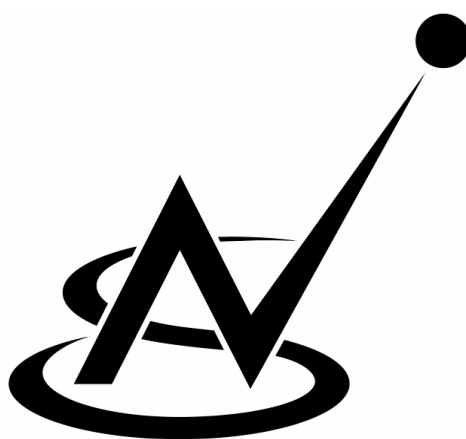


平成 30 年度

市政報告書

【予算執行状況報告】



那須塩原市

平成30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		51,824,207,536	49,329,528,148	2,494,679,388	293,550,232	2,201,129,156
特別会計	国民健康保険特別会計	14,033,266,697	13,437,948,949	595,317,748		595,317,748
	後期高齢者医療特別会計	1,117,606,104	1,109,365,318	8,240,786		8,240,786
	介護保険特別会計	8,050,466,626	7,722,934,898	327,531,728		327,531,728
	下水道事業特別会計	3,111,301,511	3,040,878,386	70,423,125	42,240,000	28,183,125
	農業集落排水事業特別会計	118,350,617	112,606,090	5,744,527		5,744,527
	温泉事業特別会計	58,496,571	45,571,979	12,924,592		12,924,592
	墓地事業特別会計	4,763,326	3,527,463	1,235,863		1,235,863
	産業団地造成事業特別会計	222,416,000	208,437,837	13,978,163	10,767,000	3,211,163
	小 計	26,716,667,452	25,681,270,920	1,035,396,532	53,007,000	982,389,532
合 計		78,540,874,988	75,010,799,068	3,530,075,920	346,557,232	3,183,518,688

目 次

【一般会計】

一般会計

歳入	1
歳出	55

【特別会計】

国民健康保険特別会計

歳入	369
歳出	375

後期高齢者医療特別会計

歳入	389
歳出	393

介護保険特別会計

歳入	397
歳出	407

下水道事業特別会計

歳入	427
歳出	433

農業集落排水事業特別会計

歳入	447
歳出	451

温泉事業特別会計

歳入	455
歳出	457

墓地事業特別会計

歳入	461
歳出	463

産業団地造成事業特別会計

歳入	465
歳出	466

震災関連

歳入	467
歳出	469

【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						19,363,722,001
	◇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	19,284,550,570	19,013,206,916	98.59%	0.19		
滞納繰越分	1,509,222,190	350,515,085	23.22%	2.45		
合 計	20,793,772,760	19,363,722,001	93.12%	0.80		
1項 市民税						7,893,902,233
1項1目 個人市民税						6,123,216,011
	現年課税分 現年課税分 5,997,601,158					5,997,601,158
	◇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	合 計		
	普通徴収	81,241,300	1,356,073,320	1,437,314,620		
	特別徴収	139,903,400	4,511,737,386	4,651,640,786		
	合 計	221,144,700	5,867,810,706	6,088,955,406		
	◇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	合 計	
	普通徴収	6,577	2,103	16,850	25,530	
	特別徴収	2,173	263	37,351	39,787	
	合 計	8,750	2,366	54,201	65,317	
	滞納繰越分 滞納繰越分 125,614,853					125,614,853
	◇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	6,088,955,406	5,997,601,158	98.50%	0.18		
滞納繰越分	396,710,226	125,614,853	31.66%	3.66		
合 計	6,485,665,632	6,123,216,011	94.41%	1.21		
1項2目 法人市民税						1,770,686,222
	現年課税分 現年課税分 1,765,851,800					1,765,851,800
	◇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	合 計		
	現年度分	455,410,900	1,305,299,900	1,760,710,800		
	過年度分	2,719,000	10,046,800	12,765,800		
	合 計	458,129,900	1,315,346,700	1,773,476,600		
	◇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	2,390	19	558	49	131
	区分	6号	7号	8号	9号	計
	法人数	21	175	7	25	3,375

【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 4,834,422 ◇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>1,773,476,600</td><td>1,765,851,800</td><td>99.57%</td><td>0.02</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>28,075,919</td><td>4,834,422</td><td>17.22%</td><td>△ 5.08</td></tr><tr><td>合 計</td><td>1,801,552,519</td><td>1,770,686,222</td><td>98.29%</td><td>△ 0.26</td></tr></table>		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	1,773,476,600	1,765,851,800	99.57%	0.02	滞納繰越分	28,075,919	4,834,422	17.22%	△ 5.08	合 計	1,801,552,519	1,770,686,222	98.29%	△ 0.26	4,834,422							
	調定額	決算額	収納率	前年比																									
現年課税分	1,773,476,600	1,765,851,800	99.57%	0.02																									
滞納繰越分	28,075,919	4,834,422	17.22%	△ 5.08																									
合 計	1,801,552,519	1,770,686,222	98.29%	△ 0.26																									
2項 固定資産税		9,510,048,461																											
2項1目 固定資産税	現年課税分 現年課税分 9,236,858,313 ◇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>198,981筆</td><td>73,054棟</td><td>1,736件</td><td>—</td></tr><tr><td>納税義務者数(人)</td><td>45,304</td><td>41,135</td><td>1,859</td><td>57,315</td></tr><tr><td>調定額(円)</td><td>2,585,308,095</td><td>3,550,985,925</td><td>3,248,414,680</td><td>9,384,708,700</td></tr></table>	区分	土地	家屋	償却資産	合計(実数)	筆・棟・件数	198,981筆	73,054棟	1,736件	—	納税義務者数(人)	45,304	41,135	1,859	57,315	調定額(円)	2,585,308,095	3,550,985,925	3,248,414,680	9,384,708,700	9,236,858,313							
区分	土地	家屋	償却資産	合計(実数)																									
筆・棟・件数	198,981筆	73,054棟	1,736件	—																									
納税義務者数(人)	45,304	41,135	1,859	57,315																									
調定額(円)	2,585,308,095	3,550,985,925	3,248,414,680	9,384,708,700																									
	滞納繰越分 滞納繰越分 191,987,148 ◇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>9,384,708,700</td><td>9,236,858,313</td><td>98.42%</td><td>0.26</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>956,893,181</td><td>191,987,148</td><td>20.06%</td><td>2.11</td></tr><tr><td>市町村交付金</td><td>81,203,000</td><td>81,203,000</td><td>100.00%</td><td>0.00</td></tr><tr><td>合 計</td><td>10,422,804,881</td><td>9,510,048,461</td><td>91.24%</td><td>0.92</td></tr></table>		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	9,384,708,700	9,236,858,313	98.42%	0.26	滞納繰越分	956,893,181	191,987,148	20.06%	2.11	市町村交付金	81,203,000	81,203,000	100.00%	0.00	合 計	10,422,804,881	9,510,048,461	91.24%	0.92	191,987,148		
	調定額	決算額	収納率	前年比																									
現年課税分	9,384,708,700	9,236,858,313	98.42%	0.26																									
滞納繰越分	956,893,181	191,987,148	20.06%	2.11																									
市町村交付金	81,203,000	81,203,000	100.00%	0.00																									
合 計	10,422,804,881	9,510,048,461	91.24%	0.92																									
2項2目 国有資産等所在 市町村交付金	現年課税分 現年課税分 81,203,000	81,203,000																											
3項 軽自動車税		361,055,078																											
3項1目 軽自動車税	現年課税分 現年課税分 351,405,400 ◇軽自動車税賦課状況 (単位：台、円) <table><tr><td>区 分</td><td>総台数</td><td>非課税台数</td><td>減免台数</td><td>課税台数</td><td>調定額</td></tr><tr><td rowspan="4">原 付</td><td>50cc以下</td><td>3,613</td><td>6</td><td>3,604</td><td>7,208,000</td></tr><tr><td>50cc超90cc以下</td><td>466</td><td>1</td><td>465</td><td>930,000</td></tr><tr><td>90cc超125cc以下</td><td>601</td><td>13</td><td>588</td><td>1,411,200</td></tr><tr><td>ミニカー</td><td>98</td><td></td><td>98</td><td>362,600</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	3,613	6	3,604	7,208,000	50cc超90cc以下	466	1	465	930,000	90cc超125cc以下	601	13	588	1,411,200	ミニカー	98		98	362,600	351,405,400
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	3,613	6	3,604	7,208,000																								
	50cc超90cc以下	466	1	465	930,000																								
	90cc超125cc以下	601	13	588	1,411,200																								
	ミニカー	98		98	362,600																								

【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1目 軽自動車税)	(つづき) ◇軽自動車税賦課状況 (単位：台、円)																																																																							
	<table><tr><th colspan="2">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="6">軽自動車</td><td>二輪</td><td>1,893</td><td>2</td><td></td><td>1,891</td><td>6,807,600</td></tr><tr><td>三輪</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td>4,600</td></tr><tr><td>四輪乗用(自家用)</td><td>30,056</td><td>72</td><td>354</td><td>29,630</td><td>268,895,700</td></tr><tr><td>四輪貨物(自家用)</td><td>10,222</td><td>69</td><td>96</td><td>10,057</td><td>51,041,600</td></tr><tr><td>四輪乗用(営業用)</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td>5,500</td></tr><tr><td>四輪貨物(営業用)</td><td>117</td><td></td><td></td><td>117</td><td>393,700</td></tr><tr><td rowspan="3">特小 殊型</td><td>農耕用</td><td>3,229</td><td>18</td><td>3</td><td>3,208</td><td>7,699,200</td></tr><tr><td>特殊作業用</td><td>329</td><td>12</td><td></td><td>317</td><td>1,870,300</td></tr><tr><td>二輪の小型自動車</td><td>2,521</td><td></td><td></td><td>2,521</td><td>15,126,000</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>53,147</td><td>193</td><td>456</td><td>52,498</td><td>361,756,000</td></tr></table>	区 分		総台数	非課税台数	減免台数	課税台数	調定額	軽自動車	二輪	1,893	2		1,891	6,807,600	三輪	1			1	4,600	四輪乗用(自家用)	30,056	72	354	29,630	268,895,700	四輪貨物(自家用)	10,222	69	96	10,057	51,041,600	四輪乗用(営業用)	1			1	5,500	四輪貨物(営業用)	117			117	393,700	特小 殊型	農耕用	3,229	18	3	3,208	7,699,200	特殊作業用	329	12		317	1,870,300	二輪の小型自動車	2,521			2,521	15,126,000	合 計		53,147	193	456	52,498	361,756,000	
	区 分		総台数	非課税台数	減免台数	課税台数	調定額																																																																	
	軽自動車	二輪	1,893	2		1,891	6,807,600																																																																	
		三輪	1			1	4,600																																																																	
		四輪乗用(自家用)	30,056	72	354	29,630	268,895,700																																																																	
		四輪貨物(自家用)	10,222	69	96	10,057	51,041,600																																																																	
		四輪乗用(営業用)	1			1	5,500																																																																	
		四輪貨物(営業用)	117			117	393,700																																																																	
	特小 殊型	農耕用	3,229	18	3	3,208	7,699,200																																																																	
特殊作業用		329	12		317	1,870,300																																																																		
二輪の小型自動車		2,521			2,521	15,126,000																																																																		
合 計		53,147	193	456	52,498	361,756,000																																																																		
滞納繰越分 滞納繰越分 9,649,678		9,649,678																																																																						
◇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>361,756,000</td><td>351,405,400</td><td>97.14%</td><td>0.73</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>34,872,368</td><td>9,649,678</td><td>27.67%</td><td>5.75</td></tr><tr><td>合 計</td><td>396,628,368</td><td>361,055,078</td><td>91.03%</td><td>1.22</td></tr></table>			調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	361,756,000	351,405,400	97.14%	0.73	滞納繰越分	34,872,368	9,649,678	27.67%	5.75	合 計	396,628,368	361,055,078	91.03%	1.22																																																			
	調定額	決算額	収納率	前年比																																																																				
現年課税分	361,756,000	351,405,400	97.14%	0.73																																																																				
滞納繰越分	34,872,368	9,649,678	27.67%	5.75																																																																				
合 計	396,628,368	361,055,078	91.03%	1.22																																																																				
4項 たばこ税		1,002,639,964																																																																						
4項1目 たばこ税		1,002,639,964																																																																						
	現年課税分 現年課税分 1,002,639,964	1,002,639,964																																																																						
	◇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級品以外</td><td>179,955,565</td><td>975,858,916</td></tr><tr><td>旧 3 級 品</td><td>5,790,940</td><td>22,731,623</td></tr><tr><td>手 持 品</td><td>9,310,704</td><td>4,049,425</td></tr><tr><td>合 計</td><td>195,057,209</td><td>1,002,639,964</td></tr></table>		区 分	課税本数	調 定 額	旧3級品以外	179,955,565	975,858,916	旧 3 級 品	5,790,940	22,731,623	手 持 品	9,310,704	4,049,425	合 計	195,057,209	1,002,639,964																																																								
区 分	課税本数	調 定 額																																																																						
旧3級品以外	179,955,565	975,858,916																																																																						
旧 3 級 品	5,790,940	22,731,623																																																																						
手 持 品	9,310,704	4,049,425																																																																						
合 計	195,057,209	1,002,639,964																																																																						
5項 入湯税		131,677,212																																																																						
5項1目 入湯税		131,677,212																																																																						
	現年課税分 現年課税分 128,244,350	128,244,350																																																																						
	◇入湯税賦課状況 (単位：人、円)																																																																							
<table><tr><td>入湯客数</td><td>1,141,720</td></tr><tr><td>調 定 額</td><td>132,350,700</td></tr></table>		入湯客数	1,141,720	調 定 額	132,350,700																																																																			
入湯客数	1,141,720																																																																							
調 定 額	132,350,700																																																																							

【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1目 入湯税)	滞納繰越分 滞納繰越分 3,432,862 ◇入湯税収納率 (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>132,350,700</td><td>128,244,350</td><td>96.90%</td><td>△ 0.20</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>16,733,070</td><td>3,432,862</td><td>20.52%</td><td>10.79</td></tr><tr><td>合 計</td><td>149,083,770</td><td>131,677,212</td><td>88.32%</td><td>△ 0.33</td></tr></table>		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	132,350,700	128,244,350	96.90%	△ 0.20	滞納繰越分	16,733,070	3,432,862	20.52%	10.79	合 計	149,083,770	131,677,212	88.32%	△ 0.33	3,432,862
	調定額	決算額	収納率	前年比																		
現年課税分	132,350,700	128,244,350	96.90%	△ 0.20																		
滞納繰越分	16,733,070	3,432,862	20.52%	10.79																		
合 計	149,083,770	131,677,212	88.32%	△ 0.33																		
6項 都市計画税		464,399,053																				
6項1目 都市計画税		464,399,053																				
	現年課税分 現年課税分 449,402,931 ◇都市計画税賦課状況 税率 0.2/100 <table><tr><th>区分</th><th>土地</th><th>家屋</th><th>合計(実数)</th></tr><tr><td>納税義務者数(人)</td><td>17,830</td><td>17,436</td><td>22,794</td></tr><tr><td>調定額(円)</td><td>202,552,726</td><td>256,907,474</td><td>459,460,200</td></tr></table>	区分	土地	家屋	合計(実数)	納税義務者数(人)	17,830	17,436	22,794	調定額(円)	202,552,726	256,907,474	459,460,200	449,402,931								
区分	土地	家屋	合計(実数)																			
納税義務者数(人)	17,830	17,436	22,794																			
調定額(円)	202,552,726	256,907,474	459,460,200																			
	滞納繰越分 滞納繰越分 14,996,122 ◇都市計画税収納率 (単位：円、%、ポイント) <table><tr><th></th><th>調定額</th><th>決算額</th><th>収納率</th><th>前年比</th></tr><tr><td>現年課税分</td><td>459,460,200</td><td>449,402,931</td><td>97.81%</td><td>0.40</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>75,937,426</td><td>14,996,122</td><td>19.75%</td><td>3.09</td></tr><tr><td>合 計</td><td>535,397,626</td><td>464,399,053</td><td>86.74%</td><td>1.38</td></tr></table>		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	459,460,200	449,402,931	97.81%	0.40	滞納繰越分	75,937,426	14,996,122	19.75%	3.09	合 計	535,397,626	464,399,053	86.74%	1.38	14,996,122
	調定額	決算額	収納率	前年比																		
現年課税分	459,460,200	449,402,931	97.81%	0.40																		
滞納繰越分	75,937,426	14,996,122	19.75%	3.09																		
合 計	535,397,626	464,399,053	86.74%	1.38																		

【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		419,805,000				
1項 地方揮発油譲与税		121,213,000				
1項1目 地方揮発油譲与税		121,213,000				
	地方揮発油譲与税 地方揮発油譲与税 121,213,000 ◇割合	121,213,000				
	<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</td></tr></table> 譲与基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)	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	
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					
2項 自動車重量譲与税		298,592,000				
2項1目 自動車重量譲与税		298,592,000				
	自動車重量譲与税 自動車重量譲与税 298,592,000 ◇割合	298,592,000				
	<table><tr><td>国</td><td>自動車重量税(国税)の593/1000</td></tr><tr><td>市町村</td><td>自動車重量税(国税)の407/1000</td></tr></table> 譲与基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)	国	自動車重量税(国税)の593/1000	市町村	自動車重量税(国税)の407/1000	
国	自動車重量税(国税)の593/1000					
市町村	自動車重量税(国税)の407/1000					

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		23,995,000
1項 利子割交付金		23,995,000
1項1目 利子割交付金		23,995,000
	利子割交付金	23,995,000
	利子割交付金	23,995,000
	◇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

【一般会計 歳入】

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		51,025,000
1項 配当割交付金		51,025,000
1項1目 配当割交付金		51,025,000
	配当割交付金	51,025,000
	配当割交付金	51,025,000
	◇割合	
	都道府県	県民税(配当割)の406/1000
	市町村	県民税(配当割)の594/1000 交付基準：個人県民税額

5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額				
5款合計		46,002,000				
1項 株式等譲渡所得 割交付金		46,002,000				
1項1目 株式等譲渡所得 割交付金		46,002,000				
	株式等譲渡所得割交付金	46,002,000				
	株式等譲渡所得割交付金	46,002,000				
	◇割合					
	<table><tr><td>都道府県</td><td>県民税(株式等譲渡所得割)の406/1000</td></tr><tr><td>市町村</td><td>県民税(株式等譲渡所得割)の594/1000</td></tr></table>	都道府県	県民税(株式等譲渡所得割)の406/1000	市町村	県民税(株式等譲渡所得割)の594/1000	
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					

6款 地方消費税交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
6款合計		2,265,722,000
1項 地方消費税交付 金		2,265,722,000
1項1目 地方消費税交付 金		2,265,722,000
	地方消費税交付金 地方消費税交付金 2,265,722,000 地方消費税交付金 1,320,847,000 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 944,875,000 ◇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 59,861,356) (3-1-1-10001後期高齢者医療特別会計繰出金 8,612,016) (3-1-1-11001後期高齢者医療費負担金 118,175,475) (3-1-2障害者福祉費 99,154,899) (3-1-3身体障害者福祉費 2,449,218) (3-1-4知的障害者福祉費 801,009)	2,265,722,000

【一般会計 歳入】

6款 地方消費税交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額				
(1項1目 地方消費税交付金)	(3-1-5精神障害者福祉費 27,455) (3-1-6高齢者福祉費 38,526,625) (3-1-6-11001介護保険特別会計繰出金 150,299,364) (3-2-2保育園管理費 60,829,177) (3-2-3認可保育園費 136,668,421) (3-2-4子育て支援費 5,175,589) (3-2-6母子福祉費 4,551,802) (3-2-7児童等手当費 81,769,911) (3-2-8放課後児童対策費 15,057,430) (3-3-2扶助費 57,513,760) (4-1-2予防費 63,588,598) (4-1-3母子衛生費 41,812,895) ◇割合					
	<table><tr><td>都道府県</td><td>地方消費税(県税)の1/2</td></tr><tr><td>市町村</td><td>地方消費税(県税)の1/2 交付基準：人口(1/2)と従業者数(1/2) 社会保障財源化分は全額人口数により交付</td></tr></table>	都道府県	地方消費税(県税)の1/2	市町村	地方消費税(県税)の1/2 交付基準：人口(1/2)と従業者数(1/2) 社会保障財源化分は全額人口数により交付	
都道府県	地方消費税(県税)の1/2					
市町村	地方消費税(県税)の1/2 交付基準：人口(1/2)と従業者数(1/2) 社会保障財源化分は全額人口数により交付					

7款 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額				
7款合計		36,584,475				
1項 ゴルフ場利用税 交付金		36,584,475				
1項1目 ゴルフ場利用税 交付金		36,584,475				
	ゴルフ場利用税交付金 ゴルフ場利用税交付金 ◇割合	36,584,475				
	<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					

8款 自動車取得税交付金

(単位：円)

項・目		施 策 の 成 果	決算額				
8款合計			150,823,000				
1項 自動車取得税交付金			150,823,000				
1項1目 自動車取得税交付金			150,823,000				
		自動車取得税交付金 自動車取得税交付金 ◇割合	150,823,000				
		<table><tr><td>都道府県</td><td>自動車取得税(県税)の335/1000</td></tr><tr><td>市町村</td><td>自動車取得税(県税)の665/1000 交付基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)</td></tr></table>	都道府県	自動車取得税(県税)の335/1000	市町村	自動車取得税(県税)の665/1000 交付基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)	
都道府県	自動車取得税(県税)の335/1000						
市町村	自動車取得税(県税)の665/1000 交付基準：市町村道の延長(1/2)と面積(1/2)						

【一般会計 歳入】

9款 地方特例交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
9款合計		93,040,000
1項 地方特例交付金		93,040,000
1項1目 地方特例交付金		93,040,000
	地方特例交付金	93,040,000
	地方特例交付金	93,040,000
	◇割合	
	都道府県	地方特例交付金の4/10
	市町村	地方特例交付金の6/10
	交付基準：住宅借入金等特別税額控除による減収見込額	

10款 地方交付税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額															
10款合計		4,764,782,000															
1項 地方交付税		4,764,782,000															
1項1目 地方交付税		4,764,782,000															
	地方交付税 普通交付税 4,050,224,000 ◇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>20,823,834,000</td></tr> <tr> <td>基準財政収入額</td><td>②</td><td>16,773,610,000</td></tr> <tr> <td>交付基準額(①－②)</td><td>③</td><td>4,050,224,000</td></tr> <tr> <td>調整額</td><td>④</td><td>0</td></tr> <tr> <td>交付決定額(③－④)</td><td></td><td>4,050,224,000</td></tr> </table> 特別交付税 714,558,000 従来分 691,665,000 震災復興分 22,893,000	基準財政需要額	①	20,823,834,000	基準財政収入額	②	16,773,610,000	交付基準額(①－②)	③	4,050,224,000	調整額	④	0	交付決定額(③－④)		4,050,224,000	4,764,782,000
基準財政需要額	①	20,823,834,000															
基準財政収入額	②	16,773,610,000															
交付基準額(①－②)	③	4,050,224,000															
調整額	④	0															
交付決定額(③－④)		4,050,224,000															

11款 交通安全対策特別交付金

(単位：円)

11款 交通安全対策特別交付金

項・目	施 策 の 成 果	決算額
11款合計		12,749,000
1項 交通安全対策特別交付金		12,749,000
1項1目 交通安全対策特別交付金		12,749,000
	交通安全対策特別交付金	12,749,000
	交通安全対策特別交付金	12,749,000
	◇割合	
都道府県及び市町村	交通反則通告制度反則金相当額等 交付基準：交通事故発生件数、人口集中 地区人口及び改良済道路延長	

【一般会計 歳入】

12款 分担金及び負担金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
12款合計		418,820,390
1項 負担金		418,820,390
1項1目 総務費負担金		15,374,174
	総務費負担金	15,374,174
	電算機共同利用負担金 <u>1,139,774</u> (2-1-9-2001住民情報システム管理費に充当 1,139,774)	
	地方創生地域間連携事業負担金 <u>14,234,400</u> (2-1-8-15001地方創生地域間連携事業に充当 14,234,400)	
1項2目 民生費負担金		399,167,756
	社会福祉費負担金	14,296,614
	養護老人ホーム入所者扶養義務者負担金 <u>7,360,321</u> (3-1-6-10001老人保護措置費に充当 7,360,321)	
	自立対策・生活支援事業負担金 <u>6,048,500</u> 配食サービス事業利用者負担金 5,057,100 (3-1-6-2001高齢者自立対策・生活支援費に充当 5,057,100)	
	元気アップデイサービス利用者負担金 991,400 (3-1-6-2001高齢者自立対策・生活支援費に充当 991,400)	
	自立対策・生活支援事業負担金(過年度分) <u>9,200</u> (3-1-6-2001高齢者自立対策・生活支援費に充当 9,200)	
	自立対策・生活支援事業負担金(筋力トレーニング個人負担金) <u>609,000</u> (3-1-7-2001シニアセンター管理運営費に充当 609,000)	
	養護老人ホーム入所者扶養義務者負担金(過年度分) 269,593 (3-1-6-10001老人保護措置費に充当 269,593)	
	児童福祉費負担金	384,871,142
	保育料負担金 <u>372,709,520</u> (3-2-1-1001職員給与費に充当 79,096,674) (3-2-2-1001保育総務費に充当 873,640) (3-2-2-2001保育園臨時職員配置費に充当 37,341,545) (3-2-2-3001保育園管理費に充当 1,346,679) (3-2-2-4001さくら保育園管理運営費に充当 1,008,029) (3-2-2-5001ひがしなす保育園管理運営費に充当 1,291,647) (3-2-2-6001たかはやし保育園管理運営費に充当 1,031,934) (3-2-2-7001なべかけ保育園管理運営費に充当 773,453) (3-2-2-8001わかば保育園管理運営費に充当 1,322,097) (3-2-2-9001いなむら保育園管理運営費に充当 1,249,163) (3-2-2-10001さきたま保育園管理運営費に充当 1,227,346) (3-2-2-11001永田保育園管理運営費に充当 1,388,337) (3-2-2-12001三島保育園管理運営費に充当 1,239,338) (3-2-2-13001南保育園管理運営費に充当 1,110,138) (3-2-2-14001大貫保育園管理運営費に充当 823,377) (3-2-2-15001保育園保健費に充当 1,167,923) (3-2-2-17001保育施設広域利用費に充当 11,832,504) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 228,585,696)	
	保育料負担金(過年度分) <u>4,485,300</u> (3-2-1-1001職員給与費に充当 4,485,300)	
	時間延長保育料負担金 <u>2,396,400</u> (3-2-1-1001職員給与費に充当 2,396,400)	

【一般会計 歳入】

12款 分担金及び負担金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項2目 民生費負担金)	一時保育保育料負担金 <u>709,000</u> (3-2-1-1001職員給与費に充当 709,000) 子育て短期支援事業利用者負担金 <u>178,200</u> (3-2-4-5001子育て短期支援費に充当 178,200) 広域入所受託分負担金 <u>3,157,250</u> (3-2-1-1001職員給与費に充当 3,157,250) 病児保育広域利用負担金 <u>1,235,472</u> (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 1,235,472)	
1項3目 教育費負担金		4,278,460
	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>2,753,280</u> (10-2-2-5001小学校保健費に充当 2,753,280)	2,753,280
	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>1,375,680</u> (10-3-2-5001中学校保健費に充当 1,375,680)	1,375,680
	保健体育費負担金 栃木県立黒磯南高等学校夜間照明施設利用料負担金 <u>142,250</u> (10-6-2-11001学校開放事業費に充当 142,250) 栃木県立黒磯南高等学校夜間照明施設利用料負担金(過年度分) <u>7,250</u> (10-6-2-11001学校開放事業費に充当 7,250)	149,500

【一般会計 歳入】

13款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
13款合計		834, 248, 780
1項 使用料		371, 253, 984
1項1目 総務使用料		52, 546, 717
	行政財産使用料	10, 221, 017
	行政財産使用料 5, 487, 226	
	庁舎使用料(本庁) 5, 371, 104	
	(2-1-14-4001本庁舎管理費に充当 1, 955, 836)	
	(2-1-15-4001西那須野支所庁舎管理費〔西那須野支所〕に充当 3, 159, 886)	
	(2-1-16-3001塩原支所庁舎管理費〔塩原支所〕に充当 255, 382)	
	市営駐車場土地使用料 3, 369	
	(2-1-12-2001 市営駐車場管理運営費に充当 3, 369)	
	庁舎使用料(西那須野支所) 112, 753	
	(2-1-15-4001西那須野支所庁舎管理費〔西那須野支所〕に充当 112, 753)	
	市有地使用料 4, 733, 791	
	電柱敷 4, 700, 186	
	携帯電話無線基地局用地 12, 000	
	(2-1-6-1001財産管理費に充当 4, 712, 186)	
	旧寺子小学校用地使用料 1, 912	
	旧金沢小学校用地使用料 19, 693	
	(10-2-1-2001小学校管理運営費に充当 21, 605)	
	市営駐車場使用料	42, 325, 700
	黒磯駅東口駐車場使用料 267, 200	
	(2-1-12-2001 市営駐車場管理運営費に充当 267, 200)	
	黒磯駅前西口臨時駐車場使用料 2, 265, 450	
	(2-1-12-2001 市営駐車場管理運営費に充当 2, 265, 450)	
	那須塩原駅東口駐車場使用料 9, 037, 900	
	(2-1-1-1001 特別職及び一般給与費に充当 3, 333, 937)	
	(2-1-12-2001 市営駐車場管理運営費に充当 5, 703, 963)	
	那須塩原駅西口駐車場使用料 5, 561, 900	
	(2-1-1-1001 特別職及び一般給与費に充当 5, 561, 900)	
	西那須野駅前駐車場使用料 8, 834, 800	
	(2-1-1-1001 特別職及び一般給与費に充当 8, 834, 800)	
	西那須野駅東口自転車駐車場使用料 8, 754, 450	
	(2-1-12-3001 市営自転車駐車場管理運営費に充当 8, 754, 450)	
	西那須野駅西口自転車駐車場使用料 4, 034, 750	
	(2-1-12-3001 市営自転車駐車場管理運営費に充当 4, 034, 750)	
	西大和駐車場使用料 3, 569, 250	
	(2-1-1-1001 特別職及び一般給与費に充当 3, 569, 250)	
1項2目 民生使用料		8, 821, 599
	社会福祉施設使用料	8, 512, 400
	シニアセンター多目的ホール使用料 249, 500	
	(3-1-7-2001シニアセンター管理運営費に充当 249, 500)	
	健康長寿センター長寿の湯使用料 8, 262, 900	
	(3-1-7-3001健康長寿センター管理運営費に充当 8, 262, 900)	

【一般会計 歳入】

13款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項2目 民生使用料)	行政財産使用料 行政財産使用料 <u>309,199</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 298,699 (3-1-7-3001健康長寿センター管理運営費に充当 298,699)	309,199
1項3目 衛生使用料		579,174
	行政財産使用料 行政財産使用料 <u>558,234</u> 蛇尾川ダム下流警報装置施設用地使用料 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 549,234 (4-1-1-3001保健センター管理運営費に充当 549,234) 市有地使用料 <u>20,940</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 2,258) (6-1-10-3001鍋掛地域コミュニティセンター管理費に充当 1,651) (10-2-1-2001小学校管理運営費に充当 4,406) (10-3-1-2001中学校管理運営費に充当 7,162) (10-5-2-3001いきいきふれあいセンター管理運営費に充当 2,525) (10-5-2-5001稲村公民館管理運営費に充当 1,724) (10-5-2-16001ハロープラザ管理運営費に充当 1,214)	579,174
1項4目 農林水産業使用料		31,742,888
	農業施設使用料 青木ふるさと物産センター使用料 <u>4,769,000</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 4,769,000) 青木ふるさと物産センター使用料(過年度分) <u>1,163,000</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 1,163,000) 地域資源総合管理施設使用料 <u>7,737,130</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 7,737,130) 八郎ヶ原放牧場使用料 <u>2,474,180</u> (6-1-5-5001八郎ヶ原放牧場管理運営費に充当 2,474,180) 板室健康のゆグリーングリーン使用料 <u>15,422,440</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 15,422,440)	31,565,750
	行政財産使用料 行政財産使用料 <u>177,138</u> 八郎ヶ原放牧場内移動通信用基地局用使用料 (6-1-5-5001八郎ヶ原放牧場管理運営費に充当 177,138)	177,138
1項5目 商工使用料		74,027,621
	観光施設使用料 もみじ谷大吊橋使用料 <u>40,535,112</u> (7-2-1-1001職員給与費に充当 20,120,238)	74,027,621

【一般会計 歳入】

13款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項5目 商工使用料)	(7-2-3-5001もみじ谷大吊橋管理運営費〔塩原支所〕に充当 20,414,874) 塩原ものの語り館使用料 764,440 (7-2-3-6001塩原ものの語り館管理運営費〔塩原支所〕に充当 764,440) 塩原ものの語り館食堂使用料 1,841,444 (7-2-3-6001塩原ものの語り館管理運営費〔塩原支所〕に充当 1,841,444) 塩原温泉華の湯使用料 13,488,900 (7-2-3-7001塩原温泉華の湯管理運営費〔塩原支所〕に充当 13,448,900) 塩原温泉華の湯軽食堂等使用料 664,577 (7-2-3-7001塩原温泉華の湯管理運営費〔塩原支所〕に充当 664,577) 塩原温泉家族旅行村ケビン・バーベキュー場使用料 3,986,200 (7-2-3-8001塩原温泉家族旅行村管理運営費〔塩原支所〕に充 当 3,986,200) 塩原温泉家族旅行村交流促進センター使用料 1,363,050 (7-2-3-8001塩原温泉家族旅行村管理運営費〔塩原支所〕に充 当 1,363,050) 塩原温泉家族旅行村変形自転車使用料 1,656,800 (7-2-3-8001塩原温泉家族旅行村管理運営費〔塩原支所〕に充 当 1,656,800) 塩原温泉家族旅行村レストラン等使用料 69,558 (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 69,558) 塩原温泉家族旅行村木工焼き物教室使用料 289,900 (7-2-3-8001塩原温泉家族旅行村管理運営費〔塩原支所〕に充 当 289,900) 塩原温泉天皇の間記念公園使用料 1,695,640 (7-2-3-9001塩原温泉天皇の間記念公園管理運営費〔塩原支所〕 に充当 1,695,640) 塩原温泉湯っ歩の里使用料 7,560,000 (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 7,560,000) 電気自動車用急速充電器利用料 112,000 (7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当 112,000)	
1項6目 土木使用料		158,303,411
	道路橋りょう施設使用料 道路占用料 10,453,490 (8-2-1-2001道路台帳整備事業費に充当 10,453,490) 公共物使用料等 411,731 (8-2-1-2001道路台帳整備事業費に充当 411,731) 電気自動車用急速充電器利用料 36,000 (8-2-1-4001道の駅管理運営費に充当 36,000)	10,901,221
	公園使用料 鳥野目河川公園使用料 24,324,205 (8-4-4-1001公園維持管理費に充当 24,324,205) 都市公園占用料 274,970 (8-4-4-1001公園維持管理費に充当 274,970) 都市公園使用料 451,400 (8-4-4-1001公園維持管理費に充当 423,800) (10-6-2-4001那珂川河畔運動公園管理運営費に充当 20,425)	25,050,575

【一般会計 歳入】

13款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																				
(1項6目 土木使用料)	(10-6-2-7001にしなすの運動公園管理運営費に充当 6,500) (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当 675)																					
	公営住宅使用料	120,125,900																				
	公営住宅使用料 118,514,500 (8-5-1-1001職員給与費に充当 22,869,181) (8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当 58,111,339) (12-1-1-1001元金に充当 22,484,462) (12-1-2-1001利子に充当 1,435,181)																					
	公営住宅使用料(過年度分) 1,520,200 (8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当 1,520,200)																					
	公営住宅目的外使用料 91,200 (8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当 91,200)																					
	◇市営住宅使用料収納率																					
	<table><tr><td></td><td>調定額(円)</td><td>収納額(円)</td><td>収入未済額</td><td>収納率</td></tr><tr><td>現年度</td><td>121,335,500</td><td>118,514,500</td><td>2,821,000</td><td>97.68%</td></tr><tr><td>過年度</td><td>3,686,955</td><td>1,520,200</td><td>2,166,755</td><td>41.23%</td></tr><tr><td>計</td><td>125,022,455</td><td>120,034,700</td><td>4,987,755</td><td>96.01%</td></tr></table>		調定額(円)	収納額(円)	収入未済額	収納率	現年度	121,335,500	118,514,500	2,821,000	97.68%	過年度	3,686,955	1,520,200	2,166,755	41.23%	計	125,022,455	120,034,700	4,987,755	96.01%	
		調定額(円)	収納額(円)	収入未済額	収納率																	
	現年度	121,335,500	118,514,500	2,821,000	97.68%																	
	過年度	3,686,955	1,520,200	2,166,755	41.23%																	
計	125,022,455	120,034,700	4,987,755	96.01%																		
行政財産使用料	2,225,715																					
行政財産使用料 2,225,715 東那須野産業団地(那須ガーデンアウトレット)調整池敷地 33,000 (8-4-1-4001開発帰属施設管理費に充当 33,000) 都市計画道路事業残地 844,052 (8-4-2-1001街路整備総務費に充当 844,052) 市営若松団地・市営烏が森住宅敷地 28,485 (8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当 28,485) まちなか交流センター前駐車場予定地 1,320,178 (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 1,320,178)																						
1項7目 教育使用料		45,232,574																				
	社会教育施設使用料	10,008,335																				
	いきいきふれあいセンター使用料 204,500 (10-5-2-3001いきいきふれあいセンター管理運営費に充当 204,500)																					
	厚崎公民館使用料 30,000 (10-5-2-4001厚崎公民館管理運営費に充当 30,000)																					
	稲村公民館使用料 44,500 (10-5-2-5001稲村公民館管理運営費に充当 44,500)																					
	とよら公民館使用料 60,000 (10-5-2-6001とよら公民館管理運営費に充当 60,000)																					
	鍋掛公民館夜間照明施設使用料 64,250 (10-5-2-7001鍋掛公民館管理運営費に充当 64,250)																					
	東那須野公民館使用料 58,000 (10-5-2-8001東那須野公民館管理運営費に充当 58,000)																					
	高林公民館使用料 8,500 (10-5-2-9001高林公民館管理運営費に充当 8,500)																					
	西那須野公民館使用料 153,500 (10-5-2-10001西那須野公民館管理運営費に充当 153,500)																					
	狩野公民館使用料 8,000 (10-5-2-11001狩野公民館管理運営費に充当 8,000)																					
	南公民館使用料 5,500 (10-5-2-12001南公民館管理運営費に充当 5,500)																					

【一般会計 歳入】

13款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項7目 教育使用料)	南公民館夜間照明施設使用料 <u>118,500</u> (10-5-2-12001南公民館管理運営費に充当 118,500) 西公民館使用料 <u>1,500</u> (10-5-2-13001西公民館管理運営費に充当 1,500) 三島公民館使用料 <u>82,500</u> (10-5-2-14001三島公民館管理運営費に充当 82,500) 大山公民館使用料 <u>1,500</u> (10-5-2-15001大山公民館管理運営費に充当 1,500) ハロープラザ使用料 <u>43,500</u> (10-5-2-16001ハロープラザ管理運営費に充当 43,500) ハロープラザ土地使用料 <u>20,226</u> (10-5-2-16001ハロープラザ管理運営費に充当 20,226) 黒磯文化会館使用料 <u>3,924,860</u> (10-5-5-1001黒磯文化会館管理運営費に充当 3,924,860) 黒磯文化会館事務室使用料 <u>221,174</u> (10-5-5-1001黒磯文化会館管理運営費に充当 221,174) 三島ホール使用料 <u>2,546,575</u> (10-5-5-2001三島ホール管理運営費に充当 2,546,575) 那須野が原博物館観覧料 <u>2,411,250</u> (10-5-6-1001博物館管理運営費に充当 2,411,250)	
	保健体育施設使用料 くろいそ運動場野球場使用料 <u>265,470</u> (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 265,470) くろいそ運動場野球場夜間照明使用料 <u>25,000</u> (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 25,000) くろいそ運動場テニスコート使用料 <u>2,489,500</u> (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 2,489,500) くろいそ運動場テニスコート夜間照明使用料 <u>1,070,500</u> (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 1,070,500) くろいそ運動場補助球場使用料 <u>346,200</u> (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 346,200) くろいそ運動場体育館使用料 <u>2,296,420</u> (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 2,296,420) くろいそ運動場武道館使用料 <u>773,130</u> (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 773,130) 那珂川河畔公園プール使用料 <u>798,050</u> (10-6-2-3001那珂川河畔公園プール管理運営費に充当 798,050) 那珂川河畔運動公園サッカー場使用料 <u>105,330</u> (10-6-2-4001那珂川河畔運動公園管理運営費に充当 105,330) 那珂川河畔運動公園ラグビー場使用料 <u>141,550</u> (10-6-2-4001那珂川河畔運動公園管理運営費に充当 141,550) 那珂川河畔運動公園野球場使用料 <u>229,940</u> (10-6-2-4001那珂川河畔運動公園管理運営費に充当 229,940) 那珂川河畔運動公園ソフトボール場使用料 <u>244,130</u> (10-6-2-4001那珂川河畔運動公園管理運営費に充当 244,130) 青木サッカー場グラウンド使用料 <u>2,595,260</u> (10-6-2-5001青木サッカー場管理運営費に充当 2,595,260) 青木サッカー場グラウンド夜間照明使用料 <u>858,750</u> (10-6-2-5001青木サッカー場管理運営費に充当 858,750) 青木サッカー場体育館使用料 <u>481,000</u> (10-6-2-5001青木サッカー場管理運営費に充当 481,000) ホースガーデン使用料 <u>1,565,400</u> (10-6-2-6001ホースガーデン管理運営費に充当 1,565,400) にしなすの運動公園多目的運動広場使用料 <u>150,800</u> (10-6-2-7001にしなすの運動公園管理運営費に充当 150,800)	34,642,017

【一般会計 歳入】

13款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項7目 教育使用料)	にしなすの運動公園プール使用料	<u>6,854,780</u>
	(10-6-2-7001にしなすの運動公園管理運営費に充当	6,854,780)
	にしなすの運動公園体育館使用料	<u>6,177,020</u>
	(10-6-2-7001にしなすの運動公園管理運営費に充当	6,177,020)
	三島体育センターグラウンド使用料	<u>292,090</u>
	(10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当	292,090)
	三島体育センターグラウンド夜間照明使用料	<u>154,000</u>
	(10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当	154,000)
	三島体育センターテニスコート使用料	<u>1,513,630</u>
	(10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当	1,513,630)
	三島体育センターテニスコート夜間照明使用料	<u>1,189,600</u>
	(10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当	1,189,600)
	三島体育センター体育館使用料	<u>1,322,730</u>
	(10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当	1,322,730)
	三島体育センター武道館使用料	<u>321,050</u>
	(10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当	321,050)
	三島体育センター弓道場使用料	<u>163,780</u>
	(10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当	163,780)
	塩原運動公園運動広場使用料	<u>411,014</u>
	(10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当	411,014)
	塩原運動公園野球場使用料	<u>101,600</u>
	(10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当	101,600)
	塩原運動公園テニスコート使用料	<u>23,500</u>
	(10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当	23,500)
	関谷南公園野球場使用料	<u>246,640</u>
	(10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当	246,640)
	関谷南公園野球場夜間照明使用料	<u>309,000</u>
	(10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当	309,000)
	関谷南公園げんき広場使用料	<u>142,770</u>
	(10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当	142,770)
	塩原B＆G海洋センター体育館使用料	<u>591,040</u>
	(10-6-2-10001塩原B＆G海洋センター管理運営費に充当	591,040)
	塩原B＆G海洋センタープール使用料	<u>246,100</u>
	(10-6-2-10001塩原B＆G海洋センター管理運営費に充当	246,100)
	稲村小学校校庭夜間照明施設使用料	<u>19,000</u>
	(10-6-2-11001学校開放事業費に充当	19,000)
	黒磯中学校校庭夜間照明施設使用料	<u>6,000</u>
	(10-6-2-11001学校開放事業費に充当	6,000)
	東那須野中学校校庭夜間照明施設使用料	<u>24,250</u>
	(10-6-2-11001学校開放事業費に充当	24,250)
	日新中学校校庭夜間照明施設使用料	<u>18,500</u>
	(10-6-2-11001学校開放事業費に充当	18,500)
	高林中学校校庭夜間照明施設使用料	<u>11,750</u>
	(10-6-2-11001学校開放事業費に充当	11,750)
	三島中学校校庭夜間照明施設使用料	<u>31,750</u>
	(10-6-2-11001学校開放事業費に充当	31,750)

【一般会計 歳入】

13款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項7目 教育使用料)	体育施設用地使用料 <u>31,993</u> (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当 31,993) 日新中学校校庭夜間照明施設使用料(過年度) <u>2,000</u> (10-6-2-11001学校開放事業費に充当 2,000)	
	行政財産使用料 行政財産使用料 <u>582,222</u> 南公民館鉄塔敷地 (10-5-2-12001南公民館管理運営費に充当 582,222)	582,222
2項 手数料		462,994,796
2項1目 総務手数料		58,702,800
	総務手数料 戸籍証明手数料 <u>13,219,500</u> 本庁戸籍証明手数料 8,015,650 (2-3-1-2001戸籍費に充当 8,015,650) 西那須野支所戸籍証明手数料 4,587,100 (2-3-1-1001職員給与費に充当 4,294,116) (2-3-1-2002戸籍事務費〔西那須野支所〕に充当 292,984) 塩原支所戸籍証明手数料 616,750 (2-3-1-1001 職員給与費に充当 547,862) (2-3-1-2003 戸籍費〔塩原支所〕に充当 68,888) 住民票証明手数料 <u>17,848,500</u> 本庁住民票証明手数料 10,706,200 (2-3-1-1001職員給与費に充当 2,515,511) (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 8,190,689) 西那須野支所住民票証明手数料 6,470,300 (2-3-1-1001職員給与費に充当 1,701,174) (2-3-1-3002住民基本台帳費〔西那須野支所〕に充当 4,769,126) 塩原支所住民票証明手数料 672,000 (2-3-1-1001 職員給与費に充当 606,368) (2-3-1-3003 住民基本台帳費〔塩原支所〕に充当 65,632) 印鑑証明手数料 <u>13,069,300</u> 本庁印鑑証明手数料 7,508,400 (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 7,508,400) 西那須野支所印鑑証明手数料 4,885,600 (2-3-1-1001職員給与費に充当 4,885,600) 塩原支所印鑑証明手数料 675,300 (2-3-1-1001 職員給与費に充当 675,300) 諸証明手数料 <u>13,137,200</u> 本庁諸証明手数料 7,913,800 (2-2-1-2001税務総務費に充当 5,362,056) (2-2-2-3001諸税賦課費に充当 2,132,344) (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 419,400) 西那須野支所諸証明手数料 4,800,200 (2-2-2-1002市民税賦課費〔西那須野支所〕に充当 1,947,100) (2-2-2-3002諸税賦課費〔西那須野支所〕に充当 2,699,500) (2-3-1-1001職員給与費に充当 153,600) 塩原支所諸証明手数料 423,200 (2-2-2-1003市民税賦課費〔塩原支所〕に充当 395,300) (2-3-1-1001 職員給与費に充当 27,900)	58,702,800

【一般会計 歳入】

13款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項1目 総務手数料)	個人番号カード・通知カード再交付手数料 <u>495,300</u> 本庁個人番号カード・通知カード再交付手数料 271,800 (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 271,800) 西那須野支所個人番号カード・通知カード再交付手数料 204,600 (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 204,600) 塩原支所個人番号カード・通知カード再交付手数料 18,900 (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 18,900) 自動車臨時運行許可手数料 <u>933,000</u> (2-1-1-1001 特別職及び一般給与費に充当 907,080) (2-1-12-7001自動車臨時運行許可費に充当 25,920)	
2項2目 衛生手数料		363,474,236
	犬登録等手数料 犬登録手数料 <u>1,287,000</u> 3,000円×429件 (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当 1,287,000) 犬鑑札再交付手数料 <u>32,000</u> 1,600円×20件 (4-1-1-1001職員給与費に充当 32,000) 狂犬病予防注射済票交付手数料 <u>2,618,000</u> 550円×4,760件 (4-1-1-1001職員給与費に充当 817,509) (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当 1,800,491) 狂犬病予防注射済票再交付手数料 <u>1,360</u> 340円×4件 (4-1-1-1001職員給与費に充当 1,360)	3,938,360
	環境手数料 小規模特定事業許可申請手数料 <u>130,000</u> 新規許可5件(26,000円/1件) (4-2-1-4001産業廃棄物対策事業費に充当 130,000)	130,000
	清掃手数料 廃棄物処理手数料(現金) <u>29,194,600</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 29,194,600) 廃棄物処理手数料(後納) <u>133,296,400</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 133,296,400) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 <u>54,000</u> (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 54,000) 家庭系ごみ処理手数料 <u>194,434,368</u> (4-2-1-3001不法投棄巡回監視事業費に充当 9,622,510) (4-2-2-1001ごみ減量化対策事業費に充当 22,122,010) (4-2-3-2001指定ごみ袋製造・管理費に充当 87,372,662) (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 75,317,186) 家庭系ごみ処理手数料(過年度分) <u>211,008</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 211,008) 粗大ごみ収集手数料 <u>2,170,000</u> (4-2-3-1001家庭系ごみ収集費に充当 2,170,000) 廃棄物処理手数料(過年度分) <u>45,500</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 45,500)	359,405,876

【一般会計 歳入】

13款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																	
2項3目 農林水産業手数料		22, 431, 710																																																	
	農林水産業手数料 堆肥センター処理手数料 21, 792, 265 (6-1-5-4001堆肥センター管理運営費に充当 21, 792, 265) 堆肥運搬手数料 639, 445 (6-1-5-4001堆肥センター管理運営費に充当 639, 445)	22, 431, 710																																																	
2項4目 商工手数料		31, 600																																																	
	商工手数料 煙火消費許可申請手数料 31, 600 (7-1-1-2001商工総務費に充当 31, 600)	31, 600																																																	
2項5目 土木手数料		18, 354, 450																																																	
	建築手数料 建築手数料 9, 743, 100 (8-1-1-1001職員給与費に充当 4, 820, 150) (8-1-1-4001建築指導費に充当 4, 922, 950) ◇建築手数料の状況 (単位：件、円) <table><tr><th colspan="2">手数料別</th><th>件数</th><th>金額</th></tr><tr><td rowspan="2">確認申請</td><td>建築物</td><td>155</td><td>3, 515, 000</td></tr><tr><td>工作物等</td><td>3</td><td>39, 000</td></tr><tr><td>中間検査</td><td>建築物</td><td>2</td><td>32, 000</td></tr><tr><td rowspan="3">完了検査</td><td>建築物(特定工程無)</td><td>132</td><td>3, 369, 000</td></tr><tr><td>建築物(特定工程有)</td><td>1</td><td>19, 000</td></tr><tr><td>工作物等</td><td>6</td><td>96, 000</td></tr><tr><td colspan="2">許 可・認 定</td><td>9</td><td>563, 700</td></tr><tr><td colspan="2">長期優良住宅認定</td><td>82</td><td>1, 467, 000</td></tr><tr><td colspan="2">低炭素建築物認定</td><td>1</td><td>4, 000</td></tr><tr><td colspan="2">道路位置指定</td><td>11</td><td>525, 000</td></tr><tr><td colspan="2">建築台帳等記載事項証明</td><td>378</td><td>113, 400</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>780</td><td>9, 743, 100</td></tr></table>	手数料別		件数	金額	確認申請	建築物	155	3, 515, 000	工作物等	3	39, 000	中間検査	建築物	2	32, 000	完了検査	建築物(特定工程無)	132	3, 369, 000	建築物(特定工程有)	1	19, 000	工作物等	6	96, 000	許 可・認 定		9	563, 700	長期優良住宅認定		82	1, 467, 000	低炭素建築物認定		1	4, 000	道路位置指定		11	525, 000	建築台帳等記載事項証明		378	113, 400	合 計		780	9, 743, 100	9, 743, 100
手数料別		件数	金額																																																
確認申請	建築物	155	3, 515, 000																																																
	工作物等	3	39, 000																																																
中間検査	建築物	2	32, 000																																																
完了検査	建築物(特定工程無)	132	3, 369, 000																																																
	建築物(特定工程有)	1	19, 000																																																
	工作物等	6	96, 000																																																
許 可・認 定		9	563, 700																																																
長期優良住宅認定		82	1, 467, 000																																																
低炭素建築物認定		1	4, 000																																																
道路位置指定		11	525, 000																																																
建築台帳等記載事項証明		378	113, 400																																																
合 計		780	9, 743, 100																																																
	都市計画手数料 都市計画手数料 780, 000 優良宅地造成の認定(6件) (8-4-1-3001開発行為許可・指導費に充当 329, 183) (8-4-1-4001開発帰属施設管理費に充当 450, 817) 屋外広告物許可申請手数料 2, 379, 870 新規申請(63件)、変更申請(19件)、更新申請(243件) (8-4-1-2001屋外広告物・景観形成推進費に充当 2, 379, 870) 開発許可申請手数料 5, 412, 000 許可(30件)、変更許可(14件)、その他の許可(2件) (8-4-1-4001開発帰属施設管理費に充当 5, 412, 000) 開発登録簿写し交付手数料 39, 480 交付(84件) (8-4-1-4001開発帰属施設管理費に充当 39, 480)	8, 611, 350																																																	

【一般会計 歳入】

14款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
14款合計		7,182,511,585
1項 国庫負担金		5,223,376,049
1項1目 民生費国庫負担金		4,982,745,299
	社会福祉費負担金	1,114,245,758
	特別障害者手当等給付費負担金 28,188,472 (3-1-3-2001特別障害者手当等給付費に充当 28,188,472)	
	障害者総合支援法負担金 1,059,929,729 (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 961,414,229) (3-1-2-5001自立支援医療給付費に充当 89,629,500) (3-1-2-6001補装具給付費に充当 8,886,000)	
	中国残留邦人生活支援給付負担金 2,274,000 (3-1-1-14001中国残留邦人支援給付費に充当 2,274,000)	
	中国残留邦人医療支援給付負担金 5,844,000 (3-1-1-14001中国残留邦人支援給付費に充当 5,844,000)	
	中国残留邦人介護支援給付負担金 344,000 (3-1-1-14001中国残留邦人支援給付費に充当 344,000)	
	生活困窮者自立支援事業負担金 10,530,957 (3-1-1-16001生活困窮者自立支援事業費に充当 10,530,957)	
	低所得者保険料軽減負担金 7,134,600 (3-1-6-11001介護保険特別会計繰出金に充当 7,134,600)	
	児童福祉費負担金	2,463,324,524
	子どものための教育・保育給付費国庫負担金 886,381,579 (3-2-2-17001保育施設広域利用費に充当 38,914,801) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 847,466,778)	
	児童手当負担金 1,390,236,332 (3-2-7-1001児童手当費に充当 1,390,236,332)	
	児童扶養手当負担金 186,706,613 (3-2-7-3001児童扶養手当費に充当 186,706,613)	
	生活保護費負担金	1,294,677,788
	生活扶助費国庫負担金 531,369,000 (3-3-2-1001生活保護費に充当 531,369,000)	
	医療扶助費国庫負担金 704,216,000 (3-3-2-1001生活保護費に充当 704,216,000)	
	介護扶助費国庫負担金 59,092,788 (3-3-2-1001生活保護費に充当 59,092,788)	
	国民健康保険基盤安定制度負担金	110,497,229
	国民健康保険基盤安定制度負担金 110,497,229 (3-1-1-9001国民健康保険特別会計繰出金に充当 110,497,229)	
1項2目 衛生費国庫負担金		2,647,750
	保健衛生費負担金	2,647,750
	養育医療費負担金 2,647,750 (4-1-3-5001養育医療費助成費に充当 2,647,750)	

【一般会計 歳入】

14款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項4目 教育費国庫負担金		237,983,000
	教育総務費負担金 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 <u>8,917,000</u> (10-2-1-3501小学校施設整備事業費に充当 5,865,000) (10-3-1-3501中学校施設整備事業費に充当 3,052,000)	8,917,000
	教育総務費負担金【平成29年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 公立学校施設整備費負担金 <u>43,613,000</u> (10-3-1-5001中学校体育館改築事業費に充当 43,613,000) 学校施設環境改善交付金 <u>185,453,000</u> (10-2-1-5001小学校エアコン整備事業費に充当 65,490,000) (10-2-1-8001小学校トイレ洋式化改修事業費に充当 20,892,000) (10-3-1-5001中学校体育館改築事業費に充当 80,218,000) (10-3-1-7001中学校トイレ洋式化改修事業費に充当 18,853,000)	229,066,000
2項 国庫補助金		1,926,090,555
2項1目 総務費国庫補助金		11,671,600
	総務費補助金 地方創生推進交付金 <u>11,671,600</u> (2-1-8-15001地方創生地域間連携事業費に充当 7,117,200) (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 4,204,400) (10-6-1-2001スポーツ振興費に充当 350,000)	11,671,600
2項2目 民生費国庫補助金		328,424,000
	社会福祉費補助金 地域生活支援事業補助金 <u>22,920,000</u> (3-1-2-7001障害者地域生活支援費に充当 12,515,000) (3-1-2-8001障害者日常生活用具給付費に充当 10,405,000) 生活困窮者自立支援事業補助金 <u>10,114,000</u> (3-1-1-16001生活困窮者自立支援事業費に充当 10,114,000) 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>99,000</u> (3-1-2-9001小児慢性日常生活用具給付費に充当 98,800) 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 <u>1,620,000</u> (3-1-1-10001後期高齢者医療特別会計繰出金に充当 1,620,000)	34,753,000
	児童福祉費補助金 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 <u>5,569,000</u> (3-2-6-2001ひとり親家庭支援費に充当 5,569,000) 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 <u>1,668,000</u> (3-2-6-3001婦人相談費に充当 1,668,000) 保育所等整備交付金 <u>78,340,000</u> (3-2-3-2001民間保育施設等整備支援事業費に充当 78,340,000) 子ども・子育て支援交付金 <u>170,194,000</u> (3-2-1-2001児童福祉総務費に充当 1,249,000)	285,478,000

【一般会計 歳入】

14款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項2目 民生費国庫補助 金)	(3-2-1-4001ファミリーサポートセンター運営費に充当 1,066,000) (3-2-1-6001つどいの広場運営費に充当 4,213,000) (3-2-2-2001保育園臨時職員配置費に充当 1,016,000) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 27,532,000) (3-2-3-2001民間保育施設等整備支援事業費に充当 1,333,000) (3-2-4-1001子ども・子育て総合センター総務費に充当 153,000) (3-2-4-2001家庭相談員費に充当 808,000) (3-2-4-3001子育て相談センター運営費に充当 2,678,000) (3-2-4-4001児童虐待防止対策費に充当 27,000) (3-2-4-5001子育て短期支援費に充当 226,000) (3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当 110,582,000) (4-1-1-1001職員給与費に充当 2,742,000) (4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当 2,369,000) 子ども・子育て支援整備交付金 23,903,000 (3-2-8-2001放課後児童クラブ整備事業費に充当 23,903,000) 切れ目ない支援体制整備充実事業補助金 3,521,000 (3-2-4-7001発達支援システム費に充当 3,521,000) 保育所等整備交付金(防犯対策強化整備事業) 456,000 (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 456,000) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 90,000 (3-2-2-1001保育総務費に充当 90,000) 保育対策総合支援事業費補助金 1,737,000 (3-2-1-1001職員給与費に充当 662,000) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 1,075,000)	
	生活保護費補助金 生活保護費補助金 8,193,000 (3-3-1-2001生活保護事務費に充当 8,193,000)	8,193,000
2項3目 衛生費国庫補助 金		48,426,455
	保健衛生費補助金 浄化槽設置整備費交付金 40,445,000 循環型社会形成推進交付金 (4-1-4-2001浄化槽設置整備費助成費に充当 39,770,000) (4-1-4-2501単独処理浄化槽撤去費助成費に充当 675,000) 放射性物質モニタリング補助金 963,360 (4-1-5-9003放射能対策費(環境対策課那須塩原クリーン センター)に充当 963,360) 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 2,689,095 (4-1-5-9001放射能対策費(総務課)に充当 2,689,095) 循環型社会形成推進交付金 2,629,000 (4-2-3-5001第2期最終処分場整備事業費に充当 2,629,000) 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 269,000 (4-1-2-2001がん検診費に充当 269,000) 母子保健衛生費補助金 1,431,000 (4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当 1,431,000)	48,426,455
2項4目 土木費国庫補助 金		1,396,649,000
	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) 28,320,000 (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 28,320,000)	386,164,000

【一般会計 歳入】

14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)	社会資本整備総合交付金(道路維持) <u>6,660,000</u> (8-2-2-3001道路除雪対策費に充当 6,660,000) 防災・安全交付金(道路建設) <u>116,864,000</u> (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当 116,864,000) 防災・安全交付金(道路維持) <u>27,390,000</u> (8-2-2-1001道路維持管理事業費に充当 27,390,000) 地方創生道整備推進交付金 <u>206,930,000</u> (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 206,930,000)	
	道路橋りょう費補助金【平成29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>594,000</u> (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 594,000) 防災・安全交付金(道路建設) <u>142,802,000</u> (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当 142,802,000) 地方創生道整備推進交付金 <u>29,790,000</u> (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 29,790,000)	173,186,000
	道路橋りょう費補助金【平成29年度繰越分】 (継続費(通次)繰越) 地方創生道整備推進交付金 <u>42,200,000</u> (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 42,200,000)	42,200,000
	都市計画費補助金 社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画) <u>175,655,000</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 175,655,000) 社会資本整備総合交付金(公園) <u>13,000,000</u> (8-4-4-2001都市公園等長寿命化事業費に充当 13,000,000) 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業) <u>2,286,000</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 2,286,000)	190,941,000
	都市計画費補助金【平成29年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画) <u>25,019,626</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 25,019,626) 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業) <u>2,368,000</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 2,368,000)	27,387,626
	都市計画費補助金【平成29年度繰越分】 (事故繰越) 社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画) <u>201,422,000</u> (8-4-3-1601黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業に充当 201,422,000)	201,422,000
	都市計画費補助金【平成29年度繰越分】 (継続費(通次)繰越) 社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画) <u>352,980,374</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 352,980,374)	352,980,374

【一般会計 歳入】

14款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項4目 土木費国庫補助 金)	住宅費補助金 社会資本整備総合交付金(住宅) <u>4,858,000</u> (8-5-2-1501市営住宅整備事業費に充当 4,858,000) 空き家対策総合支援事業 <u>3,824,000</u> (8-5-1-2001空き家等対策事業費に充当 3,824,000) 防災・安全交付金(住宅) <u>8,145,000</u> (8-5-2-1501市営住宅整備事業費に充当 8,145,000) 防災・安全交付金(建築物) <u>3,141,000</u> (8-1-1-6001木造住宅耐震診断費等補助事業費に充当 193,000) (8-1-1-7001木造住宅耐震改修費等補助事業費に充当 2,948,000)	19,968,000
	住宅費補助金【平成29年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 防災・安全交付金(建築物) <u>2,400,000</u> (8-1-1-7001木造住宅耐震改修費等補助事業費に充当 2,400,000)	2,400,000
(2項5目 教育費国庫補助 金)		56,057,500
	小学校費補助金 就学援助費補助金 <u>28,360</u> (10-2-2-8001小学校就学援助費に充当 28,360) 特別支援教育就学奨励費補助金 <u>3,667,920</u> (10-2-2-10001小学校特別支援教育就学支援費に充当 3,667,920) へき地児童生徒援助費等補助金 <u>14,813,000</u> (10-1-4-7001スクールバス運行費に充当 14,813,000) 理科教育設備整備費等補助金 <u>3,980,000</u> (10-2-2-3001小学校市採用教師配置費に充当 1,242,000) (10-2-2-4001小学校教材整備費に充当 2,738,000)	22,489,280
	中学校費補助金 就学援助費補助金 <u>200,640</u> (10-3-2-9001中学校就学援助費に充当 200,640) 特別支援教育就学奨励費補助金 <u>1,726,080</u> (10-3-2-11001中学校特別支援教育就学支援費に充当 1,726,080) 理科教育設備整備費等補助金 <u>4,060,000</u> (10-3-2-4001中学校教材整備費に充当 4,060,000)	5,986,720
	幼稚園費補助金 幼稚園就園奨励費補助金 <u>23,151,000</u> (10-4-1-1001幼稚園就園奨励費に充当 23,151,000)	23,151,000
	社会教育費補助金 歴史文化基本構想策定支援事業補助金 <u>2,278,000</u> (10-5-3-2001文化財保護費に充当 2,278,000) 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>103,500</u> (10-5-1-2001生涯学習推進費に充当 93,525) (10-5-1-6001市民大学講座事業費に充当 9,975)	2,381,500
	教育総務費補助金 緊急スクールカウンセラー等活用事業交付金 <u>2,049,000</u> (10-1-4-4001学校指導総務費に充当 2,049,000)	2,049,000

【一般会計 歳入】

14款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項6目 農林水産業費国 庫補助金		84,862,000
	農業費補助金【平成29年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 農山漁村振興交付金 <u>84,862,000</u> (6-1-2-7001農作物等直売所整備支援事業費に充当 84,862,000)	84,862,000
3項 国庫委託金		33,044,981
3項1目 総務費国庫委託 金		645,000
	総務費委託金 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>592,000</u> (2-3-1-1001職員給与費に充当 561,158) (2-3-1-4001中長期在留者居住地届出等事務費に充当 19,894) (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 10,948)	645,000
3項2目 民生費国庫委託 金		24,839,981
	国民年金事務交付金 国民年金事務交付金 <u>24,371,097</u> (3-1-1-1001職員給与費に充当 22,181,197) (3-1-8-1001国民年金事務費に充当 2,189,900)	24,371,097
	児童福祉費委託金 特別児童扶養手当事務取扱交付金 <u>468,884</u> (3-1-1-1001職員給与費に充当 393,011) (3-2-7-4001特別児童扶養手当費に充当 75,873)	468,884
3項3目 衛生費国庫委託 金		7,560,000
	保健衛生費委託金 指定廃棄物保管業務委託金 <u>7,560,000</u> (4-1-5-9008放射能対策費(農務畜産課畜産振興係)に充当 7,560,000)	7,560,000

【一般会計 歳入】

15款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
15款合計		3,994,213,707
1項 県負担金		1,782,585,772
1項1目 民生費県負担金		1,761,712,022
	社会福祉費負担金	533,852,047
	障害者総合支援法負担金 <u>529,964,864</u> (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 480,707,114) (3-1-2-5001自立支援医療費給付費に充当 44,814,750) (3-1-2-6001補装具給付費に充当 4,443,000) 低所得者保険料軽減負担金 <u>3,568,950</u> (3-1-6-12001介護保険特別会計繰出金に充当 3,568,950) 行旅死亡人取扱費用負担金 <u>318,233</u> (3-1-1-5001行旅人援護等費に充当 318,233)	
	児童福祉費負担金	714,058,853
	子どものための教育・保育給付費県費負担金 <u>410,647,021</u> (3-2-2-17001保育施設広域利用費に充当 18,028,729) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 392,618,292) 児童手当負担金 <u>303,411,832</u> (3-2-7-1001児童手当費に充当 303,411,832)	
	生活保護費負担金	31,950,705
	生活保護費負担金 <u>31,950,705</u> (3-3-2-1001生活保護費に充当 31,950,705)	
	国民健康保険基盤安定制度負担金	311,612,447
	国民健康保険基盤安定制度負担金 <u>311,612,447</u> (3-1-1-9001国民健康保険特別会計繰出金に充当 311,612,447)	
	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	170,237,970
	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 <u>170,237,970</u> (3-1-1-10001後期高齢者医療特別会計繰出金に充当 170,237,970)	
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 1,641,909)	
1項3目 農林水産業費県負担金		18,982,500
	農業費負担金	18,982,500
	地籍調査事業負担金 <u>18,982,500</u> (6-1-11-1001地籍調査事業費に充当 18,982,500)	

【一般会計 歳入】

15款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項 県補助金		1,951,691,799
2項1目 総務費県補助金		39,670,386
	総務費補助金 電源立地地域対策交付金 <u>20,133,000</u> (3-2-2-2001保育園臨時職員配置費に充当 20,133,000) わがまち未来創造事業交付金 <u>1,283,386</u> (2-1-8-8001協働のまちづくり推進事業費に充当 1,283,386) 社会保障・税番号制度事業費等補助金 <u>17,454,000</u> (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 17,454,000) 栃木ふるさと支援センター設立支援補助金 <u>800,000</u> (2-1-8-26001栃木ふるさと支援センターモデル事業費 〔塩原支所〕に充当 800,000)	39,670,386
2項2目 民生費県補助金		527,106,449
	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>66,410,992</u> (3-1-2-2001重度心身障害者医療費助成費に充当 66,410,992) 地域生活支援事業補助金 <u>11,460,000</u> (3-1-2-7001障害者地域生活支援費に充当 6,257,500) (3-1-2-8001障害者日常生活用具給付費に充当 5,202,500) 低所得者利用者負担対策事業費補助金 <u>1,261,000</u> (3-1-6-11001介護保険特別対策費に充当 1,261,000) 地域自殺対策強化交付金 <u>410,000</u> (3-1-1-15001自殺対策強化事業費に充当 410,000) 在宅福祉事業費補助金 <u>1,508,000</u> (3-1-6-5001高齢者生きがいと健康づくり支援費に充当 1,508,000) 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金 <u>47,771</u> (3-1-2-6001補装具給付費に充当 47,771) 地域医療介護総合確保基金事業交付金 <u>22,356,000</u> (3-1-6-13001地域医療介護総合確保事業費に充当 22,356,000) 栃木県特別給付金等支給事務交付金 <u>21,000</u> (3-1-1-7001社会福祉総務費に充当 21,000)	103,474,763
	社会福祉費補助金【平成29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>90,000,000</u> (3-1-6-13001地域医療介護総合確保事業費に充当 90,000,000)	90,000,000
	児童福祉費補助金 民間育児サービス対策事業補助金 <u>1,814,650</u> (3-2-1-7001民間育児サービス対策費に充当 1,814,650) 第三子以降保育料免除事業補助金 <u>56,561,197</u> (3-2-1-1001職員給与費に充当 11,861,221) (3-2-2-1001保育総務費に充当 131,010) (3-2-2-2001保育園臨時職員配置費に充当 5,599,683) (3-2-2-3001保育園管理費に充当 201,946) (3-2-2-4001さくら保育園管理運営費に充当 151,163) (3-2-2-5001ひがしなす保育園管理運営費に充当 193,693) (3-2-2-6001たかはやし保育園管理運営費に充当 154,747) (3-2-2-7001なべかけ保育園管理運営費に充当 115,986)	333,631,686

【一般会計 歳入】

15款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項2目 民生費県補助 金)	(3-2-2-8001わかば保育園管理運営費に充当 198,260) (3-2-2-9001いなむら保育園管理運営費に充当 187,323) (3-2-2-10001さきたま保育園管理運営費に充当 184,051) (3-2-2-11001永田保育園管理運営費に充当 208,193) (3-2-2-12001三島保育園管理運営費に充当 185,849) (3-2-2-13001南保育園管理運営費に充当 166,475) (3-2-2-14001大貫保育園管理運営費に充当 123,472) (3-2-2-15001保育園保健費に充当 175,140) (3-2-2-17001保育施設広域利用費に充当 1,774,385) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 34,278,374) (10-4-1-2001わんぱく保育事業費に充当 670,226) ひとり親家庭医療費助成事業補助金 <u>21,310,718</u> (3-2-6-1001ひとり親家庭医療費助成費に充当 21,310,718) 1歳児担当保育士増員事業補助金 <u>6,426,000</u> (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 6,426,000) 産休等代替職員事業補助金 <u>327,336</u> (3-2-2-2001保育園臨時職員配置費に充当 327,336) 食物アレルギー対応給食提供事業費補助金 <u>2,492,668</u> (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 2,492,668) 子どもの居場所運営費補助金 <u>4,142,000</u> (3-2-4-6001要支援児童放課後支援費に充当 4,142,000) 栃木県子ども・子育て支援交付金 <u>170,194,000</u> (3-2-1-2001児童福祉総務費に充当 1,249,000) (3-2-1-4001ファミリーサポートセンター運営費に充当 1,066,000) (3-2-1-6001つどいの広場運営費に充当 4,213,000) (3-2-2-2001保育園臨時職員配置費に充当 1,016,000) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 27,532,000) (3-2-3-2001民間保育施設等整備支援事業費に充当 1,333,000) (3-2-4-1001子ども・子育て総合センター総務費に充当 153,000) (3-2-4-2001家庭相談員費に充当 808,000) (3-2-4-3001子育て相談センター運営費に充当 2,678,000) (3-2-4-4001児童虐待防止対策費に充当 27,000) (3-2-4-5001子育て短期支援費に充当 226,000) (3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当 110,582,000) (4-1-1-1001職員給与費に充当 2,742,000) (4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当 2,369,000) 栃木県子ども・子育て支援整備交付金 <u>5,974,000</u> (3-2-8-2001放課後児童クラブ整備事業費に充当 5,974,000) 栃木県施設型給付費等事業費補助金 <u>64,389,117</u> (3-2-2-17001保育施設広域利用費に充当 10,141,286) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 54,247,831)	
2項3目 衛生費県補助金		184,693,127
	保健衛生費補助金 こども医療費助成事業補助金 <u>150,877,337</u> (4-1-3-3001こども医療費助成費に充当 150,877,337) 妊産婦医療費助成事業補助金 <u>14,473,790</u> (4-1-3-4001妊産婦医療費助成費に充当 14,473,790) 浄化槽設置整備費補助金 <u>11,073,000</u> (4-1-4-2001浄化槽設置整備費助成費に充当 11,073,000) 健康増進事業費補助金 <u>7,907,000</u> (4-1-2-3001生活習慣病予防対策費に充当 7,907,000)	184,693,127

