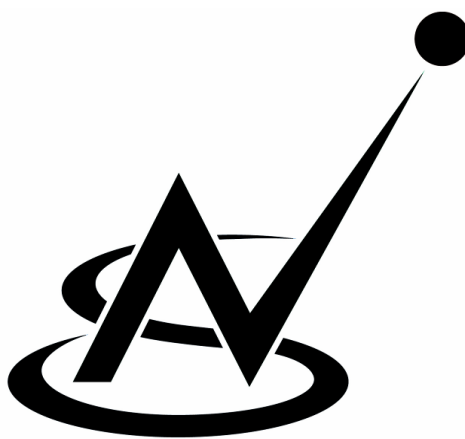


令和 2 年 度

市 政 報 告 書

【予算執行状況報告】



那須塩原市

令和２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		65,088,306,506	62,153,256,022	2,935,050,484	447,902,280	2,487,148,204
特別会計	国民健康保険特別会計	12,462,915,349	12,132,732,386	330,182,963	0	330,182,963
	後期高齢者医療特別会計	1,278,703,053	1,266,464,726	12,238,327	0	12,238,327
	介護保険特別会計	8,696,423,794	8,095,776,999	600,646,795	0	600,646,795
	温泉事業特別会計	91,640,270	87,296,573	4,343,697	0	4,343,697
	墓地事業特別会計	5,049,973	4,420,780	629,193	0	629,193
	産業団地造成事業特別会計	509,230,424	507,230,587	1,999,837	0	1,999,837
	小 計	23,043,962,863	22,093,922,051	950,040,812	0	950,040,812
合 計		88,132,269,369	84,247,178,073	3,885,091,296	447,902,280	3,437,189,016

目 次

【一般会計】

一般会計

歳入	1
歳出	57

【特別会計】

国民健康保険特別会計

歳入	363
歳出	369

後期高齢者医療特別会計

歳入	381
歳出	385

介護保険特別会計

歳入	391
歳出	401

温泉事業特別会計

歳入	421
歳出	425

墓地事業特別会計

歳入	431
歳出	433

産業団地造成事業特別会計

歳入	435
歳出	437

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						19,082,064,589
	◇市税収納率 (単位：円、%、ポイント)					
	調定額	決算額	収納率	前年比		
現年課税分	19,040,823,946	18,715,682,287	98.29	△ 0.53		
滞納繰越分	1,068,071,465	366,382,302	34.30	7.01		
合 計	20,108,895,411	19,082,064,589	94.89	0.47		
1項 市民税						7,515,406,880
1項1目 個人市民税						6,255,364,145
	現年課税分 現年課税分 6,177,075,719					6,177,075,719
	◇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	80,931,180	1,379,134,470	1,460,065,650		
	特別徴収	145,128,100	4,638,964,130	4,784,092,230		
	計	226,059,280	6,018,098,600	6,244,157,880		
	◇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	6,565	2,267	16,804	25,636	
	特別徴収	1,977	222	39,018	41,217	
	計	8,542	2,489	55,822	66,853	
	滞納繰越分 滞納繰越分 78,288,426					78,288,426
	◇個人市民税収納率 (単位：円、%、ポイント)					
	調定額	決算額	収納率	前年比		
	現年課税分	6,244,157,880	6,177,075,719	98.93	0.06	
	滞納繰越分	259,110,420	78,288,426	30.21	△ 3.25	
	合 計	6,503,268,300	6,255,364,145	96.19	0.52	
1項2目 法人市民税						1,260,042,735
	現年課税分 現年課税分 1,251,393,715					1,251,393,715
	◇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	461,836,800	800,991,500	1,262,828,300		
	過年度分	2,633,000	9,347,300	11,980,300		
	計	464,469,800	810,338,800	1,274,808,600		
	◇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	2,272	17	547	51	137
	区分	6号	7号	8号	9号	計
	法人数	25	177	9	27	3,262

【一般会計 歳入】

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8,649,020 ◇法人市民税収納率(単位：円、%、ポイント) <table><tr><td></td><td>調定額</td><td>決算額</td><td>収納率</td><td>前年比</td></tr><tr><td>現年課税分</td><td>1,274,808,600</td><td>1,251,393,715</td><td>98.16</td><td>△ 1.51</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>26,201,463</td><td>8,649,020</td><td>33.01</td><td>17.05</td></tr><tr><td>合 計</td><td>1,301,010,063</td><td>1,260,042,735</td><td>96.85</td><td>△ 1.55</td></tr></table>		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	1,274,808,600	1,251,393,715	98.16	△ 1.51	滞納繰越分	26,201,463	8,649,020	33.01	17.05	合 計	1,301,010,063	1,260,042,735	96.85	△ 1.55	8,649,020					
	調定額	決算額	収納率	前年比																							
現年課税分	1,274,808,600	1,251,393,715	98.16	△ 1.51																							
滞納繰越分	26,201,463	8,649,020	33.01	17.05																							
合 計	1,301,010,063	1,260,042,735	96.85	△ 1.55																							
2項 固定資産税		9,661,423,258																									
2項1目 固定資産税		9,578,422,758																									
	現年課税分 現年課税分9,336,373,858 ◇固定資産税賦課状況 税率 1.4/100(免税点以上) <table><tr><td>区分</td><td>土地</td><td>家屋</td><td>償却資産</td><td>合計(実数)</td></tr><tr><td>筆・棟・件数</td><td>201,049筆</td><td>74,574棟</td><td>2,078件</td><td>—</td></tr><tr><td>納税義務者数(人)</td><td>45,784</td><td>41,908</td><td>2,111</td><td>57,854</td></tr><tr><td>調定額(円)</td><td>2,579,663,015</td><td>3,760,502,278</td><td>3,205,269,607</td><td>9,545,434,900</td></tr></table>	区分	土地	家屋	償却資産	合計(実数)	筆・棟・件数	201,049筆	74,574棟	2,078件	—	納税義務者数(人)	45,784	41,908	2,111	57,854	調定額(円)	2,579,663,015	3,760,502,278	3,205,269,607	9,545,434,900	9,336,373,858					
区分	土地	家屋	償却資産	合計(実数)																							
筆・棟・件数	201,049筆	74,574棟	2,078件	—																							
納税義務者数(人)	45,784	41,908	2,111	57,854																							
調定額(円)	2,579,663,015	3,760,502,278	3,205,269,607	9,545,434,900																							
	滞納繰越分 滞納繰越分242,048,900 ◇固定資産税収納率(単位：円、%、ポイント) <table><tr><td></td><td>調定額</td><td>決算額</td><td>収納率</td><td>前年比</td></tr><tr><td>現年課税分</td><td>9,545,434,900</td><td>9,336,373,858</td><td>97.81</td><td>△ 0.76</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>689,215,768</td><td>242,048,900</td><td>35.12</td><td>9.72</td></tr><tr><td>市町村交付金</td><td>83,000,500</td><td>83,000,500</td><td>100.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>合 計</td><td>10,317,651,168</td><td>9,661,423,258</td><td>93.64</td><td>0.86</td></tr></table>		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	9,545,434,900	9,336,373,858	97.81	△ 0.76	滞納繰越分	689,215,768	242,048,900	35.12	9.72	市町村交付金	83,000,500	83,000,500	100.00	0.00	合 計	10,317,651,168	9,661,423,258	93.64	0.86	242,048,900
	調定額	決算額	収納率	前年比																							
現年課税分	9,545,434,900	9,336,373,858	97.81	△ 0.76																							
滞納繰越分	689,215,768	242,048,900	35.12	9.72																							
市町村交付金	83,000,500	83,000,500	100.00	0.00																							
合 計	10,317,651,168	9,661,423,258	93.64	0.86																							
2項2目 国有資産等所在 市町村交付金		83,000,500																									
	現年課税分 現年課税分83,000,500	83,000,500																									
3項 軽自動車税		401,249,888																									
3項1目 環境性能割		10,985,700																									
	環境性能割 環境性能割10,985,700 ◇環境性能割賦課状況(単位：台、円) <table><tr><td>課税台数</td><td>593</td></tr><tr><td>調 定 額</td><td>10,985,700</td></tr></table>	課税台数	593	調 定 額	10,985,700	10,985,700																					
課税台数	593																										
調 定 額	10,985,700																										

【一般会計 歳入】

1款 市税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																													
3項2目 種別割		390,264,188																																																																																													
	現年課税分 現年課税分381,024,958 ◇軽自動車税賦課状況（単位：台、円）<table><tr><th>区 分</th><th>総台数</th><th>非課税台数</th><th>減免台数</th><th>課税台数</th><th>調定額</th></tr><tr><td rowspan="4">原 付</td><td>50cc以下</td><td>3,290</td><td>6</td><td>4</td><td>3,280</td><td>6,560,000</td></tr><tr><td>50cc超90cc以下</td><td>476</td><td>1</td><td>0</td><td>475</td><td>950,000</td></tr><tr><td>90cc超125cc以下</td><td>667</td><td>13</td><td>0</td><td>654</td><td>1,569,600</td></tr><tr><td>ミニカー</td><td>105</td><td>0</td><td>0</td><td>105</td><td>388,500</td></tr><tr><td rowspan="5">軽自動車</td><td>二輪</td><td>1,943</td><td>2</td><td>0</td><td>1,941</td><td>6,987,600</td></tr><tr><td>三輪</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>4,600</td></tr><tr><td>四輪乗用(自家用)</td><td>30,967</td><td>78</td><td>392</td><td>30,497</td><td>292,901,700</td></tr><tr><td>四輪貨物(自家用)</td><td>9,997</td><td>65</td><td>89</td><td>9,843</td><td>50,953,800</td></tr><tr><td>四輪乗用(営業用)</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>5,500</td></tr><tr><td>四輪貨物(営業用)</td><td>131</td><td>0</td><td>0</td><td>131</td><td>472,100</td></tr><tr><td rowspan="2">特小 殊型</td><td>農耕用</td><td>3,270</td><td>18</td><td>3</td><td>3,249</td><td>7,797,600</td></tr><tr><td>特殊作業用</td><td>351</td><td>12</td><td>0</td><td>339</td><td>2,000,100</td></tr><tr><td>二輪の小型自動車</td><td>2,571</td><td>0</td><td>0</td><td>2,571</td><td>15,426,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>53,770</td><td>195</td><td>488</td><td>53,087</td><td>386,017,100</td></tr></table>	区 分	総台数	非課税台数	減免台数	課税台数	調定額	原 付	50cc以下	3,290	6	4	3,280	6,560,000	50cc超90cc以下	476	1	0	475	950,000	90cc超125cc以下	667	13	0	654	1,569,600	ミニカー	105	0	0	105	388,500	軽自動車	二輪	1,943	2	0	1,941	6,987,600	三輪	1	0	0	1	4,600	四輪乗用(自家用)	30,967	78	392	30,497	292,901,700	四輪貨物(自家用)	9,997	65	89	9,843	50,953,800	四輪乗用(営業用)	1	0	0	1	5,500	四輪貨物(営業用)	131	0	0	131	472,100	特小 殊型	農耕用	3,270	18	3	3,249	7,797,600	特殊作業用	351	12	0	339	2,000,100	二輪の小型自動車	2,571	0	0	2,571	15,426,000	合 計	53,770	195	488	53,087	386,017,100	381,024,958
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	3,290	6	4	3,280	6,560,000																																																																																									
	50cc超90cc以下	476	1	0	475	950,000																																																																																									
	90cc超125cc以下	667	13	0	654	1,569,600																																																																																									
	ミニカー	105	0	0	105	388,500																																																																																									
軽自動車	二輪	1,943	2	0	1,941	6,987,600																																																																																									
	三輪	1	0	0	1	4,600																																																																																									
	四輪乗用(自家用)	30,967	78	392	30,497	292,901,700																																																																																									
	四輪貨物(自家用)	9,997	65	89	9,843	50,953,800																																																																																									
	四輪乗用(営業用)	1	0	0	1	5,500																																																																																									
四輪貨物(営業用)	131	0	0	131	472,100																																																																																										
特小 殊型	農耕用	3,270	18	3	3,249	7,797,600																																																																																									
	特殊作業用	351	12	0	339	2,000,100																																																																																									
二輪の小型自動車	2,571	0	0	2,571	15,426,000																																																																																										
合 計	53,770	195	488	53,087	386,017,100																																																																																										
	滞納繰越分 滞納繰越分9,239,230 ◇軽自動車税収納率（単位：円、%、ポイント）<table><tr><th></th><th>調定額</th><th>決算額</th><th>収納率</th><th>前年比</th></tr><tr><td>現年課税分</td><td>386,017,100</td><td>381,024,958</td><td>98.71</td><td>0.97</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>27,387,221</td><td>9,239,230</td><td>33.74</td><td>2.96</td></tr><tr><td>環境性能割</td><td>10,985,700</td><td>10,985,700</td><td>100.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>合 計</td><td>424,390,021</td><td>401,249,888</td><td>94.55</td><td>2.10</td></tr></table>		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	386,017,100	381,024,958	98.71	0.97	滞納繰越分	27,387,221	9,239,230	33.74	2.96	環境性能割	10,985,700	10,985,700	100.00	0.00	合 計	424,390,021	401,249,888	94.55	2.10	9,239,230																																																																				
	調定額	決算額	収納率	前年比																																																																																											
現年課税分	386,017,100	381,024,958	98.71	0.97																																																																																											
滞納繰越分	27,387,221	9,239,230	33.74	2.96																																																																																											
環境性能割	10,985,700	10,985,700	100.00	0.00																																																																																											
合 計	424,390,021	401,249,888	94.55	2.10																																																																																											
4項 たばこ税		957,404,176																																																																																													
4項1目 たばこ税		957,404,176																																																																																													
	現年課税分 現年課税分957,404,176 ◇たばこ税賦課状況（単位：本、円）<table><tr><th>区 分</th><th>課税本数</th><th>調 定 額</th></tr><tr><td>旧3級品、旧3級品以外</td><td>162,884,956</td><td>953,462,989</td></tr><tr><td>手 持 品</td><td>9,128,590</td><td>3,941,187</td></tr><tr><td>合 計</td><td>172,013,546</td><td>957,404,176</td></tr></table>	区 分	課税本数	調 定 額	旧3級品、旧3級品以外	162,884,956	953,462,989	手 持 品	9,128,590	3,941,187	合 計	172,013,546	957,404,176	957,404,176																																																																																	
区 分	課税本数	調 定 額																																																																																													
旧3級品、旧3級品以外	162,884,956	953,462,989																																																																																													
手 持 品	9,128,590	3,941,187																																																																																													
合 計	172,013,546	957,404,176																																																																																													

【一般会計 歳入】

1款 市税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																								
5項 入湯税		69, 173, 769																								
5項1目 入湯税		69, 173, 769																								
	現年課税分 現年課税分63, 829, 790 ◇入湯税賦課状況（単位：人、円）<table><tr><td>入湯客数</td><td>572, 018</td></tr><tr><td>調 定 額</td><td>66, 721, 690</td></tr></table> 滞納繰越分 滞納繰越分5, 343, 979 ◇入湯税収納率（単位：円、%、ポイント）<table><tr><td></td><td>調定額</td><td>決算額</td><td>収納率</td><td>前年比</td></tr><tr><td>現年課税分</td><td>66, 721, 690</td><td>63, 829, 790</td><td>95. 67</td><td>△ 2. 00</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>13, 206, 588</td><td>5, 343, 979</td><td>40. 46</td><td>23. 00</td></tr><tr><td>合 計</td><td>79, 928, 278</td><td>69, 173, 769</td><td>86. 54</td><td>△ 2. 57</td></tr></table>	入湯客数	572, 018	調 定 額	66, 721, 690		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	66, 721, 690	63, 829, 790	95. 67	△ 2. 00	滞納繰越分	13, 206, 588	5, 343, 979	40. 46	23. 00	合 計	79, 928, 278	69, 173, 769	86. 54	△ 2. 57	63, 829, 790
入湯客数	572, 018																									
調 定 額	66, 721, 690																									
	調定額	決算額	収納率	前年比																						
現年課税分	66, 721, 690	63, 829, 790	95. 67	△ 2. 00																						
滞納繰越分	13, 206, 588	5, 343, 979	40. 46	23. 00																						
合 計	79, 928, 278	69, 173, 769	86. 54	△ 2. 57																						

【一般会計 歳入】

2款 地方譲与税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2款合計		443, 749, 000						
1項 地方揮発油譲与税		106, 975, 000						
1項1目 地方揮発油譲与税		106, 975, 000						
	地方揮発油譲与税 地方揮発油譲与税106, 975, 000 ◇割合 <table><tr><td>都道府県及び指定都市</td><td>地方揮発油税(国税)の58/100</td></tr><tr><td>市町村</td><td>地方揮発油税(国税)の42/100 譲与基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)</td></tr></table>	都道府県及び指定都市	地方揮発油税(国税)の58/100	市町村	地方揮発油税(国税)の42/100 譲与基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)	106, 975, 000		
都道府県及び指定都市	地方揮発油税(国税)の58/100							
市町村	地方揮発油税(国税)の42/100 譲与基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)							
2項 自動車重量譲与税		311, 234, 000						
2項1目 自動車重量譲与税		311, 234, 000						
	自動車重量譲与税 自動車重量譲与税311, 234, 000 ◇割合 <table><tr><td>国</td><td>自動車重量税(国税)の578/1000</td></tr><tr><td>都道府県及び指定都市</td><td>自動車重量税(国税)の15/1000</td></tr><tr><td>市町村</td><td>自動車重量税(国税)の407/1000 譲与基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)</td></tr></table>	国	自動車重量税(国税)の578/1000	都道府県及び指定都市	自動車重量税(国税)の15/1000	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)	311, 234, 000
国	自動車重量税(国税)の578/1000							
都道府県及び指定都市	自動車重量税(国税)の15/1000							
市町村	自動車重量税(国税)の407/1000 譲与基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)							
3項 森林環境譲与税		25, 540, 000						
3項1目 森林環境譲与税		25, 540, 000						
	森林環境譲与税 森林環境譲与税25, 540, 000 ◇割合 <table><tr><td>都道府県</td><td>森林環境税(国税)の1/10</td></tr><tr><td>市町村</td><td>森林環境税(国税)の9/10 譲与基準：私有林人工林面積(5/10)、林業就業者数(2/10)、人口(3/10)</td></tr></table> ※森林環境税の課税は令和6年度からであり、令和2年度は、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用により譲与されている。	都道府県	森林環境税(国税)の1/10	市町村	森林環境税(国税)の9/10 譲与基準：私有林人工林面積(5/10)、林業就業者数(2/10)、人口(3/10)	25, 540, 000		
都道府県	森林環境税(国税)の1/10							
市町村	森林環境税(国税)の9/10 譲与基準：私有林人工林面積(5/10)、林業就業者数(2/10)、人口(3/10)							

【一般会計 歳入】

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		11,909,000
1項 利子割交付金		11,909,000
1項1目 利子割交付金		11,909,000
	利子割交付金	11,909,000
	利子割交付金	11,909,000
	◇割合	
	都道府県	県民税(利子割)の406/1000
	市町村	県民税(利子割)の594/1000 交付基準：個人県民税額

4款 配当割交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額			
4款合計		56,110,000			
1項 配当割交付金		56,110,000			
1項1目 配当割交付金		56,110,000			
	配当割交付金	56,110,000			
	◇割合				
	<table><tr><td>都道府県</td><td>県民税(配当割)の406/1000</td></tr><tr><td>市町村</td><td>県民税(配当割)の594/1000 交付基準：個人県民税額</td></tr></table>	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
都道府県	県民税(配当割)の406/1000				
市町村	県民税(配当割)の594/1000 交付基準：個人県民税額				

5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
5款合計		64,708,000
1項 株式等譲渡所得 割交付金		64,708,000
1項1目 株式等譲渡所得 割交付金		64,708,000
	株式等譲渡所得割交付金	64,708,000
	株式等譲渡所得割交付金	64,708,000
	◇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

【一般会計 歳入】

6款 法人事業税交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額				
6款合計		138,593,000				
1項 法人事業税交付金		138,593,000				
1項1目 法人事業税交付金		138,593,000				
	法人事業税交付金 法人事業税交付金138,593,000 ◇割合 <table><tr><td>都道府県</td><td>県民税(法人税割)の33/100</td></tr><tr><td>市町村</td><td>県民税(法人税割)の77/100 交付基準：従業員数</td></tr></table> ※令和2年度は都道府県66/100、市町村34/100の割合で譲与され、経過措置として交付基準は法人税割額となる。	都道府県	県民税(法人税割)の33/100	市町村	県民税(法人税割)の77/100 交付基準：従業員数	138,593,000
都道府県	県民税(法人税割)の33/100					
市町村	県民税(法人税割)の77/100 交付基準：従業員数					

7款 地方消費税交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
7款合計		2,617,454,000
1項 地方消費税交付金		2,617,454,000
1項1目 地方消費税交付金		2,617,454,000
	地方消費税交付金 地方消費税交付金 <u>2,617,454,000</u> 地方消費税交付金 1,231,883,000 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 1,385,571,000 ◇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 87,443,097) (3-1-1-10001後期高齢者医療特別会計繰出金 15,177,221) (3-1-1-11001後期高齢者医療費負担金 180,318,389) (3-1-2障害者福祉費 174,763,512) (3-1-3身体障害者福祉費 3,271,683) (3-1-4知的障害者福祉費 912,615) (3-1-5精神障害者福祉費 7,802) (3-1-6高齢者福祉費 46,303,065) (3-1-6-12001介護保険特別会計繰出金 263,838,940) (3-2-2保育園管理費 31,863,504) (3-2-3認可保育園費 156,512,384) (3-2-4子育て支援費 3,487,012) (3-2-6母子福祉費 4,617,492) (3-2-7児童等手当費 155,640,923) (3-2-8放課後児童対策費 27,239,185) (3-3-2扶助費 73,642,698) (4-1-2予防費 83,059,659) (4-1-3母子衛生費 77,471,819)	2,617,454,000

【一般会計 歳入】

7款 地方消費税交付金

(単位：円)

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

8款 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額			
8款合計		32,384,545			
1項 ゴルフ場利用税 交付金		32,384,545			
1項1目 ゴルフ場利用税 交付金		32,384,545			
	ゴルフ場利用税交付金 ゴルフ場利用税交付金	32,384,545			
	◇割合				
	<table><tr><td>都道府県</td><td>ゴルフ場利用税(県税)の3/10</td></tr><tr><td>市町村</td><td>ゴルフ場利用税(県税)の7/10 交付基準：ゴルフ場所在市町村</td></tr></table>	都道府県	ゴルフ場利用税(県税)の3/10	市町村	ゴルフ場利用税(県税)の7/10 交付基準：ゴルフ場所在市町村
都道府県	ゴルフ場利用税(県税)の3/10				
市町村	ゴルフ場利用税(県税)の7/10 交付基準：ゴルフ場所在市町村				

9款 環境性能割交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額				
9款合計		41,065,000				
1項 環境性能割交付金		41,065,000				
1項1目 環境性能割交付金		41,065,000				
	環境性能割交付金 環境性能割交付金41,065,000 ◇割合 <table><tr><td>都道府県</td><td>自動車税(環境性能割)(県税)の53/100</td></tr><tr><td>市町村</td><td>自動車税(環境性能割)(県税)の47/100 交付基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)</td></tr></table>	都道府県	自動車税(環境性能割)(県税)の53/100	市町村	自動車税(環境性能割)(県税)の47/100 交付基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)	41,065,000
都道府県	自動車税(環境性能割)(県税)の53/100					
市町村	自動車税(環境性能割)(県税)の47/100 交付基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)					

【一般会計 歳入】

10款 地方特例交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額				
10款合計		138, 531, 000				
1項 地方特例交付金		138, 531, 000				
1項1目 地方特例交付金		138, 531, 000				
	地方特例交付金 地方特例交付金138, 531, 000 個人住民税減収補填特例交付金109, 399, 000 自動車税減収補填特例交付金21, 302, 000 軽自動車税減収補填特例交付金7, 830, 000 ◇割合 <table><tr><td>都道府県</td><td>地方特例交付金の4/10</td></tr><tr><td>市町村</td><td>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 環境性能割の自動車税税率特例等による減収見込額 環境性能割の軽自動車税税率特例等による減収見込額</td></tr></table>	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 環境性能割の自動車税税率特例等による減収見込額 環境性能割の軽自動車税税率特例等による減収見込額	138, 531, 000
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 環境性能割の自動車税税率特例等による減収見込額 環境性能割の軽自動車税税率特例等による減収見込額					

11款 地方交付税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額															
11款合計		5,747,433,000															
1項 地方交付税		5,747,433,000															
1項1目 地方交付税		5,747,433,000															
	地方交付税 普通交付税 3,974,912,000 ◇普通交付税算定結果 (単位：円) <table border="1"> <tr> <td>基準財政需要額</td><td>①</td><td>21,376,621,000</td></tr> <tr> <td>基準財政収入額</td><td>②</td><td>17,390,788,000</td></tr> <tr> <td>交付基準額(①－②)</td><td>③</td><td>3,985,833,000</td></tr> <tr> <td>調整額</td><td>④</td><td>10,921,000</td></tr> <tr> <td>交付決定額(③－④)</td><td></td><td>3,974,912,000</td></tr> </table> 特別交付税 1,772,521,000 従来分 673,506,000 震災復興分 1,099,015,000	基準財政需要額	①	21,376,621,000	基準財政収入額	②	17,390,788,000	交付基準額(①－②)	③	3,985,833,000	調整額	④	10,921,000	交付決定額(③－④)		3,974,912,000	5,747,433,000
基準財政需要額	①	21,376,621,000															
基準財政収入額	②	17,390,788,000															
交付基準額(①－②)	③	3,985,833,000															
調整額	④	10,921,000															
交付決定額(③－④)		3,974,912,000															

【一般会計 歳入】

12款 交通安全対策特別交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
12款合計		13,062,000
1項 交通安全対策特別交付金		13,062,000
1項1目 交通安全対策特別交付金		13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金	13,062,000
</		

【一般会計 歳入】

13款 分担金及び負担金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
13款合計		188,453,382
1項 負担金		188,453,382
1項1目 民生費負担金		184,465,942
	社会福祉費負担金	10,801,321
	養護老人ホーム入所者扶養義務者負担金 4,453,461 (3-1-6-10001老人保護措置費に充当 4,453,461) 養護老人ホーム入所者扶養義務者負担金(過年度分) 38,260 (3-1-6-10001老人保護措置費に充当 38,260) 自立対策・生活支援事業負担金 6,009,600 配食サービス事業利用者負担金 5,589,200 (3-1-6-2001高齢者自立対策・生活支援費に充当 5,589,200) 元気アップデイサービス個人負担金 420,400 (3-1-6-2001高齢者自立対策・生活支援費に充当 420,400) 自立対策・生活支援事業負担金(過年度分) 20,400 (3-1-6-2001高齢者自立対策・生活支援費に充当 20,400) 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) 279,600 (3-1-7-2001シニアセンター管理運営費に充当 279,600)	
	児童福祉費負担金	173,664,621
	保育料負担金 161,839,870 (3-2-1-1001職員給与費に充当 31,638,685) (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 18,418,403) (3-2-2-1001保育総務費に充当 1,012,634) (3-2-2-3001保育園管理費に充当 450,552) (3-2-2-4001さくら保育園管理運営費に充当 355,985) (3-2-2-5001ひがしなす保育園管理運営費に充当 431,359) (3-2-2-6001たかはやし保育園管理運営費に充当 361,878) (3-2-2-7001なべかけ保育園管理運営費に充当 290,909) (3-2-2-8001わかば保育園管理運営費に充当 521,890) (3-2-2-10001さきたま保育園管理運営費に充当 443,858) (3-2-2-11001永田保育園管理運営費に充当 527,769) (3-2-2-12001三島保育園管理運営費に充当 413,270) (3-2-2-13001南保育園管理運営費に充当 424,475) (3-2-2-14001大貫保育園管理運営費に充当 262,025) (3-2-2-15001保育園保健費に充当 383,804) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 6,378,702) (3-2-3-1501保育施設給付費に充当 99,523,672) 保育料負担金(過年度分) 3,089,606 (3-2-1-1001職員給与費に充当 3,089,606) 時間延長保育料負担金 890,000 (3-2-1-1001職員給与費に充当 890,000) 一時保育保育料負担金 745,200 (3-2-1-1001職員給与費に充当 745,200) 子育て短期支援事業利用者負担金 147,000 (3-2-4-5001子育て短期支援費に充当 147,000) 広域入所受託分負担金 5,907,020 (3-2-1-1001職員給与費に充当 5,907,020) 病児保育広域利用負担金 1,043,125 (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 1,043,125) 養育支援訪問事業(家事支援)利用者負担金 2,800 (3-2-4-2001子ども家庭総合支援事業費に充当 2,800)	

【一般会計 歳入】

13款 分担金及び負担金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項2目 教育費負担金		3,987,440
	小学校費負担金 小学校日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 <u>2,663,040</u> (10-2-2-5001小学校保健費に充当 2,663,040)	2,663,040
	中学校費負担金 中学校日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 <u>1,286,400</u> (10-3-2-5001中学校保健費に充当 1,286,400)	1,286,400
	保健体育費負担金 栃木県立黒磯南高等学校夜間照明施設利用料負担金 <u>38,000</u> (10-6-2-11001学校開放事業費に充当 38,000)	38,000

【一般会計 歳入】

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
14款合計		744, 386, 239
1項 使用料		212, 433, 499
1項1目 総務使用料		38, 460, 986
	行政財産使用料	15, 137, 486
	行政財産使用料 <u>10, 038, 145</u>	
	庁舎使用料(本庁) 9, 896, 300	
	(2-1-14-4001本庁舎管理費に充当 1, 860, 927)	
	(2-1-15-4001西那須野支所庁舎管理費〔西那須野支所〕に充当 7, 779, 991)	
	(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 3, 334	
	(2-1-12-2001 市営駐車場管理運営費に充当 3, 334)	
	庁舎使用料(西那須野支所) 138, 511	
	(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, 511)	
	市有地使用料 <u>5, 099, 341</u>	
	東京電力㈱、東日本電信電話㈱電柱敷使用料 4, 731, 403	
	携帯電話無線基地局用地 12, 000	
	市有地使用料 39, 507	
	(2-1-6-1001財産管理費に充当 4, 782, 910)	
	大山小学校向かい砂利駐車場使用料 284, 474	
	旧金沢小学校用地使用料 9, 672	
	(10-2-1-2001小学校管理運営費に充当 294, 146)	
	黒磯支団3-3消防詰所駐車場用地使用料 <u>22, 285</u>	
	(9-1-3-1001消防コミュニティセンター管理費に充当 22, 285)	
	市営駐車場使用料	23, 323, 500
	黒磯駅東口駐車場使用料 <u>97, 800</u>	
	(2-1-12-2001 市営駐車場管理運営費に充当 97, 800)	
	黒磯駅西口駐車場使用料 <u>971, 200</u>	
	(2-1-12-2001 市営駐車場管理運営費に充当 971, 200)	
	那須塩原駅東口駐車場使用料 <u>3, 079, 900</u>	
	(2-1-12-2001 市営駐車場管理運営費に充当 3, 079, 900)	
	那須塩原駅西口駐車場使用料 <u>2, 085, 600</u>	
	(2-1-12-2001 市営駐車場管理運営費に充当 2, 085, 600)	
	西那須野駅前駐車場使用料 <u>4, 416, 300</u>	
	(2-1-12-2001 市営駐車場管理運営費に充当 4, 416, 300)	
	西那須野駅東口自転車駐車場使用料 <u>7, 027, 350</u>	
	(2-1-12-3001 市営自転車駐車場管理運営費に充当 7, 027, 350)	
	西那須野駅西口自転車駐車場使用料 <u>3, 169, 800</u>	
	(2-1-12-3001 市営自転車駐車場管理運営費に充当 3, 169, 800)	
	西大和駐車場使用料 <u>2, 475, 550</u>	
	(2-1-1-1001 特別職及び一般給与費に充当 1, 791, 747)	
	(2-1-12-2001 市営駐車場管理運営費に充当 683, 803)	
1項2目 民生使用料		7, 649, 263
	社会福祉施設使用料	7, 493, 900
	シニアセンター多目的ホール使用料 <u>13, 600</u>	
	(3-1-7-2001シニアセンター管理運営費に充当 13, 600)	

【一般会計 歳入】

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項2目 民生使用料)	健康長寿センター長寿の湯使用料 <u>7,480,300</u> (3-1-7-3001健康長寿センター管理運営費に充当 7,480,300)	
	行政財産使用料 行政財産使用料 <u>155,363</u> 塩原認定こども園用地使用料 10,500 (3-2-2-1001保育総務費に充当 10,500) 健康長寿センター使用料 144,863 (3-1-7-3001健康長寿センター管理運営費に充当 144,863)	155,363
1項3目 衛生使用料		417,474
	行政財産使用料 行政財産使用料 <u>398,450</u> 蛇尾川ダム下流警報装置施設使用料 9,000 (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 9,000) 黒磯保健センター使用料 389,450 (4-1-1-3001保健センター管理運営費に充当 389,450) 市有地使用料 <u>19,024</u> 公共施設屋根貸し事業電柱用地 (2-1-16-3001塩原支所庁舎管理費〔塩原支所〕に充当 1,991) (6-1-10-3001鍋掛地域コミュニティセンター管理費に充当 1,554) (10-2-1-2001小学校管理運営費に充当 4,176) (10-3-1-2001中学校管理運営費に充当 6,872) (10-5-2-3001いきいきふれあいセンター管理運営費に充当 1,724) (10-5-2-5001稲村公民館管理運営費に充当 1,602) (10-5-2-16001ハロープラザ管理運営費に充当 1,105)	417,474
1項4目 農林水産業使用料		16,688,679
	農業施設使用料 青木ふるさと物産センター使用料 <u>715,500</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 715,500) 青木ふるさと物産センター使用料(過年度分) <u>2,213,000</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 2,213,000) 地域資源総合管理施設使用料 <u>3,005,600</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 3,005,600) 地域資源総合管理施設使用料(過年度分) <u>1,667,270</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 1,667,270) 板室健康のゆグリーングリーン使用料 <u>8,825,616</u> (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 8,825,616)	16,426,986
	行政財産使用料 行政財産使用料 <u>261,656</u> 八郎ヶ原放牧場内移動通信用基地局使用料 166,218 (6-1-5-5001八郎ヶ原放牧場管理運営費に充当 166,218) 八郎ヶ原放牧場草地使用料 15,600 (6-1-5-5001八郎ヶ原放牧場管理運営費に充当 15,600) 堆肥センター内送電線路建替工事作業用地一時使用料 79,838 (6-1-5-4001堆肥センター管理運営費に充当 79,838) 市有地使用料 <u>37</u> 市有地(島方) (6-1-7-1001農村基盤施設管理費に充当 37)	261,693

【一般会計 歳入】

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項5目 商工使用料		3, 719, 538
	観光施設使用料 塩原もの語り館使用料 369,400 (7-2-3-6001塩原もの語り館管理運営費〔塩原支所〕に充当 369,400) 塩原もの語り館食堂使用料 1,078,334 (7-2-3-6001塩原もの語り館管理運営費〔塩原支所〕に充当 1,078,334) 塩原温泉華の湯軽食堂等使用料 466,347 (7-2-3-7001塩原温泉華の湯管理運営費〔塩原支所〕に充当 466,347) 塩原温泉華の湯軽食堂等使用料(過年度分) 47,662 (7-2-3-7001塩原温泉華の湯管理運営費〔塩原支所〕に充当 47,662) 塩原温泉天皇の間記念公園使用料 996,330 (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 996,330) 電気自動車用急速充電器利用料 105,500 (7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当 105,500)	3, 063, 573
	商工施設使用料 まちなか交流センター使用料 655,965 (7-1-2-18001まちなか交流センター管理運営費に充当 655,965)	655, 965
1項6目 土木使用料		124, 823, 024
	道路橋りょう施設使用料 道路占用料 11,561,072 (8-2-1-2001道路台帳整備事業費に充当 11,561,072) 公共物使用料等 421,656 (8-2-1-1001道路橋りょう管理費に充当 135,728) (8-2-1-2001道路台帳整備事業費に充当 285,928) 電気自動車用急速充電器利用料 50,000 (8-2-1-4001道の駅管理運営費に充当 50,000)	12, 032, 728
	公園使用料 鳥野目河川公園使用料 37,347 (8-4-4-1001公園維持管理費に充当 37,347) 都市公園占用料 264,330 (8-4-4-1001公園維持管理費に充当 264,330) 都市公園使用料 269,075 (8-4-4-1001公園維持管理費に充当 269,075)	570, 752
	公営住宅使用料 公営住宅使用料 108,871,900 (8-5-1-1001職員給与費に充当 6,290,385) (8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当 58,798,321) (12-1-1-1001元金に充当 13,266,153) (12-1-2-1001利子に充当 398,134) 公営住宅使用料(過年度分) 2,303,000 (8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当 2,303,000) 公営住宅目的外使用料 121,800 (8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当 121,800)	111, 296, 700

【一般会計 歳入】

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果				決算額	
(1項6目 土木使用料)	◇市営住宅使用料収納率 (単位：円、%)					
		調定額	収納額	収入未済額		収納率
	現年度	111, 203, 000	108, 871, 900	2, 331, 100		97. 90
	過年度	4, 410, 855	2, 303, 000	2, 107, 855		52. 21
	計	115, 613, 855	111, 174, 900	4, 438, 955		96. 16
	行政財産使用料				922, 844	
	行政財産使用料 922, 844					
	都市計画道路事業残地 626, 020					
	(8-4-2-1001街路整備総務費に充当 626, 020)					
	烏ヶ森公園敷地 112, 758					
	(8-4-4-1001公園維持管理費に充当 112, 758)					
	市営若松団地・市営烏が森住宅敷地 184, 066					
	(8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当 184, 066)					
1項7目 教育使用料					20, 674, 535	
	社会教育施設使用料				4, 205, 704	
	いきいきふれあいセンター使用料 47, 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 47, 000)					
	厚崎公民館使用料 8, 000					
	(10-5-2-4001厚崎公民館管理運営費に充当 8, 000)					
	稲村公民館使用料 24, 000					
	(10-5-2-5001稲村公民館管理運営費に充当 24, 000)					
	とようら公民館使用料 4, 000					
	(10-5-2-6001とようら公民館管理運営費に充当 4, 000)					
	鍋掛公民館夜間照明施設使用料 74, 500					
	(10-5-2-7001鍋掛公民館管理運営費に充当 74, 500)					
	東那須野公民館使用料 9, 000					
	(10-5-2-8001東那須野公民館管理運営費に充当 9, 000)					
	高林公民館使用料 4, 000					
	(10-5-2-9001高林公民館管理運営費に充当 4, 000)					
	西那須野公民館使用料 10, 000					
	(10-5-2-10001西那須野公民館管理運営費に充当 10, 000)					
	南公民館夜間照明施設使用料 65, 250					
	(10-5-2-12001南公民館管理運営費に充当 65, 250)					
	西公民館使用料 1, 000					
	(10-5-2-13001西公民館管理運営費に充当 1, 000)					
	三島公民館使用料 14, 000					
	(10-5-2-14001三島公民館管理運営事業に充当 14, 000)					
	ハロープラザ土地使用料 3, 000					
	(10-5-2-16001ハロープラザ管理運営費に充当 3, 000)					
	黒磯文化会館使用料 2, 171, 660					
	(10-5-5-1001黒磯文化会館管理運営費に充当 2, 171, 660)					
	黒磯文化会館事務室使用料 221, 174					
	(10-5-5-1001黒磯文化会館管理運営費に充当 221, 174)					
	三島ホール使用料 647, 420					
	(10-5-5-2001三島ホール管理運営事業に充当 647, 420)					
	那須野が原博物館観覧料 897, 200					
	(10-5-6-1001博物館管理運営費に充当 897, 200)					
	図書館施設使用料 4, 500					
	(10-5-4-1001図書館管理運営費に充当 4, 500)					

【一般会計 歳入】

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項7目 教育使用料)	保健体育施設使用料 くろいそ運動場野球場使用料 190,840 (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 190,840) くろいそ運動場野球場夜間照明使用料 20,000 (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 20,000) くろいそ運動場テニスコート使用料 2,757,450 (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 2,757,450) くろいそ運動場テニスコート夜間照明使用料 1,628,800 (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 1,628,800) くろいそ運動場補助球場使用料 89,040 (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 89,040) くろいそ運動場体育館使用料 460,140 (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 460,140) くろいそ運動場武道館使用料 343,330 (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 343,330) くろいそ運動場管理棟使用料 52,350 (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 52,350) 那珂川河畔運動公園サッカー場使用料 21,250 (10-6-2-4001那珂川河畔運動公園管理運営費に充当 21,250) 那珂川河畔運動公園ラグビー場使用料 53,800 (10-6-2-4001那珂川河畔運動公園管理運営費に充当 53,800) 那珂川河畔運動公園野球場使用料 118,390 (10-6-2-4001那珂川河畔運動公園管理運営費に充当 118,390) 那珂川河畔運動公園ソフトボール場使用料 72,870 (10-6-2-4001那珂川河畔運動公園管理運営費に充当 72,870) 青木サッカー場グラウンド使用料 2,091,060 (10-6-2-5001青木サッカー場管理運営費に充当 2,091,060) 青木サッカー場グラウンド夜間照明使用料 548,500 (10-6-2-5001青木サッカー場管理運営費に充当 548,500) 青木サッカー場体育館使用料 368,940 (10-6-2-5001青木サッカー場管理運営費に充当 368,940) ホースガーデン使用料 608,500 (10-6-2-6001ホースガーデン管理運営費に充当 608,500) にしなすの運動公園多目的運動広場使用料 139,500 (10-6-2-7001にしなすの運動公園管理運営費に充当 139,500) にしなすの運動公園プール使用料 698,920 (10-6-2-7001にしなすの運動公園管理運営費に充当 698,920) にしなすの運動公園体育館使用料 2,182,300 (10-6-2-7001にしなすの運動公園管理運営費に充当 2,182,300) 三島体育センターグラウンド使用料 155,330 (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当 155,330) 三島体育センターグラウンド夜間照明使用料 112,800 (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当 112,800) 三島体育センターテニスコート使用料 781,200 (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当 781,200) 三島体育センターテニスコート夜間照明使用料 598,000 (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当 598,000) 三島体育センター体育館使用料 767,650 (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当 767,650) 三島体育センター武道館使用料 175,480 (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当 175,480) 三島体育センター弓道場使用料 152,040 (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当 152,040) 塩原運動公園野球場使用料 5,360 (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当 5,360)	15,817,860

【一般会計 歳入】

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項7目 教育使用料)	塩原運動公園テニスコート使用料 <u>6,500</u> (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当 6,500) 関谷南公園野球場使用料 <u>164,790</u> (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当 164,790) 関谷南公園野球場夜間照明使用料 <u>187,000</u> (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当 187,000) 関谷南公園げんき広場使用料 <u>43,420</u> (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当 43,420) 塩原 B & G 海洋センター体育館使用料 <u>197,310</u> (10-6-2-10001塩原 B & G 海洋センター管理運営費に充当 197,310) 東那須野中学校校庭夜間照明施設使用料 <u>8,000</u> (10-6-2-11001学校開放事業費に充当 8,000) 日新中学校校庭夜間照明施設使用料 <u>9,000</u> (10-6-2-11001学校開放事業費に充当 9,000) 三島中学校校庭夜間照明施設使用料 <u>8,000</u> (10-6-2-11001学校開放事業費に充当 8,000)	
	行政財産使用料 旧関谷郷土資料館使用料 <u>650,971</u> (10-5-6-1001博物館管理運営費に充当 650,971)	650,971
2項 手数料		531,952,740
2項1目 総務手数料		52,765,600
	総務手数料 戸籍証明手数料 <u>12,327,200</u> 本庁戸籍証明手数料 <u>7,608,450</u> (2-3-1-2001戸籍費に充当 7,608,450) 西那須野支所戸籍証明手数料 <u>4,073,400</u> (2-3-1-1001職員給与費に充当 3,817,837) (2-3-1-2002戸籍費〔西那須野支所〕に充当 255,563) 塩原支所戸籍証明手数料 <u>645,350</u> (2-3-1-1001職員給与費に充当 595,702) (2-3-1-2003戸籍費〔塩原支所〕に充当 49,648) 住民票証明手数料 <u>16,794,100</u> 本庁住民票証明手数料 <u>10,047,100</u> (2-3-1-1001職員給与費に充当 3,784,894) (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 6,262,206) 西那須野支所住民票証明手数料 <u>6,148,200</u> (2-3-1-1001職員給与費に充当 5,499,443) (2-3-1-3002住民基本台帳費〔西那須野支所〕に充当 648,757) 塩原支所住民票証明手数料 <u>598,800</u> (2-3-1-1001職員給与費に充当 532,932) (2-3-1-3003住民基本台帳費〔塩原支所〕に充当 65,868) 印鑑証明手数料 <u>12,277,100</u> 本庁印鑑証明手数料 <u>6,880,900</u> (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 6,880,900)	52,765,600

【一般会計 歳入】

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項1目 総務手数料)	西那須野支所印鑑証明手数料 4,805,200 (2-3-1-1001職員給与費に充当 4,805,200) 塩原支所印鑑証明手数料 591,000 (2-3-1-1001職員給与費に充当 591,000) 諸証明手数料 <u>10,324,900</u> 本庁諸証明手数料 6,219,400 (2-2-1-2001総務税務費に充当 1,914,924) (2-2-2-3001諸税賦課費に充当 3,951,076) (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 353,400) 西那須野支所諸証明手数料 3,772,800 (2-2-1-1001職員給与費に充当 2,917,804) (2-2-2-1002市民税賦課費〔西那須野支所〕に充当 114,190) (2-2-2-3002諸税賦課費〔西那須野支所〕に充当 598,006) (2-3-1-1001職員給与費に充当 142,800) 塩原支所諸証明手数料 332,700 (2-2-2-1003市民税賦課費〔塩原支所〕に充当 9,000) (2-2-2-3003諸税賦課費〔塩原支所〕に充当 113,927) (2-2-1-1001職員給与費に充当 176,173) (2-3-1-1001職員給与費に充当 33,600) 個人番号カード・通知カード再交付手数料 <u>145,300</u> 本庁個人番号カード・通知カード再交付手数料 77,800 (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 77,800) 西那須野支所個人番号カード・通知カード再交付手数料 61,900 (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 61,900) 塩原支所個人番号カード・通知カード再交付手数料 5,600 (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 5,600) 自動車臨時運行許可手数料 <u>897,000</u> (2-1-1-1001特別職及び一般職給与費に充当 870,600) (2-1-12-7001自動車臨時運行許可費に充当 26,400)	
2項2目 衛生手数料		448,265,150
	犬登録等手数料 犬登録手数料 <u>1,446,000</u> 3,000円×482件 (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当 1,446,000) 犬鑑札再交付手数料 <u>41,600</u> 1,600円×26件 (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当 41,600) 狂犬病予防注射済票交付手数料 <u>2,335,300</u> 550円×4,246件 (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当 2,335,300)	3,822,900
	環境手数料 小規模特定事業許可申請手数料 <u>78,000</u> 新規許可3件(26,000円/1件) (4-2-1-4001産業廃棄物対策事業費に充当 78,000)	78,000
	清掃手数料 廃棄物処理手数料(現金) <u>43,863,600</u> (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 43,863,600) 廃棄物処理手数料(後納) <u>198,670,650</u> (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 198,670,650)	444,364,250

【一般会計 歳入】

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項2目 衛生手数料)	一般廃棄物処理業許可申請手数料 	

【一般会計 歳入】

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
15款合計		21,082,332,705
1項 国庫負担金		5,773,192,119
1項1目 民生費国庫負担金		5,674,270,869
	社会福祉費負担金	1,313,901,330
	特別障害者手当等給付費負担金 <u>26,506,642</u> (3-1-3-2001特別障害者手当等給付費に充当 26,506,642)	
	障害者総合支援法負担金 <u>1,215,985,734</u> (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 1,121,796,143) (3-1-2-5001自立支援医療費給付費に充当 85,193,591) (3-1-2-6001補装具給付費に充当 8,996,000)	
	中国残留邦人生活支援給付負担金 <u>2,738,780</u> (3-1-1-14001中国残留邦人支援給付費に充当 2,738,780)	
	中国残留邦人医療支援給付負担金 <u>1,759,648</u> (3-1-1-14001中国残留邦人支援給付費に充当 1,759,648)	
	中国残留邦人介護支援給付負担金 <u>358,364</u> (3-1-1-14001中国残留邦人支援給付費に充当 358,364)	
	生活困窮者自立支援事業負担金 <u>19,009,362</u> (3-1-1-16001生活困窮者自立支援事業費に充当 16,453,362) (3-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 2,556,000)	
	低所得者保険料軽減負担金 <u>47,542,800</u> (3-1-6-12001介護保険特別会計繰出金に充当 47,542,800)	
	児童福祉費負担金	2,994,286,271
	子どものための教育・保育給付国庫交付金 <u>1,508,054,519</u> (3-2-3-1501保育施設給付費に充当 1,508,054,519)	
	児童手当負担金 <u>1,279,747,332</u> (3-2-7-1001児童手当費に充当 1,279,747,332)	
	児童扶養手当負担金 <u>181,040,286</u> (3-2-7-3001児童扶養手当費に充当 181,040,286)	
	子育てのための施設等利用給付国庫交付金 <u>25,444,134</u> (3-2-1-5001ファミリーサポートセンター利用助成費に充当 13,000) (3-2-1-7001民間育児サービス対策費に充当 5,017,638) (10-4-1-1001幼稚園支援費に充当 16,479,360) (10-4-1-2001わんぱく保育事業費に充当 3,934,136)	
	生活保護費負担金	1,258,281,115
	生活扶助費国庫負担金 <u>500,740,922</u> (3-3-2-1001生活保護費に充当 500,740,922)	
	医療扶助費国庫負担金 <u>689,836,083</u> (3-3-2-1001生活保護費に充当 689,836,083)	
	介護扶助費国庫負担金 <u>67,704,110</u> (3-3-2-1001生活保護費に充当 67,704,110)	
	国民健康保険基盤安定制度負担金	107,802,153
	国民健康保険基盤安定制度負担金 <u>107,802,153</u> (3-1-1-9001国民健康保険特別会計繰出金に充当 107,802,153)	

【一般会計 歳入】

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項2目 衛生費国庫負担金		3, 404, 250
	保健衛生費負担金 養育医療費負担金 <u>3, 404, 250</u> (4-1-3-5001養育医療費助成費に充当 1, 416, 520)	3, 404, 250
1項3目 災害復旧費国庫負担金		25, 771, 000
	公共土木施設災害復旧費負担金 公共土木施設災害復旧費負担金 <u>9, 523, 000</u> (11-2-1-1001道路橋りょう施設災害復旧事業費(道路課)に充当 9, 523, 000)	9, 523, 000
	公共土木施設災害復旧費負担金【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 公共土木施設災害復旧費負担金 <u>16, 248, 000</u> (11-2-1-1001道路橋りょう施設災害復旧事業費(道路課)に充当 16, 248, 000)	16, 248, 000
1項4目 教育費国庫負担金		69, 746, 000
	教育総務費負担金【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 学校施設環境改善交付金 <u>69, 746, 000</u> (10-2-1-8001小学校トイレ洋式化改修事業費に充当 51, 574, 000) (10-3-1-7001中学校トイレ洋式化改修事業費に充当 18, 172, 000)	69, 746, 000
2項 国庫補助金		15, 270, 271, 615
2項1目 総務費国庫補助金		12, 684, 018, 965
	総務費補助金 地方創生推進交付金 <u>5, 866, 691</u> (2-1-8-24001アートを活かしたまちづくり推進事業費に充当 5, 866, 691) 特別定額給付金給付事業費補助金 <u>11, 717, 200, 000</u> (2-1-8-29001特別定額給付金給付事業費に充当 11, 717, 200, 000) 特別定額給付金給付事務費補助金 <u>38, 008, 274</u> (2-1-8-29001特別定額給付金給付事業費に充当 36, 425, 147) (3-1-1-1001職員給与費に充当 324, 139) (3-3-1-1001職員給与費に充当 146, 192) (4-1-1-1001職員給与費に充当 1, 112, 796) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 <u>920, 634, 000</u> (2-1-3-1001広報誌発行費に充当 304, 400) (2-1-8-30001新生児特別給付金給付事業費に充当 63, 122, 000) (2-1-12-5001公共交通政策費に充当 1, 750, 000) (3-1-6-3001敬老祝金・記念品贈呈費に充当 2, 873, 000) (3-1-7-1001元気アップデイサービスセンター管理費に充当 84, 800)	12, 684, 018, 965

【一般会計 歳入】

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項1目 総務費国庫補助 金)	(3-1-7-2001シニアセンター管理運営費に充当 174,000)	
	(3-2-7-1001児童手当費に充当 141,681,000)	
	(3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当 15,183,000)	
	(4-1-1-4001新型コロナウイルス感染症対策費(シティプロモーシ ョン課)に充当 1,588,600)	
	(4-1-1-4004新型コロナウイルス感染症対策費(健康増進課) に充当 93,027,000)	
	(4-1-1-4005新型コロナウイルス感染症対策費(新型コロナウイルス 感染症対策室)に充当 1,898,000)	
	(4-1-1-4007新型コロナウイルス感染症対策費(保育課)に充当 13,606,000)	
	(4-1-1-4008新型コロナウイルス感染症対策費(教育総務課) に充当 18,975,800)	
	(4-1-1-4009新型コロナウイルス感染症対策費(学校教育課) に充当 342,000)	
	(4-1-1-4010新型コロナウイルス感染症対策費(生涯学習課) に充当 12,230,000)	
	(4-1-1-4013新型コロナウイルス感染症対策費(市民協働推進課) に充当 1,293,000)	
	(4-1-1-4014新型コロナウイルス感染症対策費(社会福祉課) に充当 7,200,000)	
	(4-1-1-4015新型コロナウイルス感染症対策費(高齢福祉課) に充当 19,346,000)	
	(4-1-1-4016新型コロナウイルス感染症対策費(農務畜産課) に充当 3,703,000)	
	(4-1-1-4018新型コロナウイルス感染症対策費(企画政策課) に充当 2,435,000)	
	(4-1-1-4019新型コロナウイルス感染症対策費(生活課)に充当 4,500,000)	
	(4-3-1-1001水道事業会計補助金等に充当 110,008,000)	
	(6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 1,642,400)	
	(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 1,293,250)	
	(7-1-2-1001商工振興費に充当 209,088,000)	
	(7-2-2-2501観光誘客促進事業費に充当 8,700,000)	
	(7-2-3-4001板室自然遊学センター管理運営費に充当 62,200)	
	(7-2-3-5001もみじ谷大吊橋管理運営費〔塩原支所〕に充当 330,000)	
	(7-2-3-6001塩原もの語り館管理運営費〔塩原支所〕に充当 244,000)	
	(7-2-3-7001塩原温泉華の湯管理運営費〔塩原支所〕に充当 161,000)	
	(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 652,000)	
	(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 49,000)	
	(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 177,000)	
	(8-4-4-1001公園維持管理費に充当 1,322,350)	
	(10-1-4-6001小中学校 I C T 事業費に充当 144,147,000)	
	(10-1-4-7001スクールバス運行費に充当 36,517,000)	
	(10-2-1-3501小学校施設整備事業費に充当 577,130)	
	(10-3-1-3501中学校施設整備事業費に充当 294,070)	
	(10-5-4-1001図書館管理運営費に充当 53,000)	
	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,310,000	
	(2-3-1-2001戸籍費に充当 2,310,000)	

【一般会計 歳入】

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項2目 民生費国庫補助金		770, 583, 000
	社会福祉費補助金	44, 253, 000
	地域生活支援事業補助金 <u>24, 881, 000</u> (3-1-2-3001総合支援法事業管理費に充当 622, 000) (3-1-2-7001障害者地域生活支援費に充当 12, 615, 000) (3-1-2-8001障害者日常生活用具給付費に充当 11, 644, 000) 生活困窮者自立支援事業補助金 <u>17, 389, 000</u> (3-1-1-16001生活困窮者自立支援事業費に充当 13, 282, 000) (3-2-4-6001要支援児童放課後支援費に充当 4, 107, 000) 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 <u>78, 000</u> (3-1-2-9001小児慢性日常生活用具給付費に充当 78, 000) 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 <u>154, 000</u> (3-1-1-10001後期高齢者医療特別会計繰出金に充当 154, 000) 障害者総合支援事業費補助金(新型コロナウイルス対策事業分) <u>1, 148, 000</u> (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 1, 148, 000) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 <u>603, 000</u> (3-1-1-9001国民健康保険特別会計繰出金に充当 603, 000)	
	児童福祉費補助金	716, 018, 000
	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 <u>3, 381, 000</u> (3-2-6-2001ひとり親家庭支援費に充当 2, 881, 000) (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 500, 000) 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 <u>2, 929, 000</u> (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 2, 929, 000) 保育所等整備交付金 <u>33, 383, 000</u> (3-2-3-2001民間保育施設等整備支援事業費に充当 33, 383, 000) 子ども・子育て支援交付金 <u>248, 746, 000</u> (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 9, 769, 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, 100, 000) (3-2-1-6001つどいの広場運営費に充当 3, 300, 000) (3-2-1-13001子育てコミュニティ広場管理運営費に充当 22, 000) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 29, 585, 000) (3-2-4-1001子ども・子育て総合センター総務費に充当 142, 000) (3-2-4-2001子ども家庭総合支援事業費に充当 6, 000) (3-2-4-3001子育て相談センター運営費に充当 52, 000) (3-2-4-4001児童虐待防止対策費に充当 254, 000) (3-2-4-5001子育て短期支援費に充当 173, 000) (3-2-4-7001発達支援システム費に充当 68, 000) (3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当 156, 610, 000) (4-1-1-1001職員給与費に充当 3, 057, 000) (4-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 3, 159, 000) (4-1-1-4006新型コロナウイルス感染症対策費(子育て支援課)に充当 1, 331, 000) (4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当 564, 000) 子ども・子育て支援整備交付金 <u>37, 536, 000</u> (3-2-8-2001放課後児童クラブ整備事業費に充当 37, 536, 000) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 <u>133, 000</u> 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金 <u>150, 380, 000</u> (3-2-7-1001児童手当費に充当 150, 380, 000)	

【一般会計 歳入】

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項2目 民生費国庫補助 金)	保育対策総合支援事業費補助金 <u>22,118,000</u> (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 13,828,000) (4-1-1-4007新型コロナウイルス感染症対策費(保育課)に充当 2,860,000) 子ども・子育て支援事業費補助金 <u>366,000</u> (3-2-7-1001児童手当費に充当 366,000) 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金 <u>4,680,000</u> (3-1-1-1001職員給与費に充当 169,908) (3-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 440,766) (3-2-7-1001児童手当費に充当 2,904,842) ひとり親世帯臨時特別給付金事業費補助金 <u>207,410,000</u> (3-2-7-5001ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費に充当 185,550,000) ひとり親世帯臨時特別給付金事務費補助金 <u>4,956,000</u> (3-1-1-1001職員給与費に充当 478,854) (3-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 773,568) (3-2-7-5001ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費に充当 1,513,785)	
	生活保護費補助金 生活保護費補助金 <u>10,312,000</u> (3-3-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 9,982,000) (3-3-1-2001生活保護事務費に充当 330,000)	10,312,000
2項3目 衛生費国庫補助 金		722,018,100
	保健衛生費補助金 浄化槽設置整備費交付金 <u>21,272,000</u> (4-1-4-2001浄化槽設置整備費助成費に充当 18,302,000) (4-1-4-2501単独処理浄化槽撤去費助成費に充当 2,970,000) 放射性物質モニタリング補助金 <u>1,194,600</u> (4-1-5-9003放射能対策費(廃棄物対策課施設係)に充当 1,194,600) 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 <u>3,778,500</u> (4-1-5-9001放射能対策費事業(総務課)に充当 3,778,500) 循環型社会形成推進交付金 <u>625,740,000</u> (4-2-3-5001第2期最終処分場整備事業費に充当 625,740,000) 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業補助金 <u>435,000</u> (4-1-2-2001がん検診費に充当 355,000) 母子保健衛生費補助金 <u>6,835,000</u> (4-1-1-4004新型コロナウイルス感染症対策費に充当 281,000) (4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当 4,798,000) 特定感染症検査等事業補助金 <u>11,857,000</u> (4-1-2-4001予防接種費に充当 11,857,000) 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 <u>11,836,000</u> (4-1-5-6001再生可能エネルギー推進費に充当 11,836,000) 学校保健特別対策事業費補助金(学校再開に伴う支援事業) <u>18,735,000</u> (4-1-1-4008新型コロナウイルス感染症対策費(教育総務課)に充当 17,863,800) (10-2-1-3501小学校施設整備事業費に充当 577,130) (10-3-1-3501中学校施設整備事業費に充当 294,070) 学校保健特別対策事業費補助金(マスク等購入支援事業) <u>1,454,000</u> (4-1-1-4008新型コロナウイルス感染症対策費(教育総務課)に充当 1,112,000)	722,018,100

【一般会計 歳入】

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項3目 衛生費国庫補助金)	(4-1-1-4009新型コロナウイルス感染症対策費(学校教育課) に充当 342,000) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 <u>16,031,000</u> (4-1-1-1001職員給与費に充当 1,423,141) (4-1-1-7001新型コロナウイルスワクチン予防接種費に充当 14,607,859) 疾病予防対策事業費等補助金 <u>2,850,000</u> (4-1-1-4015新型コロナウイルス感染症対策費(高齢福祉課) に充当 84,000)	
2項4目 土木費国庫補助金		741,436,000
	道路橋りょう費補助金 社会資本整備総合交付金(道路建設) <u>14,674,000</u> (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 14,674,000) 防災・安全交付金(道路建設) <u>112,251,000</u> (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当 112,251,000) 防災・安全交付金(道路維持) <u>40,810,000</u> (8-2-2-1001道路維持管理事業費に充当 40,810,000) 地方創生道整備推進交付金 <u>127,247,000</u> (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 127,247,000) 道路更新防災等対策事業費補助 <u>36,850,000</u> (8-2-2-1001道路維持管理事業費に充当 36,850,000)	331,832,000
	道路橋りょう費補助金【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 社会資本整備総合交付金(道路建設) <u>18,554,000</u> (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 18,554,000) 防災・安全交付金(道路建設) <u>104,236,000</u> (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当 104,236,000) 防災・安全交付金(道路維持) <u>15,730,000</u> (8-2-2-1001道路維持管理事業費に充当 15,730,000) 地方創生道整備推進交付金 <u>90,938,000</u> (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 90,938,000)	229,458,000
	道路橋りょう費補助金【令和元年度繰越分】 (継続費(逡次)繰越) 防災・安全交付金(道路維持) <u>4,950,000</u> (8-2-2-1001道路維持管理事業費に充当 4,950,000) 地方創生道整備推進交付金 <u>127,150,000</u> (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 127,150,000)	132,100,000
	都市計画費補助金 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業) <u>21,823,000</u> (8-4-3-1501黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費に充当 21,823,000)	21,823,000
	住宅費補助金 社会資本整備総合交付金(住宅) <u>2,909,000</u> (8-5-2-1501市営住宅整備事業費に充当 2,909,000) 空き家対策総合支援事業 <u>4,294,000</u> (8-5-1-2001空き家等対策事業に充当 4,294,000)	25,423,000

【一般会計 歳入】

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項4目 土木費国庫補助 金)	防災・安全交付金(住宅) <u>13,887,000</u> (8-5-2-1501市営住宅整備事業費に充当 13,887,000) 防災・安全交付金(建築物) <u>4,333,000</u> (8-1-1-6001木造住宅耐震診断費等補助事業費に充当 120,000) (8-1-1-7001木造住宅耐震改修費等補助事業費に充当 4,133,000) (8-1-1-13001危険ブロック塀等改善事業費に充当 80,000)	
	住宅費補助金【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 防災・安全交付金(建築物) <u>800,000</u> (8-1-1-7001木造住宅耐震改修費等補助事業費に充当 800,000)	800,000
(2項5目 教育費国庫補助 金)		340,035,550
	小学校費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金 <u>3,213,000</u> (10-2-2-10001小学校特別支援教育就学支援費に充当 3,213,000) へき地児童生徒援助費等補助金 <u>16,197,000</u> (10-1-4-7001スクールバス運行費に充当 16,197,000) 理科教育設備整備費等補助金 <u>4,632,000</u> (10-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,455,000) (10-2-2-4001小学校教材整備費に充当 3,177,000) 切れ目ない支援体制整備充実事業補助金 <u>956,000</u> (10-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 956,000)	24,998,000
	中学校費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金 <u>1,512,000</u> (10-3-2-11001中学校特別支援教育就学支援費に充当 1,512,000) 理科教育設備整備費等補助金 <u>2,549,000</u> (10-3-2-4001中学校教材整備費に充当 2,549,000) 切れ目ない支援体制整備充実事業補助金 <u>478,000</u> (10-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 478,000)	4,539,000
	社会教育費補助金 学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業費補助金 <u>217,000</u> (10-5-1-2001生涯学習推進費に充当 217,000) 文化財保存活用地域計画策定支援事業補助金 <u>1,313,550</u> (10-5-3-2001文化財保護費に充当 1,313,550) 文化芸術振興費補助金(文化施設の感染症防止対策事業) <u>330,000</u> (4-1-1-4001新型コロナウイルス感染症対策事業費に充当 330,000)	1,860,550
	教育総務費補助金 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 <u>31,106,000</u> (10-01-04-6001小中学校 I C T 事業費に充当 31,106,000) 公立学校情報機器整備費補助金 <u>277,532,000</u> (10-01-04-6001小中学校 I C T 事業費に充当 277,532,000)	308,638,000
(2項6目 農林水産業費国 庫補助金)		12,180,000
	農業費補助金 農山漁村振興交付金 <u>7,180,000</u> (6-1-2-7001農作物等直売所整備支援事業費に充当 7,180,000) 地域の新規就農サポート支援事業費補助金 <u>5,000,000</u> (6-1-2-1001職員給与費に充当 396,786) (6-1-3-1001就農促進事業費に充当 4,603,214)	12,180,000

【一般会計 歳入】

15款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3項 国庫委託金		38,868,971
3項1目 総務費国庫委託金		663,815
	総務費委託金	663,815
	自衛官募集事務委託金 <u>53,000</u> (2-1-18-1001自衛官募集等事務費に充当 53,000)	
	中長期在留者住居地届出等事務委託金 <u>610,815</u> (2-3-1-1001職員給与費に充当 584,820) (2-3-1-4001中長期在留者居住地届出等事務費に充当 19,395) (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 6,600)	
3項2目 民生費国庫委託金		27,623,897
	国民年金事務交付金	27,133,117
	国民年金事務交付金 <u>27,133,117</u> (3-1-1-1001職員給与費に充当 26,550,423) (3-1-8-1001国民年金事務費に充当 582,694)	
	児童福祉費委託金	490,780
	特別児童扶養手当事務取扱交付金 <u>490,780</u> (3-1-1-1001職員給与費に充当 416,782) (3-2-7-4001特別児童扶養手当費 73,998)	
3項3目 衛生費国庫委託金		10,581,259
	保健衛生費委託金	10,581,259
	指定廃棄物保管業務委託金 <u>7,315,000</u> (4-1-5-9008放射能対策費(農務畜産課畜産振興係)に充当 7,315,000)	
	国民参加による気候変動情報収集・分析委託業務委託金 <u>3,266,259</u> (4-1-5-5001地球温暖化対策推進費に充当 3,266,259)	

【一般会計 歳入】

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
16款合計		3, 831, 211, 439
1項 県負担金		2, 105, 936, 927
1項1目 民生費県負担金		2, 100, 090, 927
	社会福祉費負担金	631, 579, 034
	障害者総合支援法負担金 <u>607, 449, 182</u> (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 560, 354, 387) (3-1-2-5001自立支援医療費給付費に充当 42, 596, 795) (3-1-2-6001補装具給付費に充当 4, 498, 000) 低所得者保険料軽減負担金 <u>23, 771, 400</u> (3-1-6-12001介護保険特別会計繰出金に充当 23, 771, 400) 行旅死亡人取扱費用負担金 <u>358, 452</u> (3-1-1-5001行旅人援護等費に充当 358, 452)	
	児童福祉費負担金	956, 975, 227
	子どものための教育・保育給付県費交付金 <u>662, 546, 828</u> (3-2-3-1501保育施設給付費に充当 662, 546, 828) 児童手当負担金 <u>281, 706, 332</u> (3-2-7-1001児童手当費に充当 281, 706, 332) 子育てのための施設等利用給付県費交付金 <u>12, 722, 067</u> (3-2-1-5001ファミリーサポートセンター利用助成費に充当 6, 500) (3-2-1-7001民間育児サービス対策費に充当 2, 508, 819) (10-4-1-1001幼稚園支援費に充当 8, 239, 680) (10-4-1-2001わんぱく保育事業費に充当 1, 967, 068)	
	生活保護費負担金	34, 936, 088
	生活保護費負担金 <u>34, 936, 088</u> (3-3-2-1001生活保護費に充当 34, 936, 088)	
	国民健康保険基盤安定制度負担金	306, 916, 918
	国民健康保険基盤安定制度負担金 <u>306, 916, 918</u> (3-1-1-9001国民健康保険特別会計繰出金に充当 306, 916, 918)	
	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	169, 683, 660
	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 <u>169, 683, 660</u> (3-1-1-10001後期高齢者医療特別会計繰出金に充当 169, 683, 660)	
1項2目 衛生費県負担金		1, 891, 250
	保健衛生費負担金	1, 891, 250
	養育医療費負担金 <u>1, 891, 250</u> (4-1-3-5001養育医療費助成費に充当 708, 260)	
1項3目 農林水産業費県負担金		3, 954, 750
	農業費負担金	1, 686, 000
	地籍調査事業負担金 <u>1, 686, 000</u> (6-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 730, 432) (6-1-11-1001地籍調査事業費に充当 955, 568)	

【一般会計 歳入】

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項3目 農林水産業費県 負担金)	農業費負担金【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 地籍調査事業負担金 <u>2,268,750</u> (6-1-11-1001地籍調査事業費に充当 2,268,750)	2,268,750
2項 県補助金		1,393,730,617
2項1目 総務費県補助金		105,268,500
	総務費補助金 電源立地地域対策交付金 <u>20,133,000</u> (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 20,133,000) 市町村生活交通路線運行費補助金 <u>6,745,000</u> (2-1-12-4001ゆーバス・ゆータク運行費に充当 6,745,000) 社会保障・税番号制度事業費等補助金 <u>65,604,000</u> (2-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 389,346) (2-1-8-2001経営総合調整費に充当 747,474) (2-1-9-2001住民情報システム管理費に充当 247,170) (2-3-1-1001職員給与費に充当 586,552) (2-3-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 11,853,624) (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 50,338,938) (7-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,440,896) わがまち未来創造事業交付金 <u>58,500</u> (2-1-8-1001企画総合調整費に充当 58,500) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 <u>12,728,000</u> (2-1-9-2001住民情報システム管理費に充当 4,148,000) (2-3-1-2001戸籍費に充当 4,400,000) (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 4,180,000)	105,268,500
2項2目 民生費県補助金		507,589,646
	社会福祉費補助金 重度心身障害者医療費助成事業補助金 <u>58,523,827</u> (3-1-2-2001重度心身障害者医療費助成費に充当 58,523,827) 地域生活支援事業補助金 <u>12,129,000</u> (3-1-2-7001障害者地域生活支援費に充当 6,308,000) (3-1-2-8001障害者日常生活用具給付費に充当 5,821,000) 低所得者利用者負担対策事業費補助金 <u>996,000</u> (3-1-6-11001介護保険特別対策費に充当 972,000) 地域自殺対策強化交付金 <u>330,000</u> (3-1-1-15001自殺対策強化事業に充当 330,000) 在宅福祉事業費補助金 <u>1,341,000</u> (3-1-6-5001高齢者生きがいと健康づくり支援費に充当 1,341,000) 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金 <u>114,423</u> (3-1-2-6001補装具給付費に充当 114,423) 地域医療介護総合確保基金事業交付金 <u>149,000</u> (3-1-6-13001地域医療介護総合確保事業費に充当 149,000)	73,583,250
	社会福祉費補助金【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 地域医療介護総合確保基金事業交付金 <u>32,000,000</u> (3-1-6-13001地域医療介護総合確保事業費に充当 32,000,000)	32,000,000

【一般会計 歳入】

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項2目 民生費県補助 金)	児童福祉費補助金	402, 006, 396
	民間育児サービス対策事業補助金 <u>523, 200</u>	
	(3-2-1-7001民間育児サービス対策費に充当 523, 200)	
	第三子以降保育料免除事業補助金 <u>28, 692, 500</u>	
	(3-2-1-1001職員給与費に充当 5, 609, 205)	
	(3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 3, 265, 388)	
	(3-2-2-1001保育総務費に充当 179, 529)	
	(3-2-2-3001保育園管理費に充当 79, 878)	
	(3-2-2-4001さくら保育園管理運営費に充当 63, 112)	
	(3-2-2-5001ひがしなす保育園管理運営費に充当 76, 475)	
	(3-2-2-6001たかはやし保育園管理運営費に充当 64, 157)	
	(3-2-2-7001なべかけ保育園管理運営費に充当 51, 575)	
	(3-2-2-8001わかば保育園管理運営費に充当 92, 526)	
	(3-2-2-10001さきたま保育園管理運営費に充当 78, 691)	
	(3-2-2-11001永田保育園管理運営費に充当 93, 568)	
	(3-2-2-12001三島保育園管理運営費に充当 73, 268)	
	(3-2-2-13001南保育園管理運営費に充当 75, 255)	
	(3-2-2-14001大貫保育園管理運営費に充当 46, 454)	
	(3-2-2-15001保育園保健費に充当 68, 044)	
	(3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 1, 130, 876)	
	(3-2-3-1501保育施設給付費に充当 17, 644, 499)	
	ひとり親家庭医療費助成事業補助金 <u>16, 097, 278</u>	
	(3-2-6-1001ひとり親家庭医療費助成費に充当 16, 097, 278)	
	1歳児担当保育士増員事業補助金 <u>4, 395, 054</u>	
	(3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 4, 395, 054)	
	産休等代替職員事業補助金 <u>150, 790</u>	
	(3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 150, 790)	
	食物アレルギー対応給食提供事業費補助金 <u>3, 150, 150</u>	
	(3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 3, 150, 150)	
	栃木県子ども・子育て支援交付金 <u>219, 932, 000</u>	
	(3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 9, 769, 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, 100, 000)	
	(3-2-1-6001つどいの広場運営費に充当 3, 300, 000)	
	(3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 25, 531, 000)	
	(3-2-4-1001子ども・子育て総合センター総務費に充当 142, 000)	
	(3-2-4-2001子ども家庭総合支援事業費に充当 6, 000)	
	(3-2-4-3001子育て相談センター運営費に充当 52, 000)	
	(3-2-4-4001児童虐待防止対策費に充当 254, 000)	
	(3-2-4-5001子育て短期支援費に充当 173, 000)	
	(3-2-4-7001発達支援システム費に充当 68, 000)	
	(3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当 146, 222, 000)	
	(4-1-1-1001職員給与費に充当 3, 057, 000)	
	(4-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 3, 159, 000)	
	(4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当 564, 000)	
	栃木県子ども・子育て支援整備交付金 <u>9, 384, 000</u>	
	(3-2-8-2001放課後児童クラブ整備事業費に充当 9, 384, 000)	
	栃木県施設型給付費等事業費補助金 <u>85, 453, 424</u>	
	(3-2-3-1501保育施設給付費に充当 85, 453, 424)	
	保育対策総合支援事業費補助金 <u>11, 340, 000</u>	
	(3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 6, 972, 000)	
	栃木県子ども・子育て支援事業費補助金 <u>975, 000</u>	
	(3-2-1-1001職員給与費に充当 203, 300)	
	(3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 375, 700)	
	(3-2-2-1001保育総務費に充当 396, 000)	

【一般会計 歳入】

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項2目 民生費県補助 金)	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 <u>21,913,000</u> (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 345,000) (3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当 631,000) (4-1-1-4006新型コロナウイルス感染症対策費(子育て支援課) に充当 722,000) (4-1-1-4007新型コロナウイルス感染症対策費(保育課)に充当 10,163,000)	
2項3目 衛生費県補助金		138,849,953
	保健衛生費補助金 こども医療費助成事業補助金 <u>107,681,678</u> (4-1-3-3001こども医療費助成費に充当 107,681,678) 妊産婦医療費助成事業補助金 <u>11,202,275</u> (4-1-3-4001妊産婦医療費助成費に充当 11,202,275) 浄化槽設置整備費補助金 <u>12,368,000</u> (4-1-4-2001浄化槽設置整備費助成費に充当 12,368,000) 健康増進事業費補助金 <u>7,354,000</u> (4-1-1-2001保健衛生総務費に充当 180,000) (4-1-2-3001生活習慣病予防対策費に充当 4,176,000) 歯科疾患予防推進事業費補助金 <u>244,000</u> (4-1-2-1001健康づくり推進費に充当 244,000)	138,849,953
2項4目 農林水産業費県 補助金		536,500,078
	農業費補助金 農業委員会交付金 <u>5,717,000</u> (6-1-2-1001職員給与費に充当 5,717,000) 国有農地等管理処分事業事務取扱費交付金 <u>63,000</u> (6-1-1-3001国有農地等管理処分事業費に充当 63,000) 農業農村整備事業補助金 <u>4,340,000</u> (6-1-6-1001土地改良区支援費に充当 3,920,000) (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 420,000) 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 <u>16,501,000</u> (6-1-6-4001国営那須野原総合開発関連事業費に充当 16,501,000) 中山間地域等直接支払事業補助金 <u>1,255,567</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 1,255,567) 畜産担い手育成総合整備事業費補助金 <u>53,491,000</u> (6-1-5-3001畜産担い手育成総合整備事業費に充当 53,491,000) 東日本大震災農業生産対策交付金 <u>3,634,530</u> (4-1-5-9007放射能対策費(農務畜産課農業振興係)に充当 3,634,530) 環境保全型農業直接支払対策費補助金 <u>52,585,980</u> (6-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 509,110) (6-1-6-3001環境保全型農業直接支援事業費に充当 52,076,870) 人・農地問題解決加速化支援事業費補助金 <u>1,000,000</u> (6-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 242,191) (6-1-4-2001農業経営基盤強化促進事業費に充当 757,809) 機構集積協力金交付事業費補助金 <u>1,271,000</u> (6-1-4-2001農業経営基盤強化促進事業費に充当 1,271,000) 農業次世代人材投資資金(経営開始型)事業費補助金 <u>15,169,911</u> (6-1-3-1001就農促進事業費に充当 15,169,911)	285,763,340

【一般会計 歳入】

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項4目 農林水産業費県 補助金)	強い農業・担い手づくり総合支援交付金 <u>9,224,000</u> (6-1-4-2001農業経営基盤強化促進事業費に充当 9,224,000) 農漁業災害対策特別措置補助金 <u>1,820</u> (6-1-2-3001農作物被害対策事業費に充当 1,820) 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 <u>12,390,000</u> (6-1-2-2001農業振興費に充当 12,390,000) 多面的機能支払交付金事業費補助金 <u>92,575,532</u> (6-1-6-2001多面的機能支払交付金事業費に充当 92,575,532) 機構集積支援事業費補助金 <u>2,258,000</u> (6-1-1-1001農業委員会運営費に充当 272,000) (6-1-2-1001会計年度任用職員給与費に充当 1,986,000) 農地利用最適化交付金 <u>10,224,000</u> (6-1-1-1001農業委員会運営費に充当 10,224,000) 農村地域防災減災事業補助金 <u>3,850,000</u> (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 3,850,000) 農業用ハウス強靱化緊急対策事業費補助金 <u>211,000</u> (6-1-2-5001園芸作物振興事業費に充当 211,000)	
	農業費補助金【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 畜産担い手育成総合整備事業費補助金 <u>91,736,000</u> (6-1-5-3001畜産担い手育成総合整備事業に充当 91,736,000) 農業基盤整備促進事業補助金 <u>6,322,500</u> (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 6,322,500) 畜産競争力強化対策緊急整備事業費補助金 <u>93,594,000</u> (6-1-5-9001畜産競争力強化対策緊急整備事業に充当 93,594,000) 担い手確保・経営強化支援事業費補助金 <u>49,391,000</u> (6-1-4-2001農業経営基盤強化促進事業費に充当 49,391,000) 強い農業・担い手づくり総合支援交付金(被災農業者支援型) <u>179,000</u> (6-1-4-2001農業経営基盤強化促進事業費に充当 179,000)	241,222,500
	林業費補助金 鳥獣保護管理事業費補助金 <u>3,314,000</u> (6-2-1-6001有害鳥獣対策費に充当 3,314,000) とちぎの元気な森づくり市町村交付金 <u>2,372,238</u> (6-2-1-3001元気な森づくり事業費に充当 2,372,238) 森林病虫害等防除事業費補助金 <u>658,000</u> (6-2-1-5001松くい虫防除費に充当 658,000) 森林路網整備事業補助金 <u>2,970,000</u> (6-2-2-1501林道整備事業費に充当 2,970,000) とちぎ材の家づくり耐震支援事業費補助金 <u>100,000</u> (8-1-1-7001木造住宅耐震改修費等補助事業費に充当 100,000)	9,414,238
	林業費補助金【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) とちぎ材の家づくり耐震支援事業費補助金 <u>100,000</u> (8-1-1-7001木造住宅耐震改修費等補助事業費に充当 100,000)	100,000
2項5目 商工費県補助金		18,545,760
	消費者行政費補助金 地方消費者行政活性化事業補助金 <u>599,760</u> (7-1-4-1001消費者啓発費に充当 533,940) (7-1-4-2001消費生活センター運営費に充当 65,820)	599,760

【一般会計 歳入】

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項5目 商工費県補助金)	観光費補助金【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 自然公園等施設整備事業費補助金 <u>17,946,000</u> (7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当 17,946,000)	17,946,000
2項6目 土木費県補助金		2,477,000
	住宅費補助金 民間住宅耐震診断助成事業補助金 <u>60,000</u> (8-1-1-6001木造住宅耐震診断費等補助事業費に充当 60,000) 民間住宅耐震改修助成事業補助金 <u>2,017,000</u> (8-1-1-7001木造住宅耐震改修費等補助事業費に充当 2,000,000) (8-1-1-13001危険ブロック塀等改善事業費に充当 17,000)	2,077,000
	住宅費補助金【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 民間住宅耐震改修助成事業補助金 <u>400,000</u> (8-1-1-7001木造住宅耐震改修費等補助事業費に充当 400,000)	400,000
2項8目 教育費県補助金		10,011,420
	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 <u>1,040,920</u> (3-4-1-2001H 2 3. 3. 1 1 発生東日本大震災対応経費 に充当 1,040,920) 教育支援体制整備事業費補助金 <u>12,000</u> (10-1-2-1501会計年度任用職員給与費に充当 12,000)	1,052,920
	小学校費補助金 就学时心臓検診充実強化事業補助金 <u>490,500</u> (10-2-2-5001小学校保健費に充当 490,500)	490,500
	保健体育費補助金 国民体育大会市町競技施設整備費補助金(特殊競技施設) <u>8,250,000</u> (10-6-1-4001国民体育大会推進事業費に充当 8,250,000)	8,250,000
	社会教育費補助金 学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業費補助金 <u>218,000</u> (10-5-1-2001生涯学習推進費に充当 218,000)	218,000
2項9目 災害復旧費県補助金		74,488,260
	農林水産業施設災害復旧費補助金【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 農地・農業用施設災害復旧事業補助金 <u>64,509,111</u> (11-1-1-1001農林水産業施設災害復旧事業費(農林整備課 農村整備係)に充当 64,509,111) 林道災害復旧事業費補助金 <u>9,979,149</u> (11-1-1-1002農林水産業施設災害復旧事業費(農林整備課 林務係)に充当 9,979,149)	74,488,260

【一般会計 歳入】

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3項 県委託金		331,543,895
3項1目 総務費県委託金		321,287,932
	総務費委託金	44,785,847
	栃木県市町村総合交付金 44,785,847 (2-1-1-1001特別職及び一般職給与費に充当 14,552,681) (2-1-12-1001交通安全対策費に充当 540,000) (3-1-1-1001職員給与費に充当 211,016) (3-1-1-3001民生(児童)委員活動費に充当 16,388,000) (3-1-2-2001重度心身障害者医療費助成費に充当 182,971) (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 693,025) (3-2-6-1001ひとり親家庭医療費助成費に充当 48,050) (3-2-6-3001婦人相談費に充当 300,000) (3-2-7-2001遺児手当費に充当 889,500) (4-1-3-3001こども医療費助成費に充当 1,260,873) (4-1-3-4001妊産婦医療費助成費に充当 11,124) (4-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 3,600,000) (6-2-1-6001有害鳥獣対策費に充当 1,546,475) (6-2-2-1002林道管理費〔塩原支所〕に充当 2,391,000) (7-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,895,453) (7-1-2-8001陸砂利採石監視費に充当 275,679)	
	徴税費委託金	198,747,514
	徴税費委託金 198,747,514 (2-1-18-2001還付金・還付加算金に充当 4,957,811) (2-2-1-1001職員給与費に充当 193,662,124) (2-2-3-1001市税徴収費に充当 127,579)	
	戸籍住民基本台帳費委託金	114,951
	人口動態調査委託金 114,951 (2-3-1-2001戸籍費に充当 114,951)	
	統計調査費委託金	42,624,650
	国統計調査員確保対策事業委託費 63,000 (2-5-1-2001統計調査総務費に充当 63,000) 国勢調査交付金 41,761,000 (2-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 454,566) (2-5-1-1001職員給与費に充当 1,785,970) (2-5-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 2,193,956) (2-5-2-10001国勢調査費に充当 37,326,508) 農林業センサス交付金 30,360 (2-5-2-8001農林業センサス調査費に充当 30,360) 工業統計調査交付金 386,600 (2-5-2-4001工業統計調査費に充当 386,600) 学校基本調査交付金 43,180 (2-5-2-1001学校基本調査費に充当 43,180) 経済センサス交付金 340,510 (2-5-2-2001経済センサス調査費に充当 340,510)	
	選挙費委託金	35,014,970
	在外選挙人名簿登録事務委託金 4,420 (2-4-1-1001選挙管理委員会運営費に充当 4,420) 栃木県知事選挙費委託金 35,010,550 (2-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 425,844) (3-2-1-13001子育てコミュニティ広場管理運営費に充当 72,000) (2-4-4-1001栃木県知事選挙費に充当 34,512,706)	

【一般会計 歳入】

16款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3項2目 民生費県委託金		179,000
	社会福祉費委託金	179,000
	人権啓発活動地方委託金 <u>60,000</u> (3-1-1-2001人権啓発活動費に充当 60,000)	
	栃木県特別給付金等支給事務交付金 <u>119,000</u> (3-1-1-6001戦没者遺族等援護費に充当 119,000)	
3項3目 商工費県委託金		2,005,300
	観光費委託金	2,005,300
	塩原温泉ビジターセンター施設管理委託金 <u>2,005,300</u> (7-2-3-10001塩原温泉ビジターセンター管理運営費〔塩原支所〕 に充当 2,005,300)	
3項4目 土木費県委託金		2,510,413
	土木費委託金	2,510,413
	土木費委託金 2,510,413 (8-2-1-4001道の駅管理運営費に充当 1,710,413)	
	(8-3-2-1001普通河川等維持管理費に充当 800,000)	
3項5目 教育費県委託金		5,561,250
	教育費委託金	5,561,250
	青木邸「明治の森・黒磯」維持管理委託金 <u>4,591,000</u> (10-5-3-2001文化財保護費に充当 4,591,000)	
	オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金 <u>970,250</u> (10-1-4-4001学校指導総務費に充当 970,250)	

【一般会計 歳入】

17款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
17款合計		143, 619, 066
1項 財産運用収入		48, 417, 471
1項1目 財産貸付収入		44, 503, 170
	不動産等貸付収入	44, 503, 170
	土地等賃貸料 <u>24, 153, 150</u>	
	黒磯地区市有地貸付 14, 901, 060	
	長期貸付(県営住宅用地ほか14件) (2-1-6-1001財産管理費に充当 14, 901, 060)	
	青木ふるさと物産センター等敷地貸付 29, 065	
	(6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 29, 065)	
	温泉湯導管理設地、自動販売機設置用敷地、臨時貸付(2件)19, 928	
	(7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当 19, 928)	
	那須塩原駅西口市有地貸付 138	
	(8-1-1-1001職員給与費に充当 138)	
	市道槻沢通り線隣接用地賃貸料(6件) 340, 200	
	(8-2-1-1001道路橋りょう管理費に充当 340, 200)	
	教職員住宅 716, 666	
	(10-1-2-2001事務局管理費に充当 716, 666)	
	長期貸付(メガソーラー、交番用地) 5, 779, 610	
	(2-1-15-4001西那須野支所庁舎管理費〔西那須野支所〕に充当 5, 779, 610)	
	長期貸付(特別養護老人ホーム用地ほか10件)、臨時貸付(9件) 1, 287, 177	
	(2-1-6-1003財産管理費〔塩原支所〕に充当 1, 156, 510)	
	(2-1-16-3001塩原支所庁舎管理費〔塩原支所〕に充当 130, 667)	
	たかはら森林組合事業用建物敷地等 423, 322	
	(7-2-3-5001もみじ谷大吊橋管理運営事業〔塩原支所〕に充当 423, 322)	
	市道予定地等(5件) 184, 026	
	(8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 184, 026)	
	黒磯駅前交番敷地 99, 834	
	(8-4-2-2001駅前広場管理費に充当 99, 834)	
	元水産試験場黒磯分場 8, 124	
	(8-4-4-1001公園維持管理費に充当 8, 124)	
	那須塩原市図書館観光案内所 224, 000	
	(10-5-4-1001図書館管理運営費に充当 224, 000)	
	那須塩原市図書館カフェ 140, 000	
	(10-5-4-1001図書館管理運営費に充当 140, 000)	
	情報通信施設等賃貸料 <u>11, 433, 400</u>	
	光ファイバーケーブル	
	(2-1-9-6001地域情報化推進費に充当 11, 433, 400)	
	自動販売機設置貸付料 <u>7, 393, 870</u>	
	本庁舎(5台) 2, 713, 650	
	(2-1-14-4001本庁舎管理費に充当 2, 713, 650)	
	那須塩原クリーンセンター 252, 800	
	(4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 252, 800)	
	鳥野目河川公園 64, 000	
	(8-4-4-1001公園維持管理費に充当 64, 000)	
	黒磯文化会館 192, 433	
	(10-5-5-1001黒磯文化会館管理運営費に充当 192, 433)	

【一般会計 歳入】

17款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 財産貸付収入)	厚崎公民館 76,669 (6-1-10-2001多目的研修センター管理費に充当 76,669) くろいそ運動場 1,450,234 (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 1,450,234) 青木サッカー場 786,795 (10-6-2-5001青木サッカー場管理運営費に充当 786,795) にしなすの運動公園 1,108,467 (10-6-2-7001にしなすの運動公園管理運営費に充当 1,108,467) 三島体育センター 638,611 (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当 638,611) 塩原運動公園 365 (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当 365) 塩原B & G海洋センター 14,235 (10-6-2-10001塩原B & G海洋センター管理運営費に充当 14,235) 塩原温泉家族旅行村 34,624 (7-2-3-8001塩原温泉家族旅行村管理運営事業〔塩原支所〕に充当 34,624) とようら公民館 34,850 (10-5-2-6001とようら公民館管理運営費に充当 34,850) 東那須野公民館 26,137 (10-5-2-8001東那須野公民館管理運営費に充当 26,137) 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場所貸付料 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		3,914,301
	利子及び配当金 財政調整基金利子 344,185 (2-1-4-3001財政調整基金積立金に充当 344,185) 減債基金利子 388,459 (2-1-4-4001減債基金積立金に充当 388,459) 新庁舎整備基金利子 369,494 (2-1-4-5001新庁舎整備基金積立金に充当 369,494) 収入印紙等購入基金利子 13 (2-1-5-1001会計管理費に充当 13) 土地開発基金利子 34,530 (2-1-6-2001土地開発基金積立金に充当 34,530) 合併振興基金利子 2,493,547 (2-1-8-5001合併振興基金積立金に充当 2,493,547) ふるさと基金利子 23,084 (2-1-8-7001ふるさと基金積立金に充当 23,084)	3,914,301

【一般会計 歳入】

17款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項2目 利子及び配当 金)	公共施設等有効活用基金利子 <u>176,907</u> (2-1-8-11001公共施設等有効活用基金積立金に充当 176,907) 塩原地区庁舎増改築基金利子 <u>11,167</u> (2-1-16-6001塩原地区庁舎増改築基金積立金に充当 11,167) ごみ減量等対策基金利子 <u>3,844</u> (4-1-5-2001ごみ減量等対策基金積立金に充当 3,844) 農村環境保全基金利子 <u>440</u> (6-1-8-2001農村環境保全基金積立金に充当 440) 温泉街活性化推進基金利子 <u>52,793</u> (7-2-2-5001塩原地区温泉街活性化推進基金積立金に充当 52,793) 吊橋整備基金利子 <u>4,674</u> (7-2-3-2001塩原地区吊橋整備基金積立金に充当 4,674) 箒根中学校整備基金利子 <u>1,111</u> (10-1-2-6501箒根中学校整備基金積立金に充当 1,111) 奨学資金貸与基金利子 <u>9,383</u> (10-1-2-5001奨学資金貸与基金積立金に充当 9,383) 高額介護サービス等資金貸付基金利子 <u>9</u> (3-1-6-12001介護保険特別会計繰出金に充当 9) 森林環境整備促進基金利子 <u>661</u> (6-2-1-8001森林環境整備促進基金積立金に充当 661)	
2項 財産売払収入		95,201,595
2項1目 不動産売払収入		89,471,688
	不動産売払収入 不動産売払収入 <u>89,471,688</u> 分譲宅地分譲代金 63,397,979 (8-1-1-1001職員給与費に充当 60,988,319) (8-4-1-1001都市計画総務費に充当 2,409,660) 開発行為帰属公共施設用地売払代金 77,785 (8-4-1-4001開発帰属施設管理費に充当 77,785) 道路課所管市有地売払代金(10件) 2,158,132 (8-2-1-1001道路橋りょう管理費に充当 2,158,132) 市道若松団地豊浦線代替地売払代金(1件) 3,084,704 (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 3,084,704) 国道4号整備事業に係る用悪水路売払代金 53,088 (8-3-3-1001普通河川等整備事業費に充当 53,088) 旧とようら保育園売払代金 20,700,000 (3-2-1-1001職員給与費に充当 20,700,000)	89,471,688
2項2目 物品売払収入		5,729,907
	物品売払収入 物品売払収入 <u>5,729,907</u> 電算機器 1,197,257 (2-1-9-3001行政情報システム管理費に充当 1,197,257) 車両 4,532,650 (2-1-6-1001財産管理費に充当 184,800) (3-1-6-1001高齢者福祉費に充当 3,850) (8-2-2-1001道路維持管理事業費に充当 1,000,000) (9-1-3-2001消防団施設・設備管理費事業に充当 3,344,000)	5,729,907

【一般会計 歳入】

18款 寄附金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
18款合計		362, 907, 213
1項 寄附金		362, 907, 213
1項2目 総務費寄附金		349, 192, 422
	総務費寄附金 総務費寄附金 <u>349, 192, 422</u> (2-1-8-7001ふるさと基金積立金に充当 348, 592, 422) (10-1-2-6001奨学資金給付費に充当 600, 000)	349, 192, 422
1項3目 衛生費寄附金		12, 277, 041
	衛生費寄附金 廃棄物処理施設等周辺整備事業助成寄附金 <u>4, 895, 000</u> 産業廃棄物処理施設に係るソフト事業 安全協議会 258, 000 戸田地区環境保全委員会 1, 556, 000 細竹・戸田地区合同環境保全委員会 3, 081, 000 (4-2-1-4001産業廃棄物対策事業費に充当 4, 895, 000) 衛生費寄附金 <u>7, 382, 041</u> (4-1-1-6001新型コロナウイルス感染症対策基金積立金に充当 6, 982, 041) (4-1-1-4004新型コロナウイルス感染症対策費(健康増進課)に充当 300, 000) (4-1-1-4004新型コロナウイルス感染症対策費(新型コロナウイルス感染症対策室)に充当 100, 000)	12, 277, 041
1項4目 教育費寄附金		1, 237, 750
	教育費寄附金 教育費寄附金 <u>1, 237, 750</u> (10-1-2-5001奨学資金貸与基金積立金に充当 207, 000) (10-1-4-14001デジタル教科書整備事業費に充当 500, 000) (10-2-2-4001小学校教材整備費に充当 112, 000) (10-3-2-4001中学校教材整備費に充当 58, 000) (10-5-2-8001東那須野公民館管理運営費に充当 60, 750) (10-5-4-1001図書館管理運営費に充当 300, 000)	1, 237, 750
1項5目 民生費寄附金		200, 000
	民生費寄附金 民生費寄附金 <u>200, 000</u> (3-2-1-15001子ども・子育て夢基金積立金に充当 200, 000)	200, 000

【一般会計 歳入】

19款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
19款合計		2, 363, 131, 267
1項 繰入金		2, 363, 131, 267
1項1目 基金繰入金		2, 158, 446, 472
	基金繰入金	2, 158, 446, 472
	財政調整基金繰入金 937, 000, 000	
	新庁舎整備基金繰入金 838, 625, 760	
	(2-1-8-2501新庁舎整備事業費に充当 838, 625, 760)	
	合併振興基金繰入金 2, 493, 547	
	(2-1-12-4001ゆーバス・ゆータク運行費に充当 2, 493, 547)	
	ふるさと基金繰入金 363, 042, 330	
	ふるさと寄附型クラウドファンディング 327, 000	
	(4-1-1-4020新型コロナウイルス感染症対策費(商工観光課)に充当 327, 000)	
	ふるさと寄附型クラウドファンディング以外 362, 715, 330	
	(2-1-1-8001防災対策費に充当 1, 303, 472)	
	(2-1-9-3001行政情報システム管理費に充当 368, 800)	
	(2-1-10-3001海外都市連携事業費に充当 18, 310)	
	(2-1-12-1001交通安全対策費に充当 252, 285)	
	(2-1-13-2001防犯灯設置・管理助成費に充当 2, 610, 000)	
	(3-1-7-3001健康長寿センター管理運営費に充当 4, 300, 000)	
	(3-2-1-13001子育てコミュニティ広場管理運営費に充当 1, 000, 000)	
	(4-1-1-3001保健センター管理運営費に充当 418, 055)	
	(4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当 100, 000)	
	(4-1-5-4001自然保護対策推進費に充当 3, 649, 354)	
	(4-1-5-7001水質汚濁対策費に充当 3, 047, 880)	
	(4-2-1-4001産業廃棄物対策事業費に充当 1, 936, 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 3, 700, 000)	
	(4-2-3-4001最終処分場管理運営費に充当 3, 960, 000)	
	(4-2-3-5001第2期最終処分場整備事業費に充当 200, 000)	
	(6-1-2-10001はじめてのふるさとごはん事業費(子育て支援米)に充当 900, 000)	
	(6-1-2-11001思い出のふるさとごはん事業費(ふるさと回帰米)に充当 3, 500, 000)	
	(6-2-1-6001有害鳥獣対策費に充当 1, 086, 804)	
	(7-2-2-1001観光振興費に充当 4, 719, 000)	
	(7-2-2-2501観光誘客促進事業費に充当 59, 385, 942)	
	(7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当 979, 000)	
	(9-1-2-1001消防団活動費に充当 13, 653, 330)	
	(10-1-4-6001小中学校 I C T 事業費に充当 100, 000, 000)	
	(10-1-4-9001外国語指導助手配置事業費に充当 107, 297, 000)	
	(10-1-4-14001デジタル教科書整備事業費に充当 10, 000, 000)	
	(10-2-2-4001小学校教材整備費に充当 18, 861, 693)	
	(10-3-2-4001中学校教材整備費に充当 13, 846, 405)	
	(10-5-3-2001文化財保護費に充当 722, 000)	
	(10-5-6-2001博物館収蔵資料収集・調査事業費に充当 400, 000)	
	(10-6-2-6001ホースガーデン管理運営費に充当 500, 000)	
	ごみ減量等対策基金繰入金 642, 972	
	(4-2-2-2001ごみ減量等対策基金活用事業費に充当 642, 972)	

【一般会計 歳入】

19款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 基金繰入金)	温泉街活性化基金繰入金 <u>1,031,000</u> (7-2-2-4001塩原温泉活性化事業費に充当 1,031,000) 森林環境整備促進基金繰入金 <u>9,928,822</u> (6-2-1-7001森林環境整備促進基金活用事業費に充当 9,928,822) 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 <u>5,682,041</u> (4-1-1-4005新型コロナウイルス感染症対策費(新型コロナ ウイルス感染症対策室)に充当 5,682,041)	
1項2目 特別会計繰入金		204,684,795
	国民健康保険特別会計繰入金 国民健康保険特別会計繰入金 <u>45,071,499</u> 令和元年度国民健康保険特別会計繰出金精算返還	45,071,499
	後期高齢者医療特別会計繰入金 後期高齢者医療特別会計繰入金 <u>3,721,296</u> 令和元年度後期高齢者医療特別会計繰出金精算返還	3,721,296
	介護保険特別会計繰入金 介護保険特別会計繰入金 <u>154,521,000</u> 令和元年度介護保険特別会計繰出金精算返還	154,521,000
	墓地事業特別会計繰入金 墓地事業特別会計繰入金 <u>1,371,000</u>	1,371,000

20款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
20款合計		2,917,731,025
1項 繰越金		2,917,731,025
1項1目 繰越金		2,917,731,025
	繰越金 前年度繰越金 <u>2,318,432,761</u>	2,318,432,761
	繰越金【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 繰越事業費充当繰越金 <u>271,846,259</u>	271,846,259
	繰越金【令和元年度繰越分】 (継続費(通次)繰越) 繰越事業費充当繰越金 <u>327,452,005</u>	327,452,005

【一般会計 歳入】

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
21款合計		2,121,971,036
1項 延滞金、加算金 及び過料		102,363,844
1項1目 延滞金		102,163,844
	延滞金 延滞金 <u>102,163,844</u>	102,163,844
1項3目 過料		200,000
	過料 過料 <u>200,000</u> 那須塩原市水道事業給水条例第39条に基づく過料 那須塩原市下水道条例第48条に基づく過料	200,000
2項 市預金利子		51,154
2項1目 市預金利子		51,154
	市預金利子 市預金利子 <u>51,154</u>	51,154
3項 貸付金元利収入		1,137,644,000
3項1目 貸付金返還金		1,137,644,000
	中小企業融資預託金返還金 中小企業融資預託金返還金 <u>1,100,000,000</u>	1,100,000,000
	東日本大震災緊急支援資金融資預託金返還金 東日本大震災緊急支援資金融資預託金返還金 <u>339,000</u>	339,000
	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 <u>33,332,000</u>	33,332,000
	日本遺産活用推進協議会貸付金返還金 日本遺産活用推進協議会貸付金返還金 <u>3,973,000</u>	3,973,000
4項 雑入		881,912,038
4項1目 滞納処分費		1,289,600
	滞納処分費 滞納処分費 <u>1,289,600</u>	1,289,600

【一般会計 歳入】

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4項2目 弁償金		409, 250
	弁償金	409, 250
	原付・小型特殊鑑札弁償金 8, 400	
	本庁原付・小型特殊鑑札弁償金 5, 200	
	西那須野支所原付・小型特殊鑑札弁償金 2, 800	
	塩原支所原付・小型特殊鑑札弁償金 400	
	児童・生徒用防犯ブザー弁償金 18, 300	
	ガラス弁償金(過年度分) 40, 000	
	学校施設被害弁償金 11, 550	
	ガードレール弁償金 330, 000	
	徽章弁償金 1, 000	
4項3目 学校給食費収入		510, 933, 507
	小中学校給食費	510, 933, 507
	小中学校給食費 510, 638, 747	
	小中学校給食費(過年度分) 294, 760	
4項4目 雑入		348, 105, 496
	議会費雑入	395, 304
	タブレット端末通信料議員負担金 395, 304	
	総務費雑入	36, 829, 198
	雇用保険個人負担金 3, 355, 236	
	本庁舎市民室コピー使用料 65, 390	
	西那須野庁舎コピー使用料 27, 620	
	塩原庁舎コピー使用料 940	
	本庁舎光熱水費使用料 1, 234, 180	
	西那須野庁舎光熱水費使用料 1, 917, 352	
	塩原庁舎光熱水費使用料 86, 205	
	本庁舎公衆電話使用料 6, 510	
	市有物件災害共済会共済金 784, 352	
	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, 296, 750	
	全国市長会個人年金共済制度運営費 40, 572	
	全国都市職員災害共済会事務費 119, 300	
	全国市長会任意共済保険団体事務費 33, 616	
	水道事業職員互助会負担金 166, 650	
	県民手帳頒布協力報奨金 5, 310	
	放置自転車撤去保管費 1, 000	
	公益財団法人栃木県市町村振興協会市町村交付金 10, 015, 000	
	防災行政情報通信ネットワークシステム助成金 136, 890	
	ホームページバナー広告収入 390, 000	
	広報なすしおばら広告収入 765, 000	
	案内板広告収入 200, 000	
	モニター広告収入 504, 000	
	資源物等売払金 183, 414	
	収入印紙販売手数料 325, 748	
	栃木県収入証紙販売手数料 38, 461	
	市公舎使用料 85, 000	

【一般会計 歳入】

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項4目 雑入)	行政文書等複写費 1,830 市民協働推進課協働推進係 290 総務課行政係 150 総務課人事研修係 400 財政課管財係 260 課税課市民税係 80 課税課資産税土地係 300 生活課交通対策係 30 市民課市民係 20 選挙管理委員会事務局選挙係 300 町村会共済事務取扱交付金 31,500 町村会支部事務取扱交付金 64,600 団体地方職員賠償責任保険事務経費 81,039 国際交流員家賃負担金 558,820 第2次那須塩原市総合計画書頒布代 2,400 地域おこし協力隊敷金等返還金 8,840 市民活動センターコピー使用料 11,330 上下水道事業再任用社会保険料負担金 481,220 市町村交流等職員費負担金 7,407,639 地域おこし協力隊住居費負担金 169,098 職員団体専従職員共済費負担金 1,235,696 自動車取得税交付金 11,023 ゴルフ場利用税の減収額に対する東電からの損害賠償に係る交付金 4,977,402	
	民生費雑入	69,809,053
	健康長寿センター自動販売機電気料 367,577 健康長寿センター電気使用料 138,504 健康長寿センター公衆電話使用料 1,970 保育園職員給食費 20,159,450 小規模保育園児健康診断負担金 77,100 児童手当返納金 530,000 遺児手当返納金(過年度分) 8,000 児童扶養手当返納金 158,340 児童扶養手当返納金(過年度分) 335,150 生活保護法第63条による返還金 17,441,188 生活保護法第63条による返還金(過年度分) 1,976,334 生活保護法第78条による返還金 856,741 生活保護法第78条による返還金(過年度分) 2,371,930 生活保護費過支給による返還金 4,573,377 生活保護費過支給による返還金(過年度分) 1,116,630 行旅病人及び行旅死亡人取扱弁償費 76,048 重度心身障害者医療費助成返還金 1,500,082 ひとり親家庭医療費助成返還金 860 ひとり親家庭医療費助成返還金(過年度分) 2,700 臨時福祉給付金返還金(過年度分) 6,000 高額介護サービス費(被措置者分) 120,993 自立支援医療費返納金 57,660 健康長寿センター電位治療器電気料 1,964 保育園副食費 17,888,080 大田原市私立保育所等特別保育事業費補助金 32,000 国民健康保険団体連合会役員旅費費用弁償 8,025 行政文書等複写費 2,350 高齢福祉課高齢福祉係 440 子育て支援課子ども福祉係 1,910	

【一般会計 歳入】

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項4目 雑入)	衛生費雑入 保健センター公衆電話使用料 460 保健センター光熱水費負担金 13,998 沼ッ原湿原植物ガイドブック頒布代 7,000 動植物実態調査報告書頒布代 4,000 資源物等売払金 42,652,099 こども医療費助成返還金 1,720 こども医療費返還金(過年度分) 3,680 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 34,888,539 那須塩原クリーンセンター自動販売機電気料 84,322 再商品化合理化拠出金受入金 10,503,573 廃食用油売払代 11,618 浄化槽補助金損害賠償金 20,000 原発事故東電賠償金 496,320 行政文書等複写費 130 環境課環境衛生係 120 健康増進課健康増進係 10 レッドデータブック頒布代 22,000 東日本大震災農業生産対策事業費補助金返還金 73,710 第2期最終処分場整備工事電気・上下水道使用料 663,705	89,452,874
	農林水産業費雑入 農業者年金業務委託手数料 1,117,100 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 170 多目的研修センター自動販売機電気料 32,963 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 3,075,600 多面的機能支払交付金事業返還金 3,858,120 機構集積協力金交付事業費補助金返還金 500,000 多目的研修センター公衆電話料 70 行政文書等複写費 1,020 農務畜産課農業振興係 530 農林整備課農村整備係 490 市有地線下補償料 43,913	8,725,856
	商工費雑入 創業支援資金代位弁済回収金 39,604 栃木県火山観測施設電気料 34,344 気象庁火山観測施設電気料 23,520 観光施設電気・上下水道料 1,433,700 観光施設敷地等貸付収入 2,985 東日本大震災緊急支援資金代位弁済回収金 918 観光振興センター自動販売機電気料 44,623 塩原の自然誌頒布代 15,000 観光振興センター売電代 174,075 指定管理者納入金 23,226,000 観光施設電気・上下水道料(過年度分) 58,140 行政文書等複写費 400 まちなか交流センター 140 (塩)産業観光建設課観光商工係 260 周遊観光促進交通対策事業補助金 1,000,000 観光マスタープラン策定委員報酬返還金 16,240	26,069,549

【一般会計 歳入】

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項4目 雑入)	土木費雑入 水道工事負担金 6,776,000 下水道工事負担金 8,673,500 住宅防火施設整備補助金 584,000 市営住宅敷金利子 2,668 地図等売払収入 108,830 都市計画課都市計画係 65,000 西那須野支所産業観光建設課建設係 41,830 塩原支所産業観光建設課建設係 2,000 公園施設電気料 61,876 公園線下補償料 817,265 駅前広場公衆電話電気料 6,216 道路賠償保険金 288,477 建築計画概要書等複写費 25,700 行政文書等複写費 2,900 都市整備課都市整備係 2,260 道路課管理係 10 建築指導課指導係 630 まちなか交流センター音楽室防音対策工事負担金 1,536,800	18,884,232
	消防費雑入 消防団員福祉共済事務費 288,706 廃車に伴う保険料返還金 590	289,296
	教育費雑入 スポーツ振興くじ助成金 69,539,000 宿泊体験館食材代 428,100 行政文書等複写費 5,570 教育総務課総務係 230 教育総務課教育施設係 5,270 学校教育課学校支援教職員係 20 学校教育課学校指導係 50 那須野が原ハーモニーホール管理運営費負担金返還金 4,956,869 ワンパク館陶芸窯電気料 113,184 いきいきふれあいセンター電気使用料 66,844 日本スポーツ振興センター災害共済給付控除額 43,370 資源物等売払金 495 スポーツ振興くじ助成金(過年度分) 4,160,000 学校臨時休業対策費補助金 6,956,000 那須塩原市図書館電気・上下水道料 87,850 ネーミングライツ料 1,600,000 特別支援教育就学奨励費他市町負担金 14,390 学校給食関係研修事業助成金 126,000 黒磯学校給食共同調理場 30,000 共英学校給食共同調理場 45,000 西那須野学校給食共同調理場 51,000 学校給食共同調理場廃油売払料 77,363 小学校公衆電話料 720 高林小学校太陽光発電売電代 11,744 公民館公衆電話料 490 西那須野公民館 50 三島公民館 110 ハロープラザ 330 公民館コピー使用料 70,000 厚崎公民館 3,630 稲村公民館 200	97,650,134

【一般会計 歳入】

21款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項4目 雑入)	鍋掛公民館 170 東那須野公民館 4,070 西那須野公民館 8,090 狩野公民館 1,590 南公民館 6,740 西公民館 17,000 三島公民館 11,100 大山公民館 4,300 ハロープラザ 13,110 公民館自動販売機電気料 381,149 東那須野公民館 38,978 とようら公民館 48,908 西那須野公民館 55,008 南公民館 54,000 西公民館 54,000 三島公民館 54,996 ハロープラザ 75,259 いきいきふれあいセンター自動販売機電気料 33,777 いきいきふれあいセンターコピー使用料 17,170 図書館自動販売機出店料 2,032 黒磯文化会館公衆電話料 160 黒磯文化会館自動販売機電気料 58,963 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 223,400 文化財関係資料売却 77,700 体育施設自動販売機電気料 597,547 にしなすの運動公園公衆電話料 260 塩原温泉華の湯電気使用料 3,137,871 塩原B&G海洋センター公衆電話料 100 自治総合センター一般コミュニティ助成金 4,800,000	
4項5目 過年度収入		21,174,185
	国庫支出金過年度収入 国庫支出金過年度収入 14,707,960 令和元年度児童手当交付金及び児童扶養手当給付費国庫負担額の確定に伴う追加交付 3,101,119 (3-2-7-1001児童手当費に充当 2,173,999) (3-2-7-3001児童扶養手当費に充当 927,120) 令和元年度障害者自立支援給付費等国庫負担金額確定に伴う追加交付 11,439,135 (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 11,439,135) 令和元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 1,106 (3-1-1-1001職員給与費に充当 1,106) 令和元年度低所得者保険料軽減負担金額確定に伴う追加交付 166,600 (3-1-6-12001介護保険特別会計繰出金に充当 166,600)	14,707,960
	県支出金過年度収入 県支出金過年度収入 6,466,225 令和元年度児童手当交付金の確定に伴う追加交付 543,499 (3-2-7-1001児童手当費に充当 543,499)	6,466,225

【一般会計 歳入】

21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)	令和元年度障害者自立支援給付費等県費負担金額確定に伴う追加交付 5,719,566 (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 5,719,566) 令和元年度自立支援医療費(療養介護)県費負担金額確定に伴う追加交付 175,935 (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 175,935) 令和元年度低所得者保険料軽減負担金額確定に伴う追加交付 27,225 (3-1-6-12001介護保険特別会計繰出金に充当 27,225)	

【一般会計 歳入】

22款 市債

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
22款合計		2,945,500,000
1項市債		2,945,500,000
1項1目総務債		4,700,000
	総務債 野岩鉄道支援事業 (2-1-8-14001野岩鉄道支援事業費に充当 3,100,000) 防災対策事業 (2-1-1-8001防災対策費に充当 600,000)	3,700,000
	総務債【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 防災対策事業 1,000,000 (2-1-1-8001防災対策費に充当 1,000,000)	1,000,000
1項2目民生債		43,500,000
	児童福祉債 民間保育施設等整備支援事業 7,800,000 (3-2-3-2001民間保育施設等整備支援事業費に充当 7,800,000) 放課後児童クラブ整備事業 35,700,000 (3-2-8-2001放課後児童クラブ整備事業費に充当 35,700,000)	43,500,000
1項4目農林水産業債		11,700,000
	農業債 県営農村振興総合整備事業 6,800,000 (6-1-7-3001県営農村振興総合整備事業負担金に充当 6,800,000)	6,800,000
	農業債【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 農村基盤施設整備事業 1,800,000 (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 1,800,000)	1,800,000
	林業債【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 県営林道整備事業 3,100,000 (6-2-2-2001県営林道整備事業負担金に充当 3,100,000)	3,100,000
1項5目土木債		609,400,000
	道路橋りょう債 社会資本整備総合交付金事業 14,300,000 (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 14,300,000) 防災・安全交付金事業 93,400,000 (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当 93,400,000) 地方創生道整備推進交付金事業 124,800,000 (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 124,800,000)	354,600,000

【一般会計 歳入】

22款 市債

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項5目 土木債)	道路維持管理事業 <u>114,100,000</u> (8-2-2-1001道路維持管理費に充当 114,100,000) 普通河川等整備事業 <u>8,000,000</u> (8-3-3-1001普通河川等整備事業費に充当 8,000,000)	
	道路橋りょう債【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 社会資本整備総合交付金事業 <u>14,700,000</u> (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 14,700,000) 防災・安全交付金事業 <u>27,700,000</u> (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当 27,700,000) 地方創生道整備推進交付金事業 <u>63,100,000</u> (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 63,100,000)	105,500,000
	道路橋りょう債【令和元年度繰越分】 (継続費(逓次)繰越) 防災・安全交付金事業 <u>6,600,000</u> (8-2-2-1001道路維持管理費に充当 6,600,000) 地方創生道整備推進交付金事業 <u>114,400,000</u> (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 114,400,000)	121,000,000
	都市計画債 黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業 <u>11,200,000</u> (8-4-3-1501黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費に充当 11,200,000)	11,200,000
	住宅債 市営住宅整備事業 <u>17,100,000</u> (8-5-2-1501市営住宅整備事業費に充当 17,100,000)	17,100,000
1項6目 教育債		246,500,000
	教育総務債 小学校施設整備事業 <u>1,200,000</u> (10-2-1-3501小学校施設整備事業費に充当 1,200,000) 中学校施設整備事業 <u>2,500,000</u> (10-3-1-3501中学校施設整備事業費に充当 2,500,000) 小中学校 I C T 事業費 <u>27,700,000</u> (10-1-4-6001小中学校 I C T 事業費に充当 27,700,000)	31,400,000
	教育総務債【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 小学校トイレ洋式化改修事業 <u>101,400,000</u> (10-2-1-8001小学校トイレ洋式化改修事業費に充当 101,400,000) 中学校トイレ洋式化改修事業 <u>35,800,000</u> (10-3-1-7001中学校トイレ洋式化改修事業費に充当 35,800,000)	137,200,000
	社会教育債 ハロープラザ管理運営事業 <u>25,600,000</u> (10-5-2-16001ハロープラザ管理運営費に充当 25,600,000)	25,600,000

【一般会計 歳入】

22款 市債

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項6目 教育債	保健体育債 にしなすの運動公園整備事業 <u>52,300,000</u> (10-6-2-7501にしなすの運動公園整備事業費に充当 52,300,000)	52,300,000
1項7目 臨時財政対策債		1,500,000,000
	臨時財政対策債 臨時財政対策債 <u>1,500,000,000</u>	1,500,000,000
1項8目 合併特例債		180,800,000
	合併特例債 農村基盤施設整備事業 <u>700,000</u> (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 700,000) 林道整備事業 <u>2,500,000</u> (6-2-2-1501林道整備事業費に充当 2,500,000) 市単独道路整備事業 <u>9,400,000</u> (8-2-3-4001市単独道路整備事業費に充当 9,400,000) 公園整備事業 <u>62,900,000</u> (8-4-4-1501公園整備事業費に充当 62,900,000) 黒磯文化会館整備事業 <u>900,000</u> (10-5-5-1501黒磯文化会館整備事業費に充当 900,000) ハーモニーホール整備事業 <u>30,300,000</u> (10-5-5-3501ハーモニーホール整備事業費に充当 30,300,000) くろいそ運動場整備事業 <u>42,000,000</u> (10-6-2-2501くろいそ運動場整備事業費に充当 42,000,000)	148,700,000
	合併特例債【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 農村基盤施設整備事業 <u>1,800,000</u> (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 1,800,000) 市単独道路整備事業 <u>30,300,000</u> (8-2-3-4001市単独道路整備事業費に充当 30,300,000)	32,100,000
1項9目 緊急防災・減災 事業債		145,800,000
	緊急防災・減災事業債 防災対策事業 <u>7,900,000</u> (2-1-1-8001防災対策費に充当 7,900,000) 消防自動車整備事業 <u>71,000,000</u> (9-1-4-2001消防自動車整備事業費に充当 54,200,000) (9-1-4-2003消防自動車整備事業費〔塩原支所〕に充当 16,800,000) 防火水槽整備事業 <u>14,000,000</u> (9-1-4-3001防火水槽整備事業費に充当 6,800,000) (9-1-4-3002防火水槽整備事業費〔西那須野支所〕に充当 6,800,000) (9-1-4-3003防火水槽整備事業費〔塩原支所〕に充当 400,000) 新型コロナウイルス感染症対策事業 <u>46,000,000</u> (4-1-1-4008新型コロナウイルス感染症対策費(教育総務課) に充当 13,600,000)	138,900,000

【一般会計 歳入】

22款 市債

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項9目 緊急防災・減災 事業債	(4-1-1-4009新型コロナウイルス感染症対策費(学校教育課) に充当 11,200,000) (4-1-1-4010新型コロナウイルス感染症対策費(生涯学習課) に充当 12,200,000) (4-1-1-4017新型コロナウイルス感染症対策費(スポーツ振興課) に充当 9,000,000)	
	緊急防災・減災事業債【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 防火水槽整備事業 <u>6,900,000</u> (9-1-4-3003防火水槽整備事業費〔塩原支所〕に充当 6,900,000)	6,900,000
1項10目 商工債		17,900,000
	観光債【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 観光施設管理運営事業 <u>17,900,000</u> (7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当 17,900,000)	17,900,000
1項13目 災害復旧債		21,800,000
	農林水産業施設災害復旧債【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 農林水産業施設災害復旧事業 <u>5,100,000</u> (11-1-1-1001農林水産業施設災害復旧事業費(農林整備課 農村整備係)に充当 4,000,000) (11-1-1-1002農林水産業施設災害復旧事業費(農林整備課 林務係)に充当 1,100,000)	5,100,000
	公共土木施設災害復旧債 道路橋りょう施設災害復旧事業 <u>8,500,000</u> (11-2-1-1001道路橋りょう施設災害復旧事業費(道路課)に充当 8,500,000)	8,500,000
	公共土木施設災害復旧債【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 道路橋りょう施設災害復旧事業 <u>8,200,000</u> (11-2-1-1001道路橋りょう施設災害復旧事業費(道路課)に充当 8,200,000)	8,200,000
1項16目 減収補填債		163,400,000
	減収補填債 減収補填債 <u>163,400,000</u> (3-2-3-2001民間保育施設等整備支援事業費に充当 2,400,000) (3-2-8-2001放課後児童クラブ整備事業費に充当 9,000,000) (6-1-7-3001県営農村振興総合整備事業負担金に充当 800,000) (6-2-2-1501林道整備事業費に充当 200,000) (8-2-2-1001道路維持管理費に充当 12,700,000) (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 1,600,000) (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当 10,300,000) (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 13,900,000)	163,400,000

【一般会計 歳入】

22款 市債

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項16目 減収補填債)	(8-2-3-4001市単独道路整備事業費に充当 500,000)	
	(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 1,300,000)	
	(8-4-4-1501公園整備事業費に充当 3,400,000)	
	(10-1-4-6001小中学校 I C T 事業費に充当 3,400,000)	
	(10-2-1-3501小学校施設整備事業費に充当 400,000)	
	(10-3-1-3501中学校施設整備事業費に充当 800,000)	
	(10-5-5-1501黒磯文化会館整備事業費に充当 100,000)	
	(10-5-5-3501ハーモニーホール整備事業費に充当 1,600,000)	
	(10-6-2-2501くろいそ運動場整備事業費に充当 2,200,000)	
	(10-6-2-7501にしなすの運動公園整備事業費に充当 17,400,000)	

【一般会計 歳入】

22款 市債

◇市債借入の状況(地方債事業区分別)

市債区分	金額(円)	借入先	利率
現年分	2,505,700,000		
合併特例債	10,100,000	地方公共団体金融機構	0.400%
合併特例債	62,900,000	地方公共団体金融機構	0.300%
合併特例債	2,500,000	地方公共団体金融機構	0.020%
合併特例債	73,200,000	市中銀行	0.300%
社会福祉施設整備事業債	43,500,000	地方公共団体金融機構	0.200%
公共事業等債	6,800,000	政府資金	0.200%
公共事業等債	282,800,000	政府資金	0.200%
公共事業等債	11,200,000	政府資金	0.200%
公共施設等適正管理推進事業債	63,800,000	市中銀行	0.180%
臨時財政対策債	590,000,000	政府資金	0.030%
	910,000,000	地方公共団体金融機構	0.030%
一般事業債	3,100,000	市町村振興協会	0.100%
一般事業債	52,300,000	市町村振興協会	0.100%
公営住宅建設事業債	2,900,000	市中銀行	0.300%
公営住宅建設事業債	14,200,000	地方公共団体金融機構	0.020%
学校教育施設等整備事業債	1,200,000	地方公共団体金融機構	0.400%
学校教育施設等整備事業債	2,500,000	市中銀行	0.180%
学校教育施設等整備事業債	27,700,000	政府資金	0.040%
緊急自然災害防止対策事業債	8,600,000	地方公共団体金融機構	0.020%
緊急防災・減災事業債	14,000,000	地方公共団体金融機構	0.400%
緊急防災・減災事業債	78,900,000	市中銀行	0.180%
緊急防災・減災事業債	46,000,000	市中銀行	0.300%
災害復旧事業債	4,700,000	政府資金	0.020%
災害復旧事業債	3,800,000	政府資金	0.020%
減収補填債	82,000,000	政府資金	0.020%
	81,400,000	地方公共団体金融機構	0.020%
栃木県市町村振興資金貸付金	25,600,000	栃木県	0.100%
繰越明許費繰越分	318,800,000		
合併特例債	32,100,000	地方公共団体金融機構	0.400%
学校教育施設等整備事業債(補正予算債)	137,200,000	政府資金	0.200%
公共事業等債	3,100,000	政府資金	0.200%
公共事業等債	105,500,000	政府資金	0.200%
一般補助施設整備等事業債	1,800,000	市中銀行	0.300%
緊急自然災害防止対策事業債	1,000,000	地方公共団体金融機構	0.400%
緊急防災・減災事業債	6,900,000	地方公共団体金融機構	0.400%
災害復旧事業債	8,200,000	政府資金	0.040%
災害復旧事業債	3,000,000	政府資金	0.040%
災害復旧事業債	1,000,000	政府資金	0.040%
災害復旧事業債	1,100,000	政府資金	0.040%
栃木県市町村振興資金貸付金	17,900,000	栃木県	0.100%
継続費(通次)繰越分	121,000,000		
公共事業等債	121,000,000	政府資金	0.200%
合計	2,945,500,000		

【一般会計 歳入】

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

(歳入) ・地方消費税交付金(社会保障財源化分) 1,385,571千円
(歳出) ・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 16,288,111千円

◇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				
区分	款	項	目	事業名		特定財源			一般財源	
						国県支出金	地方債	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他
社会福祉	3	1	2	障害者福祉費	2,833,661	1,937,644	0	0	174,764	721,253
	3	1	3	身体障害者福祉費	43,281	26,507	0	0	3,272	13,502
	3	1	4	知的障害者福祉費	4,679	0	0	0	913	3,766
	3	1	5	精神障害者福祉費	40	0	0	0	8	32
	3	1	6	高齢者福祉費	282,346	34,486	0	10,463	46,303	191,094
	3	2	2	保育園管理費	206,548	396	0	42,787	31,863	131,502
	3	2	3	認可保育園費	3,320,121	2,401,938	10,200	105,540	156,512	645,931
	3	2	4	子育て支援費	26,355	8,327	0	150	3,487	14,391
	3	2	6	母子福祉費	42,340	18,666	0	0	4,617	19,057
	3	2	7	児童等手当費	2,885,752	2,087,777	0	0	155,641	642,334
	3	2	8	放課後児童対策費	549,922	365,566	44,700	0	27,239	112,417
	3	3	2	扶助費	1,670,785	1,293,217	0	0	73,643	303,925
小計					11,865,830	8,174,524	54,900	158,940	678,262	2,799,204
社会保険	3	1	1	国民健康保険特別会計繰出金	863,645	415,322	0	0	87,443	360,880
	3	1	1	後期高齢者医療特別会計繰出金	247,652	169,838	0	0	15,177	62,637
	3	1	1	後期高齢者医療費負担金	924,497	0	0	0	180,318	744,179
	3	1	6	介護保険特別会計繰出金	1,424,217	71,508	0	0	263,839	1,088,870
	小計					3,460,011	656,668	0	0	546,777
保健衛生	4	1	2	予防費	436,767	10,918	0	0	83,060	342,789
	4	1	3	母子衛生費	525,503	128,203	0	100	77,472	319,728
	小計					962,270	139,121	0	100	160,532
合計					16,288,111	8,970,313	54,900	159,040	1,385,571	5,718,287

- ・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。

【一般会計 歳出】

1款 議会費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1款合計		314,901,877						
1項 議会費		314,901,877						
1項1目 議会費		314,901,877						
	議員給与費(10事業)	229,182,960						
	議員給与費(1001事業)	229,182,960 議事課						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>229,182,960</td><td>234,716,905</td><td>△ 5,533,945</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	229,182,960	234,716,905	△ 5,533,945	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
229,182,960	234,716,905	△ 5,533,945						
	報酬							
	議員報酬	129,168,000						
	職員手当等							
	議員手当	53,626,800						
	共済費							
	議員共済組合負担金	46,388,160						
	職員給与費(20事業)	67,542,467						
	職員給与費(2001事業)	67,542,467 総務課						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>67,542,467</td><td>65,596,791</td><td>1,945,676</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	67,542,467	65,596,791	1,945,676	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
67,542,467	65,596,791	1,945,676						
	給料							
	一般職給	32,622,000						
	職員手当等							
	一般職手当	19,048,055						
	共済費							
	共済費	10,231,701						
	職員災害補償負担金	62,391						
	負担金、補助及び交付金							
	退職手当負担金	5,578,320						
	会計年度任用職員給与費(25事業)	1,534,371						
	会計年度任用職員給与費(2501事業)	1,534,371 総務課						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,534,371</td><td>0</td><td>1,534,371</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,534,371	0	1,534,371	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,534,371	0	1,534,371						
	報酬							
	非常勤職員報酬	1,036,035						
	事務補助(議事課)							
	職員手当等							
	一般職手当	215,850						
	共済費							
	社会保険料	207,986						
	旅費							
	費用弁償	74,500						
	議長交際費(30事業)	60,000						
	議長交際費(3001事業)	60,000 議事課						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>60,000</td><td>229,948</td><td>△ 169,948</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	60,000	229,948	△ 169,948	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
60,000	229,948	△ 169,948						
	交際費							
	議長交際費(8件)	60,000						

【一般会計 歳出】

1款 議会費

(単位：円)

項・目	施策の成果	決算額						
(1項1目 議会費)	議会活動費(40事業) 議会活動費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>16,582,079</td><td>29,591,111</td><td>△ 13,009,032</td></tr> </table> 報償費 報償金 111,000 議場コンサート演奏者謝礼(9月) 36,000 議場飾り花等謝礼(6月、9月、12月、3月) 20,000 議会モニター謝礼 55,000 需用費 消耗品費 250,068 事務用消耗品、参考図書等 燃料費 6,651 車両用燃料 食糧費 5,133 印刷製本費 2,617,920 議会だより(1,000部×定例号1回、33,200部×定例号3回、 33,200部×臨時号1回、33,200部×新年号1回) 2,553,320 議会報告会チラシ 50,600 議長室掲示用写真 14,000 修繕料 24,673 車両点検整備 役務費 通信運搬費 1,492,920 Wi-Fi通信料、タブレット端末通信料 広告料 22,000 年賀広告等 手数料 8,900 車検(1台) 自動車保険料 46,229 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 5,436,602 本会議録調製業務 1,356,491 委員会等会議録調製業務(特急料金) 1,734,081 委員会等会議録調製業務(通常料金) 704,324 会議録検索システム用データ作成業務 436,590 会議録検索システム稼働業務 498,960 議会中継映像インターネット配信システム機器保守 448,800 コピー機保守 257,356 使用料及び賃借料 使用料 3,598,506 議会だより用フォント 39,600 議会中継映像インターネット配信システム 2,211,660 議会グループウェアシステム 350,064 ペーパーレス会議・文書共有システム 990,000 NHK放送受信料 7,182 備品購入費 庁用器具費 176,550 飛沫防止アクリル板 127,600 プロジェクター 48,950 負担金、補助及び交付金 その他負担金 1,109,000 全国市議会議長会 588,000 市議会議員共済会事務 338,000	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	16,582,079	29,591,111	△ 13,009,032	16,582,079 16,582,079 議事課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
16,582,079	29,591,111	△ 13,009,032						

