983,189
	小学校市採用教師配置費(3001事業)	136,983,189 学校教育課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
136,983,189	146,218,163	△ 9,234,974

賃金
賃金　136,636,800

◇市採用教師等賃金内訳

区　分	人数	賃　金
学級支援教師	36人	63,295,200円
介護支援員	1人	1,159,800円
生活支援員	43人	51,369,000円
理科支援員	6人	5,669,200円
日本語支援員	2人	3,476,800円
図書支援員	21人	7,588,000円
心の教室相談員	12人	4,078,800円
計	121人	136,636,800円

旅費
普通旅費　346,389

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)	**小学校教材整備費(40事業)**	**59,398,006**
	小学校教材整備費(4001事業)	59,398,006 教育総務課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
59,398,006	152,917,754	△ 93,519,748

需用費
- 消耗品費　27,870,317
  - 学校用消耗品　429,284
  - 学校配当分　27,441,033
- 印刷製本費　621,337
  - 学校配当分
- 飼料費　344,317
  - 学校配当分
- 修繕料　245,370
  - 東原小学校ウサギ小屋修繕　149,040
  - 楽器修繕　60,048
  - 糸のこ盤修繕　6,912
  - ＣＤプレイヤー修繕　8,370
  - 体育用品修繕　21,000

委託料
- 委託料　881,323
  - 学校飼育動物支援事業　451,323
  - ミシンメンテナンス業務　370,000
  - 教育用オルガン調整・修理業務　60,000

使用料及び賃借料
- 使用料　1,188,000
  - 学校図書管理システム

備品購入費
- 庁用器具費　20,290,082
  - 理科教育教材備品　6,919,408
  - ブラスバンド楽器　292,518
  - 豊浦小学校プールフロア　203,040
  - 学校配当分(教材備品)　12,875,116
- 図書購入費　7,957,260
  - 学校配当分

◇学校別配当内訳　（単位：円）

学校名	消耗品費	印刷製本費	飼料費	庁用器具費	図書購入費
黒磯小	1,232,000	17,280	24,160	766,587	231,993
稲村小	1,986,437	11,300	31,693	647,660	504,077
東原小	1,229,433	59,200	33,252	631,800	535,553
埼玉小	1,853,872	22,600	19,894	457,484	403,494
豊浦小	1,646,000	30,000	18,317	813,494	437,000
共英小	1,540,768	41,639	44,987	812,792	440,942
鍋掛小	1,003,464	34,846	61,960	549,198	296,912
大原間小	2,191,760	60,480	3,540	913,802	570,948
波立小	631,000	5,900	6,696	518,466	263,390
高林小	858,852	47,000	0	526,644	239,906
青木小	699,980	5,800	0	528,980	362,897
三島小	2,744,560	130,000	0	1,074,500	637,294
槻沢小	1,235,000	20,000	20,292	593,165	230,000
東小	1,567,877	13,560	6,710	415,370	482,967
南小	1,635,445	33,480	19,872	750,752	548,655
西小	1,253,040	10,800	2,434	703,968	428,548
大山小	2,593,569	35,100	7,990	1,078,342	704,287
関谷小	823,822	39,772	17,661	529,408	230,990
大貫小	354,099	0	3,277	310,810	207,684
横林小	360,055	2,580	21,582	251,894	199,723
計	27,441,033	621,337	344,317	12,875,116	7,957,260

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)	**小学校保健費(50事業)**	**48,961,287**
	小学校保健費(5001事業)	48,961,287 学校教育課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
48,961,287	50,471,478	△ 1,510,191

報酬	
非常勤職員報酬	27,498,000
学校医報酬(77人)	
報償費	
報償金	3,295,670
就学時健康診断協力者報償費(1人)	1,170
就学時健康診断学校医報償費(60人)	3,259,500
アレルギー対応研修講師謝礼等	35,000
需用費	
消耗品費	279,885
健康診断用消耗品、事務用消耗品、印刷用紙	
印刷製本費	248,879
各種健康診断用紙	246,510
就学時健康診断用ラベル	2,369
役務費	
通信運搬費	130,087
就学時健診通知郵送料	
手数料	117,612
聴力検査機材検査(西那須野・塩原地区小学校)	
保険料	967,065
全国市長会学校災害賠償補償保険分担金	
委託料	
委託料	10,319,854
就学時健診用ラベルシート作成業務	15,147
結核検診精密検査業務	116,970
小学校児童健康診断検査業務	8,193,096
小学校教職員健康診断検査業務	1,676,376
小学校教職員ストレスチェック業務	318,265
使用料及び賃借料	
借上料	169,920
学校医タクシー	
負担金、補助及び交付金	
負担金	5,934,315
日本スポーツ振興センター災害共済給付契約掛金	

	小学校学習活動支援費(60事業)	**8,258,238**
	小学校学習活動支援費(6001事業)	8,258,238 学校教育課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
8,258,238	17,475,550	△ 9,217,312

報償費	
報償金	155,000
小規模特認校支援事業講師等謝礼	
需用費	
消耗品費	342,503
小規模特認校支援事業用消耗品	
印刷製本費	196,288
小規模特認校パンフレット等	
役務費	
通信運搬費	3,936
切手代	
使用料及び賃借料	
借上料	7,560,511
交通安全子供自転車大会バス	56,808

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)	臨海自然教室バス　5,335,200 臨海自然教室代替事業バス　707,600 校外活動送迎バス　1,460,903	
	小学校スポーツ活動支援費(70事業) 小学校スポーツ活動支援費(7001事業) 29年度決算額(a)：2,466,026　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：2,466,026 負担金、補助及び交付金 補助金　2,466,026 スポーツ等振興事業	**2,466,026** 2,466,026 学校教育課
	小学校就学援助費(80事業) 小学校就学援助費(8001事業) 29年度決算額(a)：46,296,120　28年度決算額(b)：35,494,625　比較(a-b)：10,801,495 役務費 通信運搬費　84,296 新入学準備金案内通知発送 扶助費 扶助費　46,211,824 就学援助費(準要保護591人、要保護22人)　41,583,424 新入学準備金(114人)　4,628,400	**46,296,120** 46,296,120 学校教育課
	小学校遠距離通学支援費(90事業) 小学校遠距離通学支援費(9001事業) 29年度決算額(a)：78,000　28年度決算額(b)：105,500　比較(a-b)：△ 27,500 負担金、補助及び交付金 補助金　78,000 遠距離通学費(対象児童6人)	**78,000** 78,000 学校教育課
	小学校特別支援教育就学支援費(100事業) 小学校特別支援教育就学支援費(10001事業) 29年度決算額(a)：7,771,377　28年度決算額(b)：7,702,076　比較(a-b)：69,301 負担金、補助及び交付金 補助金　525,122 特別支援学校等通学費(対象児童133人) 扶助費 扶助費　7,246,255 特別支援教育就学奨励費(対象児童218人)	**7,771,377** 7,771,377 学校教育課
3項 中学校費		**463,732,432**
3項1目 中学校管理費		**245,246,441**
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) 29年度決算額(a)：47,280,386　28年度決算額(b)：46,292,624　比較(a-b)：987,762 給料 一般職給　27,490,800 職員手当等 一般職手当　12,208,874	**47,280,386** 47,280,386 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)	共済費 共済費　7,536,330 職員災害補償負担金　44,382	
	中学校管理運営費(20事業) 中学校管理運営費(2001事業) 29年度決算額(a)：82,412,327　28年度決算額(b)：79,539,181　比較(a-b)：2,873,146 需用費 消耗品費　12,628,846 学校配当分　10,986,762 学校管理用消耗品　1,642,084 燃料費　7,326,934 学校配当分 食糧費　49,285 学校配当分 印刷製本費　86,967 学校共通封筒 光熱水費　48,938,614 学校配当分　48,897,142 塩原小中学校温泉使用料　41,472 医薬材料費　1,481,415 学校配当分　776,510 プール用塩素等　704,905 役務費 通信運搬費　3,017,949 学校配当分　385,875 電話、ファックス等　2,632,074 手数料　2,255,645 学校配当分　744,843 飲料水水質検査(中学校及び義務教育学校10校)　70,000 プール水水質検査　146,000 ピアノ調律　206,280 ストーブ煙突清掃　19,440 ストーブ煙突取付、撤去　631,392 消火器処分　3,240 浄化槽清掃　430,920 危険物取扱者試験受験　3,530 委託料 委託料　6,399,884 学校配当分(コピー機保守)　1,477,244 夜間警備業務　2,656,800 倒木・危険木処理業務　1,314,360 害虫駆除業務　43,200 アメリカシロヒトリ防除薬剤樹幹注入業務　610,200 黒磯中学校敷地測量業務　298,080 使用料及び賃借料 使用料　177,608 ＮＨＫ放送受信料　156,224 ＭａｐＦａｎライセンス　21,384 負担金、補助及び交付金 負担金　49,180 防火管理者協会　12,000 防火管理講習会　26,000 危険物取扱者試験受験準備講習会　6,180 テレビ共同受信組合　5,000	**82,412,327** 82,412,327 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)		

◇学校別配当予算内訳　（単位：円）

学校名	需用費	役務費	委託料	学校計
黒磯中	5,768,804	85,563	97,740	5,952,107
黒磯北中	7,966,016	84,226	182,411	8,232,653
厚崎中	6,298,145	105,000	155,793	6,558,938
日新中	5,939,961	52,112	133,929	6,126,002
東那須野中	5,678,315	97,993	76,300	5,852,608
高林中	4,868,317	114,000	68,154	5,050,471
三島中	9,847,617	169,900	267,021	10,284,538
西那須野中	10,287,899	184,990	320,558	10,793,447
箒根中	3,940,010	148,960	44,400	4,133,370
塩原小中	7,441,549	87,974	130,938	7,660,461
計	68,036,633	1,130,718	1,477,244	70,644,595

中学校施設維持管理費(30事業)　　**13,571,512**

中学校施設維持管理費(3001事業)　　13,571,512

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
13,571,512	7,963,389	5,608,123

教育総務課

役務費
　手数料　　4,023,447
　　簡易水道管理検査　　106,920
　　東那須野中学校原水ポンプ槽汚泥引抜　　3,916,527
委託料
　委託料　　9,548,065
　　プールろ過装置維持管理点検業務　　703,729
　　エレベーター保守管理業務
　　三島中学校　　453,600
　　西那須野中学校　　561,816
　　塩原中学校　　570,240
　　自家用電気工作物保安業務
　　黒磯中学校ほか9校　　1,567,278
　　浄化槽維持管理業務(委託料)
　　厚崎中学校ほか2校　　113,496
　　消防設備保守点検業務
　　黒磯中学校ほか9校　　432,000
　　貯水槽清掃業務　　536,366
　　定期点検業務
　　黒磯中学校ほか6校　　1,080,000
　　日新中学校ほか2校　　799,200
　　地下オイルタンク漏洩検査業務　　203,040
　　照明器具安定器ＰＣＢ含有判別調査業務　　1,958,140
　　受変電設備機器ＰＣＢ含有判別調査業務　　297,000
　　受水槽清掃業務　　32,400
　　浄化槽調査業務
　　東那須野中学校　　140,400
　　地下オイルタンク清掃業務
　　黒磯北中学校　　99,360

中学校施設整備事業費(35事業)　　**33,229,617**

中学校施設整備事業費(3501事業)　　33,229,617

	29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
現年度分	33,229,617	67,426,232	△ 34,196,615
繰越分	46,591,200	22,464,000	24,127,200
合計	79,820,817	89,890,232	△ 10,069,415

教育総務課

需用費
　修繕料　　17,182,994

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)	黒磯中学校		
	校長室エアコン修繕	740,340	
	照明器具修繕	276,480	
	多目的スロープ修繕	162,000	
	黒磯北中学校		
	体育館床修繕	239,760	
	被服室フロアーコンセント修繕	118,800	
	外水道修繕	54,000	
	厚崎中学校		
	避難器具修繕	1,285,200	
	技術室屋根塗装修繕	1,209,600	
	消防設備修繕	842,400	
	日新中学校		
	体育館屋根修繕	561,600	
	ワイヤレス設備修繕	249,480	
	駐輪場屋根修繕	166,320	
	東那須野中学校		
	舗装修繕	297,000	
	雨樋修繕	178,200	
	体育館扉修繕	130,680	
	高林中学校		
	プールサイド修繕	36,720	
	技術科室網戸修繕	18,152	
	給食配膳室電動シャッター修繕	16,200	
	三島中学校		
	太陽光発電設備修繕	1,296,000	
	防球ネット修繕	1,279,800	
	第2校舎階段床修繕	421,200	
	西那須野中学校		
	照明器具修繕	298,965	
	グランド漏水修繕	157,680	
	体育館音響装置修繕	135,000	
	箒根中学校		
	廊下屋根修繕	248,400	
	給水管修繕	192,240	
	理科室コンセント修繕	126,360	
	塩原中学校		
	給食室ガス配管修繕	780,840	
	配管凍結修繕	43,200	
	消火栓修繕	14,040	
	その他修繕(41件)	4,113,342	
	学校配当分(小破修繕)	1,492,995	
	委託料		
	設計・測量・監理委託料	1,274,400	
	東那須野中学校		
	屋外排水設備改修工事設計		
	工事請負費		
	工事請負費	14,772,223	
	黒磯北中学校		
	防砂ネット張替工事	152,550	
	厚崎中学校		
	壁掛扇風機取付工事	129,600	
	日新中学校		
	防球ネット改修工事	4,298,400	
	インターホン設置工事	1,242,000	
	東那須野中学校		
	照明器具更新工事	291,600	

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)	網戸設置工事	283,753	
	壁掛扇風機取付工事	267,840	
	高林中学校		
	階段手摺り設置工事	280,800	
	西那須野中学校		
	図書室間仕切り工事	248,400	
	ホワイトボード設置工事	105,840	
	箒根中学校		
	校舎前舗装工事	2,829,600	
	テニスコートフェンス改修工事	3,024,000	
	防砂ネット復旧工事	669,600	
	インターホン設置工事	505,440	
	音楽室修繕工事	151,200	
	塩原中学校		
	放送室スピーカ増設工事	43,200	
	看板改修工事		
	東那須野中学校	74,520	
	高林中学校	173,880	
	中学校施設整備事業(36事業)　【平成28年度繰越分】		**46,591,200**
	(繰越明許費繰越)		46,591,200
	中学校施設整備事業(3601事業)		教育総務課
	工事請負費		
	工事請負費	46,591,200	
	三島中学校		
	トイレ洋式化改修工事	43,189,200	
	西那須野中学校		
	フェンス更新工事	3,402,000	
	中学校管理備品整備費(40事業)		**5,962,599**
	中学校管理備品整備費(4001事業)		5,962,599
	29年度決算額(a)：5,962,599　28年度決算額(b)：6,368,178　比較(a-b)：△ 405,579		教育総務課
	需用費		
	消耗品費	1,181,034	
	折りたたみ椅子	158,760	
	生徒用机・椅子	808,974	
	勤怠管理用ＩＣカード・カードリーダー	190,080	
	電話機用電池パック	3,780	
	ＡＥＤバッテリー	19,440	
	修繕料	395,752	
	印刷機修繕	297,972	
	グランドピアノ調弦修理	72,360	
	ピアノ鍵盤修繕	10,260	
	刈払機修理	2,160	
	テント支柱修繕	13,000	
	役務費		
	手数料	167,674	
	家電リサイクル	147,674	
	裁断機用刃研磨	20,000	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	505,404	
	ファックス	272,160	
	複合機	233,244	
	備品購入費		
	庁用器具費	3,712,735	
	黒磯中電話機	540,000	

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)	体育館用フロアシート　463,320 デジタル印刷機　427,680 難聴クラス用パネル　338,580 その他学校用品　1,943,155	
	中学校体育館改築事業費(50事業) 中学校体育館改築事業費(5001事業) 29年度決算額(a)：16,198,800　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：16,198,800 委託料 設計・測量・監理委託料　9,298,800 黒磯中学校 体育館改築工事設計 工事請負費 工事請負費　6,900,000 黒磯中学校 体育館解体工事	**16,198,800** 16,198,800 教育総務課
3項2目 中学校教育振興費		**218,485,991**
	中学校教育推進費(10事業) 中学校教育推進費(1001事業) 29年度決算額(a)：6,241,745　28年度決算額(b)：14,270,861　比較(a-b)：△ 8,029,116 報酬 非常勤職員報酬　552,000 学校評議員報酬(46人) 報償費 報償金　560,000 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　8,790 需用費 消耗品費　475,295 新入生学力検査用紙 委託料 委託料　4,645,660 知能検査業務　366,080 標準学力検査実施業務　1,245,300 学級満足度アンケート実施業務　2,509,780 英語能力判定テスト実施業務　524,500	**6,241,745** 6,241,745 学校教育課
	中学校市採用教師配置費(30事業) 中学校市採用教師配置費(3001事業) 29年度決算額(a)：65,298,732　28年度決算額(b)：69,427,881　比較(a-b)：△ 4,129,149 賃金 賃金　65,126,000 ◇市採用教師等賃金内訳 区分／人数／賃金 学習支援教師／9人／24,213,300円 学級支援教師／10人／17,972,100円 介護支援員／1人／1,859,400円 生徒支援員／10人／11,471,100円	**65,298,732** 65,298,732 学校教育課

10款　教育費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(3項2目 中学校教育振興費)	(つづき)	

◇市採用教師等賃金内訳

区　　分	人数	賃　金
図書支援員	9人	3,437,000円
心の教室相談員	8人	6,173,100円
計	47人	65,126,000円

旅費
　普通旅費　172,732

中学校教材整備費(40事業)　**40,170,970**

中学校教材整備費(4001事業)　40,170,970　教育総務課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
40,170,970	72,461,012	△ 32,290,042

需用費
　消耗品費　19,003,530
　　学校消耗品　1,960
　　学校配当分　19,001,570
　印刷製本費　538,613
　　学校配当分
　修繕料　632,299
　　楽器修繕　597,553
　　体育用品修繕　24,000
　　音楽室アンプ修繕　10,746
委託料
　委託料　399,120
　　理科備品メンテナンス業務　287,820
　　ミシン修理　111,300
使用料及び賃借料
　使用料　594,000
　　学校図書管理システム
備品購入費
　庁用器具費　13,009,729
　　理科教育教材備品　5,457,392
　　学校配当分　7,552,337
　図書購入費　5,993,679
　　学校配当分

◇学校別配当内訳　（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	1,453,000	72,960	768,680	454,990
黒磯北中	2,152,561	82,080	852,996	602,602
厚崎中	2,230,996	66,842	854,956	816,000
日新中	1,856,664	32,400	796,564	718,914
東那須野中	1,624,000	43,200	671,048	614,919
高林中	693,712	27,568	469,976	679,597
三島中	3,630,807	47,304	1,046,040	683,700
西那須野中	3,696,000	128,969	1,048,000	714,453
箒根中	652,852	22,050	424,170	370,622
塩原中	1,010,978	15,240	619,907	337,882
計	19,001,570	538,613	7,552,337	5,993,679

中学校保健費(50事業)　**26,143,194**

中学校保健費(5001事業)　26,143,194　学校教育課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
26,143,194	26,914,548	△ 771,354

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)	報酬 非常勤職員報酬　14,613,600 学校医報酬(53人) 需用費 消耗品費　104,027 健康診断用消耗品 役務費 保険料　526,045 全国市長会学校災害賠償補償保険分担金 委託料 委託料　7,739,757 結核検診精密検査業務　16,710 中学校生徒健康診断検査業務　6,322,492 中学校教職員健康診断検査業務　1,207,872 中学校教職員ストレスチェック業務　192,683 使用料及び賃借料 借上料　41,100 学校医タクシー 負担金、補助及び交付金 負担金　3,118,665 日本スポーツ振興センター災害共済給付契約掛金	
	中学校学習活動支援費(60事業)	**1,677,438**
	中学校学習活動支援費(6001事業)	1,677,438 学校教育課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
1,677,438	30,184,044	△ 28,506,606

報償費
報償金　33,000
学校配当分(マイチャレンジ事業)
需用費
消耗品費　332,104
小規模特認校支援事業用消耗品　85,856
学校配当分(マイチャレンジ事業)　246,248
印刷製本費　805,748
小規模特認校パンフレット　34,560
学校配当分(マイチャレンジ事業)　771,188
役務費
通信運搬費　116,736
学校配当分(マイチャレンジ事業)
保険料　381,650
学校配当分(マイチャレンジ事業)
使用料及び賃借料
借上料　8,200
小規模特認校支援事業利用施設

◇学校別配当予算内訳(マイチャレンジ事業)　（単位：円）

中学校名	報償金	消耗品費	印刷製本費	通信運搬費	保険料	合計
黒磯	0	30,000	70,000	6,970	38,000	144,970
黒磯北	0	17,000	80,000	23,000	46,400	166,400
厚崎	0	42,000	90,000	7,998	54,400	194,398
日新	30,000	0	83,620	9,922	45,200	168,742
東那須野	3,000	5,000	79,488	2,952	41,200	131,640
高林	0	12,360	50,000	3,974	16,000	82,334
三島	0	37,000	140,000	41,936	60,000	278,936
西那須野	0	50,000	139,200	8,000	67,250	264,450
箒根	0	28,888	38,880	984	13,200	81,952

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)	(つづき) ◇学校別配当予算内訳(マイチャレンジ事業)　（単位：円）	

中学校名	報償金	消耗品費	印刷製本費	通信運搬費	保険料	合計
塩原	0	24,000	0	11,000	0	35,000
計	33,000	246,248	771,188	116,736	381,650	1,548,822

中学校スポーツ活動支援費(70事業)　　**17,477,491**

中学校スポーツ活動支援費(7001事業)　　17,477,491

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
17,477,491	0	17,477,491

学校教育課

負担金、補助及び交付金

補助金　17,477,491

スポーツ等振興事業

中学生海外交流事業費(80事業)　　**8,674,938**

中学生海外交流事業費(8001事業)　　8,674,938

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
8,674,938	7,847,166	827,772

学校教育課

負担金、補助及び交付金

補助金　8,674,938

那須塩原市中学生海外交流事業実行委員会

◇事業の実績

ホームステイ受入事業

実施期日：5月20日～5月27日(8日間)
受入人数：生徒22人、引率2人
(Europagymnasium Auhof校より)
訪 問 先：市内中学校、旧青木家那須別邸、塩原温泉、日光東照宮等

海外派遣研修事業

実施期日：10月3日～10月12日(10日間)
派遣人数：生徒36人、引率7人
訪 問 先：オーストリア・ウィーン、リンツ、Europagymnasium Auhof校等

中学校就学援助費(90事業)　　**48,602,809**

中学校就学援助費(9001事業)　　48,602,809

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
48,602,809	39,348,765	9,254,044

学校教育課

扶助費

扶助費　48,602,809

就学援助費(準要保護381人、要保護16人)　44,668,609

新入学準備金(83人)　3,934,200

中学校遠距離通学支援費(100事業)　　**819,000**

中学校遠距離通学支援費(10001事業)　　819,000

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
819,000	943,000	△ 124,000

学校教育課

負担金、補助及び交付金

補助金　819,000

遠距離通学費(対象生徒41人)

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) 29年度決算額(a)：3,379,674　28年度決算額(b)：3,424,465　比較(a-b)：△ 44,791 負担金、補助及び交付金 補助金　143,406 特別支援学校等通学費(対象生徒8人) 扶助費 扶助費　3,236,268 特別支援教育就学奨励費(対象生徒69人)	**3,379,674** 3,379,674 学校教育課
4項 幼稚園費		**164,839,542**
4項1目 幼稚園就園奨励費		**164,839,542**
	幼稚園就園奨励費(10事業) 幼稚園就園奨励費(1001事業) 29年度決算額(a)：114,524,522　28年度決算額(b)：121,868,629　比較(a-b)：△ 7,344,107 需用費 印刷製本費　13,925 就園奨励費対象者リスト 委託料 委託料　88,397 就園奨励費対象者リスト作成業務 負担金、補助及び交付金 補助金　114,422,200 私立幼稚園就園奨励費(11園、913人)	**114,524,522** 114,524,522 保育課
	わんぱく保育事業費(20事業) わんぱく保育事業費(2001事業) 29年度決算額(a)：50,315,020　28年度決算額(b)：50,411,500　比較(a-b)：△ 96,480 負担金、補助及び交付金 補助金　50,315,020 第二子等保育料減免事業　3,240,600 第三子保育料減免事業　9,318,100 預かり保育保護者負担軽減事業　9,865,000 子育て支援事業　3,800,000 幼稚園健康診断事業　571,320 特別支援サポート事業　23,520,000	**50,315,020** 50,315,020 保育課

◇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	0	392,000
虹ヶ丘認定こども園	400,000	0	784,000
認定あけぼのこども園	400,000	0	784,000
認定こども園 マロニエ幼稚園	400,000	0	392,000
黒磯いずみ幼稚園 認定こども園	400,000	0	2,352,000
すぎのこ幼稚園 認定こども園	400,000	0	0

10款　教育費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(4項1目 幼稚園就園奨励費)	(つづき) ◇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
西那須野幼稚園	400,000	237,560	15,288,000
すぎのこ三島幼稚園	500,000	153,960	1,960,000
第二ひかり幼稚園	500,000	179,800	1,176,000
那須みふじ幼稚園	0	0	392,000
計	3,800,000	571,320	23,520,000

項・目	施策の成果	決算額
5項 社会教育費		**1,380,636,079**
5項1目 生涯学習振興費		**465,052,467**

職員給与費(10事業)　**444,253,795**

職員給与費(1001事業)　444,253,795

総務課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
444,253,795	443,967,102	286,693

給料
　一般職給　237,146,800
職員手当等
　一般職手当　137,004,484
共済費
　共済費　69,667,626
　職員災害補償負担金　434,885

生涯学習推進費(20事業)　**7,762,831**

生涯学習推進費(2001事業)　7,762,831

生涯学習課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
7,762,831	9,047,855	△ 1,285,024

報酬
　非常勤職員報酬　185,000
　　社会教育委員報酬(15人)
報償費
　報償金　137,950
　　学校開放管理指導員謝礼　12,150
　　生涯学習推進市民会議委員謝礼　88,800
　　「なすしおばら　まなび博覧会」講師謝礼等　37,000
旅費
　費用弁償　18,780
需用費
　消耗品費　519,021
　　「なすしおばら　まなび博覧会」消耗品、参考図書等
　燃料費　91,705
　　「なすしおばら　まなび博覧会」発電機用燃料、車両用燃料
　食糧費　21,583
　印刷製本費　2,590,137
　　生涯学習情報誌「マナビィ・ボックス」　1,601,208
　　那須塩原市民大学案内(4月～6月号)　106,731
　　那須塩原市生涯学習案内～2017～　586,116
　　第２期那須塩原市生涯学習推進プラン　226,260
　　「なすしおばら　まなび博覧会」チラシ　69,822
　修繕料　137,754
　　車両点検整備

10款　教育費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(5項1目 生涯学習振興費)	役務費 通信運搬費　589,190 社会教育指導員モバイルプラン使用料、生涯学習意向調査郵送料 手数料　10,820 車両点検 自動車保険料　33,280 自動車損害共済分担金、自賠責保険（１台） その他保険料　20,030 「なすしおばら　まなび博覧会」賠償責任保険・傷害保険保険料 委託料 委託料　319,779 「なすしおばら　まなび博覧会」駐車場車両誘導警備業務　272,160 学校開放管理指導業務　47,619 使用料及び賃借料 賃借料　2,473,200 「なすしおばら　まなび博覧会」機材 借上料　304,802 「なすしおばら　まなび博覧会」シャトルバス　126,922 「なすしおばら　まなび博覧会」会場　80,000 地域学校協働本部先進地視察用バス　97,880 備品購入費 庁用器具費　194,400 ＡＥＤ 負担金、補助及び交付金 負担金　57,200 栃木県社会教育指導員協会　16,000 防火管理者資格取得講習会　31,500 栃木県社会教育委員協議会　9,700 補助金　50,000 那須塩原市社会教育活動振興 公課費 公課費　8,200 自動車重量税（１台）	

◇生涯学習推進事業実績

内　　容	回数	参加者数
学校施設開放	49回	650人
マイチャレンジ支援 (受入れ事業調査、情報の提供)		事業所登録 248ヶ所
那須地区人権教育指導者一般研修参加		80人
とちぎ教育振興大会参加		49人
なすしおばら　まなび博覧会(なしお博)実施		9,000人

◇生涯学習情報誌の発行

内　　容			発行部数
生涯学習情報誌 「マナビィ・ボックス」	vol.49(6月発行)	10ページ	33,500部
	vol.50(9月発行)	10ページ	33,500部
	vol.51(12月発行)	10ページ	33,500部
	vol.52(3月発行)	44ページ	34,500部
那須塩原市民大学案内(4月～6月号)			33,500部
那須塩原市生涯学習案内～2017～			33,500部

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)	**家庭教育支援費(30事業)**	**407,277**
	家庭教育支援費(3001事業)	407,277 生涯学習課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
407,277	299,497	107,780

報償費	
報償金	356,000
教育講演会講師謝礼	200,000
教育講演会託児謝礼	18,000
家庭教育支援事業協力謝礼	81,000
家庭教育オピニオンリーダー研修参加	57,000
需用費	
消耗品費	39,677
教育講演会消耗品(チラシ印刷用)	33,247
教育講演会生花	5,400
家庭教育支援事業消耗品	1,030
印刷製本費	9,400
教育講演会演題	
役務費	
保険料	2,200
教育講演会託児保険料	

◇家庭教育支援事業実績

内　　容	回数	参加者数
家庭教育主事の委嘱(市内小中学校及び義務教育学校教頭31人)		
家庭教育学級(ＰＴＡとの共催講座)		
親学習講座		
就学時健康診断時(10月～11月)	16回	1,026人
母親学級(保健センターとの連携事業)	4回	68人
教育講演会(ＰＴＡ連絡協議会と共催)	1回	700人
親学習プログラム指導者研修参加		
親学習プログラムコース	4回	5人
思春期版プログラムコース	2回	1人
スキルアップコース	4回	1人

田舎ランド鴫内管理運営費(40事業)	**6,709,644**
田舎ランド鴫内管理運営費(4001事業)	6,709,644 生涯学習課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
6,709,644	6,760,390	△ 50,746

報酬	
非常勤職員報酬	1,740,000
社会教育指導員(1人)	
賃金	
賃金	1,132,380
臨時職員(1人)	
報償費	
報償金	774,000
自主事業講師謝礼、管理運営協力委員謝礼	
旅費	
費用弁償	76,400
需用費	
消耗品費	469,403
事業用消耗品、施設管理用消耗品	
燃料費	181,948
車両用燃料、施設暖房用燃料	
食糧費	13,391
印刷製本費	7,000
収穫感謝祭ポスター	

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)	光熱水費	1,048,732	
	電気、ガス、水道		
	修繕料	57,713	
	車両定期点検整備	6,264	
	車両ストップランプ球交換	2,268	
	体育館誘導灯バッテリー交換修理	15,120	
	車両車検時整備	34,061	
	役務費		
	通信運搬費	155,980	
	電話料、事業案内はがき・切手		
	手数料	10,820	
	車両車検時印紙・代行手数料		
	自動車保険料	48,050	
	委託料		
	委託料	743,859	
	警備業務	265,800	
	コピー機保守	34,769	
	消防設備保守	34,560	
	貯水槽管理業務	32,400	
	グランド内遊具保守点検	16,200	
	社会教育施設定期点検業務委託	116,640	
	簡易専用水道管理検査委託	14,040	
	管理棟・体育館ワックス掛け・窓ガラス清掃	114,480	
	農園耕起・消毒業務	75,000	
	浄化槽保守点検	39,970	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	71,544	
	清掃用モップ	50,544	
	農園用用地	15,000	
	山がっこう山林	6,000	
	使用料	25,320	
	ＮＨＫ放送受信料		
	備品購入費		
	庁用器具費	9,000	
	プリンタ		
	機械器具費	130,304	
	農園・園芸教室用耕運機	82,000	
	施設管理用刈払機	20,304	
	料理教室用もちつき機	28,000	
	負担金、補助及び交付金		
	負担金	5,000	
	防火管理者協会	2,000	
	那須地区社会教育指導員研修	3,000	
	公課費		
	公課費	8,800	
	自動車重量税		

◇田舎ランド鴫内利用者数　（単位：件、人）

	件　数	子　供	大　人	合　計
主催事業	122	497	2,588	3,085
団体利用	356	1,916	2,703	4,619
個人利用		753	1,135	1,888
合　　計		3,166	6,426	9,592