【一般会計 歳入】

15款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項3目 衛生費県補助 金)	歯科疾患予防推進事業費補助金 <u>292,000</u> (4-1-2-1001健康づくり推進費に充当 292,000) 骨髄等移植ドナー助成事業費補助金 <u>70,000</u> (4-1-1-2001保健衛生総務費に充当 70,000)	
2項4目 農林水産業費県 補助金		998,647,676
	農業費補助金 農業委員会交付金 <u>5,700,000</u> (6-1-2-1001職員給与費に充当 5,700,000) 農業経営基盤強化措置特別会計事務取扱費交付金 <u>25,000</u> (6-1-1-3001農業経営基盤強化事業費に充当 25,000) 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 <u>16,503,000</u> (6-1-6-4001国営那須野原総合開発関連事業費に充当 16,503,000) 中山間地域等直接支払事業補助金 <u>1,261,567</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 1,261,567) 畜産担い手育成総合整備事業費補助金 <u>98,910,000</u> (6-1-5-3001畜産担い手育成総合整備事業費に充当 98,910,000) 東日本大震災農業生産対策交付金 <u>4,513,282</u> (4-1-5-9007放射能対策費(農務畜産課農業振興係)に充当 4,513,282) 環境保全型農業直接支払対策費補助金 <u>67,732,070</u> (6-1-6-3001環境保全型農業直接支援事業費に充当 67,732,070) 機構集積協力金交付事業費補助金 <u>4,194,500</u> (6-1-4-2001農業経営基盤強化促進事業費に充当 4,194,500) 農業次世代人材投資資金(経営開始型)事業費補助金 <u>20,706,194</u> (6-1-3-1001就農促進事業費に充当 20,706,194) 経営体育成支援事業費補助金 <u>18,629,000</u> (6-1-4-2001農業経営基盤強化促進事業費に充当 18,629,000) 農業基盤整備促進事業補助金 <u>3,454,000</u> (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 3,454,000) 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 <u>14,567,000</u> (6-1-2-2001農業振興費に充当 14,567,000) 多面的機能支払交付金事業費補助金 <u>136,271,399</u> (6-1-6-2001多面的機能支払交付金事業費に充当 136,271,399) 機構集積支援事業費補助金 <u>1,824,000</u> (6-1-1-4001農地集積・集約化対策事業費に充当 1,824,000) 畜産競争力強化対策緊急整備事業費補助金 <u>264,753,000</u> (6-1-5-9001畜産競争力強化対策緊急整備事業費に充当 264,753,000) 中山間地域実践活動支援事業費補助金 <u>400,000</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 400,000) 農地利用最適化交付金 <u>12,970,000</u> (6-1-1-1001農業委員会運営費に充当 12,970,000)	672,414,012
	農業費補助金【平成29年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 担い手確保・経営強化支援事業費補助金 <u>2,860,000</u> (6-1-4-2001農業経営基盤強化促進事業費に充当 2,860,000) 強い農業づくり交付金 <u>303,743,000</u> (6-1-4-2001農業経営基盤強化促進事業費に充当 303,743,000)	306,603,000
	林業費補助金 鳥獣保護管理事業費補助金 <u>2,158,000</u> (6-2-1-6001有害鳥獣対策費に充当 2,158,000)	19,630,664

【一般会計 歳入】

15款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項4目 農林水産業費県補助金)	元気な森づくり推進市町村交付金 <u>8,006,096</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 499,824) (6-2-1-3001元気な森づくり事業費に充当 5,786,272) (7-2-3-5001もみじ谷大吊橋管理運営費に充当 1,720,000) 森林整備加速化・林業再生事業費補助金 <u>977,000</u> (6-2-1-5001松くい虫防除費に充当 977,000) 森林路網整備事業補助金 <u>8,180,568</u> (6-2-2-1501林道整備事業費に充当 8,180,568) 市町村森林所有者情報活用推進事業費補助金 <u>309,000</u> (6-2-1-1001林業振興費に充当 309,000)	
2項5目 商工費県補助金		4,863,503
	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>2,217,503</u> (7-1-4-1001消費者啓発費に充当 2,024,105) (7-1-4-2001消費生活センター運営費に充当 193,398)	2,217,503
	観光費補助金 自然公園等施設整備事業費補助金 <u>1,646,000</u> (7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当 1,646,000) デスティネーションキャンペーン二次交通支援事業補助金 <u>1,000,000</u> (7-2-2-2501観光誘客促進事業費に充当 1,000,000)	2,646,000
2項6目 土木費県補助金		2,770,000
	住宅費補助金 民間住宅耐震診断助成事業補助金 <u>96,000</u> (8-1-1-6001木造住宅耐震診断費等補助事業費に充当 96,000) 民間住宅耐震改修助成事業補助金 <u>1,474,000</u> (8-1-1-7001木造住宅耐震改修費等補助事業費に充当 1,474,000)	1,570,000
	住宅費補助金【平成29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>1,200,000</u> (8-1-1-7001木造住宅耐震改修費等補助事業費に充当 1,200,000)	1,200,000
2項7目 消防費県補助金		115,000
	消防費補助金 消防団魅力アップ事業補助金 <u>115,000</u> (9-1-2-1002消防団活動費〔西那須野支所〕に充当 115,000)	115,000
2項8目 教育費県補助金		193,825,658
	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>1,849,658</u> (3-4-1-2001H2 3. 3. 11 発生東日本大震災対応経費に充当 1,849,658)	1,849,658

【一般会計 歳入】

15款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項8目 教育費県補助金	小学校費補助金 就学時心臓検診充実強化事業補助金 <u>517,500</u> (10-2-2-5001小学校保健費に充当 517,500)	517,500
	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 <u>191,355,000</u> (10-6-2-2501くろいそ運動場整備事業費に充当 91,355,000) (10-6-2-5501青木サッカー場整備事業費に充当 100,000,000)	191,355,000
	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>103,500</u> (10-5-1-2001生涯学習推進費に充当 93,525) (10-5-1-6001市民大学講座事業費に充当 9,975)	103,500
3項 県委託金		259,936,136
3項1目 総務費県委託金		248,482,757
	総務費委託金 栃木県市町村総合交付金 <u>39,853,818</u> (2-1-1-1001特別職及び一般職給与費に充当 9,877,113) (2-1-12-1001交通安全対策費に充当 540,000) (3-1-1-3001民生(児童)委員活動費に充当 16,008,555) (3-1-2-2001重度心身障害者医療費助成費に充当 784,053) (3-2-6-1001ひとり親家庭医療費助成費に充当 77,161) (3-2-6-3001婦人相談費に充当 488,908) (3-2-7-2001遺児手当費に充当 1,068,000) (4-1-1-1001職員給与費に充当 8,375) (4-1-3-3001子ども医療費助成費に充当 859,961) (4-1-3-4001妊産婦医療費助成費に充当 22,248) (4-2-1-3001不法投棄巡回監視事業費に充当 3,337,500) (6-2-1-6001有害鳥獣対策費に充当 2,145,541) (6-2-2-1002林道管理費〔塩原支所〕に充当 2,349,000) (7-1-2-8001陸砂利採石監視費に充当 2,090,164) (8-4-5-1001下水道事業特別会計繰出金に充当 197,239)	39,853,818
	徴税費委託金 徴税費委託金 <u>196,472,065</u> (2-2-1-1001職員給与費に充当 196,472,065)	196,472,065
	戸籍住民基本台帳費委託金 人口動態調査委託金 <u>111,822</u> (2-3-1-2001戸籍費に充当 111,822)	111,822
	統計調査費委託金 国統計調査員確保対策事業委託費 <u>63,000</u> (2-5-1-2001統計調査総務費に充当 63,000) 農林業センサス交付金 <u>4,000</u> (2-5-2-8001農林業センサス調査費に充当 4,000) 工業統計調査交付金 <u>449,600</u> (2-5-2-4001工業統計調査費に充当 449,600) 住宅・土地統計調査交付金 <u>4,353,000</u> (2-5-1-1001職員給与費に充当 52,220) (2-5-2-5001住宅・土地統計調査費に充当 4,300,780)	4,943,990

【一般会計 歳入】

15款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(3項1目 総務費県委託金)	学校基本調査交付金 <u>43,580</u> (2-5-2-1001学校基本調査費に充当 43,580) 経済センサス交付金 <u>30,810</u> (2-5-2-2001経済センサス調査費に充当 30,810)	
	選挙費委託金 在外選挙人名簿登録事務委託金 <u>10,764</u> (2-4-1-1001選挙管理委員会運営費に充当 10,764) 栃木県議会議員選挙費委託金 <u>7,090,298</u> (2-4-3-1001栃木県議会議員選挙費に充当 7,038,305) (3-2-1-13001(仮称)子育てコミュニティ広場管理運営費に充当 51,993)	7,101,062
3項2目 民生費県委託金		60,000
	社会福祉費委託金 人権啓発活動地方委託金 <u>60,000</u> (3-1-1-2001人権啓発活動費に充当 60,000)	60,000
3項4目 商工費県委託金		1,963,440
	観光費委託金 塩原温泉ビジターセンター施設管理委託金 <u>1,963,440</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 1,963,440)	1,963,440
3項5目 土木費県委託金		2,847,335
	土木費委託金 土木費委託金 <u>2,847,335</u> 道の駅「明治の森・黒磯」維持管理委託金 2,107,335 (8-2-1-4001道の駅管理運営費に充当 2,107,335) 一級河川余笹川の河川管理に関する協定書及び細目協定に 基づく委託金 740,000 (8-3-2-1001普通河川等維持管理費に充当 740,000)	2,847,335
3項6目 教育費県委託金		6,582,604
	教育費委託金 青木邸「明治の森・黒磯」維持管理委託金 <u>4,584,000</u> (10-5-3-2001文化財保護費に充当 4,584,000) 小中一貫教育推進事業委託金 <u>819,852</u> (10-1-4-13001小中一貫教育推進事業費に充当 819,852) 人権教育研究推進事業委託金 <u>160,000</u> (10-1-4-4001学校指導総務費に充当 160,000) オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金 <u>1,018,752</u> (10-1-4-4001学校指導総務費に充当 1,018,752)	6,582,604

【一般会計 歳入】

16款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
16款合計		197,862,783
1項 財産運用収入		54,253,810
1項1目 財産貸付収入		48,959,327
	不動産等貸付収入	48,959,327
	土地等賃貸料 25,570,418	
	黒磯地区市有地貸付 14,968,593	
	長期貸付(県営住宅用地他14件)、臨時貸付(1件) (2-1-6-1001財産管理費に充当 14,968,593)	
	西那須野地区市有地貸付 5,831,292	
	長期貸付(メガソーラー、交番用地)、臨時貸付(2件) (2-1-6-1002財産管理費〔西那須野支所〕に充当 1,264,877) (2-1-15-4001西那須野支所庁舎管理費〔西那須野支所〕に充当 4,566,415)	
	塩原地区市有地貸付 1,664,916	
	長期貸付(特別養護老人ホーム用地他9件)、臨時貸付(15件) (1-1-1-2001職員給与費に充当 75,000) (2-1-6-1003財産管理費〔塩原支所〕に充当 622,427) (2-1-16-3001塩原支所庁舎管理費〔塩原支所〕に充当 967,489)	
	塩原地区市有地貸付(過年度分) 9,000	
	(2-1-16-3001塩原支所庁舎管理費〔塩原支所〕に充当 9,000)	
	青木ふるさと物産センター等敷地貸付 9,288	
	(6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 9,288)	
	市有林土地賃貸料 1,396,590	
	(6-1-2-1001職員給与費に充当 934,430)	
	(6-2-1-2001高林地域森林管理事業に充当 462,160)	
	温泉湯導管理設地賃貸料、自動販売機設置用敷地賃借料、 84,197	
	臨時的貸付(2件) (7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当 84,197)	
	たかはら森林組合事業用建物敷地賃借料 423,650	
	(7-2-3-5001もみじ谷大吊橋管理運営費〔塩原支所〕に充当 423,650)	
	市道槻沢通り線隣接用地賃貸料(7件) 338,730	
	(8-2-1-2001道路台帳整備事業費に充当 338,730)	
	市道予定地等賃貸料(3件) 44,328	
	(8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 44,328)	
	黒磯駅前交番敷地に係る賃借料 99,834	
	(8-4-2-2001駅前広場管理費に充当 99,834)	
	教職員住宅貸付料 700,000	
	(10-1-2-2001事務局管理費に充当 700,000)	
	情報通信施設等賃貸料 9,913,860	
	(2-1-9-6000地域情報化推進費に充当 113,292)	
	(2-1-9-1001情報管理費に充当 9,800,568)	
	自動販売機設置貸付料 11,952,299	
	本庁舎(5台) 3,002,968	
	(2-1-14-4001本庁舎管理費に充当 3,002,968)	
	那須塩原クリーンセンター 706,770	
	(4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 706,770)	
	鳥野目河川公園 103,480	
	(8-4-4-1001公園維持管理費に充当 103,480)	

【一般会計 歳入】

16款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 財産貸付収入)	塩原温泉家族旅行村 272,020 (7-2-3-8001塩原温泉家族旅行村管理運営費〔塩原支所〕 に充当 272,020) 黒磯文化会館 247,135 (10-5-5-1001黒磯文化会館管理運営費に充当 247,135) 厚崎公民館 84,870 (6-1-10-2001多目的研修センター管理費に充当 84,870) とようら公民館 95,100 (10-5-2-6001とようら公民館管理運営費に充当 95,100) くろいそ運動場 1,905,070 (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 1,905,070) 青木サッカー場 1,080,660 (10-6-2-5001青木サッカー場管理運営費に充当 1,080,660) にしなすの運動公園 2,733,116 (10-6-2-7001にしなすの運動公園管理運営費に充当 2,733,116) 三島体育センター 1,657,310 (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当 1,657,310) 関谷南公園 63,800 (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当 63,800) 公共施設屋根貸付料 1,346,750 (2-1-16-3001塩原支所庁舎管理費〔塩原支所〕に充当 42,760) (6-1-10-3001鍋掛地域コミュニティセンター管理費に充当 27,940) (10-2-1-2001小学校管理運営費に充当 601,170) (10-3-1-2001中学校管理運営費に充当 360,130) (10-5-2-3001いきいきふれあいセンター管理運営費に充当 61,390) (10-5-2-5001稲村公民館管理運営費に充当 58,730) (10-5-2-6001とようら公民館管理運営費に充当 51,320) (10-5-2-8001東那須野公民館管理運営費に充当 31,170) (10-5-2-10001西那須野公民館管理運営費に充当 39,720) (10-5-2-16001ハロープラザ管理運営費に充当 72,420) 健康長寿センター電位治療器設置貸付料 176,000 (3-1-7-3001健康長寿センター管理運営費に充当 176,000)	
1項2目 利子及び配当金		5,294,483
	利子及び配当金 財政調整基金利子 1,271,423 (2-1-4-3001財政調整基金積立金に充当 1,271,423) 減債基金利子 457,739 (2-1-4-4001減債基金積立金に充当 457,739) 新庁舎整備基金利子 590,632 (2-1-4-5001新庁舎整備基金積立金に充当 590,632) 収入印紙等購入基金利子 16 (2-1-5-1001会計管理費に充当 16) 土地開発基金利子 11,319 (2-1-6-2001土地開発基金積立金に充当 11,319) 合併振興基金利子 2,487,021 (2-1-8-5001合併振興基金積立金に充当 2,487,021) ふるさと基金利子 101,516 (2-1-8-7001ふるさと基金積立金に充当 101,516)	5,294,483

【一般会計 歳入】

16款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項2目 利子及び配当 金)	公共施設等有効活用基金利子 <u>194,363</u> (2-1-8-11001公共施設等有効活用基金積立金に充当 194,363) 塩原地区庁舎増改築基金利子 <u>20,807</u> (2-1-16-6001塩原地区庁舎増改築基金積立金に充当 20,807) 子ども未来基金利子 <u>32,766</u> (3-2-1-8001子ども未来基金積立金に充当 32,766) 環境基金利子 <u>6,780</u> (4-1-5-2001環境基金積立金に充当 6,780) 農村環境保全基金利子 <u>869</u> (6-1-8-2001農村環境保全基金積立金に充当 869) 温泉街活性化推進基金利子 <u>89,253</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 89,253) 吊橋整備基金利子 <u>8,416</u> (7-2-3-2001塩原地区吊橋整備基金積立金に充当 8,416) 箒根中学校整備基金利子 <u>3,235</u> (10-1-2-6501箒根中学校整備基金積立金に充当 3,235) 奨学資金貸与基金利子 <u>18,320</u> (10-1-2-5001奨学資金貸与基金積立金に充当 18,320) 高額介護サービス等資金貸付基金利子 <u>8</u> (3-1-6-12001介護保険特別会計繰出金に充当 8)	
2項 財産売払収入		143,608,973
2項1目 不動産売払収入		143,578,733
	不動産売払収入 不動産売払収入 <u>143,578,733</u> 那須塩原駅西口分譲宅地分譲代金 78,541,716 (8-1-1-1001職員給与費に充当 76,372,924) (8-4-1-1001都市計画総務費に充当 2,168,792) 市道那須塩原駅西都計2号線残地売払 302,676 (8-4-2-1001街路整備総務費に充当 302,676) 県道路事業による上黒磯公衆トイレ駐車場売払 5,518,542 (8-4-4-1501公園整備事業費に充当 5,518,542) 西那須野那須線快適で安全な道づくり工事用地売払 36,347 (8-4-1-4001開発帰属施設管理費に充当 36,347) 道路課所管市有地(7件) 2,636,921 (8-2-1-1001道路橋りょう管理費に充当 2,636,921) 市道槻沢通り線残地売払(1件) 2,432,253 (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 2,432,253) 国道4号西那須野道路事業に伴う用地売払 37,772,334 (1-1-1-2001職員給与費に充当 21,590,091) (2-1-6-1002財産管理費〔西那須野支所〕に充当 16,182,243) 国道400号線拡張工事に伴う用地売払 16,222,408 国道4号西那須野道路事業に伴う水路用地売払 115,536 (8-3-3-1001普通河川等整備事業費に充当 115,536)	143,578,733
2項2目 物品売払収入		30,240
	物品売払収入 物品売払収入 <u>30,240</u> (6-1-6-5001農地対策費〔塩原支所〕に充当 30,240)	30,240

【一般会計 歳入】

17款 寄附金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
17款合計		252, 895, 080
1項 寄附金		252, 895, 080
1項2目 総務費寄附金		248, 102, 080
	総務費寄附金 総務費寄附金 <u>248, 102, 080</u> (2-1-8-2001経営総合調整費に充当 1, 972, 080) (2-1-8-7001ふるさと基金積立金に充当 245, 530, 000) (10-1-2-6001奨学資金給付費に充当 600, 000)	248, 102, 080
1項3目 衛生費寄附金		4, 443, 000
	衛生費寄附金 廃棄物処理施設等周辺整備事業助成寄附金 <u>4, 443, 000</u> 産業廃棄物処理施設に係るソフト事業 安全協議会 183, 000 戸田地区環境保全委員会 1, 390, 000 細竹・戸田地区合同環境保全委員会 2, 870, 000 (4-2-1-4001産業廃棄物対策事業費に充当 4, 443, 000)	4, 443, 000
1項4目 教育費寄附金		300, 000
	教育費寄附金 教育費寄附金 <u>300, 000</u> 大田原信用金庫 (10-5-4-1001図書館管理運営費に充当 300, 000)	300, 000
1項5目 民生費寄附金		50, 000
	民生費寄附金 民生費寄附金 <u>50, 000</u> (3-2-2-3001保育園管理費に充当 50, 000)	50, 000

【一般会計 歳入】

18款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
18款合計		1, 657, 124, 364
1項 繰入金		1, 657, 124, 364
1項1目 基金繰入金		1, 446, 383, 934
	基金繰入金	1, 374, 683, 334
	財政調整基金繰入金 1, 182, 000, 000	
	新庁舎整備基金繰入金 22, 680, 000	
	(2-1-8-2501新庁舎整備事業費に充当 22, 680, 000)	
	合併振興基金繰入金 2, 487, 021	
	(2-1-12-4001ゆーバス・予約ワゴンバス運行費に充当 2, 487, 021)	
	ふるさと基金繰入金 135, 408, 681	
	(2-1-1-8001防災対策費に充当 4, 351, 000)	
	(2-1-12-1001交通安全対策費に充当 100, 000)	
	(3-1-2-1001障害者福祉総務費に充当 2, 250, 000)	
	(3-1-2-3001総合支援法事業管理費に充当 458, 352)	
	(3-1-7-3001健康長寿センター管理運営費に充当 602, 800)	
	(3-2-1-2001児童福祉総務費に充当 200, 000)	
	(3-2-2-1001保育総務費に充当 600, 000)	
	(3-2-2-16001世代間交流保育費に充当 4, 335, 000)	
	(3-2-8-2001放課後児童クラブ整備事業費に充当 14, 562, 000)	
	(4-1-2-1001健康づくり推進費に充当 1, 000, 000)	
	(4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当 473, 169)	
	(4-1-5-4001自然保護対策推進費に充当 5, 450, 000)	
	(4-2-1-4001産業廃棄物対策事業費に充当 1, 620, 000)	
	(4-2-2-1001ごみ減量化対策事業費に充当 2, 620, 000)	
	(4-2-3-5001第2期最終処分場整備事業費に充当 5, 388, 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, 400, 000)	
	(6-1-5-6001牛乳等による地域活性化推進事業費に充当 1, 000, 000)	
	(6-2-1-1001林業振興費に充当 2, 380, 200)	
	(6-2-1-5001松くい虫防除費に充当 3, 800, 000)	
	(6-2-2-1501林道整備事業費に充当 3, 607, 200)	
	(7-1-3-1001企業誘致事業費に充当 5, 821, 000)	
	(7-2-2-2501観光誘客促進事業費に充当 7, 209, 000)	
	(7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当 1, 100, 000)	
	(8-2-1-4501道の駅整備事業費に充当 1, 300, 000)	
	(10-1-4-4001学校指導総務費に充当 5, 148, 000)	
	(10-1-4-9001外国語指導助手配置事業費に充当 10, 000, 000)	
	(10-2-1-3501小学校施設整備事業費に充当 4, 165, 560)	
	(10-2-2-4001小学校教材整備費に充当 100, 000)	
	(10-3-1-3501中学校施設整備事業費に充当 900, 000)	
	(10-5-2-12001南公民館管理運営費に充当 2, 000, 000)	
	(10-5-6-2001博物館収蔵資料収集・調査事業費に充当 1, 000, 000)	
	(10-6-2-2501くろいそ運動場整備事業費に充当 20, 175, 400)	
	(10-6-2-5501青木サッカー場整備事業費に充当 18, 292, 000)	
	子ども未来基金繰入金 20, 508, 192	
	(3-2-3-2001民間保育施設等整備支援事業費に充当 20, 508, 192)	
	環境基金繰入金 857, 640	
	(4-2-2-2001環境基金活用事業費に充当 857, 640)	

18款 繰入金

決算額

210.740.430

【一般会計 歳入】

19款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
19款合計		2,665,246,014
1項 繰越金		2,665,246,014
1項1目 繰越金		2,665,246,014
	繰越金 前年度繰越金 <u>1,976,586,149</u>	1,976,586,149
	繰越金【平成29年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 繰越事業費充当繰越金 <u>661,660,160</u>	661,660,160
	繰越金【平成29年度繰越分】 (事故繰越) 繰越事業費充当繰越金 <u>5,044,805</u>	5,044,805
	繰越金【平成29年度繰越分】 (継続費(通次)繰越) 繰越事業費充当繰越金 <u>21,954,900</u>	21,954,900

【一般会計 歳入】

20款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
20款合計		2,082,435,357
1項 延滞金、加算金 及び過料		63,412,394
1項1目 延滞金		63,412,394
	延滞金 延滞金 63,412,394	63,412,394
2項 市預金利子		186,489
2項1目 市預金利子		186,489
	市預金利子 市預金利子 186,489	186,489
3項 貸付金元利収入		1,153,886,000
3項1目 貸付金返還金		1,153,886,000
	中小企業融資預託金返還金 中小企業融資預託金返還金 1,100,000,000	1,100,000,000
	東日本大震災緊急支援資金融資預託金返還金 東日本大震災緊急支援資金融資預託金返還金 1,345,000	1,345,000
	地域総合整備資金貸付金元金収入 地域総合整備資金貸付金元金収入 33,332,000	33,332,000
	那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会貸付金返還金 那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会貸付金返還金 19,209,000	19,209,000
4項 雑入		864,950,474
4項1目 滞納処分費		548,511
	滞納処分費 滞納処分費 548,511	548,511
4項2目 弁償金		365,281
	弁償金 原付・小型特殊鑑札弁償金 14,200 児童・生徒用防犯ブザー弁償金 20,400 ガラス弁償金(過年度分) 130,000 学校施設被害弁償金 91,481 ガードレール弁償金 109,200	365,281

【一般会計 歳入】

20款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4項3目 学校給食費収入		557,503,021
	小中学校給食費 小中学校給食費 <u>556,475,475</u> 黒磯学校給食共同調理場 123,207,338 共英学校給食共同調理場 166,450,635 西那須野学校給食共同調理場 241,419,494 教育総務課給食係 25,398,008 小中学校給食費(過年度分) <u>1,027,546</u> 黒磯学校給食共同調理場 285,240 共英学校給食共同調理場 179,046 西那須野学校給食共同調理場 553,260 教育総務課給食係 10,000	557,503,021
4項4目 雑入		275,089,127
	議会費雑入 雇用保険個人負担金 <u>2,924</u> 議事課庶務係	2,924
	総務費雑入 雇用保険個人負担金 <u>725,184</u> シティプロモーション課プロモーション係 26,394 秘書課都市交流係 11,400 市民協働推進課男女共同参画係 11,165 市民協働推進課統計係 612 市民協働推進課協働のまちづくり室 5,583 総務課人事研修係 32,491 総務課給与厚生係 512,898 契約検査課契約係 1,650 課税課税制係 5,363 課税課市民税係 12,256 課税課資産税土地係 36,027 収税課収納係 10,752 生活課交通対策係 11,664 市民課市民係 11,497 会計課歳入係 7,022 選挙管理委員会事務局選挙係 307 (西)総務税務課税務係 12,799 (西)市民福祉課市民戸籍係 11,027 (塩)総務福祉課総務税務係 4,277 国際交流員家賃負担金 <u>557,896</u> 家賃 531,696 アパート更新手数料 16,200 アパート更新時火災保険料 10,000 地域総合整備財団派遣職員給与負担金 <u>1,324,352</u> 第2次那須塩原市総合計画書頒布代 <u>2,400</u> 市民活動センターコピー使用料 <u>11,230</u> 水道事業再任用社会保険料負担金 <u>745,859</u> 行政文書等複写費 <u>1,700</u> 市民協働推進課協働のまちづくり室 30 総務課行政係 490 総務課給与厚生係 780 市民課戸籍係 400	31,374,897

【一般会計 歳入】

20款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項4目 雑入)	動産総合保険還付金	23,720
	固定資産評価審査決定取消訴訟に係る訴訟費用	66,633
	市町村交流等職員費負担金	7,764,911
	本庁舎市民室コピー使用料	77,960
	西那須野庁舎コピー使用料	36,450
	本庁舎光熱水費使用料	1,091,278
	西那須野庁舎光熱水費使用料	2,209,561
	塩原庁舎光熱水費使用料	88,703
	本庁舎公衆電話使用料	8,560
	市有物件災害共済会共済金	344,248
	市有地線下補償料	43,488
	全国市長会個人年金共済制度運営費	32,166
	全国都市職員災害共済会事務費	110,900
	労働保険還付金	20,200
	全国市長会任意共済保険団体事務費	33,998
	水道事業職員互助会負担金	192,861
	県民手帳頒布協力報奨金	6,030
	放置自転車撤去保管費	6,000
	公益財団法人栃木県市町村振興協会市町村交付金	12,295,000
	防災行政情報通信ネットワークシステム助成金	138,882
	ホームページバナー広告収入	180,000
	広報なすしおばら広告収入	1,095,000
	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	145,361
	財政課管財係	
	収入印紙販売手数料	751,788
	栃木県収入証紙販売手数料	185,294
	市公舎使用料	193,220
	町村会共済事務取扱交付金	32,700
	町村会支部事務取扱交付金	67,300
	団体地方職員賠償責任保険事務経費	60,064
民生費雑入		58,099,425
	雇用保険個人負担金	1,254,093
	社会福祉課社会福祉係	5,693
	社会福祉課障害福祉係	4,863
	社会福祉課保護係	28,071
	子育て支援課子ども福祉係	11,225
	子育て支援課給付係	9,165
	子育て支援課総合支援係	5,474
	子ども・子育て総合センター	77,507
	保育課保育係	1,112,095
	健康長寿センター自動販売機電気料	285,025
	健康長寿センター電気使用料	123,241
	健康長寿センター公衆電話使用料	5,280
	保育園職員給食費	17,432,900
	小規模保育園児健康診断負担金	102,000
	児童手当返納金	20,000
	遺児手当返納金	81,000
	児童扶養手当返納金	330,560
	児童扶養手当返納金(過年度分)	313,000
	生活保護法第63条による返還金	21,181,874
	生活保護法第63条による返還金(過年度分)	1,447,420
	生活保護法第78条による返還金	1,196,395
	生活保護法第78条による返還金(過年度分)	3,015,722

【一般会計 歳入】

20款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項4目 雑入)	生活保護費過支給による返還金 4,447,372 生活保護費過支給による返還金(過年度分) 880,968 行旅病人及び行旅死亡人取扱弁償費 32,624 重度心身障害者医療費助成返還金 649,908 高額介護サービス費(被措置者分) 175,250 街中サロン事業補助金返還金 5,052,265 中国残留邦人支援給付金過支給による返還金 40,280 発達支援システム冊子頒布代 17,000 健康長寿センター電位治療器電気料 3,249 国民健康保険団体連合会役員旅費費用弁償 2,675 地域介護・福祉空間整備推進補助金返還金 9,324	
	衛生費雑入	105,805,986
	雇用保険個人負担金 90,253 環境管理課環境衛生係 5,750 環境対策課公害対策係 3,105 環境対策課廃棄物対策室 22,423 那須塩原クリーンセンター 5,517 生活課くらし安全安心係 3,494 健康増進課保健予防係 16,607 健康増進課健康増進係 26,403 子育て支援課給付係 6,954 保健センター電話使用料 490 保健センター光熱水費負担金 35,448 沼ッ原湿原植物ガイドブック頒布代 17,000 資源物等売払金 49,421,389 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 37,436,518 那須塩原クリーンセンター自動販売機電気料 133,981 再商品合理化理拠出金受入金 9,065,883 廃食用油売払代 10,660 浄化槽補助金損害賠償金 100,000 こども医療費助成返還金 89,532 東電賠償に伴う広域ごみ処理施設事業費負担金返還金 154,000 原発事故東電賠償金 3,989,736 廃棄物処理事業に係る賠償金 レッドデータブック頒布代 54,000 資源物等売払金(過年度分) 5,197,186 妊産婦医療費助成返還金 3,900 行政文書等複写費 10 健康増進課保健予防係	
	労働費雑入	13,503
	雇用保険個人負担金 13,503 商工観光課商工係	
	農林水産業費雑入	6,692,877
	雇用保険個人負担金 23,296 農務畜産課農業振興係 11,010 農林整備課地籍調査係 5,310 農業委員会事務局農政係 6,976 農業者年金業務委託手数料 1,265,400 農地転用許可済標識売払等収入 47,700 板室健康のゆグリーングリーン公衆電話料 580 多目的研修センター自動販売機電気料 46,534 多目的研修センター光熱水費使用実費 40,800	

【一般会計 歳入】

20款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項4目 雑入)	活力倍增センター公衆電話料 970 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 4,182,560 多面的機能支払交付金事業返還金 951,271 行政文書等複写費 3,100 農業委員会事務局農政係 490 農林整備課農村整備係 2,610 経営体育成支援事業費補助金返還金 76,666	
	商工費雑入	2,322,235
	雇用保険個人負担金 32,082 商工観光課商工係 3,274 商工観光課雇用推進室 5,480 消費生活センター 23,328 創業支援資金代位弁済回収金 28,108 栃木県火山観測施設電気料 33,720 気象庁火山観測施設電気料 23,100 観光施設物品等販売貸出収入 28,620 観光施設電気・上下水道料 1,916,152 観光施設敷地等貸付収入 11,919 東日本大震災緊急支援資金代位弁済回収金 171 観光振興センター自動販売機電気料 35,583 塩原の自然誌頒布代 22,000 観光振興センター売電代 190,080 土地賃借料返還金 700	
	土木費雑入	31,440,181
	水道工事負担金 8,218,800 市営住宅敷金利子 4,905 地図等売払収入 130,852 公園施設電気料 96,289 公園線下補償料 2,062,382 駅前広場公衆電話電気料 6,216 道路賠償保険金 85,085 電線共同溝建設負担金 3,491,369 県道西那須野那須線歩道整備事業補償金 16,381,801 雇用保険個人負担金 5,238 建築指導課指導係 行政文書等複写費 1,500 都市計画課開発指導係 60 道路課維持係 1,030 道路課建設係 410 自動車損害賠償責任保険料返戻金 8,470 市営住宅物件損害賠償金 762,990 市有地線下補償料 184,284	
	消防費雑入	296,934
	消防団員福祉共済事務費 296,934	
	教育費雑入	39,040,165
	雇用保険個人負担金 1,012,496 教育総務課総務係 116,438 教育総務課給食係 19,715 共英学校給食共同調理場 9,226 学校教育課学校指導係 20,070 学校教育課学校支援教職員係 565,159	

【一般会計 歳入】

20款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項4目 雑入)	学校教育課英語教育推進室 18,273 児童生徒サポートセンター 93,372 生涯学習課生涯学習係 5,220 生涯学習課文化振興係 10,245 生涯学習課青少年係 5,220 黒磯公民館 7,461 稲村公民館 8,750 厚崎公民館 8,871 とようら公民館 5,220 鍋掛公民館 5,220 東那須野公民館 5,220 高林公民館 8,820 西那須野公民館 5,220 狩野公民館 8,507 南公民館 5,220 西公民館 8,516 三島公民館 5,220 大山公民館 8,894 ハロープラザ 8,931 塩原公民館 5,220 那須野が原博物館 32,142 田舎ランド鳴内 8,727 スポーツ振興課国体準備室 3,399 スポーツ振興くじ助成金 20,160,000 宿泊体験館食材代 639,300 行政文書等複写費 3,080 教育総務課学校整備推進室 1,350 学校教育課学校指導係 710 生涯学習課生涯学習係 60 スポーツ振興課スポーツ振興係 960 線下補償料 2,073,330 教育総務課総務係 1,647,000 スポーツ振興課管理係 426,330 那須野が原ハーモニーホール管理運営費負担金返還金 5,029,738 県学童少年少女駅伝競走那須塩原大会参加者負担金 130,000 資源物等売払金 49,122 旧共英学校給食共同調理場厨房機器売払 54,000 ワンパク館陶芸窯電気料 80,519 とちぎの学校給食地産地消総合推進事業費助成金 39,066 黒磯中学校体育館及び武道場改築工事上下水道使用料 65,187 黒磯中学校体育館及び武道場改築工事電気使用料 260,176 旧共英学校給食共同調理場配送車両売払 50,000 いきいきふれあいセンター電気使用料 56,588 学校給食関係研修事業助成金 127,000 学校給食共同調理場廃油売払料 90,698 小学校公衆電話料 1,710 高林小学校太陽光発電売電代 41,880 公民館公衆電話料 3,200 厚崎公民館 220 狩野公民館 130 南公民館 350 三島公民館 2,240 西那須野公民館 260 公民館コピー使用料 160,220 厚崎公民館 34,060 鍋掛公民館 300	

【一般会計 歳入】

20款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項4目 雑入)	東那須野公民館 19,390 西那須野公民館 44,010 狩野公民館 4,360 南公民館 11,430 西公民館 14,100 三島公民館 9,230 大山公民館 5,590 ハロープラザ 17,750 公民館資料売却代 2,000 公民館自動販売機電気料 338,275 とようら公民館 44,821 西那須野公民館 54,000 南公民館 54,000 西公民館 54,000 三島公民館 54,000 ハロープラザ 77,454 いきいきふれあいセンター自動販売機電気料 51,713 いきいきふれあいセンターコピー使用料 28,770 図書館自動販売機出店料 3,379 西那須野図書館自動販売機出店料 2,269 黒磯図書館自動販売機出店料 1,110 黒磯文化会館自動販売機電気料 76,663 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 880,200 文化財関係資料売却 41,700 体育施設自動販売機電気料 725,856 にしなすの運動公園公衆電話料 1,300 塩原温泉華の湯電気使用料 4,500,853 塩原B＆G海洋センター公衆電話料 130 自治総合センター一般コミュニティ助成金 2,200,000	
4項5目 過年度収入		29,821,931
	国庫支出金過年度収入 国庫支出金過年度収入 23,034,517 平成29年度児童手当負担金額確定に伴う追加交付 13,134,335 (3-2-7-1001児童手当費に充当 13,134,335) 平成29年度児童扶養手当給付費交付額確定に伴う追加交付 903,647 (3-2-7-3001児童扶養手当費に充当 903,647) 平成29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 5,500,373 (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 5,500,373) 平成29年度障害児入所給付費等国庫負担金額確定に伴う追加交付 3,067,680 (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 3,067,680) 平成29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 395 (3-2-7-4001特別児童扶養手当費に充当 395) 平成29年度低所得者保険料軽減負担金額確定に伴う追加交付 12,400 (3-1-6-12001介護保険特別会計繰出金に充当 12,400)	23,034,517

【一般会計 歳入】

20款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項5目 過年度収入)	平成29年度未熟児養育医療費等国庫負担金額確定に伴う追加 交付 354,731 (4-1-3-5001養育医療費助成費に充当 354,731) 平成29年度児童福祉法による児童入所施設措置費等 国庫補助金額確定に伴う追加交付 591 平成29年度子どものための教育・保育給付費国庫負担金 額確定に伴う追加交付 60,365 (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 60,365)	
	県支出金過年度収入 県支出金過年度収入 <u>6,787,414</u> 平成29年度児童手当県負担金額確定に伴う追加交付 2,462,835 (3-2-7-1001児童手当費に充当 2,462,835) 平成29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 2,750,186 (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 2,750,186) 平成29年度障害児入所給付費等県費負担金額確定に伴う追加 交付 1,533,840 (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 1,533,840) 平成29年度低所得者保険料軽減負担金額確定に伴う追加交付 10,075 (3-1-6-12001介護保険特別会計繰出金に充当 10,075) 平成29年度児童福祉法による児童入所施設措置費県費 負担金額確定に伴う追加交付 296 平成29年度子どものための教育・保育給付費県負担金 額確定に伴う追加交付 30,182 (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 30,182)	6,787,414
4項6目 違約金及び延納 利息		1,622,603
	違約金 違約金 <u>1,662,603</u> 中学校消防設備保守点検業務委託契約解除に係る違約金 183,060 青木サッカー場屋外トイレ改修工事不履行に係る違約金 1,439,543	1,622,603

【一般会計 歳入】

21款 市債

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
21款合計		5,310,600,000
1項 市債		5,310,600,000
1項1目 総務債		3,800,000
	総務債	3,800,000
	野岩鉄道支援事業 (2-1-8-14001野岩鉄道支援事業費に充当	<u>3,800,000</u> 3,800,000)
1項2目 民生債		143,700,000
	児童福祉債	143,700,000
	民間保育施設等整備支援事業 (3-2-3-2001民間保育施設等整備支援事業費に充当	<u>62,800,000</u> 62,800,000)
	放課後児童クラブ整備事業 (3-2-8-2001放課後児童クラブ整備事業費に充当	<u>58,100,000</u> 58,100,000)
	児童福祉施設建設事業 (3-2-1-2001児童福祉総務費に充当	<u>22,800,000</u> 22,800,000)
1項4目 農林水産業債		6,100,000
	農業債	900,000
	県営農村振興総合整備事業 (6-1-7-3001県営農村振興総合整備事業負担金に充当	<u>900,000</u> 900,000)
	林業債	3,000,000
	県営林道整備事業 (6-2-2-2001県営林道整備事業負担金に充当	<u>3,000,000</u> 3,000,000)
	林業債【平成29年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	2,200,000
	県営林道整備事業 (6-2-2-2001県営林道整備事業負担金に充当	<u>2,200,000</u> 2,200,000)
1項5目 土木債		1,156,000,000
	道路橋りょう債	318,400,000
	社会資本整備総合交付金事業 (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当	<u>28,100,000</u> 28,100,000)
	防災・安全交付金事業 (8-2-2-1001道路維持管理費に充当	<u>97,700,000</u> 8,200,000)
	(8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当	89,500,000)
	地方創生道整備推進交付金事業 (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当	<u>186,000,000</u> 186,000,000)
	市道若葉通り線法面整備事業 (8-2-2-1001道路維持管理費に充当	<u>6,600,000</u> 6,600,000)

【一般会計 歳入】

21款 市債

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項5目 土木債)	道路橋りょう債【平成29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>400,000</u> (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 400,000) 防災・安全交付金事業 <u>98,300,000</u> (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当 98,300,000) 地方創生道整備推進交付金事業 <u>28,900,000</u> (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 28,900,000)	127,600,000
	道路橋りょう債【平成29年度繰越分】 (継続費(通次)繰越) 地方創生道整備推進交付金事業 <u>38,000,000</u> (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 38,000,000)	38,000,000
	都市計画債 黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業 <u>156,000,000</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 156,000,000)	156,000,000
	都市計画債【平成29年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業 <u>10,500,000</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 10,500,000)	10,500,000
	都市計画債【平成29年度繰越分】 (事故繰越) 黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業 <u>115,900,000</u> (8-4-3-1601黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業に充当 115,900,000)	115,900,000
	都市計画債【平成29年度繰越分】 (継続費(通次)繰越) 黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業 <u>372,900,000</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 372,900,000)	372,900,000
	住宅債 市営住宅整備事業 <u>16,700,000</u> (8-5-2-1501市営住宅整備事業費に充当 16,700,000)	16,700,000
1項6目 消防債		4,200,000
	消防債 消防コミュニティセンター整備事業 <u>4,200,000</u> (9-1-4-1002消防コミュニティセンター整備事業費〔塩原支所〕 に充当 4,200,000)	4,200,000

【一般会計 歳入】

21款 市債

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項7目 教育債		1,666,900,000
	教育総務債 小学校施設整備事業 <u>11,400,000</u> (10-2-1-3501小学校施設整備事業費に充当 11,400,000) 小学校体育館改築事業 <u>5,500,000</u> (10-2-1-7001小学校体育館改築事業費に充当 5,500,000) 中学校施設整備事業 <u>5,900,000</u> (10-3-1-3501中学校施設整備事業費に充当 5,900,000) 中学校エアコン整備事業 <u>3,800,000</u> (10-3-1-6001中学校エアコン整備事業費に充当 3,800,000)	26,600,000
	教育総務債【平成29年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 共英学校給食共同調理場改築事業 <u>762,900,000</u> (10-1-3-4501共英学校給食共同調理場改築事業費に充当 762,900,000) 小学校エアコン整備事業 <u>128,100,000</u> (10-2-1-5001小学校エアコン整備事業費に充当 128,100,000) 小学校トイレ洋式化改修事業 <u>27,400,000</u> (10-2-1-8001小学校トイレ洋式化改修事業費に充当 27,400,000) 中学校体育館改築事業 <u>233,000,000</u> (10-3-1-5001中学校体育館改築事業費に充当 233,000,000) 中学校トイレ洋式化改修事業 <u>35,500,000</u> (10-3-1-7001中学校トイレ洋式化改修事業費に充当 35,500,000)	1,186,900,000
	社会教育債 黒磯文化会館整備事業 <u>9,000,000</u> (10-5-5-1501黒磯文化会館整備事業費に充当 9,000,000)	9,000,000
	保健体育債 くろいそ運動場整備事業 <u>267,300,000</u> (10-6-2-2501くろいそ運動場整備事業費に充当 267,300,000) 青木サッカー場整備事業 <u>177,100,000</u> (10-6-2-5501青木サッカー場整備事業費に充当 177,100,000)	444,400,000
1項8目 臨時財政対策債		1,800,000,000
	臨時財政対策債 臨時財政対策債 <u>1,800,000,000</u>	1,800,000,000
1項9目 合併特例債		453,000,000
	合併特例債 健康長寿センター整備事業 <u>26,300,000</u> (3-1-7-3001健康長寿センター管理運営費に充当 26,300,000) 農村基盤施設整備事業 <u>6,300,000</u> (6-1-7-1001農村基盤施設管理費に充当 2,900,000) (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 3,400,000) 中山間地域活性化対策事業 <u>23,700,000</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 23,700,000)	309,700,000

【一般会計 歳入】

21款 市債

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項9目 合併特例債)	林道管理事業 <u>9,800,000</u>	
	(6-2-2-1002林道管理費〔塩原支所〕に充当 9,800,000)	
	林道整備事業 <u>10,400,000</u>	
	(6-2-2-1501林道整備事業費に充当 10,400,000)	
	道の駅整備事業 <u>23,800,000</u>	
	(8-2-1-4501道の駅整備事業費に充当 23,800,000)	
	通学路整備事業 <u>7,700,000</u>	
	(8-2-2-2001通学路整備事業費に充当 7,700,000)	
	市単独道路整備事業 <u>16,300,000</u>	
	(8-2-3-4001市単独道路整備事業費に充当 16,300,000)	
	普通河川等整備事業 <u>11,800,000</u>	
	(8-3-3-1001普通河川等整備事業費に充当 11,800,000)	
	消防コミュニティセンター整備事業 <u>3,900,000</u>	
	(9-1-4-1002消防コミュニティセンター整備事業費〔塩原支所〕に充当 3,900,000)	
	共英学校給食共同調理場改築事業 <u>64,400,000</u>	
	(10-1-3-4501共英学校給食共同調理場改築事業費に充当 64,400,000)	
	中学校施設整備事業 <u>20,200,000</u>	
	(10-3-1-3501中学校施設整備事業費に充当 20,200,000)	
	黒磯文化会館整備事業 <u>44,900,000</u>	
	(10-5-5-1501黒磯文化会館整備事業費に充当 44,900,000)	
	ハーモニーホール整備事業 <u>40,200,000</u>	
	(10-5-5-3501ハーモニーホール整備事業費に充当 40,200,000)	
合併特例債【平成29年度繰越分】 (繰越明許費繰越)		58,200,000
	普通河川等整備事業 <u>58,200,000</u>	
	(8-3-3-1001普通河川等整備事業費に充当 58,200,000)	
合併特例債【平成29年度繰越分】 (事故繰越)		44,400,000
	黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業 <u>44,400,000</u>	
	(8-4-3-1601黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費に充当 44,400,000)	
合併特例債【平成29年度繰越分】 (継続費(通次)繰越)		40,700,000
	黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業 <u>40,700,000</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 40,700,000)	
1項10目 緊急防災・減災 事業債		76,900,000
	緊急防災・減災事業債	72,700,000
	防災対策事業 <u>12,300,000</u>	
	(2-1-1-8001防災対策費に充当 12,300,000)	
	わかば保育園整備事業 <u>20,100,000</u>	
	(3-2-2-8501わかば保育園整備事業費に充当 20,100,000)	
	消防自動車整備事業 <u>19,300,000</u>	
	(9-1-4-2001消防自動車整備事業費に充当 19,300,000)	
	防火水槽整備事業 <u>21,000,000</u>	
	(9-1-4-3001防火水槽整備事業費に充当 3,200,000)	
	(9-1-4-3002防火水槽整備事業費〔西那須野支所〕に充当 10,900,000)	
	(9-1-4-3003防火水槽整備事業費〔塩原支所〕に充当 6,900,000)	

【一般会計 歳入】

21款 市債

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項10目 緊急防災・減災 事業債)	緊急防災・減災事業債 (繰越明許費繰越) 防火水槽整備事業 4,200,000 (9-1-4-3001防火水槽整備事業費に充当 4,200,000)	4,200,000

◇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
現年分	3,309,100,000		
合併特例債	229,300,000	地方公共団体金融機構	0.060%
合併特例債	80,400,000	地方公共団体金融機構	0.200%
社会福祉施設整備事業債	62,800,000	市町村振興協会	0.100%
社会福祉施設整備事業債	80,900,000	市中銀行	0.475%
公共事業等債	3,900,000	市町村振興協会	0.100%
公共事業等債	311,800,000	市中銀行	0.395%
公共事業等債	153,400,000	市中銀行	0.475%
公共事業等債	9,000,000	市有物件災害共済会	0.010%
防災対策事業債	6,600,000	地方公共団体金融機構	0.004%
臨時財政対策債	957,000,000	政府資金	0.010%
	843,000,000	地方公共団体金融機構	0.010%
一般事業債	3,800,000	市中銀行	0.280%
一般事業債	55,800,000	市中銀行	0.395%
一般事業債	2,600,000	市中銀行	0.475%
一般事業債	61,300,000	市町村振興協会	0.100%
一般事業債	327,300,000	栃木県市町村振興資金貸付金	0.000%
公営住宅建設事業債	16,700,000	地方公共団体金融機構	0.060%
学校教育施設等整備事業債	17,300,000	地方公共団体金融機構	0.004%
学校教育施設等整備事業債	3,800,000	市中銀行	0.280%
学校教育施設等整備事業債	2,300,000	市中銀行	0.475%
学校教育施設等整備事業債	3,200,000	政府資金	0.300%
緊急防災・減災事業債	31,600,000	地方公共団体金融機構	0.002%
緊急防災・減災事業債	41,100,000	地方公共団体金融機構	0.004%
施設整備事業債	4,200,000	市有物件災害共済会	0.010%
繰越明許費繰越分	1,389,600,000		
合併特例債	58,200,000	地方公共団体金融機構	0.200%
学校教育施設等整備事業債	762,900,000	地方公共団体金融機構	0.300%
学校教育施設等整備事業債(補正予算債)	128,100,000	市中銀行	0.280%
学校教育施設等整備事業債(補正予算債)	62,900,000	市中銀行	0.395%
学校教育施設等整備事業債(補正予算債)	233,000,000	政府資金	0.030%
公共事業等債	10,500,000	政府資金	0.200%
公共事業等債	129,800,000	政府資金	0.030%
緊急防災・減災事業債	4,200,000	地方公共団体金融機構	0.004%
繰越事故繰越分	160,300,000		
合併特例債	44,400,000	市中銀行	0.475%
公共事業等債	115,900,000	市中銀行	0.475%
継続費(通次)繰越分	451,600,000		
合併特例債	40,700,000	地方公共団体金融機構	0.200%
公共事業等債	38,000,000	政府資金	0.030%
公共事業等債	372,900,000	政府資金	0.200%
合計	5,310,600,000		

【一般会計 歳入】

引き上げ分の地方消費税収(社会保障財源化分の市町村交付金を除く。)又は市町村交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

(歳入) ・市町村交付金(社会保障財源化分) 944,875千円
(歳出) ・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 15,345,453千円

◇社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 (単位:円)

対象事業					決算額	財源内訳				
						特定財源			一般財源	
款	項	目	事業名	国県支出金		市債	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他	
社会福祉	3	1	2	障害者福祉費	2,469,142	1,704,398	0	2,708	99,155	662,881
	3	1	3	身体障害者福祉費	47,011	28,188	0	0	2,449	16,374
	3	1	4	知的障害者福祉費	6,156	0	0	0	801	5,355
	3	1	5	精神障害者福祉費	211	0	0	0	27	184
	3	1	6	高齢者福祉費	424,367	114,860	0	13,418	38,527	257,562
	3	2	2	保育園管理費	725,121	69,534	20,100	167,996	60,829	406,662
	3	2	3	認可保育園費	2,629,453	1,494,570	62,800	21,744	136,668	913,671
	3	2	4	子育て支援費	55,401	15,447	0	178	5,176	34,600
	3	2	6	母子福祉費	64,096	29,114	0	0	4,552	30,430
	3	2	7	児童等手当費	2,526,427	1,898,000	0	0	81,770	546,657
	3	2	8	放課後児童対策費	439,424	251,041	58,100	14,562	15,057	100,664
	3	3	2	扶助費	1,768,640	1,326,629	0	0	57,514	384,497
	小計					11,155,449	6,931,781	141,000	220,606	502,525
社会保険	3	1	1	国民健康保険特別会計繰出金	882,162	422,109	0	0	59,861	400,192
	3	1	1	後期高齢者医療特別会計繰出金	237,828	171,642	0	0	8,612	57,574
	3	1	1	後期高齢者医療費負担金	908,215	0	0	0	118,176	790,039
	3	1	6	介護保険特別会計繰出金	1,165,822	10,725	0	0	150,299	1,004,798
	小計					3,194,027	604,476	0	0	336,948
保健衛生	4	1	2	予防費	497,490	7,792	0	1,000	63,589	425,109
	4	1	3	母子衛生費	498,487	176,669	0	473	41,813	279,532
	小計					995,977	184,461	0	1,473	105,402
合計					15,345,453	7,720,718	141,000	222,079	944,875	6,316,781

- ・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		330,604,462						
1項 議会費		330,604,462						
1項1目 議会費		330,604,462						
議員給与費(10事業)		236,164,078						
議員給与費(1001事業)		236,164,078 議事課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>236,164,078</td><td>232,703,925</td><td>3,460,153</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	236,164,078	232,703,925	3,460,153	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
236,164,078	232,703,925	3,460,153						
報酬								
議員報酬		132,480,000						
職員手当等								
議員手当		53,626,798						
共済費								
議員共済組合負担金		50,057,280						
職員給与費(20事業)		65,548,348						
職員給与費(2001事業)		65,548,348 総務課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>65,548,348</td><td>64,307,941</td><td>1,240,407</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	65,548,348	64,307,941	1,240,407	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
65,548,348	64,307,941	1,240,407						
給料								
一般職給		32,294,400						
職員手当等								
一般職手当		22,826,131						
共済費								
共済費		10,367,892						
職員災害補償負担金		59,925						
議長交際費(30事業)		353,772						
議長交際費(3001事業)		353,772 議事課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>353,772</td><td>257,644</td><td>96,128</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	353,772	257,644	96,128	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
353,772	257,644	96,128						
交際費								
議長交際費(61件)		353,772						
議会活動費(40事業)		28,538,264						
議会活動費(4001事業)		28,538,264 議事課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28,538,264</td><td>31,784,356</td><td>△ 3,246,092</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	28,538,264	31,784,356	△ 3,246,092	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
28,538,264	31,784,356	△ 3,246,092						
賃金								
賃金		976,380						
臨時職員(1人)								
報償費								
報償金		141,000						
議場コンサート演奏者謝礼(6月、12月)		51,000						
議場飾り花等謝礼(6月、9月、12月、3月)		20,000						
放射能対策検討特別委員会講演会講師謝礼		70,000						
旅費								
費用弁償		2,475,036						
普通旅費		760,992						
需用費								
消耗品費		367,374						
事務用消耗品、参考図書等								

【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)	燃料費 <u>37,509</u> 車両用燃料 食糧費 <u>82,058</u> 印刷製本費 <u>2,733,137</u> 議会だより(33,200部×定例号4回、33,200部×新年号1回) <u>2,465,457</u> 議会報告会ポスター <u>71,280</u> 議会報告会各戸配布チラシ <u>194,400</u> 正副議長名刺 <u>2,000</u> 修繕料 <u>19,980</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>115,281</u> インターネット接続料 広告料 <u>37,800</u> 年賀広告等 手数料 <u>5,616</u> テレビリサイクル料(1台) 自動車保険料 <u>28,014</u> 自動車損害共済分担金 委託料 委託料 <u>9,360,827</u> 本会議録調製業務 <u>3,454,992</u> 委員会等会議録調製業務(特急料金) <u>2,329,043</u> 委員会等会議録調製業務(通常料金) <u>926,162</u> 会議録検索システム用データ作成業務 <u>539,784</u> 会議録検索システム稼働業務 <u>489,888</u> 議会中継映像インターネット配信システム機器保守業務 <u>162,000</u> コピー機保守 <u>897,873</u> 分煙機スポット点検 <u>30,240</u> 議員研修業務 <u>237,560</u> 議会基本条例検証結果第三者評価業務 <u>293,285</u> 使用料及び賃借料 賃借料 <u>2,568,750</u> 議員控室給茶機 <u>129,600</u> 議会中継映像インターネット配信機器 <u>2,439,150</u> 借上料 <u>46,904</u> 行政視察用バス 使用料 <u>2,130,624</u> 議会だより用フォント <u>38,880</u> 議会中継映像インターネット配信システム <u>2,091,744</u> 備品購入費 庁用器具費 <u>55,404</u> パンチ、公印(副議長之印等) 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>1,336,000</u> 全国市議会議長会 <u>588,000</u> 市議会議員共済会事務 <u>338,000</u> 関東市議会議長会 <u>47,000</u> 那須市町村議会議長会 <u>56,000</u> 栃木県市議会議長会 <u>65,000</u> 全国温泉所在都市議会議長協議会 <u>17,000</u> 県北五市議長会議出席者 <u>96,000</u> 栃木県市議会議長会会議出席者 <u>39,000</u> 栃木県市議会議長会事務局職員研修会出席者 <u>20,000</u> 地方議会議員フォーラム出席者 <u>6,000</u>	

【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)	全国市議会議長会研修フォーラム出席者	21,000					
	全国地方議員サミット2018出席者	10,000					
	地方議会議員セミナーin京都出席者	25,000					
	全国温泉所在都市議会議長協議会事務局長会議出席者	8,000					
	交付金	5,259,578					
	政務活動費						
	◇政務活動費 (単位：円)						
	会 派 名	人 数	交 付 額				
	那須塩原クラブ	9	2,040,171				
	公明クラブ	4	703,428				
	敬清会	3	591,869				
	志絆の会	3	720,000				
	自民クラブ	2	107,020				
	フロンティアなすの	2	424,827				
	無会派(かがやき)	1	240,000				
無会派(那須青山会)	1	212,118					
無会派(日本共産党)	1	220,145					
計	26	5,259,578					
◇議会開催状況							
	第2回 定例会	第3回 定例会	第4回 定例会	第1回 定例会	計		
開会月	6月	9月	12月	3月			
会期日数	21日	22日	20日	22日	85日		
本会議日数	7日	7日	8日	7日	29日		
委員会日数	5日	5日	4日	5日	19日		
付 議 案 件 数	市 長 提 出	同意	2件	1件		2件	5件
	議 員 提 出	議案	12件	24件	26件	45件	107件
		認定		10件			10件
		承認	6件				6件
		報告	13件	4件	3件	9件	29件
	発議	2件	5件	1件	2件	10件	
	選挙					0件	
	報告					0件	
請願					0件		
陳情	1件	4件		1件	6件		
要望					0件		
◇行政視察受入状況							
No.	来訪者(議会)	来訪日	人数	参考	内容		
1	東京都狛江市	4月20日	8	昼食	— 発達支援ネットワークシステムについて		
2	鳥取県鳥取市	4月20日	13	昼食	— 議会改革の取組について		
3	長崎県大村市	5月9日	9	昼食	— 小中一貫教育について		
4	愛媛県西条市	5月15日	10	— 宿泊	ごみの減量化・再資源化に向けた取組について		
5	宮崎県日南市	5月17日	9	昼食 宿泊	小中一貫教育について		

【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)	(つづき) ◇行政視察受入状況							
	No.	来訪者(議会)	来訪日	人数	参考		内容	
	6	埼玉県新座市	7月8日	25	昼食	宿泊	観光の取組・議会改革の取組	
	7	千葉県山武郡市	7月25日	21	—	宿泊	小中一貫教育について	
	8	富山県砺波市	7月26日	12	昼食	—	議会における情報共有、住民参加、機能強化の取組等について	
	9	宮城県気仙沼市	8月8日	10	昼食	宿泊	議会運営及び議会活性化の取組について	
	10	山形県山形市	10月9日	6	昼食	宿泊	議会運営及び議会改革について	
	11	山形県鶴岡市	10月17日	12	昼食	—	議会運営について 議会改革の取組について	
	12	静岡県藤枝市	10月18日	9	昼食	—	議会改革の取組について 議会改革度ランキング上位の取組の特徴 予算、決算審査方法について 議会基本条例の見直し等の取組について	
	13	北海道富良野市	10月22日	8	—	宿泊	那須塩原市の発達支援について	
	14	千葉県印西市	10月24日	10	昼食	宿泊	学校ICT環境整備・英語教育の推進・小中一貫教育について	
	15	兵庫県相生市	10月24日	9	昼食	宿泊	英語教育の取組・小中一貫教育について	
	16	富山県滑川市	10月29日	17	昼食	宿泊	那須塩原市の観光の取組・議会改革の取組	
	17	滋賀県彦根市	10月31日	10	昼食	—	シティプロモーションの取組	
	18	富山県滑川市	1月23日	9	昼食	宿泊	議会基本条例の検証について	
	19	千葉県君津市	2月7日	9	—	宿泊	那須塩原市発達支援システムについて	

【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			5,607,714,885										
1項 総務管理費			4,851,141,933										
1項1目 一般管理費			1,703,238,871										
特別職及び一般職給与費(10事業)			1,611,019,196										
特別職及び一般職給与費(1001事業)			1,611,019,196										
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,611,019,196</td><td>1,604,341,912</td><td>6,677,284</td></tr></table>			30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,611,019,196	1,604,341,912	6,677,284	総務課				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)											
1,611,019,196	1,604,341,912	6,677,284											
給料													
特別職給			20,580,000										
一般職給			484,638,844										
職員手当等													
一般職手当			314,659,088										
共済費													
共済費			214,392,275										
職員災害補償負担金			939,392										
負担金、補助及び交付金													
退職手当負担金			566,781,275										
その他負担金			9,028,322										
市政功労者等表彰費(20事業)			1,940,228										
市政功労者等表彰費(2001事業)			1,940,228										
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,940,228</td><td>1,908,562</td><td>31,666</td></tr></table>			30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,940,228	1,908,562	31,666	秘書課				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)											
1,940,228	1,908,562	31,666											
報償費													
報償金			1,286,265										
表彰・感謝状・市長特別賞受賞者記念品(商品券、賞状額、 手提袋、記念写真、メダル、楯、地元特産品)													
需用費													
消耗品費			31,910										
表彰式装花													
食糧費			154,424										
印刷製本費			181,531										
賞状、パンフレット													
役務費													
通信運搬費			25,634										
案内状郵送料、アンケート郵送料													
筆耕翻訳料			180,180										
表彰・感謝状・市長賞・市長特別賞筆耕													
委託料													
委託料			60,284										
表彰記念品用商品券発行業務													
使用料及び賃借料													
借上料			20,000										
表彰式会場													
◇那須塩原市表彰受賞者													
<table><tr><td>功労分野</td><td>表彰件数</td></tr><tr><td>地方自治功労</td><td>7件</td></tr><tr><td>社会福祉功労</td><td>5件</td></tr><tr><td>保健・衛生・環境功労</td><td>3件</td></tr><tr><td>産業功労</td><td>4件</td></tr></table>			功労分野	表彰件数	地方自治功労	7件	社会福祉功労	5件	保健・衛生・環境功労	3件	産業功労	4件	
功労分野	表彰件数												
地方自治功労	7件												
社会福祉功労	5件												
保健・衛生・環境功労	3件												
産業功労	4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	
(1項1目 一般管理費)	(つづき) ◇那須塩原市表彰受賞者		
	功労分野	表彰件数	
	消防・水防・防犯・交通安全功労	38件	
	教育・文化・スポーツ功労	8件	
	ボランティア功労	26件	
	金品の寄附	3件	
	その他	1件	
	計	95件	
	◇市長特別賞受賞者		
	活動分野	表彰件数	
スポーツ活動	6件		
文化活動	1件		
その他	3件		
計	10件		
市長交際費(30事業)		1,037,346	
市長交際費(3001事業)		1,037,346 秘書課	
30年度決算額(a)		29年度決算額(b)	比較(a-b)
1,037,346		885,361	151,985
交際費			
市長交際費(167件)		1,037,346	
秘書・渉外費(40事業)		4,017,520	
秘書・渉外費(4001事業)		4,017,520 秘書課	
30年度決算額(a)		29年度決算額(b)	比較(a-b)
4,017,520		2,841,412	1,176,108
旅費			
普通旅費		152,640	
需用費			
消耗品費		131,779	
事務用消耗品、参考図書			
食糧費		50,248	
印刷製本費		194,400	
市長・副市長名刺、弔詞及び封筒、合同葬次第及び封筒			
役務費			
通信運搬費		930	
はがき代			
広告料		585,316	
藤田政壽名誉市民合同葬広告、君島寛市長追悼特集等			
委託料			
委託料		589,707	
複合機保守		157,707	
藤田政壽名誉市民合同葬業務		432,000	
負担金、補助及び交付金			
負担金		2,312,500	
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	
しもつけ21フォーラム		90,000	
内外情勢調査会		194,400	
那須市町村会		22,000	
全国都市問題会議		20,000	
栃木県市長会平成30年7月豪雨見舞金		100,000	

【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1目 一般管理費)	自治会活動振興費(50事業)	11,570,900						
	自治会活動振興費(5001事業)	11,570,900 市民協働推進課						
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>11,570,900</td><td>11,545,740</td><td>25,160</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	11,570,900	11,545,740	25,160	
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)					
	11,570,900	11,545,740	25,160					
	報償費							
	報償金		20,000					
	自治会活動支援講座講師謝礼							
	負担金、補助及び交付金							
	補助金		11,550,900					
	自治振興費(202団体)		11,050,900					
	自治会長連絡協議会		500,000					
	行政連絡員費(60事業)		37,327,455					
	行政連絡員費(6001事業)		37,327,455 市民協働推進課					
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>37,327,455</td><td>37,675,208</td><td>△ 347,753</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	37,327,455	37,675,208	△ 347,753	
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)					
	37,327,455	37,675,208	△ 347,753					
	報酬							
	非常勤職員報酬		35,896,935					
	行政連絡員報酬(218人)							
	賃金							
	賃金		866,520					
	文書配布臨時職員(12人)							
旅費								
費用弁償		540,000						
普通旅費		24,000						
法制執務費(70事業)		5,376,400						
法制執務費(7001事業)		5,376,400 総務課						
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,376,400</td><td>5,489,440</td><td>△ 113,040</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	5,376,400	5,489,440	△ 113,040		
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,376,400	5,489,440	△ 113,040						
報酬								
非常勤職員報酬		1,200,000						
顧問弁護士(2人)								
報償費								
報償金		450,000						
政策法務研修講師謝礼(3人)								
旅費								
費用弁償		400						
普通旅費		33,020						
需用費								
消耗品費		9,300						
政策法務研修に関わる消耗品								
委託料								
委託料		2,592,000						
例規システムデータ等作成業務								
使用料及び賃借料								
使用料		1,075,680						
総合法令管理システム		907,200						
地方自治行政実例等検索システム		142,560						
官報検索システム		25,920						
負担金、補助及び交付金								
負担金		16,000						
平和首長会議メンバーシップ		2,000						
第3回行政不服審査会交流会		14,000						

2款 総務費

決算額

-62-

【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)	通信運搬費	468,876																				
	防災行政ネットワークシステム回線使用料	261,516																				
	防災行政無線回線使用料	207,360																				
	委託料																					
	委託料	2,786,400																				
	防災行政無線保守点検業務																					
	使用料及び賃借料																					
	賃借料	24,700																				
	防災行政無線中継局用地(国有林野)																					
	使用料	46,700																				
	防災行政無線電波																					
	自主防災組織育成支援費(90事業)		3,673,815																			
	自主防災組織育成支援費(9001事業)		1,415,150																			
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,415,150</td><td>1,885,500</td><td>△ 470,350</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,415,150	1,885,500	△ 470,350	総務課													
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																			
	1,415,150	1,885,500	△ 470,350																			
	負担金、補助及び交付金																					
	補助金		1,415,150																			
	自主防災組織結成事業(4団体)		120,000																			
	自主防災組織運営事業(57団体)		1,295,150																			
	自主防災組織育成支援費〔西那須野支所〕(9002事業)		1,712,965																			
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,712,965</td><td>1,068,550</td><td>644,415</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,712,965	1,068,550	644,415	(西)総務税務課														
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																				
1,712,965	1,068,550	644,415																				
負担金、補助及び交付金																						
補助金		1,712,965																				
自主防災組織運営事業(21団体)		814,300																				
資機材等整備事業(3団体)		898,665																				
自主防災組織育成支援費〔塩原支所〕(9003事業)		545,700																				
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>545,700</td><td>566,100</td><td>△ 20,400</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	545,700	566,100	△ 20,400	(塩)総務福祉課														
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																				
545,700	566,100	△ 20,400																				
負担金、補助及び交付金																						
補助金		545,700																				
自主防災組織運営事業(12団体)		245,700																				
資機材等整備事業(1団体)		300,000																				
◇認定自主防災組織結成数		H31.3.31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>146</td><td>71</td><td>48.63%</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>217</td><td>114</td><td>52.53%</td></tr></table>		地区	自治会数	結成済自治会数	結成率	黒磯	146	71	48.63%	西那須野	30	30	100.00%	塩原	41	13	31.71%	市全体	217	114	52.53%	
地区	自治会数	結成済自治会数	結成率																			
黒磯	146	71	48.63%																			
西那須野	30	30	100.00%																			
塩原	41	13	31.71%																			
市全体	217	114	52.53%																			
1項2目 人事管理費			215,136,643																			
	人事研修費(10事業)		28,862,046																			
	人事研修費(1001事業)		28,862,046																			
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>28,862,046</td><td>28,009,149</td><td>852,897</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	28,862,046	28,009,149	852,897	総務課													
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																			
	28,862,046	28,009,149	852,897																			
	賃金																					
	賃金		10,955,106																			
	臨時職員(12人)																					
	報償費																					
報償金		200,000																				
行政課題研修講師謝礼																						

【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)	旅費 普通旅費 70,600 特別旅費 801,181 需用費 消耗品費 287,265 研修用消耗品、事務用消耗品、参考図書 採用試験用消耗品 印刷製本費 68,040 職員募集ポスター 62,640 退職者辞令交付式写真 5,400 役務費 手数料 53,252 市公舎(賃貸物件)入居 27,972 市公舎(賃貸物件)撤去清掃 25,280 保険料 25,054 市公舎(賃貸物件)保険 委託料 委託料 4,947,473 人事評価制度評価者研修業務 2,596,400 職員採用試験業務 290,421 職員採用試験作文試験審査業務 129,600 管理職養成研修業務 255,960 技能労務職研修業務 120,000 徽章製作業務 499,500 勤務管理システム関連(ＩＣカード作成、システム保守) 1,055,592 使用料及び賃借料 賃借料 9,944,131 勤務管理システム機器 6,665,328 市公舎(賃貸物件)家賃 3,278,803 借上料 65,124 新採後期研修用バス 負担金、補助及び交付金 負担金 1,444,820 那須地区広域新採職員後期研修 386,000 (公財)栃木県市町村振興協会 216,000 (一社)日本経営協会 587,520 (一財)自治研修協会 119,400 (一財)公務人材開発協会 33,000 (一財)地域活性化センター 25,000 (福)全国社会福祉協議会 68,900 (一財)行政管理研究センター 7,000 (公財)日本電信電話ユーザ協会 2,000							
給与・職員厚生費(20事業)		186,274,597						
給与・職員厚生費(2001事業)		186,274,597						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>186,274,597</td><td>176,345,031</td><td>9,929,566</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	186,274,597	176,345,031	9,929,566	総務課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
186,274,597	176,345,031	9,929,566						
	報酬 非常勤職員報酬 1,368,000 産業医報酬(3人) 共済費 社会保険料 150,350,398 臨時職員社会保険負担金 労働保険料 11,356,171 臨時職員労働保険負担金 災害補償費							

【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)	災害補償費 17,021 労働災害休業補償(2人) 賃金 賃金 1,827,560 臨時職員(1人) 報償費 報償金 30,000 職員メンタルヘルスセミナー講師謝礼 旅費 費用弁償 1,860 普通旅費 21,940 需用費 消耗品費 3,742,737 職員被服、事務用消耗品 印刷製本費 40,500 源泉徴収票送付用封筒 委託料 委託料 8,021,542 職員健康診断 6,487,548 職員カウンセリング 866,000 職員ストレスチェック 566,870 人事給与システム保守 57,924 人事給与システムプログラム改修 43,200 使用料及び賃借料 賃借料 475,632 人事給与システムハード 使用料 1,956,960 人事給与システムソフト 負担金、補助及び交付金 負担金 1,035,276 非常勤職員公務災害補償事務等 1,002,876 給与実務研修参加費 32,400 補助金 6,029,000 職員互助会事業							
1項3目 広報広聴費		16,838,456						
	広報誌発行費(10事業) 広報誌発行費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>16,573,776</td><td>16,747,200</td><td>△ 173,424</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 45,560 需用費 消耗品費 44,535 広報用消耗品 燃料費 42,914 車両用燃料 印刷製本費 15,100,004 広報なすしおばら5日号(36,000部×12回発行) 7,833,538 広報なすしおばら20日号(36,000部×12回発行) 7,185,024 広報なすしおばら保存版(12冊) 12,960 写真プリント 68,482 修繕料 95,828 車両点検整備 72,176 車両修繕 23,652	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	16,573,776	16,747,200	△ 173,424	16,573,776 16,573,776 シティプロモーション課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
16,573,776	16,747,200	△ 173,424						