1款 議会費

決算額

◇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回臨時会	第2回定例会	計
開会月				4月	6月	9月	12月	1月	3月	
会期日数				1日	14日	25日	21日	1日	21日	83日
本会議日数				1日	2日	7日	7日	1日	8日	26日
委員会日数					4日	5日	5日		5日	19日
付議案件	市長提出 議員提出	同意		3件		1件	1件	4件	9件	
		議案	3件	19件	21件	29件	1件	43件	116件	
		認定			10件				10件	
		承認	5件	6件	1件	1件			13件	
		報告	2件	12件	7件	6件	3件	1件	31件	
		発議	1件	2件	4件	3件	5件	5件	20件	
		選挙						1件	1件	
		報告	1件						1件	
請願									0件	
陳情			1件	2件		1件		1件	5件	
要望									0件	

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2款合計		17,738,046,312						
1項 総務管理費		16,855,548,198						
1項1目 一般管理費		1,364,616,490						
特別職及び一般職給与費(10事業)		1,228,142,850						
特別職及び一般職給与費(1001事業)		1,228,142,850 総務課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,228,142,850</td><td>1,655,583,971</td><td>△ 427,441,121</td></tr> </tbody> </table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,228,142,850	1,655,583,971	△ 427,441,121	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,228,142,850	1,655,583,971	△ 427,441,121						
給料								
特別職給		26,091,597						
一般職給		518,253,248						
職員手当等								
一般職手当		341,404,929						
共済費								
共済費		223,859,170						
職員災害補償負担金		975,088						
社会保険料		3,656,266						
負担金、補助及び交付金								
退職手当負担金		107,655,104						
その他負担金		6,247,448						
会計年度任用職員給与費(15事業)		50,205,607						
会計年度任用職員給与費(1501事業)		50,205,607 総務課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50,205,607</td><td>0</td><td>50,205,607</td></tr> </tbody> </table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	50,205,607	0	50,205,607	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
50,205,607	0	50,205,607						
報酬								
非常勤職員報酬		37,300,304						
事務補助等(企画政策課、シティプロモーション課、秘書課、市民協働推進課、総務課、契約検査課、生活課、(塩)総務福祉課、会計課、選挙管理委員会事務局)								
職員手当等								
一般職手当		5,886,410						
共済費								
社会保険料		5,702,993						
旅費								
費用弁償		1,315,900						
市政功労者等表彰費(20事業)		2,064,548						
市政功労者等表彰費(2001事業)		2,064,548 秘書課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,064,548</td><td>1,636,889</td><td>427,659</td></tr> </tbody> </table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2,064,548	1,636,889	427,659	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,064,548	1,636,889	427,659						
報償費								
報償金		1,605,860						
表彰・感謝状・市長特別賞記念品(商品券、賞状額、手提袋、メダル、地元特産品)								
需用費								
消耗品費		5,793						
市政功労者等表彰事務用消耗品								
印刷製本費		209,921						
賞状用紙		139,400						
賞状文面		70,521						

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																		
(1項1目 一般管理費)	役務費																			
	通信運搬費	9,114																		
	表彰受賞通知郵送料																			
	筆耕翻訳料	233,860																		
	表彰・感謝状・市長特別賞筆耕																			
	◇那須塩原市表彰受賞者																			
	<table><tr><th>功労分野</th><th>表彰件数</th></tr><tr><td>地方自治功労</td><td>11件</td></tr><tr><td>社会福祉功労</td><td>15件</td></tr><tr><td>保健・衛生・環境功労</td><td>10件</td></tr><tr><td>産業功労</td><td>8件</td></tr><tr><td>消防・水防・防犯・交通安全功労</td><td>36件</td></tr><tr><td>教育・文化・スポーツ功労</td><td>24件</td></tr><tr><td>ボランティア功労</td><td>16件</td></tr><tr><td>計</td><td>120件</td></tr></table>		功労分野	表彰件数	地方自治功労	11件	社会福祉功労	15件	保健・衛生・環境功労	10件	産業功労	8件	消防・水防・防犯・交通安全功労	36件	教育・文化・スポーツ功労	24件	ボランティア功労	16件	計	120件
	功労分野	表彰件数																		
	地方自治功労	11件																		
	社会福祉功労	15件																		
保健・衛生・環境功労	10件																			
産業功労	8件																			
消防・水防・防犯・交通安全功労	36件																			
教育・文化・スポーツ功労	24件																			
ボランティア功労	16件																			
計	120件																			
◇市長特別賞受賞者																				
<table><tr><th>活動分野</th><th>表彰件数</th></tr><tr><td>スポーツ活動</td><td>4件</td></tr><tr><td>文化活動</td><td>2件</td></tr><tr><td>その他</td><td>0件</td></tr><tr><td>計</td><td>6件</td></tr></table>		活動分野	表彰件数	スポーツ活動	4件	文化活動	2件	その他	0件	計	6件									
活動分野	表彰件数																			
スポーツ活動	4件																			
文化活動	2件																			
その他	0件																			
計	6件																			
市長交際費(30事業)																				
市長交際費(3001事業)																				
<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>287,822</td><td>977,712</td><td>△ 689,890</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	287,822	977,712	△ 689,890													
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																		
287,822	977,712	△ 689,890																		
交際費																				
市長交際費(42件)																				
287,822																				
秘書・渉外費(40事業)																				
秘書・渉外費(4001事業)																				
<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,783,914</td><td>3,443,779</td><td>△ 659,865</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2,783,914	3,443,779	△ 659,865													
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																		
2,783,914	3,443,779	△ 659,865																		
旅費																				
普通旅費																				
56,240																				
需用費																				
消耗品費																				
122,342																				
秘書事務用消耗品、参考図書																				
食糧費																				
19,116																				
印刷製本費																				
193,600																				
市長・副市長名刺																				
73,150																				
弔詞及び封筒																				
120,450																				
役務費																				
広告料																				
22,000																				
那珂川アユ広告、全国高校駅伝激励広告、年賀広告																				
委託料																				
その他委託料																				
254,016																				
複合機保守																				
負担金、補助及び交付金																				
その他負担金																				
2,116,600																				
全国市長会																				
573,000																				
全国市長会関東支部																				
40,000																				
栃木県市長会																				
1,273,100																				

【一般会計 歳出】

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)	しもつけ21フォーラム	75,000																	
	内外情勢調査会	99,000																	
	那須市町村会	51,000																	
	ONSEN・ガストロノミー	5,500																	
	自治会活動振興費(50事業)			45,289,188															
	自治会活動振興費(5001事業)			45,289,188															
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>45,289,188</td><td>11,473,300</td><td>33,815,888</td></tr></table>			2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	45,289,188	11,473,300	33,815,888	市民協働推進課									
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																
	45,289,188	11,473,300	33,815,888																
	報償費																		
	報償金			34,515,155															
	自治会長報償金(216人)																		
	需用費																		
	消耗品費			20,981															
	梱包用バンド、事務用消耗品																		
修繕料			41,162																
半自動梱包機メンテナンス																			
役務費																			
その他保険料			189,090																
行政協力活動補償保険(自治会長)																			
負担金、補助及び交付金																			
補助金			10,522,800																
自治振興費(181団体)			10,122,800																
自治会長連絡協議会			400,000																
法制執務費(70事業)			5,995,410																
法制執務費(7001事業)			5,995,410																
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,995,410</td><td>5,404,160</td><td>591,250</td></tr></table>			2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	5,995,410	5,404,160	591,250	総務課										
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																	
5,995,410	5,404,160	591,250																	
報酬																			
非常勤職員報酬			1,270,000																
行政不服委員会委員(5人)																			
顧問弁護士(2人)																			
報償費																			
報償金			960,000																
庁内法律相談弁護士謝礼(1人)																			
旅費																			
費用弁償			27,810																
委託料																			
その他委託料			2,640,000																
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			1,095,600																
綜合法令管理システム			924,000																
地方自治行政実例等検索システム			145,200																
官報検索システム			26,400																
負担金、補助及び交付金																			
その他負担金			2,000																
平和首長会議メンバーシップ																			
防災対策費(80事業)			26,743,301																
防災対策費(8001事業)			22,688,124																
<table><tr><td></td><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>22,688,124</td><td>18,862,066</td><td>3,826,058</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>1,020,000</td><td>0</td><td>1,020,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>23,708,124</td><td>18,862,066</td><td>4,846,058</td></tr></table>				2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	22,688,124	18,862,066	3,826,058	繰越分	1,020,000	0	1,020,000	合 計	23,708,124	18,862,066	4,846,058	総務課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																
現年度分	22,688,124	18,862,066	3,826,058																
繰越分	1,020,000	0	1,020,000																
合 計	23,708,124	18,862,066	4,846,058																

【一般会計 歳出】

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 1,329,892 防災備蓄品、防災事務用消耗品 燃料費 45,072 防災備蓄発電機用燃料、暖房用燃料 印刷製本費 1,567,500 防災ハザードマップ、避難に関するチラシ 光熱水費 38,856 災害用井戸、水防センター電気 修繕料 484,561 緊急対応修繕(セーフティネット) 消防団詰所修繕(2件) 85,921 本庁舎修繕(10件) 398,640 役務費 通信運搬費 677,641 防災用携帯電話料、衛星携帯電話料 手数料 195,800 災害用井戸及び水防センター水質検査 委託料 その他委託料 16,850,813 国土強靱化地域計画策定業務 3,718,000 防災情報伝達機器整備実施設計業務 7,590,000 防災情報伝達機器整備工事設計図書再積算業務 132,000 資材単価特別調査業務 348,260 蛇尾川河川防災ステーション維持管理業務 387,553 雨量監視システム機器更新業務 4,400,000 全国瞬時警報システム(Jアラート)保守点検 275,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 1,497,989 那須岳火山防災協議会 70,000 防災行政情報通信ネットワークシステム 136,890 急傾斜地崩壊対策事業 1,291,099							
	防災対策費〔西那須野支所〕(8002事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>62,920</td><td>113,004</td><td>△ 50,084</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	62,920	113,004	△ 50,084	62,920 (西)総務税務課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
62,920	113,004	△ 50,084						
	需用費 消耗品費 62,920 土のう用砂							
	防災対策費〔塩原支所〕(8003事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,992,257</td><td>4,202,214</td><td>△ 209,957</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	3,992,257	4,202,214	△ 209,957	3,992,257 (塩)総務福祉課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,992,257	4,202,214	△ 209,957						
	需用費 消耗品費 122,670 防災対策用品、土のう用消耗品、雨量計用消耗品 光熱水費 814,915 防災行政無線電気 役務費 通信運搬費 266,376 防災行政無線 委託料 その他委託料 2,767,996 防災行政無線保守点検 使用料及び賃借料							

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																			
(1項1目 一般管理費)	使用料 防災行政無線電波	20,300																			
	防災対策費(80事業) 【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越)																				
	防災対策費(8001事業) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 急傾斜地崩壊対策事業																				
	1,020,000																				
	自主防災組織育成支援費(90事業)																				
	自主防災組織育成支援費(9001事業)																				
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,095,300</td><td>2,266,400</td><td>△ 1,171,100</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,095,300	2,266,400	△ 1,171,100													
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																		
	1,095,300	2,266,400	△ 1,171,100																		
	負担金、補助及び交付金 補助金 自主防災組織運営事業(47団体)																				
1,095,300																					
自主防災組織育成支援費〔西那須野支所〕(9002事業)																					
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>918,050</td><td>1,170,758</td><td>△ 252,708</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	918,050	1,170,758	△ 252,708														
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																			
918,050	1,170,758	△ 252,708																			
負担金、補助及び交付金 補助金 自主防災組織運営事業(17団体) 資機材等整備事業(1団体)																					
918,050 618,050 300,000																					
自主防災組織育成支援費〔塩原支所〕(9003事業)																					
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>70,500</td><td>185,100</td><td>△ 114,600</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	70,500	185,100	△ 114,600														
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																			
70,500	185,100	△ 114,600																			
負担金、補助及び交付金 補助金 自主防災組織結成事業(1団体) 自主防災組織運営事業(2団体)																					
70,500 30,000 40,500																					
◇認定自主防災組織結成数 R3.3.31現在																					
<table><tr><td>地区</td><td>自治会数</td><td>結成済自治会数</td><td>結成率</td></tr><tr><td>黒磯</td><td>145</td><td>78</td><td>53.79%</td></tr><tr><td>西那須野</td><td>30</td><td>30</td><td>100.00%</td></tr><tr><td>塩原</td><td>41</td><td>13</td><td>31.71%</td></tr><tr><td>市全体</td><td>216</td><td>121</td><td>56.02%</td></tr></table>		地区	自治会数	結成済自治会数	結成率	黒磯	145	78	53.79%	西那須野	30	30	100.00%	塩原	41	13	31.71%	市全体	216	121	56.02%
地区	自治会数	結成済自治会数	結成率																		
黒磯	145	78	53.79%																		
西那須野	30	30	100.00%																		
塩原	41	13	31.71%																		
市全体	216	121	56.02%																		
1項2目 人事管理費																					
	人事研修費(10事業)																				
	人事研修費(1001事業)																				
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>14,707,859</td><td>24,133,850</td><td>△ 9,425,991</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	14,707,859	24,133,850	△ 9,425,991													
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																		
14,707,859	24,133,850	△ 9,425,991																			
旅費 普通旅費 特別旅費 需用費 消耗品費 研修用消耗品、事務用消耗品、参考図書、 採用試験用消耗品																					
56,600 253,986 195,593																					

【一般会計 歳出】

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)	印刷製本費 54,725 職員募集ポスター 49,500 退職者辞令交付式写真 5,225 役務費 手数料 156,310 市公舎(賃貸物件)入居 124,960 市公舎(賃貸物件)退居 31,350 その他保険料 26,500 市公舎(賃貸物件)保険 委託料 その他委託料 4,730,595 人事評価制度評価者・被評価者研修業務 2,115,300 職員採用試験業務 419,815 職員採用試験作文試験審査業務 194,700 勤務管理システム関連(ＩＣカード作成、システム保守) 1,077,780 管理職養成研修業務 352,000 技能労務職研修業務 131,000 損害賠償請求事件弁護業務 440,000 使用料及び賃借料 賃借料 8,520,950 勤務管理システム機器 6,665,328 市公舎(賃貸物件)家賃 1,855,622 負担金、補助及び交付金 その他負担金 712,600 (公財)栃木県市町村振興協会 216,000 (一社)日本経営協会 246,400 (社福)全国社会福祉協議会 70,200 (株)ＥＲＩアカデミー研修 180,000							
給与・職員厚生費(20事業)		34,145,777						
給与・職員厚生費(2001事業)		34,145,777						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>34,145,777</td><td>184,166,662</td><td>△ 150,020,885</td></tr> </tbody> </table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	34,145,777	184,166,662	△ 150,020,885	総務課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
34,145,777	184,166,662	△ 150,020,885						
	報酬 非常勤職員報酬 1,368,000 産業医報酬(3人) 共済費 労働保険料 12,508,095 会計年度任用職員労働保険負担金 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 需用費 消耗品費 3,683,434 職員被服、事務用消耗品 印刷製本費 41,250 源泉徴収票送付用封筒 委託料 その他委託料 7,759,342 職員健康診断 6,402,983 職員カウンセリング 832,000 職員ストレスチェック 304,359							

【一般会計 歳出】

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)	人事給与システム改修 220,000 使用料及び賃借料 使用料 2,164,800 人事給与システム 2,046,000 給与明細メール配信機能サービス 118,800 負担金、補助及び交付金 その他負担金 1,002,876 非常勤職員公務災害補償事務等 補助金 5,586,000 職員互助会事業							
1項3目 広報広聴費		15,431,473						
	広報誌発行費(10事業) 広報誌発行費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13,227,615</td><td>15,953,495</td><td>△ 2,725,880</td></tr> </tbody> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	13,227,615	15,953,495	△ 2,725,880	13,227,615 13,227,615 シティプロモーション課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
13,227,615	15,953,495	△ 2,725,880						
	需用費 消耗品費 200,838 広報用消耗品 燃料費 27,738 車両用燃料 印刷製本費 11,427,967 広報なすしおばら5日号(35,200部×6回) 2,764,606 広報なすしおばら20日号(35,200部×6回、36,000部×6回) 8,650,045 広報なすしおばら保存版(12部) 13,200 写真プリント 116 修繕料 65,549 車両点検整備 46,365 車両オイル漏れ修繕 2,684 一眼レフカメラ用ストロボ修繕 16,500 役務費 通信運搬費 475,138 広報なすしおばら郵送料(病院等) 手数料 315,469 車検(1台) 11,000 広報なすしおばら5月5日号新聞折込 304,469 自動車保険料 31,756 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) その他保険料 16,800 空撮機器損害賠償保険(2台) 使用料及び賃借料 使用料 615,560 広報編集用フォント 176,880 映像編集用ソフトウェア 438,680 負担金、補助及び交付金 その他負担金 42,000 日本広報協会 公課費 公課費 8,800 自動車重量税(1台)							

【一般会計 歳出】

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)	広聴活動費(20事業)	132,623																																			
	広聴活動費(2001事業)	132,623 シティプロモーション課																																			
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>132,623</td><td>53,270</td><td>79,353</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	132,623	53,270	79,353																														
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																		
	132,623	53,270	79,353																																		
	需用費																																				
	消耗品費	7,579																																			
	広聴活動消耗品																																				
	食糧費	12,650																																			
	役務費																																				
通信運搬費	76,644																																				
市政懇談会通知郵送料																																					
委託料																																					
その他委託料	35,750																																				
広聴事業実施促進用ポスター制作業務																																					
	イメージアップ推進費(30事業)	2,071,235																																			
	イメージアップ推進費(3001事業)	2,071,235 シティプロモーション課																																			
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,071,235</td><td>1,693,000</td><td>378,235</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2,071,235	1,693,000	378,235																														
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																		
	2,071,235	1,693,000	378,235																																		
	需用費																																				
	消耗品費	77,635																																			
	イメージアップ推進活動消耗品																																				
	役務費																																				
	筆耕翻訳料	79,600																																			
記者会見手話通訳派遣																																					
委託料																																					
その他委託料	1,914,000																																				
プロモーション映像撮影・編集業務	1,034,000																																				
エフエム栃木新型コロナウイルス感染症対策放送業務	583,000																																				
栃木放送新春特別番組放送業務	77,000																																				
とちぎテレビ新春特別番組放送業務	220,000																																				
1項4目 財政管理費		1,164,832,634																																			
	財政管理費(10事業)	56,496																																			
	財政管理費(1001事業)	56,496 財政課																																			
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>56,496</td><td>692,580</td><td>△ 636,084</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	56,496	692,580	△ 636,084																														
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																		
	56,496	692,580	△ 636,084																																		
	需用費																																				
	消耗品費	56,496																																			
	参考資料、事務用消耗品																																				
	◇主な財政指標の推移																																				
<table><tr><td></td><td>H28年度</td><td>H29年度</td><td>H30年度</td><td>R1年度</td><td>R2年度</td></tr><tr><td>財政力指数</td><td>0.816</td><td>0.806</td><td>0.809</td><td>0.810</td><td>0.815</td></tr><tr><td>実質収支比率</td><td>7.3%</td><td>7.0%</td><td>7.8%</td><td>8.5%</td><td>9.0%</td></tr><tr><td>経常収支比率</td><td>96.7%</td><td>93.7%</td><td>97.5%</td><td>99.0%</td><td>94.0%</td></tr><tr><td>公債費比率</td><td>4.8%</td><td>4.5%</td><td>4.0%</td><td>3.5%</td><td>3.4%</td></tr><tr><td>公債費負担比率</td><td>15.4%</td><td>14.3%</td><td>14.1%</td><td>12.8%</td><td>11.9%</td></tr></table>		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	財政力指数	0.816	0.806	0.809	0.810	0.815	実質収支比率	7.3%	7.0%	7.8%	8.5%	9.0%	経常収支比率	96.7%	93.7%	97.5%	99.0%	94.0%	公債費比率	4.8%	4.5%	4.0%	3.5%	3.4%	公債費負担比率	15.4%	14.3%	14.1%	12.8%	11.9%	
	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度																																
財政力指数	0.816	0.806	0.809	0.810	0.815																																
実質収支比率	7.3%	7.0%	7.8%	8.5%	9.0%																																
経常収支比率	96.7%	93.7%	97.5%	99.0%	94.0%																																
公債費比率	4.8%	4.5%	4.0%	3.5%	3.4%																																
公債費負担比率	15.4%	14.3%	14.1%	12.8%	11.9%																																

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額									
(1項4目 財政管理費)	委託料										
	その他委託料	2,354,000									
	統一的な基準による財務書類作成業務										
	使用料及び賃借料										
	使用料	1,320,000									
	リアルタイム仕訳システム										
	財政調整基金積立金(30事業)										
	財政調整基金積立金(3001事業)										
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,160,344,185</td><td>1,331,633,115</td><td>△ 171,288,930</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,160,344,185	1,331,633,115	△ 171,288,930			
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)								
1,160,344,185	1,331,633,115	△ 171,288,930									
積立金											
積立金	1,160,344,185										
財政調整基金原資	1,160,000,000										
財政調整基金利子	344,185										
◇基金残高の推移 (単位：千円)											
<table><tr><td>H28年度末</td><td>H29年度末</td><td>H30年度末</td><td>R1年度末</td><td>R2年度末</td></tr><tr><td>5,791,539</td><td>5,783,283</td><td>5,591,554</td><td>5,326,217</td><td>5,549,561</td></tr></table>		H28年度末	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末	5,791,539	5,783,283	5,591,554	5,326,217	5,549,561
H28年度末	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末							
5,791,539	5,783,283	5,591,554	5,326,217	5,549,561							
減債基金積立金(40事業)											
減債基金積立金(4001事業)											
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>388,459</td><td>407,457</td><td>△ 18,998</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	388,459	407,457	△ 18,998				
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)									
388,459	407,457	△ 18,998									
積立金											
積立金	388,459										
減債基金利子											
◇基金残高の推移 (単位：千円)											
<table><tr><td>H28年度末</td><td>H29年度末</td><td>H30年度末</td><td>R1年度末</td><td>R2年度末</td></tr><tr><td>1,664,559</td><td>1,665,028</td><td>1,665,486</td><td>1,665,893</td><td>1,666,282</td></tr></table>		H28年度末	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末	1,664,559	1,665,028	1,665,486	1,665,893	1,666,282
H28年度末	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末							
1,664,559	1,665,028	1,665,486	1,665,893	1,666,282							
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)											
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>369,494</td><td>50,508,207</td><td>△ 50,138,713</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	369,494	50,508,207	△ 50,138,713				
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)									
369,494	50,508,207	△ 50,138,713									
積立金											
積立金	369,494										
新庁舎整備基金利子											
◇基金残高の推移 (単位：千円)											
<table><tr><td>H28年度末</td><td>H29年度末</td><td>H30年度末</td><td>R1年度末</td><td>R2年度末</td></tr><tr><td>2,872,443</td><td>3,644,846</td><td>3,742,757</td><td>3,793,265</td><td>2,955,009</td></tr></table>		H28年度末	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末	2,872,443	3,644,846	3,742,757	3,793,265	2,955,009
H28年度末	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末							
2,872,443	3,644,846	3,742,757	3,793,265	2,955,009							
1項5目 会計管理費		4,593,166									
	会計管理費(10事業)										
	会計管理費(1001事業)										
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,593,166</td><td>3,493,773</td><td>1,099,393</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	4,593,166	3,493,773	1,099,393			
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)								
4,593,166	3,493,773	1,099,393									
需用費											
消耗品費	198,062										
事務用消耗品											

【一般会計 歳出】

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)	印刷製本費	80,190							
	出納日計表								
	役務費								
	手数料	3,868,008							
	指定金融機関派出	2,750,000							
	振込依頼人名細分化	746,350							
	収納取扱事務	351,490							
	自動釣銭機硬貨改铸対応	20,168							
	委託料								
	その他委託料	137,258							
	耐火金庫保守点検業務	84,458							
	伝送用通信ソフトウェア保守	52,800							
	使用料及び賃借料								
	賃借料	240,648							
	自動釣銭機付レジスター								
	使用料	66,000							
	指定金融機関データ伝送								
負担金、補助及び交付金									
その他負担金	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)									
H28年度末		H29年度末		H30年度末		R1年度末		R2年度末	
5,000		5,000		5,000		5,000		5,000	
1項6目 財産管理費						32,169,042			
財産管理費(10事業)						32,134,512			
財産管理費(1001事業)						28,717,840			
2年度決算額(a)		元年度決算額(b)		比較(a-b)		財政課			
28,717,840		31,906,733		△ 3,188,893					
需用費									
消耗品費						20,380			
参考図書、除草剤									
燃料費						5,900			
刈払機用燃料									
光熱水費						9,867			
水道(成功山)									
役務費									
手数料						202,400			
土地鑑定評価						199,100			
廃油処分						3,300			
その他保険料						10,034,923			
建物総合損害保険(加入継続物件1,501件)						7,114,547			
市民総合賠償補償保険(人口115,934人×23.23円)						2,693,146			
公金総合保険(人口115,934人×1.96円)						227,230			
委託料									
設計・測量・監理委託料						495,000			
市有地用地測量業務(宮町)									
その他委託料						455,630			
高林忠魂碑公園草刈業務						38,500			
旧東那須野調理場草刈業務						36,300			
元法務局草刈業務						42,240			
宮町市有地草刈業務						40,590			

【一般会計 歳出】

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)	旧大原間小学校用地倒木処理業務 298,000 使用料及び賃借料 賃借料 17,483,040 本庁舎裏駐車場用地 1,657,080 森林公園用地 3,375,504 黒磯公共職業安定所用地 834,600 本庁舎修景緑地(松林)用地(3件) 1,749,060 県営黒磯住宅用地 5,861,520 県営埼玉住宅用地(13件) 2,214,288 本庁舎第2駐車場用地 1,790,988 負担金、補助及び交付金 その他負担金 10,700 栃木県地区用地対策連絡協議会 財産管理費〔西那須野支所〕(1002事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,956,806</td><td>1,859,152</td><td>97,654</td></tr> </table> 需用費 修繕料 557,700 緊急対応修繕(セーフティネット) 100会議室男子トイレ換気扇修繕 88,000 3階男子トイレ洗面流し台用混合水栓修繕 58,300 自動扉コントローラー交換修繕 92,400 地下ポンプ室P-2系統水圧異状調査修繕 99,000 地下ポンプ室P-2系落水防止電動弁交換修繕 220,000 委託料 その他委託料 1,399,106 市有財産草刈業務 財産管理費〔塩原支所〕(1003事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,459,866</td><td>2,075,507</td><td>△ 615,641</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 9,898 財産管理用消耗品 修繕料 293,458 緊急対応修繕(セーフティネット) 消防団塩原支団第2分団第1部消防詰所水道漏水修繕 52,800 七ツ岩園地足湯東屋修繕 220,000 塩原庁舎北側倉庫入口ドアガラス修繕 20,658 委託料 その他委託料 1,156,510 市有財産草刈業務 726,410 市有地倒木処理業務 430,100 ◇普通財産の状況 <table border="1"> <tr> <th>地区名</th><th>筆数</th><th>面積(m²)</th></tr> <tr> <td>黒磯地区</td><td>742</td><td>523,888</td></tr> <tr> <td>西那須野地区</td><td>455</td><td>196,527</td></tr> <tr> <td>塩原地区</td><td>610</td><td>434,775</td></tr> </table> 土地開発基金積立金(20事業) 土地開発基金積立金(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>34,530</td><td>39,805</td><td>△ 5,275</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,956,806	1,859,152	97,654	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,459,866	2,075,507	△ 615,641	地区名	筆数	面積(m ²)	黒磯地区	742	523,888	西那須野地区	455	196,527	塩原地区	610	434,775	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	34,530	39,805	△ 5,275	1,956,806 (西)総務税務課 1,459,866 (塩)総務福祉課 34,530 34,530 財政課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																														
1,956,806	1,859,152	97,654																														
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																														
1,459,866	2,075,507	△ 615,641																														
地区名	筆数	面積(m ²)																														
黒磯地区	742	523,888																														
西那須野地区	455	196,527																														
塩原地区	610	434,775																														
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																														
34,530	39,805	△ 5,275																														

【一般会計 歳出】

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)	繰出金 基金繰出金34,530 ◇基金残高の推移(単位：千円) <table><tr><td>H28年度末</td><td>H29年度末</td><td>H30年度末</td><td>R1年度末</td><td>R2年度末</td></tr><tr><td>303,572</td><td>303,595</td><td>303,606</td><td>303,646</td><td>303,681</td></tr></table>	H28年度末	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末	303,572	303,595	303,606	303,646	303,681																							
H28年度末	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末																														
303,572	303,595	303,606	303,646	303,681																														
1項7目 契約管理費	入札・契約費(10事業) 入札・契約費(1001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,592,520</td><td>5,341,857</td><td>250,663</td></tr></table> 需用費 消耗品費100,995 事務用消耗品、参考図書、電子入札用 I C カード 委託料 その他委託料3,405,126 電子入札コアシステムアウトソーシングサービス2,432,542 契約管理・工事成績評価システム保守439,560 複合機保守533,024 使用料及び賃借料 賃借料1,360,800 契約管理・工事成績評価システム 使用料689,299 電子入札コアシステム435,600 電子入札コアシステム実行ソフトウェア176,699 実績情報提供サービス(工事、土木等コンサルタント)44,000 実績情報提供サービス(建築コンサルタント)33,000 備品購入費 庁用器具費36,300 電子入札システム L G P K I 専用クライアントソフトウェア ◇指名停止措置状況(単位：件) <table><tr><td>事案区分</td><td>件数</td></tr><tr><td>贈賄</td><td>1</td></tr><tr><td>不正又は不誠実な行為</td><td>2</td></tr><tr><td>計</td><td>3</td></tr></table> ◇電子入札執行状況(単位：件) <table><tr><td>区分</td><td>件数</td></tr><tr><td>建設工事</td><td>153</td></tr><tr><td>建設工事関連コンサルタント業務委託</td><td>77</td></tr><tr><td>計</td><td>230</td></tr></table> ◇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) <table><tr><td></td><td>建設工事</td><td>建設工事関連コンサル タント業務委託</td><td>物品・その他</td><td>計</td></tr><tr><td>当初契約</td><td>171</td><td>77</td><td>157</td><td>405</td></tr></table> ※R2. 4. 1～R3. 3. 31契約検査課契約締結分	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	5,592,520	5,341,857	250,663	事案区分	件数	贈賄	1	不正又は不誠実な行為	2	計	3	区分	件数	建設工事	153	建設工事関連コンサルタント業務委託	77	計	230		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	171	77	157	405	7,531,315 5,592,520 契約検査課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																
5,592,520	5,341,857	250,663																																
事案区分	件数																																	
贈賄	1																																	
不正又は不誠実な行為	2																																	
計	3																																	
区分	件数																																	
建設工事	153																																	
建設工事関連コンサルタント業務委託	77																																	
計	230																																	
	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	171	77	157	405																														

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額													
(1項7目 契約管理費)	工事等検査費(20事業)	1,938,795													
	工事等検査費(2001事業)	1,938,795 契約検査課													
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,938,795</td><td>2,458,003</td><td>△ 519,208</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,938,795	2,458,003	△ 519,208								
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
	1,938,795	2,458,003	△ 519,208												
	需用費														
	消耗品費	78,916													
	検査事務用消耗品、参考図書														
	燃料費	48,384													
	車両用燃料														
	修繕料	39,136													
	車両点検整備														
	役務費														
	手数料	11,100													
	車検(1台)														
	自動車保険料	39,545													
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)														
	使用料及び賃借料														
	使用料	129,328													
	積算根拠単価データ														
	負担金、補助及び交付金														
	その他負担金	1,567,786													
	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	24,600														
自動車重量税(1台)															
◇設計審査・工事検査状況	(単位：件)														
<table><tr><td rowspan="2">設計審査 実績</td><td colspan="4">工事検査実績</td></tr><tr><td>中間検査</td><td>出来形検査</td><td>完成検査</td><td>計</td></tr><tr><td>100</td><td>29</td><td>4</td><td>172</td><td>205</td></tr></table>	設計審査 実績	工事検査実績				中間検査	出来形検査	完成検査	計	100	29	4	172	205	
設計審査 実績		工事検査実績													
	中間検査	出来形検査	完成検査	計											
100	29	4	172	205											
	※R2. 4. 1～R3. 3. 31														
1項8目 企画政策費		13,285,487,183													
	企画総合調整費(10事業)	1,680,979													
	企画総合調整費(1001事業)	1,680,979 企画政策課													
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,680,979</td><td>3,665,293</td><td>△ 1,984,314</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,680,979	3,665,293	△ 1,984,314								
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
	1,680,979	3,665,293	△ 1,984,314												
	報償費														
	報償金	51,690													
	まち・ひと・しごと創生推進懇談会委員謝礼														
	旅費														
	普通旅費	9,240													
	需用費														
	消耗品費	9,949													
	事務用消耗品、訪問手土産														
	修繕料	445,500													
	緊急対応修繕(セーフティネット)														
	電算室空調設備修繕														
	使用料及び賃借料														
	使用料	1,016,400													
	インターネット行財政情報サービス														
	負担金、補助及び交付金														

2款 総務費

決算額

ダム・発電関係市町村全国協議会栃木県支部

新庁舎建設用地物件移転補償

那須塩原駅周辺整備室

那須地区広域行政事務組合

企画政策課

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
(1項8目 企画政策費)	定住自立圏事業費(40事業)	115,216										
	定住自立圏事業費(4001事業)	115,216 企画政策課										
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>115,216</td><td>1,025,603</td><td>△ 910,387</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	115,216	1,025,603	△ 910,387					
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)									
	115,216	1,025,603	△ 910,387									
	報酬											
	非常勤職員報酬	66,600										
	那須地域定住自立圏共生ビジョン懇談会委員報酬(9人)											
	旅費											
	費用弁償	11,220										
需用費												
消耗品費	4,916											
事務用消耗品												
食糧費	1,480											
負担金、補助及び交付金												
その他負担金	31,000											
八溝山周辺地域定住自立圏連携事業												
	合併振興基金積立金(50事業)	2,493,547										
	合併振興基金積立金(5001事業)	2,493,547 企画政策課										
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,493,547</td><td>4,676,877</td><td>△ 2,183,330</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2,493,547	4,676,877	△ 2,183,330					
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)										
2,493,547	4,676,877	△ 2,183,330										
	積立金											
	積立金	2,493,547										
	合併振興基金利子											
	◇合併振興基金残高の推移 (単位：千円)											
	<table><tr><td>H28年度末</td><td>H29年度末</td><td>H30年度末</td><td>R1年度末</td><td>R2年度末</td></tr><tr><td>2,960,000</td><td>2,960,000</td><td>2,960,000</td><td>2,960,000</td><td>2,960,000</td></tr></table>	H28年度末	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	
H28年度末	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末								
2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000								

【一般会計 歳出】

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)	◇ふるさと基金残高の推移 (単位：千円) <table><tr><th>H28年度末</th><th>H29年度末</th><th>H30年度末</th><th>R1年度末</th><th>R2年度末</th></tr><tr><td>282,506</td><td>354,045</td><td>392,568</td><td>514,254</td><td>500,533</td></tr></table>	H28年度末	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末	282,506	354,045	392,568	514,254	500,533	
	H28年度末	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末							
	282,506	354,045	392,568	514,254	500,533							
	協働のまちづくり推進事業費(80事業) 協働のまちづくり推進事業費(8001事業) <table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>3,989</td><td>2,968,788</td><td>△ 2,964,799</td></tr></table> 需用費 消耗品費 事務用消耗品	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	3,989	2,968,788	△ 2,964,799	<u>3,989</u> 3,989 市民協働推進課				
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)									
	3,989	2,968,788	△ 2,964,799									
	市民活動センター管理運営費(85事業) 市民活動センター管理運営費(8501事業) <table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>792,123</td><td>5,401,812</td><td>△ 4,609,689</td></tr></table> 需用費 消耗品費 事務用消耗品、管理用消耗品 燃料費 暖房用燃料 光熱水費 電気、ガス、上下水道 役務費 通信運搬費 電話料、インターネット接続料 委託料 その他委託料 機械警備業務 複合機保守 夜間等管理業務 使用料及び賃借料 賃借料 複合機	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	792,123	5,401,812	△ 4,609,689	<u>792,123</u> 792,123 市民協働推進課				
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)									
	792,123	5,401,812	△ 4,609,689									
	◇市民活動センター事業実績 <table><tr><th>内 容</th><th>参加者数</th></tr><tr><td>地域円卓カフェ♪(1回開催)</td><td>12人</td></tr></table>	内 容	参加者数	地域円卓カフェ♪(1回開催)	12人							
内 容	参加者数											
地域円卓カフェ♪(1回開催)	12人											
◇市民活動センター通信の発行 <table><tr><th>内 容</th><th>周知方法</th></tr><tr><td>第9号(3月)</td><td>市施設等に設置</td></tr></table>	内 容	周知方法	第9号(3月)	市施設等に設置								
内 容	周知方法											
第9号(3月)	市施設等に設置											
◇会議室利用 <table><tr><th>件 数</th><th>人数</th></tr><tr><td>71件</td><td>642人</td></tr></table>	件 数	人数	71件	642人								
件 数	人数											
71件	642人											
◇団体等登録(令和3年3月31日現在) <table><tr><th>内 容</th><th>登録数</th></tr><tr><td>団体</td><td>92団体</td></tr><tr><td>個人</td><td>25人</td></tr></table>	内 容	登録数	団体	92団体	個人	25人						
内 容	登録数											
団体	92団体											
個人	25人											

【一般会計 歳出】

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)	行財政改革推進費(90事業)	5,500						
	行財政改革推進費(9001事業)	5,500						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,500</td><td>4,166,881</td><td>△ 4,161,381</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	5,500	4,166,881	△ 4,161,381	企画政策課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	5,500	4,166,881	△ 4,161,381					
	役務費							
	手数料	5,500						
	本庁舎足銀ATMプログラム変更							
	指定管理者制度管理費(100事業)	242,000						
	指定管理者制度管理費(10001事業)	242,000						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>242,000</td><td>176,000</td><td>66,000</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	242,000	176,000	66,000	企画政策課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	242,000	176,000	66,000					
	委託料							
	その他委託料	242,000						
	指定管理候補者経営状況調査							
	公共施設等有効活用基金積立金(110事業)	176,907						
	公共施設等有効活用基金積立金(11001事業)	176,907						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>176,907</td><td>218,491</td><td>△ 41,584</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	176,907	218,491	△ 41,584	企画政策課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	176,907	218,491	△ 41,584					
	積立金							
	積立金	176,907						
	公共施設等有効活用基金利子							
	移住・定住促進事業費(120事業)	3,973,066						
	移住・定住促進事業費(12001事業)	3,973,066						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,973,066</td><td>19,448,493</td><td>△ 15,475,427</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	3,973,066	19,448,493	△ 15,475,427	シティプロモーション課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	3,973,066	19,448,493	△ 15,475,427					
	需用費							
	消耗品費	42,663						
	移住促進センター事務用消耗品、定住促進事業用消耗品							
	燃料費	60,528						
	移住促進センター車両用燃料、同センター暖房用燃料							
印刷製本費	14,410							
イベント用垂幕								
光熱水費	211,515							
電気、ガス、上下水道								
修繕料	39,710							
移住促進センター車両点検整備								
役務費								
通信運搬費	166,805							
移住促進センター電話料、インターネット接続料、								
モバイルルータ								
手数料	3,300							
モバイルルータ初期登録								
自動車保険料	17,050							
自動車損害共済分担金(1台)								

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項8目 企画政策費)	委託料 その他委託料 <u>1,651,985</u> 移住促進センター機械警備業務 242,880 移住促進センター複合機保守 73,705 那須地域定住自立圏連携事業業務 (移住定住ガイドブック及び動画製作業務) 1,335,400 使用料及び賃借料 賃借料 <u>21,600</u> 移住促進センター複合機 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>50,000</u> NPO法人ふるさと回帰支援センター団体正会員会費 補助金 <u>1,693,500</u> 新幹線通勤定期券購入							
	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) <table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,053,433</td><td>11,830,293</td><td>△ 6,776,860</td></tr> </tbody> </table> 旅費 費用弁償 <u>24,000</u> 需用費 消耗品費 <u>340,839</u> 活動用消耗品、車両用消耗品 燃料費 <u>196,114</u> 車両用燃料 役務費 広告料 <u>110,000</u> 新規隊員募集用広告 手数料 <u>85,500</u> 住居入居(1件)、更新(1件) 火災保険料 <u>43,900</u> 住居火災保険(3件) 自動車保険料 <u>232,510</u> 活動用車両自動車任意保険(2台) 委託料 その他委託料 <u>267,520</u> 活動用パネル制作業務 253,000 活動用のぼり制作業務 14,520 使用料及び賃借料 賃借料 <u>3,543,784</u> 住居(4件) 2,264,344 活動用車両(4台) 1,279,440 借上料 <u>15,000</u> イベント時使用会場 使用料 <u>158,186</u> 活動用動画編集ソフトウェア 154,286 活動用農園・視察 3,900 備品購入費 庁用器具費 <u>36,080</u> プリンタ	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	5,053,433	11,830,293	△ 6,776,860	5,053,433 5,053,433 シティプロモーション課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,053,433	11,830,293	△ 6,776,860						
	野岩鉄道支援事業費(140事業) 野岩鉄道支援事業費(14001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,042,000</td><td>7,669,000</td><td>△ 627,000</td></tr> </tbody> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	7,042,000	7,669,000	△ 627,000	7,042,000 7,042,000 企画政策課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,042,000	7,669,000	△ 627,000						

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項8目 企画政策費)	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金 50,000							
	野岩鉄道利用促進協議会							
	建設事業費補助金 3,187,000							
	野岩鉄道安全性向上等							
	補助金 3,805,000							
	野岩鉄道経営安定化							
	シティプロモーション事業費(180事業)	10,312,840						
	シティプロモーション事業費(18001事業)	10,312,840						
	<table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>10,312,840</td><td>0</td><td>10,312,840</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	10,312,840	0	10,312,840	シティプロモーション課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,312,840	0	10,312,840						
	報償費							
	報償金 400,000							
	まちづくり大使活動謝礼(100,000円×4回)							
	委託料							
	その他委託料 6,912,840							
	移住定住シティプロモーション業務 2,184,600							
	シティプロモーションアドバイザー業務 79,200							
	FMラジオ番組制作放送業務 4,649,040							
	負担金、補助及び交付金							
	補助金 3,000,000							
	NASPO株式会社連携事業費							
	アートを活かしたまちづくり推進事業費(240事業)	11,858,569						
	アートを活かしたまちづくり推進事業費(24001事業)	11,858,569						
	<table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>11,858,569</td><td>12,141,871</td><td>△ 283,302</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	11,858,569	12,141,871	△ 283,302	企画政策課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,858,569	12,141,871	△ 283,302						
	報償費							
	報償金 23,730							
	アートを活かしたまちづくり検討委員会委員謝礼							
	需用費							
	消耗品費 38,238							
	事務用消耗品、訪問手土産							
	印刷製本費 49,280							
	事業PR用チラシ							
	光熱水費 45,348							
	アートスペース電気							
	役務費							
	通信運搬費 43,200							
	アートスペースインターネット接続料							
	委託料							
	その他委託料 533,000							
	アートを活かしたまちづくりアドバイザー業務 500,000							
	アートスペース流し台設置業務 33,000							
	使用料及び賃借料							
	賃借料 594,000							
	アートスペース							
	負担金、補助及び交付金							
	補助金 10,531,773							
	ART369プロジェクト実行委員会事業							
	那須塩原駅周辺まちづくり総合調整費(270事業)	6,700,800						
	那須塩原駅周辺まちづくり総合調整費(27001事業)	6,700,800						
	<table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>6,700,800</td><td>3,181,500</td><td>3,519,300</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	6,700,800	3,181,500	3,519,300	那須塩原駅周辺整備室
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,700,800	3,181,500	3,519,300						

【一般会計 歳出】

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)	報償費 報償金 416,800 那須塩原駅周辺まちづくりビジョン市民懇談会委員謝礼、 那須塩原駅周辺まちづくりビジョン有識者会議委員謝礼 需用費 消耗品費 30,000 那須塩原駅周辺まちづくりビジョン関連消耗品 委託料 その他委託料 6,254,000 那須塩原駅周辺まちづくりビジョン有識者会議運営業務 3,355,000 那須塩原駅周辺まちづくりビジョン冊子校正・デザイン業務 1,595,000 那須塩原駅周辺まちづくりビジョン策定に関するアンケート調査等業務 1,144,000 那須塩原駅周辺まちづくりビジョン策定に係る市民参画プロセス支援業務 160,000							
戦略推進費(280事業)		497,371						
戦略推進費(28001事業)		497,371						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>497,371</td><td>0</td><td>497,371</td></tr> </tbody> </table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	497,371	0	497,371	戦略推進局
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
497,371	0	497,371						
報償費 報償金 175,000 ワーケーション講演会講師謝礼、PPP/PFI勉強会講師謝礼 旅費 普通旅費 294,900 需用費 消耗品費 27,471 視察等対応用消耗品、視察手土産								
特別定額給付金給付事業費(290事業)		11,753,625,147						
特別定額給付金給付事業費(29001事業)		11,753,625,147						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11,753,625,147</td><td>0</td><td>11,753,625,147</td></tr> </tbody> </table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	11,753,625,147	0	11,753,625,147	新型コロナウイルス感染症対策室
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,753,625,147	0	11,753,625,147						
需用費 消耗品費 723,438 事務用品 印刷製本費 5,135,328 申請書 役務費 通信運搬費 15,966,654 郵送料 手数料 4,764,870 口座振込 委託料 その他委託料 9,752,357 申請書等印刷業務 275,000 システム改修 1,042,800 返信用封筒印刷 84,700 通知用封筒印刷 109,450 事業周知チラシ折込業務 472,252 労働者派遣業務 7,720,791 コピー機保守 47,364								

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項8目 企画政策費)	使用料及び賃借料 借上料 <u>82,500</u> コピー機 負担金、補助及び交付金 交付金 <u>11,717,200,000</u> 特別定額給付金							
	新生児特別給付金給付事業費(300事業) 新生児特別給付金給付事業費(30001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>63,122,886</td><td>0</td><td>63,122,886</td></tr> </table> 役務費 通信運搬費 <u>128,292</u> 郵送料 委託料 その他委託料 <u>12,094</u> コピー機保守 使用料及び賃借料 借上料 <u>82,500</u> コピー機 負担金、補助及び交付金 交付金 <u>62,900,000</u> 新生児特別給付金	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	63,122,886	0	63,122,886	63,122,886 63,122,886 新型コロナウイルス感染症対策室
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
63,122,886	0	63,122,886						
	特別定額給付金対象外外国人支援給付金給付事業費(310事業) 特別定額給付金対象外外国人支援給付金給付事業費(31001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>700,000</td><td>0</td><td>700,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 交付金 <u>700,000</u> 特別定額給付金対象外外国人支援給付金(7人)	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	700,000	0	700,000	700,000 700,000 秘書課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
700,000	0	700,000						
1項9目 情報管理費		395,024,698						
	情報管理費(10事業) 情報管理費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,442,111</td><td>814,644</td><td>627,467</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 <u>25,040</u> 需用費 消耗品費 <u>24,871</u> 情報管理用消耗品 修繕料 <u>786,500</u> 西那須野庁舎電算室空調設備修繕 委託料 その他委託料 <u>425,700</u> 電算室設置消火器点検業務 20,900 電算室空調機器清掃業務 404,800 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>180,000</u> 地方公共団体情報システム機構	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,442,111	814,644	627,467	1,442,111 1,442,111 シティプロモーション課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,442,111	814,644	627,467						

【一般会計 歳出】

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)	住民情報システム管理費(20事業)	107,138,796						
	住民情報システム管理費(2001事業)	107,138,796 シティプロモーション課						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>107,138,796</td><td>115,624,024</td><td>△ 8,485,228</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	107,138,796	115,624,024	△ 8,485,228	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
107,138,796	115,624,024	△ 8,485,228						
	需用費							
	消耗品費	322,662						
	住民情報システム管理用消耗品							
	役務費							
	通信運搬費	68,640						
	伝送回線使用料							
	委託料							
	その他委託料	31,270,636						
	個人番号カードアプリケーション搭載サービス	994,620						
	住基ネットワークシステム保守	1,067,088						
	住基ネットタッチパネル装置保守	42,372						
	顔認証システム関連機器等保守	96,624						
	個人番号利用事務系システム統合宛名システム等保守	662,592						
	個人番号利用事務系システムハードウェア保守	1,384,872						
	個人番号利用事務系システム保守	1,969,880						
	個人番号利用事務系システム計算業務	23,218,800						
	児童扶養手当システムサーバ保守	29,128						
	統合端末及びタッチパネルハードウェア保守	44,660						
	第三次証明書交付センター工程試験実施業務	660,000						
	自治体中間サーバプラットフォーム次期システム本番移行準備作業	1,100,000						
	使用料及び賃借料							
	賃借料	17,658,814						
	住基ネットワークシステム機器等	2,138,400						
	住基ネットタッチパネル装置	177,876						
	個人番号利用事務系システムハードウェア	15,140,028						
	住民基本台帳ネットワークシステム統合端末等	202,510						
	使用料	47,232,044						
	コンビニ交付サービス	3,300,000						
	個人番号利用事務系システムクラウドサービス	33,576,644						
	個人番号利用事務系システム福祉総合システム等	1,320,000						
	個人番号利用事務系システム地方税電子申告サービス	9,022,200						
	子育てワンストップサービス電子申請接続サービス	13,200						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	10,586,000						
	コンビニ交付運営	2,728,000						
	番号制度中間サーバプラットフォーム運用保守	3,710,000						
	番号制度中間サーバプラットフォーム機器更改	4,148,000						
	行政情報システム管理費(30事業)	257,652,831						
	行政情報システム管理費(3001事業)	257,652,831 シティプロモーション課						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>257,652,831</td><td>225,633,317</td><td>32,019,514</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	257,652,831	225,633,317	32,019,514	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
257,652,831	225,633,317	32,019,514						
	需用費							
	消耗品費	5,495,046						
	L G W A N系システム管理用消耗品							
	役務費							
	通信運搬費	2,148,698						
	インターネット接続料							

【一般会計 歳出】

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)	委託料 その他委託料 84,460,130 L G W A N接続系テレワークシステム環境構築業務 21,323,280 L G W A N接続系テレワークシステム運用保守 4,458,146 メール配信システム熱中症予防情報追加構築業務 55,000 市議会中継映像L G W A N接続系配信システム構築業務 2,480,500 市L I N E公式アカウント応答システム構築及び運用業務 550,000 公共施設予約システム初期構築業務 55,000 R P Aツール導入及び運用支援業務 426,800 L G W A N系職員入力端末機器設定 10,076,000 L G W A N系システム機器等保守 14,101,560 L G W A N系プリンタ保守 1,233,601 L G W A N系複合機保守 1,426,532 C M S及びW E Bサーバ保守 4,310,724 I C T活用支援業務 277,200 P C運用管理作業員派遣業務 3,256,695 個人情報ファイル検索システム保守 374,880 電算室入退室管理システム保守 1,075,712 那須地域定住自立圏オープンデータ推進支援業務 3,260,400 情報ネットワーク強靱化システム運用保守 5,219,280 暗号化通信証明業務 82,500 高速カラー印刷機保守 330,880 光ファイバーケーブル保守 990,000 光ファイバーケーブル支障移転業務(関谷地内) 1,576,300 光ファイバーケーブル支障移転業務(豊浦歩道橋) 499,400 光ファイバーケーブル支障移転業務(関谷地内) 1,745,700 光ファイバーケーブル支障移転業務(高林地内) 499,400 光ファイバーケーブル簡易支障移転業務 1,833,700 那須塩原市図書館複合機設置業務 20,900 議場市職員席L G W A N回線敷設業務 1,036,640 市議会中継映像L G W A N接続系配信システム構築業務 453,420 回線種別変更に伴うネットワーク機器設定変更業務 80,960 プリンタ等機器引取業務 119,900 L G W A N接続系プリンタボード拡張業務 9,990 行政デジタル化推進部会W G会議運営支援業務 55,000 議場L G W A N接続系無線L A N環境整備業務 393,580 本庁舎公衆無線L A Nアクセスポイント更新業務 488,950 セキュリティクラウド機器移設 281,600 使用料及び賃借料 賃借料 126,823,498 L G W A N系ネットワークシステム機器 71,653,560 L G W A N系端末 19,479,852 L G W A N系プリンタ機器 1,111,120 高速印刷機 1,798,200 複合機 5,206,680 C M S 3,837,456 電算室入退室管理システム 1,427,238 情報ネットワーク強靱化システム機器等 14,109,552 市庁舎間接続ダークファイバー 3,168,000 光ファイバーケーブル電柱共架(N T T柱) 1,092,960 光ファイバーケーブル電柱共架(東電柱) 3,202,320	

【一般会計 歳出】

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)	地域イントラネット管理及び運営 736,560 使用料 13,785,821 公共施設インターネット予約サービス 3,960,000 市内GIS、電子地図サービス 3,960,000 情報メール配信サービス 2,706,000 ストレージサービス 39,600 デバイスマネジメントサービス 66,000 ビデオ会議システムクラウドサービス 220,000 栃木県情報セキュリティクラウド 2,273,221 ビデオ会議システム(Zoom)ライセンス 44,000 市LINE公式アカウント応答システム 495,000 メール配信システム熱中症予防情報運用 22,000 工事請負費 工事請負費 411,400 議場市職員席電源設置 備品購入費 庁用器具費 24,524,641 L G W A N系職員端末 23,540,000 インタラクティブホワイトボード 457,600 テレビパソコン 211,640 モバイルルータ 71,940 プロジェクター 67,870 マイクスピーカー 49,500 ブルーレイディスクレコーダー 48,035 インターネット系接続プリンタ 39,380 パソコン自動切替器 15,972 WEBカメラ 11,385 HDMI切替器 11,319 負担金、補助及び交付金 その他負担金 3,597 一般国道4号電線共同溝建設							
財務会計システム管理費(40事業)		4,105,200						
財務会計システム管理費(4001事業)		4,105,200						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,105,200</td><td>4,067,880</td><td>37,320</td></tr> </tbody> </table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	4,105,200	4,067,880	37,320	シティプロモーション課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,105,200	4,067,880	37,320						
使用料及び賃借料								
使用料 4,105,200								
財務会計システムソフトウェア								
総合行政ネットワークシステム管理費(50事業)		293,040						
総合行政ネットワークシステム管理費(5001事業)		293,040						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>293,040</td><td>290,376</td><td>2,664</td></tr> </tbody> </table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	293,040	290,376	2,664	シティプロモーション課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
293,040	290,376	2,664						
役務費								
通信運搬費 158,400								
L G W A N回線使用料								
使用料及び賃借料								
賃借料 134,640								
L G W A N接続ルータ								
地域情報化推進費(60事業)		24,392,720						
地域情報化推進費(6001事業)		24,392,720						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24,392,720</td><td>12,350,810</td><td>12,041,910</td></tr> </tbody> </table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	24,392,720	12,350,810	12,041,910	シティプロモーション課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
24,392,720	12,350,810	12,041,910						

【一般会計 歳出】

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)	委託料 その他委託料 <u>19,970,720</u> 地域情報通信基盤整備事業 I P - B O X 保守 2,248,620 西那須野庁舎地上デジタル放送再送信設備更新業務 <u>14,575,000</u> 地上デジタル放送関連機器電源保守 343,200 光ファイバーケーブル保守 1,210,000 光ファイバーケーブル簡易支障移転業務 1,560,900 光ファイバーケーブル支障倒木撤去 33,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>4,422,000</u> I P - B O X ・ 中継局接続端子 570,240 光ファイバーケーブル電柱共架(N T T 柱) 566,280 光ファイバーケーブル電柱共架(東電柱) 3,247,200 地域イントラネット管理及び運営 38,280							
1項10目 交流推進費		1,783,613						
	国際交流費(10事業) 国際交流費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,757,886</td><td>11,075,777</td><td>△ 9,317,891</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>669,600</u> 外国人生活相談員(1人) 旅費 費用弁償 <u>240</u> 需用費 消耗品費 <u>49,252</u> 国際交流員動画配信事業消耗品、事務用消耗品 印刷製本費 <u>2,200</u> 国際交流員名刺 役務費 手数料 <u>16,500</u> 国際交流員アパート更新 火災保険料 <u>10,000</u> 国際交流員アパート更新時火災保険 その他保険料 <u>1,654</u> 外国人生活相談員保険 使用料及び賃借料 賃借料 <u>532,320</u> 国際交流員アパート 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>116,120</u> 外国青年招致事業 補助金 <u>360,000</u> 国際交流協会	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,757,886	11,075,777	△ 9,317,891	1,757,886 1,757,886 秘書課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,757,886	11,075,777	△ 9,317,891						
	都市間交流費(20事業) 都市間交流費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,417</td><td>1,420</td><td>5,997</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>7,417</u> 事務用消耗品	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	7,417	1,420	5,997	7,417 7,417 秘書課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,417	1,420	5,997						

【一般会計 歳出】

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)	海外都市連携事業費(30事業) 海外都市連携事業費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>18,310</td><td>0</td><td>18,310</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 18,310 事務用消耗品、手土産	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	18,310	0	18,310	18,310 18,310 秘書課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
18,310	0	18,310						
1項11目 男女共同参画費	男女共同参画推進費(10事業) 男女共同参画推進費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>228,715</td><td>2,193,599</td><td>△ 1,964,884</td></tr> </table> 報償費 報償金 60,000 広報紙編集委員謝礼 需用費 消耗品費 14,725 事業者表彰用消耗品、広報紙作成事務用消耗品 印刷製本費 133,650 デートDV防止啓発パンフレット 役務費 通信運搬費 2,960 事業者表彰案内通知郵送料 委託料 その他委託料 17,380 事業者表彰用楯作成業務	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	228,715	2,193,599	△ 1,964,884	228,715 228,715 市民協働推進課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
228,715	2,193,599	△ 1,964,884						
	結婚対策事業費(20事業) 結婚対策事業費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>479,145</td><td>1,585,755</td><td>△ 1,106,610</td></tr> </table> 報償費 報償金 237,000 結婚サポーターマッチング謝礼、結婚サポーター相談者サポート謝礼 需用費 消耗品費 19,835 結婚サポーター活動用消耗品 役務費 その他保険料 2,790 結婚サポーター活動補償保険 負担金、補助及び交付金 その他負担金 219,520 とちぎ未来クラブ	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	479,145	1,585,755	△ 1,106,610	479,145 479,145 市民協働推進課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
479,145	1,585,755	△ 1,106,610						
	とちぎ結婚支援事業費(30事業) とちぎ結婚支援事業費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>357,893</td><td>5,915,639</td><td>△ 5,557,746</td></tr> </table> 旅費 費用弁償 16,680 需用費	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	357,893	5,915,639	△ 5,557,746	357,893 357,893 市民協働推進課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
357,893	5,915,639	△ 5,557,746						

【一般会計 歳出】

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)	消耗品費 <u>29,944</u> 事務用消耗品 光熱水費 <u>28,185</u> 電気、上下水道 役務費 通信運搬費 <u>148,909</u> 電話料、インターネット接続料 委託料 その他委託料 <u>90,975</u> 複合機保守 使用料及び賃借料 賃借料 <u>43,200</u> 複合機							
1項12目 交通対策費		<u>260,297,907</u>						
	交通安全対策費(10事業) 交通安全対策費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>26,460,969</td><td>37,654,883</td><td>△ 11,193,914</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>21,070,000</u> 交通指導員(55人) 需用費 消耗品費 <u>1,866,760</u> 交通安全関係消耗品、交通指導員用消耗品 燃料費 <u>141,746</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>37,400</u> 交通安全運動チラシ 光熱水費 <u>50,661</u> 電気(赤色回転灯7か所) 修繕料 <u>50,930</u> 車両修繕 役務費 通信運搬費 <u>113,016</u> 交通安全運動周知郵送料 手数料 <u>242,830</u> 交通安全新聞折込 <u>241,730</u> 広報用音声データダビング 1,100 自動車保険料 <u>29,628</u> 自動車損害共済分担金(2台) その他保険料 <u>285,090</u> 交通指導員交通傷害保険(57人) 備品購入費 庁用器具費 <u>798,208</u> 交通指導員制服 717,744 交通安全指導員防寒着 19,964 交通安全対策事務用品 60,500 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>782,500</u> 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 交付金 <u>992,200</u> 運転免許証自主返納者支援事業	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	26,460,969	37,654,883	△ 11,193,914	<u>26,460,969</u> 26,460,969 生活課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
26,460,969	37,654,883	△ 11,193,914						

【一般会計 歳出】

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)	◇交通事故発生件数(令和2年1月～令和2年12月)																									
	<table><tr><td colspan="2">発生件数(件)</td><td colspan="2">死者数(人)</td><td colspan="2">負傷者数(人)</td></tr><tr><td></td><td>うち高齢者</td><td></td><td>うち高齢者</td><td></td><td>うち高齢者</td></tr><tr><td>171</td><td>65</td><td>6</td><td>2</td><td>202</td><td>34</td></tr></table>	発生件数(件)		死者数(人)		負傷者数(人)			うち高齢者		うち高齢者		うち高齢者	171	65	6	2	202	34							
	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																				
171	65	6	2	202	34																					
◇交通安全教室実施状況 (単位：回、人)	<table><tr><td>区分</td><td>保育園等</td><td>小学校</td><td>中学校</td><td>一般</td><td>高齢者</td><td>計</td></tr><tr><td>回数</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>人数</td><td>178</td><td>0</td><td>0</td><td>81</td><td>0</td><td>259</td></tr></table>	区分	保育園等	小学校	中学校	一般	高齢者	計	回数	4	0	0	1	0	5	人数	178	0	0	81	0	259				
区分	保育園等	小学校	中学校	一般	高齢者	計																				
回数	4	0	0	1	0	5																				
人数	178	0	0	81	0	259																				
◇運転免許証自主返納 (単位：人)	<table><tr><td>年代</td><td>18歳～59歳</td><td>60歳～69歳</td><td>70歳～79歳</td><td>80歳～89歳</td><td>90歳以上</td><td>計</td></tr><tr><td>交付状況</td><td>0</td><td>7</td><td>23</td><td>21</td><td>4</td><td>55</td></tr></table>	年代	18歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳～89歳	90歳以上	計	交付状況	0	7	23	21	4	55											
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	0	7	23	21	4	55																				
市営駐車場管理運営費(20事業)		11,337,937																								
市営駐車場管理運営費(2001事業)		11,337,937																								
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>11,337,937</td><td>12,593,410</td><td>△ 1,255,473</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	11,337,937	12,593,410	△ 1,255,473	生活課																		
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																								
11,337,937	12,593,410	△ 1,255,473																								
需用費																										
消耗品費		34,883																								
市営駐車場管理運営消耗品																										
修繕料		1,492,920																								
市営駐車場精算機修繕		1,087,020																								
市営駐車場精算機新硬貨対応部品交換		405,900																								
役務費																										
手数料		29,700																								
放置車両撤去移動作業		16,500																								
放置車両撤去処分		13,200																								
委託料																										
その他委託料		8,147,234																								
駐車場管理業務(指定管理者委託)		6,925,000																								
指定管理者：公益社団法人																										
那須塩原市シルバー人材センター																										
指定管理期間：平成28年4月1日～令和3年3月31日																										
黒磯駅東口駐車場管理業務		1,222,234																								
使用料及び賃借料																										
賃借料		244,200																								
西大和駐車場防犯カメラ																										
工事請負費																										
工事請負費		1,389,000																								
黒磯駅西口仮設駐車場解体		1,276,000																								
黒磯駅西口仮設駐車场内水道メーター撤去		113,000																								
◇駐車場利用状況																										
<table><tr><td>区 分</td><td>利用台数(台)</td><td>利用料金(円)</td></tr><tr><td>黒磯駅東口駐車場</td><td>2,471</td><td>97,800</td></tr><tr><td>黒磯駅西口駐車場</td><td>31,007</td><td>971,200</td></tr><tr><td>那須塩原駅東口駐車場</td><td>24,986</td><td>3,079,900</td></tr><tr><td>那須塩原駅西口駐車場</td><td>32,657</td><td>2,085,600</td></tr><tr><td>西那須野駅前駐車場</td><td>29,439</td><td>4,416,300</td></tr><tr><td>西大和駐車場</td><td>127,259</td><td>2,475,550</td></tr><tr><td>計</td><td>247,819</td><td>13,126,350</td></tr></table>		区 分	利用台数(台)	利用料金(円)	黒磯駅東口駐車場	2,471	97,800	黒磯駅西口駐車場	31,007	971,200	那須塩原駅東口駐車場	24,986	3,079,900	那須塩原駅西口駐車場	32,657	2,085,600	西那須野駅前駐車場	29,439	4,416,300	西大和駐車場	127,259	2,475,550	計	247,819	13,126,350	
区 分	利用台数(台)	利用料金(円)																								
黒磯駅東口駐車場	2,471	97,800																								
黒磯駅西口駐車場	31,007	971,200																								
那須塩原駅東口駐車場	24,986	3,079,900																								
那須塩原駅西口駐車場	32,657	2,085,600																								
西那須野駅前駐車場	29,439	4,416,300																								
西大和駐車場	127,259	2,475,550																								
計	247,819	13,126,350																								
※利用台数は無料分も含む																										

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額											
(1項12目 交通対策費)	市営自転車駐車場管理運営費(30事業)	17,135,110											
	市営自転車駐車場管理運営費(3001事業)	17,135,110 生活課											
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>17,135,110</td><td>16,410,100</td><td>725,010</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	17,135,110	16,410,100	725,010						
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)										
	17,135,110	16,410,100	725,010										
	需用費												
	消耗品費	19,380											
	市営自転車駐車場管理用消耗品												
	光熱水費	182,814											
	電気												
	修繕料	231,000											
	市営自転車駐車場券売機新硬貨対応部品交換												
	委託料												
	その他委託料	15,851,956											
	自転車駐車場管理業務(指定管理者委託)	14,445,000											
	指定管理者:公益社団法人												
	那須塩原市シルバー人材センター												
	指定管理期間:平成28年4月1日～令和3年3月31日												
	自転車駐車場管理(屋外)・放置自転車撤去業務	1,406,956											
	使用料及び賃借料												
	賃借料	849,960											
	西那須野駅東口自転車駐車場防犯カメラ	381,480											
	西那須野駅西口自転車駐車場防犯カメラ	256,080											
	那須塩原駅西口自転車駐車場用地(351㎡)	212,400											
	◇自転車駐車場利用状況(西那須野駅東口自転車駐車場)												
<table><tr><td>区 分</td><td>自転車</td><td>原付自転車</td><td>計</td></tr><tr><td>利用台数(台)</td><td>9,009</td><td>562</td><td>9,571</td></tr><tr><td>利用料金(円)</td><td>6,852,300</td><td>175,050</td><td>7,027,350</td></tr></table>	区 分	自転車	原付自転車	計	利用台数(台)	9,009	562	9,571	利用料金(円)	6,852,300	175,050	7,027,350	
区 分	自転車	原付自転車	計										
利用台数(台)	9,009	562	9,571										
利用料金(円)	6,852,300	175,050	7,027,350										
◇自転車駐車場利用状況(西那須野駅西口自転車駐車場)													
<table><tr><td>区 分</td><td>自転車</td><td>原付自転車</td><td>計</td></tr><tr><td>利用台数(台)</td><td>7,776</td><td>469</td><td>8,245</td></tr><tr><td>利用料金(円)</td><td>3,007,600</td><td>162,200</td><td>3,169,800</td></tr></table>	区 分	自転車	原付自転車	計	利用台数(台)	7,776	469	8,245	利用料金(円)	3,007,600	162,200	3,169,800	
区 分	自転車	原付自転車	計										
利用台数(台)	7,776	469	8,245										
利用料金(円)	3,007,600	162,200	3,169,800										
ゆーバス・ゆータク運行費(40事業)	147,046,057												
ゆーバス・ゆータク運行費(4001事業)	147,046,057 生活課												
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>147,046,057</td><td>140,782,677</td><td>6,263,380</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	147,046,057	140,782,677	6,263,380							
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)											
147,046,057	140,782,677	6,263,380											
需用費													
消耗品費	14,309												
地域公共交通事務用消耗品													
委託料													
その他委託料	1,041,590												
地域バス車庫(旧関谷車庫)アスベスト調査業務	46,200												
地域バス総合時刻表作成業務	297,000												
ゆータクのりば丸盤路線図作成業務	244,970												
地域バス総合時刻表作成業務	396,000												
ゆータク路線図内のりば名称変更用ステッカー作成業務	57,420												
負担金、補助及び交付金													
補助金	145,990,158												
地域バス運行事業費													
ゆーバス(2社)、ゆータク(4社)													

2款 総務費

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																		
(1項12目 交通対策費)	◇ゆーバス利用状況(令和2年4月～令和3年3月)																																			
	<table><tr><th>路 線 名</th><th>利用者数(人)</th><th>利用料金(円)</th><th>台数(台)</th><th>運行事業者</th></tr><tr><td>塩原・上三依線</td><td>9,183</td><td>1,956,812</td><td>2</td><td rowspan="3">ジェイアールバス 関東(株)</td></tr><tr><td>西那須野内循環線</td><td>1,635</td><td>257,958</td><td rowspan="2">1</td></tr><tr><td>西那須野外循環線</td><td>4,317</td><td>529,943</td></tr><tr><td>西那須野線</td><td>71,710</td><td>14,134,424</td><td>3</td><td rowspan="3">やしお観光 バス(株)</td></tr><tr><td>黒磯南高校線</td><td>5,592</td><td>790,594</td><td rowspan="2">2</td></tr><tr><td>黒磯線</td><td>18,554</td><td>2,795,586</td></tr><tr><td>計</td><td>110,991</td><td>20,465,317</td><td>8</td><td></td></tr></table>	路 線 名	利用者数(人)	利用料金(円)	台数(台)	運行事業者	塩原・上三依線	9,183	1,956,812	2	ジェイアールバス 関東(株)	西那須野内循環線	1,635	257,958	1	西那須野外循環線	4,317	529,943	西那須野線	71,710	14,134,424	3	やしお観光 バス(株)	黒磯南高校線	5,592	790,594	2	黒磯線	18,554	2,795,586	計	110,991	20,465,317	8		
	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	9,183	1,956,812	2	ジェイアールバス 関東(株)																															
	西那須野内循環線	1,635	257,958	1																																
	西那須野外循環線	4,317	529,943																																	
	西那須野線	71,710	14,134,424	3	やしお観光 バス(株)																															
	黒磯南高校線	5,592	790,594	2																																
	黒磯線	18,554	2,795,586																																	
	計	110,991	20,465,317	8																																
◇ゆータク利用状況(令和2年4月～令和3年3月)																																				
<table><tr><th>路 線 名</th><th>利用者数(人)</th><th>利用料金(円)</th><th>運行事業者</th></tr><tr><td>新湯線</td><td>1,444</td><td>253,900</td><td>黒磯観光タクシー(株)</td></tr><tr><td>宇都野線</td><td>1,884</td><td>302,250</td><td rowspan="2">山和タクシー(有)</td></tr><tr><td>下大貫線</td><td>1,867</td><td>260,340</td></tr><tr><td>接骨木線</td><td>1,708</td><td>329,990</td><td>黒磯観光タクシー(株)</td></tr><tr><td>湯宮線</td><td>1,513</td><td>234,460</td><td>藤交通(株)</td></tr><tr><td>高林・青木線</td><td>2,450</td><td>437,300</td><td>黒磯観光タクシー(株)</td></tr><tr><td>寺子線</td><td>2,501</td><td>441,700</td><td>有京橋</td></tr><tr><td>計</td><td>13,367</td><td>2,259,940</td><td></td></tr></table>	路 線 名	利用者数(人)	利用料金(円)	運行事業者	新湯線	1,444	253,900	黒磯観光タクシー(株)	宇都野線	1,884	302,250	山和タクシー(有)	下大貫線	1,867	260,340	接骨木線	1,708	329,990	黒磯観光タクシー(株)	湯宮線	1,513	234,460	藤交通(株)	高林・青木線	2,450	437,300	黒磯観光タクシー(株)	寺子線	2,501	441,700	有京橋	計	13,367	2,259,940		
路 線 名	利用者数(人)	利用料金(円)	運行事業者																																	
新湯線	1,444	253,900	黒磯観光タクシー(株)																																	
宇都野線	1,884	302,250	山和タクシー(有)																																	
下大貫線	1,867	260,340																																		
接骨木線	1,708	329,990	黒磯観光タクシー(株)																																	
湯宮線	1,513	234,460	藤交通(株)																																	
高林・青木線	2,450	437,300	黒磯観光タクシー(株)																																	
寺子線	2,501	441,700	有京橋																																	
計	13,367	2,259,940																																		
公共交通政策費(50事業)		1,759,640																																		
公共交通政策費(5001事業)		1,759,640																																		
<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,759,640</td><td>2,969,653</td><td>△ 1,210,013</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,759,640	2,969,653	△ 1,210,013		生活課																												
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																		
1,759,640	2,969,653	△ 1,210,013																																		
報償費																																				
報償金		9,640																																		
地域公共交通打合せ謝礼																																				
負担金、補助及び交付金																																				
交付金		1,750,000																																		
民間バス路線 I C カード導入支援																																				
生活バス路線維持費(60事業)		45,597,874																																		
生活バス路線維持費(6001事業)		45,597,874																																		
<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>45,597,874</td><td>24,268,276</td><td>21,329,598</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	45,597,874	24,268,276	21,329,598		生活課																												
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																		
45,597,874	24,268,276	21,329,598																																		
負担金、補助及び交付金																																				
補助金		45,597,874																																		
バス運行対策費		27,561,404																																		
生活バス路線維持費		18,036,470																																		
◇補助金交付状況																																				
バス運行対策費(国・県との協調補助)																																				
<table><tr><th>交付先</th><th>運 行 系 統</th><th>交付金額(円)</th></tr><tr><td>ジェイアールバス関東(株)</td><td>西那須野～関谷宿～塩原温泉</td><td>18,231,730</td></tr><tr><td rowspan="3">関東自動車(株)</td><td>那須塩原駅～黒磯駅～那須湯本温泉</td><td>7,350,716</td></tr><tr><td>西那須野駅東口～福祉大・黒羽高校～五峰の湯</td><td>961,000</td></tr><tr><td>西那須野駅東口～倉骨～馬頭車庫</td><td>1,017,958</td></tr><tr><td>計</td><td>4系統</td><td>27,561,404</td></tr></table>	交付先	運 行 系 統	交付金額(円)	ジェイアールバス関東(株)	西那須野～関谷宿～塩原温泉	18,231,730	関東自動車(株)	那須塩原駅～黒磯駅～那須湯本温泉	7,350,716	西那須野駅東口～福祉大・黒羽高校～五峰の湯	961,000	西那須野駅東口～倉骨～馬頭車庫	1,017,958	計	4系統	27,561,404																				
交付先	運 行 系 統	交付金額(円)																																		
ジェイアールバス関東(株)	西那須野～関谷宿～塩原温泉	18,231,730																																		
関東自動車(株)	那須塩原駅～黒磯駅～那須湯本温泉	7,350,716																																		
	西那須野駅東口～福祉大・黒羽高校～五峰の湯	961,000																																		
	西那須野駅東口～倉骨～馬頭車庫	1,017,958																																		
計	4系統	27,561,404																																		
生活バス路線維持費(県との協調補助)																																				
<table><tr><th>交付先</th><th>運 行 系 統</th><th>交付金額(円)</th></tr><tr><td rowspan="2">関東自動車(株)</td><td>黒羽出張所～福祉大～西那須野駅東口</td><td>1,086,114</td></tr><tr><td>西那須野駅東口～赤十字病院～五峰の湯</td><td>132,050</td></tr></table>	交付先	運 行 系 統	交付金額(円)	関東自動車(株)	黒羽出張所～福祉大～西那須野駅東口	1,086,114	西那須野駅東口～赤十字病院～五峰の湯	132,050																												
交付先	運 行 系 統	交付金額(円)																																		
関東自動車(株)	黒羽出張所～福祉大～西那須野駅東口	1,086,114																																		
	西那須野駅東口～赤十字病院～五峰の湯	132,050																																		

【一般会計 歳出】

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)	(つづき) 生活バス路線維持費(県との協調補助) <table border="1"> <tr> <th>交付先</th><th>運 行 系 統</th><th>交付金額(円)</th></tr> <tr> <td rowspan="4">関東自動車(株)</td><td>西那須野駅東口～中田原～福祉大</td><td>861,014</td></tr> <tr> <td>西那須野駅東口～一本松～大田原営業所</td><td>485,694</td></tr> <tr> <td>黒羽出張所～赤十字病院～西那須野駅東口</td><td>134,105</td></tr> <tr> <td>那須塩原駅～黒磯営業所～板室温泉</td><td>15,337,493</td></tr> <tr> <td>計</td><td>6系統</td><td>18,036,470</td></tr> </table> 広域公共交通事業費(65事業) 広域公共交通事業費(6501事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>10,933,920</td><td>2,825,583</td><td>8,108,337</td></tr> </table> 報償費 報償金 389,320 地域公共交通アドバイザー謝礼 360,000 広域公共交通打合せ謝礼 29,320 委託料 その他委託料 10,544,600 那須地域定住自立圏地域公共交通網形成計画推進支援業務 5,335,000 那須地域定住自立圏LED方向幕データ等作成業務 3,072,300 那須地域定住自立圏音声合成データ作成業務 867,900 那須地域定住自立圏LED方向幕データ作成業務 336,600 那須地域定住自立圏LED方向幕データ作成業務 132,000 那須地域定住自立圏丸板等作成業務 437,800 広域連携バス共通1日乗車券作成業務 46,200 那須地域定住自立圏広域公共交通マップ作成業務 316,800 自動車臨時運行許可費(70事業) 自動車臨時運行許可費(7001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>26,400</td><td>25,920</td><td>480</td></tr> </table> 需用費 印刷製本費 26,400 臨時運行許可証	交付先	運 行 系 統	交付金額(円)	関東自動車(株)	西那須野駅東口～中田原～福祉大	861,014	西那須野駅東口～一本松～大田原営業所	485,694	黒羽出張所～赤十字病院～西那須野駅東口	134,105	那須塩原駅～黒磯営業所～板室温泉	15,337,493	計	6系統	18,036,470	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	10,933,920	2,825,583	8,108,337	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	26,400	25,920	480	10,933,920 10,933,920 生活課 26,400 26,400 生活課
交付先	運 行 系 統	交付金額(円)																											
関東自動車(株)	西那須野駅東口～中田原～福祉大	861,014																											
	西那須野駅東口～一本松～大田原営業所	485,694																											
	黒羽出張所～赤十字病院～西那須野駅東口	134,105																											
	那須塩原駅～黒磯営業所～板室温泉	15,337,493																											
計	6系統	18,036,470																											
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																											
10,933,920	2,825,583	8,108,337																											
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																											
26,400	25,920	480																											
1項13目 防犯対策費	防犯対策費(10事業) 防犯対策費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,784,474</td><td>6,364,436</td><td>△ 1,579,962</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 64,024 防犯対策啓発用消耗品 修繕料 30,250 黒磯駅東西連絡橋防犯カメラ機器修繕 使用料及び賃借料 賃借料 1,749,600 西那須野駅東西連絡橋防犯カメラ 622,080 黒磯駅東西連絡橋防犯カメラ 1,127,520	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	4,784,474	6,364,436	△ 1,579,962	29,348,752 4,784,474 4,784,474 生活課																					
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																											
4,784,474	6,364,436	△ 1,579,962																											

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額				
(1項13目 防犯対策費)	負担金、補助及び交付金					
	その他負担金	2,553,300				
	被害者支援センターとちぎ	237,300				
	幼児対象誘拐防止巡回指導	419,000				
	栃木県防犯協会	109,000				
	那須塩原地区防犯協会	1,788,000				
	補助金	387,300				
	自主防犯活動支援(2団体)	129,900				
	地域防犯カメラ設置費(1団体)	251,600				
	地域防犯カメラ管理費(2団体)	5,800				
	◇犯罪認知件数(令和2年1月～令和2年12月暫定値) (単位：件)					
	凶悪犯	粗暴犯	窃盗犯	知能犯	その他	計
	2	29	295	27	49	402
	防犯灯設置・管理助成費(20事業)		24,564,278			
	防犯灯設置・管理助成費(2001事業)		24,564,278			
		生活課				

【一般会計 歳出】

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)	需用費 消耗品費 6,350,324 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 716,100 事務用封筒 光熱水費 5,833 電気(旧東那須野調理場機械警備設備) 役務費 通信運搬費 11,651,187 郵送料等 委託料 その他委託料 2,589,481 文書保管施設機械警備業務 1,077,120 印刷機保守 283,800 複合機保守 945,861 ファイリングシステム維持管理コンサルティング 282,700 使用料及び賃借料 賃借料 590,040 印刷機 備品購入費 庁用器具費 145,310 公印 35,200 ファイリングキャビネット 110,110							
	本庁舎管理費(40事業) 本庁舎管理費(4001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>68,485,714</td><td>68,816,980</td><td>△ 331,266</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 1,336,405 庁舎管理用消耗品 燃料費 1,968,829 冷暖房用燃料、刈払機用燃料 光熱水費 15,718,426 電気、ガス、上下水道 修繕料 3,249,180 1階ロビー吹抜け天井照明修繕 414,700 防火シャッター修繕 198,000 非常照明用蓄電池触媒栓修繕 1,375,000 1階男子トイレ洗浄便座交換修繕 132,000 揚水ポンプフレキシブルジョイント交換修繕 151,800 市民課耐火書庫照明機器交換修繕 19,800 消火水槽ボールタップ交換修繕 46,200 空調機冷却塔薬注ポンプ交換修繕 257,400 電話機修繕 21,780 1階ロビー吹抜け天井照明器具カバー修繕 92,400 契約検査課LPガストーブ等交換修繕 34,100 4階第3委員会室床修繕 308,000 ブラインド交換 198,000 役務費 通信運搬費 5,882,356 電話料 手数料 6,088,550 市施設排出事業系一般廃棄物処理 5,886,150 簡易専用水道検査 3,300 冷却塔レジオネラ属菌検査 23,100	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	68,485,714	68,816,980	△ 331,266	68,485,714 68,485,714 財政課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
68,485,714	68,816,980	△ 331,266						

2款 総務費

項・目	施 策 の 成 果	決算額																						
(1項14目 本庁舎管理費)	連結送水管耐圧試験	159,500																						
	除雪車運搬用車両レンタル	16,500																						
	委託料																							
	その他委託料	32,940,540																						
	設備保守管理業務	8,250,000																						
	清掃業務	8,690,000																						
	機械警備業務	660,000																						
	自家用電気工作物保安管理業務	476,652																						
	市施設排出廃棄物収集運搬業務(東地区)	4,717,776																						
	市施設排出廃棄物収集運搬業務(西地区)	4,717,776																						
	空調機器保守点検業務	1,188,000																						
	昇降機保守点検業務	924,000																						
	トイレ防臭・洗浄・除菌装置設置管理業務	1,129,854																						
	ＩＰネットワーク接続装置保守業務	396,000																						
	自動ドア保守点検業務	116,160																						
	市民室コピー機保守業務	25,846																						
	地下重油タンク漏洩検査業務	50,600																						
	冷温水ユニット高温再生器炉内洗浄業務	825,000																						
	案内サイン板文字作成業務	334,400																						
	廃蛍光管・廃乾電池搬出処分業務	227,276																						
	消防設備調査業務	211,200																						
	使用料及び賃借料																							
	使用料	152,188																						
	NHK放送受信料																							
	工事請負費																							
	工事請負費	1,117,050																						
	監視室床置ファンコイル設置	340,450																						
	本庁舎高圧気中負荷開閉器更新	776,600																						
	備品購入費																							
	庁用器具費	18,590																						
	ホワイトボード																							
	負担金、補助及び交付金																							
	その他負担金	13,600																						
	黒磯那須防火管理者協議会	2,000																						
	那須塩原地区電信電話ユーザ協会	3,600																						
	防火管理者資格取得講習会	8,000																						
	◇施設面積																							
	<table><tr><th>施設名称</th><th>延床面積(㎡)</th><th>敷地面積(㎡)</th></tr><tr><td>本庁舎(駐車場含む)</td><td>7,468.24</td><td rowspan="7">20,097.56</td></tr><tr><td>東庁舎</td><td>946.05</td></tr><tr><td>車庫</td><td>188.01</td></tr><tr><td>中型バス車庫</td><td>62.82</td></tr><tr><td>自転車置場</td><td>35.80</td></tr><tr><td>屋外トイレ</td><td>15.00</td></tr><tr><td>屋外喫煙所</td><td>8.05</td></tr><tr><td>第2駐車場</td><td></td><td>3,305.64</td></tr></table>			施設名称	延床面積(㎡)	敷地面積(㎡)	本庁舎(駐車場含む)	7,468.24	20,097.56	東庁舎	946.05	車庫	188.01	中型バス車庫	62.82	自転車置場	35.80	屋外トイレ	15.00	屋外喫煙所	8.05	第2駐車場		3,305.64
	施設名称	延床面積(㎡)	敷地面積(㎡)																					
	本庁舎(駐車場含む)	7,468.24	20,097.56																					
	東庁舎	946.05																						
	車庫	188.01																						
	中型バス車庫	62.82																						
	自転車置場	35.80																						
	屋外トイレ	15.00																						
	屋外喫煙所	8.05																						
第2駐車場		3,305.64																						
本庁公用車集中管理費(50事業)																								
本庁公用車集中管理費(5001事業)																								
<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>8,641,332</td><td>9,654,658</td><td>△ 1,013,326</td></tr></table>			2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	8,641,332	9,654,658	△ 1,013,326																
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																						
8,641,332	9,654,658	△ 1,013,326																						
需用費																								
消耗品費																								
車両用消耗品																								

【一般会計 歳出】

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)	燃料費	2,152,205															
	車両用燃料																
	修繕料	3,369,910															
	車両点検整備、修繕																
	役務費																
	手数料	197,690															
	車検(16台)	175,200															
	集中管理車・バスタイヤ交換	19,140															
	運転記録証明書取得(5件)	3,350															
	自動車保険料	775,144															
	自動車損害共済分担金(23台)	460,854															
	自賠責保険(16台)	314,290															
	委託料																
	その他委託料	110,000															
	公用車用マグネットシール作成(40枚)																
	使用料及び賃借料																
	有料道路通行料	310,770															
	備品購入費																
	機械器具費	587,620															
	集中管理車用ドライブレコーダー(バス3台、乗用2台)																
	負担金、補助及び交付金																
	その他負担金	61,000															
	栃木県安全運転管理者協議会	34,000															
	安全運転管理者等講習会	27,000															
	公課費																
	公課費	496,000															
	自動車重量税(16台)																
	◇集中管理車台数																
	<table><tr><th>用途</th><th>台数(台)</th></tr><tr><td>乗用</td><td>14</td></tr><tr><td>軽乗用</td><td>2</td></tr><tr><td>貨物</td><td>2</td></tr><tr><td>軽貨物</td><td>1</td></tr><tr><td>中型バス</td><td>2</td></tr><tr><td>マイクロバス</td><td>1</td></tr></table>			用途	台数(台)	乗用	14	軽乗用	2	貨物	2	軽貨物	1	中型バス	2	マイクロバス	1
	用途	台数(台)															
	乗用	14															
軽乗用	2																
貨物	2																
軽貨物	1																
中型バス	2																
マイクロバス	1																
1項15目 西那須野支所管理費																	
	60,450,472																
	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)																
	<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,030,598</td><td>1,112,307</td><td>△ 81,709</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,030,598	1,112,307	△ 81,709									
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)														
	1,030,598	1,112,307	△ 81,709														
	需用費																
	消耗品費																
	庁内共通消耗品、新聞、参考図書																
役務費																	
手数料																	
自動釣銭機硬貨改铸対応																	
使用料及び賃借料																	
賃借料																	
自動釣銭機付レジスター																	
240,648																	

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項15目 西那須野支所管理費)	西那須野支所文書管理費(30事業)	9,314,793						
	西那須野支所文書管理費〔西那須野支所〕(3001事業)	9,314,793 (西)総務税務課						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>9,314,793</td><td>11,113,585</td><td>△ 1,798,792</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	9,314,793	11,113,585	△ 1,798,792	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,314,793	11,113,585	△ 1,798,792						
	需用費 消耗品費 3,547,542 OA機器用消耗品、ファイリング用消耗品 役務費 通信運搬費 4,336,502 郵送料等 委託料 その他委託料 819,037 コピー機・複合機・印刷機保守 使用料及び賃借料 賃借料 611,712 印刷機							
	西那須野支所庁舎管理費(40事業)	48,791,899						
	西那須野支所庁舎管理費〔西那須野支所〕(4001事業)	48,791,899 (西)総務税務課						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>48,791,899</td><td>50,265,534</td><td>△ 1,473,635</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	48,791,899	50,265,534	△ 1,473,635	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
48,791,899	50,265,534	△ 1,473,635						
	需用費 消耗品費 1,010,787 庁舎管理用消耗品 燃料費 73,606 庁舎1階ストーブ用燃料 光熱水費 18,369,990 電気、上下水道 修繕料 3,568,925 ブラインド修繕 207,785 3階旧議場照明器具修繕 184,800 あたご駐車場男子トイレ修繕 38,500 正面入口自動扉修繕 16,500 屋上水処理装置修繕 737,000 産業観光建設課執務室換気扇修繕 61,600 空調機器ファンコイル修繕 616,000 親時計機器交換修繕 1,058,200 空調機械室無停電電源装置交換修繕 77,000 蓄熱槽フート弁パッキン交換 294,800 2階給湯室混合栓交換修繕 33,000 管理課電話配線修繕 10,890 1階身障者用トイレ引戸修繕 37,510 正面自動扉振れ止め交換 13,200 1階ロビーソファカバー修繕 6,800 100会議室側女子トイレ修繕 15,510 自閉栓交換修繕 44,000 上下水道部電話線修繕 8,250 2階冷温水配管漏れ修繕 77,000 庁舎ドア金具修繕 30,580 役務費 通信運搬費 3,032,299 電話料 手数料 22,580 簡易専用水道検査 3,300 ロビーソファカバークリーニング 19,280							

【一般会計 歳出】

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)	委託料 その他委託料 18,257,407 設備保守管理業務 5,372,400 清掃業務 6,820,056 機械警備業務 633,600 文書保管施設機械警備業務 931,920 自家用電気工作物保安管理業務 411,402 スイングベル定期保守 240,900 非常用自家発電装置保守 258,500 昇降機保守点検業務 462,000 自動ドア保守点検業務 52,800 敷地清掃業務 1,731,389 植木剪定業務 535,700 害虫駆除業務 55,000 電話配線設備改修業務 452,540 サイン改修業務 299,200 使用料及び賃借料 賃借料 3,960,271 あたご駐車場用地 使用料 71,827 NHK放送受信料 工事請負費 工事請負費 87,120 デジタル推進課執務室改修 備品購入費 庁用器具費 318,087 机 負担金、補助及び交付金 その他負担金 19,000 那須地区危険物保安協会 1,000 西那須野防火管理者協会 10,000 防火管理者資格取得講習会 8,000 ◇施設面積 <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名称</th><th>敷地面積(㎡)</th><th>延床面積(㎡)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>庁舎</td><td>8,761.45</td><td>6,356.30</td></tr> <tr> <td>第1倉庫</td><td rowspan="3">2,329.08</td><td>291.00</td></tr> <tr> <td>第2倉庫</td><td>362.00</td></tr> <tr> <td>第3車庫</td><td>410.00</td></tr> <tr> <td>第1車庫</td><td>981.55</td><td>402.51</td></tr> <tr> <td>第2車庫・東駐車場</td><td>561.55</td><td>61.00</td></tr> <tr> <td>南駐車場</td><td>1,663.45</td><td></td></tr> <tr> <td>あたご駐車場</td><td>4,071.29</td><td></td></tr> <tr> <td>資材置場</td><td>508.40</td><td></td></tr> <tr> <td>図書館西側駐車場</td><td>761.72</td><td></td></tr> <tr> <td>太夫塚倉庫</td><td>997.00</td><td>330.48</td></tr> <tr> <td>三島倉庫</td><td></td><td>167.07</td></tr> </tbody> </table>	施設名称	敷地面積(㎡)	延床面積(㎡)	庁舎	8,761.45	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	
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																																					
	西那須野支所公用車集中管理費(50事業) 西那須野支所公用車集中管理費〔西那須野支所〕(5001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,012,182</td><td>3,344,405</td><td>△ 2,332,223</td></tr> </tbody> </table> 需用費 燃料費 254,421 車両用燃料	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,012,182	3,344,405	△ 2,332,223	1,012,182 1,012,182 (西)総務税務課																															
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
1,012,182	3,344,405	△ 2,332,223																																					

【一般会計 歳出】

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)	修繕料	416,427						
	車両点検整備、修繕							
	役務費							
	手数料	33,390						
	運転記録証明書取得(2件)	1,340						
	車検(3台)	32,050						
	自動車保険料	179,544						
	自動車損害共済分担金(6台)、自賠責保険(3台)							
	備品購入費							
	機械器具費	39,800						
	公用車用オーディオ設備							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	52,000						
	栃木県安全運転管理者協議会	34,000						
	安全運転管理者等講習会	18,000						
	公課費							
	公課費	36,600						
	自動車重量税(3台)							
	◇集中管理車台数							
	<table><tr><th>用途</th><th>台数(台)</th></tr><tr><td>乗用</td><td>5</td></tr><tr><td>軽貨物</td><td>1</td></tr></table>		用途	台数(台)	乗用	5	軽貨物	1
	用途	台数(台)						
	乗用	5						
	軽貨物	1						
	開こん記念祭事業費(60事業)							
	開こん記念祭事業費(6001事業)							
<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>301,000</td><td>4,992,217</td><td>△ 4,691,217</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	301,000	4,992,217	△ 4,691,217	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
301,000	4,992,217	△ 4,691,217						
負担金、補助及び交付金								
補助金								
開こん記念祭実行委員会								
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止								
1項16目 塩原支所管理費								
	塩原支所共通事務管理費(10事業)							
	塩原支所共通事務管理費〔塩原支所〕(1001事業)							
	<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>259,742</td><td>301,374</td><td>△ 41,632</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	259,742	301,374	△ 41,632
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	259,742	301,374	△ 41,632					
	需用費							
	消耗品費							
	事務用消耗品、新聞							
	箒根出張所共通事務管理費(15事業)							
	箒根出張所共通事務管理費〔塩原支所〕(1501事業)							
	<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>150,407</td><td>102,862</td><td>47,545</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	150,407	102,862	47,545
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	150,407	102,862	47,545					
需用費								
消耗品費								
事務用消耗品、参考図書、住宅地図								
委託料								
その他委託料								
複合機保守								

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項16目 塩原支所管理 費)	使用料及び賃借料 賃借料 <u>40,920</u> レジスター 使用料 <u>14,371</u> NHK放送受信料							
	塩原支所文書管理費(20事業) 塩原支所文書管理費〔塩原支所〕(2001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,061,279</td><td>1,237,034</td><td>△ 175,755</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>376,664</u> 印刷用紙、印刷機器用消耗品、ファイリング用消耗品等 役務費 通信運搬費 <u>345,189</u> 郵送料 委託料 その他委託料 <u>303,258</u> 複合機保守 221,858 印刷機保守 81,400 使用料及び賃借料 賃借料 <u>36,168</u> 印刷機 22,308 シュレッダー 13,860	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,061,279	1,237,034	△ 175,755	1,061,279 1,061,279 (塩)総務福祉課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,061,279	1,237,034	△ 175,755						
	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) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>11,564,708</td><td>12,551,157</td><td>△ 986,449</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>264,536</u> 庁舎管理用消耗品 燃料費 <u>102,426</u> 暖房等燃料 光熱水費 <u>5,399,157</u> 電気、上下水道 修繕料 <u>935,000</u> 高所非常照明及び感知器交換 440,000 非常照明バッテリー交換 495,000 役務費 通信運搬費 <u>842,575</u> 電話料、デマンド(電気使用量監視)システム通信 手数料 <u>7,590</u> テレビ処分 委託料 その他委託料 <u>3,016,309</u> 清掃業務 803,000 機械警備業務 594,000 非常用自家発電設備保守 348,332 設備保守管理業務 325,600 自家用電気工作物保安管理業務 217,800 庁舎外周草刈等業務 121,112 自動ドア保守点検業務 111,465 空調設備機器点検 495,000	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	11,564,708	12,551,157	△ 986,449	11,564,708 11,564,708 (塩)総務福祉課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,564,708	12,551,157	△ 986,449						

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(1項16目 塩原支所管理 費)	使用料及び賃借料		
	賃借料	880,000	
	除雪用ローダー		
	使用料	28,735	
	NHK放送受信料		
	備品購入費		
	庁用器具費	27,380	
	災害時情報収集用テレビ		
	負担金、補助及び交付金		
	その他負担金	61,000	
	塩原防火管理協会	60,000	
	那須地区危険物保安協会	1,000	
	◇施設面積		
	敷地面積	1階床面積	2階床面積
	9,010.62 m ²	1,365.95 m ²	344.90 m ²
	幕根出張所庁舎管理費(35事業)		140,151
幕根出張所庁舎管理費〔塩原支所〕(3501事業)		140,151	
		(塩)総務福祉課	
2年度決算額(a)		元年度決算額(b)	比較(a-b)
140,151		139,211	940
需用費			
消耗品費		5,576	
新型コロナウイルス感染症対策用消耗品			
役務費			
通信運搬費		134,575	
電話料			
◇施設面積			
敷地面積(床面積)			
123.34 m ²			
塩原支所公用車集中管理費(50事業)		887,617	
塩原支所公用車集中管理費〔塩原支所〕(5001事業)		887,617	
		(塩)総務福祉課	
2年度決算額(a)		元年度決算額(b)	比較(a-b)
887,617		1,093,047	△ 205,430
需用費			
消耗品費		222,472	
車両用消耗品			
燃料費		326,944	
車両用燃料			
修繕料		167,084	
車両点検整備、修繕			
役務費			
手数料		22,270	
車検(2台)			
自動車保険料		111,647	
自動車損害共済分担金(5台)、自賠責保険(2台)			
負担金、補助及び交付金			
その他負担金		21,500	
安全運転管理者講習会		4,500	
栃木県安全運転管理者協議会		17,000	
公課費			
公課費		15,700	
自動車重量税(2台)			

【一般会計 歳出】

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)	◇集中管理車台数										
	<table><tr><th>用途</th><th>台数(台)</th></tr><tr><td>乗用</td><td>2</td></tr><tr><td>貨物</td><td>2</td></tr><tr><td>軽貨物</td><td>1</td></tr></table>	用途	台数(台)	乗用	2	貨物	2	軽貨物	1		
	用途	台数(台)									
	乗用	2									
	貨物	2									
	軽貨物	1									
	箒根出張所公用車集中管理費(55事業)		71,526								
	箒根出張所公用車集中管理費〔塩原支所〕(5501事業)		71,526								
	<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>71,526</td><td>32,501</td><td>39,025</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	71,526	32,501	39,025	(塩)総務福祉課			
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)								
71,526	32,501	39,025									
需用費											
燃料費		3,623									
車両用燃料											
修繕料		16,225									
車両点検整備、修繕											
役務費											
手数料		8,800									
車検(1台)											
自動車保険料		36,278									
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)											
公課費											
公課費		6,600									
自動車重量税(1台)											
	塩原地区庁舎増改築基金積立金(60事業)	11,167									
	塩原地区庁舎増改築基金積立金(6001事業)		11,167								
	<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>11,167</td><td>17,999</td><td>△ 6,832</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	11,167	17,999	△ 6,832	(塩)総務福祉課			
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)								
	11,167	17,999	△ 6,832								
	積立金										
	積立金		11,167								
	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)										
	<table><tr><th>H28年度末</th><th>H29年度末</th><th>H30年度末</th><th>R1年度末</th><th>R2年度末</th></tr><tr><td>119,962</td><td>119,998</td><td>120,019</td><td>120,037</td><td>120,048</td></tr></table>	H28年度末	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末	119,962	119,998	120,019	120,037	120,048
H28年度末	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末							
119,962	119,998	120,019	120,037	120,048							
1項17目 公平委員会費		67,580									
	公平委員会運営費(10事業)		67,580								
	公平委員会運営費(1001事業)		67,580								
	<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>67,580</td><td>336,180</td><td>△ 268,600</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	67,580	336,180	△ 268,600	公平委員会			
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)								
	67,580	336,180	△ 268,600								
	需用費										
	消耗品費		5,940								
	参考図書										
	負担金、補助及び交付金										
その他負担金		61,640									
全国公平委員会連合会		38,000									
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									

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																														
1項18目 諸費		68,398,452																														
	自衛官募集等事務費(10事業) 自衛官募集等事務費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>109,000</td><td>107,988</td><td>1,012</td></tr> </table> 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 67,000 自衛官募集啓発用消耗品	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	109,000	107,988	1,012	109,000 109,000 市民課																								
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																														
109,000	107,988	1,012																														
	還付金・還付加算金(20事業) 還付金・還付加算金(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>68,289,452</td><td>62,621,855</td><td>5,667,597</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 還付金 66,745,652 還付加算金 1,543,800 ◇税目別の内訳 (単位：円) <table border="1"> <tr> <th>税 目</th><th>還 付 金</th><th>還付加算金</th></tr> <tr> <td>個人市民税</td><td>14,891,904</td><td>7,000</td></tr> <tr> <td>法人市民税</td><td>33,742,200</td><td>322,800</td></tr> <tr> <td>固定資産税</td><td>17,892,828</td><td>1,214,000</td></tr> <tr> <td>軽自動車税</td><td>126,170</td><td>0</td></tr> <tr> <td>入湯税</td><td>92,550</td><td>0</td></tr> <tr> <td>たばこ税</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>66,745,652</td><td>1,543,800</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	68,289,452	62,621,855	5,667,597	税 目	還 付 金	還付加算金	個人市民税	14,891,904	7,000	法人市民税	33,742,200	322,800	固定資産税	17,892,828	1,214,000	軽自動車税	126,170	0	入湯税	92,550	0	たばこ税	0	0	合 計	66,745,652	1,543,800	68,289,452 68,289,452 課税課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																														
68,289,452	62,621,855	5,667,597																														
税 目	還 付 金	還付加算金																														
個人市民税	14,891,904	7,000																														
法人市民税	33,742,200	322,800																														
固定資産税	17,892,828	1,214,000																														
軽自動車税	126,170	0																														
入湯税	92,550	0																														
たばこ税	0	0																														
合 計	66,745,652	1,543,800																														
2項 徴税費		517,625,759																														
2項1目 税務管理費		425,647,214																														
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>397,230,162</td><td>376,752,257</td><td>20,477,905</td></tr> </table> 給料 一般職給 190,932,622 職員手当等 一般職手当 115,838,938 共済費 共済費 57,077,984 職員災害補償負担金 354,977 社会保険料 1,503,633 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 31,522,008	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	397,230,162	376,752,257	20,477,905	397,230,162 397,230,162 総務課																								
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																														
397,230,162	376,752,257	20,477,905																														

【一般会計 歳出】

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)	会計年度任用職員給与費(15事業)	26,502,128						
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	26,502,128 総務課						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>26,502,128</td><td>0</td><td>26,502,128</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	26,502,128	0	26,502,128	
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	26,502,128	0	26,502,128					
	報酬							
	非常勤職員報酬	20,017,452						
	事務補助(課税課、収税課、(西)総務税務課、 (塩)総務福祉課)							
	職員手当等							
	一般職手当	3,020,198						
	共済費							
	社会保険料	2,624,978						
	旅費							
	費用弁償	839,500						
	税務総務費(20事業)	1,914,924						
	税務総務費(2001事業)	1,914,924 課税課						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,914,924</td><td>3,572,364</td><td>△ 1,657,440</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,914,924	3,572,364	△ 1,657,440	
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	1,914,924	3,572,364	△ 1,657,440					
	需用費							
消耗品費	543,502							
事務用消耗品、参考図書								
燃料費	254,055							
車両用燃料								
印刷製本費	72,600							
証明書用偽造防止用紙								
修繕料	296,707							
車両点検整備	294,243							
車両修繕	2,464							
役務費								
手数料	43,966							
車検(2台)	23,000							
コンビニ交付システム店舗確認試験	800							
自動釣銭機硬貨改鑄対応	20,166							
自動車保険料	108,467							
自動車損害共済保険(5台)、自賠責保険(2台)								
委託料								
その他委託料	270,104							
コピー機保守	199,904							
諸証明コンビニ交付	70,200							
使用料及び賃借料								
賃借料	255,123							
レジスター	129,600							
自動釣銭機	125,523							
負担金、補助及び交付金								
その他負担金	28,000							
大田原地区税務協議会								
公課費								
公課費	42,400							
自動車重量税(2台)								

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(2項1目 税務管理費)	◇税証明交付件数		
	区 分	件 数	
	所得証明、所得・課税証明	10,356	
	固定資産税評価証明	9,257	
	固定資産税公課証明	1,711	
	名寄記載事項証明	398	
	納税証明	3,544	
	住宅用家屋証明	548	
	軽自動車税納税証明	6,171	
	課税台帳・地番閲覧等	3,120	
	その他の証明	343	
	所得証明等(コンビニ交付)	600	
	合 計	36,048	
	2項2目 賦課費		60,052,324
市民税賦課費(10事業)		17,208,554	
市民税賦課費(1001事業)		17,085,364	
2年度決算額(a)		元年度決算額(b)	比較(a-b)
17,085,364		23,040,144	△ 5,954,780
需用費			
消耗品費		797,109	
事務用消耗品、参考図書、確定申告用新型コロナウイルス 感染防止対策消耗品			
印刷製本費		4,305,121	
納税通知用窓あき封筒、帳票等		3,790,546	
特徴のしおり		326,370	
給与支払報告書(共同印刷分)		188,205	
修繕料		70,400	
圧着機修繕			
役務費			
通信運搬費	5,843,523		
納税通知書郵送料			
委託料			
その他委託料	3,102,072		
個人市民税電算処理業務	1,913,451		
個人市民税給与特徴税額決定通知書封入封緘業務	1,139,253		
スキャナ保守	49,368		
使用料及び賃借料			
借上料	99,000		
確定申告受付事務用コピー機			
負担金、補助及び交付金			
その他負担金	2,868,139		
地方税共同機構			
市民税賦課費〔西那須野支所〕(1002事業)		114,190	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	
114,190	2,429,172	△ 2,314,982	
需用費			
消耗品費	114,190		
事務用消耗品			
市民税賦課費〔塩原支所〕(1003事業)		9,000	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	
9,000	471,195	△ 462,195	
		(西)総務税務課	
		(塩)総務福祉課	

【一般会計 歳出】

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)	需用費 消耗品費 <u>9,000</u> 事務用消耗品							
	固定資産税賦課費(20事業) 固定資産税賦課費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>35,609,979</td><td>112,757,645</td><td>△ 77,147,666</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>682,989</u> 事務用消耗品、参考図書 印刷製本費 <u>4,750,500</u> 納税通知書印刷、名寄帳、縦覧帳簿、 納税通知書用窓あき封筒等 役務費 通信運搬費 <u>4,857,017</u> 現地調査用携帯電話料(2台)、納税通知書等郵送料 委託料 その他委託料 <u>20,975,581</u> 家屋評価システム保守管理業務 869,000 地番図システム保守 902,550 償却資産に関する調作成業務 11,000 納税通知書発送簿作成業務 306,240 固定資産管理システム保守 794,112 納税通知書製本・封入封緘 3,040,913 家屋評価業務支援システム令和3年基準評点マスター設定 業務 495,000 土地マスター磁気媒体作成業務 513,893 家屋マスター磁気媒体作成業務 143,112 令和3年度固定資産税課税に係る標準宅地の時点修正業務 1,830,400 令和3年度評価替えに係る固定資産税システム土地評価替 処理対応プログラム作成業務 3,190,000 固定資産税システム令和3年基準家屋評価替処理対応業務 187,000 償却資産マスター異動データ作成業務 35,361 令和2年度現況地番図加除修正業務 7,150,000 令和3年度評価替えに係る路線価図及び状況類似図作成 業務 1,507,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>4,187,892</u> 地番図システム 578,532 家屋評価業務支援システム 3,609,360 使用料 <u>66,000</u> 概要調書データベースソフトウェア 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>90,000</u> 資産評価システム研究センター正会員会費	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	35,609,979	112,757,645	△ 77,147,666	35,609,979 35,609,979 課税課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
35,609,979	112,757,645	△ 77,147,666						
	諸税賦課費(30事業) 諸税賦課費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,521,858</td><td>6,103,505</td><td>418,353</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>64,352</u> 事務用消耗品、参考図書	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	6,521,858	6,103,505	418,353	7,233,791 6,521,858 課税課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,521,858	6,103,505	418,353						

【一般会計 歳出】

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)	印刷製本費 <u>1,496,689</u> 軽自動車税賦課用窓あき封筒等 役務費 通信運搬費 <u>2,204,825</u> 郵送料 手数料 <u>424,174</u> 軽自動車税納税通知書封入封緘 委託料 その他委託料 <u>701,394</u> 軽自動車税電算処理業務 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>1,630,424</u> 軽自動車税(環境性能割)徴収取扱費 291,405 軽自動車検査情報 406,814 都市税務協議会(申告書とりまとめ事務) 787,809 都市税務協議会(各種申告書印刷) 144,396 諸税賦課費〔西那須野支所〕(3002事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>598,006</td><td>2,874,411</td><td>△ 2,276,405</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>551,460</u> 事務用消耗品、参考図書 燃料費 <u>20,066</u> 車両用燃料 修繕料 <u>8,800</u> 車両点検整備 役務費 自動車保険料 <u>17,680</u> 自動車損害共済分担金(1台) 諸税賦課費〔塩原支所〕(3003事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>113,927</td><td>117,384</td><td>△ 3,457</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>113,927</u> 事務用消耗品、参考図書	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	598,006	2,874,411	△ 2,276,405	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	113,927	117,384	△ 3,457	598,006 (西)総務税務課 113,927 (塩)総務福祉課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
598,006	2,874,411	△ 2,276,405												
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
113,927	117,384	△ 3,457												
2項3目 徴収費	市税徴収費(10事業) 市税徴収費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>31,846,788</td><td>37,549,644</td><td>△ 5,702,856</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>1,920,000</u> 市税等徴収指導員報酬(1人) 旅費 費用弁償 <u>48,000</u> 普通旅費 <u>23,232</u> 需用費 消耗品費 <u>398,371</u> 事務用消耗品、参考図書 燃料費 <u>102,337</u> 車両用燃料	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	31,846,788	37,549,644	△ 5,702,856	31,846,788 31,846,788 31,846,788 収税課						
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
31,846,788	37,549,644	△ 5,702,856												

【一般会計 歳出】

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)	印刷製本費	2,626,632			
	収納消込帳票(督促状、催告書等)	2,095,236			
	窓あき封筒	286,000			
	口座振替依頼書(納税通知折込用)	216,246			
	返信用封筒	29,150			
	修繕料	151,078			
	車両点検整備	126,878			
	車両タイヤ交換(1台)	24,200			
	役務費				
	通信運搬費	4,863,979			
	督促状、催告書等郵送料				
	手数料	15,428,968			
	電子収納及び日計処理業務基本手数料	1,254,000			
	電子収納及び日計処理業務処理手数料	4,182,106			
	口座振替	728,794			
	コンビニ収納サービス利用	5,990,701			
	ペイジー収納取扱	913,632			
	クレジット収納サービス利用	308,935			
	郵便振替	59,393			
	預貯金調査	258,397			
	不動産鑑定	1,701,700			
	搜索時支払い手数料	10,510			
	車検(2台)	20,800			
	自動車保険料	72,564			
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台)				
	委託料				
	その他委託料	3,542,378			
	収納消込電算処理業務	1,574,439			
	クレジット収納導入業務	899,800			
	電子収納及び日計処理業務のシステム改修業務	770,000			
	クレジット収納決済システム変更に係る基幹システム				
	移行業務	220,000			
	コピー機保守	78,139			
	使用料及び賃借料				
	使用料	2,539,649			
	電子収納及び日計処理共同利用センター	2,112,000			
	債権管理回収実務実例等検索システム	52,800			
	インターネット公売システム	374,849			
	負担金、補助及び交付金				
	その他負担金	100,000			
	日本マルチペイメントネットワーク推進協議会				
	公課費				
	公課費	29,600			
自動車重量税(2台)					
◇督促状発送状況 (単位：件、%、ポイント)					
税目／区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比
市県民税	1期	16,754	2,490	14.86	△ 4.09
	2期	12,001	2,302	19.18	△ 2.97
	3期	11,887	2,338	19.67	△ 2.26
	4期	12,535	2,608	20.81	△ 0.35
	随時	335	105	31.34	△ 6.91
	特別徴収	77,580	2,321	2.99	△ 0.59
法人市民税	申告納付	4,673	188	4.02	△ 1.02

【一般会計 歳出】

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)	(つづき) ◇督促状発送状況 (単位：件、%、ポイント) <table><tr><td>税目／区分</td><td>期別</td><td>期別件数</td><td>督促発送件数</td><td>発送割合</td><td>前年比</td></tr><tr><td rowspan="4">固定資産税 都市計画税</td><td>1期</td><td>57,590</td><td>5,317</td><td>9.23</td><td>△ 1.41</td></tr><tr><td>2期</td><td>57,533</td><td>5,039</td><td>8.76</td><td>△ 2.09</td></tr><tr><td>3期</td><td>57,555</td><td>4,443</td><td>7.72</td><td>△ 1.30</td></tr><tr><td>4期</td><td>57,559</td><td>4,888</td><td>8.49</td><td>△ 1.29</td></tr><tr><td>軽自動車税</td><td>全期</td><td>45,907</td><td>4,694</td><td>10.23</td><td>△ 3.86</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>411,909</td><td>36,733</td><td>8.92</td><td>△ 1.74</td></tr></table> ◇催告書発送状況 <table><tr><td>区分</td><td>発送回数</td><td>発送月</td><td>件数</td></tr><tr><td>集合催告書</td><td>2回</td><td>7、10月</td><td>18,806</td></tr></table> ◇休日納税相談状況 (単位：件、円) <table><tr><td>実施月</td><td>実施日数</td><td>相談件数</td><td>相談に伴う納付額</td></tr><tr><td>12月</td><td>2日</td><td>71</td><td>4,699,638</td></tr></table> ◇各種調査状況 (単位：件) <table><tr><td>区分</td><td>財産調査</td><td>実態調査</td><td>合計</td></tr><tr><td>件数</td><td>46,039</td><td>1,092</td><td>47,131</td></tr></table> ◇滞納処分執行状況(差押実施件数) (単位：件) <table><tr><td>内容</td><td>動産</td><td>債権</td><td>不動産</td><td>無体財産権</td><td>合計</td></tr><tr><td>件数</td><td>15</td><td>1,329</td><td>60</td><td>12</td><td>1,416</td></tr></table> ◇口座振替状況 (単位：件、円) <table><tr><td rowspan="2">税目</td><td colspan="2">振替依頼</td><td colspan="2">振替済</td></tr><tr><td>件数</td><td>金額</td><td>件数</td><td>金額</td></tr><tr><td>市県民税</td><td>9,996</td><td>645,906,829</td><td>9,463</td><td>608,230,329</td></tr><tr><td>固定・都計税</td><td>45,695</td><td>2,330,886,300</td><td>43,872</td><td>2,213,545,300</td></tr><tr><td>軽自動車税</td><td>10,371</td><td>74,048,100</td><td>10,002</td><td>71,157,900</td></tr><tr><td>合計</td><td>66,062</td><td>3,050,841,229</td><td>63,337</td><td>2,892,933,529</td></tr></table> (単位：%) <table><tr><td rowspan="2">税目</td><td colspan="2">振替率</td></tr><tr><td>件 数</td><td>金 額</td></tr><tr><td>市県民税</td><td>94.67</td><td>94.17</td></tr><tr><td>固定・都計税</td><td>96.01</td><td>94.97</td></tr><tr><td>軽自動車税</td><td>96.44</td><td>96.10</td></tr><tr><td>合計</td><td>95.88</td><td>94.82</td></tr></table> ◇収納方法別収納状況(市県民税現年課税普通徴収) (単位：円、%、ポイント) <table><tr><td>区分</td><td>調定額</td><td>納付税額</td><td>納付率</td><td>前年比</td></tr><tr><td>口座振替</td><td rowspan="6">2,010,255,070</td><td>608,230,329</td><td>30.26</td><td>5.94</td></tr><tr><td>コンビニ収納</td><td>479,265,585</td><td>23.84</td><td>2.26</td></tr><tr><td>ペイジー収納</td><td>154,899,350</td><td>7.71</td><td>2.30</td></tr><tr><td>クレジット収納</td><td>19,997,543</td><td>0.99</td><td>0.07</td></tr><tr><td>スマホアプリ収納</td><td>9,463,280</td><td>0.47</td><td>-</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,271,856,087</td><td>63.27</td><td>11.04</td></tr></table>	税目／区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比	固定資産税 都市計画税	1期	57,590	5,317	9.23	△ 1.41	2期	57,533	5,039	8.76	△ 2.09	3期	57,555	4,443	7.72	△ 1.30	4期	57,559	4,888	8.49	△ 1.29	軽自動車税	全期	45,907	4,694	10.23	△ 3.86	合計		411,909	36,733	8.92	△ 1.74	区分	発送回数	発送月	件数	集合催告書	2回	7、10月	18,806	実施月	実施日数	相談件数	相談に伴う納付額	12月	2日	71	4,699,638	区分	財産調査	実態調査	合計	件数	46,039	1,092	47,131	内容	動産	債権	不動産	無体財産権	合計	件数	15	1,329	60	12	1,416	税目	振替依頼		振替済		件数	金額	件数	金額	市県民税	9,996	645,906,829	9,463	608,230,329	固定・都計税	45,695	2,330,886,300	43,872	2,213,545,300	軽自動車税	10,371	74,048,100	10,002	71,157,900	合計	66,062	3,050,841,229	63,337	2,892,933,529	税目	振替率		件 数	金 額	市県民税	94.67	94.17	固定・都計税	96.01	94.97	軽自動車税	96.44	96.10	合計	95.88	94.82	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比	口座振替	2,010,255,070	608,230,329	30.26	5.94	コンビニ収納	479,265,585	23.84	2.26	ペイジー収納	154,899,350	7.71	2.30	クレジット収納	19,997,543	0.99	0.07	スマホアプリ収納	9,463,280	0.47	-	合計	1,271,856,087	63.27	11.04	
税目／区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比																																																																																																																																																				
固定資産税 都市計画税	1期	57,590	5,317	9.23	△ 1.41																																																																																																																																																				
	2期	57,533	5,039	8.76	△ 2.09																																																																																																																																																				
	3期	57,555	4,443	7.72	△ 1.30																																																																																																																																																				
	4期	57,559	4,888	8.49	△ 1.29																																																																																																																																																				
軽自動車税	全期	45,907	4,694	10.23	△ 3.86																																																																																																																																																				
合計		411,909	36,733	8.92	△ 1.74																																																																																																																																																				
区分	発送回数	発送月	件数																																																																																																																																																						
集合催告書	2回	7、10月	18,806																																																																																																																																																						
実施月	実施日数	相談件数	相談に伴う納付額																																																																																																																																																						
12月	2日	71	4,699,638																																																																																																																																																						
区分	財産調査	実態調査	合計																																																																																																																																																						
件数	46,039	1,092	47,131																																																																																																																																																						
内容	動産	債権	不動産	無体財産権	合計																																																																																																																																																				
件数	15	1,329	60	12	1,416																																																																																																																																																				
税目	振替依頼		振替済																																																																																																																																																						
	件数	金額	件数	金額																																																																																																																																																					
市県民税	9,996	645,906,829	9,463	608,230,329																																																																																																																																																					
固定・都計税	45,695	2,330,886,300	43,872	2,213,545,300																																																																																																																																																					
軽自動車税	10,371	74,048,100	10,002	71,157,900																																																																																																																																																					
合計	66,062	3,050,841,229	63,337	2,892,933,529																																																																																																																																																					
税目	振替率																																																																																																																																																								
	件 数	金 額																																																																																																																																																							
市県民税	94.67	94.17																																																																																																																																																							
固定・都計税	96.01	94.97																																																																																																																																																							
軽自動車税	96.44	96.10																																																																																																																																																							
合計	95.88	94.82																																																																																																																																																							
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比																																																																																																																																																					
口座振替	2,010,255,070	608,230,329	30.26	5.94																																																																																																																																																					
コンビニ収納		479,265,585	23.84	2.26																																																																																																																																																					
ペイジー収納		154,899,350	7.71	2.30																																																																																																																																																					
クレジット収納		19,997,543	0.99	0.07																																																																																																																																																					
スマホアプリ収納		9,463,280	0.47	-																																																																																																																																																					
合計		1,271,856,087	63.27	11.04																																																																																																																																																					

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																						
(2項3目 徴収費)	◇収納方法別収納状況(固定・都計税現年課税分) (単位：円、%、ポイント)																																							
	<table><tr><th>区分</th><th>調定額</th><th>納付税額</th><th>納付率</th><th>前年比</th></tr><tr><td>口座振替</td><td rowspan="5">10,017,728,300</td><td>2,213,545,300</td><td>22.10</td><td>0.85</td></tr><tr><td>コンビニ収納</td><td>1,147,329,378</td><td>11.45</td><td>0.77</td></tr><tr><td>ペイジー収納</td><td>686,135,953</td><td>6.85</td><td>0.90</td></tr><tr><td>クレジット収納</td><td>66,634,100</td><td>0.67</td><td>0.01</td></tr><tr><td>スマホアプリ収納</td><td>40,049,320</td><td>0.40</td><td>-</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>4,153,694,051</td><td>41.46</td><td>2.92</td></tr></table>	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比	口座振替	10,017,728,300	2,213,545,300	22.10	0.85	コンビニ収納	1,147,329,378	11.45	0.77	ペイジー収納	686,135,953	6.85	0.90	クレジット収納	66,634,100	0.67	0.01	スマホアプリ収納	40,049,320	0.40	-	合計		4,153,694,051	41.46	2.92								
	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比																																			
	口座振替	10,017,728,300	2,213,545,300	22.10	0.85																																			
	コンビニ収納		1,147,329,378	11.45	0.77																																			
	ペイジー収納		686,135,953	6.85	0.90																																			
	クレジット収納		66,634,100	0.67	0.01																																			
	スマホアプリ収納		40,049,320	0.40	-																																			
	合計		4,153,694,051	41.46	2.92																																			
	◇収納方法別収納状況(軽自動車税現年課税分) (単位：円、%、ポイント)																																							
<table><tr><th>区分</th><th>調定額</th><th>納付税額</th><th>納付率</th><th>前年比</th></tr><tr><td>口座振替</td><td rowspan="5">386,017,100</td><td>71,157,900</td><td>18.43</td><td>△ 0.27</td></tr><tr><td>コンビニ収納</td><td>188,905,075</td><td>48.94</td><td>2.60</td></tr><tr><td>ペイジー収納</td><td>25,136,600</td><td>6.51</td><td>0.37</td></tr><tr><td>クレジット収納</td><td>4,130,100</td><td>1.07</td><td>0.04</td></tr><tr><td>スマホアプリ収納</td><td>2,735,000</td><td>0.71</td><td>-</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>292,064,675</td><td>75.66</td><td>3.45</td></tr></table>	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比	口座振替	386,017,100	71,157,900	18.43	△ 0.27	コンビニ収納	188,905,075	48.94	2.60	ペイジー収納	25,136,600	6.51	0.37	クレジット収納	4,130,100	1.07	0.04	スマホアプリ収納	2,735,000	0.71	-	合計		292,064,675	75.66	3.45									
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比																																				
口座振替	386,017,100	71,157,900	18.43	△ 0.27																																				
コンビニ収納		188,905,075	48.94	2.60																																				
ペイジー収納		25,136,600	6.51	0.37																																				
クレジット収納		4,130,100	1.07	0.04																																				
スマホアプリ収納		2,735,000	0.71	-																																				
合計		292,064,675	75.66	3.45																																				
◇公売状況 (単位：件、円)																																								
<table><tr><th colspan="2">公売の種別</th><th>公売公告件数</th><th>公売物件数</th><th>売却物件数</th><th>配当金額</th></tr><tr><td rowspan="2">動 産</td><td>インターネット</td><td>8</td><td>49</td><td>27</td><td>425,253</td></tr><tr><td>期日入札</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="3">不動産</td><td>インターネット</td><td>3</td><td>7</td><td>3</td><td>10,933,978</td></tr><tr><td>期日入札</td><td>6</td><td>6</td><td>3</td><td>7,242,000</td></tr><tr><td>期間入札</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">合計</td><td>19</td><td>64</td><td>33</td><td>18,601,231</td></tr></table>	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	8	49	27	425,253	期日入札	0	0	0	0	不動産	インターネット	3	7	3	10,933,978	期日入札	6	6	3	7,242,000	期間入札	2	2	0	0	合計		19	64	33	18,601,231	
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	8	49	27	425,253																																			
	期日入札	0	0	0	0																																			
不動産	インターネット	3	7	3	10,933,978																																			
	期日入札	6	6	3	7,242,000																																			
	期間入札	2	2	0	0																																			
合計		19	64	33	18,601,231																																			
2項4目 固定資産評価審査委員会費		79,433																																						
	固定資産評価審査委員会運営費(10事業)	79,433																																						
	固定資産評価審査委員会運営費(1001事業)	79,433																																						
	<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>79,433</td><td>95,100</td><td>△ 15,667</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	79,433	95,100	△ 15,667	固定資産評価審査委員会																																
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
	79,433	95,100	△ 15,667																																					
	報酬																																							
	委員報酬		49,800																																					
	固定資産評価審査委員会委員報酬(8,300円×1回×6人)																																							
	旅費																																							
費用弁償		3,180																																						
需用費																																								
消耗品費		22,505																																						
事務用消耗品、参考図書																																								
役務費																																								
通信運搬費		3,948																																						
切手																																								

【一般会計 歳出】

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		257, 446, 582						
3項1目 戸籍住民基本台帳費		257, 446, 582						
	職員給与費(10事業)	160, 278, 678						
	職員給与費(1001事業)	160, 278, 678 総務課						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>160, 278, 678</td><td>146, 307, 063</td><td>13, 971, 615</td></tr> </tbody> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	160, 278, 678	146, 307, 063	13, 971, 615	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
160, 278, 678	146, 307, 063	13, 971, 615						
	給料							
	一般職給	80, 046, 459						
	職員手当等							
	一般職手当	42, 292, 760						
	共済費							
	共済費	24, 140, 147						
	職員災害補償負担金	123, 644						
	負担金、補助及び交付金							
	退職手当負担金	13, 675, 668						
	会計年度任用職員給与費(15事業)	12, 120, 630						
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	12, 120, 630 総務課						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12, 120, 630</td><td>0</td><td>12, 120, 630</td></tr> </tbody> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	12, 120, 630	0	12, 120, 630	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
12, 120, 630	0	12, 120, 630						
	報酬							
	非常勤職員報酬	8, 656, 930						
	事務補助(市民課、(西)市民福祉課)							
	職員手当等							
	一般職手当	1, 602, 050						
	共済費							
	社会保険料	1, 635, 150						
	旅費							
	費用弁償	226, 500						
	戸籍費(20事業)	16, 016, 549						
	戸籍費(2001事業)	15, 711, 338 市民課						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15, 711, 338</td><td>8, 927, 446</td><td>6, 783, 892</td></tr> </tbody> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	15, 711, 338	8, 927, 446	6, 783, 892	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
15, 711, 338	8, 927, 446	6, 783, 892						
	需用費							
	消耗品費	263, 538						
	戸籍事務用消耗品、参考図書							
	印刷製本費	114, 840						
	戸籍届書用紙	99, 220						
	板目表紙セット	15, 620						
	役務費							
	通信運搬費	109, 960						
	はがき、切手							
	委託料							
	その他委託料	9, 988, 000						
	戸籍システム改修業務	2, 310, 000						
	戸籍附票システム改修業務	4, 400, 000						
	耐火型電動ファイル保守	143, 000						
	戸籍システム保守	2, 970, 000						
	戸籍データ消去業務	165, 000						
	使用料及び賃借料							

2款 総務費

項・目	施 策 の 成 果	決算額																					
(3項1目 戸籍住民基本台 帳費)	賃借料	3,181,200																					
	耐火型電動ファイル	166,320																					
	戸籍システム	3,014,880																					
	使用料	1,782,000																					
	戸籍システムソフトウェア																						
	備品購入費																						
	庁用器具費	240,900																					
	契印機																						
	負担金、補助及び交付金																						
	その他負担金	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)		255,563																				
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>255,563</td><td>240,047</td><td>15,516</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	255,563	240,047	15,516	(西)市民福祉課														
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																				
	255,563	240,047	15,516																				
	需用費																						
	消耗品費		130,213																				
	戸籍事務用消耗品、参考図書																						
	委託料																						
	その他委託料		125,350																				
	耐火型電動ファイル保守																						
	戸籍費〔塩原支所〕(2003事業)		49,648																				
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>49,648</td><td>48,860</td><td>788</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	49,648	48,860	788	(塩)総務福祉課														
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																				
49,648	48,860	788																					
需用費																							
消耗品費		49,648																					
戸籍事務用消耗品、参考図書																							
◇本籍数及び本籍人口(R3.3.31現在)																							
<table><tr><td>本籍数</td><td>本籍人口</td></tr><tr><td>44,738戸籍</td><td>109,058人</td></tr></table>		本籍数	本籍人口	44,738戸籍	109,058人																		
本籍数	本籍人口																						
44,738戸籍	109,058人																						
◇戸籍届出件数 (単位:件)																							
<table><tr><td>区分</td><td>出生</td><td>死亡</td><td>婚姻</td><td>離婚</td><td>その他</td><td>合計</td></tr><tr><td>本市受付</td><td>747</td><td>1,235</td><td>428</td><td>212</td><td>853</td><td>3,475</td></tr><tr><td>他市区町村受付</td><td>185</td><td>138</td><td>483</td><td>65</td><td>326</td><td>1,197</td></tr></table>		区分	出生	死亡	婚姻	離婚	その他	合計	本市受付	747	1,235	428	212	853	3,475	他市区町村受付	185	138	483	65	326	1,197	
区分	出生	死亡	婚姻	離婚	その他	合計																	
本市受付	747	1,235	428	212	853	3,475																	
他市区町村受付	185	138	483	65	326	1,197																	
住民基本台帳費(30事業)		68,875,369																					
住民基本台帳費(3001事業)		68,160,744																					
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>68,160,744</td><td>34,657,760</td><td>33,502,984</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	68,160,744	34,657,760	33,502,984	市民課															
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																					
68,160,744	34,657,760	33,502,984																					
需用費																							
消耗品費		1,473,457																					
住民基本台帳・印鑑事務用消耗品																							
印刷製本費		360,690																					
偽造防止証明書用紙		319,440																					
窓あき封筒		41,250																					
役務費																							
通信運搬費		91,098																					
マイナンバーカード関連・公用請求郵送料																							
手数料		20,966																					
証明書コンビニ交付実店舗試験		800																					
自動釣銭機硬貨改铸対応		20,166																					