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)	**コミュニティ活動支援費(50事業)** コミュニティ活動支援費(5001事業) 29年度決算額(a)：4,857,800　28年度決算額(b)：7,230,420　比較(a-b)：△ 2,372,620 旅費 費用弁償　19,800 栃木県コミュニティ協会研修会 負担金、補助及び交付金 補助金　4,838,000 自治総合センターコミュニティ助成事業 青木地区コミュニティ推進協議会　2,500,000 コミュニティ運営費 西地区コミュニティ運営委員会　153,000 三島地区コミュニティ運営委員会　238,000 鍋掛地区コミュニティ推進協議会　118,000 東那須野地区ふれあい推進協議会　215,000 狩野地区コミュニティ推進協議会　129,000 いなむらコミュニティ推進協議会　224,000 とようらコミュニティ推進協議会　162,000 南地区コミュニティ推進協議会　149,000 大山地区コミュニティ運営委員会　194,000 中央地区コミュニティ運営委員会　178,000 塩原温泉コミュニティ　117,000 関谷下田野地区コミュニティづくり推進協議会　108,000 青木地区コミュニティ推進協議会　108,000 東原地区コミュニティ　113,000 上厚崎コミュニティ　132,000	4,857,800 4,857,800 生涯学習課
	市民大学講座事業費(60事業) 市民大学講座事業費(6001事業) 29年度決算額(a)：1,061,120　28年度決算額(b)：1,009,635　比較(a-b)：51,485 報償費 報償金　1,019,540 市民大学運営委員謝礼　81,400 市民大学講師謝礼　938,140 需用費 消耗品費　41,580 市民大学修了証用紙　4,434 市民大学消耗品　37,146 ◇市民大学事業実績 内容：市民大学地域づくり学部講座　回数：20回　参加者数：162人 内容：市民大学地域いきいき学部講座　回数：137回　参加者数：2,716人	1,061,120 1,061,120 生涯学習課
5項2目 公民館費		315,313,291
	公民館総務費(10事業) 公民館総務費(1001事業) 29年度決算額(a)：1,471,608　28年度決算額(b)：3,632,040　比較(a-b)：△ 2,160,432 委託料 委託料　1,471,608 公民館定期点検業務(15館分)　1,201,608 フロン排出抑制法に係る公民館空調設備機器点検調査業務 (黒磯公民館分)　270,000	1,471,608 1,471,608 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2目 公民館費)	**黒磯公民館管理運営費(20事業)**	**3,801,742**
	黒磯公民館管理運営費(2001事業)	3,801,742 生涯学習課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
3,801,742	4,911,642	△ 1,109,900

報酬
　非常勤職員報酬　2,165,400
　　公民館運営審議会委員報酬(25人)
　　社会教育指導員(1人)、副館長(1人)、分館長(3人)
報償費
　報償金　788,930
　　学級講座講師謝礼
　　公民館運営協力員謝礼(10人)
旅費
　費用弁償　37,540
需用費
　消耗品費　475,798
　　管理用消耗品、学級講座用消耗品
　燃料費　36,628
　　車両用燃料
　食糧費　10,784
　印刷製本費　3,200
　　ペットボトルロケット飛ばし大会用看板　600
　　公民館まつり看板　400
　　第63回関東北かるた大会横断幕、看板　2,200
　修繕料　11,448
　　車両点検整備　11,448
役務費
　通信運搬費　81,110
　　学級講座等案内通知用切手
　手数料　39,096
　　テーブルクロスクリーニング
　自動車保険料　14,642
　　自動車損害共済分担金
委託料
　委託料　48,866
　　コピー機保守
負担金、補助及び交付金
　負担金　88,300
　　栃木県公民館連絡協議会

◇公民館事業参加者・利用状況

事業		回数	参加者数
教室講座等	家庭教育支援事業	9回	1,255人
	学社連携・融合事業	通年	877人
	青少年	40回	412人
	高齢者	8回	219人
	一般	40回	582人
	計	97回	3,375人
催し大会等	スポーツ・レクリエーション	3回	380人
	文化関係	2回	1,131人
	計	5回	1,511人
施設	公民館利用(件数・人数)	3,761件	63,765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)	**いきいきふれあいセンター管理運営費(30事業)**	26,853,491
	いきいきふれあいセンター管理運営費(3001事業)	26,853,491 生涯学習課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
26,853,491	25,331,332	1,522,159

賃金	
賃金	1,211,820
臨時職員(1人)	
需用費	
消耗品費	398,511
管理用消耗品	
燃料費	2,170
非常用電源燃料	
印刷製本費	59,400
利用申請書兼許可証	
光熱水費	9,268,652
電気、ガス、上下水道	
修繕料	416,556
地下大練習室非常ドア修繕	34,236
空調冷温水ヘッター圧力計配管交換	13,500
受水槽ボールタップ及び接続配管交換	28,080
空調用フィルター交換	247,860
2階身障者トイレバキュームブレイカー交換	24,840
1階ロビー、2階なかよしルーム他電灯配線交換	25,920
エレベーター内換気ファン修繕	42,120
役務費	
通信運搬費	229,337
電話料、ファックス等	
手数料	290,520
ピアノ調律	25,920
音響設備点検	264,600
委託料	
委託料	13,113,205
設備保守管理業務	4,860,000
清掃業務	4,458,852
警備業務	622,080
エレベーター保守点検業務	194,400
自家用電気工作物保守管理業務	400,068
自動ドア保守点検業務	75,600
多目的ホール可動装置保守点検業務	432,000
緑地等管理業務	241,779
施設夜間休日管理業務	1,536,920
洋式トイレシートクリーナー設置	279,936
有料コピー機保守	11,570
使用料及び賃借料	
使用料	25,320
ＮＨＫ放送受信料	
工事請負費	
工事請負費	1,836,000
自動給水装置交換工事	1,242,000
給水配管交換工事	594,000
負担金、補助及び交付金	
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)**	**6,774,106**
	厚崎公民館管理運営費(4001事業)	6,774,106 生涯学習課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
6,774,106	7,224,369	△ 450,263

報酬
　非常勤職員報酬　2,058,000
　　社会教育指導員(1人)、副館長(1人)、分館長(10人)
賃金
　賃金　1,132,600
　　臨時職員(1人)
報償費
　報償金　685,594
　　教室講座謝礼、学社連携事業講師謝礼、
　　あいさつ運動ポスターコンクール賞品
　　ふれあい交流会記念品、公民館運営協力員謝礼(9人)
旅費
　費用弁償　52,500
需用費
　消耗品費　420,387
　　学級講座用消耗品
　燃料費　23,036
　　車両用燃料
　食糧費　65,784
　印刷製本費　58,212
　　あいさつ運動啓発カレンダー
　修繕料　12,798
　　車両点検整備
役務費
　通信運搬費　55,200
　　学級講座等案内通知用切手・はがき
　手数料　10,800
　　ピアノ調律
　自動車保険料　11,604
　　自動車損害共済分担金(1台)
委託料
　委託料　1,966,951
　　施設夜間休日管理業務　1,774,960
　　コピー機保守　79,975
　　印刷機保守　92,016
　　ふれあい交流会放送設備設置操作業務　20,000
使用料及び賃借料
　賃借料　213,840
　　印刷機
　使用料　3,800
　　学級講座移動教室時入館料
負担金、補助及び交付金
　負担金　3,000
　　那須地区社会教育指導員視察

◇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	9回	476人
	学社連携・融合事業	12回	2,618人
	青少年	45回	625人
	女性	11回	259人
	高齢者	8回	191人
	一般	9回	177人
	計	94回	4,346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)	(つづき) ◇公民館事業参加者・利用状況	

事業		回数	参加者数
催し大会等	スポーツ・レクリエーション	3回	179人
	文化関係	2回	2,200人
	計	5回	2,379人
施設	公民館利用(件数・人数)	2,861件	36,114人
	図書の貸出し	蔵書数	2,841冊
		貸出冊数	972冊

稲村公民館管理運営費(50事業)　　9,614,222

稲村公民館管理運営費(5001事業)　　9,614,222

生涯学習課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
9,614,222	8,823,699	790,523

報酬
- 非常勤職員報酬　1,806,000
  - 社会教育指導員(1人)、副館長(1人)、分館長(1人)

賃金
- 賃金　1,119,420
  - 臨時用務員（1人）

報償費
- 報償金　723,200
  - 公民館運営協力委員謝礼(10人)、各種教室・講座講師謝礼、那須野水スイＷａｌｋｉｎｇ協力者謝礼、学社連携融合事業・家庭教育支援事業・地域人材活用事業協力者謝礼

旅費
- 費用弁償　57,900

需用費
- 消耗品費　495,598
  - 管理用消耗品、学級講座用消耗品
- 燃料費　40,546
  - 車両用燃料、暖房用燃料、刈払機用燃料
- 食糧費　46,242
- 印刷製本費　11,700
  - 那須野水スイＷａｌｋｉｎｇポスター、講演会垂れ幕
- 光熱水費　2,018,693
  - 電気、ガス、上下水道
- 修繕料　55,820
  - 車両点検整備　8,500
  - 電話機調査修繕　19,440
  - 調理室ガス台修繕　12,960
  - 和室障子張替え　14,920

役務費
- 通信運搬費　195,343
  - 電話料、インターネット接続料、はがき
- 手数料　15,930
  - テーブルクロスクリーニング　2,970
  - ピアノ調律　12,960
- 自動車保険料　13,428
  - 自動車損害共済分担金

委託料
- 委託料　2,509,595
  - 公民館施設管理業務　1,433,960
  - 自家用電気工作物保安管理業務　125,736
  - 複合機保守点検業務　41,727
  - 消防設備保安点検業務　37,800
  - 清掃業務　365,202

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)	公民館機械警備業務　298,080 草刈業務　88,290 自動ドア保守点検業務　118,800 使用料及び賃借料 賃借料　175,140 印刷機 借上料　55,920 那須野水スイＷａｌｋｉｎｇ用簡易トイレ　25,920 公民館まつり出演者送迎用バス　30,000 使用料　26,160 ＮＨＫ放送受信料　25,320 移動教室時施設使用料　840 工事請負費 工事請負費　84,240 ホール網戸設置 備品購入費 機械器具費　20,304 刈払機 負担金、補助及び交付金 負担金　5,000 那須地区社会教育指導員視察研修　3,000 防火管理者協会　2,000 補償、補填及び賠償金 補償金　138,043 那須野水スイＷａｌｋｉｎｇ参加者移送バスキャンセル料	

事業		回数	参加者数
教育講座等	家庭教育支援事業	9回	348人
	学社連携・融合事業	13回	3,389人
	青少年	18回	464人
	高齢者	8回	327人
	一般	28回	553人
	計	76回	5,081人
催し大会等	スポーツ・レクリエーション	3回	283人
	文化関係	2回	1,400人
	計	5回	1,683人
施設	公民館利用(件数・人数)	1,653件	28,234人
	図書の貸出し	蔵書数	3,705冊
		貸出冊数	3,503冊

とようら公民館管理運営費(60事業) とようら公民館管理運営費(6001事業)	**8,388,990** 8,388,990

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	前年度比較(a-b)
8,388,990	8,758,448	-369,458

報酬
非常勤職員報酬　1,890,000
社会教育指導員(1人)、副館長(1人)、分館長(4人)
報償費
報償金　734,700
学級講座講師謝礼等、公民館運営協力委員謝礼(10人)
旅費
費用弁償　67,410
需用費
消耗品費　551,146
学級講座用消耗品、管理用消耗品
燃料費　68,040
車両用燃料、暖房用燃料

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)	食糧費　31,882 印刷製本費　60,480 Ｗａｌｋ　Ｗａｌｋ強歩ポスター 光熱水費　1,021,061 電気、ガス、上下水道 役務費 通信運搬費　154,975 電話料、講座連絡用はがき 自動車保険料　14,611 自動車損害共済分担金 委託料 委託料　2,004,432 施設機械警備業務　298,080 施設夜間休日管理業務　1,318,680 コピー機保守　91,649 清掃業務　229,908 消防設備保守点検業務　25,920 公民館まつり時駐車場草刈り業務　40,195 使用料及び賃借料 賃借料　1,067,952 公民館用地 借上料　97,200 Ｗａｌｋ　Ｗａｌｋ強歩参加者輸送用バス 使用料　23,077 ＮＨＫ放送受信料　21,817 学級講座移動教室時入館料　1,260 備品購入費 庁用器具費　597,024 多目的ホールロールスクリーン 負担金、補助及び交付金 負担金　5,000 防火管理者協会　2,000 那須地区社会教育指導員研修　3,000	

◇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	8回	259人
	学社連携・融合事業	2回	1,571人
	青少年	20回	305人
	高齢者	8回	159人
	一般	35回	525人
	計	73回	2,819人
催し大会等	スポーツ・レクリエーション	(雨天中止)	
	文化関係	3回	5,200人
	計	3回	5,200人
施設	公民館利用(件数・人数)	1,222件	13,013人
	図書の貸出し	蔵書数	2945冊
		貸出冊数	706冊

項・目	施策の成果	決算額
	鍋掛公民館管理運営費(70事業) 鍋掛公民館管理運営費(7001事業) 報酬 非常勤職員報酬　2,216,000 社会教育指導員(1人)、分館長(17人)	6,855,792 6,855,792 生涯学習課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
6,855,792	5,546,624	1,309,168

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)	報償費 報償金　518,427 公民館運営協力委員(8人)、学級・講座講師謝礼、 自治公民館対抗野球大会審判謝礼、学社連携事業講師謝礼 家庭教育支援事業講師謝礼 旅費 費用弁償　47,340 需用費 消耗品費　317,164 学級講座用消耗品、事務用消耗品 燃料費　54,088 車両用燃料 食糧費　48,600 修繕料　1,721,596 体育館ガラス交換　9,774 夜間照明施設修繕　1,247,400 排水ポンプ交換　172,800 体育館水銀灯修繕　50,188 グラウンドダッグアウト屋根修繕　75,600 水道管撤去　29,700 調理室蛇口交換　70,200 大会議室ＦＰＬ照明器具修繕　51,840 車両点検整備　11,070 公用車修繕　3,024 役務費 手数料　25,200 屋外トイレ汲取り　25,200 自動車保険料　11,680 自動車損害共済分担金 委託料 委託料　1,581,941 施設夜間休日管理業務　1,391,720 コピー機保守　34,701 印刷機保守　79,920 体育館清掃業務　75,600 使用料及び賃借料 賃借料　298,836 印刷機　247,536 公民館用地　51,300 使用料　11,920 学級講座移動教室時入館料 負担金、補助及び交付金 負担金　3,000 那須地区社会教育指導員研修	

◇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	5回	180人
	学社連携・融合事業	12回	2,589人
	青少年	50回	716人
	高齢者	11回	301人
	一般	15回	151人
	計	93回	3,937人
大会等催し	スポーツ・レクリエーション	3回	600人
	文化関係	6回	4,269人
	計	9回	4,869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)	(つづき) ◇公民館事業参加者・利用状況	

事　　業		回　数	参加者数
施設	公民館利用(件数・人数)	599件	7,898人
	グラウンド(件数・人数)	228件	8,584人
	体育館(件数・人数)	382件	6,395人
	図書の貸出し	蔵書数	1,724冊
		貸出冊数	312冊

東那須野公民館管理運営費(80事業)　　**12,635,266**

東那須野公民館管理運営費(8001事業)　　12,635,266

生涯学習課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
12,635,266	13,107,628	△ 472,362

報酬
- 非常勤職員報酬　2,534,000
  - 社会教育指導員(1人)、副館長(1人)、分館長(27人)

報償費
- 報償金　847,706
  - 学級講座講師謝礼、公民館運営協力委員謝礼(9人)、学社連携事業講師謝礼、家庭教育支援事業講師謝礼、熊川強歩参加記念品

旅費
- 費用弁償　34,800
- 普通旅費　12,000

需用費
- 消耗品費　602,077
  - 学級講座用消耗品、管理用消耗品
- 燃料費　121,545
  - 車両用燃料、暖房用燃料
- 食糧費　30,791
- 印刷製本費　8,020
  - 公民館まつり横断幕、事業記録用写真
- 光熱水費　2,170,567
  - 電気、ガス、上下水道
- 修繕料　39,814
  - 車両点検整備　22,194
  - 公用車タイヤパンク修理　1,620
  - 卓球台修理　16,000

役務費
- 通信運搬費　221,883
  - 電話料、インターネット接続料、切手代
- 手数料　11,900
  - ピアノ調律
- 自動車保険料　37,130
  - 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)

委託料
- 委託料　3,198,108
  - 消防設備保守点検業務　69,660
  - 清掃業務　298,080
  - 施設機械警備業務　168,480
  - エレベーター保守点検業務　648,000
  - 自家用電気工作物保守管理業務　129,600
  - 施設夜間休日管理業務　1,746,580
  - コピー機保守　137,708

使用料及び賃借料
- 賃借料　2,228,592
  - 印刷機　81,000

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)	公民館用地(2件)　2,117,784 清掃用モップ　29,808 借上料　420,773 おもと大学(高齢者学級)移動教室バス　104,792 熊川強歩送迎バス　200,000 熊川強歩用仮設トイレ　45,360 波立小学校家庭教育支援事業視察研修バス　70,621 使用料　100,460 ウイルスバスター　5,080 ＮＨＫ放送受信料　37,980 利用団体連絡協議会見学会時美術館　1,400 大原間小学校スキー教室リフト(学社連携事業)　34,000 波立小学校スキー教室リフト(学社連携事業)　22,000 負担金、補助及び交付金 負担金　8,500 防火管理者協会　2,000 大原間小学校家庭教育支援事業視察研修　3,500 那須地区社会教育指導員研修　3,000 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

事業		回数	参加者数
教育講座等	家庭教育支援事業	25回	2,124人
	学社連携・融合事業	16回	2,930人
	青少年	63回	1,092人
	高齢者	10回	479人
	一般	11回	268人
	計	125回	6,893人
大会等催し	スポーツ・レクリエーション	4回	664人
	文化関係	11回	11,073人
	計	15回	11,737人
施設	公民館利用(件数・人数)	2,796件	33,904人
	グラウンド(件数・人数)	551件	17,650人
	図書館の貸出し	蔵書数	4,141冊
		貸出冊数	2,931冊

項・目	施策の成果	決算額
	高林公民館管理運営費(90事業) 高林公民館管理運営費(9001事業) 生涯学習課	**5,494,707** 5,494,707

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
5,494,707	5,464,159	30,548

報酬
非常勤職員報酬　2,478,000
社会教育指導員(1人)、副館長(1人)、分館長(25人)
報償費
報償金　626,470
公民館運営協力委員謝礼(10人)
主催講座・家庭教育学級・学社連携事業講師謝礼
各種大会・公民館まつり賞品
旅費
費用弁償　57,600
普通旅費　18,000
需用費
消耗品費　540,773
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2目 公民館費)	燃料費　70,689 車両用燃料　52,815 ガス(高林中そばフェスタ時使用)　17,874 食糧費　46,632 印刷製本費　6,000 倍センまつりポスター 修繕料　15,552 車両点検整備 役務費 通信運搬費　30,800 通知用切手・はがき 自動車保険料　11,756 自動車損害共済分担金、自賠責保険 委託料 委託料　1,335,419 施設夜間休日管理業務　1,222,540 コピー機保守　78,199 花火打上げ　12,000 自動車廃車委託料　22,680 使用料及び賃借料 賃借料　254,016 印刷機 負担金、補助及び交付金 負担金　3,000 那須地区社会教育指導員研修	

◇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	13回	358人
	学社連携・融合事業	8回	760人
	青少年	4回	96人
	高齢者	6回	233人
	一般	28回	412人
	計	59回	1,859人
催し大会等	スポーツ・レクリエーション	5回	282人
	文化関係	2回	1,163人
	計	7回	1,445人
施設	公民館利用(件数・人数)	966件	10,252人
	図書の貸出し	蔵書数	3,158冊
		貸出冊数	464冊

項・目	施　策　の　成　果	決算額
	西那須野公民館管理運営費(100事業)	12,203,364
	西那須野公民館管理運営費(10001事業)	12,203,364 生涯学習課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
12,203,364	11,604,075	599,289

報酬
非常勤職員報酬　1,740,000
社会教育指導員報酬(1人)
報償費
報償金　705,000
各種教室・講座講師謝礼
旅費
費用弁償　17,970
需用費
消耗品費　527,284
管理用消耗品、各種教室・講座用消耗品

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)	燃料費　29,864 車両用燃料、芝刈機用燃料 光熱水費　3,431,216 電気、ガス、上下水道 修繕料　256,152 車両点検整備　15,336 ガスコンロ修繕　4,320 カーテンレール修繕　8,640 排煙窓開閉用ワイヤー修繕　13,500 窓ガラス修繕　149,580 太夫塚公園街灯修繕　53,328 エアコン修繕　11,448 役務費 通信運搬費　219,175 電話料、インターネット接続料 手数料　65,880 防火対象物点検　43,200 ピアノ調律(2台)　22,680 自動車保険料　11,604 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 委託料　5,086,655 公民館管理業務　1,679,920 印刷機保守点検業務　92,016 機械警備業務　164,460 コピー機保守　26,916 自家用電気工作物保安管理点検業務　210,528 公民館清掃業務(床、ガラス、エアコン)　1,080,000 公園管理業務　1,391,215 自動扉保守点検業務　172,800 消防設備等保守点検業務　109,620 畳表替え業務　128,400 排水管清掃業務　30,780 使用料及び賃借料 賃借料　82,944 モップ 使用料　26,620 ＮＨＫ放送受信料 負担金、補助及び交付金 負担金　3,000 那須地区社会教育指導員研修 ◇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	31回	1,757人
	学社連携・融合事業	3回	1,016人
	青少年	15回	476人
	高齢者	11回	128人
	一般	16回	267人
	児童クラブ	269回	12,020人
	計	345回	15,664人
催し大会等	スポーツ・レクリエーション	6回	225人
	文化関係	29回	3,434人
	計	35回	3,659人
施設	公民館利用(件数・人数)	4,120件	54,757人
	グラウンド(件数・人数)	370件	7,166人
	図書の貸出し	蔵書数	8,752冊
		貸出冊数	1,792冊

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)	**狩野公民館管理運営費(110事業)**	**9,589,343**
	狩野公民館管理運営費(11001事業)	9,589,343
		生涯学習課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
9,589,343	10,389,057	△ 799,714

報酬	
非常勤職員報酬	1,740,000
社会教育指導員報酬(１人)	
賃金	
賃金	1,055,450
臨時用務員賃金(１人)	
報償費	
報償金	282,000
学級講座講師謝礼	
学社連携事業講師謝礼	
旅費	
費用弁償	19,700
需用費	
消耗品費	156,778
事務用消耗品、管理用消耗品、学級講座用消耗品	
燃料費	85,273
車両用燃料、暖房用燃料	
光熱水費	1,182,148
電気、ガス、上下水道	
修繕料	66,679
車両点検整備(１台)	12,679
蛇口交換工事	54,000
役務費	
通信運搬費	81,411
電話料	
手数料	6,426
法被クリーニング	
自動車保険料	10,844
自動車損害共済分担金(１台)	
委託料	
委託料	2,053,773
施設夜間休日管理業務	1,535,380
自家用電気工作物保安管理業務	116,640
消防用設備等点検業務	34,020
施設機械警備業務	259,200
印刷機保守点検業務	76,680
コピー機保守	31,853
使用料及び賃借料	
賃借料	2,520,701
グラウンド用地	2,490,893
清掃用モップ	29,808
使用料	26,000
ＮＨＫ放送受信料	25,320
学級講座移動教室時入館料	680
備品購入費	
庁用器具費	299,160
事務室用エアコン	
負担金、補助及び交付金	
負担金	3,000
那須地区社会教育指導員研修	

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	10回	226人
	学社連携・融合事業	3回	266人
	青少年	21回	387人
	高齢者	8回	145人
	一般	20回	275人
	児童クラブ	255回	6,708人
	計	317回	8,007人
催し大会等	スポーツ・レクリエーション	2回	930人
	文化関係	3回	1,540人
	計	5回	2,470人
施設	公民館利用(件数・人数)	1,072件	12,693件
	グラウンド(件数・人数)	204件	3,801人
	図書の貸出	蔵書数	11,330冊
		貸出冊数	2,627冊

狩野公民館整備事業(116事業)　【平成28年度繰越分】　　**92,778,480**

(繰越明許費繰越)　　92,778,480

狩野公民館整備事業費(11601事業)　　生涯学習課

役務費	
手数料	17,280
ピアノ運搬	
委託料	
設計・測量・監理委託料	4,460,400
敷地境界確定業務	367,200
体育館解体工事設計業務	315,966
多目的ホール新築工事ほか設計業務	3,777,234
工事請負費	
工事請負費	88,300,800
多目的ホール新築機械設備工事	7,236,000
多目的ホール新築電気設備工事	12,117,600
多目的ホール新築工事	54,723,600
駐車場整備工事	6,642,000
コンセント盤電源切替工事	291,600
駐車場外灯修繕工事	194,400
駐車場排水溝補修工事	54,000
照明取付工事	291,600
体育館解体工事	6,750,000

南公民館管理運営費(120事業)　　**11,179,274**

南公民館管理運営費(12001事業)　　11,179,274

生涯学習課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
11,179,274	8,928,277	2,250,997

報酬	
非常勤職員報酬	1,740,000
社会教育指導員報酬(1人)	
賃金	
賃金	1,023,840
臨時用務員賃金(1人)	
報償費	
報償金	462,600
講座等講師謝礼	
旅費	
費用弁償	59,790

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	322,671	
	事務用消耗品、管理用消耗品、講座用消耗品		
	燃料費	98,437	
	車両用燃料、暖房用燃料、陶芸窯用燃料		
	食糧費	9,000	
	光熱水費	1,892,729	
	電気、ガス、上水道		
	修繕料	1,832,976	
	屋根トップライト修繕	848,880	
	調理室配管修繕	810,000	
	非常照明修繕	33,696	
	陶芸窯用灯油タンクトレーナー交換	16,200	
	トイレ入口扉及びドア枠修繕	42,120	
	車両点検整備	33,804	
	物置扉修繕	48,276	
	役務費		
	通信運搬費	77,555	
	電話料、郵便料		
	手数料	297,296	
	消防設備保守点検	47,628	
	車検(1台)	10,820	
	浄化槽清掃	186,900	
	ピアノ調律	9,720	
	ロビー蛍光管交換作業	42,228	
	自動車保険料	36,674	
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)		
	委託料		
	委託料	2,394,706	
	施設夜間休日管理業務	1,582,460	
	自家用電気工作物保守管理業務	147,744	
	浄化槽維持管理業務	132,600	
	施設機械警備業務	176,256	
	コピー機保守	58,646	
	グラウンド支障木枝落とし業務	297,000	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	21,600	
	清掃用モップ		
	使用料	111,400	
	ＮＨＫ放送受信料	25,320	
	那須疏水	80,000	
	学級講座移動教室時入館料	6,080	
	備品購入費		
	庁用器具費	788,400	
	デジタル印刷機		
	負担金、補助及び交付金		
	負担金	3,000	
	那須地区社会教育指導員研修		
	公課費		
	公課費	6,600	
	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	9回	290 人
	学社連携・融合事業	6回	1,665 人
	青少年	8回	231 人
	高齢者	11回	379 人
	一般	12回	269 人
	児童クラブ	270回	9,184 人
	計	316回	12,018 人
大会等催し	スポーツ・レクリエーション	2回	73 人
	文化関係	8回	2,612 人
	計	10回	2,685 人
施設	公民館利用(件数・人数)	1,091 件	17,711 人
	グラウンド利用(件数・人数)	315 件	7,668 人
	陶芸室利用(件数・人数)	247 件	1,493 人
	図書の貸出し	蔵書数	7,753 冊
		貸出冊数	2,409 冊

西公民館管理運営費(130事業)　　17,910,070

西公民館管理運営費(13001事業)　　17,910,070　生涯学習課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
17,910,070	16,126,867	1,783,203

報酬
- 非常勤職員報酬　1,740,000
  - 社会教育指導員報酬(1人)

賃金
- 賃金　1,145,460
  - 臨時職員(1人)

報償費
- 報償金　334,000
  - 学級講座講師謝礼、学社連携事業講師謝礼

旅費
- 費用弁償　38,140

需用費
- 消耗品費　253,943
  - 管理用消耗品、学級講座用消耗品
- 燃料費　50,854
  - 車両用燃料、暖房用燃料
- 食糧費　6,890
- 光熱水費　1,700,509
  - 電気、ガス、上水道
- 修繕料　1,541,354
  - 図書室照明器具修繕　39,960
  - グラウンド便所修繕　252,720
  - 会議室及び図書室床修繕　1,091,880
  - 芸能練習室鋼製扉修繕　38,610
  - 芸能練習室玄関ホール及び図書室照明器具修繕　60,480
  - 洗面器給水管修繕及び小便器洗浄弁清掃　7,668
  - 車両点検整備　50,036

役務費
- 通信運搬費　111,552
  - 電話料、切手代
- 手数料　230,964
  - ピアノ調律　19,440
  - 浄化槽清掃・汲取り　186,900
  - 車検　8,660

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)	電気製品リサイクル　15,964 自動車保険料　33,910 自動車損害共済分担金、自賠責保険 委託料 委託料　3,139,551 施設夜間休日管理業務　1,687,620 施設機械警備業務　298,080 浄化槽維持管理業務　132,600 印刷機保守点検業務　92,016 本館清掃業務　49,680 郷土芸能練習室清掃業務　49,680 複合機保守　54,469 自家用電気工作物保守管理業務　129,600 自家用電気工作物清掃業務　10,800 庭木剪定業務　106,886 植木伐採及び剪定業務　221,400 消防設備保守点検業務　36,720 外付けＨＤＤデータ復旧業務　270,000 使用料及び賃借料 賃借料　7,324,133 公民館用地　7,293,029 清掃用モップ　31,104 使用料　106,190 ＮＨＫ放送受信料　25,320 那須疏水　80,000 学級講座移動教室時入館料　870 備品購入費 機械器具費　139,620 冷蔵庫　123,120 軟式・ソフト塁ベース一式　16,500 負担金、補助及び交付金 負担金　3,000 那須地区社会教育指導員研修 公課費 公課費　10,000 自動車重量税	

◇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	8回	189人
	学社連携・融合事業	28回	917人
	青少年	53回	1,001人
	高齢者	10回	274人
	一般	15回	183人
	計	81回	2,264人
催し大会等	スポーツ・レクリエーション	1回	150人
	文化関係	2回	1,300人
	計	3回	1,450人
施設	公民館利用(件数・人数)	1,711件	22,536人
	グラウンド(件数・人数)	123件	1,508人
	図書の貸出し	蔵書数	7,774冊
		貸出冊数	3,006冊

三島公民館管理運営費(140事業)　28,234,294

三島公民館管理運営費(14001事業)　28,234,294　生涯学習課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
28,234,294	28,015,060	219,234

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)	報酬		
	非常勤職員報酬	1,740,000	
	社会教育指導員(1人)		
	報償費		
	報償金	856,000	
	学級講座講師等謝礼		
	旅費		
	費用弁償	19,800	
	需用費		
	消耗品費	630,325	
	事務用消耗品、管理用消耗品、学級講座用消耗品		
	燃料費	1,166,133	
	車両用燃料、冷暖房用燃料		
	食糧費	8,316	
	光熱水費	5,157,875	
	電気、ガス、上下水道		
	修繕料	1,450,225	
	車両点検整備	91,570	
	事務室ドア補修	33,917	
	空調機器修繕	793,734	
	屋根及び樋修繕	259,200	
	ブラインド補修	222,049	
	トイレ等給水設備修繕	49,755	
	役務費		
	通信運搬費	165,690	
	電話料		
	手数料	182,260	
	地下タンク漏洩検査	86,400	
	ピアノ調律	12,960	
	雨樋清掃	44,000	
	備品処分	27,000	
	車検代行手数料等	11,900	
	自動車保険料	36,522	
	自動車損害共済分担金、自賠責保険料		
	委託料		
	設計・測量・監理委託料	495,936	
	非常用発電機修繕工事設計業務	205,200	
	トランス等取替工事設計業務	290,736	
	その他委託料	4,858,595	
	消防設備保守点検業務	93,126	
	防火対象物点検業務	54,000	
	自家用電気工作物保安管理点検	325,296	
	電位治療器保守点検業務	54,000	
	エレベーター保守点検業務	460,080	
	空調給排水衛生設備保守点検業務	1,070,736	
	施設機械警備業務	259,200	
	施設夜間休日管理業務	1,453,132	
	夏の子ども劇場演劇公演(らくりん座)	309,000	
	清掃業務	427,680	
	立木伐採業務	108,000	
	コンデンサ等ＰＣＢ含有調査	68,040	
	コピー機保守	84,289	
	印刷機保守	92,016	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	5,047,272	
	駐車場用地	4,982,472	
	マット、清掃用モップ	64,800	

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　14,545 ＮＨＫ放送受信料 工事請負費 工事請負費　6,393,600 非常用発電機修繕工事　1,080,000 トランス・コンデンサ取替工事　5,313,600 負担金、補助及び交付金 負担金　3,000 社会教育指導員視察研修 公課費 公課費　8,200 自動車重量税 ◇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	50回	1,601人
	学社連携・融合事業	6回	3,354人
	青少年	37回	675人
	高齢者	11回	272人
	一般	79回	623人
	計	183回	6,525人
催し大会等	スポーツ・レクリエーション	79回	1,887人
	文化関係	2回	2,398人
	計	81回	4,285人
施設	公民館利用(件数・人数)	2,616件	38,102人
	図書の貸出し	蔵書数	13,251冊
		貸出冊数	6,985冊

大山公民館管理運営費(150事業)	**5,770,341**
大山公民館管理運営費(15001事業)	5,770,341 生涯学習課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
5,770,341	5,243,887	526,454

報酬
非常勤職員報酬　1,740,000
社会教育指導員(1人)
賃金
賃金　1,174,330
臨時職員(1人)
報償費
報償金　604,000
学級講座講師謝礼
旅費
費用弁償　19,880
需用費
消耗品費　168,017
学級講座用消耗品
燃料費　29,936
車両用燃料
食糧費　3,856
修繕料　65,282
自転車置き場照明用電源修繕　4,500
多目的トイレ天井扇交換　26,460
車両点検整備　34,322
役務費
通信運搬費　20,960
学級講座等案内通知用切手

10款　教育費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(5項2目 公民館費)	手数料　20,540 ピアノ調律　9,720 車検　10,820 自動車保険料　36,826 自動車損害共済分担金、自賠責保険 委託料 委託料　1,861,179 施設夜間休日管理業務　1,699,940 複合機保守　69,223 印刷機保守　92,016 使用料及び賃借料 使用料　4,435 学級講座移動教室時入館料 負担金、補助及び交付金 負担金　14,500 コミュニティ・学級講座移動教室　11,500 那須地区社会教育指導員研修　3,000 公課費 公課費　6,600 自動車重量税	