【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)	役務費 通信運搬費 <u>521,041</u> 広報なすしおばら郵送料(病院等) 手数料 <u>10,820</u> 車検(1台) 自動車保険料 <u>35,686</u> 自動車損害賠償共済分担金、自賠責保険(1台) その他保険料 <u>24,000</u> 空撮機器損害賠償保険(2台) 委託料 委託料 <u>2,300</u> 写真フィルムデジタルデータ化業務 使用料及び賃借料 使用料 <u>535,248</u> 広報編集用フォント 173,664 映像編集ソフト 361,584 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>107,640</u> 日本広報協会 42,000 栃木県都市広報広聴研究協議会 3,000 日本広報協会DTPセミナー 31,320 日本広報協会デジタル動画セミナー 31,320 公課費 公課費 <u>8,200</u> 自動車重量税(1台)							
	広聴活動費(20事業) 広聴活動費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>48,680</td><td>53,896</td><td>△ 5,216</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>1,671</u> 広聴活動消耗品 食糧費 <u>19,128</u> 役務費 通信運搬費 <u>27,881</u> 市政懇談会アンケート郵送料	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	48,680	53,896	△ 5,216	<u>48,680</u> 48,680 シティプロモーション課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
48,680	53,896	△ 5,216						
	イメージアップ推進費(30事業) イメージアップ推進費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>216,000</td><td>5,096,584</td><td>△ 4,880,584</td></tr> </table> 委託料 委託料 <u>216,000</u> とちぎテレビPR番組・CM放送業務	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	216,000	5,096,584	△ 4,880,584	<u>216,000</u> 216,000 シティプロモーション課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
216,000	5,096,584	△ 4,880,584						
1項4目 財政管理費		<u>1,116,308,983</u>						
	財政管理費(10事業) 財政管理費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>453,189</td><td>552,090</td><td>△ 98,901</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>181,400</u> 補助金等審査会委員報酬(5人)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	453,189	552,090	△ 98,901	<u>453,189</u> 453,189 財政課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
453,189	552,090	△ 98,901						

【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)	旅費																																					
	費用弁償	18,540																																				
	需用費																																					
	消耗品費	84,121																																				
	参考図書、事務用消耗品																																					
	印刷製本費	169,128																																				
	予算書 180部																																					
	◇主な財政指標の推移																																					
	<table><tr><th></th><th>26年度</th><th>27年度</th><th>28年度</th><th>29年度</th><th>30年度</th></tr><tr><td>財政力指数</td><td>0.820</td><td>0.826</td><td>0.816</td><td>0.806</td><td>0.809</td></tr><tr><td>実質収支比率</td><td>9.0%</td><td>7.6%</td><td>7.3%</td><td>7.0%</td><td>7.8%</td></tr><tr><td>経常収支比率</td><td>95.8%</td><td>94.7%</td><td>96.7%</td><td>93.7%</td><td>97.5%</td></tr><tr><td>公債費比率</td><td>6.6%</td><td>5.0%</td><td>4.8%</td><td>4.5%</td><td>4.0%</td></tr><tr><td>公債費負担比率</td><td>15.6%</td><td>15.0%</td><td>15.4%</td><td>14.3%</td><td>14.1%</td></tr></table>			26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	財政力指数	0.820	0.826	0.816	0.806	0.809	実質収支比率	9.0%	7.6%	7.3%	7.0%	7.8%	経常収支比率	95.8%	94.7%	96.7%	93.7%	97.5%	公債費比率	6.6%	5.0%	4.8%	4.5%	4.0%	公債費負担比率	15.6%	15.0%	15.4%	14.3%	14.1%
		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度																																
財政力指数	0.820	0.826	0.816	0.806	0.809																																	
実質収支比率	9.0%	7.6%	7.3%	7.0%	7.8%																																	
経常収支比率	95.8%	94.7%	96.7%	93.7%	97.5%																																	
公債費比率	6.6%	5.0%	4.8%	4.5%	4.0%																																	
公債費負担比率	15.6%	15.0%	15.4%	14.3%	14.1%																																	
新地方公会計制度事業費(20事業)		4,536,000																																				
新地方公会計制度事業費(2001事業)		4,536,000 財政課																																				
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>4,536,000</td><td>1,316,000</td><td>3,220,000</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	4,536,000	1,316,000	3,220,000																															
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
4,536,000	1,316,000	3,220,000																																				
委託料																																						
委託料		3,240,000																																				
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		1,296,000																																				
リアルタイム仕訳システム																																						
財政調整基金積立金(30事業)		990,271,423																																				
財政調整基金積立金(3001事業)		990,271,423 財政課																																				
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>990,271,423</td><td>1,071,743,738</td><td>△ 81,472,315</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	990,271,423	1,071,743,738	△ 81,472,315																															
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
990,271,423	1,071,743,738	△ 81,472,315																																				
積立金																																						
積立金		990,271,423																																				
財政調整基金原資		989,000,000																																				
財政調整基金利子		1,271,423																																				
◇基金残高の推移 (単位：千円)																																						
<table><tr><th>26年度末</th><th>27年度末</th><th>28年度末</th><th>29年度末</th><th>30年度末</th></tr><tr><td>5,785,939</td><td>5,789,391</td><td>5,791,539</td><td>5,783,283</td><td>5,591,554</td></tr></table>		26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	5,785,939	5,789,391	5,791,539	5,783,283	5,591,554																											
26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末																																		
5,785,939	5,789,391	5,791,539	5,783,283	5,591,554																																		
減債基金積立金(40事業)		457,739																																				
減債基金積立金(4001事業)		457,739 財政課																																				
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>457,739</td><td>468,692</td><td>△ 10,953</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	457,739	468,692	△ 10,953																															
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
457,739	468,692	△ 10,953																																				
積立金																																						
積立金		457,739																																				
減債基金利子																																						
◇基金残高の推移 (単位：千円)																																						
<table><tr><th>26年度末</th><th>27年度末</th><th>28年度末</th><th>29年度末</th><th>30年度末</th></tr><tr><td>1,662,506</td><td>1,663,724</td><td>1,664,559</td><td>1,665,028</td><td>1,665,486</td></tr></table>		26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	1,662,506	1,663,724	1,664,559	1,665,028	1,665,486																											
26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末																																		
1,662,506	1,663,724	1,664,559	1,665,028	1,665,486																																		
新庁舎整備基金積立金(50事業)		120,590,632																																				
新庁舎整備基金積立金(5001事業)		120,590,632 財政課																																				
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>120,590,632</td><td>772,403,643</td><td>△ 651,813,011</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	120,590,632	772,403,643	△ 651,813,011																															
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
120,590,632	772,403,643	△ 651,813,011																																				

【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)	積立金 積立金 <u>120,590,632</u> 新庁舎整備基金原資 120,000,000 新庁舎整備基金利子 590,632 ◇基金残高の推移 (単位：千円) 26年度末 27年度末 28年度末 29年度末 30年度末 1,703,220 2,571,246 2,872,443 3,644,846 3,742,757	
1項5目 会計管理費		3,492,760
	会計管理費(10事業) 会計管理費(1001事業) 30年度決算額(a) 29年度決算額(b) 比較(a-b) 3,492,760 3,300,390 192,370 賃金 賃金 <u>2,343,596</u> 臨時職員(2人) 需用費 消耗品費 <u>192,702</u> 事務用消耗品 印刷製本費 <u>159,408</u> 決算書 役務費 手数料 <u>371,796</u> 収納取扱事務 委託料 委託料 <u>109,922</u> 耐火金庫保守点検業務 71,042 伝送用通信ソフト保守業務 38,880 使用料及び賃借料 賃借料 <u>312,336</u> 自動釣銭機付レジスター 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>3,000</u> 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) 26年度末 27年度末 28年度末 29年度末 30年度末 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000	3,492,760 3,492,760 会計課
1項6目 財産管理費		46,213,424
	財産管理費(10事業) 財産管理費(1001事業) 30年度決算額(a) 29年度決算額(b) 比較(a-b) 28,132,558 27,339,397 793,161 需用費 消耗品費 <u>12,933</u> 参考図書 燃料費 <u>6,680</u> 刈払機用燃料 役務費 保険料 <u>9,374,449</u> 建物総合損害保険(加入継続物件1,488件) 6,386,991	46,202,105 28,132,558 財政課

【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6目 財産管理費)	市民総合賠償補償保険(人口117,868人×23.01円) 2,712,142 公金総合保険(人口117,868人×2.3円) 271,096 動産総合保険(美術品1件) 4,220 委託料 委託料 1,218,500 高林忠魂碑公園草刈業務 37,800 旧東那須野調理場草刈業務 35,640 元法務局草刈業務 41,040 宮町市有地草刈業務 46,440 市有財産草刈業務 市民活動センター敷地他5か所 431,180 公会計管理台帳システム保守業務 626,400 使用料及び賃借料 賃借料 17,509,296 本庁舎裏駐車場用地 1,665,720 森林公園用地 3,379,248 黒磯公共職業安定所用地 837,684 本庁舎修景緑地(松林)用地(3件) 1,750,956 弥生町市有地進入路用地 4,656 県営黒磯住宅用地 5,874,060 県営埼玉住宅用地(13件) 2,218,284 本庁舎第2駐車場用地 1,778,688 負担金、補助及び交付金 負担金 10,700 栃木県地区用地対策連絡協議会 財産管理費〔西那須野支所〕(1002事業) 30年度決算額(a) 29年度決算額(b) 比較(a-b) 17,447,120 1,957,721 15,489,399 需用費 修繕料 177,120 緊急対応修繕(セーフティネット) 戸籍収納用耐火スカイファイル修繕 委託料 委託料 1,556,000 市有財産草刈業務 1,394,000 高柳地内立木枝切り落とし業務 162,000 工事請負費 工事請負費 15,714,000 旧三島第二公会堂施設整備工事 15,066,000 旧三島公会堂敷地フェンス整備工事 648,000 財産管理費〔塩原支所〕(1003事業) 30年度決算額(a) 29年度決算額(b) 比較(a-b) 622,427 1,191,744 △ 569,317 需用費 消耗品費 1,242 市有地管理用消耗品 委託料 委託料 621,185 市有財産草刈業務 ◇普通財産の状況 地区名 筆数 面積(㎡) 黒磯地区 806 543,309 西那須野地区 465 153,454 塩原地区 623 563,753	17,447,120 (西)総務税務課 622,427 (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										
(1項6目 財産管理費)	土地開発基金積立金(20事業)	11,319										
	土地開発基金積立金(2001事業)	11,319 財政課										
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>11,319</td><td>23,550</td><td>△ 12,231</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	11,319	23,550	△ 12,231					
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)									
	11,319	23,550	△ 12,231									
	繰出金											
	基金繰出金	11,319										
	◇基金残高の推移 (単位：千円)											
	<table><tr><td>26年度末</td><td>27年度末</td><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td></tr><tr><td>303,270</td><td>303,480</td><td>303,572</td><td>303,595</td><td>303,606</td></tr></table>	26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	303,270	303,480	303,572	303,595	303,606	
	26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末							
303,270	303,480	303,572	303,595	303,606								
1項7目 契約管理費		7,375,249										
	入札・契約費(10事業)	5,168,736										
	入札・契約費(1001事業)	5,168,736 契約検査課										
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,168,736</td><td>6,434,365</td><td>△ 1,265,629</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	5,168,736	6,434,365	△ 1,265,629					
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)									
	5,168,736	6,434,365	△ 1,265,629									
	賃金											
	賃金	551,120										
	臨時職員(1人)											
	需用費											
消耗品費	108,567											
事務用消耗品、参考図書												
委託料												
委託料	2,565,540											
電子入札コアシステムアウトソーシングサービス	1,496,880											
契約管理・工事成績評定システム保守管理業務	431,568											
コピー機保守	637,092											
使用料及び賃借料												
賃借料	1,360,800											
契約管理・工事成績評定システム												
使用料	582,709											
電子入札コアシステム	427,680											
実績情報提供サービス(工事、土木等コンサルタント)	64,800											
実績情報提供サービス(建築コンサルタント)	32,400											
電子入札コアシステム用プログラム使用料	57,829											
◇指名停止措置状況 (単位：件)												
<table><tr><td>措置要件</td><td>件数</td></tr><tr><td>贈賄</td><td>1</td></tr><tr><td>独占禁止法違反</td><td>5</td></tr><tr><td>不正又は不誠実な行為</td><td>4</td></tr><tr><td>計</td><td>10</td></tr></table>	措置要件	件数	贈賄	1	独占禁止法違反	5	不正又は不誠実な行為	4	計	10		
措置要件	件数											
贈賄	1											
独占禁止法違反	5											
不正又は不誠実な行為	4											
計	10											
◇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>188</td></tr><tr><td>建設工事関連コンサルタント業務委託</td><td>84</td></tr><tr><td>計</td><td>272</td></tr></table>	区分	件数	建設工事	188	建設工事関連コンサルタント業務委託	84	計	272				
区分	件数											
建設工事	188											
建設工事関連コンサルタント業務委託	84											
計	272											
◇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>192</td><td>83</td><td>223</td><td>498</td></tr></table>		建設工事	建設工事関連コンサル タント業務委託	物品・その他	計	当初契約	192	83	223	498		
	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	192	83	223	498								
※H30.4.1～H31.3.31契約検査課契約締結分												

※H30.4.1～H31.3.31契約検査課契約締結分

【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)	2,206,513														
	工事等検査費(2001事業)	2,206,513														
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,206,513</td><td>1,943,917</td><td>262,596</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	2,206,513	1,943,917	262,596	契約検査課								
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)													
	2,206,513	1,943,917	262,596													
	需用費															
	消耗品費	231,048														
	事務用消耗品、参考図書															
	燃料費	48,770														
	車両用燃料															
	修繕料	115,104														
	車両点検整備(2台)															
	役務費															
	手数料	21,840														
	車検(2台)															
	筆耕翻訳料	8,800														
	優良建設業者表彰状筆耕															
	自動車保険料	76,195														
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台)															
	使用料及び賃借料															
	使用料	118,312														
	積算根拠単価データ															
負担金、補助及び交付金																
負担金	1,553,644															
栃木県土木設計積算システム使用データ交付																
公課費																
公課費	32,800															
自動車重量税(2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>117</td><td>33</td><td>13</td><td>182</td><td>228</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	117	33	13	182	228	
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												
117	33	13	182	228												
	※H30.4.1～H31.3.31															
1項8目 企画政策費		839,092,549														
	企画総合調整費(10事業)	8,600,811														
	企画総合調整費(1001事業)	8,600,811														
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,600,811</td><td>3,783,470</td><td>4,817,341</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	8,600,811	3,783,470	4,817,341	企画政策課								
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)													
	8,600,811	3,783,470	4,817,341													
	旅費															
	普通旅費	758,080														
	需用費															
	消耗品費	9,720														
	視察等手土産															
	修繕料	378,972														
	緊急対応修繕(セーフティネット)															
	西那須野支所電算室空調設備修繕	272,592														
	本庁電算室空調設備修繕	70,200														
	一眼レフカメラ用交換レンズ修理	36,180														
	委託料															
	設計・測量・監理委託料	496,800														
	塩原視力障害センター跡地用地測量業務															
	使用料及び賃借料															
	使用料	997,920														
	行財政情報サービス															

【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 負担金 <u>5,959,319</u> 福島空港利用促進協議会 7,200 F I T構想推進協議会 24,000 那須塩原市民葬実行委員会 5,928,119							
	経営総合調整費(20事業) 経営総合調整費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,377,880</td><td>4,410,684</td><td>△ 1,032,804</td></tr> </table> 委託料 委託料 <u>3,360,880</u> 公共施設マネジメントシステム保守業務 388,800 地域活性化アドバイザー業務 1,000,000 体験型スポーツを活用したまちづくりに係る調査業務 1,972,080 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>17,000</u> ダム・発電関係市町村全国協議会 13,000 ダム・発電関係市町村全国協議会栃木県支部 4,000	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	3,377,880	4,410,684	△ 1,032,804	<u>3,377,880</u> 3,377,880 企画政策課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,377,880	4,410,684	△ 1,032,804						
	新庁舎整備事業費(25事業) 新庁舎整備事業費(2501事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>23,908,188</td><td>0</td><td>23,908,188</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>659,800</u> 那須塩原市庁舎建設市民検討懇談会委員謝礼 旅費 費用弁償 <u>53,280</u> 需用費 消耗品費 <u>29,984</u> 視察等手土産、庁舎建設事務用品 食糧費 <u>9,924</u> 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>12,960,000</u> 那須塩原市新庁舎建設に伴う地質調査業務 その他委託料 <u>10,195,200</u> 那須塩原市新庁舎建設基本計画策定支援業務 9,720,000 西那須野庁舎の用途変更を想定した構造計算業務 475,200	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	23,908,188	0	23,908,188	<u>23,908,188</u> 23,908,188 企画政策課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
23,908,188	0	23,908,188						
	那須地区広域行政費(30事業) 那須地区広域行政費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>55,880,000</td><td>60,353,000</td><td>△ 4,473,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 一部事務組合負担金 <u>55,880,000</u> 那須地区広域行政事務組合	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	55,880,000	60,353,000	△ 4,473,000	<u>55,880,000</u> 55,880,000 企画政策課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
55,880,000	60,353,000	△ 4,473,000						
	定住自立圏事業費(40事業) 定住自立圏事業費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,033,866</td><td>1,644,948</td><td>△ 611,082</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>111,000</u> 那須地域定住自立圏共生ビジョン懇談会委員報酬	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,033,866	1,644,948	△ 611,082	<u>1,033,866</u> 1,033,866 企画政策課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,033,866	1,644,948	△ 611,082						

【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)	旅費										
	費用弁償	16,470									
	普通旅費	21,160									
	需用費										
	消耗品費	29,811									
	事務用消耗品、参考図書、視察等手土産										
	食糧費	5,925									
	使用料及び賃借料										
	使用料	29,500									
	那須地域定住自立圏事業 視察料										
	負担金、補助及び交付金										
	負担金	820,000									
	八溝山周辺地域定住自立圏連携事業										
	合併振興基金積立金(50事業)										
	合併振興基金積立金(5001事業)										
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,487,021</td><td>6,545,847</td><td>△ 4,058,826</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	2,487,021	6,545,847	△ 4,058,826				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)									
2,487,021	6,545,847	△ 4,058,826									
積立金											
積立金											
合併振興基金利子											
2,487,021											
◇合併振興基金残高の推移 (単位：千円)											
<table><tr><td>26年度末</td><td>27年度末</td><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30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>		26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000
26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末							
2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000							
ふるさと寄附事業費(60事業)											
ふるさと寄附事業費(6001事業)											
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>110,976,907</td><td>100,366,417</td><td>10,610,490</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	110,976,907	100,366,417	10,610,490				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)									
110,976,907	100,366,417	10,610,490									
需用費											
消耗品費											
事務用消耗品、視察等手土産											
印刷製本費											
窓あき封筒											
役務費											
通信運搬費											
ふるさと寄附郵送料(受領証明書等)											
広告料											
ふるさと寄附雑誌広告											
委託料											
委託料											
ふるさと寄附受入業務等											
109,687,483											
ふるさと基金積立金(70事業)											
ふるさと基金積立金(7001事業)											
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>245,631,516</td><td>228,869,589</td><td>16,761,927</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	245,631,516	228,869,589	16,761,927				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)									
245,631,516	228,869,589	16,761,927									
積立金											
積立金											
ふるさと基金原資											
ふるさと基金利子											
245,631,516											
245,530,000											
101,516											
◇ふるさと基金残高の推移 (単位：千円)											
<table><tr><td>26年度末</td><td>27年度末</td><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td></tr><tr><td>19,922</td><td>154,590</td><td>282,506</td><td>354,045</td><td>392,568</td></tr></table>		26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	19,922	154,590	282,506	354,045	392,568
26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末							
19,922	154,590	282,506	354,045	392,568							
		2,487,021 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)	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 border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,039,805</td><td>4,701,677</td><td>△ 1,661,872</td></tr> </table> 報償費 報償金 144,400 市民提案型協働のまちづくり支援事業審査委員謝礼 44,400 協働のまちづくり職員研修講師謝礼 100,000 需用費 消耗品費 3,947 事務用消耗品 負担金、補助及び交付金 補助金 2,631,892 市民提案型協働のまちづくり支援事業(10件) ◇市民提案型協働のまちづくり支援事業補助金内訳 <table border="1"> <tr> <th>団体名</th><th>事業の名称</th><th>交付金額(円)</th></tr> <tr> <td>ちいきカフェ 円と縁</td><td>女流講師・田辺鶴瑛の映画「介護講談」自主上映会と講話</td><td>65,120</td></tr> <tr> <td>グローバルカルチャー那須</td><td>～姉妹都市リンツとの和文化交流をめざして～那須塩原市の文化とリンツ市の文化の初めての出会い</td><td>554,400</td></tr> <tr> <td>大山地区コミュニティ運営委員会</td><td>「地域力の向上」をめざして -安全・防災で安心して暮らせる「絆」づくり-</td><td>230,000</td></tr> <tr> <td>ジュニア生き物クラブ</td><td>身近な生き物の野外観察</td><td>70,000</td></tr> <tr> <td>まちづくり委員会</td><td>恋するなすしおばらマルシェ</td><td>172,800</td></tr> <tr> <td>特定非営利活動法人子育てほっとねっと</td><td>家庭訪問型子育て支援ホームスタート・ホームビジター養成事業</td><td>267,858</td></tr> <tr> <td>特定非営利活動法人ゆめがくどう</td><td>地域による子育て交流事業</td><td>420,440</td></tr> <tr> <td>黒磯七区自治会</td><td>子どもたちの自治会参加を促す地域通貨発行事業</td><td>45,000</td></tr> <tr> <td>そすい通り商店会</td><td>地域活性化・地域コミュニケーション作りを目的としたチャレンジ大学</td><td>635,274</td></tr> <tr> <td>家庭教育オピニオンリーダーたんぼぼの会</td><td>なしお博「みんなの学校」上映特別講演 木村泰子先生講演会</td><td>171,000</td></tr> <tr> <td colspan="2">計</td><td>2,631,892</td></tr> </table> 交付金 259,566 協働のまちづくり推進協議会運営	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	3,039,805	4,701,677	△ 1,661,872	団体名	事業の名称	交付金額(円)	ちいきカフェ 円と縁	女流講師・田辺鶴瑛の映画「介護講談」自主上映会と講話	65,120	グローバルカルチャー那須	～姉妹都市リンツとの和文化交流をめざして～那須塩原市の文化とリンツ市の文化の初めての出会い	554,400	大山地区コミュニティ運営委員会	「地域力の向上」をめざして -安全・防災で安心して暮らせる「絆」づくり-	230,000	ジュニア生き物クラブ	身近な生き物の野外観察	70,000	まちづくり委員会	恋するなすしおばらマルシェ	172,800	特定非営利活動法人子育てほっとねっと	家庭訪問型子育て支援ホームスタート・ホームビジター養成事業	267,858	特定非営利活動法人ゆめがくどう	地域による子育て交流事業	420,440	黒磯七区自治会	子どもたちの自治会参加を促す地域通貨発行事業	45,000	そすい通り商店会	地域活性化・地域コミュニケーション作りを目的としたチャレンジ大学	635,274	家庭教育オピニオンリーダーたんぼぼの会	なしお博「みんなの学校」上映特別講演 木村泰子先生講演会	171,000	計		2,631,892	3,039,805 3,039,805 市民協働推進課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																										
3,039,805	4,701,677	△ 1,661,872																																										
団体名	事業の名称	交付金額(円)																																										
ちいきカフェ 円と縁	女流講師・田辺鶴瑛の映画「介護講談」自主上映会と講話	65,120																																										
グローバルカルチャー那須	～姉妹都市リンツとの和文化交流をめざして～那須塩原市の文化とリンツ市の文化の初めての出会い	554,400																																										
大山地区コミュニティ運営委員会	「地域力の向上」をめざして -安全・防災で安心して暮らせる「絆」づくり-	230,000																																										
ジュニア生き物クラブ	身近な生き物の野外観察	70,000																																										
まちづくり委員会	恋するなすしおばらマルシェ	172,800																																										
特定非営利活動法人子育てほっとねっと	家庭訪問型子育て支援ホームスタート・ホームビジター養成事業	267,858																																										
特定非営利活動法人ゆめがくどう	地域による子育て交流事業	420,440																																										
黒磯七区自治会	子どもたちの自治会参加を促す地域通貨発行事業	45,000																																										
そすい通り商店会	地域活性化・地域コミュニケーション作りを目的としたチャレンジ大学	635,274																																										
家庭教育オピニオンリーダーたんぼぼの会	なしお博「みんなの学校」上映特別講演 木村泰子先生講演会	171,000																																										
計		2,631,892																																										
	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 border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,662,896</td><td>2,156,845</td><td>5,506,051</td></tr> </table> 賃金 賃金 3,408,644 臨時職員(3人) 旅費 普通旅費 43,120 需用費	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	7,662,896	2,156,845	5,506,051	7,662,896 7,662,896 市民協働推進課																																				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																										
7,662,896	2,156,845	5,506,051																																										

【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)	消耗品費	95,225
	管理用消耗品、事務用消耗品	
	燃料費	8,590
	暖房用燃料	
	印刷製本費	125,938
	市民活動センター通信第4号	
	光熱水費	239,280
	電気、ガス、上下水道	
	修繕料	498,960
	トイレ修繕	205,200
	蛍光灯修繕	12,960
	ブラインド修繕	280,800
	役務費	
	通信運搬費	113,510
	電話料、インターネット接続料	
	委託料	
	委託料	1,447,181
	警備業務	238,464
	複合機保守(事務用・市民用)	82,042
	夜間等管理業務	1,126,675
	使用料及び賃借料	
	賃借料	64,800
	複合機	
	工事請負費	
	工事請負費	1,166,400
	空調機更新工事	
	備品購入費	
	庁用器具費	432,248
	A E D	156,988
	デジタルカメラ	22,950
	ワイヤレスマイク一式、I Cレコーダー、スクリーン	186,192
	ホワイトボード	19,332
	フロアケース(10,973円×2台)	21,946
	石油ストーブ	24,840
負担金、補助及び交付金		
負担金	19,000	
職員研修参加(9,500円×2人)		
◇市民活動センター事業実績		
内 容		参加者数
なすしおばら市民フェスタ2018		200人
市民活動スキルアップ講座①②		34人
なすしおばら×協働サミット2018		78人
◇市民活動センター通信の発行		
内 容		周知方法
第1号～第4号(7月・10月・12月・2月)		班回覧・各戸
◇団体等登録		
内 容		登録数
団体		65団体
個人		16人
◇会議室利用		
件数		人数
124件		1,154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)	公共施設等有効活用基金積立金(110事業)	300,194,363										
	公共施設等有効活用基金積立金(11001事業)	300,194,363										
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>300,194,363</td><td>130,197,587</td><td>169,996,776</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	300,194,363	130,197,587	169,996,776	企画政策課				
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)									
	300,194,363	130,197,587	169,996,776									
	積立金											
	積立金	300,194,363										
	公共施設等有効活用基金原資	300,000,000										
	公共施設等有効活用基金利子	194,363										
	◇基金残高の推移	(単位：千円)										
<table><tr><td>26年度末</td><td>27年度末</td><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td></tr><tr><td>599,631</td><td>830,013</td><td>1,130,397</td><td>1,260,595</td><td>1,560,789</td></tr></table>	26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	599,631	830,013	1,130,397	1,260,595	1,560,789		
26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末								
599,631	830,013	1,130,397	1,260,595	1,560,789								
	移住・定住促進事業費(120事業)	17,733,977										
	移住・定住促進事業費(12001事業)	17,733,977										
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>17,733,977</td><td>20,640,280</td><td>△ 2,906,303</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	17,733,977	20,640,280	△ 2,906,303	シティプロモーション課				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)										
17,733,977	20,640,280	△ 2,906,303										
	※29年度決算額(b)は、事業の統廃合により、まちづくり大使事業費との合算額となります											
	報酬											
	非常勤職員報酬	3,984,000										
	移住定住コーディネーター報酬(2人×12か月)											
	報償費											
	報償金	829,200										
	シティプロモーション推進懇談会委員謝礼											
	(70,000円×1人、7,400円×8人)	129,200										
	まちづくり大使活動謝礼(100,000円×4回)	400,000										
	定住促進事業に係る謝礼	300,000										
	旅費											
	費用弁償	144,880										
	普通旅費	107,800										
	需用費											
	消耗品費	318,511										
	移住促進センター公用車タイヤ、定住促進事業用消耗品											
	燃料費	67,197										
	移住促進センター車両用燃料、同センター暖房用灯油											
	食糧費	10,322										
	光熱水費	239,540										
	電気、ガス、上下水道											
	修繕料	16,783										
	移住促進センター車両定期点検整備	12,463										
	移住促進センター使用ストーブ修繕	4,320										
	役務費											
	通信運搬費	114,227										
	移住促進センター電話料金、プロバイダー料金、ハガキ											
	自動車保険料	17,050										
	自動車損害共済分担金(1台)											
	委託料											
	委託料	8,436,167										
	移住促進センター機械警備業務	238,464										
	移住促進センター複合機	81,503										
	移住定住促進FMラジオ番組制作	4,649,400										
	那須塩原市PR短編映画制作業務	1,490,400										
	移住定住シティプロモーション業務	1,976,400										
	使用料及び賃借料											
	賃借料	21,600										
	移住促進センター複合機											

【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)	借上料 <u>23,000</u> 那須塩原市PR短編映画上映会会場 使用料 <u>100,000</u> ふるさと応援隊交流会会場 負担金、補助及び交付金 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 補助金 <u>3,253,700</u> 三代同居等定住支援 18件 1,800,000 新幹線定期券購入 23件 1,453,700							
地域おこし協力隊事業費(130事業)		<u>9,319,008</u>						
地域おこし協力隊事業費(13001事業)		9,319,008						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,319,008</td><td>13,013,259</td><td>△ 3,694,251</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	9,319,008	13,013,259	△ 3,694,251	シティプロモーション課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,319,008	13,013,259	△ 3,694,251						
報酬								
非常勤職員報酬 <u>4,814,000</u>								
地域おこし協力隊員報酬(1人×1か月、1人×9か月、1人×12か月、1人×5か月、1人×2か月)								
旅費								
費用弁償 <u>103,255</u>								
普通旅費 <u>54,580</u>								
需用費								
消耗品費 <u>52,990</u>								
地域おこし協力隊員用消耗品								
燃料費 <u>215,346</u>								
地域おこし協力隊活動用車両燃料								
役務費								
手数料 <u>149,040</u>								
地域おこし協力隊員住居入居用(2件)								
火災保険料 <u>28,000</u>								
地域おこし協力隊員住居火災保険								
自動車保険料 <u>276,140</u>								
地域おこし協力隊活動用車両自動車任意保険(2台)								
使用料及び賃借料								
賃借料 <u>2,408,801</u>								
地域おこし協力隊員住居(3件) 1,158,161								
地域おこし協力隊活動用車両(4台) 1,250,640								
負担金、補助及び交付金								
補助金 <u>1,216,856</u>								
地域おこし協力隊員活動等								
野岩鉄道支援事業費(140事業)		<u>7,863,000</u>						
野岩鉄道支援事業費(14001事業)		7,863,000						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,863,000</td><td>7,451,000</td><td>412,000</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	7,863,000	7,451,000	412,000	企画政策課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,863,000	7,451,000	412,000						
負担金、補助及び交付金								
負担金 <u>50,000</u>								
野岩鉄道利用促進協議会								
補助金 <u>7,813,000</u>								
野岩鉄道安全性向上等 <u>4,010,000</u>								
野岩鉄道経営安定化 <u>3,803,000</u>								

【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)	地方創生地域間連携事業費(150事業)	28,521,540						
	地方創生地域間連携事業費(15001事業)	28,521,540						
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>28,521,540</td><td>28,954,800</td><td>△ 433,260</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	28,521,540	28,954,800	△ 433,260	シティプロモーション課
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)					
	28,521,540	28,954,800	△ 433,260					
	旅費							
	普通旅費	52,740						
	委託料							
	委託料	28,468,800						
	新幹線駅を軸とした移住・定住促進広域連携事業	27,432,000						
WE Bサイト保守管理業務	1,036,800							
	アートを活かしたまちづくり推進事業費(240事業)	12,043,349						
	アートを活かしたまちづくり推進事業費(24001事業)	12,043,349						
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12,043,349</td><td>861,844</td><td>11,181,505</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	12,043,349	861,844	11,181,505	企画政策課
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)					
	12,043,349	861,844	11,181,505					
	報償費							
	報償金	59,200						
	アートを活かしたまちづくり検討委員謝礼							
	旅費							
	費用弁償	3,300						
普通旅費	43,940							
需用費								
消耗品費	29,853							
参考図書、事務用消耗品								
食糧費	2,988							
委託料								
委託料	11,904,068							
アートを活かしたまちづくり検討委員会運営業務	379,468							
AR T369プロジェクトコンセプト冊子制作業務	3,996,000							
アートを活かしたまちづくりアドバイザー業務	259,200							
AR T369ガイドブック・ポスター企画制作業務	2,980,800							
アートイベント企画運営業務	3,288,600							
障害者アート展企画運営・広報業務	1,000,000							
	栃木ふるさと支援センターモデル事業費〔塩原支所〕(260事業)	818,422						
	栃木ふるさと支援センターモデル事業費〔塩原支所〕(26001事業)	818,422						
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>818,422</td><td>0</td><td>818,422</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	818,422	0	818,422	(塩)総務福祉課
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)					
	818,422	0	818,422					
	報償費							
	報償金	800,000						
	ワークショップ講演料							
	需用費							
	消耗品費	9,805						
事業用消耗品								
燃料費	3,693							
暖房等燃料								
食糧費	4,924							
1項9目 情報管理費		344,169,242						
	情報管理費(10事業)	638,724						
	情報管理費(1001事業)	638,724						
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>638,724</td><td>720,059</td><td>△ 81,335</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	638,724	720,059	△ 81,335	シティプロモーション課
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)					
	638,724	720,059	△ 81,335					

【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)	旅費 普通旅費 <u>32,340</u> 委託料 委託料 <u>401,544</u> 電算室設置消火器点検業務 20,520 電算室空調機器清掃業務 381,024 備品購入費 庁用器具費 <u>24,840</u> 電算室設置二酸化炭素消火器 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>180,000</u> 地方公共団体情報システム機構							
	住民情報システム管理費(20事業)	<u>116,395,473</u>						
	住民情報システム管理費(2001事業)	116,395,473						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>116,395,473</td><td>118,484,923</td><td>△ 2,089,450</td></tr> </tbody> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	116,395,473	118,484,923	△ 2,089,450	シティプロモーション課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
116,395,473	118,484,923	△ 2,089,450						
	需用費 消耗品費 <u>143,237</u> 住民情報システム管理用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>184,032</u> 伝送回線使用料 委託料 委託料 <u>37,490,582</u> I Cカード標準システムソフトウェア保守 976,536 I Cカード標準システムサーバ機器等保守 337,088 住基ネットC S端末等保守 87,307 住基ネットサーバ機器等保守 252,060 住基ネット操作者認証装置等保守 10,802 コンビニ交付中継サーバ等保守 6,933 基幹系システム機器等保守 9,614,496 基幹系システム計算基本料 22,796,640 資産管理システムソフトウェア保守 557,280 顔認証システム関連機器等保守 126,480 住基ネットタッチパネル装置保守 55,464 基幹系静脈認証装置保守 2,669,496 使用料及び賃借料 賃借料 <u>18,187,992</u> 住基ネットサーバ機器等 178,200 住基ネットタッチパネル装置 237,168 コンビニ交付中継サーバ等 45,171 I Cカード標準システムサーバ機器等 43,533 基幹系システム機器等 16,078,176 基幹系システムソフトウェア 1,166,400 収税課用モバイル端末 250,128 収税課訪問徴収用基幹系モバイルプリンタ 189,216 使用料 <u>55,113,630</u> I Cカード標準システムサーバ機器ハウジングサービス 943,890 コンビニ交付サービス 3,217,500 基幹系システムクラウドサービス 50,680,080 被保険者マスタ作成システムクラウドサービス 259,200 子育てワンストップサービス電子申請接続サービス 12,960 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>5,276,000</u> コンビニ交付運営 2,700,000							

【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9目 情報管理費)	番号制度中間サーバプラットフォーム運用保守 2,576,000							
	行政情報システム管理費(30事業)	212,188,061						
	行政情報システム管理費(3001事業)	212,188,061						
	<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>212,188,061</td><td>207,345,724</td><td>4,842,337</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	212,188,061	207,345,724	4,842,337	シティプロモーション課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
212,188,061	207,345,724	4,842,337						
	需用費							
	消耗品費 3,675,235							
	L G W A N系システム管理用消耗品							
	役務費							
	通信運搬費 1,653,012							
	インターネット接続料							
	委託料							
	委託料 64,018,882							
	L G W A N系システム機器等保守 13,895,796							
	L G W A N系プリンタ保守 802,249							
	L G W A N系複合機パフォーマンスチャージ 2,044,072							
	C M S及びW E Bサーバ保守 4,232,340							
	I C T活用支援 486,000							
	P C運用管理作業員派遣 3,055,373							
	個人情報ファイル検索システム保守 370,656							
	電算室入退室管理システム保守 1,044,576							
	那須地域定住自立圏オープンデータ推進支援 3,201,120							
	情報ネットワーク強靱化システム運用保守業務 5,124,384							
	L G W A N系職員端末入替業務 4,708,800							
	暗号化通信証明 81,000							
	新共英調理場イントラネット引込 2,985,120							
	庁内G I Sデータ更新地番データ更新 1,080,000							
	情報ネットワークシステム更改に係る調達支援及び工程支援 14,811,336							
	高速カラー印刷機(O R P H I S)保守 201,096							
	まちなか交流センターイントラネット引込 733,104							
	市議会無線L A N環境構築 595,080							
	光ファイバーケーブル保守管理 972,000							
	光ファイバーケーブル支障移転(中塩原) 991,440							
	光ファイバーケーブル支障移転(南郷屋) 1,028,160							
	光ファイバーケーブル簡易支障移転 1,575,180							
	使用料及び賃借料							
	賃借料 95,975,127							
	L G W A N系N Wシステム機器 37,622,880							
	L G W A N系端末 27,764,001							
	L G W A N系プリンタ機器 738,720							
	高速印刷機(O R P H I S) 459,756							
	複合機 1,896,426							
	C M S 3,837,456							
	電算室入退室管理システム 1,495,584							
	情報ネットワーク強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 3,110,400							
	光ファイバーケーブル電柱共架(N T T柱) 1,073,088							
	光ファイバーケーブル電柱共架(東電柱) 3,144,096							
	地域イントラネット管理及び運営 723,168							
	使用料 13,018,605							
	公共施設インターネット予約サービス 3,888,000							
	庁内G I S、電子地図サービス 3,888,000							
	情報メール配信サービス 2,656,800							
	ストレージサービス(A S P) 38,880							
	デバイスマネジメントサービス(A S P) 64,800							

【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)	ビデオ会議システムクラウドサービス 259,200 栃木県情報セキュリティクラウド 2,222,925 備品購入費 庁用器具費 <u>33,847,200</u> 情報ネットワークシステム通信機器用UPS 43,200 L G W A N系職員端末 33,804,000							
	財務会計システム管理費(40事業) 財務会計システム管理費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,030,560</td><td>4,030,560</td><td>0</td></tr> </table> 使用料及び賃借料 使用料 <u>4,030,560</u> 財務会計システムクラウド基盤 596,160 財務会計システムソフトウェア 3,434,400	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	4,030,560	4,030,560	0	4,030,560 4,030,560 シティプロモーション課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,030,560	4,030,560	0						
	総合行政ネットワークシステム管理費(50事業) 総合行政ネットワークシステム管理費(5001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,115,856</td><td>221,616</td><td>894,240</td></tr> </table> 役務費 通信運搬費 <u>155,520</u> L G W A Nイーサアクセスサービス 委託料 委託料 <u>861,840</u> 第4次L G W A N接続に伴うネットワーク機器整備 使用料及び賃借料 賃借料 <u>98,496</u> L G W A N接続ルーター	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,115,856	221,616	894,240	1,115,856 1,115,856 シティプロモーション課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,115,856	221,616	894,240						
	地域情報化推進費(60事業) 地域情報化推進費(6001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>9,800,568</td><td>9,271,320</td><td>529,248</td></tr> </table> 委託料 委託料 <u>5,458,968</u> 地域情報通信基盤整備事業 I P - B O X保守 2,207,736 地上デジタル放送関連機器電源保守 264,600 光ファイバーケーブル保守管理 1,188,000 光ファイバーケーブル簡易支障移転 1,798,632 使用料及び賃借料 賃借料 <u>4,341,600</u> I P - B O X・中継局接続端子 559,872 N T T共同収容 37,584 光ファイバーケーブル電柱共架(N T T柱) 555,984 光ファイバーケーブル電柱共架(東電柱) 3,188,160	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	9,800,568	9,271,320	529,248	9,800,568 9,800,568 シティプロモーション課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,800,568	9,271,320	529,248						
1項10目 交流推進費		6,404,912						
	国際交流費(10事業) 国際交流費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,404,912</td><td>12,476,464</td><td>△ 6,071,552</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>4,487,960</u>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	6,404,912	12,476,464	△ 6,071,552	6,404,912 6,404,912 秘書課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,404,912	12,476,464	△ 6,071,552						

【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)	国際交流員(1人) 外国人生活相談員(2人) 報償費 報償金 545,000 国際交流現地支援員(1人) 500,000 姉妹都市PR用菓子製作謝礼 20,000 外国人生活ガイドブック翻訳謝礼 25,000 旅費 費用弁償 98,913 需用費 消耗品費 11,103 事務用消耗品、研修講師手土産、リンツ市来訪者手土産 印刷製本費 187,920 国際交流員名刺 4,320 外国人生活ガイドブック 183,600 役務費 手数料 16,200 国際交流員アパート更新 火災保険料 10,000 国際交流員アパート更新時火災保険 使用料及び賃借料 賃借料 531,696 国際交流員アパート 負担金、補助及び交付金 負担金 96,120 外国青年招致事業 補助金 420,000 国際交流協会運営 360,000 海外姉妹都市交流事業 60,000							
1項11目 男女共同参画費		8,500,500						
	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"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,732,853</td><td>2,824,333</td><td>△ 91,480</td></tr> </tbody> </table> 報酬 非常勤職員報酬 81,400 男女共同参画審議会委員(11人×1回) 報償費 報償金 254,860 セミナー講師謝礼、セミナー託児謝礼、 広報紙編集委員謝礼、職員研修講師謝礼 旅費 費用弁償 11,430 需用費 消耗品費 9,411 出前講座事務用消耗品、広報紙作成事務用消耗品 印刷製本費 953,748 男女共同参画広報紙(6・9・12・3月発行、各34,500部) 737,748 デートDV防止等普及啓発パンフレット 216,000 役務費 通信運搬費 385,373 事業者表彰案内通知郵送料、市民意識調査郵送料	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	2,732,853	2,824,333	△ 91,480	2,732,853 2,732,853 市民協働推進課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,732,853	2,824,333	△ 91,480						

【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)	委託料 委託料 <u>103,464</u> 男女共同参画市民意識調査用紙作成業務 86,400 事業者表彰用楯作成業務 17,064 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>379,400</u> 那須塩原市地域婦人会連絡協議会運営費 325,400 那須塩原市男女共同参画を推進する団体の連絡協議会運営費 54,000 交付金 <u>553,767</u> 那須塩原市男女共同参画フォーラム実行委員会運営費							
結婚対策事業費(20事業)		<u>1,553,632</u>						
結婚対策事業費(2001事業)		1,553,632						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,553,632</td><td>1,276,433</td><td>277,199</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,553,632	1,276,433	277,199	市民協働推進課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,553,632	1,276,433	277,199						
報償費 報償金 <u>427,500</u> 結婚サポーターマッチング謝礼 結婚サポーター相談者サポート謝礼 需用費 消耗品費 <u>48,292</u> 事務用消耗品 結婚サポーター活動用消耗品 役務費 保険料 <u>4,080</u> ボランティア活動保険 委託料 委託料 <u>768,600</u> 婚活セミナー業務 180,000 婚活イベント業務 588,600 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>205,160</u> とちぎ未来クラブ 補助金 <u>100,000</u> 結婚支援事業(1件)								
とちぎ結婚支援事業費(30事業)		<u>4,214,015</u>						
とちぎ結婚支援事業費(3001事業)		4,214,015						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,214,015</td><td>1,210,824</td><td>3,003,191</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	4,214,015	1,210,824	3,003,191	市民協働推進課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,214,015	1,210,824	3,003,191						
賃金 賃金 <u>3,727,882</u> 臨時職員(4人) 旅費 費用弁償 <u>15,810</u> 需用費 消耗品費 <u>38,851</u> 事務用消耗品 光熱水費 <u>8,808</u> 電気 役務費 通信運搬費 <u>134,663</u> 電話料、インターネット接続料 委託料 委託料 <u>92,427</u> 複合機保守業務								

【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)	使用料及び賃借料 賃借料 <u>43,200</u> 複合機 備品購入費 庁用器具費 <u>152,374</u> 机、収納庫、スタンド、デスクパネル 103,248 掃除機 14,599 安定脚、エンドカバー、衝立式パネル 34,527							
1項12目 交通対策費		271,437,638						
	交通安全対策費(10事業) 交通安全対策費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>37,738,905</td><td>38,838,279</td><td>△ 1,099,374</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 31,608,000 交通指導員(55人) 27,720,000 交通安全教育指導員(2人) 3,888,000 旅費 費用弁償 <u>404,170</u> 普通旅費 <u>22,620</u> 需用費 消耗品費 <u>1,465,587</u> 交通安全関係消耗品、交通指導員装備品 燃料費 <u>144,746</u> 車両用燃料費 食糧費 <u>5,370</u> 印刷製本費 <u>330,609</u> 交通安全運動チラシ 273,693 交通安全関係ポスター 56,916 光熱水費 <u>72,793</u> 赤色回転灯(8か所) 修繕料 <u>30,130</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>88,686</u> 交通安全運動周知郵送料 手数料 <u>491,753</u> 交通安全新聞折込 自動車保険料 <u>29,932</u> 自動車損害共済分担金(2台) その他保険料 <u>501,600</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>643,809</u> 交通指導員制服 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>792,500</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 交通安全指導者研修会参加費 10,000 補助金 <u>76,000</u> 那須塩原市バンビクラブ連合会運営費 交付金 <u>1,030,600</u> 運転免許証自主返納者支援事業	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	37,738,905	38,838,279	△ 1,099,374	37,738,905 37,738,905 生活課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
37,738,905	38,838,279	△ 1,099,374						

【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(平成30年1月～平成30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>245</td><td>93</td><td>6</td><td>4</td><td>306</td><td>58</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	245	93	6	4	306	58						
	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																			
	245	93	6	4	306	58																			
	◇交通安全教室実施状況 (単位：回、人)																								
	<table><tr><td>区分</td><td>保育園等</td><td>小学校</td><td>中学校</td><td>一般</td><td>高齢者</td><td>計</td></tr><tr><td>回数</td><td>23</td><td>22</td><td>1</td><td>3</td><td>11</td><td>60</td></tr><tr><td>人数</td><td>988</td><td>3,058</td><td>101</td><td>778</td><td>556</td><td>5,481</td></tr></table>	区分	保育園等	小学校	中学校	一般	高齢者	計	回数	23	22	1	3	11	60	人数	988	3,058	101	778	556	5,481			
	区分	保育園等	小学校	中学校	一般	高齢者	計																		
	回数	23	22	1	3	11	60																		
	人数	988	3,058	101	778	556	5,481																		
◇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>2</td><td>11</td><td>46</td><td>30</td><td>9</td><td>98</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	2	11	46	30	9	98											
年代	18歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳～89歳	90歳以上	計																			
交付状況	2	11	46	30	9	98																			
市営駐車場管理運営費(20事業)		8,239,982 8,239,982 生活課																							
市営駐車場管理運営費(2001事業)																									
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,239,982</td><td>10,342,437</td><td>△ 2,102,455</td></tr></table>			30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	8,239,982	10,342,437	△ 2,102,455																	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)		比較(a-b)																						
8,239,982	10,342,437		△ 2,102,455																						
需用費																									
消耗品費 34,344																									
市営駐車場管理運営関連消耗品																									
修繕料 257,040																									
市営那須塩原駅東口駐車場保護屋根張替工事																									
委託料																									
委託料 7,666,070																									
駐車場管理業務(指定管理者委託) 6,511,000																									
指定管理者：公益社団法人シルバー人材センター																									
指定管理期間：平成28年4月1日～令和3年3月31日																									
黒磯駅東口駐車場管理業務 1,155,070																									
使用料及び賃借料																									
賃借料 282,528																									
西大和駐車場防犯カメラ																									
◇駐車場利用状況																									
<table><tr><td>区 分</td><td>利用台数(台)</td><td>利用料金(円)</td></tr><tr><td>黒磯駅東口駐車場</td><td>2,974</td><td>267,200</td></tr><tr><td>黒磯駅前西口臨時駐車場</td><td>10,730</td><td>2,265,450</td></tr><tr><td>那須塩原駅東口駐車場</td><td>45,875</td><td>9,037,900</td></tr><tr><td>那須塩原駅西口駐車場</td><td>52,095</td><td>5,561,900</td></tr><tr><td>西那須野駅前駐車場</td><td>35,566</td><td>8,834,800</td></tr><tr><td>西大和駐車場</td><td>169,175</td><td>3,569,250</td></tr><tr><td>計</td><td>316,415</td><td>29,536,500</td></tr></table>		区 分	利用台数(台)	利用料金(円)	黒磯駅東口駐車場	2,974	267,200	黒磯駅前西口臨時駐車場	10,730	2,265,450	那須塩原駅東口駐車場	45,875	9,037,900	那須塩原駅西口駐車場	52,095	5,561,900	西那須野駅前駐車場	35,566	8,834,800	西大和駐車場	169,175	3,569,250	計	316,415	29,536,500
区 分	利用台数(台)	利用料金(円)																							
黒磯駅東口駐車場	2,974	267,200																							
黒磯駅前西口臨時駐車場	10,730	2,265,450																							
那須塩原駅東口駐車場	45,875	9,037,900																							
那須塩原駅西口駐車場	52,095	5,561,900																							
西那須野駅前駐車場	35,566	8,834,800																							
西大和駐車場	169,175	3,569,250																							
計	316,415	29,536,500																							
※利用台数は無料分も含む																									
市営自転車駐車場管理運営費(30事業)		16,019,020 16,019,020 生活課																							
市営自転車駐車場管理運営費(3001事業)																									
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>16,019,020</td><td>16,019,196</td><td>△ 176</td></tr></table>			30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	16,019,020	16,019,196	△ 176																	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)		比較(a-b)																						
16,019,020	16,019,196		△ 176																						
需用費																									
消耗品費 33,298																									
市営自転車駐車場管理用消耗品																									
役務費																									
手数料 10,498																									
放置自転車運搬手数料																									
委託料																									

【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12目 交通対策費)	委託料	15,355,880		
	自転車駐車場管理(屋外)・放置自転車撤去業務	1,382,880		
	自転車駐車場管理業務(指定管理者委託)	13,973,000		
	指定管理者：公益社団法人シルバー人材センター			
	指定管理期間：平成28年4月1日～令和3年3月31日			
	使用料及び賃借料			
	賃借料	619,344		
	那須塩原駅西口自転車駐車場用地(351㎡)	212,400		
	西那須野駅西口自転車駐車場防犯カメラ用録画機	116,640		
	西那須野駅東口自転車駐車場防犯カメラ	290,304		
	◇自転車駐車場利用状況(西那須野駅東口自転車駐車場)			
	区 分	自転車	原付自転車	計
	利用台数(台)	12,355	1,006	13,361
	利用料金(円)	8,406,100	348,350	8,754,450
	◇自転車駐車場利用状況(西那須野駅西口自転車駐車場)			
	区 分	自転車	原付自転車	計
	利用台数(台)	10,071	752	10,823
	利用料金(円)	3,807,000	227,750	4,034,750
	ゆーバス・予約ワゴンバス運行費(40事業)		170,898,610	
	ゆーバス・予約ワゴンバス運行費(4001事業)		170,898,610	
	30年度決算額(a)		29年度決算額(b)	比較(a-b)
	170,898,610		204,133,894	△ 33,235,284
	需用費			
消耗品費		255,543		
地域公共交通事務用消耗品				
印刷製本費		188,049		
ゆーバス塩原・上三依線パンフレット増刷				
役務費				
通信運搬費		2,017		
地域バス意見・要望用紙料金受取人払郵送料				
委託料				
委託料		2,053,252		
地域バス総合時刻表作成業務(2回)		1,795,564		
ゆータク車両マグネット作成業務		199,908		
ゆータクロゴ作成業務		27,000		
ゆーバスのりば標識「黒磯駅」作成業務		30,780		
備品購入費				
庁用器具費		531,360		
バス停用ベンチ(14基)				
負担金、補助及び交付金				
補助金		167,868,389		
那須塩原市地域バス運行事業費				
ゆーバス(2社)、予約ワゴンバス・ゆータク(6社)				
◇ゆーバス利用状況(平成30年4月～平成30年9月)				
路 線 名	利用者数(人)	利用料金(円)	台数(台)	運行事業者
塩原・上三依線	7,279	1,509,728	2	ジェイアー ルバス 関東(株)
西那須野内循環線	2,570	436,141	1	
西那須野外循環線	3,259	584,882	3	
黒磯・西那須野線	48,603	8,456,229	3	やしお観光 バス(株)
黒磯内回り線	1,242	186,518	2	
黒磯外回り線	1,460	219,256		
黒磯南高校線	5,197	780,462		
鍋掛線	6,520	979,143		
計	76,130	13,152,359	8	

【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)	◇ゆーバス利用状況(平成30年10月～平成31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>7,885</td><td>1,617,832</td><td>2</td><td rowspan="4">ジェイアー ルバス 関東(株)</td></tr><tr><td>西那須野内循環線</td><td>1,433</td><td>222,944</td><td>1</td></tr><tr><td>西那須野外循環線</td><td>2,614</td><td>406,682</td><td></td></tr><tr><td>西那須野線</td><td>42,909</td><td>7,577,882</td><td>3</td></tr><tr><td>黒磯南高校線</td><td>3,478</td><td>551,082</td><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">やしお観光 バス(株)</td></tr><tr><td>黒磯線</td><td>12,700</td><td>2,012,290</td></tr><tr><td>計</td><td>71,019</td><td>12,388,712</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	7,885	1,617,832	2	ジェイアー ルバス 関東(株)	西那須野内循環線	1,433	222,944	1	西那須野外循環線	2,614	406,682		西那須野線	42,909	7,577,882	3	黒磯南高校線	3,478	551,082	2	やしお観光 バス(株)	黒磯線	12,700	2,012,290	計	71,019	12,388,712	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	7,885	1,617,832	2	ジェイアー ルバス 関東(株)																																									
	西那須野内循環線	1,433	222,944	1																																										
	西那須野外循環線	2,614	406,682																																											
	西那須野線	42,909	7,577,882	3																																										
	黒磯南高校線	3,478	551,082	2	やしお観光 バス(株)																																									
	黒磯線	12,700	2,012,290																																											
	計	71,019	12,388,712	8																																										
	◇予約ワゴンバス利用状況(平成30年4月～平成30年9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>新湯線</td><td>431</td><td>72,600</td><td>1</td><td>那須合同自動車(株)</td></tr><tr><td>宇都野線</td><td>1,202</td><td>191,700</td><td>1</td><td>山和タクシー(有)</td></tr><tr><td>下大貫線</td><td>884</td><td>134,190</td><td>1</td><td rowspan="2">塩原自動車(株)</td></tr><tr><td>接骨木線</td><td>974</td><td>167,200</td><td>1</td></tr><tr><td>湯宮線</td><td>463</td><td>79,300</td><td>1</td><td>藤交通(株)</td></tr><tr><td>高林・青木線</td><td>748</td><td>140,900</td><td>1</td><td>黒磯観光タクシー(株)</td></tr><tr><td>寺子線</td><td>598</td><td>98,500</td><td>1</td><td>(有)京橋</td></tr><tr><td>計</td><td>5,300</td><td>884,390</td><td>7</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	新湯線	431	72,600	1	那須合同自動車(株)	宇都野線	1,202	191,700	1	山和タクシー(有)	下大貫線	884	134,190	1	塩原自動車(株)	接骨木線	974	167,200	1	湯宮線	463	79,300	1	藤交通(株)	高林・青木線	748	140,900	1	黒磯観光タクシー(株)	寺子線	598	98,500	1	(有)京橋	計	5,300	884,390	7		
	路 線 名	利用者数(人)	利用料金(円)	台数(台)	運行事業者																																									
	新湯線	431	72,600	1	那須合同自動車(株)																																									
	宇都野線	1,202	191,700	1	山和タクシー(有)																																									
下大貫線	884	134,190	1	塩原自動車(株)																																										
接骨木線	974	167,200	1																																											
湯宮線	463	79,300	1	藤交通(株)																																										
高林・青木線	748	140,900	1	黒磯観光タクシー(株)																																										
寺子線	598	98,500	1	(有)京橋																																										
計	5,300	884,390	7																																											
◇ゆータク利用状況(平成30年10月～平成31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>478</td><td>91,400</td><td>黒磯観光タクシー(株)</td></tr><tr><td>宇都野線</td><td>1,403</td><td>204,600</td><td rowspan="2">山和タクシー(有)</td></tr><tr><td>下大貫線</td><td>826</td><td>144,980</td></tr><tr><td>接骨木線</td><td>1,164</td><td>206,090</td><td>黒磯観光タクシー(株)</td></tr><tr><td>湯宮線</td><td>544</td><td>91,500</td><td>藤交通(株)</td></tr><tr><td>高林・青木線</td><td>1,092</td><td>225,100</td><td>黒磯観光タクシー(株)</td></tr><tr><td>寺子線</td><td>1,357</td><td>258,800</td><td>(有)京橋</td></tr><tr><td>計</td><td>6,864</td><td>1,222,470</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	478	91,400	黒磯観光タクシー(株)	宇都野線	1,403	204,600	山和タクシー(有)	下大貫線	826	144,980	接骨木線	1,164	206,090	黒磯観光タクシー(株)	湯宮線	544	91,500	藤交通(株)	高林・青木線	1,092	225,100	黒磯観光タクシー(株)	寺子線	1,357	258,800	(有)京橋	計	6,864	1,222,470												
路 線 名	利用者数(人)	利用料金(円)	運行事業者																																											
新湯線	478	91,400	黒磯観光タクシー(株)																																											
宇都野線	1,403	204,600	山和タクシー(有)																																											
下大貫線	826	144,980																																												
接骨木線	1,164	206,090	黒磯観光タクシー(株)																																											
湯宮線	544	91,500	藤交通(株)																																											
高林・青木線	1,092	225,100	黒磯観光タクシー(株)																																											
寺子線	1,357	258,800	(有)京橋																																											
計	6,864	1,222,470																																												
公共交通政策費(50事業)		2,351,625																																												
公共交通政策費(5001事業)		2,351,625																																												
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,351,625</td><td>8,252,128</td><td>△ 5,900,503</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	2,351,625	8,252,128	△ 5,900,503	生活課																																						
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																												
2,351,625	8,252,128	△ 5,900,503																																												
旅費																																														
費用弁償		29,580																																												
普通旅費		130,040																																												
需用費																																														
食糧費		5,925																																												
印刷製本費		64,260																																												
那須塩原市地域公共交通網形成計画																																														
委託料																																														
委託料		1,693,440																																												
那須地域定住自立圏及び那須塩原市地域公共交通推進 支援業務																																														
負担金、補助及び交付金																																														
負担金		8,380																																												
国土交通省専門研修参加費																																														
補助金		420,000																																												
ユニバーサルデザインタクシー整備事業費(3台)																																														
生活バス路線維持費(60事業)		29,956,196																																												
生活バス路線維持費(6001事業)		29,956,196																																												
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>29,956,196</td><td>16,281,267</td><td>13,674,929</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	29,956,196	16,281,267	13,674,929	生活課																																						
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																												
29,956,196	16,281,267	13,674,929																																												
負担金、補助及び交付金																																														
補助金		29,956,196																																												

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																										
(1項12目 交通対策費)	◇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>関東自動車(株)</td><td>那須塩原駅～黒磯駅～那須湯本温泉</td><td>1,224,619</td></tr> <tr> <td></td><td>西那須野駅東口～福祉大・黒羽高校～五峰の湯</td><td>1,266,000</td></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>11,374,000</td></tr> </table> 生活バス路線維持費(県との協調補助) <table> <tr> <th>交付先</th><th>運 行 系 統</th><th>交付金額(円)</th></tr> <tr> <td>関東自動車(株)</td><td>小川三輪～倉骨～西那須野駅東口</td><td>912,363</td></tr> <tr> <td></td><td>小川三輪～水遊園・赤十字～西那須野駅東口</td><td>116,746</td></tr> <tr> <td></td><td>馬頭車庫～馬頭高校～西那須野駅東口</td><td>860,114</td></tr> <tr> <td></td><td>黒羽出張所～福祉大～西那須野駅東口</td><td>1,049,480</td></tr> <tr> <td></td><td>黒羽出張所～赤十字病院～西那須野駅東口</td><td>145,504</td></tr> <tr> <td></td><td>西那須野駅東口～赤十字病院～五峰の湯</td><td>142,637</td></tr> <tr> <td></td><td>西那須野駅東口～中田原～福祉大</td><td>766,565</td></tr> <tr> <td></td><td>黒磯駅～穴沢～板室温泉</td><td>7,631,168</td></tr> <tr> <td></td><td>那須塩原駅～黒磯営業所～板室温泉</td><td>4,467,000</td></tr> </table>	交付先	運 行 系 統	交付金額(円)	関東自動車(株)	那須塩原駅～黒磯駅～那須湯本温泉	1,224,619		西那須野駅東口～福祉大・黒羽高校～五峰の湯	1,266,000	ジェイアールバス関東(株)	西那須野～関谷宿～塩原温泉	11,374,000	交付先	運 行 系 統	交付金額(円)	関東自動車(株)	小川三輪～倉骨～西那須野駅東口	912,363		小川三輪～水遊園・赤十字～西那須野駅東口	116,746		馬頭車庫～馬頭高校～西那須野駅東口	860,114		黒羽出張所～福祉大～西那須野駅東口	1,049,480		黒羽出張所～赤十字病院～西那須野駅東口	145,504		西那須野駅東口～赤十字病院～五峰の湯	142,637		西那須野駅東口～中田原～福祉大	766,565		黒磯駅～穴沢～板室温泉	7,631,168		那須塩原駅～黒磯営業所～板室温泉	4,467,000	
交付先	運 行 系 統	交付金額(円)																																										
関東自動車(株)	那須塩原駅～黒磯駅～那須湯本温泉	1,224,619																																										
	西那須野駅東口～福祉大・黒羽高校～五峰の湯	1,266,000																																										
ジェイアールバス関東(株)	西那須野～関谷宿～塩原温泉	11,374,000																																										
交付先	運 行 系 統	交付金額(円)																																										
関東自動車(株)	小川三輪～倉骨～西那須野駅東口	912,363																																										
	小川三輪～水遊園・赤十字～西那須野駅東口	116,746																																										
	馬頭車庫～馬頭高校～西那須野駅東口	860,114																																										
	黒羽出張所～福祉大～西那須野駅東口	1,049,480																																										
	黒羽出張所～赤十字病院～西那須野駅東口	145,504																																										
	西那須野駅東口～赤十字病院～五峰の湯	142,637																																										
	西那須野駅東口～中田原～福祉大	766,565																																										
	黒磯駅～穴沢～板室温泉	7,631,168																																										
	那須塩原駅～黒磯営業所～板室温泉	4,467,000																																										
	広域公共交通事業費(65事業) 広域公共交通事業費(6501事業) <table> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,207,380</td><td>6,068,220</td><td>139,160</td></tr> </table> 報償費 報償金 360,000 公共交通アドバイザー謝礼 旅費 費用弁償 18,920 普通旅費 42,900 委託料 委託料 5,443,200 那須地域定住自立圏及び那須塩原市地域公共交通推進 支援業務 4,946,400 広域公共交通マップ版下作成業務 496,800 工事請負費 工事請負費 342,360 バス利用案内看板製作設置 154,440 公共交通利用案内製作設置 187,920	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	6,207,380	6,068,220	139,160	6,207,380 6,207,380 生活課																																				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																										
6,207,380	6,068,220	139,160																																										
	自動車臨時運行許可費(70事業) 自動車臨時運行許可費(7001事業) <table> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>25,920</td><td>0</td><td>25,920</td></tr> </table> 需用費 印刷製本費 25,920 臨時運行許可証	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	25,920	0	25,920	25,920 25,920 生活課																																				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																										
25,920	0	25,920																																										
1項13目 防犯対策費		31,567,155																																										
	防犯対策費(10事業) 防犯対策費(1001事業) <table> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,549,927</td><td>5,057,151</td><td>492,776</td></tr> </table> 需用費	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	5,549,927	5,057,151	492,776	5,549,927 5,549,927 生活課																																				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																										
5,549,927	5,057,151	492,776																																										

【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)	消耗品費	163,537				
	防犯啓発用物品					
	役務費					
	手数料	5,400				
	黒磯駅東西連絡橋防犯カメラ点検					
	使用料及び賃借料					
	賃借料	2,169,756				
	西那須野駅東西連絡橋防犯カメラ	1,181,952				
	黒磯駅東西連絡橋防犯カメラ	987,804				
	負担金、補助及び交付金					
	負担金	2,549,300				
	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	1,784,000				
	補助金	661,934				
	自主防犯活動支援					
	◇自主防犯活動支援補助金交付状況					
	団体数	交付金額(円)				
	9	661,934				
	◇犯罪認知件数(平成30年1月～平成30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
	3	55	503	24	94	679
	防犯灯設置・管理助成費(20事業)		26,017,228			
	防犯灯設置・管理助成費(2001事業)		26,017,228			
	30年度決算額(a)		29年度決算額(b)	比較(a-b)		
26,017,228		25,808,008	209,220			
需用費						
消耗品費		90,720				
防犯灯管理用消耗品						
委託料						
委託料		14,128,920				
防犯灯LED化事業		13,902,120				
防犯灯管理台帳データ入力業務		226,800				
負担金、補助及び交付金						
補助金		11,797,588				
防犯灯設置費		4,307,988				
防犯灯電気料		7,489,600				
◇防犯灯設置費補助金交付状況						
灯数(基)	交付金額(円)					
183	4,307,988					
◇防犯灯電気料補助金交付状況						
灯数(基)	交付金額(円)					
9,362	7,489,600					
1項14目 本庁舎管理費		97,395,350				
	本庁法令図書等管理費(10事業)	1,609,514				
	本庁法令図書等管理費(1001事業)	1,609,514				
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)			
	1,609,514	1,944,532	△ 335,018			
			総務課			

【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 <u>1,603,034</u> 法令集追録、参考図書 備品購入費 庁用器具費 <u>6,480</u> 公印(那須塩原市長印)							
	本庁共通事務管理費(20事業) 本庁共通事務管理費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>591,224</td><td>968,024</td><td>△ 376,800</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>591,224</u> 庁内共通消耗品	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	591,224	968,024	△ 376,800	591,224 591,224 財政課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
591,224	968,024	△ 376,800						
	本庁文書管理費(30事業) 本庁文書管理費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>23,804,539</td><td>25,137,186</td><td>△ 1,332,647</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>6,309,382</u> 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 <u>796,716</u> 事務用封筒 光熱水費 <u>5,977</u> 旧東那須野調理場警備設備電気料 役務費 通信運搬費 <u>11,458,223</u> 郵送料等 手数料 <u>38,588</u> 紙折機点検修理 委託料 委託料 <u>3,330,385</u> 文書保管施設機械警備 1,057,536 印刷機保守 481,896 複合機パフォーマンスチャージ 885,913 ファイリングシステム維持管理コンサルティング 905,040 使用料及び賃借料 賃借料 <u>1,649,808</u> 印刷機 備品購入費 庁用器具費 <u>215,460</u> 紙折機	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	23,804,539	25,137,186	△ 1,332,647	23,804,539 23,804,539 総務課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
23,804,539	25,137,186	△ 1,332,647						
	本庁舎管理費(40事業) 本庁舎管理費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>61,883,817</td><td>77,214,787</td><td>△ 15,330,970</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>1,099,509</u> 庁舎管理用消耗品 燃料費 <u>2,275,727</u> 冷暖房用燃料 光熱水費 <u>15,984,474</u> 電気、ガス、上下水道	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	61,883,817	77,214,787	△ 15,330,970	61,883,817 61,883,817 財政課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
61,883,817	77,214,787	△ 15,330,970						

【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)	修繕料 1,294,056 本庁舎非常動力盤ブレーカー交換 127,440 本庁舎2階排水管詰り修繕 5,940 本庁舎4階議場エアコン修繕 5,940 本庁舎玄関庇パラペットシーリング修繕 307,800 本庁舎正面玄関自動扉センサー修繕 54,000 本庁東庁舎契約検査課空調修繕 224,640 本庁東庁舎シャッター修繕 356,400 本庁舎車寄せ雨漏り修繕 142,560 本庁舎ブラインド修繕 69,336 役務費 通信運搬費 5,020,824 電話料 手数料 4,488,720 市施設排出事業系一般廃棄物処理 4,462,800 本庁舎簡易専用水道管理検査 3,240 冷却塔レジオネラ属菌検査 22,680 委託料 30,831,935 本庁舎設備保守管理業務 5,054,400 本庁舎清掃業務 7,266,852 本庁舎警備業務 683,994 本庁舎自家用電気工作物保守業務 474,075 市施設排出廃棄物収集運搬業務(東地区) 4,632,000 市施設排出廃棄物収集運搬業務(西地区) 4,632,000 本庁舎空調機器保守点検業務 1,157,142 本庁舎昇降機保守点検業務 903,528 本庁舎トイレ防臭・洗浄・除菌業務 1,138,503 ＩＰネットワーク接続装置保守業務 388,800 本庁舎自動扉装置保守点検業務 134,784 本庁舎市民室コピー機保守業務 28,687 本庁舎附帯緑地管理業務 1,746,380 本庁舎地下重油タンク漏洩検査業務 70,200 本庁舎ＰＣＢ保有量調査業務 2,343,600 本庁舎案内サイン板文字作成業務 46,440 廃蛍光管・廃乾電池搬出処分業務 130,550 使用料及び賃借料 使用料 154,332 NHK放送受信料 備品購入費 庁用器具費 726,840 電話機(15台) 片袖机(2台) 負担金、補助及び交付金 負担金 7,400 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 5,400 ◇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="6">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>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	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																				
第2駐車場		3,305.64																			

【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)	本庁公用車集中管理費(50事業)	9,506,256														
	本庁公用車集中管理費(5001事業)	9,506,256 財政課														
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>9,506,256</td><td>8,016,287</td><td>1,489,969</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	9,506,256	8,016,287	1,489,969									
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)													
	9,506,256	8,016,287	1,489,969													
	需用費															
	消耗品費	766,401														
	車両用消耗品															
	燃料費	3,807,864														
	車両用燃料															
	修繕料	2,274,735														
	車両点検整備															
	役務費															
	手数料	220,658														
	車両定期点検・車検	183,380														
	運転記録証明書発行(5件)	3,150														
	バスタイヤ交換	34,128														
	自動車保険料	835,888														
	自動車損害共済分担金(21台)、自賠責保険(17台)															
	使用料及び賃借料															
	有料道路通行料	918,770														
	使用料	4,600														
	駐車場使用料															
	備品購入費															
	機械器具費	105,840														
	集中管理車用ドライブレコーダー(7台)															
	負担金、補助及び交付金															
負担金	61,000															
栃木県安全運転管理者協議会	34,000															
安全運転管理者講習会	27,000															
公課費																
公課費	510,500															
自動車重量税(16台)																
◇集中管理車台数																
<table><tr><td>用途</td><td>台数(台)</td></tr><tr><td>乗用</td><td>14</td></tr><tr><td>軽乗用</td><td>1</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	1	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	1															
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		69,464,264														
	西那須野支所共通事務管理費(10事業)	1,104,579														
	西那須野支所共通事務管理費〔西那須野支所〕(1001事業)	1,104,579 (西)総務税務課														
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,104,579</td><td>1,106,584</td><td>△ 2,005</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,104,579	1,106,584	△ 2,005									
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)													
	1,104,579	1,106,584	△ 2,005													
	需用費															
	消耗品費	792,243														
	庁内共通消耗品、新聞、参考図書															
	使用料及び賃借料															
賃借料	312,336															
自動釣銭機付レジスター																

【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)	9,937,240						
	西那須野支所文書管理費〔西那須野支所〕(3001事業)	9,937,240 (西)総務税務課						
	<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>9,937,240</td><td>9,652,837</td><td>284,403</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	9,937,240	9,652,837	284,403	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,937,240	9,652,837	284,403						
	需用費 消耗品費 <u>3,512,955</u> OA機器用消耗品、ファイリング関連消耗品 役務費 通信運搬費 <u>5,391,874</u> 郵便料 委託料 委託料 <u>583,995</u> コピー機・複合機・プリンタ保守 使用料及び賃借料 賃借料 <u>448,416</u> プリンタ 399,168 印刷機 49,248							
	西那須野支所庁舎管理費(40事業)	53,027,328						
	西那須野支所庁舎管理費〔西那須野支所〕(4001事業)	53,027,328 (西)総務税務課						
	<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>53,027,328</td><td>72,242,583</td><td>△ 19,215,255</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	53,027,328	72,242,583	△ 19,215,255	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
53,027,328	72,242,583	△ 19,215,255						
	需用費 消耗品費 <u>964,880</u> 庁舎管理用消耗品 光熱水費 <u>19,230,325</u> 電気、上下水道 修繕料 <u>6,405,858</u> 車庫シャッター修繕 14,580 教育長室カーペット修繕 73,440 屋上機械室外壁コーキング修繕 87,480 2階南側消火栓廻り漏水修繕 44,064 議場系統冷温水管修繕 129,600 窓ブラインド修繕 69,498 1階トイレ小便器フラッシュバルブ修理 5,400 ヒートポンプチラーファンモーター修繕 810,000 配管系統熱源ポンプ修繕 216,000 非常放送設備修繕 2,516,400 第一分庁舎電気引込盤修繕 10,800 1階男子トイレウォシュレット修繕 118,800 2階給湯室混合栓修繕 14,040 受変電設備引込ケーブル引替 1,134,000 1階玄関ホール照明点滅改修 49,680 蓄熱槽フート弁パッキン交換 294,840 庁舎広場水路集水ピット補修 48,600 地下ポンプ室冷温水配管バルブ交換 129,600 庁舎広場循環配水管修繕 49,680 機械室内排水管エア取付 35,316 2階電気温水器交換 226,800 3階男子トイレ洗面台漏水修繕 30,240 正面玄関側自動扉従動プーリー修繕 16,200 3階会議室電気設備改修 280,800 役務費 通信運搬費 <u>2,715,351</u> 電話料 手数料 <u>22,440</u> 簡易専用水道検査 3,240							