【一般会計 歳出】

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					
	その他委託料	13,360,564				
	住基ネット業務アプリケーション保守	838,200				
	日本行政区画便覧年度更新業務	191,400				
	複合機保守	33,037				
	コンビニ証明書交付事務業務	993,447				
	カード裏書機保守	619,520				
	磁気カードリーダーライター保守	63,360				
	フロアマネージャー業務	6,441,600				
	住民基本台帳システム改修業務	4,180,000				
	使用料及び賃借料					
	賃借料	2,457,369				
	レジスター	40,920				
	自動釣銭機	125,523				
	カード裏書機	1,497,246				
	磁気カードリーダーライター	289,680				
	受付番号発券機	504,000				
	負担金、補助及び交付金					
	交付金	50,396,600				
	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)					
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)			
	648,757	5,605,658	△ 4,956,901			
	需用費					
	消耗品費	433,779				
	住民基本台帳・印鑑事務用消耗品、参考図書					
	役務費					
	通信運搬費	2,800				
	マイナンバーカード関連郵送料					
	手数料	21,450				
	自動釣銭機硬貨改铸対応					
	使用料及び賃借料					
	賃借料	190,728				
レジスター	65,205					
自動釣銭機	125,523					
住民基本台帳費〔塩原支所〕(3003事業)						
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)				
65,868	65,143	725				
需用費						
消耗品費	24,948					
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	40,920					
レジスター						
◇世帯数及び人口(毎月人口統計に基づくもの)(R3.4.1現在)						
世帯数	男	女	計			
48,884世帯	57,610人	57,901人	115,511人			
◇住民票記載・消除数 (単位：人)						
区分	記載(増)分			消除(減)分		
	転入者	出生者	その他	転出者	死亡者	その他
2年度	3,814	740	69	3,632	1,193	101

648,757	(西)市民福祉課
65,868	(塩)総務福祉課

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																		
(3項1目 戸籍住民基本台 帳費)	◇住民票異動処理件数 (単位：件)																			
	<table><tr><td>区分</td><td>転入届</td><td>転居届</td><td>転出届</td><td>変更届</td><td>職権等</td><td>計</td></tr><tr><td>2年度</td><td>3,105</td><td>2,197</td><td>2,925</td><td>1,219</td><td>4,809</td><td>14,255</td></tr></table>	区分	転入届	転居届	転出届	変更届	職権等	計	2年度	3,105	2,197	2,925	1,219	4,809	14,255					
	区分	転入届	転居届	転出届	変更届	職権等	計													
	2年度	3,105	2,197	2,925	1,219	4,809	14,255													
	◇個人番号カード処理件数(R3.3.31現在)																			
	<table><tr><td>人口 (R2.1.1時点)(a)</td><td>申請</td><td>交付(b)</td><td>交付率(b/a)</td></tr><tr><td>117,458人</td><td>43,425件</td><td>30,180件</td><td>25.7%</td></tr></table>	人口 (R2.1.1時点)(a)	申請	交付(b)	交付率(b/a)	117,458人	43,425件	30,180件	25.7%											
	人口 (R2.1.1時点)(a)	申請	交付(b)	交付率(b/a)																
	117,458人	43,425件	30,180件	25.7%																
	中長期在留者住居地届出等事務費(40事業)		25,995																	
	中長期在留者住居地届出等事務費(4001事業)		19,395 市民課																	
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>19,395</td><td>19,784</td><td>△ 389</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	19,395	19,784	△ 389													
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																		
19,395	19,784	△ 389																		
需用費																				
消耗品費		19,395																		
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)		6,600 (西)市民福祉課																		
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,600</td><td>11,307</td><td>△ 4,707</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	6,600	11,307	△ 4,707													
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																		
6,600	11,307	△ 4,707																		
需用費																				
消耗品費		6,600																		
事務用消耗品																				
◇外国人登録世帯数及び人口(R3.3.31現在)																				
<table><tr><td>世帯数</td><td>男</td><td>女</td><td>計</td></tr><tr><td>1,245世帯</td><td>1,160人</td><td>1,163人</td><td>2,323人</td></tr></table>		世帯数	男	女	計	1,245世帯	1,160人	1,163人	2,323人											
世帯数	男	女	計																	
1,245世帯	1,160人	1,163人	2,323人																	
◇主な国籍別登録者数(R3.3.31現在) (単位：人)																				
<table><tr><td>中国</td><td>ブラジル</td><td>フィリピン</td><td>ベトナム</td><td>タイ</td><td>インド</td><td>韓国</td><td>その他</td><td>計</td></tr><tr><td>410</td><td>374</td><td>330</td><td>321</td><td>150</td><td>103</td><td>100</td><td>535</td><td>2,323</td></tr></table>		中国	ブラジル	フィリピン	ベトナム	タイ	インド	韓国	その他	計	410	374	330	321	150	103	100	535	2,323	
中国	ブラジル	フィリピン	ベトナム	タイ	インド	韓国	その他	計												
410	374	330	321	150	103	100	535	2,323												
旅券事務費(50事業)		129,361																		
旅券事務費(5001事業)		129,361 市民課																		
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>129,361</td><td>118,782</td><td>10,579</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	129,361	118,782	10,579													
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																		
129,361	118,782	10,579																		
需用費																				
消耗品費		39,985																		
事務用消耗品																				
使用料及び賃借料																				
賃借料		89,376																		
I C旅券用窓口端末																				
◇旅券申請件数 (単位：件)																				
<table><tr><td>10年</td><td>5年</td><td>変更等</td><td>計</td></tr><tr><td>201</td><td>60</td><td>14</td><td>275</td></tr></table>		10年	5年	変更等	計	201	60	14	275											
10年	5年	変更等	計																	
201	60	14	275																	

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																				
4項 選挙費		37, 522, 206																																				
4項1目 選挙管理委員会 費	選挙管理委員会運営費(10事業) 選挙管理委員会運営費(1001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1, 307, 597</td><td>2, 561, 450</td><td>△ 1, 253, 853</td></tr></table> 報酬 委員報酬 990, 000 選挙管理委員会委員長報酬(1人×年額300, 000円) 選挙管理委員会委員報酬(3人×年額230, 000円) 旅費 費用弁償 24, 450 需用費 消耗品費 111, 090 事務用消耗品、参考図書 役務費 通信運搬費 9, 031 不在者投票郵送料 委託料 その他委託料 118, 526 コピー機保守 負担金、補助及び交付金 その他負担金 54, 500 全国市区選挙管理委員会連合会 38, 800 栃木県市選挙管理委員会連合会 15, 700	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1, 307, 597	2, 561, 450	△ 1, 253, 853	1, 307, 597 1, 307, 597 選挙管理委員会事務局																														
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
1, 307, 597	2, 561, 450	△ 1, 253, 853																																				
4項2目 選挙啓発費	選挙啓発費(10事業) 選挙啓発費(1001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>236, 372</td><td>397, 602</td><td>△ 161, 230</td></tr></table> 需用費 消耗品費 47, 942 明るい選挙啓発ポスターコンクール応募者記念品、 啓発用消耗品、事務用消耗品 ◇応募学校名及び応募者数(12校：34人) <table><tr><td>学校名</td><td>応募者数(人)</td></tr><tr><td>埼玉小</td><td>1</td></tr><tr><td>大原間小</td><td>4</td></tr><tr><td>波立小</td><td>2</td></tr><tr><td>三島小</td><td>3</td></tr><tr><td>槻沢小</td><td>3</td></tr><tr><td>南小</td><td>3</td></tr><tr><td>西小</td><td>5</td></tr><tr><td>大山小</td><td>5</td></tr></table> <table><tr><td>学校名</td><td>応募者数(人)</td></tr><tr><td>日新中</td><td>3</td></tr><tr><td>三島中</td><td>3</td></tr><tr><td>西那須野中</td><td>1</td></tr><tr><td>箒根中</td><td>1</td></tr><tr><td>合 計</td><td>34</td></tr></table> 印刷製本費 188, 430 選挙啓発ぬりえ 99, 880	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	236, 372	397, 602	△ 161, 230	学校名	応募者数(人)	埼玉小	1	大原間小	4	波立小	2	三島小	3	槻沢小	3	南小	3	西小	5	大山小	5	学校名	応募者数(人)	日新中	3	三島中	3	西那須野中	1	箒根中	1	合 計	34	236, 372 236, 372 選挙管理委員会事務局
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
236, 372	397, 602	△ 161, 230																																				
学校名	応募者数(人)																																					
埼玉小	1																																					
大原間小	4																																					
波立小	2																																					
三島小	3																																					
槻沢小	3																																					
南小	3																																					
西小	5																																					
大山小	5																																					
学校名	応募者数(人)																																					
日新中	3																																					
三島中	3																																					
西那須野中	1																																					
箒根中	1																																					
合 計	34																																					

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果		決算額						
	選挙啓発チラシ 啓発用封筒	47, 300 41, 250							
4項3目 那須塩原市議会 議員選挙費			1, 465, 531						
	那須塩原市議会議員選挙費(10事業) 那須塩原市議会議員選挙費(1001事業)		1, 465, 531 1, 465, 531 選挙管理委員会事務局						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1, 465, 531</td><td>0</td><td>1, 465, 531</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1, 465, 531	0	1, 465, 531	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)							
1, 465, 531	0	1, 465, 531							
	職員手当等 一般職手当 報償費 報償金 ポスター掲示場設置協力謝礼 需用費 消耗品費 候補者表示物、啓発用消耗品、事務用消耗品 印刷製本費 啓発用ポスター 選挙公報原稿用紙 役務費 通信運搬費 ポスター掲示場関係者等郵送料 手数料 選挙用機器点検		 						

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項4目 栃木県知事選挙 費)	開票管理者(1人) 開票立会人(3人) 職員手当等 一般職手当 <u>15,324,971</u> 報償費 報償金 <u>361,000</u> ポスター掲示場設置協力謝礼、投票所借用謝礼、投票所施設 開閉謝礼、投票所用駐車場借用謝礼、投票箱送致等謝礼 需用費 消耗品費 <u>959,287</u> 事務用消耗品 燃料費 <u>94,143</u> 投票所暖房用燃料、車両用燃料 食糧費 <u>119,388</u> 印刷製本費 <u>842,347</u> 選挙啓発チラシ <u>198,759</u> 投票所入場券 <u>643,588</u> 役務費 通信運搬費 <u>3,842,272</u> 投票所入場券等郵送料、電話料 手数料 <u>1,303,633</u> 啓発用チラシ新聞折込 <u>148,825</u> 選挙公報新聞折込 <u>148,825</u> 投票用紙計数機、交付機点検 <u>445,412</u> 選挙用機器点検 <u>284,900</u> 投票立会人紹介 <u>106,711</u> 期日前投票立会人紹介 <u>168,960</u> 委託料 その他委託料 <u>8,074,243</u> 投票所入場券作成業務 <u>745,914</u> 選挙広報車用音声テープ作成業務 <u>26,400</u> 選挙啓発広報車運転業務 <u>495,217</u> 投票所駐車場誘導業務 <u>174,900</u> 開票所設営業務 <u>1,628,000</u> 投票用紙分類機設定及び開票時立会業務 <u>187,000</u> 投票用紙分類機移設業務 <u>64,900</u> ポスター掲示場設置等業務(黒磯) <u>1,760,000</u> ポスター掲示場設置等業務(西那須野、塩原) <u>2,750,000</u> 啓発用立看板設置等業務 <u>132,000</u> 投票所ごみ収集業務 <u>42,790</u> 消毒液痕清掃業務 <u>36,300</u> コピー機保守 <u>30,822</u> 使用料及び賃借料 借上料 <u>119,350</u> 携帯電話 <u>39,930</u> 期日前投票所用備品 <u>79,420</u> 備品購入費 庁用器具費 <u>39,072</u> 期日前投票所用備品(机、椅子)	

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
5項 統計調査費		68, 281, 177
5項1目 統計調査管理費		30, 153, 874
職員給与費(10事業)	職員給与と費(1001事業)	27, 365, 218
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)
	27, 365, 218	16, 172, 912
	給料	比較(a-b)
	一般職給	11, 192, 306
	職員手当等	
	一般職手当	
	共済費	
	共済費	
	職員災害補償負担金	
負担金、補助及び交付金		
退職手当負担金		
2, 078, 856		
会計年度任用職員給与費(15事業)		2, 725, 628
会計年度任用職員給与と費(1501事業)		2, 725, 628
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	総務課
2, 725, 628	0	2, 725, 628
報酬		
非常勤職員報酬		
事務補助(市民協働推進課、総務課、課税課)		
旅費		
費用弁償		
186, 000		
統計調査総務費(20事業)		63, 028
統計調査総務費(2001事業)		63, 028
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	市民協働推進課
63, 028	284, 434	△ 221, 406
需用費		
消耗品費		
事務用消耗品		
役務費		
通信運搬費		
登録調査員郵送料		
52, 957		
◇統計調査従事者数		
国勢調査		指導員76人、調査員505人
工業統計調査		調査員19人
労働力調査		調査員15人
毎月勤労統計調査		調査員9人
小売物価統計調査		調査員1人
◇令和3年版県民手帳頒布状況		
ポケット判		28部
通常判		90部

【一般会計 歳出】

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		38,127,303															
学校基本調査費(10事業) 学校基本調査費(1001事業)		43,184															
		43,184 市民協働推進課															
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>43,184</td><td>42,820</td><td>364</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	43,184	42,820	364										
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)														
	43,184	42,820	364														
	需用費																
	消耗品費		39,934														
	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)																	
<table><tr><td>対象</td><td>幼稚園、幼保連携型認定こども園、小・中・義務教育学校、専修学校(高等学校、特別支援学校、市教委は県調査)</td></tr><tr><td>調査基準日</td><td>令和2年5月1日</td></tr><tr><td>周期</td><td>毎年</td></tr><tr><td>対象数(全数調査)</td><td>43施設</td></tr></table>	対象	幼稚園、幼保連携型認定こども園、小・中・義務教育学校、専修学校(高等学校、特別支援学校、市教委は県調査)	調査基準日	令和2年5月1日	周期	毎年	対象数(全数調査)	43施設									
対象	幼稚園、幼保連携型認定こども園、小・中・義務教育学校、専修学校(高等学校、特別支援学校、市教委は県調査)																
調査基準日	令和2年5月1日																
周期	毎年																
対象数(全数調査)	43施設																
経済センサス調査費(20事業) 経済センサス調査費(2001事業)		340,595															
		340,595 市民協働推進課															
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>340,595</td><td>1,459,718</td><td>△ 1,119,123</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	340,595	1,459,718	△ 1,119,123										
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)														
	340,595	1,459,718	△ 1,119,123														
	需用費																
	消耗品費		37,139														
	事務用消耗品																
	役務費																
	通信運搬費		303,456														
調査員募集等事前準備郵送料																	
◇経済センサス(基幹統計調査)																	
<table><tr><td>対象</td><td colspan="2">経済活動を行う全ての事業所・企業</td></tr><tr><td rowspan="2">基礎調査</td><td>調査期間</td><td>令和元年6月～11月 (1期2か月×3期＝6か月)</td></tr><tr><td>対象数 (全数調査)</td><td>5,877事業所</td></tr><tr><td rowspan="2">活動調査</td><td>調査基準日</td><td>令和3年6月1日 (令和2年度は準備事務)</td></tr><tr><td>対象数 (全数調査)</td><td>約6,000事業所</td></tr><tr><td>周期</td><td colspan="2">各5年ごと</td></tr></table>	対象	経済活動を行う全ての事業所・企業		基礎調査	調査期間	令和元年6月～11月 (1期2か月×3期＝6か月)	対象数 (全数調査)	5,877事業所	活動調査	調査基準日	令和3年6月1日 (令和2年度は準備事務)	対象数 (全数調査)	約6,000事業所	周期	各5年ごと		
対象	経済活動を行う全ての事業所・企業																
基礎調査	調査期間	令和元年6月～11月 (1期2か月×3期＝6か月)															
	対象数 (全数調査)	5,877事業所															
活動調査	調査基準日	令和3年6月1日 (令和2年度は準備事務)															
	対象数 (全数調査)	約6,000事業所															
周期	各5年ごと																
工業統計調査費(40事業) 工業統計調査費(4001事業)		386,652															
		386,652 市民協働推進課															
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>386,652</td><td>432,091</td><td>△ 45,439</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	386,652	432,091	△ 45,439										
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)														
	386,652	432,091	△ 45,439														
	報酬																
	非常勤職員報酬		349,237														
	調査員報酬(19人)																
	需用費																
	消耗品費		25,203														
事務用消耗品																	

【一般会計 歳出】

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)	食糧費1,482		
	役務費		
	通信運搬費10,730		
	事業所通知郵送料等		
	◇工業統計調査(基幹統計調査)		
	対象		製造業を営む全ての事業所
	調査基準日		令和2年6月1日
	周期		毎年(経済センサスー活動調査実施年は実施しない)
	対象数(全数調査)		346事業所
農林業センサス調査費(80事業)		30,364	
農林業センサス調査費(8001事業)		30,364	
2年度決算額(a)元年度決算額(b)比較(a-b)		市民協働推進課	
30,3645,778,586△ 5,748,222			
需用費			
消耗品費27,604			
事務用消耗品			
役務費			
通信運搬費2,760			
廃棄文書郵送料			
◇農林業センサス(基幹統計調査)			
対象市内全域の農林業経営体			
調査基準日令和2年2月1日(令和2年度は事後事務)			
周期5年ごと			
対象数(全数調査)4,473経営体			
国勢調査費(100事業)		37,326,508	
国勢調査費(10001事業)		37,326,508	
2年度決算額(a)元年度決算額(b)比較(a-b)		市民協働推進課	
37,326,508446,03136,880,477			
報酬			
非常勤職員報酬32,107,138			
指導員報酬(76人)			
調査員報酬(505人)			
報償費			
報償金144,000			
調査協力謝礼			
需用費			
消耗品費1,470,386			
事務用消耗品			
食糧費48,600			
印刷製本費356,840			
調査書類収納封筒184,140			
車用マグネットシート172,700			
役務費			
通信運搬費1,010,494			
電話料、調査書類郵送料等			
広告料58,740			
ゆーバス広告料、調査員募集求人広告			

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
(5項2目 統計調査推進 費)	委託料 その他委託料 1,879,510 調査区地図出力業務 968,000 調査員募集チラシ新聞折込業務 197,120 実施周知リーフレット新聞折込業務 200,640 回答確認リーフレット印刷及び新聞折込業務 190,080 那須塩原市の実地調査業務 38,810 複合機保守 284,860 使用料及び賃借料 借上料 250,800 事務局用携帯電話 52,800 複合機 198,000											
6項 監査委員費		1,622,390										
6項1目 監査委員費		1,622,390										
	監査委員費(10事業) 監査委員費(1001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,622,390</td><td>1,780,953</td><td>△ 158,563</td></tr></table> 報酬 委員報酬 1,524,000 監査委員報酬 識見委員(1人×80,000円×12月) 議選委員(1人×47,000円×12月) 旅費 費用弁償 4,590 需用費 消耗品費 65,300 参考図書 負担金、補助及び交付金 その他負担金 28,500 関東都市監査委員会 10,000 栃木県都市監査委員会 18,500 ◇監査等の実施状況 ・定例監査 <table><tr><td>1月</td><td>戦略推進局、総務部、保健福祉部、子ども未来部、建設部、塩原支所、会計課、農業委員会事務局、上下水道部</td></tr><tr><td>2月</td><td>企画部、市民生活部、気候変動対策局、産業観光部、西那須野支所、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会、公平委員会、教育部</td></tr></table> ・例月現金出納検査(毎月) ・一般、特別会計決算審査(7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)	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,622,390	1,780,953	△ 158,563	1月	戦略推進局、総務部、保健福祉部、子ども未来部、建設部、塩原支所、会計課、農業委員会事務局、上下水道部	2月	企画部、市民生活部、気候変動対策局、産業観光部、西那須野支所、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会、公平委員会、教育部	1,622,390 1,622,390 監査委員事務局
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)										
1,622,390	1,780,953	△ 158,563										
1月	戦略推進局、総務部、保健福祉部、子ども未来部、建設部、塩原支所、会計課、農業委員会事務局、上下水道部											
2月	企画部、市民生活部、気候変動対策局、産業観光部、西那須野支所、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会、公平委員会、教育部											

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3款合計		17,820,739,550						
1項 社会福祉費		7,230,666,967						
1項1目 社会福祉総務費		2,502,630,265						
職員給与費(10事業)		158,923,534						
職員給与費(1001事業)		158,923,534 総務課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158,923,534</td><td>145,771,991</td><td>13,151,543</td></tr> </tbody> </table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	158,923,534	145,771,991	13,151,543	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
158,923,534	145,771,991	13,151,543						
給料								
一般職給		72,693,637						
職員手当等								
一般職手当		49,444,699						
共済費								
共済費		23,646,838						
職員災害補償負担金		136,372						
負担金、補助及び交付金								
退職手当負担金		13,001,988						
会計年度任用職員給与費(15事業)		9,802,081						
会計年度任用職員給与費(1501事業)		9,802,081 総務課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,802,081</td><td>0</td><td>9,802,081</td></tr> </tbody> </table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	9,802,081	0	9,802,081	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,802,081	0	9,802,081						
報酬								
非常勤職員報酬		7,210,983						
事務補助(社会福祉課、子育て支援課)								
職員手当等								
一般職手当		1,322,805						
共済費								
社会保険料		991,793						
旅費								
費用弁償		276,500						
人権啓発活動費(20事業)		415,962						
人権啓発活動費(2001事業)		415,962 社会福祉課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>415,962</td><td>505,200</td><td>△ 89,238</td></tr> </tbody> </table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	415,962	505,200	△ 89,238	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
415,962	505,200	△ 89,238						
需用費								
消耗品費		62,000						
地方人権啓発活動活性化事業(人権の花事業)用消耗品								
食糧費		14,300						
負担金、補助及び交付金								
その他負担金		227,200						
大田原人権擁護委員協議会								
補助金		112,462						
大田原人権擁護委員協議会黒磯支部運営費		43,464						
大田原人権擁護委員協議会西那須野支部運営費		53,716						
大田原人権擁護委員協議会塩原支部運営費		15,282						
民生(児童)委員活動費(30事業)		19,917,896						
民生(児童)委員活動費(3001事業)		19,917,896 社会福祉課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19,917,896</td><td>21,486,397</td><td>△ 1,568,501</td></tr> </tbody> </table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	19,917,896	21,486,397	△ 1,568,501	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
19,917,896	21,486,397	△ 1,568,501						

【一般会計 歳出】

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)	報酬 非常勤職員報酬 <u>59,200</u> 民生委員推薦会委員報酬(8人) 報償費 報償金 <u>16,388,000</u> 法外援護事務従事者報酬(209人) 旅費 費用弁償 <u>6,810</u> 役務費 通信運搬費 <u>18,000</u> 研修会案内通知郵送料 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>198,000</u> 栃木県民生委員児童委員協議会 補助金 <u>3,247,886</u> 民生委員児童委員協議会連合会							
特定疾患患者見舞金給付費(40事業)		25,148,926						
特定疾患患者見舞金給付費(4001事業)		25,148,926 社会福祉課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25,148,926</td><td>24,425,799</td><td>723,127</td></tr> </tbody> </table> 役務費 通信運搬費 <u>61,426</u> 現況届案内通知郵送料 扶助費 扶助費 <u>25,087,500</u> 特定疾患患者見舞金(対象893人)		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	25,148,926	24,425,799	723,127	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
25,148,926	24,425,799	723,127						
行旅人援護等費(50事業)		735,701						
行旅人援護等費(5001事業)		735,701 社会福祉課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>735,701</td><td>609,921</td><td>125,780</td></tr> </tbody> </table> 役務費 手数料 <u>10,000</u> 塩原温泉さくら公園墓地管理 扶助費 扶助費 <u>725,701</u> 行旅人法外援護費、行旅死亡人等取扱費		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	735,701	609,921	125,780	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
735,701	609,921	125,780						
戦没者遺族等援護費(60事業)		119,993						
戦没者遺族等援護費(6001事業)		119,993 社会福祉課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>119,993</td><td>301,918</td><td>△ 181,925</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>106,993</u> 特別弔慰金関係消耗品 役務費 通信運搬費 <u>13,000</u> 特別弔慰金事務用切手		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	119,993	301,918	△ 181,925	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
119,993	301,918	△ 181,925						
社会福祉総務費(70事業)		4,437,956						
社会福祉総務費(7001事業)		4,232,134 社会福祉課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,232,134</td><td>5,927,586</td><td>△ 1,695,452</td></tr> </tbody> </table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	4,232,134	5,927,586	△ 1,695,452	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,232,134	5,927,586	△ 1,695,452						

3款 民生費

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(1項1目 社会福祉総務 費)	報償費		
	報償金	119,790	
	那須塩原市地域福祉計画推進委員会委員謝礼		
	需用費		
	燃料費	29,868	
	車両用燃料、東原地域活動センター暖房用燃料		
	光熱水費	105,646	
	東原地域活動センター電気、ガス、水道		
	修繕料	196,300	
	緊急対応修繕(セーフティネット)		
	黒磯保健センター多目的室空調機修繕	165,000	
	車両点検整備	31,300	
	役務費		
	手数料	37,800	
	東原地域活動センター浄化槽清掃		
	自動車保険料	11,984	
	自動車損害共済分担金(1台)		
	委託料		
	その他委託料	3,385,046	
	東原地域活動センター浄化槽管理業務	16,940	
	ふれあいのまちづくり推進事業業務	2,546,607	
	樹木伐採業務	490,000	
	コピー機保守	331,499	
	負担金、補助及び交付金		
	その他負担金	325,700	
	栃木県社会福祉協議会	74,700	
	那須保護区保護司会	251,000	
	補助金	20,000	
	更生保護女性会		
	社会福祉総務費〔西那須野支所〕(7002事業)		
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)
	203,215	1,211,834	△ 1,008,619
	需用費		
消耗品費	64,786		
事務用消耗品			
燃料費	15,381		
車両用燃料			
修繕料	75,768		
車両点検整備			
役務費			
手数料	8,900		
車検(1台)			
自動車保険料	29,580		
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)			
公課費			
公課費	8,800		
自動車重量税(1台)			
社会福祉総務費〔塩原支所〕(7003事業)			
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	
2,607	9,477	△ 6,870	
需用費			
消耗品費	2,607		
福祉事務用消耗品			

203,215
(西)市民福祉課

2,607
(塩)総務福祉課

【一般会計 歳出】

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)	地域共生社会推進支援事業費(73事業)	69,830						
	地域共生社会推進支援事業費(7301事業)	69,830						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>69,830</td><td>377,852</td><td>△ 308,022</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	69,830	377,852	△ 308,022	社会福祉課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	69,830	377,852	△ 308,022					
	報償費							
	報償金		40,000					
	生活支援記録法研修会講師謝礼							
	需用費							
	消耗品費		29,830					
	事務用消耗品、先進地視察手土産							
避難行動要支援者支援事業費(76事業)	777,941							
避難行動要支援者支援事業費(7601事業)	777,941							
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>777,941</td><td>2,895,506</td><td>△ 2,117,565</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	777,941	2,895,506	△ 2,117,565	社会福祉課	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
777,941	2,895,506	△ 2,117,565						
需用費								
消耗品費		75,192						
事務用消耗品								
印刷製本費		69,795						
避難行動要支援者支援制度用封筒								
役務費								
通信運搬費		368,624						
避難行動要支援者同意確認通知郵送料								
委託料								
その他委託料		88,000						
避難行動要支援者支援制度管理システム住宅地図保守								
使用料及び賃借料								
使用料		176,330						
避難行動要支援者支援制度管理システム住宅地図複製料								
社会福祉協議会支援費(80事業)	158,111,786							
社会福祉協議会支援費(8001事業)	158,111,786							
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>158,111,786</td><td>162,207,341</td><td>△ 4,095,555</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	158,111,786	162,207,341	△ 4,095,555	社会福祉課	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
158,111,786	162,207,341	△ 4,095,555						
負担金、補助及び交付金								
補助金		158,111,786						
那須塩原市社会福祉協議会運営費								
国民健康保険特別会計繰出金(90事業)	863,644,764							
国民健康保険特別会計繰出金(9001事業)	863,644,764							
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>863,644,764</td><td>869,159,091</td><td>△ 5,514,327</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	863,644,764	869,159,091	△ 5,514,327	国保年金課	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
863,644,764	869,159,091	△ 5,514,327						
繰出金								
特別会計繰出金		863,644,764						
後期高齢者医療特別会計繰出金(100事業)	247,651,880							
後期高齢者医療特別会計繰出金(10001事業)	247,651,880							
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>247,651,880</td><td>232,030,840</td><td>15,621,040</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	247,651,880	232,030,840	15,621,040	国保年金課	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
247,651,880	232,030,840	15,621,040						
繰出金								
特別会計繰出金		247,651,880						
後期高齢者医療費負担金(110事業)	924,497,366							
後期高齢者医療費負担金(11001事業)	924,497,366							
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>924,497,366</td><td>913,944,841</td><td>10,552,525</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	924,497,366	913,944,841	10,552,525	国保年金課	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
924,497,366	913,944,841	10,552,525						

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(1項1目 社会福祉総務 費)	負担金、補助及び交付金 その他負担金 後期高齢者医療費	924,497,366	
	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)		
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)
	44,734,781	45,595,556	△ 860,775
	負担金、補助及び交付金		
	その他負担金	44,734,781	
	後期高齢者医療広域連合(事務費分)	40,687,781	
	後期高齢者医療広域連合(保健事業費分)	4,047,000	
	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)			
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	
6,488,123	7,086,851	△ 598,728	
役務費			
手数料	11,199		
診療報酬審査事務			
扶助費			
扶助費	6,476,924		
支援給付金(3世帯、5人)			
自殺対策強化事業費(150事業)			
自殺対策強化事業費(15001事業)			
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	
932,240	949,456	△ 17,216	
報償費			
報償金	824,000		
こころの相談カウンセラー謝礼(1人)	750,000		
自殺対策計画策定委員会委員謝礼(5人)	74,000		
委託料			
その他委託料	108,240		
メンタルチェックシステム「こころの体温計」管理業務			
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)			
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	
36,219,505	35,094,383	1,125,122	
委託料			
その他委託料	27,947,000		
自立相談支援等事業業務	20,005,000		
学習支援事業業務	7,942,000		
扶助費			
扶助費	7,191,700		
住居確保給付金事業			
償還金、利子及び割引料			
償還金	1,080,805		
令和元年度生活困窮者自立支援事業等国庫負担金返還金	899,805		
令和元年度生活困窮者就労準備支援事業等国庫補助金返還金	181,000		

【一般会計 歳出】

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		2,833,661,052												
	障害者福祉総務費(10事業) 障害者福祉総務費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>28,199,290</td><td>44,190,336</td><td>△ 15,991,046</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 1,790 事務用消耗品 印刷製本費 356,400 福祉タクシー券(令和3年度分) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 186,000 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 68,000 扶助費 扶助費 27,655,100 福祉タクシー券利用助成(タクシー券交付件数1,806件)	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	28,199,290	44,190,336	△ 15,991,046	28,199,290 28,199,290 社会福祉課						
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
28,199,290	44,190,336	△ 15,991,046												
	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) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>122,861,321</td><td>126,349,482</td><td>△ 3,488,161</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 149,971 事務用消耗品 印刷製本費 33,000 受給資格者証 扶助費 扶助費 122,678,350 重度心身障害者医療費助成 ◇重度心身障害者医療費助成の状況 <table border="1"> <tr> <th>助成対象者数</th><th>助成件数</th><th>助成金額</th></tr> <tr> <td>2,149人</td><td>29,118件</td><td>122,678,350円</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	122,861,321	126,349,482	△ 3,488,161	助成対象者数	助成件数	助成金額	2,149人	29,118件	122,678,350円	122,861,321 122,861,321 子育て支援課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
122,861,321	126,349,482	△ 3,488,161												
助成対象者数	助成件数	助成金額												
2,149人	29,118件	122,678,350円												
	総合支援法事業管理費(30事業) 総合支援法事業管理費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,582,343</td><td>3,618,769</td><td>3,963,574</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 524,000 障害支援区分認定審査会委員報酬(6人) 報償費 報償金 303,400 地域自立支援協議会委員謝礼(16人) 旅費 費用弁償 14,760 需用費 消耗品費 220,067 障害福祉サービス受給者証・シール、車両タイヤ 燃料費 42,123 車両用燃料 印刷製本費 52,500 障害福祉サービス通知用窓あき封筒	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	7,582,343	3,618,769	3,963,574	7,582,343 7,582,343 社会福祉課						
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
7,582,343	3,618,769	3,963,574												

【一般会計 歳出】

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)	修繕料	110,583						
	光回線修繕	19,690						
	車両点検整備	90,893						
	役務費							
	通信運搬費	741,319						
	光回線使用料、利用者負担上限額区分見直し通知郵送料、 障害福祉計画策定アンケート郵送料							
	手数料	918,500						
	医師意見書作成(200件)	907,500						
	車検(1台)	11,000						
	自動車保険料	50,091						
	自動車損害共済分担金(2台)、自賠償保険(1台)							
	委託料							
	その他委託料	3,646,400						
	障害支援区分認定調査(148件)	488,400						
	障害福祉計画策定に係るアンケート調査等業務	1,958,000						
	アンケート調査票封入封緘業務(4事業所)	56,000						
	障害者自立支援給付審査支払等システム改修	1,144,000						
	使用料及び賃借料							
	使用料	950,400						
	障害福祉サービス請求チェックシステム							
	公課費							
	公課費	8,200						
	自動車重量税(1台)							
	障害者福祉サービス給付費(40事業)		2,307,052,722					
	障害者福祉サービス給付費(4001事業)		2,307,052,722					
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,307,052,722</td><td>2,131,727,449</td><td>175,325,273</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2,307,052,722	2,131,727,449	175,325,273
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,307,052,722	2,131,727,449	175,325,273						
役務費								
通信運搬費		46,200						
自立支援給付費請求用 I S D N回線								
手数料		2,467,146						
障害福祉サービス費等審査支払		2,453,000						
療養介護医療費審査支払		9,196						
統計資料作成処理		4,950						
使用料及び賃借料								
使用料		11,200						
ウイルス対策サーバ								
扶助費								
扶助費		2,289,674,531						
療養介護医療費診療報酬		15,523,695						
障害福祉サービス費		1,787,096,255						
障害児通所支援費		486,965,789						
放課後等デイサービス利用者負担助成(新型コロナウイルス 感染症対策事業分)		88,792						
◇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	190	88,857,307					
	重度訪問介護	1	50,180					
	行動援護	1	57,750					
	同行援護	46	20,979,451					
	療養介護	18	56,672,930					

【一般会計 歳出】

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)	(つづき) ◇事業内訳(障害者福祉サービス費) (単位：人、円) <table><tr><th>種類</th><th>サービス名称</th><th>実利用者数</th><th>金額</th></tr><tr><td rowspan="3">給 付 費</td><td>生活介護</td><td>280</td><td>693,250,728</td></tr><tr><td>短期入所</td><td>102</td><td>87,648,413</td></tr><tr><td>施設入所支援</td><td>111</td><td>169,437,407</td></tr><tr><td rowspan="8">訓 練 等 給 付 費</td><td>宿泊型自立訓練</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>自立訓練(機能訓練)</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>自立訓練(生活訓練)</td><td>3</td><td>786,155</td></tr><tr><td>就労移行支援</td><td>65</td><td>62,196,860</td></tr><tr><td>就労移行支援(養成施設)</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>就労継続支援A型</td><td>88</td><td>93,860,214</td></tr><tr><td>就労継続支援B型</td><td>234</td><td>327,401,210</td></tr><tr><td>共同生活援助</td><td>88</td><td>124,469,191</td></tr><tr><td colspan="2">地域定着支援</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">障害者相談支援(サービス利用計画)</td><td>824</td><td>36,627,044</td></tr><tr><td colspan="2">就労定着支援</td><td>8</td><td>2,608,783</td></tr><tr><td colspan="2">地域移行支援</td><td>1</td><td>51,940</td></tr><tr><td colspan="2">特定障害者特別給付費</td><td></td><td>21,951,412</td></tr><tr><td colspan="2">高額障害福祉サービス費</td><td></td><td>189,280</td></tr></table> ◇事業内訳(障害児通所支援費) (単位：人、円) <table><tr><th>サービス名称</th><th>実利用者数</th><th>金額</th></tr><tr><td>児童発達支援</td><td>130</td><td>140,965,154</td></tr><tr><td>放課後等デイサービス</td><td>237</td><td>326,278,994</td></tr><tr><td>保育所等訪問支援</td><td>38</td><td>3,161,037</td></tr><tr><td>障害児相談支援(サービス利用計画)</td><td>378</td><td>15,835,078</td></tr><tr><td>高額障害児通所給付費</td><td>36</td><td>725,526</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金14,853,645 障害児入所給付費等過年度分国庫負担金返還金9,902,430 障害児入所給付費等過年度分県費負担金返還金4,951,215	種類	サービス名称	実利用者数	金額	給 付 費	生活介護	280	693,250,728	短期入所	102	87,648,413	施設入所支援	111	169,437,407	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)	3	786,155	就労移行支援	65	62,196,860	就労移行支援(養成施設)	0	0	就労継続支援A型	88	93,860,214	就労継続支援B型	234	327,401,210	共同生活援助	88	124,469,191	地域定着支援		0	0	障害者相談支援(サービス利用計画)		824	36,627,044	就労定着支援		8	2,608,783	地域移行支援		1	51,940	特定障害者特別給付費			21,951,412	高額障害福祉サービス費			189,280	サービス名称	実利用者数	金額	児童発達支援	130	140,965,154	放課後等デイサービス	237	326,278,994	保育所等訪問支援	38	3,161,037	障害児相談支援(サービス利用計画)	378	15,835,078	高額障害児通所給付費	36	725,526	
種類	サービス名称	実利用者数	金額																																																																																
給 付 費	生活介護	280	693,250,728																																																																																
	短期入所	102	87,648,413																																																																																
	施設入所支援	111	169,437,407																																																																																
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)	3	786,155																																																																																
	就労移行支援	65	62,196,860																																																																																
	就労移行支援(養成施設)	0	0																																																																																
	就労継続支援A型	88	93,860,214																																																																																
	就労継続支援B型	234	327,401,210																																																																																
	共同生活援助	88	124,469,191																																																																																
地域定着支援		0	0																																																																																
障害者相談支援(サービス利用計画)		824	36,627,044																																																																																
就労定着支援		8	2,608,783																																																																																
地域移行支援		1	51,940																																																																																
特定障害者特別給付費			21,951,412																																																																																
高額障害福祉サービス費			189,280																																																																																
サービス名称	実利用者数	金額																																																																																	
児童発達支援	130	140,965,154																																																																																	
放課後等デイサービス	237	326,278,994																																																																																	
保育所等訪問支援	38	3,161,037																																																																																	
障害児相談支援(サービス利用計画)	378	15,835,078																																																																																	
高額障害児通所給付費	36	725,526																																																																																	
	自立支援医療費給付費(50事業) 自立支援医療費給付費(5001事業) <table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>201,597,095</td><td>186,333,801</td><td>15,263,294</td></tr></table> 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19,996 更新案内通知郵送料 手数料247,525 自立支援医療費審査 扶助費 扶助費176,752,086 自立支援医療費(更生医療支給認定数330件)176,156,472 自立支援医療費(育成医療支給認定数25件)595,614 償還金、利子及び割引料 その他償還金24,414,048 障害者医療費過年度分国庫負担金返還金16,158,741 障害者医療費過年度分県費負担金(更生医療)返還金7,224,510	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	201,597,095	186,333,801	15,263,294	201.597.095 201,597,095 社会福祉課																																																																											
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																	
201,597,095	186,333,801	15,263,294																																																																																	

【一般会計 歳出】

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)	障害者医療費過年度分県費負担金(育成医療) 返還金 1,030,797							
	補装具給付費(60事業) 補装具給付費(6001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>15,226,433</td><td>19,834,407</td><td>△ 4,607,974</td></tr> </table> 扶助費 扶助費 補装具交付(122件)、修理(78件) 15,226,433	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	15,226,433	19,834,407	△ 4,607,974	15,226,433 15,226,433 社会福祉課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
15,226,433	19,834,407	△ 4,607,974						
	障害者地域生活支援費(70事業) 障害者地域生活支援費(7001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>112,698,711</td><td>116,872,947</td><td>△ 4,174,236</td></tr> </table> 報償費 報償金 要約筆記奉仕員謝礼 1,126,650 需用費 消耗品費 地域生活支援事業事務用消耗品 15,172 役務費 通信運搬費 更新案内通知、利用承認決定通知郵送料 56,881 手数料 成年後見制度利用に係る医師診断書作成 45,100 筆耕翻訳料 136,200 市長記者会見手話通訳 委託料 扶助費的委託料 77,144,309 地域活動支援センターⅠ型(那須フロンティア) 13,247,200 地域活動支援センターⅢ型(ふれあいの森)(指定管理者委託) 38,188,808 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30年4月1日～令和3年3月31日 精神相談支援事業(那須フロンティア) 6,671,297 聴覚障害者相談支援事業 2,687,700 手話通訳派遣事業 2,653,710 要約筆記奉仕員派遣支援事業 55,000 障害者相談支援センター事業(黒磯地区) 6,671,297 障害者相談支援センター事業(西那須野・塩原地区) 6,671,297 相談支援事業 298,000 その他委託料 成年後見相談会業務 96,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 3,361,205 地域活動支援センター事業 2,975,205 福祉ホーム運営事業 386,000 扶助費 扶助費 30,717,194 移動支援事業 7,705,396 地域活動支援センター事業 8,760,500 日中一時支援事業 10,790,048 訪問入浴サービス事業 2,986,250	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	112,698,711	116,872,947	△ 4,174,236	112,698,711 112,698,711 社会福祉課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
112,698,711	116,872,947	△ 4,174,236						

【一般会計 歳出】

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)	生活サポート事業 69,000 自動車改造事業 190,000 成年後見制度利用支援事業(1人) 216,000							
	障害者日常生活用具給付費(80事業) 障害者日常生活用具給付費(8001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>38,275,087</td><td>36,392,409</td><td>1,882,678</td></tr> </table> 扶助費 扶助費 38,275,087 障害者日常生活用具給付事業(ストーマ装具等3,651件)	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	38,275,087	36,392,409	1,882,678	38,275,087 38,275,087 社会福祉課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
38,275,087	36,392,409	1,882,678						
	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) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>168,050</td><td>309,510</td><td>△ 141,460</td></tr> </table> 扶助費 扶助費 168,050 小児慢性日常生活用具給付事業(電気式たん吸引器ほか1件)	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	168,050	309,510	△ 141,460	168,050 168,050 社会福祉課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
168,050	309,510	△ 141,460						
1項3目 身体障害者福祉費		43,280,968						
	身体障害者在宅福祉費(10事業) 身体障害者在宅福祉費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>2,472,620</td><td>3,660,776</td><td>△ 1,188,156</td></tr> </table> 報償費 報償金 1,944,640 手話奉仕員養成講習会 20回×2コース(参加者12人) 605,640 社会参加促進手話教室 33回(参加者32人) 500,000 中途失聴・難聴者手話教室 25回×2コース(参加者21人) 475,000 中途失聴・難聴者読話教室 7回×2コース(参加者13人) 133,000 中途失聴・難聴者パソコン教室 14回(参加者9人) 231,000 需用費 消耗品費 24,412 障害者在宅福祉事業事務用消耗品 印刷製本費 69,068 車椅子タクシー料金助成事業利用券 負担金、補助及び交付金 補助金 72,000 身体障害者福祉会運営 扶助費 扶助費 362,500 車椅子タクシー料金助成(53件)	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2,472,620	3,660,776	△ 1,188,156	2,472,620 2,472,620 社会福祉課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,472,620	3,660,776	△ 1,188,156						
	特別障害者手当等給付費(20事業) 特別障害者手当等給付費(2001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>40,808,348</td><td>40,635,320</td><td>173,028</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	40,808,348	40,635,320	173,028	40,808,348 40,808,348 社会福祉課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
40,808,348	40,635,320	173,028						

【一般会計 歳出】

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)	報酬 非常勤職員報酬 <u>122,580</u> 特別障害者手当等審査嘱託医報酬(3人) 役務費 通信運搬費 <u>13,348</u> 現況届案内通知郵送料 扶助費 扶助費 <u>40,485,250</u> 特別障害者手当(受給者78人) 25,521,050 障害児福祉手当(受給者55人) 9,796,200 重度心身障害者福祉手当(受給者56人) 5,168,000 ※受給者数は年度末現在 償還金、利子及び割引料 償還金 <u>187,170</u> 特別障害者手当等給付費過年度分国庫負担金償還金							
1項4目 知的障害者福祉費		<u>4,678,500</u>						
	知的障害者在宅福祉費(10事業) 知的障害者在宅福祉費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>4,678,500</td><td>6,163,800</td><td>△ 1,485,300</td></tr> </table> 委託料 扶助費的委託料 <u>1,132,500</u> 障害児(者)訪問事業(対象者10人) 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>3,546,000</u> 心身障害児(者)民間療育施設運営 1,728,000 心身障害児(者)民間療育施設通所児(者)保護者 1,728,000 心身障害児(者)父母の会運営 90,000	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	4,678,500	6,163,800	△ 1,485,300	<u>4,678,500</u> 4,678,500 社会福祉課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,678,500	6,163,800	△ 1,485,300						
1項5目 精神障害者福祉費		<u>40,400</u>						
	精神障害者福祉費(10事業) 精神障害者福祉費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>40,400</td><td>214,380</td><td>△ 173,980</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>40,400</u> 栃木県精神保健福祉会	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	40,400	214,380	△ 173,980	<u>40,400</u> 40,400 社会福祉課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
40,400	214,380	△ 173,980						
1項6目 高齢者福祉費		<u>1,706,562.813</u>						
	高齢者福祉費(10事業) 高齢者福祉費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>483,605</td><td>515,089</td><td>△ 31,484</td></tr> </table> 需用費 燃料費 <u>31,807</u> 車両用燃料 修繕料 <u>126,992</u> 車両点検整備 116,102	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	483,605	515,089	△ 31,484	<u>483,605</u> 483,605 高齢福祉課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
483,605	515,089	△ 31,484						

【一般会計 歳出】

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)	ファックス修繕 10, 890 役務費 通信運搬費 66, 721 ファックス 自動車保険料 18, 415 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 その他委託料 239, 670 コピー機保守																																						
	高齢者自立対策・生活支援費(20事業) 高齢者自立対策・生活支援費(2001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>128, 504, 633</td><td>135, 300, 535</td><td>△ 6, 795, 902</td></tr></table> 需用費 消耗品費 4, 210 事務用消耗品 印刷製本費 564, 355 各種助成券(タクシー、理美容、紙おむつ) 役務費 通信運搬費 794, 818 福祉電話料(貸出台数13台)、タクシー券通知郵送料 手数料 30, 466 配食サービス公金取扱い 委託料 扶助費の委託料 28, 835, 784 在宅福祉サービス 22, 511, 020 元気アップデイサービス事業 6, 324, 764 (開催場所12か所、利用者実人数182人、延べ利用者4, 204人) ◇在宅福祉サービス <table><tr><td>事業名</td><td>利用者</td><td>利用数</td><td>金 額</td></tr><tr><td>緊急通報システム</td><td>344人</td><td>36件</td><td>8, 447, 285円</td></tr><tr><td>配食サービス</td><td>245人</td><td>21, 976食</td><td>14, 028, 986円</td></tr><tr><td>寝具洗濯乾燥</td><td>9人</td><td>9回</td><td>34, 749円</td></tr></table> 扶助費 扶助費 98, 275, 000 各種助成券給付 ◇各種助成券給付状況 <table><tr><td>事業名</td><td>交付件数</td><td>利用数</td><td>金 額</td></tr><tr><td>理美容券</td><td>872件</td><td>3, 143枚</td><td>3, 143, 000円</td></tr><tr><td>紙おむつ券</td><td>1, 007件</td><td>37, 507枚</td><td>37, 507, 000円</td></tr><tr><td>タクシー券</td><td>2, 592件</td><td>115, 250枚</td><td>57, 625, 000円</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	128, 504, 633	135, 300, 535	△ 6, 795, 902	事業名	利用者	利用数	金 額	緊急通報システム	344人	36件	8, 447, 285円	配食サービス	245人	21, 976食	14, 028, 986円	寝具洗濯乾燥	9人	9回	34, 749円	事業名	交付件数	利用数	金 額	理美容券	872件	3, 143枚	3, 143, 000円	紙おむつ券	1, 007件	37, 507枚	37, 507, 000円	タクシー券	2, 592件	115, 250枚	57, 625, 000円
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
128, 504, 633	135, 300, 535	△ 6, 795, 902																																					
事業名	利用者	利用数	金 額																																				
緊急通報システム	344人	36件	8, 447, 285円																																				
配食サービス	245人	21, 976食	14, 028, 986円																																				
寝具洗濯乾燥	9人	9回	34, 749円																																				
事業名	交付件数	利用数	金 額																																				
理美容券	872件	3, 143枚	3, 143, 000円																																				
紙おむつ券	1, 007件	37, 507枚	37, 507, 000円																																				
タクシー券	2, 592件	115, 250枚	57, 625, 000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) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>46, 625, 003</td><td>38, 260, 893</td><td>8, 364, 110</td></tr></table> 報償費 報償金 43, 430, 000 敬老祝い金、敬老記念品(商品券)	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	46, 625, 003	38, 260, 893	8, 364, 110	46, 625, 003 46, 625, 003 高齢福祉課																															
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
46, 625, 003	38, 260, 893	8, 364, 110																																					

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額												
(1項6目 高齢者福祉費)	◇敬老祝い金													
	<table><tr><td>対象年齢</td><td>金額</td><td>人数</td><td>合 計</td></tr><tr><td>88歳</td><td>30,000円</td><td>584人</td><td>17,520,000円</td></tr><tr><td>100歳以上</td><td>50,000円</td><td>87人</td><td>4,350,000円</td></tr></table>	対象年齢	金額	人数	合 計	88歳	30,000円	584人	17,520,000円	100歳以上	50,000円	87人	4,350,000円	
	対象年齢	金額	人数	合 計										
	88歳	30,000円	584人	17,520,000円										
	100歳以上	50,000円	87人	4,350,000円										
	◇敬老記念品													
	<table><tr><td>対象年齢</td><td>人数</td><td>単価</td><td>枚数</td><td>合 計</td></tr><tr><td>79歳以上</td><td>10,780人</td><td>500円</td><td>43,120枚</td><td>21,560,000円</td></tr></table>	対象年齢	人数	単価	枚数	合 計	79歳以上	10,780人	500円	43,120枚	21,560,000円			
	対象年齢	人数	単価	枚数	合 計									
	79歳以上	10,780人	500円	43,120枚	21,560,000円									
	需用費													
消耗品費		39,171												
敬老祝い金贈呈事務用消耗品														
印刷製本費		202,686												
敬老記念品用封筒、敬老祝い金祝詞														
役務費														
通信運搬費		2,857,693												
敬老祝い金該当者通知、敬老記念品郵送料														
委託料														
その他委託料		95,453												
敬老記念品用商品券封入封緘業務														
敬老会支援費(40事業)		7,162												
敬老会支援費(4001事業)		7,162												
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,162</td><td>18,682,084</td><td>△ 18,674,922</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	7,162	18,682,084	△ 18,674,922	高齡福祉課						
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
7,162	18,682,084	△ 18,674,922												
需用費														
消耗品費		7,162												
敬老事業用消耗品														
高齡者生きがいと健康づくり支援費(50事業)		3,089,558												
高齡者生きがいと健康づくり支援費(5001事業)		3,089,558												
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,089,558</td><td>9,575,199</td><td>△ 6,485,641</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	3,089,558	9,575,199	△ 6,485,641	高齡福祉課						
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
3,089,558	9,575,199	△ 6,485,641												
需用費														
消耗品費		229,680												
ゲートボール場整地用砂(12か所)														
補助金		2,859,878												
老人クラブ連合会運営		628,660												
単位老人クラブ(クラブ数51、会員数1,559人)		2,231,218												
生きがいサロン支援費(80事業)		4,596,553												
生きがいサロン支援費(8001事業)		4,596,553												
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,596,553</td><td>22,184,400</td><td>△ 17,587,847</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	4,596,553	22,184,400	△ 17,587,847	高齡福祉課						
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
4,596,553	22,184,400	△ 17,587,847												
負担金、補助及び交付金														
補助金		4,596,553												
生きがいサロン推進事業(団体数60、延べ利用人数6,409人)														
シルバー人材センター支援費(90事業)		36,809,000												
シルバー人材センター支援費(9001事業)		36,809,000												
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>36,809,000</td><td>43,626,400</td><td>△ 6,817,400</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	36,809,000	43,626,400	△ 6,817,400	高齡福祉課						
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
36,809,000	43,626,400	△ 6,817,400												
負担金、補助及び交付金														
その他負担金		50,000												
全国シルバー人材センター事業協会賛助会員会費														

3款 民生費

決算額

老人保護措置費(100事業)

老人保護措置費(10001事業)

2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)
28,409,251	33,094,156	△ 4,684,905

酬報

委員報酬

29,600

入所判定委員報酬(4人)

委託料

扶助費の委託料

28,379,651

養護老人ホーム入所

28, 189, 151

高齡者緊急一時保護事業

190,500

◇養護老人ホーム入所委託状況

施設名	入所者数	措置費
養護老人ホーム若草園	4人	10,470,091円
聖園那須老人ホーム	3人	6,475,906円
盲老人ホーム松ヶ丘葵荘	2人	5,730,804円
養護盲老人ホームひとみ園	1人	3,132,348円
特別養護老人ホーム栃の実荘	1人	523,688円
養護老人ホームアオーラ而今	1人	1,856,314円
計	12人	28,189,151円

◇高齢者緊急一時保護事業利用状況

施設名	入所者数	委託料
聖園那須老人ホーム	1人	190,500円
計	1人	190,500円

介護保険特別対策費(110事業)

介護保険特別対策費(11001事業)

2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)
1, 671, 268	1, 288, 535	382, 733

負担金、補助及び交付金

補助金

1, 307, 268

社会福祉法人等利用者負担額軽減助成金

社会福祉法人 京福会

203,471

社会福祉法人 清幸会

81,027

社会福祉法人 邦友会

421

社会福祉法人 晴桜会

997, 972

社会福祉法人 上三川福祉会

24,377

償還金、利子及び割引料

その他償還金

364,000

令和元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(120事業)

介護保険特別会計繰出金(12001事業)

2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)
1,424,217,000	1,292,681,000	131,536,000

金出繰

特別會計繰出金

1,424,217,000

【一般会計 歳出】

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)	地域医療介護総合確保事業費(130事業)	149,780																
	地域医療介護総合確保事業費(13001事業)	149,780 高齢福祉課																
	<table><tr><td></td><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>149,780</td><td>27,067,000</td><td>△ 26,917,220</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>32,000,000</td><td>0</td><td>32,000,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>32,149,780</td><td>27,067,000</td><td>5,082,780</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	149,780	27,067,000	△ 26,917,220	繰越分	32,000,000	0	32,000,000	合 計	32,149,780	27,067,000	5,082,780	
		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)														
	現年度分	149,780	27,067,000	△ 26,917,220														
	繰越分	32,000,000	0	32,000,000														
	合 計	32,149,780	27,067,000	5,082,780														
	報償費																	
	報償金		100,000															
	介護に関する入門的研修講師謝礼																	
需用費																		
消耗品費		44,000																
介護に関する入門的研修テキスト代																		
食糧費		780																
役務費																		
通信運搬費		5,000																
介護に関する入門的研修通知郵送料																		
	地域医療介護総合確保事業費(130事業) 【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	32,000,000																
	地域医療介護総合確保事業費(13001事業)	32,000,000 高齢福祉課																
	負担金、補助及び交付金																	
	建設事業費補助金	32,000,000																
	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・地域密着型サービス等整備助成事業分)																	
	1項7目 社会福祉施設管理費		139,023,659															
		元気アップデイサービスセンター管理運営費(10事業)	12,156,959															
		元気アップデイサービスセンター管理運営費(1001事業)	12,156,959 高齢福祉課															
		<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12,156,959</td><td>15,732,318</td><td>△ 3,575,359</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	12,156,959	15,732,318	△ 3,575,359										
		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)														
12,156,959		15,732,318	△ 3,575,359															
需用費																		
消耗品費			40,260															
A E D用消耗品																		
委託料																		
その他委託料		11,558,231																
元気アップデイサービスセンター管理業務(指定管理者委託) (さくら、しまかた、はつらつ、しおばら) 指定管理者：公益社団法人那須塩原市シルバー人材センター 指定管理期間：平成30年4月1日～令和5年3月31日																		
◇元気アップデイサービスセンター利用状況																		
<table><tr><td>施設名</td><td>延べ日数</td><td>延べ人数</td></tr><tr><td>さくら</td><td>239日</td><td>1,369人</td></tr><tr><td>しまかた</td><td>52日</td><td>481人</td></tr><tr><td>はつらつ</td><td>94日</td><td>1,005人</td></tr><tr><td>しおばら</td><td>241日</td><td>440人</td></tr></table>	施設名	延べ日数	延べ人数	さくら	239日	1,369人	しまかた	52日	481人	はつらつ	94日	1,005人	しおばら	241日	440人			
施設名	延べ日数	延べ人数																
さくら	239日	1,369人																
しまかた	52日	481人																
はつらつ	94日	1,005人																
しおばら	241日	440人																
使用料及び賃借料																		
賃借料		558,468																
元気アップデイサービスセンターしまかた用地																		

【一般会計 歳出】

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)	シニアセンター管理運営費(20事業)	35,931,014								
	シニアセンター管理運営費(2001事業)	35,931,014 高齢福祉課								
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>35,931,014</td><td>36,092,345</td><td>△ 161,331</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	35,931,014	36,092,345	△ 161,331			
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)							
	35,931,014	36,092,345	△ 161,331							
	需用費									
	修繕料	1,285,900								
	冷温水ポンプ及び集熱パネル接続配管交換									
	委託料									
	その他委託料	34,645,114								
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～令和3年3月31日										
◇シニアセンター利用状況										
<table><tr><td>施設名</td><td>延べ日数</td><td>延べ人数</td></tr><tr><td>シニアセンター</td><td>243日</td><td>6,172人</td></tr></table>	施設名	延べ日数	延べ人数	シニアセンター	243日	6,172人				
施設名	延べ日数	延べ人数								
シニアセンター	243日	6,172人								
	健康長寿センター管理運営費(30事業)	90,935,686								
	健康長寿センター管理運営費(3001事業)	90,935,686 健康増進課								
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>90,935,686</td><td>95,414,744</td><td>△ 4,479,058</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	90,935,686	95,414,744	△ 4,479,058			
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)							
	90,935,686	95,414,744	△ 4,479,058							
	需用費									
	修繕料	1,403,245								
	消防設備修繕	385,000								
	非常用照明修繕	1,018,245								
	委託料									
その他委託料	86,265,441									
健康長寿センター管理業務(指定管理者委託)										
指定管理者：株式会社那須環境技術センター 指定管理期間：令和2年4月1日～令和7年3月31日										
◇健康長寿センター利用者数										
<table><tr><td>施設名</td><td>利用者数</td><td>開館日数</td></tr><tr><td>長寿の湯</td><td>34,908人</td><td>231日</td></tr><tr><td>貸館</td><td>3,492人</td><td>260日</td></tr></table>	施設名	利用者数	開館日数	長寿の湯	34,908人	231日	貸館	3,492人	260日	
施設名	利用者数	開館日数								
長寿の湯	34,908人	231日								
貸館	3,492人	260日								
	工事請負費	3,267,000								
	防火シャッター危害防止装置設置	2,167,000								
	温泉電源ケーブル交換	1,100,000								
1項8目 国民年金費		789,310								
	国民年金事務費(10事業)	789,310								
	国民年金事務費(1001事業)	789,310 国保年金課								
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>789,310</td><td>649,473</td><td>139,837</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	789,310	649,473	139,837			
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)							
	789,310	649,473	139,837							
	需用費									
	消耗品費	484,694								
	参考図書、事務用消耗品									
	役務費									
通信運搬費	98,000									
切手等										
償還金、利子及び割引料										

【一般会計 歳出】

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)	償還金 <u>206,616</u> 令和元年度年金生活者支援給付金事務交付金返還金							
2項 児童福祉費		8,681,015,861						
2項1目 児童福祉総務費		1,649,977,569						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>977,793,399</td><td>868,802,408</td><td>108,990,991</td></tr> </table> 給料 一般職給 <u>495,622,485</u> 職員手当等 一般職手当 <u>254,675,707</u> 共済費 共済費 <u>138,191,005</u> 職員災害補償負担金 <u>715,210</u> 社会保険料 <u>5,722,476</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>82,866,516</u>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	977,793,399	868,802,408	108,990,991	977,793,399 977,793,399 総務課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
977,793,399	868,802,408	108,990,991						
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>569,220,637</td><td>0</td><td>569,220,637</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>191,723,152</u> 保育士等(子育て支援課、保育課) 給料 一般職給 <u>221,386,988</u> 職員手当等 一般職手当 <u>88,691,748</u> 共済費 社会保険料 <u>60,423,729</u> 旅費 費用弁償 <u>6,995,020</u>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	569,220,637	0	569,220,637	569,220,637 569,220,637 総務課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
569,220,637	0	569,220,637						
	児童福祉総務費(20事業) 児童福祉総務費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>45,557,341</td><td>37,684,651</td><td>7,872,690</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>444,000</u> 子ども・子育て会議委員報酬(21人) 旅費 費用弁償 <u>11,160</u> 需用費 消耗品費 <u>49,163</u> 事務用消耗品 燃料費 <u>134,210</u> 車両用燃料	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	45,557,341	37,684,651	7,872,690	45,557,341 45,557,341 子育て支援課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
45,557,341	37,684,651	7,872,690						

【一般会計 歳出】

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)	印刷製本費	231,680							
	第2期那須塩原市子ども・子育て未来プラン	136,180							
	第2期那須塩原市子ども・子育て未来プラン冊子	49,500							
	親子のおでかけマップ	46,000							
	修繕料	718,962							
	車両点検整備	227,064							
	緊急対応修繕(セーフティネット)								
	西小学校第一放課後児童クラブ空調機部品交換	67,980							
	南保育園非常灯バッテリー交換	49,500							
	たかはやし保育園給食室照明修繕	45,100							
	永田保育園食器洗浄機水漏れ修繕	33,550							
	さきたま保育園排煙窓修繕	83,600							
	南保育園幼児男子便所修繕	11,000							
	東原小学校放課後児童クラブ玄関扉修繕	49,500							
	稲村小学校放課後児童クラブ玄関扉修繕	49,500							
	南・三島保育園厨房機器修繕	102,168							
	役務費								
	手数料	58,000							
	車検(3台)	33,000							
	赤ちゃんの駅テント等クリーニング	25,000							
	自動車保険料	129,706							
	自動車損害共済分担金(5台)、自賠責保険(3台)								
	委託料								
	その他委託料	193,260							
	コピー機保守								
	負担金、補助及び交付金								
	その他負担金	97,000							
	子育て支援員研修業務市町負担金								
	償還金、利子及び割引料								
	その他償還金	43,472,000							
	令和元年度子ども・子育て支援交付金返還金	29,214,000							
	令和元年度栃木県子ども・子育て支援交付金返還金	14,258,000							
	公課費								
	公課費	18,200							
	自動車重量税(3台)								
	ファミリーサポートセンター運営費(40事業)		9,526,866						
	ファミリーサポートセンター運営費(4001事業)		9,526,866						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>9,526,866</td><td>9,280,319</td><td>246,547</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	9,526,866	9,280,319	246,547	子育て支援課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
	9,526,866	9,280,319	246,547						
需用費									
消耗品費		4,686							
事務用消耗品									
役務費									
通信運搬費		12,180							
ファミリーサポートセンター会員更新通知郵送料									
委託料									
その他委託料		9,510,000							
ファミリーサポートセンター運営業務									
◇活動件数									
<table><tr><td>送迎</td><td>1,338件</td></tr><tr><td>預かり</td><td>500件</td></tr><tr><td>計</td><td>1,838件</td></tr></table>		送迎	1,338件	預かり	500件	計	1,838件		
送迎	1,338件								
預かり	500件								
計	1,838件								

【一般会計 歳出】

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)	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)	174,250 174,250 子育て支援課														
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>174,250</td><td>188,840</td><td>△ 14,590</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	174,250	188,840	△ 14,590									
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)													
	174,250	188,840	△ 14,590													
	扶助費															
	扶助費	174,250														
	ファミリーサポートセンター利用料助成(14人)															
	つどいの広場運営費(60事業) つどいの広場運営費(6001事業)	11,737,300 11,737,300 子育て支援課														
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>11,737,300</td><td>12,717,700</td><td>△ 980,400</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	11,737,300	12,717,700	△ 980,400									
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)													
11,737,300	12,717,700	△ 980,400														
委託料																
その他委託料	11,737,300															
親子つどいの広場「ま～る」運営業務(4月～3月)	5,824,300															
親子つどいの広場「ほっぺ」運営業務(4月～3月)	5,913,000															
◇利用状況																
<table><tr><td>名称</td><td>実施回数等</td><td>参加・利用人数等</td></tr><tr><td>ま～る</td><td>217回</td><td>大人1,372人、子ども1,507人</td></tr><tr><td>ほっぺ</td><td>217回</td><td>大人1,009人、子ども1,153人</td></tr></table>	名称	実施回数等	参加・利用人数等	ま～る	217回	大人1,372人、子ども1,507人	ほっぺ	217回	大人1,009人、子ども1,153人							
名称	実施回数等	参加・利用人数等														
ま～る	217回	大人1,372人、子ども1,507人														
ほっぺ	217回	大人1,009人、子ども1,153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)	19,629,655 19,629,655 保育課														
	民間育児サービス対策費(7001事業)															
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>19,629,655</td><td>14,494,775</td><td>5,134,880</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	19,629,655	14,494,775	5,134,880									
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)													
	19,629,655	14,494,775	5,134,880													
	負担金、補助及び交付金															
	補助金	5,932,655														
	第三子以降保育料免除(4施設、児童数14人)	2,539,255														
	民間育児サービス施設入所児童保育料減免(3施設、児童数21人)	252,000														
	民間育児サービス施設(2施設)	1,046,400														
私設保育所運営費(3施設)	2,095,000															
扶助費																
扶助費	13,697,000															
認可外保育施設等に係る施設等利用費																
◇認可外保育施設	(単位：円)															
<table><tr><td>施設名</td><td>施設等利用費</td></tr><tr><td>キッズクラブFenix</td><td>275,000</td></tr><tr><td>宇都宮ヤクルト販売(株)那須ちびっこはうす</td><td>13,000</td></tr><tr><td>宇都宮ヤクルト販売(株)黒磯保育所</td><td>52,000</td></tr><tr><td>はぐくみ保育園</td><td>5,328,000</td></tr><tr><td>創造の森</td><td>7,992,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>13,660,000</td></tr></table>	施設名	施設等利用費	キッズクラブFenix	275,000	宇都宮ヤクルト販売(株)那須ちびっこはうす	13,000	宇都宮ヤクルト販売(株)黒磯保育所	52,000	はぐくみ保育園	5,328,000	創造の森	7,992,000	合計	13,660,000		
施設名	施設等利用費															
キッズクラブFenix	275,000															
宇都宮ヤクルト販売(株)那須ちびっこはうす	13,000															
宇都宮ヤクルト販売(株)黒磯保育所	52,000															
はぐくみ保育園	5,328,000															
創造の森	7,992,000															
合計	13,660,000															
◇一時預かり	(単位：円)															
<table><tr><td>施設名</td><td>施設等利用費</td></tr><tr><td>ひので保育園</td><td>37,000</td></tr></table>	施設名	施設等利用費	ひので保育園	37,000												
施設名	施設等利用費															
ひので保育園	37,000															
子育て応援券事業費(90事業)	子育て応援券事業費(9001事業)	10,760,969 10,760,969 子育て支援課														
	子育て応援券事業費(9001事業)															
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>10,760,969</td><td>19,766,032</td><td>△ 9,005,063</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	10,760,969	19,766,032	△ 9,005,063									
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)														
10,760,969	19,766,032	△ 9,005,063														

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額													
(2項1目 児童福祉総務 費)	需用費														
	消耗品費	8,769													
	事務用消耗品														
	印刷製本費	288,200													
	子育て応援券(R2発行分)														
	負担金、補助及び交付金														
	交付金	10,464,000													
	子育て応援券取扱事業者支払														
	◇子育て応援券利用実績														
	<table><tr><th>サービス</th><th>金額</th></tr><tr><td>子供を預かるサービス</td><td>195,500円</td></tr><tr><td>保護者を支援するサービス</td><td>60,500円</td></tr><tr><td>チャイルドシート及びベビーカー</td><td>3,337,000円</td></tr><tr><td>読み聞かせ絵本</td><td>1,546,500円</td></tr><tr><td>任意の予防接種</td><td>5,255,500円</td></tr><tr><td>その他(子育て応援 赤ちゃん連れ向け宿泊プラン)</td><td>69,000円</td></tr></table>	サービス	金額	子供を預かるサービス	195,500円	保護者を支援するサービス	60,500円	チャイルドシート及びベビーカー	3,337,000円	読み聞かせ絵本	1,546,500円	任意の予防接種	5,255,500円	その他(子育て応援 赤ちゃん連れ向け宿泊プラン)	69,000円
サービス	金額														
子供を預かるサービス	195,500円														
保護者を支援するサービス	60,500円														
チャイルドシート及びベビーカー	3,337,000円														
読み聞かせ絵本	1,546,500円														
任意の予防接種	5,255,500円														
その他(子育て応援 赤ちゃん連れ向け宿泊プラン)	69,000円														
子育てコミュニティ広場管理運営費(130事業)		1,990,152													
子育てコミュニティ広場管理運営費(13001事業)		1,990,152													
<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,990,152</td><td>8,525,175</td><td>△ 6,535,023</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,990,152	8,525,175	△ 6,535,023	子育て支援課							
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)													
1,990,152	8,525,175	△ 6,535,023													
需用費															
消耗品費		169,193													
事務用消耗品															
光熱水費		495,316													
電気、水道															
役務費															
通信運搬費		41,619													
携帯電話料															
使用料及び賃借料															
賃借料		1,284,024													
テナント															
未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金事業費(140事業)		3,387,000													
未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金事業費(14001事業)		3,387,000													
子育て支援課															
<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>3,387,000</td><td>1,621,162</td><td>1,765,838</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	3,387,000	1,621,162	1,765,838								
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)													
3,387,000	1,621,162	1,765,838													
償還金、利子及び割引料															
償還金		3,387,000													
臨時・特別給付金事業費分		1,925,000													
臨時・特別給付金事務費分		274,000													
児童扶養手当システム改修事業費分		1,188,000													
子ども・子育て夢基金積立金(150事業)		200,000													
子ども・子育て夢基金積立金(15001事業)		200,000													
子育て支援課															
<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>200,000</td><td>0</td><td>200,000</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	200,000	0	200,000								
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)													
200,000	0	200,000													
積立金															
積立金		200,000													
子ども・子育て夢基金原資															

【一般会計 歳出】

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)	◇基金残高の推移 (単位：千円) <table><tr><th>H28年度末</th><th>H29年度末</th><th>H30年度末</th><th>R1年度末</th><th>R2年度末</th></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>200</td></tr></table>	H28年度末	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末	—	—	—	—	200	
H28年度末	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末								
—	—	—	—	200								
2項2目 保育園管理費		206,547,795										
	保育総務費(10事業) 保育総務費(1001事業) <table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>31,295,461</td><td>29,262,165</td><td>2,033,296</td></tr></table> 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) 旅費 費用弁償 1,260 需用費 消耗品費 1,351,620 事務用消耗品、職員被服 印刷製本費 436,975 保育料通知用封筒 87,010 入園結果通知用封筒 49,720 教育・保育ガイドブック 263,120 保育士確保事業パンフレット 37,125 役務費 通信運搬費 96,834 入園結果通知等郵送料 手数料 125,133 保育料・副食費口座振替 124,561 預貯金取引調査 572 その他保険料 485,337 日本スポーツ振興センター共済、特別保育賠償責任保険、 全国市長会学校災害賠償補償保険 委託料 その他委託料 162,783 わんぱくランチ保守 40,590 複合機保守 122,193 使用料及び賃借料 使用料 409,200 保育システム(施設等利用給付オプション) 396,000 子育てワンストップサービス電子申請接続サービス 13,200 負担金、補助及び交付金 その他負担金 269,500 県北部地区保育研究会 87,000 防火管理者協会 12,000 栃木県社会福祉協議会 30,000 那須塩原市社会福祉協議会 30,000 栃木県保育協議会 65,000 全国保育士会研修会 37,500 防火管理者資格取得講習会 8,000 扶助費 扶助費 224,250 発達支援保育審査会に係る診断書等助成 償還金、利子及び割引料	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	31,295,461	29,262,165	2,033,296	31,295,461 31,295,461 保育課				
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)										
31,295,461	29,262,165	2,033,296										

3款 民生費

決算額

13, 924, 312

13, 924, 312

保育課

11,001,711

11,001,711

保育課

【一般会計 歳出】

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)	0歳児クラス腰板等塗装 157,227 LEDランプ交換 13,860 ソフト巾木交換 43,263 便器水漏れ修繕 4,840 照明器具修繕 27,720 暖房便座交換 23,100 ストーブ修繕 8,250 乳児室畳替え 52,800 車両点検整備 30,877 賄材料費 8,036,643 給食用材料 役務費 通信運搬費 143,019 電話料 手数料 31,300 ピアノ調律 8,800 遊具点検 11,000 計量器定期検査 500 車検(1台) 11,000 自動車保険料 33,504 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 295,764 複合機保守 51,564 消防設備保守 50,600 昇降機設備点検 193,600 備品購入費 庁用器具費 381,990 ミストシャワー 25,600 ピアノガード 49,500 オルガン 118,800 バルーン 52,250 クイックシェード 36,960 冷凍庫 18,800 園児用テーブル 80,080 公課費 公課費 6,600 自動車重量税(1台)							
ひがしなす保育園管理運営費(50事業)		13,331,159						
ひがしなす保育園管理運営費(5001事業)		13,331,159						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13,331,159</td><td>14,222,393</td><td>△ 891,234</td></tr> </tbody> </table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	13,331,159	14,222,393	△ 891,234	保育園
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
13,331,159	14,222,393	△ 891,234						
需用費								
消耗品費 1,204,918								
事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品								
燃料費 249,266								
車両用燃料、暖房用燃料								
印刷製本費 12,040								
園行事記録用写真								
光熱水費 1,819,437								
電気、ガス、上下水道								
修繕料 255,750								
乳児組畳替え 23,100								
玄関入口雨樋修繕 34,650								

【一般会計 歳出】

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)	屋根各所雨漏り修繕 189,200 車両点検整備 8,800 賄材料費 8,982,421 給食用材料 役務費 通信運搬費 143,008 電話料、切手 手数料 20,300 ピアノ調律 8,800 遊具点検 11,000 計量器定期検査 500 自動車保険料 11,224 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 その他委託料 156,839 複合機保守 54,539 園舎内高所部清掃 102,300 備品購入費 庁用器具費 475,956 ホワイボード 39,930 ラベルライター 20,900 乳児用イス 78,000 乳児用テーブル 80,000 ゴムマット 27,000 保育室ロールカーテン 86,845 安全ソフトブランコ 54,640 動物カラーマット 38,000 遊戯場カーテン 36,641 パーティション用ポール 14,000							
たかはやし保育園管理運営費(60事業)		11,183,833						
たかはやし保育園管理運営費(6001事業)		11,183,833						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11,183,833</td><td>11,044,272</td><td>139,561</td></tr> </tbody> </table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	11,183,833	11,044,272	139,561	保育課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,183,833	11,044,272	139,561						
需用費 消耗品費 924,635 事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品 燃料費 295,294 車両用燃料、暖房用燃料 印刷製本費 10,819 園行事記録用写真 光熱水費 1,348,075 電気、ガス、水道 修繕料 376,642 屋外照明安定器及び水銀灯交換 35,310 玄関引き戸修繕 22,000 遊戯室出入口引き戸修繕 240,000 床暖房修繕 66,000 誘導灯ランプ交換 5,060 車両点検整備 8,272 賄材料費 7,354,019 給食用材料 役務費 通信運搬費 154,634 電話料 手数料 130,800								

【一般会計 歳出】

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)	ピアノ調律	8,800							
	遊具点検	11,000							
	計量器定期検査	500							
	浄化槽清掃	110,500							
	自動車保険料	11,224							
	自動車損害共済分担金(1台)								
	委託料								
	その他委託料	174,257							
	複合機保守	41,157							
	床暖房保守	83,600							
	浄化槽維持管理業務	49,500							
	使用料及び賃借料								
	賃借料	10,000							
	職員駐車場用地								
	工事請負費								
	工事請負費	44,000							
	自動火災報知設備感知器増設								
	備品購入費								
	庁用器具費	349,434							
	掃除機	64,900							
	ガスコンロ五徳	17,050							
	炊飯器	38,060							
	子ども用ゲート	20,924							
	センサーライト	13,200							
	インサイドワゴン	16,280							
	ラミネーター	14,080							
	防災ゴザ	21,000							
	哺乳瓶保管庫	45,500							
	C Dラジカセ	13,000							
	まな板	11,440							
	猫よけセンサー	39,000							
	園児用玩具	35,000							
	なべかけ保育園管理運営費(70事業)			8,990,543					
	なべかけ保育園管理運営費(7001事業)			8,990,543					
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,990,543</td><td>8,827,330</td><td>163,213</td></tr></table>			2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	8,990,543	8,827,330	163,213
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)							
8,990,543	8,827,330	163,213							
需用費									
消耗品費			605,889						
事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品									
燃料費			213,213						
車両用燃料、暖房用燃料									
印刷製本費			8,486						
園行事記録用写真									
光熱水費			1,181,258						
電気、ガス、水道									
修繕料			102,872						
雨漏り修繕			55,000						
乳児水道修繕			35,200						
車両点検整備			12,672						
賄材料費			5,531,257						
給食用材料									
役務費									
通信運搬費			174,718						
電話料									

【一般会計 歳出】

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 78,400 ピアノ調律 8,800 遊具点検 11,000 計量器定期検査 1,000 浄化槽清掃 57,600 自動車保険料 11,224 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 その他委託料 201,456 複合機保守 47,346 高所清掃作業 63,910 浄化槽維持管理業務 49,500 床暖房用温水ボイラー保守 40,700 備品購入費 庁用器具費 881,770 エアコン 792,000 まな板 24,970 カーペット 16,800 園児用玩具 48,000							
わかば保育園管理運営費(80事業)		16,129,001						
わかば保育園管理運営費(8001事業)		16,129,001						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16,129,001</td><td>14,058,314</td><td>2,070,687</td></tr> </tbody> </table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	16,129,001	14,058,314	2,070,687	保育園
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
16,129,001	14,058,314	2,070,687						
需用費 消耗品費 1,205,958 事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品 燃料費 212,416 車両用燃料、暖房用燃料 印刷製本費 17,922 園行事記録用写真 光熱水費 1,600,008 電気、ガス、上下水道 修繕料 639,234 プール排水弁修繕 188,100 乳児組前テラス修繕 94,039 保育室出入りロアルミレール交換 26,510 0歳児クラス畳替え 55,550 雨漏り修繕 47,850 自動火災報知器受信機修繕 155,100 冬用タイヤ交換 30,782 車両点検整備 41,303 賄材料費 10,200,497 給食用材料 役務費 通信運搬費 150,737 電話料 手数料 31,300 ピアノ調律 8,800 遊具点検 11,000 計量器定期検査 500 車検(1台) 11,000 自動車保険料 32,364 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料								

3款 民生費

項・目	施 策 の 成 果	決算額							
(2項2目 保育園管理費)	その他委託料	64,482							
	複合機保守								
	工事請負費								
	工事請負費	795,300							
	誘導灯等設置	201,300							
	保育室床板貼	594,000							
	備品購入費								
	庁用器具費	1,151,575							
	給食室エアコン	337,700							
	年長児クラステーブル	94,875							
	ピアノガード	49,500							
	タープ	36,960							
	石油ファンヒーター	74,030							
	お散歩車	152,350							
	防災カーテン	94,380							
	デジタルカメラ	13,800							
	ラベルライター	10,500							
	ミシン	32,560							
	ワイヤレスアンプ	139,920							
	なわとび用スタンド	27,000							
	園児用玩具	88,000							
	負担金、補助及び交付金								
	その他負担金	19,008							
	遠足参加								
	公課費								
	公課費	8,200							
	自動車重量税(1台)								
	いなむら保育園解体事業費(95事業)		24,813,800						
	いなむら保育園解体事業費(9501事業)		24,813,800						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>24,813,800</td><td>0</td><td>24,813,800</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	24,813,800	0	24,813,800	保育課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
24,813,800	0	24,813,800							
委託料									
設計・測量・監理委託料		1,848,000							
園舎解体工事設計業務		1,364,000							
用地調査測量業務		484,000							
その他委託料		448,800							
アスベスト採取・分析業務									
工事請負費									
工事請負費		22,517,000							
園舎解体									
さきたま保育園管理運営費(100事業)		13,717,424							
さきたま保育園管理運営費(10001事業)		13,717,424							
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>13,717,424</td><td>13,708,448</td><td>8,976</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	13,717,424	13,708,448	8,976	保育課	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)							
13,717,424	13,708,448	8,976							
需用費									
消耗品費		1,204,620							
事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品									
燃料費		150,283							
車両用燃料、暖房用燃料									
印刷製本費		12,666							
園行事記録用写真									
光熱水費		1,383,669							
電気、ガス、上下水道									

【一般会計 歳出】

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	359,020									
	水道・トイレ水漏れ修繕	21,780									
	保育室戸車交換	20,000									
	乳児組水道修繕	13,200									
	乳児組畳表替え	78,100									
	給食室排水管修繕	8,800									
	トイレ換気扇修繕	32,010									
	幼児用トイレ修繕	25,850									
	給食室床塗装	105,745									
	ばんび組天袋修繕	13,200									
	車両点検整備	40,335									
	賄材料費	9,736,203									
	給食用材料										
	役務費										
	通信運搬費	159,244									
	電話料										
	手数料	31,300									
	ピアノ調律	8,800									
	遊具点検	11,000									
	計量器定期検査	500									
	車検(1台)	11,000									
	自動車保険料	32,364									
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)										
	委託料										
	その他委託料	61,905									
	複合機保守										
	工事請負費										
	工事請負費	132,000									
	自動火災報知設備	44,000									
	外水道設置	88,000									
	備品購入費										
	庁用器具費	447,550									
	避難車カバー	130,400									
	ピアノガード	49,500									
	卓上アンプ	61,600									
	天井扇風機	43,780									
	ベビーガード	52,000									
	デジタルカメラ	19,870									
	ストーブガード	14,000									
	炊飯器	26,400									
	防災カーテン	50,000									
	公課費										
	公課費	6,600									
	自動車重量税(1台)										
	永田保育園管理運営費(110事業)			16,310,705							
	永田保育園管理運営費(11001事業)			16,310,705							
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>16,310,705</td><td>15,259,797</td><td>1,050,908</td></tr></table>			2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	16,310,705	15,259,797	1,050,908	保育園	
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)		比較(a-b)							
	16,310,705	15,259,797		1,050,908							
	需用費										
消耗品費			1,233,085								
事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品											
燃料費			16,361								
車両用燃料											

【一般会計 歳出】

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)	印刷製本費 <u>11,715</u> 園行事記録用写真 光熱水費 <u>2,929,655</u> 電気、ガス、上下水道 修繕料 <u>177,527</u> スチームコンベクション修繕 24,200 殺菌庫修繕 14,300 登り棒ロープ取替 93,500 水栓水漏れ修繕 6,985 車両点検整備 38,542 賄材料費 <u>11,003,221</u> 給食用材料 役務費 通信運搬費 <u>101,866</u> 電話料 手数料 <u>50,500</u> ピアノ調律 11,000 計量器定期検査 1,000 スチームコンベクション点検 27,500 車検(1台) 11,000 自動車保険料 <u>32,364</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 <u>239,095</u> 複合機保守 48,399 自家用電気工作物保安全管理業務 145,926 厨房レンジフード清掃業務 44,770 備品購入費 庁用器具費 <u>508,716</u> 全自動洗濯機 44,980 ベビースケール 17,600 壁掛け扇風機 11,000 日よけシート 21,800 ジョイントスクリーン 19,800 二人用テーブル 44,000 カーテン 48,510 避難車 104,390 避難車用日よけ 24,700 乳児用イス 49,960 2歳児用テーブル 37,800 子ども用畳 15,180 ガス漏れ警報器 22,000 園児用玩具 46,996 公課費 公課費 <u>6,600</u> 自動車重量税(1台)							
	三島保育園管理運営費(120事業) 三島保育園管理運営費(12001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12,772,100</td><td>13,107,002</td><td>△ 334,902</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>872,523</u> 事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	12,772,100	13,107,002	△ 334,902	<u>12,772,100</u> 12,772,100 保育課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
12,772,100	13,107,002	△ 334,902						

【一般会計 歳出】

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)	燃料費 <u>35,006</u> 車両用燃料、暖房用燃料 印刷製本費 <u>14,982</u> 園行事記録用写真 光熱水費 <u>1,711,234</u> 電気、ガス、上下水道 修繕料 <u>509,969</u> テラス修繕 55,000 畳替え 88,176 滑り台修繕 148,500 廊下腰壁修繕 44,550 床修繕 32,670 門扉修繕 49,500 給食室裏口ドア修繕 11,000 給食室掲示板修繕 11,000 火災感知器交換 6,600 タイヤ交換 28,380 車両点検整備 34,593 賄材料費 <u>8,481,368</u> 給食用材料 役務費 通信運搬費 <u>99,018</u> 電話料 手数料 <u>52,370</u> ピアノ調律 11,000 計量器定期検査 1,000 廃棄物処理(テレビ・業務用掃除機等) 29,370 車検(1台) 11,000 自動車保険料 <u>32,364</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 <u>38,714</u> 複合機保守 32,664 樋清掃業務 6,050 使用料及び賃借料 賃借料 <u>271,380</u> 職員駐車場用地 工事請負費 工事請負費 <u>63,360</u> 網戸設置 備品購入費 庁用器具費 <u>581,612</u> 事務用イス 24,420 電話機 23,000 乳児組天井扇風機 70,400 給食室はかり 14,025 舞台幕及びカーテン 81,521 幼児用テーブル 97,800 給食室冷凍庫 181,390 せみ組天井扇風機 36,850 書庫 52,206 公課費 公課費 <u>8,200</u> 自動車重量税(1台)	

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(2項2目 保育園管理費)	南保育園管理運営費(130事業)	13,118,411	
	南保育園管理運営費(13001事業)	13,118,411 保育課	
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)
	13,118,411	11,611,747	1,506,664
	需用費		
	消耗品費	906,311	
	事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品		
	燃料費	228,986	
	車両用燃料、暖房用燃料		
	印刷製本費	10,725	
	園行事記録用写真		
	光熱水費	1,563,057	
	電気、ガス、上下水道		
	修繕料	288,903	
	乳児室畳替え		
	汚水桝修繕	89,100	
	トイレ柱修繕		
	火災受信機バッテリー交換	20,240	
	浄化槽ブロワー交換	32,000	
	車両点検整備	41,963	
	賄材料費	9,381,395	
給食用材料			
役務費			
通信運搬費	100,971		
電話料、切手			
手数料	119,800		
ピアノ調律			
計量器定期検査	500		
浄化槽清掃			
車検(1台)	11,000		
自動車保険料	32,364		
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)			
委託料			
その他委託料	283,734		
複合機保守			
ボイラー点検	198,000		
浄化槽維持管理業務			
使用料及び賃借料			
使用料	32,000		
那須疏水			
備品購入費			
庁用器具費	161,965		
フードプロセッサー			
マーチングキーボード	54,000		
園児用玩具			
公課費			
公課費	8,200		
自動車重量税(1台)			
	大貫保育園管理運営費(140事業)	8,097,873	
	大貫保育園管理運営費(14001事業)	8,097,873 保育課	
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)
	8,097,873	7,724,821	373,052

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項2目 保育園管理費)	需用費 消耗品費 <u>618,010</u> 事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品 燃料費 <u>220,569</u> 車両用燃料、暖房用燃料 印刷製本費 <u>7,194</u> 園行事記録用写真 光熱水費 <u>1,056,374</u> 電気、ガス、上下水道 修繕料 <u>310,072</u> 乳児組畳替え 39,600 遊戯室シーリングファン修繕 44,000 廊下非常用照明器具交換 44,000 暖飯器コンセント交換 6,050 桶の調整及びテラス屋根修繕 100,500 ブランコ修繕 66,000 車両点検整備 9,922 賄材料費 <u>4,745,976</u> 給食用材料 役務費 通信運搬費 <u>105,716</u> 電話料 手数料 <u>22,500</u> ピアノ調律 22,000 計量器定期検査 500 自動車保険料 <u>10,692</u> 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 その他委託料 <u>659,220</u> 複合機保守 52,020 暖房機点検業務 30,800 機械警備業務 389,400 排水管高圧洗浄業務 187,000 備品購入費 庁用器具費 <u>341,550</u> 給食調理用中心温度計 17,160 スチーム式加湿器 19,360 カラーベンチ 75,000 ゴザシート 13,950 クッションゴムマット 128,700 ワイドタープ 23,600 園児用玩具 63,780							
	保育園保健費(150事業)	<u>11,861,462</u>						
	保育園保健費(15001事業) <table border="1" data-bbox="427 1697 1177 1771"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>11,861,462</td><td>11,632,311</td><td>229,151</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	11,861,462	11,632,311	229,151	11,861,462
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,861,462	11,632,311	229,151						
	報酬 非常勤職員報酬 <u>6,250,800</u> 保育園嘱託医報酬(21人) 報償費 報償金 <u>327,100</u> 新入園児健康診断(10人) 役務費 手数料 <u>4,818,986</u> 保育園職員腸内細菌検査 724,185	保育課						

【一般会計 歳出】

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)	ノロウイルス検便検査 2,791,360 尿検査 181,941 砂場検査 80,300 ネズミ等駆除 306,400 害虫駆除 236,500 アメリカシロヒトリ防除薬剤樹幹注入 498,300 委託料 その他委託料 391,336 会計年度任用職員(社保未加入)健康診断業務 使用料及び賃借料 借上料 73,240 保育園嘱託医健診時送迎タクシー																																	
2項3目 認可保育園費		3,320,121,288																																
	民間保育施設運営支援費(10事業) 民間保育施設運営支援費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>197,133,742</td><td>177,411,717</td><td>19,722,025</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 391,191 病児保育広域利用 補助金 196,742,551 市子ども・子育て支援事業費 86,285,927 延長保育料減免分補助 213,600 市保育運営事業費 65,077,815 食物アレルギー対応給食提供事業費 14,011,100 1歳児担当保育士増員事業費 8,790,109 保育補助者雇上強化事業 7,972,000 保育環境改善事業費(新型コロナウイルス感染症対策) 14,392,000	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	197,133,742	177,411,717	19,722,025	197,133,742 197,133,742 保育課																										
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																
197,133,742	177,411,717	19,722,025																																
	保育施設給付費(15事業) 保育施設給付費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,075,778,546</td><td>2,893,244,155</td><td>182,534,391</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 3,054,593,533	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	3,075,778,546	2,893,244,155	182,534,391	3,075,778,546 3,075,778,546 保育課																										
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																
3,075,778,546	2,893,244,155	182,534,391																																
	◇保育施設別内訳 <table border="1"> <tr> <th colspan="2">施設名(市内)</th><th>委託料及び給付費(円)</th></tr> <tr> <td rowspan="14">保育所</td><td>友里かご保育園</td><td>86,548,690</td></tr> <tr> <td>ひばりヶ丘保育園</td><td>118,269,930</td></tr> <tr> <td>コメット保育園</td><td>101,746,450</td></tr> <tr> <td>ゆたか保育園</td><td>118,695,970</td></tr> <tr> <td>とようら保育園</td><td>110,461,970</td></tr> <tr> <td>いなむら保育園</td><td>89,674,100</td></tr> <tr> <td>ほし保育園</td><td>95,982,350</td></tr> <tr> <td>こひつじ保育園</td><td>98,307,420</td></tr> <tr> <td>東保育園</td><td>121,557,660</td></tr> <tr> <td>西保育園</td><td>92,170,870</td></tr> <tr> <td>あったか保育園</td><td>65,638,900</td></tr> <tr> <td>ひかり みどり保育園</td><td>97,746,410</td></tr> <tr> <td>ひまわり保育園</td><td>96,232,280</td></tr> <tr> <td>保育所計</td><td>1,293,033,000</td></tr> </table>	施設名(市内)		委託料及び給付費(円)	保育所	友里かご保育園	86,548,690	ひばりヶ丘保育園	118,269,930	コメット保育園	101,746,450	ゆたか保育園	118,695,970	とようら保育園	110,461,970	いなむら保育園	89,674,100	ほし保育園	95,982,350	こひつじ保育園	98,307,420	東保育園	121,557,660	西保育園	92,170,870	あったか保育園	65,638,900	ひかり みどり保育園	97,746,410	ひまわり保育園	96,232,280	保育所計	1,293,033,000	
施設名(市内)		委託料及び給付費(円)																																
保育所	友里かご保育園	86,548,690																																
	ひばりヶ丘保育園	118,269,930																																
	コメット保育園	101,746,450																																
	ゆたか保育園	118,695,970																																
	とようら保育園	110,461,970																																
	いなむら保育園	89,674,100																																
	ほし保育園	95,982,350																																
	こひつじ保育園	98,307,420																																
	東保育園	121,557,660																																
	西保育園	92,170,870																																
	あったか保育園	65,638,900																																
	ひかり みどり保育園	97,746,410																																
	ひまわり保育園	96,232,280																																
	保育所計	1,293,033,000																																

【一般会計 歳出】

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(市内)	委託料及び 給付費(円)	
幼保 連携型	虹ヶ丘認定こども園		126,817,230	
	認定あけぼのこども園		133,875,520	
	認定こども園マロニエ幼稚園		145,520,566	
	黒磯いずみ幼稚園認定こども園		154,802,541	
	認定こども園黒磯幼稚園		151,024,055	
	すぎのこ幼稚園認定こども園		134,600,142	
	塩原認定こども園		45,400,860	
	国際医療福祉大学西那須野キッズハウス		119,951,710	
	認定こども園第二ひかり幼稚園		123,191,013	
	認定こども園西那須野幼稚園		195,428,198	
		認定こども園計	1,330,611,835	
小規模 -A型	ベリーズ保育園		43,640,600	
	ちびっこランドアクアス西那須野園		42,238,030	
	創造の森		27,837,840	
	ひかり おおやま保育園		29,660,120	
	キッズハウスK P E C		19,713,360	
小規模 -B型	みるく保育園		32,183,160	
	たけのこキッズハウス		32,867,840	
	こども館くれよん びーす		21,252,950	
		小規模計	249,393,900	
家庭的	小さな託児園りとるぐう		16,251,470	
		家庭的計	16,251,470	
		小計①	2,889,290,205	
		施設名(市外)	市町村名	委託料及び 給付費(円)
公 立	保 育 所	黒田原第一保育園	那須町	1,092,440
		黒田原第二保育園		2,327,880
		千振保育園		1,383,680
		大同保育園		745,960
		那須高原保育園		1,087,860
		高久保育園		1,104,940
		伊王野保育園		483,600
		しんとみ保育園	大田原市	1,350,740
		ゆづかみ保育園		534,200
		泉保育所	矢板市	1,377,370
		あおぞら保育園	さくら市	53,810
		南郷保育所	福島県南会津町	796,890
	保育所計			12,339,370
	幼保連携型	認定しおやこども園	塩谷町	1,556,500
	認定こども園計			1,556,500
	公立施設計			13,895,870
私 立	保 育 所	ひかりのぎき保育園	大田原市	3,072,920
		ひかり保育園		2,550,070
		みはら保育園		2,580,960
		保育園チャイルド		3,404,760
		かねだ保育園		484,770
		くろばね保育園		1,029,440
		おおたわら保育園		1,556,660

【一般会計 歳出】

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 <table><tr><th colspan="2">施設名(市外)</th><th>市町村名</th><th>委託料及び 給付費(円)</th></tr><tr><td rowspan="8">保育所</td><td>こどもの森こころ保育園</td><td rowspan="4">矢板市</td><td>2,636,500</td></tr><tr><td>つくし保育園</td><td>1,223,740</td></tr><tr><td>こどもの森保育園</td><td>3,281,120</td></tr><tr><td>ぴっころ保育園</td><td>52,900</td></tr><tr><td>ふにゅう保育園</td><td rowspan="2">塩谷町</td><td>1,562,930</td></tr><tr><td>おおみや保育園</td><td>142,760</td></tr><tr><td>清流保育園</td><td>日光市</td><td>154,810</td></tr><tr><td colspan="2">保育所計</td><td>23,734,340</td></tr><tr><td rowspan="2">幼稚園</td><td>ふたば幼稚園</td><td>大田原市</td><td>7,579,300</td></tr><tr><td>那須みふじ幼稚園</td><td>那須町</td><td>14,006,471</td></tr><tr><td colspan="2">幼稚園計</td><td>21,585,771</td></tr><tr><td rowspan="6">私立 幼保連携型</td><td>認定こども園黒羽幼稚園</td><td rowspan="3">大田原市</td><td>2,918,410</td></tr><tr><td>国際医療福祉大学 金丸こども園</td><td>5,417,040</td></tr><tr><td>認定こども園ふたば幼稚園</td><td>18,440,335</td></tr><tr><td>認定こども園かしわ幼稚園</td><td>矢板市</td><td>3,283,210</td></tr><tr><td>認定こども園清滝幼稚園</td><td>日光市</td><td>394,170</td></tr><tr><td>認定こども園太陽の子幼児園</td><td>鹿児島県曽於市</td><td>196,800</td></tr><tr><td rowspan="6">幼稚園型</td><td>野崎幼稚園認定こども園</td><td rowspan="4">大田原市</td><td>23,147,300</td></tr><tr><td>聖家幼稚園認定こども園</td><td>6,571,525</td></tr><tr><td>認定こども園ひかり幼稚園</td><td>1,669,870</td></tr><tr><td>認定こども園なでしこ幼稚園</td><td>31,289,072</td></tr><tr><td>認定こども園すみれ幼稚園</td><td>矢板市</td><td>487,835</td></tr><tr><td>認定こども園那須幼稚園</td><td>那須町</td><td>3,348,030</td></tr><tr><td colspan="2">認定こども園計</td><td>97,163,597</td></tr><tr><td rowspan="3">小規模-A 型</td><td>ポッポどおり保育園</td><td rowspan="3">大田原市</td><td>4,899,870</td></tr><tr><td>保育所ふたば</td><td>969,900</td></tr><tr><td>大田原ベリーズ保育園</td><td>3,053,980</td></tr><tr><td colspan="2">小規模計</td><td>8,923,750</td></tr><tr><td colspan="2">私立施設計</td><td>151,407,458</td></tr><tr><td colspan="2">小計②</td><td>165,303,328</td></tr><tr><td colspan="2">合計①+②</td><td>3,054,593,533</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金21,185,013 令和元年度子どものための教育・保育給付交付金国庫交付金精算に伴う返還金11,078,243 令和元年度子どものための教育・保育給付交付金県費負担金精算に伴う返還金5,391,931 令和元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4,714,839	施設名(市外)		市町村名	委託料及び 給付費(円)	保育所	こどもの森こころ保育園	矢板市	2,636,500	つくし保育園	1,223,740	こどもの森保育園	3,281,120	ぴっころ保育園	52,900	ふにゅう保育園	塩谷町	1,562,930	おおみや保育園	142,760	清流保育園	日光市	154,810	保育所計		23,734,340	幼稚園	ふたば幼稚園	大田原市	7,579,300	那須みふじ幼稚園	那須町	14,006,471	幼稚園計		21,585,771	私立 幼保連携型	認定こども園黒羽幼稚園	大田原市	2,918,410	国際医療福祉大学 金丸こども園	5,417,040	認定こども園ふたば幼稚園	18,440,335	認定こども園かしわ幼稚園	矢板市	3,283,210	認定こども園清滝幼稚園	日光市	394,170	認定こども園太陽の子幼児園	鹿児島県曽於市	196,800	幼稚園型	野崎幼稚園認定こども園	大田原市	23,147,300	聖家幼稚園認定こども園	6,571,525	認定こども園ひかり幼稚園	1,669,870	認定こども園なでしこ幼稚園	31,289,072	認定こども園すみれ幼稚園	矢板市	487,835	認定こども園那須幼稚園	那須町	3,348,030	認定こども園計		97,163,597	小規模-A 型	ポッポどおり保育園	大田原市	4,899,870	保育所ふたば	969,900	大田原ベリーズ保育園	3,053,980	小規模計		8,923,750	私立施設計		151,407,458	小計②		165,303,328	合計①+②		3,054,593,533	
施設名(市外)		市町村名	委託料及び 給付費(円)																																																																																										
保育所	こどもの森こころ保育園	矢板市	2,636,500																																																																																										
	つくし保育園		1,223,740																																																																																										
	こどもの森保育園		3,281,120																																																																																										
	ぴっころ保育園		52,900																																																																																										
	ふにゅう保育園	塩谷町	1,562,930																																																																																										
	おおみや保育園		142,760																																																																																										
	清流保育園	日光市	154,810																																																																																										
	保育所計		23,734,340																																																																																										
幼稚園	ふたば幼稚園	大田原市	7,579,300																																																																																										
	那須みふじ幼稚園	那須町	14,006,471																																																																																										
幼稚園計		21,585,771																																																																																											
私立 幼保連携型	認定こども園黒羽幼稚園	大田原市	2,918,410																																																																																										
	国際医療福祉大学 金丸こども園		5,417,040																																																																																										
	認定こども園ふたば幼稚園		18,440,335																																																																																										
	認定こども園かしわ幼稚園	矢板市	3,283,210																																																																																										
	認定こども園清滝幼稚園	日光市	394,170																																																																																										
	認定こども園太陽の子幼児園	鹿児島県曽於市	196,800																																																																																										
幼稚園型	野崎幼稚園認定こども園	大田原市	23,147,300																																																																																										
	聖家幼稚園認定こども園		6,571,525																																																																																										
	認定こども園ひかり幼稚園		1,669,870																																																																																										
	認定こども園なでしこ幼稚園		31,289,072																																																																																										
	認定こども園すみれ幼稚園	矢板市	487,835																																																																																										
	認定こども園那須幼稚園	那須町	3,348,030																																																																																										
認定こども園計		97,163,597																																																																																											
小規模-A 型	ポッポどおり保育園	大田原市	4,899,870																																																																																										
	保育所ふたば		969,900																																																																																										
	大田原ベリーズ保育園		3,053,980																																																																																										
小規模計		8,923,750																																																																																											
私立施設計		151,407,458																																																																																											
小計②		165,303,328																																																																																											
合計①+②		3,054,593,533																																																																																											
民間保育施設等整備支援事業費(20事業)		47,209,000																																																																																											
民間保育施設等整備支援事業費(2001事業)		47,209,000																																																																																											
<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>47,209,000</td><td>3,972,000</td><td>43,237,000</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	47,209,000	3,972,000	43,237,000	保育課																																																																																					
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																											
47,209,000	3,972,000	43,237,000																																																																																											
負担金、補助及び交付金																																																																																													
建設事業費補助金		43,593,000																																																																																											

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
(2項3目 認可保育園費)	◇保育園等施設整備費 (単位：円)											
	<table><tr><th>施設名</th><th>金額</th></tr><tr><td>小さな託児園りとるぐゅ</td><td>20,916,000</td></tr><tr><td>ひばりヶ丘保育園</td><td>22,677,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>43,593,000</td></tr></table>	施設名	金額	小さな託児園りとるぐゅ	20,916,000	ひばりヶ丘保育園	22,677,000	合計	43,593,000			
	施設名	金額										
	小さな託児園りとるぐゅ	20,916,000										
ひばりヶ丘保育園	22,677,000											
合計	43,593,000											
補助金 3,616,000 保育園及び認定こども園施設整備費貸付金利子補給金												
2項4目 子育て支援費		26,354,708										
	子ども・子育て総合センター総務費(10事業)	866,148										
	子ども・子育て総合センター総務費(1001事業)	866,148										
	<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>866,148</td><td>615,362</td><td>250,786</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	866,148	615,362	250,786	子育て支援課				
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)									
	866,148	615,362	250,786									
	需用費											
	消耗品費	137,080										
	事務用消耗品、車両用消耗品											
	燃料費	227,266										
車両用燃料												
修繕料	208,773											
車両点検整備	205,803											
車両修繕	2,970											
役務費												
通信運搬費	66,461											
電話料、携帯電話料、返信用郵送料												
手数料	44,000											
車検(4台)												
自動車保険料	152,968											
自動車損害共済分担金(6台)、自賠責保険(4台)												
公課費												
公課費	29,600											
自動車重量税(4台)												
子ども家庭総合支援事業費(20事業)		31,262										
子ども家庭総合支援事業費(2001事業)		31,262										
<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>31,262</td><td>13,215,278</td><td>△ 13,184,016</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	31,262	13,215,278	△ 13,184,016	子育て支援課					
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)										
31,262	13,215,278	△ 13,184,016										
需用費												
消耗品費	8,862											
参考図書、事務用消耗品												
委託料												
扶助費的委託料	22,400											
養育支援訪問事業業務(生活環境改善のための家事支援) (NPO法人すくすく子育てやぎハウス)												
◇家庭児童相談等実績												
<table><tr><th>相談内容</th><th>電話相談</th><th>来所相談</th><th>家庭訪問</th><th>機関訪問</th></tr><tr><td>件数</td><td>958件</td><td>501件</td><td>1,283件</td><td>1,962件</td></tr></table>	相談内容	電話相談	来所相談	家庭訪問	機関訪問	件数	958件	501件	1,283件	1,962件		
相談内容	電話相談	来所相談	家庭訪問	機関訪問								
件数	958件	501件	1,283件	1,962件								
子育て相談センター運営費(30事業)		188,965										
子育て相談センター運営費(3001事業)		188,965										
<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>188,965</td><td>6,786,148</td><td>△ 6,597,183</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	188,965	6,786,148	△ 6,597,183	子育て支援課					
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)										
188,965	6,786,148	△ 6,597,183										

【一般会計 歳出】

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)	需用費													
	消耗品費	131,985												
	事務用消耗品、教材用消耗品													
	役務費													
	手数料	11,000												
	室内遊具点検													
	その他保険料	11,000												
	地域子育て支援センター事業賠償責任保険													
	委託料													
	その他委託料	34,980												
	会計年度任用職員(短時間勤務)健康診断													
	◇サロン利用状況													
	<table><tr><th>活動内容</th><th>実施回数</th><th>参加・利用人数</th></tr><tr><td>子育てサロン</td><td>226回</td><td>大人1,159人、子ども1,391人</td></tr><tr><td>出張サロン</td><td>103回</td><td>大人614人、子ども628人</td></tr><tr><td>サロン行事</td><td>0回</td><td>新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止</td></tr></table>	活動内容	実施回数	参加・利用人数	子育てサロン	226回	大人1,159人、子ども1,391人	出張サロン	103回	大人614人、子ども628人	サロン行事	0回	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止	
	活動内容	実施回数	参加・利用人数											
子育てサロン	226回	大人1,159人、子ども1,391人												
出張サロン	103回	大人614人、子ども628人												
サロン行事	0回	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止												
児童虐待防止対策費(40事業)		775,872												
児童虐待防止対策費(4001事業)		775,872												
<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>775,872</td><td>2,984,038</td><td>△ 2,208,166</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	775,872	2,984,038	△ 2,208,166	子育て支援課						
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
775,872	2,984,038	△ 2,208,166												
報償費														
報償金		185,200												
児童家庭相談スーパーバイザー謝礼		155,200												
要保護児童対策地域協議会実務者研修資料作成謝礼		30,000												
需用費														
消耗品費		538,422												
児童虐待防止啓発用消耗品、事務用消耗品														
印刷製本費		52,250												
児童虐待防止啓発SOSカード・ポスター														
子育て短期支援費(50事業)		695,585												
子育て短期支援費(5001事業)		695,585												
<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>695,585</td><td>897,645</td><td>△ 202,060</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	695,585	897,645	△ 202,060	子育て支援課						
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
695,585	897,645	△ 202,060												
役務費														
その他保険料		29,585												
地域子育て支援補償保険														
委託料														
扶助費的委託料		666,000												
子育て短期支援事業業務(NPO法人キッズシェルター、NPO法人すくすく子育てやぎハウス、NPO法人子どもの育ちを応援する会、社会福祉法人養徳園)														
◇短期支援利用状況														
<table><tr><th>利用申込数</th><th></th></tr><tr><td>60件</td><td></td></tr><tr><th>利用延べ日数</th><th></th></tr><tr><td>118日</td><td></td></tr></table>		利用申込数		60件		利用延べ日数		118日						
利用申込数														
60件														
利用延べ日数														
118日														
要支援児童放課後支援費(60事業)		19,794,946												
要支援児童放課後支援費(6001事業)		19,794,946												
<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>19,794,946</td><td>17,908,050</td><td>1,886,896</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	19,794,946	17,908,050	1,886,896	子育て支援課						
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
19,794,946	17,908,050	1,886,896												

【一般会計 歳出】

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)	委託料 扶助費的委託料 <u>19,794,946</u> 要支援児童放課後応援事業業務 黒磯地区 (NPO法人すくすく子育てやぎハウス) 西那須野地区・塩原地区 (NPO法人キッズシェルター) <u>9,989,700</u> <u>9,805,246</u> ◇要支援児童放課後応援事業利用状況 利用延べ件数 <u>1,946件</u>																												
	発達支援システム費(70事業) 発達支援システム費(7001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,001,930</td><td>17,481,654</td><td>△ 13,479,724</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>234,800</u> 発達支援システムアドバイザー謝礼 <u>29,800</u> 言語相談相談員謝礼 <u>175,000</u> 作業療法指導講師謝礼 <u>30,000</u> 需用費 消耗品費 <u>103,408</u> 巡回相談事務用消耗品、参考図書、窓口ガイド印刷用紙、 教材用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>205,454</u> 携帯電話料、通知用郵送料 委託料 その他委託料 <u>2,134,308</u> 発達支援ネットワークシステム保守 <u>486,200</u> 発達支援カウンセラー業務 <u>606,012</u> 読みあい遊び業務 <u>1,042,096</u> 使用料及び賃借料 使用料 <u>1,323,960</u> 発達支援ネットワークシステム ◇発達支援システム同意者数 <table border="1"> <tr> <th>R1年度末</th><th>R2年度新規</th><th>R2年度末</th></tr> <tr> <td>225人</td><td>61人</td><td>277人</td></tr> </table> ※R1～R2年度中止届提出者・市外転出者・・・9名 ◇おひさまルーム利用者数 <table border="1"> <tr> <th>活動内容</th><th>実施回数</th><th>利用人数</th></tr> <tr> <td>個別遊び</td><td>799回</td><td>1,637人</td></tr> <tr> <td>未就園児グループ</td><td>20回</td><td>104人</td></tr> <tr> <td>年長児グループ</td><td>20回</td><td>110人</td></tr> <tr> <td>言語療育指導</td><td>7回</td><td>33人</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	4,001,930	17,481,654	△ 13,479,724	R1年度末	R2年度新規	R2年度末	225人	61人	277人	活動内容	実施回数	利用人数	個別遊び	799回	1,637人	未就園児グループ	20回	104人	年長児グループ	20回	110人	言語療育指導	7回	33人	4,001,930 4,001,930 子育て支援課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																											
4,001,930	17,481,654	△ 13,479,724																											
R1年度末	R2年度新規	R2年度末																											
225人	61人	277人																											
活動内容	実施回数	利用人数																											
個別遊び	799回	1,637人																											
未就園児グループ	20回	104人																											
年長児グループ	20回	110人																											
言語療育指導	7回	33人																											
(2項6目 母子福祉費)		42,340,477																											
	ひとり親家庭医療費助成費(10事業) ひとり親家庭医療費助成費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>36,755,861</td><td>42,496,930</td><td>△ 5,741,069</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	36,755,861	42,496,930	△ 5,741,069	36,755,861 36,755,861 子育て支援課																					
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																											
36,755,861	42,496,930	△ 5,741,069																											

【一般会計 歳出】

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)	需用費 消耗品費 <u>29,952</u> 事務用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>79,289</u> 更新結果通知郵送料 扶助費 扶助費 <u>36,646,620</u> ひとり親家庭医療費助成 ◇ひとり親家庭医療費助成の状況 助成対象者数 助成件数 3,349人(1,370世帯) 12,737件	
	ひとり親家庭支援費(20事業) ひとり親家庭支援費(2001事業) 2年度決算額(a) 元年度決算額(b) 比較(a-b) 5,284,616 2,033,172 3,251,444 需用費 消耗品費 <u>36,282</u> 車両用消耗品 燃料費 <u>55,095</u> 車両用燃料 修繕料 <u>64,403</u> 車両点検整備 <u>63,413</u> 車両修繕 990 役務費 手数料 <u>11,000</u> 車検(1台) 自動車保険料 <u>32,516</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>3,100</u> 栃木県ひとり親家庭福祉連合会 扶助費 扶助費 <u>2,962,020</u> 自立支援教育訓練給付金(1人) 70,020 高等職業訓練促進給付金(3人) 2,892,000 償還金、利子及び割引料 償還金 <u>2,112,000</u> 令和元年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 返還金 2,109,000 令和元年度児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫 補助金返還金 3,000 公課費 公課費 <u>8,200</u> 自動車重量税(1台)	5,284,616 5,284,616 子育て支援課
	婦人相談費(30事業) 婦人相談費(3001事業) 2年度決算額(a) 元年度決算額(b) 比較(a-b) 300,000 6,971,471 △ 6,671,471 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>300,000</u> 女性保護団体運営費	300,000 300,000 子育て支援課

【一般会計 歳出】

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		2,885,751,585						
	児童手当費(10事業)	2,150,371,813						
	児童手当費(1001事業)	2,150,371,813 子育て支援課						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,150,371,813</td><td>1,945,243,970</td><td>205,127,843</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2,150,371,813	1,945,243,970	205,127,843	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,150,371,813	1,945,243,970	205,127,843						
	需用費							
	消耗品費	346,510						
	児童手当及び臨時特別給付金給付事務用消耗品							
	印刷製本費	1,071,746						
	(児童手当)							
	現況届案内通知	103,950						
	児童手当現況届返信用封筒	45,540						
	児童手当支払通知	218,625						
	児童手当現況届	37,307						
	児童手当通知用封筒	55,000						
	児童手当現況届用封筒	115,830						
	(子育て世帯への臨時特別給付金)							
	制度案内パンフレット	74,800						
	制度案内通知	203,026						
	給付金通知用封筒	93,027						
	(エール子育て臨時特別給付金)							
	制度案内通知	124,641						
	役務費							
	通信運搬費	4,236,600						
	児童手当及び給付金関係通知郵送料							
	手数料	1,132,118						
	現況届封入封緘	282,478						
	子育て世帯への臨時特別給付金口座振込	849,640						
	委託料							
	その他委託料	2,125,639						
	現況届作成業務	186,538						
	児童手当支払通知書作成業務	425,501						
	マイナンバー情報連携体制整備に伴うシステム改修業務	550,000						
	子育て世帯への臨時特別給付金支給事務に伴う児童手当							
	システム改修業務	770,000						
	エール子育て臨時特別給付金案内等作成業務	193,600						
	使用料及び賃借料							
	使用料	13,200						
	子育てワンストップサービス電子申請接続サービス							
	扶助費							
	扶助費	2,138,345,000						
	児童手当(対象者8,717人(令和3年3月31日現在))	1,847,255,000						
	子育て世帯への臨時特別給付金	150,340,000						
	エール子育て臨時特別給付金	140,750,000						
	◇子育て世帯への臨時特別給付金支給内訳							
	<table border="1"> <tr> <th>支給対象世帯数</th><th>支給対象児童数</th><th>支給率</th></tr> <tr> <td>9,100世帯</td><td>15,034人</td><td>97.87%</td></tr> </table>	支給対象世帯数	支給対象児童数	支給率	9,100世帯	15,034人	97.87%	
支給対象世帯数	支給対象児童数	支給率						
9,100世帯	15,034人	97.87%						
	◇エール子育て臨時特別給付金支給内訳							
	<table border="1"> <tr> <th>支給対象世帯数</th><th>支給対象児童数</th><th>支給率</th></tr> <tr> <td>8,616世帯</td><td>14,075人</td><td>95.73%</td></tr> </table>	支給対象世帯数	支給対象児童数	支給率	8,616世帯	14,075人	95.73%	
支給対象世帯数	支給対象児童数	支給率						
8,616世帯	14,075人	95.73%						

【一般会計 歳出】

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)	償還金、利子及び割引料 償還金 <u>3,101,000</u> 令和元年度児童手当交付金国庫支出金返還金							
	遺児手当費(20事業) 遺児手当費(2001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,269,000</td><td>1,350,000</td><td>△ 81,000</td></tr> </table> 扶助費 扶助費 <u>1,269,000</u> 遺児手当費(対象者:45人(令和3年3月31日現在))	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,269,000	1,350,000	△ 81,000	<u>1,269,000</u> 1,269,000 子育て支援課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,269,000	1,350,000	△ 81,000						
	児童扶養手当費(30事業) 児童扶養手当費(3001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>546,972,989</td><td>710,168,271</td><td>△ 163,195,282</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>13,620</u> 障害認定医報酬(1人) 需用費 消耗品費 <u>98,634</u> 事務用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>322,885</u> 児童扶養手当通知郵送料 扶助費 扶助費 <u>546,537,850</u> 児童扶養手当(対象者:1,157人(令和3年3月31日現在))	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	546,972,989	710,168,271	△ 163,195,282	<u>546,972,989</u> 546,972,989 子育て支援課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
546,972,989	710,168,271	△ 163,195,282						
	特別児童扶養手当費(40事業) 特別児童扶養手当費(4001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>73,998</td><td>55,329</td><td>18,669</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>36,973</u> 特別児童扶養手当事務用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>37,025</u> 特別児童扶養手当証書郵送料	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	73,998	55,329	18,669	<u>73,998</u> 73,998 社会福祉課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
73,998	55,329	18,669						
	ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費(50事業) ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費(5001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>187,063,785</td><td>0</td><td>187,063,785</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>270,684</u> 事務用消耗品 印刷製本費 <u>92,400</u> 制度案内通知 <u>59,400</u> 支給決定通知書用封筒 <u>33,000</u> 役務費 通信運搬費 <u>185,121</u> 制度案内及び支給決定通知書郵送料 手数料 <u>278,410</u> 給付金口座振込	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	187,063,785	0	187,063,785	<u>187,063,785</u> 187,063,785 子育て支援課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
187,063,785	0	187,063,785						

【一般会計 歳出】

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)	委託料																	
	その他委託料	687,170																
	給付金案内等作成業務	27,170																
	給付金支給事務に伴う児童扶養手当システム改修業務	660,000																
	扶助費																	
	扶助費	185,550,000																
	ひとり親世帯臨時特別給付金																	
	◇基本給付支給内訳																	
	<table><tr><th>区分</th><th>支給世帯数</th><th>支給対象児童数</th><th>支給率</th></tr><tr><td>児童扶養手当受給資格者</td><td>1,079世帯</td><td>1,590人</td><td>96.86%</td></tr><tr><td>公的年金給付等受給者</td><td>58世帯</td><td>85人</td><td>61.70%</td></tr><tr><td>家計急変者</td><td>65世帯</td><td>97人</td><td>19.08%</td></tr></table>	区分	支給世帯数	支給対象児童数	支給率	児童扶養手当受給資格者	1,079世帯	1,590人	96.86%	公的年金給付等受給者	58世帯	85人	61.70%	家計急変者	65世帯	97人	19.08%	
	区分	支給世帯数	支給対象児童数	支給率														
児童扶養手当受給資格者	1,079世帯	1,590人	96.86%															
公的年金給付等受給者	58世帯	85人	61.70%															
家計急変者	65世帯	97人	19.08%															
◇追加給付支給内訳																		
<table><tr><th>区分</th><th>支給世帯数</th><th>支給率</th></tr><tr><td>児童扶養手当受給資格者</td><td>592世帯</td><td>66.37%</td></tr><tr><td>公的年金給付等受給者</td><td>31世帯</td><td>40.79%</td></tr></table>	区分	支給世帯数	支給率	児童扶養手当受給資格者	592世帯	66.37%	公的年金給付等受給者	31世帯	40.79%									
区分	支給世帯数	支給率																
児童扶養手当受給資格者	592世帯	66.37%																
公的年金給付等受給者	31世帯	40.79%																
2項8目 放課後児童対策費		549,922,439																
	放課後児童クラブ管理運営費(10事業)	454,365,439																
	放課後児童クラブ管理運営費(1001事業)	454,365,439																
	<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>454,365,439</td><td>369,259,383</td><td>85,106,056</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	454,365,439	369,259,383	85,106,056	子育て支援課										
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)															
	454,365,439	369,259,383	85,106,056															
	報償費																	
	報償金	24,000																
	放課後児童クラブ支援員研修会講師謝礼																	
	需用費																	
消耗品費	585,112																	
放課後児童クラブ手指用消毒液																		
役務費																		
手数料	417,956																	
放課後児童クラブ消防設備保守点検(19クラブ)	255,200																	
大山小学校放課後児童クラブ浄化槽清掃	71,280																	
南小学校第二放課後児童クラブ浄化槽清掃	38,016																	
鍋掛小学校放課後児童クラブ浄化槽清掃	53,460																	
委託料																		
その他委託料	281,345,431																	
放課後児童クラブ運營業務(25クラブ)	279,417,791																	
南小学校第二放課後児童クラブ浄化槽維持管理業務	19,800																	
大山小学校放課後児童クラブ浄化槽維持管理業務	38,500																	
鍋掛小学校放課後児童クラブ浄化槽維持管理業務	38,500																	
南小学校第一放課後児童クラブ消毒業務	46,200																	
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ほか3件	488,400																	
黒磯小学校放課後児童クラブほか3件	406,560																	
三島小学校第一放課後児童クラブほか3件	306,240																	
関谷小学校放課後児童クラブ	145,200																	

【一般会計 歳出】

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	132,000																																																			
	三島小学校第三放課後児童クラブ	76,560																																																			
	大山小学校第三放課後児童クラブ	76,560																																																			
	槻沢小学校放課後児童クラブ	76,560																																																			
	東小学校放課後児童クラブ	76,560																																																			
	◇公設民営放課後児童クラブ利用児童数(令和2年5月1日現在) (単位：人)																																																				
<table><tr><th>児童クラブ名</th><th>定期利用人数</th></tr><tr><td>大原間小学校放課後児童クラブ</td><td>80</td></tr><tr><td>黒磯小学校放課後児童クラブ</td><td>40</td></tr><tr><td>共英小学校放課後児童クラブ</td><td>51</td></tr><tr><td>豊浦小学校放課後児童クラブ</td><td>53</td></tr><tr><td>埼玉小学校放課後児童クラブ</td><td>68</td></tr><tr><td>鍋掛小学校放課後児童クラブ</td><td>45</td></tr><tr><td>東原小学校放課後児童クラブ</td><td>41</td></tr><tr><td>稲村小学校放課後児童クラブ</td><td>72</td></tr><tr><td>高林小学校第一放課後児童クラブ</td><td>25</td></tr><tr><td>高林小学校第二放課後児童クラブ</td><td>22</td></tr><tr><td>青木小学校放課後児童クラブ</td><td>46</td></tr><tr><td>三島小学校第一放課後児童クラブ</td><td>82</td></tr><tr><td>三島小学校第二放課後児童クラブ</td><td>38</td></tr><tr><td>三島小学校第三放課後児童クラブ</td><td>41</td></tr><tr><td>東小学校放課後児童クラブ</td><td>68</td></tr><tr><td>西小学校第一放課後児童クラブ</td><td>45</td></tr><tr><td>西小学校第二放課後児童クラブ</td><td>34</td></tr><tr><td>南小学校第一放課後児童クラブ</td><td>34</td></tr><tr><td>南小学校第二放課後児童クラブ</td><td>43</td></tr><tr><td>槻沢小学校放課後児童クラブ</td><td>75</td></tr><tr><td>大山小学校第一放課後児童クラブ</td><td>52</td></tr><tr><td>大山小学校第二放課後児童クラブ</td><td>37</td></tr><tr><td>大山小学校第三放課後児童クラブ</td><td>36</td></tr><tr><td>関谷小学校第一放課後児童クラブ</td><td>22</td></tr><tr><td>関谷小学校第二放課後児童クラブ</td><td>29</td></tr></table>		児童クラブ名	定期利用人数	大原間小学校放課後児童クラブ	80	黒磯小学校放課後児童クラブ	40	共英小学校放課後児童クラブ	51	豊浦小学校放課後児童クラブ	53	埼玉小学校放課後児童クラブ	68	鍋掛小学校放課後児童クラブ	45	東原小学校放課後児童クラブ	41	稲村小学校放課後児童クラブ	72	高林小学校第一放課後児童クラブ	25	高林小学校第二放課後児童クラブ	22	青木小学校放課後児童クラブ	46	三島小学校第一放課後児童クラブ	82	三島小学校第二放課後児童クラブ	38	三島小学校第三放課後児童クラブ	41	東小学校放課後児童クラブ	68	西小学校第一放課後児童クラブ	45	西小学校第二放課後児童クラブ	34	南小学校第一放課後児童クラブ	34	南小学校第二放課後児童クラブ	43	槻沢小学校放課後児童クラブ	75	大山小学校第一放課後児童クラブ	52	大山小学校第二放課後児童クラブ	37	大山小学校第三放課後児童クラブ	36	関谷小学校第一放課後児童クラブ	22	関谷小学校第二放課後児童クラブ	29
児童クラブ名	定期利用人数																																																				
大原間小学校放課後児童クラブ	80																																																				
黒磯小学校放課後児童クラブ	40																																																				
共英小学校放課後児童クラブ	51																																																				
豊浦小学校放課後児童クラブ	53																																																				
埼玉小学校放課後児童クラブ	68																																																				
鍋掛小学校放課後児童クラブ	45																																																				
東原小学校放課後児童クラブ	41																																																				
稲村小学校放課後児童クラブ	72																																																				
高林小学校第一放課後児童クラブ	25																																																				
高林小学校第二放課後児童クラブ	22																																																				
青木小学校放課後児童クラブ	46																																																				
三島小学校第一放課後児童クラブ	82																																																				
三島小学校第二放課後児童クラブ	38																																																				
三島小学校第三放課後児童クラブ	41																																																				
東小学校放課後児童クラブ	68																																																				
西小学校第一放課後児童クラブ	45																																																				
西小学校第二放課後児童クラブ	34																																																				
南小学校第一放課後児童クラブ	34																																																				
南小学校第二放課後児童クラブ	43																																																				
槻沢小学校放課後児童クラブ	75																																																				
大山小学校第一放課後児童クラブ	52																																																				
大山小学校第二放課後児童クラブ	37																																																				
大山小学校第三放課後児童クラブ	36																																																				
関谷小学校第一放課後児童クラブ	22																																																				
関谷小学校第二放課後児童クラブ	29																																																				
工事請負費																																																					
工事請負費	2,348,500																																																				
大山小学校第二放課後児童クラブテラスデッキ設置	1,056,000																																																				
大山小学校第二放課後児童クラブ玄関ポーチ設置	1,292,500																																																				
負担金、補助及び交付金																																																					
補助金	169,644,440																																																				
学童保育第一せいわクラブ	5,376,052																																																				
学童保育第二せいわクラブ	9,766,133																																																				
学童保育第二せいわいちごクラブ	4,764,398																																																				
学童保育クレヨンくらぶ	6,900,056																																																				
学童保育たけのこクラブ	9,530,635																																																				
学童保育島方クラブ	13,107,346																																																				
くろいそフレンドクラブ	9,517,835																																																				
学童クラブてらこや	13,783,121																																																				
学童保育ゆめみらい	7,229,184																																																				
スマイルクラブ	5,686,392																																																				
学童保育木の子クラブ	8,389,296																																																				
学童保育スマイリア	8,035,239																																																				
こひつじ保育園わくわくクラブ	9,379,070																																																				

【一般会計 歳出】

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)	西那須野幼稚園のびのびクラブ	6,047,087																																												
	西那須野幼稚園ほのぼのクラブ	5,995,570																																												
	こども館くれよんビーキッズ	9,743,919																																												
	学童クラブあっとほーむ	11,977,783																																												
	学童保育第三せいわクラブ	10,522,171																																												
	学童保育第三せいわメロンクラブ	4,528,830																																												
	学童保育さくらんぼ	4,904,359																																												
	にっこり学童クラブ	4,459,964																																												
◇民設民営放課後児童クラブ利用児童数(令和2年5月1日現在) (単位：人)																																														
<table><tr><th>児童クラブ名</th><th>定期利用人数</th></tr><tr><td>学童保育第一せいわクラブ</td><td>34</td></tr><tr><td>学童保育第二せいわクラブ</td><td>50</td></tr><tr><td>学童保育第二せいわいちごクラブ</td><td>28</td></tr><tr><td>学童保育クレヨンくらぶ</td><td>34</td></tr><tr><td>学童保育たけのこクラブ</td><td>45</td></tr><tr><td>学童保育島方クラブ</td><td>76</td></tr><tr><td>くろいそフレンドクラブ</td><td>45</td></tr><tr><td>学童クラブてらこや</td><td>51</td></tr><tr><td>学童保育ゆめみらい</td><td>46</td></tr><tr><td>スマイルクラブ</td><td>9</td></tr><tr><td>学童保育木の子クラブ</td><td>25</td></tr><tr><td>学童保育スマイリア</td><td>22</td></tr><tr><td>こひつじ保育園わくわくクラブ</td><td>35</td></tr><tr><td>西那須野幼稚園のびのびクラブ</td><td>31</td></tr><tr><td>西那須野幼稚園ほのぼのクラブ</td><td>21</td></tr><tr><td>こども館くれよんビーキッズ</td><td>23</td></tr><tr><td>学童クラブあっとほーむ</td><td>50</td></tr><tr><td>学童保育第三せいわクラブ</td><td>71</td></tr><tr><td>学童保育第三せいわメロンクラブ</td><td>33</td></tr><tr><td>学童保育さくらんぼ</td><td>7</td></tr><tr><td>にっこり学童クラブ</td><td>13</td></tr></table>		児童クラブ名	定期利用人数	学童保育第一せいわクラブ	34	学童保育第二せいわクラブ	50	学童保育第二せいわいちごクラブ	28	学童保育クレヨンくらぶ	34	学童保育たけのこクラブ	45	学童保育島方クラブ	76	くろいそフレンドクラブ	45	学童クラブてらこや	51	学童保育ゆめみらい	46	スマイルクラブ	9	学童保育木の子クラブ	25	学童保育スマイリア	22	こひつじ保育園わくわくクラブ	35	西那須野幼稚園のびのびクラブ	31	西那須野幼稚園ほのぼのクラブ	21	こども館くれよんビーキッズ	23	学童クラブあっとほーむ	50	学童保育第三せいわクラブ	71	学童保育第三せいわメロンクラブ	33	学童保育さくらんぼ	7	にっこり学童クラブ	13	
児童クラブ名	定期利用人数																																													
学童保育第一せいわクラブ	34																																													
学童保育第二せいわクラブ	50																																													
学童保育第二せいわいちごクラブ	28																																													
学童保育クレヨンくらぶ	34																																													
学童保育たけのこクラブ	45																																													
学童保育島方クラブ	76																																													
くろいそフレンドクラブ	45																																													
学童クラブてらこや	51																																													
学童保育ゆめみらい	46																																													
スマイルクラブ	9																																													
学童保育木の子クラブ	25																																													
学童保育スマイリア	22																																													
こひつじ保育園わくわくクラブ	35																																													
西那須野幼稚園のびのびクラブ	31																																													
西那須野幼稚園ほのぼのクラブ	21																																													
こども館くれよんビーキッズ	23																																													
学童クラブあっとほーむ	50																																													
学童保育第三せいわクラブ	71																																													
学童保育第三せいわメロンクラブ	33																																													
学童保育さくらんぼ	7																																													
にっこり学童クラブ	13																																													
放課後児童クラブ整備事業費(20事業)		95,557,000																																												
放課後児童クラブ整備事業費(2001事業)		95,557,000																																												
<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>95,557,000</td><td>264,987,980</td><td>△ 169,430,980</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	95,557,000	264,987,980	△ 169,430,980	子育て支援課																																						
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																												
95,557,000	264,987,980	△ 169,430,980																																												
委託料																																														
設計・測量・監理委託料		3,223,000																																												
青木小学校放課後児童クラブ新築工事設計業務		2,937,000																																												
稲村小学校第二放課後児童クラブ改修工事設計業務		286,000																																												
工事請負費																																														
工事請負費		92,334,000																																												
青木小学校放課後児童クラブ新築		68,816,000																																												
青木小学校放課後児童クラブ機械設備		13,398,000																																												
青木小学校放課後児童クラブ電気設備		5,808,000																																												
青木小学校放課後児童クラブフェンス改修		484,000																																												
青木小学校放課後児童クラブ警備機器設置		220,000																																												
稲村小学校第二放課後児童クラブ改修		1,903,000																																												
稲村小学校第二放課後児童クラブ機械設備		1,705,000																																												