◇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	12回	374人
	学社連携・融合事業	7回	694人
	青少年	9回	161人
	高齢者	9回	334人
	一般	12回	233人
	児童クラブ	291回	26,945人
	計	340回	28,741人
大会等催し	スポーツ・レクリエーション	3回	137人
	文化関係	6回	3,021人
	計	9回	3,158人
施設	公民館利用(件数・人数)	1,418件	28,497人
	グラウンド(件数・人数)	265件	6,284人
	図書の貸し出し	蔵書数	12,022冊
		貸出冊数	4,939冊

ハロープラザ管理運営費(160事業)	16,274,407
ハロープラザ管理運営費(16001事業)	16,274,407 生涯学習課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
16,274,407	15,220,850	1,053,557

報酬
非常勤職員報酬　1,740,000
社会教育指導員(1人)
賃金
賃金　1,189,200
臨時職員(1人)
報償費
報償金　503,865
学級講座講師謝礼、家庭教育学級・学社連携事業講師謝礼
旅費
費用弁償　36,800
需用費
消耗品費　356,741
管理用消耗品、学級講座用消耗品、参考図書

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)	燃料費	1,190,724	
	車両用燃料、冷暖房用燃料		
	食糧費	2,839	
	光熱水費	3,399,537	
	電気、ガス、上下水道		
	修繕料	939,290	
	高圧引込ケーブル交換修理	399,600	
	1階女子トイレ左側手前便器フラッシュバルブ修繕	47,520	
	1階女子トイレ右側奥便器フラッシュバルブ修繕	9,720	
	誘導灯(交換・増設)及び非常灯交換修繕	309,960	
	キュービクル内切替開閉器取替修繕	56,700	
	1階トイレ手すり改修	65,880	
	車両点検整備	49,910	
	役務費		
	通信運搬費	200,156	
	電話料、学級講座等通知用切手・はがき		
	手数料	439,580	
	消防用設備点検	259,200	
	水質検査・貯水槽清掃	59,400	
	簡易専用水道管理検査	15,120	
	地下灯油タンク法定漏洩検査	81,000	
	グランドピアノ調律	14,040	
	車検	10,820	
	自動車保険料	36,826	
	自動車損害共済分担金、自賠責保険		
	委託料		
	委託料	6,192,061	
	施設夜間休日管理業務	1,527,460	
	施設機械警備業務	256,608	
	自家用電気工作物保安管理業務	204,768	
	空調・冷暖房設備保守点検業務	266,400	
	エレベーター保守点検業務	651,888	
	自動ドア保守点検業務	291,600	
	トイレ衛生設備器具保守点検業務	273,456	
	電動式移動観覧席保守点検業務	291,600	
	館内清掃業務	216,000	
	植木剪定、芝刈、草刈等業務	259,541	
	調理用具整備業務	10,780	
	印刷機保守点検業務	72,036	
	複合機保守点検業務	58,204	
	多目的ホール音響照明等運行業務	198,720	
	空調用冷温水発生機2号機点検業務	1,458,000	
	ファミリーマジックショー公演	155,000	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	19,346	
	印刷機	4,406	
	雨水排水管敷設占用	14,940	
	使用料	11,242	
	ＮＨＫ放送受信料	7,272	
	学級講座移動教室時入館料	3,970	
	負担金、補助及び交付金		
	負担金	8,000	
	関谷テレビ共同受信施設組合維持費	5,000	
	那須地区社会教育指導員研修	3,000	
	公課費		
	公課費	8,200	
	自動車重量税		

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	22回	382人
	学社連携・融合事業	11回	1,210人
	高齢者	11回	241人
	一般	27回	595人
	計	71回	2,428人
催し大会等	スポーツ・レクリエーション	6回	112人
	文化関係	18回	1,268人
	計	24回	1,380人
施設	ハロープラザ(件数・人数)	1,671件	23,206人
	箒根公民館(件数・人数)	243件	3,375人

箒根公民館管理費(170事業)　**664,699**

箒根公民館管理費(17001事業)　664,699　生涯学習課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
664,699	407,770	256,929

需用費
- 消耗品費　8,608
  - 管理用消耗品
- 燃料費　13,434
  - 暖房用燃料
- 光熱水費　290,098
  - 電気、上下水道
- 修繕料　236,520
  - 屋根修繕工事

役務費
- 手数料　43,200
  - 消防設備点検

委託料
- 委託料　72,839
  - 植木剪定、草刈等業務

塩原公民館管理運営費(180事業)　**3,592,095**

塩原公民館管理運営費(18001事業)　3,592,095　生涯学習課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
3,592,095	3,486,911	105,184

報酬
- 非常勤職員報酬　1,740,000
  - 社会教育指導員報酬(1人)

報償費
- 報償金　214,000
  - 学級講座講師謝礼

旅費
- 費用弁償　80,040

需用費
- 消耗品費　202,894
  - 学級講座用消耗品、管理用消耗品、新聞
- 燃料費　19,932
  - 車両用燃料
- 食糧費　2,970

役務費
- 通信運搬費　9,950
  - 学級講座等案内通知用切手・はがき
- 自動車保険料　14,394
  - 自動車損害共済分担金

10款　教育費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(5項2目 公民館費)	委託料 委託料　1,304,915 施設夜間休日管理業務　1,207,580 複合機保守　97,335 負担金、補助及び交付金 負担金　3,000 那須地区社会教育指導員研修	

◇公民館事業参加者・利用状況

事業		回数	参加者数
講座等 教育	家庭教育支援事業	14回	450人
	学社連携・融合推進事業	2回	300人
	一般	21回	225人
	計	37回	975人
催し 大会等	スポーツ・レクリエーション	13回	636人
	文化関係	1回	900人
	計	14回	1,536人
施設	公民館利用(件数・人数)	430件	5,583人
	図書の貸出し	蔵書数	7,819冊
		貸出冊数	1,801冊

自治公民館整備支援費(190事業)　**35,227,000**

自治公民館整備支援費(19001事業)　35,227,000　生涯学習課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
35,227,000	2,582,880	32,644,120

負担金、補助及び交付金
補助金　35,227,000
自治公民館施設整備費等

北赤田自治公民館	6,320,000
南赤田自治公民館	4,920,000
東赤田自治公民館	4,800,000
西赤田自治公民館	4,000,000
埼玉自治公民館	103,000
五軒町自治公民館	74,000
東小屋自治公民館	400,000
遅沢自治公民館	227,000
高阿津集落センター	203,000
大塚山中自治公民館	8,000,000
石田坂自治公民館	93,000
畑下自治公民館	68,000
上大貫集落センター	160,000
共墾社二区自治公民館	375,000
新南自治公民館	5,192,000
鍋掛東町自治公民館	292,000

5項3目
文化振興費　**39,694,235**

文化振興費(10事業)　**24,487,574**

文化振興費(1001事業)　24,487,574　生涯学習課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
24,487,574	26,338,890	△ 1,851,316

報償費
報償金　827,600

ふるさとの音楽家派遣事業出演謝礼(16回・11団体)	675,000
文化芸術による子供の育成事業伴奏者謝礼	2,600
海外姉妹都市交流事業出演者謝礼	150,000

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)	需用費 消耗品費　36,690 文化振興事業用消耗品 役務費 保険料　217,520 流響塩原太鼓動産総合保険 委託料 委託料　3,615,517 小学校演劇鑑賞教室　3,520,800 塩原文化会館草刈業務　20,197 那須塩原市・リンツ市姉妹都市文化交流事業印刷物作成業務　74,520 使用料及び賃借料 借上料　1,047,600 中学生オペラ鑑賞教室バス(大型20台、小型3台) 負担金、補助及び交付金 負担金　1,722,400 栃木県移動音楽鑑賞教室　437,400 那須地区文化協会　1,285,000 補助金　17,020,247 那須塩原市文化協会運営　1,350,000 那須塩原市西那須野産業文化祭　6,820,000 創作劇「那須野の大地」支援事業　4,750,000 なすしおばら童謡フェスタ　280,000 流響塩原太鼓輸送費　165,000 那須野ケ原疏水太鼓運営事業　81,000 子ども芸能発表会　176,247 社会教育活動振興 くろいそオペラをつくる会　3,200,000 鍋掛もちつき唄保存会　18,000 太夫塚八木節笠踊り保存会　18,000 つきの木もちつき唄保存会　18,000 関谷子供囃子保存会　18,000 宇都野子供獅子舞保存会　18,000 子ども疏水太鼓実行委員会　18,000 三島おはやし会　18,000 那須苗取り田植唄保存会　18,000 東那須野おはやし保存会　18,000 大山八木節かさおどり保存会　18,000 塩原温泉まつりお囃子保存会　18,000 ◇市文化協会加入状況　（単位：団体、人） 黒磯支部　団体数 43　会員数 408 西那須野支部　団体数 48　会員数 480 塩原支部　団体数 18　会員数 193 合計　団体数 109　会員数 1,081	
	文化財保護費(20事業) 文化財保護費(2001事業) 29年度決算額(a) 15,206,661 / 28年度決算額(b) 17,781,029 / 比較(a-b) △ 2,574,368 報酬 非常勤職員報酬　273,800 文化財保護審議会委員報酬(3回)	15,206,661 15,206,661 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3目 文化振興費)	賃金		
	賃金	3,437,940	
	青木邸臨時案内人(2人)		
	報償費		
	報償金	70,000	
	ノギカワモズク生息地清掃謝礼	20,000	
	親王台管理謝礼	15,000	
	市指定史跡管理謝礼	35,000	
	旅費		
	費用弁償	22,380	
	普通旅費	86,240	
	需用費		
	消耗品費	32,808	
	文化財保護管理用消耗品、手土産		
	光熱水費	268,999	
	電気、上水道		
	役務費		
	保険料	1,620	
	青木邸総合賠償責任保険		
	委託料		
	委託料	9,447,094	
	歴史文化基本構想策定支援業務	2,408,400	
	旧津久井家住宅燻蒸業務	665,280	
	赤レンガ清掃業務	56,821	
	赤田山管理業務	284,172	
	常盤ヶ丘管理業務	523,524	
	鍋掛イトヨの里管理業務	84,980	
	青木邸維持管理業務	2,805,840	
	青木邸清掃管理業務	1,253,109	
	本郷町のケンポナシ周辺草刈業務	37,316	
	本郷町のケンポナシ樹勢維持業務	446,472	
	前弥六のツバキ樹勢回復業務	343,980	
	槻沢小学校の大モミジ枯枝及び危険枝選定切除業務	116,000	
	市指定文化財解説板更新業務	421,200	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	14,900	
	市指定文化財国有地		
	工事請負費		
	工事請負費	1,198,800	
	親王台法面保護工事		
	負担金、補助及び交付金		
	補助金	351,000	
	市無形民俗文化財(活動補助金)		
	三本木獅子舞保存会	27,000	
	木綿畑新田太々神楽保存会	27,000	
	百村百堂念仏舞保存会	27,000	
	遅沢ばやし保存会	27,000	
	西富山獅子舞保存会	27,000	
	中塩原関白流平家獅子舞保存会	27,000	
	上塩原源太踊り保存会	27,000	
	上塩原古代獅子舞保存会	27,000	
	関谷囃子保存会	27,000	
	関谷城鍬舞保存会	27,000	
	宇都野梵天保存会	27,000	
	上大貫城鍬舞保存会	27,000	
	蟇沼もちつき保存会	27,000	

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)	補償、補填及び賠償金 補償金　1,080 国有林野貸付契約による立木補償	

◇指定文化財数　（単位：件）

種　別	区　分	国 指定	国 選択	国 登録	県 指定	市 指定	合計
有形文化財	絵　画				1	17	18
	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		4	2	27	35
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
記念物	史　跡				1	37	38
	名　勝						
	天然記念物	1				27	28
合　計		4	(1)	4	8	162	178
		8(9)					

※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。

5項4目 市史資料収集費		383,795
	市史資料収集事業費(10事業) 市史資料収集事業費(1001事業)	383,795 383,795 生涯学習課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
383,795	431,515	△ 47,720

報償費
報償金　2,555
資料調査協力謝礼
委託料
委託料　381,240
マイクロフィルム撮影業務

◇古文書マイクロフィルム撮影実績

文書名	点　数	コマ数
光徳寺文書	159点(№1245～1404)	1480コマ

5項5目 図書館費		160,617,821
	図書館管理運営費(10事業) 図書館管理運営費(1001事業)	160,617,821 160,617,821 生涯学習課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
160,617,821	162,252,209	△ 1,634,388

報酬
非常勤職員報酬　170,200
図書館協議会委員報酬(9人)
旅費
費用弁償　21,360

10款　教育費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(5項5目 図書館費)	普通旅費　23,440 需用費 印刷製本費　503,555 第２期那須塩原市子どもの読書活動推進計画　227,340 読書通帳　48,990 読書通帳用表彰状　30,240 読書通帳用記念品　29,801 図書館利用者カード　167,184 修繕料　2,924,328 西那須野図書館 空調機修繕　405,000 雨漏り修繕　413,328 自動ドア修繕　324,000 黒磯図書館 冷温水ポンプ修繕　1,782,000 役務費 通信運搬費　401,880 図書館システム回線 委託料 委託料　140,593,472 図書館管理運営業務(指定管理者委託)　135,800,000 指定管理者:大高商事・図書館流通センター・藤井産業共同事業体 指定管理期間:平成29年4月1日～平成32年3月31日 図書館システム保守業務　3,683,232 西那須野図書館枯死木伐採業務　59,400 図書館定期点検業務　181,440 黒磯図書館高圧コンデンサー取替、ＰＣＢ分析業務　286,200 フロン排出抑制法に係る図書館空調設備機器定期点検調査業務　583,200 使用料及び賃借料 賃借料　2,564,496 黒磯図書館用地・駐車場　2,333,604 黒磯図書館用地・第３駐車場　230,892 使用料　12,415,140 図書館システムコンピューター　12,312,000 黒磯地区図書館分室レシートプリンタ　103,140 備品購入費 図書購入費　999,950 図書館だいしん文庫用図書(447冊) ◇図書館概要 名　称 / 蔵書数 / 入館者数 / 貸出冊数 西那須野図書館 / 182,532冊 / 127,138人 / 303,394冊 黒磯図書館 / 191,475冊 / 157,789人 / 311,251冊 塩原図書館 / 77,831冊 / 31,700人 / 56,422冊 合　計 / 451,838冊 / 316,627人 / 671,067冊 ※蔵書数、貸出冊数は各分室含む。	
5項6目 文化会館費		**315,865,345**
	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) 29年度決算額(a) / 28年度決算額(b) / 比較(a-b) 133,273,798 / 113,708,931 / 19,564,867	**133,273,798** 133,273,798 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 文化会館費)	報酬 非常勤職員報酬　88,800 文化会館等運営委員会委員報酬(2回) 旅費 費用弁償　6,150 需用費 修繕料　3,489,037 自動制御機器整備　513,162 練習室前通路床改修　134,395 外灯ランプ及び安定器更新　1,026,000 市民ホール及び大ホール誘導灯更新　541,080 加圧給水ユニット交換　1,274,400 委託料 設計・測量・監理委託料　388,800 地下電気室蓄電池更新工事設計業務 その他委託料　84,522,176 黒磯文化会館管理業務(指定管理者委託)　84,090,176 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:平成27年4月1日～平成30年3月31日 社会教育施設定期点検業務　432,000 工事請負費 工事請負費　4,201,200 地下電気室蓄電池更新工事 負担金、補助及び交付金 補助金　40,577,635 文化振興公社運営　35,694,603 自主事業運営　4,883,032 ◇施設利用状況	

	利用可能日数(日)	利用回数(回)	利用率(%)	入場者数(人)
大ホール	236	141	59.7	53,228
小ホール	252	146	57.9	14,226
練習室	239	117	49.0	0
展示室	332	78	23.5	297
合　計	1,059	482	45.5	67,751

黒磯文化会館整備事業費(15事業) 黒磯文化会館整備事業費(1501事業) 29年度決算額(a)：48,816,000　28年度決算額(b)：124,601,760　比較(a-b)：△ 75,785,760 委託料 設計・測量・監理委託料　8,424,000 耐震補強工事設計業務 工事請負費 工事請負費　40,392,000 大ホール照明操作卓更新工事	**48,816,000** 48,816,000 生涯学習課
三島ホール管理運営費(20事業) 三島ホール管理運営費(2001事業) 29年度決算額(a)：10,744,011　28年度決算額(b)：8,509,275　比較(a-b)：2,234,736 需用費 消耗品費　102,718 管理用消耗品、照明電球等	**10,744,011** 10,744,011 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 文化会館費)	修繕料　1,122,433 空調機ファンコイル交換　993,600 駐車場ガードポール修繕　64,033 消防設備修繕　64,800 役務費 手数料　52,920 ピアノ調律 委託料 委託料　5,760,640 ホール館内外清掃業務　571,480 舞台音響保守点検業務　779,760 舞台機構設備保守点検業務　388,800 舞台照明設備保守点検業務　600,480 ホール管理運行業務　3,326,400 施設管理業務　93,720 工事請負費 工事請負費　3,672,000 トイレ改修工事 負担金、補助及び交付金 負担金　33,300 全国公立文化施設協会会費　28,000 栃木県公立文化施設協議会会費　5,300	

◇施設利用状況

	利用可能日数(日)	利用日数(日)	利用率(%)	入場者数(人)
合　計	244	192	78.7	26,840

ハーモニーホール管理運営費(30事業)	**92,705,136**
ハーモニーホール管理運営費(3001事業)	92,705,136 生涯学習課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
92,705,136	89,400,542	3,304,594

負担金、補助及び交付金
負担金　92,705,136
建物保険料　104,003
自主事業　18,739,032
管理事務　73,862,101
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:平成28年4月1日～平成33年3月31日

◇施設利用状況

	利用可能日数(日)	利用日数(日)	利用率(%)	入場者数(人)
大ホール	335	270	80.6	53,605
小ホール	290	193	66.6	27,332
交流ホール	331	262	79.2	15,813
小　計	956	725	75.8	96,750
第1ギャラリー	331	174	52.6	15,032
第2ギャラリー	330	143	43.3	8,004
小　計	661	317	48.0	23,036
合　計	1,617	1,042	64.4	119,786

ハーモニーホール整備事業費(35事業)	**30,326,400**
ハーモニーホール整備事業費(3501事業)	30,326,400 生涯学習課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
30,326,400	31,829,760	△ 1,503,360

10款　教育費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(5項6目 文化会館費)	負担金、補助及び交付金 負担金　30,326,400 施設修繕工事費	
5項7目 博物館費		**66,451,977**
	博物館管理運営費(10事業)	**45,273,141**
	博物館管理運営費(1001事業)	45,273,141 生涯学習課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
45,273,141	43,071,516	2,201,625

報酬
非常勤職員報酬　377,400
博物館協議会委員報酬(9人)
賃金
賃金　10,402,742
博物館
臨時学芸職員(2人)、臨時職員(2人)　8,156,754
日新の館
臨時学芸職員(1人)　2,245,988
報償費
報償金　91,980
博物館頒布物販売謝礼
旅費
費用弁償　28,050
普通旅費　4,810
需用費
消耗品費　559,625
博物館
管理用消耗品、事務用消耗品、参考図書、新聞　470,853
黒磯郷土館
管理用消耗品　8,010
日新の館
管理用消耗品　26,636
道の駅
管理用消耗品　54,126
燃料費　2,667,450
車両用燃料、冷暖房用燃料
光熱水費　9,589,842
電気、上下水道(博物館、黒磯郷土館、日新の館、関谷郷土資料館、道の駅)
修繕料　2,815,776
博物館
車両点検整備　12,096
中央監視装置用無停電電源装置交換　248,400
風除室屋根雨漏り補修　32,400
誘導灯交換　32,400
空調用加湿機補修　195,480
空調用ホース等交換　86,400
空調機用加湿器エレメント交換　159,840
修復作業室給湯器補修　34,560
展示室系空調用ダンパ補修　297,000
研修室系空調機フィルター交換　83,160
電気式給湯器補修　43,200
監視カメラ用録画機部品交換　695,520
黒磯郷土館
屋根補修　729,000

10款　教育費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果		決算額
(5項7目 博物館費)	関谷郷土資料館		
	非常警報バッテリー取替	5,616	
	道の駅		
	館外トイレ片引きハンガー引戸部品交換	75,384	
	館外男子トイレレール部品交換	85,320	
	役務費		
	通信運搬費	441,441	
	インターネット接続料(道の駅)、電話料(博物館、黒磯郷土館、日新の館、関谷郷土資料館、道の駅)		
	手数料	28,242	
	衣料クリーニング		
	自動車保険料	11,072	
	自動車損害共済分担金、自賠責保険料(1台)		
	委託料		
	委託料	16,391,126	
	博物館		
	機械警備業務	518,400	
	館内清掃業務	1,572,480	
	屋外清掃・除草業務	2,467,476	
	保守管理業務	1,487,312	
	燻蒸業務	2,430,000	
	複合機保守	91,416	
	空調設備用自動制御機器保守	1,134,000	
	自家用電気工作物保安管理業務	195,942	
	ホームページ更新業務	99,360	
	社会教育施設定期点検	144,504	
	黒磯郷土館		
	開館業務	1,990,680	
	機械警備業務	103,680	
	複合機保守	13,778	
	防虫・殺虫	199,800	
	消防設備保守点検業務	21,600	
	社会教育施設定期点検	31,104	
	ＰＣＢ使用機器調査業務	46,440	
	日新の館		
	開館業務	910,800	
	機械警備業務	103,680	
	複合機保守	12,394	
	清掃業務	151,200	
	消防設備保守点検業務	43,200	
	浄化槽維持管理業務	17,892	
	浄化槽清掃	81,648	
	社会教育施設定期点検	33,264	
	関谷郷土資料館		
	開館業務	2,308,932	
	機械警備業務	147,744	
	消防設備保守点検業務	12,960	
	社会教育施設定期点検	19,440	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	1,061,520	
	博物館		
	印刷機	59,220	
	関谷郷土資料館		
	資料館用地	992,472	
	清掃用具	9,828	
	使用料	564,745	
	博物館		

10款　教育費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(5項7目 博物館費)	収蔵品管理システム機器等　136,080 収蔵品管理システムサービス　388,800 ＮＨＫ放送受信料　25,320 黒磯郷土館 ＮＨＫ放送受信料　14,545 備品購入費 庁用器具費　193,320 書類保管庫　143,640 ハードディスク　49,680 負担金、補助及び交付金 負担金　44,000 博物館 日本博物館協会　20,000 関東地区博物館協会　7,000 栃木県博物館協会　5,000 全国科学博物館協議会　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	平成28年度	平成29年度
博物館	23,928	43,466
黒磯郷土館	2,237	1,359
日新の館	947	996
関谷郷土資料館	13,219	12,061

◇収蔵資料収集状況　（単位：件）

分　野	平成29年度	
	新規収集件数	総件数
歴史	117	19,197
民俗	37	5,955
考古	0	4,284
美術	3	3,754
文学	18	66
地学	8	645
植物	0	5,030
動物	321	40,822
合計	504	79,753

◇博物館事業参加状況　（単位：回、人）

事　業　名		回　数	参加者数
講座等	記念講演会	2	56
	セミナー、講座	8	251
	地域研究発表会	1	11
	計	11	318
体験教室等	企画展関連イベント	10	440
	子ども体験教室	10	70
	親子体験チャレンジ	20	960
	博物館フェスタ	1	1,200
	計	41	2,670

博物館収蔵資料収集・調査事業費(20事業)　**4,702,026**

博物館収蔵資料収集・調査事業費(2001事業)　4,702,026

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
4,702,026	4,731,805	△ 29,779

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7目 博物館費)	報償費 報償金　40,000 美術作品評価謝礼、自然資料同定謝礼 旅費 普通旅費　43,040 需用費 消耗品費　343,823 収集保存用消耗品 印刷製本費　339,120 博物館紀要14号　250,560 封筒等印刷　88,560 修繕料　1,175,472 縄文土器修復　421,200 日本画修復　731,700 古地図修復　22,572 委託料 委託料　570,556 彫刻作品ブロンズ化業務　280,800 収集資料撮影業務　211,896 動物剥製・骨格標本製作業務　77,860 備品購入費 図書購入費　199,329 専門図書(歴史・自然・美術) 書画骨董費　1,990,686 歴史資料(地図・絵図資料等)　665,832 民俗資料(双六資料等)　193,660 文学資料(塩原文学関係資料)　201,910 美術資料(塩原関係資料)　30,000 自然資料(化石等)　899,284	
	博物館教育普及費(30事業) 博物館教育普及費(3001事業) 29年度決算額(a)：16,476,810　28年度決算額(b)：9,530,014　比較(a-b)：6,012,772 賃金 賃金　969,550 臨時職員(6人) 報償費 報償金　560,746 特別展記念講演会・資料借用謝礼 講座・体験教室・講演会講師謝礼 旅費 普通旅費　170,530 需用費 消耗品費　733,354 博物館 特別展・企画展・体験教室・講座・講演用消耗品 教室用消耗品 日新の館 展示用消耗品、教室用消耗品 印刷製本費　1,292,396 特別展「大恐竜展Ⅱ」 ポスター、チラシ等　622,080 拡大コピー　4,320 企画展「あなたの知らない古地図の世界」 ポスター、チラシ　137,030 拡大ポスター　11,340	**16,476,810** 16,476,810 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7目 博物館費)	移動展「みんなの鉱物大百科」 ポスター、チラシ　99,900 企画展「野州塩原」 ポスター、チラシ　180,036 博物館フェスタポスター、チラシ　96,984 年間行事案内パンフレット　90,720 教育普及用写真　49,986 修繕料　187,720 体験学習用手桶　178,000 企画展示スポットライト　9,720 役務費 通信運搬費　226,258 ポスター、チラシ等郵送料 広告料　97,200 企画展示広告 委託料 委託料　11,667,474 博物館 特別展「東京国立近代美術館工芸館名品展Ⅴ」 ディスプレイ業務　128,520 資料運搬業務　1,351,080 展示看視業務　350,064 特別展「大恐竜展Ⅱ」 ディスプレイ業務　1,080,000 資料運搬・組立業務　6,156,000 復元模型作成業務　270,000 展示看視業務　1,029,600 企画展「あなたの知らない古地図の世界」 ディスプレイ業務　213,300 展示用額等作成業務　49,896 資料撮影業務　49,896 移動展「みんなの鉱物大百科」 ディスプレイ業務　230,040 資料運搬業務　195,858 ギャラリー展「レッドデータブック2017」 ディスプレイ業務　66,960 資料等修復業務　237,060 資料保存箱作成業務　69,228 常設展・企画展レプリカ作成業務　99,360 記録ビデオのＤＶＤ化委託　40,392 日新の館 企画展ディスプレイ業務　50,220 使用料及び賃借料 借上料　475,200 展示レンタルケース 使用料　96,382 著作権使用料 ◇企画展実施状況	

企画展名	開催期間	観覧者数
東京国立近代美術館工芸館名品展Ⅴ	4/22～6/18	1,986人
大恐竜展Ⅱ	7/8～9/24	30,989人
あなたの知らない古地図の世界	10/7～12/10	5,292人
みんなの鉱物大百科	12/23～4/15	4,641人

10款　教育費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
5項8目 青少年費		**17,257,148**
	青少年センター運営費(10事業)	**10,888,027**
	青少年センター運営費(1001事業)	10,888,027 生涯学習課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
10,888,027	10,832,539	55,488

報酬
非常勤職員報酬　9,585,200
少年指導員報酬(114人)、少年指導相談員報酬(2人)
青少年センター運営協議会委員報酬(7人)
青少年健全育成協議会委員報酬(6人)
報償費
報償金　112,000
子どもフェスタ協力団体謝礼、子どもフェスタ協力員謝礼
旅費
費用弁償　206,650
少年指導員費用弁償(84人)、少年指導相談員費用弁償(2人)
青少年センター運営協議会委員費用弁償(9人)
青少年健全育成協議会委員費用弁償(9人)
需用費
消耗品費　137,612
車両消耗品、事務用消耗品、子どもフェスタ来場者記念品
燃料費　100,308
車両用燃料
修繕料　64,266
車両点検整備
役務費
通信運搬費　279,720
こどもを守る家看板郵送料、こどもを守る家利用状況調査郵送料
手数料　8,960
車検(1台)
自動車保険料　48,202
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　50,485
少年指導員傷害保険
委託料
委託料　57,024
河川等危険箇所設置立看板製作
負担金、補助及び交付金
負担金　183,000
那須地区青少年育成推進連絡協議会　181,000
全国青少年補導センター連絡協議会　2,000
補助金　48,000
少年指導員会
公課費
公課費　6,600
自動車重量税(1台)

◇街頭指導実施状況

	回数	延人数
通常巡回指導	316回	1,154人
特別巡回指導	13回	69人
合　　計	329回	1,223人

10款　教育費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(5項8目 青少年費)	**青少年健全育成費(20事業)**	**6,369,121**
	青少年健全育成費(2001事業)	6,369,121 生涯学習課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
6,369,121	5,947,132	421,989

報償費	
報償金	252,200
成人式協力団体謝礼、成人式実行委員謝礼	
需用費	
消耗品費	71,885
成人式事務用消耗品	
印刷製本費	1,180,067
成人式記念写真	976,680
成人式該当者リスト・はがき	28,427
第２期青少年プラン	174,960
役務費	
通信運搬費	188,414
成人式案内はがき郵送料、成人式記念写真郵送料	
委託料	
委託料	138,077
成人式対象者抽出電算処理	30,077
成人式会場警備	108,000
負担金、補助及び交付金	
補助金	4,538,478
洋上北海道学習実行委員会	3,651,880
(小学6年生78人、指導員等15人)	
ちびっこふるさと探検隊実行委員会	262,598
(小学5・6年生17人、指導員等6人)	
子ども会育成会連絡協議会	524,000
ボーイスカウト那須塩原第1団	25,000
ボーイスカウト那須塩原第2団	25,000
ガールスカウト栃木県第2団	25,000
ガールスカウト栃木県第34団	25,000

◇事業実績

事　業　名	実施時期	会　場	参加状況
成人式	1/7	黒磯文化会館 三島ホール ハロープラザ	526人 383人 45人
洋上北海道学習	7/24～7/28	北海道(札幌市、ニセコ町、洞爺湖町、白老町)	78人
ちびっこふるさと探検隊	8/3～8/4	新座市内	17人

6項 保健体育費		**1,151,056,537**
6項1目 体育振興費		**127,205,200**
	職員給与費(10事業)	**63,305,849**
	職員給与費(1001事業)	63,305,849 総務課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
63,305,849	61,224,068	2,081,781

給料	
一般職給	33,228,480
職員手当等	
一般職手当	20,517,043

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)	共済費 共済費　9,502,368 職員災害補償負担金　57,958	
	スポーツ振興費(20事業) スポーツ振興費(2001事業) 29年度決算額(a)：28,347,993　28年度決算額(b)：25,696,697　比較(a-b)：2,651,296 報酬 非常勤職員報酬　5,402,000 スポーツ推進委員報酬(50人) スポーツ推進審議会報酬(6人) 報償費 報償金　5,364,500 激励費(国際大会7人、全国大会254人、関東大会299人)　4,985,000 各種大会謝礼　379,500 旅費 費用弁償　501,000 普通旅費　48,000 需用費 消耗品費　1,464,799 各種大会消耗品、事務用消耗品、冊子等 燃料費　97,215 車両用燃料 食糧費　313,800 印刷製本費　138,240 スポーツ推進委員協議会広報誌 修繕料　52,188 車両点検整備 役務費 通信運搬費　59,742 携帯電話料、物品郵送料 手数料　22,862 車検(1台)、ビブスクリーニング 自動車保険料　56,319 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) その他保険料　137,304 各種大会傷害保険 委託料 委託料　662,958 キッズトライアスロン講習会運営業務　464,400 駅伝大会交通誘導業務　48,600 スキー教室業務　149,958 使用料及び賃借料 借上料　1,495,316 大会参加選手送迎用バス等 備品購入費 機械器具費　37,800 駅伝大会計時用ストップウォッチ、ウォーキングメジャー 負担金、補助及び交付金 負担金　3,086,000 那須地区体育協会　2,204,000 栃木県スポーツ推進委員協議会　104,000 関東スポーツ推進委員研究大会　100,000 全国スポーツ推進委員研究協議会　6,000 ツール・ド・とちぎ　672,000	**28,347,993** 28,347,993 スポーツ振興課

10款　教育費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(6項1目 体育振興費)	補助金　9,398,050 第1回那須塩原クリテリウム・那須ロードレース事業　1,000,000 2017関東学生トライアスロン事業　1,500,000 第12回那須塩原ハーフマラソン事業　6,500,000 小中学生社会体育活動支援　398,050 公課費 公課費　9,900 自動車重量税	

◇スポーツ事業実績

(1)那須塩原市事業

事　業　名	実施時期	会　場	参加状況
スポーツレクリエーション祭	5/21,9/17	にしなすの運動公園他	110人
第13回那須塩原市駅伝競走大会	10/7	那須野が原公園	72チーム
第12回那須塩原ハーフマラソン	11/3	くろいそ運動場	1,672人
第13回那須塩原市小学校対抗駅伝競走大会	11/25	那須野が原公園	55チーム
第6回那須塩原市さいかつぼーる交流大会	3/11	にしなすの運動公園体育館	24チーム