【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)	ロビーソファークバークリーニング 19,200 委託料 委託料 19,587,086 庁舎設備保守管理業務 4,937,760 庁舎清掃業務 6,402,852 庁舎警備業務 622,080 文書保管施設機械警備業務 914,976 自家用電気工作物保安全管理業務 405,063 スイングベル定期保守点検業務 236,520 非常用自家発電装置保守点検業務 253,800 エレベーター保守点検業務 384,000 2階南側消火栓廻り漏水調査業務 37,152 自動ドア保守点検業務 64,800 敷地清掃業務 1,669,000 空調設備調査診断業務 2,700,000 庁舎広場排水枘及び排水管調査業務 24,300 ヒートポンプチラーNo.1号～No.3号点検調査業務 41,040 植木剪定業務 280,800 冷温水配管エアークリーニング及び保温業務 48,600 懸垂幕作成業務 31,320 No.1ヒートポンプチラー異常停止点検復旧業務 16,200 サイン改修業務 114,480 廃蛍光管・廃乾電池搬出処分業務 97,999 国体推進課事務室等電話移設業務 304,344 使用料及び賃借料 賃借料 4,010,167 鉢付植木 49,896 あたご駐車場用地 3,960,271 使用料 72,721 NHK放送受信料 負担金、補助及び交付金 負担金 18,500 那須地区危険物保安協会 1,000 防火管理者資格取得講習会 7,500 西那須野防火管理者協会 10,000 ◇施設面積 <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名称</th><th>敷地面積(㎡)</th><th>延床面積(㎡)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>庁舎</td><td>8,761.45</td><td>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倉庫</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倉庫	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倉庫		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>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,062,221</td><td>1,215,723</td><td>△ 153,502</td></tr> </tbody> </table> 需用費		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,062,221	1,215,723	△ 153,502	1,062,221 1,062,221 (西)総務税務課																															
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
1,062,221	1,215,723	△ 153,502																																					

【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)	消耗品費	10,222						
	車両用消耗品							
	燃料費	442,456						
	車両用燃料							
	修繕料	301,409						
	車両点検整備(6台)							
	役務費							
	手数料	27,210						
	車両定期点検(3台)	25,320						
	運転記録証明書発行(3件)	1,890						
	自動車保険料	192,324						
	自賠責保険料(3台)、自動車損害共済分担金(6台)							
	負担金、補助及び交付金							
	負担金	52,000						
	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><td>用途</td><td>台数(台)</td></tr><tr><td>乗用</td><td>4</td></tr><tr><td>軽貨物</td><td>1</td></tr></table>	用途	台数(台)	乗用	4	軽貨物	1	
用途	台数(台)							
乗用	4							
軽貨物	1							
開こん記念祭事業費(60事業)		4,332,896						
開こん記念祭事業費(6001事業)		4,332,896						
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,332,896</td><td>5,200,000</td><td>△ 867,104</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	4,332,896	5,200,000	△ 867,104		(西)総務税務課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,332,896	5,200,000	△ 867,104						
負担金、補助及び交付金								
交付金		4,332,896						
開こん記念祭実行委員会								
開催日：4月13日	参加者：2,200人							
1項16目 塩原支所管理費		16,237,881						
塩原支所共通事務管理費(10事業)		309,137						
塩原支所共通事務管理費〔塩原支所〕(1001事業)		309,137						
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>309,137</td><td>325,788</td><td>△ 16,651</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	309,137	325,788	△ 16,651		(塩)総務福祉課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
309,137	325,788	△ 16,651						
需用費								
消耗品費		309,137						
事務用消耗品、新聞、参考図書								
箒根出張所共通事務管理費(15事業)		131,668						
箒根出張所共通事務管理費〔塩原支所〕(1501事業)		131,668						
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>131,668</td><td>179,086</td><td>△ 47,418</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	131,668	179,086	△ 47,418		(塩)総務福祉課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
131,668	179,086	△ 47,418						
需用費								
消耗品費		52,588						
窓口事務用消耗品、参考図書								
委託料								
委託料		24,359						
コピー機保守								
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16目 塩原支所管理 費)	賃借料 <u>40,176</u> レジスター 使用料 <u>14,545</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> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,903,798</td><td>2,172,021</td><td>△ 268,223</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>439,080</u> 印刷用紙、印刷機用消耗品、ファイリング関連消耗品 役務費 通信運搬費 <u>448,824</u> 郵送料 委託料 委託料 <u>940,867</u> 文書保管施設(旧塩原公民館)機械警備業務 606,528 コピー機保守業務(2台) 254,419 印刷機保守業務 79,920 使用料及び賃借料 賃借料 <u>75,027</u> 印刷機 39,647 丁合機 21,772 シュレッダー 13,608	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,903,798	2,172,021	△ 268,223	1,903,798 1,903,798 (塩)総務福祉課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,903,798	2,172,021	△ 268,223						
	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> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>11,552,411</td><td>13,904,129</td><td>△ 2,351,718</td></tr> </table> 賃金 賃金 <u>904,500</u> 臨時用務員(1人) 需用費 消耗品費 <u>228,938</u> 庁舎管理用消耗品 燃料費 <u>79,574</u> 暖房等燃料 光熱水費 <u>6,052,633</u> 電気、上下水道 修繕料 <u>582,336</u> 塩原庁舎受水槽電極交換修繕 78,192 塩原庁舎空調設備修繕 149,904 塩原庁舎非常照明バッテリー交換 354,240 役務費 通信運搬費 <u>863,501</u> 電話 842,765 デマンド(電気使用量監視)システム通信 20,736 委託料 委託料 <u>2,187,800</u> 庁舎清掃業務 712,800 庁舎警備業務 583,200 非常用自家発電設備保守点検業務 342,000 自家用電気工作物保安管理業務 194,400 庁舎設備保守管理業務 151,200 自動ドア保守管理業務 115,200 庁舎外周草刈等業務 89,000	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	11,552,411	13,904,129	△ 2,351,718	11,552,411 11,552,411 (塩)総務福祉課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,552,411	13,904,129	△ 2,351,718						

【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>534,600</u> 除雪用ローダー 使用料 <u>36,361</u> NHK放送受信料 備品購入費 庁用器具費 <u>21,168</u> 掲揚用国旗 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>61,000</u> 塩原防火管理協会 60,000 那須地区危険物保安協会 1,000 ◇塩原庁舎面積 敷地面積 1階床面積 2階床面積 9010.62㎡ 1365.95㎡ 344.90㎡							
箒根出張所庁舎管理費(35事業)		<u>128,868</u>						
箒根出張所庁舎管理費〔塩原支所〕(3501事業)		128,868						
<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>128,868</td><td>122,083</td><td>6,785</td></tr> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	128,868	122,083	6,785	(塩)総務福祉課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
128,868	122,083	6,785						
需用費 消耗品費 <u>5,340</u> 庁舎管理用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>123,528</u> 電話料								
◇箒根出張所面積 敷地面積 床面積 123.34㎡ 123.34㎡								
塩原支所公用車集中管理費(50事業)		<u>851,256</u>						
塩原支所公用車集中管理費〔塩原支所〕(5001事業)		851,256						
<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>851,256</td><td>2,743,336</td><td>△ 1,892,080</td></tr> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	851,256	2,743,336	△ 1,892,080	(塩)総務福祉課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
851,256	2,743,336	△ 1,892,080						
需用費 消耗品費 <u>111,002</u> 車両用消耗品 燃料費 <u>487,861</u> 車両用燃料 修繕料 <u>110,538</u> 車両点検整備、修繕 役務費 手数料 <u>12,050</u> 車検(1台) 11,420 運転記録証明書発行(1件) 630 自動車保険料 <u>101,705</u> 自動車損害共済分担金(5台)、自賠責保険(1台) 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>21,500</u> 安全運転管理者法定講習会 4,500 栃木県安全運転管理者協議会 17,000 公課費 公課費 <u>6,600</u> 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)		1,339,936										
箒根出張所公用車集中管理費〔塩原支所〕(5501事業)		1,339,936										
	<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,339,936</td><td>190,478</td><td>1,149,458</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,339,936	190,478	1,149,458	(塩)総務福祉課				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)										
1,339,936	190,478	1,149,458										
	需用費											
	消耗品費	1,350										
	車両用消耗品											
	燃料費	21,037										
	車両用燃料											
	役務費											
	自動車保険料	21,549										
	自動車損害共済分担金(1台)											
	備品購入費											
	機械器具費	1,296,000										
	車両											
	塩原地区庁舎増改築基金積立金(60事業)	20,807										
	塩原地区庁舎増改築基金積立金(6001事業)	20,807										
	<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>20,807</td><td>35,739</td><td>△ 14,932</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	20,807	35,739	△ 14,932	(塩)総務福祉課				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)										
20,807	35,739	△ 14,932										
	積立金											
	積立金	20,807										
	塩原地区庁舎増改築基金積立利子											
	◇塩原地区庁舎増改築基金残高の推移 (単位：千円)											
	<table><tr><th>26年度末</th><th>27年度末</th><th>28年度末</th><th>29年度末</th><th>30年度末</th></tr><tr><td>121,221</td><td>119,905</td><td>119,962</td><td>119,998</td><td>120,019</td></tr></table>	26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	121,221	119,905	119,962	119,998	120,019	
26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末								
121,221	119,905	119,962	119,998	120,019								
1項17目 公平委員会費		293,280										
	公平委員会運営費(10事業)	293,280										
	公平委員会運営費(1001事業)	293,280										
	<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>293,280</td><td>361,057</td><td>△ 67,777</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	293,280	361,057	△ 67,777	公平委員会				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)										
293,280	361,057	△ 67,777										
	報酬											
	委員報酬	91,300										
	委員会委員報酬											
	(8,300円×6回×1人、8,300円×5回×1人)											
	旅費											
	費用弁償	46,970										
	普通旅費	22,870										
	負担金、補助及び交付金											
	負担金	132,140										
	全国公平委員会連合会	38,000										
	全国公平委員会連合会本部研究会参加費	7,500										
	全国公平委員会連合会関東支部	15,000										
	全国公平委員会連合会関東支部総会参加費	15,000										
	栃木県公平委員会連合会	8,640										
	栃木県公平委員会連合会総会参加費	6,000										
	栃木県公平委員会連合会管外研究会参加費	42,000										

【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		57,974,776																														
	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> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>107,340</td><td>105,720</td><td>1,620</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 65,340 自衛官募集啓発用ポケットティッシュ	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	107,340	105,720	1,620	107,340 107,340 市民課																								
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																														
107,340	105,720	1,620																														
	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> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>57,867,436</td><td>55,438,509</td><td>2,428,927</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 還付金 56,015,436 還付加算金 1,852,000 ◇税目別の内訳 (単位：円) <table border="1"> <tr> <th>税 目</th><th>還 付 金</th><th>還付加算金</th></tr> <tr> <td>個人市民税</td><td>18,778,836</td><td>17,300</td></tr> <tr> <td>法人市民税</td><td>29,100,600</td><td>319,600</td></tr> <tr> <td>固定資産税</td><td>8,027,300</td><td>1,514,100</td></tr> <tr> <td>軽自動車税</td><td>108,700</td><td>1,000</td></tr> <tr> <td>入湯税</td><td>0</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>56,015,436</td><td>1,852,000</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	57,867,436	55,438,509	2,428,927	税 目	還 付 金	還付加算金	個人市民税	18,778,836	17,300	法人市民税	29,100,600	319,600	固定資産税	8,027,300	1,514,100	軽自動車税	108,700	1,000	入湯税	0	0	たばこ税	0	0	合 計	56,015,436	1,852,000	57,867,436 57,867,436 課税課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																														
57,867,436	55,438,509	2,428,927																														
税 目	還 付 金	還付加算金																														
個人市民税	18,778,836	17,300																														
法人市民税	29,100,600	319,600																														
固定資産税	8,027,300	1,514,100																														
軽自動車税	108,700	1,000																														
入湯税	0	0																														
たばこ税	0	0																														
合 計	56,015,436	1,852,000																														
2項 徴税費		518,596,570																														
2項1目 税務管理費		398,841,454																														
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>393,479,398</td><td>407,349,560</td><td>△ 13,870,162</td></tr> </table> 給料 一般職給 199,353,093 職員手当等 一般職手当 131,859,127 共済費 共済費 61,899,843 職員災害補償負担金 367,335	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	393,479,398	407,349,560	△ 13,870,162	393,479,398 393,479,398 総務課																								
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																														
393,479,398	407,349,560	△ 13,870,162																														
	税務総務費(20事業) 税務総務費(2001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>5,362,056</td><td>4,256,902</td><td>1,105,154</td></tr> </table> 賃金 賃金 1,789,600 臨時職員(1名)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	5,362,056	4,256,902	1,105,154	5,362,056 5,362,056 課税課																								
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																														
5,362,056	4,256,902	1,105,154																														

【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)	需用費	
	消耗品費	578,686
	事務用消耗品、参考図書	
	燃料費	332,544
	車両用燃料(6台)	
	印刷製本費	88,344
	証明書用偽造防止用紙	
	修繕料	538,317
	車両点検整備	329,725
	車両修繕	208,592
	役務費	
	手数料	25,870
	車検(2台)	
	自動車保険料	138,829
	自動車損害共済保険(6台)、自賠責保険(2台)	
	委託料	
	委託料	278,728
	コピー機保守	186,038
	諸証明コンビニ交付	92,690
	使用料及び賃借料	
	賃借料	352,512
	レジスター	129,600
	自動釣銭機	222,912
	備品購入費	
	機械器具費	1,169,826
	車両	
	負担金、補助及び交付金	
負担金	28,000	
大田原地区税務協議会		
公課費		
公課費	40,800	
自動車重量税(2台)		
◇税証明交付件数		
区 分		件 数
所得証明, 所得・課税証明		16,772
固定資産税評価証明		10,690
固定資産税公課証明		1,721
名寄記載事項証明		438
納税証明		3,784
住宅用家屋証明		578
軽自動車税納税証明		6,128
課税台帳・地番閲覧等		3,717
その他の証明		429
所得証明(コンビニ交付)		806
合 計		45,063
2項2目 賦課費		81,404,812
	市民税賦課費(10事業)	
	市民税賦課費(1001事業)	
	30年度決算額(a) 29年度決算額(b) 比較(a-b)	
	22,668,946 24,826,449 △ 2,157,503	
賃金		
賃金		4,092,110
臨時職員(12人)		

2款 総務費

決算額

-101-

【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)	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>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>46,785,026</td><td>68,269,128</td><td>△ 21,484,102</td></tr> </table> 賃金 賃金 12,026,268 臨時職員(10人) 旅費 普通旅費 124,970 需用費 消耗品費 847,456 事務用消耗品、参考図書 印刷製本費 3,994,412 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 5,714,917 現地調査用携帯電話料(2台)、納税通知書等郵送料 委託料 委託料 18,781,743 税務情報電算処理業務 5,594,103 標準宅地時点修正業務 1,752,192 現況地番図・家屋図加除修正業務 7,506,000 地番図システム保守業務 886,140 固定資産管理システム保守業務 1,169,508 固定資産税システム平成31年度下落修正対応業務 1,036,800 家屋評価支援システム保守業務(16台分) 837,000 使用料及び賃借料 賃借料 4,958,460 地番図システム 578,532 家屋評価業務支援システム 4,192,008 家屋評価業務支援システム(航空写真照合事業) 187,920 使用料 64,800 概要調書データベースソフト 備品購入費 庁用器具費 36,720 アクセスソフトウェアライセンス(家屋評価業務端末用) 負担金、補助及び交付金 負担金 235,280 資産評価システム研究センター 90,000 研修受講料 145,280	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	46,785,026	68,269,128	△ 21,484,102	46,785,026 46,785,026 課税課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
46,785,026	68,269,128	△ 21,484,102						
	諸税賦課費(30事業) 諸税賦課費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,383,985</td><td>5,391,159</td><td>992,826</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 69,422 事務用消耗品、参考図書 印刷製本費 1,644,933 軽自動車税賦課用窓あき封筒等 役務費 通信運搬費 2,195,563 郵送料 手数料 412,888 軽自動車税納税通知書封入封緘	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	6,383,985	5,391,159	992,826	9,199,522 6,383,985 課税課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,383,985	5,391,159	992,826						

2款 総務費

決算額

-103-

【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)	口座振替依頼書	103,680				
	口座振替収納金報告書	38,880				
	再振替通知用目隠シラベル	48,340				
	修繕料	168,478				
	車両点検整備(3台)					
	役務費					
	通信運搬費	5,531,831				
	督促状、催告書等郵送料					
	手数料	13,356,693				
	電子収納及び日計処理業務基本手数料	1,231,200				
	電子収納及び日計処理業務処理手数料	4,223,395				
	口座振替	433,981				
	コンビニ収納サービス利用	5,517,061				
	ペイジー収納取扱	868,524				
	クレジット収納サービス利用	280,638				
	郵便振替	60,220				
	預貯金調査	116,214				
	不動産鑑定	587,520				
	搜索時支払い手数料(レッカー費用)	17,280				
	車検(2台)	20,660				
	自動車保険料	94,962				
	自動車損害共済分担金(3台)、自賠責保険(2台)					
	委託料					
	委託料	2,438,736				
	収納消込電算処理業務	1,774,488				
	目隠しシール貼付機保守	129,600				
	コピー機保守	85,465				
	自動電話催告業務	449,183				
	使用料及び賃借料					
	使用料	3,084,067				
	電子収納及び日計処理共同利用センター	2,073,600				
	電子収納基幹システムソフト	972,000				
	インターネット公売システム	37,607				
	首都圏徴収業務時駐車場	860				
	備品購入費					
	庁用器具費	79,056				
	収税課内仕切りパネル					
	負担金、補助及び交付金					
	負担金	100,000				
	日本マルチペイメントネットワーク推進協議会					
	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：円、ポイント)					
	税目／区分	期別	納付書件数	督促発送件数	発送割合	前年比
	市県民税	1期	23,495	3,263	13.89%	△ 0.36
		2期	15,910	2,678	16.83%	△ 0.49
3期		16,694	2,810	16.83%	△ 0.86	
4期		17,501	2,995	17.11%	△ 0.79	
随時		309	44	14.24%	△ 22.51	
特別徴収		76,452	3,009	3.94%	△ 26.72	
法人市民税	申告納付	4,844	263	5.43%	△ 1.34	
固定資産税 都市計画税	1期	57,005	6,623	11.62%	△ 5.83	
	2期	56,941	6,696	11.76%	0.03	
	3期	57,007	5,445	9.55%	△ 2.18	
	4期	57,012	5,040	8.84%	△ 1.33	
軽自動車税	全期	45,167	7,089	15.70%	5.60	
合計		428,337	45,955	10.73%	△ 2.53	

【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)	◇催告書発送状況																													
	<table><tr><th>区分</th><th>発送回数</th><th>発送月</th><th>件数</th></tr><tr><td>集合催告書</td><td>4回</td><td>4、7、9、11月</td><td>31,003</td></tr></table>	区分	発送回数	発送月	件数	集合催告書	4回	4、7、9、11月	31,003																					
	区分	発送回数	発送月	件数																										
	集合催告書	4回	4、7、9、11月	31,003																										
	◇自動電話催告状況																													
	<table><tr><th>実施月</th><th>実施日数</th><th>接続件数</th><th>内本人接続件数</th></tr><tr><td>7～3月</td><td>17日</td><td>4,013</td><td>1,030</td></tr></table>	実施月	実施日数	接続件数	内本人接続件数	7～3月	17日	4,013	1,030																					
	実施月	実施日数	接続件数	内本人接続件数																										
	7～3月	17日	4,013	1,030																										
	◇休日納税相談状況	(単位：円)																												
	<table><tr><th>実施月</th><th>実施日数</th><th>相談件数</th><th>相談に伴う納付額</th></tr><tr><td>6～2月</td><td>8日</td><td>443</td><td>25,005,361</td></tr></table>	実施月	実施日数	相談件数	相談に伴う納付額	6～2月	8日	443	25,005,361																					
	実施月	実施日数	相談件数	相談に伴う納付額																										
	6～2月	8日	443	25,005,361																										
	◇各種調査状況																													
	<table><tr><th>区分</th><th>財産調査</th><th>実態調査</th><th>合計</th></tr><tr><td>件数</td><td>45,794</td><td>542</td><td>46,336</td></tr></table>	区分	財産調査	実態調査	合計	件数	45,794	542	46,336																					
	区分	財産調査	実態調査	合計																										
	件数	45,794	542	46,336																										
◇滞納処分執行状況(差押実施件数)																														
<table><tr><th>内容</th><th>動産</th><th>債権</th><th>不動産</th><th>合計</th></tr><tr><td>件数</td><td>10</td><td>1,202</td><td>62</td><td>1,274</td></tr></table>	内容	動産	債権	不動産	合計	件数	10	1,202	62	1,274																				
内容	動産	債権	不動産	合計																										
件数	10	1,202	62	1,274																										
◇口座振替状況	(単位：円)																													
<table><tr><th rowspan="2">税目</th><th colspan="2">振替依頼</th><th colspan="2">振替済</th></tr><tr><th>件数</th><th>金額</th><th>件数</th><th>金額</th></tr><tr><td>市県民税</td><td>10,831</td><td>610,171,488</td><td>10,011</td><td>561,505,888</td></tr><tr><td>固定・都計税</td><td>46,639</td><td>2,202,700,600</td><td>43,800</td><td>2,060,202,400</td></tr><tr><td>軽自動車税</td><td>10,665</td><td>73,032,400</td><td>10,119</td><td>68,875,200</td></tr><tr><td>合計</td><td>68,135</td><td>2,885,904,488</td><td>63,930</td><td>2,690,583,488</td></tr></table>	税目	振替依頼		振替済		件数	金額	件数	金額	市県民税	10,831	610,171,488	10,011	561,505,888	固定・都計税	46,639	2,202,700,600	43,800	2,060,202,400	軽自動車税	10,665	73,032,400	10,119	68,875,200	合計	68,135	2,885,904,488	63,930	2,690,583,488	
税目		振替依頼		振替済																										
	件数	金額	件数	金額																										
市県民税	10,831	610,171,488	10,011	561,505,888																										
固定・都計税	46,639	2,202,700,600	43,800	2,060,202,400																										
軽自動車税	10,665	73,032,400	10,119	68,875,200																										
合計	68,135	2,885,904,488	63,930	2,690,583,488																										
<table><tr><th rowspan="2">税目</th><th colspan="2">振替率</th></tr><tr><th>件 数</th><th>金 額</th></tr><tr><td>市県民税</td><td>92.43%</td><td>92.02%</td></tr><tr><td>固定・都計税</td><td>93.91%</td><td>93.53%</td></tr><tr><td>軽自動車税</td><td>94.88%</td><td>94.31%</td></tr><tr><td>合計</td><td>93.83%</td><td>93.23%</td></tr></table>	税目	振替率		件 数	金 額	市県民税	92.43%	92.02%	固定・都計税	93.91%	93.53%	軽自動車税	94.88%	94.31%	合計	93.83%	93.23%													
税目		振替率																												
	件 数	金 額																												
市県民税	92.43%	92.02%																												
固定・都計税	93.91%	93.53%																												
軽自動車税	94.88%	94.31%																												
合計	93.83%	93.23%																												
◇収納方法別収納状況(市県民税現年課税普通徴収)	(単位：円、ポイント)																													
<table><tr><th>区分</th><th>調定額</th><th>納付税額</th><th>納付率</th><th>前年比</th></tr><tr><td>口座振替</td><td rowspan="5">1,992,199,800</td><td>561,505,888</td><td>28.19%</td><td>△ 1.17</td></tr><tr><td>コンビニ収納</td><td>461,732,760</td><td>23.18%</td><td>0.78</td></tr><tr><td>ペイジー収納</td><td>123,892,293</td><td>6.22%</td><td>0.97</td></tr><tr><td>クレジット収納</td><td>18,019,600</td><td>0.90%</td><td>△ 0.52</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,165,150,541</td><td>58.49%</td><td>0.05</td></tr></table>	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比	口座振替	1,992,199,800	561,505,888	28.19%	△ 1.17	コンビニ収納	461,732,760	23.18%	0.78	ペイジー収納	123,892,293	6.22%	0.97	クレジット収納	18,019,600	0.90%	△ 0.52	合計	1,165,150,541	58.49%	0.05				
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比																										
口座振替	1,992,199,800	561,505,888	28.19%	△ 1.17																										
コンビニ収納		461,732,760	23.18%	0.78																										
ペイジー収納		123,892,293	6.22%	0.97																										
クレジット収納		18,019,600	0.90%	△ 0.52																										
合計		1,165,150,541	58.49%	0.05																										
◇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">9,844,168,900</td><td>2,060,202,400</td><td>20.93%</td><td>△ 0.02</td></tr><tr><td>コンビニ収納</td><td>976,904,161</td><td>9.92%</td><td>0.35</td></tr><tr><td>ペイジー収納</td><td>579,288,780</td><td>5.88%</td><td>0.08</td></tr><tr><td>クレジット収納</td><td>46,993,500</td><td>0.48%</td><td>0.15</td></tr><tr><td>合計</td><td>3,663,388,841</td><td>37.21%</td><td>0.56</td></tr></table>	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比	口座振替	9,844,168,900	2,060,202,400	20.93%	△ 0.02	コンビニ収納	976,904,161	9.92%	0.35	ペイジー収納	579,288,780	5.88%	0.08	クレジット収納	46,993,500	0.48%	0.15	合計	3,663,388,841	37.21%	0.56				
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比																										
口座振替	9,844,168,900	2,060,202,400	20.93%	△ 0.02																										
コンビニ収納		976,904,161	9.92%	0.35																										
ペイジー収納		579,288,780	5.88%	0.08																										
クレジット収納		46,993,500	0.48%	0.15																										
合計		3,663,388,841	37.21%	0.56																										
◇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">361,756,000</td><td>68,875,200</td><td>19.04%</td><td>△ 0.53</td></tr><tr><td>コンビニ収納</td><td>164,533,150</td><td>45.48%</td><td>1.92</td></tr><tr><td>ペイジー収納</td><td>19,627,600</td><td>5.43%</td><td>0.05</td></tr><tr><td>クレジット収納</td><td>2,762,100</td><td>0.76%</td><td>0.05</td></tr><tr><td>合計</td><td>255,798,050</td><td>70.71%</td><td>1.49</td></tr></table>	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比	口座振替	361,756,000	68,875,200	19.04%	△ 0.53	コンビニ収納	164,533,150	45.48%	1.92	ペイジー収納	19,627,600	5.43%	0.05	クレジット収納	2,762,100	0.76%	0.05	合計	255,798,050	70.71%	1.49				
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比																										
口座振替	361,756,000	68,875,200	19.04%	△ 0.53																										
コンビニ収納		164,533,150	45.48%	1.92																										
ペイジー収納		19,627,600	5.43%	0.05																										
クレジット収納		2,762,100	0.76%	0.05																										
合計		255,798,050	70.71%	1.49																										

【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)	◇公売状況 (単位：円)																																		
	<table><tr><th>公売の種類別</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>4</td><td>60</td><td>48</td><td>1,148,549</td></tr><tr><td>期日入札</td><td>2</td><td>7</td><td>7</td><td>44,700</td></tr><tr><td rowspan="2">不動産</td><td>インターネット</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>期日入札</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>4,608,000</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>8</td><td>69</td><td>57</td><td>5,801,249</td></tr></table>	公売の種類別	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	4	60	48	1,148,549	期日入札	2	7	7	44,700	不動産	インターネット	0	0	0	0	期日入札	2	2	2	4,608,000	合 計		8	69	57	5,801,249	
	公売の種類別	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	4	60	48	1,148,549																													
		期日入札	2	7	7	44,700																													
	不動産	インターネット	0	0	0	0																													
		期日入札	2	2	2	4,608,000																													
	合 計		8	69	57	5,801,249																													
	納税奨励費(20事業)		151,715																																
	納税奨励費(2001事業)		151,715																																
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>151,715</td><td>160,560</td><td>△ 8,845</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	151,715	160,560	△ 8,845	収税課																												
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																	
151,715	160,560	△ 8,845																																	
需用費																																			
消費品費		70,000																																	
納税奨励用消耗費																																			
印刷製本費		61,425																																	
納税こよみ																																			
負担金、補助及び交付金																																			
交付金		20,290																																	
納税貯蓄組合																																			
◇納税貯蓄組合数及び組合員数																																			
<table><tr><th>地区別／区分</th><th>組合数(組合)</th><th>世帯数(世帯)</th><th>組合員数(人)</th></tr><tr><td>黒磯地区</td><td>1</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>西那須野地区</td><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>塩原地区</td><td>5</td><td>45</td><td>76</td></tr><tr><td>合 計</td><td>7</td><td>54</td><td>88</td></tr></table>	地区別／区分	組合数(組合)	世帯数(世帯)	組合員数(人)	黒磯地区	1	6	7	西那須野地区	1	3	5	塩原地区	5	45	76	合 計	7	54	88															
地区別／区分	組合数(組合)	世帯数(世帯)	組合員数(人)																																
黒磯地区	1	6	7																																
西那須野地区	1	3	5																																
塩原地区	5	45	76																																
合 計	7	54	88																																
2項4目 固定資産評価審査委員会費		296,230																																	
	固定資産評価審査委員会運営費(10事業)		296,230																																
	固定資産評価審査委員会運営費(1001事業)		296,230																																
	<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>296,230</td><td>930,126</td><td>△ 633,896</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	296,230	930,126	△ 633,896	固定資産評価審査委員会																											
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																
	296,230	930,126	△ 633,896																																
	報酬																																		
	委員報酬		182,600																																
	委員会委員報酬(8,300円×7回×1人、8,300円×4回×1人 8,300円×3回×3人、8,300円×2回×1人)																																		
	旅費																																		
費用弁償		75,390																																	
普通旅費		22,240																																	
役務費																																			
通信運搬費		8,000																																	
連絡文書切手代																																			
負担金、補助及び交付金																																			
負担金		8,000																																	
固定資産評価全国実務研修会(2,000円×4人)																																			
◇審査委員会開催 2回																																			
◇固定資産評価審査決定取消請求控訴事件 平成28年12月27日控訴(事件番号 平成29年(行コ)第22号) 平成29年11月8日判決 平成30年5月24日上告受理申立不受理決定																																			

【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		203,890,076						
3項1目 戸籍住民基本台帳費		203,890,076						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>155,547,066</td><td>156,936,874</td><td>△ 1,389,808</td></tr> </table> 給料 一般職給 81,967,064 職員手当等 一般職手当 47,879,218 共済費 共済費 25,560,367 職員災害補償負担金 140,417	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	155,547,066	156,936,874	△ 1,389,808	155,547,066 155,547,066 総務課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
155,547,066	156,936,874	△ 1,389,808						
	戸籍費(20事業) 戸籍費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>8,918,814</td><td>8,874,129</td><td>44,685</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 46,780 需用費 消耗品費 239,338 戸籍事務用消耗品、参考図書 印刷製本費 167,292 戸籍届書用紙 126,468 戸籍事務用封筒 40,824 委託料 委託料 3,056,400 耐火型電動ファイル保守業務 140,400 戸籍システム保守業務 2,916,000 使用料及び賃借料 賃借料 3,627,504 耐火型電動ファイル 163,296 戸籍システム 3,464,208 使用料 1,750,600 戸籍システムソフト 1,749,600 戸籍研修駐車場料金 1,000 負担金、補助及び交付金 負担金 30,900 栃木県連合戸籍事務協議会 13,900 宇都宮法務局大田原支局管内戸籍事務協議会 17,000	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	8,918,814	8,874,129	44,685	9,280,686 8,918,814 市民課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,918,814	8,874,129	44,685						
	戸籍費〔西那須野支所〕(2002事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>292,984</td><td>306,367</td><td>△ 13,383</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 168,784 戸籍事務用消耗品、参考図書 委託料 委託料 124,200 耐火型電動ファイル保守業務	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	292,984	306,367	△ 13,383	292,984 (西)市民福祉課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
292,984	306,367	△ 13,383						

【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)	戸籍費〔塩原支所〕(2003事業)	68,888 (塩)総務福祉課																					
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>68,888</td><td>49,235</td><td>19,653</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	68,888	49,235	19,653																
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																				
	68,888	49,235	19,653																				
	需用費																						
	消耗品費		48,908																				
	戸籍事務用消耗品、参考図書																						
	役務費																						
	手数料		19,980																				
	戸籍用ファックス処分																						
◇本籍数及び本籍人口(平成31年3月31日現在)																							
<table><tr><td>本籍数</td><td>本籍人口</td></tr><tr><td>44,666戸籍</td><td>109,677人</td></tr></table>	本籍数	本籍人口	44,666戸籍	109,677人																			
本籍数	本籍人口																						
44,666戸籍	109,677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>885</td><td>1,211</td><td>487</td><td>243</td><td>1,005</td><td>3,831</td></tr><tr><td>他市区町村受付</td><td>215</td><td>158</td><td>549</td><td>97</td><td>378</td><td>1,397</td></tr></table>	区分	出生	死亡	婚姻	離婚	その他	合計	本市受付	885	1,211	487	243	1,005	3,831	他市区町村受付	215	158	549	97	378	1,397		
区分	出生	死亡	婚姻	離婚	その他	合計																	
本市受付	885	1,211	487	243	1,005	3,831																	
他市区町村受付	215	158	549	97	378	1,397																	
住民基本台帳費(30事業)		38,902,547																					
住民基本台帳費(3001事業)		34,067,789 市民課																					
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>34,067,789</td><td>21,894,298</td><td>12,173,491</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	34,067,789	21,894,298	12,173,491																
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																					
34,067,789	21,894,298	12,173,491																					
賃金																							
賃金		3,836,372																					
臨時職員																							
マイナンバー事務補助臨時職員(2人)																							
需用費																							
消耗品費		1,604,802																					
住民基本台帳・印鑑事務用消耗品																							
印刷製本費		323,136																					
偽造防止証明書用紙																							
役務費																							
通信運搬費		69,760																					
マイナンバーカード関連・公用請求郵送料																							
委託料																							
委託料		16,500,959																					
マイナンバー等の記載事項の充実に伴う住基システム改修業務																							
		7,236,000																					
マイナンバー等の記載事項の充実に伴う住基システム改修業務(コンビニ交付システム)																							
		432,000																					
住基ネット業務アプリケーション保守業務																							
		405,000																					
日本行政区画便覧年度更新業務																							
		187,920																					
複合機保守業務																							
		13,419																					
コンビニ証明書交付事務業務																							
		1,316,060																					
カード裏書機保守業務																							
		663,552																					
磁気カードリーダーライター保守業務																							
		62,208																					
フロアマネージャー業務																							
		6,184,800																					
使用料及び賃借料																							
賃借料		2,525,760																					
レジスター																							
		40,176																					
自動釣銭機																							
		222,912																					
カード裏書機																							
		1,492,992																					
磁気カードリーダーライター																							
		265,680																					
受付番号発券機																							
		504,000																					
負担金、補助及び交付金																							

【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)	交付金	9,207,000				
	通知カード・マイナンバーカード関連事務の委任等に係る交付金					
	住民基本台帳費〔西那須野支所〕(3002事業)					
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)			
	4,769,126	4,746,461	22,665			
	賃金					
	賃金	3,680,536				
	マイナンバー事務補助臨時職員(2人)					
	需用費					
	消耗品費	514,476				
	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	9,274				
	マイナンバーカード関連郵送料					
	使用料及び賃借料					
	賃借料	358,992				
	レジスター	136,080				
	自動釣銭機	222,912				
	備品購入費					
	機械器具費	205,848				
	電動式契印機					
	住民基本台帳費〔塩原支所〕(3003事業)					
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)			
	65,632	145,038	△ 79,406			
	需用費					
	消耗品費	23,952				
	住民基本台帳事務用消耗品、参考図書					
役務費						
通信運搬費	1,504					
マイナンバーカード関連郵送料						
使用料及び賃借料						
賃借料	40,176					
レジスター						
◇世帯数及び人口(毎月人口統計に基づくもの)(H31.4.1現在)						
世帯数	男	女	計			
47,378 世帯	57,792 人	58,154 人	115,946 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
30年度	4,046	874	62	3,879	1,219	162
◇住民票異動処理件数	(単位：件)					
区分	転入届	転居届	転出届	変更届	職権等	計
30年度	3,168	2,454	3,089	1,074	5,078	14,863
中長期在留者住居地届出等事務費(40事業)	30,842					
中長期在留者住居地届出等事務費(4001事業)	19,894					
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)				
19,894	14,301	5,593				
需用費						
消耗品費	19,894					
事務用消耗品						
	市民課					

【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)	中長期在留者住居地届出等事務費〔西那須野支所〕(4002事業)	10,948 (西)市民福祉課																		
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>10,948</td><td>14,601</td><td>△ 3,653</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	10,948	14,601	△ 3,653													
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																	
	10,948	14,601	△ 3,653																	
	需用費																			
	消耗品費		10,948																	
	事務用消耗品																			
	◇外国人登録世帯数及び人口 (H31.3.31現在)																			
	<table><tr><td>世帯数</td><td>男</td><td>女</td><td>計</td></tr><tr><td>1,035 世帯</td><td>1,011 人</td><td>1,123 人</td><td>2,134 人</td></tr></table>	世帯数	男	女	計	1,035 世帯	1,011 人	1,123 人	2,134 人											
	世帯数	男	女	計																
1,035 世帯	1,011 人	1,123 人	2,134 人																	
◇主な国籍別登録者数(H31.3.31) (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>436</td><td>389</td><td>372</td><td>189</td><td>146</td><td>102</td><td>94</td><td>406</td><td>2,134</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	436	389	372	189	146	102	94	406	2,134		
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												
436	389	372	189	146	102	94	406	2,134												
旅券事務費(50事業)		128,935																		
旅券事務費(5001事業)		128,935 市民課																		
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>128,935</td><td>121,897</td><td>7,038</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	128,935	121,897	7,038													
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																		
128,935	121,897	7,038																		
	需用費																			
	消耗品費	44,959																		
	事務用消耗品																			
	使用料及び賃借料																			
	賃借料	83,976																		
	I C 旅券用窓口端末																			
	◇旅券申請件数																			
	<table><tr><td>10年</td><td>5年</td><td>変更等</td><td>計</td></tr><tr><td>1,358 件</td><td>1,146 件</td><td>94 件</td><td>2,598 件</td></tr></table>	10年	5年	変更等	計	1,358 件	1,146 件	94 件	2,598 件											
10年	5年	変更等	計																	
1,358 件	1,146 件	94 件	2,598 件																	
4項 選挙費		16,260,814																		
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)	3,830,797																		
	選挙管理委員会運営費(1001事業)	3,830,797 3,830,797 選挙管理委員会事務局																		
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,830,797</td><td>3,866,024</td><td>△ 35,227</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	3,830,797	3,866,024	△ 35,227													
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																	
	3,830,797	3,866,024	△ 35,227																	
	報酬																			
	委員報酬		990,000																	
	委員長報酬(1人×年額300,000円)																			
	委員報酬(3人×年額230,000円)																			
	旅費																			
費用弁償		48,040																		
普通旅費		75,280																		
需用費																				
消耗品費		106,401																		
事務用消耗品、参考図書																				
役務費																				
通信運搬費		6,954																		
不在者投票郵送料																				
委託料																				
委託料		624,686																		
選挙システム機器保守		492,480																		

【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1目 選挙管理委員会 費)	コピー機保守132,206 使用料及び賃借料 賃借料856,776 選挙システム機器 使用料928,800 選挙管理システム 備品購入費 庁用器具費20,000 公印 負担金、補助及び交付金 負担金173,860 全国市区選挙管理委員会連合会38,800 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部13,800 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部総会参加費30,000 栃木県市選挙管理委員会連合会15,700 栃木県市選挙管理委員会連合会総会参加費7,500 栃木県市選挙管理委員会連合会定例会参加費7,500 栃木県市選挙管理委員会連合会委員長研修会参加費26,000 選挙管理事務における危機管理研修会参加費34,560																																																							
4項2目 選挙啓発費		419,976																																																						
	選挙啓発費(10事業) 選挙啓発費(1001事業) <table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>419,976</td><td>381,184</td><td>38,792</td></tr></table> 需用費 消耗品費139,716 明るい選挙啓発ポスターコンクール応募者記念品、 選挙啓発用品 ◇応募学校名及び応募者数(21校：165人) <table><tr><td>学校名</td><td>応募者数(人)</td><td>学校名</td><td>応募者数(人)</td></tr><tr><td>稲村小</td><td>9</td><td>東小</td><td>4</td></tr><tr><td>埼玉小</td><td>7</td><td>南小</td><td>4</td></tr><tr><td>豊浦小</td><td>5</td><td>西小</td><td>2</td></tr><tr><td>共英小</td><td>2</td><td>大山小</td><td>17</td></tr><tr><td>鍋掛小</td><td>2</td><td>大貫小</td><td>4</td></tr><tr><td>大原間小</td><td>5</td><td>日新中</td><td>4</td></tr><tr><td>波立小</td><td>2</td><td>東那須野中</td><td>8</td></tr><tr><td>高林小</td><td>11</td><td>三島中</td><td>26</td></tr><tr><td>青木小</td><td>1</td><td>西那須野中</td><td>9</td></tr><tr><td>三島小</td><td>4</td><td>箒根中</td><td>14</td></tr><tr><td>槻沢小</td><td>25</td><td>合 計</td><td>165</td></tr></table> 印刷製本費280,260 選挙啓発用クリアファイル261,360 模擬選挙用投票用紙18,900	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	419,976	381,184	38,792	学校名	応募者数(人)	学校名	応募者数(人)	稲村小	9	東小	4	埼玉小	7	南小	4	豊浦小	5	西小	2	共英小	2	大山小	17	鍋掛小	2	大貫小	4	大原間小	5	日新中	4	波立小	2	東那須野中	8	高林小	11	三島中	26	青木小	1	西那須野中	9	三島小	4	箒根中	14	槻沢小	25	合 計	165	419,976 419,976 選挙管理委員会事務局
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																																						
419,976	381,184	38,792																																																						
学校名	応募者数(人)	学校名	応募者数(人)																																																					
稲村小	9	東小	4																																																					
埼玉小	7	南小	4																																																					
豊浦小	5	西小	2																																																					
共英小	2	大山小	17																																																					
鍋掛小	2	大貫小	4																																																					
大原間小	5	日新中	4																																																					
波立小	2	東那須野中	8																																																					
高林小	11	三島中	26																																																					
青木小	1	西那須野中	9																																																					
三島小	4	箒根中	14																																																					
槻沢小	25	合 計	165																																																					
4項3目 栃木県議会議員 選挙費		11,787,993																																																						
	栃木県議会議員選挙費(10事業) 栃木県議会議員選挙費(1001事業) <table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>11,787,993</td><td>0</td><td>11,787,993</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	11,787,993	0	11,787,993	11,787,993 11,787,993 選挙管理委員会事務局																																																
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																																						
11,787,993	0	11,787,993																																																						

【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3目 栃木県議会議員 選挙費)	報酬 非常勤職員報酬 <u>301,000</u> 投票管理者(期日前1人×5か所×2日) 投票立会人(期日前2人×5か所×2日) 職員手当等 一般職手当 <u>3,195,040</u> 賃金 賃金 <u>102,430</u> 臨時職員(1人) 報償費 報償金 <u>55,000</u> ポスター掲示場設置協力謝礼 需用費 消耗品費 <u>262,669</u> 事務用消耗品 食糧費 <u>17,099</u> 印刷製本費 <u>940,830</u> 選挙啓発チラシ <u>205,632</u> 投票所入場券 <u>622,598</u> 通知用封筒 <u>17,280</u> 選挙啓発用品 <u>16,200</u> 選挙啓発用マグネットシート <u>79,120</u> 役務費 通信運搬費 <u>3,504,457</u> 投票所入場券等郵送料、返信用切手等 広告料 <u>17,496</u> ゆーバス広告 手数料 <u>174,258</u> 選挙啓発チラシ新聞折込 <u>153,738</u> 期日前投票立会人紹介 <u>20,520</u> 委託料 委託料 <u>2,387,789</u> 投票所入場券作成業務 <u>729,729</u> 選挙啓発用音声データ作成業務 <u>25,920</u> 期日前投票所警備業務 <u>47,520</u> 選挙システム期日前投票所機器増設業務 <u>341,064</u> 期日前投票所増設に伴うネットワーク変更業務 <u>1,076,760</u> セキュリティネット設置業務 <u>98,000</u> 期日前投票所看板作成業務 <u>27,000</u> バスフロントグリル広告幕作成業務 <u>41,796</u> 使用料及び賃借料 借上料 <u>36,050</u> 書庫、アングル棚、ベルトパーテーション 工事請負費 工事請負費 <u>143,640</u> 光回線用管路敷設工事 <u>64,800</u> 照明タイマー設置工事 <u>78,840</u> 備品購入費 庁用器具費 <u>590,943</u> 机、いす、衝立パネル、パーテーションボード 機械器具費 <u>59,292</u> バーコードリーダー	

【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6目 那須塩原市長選挙費		222,048						
	那須塩原市長選挙費(10事業) 那須塩原市長選挙費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>222,048</td><td>0</td><td>222,048</td></tr> </table> 需用費 印刷製本費 <u>101,088</u> 市長選挙周知用チラシ 役務費 手数料 <u>120,960</u> 市長選挙周知用チラシ新聞折込	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	222,048	0	222,048	222,048 222,048 選挙管理委員会事務局
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
222,048	0	222,048						
5項 統計調査費		15,993,935						
5項1目 統計調査管理費		11,164,102						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>10,904,230</td><td>12,354,342</td><td>△ 1,450,112</td></tr> </table> 給料 一般職給 <u>6,513,600</u> 職員手当等 一般職手当 <u>2,637,865</u> 共済費 共済費 <u>1,741,938</u> 職員災害補償負担金 <u>10,827</u>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	10,904,230	12,354,342	△ 1,450,112	10,904,230 10,904,230 総務課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,904,230	12,354,342	△ 1,450,112						
	統計調査総務費(20事業) 統計調査総務費(2001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>259,872</td><td>260,585</td><td>△ 713</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 <u>35,220</u> 需用費 消耗品費 <u>11,000</u> 事務用消耗品 食糧費 <u>3,652</u> 役務費 通信運搬費 <u>52,000</u> 登録調査員郵送料 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>23,000</u> 那須塩原市統計調査推進協議会県外視察研修会 補助金 <u>135,000</u> 那須塩原市統計調査推進協議会 ◇統計調査員確保対策事業 統計調査員希望者(登録者)131人 (うち統計調査推進協議会員65人)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	259,872	260,585	△ 713	259,872 259,872 市民協働推進課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
259,872	260,585	△ 713						

【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1目 統計調査管理費)	◇統計調査従事者数 <table><tr><td>工業統計調査</td><td>調査員19人</td></tr><tr><td>住宅・土地統計調査</td><td>指導員10人、調査員66人</td></tr><tr><td>労働力調査</td><td>調査員11人</td></tr><tr><td>毎月勤労統計調査</td><td>調査員10人</td></tr><tr><td>小売物価統計調査</td><td>調査員1人</td></tr><tr><td>国民生活基礎調査</td><td>調査員2人</td></tr><tr><td>個人企業経済調査</td><td>調査員1人</td></tr><tr><td>商業動態統計調査</td><td>調査員1人</td></tr></table> ◇平成31年版県民手帳頒布状況 ポケット判26部 通常判108部	工業統計調査	調査員19人	住宅・土地統計調査	指導員10人、調査員66人	労働力調査	調査員11人	毎月勤労統計調査	調査員10人	小売物価統計調査	調査員1人	国民生活基礎調査	調査員2人	個人企業経済調査	調査員1人	商業動態統計調査	調査員1人	
工業統計調査	調査員19人																	
住宅・土地統計調査	指導員10人、調査員66人																	
労働力調査	調査員11人																	
毎月勤労統計調査	調査員10人																	
小売物価統計調査	調査員1人																	
国民生活基礎調査	調査員2人																	
個人企業経済調査	調査員1人																	
商業動態統計調査	調査員1人																	
5項2目 統計調査推進費	学校基本調査費(10事業) 学校基本調査費(1001事業) <table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>43,847</td><td>31,542</td><td>12,305</td></tr></table> 需用費 消耗品費 事務用消耗品 役務費 通信運搬費 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>公・私立幼稚園、幼保連携型認定こども園、小・中学校・義務教育学校、専修・各種学校(高等学校、特別支援学校、市教委は県調査)</td></tr><tr><td>調査基準日</td><td>平成30年5月1日</td></tr><tr><td>周期</td><td>毎年</td></tr><tr><td>対象数(全数調査)</td><td>44施設</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	43,847	31,542	12,305	対象	公・私立幼稚園、幼保連携型認定こども園、小・中学校・義務教育学校、専修・各種学校(高等学校、特別支援学校、市教委は県調査)	調査基準日	平成30年5月1日	周期	毎年	対象数(全数調査)	44施設	4,829,833 43,847 市民協働推進課		
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																
43,847	31,542	12,305																
対象	公・私立幼稚園、幼保連携型認定こども園、小・中学校・義務教育学校、専修・各種学校(高等学校、特別支援学校、市教委は県調査)																	
調査基準日	平成30年5月1日																	
周期	毎年																	
対象数(全数調査)	44施設																	
	経済センサス調査費(20事業) 経済センサス調査費(2001事業) <table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>31,369</td><td>15,775</td><td>15,594</td></tr></table> 需用費 消耗品費 事務用消耗品 ◇経済センサス(基幹統計調査) <table><tr><td>対象</td><td>経済活動を行うすべての事業所・企業</td></tr><tr><td>調査期間又は調査基準日</td><td>基礎調査：令和元年6月～令和2年3月 活動調査：令和3年6月1日</td></tr><tr><td>周期</td><td>各5年ごと</td></tr><tr><td>対象数(全数調査)</td><td>約6,000事業所</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	31,369	15,775	15,594	対象	経済活動を行うすべての事業所・企業	調査期間又は調査基準日	基礎調査：令和元年6月～令和2年3月 活動調査：令和3年6月1日	周期	各5年ごと	対象数(全数調査)	約6,000事業所	31,369 31,369 市民協働推進課		
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																
31,369	15,775	15,594																
対象	経済活動を行うすべての事業所・企業																	
調査期間又は調査基準日	基礎調査：令和元年6月～令和2年3月 活動調査：令和3年6月1日																	
周期	各5年ごと																	
対象数(全数調査)	約6,000事業所																	
	工業統計調査費(40事業) 工業統計調査費(4001事業) <table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>449,663</td><td>471,794</td><td>△ 22,131</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	449,663	471,794	△ 22,131	449,663 449,663 市民協働推進課										
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																
449,663	471,794	△ 22,131																

【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)	報酬 非常勤職員報酬 <u>388,947</u> 調査員報酬(19人) 需用費 消耗品費 <u>54,166</u> 事務用消耗品 食糧費 <u>1,482</u> 役務費 通信運搬費 <u>5,068</u> 調査員連絡文書郵送料 ◇工業統計調査(基幹統計調査) 対象 製造業を営むすべての事業所 調査基準日 平成30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) 361事業所							
住宅・土地統計調査費(50事業) 住宅・土地統計調査費(5001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,300,780</td><td>456,137</td><td>3,844,643</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>3,864,785</u> 指導員報酬(10人) 調査員報酬(66人) 賃金 賃金 <u>204,300</u> 臨時職員(1人) 報償費 報償金 <u>25,000</u> 調査協力謝礼 需用費 消耗品費 <u>168,514</u> 事務用消耗品 食糧費 <u>6,432</u> 役務費 通信運搬費 <u>31,749</u> 指導員・調査員連絡文書郵送料等 ◇住宅・土地統計調査(基幹統計調査) 対象 住宅及び住宅以外で人が居住する建物 調査基準日 平成30年10月1日 周期 5年ごと 対象数(抽出調査) 2,499戸		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	4,300,780	456,137	3,844,643	4,300,780 4,300,780 市民協働推進課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,300,780	456,137	3,844,643						
農林業センサス調査費(80事業) 農林業センサス調査費(8001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,174</td><td>0</td><td>4,174</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>4,174</u> 事務用消耗品		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	4,174	0	4,174	4,174 4,174 市民協働推進課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,174	0	4,174						

【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)	◇農林業センサス(基幹統計調査) <table><tr><td>対象</td><td>市内全域の農林業経営体</td></tr><tr><td>調査基準日</td><td>令和2年2月1日</td></tr><tr><td>周期</td><td>5年ごと</td></tr><tr><td>対象数(全数調査)</td><td>約5,000経営体</td></tr></table>	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	周期	5年ごと	対象数(全数調査)	約5,000経営体											
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																			
周期	5年ごと																			
対象数(全数調査)	約5,000経営体																			
6項 監査委員費		1,831,557																		
6項1目 監査委員費		1,831,557																		
	監査委員費(10事業) 監査委員費(1001事業) <table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,831,557</td><td>1,702,273</td><td>129,284</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 97,940 普通旅費 77,880 需用費 消耗品費 63,237 参考図書 負担金、補助及び交付金 負担金 68,500 全国都市監査委員会 37,000 関東都市監査委員会 10,000 栃木都市監査委員会 18,500 栃木都市監査委員会総会参加費 3,000 ◇監査等の実施状況 ・定例監査 <table><tr><td>5月</td><td>各部局等主要・新規事務事業</td></tr><tr><td>9月</td><td>子ども未来部(保育園) 永田、なべかけ、さきたま、たかはやし</td></tr><tr><td>10月</td><td>生活環境部、議会事務局、会計課</td></tr><tr><td>11月</td><td>産業観光部、保健福祉部</td></tr><tr><td>1月</td><td>建設部、総務部、農業委員会事務局、企画部</td></tr><tr><td>2月</td><td>塩原支所、子ども未来部、上下水道部、 選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、 固定資産評価審査委員会、公平委員会 西那須野支所、教育部</td></tr></table> ・例月現金出納検査(毎月) ・企業会計例月現金出納検査(毎月) ・一般、特別会計決算審査(7月) ・企業会計決算審査(7月) ・基金の運用状況審査(7月) ・健全化判断比率等審査(7月) ・財政援助団体等監査 2回 11月 一般社団法人那須塩原市観光局 2月 塩原温泉家族旅行村指定管理共同事業体 (塩原温泉家族旅行村)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,831,557	1,702,273	129,284	5月	各部局等主要・新規事務事業	9月	子ども未来部(保育園) 永田、なべかけ、さきたま、たかはやし	10月	生活環境部、議会事務局、会計課	11月	産業観光部、保健福祉部	1月	建設部、総務部、農業委員会事務局、企画部	2月	塩原支所、子ども未来部、上下水道部、 選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、 固定資産評価審査委員会、公平委員会 西那須野支所、教育部	1,831,557 1,831,557 監査委員事務局
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																		
1,831,557	1,702,273	129,284																		
5月	各部局等主要・新規事務事業																			
9月	子ども未来部(保育園) 永田、なべかけ、さきたま、たかはやし																			
10月	生活環境部、議会事務局、会計課																			
11月	産業観光部、保健福祉部																			
1月	建設部、総務部、農業委員会事務局、企画部																			
2月	塩原支所、子ども未来部、上下水道部、 選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、 固定資産評価審査委員会、公平委員会 西那須野支所、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				16, 138, 058, 317						
1項 社会福祉費				6, 745, 400, 106						
1項1目 社会福祉総務費				2, 468, 118, 146						
職員給与費(10事業)				141, 729, 453						
職員給与費(1001事業)				141, 729, 453 総務課						
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>141, 729, 453</td><td>144, 634, 861</td><td>△ 2, 905, 408</td></tr></table>				30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	141, 729, 453	144, 634, 861	△ 2, 905, 408	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)								
141, 729, 453	144, 634, 861	△ 2, 905, 408								
給料										
一般職給				72, 085, 993						
職員手当等										
一般職手当				45, 906, 013						
共済費										
共済費				23, 603, 481						
職員災害補償負担金				133, 966						
人権啓発活動費(20事業)				505, 896						
人権啓発活動費(2001事業)				505, 896 社会福祉課						
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>505, 896</td><td>1, 221, 080</td><td>△ 715, 184</td></tr></table>				30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	505, 896	1, 221, 080	△ 715, 184	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)								
505, 896	1, 221, 080	△ 715, 184								
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				24, 696						
負担金、補助及び交付金										
負担金				227, 200						
大田原人権擁護委員協議会										
補助金				192, 000						
大田原人権擁護委員協議会黒磯支部運営費				84, 000						
大田原人権擁護委員協議会西那須野支部運営費				74, 000						
大田原人権擁護委員協議会塩原支部運営費				34, 000						
民生(児童)委員活動費(30事業)				23, 247, 910						
民生(児童)委員活動費(3001事業)				23, 247, 910 社会福祉課						
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>23, 247, 910</td><td>21, 685, 273</td><td>1, 562, 637</td></tr></table>				30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	23, 247, 910	21, 685, 273	1, 562, 637	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)								
23, 247, 910	21, 685, 273	1, 562, 637								
報酬										
非常勤職員報酬				16, 551, 000						
法外援護事務従事者報酬(211人)										
旅費										
普通旅費				48, 000						
役務費										
通信運搬費				17, 980						
研修会案内通知郵送料										
負担金、補助及び交付金										
負担金				196, 000						
栃木県民生委員児童委員協議会										
補助金				6, 434, 930						
那須塩原市民生委員児童委員協議会連合会										

【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)	特定疾患患者見舞金給付費(40事業)			<u>24,395,558</u>
	特定疾患患者見舞金給付費(4001事業)			24,395,558 社会福祉課
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	
	24,395,558	25,964,448	△ 1,568,890	
	役務費 通信運搬費 65,558 現況届案内通知郵送料 扶助費 扶助費 24,330,000 特定疾患患者見舞金(対象者889人)			
	行旅人援護等費(50事業)			<u>1,047,342</u>
	行旅人援護等費(5001事業)			1,047,342 社会福祉課
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	
	1,047,342	308,826	738,516	
	需用費 消耗品費 2,790 行旅死亡人対応用消耗品 役務費 手数料 10,000 塩原温泉さくら公園墓地管理料 扶助費 扶助費 1,034,552 行旅人法外援護費、行旅死亡人等取扱費			
	戦没者遺族等援護費(60事業)			<u>297,727</u>
	戦没者遺族等援護費(6001事業)			297,727 社会福祉課
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	
	297,727	288,830	8,897	
	需用費 消耗品費 280,939 戦没者追悼式生花一式、式典用消耗品 食糧費 11,928 印刷製本費 3,000 市戦没者追悼式式典用看板 役務費 通信運搬費 1,860 市戦没者追悼式案内郵送料			
	社会福祉総務費(70事業)			<u>8,691,173</u>
	社会福祉総務費(7001事業)			8,500,351 社会福祉課
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	
	8,500,351	10,052,699	△ 1,552,348	
	賃金 賃金 1,899,560 臨時職員(1人) 報償費 報償金 96,200 那須塩原市地域福祉計画推進委員会委員謝礼 旅費 費用弁償 6,540 普通旅費 56,260 需用費 消耗品費 140,983 避難行動要支援者支援制度事務用消耗品、社会福祉法人 指導監査用消耗品、事務用消耗品			

【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)	燃料費 <u>47,543</u> 車両用燃料、東原地域活動センター暖房用燃料 印刷製本費 <u>113,648</u> 社会福祉大会ポスター 29,948 避難行動要支援者支援制度用封筒 83,700 光熱水費 <u>156,253</u> 東原地域活動センター電気、ガス、上水道 修繕料 <u>16,600</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>411,852</u> 避難行動要支援者同意確認通知郵送料 手数料 <u>210,924</u> 東原地域活動センター浄化槽清掃 37,800 避難行動要支援者支援制度用住宅地図複製利用手数料 173,124 自動車保険料 <u>14,053</u> 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 委託料 <u>4,907,815</u> 東原地域活動センター浄化槽管理業務 16,392 ふれあいのまちづくり推進事業業務 3,358,113 社会福祉法人指導監査等支援業務 1,134,000 コピー機保守 399,310 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>402,120</u> 那須保護区保護司会 250,000 栃木県社会福祉協議会 83,000 専門研修(社会福祉法人指導監査研修) 69,120 補助金 <u>20,000</u> 那須塩原市更生保護女性会 社会福祉総務費〔西那須野支所〕(7002事業)	187,848 (西)市民福祉課						
	<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>187,848</td><td>282,175</td><td>△ 94,327</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>56,244</u> 事務用消耗品 燃料費 <u>37,225</u> 車両用燃料 修繕料 <u>44,939</u> 車両点検整備 役務費 手数料 <u>8,760</u> 車検(1台) 自動車保険料 <u>31,880</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 公課費 公課費 <u>8,800</u> 自動車重量税(1台) 社会福祉総務費〔塩原支所〕(7003事業)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	187,848	282,175	△ 94,327	2,974 (塩)総務福祉課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
187,848	282,175	△ 94,327						
	<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,974</td><td>5,832</td><td>△ 2,858</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>2,974</u> 参考図書、事務用消耗品	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	2,974	5,832	△ 2,858	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,974	5,832	△ 2,858						

【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)	社会福祉協議会支援費(80事業)	152,331,009						
	社会福祉協議会支援費(8001事業)	152,331,009 社会福祉課						
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>152,331,009</td><td>159,194,545</td><td>△ 6,863,536</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	152,331,009	159,194,545	△ 6,863,536	
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)					
	152,331,009	159,194,545	△ 6,863,536					
	負担金、補助及び交付金							
	補助金	152,331,009						
	那須塩原市社会福祉協議会運営費	152,131,009						
	第38回ふれあい広場事業	200,000						
	国民健康保険特別会計繰出金(90事業)	882,162,000						
	国民健康保険特別会計繰出金(9001事業)	882,162,000 国保年金課						
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>882,162,000</td><td>858,779,167</td><td>23,382,833</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	882,162,000	858,779,167	23,382,833	
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)					
	882,162,000	858,779,167	23,382,833					
	繰出金							
	特別会計繰出金	882,162,000						
	後期高齢者医療特別会計繰出金(100事業)	237,828,000						
	後期高齢者医療特別会計繰出金(10001事業)	237,828,000 国保年金課						
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>237,828,000</td><td>226,046,000</td><td>11,782,000</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	237,828,000	226,046,000	11,782,000	
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)					
237,828,000	226,046,000	11,782,000						
繰出金								
特別会計繰出金	237,828,000							
後期高齢者医療費負担金(110事業)	908,214,760							
後期高齢者医療費負担金(11001事業)	908,214,760 国保年金課							
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>908,214,760</td><td>900,411,627</td><td>7,803,133</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	908,214,760	900,411,627	7,803,133		
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
908,214,760	900,411,627	7,803,133						
負担金、補助及び交付金								
負担金	908,214,760							
後期高齢者医療費								
後期高齢者医療広域連合負担金(120事業)	43,683,799							
後期高齢者医療広域連合負担金(12001事業)	43,683,799 国保年金課							
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>43,683,799</td><td>40,499,728</td><td>3,184,071</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	43,683,799	40,499,728	3,184,071		
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
43,683,799	40,499,728	3,184,071						
負担金、補助及び交付金								
負担金	43,683,799							
後期高齢者医療広域連合(事務費分)	37,196,799							
後期高齢者医療広域連合(保健事業費分)	6,487,000							
中国残留邦人支援給付費(140事業)	11,069,681							
中国残留邦人支援給付費(14001事業)	11,069,681 社会福祉課							
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>11,069,681</td><td>9,077,360</td><td>1,992,321</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	11,069,681	9,077,360	1,992,321		
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,069,681	9,077,360	1,992,321						
役務費								
手数料	9,301							
診療報酬審査事務								
扶助費								
扶助費	11,060,380							
支援給付金(3世帯、5人)								
自殺対策強化事業費(150事業)	979,368							
自殺対策強化事業費(15001事業)	979,368 社会福祉課							
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>979,368</td><td>928,864</td><td>50,504</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	979,368	928,864	50,504		
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
979,368	928,864	50,504						
報償費								

【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)	報償金 871,800 こころの相談カウンセラー謝礼、ゲートキーパー養成講座 講師謝礼、自殺対策計画策定委員会委員謝礼(4人) 委託料 委託料 107,568 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) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>31,934,470</td><td>31,067,420</td><td>867,050</td></tr> </table> 委託料 委託料 31,039,720 自立相談支援事業業務 10,811,000 家計相談支援事業業務 4,262,000 学習支援事業業務 15,966,720 扶助費 扶助費 123,000 住居確保給付金事業 償還金、利子及び割引料 償還金 771,750 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金 741,750 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金 30,000	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	31,934,470	31,067,420	867,050	31,934,470 31,934,470 社会福祉課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
31,934,470	31,067,420	867,050						
1項2目 障害者福祉費		2,469,142,496						
	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>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>37,831,844</td><td>40,309,168</td><td>△ 2,477,324</td></tr> </table> 賃金 賃金 1,623,660 臨時職員(1人) 需用費 消耗品費 1,944 事務用消耗品 印刷製本費 369,360 福祉タクシー券 工事請負費 工事請負費 270,896 つくし作業所プレハブ小屋等移設工事 負担金、補助及び交付金 負担金 4,545,284 那須地区障害者(児)スポーツレクリエーション大会 118,000 那須地区ふれあいスポーツ大会 67,000 つくし作業所屋根塗装工事 4,360,284 扶助費 扶助費 31,020,700 福祉タクシー券利用代金(タクシー券交付件数1,778件)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	37,831,844	40,309,168	△ 2,477,324	37,831,844 37,831,844 社会福祉課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
37,831,844	40,309,168	△ 2,477,324						
	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>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>140,023,418</td><td>143,159,340</td><td>△ 3,135,922</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	140,023,418	143,159,340	△ 3,135,922	140,023,418 140,023,418 子育て支援課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
140,023,418	143,159,340	△ 3,135,922						

【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)	賃金 賃金 <u>1,827,560</u> 臨時職員(1人) 需用費 消耗品費 <u>129,918</u> 事務用消耗品 印刷製本費 <u>32,400</u> 受給資格者証 扶助費 扶助費 <u>138,033,540</u> 重度心身障害者医療費助成 ◇重度心身障害者医療費助成の状況 <table border="1"> <tr> <th>助成対象者数</th><th>助成件数</th><th>助成金額</th></tr> <tr> <td>1,910人</td><td>31,793件</td><td>138,033,540円</td></tr> </table>	助成対象者数	助成件数	助成金額	1,910人	31,793件	138,033,540円	
助成対象者数	助成件数	助成金額						
1,910人	31,793件	138,033,540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>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,405,116</td><td>5,457,861</td><td>△ 1,052,745</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>502,000</u> 障害支援区分認定審査会委員報酬(6人) 報償費 報償金 <u>162,800</u> 地域自立支援協議会委員謝礼(14人) 旅費 費用弁償 <u>13,080</u> 需用費 消耗品費 <u>199,800</u> 障害福祉サービス受給者証・シール 燃料費 <u>70,177</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>595,852</u> 障害者計画及び障害福祉計画 458,352 障害福祉サービス通知用窓あき封筒 137,500 修繕料 <u>74,822</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>158,154</u> 光回線使用料、利用者負担上限額区分見直し通知郵送料 手数料 <u>1,105,940</u> 医師意見書作成(250件) 1,095,120 車検(1台) 10,820 自動車保険料 <u>54,651</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 委託料 <u>683,640</u> 障害支援区分認定調査(211件) 使用料及び賃借料 使用料 <u>777,600</u> 障害福祉サービス請求チェックシステム 公課費 公課費 <u>6,600</u> 自動車重量税(1台)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	4,405,116	5,457,861	△ 1,052,745	4,405,116 4,405,116 社会福祉課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,405,116	5,457,861	△ 1,052,745						

【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)	障害者福祉サービス給付費(40事業) 障害者福祉サービス給付費(4001事業) <table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,912,430,650</td><td>1,742,211,198</td><td>170,219,452</td></tr></table> 役務費 通信運搬費 45,360 自立支援給付費請求用 I S D N回線 手数料 2,134,230 障害福祉サービス費等審査支払 2,118,740 療養介護医療費審査支払 8,670 統計資料作成処理 6,820 使用料及び賃借料 使用料 10,997 ウイルス対策サーバ 扶助費 扶助費 1,910,240,063 療養介護医療費診療報酬 15,008,577 障害福祉サービス費 1,545,908,997 障害児通所支援費 349,322,489 ◇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="8">介護給付費</td><td>居宅介護</td><td>192</td><td>68,545,465</td></tr><tr><td>行動援護</td><td>3</td><td>508,110</td></tr><tr><td>同行援護</td><td>49</td><td>23,456,559</td></tr><tr><td>療養介護</td><td>16</td><td>52,397,270</td></tr><tr><td>生活介護</td><td>263</td><td>625,440,533</td></tr><tr><td>短期入所</td><td>93</td><td>56,396,165</td></tr><tr><td>共同生活介護</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>施設入所支援</td><td>114</td><td>164,340,764</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>8</td><td>7,521,885</td></tr><tr><td>就労移行支援</td><td>86</td><td>81,668,793</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>61</td><td>52,668,061</td></tr><tr><td>就労継続支援B型</td><td>208</td><td>254,301,048</td></tr><tr><td>共同生活援助</td><td>73</td><td>110,701,521</td></tr><tr><td>地域定着支援</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>障害者相談支援(サービス利用計画)</td><td>729</td><td>25,240,289</td></tr><tr><td>就労定着支援</td><td>4</td><td>44,400</td></tr><tr><td>地域移行支援</td><td>2</td><td>384,020</td></tr><tr><td>特定障害者特別給付費</td><td></td><td>22,149,820</td></tr><tr><td>高額障害福祉サービス費</td><td></td><td>144,294</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>受給者数</th><th>金額</th></tr><tr><td>児童発達支援</td><td>157</td><td>103,929,380</td></tr><tr><td>放課後等デイサービス</td><td>203</td><td>230,336,967</td></tr><tr><td>保育所等訪問支援</td><td>28</td><td>2,804,647</td></tr><tr><td>障害児相談支援(サービス利用計画)</td><td>301</td><td>11,870,664</td></tr><tr><td>高額障害児通所給付費</td><td>10</td><td>380,831</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,912,430,650	1,742,211,198	170,219,452	種類	サービス名称	実利用者数	金額	介護給付費	居宅介護	192	68,545,465	行動援護	3	508,110	同行援護	49	23,456,559	療養介護	16	52,397,270	生活介護	263	625,440,533	短期入所	93	56,396,165	共同生活介護	0	0	施設入所支援	114	164,340,764	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)	8	7,521,885	就労移行支援	86	81,668,793	就労移行支援(養成施設)	0	0	就労継続支援A型	61	52,668,061	就労継続支援B型	208	254,301,048	共同生活援助	73	110,701,521	地域定着支援	0	0	障害者相談支援(サービス利用計画)	729	25,240,289	就労定着支援	4	44,400	地域移行支援	2	384,020	特定障害者特別給付費		22,149,820	高額障害福祉サービス費		144,294	サービス名称	受給者数	金額	児童発達支援	157	103,929,380	放課後等デイサービス	203	230,336,967	保育所等訪問支援	28	2,804,647	障害児相談支援(サービス利用計画)	301	11,870,664	高額障害児通所給付費	10	380,831	1,912,430,650 1,912,430,650 社会福祉課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																
1,912,430,650	1,742,211,198	170,219,452																																																																																																
種類	サービス名称	実利用者数	金額																																																																																															
介護給付費	居宅介護	192	68,545,465																																																																																															
	行動援護	3	508,110																																																																																															
	同行援護	49	23,456,559																																																																																															
	療養介護	16	52,397,270																																																																																															
	生活介護	263	625,440,533																																																																																															
	短期入所	93	56,396,165																																																																																															
	共同生活介護	0	0																																																																																															
	施設入所支援	114	164,340,764																																																																																															
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)	8	7,521,885																																																																																															
	就労移行支援	86	81,668,793																																																																																															
	就労移行支援(養成施設)	0	0																																																																																															
	就労継続支援A型	61	52,668,061																																																																																															
	就労継続支援B型	208	254,301,048																																																																																															
	共同生活援助	73	110,701,521																																																																																															
地域定着支援	0	0																																																																																																
障害者相談支援(サービス利用計画)	729	25,240,289																																																																																																
就労定着支援	4	44,400																																																																																																
地域移行支援	2	384,020																																																																																																
特定障害者特別給付費		22,149,820																																																																																																
高額障害福祉サービス費		144,294																																																																																																
サービス名称	受給者数	金額																																																																																																
児童発達支援	157	103,929,380																																																																																																
放課後等デイサービス	203	230,336,967																																																																																																
保育所等訪問支援	28	2,804,647																																																																																																
障害児相談支援(サービス利用計画)	301	11,870,664																																																																																																
高額障害児通所給付費	10	380,831																																																																																																
	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><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>203,712,128</td><td>172,883,031</td><td>30,829,097</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	203,712,128	172,883,031	30,829,097	203,712,128 203,712,128 社会福祉課																																																																																										
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																
203,712,128	172,883,031	30,829,097																																																																																																