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額						
3項 生活保護費				1,907,604,703						
3項1目 生活保護総務費				236,819,436						
職員給与費(10事業)				212,694,298						
職員給与費(1001事業)				212,694,298 総務課						
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>212,694,298</td><td>186,814,331</td><td>25,879,967</td></tr></table>				2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	212,694,298	186,814,331	25,879,967	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)								
212,694,298	186,814,331	25,879,967								
給料										
一般職給				97,740,600						
職員手当等										
一般職手当				66,620,226						
共済費										
共済費				31,271,057						
職員災害補償負担金				180,393						
社会保険料				873,854						
負担金、補助及び交付金										
退職手当負担金				16,008,168						
会計年度任用職員給与費(15事業)				14,148,131						
会計年度任用職員給与費(1501事業)				14,148,131 総務課						
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>14,148,131</td><td>0</td><td>14,148,131</td></tr></table>				2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	14,148,131	0	14,148,131	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)								
14,148,131	0	14,148,131								
報酬										
非常勤職員報酬				9,930,963						
生活保護自立支援員等(社会福祉課)										
職員手当等										
一般職手当				1,958,634						
共済費										
社会保険料				1,847,534						
旅費										
費用弁償				411,000						
生活保護事務費(20事業)				9,977,007						
生活保護事務費(2001事業)				9,977,007 社会福祉課						
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>9,977,007</td><td>28,238,076</td><td>△ 18,261,069</td></tr></table>				2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	9,977,007	28,238,076	△ 18,261,069	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)								
9,977,007	28,238,076	△ 18,261,069								
報酬										
非常勤職員報酬				326,880						
生活保護嘱託医報酬(1人)										
需用費										
消耗品費				391,016						
事務用消耗品、参考図書										
燃料費				259,897						
車両用燃料										
印刷製本費				129,800						
決定通知等用窓あき封筒、返信用封筒										
修繕料				152,163						
車両修繕										
役務費										
通信運搬費				4,652,464						
郵送料、切手及び携帯電話料				1,997,504						
生活保護システム利用料				2,126,960						
レセプトシステム利用料				528,000						

【一般会計 歳出】

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)	手数料1,103,678 医療給付費診療報酬審査655,838 介護給付費審査支払414,906 レセプト電子データ提供5,016 電子証明書発行更新料4,000 車検(2台)19,900 法29条調査4,018 自動車保険料89,209 自動車損害共済分担金(4台)、自賠責保険(2台) 委託料 その他委託料918,500 生活保護システム改修660,000 生活保護システム保守258,500 使用料及び賃借料 賃借料1,829,200 生活保護システム 償還金、利子及び割引料 償還金111,000 令和元年度生活困窮者就労準備支援事業等国庫補助金返還金 公課費 公課費13,200 自動車重量税(2台)																																																	
3項2目 扶助費		1,670,785,267																																																
	生活保護費(10事業) 生活保護費(1001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,670,785,267</td><td>1,766,735,634</td><td>△ 95,950,367</td></tr></table> 扶助費 扶助費1,612,945,444 ◇生活保護費の状況 <table><tr><td>区 分</td><td>支出額(円)</td><td>構成比(%)</td></tr><tr><td>生活扶助</td><td>419,192,245</td><td>25.99</td></tr><tr><td>住宅扶助</td><td>208,480,339</td><td>12.93</td></tr><tr><td>教育扶助</td><td>1,594,567</td><td>0.10</td></tr><tr><td>介護扶助</td><td>80,955,058</td><td>5.02</td></tr><tr><td>医療扶助</td><td>867,792,225</td><td>53.80</td></tr><tr><td>出産扶助</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>生業扶助</td><td>1,675,639</td><td>0.10</td></tr><tr><td>葬祭扶助</td><td>1,531,356</td><td>0.09</td></tr><tr><td>保護施設事務費</td><td>30,965,759</td><td>1.92</td></tr><tr><td>就労自立給付金</td><td>458,256</td><td>0.03</td></tr><tr><td>進学準備給付金</td><td>300,000</td><td>0.02</td></tr></table> ◇保護の状況(令和3年3月) <table><tr><td>被保護者世帯数</td><td>740世帯</td></tr><tr><td>被保護者人員数</td><td>876人</td></tr><tr><td>保護率(千分率)</td><td>7.57‰</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,670,785,267	1,766,735,634	△ 95,950,367	区 分	支出額(円)	構成比(%)	生活扶助	419,192,245	25.99	住宅扶助	208,480,339	12.93	教育扶助	1,594,567	0.10	介護扶助	80,955,058	5.02	医療扶助	867,792,225	53.80	出産扶助	0	0.00	生業扶助	1,675,639	0.10	葬祭扶助	1,531,356	0.09	保護施設事務費	30,965,759	1.92	就労自立給付金	458,256	0.03	進学準備給付金	300,000	0.02	被保護者世帯数	740世帯	被保護者人員数	876人	保護率(千分率)	7.57‰	1,670,785,267 1,670,785,267 社会福祉課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																																
1,670,785,267	1,766,735,634	△ 95,950,367																																																
区 分	支出額(円)	構成比(%)																																																
生活扶助	419,192,245	25.99																																																
住宅扶助	208,480,339	12.93																																																
教育扶助	1,594,567	0.10																																																
介護扶助	80,955,058	5.02																																																
医療扶助	867,792,225	53.80																																																
出産扶助	0	0.00																																																
生業扶助	1,675,639	0.10																																																
葬祭扶助	1,531,356	0.09																																																
保護施設事務費	30,965,759	1.92																																																
就労自立給付金	458,256	0.03																																																
進学準備給付金	300,000	0.02																																																
被保護者世帯数	740世帯																																																	
被保護者人員数	876人																																																	
保護率(千分率)	7.57‰																																																	

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																					
(3項2目 扶助費)	◇世帯類型(令和3年3月)																						
	<table><tr><th>区 分</th><th>件 数</th><th>構成比(%)</th></tr><tr><td>高齢者世帯</td><td>486件</td><td>65.94</td></tr><tr><td>母子世帯</td><td>12件</td><td>2.18</td></tr><tr><td>障害者世帯</td><td>104件</td><td>13.70</td></tr><tr><td>傷病者世帯</td><td>77件</td><td>10.31</td></tr><tr><td>その他の世帯</td><td>61件</td><td>7.87</td></tr><tr><td>計</td><td>740件</td><td>100.00</td></tr></table>	区 分	件 数	構成比(%)	高齢者世帯	486件	65.94	母子世帯	12件	2.18	障害者世帯	104件	13.70	傷病者世帯	77件	10.31	その他の世帯	61件	7.87	計	740件	100.00	
	区 分	件 数	構成比(%)																				
	高齢者世帯	486件	65.94																				
	母子世帯	12件	2.18																				
	障害者世帯	104件	13.70																				
	傷病者世帯	77件	10.31																				
	その他の世帯	61件	7.87																				
	計	740件	100.00																				
	◇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>135件</td></tr><tr><td>取下件数</td><td>16件</td></tr><tr><td>却下件数</td><td>6件</td></tr><tr><td>開始件数</td><td>112件</td></tr><tr><td>廃止件数</td><td>106件</td></tr></table>	区 分	件 数	申請件数	135件	取下件数	16件	却下件数	6件	開始件数	112件	廃止件数	106件											
区 分	件 数																						
申請件数	135件																						
取下件数	16件																						
却下件数	6件																						
開始件数	112件																						
廃止件数	106件																						
◇相談件数																							
<table><tr><th>区 分</th><th>件 数</th></tr><tr><td>令和2年度</td><td>983件</td></tr></table>	区 分	件 数	令和2年度	983件																			
区 分	件 数																						
令和2年度	983件																						
償還金、利子及び割引料																							
償還金	57,839,823																						
令和元年度生活扶助費等国庫負担金精算に伴う返還金	23,365,925																						
令和元年度医療扶助費等国庫負担金精算に伴う返還金	33,214,510																						
令和元年度医療扶助費等国庫負担金精算に伴う返還金	1,255,398																						
生活保護法63条返還金過誤納による還付金	3,990																						
4項 災害救助費		1,452,019																					
4項1目 災害救助費		1,452,019																					
	災害見舞金給付費(10事業)	400,000																					
	災害見舞金給付費(1001事業)	400,000																					
	<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>400,000</td><td>230,000</td><td>170,000</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	400,000	230,000	170,000	社会福祉課															
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																				
	400,000	230,000	170,000																				
	扶助費																						
	扶助費	400,000																					
	災害見舞金(全焼6件)	300,000																					
	災害弔意金(1件)	100,000																					
H 2 3 . 3 . 1 1 発生東日本大震災対応経費(20事業)	1,052,019	1,052,019																					
H 2 3 . 3 . 1 1 発生東日本大震災対応経費(2001事業)		学校教育課																					
<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,052,019</td><td>1,665,392</td><td>△ 613,373</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,052,019	1,665,392	△ 613,373																	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																					
1,052,019	1,665,392	△ 613,373																					
扶助費																							
扶助費	1,052,019																						
被災児童生徒就学援助費(小学生4人、中学生7人)																							

【一般会計 歳出】

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4款合計		6,482,963,568						
1項 保健衛生費		2,002,955,450						
1項1目 保健衛生総務費		875,097,282						
職員給与費(10事業)		361,921,631						
職員給与費(1001事業)		361,921,631 総務課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>361,921,631</td><td>276,649,569</td><td>85,272,062</td></tr> </tbody> </table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	361,921,631	276,649,569	85,272,062	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
361,921,631	276,649,569	85,272,062						
給料								
一般職給		168,702,192						
職員手当等								
一般職手当		110,007,801						
共済費								
共済費		54,975,378						
職員災害補償負担金		258,378						
社会保険料		375,182						
負担金、補助及び交付金								
退職手当負担金		27,602,700						
会計年度任用職員給与費(15事業)		30,711,755						
会計年度任用職員給与費(1501事業)		30,711,755 総務課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30,711,755</td><td>0</td><td>30,711,755</td></tr> </tbody> </table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	30,711,755	0	30,711,755	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
30,711,755	0	30,711,755						
報酬								
非常勤職員報酬		19,435,340						
事務補助等(環境課、生活課、健康増進課)								
給料								
一般職給		2,186,400						
保健師(健康増進課)								
職員手当等								
一般職手当		4,257,571						
共済費								
社会保険料		3,788,504						
旅費								
費用弁償		1,043,940						
保健衛生総務費(20事業)		142,778,768						
保健衛生総務費(2001事業)		142,778,768 健康増進課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>142,778,768</td><td>151,712,350</td><td>△8,933,582</td></tr> </tbody> </table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	142,778,768	151,712,350	△8,933,582	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
142,778,768	151,712,350	△8,933,582						
報償費								
報償金		3,075,000						
保健センター診療所管理医師手当2人(黒磯・西那須野)		252,000						
休日在宅当番医手当(黒磯地区55日、西那須野地区72日)		2,667,000						
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		11,320						
需用費								
消耗品費		1,090,195						
事務用消耗品、AED用消耗品、参考図書								

【一般会計 歳出】

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)	印刷製本費 199,529 かかりつけ医普及啓発チラシ 100,320 新型コロナウイルス感染症対策用チラシ 99,209 役務費 通信運搬費 11,100 新型コロナウイルス感染症対策用マスク運送料 手数料 143,956 新型コロナウイルス感染症対策用チラシ新聞折込 123,156 計量器定期検査 黒磯保健センター分 9,700 西那須野保健センター分 11,100 その他保険料 348,650 市医等傷害保険 委託料 その他委託料 468,674 複合機保守 使用料及び賃借料 賃借料 666,144 印刷機 備品購入費 機械器具費 181,500 貸出用AED 負担金、補助及び交付金 一部事務組合負担金 29,893,000 那須地区広域衛生費 在宅当番医制費 2,114,000 病院群輪番制病院運営等費 18,896,000 小児救急医療支援費 2,147,000 夜間急患診療所費 6,736,000 その他負担金 50,700 栃木県公衆衛生協会 6,900 栃木県市町保健師業務研究会 25,300 黒磯那須防火管理者協会 2,000 栃木県安全運転管理者協議会 12,000 安全運転管理者講習 4,500 補助金 104,384,000 公的病院等支援 那須赤十字病院 23,553,000 国際医療福祉大学病院 57,512,000 菅間記念病院 23,319,000 交付金 2,255,000 地域医療等協力 黒磯地区医師会 540,000 那須歯科医師会黒磯支部 150,000 西那須野塩原地区医師会 460,000 那須歯科医師会西那須野塩原支部 105,000 栃木県医師会塩原温泉病院 1,000,000							
	保健センター管理運営費(30事業) 保健センター管理運営費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>9,588,016</td><td>7,011,013</td><td>2,577,003</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 215,879 施設管理用消耗品	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	9,588,016	7,011,013	2,577,003	9,588,016 9,588,016 健康増進課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,588,016	7,011,013	2,577,003						

【一般会計 歳出】

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)	燃料費 <u>311,276</u> 車両用燃料 光熱水費 <u>2,536,262</u> 電気、ガス、上下水道 修繕料 <u>1,112,390</u> 車両点検整備 361,445 黒磯保健センター非常用照明設備 313,500 黒磯保健センター照明器具 141,900 黒磯保健センター大会議室窓漏水 78,529 黒磯保健センター多目的室出入口渡りすのこ 99,316 黒磯保健センター換気扇 68,200 黒磯保健センター玄関脇堅樋 49,500 役務費 通信運搬費 <u>1,055,138</u> 電話料、電話線配線作業 手数料 <u>54,200</u> 車両定期点検(5台) 48,700 車両処分(1台) 5,500 自動車保険料 <u>236,630</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(5台) 委託料 その他委託料 <u>2,185,225</u> 清掃業務 1,540,000 機械警備業務 132,000 自家用電気工作物保安全管理業務 130,680 自動ドア保守点検業務 79,200 消防用設備保守点検業務 33,000 敷地除草業務 82,718 敷地植木剪定業務 75,427 廃棄物処理 2,200 害虫駆除業務 66,000 貯水槽清掃業務 44,000 使用料及び賃借料 使用料 <u>21,553</u> NHK放送受信料 工事請負費 工事請負費 <u>1,760,055</u> 黒磯保健センター内ビジネスホン交換 1,342,000 黒磯保健センター危害防止装置設置 418,055 備品購入費 機械器具費 <u>70,608</u> 西那須野保健センター衣類乾燥機 56,748 西那須野保健センター衣類乾燥機用スタンド 13,860 公課費 公課費 <u>28,800</u> 自動車重量税(5台)							
新型コロナウイルス感染症対策費(40事業)		<u>308,507,212</u>						
新型コロナウイルス感染症対策費(シティプロモーション課)		1,889,710						
(4001事業)		シティプロモーション課						
<table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,889,710</td><td>0</td><td>1,889,710</td></tr> </table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,889,710	0	1,889,710	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,889,710	0	1,889,710						
需用費								
印刷製本費 <u>12,485</u>								
みるメール登録促進チラシ								

4款 衛生費

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(1項1目 保健衛生総務 費)	役務費		
	手数料	1,588,780	
	広報なすしおばら新聞折込		
	委託料		
	その他委託料	288,445	
	みるメール登録支援員派遣業務		
	新型コロナウイルス感染症対策費(総務課)(4002事業)		
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)
	3,661,119	0	3,661,119
	需用費		
	消耗品費	3,661,119	
	避難所感染症対策用消耗品		
	新型コロナウイルス感染症対策費(財政課)(4003事業)		
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)
	2,050,272	0	2,050,272
	需用費		
	消耗品費	146,822	
	本庁舎感染症対策用消耗品		
	委託料		
	その他委託料	121,440	
	本庁舎内電話回線設置		
	備品購入費		
	庁用器具費	352,010	
業務用石油ストーブ	304,160		
パーティション	47,850		
機械器具費	1,430,000		
サーマルカメラ			
新型コロナウイルス感染症対策費(健康増進課)(4004事業)			
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	
94,528,542	0	94,528,542	
需用費			
消耗品費	426,717		
事務用消耗品、手指消毒剤、産後ケア感染拡大防止用マスク			
印刷製本費	888,161		
集団検診中止案内用封筒	148,720		
妊婦マスク配布用封筒	23,314		
乳幼児健康診査通知用封筒	38,857		
インフルエンザ予防接種事業周知用チラシ	128,150		
インフルエンザ予防接種予診票	549,120		
医薬材料費	57,675		
消毒液、乳幼児健診用医薬品			
役務費			
通信運搬費	603,937		
インフルエンザ予防接種医療機関宛通知、 妊産婦・乳幼児保健関係通知、妊婦マスク等郵送料			
手数料	119,592		
インフルエンザ予防接種事業周知用チラシ新聞折込			
備品購入費			
庁用器具費	677,160		
サーマルカメラ			

4款 衛生費

決算額

新型コロナウイルス感染症対策室

【一般会計 歳出】

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)	負担金、補助及び交付金	
	交付金	4,995,000
	放課後児童健全育成事業支援金	
	新型コロナウイルス感染症対策費(保育課)(4007事業)	26,634,363 保育課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)
	26,634,363	0
	比較(a-b)	26,634,363
	需用費	
	消耗品費	1,754,463
	感染症対策用消耗品	
	委託料	
	その他委託料	495,000
	感染症感染拡大防止啓発業務	
	備品購入費	
	庁用器具費	1,731,400
	足踏み式消毒液スタンド	418,000
	空気清浄機	1,313,400
	機械器具費	9,047,500
	ハンディ型サーマルカメラ	
	負担金、補助及び交付金	
	交付金	13,606,000
	民間保育園等応援事業応援金	
	新型コロナウイルス感染症対策費(教育総務課)(4008事業)	56,266,160 教育総務課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)
	56,266,160	0
	比較(a-b)	56,266,160
	需用費	
	消耗品費	20,458,886
	学校配当分	18,233,652
	消毒液等	2,225,234
	役務費	
	通信運搬費	307,345
	I P 電話料	
	委託料	
	設計・測量・監理委託料	9,911,000
	指定避難所施設トイレ改修工事設計業務(その1)	3,465,000
	指定避難所施設トイレ改修工事設計業務(その2)	3,630,000
	指定避難所施設トイレ改修工事設計業務(その3)	2,816,000
	その他委託料	561,220
	校内消毒業務	
	使用料及び賃借料	
	借上料	185,400
	学校配当分(バス借上料)	
	工事請負費	
	工事請負費	3,608,000
	指定避難所施設トイレ改修	
	豊浦小学校	1,089,000
	大貫小学校	1,287,000
	三島中学校	1,232,000
	備品購入費	
	庁用器具費	21,234,309
	学校配当分	4,101,149
	サーマルカメラ	15,348,960
	タレット型サーマルカメラ	1,639,000
	CO2濃度測定器	145,200

【一般会計 歳出】

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)	◇学校配当分決算内訳 (単位：円)				
	学校名	消耗品費	借上料	庁用器具費	学校計
	黒磯小	306,400	0	191,400	497,800
	稲村小	743,492	37,400	72,600	853,492
	東原小	308,706	0	196,425	505,131
	埼玉小	441,373	28,000	399,960	869,333
	豊浦小	646,000	0	117,500	763,500
	共英小	590,496	0	0	590,496
	鍋掛小	410,848	0	78,760	489,608
	大原間小	971,000	0	312,000	1,283,000
	波立小	637,000	0	78,100	715,100
	高林小	451,780	0	134,000	585,780
	青木小	525,000	0	190,850	715,850
	三島小	1,178,933	0	160,800	1,339,733
	槻沢小	532,916	0	47,740	580,656
	東小	685,894	0	135,480	821,374
	南小	609,215	120,000	55,180	784,395
	西小	589,997	0	0	589,997
	大山小	1,271,876	0	69,940	1,341,816
	関谷小	373,000	0	266,994	639,994
	大貫小	355,998	0	159,500	515,498
	横林小	86,753	0	180,600	267,353
	計	11,716,677	185,400	2,847,829	14,749,906
	学校名	消耗品費	庁用器具費	学校計	
	黒磯中	414,000	94,000	508,000	
	黒磯北中	631,803	131,560	763,363	
	厚崎中	677,000	138,600	815,600	
	日新中	394,855	173,360	568,215	
	東那須野中	573,898	0	573,898	
	高林中	437,907	239,200	677,107	
	三島中	1,273,494	0	1,273,494	
	西那須野中	1,319,482	0	1,319,482	
	箒根中	474,161	231,080	705,241	
	塩原小中	320,375	245,520	565,895	
	計	6,516,975	1,253,320	7,770,295	
	新型コロナウイルス感染症対策費(学校教育課)(4009事業)				
	2年度決算額(a)		元年度決算額(b)		比較(a-b)
	16,906,234		0		16,906,234
	需用費				
	消耗品費				684,582
	健康診断用消耗品				
	委託料				
	設計・測量・監理委託料				1,408,000
	宿泊体験館メーブルトイレ改修工事設計業務				
	工事請負費				
	工事請負費				9,823,000
	宿泊体験館メーブル				
	トイレ機器非接触型改修				5,830,000
	トイレ機器非接触型改修(機械設備)				3,168,000
	トイレ機器非接触型改修(電気設備)				825,000
	補償、補填及び賠償金				
	その他補償金				4,990,652
修学旅行中止による補償					

16,906,234	学校教育課

【一般会計 歳出】

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額			
(1項1目 保健衛生総務 費)	新型コロナウイルス感染症対策費(生涯学習課)(4010事業)			25,161,134 生涯学習課			
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)				
	25,161,134	0	25,161,134				
	需用費						
	消耗品費						
	社会教育施設設置用手指消毒アルコール等						
	424,013						
	委託料						
	設計・測量・監理委託料						
	1,848,000						
	トイレ改修工事設計業務						
	黒磯文化会館、三島ホール						
	その他委託料						
	5,580,650						
	公演動画制作業務						
	1,024,500						
	新作動画制作業務						
	4,556,150						
	工事請負費						
	工事請負費						
	10,988,311						
	トイレ機器非接触型改修(機械設備)						
	黒磯文化会館、三島ホール						
	1,500,000						
	黒磯文化会館トイレ機器非接触型改修(建築)						
	605,000						
	トイレ機器非接触型改修(電気設備)						
	黒磯文化会館						
	1,166,000						
	黒磯公民館						
	671,000						
	厚崎公民館						
	792,000						
	とよら公民館						
	402,600						
	鍋掛公民館						
	550,000						
	東那須野公民館						
	638,000						
	高林公民館						
	660,000						
	狩野公民館						
	682,000						
	南公民館						
	395,711						
	西公民館						
	770,000						
	三島公民館・ホール						
	550,000						
	大山公民館						
	451,000						
	ハロープラザ						
	495,000						
	那須野が原博物館展示室系空調機改修						
	660,000						
	備品購入費						
	庁用器具費						
	6,320,160						
	サーマルカメラ						
	新型コロナウイルス感染症対策費(西・総務税務課)(4011事業)				19,140 (西)総務税務課		
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)				
	19,140	0	19,140				
	需用費						
	消耗品費						
	子ども未来部カウンターアクリル板						
	19,140						
	新型コロナウイルス感染症対策費(市民協働推進課)(4013事業)					1,364,775 市民協働推進課	
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)				
	1,364,775	0	1,364,775				
	需用費						
	消耗品費						
	1,364,775						
	感染症対策用消耗品(体温計、アルコール消毒液)						
	新型コロナウイルス感染症対策費(社会福祉課)(4014事業)						7,200,000 社会福祉課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)				
	7,200,000	0	7,200,000				

【一般会計 歳出】

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)	負担金、補助及び交付金	
	交付金	7,200,000
	障害福祉サービス事業所に対する新型コロナウイルス感染症 対策支援金(72事業所)	
	新型コロナウイルス感染症対策費(高齢福祉課)(4015事業)	20,795,676
		高齢福祉課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)
	20,795,676	0
	比較(a-b)	20,795,676
	需用費	
	消耗品費	86,240
	感染症対策用消耗品(マスク)	
	役務費	
	通信運搬費	21,216
	介護サービス事業所支援金通知郵送料	
	委託料	
	扶助費的委託料	1,362,500
	◇市内高齢者施設PCR検査	
	受検者	件数
	新規入所者(市民)	9件
	新規入所者(市民以外)	1件
	施設従事者	261件
	単価	金額
	18,800円	169,200円
	18,800円	18,800円
	4,500円	1,174,500円
	備品購入費	
	庁用器具費	225,720
	サーマルカメラ	
	負担金、補助及び交付金	
	交付金	19,100,000
	介護サービス事業所に対する新型コロナウイルス感染症対 策支援金(191事業所)	
	新型コロナウイルス感染症対策費(農務畜産課)(4016事業)	4,310,906
		農務畜産課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)
	4,310,906	0
	比較(a-b)	4,310,906
	需用費	
	消耗品費	114,840
	牛乳消費拡大PR事業消耗品	
	委託料	
	その他委託料	223,300
	牛乳消費拡大PR事業のぼり旗作成業務	
	負担金、補助及び交付金	
	その他負担金	269,312
	花きの活用拡大支援事業に係る負担金	
	補助金	3,703,454
	那須塩原市プレミアム付和牛券事業	
	新型コロナウイルス感染症対策費(スポーツ振興課)(4017事業)	9,097,000
		スポーツ振興課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)
	9,097,000	0
	比較(a-b)	9,097,000
	委託料	
	設計・測量・監理委託料	1,408,000
	にしなすの運動公園ほかトイレ機器非接触型改修工事 設計業務	

【一般会計 歳出】

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)	工事請負費	
	工事請負費	7,689,000
	にしない運動公園ほか	
	トイレ機器非接触型改修	1,298,000
	トイレ機器非接触型改修(電気設備)	2,277,000
	トイレ機器非接触型改修(機械設備)	4,114,000
	新型コロナウイルス感染症対策費(企画政策課)(4018事業)	2,435,000
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)
	2,435,000	0
	比較(a-b)	2,435,000
	負担金、補助及び交付金	
	交付金	2,435,000
	野岩鉄道運行奨励金	
	新型コロナウイルス感染症対策費(生活課)(4019事業)	4,500,000
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)
	4,500,000	0
	比較(a-b)	4,500,000
	負担金、補助及び交付金	
	交付金	4,500,000
	新型コロナウイルス感染症対策公共交通事業者支援	
	新型コロナウイルス感染症対策費(商工観光課)(4020事業)	4,801,500
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)
	4,801,500	0
	比較(a-b)	4,801,500
	委託料	
	その他委託料	4,801,500
	宿泊施設勤務者向けPCR検査委託業務	
	◇宿泊施設勤務者PCR検査実施状況	
	検査日	延べ検査人数
	令和2年8月24日から令和3年3月29日まで	436人
新型コロナウイルス感染症対策基金積立金(60事業)		6,982,041
新型コロナウイルス感染症対策基金積立金(6001事業)		6,982,041
2年度決算額(a)		元年度決算額(b)
6,982,041		0
比較(a-b)		6,982,041
積立金		
積立金		6,982,041
新型コロナウイルス感染症対策基金原資		
◇基金残高の推移 (単位：千円)		
H28年度末		H29年度末
—		—
H30年度末		R1年度末
—		—
R2年度末		1,300
新型コロナウイルスワクチン予防接種費(70事業)		14,607,859
新型コロナウイルスワクチン予防接種費(7001事業)		14,607,859
2年度決算額(a)		元年度決算額(b)
14,607,859		0
比較(a-b)		14,607,859
需用費		
消耗品費		189,988
ワクチン接種会場用消耗品		
印刷製本費		6,751,965
接種券		5,659,005
予診票		729,960
接種券用窓空き封筒		198,000

【一般会計 歳出】

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)	再発行用接種券台紙 165,000 医薬材料費 543,535 ワクチン接種会場医療物資 役務費 通信運搬費 171,731 コールセンター電話機、電話回線配線作業、電話料 委託料 その他委託料 6,868,140 健康管理システム改修 1,430,000 予約受付システム導入 1,650,000 集団接種会場設営 1,479,020 接種記録システム連携機能改修 990,000 接種券基本処理 330,000 接種データ入力業務等労働者派遣業務 143,440 接種予約コールセンター等労働者派遣業務 845,680 工事請負費 工事請負費 82,500 ディープフリーザー電気回路等工事							
1項2目 予防費		436,767,244						
	健康づくり推進費(10事業) 健康づくり推進費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>2,210,506</td><td>5,083,409</td><td>△2,872,903</td></tr> </table> 報償費 報償金 350,600 フッ化物塗布歯科医師謝礼(延べ2人)、歯科衛生士等謝礼、 健康づくり推進協議会委員謝礼 需用費 消耗品費 101,725 健康づくり事業用消耗品、フッ化物洗口用消耗品、 30歳35歳節目健診用消耗品 印刷製本費 263,219 健康ポイント事業周知用ポスター・チラシ 121,000 健康づくり推進事業通知用封筒 31,680 30歳35歳節目健診用封筒 34,375 健康づくり推進事業用封筒 34,375 健康手帳ファイル 41,789 医薬材料費 684,750 フッ化物洗口用医薬品 役務費 通信運搬費 28,076 30歳35歳節目健診、健康づくり関係郵送料 その他保険料 69,000 食生活改善推進員普通傷害保険(46人) 委託料 その他委託料 713,136 30歳35歳節目健康診査 641,130 30歳35歳節目健康診査食習慣調査事業 72,006	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2,210,506	5,083,409	△2,872,903	2,210,506 2,210,506 健康増進課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,210,506	5,083,409	△2,872,903						

【一般会計 歳出】

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(実人数)	
	51	
	104	
	基本健診	
	51	
	100	
	骨粗しょう症健診	
	51	
	33	
	食習慣調査	
	51	
	100	
	健診結果相談	
	19	
	36	
	◇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：16人	
	◇フッ化物洗口実施状況	
	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	
	6,155	
	6,018	
	608	
	151,164	
	◇歯科疾患予防教育	
	実施学校数(校)	
	実施回数(回)	
	実施人数(人)	
	計	
	19	
	82	
	3,822	
がん検診費(20事業)		91,637,512
がん検診費(2001事業)		91,637,512
2年度決算額(a)		元年度決算額(b)
91,637,512		比較(a-b)
		△ 68,401,850
需用費		
消耗品費		262,274
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		2,368,274
集団検診中止通知送付封筒		47,520
乳がん・子宮がん検診クーポン券		146,586
乳がん・子宮がん検診手帳		49,280
乳がん・子宮がん検診台帳		392
受診券送付用封筒		215,160
結果書送付用封筒		116,270
子宮がん検診受診勧奨用封筒		37,400
がん検診申込調査用封筒		764,170
がん検診案内用パンフレット		229,075
がん検診申込調査票		346,500
胃リスク健康手帳		62,700
個別検診受診券		89,441
個別検診記録票		186,230
精検結果連絡票等受取人払用封筒		77,550
役務費		
通信運搬費		10,465,345
申込調査、受診券、クーポン券、結果書等郵送料		
委託料		
その他委託料		78,540,119
がん検診クーポン券電算業務		146,767
結果書封入封緘業務		117,432
集団検診業務		57,877,820
医療機関検診業務		18,460,510
がん検診次年度申込調査関係計算業務		942,260
がん検診申込書封入封緘業務		702,389
未受診理由データ作成業務		176,308
予約データ作成業務		116,633

【一般会計 歳出】

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)	負担金、補助及び交付金 その他負担金 1,500 栃木県がん集検協議会																																											
	◇がん検診等実施状況 (単位：人)																																											
	<table><tr><th colspan="2" rowspan="2">検診項目</th><th colspan="3">受診者数</th></tr><tr><th>集団</th><th>個別</th><th>計</th></tr><tr><td rowspan="8">がん 検 診</td><td>胃がん</td><td>3,053</td><td>—</td><td>3,053</td></tr><tr><td>肺がん</td><td>5,064</td><td>—</td><td>5,064</td></tr><tr><td>大腸がん</td><td>5,056</td><td>1,027</td><td>6,083</td></tr><tr><td>子宮頸がん</td><td>1,698</td><td>1,022</td><td>2,720</td></tr><tr><td>超音波</td><td>464</td><td>—</td><td>464</td></tr><tr><td>超音波＋乳房X線検査</td><td>2,747</td><td>780</td><td>3,527</td></tr><tr><td>前立腺がん</td><td>2,033</td><td>512</td><td>2,545</td></tr><tr><td>胃がんリスク(危険度)検診</td><td>528</td><td>368</td><td>896</td></tr></table>		検診項目		受診者数			集団	個別	計	がん 検 診	胃がん	3,053	—	3,053	肺がん	5,064	—	5,064	大腸がん	5,056	1,027	6,083	子宮頸がん	1,698	1,022	2,720	超音波	464	—	464	超音波＋乳房X線検査	2,747	780	3,527	前立腺がん	2,033	512	2,545	胃がんリスク(危険度)検診	528	368	896	
	検診項目				受診者数																																							
			集団	個別	計																																							
	がん 検 診		胃がん	3,053	—	3,053																																						
			肺がん	5,064	—	5,064																																						
			大腸がん	5,056	1,027	6,083																																						
			子宮頸がん	1,698	1,022	2,720																																						
			超音波	464	—	464																																						
超音波＋乳房X線検査		2,747	780	3,527																																								
前立腺がん		2,033	512	2,545																																								
胃がんリスク(危険度)検診		528	368	896																																								
生活習慣病予防対策費(30事業)		<u>9,467,460</u> 9,467,460 健康増進課																																										
生活習慣病予防対策費(3001事業)																																												
<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>9,467,460</td><td>13,743,203</td><td>△ 4,275,743</td></tr></table>			2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	9,467,460	13,743,203	△ 4,275,743																																				
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)		比較(a-b)																																									
9,467,460	13,743,203		△ 4,275,743																																									
報償費																																												
報償金 <u>441,000</u>																																												
健康相談会保健師謝礼、食生活相談管理栄養士謝礼																																												
需用費																																												
消耗品費 <u>132,270</u>																																												
各種生活習慣改善パンフレット、 健康相談・訪問指導用事務用品等																																												
印刷製本費 <u>528,198</u>																																												
健康手帳ファイル 83,578																																												
受診券送付用封筒 307,340																																												
MTBIリーフレット 137,280																																												
役務費																																												
通信運搬費 <u>1,293,964</u>																																												
個別検診受診券郵送料																																												
委託料																																												
その他委託料 <u>5,850,528</u>																																												
健康診査 69,348																																												
集団検診(骨粗鬆症、肝炎) 1,338,570																																												
個別検診(骨粗鬆症、肝炎) 2,140,590																																												
個別検診(歯周病) 2,302,020																																												
負担金、補助及び交付金																																												
交付金 <u>530,500</u>																																												
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																																												
償還金、利子及び割引料																																												
償還金 <u>691,000</u>																																												
令和元年度栃木県健康増進事業費補助金償還金																																												
◇健康手帳交付状況 交付者数：59人																																												

4款 衛生費

(単位：円)

-180-

【一般会計 歳出】

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)	風しん(法定外)予防接種費助成 償還金、利子及び割引料 償還金 令和元年度感染症予防事業実績による返納	681,200 868,000			
	◇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)			794	3,108
	ジフテリア・百日せき・破傷風(全4回)			794	0
	ポリオ(全4回)			794	0
	ジフテリア・破傷風			1,072	996
	麻しん風しん混合1期			877	800
	麻しん風しん混合2期			1,001	949
	日本脳炎1期初回(全2回)			951	1,994
	日本脳炎1期追加			1,059	969
	日本脳炎2期			1,094	1,079
	B C G			766	735
	子宮頸がん予防ワクチン(全3回)			557	392
	ヒブワクチン(インフルエンザ菌b型)(全4回)			1,021	3,104
	小児用肺炎球菌(全4回)			1,021	3,033
	水痘(全2回)			1,744	1,592
	B型肝炎(全3回)			766	2,183
	ロタウイルス(ロタリックス)(全2回)			383	568
	ロタウイルス(ロタテック)(全3回)			383	79
	季節性インフルエンザ			32,294	22,176
	高齢者肺炎球菌			3,933	1,143
		◇風しんの追加的対策抗体検査・予防接種の状況 (単位：人)			
区 分		助成人数			
抗体検査		1,927			
予防接種		349			
◇任意予防接種の状況 (単位：人)					
区 分		助成人数			
おたふくかぜ		866			
高齢者肺炎球菌		58			
風しん		風しんワクチン	14		
		麻しん風しん混合ワクチン	124		
1項3目 母子衛生費			525,502,939		
	妊産婦・乳幼児保健費(10事業)		103,627,370		
	妊産婦・乳幼児保健費(1001事業)		103,627,370		
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)		
	103,627,370	116,752,879	△ 13,125,509		
	報酬				
	非常勤職員報酬		8,791,000		
	乳幼児健診医師報酬(延べ182人)				
	乳幼児健診歯科医師報酬(延べ113人)				
	報償費				
	報償金		8,042,000		
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(75人)、					

【一般会計 歳出】

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項3目 母子衛生費)	乳幼児健診計測診察介助・育児相談計測看護師謝礼 (延べ342人) 旅費 費用弁償 <u>13,600</u> 需用費 消耗品費 <u>2,484,039</u> 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、歯科診察用ディスプレイ手袋等 印刷製本費 <u>372,900</u> 子育て世代包括支援センターリーフレット 61,600 乳幼児健診記録票 128,700 乳幼児二次健康診査票 26,400 3歳児二次健康診査票 30,800 妊産婦健康診査受診票(母子健康手帳別冊) 88,000 乳幼児健診・相談用封筒 37,400 医薬材料費 <u>64,460</u> 乳幼児健康診査用消毒用薬品等 役務費 通信運搬費 <u>218,530</u> 乳幼児健康診査等案内郵送料 手数料 <u>217,549</u> 乳幼児健康診査用シート等クリーニング その他保険料 <u>181,390</u> 母子保健推進員普通傷害保険 委託料 扶助費的委託料 <u>79,046,984</u> 妊婦健康診査 61,940,970 先天性股関節脱臼検診 4,534,200 産後ケア 2,650,000 産婦健康診査 6,690,814 新生児聴覚検査 3,231,000 その他委託料 <u>471,330</u> 3歳児尿検査検査技師 183,330 乳幼児運動発達相談作業療法士派遣 288,000 使用料及び賃借料 借上料 <u>262,160</u> 乳幼児健康診査医師送迎用タクシー 使用料 <u>13,200</u> 子育てワンストップサービス電子申請接続サービス 備品購入費 機械器具費 <u>379,390</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 138,600 乳幼児身長計 15,400 ベビースケール・バッグ 225,390 扶助費 扶助費 <u>1,789,838</u> 妊婦健康診査費助成(実42件、延219件) 1,329,610 産婦健康診査費助成(実42件、延60件) 254,767 新生児聴覚検査費助成(43件) 199,521 先天性股関節脱臼検診費助成(1件) 5,940 償還金、利子及び割引料 償還金 <u>1,279,000</u> ◇妊娠届状況 妊娠届数：742件 母子健康手帳交付数：751冊	

【一般会計 歳出】

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：1,540人 延人数：9,135人																													
	◇産婦健康診査状況 実人数：719人 延人数：1,424人																													
	◇妊娠後期相談：724人																													
	◇産後ケア (単位：人、日)																													
	<table><tr><th>区分</th><th>実人数</th><th>延人数</th><th>利用日数</th></tr><tr><td>宿泊型</td><td>16</td><td>18</td><td>45</td></tr><tr><td>デイサービス型</td><td>36</td><td>80</td><td>80</td></tr></table>	区分	実人数	延人数	利用日数	宿泊型	16	18	45	デイサービス型	36	80	80																	
	区分	実人数	延人数	利用日数																										
	宿泊型	16	18	45																										
	デイサービス型	36	80	80																										
	◇乳幼児健診状況 (単位：回、人、%)																													
	<table><tr><th>区分</th><th>回数</th><th>受診児数</th><th>受診率</th></tr><tr><td>4か月児健康診査</td><td>24</td><td>793</td><td>99.1</td></tr><tr><td>10か月児健康診査</td><td>26</td><td>791</td><td>96.7</td></tr><tr><td>1歳6か月児健康診査</td><td>25</td><td>908</td><td>99.9</td></tr><tr><td>2歳児歯科検診</td><td>16</td><td>564</td><td>93.1</td></tr><tr><td>3歳児健康診査</td><td>16</td><td>564</td><td>100.7</td></tr><tr><td>5歳児発達相談</td><td>32</td><td>1,039</td><td>100.0</td></tr></table>	区分	回数	受診児数	受診率	4か月児健康診査	24	793	99.1	10か月児健康診査	26	791	96.7	1歳6か月児健康診査	25	908	99.9	2歳児歯科検診	16	564	93.1	3歳児健康診査	16	564	100.7	5歳児発達相談	32	1,039	100.0	
	区分	回数	受診児数	受診率																										
	4か月児健康診査	24	793	99.1																										
	10か月児健康診査	26	791	96.7																										
	1歳6か月児健康診査	25	908	99.9																										
	2歳児歯科検診	16	564	93.1																										
3歳児健康診査	16	564	100.7																											
5歳児発達相談	32	1,039	100.0																											
◇乳幼児健康相談状況 (単位：回、人)																														
<table><tr><th>区分</th><th>回 数</th><th>受診児数</th></tr><tr><td>乳幼児健康相談・育児相談</td><td>73</td><td>1,184</td></tr><tr><td>栄養相談</td><td>155</td><td>3,820</td></tr><tr><td>精神発達相談</td><td>50</td><td>152</td></tr><tr><td>運動発達相談</td><td>24</td><td>78</td></tr><tr><td>育児支援強化事業心理相談</td><td>57</td><td>90</td></tr></table>	区分	回 数	受診児数	乳幼児健康相談・育児相談	73	1,184	栄養相談	155	3,820	精神発達相談	50	152	運動発達相談	24	78	育児支援強化事業心理相談	57	90												
区分	回 数	受診児数																												
乳幼児健康相談・育児相談	73	1,184																												
栄養相談	155	3,820																												
精神発達相談	50	152																												
運動発達相談	24	78																												
育児支援強化事業心理相談	57	90																												
◇健康教育状況 (単位：回、人)																														
<table><tr><th>区分</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td>4か月、10か月、1歳6か月、2歳、3歳食育指導(個別で対応)</td><td>107</td><td>3,548</td></tr><tr><td>むし歯予防ブラッシング指導(個別)</td><td>58</td><td>1,919</td></tr><tr><td>思春期保健教育(8校)</td><td>36</td><td>1,610</td></tr></table>	区分	回 数	参加者数	4か月、10か月、1歳6か月、2歳、3歳食育指導(個別で対応)	107	3,548	むし歯予防ブラッシング指導(個別)	58	1,919	思春期保健教育(8校)	36	1,610																		
区分	回 数	参加者数																												
4か月、10か月、1歳6か月、2歳、3歳食育指導(個別で対応)	107	3,548																												
むし歯予防ブラッシング指導(個別)	58	1,919																												
思春期保健教育(8校)	36	1,610																												
◇新生児聴覚検査受診状況 (単位：人、%)																														
<table><tr><th>対象児数</th><th>受診数</th><th>受診率</th></tr><tr><td>737</td><td>690</td><td>93.6</td></tr></table>	対象児数	受診数	受診率	737	690	93.6																								
対象児数	受診数	受診率																												
737	690	93.6																												
◇先天性股関節脱臼検診状況(単位：人、%)																														
<table><tr><th>対象児数</th><th>受診数</th><th>受診率</th></tr><tr><td>734</td><td>689</td><td>93.9</td></tr></table>	対象児数	受診数	受診率	734	689	93.9																								
対象児数	受診数	受診率																												
734	689	93.9																												
◇新生児訪問・産婦訪問事業状況(助産師)																														
新生児訪問件数：212件 産婦訪問件数：206件																														
◇産婦健康診査事後指導事業状況(助産師・保健師)																														
訪問件数：159件																														
◇乳児家庭全戸訪問事業状況(母子保健推進員活動事業)																														
訪問件数：692件 コロナ禍のため保健師等で実施																														

【一般会計 歳出】

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)	不妊治療費助成費(20事業)	18,890,600						
	不妊治療費助成費(2001事業)	18,890,600 健康増進課						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>18,890,600</td><td>17,769,300</td><td>1,121,300</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	18,890,600	17,769,300	1,121,300	
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	18,890,600	17,769,300	1,121,300					
	扶助費							
	扶助費	18,890,600						
	不妊治療費助成(126件)							
	こども医療費助成費(30事業)	372,101,939						
こども医療費助成費(3001事業)	372,101,939 子育て支援課							
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>372,101,939</td><td>462,473,813</td><td>△ 90,371,874</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	372,101,939	462,473,813	△ 90,371,874		
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
372,101,939	462,473,813	△ 90,371,874						
需用費								
消耗品費	117,141							
事務用消耗品								
印刷製本費	105,600							
受給資格者証								
役務費								
通信運搬費	152,197							
受給資格者証郵送料								
手数料	11,001,600							
審査支払手数料								
扶助費								
扶助費	360,725,401							
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><td>助成対象者数</td><td>助成件数</td></tr><tr><td>19,379人</td><td>185,369件</td></tr></table>	助成対象者数	助成件数	19,379人	185,369件				
助成対象者数	助成件数							
19,379人	185,369件							
	妊産婦医療費助成費(40事業)	24,326,572						
	妊産婦医療費助成費(4001事業)	24,326,572 子育て支援課						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>24,326,572</td><td>27,539,671</td><td>△ 3,213,099</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	24,326,572	27,539,671	△ 3,213,099	
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	24,326,572	27,539,671	△ 3,213,099					
	需用費							
	消耗品費	22,582						
	事務用消耗品							
	扶助費							
	扶助費	24,303,990						
妊産婦医療費助成								
◇妊産婦医療費助成の状況								
<table><tr><td>助成対象者数</td><td>助成件数</td></tr><tr><td>1,260人</td><td>5,060件</td></tr></table>	助成対象者数	助成件数	1,260人	5,060件				
助成対象者数	助成件数							
1,260人	5,060件							
	養育医療費助成費(50事業)	6,556,458						
	養育医療費助成費(5001事業)	6,556,458 健康増進課						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,556,458</td><td>7,970,321</td><td>△ 1,413,863</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	6,556,458	7,970,321	△ 1,413,863	
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	6,556,458	7,970,321	△ 1,413,863					
	役務費							
	手数料	1,872						
	養育医療費審査支払							
	扶助費							
	扶助費	4,595,237						
養育医療給付費(実人数18人、給付延日数1,367日)								

【一般会計 歳出】

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)	償還金、利子及び割引料 その他償還金 1,959,349 令和元年度養育医療事業実績による返納金																																			
1項4目 環境衛生費		110,529,856																																		
	環境衛生総務費(10事業) 環境衛生総務費(1001事業)	26,154,321 26,154,321 環境課																																		
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>26,154,321</td><td>37,193,103</td><td>△ 11,038,782</td></tr></table> 需用費 消耗品費 21,321 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 20,289,000 黒磯那須共同火葬場組合 その他負担金 5,734,000 大田原市火葬場経常経費 補助金 110,000 火葬場使用料差額助成(14件)	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	26,154,321	37,193,103	△ 11,038,782																													
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																		
26,154,321	37,193,103	△ 11,038,782																																		
	浄化槽設置整備費助成費(20事業) 浄化槽設置整備費助成費(2001事業)	74,168,321 74,168,321 管理課																																		
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>74,168,321</td><td>72,245,220</td><td>1,923,101</td></tr></table> 需用費 消耗品費 42,260 タイヤ、事務用消耗品 燃料費 36,353 車両用燃料 修繕料 12,848 車両点検整備 役務費 通信運搬費 7,952 補助金等事務返送用切手 自動車保険料 11,908 自動車損害共済分担金(1台) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 33,000 栃木県浄化槽推進協議会 建設事業費補助金 74,024,000 浄化槽設置整備事業 ◇浄化槽設置整備事業補助金の状況 <table><tr><td>人槽</td><td>補助基本額(円)</td><td>基数(基)</td><td>補助金額(円)</td></tr><tr><td>5人槽</td><td>332,000</td><td>126</td><td>41,832,000</td></tr><tr><td>7人槽</td><td>414,000</td><td>46</td><td>19,044,000</td></tr><tr><td>10人槽</td><td>548,000</td><td>1</td><td>548,000</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>173</td><td>61,424,000</td></tr><tr><td>宅内配管補助 (内数)</td><td>300,000</td><td>42</td><td>12,600,000</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td>74,024,000</td></tr></table> ※循環型社会形成推進交付金事業として170基	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	74,168,321	72,245,220	1,923,101	人槽	補助基本額(円)	基数(基)	補助金額(円)	5人槽	332,000	126	41,832,000	7人槽	414,000	46	19,044,000	10人槽	548,000	1	548,000	計		173	61,424,000	宅内配管補助 (内数)	300,000	42	12,600,000	合計			74,024,000	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																		
74,168,321	72,245,220	1,923,101																																		
人槽	補助基本額(円)	基数(基)	補助金額(円)																																	
5人槽	332,000	126	41,832,000																																	
7人槽	414,000	46	19,044,000																																	
10人槽	548,000	1	548,000																																	
計		173	61,424,000																																	
宅内配管補助 (内数)	300,000	42	12,600,000																																	
合計			74,024,000																																	

【一般会計 歳出】

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助成費(25事業)	3,800,000											
	単独処理浄化槽撤去費助成費(2501事業)	3,800,000											
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,800,000</td><td>500,000</td><td>3,300,000</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	3,800,000	500,000	3,300,000	管理課					
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)										
	3,800,000	500,000	3,300,000										
	負担金、補助及び交付金												
	建設事業費補助金	3,800,000											
	単独処理浄化槽撤去費												
	◇単独処理浄化槽撤去費補助金の状況												
	<table><tr><td>区分</td><td>基数(基)</td><td>補助金額(円)</td></tr><tr><td>浄化槽設置に伴う撤去</td><td>33</td><td>3,300,000</td></tr><tr><td>公共下水道等への接続に伴う撤去</td><td>5</td><td>500,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>38</td><td>3,800,000</td></tr></table>	区分	基数(基)	補助金額(円)	浄化槽設置に伴う撤去	33	3,300,000	公共下水道等への接続に伴う撤去	5	500,000	合計	38	3,800,000
区分	基数(基)	補助金額(円)											
浄化槽設置に伴う撤去	33	3,300,000											
公共下水道等への接続に伴う撤去	5	500,000											
合計	38	3,800,000											
※循環型社会形成推進交付金事業として33基													
狂犬病予防費(30事業)	4,654,754												
狂犬病予防費(3001事業)	4,654,754												
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,654,754</td><td>4,885,929</td><td>△ 231,175</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	4,654,754	4,885,929	△ 231,175	環境課						
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)											
4,654,754	4,885,929	△ 231,175											
需用費													
消耗品費	230,789												
狂犬病予防事業消耗品													
印刷製本費	38,228												
狂犬病予防集合注射通知													
役務費													
通信運搬費	535,400												
狂犬病予防注射督促状、集合注射通知郵送料													
自動車保険料	23,925												
自動車損害共済分担金													
委託料													
その他委託料	855,052												
狂犬病予防注射済票交付及び犬登録業務													
使用料及び賃借料													
賃借料	370,360												
車両													
負担金、補助及び交付金													
補助金	2,601,000												
犬猫の避妊去勢手術費助成金													
◇畜犬登録数													
<table><tr><td>元年度末現在登録頭数</td><td>6,597頭</td></tr><tr><td>2年度新規登録受付頭数</td><td>457頭</td></tr><tr><td>〃 死亡等受付頭数</td><td>503頭</td></tr><tr><td>〃 転入受付頭数</td><td>103頭</td></tr><tr><td>〃 転出受付頭数</td><td>40頭</td></tr><tr><td>2年度末現在登録頭数</td><td>6,614頭</td></tr></table>	元年度末現在登録頭数	6,597頭	2年度新規登録受付頭数	457頭	〃 死亡等受付頭数	503頭	〃 転入受付頭数	103頭	〃 転出受付頭数	40頭	2年度末現在登録頭数	6,614頭	
元年度末現在登録頭数	6,597頭												
2年度新規登録受付頭数	457頭												
〃 死亡等受付頭数	503頭												
〃 転入受付頭数	103頭												
〃 転出受付頭数	40頭												
2年度末現在登録頭数	6,614頭												
◇狂犬病予防集合注射頭数	130頭												
◇病院等による個別狂犬病予防注射頭数	4,176頭												
※集計期間：令和2年3月2日～令和3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。													

【一般会計 歳出】

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)	墓地管理費(40事業) 墓地管理費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,752,460</td><td>6,778,869</td><td>△ 5,026,409</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 58,946 市有墓地管理用消耗品 光熱水費 86,834 水道 修繕料 28,600 二つ室墓地水道不凍栓修繕 委託料 その他委託料 1,578,080 市有墓地清掃等業務 1,446,080 墓地管理システム保守 132,000 ◇市有墓地一覧 <table border="1"> <tr> <th>名 称</th><th>面積(㎡)</th><th>全区画数</th></tr> <tr> <td>永田墓地</td><td>6,348</td><td>402</td></tr> <tr> <td>二つ室墓地</td><td>2,475</td><td>130</td></tr> <tr> <td>二区墓地</td><td>10,965</td><td>339</td></tr> <tr> <td>上赤田墓地</td><td>4,104</td><td>150</td></tr> <tr> <td>西赤田墓地</td><td>4,791</td><td>164</td></tr> <tr> <td>三島1号墓地</td><td>4,821</td><td>194</td></tr> <tr> <td>三島2号墓地</td><td>7,854</td><td>231</td></tr> <tr> <td>三島3号墓地</td><td>2,383</td><td>133</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,752,460	6,778,869	△ 5,026,409	名 称	面積(㎡)	全区画数	永田墓地	6,348	402	二つ室墓地	2,475	130	二区墓地	10,965	339	上赤田墓地	4,104	150	西赤田墓地	4,791	164	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	1,752,460 1,752,460 環境課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																	
1,752,460	6,778,869	△ 5,026,409																																	
名 称	面積(㎡)	全区画数																																	
永田墓地	6,348	402																																	
二つ室墓地	2,475	130																																	
二区墓地	10,965	339																																	
上赤田墓地	4,104	150																																	
西赤田墓地	4,791	164																																	
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	環境保全総務費(10事業) 環境保全総務費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,325,454</td><td>1,209,787</td><td>115,667</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 148,000 環境審議会委員報酬(第1回10人、第2回10人) 旅費 普通旅費 22,640 需用費 修繕料 561,297 緊急対応修繕(セーフティネット) 防犯灯修繕(6件) 140,910 防犯カメラ修繕(2件) 244,750 赤色回転灯修繕 8,800 フェンス修繕 101,200 車両点検整備 65,637 役務費 手数料 10,900 車両定期点検(1台) 自動車保険料 42,650 自動車損害共済分担保、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 519,967 複合機保守	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,325,454	1,209,787	115,667	55,058,129 1,535,768 1,325,454 環境課																											
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																	
1,325,454	1,209,787	115,667																																	

4款 衛生費

決算額

-188-

【一般会計 歳出】

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)	報酬							
	非常勤職員報酬	1,827,800						
	動植物調査研究会委員報酬(会議・現地調査、対象24人)							
	報償費							
	報償金	180,000						
	生息地等保全協定区保全協力金(18協定区)							
	旅費							
	費用弁償	9,390						
	需用費							
	消耗品費	185,264						
	動植物実態調査用消耗品							
	委託料							
	その他委託料	1,472,900						
	希少種等情報管理システム運用保守							
	負担金、補助及び交付金							
	交付金	8,000						
	希少野生動植物保護対策事業							
	◇動植物実態調査概要							
	調査	年間239日						
	会議	年間3回						
	地球温暖化対策推進費(50事業)		6,296,067					
地球温暖化対策推進費(5001事業)		6,296,067						
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,296,067</td><td>1,095,264</td><td>5,200,803</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	6,296,067	1,095,264	5,200,803	気候変動対策局
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,296,067	1,095,264	5,200,803						
旅費								
普通旅費		11,320						
需用費								
消耗品費		696,703						
エコポイント引換品、地球温暖化対策事務用消耗品								
印刷製本費		242,165						
エコポイントシート		129,250						
市民ワークショップポスター・チラシ		49,995						
気候変動普及啓発ポスター		43,120						
気候変動普及啓発リーフレット		19,800						
委託料								
その他委託料		5,340,379						
気候変動情報収集・分析業務		3,340,379						
地球温暖化対策実行計画策定支援		2,000,000						
負担金、補助及び交付金								
その他負担金		5,500						
気候変動関連セミナー								
再生可能エネルギー推進費(60事業)		13,527,978						
再生可能エネルギー推進費(6001事業)		13,527,978						
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>13,527,978</td><td>5,350,980</td><td>8,176,998</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	13,527,978	5,350,980	8,176,998	気候変動対策局
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
13,527,978	5,350,980	8,176,998						
旅費								
普通旅費		10,980						
需用費								
印刷製本費		41,998						
実現可能性調査報告書								
委託料								
その他委託料		11,836,000						
地域循環共生圏構築支援業務		7,994,800						

【一般会計 歳出】

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)	太陽光発電規制・抑制区域図作成業務	2,948,000																																																																	
	太陽光発電設備設置等耐荷重調査業務	484,000																																																																	
	地域新電力基礎情報調査・外部レビュー業務	409,200																																																																	
	負担金、補助及び交付金																																																																		
	補助金	1,639,000																																																																	
	電気自動車購入費(8件)																																																																		
	水質汚濁対策費(70事業)			3,344,163 3,344,163 環境課																																																															
	水質汚濁対策費(7001事業)																																																																		
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)			比較(a-b)																																																														
	3,344,163	3,714,415			△ 370,252																																																														
需用費																																																																			
消耗品費	15,548																																																																		
事務用消耗品																																																																			
燃料費	96,868																																																																		
車両用燃料																																																																			
修繕料	98,637																																																																		
車両点検整備																																																																			
役務費																																																																			
手数料	11,100																																																																		
車両定期点検(1台)																																																																			
自動車保険料	41,330																																																																		
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																																																																			
委託料																																																																			
その他委託料	3,047,880																																																																		
◇委託料の内訳 (単位：円)																																																																			
<table><tr><th>委託業務名</th><th>調査回数</th><th>調査地点</th><th>調査項目</th><th>金額</th></tr><tr><td>那珂川・箒川・深山ダム定期水質調査</td><td>年12回</td><td>9か所</td><td>河川5項目 湖沼7項目</td><td>1,126,400</td></tr><tr><td>那珂川箒川水生生物調査</td><td>年2回 (8、1月)</td><td>4か所</td><td>生物指数法 ZM法 優占種法</td><td>258,500</td></tr><tr><td>那珂川箒川流入河川調査</td><td>年1回(10月)</td><td>13か所</td><td>5項目</td><td>136,400</td></tr><tr><td>アサヒ団地排水水質調査</td><td>年2回(10、2月)</td><td>1か所</td><td>6項目</td><td>35,200</td></tr><tr><td>西那須野工業団地排水水質調査</td><td>年2～8回</td><td>3か所</td><td>10～15項目</td><td>660,000</td></tr><tr><td rowspan="3">内 訳</td><td>総合検査池</td><td>年8回(4、5、7、8、 10、11、1、2月)</td><td>15項目</td><td>-</td></tr><tr><td>最終排水口</td><td>年4回(6、9、12、3月)</td><td>15項目</td><td>-</td></tr><tr><td>雨水排水口</td><td>年2回(8、2月)</td><td>10項目</td><td>-</td></tr><tr><td>関谷工業団地排水水質調査</td><td>年6回(5、7、 9、11、1、3月)</td><td>1か所</td><td>9項目</td><td>168,300</td></tr><tr><td>地下水水質状況調査</td><td>年2回 (6、2月)</td><td>18か所</td><td>17項目</td><td>396,000</td></tr><tr><td>洞島無栗屋地区地下水水質調査</td><td>年2回(7、12 ～1月)</td><td>3か所</td><td>18項目</td><td>250,800</td></tr><tr><td>黒磯観光開発排水水質調査</td><td>年2回 (8、2月)</td><td>1か所</td><td>4項目</td><td>16,280</td></tr></table>					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	1,126,400	那珂川箒川水生生物調査	年2回 (8、1月)	4か所	生物指数法 ZM法 優占種法	258,500	那珂川箒川流入河川調査	年1回(10月)	13か所	5項目	136,400	アサヒ団地排水水質調査	年2回(10、2月)	1か所	6項目	35,200	西那須野工業団地排水水質調査	年2～8回	3か所	10～15項目	660,000	内 訳	総合検査池	年8回(4、5、7、8、 10、11、1、2月)	15項目	-	最終排水口	年4回(6、9、12、3月)	15項目	-	雨水排水口	年2回(8、2月)	10項目	-	関谷工業団地排水水質調査	年6回(5、7、 9、11、1、3月)	1か所	9項目	168,300	地下水水質状況調査	年2回 (6、2月)	18か所	17項目	396,000	洞島無栗屋地区地下水水質調査	年2回(7、12 ～1月)	3か所	18項目	250,800	黒磯観光開発排水水質調査	年2回 (8、2月)	1か所	4項目	16,280
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	1,126,400																																																															
那珂川箒川水生生物調査	年2回 (8、1月)	4か所	生物指数法 ZM法 優占種法	258,500																																																															
那珂川箒川流入河川調査	年1回(10月)	13か所	5項目	136,400																																																															
アサヒ団地排水水質調査	年2回(10、2月)	1か所	6項目	35,200																																																															
西那須野工業団地排水水質調査	年2～8回	3か所	10～15項目	660,000																																																															
内 訳	総合検査池	年8回(4、5、7、8、 10、11、1、2月)	15項目	-																																																															
	最終排水口	年4回(6、9、12、3月)	15項目	-																																																															
	雨水排水口	年2回(8、2月)	10項目	-																																																															
関谷工業団地排水水質調査	年6回(5、7、 9、11、1、3月)	1か所	9項目	168,300																																																															
地下水水質状況調査	年2回 (6、2月)	18か所	17項目	396,000																																																															
洞島無栗屋地区地下水水質調査	年2回(7、12 ～1月)	3か所	18項目	250,800																																																															
黒磯観光開発排水水質調査	年2回 (8、2月)	1か所	4項目	16,280																																																															
公課費																																																																			
公課費	32,800																																																																		
自動車重量税(1台)																																																																			

4款 衛生費

4,035,283

(1項5目
環境保全費)

騒音・大気汚染等対策費(80事業)

騒音・大気汚染等対策費(8001事業)

2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)
4,035,283	3,675,252	360,031

需用費

 消耗品費 23,983

 事務用消耗品

役務費

 手数料 18,300

 騒音計検定(1台)

委託料

 その他委託料 3,993,000

◇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	968,000
赤田工業団地内排 出ガス調査	年2回 (9、2月)	1か所	4項目	165,000
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	181,500
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	181,500
自動車騒音常時監視	年1回(12月)	3か所	1項目	1,100,000
新幹線鉄道騒音実 態調査	年1回(11月)	2か所	1項目	275,000
環境騒音振動実態調査	年1回(10～11月)	10か所	2項目	792,000
悪臭苦情対応臭気測定	年1回(10月)	1か所	22項目	330,000

放射能対策費(総務課)(9001事業)

22. 631. 672

4, 269, 600

2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)
4, 269, 600	6, 385, 420	△ 2, 115, 820

委託料

その他委託料

4,269,600

除染データ管理システム

1,287,000

公共施設放射線量測定業務

491, 100

放射線量測定器点検校正業務

445, 500

除染埋設箇所補修等業務(その1)

44,000

除染埋設箇所補修等業務(その2)

143, 000

除染埋設箇所補修等業務(その3)

49,500

除染埋設箇所補修等業務(その4)

1,760,000

除染埋設箇所補修等業務(その5)

49,500

放射能対策費(環境課環境保全係)(9002事業)

2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)
426,640	2,090,810	△ 1,664,170

委託料

その他委託料

426, 640

放射線量マップ作成に係る空間放射線量測定

426,640

環境課

【一般会計 歳出】

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(廃棄物対策課施設係)(9003事業)			3,052,500
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	廃棄物対策課
	3,052,500	1,635,368	1,417,132	
	委託料			
	その他委託料			1,320,000
	一般廃棄物最終処分場放射性物質測定業務			162,800
	那須塩原クリーンセンター放射性物質測定業務			1,089,000
	テント倉庫消防用設備点検業務			68,200
	原材料費			
	工事材料費			1,732,500
	最終処分場覆土材(埋立用山砂)			
	放射能対策費(生活課)(9004事業)			681,213
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	生活課
	681,213	1,999,051	△ 1,317,838	
	需用費			
	消耗品費			21,213
	食品放射性物質簡易検査用消耗品			
	委託料			
	その他委託料			660,000
	食品放射能測定システム校正業務			
	◇食品の放射性物質簡易検査件数			
	検体受付場所	本庁	西那須野支所	審根出張所
	件数	39件	8件	1件
				48件
	放射能対策費(保育課)(9005事業)			2,191,999
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	保育課
	2,191,999	2,374,576	△ 182,577	
	需用費			
	消耗品費			305,453
	保育園給食食材の放射能測定用材料			
	委託料			
	その他委託料			1,800,538
	保育施設等給食食材放射能測定業務			1,440,530
	食品放射能測定システム点検業務			360,008
	負担金、補助及び交付金			
	補助金			86,008
	私立保育園等給食食材放射能測定事業			
	放射能対策費(農務畜産課農業振興係)(9007事業)			3,634,530
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	農務畜産課
	3,634,530	4,204,272	△ 569,742	
	負担金、補助及び交付金			
	補助金			3,634,530
	東日本大震災農業生産対策事業費			
	放射能対策費(農務畜産課畜産振興係)(9008事業)			7,388,710
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	農務畜産課
	7,388,710	8,287,402	△ 898,692	
	需用費			
	修繕料			165,000
	指定廃棄物隔離一時保管施設修繕(1か所)			

【一般会計 歳出】

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																								
(1項5目 環境保全費)	委託料 その他委託料 <u>7,150,000</u> 指定廃棄物一時保管業務(56か所) 償還金、利子及び割引料 償還金 <u>73,710</u> 平成28年度東日本大震災農業生産対策交付金返還金 放射能対策費(教育総務課黒磯学校給食共同調理場)(9009事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>51,975</td><td>48,125</td><td>3,850</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>51,975</u> 学校給食丸ごと検査用消耗品 放射能対策費(教育総務課共英学校給食共同調理場)(9010事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>51,975</td><td>48,125</td><td>3,850</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>51,975</u> 学校給食丸ごと検査用消耗品 放射能対策費(教育総務課給食係)(9011事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>830,555</td><td>657,485</td><td>173,070</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>50,600</u> 学校給食丸ごと検査用消耗品 委託料 その他委託料 <u>779,955</u> 学校給食丸ごと検査業務(3調理場、関谷小学校) 放射能対策費(教育総務課西那須野学校給食共同調理場)(9012事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>51,975</td><td>48,125</td><td>3,850</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>51,975</u> 学校給食丸ごと検査用消耗品	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	51,975	48,125	3,850	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	51,975	48,125	3,850	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	830,555	657,485	173,070	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	51,975	48,125	3,850	51,975 教育総務課 51,975 教育総務課 830,555 教育総務課 51,975 教育総務課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																								
51,975	48,125	3,850																								
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																								
51,975	48,125	3,850																								
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																								
830,555	657,485	173,070																								
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																								
51,975	48,125	3,850																								
2項 清掃費		4,308,388,159																								
2項1目 清掃総務費		<u>106,840,773</u>																								
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>83,639,275</td><td>77,448,475</td><td>6,190,800</td></tr> </table> 給料 一般職給 <u>40,269,600</u> 職員手当等 一般職手当 <u>23,574,231</u> 共済費 共済費 <u>12,509,569</u> 職員災害補償負担金 <u>399,831</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>6,886,044</u>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	83,639,275	77,448,475	6,190,800	<u>83,639,275</u> 83,639,275 総務課																		
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																								
83,639,275	77,448,475	6,190,800																								

【一般会計 歳出】

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項1目 清掃総務費)	会計年度任用職員給与費(15事業)	8,909,037						
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	8,909,037 総務課						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,909,037</td><td>0</td><td>8,909,037</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	8,909,037	0	8,909,037	
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	8,909,037	0	8,909,037					
	報酬							
	非常勤職員報酬	6,114,254						
	廃棄物監視員(廃棄物対策課)							
	職員手当等							
	一般職手当	1,355,872						
共済費								
社会保険料	1,174,911							
旅費								
費用弁償	264,000							
	清掃業務管理費(20事業)	139,000						
	清掃業務管理費(2001事業)	139,000 廃棄物対策課						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>139,000</td><td>167,000</td><td>△ 28,000</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	139,000	167,000	△ 28,000	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
139,000	167,000	△ 28,000						
	補償、補填及び賠償金							
	その他補償金	139,000						
	那須疏水土地改良区							
	不法投棄巡回監視事業費(30事業)	5,742,401						
	不法投棄巡回監視事業費(3001事業)	5,742,401 廃棄物対策課						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,742,401</td><td>14,633,318</td><td>△ 8,890,917</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	5,742,401	14,633,318	△ 8,890,917	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,742,401	14,633,318	△ 8,890,917						
	需用費							
	消耗品費	389,191						
	不法投棄対策用消耗品、被服							
	燃料費	684,147						
	車両用燃料							
	修繕料	330,221						
	車両修繕	241,473						
	車両点検整備	88,748						
	役務費							
	手数料	11,100						
	車検(1台)							
	自動車保険料	50,382						
	自動車損害共済分担金(2台)、自賠責保険(1台)							
	委託料							
	その他委託料	4,254,920						
	不法投棄監視カメラ保守	216,000						
	土日祝日等における不法投棄等監視業務	4,038,920						
	備品購入費							
	庁用器具費	12,540						
	伸縮式脚立							
	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							
	<table><tr><td>監視員</td><td>4人</td></tr><tr><td>監視日数</td><td>243日</td></tr><tr><td>内 容</td><td>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</td></tr></table>	監視員	4人	監視日数	243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	
監視員	4人							
監視日数	243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							

【一般会計 歳出】

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)	<u>7,914,388</u>							
	産業廃棄物対策事業費(4001事業)	7,914,388 廃棄物対策課							
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,914,388</td><td>7,982,482</td><td>△ 68,094</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	7,914,388	7,982,482	△ 68,094		
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
	7,914,388	7,982,482	△ 68,094						
	報酬								
	非常勤職員報酬		<u>111,000</u>						
	環境影響評価審議会委員報酬(5人×1回)								
	旅費								
	費用弁償		<u>25,420</u>						
	需用費								
	消耗品費		<u>143,695</u>						
	産廃対策事務用消耗品、簡易井戸検査用消耗品								
	燃料費		<u>161,861</u>						
	車両用燃料								
	修繕料		<u>234,322</u>						
	車両点検整備								
	役務費								
	通信運搬費		<u>29,067</u>						
	携帯電話料								
	手数料		<u>22,800</u>						
	車検(2台)								
	自動車保険料		<u>84,040</u>						
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台)								
	委託料								
	その他委託料		<u>1,936,000</u>						
	高林地区地下水水質検査業務								
負担金、補助及び交付金									
補助金		<u>5,100,583</u>							
環境保全事業		540,000							
廃棄物処理施設に係る周辺整備事業									
安全協議会		158,000							
戸田地区環境保全委員会		1,392,860							
細竹・戸田地区合同環境保全委員会		3,009,723							
公課費									
公課費		<u>65,600</u>							
自動車重量税(2台)									
	市有PCB機器等処理事業費(50事業)	<u>496,672</u>							
	市有PCB機器等処理事業費(5001事業)	496,672 廃棄物対策課							
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>496,672</td><td>41,591,300</td><td>△ 41,094,628</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	496,672	41,591,300	△ 41,094,628		
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
	496,672	41,591,300	△ 41,094,628						
	委託料								
	その他委託料		<u>496,672</u>						
	低濃度PCB廃棄物収集運搬及び処分業務								
	2項2目 ごみ減量化対策費		<u>14,029,605</u>						
		ごみ減量化対策事業費(10事業)	<u>13,375,015</u>						
		ごみ減量化対策事業費(1001事業)	13,375,015 廃棄物対策課						
		<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>13,375,015</td><td>16,655,419</td><td>△ 3,280,404</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	13,375,015	16,655,419	△ 3,280,404	
		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
		13,375,015	16,655,419	△ 3,280,404					
		報償費							
		報償金		<u>6,731,300</u>					
		廃棄物減量等推進員(243人)							

【一般会計 歳出】

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 <u>80,697</u> ごみ減量化対策事業消耗品、参考図書 燃料費 <u>96,249</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>1,217,370</u> プラスチックごみ減量パンフレット 131,560 ごみ出しカレンダー 1,085,810 修繕料 <u>43,465</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>85,700</u> ごみ減量等推進員通知郵送料 手数料 <u>8,800</u> 車検(1台) 自動車保険料 <u>60,062</u> 自動車損害共済分担金(3台)、自賠責保険(1台) その他保険料 <u>87,540</u> 廃棄物減量等推進員補償保険 委託料 その他委託料 <u>407,000</u> 那須塩原クリーンセンターごみ質調査業務 使用料及び賃借料 使用料 <u>469,182</u> ごみ分別アプリシステム 462,000 NHK放送受信料 7,182 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>110,500</u> (社)全国都市清掃会議 104,000 栃木県清掃事業連絡協議会 6,500 交付金 <u>3,972,150</u> 集団資源回収事業(355件) 公課費 公課費 <u>5,000</u> 自動車重量税(1台)							
	ごみ減量等対策基金活用事業費(20事業) ごみ減量等対策基金活用事業費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>654,590</td><td>937,484</td><td>△ 282,894</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>17,390</u> ごみ減量化啓発用消耗品等 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>637,200</u> 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) 機械式処理機(21台)	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	654,590	937,484	△ 282,894	654,590 654,590 廃棄物対策課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
654,590	937,484	△ 282,894						
2項3目 塵芥処理費		4,066,350,781						
	家庭系ごみ収集費(10事業) 家庭系ごみ収集費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>352,242,045</td><td>351,718,001</td><td>524,044</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	352,242,045	351,718,001	524,044	352,242,045 352,242,045 廃棄物対策課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
352,242,045	351,718,001	524,044						

【一般会計 歳出】

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)	需用費																					
	消耗品費	348,275																				
	収集用消耗品																					
	燃料費	431,860																				
	車両用燃料																					
	印刷製本費	324,280																				
	違反ごみ警告ステッカー	285,780																				
	粗大ごみ納入済証シール	38,500																				
	修繕料	214,594																				
	車両点検整備	206,697																				
	粗大ごみ収集車修繕	7,897																				
	役務費																					
	手数料	29,680																				
	車検(2台)	22,200																				
	トラックタイヤ交換(2台)	7,480																				
	自動車保険料	64,436																				
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台)																					
	委託料																					
	その他委託料	350,791,620																				
	家庭系ごみ収集運搬業務	344,895,840																				
	白色トレイ等拠点回収業務	924,000																				
	粗大ごみ収集業務	4,971,780																				
	償還金、利子及び割引料																					
	償還金	10,000																				
	粗大ごみ収集業務キャンセル返納金																					
	公課費																					
公課費	27,300																					
自動車重量税(2台)																						
指定ごみ袋製造・管理費(20事業)		81,030,967																				
指定ごみ袋製造・管理費(2001事業)		81,030,967																				
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>81,030,967</td><td>83,275,951</td><td>△ 2,244,984</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	81,030,967	83,275,951	△ 2,244,984	廃棄物対策課														
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																				
81,030,967	83,275,951	△ 2,244,984																				
役務費																						
通信運搬費		108,686																				
指定ごみ袋発注受付電話料																						
手数料		11,000																				
指定ごみ袋用 J A N企業コード更新申請料(3年毎)																						
委託料																						
その他委託料		79,789,281																				
指定ごみ袋製造・管理・配送業務		56,992,881																				
指定ごみ袋販売委託業務		22,796,400																				
使用料及び賃借料																						
使用料		1,122,000																				
指定ごみ袋配送管理システム																						
◇指定ごみ袋製造枚数 合計5,101,200枚 (単位：枚)																						
<table><tr><td colspan="2">可燃ごみ袋製造枚数</td><td colspan="2">不燃ごみ袋製造枚数</td></tr><tr><td>大袋(45ℓ)</td><td>2,400,600</td><td>中袋(30ℓ)</td><td>90,300</td></tr><tr><td>中袋(30ℓ)</td><td>1,910,100</td><td>小袋(20ℓ)</td><td>29,100</td></tr><tr><td>小袋(20ℓ)</td><td>640,800</td><td>特小袋(10ℓ)</td><td>30,300</td></tr><tr><td>計</td><td>4,951,500</td><td>計</td><td>149,700</td></tr></table>		可燃ごみ袋製造枚数		不燃ごみ袋製造枚数		大袋(45ℓ)	2,400,600	中袋(30ℓ)	90,300	中袋(30ℓ)	1,910,100	小袋(20ℓ)	29,100	小袋(20ℓ)	640,800	特小袋(10ℓ)	30,300	計	4,951,500	計	149,700	
可燃ごみ袋製造枚数		不燃ごみ袋製造枚数																				
大袋(45ℓ)	2,400,600	中袋(30ℓ)	90,300																			
中袋(30ℓ)	1,910,100	小袋(20ℓ)	29,100																			
小袋(20ℓ)	640,800	特小袋(10ℓ)	30,300																			
計	4,951,500	計	149,700																			

【一般会計 歳出】

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)	那須塩原クリーンセンター管理運営費(30事業)	1,107,090,274					
	<table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,107,090,274</td><td>1,083,953,550</td><td>23,136,724</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,107,090,274	1,083,953,550	23,136,724
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
1,107,090,274	1,083,953,550	23,136,724					
	那須塩原クリーンセンター管理運営費(3001事業) 需用費 消耗品費 30,882 施設管理用消耗品 燃料費 34,570 車両用燃料 光熱水費 32,885,247 電気、水道 修繕料 873,519 車両点検整備 35,717 特殊自動車年次点検整備(5台) 711,302 フォークリフト修繕 69,960 軽トラック修繕 56,540 役務費 通信運搬費 130,986 電話料、ファックス 手数料 159,780 車検(1台) 8,800 特定家電製品処分 150,980 自動車保険料 48,272 自動車損害共済分担金(2台)、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 1,072,862,268 那須塩原クリーンセンター管理運営包括的業務 1,056,980,363 周辺環境調査業務 4,235,000 廃蛍光管・廃乾電池処理処分業務 1,731,048 処理困難物処理処分業務 315,040 再商品化業務(びん・ペットボトル) 471,891 大動物死体処理業務 72,160 白色トレイ・発泡スチロール減容業務 (1地区・2地区・3地区) 1,290,300 (4地区・6地区) 874,500 (5地区・7地区・8地区) 970,200 コピー機保守 160,626 小型家電処分・運搬業務 624,140 精密機能検査業務 3,707,000 循環型社会形成推進地域計画策定業務 1,430,000 使用料及び賃借料 賃借料 58,150 進入道路用地 公課費 公課費 6,600 自動車重量税(1台)						
	最終処分場管理運営費(40事業)	30,508,335					
	最終処分場管理運営費(4001事業) 需用費 光熱水費 4,527,315 電気、上下水道	30,508,335 廃棄物対策課					

【一般会計 歳出】

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)	修繕料	247,830																
	車両点検整備	207,900																
	重機特定自主点検整備	29,700																
	4tダンプ修繕	10,230																
	役務費																	
	通信運搬費	85,386																
	最終処分場及び青木ポンプ場機械警備装置																	
	手数料	16,050																
	車検(1台)	11,100																
	特定自主点検	4,950																
	自動車保険料	61,354																
	自動車損害共済分担金(2台)、自賠償保険(1台)																	
	委託料																	
	設計・測量・監理委託料	2,750,000																
	一般廃棄物最終処分場最終覆土工事設計等業務																	
	その他委託料	21,560,000																
	一般廃棄物最終処分場管理運営包括的業務																	
	工事請負費																	
	工事請負費	1,210,000																
	浸出水処理施設制御盤更新	1,045,000																
	受電設備ブレーカ交換	165,000																
	公課費																	
	公課費	50,400																
自動車重量税(1台)																		
第2期最終処分場整備事業費(50事業)		2,210,654,800																
第2期最終処分場整備事業費(5001事業)		2,210,654,800																
<table><tr><td></td><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>2,210,654,800</td><td>324,260,000</td><td>1,886,394,800</td></tr><tr><td>通次繰越</td><td>283,975,000</td><td>0</td><td>283,975,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>2,494,629,800</td><td>324,260,000</td><td>2,170,369,800</td></tr></table>			2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	2,210,654,800	324,260,000	1,886,394,800	通次繰越	283,975,000	0	283,975,000	合 計	2,494,629,800	324,260,000	2,170,369,800	廃棄物対策課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	2,210,654,800	324,260,000	1,886,394,800															
通次繰越	283,975,000	0	283,975,000															
合 計	2,494,629,800	324,260,000	2,170,369,800															
委託料																		
設計・測量・監理委託料		29,592,000																
整備工事監理業務																		
その他委託料		466,400																
埋立前地下水水質調査業務																		
工事請負費																		
工事請負費		2,180,596,400																
最終処分場整備																		
第2期最終処分場整備事業費(50事業) 【令和元年度繰越分】		283,975,000																
(継続費(通次)繰越)		283,975,000																
第2期最終処分場整備事業費(5001事業)		廃棄物対策課																
工事請負費																		
工事請負費		283,975,000																
最終処分場整備																		
旧清掃センター管理費(60事業)		849,360																
旧清掃センター管理費(6001事業)		849,360																
<table><tr><td></td><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td></td><td>849,360</td><td>481,130</td><td>368,230</td></tr></table>			2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)		849,360	481,130	368,230	廃棄物対策課								
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)															
	849,360	481,130	368,230															
需用費																		
光熱水費		60,332																
電気																		

【一般会計 歳出】

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項3目 塵芥処理費)	委託料 その他委託料549,428 旧黒磯清掃センター除草業務257,928 旧黒磯清掃センター桜枝伐採業務291,500 公課費 公課費239,600 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)	
2項4目 広域ごみ処理対策費		121,167,000
	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) 2年度決算額(a)元年度決算額(b)比較(a-b) 121,167,000128,425,000△ 7,258,000 負担金、補助及び交付金 一部事務組合負担金121,167,000 一般廃棄物最終処分場管理費7,157,000 し尿処理費112,426,000 し尿処理施設整備公債費1,584,000	121,167,000 121,167,000 廃棄物対策課
3項 上水道費		171,619,959
3項1目 上水道整備費		171,619,959
	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) 2年度決算額(a)元年度決算額(b)比較(a-b) 171,619,95961,562,960110,056,999 負担金、補助及び交付金 補助金171,619,959 水道事業会計 ◇補助対象経費の内訳(単位：円) 経費区分金額 企業債元金・利息償還金60,390,961 地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費1,220,000 新型コロナウイルス感染症対策に要する経費110,008,998	171,619,959 171,619,959 財政課

【一般会計 歳出】

5款 労働費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
5款合計		9,957,375																
1項 労働諸費		9,957,375																
1項1目 労働対策費		9,957,375																
職員給与費(10事業)		5,529,975																
職員給与費(1001事業)		5,529,975 総務課																
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,529,975</td><td>4,768,039</td><td>761,936</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	5,529,975	4,768,039	761,936											
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																
5,529,975	4,768,039	761,936																
給料																		
一般職給		2,594,400																
職員手当等																		
一般職手当		1,684,768																
共済費																		
共済費		801,319																
職員災害補償負担金		5,848																
負担金、補助及び交付金																		
退職手当負担金		443,640																
労働対策費(20事業)		66,000																
労働対策費(2001事業)		66,000 商工観光課																
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>66,000</td><td>64,800</td><td>1,200</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	66,000	64,800	1,200											
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																
66,000	64,800	1,200																
需用費																		
消耗品費		66,000																
定期刊行物購読料																		
中小企業退職金共済加入促進補助金(30事業)		4,361,400																
中小企業退職金共済加入促進補助金(3001事業)		4,361,400 商工観光課																
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,361,400</td><td>2,805,600</td><td>1,555,800</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	4,361,400	2,805,600	1,555,800											
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																
4,361,400	2,805,600	1,555,800																
負担金、補助及び交付金																		
補助金		4,361,400																
◇補助実績		(単位：件、人、円)																
<table><tr><td>加入制度名</td><td>件数</td><td>人数</td><td>補助額</td></tr><tr><td>特定退職金共済制度</td><td>17</td><td>48</td><td>450,400</td></tr><tr><td>中小企業退職金共済制度</td><td>121</td><td>341</td><td>3,911,000</td></tr><tr><td>計</td><td>138</td><td>389</td><td>4,361,400</td></tr></table>		加入制度名	件数	人数	補助額	特定退職金共済制度	17	48	450,400	中小企業退職金共済制度	121	341	3,911,000	計	138	389	4,361,400	
加入制度名	件数	人数	補助額															
特定退職金共済制度	17	48	450,400															
中小企業退職金共済制度	121	341	3,911,000															
計	138	389	4,361,400															

【一般会計 歳出】

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, 453, 625, 325																					
1項 農業費		1, 379, 347, 043																					
1項1目 農業委員会費		30, 961, 154																					
	農業委員会運営費(10事業) 農業委員会運営費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>30, 369, 508</td><td>31, 784, 906</td><td>△ 1, 415, 398</td></tr> </table> 報酬 委員報酬 <u>27, 314, 078</u> 【改選前 4月1日～7月19日】 農業委員会会長報酬(1人) 191, 484 農業委員会会長職務代理者報酬(1人) 155, 355 農業委員報酬(18人) 2, 666, 322 農地利用最適化推進委員報酬(43人) 4, 660, 641 農地利用最適化推進委員報酬(1人:4月1日～6月14日) 74, 000 【改選後 7月20日～3月31日】 農業委員会会長報酬(1人) 444, 516 農業委員会会長職務代理者報酬(1人) 360, 645 農業委員報酬(18人) 6, 189, 678 農地利用最適化推進委員報酬(43人) 10, 819, 359 農地利用最適化推進委員報酬(1人:9月25日～3月31日) 186, 000 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(延べ98人) 1, 492, 078 ◇農地法3・4・5条許可実績 <table border="1"> <tr> <th>区 分</th><th>件 数</th><th>面積(m²)</th></tr> <tr> <td>3条</td><td>63</td><td>590, 604</td></tr> <tr> <td>4条</td><td>14</td><td>12, 154</td></tr> <tr> <td>5条</td><td>106</td><td>207, 016</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>183</td><td>809, 774</td></tr> </table> 旅費 費用弁償 <u>491, 040</u> 交際費 農業委員会会長交際費(2件) <u>30, 000</u> 需用費 消耗品費 <u>1, 745, 975</u> 委員活動用消耗品、委員作業服、委員研修テキスト、 事務用消耗品、参考図書 燃料費 <u>47, 627</u> 車両用燃料 食糧費 <u>38, 505</u> 印刷製本費 <u>26, 400</u> 封筒 4, 000部 修繕料 <u>97, 273</u> 車両点検整備 役務費 手数料 <u>11, 100</u> 車検(1台)	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	30, 369, 508	31, 784, 906	△ 1, 415, 398	区 分	件 数	面積(m ²)	3条	63	590, 604	4条	14	12, 154	5条	106	207, 016	合計	183	809, 774	30, 369, 508 30, 369, 508 農業委員会事務局
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																					
30, 369, 508	31, 784, 906	△ 1, 415, 398																					
区 分	件 数	面積(m ²)																					
3条	63	590, 604																					
4条	14	12, 154																					
5条	106	207, 016																					
合計	183	809, 774																					

【一般会計 歳出】

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)	自動車保険料 <u>30,210</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 <u>19,800</u> 農業委員氏名角柱氏名張替 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>509,300</u> 栃木県農業会議賛助員 <u>497,300</u> とちぎ女性農業委員の会(3名) <u>12,000</u> 公課費 公課費 <u>8,200</u> 自動車重量税(1台)							
	農業者年金業務費(20事業) 農業者年金業務費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>527,990</td><td>581,892</td><td>△ 53,902</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>65,000</u> 農業者年金加入推進活動謝礼(15名) 需用費 消耗品費 <u>129,373</u> 農業者年金事務用消耗品、農業者年金参考図書 燃料費 <u>4,467</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>244,200</u> 農業委員会だより 役務費 通信運搬費 <u>84,950</u> 現況届受付事務用郵送料、切手	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	527,990	581,892	△ 53,902	527,990 527,990 農業委員会事務局
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
527,990	581,892	△ 53,902						
	国有農地等管理処分事業費(30事業) 国有農地等管理処分事業費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>63,656</td><td>56,390</td><td>7,266</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>63,656</u> 国有農地等管理処分事務用消耗品	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	63,656	56,390	7,266	63,656 63,656 農業委員会事務局
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
63,656	56,390	7,266						
1項2目 農業振興費		454,883,886						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>332,791,692</td><td>307,545,690</td><td>25,246,002</td></tr> </table> 給料 一般職給 <u>156,930,417</u> 職員手当等 一般職手当 <u>100,769,177</u> 共済費 共済費 <u>47,268,314</u> 職員災害補償負担金 <u>265,337</u> 社会保険料 <u>1,940,211</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>25,618,236</u>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	332,791,692	307,545,690	25,246,002	332,791,692 332,791,692 総務課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
332,791,692	307,545,690	25,246,002						

【一般会計 歳出】

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)	会計年度任用職員給与費(15事業)	8,611,846					
	会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>8,611,846</td><td>0</td><td>8,611,846</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 6,357,936 事務補助(農務畜産課、農林整備課、農業委員会事務局) 職員手当等 一般職手当 1,190,238 共済費 社会保険料 895,672 旅費 費用弁償 168,000	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	8,611,846	0	8,611,846
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
8,611,846	0	8,611,846					
	農業振興費(20事業)	57,577,284					
	農業振興費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>57,354,873</td><td>65,816,643</td><td>△ 8,461,770</td></tr> </table> 報償費 報償金 1,129,746 活力あるむらづくり推進員謝礼(153人) 需用費 消耗品費 44,643 事務用消耗品 燃料費 129,609 車両用燃料 修繕料 525,382 緊急対応修繕(セーフティネット) 那須疏水公園手洗い排水管修繕 21,450 八郎ヶ原放牧場管理備品(トラクター)修繕 202,510 高林活力倍增センター多目的トイレ修繕 33,000 厚崎公民館漏電遮断器修繕 80,300 沼ッ原公衆トイレ浄化槽用ブロワ修繕 27,500 市営板室駐車場公衆トイレ修繕 95,700 車両点検整備(1台) 64,922 役務費 通信運搬費 25,200 郵送料 手数料 11,600 車検(1台) 自動車保険料 42,124 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 2,889,969 那須塩原市農業再生協議会運営 2,278,969 那須地方農業振興協議会 431,000 那須北地方使用済農業生産資材適正処理推進協議会 180,000 補助金 12,390,000 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) 交付金 40,160,000 那須塩原市農業公社 公課費 公課費 6,600 自動車重量税(1台)	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	57,354,873	65,816,643	△ 8,461,770
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
57,354,873	65,816,643	△ 8,461,770					

【一般会計 歳出】

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)	農業振興費〔西那須野支所〕(2002事業)	174,429
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)
	174,429	290,290
	比較(a-b)	△ 115,861
	需用費	
	消耗品費	7,287
	農業振興事務用消耗品、作業用消耗品	
	燃料費	50,817
	車両用燃料	
	修繕料	96,650
	車両点検整備	
	役務費	
	自動車保険料	19,675
	自動車損害共済分担金	
	農業振興費〔塩原支所〕(2003事業)	47,982
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)
	47,982	42,690
	比較(a-b)	5,292
	需用費	
	消耗品費	47,982
	農業振興用消耗品	
農作物被害対策事業費(30事業)		12,841,641
農作物被害対策事業費(3001事業)		12,841,641
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)
	12,841,641	12,853,687
	比較(a-b)	△ 12,046
	負担金、補助及び交付金	
	補助金	12,841,641
	黒磯地区病害虫防除対策事業費	2,612,000
	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(対象面積)	
	散布作物	黒磯地区
	麦 類	67.4 ha
	水 稻	1,417.9 ha
	大 豆	55.5 ha
	塩那地区	154.1 ha
		1,921.1 ha
		52.7 ha
野菜畑土壌消毒事業費		
塩原そ菜生産出荷組合		520,000
塩原高原野菜生産出荷組合		2,958,000
農漁業災害対策特別措置事業費		3,641
農業振興地域整備計画管理費(40事業)		308,503
農業振興地域整備計画管理費(4001事業)		308,503
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)
	308,503	969,547
	比較(a-b)	△ 661,044
	報酬	
	非常勤職員報酬	259,000
	農業振興地域整備促進協議会委員報酬	
	旅費	
	費用弁償	12,960
	需用費	
	消耗品費	36,543
	事務用消耗品	
	◇農業振興地域内の農用地面積 ※令和2年12月末現在	
	農業振興地域	うち農用地面積
	22,885ha	8,548.8ha
	※令和2年12月末現在	

【一般会計 歳出】

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)	園芸作物振興事業費(50事業)	1,969,031																				
	園芸作物振興事業費(5001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,969,031</td><td>7,387,692</td><td>△ 5,418,661</td></tr></table> 需用費 消耗品費364,006 花いっぱい事業用消耗品、園芸作物振興事業用消耗品 役務費 通信運搬費52,125 郵送料 委託料 その他委託料330,000 カーネーションラッピング業務(5件) 負担金、補助及び交付金 その他負担金50,000 那須地方夏秋どりいちご生産協議会 補助金1,172,900 園芸作物生産振興事業(2件)961,900 農業用ハウス強靱化緊急対策事業(1件)211,000	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,969,031	7,387,692	△ 5,418,661	1,969,031 農務畜産課														
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																				
1,969,031	7,387,692	△ 5,418,661																				
	中山間地域活性化事業費(60事業)	24,273,544																				
	中山間地域活性化事業費(6001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>24,273,544</td><td>25,851,145</td><td>△ 1,577,601</td></tr></table> 報償費 報償金99,870 青木ふるさと物産センター再整備基本方針策定委員会 有識者ヒアリング謝礼 需用費 消耗品費39,916 事務用消耗品 委託料 その他委託料21,142,805 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)3,734,076 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30年4月1日～令和3年3月31日 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)16,727,339 指定管理者:(株)アグリパル塩原 指定管理期間:平成30年4月1日～令和3年3月31日 箒川沿岸運動広場管理業務(指定管理委託)681,390 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～令和3年3月31日 ◇施設の利用状況(青木ふるさと物産センター) <table><tr><td>営業日数</td><td>推定利用者</td><td>1日当たり利用者</td></tr><tr><td>324日</td><td>590,450人</td><td>1,822人</td></tr></table> ◇施設の利用状況(アグリパル塩原) <table><tr><td>営業日数</td><td>推定利用者</td><td>1日当たり利用者</td></tr><tr><td>348日</td><td>241,386人</td><td>694人</td></tr></table> ◇施設の利用状況(箒川沿岸運動広場) <table><tr><td>年間利用団体数</td><td>0団体</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	24,273,544	25,851,145	△ 1,577,601	営業日数	推定利用者	1日当たり利用者	324日	590,450人	1,822人	営業日数	推定利用者	1日当たり利用者	348日	241,386人	694人	年間利用団体数	0団体	24,273,544 農務畜産課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																				
24,273,544	25,851,145	△ 1,577,601																				
営業日数	推定利用者	1日当たり利用者																				
324日	590,450人	1,822人																				
営業日数	推定利用者	1日当たり利用者																				
348日	241,386人	694人																				
年間利用団体数	0団体																					

【一般会計 歳出】

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)	使用料及び賃借料																
	賃借料	1,146,528															
	地域資源総合管理施設(アグリパル塩原)駐車場用地																
	負担金、補助及び交付金																
	その他負担金	197,000															
	栃木県中山間地域活性化推進協議会																
	補助金	1,647,425															
	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																
嶋内集落	113,088																
農作物等直売所整備支援事業費(70事業)		7,180,000															
農作物等直売所整備支援事業費(7001事業)		7,180,000															
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,180,000</td><td>0</td><td>7,180,000</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	7,180,000	0	7,180,000	農務畜産課									
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)															
7,180,000	0	7,180,000															
負担金、補助及び交付金																	
補助金		7,180,000															
農山漁村振興事業(直売所太陽光発電設備設置)																	
市民農園費(80事業)		651,200															
市民農園費(8001事業)		651,200															
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>651,200</td><td>590,760</td><td>60,440</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	651,200	590,760	60,440	農務畜産課									
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)															
651,200	590,760	60,440															
委託料																	
その他委託料		651,200															
市民農園管理業務																	
◇市民農園利用状況 (単位：区画)																	
<table><tr><td>地区名</td><td>総区画数</td><td>利用区画数</td></tr><tr><td>黒磯地区</td><td>102</td><td>102</td></tr><tr><td>西那須野地区</td><td>160</td><td>145</td></tr><tr><td>塩原地区</td><td>33</td><td>19</td></tr><tr><td>合 計</td><td>295</td><td>266</td></tr></table>		地区名	総区画数	利用区画数	黒磯地区	102	102	西那須野地区	160	145	塩原地区	33	19	合 計	295	266	
地区名	総区画数	利用区画数															
黒磯地区	102	102															
西那須野地区	160	145															
塩原地区	33	19															
合 計	295	266															
学校農園開設支援事業費(90事業)		1,745,544															
学校農園開設支援事業費(9001事業)		1,745,544															
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,745,544</td><td>2,118,636</td><td>△ 373,092</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,745,544	2,118,636	△ 373,092	農務畜産課									
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)															
1,745,544	2,118,636	△ 373,092															
報償費																	
報償金		485,000															
学校配当分																	
需用費																	
消耗品費		1,222,827															
学校配当分																	
燃料費		37,717															
学校配当分																	
◇学校農園開設支援事業実施状況																	
<table><tr><td>実施学校</td><td>対象学年</td><td>設置面積</td><td>作物名</td></tr><tr><td>稲村小学校</td><td>全 学 年</td><td rowspan="3">100.54 a</td><td>水稻</td></tr><tr><td>東原小学校</td><td>4年, 支援学級</td><td>さつまいも</td></tr><tr><td>埼玉小学校</td><td>1, 2年, 支援学級</td><td>もち米</td></tr></table>		実施学校	対象学年	設置面積	作物名	稲村小学校	全 学 年	100.54 a	水稻	東原小学校	4年, 支援学級	さつまいも	埼玉小学校	1, 2年, 支援学級	もち米		
実施学校	対象学年	設置面積	作物名														
稲村小学校	全 学 年	100.54 a	水稻														
東原小学校	4年, 支援学級		さつまいも														
埼玉小学校	1, 2年, 支援学級		もち米														

【一般会計 歳出】

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) ◇学校農園開設支援事業実施状況 <table><tr><th>実施学校</th><th>対象学年</th><th>設置面積</th><th>作物名</th></tr><tr><td>豊浦小学校</td><td>支援学級</td><td rowspan="2">・校内(14校) 29.04 a</td><td rowspan="2">かぼちゃ トマトほか</td></tr><tr><td>鍋掛小学校</td><td>5年</td></tr><tr><td>大原間小学校</td><td>3,4年</td><td rowspan="2">・借地(12校) 71.5 a</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>波立小学校</td><td>全 学 年</td></tr><tr><td>高林小学校</td><td>1～3年</td><td rowspan="13">※校内と借地の両方を活用している学校が有るため、合計は20校を上回る。</td><td rowspan="13"></td></tr><tr><td>青木小学校</td><td>全 学 年</td></tr><tr><td>槻沢小学校</td><td>全 学 年</td></tr><tr><td>南小学校</td><td>全 学 年</td></tr><tr><td>西小学校</td><td>1,2,3年生</td></tr><tr><td>大山小学校</td><td>1,2,3年</td></tr><tr><td>関谷小学校</td><td>全 学 年</td></tr><tr><td>大貫小学校</td><td>全 学 年</td></tr><tr><td>横林小学校</td><td>全 学 年</td></tr><tr><td>黒磯北中学校</td><td>全 学 年</td></tr><tr><td>厚崎中学校</td><td>2年</td></tr><tr><td>高林中学校</td><td>全 学 年</td></tr><tr><td>西那須野中学校</td><td>全 学 年</td></tr></table> ◇学校別配当決算内訳 (単位：円) <table><tr><th>学校名</th><th>報償費</th><th>消耗品費</th><th>燃料費</th><th>学校計</th></tr><tr><td>稲村小</td><td>20,000</td><td>80,000</td><td></td><td>100,000</td></tr><tr><td>東原小</td><td></td><td>109,986</td><td></td><td>109,986</td></tr><tr><td>埼玉小</td><td>70,000</td><td>8,756</td><td></td><td>78,756</td></tr><tr><td>豊浦小</td><td></td><td>81,397</td><td></td><td>81,397</td></tr><tr><td>鍋掛小</td><td>70,000</td><td>39,838</td><td></td><td>109,838</td></tr><tr><td>大原間小</td><td></td><td>105,000</td><td>4,922</td><td>109,922</td></tr><tr><td>波立小</td><td>45,000</td><td>65,000</td><td></td><td>110,000</td></tr><tr><td>高林小</td><td>10,000</td><td>50,134</td><td>5,280</td><td>65,414</td></tr><tr><td>青木小</td><td></td><td>91,643</td><td></td><td>91,643</td></tr><tr><td>槻沢小</td><td>70,000</td><td>28,606</td><td></td><td>98,606</td></tr><tr><td>南小</td><td></td><td>110,000</td><td></td><td>110,000</td></tr><tr><td>西小</td><td>10,000</td><td>9,676</td><td></td><td>19,676</td></tr><tr><td>大山小</td><td>20,000</td><td></td><td></td><td>20,000</td></tr><tr><td>関谷小</td><td></td><td>85,981</td><td>9,252</td><td>95,233</td></tr><tr><td>大貫小</td><td>80,000</td><td>29,946</td><td></td><td>109,946</td></tr><tr><td>横林小</td><td>70,000</td><td>18,496</td><td></td><td>88,496</td></tr><tr><td>黒磯北中</td><td></td><td>84,018</td><td>9,314</td><td>93,332</td></tr><tr><td>厚崎中</td><td></td><td>46,736</td><td>4,294</td><td>51,030</td></tr><tr><td>高林中</td><td>20,000</td><td>77,967</td><td>4,655</td><td>102,622</td></tr><tr><td>西那須野中</td><td></td><td>99,647</td><td></td><td>99,647</td></tr><tr><td>計</td><td>485,000</td><td>1,222,827</td><td>37,717</td><td>1,745,544</td></tr></table> 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) <table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,361,395</td><td>8,875,098</td><td>△ 6,513,703</td></tr></table> 委託料 その他委託料 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)	実施学校	対象学年	設置面積	作物名	豊浦小学校	支援学級	・校内(14校) 29.04 a	かぼちゃ トマトほか	鍋掛小学校	5年	大原間小学校	3,4年	・借地(12校) 71.5 a		波立小学校	全 学 年	高林小学校	1～3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20校を上回る。		青木小学校	全 学 年	槻沢小学校	全 学 年	南小学校	全 学 年	西小学校	1,2,3年生	大山小学校	1,2,3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	厚崎中学校	2年	高林中学校	全 学 年	西那須野中学校	全 学 年	学校名	報償費	消耗品費	燃料費	学校計	稲村小	20,000	80,000		100,000	東原小		109,986		109,986	埼玉小	70,000	8,756		78,756	豊浦小		81,397		81,397	鍋掛小	70,000	39,838		109,838	大原間小		105,000	4,922	109,922	波立小	45,000	65,000		110,000	高林小	10,000	50,134	5,280	65,414	青木小		91,643		91,643	槻沢小	70,000	28,606		98,606	南小		110,000		110,000	西小	10,000	9,676		19,676	大山小	20,000			20,000	関谷小		85,981	9,252	95,233	大貫小	80,000	29,946		109,946	横林小	70,000	18,496		88,496	黒磯北中		84,018	9,314	93,332	厚崎中		46,736	4,294	51,030	高林中	20,000	77,967	4,655	102,622	西那須野中		99,647		99,647	計	485,000	1,222,827	37,717	1,745,544	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2,361,395	8,875,098	△ 6,513,703	2,361,395 2,361,395 農務畜産課
実施学校	対象学年	設置面積	作物名																																																																																																																																																															
豊浦小学校	支援学級	・校内(14校) 29.04 a	かぼちゃ トマトほか																																																																																																																																																															
鍋掛小学校	5年																																																																																																																																																																	
大原間小学校	3,4年	・借地(12校) 71.5 a																																																																																																																																																																
波立小学校	全 学 年																																																																																																																																																																	
高林小学校	1～3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20校を上回る。																																																																																																																																																																
青木小学校	全 学 年																																																																																																																																																																	
槻沢小学校	全 学 年																																																																																																																																																																	
南小学校	全 学 年																																																																																																																																																																	
西小学校	1,2,3年生																																																																																																																																																																	
大山小学校	1,2,3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																																																																																																																																																																	
厚崎中学校	2年																																																																																																																																																																	
高林中学校	全 学 年																																																																																																																																																																	
西那須野中学校	全 学 年																																																																																																																																																																	
学校名	報償費	消耗品費	燃料費	学校計																																																																																																																																																														
稲村小	20,000	80,000		100,000																																																																																																																																																														
東原小		109,986		109,986																																																																																																																																																														
埼玉小	70,000	8,756		78,756																																																																																																																																																														
豊浦小		81,397		81,397																																																																																																																																																														
鍋掛小	70,000	39,838		109,838																																																																																																																																																														
大原間小		105,000	4,922	109,922																																																																																																																																																														
波立小	45,000	65,000		110,000																																																																																																																																																														
高林小	10,000	50,134	5,280	65,414																																																																																																																																																														
青木小		91,643		91,643																																																																																																																																																														
槻沢小	70,000	28,606		98,606																																																																																																																																																														
南小		110,000		110,000																																																																																																																																																														
西小	10,000	9,676		19,676																																																																																																																																																														
大山小	20,000			20,000																																																																																																																																																														
関谷小		85,981	9,252	95,233																																																																																																																																																														
大貫小	80,000	29,946		109,946																																																																																																																																																														
横林小	70,000	18,496		88,496																																																																																																																																																														
黒磯北中		84,018	9,314	93,332																																																																																																																																																														
厚崎中		46,736	4,294	51,030																																																																																																																																																														
高林中	20,000	77,967	4,655	102,622																																																																																																																																																														
西那須野中		99,647		99,647																																																																																																																																																														
計	485,000	1,222,827	37,717	1,745,544																																																																																																																																																														
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																																																																																
2,361,395	8,875,098	△ 6,513,703																																																																																																																																																																

【一般会計 歳出】

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)	想い出のふるさとごはん事業費(ふるさと回帰米) (110事業) 想い出のふるさとごはん事業費(ふるさと回帰米) (11001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,572,206</td><td>4,812,692</td><td>△ 240,486</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 17,385 事務用消耗品 役務費 通信運搬費 184,936 郵送料 委託料 その他委託料 4,369,885 想い出のふるさとごはん事業業務(ふるさと回帰米配送業務)	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	4,572,206	4,812,692	△ 240,486	4,572,206 4,572,206 農務畜産課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,572,206	4,812,692	△ 240,486						
1項3目 就農促進・後継者対策費	就農促進事業費(10事業) 就農促進事業費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>23,115,878</td><td>22,969,602</td><td>146,276</td></tr> </table> 報償費 報償金 42,000 なすしおばおら農業就業体験会講師謝礼 28,000 チャレンジファーマー事業(おためしコース)受入農家謝礼 14,000 需用費 消耗品費 86,467 事業用消耗品 役務費 通信運搬費 12,000 郵送料 委託料 その他委託料 5,097,400 農業次世代人材投資資金推進事業業務 231,000 青年等就農計画認定審査業務 254,100 那須塩原市就農支援推進コンテンツ作成業務 3,026,100 新規就農サポート人材業務 971,300 那須塩原市おためしファーマー事業業務 614,900 備品購入費 機械器具費 529,100 農業研修用機械(管理機) 負担金、補助及び交付金 補助金 15,823,911 農業次世代人材投資資金(経営開始型)(11経営体) 15,169,911 新規就農教育研修事業 654,000 交付金 1,525,000 チャレンジファーマー制度推進事業 新型コロナウイルス感染症の影響により養成支援塾は中止 マッチング件数：4件(5名)、継続勤務10名	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	23,115,878	22,969,602	146,276	23,323,778 23,115,878 23,115,878 農務畜産課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
23,115,878	22,969,602	146,276						
	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) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>207,900</td><td>435,600</td><td>△ 227,700</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	207,900	435,600	△ 227,700	207,900 207,900 農務畜産課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
207,900	435,600	△ 227,700						

【一般会計 歳出】

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	委託料 その他委託料 207,900 農村生活研究グループ協議会活動支援事業業務																	
1項4目 農業経営基盤強 化促進費)		66,932,937																
	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) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,276,198</td><td>1,775,672</td><td>△ 499,474</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 補助金 1,276,198 農業近代化資金利子補給費(64件) 391,374 農業経営基盤強化資金利子補給費(103件) 884,824	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,276,198	1,775,672	△ 499,474	1,276,198 1,276,198 農務畜産課										
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																
1,276,198	1,775,672	△ 499,474																
	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) <table><tr><td></td><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>16,046,739</td><td>35,853,372</td><td>△ 19,806,633</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>49,610,000</td><td>51,312,000</td><td>△ 1,702,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>65,656,739</td><td>87,165,372</td><td>△ 21,508,633</td></tr></table> 報償費 報償金 59,200 人・農地プラン検討会委員謝礼 需用費 消耗品費 535,186 人・農地問題解決加速化支援事業消耗品、農業経営基盤 強化促進事業用消耗品 役務費 通信運搬費 331,133 郵送料 委託料 その他委託料 4,126,220 農業経営改善事業業務 1,801,360 農用地利用集積事業業務 1,772,760 機構集積協力金推進事業業務 452,100 認定農業者の会活動支援事業業務 100,000 負担金、補助及び交付金 補助金 10,495,000 強い農業・担い手づくり総合支援事業(4経営体) 9,224,000 機構集積協力金(6名) 1,271,000 償還金、利子及び割引料 還付金 500,000 平成27年度機構集積協力金交付事業費補助金に係る返還金		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	16,046,739	35,853,372	△ 19,806,633	繰越分	49,610,000	51,312,000	△ 1,702,000	合 計	65,656,739	87,165,372	△ 21,508,633	16,046,739 16,046,739 農務畜産課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	16,046,739	35,853,372	△ 19,806,633															
繰越分	49,610,000	51,312,000	△ 1,702,000															
合 計	65,656,739	87,165,372	△ 21,508,633															
	農業経営基盤強化促進事業費(20事業) 【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 農業経営基盤強化促進事業費(2001事業) 負担金、補助及び交付金 補助金 49,610,000 担い手確保・経営強化支援事業(5経営体) 49,391,000 強い農業担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型) (1経営体) 219,000	49,610,000 49,610,000 農務畜産課																

【一般会計 歳出】

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				318,029,129
畜産振興費(10事業)				24,314,691
畜産振興費(1001事業)				24,314,691 農務畜産課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	
現年度分	24,314,691	14,948,246	9,366,445	
繰越分	8,158,000	0	8,158,000	
合 計	32,472,691	14,948,246	17,524,445	
需用費				
消耗品費			44,548	
参考図書、現地確認用消耗品				
燃料費			61,842	
車両用燃料				
修繕料			62,491	
車両点検整備				
役務費				
手数料			11,100	
車検(1台)				
自動車保険料			39,650	
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)				
使用料及び賃借料				
賃借料			12,000	
牛乳PR看板用地				
負担金、補助及び交付金				
その他負担金			100,000	
栃木県畜産協会会員賦課金				
補助金			23,958,460	
家畜自衛防疫事業				1,617,241
乳用牛群改良促進事業費(92戸)				920,000
那須和牛宣伝事業費				200,000
塩原漁業協同組合				120,000
和牛優良雌牛導入事業費(62頭)				5,999,960
乳用牛優良雌牛導入事業費(50頭)				2,500,000
那須地区食肉センター施設解体事業				12,601,259
公課費				
公課費			24,600	
自動車重量税(1台)				
畜産振興費(10事業)【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越)				8,158,000
畜産振興費(1001事業)				8,158,000 農務畜産課
負担金、補助及び交付金				
補助金			8,158,000	
豚熱等感染防止緊急対策事業費				
畜産担い手育成総合整備事業費(30事業)				53,491,000
畜産担い手育成総合整備事業費(3001事業)				53,491,000 農務畜産課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	
現年度分	53,491,000	163,542,000	△ 110,051,000	
繰越分	91,736,000	66,993,000	24,743,000	
合 計	145,227,000	230,535,000	△ 85,308,000	
負担金、補助及び交付金				
補助金			53,491,000	
畜産担い手育成総合整備事業費				

【一般会計 歳出】

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)	畜産担い手育成総合整備事業費(30事業) 【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 畜産担い手育成総合整備事業費(3001事業) 負担金、補助及び交付金 補助金 91,736,000 畜産担い手育成総合整備事業費	91,736,000 91,736,000 農務畜産課					
	堆肥センター管理運営費(40事業) 堆肥センター管理運営費(4001事業) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td style="text-align: center;">44,292,703</td><td style="text-align: center;">44,599,396</td><td style="text-align: center;">△ 306,693</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 287,859 事務用消耗品、施設管理用消耗品、車両用タイヤ 燃料費 32,821 車両用燃料 光熱水費 5,621,532 電気、水道 修繕料 6,880,431 施設修繕 2-2O S S 上下シリンダー交換修繕 366,850 3-1O S S 上下シリンダーパッキン交換 133,100 3-2O S S 開閉シリンダーパッキンホーキン交換 101,200 3-2O S S 上下シリンダー交換 407,000 3-2O S S 走行モーター交換 170,500 3-2及び4-2O S S 開閉シリンダーパッキン交換 291,500 4-1O S S リンクターミナル交換 24,200 4-1O S S ロック解除作業 9,900 4-1O S S 走行異常対応 35,200 4-1O S S 走行動作不良修理 18,700 4-2O S S サドル駆動車輪交換 270,600 4-2O S S 上下シリンダー交換 379,500 4-2O S S 走行モーター用インバーター交換 167,200 4レーン均等荷下ろしコンベアベルト張替え 121,000 乾燥棟6-2ロータリー走行車輪交換 166,100 乾燥棟5-2ロータリー走行車輪交換 191,400 乾燥棟5レーン完熟荷受け修理 157,300 乾燥棟5レーン牽引部修理 227,700 乾燥棟6-1ロータリー走行用車輪交換 166,100 乾燥棟6-2ロータリー西側サドル車輪取付 156,200 乾燥棟6-2ロータリー東側サドル車輪及び1-1西側サドル 車輪交換 298,100 乾燥棟6レーンロータリー駆動部修理 110,000 投入棟ミキサースクリュー軸ベアリング交換修繕 407,000 投入棟貯留槽排水ポンプステーター交換 152,900 用水管バルブ修理 52,910 車両修繕 4t ダンプエアコン修理 31,460 ローダー(小)バケットエッジ修繕 46,420 ローダー(大)クラクション修繕 83,930 ローダー(大)ストップソレノイド修繕 4,950 ローダー(大)タイヤパンク修理(2件) 48,620 ローダー(大)タイヤ購入及び取付(2件) 596,200 ローダー(大)バッテリー交換 76,560 ローダー(大)ハンドル動作不良修理 43,956 ローダー(大)ヘッドガasket修繕 814,141	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	44,292,703	44,599,396	△ 306,693
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
44,292,703	44,599,396	△ 306,693					

【一般会計 歳出】

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)	ローダー(大)リフトアーム作動用ケーブル交換	78,907				
	ローダー(大)各部オイル及びフィルタ交換	101,552				
	軽自動車ウィンカー電球交換	3,520				
	車検(2台)・場内作業用重機自主検査(2台)	368,055				
	役務費					
	通信運搬費	48,189				
	電話料					
	手数料	46,092				
	車検(2台)	22,200				
	公金取扱	132				
	浄化槽清掃	23,760				
	自動車保険料	150,004				
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台)					
	委託料					
	その他委託料	31,119,255				
	堆肥製造及び堆肥等運搬業務	28,776,000				
	管理棟警備業務	191,400				
	自家用電気工作物保安管理業務(委託料)	303,600				
	コピー機保守	8,742				
	堆肥成分分析	51,700				
	浄化槽維持管理業務	23,100				
	受付業務	1,533,713				
	トラックスケール計量点検業務	231,000				
	負担金、補助及び交付金					
	その他負担金	29,420				
	塩原土地改良区賦課金					
	公課費					
	公課費	77,100				
	自動車重量税(2台)					
	◇施設の利用状況					
	稼働日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数			
	293日	7,431人	25人			
	八郎ヶ原放牧場管理運営費(50事業)		2,050,002			
八郎ヶ原放牧場管理運営費(5001事業)		2,050,002				
農務畜産課						
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)				
2,050,002	8,061,697	△ 6,011,695				
報償費						
報償金	33,600					
八郎ヶ原放牧場活性化検討会謝礼						
役務費						
自動車保険料	23,402					
自動車損害共済分担金(1台)						
委託料						
その他委託料	1,993,000					
八郎ヶ原放牧場管理業務(指定管理者委託)	1,870,000					
指定管理者:那須等根酪農業協同組合						
指定管理期間:令和2年4月1日～令和3年3月31日						
有害鳥獣捕獲業務	123,000					
◇利用実績						
年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
入牧頭数	51頭	72頭	56頭	51頭	53頭	休牧

【一般会計 歳出】

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)	牛乳等による地域活性化推進事業費(60事業)	392,733						
	牛乳等による地域活性化推進事業費(6001事業)	392,733 農務畜産課						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>392,733</td><td>2,383,214</td><td>△ 1,990,481</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	392,733	2,383,214	△ 1,990,481	
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	392,733	2,383,214	△ 1,990,481					
	報償費							
	報償金	203,704						
	オリジナル乳製品製造(施設利用)謝礼							
	需用費							
	消耗品費	189,029						
オリジナル乳酸菌飲料製造及び牛乳PR用消耗品								
	畜産競争力強化対策緊急整備事業費(90事業) 【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	93,594,000						
	畜産競争力強化対策緊急整備事業費(9001事業)	93,594,000 農務畜産課						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>93,594,000</td><td>0</td><td>93,594,000</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	93,594,000	0	93,594,000	
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	93,594,000	0	93,594,000					
	負担金、補助及び交付金							
	補助金	93,594,000						
	鍋掛クラスター協議会							
1項6目 農地費		272,663,032						
	土地改良区等支援費(10事業)	41,538,400						
	土地改良区等支援費(1001事業)	41,538,400 農林整備課						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>41,538,400</td><td>31,410,500</td><td>10,127,900</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	41,538,400	31,410,500	10,127,900	
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	41,538,400	31,410,500	10,127,900					
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	35,400						
	栃木県土地改良事業団連合会一般賦課金	30,000						
	栃木県土地改良事業団連合会特別賦課金	5,400						
	補助金	41,503,000						
	那須疏水土地改良区運営費	20,831,000						
	黒磯土地改良区運営費	5,526,000						
	西那須野東部土地改良区運営費	794,000						
	塩原土地改良区運営費	4,171,000						
	塩原土地改良区事業費	4,021,000						
	塩原土地改良区農業農村整備事業費	6,160,000						

【一般会計 歳出】

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 <u>122,972,712</u> 農地維持支払(38組織) 81,111,375 資源向上支払・共同活動(30組織)、長寿命化(2組織) 41,861,337 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>2,893,591</u> 多面的機能支払交付金事業償還金							
	環境保全型農業直接支援事業費(30事業) 環境保全型農業直接支援事業費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>69,359,330</td><td>96,075,807</td><td>△ 26,716,477</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>10,890</u> 事務用消耗品 委託料 その他委託料 <u>233,000</u> コピー機保守 負担金、補助及び交付金 交付金 <u>69,110,640</u> 環境保全型農業直接支払(40団体) (カバークロップ、冬期湛水、堆肥施用、有機農業、秋耕) 償還金、利子及び割引料 償還金 <u>4,800</u> 令和元年度環境保全型農業直接支払対策費補助金返還金	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	69,359,330	96,075,807	△ 26,716,477	69,359,330 69,359,330 農務畜産課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
69,359,330	96,075,807	△ 26,716,477						
	国営那須野原総合開発関連事業費(40事業) 国営那須野原総合開発関連事業費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>34,301,794</td><td>29,802,385</td><td>4,499,409</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 <u>699,000</u> コピー機保守 負担金、補助及び交付金 県営事業負担金 <u>3,245,794</u> 基幹水利施設管理事業 3,027,794 国営造成施設管理体制整備促進事業 218,000 その他負担金 <u>434,000</u> 平沢放水路維持管理 補助金 <u>29,923,000</u> 国営造成施設管理体制整備促進事業 22,002,000 国営造成施設維持管理費助成 7,086,000 那須野ヶ原土地改良区連合事業費 835,000	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	34,301,794	29,802,385	4,499,409	34,301,794 34,301,794 農林整備課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
34,301,794	29,802,385	4,499,409						
	農地対策費(50事業) 農地対策費〔塩原支所〕(5001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>781,462</td><td>399,693</td><td>381,769</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>11,641</u> 農地対策用消耗品 燃料費 <u>146,883</u> 車両用燃料 修繕料 <u>54,450</u> 車両点検整備	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	781,462	399,693	381,769	781,462 781,462 (塩)産業観光建設課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
781,462	399,693	381,769						

【一般会計 歳出】

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項6目 農地費)	役務費 手数料 <u>11,300</u> 車両定期点検(1台)・車検(1台) 自動車保険料 <u>36,588</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>514,000</u> 箒川沿岸取水施設堰上げ 公課費 公課費 <u>6,600</u> 自動車重量税(1台)							
1項7目 農業基盤施設事業費	農村基盤施設管理費(10事業) 農村基盤施設管理費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,153,831</td><td>2,675,436</td><td>3,478,395</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>10,824</u> 農道・農業用水路管理用消耗品 燃料費 <u>85,363</u> 車両用燃料 光熱水費 <u>32,121</u> 電気 役務費 自動車保険料 <u>19,885</u> 自動車損害共済分担金 その他保険料 <u>210,600</u> 農業用水路賠償責任保険(A=694.8ha) 135,000 道路賠償責任保険(L=189km) 75,600 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>792,000</u> 7月豪雨災害農地復旧工事設計書作成業務 その他委託料 <u>678,888</u> 長久保除塵機維持管理業務 132,000 長久保排水路維持管理業務 132,000 長久保除塵機清掃業務(1回) 22,188 東那須野排水路法面除草業務 392,700 使用料及び賃借料 賃借料 <u>230,800</u> 車両 184,800 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 <u>3,365,000</u> 農業用排水路流出土砂撤去(宇都野) 247,500 農道法面復旧(下大貫) 726,000 那珂川頭首工復旧 291,500 7月豪雨災害復旧事業(寺子) 2,100,000 原材料費 工事材料費 <u>152,350</u> 碎石、グレーチング、看板 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>576,000</u> 農地・農業用施設災害復旧事業	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	6,153,831	2,675,436	3,478,395	42,953,608 6,743,431 6,153,831 農林整備課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,153,831	2,675,436	3,478,395						

【一般会計 歳出】

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)	農村基盤施設管理費〔塩原支所〕(1002事業)	589,600																
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>589,600</td><td>1,276,052</td><td>△ 686,452</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	589,600	1,276,052	△ 686,452	(塩)産業観光建設課										
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)															
	589,600	1,276,052	△ 686,452															
	原材料費																	
	工事材料費	589,600																
	砂利、常温合材																	
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)	6,771,699																
	<table><tr><td></td><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>6,771,699</td><td>25,038,750</td><td>△ 18,267,051</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>10,438,478</td><td>0</td><td>10,438,478</td></tr><tr><td>合 計</td><td>17,210,177</td><td>25,038,750</td><td>△ 7,828,573</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	6,771,699	25,038,750	△ 18,267,051	繰越分	10,438,478	0	10,438,478	合 計	17,210,177	25,038,750	△ 7,828,573	6,771,699 農林整備課
		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)														
	現年度分	6,771,699	25,038,750	△ 18,267,051														
	繰越分	10,438,478	0	10,438,478														
	合 計	17,210,177	25,038,750	△ 7,828,573														
	需用費																	
	消耗品費	56,849																
	参考図書・整備事業消耗品																	
	印刷製本費	69,850																
防災重点ため池ハザードマップ																		
委託料																		
設計・測量・監理委託料	1,200,000																	
三本木佐野地区農業用排水路整備実施設計・出来高設計業務																		
その他委託料	3,850,000																	
防災重点ため池ハザードマップ作成業務																		
負担金、補助及び交付金																		
県営事業負担金	1,595,000																	
佐野・三本木地区圃場整備事業																		
農村基盤施設整備事業費(20事業) 【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	農村基盤施設整備事業費(2001事業)	10,438,478																
	委託料		10,438,478 農林整備課															
	設計・測量・監理委託料	3,674,000																
	湯宮地区農道整備用地測量業務	3,487,000																
	農道整備物件調査業務	187,000																
	工事請負費																	
	工事請負費	3,477,300																
	鳴内用水路改修	1,978,000																
	湯宮地区農道整備に係る支障木撤去	1,499,300																
	公有財産購入費																	
土地購入費	1,432,940																	
湯宮地区農作業道整備用地																		
補償、補填及び賠償金																		
工事に伴う補償金	1,854,238																	
湯宮地区農作業道整備移転補償																		
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)	19,000,000																
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>19,000,000</td><td>550,000</td><td>18,450,000</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	19,000,000	550,000	18,450,000	19,000,000 農林整備課										
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)															
	19,000,000	550,000	18,450,000															
	負担金、補助及び交付金																	
	県営事業負担金	19,000,000																
	県営農村振興総合整備事業																	

【一般会計 歳出】

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		8,237,571											
	農村公園管理費(10事業) 農村公園管理費(1001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,815,393</td><td>1,533,919</td><td>281,474</td></tr></table> 需用費 消耗品費56,292 管理用消耗品 光熱水費55,371 電気 役務費 手数料65,540 那須疏水公園トイレ汲取り 委託料 その他委託料1,518,190 那須疏水公園維持管理業務1,434,590 那須疏水公園トイレ保守点検業務83,600 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) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>343,969</td><td>350,167</td><td>△ 6,198</td></tr></table> 需用費 消耗品費7,104 関谷農村公園管理用消耗品 光熱水費36,865 関谷農村公園管理棟電気、上下水道 委託料 その他委託料300,000 関谷農村公園管理業務	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,815,393	1,533,919	281,474	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	343,969	350,167	△ 6,198
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)											
1,815,393	1,533,919	281,474											
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)											
343,969	350,167	△ 6,198											

【一般会計 歳出】

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 28,026 電気 修繕料 1,688,500 津室川湧水地木柵修繕 1,298,000 松方別邸木柵修繕 390,500 役務費 その他保険料 48,270 田園空間博物館サテライト清掃管理業務保険 委託料 その他委託料 3,586,169 那須疏水水車付帯施設定期管理業務 100,000 那須疏水水車保守点検業務 286,000 那須疏水蛇尾川サイフォン出口定期管理業務 275,000 田園空間博物館屋内清掃業務 389,400 田園空間博物館屋外清掃業務 1,913,160 田園空間博物館サテライト定期管理業務 622,609 原材料費 工事材料費 15,261 施設補修用材料 負担金、補助及び交付金 補助金 337,984 那須野が原西部田園空間博物館運営協議会													
1項9目 農業集落排水事業会計補助金等	農業集落排水事業会計補助金等(10事業) 農業集落排水事業会計補助金等(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>94,849,000</td><td>78,991,000</td><td>15,858,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 94,849,000 農業集落排水事業会計	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	94,849,000	78,991,000	15,858,000	94,849,000 94,849,000 94,849,000 財政課						
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
94,849,000	78,991,000	15,858,000												
1項10目 施設管理費	板室健康のゆグリーングリーン管理運営費(10事業) 板室健康のゆグリーングリーン管理運営費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>40,525,219</td><td>41,468,540</td><td>△ 943,321</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 38,918,746 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：北関東総合警備保障株式会社 指定管理期間：令和2年4月1日～令和5年3月31日 工事請負費 工事請負費 1,606,473 防火シャッター危害防止装置取付 836,473 浴室濾過機交換 770,000 ◇施設の利用状況 <table border="1"> <tr> <td>利用日数</td><td>延べ利用人数</td><td>1日当たり利用人数</td></tr> <tr> <td>267日</td><td>45,428人</td><td>170人</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	40,525,219	41,468,540	△ 943,321	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	267日	45,428人	170人	58,818,769 40,525,219 40,525,219 商工観光課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
40,525,219	41,468,540	△ 943,321												
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
267日	45,428人	170人												

【一般会計 歳出】

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)	多目的研修センター管理費(20事業)	4,184,254					
	多目的研修センター管理費(2001事業) <table> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,184,254</td><td>7,906,051</td><td>△ 3,721,797</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 132,123 管理用消耗品 燃料費 28,810 暖房用燃料 光熱水費 1,571,991 電気、ガス、上下水道 修繕料 92,400 湯沸室換気扇修繕 役務費 通信運搬費 106,072 電話料、インターネット接続料 委託料 その他委託料 1,624,898 自家用電気工作物保守管理業務 217,800 ボイラー保守点検業務 60,500 エレベーター保守点検業務 662,640 施設機械警備業務 100,320 清掃業務 326,139 自動ドア保守点検業務 72,600 植木剪定業務 82,599 空調機器点検清掃業務 45,100 消防設備保守点検業務 57,200 使用料及び賃借料 賃借料 612,144 公民館用地 579,144 清掃用モップ 33,000 使用料 13,816 NHK放送受信料 負担金、補助及び交付金 その他負担金 2,000 防火管理者協会	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	4,184,254	7,906,051	△ 3,721,797
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
4,184,254	7,906,051	△ 3,721,797					
	鍋掛地域コミュニティセンター管理費(30事業)	2,317,335					
	鍋掛地域コミュニティセンター管理費(3001事業) <table> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,317,335</td><td>2,564,752</td><td>△ 247,417</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 14,718 管理用消耗品 燃料費 74,749 暖房用燃料 光熱水費 1,494,939 電気、ガス、水道 修繕料 12,265 男子トイレ修繕 役務費 通信運搬費 82,434 電話料 委託料 その他委託料 570,834 自家用電気工作物保守管理業務 158,400	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2,317,335	2,564,752	△ 247,417
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
2,317,335	2,564,752	△ 247,417					