(2)スポーツ教室関係

事　業　名	実施時期	会　場	参加状況
スキー教室	1/8,2/4	ハンターマウンテン塩原他	38人

(3)その他の事業

事　業　名	実施時期	会　場	参加状況
第32回ファミリースポーツデー大会	6/11,6/25	三島体育センター他	419人
関東学生トライアスロン選手権大会	6/25	戸田調整池周辺	305人
第69回那須地区スポーツ交流大会	7/1～9/3,1/25	那須塩原市・大田原市・那須町	21競技
県民スポーツ大会	10/15,10/22	宇都宮市他	17競技
那須地区駅伝競走大会	10/21	那須野が原公園	2チーム
地区対抗卓球大会	11/12	にしなすの運動公園	60人
第72回三浜駅伝競走大会	12/3	ひたちなか市	1チーム
第59回栃木県郡市町対抗駅伝競走大会	1/28	県庁～栃木市運動公園	3チーム
第27回那須野ヶ原剣道大会	2/4	にしなすの運動公園体育館	42チーム
第13回那須塩原市民スキー大会	3/4	ハンターマウンテン塩原	96人
第40回那須地区小学生剣道錬成大会	3/4	三島体育センター体育館	99人
ウォーキング教室	6/22,7/5 7/14,11/28	南公民館他	100人

スポーツ団体育成事業費(30事業)　　**23,700,000**

スポーツ団体育成事業費(3001事業)　　23,700,000

スポーツ振興課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
23,700,000	23,663,000	37,000

負担金、補助及び交付金

補助金　23,700,000

那須塩原市体育協会事業

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)	**国民体育大会準備事業費(40事業)**	**1,624,132**
	国民体育大会準備事業費(4001事業)	1,624,132 スポーツ振興課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
1,624,132	2,060,204	△ 436,072

賃金
　賃金　1,067,022
　　臨時職員賃金(1人)
旅費
　普通旅費　501,320
需用費
　燃料費　5,000
　　車両用燃料
使用料及び賃借料
　有料道路通行料　12,450
　借上料　38,340
　　国体会場視察用レンタカー

項・目	施　策　の　成　果	決算額
	東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ地誘致事業費(50事業)	**8,907,732**
	東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ地誘致事業費(5001事業)	8,907,732 スポーツ振興課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
8,907,732	0	8,907,732

報償費
　報償金　500,000
　　スポーツ交流大会講師謝礼
旅費
　普通旅費　1,178,104
需用費
　消耗品費　26,988
　　スポーツ交流大会消耗品等
　食糧費　1,200
委託料
　委託料　6,912,000
　　オリンピック・パラリンピック事前キャンプ地
　　誘致活動支援業務
使用料及び賃借料
　借上料　45,360
　　スポーツ交流大会用ジェットヒーター
備品購入費
　庁用器具費　244,080
　　大型スクリーン

項・目	施　策　の　成　果	決算額
	シルバースポーツ推進費(60事業)	**1,319,494**
	シルバースポーツ推進費(6001事業)	1,319,494 スポーツ振興課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
1,319,494	931,760	387,734

報酬
　非常勤職員報酬　799,200
　　スポーツ推進委員報酬(40人)
報償費
　報償金　444,540
　　講師謝礼
旅費
　費用弁償　50,070

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)	需用費 消耗品費　18,044 ウォーキング教室用消耗品 役務費 保険料　7,640 傷害保険	
6項2目 体育施設費		1,023,851,337
	体育施設管理運営費(10事業)	11,010,240
	体育施設管理運営費(1001事業)	11,010,240 スポーツ振興課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
11,010,240	5,110,689	5,899,551

旅費
普通旅費　21,560
需用費
消耗品費　114,764
体育施設管理用消耗品、参考図書
光熱水費　38,806
東小屋運動場・青木運動場水道
修繕料　564,840
体育施設高圧コンデンサ更新工事　550,800
東小屋運動場横水栓交換工事　14,040
役務費
手数料　5,040
東小屋運動場トイレ汲取り
委託料
委託料　6,078,930
東小屋運動場管理業務　335,490
体育施設設備定期点検業務　345,600
体育施設定期点検業務　216,000
体育施設ＰＣＢ含有分析業務　570,240
くろいそ運動場体育館耐震診断業務　4,611,600

◇定期点検対象施設

施　設　名	名　称	床面積	建築年
くろいそ運動場	体育館	2166.40㎡	昭和51年
	武道館	1530.82㎡	平成2年
	テニスコートハウス	182.54㎡	昭和48年
那珂川河畔公園プール	管理棟	230.00㎡	平成22年
関谷南公園	げんき広場	2184.00㎡	平成16年

使用料及び賃借料
賃借料　3,491,100
備品購入費
機械器具費　691,200
車いす仕様卓球台
負担金、補助及び交付金
負担金　4,000
栃木県体育施設協会

10款　教育費　　（単位：円）

項・目	施策の成果	決算額
(6項2目 体育施設費)		

◇体育施設利用状況　（単位：日、人）

施設名		平成28年度 利用日数	平成28年度 利用人数	平成29年度 利用日数	平成29年度 利用人数
くろいそ運動場	体育館 アリーナ トレーニングルーム	348	65,541	349	65,696
	武道館 剣道場 柔道場	346	19,917	345	17,582
	野球場	32	2,437	0	0
	テニスコート	346	52,111	341	51,748
	補助球場	158	7,982	177	10,446
	サッカー場	87	4,511	0	0
	エアーライフル射撃場	0	0	0	0
	小　計	1,317	152,499	1,212	145,472
那珂川河畔運動公園	野球場	255	10,342	260	9,909
	ソフトボール場	190	7,583	182	7,888
	サッカー場	17	2,180	22	1,911
	ラグビー場	72	2,338	63	1,691
	小　計	534	22,443	527	21,399
那珂川河畔公園プール		38	6,851	45	4,322
青木サッカー場	体育館	338	8,679	343	9,518
	芝グラウンド	194	57,085	321	62,372
	小　計	532	65,764	664	71,890
東小屋運動場		273	16,196	266	17,650
にしなすの運動公園	体育館 アリーナ トレーニングルーム	350	99,808	356	90,072
	プール	305	35,800	255	29,590
	多目的運動広場	120	18,381	153	16,098
	小　計	775	153,989	764	135,760
三島体育センター	体育館	356	30,105	355	30,367
	武道館(剣道場・柔道場)	337	13,428	306	14,495
	弓道場	342	2,302	319	2,319
	テニスコート	245	21,620	342	28,601
	グラウンド	217	22,582	207	23,149
	小　計	1,497	90,037	1,529	98,931
塩原B&G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	301	12,954	347	13,034
	プール	157	3,227	157	3,567
	小　計	458	16,181	504	16,601
塩原運動公園	運動広場	35	4,105	33	2,201
	野球場	46	4,613	43	2,535
	テニスコート	50	280	49	264
	小　計	131	8,998	125	5,000
関谷南公園	げんき広場	192	11,838	166	10,498
	野球場	249	11,520	266	10,967
	小　計	441	23,358	432	21,465
合　計		5,996	556,316	6,068	538,490

くろいそ運動場管理運営費(20事業)　　**51,822,430**

くろいそ運動場管理運営費(2001事業)　　51,822,430

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
51,822,430	51,525,784	296,646

スポーツ振興課

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)	役務費 手数料　228,270 仮設トイレ汲取り 委託料 委託料　51,206,160 くろいそ運動場管理業務(指定管理者委託) 指定管理者:那須ヘルスセンター株式会社 指定管理期間:平成28年4月1日～平成33年3月31日 使用料及び賃借料 借上料　388,000 仮設トイレ	
	くろいそ運動場整備事業費(25事業) くろいそ運動場整備事業費(2501事業) 29年度決算額(a)／28年度決算額(b)／比較(a-b) 現年度分　453,362,000　135,083,800　318,278,200 繰越分　265,676,000　0　265,676,000 合計　719,038,000　135,083,800　583,954,200 委託料 設計・測量・監理委託料　23,166,000 野球場井戸掘削及び自家発電機設置に伴う変更設計業務　496,800 第3テニスコート新設整備測量設計業務　22,669,200 工事請負費 工事請負費　430,196,000 野球場防球ネット増設工事　16,308,000 野球場改築工事　397,817,600 野球場井戸設置工事　9,493,200 野球場物置移設工事　669,600 野球場改築電気設備工事　1,760,400 野球場改築機械設備工事　1,576,800 物置基盤整備工事　1,285,200 射撃場解体工事　1,285,200	**453,362,000** 453,362,000 スポーツ振興課
	くろいそ運動場整備事業(26事業)　【平成28年度繰越分】 **(継続費(逓次)繰越)** くろいそ運動場整備事業(2601事業) 工事請負費 工事請負費　265,676,000 野球場改築工事　163,142,400 野球場改築電気工事　64,260,000 野球場改築機械設備工事　38,273,600	**265,676,000** 265,676,000 スポーツ振興課
	那珂川河畔公園プール管理運営費(30事業) 那珂川河畔公園プール管理運営費(3001事業) 29年度決算額(a)／28年度決算額(b)／比較(a-b) 5,379,600　4,791,000　588,600 需用費 修繕料　588,600 プール床補修工事 委託料 委託料　4,791,000 那珂川河畔公園プール管理業務(指定管理者委託) 指定管理者:那須ヘルスセンター株式会社 指定管理期間:平成28年4月1日～平成33年3月31日	**5,379,600** 5,379,600 スポーツ振興課

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)	**那珂川河畔運動公園管理運営費(40事業)** 那珂川河畔運動公園管理運営費(4001事業) 29年度決算額(a)：7,797,000　28年度決算額(b)：7,289,400　比較(a-b)：507,600 委託料 委託料　6,798,000 那珂川河畔運動公園管理業務(指定管理者委託) 指定管理者:那須ヘルスセンター株式会社 指定管理期間:平成28年4月1日～平成33年3月31日 工事請負費 工事請負費　999,000 防球ネット設置工事	**7,797,000** 7,797,000 スポーツ振興課
	青木サッカー場管理運営費(50事業) 青木サッカー場管理運営費(5001事業) 29年度決算額(a)：32,267,360　28年度決算額(b)：32,702,880　比較(a-b)：△ 435,520 需用費 修繕料　183,600 管理棟フェンス設置工事 委託料 委託料　32,059,960 危険木伐採業務　490,000 青木サッカー場管理業務(指定管理者委託)　31,569,960 指定管理者:那須ヘルスセンター株式会社 指定管理期間:平成28年4月1日～平成33年3月31日 備品購入費 機械器具費　23,800 担架	**32,267,360** 32,267,360 スポーツ振興課
	青木サッカー場整備事業費(55事業) 青木サッカー場整備事業費(5501事業) 29年度決算額(a)：2,808,000　28年度決算額(b)：27,032,400　比較(a-b)：△ 24,224,400 委託料 設計・測量・監理委託料　2,808,000 グラウンドＢ整備工事測量	**2,808,000** 2,808,000 スポーツ振興課
	ホースガーデン管理運営費(60事業) ホースガーデン管理運営費(6001事業) 29年度決算額(a)：32,287,611　28年度決算額(b)：31,911,425　比較(a-b)：376,186 需用費 光熱水費　123,343 電気、水道 修繕料　8,640 車両点検整備 委託料 委託料　31,756,320 ホースガーデン管理業務 使用料及び賃借料 借上料　399,308 乗馬教室用バス(市内小学校14校) ◇ホースガーデン利用状況　（単位：日、人） 施設名：ホースガーデン　平成28年度 利用日数 258　平成28年度 利用人数 5,234　平成29年度 利用日数 256　平成29年度 利用人数 4,974	**32,287,611** 32,287,611 スポーツ振興課

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)	**にしなすの運動公園管理運営費(70事業)** にしなすの運動公園管理運営費(7001事業) 29年度決算額(a)：81,708,060　28年度決算額(b)：95,053,524　比較(a-b)：△ 13,345,464 需用費 修繕料　4,936,140 プール・ジャグジー両系濾過ポンプ更新工事　1,272,240 プール塗装工事　2,214,000 バスケットゴール修繕　251,100 プール側壁アクリル板張替工事　885,600 プール循環装置制御盤改修工事　313,200 委託料 委託料　76,771,920 にしなすの運動公園管理業務(指定管理者委託) 指定管理者:那須ヘルスセンター 指定管理期間:平成29年4月1日～平成34年3月31日	**81,708,060** 81,708,060 スポーツ振興課
	三島体育センター管理運営費(80事業) 三島体育センター管理運営費(8001事業) 29年度決算額(a)：32,731,836　28年度決算額(b)：28,885,200　比較(a-b)：3,846,636 委託料 委託料　30,570,000 防球ネット枝落し業務　470,880 危険木枝落し業務　90,720 三島体育センター管理業務(指定管理者委託)　30,008,400 指定管理者:那須ヘルスセンター 指定管理期間:平成29年4月1日～平成34年3月31日 工事請負費　2,062,800 ＰＡＳ及び高圧ケーブル更新工事　1,285,200 ドア修繕工事　777,600 機械器具費　99,036 野球用ベース	**32,731,836** 32,731,836 スポーツ振興課
	塩原運動公園・関谷南公園管理運営費(90事業) 塩原運動公園・関谷南公園管理運営費(9001事業) 29年度決算額(a)：8,856,960　28年度決算額(b)：7,587,960　比較(a-b)：1,269,000 委託料 委託料　8,856,960 塩原運動公園・関谷南公園管理業務(指定管理者委託) 指定管理者:那須ヘルスセンター株式会社 指定管理期間:平成28年4月1日～平成33年3月31日	**8,856,960** 8,856,960 スポーツ振興課
	塩原Ｂ＆Ｇ海洋センター管理運営費(100事業) 塩原Ｂ＆Ｇ海洋センター管理運営費(10001事業) 29年度決算額(a)：31,757,465　28年度決算額(b)：32,530,553　比較(a-b)：△ 773,088 旅費 普通旅費　21,900 需用費 修繕料　258,120 プールテント天井放射暖房機塗装補修　140,400 プール排水バルブ交換　117,720 委託料	**31,757,465** 31,757,465 スポーツ振興課

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)	委託料　30,394,920 塩原Ｂ＆Ｇ海洋センター管理業務(指定管理者委託) 指定管理者:那須ヘルスセンター株式会社 指定管理期間:平成28年4月1日～平成33年3月31日 使用料及び賃借料 賃借料　76,829 進入路用地(207㎡) 備品購入費 庁用器具費　1,005,696 サブアリーナカーテン　253,800 除雪機　751,896	
	学校開放事業費(110事業)	**6,386,775**
	学校開放事業費(11001事業)	6,386,775 スポーツ振興課

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
6,386,775	6,134,171	252,604

報償費
報償金　1,922,130
学校開放管理指導員謝礼(10人)
需用費
消耗品費　7,800
施設備品管理用消耗品
委託料
委託料　4,313,595
学校開放施設管理指導業務(体育館23校、夜間照明6校)
負担金、補助及び交付金
負担金　143,250
黒磯南高等学校夜間照明電気

◇学校施設利用状況　（単位：日、人）

施設名		平成28年度		平成29年度	
		利用日数	利用人数	利用日数	利用人数
夜間照明	稲村小学校	20	300	25	336
	黒磯中学校	48	717	66	2,077
	日新中学校	11	116	11	188
	東那須野中学校	30	484	33	555
	高林中学校	58	1,169	69	1,457
	三島中学校	31	321	28	278
	黒磯南高校	145	4,182	149	3,701
	那須拓陽高校	0	0	0	0
	小　計	343	7,289	381	8,592
体育館	黒磯小学校	171	3,249	135	3,109
	稲村小学校	163	2,221	193	2,140
	東原小学校	114	1,025	148	1,774
	埼玉小学校	187	2,007	212	2,401
	豊浦小学校	81	863	92	972
	共英小学校	99	1,092	93	890
	鍋掛小学校	66	645	90	1,363
	大原間小学校	228	2,901	284	5,100
	波立小学校	88	945	40	374
	高林小学校	18	151	68	922
	青木小学校	150	1,437	162	1,753
	三島小学校	278	6,157	266	5,422
	槻沢小学校	56	498	56	475
	東小学校	179	2,558	176	2,484
	南小学校	197	3,046	164	2,370
	西小学校	100	1,570	88	1,232
	大山小学校	118	1,635	148	2,156

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) ◇学校施設利用状況　（単位：日、人）	

施設名		平成28年度		平成29年度	
		利用日数	利用人数	利用日数	利用人数
体育館	関谷小学校	17	286	46	811
	大貫小学校	87	1,022	85	919
	横林小学校	21	219	24	229
	黒磯中学校	141	1,946	116	1,570
	黒磯北中学校	251	4,089	270	4,481
	厚崎中学校	97	787	131	1,344
	日新中学校	159	2,041	157	2,439
	東那須野中学校	194	3,754	217	4,213
	高林中学校	189	3,933	157	4,097
	三島中学校	233	3,299	198	2,968
	西那須野中学校	235	4,931	237	4,733
	箒根中学校	196	2,463	191	2,251
	塩原小中学校	33	1,126	24	703
	那須拓陽高校	78	730	88	937
	小　計	4,224	62,626	4,356	66,632
合　計		4,567	69,915	4,737	75,224

11款　災害復旧費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
11款合計		**1,830,960**
1項 農林水産業施設災害復旧費		**927,000**
1項1目 農林水産業施設災害復旧費		**927,000**
	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)（1001事業） 29年度決算額(a)：927,000　28年度決算額(b)：340,000　比較(a-b)：587,000 負担金、補助及び交付金 補助金　927,000 農地及び農業施設災害復旧事業(1件)	**927,000** 927,000 農林整備課
4項 文教施設災害復旧費		**903,960**
4項1目 社会教育施設災害復旧費		**903,960**
	社会教育施設災害復旧事業費(10事業) 社会教育施設災害復旧事業費(1001事業) 29年度決算額(a)：903,960　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：903,960 需用費 修繕料　903,960 黒磯郷土館電源改修工事	**903,960** 903,960 生涯学習課

12款　公債費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
12款合計		**4,900,037,030**
1項 公債費		**4,900,037,030**
1項1目 元金		**4,662,747,201**
	元金（10事業） 元金（1001事業） 29年度決算額(a)：4,662,747,201 28年度決算額(b)：4,623,304,221 比較(a-b)：39,442,980 償還金、利子及び割引料 地方債元金償還金　4,662,747,201 ◇地方債残高の推移（単位：千円） 25年度末：35,439,915 26年度末：35,154,284 27年度末：35,301,389 28年度末：33,832,185 29年度末：33,399,238 ◇地方債元金償還先別状況（単位：円） 市中銀行：2,484,177,032 政府資金：1,139,036,276 地方公共団体金融機構：605,250,303 市町村振興協会：319,140,000 共済組合等：115,143,590 合計：4,662,747,201	**4,662,747,201** 4,662,747,201 財政課
1項2目 利子		**237,289,829**
	利子（10事業） 利子（1001事業） 29年度決算額(a)：237,247,113 28年度決算額(b)：291,132,456 比較(a-b)：△ 53,885,343 償還金、利子及び割引料 地方債利子償還金　237,247,113 ◇地方債利子償還先別状況（単位：円） 市中銀行：89,566,519 政府資金：83,112,995 地方公共団体金融機構：50,274,251 市町村振興協会：11,427,702 共済組合等：2,865,646 合計：237,247,113	**237,247,113** 237,247,113 財政課
	一時借入金利子（20事業） 一時借入金利子（2001事業） 29年度決算額(a)：42,716 28年度決算額(b)：34,151 比較(a-b)：8,565 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子償還金　42,716 財政調整基金繰替運用	**42,716** 42,716 財政課

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		**3,153,744,799**
	◇国民健康保険税収納率　（単位：円） 調定額 / 決算額 / 収納率 現年課税分　3,150,705,500　2,902,324,284　92.12% 滞納繰越分　1,243,380,370　251,420,515　20.22% 合計　4,394,085,870　3,153,744,799　71.77%	
1項 国民健康保険税		**3,153,744,799**
1項1目 一般被保険者国民健康保険税		**3,075,926,033**
	医療給付費分	2,140,809,777
	現年課税分　1,970,481,736 (2-1-1-1001一般被保険者療養給付費に充当　415,525,313) (2-1-3-1001一般被保険者療養費に充当　7,378,054) (2-1-5-1001審査支払手数料に充当　22,354,464) (2-2-1-1001一般被保険者高額療養費に充当　209,383,362) (2-2-3-1001一般被保険者高額介護合算療養費に充当　175,144) (2-3-1-1001一般被保険者移送費に充当　33,525) (2-4-1-1001出産給付費に充当　14,955,070) (2-5-1-1001葬祭給付費に充当　9,250,000) (3-1-1-1001後期高齢者支援金に充当　363,281,199) (3-1-2-1001後期高齢者関係事務費拠出金に充当　116,718) (4-1-2-1001前期高齢者関係事務費拠出金に充当　123,584) (5-1-2-1001病床転換助成関係事務費拠出金に充当　11,328) (6-1-2-1001老人保健事務費拠出金に充当　32,746) (7-1-1-1001介護納付金に充当　142,916,558) (8-1-2-1001高額医療費共同事業事務費拠出金に充当　329,327) (8-1-4-1001その他共同事業拠出金に充当　183,169) (9-1-1-1001特定健康診査等事業費に充当　41,454,683) (9-2-1-1001保健衛生費普及費に充当　1,632,833) (9-2-2-1001疾病予防費に充当　17,532,828) (12-1-1-1001一般被保険者保険税還付金に充当　13,638,983) (12-1-4-1001一般被保険者還付加算金に充当　418,800) 滞納繰越分　170,328,041 (2-1-1-1001一般被保険者療養給付費に充当　170,328,041)	
	後期高齢者支援金分	641,299,824
	現年課税分　594,054,790 (3-1-1-1001後期高齢者支援金に充当　594,054,790) 滞納繰越分　47,245,034 (3-1-1-1001後期高齢者支援金に充当　47,245,034)	
	介護納付金分	293,816,432
	現年課税分　266,132,440 (7-1-1-1001介護納付金に充当　266,132,440) 滞納繰越分　27,683,992 (7-1-1-1001介護納付金に充当　27,683,992)	

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		**77,818,766**
	医療給付費分 現年課税分　44,492,830 (2-1-2-1001退職被保険者等療養給付費に充当　3,147,676) (2-1-4-1001退職被保険者等療養費に充当　56,958) (2-2-2-1001退職被保険者等高額療養費に充当　73,710) (2-2-4-1001退職被保険者等高額介護合算療養費に充当　184,196) (12-1-2-1001退職被保険者等保険税還付金に充当　82,307) 滞納繰越分　3,987,543 (2-1-2-1001退職被保険者等療養給付費に充当　246,913)	48,480,373
	後期高齢者支援金分 現年課税分　13,468,776 (3-1-1-1001後期高齢者支援金に充当　13,468,776) 滞納繰越分　1,089,426 (3-1-1-1001後期高齢者支援金に充当　1,089,426)	14,558,202
	介護納付金分 現年課税分　13,693,712 (7-1-1-1001介護納付金に充当　13,693,712) 滞納繰越分　1,086,479 (7-1-1-1001介護納付金に充当　1,086,479)	14,780,191

3款　国庫支出金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
3款合計		**3,352,617,815**
1項 国庫負担金		**2,651,859,815**
1項1目 療養給付費等負担金		**2,559,309,622**
	療養給付費等負担金 現年度分　2,559,309,622 (2-1-1-1001一般被保険者療養給付費に充当　1,317,976,818) (2-1-3-1001一般被保険者療養費に充当　14,898,710) (2-2-1-1001一般被保険者高額療養費に充当　177,152,061) (2-2-3-1001一般被保険者高額介護合算療養費に充当　40,565) (2-3-1-1001一般被保険者移送費に充当　7,765) (3-1-1-1001後期高齢者支援金に充当　563,857,517) (7-1-1-1001介護納付金に充当　246,023,144)	2,559,309,622
1項2目 高額医療費共同事業負担金		**76,523,193**
	高額医療費共同事業負担金 高額医療費共同事業負担金　76,523,193 (8-1-1-1001高額医療費共同事業医療費拠出金に充当　76,523,193)	76,523,193
1項3目 特定健康診査等負担金		**16,027,000**
	特定健康診査等負担金 特定健康診査等負担金　16,027,000 (9-1-1-1001特定健康診査等事業費に充当　16,027,000)	16,027,000
2項 国庫補助金		**700,758,000**
2項1目 財政調整交付金		**697,342,000**
	普通調整交付金 普通調整交付金　590,346,000 (2-1-1-1001一般被保険者療養給付費に充当　296,759,317) (2-1-3-1001一般被保険者療養費に充当　3,354,634) (2-2-1-1001一般被保険者高額療養費に充当　39,888,049) (3-1-1-1001後期高齢者支援金に充当　179,058,000) (7-1-1-1001介護納付金に充当　71,286,000)	590,346,000
	特別調整交付金 特別調整交付金　106,996,000 (2-1-1-1001一般被保険者療養給付費に充当　106,996,000)	106,996,000

3款　国庫支出金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
2項4目 国民健康保険災害臨時特例補助金		**3,416,000**
	国民健康保険災害臨時特例補助金 国民健康保険災害臨時特例補助金　3,416,000 (2-1-1-1001一般被保険者療養給付費に充当　2,981,541) (2-1-3-1001一般被保険者療養費に充当　33,704) (2-2-1-1001一般被保険者高額療養費に充当　400,755)	3,416,000

4款　療養給付費等交付金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
4款合計		**266,914,446**
1項 療養給付費等交付金		**266,914,446**
1項1目 療養給付費等交付金		**266,914,446**
	療養給付費等交付金 現年度分　266,914,446 (2-1-2-1001退職被保険者等療養給付費に充当　178,854,346) (2-1-4-1001退職被保険者等療養費に充当　1,639,269) (2-2-2-1001退職被保険者等高額療養費に充当　31,408,332) (3-1-1-1001後期高齢者支援金に充当　37,946,673)	266,914,446

5款　前期高齢者交付金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
5款合計		**2,933,724,508**
1項 前期高齢者交付金		**2,933,724,508**
1項1目 前期高齢者交付金		**2,933,724,508**
	前期高齢者交付金 前期高齢者交付金　2,933,724,508 (2-1-1-1001一般被保険者療養給付費に充当　2,560,602,813) (2-1-3-1001一般被保険者療養費に充当　28,945,637) (2-2-1-1001一般被保険者高額療養費に充当　344,176,058)	2,933,724,508

6款　県支出金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
6款合計		**705,753,193**
1項 県負担金		**92,550,193**
1項1目 高額医療費共同事業負担金		**76,523,193**
	高額医療費共同事業負担金 高額医療費共同事業負担金　76,523,193 (8-1-1-1001高額医療費共同事業医療費拠出金に充当　76,523,193)	76,523,193
1項2目 特定健康診査等負担金		**16,027,000**
	特定健康診査等負担金 特定健康診査等負担金　16,027,000 (9-1-1-1001特定健康診査等事業費に充当　16,027,000)	16,027,000
2項 県補助金		**613,203,000**
2項1目 財政調整交付金		**613,203,000**
	安定化調整交付金 安定化調整交付金　552,256,000 (2-1-1-1001一般被保険者療養給付費に充当　482,018,085) (2-1-3-1001一般被保険者療養費に充当　5,448,842) (2-2-1-1001一般被保険者高額療養費に充当　64,789,073) 支援調整交付金　60,947,000 (2-1-1-1001一般被保険者療養給付費に充当　53,195,541) (2-1-3-1001一般被保険者療養費に充当　601,334) (2-2-1-1001一般被保険者高額療養費に充当　7,150,125)	613,203,000

7款　共同事業交付金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
7款合計		**3,321,682,201**
1項 共同事業交付金		**3,321,682,201**
1項1目 高額医療費共同事業交付金		**311,955,486**
	高額医療費共同事業交付金 高額医療費共同事業交付金　311,955,486 （8-1-1-1001高額医療費共同事業医療費拠出金に充当　153,046,386 ）	311,955,486
1項2目 保険財政共同安定化事業交付金		**3,009,726,715**
	保険財政共同安定化事業交付金 保険財政共同安定化事業交付金　3,009,726,715 （8-1-3-1001保険財政共同安定化事業拠出金に充当　2,908,350,750 ）	3,009,726,715

8款　財産収入　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
8款合計		**396,978**
1項 財産運用収入		**396,978**
1項1目 利子及び配当金		**396,978**
	利子及び配当金 国民健康保険財政調整基金利子　396,879 （10-1-1-1001財政調整基金積立金に充当　396,879 ） 高額療養資金貸付基金利子　99 （10-1-2-1001高額療養資金貸付基金積立金に充当　99 ）	396,978

9款　繰入金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
9款合計		**1,684,712,167**
1項 他会計繰入金		**858,779,167**
1項1目 一般会計繰入金		**858,779,167**
	保険基盤安定繰入金 保険基盤安定繰入金　546,805,167 (2-1-1-1001一般被保険者療養給付費に充当　477,260,509) (2-1-3-1001一般被保険者療養費に充当　5,395,061) (2-2-1-1001一般被保険者高額療養費に充当　64,149,597)	546,805,167
	職員給与費等繰入金 職員給与費等繰入金　241,077,000 (1-1-1-1001職員給与費に充当　157,170,744) (1-1-1-2001一般管理費に充当　30,672,170) (1-1-2-1001県連合会負担金に充当　3,517,300) (1-2-1-1001保険税賦課費に充当　14,230,832) (1-2-1-2001保険税徴収費に充当　13,817,839) (1-3-1-1001国民健康保険運営協議会費に充当　387,090) (1-4-1-1001趣旨普及費に充当　165,385)	241,077,000
	出産育児一時金等繰入金 出産育児一時金等繰入金　54,600,000 (2-4-1-1001出産給付費に充当　29,910,141)	54,600,000
	財政安定化支援事業繰入金 財政安定化支援事業繰入金　16,297,000 (2-1-1-1001一般被保険者療養給付費に充当　14,224,290) (2-1-3-1001一般被保険者療養費に充当　160,794) (2-2-1-1001一般被保険者高額療養費に充当　1,911,916)	16,297,000
2項 基金繰入金		**825,933,000**
2項1目 財政調整基金繰入金		**825,933,000**
	財政調整基金繰入金 財政調整基金繰入金　825,933,000 (2-1-1-1001一般被保険者療養給付費に充当　815,694,591) (2-1-3-1001一般被保険者療養費に充当　9,220,797) (2-2-2-1001退職被保険者等高額療養費に充当　1,017,612)	825,933,000

10款　繰越金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
10款合計		**847,266,774**
1項 繰越金		**847,266,774**
1項2目 その他繰越金		**847,266,774**
	その他繰越金 その他繰越金　847,266,774 (1-5-1-1001医療費適正化特別対策事業費に充当　7,980,445) (2-1-1-1001一般被保険者療養給付費に充当　245,621,194) (2-1-3-1001一般被保険者療養費に充当　2,776,557) (2-2-1-1001一般被保険者高額療養費に充当　33,014,465) (4-1-1-1001前期高齢者納付金に充当　6,439,889) (10-1-1-1001財政調整基金積立金に充当　424,000,000) (12-1-1-1001一般被保険者保険税還付金に充当　5,864,483) (12-1-3-1001償還金に充当　93,655,538) (12-3-1-1001一般会計繰出金に充当　27,914,203)	847,266,774

11款　諸収入　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
11款合計		**82,363,126**
1項 延滞金、加算金及び過料		**29,832,325**
1項1目 一般被保険者延滞金		**29,832,325**
	一般被保険者延滞金 一般被保険者延滞金　29,832,325 (2-1-1-1001一般被保険者療養給付費に充当　29,832,325)	29,832,325
3項 受託事業収入		**26,106,804**
3項1目 特定健康診査等受託料		**26,106,804**
	特定健康診査等受託料 特定健康診査等受託料　26,106,804 (9-1-1-1001特定健康診査等事業費に充当　26,106,804)	26,106,804
4項 雑入		**26,423,997**
4項2目 一般被保険者第三者納付金		**7,285,246**
	一般被保険者第三者納付金 現年度分　7,285,246 (2-1-1-1001一般被保険者療養給付費に充当　7,285,246)	7,285,246

11款　諸収入　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
4項3目 退職被保険者等第三者納付金		**2,718,878**
	退職被保険者等第三者納付金 現年度分　2,718,878 （2-1-2-1001退職被保険者等療養給付費に充当　2,718,878 ）	2,718,878
4項4目 一般被保険者返納金		**11,833,696**
	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金　11,210,637 （2-1-1-1001一般被保険者療養給付費に充当　11,210,637 ） 一般被保険者返納金（過年度分）　623,059 （2-1-1-1001一般被保険者療養給付費に充当　623,059 ）	11,833,696
4項5目 退職被保険者等返納金		**17,052**
	退職被保険者等返納金 退職被保険者等返納金　17,052 （2-1-2-1001退職被保険者等療養給付費に充当　17,052 ）	17,052
4項6目 雑入		**4,569,125**
	雑入 雇用保険個人負担金　26,050 収税課収納係　6,951 国保年金課国保年金係　14,150 課税課国民健康保険税係　4,949 老人保健医療費拠出金還付金　61,011 （2-1-1-1001一般被保険者療養給付費に充当　61,011 ） 療養費等指定公費　1,010,555 （2-1-3-1001一般被保険者療養費に充当　1,010,555 ） 一般被保険者療養給付費返還金（過年度分）　184,940 （2-1-1-1001一般被保険者療養給付費に充当　184,940 ） 退職被保険者療養給付費返還金（過年度分）　84,000 （2-1-2-1001退職被保険者等療養給付費に充当　84,000 ） 一般被保険者療養給付費返還金　30,212 （2-1-1-1001一般被保険者療養給付費に充当　30,212 ） 超高額医療費共同事業剰余金分配金　2,047,428 保険財政共同安定化事業剰余金分配金　748,109 高額医療費共同事業剰余金分配金　53,950 栃木県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別対策補助金　322,870 （9-1-1-1001特定健康診査等事業費に充当　322,870 ）	4,569,125

1款　総務費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
1款合計		**227,941,805**
1項 総務管理費		**191,360,214**
1項1目 一般管理費		**187,842,914**
	職員給与費（10事業）	**157,170,744**
	職員給与費（1001事業）	157,170,744

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
157,170,744	155,102,980	2,067,764