【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)	報酬 非常勤職員報酬 <u>149,820</u> 自立支援医療(育成医療)費審査嘱託医報酬(1人×11回) 役務費 通信運搬費 <u>34,496</u> 更新案内通知郵送料 手数料 <u>252,018</u> 自立支援医療費審査 扶助費 扶助費 <u>170,429,836</u> 自立支援医療費(更生医療支給認定数343件) 166,890,883 自立支援医療費(育成医療支給認定数30件) 3,538,953 償還金、利子及び割引料 償還金 <u>32,845,958</u> 障害者医療費過年度分国庫負担金返還金 21,897,305 障害者医療費過年度分県費負担金(更生医療)返還金 10,161,976 障害者医療費過年度分県費負担金(育成医療)返還金 326,520 障害者医療費過年度分県費負担金(療養介護)返還金 460,157							
補装具給付費(60事業)		17,936,955						
補装具給付費(6001事業)		17,936,955						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17,936,955</td><td>21,702,673</td><td>△ 3,765,718</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	17,936,955	21,702,673	△ 3,765,718	社会福祉課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
17,936,955	21,702,673	△ 3,765,718						
扶助費 扶助費 <u>17,936,955</u> 補装具交付(136件)、修理(77件)								
障害者地域生活支援費(70事業)		115,267,849						
障害者地域生活支援費(7001事業)		115,267,849						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>115,267,849</td><td>111,476,952</td><td>3,790,897</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	115,267,849	111,476,952	3,790,897	社会福祉課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
115,267,849	111,476,952	3,790,897						
報償費 報償金 <u>1,969,630</u> 要約筆記奉仕員謝礼 需用費 消耗品費 <u>26,115</u> 地域生活支援事業事務用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>36,182</u> 更新案内通知郵送料、利用承認決定通知郵送料 手数料 <u>32,800</u> 成年後見制度利用にかかる医師診断書 委託料 扶助費の委託料 <u>77,942,148</u> 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) 39,406,768 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) 6,650,000 聴覚障害者相談支援事業 2,687,700 手話通訳派遣事業 2,495,400 要約筆記奉仕員派遣支援事業 57,000 障害者相談支援センター事業(黒磯地区) 6,550,000 障害者相談支援センター事業(西那須野・塩原地区) 6,550,000								

【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)	相談支援事業 298,080 その他委託料 96,000 成年後見相談会業務 負担金、補助及び交付金 負担金 4,162,228 地域活動支援センター事業 3,776,228 福祉ホーム運営事業 386,000 扶助費 扶助費 30,894,746 移動支援事業 4,686,751 地域活動支援センター事業 9,506,076 日中一時支援事業 13,274,694 訪問入浴サービス事業 3,385,000 生活サポート事業 24,225 成年後見制度利用支援事業(1人) 18,000 償還金、利子及び割引料 償還金 108,000 障害者総合支援事業費過年度分国庫負担金返還金							
障害者日常生活用具給付費(80事業)		37,435,736						
障害者日常生活用具給付費(8001事業)		37,435,736						
<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>37,435,736</td><td>34,350,783</td><td>3,084,953</td></tr> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	37,435,736	34,350,783	3,084,953	社会福祉課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
37,435,736	34,350,783	3,084,953						
扶助費								
扶助費 37,435,736								
障害者日常生活用具給付事業(ストーマ装具等3,530件)								
小児慢性日常生活用具給付費(90事業)		98,800						
小児慢性日常生活用具給付費(9001事業)		98,800						
<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>98,800</td><td>41,928</td><td>56,872</td></tr> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	98,800	41,928	56,872	社会福祉課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
98,800	41,928	56,872						
扶助費								
扶助費 28,800								
小児慢性日常生活用具給付事業(パルスオキシメーター1件)								
償還金、利子及び割引料								
償還金 70,000								
小児慢性特定疾病対策過年度分国庫補助金返還金								
1項3目 身体障害者福祉費		47,011,198						
身体障害者在宅福祉費(10事業)		3,271,485						
身体障害者在宅福祉費(1001事業)		3,271,485						
<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,271,485</td><td>2,735,868</td><td>535,617</td></tr> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	3,271,485	2,735,868	535,617	社会福祉課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,271,485	2,735,868	535,617						
報償費								
報償金 2,278,020								
手話奉仕員養成講習会 40回×2コース(参加者数22人)								
中途失聴・難聴者手話教室 30回×2コース(参加者数20人)								
中途失聴・難聴者読話教室 10回×2コース(参加者数11人)								
需用費								
消耗品費 30,672								
障害者在宅福祉事業事務用消耗品								
印刷製本費 59,097								
車椅子タクシー料金助成事業利用券								
使用料及び賃借料								

【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3目 身体障害者福祉 費)	使用料 <u>129,600</u> 総合福祉システムソフト(育成医療分) 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>397,096</u> 身体障害者福祉会運営 扶助費 扶助費 <u>377,000</u> 車椅子タクシー料金助成事業利用代金(51件)							
	特別障害者手当等給付費(20事業) 特別障害者手当等給付費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>42,839,713</td><td>43,497,333</td><td>△ 657,620</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>136,200</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>11,990</u> 現況届案内通知郵送料 扶助費 扶助費 <u>42,485,160</u> 特別障害者手当(受給者数84人) <u>27,590,750</u> 障害児福祉手当(受給者数53人) <u>9,470,990</u> 福祉手当(経過措置分)(受給者数1人) <u>263,420</u> 重度心身障害者福祉手当(受給者数53人) <u>5,160,000</u> ※受給者数は年度末現在 償還金、利子及び割引料 償還金 <u>206,363</u> 特別障害者手当等給付費過年度分国庫負担金償還金	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	42,839,713	43,497,333	△ 657,620	42,839,713 42,839,713 社会福祉課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
42,839,713	43,497,333	△ 657,620						
	重度障害者住宅改造助成費(30事業) 重度障害者住宅改造助成費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>900,000</td><td>0</td><td>900,000</td></tr> </table> 扶助費 扶助費 <u>900,000</u> 重度障害者住宅改造(3件)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	900,000	0	900,000	900,000 900,000 社会福祉課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
900,000	0	900,000						
(1項4目 知的障害者福祉 費)		6,155,700						
	知的障害者在宅福祉費(10事業) 知的障害者在宅福祉費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,155,700</td><td>5,893,200</td><td>262,500</td></tr> </table> 委託料 扶助費の委託料 <u>2,321,700</u> 障害児(者)訪問事業(対象者18人) 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>3,834,000</u> 心身障害児(者)民間療育施設運営 <u>1,728,000</u> 心身障害児(者)民間療育施設通所児(者)保護者 <u>1,728,000</u> 心身障害児(者)父母の会運営 <u>178,000</u> 心身障害児(者)父母の会療育訓練費 <u>200,000</u>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	6,155,700	5,893,200	262,500	6,155,700 6,155,700 社会福祉課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,155,700	5,893,200	262,500						

【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5目 精神障害者福祉費		211,169						
	精神障害者福祉費(10事業) 精神障害者福祉費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>211,169</td><td>114,782</td><td>96,387</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>2,769</u> 精神障害者福祉事業事務用消耗品 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>208,400</u> 栃木県精神保健福祉会 <u>40,400</u> NPO法人講演会事業 <u>168,000</u>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	211,169	114,782	96,387	211,169 211,169 社会福祉課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
211,169	114,782	96,387						
1項6目 高齢者福祉費		1,590,188,702						
	高齢者福祉費(10事業) 高齢者福祉費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>461,885</td><td>871,504</td><td>△ 409,619</td></tr> </table> 需用費 燃料費 <u>68,080</u> 車両用燃料 修繕料 <u>17,000</u> 車両定期点検 役務費 通信運搬費 <u>56,113</u> ファックス 自動車保険料 <u>18,415</u> 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 委託料 <u>302,277</u> コピー機保守	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	461,885	871,504	△ 409,619	461,885 461,885 高齢福祉課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
461,885	871,504	△ 409,619						
	高齢者自立対策・生活支援費(20事業) 高齢者自立対策・生活支援費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>132,366,837</td><td>135,843,256</td><td>△ 3,476,419</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>14,877</u> 事務用消耗品 印刷製本費 <u>534,848</u> 各種助成(タクシー、理美容、紙おむつ)券 役務費 通信運搬費 <u>678,697</u> 福祉電話料(貸出台数17台)、タクシー券通知郵送料 手数料 <u>5,210</u> 配食サービス公金取扱い 委託料 扶助費の委託料 <u>34,306,705</u> 在宅福祉サービス <u>21,008,064</u> 元気アップデイサービス事業 <u>13,298,641</u> (開催場所12か所、利用者実人数225人、延べ利用者9,914人)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	132,366,837	135,843,256	△ 3,476,419	132,366,837 132,366,837 高齢福祉課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
132,366,837	135,843,256	△ 3,476,419						

【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)	◇在宅福祉サービス																	
	<table><tr><th>事業名</th><th>利用者</th><th>延べ回数</th><th>金 額</th></tr><tr><td>緊急通報システム</td><td>344人</td><td>46件</td><td>8,752,046円</td></tr><tr><td>配食サービス</td><td>251人</td><td>19,474食</td><td>12,205,276円</td></tr><tr><td>寝具洗濯乾燥</td><td>7人</td><td>9回</td><td>50,742円</td></tr></table>	事業名	利用者	延べ回数	金 額	緊急通報システム	344人	46件	8,752,046円	配食サービス	251人	19,474食	12,205,276円	寝具洗濯乾燥	7人	9回	50,742円	
	事業名	利用者	延べ回数	金 額														
	緊急通報システム	344人	46件	8,752,046円														
	配食サービス	251人	19,474食	12,205,276円														
	寝具洗濯乾燥	7人	9回	50,742円														
	扶助費																	
	扶助費		96,826,500															
	各種助成券給付																	
	◇各種助成券給付状況																	
<table><tr><th>事業名</th><th>交付件数</th><th>利用数</th><th>金 額</th></tr><tr><td>理美容券</td><td>866件</td><td>3,338枚</td><td>3,338,000円</td></tr><tr><td>紙おむつ券</td><td>931件</td><td>34,784枚</td><td>34,784,000円</td></tr><tr><td>タクシー券</td><td>2,399件</td><td>117,409枚</td><td>58,704,500円</td></tr></table>	事業名	交付件数	利用数	金 額	理美容券	866件	3,338枚	3,338,000円	紙おむつ券	931件	34,784枚	34,784,000円	タクシー券	2,399件	117,409枚	58,704,500円		
事業名	交付件数	利用数	金 額															
理美容券	866件	3,338枚	3,338,000円															
紙おむつ券	931件	34,784枚	34,784,000円															
タクシー券	2,399件	117,409枚	58,704,500円															

【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)	高齢者生きがいと健康づくり支援費(50事業)	8,408,191						
	高齢者生きがいと健康づくり支援費(5001事業)	8,408,191 高齢福祉課						
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,408,191</td><td>8,150,449</td><td>257,742</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	8,408,191	8,150,449	257,742	
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)					
	8,408,191	8,150,449	257,742					
	需用費							
	消耗品費	284,574						
	ゲートボール場整地用用砂(14か所)、シルバー作品文化祭							
	食糧費	25,394						
	光熱水費	73,776						
	高齢者陶芸作業所 電気、水道							
	役務費							
	通信運搬費	11,960						
	シルバー作品文化祭通知郵送料							
	手数料	1,000						
	陶芸活動用作業所上下水道閉栓							
	保険料	2,352						
	シルバー作品文化祭行事用保険							
	委託料							
	委託料	550,385						
	陶芸活動用作業所窯移設業務	495,000						
シルバー作品文化祭会場設営作業等業務	55,385							
使用料及び賃借料								
賃借料	1,578,000							
陶芸活動用作業所用地								
負担金、補助及び交付金								
負担金	150,000							
西那須野産業文化祭実行委員会								
補助金	5,730,750							
老人クラブ連合会運営	2,939,750							
単位老人クラブ(クラブ数56、会員数1,740人)	2,791,000							
生涯現役応援体制構築事業費(60事業)	4,980							
生涯現役応援体制構築事業費(6001事業)	4,980 高齢福祉課							
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,980</td><td>0</td><td>4,980</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	4,980	0	4,980		
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,980	0	4,980						
報償費								
報償金	4,980							
シニアサポーター養成講座謝礼								
街中サロン支援費(70事業)	7,000,000							
街中サロン支援費(7001事業)	7,000,000 高齢福祉課							
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,000,000</td><td>13,706,334</td><td>△ 6,706,334</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	7,000,000	13,706,334	△ 6,706,334		
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,000,000	13,706,334	△ 6,706,334						
負担金、補助及び交付金								
補助金	7,000,000							
街中サロン事業(団体数1、延べ利用人数4,937人)								
生きがいサロン支援費(80事業)	21,600,000							
生きがいサロン支援費(8001事業)	21,600,000 高齢福祉課							
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>21,600,000</td><td>21,370,000</td><td>230,000</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	21,600,000	21,370,000	230,000		
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
21,600,000	21,370,000	230,000						
負担金、補助及び交付金								
補助金	21,600,000							
生きがいサロン推進事業(団体数60、延べ利用人数31,345人)								

【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)	シルバー人材センター支援費(90事業) シルバー人材センター支援費(9001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>41,792,000</td><td>40,913,000</td><td>879,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 負担金 50,000 全国シルバー人材センター協会賛助会費 補助金 41,742,000 那須塩原市シルバー人材センター運営	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	41,792,000	40,913,000	879,000	41,792,000 41,792,000 高齢福祉課																																										
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																																
41,792,000	40,913,000	879,000																																																
	老人保護措置費(100事業) 老人保護措置費(10001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>39,267,170</td><td>40,733,076</td><td>△ 1,465,906</td></tr> </table> 報酬 委員報酬 29,600 入所判定委員報酬(4人) 旅費 費用弁償 1,740 委託料 扶助費的委託料 39,235,830 養護老人ホーム入所 ◇養護老人ホーム入所委託状況 (単位：人、円) <table border="1"> <tr> <th>施設名</th><th>入所者数</th><th>措置費</th></tr> <tr> <td>養護老人ホーム若草園</td><td>4</td><td>9,873,173</td></tr> <tr> <td>聖園那須老人ホーム</td><td>4</td><td>9,579,792</td></tr> <tr> <td>盲老人ホーム松ヶ丘葵荘</td><td>5</td><td>11,508,940</td></tr> <tr> <td>養護盲老人ホームひとみ園</td><td>1</td><td>3,039,853</td></tr> <tr> <td>盲養護老人ホーム聖明園曙荘</td><td>1</td><td>1,146,540</td></tr> <tr> <td>特別養護老人ホーム栃の実荘</td><td>1</td><td>687,279</td></tr> <tr> <td>特別養護老人ホーム生いきの里</td><td>1</td><td>856,755</td></tr> <tr> <td>特別養護老人ホームつばきハウス</td><td>2</td><td>665,168</td></tr> <tr> <td>計</td><td>19</td><td>37,357,500</td></tr> </table> 高齢者緊急一時保護事業 ◇高齢者緊急一時保護事業利用状況 (単位：人、円) <table border="1"> <tr> <th>施設名</th><th>入所者数</th><th>委託料</th></tr> <tr> <td>養護老人ホーム若草園</td><td>2</td><td>224,790</td></tr> <tr> <td>聖園那須老人ホーム</td><td>2</td><td>1,653,540</td></tr> <tr> <td>計</td><td>4</td><td>1,878,330</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	39,267,170	40,733,076	△ 1,465,906	施設名	入所者数	措置費	養護老人ホーム若草園	4	9,873,173	聖園那須老人ホーム	4	9,579,792	盲老人ホーム松ヶ丘葵荘	5	11,508,940	養護盲老人ホームひとみ園	1	3,039,853	盲養護老人ホーム聖明園曙荘	1	1,146,540	特別養護老人ホーム栃の実荘	1	687,279	特別養護老人ホーム生いきの里	1	856,755	特別養護老人ホームつばきハウス	2	665,168	計	19	37,357,500	施設名	入所者数	委託料	養護老人ホーム若草園	2	224,790	聖園那須老人ホーム	2	1,653,540	計	4	1,878,330	39,267,170 39,267,170 高齢福祉課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																																
39,267,170	40,733,076	△ 1,465,906																																																
施設名	入所者数	措置費																																																
養護老人ホーム若草園	4	9,873,173																																																
聖園那須老人ホーム	4	9,579,792																																																
盲老人ホーム松ヶ丘葵荘	5	11,508,940																																																
養護盲老人ホームひとみ園	1	3,039,853																																																
盲養護老人ホーム聖明園曙荘	1	1,146,540																																																
特別養護老人ホーム栃の実荘	1	687,279																																																
特別養護老人ホーム生いきの里	1	856,755																																																
特別養護老人ホームつばきハウス	2	665,168																																																
計	19	37,357,500																																																
施設名	入所者数	委託料																																																
養護老人ホーム若草園	2	224,790																																																
聖園那須老人ホーム	2	1,653,540																																																
計	4	1,878,330																																																
	介護保険特別対策費(110事業) 介護保険特別対策費(11001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,689,571</td><td>1,182,973</td><td>506,598</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 995,571 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 143,960 社会福祉法人 清幸会 91,418 社会福祉法人 那須四季会 228,830 社会福祉法人 晴桜会 369,313 社会福祉法人 上三川福祉会 47,557 社会福祉法人 明徳舎 114,493 償還金、利子及び割引料 償還金 694,000 平成29年度低所得者利用者負担対策事業費補助金返還金	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,689,571	1,182,973	506,598	1,689,571 1,689,571 高齢福祉課																																										
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																																
1,689,571	1,182,973	506,598																																																

【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)	介護保険特別会計繰出金(120事業)	1,165,822,000																
	介護保険特別会計繰出金(12001事業)	1,165,822,000																
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,165,822,000</td><td>1,207,062,046</td><td>△ 41,240,046</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,165,822,000	1,207,062,046	△ 41,240,046	高齢福祉課										
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)															
	1,165,822,000	1,207,062,046	△ 41,240,046															
	繰出金																	
	特別会計繰出金	1,165,822,000																
	地域医療介護総合確保事業費(130事業)	22,356,000																
	地域医療介護総合確保事業費(13001事業)	22,356,000																
高齢福祉課																		
	<table><tr><td></td><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>22,356,000</td><td>10,800,000</td><td>11,556,000</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>90,000,000</td><td>30,000,000</td><td>60,000,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>112,356,000</td><td>40,800,000</td><td>71,556,000</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	22,356,000	10,800,000	11,556,000	繰越分	90,000,000	30,000,000	60,000,000	合計	112,356,000	40,800,000	71,556,000	
		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)														
	現年度分	22,356,000	10,800,000	11,556,000														
	繰越分	90,000,000	30,000,000	60,000,000														
	合計	112,356,000	40,800,000	71,556,000														
	負担金、補助及び交付金																	
	補助金	22,356,000																
	平成30年度地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)(介護施設等の施設開設準備経費支援事業分)																	
	地域医療介護総合確保事業費(130事業)【平成29年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	90,000,000																
地域医療介護総合確保事業費(13001事業)	90,000,000																	
高齢福祉課																		
	負担金、補助及び交付金																	
	建設事業費補助金	90,000,000																
	平成29年度地域医療介護総合確保基金事業(建設事業費補助金分)																	
	地域介護・福祉空間整備事業費(140事業)	9,324																
	地域介護・福祉空間整備事業費(14001事業)	9,324																
	高齢福祉課																	
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>9,324</td><td>0</td><td>9,324</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	9,324	0	9,324											
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)															
9,324	0	9,324																
償還金、利子及び割引料																		
償還金	9,324																	
平成28年度(平成27年度からの繰越分)地域介護・福祉空間整備推進交付金の仕入控除に関する国庫納付金																		
1項7目 社会福祉施設管理費		162,382,795																
	元気アップデイサービスセンター管理運営費(10事業)	15,553,626																
	元気アップデイサービスセンター管理運営費(1001事業)	15,553,626																
	高齢福祉課																	
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>15,553,626</td><td>4,233,713</td><td>11,319,913</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	15,553,626	4,233,713	11,319,913											
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)															
	15,553,626	4,233,713	11,319,913															
	需用費																	
消耗品費	8,640																	
AED定期交換用パッド																		
委託料																		
委託料	14,974,518																	
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>240日</td><td>4,315人</td></tr><tr><td>しまかた</td><td>106日</td><td>1,114人</td></tr><tr><td>はつらつ</td><td>198日</td><td>1,881人</td></tr><tr><td>しおばら</td><td>244日</td><td>734人</td></tr></table>	施設名	延べ日数	延べ人数	さくら	240日	4,315人	しまかた	106日	1,114人	はつらつ	198日	1,881人	しおばら	244日	734人			
施設名	延べ日数	延べ人数																
さくら	240日	4,315人																
しまかた	106日	1,114人																
はつらつ	198日	1,881人																
しおばら	244日	734人																

【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)	使用料及び賃借料 賃借料 <u>570,468</u> 元気アップデイサービスセンターしまかた用地																
	シニアセンター管理運営費(20事業) シニアセンター管理運営費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>35,911,120</td><td>35,841,244</td><td>69,876</td></tr> </table> 需用費 修繕料 <u>1,311,120</u> 冷温水発生機部品交換等修繕 911,520 温泉用メーター更新 399,600 委託料 委託料 <u>34,600,000</u> 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 border="1"> <tr> <th>施設名</th><th>延べ日数</th><th>延べ人数</th></tr> <tr> <td>シニアセンター</td><td>245日</td><td>20,282人</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	35,911,120	35,841,244	69,876	施設名	延べ日数	延べ人数	シニアセンター	245日	20,282人	35,911,120 35,911,120 高齢福祉課			
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)															
35,911,120	35,841,244	69,876															
施設名	延べ日数	延べ人数															
シニアセンター	245日	20,282人															
	健康長寿センター管理運営費(30事業) 健康長寿センター管理運営費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>110,918,049</td><td>102,601,612</td><td>8,316,437</td></tr> </table> 需用費 修繕料 <u>1,689,984</u> 非常用照明修繕 849,960 防火シャッター修繕 410,400 母子保健学習室畳撤去及びマット設置 429,624 委託料 委託料 <u>82,325,265</u> 健康長寿センター管理業務(指定管理者委託) 78,329,265 指定管理者：株式会社那須環境技術センター 指定管理期間：平成27年4月1日～令和2年3月31日 温泉井孔内調査業務委託 3,996,000 ◇健康長寿センター利用者数 <table border="1"> <tr> <th>施設名</th><th>利用者数</th><th>開館日数</th></tr> <tr> <td>長寿の湯</td><td>36,274人</td><td>111日</td></tr> <tr> <td>貸館</td><td>14,755人</td><td>302日</td></tr> </table> 工事請負費 工事請負費 <u>26,902,800</u> 温泉ポンプ交換工事 3,142,800 温泉ポンプ設備設置工事 23,760,000	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	110,918,049	102,601,612	8,316,437	施設名	利用者数	開館日数	長寿の湯	36,274人	111日	貸館	14,755人	302日	110,918,049 110,918,049 健康増進課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)															
110,918,049	102,601,612	8,316,437															
施設名	利用者数	開館日数															
長寿の湯	36,274人	111日															
貸館	14,755人	302日															
1項8目 国民年金費		2,189,900															
	国民年金事務費(10事業) 国民年金事務費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,189,900</td><td>886,416</td><td>1,303,484</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 <u>9,720</u>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	2,189,900	886,416	1,303,484	2,189,900 2,189,900 国保年金課									
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)															
2,189,900	886,416	1,303,484															

【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8目 国民年金費)	需用費 消耗品費 <u>345,580</u> 参考図書、事務用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>80,000</u> 切手、レターパック 委託料 委託料 <u>1,749,600</u> 届出書の電子媒体化及び様式統一化等に伴うシステム改修業務 453,600 年金生活者支援給付金支給準備に伴うシステム改修業務 540,000 産前産後期間の保険料免除に係るシステム改修業務 756,000 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>5,000</u> 全国都市国民年金協議会総会及び研修会参加							
2項 児童福祉費		7,414,919,135						
2項1目 児童福祉総務費		974,996,996						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>851,549,557</td><td>847,041,464</td><td>4,508,093</td></tr> </tbody> </table> 給料 一般職給 <u>475,719,242</u> 職員手当等 一般職手当 <u>244,007,086</u> 共済費 共済費 <u>131,008,227</u> 職員災害補償負担金 <u>815,002</u>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	851,549,557	847,041,464	4,508,093	851,549,557 851,549,557 総務課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
851,549,557	847,041,464	4,508,093						
	児童福祉総務費(20事業) 児童福祉総務費(2001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>62,074,110</td><td>38,815,515</td><td>23,258,595</td></tr> </tbody> </table> ※29年度決算額(b)は、事業の統廃合により、 子ども・子育て支援総務費との合算額となります 報酬 非常勤職員報酬 <u>362,600</u> 子ども・子育て会議委員報酬(21人) 賃金 賃金 <u>3,745,064</u> 臨時職員(2人) 旅費 費用弁償 <u>33,600</u> 需用費 消耗品費 <u>55,283</u> 事務用消耗品 燃料費 <u>203,686</u> 車両用燃料(5台) 印刷製本費 <u>40,068</u> 赤ちゃんの駅登録施設表示用ステッカー作成	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	62,074,110	38,815,515	23,258,595	62,074,110 62,074,110 子育て支援課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
62,074,110	38,815,515	23,258,595						

【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)	修繕料	489,816
	車両点検整備(5台)	192,384
	緊急対応修繕(セーフティネット)	
	三島保育園給湯室給湯器交換	87,156
	なべかけ保育園保育室照明器具交換	38,556
	わかば保育園手洗い場修繕	108,000
	三島保育園事故防止用カメラ装置修繕	32,400
	なべかけ保育園床暖房用温水ボイラー修繕	31,320
	役務費	
	手数料	52,440
	車検(1台)	
	自動車保険料	146,622
	自動車損害共済分担金(5台)、自賠責保険(3台)	
	委託料	
	委託料	2,950,043
	第2期子ども・子育て未来プランニーズ調査業務	
		2,774,520
	コピー機保守	175,523
	備品購入費	
	機械器具費	235,288
	赤ちゃんの駅関連備品等	
	負担金、補助及び交付金	
	一部事務組合負担金	28,508,000
	なすの園改修に伴う負担金	
	その他負担金	113,000
	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	
	償還金	25,132,000
	平成29年度子ども・子育て支援交付金返還金	12,566,000
	平成29年度栃木県子ども・子育て支援交付金返還金	12,566,000
	公課費	
	公課費	6,600
	自動車重量税(1台)	
ファミリーサポートセンター運営費(40事業)		9,032,530
ファミリーサポートセンター運営費(4001事業)		9,032,530
		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)	71,890									
	ファミリーサポートセンター利用助成費(5001事業)	71,890									
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>71,890</td><td>129,590</td><td>△ 57,700</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	71,890	129,590	△ 57,700	保育課			
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)								
	71,890	129,590	△ 57,700								
	扶助費										
	扶助費	71,890									
	ファミリーサポートセンター利用料助成										
	◇助成金交付人数：13人										
	つどいの広場運営費(60事業)	12,638,300									
	つどいの広場運営費(6001事業)	12,638,300									
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12,638,300</td><td>10,559,995</td><td>2,078,305</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	12,638,300	10,559,995	2,078,305	子育て支援課			
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)								
	12,638,300	10,559,995	2,078,305								
	委託料										
	委託料	12,638,300									
	親子つどいの広場「ま～る」運營業務(4月～3月)	6,898,500									
	◇利用状況										
	<table><tr><td>実施回数等</td><td>参加・利用人数等</td></tr><tr><td>250回</td><td>大人2,434人、子ども2,953人</td></tr></table>	実施回数等	参加・利用人数等	250回	大人2,434人、子ども2,953人						
実施回数等	参加・利用人数等										
250回	大人2,434人、子ども2,953人										
親子つどいの広場「ほっぺ」運營業務(4月～3月)	5,739,800										
◇利用状況											
<table><tr><td>実施回数等</td><td>参加・利用人数等</td></tr><tr><td>240回</td><td>大人2,179人、子ども2,557人</td></tr></table>	実施回数等	参加・利用人数等	240回	大人2,179人、子ども2,557人							
実施回数等	参加・利用人数等										
240回	大人2,179人、子ども2,557人										
	民間育児サービス対策費(70事業)	7,117,075									
	民間育児サービス対策費(7001事業)	7,117,075									
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,117,075</td><td>3,731,100</td><td>3,385,975</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	7,117,075	3,731,100	3,385,975	保育課			
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)								
	7,117,075	3,731,100	3,385,975								
	負担金、補助及び交付金										
	補助金	7,117,075									
	第三子以降保育料免除	1,289,775									
	民間育児サービス施設入所児童保育料減免(5施設、児童数55人)	660,000									
	民間育児サービス施設(2施設)	3,629,300									
私設保育所運営費(3施設)	1,538,000										
	子ども未来基金積立金(80事業)	32,766									
	子ども未来基金積立金(8001事業)	32,766									
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>32,766</td><td>136,701</td><td>△ 103,935</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	32,766	136,701	△ 103,935	子育て支援課			
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)								
	32,766	136,701	△ 103,935								
	積立金										
	積立金	32,766									
	子ども未来基金利子										
	◇基金残高の推移	(単位：千円)									
	<table><tr><td>26年度末</td><td>27年度末</td><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td></tr><tr><td>700,000</td><td>533,632</td><td>313,309</td><td>20,476</td><td>0</td></tr></table>	26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	700,000	533,632	313,309	20,476	0
26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末							
700,000	533,632	313,309	20,476	0							
	子育て応援券事業費(90事業)	31,606,657									
	子育て応援券事業費(9001事業)	31,606,657									
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>31,606,657</td><td>48,214,296</td><td>△ 16,607,639</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	31,606,657	48,214,296	△ 16,607,639	子育て支援課			
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)								
	31,606,657	48,214,296	△ 16,607,639								
	需用費										
消耗品費	8,957										
事務用消耗品											

【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286,200																
	子育て応援券(H31発行分)																
	負担金、補助及び交付金																
	交付金31,311,500																
	子育て応援券取扱事業者支払																
	◇子育て応援券利用実績																
	<table><tr><th>サービス</th><th>金額</th></tr><tr><td>子供を預かるサービス</td><td>491,000円</td></tr><tr><td>保護者を支援するサービス</td><td>510,000円</td></tr><tr><td>チャイルドシート及びベビーカー</td><td>7,541,000円</td></tr><tr><td>読み聞かせ絵本</td><td>6,896,500円</td></tr><tr><td>任意の予防接種</td><td>15,770,000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>103,000円</td></tr></table>		サービス	金額	子供を預かるサービス	491,000円	保護者を支援するサービス	510,000円	チャイルドシート及びベビーカー	7,541,000円	読み聞かせ絵本	6,896,500円	任意の予防接種	15,770,000円	その他(子育て応援 赤ちゃん連れ向け宿泊プラン)	103,000円	
	サービス		金額														
	子供を預かるサービス		491,000円														
	保護者を支援するサービス		510,000円														
チャイルドシート及びベビーカー	7,541,000円																
読み聞かせ絵本	6,896,500円																
任意の予防接種	15,770,000円																
その他(子育て応援 赤ちゃん連れ向け宿泊プラン)	103,000円																
(仮称)子育てコミュニティ広場管理運営費(130事業)																	
(仮称)子育てコミュニティ広場管理運営費(13001事業)																	
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>874,111</td><td>0</td><td>874,111</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	874,111	0	874,111										
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)															
874,111	0	874,111															
2項2目 保育園管理費	役務費	874,111 子育て支援課															
	手数料32,400																
	オープン販促費																
	使用料及び賃借料																
	賃借料841,711																
	営業保証金559,650																
	テナント賃借料(3～5月)282,061																
	(仮称)子育てコミュニティ広場管理運営費(130事業)																
	(仮称)子育てコミュニティ広場管理運営費(13001事業)																
	<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>9,405,550</td><td>10,274,462</td><td>△ 868,912</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	9,405,550	10,274,462	△ 868,912									
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)															
9,405,550	10,274,462	△ 868,912															
	報酬	9,405,550 9,405,550 保育課															
	非常勤職員報酬34,800																
	発達支援保育審査会委員報酬(2人×2回)																
	賃金																
	賃金3,284,980																
	臨時職員(5人)																
	報償費																
	報償金975,000																
	公立・私立保育園等保育士研修会講師謝礼180,000																
	保育園等芸術家派遣事業講師謝礼795,000																
	旅費																
	費用弁償2,520																
	普通旅費43,090																
	需用費																
	消耗品費1,579,965																
	事務用消耗品、職員被服																
	食糧費2,116																
	印刷製本費417,549																
	保育料納入通知書48,600																
	保育料通知用封筒61,020																
入園結果通知用封筒48,816																	
口座振替依頼書17,280																	

【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)	教育・保育ガイドブック 241,833 役務費 通信運搬費 113,644 入園結果通知郵送料 手数料 71,061 保育料口座振替 保険料 580,866 日本スポーツ振興センター共済、特別保育賠償責任保険、 全国市長会学校災害賠償補償保険 委託料 委託料 144,259 わんぱくランチ保守点検業務 39,852 複合機保守 104,407 使用料及び賃借料 使用料 1,568,160 保育システム 1,555,200 子育てワンストップサービス電子申請接続サービス 12,960 負担金、補助及び交付金 負担金 391,640 県北部地区保育研究会 94,000 防火管理者協会 14,000 栃木県社会福祉協議会 33,000 那須塩原市社会福祉協議会 33,000 関東ブロック保育研究大会 71,640 栃木県保育協議会 71,500 保育所長及び保育士研修会 16,000 保育所長研修会 10,000 主任保育士研修会 20,000 保育所新任保育士研修会 6,000 防火管理者資格取得講習会 22,500 扶助費 扶助費 185,900 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 償還金 10,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金 返還金																																					
保育園臨時職員配置費(20事業)		402,016,609																																				
保育園臨時職員配置費(2001事業)		402,016,609 保育課																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>402,016,609</td><td>415,353,600</td><td>△ 13,336,991</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	402,016,609	415,353,600	△ 13,336,991																															
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
402,016,609	415,353,600	△ 13,336,991																																				
賃金																																						
賃金 402,016,609																																						
◇臨時職員の内訳 (単位：人、円)																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th><th>人数</th><th>賃金</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主任加配</td><td>30</td><td>47,225,311</td></tr> <tr> <td>欠員補充</td><td>61</td><td>94,271,713</td></tr> <tr> <td>産休・育休・傷病</td><td>11</td><td>16,480,142</td></tr> <tr> <td>土曜代替</td><td>23</td><td>20,271,000</td></tr> <tr> <td>発達支援児保育</td><td>68</td><td>117,979,138</td></tr> <tr> <td>時差保育</td><td>49</td><td>47,014,189</td></tr> <tr> <td>延長保育</td><td>5</td><td>7,234,086</td></tr> <tr> <td>調理補助</td><td>26</td><td>26,220,778</td></tr> <tr> <td>用務員</td><td>11</td><td>20,958,266</td></tr> <tr> <td>一時保育等</td><td>3</td><td>4,361,986</td></tr> <tr> <td>計</td><td>287</td><td>402,016,609</td></tr> </tbody> </table>		種別	人数	賃金	主任加配	30	47,225,311	欠員補充	61	94,271,713	産休・育休・傷病	11	16,480,142	土曜代替	23	20,271,000	発達支援児保育	68	117,979,138	時差保育	49	47,014,189	延長保育	5	7,234,086	調理補助	26	26,220,778	用務員	11	20,958,266	一時保育等	3	4,361,986	計	287	402,016,609	
種別	人数	賃金																																				
主任加配	30	47,225,311																																				
欠員補充	61	94,271,713																																				
産休・育休・傷病	11	16,480,142																																				
土曜代替	23	20,271,000																																				
発達支援児保育	68	117,979,138																																				
時差保育	49	47,014,189																																				
延長保育	5	7,234,086																																				
調理補助	26	26,220,778																																				
用務員	11	20,958,266																																				
一時保育等	3	4,361,986																																				
計	287	402,016,609																																				

【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)	保育園管理費(30事業) 保育園管理費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>14,498,262</td><td>15,232,083</td><td>△ 733,821</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 667,770 保育園給食調理実習材料、保育園給食用食器 役務費 手数料 804,600 保育園エアコン清掃 委託料 委託料 4,977,883 園児登降園管理システム保守 427,680 第三者評価業務(2園) 557,778 消防設備点検 169,344 非常通報装置保守点検 290,520 旧とようら保育園除草 53,040 グリストラップ汚泥清掃・収集・運搬・処分 171,655 保育園機械警備業務 3,297,024 複合機保守 10,842 使用料及び賃借料 賃借料 6,535,668 わかば保育園用地 2,290,560 いなむら保育園用地 1,089,588 三島保育園用地 3,155,520 使用料 498,960 園児登降園管理システムソフト 原材料費 工事材料費 28,921 保育園駐車場用碎石 備品購入費 機械器具費 933,660 バウンサー 償還金、利子及び割引料 償還金 50,800 過年度保育料還付(3人)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	14,498,262	15,232,083	△ 733,821	14,498,262 14,498,262 保育課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
14,498,262	15,232,083	△ 733,821						
	さくら保育園管理運営費(40事業) さくら保育園管理運営費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>10,852,376</td><td>11,696,236</td><td>△ 843,860</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 926,818 事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品 燃料費 34,863 車両用燃料、暖房用燃料 印刷製本費 12,987 園行事記録用写真 光熱水費 453,967 ガス 修繕料 856,120 照明修繕 126,630 プール遊具塗装 324,000 幼児用便座交換 19,440 非常用照明修繕 108,000 建具修繕 37,740 畳替え 95,040	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	10,852,376	11,696,236	△ 843,860	10,852,376 10,852,376 保育課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,852,376	11,696,236	△ 843,860						

【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)	遊具修繕 77,760 車両点検整備 67,510 賄材料費 <u>7,636,623</u> 給食用材料 役務費 通信運搬費 <u>143,416</u> 電話料 手数料 <u>64,132</u> ピアノ調律 9,720 遊具保守点検 10,800 不要物処分 32,292 計量器定期検査 500 車検 10,820 自動車保険料 <u>37,434</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 委託料 <u>300,081</u> 小荷物専用昇降機点検業務 207,360 消防設備点検業務 36,720 複合機保守 56,001 使用料及び賃借料 使用料 <u>13,990</u> NHK放送受信料 備品購入費 庁用器具費 <u>342,995</u> ペーパーカッター 16,251 アルミフェンス 56,000 ホワイトボード 41,040 掃除機 25,000 デジタルカメラ 26,784 ミシン 16,500 テブラ 15,530 ブロック 52,940 フードプロセッサー 17,150 防災マット 46,800 幼児用玩具 29,000 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>22,350</u> 遠足参加 公課費 公課費 <u>6,600</u> 自動車重量税(1台)							
ひがしなす保育園管理運営費(50事業)		<u>13,905,787</u>						
ひがしなす保育園管理運営費(5001事業)		13,905,787						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13,905,787</td><td>16,922,454</td><td>△ 3,016,667</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	13,905,787	16,922,454	△ 3,016,667	保育課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
13,905,787	16,922,454	△ 3,016,667						
需用費								
消耗品費 <u>1,151,257</u>								
事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品								
燃料費 <u>225,127</u>								
車両用燃料、暖房用燃料								
印刷製本費 <u>16,936</u>								
園行事記録用写真								
光熱水費 <u>1,768,556</u>								
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 1,552,888 雨漏り修繕 1,209,600 畳替え 22,680 幼児用便器取替 305,272 給食室コーキング 7,776 車両点検整備 7,560 賄材料費 8,410,691 給食用材料 役務費 通信運搬費 147,657 電話料 手数料 21,520 遊具保守点検 10,800 計量器定期検査 1,000 ピアノ調律 9,720 自動車保険料 11,224 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 委託料 141,264 園舎内高所部清掃 100,440 複合機保守 40,824 備品購入費 庁用器具費 422,790 草刈機 19,800 万国旗 38,500 ガスコンロ 19,224 掃除機 30,348 玄関用マット 26,000 対面式お散歩車 68,256 避難車カバー 42,000 ブロック 25,920 幼児用玩具 68,742 保育室ジョイントマット 84,000 負担金、補助及び交付金 負担金 35,877 遠足参加							
たかはやし保育園管理運営費(60事業)		11,109,728						
たかはやし保育園管理運営費(6001事業)		11,109,728						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11,109,728</td><td>10,473,744</td><td>635,984</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	11,109,728	10,473,744	635,984	保育課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,109,728	10,473,744	635,984						
需用費 消耗品費 897,045 事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品 燃料費 300,889 車両用燃料、暖房用燃料 印刷製本費 16,391 園行事記録用写真 光熱水費 1,330,083 電気、ガス、上水道 修繕料 296,352 車両点検整備 7,560 車両修繕 36,072 給食室手洗器更新 237,600 給食室パッキン交換 15,120 賄材料費 7,152,535 給食用材料								

【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)	役務費 通信運搬費 <u>145,408</u> 電話料 手数料 <u>138,020</u> 遊具保守点検 10,800 ピアノ調律 9,720 浄化槽汲取り 117,000 計量器定期検査 500 自動車保険料 <u>11,224</u> 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 委託料 <u>183,371</u> 複合機保守 51,851 床暖房保守点検 82,080 浄化槽保守点検 49,440 使用料及び賃借料 賃借料 <u>10,000</u> 職員駐車場用地 備品購入費 庁用器具費 <u>604,298</u> 防災マット 215,550 折りたたみワゴン 83,160 幼児用玩具 15,500 冷蔵庫 254,880 掃除機 22,464 保育室マット 12,744 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>24,112</u> 遠足参加							
なべかけ保育園管理運営費(70事業)		8,326,946						
なべかけ保育園管理運営費(7001事業)		8,326,946						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,326,946</td><td>8,463,310</td><td>△ 136,364</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	8,326,946	8,463,310	△ 136,364	保育園
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,326,946	8,463,310	△ 136,364						
	需用費 消耗品費 <u>614,806</u> 事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品 燃料費 <u>157,745</u> 車両用燃料、暖房用燃料 印刷製本費 <u>6,971</u> 園行事記録用写真 光熱水費 <u>1,160,482</u> 電気、ガス、上水道 修繕料 <u>420,802</u> 建具修繕 43,000 遊戯室照明修繕 46,440 すべり台修繕 18,000 門扉等修繕 138,780 トイレ換気扇交換 32,292 給食室照明修繕 12,960 外灯用タイムスイッチ修繕 20,520 遊戯室床修繕 54,000 車両点検整備 54,810 賄材料費 <u>5,283,592</u> 給食用材料 役務費							

【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)	通信運搬費 <u>181,010</u> 電話料 手数料 <u>77,540</u> 遊具保守点検 10,800 ピアノ調律 8,640 浄化槽汲取り 57,600 計量器定期検査 500 自動車保険料 <u>11,224</u> 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 委託料 <u>181,324</u> 複合機保守 54,124 床暖房温水ボイラー保守点検 36,720 浄化槽保守点検 49,440 高所清掃作業 41,040 備品購入費 庁用器具費 <u>208,272</u> コンビラック 19,500 平均台 68,000 安全柵 27,400 ミニフェンス 15,000 電話機 18,000 冷蔵庫 40,392 サムターン錠 19,980 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>23,178</u> 遠足参加							
わかば保育園管理運営費(80事業)		<u>14,233,612</u>						
わかば保育園管理運営費(8001事業)		14,233,612						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14,233,612</td><td>13,591,491</td><td>642,121</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	14,233,612	13,591,491	642,121	保育課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
14,233,612	13,591,491	642,121						
需用費 消耗品費 <u>1,119,614</u> 事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品 燃料費 <u>206,976</u> 車両用燃料、暖房用燃料 印刷製本費 <u>17,945</u> 園行事記録用写真 光熱水費 <u>1,575,048</u> 電気、ガス、上下水道 修繕料 <u>225,836</u> 消毒保管庫取手修繕 31,968 保育室床修繕 67,597 畳替え 84,240 車両点検整備 42,031 賄材料費 <u>9,022,446</u> 給食用材料 役務費 通信運搬費 <u>150,413</u> 電話料 手数料 <u>42,640</u> 遊具保守点検 10,800 ピアノ調律 9,720 計量器定期検査 500 車検 10,820 畳処分 10,800								

【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)	自動車保険料 <u>36,294</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 委託料 <u>38,888</u> 複合機保守 工事請負費 工事請負費 <u>1,296,000</u> ブロック塀改修工事 備品購入費 庁用器具費 <u>442,642</u> 衛生保管庫 38,674 ガーデンバリア 12,600 CDラジカセ 27,200 壁掛用扇風機 194,400 調理用鍋 11,162 CDデッキ 30,240 デジタルカメラ 15,660 スピーカーアンプ 87,706 加湿器 25,000 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>52,270</u> 遠足参加 公課費 公課費 <u>6,600</u> 自動車重量税(1台)							
わかば保育園整備事業費(85事業)		<u>20,142,000</u>						
わかば保育園整備事業費(8501事業)		20,142,000						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20,142,000</td><td>2,268,000</td><td>17,874,000</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	20,142,000	2,268,000	17,874,000	子育て支援課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
20,142,000	2,268,000	17,874,000						
工事請負費								
工事請負費 <u>20,142,000</u>								
わかば保育園耐震補強改修工事								
いなむら保育園管理運営費(90事業)		<u>13,448,407</u>						
いなむら保育園管理運営費(9001事業)		13,448,407						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13,448,407</td><td>13,468,258</td><td>△ 19,851</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	13,448,407	13,468,258	△ 19,851	保育課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
13,448,407	13,468,258	△ 19,851						
需用費								
消耗品費 <u>1,025,361</u>								
事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品								
燃料費 <u>192,055</u>								
車両用燃料、暖房用燃料								
印刷製本費 <u>14,097</u>								
園行事記録用写真								
光熱水費 <u>1,868,695</u>								
電気、ガス、上下水道								
修繕料 <u>59,884</u>								
車両点検整備								
賄材料費 <u>9,566,332</u>								
給食用材料								
役務費								
通信運搬費 <u>156,067</u>								
電話料								
手数料 <u>65,460</u>								
遊具保守点検		10,800						
ピアノ調律		9,720						

【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)	計量器定期検査 1,800 不用物処分 31,320 上下水道閉栓 1,000 車検 10,820 自動車保険料 36,294 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 委託料 249,787 複合機保守 61,867 枯れ枝伐採 187,920 備品購入費 庁用器具費 176,384 デジタルカメラ 29,808 ベビーカー 38,000 幼児用机 33,000 掃除機 23,652 安全ブランコ 11,800 炊飯ジャー 13,824 幼児用玩具 26,300 負担金、補助及び交付金 負担金 31,391 遠足参加 公課費 公課費 6,600 自動車重量税(1台)							
さきたま保育園管理運営費(100事業)		13,213,530						
さきたま保育園管理運営費(10001事業)		13,213,530						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13,213,530</td><td>14,840,458</td><td>△ 1,626,928</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	13,213,530	14,840,458	△ 1,626,928	保育園
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
13,213,530	14,840,458	△ 1,626,928						
需用費 消耗品費 1,081,740 事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品 燃料費 118,722 車両用燃料、暖房用燃料 印刷製本費 13,009 園行事記録用写真 光熱水費 1,509,224 電気、ガス、上下水道 修繕料 197,767 畳替え 49,248 遊戯室窓サッシ修繕 41,040 給食室照明器具修繕 70,200 車両点検整備 37,279 賄材料費 9,546,709 給食用材料 役務費 通信運搬費 154,973 電話料 手数料 31,340 遊具保守点検 10,800 ピアノ調律 9,720 車検 10,820 自動車保険料 36,294 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料								

【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)	委託料 52,984 複合機保守 備品購入費 庁用器具費 428,062 網戸 12,960 ブロック 64,920 扇風機 27,000 インパクトドライバー 13,824 C D ラジカセ 44,064 アンプ 58,752 誘導灯 48,654 電話機 25,488 石油ファンヒーター 30,240 ベビーカー 38,000 幼児用玩具 64,160 負担金、補助及び交付金 負担金 36,106 遠足参加 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)		14,946,739						
永田保育園管理運営費(11001事業)		14,946,739						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14,946,739</td><td>15,437,447</td><td>△ 490,708</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	14,946,739	15,437,447	△ 490,708	保育課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
14,946,739	15,437,447	△ 490,708						
	需用費 消耗品費 1,228,759 事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品 燃料費 18,428 車両用燃料 印刷製本費 14,968 園行事記録用写真 光熱水費 2,807,527 電気、ガス、上下水道 修繕料 34,396 車両点検整備 32,776 車両タイヤ修理 1,620 賄材料費 9,953,586 給食用材料 役務費 通信運搬費 102,849 電話料 手数料 48,040 ピアノ調律 9,720 計量器定期検査 500 車検 10,820 スチームコンベクション点検 27,000 自動車保険料 36,294 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 委託料 221,472 自家用電気工作物保安管理業務 148,320 厨房レンジフード清掃業務 39,960 複合機保守 33,192 備品購入費							

【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)	庁用器具費 <u>427,390</u> 洗濯機 48,600 幼児用玩具 176,000 なわとびボールスタンド 26,500 太鼓用キャリングホルダー 38,790 幼児用椅子 114,000 幼児用テーブル 23,500 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>46,430</u> 遠足参加 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)		<u>13,342,631</u>						
三島保育園管理運営費(12001事業)		13,342,631						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13,342,631</td><td>12,577,927</td><td>764,704</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	13,342,631	12,577,927	764,704	保育課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
13,342,631	12,577,927	764,704						
	需用費 消耗品費 <u>1,034,861</u> 事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品 燃料費 <u>64,396</u> 車両用燃料、暖房用燃料 印刷製本費 <u>12,700</u> 園行事記録用写真 光熱水費 <u>1,718,993</u> 電気、ガス、上下水道 修繕料 <u>1,200,427</u> プール塗装・排水管補修 226,800 非常用通報装置 388,800 通路床補修 150,000 手洗い排水管修繕 11,664 洗濯室床補修 32,400 火災報知器増設 159,840 遊戯室廊下建具修繕 194,400 車両点検整備 36,523 賄材料費 <u>8,078,853</u> 給食用材料 役務費 通信運搬費 <u>99,054</u> 電話料 手数料 <u>21,040</u> ピアノ調律 9,720 計量器定期検査 500 車検 10,820 自動車保険料 <u>36,294</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 委託料 <u>380,065</u> 複合機保守 42,841 園舎樋清掃業務 13,224 防火対象物使用開始届作成 324,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>269,820</u> 職員駐車場用地 備品購入費							

【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)	庁用器具費 <u>382,888</u> 幼児用テーブル 32,000 パイプ椅子用台車 41,256 スクーター 29,160 さすまた 21,384 トイレ換気扇 11,880 運動会用備品 62,000 ドアクローザー 10,800 アンプ 54,648 防災マット 119,760 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>36,640</u> 遠足参加 公課費 公課費 <u>6,600</u> 自動車重量税(1台)							
南保育園管理運営費(130事業)		11,951,677						
南保育園管理運営費(13001事業)		11,951,677						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11,951,677</td><td>12,974,506</td><td>△ 1,022,829</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	11,951,677	12,974,506	△ 1,022,829	保育園
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,951,677	12,974,506	△ 1,022,829						
	需用費 消耗品費 <u>850,787</u> 事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品 燃料費 <u>197,382</u> 車両用燃料、暖房用燃料 印刷製本費 <u>10,238</u> 園行事記録用写真 光熱水費 <u>1,624,129</u> 電気、ガス、上下水道 修繕料 <u>234,358</u> 畳替え 104,760 非常灯修繕 45,360 トイレ水漏れ修繕 44,226 車両点検整備 40,012 賄材料費 <u>8,009,499</u> 給食用材料 役務費 通信運搬費 <u>98,935</u> 電話料 手数料 <u>206,440</u> ピアノ調律 29,160 計量器定期検査 500 浄化槽清掃 72,000 車検 10,820 不用物処分 93,960 自動車保険料 <u>36,294</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 委託料 <u>265,825</u> 複合機保守 28,947 ボイラー点検 194,400 浄化槽保守点検 42,478 使用料及び賃借料 使用料 <u>32,000</u> 那須疏水							

【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)	備品購入費 庁用器具費 <u>342,120</u> 安全柵 25,000 掃除機 31,320 防災マット 86,100 電話機 29,700 ガステーブル 170,000 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>37,070</u> 遠足参加 公課費 公課費 <u>6,600</u> 自動車重量税(1台)							
	大貫保育園管理運営費(140事業) 大貫保育園管理運営費(14001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,864,420</td><td>8,029,885</td><td>834,535</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>585,482</u> 事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品 燃料費 <u>184,212</u> 車両用燃料、暖房用燃料 印刷製本費 <u>14,310</u> 園行事記録用写真 光熱水費 <u>1,049,850</u> 電気、ガス、上下水道 修繕料 <u>322,780</u> 遊具修繕 118,800 火災報知器移設 101,520 畳替え 38,880 火災受信機バッテリー交換 51,840 車両点検整備 11,740 賄材料費 <u>4,633,712</u> 給食用材料 役務費 通信運搬費 <u>105,195</u> 電話料 手数料 <u>19,940</u> ピアノ調律 19,440 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 委託料 <u>491,065</u> 暖房機点検業務 30,240 警備業務 343,440 複合機保守 54,205 園舎内高所清掃 63,180 使用料及び賃借料 使用料 <u>13,990</u> NHK放送受信料 備品購入費 庁用器具費 <u>1,408,948</u> 給食室エアコン 830,520 洗濯機 49,000 電話機 15,768	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	8,864,420	8,029,885	834,535	8,864,420 8,864,420 保育課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,864,420	8,029,885	834,535						

【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)	センサーライト 28,080 C D ラジカセ 54,216 遊戯室カーテン 67,456 調乳用ポット 10,500 ブロック 66,852 ラミネーター 13,824 整理棚 104,966 防災マット 74,952 アンプ 92,814 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>24,244</u> 遠足参加							
保育園保健費(150事業)		<u>12,573,778</u>						
保育園保健費(15001事業)		12,573,778						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12,573,778</td><td>10,269,224</td><td>2,304,554</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	12,573,778	10,269,224	2,304,554	保育園
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
12,573,778	10,269,224	2,304,554						
報酬								
非常勤職員報酬 7,507,500								
保育園嘱託医報酬(23人)								
報償費								
報償金 369,200								
新入園児健康診断(11人)								
役務費								
手数料 4,098,085								
保育園職員腸内細菌検査 2,621,232								
尿検査 415,773								
砂場検査 86,724								
ネズミ・害虫駆除 373,876								
害虫駆除(毛虫) 600,480								
委託料								
委託料 495,763								
臨時職員(5.75H未満)健康診断業務								
使用料及び賃借料								
借上料 103,230								
保育園嘱託医健診時送迎タクシー								
世代間交流保育費(160事業)		<u>4,900,716</u>						
世代間交流保育費(16001事業)		4,900,716						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,900,716</td><td>5,089,790</td><td>△ 189,074</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	4,900,716	5,089,790	△ 189,074	保育園
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,900,716	5,089,790	△ 189,074						
賃金								
賃金 4,900,716								
おじいちゃん保育士(12人)								
保育施設広域利用費(170事業)		<u>127,387,951</u>						
保育施設広域利用費(17001事業)		127,387,951						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>127,387,951</td><td>84,083,385</td><td>43,304,566</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	127,387,951	84,083,385	43,304,566	保育園
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
127,387,951	84,083,385	43,304,566						
委託料								
委託料 126,994,334								

【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)	◇保育施設別内訳					
	施設名		市町村名	委託料及び 給付費(円)		
	公立	保育所	わくわく保育園	さくら市	59,910	
			しんとみ保育園	大田原市	4,198,940	
			ゆづかみ保育園		2,257,260	
			泉保育所	矢板市	496,320	
			黒田原第1保育園	那須町	852,020	
			黒田原第2保育園		114,450	
			那須高原保育園		283,400	
			千振保育園		263,900	
			大同保育園		2,025,440	
			高久保育園	1,224,880		
		保育所計			11,776,520	
		保育所型	認定しおやこども園	塩谷町	2,479,650	
		認定こども園計			2,479,650	
		幼稚園	あさかわこども園幼稚園部	福島県浅川町	20,520	
		幼稚園計			20,520	
		公立施設計			14,276,690	
	私立	保育所	ひかりのざき保育園	大田原市	3,366,860	
			みはら保育園		5,739,470	
			保育園チャイルド		2,393,700	
			かねだ保育園		1,887,850	
			保育園ベビーエンゼル	矢板市	5,935,870	
			こどもの森保育園		2,134,800	
			つくし保育園		2,310,200	
			こどもの森こころ保育園		2,440,480	
			かたおか保育園	宇都宮市	848,920	
			徳次郎保育園		763,280	
			だいご保育園		99,040	
			はちの巣保育園		481,720	
			青い鳥保育園	新潟県新潟市	316,710	
		保育所計			28,718,900	
		幼稚園	那須みふじ幼稚園	那須町	15,942,892	
幼稚園計			15,942,892			
幼保連携型		認定こども園黒羽幼稚園	大田原市	825,810		
		国際医療福祉大学 金丸こども園		1,261,710		
		認定こども園かしわ幼稚園	矢板市	1,992,176		
幼稚園型		野崎幼稚園認定こども園	大田原市	17,095,638		
	聖家幼稚園認定こども園	11,297,430				
	認定こども園なでしこ幼稚園	矢板市	29,183,420			
	認定こども園すみれ幼稚園		1,511,668			
認定こども園計			63,167,852			
小規模 -A型	あさか保育園	大田原市	1,925,030			
	ポッポどおり保育園		1,999,150			
	ひかり保育園		963,820			
小規模計			4,888,000			
私立施設計			112,717,644			
合計			126,994,334			
負担金、補助及び交付金						
負担金				393,617		
病児保育施設広域利用						
2項3目 認可保育園費	2,629,452,487					

【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)	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> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>2,460,938,487</td><td>2,303,428,804</td><td>157,509,683</td></tr> </table> 委託料 委託料 <u>2,305,622,492</u>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	2,460,938,487	2,303,428,804	157,509,683	2,460,938,487 2,460,938,487 保育課																																																																												
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																		
2,460,938,487	2,303,428,804	157,509,683																																																																																		
	◇保育施設別内訳 <table border="1"> <tr> <th colspan="2">施設名</th><th>委託料及び 給付費(円)</th></tr> <tr> <td rowspan="12">保育所</td><td>友里かご保育園</td><td>89,809,340</td></tr> <tr> <td>ひばりヶ丘保育園</td><td>113,853,200</td></tr> <tr> <td>コメット保育園</td><td>100,842,790</td></tr> <tr> <td>ゆたか保育園</td><td>92,793,050</td></tr> <tr> <td>とようら保育園</td><td>107,214,040</td></tr> <tr> <td>ほし保育園</td><td>103,334,920</td></tr> <tr> <td>こひつじ保育園</td><td>92,131,520</td></tr> <tr> <td>東保育園</td><td>119,037,500</td></tr> <tr> <td>西保育園</td><td>88,673,930</td></tr> <tr> <td>あったか保育園</td><td>83,946,470</td></tr> <tr> <td>ひかり みどり保育園</td><td>99,073,820</td></tr> <tr> <td>ひまわり保育園</td><td>94,750,850</td></tr> <tr> <td colspan="2">保育所計</td><td>1,185,461,430</td></tr> <tr> <td rowspan="8">幼保 連携型</td><td>虹ヶ丘認定こども園</td><td>102,357,530</td></tr> <tr> <td>認定あけぼのこども園</td><td>116,047,154</td></tr> <tr> <td>認定こども園マロニエ幼稚園</td><td>122,422,404</td></tr> <tr> <td>黒磯いずみ幼稚園認定こども園</td><td>124,153,858</td></tr> <tr> <td>認定こども園黒磯幼稚園</td><td>112,385,086</td></tr> <tr> <td>すぎのこ幼稚園認定こども園</td><td>106,876,318</td></tr> <tr> <td>塩原認定こども園</td><td>51,034,350</td></tr> <tr> <td>国際医療福祉大学西那須野キッズハウス</td><td>87,245,240</td></tr> <tr> <td>幼稚園型</td><td>認定こども園第二ひかり幼稚園</td><td>82,605,512</td></tr> <tr> <td colspan="2">認定こども園計</td><td>905,127,452</td></tr> <tr> <td rowspan="4">小規模 -A型</td><td>ベリーズ保育園</td><td>33,320,970</td></tr> <tr> <td>ちびっこランドアクアス西那須野園</td><td>37,231,860</td></tr> <tr> <td>創造の森</td><td>26,404,220</td></tr> <tr> <td>ひかり おおやま保育園</td><td>27,555,120</td></tr> <tr> <td rowspan="3">小規模 -B型</td><td>みるく保育園</td><td>26,717,550</td></tr> <tr> <td>たけのこキッズハウス</td><td>24,573,920</td></tr> <tr> <td>こども館くれよん びーす</td><td>23,462,660</td></tr> <tr> <td colspan="2">小規模計</td><td>199,266,300</td></tr> <tr> <td>家庭的</td><td>小さな託児園りとるぐう</td><td>15,767,310</td></tr> <tr> <td colspan="2">家庭的計</td><td>15,767,310</td></tr> <tr> <td colspan="2">合計</td><td>2,305,622,492</td></tr> </table>	施設名		委託料及び 給付費(円)	保育所	友里かご保育園	89,809,340	ひばりヶ丘保育園	113,853,200	コメット保育園	100,842,790	ゆたか保育園	92,793,050	とようら保育園	107,214,040	ほし保育園	103,334,920	こひつじ保育園	92,131,520	東保育園	119,037,500	西保育園	88,673,930	あったか保育園	83,946,470	ひかり みどり保育園	99,073,820	ひまわり保育園	94,750,850	保育所計		1,185,461,430	幼保 連携型	虹ヶ丘認定こども園	102,357,530	認定あけぼのこども園	116,047,154	認定こども園マロニエ幼稚園	122,422,404	黒磯いずみ幼稚園認定こども園	124,153,858	認定こども園黒磯幼稚園	112,385,086	すぎのこ幼稚園認定こども園	106,876,318	塩原認定こども園	51,034,350	国際医療福祉大学西那須野キッズハウス	87,245,240	幼稚園型	認定こども園第二ひかり幼稚園	82,605,512	認定こども園計		905,127,452	小規模 -A型	ベリーズ保育園	33,320,970	ちびっこランドアクアス西那須野園	37,231,860	創造の森	26,404,220	ひかり おおやま保育園	27,555,120	小規模 -B型	みるく保育園	26,717,550	たけのこキッズハウス	24,573,920	こども館くれよん びーす	23,462,660	小規模計		199,266,300	家庭的	小さな託児園りとるぐう	15,767,310	家庭的計		15,767,310	合計		2,305,622,492	
施設名		委託料及び 給付費(円)																																																																																		
保育所	友里かご保育園	89,809,340																																																																																		
	ひばりヶ丘保育園	113,853,200																																																																																		
	コメット保育園	100,842,790																																																																																		
	ゆたか保育園	92,793,050																																																																																		
	とようら保育園	107,214,040																																																																																		
	ほし保育園	103,334,920																																																																																		
	こひつじ保育園	92,131,520																																																																																		
	東保育園	119,037,500																																																																																		
	西保育園	88,673,930																																																																																		
	あったか保育園	83,946,470																																																																																		
	ひかり みどり保育園	99,073,820																																																																																		
	ひまわり保育園	94,750,850																																																																																		
保育所計		1,185,461,430																																																																																		
幼保 連携型	虹ヶ丘認定こども園	102,357,530																																																																																		
	認定あけぼのこども園	116,047,154																																																																																		
	認定こども園マロニエ幼稚園	122,422,404																																																																																		
	黒磯いずみ幼稚園認定こども園	124,153,858																																																																																		
	認定こども園黒磯幼稚園	112,385,086																																																																																		
	すぎのこ幼稚園認定こども園	106,876,318																																																																																		
	塩原認定こども園	51,034,350																																																																																		
	国際医療福祉大学西那須野キッズハウス	87,245,240																																																																																		
幼稚園型	認定こども園第二ひかり幼稚園	82,605,512																																																																																		
認定こども園計		905,127,452																																																																																		
小規模 -A型	ベリーズ保育園	33,320,970																																																																																		
	ちびっこランドアクアス西那須野園	37,231,860																																																																																		
	創造の森	26,404,220																																																																																		
	ひかり おおやま保育園	27,555,120																																																																																		
小規模 -B型	みるく保育園	26,717,550																																																																																		
	たけのこキッズハウス	24,573,920																																																																																		
	こども館くれよん びーす	23,462,660																																																																																		
小規模計		199,266,300																																																																																		
家庭的	小さな託児園りとるぐう	15,767,310																																																																																		
家庭的計		15,767,310																																																																																		
合計		2,305,622,492																																																																																		
	負担金、補助及び交付金 補助金 <u>150,765,374</u> 市子ども・子育て支援事業費 83,745,966 市保育運営事業費 41,708,735 食物アレルギー対応給食提供事業費 9,970,673 1歳児担当保育士増員事業費 12,852,000 事故防止推進事業費等 1,540,000 保育園等防犯対策強化整備事業費 683,000 児童登降園管理システム導入費 265,000 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						
(2項3目 認可保育園費)	償還金 <u>4,550,621</u> 平成29年度保育所等整備交付金(防犯対策) 911,000 精算に伴う返還金 平成29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 3,639,621							
	民間保育施設等整備支援事業費(20事業) 民間保育施設等整備支援事業費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>168,514,000</td><td>212,878,000</td><td>△ 44,364,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 建設事業費補助金 <u>160,404,000</u> いなむら保育園 補助金 <u>8,110,000</u> 病児保育施設改修費(菅間記念病院) 4,000,000 保育園及び認定こども園施設整備費貸付金利子補給金 4,110,000	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	168,514,000	212,878,000	△ 44,364,000	<u>168,514,000</u> 168,514,000 子育て支援課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
168,514,000	212,878,000	△ 44,364,000						
2項4目 子育て支援費		<u>55,401,423</u>						
	子ども・子育て総合センター総務費(10事業) 子ども・子育て総合センター総務費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>823,902</td><td>618,675</td><td>205,227</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>13,867</u> 事務用消耗品、公用車用消耗品 燃料費 <u>291,713</u> 車両用燃料 修繕料 <u>179,741</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>98,613</u> 電話料、携帯電話料、返信用郵送料 手数料 <u>43,280</u> 車両定期点検(4台) 自動車保険料 <u>168,688</u> 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 <u>28,000</u> 自動車重量税(4台)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	823,902	618,675	205,227	<u>823,902</u> 823,902 子育て支援課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
823,902	618,675	205,227						
	家庭相談員費(20事業) 家庭相談員費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>11,894,469</td><td>12,634,225</td><td>△ 739,756</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>11,700,000</u> 家庭相談員報酬(6人) 旅費 費用弁償 <u>185,600</u> 需用費 消耗品費 <u>8,869</u> 事務用消耗品	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	11,894,469	12,634,225	△ 739,756	<u>11,894,469</u> 11,894,469 子育て支援課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,894,469	12,634,225	△ 739,756						

【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)	◇家庭児童相談等実績																														
	<table><tr><td>相談内容</td><td>電話相談</td><td>来所相談</td><td>家庭訪問</td><td>機関訪問</td></tr><tr><td>件数</td><td>581件</td><td>434件</td><td>1,102件</td><td>1,147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	581件	434件	1,102件	1,147件																				
	相談内容	電話相談	来所相談	家庭訪問	機関訪問																										
	件数	581件	434件	1,102件	1,147件																										
	子育て相談センター運営費(30事業)		11,564,658																												
	子育て相談センター運営費(3001事業)		11,564,658																												
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>11,564,658</td><td>12,706,542</td><td>△ 1,141,884</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	11,564,658	12,706,542	△ 1,141,884	子育て支援課																						
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																												
	11,564,658	12,706,542	△ 1,141,884																												
	賃金																														
賃金		10,685,776																													
子育て相談センター臨時職員(12人)																															
報償費																															
報償金		299,000																													
言語相談講師謝礼		225,000																													
作業療法指導講師謝礼		30,000																													
作業療法親子遊び講習会講師謝礼		20,000																													
親子エアロビクス講師謝礼		12,000																													
ベビー親子リトミック講師謝礼		12,000																													
旅費																															
普通旅費		11,540																													
需用費																															
消耗品費		189,556																													
事務用消耗品、教材用消耗品																															
役務費																															
保険料		11,000																													
地域子育て支援センター事業賠償責任保険																															
委託料																															
委託料		31,296																													
臨時職員健康診断																															
備品購入費																															
機械器具費		327,440																													
子育て相談センター防災マット																															
負担金、補助及び交付金																															
負担金		9,050																													
専門研修																															
◇サロン等利用状況																															
<table><tr><td colspan="2">活動内容</td><td>実施回数等</td><td>参加・利用人数等</td></tr><tr><td colspan="2">子育てサロン</td><td>238回</td><td>大人3,962人、子ども4,859人</td></tr><tr><td colspan="2">出張サロン</td><td>177回</td><td>大人2,269人、子ども2,698人</td></tr><tr><td colspan="2">サロン行事</td><td>39回</td><td>大人278人、子ども330人</td></tr><tr><td rowspan="4">発達支援 利用</td><td>個別</td><td>576回</td><td>1,258人</td></tr><tr><td>未就園児</td><td>20回</td><td>66人</td></tr><tr><td>年長児</td><td>20回</td><td>39人</td></tr><tr><td>言語療育指導</td><td>9回</td><td>43人</td></tr></table>		活動内容		実施回数等	参加・利用人数等	子育てサロン		238回	大人3,962人、子ども4,859人	出張サロン		177回	大人2,269人、子ども2,698人	サロン行事		39回	大人278人、子ども330人	発達支援 利用	個別	576回	1,258人	未就園児	20回	66人	年長児	20回	39人	言語療育指導	9回	43人	
活動内容		実施回数等	参加・利用人数等																												
子育てサロン		238回	大人3,962人、子ども4,859人																												
出張サロン		177回	大人2,269人、子ども2,698人																												
サロン行事		39回	大人278人、子ども330人																												
発達支援 利用	個別	576回	1,258人																												
	未就園児	20回	66人																												
	年長児	20回	39人																												
	言語療育指導	9回	43人																												
児童虐待防止対策費(40事業)		2,015,395																													
児童虐待防止対策費(4001事業)		2,015,395																													
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,015,395</td><td>1,977,436</td><td>37,959</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	2,015,395	1,977,436	37,959	子育て支援課																							
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																													
2,015,395	1,977,436	37,959																													
賃金																															
賃金		1,824,374																													
臨時職員(1人)																															
報償費																															
報償金		127,200																													
要保護児童対策地域協議会代表者会議報償		97,200																													
要保護児童対策地域協議会実務者研修会講師謝礼		30,000																													

【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4目 子育て支援費)	旅費							
	費用弁償	990						
	需用費							
	消耗品費	5,767						
	事務用消耗品、児童虐待防止啓発用消耗品							
	印刷製本費	51,084						
	児童虐待防止啓発ＳＯＳカード・ポスター							
	扶助費							
	扶助費	5,980						
	児童虐待緊急対応用							
子育て短期支援費(50事業)		886,045						
子育て短期支援費(5001事業)		886,045 子育て支援課						
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>886,045</td><td>935,520</td><td>△ 49,475</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	886,045	935,520	△ 49,475	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
886,045	935,520	△ 49,475						
役務費								
保険料		28,445						
子育て相互援助活動補償保険								
委託料								
扶助費の委託料		857,600						
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、社会福祉法人 養徳園)								
◇短期支援利用状況								
<table><tr><td>利用申込数</td><td>62件</td></tr><tr><td>利用延べ人数</td><td>142日</td></tr></table>		利用申込数	62件	利用延べ人数	142日			
利用申込数	62件							
利用延べ人数	142日							
要支援児童放課後支援費(60事業)		17,653,200						
要支援児童放課後支援費(6001事業)		17,653,200 子育て支援課						
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>17,653,200</td><td>15,168,700</td><td>2,484,500</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	17,653,200	15,168,700	2,484,500	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
17,653,200	15,168,700	2,484,500						
委託料								
扶助費の委託料		17,653,200						
要支援児童放課後応援事業業務 (NPO法人キッズシェルター、NPO法人すくすく 子育てやぎハウス)								
◇要支援児童放課後応援事業利用状況								
<table><tr><td>利用延べ件数</td><td>2,305件</td></tr></table>		利用延べ件数	2,305件					
利用延べ件数	2,305件							
発達支援システム費(70事業)		10,563,754						
発達支援システム費(7001事業)		10,563,754 子育て支援課						
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>10,563,754</td><td>10,346,940</td><td>216,814</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	10,563,754	10,346,940	216,814	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,563,754	10,346,940	216,814						
報酬								
非常勤職員報酬		2,220,000						
子ども発達支援カウンセラー報酬(6人)								
賃金								
賃金		3,910,900						
早期支援コーディネーター臨時職員(5人)								
報償費								
報償金		557,750						
発達支援講演会講師謝礼		100,000						
発達支援講演会手話通訳謝礼		17,100						
発達支援講演会要約筆記謝礼		35,050						