【一般会計 歳出】

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)	消防設備保守点検業務 33,000 施設警備業務 158,400 清掃業務 221,034 使用料及び賃借料 賃借料 40,920 清掃用モップ、マット 使用料 24,476 NHK放送受信料 負担金、補助及び交付金 その他負担金 2,000 防火管理者協会							
	活力倍增センター管理費(40事業) 活力倍增センター管理費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,666,853</td><td>4,192,154</td><td>△ 1,525,301</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 38,623 管理用消耗品 燃料費 150,956 暖房用燃料 光熱水費 1,243,490 電気、ガス、水道 修繕料 80,630 蛍光灯修繕 44,880 ガス漏れ警報器交換 24,750 屋外照明器具水銀灯交換 11,000 役務費 通信運搬費 228,786 電話料、インターネット接続料 委託料 その他委託料 838,780 消防設備保守点検業務 49,500 自動ドア保守点検業務 113,410 施設機械警備業務 290,400 浄化槽維持管理業務 53,820 清掃業務 276,650 貯水槽清掃業務 55,000 使用料及び賃借料 賃借料 59,112 活力倍增センター排水路用地 47,232 清掃用モップ 33,000 使用料 24,476 NHK放送受信料 負担金、補助及び交付金 その他負担金 2,000 防火管理者協会	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2,666,853	4,192,154	△ 1,525,301	2,666,853 2,666,853 生涯学習課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,666,853	4,192,154	△ 1,525,301						
	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) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>9,125,108</td><td>8,080,028</td><td>1,045,080</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 44,915 管理用消耗品	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	9,125,108	8,080,028	1,045,080	9,125,108 9,125,108 生涯学習課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,125,108	8,080,028	1,045,080						

【一般会計 歳出】

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)	燃料費	46,036																
	暖房用燃料																	
	光熱水費	1,862,122																
	電気、ガス、水道																	
	役務費																	
	通信運搬費	68,215																
	電話料																	
	手数料	176,221																
	消防設備保守点検	91,850																
	浄化槽清掃	84,371																
	委託料																	
	その他委託料	1,072,319																
	自家用電気工作物保守管理業務	151,800																
	浄化槽維持管理業務	121,000																
	施設機械警備業務	299,640																
	高所清掃業務	77,000																
	樹木剪定片付業務	202,879																
	危険木伐採処理業務	220,000																
	使用料及び賃借料																	
	賃借料	3,921,964																
	グラウンド用地	3,890,284																
	清掃用モップ	31,680																
	使用料	13,816																
	NHK放送受信料																	
	工事請負費																	
	工事請負費	1,919,500																
事務室及び会議室Aエアコン更新	1,210,000																	
生活研修室B(和室)エアコン更新	709,500																	
1項11目 地籍調査費		7,694,179																
地籍調査事業費(10事業)		4,669,179																
地籍調査事業費(1001事業)		4,669,179																
<table><tr><td></td><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>4,669,179</td><td>7,113,818</td><td>△ 2,444,639</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>3,025,000</td><td>25,600,000</td><td>△ 22,575,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>7,694,179</td><td>32,713,818</td><td>△ 25,019,639</td></tr></table>			2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	4,669,179	7,113,818	△ 2,444,639	繰越分	3,025,000	25,600,000	△ 22,575,000	合 計	7,694,179	32,713,818	△ 25,019,639	農林整備課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	4,669,179	7,113,818	△ 2,444,639															
繰越分	3,025,000	25,600,000	△ 22,575,000															
合 計	7,694,179	32,713,818	△ 25,019,639															
需用費																		
消耗品費		835,318																
事務用消耗品、現場作業用消耗品																		
燃料費		57,567																
車両用燃料																		
印刷製本費		50,930																
次年度事業実施区域図・公共事業重ね図																		
役務費																		
通信運搬費		75,787																
切手、現地調査携帯電話料																		
自動車保険料		22,554																
委託料																		
その他委託料		807,217																
地籍調査支援システム保守		343,347																
沼野田和地区修正業務		297,000																
島方地区計算点復元業務		72,600																
島方地区国道外周草刈業務		17,270																
島方地区境界復元業務		77,000																

【一般会計 歳出】

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)	使用料及び賃借料 賃借料 <u>1,527,306</u> 車両 59,400 貸出用P C 5,130 貸出用P C－C A Dシステム 23,580 C A Dシステム 390,096 支援用P C 154,224 地籍簿管理システム 299,892 地籍図作成システム 296,004 地籍調査支援システム周辺機器 298,980 備品購入費 機械器具費 <u>1,182,500</u> 車両 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>110,000</u> 栃木県国土調査推進協議会													
	地籍調査事業費(10事業)【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 地籍調査事業費(1001事業) 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>3,025,000</u> 地籍調査業務(島方Ⅲ地区) 1,705,000 地籍調査業務(下中野Ⅳ地区) 1,320,000	<u>3,025,000</u> 3,025,000 農林整備課												
2項 林業費		74,278,282												
2項1目 林業振興費		<u>55,807,848</u>												
	林業振興費(10事業) 林業振興費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>830,783</td><td>2,108,635</td><td>△ 1,277,852</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>8,433</u> 参考図書 委託料 その他委託料 <u>330,000</u> 森林G I S保守 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>492,350</u> 全国山村振興連盟栃木県支部負担金 49,000 とちぎ環境・みどり推進機構会費 60,600 日本さくらの会賛助会費 10,000 那珂川流域森林・林業活性化センター負担金 24,000 森林・山村多面的機能発揮対策事業負担金 348,750 林業振興費〔塩原支所〕(1002事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>25,807</td><td>28,537</td><td>△ 2,730</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>25,807</u> 林業振興用消耗品	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	830,783	2,108,635	△ 1,277,852	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	25,807	28,537	△ 2,730	<u>856,590</u> 830,783 農林整備課 25,807 (塩)産業観光建設課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
830,783	2,108,635	△ 1,277,852												
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
25,807	28,537	△ 2,730												

【一般会計 歳出】

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額											
(2項1目 林業振興費)	高林地域森林管理費(20事業)	1,000											
	高林地域森林管理費(2001事業)	1,000 農林整備課											
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,000</td><td>595,000</td><td>△ 594,000</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,000	595,000	△ 594,000						
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)										
	1,000	595,000	△ 594,000										
	負担金、補助及び交付金												
	その他負担金	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)	2,372,238											
	元気な森づくり事業費(3001事業)	2,372,238 農林整備課											
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,372,238</td><td>5,075,862</td><td>△ 2,703,624</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2,372,238	5,075,862	△ 2,703,624							
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)											
2,372,238	5,075,862	△ 2,703,624											
委託料													
その他委託料	2,372,238												
里山林管理業務(野生獣被害軽減里山林)4か所	1,586,437												
里山林整備業務(野生獣被害軽減里山林)4か所	785,801												
松くい虫防除費(50事業)	737,000												
松くい虫防除費(5001事業)	737,000 農林整備課												
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>737,000</td><td>7,496,500</td><td>△ 6,759,500</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	737,000	7,496,500	△ 6,759,500							
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)											
737,000	7,496,500	△ 6,759,500											
委託料													
その他委託料	737,000												
松くい虫防除業務													
有害鳥獣対策費(60事業)	16,371,537												
有害鳥獣対策費(6001事業)	16,306,316 農林整備課												
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>16,306,316</td><td>19,378,022</td><td>△ 3,071,706</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	16,306,316	19,378,022	△ 3,071,706							
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)											
16,306,316	19,378,022	△ 3,071,706											
報酬													
非常勤職員報酬	645,500												
鳥獣被害対策実施隊員報酬(191人・回、84人(年額))													
報償費													
報償金	6,087,000												
有害鳥獣捕獲報奨金													
◇有害鳥獣捕獲実績													
<table><tr><td>捕獲鳥獣</td><td>実施時期</td><td>実績</td></tr><tr><td>サル</td><td>令和2年4月1日～令和3年3月31日</td><td>120頭</td></tr><tr><td>シカ</td><td>令和2年4月1日～令和3年3月31日</td><td>544頭</td></tr><tr><td>イノシシ</td><td>令和2年4月1日～令和3年3月31日</td><td>249頭</td></tr></table>	捕獲鳥獣	実施時期	実績	サル	令和2年4月1日～令和3年3月31日	120頭	シカ	令和2年4月1日～令和3年3月31日	544頭	イノシシ	令和2年4月1日～令和3年3月31日	249頭	
捕獲鳥獣	実施時期	実績											
サル	令和2年4月1日～令和3年3月31日	120頭											
シカ	令和2年4月1日～令和3年3月31日	544頭											
イノシシ	令和2年4月1日～令和3年3月31日	249頭											
需用費													
消耗品費	125,276												
有害鳥獣対策用消耗品													
役務費													
手数料	80,902												
猟銃用火薬類無許可譲受票交付	78,400												
有害鳥獣捕獲チラシ折込	2,502												
その他保険料	80,040												
有害鳥獣(鳥類)捕獲業務に係る保険													
委託料													
その他委託料	5,942,582												
有害鳥獣捕獲業務													
カモ、カラス等	997,500												
クマ	1,015,800												

【一般会計 歳出】

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)	鳥獣対策巡視業務	3,507,840		
	鳥獣捕獲従事職員予防接種	104,422		
	有害鳥獣死骸処分業務	317,020		
	◇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	令和2年5月17日～令和2年5月24日	481羽	
	クマ	令和2年7月31日～令和2年11月2日	18頭	
	負担金、補助及び交付金			
	補助金	3,345,016		
	有害鳥獣捕獲対策事業費補助金			
	有害鳥獣対策費〔塩原支所〕(6002事業)			
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	
	65,221	62,018	3,203	
	需用費			
	消耗品費	29,634		
有害鳥獣対策用消耗品				
燃料費	35,587			
車両用燃料				
森林環境整備促進基金活用事業費(70事業)		9,928,822		
森林環境整備促進基金活用事業費(7001事業)		9,928,822		
農林整備課				
2年度決算額(a)		元年度決算額(b)	比較(a-b)	
9,928,822		0	9,928,822	
需用費				
消耗品費		90,622		
森林経営管理制度用消耗品、参考図書				
役務費				
通信運搬費		4,200		
意向調査用切手				
委託料				
その他委託料		9,834,000		
森林経営管理制度に係る基礎資料作成業務				
森林環境整備促進基金積立金(80事業)		25,540,661		
森林環境整備促進基金積立金(8001事業)		25,540,661		
農林整備課				
2年度決算額(a)		元年度決算額(b)	比較(a-b)	
25,540,661		12,019,000	13,521,661	
積立金				
積立金		25,540,661		
森林環境整備促進基金原資		25,540,000		
森林環境整備促進基金利子		661		
◇基金残高の推移		(単位：千円)		
H28年度末	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末
—	—	—	12,019	27,631
2項2目 林道整備事業費		18,470,434		
林道管理費(10事業)		9,277,788		
林道管理費(1001事業)		1,453,490		
農林整備課				
2年度決算額(a)		元年度決算額(b)	比較(a-b)	
1,453,490		2,644,436	△ 1,190,946	

【一般会計 歳出】

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)	需用費							
	消耗品費	69,906						
	林道管理用消耗品、参考図書							
	燃料費	134,310						
	車両用燃料							
	修繕料	96,600						
	車両点検整備(2台)							
	役務費							
	自動車保険料	31,174						
	自動車損害共済分担金(2台)							
	その他保険料	20,400						
	道路賠償責任保険(林道分)							
	委託料							
	その他委託料	742,500						
	林道木の俣巻川線支障木伐採業務	49,500						
	林道木の俣巻川線路肩清掃業務	440,000						
	林道沼代シダブ線支障木伐採業務	253,000						
	工事請負費							
	工事請負費	286,000						
	林道大蛇尾木綿畑線雨水対策							
	負担金、補助及び交付金							
	補助金	72,600						
	林道愛護会補助金(3団体)							
	林道管理費〔塩原支所〕(1002事業)		7,824,298					
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,824,298</td><td>10,602,853</td><td>△ 2,778,555</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	7,824,298	10,602,853	△ 2,778,555
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,824,298	10,602,853	△ 2,778,555						
	需用費							
	消耗品費	180,370						
	林道管理用消耗品、融雪剤入り砂							
	燃料費	4,323						
	林道作業用機械燃料							
	光熱水費	124,185						
	林道下塩原新湯線外灯電気							
	委託料							
	その他委託料	3,759,983						
	林道維持管理業務	1,002,503						
	林道除排雪業務	2,757,480						
	使用料及び賃借料							
	借上料	83,787						
	林道維持管理用重機	49,247						
	林道維持管理用車両	34,540						
	工事請負費							
	工事請負費	3,285,000						
	林道木沢支線舗装修繕	1,188,000						
	林道沼代シダブ線路肩修繕	297,000						
	林道下塩原新湯線擁壁修繕	1,800,000						
	原材料費							
	工事材料費	386,650						
	常温合材							
	林道整備事業費(15事業)		5,682,700					
	林道整備事業費(1501事業)		5,682,700					
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,682,700</td><td>9,750,160</td><td>△ 4,067,460</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	5,682,700	9,750,160	△ 4,067,460	農林整備課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,682,700	9,750,160	△ 4,067,460						

【一般会計 歳出】

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)	委託料 その他委託料 281,600 林道沼代シダブ線支障木伐採業務 工事請負費 工事請負費 5,400,000 林道沼代シダブ線法面改良 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 1,100 林道沼代シダブ線法面改良工事に伴う損失補償						
	県営林道整備事業負担金(20事業) 【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 県営林道整備事業負担金(2001事業) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>3,509,946</td><td>7,147,499</td><td>△ 3,637,553</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 県営事業負担金 3,509,946 林道曾倉線開設	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	3,509,946	7,147,499	△ 3,637,553
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
3,509,946	7,147,499	△ 3,637,553					

【一般会計 歳出】

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額						
7款合計				2, 230, 110, 247						
1項 商工費				1, 763, 745, 677						
1項1目 商工総務費				115, 918, 384						
職員給与費(10事業)				85, 891, 702						
職員給与費(1001事業)				85, 891, 702 総務課						
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>85, 891, 702</td><td>77, 762, 033</td><td>8, 129, 669</td></tr></table>				2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	85, 891, 702	77, 762, 033	8, 129, 669	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)								
85, 891, 702	77, 762, 033	8, 129, 669								
給料										
一般職給				41, 072, 790						
職員手当等										
一般職手当				25, 286, 723						
共済費										
共済費				12, 427, 537						
職員災害補償負担金				61, 000						
負担金、補助及び交付金										
退職手当負担金				7, 043, 652						
会計年度任用職員給与費(15事業)				12, 160, 391						
会計年度任用職員給与費(1501事業)				12, 160, 391 総務課						
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12, 160, 391</td><td>0</td><td>12, 160, 391</td></tr></table>				2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	12, 160, 391	0	12, 160, 391	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)								
12, 160, 391	0	12, 160, 391								
報酬										
非常勤職員報酬				8, 927, 309						
消費生活相談員等(生活課、商工観光課)										
職員手当等										
一般職手当				1, 305, 143						
共済費										
社会保険料				1, 423, 939						
旅費										
費用弁償				504, 000						
商工総務費(20事業)				17, 866, 291						
商工総務費(2001事業)				17, 866, 291 商工観光課						
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>17, 866, 291</td><td>21, 084, 286</td><td>△ 3, 217, 995</td></tr></table>				2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	17, 866, 291	21, 084, 286	△ 3, 217, 995	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)								
17, 866, 291	21, 084, 286	△ 3, 217, 995								
需用費										
燃料費				128, 146						
車両用燃料										
修繕料				21, 670						
車両点検整備										
役務費										
自動車保険料				19, 675						
自動車損害共済分担金										
負担金、補助及び交付金										
一部事務組合負担金				17, 696, 800						
黒磯那須公設地方卸売市場事務組合										

【一般会計 歳出】

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		1,479,637,636																
商工振興費(10事業)		260,307,154																
商工振興費(1001事業)		260,307,154 商工観光課																
	<table><tr><th></th><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a－b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>260,307,154</td><td>97,572,665</td><td>162,734,489</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>49,789,500</td><td>0</td><td>49,789,500</td></tr><tr><td>合 計</td><td>310,096,654</td><td>97,572,665</td><td>212,523,989</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a－b)	現年度分	260,307,154	97,572,665	162,734,489	繰越分	49,789,500	0	49,789,500	合 計	310,096,654	97,572,665	212,523,989	
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a－b)															
現年度分	260,307,154	97,572,665	162,734,489															
繰越分	49,789,500	0	49,789,500															
合 計	310,096,654	97,572,665	212,523,989															
報酬																		
非常勤職員報酬		14,800																
商工振興協議会委員報酬(2人)																		
旅費																		
費用弁償		780																
需用費																		
消耗品費		48,339																
事務用消耗品																		
役務費																		
通信運搬費		276,618																
計量検定案内通知郵送料、返信用切手																		
委託料																		
その他委託料		1,331,455																
飲食店で「つかエール」チケット作成等業務																		
負担金、補助及び交付金																		
その他負担金		1,136,921																
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(151件)		743,921																
栃木貿易情報センター事業運営		200,000																
補助金		155,364,354																
中小企業者事業資金保証料																		
既存融資完済時補助(145件)		15,060,941																
新規融資貸付時補助(286件)		26,832,601																
商工振興事業費		1,008,996																
中小企業産業財産権取得		206,000																
新型コロナウイルス感染症対策共通商品券発行事業費		99,366,500																
り災特別資金利子補給金(117件)		6,189,316																
3密防止設備整備費(81件)		3,101,000																
3密対策費(36件)		3,599,000																
交付金		101,692,076																
新型コロナウイルス感染防止対策共助		4,250,000																
リフレッシュ！宿泊キャンペーン事業		58,183,435																
飲食店で「つかエール」チケット		9,595,500																
市内事業者支援(199件)		24,299,141																
事業者家賃支援(49件)		5,364,000																
補償、補填及び賠償金																		
その他補償金		441,811																
中小企業融資損失補償金																		
商工振興費(10事業)【令和元年度繰越分】		49,789,500																
(繰越明許費繰越)		49,789,500 商工観光課																
商工振興費(1001事業)																		
負担金、補助及び交付金																		
補助金		49,789,500																
共通商品券発行事業費																		

【一般会計 歳出】

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項2目 商工振興費)	商工団体活動支援費(20事業)	23,132,000						
	商工団体活動支援費(2001事業)	15,652,000 商工観光課						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>15,652,000</td><td>15,652,000</td><td>0</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	15,652,000	15,652,000	0	
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	15,652,000	15,652,000	0					
	負担金、補助及び交付金							
	補助金	15,652,000						
	商工会運営費(那須塩原市商工会)							
	商工団体活動支援費〔西那須野支所〕(2002事業)	7,480,000 (西)産業観光建設課						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,480,000</td><td>7,680,000</td><td>△ 200,000</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	7,480,000	7,680,000	△ 200,000	
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	7,480,000	7,680,000	△ 200,000					
	負担金、補助及び交付金							
	補助金	7,480,000						
	商工会運営費(西那須野商工会)							
	商店街振興支援事業費(30事業)	1,911,546						
	商店街振興支援事業費(3001事業)	1,911,546 商工観光課						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,911,546</td><td>3,265,320</td><td>△ 1,353,774</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,911,546	3,265,320	△ 1,353,774	
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	1,911,546	3,265,320	△ 1,353,774					
	負担金、補助及び交付金							
	補助金	1,911,546						
	中心市街地活性化事業費(黒磯駅前活性化委員会)	1,200,000						
中心市街地活性化事業費(まちづくりにしなすの)	711,546							
創業支援事業費(40事業)	4,733,000							
創業支援事業費(4001事業)	4,733,000 商工観光課							
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,733,000</td><td>3,259,000</td><td>1,474,000</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	4,733,000	3,259,000	1,474,000		
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,733,000	3,259,000	1,474,000						
負担金、補助及び交付金								
補助金	4,733,000							
創業セミナー開催事業費(那須塩原市商工会)	700,000							
創業セミナー開催事業費(西那須野商工会)	700,000							
空き店舗対策チャレンジショップ設置事業	941,000							
スタートアップ支援事業費	2,392,000							
商工イベント支援事業費(50事業)	2,178,120							
商工イベント支援事業費(5001事業)	1,630,000 商工観光課							
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,630,000</td><td>25,405,000</td><td>△ 23,775,000</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,630,000	25,405,000	△ 23,775,000		
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,630,000	25,405,000	△ 23,775,000						
需用費								
修繕料	460,000							
巻狩太鼓修繕								
負担金、補助及び交付金								
補助金	1,170,000							
黒磯巻狩太鼓運営費	170,000							
地域活性化イルミネーション事業費(那須塩原駅前)	500,000							
地域活性化イルミネーション事業費(黒磯駅前)	500,000							
商工イベント支援事業費〔西那須野支所〕(5002事業)	548,120 (西)産業観光建設課							
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>548,120</td><td>12,297,926</td><td>△ 11,749,806</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	548,120	12,297,926	△ 11,749,806		
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
548,120	12,297,926	△ 11,749,806						
負担金、補助及び交付金								
補助金	548,120							
西那須野ふれあいまつり実行委員会	48,120							
地域活性化イルミネーション事業費(西那須野駅前)	500,000							

【一般会計 歳出】

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)	中小企業融資預託金(60事業)	1,100,000,000							
	中小企業融資預託金(6001事業)	1,100,000,000 商工観光課							
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,100,000,000</td><td>1,100,000,000</td><td>0</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,100,000,000	1,100,000,000	0		
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
	1,100,000,000	1,100,000,000	0						
	貸付金								
	貸付金	1,100,000,000							
	栃木県信用保証協会中小企業融資預託金								
	東日本大震災緊急支援資金融資預託金(70事業)	339,000							
	東日本大震災緊急支援資金融資預託金(7001事業)	339,000 商工観光課							
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>339,000</td><td>1,264,000</td><td>△ 925,000</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	339,000	1,264,000	△ 925,000			
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)							
339,000	1,264,000	△ 925,000							
貸付金									
貸付金	339,000								
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)	451,320							
	陸砂利採石監視費(8001事業)	451,320 商工観光課							
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>451,320</td><td>2,278,955</td><td>△ 1,827,635</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	451,320	2,278,955	△ 1,827,635		
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
	451,320	2,278,955	△ 1,827,635						
	需用費								
	消耗品費	27,260							
	車両用消耗品								
	燃料費	248,419							
	車両用燃料								
修繕料	74,573								
車両点検整備	72,523								
車両修繕	2,050								
役務費									
手数料	22,000								
車検(2台)									
自動車保険料	65,868								
自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台)									
公課費									
公課費	13,200								
自動車重量税(2台)									
◇監視実績									
<table><tr><td>事業者数(事業所)</td><td>監視日数(日)</td></tr><tr><td>10</td><td>256</td></tr></table>	事業者数(事業所)	監視日数(日)	10	256					
事業者数(事業所)	監視日数(日)								
10	256								
	農観商工連携推進事業費(90事業)	512,119							
	農観商工連携推進事業費(9001事業)	512,119 農務畜産課							
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>512,119</td><td>399,649</td><td>112,470</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	512,119	399,649	112,470		
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
	512,119	399,649	112,470						
	需用費								
	消耗品費	10,000							
	那須塩原ブランドプレゼントキャンペーン用消耗品								
	印刷製本費	207,487							
	那須塩原ブランドプレゼントキャンペーン応募はがき	25,987							
那須塩原ブランドマップ	181,500								
委託料									
その他委託料	294,632								
那須塩原ブランドプレゼントキャンペーン商品発送業務									

【一般会計 歳出】

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)	まちなか交流センター管理運営費(180事業)	36,283,877						
	まちなか交流センター管理運営費(18001事業)	36,283,877 商工観光課						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>36,283,877</td><td>33,335,495</td><td>2,948,382</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	36,283,877	33,335,495	2,948,382	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
36,283,877	33,335,495	2,948,382						
	需用費							
	消耗品費	363,141						
	事務用消耗品、施設管理用消耗品							
	燃料費	14,036						
	車両用燃料、暖房用燃料、発電機用燃料							
	光熱水費	3,143,519						
	電気、上下水道、ガス							
	修繕料	210,900						
	車両点検整備	8,500						
	火災報知器修繕	202,400						
	役務費							
	通信運搬費	200,578						
	電話料、インターネット接続料、ピアノ運搬費							
	手数料	14,000						
	ピアノ調律							
	自動車保険料	11,680						
	自動車損害共済分担金							
	委託料							
	その他委託料	29,151,982						
	管理運営及び講座運営業務	25,055,484						
	施設清掃業務	2,895,744						
	機械警備業務	148,044						
	消防設備保守点検業務	105,600						
	自家用電気工作物保安管理業務	151,800						
	自動ドア保守点検業務	63,800						
	空気環境測定業務	39,600						
	一般廃棄物定期収集運搬業務	165,000						
	印刷機保守点検業務	75,405						
	複合機保守	146,596						
	緑地除草業務	15,609						
	空調設備点検業務	289,300						
	使用料及び賃借料							
	賃借料	656,640						
	印刷機	290,304						
	電話機	147,840						
	玄関等マット	213,840						
	職員駐車場進入路用地	4,656						
	使用料	37,536						
	NHK放送受信料							
	工事請負費							
	工事請負費	2,471,865						
	職員駐車場ブロック塀等改修	770,000						
	職員通用口・厨房出入口等改修	1,287,000						
	電力監視装置設置	249,865						
	ハンドホール等防水処理	165,000						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	8,000						
	防火管理者資格取得講習会							

【一般会計 歳出】

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		167,113,170						
	企業誘致事業費(10事業)	123,653,537						
	企業誘致事業費(1001事業)	123,653,537 商工観光課						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>123,653,537</td><td>7,200,091</td><td>116,453,446</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	123,653,537	7,200,091	116,453,446	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
123,653,537	7,200,091	116,453,446						
	報酬							
	非常勤職員報酬	44,800						
	企業立地審議会委員報酬(5人×1回)							
	旅費							
	費用弁償	8,230						
	需用費							
	消耗品費	67,175						
	新聞購読料、事務用消耗品							
	燃料費	76,858						
	車両用燃料							
	修繕料	32,230						
	車両点検整備							
	役務費							
	手数料	50,600						
	企業情報サービス情報料	39,600						
	車検(1台)	11,000						
	自動車保険料	32,744						
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)							
	委託料							
	その他委託料	1,617,000						
	産業用地適地選定業務							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	120,000						
	栃木県企業立地促進協議会							
	補助金	121,597,300						
	企業立地促進奨励金(4件)	82,497,300						
	賃貸借型企業立地奨励金(1件)	1,200,000						
	雇用促進奨励金(4件)	12,900,000						
	用地取得奨励金(1件)	25,000,000						
	公課費							
	公課費	6,600						
	自動車重量税(1台)							
	工業団地管理費(20事業)	10,658,633						
	工業団地管理費(2001事業)	567,373 商工観光課						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>567,373</td><td>368,042</td><td>199,331</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	567,373	368,042	199,331	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
567,373	368,042	199,331						
	委託料							
	その他委託料	567,373						
	上郷屋工業団地内雨水調整池他草刈等業務	107,202						
	下厚崎工業団地内雨水調整池他草刈等業務	262,171						
	下厚崎工業団地公園樹木伐採業務	198,000						
	工業団地管理費〔西那須野支所〕(2002事業)	9,607,260 (西)産業観光建設課						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>9,607,260</td><td>12,694,058</td><td>△ 3,086,798</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	9,607,260	12,694,058	△ 3,086,798	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,607,260	12,694,058	△ 3,086,798						
	需用費							
	消耗品費	11,090						
	管理用消耗品							

【一般会計 歳出】

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)	燃料費	28,787					
	車両用燃料						
	修繕料	17,655					
	車両点検整備						
	役務費						
	自動車保険料	18,415					
	自動車損害共済分担金						
	委託料						
	その他委託料	4,031,313					
	西那須野工業団地						
	総合水質検査池清掃業務	1,320,000					
	総合水質検査池清掃汚泥処理業務	96,250					
	総合水質検査池草刈等維持管理業務	161,839					
	雨水浸透池草刈等維持管理業務	531,842					
	道路美化事業業務	1,637,582					
	雨水排水管止水扉点検業務	145,200					
	雨水排水管止水扉堆留物除去業務	138,600					
	工事請負費						
	工事請負費	5,500,000					
	西那須野工業団地						
	工業団地雨水管マンホール蓋更新	1,870,000					
	工場排水管補修	2,530,000					
	工業団地マンホール蓋高調整	880,000					
	工業団地舗装復旧	220,000					
	工業団地管理費〔塩原支所〕(2003事業)						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>484,000</td><td>4,972,000</td><td>△ 4,488,000</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	484,000	4,972,000	△ 4,488,000
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
484,000	4,972,000	△ 4,488,000					
	委託料						
	その他委託料 調整池除草業務	484,000					
	産業団地造成事業特別会計繰出金(30事業)	32,801,000					
	産業団地造成事業特別会計繰出金(3001事業)	32,801,000 商工観光課					
	繰出金						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>32,801,000</td><td>20,892,000</td><td>11,909,000</td></tr> </table> 特別会計繰出金 産業団地造成事業特別会計	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	32,801,000	20,892,000	11,909,000
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
32,801,000	20,892,000	11,909,000					
1項4目 消費者行政費		1,076,487					
	消費者啓発費(10事業)	717,624					
	消費者啓発費(1001事業)	717,624 生活課					
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>717,624</td><td>2,102,872</td><td>△ 1,385,248</td></tr> </table> 需用費	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	717,624	2,102,872	△ 1,385,248
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
717,624	2,102,872	△ 1,385,248					
	消耗品費	120,684					
	消費者啓発冊子、消費者啓発用品、消費者啓発用消耗品、参考図書						
	印刷製本費	438,900					
	消費者だより(全戸配布3回)						
	役務費						
	広告料 消費者啓発用ゆーバス車内広告(9台)	95,040					

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)	負担金、補助及び交付金																			
	補助金	63,000																		
	生活学校	23,000																		
	消費生活推進連絡会	40,000																		
	消費生活センター運営費(20事業)		358,863																	
	消費生活センター運営費(2001事業)		358,863																	
			生活課																	
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>358,863</td><td>8,090,660</td><td>△ 7,731,797</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	358,863	8,090,660	△ 7,731,797												
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																	
	358,863	8,090,660	△ 7,731,797																	
	需用費																			
	消耗品費	52,407																		
	事務用消耗品、参考図書																			
	燃料費	20,377																		
	車両用燃料																			
	修繕料	31,040																		
	車両点検整備																			
	役務費																			
	通信運搬費	128,633																		
	電話料、インターネット接続料																			
	手数料	11,000																		
	車検(1台)																			
	自動車保険料	32,288																		
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																				
委託料																				
その他委託料	10,218																			
複合機保守																				
備品購入費																				
機械器具費	65,340																			
出前講座用DVD																				
負担金、補助及び交付金																				
その他負担金	960																			
消費生活相談員研修参加費																				
公課費																				
公課費	6,600																			
自動車重量税(1台)																				
◇相談件数(877件) 上位5位																				
<table><tr><td>商品・役務</td><td>主な内容</td><td>件数</td></tr><tr><td>商品一般</td><td>郵便物による架空請求ほか</td><td>115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ほか</td><td>66件</td></tr><tr><td>相談その他</td><td>消費者問題以外の相談</td><td>47件</td></tr><tr><td>健康食品</td><td>健康食品の定期購入ほか</td><td>46件</td></tr><tr><td>インターネット通信</td><td>光回線、プロバイダ契約ほか</td><td>46件</td></tr></table>		商品・役務	主な内容	件数	商品一般	郵便物による架空請求ほか	115件	放送・コンテンツ	インターネットの架空請求ほか	66件	相談その他	消費者問題以外の相談	47件	健康食品	健康食品の定期購入ほか	46件	インターネット通信	光回線、プロバイダ契約ほか	46件	
商品・役務	主な内容	件数																		
商品一般	郵便物による架空請求ほか	115件																		
放送・コンテンツ	インターネットの架空請求ほか	66件																		
相談その他	消費者問題以外の相談	47件																		
健康食品	健康食品の定期購入ほか	46件																		
インターネット通信	光回線、プロバイダ契約ほか	46件																		
2項 観光費			466,364,570																	
2項1目 観光総務費			84,592,128																	
	職員給与費(10事業)		83,992,128																	
職員給与費(1001事業)		83,992,128	83,992,128																	
		総務課																		
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>83,992,128</td><td>70,717,239</td><td>13,274,889</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	83,992,128	70,717,239	13,274,889													
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																		
83,992,128	70,717,239	13,274,889																		
給料																				
一般職給	37,901,760																			

【一般会計 歳出】

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項1目 観光総務費)	職員手当等 一般職手当 28,671,309 共済費 共済費 10,938,352 職員災害補償負担金 62,128 社会保険料 1,203,667 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 5,214,912							
	那須山岳遭難防止対策費(20事業) 那須山岳遭難防止対策費(2001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></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 その他負担金 600,000 那須山岳遭難防止対策協議会	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	600,000	600,000	0	600,000 600,000 商工観光課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
600,000	600,000	0						
2項2目 観光振興費		140,712,512						
	観光振興費(10事業) 観光振興費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>19,245,823</td><td>13,875,840</td><td>5,369,983</td></tr> </table> 報償費 報償金 638,290 観光マスタープラン策定委員報酬(22人×3回) 旅費 普通旅費 10,980 需用費 消耗品費 497,357 観光振興用消耗品、参考図書 印刷製本費 50,000 観光マスタープラン 委託料 その他委託料 6,808,000 電子版ガイドブック加除修正業務 1,089,000 シェアサイクル導入支援業務 5,719,000 使用料及び賃借料 賃借料 90,720 J R 那須塩原駅西口交番横観光P R看板用地 使用料 617,112 電子版ガイドブック及び翻訳集システム 611,112 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 その他負担金 10,533,364 日本観光振興協会 120,000 栃木県アンテナショップ協議会 352,364 栃木県国際観光推進協議会 250,000 那須地区総合観光案内所運営委員会 4,055,000 那須地区総合観光案内所運営委員会那須地域定住自立圏 観光宣伝事業 150,000 栃木県観光物産協会 820,000 奥那須レクリエーションの森保護管理協議会 250,000 那須高原案内所運営委員会 336,000 本物の出会い栃木観光プロモーション協議会 4,200,000	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	19,245,823	13,875,840	5,369,983	23,017,223 19,245,823 商工観光課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
19,245,823	13,875,840	5,369,983						

【一般会計 歳出】

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)	◇令和2年観光客入り込み数及び宿泊客数 (単位：人)	
	観光客入り込み数	6,758,270
	観光客宿泊数	501,638
	観光振興費〔塩原支所〕(1002事業)	
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)
	3,771,400	7,209,720
	比較(a-b)	△ 3,438,320
	需用費	
	消耗品費	4,400
	事務用消耗品	
負担金、補助及び交付金		
その他負担金	886,000	
上三依塩原温泉口駅舎運営費負担金		
補助金	2,881,000	
栃木県自然公園美化推進協議会塩原支部	1,170,000	
塩原温泉特別誘客宣伝対策事業	1,200,000	
塩原温泉冬季誘客対策事業	511,000	
観光局支援事業費(20事業)		42,183,554
観光局支援事業費(2001事業)		42,183,554
		商工観光課
2年度決算額(a)		元年度決算額(b)
42,183,554		43,358,840
比較(a-b)		△ 1,175,286
負担金、補助及び交付金		
補助金		42,183,554
那須塩原市観光局運営費		
観光誘客促進事業費(25事業)		73,922,942
観光誘客促進事業費(2501事業)		73,922,942
		商工観光課
2年度決算額(a)		元年度決算額(b)
73,922,942		87,705,875
比較(a-b)		△ 13,782,933
委託料		
その他委託料		2,437,000
観光誘客宣伝事業業務		1,683,000
観光マップ制作業務		154,000
観光PR業務		600,000
負担金、補助及び交付金		
その他負担金		100,000
ONSEN・ガストロノミーツーリズム推進機構		
補助金		59,385,942
那須塩原市観光局誘客促進業務		
交付金		12,000,000
新型コロナウイルス感染拡大防止協力金		8,700,000
持続可能な那須塩原市観光モデル支援		3,300,000
温泉保護活動費(30事業)		505,000
温泉保護活動費(3001事業)		505,000
		商工観光課
2年度決算額(a)		元年度決算額(b)
505,000		520,000
比較(a-b)		△ 15,000
負担金、補助及び交付金		
その他負担金		505,000
日本温泉協会		70,000
温泉所在都市協議会		12,000
国民保養温泉地協議会		45,000
板室温泉集中管理組合準備会(22号源泉維持管理)		378,000

【一般会計 歳出】

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)	塩原温泉活性化事業費(40事業)	<u>1,031,000</u>																
	塩原温泉活性化事業費(4001事業)	1,031,000 商工観光課																
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,031,000</td><td>2,232,000</td><td>△ 1,201,000</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,031,000	2,232,000	△ 1,201,000											
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)															
	1,031,000	2,232,000	△ 1,201,000															
	負担金、補助及び交付金																	
	補助金	<u>1,031,000</u>																
	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)	<u>52,793</u>																
	塩原地区温泉街活性化推進基金積立金(5001事業)	52,793 商工観光課																
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>52,793</td><td>88,496</td><td>△ 35,703</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	52,793	88,496	△ 35,703												
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																
52,793	88,496	△ 35,703																
積立金																		
積立金	<u>52,793</u>																	
温泉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)																		
<table><tr><td>H28年度末</td><td>H29年度末</td><td>H30年度末</td><td>R1年度末</td><td>R2年度末</td></tr><tr><td>180,787</td><td>178,413</td><td>176,122</td><td>173,978</td><td>173,000</td></tr></table>	H28年度末	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末	180,787	178,413	176,122	173,978	173,000								
H28年度末	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末														
180,787	178,413	176,122	173,978	173,000														
2項3目 観光施設管理費		<u>241,059,930</u>																
	観光施設管理運営費(10事業)	<u>35,381,839</u>																
	観光施設管理運営費(1001事業)	16,818,545 商工観光課																
	<table><tr><td></td><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>16,818,545</td><td>20,440,177</td><td>△ 3,621,632</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>35,893,000</td><td>3,284,000</td><td>32,609,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>52,711,545</td><td>23,724,177</td><td>28,987,368</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	16,818,545	20,440,177	△ 3,621,632	繰越分	35,893,000	3,284,000	32,609,000	合計	52,711,545	23,724,177	28,987,368	
		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)														
	現年度分	16,818,545	20,440,177	△ 3,621,632														
	繰越分	35,893,000	3,284,000	32,609,000														
	合計	52,711,545	23,724,177	28,987,368														
	需用費																	
	消耗品費	<u>9,596</u>																
観光施設維持管理用消耗品																		
光熱水費	<u>1,125,533</u>																	
電気、上下水道																		
修繕料	<u>1,481,700</u>																	
上の原園地公衆トイレ給水ポンプ交換	1,100,000																	
深山ダム公衆トイレ漏水修繕	95,700																	
上の原園地入口橋修繕	286,000																	
役務費																		
手数料	<u>497,970</u>																	
沼ッ原公衆トイレ水質検査	29,700																	
浄化槽清掃	455,070																	
浄化槽法11条検査	13,200																	
その他保険料	<u>18,400</u>																	
道路賠償責任保険(観光施設遊歩道46km)																		
委託料																		
設計・測量・監理委託料	<u>4,620,000</u>																	
国有林野借受け及び自然公園編入申請添付図書作成業務																		
その他委託料	<u>7,851,428</u>																	
木製標杭作成業務	66,000																	
観光施設維持管理業務	3,069,620																	
電気自動車急速充電器保守																		
板室自然遊学センター	236,500																	
塩原温泉湯っ歩の里	236,500																	
観光振興センター	236,500																	

【一般会計 歳出】

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)	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	298,100
	塩原温泉湯っ歩の里	298,100
	観光振興センター	298,100
	黒磯地区公衆トイレ給水設備保守管理業務	440,000
	黒磯地区公衆トイレ浄化槽維持管理業務	78,408
	沼ッ原公衆トイレ仮設電気供給業務	293,700
	黒磯地区公衆トイレ冬季閉鎖業務	132,000
	登山道下刈業務	946,000
	木の俣橋園地下刈業務	484,000
	木の俣橋園地周辺交通誘導業務	532,400
	板室温泉神社危険石処理業務	66,000
	市営板室駐車場除雪業務	139,500
	使用料及び賃借料	
	賃借料	1,021,942
	観光施設用地	
	借上料	133,673
	木の俣橋園地仮設トイレ	
	原材料費	
	工事材料費	58,303
	施設及び遊歩道修繕工事用材料	
	観光施設管理運営費〔西那須野支所〕(1002事業)	1,619,769
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)
	1,619,769	1,589,153
	比較(a-b)	30,616
	需用費	
	消耗品費	10,846
	管理用消耗品	
	光熱水費	68,056
	電気	
	委託料	
	その他委託料	677,844
	乃木公園駐車場清掃業務	213,204
	烏ヶ森公園ぼんぼり仮設電気装飾設備維持管理業務	464,640
	使用料及び賃借料	
	賃借料	863,023
	乃木公園駐車場敷地	
	観光施設管理運営費〔塩原支所〕(1003事業)	16,943,525
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)
	16,943,525	15,149,759
	比較(a-b)	1,793,766
	需用費	
	消耗品費	629,835
	施設管理用消耗品	
	燃料費	51,234
	車両用燃料	
	修繕料	35,508
	車検点検整備	
	役務費	
	手数料	11,000
	車検(1台)	
	自動車保険料	33,656
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)	

(西)産業観光建設課

(塩)産業観光建設課

【一般会計 歳出】

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											
	その他委託料	14,074,871										
	観光関連施設管理業務											
	使用料及び賃借料											
	賃借料	420,768										
	観光施設国有林野用地	364,800										
	山ゆりの吊橋用地	52,768										
	七ツ岩足湯引湯管用地	3,200										
	工事請負費											
	工事請負費	1,410,200										
	竜化の滝遊歩道吊橋修繕	1,210,000										
	墓石園地公衆トイレ照明灯改修	145,200										
	七ツ岩足湯導管修繕	55,000										
	負担金、補助及び交付金											
	その他負担金	269,853										
	七ツ岩足湯分湯											
	公課費											
	公課費	6,600										
	車両重量税											
	観光施設管理運営費(10事業)【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越)		35,893,000									
観光施設管理運営費(1001事業)		35,893,000										
工事請負費		商工観光課										
工事請負費												
木の俣橋園地トイレ改修		35,893,000										
木の俣橋園地改修		27,368,000										
		8,525,000										
塩原地区吊橋整備基金積立金(20事業)		4,674										
塩原地区吊橋整備基金積立金(2001事業)		4,674										
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,674</td><td>6,455</td><td>△ 1,781</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	4,674	6,455	△ 1,781	(塩)産業観光建設課				
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)										
4,674	6,455	△ 1,781										
積立金												
積立金		4,674										
塩原地区吊橋整備基金利子												
◇基金残高の推移 (単位：千円)												
<table><tr><td>H28年度末</td><td>H29年度末</td><td>H30年度末</td><td>R1年度末</td><td>R2年度末</td></tr><tr><td>49,714</td><td>54,151</td><td>46,591</td><td>46,597</td><td>46,603</td></tr></table>		H28年度末	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末	49,714	54,151	46,591	46,597	46,603	
H28年度末	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末								
49,714	54,151	46,591	46,597	46,603								
観光振興センター管理運営費(30事業)		12,797,872										
観光振興センター管理運営費(3001事業)		12,797,872										
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12,797,872</td><td>14,599,482</td><td>△ 1,801,610</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	12,797,872	14,599,482	△ 1,801,610	商工観光課				
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)										
12,797,872	14,599,482	△ 1,801,610										
需用費												
消耗品費		69,395										
事務用消耗品、A E D用消耗品、消火器												
燃料費		43,198										
車両用燃料												
光熱水費		2,640,729										
電気、上下水道												
修繕料		758,340										
空調エアーハンドリングユニット修繕		729,300										
車両点検整備		29,040										

【一般会計 歳出】

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)	役務費 通信運搬費 <u>298,130</u> 電話料、インターネット接続料 手数料 <u>6,700</u> 車検(1台) 自動車保険料 <u>41,930</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 <u>6,497,446</u> 観光振興センター管理運営業務 4,752,000 機械警備業務 499,620 自家用電気工作物保安管理業務 181,128 自動ドア保守管理業務 88,000 給排水衛生設備管理業務 66,000 空調換気設備点検業務 275,000 消防設備保守点検業務 33,000 複合機保守 602,698 使用料及び賃借料 賃借料 <u>2,409,204</u> 観光振興センター用地 2,349,804 複合機 59,400 公課費 公課費 <u>32,800</u> 自動車重量税(1台)													
	板室自然遊学センター管理運営費(40事業) 板室自然遊学センター管理運営費(4001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>3,800,376</td><td>4,052,000</td><td>△ 251,624</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 <u>3,800,376</u> 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:北関東総合警備保障株式会社 指定管理期間:令和2年4月1日～令和5年3月31日 ◇施設の利用状況 <table border="1"> <tr> <td>利用日数</td><td>延べ利用人数</td><td>1日当たり利用人数</td></tr> <tr> <td>267日</td><td>6,019人</td><td>22人</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	3,800,376	4,052,000	△ 251,624	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	267日	6,019人	22人	<u>3,800,376</u> 3,800,376 商工観光課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
3,800,376	4,052,000	△ 251,624												
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
267日	6,019人	22人												
	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) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>13,349,000</td><td>20,966,000</td><td>△ 7,617,000</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 <u>330,000</u> 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:令和2年4月1日～令和7年3月31日 新型コロナウイルス感染症対策分 使用料及び賃借料 賃借料 <u>10,000</u> 案内看板用地 補償、補填及び賠償金 その他補償金 <u>13,009,000</u> 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う損失補填	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	13,349,000	20,966,000	△ 7,617,000	<u>13,349,000</u> 13,349,000 (塩)産業観光建設課						
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
13,349,000	20,966,000	△ 7,617,000												

【一般会計 歳出】

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)	◇施設の利用状況 <table><tr><td>利用日数</td><td>延べ利用人数</td><td>1日当たり利用人数</td></tr><tr><td>313日</td><td>113,150人</td><td>362人</td></tr></table>	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	313日	113,150人	362人							
	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数											
	313日	113,150人	362人											
	塩原ものの語り館管理運営費(60事業) 塩原ものの語り館管理運営費〔塩原支所〕(6001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>24,565,000</td><td>25,736,000</td><td>△ 1,171,000</td></tr></table> 委託料 その他委託料 24,565,000 塩原ものの語り館管理運営業務(指定管理者委託) 指定管理者：塩原ものの語り館指定管理者共同事業体 指定管理期間：平成30年4月1日～令和3年3月31日 ◇施設の利用状況 <table><tr><td>利用日数</td><td>延べ利用人数</td><td>1日当たり利用人数</td></tr><tr><td>311日</td><td>1,837人</td><td>6人</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	24,565,000	25,736,000	△ 1,171,000	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	311日	1,837人	6人	24,565,000 24,565,000 (塩)産業観光建設課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)											
24,565,000	25,736,000	△ 1,171,000												
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
311日	1,837人	6人												
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><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>27,422,200</td><td>38,411,650</td><td>△ 10,989,450</td></tr></table> 委託料 その他委託料 18,218,000 塩原温泉華の湯管理運営業務(指定管理者委託) 指定管理者：北関東総合警備保障株式会社 指定管理期間：令和2年4月1日～令和5年3月31日 工事請負費 工事請負費 1,190,200 膨張タンク修繕 794,200 浄化槽修繕 396,000 補償、補填及び賠償金 その他補償金 8,014,000 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う損失補填 ◇施設の利用状況 <table><tr><td>利用日数</td><td>延べ利用人数</td><td>1日当たり利用人数</td></tr><tr><td>268日</td><td>18,114人</td><td>68人</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	27,422,200	38,411,650	△ 10,989,450	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	268日	18,114人	68人	27,422,200 27,422,200 (塩)産業観光建設課	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
27,422,200	38,411,650	△ 10,989,450												
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
268日	18,114人	68人												
塩原温泉家族旅行村管理運営費(80事業) 塩原温泉家族旅行村管理運営費〔塩原支所〕(8001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>54,396,535</td><td>61,290,523</td><td>△ 6,893,988</td></tr></table> 需用費 修繕料 473,000 塩原温泉家族旅行村温泉施設通信機器修繕 委託料 47,071,000 その他委託料 塩原温泉家族旅行村管理運営業務(指定管理者委託) 指定管理者：那須塩原市塩原温泉家族旅行村共同事業体 指定管理期間：令和2年4月1日～令和7年3月31日 使用料及び賃借料 賃借料 3,580,535 国有林野借受用地 3,243,000 民有地借受用地 337,535	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	54,396,535	61,290,523	△ 6,893,988	54,396,535 54,396,535 (塩)産業観光建設課							
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
54,396,535	61,290,523	△ 6,893,988												

【一般会計 歳出】

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)	補償、補填及び賠償金 その他補償金 <u>3,272,000</u> 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う損失補填 ◇施設の利用状況 <table border="1"> <tr> <td>利用日数</td><td>延べ利用人数</td><td>1日当たり利用人数</td></tr> <tr> <td>165日</td><td>12,830人</td><td>78人</td></tr> </table>	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	165日	12,830人	78人							
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
165日	12,830人	78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) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>4,712,260</td><td>5,427,718</td><td>△ 715,458</td></tr> </table> 役務費 その他保険料 <u>32,260</u> 展示物動産総合保険 委託料 その他委託料 <u>4,680,000</u> 塩原温泉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：公益社団法人 那須塩原市シルバー人材センター 指定管理期間：平成28年4月1日～令和3年3月31日 ◇施設の利用状況 <table border="1"> <tr> <td>利用日数</td><td>延べ利用人数</td><td>1日当たり利用人数</td></tr> <tr> <td>277日</td><td>6,918人</td><td>25人</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	4,712,260	5,427,718	△ 715,458	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	277日	6,918人	25人	<u>4,712,260</u> 4,712,260 (塩)産業観光建設課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
4,712,260	5,427,718	△ 715,458												
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
277日	6,918人	25人												
	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) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>13,051,172</td><td>14,367,772</td><td>△ 1,316,600</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>58,409</u> 施設管理用消耗品 燃料費 <u>374,093</u> 車両用燃料、暖房用燃料 光熱水費 <u>1,552,887</u> 電気、上下水道 修繕料 <u>67,650</u> 車両点検整備 <u>51,370</u> バッテリー交換 <u>16,280</u> 役務費 通信運搬費 <u>228,453</u> 電話料、W i - F i 通信料 手数料 <u>11,600</u> 車検(1台) 自動車保険料 <u>15,050</u> 自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 <u>1,840,124</u> ホームページ更新業務 <u>128,040</u> 消防設備保守点検業務 <u>27,500</u> 夜間休日警備業務 <u>498,960</u> トイレ、園地及び駐車場清掃業務 <u>1,017,588</u> 館内清掃業務 <u>168,036</u> 使用料及び賃借料 賃借料 <u>159,390</u> 玄関マット	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	13,051,172	14,367,772	△ 1,316,600	<u>13,051,172</u> 13,051,172 (塩)産業観光建設課						
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
13,051,172	14,367,772	△ 1,316,600												

【一般会計 歳出】

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額												
(2項3目 観光施設管理 費)	使用料 <u>13,816</u> NHK放送受信料 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>19,200</u> 塩原ケーブルテレビ共同組合費 補助金 <u>8,703,000</u> ビジターセンター運営協議会 公課費 公課費 <u>7,500</u> 自動車重量税(1台) ◇施設の利用状況 <table border="1"> <tr> <th>利用日数</th><th>延べ利用人数</th><th>1日当たり利用人数</th></tr> <tr> <td>282日</td><td>53,035人</td><td>188人</td></tr> </table>	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	282日	53,035人	188人							
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
282日	53,035人	188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) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>14,639,000</td><td>20,915,400</td><td>△ 6,276,400</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 <u>10,766,000</u> 塩原温泉湯っ歩の里管理運営業務(指定管理者委託) 指定管理者：那須塩原市塩原温泉湯っ歩の里共同事業体 指定管理期間：令和2年4月1日～令和7年3月31日 工事請負費 工事請負費 <u>836,000</u> 塩原温泉湯っ歩の里自動ドア装置取替 補償、補填及び賠償金 その他補償金 <u>3,037,000</u> 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う損失補填 ◇施設の利用状況 <table border="1"> <tr> <th>利用日数</th><th>延べ利用人数</th><th>1日当たり利用人数</th></tr> <tr> <td>268日</td><td>30,448人</td><td>114人</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	14,639,000	20,915,400	△ 6,276,400	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	268日	30,448人	114人	<u>14,639,000</u> 14,639,000 (塩)産業観光建設課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
14,639,000	20,915,400	△ 6,276,400												
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
268日	30,448人	114人												
	塩原温泉交流広場管理費(120事業) 塩原温泉交流広場管理費〔塩原支所〕(12001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,047,002</td><td>1,041,732</td><td>5,270</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>141,510</u> 施設管理指導員謝礼(1人) 需用費 光熱水費 <u>764,297</u> 電気、上下水道 委託料 その他委託料 <u>141,195</u> 交流広場施設内清掃業務 101,000 ガラス及び床クリーニング業務 40,195 ◇施設の利用状況 <table border="1"> <tr> <th>利用日数</th><th>延べ利用人数</th><th>1日当たり利用人数</th></tr> <tr> <td>313日</td><td>1,412人</td><td>5人</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,047,002	1,041,732	5,270	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	313日	1,412人	5人	<u>1,047,002</u> 1,047,002 (塩)産業観光建設課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
1,047,002	1,041,732	5,270												
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
313日	1,412人	5人												

【一般会計 歳出】

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
8款合計		4, 000, 117, 768						
1項 土木管理費		596, 401, 060						
1項1目 土木総務費		596, 401, 060						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>574, 830, 113</td><td>563, 945, 961</td><td>10, 884, 152</td></tr> </table> 給料 一般職給 274, 294, 907 職員手当等 一般職手当 168, 702, 238 共済費 共済費 83, 019, 404 職員災害補償負担金 490, 936 社会保険料 1, 686, 728 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 46, 635, 900	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	574, 830, 113	563, 945, 961	10, 884, 152	574, 830, 113 574, 830, 113 総務課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
574, 830, 113	563, 945, 961	10, 884, 152						
	土木総務費(20事業) 土木総務費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>651, 249</td><td>1, 345, 879</td><td>△ 694, 630</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 11, 320 需用費 消耗品費 176, 929 事務用消耗品、管理用消耗品 負担金、補助及び交付金 その他負担金 328, 000 栃木県県土整備事業協議会 補償、補填及び賠償金 その他補償金 135, 000 那須疏水への汚水放流	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	651, 249	1, 345, 879	△ 694, 630	651, 249 651, 249 道路課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
651, 249	1, 345, 879	△ 694, 630						
	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) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6, 225, 399</td><td>8, 222, 331</td><td>△ 1, 996, 932</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 302, 628 事務用消耗品、現場用消耗品、参考図書 燃料費 44, 830 車両用燃料 修繕料 97, 185 車両点検整備 役務費 手数料 10, 900 車検(1台) 自動車保険料 30, 420 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	6, 225, 399	8, 222, 331	△ 1, 996, 932	6, 225, 399 6, 225, 399 都市整備課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
6, 225, 399	8, 222, 331	△ 1, 996, 932						

【一般会計 歳出】

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)	その他委託料 <u>4,437,796</u> 建築工事設計積算等システム保守 191,796 定期点検業務 市役所本庁舎ほか 3,080,000 市営中層住宅及び保育園ほか 1,166,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>427,680</u> 建築工事設計積算等システム 使用料 <u>767,360</u> 建築設計積算システム 646,360 営繕積算システム複合単価(建設物価調査) 55,000 営繕積算システム複合単価(経済調査会) 66,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>100,000</u> (財)建築コスト管理システム研究所賛助会員費 公課費 公課費 <u>6,600</u> 自動車重量税(1台)						
	建築指導費(40事業) 建築指導費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,411,317</td><td>4,604,303</td><td>△ 2,192,986</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 <u>10,560</u> 需用費 消耗品費 <u>313,399</u> 事務用消耗品、参考図書 燃料費 <u>74,136</u> 車両用燃料 修繕料 <u>115,476</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>26,244</u> 定期報告通知 手数料 <u>22,100</u> 車検(2台) 自動車保険料 <u>73,132</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台) その他保険料 <u>99,670</u> 特定行政庁団体賠償責任保険 使用料及び賃借料 使用料 <u>1,273,250</u> 建築行政共用データベースシステム 備品購入費 庁用器具費 <u>32,950</u> 建築審査会契印 13,200 現場撮影用デジタルカメラ 19,750 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>328,000</u> 日本建築行政会議 100,000 全国建築審査会協議会 48,000 建築基準適合判定資格者検定受検対策講座 180,000 公課費 公課費 <u>42,400</u> 自動車重量税(2台)	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2,411,317	4,604,303	△ 2,192,986
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
2,411,317	4,604,303	△ 2,192,986					

【一般会計 歳出】

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)	狹あい道路整備費(50事業)	979,991																
	狹あい道路整備費(5001事業)	979,991																
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>979,991</td><td>355,574</td><td>624,417</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	979,991	355,574	624,417	建築指導課										
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)															
	979,991	355,574	624,417															
	需用費																	
	消耗品費		7,991															
	事務用消耗品																	
	負担金、補助及び交付金																	
	補助金		972,000															
狹あい道路整備事業補助金(3件)																		
	木造住宅耐震診断費等補助事業費(60事業)	625,232																
	木造住宅耐震診断費等補助事業費(6001事業)	625,232																
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>625,232</td><td>519,038</td><td>106,194</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	625,232	519,038	106,194	建築指導課										
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)															
	625,232	519,038	106,194															
	需用費																	
	消耗品費		20,900															
	耐震化促進ダイレクトメール事務用消耗品																	
	印刷製本費		45,760															
	ダイレクトメール送付用窓あき封筒																	
役務費																		
通信運搬費		318,572																
ダイレクトメール郵送料																		
負担金、補助及び交付金																		
補助金		240,000																
木造住宅耐震診断費等(12件)																		
	木造住宅耐震改修費等補助事業費(70事業)	8,600,000																
	木造住宅耐震改修費等補助事業費(7001事業)	8,600,000																
	<table><tr><td></td><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>8,600,000</td><td>5,200,000</td><td>3,400,000</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>1,900,000</td><td>3,500,000</td><td>△ 1,600,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>10,500,000</td><td>8,700,000</td><td>1,800,000</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	8,600,000	5,200,000	3,400,000	繰越分	1,900,000	3,500,000	△ 1,600,000	合計	10,500,000	8,700,000	1,800,000	建築指導課
		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)														
	現年度分	8,600,000	5,200,000	3,400,000														
	繰越分	1,900,000	3,500,000	△ 1,600,000														
	合計	10,500,000	8,700,000	1,800,000														
	負担金、補助及び交付金																	
	補助金		8,600,000															
	木造住宅耐震改修費等(8件)																	
	木造住宅耐震改修費等補助事業費(70事業)【令和元年度繰越分】(繰越明許費繰越)	1,900,000																
	木造住宅耐震改修費等補助事業費(7001事業)	1,900,000																
	負担金、補助及び交付金																	
	補助金		1,900,000															
	木造住宅耐震改修費等(2件)																	
	住宅建築物危険度判定資機材備蓄事業費(120事業)	17,759																
	住宅建築物危険度判定資機材備蓄事業費(12001事業)	17,759																
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>17,759</td><td>29,672</td><td>△ 11,913</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	17,759	29,672	△ 11,913	建築指導課										
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)															
	17,759	29,672	△ 11,913															
	需用費																	
	消耗品費		17,759															
	危険度判定事務用消耗品																	
		危険ブロック塀等改善事業費(130事業)	160,000															
危険ブロック塀等改善事業費(13001事業)		160,000																
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>160,000</td><td>0</td><td>160,000</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	160,000	0	160,000	建築指導課										
2年度決算額(a)		元年度決算額(b)	比較(a-b)															
160,000		0	160,000															
負担金、補助及び交付金																		
補助金		160,000																
危険ブロック塀等改善事業(2件)																		

【一般会計 歳出】

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
2項 道路橋りょう費		1,864,655,450										
2項1目 道路橋りょう総務費		32,789,062										
	道路橋りょう管理費(10事業)	3,952,255										
	道路橋りょう管理費(1001事業)	3,952,255 道路課										
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,952,255</td><td>7,270,920</td><td>△ 3,318,665</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	3,952,255	7,270,920	△ 3,318,665					
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)										
3,952,255	7,270,920	△ 3,318,665										
	需用費											
	消耗品費	212,278										
	事務用消耗品、管理用消耗品											
	燃料費	445,302										
	車両用燃料											
	修繕料	351,242										
	車両点検整備											
	役務費											
	手数料	20,000										
	車検(2台)											
	自動車保険料	126,575										
	自動車損害共済分担金(5台)、自賠責保険(2台)											
	その他保険料	2,114,670										
	道路賠償責任保険											
	使用料及び賃借料											
	賃借料	60,553										
	道路敷地	43,753										
	道路照明用地	8,400										
	案内標識用地	8,400										
	負担金、補助及び交付金											
	その他負担金	325,000										
	国道461号整備促進期成同盟会	25,000										
	(主)矢板那須線・那須西郷線・西那須野那須線整備促進期成同盟会											
	新幹線那須塩原駅関連道路整備促進期成同盟会	50,000										
	県道稲沢高久線整備促進期成同盟会	40,000										
	県道黒磯田島線整備促進期成同盟会	30,000										
	八溝地域道路整備促進同盟会	150,000										
	補償、補填及び賠償金	30,000										
	賠償金	258,835										
	車両事故等に伴う損害賠償(4件)											
	公課費											
	公課費	37,800										
	自動車重量税(2台)											
	◇市道に関する各種申請状況											
	<table><tr><th>内 容</th><th>件 数</th></tr><tr><td>道路占用</td><td>844件</td></tr><tr><td>法定外使用</td><td>192件</td></tr><tr><td>境界確認</td><td>232件</td></tr><tr><td>特殊車両通行許可</td><td>247件</td></tr></table>	内 容	件 数	道路占用	844件	法定外使用	192件	境界確認	232件	特殊車両通行許可	247件	
内 容	件 数											
道路占用	844件											
法定外使用	192件											
境界確認	232件											
特殊車両通行許可	247件											
	◇市道認定路線：28路線、総延長：3,222.5m											
	◇市道廃止路線：1路線、延長：92.0m											

8款 土木費

決算額	

-249-

【一般会計 歳出】

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)	工事請負費	374,000																											
	道の駅「明治の森・黒磯」木製ベンチ修繕																												
	負担金、補助及び交付金																												
	その他負担金	270,000																											
	全国道の駅連絡会会費																												
	道の駅「明治の森・黒磯」	20,000																											
	道の駅「那須野が原博物館」	20,000																											
	道の駅「湯の香しおばら」	20,000																											
	関東道の駅連絡会会費																												
	道の駅「明治の森・黒磯」	50,000																											
	道の駅「那須野が原博物館」	50,000																											
	道の駅「湯の香しおばら」	50,000																											
	栃木県道の駅連絡協議会会費																												
	道の駅「明治の森・黒磯」	20,000																											
	道の駅「那須野が原博物館」	20,000																											
道の駅「湯の香しおばら」	20,000																												
2項2目 道路管理費																													
	549,732,337																												
	道路維持管理費(10事業)																												
	道路維持管理費(1001事業)																												
	<table><tr><td></td><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a－b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>354,687,003</td><td>240,263,454</td><td>114,423,549</td></tr><tr><td>明許費繰越</td><td>22,431,000</td><td>3,024,000</td><td>19,407,000</td></tr><tr><td>通次繰越</td><td>12,111,750</td><td>0</td><td>12,111,750</td></tr><tr><td>合 計</td><td>389,229,753</td><td>243,287,454</td><td>145,942,299</td></tr></table>			2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a－b)	現年度分	354,687,003	240,263,454	114,423,549	明許費繰越	22,431,000	3,024,000	19,407,000	通次繰越	12,111,750	0	12,111,750	合 計	389,229,753	243,287,454	145,942,299							
		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a－b)																									
	現年度分	354,687,003	240,263,454	114,423,549																									
	明許費繰越	22,431,000	3,024,000	19,407,000																									
	通次繰越	12,111,750	0	12,111,750																									
	合 計	389,229,753	243,287,454	145,942,299																									
◇市道等に関する各種申請状況																													
<table><tr><td>内 容</td><td>件数</td></tr><tr><td>道路工事施行承認(道路管理者以外が行う市道工事協議)</td><td>49 件</td></tr><tr><td>特定車両通行協定(市道等を通行するダンプ通行協議)</td><td>13 件</td></tr><tr><td>私道整備等(私道の整備・整備支援)</td><td>2 件</td></tr></table>		内 容	件数	道路工事施行承認(道路管理者以外が行う市道工事協議)	49 件	特定車両通行協定(市道等を通行するダンプ通行協議)	13 件	私道整備等(私道の整備・整備支援)	2 件																				
内 容	件数																												
道路工事施行承認(道路管理者以外が行う市道工事協議)	49 件																												
特定車両通行協定(市道等を通行するダンプ通行協議)	13 件																												
私道整備等(私道の整備・整備支援)	2 件																												
◇道路維持作業状況																													
<table><tr><td>区 別</td><td>延べ日数</td><td>延べ人数</td><td>延べ台数</td></tr><tr><td>砂利道整備作業</td><td>76 日</td><td>175 人</td><td>143 台</td></tr><tr><td>舗装維持補修作業</td><td>202 日</td><td>1,158 人</td><td>496 台</td></tr><tr><td>除雪作業</td><td>13 日</td><td>34 人</td><td>28 台</td></tr><tr><td>凍結防止用砂等散布作業</td><td>41 日</td><td>141 人</td><td>68 台</td></tr><tr><td>その他の維持補修作業</td><td>198 日</td><td>1,623 人</td><td>731 台</td></tr><tr><td>他課事業への協力</td><td>10 日</td><td>19 人</td><td>14 台</td></tr></table>		区 別	延べ日数	延べ人数	延べ台数	砂利道整備作業	76 日	175 人	143 台	舗装維持補修作業	202 日	1,158 人	496 台	除雪作業	13 日	34 人	28 台	凍結防止用砂等散布作業	41 日	141 人	68 台	その他の維持補修作業	198 日	1,623 人	731 台	他課事業への協力	10 日	19 人	14 台
区 別	延べ日数	延べ人数	延べ台数																										
砂利道整備作業	76 日	175 人	143 台																										
舗装維持補修作業	202 日	1,158 人	496 台																										
除雪作業	13 日	34 人	28 台																										
凍結防止用砂等散布作業	41 日	141 人	68 台																										
その他の維持補修作業	198 日	1,623 人	731 台																										
他課事業への協力	10 日	19 人	14 台																										
◇車両及び重機の保有台数状況																													
<table><tr><td>区 分</td><td>重量又は排気量</td><td>台数</td></tr><tr><td rowspan="5">維持作業用</td><td>ダンプトラック</td><td>4.0t</td></tr><tr><td>ダンプトラック</td><td>2.0t</td></tr><tr><td>除雪用トラック</td><td>3.4t～7.0t</td></tr><tr><td>作業用トラック</td><td>1.0t～2.0t</td></tr><tr><td>クレーン付トラック</td><td>2.0t</td></tr><tr><td rowspan="2">重機類</td><td>グレーダー</td><td>3.1m級</td></tr><tr><td>ペイローダー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">管理用</td><td>道路パトロールカー</td><td>4,160cc</td></tr><tr><td>ステーションワゴン・バン</td><td>1,800cc～3,460cc</td></tr><tr><td colspan="2">総 計</td><td>19 台</td></tr></table>		区 分	重量又は排気量	台数	維持作業用	ダンプトラック	4.0t	ダンプトラック	2.0t	除雪用トラック	3.4t～7.0t	作業用トラック	1.0t～2.0t	クレーン付トラック	2.0t	重機類	グレーダー	3.1m級	ペイローダー		管理用	道路パトロールカー	4,160cc	ステーションワゴン・バン	1,800cc～3,460cc	総 計		19 台	
区 分	重量又は排気量	台数																											
維持作業用	ダンプトラック	4.0t																											
	ダンプトラック	2.0t																											
	除雪用トラック	3.4t～7.0t																											
	作業用トラック	1.0t～2.0t																											
	クレーン付トラック	2.0t																											
重機類	グレーダー	3.1m級																											
	ペイローダー																												
管理用	道路パトロールカー	4,160cc																											
	ステーションワゴン・バン	1,800cc～3,460cc																											
総 計		19 台																											
		463,507,064																											
		354,687,003																											
		道路課																											

【一般会計 歳出】

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)	旅費	
	普通旅費	29,700
	需用費	
	消耗品費	1,138,954
	作業用消耗品	
	燃料費	1,410,321
	車両用燃料	
	光熱水費	1,966,394
	道路照明電気	
	修繕料	4,855,241
	道路施設修繕	944,900
	車両修繕	3,910,341
	◇道路施設修繕工事	(単位：円)
	工 事 名	概 要 金 額
	市道木綿畑本田湯宮線集水桝修繕工事	一式 49,500
	市道黒磯大田原1号線水路修繕工事	一式 171,600
	市道鍋掛横3号線舗装修繕工事	一式 190,000
	黒磯駅連絡通路内壁修繕工事	一式 49,500
	黒磯駅連絡通路雨漏れ修繕工事	一式 49,800
	市道上厚崎縦1号線側溝修繕工事	一式 159,500
	市道熊久保南線側溝修繕工事	一式 258,500
	市道稲村埼玉線カーブミラー修繕工事	1基 16,500
	小 計	944,900
	役務費	
	通信運搬費	308,025
	路面冠水WEBカメラ回線使用料	31,881
	自動通報装置インターネット接続料	276,144
	手数料	205,780
	タイヤ組換え	50,380
	車検(14台)	155,400
	自動車保険料	569,472
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(14台)	
	委託料	
	設計・測量・監理委託料	47,993,000
	永田町地区雨水排水測量設計業務	4,015,000
	市道堰場ダム線和田山隧道修繕設計業務	3,289,000
	市道元湯線小塩沢橋修繕設計業務	4,191,000
	市道若葉通り線法面保護設計業務	396,000
	市道睦・南郷屋420号線測量設計用地業務	4,180,000
	市道要害1号線要害1号橋修繕設計業務	5,302,000
	市道黒磯駅東西連絡橋線東西連絡橋修繕設計業務	18,040,000
	市道西三島線他雨水排水測量設計業務	8,580,000
	その他委託料	149,717,301
	自家用電気工作物保守管理業務	92,400
	那須高原大橋ポケットパーク清掃等業務	576,977
	黒磯駅東西連絡橋線清掃業務	145,160
	黒磯駅東西連絡橋線エレベーター保守点検業務	686,400
	道路冠水情報施設点検業務	792,000
	道路施設点検診断監理業務	12,782,000
	橋梁定期点検業務	32,239,626
	道路環境整備業務	4,053,368
	樹木伐採業務	1,603,800
	市道付属緑地管理業務	3,165,349
	市道旧川西2号線橋梁修繕工事委託	93,580,221

【一般会計 歳出】

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項2目 道路管理費)	使用料及び賃借料	
	借上料	644,656
	市道維持補修工事に伴う大型特殊車両	
	使用料	7,182
	NHK放送受信料	
	工事請負費	
	工事請負費	126,149,163
	◇道路維持補修工事 (単位：円)	
	工 事 名	概 要
	市道二区町250号線舗装修繕工事	L=416.0m 7,491,000
	市道駅東口・西幸町線舗装修繕工事	L=248.8m 7,117,000
	市道板室沼原線石積修繕工事	一式 158,400
	市道旧川西2号線橋梁修繕工事に伴う電気設備工事	一式 1,287,000
	市道南町・五軒町線舗装修繕工事	A=43㎡ 891,000
	市道那須塩原駅西都計1号線乗入れ設置に伴う舗装修繕工事	一式 176,000
	市道三島・三区町線舗装修繕工事	L=391.5m 10,681,000
	市道元湯線舗装修繕工事	L=1,160.0m 18,788,000
	市道黒磯七区横4号線他舗装修繕工事	A=140㎡ 1,289,200
	市道三区町142号線舗装修繕工事	L=223.0m 1,265,000
	市道大和町上黒磯線他舗装修繕工事	A=20㎡ 528,000
	市道東那須野高林線舗装修繕工事	L=529.1m 17,347,000
	市道越堀赤坂線他舗装修繕工事	A=97㎡ 1,188,000
	市道上厚崎前弥六線他舗装修繕工事	A=110㎡ 1,287,000
	市道東那須野高林線舗装修繕工事	一式 286,000
	市道島方団地上中野線舗装修繕工事	一式 242,000
	埼玉地内法定外公共物修繕工事	一式 214,500
	北弥六地内法定外公共物舗装修繕工事	A=44㎡ 1,287,000
	上厚崎地内法定外公共物舗装工事	A=135㎡ 825,000
	市道埼玉青木三区線擁壁修繕工事	一式 1,276,000
	市道新幹線側道西3号線他舗装修繕工事	L=81.0m 2,761,000
	鍋掛地内法定外公共物舗装工事	A=194㎡ 990,000
	新緑町地内法定外公共物舗装修繕工事	A=289㎡ 880,000
	市道埼玉青木三区線擁壁修繕工事に伴う附帯工事	一式 385,000
	市道上厚崎1096号線舗装修繕工事	一式 1,089,000
	上厚崎地内法定外公共物舗装工事その2	L=8.0m 748,000
	市道三島・東三島506号線舗装修繕工事	L=130.1m 2,900,000
	市道北弥六縦3号線舗装修繕工事	L=466.9m 17,050,000
	市道湯宮萩平線消火栓蓋修繕工事	一式 172,700
	市道総合グラウンド西口線舗装本復旧工事に伴う舗装修繕工事	A=395㎡ 1,100,000
	埼玉地内法定外公共物舗装修繕工事	L=60.0m 1,287,000
	市道埼玉上厚崎線舗装本復旧工事に伴う舗装修繕工事	A=68㎡ 291,500
	市道荒谷望田線路肩修繕工事	一式 114,400
	市道埼玉縦6号線舗装工事	A=669㎡ 1,287,000
	市道東三島512号線 視覚障害者用点字ブロック修繕工事	L=213.0m 1,122,000
	市道上黒磯旧線階段修繕工事	一式 770,000
	鍋掛地内漏水修繕工事	一式 159,163
	市道阿波町横3号線舗装修繕工事	一式 1,089,000
	市道方京上中野線側溝敷設工事	L=9.0m 1,265,000

【一般会計 歳出】

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																														
(2項2目 道路管理費)	(つづき) ◇道路維持補修工事 (単位：円) <table> <tr> <th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr> <tr> <td>市道二区町250号線浸透井戸設置工事</td><td>1基</td><td>1,265,000</td></tr> <tr> <td>市道松原町横4号線浸透側溝設置工事</td><td>L=20.0m</td><td>1,287,000</td></tr> <tr> <td>市道青木三区縦5号線雨水排水施設設置工事</td><td>一式</td><td>1,067,000</td></tr> <tr> <td>市道駅東口・西幸町線集水桝設置工事</td><td>1基</td><td>792,000</td></tr> <tr> <td>北和田地内法定外公物法面修繕工事</td><td>一式</td><td>291,500</td></tr> <tr> <td>市道上厚崎馬蹄形線浸透側溝設置工事</td><td>L=8.0m</td><td>495,000</td></tr> <tr> <td>市道荒谷望田線浸透井戸設置工事</td><td>1基</td><td>1,287,000</td></tr> <tr> <td>市道黒磯七区横6号線浸透井戸設置工事</td><td>1基</td><td>1,265,000</td></tr> <tr> <td>市道東原分水線分水橋路側帯薄層カラー舗装工事</td><td>A=26㎡</td><td>440,000</td></tr> <tr> <td>市道共壱社一分水線道路標識設置工事</td><td>4基</td><td>957,000</td></tr> <tr> <td>市道三島・東三島506号線浸透側溝設置工事</td><td>一式</td><td>990,000</td></tr> <tr> <td>市道睦・西遅沢線浸透井戸設置工事</td><td>3基</td><td>1,287,000</td></tr> <tr> <td>市道南町・五軒町側溝修繕工事</td><td>L=4.3m</td><td>858,000</td></tr> <tr> <td>市道旧川西1号線分水路蓋修繕工事</td><td>一式</td><td>495,000</td></tr> <tr> <td>市道環状線側溝蓋修繕工事</td><td>一式</td><td>825,000</td></tr> <tr> <td>市道旧川西1号線側溝修繕工事</td><td>L=6.0m</td><td>495,000</td></tr> <tr> <td>小 計</td><td></td><td>123,181,363</td></tr> </table> ◇交通安全施設整備工事 (単位：円) <table> <tr> <th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr> <tr> <td>西新町カーブミラー移設工事</td><td>1基</td><td>33,000</td></tr> <tr> <td>市道松浦町稲村線他カーブミラー設置工事</td><td>3基</td><td>825,000</td></tr> <tr> <td>鍋掛地区カーブミラー設置工事</td><td>1基</td><td>289,300</td></tr> <tr> <td>市道東小屋山中線他カーブミラー設置工事</td><td>3基</td><td>566,500</td></tr> <tr> <td>市道青木四区縦1号線区画線設置工事</td><td>L=1,227.5m</td><td>759,000</td></tr> <tr> <td>市道豊浦七区線他区画線設置工事</td><td>L=586.6m</td><td>495,000</td></tr> <tr> <td>小 計</td><td></td><td>2,967,800</td></tr> </table> 原材料費 工事材料費 17,903,749 アスファルト合材(全天候型常温合材1,490袋ほか) 2,739,000 コールミックバラ(85.5t) 1,552,553 加熱合材(564.5t) 7,981,875 アスファルト乳剤 318,120 碎石(413.7㎡)、砂(3.8㎡) 1,545,302 側溝蓋(コンクリート、グレーチング等) 1,308,241 交通安全施設部材 1,588,565 その他道路維持修繕に伴う原材料 870,093 公有財産購入費 土地購入費 497,857 市道島方縦線待避所用地 備品購入費 機械器具費 211,200 刈払機(2台) 132,000 ドライブレコーダー(2台) 79,200 負担金、補助及び交付金	工 事 名	概 要	金 額	市道二区町250号線浸透井戸設置工事	1基	1,265,000	市道松原町横4号線浸透側溝設置工事	L=20.0m	1,287,000	市道青木三区縦5号線雨水排水施設設置工事	一式	1,067,000	市道駅東口・西幸町線集水桝設置工事	1基	792,000	北和田地内法定外公物法面修繕工事	一式	291,500	市道上厚崎馬蹄形線浸透側溝設置工事	L=8.0m	495,000	市道荒谷望田線浸透井戸設置工事	1基	1,287,000	市道黒磯七区横6号線浸透井戸設置工事	1基	1,265,000	市道東原分水線分水橋路側帯薄層カラー舗装工事	A=26㎡	440,000	市道共壱社一分水線道路標識設置工事	4基	957,000	市道三島・東三島506号線浸透側溝設置工事	一式	990,000	市道睦・西遅沢線浸透井戸設置工事	3基	1,287,000	市道南町・五軒町側溝修繕工事	L=4.3m	858,000	市道旧川西1号線分水路蓋修繕工事	一式	495,000	市道環状線側溝蓋修繕工事	一式	825,000	市道旧川西1号線側溝修繕工事	L=6.0m	495,000	小 計		123,181,363	工 事 名	概 要	金 額	西新町カーブミラー移設工事	1基	33,000	市道松浦町稲村線他カーブミラー設置工事	3基	825,000	鍋掛地区カーブミラー設置工事	1基	289,300	市道東小屋山中線他カーブミラー設置工事	3基	566,500	市道青木四区縦1号線区画線設置工事	L=1,227.5m	759,000	市道豊浦七区線他区画線設置工事	L=586.6m	495,000	小 計		2,967,800	
工 事 名	概 要	金 額																																																																														
市道二区町250号線浸透井戸設置工事	1基	1,265,000																																																																														
市道松原町横4号線浸透側溝設置工事	L=20.0m	1,287,000																																																																														
市道青木三区縦5号線雨水排水施設設置工事	一式	1,067,000																																																																														
市道駅東口・西幸町線集水桝設置工事	1基	792,000																																																																														
北和田地内法定外公物法面修繕工事	一式	291,500																																																																														
市道上厚崎馬蹄形線浸透側溝設置工事	L=8.0m	495,000																																																																														
市道荒谷望田線浸透井戸設置工事	1基	1,287,000																																																																														
市道黒磯七区横6号線浸透井戸設置工事	1基	1,265,000																																																																														
市道東原分水線分水橋路側帯薄層カラー舗装工事	A=26㎡	440,000																																																																														
市道共壱社一分水線道路標識設置工事	4基	957,000																																																																														
市道三島・東三島506号線浸透側溝設置工事	一式	990,000																																																																														
市道睦・西遅沢線浸透井戸設置工事	3基	1,287,000																																																																														
市道南町・五軒町側溝修繕工事	L=4.3m	858,000																																																																														
市道旧川西1号線分水路蓋修繕工事	一式	495,000																																																																														
市道環状線側溝蓋修繕工事	一式	825,000																																																																														
市道旧川西1号線側溝修繕工事	L=6.0m	495,000																																																																														
小 計		123,181,363																																																																														
工 事 名	概 要	金 額																																																																														
西新町カーブミラー移設工事	1基	33,000																																																																														
市道松浦町稲村線他カーブミラー設置工事	3基	825,000																																																																														
鍋掛地区カーブミラー設置工事	1基	289,300																																																																														
市道東小屋山中線他カーブミラー設置工事	3基	566,500																																																																														
市道青木四区縦1号線区画線設置工事	L=1,227.5m	759,000																																																																														
市道豊浦七区線他区画線設置工事	L=586.6m	495,000																																																																														
小 計		2,967,800																																																																														

【一般会計 歳出】

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)	負担金、補助及び交付金																																
	その他負担金	114,820																															
	伐木等の業務受講料	25,500																															
	フォークリフト運転技能講習受講料	20,700																															
	車両系建設機械運転特別教育(締固め用)講習受講料	19,800																															
	伐木等の業務特別教育受講料	25,870																															
	刈払機取扱作業安全衛生教育講習受講料	12,500																															
	大型街灯共架建設費分担金	10,450																															
	補助金	492,688																															
	道路愛護会																																
	補償、補填及び賠償金																																
	工事に伴う補償金	111,000																															
	市道島方縦線待避所設置工事に伴う損失補償金																																
	公課費																																
	公課費	360,500																															
	自動車重量税(11台)																																
	道路維持管理費〔西那須野支所〕(1002事業)																																
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>71,825,364</td><td>71,254,877</td><td>570,487</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	71,825,364	71,254,877	570,487																									
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																														
	71,825,364	71,254,877	570,487																														
	◇市道等に関する各種申請状況																																
	<table><tr><td>内 容</td><td>件数</td></tr><tr><td>私道整備等(私道の整備)</td><td>1件</td></tr></table>		内 容	件数	私道整備等(私道の整備)	1件																											
	内 容	件数																															
	私道整備等(私道の整備)	1件																															
	◇道路維持作業状況																																
<table><tr><td>区 分</td><td>延べ日数</td><td>延べ人数</td><td>延べ台数</td></tr><tr><td>砂利道整備作業</td><td>38日</td><td>112人</td><td>96台</td></tr><tr><td>舗装維持修繕作業</td><td>205日</td><td>735人</td><td>291台</td></tr><tr><td>除排雪作業</td><td>1日</td><td>6人</td><td>1台</td></tr><tr><td>凍結防止用砂等散布作業</td><td>1日</td><td>2人</td><td>1台</td></tr><tr><td>その他の維持補修作業</td><td>177日</td><td>616人</td><td>257台</td></tr><tr><td>他課事業への作業協力</td><td>6日</td><td>15人</td><td>9台</td></tr></table>		区 分	延べ日数	延べ人数	延べ台数	砂利道整備作業	38日	112人	96台	舗装維持修繕作業	205日	735人	291台	除排雪作業	1日	6人	1台	凍結防止用砂等散布作業	1日	2人	1台	その他の維持補修作業	177日	616人	257台	他課事業への作業協力	6日	15人	9台				
区 分	延べ日数	延べ人数	延べ台数																														
砂利道整備作業	38日	112人	96台																														
舗装維持修繕作業	205日	735人	291台																														
除排雪作業	1日	6人	1台																														
凍結防止用砂等散布作業	1日	2人	1台																														
その他の維持補修作業	177日	616人	257台																														
他課事業への作業協力	6日	15人	9台																														
◇車両及び重機の保有台数状況																																	
<table><tr><td colspan="2">区 分</td><td>t 数又は排気量</td><td>台数</td></tr><tr><td rowspan="4">維持作業用</td><td>ダンプトラック</td><td>3.5 t</td><td>1 台</td></tr><tr><td>ダンプトラック</td><td>2.0 t</td><td>1 台</td></tr><tr><td>作業車</td><td>1.5 t</td><td>1 台</td></tr><tr><td>作業車</td><td>2.0 t</td><td>1 台</td></tr><tr><td rowspan="2">重 機 類</td><td>グレーダー</td><td>3.1 m級</td><td>1 台</td></tr><tr><td>ホイールローダ</td><td>2,189 cc</td><td>1 台</td></tr><tr><td>管 理 用</td><td>車両</td><td>1,328 cc</td><td>1 台</td></tr><tr><td colspan="2">総 計</td><td></td><td>7 台</td></tr></table>		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
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		771,725																															
道路維持作業用消耗品、作業車タイヤ																																	
燃料費		649,714																															
車両用燃料、舗装用燃料																																	
光熱水費		8,350,144																															
道路照明電気																																	
修繕料		3,271,907																															
道路施設等修繕		1,884,181																															
車両修繕		1,387,726																															

71,825,364
(西)産業観光建設課

【一般会計 歳出】

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)	◇道路施設修繕工事 (単位：円)																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>西那須野地区街路灯修繕工事</td><td>ランプ交換8か所</td><td>228,250</td></tr> <tr> <td>西那須野地区街路灯修繕工事その2</td><td>ランプ交換17か所</td><td>268,334</td></tr> <tr> <td>西那須野地区街路灯修繕工事その3</td><td>ランプ交換6か所</td><td>70,688</td></tr> <tr> <td>西那須野地区街路灯修繕工事その4</td><td>ランプ交換12か所</td><td>271,909</td></tr> <tr> <td>市道西那須野駅東西連絡橋線壁修繕工事</td><td>62.8m+2か所</td><td>484,000</td></tr> <tr> <td>市道たて道線歩道床版修繕工事</td><td>3か所</td><td>286,000</td></tr> <tr> <td>市道たて道線歩道床版修繕工事その2</td><td>2か所</td><td>275,000</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>1,884,181</td></tr> </tbody> </table>	工 事 名	概 要	金 額	西那須野地区街路灯修繕工事	ランプ交換8か所	228,250	西那須野地区街路灯修繕工事その2	ランプ交換17か所	268,334	西那須野地区街路灯修繕工事その3	ランプ交換6か所	70,688	西那須野地区街路灯修繕工事その4	ランプ交換12か所	271,909	市道西那須野駅東西連絡橋線壁修繕工事	62.8m+2か所	484,000	市道たて道線歩道床版修繕工事	3か所	286,000	市道たて道線歩道床版修繕工事その2	2か所	275,000	合 計		1,884,181																															
工 事 名	概 要	金 額																																																									
西那須野地区街路灯修繕工事	ランプ交換8か所	228,250																																																									
西那須野地区街路灯修繕工事その2	ランプ交換17か所	268,334																																																									
西那須野地区街路灯修繕工事その3	ランプ交換6か所	70,688																																																									
西那須野地区街路灯修繕工事その4	ランプ交換12か所	271,909																																																									
市道西那須野駅東西連絡橋線壁修繕工事	62.8m+2か所	484,000																																																									
市道たて道線歩道床版修繕工事	3か所	286,000																																																									
市道たて道線歩道床版修繕工事その2	2か所	275,000																																																									
合 計		1,884,181																																																									
	役務費 手数料 166,478 車両定期点検、車検(5台) 46,700 車両タイヤ交換 38,940 車両タイヤ入替 66,000 交通事故証明交付 752 廃材処分費 14,086 自動車保険料 237,250 自動車損害共済分担金(7台)、自賠責保険(6台) 委託料 その他委託料 19,997,441 道路維持管理作業業務 7,571,885 西那須野駅東口・西口EV保守点検業務 1,742,400 西那須野駅西口自動ドア保守点検業務 60,500 市道西那須野駅東西連絡橋線清掃業務 484,000 街路樹(高木)剪定・伐採業務 4,208,600 市道西朝日町・石林445号線薬剤散布業務 176,000 側溝・路面清掃業務 5,754,056 使用料及び賃借料 借上料 319,055 道路維持作業用機械 工事請負費 工事請負費 29,970,930																																																										
	◇道路維持補修工事 (単位：円)																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市道三島508号線街路灯修繕工事</td><td>1か所</td><td>550,000</td></tr> <tr> <td>区画線設置工事その1</td><td>L=1,224.2m</td><td>1,100,000</td></tr> <tr> <td>市道緑726号線舗装修繕工事</td><td>L=37.0m</td><td>902,000</td></tr> <tr> <td>市道たて道線舗装修繕工事</td><td>L=27.0m</td><td>979,000</td></tr> <tr> <td>市道井口559号線舗装修繕工事</td><td>L=57.0m</td><td>1,221,000</td></tr> <tr> <td>市道太夫塚225号線舗装修繕工事</td><td>L=29.0m</td><td>847,000</td></tr> <tr> <td>市道下永田394号線舗装修繕工事</td><td>L=41.6m</td><td>880,000</td></tr> <tr> <td>市道西原町216号線舗装修繕工事</td><td>L=46.0m</td><td>1,265,000</td></tr> <tr> <td>市道認定外道路舗装修繕工事</td><td>L=26.8m</td><td>539,000</td></tr> <tr> <td>市道たて道線床版修繕工事</td><td>コンクリート床版5枚</td><td>121,000</td></tr> <tr> <td>市道三区町142号線舗装修繕工事</td><td>L=56.0m</td><td>1,243,000</td></tr> <tr> <td>市道東関根481号線舗装修繕工事</td><td>L=35.6m</td><td>1,265,000</td></tr> <tr> <td>市道認定外道路舗装修繕工事その2</td><td>L=62.0m</td><td>935,000</td></tr> <tr> <td>市道三島・西三島107号線舗装修繕工事</td><td>L=31.8m</td><td>770,000</td></tr> <tr> <td>市道槻沢通り線舗装修繕工事</td><td>L=81.0m</td><td>1,210,000</td></tr> <tr> <td>市道三島509号線路肩修繕工事</td><td>柵板設置L=64.0m</td><td>1,265,000</td></tr> <tr> <td>西那須野駅西口エレベーター雨漏り修繕工事</td><td>1か所</td><td>66,000</td></tr> <tr> <td>市道下永田324号線蓋版修繕工事</td><td>蓋版撤去・コンクリート打設3㎡</td><td>1,155,000</td></tr> </tbody> </table>	工 事 名	概 要	金 額	市道三島508号線街路灯修繕工事	1か所	550,000	区画線設置工事その1	L=1,224.2m	1,100,000	市道緑726号線舗装修繕工事	L=37.0m	902,000	市道たて道線舗装修繕工事	L=27.0m	979,000	市道井口559号線舗装修繕工事	L=57.0m	1,221,000	市道太夫塚225号線舗装修繕工事	L=29.0m	847,000	市道下永田394号線舗装修繕工事	L=41.6m	880,000	市道西原町216号線舗装修繕工事	L=46.0m	1,265,000	市道認定外道路舗装修繕工事	L=26.8m	539,000	市道たて道線床版修繕工事	コンクリート床版5枚	121,000	市道三区町142号線舗装修繕工事	L=56.0m	1,243,000	市道東関根481号線舗装修繕工事	L=35.6m	1,265,000	市道認定外道路舗装修繕工事その2	L=62.0m	935,000	市道三島・西三島107号線舗装修繕工事	L=31.8m	770,000	市道槻沢通り線舗装修繕工事	L=81.0m	1,210,000	市道三島509号線路肩修繕工事	柵板設置L=64.0m	1,265,000	西那須野駅西口エレベーター雨漏り修繕工事	1か所	66,000	市道下永田324号線蓋版修繕工事	蓋版撤去・コンクリート打設3㎡	1,155,000	
工 事 名	概 要	金 額																																																									
市道三島508号線街路灯修繕工事	1か所	550,000																																																									
区画線設置工事その1	L=1,224.2m	1,100,000																																																									
市道緑726号線舗装修繕工事	L=37.0m	902,000																																																									
市道たて道線舗装修繕工事	L=27.0m	979,000																																																									
市道井口559号線舗装修繕工事	L=57.0m	1,221,000																																																									
市道太夫塚225号線舗装修繕工事	L=29.0m	847,000																																																									
市道下永田394号線舗装修繕工事	L=41.6m	880,000																																																									
市道西原町216号線舗装修繕工事	L=46.0m	1,265,000																																																									
市道認定外道路舗装修繕工事	L=26.8m	539,000																																																									
市道たて道線床版修繕工事	コンクリート床版5枚	121,000																																																									
市道三区町142号線舗装修繕工事	L=56.0m	1,243,000																																																									
市道東関根481号線舗装修繕工事	L=35.6m	1,265,000																																																									
市道認定外道路舗装修繕工事その2	L=62.0m	935,000																																																									
市道三島・西三島107号線舗装修繕工事	L=31.8m	770,000																																																									
市道槻沢通り線舗装修繕工事	L=81.0m	1,210,000																																																									
市道三島509号線路肩修繕工事	柵板設置L=64.0m	1,265,000																																																									
西那須野駅西口エレベーター雨漏り修繕工事	1か所	66,000																																																									
市道下永田324号線蓋版修繕工事	蓋版撤去・コンクリート打設3㎡	1,155,000																																																									

【一般会計 歳出】

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																																										
(2項2目 道路管理費)	(つづき) ◇道路維持補修工事 (単位：円) <table><tr><th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr><tr><td>市道二区町238号線舗装修繕工事</td><td>L=8.0m</td><td>627,000</td></tr><tr><td>市道石林464号線舗装修繕工事</td><td>L=120.0m</td><td>1,045,000</td></tr><tr><td>区画線設置工事その2</td><td>L=908.4m</td><td>946,000</td></tr><tr><td>市道四区工業団地172号線排水対策工事</td><td>側溝 L=6.0m</td><td>726,000</td></tr><tr><td>市道石林802号線排水対策工事</td><td>側溝 L=8.0m</td><td>1,232,000</td></tr><tr><td>市道認定外道路排水対策工事</td><td>側溝 L=26.0m</td><td>1,001,000</td></tr><tr><td>市道二区町238号線排水対策工事</td><td>側溝 L=8.0m</td><td>1,155,000</td></tr><tr><td>市道認定外道路排水対策工事その2</td><td>側溝 L=62.0m</td><td>1,265,000</td></tr><tr><td>市道三区町145号線排水対策工事</td><td>側溝 L=12.0m</td><td>539,000</td></tr><tr><td>舗装修繕(パッチング)工事</td><td>9件</td><td>5,121,930</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>29,970,930</td></tr></table> 原材料費 工事材料費 7,925,820 アスファルト合材(全天候型常温合材715袋ほか) 3,181,814 砕石(177m³)、砂(4m³) 632,830 側溝蓋(コンクリート、グレーチング)等 2,491,610 カーブミラー(φ450～800、20枚ほか) 609,978 その他道路維持修繕に伴う原材料 1,009,588 負担金、補助及び交付金 その他負担金 30,600 伐木等の業務教育 公課費 134,300 自動車重量税(5台) 道路維持管理費〔塩原支所〕(1003事業) <table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>36,994,697</td><td>38,081,946</td><td>△ 1,087,249</td></tr></table> ◇市道等に関する各種申請状況 <table><tr><th>内 容</th><th>件 数</th></tr><tr><td>私道整備等(私道補修)</td><td>4件</td></tr></table> ◇道路維持作業状況 <table><tr><th>区分</th><th>延べ日数</th><th>延べ人数</th><th>延べ台数</th></tr><tr><td>砂利道整備作業</td><td>10日</td><td>10人</td><td>10台</td></tr><tr><td>舗装維持修繕作業</td><td>99日</td><td>99人</td><td>99台</td></tr><tr><td>除排雪作業</td><td>22日</td><td>22人</td><td>22台</td></tr><tr><td>凍結防止用砂等散布状況</td><td>5日</td><td>5人</td><td>5台</td></tr><tr><td>その他維持補修作業</td><td>235日</td><td>235人</td><td>235台</td></tr><tr><td>他課事業への作業協力</td><td>91日</td><td>91人</td><td>91台</td></tr></table> ◇車両及び重機の保有台数状況 <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>重量又は排気量</th><th>台 数</th></tr><tr><td rowspan="4">維持作業用</td><td>ダンプトラック</td><td>2.0t</td><td>1台</td></tr><tr><td>クレーン付トラック</td><td>2.0t</td><td>1台</td></tr><tr><td>除雪トラック</td><td>4.0t</td><td>1台</td></tr><tr><td>作業用トラック</td><td>1.5t</td><td>1台</td></tr><tr><td rowspan="2">重 機 類</td><td>グレーダー</td><td>3.1m級</td><td>1台</td></tr><tr><td>ローダー</td><td>11.0t</td><td>1台</td></tr><tr><td>管 理 用</td><td>道路パトロールカー</td><td>2,400cc</td><td>1台</td></tr><tr><td colspan="3">合 計</td><td>7台</td></tr></table>	工 事 名	概 要	金 額	市道二区町238号線舗装修繕工事	L=8.0m	627,000	市道石林464号線舗装修繕工事	L=120.0m	1,045,000	区画線設置工事その2	L=908.4m	946,000	市道四区工業団地172号線排水対策工事	側溝 L=6.0m	726,000	市道石林802号線排水対策工事	側溝 L=8.0m	1,232,000	市道認定外道路排水対策工事	側溝 L=26.0m	1,001,000	市道二区町238号線排水対策工事	側溝 L=8.0m	1,155,000	市道認定外道路排水対策工事その2	側溝 L=62.0m	1,265,000	市道三区町145号線排水対策工事	側溝 L=12.0m	539,000	舗装修繕(パッチング)工事	9件	5,121,930	合 計		29,970,930	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	36,994,697	38,081,946	△ 1,087,249	内 容	件 数	私道整備等(私道補修)	4件	区分	延べ日数	延べ人数	延べ台数	砂利道整備作業	10日	10人	10台	舗装維持修繕作業	99日	99人	99台	除排雪作業	22日	22人	22台	凍結防止用砂等散布状況	5日	5人	5台	その他維持補修作業	235日	235人	235台	他課事業への作業協力	91日	91人	91台	区 分		重量又は排気量	台 数	維持作業用	ダンプトラック	2.0t	1台	クレーン付トラック	2.0t	1台	除雪トラック	4.0t	1台	作業用トラック	1.5t	1台	重 機 類	グレーダー	3.1m級	1台	ローダー	11.0t	1台	管 理 用	道路パトロールカー	2,400cc	1台	合 計			7台	36,994,697 (塩)産業観光建設課
工 事 名	概 要	金 額																																																																																																										
市道二区町238号線舗装修繕工事	L=8.0m	627,000																																																																																																										
市道石林464号線舗装修繕工事	L=120.0m	1,045,000																																																																																																										
区画線設置工事その2	L=908.4m	946,000																																																																																																										
市道四区工業団地172号線排水対策工事	側溝 L=6.0m	726,000																																																																																																										
市道石林802号線排水対策工事	側溝 L=8.0m	1,232,000																																																																																																										
市道認定外道路排水対策工事	側溝 L=26.0m	1,001,000																																																																																																										
市道二区町238号線排水対策工事	側溝 L=8.0m	1,155,000																																																																																																										
市道認定外道路排水対策工事その2	側溝 L=62.0m	1,265,000																																																																																																										
市道三区町145号線排水対策工事	側溝 L=12.0m	539,000																																																																																																										
舗装修繕(パッチング)工事	9件	5,121,930																																																																																																										
合 計		29,970,930																																																																																																										
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																										
36,994,697	38,081,946	△ 1,087,249																																																																																																										
内 容	件 数																																																																																																											
私道整備等(私道補修)	4件																																																																																																											
区分	延べ日数	延べ人数	延べ台数																																																																																																									
砂利道整備作業	10日	10人	10台																																																																																																									
舗装維持修繕作業	99日	99人	99台																																																																																																									
除排雪作業	22日	22人	22台																																																																																																									
凍結防止用砂等散布状況	5日	5人	5台																																																																																																									
その他維持補修作業	235日	235人	235台																																																																																																									
他課事業への作業協力	91日	91人	91台																																																																																																									
区 分		重量又は排気量	台 数																																																																																																									
維持作業用	ダンプトラック	2.0t	1台																																																																																																									
	クレーン付トラック	2.0t	1台																																																																																																									
	除雪トラック	4.0t	1台																																																																																																									
	作業用トラック	1.5t	1台																																																																																																									
重 機 類	グレーダー	3.1m級	1台																																																																																																									
	ローダー	11.0t	1台																																																																																																									
管 理 用	道路パトロールカー	2,400cc	1台																																																																																																									
合 計			7台																																																																																																									

【一般会計 歳出】

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)	需用費 消耗品費 <u>943,308</u> 作業用消耗品、事務用消耗品 燃料費 <u>598,514</u> 車両用燃料、作業機械用燃料 光熱水費 <u>944,720</u> 道路照明電気、高速アンダーエアー遮断機電気 修繕料 <u>1,480,848</u> 車両点検整備 1,372,960 車両修繕 86,438 備品修繕 21,450 役務費 通信運搬費 <u>14,256</u> エアー遮断器メール通報システム 手数料 <u>94,980</u> 車検(5台) 62,200 タイヤローテーション(2台) 11,880 道路維持作業車点検(1台) 20,900 自動車保険料 <u>237,137</u> 自動車損害共済分担金(7台)、自賠責保険(5台) 委託料 その他委託料 <u>9,077,387</u> 土木積算システム等機器保守 556,512 折戸ポケットパーク清掃業務 63,096 市道等維持管理業務 1,285,559 高速アンダー部管理作業業務その1 237,270 高速アンダー部管理作業業務その2 697,950 市道大規模公園線危険木伐採業務 231,000 市道若葉通り線道路清掃業務 434,500 市道福渡1号線伐採業務 495,000 市道関谷横林線草刈業務 231,000 市道大規模公園線他草刈業務 198,000 市道大規模公園線植樹帯管理業務 275,000 市道若葉通り線路肩管理業務 330,000 市道上大貫西那須野線路肩清掃・草刈業務 495,000 天狗岩下危険木伐採業務 79,200 市道高速側道1号線他危険木伐採業務 347,600 市道関谷湯宮線他草刈業務 462,000 市道堰場ダム線草刈業務 181,500 市道時ヶ崎白戸線他側溝清掃業務 495,000 市道元湯線路面清掃業務 499,400 市道赤川線路面清掃業務 497,200 市道時ヶ崎白戸線路面清掃業務 493,900 市道門前須巻線他路面清掃業務 491,700 使用料及び賃借料 借上料 <u>284,999</u> 道路維持作業用車両 237,303 道路維持作業用重機 47,696 使用料 <u>6,800</u> 電波使用料(17局) 工事請負費 工事請負費 <u>20,252,881</u>	

【一般会計 歳出】

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)	◇道路維持補修工事 (単位：円)			
	工 事 名	概 要	金 額	
	市道大規模公園線道路照明更新工事	一式	102,300	
	市道白戸1号線他防雪ネット撤去・設置工事	L=37.5m	836,000	
	市道畑向1号線側溝修繕工事	L=6.0m	436,700	
	上横林地内認定外道路舗装工事	A=350.0㎡	1,265,000	
	市道金沢西原線道路照明更新工事	一式	102,300	
	宇都野地内認定外道路横断水路修繕工事	一式	308,000	
	道路土砂撤去業務	一式	1,265,000	
	市道宇都野矢板線路肩修繕工事	一式	880,000	
	市道日の出2号線路肩修繕工事	L=25.0m	1,265,000	
	市道堰場ダム線舗装修繕工事	A=280.0㎡	1,287,000	
	市道日の出6号線舗装打換え工事	A=121.0㎡	1,276,000	
	市道松葉白戸線道路照明更新工事	一式	173,800	
	市道日の出6号線舗装打換え工事その2	A=157.7㎡	1,298,000	
	市道若林広田線道路照明更新工事	一式	92,400	
	市道関谷高林線道路舗装工事	A=176.0㎡	1,298,000	
	市道区画街路3号線ガードレール設置工事	一式	244,761	
	市道金沢西那須野線舗装新設工事	A=300.0㎡	1,216,050	
	市道元湯線舗装修繕工事	A=233.4㎡	1,144,000	
	市道日の出9号線路面復旧工事	一式	341,000	
	市道奥塩原2号線側溝修繕工事	1か所	36,300	
	市道時ヶ崎白戸線側溝修繕工事	一式	43,670	
	市道若葉通り線舗装修繕工事	一式	489,500	
	市道若葉通り線舗装修繕工事その2	一式	275,000	
	高速側道舗装修繕工事	A=14.4㎡	264,000	
	市道日の出9号線路面復旧工事その2	一式	352,000	
	市道上の原線舗装修繕工事	A=469.0㎡	1,298,000	
	市道工業団地幹線舗装修繕工事	一式	660,000	
	市道奥塩原2号線側溝修繕工事	一式	152,900	
	市道若葉通り線陥没補修工事	一式	266,200	
	市道大曲線側溝修繕工事	一式	77,000	
	市道堰場ダム線側溝修繕工事	一式	253,000	
	市道奥塩原1号線集水桝修繕工事	一式	99,000	
	金沢地区認定外道路舗装修繕工事	一式	330,000	
	市道区画街路12号線舗装修繕工事	A=21.6㎡	440,000	
	市道金沢西那須野線マンホール周辺舗装修繕工事	2か所	385,000	
	原材料費			
	工事材料費		2,840,767	
	常温合材(670袋)		1,129,150	
	グレーチング(26枚)		412,808	
	碎石・砂利(79.8㎡)		271,062	
	交通安全施設部材		127,534	
	その他修繕に伴う原材料		900,213	
	備品購入費			
	機械器具費		73,700	
	エンジンプローア(1台)			
	負担金、補助及び交付金			
	その他負担金		20,200	
	労働安全衛生特別教育受講料		10,200	
	労働衛生教育受講料		10,000	
	公課費			
	公課費		124,200	
	自動車重量税(4台)			

8款 土木費

決算額

450,588
(西)産業観光建設課

【一般会計 歳出】

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)	道路維持作業車スタッドレスタイヤ(2台)	345,840																	
	燃料費	121,545																	
	車両用燃料、除雪機械用燃料																		
	修繕料	1,094,445																	
	車両修繕																		
	役務費																		
	手数料	101,530																	
	除雪車両スノーブラウ取付・取外	96,250																	
	スタッドレスタイヤローテーション	5,280																	
	委託料																		
	その他委託料	34,806,067																	
	除排雪業務																		
	原材料費																		
工事材料費	83,160																		
除雪用散布砂(6m³)																			
2項3目 道路新設改良費			1,282,134,051																
社会資本整備総合交付金事業費(10事業)			36,030,094																
社会資本整備総合交付金事業費(1001事業)			36,030,094																
<table><tr><td></td><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>36,030,094</td><td>74,071,126</td><td>△ 38,041,032</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>35,035,303</td><td>49,569,496</td><td>△ 14,534,193</td></tr><tr><td>合計</td><td>71,065,397</td><td>123,640,622</td><td>△ 52,575,225</td></tr></table>				2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	36,030,094	74,071,126	△ 38,041,032	繰越分	35,035,303	49,569,496	△ 14,534,193	合計	71,065,397	123,640,622	△ 52,575,225	道路課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																
現年度分	36,030,094	74,071,126	△ 38,041,032																
繰越分	35,035,303	49,569,496	△ 14,534,193																
合計	71,065,397	123,640,622	△ 52,575,225																
旅費																			
普通旅費			21,960																
需用費																			
消耗品費			539,194																
事務用消耗品、参考図書																			
役務費																			
手数料			88,000																
市道島方横2号線(時点修正)			44,000																
市道湯街道2号線(時点修正)			44,000																
委託料																			
設計・測量・監理委託料			2,915,000																
市道島方横2号線物件調査業務			693,000																
市道島方横2号線道路改良工事に伴う積算業務			1,210,000																
市道松浦町稲村線修正設計業務			297,000																
市道湯街道2号線物件調査業務			429,000																
市道湯街道2号線単価入替業務			286,000																
その他委託料			2,595,001																
市道島方横2号線伐採業務			429,000																
土木設計積算システムデータ移行業務			165,000																
土木設計積算システムソフトウェア保守			314,600																
コピー機保守			748,949																
大型コピー機保守			198,000																
大型インクジェットプリンタ年間保守			50,820																
道路予定地草刈業務			688,632																
工事請負費																			
工事請負費			19,047,050																
◇工事請負費の内訳 (単位：円)																			
<table><tr><th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr><tr><td>市道湯街道2号線乗入舗装工事</td><td>一式</td><td>298,100</td></tr><tr><td>市道松浦町稲村線道路改良工事</td><td>L=174.0m</td><td>18,700,000</td></tr><tr><td>市道松浦町稲村線污水桝移設工事</td><td>一式</td><td>48,950</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>19,047,050</td></tr></table>			工 事 名	概 要	金 額	市道湯街道2号線乗入舗装工事	一式	298,100	市道松浦町稲村線道路改良工事	L=174.0m	18,700,000	市道松浦町稲村線污水桝移設工事	一式	48,950	合 計		19,047,050		
工 事 名	概 要	金 額																	
市道湯街道2号線乗入舗装工事	一式	298,100																	
市道松浦町稲村線道路改良工事	L=174.0m	18,700,000																	
市道松浦町稲村線污水桝移設工事	一式	48,950																	
合 計		19,047,050																	

【一般会計 歳出】

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 費)	公有財産購入費																	
	土地購入費	3,259,740																
	市道島方横2号線道路用地(1件、68.35㎡)	1,305,485																
	市道湯街道2号線道路用地(1件、330.82㎡)	1,954,255																
	負担金、補助及び交付金																	
	県営事業負担金	3,313,000																
	市道橋(島方横2号線島方橋)架替工事																	
	その他負担金	20,000																
	刈払機取扱い作業安全衛生教育講習受講料																	
	補償、補填及び賠償金																	
	工事に伴う補償金	4,231,149																
	市道島方横2号線物件移転補償(工作物1件、移転雑費2件)	2,577,747																
	市道湯街道2号線物件移転補償(工作物4件、動産移転料1件、移転雑費3件)	1,653,402																
社会資本整備総合交付金事業費(10事業) 【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越)		35,035,303																
社会資本整備総合交付金事業費(1001事業)		35,035,303																
工事請負費																		
工事請負費		11,717,000																
◇工事請負費の内訳 (単位：円)																		
<table><tr><th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr><tr><td>市道湯街道2号線道路改良工事</td><td>L=95.0m</td><td>11,002,000</td></tr><tr><td>市道湯街道2号線止水栓移設工事</td><td>一式</td><td>715,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>11,717,000</td></tr></table>		工 事 名	概 要	金 額	市道湯街道2号線道路改良工事	L=95.0m	11,002,000	市道湯街道2号線止水栓移設工事	一式	715,000	合 計		11,717,000					
工 事 名	概 要	金 額																
市道湯街道2号線道路改良工事	L=95.0m	11,002,000																
市道湯街道2号線止水栓移設工事	一式	715,000																
合 計		11,717,000																
公有財産購入費																		
土地購入費		312,606																
市道松浦町稲村線道路用地(1件、16.54㎡)																		
負担金、補助及び交付金																		
県営事業負担金		22,502,000																
市道橋(島方横2号線島方橋)架替工事																		
補償、補填及び賠償金																		
工事に伴う補償金		503,697																
市道松浦町稲村線物件移転補償(工作物1件、動産移転料1件、移転雑費1件、立竹木1件)																		
防災・安全交付金事業費(20事業)		230,552,880																
防災・安全交付金事業費(2001事業)		230,552,880																
<table><tr><th></th><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>230,552,880</td><td>208,477,214</td><td>22,075,666</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>175,795,571</td><td>202,446,925</td><td>△ 26,651,354</td></tr><tr><td>合計</td><td>406,348,451</td><td>410,924,139</td><td>△ 4,575,688</td></tr></table>			2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	230,552,880	208,477,214	22,075,666	繰越分	175,795,571	202,446,925	△ 26,651,354	合計	406,348,451	410,924,139	△ 4,575,688	
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	230,552,880	208,477,214	22,075,666															
繰越分	175,795,571	202,446,925	△ 26,651,354															
合計	406,348,451	410,924,139	△ 4,575,688															
役務費																		
手数料		220,000																
市道新南・下中野線(時点修正)		88,000																
市道井口966号線(時点修正)		44,000																
市道太夫塚228号線(時点修正)		44,000																
市道黒磯西岩崎線(時点修正)		44,000																
委託料																		
設計・測量・監理委託料		275,000																
市道黒磯西岩崎線単価入替業務																		
その他委託料		104,540,890																
市道豊浦佐野線佐野開墾踏切道拡幅工事業務																		

8款 土木費

決算額

防災・安全交付金事業費(20事業) 【令和元年度繰越分】
(繰越明許費繰越)

防災・安全交付金事業費(2001事業)

工事請負費

工事請負費 103,872,500

◇工事請負費の内訳 (単位：円)

工 事 名	概 要	金 額
市道新南・下中野線道路照明灯設置工事	一式	1,254,000
市道新南・下中野線薄層カラー舗装工事	一式	1,232,000
市道豊浦佐野線道路改良工事	L=120.9m	7,808,000
市道黒磯西岩崎線道路改良工事(分割1号)	L=237.4m	35,517,000
市道黒磯西岩崎線道路改良工事(分割2号)	L=181.6m	37,430,000
市道黒磯西岩崎線道路改良工事(分割3号)	L=64.0m	14,367,000
市道黒磯西岩崎線上下水道管移設工事	一式	1,265,000
市道黒磯西岩崎線上下水道管移設工事その2	一式	264,000
市道黒磯西岩崎線上下水道管移設工事その3	一式	726,000
市道黒磯西岩崎線上下水道管移設工事その4	一式	869,000
市道黒磯西岩崎線上下水道管移設工事その5	一式	1,122,000
市道黒磯西岩崎線上下水道管移設工事その6	一式	913,000
市道黒磯西岩崎線上下水道管移設工事その7	一式	224,400
市道黒磯西岩崎線看板移設工事	一式	295,900
市道黒磯西岩崎線排水施設設置工事	一式	295,900
市道黒磯西岩崎線擁壁設置工事	一式	289,300
合 計		103,872,500

【一般会計 歳出】

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	26,174,482																																										
	市道新南・下中野線道路用地(3件、158.25㎡)	4,253,004																																										
	市道黒磯西岩崎線道路用地(1件、41.00㎡)	836,400																																										
	市道太夫塚228号線道路用地(2件、930.26㎡)	21,085,078																																										
	補償、補填及び賠償金																																											
	工事に伴う補償金	45,748,589																																										
	市道新南・下中野線物件移転補償(建物3件、工作物5件、動産移転料5件、移転雑費6件、営業補償1件、立竹木3件、その他1件)	40,581,468																																										
	市道黒磯西岩崎線物件移転補償(工作物3件、動産移転料1件、移転雑費1件、立竹木1件)	2,592,199																																										
	市道太夫塚228号線物件移転補償(工作物2件、動産移転料1件、移転雑費2件、立竹木2件、残地補償1件)	2,574,922																																										
	地方創生道整備推進交付金事業費(30事業)																																											
	地方創生道整備推進交付金事業費(3001事業)																																											
	<table><tr><th></th><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>277,516,703</td><td>323,580,456</td><td>△ 46,063,753</td></tr><tr><td>明許費繰越</td><td>190,915,200</td><td>176,210,396</td><td>14,704,804</td></tr><tr><td>通次繰越</td><td>254,300,000</td><td>65,000,000</td><td>189,300,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>722,731,903</td><td>564,790,852</td><td>157,941,051</td></tr></table>			2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	277,516,703	323,580,456	△ 46,063,753	明許費繰越	190,915,200	176,210,396	14,704,804	通次繰越	254,300,000	65,000,000	189,300,000	合計	722,731,903	564,790,852	157,941,051																						
		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																								
	現年度分	277,516,703	323,580,456	△ 46,063,753																																								
明許費繰越	190,915,200	176,210,396	14,704,804																																									
通次繰越	254,300,000	65,000,000	189,300,000																																									
合計	722,731,903	564,790,852	157,941,051																																									
役務費																																												
手数料	44,000																																											
市道石林・二つ室線(時点修正)																																												
委託料																																												
設計・測量・監理委託料	17,879,600																																											
市道新南・下中野線蛇尾川橋梁上部工事に伴う現場技術管理業務	1,533,600																																											
市道新南・下中野線道路改良工事に伴う積算業務	2,211,000																																											
市道新南・下中野線道路改良工事に伴う積算業務(その2)	4,180,000																																											
市道新南・下中野線道路改良工事に伴う積算業務(その3)	2,211,000																																											
市道石林・二つ室線物件調査業務	286,000																																											
市道石林・二つ室線詳細設計業務	1,705,000																																											
市道太夫塚372号線測量設計業務	385,000																																											
市道穴沢油井線測量設計業務	2,475,000																																											
市道板室油井線測量設計業務	1,078,000																																											
市道宇都野野崎北線測量設計業務	1,815,000																																											
工事請負費																																												
工事請負費	252,693,000																																											
◇工事請負費の内訳 (単位：円)																																												
<table><tr><th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr><tr><td>市道新南・下中野線蛇尾川橋梁上部工事</td><td>L=215.0m</td><td>42,340,000</td></tr><tr><td>市道新南・下中野線道路改良工事(分割1号)</td><td>L=159.1m</td><td>34,000,000</td></tr><tr><td>市道新南・下中野線道路改良工事(分割2号)</td><td>L=234.8m</td><td>25,000,000</td></tr><tr><td>市道新南・下中野線道路改良工事(分割3号)</td><td>L=77.7m</td><td>24,400,000</td></tr><tr><td>市道新南・下中野線道路改良工事(分割4号)</td><td>L=275.5m</td><td>24,500,000</td></tr><tr><td>市道石林・二つ室線舗装改築工事</td><td>L=189.0m</td><td>19,217,000</td></tr><tr><td>市道下永田274号線道路改良工事</td><td>L=212.3m</td><td>18,000,000</td></tr><tr><td>市道太夫塚372号線舗装改築工事</td><td>L=103.0m</td><td>4,136,000</td></tr><tr><td>市道穴沢油井線舗装改築工事(分割1号)</td><td>L=476.8m</td><td>14,400,000</td></tr><tr><td>市道穴沢油井線舗装改築工事(分割2号)</td><td>L=708.1m</td><td>17,000,000</td></tr><tr><td>市道板室油井線舗装改築工事</td><td>L=615.4m</td><td>17,400,000</td></tr><tr><td>市道宇都野野崎北線舗装改築工事</td><td>L=366.9m</td><td>12,300,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>252,693,000</td></tr></table>			工 事 名	概 要	金 額	市道新南・下中野線蛇尾川橋梁上部工事	L=215.0m	42,340,000	市道新南・下中野線道路改良工事(分割1号)	L=159.1m	34,000,000	市道新南・下中野線道路改良工事(分割2号)	L=234.8m	25,000,000	市道新南・下中野線道路改良工事(分割3号)	L=77.7m	24,400,000	市道新南・下中野線道路改良工事(分割4号)	L=275.5m	24,500,000	市道石林・二つ室線舗装改築工事	L=189.0m	19,217,000	市道下永田274号線道路改良工事	L=212.3m	18,000,000	市道太夫塚372号線舗装改築工事	L=103.0m	4,136,000	市道穴沢油井線舗装改築工事(分割1号)	L=476.8m	14,400,000	市道穴沢油井線舗装改築工事(分割2号)	L=708.1m	17,000,000	市道板室油井線舗装改築工事	L=615.4m	17,400,000	市道宇都野野崎北線舗装改築工事	L=366.9m	12,300,000	合 計		252,693,000
工 事 名	概 要	金 額																																										
市道新南・下中野線蛇尾川橋梁上部工事	L=215.0m	42,340,000																																										
市道新南・下中野線道路改良工事(分割1号)	L=159.1m	34,000,000																																										
市道新南・下中野線道路改良工事(分割2号)	L=234.8m	25,000,000																																										
市道新南・下中野線道路改良工事(分割3号)	L=77.7m	24,400,000																																										
市道新南・下中野線道路改良工事(分割4号)	L=275.5m	24,500,000																																										
市道石林・二つ室線舗装改築工事	L=189.0m	19,217,000																																										
市道下永田274号線道路改良工事	L=212.3m	18,000,000																																										
市道太夫塚372号線舗装改築工事	L=103.0m	4,136,000																																										
市道穴沢油井線舗装改築工事(分割1号)	L=476.8m	14,400,000																																										
市道穴沢油井線舗装改築工事(分割2号)	L=708.1m	17,000,000																																										
市道板室油井線舗装改築工事	L=615.4m	17,400,000																																										
市道宇都野野崎北線舗装改築工事	L=366.9m	12,300,000																																										
合 計		252,693,000																																										

【一般会計 歳出】

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)	補償、補填及び賠償金																																																										
	工事に伴う補償金	6,900,103																																																									
	市道新南・下中野線物件移転補償(工作物3件)	3,582,330																																																									
	市道石林・二つ室線物件移転補償(工作物2件、 動産移転料1件、移転雑費1件)	1,727,177																																																									
	市道下永田274号線物件移転補償(工作物2件)	1,590,596																																																									
地方創生道整備推進交付金事業費(30事業)【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越)		190,915,200																																																									
地方創生道整備推進交付金事業費(3001事業)		190,915,200																																																									
工事請負費																																																											
工事請負費	190,340,000	道路課																																																									
◇工事請負費の内訳 (単位：円)																																																											
<table><tr><th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr><tr><td>市道新南・下中野線道路改良工事</td><td>L=260.0m</td><td>43,543,000</td></tr><tr><td>市道新南・下中野線用排水管移設工事</td><td>一式</td><td>1,177,000</td></tr><tr><td>市道新南・下中野線農業管移設工事</td><td>一式</td><td>1,045,000</td></tr><tr><td>市道新南・下中野線用排水管移設工事</td><td>一式</td><td>1,100,000</td></tr><tr><td>市道新南・下中野線排水路設置工事</td><td>一式</td><td>1,210,000</td></tr><tr><td>市道石林・二つ室線道路改良工事</td><td>L=240.0m</td><td>37,048,000</td></tr><tr><td>市道石林・二つ室線道路改良工事(分割2号)</td><td>L=64.0m</td><td>12,161,000</td></tr><tr><td>市道石林・二つ室線道路改良工事(分割3号)</td><td>L=254.7m</td><td>46,622,000</td></tr><tr><td>市道石林・二つ室線排水管移設工事</td><td>一式</td><td>748,000</td></tr><tr><td>市道石林・二つ室線用水管移設工事</td><td>一式</td><td>1,056,000</td></tr><tr><td>市道石林・二つ室線路肩保護工事</td><td>一式</td><td>935,000</td></tr><tr><td>市道大山通り線法面保護工事</td><td>一式</td><td>1,265,000</td></tr><tr><td>市道下永田274号線道路改良工事</td><td>L=333.3m</td><td>41,319,000</td></tr><tr><td>市道下永田274号線止水栓移設工事</td><td>一式</td><td>297,000</td></tr><tr><td>市道下永田274号線乗入舗装工事その1</td><td>一式</td><td>297,000</td></tr><tr><td>市道下永田274号線乗入舗装工事その2</td><td>一式</td><td>297,000</td></tr><tr><td>市道下永田274号線区画線設置工事</td><td>一式</td><td>220,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>190,340,000</td></tr></table>			工 事 名	概 要	金 額	市道新南・下中野線道路改良工事	L=260.0m	43,543,000	市道新南・下中野線用排水管移設工事	一式	1,177,000	市道新南・下中野線農業管移設工事	一式	1,045,000	市道新南・下中野線用排水管移設工事	一式	1,100,000	市道新南・下中野線排水路設置工事	一式	1,210,000	市道石林・二つ室線道路改良工事	L=240.0m	37,048,000	市道石林・二つ室線道路改良工事(分割2号)	L=64.0m	12,161,000	市道石林・二つ室線道路改良工事(分割3号)	L=254.7m	46,622,000	市道石林・二つ室線排水管移設工事	一式	748,000	市道石林・二つ室線用水管移設工事	一式	1,056,000	市道石林・二つ室線路肩保護工事	一式	935,000	市道大山通り線法面保護工事	一式	1,265,000	市道下永田274号線道路改良工事	L=333.3m	41,319,000	市道下永田274号線止水栓移設工事	一式	297,000	市道下永田274号線乗入舗装工事その1	一式	297,000	市道下永田274号線乗入舗装工事その2	一式	297,000	市道下永田274号線区画線設置工事	一式	220,000	合 計		190,340,000
工 事 名	概 要	金 額																																																									
市道新南・下中野線道路改良工事	L=260.0m	43,543,000																																																									
市道新南・下中野線用排水管移設工事	一式	1,177,000																																																									
市道新南・下中野線農業管移設工事	一式	1,045,000																																																									
市道新南・下中野線用排水管移設工事	一式	1,100,000																																																									
市道新南・下中野線排水路設置工事	一式	1,210,000																																																									
市道石林・二つ室線道路改良工事	L=240.0m	37,048,000																																																									
市道石林・二つ室線道路改良工事(分割2号)	L=64.0m	12,161,000																																																									
市道石林・二つ室線道路改良工事(分割3号)	L=254.7m	46,622,000																																																									
市道石林・二つ室線排水管移設工事	一式	748,000																																																									
市道石林・二つ室線用水管移設工事	一式	1,056,000																																																									
市道石林・二つ室線路肩保護工事	一式	935,000																																																									
市道大山通り線法面保護工事	一式	1,265,000																																																									
市道下永田274号線道路改良工事	L=333.3m	41,319,000																																																									
市道下永田274号線止水栓移設工事	一式	297,000																																																									
市道下永田274号線乗入舗装工事その1	一式	297,000																																																									
市道下永田274号線乗入舗装工事その2	一式	297,000																																																									
市道下永田274号線区画線設置工事	一式	220,000																																																									
合 計		190,340,000																																																									
補償、補填及び賠償金																																																											
工事に伴う補償金	575,200																																																										
市道下永田274号線物件移転補償(工作物1件)																																																											
地方創生道整備推進交付金事業費(30事業)【令和元年度繰越分】 (継続費(通次)繰越)		254,300,000																																																									
地方創生道整備推進交付金事業費(3001事業)		254,300,000																																																									
工事請負費																																																											
工事請負費	254,300,000	道路課																																																									
◇工事請負費の内訳 (単位：円)																																																											
<table><tr><th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr><tr><td>市道新南・下中野線蛇尾川橋梁上部工事</td><td>L=215.0m</td><td>254,300,000</td></tr></table>			工 事 名	概 要	金 額	市道新南・下中野線蛇尾川橋梁上部工事	L=215.0m	254,300,000																																																			
工 事 名	概 要	金 額																																																									
市道新南・下中野線蛇尾川橋梁上部工事	L=215.0m	254,300,000																																																									
市単独道路整備事業費(40事業)		38,593,300																																																									
市単独道路整備事業費(4001事業)		38,593,300																																																									
		道路課																																																									
	<table><tr><th></th><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>38,593,300</td><td>12,194,200</td><td>26,399,100</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>43,395,000</td><td>10,405,474</td><td>32,989,526</td></tr><tr><td>合計</td><td>81,988,300</td><td>22,599,674</td><td>59,388,626</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	38,593,300	12,194,200	26,399,100	繰越分	43,395,000	10,405,474	32,989,526	合計	81,988,300	22,599,674	59,388,626																																										
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																																								
現年度分	38,593,300	12,194,200	26,399,100																																																								
繰越分	43,395,000	10,405,474	32,989,526																																																								
合計	81,988,300	22,599,674	59,388,626																																																								

【一般会計 歳出】

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 費)	役務費 手数料 <u>641,300</u> 市道新幹線側道西3号線(鑑定評価) 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>35,552,000</u> 野崎こ線橋通り街路事業に伴う雨水浸透施設用地測量・物件 調査業務 495,000 (仮称)市道烏ヶ森公園東線用地測量・物件調査業務 9,504,000 市道新幹線側道西3号線用地測量・物件調査業務(分割1号) 12,540,000 市道新幹線側道西3号線用地測量・物件調査業務(分割2号) 11,770,000 市道黒磯唐杉線境界杭復元業務 275,000 市道松浦町稲村線境界杭復元業務 484,000 市道太夫塚224号線線形検討業務 484,000 工事請負費 工事請負費 <u>2,400,000</u> ◇工事請負費の内訳 (単位：円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市道渡辺野間線交差点改良工事</td><td>L=40.0m</td><td>2,400,000</td></tr> </tbody> </table>	工 事 名	概 要	金 額	市道渡辺野間線交差点改良工事	L=40.0m	2,400,000							
工 事 名	概 要	金 額												
市道渡辺野間線交差点改良工事	L=40.0m	2,400,000												
	市単独道路整備事業費(40事業) 【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 市単独道路整備事業費(4001事業) 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>25,267,000</u> 野崎こ線橋通り街路事業に伴う雨水浸透施設詳細設計業務 4,180,000 (仮称)市道烏ヶ森公園東線測量設計 9,647,000 市道新幹線側道西3号線設計業務 11,440,000 工事請負費 工事請負費 <u>18,128,000</u> ◇工事請負費の内訳 (単位：円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市道加治屋堀線道路改良工事</td><td>L=73.0m</td><td>9,570,000</td></tr> <tr> <td>市道渡辺野間線道路改良工事</td><td>L=58.6m</td><td>8,558,000</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>18,128,000</td></tr> </tbody> </table>	工 事 名	概 要	金 額	市道加治屋堀線道路改良工事	L=73.0m	9,570,000	市道渡辺野間線道路改良工事	L=58.6m	8,558,000	合 計		18,128,000	<u>43,395,000</u> 43,395,000 道路課
工 事 名	概 要	金 額												
市道加治屋堀線道路改良工事	L=73.0m	9,570,000												
市道渡辺野間線道路改良工事	L=58.6m	8,558,000												
合 計		18,128,000												
3項 河川費		20,872,677												
3項1目 河川総務費		<u>291,677</u>												
	河川総務費(10事業) 河川総務費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>291,677</td><td>355,650</td><td>△ 63,973</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>8,661</u> 河川維持管理用消耗品 負担金、補助及び交付金	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	291,677	355,650	△ 63,973	<u>291,677</u> 291,677 道路課						
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
291,677	355,650	△ 63,973												

【一般会計 歳出】

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(3項1目 河川総務費)	その他負担金 <u>60,000</u> 蛇尾川・熊川・箒川三河川改修促進同盟会 補助金 <u>223,016</u> 河川愛護会							
3項2目 河川管理費		10,499,672						
	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) <table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,103,330</td><td>6,208,844</td><td>894,486</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>18,544</u> 普通河川維持管理用消耗品 修繕料 <u>188,100</u> 越掘地内木製看板修繕 45,100 普通河川清水川柵修繕 143,000 委託料 その他委託料 <u>2,068,686</u> 一級河川燕中川旧川ほか管理業務 566,259 一級河川蛇尾川桜つつみ管理業務 183,090 普通河川砂利降川管理業務 318,812 一級河川相の川防災調節池管理業務 200,525 一級河川余笹川堤防管理業務 800,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>21,000</u> 市道N332号線道路雨水排水管理設用地 工事請負費 工事請負費 <u>4,774,000</u> 普通河川南郷屋堀河床修繕 594,000 宇都野地内法定外水路護岸修繕 1,100,000 普通河川正十堀護岸 726,000 普通河川下の堀防護柵修繕 1,204,500 普通河川勘定原堀堆積土砂除去 1,149,500 原材料費 工事材料費 <u>33,000</u> 水路蓋	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	7,103,330	6,208,844	894,486	7,103,330 7,103,330 道路課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,103,330	6,208,844	894,486						
	河川公園等維持管理費(20事業) 河川公園等維持管理費(2001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,396,342</td><td>3,283,667</td><td>112,675</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>91,824</u> 河川公園維持管理用消耗品 光熱水費 <u>502,839</u> 電気、水道 役務費 手数料 <u>131,400</u> 堰場、ウトウ沢河川公園 仮設トイレ設置、撤去等 70,400 仮設トイレし尿汲取り 16,000 一級河川那珂河川敷 仮設トイレ設置、撤去等 33,000 仮設トイレし尿汲取り 12,000	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	3,396,342	3,283,667	112,675	3,396,342 3,396,342 道路課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,396,342	3,283,667	112,675						