給料	
一般職給	73,579,455
職員手当等	
一般職手当	43,903,152
共済費	
共済費	23,864,141
職員災害補償負担金	120,112
負担金、補助及び交付金	
退職手当負担金	15,703,884

一般管理費（20事業）	**30,672,170**
一般管理費（2001事業）	30,672,170

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
30,672,170	30,302,319	369,851

需用費	
消耗品費	848,182
事務用消耗品	
燃料費	66,094
車両用燃料	
印刷製本費	216,125
被保険者証	
修繕料	42,129
車両点検整備	
役務費	
通信運搬費	3,432,177
被保険者証等郵送費	
手数料	8,660
車検	
自動車保険料	43,510
自動車損害共済分担金、自賠責保険	
委託料	
委託料	25,998,893
共同電算処理	21,352,648
複合機保守	117,969
国保情報データベースシステム保守	216,000
実態調査世帯票電子データ作成	32,400
社会保障・税番号制度に伴う基幹系システム改修	259,200
国保制度関係業務準備事業システム改修	3,564,000
国保情報月報・年報機能システム改修	324,000
国民健康保険証等の一括出力用データ作成	86,400
国保税調定表	46,276
公課費	
公課費	16,400
自動車重量税	

1款　総務費　（単位：円）

項・目	施策の成果	決算額
1項2目 連合会負担金		3,517,300
	県連合会負担金(10事業) 県連合会負担金(1001事業) 29年度決算額(a)：3,517,300／28年度決算額(b)：3,683,300／比較(a-b)：△ 166,000 負担金、補助及び交付金 負担金　3,517,300 栃木県国民健康保険団体連合会	3,517,300 3,517,300
2項 徴税費		28,048,671
2項1目 賦課徴収費		28,048,671
	保険税賦課費(10事業) 保険税賦課費(1001事業) 29年度決算額(a)：14,230,832／28年度決算額(b)：12,434,552／比較(a-b)：1,796,280 賃金 賃金　1,651,916 臨時職員(１名) 需用費 消耗品費　70,680 国民健康保険税事務用消耗品 印刷製本費　2,935,145 納税通知書　1,779,678 口座振替用納付書　425,757 通知書用窓あき封筒　400,194 決定(更正)通知書　55,080 特別徴収税額通知書　160,293 国民健康保険税説明用パンフレット　109,512 調定表　4,028 納税貯蓄組合整理簿　603 役務費 通信運搬費　3,338,421 納税通知書等郵送料、所得照会等切手 委託料 委託料　6,118,954 計算基本料　4,976,640 本算定業務帳票通知書製本・封入封緘代　1,092,842 計算料　49,472 使用料及び賃借料 使用料　90,720 国民健康保険税税率試算システムソフト 負担金、補助及び交付金 負担金　24,996 特別徴収情報経由業務	14,230,832 14,230,832
	保険税徴収費(20事業) 保険税徴収費(2001事業) 29年度決算額(a)：13,817,839／28年度決算額(b)：13,623,357／比較(a-b)：194,482 報酬	13,817,839 13,817,839

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)	非常勤職員報酬　4,634,760 収税嘱託員報酬(2人) 旅費 費用弁償　12,100 需用費 消耗品費　48,460 徴収事務用消耗品 燃料費　95,049 車両用燃料 印刷製本費　849,802 収税消込帳票(督促状、催告書等) 修繕料　208,094 車両点検整備(2台) 役務費 通信運搬費　1,875,885 督促状、催告書等郵送料 手数料　3,278,416 コンビニ収納　2,824,168 ペイジー収納　181,450 クレジット収納　11,448 口座振替　239,710 公用車車検　21,640 自動車保険料　72,588 自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台) 委託料 委託料　2,405,485 収税消込電算処理業務　2,140,464 自動電話催告業務　265,021 使用料及び賃借料 使用料　324,000 電子収納基幹システムソフト 公課費 公課費　13,200 自動車重量税(2台)	

◇督促状発送状況　（単位：件）

税目／区分	期別	納付書件数	督促状発送件数	発送割合
国民健康保険税	1期	15,731	4,068	25.86%
	2期	15,222	3,851	25.30%
	3期	15,206	3,922	25.79%
	4期	14,220	3,708	26.08%
	5期	14,154	3,611	25.51%
	6期	14,040	3,512	25.01%
	7期	13,950	3,564	25.55%
	8期	13,905	3,436	24.71%
	随時	968	332	34.30%
合計		117,396	30,004	25.56%

◇催告書発送状況

区分	発送回数	発送月
集合催告書	5回	4、7、9、11、2月

◇自動電話催告状況　（単位：件）

実施月	実施日数	接続件数	内本人接続
9月～3月	14日	1,793	519

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)	◇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
国民健康保険税	36,313	1,175,463,800	33,097	1,062,309,300

税目	振　替　率	
	件　数	金　額
国民健康保険税	91.14%	90.37%

◇収納方法別収納状況(現年課税分)　（単位：円）

区分	調　定　額	納付税額	納付率
コンビニ収納	3,150,705,500	745,969,885	23.68%
ペイジー収納		107,957,930	3.43%
クレジット収納		5,396,000	0.17%

3項 運営協議会費		**387,090**
3項1目 運営協議会費		**387,090**
	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)	**387,090** 387,090

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
387,090	297,430	89,660

報酬
非常勤職員報酬　355,200
国民健康保険運営協議会委員報酬(15人)
旅費
費用弁償　31,890

4項 趣旨普及費		**165,385**
4項1目 趣旨普及費		**165,385**
	趣旨普及費(10事業) 趣旨普及費(1001事業)	**165,385** 165,385

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
165,385	266,184	△ 100,799

需用費
消耗品費　165,385
啓発用パンフレット

5項 医療費適正化特別対策事業費		**7,980,445**
5項1目 医療費適正化特別対策事業費		**7,980,445**
	医療費適正化特別対策事業費(10事業) 医療費適正化特別対策事業費(1001事業)	**7,980,445** 7,980,445

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
7,980,445	5,123,846	2,856,599

賃金

1款　総務費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果		決算額
(5項1目 医療費適正化特別対策事業費)	賃金	4,724,300	
	レセプト点検員(4人)		
	医療費適正化事業支援員(1人)		
	需用費		
	消耗品費	317,226	
	消耗品		
	封筒、後発医薬品希望シール		
	役務費		
	通信運搬費	1,995,778	
	後発医薬品差額通知	108,066	
	医療費通知	1,887,712	
	委託料		
	委託料	943,141	
	共同電算処理		

2款　保険給付費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
2款合計		**8,325,827,239**
1項 療養諸費		**7,296,755,718**
1項1目 一般被保険者療養給付費		**7,008,411,483**
	一般被保険者療養給付費（10事業） 一般被保険者療養給付費（1001事業） 29年度決算額(a)：7,008,411,483　28年度決算額(b)：6,959,858,901　比較(a-b)：48,552,582 負担金、補助及び交付金 負担金　7,008,411,483 一般被保険者療養給付費	**7,008,411,483** 7,008,411,483
1項2目 退職被保険者等療養給付費		**185,068,865**
	退職被保険者等療養給付費（10事業） 退職被保険者等療養給付費（1001事業） 29年度決算額(a)：185,068,865　28年度決算額(b)：331,214,216　比較(a-b)：△ 146,145,351 負担金、補助及び交付金 負担金　185,068,865 退職被保険者等療養給付費	**185,068,865** 185,068,865
1項3目 一般被保険者療養費		**79,224,679**
	一般被保険者療養費（10事業） 一般被保険者療養費（1001事業） 29年度決算額(a)：79,224,679　28年度決算額(b)：85,485,139　比較(a-b)：△ 6,260,460 負担金、補助及び交付金 負担金　79,224,679 一般被保険者療養費	**79,224,679** 79,224,679
1項4目 退職被保険者等療養費		**1,696,227**
	退職被保険者等療養費（10事業） 退職被保険者等療養費（1001事業） 29年度決算額(a)：1,696,227　28年度決算額(b)：3,002,845　比較(a-b)：△ 1,306,618 負担金、補助及び交付金 負担金　1,696,227 退職被保険者等療養費	**1,696,227** 1,696,227
1項5目 審査支払手数料		**22,354,464**
	審査支払手数料（10事業） 審査支払手数料（1001事業） 29年度決算額(a)：22,354,464　28年度決算額(b)：23,370,048　比較(a-b)：△ 1,015,584	**22,354,464** 22,354,464

2款　保険給付費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項5目 審査支払手数料)	役務費 手数料　22,354,464 審査支払手数料	
2項 高額療養費		**974,915,020**
2項1目 一般被保険者高額療養費		**942,015,461**
	一般被保険者高額療養費(10事業) 一般被保険者高額療養費(1001事業) 29年度決算額(a)：942,015,461 28年度決算額(b)：955,372,008 比較(a-b)：△ 13,356,547 負担金、補助及び交付金 負担金　942,015,461 一般被保険者高額療養費	**942,015,461** 942,015,461
2項2目 退職被保険者等高額療養費		**32,499,654**
	退職被保険者等高額療養費(10事業) 退職被保険者等高額療養費(1001事業) 29年度決算額(a)：32,499,654 28年度決算額(b)：52,167,305 比較(a-b)：△ 19,667,651 負担金、補助及び交付金 負担金　32,499,654 退職被保険者等高額療養費	**32,499,654** 32,499,654
2項3目 一般被保険者高額介護合算療養費		**215,709**
	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) 29年度決算額(a)：215,709 28年度決算額(b)：269,930 比較(a-b)：△ 54,221 負担金、補助及び交付金 負担金　215,709 一般被保険者等高額介護合算療養費	**215,709** 215,709
2項4目 退職被保険者等高額介護合算療養費		**184,196**
	退職被保険者等高額介護合算療養費(10事業) 退職被保険者等高額介護合算療養費(1001事業) 29年度決算額(a)：184,196 28年度決算額(b)：0 比較(a-b)：184,196 負担金、補助及び交付金 負担金　184,196 退職被保険者等高額介護合算療養費	**184,196** 184,196

2款　保険給付費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
3項 移送費		**41,290**
3項1目 一般被保険者移送費		**41,290**
	一般被保険者移送費（10事業） 一般被保険者移送費（1001事業） 29年度決算額(a)：41,290　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：41,290 負担金、補助及び交付金 負担金　41,290 一般被保険者移送費	**41,290** 41,290
4項 出産育児諸費		**44,865,211**
4項1目 出産育児一時金		**44,865,211**
	出産給付費（10事業） 出産給付費（1001事業） 29年度決算額(a)：44,865,211　28年度決算額(b)：60,071,915　比較(a-b)：△ 15,206,704 役務費 手数料　22,260 出産給付費支払 負担金、補助及び交付金 負担金　44,842,951 出産給付費	**44,865,211** 44,865,211
5項 葬祭諸費		**9,250,000**
5項1目 葬祭費		**9,250,000**
	葬祭給付費（10事業） 葬祭給付費（1001事業） 29年度決算額(a)：9,250,000　28年度決算額(b)：8,850,000　比較(a-b)：400,000 負担金、補助及び交付金 負担金　9,250,000 葬祭給付費	**9,250,000** 9,250,000

3款　後期高齢者支援金等　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
3款合計		**1,800,118,133**
1項 後期高齢者支援金等		**1,800,118,133**
1項1目 後期高齢者支援金		**1,800,001,415**
	後期高齢者支援金(10事業) 後期高齢者支援金(1001事業) 29年度決算額(a)：1,800,001,415　28年度決算額(b)：1,897,483,488　比較(a-b)：△ 97,482,073 負担金、補助及び交付金 負担金　1,800,001,415 高齢者医療制度及び病床転換助成事業納付金	**1,800,001,415** 1,800,001,415
1項2目 後期高齢者関係事務費拠出金		**116,718**
	後期高齢者関係事務費拠出金(10事業) 後期高齢者関係事務費拠出金(1001事業) 29年度決算額(a)：116,718　28年度決算額(b)：121,486　比較(a-b)：△ 4,768 負担金、補助及び交付金 負担金　116,718 後期高齢者関係事務費拠出金	**116,718** 116,718

4款　前期高齢者納付金等　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
4款合計		**6,563,473**
1項 前期高齢者納付金等		**6,563,473**
1項1目 前期高齢者納付金		**6,439,889**
	前期高齢者納付金(10事業) 前期高齢者納付金(1001事業) 29年度決算額(a)：6,439,889　28年度決算額(b)：1,273,348　比較(a-b)：5,166,541 負担金、補助及び交付金 負担金　6,439,889 前期高齢者納付金	**6,439,889** 6,439,889
1項2目 前期高齢者関係事務費拠出金		**123,584**
	前期高齢者関係事務費拠出金(10事業) 前期高齢者関係事務費拠出金(1001事業) 29年度決算額(a)：123,584　28年度決算額(b)：128,633　比較(a-b)：△ 5,049 負担金、補助及び交付金 負担金　123,584 前期高齢者関係事務費拠出金	**123,584** 123,584

5款　病床転換支援金等　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
5款合計		**11,328**
1項 病床転換支援金等		**11,328**
1項2目 病床転換助成関係事務費拠出金		**11,328**
	病床転換助成関係事務費拠出金（10事業） 病床転換助成関係事務費拠出金（1001事業） 29年度決算額(a)：11,328　28年度決算額(b)：11,106　比較(a-b)：222 負担金、補助及び交付金 負担金　11,328 病床転換助成関係事務費拠出金	**11,328** 11,328

6款　老人保健拠出金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
6款合計		**32,746**
1項 老人保健拠出金		**32,746**
1項2目 老人保健事務費拠出金		**32,746**
	老人保健事務費拠出金（10事業） 老人保健事務費拠出金（1001事業） 29年度決算額(a)：32,746　28年度決算額(b)：51,459　比較(a-b)：△ 18,713 負担金、補助及び交付金 負担金　32,746 老人保健事務費拠出金	**32,746** 32,746

7款　介護納付金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
7款合計		**768,822,325**
1項 介護納付金		**768,822,325**
1項1目 介護納付金		**768,822,325**
	介護納付金（10事業） 介護納付金（1001事業） 29年度決算額(a)：768,822,325　28年度決算額(b)：805,816,993　比較(a-b)：△ 36,994,668 負担金、補助及び交付金 負担金　768,822,325 介護納付金	**768,822,325** 768,822,325

8款　共同事業拠出金　（単位：円）

項・目	施策の成果	決算額
8款合計		**3,214,956,018**
1項 共同事業拠出金		**3,214,956,018**
1項1目 高額医療費共同事業医療費拠出金		**306,092,772**
	高額医療費共同事業医療費拠出金（10事業） 高額医療費共同事業医療費拠出金（1001事業） 29年度決算額(a)：306,092,772　28年度決算額(b)：312,107,013　比較(a-b)：△ 6,014,241 負担金、補助及び交付金 負担金　306,092,772 高額医療費共同事業医療費拠出金	**306,092,772** 306,092,772
1項2目 高額医療費共同事業事務費拠出金		**329,327**
	高額医療費共同事業事務費拠出金（10事業） 高額医療費共同事業事務費拠出金（1001事業） 29年度決算額(a)：329,327　28年度決算額(b)：329,630　比較(a-b)：△ 303 負担金、補助及び交付金 負担金　329,327 高額医療費共同事業事務費拠出金	**329,327** 329,327
1項3目 保険財政共同安定化事業拠出金		**2,908,350,750**
	保険財政共同安定化事業拠出金（10事業） 保険財政共同安定化事業拠出金（1001事業） 29年度決算額(a)：2,908,350,750　28年度決算額(b)：3,001,006,809　比較(a-b)：△ 92,656,059 負担金、補助及び交付金 負担金　2,908,350,750 保険財政共同安定化事業拠出金	**2,908,350,750** 2,908,350,750
1項4目 その他共同事業拠出金		**183,169**
	その他共同事業拠出金（10事業） その他共同事業拠出金（1001事業） 29年度決算額(a)：183,169　28年度決算額(b)：184,428　比較(a-b)：△ 1,259 負担金、補助及び交付金 負担金　183,169 求償事務共同処理事業拠出金	**183,169** 183,169

9款　保健事業費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
9款合計		**119,104,018**
1項 特定健康診査等事業費		**99,938,357**
1項1目 特定健康診査等事業費		**99,938,357**

特定健康診査等事業費（10事業） 99,938,357

特定健康診査等事業費（1001事業） 99,938,357

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
99,938,357	102,718,735	△ 2,780,378

賃金
- 賃金 1,957,300
  - 臨時訪問看護師（2人）

需用費
- 消耗品費 885,406
  - 各種重症化予防パンフレット、訪問用住宅地図、参考図書
  - 重症化予防管理用消耗品等
- 印刷製本費 687,690
  - 特定健康診査案内 233,280
  - 後期高齢者健康診査案内 110,160
  - 特定健康診査受診券発送用封筒 226,800
  - 特定健康診査受診勧奨用封筒 117,450

役務費
- 通信運搬費 3,417,502
  - 特定健康診査等受診券郵送料、受診勧奨郵送料、
  - 特定健康診査等データ管理システム電話回線料
- 手数料 1,301,352
  - 特定健康診査等費用決済 925,392
  - 後期高齢者健康診査費用決済 375,960

委託料
- 委託料 90,396,898
  - 国保連ネットワークサービス業務 362,880
  - 特定健康診査受診券データ及び受診券作成業務 547,560
  - 特定健康診査等受診券封入封緘業務 380,913
  - 特定健康診査結果書封入封緘業務 361,770
  - 特定健康診査受診勧奨封入封緘業務 258,975
  - 集団特定健康診査業務 44,249,000
  - 個別特定健康診査業務 14,503,162
  - 集団後期高齢者健康診査業務 13,197,870
  - 個別後期高齢者健康診査業務 10,528,488
  - 特定保健指導業務 3,991,000
  - 特定保健指導運動指導業務 1,179,360
  - 重症化予防保健師等派遣業務 835,920

負担金、補助及び交付金
- 負担金 1,198,209
  - 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
- 償還金 94,000
  - 過年度分特定健診国庫及び県負担金返還金

◇特定健康診査等実施状況　（単位：人）

区　　分	実施人数
特定健康診査	9,166
特定保健指導利用者	380
後期高齢者健康診査	3,623

9款　保健事業費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
2項 保健事業費		**19,165,661**
2項1目 保健衛生普及費		**1,632,833**
	保健衛生普及費(10事業) 保健衛生普及費(1001事業) 29年度決算額(a)：1,632,833　28年度決算額(b)：4,634,635　比較(a-b)：△ 3,001,802 役務費 通信運搬費 健康度アップ契約書類郵送料　980 委託料 委託料　1,631,853 スイミング健康教室(6人)　88,452 健康度アップ事業(119人)　1,543,401	**1,632,833** 1,632,833
2項2目 疾病予防費		**17,532,828**
	疾病予防費(10事業) 疾病予防費(1001事業) 29年度決算額(a)：17,532,828　28年度決算額(b)：17,739,648　比較(a-b)：△ 206,820 需用費 印刷製本費　45,360 人間ドック検診申込書 委託料 扶助費的委託料　17,487,468 人間ドック、脳ドック ◇人間ドック受診状況	**17,532,828** 17,532,828

区分	受診者数(人)	金額(円)
一泊ドック	46	1,490,400
一日ドック	683	13,277,520
脳ドック	121	2,352,240
データ作成	685	367,308
計	1,535	17,487,468

10款　基金積立金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
10款合計		**424,396,978**
1項 基金積立金		**424,396,978**
1項1目 財政調整基金積立金		**424,396,879**
	財政調整基金積立金(10事業) 財政調整基金積立金(1001事業) 29年度決算額(a)：424,396,879　28年度決算額(b)：1,113,359　比較(a-b)：423,283,520 積立金 積立金　424,396,879 国民健康保険財政調整基金積立金　424,000,000 国民健康保険財政調整基金利子　396,879 ◇基金残高の推移　（単位：千円） 25年度末：2,183,889　26年度末：1,929,694　27年度末：1,631,226　28年度末：1,522,053　29年度末：1,120,517	**424,396,879** 424,396,879
1項2目 高額療養資金貸付基金積立金		**99**
	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) 29年度決算額(a)：99　28年度決算額(b)：119　比較(a-b)：△ 20 繰出金 基金繰出金　99 高額療養資金貸付基金利子 ◇基金残高の推移　（単位：千円） 25年度末：10,050　26年度末：10,052　27年度末：10,053　28年度末：10,054　29年度末：10,054	**99** 99

12款　諸支出金　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
12款合計		**141,574,314**
1項 償還金及び還付加算金		**113,660,111**
1項1目 一般被保険者保険税還付金		**19,503,466**
	一般被保険者保険税還付金（10事業） 一般被保険者保険税還付金（1001事業） 29年度決算額(a)：19,503,466　28年度決算額(b)：20,838,710　比較(a-b)：△ 1,335,244 償還金、利子及び割引料 還付金　19,503,466	**19,503,466** 19,503,466
1項2目 退職被保険者等保険税還付金		**82,307**
	退職被保険者等保険税還付金（10事業） 退職被保険者等保険税還付金（1001事業） 29年度決算額(a)：82,307　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：82,307 償還金、利子及び割引料 還付金　82,307	**82,307** 82,307
1項3目 償還金		**93,655,538**
	償還金（10事業） 償還金（1001事業） 29年度決算額(a)：93,655,538　28年度決算額(b)：24,285,421　比較(a-b)：69,370,117 償還金、利子及び割引料 償還金　93,655,538 前年度国保療養給付費等負担金返還金	**93,655,538** 93,655,538
1項4目 一般被保険者還付加算金		**418,800**
	一般被保険者還付加算金（10事業） 一般被保険者還付加算金（1001事業） 29年度決算額(a)：418,800　28年度決算額(b)：496,700　比較(a-b)：△ 77,900 償還金、利子及び割引料 還付加算金　418,800	**418,800** 418,800
3項 繰出金		**27,914,203**
3項1目 一般会計繰出金		**27,914,203**
	一般会計繰出金（10事業） 一般会計繰出金（1001事業） 29年度決算額(a)：27,914,203　28年度決算額(b)：29,453,000　比較(a-b)：△ 1,538,797 繰出金 一般会計繰出金　27,914,203	**27,914,203** 27,914,203

後期高齢者医療特別会計

【後期高齢者医療特別会計　歳入】

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		**809,943,600**
	◇後期高齢者医療保険料収納率　（単位：円） （調定額／決算額／収納率） 現年課税分　810,393,200　805,726,230　99.42% 滞納繰越分　9,868,338　4,217,370　42.74% 合計　820,261,538　809,943,600　98.74%	
1項 後期高齢者医療保険料		**809,943,600**
1項1目 後期高齢者医療特別徴収保険料		**517,995,800**
	後期高齢者医療特別徴収保険料 後期高齢者医療特別徴収保険料　517,995,800 （2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当　517,995,800 ）	517,995,800
1項2目 後期高齢者医療普通徴収保険料		**291,947,800**
	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）　287,730,430 （2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当　281,271,404 ）	287,730,430
	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）　4,217,370 （2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当　4,217,370 ）	4,217,370

2款　繰入金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
2款合計		**226,046,000**
1項 一般会計繰入金		**226,046,000**
1項1目 事務費繰入金		**9,494,000**
	事務費繰入金 事務費繰入金　9,494,000 （1-1-1-1001職員給与費に充当　991,698 ） （1-1-1-2001一般管理費に充当　1,751,967 ） （1-2-1-1001徴収管理費に充当　3,915,543 ） （1-2-1-2001徴収事務費に充当　1,362,548 ）	9,494,000

【後期高齢者医療特別会計　歳入】

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		**216,552,000**
	保険基盤安定繰入金 保険基盤安定繰入金　216,552,000 （2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当　216,551,880　）	216,552,000

3款　繰越金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
3款合計		**21,889,208**
1項 繰越金		**21,889,208**
1項1目 繰越金		**21,889,208**
	繰越金 前年度繰越金　21,889,208 （2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当　6,725,208　） （3-2-1-1001他会計繰出金に充当　15,164,000　）	21,889,208

4款　諸収入　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
4款合計		**12,462,044**
1項 延滞金、加算金及び過料		**91,700**
1項1目 延滞金		**91,700**
	延滞金 延滞金　91,700 （2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当　79,700　）	91,700
2項 雑入		**12,370,344**
2項2目 広域連合事務局勤務職員人件費		**9,069,244**
	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　9,069,244 （1-1-1-1001職員給与費に充当　9,069,244　）	9,069,244
2項3目 保険料還付金補てん金		**3,240,500**
	保険料還付金補てん金 保険料還付金補てん金　3,240,500 （3-1-1-1001保険料還付金に充当　3,240,500　）	3,240,500

【後期高齢者医療特別会計　歳入】

4款　諸収入　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
2項4目 保険料還付加算金補てん金		**60,600**
	保険料還付加算金補てん金 保険料還付加算金補てん金　60,600 （3-1-3-1001保険料還付加算金に充当　60,600 ）	60,600

【後期高齢者医療特別会計　歳出】

1款　総務費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
1款合計		**17,091,000**
1項 総務管理費		**11,812,909**
1項1目 一般管理費		**11,812,909**
	職員給与費（10事業） 職員給与費（1001事業） 29年度決算額(a)：10,060,942　28年度決算額(b)：9,174,464　比較(a-b)：886,478 給料 一般職給　4,628,400 職員手当等 一般職手当　3,016,568 共済費 共済費　1,436,606 職員災害補償負担金　7,404 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金　971,964	**10,060,942** 10,060,942
	一般管理費（20事業） 一般管理費（2001事業） 29年度決算額(a)：1,751,967　28年度決算額(b)：1,826,894　比較(a-b)：△ 74,927 需用費 消耗品費　21,380 後期高齢者事務用消耗品 役務費 通信運搬費　1,238,626 後期高齢者被保険者証等郵送料 委託料 委託料　176,709 後期高齢者医療システム保守 使用料及び賃借料 賃借料　315,252 後期高齢者医療システム端末	**1,751,967** 1,751,967
2項 徴収費		**5,278,091**
2項1目 徴収費		**5,278,091**
	徴収管理費（10事業） 徴収管理費（1001事業） 29年度決算額(a)：3,915,543　28年度決算額(b)：3,282,148　比較(a-b)：633,395 需用費 消耗品費　8,688 後期高齢者医療保険料事務用消耗品 印刷製本費　1,027,954 普通徴収用通知書　420,973 特別徴収用通知書　149,083 決定（更正）通知書　120,096 通知書用窓あき封筒　337,802	**3,915,543** 3,915,543

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)	役務費 通信運搬費　1,557,585 納入通知書等郵送料、所得照会等切手 手数料　185,960 特別徴収開始通知書封入封緘　172,201 本算定業務帳票封入封緘　13,759 委託料 委託料　1,060,403 計算基本料　933,120 本算定業務帳票通知書製本代・封入封緘　127,283 負担金、補助及び交付金 負担金　74,953 特別徴収情報経由業務	
	徴収事務費(20事業)	**1,362,548**
	徴収事務費(2001事業)	1,362,548

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
1,362,548	1,087,916	274,632

需用費
消耗品費　7,020
徴収事務用消耗品
印刷製本費　222,236
収納消込帳票(督促状、催告書等)
役務費
通信運搬費　181,178
督促状、再振替通知郵送料
手数料　354,913
コンビニ収納　270,087
ペイジー収納　45,060
口座振替　39,766
委託料
委託料　402,801
収納消込電算処理業務
使用料及び賃借料
使用料　194,400
電子収納基幹システムソフト

◇督促状発送状況　（単位：件）

区分	期別	納付書件数	督促状発送件数	発送割合
後期高齢者医療保険料	1期	2,476	452	18.26%
	2期	2,601	412	15.84%
	3期	2,845	412	14.48%
	4期	2,100	281	13.38%
	5期	2,207	219	9.92%
	6期	2,265	285	12.58%
	7期	2,337	302	12.92%
	8期	2,451	289	11.79%
	随時	360	88	24.44%
合計		19,642	2,740	13.95%

◇催告書発送状況

区分	発送回数	発送月
集合催告書	5回	4、7、9、11、2月

【後期高齢者医療特別会計　歳出】

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)	◇口座振替状況　（単位：件、円）	

区分	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	6,027	130,182,000	5,902	127,783,100

区分	振　替　率	
	件　数	金　額
後期高齢者医療保険料	97.93%	98.16%

◇収納方法別収納状況(現年課税分)　（単位：円）

区分	調　定　額	納付税額	納付率
コンビニ収納	810,393,200	42,716,680	5.27%
ペイジー収納		16,527,400	2.04%

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		**1,026,841,362**
1項 後期高齢者医療広域連合納付金		**1,026,841,362**
1項1目 後期高齢者医療広域連合納付金		**1,026,841,362**
	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)	**1,026,841,362** 1,026,841,362

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
1,026,841,362	939,742,228	87,099,134

負担金、補助及び交付金
負担金　1,026,841,362
後期高齢者医療保険基盤安定制度　216,551,880
後期高齢者医療保険料等　810,209,782
延滞金　79,700

3款　諸支出金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
3款合計		**18,465,100**
1項 償還金及び還付加算金		**3,301,100**
1項1目 保険料還付金		**3,240,500**
	保険料還付金(10事業) 保険料還付金(1001事業)	**3,240,500** 3,240,500

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
3,240,500	2,674,700	565,800

償還金、利子及び割引料
償還金　3,240,500

3款　諸支出金　　（単位：円）

<table>
<tr><th>項・目</th><th>施　策　の　成　果</th><th>決算額</th></tr>
<tr><td>1項3目
保険料還付加算金</td><td></td><td><u>60,600</u></td></tr>
<tr><td></td><td>保険料還付加算金(10事業)
保険料還付加算金(1001事業)
<table><tr><th>29年度決算額(a)</th><th>28年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>60,600</td><td>4,800</td><td>55,800</td></tr></table>償還金、利子及び割引料
償還金　<u>60,600</u></td><td><u>60,600</u>
60,600</td></tr>
<tr><td>2項
繰出金</td><td></td><td>15,164,000</td></tr>
<tr><td>2項1目
他会計繰出金</td><td></td><td><u>15,164,000</u></td></tr>
<tr><td></td><td>他会計繰出金(10事業)
他会計繰出金(1001事業)
<table><tr><th>29年度決算額(a)</th><th>28年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>15,164,000</td><td>2,626,000</td><td>12,538,000</td></tr></table>繰出金
一般会計繰出金　<u>15,164,000</u></td><td><u>15,164,000</u>
15,164,000</td></tr>
</table>

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		**1,810,599,220**
	◇介護保険料収納率　（単位：円） 調定額 / 決算額 / 収納率 現年課税分 1,822,596,000 / 1,798,998,847 / 98.71% 滞納繰越分 55,241,616 / 11,600,373 / 21.00% 合計 1,877,837,616 / 1,810,599,220 / 96.42%	
1項 介護保険料		**1,810,599,220**
1項1目 第1号被保険者保険料		**1,810,599,220**
	特別徴収保険料 現年度分　1,626,846,500 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当　251,909,985) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当　377,157,871) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当　393,585,495) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当　1,529,524) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当　3,437,961) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当　68,891,111) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当　51,802,379) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当　9,657,112) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当　638,410) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当　1,968,000) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当　8,368,670) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当　1,507,421) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当　29,327,237) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当　20,699) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当　3,517,208) (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　16,884) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当　55,485,674) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当　96,042) (3-1-1-1001第１号訪問事業に充当　4,216,948) (3-1-1-2001第１号通所事業に充当　17,488,478) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当　3,649) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当　3,226,765) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当　1,792,728) (3-3-1-1001総合相談事業に充当　8,052,660) (3-3-1-2001地域包括ケア事務推進費に充当　3,461,280) (3-3-2-1001権利擁護事業に充当　6,829,268) (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　6,876,100) (3-3-4-1001介護給付等費用適正化事業に充当　340,460) (3-3-4-2001家族介護支援事業に充当　2,493) (3-3-4-3001成年後見制度利用支援事業に充当　47,946) (3-3-4-4001福祉用具・住宅改修支援事業に充当　1,540) (3-3-4-5001認知症サポーター等養成事業に充当　54,175) (3-3-4-6001地域自立生活支援事業に充当　2,076,911)	1,626,846,500

【介護保険特別会計　歳入】

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)	(3-3-6-1001生活支援体制整備事業費に充当　4,228,620) (3-3-7-1001認知症総合支援事業に充当　9,487) (3-3-8-1001地域ケア会議推進事業費に充当　78,144) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当　114,042) (7-1-1-1001第１号被保険者保険料還付金に充当　2,941,862)	
	現年度分普通徴収保険料 現年度分　172,152,347 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当　172,152,347)	172,152,347
	滞納繰越分普通徴収保険料 滞納繰越分　11,600,373 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当　11,600,373)	11,600,373

2款　国庫支出金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
2款合計		**1,533,801,840**
1項 国庫負担金		**1,241,129,846**
1項1目 介護給付費負担金		**1,241,129,846**
	介護給付費負担金 現年度分　1,241,129,846 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当　453,266,851) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当　315,394,719) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当　246,849,124) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当　1,279,050) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当　2,874,963) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当　57,609,543) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当　41,678,339) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当　8,075,669) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当　533,864) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当　1,645,722) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当　6,998,222) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当　1,260,567) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当　24,524,626) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当　17,310) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当　2,941,231) (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　14,118) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当　39,381,198) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当　80,314)	1,241,129,846