【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)	発達支援システムアドバイザー謝礼 89,400 発達支援コーディネーター研修講師謝礼 60,000 発達支援保護者セミナー講師謝礼 100,000 発達支援体制協議会委員謝礼 101,800 発達支援実務者会議委員謝礼 54,400 旅費 費用弁償 114,170 普通旅費 47,080 需用費 消耗品費 89,308 巡回相談事務用消耗品、参考図書 役務費 通信運搬費 41,970 携帯電話料、通知用郵送料 委託料 委託料 954,720 発達支援ネットワークシステム保守業務 使用料及び賃借料 使用料 2,599,776 発達支援ネットワークシステム 負担金、補助及び交付金 負担金 28,080 実践セミナー「行動の問題の見方と対応の実際」研修 実践セミナー「思春期・青年期の発達課題とキャリア発達支援」研修 ◇発達支援システム同意者数 <table border="1"> <tr> <td>H29同意者累積(人)</td><td>H30同意者(人)</td><td>合計(人)</td></tr> <tr> <td>121</td><td>47</td><td>168</td></tr> </table>	H29同意者累積(人)	H30同意者(人)	合計(人)	121	47	168							
H29同意者累積(人)	H30同意者(人)	合計(人)												
121	47	168												
2項6目 母子福祉費		64,095,952												
	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> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>49,827,460</td><td>50,932,517</td><td>△ 1,105,057</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 27,410 事務用消耗品 役務費 通信運搬費 68,690 更新結果通知郵送料 扶助費 扶助費 49,731,360 ひとり親家庭医療費助成 ◇ひとり親家庭医療費助成の状況 <table border="1"> <tr> <td>助成対象者数</td><td>助成件数</td><td>助成金額</td></tr> <tr> <td>3,484人 (1,426世帯)</td><td>20,682件</td><td>49,731,360円</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	49,827,460	50,932,517	△ 1,105,057	助成対象者数	助成件数	助成金額	3,484人 (1,426世帯)	20,682件	49,731,360円	49,827,460 49,827,460 子育て支援課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)												
49,827,460	50,932,517	△ 1,105,057												
助成対象者数	助成件数	助成金額												
3,484人 (1,426世帯)	20,682件	49,731,360円												
	ひとり親家庭支援費(20事業) ひとり親家庭支援費(2001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>7,307,998</td><td>9,145,116</td><td>△ 1,837,118</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	7,307,998	9,145,116	△ 1,837,118	7,307,998 7,307,998 子育て支援課						
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)												
7,307,998	9,145,116	△ 1,837,118												

【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)	旅費 費用弁償 <u>10,360</u> 需用費 消耗品費 <u>540</u> 車両用消耗品 燃料費 <u>68,386</u> 車両用燃料 修繕料 <u>35,530</u> 車両点検整備(1台) 役務費 手数料 <u>10,820</u> 車両定期点検・車検(1台) 自動車保険料 <u>36,446</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 負担金 <u>21,200</u> 栃木県母子・父子自立支援員連絡協議会会費 18,000 栃木県ひとり親家庭福祉連合法令外 3,200 扶助費 扶助費 <u>5,661,516</u> 自立支援教育訓練給付金(8人) 291,516 高等職業訓練促進給付金(6人) 5,220,000 高等職業訓練修了支援金(4人) 150,000 償還金、利子及び割引料 償還金 <u>1,455,000</u> 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 公課費 公課費 <u>8,200</u> 自動車重量税(1台)							
婦人相談費(30事業)		6,960,494						
婦人相談費(3001事業)		6,960,494						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,960,494</td><td>7,346,845</td><td>△ 386,351</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	6,960,494	7,346,845	△ 386,351	子育て支援課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,960,494	7,346,845	△ 386,351						
報酬								
非常勤職員報酬 <u>6,480,000</u>								
母子・父子自立支援員兼婦人相談員報酬(3人)								
旅費								
費用弁償 <u>170,700</u>								
需用費								
消耗品費 <u>4,794</u>								
事務用消耗品、参考図書								
負担金、補助及び交付金								
負担金 <u>5,000</u>								
婦人相談業務関係研修								
補助金 <u>300,000</u>								
女性保護団体運営費								
(2項7目 児童等手当費)		2,526,427,567						
児童手当費(10事業)		1,961,006,679						
児童手当費(1001事業)		1,961,006,679						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,961,006,679</td><td>2,007,131,001</td><td>△ 46,124,322</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,961,006,679	2,007,131,001	△ 46,124,322	子育て支援課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,961,006,679	2,007,131,001	△ 46,124,322						
賃金								

【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)	賃金 <u>2,030,560</u> 臨時職員(3人) 需用費 消耗品費 <u>198,813</u> 事務用消耗品 印刷製本費 <u>553,539</u> 現況届案内通知 105,165 児童手当支払通知書 222,372 現況届印刷 38,460 封筒印刷 187,542 役務費 通信運搬費 <u>2,380,271</u> 児童手当通知郵送料 手数料 <u>159,835</u> 現況届封入封緘 委託料 委託料 <u>647,381</u> 現況届作成業務 192,304 支払通知書作成業務 438,015 現況届用レンタルコピー機カウンター料 17,062 使用料及び賃借料 借上料 <u>58,320</u> 現況届出用コピー機レンタル 使用料 <u>12,960</u> 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 <u>1,954,965,000</u> 児童手当(対象者:9,274人(平成31年3月31日現在))							
遺児手当費(20事業)		<u>1,779,000</u>						
遺児手当費(2001事業)		1,779,000						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,779,000</td><td>1,758,000</td><td>21,000</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,779,000	1,758,000	21,000	子育て支援課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,779,000	1,758,000	21,000						
扶助費								
扶助費 <u>1,779,000</u>								
遺児手当費(対象者:49人(平成31年3月31日現在))								
児童扶養手当費(30事業)		<u>563,566,015</u>						
児童扶養手当費(3001事業)		563,566,015						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>563,566,015</td><td>573,478,302</td><td>△ 9,912,287</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	563,566,015	573,478,302	△ 9,912,287	子育て支援課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
563,566,015	573,478,302	△ 9,912,287						
報酬								
非常勤職員報酬 <u>27,240</u>								
障害認定医報酬(2人)								
賃金								
賃金 <u>1,031,060</u>								
臨時職員(2人)								
需用費								
消耗品費 <u>99,767</u>								
事務用消耗品								
印刷製本費 <u>78,840</u>								
児童扶養手当証書								
役務費								
通信運搬費 <u>380,008</u>								
児童扶養手当通知郵送料								
扶助費								

3款 民生費

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項7目 児童等手当費)	扶助費 561,949,100 児童扶養手当(対象者:1,239人(平成31年3月31日現在))							
	特別児童扶養手当費(40事業) 特別児童扶養手当費(4001事業) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align:right">75,873</td><td style="text-align:right">81,889</td><td style="text-align:right">△ 6,016</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 40,381 特別児童扶養手当事務用消耗品 役務費 通信運搬費 35,492 特別児童扶養手当証書郵送料	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	75,873	81,889	△ 6,016	75,873 75,873 社会福祉課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
75,873	81,889	△ 6,016						
(2項8目 放課後児童対策 費)		439,423,991						
	放課後児童クラブ管理運営費(10事業) 放課後児童クラブ管理運営費(1001事業) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align:right">335,556,471</td><td style="text-align:right">308,866,396</td><td style="text-align:right">26,690,075</td></tr> </tbody> </table> 報償費 報償金 80,000 放課後児童クラブ支援員研修会講師謝礼(年3回) 需用費 消耗品費 8,883 事務用消耗品 修繕料 998,447 三島小学校第一放課後児童クラブエアコン修繕 427,356 大山小学校第一放課後児童クラブ非常照明灯修繕 32,400 埼玉小学校放課後児童クラブトイレ建具修繕 35,532 黒磯小学校放課後児童クラブ男子トイレ引戸修繕 68,000 高林小学校放課後児童クラブエアコン修繕 179,280 南小学校第二放課後児童クラブトイレ及び児童室出入口戸修繕 65,880 西小学校第一放課後児童クラブ出入口取替修繕 189,999 役務費 手数料 195,324 南小学校第二放課後児童クラブ浄化槽清掃 35,700 大山小学校放課後児童クラブ浄化槽清掃 69,984 放課後児童クラブ消防設備保守点検業務 89,640 委託料 委託料 215,280,224 放課後児童クラブ運営業務(25クラブ) 213,543,200 大山小学校放課後児童クラブ浄化槽維持管理業務 37,560 南小学校第二放課後児童クラブ浄化槽維持管理業務 15,960 放課後児童クラブ機械警備業務 大原間小学校放課後児童クラブ他3件 414,720 黒磯小学校放課後児童クラブ他3件 399,168 三島小学校放課後児童クラブ他3件 300,672 大貫小学校放課後児童クラブ他2件 213,840 稲村小学校放課後児童クラブ 129,600 三島小学校第三放課後児童クラブ 75,168 大山小学校第三放課後児童クラブ 75,168 槻沢小学校放課後児童クラブ 75,168	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	335,556,471	308,866,396	26,690,075	335,556,471 335,556,471 保育課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
335,556,471	308,866,396	26,690,075						

【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)	◇公設民営放課後児童クラブ利用児童数(平成30年5月1日現在) (単位：人)																																																					
	<table><tr><th>児童クラブ名</th><th>利用児童数</th></tr><tr><td>大原間小学校放課後児童クラブ</td><td>58</td></tr><tr><td>黒磯小学校放課後児童クラブ</td><td>46</td></tr><tr><td>共英小学校放課後児童クラブ</td><td>49</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>69</td></tr><tr><td>鍋掛小学校放課後児童クラブ</td><td>35</td></tr><tr><td>東原小学校放課後児童クラブ</td><td>30</td></tr><tr><td>稲村小学校放課後児童クラブ</td><td>80</td></tr><tr><td>高林小学校放課後児童クラブ</td><td>45</td></tr><tr><td>青木小学校放課後児童クラブ</td><td>51</td></tr><tr><td>三島小学校第一放課後児童クラブ</td><td>84</td></tr><tr><td>三島小学校第二放課後児童クラブ</td><td>44</td></tr><tr><td>三島小学校第三放課後児童クラブ</td><td>45</td></tr><tr><td>東小学校放課後児童クラブ</td><td>56</td></tr><tr><td>西小学校第一放課後児童クラブ</td><td>25</td></tr><tr><td>西小学校第二放課後児童クラブ</td><td>40</td></tr><tr><td>南小学校第一放課後児童クラブ</td><td>45</td></tr><tr><td>南小学校第二放課後児童クラブ</td><td>37</td></tr><tr><td>槻沢小学校放課後児童クラブ</td><td>55</td></tr><tr><td>大山小学校第一放課後児童クラブ</td><td>40</td></tr><tr><td>大山小学校第二放課後児童クラブ</td><td>51</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>大貫小学校放課後児童クラブ</td><td>4</td></tr><tr><td>横林小学校放課後児童クラブ</td><td>1</td></tr><tr><td>関谷小学校放課後児童クラブ</td><td>43</td></tr></table>	児童クラブ名	利用児童数	大原間小学校放課後児童クラブ	58	黒磯小学校放課後児童クラブ	46	共英小学校放課後児童クラブ	49	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	69	鍋掛小学校放課後児童クラブ	35	東原小学校放課後児童クラブ	30	稲村小学校放課後児童クラブ	80	高林小学校放課後児童クラブ	45	青木小学校放課後児童クラブ	51	三島小学校第一放課後児童クラブ	84	三島小学校第二放課後児童クラブ	44	三島小学校第三放課後児童クラブ	45	東小学校放課後児童クラブ	56	西小学校第一放課後児童クラブ	25	西小学校第二放課後児童クラブ	40	南小学校第一放課後児童クラブ	45	南小学校第二放課後児童クラブ	37	槻沢小学校放課後児童クラブ	55	大山小学校第一放課後児童クラブ	40	大山小学校第二放課後児童クラブ	51	大山小学校第三放課後児童クラブ	36	大貫小学校放課後児童クラブ	4	横林小学校放課後児童クラブ	1	関谷小学校放課後児童クラブ	43	
	児童クラブ名	利用児童数																																																				
	大原間小学校放課後児童クラブ	58																																																				
	黒磯小学校放課後児童クラブ	46																																																				
	共英小学校放課後児童クラブ	49																																																				
	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	69																																																				
	鍋掛小学校放課後児童クラブ	35																																																				
	東原小学校放課後児童クラブ	30																																																				
	稲村小学校放課後児童クラブ	80																																																				
	高林小学校放課後児童クラブ	45																																																				
	青木小学校放課後児童クラブ	51																																																				
	三島小学校第一放課後児童クラブ	84																																																				
	三島小学校第二放課後児童クラブ	44																																																				
	三島小学校第三放課後児童クラブ	45																																																				
	東小学校放課後児童クラブ	56																																																				
	西小学校第一放課後児童クラブ	25																																																				
	西小学校第二放課後児童クラブ	40																																																				
	南小学校第一放課後児童クラブ	45																																																				
	南小学校第二放課後児童クラブ	37																																																				
	槻沢小学校放課後児童クラブ	55																																																				
	大山小学校第一放課後児童クラブ	40																																																				
	大山小学校第二放課後児童クラブ	51																																																				
	大山小学校第三放課後児童クラブ	36																																																				
	大貫小学校放課後児童クラブ	4																																																				
	横林小学校放課後児童クラブ	1																																																				
	関谷小学校放課後児童クラブ	43																																																				
	負担金、補助及び交付金																																																					
	補助金	118,993,593																																																				
	学童保育第一せいわクラブ	4,831,800																																																				
	学童保育第二せいわクラブ	11,800,105																																																				
	学童保育第二せいわいちごクラブ	4,577,985																																																				
学童保育クレヨンくらぶ	6,863,875																																																					
学童保育たけのこクラブ	8,195,294																																																					
学童保育島方クラブ	10,179,568																																																					
くろいそフレンドクラブ	5,261,305																																																					
学童クラブてらこや	11,635,086																																																					
学童保育ゆめみらい	6,299,529																																																					
スマイルクラブ	4,806,622																																																					
こひつじ保育園わくわくクラブ	5,930,500																																																					
西那須野幼稚園のびのびクラブ	5,585,500																																																					
こども館くれよんビーキッズ	7,591,634																																																					
学童クラブあっとほーむ	11,789,240																																																					
学童保育第三せいわクラブ	10,707,600																																																					
にっこり学童クラブ	2,937,950																																																					
◇民設民営放課後児童クラブ利用児童数(平成30年5月1日現在) (単位：人)																																																						
<table><tr><th>児童クラブ名</th><th>利用児童数</th></tr><tr><td>学童保育第一せいわクラブ</td><td>40</td></tr><tr><td>学童保育第二せいわクラブ</td><td>64</td></tr><tr><td>学童保育第二せいわいちごクラブ</td><td>33</td></tr><tr><td>学童保育クレヨンくらぶ</td><td>31</td></tr><tr><td>学童保育たけのこクラブ</td><td>46</td></tr></table>	児童クラブ名	利用児童数	学童保育第一せいわクラブ	40	学童保育第二せいわクラブ	64	学童保育第二せいわいちごクラブ	33	学童保育クレヨンくらぶ	31	学童保育たけのこクラブ	46																																										
児童クラブ名	利用児童数																																																					
学童保育第一せいわクラブ	40																																																					
学童保育第二せいわクラブ	64																																																					
学童保育第二せいわいちごクラブ	33																																																					
学童保育クレヨンくらぶ	31																																																					
学童保育たけのこクラブ	46																																																					

【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)	(つづき) ◇民設民営放課後児童クラブ利用児童数(平成30年5月1日現在) (単位：人) <table><tr><th>児童クラブ名</th><th>利用児童数</th></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>24</td></tr><tr><td>学童クラブてらこや</td><td>49</td></tr><tr><td>学童保育ゆめみらい</td><td>27</td></tr><tr><td>スマイルクラブ</td><td>19</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>36</td></tr><tr><td>こども館くれよんビーキッズ</td><td>25</td></tr><tr><td>学童クラブあっとほーむ</td><td>52</td></tr><tr><td>学童保育第三せいわクラブ</td><td>70</td></tr><tr><td>にっこり学童クラブ</td><td>6</td></tr></table>	児童クラブ名	利用児童数	学童保育島方クラブ	76	くろいそフレンドクラブ	24	学童クラブてらこや	49	学童保育ゆめみらい	27	スマイルクラブ	19	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	36	こども館くれよんビーキッズ	25	学童クラブあっとほーむ	52	学童保育第三せいわクラブ	70	にっこり学童クラブ	6	
児童クラブ名	利用児童数																									
学童保育島方クラブ	76																									
くろいそフレンドクラブ	24																									
学童クラブてらこや	49																									
学童保育ゆめみらい	27																									
スマイルクラブ	19																									
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	36																									
こども館くれよんビーキッズ	25																									
学童クラブあっとほーむ	52																									
学童保育第三せいわクラブ	70																									
にっこり学童クラブ	6																									
	放課後児童クラブ整備事業費(20事業) 放課後児童クラブ整備事業費(2001事業) <table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>103,867,520</td><td>153,746,640</td><td>△ 49,879,120</td></tr></table> 役務費 手数料6,000 大原間小学校放課後児童クラブ給水装置設計審査及び検査3,000 鍋掛小学校放課後児童クラブ給水装置設計審査及び検査3,000 委託料 設計・測量・監理委託料8,305,200 大原間小学校放課後児童クラブ新築工事設計業務2,786,400 鍋掛小学校放課後児童クラブ新築工事設計業務2,419,200 高林小学校第二放課後児童クラブ新築工事設計業務2,322,000 東小学校放課後児童クラブ新築工事に伴う屋外トイレ他解体工事設計業務291,600 関谷小学校第二放課後児童クラブ造成工事測量設計業務486,000 その他委託料112,320 東小学校屋外トイレ解体におけるアスベスト調査業務 工事請負費 工事請負費94,904,000 大原間小学校放課後児童クラブ新築工事に伴う造成工事2,419,200 大原間小学校放課後児童クラブ新築工事26,000,000 鍋掛小学校放課後児童クラブ新築工事49,356,000 鍋掛小学校放課後児童クラブ新築機械設備工事12,420,000 鍋掛小学校放課後児童クラブ新築電気設備工事4,039,200 大原間小学校放課後児童クラブ給水本管取出し掘削工事に伴う舗装本復旧工事216,000 鍋掛小学校放課後児童クラブ給水本管取出し掘削工事に伴う舗装本復旧工事345,600 鍋掛小学校放課後児童クラブ機械警備機器移設及び新築工事108,000 負担金、補助及び交付金 負担金540,000 大原間小学校放課後児童クラブ新築工事に伴う水道加入金270,000	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	103,867,520	153,746,640	△ 49,879,120	103,867,520 103,867,520 保育課																		
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																								
103,867,520	153,746,640	△ 49,879,120																								

【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)	鍋掛小学校放課後児童クラブ新築工事に伴う水道加入金 270,000							
3項 生活保護費		1,975,624,638						
3項1目 生活保護総務費		206,984,481						
職員給与費(10事業)		183,864,747						
職員給与費(1001事業)		183,864,747 総務課						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>183,864,747</td><td>192,410,960</td><td>△ 8,546,213</td></tr> </tbody> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	183,864,747	192,410,960	△ 8,546,213	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
183,864,747	192,410,960	△ 8,546,213						
	給料							
	一般職給	92,409,398						
	職員手当等							
	一般職手当	62,241,920						
	共済費							
	共済費	29,032,751						
	職員災害補償負担金	180,678						
生活保護事務費(20事業)		23,119,734						
生活保護事務費(2001事業)		23,119,734 社会福祉課						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23,119,734</td><td>20,788,542</td><td>2,331,192</td></tr> </tbody> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	23,119,734	20,788,542	2,331,192	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
23,119,734	20,788,542	2,331,192						
	報酬							
	非常勤職員報酬	8,102,880						
	生活保護嘱託医報酬(1人)、生活保護自立支援員報酬(4人)							
	賃金							
	賃金	3,531,310						
	臨時職員(3名)							
	旅費							
	費用弁償	236,660						
	普通旅費	85,112						
	需用費							
	消耗品費	468,610						
	事務用消耗品、参考図書							
	燃料費	394,226						
	車両用燃料							
	印刷製本費	194,400						
	封筒							
	修繕料	153,824						
	車両修繕							
	役務費							
	通信運搬費	1,422,415						
	生活保護決定通知等郵送料、切手、携帯電話料							
	手数料	1,099,037						
	医療給付費診療報酬審査	701,306						
	介護給付費審査支払	343,181						
	レセプト電子データ提供	32,605						
	車検(2台)	21,740						
	法29条調査	205						
	自動車保険料	105,328						
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台)							
	委託料							
	委託料	3,790,800						
	生活保護システム改修	2,268,000						

【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)	生活保護システム保守1, 522, 800 使用料及び賃借料 賃借料2, 099, 520 生活保護システム 使用料518, 400 生活保護等版レセプト管理システム 備品購入費 機械器具費770, 000 公用車購入(車両更新) 償還金、利子及び割引料 償還金133, 412 平成29年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金 精算に伴う返還金 公課費 公課費13, 800 自動車重量税(2台)																																																																									
3項2目 扶助費		1, 768, 640, 157																																																																								
	生活保護費(10事業) 生活保護費(1001事業) <table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1, 768, 640, 157</td><td>1, 750, 496, 644</td><td>18, 143, 513</td></tr></table> 扶助費 扶助費1, 698, 568, 186 ◇生活保護費の状況 <table><tr><th>区 分</th><th>支出額(円)</th><th>構成比(%)</th></tr><tr><td>生活扶助</td><td>464, 941, 938</td><td>27. 37</td></tr><tr><td>住宅扶助</td><td>213, 421, 226</td><td>12. 57</td></tr><tr><td>教育扶助</td><td>3, 488, 796</td><td>0. 21</td></tr><tr><td>介護扶助</td><td>77, 977, 353</td><td>4. 59</td></tr><tr><td>医療扶助</td><td>915, 569, 093</td><td>53. 90</td></tr><tr><td>出産扶助</td><td>923, 400</td><td>0. 05</td></tr><tr><td>生業扶助</td><td>3, 143, 182</td><td>0. 19</td></tr><tr><td>葬祭扶助</td><td>1, 745, 440</td><td>0. 10</td></tr><tr><td>保護施設事務費</td><td>16, 693, 002</td><td>0. 98</td></tr><tr><td>就労自立給付金</td><td>464, 756</td><td>0. 03</td></tr><tr><td>進学準備給付金</td><td>200, 000</td><td>0. 01</td></tr><tr><td>計</td><td>1, 698, 568, 186</td><td>100. 00</td></tr></table> ◇保護の状況(平成31年3月) <table><tr><td>被保護者世帯数</td><td>733世帯</td></tr><tr><td>被保護者人員数</td><td>899人</td></tr><tr><td>保護率(千分率)</td><td>7. 7‰</td></tr></table> ◇世帯類型(平成31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>464件</td><td>63. 30</td></tr><tr><td>母子世帯</td><td>21件</td><td>2. 87</td></tr><tr><td>障害者世帯</td><td>103件</td><td>14. 05</td></tr><tr><td>傷病者世帯</td><td>95件</td><td>12. 96</td></tr><tr><td>その他の世帯</td><td>50件</td><td>6. 82</td></tr><tr><td>計</td><td>733件</td><td>100. 00</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1, 768, 640, 157	1, 750, 496, 644	18, 143, 513	区 分	支出額(円)	構成比(%)	生活扶助	464, 941, 938	27. 37	住宅扶助	213, 421, 226	12. 57	教育扶助	3, 488, 796	0. 21	介護扶助	77, 977, 353	4. 59	医療扶助	915, 569, 093	53. 90	出産扶助	923, 400	0. 05	生業扶助	3, 143, 182	0. 19	葬祭扶助	1, 745, 440	0. 10	保護施設事務費	16, 693, 002	0. 98	就労自立給付金	464, 756	0. 03	進学準備給付金	200, 000	0. 01	計	1, 698, 568, 186	100. 00	被保護者世帯数	733世帯	被保護者人員数	899人	保護率(千分率)	7. 7‰	区 分	件 数	構成比(%)	高齢者世帯	464件	63. 30	母子世帯	21件	2. 87	障害者世帯	103件	14. 05	傷病者世帯	95件	12. 96	その他の世帯	50件	6. 82	計	733件	100. 00	1, 768, 640, 157 1, 768, 640, 157 社会福祉課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																								
1, 768, 640, 157	1, 750, 496, 644	18, 143, 513																																																																								
区 分	支出額(円)	構成比(%)																																																																								
生活扶助	464, 941, 938	27. 37																																																																								
住宅扶助	213, 421, 226	12. 57																																																																								
教育扶助	3, 488, 796	0. 21																																																																								
介護扶助	77, 977, 353	4. 59																																																																								
医療扶助	915, 569, 093	53. 90																																																																								
出産扶助	923, 400	0. 05																																																																								
生業扶助	3, 143, 182	0. 19																																																																								
葬祭扶助	1, 745, 440	0. 10																																																																								
保護施設事務費	16, 693, 002	0. 98																																																																								
就労自立給付金	464, 756	0. 03																																																																								
進学準備給付金	200, 000	0. 01																																																																								
計	1, 698, 568, 186	100. 00																																																																								
被保護者世帯数	733世帯																																																																									
被保護者人員数	899人																																																																									
保護率(千分率)	7. 7‰																																																																									
区 分	件 数	構成比(%)																																																																								
高齢者世帯	464件	63. 30																																																																								
母子世帯	21件	2. 87																																																																								
障害者世帯	103件	14. 05																																																																								
傷病者世帯	95件	12. 96																																																																								
その他の世帯	50件	6. 82																																																																								
計	733件	100. 00																																																																								

【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)	◇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>114件</td></tr><tr><td>取下件数</td><td>13件</td></tr><tr><td>却下件数</td><td>4件</td></tr><tr><td>開始件数</td><td>103件</td></tr><tr><td>廃止件数</td><td>116件</td></tr></table> ◇相談件数 <table><tr><th>区 分</th><th>件 数</th></tr><tr><td>30年度</td><td>521件</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 償還金 70,071,971 平成29年度生活保護扶助費等国庫負担金、医療扶助費等国庫負担金及び介護扶助費等国庫負担金交付額確定に伴う返還金	区 分	件 数	申請件数	114件	取下件数	13件	却下件数	4件	開始件数	103件	廃止件数	116件	区 分	件 数	30年度	521件	
区 分	件 数																	
申請件数	114件																	
取下件数	13件																	
却下件数	4件																	
開始件数	103件																	
廃止件数	116件																	
区 分	件 数																	
30年度	521件																	
4項 災害救助費		2,114,438																
4項1目 災害救助費		2,114,438																
	災害見舞金給付費(10事業) 災害見舞金給付費(1001事業) <table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>180,000</td><td>310,000</td><td>△ 130,000</td></tr></table> 扶助費 扶助費 180,000 災害見舞金(全焼3件、半焼1件)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	180,000	310,000	△ 130,000	180,000 180,000 社会福祉課										
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																
180,000	310,000	△ 130,000																
	H 2 3 . 3 . 1 1 発生東日本大震災対応経費(20事業) H 2 3 . 3 . 1 1 発生東日本大震災対応経費(2001事業) <table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,849,658</td><td>2,075,287</td><td>△ 225,629</td></tr></table> 扶助費 扶助費 1,849,658 被災児童生徒就学援助費(小学生8人、中学生11人)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,849,658	2,075,287	△ 225,629	1,849,658 1,849,658 学校教育課										
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																
1,849,658	2,075,287	△ 225,629																
	H 3 0 . 8 大雨災害対応経費(60事業) H 3 0 . 8 月大雨災害対応経費(環境管理課)(6001事業) <table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>84,780</td><td>0</td><td>84,780</td></tr></table> 委託料 委託料 84,780 床上浸水被害家屋消毒作業	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	84,780	0	84,780	84,780 84,780 環境管理課										
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																
84,780	0	84,780																

【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		3,377,317,115						
1項 保健衛生費		1,598,300,017						
1項1目 保健衛生総務費		420,562,612						
職員給与費(10事業)		273,949,870						
職員給与費(1001事業)		273,949,870						
<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>273,949,870</td><td>259,013,724</td><td>14,936,146</td></tr> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	273,949,870	259,013,724	14,936,146	総務課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
273,949,870	259,013,724	14,936,146						
給料								
一般職給		143,556,125						
職員手当等								
一般職手当		86,193,854						
共済費								
共済費		43,958,738						
職員災害補償負担金		241,153						
保健衛生総務費(20事業)		117,324,573						
保健衛生総務費(2001事業)		117,324,573						
<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>117,324,573</td><td>118,534,344</td><td>△ 1,209,771</td></tr> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	117,324,573	118,534,344	△ 1,209,771	健康増進課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
117,324,573	118,534,344	△ 1,209,771						
報酬								
非常勤職員報酬		252,000						
保健センター診療所管理医師報酬2人(黒磯・西那須野)								
賃金								
賃金		5,214,150						
育休代替職員(4人)、パート保健師(1人)								
報償費								
報償金		2,823,000						
休日在宅当番医手当(黒磯地区54日、西那須野地区73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		137,080						
需用費								
消耗品費		531,159						
事務用消耗品、AED用消耗品、参考図書								
印刷製本費		91,908						
かかりつけ医普及啓発チラシ								
役務費								
手数料		17,100						
計量器定期検査								
保険料		597,280						
市医等傷害保険								
委託料								
委託料		356,988						
複合機保守								
使用料及び賃借料								
賃借料		677,808						
印刷機リース								
負担金、補助及び交付金								
一部事務組合負担金		25,150,000						
那須地区広域衛生費								
夜間急患診療所費		2,423,000						

【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)	在宅当番医制費 2,103,000 病院群輪番制病院運営等費 18,459,000 小児救急医療支援費 2,165,000 その他負担金 50,100 防火管理者協会 2,000 栃木県公衆衛生協会 6,900 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 栃木県市町村保健師業務研究会 24,700 補助金 79,221,000 骨髄移植ドナー支援事業 140,000 公的病院等支援 那須赤十字病院 20,818,000 国際医療福祉大学病院 41,393,000 菅間記念病院 16,870,000 交付金 2,205,000 医師会・歯科医師会地域医療等協力 黒磯地区医師会 480,000 歯科医師会黒磯支部 155,000 西那須野塩原地区医師会 470,000 歯科医師会西那須野塩原支部 100,000 栃木県医師会塩原温泉病院 1,000,000							
保健センター管理運営費(30事業)		8,487,369						
保健センター管理運営費(3001事業)		8,487,369						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,487,369</td><td>11,598,366</td><td>△ 3,110,997</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	8,487,369	11,598,366	△ 3,110,997	健康増進課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,487,369	11,598,366	△ 3,110,997						
需用費								
消耗品費	146,439							
施設管理用消耗品								
燃料費	404,509							
車両用燃料								
光熱水費	2,729,648							
電気、ガス、上下水道								
修繕料	1,120,866							
車両点検整備	240,623							
トイレ修繕	3,240							
エアコン修繕	77,220							
蛍光灯安定器交換	36,720							
非常用照明修繕	291,600							
屋外排水管詰まり取り	3,240							
非常用照明修繕	148,003							
屋外汚水桝修繕	320,220							
役務費								
通信運搬費	1,021,281							
電話料								
手数料	35,240							
車両定期点検								
自動車保険料	240,535							
自動車共済分担金、自賠責保険								
委託料								
委託料	1,920,706							
清掃業務	1,285,200							
機械警備業務	129,600							
自家用電気工作物保安管理業務	119,316							
自動ドア保守点検業務	102,600							
消防用設備保守点検業務	32,400							

【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)	敷地除草業務 85,650 敷地植木剪定業務 61,180 害虫駆除業務 61,560 貯水槽清掃業務 43,200 使用料及び賃借料 使用料 <u>21,817</u> NHK放送受信料 備品購入費 庁用器具費 <u>17,344</u> ラベルライター 機械器具費 <u>815,184</u> 車両 755,784 留守番電話応答装置 59,400 公課費 公課費 <u>13,800</u> 自動車重量税(2台)							
	保健センター整備事業費(35事業) 保健センター整備事業費(3501事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>20,800,800</td><td>0</td><td>20,800,800</td></tr> </table> 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>1,155,600</u> 防水改修工事設計業務 工事請負費 工事請負費 <u>19,645,200</u> 防水改修工事	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	20,800,800	0	20,800,800	20,800,800 20,800,800 健康増進課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
20,800,800	0	20,800,800						
1項2目 予防費		497,490,011						
	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>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>5,082,701</td><td>6,412,176</td><td>△ 1,329,475</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>59,600</u> フッ化物塗布歯科医師報酬(延べ2人) 報償費 報償金 <u>830,400</u> 地域健康づくり指導者謝礼、食生活改善推進員謝礼 歯科衛生士等謝礼、健康づくり推進協議会委員謝礼等 旅費 費用弁償 <u>1,140</u> 需用費 消耗品費 <u>504,853</u> 健康づくり事業用消耗品、フッ化物洗口用消耗品、 食生活改善推進事業用消耗品、30歳35歳節目健診用消耗品 印刷製本費 <u>158,652</u> 受診券発送用封筒 38,232 30歳35歳節目健診受診券 35,046 健康いきいき21プラン推進用リーフレット 85,374 医薬材料費 <u>834,876</u> フッ化物洗口用医薬品 役務費 通信運搬費 <u>421,321</u> 30歳35歳節目健診郵送料、食生活改善推進員連絡郵送料等	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	5,082,701	6,412,176	△ 1,329,475	5,082,701 5,082,701 健康増進課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,082,701	6,412,176	△ 1,329,475						

【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)	保険料	93,000			
	食生活改善推進員普通傷害保険				
	委託料				
	委託料	2,178,859			
	30歳35歳節目健康診査	2,168,275			
	健康づくり推進のぼり旗	10,584			
	◇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	人数		
	30歳35歳節目健診	43	304		
	30歳35歳骨粗しょう症検診	43	182		
	健診結果相談	27	119		
	◇食育・食生活改善推進事業実施状況 (単位：回、人)				
	事業名	実施回数	人数		
	食育活動	4	89		
	減塩普及活動	72	1,913		
	食生活改善推進員育成事業	27	279		
	◇健康づくり推進事業実施状況 (単位：回、人)				
	事業名	実施回数	人数		
	地域の健康づくり	29	416		
	健康まつり・健康展	3	1,869		
	健康づくり講演会	1	280		
	食生活改善推進員養成講座	5	64		
	◇フッ化物塗布実施状況				
	小学1年生～3年生 年2回 延べ人数：19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	6,319	6,098	635	188,041
がん検診費(20事業)					
がん検診費(2001事業)					
30年度決算額(a)		29年度決算額(b)		比較(a-b)	
167,507,259		177,077,977		△ 9,570,718	
賃金					
賃金		2,425,640			
臨時職員(2人)					
需用費					
消耗品費		246,009			
がん予防啓発リーフレット、がん検診事務用消耗品					
印刷製本費		1,761,397			
乳がん・子宮がん検診クーポン券		139,060			
乳がん・子宮がん検診手帳		39,366			
乳がん・子宮がん検診台帳		378			
受診券送付用封筒		143,823			
結果書送付用封筒		145,152			
がん検診申込調査用封筒		527,310			
がん検診案内用パンフレット		212,430			
がん検診申込調査票		326,592			
個別検診受診券		49,194			
個別検診記録票		160,812			
精検結果連絡票等受取人払用封筒		17,280			
		167,507,259			
		167,507,259			
		健康増進課			

【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2目 予防費)	役務費																																											
	通信運搬費	8,687,276																																										
	申込調査、受診券、クーポン券、結果書等郵送料																																											
	委託料																																											
	委託料	154,383,437																																										
	がん検診クーポン券電算業務	143,802																																										
	結果書封入封緘業務	359,817																																										
	集団検診業務	137,904,868																																										
	医療機関検診業務	14,049,572																																										
	がん検診次年度申込調査関係計算業務	917,697																																										
	がん検診申込書封入封緘業務	698,770																																										
	未受診理由データ作成業務	185,284																																										
	予約データ作成業務	123,627																																										
	負担金、補助及び交付金																																											
	負担金	1,500																																										
	栃木県がん集検協議会																																											
	扶助費																																											
	扶助費	2,000																																										
	がん検診推進事業自己負担額助成																																											
	◇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>7,188</td><td>—</td><td>7,188</td></tr><tr><td>肺がん</td><td>11,697</td><td>—</td><td>11,697</td></tr><tr><td>大腸がん</td><td>11,516</td><td>480</td><td>11,996</td></tr><tr><td>子宮頸がん</td><td>4,750</td><td>934</td><td>5,684</td></tr><tr><td rowspan="2">乳</td><td>超音波</td><td>968</td><td>—</td><td>968</td></tr><tr><td>超音波＋乳房X線検査</td><td>6,702</td><td>646</td><td>7,348</td></tr><tr><td>前立腺がん</td><td>4,278</td><td>284</td><td>4,562</td></tr><tr><td>胃がんリスク(危険度)検診</td><td>1,317</td><td>78</td><td>1,395</td></tr></table>		検診項目		受診者数			集団	個別	計	がん 検 診	胃がん	7,188	—	7,188	肺がん	11,697	—	11,697	大腸がん	11,516	480	11,996	子宮頸がん	4,750	934	5,684	乳	超音波	968	—	968	超音波＋乳房X線検査	6,702	646	7,348	前立腺がん	4,278	284	4,562	胃がんリスク(危険度)検診	1,317	78	1,395
	検診項目				受診者数																																							
			集団	個別	計																																							
	がん 検 診	胃がん	7,188	—	7,188																																							
		肺がん	11,697	—	11,697																																							
大腸がん		11,516	480	11,996																																								
子宮頸がん		4,750	934	5,684																																								
乳		超音波	968	—	968																																							
		超音波＋乳房X線検査	6,702	646	7,348																																							
前立腺がん		4,278	284	4,562																																								
胃がんリスク(危険度)検診		1,317	78	1,395																																								
生活習慣病予防対策費(30事業)		14,206,155																																										
生活習慣病予防対策費(3001事業)		14,206,155																																										
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>14,206,155</td><td>9,840,258</td><td>4,365,897</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	14,206,155	9,840,258	4,365,897	健康増進課																																				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																										
14,206,155	9,840,258	4,365,897																																										
賃金																																												
賃金		1,579,500																																										
臨時訪問看護師(2人)																																												
報償費																																												
報償金		1,950,800																																										
健康相談会保健師謝礼、食生活相談管理栄養士謝礼、 歯の相談歯科衛生士謝礼、減塩普及食生活改善推進員謝礼等																																												
需用費																																												
消耗品費		413,914																																										
各種生活習慣改善パンフレット、歯の相談用歯ブラシ、 健康相談・訪問指導用事務用品等																																												
印刷製本費		353,019																																										
健康手帳ファイル		64,260																																										
個別検診受診券(肝炎、骨、歯)		60,264																																										
個別検診記録票(肝炎、骨、歯)		76,680																																										
受診券送付用封筒		151,815																																										
役務費																																												
通信運搬費		1,252,964																																										
個別検診受診券郵送料、精検結果連絡票返信郵送料																																												
委託料																																												

【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)	委託料	8,125,458																							
	健康診査	368,466																							
	集団検診(骨粗鬆症、肝炎)	3,521,096																							
	個別検診(骨粗鬆症、肝炎)	2,032,260																							
	個別検診(歯周病)	2,140,996																							
	運動習慣定着事業	62,640																							
	負担金、補助及び交付金																								
	交付金	530,500																							
	健康増進事業等推進協力事業																								
	県医師会	450,500																							
	県歯科医師会	80,000																							
	◇健康手帳交付状況																								
	交付者数：745人																								
	◇健康相談実施状況 (単位：回、人)																								
	<table><tr><th>事業名</th><th>実施回数</th><th>受診人数</th></tr><tr><td>随時健康相談</td><td>37</td><td>79</td></tr><tr><td>健診結果相談会</td><td>75</td><td>690</td></tr><tr><td>食生活相談</td><td>75</td><td>76</td></tr><tr><td>骨粗しょう症検査相談会</td><td>2</td><td>291</td></tr><tr><td>体力測定相談指導</td><td>2</td><td>95</td></tr><tr><td>合 計</td><td>191</td><td>1,231</td></tr></table>		事業名	実施回数	受診人数	随時健康相談	37	79	健診結果相談会	75	690	食生活相談	75	76	骨粗しょう症検査相談会	2	291	体力測定相談指導	2	95	合 計	191	1,231		
	事業名	実施回数	受診人数																						
	随時健康相談	37	79																						
	健診結果相談会	75	690																						
	食生活相談	75	76																						
	骨粗しょう症検査相談会	2	291																						
	体力測定相談指導	2	95																						
	合 計	191	1,231																						
	◇健康教育実施状況 (単位：回、人)																								
	<table><tr><th>事業名</th><th>実施回数</th><th>受診人数</th></tr><tr><td>歯周病予防</td><td>107</td><td>5,158</td></tr><tr><td>骨粗しょう症予防</td><td>2</td><td>291</td></tr><tr><td>生活習慣病予防</td><td>216</td><td>1,676</td></tr><tr><td>出前講座</td><td>13</td><td>902</td></tr><tr><td>がん予防</td><td>1</td><td>280</td></tr><tr><td>合 計</td><td>339</td><td>8,307</td></tr></table>		事業名	実施回数	受診人数	歯周病予防	107	5,158	骨粗しょう症予防	2	291	生活習慣病予防	216	1,676	出前講座	13	902	がん予防	1	280	合 計	339	8,307		
	事業名	実施回数	受診人数																						
歯周病予防	107	5,158																							
骨粗しょう症予防	2	291																							
生活習慣病予防	216	1,676																							
出前講座	13	902																							
がん予防	1	280																							
合 計	339	8,307																							
◇健康診査等実施状況 (単位：人)																									
<table><tr><th rowspan="2">検診項目</th><th colspan="3">受診者数</th></tr><tr><th>集団</th><th>医療機関</th><th>計</th></tr><tr><td>健康診査(生保等)</td><td>61</td><td>—</td><td>61</td></tr><tr><td>肝炎ウイルス検診</td><td>817</td><td>571</td><td>1,388</td></tr><tr><td>骨粗しょう症検診</td><td>1,328</td><td>83</td><td>1,411</td></tr><tr><td>歯周病検診</td><td>—</td><td>506</td><td>506</td></tr></table>		検診項目	受診者数			集団	医療機関	計	健康診査(生保等)	61	—	61	肝炎ウイルス検診	817	571	1,388	骨粗しょう症検診	1,328	83	1,411	歯周病検診	—	506	506	
検診項目	受診者数																								
	集団	医療機関	計																						
健康診査(生保等)	61	—	61																						
肝炎ウイルス検診	817	571	1,388																						
骨粗しょう症検診	1,328	83	1,411																						
歯周病検診	—	506	506																						
◇運動習慣定着事業実施状況																									
利用者 5人																									
◇訪問指導実施状況 (単位：人)																									
<table><tr><th>事業名</th><th>実人数</th><th>延人数</th></tr><tr><td>糖尿病未受診者</td><td>41</td><td>45</td></tr><tr><td>血糖コントロール不良</td><td>208</td><td>258</td></tr><tr><td>高血圧症重症化予防</td><td>11</td><td>11</td></tr><tr><td>慢性腎臓病重症化予防</td><td>27</td><td>28</td></tr><tr><td>脂質異常症重症化予防</td><td>19</td><td>19</td></tr><tr><td>特定保健指導対象者</td><td>42</td><td>42</td></tr><tr><td>合 計</td><td>348</td><td>403</td></tr></table>		事業名	実人数	延人数	糖尿病未受診者	41	45	血糖コントロール不良	208	258	高血圧症重症化予防	11	11	慢性腎臓病重症化予防	27	28	脂質異常症重症化予防	19	19	特定保健指導対象者	42	42	合 計	348	403
事業名	実人数	延人数																							
糖尿病未受診者	41	45																							
血糖コントロール不良	208	258																							
高血圧症重症化予防	11	11																							
慢性腎臓病重症化予防	27	28																							
脂質異常症重症化予防	19	19																							
特定保健指導対象者	42	42																							
合 計	348	403																							

【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)	予防接種費(40事業)	310,693,896																																																																								
	予防接種費(4001事業)	310,693,896																																																																								
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>310,693,896</td><td>309,686,919</td><td>1,006,977</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	310,693,896	309,686,919	1,006,977	健康増進課																																																																		
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																							
	310,693,896	309,686,919	1,006,977																																																																							
	賃金																																																																									
	賃金	1,109,940																																																																								
	予防接種臨時事務補助(1人)																																																																									
	需用費																																																																									
	消耗品費	324,625																																																																								
	事務用消耗品																																																																									
	印刷製本費	612,312																																																																								
	予防接種予診票																																																																									
	役務費																																																																									
	通信運搬費	1,070,820																																																																								
	接種勧奨等通知郵送料																																																																									
	保険料	291,593																																																																								
	予防接種事故賠償保障																																																																									
	委託料																																																																									
	扶助費の委託料	301,069,440																																																																								
	医療機関個別予防接種																																																																									
	扶助費																																																																									
	扶助費	6,215,166																																																																								
	定期接種契約医療機関外予防接種費助成	828,266																																																																								
	高齢者肺炎球菌(法定外)予防接種費助成	347,100																																																																								
B型肝炎及びおたふくかぜ(法定外)予防接種費助成	2,250,000																																																																									
風しん(法定外)予防接種費助成	2,789,800																																																																									
◇予防接種実施状況 (単位：人)																																																																										
<table><tr><td>区</td><td>分</td><td>対象者数</td><td>接種者数</td></tr><tr><td colspan="2">ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風(全4回)</td><td>868</td><td>3,581</td></tr><tr><td colspan="2">ジフテリア・百日せき・破傷風(全4回)</td><td>868</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">ポリオ(全4回)</td><td>868</td><td>18</td></tr><tr><td colspan="2">ジフテリア・破傷風</td><td>1,031</td><td>927</td></tr><tr><td colspan="2">麻しん風しん混合1期</td><td>935</td><td>868</td></tr><tr><td colspan="2">麻しん風しん混合2期</td><td>996</td><td>936</td></tr><tr><td colspan="2">日本脳炎1期初回(全2回)</td><td>1,006</td><td>2,220</td></tr><tr><td colspan="2">日本脳炎1期追加</td><td>987</td><td>1,061</td></tr><tr><td colspan="2">日本脳炎2期</td><td>1,067</td><td>1,179</td></tr><tr><td colspan="2">B C G</td><td>845</td><td>889</td></tr><tr><td colspan="2">子宮頸がん予防ワクチン</td><td>533</td><td>29</td></tr><tr><td colspan="2">ヒブワクチン(インフルエンザ菌b型)</td><td>1,127</td><td>3,490</td></tr><tr><td colspan="2">小児用肺炎球菌</td><td>1,127</td><td>3,500</td></tr><tr><td colspan="2">水痘</td><td>1,973</td><td>1,699</td></tr><tr><td colspan="2">B型肝炎</td><td>845</td><td>2,532</td></tr><tr><td colspan="2">季節性インフルエンザ</td><td>30,439</td><td>16,566</td></tr><tr><td colspan="2">高齢者肺炎球菌</td><td>6,396</td><td>2,990</td></tr></table>			区	分	対象者数	接種者数	ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風(全4回)		868	3,581	ジフテリア・百日せき・破傷風(全4回)		868	2	ポリオ(全4回)		868	18	ジフテリア・破傷風		1,031	927	麻しん風しん混合1期		935	868	麻しん風しん混合2期		996	936	日本脳炎1期初回(全2回)		1,006	2,220	日本脳炎1期追加		987	1,061	日本脳炎2期		1,067	1,179	B C G		845	889	子宮頸がん予防ワクチン		533	29	ヒブワクチン(インフルエンザ菌b型)		1,127	3,490	小児用肺炎球菌		1,127	3,500	水痘		1,973	1,699	B型肝炎		845	2,532	季節性インフルエンザ		30,439	16,566	高齢者肺炎球菌		6,396	2,990
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)		868	3,581																																																																							
ジフテリア・百日せき・破傷風(全4回)		868	2																																																																							
ポリオ(全4回)		868	18																																																																							
ジフテリア・破傷風		1,031	927																																																																							
麻しん風しん混合1期		935	868																																																																							
麻しん風しん混合2期		996	936																																																																							
日本脳炎1期初回(全2回)		1,006	2,220																																																																							
日本脳炎1期追加		987	1,061																																																																							
日本脳炎2期		1,067	1,179																																																																							
B C G		845	889																																																																							
子宮頸がん予防ワクチン		533	29																																																																							
ヒブワクチン(インフルエンザ菌b型)		1,127	3,490																																																																							
小児用肺炎球菌		1,127	3,500																																																																							
水痘		1,973	1,699																																																																							
B型肝炎		845	2,532																																																																							
季節性インフルエンザ		30,439	16,566																																																																							
高齢者肺炎球菌		6,396	2,990																																																																							
◇任意予防接種費助成状況 (単位：人)																																																																										
<table><tr><td>区</td><td>分</td><td>接種者数</td></tr><tr><td colspan="2">おたふくかぜ</td><td>863</td></tr><tr><td colspan="2">B型肝炎</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">高齢者肺炎球菌</td><td>89</td></tr><tr><td rowspan="2">風しん</td><td>風しんワクチン</td><td>187</td></tr><tr><td>麻しん風しん混合ワクチン</td><td>443</td></tr></table>			区	分	接種者数	おたふくかぜ		863	B型肝炎		1	高齢者肺炎球菌		89	風しん	風しんワクチン	187	麻しん風しん混合ワクチン	443																																																							
区	分	接種者数																																																																								
おたふくかぜ		863																																																																								
B型肝炎		1																																																																								
高齢者肺炎球菌		89																																																																								
風しん	風しんワクチン	187																																																																								
	麻しん風しん混合ワクチン	443																																																																								

【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		498,486,966						
	妊産婦・乳幼児保健費(10事業)	111,916,137						
	妊産婦・乳幼児保健費(1001事業)	111,916,137 健康増進課						
	<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>111,916,137</td><td>112,085,601</td><td>△ 169,464</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	111,916,137	112,085,601	△ 169,464	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
111,916,137	112,085,601	△ 169,464						
	報酬							
	非常勤職員報酬	10,102,200						
	乳幼児健診医師報酬(延べ192人)							
	乳幼児健診歯科医師報酬(延べ145人)							
	よい歯のコンクール歯科医師報酬(2人)							
	賃金							
	賃金	7,758,981						
	子育て世代包括支援センター相談員(2人)	4,520,709						
	乳幼児健診受付事務(延べ79人)	1,374,100						
	乳幼児健診計測診察介助看護師(延べ377人)							
	妊婦健診等データ処理臨時事務補助(4月～3月)	1,864,172						
	報償費							
	報償金	9,162,200						
	乳幼児健診歯科衛生士謝礼、心理相談員謝礼、 新生児訪問謝礼、思春期保健講師謝礼、 5歳児発達相談員謝礼、母子保健推進員年額謝礼(77人)等							
	旅費							
	費用弁償	11,400						
	需用費							
	消耗品費	2,479,021						
	母子健康手帳、母子保健指導用冊子、思春期用冊子、 ファーストブック等							
	印刷製本費	392,752						
	子育て世代包括支援センターリーフレット	69,120						
	乳幼児健診記録票	175,284						
	先天性股関節脱臼検診受診票	21,600						
	母子健康手帳別冊	89,856						
	新生児聴覚検査受診票・産婦健康診査受診票	36,892						
	医薬材料費	36,208						
	消毒用薬品等							
	役務費							
	通信運搬費	499,767						
	乳幼児健診案内郵送料							
	手数料	197,373						
	乳幼児健診用シーツ等クリーニング							
	保険料	535,150						
	母子保健推進員普通傷害保険							
	委託料							
	扶助費的委託料	77,515,328						
	妊婦健診	69,894,268						
	先天性股関節脱臼検診	5,365,440						
	産後ケア	2,254,500						
	乳幼児健診精密検査	1,120						
	その他委託料	558,000						
	3歳児尿検査	270,000						
	乳幼児運動発達作業療法士派遣	288,000						
	使用料及び賃借料							
	有料道路通行料	2,620						
	母子保健関係者会議							

【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)	借上料	397,320		
	乳幼児健診医師送迎用タクシー			
	使用料	12,960		
	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	473,169		
	沐浴人形、デジタル乳児体重計、妊娠シュミレーター			
	扶助費			
	扶助費	1,781,688		
	妊婦健診費助成(305件)	1,778,118		
	先天性股関節脱臼検診費助成(1件)	3,570		
	◇妊娠届状況			
	妊娠届数：815件			
	母子健康手帳交付数：821冊			
	◇妊婦健康診査状況			
	実人数：1,688人			
	延人数：10,321人			
	◇妊娠後期相談 755人			
	◇産後ケア (単位：人、日)			
	区分	実人数	延人数	利用日数
	宿泊型	18	26	92
	デイサービス型	10	22	22
	◇乳幼児健診状況 (単位：回、人、%)			
区分	回数	受診児数	受診率	
4か月健診	26	856	97.4	
10か月健診	26	836	95.4	
1歳6か月健診	26	901	97.9	
2歳児歯科検診	26	915	96.6	
3歳児健診	27	1,024	97.0	
5歳児発達相談	37	957	99.1	
◇乳幼児健康相談状況 (単位：回、人)				
区分	回 数	受診児数		
乳幼児健康相談・育児相談	72	1,842		
栄養相談	179	700		
精神発達相談	48	164		
運動発達相談	24	112		
育児支援強化事業心理相談	73	108		
◇健康教育状況 (単位：回、人)				
区分	回 数	参加者数		
母親学級	12	142		
4か月、10か月、1歳6か月、2歳、3歳食育指導	131	4,517		
むし歯予防ブラッシング指導	52	1,751		
思春期保健教育(13校)	79	3,832		
学校保健委員会	4	165		
◇先天性股関節脱臼検診状況(単位：人、%)				
対象児数	受診数	受診率		
887	829	93.5		

【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)	◇新生児訪問・産婦訪問事業状況(助産師) 新生児訪問件数：310件 産婦訪問件数：302件																					
	◇乳児家庭全戸訪問事業(母子保健推進員活動事業) 訪問件数：856件																					
	不妊治療費助成費(20事業)	16,927,200																				
	不妊治療費助成費(2001事業)	16,927,200 健康増進課																				
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>16,927,200</td><td>18,781,200</td><td>△ 1,854,000</td></tr></table> 扶助費 扶助費 不妊治療費助成(115件)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	16,927,200	18,781,200	△ 1,854,000	<u>16,927,200</u>														
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																				
16,927,200	18,781,200	△ 1,854,000																				
こども医療費助成費(30事業)	こども医療費助成費(3001事業)	333,825,812																				
	こども医療費助成費(3001事業)	333,825,812 子育て支援課																				
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>333,825,812</td><td>335,687,242</td><td>△ 1,861,430</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	333,825,812	335,687,242	△ 1,861,430															
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																			
	333,825,812	335,687,242	△ 1,861,430																			
	賃金																					
	賃金		<u>2,322,200</u>																			
	臨時職員(2人)																					
	需用費																					
	消耗品費		<u>149,871</u>																			
事務用消耗品																						
印刷製本費		<u>655,128</u>																				
受給資格者証																						
役務費																						
通信運搬費		<u>897,696</u>																				
受給資格者証郵送料																						
手数料		<u>8,003,303</u>																				
審査支払手数料																						
扶助費																						
扶助費		<u>321,797,614</u>																				
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>種別</td><td>助成対象者数</td><td>助成件数</td><td>助成金額</td></tr><tr><td>0歳～未就学児</td><td>7,007人</td><td>125,843件</td><td>212,641,564円</td></tr><tr><td>小学生</td><td>6,425人</td><td>47,903件</td><td>81,109,850円</td></tr><tr><td>中学1年生～18歳</td><td>6,854人</td><td>11,091件</td><td>28,046,200円</td></tr><tr><td>合計</td><td>20,286人</td><td>184,837件</td><td>321,797,614円</td></tr></table>	種別	助成対象者数	助成件数	助成金額	0歳～未就学児	7,007人	125,843件	212,641,564円	小学生	6,425人	47,903件	81,109,850円	中学1年生～18歳	6,854人	11,091件	28,046,200円	合計	20,286人	184,837件	321,797,614円	
種別	助成対象者数	助成件数	助成金額																			
0歳～未就学児	7,007人	125,843件	212,641,564円																			
小学生	6,425人	47,903件	81,109,850円																			
中学1年生～18歳	6,854人	11,091件	28,046,200円																			
合計	20,286人	184,837件	321,797,614円																			
妊産婦医療費助成費(40事業)	妊産婦医療費助成費(4001事業)	31,528,158																				
	妊産婦医療費助成費(4001事業)	31,528,158 子育て支援課																				
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>31,528,158</td><td>31,389,422</td><td>138,736</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	31,528,158	31,389,422	138,736															
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																			
	31,528,158	31,389,422	138,736																			
	需用費																					
消耗品費		<u>22,248</u>																				
事務用消耗品																						
扶助費																						
扶助費		<u>31,505,910</u>																				
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><td>助成金額</td></tr><tr><td>1,456人</td><td>6,916件</td><td>31,505,910円</td></tr></table>	助成対象者数	助成件数	助成金額	1,456人	6,916件	31,505,910円															
助成対象者数	助成件数	助成金額																				
1,456人	6,916件	31,505,910円																				

【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)	養育医療費助成費(50事業) 養育医療費助成費(5001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,289,659</td><td>7,555,182</td><td>△ 3,265,523</td></tr> </table> 役務費 手数料 1,603 養育医療費審査支払 扶助費 扶助費 3,911,621 養育医療給付費(実人数16人 給付延日数739日) 償還金、利子及び割引料 償還金 376,435 養育医療事業平成29年度実績による返納金	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	4,289,659	7,555,182	△ 3,265,523	4,289,659 4,289,659 健康増進課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,289,659	7,555,182	△ 3,265,523						
1項4目 環境衛生費	環境衛生総務費(10事業) 環境衛生総務費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>48,132,038</td><td>43,589,386</td><td>4,542,652</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 5,038 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 40,715,000 那須地区広域行政事務組合 食肉センター管理費 16,913,000 食肉センター施設整備公債費 6,346,000 黒磯那須共同火葬場組合 17,456,000 その他負担金 7,393,000 大田原市火葬場経常経費 補助金 19,000 火葬場使用料差額助成(2件)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	48,132,038	43,589,386	4,542,652	127,085,760 48,132,038 48,132,038 環境管理課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
48,132,038	43,589,386	4,542,652						
	浄化槽設置整備費助成費(20事業) 浄化槽設置整備費助成費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>68,046,099</td><td>59,252,877</td><td>8,793,222</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 8,640 事務用消耗品 燃料費 51,355 車両用燃料 修繕料 8,640 車両点検整備 役務費 通信運搬費 4,100 補助金交付事務返送用切手 自動車保険料 12,364 自動車損害共済分担金 負担金、補助及び交付金 負担金 33,000 栃木県浄化槽推進協議会 建設事業費補助金 67,928,000 浄化槽設置整備事業	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	68,046,099	59,252,877	8,793,222	68,046,099 68,046,099 下水道課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
68,046,099	59,252,877	8,793,222						

【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)	◇浄化槽設置整備事業補助金の状況 <table><tr><th>人槽</th><th>補助基本額(円)</th><th>基数(基)</th><th>補助金額(円)</th></tr><tr><td>5人槽</td><td>332,000</td><td>134</td><td>44,488,000</td></tr><tr><td>7人槽</td><td>414,000</td><td>50</td><td>20,700,000</td></tr><tr><td>10人槽</td><td>548,000</td><td>5</td><td>2,740,000</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>189</td><td>67,928,000</td></tr></table> ※循環型社会形成推進交付金事業として189基	人槽	補助基本額(円)	基数(基)	補助金額(円)	5人槽	332,000	134	44,488,000	7人槽	414,000	50	20,700,000	10人槽	548,000	5	2,740,000	合計		189	67,928,000	
	人槽	補助基本額(円)	基数(基)	補助金額(円)																		
5人槽	332,000	134	44,488,000																			
7人槽	414,000	50	20,700,000																			
10人槽	548,000	5	2,740,000																			
合計		189	67,928,000																			
	单独処理浄化槽撤去費助成費(25事業) 单独処理浄化槽撤去費助成費(2501事業) <table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>700,000</td><td>1,400,000</td><td>△ 700,000</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 建設事業費補助金700,000 单独処理浄化槽撤去費 ◇单独処理浄化槽撤去費補助金の状況 <table><tr><th>区分</th><th>基数(基)</th><th>補助金額(円)</th></tr><tr><td>浄化槽設置に伴う撤去</td><td>4</td><td>400,000</td></tr><tr><td>公共下水道等への接続に伴う撤去</td><td>3</td><td>300,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>7</td><td>700,000</td></tr></table> ※循環型社会形成推進交付金事業として4基	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	700,000	1,400,000	△ 700,000	区分	基数(基)	補助金額(円)	浄化槽設置に伴う撤去	4	400,000	公共下水道等への接続に伴う撤去	3	300,000	合計	7	700,000	700,000 700,000 下水道課		
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																				
700,000	1,400,000	△ 700,000																				
区分	基数(基)	補助金額(円)																				
浄化槽設置に伴う撤去	4	400,000																				
公共下水道等への接続に伴う撤去	3	300,000																				
合計	7	700,000																				
	狂犬病予防費(30事業) 狂犬病予防費(3001事業) <table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>3,087,491</td><td>1,743,566</td><td>1,343,925</td></tr></table> 需用費 消耗品費241,624 事務用消耗品、鑑札、注射済票、糞害防止プレート 印刷製本費45,900 狂犬病予防注射督促状、狂犬病予防集合注射通知 役務費 通信運搬費429,992 狂犬病予防注射督促状郵送料、集合注射通知郵送料 自動車保険料28,304 自動車損害共済分担金 委託料 委託料882,571 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35,100 車両 負担金、補助及び交付金 補助金1,424,000 犬猫の避妊去勢手術費助成金 ◇畜犬登録数 <table><tr><td>29年度末現在登録頭数</td><td>6,670頭</td></tr><tr><td>30年度新規登録受付頭数</td><td>428頭</td></tr><tr><td>〃 死亡等受付頭数</td><td>569頭</td></tr><tr><td>〃 転入受付頭数</td><td>82頭</td></tr><tr><td>〃 転出受付頭数</td><td>47頭</td></tr><tr><td>30年度末現在登録頭数</td><td>6,564頭</td></tr></table> ◇狂犬病予防集合注射頭数1,440頭 ◇病院等による個別狂犬病予防注射頭数3,320頭 ※集計期間：平成30年3月2日～平成31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。	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	3,087,491	1,743,566	1,343,925	29年度末現在登録頭数	6,670頭	30年度新規登録受付頭数	428頭	〃 死亡等受付頭数	569頭	〃 転入受付頭数	82頭	〃 転出受付頭数	47頭	30年度末現在登録頭数	6,564頭	3,087,491 3,087,491 環境管理課		
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																				
3,087,491	1,743,566	1,343,925																				
29年度末現在登録頭数	6,670頭																					
30年度新規登録受付頭数	428頭																					
〃 死亡等受付頭数	569頭																					
〃 転入受付頭数	82頭																					
〃 転出受付頭数	47頭																					
30年度末現在登録頭数	6,564頭																					

【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>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,120,132</td><td>5,903,513</td><td>1,216,619</td></tr> </table> 賃金 賃金 1,918,384 臨時職員(2人) 需用費 消耗品費 138,784 市有墓地管理用消耗品 光熱水費 96,522 市有墓地水道 役務費 通信運搬費 48,884 墓地調査事業使用確認通知郵送料 委託料 設計・測量・監理委託料 3,434,400 市有墓地測量等業務(三島2号・三島3号) 2,862,000 三島3号墓地法面測量調査業務 367,200 上赤田墓地分筆登記業務 205,200 その他委託料 1,483,158 市有墓地清掃等業務 1,149,870 墓地管理システム保守業務 129,600 三島3号墓地駐車場看板設置業務 64,368 三島3号墓地枯木伐採処理業務 139,320 ◇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>403</td></tr> <tr><td>二つ室墓地</td><td>2,475</td><td>131</td></tr> <tr><td>二区墓地</td><td>10,965</td><td>338</td></tr> <tr><td>上赤田墓地</td><td>4,048</td><td>150</td></tr> <tr><td>西赤田墓地</td><td>4,791</td><td>163</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>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	7,120,132	5,903,513	1,216,619	名 称	面積(㎡)	全区画数	永田墓地	6,348	403	二つ室墓地	2,475	131	二区墓地	10,965	338	上赤田墓地	4,048	150	西赤田墓地	4,791	163	三島1号墓地	4,821	194	三島2号墓地	7,854	231	三島3号墓地	2,383	133	7,120,132 7,120,132 環境管理課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																	
7,120,132	5,903,513	1,216,619																																	
名 称	面積(㎡)	全区画数																																	
永田墓地	6,348	403																																	
二つ室墓地	2,475	131																																	
二区墓地	10,965	338																																	
上赤田墓地	4,048	150																																	
西赤田墓地	4,791	163																																	
三島1号墓地	4,821	194																																	
三島2号墓地	7,854	231																																	
三島3号墓地	2,383	133																																	
1項5目 環境保全費	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>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,569,642</td><td>1,133,961</td><td>435,681</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 111,000 環境審議会委員報酬(第1回8人、第2回7人) 報償費 報償金 347,800 環境連絡会・民生家庭部会委員謝礼 旅費 費用弁償 28,560 普通旅費 41,620 需用費 食糧費 12,552 修繕料 318,276 緊急対応修繕(セーフティネット)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,569,642	1,133,961	435,681	54,674,668 1,713,007 1,569,642 環境管理課																											
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																	
1,569,642	1,133,961	435,681																																	

【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)	防犯灯修繕6件				218,160									
	大気観測室ドア蝶番修繕				13,500									
	赤色回転灯修繕				5,400									
	三島2号墓地水道メーターボックス修繕				64,800									
	車両点検整備				16,416									
	役務費													
	手数料				10,920									
	車両定期点検(1台)													
	自動車保険料				49,929									
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)													
	委託料													
	委託料				648,985									
	複合機保守													
	環境保全総務費〔西那須野支所〕(1002事業)						43,811							
							(西)市民福祉課							
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>43,811</td><td>109,462</td><td>△ 65,651</td></tr></table>						30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	43,811	109,462	△ 65,651		
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)											
	43,811	109,462	△ 65,651											
	需用費													
	燃料費				18,135									
	車両用燃料													
	修繕料				14,300									
	車両点検整備													
	役務費													
	自動車保険料				11,376									
	自動車損害共済分担金(1台)													
	環境保全総務費〔塩原支所〕(1003事業)					99,554								
						(塩)総務福祉課								
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>99,554</td><td>53,649</td><td>45,905</td></tr></table>					30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	99,554	53,649	45,905			
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)											
	99,554	53,649	45,905											
	需用費													
	消耗品費				9,740									
	環境保全用消耗品													
	燃料費				23,760									
	車両用燃料													
	修繕料				13,284									
	車両点検整備													
	役務費													
	手数料				8,660									
車検(1台)														
自動車保険料				37,510										
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)														
環境基金積立金(20事業)					6,780									
環境基金積立金(2001事業)					6,780									
					環境管理課									
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,780</td><td>6,151</td><td>629</td></tr></table>					30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	6,780	6,151	629				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)												
6,780	6,151	629												
積立金														
積立金				6,780										
環境基金利子														
◇基金残高の推移 (単位：千円)														
26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末										
40,561	38,604	37,774	36,609	35,759										

【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)	環境学習推進費(30事業) 環境学習推進費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>730,479</td><td>518,437</td><td>212,042</td></tr> </table> 報償費 報償金 341,276 那珂川水辺教室講師謝礼 10,000 自然観察会講師謝礼 70,000 環境企画展講師謝礼 60,000 いきもの出張授業講師謝礼 201,276 需用費 消耗品費 379,721 環境学習事務用消耗品、環境企画展用消耗品 食糧費 4,482 負担金、補助及び交付金 負担金 5,000 エコライフネットワーク「とちぎ」行政会員 ◇講座等受講人数 <table border="1"> <tr> <th>内容</th><th>日数</th><th>参加人数</th></tr> <tr> <td>環境学 習講座</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>那珂川水辺教室</td><td>1日</td><td>8人</td></tr> <tr> <td>両生類観察会(豊浦小)</td><td>1日</td><td>106人</td></tr> <tr> <td>沼ッ原湿原植物観察会</td><td>1日</td><td>30人</td></tr> <tr> <td>ホタル観察会</td><td>1日</td><td>9人</td></tr> <tr> <td>生きもの観察会(東原小)</td><td>1日</td><td>60人</td></tr> <tr> <td>生きもの勉強会</td><td>1日</td><td>11人</td></tr> <tr> <td>計</td><td>6日</td><td>224人</td></tr> <tr> <td>イベント</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>環境企画展</td><td>4日</td><td>2,833人</td></tr> <tr> <td>いきもの出張授業</td><td>1日</td><td>3,178人</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	730,479	518,437	212,042	内容	日数	参加人数	環境学 習講座			那珂川水辺教室	1日	8人	両生類観察会(豊浦小)	1日	106人	沼ッ原湿原植物観察会	1日	30人	ホタル観察会	1日	9人	生きもの観察会(東原小)	1日	60人	生きもの勉強会	1日	11人	計	6日	224人	イベント			環境企画展	4日	2,833人	いきもの出張授業	1日	3,178人	730,479 730,479 環境管理課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																										
730,479	518,437	212,042																																										
内容	日数	参加人数																																										
環境学 習講座																																												
那珂川水辺教室	1日	8人																																										
両生類観察会(豊浦小)	1日	106人																																										
沼ッ原湿原植物観察会	1日	30人																																										
ホタル観察会	1日	9人																																										
生きもの観察会(東原小)	1日	60人																																										
生きもの勉強会	1日	11人																																										
計	6日	224人																																										
イベント																																												
環境企画展	4日	2,833人																																										
いきもの出張授業	1日	3,178人																																										
	自然保護対策推進費(40事業) 自然保護対策推進費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>8,357,887</td><td>2,935,698</td><td>5,422,189</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 2,027,600 動植物調査研究会委員報酬(会議・現地調査、対象25人) 報償費 報償金 190,000 生息地等保全協定区保全協力金(15協定区) 150,000 特定外来生物防除講師謝礼 10,000 標本鑑定指導謝礼 30,000 旅費 費用弁償 65,760 普通旅費 10,900 需用費 消耗品費 210,486 動植物実態調査用消耗品 食糧費 16,221 印刷製本費 850,000 那須塩原市レッドデータブック2017増刷 委託料 委託料 4,966,920 希少種等情報管理システム構築業務 負担金、補助及び交付金 負担金 20,000 国立公園関係都市協議会分担金	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	8,357,887	2,935,698	5,422,189	8,357,887 8,357,887 環境管理課																																				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																										
8,357,887	2,935,698	5,422,189																																										

【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)	◇動植物実態調査概要 <table><tr><td>調査</td><td>年間207日</td></tr><tr><td>会議</td><td>年間9回</td></tr></table>	調査	年間207日	会議	年間9回		
	調査	年間207日					
	会議	年間9回					
	地球温暖化対策推進費(50事業) 地球温暖化対策推進費(5001事業) <table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,164,737</td><td>1,284,678</td><td>△ 119,941</td></tr></table> 報償費 報償金 235,900 地球温暖化防止講演会講師謝礼 旅費 普通旅費 22,310 需用費 消耗品費 712,822 なすしおばらエコポイント引換クオカード 656,600 地球温暖化対策啓発用消耗品 56,222 食糧費 1,170 印刷製本費 175,435 エコポイントシート 151,200 地球温暖化防止講演会チラシ 24,235 負担金、補助及び交付金 負担金 17,100 エネルギー管理講習受講料	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,164,737	1,284,678	△ 119,941
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)					
1,164,737	1,284,678	△ 119,941					
再生可能エネルギー推進費(60事業) 再生可能エネルギー推進費(6001事業) <table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,820,000</td><td>23,185,000</td><td>△ 16,365,000</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 補助金 6,820,000 太陽光発電システム設置費(33件) 3,920,000 蓄電池設置費(10件) 1,000,000 電気自動車購入費(10件) 1,900,000	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	6,820,000	23,185,000	△ 16,365,000	6,820,000 6,820,000 環境管理課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)					
6,820,000	23,185,000	△ 16,365,000					
水質汚濁対策費(70事業) 水質汚濁対策費(7001事業) <table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,556,710</td><td>3,173,637</td><td>383,073</td></tr></table> 需用費 消耗品費 9,833 事務用消耗品 燃料費 113,943 車両用燃料 修繕料 69,906 車両点検整備(2台) 役務費 手数料 10,920 車検 自動車保険料 60,407 自動車損害共済分担金(2台)、自賠責保険(1台) 委託料 委託料 3,258,901	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	3,556,710	3,173,637	383,073	3,556,710 3,556,710 環境対策課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)					
3,556,710	3,173,637	383,073					