【一般会計 歳出】

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)	委託料 その他委託料 <u>2,483,829</u> 赤沼せせらぎ公園管理業務 519,788 赤沼せせらぎ公園浄化槽維持管理業務 62,656 和田山河川公園浄化槽維持管理業務 123,420 和田山河川公園トイレ受水槽維持管理業務 49,500 和田山・堰場・古町・ウトウ沢河川公園等管理業務 1,560,665 一級河川那珂川河川敷仮設トイレ管理業務 167,800 使用料及び賃借料 借上料 <u>186,450</u> 堰場、ウトウ沢河川公園仮設トイレ 121,000 一級河川那珂川河川敷仮設トイレ 65,450																						
3項3目 河川整備費		10,081,328																					
	普通河川等整備事業費(10事業) 普通河川等整備事業費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>10,081,328</td><td>50,716,728</td><td>△ 40,635,400</td></tr> </table> 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>5,602,300</u> 太夫塚二丁目地内法定外公共物用地測量業務 322,300 普通河川久保川測量設計業務 5,280,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>12,528</u> 黒磯地区地域排水施設用地 工事請負費 工事請負費 <u>4,466,500</u> ◇工事請負費の内訳 (単位：円) <table border="1"> <tr> <th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr> <tr> <td>普通河川久保川川床整地工事</td><td>L=300.0m</td><td>825,000</td></tr> <tr> <td>普通河川正十掘護岸整備工事</td><td>L=44.7m</td><td>841,500</td></tr> <tr> <td>普通河川久保川水路改修工事</td><td>L=32.0m</td><td>2,800,000</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>4,466,500</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	10,081,328	50,716,728	△ 40,635,400	工 事 名	概 要	金 額	普通河川久保川川床整地工事	L=300.0m	825,000	普通河川正十掘護岸整備工事	L=44.7m	841,500	普通河川久保川水路改修工事	L=32.0m	2,800,000	合 計		4,466,500	10,081,328 10,081,328 道路課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																					
10,081,328	50,716,728	△ 40,635,400																					
工 事 名	概 要	金 額																					
普通河川久保川川床整地工事	L=300.0m	825,000																					
普通河川正十掘護岸整備工事	L=44.7m	841,500																					
普通河川久保川水路改修工事	L=32.0m	2,800,000																					
合 計		4,466,500																					
4項 都市計画費		1,406,373,010																					
4項1目 都市計画総務費		7,196,612																					
	都市計画総務費(10事業) 都市計画総務費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,409,660</td><td>2,610,472</td><td>△ 200,812</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>103,600</u> 都市計画審議会委員報酬(14人×1回) 旅費 普通旅費 <u>43,860</u> 需用費 消耗品費 <u>24,178</u> 事務用消耗品、管理用消耗品、参考図書	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2,409,660	2,610,472	△ 200,812	2,409,660 2,409,660 都市計画課															
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																					
2,409,660	2,610,472	△ 200,812																					

【一般会計 歳出】

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)	燃料費	32,507						
	車両用燃料							
	修繕料	616,080						
	西那須野地区分譲宅地給水装置修繕	473,000						
	緊急対応修繕(セーフティネット)							
	那須野が原博物館外トイレ詰り修繕	55,550						
	那須野が原博物館外トイレ便座修繕	15,180						
	車両点検整備、タイヤ購入・交換整備	72,350						
	役務費							
	手数料	8,900						
	車検(1台)							
	自動車保険料	39,440						
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)							
	委託料							
	その他委託料	1,349,595						
	那須塩原駅西口地区分譲宅地管理業務(草刈及び草処分)	872,865						
	西那須野地区分譲宅地管理業務(草刈及び草処分)	116,162						
	関谷地区分譲宅地管理業務(草刈及び草処分)	360,568						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	176,500						
	関東国道協会	36,000						
	全国街路事業促進協議会	18,000						
	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						
	コンパクトなまちづくり推進協議会	30,000						
	栃木県東北縦貫自動車道拡幅整備促進期成同盟会	12,500						
	公課費							
	公課費	15,000						
	自動車重量税(1台)							
	屋外広告物・景観形成推進費(20事業)		432,333					
	屋外広告物・景観形成推進費(2001事業)		432,333					
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>432,333</td><td>141,188</td><td>291,145</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	432,333	141,188	291,145
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
432,333	141,188	291,145						
需用費								
消耗品費		38,167						
事務用消耗品								
役務費								
通信運搬費		10,716						
屋外広告物更新許可申請通知郵送料								
その他保険料		9,450						
違反広告物除却推進団体推進員ボランティア活動保険								
委託料								
その他委託料		374,000						
屋外広告物規制図修正業務								
開発行為許可・指導費(30事業)		301,861						
開発行為許可・指導費(3001事業)		301,861						
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>301,861</td><td>325,806</td><td>△ 23,945</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	301,861	325,806	△ 23,945	都市計画課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
301,861	325,806	△ 23,945						
需用費								
消耗品費		39,339						
事務用消耗品、現場用消耗品、参考図書								
燃料費		55,730						
車両用燃料								

【一般会計 歳出】

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	58,872						
	車両点検整備、車両修繕							
	役務費							
	手数料	11,600						
	車検(1台)							
	自動車保険料	29,720						
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	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(1台)							
	開発帰属施設管理費(40事業)							
開発帰属施設管理費(4001事業)								
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,052,758</td><td>4,577,587</td><td>△ 524,829</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	4,052,758	4,577,587	△ 524,829	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,052,758	4,577,587	△ 524,829						
需用費								
消耗品費		19,136						
事務用消耗品、現場用消耗品								
委託料								
その他委託料		2,059,122						
開発行為帰属雨水浸透槽等立木伐採業務(6か所)		1,152,908						
開発行為帰属緑地等草刈業務(2か所)		147,214						
開発行為帰属雨水浸透槽浚渫業務(2か所)		759,000						
工事請負費								
工事請負費		1,974,500						
開発行為帰属雨水浸透槽フェンス修繕(3か所)		1,199,550						
開発行為帰属雨水浸透槽堆積土撤去(1か所)		484,000						
開発行為帰属雨水浸透槽側溝他修繕(1か所)		209,000						
開発行為帰属雨水浸透槽ステップ修繕(2か所)		81,950						
4項2目 街路整備費								
	街路整備総務費(10事業)							
	街路整備総務費(1001事業)							
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,317,007</td><td>1,379,942</td><td>△ 62,935</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,317,007	1,379,942	△ 62,935
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	1,317,007	1,379,942	△ 62,935					
	旅費							
	普通旅費		29,700					
	需用費							
	消耗品費		114,342					
	事務用消耗品、参考図書							
	燃料費		212,068					
	車両用燃料							
	修繕料		196,383					
車両点検整備								
役務費								
手数料		11,100						
車検(1台)								
自動車保険料		72,540						
自動車損害共済分担金(3台)、自賠責保険(1台)								
委託料								

【一般会計 歳出】

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)	その他委託料 <u>596,274</u> 草刈り業務(都市計画道路残地) 使用料及び賃借料 使用料 <u>39,000</u> W E B建設物価 公課費 公課費 <u>45,600</u> 自動車重量税(1台)						
	駅前広場管理費(20事業) 駅前広場管理費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,077,169</td><td>3,404,212</td><td>1,672,957</td></tr> </table> 需用費 光熱水費 <u>2,261,292</u> 電気、上下水道 修繕料 <u>345,400</u> 黒磯駅西口広場 車止め修繕 22,000 堅樋修繕 229,900 那須塩原駅東口広場トイレ漏水修繕 19,800 那須塩原駅西口広場時計修繕 73,700 委託料 その他委託料 <u>1,760,477</u> 黒磯駅西口広場 維持管理業務 828,777 芝生施肥業務 11,000 那須塩原駅東口広場 エレベーター保守点検業務 611,050 エレベーター記念プレート作成業務 111,650 電気設備漏電調査業務 198,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>710,000</u> 那須塩原市駅前広場運営協議会	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	5,077,169	3,404,212	1,672,957
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
5,077,169	3,404,212	1,672,957					
4項3目 まちづくり事業 費		<u>53,847,920</u>					
	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) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>53,847,920</td><td>325,389,064</td><td>△ 271,541,144</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 <u>43,920</u> 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>451,000</u> 黒磯駅周辺地区道路高質化等設計業務 工事請負費 工事請負費 <u>32,868,000</u> 一般県道黒磯停車場線街灯電線地中化 880,000 市道本町縦2号線道路美装化 9,438,000 市道原街道線道路美装化 15,675,000 まちなか交流センター駐輪場等整備 6,875,000 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>20,485,000</u> 街なみ環境整備事業(21件)	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	53,847,920	325,389,064	△ 271,541,144
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
53,847,920	325,389,064	△ 271,541,144					

【一般会計 歳出】

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		191,452,302						
	公園維持管理費(10事業)	123,154,402						
	公園維持管理費(1001事業)	123,154,402						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>123,154,402</td><td>142,094,586</td><td>△ 18,940,184</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	123,154,402	142,094,586	△ 18,940,184	都市整備課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
123,154,402	142,094,586	△ 18,940,184						
	需用費							
	消耗品費	128,196						
	管理用消耗品							
	光熱水費	273,155						
	電気、上下水道							
	修繕料	3,311,129						
	疏水パーク排水路修繕	165,000						
	那珂川河畔公園							
	橋面修繕	259,600						
	駐車場ポストコーン修繕	29,700						
	東那須野公園枕木階段修繕	149,600						
	烏ヶ森公園							
	電気設備修繕	184,580						
	電気設備修繕(その2)	494,769						
	東側トイレ洗浄便座修繕	190,000						
	サイン修繕	92,400						
	東駐車場街灯修繕	31,680						
	乃木公園擬木修繕	99,000						
	油井公衆トイレ第2汚水ポンプ修繕	49,500						
	四区町グラウンド手洗い場修繕	41,800						
	帰属公園							
	No.27(西)他ブランコ等修繕	1,276,000						
	No.55(黒)車止め修繕	198,000						
	No.118(西)フェンス修繕	49,500						
	役務費							
	手数料	46,200						
	上黒磯公衆トイレ浄化槽清掃							
	委託料							
	その他委託料	90,249,350						
	鳥野目河川公園管理業務(指定管理者委託)	14,540,728						
	指定管理者：特定非営利活動法人キャリアコーチ							
	指定管理期間：令和2年4月1日～令和7年3月31日							
	都市公園(鳥野目河川公園)の管理に係る経費追加負担							
	(新型コロナウイルス感染症対策分)	1,322,373						
	黒磯公園ほか37施設管理業務(指定管理者委託)	67,117,000						
	指定管理者：公益社団法人							
	那須塩原市シルバー人材センター							
	指定管理期間：平成29年4月1日～令和4年3月31日							
	その他公園施設等(9施設)管理業務	4,213,593						
	四区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						
	井口工業団地内グラウンド維持管理業務	100,000						
	上黒磯・油井公衆トイレ保守点検業務	191,400						
	工業団地グラウンド法面草刈業務	379,948						
	いなむらふれあい公園カラス巣材撤去業務	99,000						
	東那須野公園東側隣接地伐採等業務	757,468						
	乃木公園倒木処理業務	498,000						
	帰属公園							
	No.40(黒)樹木伐採業務	132,000						

【一般会計 歳出】

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)	No.65(西)樹木伐採業務	244,200							
	No.86(西)、No.114(西)樹木伐採業務	407,000							
	No.111(西)樹木伐採業務	46,640							
	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	25,740							
	砂利								
	負担金、補助及び交付金								
	その他負担金	92,000							
	一般財団法人日本公園緑地協会	50,000							
	全国都市公園整備促進協議会	42,000							
	補償、補填及び賠償金								
	その他補償金	9,031,800							
	新型コロナウイルス感染症拡大に伴う損失補填								
	公園整備事業費(15事業)		68,297,900						
	公園整備事業費(1501事業)		68,297,900						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>68,297,900</td><td>46,147,750</td><td>22,150,150</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	68,297,900	46,147,750	22,150,150	都市整備課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
	68,297,900	46,147,750	22,150,150						
	委託料								
	設計・測量・監理委託料		4,840,000						
烏ヶ森公園園路測量設計業務		2,750,000							
戸田水辺公園せせらぎ水路撤去及び広場整備業務		2,090,000							
工事請負費									
工事請負費		63,457,900							
烏ヶ森公園									
駐車場整備		11,088,000							
駐車場電気設備		4,829,000							
駐車場整備工事に伴う附帯工事		291,500							
園路整備		20,449,000							
園路電気設備		10,406,000							
戸田水辺公園改修		14,410,000							
黒磯公園スロープ設置		990,000							
西那須野西口ふれあいスペース植樹帯更新		290,400							
いなむらふれあい公園看板設置		275,000							
那珂川河畔公園外灯撤去		176,000							
帰属公園遊具撤去		253,000							
4項5目 公共下水道費		1,147,482,000							
	下水道事業会計補助金等(10事業)	1,147,482,000							
	下水道事業会計補助金等(1001事業)	1,147,482,000							
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,147,482,000</td><td>1,236,566,000</td><td>△ 89,084,000</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,147,482,000	1,236,566,000	△ 89,084,000	財政課	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)							
1,147,482,000	1,236,566,000	△ 89,084,000							
	負担金、補助及び交付金								
	補助金	1,147,482,000							
	下水道事業会計								

【一般会計 歳出】

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
5項 住宅費		111,815,571						
5項1目 住宅総務費		16,440,384						
	職員給与費(10事業)	6,290,385						
	職員給与費(1001事業)	6,290,385 総務課						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,290,385</td><td>5,754,090</td><td>536,295</td></tr> </tbody> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	6,290,385	5,754,090	536,295	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,290,385	5,754,090	536,295						
	給料							
	一般職給	2,754,000						
	職員手当等							
	一般職手当	2,124,106						
	共済費							
	共済費	936,278						
	職員災害補償負担金	5,073						
	負担金、補助及び交付金							
	退職手当負担金	470,928						
	空き家等対策事業費(20事業)	10,149,999						
	空き家等対策事業費(2001事業)	10,149,999 都市整備課						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10,149,999</td><td>22,521,388</td><td>△ 12,371,389</td></tr> </tbody> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	10,149,999	22,521,388	△ 12,371,389	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,149,999	22,521,388	△ 12,371,389						
	報酬							
	非常勤職員報酬	74,400						
	空き家対策審議会委員報酬(8人)							
	旅費							
	費用弁償	9,210						
	普通旅費	27,040						
	需用費							
	消耗品費	49,844						
	事務用消耗品、参考図書							
	燃料費	53,143						
	車両用燃料							
	修繕料	33,990						
	車両点検整備							
	役務費							
	通信運搬費	4,700						
	空き家所有者調査郵送料、返信用切手							
	手数料	188,100						
	車検(1台)	11,000						
	不動産鑑定(大原間)	177,100						
	自動車保険料	32,972						
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)							
	委託料							
	その他委託料	374,000						
	空き家等応急代行措置(1件)	132,000						
	空き家等情報管理システム保守	242,000						
	工事請負費							
	工事請負費	1,276,000						
	特定空き家等解体(1件)							
	負担金、補助及び交付金							
	補助金	8,020,000						
	空き家バンク利用契約媒介手数料(1件)	100,000						
	特定空き家等解体費(15件)	7,920,000						
	公課費							
	公課費	6,600						
	自動車重量税(1台)							

【一般会計 歳出】

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		95,375,187						
	市営住宅維持管理費(10事業)	61,407,187						
	市営住宅維持管理費(1001事業)	61,407,187 都市整備課						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>61,407,187</td><td>61,883,058</td><td>△ 475,871</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	61,407,187	61,883,058	△ 475,871	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
61,407,187	61,883,058	△ 475,871						
	需用費							
	消耗品費	62,963						
	事務用消耗品、参考図書							
	修繕料	3,226,168						
	市営若松団地シャワー付き風呂釜交換101号ほか4件	199,012						
	市営錦団地シャワー付き風呂釜交換131号ほか4件	195,261						
	市営下厚崎団地1201号、1301号修繕	572,000						
	市営下厚崎団地シャワー付き風呂釜交換1204号ほか2件	117,425						
	市営畑中住宅							
	120号室改修	1,318,900						
	通路修繕	198,000						
	フェンス修繕	198,000						
	127号室修繕	46,200						
	市営磯原団地204号シャワー付き風呂釜交換	41,690						
	市営稲村団地12号棟ガス配管修繕	290,180						
	市営八汐団地道路修繕	49,500						
	役務費							
	通信運搬費	101,300						
	公営住宅システムネットワーク通信費、切手							
	手数料	45,220						
	市営住宅使用料口座振替							
	火災保険料	1,167,112						
	市営住宅火災共済掛金							
	委託料							
	設計・測量・監理委託料	1,474,000						
	市営島方団地解体工事設計業務							
	その他委託料	41,178,708						
	市営住宅管理業務(指定管理)	36,451,759						
	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～令和4年3月31日							
	公営住宅システム保守業務	113,124						
	公営住宅システムソフトウェア保守業務	412,500						
	公営住宅システムハードウェア保守管理業務	92,796						
	市営島方団地							
	アスベスト分析調査業務	1,430,000						
	敷地草刈り業務	203,529						
	市営若松団地アスベスト分析調査業務	275,000						
	市営住宅火災警報器更新業務	2,200,000						
	使用料及び賃借料							
	賃借料	9,964,716						
	公営住宅システム機器等	878,688						
	市営住宅敷地							
	稲村団地	5,077,092						
	島方団地	4,008,936						
	工事請負費							

 |

【一般会計 歳出】

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)	工事請負費 市営若松団地階段室手摺設置 補償、補填及び賠償金 その他補償金 市営住宅入居者移転に伴う移転補償(8件)	2,827,000 1,360,000																																																																																																				
	◇市営住宅一覧 令和3年3月31日現在																																																																																																					
	<table><tr><th>団地名</th><th>棟数</th><th>管理戸数</th><th>入居戸数</th><th>入居率</th></tr><tr><td>稲村団地</td><td>13</td><td>220</td><td>157</td><td>71.4%</td></tr><tr><td>若松団地</td><td>14</td><td>189</td><td>121</td><td>64.0%</td></tr><tr><td>磯原団地</td><td>1</td><td>20</td><td>15</td><td>75.0%</td></tr><tr><td>錦団地</td><td>3</td><td>64</td><td>46</td><td>71.9%</td></tr><tr><td>下厚崎団地</td><td>9</td><td>64</td><td>19</td><td>29.7%</td></tr><tr><td>鍋掛団地</td><td>6</td><td>30</td><td>25</td><td>83.3%</td></tr><tr><td>島方団地</td><td>7</td><td>33</td><td>1</td><td>3.0%</td></tr><tr><td>鳥が森住宅</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>南郷屋住宅</td><td>15</td><td>15</td><td>6</td><td>40.0%</td></tr><tr><td>三島住宅</td><td>4</td><td>20</td><td>18</td><td>90.0%</td></tr><tr><td>畑中住宅</td><td>8</td><td>40</td><td>35</td><td>87.5%</td></tr><tr><td>二区住宅</td><td>2</td><td>10</td><td>7</td><td>70.0%</td></tr><tr><td>中塩原住宅</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>50.0%</td></tr><tr><td>古町団地</td><td>2</td><td>10</td><td>2</td><td>20.0%</td></tr><tr><td>八汐団地</td><td>4</td><td>20</td><td>5</td><td>25.0%</td></tr><tr><td>福美団地</td><td>5</td><td>25</td><td>13</td><td>52.0%</td></tr><tr><td>前山団地</td><td>3</td><td>10</td><td>5</td><td>50.0%</td></tr><tr><td>親和団地</td><td>4</td><td>20</td><td>16</td><td>80.0%</td></tr><tr><td>合計</td><td>103</td><td>793</td><td>493</td><td>62.2%</td></tr></table>	団地名	棟数	管理戸数	入居戸数	入居率	稲村団地	13	220	157	71.4%	若松団地	14	189	121	64.0%	磯原団地	1	20	15	75.0%	錦団地	3	64	46	71.9%	下厚崎団地	9	64	19	29.7%	鍋掛団地	6	30	25	83.3%	島方団地	7	33	1	3.0%	鳥が森住宅	1	1	1	100.0%	南郷屋住宅	15	15	6	40.0%	三島住宅	4	20	18	90.0%	畑中住宅	8	40	35	87.5%	二区住宅	2	10	7	70.0%	中塩原住宅	2	2	1	50.0%	古町団地	2	10	2	20.0%	八汐団地	4	20	5	25.0%	福美団地	5	25	13	52.0%	前山団地	3	10	5	50.0%	親和団地	4	20	16	80.0%	合計	103	793	493	62.2%	
団地名	棟数	管理戸数	入居戸数	入居率																																																																																																		
稲村団地	13	220	157	71.4%																																																																																																		
若松団地	14	189	121	64.0%																																																																																																		
磯原団地	1	20	15	75.0%																																																																																																		
錦団地	3	64	46	71.9%																																																																																																		
下厚崎団地	9	64	19	29.7%																																																																																																		
鍋掛団地	6	30	25	83.3%																																																																																																		
島方団地	7	33	1	3.0%																																																																																																		
鳥が森住宅	1	1	1	100.0%																																																																																																		
南郷屋住宅	15	15	6	40.0%																																																																																																		
三島住宅	4	20	18	90.0%																																																																																																		
畑中住宅	8	40	35	87.5%																																																																																																		
二区住宅	2	10	7	70.0%																																																																																																		
中塩原住宅	2	2	1	50.0%																																																																																																		
古町団地	2	10	2	20.0%																																																																																																		
八汐団地	4	20	5	25.0%																																																																																																		
福美団地	5	25	13	52.0%																																																																																																		
前山団地	3	10	5	50.0%																																																																																																		
親和団地	4	20	16	80.0%																																																																																																		
合計	103	793	493	62.2%																																																																																																		
	市営住宅整備事業費(15事業) 市営住宅整備事業費(1501事業)	33,968,000 33,968,000 都市整備課																																																																																																				
	<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>33,968,000</td><td>6,332,000</td><td>27,636,000</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	33,968,000	6,332,000	27,636,000																																																																																															
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																				
33,968,000	6,332,000	27,636,000																																																																																																				
	委託料 設計・測量・監理委託料 市営若松団地6号棟排水設備改修工事設計業務	99,000																																																																																																				
	工事請負費 工事請負費 市営若松団地 3号棟外壁改修 6号棟排水設備改修	33,869,000 28,149,000 5,720,000																																																																																																				

【一般会計 歳出】

9款 消防費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
9款合計		1,950,890,499						
1項 消防費		1,950,890,499						
1項1目 常備消防費		1,675,280,000						
	那須地区消防組合負担金(10事業) 那須地区消防組合負担金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,674,158,000</td><td>1,828,980,000</td><td>△ 154,822,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 一部事務組合負担金 <u>1,674,158,000</u> 那須地区消防組合	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,674,158,000	1,828,980,000	△ 154,822,000	1,674,158,000 1,674,158,000 総務課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,674,158,000	1,828,980,000	△ 154,822,000						
	塩原分署庁舎整備事業費(20事業) 塩原分署庁舎整備事業費(2001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,122,000</td><td>0</td><td>1,122,000</td></tr> </table> 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>1,122,000</u> 塩原分署移転先用地調査測量業務	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,122,000	0	1,122,000	1,122,000 1,122,000 総務課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,122,000	0	1,122,000						
1項2目 非常備消防費		130,952,940						
	消防団活動費(10事業) 消防団活動費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>98,281,610</td><td>122,221,568</td><td>△ 23,939,958</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>43,139,150</u> 消防団員報酬(619人) 報償費 報償金 <u>1,441,829</u> 通常点検受賞者記念品 交際費 消防団長交際費(7件) <u>35,000</u> 需用費 消耗品費 <u>12,562,069</u> 消防団員用消耗品、消防団事務用消耗品 印刷製本費 <u>119,680</u> 通常点検賞状 役務費 通信運搬費 <u>105,542</u> 消防団携帯電話料、はがき・切手 使用料及び賃借料 使用料 <u>72,400</u> 消防団デジタル携帯無線機電波 備品購入費 庁用器具費 <u>1,309,350</u> 消防団員用短靴 266,000 消防団員用被服(冬制服・冬制帽) 899,360 消防団幹部用盛夏服 143,990	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	98,281,610	122,221,568	△ 23,939,958	130,952,940 98,281,610 総務課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
98,281,610	122,221,568	△ 23,939,958						

【一般会計 歳出】

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)	機械器具費	49,940
	消防団用簡易無線機	
	負担金、補助及び交付金	
	その他負担金	35,817,650
	防火防災訓練災害補償等共済掛金	117,000
	県消防協会	349,600
	消防団員等公務災害補償等共済掛金	31,121,050
	県消防団幹部互助会会費	24,000
	消防団員等福祉共済掛金	3,579,000
	県消防協会那須支部	627,000
	補助金	3,629,000
	消防団運営事業	110,000
	消防団黒磯支団運営事業	470,000
	消防団黒磯支団各部運営事業	2,621,000
	黒磯婦人防火クラブ連絡協議会	428,000
	消防団活動費〔西那須野支所〕(1002事業)	
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)
	16,030,792	21,202,864
	比較(a-b)	△ 5,172,072
	報酬	
	非常勤職員報酬	14,372,299
	消防団員報酬(284人)	
	需用費	
	消耗品費	64,856
	消防団事務用消耗品	
	負担金、補助及び交付金	
	補助金	1,593,637
	消防団西那須野支団運営事業	330,000
	消防団西那須野支団各部運営事業	1,063,637
	西那須野女性防火クラブ育成	200,000
	消防団活動費〔塩原支所〕(1003事業)	
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)
	16,640,538	21,744,562
	比較(a-b)	△ 5,104,024
	報酬	
	非常勤職員報酬	15,064,700
	消防団員報酬(293人)	
	役務費	
	通信運搬費	48,838
	塩原分署直通電話料	
	負担金、補助及び交付金	
	補助金	1,527,000
	消防団塩原支団運営事業	330,000
	消防団塩原支団各部運営事業	1,177,000
	塩原女性防火クラブ育成	20,000
	◇那須塩原市消防団員一覧 令和3年3月31日現在	
	正副団長	黒磯
	西那須野	塩原
	合計	
	団員数	3人
	616人	282人
	293人	1,194人
	うち女性	-
	7人	-
	7人	-
	うち機能別	-
	29人	16人
	27人	72人
		16,030,792
		(西)総務税務課
		16,640,538
		(塩)総務福祉課

【一般会計 歳出】

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		21,305,408										
	消防コミュニティセンター管理費(10事業)	8,529,985										
	消防コミュニティセンター管理費(1001事業)	6,182,963 総務課										
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,182,963</td><td>7,551,773</td><td>△ 1,368,810</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	6,182,963	7,551,773	△ 1,368,810					
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)										
6,182,963	7,551,773	△ 1,368,810										
	需用費											
	光熱水費	3,996,984										
	消防団詰所用電気、上下水道											
	修繕料	1,250,621										
	消防団詰所ホース乾燥塔塗装修繕(4-6)	385,000										
	消防団詰所雨漏り修繕(4-1)	447,700										
	消防団詰所シャッター修繕(4-1)	217,921										
	消防団詰所前修繕(4-6)	200,000										
	役務費											
	手数料	66,150										
	消防団詰所トイレ汲取り(27か所)											
	使用料及び賃借料											
	賃借料	869,208										
	消防施設敷地(22か所)											
	消防コミュニティセンター管理費〔西那須野支所〕(1002事業)	1,213,438 (西)総務税務課										
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,213,438</td><td>1,221,936</td><td>△ 8,498</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,213,438	1,221,936	△ 8,498					
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)										
1,213,438	1,221,936	△ 8,498										
	需用費											
	光熱水費	1,070,438										
	消防団詰所用電気、上下水道											
	修繕料	143,000										
	消防団詰所シャッター修繕(2-2)											
	消防コミュニティセンター管理費〔塩原支所〕(1003事業)	1,133,584 (塩)総務福祉課										
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,133,584</td><td>1,210,183</td><td>△ 76,599</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,133,584	1,210,183	△ 76,599					
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)										
1,133,584	1,210,183	△ 76,599										
	需用費											
	光熱水費	1,074,764										
	消防団詰所用電気、ガス、上下水道											
	役務費											
	手数料	24,860										
	消防団詰所トイレ汲取り(3-2, 4-2)	13,860										
	消防団詰所錠前開錠(2-1)	11,000										
	委託料											
	その他委託料	15,960										
	消防団詰所浄化槽維持管理業務(3-1)											
	負担金、補助及び交付金											
	その他負担金	18,000										
	自治会所有消防団詰所光熱水費(2-2)											
	◇那須塩原市消防団詰所一覧 令和3年3月31日現在											
	<table><tr><td></td><td>黒磯</td><td>西那須野</td><td>塩原</td><td>合計</td></tr><tr><td>詰所数</td><td>43か所</td><td>13か所</td><td>17か所</td><td>73か所</td></tr></table>		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	
	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)	12,775,423										
	消防団施設・設備管理費(2001事業)	7,300,209 総務課										
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,300,209</td><td>6,932,438</td><td>367,771</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	7,300,209	6,932,438	367,771					
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)										
7,300,209	6,932,438	367,771										

【一般会計 歳出】

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	297,194
	消防団車両用消耗品、消防水利用消耗品	
	燃料費	341,738
	消防団車両用燃料	
	修繕料	2,897,808
	消防団車両車検(19台)	1,318,890
	消防団車両定期点検(23台)	607,915
	消防団車両バッテリー交換(1-1, 1-11, 3-9)	150,524
	消防団車両ポンプ修理(1-10, 3-6, 4-4)	194,139
	消防団車両作業灯金物修理(3-6)	16,500
	消防団車両投光器ハロゲンバルブ交換(4-8)	4,840
	消防団車両充電系点検修理(4-6)	88,880
	消防団車両スタッドレスタイヤ交換(広報車)	112,200
	防火水槽修繕工事	403,920
	役務費	
	通信運搬費	594,597
	消防団緊急伝達システム通信料	
	手数料	347,090
	消防団車両車検(20台)	228,800
	消防団配備物品処分	47,300
	消防団車両陸送費・登録	44,000
	消防団車両リサイクル料	10,410
	無線機免許更新	16,580
	自動車保険料	763,822
	消防団車両自動車損害共済分担金(46台)、自賠責保険(20台)	
	使用料及び賃借料	
	使用料	736,560
	消防団緊急伝達サイレン吹鳴システム	728,640
	消防団緊急伝達サイレン吹鳴システム通信使用料	7,920
	備品購入費	
	機械器具費	484,000
	消防用ホース	
	公課費	
	公課費	837,400
	消防団車両自動車重量税(21台)	
	消防団施設・設備管理費〔西那須野支所〕(2002事業)	2,099,552
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)
	2,099,552	2,116,736
		△ 17,184
	需用費	
	消耗品費	90,750
	消防団水利用消耗品	
	燃料費	147,063
	消防団車両用燃料	
	修繕料	809,161
	消防団車両車検(6台)	377,955
	消防団車両定期点検(1台)	30,492
	消防団車両ラジエーターリザーブタンク交換(4-2)	6,611
	消防団車両タイヤ交換(1-3)	155,364
	消防団車両バッテリー交換(1-1, 3-2, 4-2)	181,539
	消防団車両ダイナモ交換(3-2)	57,200
	役務費	
	手数料	71,000
	消防団車両車検(6台)	51,200
		(西)総務税務課

【一般会計 歳出】

9款 消防費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項3目 消防施設管理 費)	消防団配備物品処分	19,800
	自動車保険料	225,418
	消防団車両自動車損害共済分担金(14台)、自賠責保険(6台)	
	備品購入費	
	機械器具費	437,360
	消防用ホース	298,870
	ホース格納庫	97,900
	背負い式水のう・旗竿・竿頭	40,590
	公課費	
	公課費	318,800
	消防団車両自動車重量税(6台)	
	消防団施設・設備管理費〔塩原支所〕(2003事業)	3,375,662
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)
	3,375,662	3,779,874
	比較(a-b)	△ 404,212
	需用費	
	消耗品費	317,911
	消防団車両用消耗品	
	燃料費	222,181
	消防団車両用燃料	
	修繕料	1,591,772
	消防団車両車検(7台)	596,151
	消防団車両定期点検(13台)	206,745
	消防団車両バッテリー修理(4-1)	16,500
	消防団車両バキュームゲージ及び吸水コック修理(3-2, 3-3)	56,980
	消防団車両連成計交換(1-3)	47,300
	消防団車両バッテリー交換(1-4, 2-2)	127,952
	消防団車両水位計センサー交換(4-1)	148,500
	消防団可搬ポンプスロットルレバー交換(2-1)	22,000
	消防団可搬ポンプマフラー交換(3-5)	194,700
	消防団車両室内灯修理(4-1)	3,300
	消防団車両タイヤ修理(1-2)	1,650
	消防団車両バッテリー充電器修理(2-4)	158,994
	消防団車両クーリング配管修理(3-4)	11,000
	役務費	
	手数料	107,600
	消防団車両車検(7台)	79,000
	消防団配備物品処分	28,600
	自動車保険料	307,158
	消防団車両自動車損害共済分担金(20台)、自賠責保険(7台)	
	備品購入費	
	機械器具費	493,240
	車載用消火器	55,000
	消防用ホース	180,400
	背負い式水のう、ハンドマイク	99,330
	水利標識	32,010
	ホース格納庫	99,000
	オイルパンヒーターケーブル	27,500
	公課費	
	公課費	335,800
	消防団車両自動車重量税(7台)	

(塩)総務福祉課

【一般会計 歳出】

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)	◇那須塩原市消防団車両一覧 令和3年3月31日 <table><tr><th></th><th>黒磯</th><th>西那須野</th><th>塩原</th><th>合計</th></tr><tr><td>車両数</td><td>43台</td><td>13台</td><td>18台</td><td>74台</td></tr><tr><td>うち消防ポンプ自動車</td><td>19台</td><td>13台</td><td>9台</td><td>41台</td></tr><tr><td>うち水槽付消防自動車</td><td></td><td></td><td>1台</td><td>1台</td></tr><tr><td>うち小型ポンプ積載車</td><td>24台</td><td></td><td>8台</td><td>32台</td></tr></table>		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	
	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																							
1項4目 消防施設整備費	消防自動車整備事業費(20事業) 消防自動車整備事業費(2001事業) <table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>61,109,006</td><td>40,894,835</td><td>20,214,171</td></tr></table> 旅費 普通旅費97,920 役務費 自動車保険料49,086 消防団車両自動車損害共済分担金(4台) 備品購入費 機械器具費60,962,000 消防団車両(1-12, 3-2, 3-11, 4-13) 消防自動車整備事業費〔塩原支所〕(2003事業) <table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>18,878,002</td><td>37,740,962</td><td>△ 18,862,960</td></tr></table> 役務費 自動車保険料13,002 消防団車両自動車損害共済分担金(1台) 備品購入費 機械器具費18,865,000 消防団車両(3-1) 防火水槽整備事業費(30事業) 防火水槽整備事業費(3001事業) <table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>6,831,000</td><td>6,732,000</td><td>99,000</td></tr></table> 委託料 設計・測量・監理委託料341,000 耐震性防火水槽新設工事測量設計業務 工事請負費 工事請負費6,490,000 耐震性防火水槽新設 防火水槽整備事業費〔西那須野支所〕(3002事業) <table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>7,025,700</td><td>11,403,700</td><td>△ 4,378,000</td></tr></table> 需用費 修繕料220,000 東関根2・東関根3防火水槽漏水修繕 委託料 設計・測量・監理委託料293,700 耐震性防火水槽新設工事測量設計業務 工事請負費 工事請負費6,512,000 耐震性防火水槽新設	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	61,109,006	40,894,835	20,214,171	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	18,878,002	37,740,962	△ 18,862,960	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	6,831,000	6,732,000	99,000	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	7,025,700	11,403,700	△ 4,378,000	123,312,858 79,987,008 61,109,006 総務課 18,878,002 (塩)総務福祉課 14,666,850 6,831,000 総務課 7,025,700 (西)総務税務課	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																									
61,109,006	40,894,835	20,214,171																									
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																									
18,878,002	37,740,962	△ 18,862,960																									
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																									
6,831,000	6,732,000	99,000																									
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																									
7,025,700	11,403,700	△ 4,378,000																									

【一般会計 歳出】

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)	810,150																
	<table><tr><td></td><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>810,150</td><td>7,139,000</td><td>△ 6,328,850</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>6,919,000</td><td>0</td><td>6,919,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>7,729,150</td><td>7,139,000</td><td>590,150</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	810,150	7,139,000	△ 6,328,850	繰越分	6,919,000	0	6,919,000	合 計	7,729,150	7,139,000	590,150	(塩)総務福祉課
		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)														
	現年度分	810,150	7,139,000	△ 6,328,850														
	繰越分	6,919,000	0	6,919,000														
	合 計	7,729,150	7,139,000	590,150														
	委託料																	
	設計・測量・監理委託料	293,700																
	耐震性防火水槽新設工事測量設計業務																	
	その他委託料	399,300																
耐震性防火水槽設置に伴う伐採業務																		
補償、補填及び賠償金																		
工事に伴う補償金	117,150																	
ケーブルテレビ線物件移転補償(工作物1件)																		
	防火水槽整備事業費(30事業)【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	6,919,000																
	防火水槽整備事業費〔塩原支所〕(3003事業)	6,919,000																
	工事請負費																	
	工事請負費	6,919,000																
	耐震性防火水槽新設																	
	消火栓設置・管理費(40事業)	21,340,000																
	消火栓設置・管理費(4001事業)	12,975,000																
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12,975,000</td><td>11,059,000</td><td>1,916,000</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	12,975,000	11,059,000	1,916,000	総務課										
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																
12,975,000	11,059,000	1,916,000																
	負担金、補助及び交付金																	
	その他負担金	12,975,000																
	消火栓維持管理費(1,175基)	5,875,000																
	消火栓設置工事(3基)	3,900,000																
	消火栓更新工事(8基)	3,200,000																
	消火栓設置・管理費〔西那須野支所〕(4002事業)	7,290,000																
	<table><tr><td></td><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>7,290,000</td><td>6,524,800</td><td>765,200</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>400,000</td><td>800,000</td><td>△ 400,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>7,690,000</td><td>7,324,800</td><td>365,200</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	7,290,000	6,524,800	765,200	繰越分	400,000	800,000	△ 400,000	合 計	7,690,000	7,324,800	365,200	(西)総務税務課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	7,290,000	6,524,800	765,200															
繰越分	400,000	800,000	△ 400,000															
合 計	7,690,000	7,324,800	365,200															
	負担金、補助及び交付金																	
	その他負担金	7,290,000																
	消火栓維持管理費(792基)	3,960,000																
	消火栓設置工事(2基)	2,530,000																
	消火栓更新工事(2基)	800,000																
	消火栓設置・管理費〔塩原支所〕(4003事業)	1,075,000																
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,075,000</td><td>1,075,000</td><td>0</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,075,000	1,075,000	0	(塩)総務福祉課										
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																
1,075,000	1,075,000	0																
	負担金、補助及び交付金																	
	その他負担金	1,075,000																
	消火栓維持管理費(215基)																	
	◇消火栓設置基数一覧	令和3年3月31日現在																
	<table><tr><td></td><td>黒磯</td><td>西那須野</td><td>塩原</td><td>合計</td></tr><tr><td>消火栓基数</td><td>1,178基</td><td>794基</td><td>215基</td><td>2,187基</td></tr></table>		黒磯	西那須野	塩原	合計	消火栓基数	1,178基	794基	215基	2,187基							
	黒磯	西那須野	塩原	合計														
消火栓基数	1,178基	794基	215基	2,187基														

【一般会計 歳出】

9款 消防費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額												
(1)項4目 消防施設整備費)	消火栓設置・管理費(40事業) 【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 消火栓設置・管理費〔西那須野支所〕(4002事業) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 400,000 消火栓更新工事(1基)	<u>400,000</u> 400,000 (西)総務税務課												
1)項5目 水防費	水防対策費(10事業) 水防対策費(1001事業) <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 33%;">2年度決算額(a)</td> <td style="width: 33%;">元年度決算額(b)</td> <td style="width: 34%;">比較(a-b)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">21,956</td> <td style="text-align: right;">36,687</td> <td style="text-align: right;">△ 14,731</td> </tr> </table> 需用費 消耗品費 3,960 消防団水防用消耗品 原材料費 工事材料費 17,996 水防対策用砂 水防対策費〔塩原支所〕(1002事業) <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 33%;">2年度決算額(a)</td> <td style="width: 33%;">元年度決算額(b)</td> <td style="width: 34%;">比較(a-b)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">17,337</td> <td style="text-align: right;">32,596</td> <td style="text-align: right;">△ 15,259</td> </tr> </table> 需用費 消耗品費 11,166 水防対策用消耗品 光熱水費 6,171 水防倉庫電気(2か所)	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	21,956	36,687	△ 14,731	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	17,337	32,596	△ 15,259	<u>39,293</u> <u>39,293</u> 21,956 総務課 17,337 (塩)総務福祉課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
21,956	36,687	△ 14,731												
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
17,337	32,596	△ 15,259												

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
10款合計		5,737,477,652						
1項 教育総務費		2,751,642,848						
1項1目 教育委員会費		2,275,250						
	教育委員会運営費(10事業) 教育委員会運営費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,275,250</td><td>2,296,372</td><td>△ 21,122</td></tr> </table> 報酬 委員報酬 2,220,000 教育委員会委員報酬(5人×12か月) 旅費 費用弁償 50,250 交際費 教育長交際費(1件) 5,000 ◇教育委員会開催回数(13回)	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2,275,250	2,296,372	△ 21,122	2,275,250 2,275,250 教育総務課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,275,250	2,296,372	△ 21,122						
1項2目 事務局費		731,787,632						
	特別職及び一般職給与費(10事業) 特別職及び一般職給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>397,450,157</td><td>368,274,669</td><td>29,175,488</td></tr> </table> 給料 特別職給 7,983,363 一般職給 163,699,240 職員手当等 一般職手当 139,623,995 共済費 共済費 58,617,415 職員災害補償負担金 320,627 社会保険料 459,737 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 26,745,780	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	397,450,157	368,274,669	29,175,488	397,450,157 397,450,157 総務課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
397,450,157	368,274,669	29,175,488						
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>324,386,274</td><td>0</td><td>324,386,274</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 155,901,423 生活支援員等(教育総務課、学校教育課) 給料 一般職給 67,596,716 用務員等(教育総務課、学校教育課、生涯学習課) 職員手当等 一般職手当 51,666,228 共済費 社会保険料 40,645,407 旅費 費用弁償 8,576,500	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	324,386,274	0	324,386,274	324,386,274 324,386,274 総務課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
324,386,274	0	324,386,274						

【一般会計 歳出】

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)	事務局管理費(20事業) 事務局管理費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,628,610</td><td>10,157,110</td><td>△ 4,528,500</td></tr> </table> 報償費 報償金 167,070 教育委員会点検・評価委員(3人×3回) 134,400 教育委員会感謝状受賞者記念品 32,670 需用費 消耗品費 256,992 事務局用消耗品等 燃料費 514,103 車両用燃料 印刷製本費 192,434 教育委員会用封筒等 修繕料 971,191 車両点検整備 493,496 緊急対応修繕(セーフティネット) 教職員住宅354号室エアコン修繕 45,065 箒根中学校給食室排水管修繕 50,600 いきいきふれあいセンターエレベーター修繕 13,200 いきいきふれあいセンター空調修繕 165,000 西那須野公民館漏電遮断器交換修繕 115,500 南公民館事務室照明器具修繕 24,200 ハロープラザ玄関照明及び外灯漏電修繕 11,000 ハロープラザトイレフラッシュバルブ修繕 26,400 田舎ランド鳴内消防設備誘導灯修繕 16,390 田舎ランド鳴内浄化槽ブローワー修繕 10,340 役務費 手数料 42,200 車検(4台) 筆耕翻訳料 30,360 教育委員会感謝状筆耕 自動車保険料 208,592 自動車損害共済分担金(9台)、自賠責保険(4台) その他保険料 28,527 森林国営保険 委託料 その他委託料 700,211 コピー機保守等 使用料及び賃借料 借上料 18,150 寄贈絵画運搬用トラック 負担金、補助及び交付金 その他負担金 2,420,880 那須地区市町教育委員会連合会 925,000 栃木県公立学校施設整備期成会 4,000 大田原東高校定時制教育振興会 97,000 教職員住宅管理 1,394,880 公課費 公課費 77,900 自動車重量税(4台)	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	5,628,610	10,157,110	△ 4,528,500	5,628,610 5,628,610 教育総務課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,628,610	10,157,110	△ 4,528,500						

【一般会計 歳出】

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)	奨学資金貸与費(40事業)	1,205,097																						
	奨学資金貸与費(4001事業)	1,205,097																						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,205,097</td><td>1,358,766</td><td>△ 153,669</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,205,097	1,358,766	△ 153,669	教育総務課																
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																					
	1,205,097	1,358,766	△ 153,669																					
	報酬																							
	非常勤職員報酬	59,200																						
	奨学生選考委員(4人×2回)																							
	旅費																							
	費用弁償	1,260																						
需用費																								
消耗品費	28,922																							
事務用消耗品																								
役務費																								
手数料	7,399																							
奨学資金返還金口座振替																								
委託料																								
その他委託料	387,200																							
奨学資金管理システム保守																								
使用料及び賃借料																								
賃借料	721,116																							
奨学資金管理システム																								
◇奨学生選考状況	(単位：人)																							
<table><tr><td colspan="2">区分</td><td>応募</td><td>決定</td></tr><tr><td rowspan="3">貸与型</td><td rowspan="2">国内進学</td><td>高等学校</td><td>0</td></tr><tr><td>大学等</td><td>14</td></tr><tr><td colspan="2">海外留学</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="3">給付型</td><td rowspan="2">国内進学</td><td>一般</td><td>8</td></tr><tr><td>医療系・福祉系・保育系</td><td>5</td></tr><tr><td colspan="2">海外留学</td><td>0</td></tr></table>			区分		応募	決定	貸与型	国内進学	高等学校	0	大学等	14	海外留学		1	給付型	国内進学	一般	8	医療系・福祉系・保育系	5	海外留学		0
区分		応募	決定																					
貸与型	国内進学	高等学校	0																					
		大学等	14																					
	海外留学		1																					
給付型	国内進学	一般	8																					
		医療系・福祉系・保育系	5																					
	海外留学		0																					
◇令和2年度奨学資金貸与状況	(単位：人、円)																							
<table><tr><td rowspan="2">区 分</td><td rowspan="2">貸与者数</td><td rowspan="2">貸与金額</td><td colspan="2">左のうち新規貸与開始分</td></tr><tr><td>貸与者数</td><td>貸与金額</td></tr><tr><td>高等学校</td><td>4</td><td>864,000</td><td>1</td><td>216,000</td></tr><tr><td>大学等</td><td>66</td><td>36,480,000</td><td>14</td><td>6,960,000</td></tr><tr><td>計</td><td>70</td><td>37,344,000</td><td>15</td><td>7,176,000</td></tr></table>			区 分	貸与者数	貸与金額	左のうち新規貸与開始分		貸与者数	貸与金額	高等学校	4	864,000	1	216,000	大学等	66	36,480,000	14	6,960,000	計	70	37,344,000	15	7,176,000
区 分	貸与者数	貸与金額				左のうち新規貸与開始分																		
			貸与者数	貸与金額																				
高等学校	4	864,000	1	216,000																				
大学等	66	36,480,000	14	6,960,000																				
計	70	37,344,000	15	7,176,000																				
奨学資金貸与基金積立金(50事業)		1,116,383																						
奨学資金貸与基金積立金(5001事業)		1,116,383																						
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,116,383</td><td>17,343</td><td>1,099,040</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,116,383	17,343	1,099,040	教育総務課																	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																						
1,116,383	17,343	1,099,040																						
繰出金																								
基金繰出金	1,116,383																							
奨学資金貸与基金利子	9,383																							
新型コロナウイルス感染症対策奨学資金貸与金	900,000																							
奨学資金貸与基金寄附金(4件)	207,000																							
◇基金残高の推移	(単位：千円)																							
<table><tr><td>H28年度末</td><td>H29年度末</td><td>H30年度末</td><td>R1年度末</td><td>R2年度末</td></tr><tr><td>239,745</td><td>239,773</td><td>239,791</td><td>239,808</td><td>239,818</td></tr></table>	H28年度末	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末	239,745	239,773	239,791	239,808	239,818														
H28年度末	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末																				
239,745	239,773	239,791	239,808	239,818																				
奨学資金給付費(60事業)		2,000,000																						
奨学資金給付費(6001事業)		2,000,000																						
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,000,000</td><td>1,200,000</td><td>800,000</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2,000,000	1,200,000	800,000	教育総務課																	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																						
2,000,000	1,200,000	800,000																						

【一般会計 歳出】

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)	負担金、補助及び交付金				
	補助金	2,000,000			
	奨学資金給付(一般枠5人、医療系・福祉系・保育系枠5人)				
	籌根中学校整備基金積立金(65事業)				
	籌根中学校整備基金積立金(6501事業)				
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)		
	1,111	2,192	△ 1,081		
	積立金				
	積立金		1,111		
	籌根中学校整備基金利子				
◇基金残高の推移	(単位：千円)				
	H28年度末	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末
	11,887	11,890	11,100	11,102	11,103
1項3目 学校給食費			929,786,501		
	職員給与費(10事業)		28,353,617		
	職員給与費(1001事業)		28,353,617		
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)		
	28,353,617	26,717,384	1,636,233		
	給料				
	一般職給			13,947,600	
	職員手当等				
	一般職手当			7,700,655	
	共済費				
共済費			4,297,558		
職員災害補償負担金			22,768		
負担金、補助及び交付金					
退職手当負担金			2,385,036		
学校給食業務管理費(20事業)	学校給食業務管理費(2001事業)		5,055,376		
	学校給食業務管理費(2001事業)		5,055,376		
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)		
	5,055,376	8,757,145	△ 3,701,769		
	報酬				
	非常勤職員報酬			162,800	
	学校給食共同調理場運営審議会委員				
	(第1回：11人 第2回：11人)				
	旅費				
	普通旅費			67,560	
需用費					
消耗品費			76,290		
給食費徴収・管理用消耗品等					
印刷製本費			119,140		
再振替通知等用封筒			85,140		
口座振替依頼書			34,000		
役務費					
通信運搬費			17,642		
再振替通知等郵送料					
手数料			1,054,683		
給食食材細菌・理化学検査			99,792		
コンビニ収納			46,402		
給食費口座振替			798,489		

【一般会計 歳出】

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)	給食費収納管理システム賦課設定 110,000							
	委託料 その他委託料 1,222,661 牛乳廃棄処分業務 61,061 給食費収納・管理システム保守 1,161,600 使用料及び賃借料 賃借料 2,283,600 給食費収納・管理システム 負担金、補助及び交付金 その他負担金 51,000 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 45,000							
黒磯学校給食共同調理場管理運営費(30事業)		180,801,536						
黒磯学校給食共同調理場管理運営費(3001事業)		180,801,536						
<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>180,801,536</td><td>197,116,730</td><td>△ 16,315,194</td></tr> </table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	180,801,536	197,116,730	△ 16,315,194	教育総務課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
180,801,536	197,116,730	△ 16,315,194						
	需用費							
	消耗品費 2,639,986 給食用消耗品、調理作業用消耗品							
	燃料費 2,808,601 ボイラー用燃料、車両用燃料							
	光熱水費 7,457,726 電気、上下水道、ガス							
	修繕料 11,074,480 消毒保管機修繕 5,930,100 厨芥脱水機修繕 2,530,000 回転釜ほか厨房機器修繕 381,612 プレハブ冷凍庫パッキン交換 241,780 ボイラーサイホン修繕 12,650 非常灯・誘導灯修繕 539,000 下処理室ほか照明修繕 495,000 下処理室水栓修繕 61,600 洗浄室給湯管修繕 297,000 揚げ焼室排水トラップ修繕 26,950 洗浄室給気ダクト修繕 116,600 コンテナプール壁修繕 22,000 下処理室・洗浄室建具修繕 86,635 休憩室畳交換 198,000 車両水漏れ修繕 115,918 車両点検整備 19,635							
	賄材料費 82,112,669 給食用材料 76,132,659 委託炊飯に係る米飯加工賃 5,980,010							
	役務費							
	通信運搬費 189,713 電話料							
	手数料 822,770 腸内細菌検査 39,742 ノロウイルス定期検査 154,440 給食衛生管理基準定期検査 30,000 パンクラス別配送 94,666 食品クラス別配送 97,262 消防設備点検 55,000 厨房機器保守点検 308,000 下水道排水検査 18,260							

【一般会計 歳出】

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)	簡易専用水道管理検査	16,500
	刃物研磨	6,600
	計量器検査	2,300
	自動車保険料	11,680
	自動車損害共済分担金(1台)	
	委託料	
	その他委託料	59,866,283
	給食調理配送業務	57,024,000
	施設機械警備業務	303,600
	自家用電気工作物保安管理業務	279,180
	グリストラップ汚泥等収集運搬業務、処分業務	82,368
	鼠及び害虫防除業務	33,000
	重油地下タンク漏洩検査業務	55,000
	ボイラー保守点検業務	891,000
	ボイラーばい煙測定業務	220,000
	貯水槽・貯湯槽清掃業務	225,500
	高難所清掃業務	297,000
	床面ワックス清掃業務	33,000
	エアコン清掃業務	127,600
	排水管清掃業務	110,000
	定期点検業務(設備)	106,700
	コピー機保守点検業務	78,335
	使用料及び賃借料	
	賃借料	21,252
	印刷機	13,332
	清掃用モップ	7,920
	使用料	13,816
	NHK放送受信料	
	備品購入費	
	機械器具費	13,782,560
	冷蔵庫ほか厨房機器(マイコンスライサー、 カートイン冷蔵庫(2台)、パススルー冷蔵庫(2台)、 プレハブ冷蔵庫・冷凍庫ユニット(4台)ほか)	
	◇学校給食共同調理場給食人員(令和2年5月1日時点)(単位：人)	
	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	23
	小学校(4校)	1,009
	中学校(2校)	479
	計	1,511
	共英学校給食共同調理場管理運営費(40事業)	314,218,032
	共英学校給食共同調理場管理運営費(4001事業)	314,218,032
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)
	314,218,032	310,659,067
	比較(a-b)	3,558,965
	需用費	
	消耗品費	1,877,746
	給食用消耗品、調理作業用消耗品	
	燃料費	4,824,960
	ボイラー用燃料、車両用燃料	
	光熱水費	18,169,321
	電気、上下水道、ガス	
	修繕料	147,554
	厨芥処理機修繕	66,000
	蒸気煮炊き釜圧力計修繕	35,860
	車両点検整備	45,694

【一般会計 歳出】

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)	賄材料費	205,196,113
	給食用材料	189,421,417
	委託炊飯に係る米飯加工賃	15,774,696
	役務費	
	通信運搬費	140,706
	電話料	
	手数料	1,604,613
	腸内細菌検査	69,894
	ノロウイルス定期検査	274,560
	給食衛生管理基準定期検査	30,000
	パンクラス別配送	216,854
	食品クラス別配送	94,775
	消防設備点検	319,000
	防火設備点検	478,500
	真空冷却機点検	74,800
	下水道排水検査	9,130
	簡易専用水道管理検査	19,800
	刃物研磨	7,700
	計量器検査	9,600
	自動車保険料	11,148
	自動車損害共済分担金(1台)	
	委託料	
	その他委託料	82,222,815
	給食調理配送業務	78,942,816
	施設機械警備業務	478,632
	自家用電気工作物保安管理業務	554,400
	エレベーター保守点検業務	871,200
	グリストラップ汚泥等収集運搬業務、処分業務	273,240
	ボイラー保守点検業務	297,000
	ボイラーばい煙測定業務	132,000
	鼠及び害虫防除業務	66,000
	貯湯槽性能検査整備業務	225,500
	還水槽点検清掃業務	176,000
	貯水槽清掃業務	138,600
	コピー機保守点検業務	67,427
	使用料及び賃借料	
	賃借料	9,240
	清掃用モップ	
	使用料	13,816
	NHK放送受信料	
	◇学校給食共同調理場給食人員(令和2年5月1日時点)(単位：人)	
	対象施設	給食人員(教職員を含む)
	共英学校給食共同調理場	41
	小学校(7校)	2,406
	中学校(4校)	1,296
	計	3,743
	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)	
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b) 比較(a-b)
	373,108,446	360,083,495 13,024,951
	需用費	
	消耗品費	3,995,112
	給食用消耗品、調理作業用消耗品	
		373,108,446
		373,108,446
		教育総務課

【一般会計 歳出】

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)	燃料費 <u>16,066</u> 車両用燃料 光熱水費 <u>27,898,952</u> 電気、上下水道 修繕料 <u>9,696,389</u> 蒸気発生器蓄熱槽修繕 1,049,400 蒸気発生器軟水装置修繕 2,208,800 蒸気発生器制御盤等修繕 529,430 蒸気配管修繕 612,084 エコキュート修繕 1,454,970 汚水処理施設修繕 110,000 調理室等天井修繕 225,500 自動ドア修繕 41,800 自動水栓修繕 43,230 給気フィルター交換 148,500 スチームコンベクションオープン修繕 1,219,900 オゾン発生ユニット修繕 1,326,600 蒸煮冷却器修繕 264,000 シューズクリーナー修繕 100,100 立体食器浸漬槽修繕 120,175 お盆洗浄機修繕 126,500 電気給湯器修繕 55,000 車両点検整備 60,400 賄材料費 <u>244,421,610</u> 給食用材料 225,122,462 委託炊飯に係る米飯加工賃 19,299,148 役務費 通信運搬費 <u>115,525</u> 電話料 手数料 <u>2,873,430</u> 腸内細菌検査 52,864 ノロウイルス定期検査 214,500 給食衛生管理基準定期検査 15,000 パンクラス別配送 234,300 食品クラス別配送 477,446 消防設備点検 311,300 非常用自家発電装置点検 253,000 厨房機器保守点検 1,166,000 蒸煮冷却機性能検査 19,360 簡易専用水道管理検査 16,500 汚水処理装置水質検査 40,260 刃物研磨 32,000 計量器検査 7,800 牛乳配送 24,200 車検(1台) 8,900 自動車保険料 <u>32,364</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 <u>83,967,037</u> 給食調理配送業務 77,946,000 施設機械警備業務 84,480 自家用電気工作物保安管理業務 646,800 グリストラップ汚泥等収集運搬業務、処分業務 1,471,932 鼠及び害虫防除業務 143,000 エコキュート保守点検業務 1,028,500 蒸気源保守点検業務 528,000	

【一般会計 歳出】

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)	蒸煮冷却機性能検査関連業務	176,000									
	空調機点検業務	286,000									
	調理室排気フェイス清掃業務	249,700									
	厨房排気ダクト清掃業務	297,000									
	貯水槽清掃業務	110,000									
	排水処理施設維持管理業務	480,700									
	排水管清掃業務	57,970									
	浄化槽清掃業務	147,000									
	床面ワックス清掃業務	100,100									
	定期点検業務(設備)	99,000									
	漏水点検業務	22,000									
	コピー機保守点検業務	92,855									
	使用料及び賃借料										
	賃借料	62,208									
	印刷機										
	使用料	21,553									
	NHK放送受信料										
	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給食人員(令和2年5月1日時点)(単位：人)										
<table><tr><th>対象施設</th><th>給食人員(教職員を含む)</th></tr><tr><td>西那須野学校給食共同調理場</td><td>32</td></tr><tr><td>小学校(6校)</td><td>3,041</td></tr><tr><td>中学校(2校)</td><td>1,389</td></tr><tr><td>計</td><td>4,462</td></tr></table>		対象施設	給食人員(教職員を含む)	西那須野学校給食共同調理場	32	小学校(6校)	3,041	中学校(2校)	1,389	計	4,462
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	32										
小学校(6校)	3,041										
中学校(2校)	1,389										
計	4,462										
学校給食単独校管理運営費(60事業)											
学校給食単独校管理運営費(6001事業)											
<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>28,249,494</td><td>36,210,245</td><td>△ 7,960,751</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	28,249,494	36,210,245	△ 7,960,751				
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)									
28,249,494	36,210,245	△ 7,960,751									
旅費											
普通旅費	3,750										
需用費											
消耗品費	1,493,431										
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	30,947										
関谷小学校給食運搬車両燃料											
修繕料	1,196,495										
関谷小学校											
消毒保管機修繕	11,000										
車両点検整備	50,380										
大貫小学校											
スチームコンベクションオープン修繕	385,000										
スチームコンベクションオープン用軟水カートリッジ交換	19,800										
横林小学校											
配膳室エアコン修繕	94,655										
箒根中学校											
シンク漏水修繕	8,800										
回転釜修繕	107,360										
真空冷却機修繕	78,100										

10款 教育費

項・目	施 策 の 成 果	決算額												
(1項3目 学校給食費)	スチームコンベクションオープン用軟水カートリッジ交換 19,800 真空冷却機用軟水カートリッジ交換 59,400 塩原小中学校 給食室床修繕 294,800 照明器具修繕 8,000 真空冷却機用軟水カートリッジ交換 59,400 賄材料費 <u>24,224,583</u> 給食用材料 22,928,002 委託炊飯に係る米飯加工賃 1,296,581 役務費 手数料 <u>561,012</u> 腸内細菌検査 111,992 ノロウイルス定期検査 320,320 回転釜バーナー清掃(関谷小学校、箒根中学校) 71,500 ボイラー点検(関谷小学校) 55,000 タイヤ交換(関谷小学校) 2,200 自動車保険料 <u>11,604</u> 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 その他委託料 <u>727,672</u> グリストラップ汚泥等収集運搬業務、処分業務(5校) 67,320 鼠及び害虫防除業務(4校) 132,000 A T P清浄度測定及び目視検査(4校) 85,360 フードダクト等清掃業務(5校) 429,000 会計年度任用職員(調理員)健康診断 13,992 ◇塩原地区給食人員(令和2年5月1日時点) (単位：人) <table border="1"><thead><tr><th>対象施設</th><th>給食人員(教職員を含む)</th></tr></thead><tbody><tr><td>関谷小学校(横林小学校を含む)</td><td>187</td></tr><tr><td>大貫小学校</td><td>36</td></tr><tr><td>箒根中学校</td><td>124</td></tr><tr><td>塩原小中学校</td><td>93</td></tr><tr><td>計</td><td>440</td></tr></tbody></table>	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)	187	大貫小学校	36	箒根中学校	124	塩原小中学校	93	計	440	
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)	187													
大貫小学校	36													
箒根中学校	124													
塩原小中学校	93													
計	440													
1項4目 学校運営支援費		1,087,793,465												
	学校管理総務費(10事業) 学校管理総務費(1001事業) <table border="1"><thead><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1,469,612</td><td>40,069,959</td><td>△ 38,600,347</td></tr></tbody></table> 旅費 普通旅費 452,550 需用費 消耗品費 706,662 新入学児童用防犯ブザー 262,350 新入学児童用黄色い帽子 444,312 負担金、補助及び交付金 その他負担金 310,400 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 刈払機取扱作業安全衛生教育講習 40,000	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,469,612	40,069,959	△ 38,600,347	1,469,612 1,469,612 教育総務課						
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
1,469,612	40,069,959	△ 38,600,347												

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項4目 学校運営支援 費)	学校運営総務費(20事業)	2,353,713						
	学校運営総務費(2001事業)	2,353,713 学校教育課						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,353,713</td><td>4,664,495</td><td>△ 2,310,782</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2,353,713	4,664,495	△ 2,310,782	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,353,713	4,664,495	△ 2,310,782						
	需用費 消耗品費 29,759 事務用消耗品 印刷製本費 147,928 入学通知はがき(小・中) 52,800 入学通知書発送用封筒 23,320 学校出勤簿、旅行命令簿等 71,808 役務費 通信運搬費 144,102 入学通知書郵送料 委託料 その他委託料 33,924 入学通知書・リスト計算業務 負担金、補助及び交付金 その他負担金 1,998,000 那須塩原市・那須町採択地区協議会 283,500 栃木県中学校体育連盟 325,800 栃木県中学校文化連盟 22,000 栃木県連合学校保健会 47,700 栃木県養護教育研究会 15,500 栃木県特別支援学校教育振興会 18,600 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 9,900 那須地区学校体育連盟 936,000 那須地区学校保健会 123,000 那須地区学校心臓検診委員会 143,000 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 全国 I C T 教育首長協議会費 10,000							
	学校教育関連団体支援費(30事業)	498,600						
	学校教育関連団体支援費(3001事業)	498,600 学校教育課						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>498,600</td><td>5,691,800</td><td>△ 5,193,200</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	498,600	5,691,800	△ 5,193,200	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
498,600	5,691,800	△ 5,193,200						
	負担金、補助及び交付金 補助金 498,600 那須塩原市教育振興会 352,600 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							
	学校指導総務費(40事業)	4,239,775						
	学校指導総務費(4001事業)	4,239,775 学校教育課						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,239,775</td><td>20,602,313</td><td>△ 16,362,538</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	4,239,775	20,602,313	△ 16,362,538	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,239,775	20,602,313	△ 16,362,538						
	報酬 非常勤職員報酬 285,000 いじめ問題対策委員会委員報酬(4人) 教育支援委員会委員報酬(5人) 報償費 報償金 1,480,578 外国人児童生徒教育相談員謝礼 474,000							

【一般会計 歳出】

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)	日本語教育サポーター謝礼 8,248							
	スクールソーシャルワーカー指導謝礼 133,500							
	オリンピック等謝礼 799,830							
	わくわくふるさとラーニング講師謝礼 65,000							
	旅費							
	費用弁償 85,960							
	需用費							
	消耗品費 459,394							
	学習指導事務用消耗品、研修用消耗品、 オリンピック・パラリンピック教育推進用消耗品(13校)							
	食糧費 3,726							
	印刷製本費 41,800							
	いじめ防止強化月間周知シール							
	役務費							
	通信運搬費 53,137							
	携帯電話料、調べる学習コンクール郵送料							
	手数料 255,300							
	教育支援委員会判定用報告書作成							
	その他保険料 772,840							
	学校安全ボランティア保険							
	委託料							
	その他委託料 802,040							
	発達支援ウェブ相談業務 112,200							
	スクールカウンセリング業務 689,840							
	教職員ネットワークシステム管理費(50事業)	113,106,696						
	教職員ネットワークシステム管理費(5001事業)	113,106,696						
	<table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>113,106,696</td><td>124,413,793</td><td>△ 11,307,097</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	113,106,696	124,413,793	△ 11,307,097	学校教育課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
113,106,696	124,413,793	△ 11,307,097						
	需用費							
	消耗品費 299,788							
	教職員ネットワークシステム管理消耗品							
	修繕料 248,868							
	パソコン修繕 92,950							
	プリンタ修繕 155,918							
	役務費							
	通信運搬費 1,571,195							
	W i - F i ルータ通信料 52,315							
	小中学校等ネットワークプロバイダ料 1,518,880							
	委託料							
	その他委託料 36,057,479							
	小中学校 I C T 支援業務 22,990,000							
	教職員ネットワークシステム保守管理業務 10,466,544							
	インターネットシステム保守管理業務 851,140							
	小中学校ホームページ用サーバ保守業務 374,795							
	教職員ネットワーク機器設定変更業務 1,375,000							
	使用料及び賃借料							
	賃借料 74,791,356							
	教職員ネットワーク機器等 74,187,420							
	教職員カラープリンタ 603,936							
	使用料 138,010							
	小中学校ホームページ用サーバ							
	小中学校 I C T 事業費(60事業)	671,393,285						
	小中学校 I C T 事業費(6001事業)	671,393,285						
	<table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>671,393,285</td><td>223,807,619</td><td>447,585,666</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	671,393,285	223,807,619	447,585,666	学校教育課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
671,393,285	223,807,619	447,585,666						

【一般会計 歳出】

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)	需用費 修繕料 869,662 電子黒板修繕 458,040 電子黒板用パソコン修繕 39,600 書画カメラ修繕 372,022 委託料 その他委託料 91,746,887 平成29年度更新パソコン教室機器等保守業務 5,926,800 平成30年度更新パソコン教室機器等保守業務 1,551,000 令和2年度更新パソコン教室機器等保守業務 1,405,592 児童生徒系ネットワーク保守業務 6,074,750 校内ネットワーク環境整備業務(充電保管庫等) 66,000,000 校内ネットワーク通信設計・構築業務 8,202,480 プロキシサーバ保守業務 12,265 校内LAN配線業務 2,574,000 使用料及び賃借料 賃借料 166,345,156 電子黒板機器 平成27年度導入機器 12,447,000 平成28年度導入機器 23,945,544 平成29年度導入機器 15,432,768 電子黒板用パソコン機器 令和元年度導入機器 13,916,700 タブレット端末機器 平成28年度導入機器(鍋掛小・日新中) 15,254,568 パソコン教室機器(児童用パソコン) 平成27年度導入機器(埼玉小ほか4校) 8,544,528 平成29年度導入機器(黒磯小ほか11校) 43,939,584 平成30年度導入機器(稲村小ほか4校) 20,178,720 令和2年度導入機器(東原小ほか10校) 12,685,744 使用料 2,612,500 学習支援ソフトウェアバージョンアップ 備品購入費 機械器具費 409,819,080 学習用タブレット端末(8,506台)							
スクールバス運行費(70事業)		106,338,640						
スクールバス運行費(7001事業) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td style="text-align: right;">106,338,640</td><td style="text-align: right;">58,145,907</td><td style="text-align: right;">48,192,733</td></tr> </table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	106,338,640	58,145,907	48,192,733	106,338,640
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
106,338,640	58,145,907	48,192,733						
委託料 その他委託料 106,338,640 東原小学校スクールバス運行業務 1,137,840 鍋掛小学校スクールバス運行業務 11,724,156 大原間小学校スクールバス運行等業務 8,040,996 高林小学校スクールバス運行等業務 25,088,280 関谷小学校スクールバス運行業務 7,158,252 塩原小中学校スクールバス運行等業務 16,439,016 スクールバス増便 232,245 新型コロナウイルス感染症対策分 鍋掛小学校 10,201,400 大原間小学校 6,185,465 高林小学校 15,693,150 関谷小学校 4,437,840		教育総務課						

【一般会計 歳出】

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)	外国語教育推進事業費(80事業)	183,540							
	外国語教育推進事業費(8001事業)	183,540 学校教育課							
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>183,540</td><td>4,879,430</td><td>△ 4,695,890</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	183,540	4,879,430	△ 4,695,890		
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
	183,540	4,879,430	△ 4,695,890						
	報償費								
	報償金	180,000							
	英語教育推進委員会委員長謝礼								
	旅費								
	費用弁償	3,540							
外国語指導助手配置事業費(90事業)	154,463,760								
外国語指導助手配置事業費(9001事業)	154,463,760 学校教育課								
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>154,463,760</td><td>149,401,831</td><td>5,061,929</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	154,463,760	149,401,831	5,061,929			
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)							
154,463,760	149,401,831	5,061,929							
委託料									
その他委託料	154,463,760								
外国語指導助手派遣業務									
◇A L Tの配置状況									
<table><tr><td>区 分</td><td>人 数</td><td>内 訳</td></tr><tr><td rowspan="3">派遣A L T</td><td rowspan="3">33人</td><td>小学校 22人</td></tr><tr><td>中学校 10人</td></tr><tr><td>塩原小中 1人</td></tr></table>	区 分	人 数	内 訳	派遣A L T	33人	小学校 22人	中学校 10人	塩原小中 1人	
区 分	人 数	内 訳							
派遣A L T	33人	小学校 22人							
		中学校 10人							
		塩原小中 1人							
三島小、大山小、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)		11,767,377							
教育相談費(10001事業)		11,767,377 学校教育課							
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>11,767,377</td><td>28,040,510</td><td>△ 16,273,133</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	11,767,377	28,040,510	△ 16,273,133			
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)							
11,767,377	28,040,510	△ 16,273,133							
報償費									
報償金	75,930								
教育相談員等研修会講師謝礼、適応指導教室体験									
学習講師謝礼、不登校担当者研修会講師謝礼、									
サポートセンター運営委員会委員謝礼									
需用費									
消耗品費	773,280								
適応指導教室用消耗品、事務用消耗品									
燃料費	336,939								
車両用燃料、暖房用燃料									
食糧費	5,000								
光熱水費	1,135,660								
電気、ガス、上下水道									
修繕料	568,857								
車両点検整備	291,277								
児童生徒サポートセンター									
消防設備修繕	192,000								
照明器具修繕	44,880								
玄関ガラス修繕	29,700								
適応指導教室ふれあい									
耕うん機修繕	5,000								
適応指導教室あすなろ									
耕うん機修繕	5,130								
電動糸のこぎり機修繕	870								

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
(1項4目 学校運営支援 費)	役務費																	
	通信運搬費	278,961																
	電話料、切手																	
	手数料	23,200																
	車検(3台)																	
	自動車保険料	122,357																
	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	350																
	ボランティア活動保険																	
	委託料																	
	その他委託料	7,965,431																
	スクールカウンセリング業務	7,003,540																
	適応指導教室消防設備保守点検業務	44,000																
	コピー機保守	127,817																
	夜間機械警備業務	108,768																
	医療相談業務	363,000																
	設備定期点検業務	138,600																
	除草・片付等業務	157,871																
	非常用電源保守業務	21,835																
	使用料及び賃借料																	
	賃借料	446,496																
	教育用情報機器																	
	使用料	13,816																
	NHK放送受信料																	
	公課費																	
	公課費	21,100																
	自動車重量税(2台)																	
	◇相談件数																	
	<table><tr><td>施 設</td><td>件 数</td></tr><tr><td>ふれあい教室</td><td>120件</td></tr><tr><td>あすなろ教室</td><td>68件</td></tr><tr><td>計</td><td>188件</td></tr></table>			施 設	件 数	ふれあい教室	120件	あすなろ教室	68件	計	188件							
	施 設	件 数																
	ふれあい教室	120件																
	あすなろ教室	68件																
	計	188件																
◇適応指導教室利用実績(延べ利用人数)																		
<table><tr><td>区 分</td><td>ふれあい教室</td><td>あすなろ教室</td><td>計</td></tr><tr><td>小 学 生</td><td>143人</td><td>167人</td><td>310人</td></tr><tr><td>中 学 生</td><td>1,072人</td><td>864人</td><td>1,936人</td></tr><tr><td>計</td><td>1,215人</td><td>1,031人</td><td>2,246人</td></tr></table>			区 分	ふれあい教室	あすなろ教室	計	小 学 生	143人	167人	310人	中 学 生	1,072人	864人	1,936人	計	1,215人	1,031人	2,246人
区 分	ふれあい教室	あすなろ教室	計															
小 学 生	143人	167人	310人															
中 学 生	1,072人	864人	1,936人															
計	1,215人	1,031人	2,246人															
宿泊体験館管理運営費(120事業)		5,790,363																
宿泊体験館管理運営費(12001事業)		5,790,363																
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,790,363</td><td>26,878,413</td><td>△ 21,088,050</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	5,790,363	26,878,413	△ 21,088,050	学校教育課										
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																
5,790,363	26,878,413	△ 21,088,050																
報償費																		
報償金		10,000																
体験学習講師謝礼																		
需用費																		
消耗品費		428,216																
管理用消耗品、教材用消耗品																		
燃料費		435,420																
車両用燃料、暖房用燃料																		
光熱水費		1,395,320																
電気、ガス、水道、温泉																		
修繕料		210,822																
車両点検整備		180,622																

【一般会計 歳出】

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)	厨房照明修繕	24,200
	除雪機修繕	6,000
	賄材料費	523,650
	利用者食事用材料	
	役務費	
	通信運搬費	88,521
	電話料	
	手数料	10,900
	車検(1台)	
	自動車保険料	62,010
	自動車損害共済分担金(2台)、自賠責保険(1台)	
	委託料	
	設計・測量・監理委託料	715,000
	厨房屋根改修工事設計業務	
	その他委託料	1,424,719
	浄化槽維持管理業務	62,700
	消防設備保守点検業務	187,000
	電気工作物保安全管理業務	130,680
	夜間機械警備業務	277,200
	浄化槽清掃業務	49,500
	複合機保守	65,387
	設備定期点検業務	96,800
	樹木剪定・草刈業務	95,102
	グリーストラップ清掃業務	77,000
	汚水桝清掃業務	275,000
	非常用電源保守点検業務	108,350
	使用料及び賃借料	
	賃借料	410,432
	複合機	11,264
	寝具	399,168
	使用料	42,553
	NHK放送受信料	21,553
	箒川入漁券	21,000
	公課費	
	公課費	32,800
	自動車重量税(1台)	
	◇宿泊体験館メーブル利用実績	
	区 分	延べ利用人数
	小 学 生	300人
	中 学 生	395人
	保 護 者	55人
	計	750人
	小中一貫教育推進事業費(130事業)	2,679,717
	小中一貫教育推進事業費(13001事業)	2,679,717
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)
	2,679,717	5,451,389
	比較(a-b)	△ 2,771,672
	報償費	
	報償金	482,317
	小中一貫教育研修会講師謝礼	
	需用費	
	消耗品費	2,186,400
	学校配当分	
	役務費	11,000
	学校配当分	
		学校教育課

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																																																																																																
(1項4目 学校運営支援 費)	◇学校配当分決算内訳 (単位：円)																																																																																																																																																																	
	<table><tr><th>学校名</th><th>報償費</th><th>需用費</th><th>役務費</th><th>学校計</th></tr><tr><td>黒磯小</td><td>0</td><td>42,000</td><td>0</td><td>42,000</td></tr><tr><td>稲村小</td><td>30,000</td><td>55,000</td><td>0</td><td>85,000</td></tr><tr><td>東原小</td><td>20,000</td><td>0</td><td>0</td><td>20,000</td></tr><tr><td>埼玉小</td><td>0</td><td>71,447</td><td>0</td><td>71,447</td></tr><tr><td>豊浦小</td><td>40,000</td><td>42,000</td><td>0</td><td>82,000</td></tr><tr><td>共英小</td><td>0</td><td>17,729</td><td>0</td><td>17,729</td></tr><tr><td>鍋掛小</td><td>20,000</td><td>29,700</td><td>0</td><td>49,700</td></tr><tr><td>大原間小</td><td>0</td><td>91,000</td><td>11,000</td><td>102,000</td></tr><tr><td>波立小</td><td>20,000</td><td>75,326</td><td>0</td><td>95,326</td></tr><tr><td>高林小</td><td>0</td><td>18,020</td><td>0</td><td>18,020</td></tr><tr><td>青木小</td><td>30,000</td><td>46,139</td><td>0</td><td>76,139</td></tr><tr><td>三島小</td><td>0</td><td>86,799</td><td>0</td><td>86,799</td></tr><tr><td>槻沢小</td><td>5,000</td><td>83,992</td><td>0</td><td>88,992</td></tr><tr><td>東小</td><td>0</td><td>101,923</td><td>0</td><td>101,923</td></tr><tr><td>南小</td><td>0</td><td>52,000</td><td>0</td><td>52,000</td></tr><tr><td>西小</td><td>0</td><td>85,947</td><td>0</td><td>85,947</td></tr><tr><td>大山小</td><td>0</td><td>80,509</td><td>0</td><td>80,509</td></tr><tr><td>関谷小</td><td>5,000</td><td>28,991</td><td>0</td><td>33,991</td></tr><tr><td>大貫小</td><td>0</td><td>46,981</td><td>0</td><td>46,981</td></tr><tr><td>横林小</td><td>10,000</td><td>26,129</td><td>0</td><td>36,129</td></tr><tr><td>黒磯中</td><td>60,000</td><td>258,643</td><td>0</td><td>318,643</td></tr><tr><td>黒磯北中</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>厚崎中</td><td>0</td><td>71,994</td><td>0</td><td>71,994</td></tr><tr><td>日新中</td><td>30,000</td><td>74,441</td><td>0</td><td>104,441</td></tr><tr><td>東那須野中</td><td>0</td><td>61,000</td><td>0</td><td>61,000</td></tr><tr><td>高林中</td><td>60,000</td><td>224,454</td><td>0</td><td>284,454</td></tr><tr><td>三島中</td><td>3,341</td><td>25,410</td><td>0</td><td>28,751</td></tr><tr><td>西那須野中</td><td>88,976</td><td>132,000</td><td>0</td><td>220,976</td></tr><tr><td>箒根中</td><td>30,000</td><td>230,646</td><td>0</td><td>260,646</td></tr><tr><td>塩原小中</td><td>30,000</td><td>26,180</td><td>0</td><td>56,180</td></tr><tr><td>計</td><td>482,317</td><td>2,186,400</td><td>11,000</td><td>2,679,717</td></tr></table>	学校名	報償費	需用費	役務費	学校計	黒磯小	0	42,000	0	42,000	稲村小	30,000	55,000	0	85,000	東原小	20,000	0	0	20,000	埼玉小	0	71,447	0	71,447	豊浦小	40,000	42,000	0	82,000	共英小	0	17,729	0	17,729	鍋掛小	20,000	29,700	0	49,700	大原間小	0	91,000	11,000	102,000	波立小	20,000	75,326	0	95,326	高林小	0	18,020	0	18,020	青木小	30,000	46,139	0	76,139	三島小	0	86,799	0	86,799	槻沢小	5,000	83,992	0	88,992	東小	0	101,923	0	101,923	南小	0	52,000	0	52,000	西小	0	85,947	0	85,947	大山小	0	80,509	0	80,509	関谷小	5,000	28,991	0	33,991	大貫小	0	46,981	0	46,981	横林小	10,000	26,129	0	36,129	黒磯中	60,000	258,643	0	318,643	黒磯北中	0	0	0	0	厚崎中	0	71,994	0	71,994	日新中	30,000	74,441	0	104,441	東那須野中	0	61,000	0	61,000	高林中	60,000	224,454	0	284,454	三島中	3,341	25,410	0	28,751	西那須野中	88,976	132,000	0	220,976	箒根中	30,000	230,646	0	260,646	塩原小中	30,000	26,180	0	56,180	計	482,317	2,186,400	11,000	2,679,717	
	学校名	報償費	需用費	役務費	学校計																																																																																																																																																													
	黒磯小	0	42,000	0	42,000																																																																																																																																																													
	稲村小	30,000	55,000	0	85,000																																																																																																																																																													
	東原小	20,000	0	0	20,000																																																																																																																																																													
	埼玉小	0	71,447	0	71,447																																																																																																																																																													
	豊浦小	40,000	42,000	0	82,000																																																																																																																																																													
	共英小	0	17,729	0	17,729																																																																																																																																																													
	鍋掛小	20,000	29,700	0	49,700																																																																																																																																																													
	大原間小	0	91,000	11,000	102,000																																																																																																																																																													
	波立小	20,000	75,326	0	95,326																																																																																																																																																													
	高林小	0	18,020	0	18,020																																																																																																																																																													
	青木小	30,000	46,139	0	76,139																																																																																																																																																													
	三島小	0	86,799	0	86,799																																																																																																																																																													
	槻沢小	5,000	83,992	0	88,992																																																																																																																																																													
	東小	0	101,923	0	101,923																																																																																																																																																													
	南小	0	52,000	0	52,000																																																																																																																																																													
	西小	0	85,947	0	85,947																																																																																																																																																													
	大山小	0	80,509	0	80,509																																																																																																																																																													
	関谷小	5,000	28,991	0	33,991																																																																																																																																																													
	大貫小	0	46,981	0	46,981																																																																																																																																																													
	横林小	10,000	26,129	0	36,129																																																																																																																																																													
	黒磯中	60,000	258,643	0	318,643																																																																																																																																																													
	黒磯北中	0	0	0	0																																																																																																																																																													
	厚崎中	0	71,994	0	71,994																																																																																																																																																													
	日新中	30,000	74,441	0	104,441																																																																																																																																																													
	東那須野中	0	61,000	0	61,000																																																																																																																																																													
	高林中	60,000	224,454	0	284,454																																																																																																																																																													
	三島中	3,341	25,410	0	28,751																																																																																																																																																													
	西那須野中	88,976	132,000	0	220,976																																																																																																																																																													
	箒根中	30,000	230,646	0	260,646																																																																																																																																																													
	塩原小中	30,000	26,180	0	56,180																																																																																																																																																													
計	482,317	2,186,400	11,000	2,679,717																																																																																																																																																														
	デジタル教科書整備事業費(140事業) デジタル教科書整備事業費(14001事業)	13,508,387 13,508,387 学校教育課																																																																																																																																																																
	<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>13,508,387</td><td>39,119,264</td><td>△ 25,610,877</td></tr></table> 使用料及び賃借料 使用料 13,398,000 中学校デジタル教科書(ウェブ版)購入 備品購入費 機械器具費 110,387 中学校デジタル教科書(ディスク版)購入	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	13,508,387	39,119,264	△ 25,610,877																																																																																																																																																											
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																																																																																
13,508,387	39,119,264	△ 25,610,877																																																																																																																																																																
2項 小学校費		633,496,961																																																																																																																																																																
2項1目 小学校管理費		401,944,198																																																																																																																																																																
	職員給与と費(10事業) 職員給与と費(1001事業)	57,147,259 57,147,259 総務課																																																																																																																																																																
	<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>57,147,259</td><td>54,026,463</td><td>3,120,796</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	57,147,259	54,026,463	3,120,796																																																																																																																																																											
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																																																																																
57,147,259	54,026,463	3,120,796																																																																																																																																																																

【一般会計 歳出】

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)	給料 一般職給 <u>30,562,596</u> 職員手当等 一般職手当 <u>13,170,282</u> 共済費 共済費 <u>8,122,715</u> 職員災害補償負担金 <u>38,352</u> 社会保険料 <u>334,706</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>4,918,608</u>							
	小学校管理運営費(20事業)	<u>129,787,773</u>						
	小学校管理運営費(2001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>129,787,773</td><td>140,153,159</td><td>△ 10,365,386</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	129,787,773	140,153,159	△ 10,365,386	129,787,773 教育総務課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
129,787,773	140,153,159	△ 10,365,386						
	報償費 報償金 <u>104,130</u> 管理指導員謝礼(旧寺子小学校、旧金沢小学校) 需用費 消耗品費 <u>23,969,603</u> 学校配当分 18,402,724 学校管理用消耗品 5,566,879 燃料費 <u>8,437,090</u> 学校配当分 食糧費 <u>92,089</u> 学校配当分 印刷製本費 <u>123,750</u> 学校共通封筒等 光熱水費 <u>63,420,960</u> 学校配当分(ガス) 1,981,359 電気、上下水道 61,439,601 修繕料 <u>398,725</u> 印刷機修繕 370,095 サーマルカメラ修繕 11,880 電話配線修繕 8,250 給湯器修繕 3,000 刈払機修繕 5,500 医薬材料費 <u>1,278,525</u> 学校配当分(医薬品) 1,228,519 飲料水水質検査試薬 50,006 役務費 通信運搬費 <u>7,507,150</u> 学校配当分(切手等) 531,846 電話、ファックス 6,975,304 手数料 <u>4,099,087</u> 学校配当分(クリーニング等) 1,773,870 飲料水水質検査 165,000 ピアノ調律 431,750 浄化槽清掃 1,570,800 消火栓ホース処分 8,800 危険物取扱者受験 23,760 危険物取扱者免状申請 5,800 階段昇降車点検 94,600 家電リサイクル 24,707							

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額		
(2項1目 小学校管理費)	委託料			
	その他委託料	10,916,608		
	コピー機保守	2,344,600		
	機械警備業務	3,718,440		
	倒木・危険木処理業務	3,225,200		
	害虫駆除業務等	234,630		
	不要薬品収集・運搬処分業務	118,092		
	不要備品収集・運搬処分業務	268,400		
	東原小学校排水管高圧洗浄及び汚泥処理業務	358,600		
	体育館床点検及びメンテナンス剤塗布業務	66,000		
	旧寺子小学校及び旧金沢小学校トイレ清掃業務	38,400		
	閉校した学校敷地の除草・伐採業務	516,746		
	旧寺子小学校除草剤散布業務	27,500		
	使用料及び賃借料			
	賃借料	3,767,316		
	複合機	73,920		
	学校用地(波立小学校、旧寺子小学校、旧穴沢小学校)	3,693,396		
	使用料	564,346		
	NHK放送受信料	249,846		
	那須疏水	314,500		
	備品購入費			
	庁用器具費	4,921,294		
	学校配当分	2,935,354		
	東原小学校、大山小学校デジタル印刷機	435,600		
	三島小学校AED	170,500		
	大山小学校ガステーブルコンロ	159,192		
	業務用石油ストーブ(南小学校ほか2校)	301,400		
	豊浦小学校ワイヤレスチューナー	271,700		
	共英小学校、槻沢小学校パーティション等購入	235,620		
	その他学校用備品	411,928		
	負担金、補助及び交付金			
	その他負担金	187,100		
	防火管理者協会	22,000		
防火管理者資格取得講習会	56,000			
危険物取扱者試験準備講習会	31,500			
関谷区画整理地内テレビ共同受信施設組合	5,000			
学校におけるインターネットバンキング月額使用料	72,600			
◇学校配当分決算内訳 (単位：円)				
学校名	需用費	役務費	備品購入費	学校計
黒磯小	1,657,854	59,287	150,000	1,867,141
稲村小	1,873,864	144,000	146,080	2,163,944
東原小	1,186,571	92,078	145,442	1,424,091
埼玉小	1,764,758	106,000	149,639	2,020,397
豊浦小	1,556,596	142,801	140,080	1,839,477
共英小	1,245,216	139,625	146,400	1,531,241
鍋掛小	1,391,090	135,964	149,700	1,676,754
大原間小	2,390,032	163,000	149,580	2,702,612
波立小	1,001,603	95,645	149,948	1,247,196
高林小	1,128,295	126,940	143,880	1,399,115
青木小	1,127,311	94,800	141,478	1,363,589
三島小	2,203,176	69,470	145,328	2,417,974
槻沢小	1,062,414	118,253	147,858	1,328,525
東小	1,435,179	150,800	149,480	1,735,459

【一般会計 歳出】

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) ◇学校配当分決算内訳 (単位：円)																																									
	<table><tr><th>学校名</th><th>需用費</th><th>役務費</th><th>備品購入費</th><th>学校計</th></tr><tr><td>南小</td><td>1,592,512</td><td>136,000</td><td>141,840</td><td>1,870,352</td></tr><tr><td>西小</td><td>1,459,241</td><td>124,580</td><td>150,000</td><td>1,733,821</td></tr><tr><td>大山小</td><td>1,883,666</td><td>211,000</td><td>139,190</td><td>2,233,856</td></tr><tr><td>関谷小</td><td>2,087,365</td><td>102,000</td><td>149,620</td><td>2,338,985</td></tr><tr><td>大貫小</td><td>1,167,136</td><td>32,000</td><td>149,828</td><td>1,348,964</td></tr><tr><td>横林小</td><td>927,902</td><td>61,473</td><td>149,983</td><td>1,139,358</td></tr><tr><td>計</td><td>30,141,781</td><td>2,305,716</td><td>2,935,354</td><td>35,382,851</td></tr></table>	学校名	需用費	役務費	備品購入費	学校計	南小	1,592,512	136,000	141,840	1,870,352	西小	1,459,241	124,580	150,000	1,733,821	大山小	1,883,666	211,000	139,190	2,233,856	関谷小	2,087,365	102,000	149,620	2,338,985	大貫小	1,167,136	32,000	149,828	1,348,964	横林小	927,902	61,473	149,983	1,139,358	計	30,141,781	2,305,716	2,935,354	35,382,851	
	学校名	需用費	役務費	備品購入費	学校計																																					
	南小	1,592,512	136,000	141,840	1,870,352																																					
	西小	1,459,241	124,580	150,000	1,733,821																																					
	大山小	1,883,666	211,000	139,190	2,233,856																																					
	関谷小	2,087,365	102,000	149,620	2,338,985																																					
	大貫小	1,167,136	32,000	149,828	1,348,964																																					
	横林小	927,902	61,473	149,983	1,139,358																																					
	計	30,141,781	2,305,716	2,935,354	35,382,851																																					
	小学校施設維持管理費(30事業)		13,536,471																																							
	小学校施設維持管理費(3001事業)		13,536,471																																							
	<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>13,536,471</td><td>58,049,695</td><td>△ 44,513,224</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	13,536,471	58,049,695	△ 44,513,224	教育総務課																																		
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																							
	13,536,471	58,049,695	△ 44,513,224																																							
需用費																																										
消耗品費		194,975																																								
設計用消耗品																																										
役務費																																										
手数料		226,600																																								
簡易水道管理検査		217,800																																								
浄化槽清掃		8,800																																								
委託料																																										
その他委託料		13,059,316																																								
小荷物専用昇降機保守点検業務																																										
稲村小学校ほか7校		795,960																																								
三島小学校ほか2校		138,600																																								
エレベーター保守管理業務																																										
黒磯小学校		511,988																																								
稲村小学校		594,000																																								
自家用電気工作物保安業務																																										
黒磯小学校ほか7校		1,374,120																																								
大原間小学校ほか6校		1,220,262																																								
南小学校ほか4校		988,482																																								
旧寺子小学校		128,066																																								
旧金沢小学校		147,470																																								
浄化槽維持管理業務																																										
埼玉小学校ほか6校		979,000																																								
旧寺子小学校		27,500																																								
旧金沢小学校		38,500																																								
消防設備保守点検業務																																										
小学校全20校		829,400																																								
旧寺子小学校		110,000																																								
旧金沢小学校		110,000																																								
貯水槽清掃業務		1,392,777																																								
定期点検業務																																										
黒磯小学校ほか7校		792,000																																								
大原間小学校ほか6校		1,342,000																																								
南小学校ほか7校		847,000																																								
観測井戸モニタリング業務																																										
南小学校		81,400																																								
地下オイルタンク漏洩検査業務																																										
黒磯小学校ほか14校		610,791																																								
使用料及び賃借料																																										
使用料		55,580																																								
設計積算用データ																																										

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項1目 小学校管理費)	小学校施設整備事業費(35事業) 小学校施設整備事業費(3501事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>48,275,695</td><td>135,640,050</td><td>△ 87,364,355</td></tr> </table> 需用費 修繕料 27,187,565 黒磯小学校 職員室エアコン修繕 880,000 揚水ポンプ修繕 297,000 稲村小学校 保健室カーテンレール修繕 150,700 東原小学校 足洗場給水管修繕 244,200 埼玉小学校 昇降口床修繕 299,750 豊浦小学校 消防設備修繕 297,000 共英小学校 消防設備修繕 286,000 音楽室窓修繕 297,000 鍋掛小学校 浄化槽設備放流ポンプ修繕 94,600 大原間小学校 管理教室棟オイルポンプ修繕 275,000 波立小学校 体育館玄関ポーチ雨樋修繕 154,000 高林小学校 加圧給水ポンプ修繕 1,287,000 掲揚塔ロープ修繕 73,700 青木小学校 給湯室電気温水器修繕 159,500 三島小学校 トップライト防水修繕 115,280 槻沢小学校 放送設備修繕 294,800 東小学校 教室床修繕 245,300 消防設備修繕 275,000 南小学校 低圧避雷器修繕 198,000 西小学校 プール給水バルブ修繕 185,240 消防設備修繕 261,800 大山小学校 汚水ポンプ修繕 642,400 器具庫鋼製建具修繕 297,000 関谷小学校 校舎屋根修繕 1,859,000 大貫小学校 汚水ポンプ修繕 492,800 横林小学校 消防設備修繕 250,800 旧寺子小学校 消防設備修繕 292,600 旧戸田小学校 舗装修繕 66,000	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	48,275,695	135,640,050	△ 87,364,355	48,275,695 48,275,695 教育総務課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
48,275,695	135,640,050	△ 87,364,355						

【一般会計 歳出】

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)	旧金沢小学校 消防設備修繕 281,600 その他修繕(61件) 13,980,234 学校配当分(小破修繕) 2,654,261 委託料 設計・測量・監理委託料 4,609,000 関谷小学校体育器具倉庫新築工事設計業務 1,628,000 豊浦小学校ほか2校消防設備修繕工事設計業務 451,000 小学校防火シャッター危害防止装置設置工事設計業務 2,530,000 使用料及び賃借料 借上料 868,260 ミスト付き扇風機レンタル 工事請負費 工事請負費 15,610,870 黒磯小学校 プールサイド改修 3,168,000 稲村小学校 稲村小学校ほか4校遊具設置改修 6,149,000 第一校舎内部階段手摺り取付 136,400 大原間小学校 配膳室シャッター改修 715,000 光電話増設 12,870 大貫小学校 高圧気中開閉器及び高圧ケーブル改修 1,276,000 高林小学校 プールサイド改修 1,540,000 体育館通路階段手摺り取付 232,100 三島小学校 屋上シート防水改修 2,299,000 西小学校 電話回線変更 82,500						
	小学校トイレ洋式化改修事業費(80事業) 【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 小学校トイレ洋式化改修事業費(8001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>153,197,000</td><td>60,762,600</td><td>92,434,400</td></tr> </tbody> </table> 工事請負費 工事請負費 153,197,000 波立小学校 18,018,000 青木小学校 22,528,000 三島小学校 58,531,000 南小学校 27,940,000 西小学校 26,180,000	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	153,197,000	60,762,600	92,434,400
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
153,197,000	60,762,600	92,434,400					
2項2目 小学校教育振興費		231,552,763					
	小学校教育推進費(10事業) 小学校教育推進費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12,095,264</td><td>11,582,051</td><td>513,213</td></tr> </tbody> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	12,095,264	11,582,051	513,213
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
12,095,264	11,582,051	513,213					

【一般会計 歳出】

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)	報酬 非常勤職員報酬 <u>1,043,000</u> 学校評議員報酬(87人) 旅費 費用弁償 <u>3,510</u> 需用費 印刷製本費 <u>2,246,640</u> ステップアップドリル 委託料 その他委託料 <u>8,802,114</u> 学級満足度アンケート等関連検査実施業務							
	小学校教師用教科書・指導書整備費(20事業) 小学校教師用教科書・指導書整備費(2001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>65,974,533</td><td>1,591,212</td><td>64,383,321</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>65,974,533</u> 教師用教科書・指導書	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	65,974,533	1,591,212	64,383,321	65,974,533 65,974,533 学校教育課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
65,974,533	1,591,212	64,383,321						
	小学校市採用教師支援費(30事業) 小学校市採用教師支援費(3001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>43,883</td><td>140,845,906</td><td>△ 140,802,023</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 <u>43,883</u>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	43,883	140,845,906	△ 140,802,023	43,883 43,883 学校教育課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
43,883	140,845,906	△ 140,802,023						
	小学校教材整備費(40事業) 小学校教材整備費(4001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>50,747,076</td><td>57,355,082</td><td>△ 6,608,006</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>25,838,912</u> 学校配当分 印刷製本費 <u>420,571</u> 学校配当分 飼料費 <u>135,935</u> 学校配当分 修繕料 <u>356,465</u> 楽器修繕等 委託料 その他委託料 <u>634,500</u> マシンメンテナンス業務 397,250 学校飼育動物支援事業 122,750 理科備品メンテナンス業務 114,500 使用料及び賃借料 使用料 <u>1,210,000</u> 学校図書管理システム 備品購入費 庁用器具費 <u>15,064,273</u> 学校配当分 9,193,773 理科教育教材備品 5,870,500 図書購入費 <u>7,086,420</u> 学校配当分	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	50,747,076	57,355,082	△ 6,608,006	50,747,076 50,747,076 教育総務課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
50,747,076	57,355,082	△ 6,608,006						

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果						決算額
(2項2目 小学校教育振興費)	◇学校配当分決算内訳 (単位：円)						
	学校名	消耗品費	印刷製本費	飼料費	庁用器具費	図書購入費	
	黒磯小	1,093,000	20,636	0	473,000	208,000	
	稲村小	1,635,985	11,425	15,375	627,113	446,957	
	東原小	1,105,987	34,000	0	385,300	473,998	
	埼玉小	1,666,865	10,300	0	596,510	358,663	
	豊浦小	1,484,000	28,750	18,843	545,430	387,000	
	共英小	1,281,738	38,580	26,700	457,685	393,710	
	鍋掛小	1,000,259	7,500	1,663	388,260	265,000	
	大原間小	2,179,000	44,000	11,735	760,000	510,000	
	波立小	653,773	4,300	3,005	268,654	238,772	
	高林小	766,258	22,000	0	303,000	214,896	
	青木小	667,370	6,000	0	272,260	319,579	
	三島小	2,677,890	46,750	0	942,291	564,607	
	槻沢小	1,213,976	8,910	20,084	449,605	254,991	
	東小	1,549,998	32,930	3,736	523,965	427,730	
	南小	1,498,049	31,000	8,548	497,280	484,853	
	西小	1,249,937	11,880	0	426,771	379,990	
	大山小	2,605,894	50,820	12,935	843,649	625,709	
	関谷小	770,042	0	298	306,000	207,000	
	大貫小	427,089	7,650	1,194	127,000	170,000	
	横林小	311,802	3,140	11,819	0	154,965	
	計	25,838,912	420,571	135,935	9,193,773	7,086,420	
小学校保健費(50事業)							48,613,668
小学校保健費(5001事業)							48,613,668
							小学校教育課

【一般会計 歳出】

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)	結核検診精密検査業務 50,130 小学校児童健康診断業務 8,703,178 小学校教職員健康診断業務 1,553,530 小学校教職員ストレスチェック業務 114,620 使用料及び賃借料 借上料 142,200 学校医用タクシー 負担金、補助及び交付金 その他負担金 5,764,550 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) 小学校学習活動支援費(6001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>860,900</td><td>7,592,484</td><td>△ 6,731,584</td></tr> </table> 使用料及び賃借料 借上料 860,900 校外活動送迎バス	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	860,900	7,592,484	△ 6,731,584	860,900 860,900 学校教育課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
860,900	7,592,484	△ 6,731,584						
	小学校就学援助費(80事業) 小学校就学援助費(8001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>46,014,664</td><td>50,311,989</td><td>△ 4,297,325</td></tr> </table> 役務費 通信運搬費 7,224 新入学準備金案内通知発送 扶助費 扶助費 46,007,440 就学援助費(準要保護721人、要保護6人) 42,331,120 新入学準備金(72人) 3,676,320	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	46,014,664	50,311,989	△ 4,297,325	46,014,664 46,014,664 学校教育課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
46,014,664	50,311,989	△ 4,297,325						
	小学校遠距離通学支援費(90事業) 小学校遠距離通学支援費(9001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>54,000</td><td>48,000</td><td>6,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 54,000 遠距離通学費(対象児童4人)	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	54,000	48,000	6,000	54,000 54,000 学校教育課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
54,000	48,000	6,000						
	小学校特別支援教育就学支援費(100事業) 小学校特別支援教育就学支援費(10001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>7,148,775</td><td>7,427,009</td><td>△ 278,234</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 648,499 特別支援学校等通学費(対象児童117人) 扶助費 扶助費 6,500,276 特別支援教育就学奨励費(対象児童204人)	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	7,148,775	7,427,009	△ 278,234	7,148,775 7,148,775 学校教育課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,148,775	7,427,009	△ 278,234						

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3項 中学校費		329,820,060						
3項1目 中学校管理費		218,162,147						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>55,961,318</td><td>57,608,854</td><td>△ 1,647,536</td></tr> </table> 給料 一般職給 29,936,196 職員手当等 一般職手当 12,836,435 共済費 共済費 7,988,040 職員災害補償負担金 41,445 社会保険料 347,718 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 4,811,484	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	55,961,318	57,608,854	△ 1,647,536	55,961,318 55,961,318 総務課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
55,961,318	57,608,854	△ 1,647,536						
	中学校管理運営費(20事業) 中学校管理運営費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>79,844,710</td><td>84,284,190</td><td>△ 4,439,480</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 14,323,556 学校配当分 11,560,957 学校管理用消耗品 2,762,599 燃料費 5,280,284 学校配当分 5,279,586 刈払機用燃料 698 食糧費 29,941 学校配当分 印刷製本費 162,453 学校共通封筒 88,704 学級日誌 73,749 光熱水費 40,834,174 学校配当分(ガス) 1,610,122 電気、上下水道 39,181,552 塩原小中学校温泉 42,240 塩原小中学校教職員住宅電気 260 修繕料 395,076 印刷機修繕 238,117 牛乳保冷库修繕 94,369 サーマルカメラ修繕 35,640 シュレッダー修繕 15,400 電話機修繕 11,550 医薬材料費 756,047 学校配当分(医薬品) 729,559 飲料水検査試薬 26,488 役務費 通信運搬費 3,036,178 学校配当分(切手等) 298,821 電話、ファックス 2,737,357	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	79,844,710	84,284,190	△ 4,439,480	79,844,710 79,844,710 教育総務課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
79,844,710	84,284,190	△ 4,439,480						

【一般会計 歳出】

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)	手数料	1,536,246		
	学校配当分(クリーニング等)	872,605		
	飲料水水質検査	82,500		
	ピアノ調律	260,150		
	浄化槽清掃	265,650		
	危険物取扱者受験	14,256		
	危険物取扱者免状申請	7,400		
	家電リサイクル	16,085		
	西那須野中学校牛乳保冷库点検	17,600		
	委託料			
	その他委託料	7,254,316		
	コピー機保守	1,326,032		
	機械警備業務	3,300,000		
	倒木・危険木処理業務	2,083,500		
	害虫駆除業務	106,370		
	不要薬品収集・運搬処分業務	34,258		
	不要備品収集・運搬処分業務	224,400		
	厚崎中学校除草業務	47,756		
	体育館床点検及びメンテナンス剤塗布業務	132,000		
	使用料及び賃借料			
	賃借料	211,296		
	複合機			
	使用料	164,637		
	NHK放送受信料			
	備品購入費			
	庁用器具費	5,722,106		
	学校配当分	1,347,978		
	厚崎中学校、西那須野中学校デジタル印刷機	435,600		
	AED(黒磯中学校ほか8校)	1,534,500		
	黒磯北中学校、三島中学校業務用石油ストーブ	663,080		
	東那須野中学校牛乳保冷库	311,960		
	日新中学校電話機	792,000		
	その他学校用品	636,988		
	負担金、補助及び交付金			
	その他負担金	138,400		
	防火管理者協会	12,000		
	防火管理者資格取得講習会	40,000		
	危険物取扱者試験準備講習会	18,900		
	危険物取扱者保安講習会	14,100		
	関谷区画整理地内テレビ共同受信施設組合	5,000		
学校におけるインターネットバンキング月額使用料	48,400			
◇学校配当分決算内訳 (単位：円)				
学校名	需用費	役務費	備品購入費	学校計
黒磯中	1,788,640	88,804	147,850	2,025,294
黒磯北中	1,587,231	70,193	120,960	1,778,384
厚崎中	2,094,716	100,658	149,482	2,344,856
日新中	1,516,385	197,961	150,000	1,864,346
東那須野中	1,663,397	97,850	150,000	1,911,247
高林中	1,275,264	111,600	149,832	1,536,696
三島中	2,732,607	170,940	136,038	3,039,585
西那須野中	2,130,413	130,020	126,920	2,387,353
箒根中	1,747,855	137,000	143,526	2,028,381
塩原小中	2,673,657	66,400	73,370	2,813,427
計	19,210,165	1,171,426	1,347,978	21,729,569

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額					
(3項1目 中学校管理費)	中学校施設維持管理費(30事業)	9,245,068					
	中学校施設維持管理費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>9,245,068</td><td>10,961,647</td><td>△ 1,716,579</td></tr> </table> 役務費 手数料 108,900 簡易水道管理検査 委託料 その他委託料 9,136,168 エレベーター保守管理業務 三島中学校 462,000 西那須野中学校 580,800 塩原小中学校 580,800 自家用電気工作物保安業務 中学校・義務教育学校全10校 2,273,484 浄化槽維持管理業務 厚崎中学校ほか2校 73,332 消防設備保守点検業務 中学校・義務教育学校全10校 1,883,820 貯水槽清掃業務 675,223 定期点検業務 日新中学校ほか2校 814,000 黒磯中学校ほか6校 1,144,000 地下オイルタンク漏洩検査業務 黒磯中学校ほか8校 351,709 雨水管清掃業務 高林中学校 297,000	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	9,245,068	10,961,647	△ 1,716,579
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
9,245,068	10,961,647	△ 1,716,579					
	中学校施設整備事業費(35事業)	19,134,051					
	中学校施設整備事業費(3501事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>19,134,051</td><td>19,213,456</td><td>△ 79,405</td></tr> </table> 需用費 修繕料 11,935,351 黒磯中学校 防火シャッター手動閉鎖装置修繕 229,900 黒磯北中学校 体育館雨樋修繕 294,800 消防設備修繕 275,000 厚崎中学校 体育館床金具修繕 181,500 日新中学校 消防設備修繕 484,000 東那須野中学校 普通教室床修繕 93,500 消防設備修繕 170,500 高林中学校 吊下げ式バスケットゴール修繕 1,287,000 三島中学校 普通教室棟庇撤去及び外壁修繕 297,000 西那須野中学校 武道館天井修繕 225,500 揚水ポンプ修繕 715,000 箒根中学校 テニスポスト修繕 297,000	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	19,134,051	19,213,456	△ 79,405
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
19,134,051	19,213,456	△ 79,405					

【一般会計 歳出】

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)	塩原小中学校 加圧給水ポンプ修繕 90,750 体育館天井パネル修繕 271,700 その他修繕(28件) 5,804,476 学校配当分(小破修繕) 1,217,725 委託料 設計・測量・監理委託料 1,210,000 日新中学校消防設備修繕工事設計業務 275,000 三島中学校受水槽・高架水槽改修工事設計業務 935,000 使用料及び賃借料 借上料 434,140 ミスト付き扇風機レンタル 工事請負費 工事請負費 5,554,560 黒磯北中学校 普通教室エアコン設置 1,628,000 日新中学校 消防設備改修 1,870,000 電話回線変更 118,910 校庭設置バスケットゴール撤去 66,990 高林中学校 普通教室エアコン設置 1,738,000 電話回線変更 58,080 三島中学校 電話回線変更 74,580						
	中学校トイレ洋式化改修事業費(70事業) 【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 中学校トイレ洋式化改修事業費(7001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>53,977,000</td><td>59,119,200</td><td>△ 5,142,200</td></tr> </table> 工事請負費 工事請負費 53,977,000 西那須野中学校	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	53,977,000	59,119,200	△ 5,142,200
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
53,977,000	59,119,200	△ 5,142,200					
3項2目 中学校教育振興費		111,657,913					
	中学校教育推進費(10事業) 中学校教育推進費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>5,240,704</td><td>5,738,648</td><td>△ 497,944</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 492,000 学校評議員報酬(41人) 報償費 報償金 30,000 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 3,810 委託料 その他委託料 4,714,894 学級満足度アンケート等関連検査実施業務 4,241,894 英語能力判定テスト実施業務 473,000	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	5,240,704	5,738,648	△ 497,944
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
5,240,704	5,738,648	△ 497,944					

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(3項2目 中学校教育振興費)	中学校教師用教科書・指導書整備費(20事業)	58,045						
	中学校教師用教科書・指導書整備費(2001事業)	58,045						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>58,045</td><td>3,646,860</td><td>△ 3,588,815</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	58,045	3,646,860	△ 3,588,815	学校教育課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	58,045	3,646,860	△ 3,588,815					
	需用費							
	消耗品費	58,045						
	教師用教科書・指導書							
	中学校市採用教師支援費(30事業)	13,670						
中学校市採用教師支援費(3001事業)	13,670	学校教育課						
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>13,670</td><td>61,709,139</td><td>△ 61,695,469</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	13,670	61,709,139	△ 61,695,469		
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
13,670	61,709,139	△ 61,695,469						
旅費								
普通旅費	13,670							
中学校教材整備費(40事業)	37,168,400							
中学校教材整備費(4001事業)	37,168,400	教育総務課						
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>37,168,400</td><td>38,698,377</td><td>△ 1,529,977</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	37,168,400	38,698,377	△ 1,529,977		
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
37,168,400	38,698,377	△ 1,529,977						
需用費								
消耗品費	17,874,556							
学校配当分								
印刷製本費	511,131							
学校配当分								
修繕料	1,181,708							
楽器修繕等								
委託料								
その他委託料	542,600							
マシンメンテナンス業務	227,500							
理科備品メンテナンス業務	315,100							
使用料及び賃借料								
使用料	605,000							
学校図書管理システム								
備品購入費								
庁用器具費	12,399,365							
学校配当分	4,745,277							
理科教育教材備品	6,677,288							
ブラスバンド楽器	976,800							
図書購入費	4,054,040							
学校配当分								
◇学校配当分決算内訳 (単位：円)								
学校名	消耗品費	印刷製本費	庁用器具費	図書購入費				
黒磯中	1,521,000	36,344	534,800	307,383				
黒磯北中	1,861,795	27,500	198,880	405,582				
厚崎中	2,163,974	67,760	567,910	548,404				
日新中	1,623,043	48,780	538,440	483,918				
東那須野中	1,700,000	37,400	509,999	415,217				
高林中	832,748	29,920	386,535	458,000				
三島中	3,130,610	93,962	814,273	465,130				
西那須野中	3,485,046	91,025	535,460	487,000				
箒根中	826,976	25,100	340,570	251,999				
塩原小中	729,364	53,340	318,410	231,407				
計	17,874,556	511,131	4,745,277	4,054,040				

【一般会計 歳出】

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)	中学校保健費(50事業)	26,035,634						
	中学校保健費(5001事業)	26,035,634 学校教育課						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>26,035,634</td><td>25,194,282</td><td>841,352</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	26,035,634	25,194,282	841,352	
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	26,035,634	25,194,282	841,352					
	報酬							
	非常勤職員報酬	14,244,000						
	学校医報酬(53人)							
	需用費							
	消耗品費	110,325						
健康診断用消耗品								
役務費								
手数料	60,333							
計量器定期検定料	31,600							
日本スポーツ振興センター災害共済給付保護者負担金								
口座振替	28,733							
その他保険料	490,022							
全国市長会学校災害賠償補償保険分担金								
委託料								
その他委託料	8,220,264							
結核検診精密検査業務	11,140							
中学校生徒健康診断業務	6,912,334							
中学校教職員健康診断業務	1,229,250							
中学校教職員ストレスチェック業務	67,540							
使用料及び賃借料								
借上料	51,020							
学校医用タクシー								
負担金、補助及び交付金								
その他負担金	2,859,670							
日本スポーツ振興センター災害共済給付契約掛金								
	中学校スポーツ活動支援費(70事業)	180,790						
	中学校スポーツ活動支援費(7001事業)	180,790 学校教育課						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>180,790</td><td>13,497,956</td><td>△ 13,317,166</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	180,790	13,497,956	△ 13,317,166	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
180,790	13,497,956	△ 13,317,166						
	負担金、補助及び交付金							
	補助金	180,790						
	スポーツ等振興事業(6校)							
	中学校就学援助費(90事業)	39,388,561						
	中学校就学援助費(9001事業)	39,388,561 学校教育課						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>39,388,561</td><td>45,954,815</td><td>△ 6,566,254</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	39,388,561	45,954,815	△ 6,566,254	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
39,388,561	45,954,815	△ 6,566,254						
	扶助費							
	扶助費	39,388,561						
	就学援助費(準要保護420人、要保護8人)	33,328,561						
	新入学準備金(101人)	6,060,000						
	中学校遠距離通学支援費(100事業)	483,000						
	中学校遠距離通学支援費(10001事業)	483,000 学校教育課						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>483,000</td><td>645,000</td><td>△ 162,000</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	483,000	645,000	△ 162,000	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
483,000	645,000	△ 162,000						
	負担金、補助及び交付金							
	補助金	483,000						
	遠距離通学費(対象生徒25人)							

【一般会計 歳出】

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) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,089,109</td><td>3,256,193</td><td>△ 167,084</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 補助金87,517 特別支援学校等通学費(対象生徒5名) 扶助費 扶助費3,001,592 特別支援教育就学奨励費(対象生徒70人)	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	3,089,109	3,256,193	△ 167,084	3,089,109 3,089,109 学校教育課																												
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																		
3,089,109	3,256,193	△ 167,084																																		
4項 幼稚園費		70,235,790																																		
4項1目 幼稚園支援費	幼稚園支援費(10事業) 幼稚園支援費(1001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>32,819,010</td><td>37,764,463</td><td>△ 4,945,453</td></tr></table> 扶助費 扶助費32,819,010 保育料に係る施設等利用費 ◇施設別内訳(単位：円) <table><tr><td>施設名</td><td>施設等利用費</td></tr><tr><td>すぎのこ三島幼稚園</td><td>32,566,690</td></tr><tr><td>赤芝幼稚園</td><td>252,320</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	32,819,010	37,764,463	△ 4,945,453	施設名	施設等利用費	すぎのこ三島幼稚園	32,566,690	赤芝幼稚園	252,320	32,819,010 32,819,010 保育課																						
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																		
32,819,010	37,764,463	△ 4,945,453																																		
施設名	施設等利用費																																			
すぎのこ三島幼稚園	32,566,690																																			
赤芝幼稚園	252,320																																			
	わんぱく保育事業費(20事業) わんぱく保育事業費(2001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>37,416,780</td><td>37,415,060</td><td>1,720</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 補助金29,796,660 子育て支援事業3,000,000 幼稚園健康診断事業140,660 特別支援サポート事業26,656,000 ◇施設別内訳(単位：円) <table><tr><td>施設名</td><td>子育て支援事業補助金</td><td>幼稚園児健康診断事業補助金</td><td>特別支援サポート事業補助金</td></tr><tr><td>認定こども園 黒磯幼稚園</td><td>250,000</td><td>0</td><td>392,000</td></tr><tr><td>虹ヶ丘認定こども園</td><td>400,000</td><td>0</td><td>1,176,000</td></tr><tr><td>認定あけぼのこども園</td><td>400,000</td><td>0</td><td>3,136,000</td></tr><tr><td>認定こども園 マロニエ幼稚園</td><td>400,000</td><td>0</td><td>2,352,000</td></tr><tr><td>黒磯いずみ幼稚園 認定こども園</td><td>250,000</td><td>0</td><td>1,568,000</td></tr><tr><td>すぎのこ幼稚園 認定こども園</td><td>400,000</td><td>0</td><td>392,000</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	37,416,780	37,415,060	1,720	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	250,000	0	392,000	虹ヶ丘認定こども園	400,000	0	1,176,000	認定あけぼのこども園	400,000	0	3,136,000	認定こども園 マロニエ幼稚園	400,000	0	2,352,000	黒磯いずみ幼稚園 認定こども園	250,000	0	1,568,000	すぎのこ幼稚園 認定こども園	400,000	0	392,000	37,416,780 37,416,780 保育課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																		
37,416,780	37,415,060	1,720																																		
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	250,000	0	392,000																																	
虹ヶ丘認定こども園	400,000	0	1,176,000																																	
認定あけぼのこども園	400,000	0	3,136,000																																	
認定こども園 マロニエ幼稚園	400,000	0	2,352,000																																	
黒磯いずみ幼稚園 認定こども園	250,000	0	1,568,000																																	
すぎのこ幼稚園 認定こども園	400,000	0	392,000																																	

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																						
(4項1目 幼稚園支援費)	(つづき) ◇施設別内訳 (単位：円) <table><tr><th>施設名</th><th>子育て支援 事業補助金</th><th>幼稚園児健康診 断事業補助金</th><th>特別支援サポー ト事業補助金</th></tr><tr><td>認定こども園 西那須野幼稚園</td><td>400,000</td><td>0</td><td>14,112,000</td></tr><tr><td>すぎのこ三島幼稚園</td><td>0</td><td>140,660</td><td>1,176,000</td></tr><tr><td>認定こども園 第二ひかり幼稚園</td><td>500,000</td><td>0</td><td>1,176,000</td></tr><tr><td>野崎幼稚園 認定こども園</td><td>0</td><td>0</td><td>784,000</td></tr><tr><td>那須みふじ幼稚園</td><td>0</td><td>0</td><td>392,000</td></tr></table> 扶助費 扶助費 7,620,120 預かり保育に係る施設等利用費 ◇施設別内訳 (単位：円) <table><tr><th>施設名</th><th>施設等利用費</th></tr><tr><td>すぎのこ三島幼稚園</td><td>2,191,200</td></tr><tr><td>虹ヶ丘認定こども園</td><td>148,050</td></tr><tr><td>認定あけぼのこども園</td><td>552,150</td></tr><tr><td>認定こども園マロニエ幼稚園</td><td>309,600</td></tr><tr><td>黒磯いずみ幼稚園認定こども園</td><td>72,950</td></tr><tr><td>すぎのこ幼稚園認定こども園</td><td>344,900</td></tr><tr><td>認定こども園黒磯幼稚園</td><td>847,800</td></tr><tr><td>認定こども園第二ひかり幼稚園</td><td>197,800</td></tr><tr><td>認定こども園西那須野幼稚園</td><td>1,349,350</td></tr><tr><td>認定こども園ふたば幼稚園</td><td>419,400</td></tr><tr><td>認定こども園なでしこ幼稚園</td><td>827,170</td></tr><tr><td>聖家幼稚園認定こども園</td><td>102,200</td></tr><tr><td>野崎幼稚園認定こども園</td><td>86,550</td></tr><tr><td>那須みふじ幼稚園</td><td>171,000</td></tr></table>	施設名	子育て支援 事業補助金	幼稚園児健康診 断事業補助金	特別支援サポー ト事業補助金	認定こども園 西那須野幼稚園	400,000	0	14,112,000	すぎのこ三島幼稚園	0	140,660	1,176,000	認定こども園 第二ひかり幼稚園	500,000	0	1,176,000	野崎幼稚園 認定こども園	0	0	784,000	那須みふじ幼稚園	0	0	392,000	施設名	施設等利用費	すぎのこ三島幼稚園	2,191,200	虹ヶ丘認定こども園	148,050	認定あけぼのこども園	552,150	認定こども園マロニエ幼稚園	309,600	黒磯いずみ幼稚園認定こども園	72,950	すぎのこ幼稚園認定こども園	344,900	認定こども園黒磯幼稚園	847,800	認定こども園第二ひかり幼稚園	197,800	認定こども園西那須野幼稚園	1,349,350	認定こども園ふたば幼稚園	419,400	認定こども園なでしこ幼稚園	827,170	聖家幼稚園認定こども園	102,200	野崎幼稚園認定こども園	86,550	那須みふじ幼稚園	171,000	
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 西那須野幼稚園	400,000	0	14,112,000																																																					
すぎのこ三島幼稚園	0	140,660	1,176,000																																																					
認定こども園 第二ひかり幼稚園	500,000	0	1,176,000																																																					
野崎幼稚園 認定こども園	0	0	784,000																																																					
那須みふじ幼稚園	0	0	392,000																																																					
施設名	施設等利用費																																																							
すぎのこ三島幼稚園	2,191,200																																																							
虹ヶ丘認定こども園	148,050																																																							
認定あけぼのこども園	552,150																																																							
認定こども園マロニエ幼稚園	309,600																																																							
黒磯いずみ幼稚園認定こども園	72,950																																																							
すぎのこ幼稚園認定こども園	344,900																																																							
認定こども園黒磯幼稚園	847,800																																																							
認定こども園第二ひかり幼稚園	197,800																																																							
認定こども園西那須野幼稚園	1,349,350																																																							
認定こども園ふたば幼稚園	419,400																																																							
認定こども園なでしこ幼稚園	827,170																																																							
聖家幼稚園認定こども園	102,200																																																							
野崎幼稚園認定こども園	86,550																																																							
那須みふじ幼稚園	171,000																																																							
5項 社会教育費		1,305,691,193																																																						
5項1目 生涯学習振興費	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>477,404,733</td><td>451,177,079</td><td>26,227,654</td></tr></table> 給料 一般職給 241,418,602 職員手当等 一般職手当 125,683,208 共済費 共済費 70,252,757 職員災害補償負担金 377,596 社会保険料 1,701,774 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 37,970,796	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	477,404,733	451,177,079	26,227,654	558,005,281 477,404,733 総務課																																																
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																																						
477,404,733	451,177,079	26,227,654																																																						

【一般会計 歳出】

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)	会計年度任用職員給与費(15事業)	67,968,895						
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	67,968,895 総務課						
	<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>67,968,895</td><td>0</td><td>67,968,895</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	67,968,895	0	67,968,895	
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	67,968,895	0	67,968,895					
	報酬							
	非常勤職員報酬	42,051,442						
	社会教育指導員等(生涯学習課)							
	給料							
	一般職給	5,453,200						
	学芸職員等(生涯学習課)							
	職員手当等							
	一般職手当	9,970,749						
	共済費							
	社会保険料	9,142,004						
	旅費							
	費用弁償	1,351,500						
	生涯学習推進費(20事業)	3,138,878						
	生涯学習推進費(2001事業)	3,138,878 生涯学習課						
	<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>3,138,878</td><td>39,041,670</td><td>△ 35,902,792</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	3,138,878	39,041,670	△ 35,902,792	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,138,878	39,041,670	△ 35,902,792						
報酬								
非常勤職員報酬	199,800							
社会教育委員報酬(27人)								
報償費								
報償金	689,400							
生涯学習推進市民会議委員謝礼、狩野公民館多目的ホール 事業検証委員会委員謝礼、地域学校協働活動推進員謝礼、 地域学校協働活動推進員養成講座講師謝礼								
旅費								
費用弁償	30,480							
需用費								
消耗品費	1,285,671							
A E D用消耗品、地域学校協働本部推進事業消耗品、 参考図書、事務用消耗品等								
燃料費	65,149							
車両用燃料								
印刷製本費	595,056							
マナビィ・ボックス								
修繕料	75,152							
車両点検整備								
役務費								
通信運搬費	46,748							
マナビィ・ボックス掲載依頼、出前講座等返信用郵送料								
手数料	8,900							
車検(1台)								
自動車保険料	30,980							
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)								
その他保険料	39,686							
地域学校協働活動推進員保険								
委託料								
その他委託料	4,356							
学校開放管理業務								
負担金、補助及び交付金								
その他負担金	58,700							
栃木県社会教育指導員協会	17,000							

【一般会計 歳出】

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)	栃木県社会教育委員協議会 防火管理者資格取得講習会 公課費 公課費 自動車重量税(1台)	9,700 32,000 8,800	
	◇生涯学習推進事業実績		
	内 容	参加者数	
	学校施設開放(2回)	34人	
	マイチャレンジ支援 (受入れ事業調査、情報の提供)	中止	
	那須地区人権教育指導者一般研修参加	中止	
	とちぎ教育振興大会参加	中止	
	なすしおばら まなび博覧会(なしお博)実施	中止	
	◇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」	(6月発行)	— 中止
		(9月発行)	— 中止
		(12月発行)	— 中止
		vol. 61(3月発行)	32ページ 34,500部
	那須塩原市生涯学習案内～2020～	— 中止	
家庭教育支援費(30事業)			
家庭教育支援費(3001事業)			
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	
53,640	309,343	△ 255,703	
報償費			
報償金	53,640		
家庭教育オピニオンリーダー研修謝礼、家庭教育支援 事業協力謝礼			
田舎ランド鳴内管理運営費(40事業)			
田舎ランド鳴内管理運営費(4001事業)			
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	
2,950,535	5,105,099	△ 2,154,564	
報償費			
報償金	107,000		
管理運営協力委員謝礼、施設点検整備謝金			
需用費			
消耗品費	247,150		
管理用消耗品、事業用消耗品			
燃料費	149,273		
車両用燃料、暖房用燃料			
食糧費	5,888		
光熱水費	785,551		
電気、ガス、上下水道			
修繕料	613,523		
雨漏り修繕	121,000		
受水槽ポンプ修繕	22,000		
体育館男子トイレ修繕	42,240		
体育館浄化槽ブロアー修繕	9,350		
避難誘導灯バッテリー修繕	16,390		
ケラバ瓦修繕	146,300		
屋根瓦修繕	121,000		
体育館天井照明修繕	77,275		
53,640			
2,950,535			
生涯学習課			

【一般会計 歳出】

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 費)	電話機修繕	8,250			
	車両点検整備	49,718			
	役務費				
	通信運搬費	38,513			
	電話料				
	手数料	11,000			
	車検(1台)				
	自動車保険料	46,693			
	自動車損害共済分担金(2台)、自賠責保険(1台)				
	委託料				
	その他委託料	793,050			
	機械警備業務	297,000			
	コピー機保守	30,960			
	消防設備保守点検業務	88,000			
	社会教育施設定期点検業務	144,441			
	簡易専用水道管理検査業務	14,300			
	貯水槽清掃業務	44,000			
	グラウンド遊具保守	16,500			
	浄化槽維持管理業務	41,249			
	清掃業務	116,600			
	使用料及び賃借料				
	賃借料	72,480			
	清掃用モップ	51,480			
	農園用用地	15,000			
	山がっこう山林	6,000			
	使用料	24,476			
	NHK放送受信料				
	備品購入費				
	機械器具費	45,738			
	蒸し器				
	負担金、補助及び交付金				
	その他負担金	2,000			
	防火管理協会				
	公課費				
	公課費	8,200			
	自動車重量税(1台)				
	◇田舎ランド鳴内利用者数 (単位：件、人)				
		件 数	子 供	大 人	合 計
	主催事業	0	0	0	0
	団体利用	164	935	822	1,757
	個人利用		1,066	1,120	2,186
	合 計		2,001	1,942	3,943
	コミュニティ活動支援費(50事業)		6,459,000		
	コミュニティ活動支援費(5001事業)		6,459,000		
	生涯学習課				
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)		
	6,459,000	6,747,000	△ 288,000		
	負担金、補助及び交付金				
	補助金	6,459,000			
	コミュニティ運営費				
	いなむらコミュニティ推進協議会	223,000			
	狩野地区コミュニティ推進協議会	128,000			
	南地区コミュニティ推進協議会	143,000			
	西地区コミュニティ運営委員会	154,000			
	三島地区コミュニティ運営委員会	239,000			

【一般会計 歳出】

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 費)	大山地区コミュニティ運営委員会 201,000 東原地区コミュニティ 111,000 東那須野地区ふれあい推進協議会 106,000 青木地区コミュニティ推進協議会 110,000 上厚崎コミュニティ 135,000 埼玉コミュニティ推進協議会 109,000 自治総合センターコミュニティ助成事業 狩野地区コミュニティ推進協議会 2,300,000 大山地区コミュニティ運営委員会 2,500,000							
	市民大学講座事業費(60事業) 市民大学講座事業費(6001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>29,600</td><td>942,263</td><td>△ 912,663</td></tr> </table> 報償費 報償金 29,600 市民大学運営委員謝礼	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	29,600	942,263	△ 912,663	29,600 29,600 生涯学習課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
29,600	942,263	△ 912,663						
5項2目 公民館費		147,097,536						
	公民館総務費(10事業) 公民館総務費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,816,859</td><td>2,925,332</td><td>△ 1,108,473</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 1,816,859 公民館定期点検業務(14館分) 1,464,859 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) 352,000	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,816,859	2,925,332	△ 1,108,473	1,816,859 1,816,859 生涯学習課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,816,859	2,925,332	△ 1,108,473						
	黒磯公民館管理運営費(20事業) 黒磯公民館管理運営費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,027,664</td><td>1,940,441</td><td>△ 912,777</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 125,800 公民館運営審議会委員報酬(17人) 報償費 報償金 205,946 公民館運営協力員謝礼(11人)、家庭教育支援事業講師謝礼、 学社連携事業講師謝礼 旅費 費用弁償 1,050 需用費 消耗品費 250,626 管理用消耗品、事業用消耗品、参考図書 燃料費 14,517 車両用燃料 食糧費 4,504 修繕料 36,850 車両点検整備 役務費 通信運搬費 68,760 郵送料	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,027,664	1,940,441	△ 912,777	1,027,664 1,027,664 生涯学習課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,027,664	1,940,441	△ 912,777						