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		**292,671,994**
2項1目 調整交付金		**201,166,000**
	調整交付金 現年度分　201,166,000 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当　71,339,427) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当　48,624,999) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当　50,742,928) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当　197,193) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当　443,239) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当　8,881,773) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当　6,676,927) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当　1,245,041) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当　82,307) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当　253,724) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当　1,078,929) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当　194,344) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当　3,781,008) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当　2,668) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当　453,455) (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　2,177) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当　7,153,479) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当　12,382)	201,166,000
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）		**29,582,600**
	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　29,582,600 (3-1-1-1001第１号訪問事業に充当　3,636,362) (3-1-1-2001第１号通所事業に充当　15,136,619) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当　3,159) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当　2,792,828) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当　1,551,641) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当　98,706)	29,582,600
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）		**59,166,394**
	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　59,166,394 (3-3-1-1001総合相談事業に充当　14,275,170) (3-3-1-2001地域包括ケア事務推進費に充当　6,135,906) (3-3-2-1001権利擁護事業に充当　12,106,430) (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　12,189,450) (3-3-4-1001介護給付等費用適正化事業に充当　603,543) (3-3-4-2001家族介護支援事業に充当　4,418)	59,166,394

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))	(3-3-4-3001成年後見制度利用支援事業に充当　84,995) (3-3-4-4001福祉用具・住宅改修支援事業に充当　2,730) (3-3-4-5001認知症サポーター等養成事業に充当　96,036) (3-3-4-6001地域自立生活支援事業に充当　3,681,798) (3-3-6-1001生活支援体制整備事業に充当　7,496,187) (3-3-7-1001認知症総合支援事業に充当　16,817) (3-3-8-1001地域ケア会議推進事業に充当　138,528)	
2項4目 介護保険事業費補助金		**1,660,000**
	システム改修費補助金 システム改修費補助金　1,660,000 (1-1-1-2001一般管理費に充当　1,552,000)	1,660,000
2項7目 介護保険災害臨時特例補助金		**1,097,000**
	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　1,097,000 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当　961,000) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当　48,000) (3-1-1-1001第１号訪問事業に充当　14,000)	1,097,000

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		**1,868,938,000**
1項 支払基金交付金		**1,868,938,000**
1項1目 介護給付費交付金		**1,834,199,000**
	介護給付費交付金 現年度分　1,834,199,000 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当　647,817,178) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当　441,552,607) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当　460,785,031) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当　1,790,671) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当　4,024,948) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当　80,653,360) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当　60,631,666) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当　11,305,937) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当　747,410) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当　2,304,010) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当　9,797,511) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当　1,764,794) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当　34,334,475) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当　24,233) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当　4,117,723) (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　19,765) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当　64,959,121) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当　112,440)	1,834,199,000
1項2目 地域支援事業支援交付金		**34,739,000**
	地域支援事業支援交付金 現年度分　34,739,000 (3-1-1-1001第１号訪問事業に充当　4,669,283) (3-1-1-2001第１号通所事業に充当　19,436,228) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当　4,056) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当　3,586,141) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当　1,992,391) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当　126,743)	34,739,000

4款　県支出金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
4款合計		**976,429,447**
1項 県負担金		**929,559,000**
1項1目 介護給付費負担金		**929,559,000**
	介護給付費負担金 現年度分　929,559,000 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当　298,663,803) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当　197,121,700) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当　287,990,644) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当　799,407) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当　1,796,851) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当　36,005,964) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当　28,697,700) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当　5,047,293) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当　333,665) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当　1,028,576) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当　4,373,889) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当　787,854) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当　15,327,891) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当　10,819) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当　1,838,270) (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　8,824) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当　36,017,780) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当　50,196)	929,559,000
2項 県補助金		**46,870,447**
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)		**17,287,250**
	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　17,287,250 (3-1-1-1001第１号訪問事業に充当　2,084,501) (3-1-1-2001第１号通所事業に充当　8,676,887) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当　1,811) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当　1,600,956) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当　889,460) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当　56,582)	17,287,250
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)		**29,583,197**
	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　29,583,197 (3-3-1-1001総合相談事業に充当　7,137,585) (3-3-1-2001地域包括ケア事務推進費に充当　3,067,953)	29,583,197

4款　県支出金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(2項2目 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業))	(3-3-2-1001権利擁護事業に充当　6,053,215) (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　6,094,725) (3-3-4-1001介護給付等費用適正化事業に充当　301,772) (3-3-4-2001家族介護支援事業に充当　2,209) (3-3-4-3001成年後見制度利用支援事業に充当　42,497) (3-3-4-4001福祉用具・住宅改修支援事業に充当　1,365) (3-3-4-5001認知症サポーター等養成事業に充当　48,018) (3-3-4-6001地域自立生活支援事業に充当　1,840,899) (3-3-6-1001生活支援体制整備事業費に充当　3,748,094) (3-3-7-1001認知症総合支援事業に充当　8,408) (3-3-8-1001地域ケア会議推進事業費に充当　69,264)	

5款　財産収入　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
5款合計		**107,075**
1項 財産運用収入		**107,075**
1項1目 利子及び配当金		**107,075**
	利子及び配当金 介護保険財政調整基金利子　107,075 (5-1-1-1001介護保険財政調整基金積立金に充当　107,075)	107,075

6款　繰入金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
6款合計		**1,260,267,000**
1項 一般会計繰入金		**1,207,062,000**
1項1目 介護給付費繰入金		**950,483,000**
	介護給付費繰入金 現年度分　950,483,000 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当　289,204,098) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当　197,121,700) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当　205,707,603) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当　799,407) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当　1,796,851) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当　36,005,964) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当　27,067,708) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当　5,047,293) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当　333,665) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当　1,028,576) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当　4,373,889)	950,483,000

6款　繰入金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項1目 介護給付費繰入金)	(2-3-1-1001審査支払手数料に充当　787,855) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当　15,327,891) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当　10,819) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当　1,838,270) (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　8,824) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当　28,999,608) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当　50,196)	
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)		**17,287,000**
	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　17,287,000 (3-1-1-1001第１号訪問事業に充当　2,084,501) (3-1-1-2001第１号通所事業に充当　8,676,888) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当　1,810) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当　1,600,956) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当　889,450) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当　56,582)	17,287,000
1項3目 地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)		**31,191,000**
	地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) 現年度分　31,191,000 (3-3-1-1001総合相談事業に充当　7,137,585) (3-3-1-2001地域包括ケア事務推進費に充当　3,067,953) (3-3-2-1001権利擁護事業に充当　6,053,215) (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　6,094,725) (3-3-4-1001介護給付等費用適正化事業に充当　301,772) (3-3-4-2001家族介護支援事業に充当　2,209) (3-3-4-3001成年後見制度利用支援事業に充当　42,498) (3-3-4-4001福祉用具・住宅改修支援事業に充当　1,365) (3-3-4-5001認知症サポーター等養成事業に充当　48,019) (3-3-4-6001地域自立生活支援事業に充当　1,840,898) (3-3-6-1001生活支援体制整備事業費に充当　3,748,093) (3-3-7-1001認知症総合支援事業に充当　8,408) (3-3-8-1001地域ケア会議推進事業費に充当　69,264)	31,191,000
1項4目 低所得者保険料軽減繰入金		**13,543,000**
	低所得者保険料軽減繰入金 現年度分　13,543,000 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当　13,543,000)	13,543,000
1項5目 その他一般会計繰入金		**194,558,000**
	職員給与費等繰入金 職員給与費等繰入金　106,395,000 (1-1-1-1001職員給与費に充当　100,712,228)	106,395,000

6款　繰入金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項5目 その他一般会計繰入金)	**介護保険事務費繰入金** 介護保険事務費繰入金　88,163,000 (1-1-1-2001一般管理費に充当　4,516,858) (1-1-1-3001資格管理費に充当　1,197,161) (1-1-1-4001介護保険事業計画策定事業に充当　3,250,985) (1-2-1-1001保険料賦課費に充当　5,738,131) (1-2-1-2001保険料徴収費に充当　1,880,136) (1-3-1-1001介護認定審査会費に充当　7,221,230) (1-3-2-1001認定調査事務費に充当　47,489,208) (1-4-1-1001趣旨普及費に充当　1,236,600) (1-5-1-1001介護保険運営協議会費に充当　680,700) (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　661,258)	88,163,000
2項 基金繰入金		**53,205,000**
2項1目 介護保険財政調整基金繰入金		**53,205,000**
	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　53,205,000 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当　53,205,000)	53,205,000

7款　繰越金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
7款合計		**601,261,131**
1項 繰越金		**601,261,131**
1項1目 繰越金		**601,261,131**
	繰越金 前年度繰越金　601,261,131 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当　49,927,385) (5-1-1-1001介護保険財政調整基金積立金に充当　199,576,000) (7-1-2-1001償還金に充当　203,676,034) (7-1-4-1001延滞金に充当　68,620) (7-2-1-1001一般会計繰出金に充当　148,013,092)	601,261,131

【介護保険特別会計　歳入】

8款　諸収入　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
8款合計		**1,105,318**
1項 延滞金、加算金及び過料		**325,400**
1項1目 第１号被保険者延滞金		**325,400**
	第１号被保険者延滞金 第１号被保険者延滞金　325,400 （2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当　325,400 ）	325,400
2項 雑入		**779,918**
2項2目 第三者納付金		**680,575**
	第三者納付金 第三者納付金　680,575 （2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当　680,575 ）	680,575
2項4目 雑入		**99,343**
	雑入 雇用保険個人負担金　99,343 高齢福祉課地域支援係　18,421 高齢福祉課介護認定係　80,922	99,343

1款　総務費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
1款合計		**176,136,495**
1項 総務管理費		**111,229,232**
1項1目 一般管理費		**111,229,232**
	職員給与費(10事業)	**100,712,228**
	職員給与費(1001事業)	100,712,228

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
100,712,228	97,854,065	2,858,163

給料	
一般職給	47,575,379
職員手当等	
一般職手当	28,482,683
共済費	
共済費	14,966,335
職員災害補償負担金	82,851
負担金、補助及び交付金	
退職手当負担金	9,604,980

一般管理費(20事業)	**6,068,858**
一般管理費(2001事業)	6,068,858

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
6,068,858	5,014,444	1,054,414

需用費	
消耗品費	58,327
介護保険事務用消耗品、参考図書	
燃料費	88,188
車両用燃料	
印刷製本費	57,240
認定通知書用窓あき封筒	
修繕料	73,018
車検時修繕	
役務費	
通信運搬費	757,848
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	10,820
車検	
自動車保険料	47,822
自動車損害共済分担金、自賠責保険	
委託料	
委託料	4,796,198
介護保険システム保守業務	165,888
認定システムサポート業務	90,720
市町村事務共同処理事務	507,645
高額医療高額介護合算業務処理業務	54,000
第三者行為損害賠償求償事務	25,145
介護保険制度改正に伴うシステム改修業務	3,564,000
社会保障・税番号制度に伴うシステム改修業務	388,800
使用料及び賃借料	
賃借料	151,200
認定支援システム機器	
使用料	19,997
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	10,997

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)	公課費 公課費　8,200 自動車重量税	
	資格管理費(30事業) 資格管理費(3001事業) 29年度決算額(a)：1,197,161　28年度決算額(b)：968,221　比較(a-b)：228,940 需用費 消耗品費　36,450 被保険者証ビニールカバー 印刷製本費　386,121 被保険者証　91,627 被保険者証用窓あき封筒　27,810 負担割合証用窓あき封筒　142,398 負担限度額認定証　8,942 負担割合証　113,184 社会福祉法人利用者負担軽減確認証　2,160 役務費 通信運搬費　644,949 被保険者証・負担割合証等郵送料 手数料　126 負担限度額認定預金調査 委託料 委託料　129,515 負担割合証作成・封入封緘業務	**1,197,161** 1,197,161
	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) 29年度決算額(a)：3,250,985　28年度決算額(b)：2,245,334　比較(a-b)：1,005,651 旅費 普通旅費　11,880 需用費 消耗品費　4,374 介護保険事業計画策定事務用消耗品 役務費 通信運搬費　34,731 在宅介護実態調査・介護保険事業計画策定アンケート調査郵送料 委託料　3,200,000 委託料 第７期那須塩原市高齢者福祉計画策定支援業務	**3,250,985** 3,250,985
2項 徴収費		**7,618,267**
2項1目 賦課徴収費		**7,618,267**
	保険料賦課費(10事業) 保険料賦課費(1001事業) 29年度決算額(a)：5,738,131　28年度決算額(b)：5,342,635　比較(a-b)：395,496 需用費 消耗品費　5,929 介護保険料事務用消耗品	**5,738,131** 5,738,131

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)	印刷製本費　1,692,040 特別徴収用通知書　337,510 普通徴収用通知書　438,858 更正(決定)通知書　173,664 通知書用窓あき封筒　519,501 介護保険料説明用パンフレット　135,675 納付書　86,832 役務費 通信運搬費　2,729,639 納入通知書等郵送料、所得照会等切手 手数料　435,353 特別徴収開始通知書封入封緘　406,607 保険料平準化通知書封入　24,482 普通徴収納入通知書封入封緘　4,264 委託料 委託料　695,934 計算基本料　466,560 本算定業務帳票通知書製本・封入封緘　209,500 保険料平準化計算料　19,874 負担金、補助及び交付金 負担金　179,236 特別徴収情報経由業務	
	保険料徴収費(20事業) 保険料徴収費(2001事業) 29年度決算額(a)：1,880,136　28年度決算額(b)：1,521,008　比較(a-b)：359,128 需用費 消耗品費　8,672 事務用消耗品 印刷製本費　270,255 収納消込帳票(督促状、催告書等) 役務費 通信運搬費　359,280 督促状、再振替通知郵送料 手数料　429,634 コンビニ収納　385,086 ペイジー収納　32,418 口座振替　12,130 委託料 委託料　617,895 収納消込電算処理業務 使用料及び賃借料 使用料　194,400 電子収納基幹システムソフト ◇督促状発送状況　（単位：件）	**1,880,136** 1,880,136

区分	期別	納付書件数	督促発送件数	発送割合
介護保険料	1期	3,180	948	29.81%
	2期	3,300	946	28.67%
	3期	3,470	1,046	30.14%
	4期	3,124	923	29.55%
	5期	3,247	887	27.32%
	6期	3,408	908	26.64%
	随時	668	105	15.72%
合計		20,397	5,763	28.25%

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)	◇催告書発送状況 区分：集合催告書／発送回数：5回／発送月：4、7、9、11、2月 ◇口座振替状況　（単位：件、円） 区分：介護保険料／振替依頼 件数 1,766／振替依頼 金額 19,665,700／振替済 件数 1,660／振替済 金額 18,480,600 区分：介護保険料／振替率 件数 94.00%／振替率 金額 93.97% ◇収納方法別収納状況(現年課税分)　（単位：円） 調定額 1,822,596,000 コンビニ収納：納付税額 70,630,940／納付率 3.88% ペイジー収納：納付税額 13,953,800／納付率 0.77%	
3項 介護認定審査会費		**54,710,438**
3項1目 介護認定審査会費		**7,221,230**
	介護認定審査会費(10事業) 介護認定審査会費(1001事業) 29年度決算額(a)：7,221,230／28年度決算額(b)：7,278,650／比較(a-b)：△ 57,420 報酬 非常勤職員報酬　7,022,000 介護認定審査会委員(50人) 旅費 費用弁償　199,230 ◇認定審査会(判定会議)の開催状況　（単位：回、件） 開催回数：110／審査件数：3,968／1回あたりの審査件数：36.07 ◇要介護認定者数(平成30年3月31日現在)　（単位：人） 要支援1：679／要支援2：481／要介護1：1,120／要介護2：601／要介護3：546／要介護4：513／要介護5：369／合計：4,309 15.8%／11.2%／26.0%／13.9%／12.7%／11.9%／8.6%／100.0%	**7,221,230** 7,221,230
3項2目 認定調査事務費		**47,489,208**
	認定調査事務費(10事業) 認定調査事務費(1001事業) 29年度決算額(a)：47,489,208／28年度決算額(b)：48,483,787／比較(a-b)：△ 994,579 賃金 賃金　26,997,745 介護認定調査員(10人) 臨時事務員(2人)	**47,489,208** 47,489,208

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)	需用費 消耗品費　255,273 事務用消耗品 燃料費　485,001 車両用燃料 印刷製本費　167,832 介護認定通知用窓あき封筒　103,032 主治医意見書返信用封筒　64,800 修繕料　225,513 車両点検整備　211,905 車両エアコン修繕　7,992 車両タイヤバルブ修繕　5,616 役務費 通信運搬費　1,023,416 主治医意見書返送料、認定通知用切手等 手数料　17,989,131 主治医意見書作成　17,948,011 車検(4台)　41,120 自動車保険料　224,247 自動車損害共済分担金、自賠責保険(4台) 委託料 委託料　90,720 要介護認定調査 使用料及び賃借料 有料道路通行料　10,530 公課費 公課費　19,800 自動車重量税(3台)	
4項 趣旨普及費		1,236,600
4項1目 趣旨普及費		1,236,600
	趣旨普及費(10事業) 趣旨普及費(1001事業) 29年度決算額(a)：1,236,600　28年度決算額(b)：1,260,900　比較(a-b)：△ 24,300 需用費 印刷製本費　1,236,600 介護保険制度周知用パンフレット	1,236,600 1,236,600
5項 運営協議会費		680,700
5項1目 運営協議会費		680,700
	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) 29年度決算額(a)：680,700　28年度決算額(b)：470,764　比較(a-b)：209,936 報酬 非常勤職員報酬　629,000 介護保険運営協議会委員報酬(14人)	680,700 680,700

1款　総務費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(5項1目 運営協議会費)	旅費 費用弁償　48,930 需用費 消耗品費　2,770 介護保険運営協議会事務用消耗品	
6項 地域密着型サービス指定事務費		**661,258**
6項1目 地域密着型サービス指定事務費		**661,258**
	地域密着型サービス指定事業所指定事務費(10事業) 地域密着型サービス指定事業所指定事務費(1001事業) 29年度決算額(a)：661,258　28年度決算額(b)：66,001　比較(a-b)：595,257 旅費 普通旅費　22,780 需用費 消耗品費　9,918 地域密着型サービス指定事務用消耗品、参考図書 委託料 委託料　432,000 損害賠償請求弁護士委任 使用料及び賃借料 使用料　54,000 介護保険台帳管理システム保守業務 備品購入費 機械器具費　108,000 介護保険台帳管理システム初期導入業務 負担金、補助及び交付金 負担金　34,560 地域密着型サービス指定事業所指導監督研修	**661,258** 661,258

2款　保険給付費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
2款合計		**6,525,106,416**
1項 介護サービス等諸費		**5,846,048,623**
1項1目 居宅介護サービス給付費		**2,314,596,422**
	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） 29年度決算額(a)：2,314,596,422　28年度決算額(b)：2,177,041,217　比較(a-b)：137,555,205 負担金、補助及び交付金 負担金　2,314,596,422 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）	**2,314,596,422** 2,314,596,422

サービス種類	人数	月平均	回数（日数）	月平均	給付額	月平均
訪問介護	5,592	466	66,154	5,513	248,418,328	20,701,527
訪問入浴	368	31	1,683	140	19,612,742	1,634,395
訪問看護	2,474	206	12,670	1,056	97,245,866	8,103,822
訪問リハビリ	252	21	1,457	121	8,529,634	710,803
通所介護	10,601	883	128,771	10,731	914,301,245	76,191,770
通所リハビリ	2,818	235	23,326	1,944	199,040,996	16,586,750
福祉用具貸与	12,267	1,022	354,396	29,533	164,478,002	13,706,500
短期入所生活介護	4,328	361	57,865	4,822	454,921,281	37,910,107
短期入所療養介護（老健）	46	4	320	27	2,946,663	245,555
居宅療養管理指導	2,797	233	5,187	432	15,770,758	1,314,230
特定施設入居者生活介護	1,121	93	33,056	2,755	189,312,995	15,776,083
特定施設入居者生活介護（短期利用型）	1	0	3	0	17,912	1,493

1項3目 地域密着型介護サービス給付費		**1,576,973,596**
	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） 29年度決算額(a)：1,576,973,596　28年度決算額(b)：1,512,074,582　比較(a-b)：64,899,014 負担金、補助及び交付金 負担金　1,576,973,596 地域密着型介護サービス費 ◇介護サービスの利用状況【地域密着型】（単位：人、回、円）	**1,576,973,596** 1,576,973,596

サービス種類	人数	月平均	回数（日数）	月平均	給付額	月平均
小規模多機能型居宅介護	2,490	208	57,453	4,788	421,010,541	35,084,212
認知症対応型共同生活介護	1,736	145	51,512	4,293	414,975,398	34,581,283

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)	(つづき) ◇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	月平均	回数(日数)	月平均	給付額	月平均
認知症対応型通所介護	603	50	5,632	469	62,257,584	5,188,132
地域密着型通所介護	3,575	298	37,956	3,163	278,797,953	23,233,163
地域密着型介護老人福祉施設	1,622	135	49,369	4,114	399,932,120	33,327,677

項・目	施策の成果	決算額
1項5目 施設介護サービス給付費		**1,645,660,825**
	施設介護サービス給付事業(10事業)	**1,645,660,825**
	施設介護サービス給付事業(1001事業)	1,645,660,825

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
1,645,660,825	1,673,879,712	△ 28,218,887

負担金、補助及び交付金
負担金　1,645,660,825
施設介護サービス費

◇介護サービスの利用状況【施設介護サービス】
（単位：人、回、円）

サービス種類	人数	月平均	回数(日数)	月平均	給付額	月平均
介護老人福祉施設	3,089	257	93,306	7,776	748,707,289	62,392,274
介護老人保健施設	3,176	265	92,256	7,688	831,555,450	69,296,288
介護療養型医療施設	218	18	5,771	481	65,398,086	5,449,841

項・目	施策の成果	決算額
1項7目 居宅介護福祉用具購入費		**6,395,252**
	居宅介護福祉用具購入事業(10事業)	**6,395,252**
	居宅介護福祉用具購入事業(1001事業)	6,395,252

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
6,395,252	6,310,252	85,000

負担金、補助及び交付金
負担金　6,395,252
居宅介護福祉用具購入費

◇介護サービスの利用状況【福祉用具購入】（単位：人、回、円）

サービス種類	人数	月平均	回数(日数)	月平均	給付額	月平均
福祉用具購入	192	16	209	17	6,395,252	532,938

項・目	施策の成果	決算額
1項8目 居宅介護住宅改修費		**14,374,813**
	居宅介護住宅改修事業(10事業)	**14,374,813**
	居宅介護住宅改修事業(1001事業)	14,374,813

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
14,374,813	14,854,130	△ 479,317

負担金、補助及び交付金
負担金　14,374,813
居宅介護住宅改修費

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)	◇介護サービスの利用状況【住宅改修】　（単位：人、回、円）	

サービス種類	人数	月平均	回数(日数)	月平均	給付額	月平均
住宅改修	159	13	160	13	14,374,813	1,197,901

項・目	施　策　の　成　果	決算額
1項9目 居宅介護サービス計画給付費		288,047,715
	居宅介護サービス計画給付事業(10事業)	288,047,715
	居宅介護サービス計画給付事業(1001事業)	288,047,715

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
288,047,715	277,055,089	10,992,626

負担金、補助及び交付金
負担金　288,047,715
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）

サービス種類	人数	月平均	回数(日数)	月平均	給付額	月平均
居宅介護サービス計画	20,778	1,732	20,778	1,732	288,047,715	24,003,976

項・目	施　策　の　成　果	決算額
2項 介護予防サービス等諸費		302,870,103
2項1目 介護予防サービス給付費		216,602,719
	介護予防サービス給付事業(10事業)	216,602,719
	介護予防サービス給付事業(1001事業)	216,602,719

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
216,602,719	304,526,112	△ 87,923,393

負担金、補助及び交付金
負担金　216,602,719
介護予防サービス費

◇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）

サービス種類	人数	月平均	回数(日数)	月平均	給付額	月平均
訪問介護	1,308	109	7,500	625	20,562,220	1,713,518
訪問看護	591	49	2,315	193	15,753,193	1,312,766
訪問リハビリ	119	10	553	46	3,262,482	271,874
通所介護	3,674	306	20,356	1,696	84,388,381	7,032,365
通所リハビリ	1,153	96	6,038	503	32,296,003	2,691,334
福祉用具貸与	3,622	302	106,459	8,872	19,251,679	1,604,307
短期入所生活介護	182	15	770	64	4,719,280	393,273
短期入所療養介護(老健)	2	0	6	1	50,702	4,225
居宅療養管理指導	526	44	1,071	89	3,718,920	309,910
特定施設入居者生活介護	492	41	14,360	1,197	32,599,859	2,716,655

2款　保険給付費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
2項3目 地域密着型介護予防サービス給付費		40,378,345
	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)	40,378,345 40,378,345

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
40,378,345	36,508,332	3,870,013

負担金、補助及び交付金
負担金　40,378,345
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）

サービス種類	人数	月平均	回数(日数)	月平均	給付額	月平均
小規模多機能型居宅介護	714	60	10,493	874	36,932,110	3,077,676
認知症対応型共同生活介護	14	1	406	34	3,127,356	260,613
認知症対応型通所介護	4	0	32	3	318,879	26,573

項・目	施　策　の　成　果	決算額
2項5目 介護予防福祉用具購入費		2,669,321
	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)	2,669,321 2,669,321

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
2,669,321	2,481,344	187,977

負担金、補助及び交付金
負担金　2,669,321
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）

サービス種類	人数	月平均	回数(日数)	月平均	給付額	月平均
福祉用具購入	92	8	104	9	2,669,321	222,443

項・目	施　策　の　成　果	決算額
2項6目 介護予防住宅改修費		8,228,608
	介護予防住宅改修事業(10事業) 介護予防住宅改修事業(1001事業)	8,228,608 8,228,608

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
8,228,608	12,472,243	△ 4,243,635

負担金、補助及び交付金
負担金　8,228,608
介護予防住宅改修費

◇介護予防サービスの利用状況【住宅改修】（単位：人、回、円）

サービス種類	人数	月平均	回数(日数)	月平均	給付額	月平均
住宅改修	89	7	89	7	8,228,608	685,717

項・目	施　策　の　成　果	決算額
2項7目 介護予防サービス計画給付費		34,991,110

2款　保険給付費　　（単位：円）

<table>
<tr><th>項・目</th><th>施　策　の　成　果</th><th>決算額</th></tr>
<tr><td>(2項7目
介護予防サービス計画給付費)</td><td>

介護予防サービス計画給付事業(10事業)
介護予防サービス計画給付事業(1001事業)

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
34,991,110	48,325,331	△ 13,334,221

負担金、補助及び交付金
負担金　34,991,110
介護予防サービス計画費

◇介護予防サービスの利用状況【介護予防サービス計画】
（単位：人、回、円）

サービス種類	人数	月平均	回数(日数)	月平均	給付額	月平均
介護予防サービス計画	7,981	665	7,981	665	34,991,110	2,915,926

</td><td>**34,991,110**
34,991,110</td></tr>
<tr><td>3項
その他の諸費</td><td></td><td>**6,302,835**</td></tr>
<tr><td>3項1目
審査支払手数料</td><td></td><td>**6,302,835**</td></tr>
<tr><td></td><td>

審査支払手数料(10事業)
審査支払手数料(1001事業)

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
6,302,835	6,763,835	△ 461,000

役務費
手数料　6,302,835
介護保険給付費審査支払

</td><td>**6,302,835**
6,302,835</td></tr>
<tr><td>4項
高額介護サービス等費</td><td></td><td>**122,709,676**</td></tr>
<tr><td>4項1目
高額介護サービス費</td><td></td><td>**122,623,128**</td></tr>
<tr><td></td><td>

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)

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
122,623,128	122,114,879	508,249

負担金、補助及び交付金
負担金　122,623,128
高額介護サービス費

</td><td>**122,623,128**
122,623,128</td></tr>
<tr><td>4項2目
高額介護予防サービス費</td><td></td><td>**86,548**</td></tr>
<tr><td></td><td>

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)

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
86,548	120,282	△ 33,734

負担金、補助及び交付金
負担金　86,548
高額介護予防サービス費

</td><td>**86,548**
86,548</td></tr>
<tr><td>5項
高額医療合算介護サービス等費</td><td></td><td>**14,776,749**</td></tr>
</table>

2款　保険給付費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
5項1目 高額医療合算介護サービス費		14,706,157
	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) 29年度決算額(a)：14,706,157　28年度決算額(b)：14,613,259　比較(a-b)：92,898 負担金、補助及び交付金 負担金　14,706,157 高額医療合算介護サービス費	14,706,157 14,706,157
5項2目 高額医療合算介護予防サービス費		70,592
	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) 29年度決算額(a)：70,592　28年度決算額(b)：29,978　比較(a-b)：40,614 負担金、補助及び交付金 負担金　70,592 高額医療合算介護予防サービス費	70,592 70,592
6項 特定入所者介護サービス等費		232,398,430
6項1目 特定入所者介護サービス費		231,996,860
	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) 29年度決算額(a)：231,996,860　28年度決算額(b)：248,636,395　比較(a-b)：△ 16,639,535 負担金、補助及び交付金 負担金　231,996,860 特定入所者介護サービス費	231,996,860 231,996,860
6項3目 特定入所者介護予防サービス費		401,570
	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) 29年度決算額(a)：401,570　28年度決算額(b)：468,580　比較(a-b)：△ 67,010 負担金、補助及び交付金 負担金　401,570 特定入所者介護予防サービス費	401,570 401,570

◇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）

サービス種類	人数	月平均	回数(日数)	月平均	給付額	月平均
特定入所者介護サービス費	6,611	551	176,010	14,668	231,996,860	19,333,072

◇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）

サービス種類	人数	月平均	回数(日数)	月平均	給付額	月平均
特定入所者介護予防サービス費	61	5	292	24	401,570	33,464

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		**252,234,261**
1項 介護予防・生活支援サービス事業費		**98,942,826**
1項1目 介護予防・生活支援事業費		**86,135,180**
	第１号訪問事業（10事業） 第１号訪問事業（1001事業） 29年度決算額(a)：16,705,595　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：16,705,595 負担金、補助及び交付金 負担金　16,705,595 第１号訪問事業費	**16,705,595** 16,705,595
	第１号通所事業（20事業） 第１号通所事業（2001事業） 29年度決算額(a)：69,415,100　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：69,415,100 負担金、補助及び交付金 負担金　69,415,100 第１号通所事業費	**69,415,100** 69,415,100
	高額介護予防サービス費等相当事業（30事業） 高額介護予防サービス費等相当事業（3001事業） 29年度決算額(a)：14,485　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：14,485 負担金、補助及び交付金 負担金　14,485 高額サービス費	**14,485** 14,485
1項2目 介護予防ケアマネジメント事業費		**12,807,646**
	介護予防ケアマネジメント事業（10事業） 介護予防ケアマネジメント事業（1001事業） 29年度決算額(a)：12,807,646　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：12,807,646 委託料 扶助費的委託料　12,807,646 介護予防ケアマネジメント事業	**12,807,646** 12,807,646
2項 一般介護予防事業費		**7,115,680**
2項1目 一般介護予防事業		**7,115,680**
	一般介護予防事業（10事業） 一般介護予防事業（1001事業） 29年度決算額(a)：7,115,680　28年度決算額(b)：6,976,686　比較(a-b)：138,994 賃金	**7,115,680** 7,115,680

3款　地域支援事業費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(2項1目 一般介護予防事業)	賃金　6,144,858 臨時看護師(1人) 介護支援ボランティアポイント業務臨時職員(2人) 報償費 報償金　676,600 地域づくり型介護予防事業講師謝礼　495,000 介護予防サポーター養成講座講師謝礼　30,000 介護支援ボランティアポイント事業研修会　21,600 ボランティアポイント事業商品券　130,000 需用費 消耗品費　185,890 地域づくり型介護予防事業消耗品 介護支援ボランティアポイント事業用消耗品 役務費 通信運搬費　32,752 介護支援ボランティアポイント事業用郵送料 手数料　5,200 介護支援ボランティアポイント事業用手数料 保険料　70,380 ボランティア活動保険	
3項 包括的支援事業・任意事業費		**145,723,100**
3項1目 総合相談事業費		**52,336,092**
	総合相談事業(10事業) 総合相談事業(1001事業) 29年度決算額(a)：36,603,000／28年度決算額(b)：31,500,000／比較(a-b)：5,103,000 委託料 扶助費的委託料　36,603,000 地域包括支援センター業務(8箇所)	**36,603,000** 36,603,000
	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) 29年度決算額(a)：15,733,092／28年度決算額(b)：15,998,823／比較(a-b)：△ 265,731 需用費 消耗品費　10,465 地域ケア会議消耗品、参考図書 印刷製本費　194,400 地域包括支援センターリーフレット 委託料 扶助費的委託料　15,528,227 地域包括支援センター業務(8箇所)	**15,733,092** 15,733,092
3項2目 権利擁護事業費		**31,042,128**
	権利擁護事業(10事業) 権利擁護事業(1001事業) 29年度決算額(a)：31,042,128／28年度決算額(b)：93,048／比較(a-b)：30,949,080 需用費	**31,042,128** 31,042,128

3款　地域支援事業費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(3項2目 権利擁護事業費)	消耗品費　2,808 参考図書 委託料 扶助費的委託料　30,705,000 地域包括支援センター業務(8箇所) ◇地域包括支援センター事業実績(単位：件) 包括名 / 相談件数 / 実態把握件数 寿山荘 / 3,693 / 606 秋桜の家 / 2,219 / 254 あぐり / 960 / 116 稲村いたむろ / 4,942 / 121 さちの森 / 1,014 / 295 とちのみ / 2,650 / 37 西那須野西部 / 3,027 / 381 しおばら / 1,526 / 89 計 / 20,031 / 1,899 その他委託料　328,320 栃木県虐待対応センター 負担金、補助及び交付金 負担金　6,000 高齢者虐待対応現任者標準研修　5,000 高齢者虐待フォローアップ研修　1,000	
3項3目 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費		**31,255,000**
	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) 29年度決算額(a) / 28年度決算額(b) / 比較(a-b) 31,255,000 / 31,500,000 / △ 245,000 委託料 扶助費的委託料　31,255,000 地域包括支援センター業務(8箇所)	**31,255,000** 31,255,000
3項4目 任意事業費		**11,470,566**
	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) 29年度決算額(a) / 28年度決算額(b) / 比較(a-b) 1,547,547 / 0 / 1,547,547 需用費 印刷製本費　171,720 介護給付費通知用窓あき封筒 役務費 通信運搬費　937,033 介護給付費通知書郵送料 委託料 委託料　438,794 年4回通知(延べ15,728人、13,089通)	**1,547,547** 1,547,547