【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)	◇委託料の内訳 (単位：円)																														
	委託業務名	調査回数	調査地点	調査項目	金額																										
	那珂川・箒川・深山ダム定期水質調査	年12回	9か所	河川5項目 湖沼7項目	915,840																										
	那珂川箒川水生生物調査	年2回(7、12月)	4か所	生物指数法 ZM法 優占種法	253,800																										
	那珂川箒川流入河川調査	年1回(10月)	13か所	5項目	131,760																										
	河川農薬濃度調査	年1回(6月)	2か所	70項目	496,800																										
	アサヒ団地排水水質調査	年2回(10、2月)	1か所	6項目	34,560																										
	西那須野工業団地排水水質調査	年2～8回	3か所	10～15項目	648,000																										
	内 訳	総合検査池	年8回(4、5、7、8、10、11、1、2月)	15項目	-																										
		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	165,240																										
	地下水水質状況調査	年2回(6、2月)	21か所	15項目	308,341																										
	洞島無栗屋地区地下水水質調査	年2回(7、12月)	3か所	18項目	289,440																										
	黒磯観光開発排水水質調査	年2回(8、2月)	1か所	4項目	15,120																										
	公課費																														
	公課費					32,800																									
	自動車重量税(1台)																														
	騒音・大気汚染等対策費(80事業)						3,667,704																								
	騒音・大気汚染等対策費(8001事業)						3,667,704																								
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,667,704</td><td>3,940,558</td><td>△ 272,854</td></tr></table>						30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	3,667,704	3,940,558	△ 272,854	環境対策課																		
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																													
3,667,704	3,940,558	△ 272,854																													
旅費																															
普通旅費					9,720																										
需用費																															
消耗品費					19,464																										
事務用消耗品																															
役務費																															
手数料					45,360																										
騒音・振動レベル計検定																															
委託料																															
委託料					3,593,160																										
◇委託料の内訳 (単位：円)																															
<table><tr><td>委託業務名</td><td>調査回数</td><td>調査地点</td><td>調査項目</td><td>金額</td></tr><tr><td>赤田工業団地付近大気環境調査</td><td>年2回(6、12月)</td><td>4か所</td><td>1項目</td><td>918,000</td></tr><tr><td>赤田工業団地内排出ガス調査</td><td>年2回(10、3月)</td><td>1か所</td><td>3項目</td><td>162,000</td></tr><tr><td>赤田工業団地内焼却施設(1号炉)排出ガス調査</td><td>年1回(6月)</td><td>1か所</td><td>5項目</td><td>178,200</td></tr><tr><td>赤田工業団地内焼却施設(2号炉)排出ガス調査</td><td>年1回(12月)</td><td>1か所</td><td>5項目</td><td>178,200</td></tr></table>						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	918,000	赤田工業団地内排出ガス調査	年2回(10、3月)	1か所	3項目	162,000	赤田工業団地内焼却施設(1号炉)排出ガス調査	年1回(6月)	1か所	5項目	178,200	赤田工業団地内焼却施設(2号炉)排出ガス調査	年1回(12月)	1か所	5項目	178,200	
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	918,000																											
赤田工業団地内排出ガス調査	年2回(10、3月)	1か所	3項目	162,000																											
赤田工業団地内焼却施設(1号炉)排出ガス調査	年1回(6月)	1か所	5項目	178,200																											
赤田工業団地内焼却施設(2号炉)排出ガス調査	年1回(12月)	1か所	5項目	178,200																											

【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)	(つづき) ◇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>自動車騒音常時監視</td><td>年1回(11月)</td><td>3か所</td><td>1項目</td><td>1,188,000</td></tr><tr><td>新幹線鉄道騒音実態調査</td><td>年1回(12月)</td><td>2か所</td><td>1項目</td><td>266,760</td></tr><tr><td>環境騒音振動実態調査</td><td>年1回(10～11月)</td><td>10か所</td><td>2項目</td><td>702,000</td></tr></table>	委託業務名	調査回数	調査地点	調査項目	金額	自動車騒音常時監視	年1回(11月)	3か所	1項目	1,188,000	新幹線鉄道騒音実態調査	年1回(12月)	2か所	1項目	266,760	環境騒音振動実態調査	年1回(10～11月)	10か所	2項目	702,000	
	委託業務名	調査回数	調査地点	調査項目	金額																	
	自動車騒音常時監視	年1回(11月)	3か所	1項目	1,188,000																	
	新幹線鉄道騒音実態調査	年1回(12月)	2か所	1項目	266,760																	
	環境騒音振動実態調査	年1回(10～11月)	10か所	2項目	702,000																	
	放射能対策費(90事業)	28,657,364																				
	放射能対策費(総務課)(9001事業)	3,686,460 総務課																				
	<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>3,686,460</td><td>63,856,045</td><td>△ 60,169,585</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	3,686,460	63,856,045	△ 60,169,585															
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																			
	3,686,460	63,856,045	△ 60,169,585																			
	委託料																					
	委託料	3,686,460																				
	公共施設放射線量測定業務	482,100																				
	除染データ管理システム保守業務	1,695,600																				
	放射線量測定器点検校正業務	496,800																				
	除染埋設箇所補修等業務(その1)	518,400																				
除染埋設箇所補修等業務(その2)	162,000																					
除染埋設箇所補修等業務(その3)	46,440																					
除染埋設箇所補修等業務(その4)	86,400																					
除染埋設箇所補修等業務(その5)	150,120																					
除染埋設箇所補修等業務(その6)	48,600																					
放射能対策費(環境対策課公害対策係)(9002事業)	1,953,104 環境対策課																					
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,953,104</td><td>2,396,362</td><td>△ 443,258</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,953,104	2,396,362	△ 443,258																
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																				
1,953,104	2,396,362	△ 443,258																				
賃金																						
賃金	1,037,200																					
臨時職員(1人)																						
需用費																						
印刷製本費	497,664																					
放射線量マップ印刷(広報なすしおばら折込)																						
委託料																						
委託料	418,240																					
放射線量マップ作成に係る空間放射線量測定																						
放射能対策費(環境対策課那須塩原クリーンセンター)(9003事業)	4,374,648 環境対策課																					
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>4,374,648</td><td>5,158,296</td><td>△ 783,648</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	4,374,648	5,158,296	△ 783,648																
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																				
4,374,648	5,158,296	△ 783,648																				
委託料																						
委託料	1,085,400																					
一般廃棄物最終処分場放射性物質測定業務	165,240																					
那須塩原クリーンセンター放射性物質測定業務	853,200																					
テント倉庫消防用設備点検業務	66,960																					
原材料費																						
工事材料費	3,289,248																					
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)	3,197,880 生活課																					
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>3,197,880</td><td>1,104,292</td><td>2,093,588</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	3,197,880	1,104,292	2,093,588																
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																				
3,197,880	1,104,292	2,093,588																				
賃金																						
賃金	1,166,760																					
食品の放射性物質簡易検査臨時職員(1人)																						
報償費																						

4款 衛生費

決算額

-182-

【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(農務畜産課畜産振興係)(9008事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,560,000</td><td>20,908,386</td><td>△ 13,348,386</td></tr> </table> 委託料 委託料 指定廃棄物一時保管業務(56か所) 7,560,000 放射能対策事業(教育総務課)(9011事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>931,938</td><td>988,266</td><td>△ 56,328</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 学校給食丸ごと検査用消耗品(3調理場、関谷小学校) 196,890 委託料 委託料 学校給食丸ごと検査業務(3調理場、関谷小学校) 735,048	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	7,560,000	20,908,386	△ 13,348,386	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	931,938	988,266	△ 56,328	7,560,000 農務畜産課 931,938 教育総務課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)												
7,560,000	20,908,386	△ 13,348,386												
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)												
931,938	988,266	△ 56,328												
2項 清掃費		1,717,096,138												
2項1目 清掃総務費		140,368,936												
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>118,093,547</td><td>115,712,175</td><td>2,381,372</td></tr> </table> 給料 一般職給 61,863,740 職員手当等 一般職手当 37,806,953 共済費 共済費 18,110,854 職員災害補償負担金 312,000	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	118,093,547	115,712,175	2,381,372	118,093,547 118,093,547 総務課						
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)												
118,093,547	115,712,175	2,381,372												
	清掃業務管理費(20事業) 清掃業務管理費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>967,000</td><td>967,000</td><td>0</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 交付金 967,000 那須疏水土地改良区 167,000 那須疏水水路清掃費 800,000	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	967,000	967,000	0	967,000 967,000 環境対策課						
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)												
967,000	967,000	0												
	不法投棄巡回監視事業費(30事業) 不法投棄巡回監視事業費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>13,222,510</td><td>12,360,734</td><td>861,776</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 7,480,200 廃棄物監視員報酬(4人) 旅費 費用弁償 203,400 需用費 消耗品費 301,344 不法投棄対策用消耗品、被服	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	13,222,510	12,360,734	861,776	13,222,510 13,222,510 環境対策課						
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)												
13,222,510	12,360,734	861,776												

【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)	燃料費 <u>612,348</u> 車両用燃料 修繕料 <u>280,114</u> 車両修繕 75,940 車両点検整備 204,174 役務費 手数料 <u>21,740</u> 車検(2台) 自動車保険料 <u>69,984</u> 自賠責保険、自動車損害共済分担金(2台) 委託料 委託料 <u>4,236,880</u> 不法投棄監視カメラ保守料 216,000 土日祝日等における不法投棄等監視業務委託 4,020,880 公課費 公課費 <u>16,500</u> 自動車重量税(2台) ◇廃棄物監視員活動実績 監視員 4人 監視日数 244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							
産業廃棄物対策事業費(40事業)		8,073,879						
産業廃棄物対策事業費(4001事業)		8,073,879						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,073,879</td><td>48,308,035</td><td>△ 40,234,156</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	8,073,879	48,308,035	△ 40,234,156	環境対策課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,073,879	48,308,035	△ 40,234,156						
	旅費 普通旅費 <u>151,610</u> 需用費 消耗品費 <u>138,855</u> 産廃対策事務用、簡易井戸検査用消耗品 燃料費 <u>261,586</u> 車両用燃料 修繕料 <u>135,108</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>28,536</u> 携帯電話料 手数料 <u>22,440</u> 車検(2台) 自動車保険料 <u>92,600</u> 自賠責保険、自動車損害共済分担金(2台) 委託料 委託料 <u>1,620,000</u> 高林地区地下水水質検査業務 使用料及び賃借料 使用料 <u>14,544</u> NHK放送受信料 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>20,000</u> 全国産廃問題市町村連絡会負担金 補助金 <u>5,523,000</u> 環境保全事業 廃棄物処理施設に係る周辺整備事業 安全協議会 183,000							

【一般会計 歳出】

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項1目 清掃総務費)	戸田地区環境保全委員会 1,390,000 細竹・戸田地区合同環境保全委員会 2,870,000 公課費 公課費 65,600 自動車重量税(2台)							
	市有PCB機器等処理事業費(50事業) 市有PCB機器等処理事業費(5001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>12,000</td><td>0</td><td>12,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 負担金 12,000 PCB廃棄物収集運搬作業従事者講習会参加料	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	12,000	0	12,000	12,000 12,000 環境対策課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
12,000	0	12,000						
2項2目 ごみ減量化対策費		25,610,310						
	ごみ減量化対策事業費(10事業) ごみ減量化対策事業費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>24,742,010</td><td>23,334,071</td><td>1,407,939</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 7,126,000 廃棄物減量等推進員(247人) 報償費 報償金 200,000 廃棄物減量等推進員研修会講演謝礼 旅費 費用弁償 125,670 普通旅費 50,560 需用費 消耗品費 458,155 ごみ減量化対策事業用消耗品、レジ袋削減推進用消耗品 参考図書 燃料費 77,490 車両用燃料 食糧費 32,346 印刷製本費 672,840 指定ごみ袋取扱店標識ステッカー 83,160 ごみ分別事典増刷分 298,080 食品ロス削減パンフレット 241,920 ごみ出しカレンダー増刷分 49,680 修繕料 12,960 車両点検整備 役務費 通信運搬費 485,986 廃棄物減量等推進員及び事業者宛て通知郵送料、切手 自動車保険料 29,165 自動車損害共済分担金(2台) 委託料 委託料 8,601,336 一斉美化運動収集運搬業務 2,851,200 クリーンセンターごみ質調査業務 410,400 ごみ出しカレンダーほか作成業務 5,339,736 使用料及び賃借料 使用料 460,872 ごみ分別アプリシステム 453,600	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	24,742,010	23,334,071	1,407,939	24,742,010 24,742,010 環境対策課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
24,742,010	23,334,071	1,407,939						

【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)	NHK放送受信料 7,272 負担金、補助及び交付金 負担金 111,700 (社)全国都市清掃会議 104,000 栃木県清掃事業連絡協議会 7,700 交付金 6,296,930 集団資源回収事業(499件) ◇市民一斉美化運動 <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施日</th><th>回収量(t)</th><th>参加者数(人)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5月27日(日)</td><td>13.89</td><td>20,785</td></tr> <tr> <td>11月11日(日)</td><td>12.40</td><td>16,422</td></tr> </tbody> </table>	実施日	回収量(t)	参加者数(人)	5月27日(日)	13.89	20,785	11月11日(日)	12.40	16,422	
実施日	回収量(t)	参加者数(人)									
5月27日(日)	13.89	20,785									
11月11日(日)	12.40	16,422									
	環境基金活用事業費(20事業) 環境基金活用事業費(2001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>868,300</td><td>1,180,484</td><td>△ 312,184</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 426,600 ごみ減量化PR用品ほか 負担金、補助及び交付金 補助金 441,700 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)(19台) 機械式処理機(14台)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	868,300	1,180,484	△ 312,184	868,300 868,300 環境対策課			
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)									
868,300	1,180,484	△ 312,184									
2項3目 塵芥処理費		1,418,998,892									
	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"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>179,060,148</td><td>176,823,256</td><td>2,236,892</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 322,056 車両用消耗品 燃料費 481,495 車両用燃料 印刷製本費 254,340 違反ごみ警告ステッカー 修繕料 221,915 1t車定期点検整備 40,176 粗大ごみ収集車両定期点検整備 181,739 役務費 手数料 21,840 車検(2台) 自動車保険料 69,684 自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台) 委託料 委託料 177,663,918 家庭系ごみ収集運搬業務(1地区) 13,906,080 家庭系ごみ収集運搬業務(2地区) 47,182,638 家庭系ごみ収集運搬業務(3地区) 35,640,000 家庭系ごみ収集運搬業務(4地区) 38,880,000 家庭系ごみ収集運搬業務(5地区) 29,160,000 家庭系ごみ収集運搬業務(6地区) 11,988,000 白色トレイ等拠点回収収集運搬業務 907,200	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	179,060,148	176,823,256	2,236,892	179,060,148 179,060,148 環境対策課			
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)									
179,060,148	176,823,256	2,236,892									

【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)	公課費 公課費 自動車重量税(2台)	24,900																			
	指定ごみ袋製造・管理費(20事業)																				
	指定ごみ袋製造・管理費(2001事業)																				
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>87,372,662</td><td>85,460,704</td><td>1,911,958</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	87,372,662	85,460,704	1,911,958													
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																		
	87,372,662	85,460,704	1,911,958																		
	需用費																				
	消耗品費 指定ごみ袋発注納品書及び納入通知書印刷用紙																				
	役務費																				
	通信運搬費 指定ごみ袋発注受付電話料金																				
委託料																					
委託料 指定ごみ袋製造・管理・配送業務(H29～R1年) 指定ごみ袋販売委託業務 指定ごみ袋配送管理システム改修業務																					
使用料及び賃借料 使用料 指定ごみ袋配送・管理システム																					
◇指定ごみ袋製造枚数 合計5,052,300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>2,502,300</td><td>中袋(30ℓ)</td><td>114,900</td></tr><tr><td>中袋(30ℓ)</td><td>1,760,400</td><td>小袋(20ℓ)</td><td>52,800</td></tr><tr><td>小袋(20ℓ)</td><td>587,700</td><td>特小袋(10ℓ)</td><td>34,200</td></tr><tr><td>計</td><td>4,850,400</td><td>計</td><td>201,900</td></tr></table>		可燃ごみ袋製造枚数		不燃ごみ袋製造枚数		大袋(45ℓ)	2,502,300	中袋(30ℓ)	114,900	中袋(30ℓ)	1,760,400	小袋(20ℓ)	52,800	小袋(20ℓ)	587,700	特小袋(10ℓ)	34,200	計	4,850,400	計	201,900
可燃ごみ袋製造枚数		不燃ごみ袋製造枚数																			
大袋(45ℓ)	2,502,300	中袋(30ℓ)	114,900																		
中袋(30ℓ)	1,760,400	小袋(20ℓ)	52,800																		
小袋(20ℓ)	587,700	特小袋(10ℓ)	34,200																		
計	4,850,400	計	201,900																		
那須塩原クリーンセンター管理運営費(30事業)																					
那須塩原クリーンセンター管理運営費(3001事業)																					
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,080,791,858</td><td>648,697,229</td><td>432,094,629</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,080,791,858	648,697,229	432,094,629														
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																			
1,080,791,858	648,697,229	432,094,629																			
賃金 賃金 臨時職員(1人)																					
需用費 消耗品費 事務用消耗品、施設管理用消耗品																					
燃料費 車両用燃料、草刈機用燃料																					
光熱水費 電気、上水道																					
修繕料 特殊自動車年次点検整備(5台) 車両定期点検整備(2台)																					
役務費 通信運搬費 電話料、ファックス																					
手数料 特定家電製品処分 車検(2台) 自動車保険料 自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台)																					
委託料																					

87,372,662	87,372,662	環境対策課
1,080,791,858	1,080,791,858	環境対策課

4款 衛生費

決算額

委託料

【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44,088,000 実施設計等業務36,200,000 生活環境影響調査業務7,888,000							
	第2期最終処分場整備事業費(50事業)【平成29年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 第2期最終処分場整備事業費(5001事業) 委託料 委託料1,475,600 生活環境影響調査業務	1,475,600 1,475,600 環境対策課						
	旧清掃センター管理費(60事業) 旧清掃センター管理費(6001事業)	630,437 630,437 環境対策課						
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>630,437</td><td>568,522</td><td>61,915</td></tr></table> 需用費 光熱水費61,657 旧黒磯清掃センター電気 委託料 委託料318,880 旧黒磯清掃センター草刈業務 公課費 公課費249,900 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)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	630,437	568,522	61,915	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
630,437	568,522	61,915						
2項4目 広域ごみ処理対策費		132,118,000						
	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) <table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>132,118,000</td><td>137,890,000</td><td>△ 5,772,000</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 一部事務組合負担金132,118,000 一般廃棄物最終処分場管理費8,964,000 し尿処理費121,571,000 し尿処理施設整備公債費1,583,000	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	132,118,000	137,890,000	△ 5,772,000	132,118,000 132,118,000 環境対策課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
132,118,000	137,890,000	△ 5,772,000						
3項 上水道費		61,920,960						
3項1目 上水道整備費		61,920,960						
	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)	61,920,960 61,920,960 財政課						
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>61,920,960</td><td>62,307,320</td><td>△ 386,360</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 補助金61,920,960 水道事業会計補助金 ◇補助対象経費の内訳(単位：円)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	61,920,960	62,307,320	△ 386,360	
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)					
61,920,960	62,307,320	△ 386,360						
<table><tr><td>経費区分</td><td>金額</td></tr><tr><td>企業債元金・利息償還金</td><td>60,390,960</td></tr><tr><td>地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費</td><td>1,530,000</td></tr></table>	経費区分	金額	企業債元金・利息償還金	60,390,960	地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費	1,530,000		
経費区分	金額							
企業債元金・利息償還金	60,390,960							
地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費	1,530,000							

【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		14,712,940																						
1項 労働諸費		14,712,940																						
1項1目 労働対策費		3,840,200																						
	労働対策費(10事業) 労働対策費(1001事業) <table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>64,800</td><td>298,468</td><td>△ 233,668</td></tr></table> 需用費 消耗品費 定期刊行物購読料(T S R 情報)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	64,800	298,468	△ 233,668	64,800 64,800 商工観光課																
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																						
64,800	298,468	△ 233,668																						
	中小企業退職金共済加入促進補助金(20事業) 中小企業退職金共済加入促進補助金(2001事業) <table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,775,400</td><td>3,367,000</td><td>408,400</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 補助金 ◇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>10</td><td>38</td><td>417,200</td></tr><tr><td>中小企業退職金共済制度</td><td>105</td><td>296</td><td>3,358,200</td></tr><tr><td>計</td><td>115</td><td>334</td><td>3,775,400</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	3,775,400	3,367,000	408,400	加入制度名	件数	人数	補助額	特定退職金共済制度	10	38	417,200	中小企業退職金共済制度	105	296	3,358,200	計	115	334	3,775,400	3,775,400 3,775,400 商工観光課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																						
3,775,400	3,367,000	408,400																						
加入制度名	件数	人数	補助額																					
特定退職金共済制度	10	38	417,200																					
中小企業退職金共済制度	105	296	3,358,200																					
計	115	334	3,775,400																					
1項2目 勤労青少年ホーム費		10,872,740																						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,597,359</td><td>5,474,911</td><td>△ 877,552</td></tr></table> 給料 一般職給 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	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	4,597,359	5,474,911	△ 877,552	4,597,359 4,597,359 総務課																
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																						
4,597,359	5,474,911	△ 877,552																						
	勤労青少年ホーム管理運営費(20事業) 勤労青少年ホーム管理運営費(2001事業) <table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,275,381</td><td>6,477,167</td><td>△ 201,786</td></tr></table> 賃金 賃金 臨時職員(2人) 報償費 報償金 勤労青少年ホーム講座講師謝礼(27人)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	6,275,381	6,477,167	△ 201,786	6,275,381 6,275,381 商工観光課																
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																						
6,275,381	6,477,167	△ 201,786																						

【一般会計 歳出】

5款 労働費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項2目 勤労青少年ホーム費)	◇講座実績 (単位：人)	
	NO. 講座名 延べ受講者数	
	1 フリークライミング	49
	2 フットサル	74
	3 ゴルフ	110
	4 コンディショニングヨガ	140
	5 卓球	50
	6 テニス	61
	7 ベリーダンス	78
	8 総合格闘技	63
	9 パラグライダー	11
	10 バドミントン	46
	11 クラフトバンド	42
	12 レジン	19
	13 やさしいヨガ	131
	14 乗馬体験	9
	15 アロマ&ハーブ	50
	16 ストレッチボール	37
	17 お菓子づくり	62
	18 ヒップホップダンス	50
	19 ボウリング	77
	20 はじめての英会話	40
	21 クリスマスオーナメント	40
	22 ハーブ&スパイス	25
	23 キムチづくり	24
	24 羊毛フェルト	18
	25 うちCafé	23
	26 3B体操	52
	27 ズバゲッティ	8
	合計	1,389
	需用費	
	消耗品費	71,492
	施設維持管理用消耗品、事務用消耗品、講座用消耗品	
	燃料費	30,800
	暖房用燃料、車両用燃料	
	光熱水費	41,175
	調理室用ガス	
	修繕料	62,057
	窓ガラス修繕	28,620
	火災感知器交換	26,937
	車両点検整備	6,500
	役務費	
	通信運搬費	98,741
	電話料	
	広告料	95,040
	タウン誌	
	自動車保険料	11,680
	自動車損害共済分担金(1台)	
	委託料	
	委託料	270,320
	複合機保守	120,632
	インターネット保守業務	107,568
	清掃業務	42,120
	使用料及び賃借料	
	賃借料	72,576
	ノートパソコン	

【一般会計 歳出】

5款 労働費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項2目 勤労青少年ホーム費)	負担金、補助及び交付金	
	負担金	<u>20,000</u>
	栃木県勤労青少年ホーム連絡協議会	
	補助金	<u>72,000</u>
	勤労青少年ホーム利用者会運営	

【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		2,060,003,365															
1項 農業費		1,975,330,604															
1項1目 農業委員会費		35,199,434															
農業委員会運営費(10事業)		32,323,862															
農業委員会運営費(1001事業)		32,323,862 農業委員会事務局															
<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>32,323,862</td><td>28,008,071</td><td>4,315,791</td></tr> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	32,323,862	28,008,071	4,315,791										
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)															
32,323,862	28,008,071	4,315,791															
報酬																	
委員報酬		29,985,984															
農業委員会会長報酬(1人×12か月)		636,000															
農業委員会会長職務代理者報酬(1人×12か月)		516,000															
農業委員報酬(18人×12か月)		8,856,000															
農地利用最適化推進委員報酬(44人×12か月)		15,840,000															
農業委員、農地利用最適化推進委員実績給(64人)		4,137,984															
旅費																	
費用弁償		440,790															
普通旅費		36,790															
交際費																	
農業委員会会長交際費(8件)		33,000															
需用費																	
消耗品費		312,411															
農業委員活動用消耗品、事務用消耗品、参考図書																	
食糧費		99,469															
印刷製本費		34,290															
封筒 3,500部																	
修繕料		48,173															
車両点検整備																	
役務費																	
手数料		10,920															
車検(1台)																	
自動車保険料		32,510															
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																	
その他保険料		19,000															
農業委員会視察研修会災害補償費(38人分)																	
委託料																	
委託料		740,025															
農業委員会視察研修業務委託費																	
負担金、補助及び交付金																	
負担金		522,300															
栃木県農業会議賛助員拠出金		497,300															
とちぎ女性農業委員の会(5人)		25,000															
公課費																	
公課費		8,200															
自動車重量税(1台)																	
◇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>71</td><td>429,664</td></tr> <tr> <td>4条</td><td>14</td><td>8,146</td></tr> <tr> <td>5条</td><td>117</td><td>257,308</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>202</td><td>695,118</td></tr> </table>		区 分	件 数	面積(m ²)	3条	71	429,664	4条	14	8,146	5条	117	257,308	合計	202	695,118	
区 分	件 数	面積(m ²)															
3条	71	429,664															
4条	14	8,146															
5条	117	257,308															
合計	202	695,118															

【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)	農業者年金業務費(20事業)	746,888						
	農業者年金業務費(2001事業)	746,888						
	<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>746,888</td><td>822,334</td><td>△ 75,446</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	746,888	822,334	△ 75,446	農業委員会事務局
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
746,888	822,334	△ 75,446						
	賃金							
	賃金	317,880						
	臨時職員(1人)							
	報償費							
	報償金	15,000						
	農業者年金加入推進活動謝礼(5人)							
	旅費							
	普通旅費	2,120						
	需用費							
	消耗品費	123,248						
	農業者年金事務用消耗品、農業者年金参考図書							
	燃料費	45,709						
	車両用燃料							
	印刷製本費	238,701						
	農業委員会だより							
	◇農業委員会だより発行状況							
	<table border="1"> <tr> <th>発行月</th><th>発行部数</th><th>ページ数</th></tr> <tr> <td>11, 3</td><td>4, 300</td><td>各号12ページ</td></tr> </table>	発行月	発行部数	ページ数	11, 3	4, 300	各号12ページ	
発行月	発行部数	ページ数						
11, 3	4, 300	各号12ページ						
	役務費							
	通信運搬費	4,230						
	農業者年金冊子送付用切手							
	農業経営基盤強化事業費(30事業)	25,385						
	農業経営基盤強化事業費(3001事業)	25,385						
	<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>25,385</td><td>68,139</td><td>△ 42,754</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	25,385	68,139	△ 42,754	農業委員会事務局
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
25,385	68,139	△ 42,754						
	需用費							
	消耗品費	25,385						
	農業経営基盤強化事務用消耗品							
	農地集積・集約化対策事業費(40事業)	2,103,299						
	農地集積・集約化対策事業費(4001事業)	2,103,299						
	<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,103,299</td><td>2,761,857</td><td>△ 658,558</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	2,103,299	2,761,857	△ 658,558	農業委員会事務局
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,103,299	2,761,857	△ 658,558						
	賃金							
	賃金	2,012,220						
	臨時職員(2人)							
	旅費							
	普通旅費	10,780						
	需用費							
	印刷製本費	22,621						
	農地台帳・固定資産課税台帳突合リスト							
	委託料							
	委託料	54,678						
	農地台帳・固定資産課税台帳突合リスト作成							
	負担金、補助及び交付金							
	負担金	3,000						
	「農業委員会職員全国研究会」参加会費							

【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2目 農業振興費		588,819,270						
	職員給与費(10事業)	292,187,485						
	職員給与費(1001事業)	292,187,485 総務課						
	<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>292,187,485</td><td>291,996,467</td><td>191,018</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	292,187,485	291,996,467	191,018	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
292,187,485	291,996,467	191,018						
	給料							
	一般職給	154,208,171						
	職員手当等							
	一般職手当	92,558,001						
	共済費							
	共済費	45,149,563						
	職員災害補償負担金	271,750						
	農業振興費(20事業)	64,005,009						
	農業振興費(2001事業)	63,802,353 農務畜産課						
	<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>63,802,353</td><td>66,792,442</td><td>△ 2,990,089</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	63,802,353	66,792,442	△ 2,990,089	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
63,802,353	66,792,442	△ 2,990,089						
	賃金							
	賃金	2,796,332						
	臨時職員(2人)							
	報償費							
	報償金	1,251,000						
	活力あるむらづくり推進員謝礼(153人)	1,132,200						
	食育・地産地消推進計画策定委員謝礼(8人)	118,800						
	旅費							
	普通旅費	69,150						
	需用費							
	消耗品費	72,131						
	農畜産物安全・安心キャンペーン用消耗品、事務用消耗品							
	燃料費	165,600						
	車両用燃料							
	修繕料	362,005						
	緊急対応修繕(セーフティネット)							
	高林活力倍增センター多目的トイレ漏水修繕	64,800						
	那須疏水公園循環式トイレ修繕	10,800						
	那須疏水公園循環式トイレ修繕(プロア交換)	48,600						
	那須疏水公園循環式トイレ修繕(ポンプ交換)	78,840						
	那須疏水公園四阿軒先水切修繕	96,120						
	車両点検整備(2台)	62,845						
	役務費							
	通信運搬費	25,416						
	郵便料							
	手数料	11,420						
	車検(1台)							
	自動車保険料	46,324						
	自動車損害共済分担金(2台)、自賠責保険(1台)							
	負担金、補助及び交付金							
	負担金	2,163,070						
	那須塩原市農業再生協議会運営	1,376,070						
	那須地方農業振興協議会	431,000						
	農業・農村活性化対策支援活動	46,000						
	那須北地方使用済農業生産資材適正処理推進協議会	180,000						
	とちぎ“食と農”ふれあいフェア出展料	120,000						
	集落を支える組織経営体育成事業	10,000						

【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2目 農業振興費)	補助金	15,407,305	
	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)	14,567,000	
	那須塩原市農業農村活性化塾活動費	186,305	
	新規就農教育研修事業費	654,000	
	交付金	41,426,000	
	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)		
	農業振興費〔西那須野支所〕(2002事業)		
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)
	163,935	254,909	△ 90,974
	需用費		
	消耗品費	78,396	
	農業振興事務用消耗品、農業新聞、作業用衣類		
	燃料費	54,284	
	車両用燃料		
	修繕料	11,580	
	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(1台)		
	農業振興費〔塩原支所〕(2003事業)		
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)
	38,721	42,533	△ 3,812
	需用費		
	消耗品費	38,721	
農業振興用消耗品			
農作物被害対策事業費(30事業)		12,838,000	
農作物被害対策事業費(3001事業)		12,838,000	
30年度決算額(a)		29年度決算額(b)	比較(a-b)
12,838,000		12,838,000	0
負担金、補助及び交付金			
補助金		12,838,000	
黒磯地区病虫害防除対策事業費		2,612,000	
◇無人ヘリ防除実績(黒磯地区)			
散布作物		対象面積	
麦 類		44.2 ha	
水 稻		1,439.7 ha	
大 豆		76.3 ha	
塩那地区病虫害防除対策事業費		6,748,000	
◇無人ヘリ防除実績(塩那地区)			
散布作物		対象面積	
麦 類		184.9 ha	
水 稻		1,995.8 ha	
大 豆		70.7 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	

【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)	農業振興地域整備計画管理費(40事業)	403,878						
	農業振興地域整備計画管理費(4001事業)	403,878						
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>403,878</td><td>294,900</td><td>108,978</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	403,878	294,900	108,978	農務畜産課
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)					
	403,878	294,900	108,978					
	報酬							
	非常勤職員報酬	340,400						
	農業振興地域整備促進協議会委員報酬							
	(平成30年 5月21日実施：14人)							
	(平成30年 9月26日実施：11人)							
(平成30年12月14日実施：12人)								
(平成31年 1月29日実施： 9人)								
旅費								
費用弁償	27,090							
需用費								
消耗品費	36,388							
事務用消耗品								
◇農業振興地域内の農用地面積								
<table><tr><td>農業振興地域</td><td>内、農用地面積</td></tr><tr><td>22,885.0ha</td><td>8,568.8ha</td></tr></table>	農業振興地域	内、農用地面積	22,885.0ha	8,568.8ha				
農業振興地域	内、農用地面積							
22,885.0ha	8,568.8ha							
※平成30年12月末現在								
	園芸作物振興事業費(50事業)	9,945,754						
	園芸作物振興事業費(5001事業)	9,945,754						
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>9,945,754</td><td>1,720,563</td><td>8,225,191</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	9,945,754	1,720,563	8,225,191	農務畜産課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,945,754	1,720,563	8,225,191						
	需用費							
	消耗品費	10,500						
	園芸作物事務消耗品							
	負担金、補助及び交付金							
	負担金	51,240						
	那須地方夏秋どりいちご生産協議会	50,000						
	(一社)栃木県青果物生産安定互助協会	1,240						
	補助金	9,884,014						
	園芸作物生産振興事業(21件)	7,639,014						
	園芸作物生産振興事業※県上乘せ分(8件)	2,245,000						
	中山間地域活性化事業費(60事業)	57,085,715						
	中山間地域活性化事業費(6001事業)	57,085,715						
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>57,085,715</td><td>33,473,300</td><td>23,612,415</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	57,085,715	33,473,300	23,612,415	農務畜産課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
57,085,715	33,473,300	23,612,415						
	需用費							
	消耗品費	302,000						
	菜の花プロジェクト種子、事務用消耗品							
	委託料							
	設計・測量・監理委託料	3,996,000						
	地域資源総合管理施設(アグリパル塩原)改修工事設計業務							
	その他委託料	25,660,590						
	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)	3,438,766						
	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)	21,053,000						
	指定管理者:アグリパル塩原会							
	指定管理期間:平成30年4月1日～令和3年3月31日							

【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)	簗川沿岸運動広場管理業務 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	669,000	
	◇施設の利用状況(青木ふるさと物産センター)		
	営業日数	推定利用者	1日当り利用者
	339日	638,870人	1,884人
	◇施設の利用状況(アグリパル塩原)		
	営業日数	推定利用者	1日当り利用者
	359日	550,240人	1,532人
	◇施設の利用状況(簗川沿岸運動広場)		
	年間利用団体数	1団体(延べ3回、90人)	
	地域資源総合管理施設(アグリパル塩原) 直売所用陳列棚製作業務	499,824	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	1,146,900	
	地域資源総合管理施設(アグリパル塩原)駐車場用地		
	工事請負費		
	工事請負費	22,042,800	
	地域資源総合管理施設(アグリパル塩原) 雨漏り改修工事	21,049,200	
	グリーストラップ設置工事	496,800	
	下水道接続工事	496,800	
	備品購入費		
	機械器具費	1,944,000	
	青木ふるさと物産センターPOSレジスター用釣銭機		
	負担金、補助及び交付金		
	負担金	196,000	
	栃木県中山間地域活性化推進協議会		
	補助金	1,797,425	
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		
鳴内集落	113,088		
中山間地域実践活動支援事業費(ふるさと水と土推進事業)			
金沢中老若ひめ隊	150,000		
農作物等直売所整備支援事業費(70事業)【平成29年度繰越分】 (繰越明許費繰越)		135,779,000	
農作物等直売所整備支援事業費(7001事業)		135,779,000	
		農務畜産課	
30年度決算額(a)		29年度決算額(b)	比較(a-b)
135,779,000		0	135,779,000
負担金、補助及び交付金			
補助金		135,779,000	
農山漁村振興交付金(そすいの郷新店舗建設)			
市民農園費(80事業)		545,400	
市民農園費(8001事業)		545,400	
		農務畜産課	
30年度決算額(a)		29年度決算額(b)	比較(a-b)
545,400		543,240	2,160
委託料			

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)	委託料 市民農園管理業務	545,400		
	◇市民農園利用状況 (単位：区画)			
	地区名	総区画数	利用区画数	
	黒磯地区	103	94	
	西那須野地区	179	170	
	塩原地区	33	28	
	合 計	315	292	
	学校農園開設支援事業費(90事業)			
	学校農園開設支援事業費(9001事業)			
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	
2,110,216	2,045,632	64,584		
報償金	655,000			
学校配当分				
需用費				
消耗品費	1,412,306			
学校配当分	1,392,868			
食育・地産地消活動消耗品	19,438			
燃料費	42,910			
学校配当分				
◇学校農園開設支援事業実施状況				
実施学校	対象学年	設置面積	作物名	
稲村小学校	全 学 年	101.05 a	水稻	
東原小学校	1,2年, 支援学級		さつまいも	
埼玉小学校	全 学 年	・ 校内(14校)	もち米	
鍋掛小学校	全 学 年	29.55 a	かぼちゃ	
大原間小学校	4年	・ 借地(12校)	トマト他	
波立小学校	全 学 年	71.50 a		
高林小学校	1～3年			
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	全 学 年	※校内と借		
大山小学校	1,2,3,5年	地の両方を		
関谷小学校	全 学 年	活用してい		
大貫小学校	全 学 年	る学校が有		
横林小学校	全 学 年	るため、合		
黒磯北中学校	全 学 年	計は20校を		
厚崎中学校	2年	上回る。		
高林中学校	全 学 年			
三島中学校	科学技術部			
西那須野中学校	支援学級全学年			
◇学校別配当予算内訳 (単位：円)				
学校名	報償費	消耗品費	燃料費	学校計
稲村小	20,000	80,000		100,000
東原小		109,926		109,926
埼玉小	70,000	40,000		110,000
鍋掛小	70,000	40,000		110,000
大原間小		104,313	4,276	108,589
波立小	45,000	64,616		109,616
高林小	10,000	78,967	8,569	97,536
青木小		107,491		107,491
	学校農園開設支援事業費(9001事業)		2,110,216	
			2,110,216	
			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2目 農業振興費)	(つづき) ◇学校別配当予算内訳 (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>槻沢小</td><td>70,000</td><td>39,841</td><td></td><td>109,841</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>95,000</td><td>11,824</td><td></td><td>106,824</td></tr><tr><td>大山小</td><td>105,000</td><td>4,842</td><td></td><td>109,842</td></tr><tr><td>関谷小</td><td></td><td>100,618</td><td>10,011</td><td>110,629</td></tr><tr><td>大貫小</td><td>80,000</td><td>29,899</td><td></td><td>109,899</td></tr><tr><td>横林小</td><td>70,000</td><td>36,702</td><td></td><td>106,702</td></tr><tr><td>黒磯北中</td><td></td><td>100,000</td><td>9,998</td><td>109,998</td></tr><tr><td>厚崎中</td><td></td><td>85,229</td><td>3,278</td><td>88,507</td></tr><tr><td>高林中</td><td>20,000</td><td>77,862</td><td>5,000</td><td>102,862</td></tr><tr><td>三島中</td><td></td><td>71,402</td><td>1,778</td><td>73,180</td></tr><tr><td>西那須野中</td><td></td><td>99,336</td><td></td><td>99,336</td></tr><tr><td>計</td><td>655,000</td><td>1,392,868</td><td>42,910</td><td>2,090,778</td></tr></table>	学校名	報償費	消耗品費	燃料費	学校計	槻沢小	70,000	39,841		109,841	南小		110,000		110,000	西小	95,000	11,824		106,824	大山小	105,000	4,842		109,842	関谷小		100,618	10,011	110,629	大貫小	80,000	29,899		109,899	横林小	70,000	36,702		106,702	黒磯北中		100,000	9,998	109,998	厚崎中		85,229	3,278	88,507	高林中	20,000	77,862	5,000	102,862	三島中		71,402	1,778	73,180	西那須野中		99,336		99,336	計	655,000	1,392,868	42,910	2,090,778	
	学校名	報償費	消耗品費	燃料費	学校計																																																																			
	槻沢小	70,000	39,841		109,841																																																																			
	南小		110,000		110,000																																																																			
	西小	95,000	11,824		106,824																																																																			
	大山小	105,000	4,842		109,842																																																																			
	関谷小		100,618	10,011	110,629																																																																			
	大貫小	80,000	29,899		109,899																																																																			
	横林小	70,000	36,702		106,702																																																																			
黒磯北中		100,000	9,998	109,998																																																																				
厚崎中		85,229	3,278	88,507																																																																				
高林中	20,000	77,862	5,000	102,862																																																																				
三島中		71,402	1,778	73,180																																																																				
西那須野中		99,336		99,336																																																																				
計	655,000	1,392,868	42,910	2,090,778																																																																				
はじめのふるさとごはん事業費(子育て応援米)(100事業)		9,575,634																																																																						
はじめのふるさとごはん事業費(子育て応援米)(10001事業)		9,575,634																																																																						
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>9,575,634</td><td>9,896,376</td><td>△ 320,742</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	9,575,634	9,896,376	△ 320,742	農務畜産課																																																																
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																						
9,575,634	9,896,376	△ 320,742																																																																						
委託料																																																																								
委託料 9,575,634																																																																								
はじめのふるさとごはん事業業務(子育て応援米配送業務)																																																																								
◇申込状況																																																																								
1歳6か月健診対象者がいる世帯935世帯中、861世帯(92.1%)の申込み																																																																								
思い出のふるさとごはん事業費(ふるさと回帰米)(110事業)		4,343,179																																																																						
思い出のふるさとごはん事業費(ふるさと回帰米)(11001事業)		4,343,179																																																																						
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>4,343,179</td><td>0</td><td>4,343,179</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	4,343,179	0	4,343,179	農務畜産課																																																																
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																						
4,343,179	0	4,343,179																																																																						
需用費																																																																								
消耗品費 53,926																																																																								
返信用はがき目隠しシール																																																																								
役務費																																																																								
通信運搬費 180,972																																																																								
郵送料																																																																								
委託料																																																																								
委託料 4,108,281																																																																								
思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)																																																																								
◇申込状況																																																																								
成人式の対象者1,229人中、1,001人(81.4%)の申込み																																																																								
1項3目 就農促進・後継者対策費	就農促進事業費(10事業)	23,744,514																																																																						
	就農促進事業費(1001事業)	23,744,514																																																																						
	<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>23,744,514</td><td>32,774,490</td><td>△ 9,029,976</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	23,744,514	32,774,490	△ 9,029,976	農務畜産課																																																																
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																					
	23,744,514	32,774,490	△ 9,029,976																																																																					
	委託料																																																																							
	委託料 517,320																																																																							
	農業次世代人材投資資金推進事業業務 247,320																																																																							
	青年等就農計画認定審査業務 270,000																																																																							
	負担金、補助及び交付金																																																																							

【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)	補助金 農業次世代人材投資資金(経営開始型)(17経営体) 交付金 チャレンジファーマー制度推進事業 受講生：23名(男19 女4) マッチング件数：3件(10名)、継続勤務10名	20,706,194 2,521,000																
	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)	436,680 436,680 農務畜産課																
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>436,680</td><td>442,000</td><td>△ 5,320</td></tr></table> 委託料 委託料 農村生活研究グループ協議会活動支援事業 負担金、補助及び交付金 補助金 農村生活研究グループ協議会	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	436,680	442,000	△ 5,320	 346,680 90,000										
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)															
436,680	442,000	△ 5,320																
農業後継者育成事業費(30事業) 農業後継者育成事業費(3001事業)	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>108,000</td><td>68,040</td><td>39,960</td></tr></table> 委託料 委託料 農業者海外研修派遣事業 市内農業者2人参加 アメリカ合衆国 平成31年3月29日～令和2年10月予定(1年6ヶ月間)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	108,000	68,040	39,960	108,000 108,000 農務畜産課										
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																
108,000	68,040	39,960																
1項4目 農業経営基盤強化促進費		336,848,914																
	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)	2,406,373 2,406,373 農務畜産課																
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,406,373</td><td>3,382,618</td><td>△ 976,245</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 補助金 農業近代化資金利子補給費 件数：120件 農業経営基盤強化資金利子補給費 件数：122件	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	2,406,373	3,382,618	△ 976,245	 2,406,373 1,015,055 1,391,318										
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)															
2,406,373	3,382,618	△ 976,245																
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>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>27,839,541</td><td>23,206,896</td><td>4,632,645</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>306,603,000</td><td>0</td><td>306,603,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>334,442,541</td><td>23,206,896</td><td>311,235,645</td></tr></table> 報償費 報償金 人・農地プラン検討会委員謝礼 旅費 普通旅費 委託料 委託料 農業経営改善事業		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	27,839,541	23,206,896	4,632,645	繰越分	306,603,000	0	306,603,000	合計	334,442,541	23,206,896	311,235,645	 44,400 12,000 4,593,848 1,869,480
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	27,839,541	23,206,896	4,632,645															
繰越分	306,603,000	0	306,603,000															
合計	334,442,541	23,206,896	311,235,645															

【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4目 農業経営基盤強化促進費)	農用地利用集積事業 1,755,648 機構集積協力金推進事業 468,720 認定農業者の会活動支援事業 500,000 負担金、補助及び交付金 補助金 23,112,627 経営体育成支援事業(10経営体) 18,629,000 機構集積協力金(8人) 4,194,500 那須塩原市農業指導士会活動費 289,127 償還金、利子及び割引料 償還金 76,666 平成28年度経営体育成支援事業補助金に係る返還金							
	農業経営基盤強化促進事業費(20事業) 【平成29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 306,603,000 強い農業づくり事業(J Aライスセンター整備) 303,743,000 担い手確保・経営強化支援事業(1経営体) 2,860,000	306,603,000 306,603,000 農務畜産課						
1項5目 畜産業費		445,007,003						
	畜産振興費(10事業) 畜産振興費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>14,320,090</td><td>12,966,729</td><td>1,353,361</td></tr> </table> 報償費 報償金 520,000 第9回全日本ブラックアンドホワイトショウ並びに 2018セントラルジャパンホルスタインショウ(5頭) 250,000 第19回関東地区ホルスタイン共進会(9頭) 270,000 需用費 消耗品費 49,867 参考図書、現地確認用長靴等 燃料費 90,046 車両用燃料 修繕料 66,506 車両修繕 役務費 手数料 10,920 車両整備印紙・代行手数料 自動車保険料 43,930 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看板用地借地料 負担金、補助及び交付金 負担金 150,000 那珂川あゆ街道推進協議会負担金 50,000 栃木県畜産協会会員賦課金 100,000 補助金 13,352,221 市畜産振興会事業費 3,722,280 乳用牛群改良促進事業費(101戸) 1,010,000	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	14,320,090	12,966,729	1,353,361	14,320,090 14,320,090 農務畜産課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
14,320,090	12,966,729	1,353,361						

【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)	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(57頭)	5,999,941										
	乳用牛優良雌牛導入事業費(46頭)	2,300,000										
	公課費											
	公課費	24,600										
	自動車重量税(1台)											
新食肉センター整備支援事業費(20事業)		12,367,000										
新食肉センター整備支援事業費(2001事業)		12,367,000										
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12,367,000</td><td>11,167,000</td><td>1,200,000</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	12,367,000	11,167,000	1,200,000	農務畜産課				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)										
12,367,000	11,167,000	1,200,000										
負担金、補助及び交付金												
補助金		12,367,000										
新食肉センター整備支援負担金												
◇補助金負担額(令和元年度は予定額)												
<table><tr><td>年度</td><td>平成29年度</td><td>平成30年度</td><td>令和元年度</td><td>合計</td></tr><tr><td>金額(千円)</td><td>4,167</td><td>12,367</td><td>18,666</td><td>35,200</td></tr></table>		年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	合計	金額(千円)	4,167	12,367	18,666	35,200	
年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	合計								
金額(千円)	4,167	12,367	18,666	35,200								
畜産担い手育成総合整備事業費(30事業)		98,910,000										
畜産担い手育成総合整備事業費(3001事業)		98,910,000										
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>98,910,000</td><td>12,282,000</td><td>86,628,000</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	98,910,000	12,282,000	86,628,000	農務畜産課				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)										
98,910,000	12,282,000	86,628,000										
負担金、補助及び交付金												
補助金		98,910,000										
畜産担い手育成総合整備事業費補助金												
堆肥センター管理運営費(40事業)		45,166.074										
堆肥センター管理運営費(4001事業)		45,166,074										
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>45,166,074</td><td>45,059,449</td><td>106,625</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	45,166,074	45,059,449	106,625	農務畜産課				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)										
45,166,074	45,059,449	106,625										
旅費												
普通旅費		96,300										
需用費												
消耗品費		495,856										
事務用消耗品、施設管理用消耗品、車両用消耗品												
燃料費		42,041										
車両用燃料、暖房用燃料												
光熱水費		7,692,860										
電気、水道												
修繕料		4,809,163										
施設修繕												
2-2OSS集電装置接触不良修理		60,372										
2-2OSS動作不良修理		118,908										
3-1OSS上下シリンダーオイル漏れ修理		99,360										
3-2レーン上下シリンダーパッキン交換修繕		192,240										
4-1OSS上下シリンダー交換修理		259,200										
4-2OSS上下シリンダー交換修理		259,200										
4-2上下シリンダー交換修理		247,320										
4-6OSS用トロリー線交換修理		165,888										
4レーン均等荷下ろし電線修理		24,840										
5-2レーントロリーアーム修理		142,560										
一次発酵棟2-2OSS上下シリンダー交換修繕		358,560										
一次発酵棟3-6トロリー線補修		27,000										
チェーンコンベア(L2.4)床板修理		48,600										

【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)	中央制御盤モニター調整 14,040 投入棟ミキサースクリュウエンド修繕 486,000 投入棟ミキサースクリュウエンド修繕 486,000 乾燥棟ロータリー6-1サドル車輪交換修理 245,160 乾燥棟攪拌ロータリー5-2サーマル交換 23,760 乾燥棟5-2ロータリー車輪交換 299,700 乾燥棟5-2レーン車輪交換修理 266,846 乾燥棟ロータリーベアリングおよび攪拌スプロ修繕 98,280 車両修繕 4tダンプ排気ガス制御装置不良修繕 45,468 4tダンプ EGRバルブ交換修繕 31,082 4tダンプエンジン動作不良修繕 196,398 4tダンプエンジン始動不良修繕 85,266 ローダー(910G)ハイドロオイル漏れ修繕 162,000 ローダー(910G)ハイドロオイル漏れ修繕 134,190 車両定期点検(1台)・車検(2台) 230,925 役務費 通信運搬費 56,953 電話料 手数料 168,534 車検(2台)・場内作業用重機自主検査(3台) 161,600 公金取扱い 130 消火器処分 6,048 廃棄物処理施設技術管理者講習受講料振込み 756 自動車保険料 158,454 自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台) 委託料 委託料 30,403,073 堆肥製造及び堆肥等運搬業務 27,864,000 管理棟警備業務 178,848 自家用電気工作物保安管理業務 298,080 コピー機保守 11,868 コンプレッサー点検 244,944 堆肥成分分析 91,152 浄化槽維持管理業務 22,440 受付業務 1,410,941 トラックスケール計量点検業務 226,800 搬入搬出管理システム点検業務 54,000 工事請負費 工事請負費 1,047,600 一次発酵棟チェーンコンベア交換工事 負担金、補助及び交付金 負担金 130,940 塩原土地改良区賦課金 29,420 廃棄物処理施設技術管理者講習受講料 101,520 公課費 公課費 64,300 自動車重量税(2台) ◇施設の利用状況 <table border="1"> <tr> <td>稼働日数</td><td>延べ利用人数</td><td>1日当たり利用人数</td></tr> <tr> <td>292日</td><td>7,539人</td><td>26人</td></tr> </table>	稼働日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	292日	7,539人	26人	
稼働日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数						
292日	7,539人	26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5目 畜産業費)	八郎ヶ原放牧場管理運営費(50事業)	7,583,726													
	八郎ヶ原放牧場管理運営費(5001事業)	7,583,726 農務畜産課													
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,583,726</td><td>8,834,400</td><td>△ 1,250,674</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	7,583,726	8,834,400	△ 1,250,674								
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)												
	7,583,726	8,834,400	△ 1,250,674												
	役務費														
	自動車保険料	23,726													
	自動車損害共済分担金(1台)														
	委託料														
	委託料	7,560,000													
八郎ヶ原放牧場管理業務(指定管理者委託)															
指定管理者: 箒根酪農業協同組合															
指定管理期間: 平成28年4月1日～令和3年3月31日															
◇利用実績															
<table><tr><td>年度</td><td>25年度</td><td>26年度</td><td>27年度</td><td>28年度</td><td>29年度</td><td>30年度</td></tr><tr><td>入牧頭数</td><td>放牧自粛</td><td>36頭</td><td>51頭</td><td>72頭</td><td>56頭</td><td>51頭</td></tr></table>	年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	入牧頭数	放牧自粛	36頭	51頭	72頭	56頭	51頭	
年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度									
入牧頭数	放牧自粛	36頭	51頭	72頭	56頭	51頭									
	牛乳等による地域活性化推進事業費(60事業)	1,907,113													
	牛乳等による地域活性化推進事業費(6001事業)	1,907,113 農務畜産課													
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,907,113</td><td>1,904,794</td><td>2,319</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,907,113	1,904,794	2,319								
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)												
	1,907,113	1,904,794	2,319												
	報償費														
	報償金	290,000													
	オリジナル乳製品製造施設利用料	200,000													
	オリジナル乳製品料理(レシピ)開発事業謝礼	90,000													
	需用費														
消耗品費	570,760														
オリジナル乳酸菌飲料製造及び牛乳PR用消耗品	320,831														
地域イベントへの乾杯用牛乳(自治会32団体)	174,637														
牛乳料理コンクール栃木県大会賞品	75,292														
委託料															
委託料	247,500														
乳酸菌分離・培養等業務															
負担金、補助及び交付金															
補助金	798,853														
市畜産振興会運営費	600,000														
生乳生産本州一推進チャレンジ事業費	198,853														
	畜産競争力強化対策緊急整備事業費(90事業)	264,753,000													
	畜産競争力強化対策緊急整備事業費(9001事業)	264,753,000 農務畜産課													
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>264,753,000</td><td>0</td><td>264,753,000</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	264,753,000	0	264,753,000								
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)												
	264,753,000	0	264,753,000												
	負担金、補助及び交付金														
	補助金	264,753,000													
	戸田協議会	191,329,000													
	寺子クラスター協議会	73,424,000													
	1項6目 農地費		335,670,962												
土地改良区等支援費(10事業)		30,652,000													
土地改良区等支援費(1001事業)		30,652,000 農林整備課													
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>30,652,000</td><td>33,414,000</td><td>△ 2,762,000</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	30,652,000	33,414,000	△ 2,762,000								
30年度決算額(a)		29年度決算額(b)	比較(a-b)												
30,652,000		33,414,000	△ 2,762,000												
負担金、補助及び交付金															
負担金		30,000													
栃木県土地改良事業団連合会一般賦課金															

【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)	補助金 30,622,000 那須疏水土地改良区運営費 20,131,000 黒磯土地改良区運営費 5,526,000 西那須野東部土地改良区運営費 794,000 塩原土地改良区運営費 4,171,000							
	多面的機能支払交付金事業費(20事業) 多面的機能支払交付金事業費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>182,562,877</td><td>172,944,908</td><td>9,617,969</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 31,960 需用費 消耗品費 193,359 事務用消耗品 燃料費 43,761 車両用燃料 食糧費 12,796 役務費 通信運搬費 5,500 切手 委託料 委託料 692,136 コピー機保守 使用料及び賃借料 賃借料 82,080 車両 備品購入費 機械器具費 31,080 プリントサーバ、ラミネーター 負担金、補助及び交付金 補助金 180,963,694 多面的機能支払交付金 農地維持支払(49組織) 110,826,650 資源向上支払・共同活動(41組織) 60,949,044 資源向上支払・共同活動(長寿命化 10組織) 9,188,000 償還金、利子及び割引料 償還金 506,511 多面的機能支払交付金事業償還金	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	182,562,877	172,944,908	9,617,969	182,562,877 182,562,877 農林整備課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
182,562,877	172,944,908	9,617,969						
	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>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>90,708,995</td><td>79,795,212</td><td>10,913,783</td></tr> </table> 賃金 賃金 878,264 臨時職員(1人) 需用費 消耗品費 30,245 事務用消耗品 役務費 通信運搬費 17,726 通知郵送費 委託料 委託料 228,000 コピー機保守	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	90,708,995	79,795,212	10,913,783	90,708,995 90,708,995 農務畜産課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
90,708,995	79,795,212	10,913,783						

【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 交付金 <u>89,554,760</u> 環境保全型農業直接支払(40団体) (カバークロープ、冬期湛水、堆肥施用、有機農業)							
	国営那須野原総合開発関連事業費(40事業) 国営那須野原総合開発関連事業費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>29,419,766</td><td>26,500,410</td><td>2,919,356</td></tr> </table> 委託料 委託料 <u>650,000</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>1,528,766</u> 基幹水利施設管理事業 <u>1,310,766</u> 国営造成施設管理体制整備促進事業 <u>218,000</u> その他負担金 <u>444,000</u> 平沢放水路維持管理 補助金 <u>26,797,000</u> 国営造成施設管理体制整備促進事業 <u>22,005,000</u> 国営造成施設維持管理費助成 <u>4,792,000</u>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	29,419,766	26,500,410	2,919,356	<u>29,419,766</u> 29,419,766 農林整備課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
29,419,766	26,500,410	2,919,356						
	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>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,327,324</td><td>883,042</td><td>1,444,282</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>7,544</u> 農地対策用消耗品 燃料費 <u>165,766</u> 車両用燃料 役務費 自動車保険料 <u>32,774</u> 自動車損害共済分担金(2台) 備品購入費 機械器具費 <u>1,218,240</u> 農林用車両 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>903,000</u> 箒川沿岸取水施設堰上げ	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	2,327,324	883,042	1,444,282	<u>2,327,324</u> 2,327,324 (塩)産業観光建設課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,327,324	883,042	1,444,282						
1項7目 農業基盤施設事業費		<u>25,196,544</u>						
	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>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,685,760</td><td>4,609,647</td><td>2,076,113</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>188,110</u> 農道・農業用水路管理用消耗品 燃料費 <u>74,886</u> 車両用燃料 光熱水費 <u>31,795</u> 電気 役務費	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	6,685,760	4,609,647	2,076,113	<u>8,283,404</u> 6,685,760 農林整備課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,685,760	4,609,647	2,076,113						

【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)	手数料 <u>864</u> タイヤ処分 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)、 道路賠償責任保険(L=189km) 委託料 委託料 <u>286,200</u> 長久保除塵機維持管理業務 150,000 長久保排水路維持管理業務 120,000 長久保除塵機清掃業務(1回) 16,200 使用料及び賃借料 賃借料 <u>214,480</u> 車両 168,480 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>5,464,800</u> 厚崎堀立入防止柵設置 831,600 三本木排水路蓋修繕 54,000 稲沢堀堆積土砂浚渫 1,004,400 三本木地区排水路土砂撤去 475,200 中ノ内橋落橋防止システム修繕 3,099,600 原材料費 工事材料費 <u>194,140</u> 碎石 農村基盤施設管理費〔塩原支所〕(1002事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,597,644</td><td>1,672,542</td><td>△ 74,898</td></tr> </table> 工事請負費 工事請負費 <u>1,134,000</u> 白戸地内横断側溝布設替工事 原材料費 工事材料費 <u>463,644</u> 農道敷砂利用碎石	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,597,644	1,672,542	△ 74,898	1,597,644 (塩)産業観光建設課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,597,644	1,672,542	△ 74,898						
農村基盤施設整備事業費(20事業)		14,413,140						
農村基盤施設整備事業費(2001事業)		14,413,140						
<table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>14,413,140</td><td>16,876,074</td><td>△ 2,462,934</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>33,150</u> 事務用消耗品、参考図書 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>5,432,400</u> 佐野地区地形図作成作業業務 496,800 佐野・三本木地区農地等状況調査業務 4,935,600 その他委託料 <u>43,200</u> ため池浸水想定区域図作成業務 工事請負費 工事請負費 <u>3,661,200</u> 黒磯用水路修繕 負担金、補助及び交付金 県営事業負担金 <u>5,210,190</u> 県営農業農村整備事業		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	14,413,140	16,876,074	△ 2,462,934	農林整備課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
14,413,140	16,876,074	△ 2,462,934						

【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)	補助金 33,000 佐野・三本木地区ほ場整備事業推進協議会運営費	
	県営農村振興総合整備事業負担金(30事業)	2,500,000
	県営農村振興総合整備事業負担金(3001事業)	2,500,000
	30年度決算額(a) 29年度決算額(b) 比較(a-b)	農林整備課
	2,500,000 5,750,135 △ 3,250,135	
1項8目 農村環境施設事業費	負担金、補助及び交付金	
	県営事業負担金 2,500,000	
	県営農村振興総合整備事業	
	農村公園管理費(10事業)	2,119,211
	農村公園管理費(1001事業)	1,771,435
	30年度決算額(a) 29年度決算額(b) 比較(a-b)	農林整備課
	1,771,435 1,778,743 △ 7,308	
	需用費	
	消耗品費 19,440	
	那須疏水公園管理用消耗品	
	光熱水費 57,877	
	電気	
	役務費	
	手数料 64,348	
	那須疏水公園トイレ汲み取り	
委託料		
委託料 1,509,770		
那須疏水公園維持管理業務 1,427,690		
那須疏水公園トイレ保守点検業務 82,080		
使用料及び賃借料		
使用料 120,000		
那須疏水公園井戸水、電気		
農村公園管理費〔塩原支所〕(1002事業)	347,776	
30年度決算額(a) 29年度決算額(b) 比較(a-b)	(塩)産業観光建設課	
347,776 343,899 3,877		
需用費		
消耗品費 4,930		
関谷農村公園管理用消耗品		
光熱水費 42,846		
関谷農村公園管理棟電気、上下水道		
委託料		
委託料 300,000		
関谷農村公園管理		
農村環境保全基金積立金(20事業)	869	
農村環境保全基金積立金(2001事業)	869	
30年度決算額(a) 29年度決算額(b) 比較(a-b)	農林整備課	
869 869 0		
積立金		
積立金 869		
農村環境保全基金		
◇基金残高の推移 (単位：千円)		
26年度末 27年度末 28年度末 29年度末 30年度末		
8,740 8,742 8,743 8,744 8,745		

【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)	田園空間博物館管理運営費(30事業) 田園空間博物館管理運営費〔西那須野支所〕(3001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>6,098,938</td><td>5,974,260</td><td>124,678</td></tr> </table> 報償費 報償金 400,000 田園空間博物館サテライト日常管理謝礼(7団体) 需用費 消耗品費 1,402 施設補修用消耗品 光熱水費 31,179 電気 修繕料 1,198,800 那須疏水水車防護柵修繕 役務費 保険料 40,795 田園空間博物館サテライト日常管理業務保険 委託料 委託料 3,580,900 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 464,400 那須疏水蛇尾川サイフォン出口定期管理業務 226,800 田園空間博物館屋内清掃業務 387,720 田園空間博物館屋外清掃業務 1,832,580 田園空間博物館サテライト定期管理業務 569,400 原材料費 工事材料費 29,692 施設補修用材料 負担金、補助及び交付金 補助金 816,170 那須野が原西部田園空間博物館運営協議会	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	6,098,938	5,974,260	124,678	6,098,938 6,098,938 (西)産業観光建設課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,098,938	5,974,260	124,678						
1項9目 農業集落排水事業特別会計繰出金	農業集落排水事業特別会計繰出金(10事業) 農業集落排水事業特別会計繰出金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>71,047,000</td><td>62,552,000</td><td>8,495,000</td></tr> </table> 繰出金 特別会計繰出金 71,047,000 農業集落排水事業特別会計	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	71,047,000	62,552,000	8,495,000	71,047,000 71,047,000 下水道課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
71,047,000	62,552,000	8,495,000						
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>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>42,040,520</td><td>41,292,760</td><td>747,760</td></tr> </table> 需用費 修繕料 830,920 内風呂1循環ポンプオーバーホール修繕 102,600 ダンパーモーター修繕 127,440 F F式温風石油暖房機修繕 216,000 内湯浴槽タイル修繕 146,880 立シャワー修繕 238,000	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	42,040,520	41,292,760	747,760	63,670,008 42,040,520 42,040,520 商工観光課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
42,040,520	41,292,760	747,760						

【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)	委託料 委託料 <u>39,649,000</u> 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 指定管理機関：平成27年4月1日～令和2年3月31日 工事請負費 工事請負費 <u>1,560,600</u> 浴室濾過機本体交換工事 696,600 浴室濾過機塩素注入配管調整工事 135,000 自動火災報知機工事 729,000 ◇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>350日</td><td>97,921</td><td>280人</td></tr> </table>	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	350日	97,921	280人	
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数						
350日	97,921	280人						
	多目的研修センター管理費(20事業) 多目的研修センター管理費(2001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>5,610,244</td><td>10,128,733</td><td>△ 4,518,489</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>199,546</u> 管理用消耗品 燃料費 <u>19,919</u> 暖房用燃料 光熱水費 <u>2,229,173</u> 電気、ガス、上下水道 修繕料 <u>782,427</u> ブラインド修繕 66,884 テレビ共聴設備修繕 19,440 照明器具修繕 17,280 誘導灯修繕 133,164 排煙装置修繕 253,519 畳修繕 292,140 役務費 通信運搬費 <u>107,555</u> 電話料、インターネット接続料 委託料 委託料 <u>1,644,090</u> 自家用電気工作物保守管理業務 209,563 エレベーター保守点検業務 650,592 施設機械警備業務 98,496 施設清掃業務 320,479 自動ドア保守点検業務 108,000 ボイラー点検業務 59,400 受水槽清掃業務 42,120 消防保守点検業務 56,160 空調換気機器点検業務 44,280 蜂の巣除去業務 55,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>611,544</u> 公民館用地 579,144 清掃用モップ 32,400 使用料 <u>13,990</u> NHK放送受信料 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>2,000</u> 防火管理者協会	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	5,610,244	10,128,733	△ 4,518,489	5,610,244 5,610,244 生涯学習課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,610,244	10,128,733	△ 4,518,489						

【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)	鍋掛地域コミュニティセンター管理費(30事業)	3,149,959						
	鍋掛地域コミュニティセンター管理費(3001事業)	3,149,959 生涯学習課						
	<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,149,959</td><td>2,800,484</td><td>349,475</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	3,149,959	2,800,484	349,475	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,149,959	2,800,484	349,475						
	需用費							
	消耗品費	15,532						
	管理用消耗品							
	燃料費	88,774						
	暖房用燃料							
	光熱水費	1,899,481						
	電気、ガス、水道							
	修繕料	222,756						
	給湯器修繕	185,000						
	玄関照明・大会議室F P L照明器具修繕	17,280						
	非常照明用バッテリー交換	20,476						
	役務費							
	通信運搬費	98,310						
	電話料							
	委託料							
	委託料	548,640						
	自家用電気工作物保安全管理業務	168,480						
	消防設備保守点検業務	32,400						
	施設警備業務	155,520						
	清掃業務	192,240						
	使用料及び賃借料							
	賃借料	40,176						
	清掃用モップ、マット							
	使用料	24,770						
	NHK放送受信料							
	備品購入費							
	庁用器具費	209,520						
	冷蔵庫							
	負担金、補助及び交付金							
	負担金	2,000						
	防火管理者協会							
	活力倍增センター管理費(40事業)	2,870,683						
	活力倍增センター管理費(4001事業)	2,870,683 生涯学習課						
	<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,870,683</td><td>3,103,912</td><td>△ 233,229</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	2,870,683	3,103,912	△ 233,229	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,870,683	3,103,912	△ 233,229						
	需用費							
	消耗品費	25,606						
	管理用消耗品							
	燃料費	129,082						
	暖房用燃料							
	光熱水費	1,309,151						
	電気、ガス、上水道							
	修繕料	258,478						
	和室畳替	154,548						
	天井裏照明取換工事	7,020						
	非常灯交換	864						
	浄化槽修繕	2,300						
	トイレ漏水修理工事	64,746						
	自動ドア修繕	29,000						
	役務費							
	通信運搬費	253,697						
	電話料、インターネット接続料							

【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)	委託料 委託料 802,523 施設機械警備業務 285,120 浄化槽維持管理業務 52,530 清掃業務 250,925 貯水槽清掃業務 54,000 消防設備保守点検業務 48,600 自動ドア保守点検業務 111,348 使用料及び賃借料 賃借料 65,376 活力倍增センター排水路敷地 47,232 清掃用モップ 18,144 使用料 24,770 NHK放送受信料 負担金、補助及び交付金 負担金 2,000 防火管理者協会							
農村環境改善センター管理費(50事業)		9,998,602						
農村環境改善センター管理費(5001事業)		9,998,602						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,998,602</td><td>8,066,932</td><td>1,931,670</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	9,998,602	8,066,932	1,931,670	生涯学習課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,998,602	8,066,932	1,931,670						
	需用費 消耗品費 40,176 管理用消耗品 燃料費 72,925 暖房用燃料 光熱水費 2,153,828 電気、ガス、上水道 修繕料 708,480 変電所動力盤電流切替スイッチ交換 10,800 浄化槽放流ポンプ交換 226,800 駐車場区画線塗装 108,000 廊下天窓修繕 356,400 非常誘導灯バッテリー交換 6,480 役務費 通信運搬費 52,778 電話料 手数料 169,468 消防設備保守点検 90,180 浄化槽清掃 79,288 委託料 委託料 1,135,760 浄化槽維持管理業務 178,200 自家用電気工作物保安管理業務 149,040 施設機械警備業務 298,080 樹木伐採業務 280,800 樹木剪定片付業務 154,040 高所清掃業務 75,600 使用料及び賃借料 賃借料 3,890,797 コミュニティ広場用地 3,857,101 清掃用モップ 33,696 使用料 13,990 NHK放送受信料 工事請負費							

【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10目 施設管理費)	工事請負費 多目的ホール照明器具更新工事	1,760,400						
1項11目 地籍調査費		41,363,257						
	地籍調査事業費(10事業)	41,363,257						
	地籍調査事業費(1001事業)	41,363,257 農林整備課						
	<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>41,363,257</td><td>6,312,242</td><td>35,051,015</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	41,363,257	6,312,242	35,051,015	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
41,363,257	6,312,242	35,051,015						
	賃金							
	賃金	1,771,986						
	臨時職員(1人)							
	報償費							
	報償金	468,000						
	協力員謝礼							
	旅費							
	普通旅費	20,968						
	需用費							
	消耗品費	836,266						
	事務用消耗品、現場作業用消耗品							
	燃料費	66,795						
	車両用燃料							
	印刷製本費	56,700						
	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	156,352						
	切手代、現地調査時携帯電話料							
	自動車保険料	15,650						
	自動車損害共済分担金							
	委託料							
	設計・測量・監理委託料	33,480,000						
	地籍調査業務(下中野Ⅲ・下中野Ⅳ地区)	11,664,000						
	地籍調査業務(沼野田和Ⅲ・島方Ⅲ地区)	21,816,000						
	その他委託料	2,319,140						
	地籍調査システム保守業務委託	280,910						
	島方Ⅲ地区地籍調査事業草刈業務委託	61,830						
	地籍調査事業事前調査業務委託(下中野Ⅴ地区)	1,188,000						
	地籍調査事業事前調査業務委託(島方Ⅳ地区)	788,400						
	使用料及び賃借料							
	賃借料	2,061,400						
	現場作業用公用車	353,760						
	地籍調査システムリース料	42,074						
	貸出用PCリース料	61,560						
	CADシステムリース料	704,052						
	支援用PCリース料	154,224						
	地籍簿管理システムリース料	249,910						
	地籍図作成システムリース料	246,670						
	地籍調査支援システム周辺機器リース料	249,150						
	負担金、補助及び交付金							
	負担金	110,000						
	栃木県国土調査推進協議会費							

【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11目 地籍調査費)	◇調査地区および概要 (単位：km ² 、筆)																													
	<table><tr><th>地区名</th><th>面積</th><th>筆数</th><th>事 業 内 容</th></tr><tr><td>沼野田和Ⅲ</td><td>0.32</td><td>172</td><td>一筆地測量、閲覧、地籍図・地籍簿作成</td></tr><tr><td>下中野Ⅲ</td><td>0.49</td><td>383</td><td>一筆地測量、閲覧、地籍図・地籍簿作成</td></tr><tr><td>島方Ⅲ</td><td>0.59</td><td>750</td><td>基準点設置、境界立会調査、図根点測量</td></tr><tr><td>下中野Ⅳ</td><td>0.42</td><td>291</td><td>基準点設置、境界立会調査、図根点測量</td></tr><tr><td>島方Ⅳ</td><td>0.25</td><td>527</td><td>土地所有者情報収集・調査素図作成</td></tr><tr><td>下中野Ⅴ</td><td>0.38</td><td>447</td><td>土地所有者情報収集・調査素図作成</td></tr></table>	地区名	面積	筆数	事 業 内 容	沼野田和Ⅲ	0.32	172	一筆地測量、閲覧、地籍図・地籍簿作成	下中野Ⅲ	0.49	383	一筆地測量、閲覧、地籍図・地籍簿作成	島方Ⅲ	0.59	750	基準点設置、境界立会調査、図根点測量	下中野Ⅳ	0.42	291	基準点設置、境界立会調査、図根点測量	島方Ⅳ	0.25	527	土地所有者情報収集・調査素図作成	下中野Ⅴ	0.38	447	土地所有者情報収集・調査素図作成	
	地区名	面積	筆数	事 業 内 容																										
	沼野田和Ⅲ	0.32	172	一筆地測量、閲覧、地籍図・地籍簿作成																										
	下中野Ⅲ	0.49	383	一筆地測量、閲覧、地籍図・地籍簿作成																										
	島方Ⅲ	0.59	750	基準点設置、境界立会調査、図根点測量																										
	下中野Ⅳ	0.42	291	基準点設置、境界立会調査、図根点測量																										
	島方Ⅳ	0.25	527	土地所有者情報収集・調査素図作成																										
下中野Ⅴ	0.38	447	土地所有者情報収集・調査素図作成																											
2項 林業費		84,672,761																												
2項1目 林業振興費		32,195,895																												
	林業振興費(10事業)	4,866,003																												
	林業振興費(1001事業)	4,841,744 農林整備課																												
	<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>4,841,744</td><td>2,463,434</td><td>2,378,310</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	4,841,744	2,463,434	2,378,310																							
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																												
4,841,744	2,463,434	2,378,310																												
	旅費																													
	普通旅費	11,120																												
	需用費																													
	消耗品費	12,574																												
	参考図書																													
	委託料																													
	委託料	1,620,000																												
	森林G I Sシステム改修																													
	備品購入費																													
	機械器具費	1,069,200																												
	森林G I S用端末機器																													
	負担金、補助及び交付金																													
	負担金	580,850																												
	全国山村振興連盟栃木県支部	49,000																												
	公益社団法人とちぎ環境・みどり推進機構	60,600																												
	公益財団法人日本さくらの会	10,000																												
	那珂川流域森林・林業活性化センター	24,000																												
	森林・山村多面的機能発揮対策事業	437,250																												
	補助金	1,548,000																												
	塩原林業振興会事業費	90,000																												
	那須塩原市森林組合育成事業	388,800																												
	林業振興事業費	1,069,200																												
	林業振興費〔塩原支所〕(1002事業)	24,259 (塩)産業観光建設課																												
	<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>24,259</td><td>75,456</td><td>△ 51,197</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	24,259	75,456	△ 51,197																							
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																												
24,259	75,456	△ 51,197																												
	需用費																													
	消耗品費	24,259																												
	林業振興用消耗品																													
	高林地域森林管理費(20事業)	462,160																												
	高林地域森林管理費(2001事業)	462,160 農林整備課																												
	<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>462,160</td><td>448,120</td><td>14,040</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	462,160	448,120	14,040																							
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																												
462,160	448,120	14,040																												
	委託料																													
	委託料	461,160																												
	小巻地区市有林整備業務																													