【一般会計 歳出】

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11,000 車検(1台) 自動車保険料33,200 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料159,911 コピー機保守 負担金、補助及び交付金 その他負担金110,500 栃木県公民館連絡協議会 公課費 公課費5,000 自動車重量税(1台) ◇公民館事業参加者・利用状況 <table> <tr> <th>事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr> <tr> <td rowspan="6">教室講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>3回 171人</td></tr> <tr> <td>学社連携・融合事業</td><td>3回 436人</td></tr> <tr> <td>青少年</td><td>- 中止</td></tr> <tr> <td>高齢者</td><td>- 中止</td></tr> <tr> <td>一般</td><td>4回 30人</td></tr> <tr> <td>計</td><td>10回 637人</td></tr> <tr> <td rowspan="3">大会等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>- 中止</td></tr> <tr> <td>文化関係</td><td>1回 6人</td></tr> <tr> <td>計</td><td>1回 6人</td></tr> <tr> <td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,042件 11,264人</td></tr> </table>	事 業	回 数	参加者数	教室講座等	家庭教育支援事業	3回 171人	学社連携・融合事業	3回 436人	青少年	- 中止	高齢者	- 中止	一般	4回 30人	計	10回 637人	大会等	スポーツ・レクリエーション	- 中止	文化関係	1回 6人	計	1回 6人	施設	公民館利用(件数・人数)	1,042件 11,264人	
事 業	回 数	参加者数																										
教室講座等	家庭教育支援事業	3回 171人																										
	学社連携・融合事業	3回 436人																										
	青少年	- 中止																										
	高齢者	- 中止																										
	一般	4回 30人																										
	計	10回 637人																										
大会等	スポーツ・レクリエーション	- 中止																										
	文化関係	1回 6人																										
	計	1回 6人																										
施設	公民館利用(件数・人数)	1,042件 11,264人																										
	いきいきふれあいセンター管理運営費(30事業) いきいきふれあいセンター管理運営費(3001事業) <table> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>25,292,950</td><td>30,883,019</td><td>△ 5,590,069</td></tr> </table> 需用費 消耗品費170,167 管理用消耗品 光熱水費7,989,741 電気、ガス、上下水道 役務費 通信運搬費240,107 電話料、ファックス等 委託料 その他委託料15,821,459 施設夜間休日管理業務992,936 設備保守管理業務8,250,000 エレベーター保守点検業務171,600 自動ドア保守点検業務77,000 機械警備業務646,800 自家用電気工作物保守管理業務407,424 清掃業務4,575,996 多目的ホール可動装置保守点検業務440,000 緑地等管理業務258,264 コピー機保守1,439 使用料及び賃借料 使用料24,476 NHK放送受信料	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	25,292,950	30,883,019	△ 5,590,069	25,292,950 25,292,950 生涯学習課																				
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																										
25,292,950	30,883,019	△ 5,590,069																										

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																				
(5項2目 公民館費)	工事請負費 工事請負費 消防設備緊急修繕 負担金、補助及び交付金 その他負担金 防火管理者協会	 1,045,000 2,000																																				
	厚崎公民館管理運営費(40事業) 厚崎公民館管理運営費(4001事業)	2,640,399 2,640,399 生涯学習課																																				
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,640,399</td><td>5,321,787</td><td>△ 2,681,388</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2,640,399	5,321,787	△ 2,681,388																															
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
2,640,399	5,321,787	△ 2,681,388																																				
	報償費 報償金 公民館運営協力委員謝礼(19人)、講座講師謝礼 需用費 消耗品費 事務用消耗品、事業用消耗品 燃料費 車両用燃料 修繕料 車両点検整備 役務費 通信運搬費 郵送料 手数料 ピアノ調律 車検(1台) 自動車保険料 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 施設夜間休日管理業務 複合機保守 印刷機保守 使用料及び賃借料 賃借料 印刷機 備品購入費 庁用器具費 会議用椅子・収納用台車 公課費 公課費 自動車重量税(1台)	 315,000 343,319 8,271 62,645 72,000 22,000 11,000 11,000 32,744 1,270,280 1,101,226 75,334 93,720 213,840 293,700 6,600																																				
	◇公民館事業参加者・利用状況																																					
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="7">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>9回</td><td>4,048人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>12回</td><td>1,223人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>女性</td><td>6回</td><td>133人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>1回</td><td>55人</td></tr><tr><td>一般</td><td>105回</td><td>210人</td></tr><tr><td>計</td><td>133回</td><td>5,669人</td></tr><tr><td rowspan="3">催し等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>計</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	事 業		回 数	参加者数	教育講座等	家庭教育支援事業	9回	4,048人	地域学校協働本部事業	12回	1,223人	青少年	-	中止	女性	6回	133人	高齢者	1回	55人	一般	105回	210人	計	133回	5,669人	催し等	スポーツ・レクリエーション	-	中止	文化関係	-	中止	計	-	-	
事 業		回 数	参加者数																																			
教育講座等	家庭教育支援事業	9回	4,048人																																			
	地域学校協働本部事業	12回	1,223人																																			
	青少年	-	中止																																			
	女性	6回	133人																																			
	高齢者	1回	55人																																			
	一般	105回	210人																																			
	計	133回	5,669人																																			
催し等	スポーツ・レクリエーション	-	中止																																			
	文化関係	-	中止																																			
	計	-	-																																			

【一般会計 歳出】

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														
	<table><tr><td colspan="2">事 業</td><td>回 数</td><td>参加者数</td></tr><tr><td rowspan="3">施 設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,067件</td><td>7,965人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>1,693冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>2,138冊</td></tr></table>	事 業		回 数	参加者数	施 設	公民館利用(件数・人数)	1,067件	7,965人	図書の貸出し	蔵書数	1,693冊	貸出冊数	2,138冊	
	事 業		回 数	参加者数											
	施 設	公民館利用(件数・人数)	1,067件	7,965人											
		図書の貸出し	蔵書数	1,693冊											
			貸出冊数	2,138冊											
	稲村公民館管理運営費(50事業)	4,519,131													
	稲村公民館管理運営費(5001事業)	4,519,131													
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,519,131</td><td>7,747,487</td><td>△ 3,228,356</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	4,519,131	7,747,487	△ 3,228,356	生涯学習課							
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
4,519,131	7,747,487	△ 3,228,356													
報償費															
報償金	180,000														
公民館運営協力員謝礼(12人)															
需用費															
消耗品費	204,055														
管理用消耗品、事業用消耗品															
燃料費	49,954														
車両用燃料、機械用燃料															
光熱水費	1,615,145														
電気、ガス、上下水道															
修繕料	81,510														
車両点検整備	29,150														
誘導灯ランプ交換	52,360														
役務費															
通信運搬費	165,260														
電話料、インターネット接続料、郵送料															
手数料	22,000														
ピアノ調律	11,000														
車検(1台)	11,000														
自動車保険料	32,896														
自動車損害共済分担金、自賠償保険(1台)															
委託料															
その他委託料	2,093,787														
施設夜間休日管理業務	1,006,502														
コピー機保守	40,887														
草刈業務	76,413														
自動ドア保守点検業務	29,700														
施設機械警備業務	303,600														
清掃業務	463,045														
自家用電気工作物保守管理業務	124,140														
消防設備保守点検業務	38,500														
スズメバチ駆除業務	11,000														
使用料及び賃借料															
賃借料	41,448														
印刷機	18,348														
清掃用モップ	23,100														
使用料	24,476														
NHK放送受信料															
負担金、補助及び交付金															
その他負担金	2,000														
防火管理者協会															
公課費															
公課費	6,600														
自動車重量税(1台)															

【一般会計 歳出】

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	-	中止		
		地域学校協働本部事業	4回	616人		
		青少年	2回	28人		
		女性	-	中止		
		高齢者	-	中止		
		一般	6回	120人		
		計	12回	764人		
	大会等	スポーツ・レクリエーション	-	中止		
		文化関係	-	中止		
		計	-	-		
	施設	公民館利用(件数・人数)	1,142件	9,288人		
		図書	蔵書数	1,557冊		
			貸出冊数	2,735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)					
2年度決算額(a)		元年度決算額(b)	比較(a-b)			
4,744,779		6,078,888	△ 1,334,109			
報償費						
報償金				240,000		
公民館運営協力委員謝礼(14人)、地域学校協働本部事業講師謝礼						
需用費						
消耗品費				249,114		
管理用消耗品						
燃料費				65,836		
車両用燃料、暖房用燃料						
食糧費				5,888		
光熱水費				824,045		
電気、ガス、上下水道						
修繕料				83,490		
ブラインド交換				33,000		
トイレ小便器修繕				16,500		
車検(1台)				33,990		
役務費						
通信運搬費				169,259		
電話料、郵送料						
手数料				11,000		
車検(1台)						
自動車保険料				33,200		
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)						
委託料						
その他委託料				1,504,431		
施設夜間休日管理業務				858,228		
コピー機保守				25,583		
施設機械警備業務				303,600		
清掃業務				290,620		
消防設備保守点検業務				26,400		
使用料及び賃借料						
賃借料				1,064,700		
公民館用地						
使用料				13,816		
NHK放送受信料						

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																										
(5項2目 公民館費)	工事請負費																																											
	工事請負費	473,000																																										
	木造物置撤去修繕																																											
	負担金、補助及び交付金																																											
	その他負担金	2,000																																										
	防火管理者協会																																											
	公課費																																											
	公課費	5,000																																										
	自動車重量税(1台)																																											
	◇公民館事業参加者・利用状況																																											
<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>4回</td><td>44人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>3回</td><td>9人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>一般</td><td>2回</td><td>24人</td></tr><tr><td>計</td><td>9回</td><td>77人</td></tr><tr><td rowspan="3">大会等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>計</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="3">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>300件</td><td>2,240人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>2,024冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>539冊</td></tr></table>		事 業		回 数	参加者数	教育講座等	家庭教育支援事業	-	中止	地域学校協働本部事業	4回	44人	青少年	3回	9人	高齢者	-	中止	一般	2回	24人	計	9回	77人	大会等	スポーツ・レクリエーション	-	中止	文化関係	-	中止	計	-	-	施設	公民館利用(件数・人数)	300件	2,240人	図書の貸出し	蔵書数	2,024冊	貸出冊数	539冊	
事 業		回 数	参加者数																																									
教育講座等	家庭教育支援事業	-	中止																																									
	地域学校協働本部事業	4回	44人																																									
	青少年	3回	9人																																									
	高齢者	-	中止																																									
	一般	2回	24人																																									
	計	9回	77人																																									
大会等	スポーツ・レクリエーション	-	中止																																									
	文化関係	-	中止																																									
	計	-	-																																									
施設	公民館利用(件数・人数)	300件	2,240人																																									
	図書の貸出し	蔵書数	2,024冊																																									
		貸出冊数	539冊																																									
鍋掛公民館管理運営費(70事業)		2,091,363																																										
鍋掛公民館管理運営費(7001事業)		2,091,363																																										
<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,091,363</td><td>2,947,499</td><td>△ 856,136</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2,091,363	2,947,499	△ 856,136	生涯学習課																																				
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																										
2,091,363	2,947,499	△ 856,136																																										
報償費																																												
報償金		196,820																																										
公民館運営協力委員(9人)、地域学校協働本部事業講師謝礼																																												
家庭教育支援事業講師謝礼																																												
需用費																																												
消耗品費		174,305																																										
事務用消耗品、事業用消耗品																																												
燃料費		31,724																																										
車両用燃料																																												
修繕料		76,316																																										
夜間照明漏電修繕		29,700																																										
体育館ガラス交換修繕		11,550																																										
車両点検整備		35,066																																										
役務費																																												
手数料		24,540																																										
車検		11,000																																										
屋外トイレ汲取り		11,340																																										
ガス漏れ警報器更新		2,200																																										
自動車保険料		32,820																																										
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																																												
委託料																																												
その他委託料		1,243,218																																										
施設夜間休日管理業務		1,043,392																																										
コピー機保守		35,926																																										
印刷機保守		81,400																																										
体育館清掃業務		82,500																																										
使用料及び賃借料																																												

【一般会計 歳出】

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)	賃借料		303,420																																																
	印刷機		252,120																																																
	公民館用地		51,300																																																
	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																																																		
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>1回</td><td>8人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>7回</td><td>763人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>一般</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>計</td><td>8回</td><td>771人</td></tr><tr><td rowspan="3">催し大会等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>計</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="5">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>194件</td><td>1,672人</td></tr><tr><td>グラウンド(件数・人数)</td><td>139件</td><td>2,158人</td></tr><tr><td>体育館(件数・人数)</td><td>199件</td><td>2,053人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>1,082冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>309冊</td></tr></table>			事 業		回 数	参加者数	教育講座等	家庭教育支援事業	1回	8人	地域学校協働本部事業	7回	763人	青少年	-	中止	高齢者	-	中止	一般	-	中止	計	8回	771人	催し大会等	スポーツ・レクリエーション	-	中止	文化関係	-	中止	計	-	-	施設	公民館利用(件数・人数)	194件	1,672人	グラウンド(件数・人数)	139件	2,158人	体育館(件数・人数)	199件	2,053人	図書の貸出し	蔵書数	1,082冊	貸出冊数	309冊
	事 業		回 数	参加者数																																															
	教育講座等	家庭教育支援事業	1回	8人																																															
		地域学校協働本部事業	7回	763人																																															
		青少年	-	中止																																															
		高齢者	-	中止																																															
		一般	-	中止																																															
計		8回	771人																																																
催し大会等	スポーツ・レクリエーション	-	中止																																																
	文化関係	-	中止																																																
	計	-	-																																																
施設	公民館利用(件数・人数)	194件	1,672人																																																
	グラウンド(件数・人数)	139件	2,158人																																																
	体育館(件数・人数)	199件	2,053人																																																
	図書の貸出し	蔵書数	1,082冊																																																
		貸出冊数	309冊																																																
東那須野公民館管理運営費(80事業)																																																			
東那須野公民館管理運営費(8001事業)																																																			
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,639,739</td><td>10,449,134</td><td>△ 2,809,395</td></tr></table>			2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	7,639,739	10,449,134	△ 2,809,395																																											
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																																	
7,639,739	10,449,134	△ 2,809,395																																																	
報償費																																																			
報償金																																																			
公民館運営協力委員謝礼(9人)、家庭教育支援事業講師謝礼																																																			
需用費																																																			
消耗品費																																																			
事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品																																																			
燃料費																																																			
車両用燃料、暖房用燃料																																																			
印刷製本費																																																			
公民館利用許可申請書																																																			
光熱水費																																																			
電気、ガス、上下水道																																																			
修繕料																																																			
車両点検整備																																																			
非常照明器具交換																																																			
会議室腰壁修繕																																																			
外階段鍵移設																																																			
役務費																																																			
通信運搬費																																																			
電話料、切手																																																			
手数料																																																			
ピアノ調律																																																			
自動車保険料																																																			
自動車損害共済分担金																																																			
委託料																																																			
その他委託料																																																			
施設夜間休日管理業務																																																			
消防設備保守点検業務																																																			

7,639,739	7,639,739	生涯学習課

【一般会計 歳出】

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)	コピー機保守	59,909																																											
	エレベーター保守点検業務	660,000																																											
	施設機械警備業務	171,600																																											
	清掃業務	362,560																																											
	自家用電気工作物保守管理業務	132,000																																											
	使用料及び賃借料																																												
	賃借料	2,352,312																																											
	印刷機	162,000																																											
	清掃用モップ	30,360																																											
	公民館用地(2件)	2,159,952																																											
	使用料	37,536																																											
	NHK放送受信料																																												
	備品購入費																																												
	庁用器具費	28,800																																											
	車椅子																																												
	負担金、補助及び交付金																																												
	その他負担金	2,000																																											
	防火管理者協会																																												
	◇公民館事業参加者・利用状況																																												
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>2回</td><td>127人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>3回</td><td>107人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>一般</td><td>2回</td><td>28人</td></tr><tr><td>計</td><td>7回</td><td>262人</td></tr><tr><td rowspan="3">大会等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>1回</td><td>29人</td></tr><tr><td>計</td><td>1回</td><td>29人</td></tr><tr><td rowspan="3">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>717件</td><td>6,223人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書館の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>2,727冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>1,892冊</td></tr></table>			事 業		回 数	参加者数	教育講座等	家庭教育支援事業	2回	127人	地域学校協働本部事業	3回	107人	青少年	-	中止	高齢者	-	中止	一般	2回	28人	計	7回	262人	大会等	スポーツ・レクリエーション	-	中止	文化関係	1回	29人	計	1回	29人	施設	公民館利用(件数・人数)	717件	6,223人	図書館の貸出し	蔵書数	2,727冊	貸出冊数	1,892冊
	事 業		回 数	参加者数																																									
教育講座等	家庭教育支援事業	2回	127人																																										
	地域学校協働本部事業	3回	107人																																										
	青少年	-	中止																																										
	高齢者	-	中止																																										
	一般	2回	28人																																										
	計	7回	262人																																										
大会等	スポーツ・レクリエーション	-	中止																																										
	文化関係	1回	29人																																										
	計	1回	29人																																										
施設	公民館利用(件数・人数)	717件	6,223人																																										
	図書館の貸出し	蔵書数	2,727冊																																										
		貸出冊数	1,892冊																																										
高林公民館管理運営費(90事業)			2,834,367																																										
高林公民館管理運営費(9001事業)			2,834,367																																										
<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,834,367</td><td>4,387,087</td><td>△ 1,552,720</td></tr></table>			2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2,834,367	4,387,087	△ 1,552,720	生涯学習課																																				
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																											
2,834,367	4,387,087	△ 1,552,720																																											
報償費																																													
報償金			179,000																																										
公民館運営協力委員謝礼(11人)、家庭教育支援事業																																													
需用費																																													
消耗品費			140,715																																										
事業用消耗品																																													
燃料費			40,840																																										
車両用燃料																																													
役務費																																													
自動車保険料			31,036																																										
自動車損害共済分担金(2台)																																													
委託料																																													
その他委託料			1,042,256																																										
施設夜間休日管理業務			1,003,408																																										
コピー機保守			38,848																																										
使用料及び賃借料																																													
賃借料			258,720																																										
印刷機																																													

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																										
(5項2目 公民館費)	備品購入費 機械器具費 車両	1, 141, 800																																										
	◇公民館事業参加者・利用状況																																											
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>1回</td><td>31人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>青少年</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>一般</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>計</td><td>1回</td><td>31人</td></tr><tr><td rowspan="3">大会等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>計</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="3">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>413件</td><td>2, 642人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書館の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>2, 151冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>343冊</td></tr></table>		事 業		回 数	参加者数	教育講座等	家庭教育支援事業	1回	31人	地域学校協働本部事業	-	中止	青少年	-	中止	高齢者	-	中止	一般	-	中止	計	1回	31人	大会等	スポーツ・レクリエーション	-	中止	文化関係	-	中止	計	-	-	施設	公民館利用(件数・人数)	413件	2, 642人	図書館の貸出し	蔵書数	2, 151冊	貸出冊数	343冊
	事 業		回 数	参加者数																																								
	教育講座等	家庭教育支援事業	1回	31人																																								
		地域学校協働本部事業	-	中止																																								
		青少年	-	中止																																								
		高齢者	-	中止																																								
		一般	-	中止																																								
		計	1回	31人																																								
	大会等	スポーツ・レクリエーション	-	中止																																								
		文化関係	-	中止																																								
		計	-	-																																								
	施設	公民館利用(件数・人数)	413件	2, 642人																																								
		図書館の貸出し	蔵書数	2, 151冊																																								
貸出冊数			343冊																																									
西那須野公民館管理運営費(100事業)																																												
西那須野公民館管理運営費(10001事業)																																												
<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>8, 411, 802</td><td>10, 544, 819</td><td>△ 2, 133, 017</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	8, 411, 802	10, 544, 819	△ 2, 133, 017																																					
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																										
8, 411, 802	10, 544, 819	△ 2, 133, 017																																										
報償費																																												
報償金																																												
各種講座講師謝礼																																												
需用費																																												
消耗品費																																												
管理用消耗品、事業用消耗品																																												
燃料費																																												
車両用燃料、芝刈機用燃料、非常用発電機燃料																																												
光熱水費																																												
電気、ガス、上下水道																																												
修繕料																																												
車両点検整備																																												
役務費																																												
通信運搬費																																												
電話料、インターネット接続料、切手																																												
手数料																																												
ピアノ調律(2台)																																												
防火対象物点検																																												
車検(1台)																																												
自動車保険料																																												
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																																												
委託料																																												
その他委託料																																												
施設夜間休日管理業務																																												
太夫塚公園管理業務																																												
コピー機保守																																												
印刷機保守																																												
施設機械警備業務																																												
清掃業務																																												
消防設備等保守点検業務																																												
自家用電気工作物保守管理点検業務																																												
自動ドア保守点検業務																																												
受電設備清掃業務																																												

8, 411, 802	生涯学習課

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																												
(5項2目 公民館費)	使用料及び賃借料																																													
	賃借料	35,200																																												
	清掃用モップ																																													
	使用料	24,476																																												
	NHK放送受信料																																													
	公課費																																													
	公課費	6,600																																												
	自動車重量税(1台)																																													
	◇公民館事業参加者・利用状況																																													
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>13回</td><td>766人</td></tr><tr><td>学社連携・融合事業</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>青少年</td><td>9回</td><td>78人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>3回</td><td>35人</td></tr><tr><td>一般</td><td>3回</td><td>45人</td></tr><tr><td>計</td><td>28回</td><td>924人</td></tr><tr><td rowspan="3">大会等 催し</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>1回</td><td>11人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>計</td><td>1回</td><td>11人</td></tr><tr><td rowspan="4">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,651件</td><td>13,328人</td></tr><tr><td>グラウンド(件数・人数)</td><td>251件</td><td>2,884人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>8,442冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>319冊</td></tr></table>		事 業		回 数	参加者数	教育講座等	家庭教育支援事業	13回	766人	学社連携・融合事業	-	中止	青少年	9回	78人	高齢者	3回	35人	一般	3回	45人	計	28回	924人	大会等 催し	スポーツ・レクリエーション	1回	11人	文化関係	-	中止	計	1回	11人	施設	公民館利用(件数・人数)	1,651件	13,328人	グラウンド(件数・人数)	251件	2,884人	図書の貸出し	蔵書数	8,442冊	貸出冊数
事 業		回 数	参加者数																																											
教育講座等	家庭教育支援事業	13回	766人																																											
	学社連携・融合事業	-	中止																																											
	青少年	9回	78人																																											
	高齢者	3回	35人																																											
	一般	3回	45人																																											
	計	28回	924人																																											
大会等 催し	スポーツ・レクリエーション	1回	11人																																											
	文化関係	-	中止																																											
	計	1回	11人																																											
施設	公民館利用(件数・人数)	1,651件	13,328人																																											
	グラウンド(件数・人数)	251件	2,884人																																											
	図書の貸出し	蔵書数	8,442冊																																											
		貸出冊数	319冊																																											
狩野公民館管理運営費(110事業)		7,248,109																																												
狩野公民館管理運営費(11001事業)		7,248,109																																												
<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>7,248,109</td><td>8,577,453</td><td>△ 1,329,344</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	7,248,109	8,577,453	△ 1,329,344	生涯学習課																																						
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																												
7,248,109	8,577,453	△ 1,329,344																																												
	報償費																																													
	報償金	10,000																																												
	地域学校協働本部事業講師謝礼																																													
	需用費																																													
	消耗品費	127,964																																												
	事務用消耗品、管理用消耗品																																													
	燃料費	31,516																																												
	車両用燃料、暖房用燃料																																													
	光熱水費	1,130,026																																												
	電気、ガス、上下水道																																													
	修繕料	62,425																																												
	公用車タイヤ更新	24,640																																												
	公用車バッテリー交換	7,700																																												
	車両点検整備	30,085																																												
	役務費																																													
	通信運搬費	56,985																																												
	電話料																																													
	手数料	38,500																																												
	遊具点検	16,500																																												
	ピアノ調律料	11,000																																												
	車検(1台)	11,000																																												
	自動車保険料	31,984																																												
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																																													
	委託料																																													
	その他委託料	2,036,260																																												
	施設夜間休日管理業務	1,279,012																																												
	施設機械警備業務	435,600																																												

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																													
(5項2目 公民館費)	消防用設備等点検業務	34,650																																													
	自家用電気工作物保守管理業務	151,800																																													
	コピー機保守	41,478																																													
	印刷機保守	93,720																																													
	使用料及び賃借料																																														
	賃借料	2,518,173																																													
	グラウンド用地	2,490,893																																													
	清掃用モップ	27,280																																													
	使用料	24,476																																													
	NHK放送受信料																																														
	工事請負費																																														
	工事請負費	805,200																																													
	高圧気中開閉器更新																																														
	備品購入費																																														
	庁用器具費	368,000																																													
	ベンチ(12脚)	330,000																																													
	車椅子	38,000																																													
	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																																														
<table><tr><th colspan="2">事業</th><th>回数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>3回</td><td>298人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>一般</td><td>4回</td><td>55人</td></tr><tr><td>計</td><td>7回</td><td>353人</td></tr><tr><td rowspan="3">大会等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>1回</td><td>134人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>計</td><td>1回</td><td>134人</td></tr><tr><td rowspan="4">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>588件</td><td>4,040人</td></tr><tr><td>グラウンド(件数・人数)</td><td>149件</td><td>2,017人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>10,755冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>428冊</td></tr></table>			事業		回数	参加者数	教育講座等	家庭教育支援事業	-	中止	地域学校協働本部事業	3回	298人	青少年	-	中止	高齢者	-	中止	一般	4回	55人	計	7回	353人	大会等	スポーツ・レクリエーション	1回	134人	文化関係	-	中止	計	1回	134人	施設	公民館利用(件数・人数)	588件	4,040人	グラウンド(件数・人数)	149件	2,017人	図書の貸出し	蔵書数	10,755冊	貸出冊数	428冊
事業		回数	参加者数																																												
教育講座等	家庭教育支援事業	-	中止																																												
	地域学校協働本部事業	3回	298人																																												
	青少年	-	中止																																												
	高齢者	-	中止																																												
	一般	4回	55人																																												
	計	7回	353人																																												
大会等	スポーツ・レクリエーション	1回	134人																																												
	文化関係	-	中止																																												
	計	1回	134人																																												
施設	公民館利用(件数・人数)	588件	4,040人																																												
	グラウンド(件数・人数)	149件	2,017人																																												
	図書の貸出し	蔵書数	10,755冊																																												
		貸出冊数	428冊																																												
南公民館管理運営費(120事業)		5,085,435																																													
南公民館管理運営費(12001事業)		5,085,435																																													
<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>5,085,435</td><td>7,883,925</td><td>△ 2,798,490</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	5,085,435	7,883,925	△ 2,798,490	生涯学習課																																							
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																													
5,085,435	7,883,925	△ 2,798,490																																													
報償費																																															
報償金		94,000																																													
講座等講師謝礼																																															
需用費																																															
消耗品費		105,702																																													
事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品																																															
燃料費		87,853																																													
車両用燃料、暖房用燃料																																															
光熱水費		1,776,746																																													
電気、ガス、上下水道																																															
修繕料		209,176																																													
放流ポンプ交換		105,600																																													
漏水修繕		91,850																																													
車両点検整備		11,726																																													
役務費																																															

【一般会計 歳出】

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)	通信運搬費	44,649																																																				
	電話料																																																					
	手数料	255,210																																																				
	消防設備保守点検	48,510																																																				
	浄化槽清掃	186,900																																																				
	ピアノ調律	14,300																																																				
	廃棄物撤去・処分料	5,500																																																				
	自動車保険料	11,604																																																				
	自動車損害共済分担金																																																					
	委託料																																																					
	その他委託料	1,946,159																																																				
	施設夜間休日管理業務	1,264,970																																																				
	自家用電気工作物保守管理業務	150,480																																																				
	浄化槽維持管理業務	138,600																																																				
	施設機械警備業務	183,960																																																				
	コピー機保守	81,429																																																				
	印刷機保守	93,720																																																				
	電気炉保守	33,000																																																				
	使用料及び賃借料																																																					
	賃借料	22,880																																																				
	清掃用モップ																																																					
	使用料	104,476																																																				
	NHK放送受信料	24,476																																																				
	那須疏水	80,000																																																				
	工事請負費																																																					
	工事請負費	408,980																																																				
	高圧ケーブル更新																																																					
	備品購入費																																																					
	庁用器具費	18,000																																																				
	車椅子																																																					
	◇公民館事業参加者・利用状況																																																					
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="7">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>4 回</td><td>109 人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>9 回</td><td>309 人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>5 回</td><td>71 人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>4 回</td><td>91 人</td></tr><tr><td>一般</td><td>1 回</td><td>47 人</td></tr><tr><td>児童クラブ</td><td>257 回</td><td>6,780 人</td></tr><tr><td>計</td><td>280 回</td><td>7,407 人</td></tr><tr><td rowspan="3">大会等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>2 回</td><td>36 人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>4 回</td><td>85 人</td></tr><tr><td>計</td><td>6 回</td><td>121 人</td></tr><tr><td rowspan="5">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>474 件</td><td>4,384 人</td></tr><tr><td>グラウンド利用(件数・人数)</td><td>246 件</td><td>4,280 人</td></tr><tr><td>陶芸室利用(件数・人数)</td><td>119 件</td><td>692 人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>7,611 冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>744 冊</td></tr></table>			事 業		回 数	参加者数	教育講座等	家庭教育支援事業	4 回	109 人	地域学校協働本部事業	9 回	309 人	青少年	5 回	71 人	高齢者	4 回	91 人	一般	1 回	47 人	児童クラブ	257 回	6,780 人	計	280 回	7,407 人	大会等	スポーツ・レクリエーション	2 回	36 人	文化関係	4 回	85 人	計	6 回	121 人	施設	公民館利用(件数・人数)	474 件	4,384 人	グラウンド利用(件数・人数)	246 件	4,280 人	陶芸室利用(件数・人数)	119 件	692 人	図書の貸出し	蔵書数	7,611 冊	貸出冊数	744 冊
	事 業		回 数	参加者数																																																		
	教育講座等	家庭教育支援事業	4 回	109 人																																																		
		地域学校協働本部事業	9 回	309 人																																																		
		青少年	5 回	71 人																																																		
		高齢者	4 回	91 人																																																		
		一般	1 回	47 人																																																		
		児童クラブ	257 回	6,780 人																																																		
		計	280 回	7,407 人																																																		
	大会等	スポーツ・レクリエーション	2 回	36 人																																																		
		文化関係	4 回	85 人																																																		
		計	6 回	121 人																																																		
	施設	公民館利用(件数・人数)	474 件	4,384 人																																																		
		グラウンド利用(件数・人数)	246 件	4,280 人																																																		
		陶芸室利用(件数・人数)	119 件	692 人																																																		
		図書の貸出し	蔵書数	7,611 冊																																																		
			貸出冊数	744 冊																																																		
	西公民館管理運営費(130事業)																																																					
	西公民館管理運営費(13001事業)																																																					
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>13,799,313</td><td>16,513,374</td><td>△ 2,714,061</td></tr></table>			2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	13,799,313	16,513,374	△ 2,714,061																																													
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																																			
	13,799,313	16,513,374	△ 2,714,061																																																			
報償費																																																						
報償金																																																						
各種講座講師謝礼、地域学校協働本部事業謝礼																																																						
		154,000																																																				
		13,799,313																																																				
		13,799,313																																																				
		生涯学習課																																																				

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(5項2目 公民館費)	需用費 消耗品費 <u>253,947</u> 事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品 燃料費 <u>62,262</u> 車両用燃料、暖房用燃料 食糧費 6,990 光熱水費 <u>1,464,957</u> 電気、ガス、水道 修繕料 <u>380,639</u> 和室空調機修繕 157,300 外男子トイレ小便器フラッシュ弁交換修繕 17,215 倉庫ガラス交換修繕 25,190 郷土芸能練習室玄関扉修繕 39,160 公用車スタッドレスタイヤ交換 86,900 車両点検整備 54,874 役務費 通信運搬費 <u>79,423</u> 電話料 手数料 <u>294,600</u> 浄化槽清掃・し尿汲取り 191,100 ピアノ調律 22,000 車検(1台) 11,100 廃棄物処理 70,400 自動車保険料 <u>31,720</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 <u>2,384,528</u> 施設夜間休日管理業務 1,209,754 自家用電気工作物保守管理業務 143,880 コピー機保守 31,190 印刷機保守 93,720 浄化槽維持管理業務 132,660 施設機械警備業務 330,000 消防設備保守点検業務 37,400 本館清掃業務 103,400 郷土芸能練習室清掃業務 50,600 植木剪定及び片付け業務 251,924 使用料及び賃借料 賃借料 <u>7,322,541</u> 公民館用地 7,298,781 清掃用モップ 23,760 使用料 <u>104,476</u> NHK放送受信料 24,476 那須疏水 80,000 工事請負費 工事請負費 <u>1,100,000</u> ホール照明改修及び郷土芸能練習室蛍光灯ランプ取替 備品購入費 庁用器具費 <u>38,000</u> 車椅子 機械器具費 <u>104,830</u> 石油タンク 71,830 業務用掃除機 33,000 公課費 公課費 <u>16,400</u> 自動車重量税(1台)	

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																													
(5項2目 公民館費)	◇公民館事業参加者・利用状況																																														
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>8回</td><td>55人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>7回</td><td>601人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>11回</td><td>218人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>一般</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>計</td><td>26回</td><td>874人</td></tr><tr><td rowspan="3">催し等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>計</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="4">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>947件</td><td>13,103人</td></tr><tr><td>グラウンド(件数・人数)</td><td>86件</td><td>1,062人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>7,309冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>946冊</td></tr></table>	事 業		回 数	参加者数	教育講座等	家庭教育支援事業	8回	55人	地域学校協働本部事業	7回	601人	青少年	11回	218人	高齢者	-	中止	一般	-	中止	計	26回	874人	催し等	スポーツ・レクリエーション	-	中止	文化関係	-	中止	計	-	-	施設	公民館利用(件数・人数)	947件	13,103人	グラウンド(件数・人数)	86件	1,062人	図書の貸出し	蔵書数	7,309冊	貸出冊数	946冊	
	事 業		回 数	参加者数																																											
	教育講座等	家庭教育支援事業	8回	55人																																											
		地域学校協働本部事業	7回	601人																																											
		青少年	11回	218人																																											
		高齢者	-	中止																																											
		一般	-	中止																																											
		計	26回	874人																																											
	催し等	スポーツ・レクリエーション	-	中止																																											
文化関係		-	中止																																												
計		-	-																																												
施設	公民館利用(件数・人数)	947件	13,103人																																												
	グラウンド(件数・人数)	86件	1,062人																																												
	図書の貸出し	蔵書数	7,309冊																																												
		貸出冊数	946冊																																												
三島公民館管理運営費(140事業)		16,561,478																																													
三島公民館管理運営費(14001事業)		16,561,478																																													
<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>16,561,478</td><td>23,125,768</td><td>△ 6,564,290</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	16,561,478	23,125,768	△ 6,564,290	生涯学習課																																							
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																													
16,561,478	23,125,768	△ 6,564,290																																													
報償費																																															
報償金		21,500																																													
学級講座講師等謝礼																																															
需用費																																															
消耗品費		350,403																																													
事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品																																															
燃料費		843,773																																													
車両用燃料、非常用発電用、冷暖房用燃料																																															
光熱水費		4,169,913																																													
電気、ガス、上下水道																																															
修繕料		863,367																																													
会議室Ⅰ・Ⅱ及び講座室ファンコイル交換		500,500																																													
冷温水系統減圧弁交換		297,000																																													
外灯用タイマー修繕		39,600																																													
車両点検整備		26,267																																													
役務費																																															
通信運搬費		148,977																																													
電話料、郵送料																																															
手数料		175,340																																													
地下タンク漏洩検査		88,000																																													
ピアノ調律		13,200																																													
雨樋清掃		44,000																																													
外灯絶縁不良調査		27,500																																													
電位治療器カバークリーニング		2,640																																													
自動車保険料		11,452																																													
自動車損害共済分担金																																															
委託料																																															
その他委託料		4,116,965																																													
消防設備保守点検業務		85,800																																													
防火対象物点検業務		55,000																																													
自家用電気工作物保守管理業務		331,320																																													
電位治療器保守点検業務		55,000																																													
エレベーター保守点検業務		468,600																																													
空調給排水衛生設備保守点検業務		1,099,920																																													
施設機械警備業務		264,000																																													
施設夜間休日管理業務		1,001,742																																													

【一般会計 歳出】

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)	清掃業務442,200 コピー機保守109,663 印刷機保守93,720 立木伐採及び処分110,000 使用料及び賃借料 賃借料5,031,972 駐車場用地4,982,472 マット、清掃用モップ49,500 使用料13,816 NHK放送受信料 工事請負費 工事請負費814,000 高圧気中開閉器高圧ケーブル更新 ◇公民館事業参加者・利用状況 <table> <tr> <th>事業</th><th>回数</th><th>参加者数</th></tr> <tr> <td>家庭教育支援事業</td><td>-</td><td>中止</td></tr> <tr> <td>地域学校協働本部事業</td><td>1回</td><td>734人</td></tr> <tr> <td>青少年</td><td>-</td><td>中止</td></tr> <tr> <td>高齢者</td><td>-</td><td>中止</td></tr> <tr> <td>一般</td><td>-</td><td>中止</td></tr> <tr> <td>計</td><td>1回</td><td>734人</td></tr> <tr> <td>大会等</td><td>スポーツ・レクリエーション64回</td><td>1,364人</td></tr> <tr> <td></td><td>文化関係-</td><td>中止</td></tr> <tr> <td>計</td><td>64回</td><td>1,364人</td></tr> <tr> <td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)678件</td><td>6,047人</td></tr> <tr> <td></td><td>図書の出し蔵書数12,554冊</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>貸出冊数1,814冊</td><td></td></tr> </table>	事業	回数	参加者数	家庭教育支援事業	-	中止	地域学校協働本部事業	1回	734人	青少年	-	中止	高齢者	-	中止	一般	-	中止	計	1回	734人	大会等	スポーツ・レクリエーション64回	1,364人		文化関係-	中止	計	64回	1,364人	施設	公民館利用(件数・人数)678件	6,047人		図書の出し蔵書数12,554冊			貸出冊数1,814冊		
事業	回数	参加者数																																							
家庭教育支援事業	-	中止																																							
地域学校協働本部事業	1回	734人																																							
青少年	-	中止																																							
高齢者	-	中止																																							
一般	-	中止																																							
計	1回	734人																																							
大会等	スポーツ・レクリエーション64回	1,364人																																							
	文化関係-	中止																																							
計	64回	1,364人																																							
施設	公民館利用(件数・人数)678件	6,047人																																							
	図書の出し蔵書数12,554冊																																								
	貸出冊数1,814冊																																								
	大山公民館管理運営費(150事業) 大山公民館管理運営費(15001事業) <table> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,830,597</td><td>4,296,068</td><td>△ 2,465,471</td></tr> </table> 報償費 報償金29,000 学級講座講師謝礼 需用費 消耗品費122,839 管理用消耗品、事業用消耗品 燃料費25,881 車両用燃料 食糧費7,000 修繕料16,060 車両点検整備 役務費 通信運搬費21,840 郵送料 手数料11,000 ピアノ調律 自動車保険料11,756 自動車損害共済分担金 委託料 その他委託料1,585,221 施設夜間休日管理業務1,520,582 コピー機保守64,639	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,830,597	4,296,068	△ 2,465,471	1,830,597 1,830,597 生涯学習課																																	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																							
1,830,597	4,296,068	△ 2,465,471																																							

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																															
(5項2目 公民館費)	◇公民館事業参加者・利用状況																																																
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="7">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>3回</td><td>88人</td></tr><tr><td>学社連携・融合事業</td><td>2回</td><td>503人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>1回</td><td>39人</td></tr><tr><td>一般</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>児童クラブ</td><td>286回</td><td>25,396人</td></tr><tr><td>計</td><td>292回</td><td>26,026人</td></tr><tr><td rowspan="3">催し等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>2回</td><td>82人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>1回</td><td>43人</td></tr><tr><td>計</td><td>3回</td><td>125人</td></tr><tr><td rowspan="4">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>589件</td><td>6,483人</td></tr><tr><td>グラウンド(件数・人数)</td><td>157件</td><td>2,639人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>11,031冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>1,227冊</td></tr></table>	事 業		回 数	参加者数	教育講座等	家庭教育支援事業	3回	88人	学社連携・融合事業	2回	503人	青少年	-	中止	高齢者	1回	39人	一般	-	中止	児童クラブ	286回	25,396人	計	292回	26,026人	催し等	スポーツ・レクリエーション	2回	82人	文化関係	1回	43人	計	3回	125人	施設	公民館利用(件数・人数)	589件	6,483人	グラウンド(件数・人数)	157件	2,639人	図書の貸出し	蔵書数	11,031冊	貸出冊数	1,227冊
事 業		回 数	参加者数																																														
教育講座等	家庭教育支援事業	3回	88人																																														
	学社連携・融合事業	2回	503人																																														
	青少年	-	中止																																														
	高齢者	1回	39人																																														
	一般	-	中止																																														
	児童クラブ	286回	25,396人																																														
	計	292回	26,026人																																														
催し等	スポーツ・レクリエーション	2回	82人																																														
	文化関係	1回	43人																																														
	計	3回	125人																																														
施設	公民館利用(件数・人数)	589件	6,483人																																														
	グラウンド(件数・人数)	157件	2,639人																																														
	図書の貸出し	蔵書数	11,031冊																																														
		貸出冊数	1,227冊																																														
	ハロープラザ管理運営費(160事業)	35,936,191																																															
	ハロープラザ管理運営費(16001事業)	35,936,191																																															
	<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>35,936,191</td><td>35,848,530</td><td>87,661</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	35,936,191	35,848,530	87,661	生涯学習課																																									
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																															
35,936,191	35,848,530	87,661																																															
	報償費																																																
	報償金	23,000																																															
	家庭教育支援、学社連携・融合事業講師謝礼																																																
	需用費																																																
	消耗品費	247,662																																															
	管理用消耗品、事業用消耗品、参考図書																																																
	燃料費	568,460																																															
	車両用燃料、冷暖房用燃料、発電機用燃料																																																
	食糧費	3,636																																															
	光熱水費	3,073,562																																															
	電気、ガス、上下水道																																																
	修繕料	1,670,274																																															
	多目的ホール電動式移動観覧席修繕	299,200																																															
	屋根修繕	270,000																																															
	受水槽FMバルブ修繕	286,000																																															
	受水槽内部止水修繕	495,000																																															
	冷温水機炉内修繕	176,000																																															
	男子トイレスイッチ修繕	5,170																																															
	女子トイレ修繕	57,200																																															
	塩原図書館照明修繕	27,500																																															
	トイレ・ホワイエ照明器具修繕	28,204																																															
	衛生器具修繕	8,800																																															
	車両用点検整備	17,200																																															
	役務費																																																
	通信運搬費	145,196																																															
	電話料、郵送料																																																
	手数料	445,500																																															
	消防設備及び防火設備点検	344,300																																															
	地下タンク漏洩検査	71,500																																															
	簡易専用水道検査	15,400																																															
	ピアノ調律	14,300																																															
	自動車保険料	11,756																																															
	自動車損害共済分担金(1台)																																																
	委託料																																																
	その他委託料	4,112,033																																															
	施設夜間休日管理業務	881,153																																															

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																									
(5項2目 公民館費)	自家用電気工作物保守管理業務	297, 528																																									
	昇降機保守点検業務	663, 960																																									
	自動ドア保守点検業務	91, 667																																									
	空調・冷暖房設備保守点検業務	1, 001, 000																																									
	コピー機保守	35, 629																																									
	多目的ホール電動式移動観覧席保守点検業務	297, 000																																									
	清掃業務	275, 000																																									
	植木剪定、芝刈、草刈等業務	224, 796																																									
	施設機械警備業務	261, 360																																									
	印刷機保守	82, 940																																									
	使用料及び賃借料																																										
	賃借料	14, 930																																									
	雨水排水管敷設用地																																										
	使用料	7, 182																																									
	N H K放送受信料																																										
	工事請負費																																										
	工事請負費	25, 608, 000																																									
	空調機器改修電気設備	9, 889, 000																																									
	空調機器改修機械設備	15, 719, 000																																									
	負担金、補助及び交付金																																										
	その他負担金	5, 000																																									
	関谷テレビ共同受信施設組合																																										
	◇公民館事業参加者・利用状況																																										
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>7回</td><td>340人</td></tr><tr><td>学社連携・融合事業</td><td>1回</td><td>1人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>一般</td><td>1回</td><td>16人</td></tr><tr><td>計</td><td>9回</td><td>357人</td></tr><tr><td rowspan="3">大会等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>計</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="2">施設</td><td>ハロープラザ(件数・人数)</td><td>425件</td><td>5, 913人</td></tr><tr><td>箒根公民館(件数・人数)</td><td>26件</td><td>184人</td></tr></table>			事 業		回 数	参加者数	教育講座等	家庭教育支援事業	7回	340人	学社連携・融合事業	1回	1人	青少年	-	中止	高齢者	-	中止	一般	1回	16人	計	9回	357人	大会等	スポーツ・レクリエーション	-	中止	文化関係	-	中止	計	-	-	施設	ハロープラザ(件数・人数)	425件	5, 913人	箒根公民館(件数・人数)	26件	184人
	事 業		回 数	参加者数																																							
教育講座等	家庭教育支援事業	7回	340人																																								
	学社連携・融合事業	1回	1人																																								
	青少年	-	中止																																								
	高齢者	-	中止																																								
	一般	1回	16人																																								
	計	9回	357人																																								
大会等	スポーツ・レクリエーション	-	中止																																								
	文化関係	-	中止																																								
	計	-	-																																								
施設	ハロープラザ(件数・人数)	425件	5, 913人																																								
	箒根公民館(件数・人数)	26件	184人																																								
箒根公民館管理費(170事業)		407, 552																																									
箒根公民館管理費(17001事業)		407, 552																																									
<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>407, 552</td><td>447, 874</td><td>△ 40, 322</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	407, 552	447, 874	△ 40, 322	生涯学習課																																			
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																									
407, 552	447, 874	△ 40, 322																																									
需用費																																											
消耗品費		7, 922																																									
管理用消耗品																																											
燃料費		9, 240																																									
暖房用燃料																																											
光熱水費		267, 390																																									
電気、上下水道																																											
役務費																																											
手数料		45, 000																																									
消防設備点検		44, 000																																									
水道閉栓		1, 000																																									
委託料																																											
その他委託料		78, 000																																									
植木剪定、草刈等業務																																											

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																				
(5項2目 公民館費)	塩原公民館管理運営費(180事業)	1,233,808																																				
	塩原公民館管理運営費(18001事業)	1,233,808																																				
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,233,808</td><td>1,852,351</td><td>△ 618,543</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,233,808	1,852,351	△ 618,543	生涯学習課																														
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																			
	1,233,808	1,852,351	△ 618,543																																			
	需用費																																					
	消耗品費	145,364																																				
	事務用消耗品、管理用消耗品、事業用消耗品																																					
	燃料費	10,232																																				
	車両用燃料																																					
	修繕料	10,989																																				
	車両点検整備																																					
	役務費																																					
	通信運搬費	9,870																																				
	郵送料																																					
	手数料	9,900																																				
	車検(1台)																																					
	自動車保険料	33,048																																				
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																																					
	委託料																																					
	その他委託料	1,007,805																																				
	施設夜間休日管理業務	990,932																																				
	複合機保守	16,873																																				
	公課費																																					
	公課費	6,600																																				
自動車重量税(1台)																																						
◇公民館事業参加者・利用状況																																						
	<table><tr><th>事</th><th>業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="4">講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>2回</td><td>300人</td></tr><tr><td>一般</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>計</td><td>2回</td><td>300人</td></tr><tr><td rowspan="3">催し等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>24回</td><td>不明</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>計</td><td>24回</td><td>不明</td></tr><tr><td rowspan="3">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>403件</td><td>1,960人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>7,265冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>431冊</td></tr></table>	事	業	回 数	参加者数	講座等	家庭教育支援事業	-	中止	地域学校協働本部事業	2回	300人	一般	-	中止	計	2回	300人	催し等	スポーツ・レクリエーション	24回	不明	文化関係	-	中止	計	24回	不明	施設	公民館利用(件数・人数)	403件	1,960人	図書の貸出し	蔵書数	7,265冊	貸出冊数	431冊	
事	業	回 数	参加者数																																			
講座等	家庭教育支援事業	-	中止																																			
	地域学校協働本部事業	2回	300人																																			
	一般	-	中止																																			
	計	2回	300人																																			
催し等	スポーツ・レクリエーション	24回	不明																																			
	文化関係	-	中止																																			
	計	24回	不明																																			
施設	公民館利用(件数・人数)	403件	1,960人																																			
	図書の貸出し	蔵書数	7,265冊																																			
		貸出冊数	431冊																																			
	※スポーツ・レクリエーションは、地域ケーブルテレビで放送したため視聴人数不明																																					
	自治公民館整備支援費(190事業)	3,976,000																																				
	自治公民館整備支援費(19001事業)	3,976,000																																				
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,976,000</td><td>6,165,000</td><td>△ 2,189,000</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	3,976,000	6,165,000	△ 2,189,000	生涯学習課																														
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
3,976,000	6,165,000	△ 2,189,000																																				
	負担金、補助及び交付金																																					
	補助金	3,976,000																																				
	松浦町自治公民館	52,000																																				
	鍋掛東町自治公民館	400,000																																				
	東小屋自治公民館	132,000																																				
	北和田自治公民館	42,000																																				
	塩野崎新田自治公民館	518,000																																				
	箭坪自治公民館	488,000																																				
	四区町自治公民館	114,000																																				
	第一南区自治公民館	572,000																																				
	太夫塚自治公民館	501,000																																				

【一般会計 歳出】

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)	中塩原自治公民館 760,000 上塩原自治公民館 178,000 宇都野自治公民館 219,000																						
5項3目 文化振興費		13,900,180																					
	文化振興費(10事業) 文化振興費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>289,017</td><td>25,306,733</td><td>△ 25,017,716</td></tr> </tbody> </table> 役務費 その他保険料 217,520 流響塩原太鼓損害保険 委託料 その他委託料 21,497 塩原文化会館草刈業務 負担金、補助及び交付金 補助金 50,000 鍋掛もちつき唄 18,000 東那須野おはやし 18,000 太夫塚八木節笠踊り 14,000 ◇市文化協会加入状況(単位：団体、人) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>団体数</th><th>会員数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>黒 磯 支 部</td><td>36</td><td>326</td></tr> <tr> <td>西那須野支部</td><td>42</td><td>456</td></tr> <tr> <td>塩 原 支 部</td><td>17</td><td>177</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>95</td><td>959</td></tr> </tbody> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	289,017	25,306,733	△ 25,017,716		団体数	会員数	黒 磯 支 部	36	326	西那須野支部	42	456	塩 原 支 部	17	177	合 計	95	959	289,017 289,017 生涯学習課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																					
289,017	25,306,733	△ 25,017,716																					
	団体数	会員数																					
黒 磯 支 部	36	326																					
西那須野支部	42	456																					
塩 原 支 部	17	177																					
合 計	95	959																					
	文化財保護費(20事業) 文化財保護費(2001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,281,163</td><td>17,879,119</td><td>△ 8,597,956</td></tr> </tbody> </table> 報酬 非常勤職員報酬 318,200 文化財保護審議会委員報酬(13人) 文化財保存活用地域計画策定委員報酬(11人) 報償費 報償金 70,000 文化財管理謝礼 35,000 市指定史跡等管理謝礼 35,000 旅費 費用弁償 2,550 需用費 消耗品費 49,282 青木邸管理用消耗品、青木邸展示物保護消耗品 光熱水費 168,778 電気(常盤ヶ丘、鍋掛イトヨ保護揚水ポンプ)、 水道(あんずの里) 役務費 その他保険料 1,960 青木邸施設管理者賠償責任保険 委託料 その他委託料 8,128,893 常盤ヶ丘管理業務 595,164	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	9,281,163	17,879,119	△ 8,597,956	9,281,163 9,281,163 生涯学習課															
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																					
9,281,163	17,879,119	△ 8,597,956																					

【一般会計 歳出】

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)	赤田山管理業務	293, 596						
	赤レンガ清掃業務	81, 637						
	鍋掛イトヨの里管理業務	87, 752						
	ケンボナシ周辺草刈業務	41, 120						
	青木邸維持管理業務	2, 437, 600						
	青木邸清掃業務	1, 439, 424						
	旧津久井家住宅燻蒸業務	677, 600						
	青木邸展示資料燻蒸業務	319, 000						
	赤田山危険木伐採業務	209, 000						
	那須疏水旧取水施設支障木伐採業務	803, 000						
	旧青木小学校のエドヒガン折損枝剪定業務	55, 000						
	文化財保存活用地域計画作成アンケート調査等業務	1, 089, 000						
	使用料及び賃借料							
	賃借料	12, 000						
	指定文化財国有地							
	負担金、補助及び交付金							
	補助金	529, 500						
	三本木獅子舞	27, 000						
	中塩原関白流平家獅子舞	15, 500						
	関谷城鍬舞	27, 000						
	上大貫城鍬舞	27, 000						
	関谷囃子	27, 000						
	宇都野梵天	27, 000						
	宗源寺のエドヒガン樹勢回復事業	379, 000						
	◇指定文化財数 (単位：件)							
	種 別	区 分	国			県	市	合計
			指定	選択	登録	指定	指定	
	有形文化財	絵 画				1	16	17
		彫 刻					9	9
		工芸品						
		書 跡						
		古文書					8	8
		考古資料	1				2	3
		歴史資料				1	18	19
		建造物	2		6	2	27	37
	無形文化財	工芸技術						
		芸 能						
	民俗文化財	有 形					5	5
		無 形※		(1)		3	12	15(16)
	記念物	史 跡				1	37	38
名 勝								
天然記念物		1			1	25	27	
合 計		4	(1)	6	9	159	178	
		10(11)					(179)	
※国選択無形民俗文化財1件は市指定無形民俗文化財を兼ねる。								
日本遺産魅力発信推進事業費(30事業)		4, 330, 000						
日本遺産魅力発信推進事業費(3001事業)		4, 330, 000						
2年度決算額(a)		元年度決算額(b)		比較(a-b)		生涯学習課		
4, 330, 000		9, 252, 000		△ 4, 922, 000				
負担金、補助及び交付金								
その他負担金		357, 000						
那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会								

【一般会計 歳出】

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)	貸付金 貸付金 3,973,000 那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会							
5項4目 図書館費		304,385,857						
	図書館管理運営費(10事業)	304,385,857						
	図書館管理運営費(1001事業)	304,385,857 生涯学習課						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>304,385,857</td><td>170,154,842</td><td>134,231,015</td></tr> </tbody> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	304,385,857	170,154,842	134,231,015	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
304,385,857	170,154,842	134,231,015						
	需用費							
	消耗品費 3,739,718 那須塩原市図書館施設用消耗品、那須塩原市図書館用雑誌							
	燃料費 52,875 車両用燃料							
	印刷製本費 155,100 図書館利用者カード							
	光熱水費 12,407,039 電気、上下水道							
	修繕料 32,505 車両点検整備							
	役務費							
	通信運搬費 1,043,216 電話料、インターネット接続料							
	手数料 12,100 那須塩原市図書館水栓開閉							
	車検(1台) 11,100							
	自動車保険料 29,370 自動車損害共済分担金、自動車保険(1台)							
	その他保険料 50,730 「三木俊治」作品展示保険 33,600 「菅木志雄」作品展示保険 17,130							
	委託料							
	設計・測量・監理委託料 2,090,000 黒磯図書館解体工事設計業務							
	その他委託料 226,900,914							
	那須塩原市図書館設備保守管理業務 1,742,400							
	那須塩原市図書館自家用電気工作物保安管理業務 361,680							
	那須塩原市図書館自動ドア保守管理業務 154,000							
	図書館システム保守 2,500,960							
	那須塩原市図書館運營業務 102,891,360							
	図書館管理運營業務(指定管理者委託) 95,483,028 指定管理者:株式会社図書館流通センター 指定管理期間:令和2年4月1日～令和7年3月31日							
	那須塩原市図書館機械等警備業務 76,560							
	コピー機保守 63,591							
	那須塩原市図書館清掃業務 8,900,650							
	図書館定期点検業務 89,375							
	那須塩原市図書館館内貸出用バッグ作成業務 583,440							
	那須塩原市図書館増設システム保守 3,424,080							
	那須塩原市図書館エレベーター保守管理業務 445,500							
	那須塩原市図書館企画展示に係るアドバイザー業務 4,609,270							
	図書システム移設業務 2,464,000							
	那須塩原市図書館案内リーフレット作成業務 132,000							

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(5項4目 図書館費)	フロン排出抑制法に基づく定期点検業務 396,000 那須塩原市図書館ブックウォール清掃・装飾業務 297,000 光回線業務 62,040 図書館システム更新に伴う保守業務 2,199,780 那須塩原市図書館調乳用温水器保守業務 24,200 使用料及び賃借料 賃借料 22,248,708 図書館システム 8,208,000 黒磯地区図書館分室レシートプリンタ 165,024 図書館システム(令和2年度増設分) 7,852,680 図書館システム端末機器(令和2年度導入) 1,291,400 図書館システムネットワーク機器(令和2年度導入) 2,398,000 黒磯図書館用地・駐車場 2,333,604 使用料 2,660,322 那須塩原市図書館MAR C 484,803 那須塩原市図書館電子書籍 2,162,199 NHK放送受信料 13,320 工事請負費 工事請負費 1,270,500 西那須野図書館屋上開放型膨張タンク改修 550,000 西那須野図書館火災報知設備受信機更新 720,500 備品購入費 庁用器具費 19,864,392 作品置台、展示パネル、スポットライト 2,827,000 傘袋スタンド 33,440 車椅子 99,000 来客カウンター 185,394 温湿度計 56,100 事務用机 12,680,800 返却本カート 1,339,800 冷蔵庫、テレビ、デジタルカメラ 161,700 ブッククリーン 610,500 おはなしテーブル 200,200 軽量ラック 42,680 傘立て、マット 157,850 昇降テーブル 84,260 駐車場割引ライター 256,960 テーブル、椅子 523,600 ダストボックス 45,980 開館予告垂れ幕 189,200 アート作品展示用結界ベース一式 144,650 館内装飾用電飾 12,078 血圧計 19,600 マイク付きヘッドフォン 7,480 視覚障がい者用図書制作ソフトウェア 20,800 録音マイク、ヘッドフォン、スピーカー 29,820 視覚障がい者用録音再生機 86,000 ブックウォール棚板 49,500 図書購入費 11,774,268 那須塩原市図書館図書資料(4,907冊) 11,473,418 図書館だいしん文庫用図書(90冊) 300,850 負担金、補助及び交付金 その他負担金 45,900 日本図書館協会 37,000 栃木県公共図書館協会 6,900 黒磯那須防火管理者協会 2,000	

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																				
(5項4目 図書館費)	公課費 公課費 8,200 自動車重量税(1台) ◇図書館概要 <table><tr><th>名 称</th><th>蔵書数</th><th>入館者数</th><th>貸出冊数</th></tr><tr><td>那須塩原市図書館</td><td>163,137冊</td><td>147,948人</td><td>176,300冊</td></tr><tr><td>西那須野図書館</td><td>126,959冊</td><td>78,946人</td><td>173,235冊</td></tr><tr><td>塩原図書館</td><td>68,183冊</td><td>12,593人</td><td>27,893冊</td></tr><tr><td>合 計</td><td>358,279冊</td><td>239,487人</td><td>377,428冊</td></tr></table> ※蔵書数、貸出冊数は各分室含む。	名 称	蔵書数	入館者数	貸出冊数	那須塩原市図書館	163,137冊	147,948人	176,300冊	西那須野図書館	126,959冊	78,946人	173,235冊	塩原図書館	68,183冊	12,593人	27,893冊	合 計	358,279冊	239,487人	377,428冊																	
名 称	蔵書数	入館者数	貸出冊数																																			
那須塩原市図書館	163,137冊	147,948人	176,300冊																																			
西那須野図書館	126,959冊	78,946人	173,235冊																																			
塩原図書館	68,183冊	12,593人	27,893冊																																			
合 計	358,279冊	239,487人	377,428冊																																			
5項5目 文化会館費	黒磯文化会館管理運営費(10事業) 黒磯文化会館管理運営費(1001事業) <table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>132,794,356</td><td>134,280,554</td><td>△ 1,486,198</td></tr></table> 報酬 非常勤職員報酬 133,200 文化会館等運営委員報酬(9人) 委託料 設計・測量・監理委託料 352,000 冷温水発生器改修工事設計業務 その他委託料 90,488,780 管理運営(指定管理者委託) 90,178,646 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30年4月1日～令和5年3月31日 建物定期点検業務 310,134 工事請負費 工事請負費 4,163,500 冷温水発生器改修 3,036,000 1階誘導灯設備更新 456,500 1階・2階・地下1階誘導灯設備更新 671,000 負担金、補助及び交付金 補助金 36,315,676 黒磯文化会館自主事業運営費 1,265,970 文化振興公社運営費 35,049,706 償還金、利子及び割引料 償還金 1,341,200 新型コロナウイルス感染症まん延防止対策による使用料還付 ◇施設利用状況 <table><tr><th></th><th>利用可能 日数(日)</th><th>利用回数 (回)</th><th>利用率 (%)</th><th>入場者数 (人)</th></tr><tr><td>大ホール</td><td>175</td><td>21</td><td>12.0</td><td>2,899</td></tr><tr><td>小ホール</td><td>190</td><td>27</td><td>14.2</td><td>2,522</td></tr><tr><td>練習室</td><td>165</td><td>6</td><td>3.6</td><td>2</td></tr><tr><td>展示室</td><td>222</td><td>25</td><td>11.3</td><td>489</td></tr><tr><td>合 計</td><td>752</td><td>79</td><td>10.5</td><td>5,912</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	132,794,356	134,280,554	△ 1,486,198		利用可能 日数(日)	利用回数 (回)	利用率 (%)	入場者数 (人)	大ホール	175	21	12.0	2,899	小ホール	190	27	14.2	2,522	練習室	165	6	3.6	2	展示室	222	25	11.3	489	合 計	752	79	10.5	5,912	246,271,709 132,794,356 生涯学習課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
132,794,356	134,280,554	△ 1,486,198																																				
	利用可能 日数(日)	利用回数 (回)	利用率 (%)	入場者数 (人)																																		
大ホール	175	21	12.0	2,899																																		
小ホール	190	27	14.2	2,522																																		
練習室	165	6	3.6	2																																		
展示室	222	25	11.3	489																																		
合 計	752	79	10.5	5,912																																		

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
(5項5目 文化会館費)	黒磯文化会館整備事業費(15事業)	1,045,000										
	黒磯文化会館整備事業費(1501事業)	1,045,000										
	生涯学習課											
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,045,000</td><td>72,273,400</td><td>△ 71,228,400</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,045,000	72,273,400	△ 71,228,400					
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)									
	1,045,000	72,273,400	△ 71,228,400									
	委託料											
	設計・測量・監理委託料	1,045,000										
	電気設備改修工事設計業務											
	三島ホール管理運営費(20事業)	6,690,819										
三島ホール管理運営費(2001事業)	6,690,819											
生涯学習課												
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,690,819</td><td>6,606,232</td><td>84,587</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	6,690,819	6,606,232	84,587						
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)										
6,690,819	6,606,232	84,587										
需用費												
消耗品費	102,844											
管理用消耗品												
修繕料	41,800											
ピアノ塗装修繕												
役務費												
手数料	53,900											
ピアノ調律												
委託料												
設計・測量・監理委託料	1,045,000											
音響設備改修工事設計業務												
その他委託料	5,342,975											
ホール館内外清掃業務	443,575											
舞台音響保守点検業務	794,200											
舞台機構設備保守点検業務	523,600											
舞台照明設備保守点検業務	611,600											
ホール管理運行業務	2,970,000											
負担金、補助及び交付金												
その他負担金	33,300											
全国公立文化施設協会	28,000											
栃木県公立文化施設協議会	5,300											
償還金、利子及び割引料												
償還金	71,000											
新型コロナウイルス感染症まん延防止対策による使用料還付												
◇施設利用状況												
<table><tr><td></td><td>利用可能 日数(日)</td><td>利用日数 (日)</td><td>利用率 (%)</td><td>入場者数 (人)</td></tr><tr><td>合 計</td><td>223</td><td>43</td><td>19.3</td><td>1,864</td></tr></table>		利用可能 日数(日)	利用日数 (日)	利用率 (%)	入場者数 (人)	合 計	223	43	19.3	1,864		
	利用可能 日数(日)	利用日数 (日)	利用率 (%)	入場者数 (人)								
合 計	223	43	19.3	1,864								
	ハーモニーホール管理運営費(30事業)	73,841,534										
	ハーモニーホール管理運営費(3001事業)	73,841,534										
	生涯学習課											
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>73,841,534</td><td>90,215,358</td><td>△ 16,373,824</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	73,841,534	90,215,358	△ 16,373,824						
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)										
73,841,534	90,215,358	△ 16,373,824										
負担金、補助及び交付金												
その他負担金	73,841,534											
管理運営(指定管理者委託)	69,522,996											
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～令和3年3月31日												
自主事業	3,611,484											
パイプオルガンオーバーホール積立	600,000											
建物保険料	107,054											

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																													
(5項5目 文化会館費)	◇施設利用状況																																														
	<table><tr><th></th><th>利用可能 日数(日)</th><th>利用日数 (日)</th><th>利用率 (%)</th><th>入場者数 (人)</th></tr><tr><td>大ホール</td><td>312</td><td>94</td><td>30.1</td><td>6,913</td></tr><tr><td>小ホール</td><td>271</td><td>29</td><td>10.7</td><td>2,998</td></tr><tr><td>交流ホール</td><td>321</td><td>171</td><td>53.3</td><td>7,419</td></tr><tr><td>小 計</td><td>904</td><td>294</td><td>32.5</td><td>17,330</td></tr><tr><td>第1ギャラリー</td><td>292</td><td>74</td><td>25.3</td><td>4,838</td></tr><tr><td>第2ギャラリー</td><td>298</td><td>49</td><td>16.4</td><td>661</td></tr><tr><td>小 計</td><td>590</td><td>123</td><td>20.8</td><td>5,499</td></tr><tr><td>合 計</td><td>1,494</td><td>417</td><td>27.9</td><td>22,829</td></tr></table>		利用可能 日数(日)	利用日数 (日)	利用率 (%)	入場者数 (人)	大ホール	312	94	30.1	6,913	小ホール	271	29	10.7	2,998	交流ホール	321	171	53.3	7,419	小 計	904	294	32.5	17,330	第1ギャラリー	292	74	25.3	4,838	第2ギャラリー	298	49	16.4	661	小 計	590	123	20.8	5,499	合 計	1,494	417	27.9	22,829	
		利用可能 日数(日)	利用日数 (日)	利用率 (%)	入場者数 (人)																																										
	大ホール	312	94	30.1	6,913																																										
	小ホール	271	29	10.7	2,998																																										
	交流ホール	321	171	53.3	7,419																																										
	小 計	904	294	32.5	17,330																																										
	第1ギャラリー	292	74	25.3	4,838																																										
	第2ギャラリー	298	49	16.4	661																																										
	小 計	590	123	20.8	5,499																																										
合 計	1,494	417	27.9	22,829																																											
ハーモニーホール整備事業費(35事業)		31,900,000																																													
ハーモニーホール整備事業費(3501事業)		31,900,000																																													
<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>31,900,000</td><td>32,546,800</td><td>△ 646,800</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	31,900,000	32,546,800	△ 646,800		生涯学習課																																							
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																													
31,900,000	32,546,800	△ 646,800																																													
負担金、補助及び交付金																																															
その他負担金		31,900,000																																													
施設修繕事業																																															
5項6目 博物館費		31,842,132																																													
	博物館管理運営費(10事業)		27,344,408																																												
	博物館管理運営費(1001事業)		27,344,408																																												
	<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>27,344,408</td><td>41,511,628</td><td>△ 14,167,220</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	27,344,408	41,511,628	△ 14,167,220		生涯学習課																																						
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																												
	27,344,408	41,511,628	△ 14,167,220																																												
	報酬																																														
	非常勤職員報酬		133,200																																												
	博物館協議会委員(9人)																																														
	報償費																																														
報償金		50,820																																													
博物館頒布物販売謝礼																																															
需用費																																															
消耗品費		427,784																																													
博物館																																															
事務用消耗品、管理用消耗品、参考図書、新聞																																															
黒磯郷土館																																															
管理用消耗品																																															
道の駅																																															
管理用消耗品																																															
燃料費		2,125,022																																													
車両用燃料、空調用燃料																																															
印刷製本費		2,200																																													
特別研究員名刺印刷																																															
光熱水費		8,250,189																																													
電気、上下水道(博物館、黒磯郷土館、道の駅)																																															
修繕料		717,073																																													
博物館																																															
防火扉裏側壁修繕		55,000																																													
風除室自動扉外側センサー修繕		58,300																																													
ウォシュレット便座修繕		118,866																																													
空調機温湿度センサ修繕		297,000																																													
車両点検整備		53,537																																													
黒磯郷土館																																															
水道修繕		50,000																																													

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(5項6目 博物館費)	旧日新の館 軒天井修繕 84,370 役務費 通信運搬費 282,325 電話料(博物館、黒磯郷土館、道の駅) 手数料 254,999 衣料クリーニング、旧関谷郷土資料館不動産鑑定 自動車保険料 32,212 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 13,193,820 博物館 施設機械警備業務 528,000 保守管理業務 1,892,000 館内清掃業務 1,557,600 屋外清掃・除草業務 2,641,992 燻蒸業務 1,837,000 ホームページ更新業務 137,500 自家用電気工作物保安管理業務 199,320 空調設備用自動制御機器保守 1,155,000 施設定期点検 111,441 複合機保守 121,600 黒磯郷土館 開館業務 2,133,980 施設機械警備業務 105,600 複合機保守 3,777 消防設備保守点検業務 22,000 枯木伐採処理 110,000 施設定期点検 79,750 旧日新の館 施設機械警備業務 105,600 防虫・殺虫業務 310,200 消防設備保守点検業務 44,000 浄化槽維持管理業務 18,260 旧関谷郷土資料館 案内看板撤去 79,200 使用料及び賃借料 賃借料 1,180,212 博物館 印刷機 67,392 収蔵品管理システム用パソコン機器 85,536 関谷郷土資料館 資料館用地 1,027,284 使用料 469,052 博物館 収蔵品管理システム 396,000 画像処理デザインソフトウェア 48,576 NHK放送受信料 24,476 備品購入費 庁用器具費 174,900 体験用水桶 負担金、補助及び交付金 その他負担金 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	

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																											
(5項6目 博物館費)	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																																											
	公課費																																												
	公課費	6,600																																											
	自動車重量税(1台)																																												
	◇博物館・付属施設観覧者数																																												
	<table><tr><th>施 設 名</th><th>令和元年度</th><th>令和2年度</th></tr><tr><td>博物館</td><td>22,364</td><td>6,241</td></tr><tr><td>黒磯郷土館</td><td>1,417</td><td>577</td></tr></table>		施 設 名	令和元年度	令和2年度	博物館	22,364	6,241	黒磯郷土館	1,417	577																																		
	施 設 名	令和元年度	令和2年度																																										
	博物館	22,364	6,241																																										
	黒磯郷土館	1,417	577																																										
	◇収蔵資料収集状況																																												
	<table><tr><th rowspan="2">分 野</th><th colspan="3">令和2年度</th></tr><tr><th>新規収集件数</th><th>新規購入件数</th><th>総件数</th></tr><tr><td>歴史</td><td>2,031</td><td>18</td><td>24,603</td></tr><tr><td>民俗</td><td>21</td><td>0</td><td>6,137</td></tr><tr><td>考古</td><td>0</td><td>0</td><td>4,284</td></tr><tr><td>美術</td><td>23</td><td>3</td><td>3,952</td></tr><tr><td>文学</td><td>1</td><td>1</td><td>84</td></tr><tr><td>地学</td><td>0</td><td>1</td><td>695</td></tr><tr><td>植物</td><td>1,321</td><td>0</td><td>6,400</td></tr><tr><td>動物</td><td>933</td><td>0</td><td>43,608</td></tr><tr><td>合計</td><td>4,330</td><td>23</td><td>89,763</td></tr></table>		分 野	令和2年度			新規収集件数	新規購入件数	総件数	歴史	2,031	18	24,603	民俗	21	0	6,137	考古	0	0	4,284	美術	23	3	3,952	文学	1	1	84	地学	0	1	695	植物	1,321	0	6,400	動物	933	0	43,608	合計	4,330	23	89,763
	分 野	令和2年度																																											
新規収集件数		新規購入件数	総件数																																										
歴史	2,031	18	24,603																																										
民俗	21	0	6,137																																										
考古	0	0	4,284																																										
美術	23	3	3,952																																										
文学	1	1	84																																										
地学	0	1	695																																										
植物	1,321	0	6,400																																										
動物	933	0	43,608																																										
合計	4,330	23	89,763																																										
◇博物館事業参加状況																																													
<table><tr><th colspan="2">事 業 名</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="3">講 座 等</td><td>セミナー、講座</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>地域研究発表会</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>計</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">体 験 教 室 等</td><td>企画展関連イベント</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>子ども体験教室</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>なはくアートプロジェクト</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>親子体験チャレンジ</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>博物館フェスタ</td><td>-</td><td>中止</td></tr><tr><td>計</td><td>-</td><td></td></tr></table>		事 業 名		回 数	参加者数	講 座 等	セミナー、講座	-	中止	地域研究発表会	-	中止	計	-		体 験 教 室 等	企画展関連イベント	-	中止	子ども体験教室	-	中止	なはくアートプロジェクト	-	中止	親子体験チャレンジ	-	中止	博物館フェスタ	-	中止	計	-												
事 業 名		回 数	参加者数																																										
講 座 等	セミナー、講座	-	中止																																										
	地域研究発表会	-	中止																																										
	計	-																																											
体 験 教 室 等	企画展関連イベント	-	中止																																										
	子ども体験教室	-	中止																																										
	なはくアートプロジェクト	-	中止																																										
	親子体験チャレンジ	-	中止																																										
	博物館フェスタ	-	中止																																										
	計	-																																											
博物館収蔵資料収集・調査事業費(20事業)		1,320,193																																											
博物館収蔵資料収集・調査事業費(2001事業)		1,320,193																																											
<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,320,193</td><td>2,742,416</td><td>△ 1,422,223</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,320,193	2,742,416	△ 1,422,223	生涯学習課																																					
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																											
1,320,193	2,742,416	△ 1,422,223																																											
報償費																																													
報償金		30,000																																											
自然標本同定謝礼																																													
需用費																																													
消耗品費		349,793																																											
収集保存用消耗品																																													
印刷製本費		271,260																																											
博物館紀要17号																																													
委託料																																													
その他委託料		70,400																																											
動物剥製製作業務																																													
備品購入費																																													
図書購入費		99,420																																											
専門図書(歴史・民俗・考古・美術)																																													

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																		
(5項6目 博物館費)	書画骨董費 499,320 歴史資料(古文書・絵葉書資料等) 160,440 自然資料(復元模型) 247,500 文学資料(塩原文学関係資料) 8,880 美術資料(銅版画) 82,500																			
	博物館教育普及費(30事業) 博物館教育普及費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,177,531</td><td>10,094,074</td><td>△ 6,916,543</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	3,177,531	10,094,074	△ 6,916,543	3,177,531 3,177,531 生涯学習課												
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																		
3,177,531	10,094,074	△ 6,916,543																		
	報償費 報償金 60,000 モニュメント作成謝礼、解説書執筆謝礼 旅費 普通旅費 24,320 需用費 消耗品費 254,998 博物館 収蔵資料展示、常設展示消耗品 印刷製本費 1,488,498 解説書『舞い踊る伝承』印刷製本 1,085,920 開拓パンフレット印刷 213,840 令和3年度企画展ポスター、チラシ印刷 97,988 年間行事案内パンフレット 90,750 役務費 通信運搬費 56,445 郵送料 委託料 その他委託料 214,500 日本画展ディスプレイ業務 使用料及び賃借料 使用料 946,000 日本画展展示ケースレンタル 備品購入費 機械器具費 132,770 展示用LEDスポットライト等 ◇企画展実施状況 <table border="1"> <tr> <th>企 画 展 名</th><th>開 催 期 間</th><th>観 覧 者 数</th></tr> <tr> <td>縄文クロスロード・槻沢</td><td>4/1～4/9(令和2年度分)</td><td>71人</td></tr> <tr> <td>N I H O N G A</td><td>4/25～6/28</td><td>中止</td></tr> <tr> <td>あつめてくらべる化石図鑑</td><td>7/11～9/22</td><td>延期</td></tr> <tr> <td>舞い踊る伝承</td><td>10/10～12/13</td><td>延期</td></tr> <tr> <td>ミュージアム×ミュージアム</td><td>1/5～4/18</td><td>延期</td></tr> </table>	企 画 展 名	開 催 期 間	観 覧 者 数	縄文クロスロード・槻沢	4/1～4/9(令和2年度分)	71人	N I H O N G A	4/25～6/28	中止	あつめてくらべる化石図鑑	7/11～9/22	延期	舞い踊る伝承	10/10～12/13	延期	ミュージアム×ミュージアム	1/5～4/18	延期	
企 画 展 名	開 催 期 間	観 覧 者 数																		
縄文クロスロード・槻沢	4/1～4/9(令和2年度分)	71人																		
N I H O N G A	4/25～6/28	中止																		
あつめてくらべる化石図鑑	7/11～9/22	延期																		
舞い踊る伝承	10/10～12/13	延期																		
ミュージアム×ミュージアム	1/5～4/18	延期																		
5項7目 青少年費		4,188,498																		
	青少年センター運営費(10事業) 青少年センター運営費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,027,367</td><td>10,352,435</td><td>△ 7,325,068</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	3,027,367	10,352,435	△ 7,325,068	3,027,367 3,027,367 生涯学習課												
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																		
3,027,367	10,352,435	△ 7,325,068																		
	報酬 非常勤職員報酬 96,200 青少年センター運営協議会委員報酬(5人) 青少年健全育成協議会委員報酬(8人) 報償費																			

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果		決算額
(5項7目 青少年費)	報償金		2,173,500
	少年指導員謝礼(110人)		
	需用費		
	消耗品費		293,929
	事務用消耗品、事業用消耗品		
	燃料費		96,152
	車両用燃料		
	修繕料		60,714
	車両点検整備		
	役務費		
	手数料		11,000
	車検(1台)		
	自動車保険料		44,272
	自動車損害共済分担金(2台)、自賠責保険(1台)		
	その他保険料		30,000
	少年指導員傷害保険		
	負担金、補助及び交付金		
	その他負担金		167,000
	那須地区青少年育成推進連絡協議会		
	補助金		48,000
	少年指導員会		
	公課費		
	公課費		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	192回	646人	
青少年健全育成費(20事業)			
青少年健全育成費(2001事業)			
2年度決算額(a) 元年度決算額(b) 比較(a-b)			
1,161,131 5,722,710 △ 4,561,579			
報償費			
報償金		42,200	
成人記念事業協力者謝礼			
需用費			
消耗品費		865,131	
成人記念事業消耗品			
印刷製本費		28,954	
成人記念事業案内はがき、成人記念事業該当者リスト			
役務費			
通信運搬費		106,156	
成人記念事業郵送料			
委託料			
その他委託料		30,690	
成人式対象者抽出電算処理業務			
負担金、補助及び交付金			
補助金		88,000	
ボーイスカウト那須塩原第1団		13,000	
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	記念品贈呈者		
成人記念事業	1,027名		
生涯学習課			

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
6項 保健体育費		646,590,800						
6項1目 体育振興費		165,946,762						
	職員給与費(10事業)	118,026,793						
	職員給与費(1001事業)	118,026,793 総務課						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>118,026,793</td><td>111,326,016</td><td>6,700,777</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	118,026,793	111,326,016	6,700,777	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
118,026,793	111,326,016	6,700,777						
	給料							
	一般職給	57,197,380						
	職員手当等							
	一般職手当	35,170,433						
	共済費							
	共済費	15,334,245						
	職員災害補償負担金	97,000						
	社会保険料	1,271,019						
	負担金、補助及び交付金							
	退職手当負担金	8,956,716						
	会計年度任用職員給与費(15事業)	2,081,912						
	会計年度任用職員給与費(1501事業)	2,081,912 総務課						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,081,912</td><td>0</td><td>2,081,912</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2,081,912	0	2,081,912	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,081,912	0	2,081,912						
	報酬							
	非常勤職員報酬	1,472,874						
	事務補助(国体推進課)							
	職員手当等							
	一般職手当	324,482						
	共済費							
	社会保険料	260,556						
	旅費							
	費用弁償	24,000						
	スポーツ振興費(20事業)	6,036,783						
	スポーツ振興費(2001事業)	6,036,783 スポーツ振興課						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,036,783</td><td>32,888,478</td><td>△ 26,851,695</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	6,036,783	32,888,478	△ 26,851,695	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,036,783	32,888,478	△ 26,851,695						
	報酬							
	非常勤職員報酬	666,000						
	スポーツ推進審議会委員報酬(7人)							
	スポーツ推進委員報酬(56人)							
	報償費							
	報償金	2,000,000						
	激励費(全国大会63人、関東大会74人)	1,000,000						
	那須拓陽高等学校特別激励費	1,000,000						
	旅費							
	費用弁償	660						
	需用費							
	消耗品費	204,448						
	スポーツ振興事業消耗品							
	燃料費	102,710						
	車両用燃料							
	修繕料	214,645						
	車両点検整備							

【一般会計 歳出】

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)	役務費 通信運搬費 <u>55,995</u> 携帯電話料、施設使用通知郵送料 手数料 <u>18,800</u> 車検(2台) 自動車保険料 <u>71,225</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>2,335,000</u> 那須地区体育協会 2,223,000 栃木県スポーツ推進委員協議会 112,000 補助金 <u>340,000</u> 小中学生社会体育活動支援 公課費 公課費 <u>27,300</u> 自動車重量税(2台)							
	スポーツ団体育成事業費(30事業) スポーツ団体育成事業費(3001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>18,600,000</td><td>24,000,000</td><td>△ 5,400,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>18,600,000</u> 市スポーツ協会事業	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	18,600,000	24,000,000	△ 5,400,000	18,600,000 18,600,000 スポーツ振興課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
18,600,000	24,000,000	△ 5,400,000						
	国民体育大会推進事業費(40事業) 国民体育大会推進事業費(4001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>15,393,810</td><td>19,367,198</td><td>△ 3,973,388</td></tr> </table> 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>8,250,000</u> いちご一会とちぎ国体馬術競技会場実施設計 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>7,143,810</u> いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	15,393,810	19,367,198	△ 3,973,388	15,393,810 15,393,810 国体推進課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
15,393,810	19,367,198	△ 3,973,388						
	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) 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) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>5,807,464</td><td>12,726,994</td><td>△ 6,919,530</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>400,000</u> 聖火リレーセレモニー謝礼 需用費 消耗品費 <u>176,392</u> 聖火リレー消耗品 印刷製本費 <u>217,140</u> 聖火リレー 迂回案内チラシ 184,140 横断幕等修正シート 33,000 賄材料費 <u>30,500</u> オリパラ創作レシピ賄材料 役務費 通信運搬費 <u>118,606</u> 聖火リレー案内通知郵送料	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	5,807,464	12,726,994	△ 6,919,530	5,807,464 5,807,464 スポーツ振興課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,807,464	12,726,994	△ 6,919,530						

【一般会計 歳出】

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)	手数料	143,576							
	聖火リレー交通規制チラシ新聞折込								
	その他保険料	12,150							
	聖火リレーボランティア保険								
	委託料								
	その他委託料	4,709,100							
	オリパラ								
	事前キャンプ地誘致活動支援業務	2,992,000							
	聖火リレー式典会場設営業務	1,141,800							
	聖火リレー周知看板設置撤去業務	275,000							
	聖火リレー警備業務	257,400							
	記念樹植樹業務	42,900							
6項2目 体育施設費			480,644,038						
体育施設管理運営費(10事業)			2,464,572						
体育施設管理運営費(1001事業)			2,464,572						
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,464,572</td><td>1,478,483</td><td>986,089</td></tr></table>			2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2,464,572	1,478,483	986,089	スポーツ振興課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)							
2,464,572	1,478,483	986,089							
需用費									
消耗品費			367,180						
体育施設管理用消耗品									
光熱水費			24,792						
青木運動場上下水道									
委託料									
その他委託料			1,397,600						
体育施設定期点検業務			500,000						
にしなすの運動公園防火設備定期点検			269,500						
体育施設樹木伐採業務			589,600						
くろいそ運動場微量P C B分析業務			38,500						
備品購入費									
庁用器具費			671,000						
A E D(4か所)									
負担金、補助及び交付金									
その他負担金			4,000						
栃木県体育施設協会									
◇体育施設利用状況 (単位：日、人)									
施 設 名		令和元年度		令和2年度					
		利用日数	利用人数	利用日数	利用人数				
くろいそ運動場	体育館	147	35,097	237	9,995				
	アリーナ								
	トレーニングルーム								
	武道館	313	16,447	212	7,247				
	剣道場								
	柔道場								
	野球場	97	8,198	58	4,544				
	テニスコート	322	77,534	262	40,254				
運動公園	補助球場	150	8,944	110	2,950				
	管理棟	64	686	136	660				
	小 計	1,093	146,906	1,015	65,650				
	那珂川河畔野球場	241	9,077	217	6,329				
	ソフトボール場	172	7,885	117	4,158				
	サッカー場	20	1,604	16	837				
	ラグビー場	43	1,174	38	746				
	小 計	476	19,740	388	12,070				

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																																																																																																																																																																								
(6項2目 体育施設費)	(つづき) ◇体育施設利用状況 (単位：日、人)																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th colspan="2" rowspan="2">施 設 名</th><th colspan="2">令和元年度</th><th colspan="2">令和2年度</th></tr><tr><th>利用日数</th><th>利用人数</th><th>利用日数</th><th>利用人数</th></tr><tr><td colspan="2">那珂川河畔公園プール</td><td>41</td><td>6,071</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="3">カーサ青木場</td><td>体育館</td><td>322</td><td>11,037</td><td>236</td><td>7,650</td></tr><tr><td>芝グラウンド</td><td>294</td><td>60,238</td><td>228</td><td>31,404</td></tr><tr><td>小 計</td><td>616</td><td>71,275</td><td>464</td><td>39,054</td></tr><tr><td rowspan="4">にしなすの運動公園</td><td>体育館</td><td>327</td><td>87,617</td><td>198</td><td>31,582</td></tr><tr><td>アリーナ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>トレーニングルーム</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>プール</td><td>269</td><td>24,094</td><td>61</td><td>3,839</td></tr><tr><td></td><td>多目的運動広場</td><td>105</td><td>14,467</td><td>57</td><td>5,710</td></tr><tr><td></td><td>小 計</td><td>701</td><td>126,178</td><td>316</td><td>41,131</td></tr><tr><td rowspan="5">センタ―三島体育</td><td>体育館</td><td>328</td><td>29,119</td><td>233</td><td>15,892</td></tr><tr><td>武道館(剣道場・柔道場)</td><td>305</td><td>12,100</td><td>211</td><td>4,996</td></tr><tr><td>弓道場</td><td>290</td><td>2,253</td><td>217</td><td>1,672</td></tr><tr><td>テニスコート</td><td>317</td><td>25,498</td><td>257</td><td>17,458</td></tr><tr><td>グラウンド</td><td>164</td><td>15,552</td><td>157</td><td>9,391</td></tr><tr><td></td><td>小 計</td><td>1,404</td><td>84,522</td><td>1,075</td><td>49,409</td></tr><tr><td rowspan="4">海洋塩原B&Gセンター</td><td>体育館</td><td>321</td><td>9,980</td><td>234</td><td>4,047</td></tr><tr><td>トレーニングルーム</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ミーティングルーム</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>プール</td><td>151</td><td>3,410</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>小 計</td><td>472</td><td>13,390</td><td>234</td><td>4,047</td></tr><tr><td rowspan="4">塩原公園運動</td><td>運動広場</td><td>20</td><td>1,265</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>野球場</td><td>28</td><td>968</td><td>7</td><td>402</td></tr><tr><td>テニスコート</td><td>41</td><td>131</td><td>17</td><td>36</td></tr><tr><td>小 計</td><td>89</td><td>2,364</td><td>24</td><td>438</td></tr><tr><td rowspan="3">公園関谷南</td><td>げんき広場</td><td>138</td><td>6,415</td><td>58</td><td>1,753</td></tr><tr><td>野球場</td><td>212</td><td>8,173</td><td>177</td><td>7,812</td></tr><tr><td>小 計</td><td>350</td><td>14,588</td><td>235</td><td>9,565</td></tr><tr><td></td><td>合 計</td><td>5,242</td><td>485,034</td><td>3,751</td><td>221,364</td></tr><tr><td></td><td>くろいそ運動場管理運営費(20事業)</td><td>54,658,799</td></tr><tr><td></td><td>くろいそ運動場管理運営費(2001事業)</td><td>54,658,799</td></tr><tr><td></td><td><table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>54,658,799</td><td>54,723,454</td><td>△ 64,655</td></tr></table></td><td>スポーツ振興課</td></tr><tr><td></td><td>委託料</td><td></td></tr><tr><td></td><td>その他委託料</td><td>53,701,920</td></tr><tr><td></td><td>くろいそ運動場管理業務(指定管理者委託)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>指定管理者:那須ヘルスセンター株式会社</td><td></td></tr><tr><td></td><td>指定管理期間:平成28年4月1日～令和3年3月31日</td><td></td></tr><tr><td></td><td>備品購入費</td><td></td></tr><tr><td></td><td>機械器具費</td><td>956,879</td></tr><tr><td></td><td>テニスコート管理棟机・椅子等</td><td></td></tr><tr><td></td><td>くろいそ運動場整備事業費(25事業)</td><td>119,339,000</td></tr><tr><td></td><td>くろいそ運動場整備事業費(2501事業)</td><td>119,339,000</td></tr><tr><td></td><td><table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>119,339,000</td><td>69,366,000</td><td>49,973,000</td></tr></table></td><td>スポーツ振興課</td></tr><tr><td></td><td>工事請負費</td><td></td></tr><tr><td></td><td>工事請負費</td><td>119,339,000</td></tr><tr><td></td><td>体育館改修</td><td>89,276,000</td></tr><tr><td></td><td>体育館改修(電気設備)</td><td>30,063,000</td></tr></table>	施 設 名		令和元年度		令和2年度		利用日数	利用人数	利用日数	利用人数	那珂川河畔公園プール		41	6,071	0	0	カーサ青木場	体育館	322	11,037	236	7,650	芝グラウンド	294	60,238	228	31,404	小 計	616	71,275	464	39,054	にしなすの運動公園	体育館	327	87,617	198	31,582	アリーナ					トレーニングルーム					プール	269	24,094	61	3,839		多目的運動広場	105	14,467	57	5,710		小 計	701	126,178	316	41,131	センタ―三島体育	体育館	328	29,119	233	15,892	武道館(剣道場・柔道場)	305	12,100	211	4,996	弓道場	290	2,253	217	1,672	テニスコート	317	25,498	257	17,458	グラウンド	164	15,552	157	9,391		小 計	1,404	84,522	1,075	49,409	海洋塩原B&Gセンター	体育館	321	9,980	234	4,047	トレーニングルーム					ミーティングルーム					プール	151	3,410	0	0		小 計	472	13,390	234	4,047	塩原公園運動	運動広場	20	1,265	0	0	野球場	28	968	7	402	テニスコート	41	131	17	36	小 計	89	2,364	24	438	公園関谷南	げんき広場	138	6,415	58	1,753	野球場	212	8,173	177	7,812	小 計	350	14,588	235	9,565		合 計	5,242	485,034	3,751	221,364		くろいそ運動場管理運営費(20事業)	54,658,799		くろいそ運動場管理運営費(2001事業)	54,658,799		<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>54,658,799</td><td>54,723,454</td><td>△ 64,655</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	54,658,799	54,723,454	△ 64,655	スポーツ振興課		委託料			その他委託料	53,701,920		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～令和3年3月31日			備品購入費			機械器具費	956,879		テニスコート管理棟机・椅子等			くろいそ運動場整備事業費(25事業)	119,339,000		くろいそ運動場整備事業費(2501事業)	119,339,000		<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>119,339,000</td><td>69,366,000</td><td>49,973,000</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	119,339,000	69,366,000	49,973,000	スポーツ振興課		工事請負費			工事請負費	119,339,000		体育館改修	89,276,000		体育館改修(電気設備)	30,063,000
	施 設 名			令和元年度		令和2年度																																																																																																																																																																																																																																				
			利用日数	利用人数	利用日数	利用人数																																																																																																																																																																																																																																				
	那珂川河畔公園プール		41	6,071	0	0																																																																																																																																																																																																																																				
	カーサ青木場	体育館	322	11,037	236	7,650																																																																																																																																																																																																																																				
		芝グラウンド	294	60,238	228	31,404																																																																																																																																																																																																																																				
		小 計	616	71,275	464	39,054																																																																																																																																																																																																																																				
	にしなすの運動公園	体育館	327	87,617	198	31,582																																																																																																																																																																																																																																				
		アリーナ																																																																																																																																																																																																																																								
		トレーニングルーム																																																																																																																																																																																																																																								
		プール	269	24,094	61	3,839																																																																																																																																																																																																																																				
		多目的運動広場	105	14,467	57	5,710																																																																																																																																																																																																																																				
		小 計	701	126,178	316	41,131																																																																																																																																																																																																																																				
	センタ―三島体育	体育館	328	29,119	233	15,892																																																																																																																																																																																																																																				
		武道館(剣道場・柔道場)	305	12,100	211	4,996																																																																																																																																																																																																																																				
		弓道場	290	2,253	217	1,672																																																																																																																																																																																																																																				
		テニスコート	317	25,498	257	17,458																																																																																																																																																																																																																																				
		グラウンド	164	15,552	157	9,391																																																																																																																																																																																																																																				
		小 計	1,404	84,522	1,075	49,409																																																																																																																																																																																																																																				
海洋塩原B&Gセンター	体育館	321	9,980	234	4,047																																																																																																																																																																																																																																					
	トレーニングルーム																																																																																																																																																																																																																																									
	ミーティングルーム																																																																																																																																																																																																																																									
	プール	151	3,410	0	0																																																																																																																																																																																																																																					
	小 計	472	13,390	234	4,047																																																																																																																																																																																																																																					
塩原公園運動	運動広場	20	1,265	0	0																																																																																																																																																																																																																																					
	野球場	28	968	7	402																																																																																																																																																																																																																																					
	テニスコート	41	131	17	36																																																																																																																																																																																																																																					
	小 計	89	2,364	24	438																																																																																																																																																																																																																																					
公園関谷南	げんき広場	138	6,415	58	1,753																																																																																																																																																																																																																																					
	野球場	212	8,173	177	7,812																																																																																																																																																																																																																																					
	小 計	350	14,588	235	9,565																																																																																																																																																																																																																																					
	合 計	5,242	485,034	3,751	221,364																																																																																																																																																																																																																																					
	くろいそ運動場管理運営費(20事業)	54,658,799																																																																																																																																																																																																																																								
	くろいそ運動場管理運営費(2001事業)	54,658,799																																																																																																																																																																																																																																								
	<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>54,658,799</td><td>54,723,454</td><td>△ 64,655</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	54,658,799	54,723,454	△ 64,655	スポーツ振興課																																																																																																																																																																																																																																		
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																																																																																																																																																								
54,658,799	54,723,454	△ 64,655																																																																																																																																																																																																																																								
	委託料																																																																																																																																																																																																																																									
	その他委託料	53,701,920																																																																																																																																																																																																																																								
	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～令和3年3月31日																																																																																																																																																																																																																																									
	備品購入費																																																																																																																																																																																																																																									
	機械器具費	956,879																																																																																																																																																																																																																																								
	テニスコート管理棟机・椅子等																																																																																																																																																																																																																																									
	くろいそ運動場整備事業費(25事業)	119,339,000																																																																																																																																																																																																																																								
	くろいそ運動場整備事業費(2501事業)	119,339,000																																																																																																																																																																																																																																								
	<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>119,339,000</td><td>69,366,000</td><td>49,973,000</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	119,339,000	69,366,000	49,973,000	スポーツ振興課																																																																																																																																																																																																																																		
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																																																																																																																																																								
119,339,000	69,366,000	49,973,000																																																																																																																																																																																																																																								
	工事請負費																																																																																																																																																																																																																																									
	工事請負費	119,339,000																																																																																																																																																																																																																																								
	体育館改修	89,276,000																																																																																																																																																																																																																																								
	体育館改修(電気設備)	30,063,000																																																																																																																																																																																																																																								

【一般会計 歳出】

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)	那珂川河畔公園プール管理運営費(30事業)	1,013,240						
	那珂川河畔公園プール管理運営費(3001事業)	1,013,240						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,013,240</td><td>4,842,120</td><td>△ 3,828,880</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,013,240	4,842,120	△ 3,828,880	スポーツ振興課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	1,013,240	4,842,120	△ 3,828,880					
	委託料							
	その他委託料		1,013,240					
	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～令和3年3月31日							
	那珂川河畔運動公園管理運営費(40事業)	6,958,560						
	那珂川河畔運動公園管理運営費(4001事業)	6,958,560						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,958,560</td><td>8,066,280</td><td>△ 1,107,720</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	6,958,560	8,066,280	△ 1,107,720	スポーツ振興課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	6,958,560	8,066,280	△ 1,107,720					
	委託料							
	その他委託料		6,958,560					
	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～令和3年3月31日							
	青木サッカー場管理運営費(50事業)	31,905,982						
	青木サッカー場管理運営費(5001事業)	31,905,982						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>31,905,982</td><td>32,637,492</td><td>△ 731,510</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	31,905,982	32,637,492	△ 731,510	スポーツ振興課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	31,905,982	32,637,492	△ 731,510					
	委託料							
	その他委託料		31,905,982					
	青木サッカー場管理業務(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～令和3年3月31日							
	青木サッカー場整備事業費(55事業)	2,557,500						
	青木サッカー場整備事業費(5501事業)	2,557,500						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,557,500</td><td>6,328,800</td><td>△ 3,771,300</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2,557,500	6,328,800	△ 3,771,300	スポーツ振興課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	2,557,500	6,328,800	△ 3,771,300					
	委託料							
	設計・測量・監理委託料		2,420,000					
	駐車場舗装工事設計業務							
	その他委託料		137,500					
	体育館屋根雨漏り調査補修業務							
	ホースガーデン管理運営費(60事業)	23,253,218						
	ホースガーデン管理運営費(6001事業)	23,253,218						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>23,253,218</td><td>23,215,551</td><td>37,667</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	23,253,218	23,215,551	37,667	スポーツ振興課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	23,253,218	23,215,551	37,667					
	需用費							
	光熱水費		78,777					
	電気、水道							
	修繕料		32,261					
	車両点検整備							
役務費								
手数料		11,000						
車検(1台)								
自動車保険料		21,780						
自賠責保険(1台)								

【一般会計 歳出】

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															
	その他委託料	22,427,400														
	ホースガーデン運営業務															
	工事請負費															
	工事請負費	644,600														
	牧柵改修	610,500														
	厩舎雨除け設置	34,100														
	原材料費															
	工事材料費	30,800														
	電気ハンドホール蓋															
	公課費															
	公課費	6,600														
	自動車重量税(1台)															
	◇ホースガーデン利用状況 (単位：日、人)															
	<table><tr><th rowspan="2">施 設 名</th><th colspan="2">令和元年度</th><th colspan="2">令和2年度</th></tr><tr><th>利用日数</th><th>利用人数</th><th>利用日数</th><th>利用人数</th></tr><tr><td>ホースガーデン</td><td>233</td><td>5,342</td><td>179</td><td>2,147</td></tr></table>		施 設 名	令和元年度		令和2年度		利用日数	利用人数	利用日数	利用人数	ホースガーデン	233	5,342	179	2,147
	施 設 名	令和元年度		令和2年度												
		利用日数	利用人数	利用日数	利用人数											
	ホースガーデン	233	5,342	179	2,147											
	にしなすの運動公園管理運営費(70事業)		73,533,290													
	にしなすの運動公園管理運営費(7001事業)		73,533,290													
	<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>73,533,290</td><td>79,204,900</td><td>△ 5,671,610</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	73,533,290	79,204,900	△ 5,671,610	スポーツ振興課							
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)													
	73,533,290	79,204,900	△ 5,671,610													
	需用費															
	修繕料		627,000													
電気ケーブル修繕		275,000														
プール給湯ヒーター修繕		352,000														
委託料																
その他委託料		70,185,440														
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株式会社																
指定管理期間:平成29年4月1日～令和4年3月31日																
工事請負費																
工事請負費		2,607,000														
屋外トイレ改修		525,800														
プール監視モニター改修		1,144,000														
キュービクル改修		484,000														
自動火災報知装置改修		453,200														
備品購入費																
機械器具費		113,850														
大会用ワイヤレスマイク(3本)																
にしなすの運動公園整備事業費(75事業)		69,740,000														
にしなすの運動公園整備事業費(7501事業)		69,740,000														
<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>69,740,000</td><td>0</td><td>69,740,000</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	69,740,000	0	69,740,000	スポーツ振興課								
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)														
69,740,000	0	69,740,000														
委託料																
設計・測量・監理委託料		1,309,000														
プール改修工事設計業務																
工事請負費																
工事請負費		68,431,000														
プール改修		67,848,000														
プール換気扇改修		583,000														

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(6項2目 体育施設費)	三島体育センター管理運営費(80事業)	30,352,210						
	三島体育センター管理運営費(8001事業)	30,352,210						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>30,352,210</td><td>32,413,880</td><td>△ 2,061,670</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	30,352,210	32,413,880	△ 2,061,670	スポーツ振興課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	30,352,210	32,413,880	△ 2,061,670					
	委託料							
	その他委託料	30,252,440						
	三島体育センター管理業務(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29年4月1日～令和4年3月31日							
備品購入費								
機械器具費	99,770							
テニスコートブラシ等								
	三島体育センター整備事業費(85事業)	23,746,800						
	三島体育センター整備事業費(8501事業)	23,746,800						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>23,746,800</td><td>0</td><td>23,746,800</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	23,746,800	0	23,746,800	スポーツ振興課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	23,746,800	0	23,746,800					
	委託料							
	設計・測量・監理委託料	1,584,000						
	屋外トイレ改築工事設計業務							
	工事請負費							
	工事請負費	22,162,800						
屋外トイレ改築	17,160,000							
屋外トイレ改築(電気設備)	3,927,000							
グラウンド側トイレ倉庫撤去	1,075,800							
	塩原運動公園・関谷南公園管理運営費(90事業)	9,278,142						
	塩原運動公園・関谷南公園管理運営費(9001事業)	9,278,142						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>9,278,142</td><td>14,993,780</td><td>△ 5,715,638</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	9,278,142	14,993,780	△ 5,715,638	スポーツ振興課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	9,278,142	14,993,780	△ 5,715,638					
	委託料							
	その他委託料	8,938,572						
	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～令和3年3月31日							
原材料費								
工事材料費	339,570							
杭、土留め板								
	塩原B＆G海洋センター管理運営費(100事業)	29,050,676						
	塩原B＆G海洋センター管理運営費(10001事業)	29,050,676						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>29,050,676</td><td>30,795,356</td><td>△ 1,744,680</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	29,050,676	30,795,356	△ 1,744,680	スポーツ振興課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
	29,050,676	30,795,356	△ 1,744,680					
	委託料							
	その他委託料	28,973,080						
	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～令和3年3月31日							
使用料及び賃借料								
賃借料	77,596							
進入路用地								
	学校開放事業費(110事業)	2,792,049						
	学校開放事業費(11001事業)	2,792,049						
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,792,049</td><td>6,730,016</td><td>△ 3,937,967</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2,792,049	6,730,016	△ 3,937,967	スポーツ振興課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)					
2,792,049	6,730,016	△ 3,937,967						

【一般会計 歳出】

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)	需用費				
	印刷製本費				48,400
	学校開放利用申請書				
	委託料				
	その他委託料				2,720,816
	学校開放施設管理指導業務				
	(体育館30校、夜間照明8校、校庭3校)				
	負担金、補助及び交付金				
	その他負担金				22,833
	黒磯南高校夜間照明電気				
◇学校施設利用状況 (単位：日、人)					
施 設 名	令和元年度		令和2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	11	126	0	0
	大山小学校	0	0	14	207
	黒磯中学校	38	845	11	89
	日新中学校	42	1,354	2	76
	東那須野中学校	29	459	8	83
	高林中学校	57	837	21	187
	三島中学校	36	313	10	68
	黒磯南高校	87	1,042	55	389
	小 計	300	4,976	121	1,099
校庭	横林小学校	0	0	3	110
	大貫小学校	0	0	38	1,313
	三島中学校	0	0	10	68
	小 計	0	0	51	1,491
	体育館	黒磯小学校	135	2,760	66
稲村小学校		199	2,395	95	948
東原小学校		196	2,026	40	368
埼玉小学校		0	0	66	877
豊浦小学校		78	786	20	200
共英小学校		155	1,381	48	467
鍋掛小学校		122	1,338	74	693
大原間小学校		226	4,595	92	1,302
波立小学校		35	280	0	0
高林小学校		133	1,934	39	698
青木小学校		96	987	57	430
三島小学校		235	5,353	161	3,464
槻沢小学校		57	470	11	85
東小学校		154	2,475	56	508
南小学校		151	2,299	69	455
西小学校		104	1,595	62	1,167
大山小学校		143	2,296	53	940
関谷小学校		52	673	33	540
大貫小学校		37	456	59	1,215
横林小学校		15	144	3	66
黒磯中学校		187	3,152	172	2,029
黒磯北中学校		249	3,545	31	259
厚崎中学校		153	1,961	99	721
日新中学校		157	2,333	63	572
東那須野中学校		218	4,119	120	1,095
高林中学校		109	2,019	64	1,134
三島中学校		187	3,494	199	2,256
西那須野中学校		213	4,111	157	1,668

【一般会計 歳出】

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		令和元年度		令和2年度		
			利用日数	利用人数	利用日数		利用人数
	体 育 館	籌根中学校	145	1,882	42		451
		塩原小中学校	1	200	0		0
		小 計	3,942	61,059	2,051		25,544
合 計		4,242	66,035	2,223	28,134		

【一般会計 歳出】

11款 災害復旧費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果				決算額																				
11款合計					177,549,724																				
1項 農林水産業施設 災害復旧費					96,362,574																				
1項1目 農林水産業施設 災害復旧費					96,362,574																				
農林水産業施設災害復旧事業費(10事業)					7,810,374																				
農林水産業施設災害復旧事業費(農林整備課農村整備係)(1001事業)					902,000 農林整備課																				
<table><tr><td></td><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>902,000</td><td>33,255,500</td><td>△ 32,353,500</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>74,080,600</td><td>0</td><td>74,080,600</td></tr><tr><td>合 計</td><td>74,982,600</td><td>33,255,500</td><td>41,727,100</td></tr></table>						2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	902,000	33,255,500	△ 32,353,500	繰越分	74,080,600	0	74,080,600	合 計	74,982,600	33,255,500	41,727,100					
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																						
現年度分	902,000	33,255,500	△ 32,353,500																						
繰越分	74,080,600	0	74,080,600																						
合 計	74,982,600	33,255,500	41,727,100																						
負担金、補助及び交付金																									
補助金					902,000																				
農地・農業用施設災害復旧事業																									
農林水産業施設災害復旧事業費(農林整備課林務係)(1002事業)					1,210,000 農林整備課																				
<table><tr><td></td><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>1,210,000</td><td>8,396,000</td><td>△ 7,186,000</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>14,471,600</td><td>0</td><td>14,471,600</td></tr><tr><td>合 計</td><td>15,681,600</td><td>8,396,000</td><td>7,285,600</td></tr></table>						2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	1,210,000	8,396,000	△ 7,186,000	繰越分	14,471,600	0	14,471,600	合 計	15,681,600	8,396,000	7,285,600					
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																						
現年度分	1,210,000	8,396,000	△ 7,186,000																						
繰越分	14,471,600	0	14,471,600																						
合 計	15,681,600	8,396,000	7,285,600																						
委託料																									
その他委託料					1,210,000																				
白湯山林道土砂撤去業務																									
農林水産業施設災害復旧事業費(塩・産業観光建設課)(1005事業)					5,698,374 (塩)産業観光建設課																				
<table><tr><td></td><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td></td><td>5,698,374</td><td>1,496,000</td><td>4,202,374</td></tr></table>						2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)		5,698,374	1,496,000	4,202,374													
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																						
	5,698,374	1,496,000	4,202,374																						
工事請負費																									
工事請負費					5,698,374																				
林道下塩原新湯線舗装復旧					2,090,000																				
林道下塩原新湯線法面復旧その1					955,083																				
林道下塩原新湯線法面復旧その2					746,991																				
林道沼代シダブ線法面復旧					159,500																				
林道沼代シダブ線路肩復旧					151,800																				
林道下塩原新湯線甘湯沢擁壁仮復旧					1,595,000																				
農林水産業施設災害復旧事業費(10事業) 【令和元年度繰越分】					88,552,200																				
(繰越明許費繰越)					74,080,600 農林整備課																				
農林水産業施設災害復旧事業費(農林整備課農村整備係)(1001事業)																									
工事請負費																									
工事請負費					74,080,600																				
◇工事請負費の内訳																									
<table><tr><td colspan="2">工事名</td><td>概 要</td><td>金 額</td></tr><tr><td>令和元年災害復旧工事</td><td>2/213渡辺地区農地災害復旧工事</td><td>法面復旧工 L=74m</td><td>9,507,300</td></tr><tr><td>令和元年災害復旧工事</td><td>3/213佐野地区農地災害復旧工事</td><td>法面復旧工 L=15m</td><td>1,155,000</td></tr><tr><td>令和元年災害復旧工事</td><td>4/213寺子地区農地災害復旧工事</td><td>法面復旧工 L=81m</td><td>6,644,000</td></tr><tr><td>令和元年災害復旧工事</td><td>5/213寺子地区農地災害復旧工事</td><td>法面復旧工 L=20m</td><td>1,584,000</td></tr></table>					工事名		概 要	金 額	令和元年災害復旧工事	2/213渡辺地区農地災害復旧工事	法面復旧工 L=74m	9,507,300	令和元年災害復旧工事	3/213佐野地区農地災害復旧工事	法面復旧工 L=15m	1,155,000	令和元年災害復旧工事	4/213寺子地区農地災害復旧工事	法面復旧工 L=81m	6,644,000	令和元年災害復旧工事	5/213寺子地区農地災害復旧工事	法面復旧工 L=20m	1,584,000	
工事名		概 要	金 額																						
令和元年災害復旧工事	2/213渡辺地区農地災害復旧工事	法面復旧工 L=74m	9,507,300																						
令和元年災害復旧工事	3/213佐野地区農地災害復旧工事	法面復旧工 L=15m	1,155,000																						
令和元年災害復旧工事	4/213寺子地区農地災害復旧工事	法面復旧工 L=81m	6,644,000																						
令和元年災害復旧工事	5/213寺子地区農地災害復旧工事	法面復旧工 L=20m	1,584,000																						

【一般会計 歳出】

11款 災害復旧費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																									
(1項1目 農林水産業施設 災害復旧費)	(つづき) ◇工事請負費の内訳 <table> <tr> <th>工事名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr> <tr> <td>令和元年災 7/213寺子地区農地災 害復旧工事</td><td>法面復旧工 L=20m</td><td>627,000</td></tr> <tr> <td>令和元年災 8/213鍋掛地区農地災 害復旧工事</td><td>法面復旧工 L=20m</td><td>2,927,100</td></tr> <tr> <td>令和元年災 9・10・17/213金沢地 区農地災害復旧工事</td><td>法面復旧工 L=4m、8m、 10m</td><td>2,756,600</td></tr> <tr> <td>令和元年災 11/213沼野田和地区農 地災害復旧工事</td><td>法面復旧工 L=7m</td><td>451,000</td></tr> <tr> <td>令和元年災 14/213寺子地区農地災 害復旧工事</td><td>法面復旧工 L=47m</td><td>7,040,000</td></tr> <tr> <td>令和元年災 15/213寺子地区農地災 害復旧工事</td><td>法面復旧工 L=30m</td><td>10,358,700</td></tr> <tr> <td>令和元年災 16/213西岩崎地区農地 災害復旧工事</td><td>法面復旧工 L=29m</td><td>1,837,000</td></tr> <tr> <td>令和元年災 502/213下厚崎地内農 業用施設災害復旧工事</td><td>用水路復旧 L=48m</td><td>12,566,400</td></tr> <tr> <td>令和元年災 506/213寺子地区農業 用施設災害復旧工事</td><td>ため池堤体復旧 工 L=4m</td><td>517,000</td></tr> <tr> <td>令和元年災 507/213寺子地区農業 用施設災害復旧工事</td><td>ため池堤体復旧 工 L=15m</td><td>1,166,000</td></tr> <tr> <td>令和元年災 510・519/213下大貫地 内農業用施設災害復旧工事</td><td>用水路復旧 L=62m 法面復旧工 L=170m</td><td>5,003,900</td></tr> <tr> <td>令和元年災 511・514・515/213金 沢地区農業用施設復旧工事</td><td>頭首工復旧 工 一式</td><td>2,750,000</td></tr> <tr> <td>令和元年災 512・513/213金沢地区 農業用施設復旧工事</td><td>頭首工復旧 工 一式</td><td>2,262,700</td></tr> <tr> <td>令和元年災 516/213井口地区農業 用施設災害復旧工事</td><td>水路法面復 旧工L=25m</td><td>1,584,000</td></tr> <tr> <td>令和元年度災 517/213寺子地区農 道災害復旧工事</td><td>農道法面復 旧工L=6m</td><td>385,000</td></tr> <tr> <td>令和元年度災 518/213寺子地区水 路災害復旧工事</td><td>水路法面復 旧工L=14m</td><td>1,243,000</td></tr> <tr> <td>令和元年災 那珂川頭首工復旧工事</td><td>一式</td><td>1,274,900</td></tr> <tr> <td>令和元年災 下中野地区農道法面復 旧工事</td><td>擁壁設置 L=10m</td><td>440,000</td></tr> </table> 農林水産業施設災害復旧事業費(農林整備課林務係)(1002事業) 工事請負費 工事請負費 14,471,600 令和元年度発生 林道沼代シダブ線災害復旧	工事名	概 要	金 額	令和元年災 7/213寺子地区農地災 害復旧工事	法面復旧工 L=20m	627,000	令和元年災 8/213鍋掛地区農地災 害復旧工事	法面復旧工 L=20m	2,927,100	令和元年災 9・10・17/213金沢地 区農地災害復旧工事	法面復旧工 L=4m、8m、 10m	2,756,600	令和元年災 11/213沼野田和地区農 地災害復旧工事	法面復旧工 L=7m	451,000	令和元年災 14/213寺子地区農地災 害復旧工事	法面復旧工 L=47m	7,040,000	令和元年災 15/213寺子地区農地災 害復旧工事	法面復旧工 L=30m	10,358,700	令和元年災 16/213西岩崎地区農地 災害復旧工事	法面復旧工 L=29m	1,837,000	令和元年災 502/213下厚崎地内農 業用施設災害復旧工事	用水路復旧 L=48m	12,566,400	令和元年災 506/213寺子地区農業 用施設災害復旧工事	ため池堤体復旧 工 L=4m	517,000	令和元年災 507/213寺子地区農業 用施設災害復旧工事	ため池堤体復旧 工 L=15m	1,166,000	令和元年災 510・519/213下大貫地 内農業用施設災害復旧工事	用水路復旧 L=62m 法面復旧工 L=170m	5,003,900	令和元年災 511・514・515/213金 沢地区農業用施設復旧工事	頭首工復旧 工 一式	2,750,000	令和元年災 512・513/213金沢地区 農業用施設復旧工事	頭首工復旧 工 一式	2,262,700	令和元年災 516/213井口地区農業 用施設災害復旧工事	水路法面復 旧工L=25m	1,584,000	令和元年度災 517/213寺子地区農 道災害復旧工事	農道法面復 旧工L=6m	385,000	令和元年度災 518/213寺子地区水 路災害復旧工事	水路法面復 旧工L=14m	1,243,000	令和元年災 那珂川頭首工復旧工事	一式	1,274,900	令和元年災 下中野地区農道法面復 旧工事	擁壁設置 L=10m	440,000	14,471,600 農林整備課
工事名	概 要	金 額																																																									
令和元年災 7/213寺子地区農地災 害復旧工事	法面復旧工 L=20m	627,000																																																									
令和元年災 8/213鍋掛地区農地災 害復旧工事	法面復旧工 L=20m	2,927,100																																																									
令和元年災 9・10・17/213金沢地 区農地災害復旧工事	法面復旧工 L=4m、8m、 10m	2,756,600																																																									
令和元年災 11/213沼野田和地区農 地災害復旧工事	法面復旧工 L=7m	451,000																																																									
令和元年災 14/213寺子地区農地災 害復旧工事	法面復旧工 L=47m	7,040,000																																																									
令和元年災 15/213寺子地区農地災 害復旧工事	法面復旧工 L=30m	10,358,700																																																									
令和元年災 16/213西岩崎地区農地 災害復旧工事	法面復旧工 L=29m	1,837,000																																																									
令和元年災 502/213下厚崎地内農 業用施設災害復旧工事	用水路復旧 L=48m	12,566,400																																																									
令和元年災 506/213寺子地区農業 用施設災害復旧工事	ため池堤体復旧 工 L=4m	517,000																																																									
令和元年災 507/213寺子地区農業 用施設災害復旧工事	ため池堤体復旧 工 L=15m	1,166,000																																																									
令和元年災 510・519/213下大貫地 内農業用施設災害復旧工事	用水路復旧 L=62m 法面復旧工 L=170m	5,003,900																																																									
令和元年災 511・514・515/213金 沢地区農業用施設復旧工事	頭首工復旧 工 一式	2,750,000																																																									
令和元年災 512・513/213金沢地区 農業用施設復旧工事	頭首工復旧 工 一式	2,262,700																																																									
令和元年災 516/213井口地区農業 用施設災害復旧工事	水路法面復 旧工L=25m	1,584,000																																																									
令和元年度災 517/213寺子地区農 道災害復旧工事	農道法面復 旧工L=6m	385,000																																																									
令和元年度災 518/213寺子地区水 路災害復旧工事	水路法面復 旧工L=14m	1,243,000																																																									
令和元年災 那珂川頭首工復旧工事	一式	1,274,900																																																									
令和元年災 下中野地区農道法面復 旧工事	擁壁設置 L=10m	440,000																																																									

【一般会計 歳出】

11款 災害復旧費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																							
2項 公共土木施設災害復旧費		74,767,000																																																							
2項1目 道路橋りょう施設災害復旧費	道路橋りょう施設災害復旧事業費(10事業) 道路橋りょう施設災害復旧事業費(道路課)(1001事業) <table><tr><th></th><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>21,876,800</td><td>23,309,000</td><td>△ 1,432,200</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>27,898,200</td><td>0</td><td>27,898,200</td></tr><tr><td>合 計</td><td>49,775,000</td><td>23,309,000</td><td>26,466,000</td></tr></table> 委託料 設計・測量・監理委託料 市道旧新湯線災害復旧測量設計業務 市道若葉通り線災害復旧測量設計業務 工事請負費 工事請負費 市道若葉通り線道路災害復旧 市道旧新湯線道路災害復旧 市道旧新湯線道路災害復旧工事に伴う舗装仮復旧 市道旧新湯線道路災害復旧工事に伴う仮設水路設置 市道旧新湯線道路災害復旧工事に伴う水路修繕 市道若葉通り線道路災害復旧工事に伴う附帯工事 道路橋りょう施設災害復旧事業費(塩・産業観光建設課)(1003事業) <table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>24,992,000</td><td>26,573,360</td><td>△ 1,581,360</td></tr></table> 委託料 設計・測量・監理委託料 市道旧新湯線法面測量設計業務 その他委託料 市道日の出11号線路面清掃業務 天狗岩下危険木撤去業務 市道野刈戸線側溝清掃業務 市道八汐通り線路面清掃業務 市道若葉通り線路面清掃業務 市道関谷湯宮線路面清掃業務 市道堰場ダム線路面清掃業務 工事請負費 工事請負費 ◇工事請負費の内訳 (単位：円) <table><tr><th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr><tr><td>市道折戸千本松線路面復旧工事</td><td>一式</td><td>1,298,000</td></tr><tr><td>市道日の出6号線舗装復旧工事</td><td>510.5㎡</td><td>4,946,700</td></tr><tr><td>市道時ヶ崎白戸線、市道松葉白戸線交差点部舗装復旧工事</td><td>371.0㎡</td><td>3,289,000</td></tr><tr><td>市道旧新湯線舗装等復旧工事</td><td>631.0㎡</td><td>4,963,200</td></tr><tr><td>市道堰場ダム線舗装復旧工事</td><td>320.0㎡</td><td>1,408,000</td></tr><tr><td>市道日の出3号線舗装復旧工事</td><td>120.0㎡</td><td>836,000</td></tr><tr><td>市道旧新湯線ガードレール復旧工事</td><td>27.0m</td><td>1,199,000</td></tr><tr><td>市道関谷高林線路面復旧工事</td><td>2,850.0㎡</td><td>1,155,000</td></tr><tr><td>市道日の出9号線他路面復旧工事</td><td>一式</td><td>451,000</td></tr><tr><td>市道須巻線舗装復旧工事</td><td>75.7㎡</td><td>1,210,000</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	21,876,800	23,309,000	△ 1,432,200	繰越分	27,898,200	0	27,898,200	合 計	49,775,000	23,309,000	26,466,000	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	24,992,000	26,573,360	△ 1,581,360	工 事 名	概 要	金 額	市道折戸千本松線路面復旧工事	一式	1,298,000	市道日の出6号線舗装復旧工事	510.5㎡	4,946,700	市道時ヶ崎白戸線、市道松葉白戸線交差点部舗装復旧工事	371.0㎡	3,289,000	市道旧新湯線舗装等復旧工事	631.0㎡	4,963,200	市道堰場ダム線舗装復旧工事	320.0㎡	1,408,000	市道日の出3号線舗装復旧工事	120.0㎡	836,000	市道旧新湯線ガードレール復旧工事	27.0m	1,199,000	市道関谷高林線路面復旧工事	2,850.0㎡	1,155,000	市道日の出9号線他路面復旧工事	一式	451,000	市道須巻線舗装復旧工事	75.7㎡	1,210,000	46,868,800 21,876,800 道路課
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																																						
現年度分	21,876,800	23,309,000	△ 1,432,200																																																						
繰越分	27,898,200	0	27,898,200																																																						
合 計	49,775,000	23,309,000	26,466,000																																																						
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																																							
24,992,000	26,573,360	△ 1,581,360																																																							
工 事 名	概 要	金 額																																																							
市道折戸千本松線路面復旧工事	一式	1,298,000																																																							
市道日の出6号線舗装復旧工事	510.5㎡	4,946,700																																																							
市道時ヶ崎白戸線、市道松葉白戸線交差点部舗装復旧工事	371.0㎡	3,289,000																																																							
市道旧新湯線舗装等復旧工事	631.0㎡	4,963,200																																																							
市道堰場ダム線舗装復旧工事	320.0㎡	1,408,000																																																							
市道日の出3号線舗装復旧工事	120.0㎡	836,000																																																							
市道旧新湯線ガードレール復旧工事	27.0m	1,199,000																																																							
市道関谷高林線路面復旧工事	2,850.0㎡	1,155,000																																																							
市道日の出9号線他路面復旧工事	一式	451,000																																																							
市道須巻線舗装復旧工事	75.7㎡	1,210,000																																																							

【一般会計 歳出】

11款 災害復旧費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額												
(2項1目 道路橋りょう施設災害復旧費)	道路橋りょう施設災害復旧事業費(10事業) 【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 道路橋りょう施設災害復旧事業費(道路課)(1001事業) 工事請負費 工事請負費 27,896,000 市道赤川線道路災害復旧 25,135,000 市道赤川線伐採集積 1,287,000 市道赤川線道路災害復旧工事に伴う植栽工 737,000 市道赤川線道路災害復旧工事に伴う整地 737,000 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 2,200 市道赤川線道路災害復旧工事に伴う損失補償	27,898,200 27,898,200 道路課												
3項 その他公共・公用施設災害復旧費		5,133,150												
3項1目 その他公共・公用施設災害復旧費		5,133,150												
	その他公共・公用施設災害復旧事業費(10事業) その他公共・公用施設災害復旧事業費(商工観光課)(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>63,800</td><td>0</td><td>63,800</td></tr> </table> 需用費 修繕料 63,800 沼ッ原麦飯坂丸太橋修繕 その他公共・公用施設災害復旧事業費(塩・産業観光建設課)(1002事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>5,069,350</td><td>0</td><td>5,069,350</td></tr> </table> 工事請負費 工事請負費 5,069,350 竜化の滝遊歩道修繕 1,980,000 天狗岩遊歩道修繕 2,016,300 福渡駐車場舗装修繕 360,250 逆杉駐車場土砂撤去 572,000 逆杉駐車場公衆トイレ污水圧送管修繕 140,800	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	63,800	0	63,800	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	5,069,350	0	5,069,350	5,133,150 63,800 商工観光課 5,069,350 (塩)産業観光建設課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
63,800	0	63,800												
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
5,069,350	0	5,069,350												
4項 文教施設災害復旧費		1,287,000												
4項1目 社会教育施設災害復旧事業費		1,287,000												
	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) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,287,000</td><td>0</td><td>1,287,000</td></tr> </table> 工事請負費 工事請負費 1,287,000 塩原運動公園内舗装復旧	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,287,000	0	1,287,000	1,287,000 1,287,000 スポーツ振興課						
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
1,287,000	0	1,287,000												

【一般会計 歳出】

12款 公債費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																														
12款合計		4, 236, 876, 125																														
1項 公債費		4, 236, 876, 125																														
1項1目 元金	元金(10事業) 元金(1001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4, 107, 301, 250</td><td>4, 288, 796, 129</td><td>△ 181, 494, 879</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 地方債元金償還金4, 107, 301, 250 ◇地方債残高の推移(単位：千円) <table><tr><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td><td>R1年度末</td><td>R2年度末</td></tr><tr><td>33, 832, 185</td><td>33, 399, 238</td><td>34, 169, 613</td><td>34, 608, 116</td><td>33, 446, 316</td></tr></table> ◇地方債元金償還先別状況(単位：円) <table><tr><td>償還先</td><td>償還額</td></tr><tr><td>市中銀行</td><td>1, 959, 491, 148</td></tr><tr><td>政府資金</td><td>1, 121, 402, 009</td></tr><tr><td>地方公共団体金融機構</td><td>674, 663, 802</td></tr><tr><td>市町村振興協会</td><td>271, 760, 000</td></tr><tr><td>共済組合等</td><td>79, 984, 291</td></tr><tr><td>合計</td><td>4, 107, 301, 250</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	4, 107, 301, 250	4, 288, 796, 129	△ 181, 494, 879	28年度末	29年度末	30年度末	R1年度末	R2年度末	33, 832, 185	33, 399, 238	34, 169, 613	34, 608, 116	33, 446, 316	償還先	償還額	市中銀行	1, 959, 491, 148	政府資金	1, 121, 402, 009	地方公共団体金融機構	674, 663, 802	市町村振興協会	271, 760, 000	共済組合等	79, 984, 291	合計	4, 107, 301, 250	4, 107, 301, 250 4, 107, 301, 250 財政課
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																														
4, 107, 301, 250	4, 288, 796, 129	△ 181, 494, 879																														
28年度末	29年度末	30年度末	R1年度末	R2年度末																												
33, 832, 185	33, 399, 238	34, 169, 613	34, 608, 116	33, 446, 316																												
償還先	償還額																															
市中銀行	1, 959, 491, 148																															
政府資金	1, 121, 402, 009																															
地方公共団体金融機構	674, 663, 802																															
市町村振興協会	271, 760, 000																															
共済組合等	79, 984, 291																															
合計	4, 107, 301, 250																															
1項2目 利子	利子(10事業) 利子(1001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>129, 573, 534</td><td>156, 398, 064</td><td>△ 26, 824, 530</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 地方債利子償還金129, 573, 534 ◇地方債利子償還先別状況(単位：円) <table><tr><td>償還先</td><td>償還額</td></tr><tr><td>市中銀行</td><td>53, 130, 017</td></tr><tr><td>政府資金</td><td>36, 062, 927</td></tr><tr><td>地方公共団体金融機構</td><td>33, 634, 739</td></tr><tr><td>市町村振興協会</td><td>6, 157, 288</td></tr><tr><td>共済組合等</td><td>588, 563</td></tr><tr><td>合計</td><td>129, 573, 534</td></tr></table> 一時借入金利子(20事業) 一時借入金利子(2001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1, 341</td><td>8, 820</td><td>△ 7, 479</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子償還金1, 341 財政調整基金繰替運用	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	129, 573, 534	156, 398, 064	△ 26, 824, 530	償還先	償還額	市中銀行	53, 130, 017	政府資金	36, 062, 927	地方公共団体金融機構	33, 634, 739	市町村振興協会	6, 157, 288	共済組合等	588, 563	合計	129, 573, 534	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1, 341	8, 820	△ 7, 479	129, 574, 875 129, 573, 534 129, 573, 534 財政課 <				
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																														
129, 573, 534	156, 398, 064	△ 26, 824, 530																														
償還先	償還額																															
市中銀行	53, 130, 017																															
政府資金	36, 062, 927																															
地方公共団体金融機構	33, 634, 739																															
市町村振興協会	6, 157, 288																															
共済組合等	588, 563																															
合計	129, 573, 534																															
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																														
1, 341	8, 820	△ 7, 479																														

国民健康保険特別会計

【国民健康保険特別会計 歳入】

1款 国民健康保険税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																				
1款合計		2, 879, 423, 369																				
	◇国民健康保険税収納率 (単位：円、%、ポイント) <table><tr><td></td><td>調定額</td><td>決算額</td><td>収納率</td><td>前年比</td></tr><tr><td>現年課税分</td><td>2, 801, 302, 600</td><td>2, 652, 866, 913</td><td>94. 70</td><td>1. 29</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>787, 847, 731</td><td>226, 556, 456</td><td>28. 76</td><td>1. 80</td></tr><tr><td>合計</td><td>3, 589, 150, 331</td><td>2, 879, 423, 369</td><td>80. 23</td><td>3. 40</td></tr></table>		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	2, 801, 302, 600	2, 652, 866, 913	94. 70	1. 29	滞納繰越分	787, 847, 731	226, 556, 456	28. 76	1. 80	合計	3, 589, 150, 331	2, 879, 423, 369	80. 23	3. 40	
	調定額	決算額	収納率	前年比																		
現年課税分	2, 801, 302, 600	2, 652, 866, 913	94. 70	1. 29																		
滞納繰越分	787, 847, 731	226, 556, 456	28. 76	1. 80																		
合計	3, 589, 150, 331	2, 879, 423, 369	80. 23	3. 40																		
1項 国民健康保険税		2, 879, 423, 369																				
1項1目 一般被保険者国民健康保険税		2, 878, 222, 071																				
	医療給付費分 現年課税分1, 908, 229, 361 (2-4-1-1001出産給付費に充当10, 884, 207) (2-5-1-1001葬祭給付費に充当9, 400, 000) (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当1, 315, 015, 054) (3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当239, 196, 045) (3-3-1-1001介護納付金分に充当73, 236, 774) (6-1-1-1001一般被保険者保険税還付金に充当18, 698, 044) (6-1-4-1001一般被保険者還付加算金に充当147, 700) 滞納繰越分157, 051, 153 (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当157, 051, 153)	2, 065, 280, 514																				
	後期高齢者支援金分 現年課税分527, 620, 468 (3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当527, 620, 468) 滞納繰越分42, 931, 722 (3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当42, 931, 722)	570, 552, 190																				
	介護納付金分 現年課税分216, 987, 659 (3-3-1-1001介護納付金分に充当216, 987, 659) 滞納繰越分25, 401, 708 (3-3-1-1001介護納付金分に充当25, 401, 708)	242, 389, 367																				
1項2目 退職被保険者等国民健康保険税		1, 201, 298																				
	医療給付費分 現年課税分20, 519 (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当20, 519) 滞納繰越分728, 737 (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当728, 737)	749, 256																				
	後期高齢者支援金分 現年課税分5, 206 (3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当5, 206) 滞納繰越分212, 463 (3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当212, 463)	217, 669																				