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)	**家族介護支援事業(20事業)**	**11,329**
	家族介護支援事業(2001事業) 29年度決算額(a) 11,329　28年度決算額(b) 0　比較(a-b) 11,329 需用費 消耗品費 11,329 家族介護教室用消耗品	11,329
	成年後見制度利用支援事業(30事業)	**217,936**
	成年後見制度利用支援事業(3001事業) 29年度決算額(a) 217,936　28年度決算額(b) 0　比較(a-b) 217,936 役務費 通信運搬費 1,936 成年後見開始の審判申立て郵送料 扶助費 扶助費 216,000 成年後見人等の報酬助成(1人分)	217,936
	福祉用具・住宅改修支援事業(40事業)	**7,000**
	福祉用具・住宅改修支援事業(4001事業) 29年度決算額(a) 7,000　28年度決算額(b) 0　比較(a-b) 7,000 委託料 扶助費的委託料 7,000 住宅改修相談員派遣事業	7,000
	認知症サポーター等養成事業(50事業)	**246,248**
	認知症サポーター等養成事業(5001事業) 29年度決算額(a) 246,248　28年度決算額(b) 0　比較(a-b) 246,248 報償費 報償金 40,000 認知症キャラバンメイトスキルアップ研究会講師謝礼 需用費 消耗品費 206,248 認知症サポーター養成講座教材、参考図書	246,248
	地域自立生活支援事業(60事業)	**9,440,506**
	地域自立生活支援事業(6001事業) 29年度決算額(a) 9,440,506　28年度決算額(b) 10,292,611　比較(a-b) △ 852,105 旅費 普通旅費 10,780 需用費 消耗品費 140,520 地域自立生活支援事業用消耗品 印刷製本費 89,631 介護サービス相談事業用封筒 役務費 通信運搬費 522,724 介護サービス相談事業機関紙郵送料 委託料 委託料 8,671,451 介護サービス相談業務(相談員11人) 8,642,651 コピー機保守 28,800	9,440,506

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)	負担金、補助及び交付金 負担金　5,400 市町村介護相談員派遣事業事務局担当者研修	
3項6目 生活支援体制整備事業費		**19,220,994**
	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) 29年度決算額(a)：19,220,994　28年度決算額(b)：12,489,895　比較(a-b)：6,731,099 委託料 扶助費的委託料　19,220,994 地域住民助け合い事業	**19,220,994** 19,220,994
3項7目 認知症総合支援事業費		**43,120**
	認知症総合支援事業(10事業) 認知症総合支援事業(1001事業) 29年度決算額(a)：43,120　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：43,120 報償費 報償金　21,560 認知症初期集中支援チーム員研修受講料 旅費 普通旅費　21,560	**43,120** 43,120
3項8目 地域ケア会議推進事業費		**355,200**
	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) 29年度決算額(a)：355,200　28年度決算額(b)：180,690　比較(a-b)：174,510 報償費 報償金　355,200 地域ケア個別会議委員 地域包括ケア推進会議委員	**355,200** 355,200
4項 その他諸費		**452,655**
4項1目 その他諸費		**452,655**
	審査支払手数料(10事業) 審査支払手数料(1001事業) 29年度決算額(a)：452,655　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：452,655 役務費 手数料　452,655 総合事業費審査支払	**452,655** 452,655

5款　基金積立金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
5款合計		**199,683,075**
1項 基金積立金		**199,683,075**
1項1目 介護保険財政調整基金積立金		**199,683,075**
	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） 29年度決算額(a)：199,683,075　28年度決算額(b)：188,285,413　比較(a-b)：11,397,662 積立金 積立金　199,683,075 介護保険財政調整基金積立金　199,576,000 介護保険財政調整基金利子　107,075 ◇基金残高の推移　（単位：千円） 25年度末：367,667　26年度末：330,734　27年度末：330,916　28年度末：519,201　29年度末：665,679	**199,683,075** 199,683,075

7款　諸支出金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
7款合計		**354,699,608**
1項 償還金及び還付加算金		**206,686,516**
1項1目 第１号被保険者保険料還付金		**2,941,862**
	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） 29年度決算額(a)：2,941,862　28年度決算額(b)：4,368,400　比較(a-b)：△ 1,426,538 償還金、利子及び割引料 償還金　2,941,862	**2,941,862** 2,941,862
1項2目 償還金		**203,676,034**
	償還金（10事業） 償還金（1001事業） 29年度決算額(a)：203,676,034　28年度決算額(b)：87,595,699　比較(a-b)：116,080,335 償還金、利子及び割引料 償還金　203,676,034 平成28年度介護給付費負担金の確定に伴う返還金（国負担分）　148,344,917 平成28年度介護給付費負担金の確定に伴う返還金（県負担分）　37,037,233 平成28年度介護給付費交付金の確定に伴う返還金　8,704,275 平成28年度地域支援事業交付金の確定に伴う返還金（国負担分）　5,934,015	**203,676,034** 203,676,034

7款　諸支出金　　（単位：円）

<table>
<tr><th>項・目</th><th>施　策　の　成　果</th><th>決算額</th></tr>
<tr><td>(1項2目
償還金)</td><td>平成28年度地域支援事業交付金の確定に伴う返還金
(県負担分)　2,967,008
平成28年度地域支援事業支援交付金の確定に伴う返還金
688,586</td><td></td></tr>
<tr><td>1項4目
延滞金</td><td></td><td><u>68,620</u></td></tr>
<tr><td></td><td>延滞金(10事業)
延滞金(1001事業)
<table>
<tr><th>29年度決算額(a)</th><th>28年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr>
<tr><td>68,620</td><td>0</td><td>68,620</td></tr>
</table>
補償、補填及び賠償金
延滞金　<u>68,620</u>
平成28年度介護給付費負担金返還による</td><td><u>68,620</u>
68,620</td></tr>
<tr><td>2項
繰出金</td><td></td><td>148,013,092</td></tr>
<tr><td>2項1目
一般会計繰出金</td><td></td><td><u>148,013,092</u></td></tr>
<tr><td></td><td>一般会計繰出金(10事業)
一般会計繰出金(1001事業)
<table>
<tr><th>29年度決算額(a)</th><th>28年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr>
<tr><td>148,013,092</td><td>140,280,127</td><td>7,732,965</td></tr>
</table>
繰出金
一般会計繰出金　<u>148,013,092</u></td><td><u>148,013,092</u>
148,013,092</td></tr>
</table>

下 水 道 事 業 特 別 会 計

1款　分担金及び負担金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
1款合計		**22,280,300**
1項 負担金		**22,280,300**
1項1目 下水道受益者負担金		**22,280,300**
	受益者負担金現年度分 公共下水道事業現年度分　16,313,220 （2-1-1-1001公共下水道整備事業費に充当　16,313,220 ） 特定環境保全公共下水道事業現年度分　5,028,780 （2-1-1-2001特定環境保全公共下水道整備事業費に充当　5,028,780 ）	21,342,000
	受益者負担金滞納繰越分 公共下水道事業滞納繰越分　752,840 （2-1-1-1001公共下水道整備事業費に充当　752,840 ） 特定環境保全公共下水道事業滞納繰越分　185,460 （2-1-1-2001特定環境保全公共下水道整備事業費に充当　185,460 ）	938,300

◇受益者負担金収納率　（単位：円）

	予算額	調定額	収納額	収納率
現年度	18,000,000	21,614,370	21,342,000	98.7%
滞納繰越分	431,000	5,100,000	938,300	18.3%
合計	18,431,000	26,714,370	22,280,300	83.4%

2款　使用料及び手数料　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
2款合計		**1,008,569,639**
1項 使用料		**1,006,797,639**
1項1目 下水道使用料		**1,006,797,639**
	下水道使用料現年度分 公共下水道事業現年度分　902,286,541 (1-1-1-1001職員給与費に充当　121,625,213) (1-1-1-2001下水道総務事務費に充当　56,488,329) (1-2-1-1001水処理センター施設維持管理費に充当　346,332,674) (1-2-2-1001下水道管渠管理費に充当　26,166,484) (3-1-1-1001流域下水道維持管理負担金に充当　226,432,000) (4-1-1-1001元金に充当　100,193,473) (4-1-2-1001利子に充当　25,048,368) 特定環境保全公共下水道事業現年度分　98,358,678 (4-1-1-1001元金に充当　78,686,942) (4-1-2-1001利子に充当　19,671,736)	1,000,645,219
	下水道使用料滞納繰越分 公共下水道事業滞納繰越分　5,388,803 (4-1-1-1001元金に充当　4,311,042) (4-1-2-1001利子に充当　1,077,761) 特定環境保全公共下水道事業滞納繰越分　763,617 (4-1-1-1001元金に充当　610,894) (4-1-2-1001利子に充当　152,723)	6,152,420

◇使用料収納率　（単位：円）

	調定額	収納額	収納率
現年度	1,007,239,253	1,000,645,219	99.3%
滞納繰越分	15,442,945	6,152,420	39.8%
合計	1,022,682,198	1,006,797,639	98.4%

2項 手数料		**1,772,000**
2項1目 下水道手数料		**1,772,000**
	下水道手数料 排水設備確認手数料　551,000 (1-1-1-1001職員給与費に充当　323,000) (1-1-2-1001水洗化促進費に充当　228,000) 排水設備検査手数料　541,000 (1-1-1-1001職員給与費に充当　541,000) 指定工事店登録手数料　680,000 (1-1-1-1001職員給与費に充当　680,000)	1,772,000

【下水道事業特別会計　歳入】

3款　国庫支出金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
3款合計		**142,400,000**
1項 国庫補助金		**142,400,000**
1項1目 下水道事業国庫補助金		**142,400,000**
	公共下水道事業費補助金 公共下水道事業費補助金　87,184,400 (1-2-1-2001水処理センター施設整備費に充当　55,130,000) (1-2-2-1001下水道管渠管理費に充当　13,500,000) (2-1-1-1001公共下水道整備事業費に充当　18,554,400)	87,184,400
	特定環境保全公共下水道事業費補助金 特定環境保全公共下水道事業費補助金　55,215,600 (2-1-1-2001特定環境保全公共下水道整備事業費に充当　55,215,600)	55,215,600

4款　繰入金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
4款合計		**1,262,565,000**
1項 一般会計繰入金		**1,262,565,000**
1項1目 一般会計繰入金		**1,262,565,000**
	一般会計繰入金 一般会計繰入金　1,262,565,000 (1-1-1-1001職員給与費に充当　5,496,532) (1-1-1-3001公営企業会計適用事業に充当　90,780) (1-1-2-1001水洗化促進費に充当　278,000) (1-2-1-1001水処理センター施設維持管理費に充当　3,674,000) (1-2-1-2001水処理センター施設整備費に充当　5,946,519) (1-2-2-1001下水道管渠管理費に充当　1,638,152) (2-1-1-1001公共下水道整備事業費に充当　6,142,568) (2-1-1-2001特定環境保全公共下水道整備事業費に充当　106,080) (3-1-1-2001流域下水道建設負担金に充当　1,342,644) (4-1-1-1001元金に充当　961,432,027) (4-1-2-1001利子に充当　246,559,086)	1,262,565,000

5款　繰越金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
5款合計		**44,738,393**
1項 繰越金		**44,738,393**
1項1目 繰越金		**44,738,393**
	繰越金 前年度繰越金　44,738,393 （4-1-1-1001元金に充当　44,738,393 ）	44,738,393

6款　諸収入　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
6款合計		**7,826,537**
1項 延滞金、加算金及び過料		**50,000**
1項2目 過料		**50,000**
	過料 過料　50,000	50,000
2項 雑入		**7,776,537**
2項1目 雑入		**7,776,537**
	下水道事業協力金 下水道事業協力金　4,986,400	4,986,400
	雑入 市有地使用料　9,970 廃材売却費　308,664 原発事故東電賠償金　150,336 道路占用物件移設補償金　806,237 行政文書複写費　330	1,275,537
	消費税還付金 消費税還付金　1,514,600	1,514,600

7款　下水道事業債　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
7款合計		**384,700,000**
1項 市債		**384,700,000**
1項1目 下水道事業債		**384,700,000**
	公共下水道事業債 公共下水道事業債　224,300,000 (1-2-1-2001水処理センター施設整備費に充当　46,800,000) (1-2-2-1001下水道管渠管理費に充当　12,600,000) (2-1-1-1001公共下水道整備事業費に充当　164,900,000)	224,300,000
	特定環境保全公共下水道事業債 特定環境保全公共下水道事業債　118,400,000 (2-1-1-2001特定環境保全公共下水道整備事業費に充当　118,400,000)	118,400,000
	流域下水道事業債 流域下水道事業債　27,200,000 (3-1-1-2001流域下水道建設負担金に充当　27,200,000)	27,200,000
	公営企業会計適用債 公営企業会計適用債　14,800,000 (1-1-1-3001公営企業会計適用事業に充当　12,900,000) (3-1-1-2001流域下水道建設負担金に充当　1,900,000)	14,800,000

◇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
公共下水道事業債	224,300,000	地方公共団体金融機構	0.600%
特定環境保全公共下水道事業債	118,400,000	政府資金	0.700%
流域下水道事業債	27,200,000	地方公共団体金融機構	0.500%
公営企業会計適用債	14,800,000	市中銀行以外の金融機関	0.290%
合計	384,700,000		

1款　下水道管理費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
1款合計		**713,278,820**
1項 総務管理費		**200,215,784**
1項1目 一般管理費		**199,659,784**
	職員給与費（10事業）	**128,665,745**
	職員給与費（1001事業）	128,665,745

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
128,665,745	129,001,796	△ 336,051

給料	
一般職給	60,542,565
職員手当等	
一般職手当	35,323,713
共済費	
共済費	19,799,644
職員災害補償負担金	172,771
負担金、補助及び交付金	
退職手当負担金	12,827,052

下水道総務事務費（20事業）	**58,003,259**
下水道総務事務費（2001事業）	58,003,259

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
58,003,259	104,027,342	△ 46,024,083

報償費	
報償金	3,222,550
受益者負担金前納報奨金	
旅費	
普通旅費	53,060
需用費	
消耗品費	6,738
受益者負担金事務用消耗品	
印刷製本費	75,168
受益者負担金郵便振替票	2,916
受益者負担金口座振替依頼書	4,104
受益者負担金帳票	68,148
修繕料	159,840
量水器交換等業務に伴う修繕	
役務費	
通信運搬費	76,842
受益者負担金申告書・納付書郵送料	
手数料	886
受益者負担金口座振替	
委託料	
委託料	36,957,252
下水道使用料賦課徴収事務	36,031,000
受益者負担金システム保守料	324,000
下水道使用料賦課用量水器交換	548,100
コピー機保守	54,152
使用料及び賃借料	
賃借料	36,676
電磁流量検出器	

1款　下水道管理費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項1目 一般管理費)	備品購入費 機械器具費　574,354 使用料賦課用量水器 13㎜×4個、30㎜×2個、40㎜×3個、50㎜×2個、 70㎜×1個、100㎜×1個 負担金、補助及び交付金 負担金　548,480 日本下水道協会　363,180 栃木県下水道協会　29,500 専門研修　142,600 専門研修滞在費(下水道事業支援センター)　13,200 償還金、利子及び割引料 償還金　1,018,413 国庫支出金返還金　169,766 下水道使用料　848,647 公課費 公課費　15,273,000 下水道事業特別会計消費税 ◇消費税納付額 年間納付額(a)：36,262,200　還付額(b)：20,989,200　実納付額(a-b)：15,273,000	
	公営企業会計適用事業(30事業) 公営企業会計適用事業(3001事業) 29年度決算額(a)：12,990,780　28年度決算額(b)：3,899,664　比較(a-b)：9,091,116 委託料 委託料　12,990,780 下水道事業資産調査及び法適化支援業務	**12,990,780** 12,990,780
1項2目 水洗化促進費		**556,000**
	水洗化促進費(10事業) 水洗化促進費(1001事業) 29年度決算額(a)：556,000　28年度決算額(b)：1,021,939　比較(a-b)：△ 465,939 需用費 消耗品費　55,777 下水道普及促進用消耗品、排水設備検査用消耗品 燃料費　57,143 車両用燃料 修繕料　20,844 車両点検整備 役務費 通信運搬費　63,276 水洗化アンケート調査郵送料、返信用切手 手数料　1,100 車検(1台) 自動車保険料　37,586 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　313,674 水洗トイレ改造資金融資あっせん利子補給	**556,000** 556,000

1款　下水道管理費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項2目 水洗化促進費)	◇水洗トイレ改造資金融資あっせん利子補給補助金内訳 決定年度 / 件数(件) / 金額(円) 24年度 / 7 / 1,444 25年度 / 14 / 50,719 26年度 / 11 / 65,770 27年度 / 10 / 63,442 28年度 / 7 / 86,548 29年度 / 9 / 45,751 合計 / 58 / 313,674 平成29年度新規融資あっせん件数 11件 公課費 公課費 6,600 自動車重量税(1台)	
2項 施設管理費		**513,063,036**
2項1目 水処理センター費		**458,342,193**
	水処理センター施設維持管理費(10事業)	**350,465,674**
	水処理センター施設維持管理費(1001事業)	350,465,674
	29年度決算額(a) / 28年度決算額(b) / 比較(a-b) 350,465,674 / 354,726,646 / △ 4,260,972	
	需用費 消耗品費 11,880 水処理センター維持管理用消耗品 燃料費 14,921 車両用燃料 役務費 火災保険料 95,628 水処理センター建物総合損害共済分担金 自動車保険料 11,452 自動車損害共済分担金 委託料 委託料 327,913,993	
	◇委託料の内訳 委託業務名 / 箇所 / 金額(円) 水処理センター維持管理業務 / 黒磯水処理センター 塩原水処理センター / 283,500,000 下水汚泥処分業務(資源化工場分) / 黒磯水処理センター 塩原水処理センター / 22,762,000 下水汚泥処分業務(民間処分場分) / 黒磯水処理センター / 20,955,393 し渣・沈砂処分業務 / 黒磯水処理センター / 567,216 放射能濃度分析 / 黒磯水処理センター 塩原水処理センター / 87,696 資材単価特別調査業務 / 百村 / 41,688 合計 / 327,913,993	
	工事請負費 工事請負費 22,410,000	

1款　下水道管理費　　（単位：円）

<table>
<tr><th>項・目</th><th>施　策　の　成　果</th><th>決算額</th></tr>
<tr><td>(2項1目
水処理センター費)</td><td>
◇工事請負費の内訳
<table>
<tr><th>工　事　名</th><th>箇　　所</th><th>金　額(円)</th></tr>
<tr><td>板室第2・第5ポンプ場修繕工事</td><td>百村</td><td>22,032,000</td></tr>
<tr><td>黒磯水処理センターフェンス修繕工事</td><td>黒磯水処理センター</td><td>378,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">合計</td><td>22,410,000</td></tr>
</table>
負担金、補助及び交付金
負担金　7,800
栃木県下水道汚泥資源化推進協議会

◇黒磯水処理センター
<table>
<tr><td colspan="2">年間処理水量</td><td>3,878,206 ㎥/年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">放流水質</td><td>年平均ＢＯＤ</td><td>3.5 mg/ℓ</td></tr>
<tr><td>年平均ＳＳ</td><td>2.2 mg/ℓ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">下水汚泥量</td><td>年間搬出量</td><td>1,574.2 ｔ/年</td></tr>
<tr><td>年平均含水率</td><td>79.5 %</td></tr>
</table>
◇塩原水処理センター
<table>
<tr><td colspan="2">年間処理水量</td><td>1,305,003 ㎥/年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">放流水質</td><td>年平均ＢＯＤ</td><td>1.7 mg/ℓ</td></tr>
<tr><td>年平均ＳＳ</td><td>1.3 mg/ℓ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">下水汚泥量</td><td>年間搬出量</td><td>249.7 ｔ/年</td></tr>
<tr><td>年平均含水率</td><td>82.4 %</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>
水処理センター施設整備費(20事業)
水処理センター施設整備費(2001事業)
<table>
<tr><th>29年度決算額(a)</th><th>28年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr>
<tr><td>107,876,519</td><td>92,420,713</td><td>15,455,806</td></tr>
</table>
委託料
設計・測量・監理委託料　106,960,000

◇委託料の内訳
<table>
<tr><th>委　託　業　務　名</th><th>箇　　所</th><th>金　額(円)</th></tr>
<tr><td>黒磯水処理センター自家発電施設詳細設計業務</td><td>黒磯水処理センター</td><td>15,960,000</td></tr>
<tr><td>黒磯水処理センター新管理棟建設工事業務</td><td>黒磯水処理センター</td><td>91,000,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">合　　計</td><td>106,960,000</td></tr>
</table>
負担金、補助及び交付金
負担金　916,519
栃木県流域下水汚泥資源化工場建設
</td><td>107,876,519
107,876,519</td></tr>
<tr><td>2項2目
管渠管理費</td><td></td><td>54,720,843</td></tr>
<tr><td></td><td>
下水道管渠管理費(10事業)
下水道管渠管理費(1001事業)
<table>
<tr><th>29年度決算額(a)</th><th>28年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr>
<tr><td>54,720,843</td><td>98,078,301</td><td>△ 43,357,458</td></tr>
</table>
旅費
普通旅費　23,800
需用費
消耗品費　11,584
管渠管理用消耗品
</td><td>54,720,843
54,720,843</td></tr>
</table>

1款　下水道管理費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(2項2目 管渠管理費)	役務費 手数料　451,548 特定事業場水質分析(42箇所) 保険料　242,530 下水道賠償責任保険 委託料 委託料　8,619,080	

◇委託料の内訳

委　託　業　務　名	箇　　所	金　額(円)
蕪中川雨水調整池等草刈業務	石林 他	1,120,500
公共下水道取付管洗浄業務(4～9月分)	本町	97,200
中央町地内下水道管渠清掃及びＴＶカメラ調査業務	中央町	98,280
公共下水道管渠閉塞除去清掃業務その1	塩原	172,800
公共下水道管渠閉塞除去清掃業務その2	塩原	75,600
塩原地内下水道管渠清掃業務	塩原	486,000
取付管調査業務	下永田	37,800
塩原地内下水道管渠清掃業務その2	塩原	486,000
那須塩原市公共下水道台帳修正業務	黒磯・北那須・特環処理区他	3,996,000
塩原地内下水道管渠清掃業務その3	塩原	486,000
マンホール調査業務	黒磯　他	288,500
西三島他地内下水道管渠洗浄業務	西三島　他	291,600
新緑町他地内下水道管渠清掃業務	新緑町　他	172,800
板室地内下水道汚水運搬業務	板室	162,000
下水道管渠閉塞除去業務	沼野田和	486,000
下水道管渠閉塞除去業務に伴う付帯業務	沼野田和	162,000
合　　計		8,619,080

使用料及び賃借料
賃借料　345,492
下水道管理埋設用地等(13箇所)
工事請負費
工事請負費　45,021,117

◇工事請負費の内訳

工　事　名	箇　　所	金　額(円)
下塩原バイパス道路整備工事に伴う汚水桝移設工事	塩原	1,209,600
市道N2-15号線舗装修繕工事	東三島5丁目	1,263,600
本郷町中継ポンプ場修繕工事	本郷町	396,360

1款　下水道管理費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(2項2目 管渠管理費)	(つづき) ◇工事請負費の内訳	

工　事　名	箇　所	金　額(円)
一般県道関谷上石上線マンホール蓋調整工事	上大貫	216,000
大原間地内マンホール周辺舗装修繕工事	大原間	788,400
舗装修繕工事400号その1に伴うマンホール嵩上げ工事	塩原	756,000
錦町地内マンホール蓋交換工事	錦町	486,000
県道黒磯停車場線汚水桝交換工事	本町	3,866,400
市道宮町縦2号線他道路高質化整備工事に伴うマンホール鉄蓋交換工事	宮町・本町	1,285,200
大原間地内マンホール周辺舗装修繕工事その2	大原間	939,600
新町地内排水設備工事に伴う公共汚水桝修繕工事	新町	71,280
市道黒磯唐杉線舗装修繕工事に伴うマンホール蓋調整工事	上厚崎	464,400
埼玉地内汚水桝修繕工事	埼玉	30,240
一般県道関谷上石上線マンホール蓋交換工事	関谷	280,800
南町地内公共汚水桝修繕工事	南町	91,044
舗装修繕工事関谷上石上線その1に伴うマンホール調整工事	上大貫 他	637,200
公共下水道黒磯処理区管路耐震化工事	豊浦	14,634,000
公共下水道北那須処理区管路耐震化工事	下永田3丁目	12,852,000
市道下永田394号線舗装修繕工事に伴うマンホール高さ調整工事	下永田	70,200
下永田2丁目地内マンホール周辺舗装修繕工事	下永田	345,600
沼野田和地内舗装修繕工事	沼野田和	101,520
一般県道関谷上石上線マンホール周辺舗装修繕工事	下大貫	1,188,000
北二つ室地内マンホール蓋調整工事	北二つ室	648,000
宝来通り線汚水桝交換工事	本町	996,073
市道原街道線他道路高質化整備工事に伴うマンホール蓋交換工事	本町	1,144,800
西富山地内マンホール蓋高さ調整工事	西富山	118,800
市道東三島東線舗装修繕工事に伴うマンホール蓋高さ調整工事	東三島	140,000
合計		45,021,117

原材料費
　工事材料費　5,692
　　汚水桝補修用資材

2款　下水道建設費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
2款合計		**390,585,348**
1項 下水道建設費		**390,585,348**
1項1目 下水道建設費		**390,585,348**
	公共下水道整備事業費(10事業)	**207,333,898**
	公共下水道整備事業費(1001事業)	207,333,898

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
207,333,898	216,688,932	△ 9,355,034

◇公共下水道事業計画

処理区名		黒磯処理区 (特環含む)	塩原処理区
事業計画年月日	下水道法	平成27年3月31日	平成27年3月31日
	都市計画法	平成27年3月31日	平成27年3月31日
計画期限年月日		平成34年3月31日	平成34年3月31日
全体計画面積(ha)	汚水	1,626.0	154.0
	雨水	1,334.0	15.8
事業計画面積(ha)	汚水	1,317.6	146.5
	雨水	810.0	15.8
計画人口（人）	汚水	33,660	2,230
計画汚水量日最大（㎥/日）	汚水	18,900	6,700

◇流域関連公共下水道事業計画

処理区名		東那須野処理区	西那須野処理区 (特環含む)	塩原処理区
事業計画年月日	下水道法	平成27年3月31日	平成27年3月31日	平成27年3月31日
	都市計画法	平成27年3月31日	平成27年3月31日	平成27年3月31日
計画期限年月日		平成34年3月31日	平成34年3月31日	平成34年3月31日
全体計画面積(ha)	汚水	325.5	1,229.0	193.0
	雨水	280.0	701.0	100.7
事業計画面積(ha)	汚水	242.0	947.9	193.0
	雨水	101.5	284.2	79.7
計画人口（人）	汚水	7,600	27,390	3,140
計画汚水量日最大（㎥/日）	汚水	4,043	14,041	1,555

◇下水道整備状況(汚水)

事業計画面積(ha)	A	2,847.00
整備面積　(ha)	B	2,309.14
行政区域内人口(人)	C	117,656
供用開始人口　(人)	D	64,926
水洗化人口　(人)	E	58,875
普及率	D／C	55.2%
整備率	B／A	81.1%
水洗化率	E／D	90.7%

旅費
　普通旅費　32,340
需用費
　消耗品費　340,541
　　事務用消耗品、参考図書等

2款　下水道建設費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項1目 下水道建設費)	燃料費　187,523 車両用燃料 修繕料　91,464 車両点検整備(2台) 役務費 手数料　21,640 車検(2台) 自動車保険料　88,910 自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台) 委託料 設計・測量・監理委託料　8,715,600	

◇設計・測量・監理委託料の内訳

委　託　業　務　名	金　額(円)
公共下水道測量業務 上厚崎地内　L=0.07km	421,200
公共下水道測量設計業務 東原他地内　L=0.87km	6,177,600
公共下水道測量調査業務 島方地内　L=0.60km	1,652,400
公共下水道測量業務　その2 島方地内　L=0.10km	464,400
合　　計	8,715,600

その他委託料　13,262,400

◇その他委託料の内訳

委　託　業　務　名	金　額(円)
土木積算システム保守業務(2台)	518,400
那須塩原市公共下水道全体計画及び事業計画変更業務	12,744,000
合　　計	13,262,400

工事請負費
工事請負費　183,925,080

◇工事請負費の内訳

工　事　名	概　要	金額(円)
公共下水道第22幹線枝線工事(市単第1工区)	埼玉地内 φ200㎜　L=98.0m	11,091,600
公共下水道東那須野第1幹線枝線工事(市単第2工区)	島方地内 φ200㎜　L=181.0m	11,772,000
公共下水道第18幹線枝線工事(市単第3工区)	上厚崎地内 φ200㎜　L=232.4m	18,554,400
公共下水道汚水桝舗装本復旧工事	東原地内 舗装工7㎡	97,200
公共下水道第22幹線枝線工事(国庫第1工区)	埼玉地内 φ200㎜　L=148.0m	15,660,000
公共下水道汚水桝舗装本復旧工事その2	下田野地内 舗装工16㎡	205,200
公共下水道第19-2幹線枝線工事(市単第4工区)	上厚崎地内 φ200㎜　L=301.1m	25,239,600
公共下水道汚水桝舗装本復旧工事その3	東栄2丁目他地内 舗装工60㎡	756,000
公共下水道第18幹線枝線工事(国庫第2工区)	上厚崎地内 φ200㎜　L=304.0m	27,248,400

2款　下水道建設費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項1目 下水道建設費)	(つづき) ◇工事請負費の内訳	

工　事　名	概　要	金額(円)
市道埼玉上厚崎線舗装本復旧工事	上厚崎地内 舗装工1,351㎡	6,577,200
公共下水道三島下永田2号汚水幹線枝線工事(市単第5工区)	西三島2丁目地内 φ200㎜　L=179.2m	8,164,800
上厚崎地内本管布設工事	上厚崎地内 φ200㎜　L=20.0m	1,274,400
公共下水道東那須野第4号幹線枝線工事(市単第6工区)	島方地内 φ200㎜　L=51.0m	5,032,800
公共下水道三島下永田1号汚水幹線枝線工事(市単第7工区)	井口地内 φ200㎜　L=90.0m	6,728,400
公共下水道第2分区幹線枝線工事(市単第8工区)	豊浦地内 φ200,150㎜　L=120.5m	12,420,000
大原間地内公共汚水桝設置工事	大原間地内 φ150㎜　L=48.8m	3,855,600
公共下水道第20幹線枝線工事(市単第9工区)	鍋掛地内 φ200㎜　L=40.0m	4,557,600
公共下水道汚水桝舗装本復旧工事その4	沼野田和地内 舗装工31㎡	410,400
東原地内本管布設工事	東原地内 φ200㎜　L=13.5m	1,047,600
大原間地内水道管切廻し工事	大原間地内 φ50㎜　1箇所	151,200
公共下水道汚水桝設置工事	74箇所	23,080,680
合　計		183,925,080

負担金、補助及び交付金
　負担金　14,400
　　専門研修負担金
補償、補填及び賠償金
　工事に伴う補償金　604,800
　　水道管等移設補償費
公課費
　公課費　49,200
　　自動車重量税(2台)

特定環境保全公共下水道整備事業費(20事業)　**183,251,450**

特定環境保全公共下水道整備事業費(2001事業)　183,251,450

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
183,251,450	206,194,327	△ 22,942,877

需用費
　燃料費　82,812
　　車両用燃料
　修繕料　40,954
　　車両点検整備(1台)
役務費
　手数料　10,820
　　車検(1台)
　自動車保険料　43,720
　　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　6,372,000

2款　下水道建設費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
(1項1目 下水道建設費)		

◇設計・測量・監理委託料の内訳

委　託　業　務　名	金　額(円)
流環特環公共下水道測量設計業務委託 緑1丁目他地内　L=0.63km	6,372,000
合　　計	6,372,000

その他委託料　116,424

◇その他委託料の内訳

委　託　業　務　名	金　額(円)
大型コピー機保守	33,048
資材単価特別調査業務	83,376
合　　計	116,424

工事請負費

工事請負費　176,560,120

◇工事請負費の内訳

工　事　名	概　要	金額(円)
流関特環公共下水道井口汚水幹線枝線マンホールポンプ施設工事	井口地内 φ65×0.75kw　2基	12,312,000
流関特環公共下水道南郷屋汚水幹線枝線工事(市単第1工区)	西富山地内 φ200mm　L=188.0m	22,669,200
流環特環公共下水道下永田2号汚水幹線枝線工事(国庫第1工区)	緑1丁目地内 φ250mm　L=198.0m	21,700,000
流環特環公共下水道二つ室1号汚水幹線枝線工事(国庫第2工区)	緑2丁目地内 φ200mm　L=331.8m	30,574,800
流環特環公共下水道下永田2号幹線工事(国庫第1工区)に伴う付帯工事	下永田8丁目地内 不断水仕切弁φ100　1箇所	961,200
緑地内水道管切廻し工事	緑1丁目地内 φ100mm　L=21.1m	907,200
流環特環公共下水道下永田2号汚水幹線工事(国庫第3工区)	下永田7丁目他地内 φ200mm　L=515.7m	35,283,600
流環特環公共下水道下永田2号汚水幹線工事(国庫第4工区)	下永田7丁目地内 φ250mm　L=121.8m	13,316,400
西富山地内水道管切廻し工事	西富山地内 不断水仕切弁φ100　1箇所	1,090,800
流関特環公共下水道下永田2号汚水幹線工事(国庫第5工区)	緑1丁目地内 φ200mm　L=46.1m	3,877,200
流関特環公共下水道二つ室1号汚水幹線工事(国庫第6工区)	下永田8丁目地内 φ200mm　L=188.7m	31,287,600
流関特環公共下水道汚水桝舗装本復旧工事その1	新南地内 舗装工12㎡	140,400
流関特環公共下水道汚水桝設置工事	9箇所	2,439,720
合　　計		176,560,120