【国民健康保険特別会計 歳入】

1款 国民健康保険税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項2目 退職被保険者等 国民健康保険 税)	介護納付金分 現年課税分 <u>3,700</u> (3-3-1-1001介護納付金分に充当 3,700) 滞納繰越分 <u>230,673</u> (3-3-1-1001介護納付金分に充当 230,673)	234,373

3款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		12,159,000
1項 国庫補助金		12,159,000
1項1目 災害臨時特例補助金		12,159,000
	災害臨時特例補助金 災害臨時特例補助金 <u>12,159,000</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 11,144,000)	12,159,000

4款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		8,335,985,373
1項 県補助金		8,335,985,373
1項1目 県保険給付費等 交付金		8,335,985,373
	普通交付金 普通交付金 <u>8,065,569,373</u> (2-1-1-1001一般被保険者療養給付費に充当 6,927,098,304) (2-1-2-1001退職被保険者等療養給付費に充当 460,546) (2-1-3-1001一般被保険者療養費に充当 82,568,320) (2-1-4-1001退職被保険者等療養費に充当 9,646) (2-1-5-1001審査支払手数料に充当 20,240,644) (2-2-1-1001一般被保険者高額療養費に充当 1,024,998,336) (2-2-2-1001退職被保険者等高額療養費に充当 62,025) (2-2-3-1001一般被保険者高額介護合算療養費に充当 199,697) (2-3-1-1001一般被保険者移送費に充当 62,360)	8,065,569,373
	特別交付金 保険者努力支援分(国) <u>40,521,000</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 28,553,340) (4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 825,894) (4-1-2-1001疾病予防費に充当 2,820,553) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 4,525,284) 特別調整交付金 <u>45,327,000</u> (1-2-1-1001保険税賦課費に充当 1,430,000) (2-6-1-1001傷病手当金に充当 132,705) (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 34,623,353)	270,416,000

【国民健康保険特別会計 歳入】

4款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 県保険給付費等 交付金)	(4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 923,849) (4-1-2-1001疾病予防費に充当 3,155,086) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 5,062,007) 保険者努力支援分(県) 151,840,000 (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 120,137,091) (4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 3,067,164) (4-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 480,782) (4-1-2-1001疾病予防費に充当 10,474,831) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 16,805,775) (4-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 874,357) 特定健康診査等負担金 32,728,000 (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 20,410,000)	

5款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
5款合計		252,645
1項 財産運用収入		252,645
1項1目 利子及び配当金		252,645
	利子及び配当金 国民健康保険財政調整基金利子 252,544 (5-1-1-1001財政調整基金積立金に充当 252,544) 高額療養資金貸付基金利子 101 (5-1-2-1001高額療養資金貸付基金積立金に充当 101)	252,645

6款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
6款合計		863,644,764
1項 他会計繰入金		863,644,764
1項1目 一般会計繰入金		863,644,764
	保険基盤安定繰入金 保険基盤安定繰入金 552,958,764 (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 552,958,764)	552,958,764
	職員給与費等繰入金 職員給与費等繰入金 255,659,000 (1-1-1-1001職員給与費に充当 150,773,908) (1-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 9,355,725) (1-1-1-2001一般管理費に充当 40,965,149) (1-1-2-1001診療報酬明細書点検調査事務費に充当 146,675) (1-1-3-1001県連合会負担金に充当 3,128,400) (1-2-1-1001保険税賦課費に充当 11,558,792) (1-2-1-2001保険税徴収費に充当 8,059,620) (1-3-1-1001国民健康保険運営協議会費に充当 267,440)	255,659,000

【国民健康保険特別会計 歳入】

6款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 一般会計繰入金)	(1-4-1-1001趣旨普及費に充当 23,200) (4-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,422,057) (4-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,183,800)	
	出産育児一時金等繰入金 出産育児一時金等繰入金 25,300,000 (2-4-1-1001出産給付費に充当 21,768,414)	25,300,000
	財政安定化支援事業繰入金 財政安定化支援事業繰入金 29,727,000 (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 29,727,000)	29,727,000

7款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
7款合計		270,641,676
1項 繰越金		270,641,676
1項1目 その他繰越金		270,641,676
	その他繰越金 その他繰越金 270,641,676 (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 51,531,819) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 4,426,000) (5-1-1-1001財政調整基金積立金に充当 135,321,000) (6-1-3-1001償還金に充当 34,291,358) (6-3-1-1001一般会計繰出金に充当 45,071,499)	270,641,676

8款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
8款合計		100,808,522
1項 延滞金、加算金 及び過料		36,325,317
1項1目 一般被保険者延滞金		36,325,317
	一般被保険者延滞金 一般被保険者延滞金 36,325,317 (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 36,325,317)	36,325,317
3項 雑入		64,483,205
3項2目 一般被保険者第 三者納付金		23,385,678
	一般被保険者第三者納付金 現年度分 23,385,678 (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 2,469,840)	23,385,678

【国民健康保険特別会計 歳入】

8款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3項4目 一般被保険者返納金		11, 464, 933
	一般被保険者返納金	11, 464, 933
	一般被保険者返納金 <u>11, 015, 232</u>	
	(2-4-1-1001出産給付費に充当 840, 000)	
	(3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 1, 943, 270)	
	一般被保険者返納金(過年度分) <u>449, 701</u>	
	(3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 449, 701)	
3項6目 雑入		29, 632, 594
	雑入	29, 632, 594
	一般被保険者療養給付費返還金 <u>60, 474</u>	
	診療報酬審査支払手数料返還金 <u>50</u>	
	療養費等指定公費(過年度分) <u>867</u>	
	(3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 867)	
	退職被保険者療養給付費返還金 <u>18, 858</u>	
	過年度還付金一般療養の給付等 <u>23, 245, 378</u>	
	(6-1-3-1001償還金に充当 23, 245, 378)	
	過年度還付金一般柔道施術療養費 <u>807, 882</u>	
	(6-1-3-1001償還金に充当 807, 882)	
	過年度還付金一般療養費審査手数料 <u>9, 292</u>	
	(6-1-3-1001償還金に充当 9, 292)	
	過年度還付金退職療養の給付等 <u>5, 456, 607</u>	
	(6-1-3-1001償還金に充当 5, 456, 607)	
	過年度還付金退職柔道施術療養費 <u>31, 664</u>	
	(6-1-3-1001償還金に充当 31, 664)	
	過年度還付金退職療養費審査手数料 <u>202</u>	
	(6-1-3-1001償還金に充当 202)	
	行政文書等複写費(国民健康保険税係) <u>1, 320</u>	
	(1-2-1-1001保険税賦課費に充当 1, 320)	

【国民健康保険特別会計 歳出】

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1款合計		225, 710, 229						
1項 総務管理費		204, 369, 857						
1項1目 一般管理費		201, 094, 782						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>150, 773, 908</td><td>157, 396, 430</td><td>△ 6, 622, 522</td></tr> </table> 給料 一般職給 71, 942, 192 職員手当等 一般職手当 41, 942, 218 共済費 共済費 24, 298, 890 職員災害補償負担金 123, 568 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 12, 467, 040	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	150, 773, 908	157, 396, 430	△ 6, 622, 522	150, 773, 908 150, 773, 908
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
150, 773, 908	157, 396, 430	△ 6, 622, 522						
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>9, 355, 725</td><td>0</td><td>9, 355, 725</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 6, 473, 649 レセプト点検専門員等(課税課、国保年金課) 職員手当等 一般職手当 1, 430, 118 共済費 社会保険料 1, 235, 958 旅費 費用弁償 216, 000	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	9, 355, 725	0	9, 355, 725	9, 355, 725 9, 355, 725
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
9, 355, 725	0	9, 355, 725						
	一般管理費(20事業) 一般管理費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>40, 965, 149</td><td>37, 288, 899</td><td>3, 676, 250</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 398, 563 事務用消耗品 燃料費 25, 900 車両用燃料 印刷製本費 149, 419 限度額認定証等 修繕料 14, 212 車両点検整備 役務費 通信運搬費 3, 544, 781 被保険者証等郵送料 手数料 5, 892, 336 国保情報集約システム 自動車保険料 17, 680 自動車損害共済分担金	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	40, 965, 149	37, 288, 899	3, 676, 250	40, 965, 149 40, 965, 149
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
40, 965, 149	37, 288, 899	3, 676, 250						

【国民健康保険特別会計 歳出】

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 一般管理費)	委託料 その他委託料 <u>19,794,117</u> 共同電算処理 18,007,696 複合機保守 102,912 実態調査世帯票電子データ作成 33,000 事業年報調定表 43,300 国保連伝送機器ハード保守 59,400 国保情報データベースシステム保守 220,000 オンライン資格確認システム改修 603,873 個人番号利用事務系システムハードウェア 456,576 個人番号利用事務系システム統合宛名システム等保守 197,400 国保連伝送機器有償サポート 3,960 国保情報データベースシステム改修 66,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>5,217,012</u> 国保集約システムデータ連携用P C 255,504 個人番号利用事務系システムハードウェア 4,991,508 使用料 <u>5,684,304</u> 個人番号利用事務系システムクラウドサービス 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>226,825</u> 第三者行為損害賠償求償事務共同事業事務							
1項2目 診療報酬明細書 点検調査事務費	診療報酬明細書点検調査事務費(10事業) 診療報酬明細書点検調査事務費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>146,675</td><td>5,119,260</td><td>△ 4,972,585</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>106,925</u> レセプト点検参考図書 役務費 通信運搬費 <u>39,750</u> 返納金通知郵送料	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	146,675	5,119,260	△ 4,972,585	146,675 146,675 146,675
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
146,675	5,119,260	△ 4,972,585						
1項3目 連合会負担金	県連合会負担金(10事業) 県連合会負担金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>3,128,400</td><td>3,223,400</td><td>△ 95,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>3,128,400</u> 栃木県国民健康保険団体連合会	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	3,128,400	3,223,400	△ 95,000	3,128,400 3,128,400 3,128,400
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,128,400	3,223,400	△ 95,000						

【国民健康保険特別会計 歳出】

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2項 徴税費		21,049,732						
2項1目 賦課徴収費		21,049,732						
	保険税賦課費(10事業) 保険税賦課費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12,990,112</td><td>13,855,780</td><td>△ 865,668</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 101,869 国民健康保険税事務用消耗品 印刷製本費 2,757,698 納税通知書 1,585,683 口座振替用納税通知書 424,468 通知用窓あき封筒 426,778 決定(更正)通知書 53,460 特別徴収税額通知書 157,905 国民健康保険税説明用パンフレット 105,820 調定表 3,240 納税貯蓄組合整理簿 344 役務費 通信運搬費 2,443,673 納税通知書等郵送料、所得照会等切手 手数料 66 預貯金調査 委託料 その他委託料 7,573,470 システム改修 1,430,000 計算基本料 5,068,800 本算定業務帳票通知書製本・封入封緘 1,027,266 計算料 47,404 使用料及び賃借料 使用料 92,400 国民健康保険税税率試算システムソフトウェア 負担金、補助及び交付金 その他負担金 20,936 特別徴収情報經由業務	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	12,990,112	13,855,780	△ 865,668	12,990,112 12,990,112
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
12,990,112	13,855,780	△ 865,668						
	保険税徴収費(20事業) 保険税徴収費(2001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,059,620</td><td>10,362,442</td><td>△ 2,302,822</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 32,340 事務用消耗品 燃料費 29,828 車両用燃料 印刷製本費 1,208,139 収納消込帳票(督促状、催告書等) 修繕料 35,018 車両点検整備 役務費 通信運搬費 1,374,404 督促状、催告書等郵送料 手数料 3,473,649 口座振替 297,187	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	8,059,620	10,362,442	△ 2,302,822	8,059,620 8,059,620
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,059,620	10,362,442	△ 2,302,822						

【国民健康保険特別会計 歳出】

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額				
(2項1目 賦課徴収費)	コンビニ収納サービス利用	2,921,906				
	ペイジー収納取扱い	203,061				
	クレジット収納サービス利用	26,785				
	郵便振替	24,710				
	自動車保険料	11,908				
	自動車損害共済分担金(1台)					
	委託料					
	その他委託料	1,894,334				
	収納消込電算処理業務					
	◇督促状発送状況 (単位：件、%、ポイント)					
	区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比
	国民健康 保険税	1期	13,969	2,879	20.61	△ 1.65
		2期	13,650	2,833	20.75	△ 2.60
		3期	13,808	2,801	20.29	△ 1.71
		4期	12,800	2,747	21.46	△ 1.70
		5期	12,773	2,587	20.25	△ 2.90
6期		12,744	2,583	20.27	△ 2.24	
7期		12,634	2,712	21.47	△ 0.84	
8期		12,603	2,639	20.94	△ 1.71	
随時		1,011	330	32.64	3.42	
合計		105,992	22,111	20.86	△ 1.87	
◇催告書発送状況						
区分	発送回数	発送月				
集合催告書	2回	7、10月				
◇口座振替状況 (単位：件、円)						
税目	振替依頼		振替済			
	件数	金額	件数	金額		
国民健康保険税	30,076	950,295,600	28,605	897,780,200		
(単位：%)						
税目	振替率					
	件数	金額				
国民健康保険税	95.11	94.47				
◇収納方法別収納状況(現年課税分普通徴収)						
(単位：円、%、ポイント)						
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比		
口座振替	2,440,615,500	897,780,200	36.78	0.40		
コンビニ収納		757,520,251	31.04	1.03		
ペイジー収納		140,287,250	5.75	1.02		
クレジット収納		12,691,977	0.52	0.01		
スマホアプリ収納		12,926,870	0.53	-		
合計		1,821,206,548	74.62	2.98		
3項 運営協議会費					267,440	
3項1目 運営協議会費					267,440	
国民健康保険運営協議会費(10事業)					267,440	
国民健康保険運営協議会費(1001事業)					267,440	
2年度決算額(a)		元年度決算額(b)	比較(a-b)			
267,440		618,890	△ 351,450			

【国民健康保険特別会計 歳出】

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(3項1目 運営協議会費)	報酬 非常勤職員報酬 <u>251,600</u> 国民健康保険運営協議会委員報酬(15人) 旅費 費用弁償 <u>15,840</u>							
4項 趣旨普及費		23,200						
4項1目 趣旨普及費		<u>23,200</u>						
	趣旨普及費(10事業) 趣旨普及費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>23,200</td><td>92,980</td><td>△ 69,780</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 啓発用パンフレット <u>23,200</u>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	23,200	92,980	△ 69,780	<u>23,200</u> 23,200
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
23,200	92,980	△ 69,780						

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2款合計		8,098,725,204						
1項 療養諸費		7,030,377,460						
1項1目 一般被保険者療養給付費		<u>6,927,098,304</u>						
	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) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>6,927,098,304</td><td>7,129,771,283</td><td>△ 202,672,979</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>6,927,098,304</u> 一般被保険者療養給付費	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	6,927,098,304	7,129,771,283	△ 202,672,979	<u>6,927,098,304</u> 6,927,098,304
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,927,098,304	7,129,771,283	△ 202,672,979						
1項2目 退職被保険者等療養給付費		460,546						
	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) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>460,546</td><td>28,325,923</td><td>△ 27,865,377</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>460,546</u> 退職被保険者等療養給付費	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	460,546	28,325,923	△ 27,865,377	<u>460,546</u> 460,546
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
460,546	28,325,923	△ 27,865,377						
1項3目 一般被保険者療養費		82,568,320						
	一般被保険者療養費(10事業) 一般被保険者療養費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>82,568,320</td><td>78,706,708</td><td>3,861,612</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	82,568,320	78,706,708	3,861,612	<u>82,568,320</u> 82,568,320
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
82,568,320	78,706,708	3,861,612						

【国民健康保険特別会計 歳出】

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項3目 一般被保険者療 養費)	負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>82,568,320</u> 一般被保険者療養費							
1項4目 退職被保険者等 療養費		9,646						
	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)	9,646 9,646						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>9,646</td><td>276,568</td><td>△ 266,922</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	9,646	276,568	△ 266,922	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,646	276,568	△ 266,922						
	負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>9,646</u> 退職被保険者等療養費							
1項5目 審査支払手数料		20,240,644						
	審査支払手数料(10事業) 審査支払手数料(1001事業)	20,240,644 20,240,644						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>20,240,644</td><td>21,855,370</td><td>△ 1,614,726</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	20,240,644	21,855,370	△ 1,614,726	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
20,240,644	21,855,370	△ 1,614,726						
	役務費 手数料 <u>20,240,644</u> 診療報酬審査支払							
2項 高額療養費		1,025,260,058						
2項1目 一般被保険者高 額療養費		1,024,998,336						
	一般被保険者高額療養費(10事業) 一般被保険者高額療養費(1001事業)	1,024,998,336 1,024,998,336						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,024,998,336</td><td>1,017,973,010</td><td>7,025,326</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,024,998,336	1,017,973,010	7,025,326	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,024,998,336	1,017,973,010	7,025,326						
	負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>1,024,998,336</u> 一般被保険者高額療養費							
2項2目 退職被保険者等 高額療養費		62,025						
	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)	62,025 62,025						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>62,025</td><td>5,963,691</td><td>△ 5,901,666</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	62,025	5,963,691	△ 5,901,666	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
62,025	5,963,691	△ 5,901,666						
	負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>62,025</u> 退職被保険者等高額療養費							
2項3目 一般被保険者高 額介護合算療養 費		199,697						
	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)	199,697 199,697						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>199,697</td><td>140,260</td><td>59,437</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	199,697	140,260	59,437	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
199,697	140,260	59,437						
	負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>199,697</u> 一般被保険者等高額介護合算療養費							

【国民健康保険特別会計 歳出】

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		62,360						
3項1目 一般被保険者移送費		62,360						
	一般被保険者移送費(10事業) 一般被保険者移送費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>62,360</td><td>0</td><td>62,360</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 62,360 一般被保険者等移送費	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	62,360	0	62,360	<u>62,360</u> 62,360
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
62,360	0	62,360						
4項 出産育児諸費		33,492,621						
4項1目 出産育児一時金		33,492,621						
	出産給付費(10事業) 出産給付費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>33,492,621</td><td>33,115,960</td><td>376,661</td></tr> </table> 役務費 手数料 16,380 出産給付費支払 負担金、補助及び交付金 その他負担金 33,476,241 出産給付費	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	33,492,621	33,115,960	376,661	<u>33,492,621</u> 33,492,621
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
33,492,621	33,115,960	376,661						
5項 葬祭諸費		9,400,000						
5項1目 葬祭費		9,400,000						
	葬祭給付費(10事業) 葬祭給付費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>9,400,000</td><td>7,650,000</td><td>1,750,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 9,400,000 葬祭給付費	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	9,400,000	7,650,000	1,750,000	<u>9,400,000</u> 9,400,000
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,400,000	7,650,000	1,750,000						
6項 傷病手当金		132,705						
6項1目 傷病手当金		132,705						
	傷病手当金(10事業) 傷病手当金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>132,705</td><td>0</td><td>132,705</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 132,705 傷病手当金	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	132,705	0	132,705	<u>132,705</u> 132,705
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
132,705	0	132,705						

【国民健康保険特別会計 歳出】

3款 国民健康保険事業費納付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3款合計		3,468,506,243						
1項 医療給付費分		2,342,679,825						
1項1目 一般被保険者医療給付費分		2,342,679,825						
	一般被保険者医療給付費分(10事業) 一般被保険者医療給付費分(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>2,342,679,825</td><td>2,536,239,150</td><td>△ 193,559,325</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>2,342,679,825</u> 一般被保険者医療分納付金	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2,342,679,825	2,536,239,150	△ 193,559,325	2,342,679,825 2,342,679,825
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,342,679,825	2,536,239,150	△ 193,559,325						
2項 後期高齢者支援金分		809,965,904						
2項1目 一般被保険者後期高齢者支援金分		809,965,904						
	一般被保険者後期高齢者支援金分(10事業) 一般被保険者後期高齢者支援金分(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>809,965,904</td><td>865,079,066</td><td>△ 55,113,162</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>809,965,904</u> 一般被保険者後期高齢者支援金分納付金	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	809,965,904	865,079,066	△ 55,113,162	809,965,904 809,965,904
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
809,965,904	865,079,066	△ 55,113,162						
3項 介護納付金分		315,860,514						
3項1目 介護納付金分		315,860,514						
	介護納付金分(10事業) 介護納付金分(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>315,860,514</td><td>333,083,359</td><td>△ 17,222,845</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>315,860,514</u> 介護納付金分納付金	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	315,860,514	333,083,359	△ 17,222,845	315,860,514 315,860,514
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
315,860,514	333,083,359	△ 17,222,845						

4款 保健事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4款合計		76,457,439						
1項 保健事業費		23,170,216						
1項1目 保健衛生普及費		6,719,746						
	保健衛生普及費(10事業) 保健衛生普及費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>4,816,907</td><td>7,840,156</td><td>△ 3,023,249</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	4,816,907	7,840,156	△ 3,023,249	4,816,907 4,816,907
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,816,907	7,840,156	△ 3,023,249						

【国民健康保険特別会計 歳出】

4款 保健事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																								
(1項1目 保健衛生普及費)	需用費 消耗品費 <u>283,140</u> 後発医薬品希望シール 役務費 通信運搬費 <u>2,725,275</u> 後発医薬品差額通知、医療費通知郵送料 委託料 その他委託料 <u>1,808,492</u> 共同電算処理 817,040 健康度アップ事業(74人) 991,452																									
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,902,839</td><td>0</td><td>1,902,839</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>1,313,985</u> 看護師(国保年金課) 職員手当等 一般職手当 <u>322,383</u> 共済費 社会保険料 <u>242,471</u> 旅費 費用弁償 <u>24,000</u>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,902,839	0	1,902,839	<u>1,902,839</u> 1,902,839																		
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																								
1,902,839	0	1,902,839																								
1項2目 疾病予防費		<u>16,450,470</u>																								
	疾病予防費(10事業) 疾病予防費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>16,450,470</td><td>17,930,444</td><td>△ 1,479,974</td></tr> </table> 委託料 扶助費的委託料 <u>16,450,470</u> 人間ドック、脳ドック ◇人間ドック受診状況 <table border="1"> <tr> <th>区分</th><th>受診者数(人)</th><th>金額(円)</th></tr> <tr> <td>一泊ドック</td><td>31</td><td>1,023,000</td></tr> <tr> <td>日帰りドック</td><td>690</td><td>13,800,000</td></tr> <tr> <td>脳ドック</td><td>65</td><td>1,300,000</td></tr> <tr> <td>データ作成</td><td>-</td><td>327,470</td></tr> <tr> <td>計</td><td>786</td><td>16,450,470</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	16,450,470	17,930,444	△ 1,479,974	区分	受診者数(人)	金額(円)	一泊ドック	31	1,023,000	日帰りドック	690	13,800,000	脳ドック	65	1,300,000	データ作成	-	327,470	計	786	16,450,470	<u>16,450,470</u> 16,450,470
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																								
16,450,470	17,930,444	△ 1,479,974																								
区分	受診者数(人)	金額(円)																								
一泊ドック	31	1,023,000																								
日帰りドック	690	13,800,000																								
脳ドック	65	1,300,000																								
データ作成	-	327,470																								
計	786	16,450,470																								
2項 特定健康診査等事業費		53,287,223																								
2項1目 特定健康診査等事業費		<u>53,287,223</u>																								
	特定健康診査等事業費(10事業) 特定健康診査等事業費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>51,229,066</td><td>73,086,399</td><td>△ 21,857,333</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	51,229,066	73,086,399	△ 21,857,333	<u>51,229,066</u> 51,229,066																		
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																								
51,229,066	73,086,399	△ 21,857,333																								

【国民健康保険特別会計 歳出】

4款 保健事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項1目 特定健康診査等 事業費)	需用費							
	消耗品費	848,481						
	各種重症化予防パンフレット、未受診者受診勧奨用消耗品、重症化予防管理用消耗品、訪問用住宅地図等							
	印刷製本費	642,950						
	特定健康診査案内	234,300						
	特定健康診査受診券発送用封筒	137,280						
	特定健康診査受診勧奨用はがき	120,450						
	結果書送付用封筒	49,830						
	重症化予防対策治療中断者通知はがき	32,340						
	眼底検査受診券、結果連絡票	68,750						
	役務費							
	通信運搬費	2,998,865						
	特定健康診査等受診券郵送料、受診勧奨郵送料、特定健診等結果書郵送料、特定健康診査等データ管理システム電話回線料							
	手数料	487,086						
	特定健康診査等費用決済	470,586						
	糖尿病重症化予防保健指導指示書作成	16,500						
	委託料							
	その他委託料	41,049,116						
	国保連ネットワークサービス業務	369,600						
	特定健康診査受診券データ及び受診券作成業務	369,600						
	特定健康診査等受診券封入封緘業務	274,179						
	特定健康診査結果書封入封緘業務	81,585						
	集団特定健康診査業務	20,487,532						
	個別特定健康診査業務	18,190,384						
	特定保健指導業務	299,436						
	重症化予防保健師等派遣業務	316,800						
	糖尿病重症化予防保健指導事業	660,000						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	776,568						
	特定健康診査等データ管理業務拠出金							
	償還金、利子及び割引料							
	その他償還金	4,426,000						
	◇特定健康診査等実施状況 (単位：人)							
	<table><tr><th>区 分</th><th>実施人数</th></tr><tr><td>特定健康診査</td><td>5,256</td></tr><tr><td>特定保健指導利用者</td><td>131</td></tr></table>		区 分	実施人数	特定健康診査	5,256	特定保健指導利用者	131
	区 分	実施人数						
	特定健康診査	5,256						
特定保健指導利用者	131							
会計年度任用職員給与費(15事業)								
会計年度任用職員給与費(1501事業)								
<table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,058,157</td><td>0</td><td>2,058,157</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2,058,157	0	2,058,157	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,058,157	0	2,058,157						
報酬								
非常勤職員報酬								
1,760,180								
看護師(健康増進課)								
職員手当等								
一般職手当								
225,977								
旅費								
費用弁償								
72,000								
		2,058,157						

【国民健康保険特別会計 歳出】

5款 基金積立金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
5款合計		135, 573, 645										
1項 基金積立金		135, 573, 645										
1項1目 財政調整基金積立金		135, 573, 544										
	財政調整基金積立金(10事業)	135, 573, 544										
	財政調整基金積立金(1001事業)	135, 573, 544										
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>135, 573, 544</td><td>297, 918, 253</td><td>△ 162, 344, 709</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	135, 573, 544	297, 918, 253	△ 162, 344, 709					
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)										
135, 573, 544	297, 918, 253	△ 162, 344, 709										
	積立金											
	積立金	135, 573, 544										
	国民健康保険財政調整基金積立金	135, 321, 000										
	国民健康保険財政調整基金利子	252, 544										
	◇基金残高の推移 (単位：千円)											
	<table><tr><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td><td>元年度末</td><td>2年度末</td></tr><tr><td>1, 522, 053</td><td>1, 120, 517</td><td>2, 000, 889</td><td>2, 298, 808</td><td>2, 434, 382</td></tr></table>	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末	2年度末	1, 522, 053	1, 120, 517	2, 000, 889	2, 298, 808	2, 434, 382	
28年度末	29年度末	30年度末	元年度末	2年度末								
1, 522, 053	1, 120, 517	2, 000, 889	2, 298, 808	2, 434, 382								
1項2目 高額療養資金貸付基金積立金		101										
	高額療養資金貸付基金積立金(10事業)	101										
	高額療養資金貸付基金積立金(1001事業)	101										
	<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>101</td><td>98</td><td>3</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	101	98	3					
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)										
101	98	3										
	繰出金											
	基金繰出金	101										
	高額療養資金貸付基金利子											
	◇基金残高の推移 (単位：千円)											
	<table><tr><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td><td>元年度末</td><td>2年度末</td></tr><tr><td>10, 054</td><td>10, 054</td><td>10, 054</td><td>10, 054</td><td>10, 054</td></tr></table>	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末	2年度末	10, 054	10, 054	10, 054	10, 054	10, 054	
28年度末	29年度末	30年度末	元年度末	2年度末								
10, 054	10, 054	10, 054	10, 054	10, 054								

6款 諸支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
6款合計		127,759,626						
1項 償還金及び還付加算金		82,688,127						
1項1目 一般被保険者保険税還付金		18,698,044						
	一般被保険者保険税還付金(10事業) 一般被保険者保険税還付金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>18,698,044</td><td>19,060,338</td><td>△ 362,294</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 還付金 <u>18,698,044</u>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	18,698,044	19,060,338	△ 362,294	18,698,044 18,698,044
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
18,698,044	19,060,338	△ 362,294						

【国民健康保険特別会計 歳出】

6款 諸支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1項3目 償還金		63,842,383						
	償還金(10事業) 償還金(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>63,842,383</td><td>43,715,416</td><td>20,126,967</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 63,842,383 国民健康保険保険給付費等交付金普通交付金返還金 63,841,383 国民健康保険災害臨時特例補助金返還金 1,000	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	63,842,383	43,715,416	20,126,967	63,842,383 63,842,383
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
63,842,383	43,715,416	20,126,967						
1項4目 一般被保険者還付加算金		147,700						
	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) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>147,700</td><td>263,200</td><td>△ 115,500</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 還付加算金 147,700	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	147,700	263,200	△ 115,500	147,700 147,700
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
147,700	263,200	△ 115,500						
3項 繰出金		45,071,499						
3項1目 一般会計繰出金		45,071,499						
	一般会計繰出金(10事業) 一般会計繰出金(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>45,071,499</td><td>67,787,172</td><td>△ 22,715,673</td></tr> </table> 繰出金 一般会計繰出金 45,071,499	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	45,071,499	67,787,172	△ 22,715,673	45,071,499 45,071,499
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
45,071,499	67,787,172	△ 22,715,673						

後期高齢者医療特別会計

1款 後期高齢者医療保険料

項・目	施 策 の 成 果	決算額																				
1款合計		986,412,400																				
	◇後期高齢者医療保険料収納率 (単位：円、%、ポイント) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>調定額</th><th>決算額</th><th>収納率</th><th>前年比</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年課税分</td><td>980,436,100</td><td>980,076,181</td><td>99.96</td><td>0.39</td></tr> <tr> <td>滞納繰越分</td><td>11,207,006</td><td>6,336,219</td><td>56.54</td><td>11.35</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>991,643,106</td><td>986,412,400</td><td>99.47</td><td>0.54</td></tr> </tbody> </table>		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	980,436,100	980,076,181	99.96	0.39	滞納繰越分	11,207,006	6,336,219	56.54	11.35	合計	991,643,106	986,412,400	99.47	0.54	
	調定額	決算額	収納率	前年比																		
現年課税分	980,436,100	980,076,181	99.96	0.39																		
滞納繰越分	11,207,006	6,336,219	56.54	11.35																		
合計	991,643,106	986,412,400	99.47	0.54																		
1項 後期高齢者医療保険料		986,412,400																				
1項1目 後期高齢者医療特別徴収保険料		643,379,600																				
	後期高齢者医療特別徴収保険料 後期高齢者医療特別徴収保険料 <u>643,379,600</u> (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 643,379,600)	643,379,600																				
1項2目 後期高齢者医療普通徴収保険料		343,032,800																				
	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) <u>336,696,581</u> (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 329,633,026)	336,696,581																				
	後期高齢者医療普通徴収保険料(滞納繰越分) 後期高齢者医療普通徴収保険料(滞納繰越分) <u>6,336,219</u> (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 6,336,219)	6,336,219																				

(単位：円)

-381-

【後期高齢者医療特別会計 歳入】

3款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		9, 205, 076
1項 繰越金		9, 205, 076
1項1目 繰越金		9, 205, 076
	繰越金	9, 205, 076
	前年度繰越金 <u>9, 205, 076</u>	
	(2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 5, 483, 780)	
	(4-2-1-1001他会計繰出金に充当 3, 721, 296)	

4款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		35, 433, 697
1項 延滞金、加算金 及び過料		239, 200
1項1目 延滞金		239, 200
	延滞金	239, 200
	延滞金 <u>239, 200</u>	
	(2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 200, 700)	
2項 雑入		35, 194, 497
2項2目 広域連合事務局 勤務職員人件費		10, 045, 169
	広域連合事務局勤務職員人件費	10, 045, 169
	広域連合事務局勤務職員人件費 <u>10, 045, 169</u>	
	(1-1-1-1001職員給与費に充当 10, 045, 169)	
2項3目 保険料還付金補 てん金		2, 343, 300
	保険料還付金補てん金	2, 343, 300
	保険料還付金補てん金 <u>2, 343, 300</u>	
	(4-1-1-1001保険料還付金に充当 2, 343, 300)	
2項4目 保険料還付加算 金補てん金		3, 300
	保険料還付加算金補てん金	3, 300
	保険料還付加算金補てん金 <u>3, 300</u>	
	(4-1-3-1001保険料還付加算金に充当 3, 300)	

【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5目 後期高齢者医療 広域連合健康診 査等受託料		20,235,200
	後期高齢者医療広域連合健康診査等受託料 後期高齢者医療広域連合健康診査等受託料 <u>20,235,200</u> (1-1-1-2001一般管理費に充当 316,493) (3-1-1-1001健康保持増進事業費に充当 19,918,707)	20,235,200
2項6目 後期高齢者医療 広域連合長寿・ 健康増進推進交 付金		2,565,928
	後期高齢者医療広域連合長寿・健康増進推進交付金 後期高齢者医療広域連合長寿・健康増進推進交付金 <u>2,565,928</u> (3-1-1-1001健康保持増進事業費に充当 2,565,928)	2,565,928
2項7目 雑入		1,600
	雑入 保険料還付金返納金 <u>1,600</u>	1,600

【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		26, 632, 390						
1項 総務管理費		20, 626, 667						
1項1目 一般管理費		20, 626, 667						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>10, 865, 038</td><td>11, 158, 017</td><td>△ 292, 979</td></tr> </table> 給料 一般職給 4, 692, 000 職員手当等 一般職手当 3, 610, 473 共済費 共済費 1, 750, 129 職員災害補償負担金 10, 104 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 802, 332	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	10, 865, 038	11, 158, 017	△ 292, 979	10, 865, 038 10, 865, 038
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
10, 865, 038	11, 158, 017	△ 292, 979						
	一般管理費(20事業) 一般管理費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>9, 761, 629</td><td>5, 542, 988</td><td>4, 218, 641</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 51, 673 後期高齢者事務用消耗品 役務費 通信運搬費 1, 359, 102 後期高齢者被保険者証等郵送料 委託料 その他委託料 419, 052 個人番号利用事務系システムハードウェア保守 325, 404 個人番号利用事務系システム統合宛名システム等保守 93, 648 使用料及び賃借料 賃借料 3, 557, 484 個人番号利用事務系システムハードウェア 使用料 4, 374, 318 個人番号利用事務系システムクラウドサービス	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	9, 761, 629	5, 542, 988	4, 218, 641	9, 761, 629 9, 761, 629
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
9, 761, 629	5, 542, 988	4, 218, 641						
2項 徴収費		6, 005, 723						
2項1目 徴収費		6, 005, 723						
	徴収管理費(10事業) 徴収管理費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4, 771, 651</td><td>3, 926, 117</td><td>845, 534</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 18, 878 後期高齢者医療保険料事務用消耗品	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	4, 771, 651	3, 926, 117	845, 534	4, 771, 651 4, 771, 651
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
4, 771, 651	3, 926, 117	845, 534						

【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)	印刷製本費	1,121,549						
	普通徴収用通知書	572,033						
	特別徴収用通知書	155,078						
	決定(更正)通知書	21,758						
	通知用窓あき封筒	372,680						
	役務費							
	通信運搬費	1,503,343						
	納入通知書等郵送料、所得照会等切手							
	手数料	205,804						
	特別徴収開始通知書封入封緘	191,514						
	本算定業務帳票封入封緘	14,290						
	委託料							
	その他委託料	1,859,865						
	システム改修	770,000						
	計算基本料	950,400						
	本算定業務帳票通知書製本・封入封緘	139,465						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	62,212						
	特別徴収情報經由業務							
	徴収事務費(20事業)		1,234,072					
徴収事務費(2001事業)		1,234,072						
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,234,072</td><td>1,326,147</td><td>△ 92,075</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,234,072	1,326,147	△ 92,075	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,234,072	1,326,147	△ 92,075						
需用費								
印刷製本費		235,610						
収納消込帳票(督促状、催告書等)								
役務費								
通信運搬費		168,294						
督促状、再振替通知郵送料								
手数料		453,564						
口座振替		55,352						
コンビニ収納サービス利用		339,160						
ペイジー収納取扱い		49,952						
郵便振替		9,100						
委託料								
その他委託料		376,604						
収納消込電算処理業務								
◇督促状発送状況 (単位：件、%、ポイント)								
区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比			
後期高齢者 医療保険料	1期	2,575	398	15.46	△ 3.53			
	2期	2,669	387	14.50	△ 0.62			
	3期	3,013	454	15.07	△ 0.16			
	4期	2,140	292	13.64	0.26			
	5期	2,208	246	11.14	△ 1.80			
	6期	2,289	257	11.23	△ 1.79			
	7期	2,319	267	11.51	△ 1.08			
	8期	2,434	283	11.63	△ 0.97			
	随時	242	30	12.40	1.46			
合計		19,889	2,614	13.14	△ 1.12			
◇催告書発送状況								
区分	発送回数	発送月						
集合催告書	2回	7、10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	5,970	153,114,600	5,890	150,808,900	
	(単位：％)					
	区分	振替率				
		件数	金額			
	後期高齢者医療保険料	98.66	98.49			
	◇収納方法別収納状況(現年課税分普通徴収)					
	(単位：円、％、ポイント)					
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比		
口座振替	339,736,800	150,808,900	44.39	△ 0.62		
コンビニ収納		62,060,400	18.27	1.53		
ペイジー収納		20,362,760	5.99	0.07		
スマホアプリ収納		85,200	0.03	-		
合計		233,317,260	68.68	1.01		

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		1,211,279,805						
1項 後期高齢者医療 広域連合納付金		1,211,279,805						
1項1目 後期高齢者医療 広域連合納付金		1,211,279,805						
	後期高齢者医療広域連合納付金(10事業) 後期高齢者医療広域連合納付金(1001事業) <table> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,211,279,805</td><td>1,153,273,871</td><td>58,005,934</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 1,211,279,805 後期高齢者医療保険基盤安定制度 226,244,880 後期高齢者医療保険料等 984,834,225 延滞金 200,700	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,211,279,805	1,153,273,871	58,005,934	1,211,279,805 1,211,279,805
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,211,279,805	1,153,273,871	58,005,934						

3款 保健事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3款合計		22,484,635						
1項 健康保持増進事 業費		22,484,635						
1項1目 健康保持増進事 業費		22,484,635						
	健康保持増進事業費(10事業) 健康保持増進事業費(1001事業) <table> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>22,484,635</td><td>32,383,254</td><td>△ 9,898,619</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	22,484,635	32,383,254	△ 9,898,619	22,484,635 22,484,635
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
22,484,635	32,383,254	△ 9,898,619						

【後期高齢者医療特別会計 歳出】

3款 保健事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																		
(1項1目 健康保持増進事業費)	需用費																			
	消耗品費	271,502																		
	検診結果説明用パンフレット、結果説明会等用消耗品																			
	印刷製本費	283,030																		
	後期高齢者健康診査案内																			
	後期高齢者健康診査受診券発送用封筒																			
	結果書送付用封筒																			
	後期高齢者健康診査受診勧奨用はがき																			
	役務費																			
	通信運搬費	1,287,943																		
	後期高齢者健康診査受診券、健康診査等結果郵送料																			
	手数料	250,273																		
	後期高齢者健康診査費用決済																			
	委託料																			
	扶助費的委託料	2,607,950																		
	人間ドック、脳ドック																			
	その他委託料	17,297,140																		
	後期高齢者健康診査受診券データ及び受診券作成業務																			
	後期高齢者健康診査受診券封入封緘業務																			
	後期高齢者健康診査結果書封入封緘業務																			
	後期高齢者健康診査業務																			
	負担金、補助及び交付金																			
	その他負担金	486,797																		
	特定健康診査等データ管理業務拠出金																			
	◇人間ドック受診状況																			
<table><tr><td>区分</td><td>受診者数(人)</td><td>金額(円)</td></tr><tr><td>一泊ドック</td><td>3</td><td>99,000</td></tr><tr><td>日帰りドック</td><td>89</td><td>1,780,000</td></tr><tr><td>脳ドック</td><td>34</td><td>680,000</td></tr><tr><td>データ作成</td><td>—</td><td>48,950</td></tr><tr><td>計</td><td>126</td><td>2,607,950</td></tr></table>			区分	受診者数(人)	金額(円)	一泊ドック	3	99,000	日帰りドック	89	1,780,000	脳ドック	34	680,000	データ作成	—	48,950	計	126	2,607,950
区分	受診者数(人)	金額(円)																		
一泊ドック	3	99,000																		
日帰りドック	89	1,780,000																		
脳ドック	34	680,000																		
データ作成	—	48,950																		
計	126	2,607,950																		
◇特定健康診査等実施状況 (単位：人)																				
<table><tr><td>区 分</td><td>実施人数</td></tr><tr><td>後期高齢者健康診査</td><td>2,556</td></tr></table>			区 分	実施人数	後期高齢者健康診査	2,556														
区 分	実施人数																			
後期高齢者健康診査	2,556																			

4款 諸支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4款合計		6,067,896						
1項 償還金及び還付加算金		2,346,600						
1項1目 保険料還付金		2,343,300						
	保険料還付金(10事業) 保険料還付金(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,343,300</td><td>2,022,300</td><td>321,000</td></tr> </tbody> </table> 償還金、利子及び割引料 償還金 <u>2,343,300</u>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2,343,300	2,022,300	321,000	2,343,300 2,343,300
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,343,300	2,022,300	321,000						

【後期高齢者医療特別会計 歳出】

4款 諸支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1項3目 保険料還付加算金		3,300						
	保険料還付加算金(10事業) 保険料還付加算金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>3,300</td><td>7,700</td><td>△ 4,400</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 償還金 3,300	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	3,300	7,700	△ 4,400	3,300 3,300
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,300	7,700	△ 4,400						
2項 繰出金		3,721,296						
2項1目 他会計繰出金		3,721,296						
	他会計繰出金(10事業) 他会計繰出金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>3,721,296</td><td>1,905,821</td><td>1,815,475</td></tr> </table> 繰出金 一般会計繰出金 3,721,296	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	3,721,296	1,905,821	1,815,475	3,721,296 3,721,296
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,721,296	1,905,821	1,815,475						

介 護 保 険 特 別 会 計

【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款合計						2,015,410,827
	◇介護保険料収納率 (単位：円、%、ポイント)					
		調定額	決算額	収納率	前年比	
	現年課税分	2,013,103,000	2,003,860,125	99.54	0.22	
	滞納繰越分	35,132,665	11,550,702	32.88	2.25	
	合計	2,048,235,665	2,015,410,827	98.40	0.63	
1項 介護保険料						2,015,410,827
1項1目 第1号被保険者 保険料						2,015,410,827
	特別徴収保険料					1,828,337,600
	現年度分					1,828,337,600
	(2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当					236,688,717)
	(2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当					445,710,640)
	(2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当					483,190,813)
	(2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当					1,511,224)
	(2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当					3,748,414)
	(2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当					76,024,074)
	(2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当					40,654,148)
	(2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当					17,413,791)
	(2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当					653,914)
	(2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当					2,810,373)
	(2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当					7,417,788)
	(2-3-1-1001審査支払手数料に充当					1,640,605)
	(2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当					40,584,100)
	(2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当					95,381)
	(2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当					4,837,347)
	(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					29,295)
	(2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当					64,232,183)
	(2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当					86,067)
	(3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当					51,976)
	(3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当					5,801,944)
	(3-2-1-1001一般介護予防事業に充当					216,940)
	(3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当					1,709,035)
	(3-3-1-1001総合相談事業に充当					9,418,500)
	(3-3-1-2001地域包括ケア事務推進費に充当					3,784,069)
	(3-3-2-1001権利擁護事業に充当					7,315,881)
	(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					9,085,573)
	(3-3-4-1001介護給付等費用適正化事業に充当					373,230)
	(3-3-4-3001成年後見制度利用支援事業に充当					222,575)
	(3-3-4-4001福祉用具・住宅改修支援事業に充当					1,610)
	(3-3-4-6001地域自立生活支援事業に充当					1,151,362)
	(3-3-5-1001在宅医療・介護連携推進事業に充当					741,620)
	(3-3-6-1001生活支援体制整備事業費に充当					7,881,884)

【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)	(3-3-7-1001認知症総合支援事業に充当 11,098) (3-3-8-1001地域ケア会議推進事業費に充当 108,572) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当 236,629) (5-1-1-1001介護保険財政調整基金積立金に充当 4,789,677) (7-1-1-1001第1号被保険者保険料還付金に充当 3,402,300)	
現年度分普通徴収保険料		175,522,525
	現年度分 175,522,525 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 175,522,525)	
滞納繰越分普通徴収保険料		11,550,702
	滞納繰越分 11,550,702 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 11,550,702)	

2款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2款合計		1,641,368,018
1項 国庫負担金		1,308,264,308
1項1目 介護給付費負担 金		1,308,264,308
	介護給付費負担金	1,308,264,308
	現年度分 1,303,405,886 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 486,959,134) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 345,849,458) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 281,199,167) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 1,172,635) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 2,908,585) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 58,990,929) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 29,977,124) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 13,512,242) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 507,405) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 2,180,710) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 5,755,837) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当 1,244,798) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 31,491,259) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 74,011) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 3,753,542) (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 22,732) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 42,427,290) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 66,784) 過年度分 4,858,422 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 4,858,422)	

【介護保険特別会計 歳入】

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		333, 103, 710
2項1目 調整交付金		158, 365, 000
	調整交付金 現年度分 155, 889, 000 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 53, 106, 414) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 38, 478, 602) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 41, 714, 300) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 130, 465) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 323, 604) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 6, 563, 227) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 3, 503, 255) (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, 503, 348) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 56, 453) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 242, 622) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 640, 384) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当 141, 635) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 3, 503, 662) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 8, 234) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 417, 613) (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, 530) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 5, 545, 222) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 7, 430) 特別調整交付金 2, 476, 000 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 2, 476, 000)	158, 365, 000
2項2目 地域支援事業交付金(介護予防事業・日常生活支援総合事業)		44, 424, 200
	地域支援事業交付金(介護予防事業・日常生活支援総合事業) 現年度分 44, 424, 200 (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 8, 907, 928) (3-1-1-2001第1号通所事業に充当 25, 851, 766) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当 45, 121) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当 5, 451, 041) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当 188, 327) (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 1, 483, 627) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当 205, 419)	44, 424, 200
2項3目 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)		84, 748, 510
	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 84, 748, 510 (3-3-1-1001総合相談事業に充当 15, 765, 750) (3-3-1-2001地域包括ケア事務推進費に充当 6, 334, 201) (3-3-2-1001権利擁護事業に充当 12, 246, 149) (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 15, 208, 459)	84, 748, 510

【介護保険特別会計 歳入】

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))	(3-3-4-1001介護給付等費用適正化事業に充当 624,753) (3-3-4-3001成年後見制度利用支援事業に充当 372,569) (3-3-4-4001福祉用具・住宅改修支援事業に充当 2,695) (3-3-4-6001地域自立生活支援事業に充当 1,927,279) (3-3-5-1001在宅医療・介護連携推進事業費に充当 1,241,406) (3-3-6-1001生活支援体制整備事業に充当 13,193,589) (3-3-7-1001認知症総合支援事業に充当 18,576) (3-3-8-1001地域ケア会議推進事業に充当 181,739)	
2項4目 保険者機能強化推進交付金		18,818,000
	保険者機能強化推進交付金 保険者機能強化推進交付金 18,818,000 (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 10,261,307) (3-1-1-2001第1号通所事業に充当 8,079,420) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当 477,273)	18,818,000
2項5目 介護保険事業費補助金		1,320,000
	システム改修費補助金 システム改修費補助金 1,320,000 (1-1-1-2001一般管理費に充当 1,265,000)	1,320,000
2項8目 介護保険災害臨時特例補助金		3,728,000
	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 3,728,000 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 3,064,000)	3,728,000
2項9目 介護保険保険者努力支援交付金		21,700,000
	介護保険保険者努力支援交付金 介護保険保険者努力支援交付金 21,700,000 (3-1-1-2001第1号通所事業に充当 21,700,000)	21,700,000

3款 支払基金交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		2,006,257,573
1項 支払基金交付金		2,006,257,573
1項1目 介護給付費交付金		1,941,291,573
	介護給付費交付金 現年度分 1,929,795,000 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 674,433,263) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 466,896,768) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 506,158,501)	1,941,291,573

【介護保険特別会計 歳入】

3款 支払基金交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 介護給付費交付金)	(2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 1,583,058) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 3,926,589) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 79,637,755) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 42,508,263) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 18,241,527) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 684,996) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 2,943,959) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 7,770,380) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当 1,718,588) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 42,513,199) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 99,915) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 5,067,282) (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 30,688) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 67,285,356) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 90,158) 過年度分 11,496,573 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 11,496,573)	
1項2目 地域支援事業支援交付金		64,966,000
	地域支援事業支援交付金 現年度分 64,966,000 (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 10,782,694) (3-1-1-2001第1号通所事業に充当 31,292,542) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当 54,617) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当 6,598,270) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当 227,962) (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 1,795,873) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当 248,652)	64,966,000

4款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		1,085,150,603
1項 県負担金		1,017,733,099
1項1目 介護給付費負担金		1,017,733,099
	介護給付費負担金 現年度分 1,003,004,000 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 324,858,682) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 216,155,911) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 328,065,695) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 732,897) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 1,817,866) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 36,869,331) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 21,190,229) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当	1,017,733,099

【介護保険特別会計 歳入】

4款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 介護給付費負担金)	8, 445, 152) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 317, 128) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 1, 362, 944) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 3, 597, 398) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当 823, 873) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 19, 682, 037) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 46, 256) (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, 345, 964) (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, 207) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 38, 564, 341) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 41, 740) 過年度分 14, 729, 099 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 14, 729, 099)	
2項 県補助金		67, 417, 504
2項1目 地域支援事業交付金(介護予防事業・日常生活支援総合事業)		25, 043, 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 25, 043, 250 (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 4, 991, 988) (3-1-1-2001第1号通所事業に充当 14, 487, 288) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当 25, 285) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当 3, 054, 754) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当 105, 538) (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 831, 423) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当 115, 117)	25, 043, 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)		42, 374, 254
	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 42, 374, 254 (3-3-1-1001総合相談事業に充当 7, 882, 875) (3-3-1-2001地域包括ケア事務推進費に充当 3, 167, 100) (3-3-2-1001権利擁護事業に充当 6, 123, 074) (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 7, 604, 229) (3-3-4-1001介護給付等費用適正化事業に充当 312, 377) (3-3-4-3001成年後見制度利用支援事業に充当 186, 285) (3-3-4-4001福祉用具・住宅改修支援事業に充当 1, 347) (3-3-4-6001地域自立生活支援事業に充当 963, 640) (3-3-5-1001在宅医療・介護連携推進事業に充当 620, 704) (3-3-6-1001生活支援体制整備事業に充当 6, 596, 794) (3-3-7-1001認知症総合支援事業に充当 9, 288) (3-3-8-1001地域ケア会議推進事業に充当 90, 869)	42, 374, 254

【介護保険特別会計 歳入】

5款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
5款合計		88,095
1項 財産運用収入		88,095
1項1目 利子及び配当金		88,095
	利子及び配当金	88,095
	介護保険財政調整基金利子 (5-1-1-1001介護保険財政調整基金積立金に充当 88,095)	88,095

6款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
6款合計		1,513,976,000
1項 一般会計繰入金		1,424,217,000
1項1目 介護給付費繰入金		1,054,439,000
	介護給付費繰入金	1,054,439,000
	現年度分 1,054,439,000	
	(2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 312,237,622)	
	(2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 216,155,911)	
	(2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 234,332,640)	
	(2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 732,897)	
	(2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 1,817,866)	
	(2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 36,869,331)	
	(2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 19,679,752)	
	(2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 8,445,152)	
	(2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 317,128)	
	(2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 1,362,944)	
	(2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 3,597,398)	
	(2-3-1-1001審査支払手数料に充当 795,643)	
	(2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 19,682,037)	
	(2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 46,257)	
	(2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 2,345,964)	
	(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 14,207)	
	(2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 31,150,628)	
	(2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 41,740)	
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)		24,646,000
	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)	24,646,000
	現年度分 24,646,000	
	(3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 4,991,988)	
	(3-1-1-2001第1号通所事業に充当 14,487,288)	
	(3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当 25,285)	

【介護保険特別会計 歳入】

6款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
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))	(3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当 3,054,754) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当 105,538) (3-2-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 831,423) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当 115,117)	
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)		41,627,000
	地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	41,627,000
	現年度分 <u>41,627,000</u> (3-3-1-1001総合相談事業に充当 7,882,875) (3-3-1-2001地域包括ケア事務推進費に充当 3,167,100) (3-3-2-1001権利擁護事業に充当 6,123,074) (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 7,604,229) (3-3-4-1001介護給付等費用適正化事業に充当 312,377) (3-3-4-3001成年後見制度利用支援事業に充当 186,285) (3-3-4-4001福祉用具・住宅改修支援事業に充当 1,348) (3-3-4-6001地域自立生活支援事業に充当 963,639) (3-3-5-1001在宅医療・介護連携推進事業に充当 620,704) (3-3-6-1001生活支援体制整備事業に充当 6,596,794) (3-3-7-1001認知症総合支援事業に充当 9,288) (3-3-8-1001地域ケア会議推進事業に充当 90,869)	
1項4目 低所得者保険料軽減繰入金		98,208,000
	低所得者保険料軽減繰入金	98,208,000
	現年度分 <u>98,013,000</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 96,017,950) 過年度分 <u>195,000</u> (5-1-1-1001介護保険財政調整基金積立金に充当 195,000)	
1項5目 その他一般会計繰入金		205,297,000
	職員給与費等繰入金	140,916,000
	職員給与費等繰入金 <u>140,916,000</u> (1-1-1-1001職員給与費に充当 95,866,814) (1-1-1-1501会計年度任用職員給与費に充当 28,386,648)	
	介護保険事務費繰入金	64,381,000
	介護保険事務費繰入金 <u>64,381,000</u> (1-1-1-2001一般管理費に充当 12,362,251) (1-1-1-3001資格管理費に充当 1,304,938) (1-1-1-4001介護保険事業計画策定事業に充当 2,994,816) (1-2-1-1001保険料賦課費に充当 6,645,476) (1-2-1-2001保険料徴収費に充当 1,660,568) (1-3-1-1001介護認定審査会費に充当 5,868,230) (1-3-2-1001認定調査事務費に充当 14,719,880) (1-4-1-1001趣旨普及費に充当 720,152) (1-5-1-1001介護保険運営協議会費に充当 575,829) (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 604,397)	

【介護保険特別会計 歳入】

6款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項 基金繰入金		89,759,000
2項1目 介護保険財政調整基金繰入金		89,759,000
	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 89,759,000 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 89,759,000)	89,759,000

7款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
7款合計		432,179,439
1項 繰越金		432,179,439
1項1目 繰越金		432,179,439
	繰越金 前年度繰越金 432,179,439 (5-1-1-1001介護保険財政調整基金積立金に充当 248,319,823) (7-1-2-1001償還金に充当 29,338,616) (7-2-1-1001一般会計繰出金に充当 154,521,000)	432,179,439

8款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
8款合計		1,993,239
1項 延滞金、加算金 及び過料		559,725
1項1目 第1号被保険者 延滞金		559,725
	第1号被保険者延滞金 第1号被保険者延滞金 559,725 (12-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 559,725)	559,725
2項 雑入		1,433,514
2項2目 第三者納付金		91,324
	第三者納付金 第三者納付金 91,324 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 91,324)	91,324

【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
2項4目 雑入		1, 342, 190
	雑入 高額介護サービス費返納金 5, 124 特定入所者介護サービス費返納金(過年度分) <u>1, 334, 566</u> 保険料還付金返納金 <u>2, 500</u>	1, 342, 190

【介護保険特別会計 歳出】

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1款合計		172, 974, 999						
1項 総務管理費		142, 180, 467						
1項1目 一般管理費		142, 180, 467						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>95, 866, 814</td><td>95, 384, 932</td><td>481, 882</td></tr> </table> 給料 一般職給 44, 059, 966 職員手当等 一般職手当 29, 699, 936 共済費 共済費 14, 427, 669 職員災害補償負担金 70, 559 社会保険料 441, 936 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 7, 166, 748	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	95, 866, 814	95, 384, 932	481, 882	95, 866, 814 95, 866, 814
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
95, 866, 814	95, 384, 932	481, 882						
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>28, 386, 648</td><td>0</td><td>28, 386, 648</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 2, 945, 748 事務補助(高齢福祉課) 給料 一般職給 16, 755, 050 介護認定調査員(高齢福祉課) 職員手当等 一般職手当 4, 754, 314 共済費 社会保険料 3, 829, 536 旅費 費用弁償 102, 000	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	28, 386, 648	0	28, 386, 648	28, 386, 648 28, 386, 648
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
28, 386, 648	0	28, 386, 648						
	一般管理費(20事業) 一般管理費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>13, 627, 251</td><td>8, 208, 019</td><td>5, 419, 232</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 141, 365 介護保険事務用消耗品、参考図書 燃料費 39, 835 車両用燃料 印刷製本費 104, 940 認定通知書用窓あき封筒 修繕料 108, 369 車両点検整備 62, 103 オルタネーター交換 46, 266	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	13, 627, 251	8, 208, 019	5, 419, 232	13, 627, 251 13, 627, 251
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
13, 627, 251	8, 208, 019	5, 419, 232						

【介護保険特別会計 歳出】

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 一般管理費)	役務費 通信運搬費 <u>795,024</u> 認定支援システム電話回線使用料、各種通知郵送料 自動車保険料 <u>36,442</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台) 委託料 その他委託料 <u>3,417,766</u> 介護報酬改定等に伴うシステム改修 <u>2,310,000</u> 個人番号利用事務系システム導入業務(ハードウェア保守) <u>355,668</u> 個人番号利用事務系システム導入業務(ソフトウェア保守) <u>102,360</u> 認定支援システムハード保守業務 <u>19,800</u> 介護認定システムサポート <u>92,400</u> 市町村事務共同処理事務 <u>476,930</u> 高額医療高額介護合算業務処理業務 <u>54,869</u> 第三者行為損害賠償求償事務共同処理事務 <u>5,739</u> 使用料及び賃借料 賃借料 <u>3,973,956</u> 個人番号利用事務系システムハードウェア <u>3,888,420</u> 認定支援システム機器 <u>85,536</u> 使用料 <u>5,009,554</u> 個人番号利用事務系システム(クラウドサービス) <u>4,976,154</u> 介護給付費単位数表標準マスタ <u>9,000</u> 伝送回線用ウイルス対策ソフトウェア <u>11,200</u> 電子申請接続サービス <u>13,200</u>							
	資格管理費(30事業) 資格管理費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,304,938</td><td>1,081,759</td><td>223,179</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>34,483</u> 被保険者証ビニールカバー <u>31,185</u> 負担割合証一括送付時添書用コピー用紙 <u>3,298</u> 印刷製本費 <u>400,697</u> 被保険者証 <u>94,435</u> 被保険者証用窓あき封筒 <u>23,793</u> 負担割合証用窓あき封筒 <u>151,481</u> 負担限度額認定証 <u>9,108</u> 負担割合証 <u>119,680</u> 社会福祉法人利用者負担軽減確認証 <u>2,200</u> 役務費 通信運搬費 <u>725,274</u> 被保険者証・負担割合証等郵送料 手数料 <u>66</u> 負担限度額認定預金調査 委託料 その他委託料 <u>144,418</u> 負担割合証作成・封入封緘業務	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,304,938	1,081,759	223,179	1,304,938 1,304,938
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,304,938	1,081,759	223,179						
	介護保険事業計画策定事業(40事業) 介護保険事業計画策定事業(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,994,816</td><td>5,114,818</td><td>△ 2,120,002</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2,994,816	5,114,818	△ 2,120,002	2,994,816 2,994,816
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,994,816	5,114,818	△ 2,120,002						

【介護保険特別会計 歳出】

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 一般管理費)	役務費 通信運搬費 <u>24,816</u> ケアマネジメントの実態に関するアンケート調査 委託料 その他委託料 <u>2,970,000</u> 第8期那須塩原市高齢者福祉計画策定支援業務							
2項 徴収費		8,306,044						
2項1目 賦課徴収費		8,306,044						
	保険料賦課費(10事業) 保険料賦課費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,645,476</td><td>5,836,752</td><td>808,724</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>23,100</u> 介護保険料事務用消耗品 印刷製本費 <u>1,862,179</u> 普通徴収用通知書 549,285 特別徴収用通知書 375,276 決定(更正)通知書 88,440 通知用窓あき封筒 624,910 介護保険料説明用パンフレット 135,828 納付書 88,440 役務費 通信運搬費 <u>3,442,423</u> 納入通知書等郵送料、所得照会等切手 手数料 <u>477,918</u> 特別徴収開始通知書封入封緘 446,415 保険料平準化通知書封入 26,853 普通徴収納入通知書封入封緘 4,650 委託料 その他委託料 <u>693,137</u> 計算基本料 475,200 本算定業務帳票通知書製本・封入封緘 196,140 保険料平準化計算料 21,797 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>146,719</u> 特別徴収情報經由業務	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	6,645,476	5,836,752	808,724	6,645,476 6,645,476
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,645,476	5,836,752	808,724						
	保険料徴収費(20事業) 保険料徴収費(2001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,660,568</td><td>1,672,316</td><td>△ 11,748</td></tr> </tbody> </table> 需用費 印刷製本費 <u>241,841</u> 収納消込帳票(督促状、催告書等) 役務費 通信運搬費 <u>253,155</u> 督促状、再振替通知郵送料 手数料 <u>564,281</u> 口座振替 14,960 コンビニ収納サービス利用 494,464 ペイジー収納取扱い 52,027	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,660,568	1,672,316	△ 11,748	1,660,568 1,660,568
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,660,568	1,672,316	△ 11,748						

【介護保険特別会計 歳出】

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																																						
(2項1目 賦課徴収費)	郵便振替2,830 委託料 その他委託料601,291 収納消込電算処理業務 ◇督促状発送状況(単位：件、%、ポイント) <table><tr><th>区分</th><th>期別</th><th>期別件数</th><th>督促発送件数</th><th>発送割合</th><th>前年比</th></tr><tr><td rowspan="7">介護保険料</td><td>1期</td><td>2,992</td><td>687</td><td>22.96</td><td>△ 5.22</td></tr><tr><td>2期</td><td>3,112</td><td>699</td><td>22.46</td><td>△ 5.40</td></tr><tr><td>3期</td><td>3,279</td><td>697</td><td>21.26</td><td>△ 4.20</td></tr><tr><td>4期</td><td>2,717</td><td>554</td><td>20.39</td><td>△ 4.14</td></tr><tr><td>5期</td><td>2,843</td><td>596</td><td>20.96</td><td>△ 2.42</td></tr><tr><td>6期</td><td>3,221</td><td>632</td><td>19.62</td><td>△ 2.17</td></tr><tr><td>随時</td><td>411</td><td>86</td><td>20.92</td><td>0.74</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>18,575</td><td>3,951</td><td>21.27</td><td>△ 3.70</td></tr></table> ◇催告書発送状況 <table><tr><th>区分</th><th>発送回数</th><th>発送月</th></tr><tr><td>集合催告書</td><td>2回</td><td>7、10月</td></tr></table> ◇口座振替状況(単位：件、円) <table><tr><th rowspan="2">区分</th><th colspan="2">振替依頼</th><th colspan="2">振替済</th></tr><tr><th>件数</th><th>金額</th><th>件数</th><th>金額</th></tr><tr><td>介護保険料</td><td>1,682</td><td>20,198,600</td><td>1,586</td><td>19,266,500</td></tr></table> (単位：%) <table><tr><th rowspan="2">区分</th><th colspan="2">振替率</th></tr><tr><th>件数</th><th>金額</th></tr><tr><td>介護保険料</td><td>94.29</td><td>95.39</td></tr></table> ◇収納方法別収納状況(現年課税分普通徴収) (単位：円、%、ポイント) <table><tr><th>区分</th><th>調定額</th><th>納付税額</th><th>納付率</th><th>前年比</th></tr><tr><td>口座振替</td><td rowspan="5">188,010,100</td><td>19,266,500</td><td>10.25</td><td>0.37</td></tr><tr><td>コンビニ収納</td><td>82,370,702</td><td>43.81</td><td>2.58</td></tr><tr><td>ペイジー収納</td><td>17,894,996</td><td>9.52</td><td>1.03</td></tr><tr><td>スマホアプリ収納</td><td>996,900</td><td>0.53</td><td>-</td></tr><tr><td>合計</td><td>120,529,098</td><td>64.11</td><td>4.51</td></tr></table>	区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比	介護保険料	1期	2,992	687	22.96	△ 5.22	2期	3,112	699	22.46	△ 5.40	3期	3,279	697	21.26	△ 4.20	4期	2,717	554	20.39	△ 4.14	5期	2,843	596	20.96	△ 2.42	6期	3,221	632	19.62	△ 2.17	随時	411	86	20.92	0.74	合計		18,575	3,951	21.27	△ 3.70	区分	発送回数	発送月	集合催告書	2回	7、10月	区分	振替依頼		振替済		件数	金額	件数	金額	介護保険料	1,682	20,198,600	1,586	19,266,500	区分	振替率		件数	金額	介護保険料	94.29	95.39	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比	口座振替	188,010,100	19,266,500	10.25	0.37	コンビニ収納	82,370,702	43.81	2.58	ペイジー収納	17,894,996	9.52	1.03	スマホアプリ収納	996,900	0.53	-	合計	120,529,098	64.11	4.51	
区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比																																																																																																			
介護保険料	1期	2,992	687	22.96	△ 5.22																																																																																																			
	2期	3,112	699	22.46	△ 5.40																																																																																																			
	3期	3,279	697	21.26	△ 4.20																																																																																																			
	4期	2,717	554	20.39	△ 4.14																																																																																																			
	5期	2,843	596	20.96	△ 2.42																																																																																																			
	6期	3,221	632	19.62	△ 2.17																																																																																																			
	随時	411	86	20.92	0.74																																																																																																			
合計		18,575	3,951	21.27	△ 3.70																																																																																																			
区分	発送回数	発送月																																																																																																						
集合催告書	2回	7、10月																																																																																																						
区分	振替依頼		振替済																																																																																																					
	件数	金額	件数	金額																																																																																																				
介護保険料	1,682	20,198,600	1,586	19,266,500																																																																																																				
区分	振替率																																																																																																							
	件数	金額																																																																																																						
介護保険料	94.29	95.39																																																																																																						
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比																																																																																																				
口座振替	188,010,100	19,266,500	10.25	0.37																																																																																																				
コンビニ収納		82,370,702	43.81	2.58																																																																																																				
ペイジー収納		17,894,996	9.52	1.03																																																																																																				
スマホアプリ収納		996,900	0.53	-																																																																																																				
合計		120,529,098	64.11	4.51																																																																																																				
3項 介護認定審査会費		20,588,110																																																																																																						
3項1目 介護認定審査会費		5,868,230																																																																																																						
	介護認定審査会費(10事業)	5,868,230																																																																																																						
	介護認定審査会費(1001事業)	5,868,230																																																																																																						
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																					
	5,868,230	7,579,920	△ 1,711,690																																																																																																					
	報酬																																																																																																							
	非常勤職員報酬		5,714,000																																																																																																					
	介護認定審査会委員(50人)																																																																																																							
	旅費																																																																																																							
	費用弁償		154,230																																																																																																					

【介護保険特別会計 歳出】

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																														
(3項1目 介護認定審査会費)	◇認定審査会(判定会議)の開催状況 (単位：回、件) <table><tr><td>開催回数</td><td>審査件数</td><td>1回あたりの審査件数</td></tr><tr><td>86</td><td>2,576</td><td>29.9</td></tr></table> ◇要介護認定者数(令和3年3月31日現在) (単位：人) <table><tr><td>要支援 1</td><td>要支援 2</td><td>要介護 1</td><td>要介護 2</td><td>要介護 3</td><td>要介護 4</td><td>要介護 5</td><td>合計</td></tr><tr><td>763</td><td>568</td><td>1,107</td><td>685</td><td>590</td><td>592</td><td>297</td><td>4,602</td></tr><tr><td>16.6%</td><td>12.3%</td><td>24.1%</td><td>14.9%</td><td>12.8%</td><td>12.9%</td><td>6.5%</td><td>100.0%</td></tr></table>	開催回数	審査件数	1回あたりの審査件数	86	2,576	29.9	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合計	763	568	1,107	685	590	592	297	4,602	16.6%	12.3%	24.1%	14.9%	12.8%	12.9%	6.5%	100.0%	
開催回数	審査件数	1回あたりの審査件数																														
86	2,576	29.9																														
要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合計																									
763	568	1,107	685	590	592	297	4,602																									
16.6%	12.3%	24.1%	14.9%	12.8%	12.9%	6.5%	100.0%																									
3項2目 認定調査事務費		14,719,880																														
	認定調査事務費(10事業) 認定調査事務費(1001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>14,719,880</td><td>46,322,734</td><td>△ 31,602,854</td></tr></table> 需用費 消耗品費254,857 認定調査事務用消耗品 燃料費341,499 車両用燃料 印刷製本費49,500 主治医意見書返信用封筒 修繕料453,466 車両点検整備 役務費 通信運搬費1,110,251 主治医意見書返送料、認定通知用切手等 手数料12,171,665 主治医意見書作成12,105,665 車検(6台)66,000 自動車保険料240,482 自動車損害共済分担金、自賠責保険(6台) 委託料 その他委託料41,800 要介護認定調査業務 使用料及び賃借料 有料道路通行料19,360 公課費 公課費37,000 自動車重量税(6台)	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	14,719,880	46,322,734	△ 31,602,854	14,719,880 14,719,880																								
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																														
14,719,880	46,322,734	△ 31,602,854																														
4項 趣旨普及費		720,152																														
4項1目 趣旨普及費		720,152																														
	趣旨普及費(10事業) 趣旨普及費(1001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>720,152</td><td>1,160,848</td><td>△ 440,696</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	720,152	1,160,848	△ 440,696	720,152 720,152																								
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																														
720,152	1,160,848	△ 440,696																														

【介護保険特別会計 歳出】

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(4項1目 趣旨普及費)	需用費 消耗品費 <u>720,152</u> 介護保険制度周知用パンフレット 460,350 介護職員人材確保のための職業紹介パンフレット 228,140 趣旨普及事務用消耗品 31,662							
5項 運営協議会費		575,829						
5項1目 運営協議会費		575,829						
	介護保険運営協議会費(10事業) 介護保険運営協議会費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>575,829</td><td>373,380</td><td>202,449</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>532,800</u> 介護保険運営協議会委員報酬(15人) 旅費 費用弁償 <u>37,290</u> 需用費 消耗品費 <u>5,739</u> 介護保険運営協議会用消耗品	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	575,829	373,380	202,449	575,829 575,829
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
575,829	373,380	202,449						
6項 地域密着型サービス指定事務費		604,397						
6項1目 地域密着型サービス指定事務費		604,397						
	地域密着型サービス指定事業所指定事務費(10事業) 地域密着型サービス指定事業所指定事務費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>604,397</td><td>1,530,936</td><td>△ 926,539</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>27,997</u> 地域密着型サービス指定事業所指定事務用消耗品 使用料及び賃借料 使用料 <u>576,400</u> 介護保険台帳管理システム使用料 550,000 介護保険関係法令・通知検索サービス 26,400	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	604,397	1,530,936	△ 926,539	604,397 604,397
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
604,397	1,530,936	△ 926,539						

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2款合計		7,118,923,537						
1項 介護サービス等諸費		6,417,678,305						
1項1目 居宅介護サービス給付費		2,498,409,152						
	居宅介護サービス給付事業(10事業) 居宅介護サービス給付事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>2,498,409,152</td><td>2,446,378,200</td><td>52,030,952</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2,498,409,152	2,446,378,200	52,030,952	2,498,409,152 2,498,409,152
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,498,409,152	2,446,378,200	52,030,952						

【介護保険特別会計 歳出】

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																																																	
(1項1目 居宅介護サービス給付費)	負担金、補助及び交付金 負担金2,498,409,152 居宅介護サービス費 ◇介護サービスの利用状況【居宅介護サービス】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th></tr><tr><td>訪問介護</td><td>5,464</td><td>455</td><td>74,689</td><td>6,224</td><td>300,324,297</td><td>25,027,025</td></tr><tr><td>訪問入浴</td><td>312</td><td>26</td><td>1,281</td><td>107</td><td>15,502,726</td><td>1,291,894</td></tr><tr><td>訪問看護</td><td>2,597</td><td>216</td><td>13,487</td><td>1,124</td><td>100,930,764</td><td>8,410,897</td></tr><tr><td>訪問リハビリ</td><td>667</td><td>56</td><td>3,748</td><td>312</td><td>23,161,008</td><td>1,930,084</td></tr><tr><td>通所介護</td><td>9,703</td><td>809</td><td>115,290</td><td>9,608</td><td>856,868,667</td><td>71,405,722</td></tr><tr><td>通所リハビリ</td><td>3,494</td><td>291</td><td>27,881</td><td>2,323</td><td>229,034,538</td><td>19,086,212</td></tr><tr><td>福祉用具貸与</td><td>12,895</td><td>1,075</td><td>373,458</td><td>31,122</td><td>171,695,609</td><td>14,307,967</td></tr><tr><td>短期入所生活介護</td><td>4,404</td><td>367</td><td>63,236</td><td>5,270</td><td>507,241,363</td><td>42,270,114</td></tr><tr><td>短期入所療養介護(老健)</td><td>62</td><td>5</td><td>691</td><td>58</td><td>6,351,569</td><td>529,297</td></tr><tr><td>短期入所療養介護(医療)</td><td>4</td><td>0</td><td>10</td><td>1</td><td>153,496</td><td>12,791</td></tr><tr><td>居宅療養管理指導</td><td>5,699</td><td>475</td><td>11,054</td><td>921</td><td>34,723,903</td><td>2,893,659</td></tr><tr><td>特定施設入居者生活介護</td><td>1,378</td><td>115</td><td>41,120</td><td>3,427</td><td>252,421,212</td><td>21,035,101</td></tr></table>	サービス種類	人数		回数(日数)		給 付 額			月平均		月平均		月平均	訪問介護	5,464	455	74,689	6,224	300,324,297	25,027,025	訪問入浴	312	26	1,281	107	15,502,726	1,291,894	訪問看護	2,597	216	13,487	1,124	100,930,764	8,410,897	訪問リハビリ	667	56	3,748	312	23,161,008	1,930,084	通所介護	9,703	809	115,290	9,608	856,868,667	71,405,722	通所リハビリ	3,494	291	27,881	2,323	229,034,538	19,086,212	福祉用具貸与	12,895	1,075	373,458	31,122	171,695,609	14,307,967	短期入所生活介護	4,404	367	63,236	5,270	507,241,363	42,270,114	短期入所療養介護(老健)	62	5	691	58	6,351,569	529,297	短期入所療養介護(医療)	4	0	10	1	153,496	12,791	居宅療養管理指導	5,699	475	11,054	921	34,723,903	2,893,659	特定施設入居者生活介護	1,378	115	41,120	3,427	252,421,212	21,035,101	
サービス種類	人数		回数(日数)		給 付 額																																																																																														
		月平均		月平均		月平均																																																																																													
訪問介護	5,464	455	74,689	6,224	300,324,297	25,027,025																																																																																													
訪問入浴	312	26	1,281	107	15,502,726	1,291,894																																																																																													
訪問看護	2,597	216	13,487	1,124	100,930,764	8,410,897																																																																																													
訪問リハビリ	667	56	3,748	312	23,161,008	1,930,084																																																																																													
通所介護	9,703	809	115,290	9,608	856,868,667	71,405,722																																																																																													
通所リハビリ	3,494	291	27,881	2,323	229,034,538	19,086,212																																																																																													
福祉用具貸与	12,895	1,075	373,458	31,122	171,695,609	14,307,967																																																																																													
短期入所生活介護	4,404	367	63,236	5,270	507,241,363	42,270,114																																																																																													
短期入所療養介護(老健)	62	5	691	58	6,351,569	529,297																																																																																													
短期入所療養介護(医療)	4	0	10	1	153,496	12,791																																																																																													
居宅療養管理指導	5,699	475	11,054	921	34,723,903	2,893,659																																																																																													
特定施設入居者生活介護	1,378	115	41,120	3,427	252,421,212	21,035,101																																																																																													
1項3目 地域密着型介護サービス給付費	地域密着型介護サービス給付事業(10事業) 地域密着型介護サービス給付事業(1001事業) <table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,729,247,290</td><td>1,652,566,689</td><td>76,680,601</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金1,729,247,290 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) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th></tr><tr><td>小規模多機能型居宅介護</td><td>2,173</td><td>181</td><td>48,275</td><td>4,023</td><td>358,061,973</td><td>29,838,498</td></tr><tr><td>認知症対応型共同生活介護</td><td>2,284</td><td>190</td><td>67,052</td><td>5,588</td><td>556,785,250</td><td>46,398,771</td></tr><tr><td>認知症対応型通所介護</td><td>614</td><td>51</td><td>5,840</td><td>487</td><td>64,202,131</td><td>5,350,178</td></tr><tr><td>定期巡回・随時対応型訪問介護看護</td><td>71</td><td>6</td><td>141</td><td>12</td><td>9,407,604</td><td>783,967</td></tr><tr><td>地域密着型通所介護</td><td>3,032</td><td>253</td><td>34,470</td><td>2,873</td><td>277,309,120</td><td>23,109,093</td></tr><tr><td>地域密着型介護老人福祉施設</td><td>1,641</td><td>137</td><td>47,583</td><td>3,965</td><td>425,839,889</td><td>35,486,657</td></tr><tr><td>看護小規模多機能型居宅介護</td><td>205</td><td>17</td><td>5,920</td><td>493</td><td>37,641,323</td><td>3,136,777</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,729,247,290	1,652,566,689	76,680,601	サービス種類	人数		回数(日数)		給 付 額			月平均		月平均		月平均	小規模多機能型居宅介護	2,173	181	48,275	4,023	358,061,973	29,838,498	認知症対応型共同生活介護	2,284	190	67,052	5,588	556,785,250	46,398,771	認知症対応型通所介護	614	51	5,840	487	64,202,131	5,350,178	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	71	6	141	12	9,407,604	783,967	地域密着型通所介護	3,032	253	34,470	2,873	277,309,120	23,109,093	地域密着型介護老人福祉施設	1,641	137	47,583	3,965	425,839,889	35,486,657	看護小規模多機能型居宅介護	205	17	5,920	493	37,641,323	3,136,777	1,729,247,290 1,729,247,290																													
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																	
1,729,247,290	1,652,566,689	76,680,601																																																																																																	
サービス種類	人数		回数(日数)		給 付 額																																																																																														
		月平均		月平均		月平均																																																																																													
小規模多機能型居宅介護	2,173	181	48,275	4,023	358,061,973	29,838,498																																																																																													
認知症対応型共同生活介護	2,284	190	67,052	5,588	556,785,250	46,398,771																																																																																													
認知症対応型通所介護	614	51	5,840	487	64,202,131	5,350,178																																																																																													
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	71	6	141	12	9,407,604	783,967																																																																																													
地域密着型通所介護	3,032	253	34,470	2,873	277,309,120	23,109,093																																																																																													
地域密着型介護老人福祉施設	1,641	137	47,583	3,965	425,839,889	35,486,657																																																																																													
看護小規模多機能型居宅介護	205	17	5,920	493	37,641,323	3,136,777																																																																																													

【介護保険特別会計 歳出】

2款 保険給付費

(単位：円)

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	施設介護サービス給付事業(10事業) 施設介護サービス給付事業(1001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,874,661,116</td><td>1,776,671,235</td><td>97,989,881</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 施設介護サービス費 ◇介護サービスの利用状況【施設介護サービス】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人数</th><th colspan="2">回数(回数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr><tr><td>介護老人福祉施設</td><td>3,060</td><td>255</td><td>90,317</td><td>7,526</td><td>762,378,673</td><td>63,531,556</td></tr><tr><td>介護老人保健施設</td><td>3,830</td><td>319</td><td>111,817</td><td>9,318</td><td>1,042,491,156</td><td>86,874,263</td></tr><tr><td>介護療養型医療施設</td><td>218</td><td>18</td><td>5,727</td><td>477</td><td>65,574,301</td><td>5,464,525</td></tr><tr><td>介護医療院</td><td>12</td><td>1</td><td>365</td><td>30</td><td>4,216,986</td><td>351,416</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,874,661,116	1,776,671,235	97,989,881	サービス種類	人数		回数(回数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		介護老人福祉施設	3,060	255	90,317	7,526	762,378,673	63,531,556	介護老人保健施設	3,830	319	111,817	9,318	1,042,491,156	86,874,263	介護療養型医療施設	218	18	5,727	477	65,574,301	5,464,525	介護医療院	12	1	365	30	4,216,986	351,416	1.874.661.116 1,874,661,116
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																															
1,874,661,116	1,776,671,235	97,989,881																																															
サービス種類	人数		回数(回数)		給 付 額																																												
	月平均		月平均		月平均																																												
介護老人福祉施設	3,060	255	90,317	7,526	762,378,673	63,531,556																																											
介護老人保健施設	3,830	319	111,817	9,318	1,042,491,156	86,874,263																																											
介護療養型医療施設	218	18	5,727	477	65,574,301	5,464,525																																											
介護医療院	12	1	365	30	4,216,986	351,416																																											
1項7目 居宅介護福祉用具購入費	居宅介護福祉用具購入事業(10事業) 居宅介護福祉用具購入事業(1001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,863,176</td><td>6,694,839</td><td>△ 831,663</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 居宅介護福祉用具購入費 ◇介護サービスの利用状況【福祉用具購入】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人数</th><th colspan="2">回数(回数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr><tr><td>福祉用具購入</td><td>191</td><td>16</td><td>221</td><td>18</td><td>5,863,176</td><td>488,598</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	5,863,176	6,694,839	△ 831,663	サービス種類	人数		回数(回数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		福祉用具購入	191	16	221	18	5,863,176	488,598	5.863.176 5,863,176																					
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																															
5,863,176	6,694,839	△ 831,663																																															
サービス種類	人数		回数(回数)		給 付 額																																												
	月平均		月平均		月平均																																												
福祉用具購入	191	16	221	18	5,863,176	488,598																																											
1項8目 居宅介護住宅改修費	居宅介護住宅改修事業(10事業) 居宅介護住宅改修事業(1001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>14,542,924</td><td>12,672,292</td><td>1,870,632</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 居宅介護住宅改修費 ◇介護サービスの利用状況【住宅改修】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人数</th><th colspan="2">回数(回数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr><tr><td>住宅改修</td><td>144</td><td>12</td><td>135</td><td>11</td><td>14,542,924</td><td>1,211,910</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	14,542,924	12,672,292	1,870,632	サービス種類	人数		回数(回数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		住宅改修	144	12	135	11	14,542,924	1,211,910	14.542.924 14,542,924																					
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																															
14,542,924	12,672,292	1,870,632																																															
サービス種類	人数		回数(回数)		給 付 額																																												
	月平均		月平均		月平均																																												
住宅改修	144	12	135	11	14,542,924	1,211,910																																											

【介護保険特別会計 歳出】

2款 保険給付費

(単位：円)

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	居宅介護サービス計画給付事業(10事業) 居宅介護サービス計画給付事業(1001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>294,954,647</td><td>294,806,633</td><td>148,014</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 居宅介護サービス計画費 ◇介護サービスの利用状況【居宅介護サービス計画】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人 数</th><th colspan="2">回数(回数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr><tr><td>居宅介護サービス計画</td><td>20,805</td><td>1,734</td><td>20,805</td><td>1,734</td><td>294,954,647</td><td>24,579,554</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	294,954,647	294,806,633	148,014	サービス種類	人 数		回数(回数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		居宅介護サービス計画	20,805	1,734	20,805	1,734	294,954,647	24,579,554	294,954,647 294,954,647 294,954,647																																										
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																				
294,954,647	294,806,633	148,014																																																																				
サービス種類	人 数		回数(回数)		給 付 額																																																																	
	月平均		月平均		月平均																																																																	
居宅介護サービス計画	20,805	1,734	20,805	1,734	294,954,647	24,579,554																																																																
2項 介護予防サービス等諸費		267,293,743																																																																				
2項1目 介護予防サービス給付費	介護予防サービス給付事業(10事業) 介護予防サービス給付事業(1001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>157,512,770</td><td>146,625,124</td><td>10,887,646</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 介護予防サービス費 ◇介護予防サービスの利用状況【居宅介護予防サービス】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人 数</th><th colspan="2">回数(回数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr><tr><td>訪問看護</td><td>890</td><td>74</td><td>3,848</td><td>321</td><td>25,216,892</td><td>2,101,408</td></tr><tr><td>訪問リハビリ</td><td>141</td><td>12</td><td>691</td><td>58</td><td>4,275,598</td><td>356,300</td></tr><tr><td>通所リハビリ</td><td>1,787</td><td>149</td><td>8,882</td><td>740</td><td>53,321,737</td><td>4,443,478</td></tr><tr><td>福祉用具貸与</td><td>5,032</td><td>419</td><td>149,019</td><td>12,418</td><td>33,168,913</td><td>2,764,076</td></tr><tr><td>短期入所生活介護</td><td>163</td><td>14</td><td>1,088</td><td>91</td><td>5,983,719</td><td>498,643</td></tr><tr><td>居宅療養管理指導</td><td>787</td><td>66</td><td>1,576</td><td>131</td><td>5,256,391</td><td>438,033</td></tr><tr><td>特定施設入居者生活介護</td><td>464</td><td>39</td><td>13,727</td><td>1,144</td><td>30,289,520</td><td>2,524,127</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	157,512,770	146,625,124	10,887,646	サービス種類	人 数		回数(回数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		訪問看護	890	74	3,848	321	25,216,892	2,101,408	訪問リハビリ	141	12	691	58	4,275,598	356,300	通所リハビリ	1,787	149	8,882	740	53,321,737	4,443,478	福祉用具貸与	5,032	419	149,019	12,418	33,168,913	2,764,076	短期入所生活介護	163	14	1,088	91	5,983,719	498,643	居宅療養管理指導	787	66	1,576	131	5,256,391	438,033	特定施設入居者生活介護	464	39	13,727	1,144	30,289,520	2,524,127	157,512,770 157,512,770 157,512,770
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																				
157,512,770	146,625,124	10,887,646																																																																				
サービス種類	人 数		回数(回数)		給 付 額																																																																	
	月平均		月平均		月平均																																																																	
訪問看護	890	74	3,848	321	25,216,892	2,101,408																																																																
訪問リハビリ	141	12	691	58	4,275,598	356,300																																																																
通所リハビリ	1,787	149	8,882	740	53,321,737	4,443,478																																																																
福祉用具貸与	5,032	419	149,019	12,418	33,168,913	2,764,076																																																																
短期入所生活介護	163	14	1,088	91	5,983,719	498,643																																																																
居宅療養管理指導	787	66	1,576	131	5,256,391	438,033																																																																
特定施設入居者生活介護	464	39	13,727	1,144	30,289,520	2,524,127																																																																
2項3目 地域密着型介護予防サービス給付費	地域密着型介護予防サービス給付事業(10事業) 地域密着型介護予防サービス給付事業(1001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>67,561,212</td><td>59,796,563</td><td>7,764,649</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 地域密着型介護予防サービス費	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	67,561,212	59,796,563	7,764,649	67,561,212 67,561,212 67,561,212																																																														
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																				
67,561,212	59,796,563	7,764,649																																																																				

【介護保険特別会計 歳出】

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)	◇介護予防サービスの利用状況【地域密着型介護予防】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人 数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr><tr><td>小規模多機能型居宅介護</td><td>833</td><td>69</td><td>11,388</td><td>949</td><td>47,786,583</td><td>3,982,215</td></tr><tr><td>認知症対応型共同生活介護</td><td>83</td><td>7</td><td>2,422</td><td>202</td><td>18,807,246</td><td>1,567,271</td></tr><tr><td>認知症対応型通所介護</td><td>27</td><td>2</td><td>97</td><td>8</td><td>967,383</td><td>80,615</td></tr></table>	サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		小規模多機能型居宅介護	833	69	11,388	949	47,786,583	3,982,215	認知症対応型共同生活介護	83	7	2,422	202	18,807,246	1,567,271	認知症対応型通所介護	27	2	97	8	967,383	80,615	
サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額																															
	月平均		月平均		月平均																															
小規模多機能型居宅介護	833	69	11,388	949	47,786,583	3,982,215																														
認知症対応型共同生活介護	83	7	2,422	202	18,807,246	1,567,271																														
認知症対応型通所介護	27	2	97	8	967,383	80,615																														
2項5目 介護予防福祉用 具購入費	介護予防福祉用具購入事業(10事業) 介護予防福祉用具購入事業(1001事業) <table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,537,024</td><td>2,361,921</td><td>175,103</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 介護予防福祉用具購入費 2,537,024 ◇介護予防サービスの利用状況【福祉用具購入】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人 数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr><tr><td>福祉用具購入</td><td>92</td><td>8</td><td>114</td><td>10</td><td>2,537,024</td><td>211,419</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2,537,024	2,361,921	175,103	サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		福祉用具購入	92	8	114	10	2,537,024	211,419	2,537,024 2,537,024 2,537,024								
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																		
2,537,024	2,361,921	175,103																																		
サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額																															
	月平均		月平均		月平均																															
福祉用具購入	92	8	114	10	2,537,024	211,419																														
2項6目 介護予防住宅改 修費	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) <table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>10,903,552</td><td>10,699,611</td><td>203,941</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 介護予防住宅改修費 10,903,552 ◇介護予防サービスの利用状況【住宅改修】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人 数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr><tr><td>住宅改修</td><td>114</td><td>10</td><td>118</td><td>10</td><td>10,903,552</td><td>908,629</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	10,903,552	10,699,611	203,941	サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		住宅改修	114	10	118	10	10,903,552	908,629	10,903,552 10,903,552 10,903,552								
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																		
10,903,552	10,699,611	203,941																																		
サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額																															
	月平均		月平均		月平均																															
住宅改修	114	10	118	10	10,903,552	908,629																														
2項7目 介護予防サービ ス計画給付費	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) <table><tr><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>28,779,185</td><td>25,782,985</td><td>2,996,200</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 介護予防サービス計画費 28,779,185 ◇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) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人 数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr><tr><td>介護予防サービス計画</td><td>6,550</td><td>546</td><td>6,550</td><td>546</td><td>28,779,185</td><td>2,398,265</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	28,779,185	25,782,985	2,996,200	サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		介護予防サービス計画	6,550	546	6,550	546	28,779,185	2,398,265	28,779,185 28,779,185 28,779,185								
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																																		
28,779,185	25,782,985	2,996,200																																		
サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額																															
	月平均		月平均		月平均																															
介護予防サービス計画	6,550	546	6,550	546	28,779,185	2,398,265																														

【介護保険特別会計 歳出】

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3項 その他の諸費		6,365,142						
3項1目 審査支払手数料		6,365,142						
	審査支払手数料(10事業) 審査支払手数料(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>6,365,142</td><td>6,275,619</td><td>89,523</td></tr> </table> 役務費 手数料 <u>6,365,142</u> 介護保険給付費審査支払	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	6,365,142	6,275,619	89,523	6,365,142 6,365,142
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,365,142	6,275,619	89,523						
4項 高額介護サービス等費		157,831,471						
4項1目 高額介護サービス費		157,461,417						
	高額介護サービス費給付事業(10事業) 高額介護サービス費給付事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>157,461,417</td><td>141,938,107</td><td>15,523,310</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>157,461,417</u> 高額介護サービス費	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	157,461,417	141,938,107	15,523,310	157,461,417 157,461,417
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
157,461,417	141,938,107	15,523,310						
4項2目 高額介護予防サービス費		370,054						
	高額介護予防サービス給付事業(10事業) 高額介護予防サービス給付事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>370,054</td><td>138,544</td><td>231,510</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>370,054</u> 高額介護予防サービス費	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	370,054	138,544	231,510	370,054 370,054
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
370,054	138,544	231,510						
5項 高額医療合算介護サービス等費		18,881,371						
5項1目 高額医療合算介護サービス費		18,767,712						
	高額医療合算介護サービス費給付事業(10事業) 高額医療合算介護サービス費給付事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>18,767,712</td><td>18,799,645</td><td>△ 31,933</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>18,767,712</u> 高額医療合算介護予防サービス費	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	18,767,712	18,799,645	△ 31,933	18,767,712 18,767,712
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
18,767,712	18,799,645	△ 31,933						

【介護保険特別会計 歳出】

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																										
5項2目 高額医療合算介護予防サービス費	高額医療合算介護予防サービス費給付事業(10事業) 高額医療合算介護予防サービス費給付事業(1001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>113,659</td><td>78,466</td><td>35,193</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 高額医療合算介護予防サービス費	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	113,659	78,466	35,193	113,659 113,659 113,659																				
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																										
113,659	78,466	35,193																										
6項 特定入所者介護サービス等費		250,873,505																										
6項1目 特定入所者介護サービス費	特定入所者介護サービス事業(10事業) 特定入所者介護サービス事業(1001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>250,539,586</td><td>237,623,120</td><td>12,916,466</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 特定入所者介護サービス費 ◇介護サービスの利用状況【特定入所者介護サービス費】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人 数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr><tr><td>特定入所者介護サービス費</td><td>7,248</td><td>604</td><td>191,973</td><td>15,998</td><td>250,539,586</td><td>20,878,299</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	250,539,586	237,623,120	12,916,466	サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		特定入所者介護サービス費	7,248	604	191,973	15,998	250,539,586	20,878,299	250,539,586 250,539,586 250,539,586
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																										
250,539,586	237,623,120	12,916,466																										
サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額																							
	月平均		月平均		月平均																							
特定入所者介護サービス費	7,248	604	191,973	15,998	250,539,586	20,878,299																						
6項3目 特定入所者介護予防サービス費	特定入所者介護予防サービス事業(10事業) 特定入所者介護予防サービス事業(1001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>333,919</td><td>284,097</td><td>49,822</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 特定入所者介護予防サービス費 ◇介護予防サービスの利用状況【特定入所者介護予防サービス費】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人 数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr><tr><td>特定入所者介護予防サービス費</td><td>53</td><td>4</td><td>257</td><td>21</td><td>333,919</td><td>27,827</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	333,919	284,097	49,822	サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		特定入所者介護予防サービス費	53	4	257	21	333,919	27,827	333,919 333,919 333,919
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																										
333,919	284,097	49,822																										
サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額																							
	月平均		月平均		月平均																							
特定入所者介護予防サービス費	53	4	257	21	333,919	27,827																						

【介護保険特別会計 歳出】

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		363, 221, 452						
1項 介護予防・生活 支援サービス事 業費		180, 474, 529						
1項1目 介護予防・生活 支援事業費		156, 036, 493						
	第1号訪問事業(10事業)	39, 935, 905						
	第1号訪問事業(1001事業)	39, 935, 905						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>39, 935, 905</td><td>35, 236, 445</td><td>4, 699, 460</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	39, 935, 905	35, 236, 445	4, 699, 460	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
39, 935, 905	35, 236, 445	4, 699, 460						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	39, 935, 905						
	第1号訪問事業費							
	第1号通所事業(20事業)	115, 898, 304						
	第1号通所事業(2001事業)	115, 898, 304						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>115, 898, 304</td><td>123, 320, 847</td><td>△ 7, 422, 543</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	115, 898, 304	123, 320, 847	△ 7, 422, 543	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
115, 898, 304	123, 320, 847	△ 7, 422, 543						
	役務費							
	手数料	5, 500						
	通所型サービスC事業（短期集中型）情報提供書記載							
	委託料							
	扶助費的委託料	34, 650						
	通所型サービスC事業（短期集中型）							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	115, 858, 154						
	第1号通所事業費							
	高額介護予防サービス費等相当事業(30事業)	202, 284						
	高額介護予防サービス費等相当事業(3001事業)	202, 284						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>202, 284</td><td>102, 529</td><td>99, 755</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	202, 284	102, 529	99, 755	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
202, 284	102, 529	99, 755						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	202, 284						
	高額サービス費							
1項2目 介護予防ケアマ ネジメント事業 費		24, 438, 036						
	介護予防ケアマネジメント事業(10事業)	24, 438, 036						
	介護予防ケアマネジメント事業(1001事業)	24, 438, 036						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>24, 438, 036</td><td>25, 741, 663</td><td>△ 1, 303, 627</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	24, 438, 036	25, 741, 663	△ 1, 303, 627	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
24, 438, 036	25, 741, 663	△ 1, 303, 627						
	委託料							
	扶助費的委託料	24, 438, 036						
	介護予防ケアマネジメント事業							

【介護保険特別会計 歳出】

3款 地域支援事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2項 一般介護予防事業費		7,495,686						
2項1目 一般介護予防事業		7,495,686						
	一般介護予防事業(10事業) 一般介護予防事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>844,305</td><td>7,162,398</td><td>△ 6,318,093</td></tr> </table> 報償費 報償金 602,000 地域づくり型介護予防事業講師謝礼 562,000 介護支援ボランティアポイント事業商品券 40,000 需用費 消耗品費 135,261 地域づくり型介護予防事業消耗品 88,512 介護支援ボランティアポイント事業用消耗品 46,749 役務費 通信運搬費 38,964 介護支援ボランティアポイント事業用郵送料 その他保険料 68,080 ボランティア活動保険	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	844,305	7,162,398	△ 6,318,093	844,305 844,305
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
844,305	7,162,398	△ 6,318,093						
	会計年度任用職員給与費(15事業) 会計年度任用職員給与費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,651,381</td><td>0</td><td>6,651,381</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 4,598,420 事務補助等(高齢福祉課) 職員手当等 一般職手当 1,030,303 共済費 社会保険料 920,658 旅費 費用弁償 102,000	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	6,651,381	0	6,651,381	6,651,381 6,651,381
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,651,381	0	6,651,381						
3項 包括的支援事業・任意事業費		174,330,303						
3項1目 総合相談事業費		57,402,470						
	総合相談事業(10事業) 総合相談事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>40,950,000</td><td>33,408,000</td><td>7,542,000</td></tr> </table> 委託料 扶助費的委託料 40,950,000 地域包括支援センター業務(8か所)	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	40,950,000	33,408,000	7,542,000	40,950,000 40,950,000
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
40,950,000	33,408,000	7,542,000						
	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) <table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>16,452,470</td><td>15,357,589</td><td>1,094,881</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	16,452,470	15,357,589	1,094,881	16,452,470 16,452,470
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
16,452,470	15,357,589	1,094,881						

【介護保険特別会計 歳出】

3款 地域支援事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3項1目 総合相談事業費)	需用費 消耗品費 <u>6,270</u> 地域包括ケア事務用消耗品 印刷製本費 <u>46,200</u> 新型コロナウイルス感染症対策チラシ 委託料 扶助費的委託料 <u>16,400,000</u> 地域包括支援センター業務(8か所)							
3項2目 権利擁護事業費		31,808,178						
	権利擁護事業(10事業) 権利擁護事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>31,808,178</td><td>29,409,000</td><td>2,399,178</td></tr> </table> 委託料 扶助費的委託料 <u>31,750,978</u> 地域包括支援センター業務(8か所) その他委託料 <u>57,200</u> 栃木県虐待対応センター	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	31,808,178	29,409,000	2,399,178	31,808,178 31,808,178
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
31,808,178	29,409,000	2,399,178						
3項3目 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費		39,502,490						
	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(10事業) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>39,502,490</td><td>28,900,000</td><td>10,602,490</td></tr> </table> 委託料 扶助費的委託料 <u>39,502,490</u> 地域包括支援センター業務(8か所)	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	39,502,490	28,900,000	10,602,490	39,502,490 39,502,490
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
39,502,490	28,900,000	10,602,490						
3項4目 任意事業費		7,603,371						
	介護給付等費用適正化事業(10事業) 介護給付等費用適正化事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,622,737</td><td>1,555,249</td><td>67,488</td></tr> </table> 需用費 印刷製本費 <u>174,900</u> 介護給付費通知用窓あき封筒 役務費 通信運搬費 <u>959,385</u> 介護給付費通知書郵送料 委託料 その他委託料 <u>488,452</u> 年4回通知(延べ16,099人、12,980通)	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1,622,737	1,555,249	67,488	1,622,737 1,622,737
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,622,737	1,555,249	67,488						
	成年後見制度利用支援事業(30事業) 成年後見制度利用支援事業(3001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>967,714</td><td>9,365</td><td>958,349</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	967,714	9,365	958,349	967,714 967,714
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
967,714	9,365	958,349						

【介護保険特別会計 歳出】

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)	需用費									
	消費品費		3,960							
	参考図書									
	役務費									
	通信運搬費		24,520							
	成年後見開始等の審判申立て郵送料									
	手数料		96,310							
	成年後見開始等の審判申立て手数料、医師診断書料									
	扶助費									
	扶助費		842,924							
成年後見人等の報酬助成(4人分)										
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)				7,000						
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,000</td><td>0</td><td>7,000</td></tr></table>				2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	7,000	0	7,000	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)								
7,000	0	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										
地域自立生活支援事業(60事業)				5,005,920						
地域自立生活支援事業(6001事業)				5,005,920						
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,005,920</td><td>10,080,955</td><td>△ 5,075,035</td></tr></table>				2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	5,005,920	10,080,955	△ 5,075,035	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)								
5,005,920	10,080,955	△ 5,075,035								
需用費										
消費品費				17,670						
地域自立生活支援事業用消耗品										
印刷製本費				211,640						
介護サービス相談事業用封筒				49,280						
機関誌印刷製本				162,360						
役務費										
通信運搬費				577,909						
介護サービス相談事業機関紙郵送料										
委託料										
その他委託料				4,198,701						
介護サービス相談業務(相談員13人)				4,175,630						
コピー機保守				23,071						
3項5目 在宅医療・介護 連携推進事業費				3,224,434						
	在宅医療・介護連携推進事業(10事業)									
在宅医療・介護連携推進事業(1001事業)				3,224,434						
<table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,224,434</td><td>4,455,005</td><td>△ 1,230,571</td></tr></table>				2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	3,224,434	4,455,005	△ 1,230,571	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)								
3,224,434	4,455,005	△ 1,230,571								
報償費										
報償金				479,000						
多職種連携会議委員謝礼										
需用費										
消費品費				160,525						
多職種連携会議用消耗品										
食糧費				1,680						
印刷製本費				107,800						
在宅医療広報誌										
役務費										
通信運搬費				33,600						
多職種連携会議案内郵送料										

【介護保険特別会計 歳出】

3款 地域支援事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3項5目 在宅医療・介護 連携推進事業 費)	負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>2,441,829</u> 那須地区在宅医療・介護連携支援センター							
3項6目 生活支援体制整 備事業費		34,269,061						
	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)	34,269,061 34,269,061						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>34,269,061</td><td>38,708,224</td><td>△ 4,439,163</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	34,269,061	38,708,224	△ 4,439,163	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
34,269,061	38,708,224	△ 4,439,163						
	委託料 扶助費的委託料 <u>34,269,061</u> 地域住民助け合い事業							
3項7目 認知症総合支援 事業費		48,250						
	認知症総合支援事業(10事業) 認知症総合支援事業(1001事業)	48,250 48,250						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>48,250</td><td>26,872</td><td>21,378</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	48,250	26,872	21,378	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
48,250	26,872	21,378						
	報償費 報償金 <u>44,400</u> 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼 需用費 消耗品費 <u>3,850</u> 認知症総合支援事業用消耗品							
3項8目 地域ケア会議推 進事業費		472,049						
	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)	472,049 472,049						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>472,049</td><td>251,600</td><td>220,449</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	472,049	251,600	220,449	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
472,049	251,600	220,449						
	報償費 報償金 <u>311,800</u> 地域ケア個別会議委員、地域包括ケア推進会議委員謝礼 需用費 消耗品費 <u>160,249</u> 地域ケア会議用消耗品							
4項 その他諸費		920,934						
4項1目 その他諸費		920,934						
	審査支払手数料(10事業) 審査支払手数料(1001事業)	920,934 920,934						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>920,934</td><td>959,175</td><td>△ 38,241</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	920,934	959,175	△ 38,241	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
920,934	959,175	△ 38,241						
	役務費 手数料 <u>920,934</u> 総合事業費審査支払							

【介護保険特別会計 歳出】

5款 基金積立金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果				決算額
5款合計					253, 395, 095
1項 基金積立金					253, 395, 095
1項1目 介護保険財政調整基金積立金					253, 395, 095
	介護保険財政調整基金積立金(10事業)				253, 395, 095
	介護保険財政調整基金積立金(1001事業)				253, 395, 095
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)		
	253, 395, 095	147, 337, 675	106, 057, 420		
	積立金				
	積立金				253, 395, 095
	介護保険財政調整基金積立金				253, 307, 000
	介護保険財政調整基金利子				88, 095
	◇基金残高の推移 (単位：千円)				
H28年度末	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末	
519, 201	665, 679	1, 042, 963	1, 190, 301	1, 353, 937	

7款 諸支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
7款合計		187, 261, 916						
1項 償還金及び還付加算金		32, 740, 916						
1項1目 第1号被保険者保険料還付金		3, 402, 300						
	第1号被保険者保険料還付金(10事業) 第1号被保険者保険料還付金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>3, 402, 300</td><td>2, 488, 800</td><td>913, 500</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 3, 402, 300	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	3, 402, 300	2, 488, 800	913, 500	3, 402, 300 3, 402, 300
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
3, 402, 300	2, 488, 800	913, 500						
1項2目 償還金		29, 338, 616						
	償還金(10事業) 償還金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>29, 338, 616</td><td>37, 602, 680</td><td>△ 8, 264, 064</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 29, 338, 616 令和元年度介護保険災害臨時特例補助金の確定に伴う返還金 1, 000 令和元年度地域支援事業交付金の確定に伴う返還金(国負担分) 14, 116, 814 令和元年度地域支援事業交付金の確定に伴う返還金(県負担分) 7, 482, 507 令和元年度地域支援事業支援交付金の確定に伴う返還金 7, 738, 295	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	29, 338, 616	37, 602, 680	△ 8, 264, 064	29, 338, 616 29, 338, 616
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
29, 338, 616	37, 602, 680	△ 8, 264, 064						

【介護保険特別会計 歳出】

7款 諸支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2項 繰出金		154,521,000						
2項1目 一般会計繰出金		154,521,000						
	一般会計繰出金(10事業) 一般会計繰出金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>154,521,000</td><td>109,473,000</td><td>45,048,000</td></tr> </table> 繰出金 一般会計繰出金 154,521,000	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	154,521,000	109,473,000	45,048,000	154,521,000 154,521,000
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
154,521,000	109,473,000	45,048,000						

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		45,014,843										
1項 事業収入		45,014,843										
1項1目 温泉使用料		42,568,443										
	市営温泉使用料現年度分 市営温泉使用料現年度分 15,928,000 (1-1-1-1001職員給与費に充当 3,131,168) (1-1-1-2001一般事務費に充当 4,544,516) (1-1-2-1001市営温泉事業運営委員会費に充当 45,270) (1-2-1-1001市営温泉事業施設維持管理事業費に充当 6,309,749) ◇収入の状況 (単位：円) <table><tr><td></td><td>調定額</td><td>収入済額</td><td>不納欠損額</td><td>収納率</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>15,928,000</td><td>15,928,000</td><td>0</td><td>100.0%</td></tr></table>		調定額	収入済額	不納欠損額	収納率	現年度分	15,928,000	15,928,000	0	100.0%	15,928,000
	調定額	収入済額	不納欠損額	収納率								
現年度分	15,928,000	15,928,000	0	100.0%								
	上・中塩原温泉使用料現年度分 上・中塩原温泉使用料現年度分 25,773,110 (1-1-1-1001職員給与費に充当 3,131,168) (1-1-1-2001一般事務費に充当 413,513) (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 14,986,219) (3-1-1-1001元金に充当 6,883,332) (3-1-2-1001利子に充当 358,878) 上・中塩原温泉計量器使用料現年度分 423,940 (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 423,940) ◇収入の状況 (単位：円) <table><tr><td></td><td>調定額</td><td>収入済額</td><td>不納欠損額</td><td>収納率</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>26,519,240</td><td>26,197,050</td><td>0</td><td>98.8%</td></tr></table>		調定額	収入済額	不納欠損額	収納率	現年度分	26,519,240	26,197,050	0	98.8%	26,197,050
	調定額	収入済額	不納欠損額	収納率								
現年度分	26,519,240	26,197,050	0	98.8%								
	市営温泉使用料滞納繰越分 市営温泉使用料滞納繰越分 86,400 (1-1-1-2001一般事務費に充当 86,400) ◇収入の状況 (単位：円) <table><tr><td></td><td>調定額</td><td>収入済額</td><td>不納欠損額</td><td>収納率</td></tr><tr><td>過年度分</td><td>470,040</td><td>86,400</td><td>0</td><td>18.4%</td></tr></table>		調定額	収入済額	不納欠損額	収納率	過年度分	470,040	86,400	0	18.4%	86,400
	調定額	収入済額	不納欠損額	収納率								
過年度分	470,040	86,400	0	18.4%								
	上・中塩原温泉使用料滞納繰越分 上・中塩原温泉使用料滞納繰越分 346,667 (1-1-1-2001一般事務費に充当 346,667) 上・中塩原温泉計量器使用料滞納繰越分 10,326 (1-1-1-2001一般事務費に充当 10,326) ◇収入の状況 (単位：円) <table><tr><td></td><td>調定額</td><td>収入済額</td><td>不納欠損額</td><td>収納率</td></tr><tr><td>過年度分</td><td>1,175,068</td><td>356,993</td><td>0</td><td>30.4%</td></tr></table>		調定額	収入済額	不納欠損額	収納率	過年度分	1,175,068	356,993	0	30.4%	356,993
	調定額	収入済額	不納欠損額	収納率								
過年度分	1,175,068	356,993	0	30.4%								
1項2目 温泉特別使用料		2,446,400										
	温泉特別使用料 温泉特別使用料 2,446,400	2,446,400										

【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		8,060
1項 財産運用収入		8,060
1項1目 利子及び配当金		8,060
	利子及び配当金 温泉事業施設整備基金利子 <u>8,060</u> (1-1-1-3001塩原地区温泉事業施設整備基金積立金に充当 8,060)	8,060

4款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		5,534,000
1項 基金繰入金		5,534,000
1項1目 基金繰入金		5,534,000
	基金繰入金【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 温泉事業施設整備基金繰入金 <u>5,534,000</u> (2-1-1-1001上・中塩原温泉管理事業施設改良事業に充当 5,534,000)	5,534,000

5款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
5款合計		10,716,167
1項 繰越金		10,716,167
1項1目 繰越金		10,716,167
	繰越金 前年度繰越金 <u>4,216,167</u>	4,216,167
	繰越金【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 繰越事業費充当繰越金 <u>6,500,000</u> (2-1-1-1001上・中塩原温泉管理事業施設改良事業に充当 6,500,000)	6,500,000

【温泉事業特別会計 歳入】

6款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
6款合計		9,167,200
1項 雑入		9,167,200
1項1目 雑入		9,167,200
	雑入	8,744,500
	二酸化炭素排出抑制対策事業 (2-1-1-1001上・中塩原温泉管理事業施設改良事業に充当 8,744,000)	
	行政文書等複写費 (2-1-1-1001上・中塩原温泉管理事業施設改良事業に充当 500)	500
	消費税還付金	422,700
	消費税還付金 (1-1-1-2001一般事務費に充当 22,000) (2-1-1-1001上・中塩原温泉管理事業施設改良事業に充当 397,300)	
	消費税還付加算金 (2-1-1-1001上・中塩原温泉管理事業施設改良事業に充当 3,400)	3,400

7款 温泉事業施設改良事業債

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
7款合計		21,200,000
1項 市債		21,200,000
1項1目 温泉事業施設改良事業債		21,200,000
	温泉事業施設改良事業債	21,200,000
	上・中塩原温泉管理事業施設改良事業債 (2-1-1-1001上・中塩原温泉管理事業施設改良事業に充当 21,200,000)	

◇市債借入の状況(地方債事業区分別)

市債区分	金額(円)	借入先	利率
温泉事業施設改良事業債	21,200,000	市中銀行	0.190%
合計	21,200,000		

【温泉事業特別会計 歳出】

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		34,646,863						
1項 総務管理費		12,164,028						
1項1目 一般管理費		12,118,758						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,262,336</td><td>5,711,522</td><td>550,814</td></tr> </tbody> </table> 給料 一般職給 2,678,400 職員手当等 一般職手当 2,167,497 共済費 共済費 948,684 職員災害補償負担金 9,751 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 458,004	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	6,262,336	5,711,522	550,814	6,262,336 6,262,336
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,262,336	5,711,522	550,814						
	一般事務費(20事業) 一般事務費(2001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,848,362</td><td>7,237,431</td><td>△ 1,389,069</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 21,847 事務用消耗品 燃料費 80,007 車両用燃料 印刷製本費 25,982 温泉料金納入通知書兼領収書 修繕料 43,538 車両点検整備(1台) 役務費 手数料 11,100 車検(1台) 火災保険料 5,256 建物総合損害共済 自動車保険料 41,120 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 4,491,960 温泉配湯所管理業務 4,092,000 温泉料金マスター保守 399,960 使用料及び賃借料 賃借料 495,072 温泉料金システム 有料道路通行料 12,450 使用料 580,800 温泉検針器・ソフトウェア 備品購入費 機械器具費 14,630 消費税確定申告用器具	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	5,848,362	7,237,431	△ 1,389,069	5,848,362 5,848,362
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,848,362	7,237,431	△ 1,389,069						

【温泉事業特別会計 歳出】

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 <u>24,600</u> 自動車重量税(1台)							
	塩原地区温泉事業施設整備基金積立金(30事業) 塩原地区温泉事業施設整備基金積立金(3001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>8,060</td><td>11,676</td><td>△ 3,616</td></tr> </table> 積立金 積立金 <u>8,060</u> 温泉事業施設整備基金利子	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	8,060	11,676	△ 3,616	8.060 8,060
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,060	11,676	△ 3,616						
1項2目 運営委員会費		45.270						
	市営温泉事業運営委員会費(10事業) 市営温泉事業運営委員会費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>45,270</td><td>0</td><td>45,270</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>44,400</u> 市営温泉事業運営委員会委員報酬(6人) 旅費 費用弁償 <u>870</u>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	45,270	0	45,270	45.270 45,270
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
45,270	0	45,270						
2項 施設管理費		22,482,835						
2項1目 市営温泉事業施設管理費		6,309,749						
	市営温泉事業施設維持管理事業(10事業) 市営温泉事業施設維持管理事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>6,309,749</td><td>7,838,483</td><td>△ 1,528,734</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>9,460</u> 施設維持管理用消耗品 光熱水費 <u>3,517,601</u> 電気 修繕料 <u>1,263,020</u> 鹿股2号送湯管吊ケーブル修繕 341,000 刈子の湯温泉ポンプ緊急交換 297,000 刈子の湯配湯管漏湯修繕 87,670 刈子の湯分湯槽鉄蓋修繕 99,000 刈子の湯配湯管緊急修繕 35,200 門前温泉分湯バルブ修繕 20,900 門前温泉タンク排泥管修繕 80,300 門前第3号配湯管修繕 30,800 刈子の湯配湯管漏湯修繕その2 209,000 刈子の湯配湯管漏湯修繕その3 62,150 委託料 その他委託料 <u>293,700</u> 門前配湯管清掃業務 139,700 門前配湯管高圧洗浄業務 154,000	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	6,309,749	7,838,483	△ 1,528,734	6,309.749 6,309,749
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,309,749	7,838,483	△ 1,528,734						

【温泉事業特別会計 歳出】

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)	使用料及び賃借料 賃借料 <u>95,968</u> 源泉等敷地 工事請負費 工事請負費 <u>932,800</u> 門前温泉管布設替 <u>695,200</u> 門前1号源泉温泉用水中ポンプ入替 <u>237,600</u> 原材料費 工事材料費 <u>154,000</u> 配管材 償還金、利子及び割引料 還付金 <u>43,200</u> 温泉使用料還付金(1件)							
2項2目 上・中塩原温泉管理事業施設管理費	上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業(10事業) 上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>16,173,086</td><td>27,892,276</td><td>△ 11,719,190</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>395,380</u> 施設維持管理用消耗品 光熱水費 <u>6,430,910</u> 電気、水道 修繕料 <u>1,411,516</u> 温泉メーター修繕 <u>17,600</u> 上塩原地区漏湯修繕 <u>938,956</u> 第2配湯所通報装置修繕 <u>302,500</u> 中塩原地内配湯管漏湯修繕 <u>60,500</u> 中塩原地内配湯管漏湯修繕その2 <u>91,960</u> 役務費 通信運搬費 <u>93,996</u> 非常通報電話料 手数料 <u>20,377</u> 郵便振替 <u>2,590</u> 口座振替 <u>17,787</u> 委託料 その他委託料 <u>330,000</u> 中塩原地区漏湯調査業務 <u>220,000</u> 中塩原地内配湯管調査清掃業務 <u>110,000</u> 使用料及び賃借料 賃借料 <u>5,759,656</u> 温泉用施設敷地及び源泉地 工事請負費 工事請負費 <u>1,295,151</u> 中塩原地区漏湯復旧 原材料費 工事材料費 <u>88,000</u> 配管材 備品購入費 機械器具費 <u>348,100</u> 温泉用タンク <u>23,600</u> 温泉用メーター <u>324,500</u>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	16,173,086	27,892,276	△ 11,719,190	16,173,086 16,173,086 16,173,086
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
16,173,086	27,892,276	△ 11,719,190						

【温泉事業特別会計 歳出】

2款 温泉事業建設費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
2款合計		45, 407, 500																
1項 温泉事業建設費		45, 407, 500																
1項1目 上・中塩原温泉 管理事業施設建 設費	上・中塩原温泉管理事業施設改良事業(10事業) 上・中塩原温泉管理事業施設改良事業(1001事業) <table><tr><th></th><th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>33, 373, 500</td><td>0</td><td>33, 373, 500</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>12, 034, 000</td><td>0</td><td>12, 034, 000</td></tr><tr><td>合計</td><td>45, 407, 500</td><td>0</td><td>45, 407, 500</td></tr></table> 委託料 設計・測量・監理委託料434, 500 第1配湯所ポンプ設備改修工事追加図面等作成業務 工事請負費 工事請負費32, 939, 000 市道引久保1号線舗装本復旧2, 739, 000 第1配湯所ポンプ設備改修30, 200, 000		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	33, 373, 500	0	33, 373, 500	繰越分	12, 034, 000	0	12, 034, 000	合計	45, 407, 500	0	45, 407, 500	33, 373, 500 33, 373, 500
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	33, 373, 500	0	33, 373, 500															
繰越分	12, 034, 000	0	12, 034, 000															
合計	45, 407, 500	0	45, 407, 500															
	上・中塩原温泉管理事業施設改良事業(10事業) 【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 上・中塩原温泉管理事業施設改良事業(1001事業) 工事請負費 工事請負費12, 034, 000 市道引久保1号線配湯管布設替	12, 034, 000 12, 034, 000																

【温泉事業特別会計 歳出】

3款 公債費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																						
3款合計		7, 242, 210																						
1項 公債費		7, 242, 210																						
1項1目 元金		6, 883, 332																						
	元金(10事業) 元金(1001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6, 883, 332</td><td>6, 883, 332</td><td>0</td></tr></table> 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) <table><tr><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td><td>元年度末</td><td>2年度末</td></tr><tr><td>106, 943</td><td>100, 059</td><td>93, 175</td><td>86, 295</td><td>100, 611</td></tr></table> ◇地方債元金償還先別状況(単位：円) <table><tr><td>償還先</td><td>償還額</td></tr><tr><td>市中銀行以外</td><td>6, 883, 332</td></tr><tr><td>合計</td><td>6, 883, 332</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	6, 883, 332	6, 883, 332	0	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末	2年度末	106, 943	100, 059	93, 175	86, 295	100, 611	償還先	償還額	市中銀行以外	6, 883, 332	合計	6, 883, 332	6, 883, 332 6, 883, 332
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																						
6, 883, 332	6, 883, 332	0																						
28年度末	29年度末	30年度末	元年度末	2年度末																				
106, 943	100, 059	93, 175	86, 295	100, 611																				
償還先	償還額																							
市中銀行以外	6, 883, 332																							
合計	6, 883, 332																							
1項2目 利子		358, 878																						
	利子(10事業) 利子(1001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>358, 878</td><td>387, 664</td><td>△ 28, 786</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 地方債利子償還金358, 878 ◇地方債利子償還先別状況(単位：円) <table><tr><td>償還先</td><td>償還額</td></tr><tr><td>市中銀行以外</td><td>358, 878</td></tr><tr><td>合計</td><td>358, 878</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	358, 878	387, 664	△ 28, 786	償還先	償還額	市中銀行以外	358, 878	合計	358, 878	358, 878 358, 878										
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)																						
358, 878	387, 664	△ 28, 786																						
償還先	償還額																							
市中銀行以外	358, 878																							
合計	358, 878																							

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		2,077,790
1項 墓地事業収入		2,077,790
1項1目 墓地使用料		200,000
	墓地使用料	200,000
	塩原温泉さくら公園墓地使用料 200,000円×1区画 (1-1-1-2001塩原温泉さくら公園墓地事業に充当 200,000)	<u>200,000</u>
1項2目 墓地管理料		1,877,790
	墓地管理料	1,877,790
	赤田霊園墓地管理料 赤田霊園1号墓地 1,800円×13区画 1,000円×891区画 1,200円×1区画 赤田霊園2号墓地 1,000円×429区画 490円×1区画 (1-1-1-1001赤田霊園墓地事業に充当 1,345,090) 塩原温泉さくら公園墓地管理料 10,000円×53区画 1,700円×1区画 (1-1-1-2001塩原温泉さくら公園墓地事業に充当 531,700) 赤田霊園墓地管理料(過年度分) 赤田霊園2号墓地 1,000円×1区画 (1-1-1-1001赤田霊園墓地事業に充当 1,000)	<u>1,345,090</u> 23,400 891,000 1,200 429,000 490 531,700 530,000 1,700 531,700 1,000 1,000 1,000

3款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		2,972,183
1項 繰越金		2,972,183
1項1目 繰越金		2,972,183
	繰越金	2,972,183
	赤田霊園墓地事業前年度繰越金 塩原温泉さくら公園墓地事業前年度繰越金	<u>1,580,101</u> <u>1,392,082</u>

【墓地事業特別会計 歳出】

1款 墓地事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1款合計		4, 420, 780						
1項 墓地事業費		4, 420, 780						
1項1目 市営墓地事業費		4, 420, 780						
	赤田霊園墓地事業(10事業)	2, 634, 207						
	赤田霊園墓地事業(1001事業)	2, 634, 207						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2, 634, 207</td><td>1, 659, 973</td><td>974, 234</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	2, 634, 207	1, 659, 973	974, 234	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
2, 634, 207	1, 659, 973	974, 234						
	需用費							
	消耗品費	16, 628						
	墓地管理用消耗品							
	光熱水費	35, 765						
	電気、水道							
	修繕料	45, 540						
	赤田霊園1号墓地トイレ汲取り口格子蓋枠修繕							
	役務費							
	通信運搬費	113, 543						
	墓地管理料納入通知書郵送料、返信用切手							
	手数料	38, 252						
	墓地管理料口座振替	13, 052						
	トイレ汲取り	25, 200						
	火災保険料	349						
	建物総合損害共済火災保険(トイレ)							
	委託料							
	その他委託料	1, 341, 630						
	墓地清掃等業務							
	工事請負費							
	工事請負費	973, 500						
	赤田霊園1号墓地給水管布設							
	繰出金							
	一般会計繰出金	69, 000						
	塩原温泉さくら公園墓地事業(20事業)	1, 786, 573						
	塩原温泉さくら公園墓地事業(2001事業)	1, 786, 573						
	<table border="1"> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1, 786, 573</td><td>945, 047</td><td>841, 526</td></tr> </table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	1, 786, 573	945, 047	841, 526	
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
1, 786, 573	945, 047	841, 526						
	需用費							
	消耗品費	16, 890						
	墓地管理用消耗品							
	光熱水費	15, 155						
	電気、水道							
	役務費							
	通信運搬費	3, 617						
	墓地管理料納入通知書郵送料、返信用切手							
	手数料	7, 751						
	墓地管理料口座振替	291						
	トイレ汲取り	5, 460						
	墓地水道開閉栓	2, 000						
	火災保険料	795						
	建物総合損害共済火災保険(管理棟ほか)							

【墓地事業特別会計 歳出】

1款 墓地事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 市営墓地事業 費)	委託料 委託料 <u>433,792</u> 墓地清掃等業務 169,792 樹木病巣部伐採処理業務 264,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>6,573</u> 墓地参道進入路用地 繰出金 一般会計繰出金 <u>1,302,000</u>	

産業団地造成事業特別会計

【産業団地造成事業特別会計 歳入】

1款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1款合計		7,566
1項 財産運用収入		7,566
1項1目 財産貸付収入		7,566
	財産貸付収入 土地賃借料 <u>7,566</u> (2-1-1-1001産業団地造成事業費に充当 7,566)	7,566

2款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2款合計		32,801,000
1項 一般会計繰入金		32,801,000
1項1目 一般会計繰入金		32,801,000
	一般会計繰入金 一般会計繰入金 <u>32,801,000</u> (1-1-1-1001職員給与費に充当 9,477,382) (2-1-1-1001産業団地造成事業費に充当 594,185) (4-1-1-1001公債費元金に充当 21,922,222) (4-1-2-1001公債費利子 807,211)	32,801,000

3款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		11,021,858
1項 繰越金		11,021,858
1項1目 繰越金		11,021,858
	繰越金 前年度繰越金 <u>5,295,858</u> (2-1-1-1001産業団地造成事業費に充当 5,295,858)	5,295,858
	繰越金【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 繰越事業費充当繰越金 <u>5,726,000</u> (2-1-1-1001産業団地造成事業費に充当 5,726,000)	5,726,000

【産業団地造成事業特別会計 歳入】

5款 産業団地造成事業債

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
5款合計		465, 400, 000
1項 市債		465, 400, 000
1項1目 産業団地造成事業債		465, 400, 000
	産業団地造成事業債	186, 500, 000
	産業団地造成事業債 (2-1-1-1001産業団地造成事業費に充当	<u>186, 500, 000</u> 186, 500, 000)
	産業団地造成事業債【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	278, 900, 000
	産業団地造成事業債 (2-1-1-1001産業団地造成事業費に充当	<u>278, 900, 000</u> 278, 900, 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
産業団地造成事業債	186, 500, 000	市中銀行	0. 190%
産業団地造成事業債【令和元年度繰越】	278, 900, 000	市中銀行	0. 190%
合計	465, 400, 000		

【産業団地造成事業特別会計 歳出】

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1款合計		9,477,382						
1項 総務管理費		9,477,382						
1項1目 一般管理費		9,477,382						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>2年度決算額(a)</th><th>元年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,477,382</td><td>9,896,122</td><td>△ 418,740</td></tr> </tbody> </table> 給料 一般職給 4,093,200 職員手当等 一般職手当 3,166,958 共済費 共済費 1,508,288 職員災害補償負担金 9,000 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 699,936	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	9,477,382	9,896,122	△ 418,740	9,477,382 9,477,382
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,477,382	9,896,122	△ 418,740						

2款 産業団地造成事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
2款合計		475, 023, 772																
1項 産業団地造成事業費		475, 023, 772																
1項1目 産業団地造成事業費		475, 023, 772																
	産業団地造成事業費(10事業)	190, 417, 772																
	産業団地造成事業費(1001事業)	190, 417, 772																
	<table><tr><td></td><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>190, 417, 772</td><td>233, 432, 926</td><td>△ 43, 015, 154</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>284, 606, 000</td><td>54, 832, 000</td><td>229, 774, 000</td></tr><tr><td>合計</td><td>475, 023, 772</td><td>288, 264, 926</td><td>186, 758, 846</td></tr></table>		2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	190, 417, 772	233, 432, 926	△ 43, 015, 154	繰越分	284, 606, 000	54, 832, 000	229, 774, 000	合計	475, 023, 772	288, 264, 926	186, 758, 846	
	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	190, 417, 772	233, 432, 926	△ 43, 015, 154															
繰越分	284, 606, 000	54, 832, 000	229, 774, 000															
合計	475, 023, 772	288, 264, 926	186, 758, 846															
	旅費																	
	普通旅費	41, 530																
	需用費																	
	消耗品費	43, 242																
	産業団地造成事業用消耗品																	
	役務費																	
	広告料	1, 320, 000																
	新聞広告																	
	手数料	115, 500																
	企業情報サービス情報料																	
	委託料																	
	設計・測量・監理委託料	13, 409, 000																
	那須高林産業団地現場技術管理業務	1, 518, 000																
	那須高林産業団地再積算業務	407, 000																
	那須高林産業団地確定測量業務	8, 140, 000																
	那須高林産業団地変更積算業務	1, 298, 000																
	那須高林産業団地取付部県道道路台帳作成業務	2, 046, 000																

【産業団地造成事業特別会計 歳出】

2款 産業団地造成事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 産業団地造成事業費)	工事請負費 工事請負費 <u>175,488,500</u> 那須高林産業団地水道工事 37,356,000 那須高林産業団地舗装 90,255,000 那須高林産業団地県道拡幅 39,897,000 那須高林産業団地電気設備 7,722,000 那須高林産業団地地盤補修 258,500	
	産業団地造成事業費(10事業)【令和元年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 産業団地造成事業費(1001事業) 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>7,337,000</u> 那須高林産業団地揚水調査業務 5,665,000 那須高林産業団地現場技術管理業務 1,672,000 工事請負費 工事請負費 <u>277,269,000</u> 那須高林産業団地土木工事	<u>284,606,000</u> 284,606,000

4款 公債費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額												
4款合計		22, 729, 433												
1項 公債費		22, 729, 433												
1項1目 元金		21, 922, 222												
	元金(10事業) 元金(1001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>21, 922, 222</td><td>0</td><td>21, 922, 222</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 地方債元金償還金21, 922, 222 ◇地方債元金償還先別状況(単位：円) <table><tr><td>償還先</td><td>償還額</td></tr><tr><td>市中銀行</td><td>21, 922, 222</td></tr><tr><td>合計</td><td>21, 922, 222</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	21, 922, 222	0	21, 922, 222	償還先	償還額	市中銀行	21, 922, 222	合計	21, 922, 222	21, 922, 222 21, 922, 222
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
21, 922, 222	0	21, 922, 222												
償還先	償還額													
市中銀行	21, 922, 222													
合計	21, 922, 222													
1項2目 利子		807, 211												
	利子(10事業) 利子(1001事業) <table><tr><td>2年度決算額(a)</td><td>元年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>807, 211</td><td>289, 084</td><td>518, 127</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 地方債利子償還金807, 211 ◇地方債利子償還先別状況(単位：円) <table><tr><td>償還先</td><td>償還額</td></tr><tr><td>市中銀行</td><td>807, 211</td></tr><tr><td>合計</td><td>807, 211</td></tr></table>	2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)	807, 211	289, 084	518, 127	償還先	償還額	市中銀行	807, 211	合計	807, 211	807, 211 807, 211
2年度決算額(a)	元年度決算額(b)	比較(a-b)												
807, 211	289, 084	518, 127												
償還先	償還額													
市中銀行	807, 211													
合計	807, 211													