公課費

公課費　24,600

自動車重量税(1台)

3款　流域下水道費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
3款合計		**256,874,644**
1項 流域下水道費		**256,874,644**
1項1目 流域下水道費		**256,874,644**
	流域下水道維持管理負担金(10事業) 流域下水道維持管理負担金(1001事業) 29年度決算額(a)：226,432,000　28年度決算額(b)：203,608,000　比較(a-b)：22,824,000 負担金、補助及び交付金 負担金　226,432,000 流域下水道事業(維持管理分)　226,242,000 北那須流域下水道促進協議会　190,000	**226,432,000** 226,432,000
	流域下水道建設負担金(20事業) 流域下水道建設負担金(2001事業) 29年度決算額(a)：30,442,644　28年度決算額(b)：14,871,154　比較(a-b)：15,571,490 負担金、補助及び交付金 負担金　30,442,644 流域下水道建設事業(処理場・管渠分)	**30,442,644** 30,442,644

4款　公債費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
4款合計		**1,482,482,445**
1項 公債費		**1,482,482,445**
1項1目 元金		**1,189,972,771**
	元金（10事業） 元金（1001事業） 29年度決算額(a)：1,189,972,771　28年度決算額(b)：1,189,028,568　比較(a-b)：944,203 償還金、利子及び割引料 地方債元金償還金　1,189,972,771 ◇地方債残高の推移　（単位：千円） 25年度末：16,473,092　26年度末：15,697,529　27年度末：14,710,843　28年度末：13,906,214　29年度末：13,100,941 ◇地方債元金償還先別状況　（単位：円） 市中銀行：64,970,425 政府資金：457,325,482 地方公共団体金融機構：335,101,964 簡保生命保険：183,436,264 市中銀行以外の金融機関：149,138,636 合計：1,189,972,771	**1,189,972,771** 1,189,972,771
1項2目 利子		**292,509,674**
	利子（10事業） 利子（1001事業） 29年度決算額(a)：292,509,674　28年度決算額(b)：318,513,345　比較(a-b)：△ 26,003,671 償還金、利子及び割引料 地方債利子償還金　292,509,674 ◇地方債利子償還先別状況　（単位：円） 市中銀行：1,525,087 政府資金：142,927,549 地方公共団体金融機構：86,432,269 簡保生命保険：56,414,066 市中銀行以外の金融機関：5,210,703 合計：292,509,674	**292,509,674** 292,509,674

農業集落排水事業特別会計

【農業集落排水事業特別会計　歳入】

1款　分担金及び負担金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
1款合計		**388,510**
1項 分担金		**388,510**
1項1目 受益者分担金		**388,510**
	受益者分担金現年度分 現年度分　202,250 （2-1-1-1001元金に充当　202,250 ）	202,250
	受益者分担金滞納繰越分 滞納繰越分　186,260 （2-1-1-1001元金に充当　186,260 ）	186,260

◇受益者分担金収納率　（単位：円）

	予算額	調定額	収納額	収納率
現年度	461,000	202,250	202,250	100.0%
滞納繰越分	84,000	1,731,140	186,260	10.8%
合計	545,000	1,933,390	388,510	20.1%

2款　使用料及び手数料　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
2款合計		**24,757,575**
1項 使用料		**24,734,575**
1項1目 農業集落排水施設使用料		**24,734,575**
	農業集落排水施設使用料現年度分 現年度分　24,649,876 （1-1-1-2001一般事務費に充当　1,622,439 ） （1-2-1-1001施設維持管理費に充当　23,027,437 ）	24,649,876
	農業集落排水施設使用料滞納繰越分 滞納繰越分　84,699 （1-2-1-1001施設維持管理費に充当　84,699 ）	84,699

◇使用料収納率　（単位：円）

	調定額	収納額	収納率
現年度分	24,723,743	24,649,876	99.7%
滞納繰越分	107,138	84,699	79.1%
合計	24,830,881	24,734,575	99.6%

【農業集落排水事業特別会計　歳入】

2款　使用料及び手数料　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
2項 手数料		**23,000**
2項1目 農業集落排水手数料		**23,000**
	農業集落排水手数料 排水設備確認手数料　12,000 (1-1-1-2001一般事務費に充当　12,000) 排水設備検査手数料　11,000 (1-1-1-2001一般事務費に充当　11,000)	23,000

3款　繰入金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
3款合計		**62,552,000**
1項 一般会計繰入金		**62,552,000**
1項1目 一般会計繰入金		**62,552,000**
	一般会計繰入金 一般会計繰入金　62,552,000 (1-1-1-1001職員給与費に充当　5,147,689) (1-1-1-3001公営企業会計適用事業に充当　89,220) (1-2-1-1001施設維持管理費に充当　4,528,872) (2-1-1-1001元金に充当　33,034,821) (2-1-2-1001利子に充当　13,007,198)	62,552,000

4款　繰越金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
4款合計		**15,875,997**
1項 繰越金		**15,875,997**
1項1目 繰越金		**15,875,997**
	繰越金 前年度繰越金　15,875,997 (2-1-1-1001元金に充当　15,875,997)	15,875,997

【農業集落排水事業特別会計　歳入】

5款　諸収入　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
5款合計		**50,972**
1項 雑入		**50,972**
1項1目 雑入		**50,972**
	雑入 原発事故東電賠償金　50,112 行政文書複写費　860	50,972

6款　農業集落排水事業債　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
6款合計		**10,100,000**
1項 市債		**10,100,000**
1項1目 農業集落排水事業債		**10,100,000**
	公営企業会計適用債 公営企業会計適用債　1,500,000 （1-1-1-3001公営企業会計適用事業に充当　1,500,000 ）	1,500,000
	農業集落排水事業債 農業集落排水事業債　8,600,000 （1-2-1-1001施設維持管理費に充当　8,600,000 ）	8,600,000

◇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
公営企業会計適用債	1,500,000	市中銀行以外の金融機関	0.290%
農業集落排水事業債	8,600,000	地方公共団体金融機構	0.600%
合計	10,100,000		

1款　管理費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
1款合計		**44,674,328**
1項 総務管理費		**8,383,208**
1項1目 一般管理費		**8,383,208**
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) 29年度決算額(a)：5,147,689　28年度決算額(b)：4,197,586　比較(a-b)：950,103 給料 一般職給　2,382,000 職員手当等 一般職手当　1,531,961 共済費 共済費　722,400 職員災害補償負担金　11,108 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金　500,220	**5,147,689** 5,147,689
	一般事務費(20事業) 一般事務費(2001事業) 29年度決算額(a)：1,646,299　28年度決算額(b)：1,640,303　比較(a-b)：5,996 委託料 委託料　1,087,000 使用料賦課徴収事務 備品購入費 機械器具費　1,868 使用料賦課用量水器 負担金、補助及び交付金 負担金　20,000 地域環境資源センター 償還金、利子及び割引料 償還金　6,631 農業集落排水施設使用料 公課費 公課費　530,800 農業集落排水事業特別会計消費税	**1,646,299** 1,646,299
	公営企業会計適用事業(30事業) 公営企業会計適用事業(3001事業) 29年度決算額(a)：1,589,220　28年度決算額(b)：476,766　比較(a-b)：1,112,454 委託料 委託料　1,589,220 農業集落排水事業資産調査及び法適化支援業務	**1,589,220** 1,589,220

1款　管理費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
2項 施設管理費		**36,291,120**
2項1目 施設維持管理費		**36,291,120**

施設維持管理費(10事業)　　**36,291,120**

施設維持管理費(1001事業)　　36,291,120

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
36,291,120	31,321,611	4,969,509

需用費
- 消耗品費　9,017
  - 浄化センター維持管理用消耗品
- 光熱水費　7,365,948
  - 浄化センター・排水中継ポンプ電気料
    - 南赤田地区浄化センター・中継ポンプ　3,097,799
    - 東部地区浄化センター・中継ポンプ　4,268,149

役務費
- 手数料　10,101,000
  - 浄化センター汚泥処分
    - 南赤田地区浄化センター　5,061,000
    - 東部地区浄化センター　5,040,000
- 火災保険料　28,133
  - 南赤田・東部地区浄化センター建物総合損害共済
- その他保険料　13,350
  - 排水施設賠償責任保険

委託料
- 委託料　9,266,672

◇委託料の内訳

委　託　業　務　名	箇　　所	金　額(円)
南赤田･東部地区浄化センター巡回管理業務	南赤田地区浄化センター 東部地区浄化センター	8,794,284
南赤田地区浄化センター日常管理業務	南赤田地区浄化センター	190,100
東部地区浄化センター日常管理業務	東部地区浄化センター	262,200
放射能濃度測定業務	南赤田地区浄化センター 東部地区浄化センター	20,088
合計		9,266,672

使用料及び賃借料
- 賃借料　3,000
  - 排水施設埋設用地

工事請負費
- 工事請負費　9,504,000

◇工事請負費の内訳

工　　事　　名	箇　　所	金　額(円)
農業集落排水汚水桝設置工事その1	井口	248,400
農業集落排水汚水桝設置工事その2	関根	275,400
農業集落排水汚水桝設置工事その3	上赤田	286,200
農業集落排水汚水管渠布設工事	東関根	8,251,200

1款　管理費　　（単位：円）

<table>
<tr><th>項・目</th><th>施　策　の　成　果</th><th>決算額</th></tr>
<tr><td>(2項1目
施設維持管理費)</td><td>(つづき)
◇工事請負費の内訳
<table>
<tr><th>工　事　名</th><th>箇　所</th><th>金　額(円)</th></tr>
<tr><td>南赤田浄化センターシーケンサ修繕工事</td><td>南赤田</td><td>237,600</td></tr>
<tr><td>南赤田地内マンホール周辺舗装修繕工事</td><td>南赤田</td><td>205,200</td></tr>
<tr><td colspan="2">合計</td><td>9,504,000</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

2款　公債費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
2款合計		**62,306,526**
1項 公債費		**62,306,526**
1項1目 元金		**49,299,328**
	元金（10事業） 元金（1001事業） 29年度決算額(a)：49,299,328／28年度決算額(b)：48,297,882／比較(a-b)：1,001,446 償還金、利子及び割引料 地方債元金償還金　49,299,328 ◇地方債残高の推移　（単位：千円） 25年度末：807,060／26年度末：760,695／27年度末：713,374／28年度末：665,476／29年度末：626,277 ◇地方債元金償還先別状況　（単位：円） 政府資金：21,548,635 地方公共団体金融機構：27,750,693 合計：49,299,328	**49,299,328** 49,299,328
1項2目 利子		**13,007,198**
	利子（10事業） 利子（1001事業） 29年度決算額(a)：13,007,198／28年度決算額(b)：14,008,086／比較(a-b)：△ 1,000,888 償還金、利子及び割引料 地方債利子償還金　13,007,198 ◇地方債利子償還先別状況　（単位：円） 市中銀行：558 政府資金：6,283,823 地方公共団体金融機構：6,722,817 合計：13,007,198 ◇農業集落排水事業接続率 南赤田地区：加入戸数（戸）435／水洗化戸数（戸）409／水洗化率 94.0% 東部地区：475／403／84.8% 合計：910／812／89.2%	**13,007,198** 13,007,198

温 泉 事 業 特 別 会 計

【温泉事業特別会計　歳入】

2款　事業収入　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
2款合計		**53,126,354**
1項 事業収入		**53,126,354**
1項1目 温泉使用料		**46,376,354**
	市営温泉使用料現年度分 市営温泉現年度分　16,001,280 (1-1-1-1001職員給与費に充当　3,771,207) (1-1-1-2001一般事務費に充当　3,632,256) (1-1-2-1001市営温泉事業運営委員会費に充当　67,350) (1-2-1-1001市営温泉事業施設維持管理事業費に充当 8,530,467) ◇収入の状況　（単位：円） 現年度分：調定額 16,044,480／収入済額 16,001,280／不納欠損額 0／収納率 99.7%	16,001,280
	上・中塩原温泉使用料現年度分 上・中塩原温泉現年度分　30,344,058 (1-1-1-1001職員給与費に充当　3,771,207) (1-1-1-2001一般事務費に充当　3,827,884) (1-2-2-1001上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業費に充当　15,271,575) (2-1-1-1001元金に充当　6,883,332) (2-1-2-1001利子に充当　447,237) ◇収入の状況　（単位：円） 現年度分：調定額 30,537,972／収入済額 30,344,058／不納欠損額 0／収納率 99.4%	30,344,058
	上・中塩原温泉使用料滞納繰越分 上・中塩原温泉滞納繰越分　31,016 (1-1-1-2001一般事務費に充当　31,016) ◇収入の状況　（単位：円） 過年度分：調定額 661,059／収入済額 31,016／不納欠損額 0／収納率 4.7%	31,016
1項2目 温泉特別使用料		**6,750,000**
	温泉特別使用料 温泉特別使用料　6,750,000 (1-1-1-1001職員給与費に充当　55,000) (1-1-1-2001一般事務費に充当　71,000) (1-1-1-3001塩原地区温泉事業施設整備基金積立金に充当　5,165,000)	6,750,000

【温泉事業特別会計　歳入】

3款　財産収入　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
3款合計		**10,372**
1項 財産運用収入		**10,372**
1項1目 利子及び配当金		**10,372**
	利子及び配当金 温泉事業施設整備基金利子　10,372 （1-1-1-3001塩原地区温泉事業施設整備基金積立金に充当　10,372 ）	10,372

5款　繰越金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
5款合計		**18,865,976**
1項 繰越金		**18,865,976**
1項1目 繰越金		**18,865,976**
	繰越金 前年度繰越金　18,865,976	18,865,976

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		**52,980,334**
1項 総務管理費		**25,403,292**
1項1目 一般管理費		**25,335,942**
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) 29年度決算額(a)：7,597,414　28年度決算額(b)：7,171,539　比較(a-b)：425,875 給料 一般職給　3,247,200 職員手当等 一般職手当　2,556,922 共済費 共済費　1,101,342 職員災害補償負担金　10,038 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金　681,912	**7,597,414** 7,597,414
	一般事務費(20事業) 一般事務費(2001事業) 29年度決算額(a)：7,563,156　28年度決算額(b)：13,032,405　比較(a-b)：△ 5,469,249 需用費 消耗品費　6,394 事務用消耗品 燃料費　71,020 車両用燃料 修繕料　10,000 車両点検整備 役務費 手数料　76,400 廃棄物処理 火災保険料　5,180 建物総合損害共済 自動車保険料　23,838 自動車損害共済分担金 委託料 委託料　4,781,432 温泉配湯所管理業務　4,471,200 温泉料金マスター保守点検業務　310,232 使用料及び賃借料 賃借料　468,648 温泉使用料調定システム 使用料　566,280 温泉検針器・ソフトウェア 負担金、補助及び交付金 負担金　64,000 塩原地区温泉保護開発協会 補償、補填及び賠償金 延滞税及び不納付加算税　6,000 平成27年度分消費税の修正申告による 延滞金　1,000 平成27年度分消費税の修正申告による	**7,563,156** 7,563,156

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)	公課費 公課費　1,482,964 温泉事業特別会計消費税	
	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) 29年度決算額(a)：10,175,372　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：10,175,372 積立金 積立金　10,175,372 温泉事業施設整備基金原資　10,165,000 温泉事業施設整備基金利子　10,372 ◇基金残高の推移　（単位：千円） 25年度末：41,537　26年度末：41,555　27年度末：41,574　28年度末：46,590　29年度末：56,765	**10,175,372** 10,175,372
1項2目 運営委員会費		**67,350**
	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) 29年度決算額(a)：67,350　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：67,350 報酬 非常勤職員報酬　66,600 運営委員会報酬(9人×１回) 旅費 費用弁償　750	**67,350** 67,350
2項 施設管理費		**27,577,042**
2項1目 市営温泉事業施設管理費		**8,530,467**
	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) 29年度決算額(a)：8,530,467　28年度決算額(b)：4,448,933　比較(a-b)：4,081,534 需用費 消耗品費　7,344 施設維持管理用消耗品 光熱水費　3,827,895 電気 修繕料　1,253,281 門前３号源泉送湯管漏湯修繕　66,528 門前１号源泉排泥バルブ・継手交換　70,200 門前配湯所分湯槽漏湯修繕　295,963 門前配湯所送湯管漏湯修繕　820,590 委託料 委託料　129,600 門前配湯所温泉配湯管清掃 使用料及び賃借料 賃借料　95,968 源泉等敷地	**8,530,467** 8,530,467

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)	工事請負費 工事請負費　1,951,992 門前３号源泉温泉用水中ポンプ入替工事　274,752 門前１号源泉温泉用水中ポンプ入替工事　1,677,240 原材料費 工事材料費　197,347 揚湯管、パイプ、継手 備品購入費 機械器具費　1,067,040 温泉用深井戸水中ポンプ	
2項2目 上・中塩原温泉管理事業施設管理費		**19,046,575**
	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) 29年度決算額(a)：19,046,575　28年度決算額(b)：20,866,907　比較(a-b)：△ 1,820,332 需用費 消耗品費　492,566 施設維持管理用消耗品 光熱水費　6,442,268 電気、水道 修繕料　1,439,789 メーター交換　12,960 第３、第１配湯所間漏湯修繕　366,984 第２配湯所配管漏湯修繕　49,788 給湯管緊急修繕　497,825 野刈戸地区排泥管漏湯修繕　47,832 配湯施設修繕　464,400 役務費 通信運搬費　92,252 非常通報電話料 手数料　6,838 郵便振替　2,670 口座振替　4,168 委託料 委託料　947,160 第３、第１配湯所間漏湯調査業務　453,600 漏湯調査用図面作成業務　493,560 使用料及び賃借料 賃借料　6,592,762 温泉用施設敷地及び源泉地 工事請負費 工事請負費　2,959,200 第１配湯所配湯ポンプ更新工事 原材料費 工事材料費　43,740 パイプ、継手 負担金、補助及び交付金 負担金　30,000 全国温泉集中管理団体協議会	**19,046,575** 19,046,575

2款　公債費　　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
2款合計		**7,330,569**
1項 公債費		**7,330,569**
1項1目 元金		**6,883,332**
	元金（10事業） 元金（1001事業） 29年度決算額(a)：6,883,332　28年度決算額(b)：6,883,332　比較(a-b)：0 償還金、利子及び割引料 地方債元金償還金　6,883,332 ◇地方債残高の推移（単位：千円） 25年度末：123,900　26年度末：120,711　27年度末：113,827　28年度末：106,943　29年度末：100,059 ◇地方債元金償還先別状況（単位：円） 市中銀行以外：6,883,332 合計：6,883,332	**6,883,332** 6,883,332
1項2目 利子		**447,237**
	利子（10事業） 利子（1001事業） 29年度決算額(a)：447,237　28年度決算額(b)：478,351　比較(a-b)：△ 31,114 償還金、利子及び割引料 地方債利子償還金　447,237 ◇地方債利子償還先別状況（単位：円） 市中銀行以外：447,237 合計：447,237	**447,237** 447,237

墓 地 事 業 特 別 会 計

【墓地事業特別会計　歳入】

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		**3,628,980**
1項 墓地事業収入		**3,628,980**
1項1目 墓地使用料		**1,800,000**
	墓地使用料 赤田霊園墓地使用料　1,400,000 200,000円×7区画 （1-1-1-1001赤田霊園墓地事業に充当　1,400,000 ） 塩原温泉さくら公園墓地使用料　400,000 200,000円×2区画 （1-1-1-2001塩原温泉さくら公園墓地事業に充当　400,000 ）	1,800,000
1項2目 墓地管理料		**1,828,980**
	墓地管理料 赤田霊園墓地管理料　1,355,660 赤田霊園１号墓地 1,800円×　14区画　25,200 1,000円×894区画　894,000 660円×　7区画　4,620 260円×　1区画　260 80円×　1区画　80 赤田霊園２号墓地 1,000円×431区画　431,000 500円×　1区画　500 （1-1-1-1001赤田霊園墓地事業に充当　1,355,660 ） 塩原温泉さくら公園墓地管理料　473,320 10,000円×　46区画　460,000 6,660円×　2区画　13,320 （1-1-1-2001塩原温泉さくら公園墓地事業に充当　473,320 ）	1,828,980

3款　繰越金　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
3款合計		**2,866,759**
1項 繰越金		**2,866,759**
1項1目 繰越金		**2,866,759**
	繰越金 赤田霊園墓地事業前年度繰越金　2,120,293 塩原温泉さくら公園墓地事業前年度繰越金　746,466	2,866,759

1款　墓地事業費　（単位：円）

項・目	施　策　の　成　果	決算額
1款合計		**3,971,023**
1項 墓地事業費		**3,971,023**
1項1目 市営墓地事業費		**3,971,023**
	赤田霊園墓地事業(10事業)	**2,880,007**
	赤田霊園墓地事業(1001事業)	2,880,007

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
2,880,007	1,786,626	1,093,381

需用費
光熱水費　35,709
電気、水道
役務費
通信運搬費　79,317
墓地管理料納入通知郵送料
手数料　21,710
墓地管理料口座振替　4,910
トイレ汲取り　16,800
火災保険料　329
建物総合損害共済火災保険(トイレ)
委託料
委託料　1,264,942
墓地清掃等業務
繰出金
一般会計繰出金　1,478,000

	塩原温泉さくら公園墓地事業(20事業)	**1,091,016**
	塩原温泉さくら公園墓地事業(2001事業)	1,091,016

29年度決算額(a)	28年度決算額(b)	比較(a-b)
1,091,016	2,029,653	△ 938,637

需用費
光熱水費　17,963
電気、水道
修繕料　874,800
階段修繕
役務費
通信運搬費　3,365
墓地管理料納入通知書郵送料
手数料　12,992
墓地管理料口座振替　72
トイレ汲取り　10,920
墓地水道開閉栓　2,000
火災保険料　759
建物総合損害共済火災保険(管理棟他)
委託料
委託料　174,564
墓地清掃等業務
使用料及び賃借料
賃借料　6,573
墓地参道進入路用地

東 日 本 大 震 災 関 連

「東日本大震災関連」は一般会計のうち以下に係る歳入・歳出についてとりまとめたものです。（再掲）

①地方財政状況調査「復旧・復興事業経費」
②東日本大震災を教訓として平成23年度に創設された「緊急防災・減災事業債」に係るもの

10款　地方交付税　　(単位：円)

項・目	施　策　の　成　果	決算額
10款合計		**64,184,000**
1項 地方交付税		**64,184,000**
1項1目 地方交付税		**64,184,000**
	地方交付税 特別交付税　64,184,000 震災復興分　64,184,000	64,184,000

14款　国庫支出金　　(単位：円)

項・目	施　策　の　成　果	決算額
14款合計		**24,004,500**
2項 国庫補助金		**3,929,460**
2項3目 衛生費国庫補助金		**3,929,460**
	保健衛生費補助金 放射性物質モニタリング補助金　993,120 (4-1-5-9003放射能対策費(那須塩原クリーンセンター)に充当　993,120) 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金　2,936,340 (4-1-5-9001放射能対策費(総務課)に充当　2,936,340)	3,929,460
3項 国庫委託金		**20,075,040**
3項3目 衛生費国庫委託金		**20,075,040**
	保健衛生費委託金 指定廃棄物保管業務委託金　20,075,040 (4-1-5-9008放射能対策費(農務畜産課)に充当　20,075,040)	20,075,040

15款　県支出金　　(単位：円)

項・目	施　策　の　成　果	決算額
15款合計		**34,407,711**
2項 県補助金		**34,407,711**
2項4目 農林水産業費県補助金		**32,289,424**
	農業費補助金 震災被害緊急支援資金利子補給費補助金　18,527 (6-1-4-1001農業経営資金利子助成事業費に充当　18,527) 東日本大震災農業生産対策交付金　32,270,897 (4-1-5-9007放射能対策費(農務畜産課)に充当　31,437,551) (4-1-5-9008放射能対策費(農務畜産課)に充当　833,346)	32,289,424
2項6目 土木費県補助金		**43,000**
	住宅費補助金 被災住宅再建等支援事業補助金　43,000 (8-1-1-9001被災住宅再建等支援事業費に充当　43,000)	43,000
2項8目 教育費県補助金		**2,075,287**
	教育総務費補助金 栃木県被災児童生徒就学支援等事業補助金　2,075,287 (3-4-1-2001Ｈ２３．３．１１発生東日本大震災対応経費に充当　2,075,287)	2,075,287

20款　諸収入　　(単位：円)

項・目	施　策　の　成　果	決算額
20款合計		**12,947,804**
3項 貸付金元利収入		**1,461,000**
3項1目 貸付金返還金		**1,461,000**
	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　1,461,000	1,461,000
4項 雑入		**11,486,804**
4項4目 雑入		**11,486,804**
	衛生費雑入 東電賠償に伴う広域ごみ処理施設事業費負担金返還金　549,000 原発事故東電賠償金　2,357,856 廃棄物処理事業に係る賠償金	2,906,856
	商工費雑入 東日本大震災緊急支援資金代位弁済回収金　852 原発事故東電賠償金　8,579,096 もみじ谷大吊橋使用料減収分	8,579,948

3款　民生費　　(単位：円)

項・目	施　策　の　成　果	決算額
3款合計		**2,075,287**
4項 災害救助費		**2,075,287**
4項1目 災害救助費		**2,075,287**
	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) 29年度決算額(a)：2,075,287　28年度決算額(b)：2,175,967　比較(a-b)：△ 100,680 扶助費 扶助費　2,075,287 被災児童生徒就学援助費(小学生10人、中学生10人)1,939,887 新入学準備金(3人)　135,400	**2,075,287** 2,075,287 学校教育課

4款　衛生費　　(単位：円)

項・目	施　策　の　成　果	決算額
4款合計		**189,407,389**
1項 保健衛生費		**189,407,389**
1項5目 環境保全費		**189,407,389**
	放射能対策費(90事業) 放射能対策費(総務課)　(9001事業) 29年度決算額(a)：63,856,045　28年度決算額(b)：2,984,358　比較(a-b)：60,871,687 旅費 普通旅費　9,060 需用費 光熱水費　193,785 電気、ガス、上下水道 委託料 委託料　4,209,600 公共施設放射線量測定業務　964,200 除染データ管理システム保守業務　1,263,600 放射線量測定器点検校正業務　496,800 除染埋設箇所補修等業務(その１)　108,000 除染埋設箇所補修等業務(その２)　108,000 除染埋設箇所補修等業務(その３)　750,600 除染埋設箇所補修等業務(その４)　291,600 除染埋設箇所補修等業務(その５)　226,800 負担金、補助及び交付金 負担金　3,000 環境放射線衛生学部門研修会受講料 償還金、利子及び割引料 償還金　59,440,600 平成24年度～26年度分 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金返還金	**189,407,389** 63,856,045 総務課

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(環境対策課)(9002事業) 29年度決算額(a) 2,396,362 / 28年度決算額(b) 3,167,482 / 比較(a-b) △ 771,120 賃金 賃金 1,069,130 臨時職員(1人) 需用費 印刷製本費 490,752 放射線量マップ印刷(広報なすしおばら折込) 委託料 委託料 836,480 放射線量マップ作成に係る空間放射線量測定	2,396,362 環境対策課
	放射能対策費(環境対策課那須塩原クリーンセンター)(9003事業) 29年度決算額(a) 5,158,296 / 28年度決算額(b) 2,856,384 / 比較(a-b) 2,301,912 委託料 委託料 1,168,560 一般廃棄物最終処分場放射性物質測定業務 226,800 那須塩原クリーンセンター放射性物質測定業務 874,800 テント倉庫消防用設備点検業務 66,960 原材料費 工事材料費 3,989,736 最終処分場覆土材(埋立用山砂)	5,158,296 環境対策課
	放射能対策費(生活課)(9004事業) 29年度決算額(a) 1,104,292 / 28年度決算額(b) 2,207,918 / 比較(a-b) △ 1,103,626 賃金 賃金 1,010,070 食品の放射性物質簡易検査臨時職員(1人) 報償費 報償金 27,000 測定ボランティア謝礼(延べ27人) 需用費 消耗品費 66,763 食品の放射性物質簡易検査用消耗品 役務費 保険料 459 測定ボランティアに係る傷害保険 ◇食品の放射性物質簡易検査件数 検体受付場所 / 件数 本庁 / 131件 西那須野支所 / 17件 ハロープラザ / 11件 計 / 159件	1,104,292 生活課
	放射能対策費(保育課)(9005事業) 29年度決算額(a) 2,395,952 / 28年度決算額(b) 2,345,093 / 比較(a-b) 50,859 需用費 消耗品費 351,398 保育園給食食材の放射能測定用材料	2,395,952 保育課

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)	委託料 委託料　1,942,301 保育施設等給食食材放射能測定業務　1,303,935 食品放射能測定システム点検業務　638,366 負担金、補助及び交付金 補助金　102,253 私立保育園等給食食材放射能測定事業	
	放射能対策費(健康増進課)(9006事業) 29年度決算額(a)：1,399　28年度決算額(b)：42,950　比較(a-b)：△ 41,551 需用費 消耗品費　1,399 事務用消耗品	1,399 健康増進課
	放射能対策費(農務畜産課)(9007事業) 29年度決算額(a)：31,489,391　28年度決算額(b)：92,412,326　比較(a-b)：△ 60,922,935 役務費 手数料　51,840 チタケの放射性物質検査 負担金、補助及び交付金 補助金　31,437,551 東日本大震災農業生産対策事業費 放射性物質の吸収抑制対策	31,489,391 農務畜産課
	放射能対策費(農務畜産課)(9008事業) 29年度決算額(a)：20,908,386　28年度決算額(b)：50,534,285　比較(a-b)：△ 29,625,899 需用費 修繕料　295,920 指定廃棄物隔離一時保管施設修繕工事(2箇所) 委託料 設計・測量・監理委託料　1,015,200 指定廃棄物一時保管施設移設工事に係る設計・施工監理業務 その他委託料　7,290,000 指定廃棄物一時保管業務(56箇所) 工事請負費 工事請負費　11,473,920 指定廃棄物一時保管施設移設工事(3箇所) 負担金、補助及び交付金 補助金　833,346 家畜改良体制再構築支援（優良雌牛導入）	20,908,386 農務畜産課
	放射能対策費(財政課)(9013事業) 29年度決算額(a)：61,109,000　28年度決算額(b)：0　比較(a-b)：61,109,000 償還金、利子及び割引料 償還金　61,109,000 震災復興特別交付税返還金	61,109,000 財政課
	放射能対策事業(教育総務課)(9011事業) 29年度決算額(a)：988,266　28年度決算額(b)：1,116,018　比較(a-b)：△ 127,752 需用費 消耗品費　193,386 学校給食丸ごと検査用消耗品(3調理場、関谷小学校)	988,266 教育総務課

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)	委託料 委託料　794,880 学校給食丸ごと検査業務(3調理場、関谷小学校)	

6款　農林水産業費　　(単位：円)

項・目	施　策　の　成　果	決算額
6款合計		**169,025**
1項 農業費		**169,025**
1項2目 農業振興費		**131,967**
	農業振興費(20事業) 農業振興費(2001事業) 29年度決算額(a)：131,967　28年度決算額(b)：80,336　比較(a-b)：51,631 需用費 消耗品費　131,967 農畜産物安全・安心キャンペーン用消耗品、事務用消耗品	**131,967** 131,967 農務畜産課
1項4目 農業経営基盤強化促進費		**37,058**
	農業経営資金利子助成事業費(10事業) 農業経営資金利子助成事業費(1001事業) 29年度決算額(a)：37,058　28年度決算額(b)：82,461　比較(a-b)：△ 45,403 負担金、補助及び交付金 補助金　37,058 がんばろう“とちぎの農業”緊急支援資金利子補給費 件数：3件　37,058	**37,058** 37,058 農務畜産課

7款　商工費　　(単位：円)

項・目	施　策　の　成　果	決算額
7款合計		**1,461,057**
1項 商工費		**1,461,057**
1項2目 商工振興費		**1,461,057**
	商工振興費(10事業) 商工振興費(1001事業) 29年度決算額(a)：57　28年度決算額(b)：38,127　比較(a-b)：△ 38,070 負担金、補助及び交付金 補助金　57 東日本大震災緊急支援資金利子補給(1件)　57	**57** 57 商工観光課

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)** 東日本大震災緊急支援資金融資預託金(7001事業) 29年度決算額(a)：1,461,000　28年度決算額(b)：22,253,000　比較(a-b)：△ 20,792,000 貸付金 貸付金　1,461,000 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	**1,461,000** 1,461,000 商工観光課

8款　土木費　　(単位：円)

項・目	施　策　の　成　果	決算額
8款合計		**97,097**
1項 土木管理費		**97,097**
1項1目 土木総務費		**97,097**
	被災住宅再建等支援事業費(90事業) 被災住宅再建等支援事業費(都市計画課)　(9001事業) 29年度決算額(a)：97,097　28年度決算額(b)：364,236　比較(a-b)：△ 267,139 負担金、補助及び交付金 補助金　97,097 被災住宅再建等支援利子補給(5件)	**97,097** 97,097 都市計画課