【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)	負担金、補助及び交付金 負担金 <u>1,000</u> 栃木県水源林造林協議会							
	元気な森づくり事業費(30事業) 元気な森づくり事業費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,786,272</td><td>8,006,274</td><td>△ 2,220,002</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>250,000</u> 木工工作コンクール参加賞品、入賞者記念品 需用費 消耗品費 <u>424,362</u> 木工工作教室に使用する資材費用 委託料 委託料 <u>5,111,910</u> 里山林管理業務(通学路等周辺里山林)1か所 396,500 里山林管理業務(野生獣被害軽減里山林)7か所 2,766,010 里山林整備業務(野生獣被害軽減里山林)4か所 1,949,400	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	5,786,272	8,006,274	△ 2,220,002	5,786,272 5,786,272 農林整備課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,786,272	8,006,274	△ 2,220,002						
	松くい虫防除費(50事業) 松くい虫防除費(5001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,318,000</td><td>6,674,400</td><td>△ 356,400</td></tr> </table> 委託料 委託料 <u>6,318,000</u> 松くい虫防除業務	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	6,318,000	6,674,400	△ 356,400	6,318,000 6,318,000 農林整備課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,318,000	6,674,400	△ 356,400						
	有害鳥獣対策費(60事業) 有害鳥獣対策費(6001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>14,707,925</td><td>17,310,054</td><td>△ 2,602,129</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>15,000</u> 野生獣被害軽減講習会講師謝礼 需用費 消耗品費 <u>337,697</u> 有害対策用消耗品、捕獲用罟 役務費 通信運搬費 <u>3,280</u> 農作物被害調査用返信用切手 手数料 獵銃用火薬類無許可譲受票交付 67,800 有害鳥獣捕獲チラシ折込 2,457 委託料 委託料 <u>12,368,423</u> 有害鳥獣捕獲業務 カモ、カラス等 1,540,000 サル 843,744 シカ 2,318,000 イノシシ 1,994,912 クマ 756,000 鳥獣対策巡視業務 4,797,360 鳥獣捕獲従事職員予防接種 118,407	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	14,707,925	17,310,054	△ 2,602,129	14,763,460 14,707,925 農林整備課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
14,707,925	17,310,054	△ 2,602,129						

【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)	◇有害鳥獣捕獲実績 <table> <tr> <th>捕獲鳥獣</th><th>実施時期</th><th>実績</th></tr> <tr> <td>カモ・カラス ・キジバト等</td><td>平成30年5月6日～平成30年5月20日</td><td>651羽</td></tr> <tr> <td>サル</td><td>平成30年4月1日～平成31年3月31日</td><td>58頭</td></tr> <tr> <td>シカ</td><td>平成30年4月1日～平成31年3月31日</td><td>268頭</td></tr> <tr> <td>イノシシ</td><td>平成30年4月1日～平成31年3月31日</td><td>138頭</td></tr> <tr> <td>クマ</td><td>平成30年8月4日～平成30年10月2日</td><td>9頭</td></tr> </table> 備品購入費 機械器具費 291,060 電気止め刺し器 91,152 クマ捕獲用罟 199,908 負担金、補助及び交付金 補助金 1,622,208 有害鳥獣被害対策事業 有害鳥獣対策費〔塩原支所〕(6002事業) <table> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>55,535</td><td>0</td><td>55,535</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 29,788 有害鳥獣対策用消耗品 燃料費 25,747 有害鳥獣対策用車両燃料	捕獲鳥獣	実施時期	実績	カモ・カラス ・キジバト等	平成30年5月6日～平成30年5月20日	651羽	サル	平成30年4月1日～平成31年3月31日	58頭	シカ	平成30年4月1日～平成31年3月31日	268頭	イノシシ	平成30年4月1日～平成31年3月31日	138頭	クマ	平成30年8月4日～平成30年10月2日	9頭	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	55,535	0	55,535	55,535 (塩)産業観光建設課
捕獲鳥獣	実施時期	実績																								
カモ・カラス ・キジバト等	平成30年5月6日～平成30年5月20日	651羽																								
サル	平成30年4月1日～平成31年3月31日	58頭																								
シカ	平成30年4月1日～平成31年3月31日	268頭																								
イノシシ	平成30年4月1日～平成31年3月31日	138頭																								
クマ	平成30年8月4日～平成30年10月2日	9頭																								
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																								
55,535	0	55,535																								
2項2目 林道整備事業費	林道管理費(10事業) 林道管理費(1001事業) <table> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,969,381</td><td>1,077,177</td><td>892,204</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 69,487 林道管理用消耗品 燃料費 157,779 車両用燃料 修繕料 141,521 車両点検整備(2台) 役務費 自動車保険料 32,164 自動車損害共済分担金(2台) その他保険料 20,400 林道賠償責任保険 委託料 委託料 388,800 林道大蛇尾木綿畑線路肩清掃業務 286,200 林道大蛇尾木綿畑線土砂撤去業務 102,600 工事請負費 工事請負費 831,600 林道大蛇尾木綿畑線小巻川橋護岸修繕工事 432,000 林道大蛇尾木綿畑線舗装修繕工事 399,600 原材料費 工事材料費 190,630 林道管理用材料	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,969,381	1,077,177	892,204	52,476,866 17,030,960 1,969,381 農林整備課																		
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																								
1,969,381	1,077,177	892,204																								

【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)	備品購入費 機械器具費 <u>48,600</u> チェーンソー 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>15,800</u> 伐採等の業務特別教育受講料 補助金 <u>72,600</u> 百村本田林道愛護会 24,200 巻川林道愛護会 24,200 木綿畑林道愛護会 24,200 林道管理費〔塩原支所〕(1002事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>15,061,579</td><td>7,503,039</td><td>7,558,540</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>172,500</u> 林道管理用消耗品、融雪剤入り砂 燃料費 <u>8,248</u> 車両用燃料、L P ガス 光熱水費 <u>142,706</u> 林道下塩原新湯線外灯電気 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>2,808,000</u> 林道宇都野線法面復旧工事測量設計業務 その他委託料 <u>2,467,803</u> 林道維持管理業務 957,315 林道除排雪業務 1,510,488 使用料及び賃借料 借上料 <u>43,318</u> 林道維持管理用重機 34,657 林道維持管理用車両 8,661 工事請負費 工事請負費 <u>9,082,800</u> 林道木沢線集水桝修繕工事 216,000 林道宇都野線法面復旧工事 8,866,800 原材料費 工事材料費 <u>336,204</u> 林道管理用材料	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	15,061,579	7,503,039	7,558,540	15,061,579 (塩)産業観光建設課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
15,061,579	7,503,039	7,558,540						
	林道整備事業費(15事業) 林道整備事業費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>29,172,960</td><td>39,841,200</td><td>△ 10,668,240</td></tr> </table> 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>14,234,400</u> 林道花取線猛禽類調査業務 3,607,200 林道沼代シダブ線測量設計業務 10,627,200 工事請負費 工事請負費 <u>14,938,560</u> 林道木の俣巻川線法面改良工事	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	29,172,960	39,841,200	△ 10,668,240	29,172,960 29,172,960 農林整備課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
29,172,960	39,841,200	△ 10,668,240						

【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)	県営林道整備事業負担金(20事業) 県営林道整備事業負担金(2001事業) <table><tr><th></th><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>3,351,942</td><td>1,768,140</td><td>1,583,802</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>2,921,004</td><td>1,747,073</td><td>1,173,931</td></tr><tr><td>合計</td><td>6,272,946</td><td>3,515,213</td><td>2,757,733</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 県営事業負担金 林道曾倉線開設工事		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	3,351,942	1,768,140	1,583,802	繰越分	2,921,004	1,747,073	1,173,931	合計	6,272,946	3,515,213	2,757,733	3,351,942 3,351,942 農林整備課
		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)														
現年度分	3,351,942	1,768,140	1,583,802															
繰越分	2,921,004	1,747,073	1,173,931															
合計	6,272,946	3,515,213	2,757,733															
	県営林道整備事業負担金(20事業) 【平成29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) 負担金、補助及び交付金 県営事業負担金 林道曾倉線開設工事	2,921,004 2,921,004 農林整備課																

【一般会計 歳出】

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
7款合計		1,904,582,836						
1項 商工費		1,425,685,061						
1項1目 商工総務費		68,271,078						
職員給与費(10事業)		60,748,130						
職員給与費(1001事業)		60,748,130 総務課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60,748,130</td><td>63,701,448</td><td>△ 2,953,318</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	60,748,130	63,701,448	△ 2,953,318	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
60,748,130	63,701,448	△ 2,953,318						
給料								
一般職給		33,015,760						
職員手当等								
一般職手当		18,539,029						
共済費								
共済費		9,138,735						
職員災害補償負担金		54,606						
商工総務費(20事業)		7,522,948						
商工総務費(2001事業)		7,522,948 商工観光課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,522,948</td><td>9,778,400</td><td>△ 2,255,452</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	7,522,948	9,778,400	△ 2,255,452	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,522,948	9,778,400	△ 2,255,452						
賃金								
賃金		1,093,680						
臨時職員(1人)								
需用費								
燃料費		135,395						
車両用燃料								
修繕料		28,598						
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(1台)								
負担金、補助及び交付金								
一部事務組合負担金		6,245,600						
黒磯那須公設地方卸売市場事務組合								
1項2目 商工振興費		1,293,323,085						
商工振興費(10事業)		112,754,882						
商工振興費(1001事業)		112,754,882 商工観光課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112,754,882</td><td>115,991,630</td><td>△ 3,236,748</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	112,754,882	115,991,630	△ 3,236,748	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
112,754,882	115,991,630	△ 3,236,748						
報酬								
非常勤職員報酬		22,200						
商工振興協議会委員報酬(3人)								
旅費								
費用弁償		1,650						
需用費								
消耗品費		50,208						
事務用消耗品								
役務費								
通信運搬費		72,076						
計量検定案内通知郵送料								

【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)	手数料 4,536 ひたちなか市産業交流フェア検便 委託料 委託料 73,000 ひたちなか市産業交流フェア巻狩鍋出展業務 負担金、補助及び交付金 負担金 3,881,808 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(408件) 3,488,808 栃木貿易情報センター 200,000 補助金 108,414,741 中小企業者事業資金保証料 既存融資完済時補助(227件) 19,368,670 新規融資貸付時補助(423件) 34,884,798 那須塩原市商工会商工振興事業 750,000 那須塩原市商工会経営革新事業 600,000 プレミアム商品券発行事業 52,811,273 補償、補填及び賠償金 補償金 234,663 中小企業融資損失補償金							
商工団体活動支援費(20事業)		23,492,000						
商工団体活動支援費(2001事業)		15,652,000						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15,652,000</td><td>15,902,000</td><td>△ 250,000</td></tr> </tbody> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 15,652,000 那須塩原市商工会運営費		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	15,652,000	15,902,000	△ 250,000	商工観光課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
15,652,000	15,902,000	△ 250,000						
商工団体活動支援費〔西那須野支所〕(2002事業)		7,840,000						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,840,000</td><td>7,930,000</td><td>△ 90,000</td></tr> </tbody> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 7,840,000 西那須野商工会運営 7,480,000 商店街活性化推進事業 200,000 市内商工会交流事業 160,000		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	7,840,000	7,930,000	△ 90,000	(西)産業観光建設課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,840,000	7,930,000	△ 90,000						
商店街振興支援事業費(30事業)		5,777,600						
商店街振興支援事業費(3001事業)		5,777,600						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,777,600</td><td>4,977,600</td><td>800,000</td></tr> </tbody> </table> 委託料 委託料 3,477,600 中心市街地における農観商工連携・活性化事業業務 負担金、補助及び交付金 補助金 2,300,000 黒磯駅前活性化事業 300,000 イベント活動支援事業(えきっぷくろいそ) 800,000 イベント活動支援事業(まちづくりにしなすの) 700,000 まちづくり活動推進事業 500,000		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	5,777,600	4,977,600	800,000	商工観光課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,777,600	4,977,600	800,000						
創業支援事業費(40事業)		3,017,000						
創業支援事業費(4001事業)		3,017,000						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,017,000</td><td>3,096,141</td><td>△ 79,141</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	3,017,000	3,096,141	△ 79,141	商工観光課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,017,000	3,096,141	△ 79,141						

7款 商工費

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項2目 商工振興費)	負担金、補助及び交付金 補助金 3,017,000 創業支援事業(那須塩原市商工会・西那須野商工会) 1,400,000 空き店舗チャレンジショップ設置事業 1,617,000							
	商工イベント支援事業費(50事業)	36,521,125						
	商工イベント支援事業費(5001事業)	23,608,400						
	<table border="1" style="width:100%"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>23,608,400</td><td>22,224,000</td><td>1,384,400</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	23,608,400	22,224,000	1,384,400	商工観光課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
23,608,400	22,224,000	1,384,400						
	需用費							
	修繕料 603,400							
	巻狩太鼓修繕 490,000							
	巻狩倉庫修繕 113,400							
	負担金、補助及び交付金							
	補助金 23,005,000							
	黒磯さくら祭事業(来場者数15,000人) 720,000							
	黒磯巻狩太鼓運営事業 170,000							
	那須塩原市商工会まつり事業(来場者数8,100人) 500,000							
	那須野巻狩まつり事業(来場者数74,000人) 19,600,000							
	那須塩原市盆踊り大会事業(来場者数8,000人) 1,395,000							
	地域活性化イルミネーション事業(那須塩原駅前) 500,000							
	巻狩踊りお囃子会運営事業 120,000							
	商工イベント支援事業費〔西那須野支所〕(5002事業)	12,912,725						
	<table border="1" style="width:100%"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>12,912,725</td><td>14,512,542</td><td>△ 1,599,817</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	12,912,725	14,512,542	△ 1,599,817	(西)産業観光建設課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
12,912,725	14,512,542	△ 1,599,817						
	需用費							
	消耗品費 117,167							
	商工イベント支援事業用消耗品							
	負担金、補助及び交付金							
	補助金 12,795,558							
	西那須野ふれあいまつり実行委員会 11,179,000							
	西那須野ふれあいまつり整備事業 1,116,558							
	西那須野駅前イルミネーション事業 500,000							
	中小企業融資預託金(60事業)	1,100,000,000						
	中小企業融資預託金(6001事業)	1,100,000,000						
	<table border="1" style="width:100%"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,100,000,000</td><td>1,100,000,000</td><td>0</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,100,000,000	1,100,000,000	0	商工観光課
30年度決算額(a)	29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)	1,345,000						
	東日本大震災緊急支援資金融資預託金(7001事業)	1,345,000						
	<table border="1" style="width:100%"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,345,000</td><td>1,461,000</td><td>△ 116,000</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,345,000	1,461,000	△ 116,000	商工観光課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,345,000	1,461,000	△ 116,000						
	貸付金							
	貸付金 1,345,000							
	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)	2,464,674						
	陸砂利採石監視費(8001事業)	2,464,674						
	<table border="1" style="width:100%"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,464,674</td><td>2,264,471</td><td>200,203</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	2,464,674	2,264,471	200,203	商工観光課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,464,674	2,264,471	200,203						

【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)	報酬 非常勤職員報酬 <u>1,872,000</u> 陸砂利採石監視員(2人) 旅費 費用弁償 <u>84,000</u> 需用費 消耗品費 <u>15,000</u> 車両用消耗品 燃料費 <u>294,664</u> 車両用燃料(2台) 修繕料 <u>89,986</u> 車両点検整備(2台) 役務費 手数料 <u>21,640</u> 車両定期点検(2台)、車検(2台) 自動車保険料 <u>74,184</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台) 公課費 公課費 <u>13,200</u> 自動車重量税(2台) ◇監視実績 事業者数(事業所) 監視日数(日) 7 240							
農観商工連携推進事業費(90事業)		<u>627,996</u>						
農観商工連携推進事業費(9001事業)		627,996						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>627,996</td><td>2,800,032</td><td>△ 2,172,036</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	627,996	2,800,032	△ 2,172,036	商工観光課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
627,996	2,800,032	△ 2,172,036						
需用費 消耗品費 <u>387,156</u> 農観商工連携事業事務用消耗品 印刷製本費 <u>240,840</u> 那須塩原ブランドパンフレット・ポスター								
まちなか交流センター管理運営費(180事業)		<u>7,322,808</u>						
まちなか交流センター管理運営費(18001事業)		7,322,808						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,322,808</td><td>0</td><td>7,322,808</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	7,322,808	0	7,322,808	商工観光課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,322,808	0	7,322,808						
報償費 報償金 <u>97,592</u> 愛称募集受賞者賞品 需用費 消耗品費 <u>1,689,828</u> 事務用消耗品、管理用消耗品 委託料 委託料 <u>775,388</u> 指定管理者制度導入を見据えた地元団体勉強会 421,200 指定管理者制度導入を見据えた地元団体法人化支援 291,600 職員用駐車場草刈り 18,075 複合機移設業務 32,400 機械等警備 12,113 備品購入費 庁用器具費 <u>2,710,692</u> 新規事務用備品一式 機械器具費 <u>2,049,308</u> 新規事業用備品一式								

【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		53,132,940						
	企業誘致事業費(10事業)	9,022,853						
	企業誘致事業費(1001事業)	9,022,853 商工観光課						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,022,853</td><td>8,283,288</td><td>739,565</td></tr> </tbody> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	9,022,853	8,283,288	739,565	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,022,853	8,283,288	739,565						
	賃金							
	賃金	1,828,880						
	臨時職員(1人)							
	旅費							
	普通旅費	291,470						
	需用費							
	消耗品費	34,031						
	企業誘致事業事務用消耗品							
	燃料費	89,512						
	車両用燃料							
	修繕料	28,814						
	車両点検整備(1台)							
	役務費							
	手数料	52,940						
	車検(1台)	10,820						
	企業情報サービス情報料金	42,120						
	自動車保険料	37,054						
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)							
	委託料							
	設計・測量・監理委託料	6,603,552						
	産業用地測量調査業務	3,652,560						
	産業用地地質調査業務	2,950,992						
	負担金、補助及び交付金							
	負担金	50,000						
	栃木県企業立地促進協議会							
	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)	18,994,087						
	工業団地管理費(2001事業)	391,990 商工観光課						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>391,990</td><td>484,965</td><td>△ 92,975</td></tr> </tbody> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	391,990	484,965	△ 92,975	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
391,990	484,965	△ 92,975						
	委託料							
	委託料	391,990						
	下厚崎工業団地枝下し及び片付け業務	39,320						
	上郷屋工業団地内雨水調整池他草刈等業務	93,220						
	下厚崎工業団地内雨水調整池他草刈等業務	259,450						
	工業団地管理費〔西那須野支所〕(2002事業)	10,772,897 (西)産業観光建設課						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10,772,897</td><td>11,986,197</td><td>△ 1,213,300</td></tr> </tbody> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	10,772,897	11,986,197	△ 1,213,300	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,772,897	11,986,197	△ 1,213,300						
	需用費							
	消耗品費	7,194						
	管理用消耗品							
	燃料費	38,768						
	車両用燃料							
	修繕料	9,018						
	車両点検整備(1台)							

【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)	役務費 自動車保険料 <u>18,415</u> 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 委託料 <u>3,862,570</u> 西那須野工業団地 総合水質検査池清掃業務 1,296,000 総合水質検査池清掃汚泥処理業務 94,500 総合水質検査池草刈等維持管理業務 146,340 道路美化事業業務 1,540,320 雨水浸透池草刈等維持管理業務 519,730 雨水排水止水扉点検業務 136,080 雨水排水止水扉堆留物除去業務 129,600 工事請負費 工事請負費 <u>6,736,932</u> 西那須野工業団地 工業排水管マンホール蓋補修工事 205,200 工場排水管補修工事 5,799,600 蛇尾川雨水排水口塗装修繕工事 732,132 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>100,000</u> 西那須野工業団地連絡協議会運営費 工業団地管理費〔塩原支所〕(2003事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>7,829,200</td><td>9,139,240</td><td>△ 1,310,040</td></tr> </table> 委託料 委託料 <u>6,620,400</u> 調整池除草業務 237,600 調整池除草業務その2 442,800 雨水管渠TV調査業務 5,940,000 工事請負費 工事請負費 <u>1,198,800</u> 雨水マンホール修繕工事その1 486,000 雨水マンホール修繕工事その2 334,800 雨水マンホール修繕工事その3 378,000 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>10,000</u> 労働安全衛生特別教育受講料	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	7,829,200	9,139,240	△ 1,310,040	7,829,200 (塩)産業観光建設課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,829,200	9,139,240	△ 1,310,040						
	産業団地造成事業特別会計繰出金(30事業) 産業団地造成事業特別会計繰出金(3001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>25,116,000</td><td>0</td><td>25,116,000</td></tr> </table> 繰出金 特別会計繰出金 <u>25,116,000</u> 産業団地造成事業特別会計	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	25,116,000	0	25,116,000	25,116,000 25,116,000 商工観光課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
25,116,000	0	25,116,000						
1項4目 消費者行政費		10,957,958						
	消費者啓発費(10事業) 消費者啓発費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>2,562,856</td><td>3,168,209</td><td>△ 605,353</td></tr> </table> 報償費	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	2,562,856	3,168,209	△ 605,353	2,562,856 2,562,856 生活課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,562,856	3,168,209	△ 605,353						

【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4目 消費者行政費)	報償金 <u>350,000</u> 消費者セミナー講師謝礼、消費者講座講師謝礼 旅費 普通旅費 <u>49,660</u> 需用費 消耗品費 <u>794,929</u> 消費者啓発パンフレット、啓発用品、消費生活と 環境展消耗品 食糧費 <u>128,171</u> 印刷製本費 <u>477,900</u> 消費者だより(全戸配布3回) 役務費 広告料 <u>93,312</u> 消費者啓発用ゆうバス車内広告(9台) 手数料 <u>151,372</u> 消費生活と環境展チラシ新聞折込 委託料 委託料 <u>176,652</u> 消費生活と環境展チラシ作成 <u>166,752</u> 消費生活と環境展駐車場案内 <u>9,900</u> 備品購入費 機械器具費 <u>272,160</u> 特殊詐欺撃退機器(26台) 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>5,700</u> 消費者行政職員研修参加費 補助金 <u>63,000</u> 生活学校運営費 <u>23,000</u> 消費生活推進連絡会運営費 <u>40,000</u> ◇消費者セミナー <table border="1"> <tr> <th>対象</th><th>回数</th><th>参加者数</th></tr> <tr> <td>一般市民</td><td>10回</td><td>224人</td></tr> <tr> <td>高校生</td><td>3回</td><td>1,312人</td></tr> <tr> <td>中学生</td><td>5回</td><td>1,902人</td></tr> <tr> <td>計</td><td>18回</td><td>3,438人</td></tr> </table> ◇消費者講座(那須塩原市消費生活推進連絡会との共催) <table border="1"> <tr> <th>対象</th><th>回数</th><th>参加者数</th></tr> <tr> <td>一般市民</td><td>1回</td><td>26人</td></tr> <tr> <td>計</td><td>1回</td><td>26人</td></tr> </table>	対象	回数	参加者数	一般市民	10回	224人	高校生	3回	1,312人	中学生	5回	1,902人	計	18回	3,438人	対象	回数	参加者数	一般市民	1回	26人	計	1回	26人	
対象	回数	参加者数																								
一般市民	10回	224人																								
高校生	3回	1,312人																								
中学生	5回	1,902人																								
計	18回	3,438人																								
対象	回数	参加者数																								
一般市民	1回	26人																								
計	1回	26人																								
消費生活センター運営費(20事業) 消費生活センター運営費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>8,395,102</td><td>8,357,666</td><td>37,436</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>7,776,000</u> 消費生活相談員報酬(4人) 旅費 費用弁償 <u>258,980</u> 普通旅費 <u>15,610</u> 需用費 消耗品費 <u>51,758</u> 事務用消耗品、参考図書 燃料費 <u>30,831</u> 車両用燃料		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	8,395,102	8,357,666	37,436	8,395,102 8,395,102 生活課																		
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																								
8,395,102	8,357,666	37,436																								

【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4目 消費者行政費)	修繕料	30,637																	
	車両点検整備																		
	役務費																		
	通信運搬費	114,892																	
	電話料、インターネット接続料																		
	手数料	10,820																	
	車検(1台)																		
	自動車保険料	36,218																	
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																		
	委託料																		
	委託料	5,998																	
	コピー機保守																		
	備品購入費																		
	機械器具費	40,608																	
	プロジェクタースクリーン																		
	負担金、補助及び交付金																		
	負担金	16,150																	
	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(933件) 上位5位																		
	<table><tr><th>商品・役務</th><th>主な内容</th><th>件数</th></tr><tr><td>商品一般</td><td>はがきによる架空請求他</td><td>275件</td></tr><tr><td>放送・コンテンツ</td><td>インターネットの架空請求他</td><td>97件</td></tr><tr><td>相談その他</td><td>消費者問題以外の相談</td><td>50件</td></tr><tr><td>インターネット通信</td><td>光回線、プロバイダ契約他</td><td>39件</td></tr><tr><td>融資サービス</td><td>借金、多重債務他</td><td>34件</td></tr></table>		商品・役務	主な内容	件数	商品一般	はがきによる架空請求他	275件	放送・コンテンツ	インターネットの架空請求他	97件	相談その他	消費者問題以外の相談	50件	インターネット通信	光回線、プロバイダ契約他	39件	融資サービス	借金、多重債務他
商品・役務	主な内容	件数																	
商品一般	はがきによる架空請求他	275件																	
放送・コンテンツ	インターネットの架空請求他	97件																	
相談その他	消費者問題以外の相談	50件																	
インターネット通信	光回線、プロバイダ契約他	39件																	
融資サービス	借金、多重債務他	34件																	
◇出前講座(22回、524人)																			
<table><tr><th>対象者</th><th>参加人数</th></tr><tr><td>高齢者</td><td>459人</td></tr><tr><td>一般市民</td><td>57人</td></tr><tr><td>消費者団体</td><td>8人</td></tr></table>		対象者	参加人数	高齢者	459人	一般市民	57人	消費者団体	8人										
対象者	参加人数																		
高齢者	459人																		
一般市民	57人																		
消費者団体	8人																		
2項 観光費		478,897,775																	
2項1目 観光総務費		67,810,604																	
職員給与費(10事業)		67,210,604																	
職員給与費(1001事業)		67,210,604																	
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>67,210,604</td><td>62,751,498</td><td>4,459,106</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	67,210,604	62,751,498	4,459,106	総務課											
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																	
67,210,604	62,751,498	4,459,106																	
給料																			
一般職給		35,605,440																	
職員手当等																			
一般職手当		21,540,137																	
共済費																			
共済費		10,006,865																	
職員災害補償負担金		58,162																	

7款 商工費

600.000

7,231,479
(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2目 観光振興費)	有料道路通行料 5,100 負担金、補助及び交付金 負担金 886,000 上三依塩原温泉口駅舎運営費負担金 補助金 6,336,000 栃木県自然公園美化推進協議会塩原支部 1,170,000 塩原温泉湯けむりゲートボール大会 300,000 塩原温泉まつり運営事業 800,000 塩原温泉特別誘客宣伝対策事業 2,500,000 塩原温泉冬季誘客宣伝事業 1,566,000							
	観光局支援事業費(20事業) 観光局支援事業費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>35,716,254</td><td>28,666,244</td><td>7,050,010</td></tr> </table> ※当該事業は観光誘客促進事業費と事業の分割を行ったため、 29年度決算額(b)は、29年度観光局支援事業費の決算額 のうち、当該事業に対する決算額となります。 負担金、補助及び交付金 補助金 35,716,254 那須塩原市観光局運営	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	35,716,254	28,666,244	7,050,010	35,716,254 35,716,254 商工観光課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
35,716,254	28,666,244	7,050,010						
	観光誘客促進事業費(25事業) 観光誘客促進事業費(2501事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>102,783,285</td><td>128,898,153</td><td>△ 26,114,868</td></tr> </table> ※当該事業は観光局支援事業費と事業の分割を行ったため、 29年度決算額(b)は、29年度観光局支援事業費の決算額 のうち、当該事業に対する決算額となります。 委託料 委託料 2,153,568 観光誘客宣伝事業業務 1,971,000 インバウンド誘客事業台湾視察業務 182,568 負担金、補助及び交付金 補助金 100,629,717 那須塩原市観光局誘客促進業務	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	102,783,285	128,898,153	△ 26,114,868	102,783,285 102,783,285 商工観光課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
102,783,285	128,898,153	△ 26,114,868						
	温泉保護活動費(30事業) 温泉保護活動費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>520,000</td><td>532,000</td><td>△ 12,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 負担金 520,000 日本温泉観光協会 70,000 温泉所在都市協議会 12,000 国民保養温泉地協議会会費 45,000 那須塩原市黒磯地区温泉保護開発協会会費 15,000 板室温泉集中管理組合準備会(22号源泉維持管理) 378,000	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	520,000	532,000	△ 12,000	520,000 520,000 商工観光課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
520,000	532,000	△ 12,000						
	塩原温泉活性化事業費(40事業) 塩原温泉活性化事業費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,380,000</td><td>2,466,000</td><td>△ 86,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 2,380,000 塩原温泉活性化推進協議会	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	2,380,000	2,466,000	△ 86,000	2,380,000 2,380,000 商工観光課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,380,000	2,466,000	△ 86,000						

【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)	塩原地区温泉街活性化推進基金積立金(50事業) 塩原地区温泉街活性化推進基金積立金(5001事業) <table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>89,253</td><td>90,999</td><td>△ 1,746</td></tr></table> 積立金 積立金 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>26年度末</td><td>27年度末</td><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td></tr><tr><td>184,364</td><td>183,051</td><td>180,787</td><td>178,413</td><td>176,122</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	89,253	90,999	△ 1,746	26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	184,364	183,051	180,787	178,413	176,122	89,253 89,253 商工観光課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																
89,253	90,999	△ 1,746																
26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末														
184,364	183,051	180,787	178,413	176,122														
2項3目 観光施設管理費	観光施設管理運営費(10事業) 観光施設管理運営費(1001事業) <table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>17,842,951</td><td>12,751,824</td><td>5,091,127</td></tr></table> 需用費 消耗品費 施設維持管理用消耗品 光熱水費 電気、上下水道 修繕料 上の原園地公衆トイレ圧力タンク修繕 市営板室駐車場公衆トイレ修繕 板室園地遊歩道修繕 木の俣園地公衆トイレブローワー修繕 乙女の滝公衆トイレブローワー修繕 市営板室駐車場公衆トイレ御簾垣修繕 上の原園地入口橋修繕 幾世橋駐車場車止修繕 沼原園地施設各所緊急修繕 沼原園地麦飯坂丸太橋修繕 やすらぎ橋照明修繕 役務費 手数料 沼ッ原公衆トイレ水質検査 浄化槽清掃 浄化槽法11条検査 保険料 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 国有林野貸付申請添付図書作成業務 その他委託料 観光施設維持管理業務 電気自動車急速充電器保守 板室自然遊学センター 塩原温泉湯っ歩の里 観光振興センター 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 塩原温泉湯っ歩の里 観光振興センター	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	17,842,951	12,751,824	5,091,127	244,954,326 35,070,095 17,842,951 商工観光課										
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																
17,842,951	12,751,824	5,091,127																

【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)	深山ダム・沼ッ原公衆トイレ他								
	給水設備保守管理業務	432,000							
	浄化槽維持管理業務	126,360							
	仮設電気供給業務	411,480							
	冬季閉鎖業務	129,600							
	登山道下刈業務	974,160							
	路上駐車禁止・臨時駐車場看板製作及び設置	106,920							
	木の俣園地路上駐車禁止看板増設業務	76,680							
	木の俣園地下刈業務	475,200							
	沼原園地隣接地看板撤去業務	88,560							
	板室市営駐車場除雪業務	65,506							
	使用料及び賃借料								
	賃借料	1,021,768							
	観光施設用地								
	工事請負費								
	工事請負費	3,779,200							
	深山ダム園地公衆トイレ改修工事	1,285,200							
	市営板室駐車場公衆トイレ洋式化工事	594,000							
	沼原園地施設改修工事	1,900,000							
	原材料費								
	工事材料費	49,993							
	施設及び遊歩道修繕工事用材料								
	補償、補填及び賠償金								
	補償金	1,080							
	立木補償料(沼原園地新規借受分)								
	観光施設管理運営費〔西那須野支所〕(1002事業)		1,661,403						
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,661,403</td><td>1,608,360</td><td>53,043</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,661,403	1,608,360	53,043	(西)産業観光建設課
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
	1,661,403	1,608,360	53,043						
	需用費								
	消耗品費	4,404							
	管理運営用消耗品								
	光熱水費	153,536							
	電気								
	委託料								
	委託料	640,440							
	乃木公園駐車場清掃業務	205,200							
	烏ヶ森公園雪洞仮設電気装飾設備設置業務	435,240							
	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)		15,565,741						
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>15,565,741</td><td>20,717,957</td><td>△ 5,152,216</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	15,565,741	20,717,957	△ 5,152,216	(塩)産業観光建設課
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
	15,565,741	20,717,957	△ 5,152,216						
需用費									
消耗品費	496,767								
施設管理用消耗品									
燃料費	66,997								
車両用燃料									
修繕料	77,112								
七つ岩足湯引揚管漏湯修繕	49,140								
車両点検整備	27,972								
役務費									
手数料	10,820								
車検時印紙代・検査手数料									

【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)	自動車保険料	39,619										
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)											
	委託料											
	委託料	13,556,320										
	観光関連施設業務											
	使用料及び賃借料											
	賃借料	421,968										
	観光施設国有林野用地	365,000										
	山ゆりの吊橋用地	52,768										
	七ツ岩足湯引湯管用地	4,200										
	借上料	18,057										
	ミニ油圧シャベル											
	工事請負費											
	工事請負費	396,900										
	野立岩・三島記念碑由緒書修繕工事	159,300										
	墓石園地木製看板基礎撤去工事	237,600										
	負担金、補助及び交付金											
	負担金	474,581										
	七ツ岩足湯分湯											
	公課費											
	公課費	6,600										
	自動車重量税(1台)											
	塩原地区吊橋整備基金積立金(20事業)		8,416									
塩原地区吊橋整備基金積立金(2001事業)		8,416										
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,416</td><td>8,584,175</td><td>△ 8,575,759</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	8,416	8,584,175	△ 8,575,759	(塩)産業観光建設課				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)										
8,416	8,584,175	△ 8,575,759										
積立金												
積立金		8,416										
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>26年度末</td><td>27年度末</td><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td></tr><tr><td>12,369</td><td>21,009</td><td>49,714</td><td>54,151</td><td>46,591</td></tr></table>		26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	12,369	21,009	49,714	54,151	46,591	
26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末								
12,369	21,009	49,714	54,151	46,591								
観光振興センター管理運営費(30事業)		13,843,811										
観光振興センター管理運営費(3001事業)		13,843,811										
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>13,843,811</td><td>13,867,314</td><td>△ 23,503</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	13,843,811	13,867,314	△ 23,503	商工観光課				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)										
13,843,811	13,867,314	△ 23,503										
需用費												
消耗品費		10,260										
A E D用消耗品												
燃料費		49,256										
車両用燃料												
光熱水費		3,354,627										
電気、上下水道												
修繕料		21,360										
車両点検整備												
役務費												
通信運搬費		244,244										
電話料、インターネット接続料												
手数料		10,920										
車検(1台)												
自動車保険料		49,233										
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)												
委託料												

【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 6,516,351 観光振興センター管理運営業務 4,752,000 自家用電気工作物保安全管理業務 184,965 機械警備業務 492,480 自動ドア保守点検業務 86,400 複合機保守 633,306 給排水衛生設備管理業務 64,800 空調換気設備点検業務 270,000 消防設備保守点検業務 32,400 使用料及び賃借料 賃借料 2,443,116 複合機 93,312 観光振興センター用地 2,349,804 工事請負費 工事請負費 1,111,644 観光振興センター事務所改修工事 公課費 公課費 32,800 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)		4,035,000						
板室自然遊学センター管理運営費(4001事業)		4,035,000						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,035,000</td><td>4,284,480</td><td>△ 249,480</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	4,035,000	4,284,480	△ 249,480	商工観光課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,035,000	4,284,480	△ 249,480						
委託料 委託料 4,035,000 板室自然遊学センター管理業務(指定管理者委託) 指定管理者:北関東総合警備保障株式会社 指定管理期間:平成27年4月1日～令和2年3月31日								
◇施設の利用状況								
<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>350</td><td>7,778</td><td>22</td></tr> </tbody> </table>		利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	350	7,778	22	
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数						
350	7,778	22						
もみじ谷大吊橋管理運営費(50事業)		30,126,524						
もみじ谷大吊橋管理運営費〔塩原支所〕(5001事業)		30,126,524						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30,126,524</td><td>20,774,000</td><td>9,352,524</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	30,126,524	20,774,000	9,352,524	(塩)産業観光建設課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
30,126,524	20,774,000	9,352,524						
需用費 印刷製本費 64,524 前売券チケット印刷 委託料 委託料 20,764,000 もみじ谷大吊橋管理運営業務(指定管理者委託) 指定管理者:たかはら森林組合 指定管理期間:平成29年4月1日～令和2年3月31日								
使用料及び賃借料 賃借料 10,000 案内看板用地 工事請負費 工事請負費 9,288,000 もみじ谷大吊橋右岸展望台更新工事 8,283,600 もみじ谷大吊橋公衆トイレ洋式化工事 1,004,400								
◇施設の利用状況								
<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>365日</td><td>159,455</td><td>437人</td></tr> </tbody> </table>		利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	365日	159,455	437人	
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数						
365日	159,455	437人						

【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)	塩原ものの語り館管理運営費(60事業)	25,500,000						
	塩原ものの語り館管理運営費〔塩原支所〕(6001事業)	25,500,000						
	<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>25,500,000</td><td>24,503,250</td><td>996,750</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	25,500,000	24,503,250	996,750	(塩)産業観光建設課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
25,500,000	24,503,250	996,750						
	委託料 委託料 25,500,000 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：特定非営利活動法人 塩原温泉観光協会 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 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>363日</td><td>7,878人</td><td>22人</td></tr> </table>	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	363日	7,878人	22人	
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数						
363日	7,878人	22人						
	塩原温泉華の湯管理運営費(70事業)	36,117,120						
	塩原温泉華の湯管理運営費〔塩原支所〕(7001事業)	36,117,120						
	<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>36,117,120</td><td>37,041,600</td><td>△ 924,480</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	36,117,120	37,041,600	△ 924,480	(塩)産業観光建設課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
36,117,120	37,041,600	△ 924,480						
	委託料 委託料 35,886,000 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：平成29年4月1日～令和2年3月31日 工事請負費 工事請負費 231,120 塩原温泉華の湯内風呂比例弁交換工事 ◇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>314日</td><td>34,411人</td><td>110人</td></tr> </table>	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	314日	34,411人	110人	
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数						
314日	34,411人	110人						
	塩原温泉家族旅行村管理運営費(80事業)	59,755,895						
	塩原温泉家族旅行村管理運営費〔塩原支所〕(8001事業)	59,755,895						
	<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>59,755,895</td><td>60,588,535</td><td>△ 832,640</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	59,755,895	60,588,535	△ 832,640	(塩)産業観光建設課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
59,755,895	60,588,535	△ 832,640						
	委託料 委託料 54,449,000 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：塩原温泉家族旅行村指定管理共同事業体□ 指定管理期間：平成29年4月1日～令和2年3月31日 使用料及び賃借料 賃借料 3,474,135 国有林野借受用地 3,136,600 民有地借受用地 337,535 工事請負費 工事請負費 1,832,760 塩原温泉家族旅行村温泉受湯調整用比例弁交換工事 450,360 塩原温泉家族旅行村ケビン内トイレ洋式化工事 972,000 塩原温泉家族旅行村園内道路路肩他復旧工事 410,400 ◇施設の利用状況 <table border="1"> <tr> <th>利用日数</th><th>延べ利用人数</th><th>1日当たり利用人数</th></tr> <tr> <td>215日</td><td>20,249人</td><td>94人</td></tr> </table>	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	215日	20,249人	94人	
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数						
215日	20,249人	94人						

【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)	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> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,153,278</td><td>5,186,030</td><td>967,248</td></tr> </table> 役務費 保険料 31,670 展示物動産総合保険 委託料 委託料 5,724,600 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 工事請負費 工事請負費 397,008 塩原温泉天皇の間記念公園木製階段修繕工事 ◇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>322日</td><td>12,568人</td><td>39人</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	6,153,278	5,186,030	967,248	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	322日	12,568人	39人	6,153,278 6,153,278 (塩)産業観光建設課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)												
6,153,278	5,186,030	967,248												
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
322日	12,568人	39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> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>14,310,269</td><td>15,907,972</td><td>△ 1,597,703</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 36,288 事務用消耗品、トイレ用消耗品 燃料費 402,920 車両用燃料、暖房用燃料 光熱水費 1,780,164 電気、上下水道 修繕料 47,196 車両点検整備 役務費 通信運搬費 221,511 電話料、Wi-Fi通信料 手数料 11,420 車検(1台) 自動車保険料 17,350 自賠責保険(1台) 委託料 委託料 1,784,250 ホームページ更新業務 125,712 消防設備保守点検業務 27,000 夜間休日警備業務 457,488 トイレ、園地及び駐車場清掃業務 1,001,000 館内清掃業務 173,050 使用料及び賃借料 賃借料 168,480 玄関マット 使用料 13,990 NHK放送受信料 負担金、補助及び交付金 負担金 19,200 塩原ケーブルテレビ共同組合費 補助金 9,800,000 ビジターセンター運営協議会	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	14,310,269	15,907,972	△ 1,597,703	14,310,269 14,310,269 (塩)産業観光建設課						
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)												
14,310,269	15,907,972	△ 1,597,703												

【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)	公課費		
	公課費	7,500	
	自動車重量税(1台)		
	◇施設の利用状況		
	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数
	312日	85,558人	274人
	塩原温泉湯っ歩の里管理運営費(110事業)		18,990,120
	塩原温泉湯っ歩の里管理運営費〔塩原支所〕(11001事業)		18,990,120
	(塩)産業観光建設課		
	30年度決算額(a)		29年度決算額(b)
18,990,120		17,977,080	1,013,040
需用費			
修繕料		136,080	
塩原温泉湯っ歩の里足湯回廊ガラス戸修繕			
委託料			
委託料		17,657,400	
塩原温泉湯っ歩の里管理運営業務(指定管理者委		17,625,000	
指定管理者：北関東総合警備保障株式会社			
指定管理期間：平成29年4月1日～令和2年3月31日			
塩原温泉湯っ歩の里温泉飲用水質検査		32,400	
工事請負費			
工事請負費		550,800	
塩原温泉湯っ歩の里温泉ポンプ入替工事(2件)		432,000	
塩原温泉湯っ歩の里飲泉堂修繕		118,800	
備品購入費			
機械器具費		645,840	
塩原温泉湯っ歩の里温泉用深井戸水中ポンプ			
◇施設の利用状況			
利用日数		延べ利用人数	1日当たり利用人数
313人		40,482	129人
塩原温泉交流広場管理費(120事業)		1,043,798	
塩原温泉交流広場管理費〔塩原支所〕(12001事業)		1,043,798	
(塩)産業観光建設課			
30年度決算額(a)		29年度決算額(b)	比較(a-b)
1,043,798		1,048,746	△ 4,948
報償費			
報償金		162,540	
施設管理指導員報酬(1人)			
需用費			
光熱水費		760,808	
電気料、上下水道			
委託料			
委託料		120,450	
交流広場施設内清掃業務		90,000	
ガラス及び床クリーニング業務		30,450	
◇施設の利用状況			
利用日数		延べ利用回数	
365日		34回	

【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		5,600,326,500						
1項 土木管理費		555,743,549						
1項1目 土木総務費		555,743,549						
職員給与費(10事業)		529,212,308						
職員給与費(1001事業)		529,212,308 総務課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>529,212,308</td><td>518,557,059</td><td>10,655,249</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	529,212,308	518,557,059	10,655,249	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
529,212,308	518,557,059	10,655,249						
給料								
一般職給		273,326,794						
職員手当等								
一般職手当		173,892,160						
共済費								
共済費		81,522,603						
職員災害補償負担金		470,751						
土木総務費(20事業)		1,253,309						
土木総務費(2001事業)		1,253,309 道路課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,253,309</td><td>590,111</td><td>663,198</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,253,309	590,111	663,198	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,253,309	590,111	663,198						
旅費								
普通旅費		43,500						
需用費								
消耗品費		138,609						
事務用消耗品、管理用消耗品								
印刷製本費		637,200						
認定路線網図								
負担金、補助及び交付金								
負担金		299,000						
栃木県県土整備事業協議会								
補償、補填及び賠償金								
補償金		135,000						
那須疏水への汚水放流								
市有建築物営繕管理費(30事業)		8,207,602						
市有建築物営繕管理費(3001事業)		8,207,602 都市整備課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,207,602</td><td>4,908,865</td><td>3,298,737</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	8,207,602	4,908,865	3,298,737	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,207,602	4,908,865	3,298,737						
旅費								
普通旅費		35,000						
需用費								
消耗品費		187,689						
事務用消耗品、参考図書								
燃料費		62,265						
車両用燃料								
修繕料		30,218						
車両点検整備								
役務費								
手数料		11,920						
車検(1台)								
自動車保険料		34,678						
自動車損害共済分担金、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						
(1項1目 土木総務費)	委託料 <u>6,558,144</u> 建築工事設計積算・製図用機器保守業務 188,304 定期点検業務 市役所本庁舎他 3,942,000 市営中層住宅及び保育園他 1,944,000 建築物竣工図等データ化業務 483,840 使用料及び賃借料 賃借料 <u>427,680</u> 建築工事設計積算・製図用機器・プリンタ等 使用料 <u>753,408</u> 建築設計積算システム 634,608 営繕積算システム複合単価データ(経済調査会) 64,800 営繕積算システム複合単価データ(建設物価調査会) 54,000 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>100,000</u> (財)建築コスト管理システム研究所賛助会員費 公課費 公課費 <u>6,600</u> 自動車重量税(1台)							
建築指導費(40事業)		<u>4,922,950</u>						
建築指導費(4001事業)		4,922,950						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,922,950</td><td>2,780,103</td><td>2,142,847</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	4,922,950	2,780,103	2,142,847	建築指導課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,922,950	2,780,103	2,142,847						
	報酬 非常勤職員報酬 <u>22,200</u> 全国建築審査会長会議報酬 賃金 賃金 <u>1,748,224</u> 臨時職員(1人) 旅費 費用弁償 <u>51,800</u> 普通旅費 <u>391,720</u> 需用費 消耗品費 <u>347,809</u> 事務用消耗品、参考図書 燃料費 <u>92,636</u> 車両用燃料 修繕料 <u>106,864</u> 車両点検整備(2台) 役務費 通信運搬費 <u>45,000</u> 定期報告通知 手数料 <u>22,064</u> 車検(2台) 21,740 講習会費振込 324 自動車保険料 <u>80,702</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>127,750</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>1,411,344</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>145,800</u> 文書保管用収納庫							

【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)	負担金、補助及び交付金																	
	負担金	286,637																
	R C 造耐震診断・改修講習会	29,160																
	建築基準適合判定資格者検定	12,928																
	特定建築物定期調査業務基準講習会	9,000																
	日本建築行政会議	100,000																
	全国建築審査会協議会	48,000																
	避難安全検証法講習会	14,600																
	全国建築審査会長会議	30,000																
	関東甲信越建築行政連絡会議	4,000																
	国土交通大学校研修テキスト	38,949																
	公課費																	
	公課費	42,400																
	車検(2台)																	
	狭あい道路整備費(50事業)		333,890															
狭あい道路整備費(5001事業)		333,890																
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>333,890</td><td>39,903</td><td>293,987</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	333,890	39,903	293,987	建築指導課										
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																
333,890	39,903	293,987																
需用費																		
消耗品費		7,890																
事務用消耗品																		
負担金、補助及び交付金																		
補助金		326,000																
狭あい道路整備事業補助金																		
木造住宅耐震診断費等補助事業費(60事業)		492,204																
木造住宅耐震診断費等補助事業費(6001事業)		492,204																
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>492,204</td><td>507,500</td><td>△ 15,296</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	492,204	507,500	△ 15,296	建築指導課										
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																
492,204	507,500	△ 15,296																
需用費																		
消耗品費		69,960																
耐震啓発用消耗品																		
役務費																		
通信運搬費		36,244																
耐震化普及啓発用模型配送料、パネル配送料																		
負担金、補助及び交付金																		
補助金		386,000																
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)		6,397,000																
木造住宅耐震改修費等補助事業費(7001事業)		6,397,000																
<table><tr><td></td><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>6,397,000</td><td>2,464,000</td><td>3,933,000</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>4,800,000</td><td>0</td><td>4,800,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>11,197,000</td><td>2,464,000</td><td>8,733,000</td></tr></table>			30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	6,397,000	2,464,000	3,933,000	繰越分	4,800,000	0	4,800,000	合計	11,197,000	2,464,000	8,733,000	建築指導課
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	6,397,000	2,464,000	3,933,000															
繰越分	4,800,000	0	4,800,000															
合計	11,197,000	2,464,000	8,733,000															
負担金、補助及び交付金																		
補助金		6,397,000																
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)【平成29年度繰越分】 (繰越明許費繰越)		4,800,000																
木造住宅耐震改修費等補助事業費(7001事業)		4,800,000																
負担金、補助及び交付金																		
補助金		4,800,000																
木造住宅耐震改修費等(6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						
(1項1目 土木総務費)	住宅建築物危険度判定資機材備蓄事業費(120事業) 住宅建築物危険度判定資機材備蓄事業費(12001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>124,286</td><td>0</td><td>124,286</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>124,286</u> ヘルメット、備蓄品保管用コンテナ	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	124,286	0	124,286	124,286 124,286 建築指導課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
124,286	0	124,286						
2項 道路橋りょう費		1,613,526,738						
2項1目 道路橋りょう総務費	道路橋りょう管理費(10事業) 道路橋りょう管理費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>6,052,679</td><td>11,574,496</td><td>△ 5,521,817</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>345,112</u> 事務用消耗品、管理用消耗品 燃料費 <u>511,680</u> 車両用燃料 修繕料 <u>132,664</u> 車両点検整備 役務費 手数料 <u>19,680</u> 車検 自動車保険料 <u>133,155</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険 その他保険料 <u>2,113,310</u> 道路賠償責任保険 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>2,140,840</u> 平成30年度国有財産変更申請業務 34,020 平成30年度市道槻沢438号線用地分筆測量業務 248,400 平成30年度市道新南449号線登記書類作成業務 131,760 方京3丁目地内境界標測設業務 10,000 平成30年度国有財産譲与新規物件申請業務 34,020 平成30年度国有財産譲与新規物件申請業務 34,020 平成30年度国有財産譲与新規物件申請業務 34,020 平成30年度市道若葉通り線用地測量業務 486,000 平成30年度市道新南・槻沢479号線用地分筆測量業務 259,200 平成30年度市道三島・南赤田523号線用地分筆測量業務 194,400 平成30年度市道上赤田・北赤田572号線用地分筆測量業務 189,000 平成30年度市道百村通り橋本町線測量業務 486,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>60,553</u> 道路敷地 43,753 道路照明用地 8,400 案内標識用地 8,400 公有財産購入費 土地購入費 <u>73,700</u> 用地取得に伴う支払	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	6,052,679	11,574,496	△ 5,521,817	64,605,594 6,052,679 6,052,679 道路課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,052,679	11,574,496	△ 5,521,817						

【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)	負担金、補助及び交付金																																																																																											
	負担金	343,000																																																																																										
	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・西那須野那須線道路整備 促進期成同盟会	50,000																																																																																										
	新幹線那須塩原駅関連道路整備促進期成同盟会	40,000																																																																																										
	県道稲沢高久線整備促進期成同盟会	30,000																																																																																										
	県道黒磯田島線整備促進期成同盟会	150,000																																																																																										
	黒磯・棚倉・いわき間道路整備促進期成同盟会	18,000																																																																																										
	八溝地域道路整備促進同盟会	30,000																																																																																										
	補償、補填及び賠償金																																																																																											
	工事に伴う補償金	56,100																																																																																										
	道路整備事業に伴う損失補償金																																																																																											
	賠償金	85,085																																																																																										
車両事故等に伴う損害賠償(7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>473件</td></tr><tr><td>法定外使用</td><td>66件</td></tr><tr><td>境界確認</td><td>361件</td></tr><tr><td>境界協定</td><td>78件</td></tr><tr><td>特殊車両通行許可</td><td>170件</td></tr></table>			内 容	件 数	道路占用	473件	法定外使用	66件	境界確認	361件	境界協定	78件	特殊車両通行許可	170件																																																																														
内 容	件 数																																																																																											
道路占用	473件																																																																																											
法定外使用	66件																																																																																											
境界確認	361件																																																																																											
境界協定	78件																																																																																											
特殊車両通行許可	170件																																																																																											
◇市道認定路線：29路線、総延長：2,452.5m																																																																																												
◇市道廃止路線：無し																																																																																												
◇那須塩原市内道路現況																																																																																												
<table><tr><th>項 目</th><th>数 量</th><th>率(%)</th></tr><tr><td>総延長</td><td>1,269,986.0m</td><td>—</td></tr><tr><td>未供用延長</td><td>10,444.4m</td><td>—</td></tr><tr><td>重用延長</td><td>13,685.1m</td><td>—</td></tr><tr><td>実延長</td><td>1,245,856.6m</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="17">延長の内訳</td><td>規格改良済延長</td><td>983,361.7m</td><td>78.93</td></tr><tr><td>未改良延長</td><td>262,494.9m</td><td>21.07</td></tr><tr><td rowspan="2">種内別</td><td>道路延長</td><td>1,241,497.9m</td><td>99.65</td></tr><tr><td>橋 橋数</td><td>226橋</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="2">梁</td><td>延長</td><td>4,292.9m</td><td>0.35</td></tr><tr><td rowspan="4">幅員別内訳</td><td>19.5m以上</td><td>877.2m</td><td>0.07</td></tr><tr><td>13.0m以上</td><td>4,448.8m</td><td>0.36</td></tr><tr><td>5.5m以上</td><td>299,492.0m</td><td>24.04</td></tr><tr><td>5.5m未満</td><td>678,543.7m</td><td>54.46</td></tr><tr><td rowspan="3">未改良</td><td>5.5m以上</td><td>980.3m</td><td>0.08</td></tr><tr><td>3.5m以上</td><td>1,898.6m</td><td>0.15</td></tr><tr><td>3.5m未満</td><td>259,615.9m</td><td>20.84</td></tr><tr><td rowspan="5">路面別内訳</td><td>未舗装道</td><td>133,007.1m</td><td>10.68</td></tr><tr><td rowspan="3">舗装道</td><td>セメント系</td><td>4,342.9m</td><td>0.35</td></tr><tr><td rowspan="2">アスファルト系</td><td>高級</td><td>270,030.8m</td><td>21.67</td></tr><tr><td>簡易</td><td>838,475.8m</td><td>67.30</td></tr><tr><td>計</td><td>1,112,849.5m</td><td>89.32</td></tr><tr><td colspan="2">鉄道との交差箇所数</td><td>38か所</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">歩道設置道路延長</td><td>168,549.2m</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">道路面積</td><td>7,362,140.2㎡</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">路線数</td><td>2,834路線</td><td>—</td></tr></table>			項 目	数 量	率(%)	総延長	1,269,986.0m	—	未供用延長	10,444.4m	—	重用延長	13,685.1m	—	実延長	1,245,856.6m	—	延長の内訳	規格改良済延長	983,361.7m	78.93	未改良延長	262,494.9m	21.07	種内別	道路延長	1,241,497.9m	99.65	橋 橋数	226橋	—	梁	延長	4,292.9m	0.35	幅員別内訳	19.5m以上	877.2m	0.07	13.0m以上	4,448.8m	0.36	5.5m以上	299,492.0m	24.04	5.5m未満	678,543.7m	54.46	未改良	5.5m以上	980.3m	0.08	3.5m以上	1,898.6m	0.15	3.5m未満	259,615.9m	20.84	路面別内訳	未舗装道	133,007.1m	10.68	舗装道	セメント系	4,342.9m	0.35	アスファルト系	高級	270,030.8m	21.67	簡易	838,475.8m	67.30	計	1,112,849.5m	89.32	鉄道との交差箇所数		38か所	—	歩道設置道路延長		168,549.2m	—	道路面積		7,362,140.2㎡	—	路線数		2,834路線	—
項 目	数 量	率(%)																																																																																										
総延長	1,269,986.0m	—																																																																																										
未供用延長	10,444.4m	—																																																																																										
重用延長	13,685.1m	—																																																																																										
実延長	1,245,856.6m	—																																																																																										
延長の内訳	規格改良済延長	983,361.7m	78.93																																																																																									
	未改良延長	262,494.9m	21.07																																																																																									
	種内別	道路延長	1,241,497.9m	99.65																																																																																								
		橋 橋数	226橋	—																																																																																								
	梁	延長	4,292.9m	0.35																																																																																								
		幅員別内訳	19.5m以上	877.2m	0.07																																																																																							
	13.0m以上		4,448.8m	0.36																																																																																								
	5.5m以上		299,492.0m	24.04																																																																																								
	5.5m未満		678,543.7m	54.46																																																																																								
	未改良	5.5m以上	980.3m	0.08																																																																																								
		3.5m以上	1,898.6m	0.15																																																																																								
		3.5m未満	259,615.9m	20.84																																																																																								
	路面別内訳	未舗装道	133,007.1m	10.68																																																																																								
		舗装道	セメント系	4,342.9m	0.35																																																																																							
			アスファルト系	高級	270,030.8m	21.67																																																																																						
				簡易	838,475.8m	67.30																																																																																						
		計	1,112,849.5m	89.32																																																																																								
鉄道との交差箇所数		38か所	—																																																																																									
歩道設置道路延長		168,549.2m	—																																																																																									
道路面積		7,362,140.2㎡	—																																																																																									
路線数		2,834路線	—																																																																																									

8款 土木費

決算額

-242-

【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)	◇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>道路工事施工承認(道路管理者以外が行う市道工事協議)</td><td>68 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>8 件</td></tr><tr><td>私道整備等(私道の整備・整備支援)</td><td>10 件</td></tr></table>	内 容	件数	道路工事施工承認(道路管理者以外が行う市道工事協議)	68 件	特定車両通行協定(市道等を通行するダンプ通行協議)	8 件	私道整備等(私道の整備・整備支援)	10 件																															
	内 容	件数																																						
	道路工事施工承認(道路管理者以外が行う市道工事協議)	68 件																																						
	特定車両通行協定(市道等を通行するダンプ通行協議)	8 件																																						
	私道整備等(私道の整備・整備支援)	10 件																																						
	◇道路維持作業状況																																							
	<table><tr><th>区 別</th><th>延べ日数</th><th>延べ人数</th><th>延べ台数</th></tr><tr><td>砂利道整備作業</td><td>79 日</td><td>170 人</td><td>154 台</td></tr><tr><td>舗装維持補修作業</td><td>194 日</td><td>1,022 人</td><td>404 台</td></tr><tr><td>除雪作業</td><td>11 日</td><td>29 人</td><td>24 台</td></tr><tr><td>凍結防止用砂等散布作業</td><td>31 日</td><td>98 人</td><td>40 台</td></tr><tr><td>その他の維持補修作業</td><td>207 日</td><td>1,745 人</td><td>732 台</td></tr><tr><td>他課事業への協力</td><td>3 日</td><td>4 人</td><td>5 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	79 日	170 人	154 台	舗装維持補修作業	194 日	1,022 人	404 台	除雪作業	11 日	29 人	24 台	凍結防止用砂等散布作業	31 日	98 人	40 台	その他の維持補修作業	207 日	1,745 人	732 台	他課事業への協力	3 日	4 人	5 台											
	区 別	延べ日数	延べ人数	延べ台数																																				
	砂利道整備作業	79 日	170 人	154 台																																				
	舗装維持補修作業	194 日	1,022 人	404 台																																				
	除雪作業	11 日	29 人	24 台																																				
	凍結防止用砂等散布作業	31 日	98 人	40 台																																				
	その他の維持補修作業	207 日	1,745 人	732 台																																				
	他課事業への協力	3 日	4 人	5 台																																				
	◇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="5">維持作業用</td><td>ダンプトラック</td><td>4.0t</td><td>2 台</td></tr><tr><td>ダンプトラック</td><td>2.0t</td><td>2 台</td></tr><tr><td>除雪用トラック</td><td>3.4t～7.0t</td><td>3 台</td></tr><tr><td>作業用トラック</td><td>1.0t～2.0t</td><td>2 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 rowspan="2">重機類</td><td>グレーダー</td><td>3.1m級</td><td>2 台</td></tr><tr><td>ペイローダー</td><td></td><td>1 台</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><td>1 台</td></tr><tr><td>ステーションワゴン・バン</td><td>1,800cc～3,460cc</td><td>6 台</td></tr><tr><td colspan="3">総計</td><td>20 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	2 台	ダンプトラック	2.0t	2 台	除雪用トラック	3.4t～7.0t	3 台	作業用トラック	1.0t～2.0t	2 台	クレーン付トラック	2.0t	1 台	重機類	グレーダー	3.1m級	2 台	ペイローダー		1 台	管理用	道路パトロールカー	4,160cc	1 台	ステーションワゴン・バン	1,800cc～3,460cc	6 台	総計			20 台	
	区 分		重量又は排気量	台数																																				
	維持作業用	ダンプトラック	4.0t	2 台																																				
		ダンプトラック	2.0t	2 台																																				
		除雪用トラック	3.4t～7.0t	3 台																																				
		作業用トラック	1.0t～2.0t	2 台																																				
		クレーン付トラック	2.0t	1 台																																				
	重機類	グレーダー	3.1m級	2 台																																				
		ペイローダー		1 台																																				
管理用	道路パトロールカー	4,160cc	1 台																																					
	ステーションワゴン・バン	1,800cc～3,460cc	6 台																																					
総計			20 台																																					
旅費																																								
普通旅費		51,540																																						
需用費																																								
消耗品費		1,354,159																																						
作業用消耗品																																								
燃料費		1,649,027																																						
車両用燃料																																								
光熱水費		2,365,533																																						
道路照明電気																																								
修繕料		6,270,308																																						
◇道路施設修繕工事	(単位：円)																																							
<table><tr><th>工事名</th><th>概要</th><th>金額</th></tr><tr><td>市道阿波町稲村線カーブミラー修繕工事</td><td>1基</td><td>71,280</td></tr><tr><td>波立交差点集水桝修繕工事</td><td>1か所</td><td>293,760</td></tr><tr><td>平成30年度道路冠水情報施設点検業務</td><td>一式</td><td>378,000</td></tr><tr><td>阿油沢橋照明不点灯修繕</td><td>一式</td><td>7,020</td></tr><tr><td>市道沓掛佐野線上大塚新田アンダーLED照明交換工事</td><td>一式</td><td>228,960</td></tr><tr><td>市道那須塩原駅北都計2号線LED照明交換工事</td><td>一式</td><td>467,640</td></tr><tr><td>市道塩野崎百目木線LED照明交換工事</td><td>一式</td><td>473,040</td></tr><tr><td>豊浦南町地内カーブミラー修繕工事</td><td>1基</td><td>49,680</td></tr></table>	工事名	概要	金額	市道阿波町稲村線カーブミラー修繕工事	1基	71,280	波立交差点集水桝修繕工事	1か所	293,760	平成30年度道路冠水情報施設点検業務	一式	378,000	阿油沢橋照明不点灯修繕	一式	7,020	市道沓掛佐野線上大塚新田アンダーLED照明交換工事	一式	228,960	市道那須塩原駅北都計2号線LED照明交換工事	一式	467,640	市道塩野崎百目木線LED照明交換工事	一式	473,040	豊浦南町地内カーブミラー修繕工事	1基	49,680													
工事名	概要	金額																																						
市道阿波町稲村線カーブミラー修繕工事	1基	71,280																																						
波立交差点集水桝修繕工事	1か所	293,760																																						
平成30年度道路冠水情報施設点検業務	一式	378,000																																						
阿油沢橋照明不点灯修繕	一式	7,020																																						
市道沓掛佐野線上大塚新田アンダーLED照明交換工事	一式	228,960																																						
市道那須塩原駅北都計2号線LED照明交換工事	一式	467,640																																						
市道塩野崎百目木線LED照明交換工事	一式	473,040																																						
豊浦南町地内カーブミラー修繕工事	1基	49,680																																						
道路施設等修繕		792,720																																						
備品修繕		60,619																																						
道路照明修繕		1,176,660																																						
車両修繕		4,240,309																																						
役務費																																								
通信運搬費		317,037																																						
市道本郷町下黒磯線路面冠水WEBカメラ回線使用料、 エア遮断機自動通報装置インターネット通信料																																								

【一般会計 歳出】

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																		
(2項2目 道路管理費)	手数料 152,656 タイヤ組換え 20,736 車検(12台) 130,240 木材カット 1,140 チェーンソー刃交換 540 自動車保険料 615,325 自動車損害共済分担金、自賠責保険(12台) 委託料 設計・測量・監理委託料 41,666,400 波立地区認定外道路境界石復元業務 1,598,400 市道乃木参道線他橋梁補修設計業務(47号橋他) 3,834,000 市道板室沼原線他橋梁補修設計業務(沼原橋他) 7,300,800 市道鍋掛横3号線測量設計業務 7,668,000 市道袖ヶ沢線他橋梁補修設計業務(遊園橋他) 9,601,200 市道若葉通り線法面対策工事測量詳細設計業務(天狗岩) 6,696,000 市道西三島112号線測量設計業務 2,538,000 市道島方芝中線 雨水対策予備設計業務 2,430,000 その他委託料 46,336,042 大門先排水ポンプ場受電設備管理業務 86,184 那須高原大橋ポケットパーク維持管理業務 473,800 黒磯駅東西連絡橋清掃業務 133,720 道路冠水情報施設点検業務 734,400 道路施設点検診断管理業務 5,518,800 道路環境整備業務 6,768,575 樹木伐採業務 2,645,272 市道付属緑地管理業務 4,406,608 橋梁定期点検業務 19,693,483 市道黒磯駅東西連絡橋線橋梁点検業務(東西連絡橋) 464,400 道路施設長寿命化修繕計画策定業務 5,410,800 使用料及び賃借料 借上料 851,094 市道維持補修工事に伴う大型特殊車両 使用料 7,272 NHK放送受信料 工事請負費 工事請負費 108,026,460 ◇道路維持補修工事 (単位：円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>工事名</th><th>概要</th><th>金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>市道黒磯西岩崎線舗装修繕工事</td><td>L=9.0m</td><td>275,400</td></tr> <tr><td>市道黒磯唐杉線 舗装修繕工事</td><td>L=298.0m</td><td>17,528,400</td></tr> <tr><td>市道細竹穴沢線 舗装修繕工事</td><td>L=260.0m</td><td>1,263,600</td></tr> <tr><td>市道埼玉横9号線舗装工事</td><td>L=105.0m</td><td>1,134,000</td></tr> <tr><td>市道埼玉鳥野目線 舗装修繕工事</td><td>一式</td><td>194,400</td></tr> <tr><td>市道三区町・下大貫2号線 舗装修繕工事</td><td>L=500.0m</td><td>7,452,000</td></tr> <tr><td>市道小結開拓横線舗装修繕工事</td><td>L=98.0m</td><td>1,026,000</td></tr> <tr><td>市道上郷屋鹿野崎線舗装工事</td><td>L=266.0m</td><td>993,600</td></tr> <tr><td>市道上厚崎前弥六線舗装修繕工事</td><td>L=5.0m</td><td>680,400</td></tr> <tr><td>市道清住町横1号線 舗装修繕工事</td><td>L=208.5m</td><td>5,670,000</td></tr> <tr><td>市道石林・二つ室線 舗装修繕工事</td><td>L=315.0m</td><td>8,478,000</td></tr> <tr><td>市道東栄二丁目縦2号線舗装修繕工事</td><td>一式</td><td>311,040</td></tr> <tr><td>市道東原縦線舗装工事</td><td>L=111.2m</td><td>1,188,000</td></tr> <tr><td>市道波立芝中線舗装修繕工事</td><td>L=320.0m</td><td>11,923,200</td></tr> <tr><td>市道板室沼原線 舗装修繕工事</td><td>L=392.0m</td><td>864,000</td></tr> <tr><td>市道豊浦新堀線舗装修繕工事</td><td>L=113.0m</td><td>1,242,000</td></tr> <tr><td>市道上黒磯鳥野目線 凸部修繕工事</td><td>一式</td><td>5,562,000</td></tr> <tr><td>塩野崎新田地区開拓道路舗装工事</td><td>L=82.0m</td><td>1,177,200</td></tr> <tr><td>下厚崎地内認定外道路舗装工事</td><td>L=98.0m</td><td>1,274,400</td></tr> <tr><td>市道大原間横3号線 側溝修繕工事</td><td>1か所</td><td>97,200</td></tr> <tr><td>市道鳥野目藤田線浸透側溝敷設工事</td><td>L=6.0m</td><td>1,144,800</td></tr> </tbody> </table>	工事名	概要	金額	市道黒磯西岩崎線舗装修繕工事	L=9.0m	275,400	市道黒磯唐杉線 舗装修繕工事	L=298.0m	17,528,400	市道細竹穴沢線 舗装修繕工事	L=260.0m	1,263,600	市道埼玉横9号線舗装工事	L=105.0m	1,134,000	市道埼玉鳥野目線 舗装修繕工事	一式	194,400	市道三区町・下大貫2号線 舗装修繕工事	L=500.0m	7,452,000	市道小結開拓横線舗装修繕工事	L=98.0m	1,026,000	市道上郷屋鹿野崎線舗装工事	L=266.0m	993,600	市道上厚崎前弥六線舗装修繕工事	L=5.0m	680,400	市道清住町横1号線 舗装修繕工事	L=208.5m	5,670,000	市道石林・二つ室線 舗装修繕工事	L=315.0m	8,478,000	市道東栄二丁目縦2号線舗装修繕工事	一式	311,040	市道東原縦線舗装工事	L=111.2m	1,188,000	市道波立芝中線舗装修繕工事	L=320.0m	11,923,200	市道板室沼原線 舗装修繕工事	L=392.0m	864,000	市道豊浦新堀線舗装修繕工事	L=113.0m	1,242,000	市道上黒磯鳥野目線 凸部修繕工事	一式	5,562,000	塩野崎新田地区開拓道路舗装工事	L=82.0m	1,177,200	下厚崎地内認定外道路舗装工事	L=98.0m	1,274,400	市道大原間横3号線 側溝修繕工事	1か所	97,200	市道鳥野目藤田線浸透側溝敷設工事	L=6.0m	1,144,800	
工事名	概要	金額																																																																		
市道黒磯西岩崎線舗装修繕工事	L=9.0m	275,400																																																																		
市道黒磯唐杉線 舗装修繕工事	L=298.0m	17,528,400																																																																		
市道細竹穴沢線 舗装修繕工事	L=260.0m	1,263,600																																																																		
市道埼玉横9号線舗装工事	L=105.0m	1,134,000																																																																		
市道埼玉鳥野目線 舗装修繕工事	一式	194,400																																																																		
市道三区町・下大貫2号線 舗装修繕工事	L=500.0m	7,452,000																																																																		
市道小結開拓横線舗装修繕工事	L=98.0m	1,026,000																																																																		
市道上郷屋鹿野崎線舗装工事	L=266.0m	993,600																																																																		
市道上厚崎前弥六線舗装修繕工事	L=5.0m	680,400																																																																		
市道清住町横1号線 舗装修繕工事	L=208.5m	5,670,000																																																																		
市道石林・二つ室線 舗装修繕工事	L=315.0m	8,478,000																																																																		
市道東栄二丁目縦2号線舗装修繕工事	一式	311,040																																																																		
市道東原縦線舗装工事	L=111.2m	1,188,000																																																																		
市道波立芝中線舗装修繕工事	L=320.0m	11,923,200																																																																		
市道板室沼原線 舗装修繕工事	L=392.0m	864,000																																																																		
市道豊浦新堀線舗装修繕工事	L=113.0m	1,242,000																																																																		
市道上黒磯鳥野目線 凸部修繕工事	一式	5,562,000																																																																		
塩野崎新田地区開拓道路舗装工事	L=82.0m	1,177,200																																																																		
下厚崎地内認定外道路舗装工事	L=98.0m	1,274,400																																																																		
市道大原間横3号線 側溝修繕工事	1か所	97,200																																																																		
市道鳥野目藤田線浸透側溝敷設工事	L=6.0m	1,144,800																																																																		

【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)	(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>市道東小屋縦線側溝布設工事</td><td>L=4.0m</td><td>486,000</td></tr><tr><td>市道東那須野高林線側溝修繕工事</td><td>一式</td><td>118,800</td></tr><tr><td>市道洞島青木線側溝修繕工事</td><td>L=9.5m</td><td>1,026,000</td></tr><tr><td>市道上豊浦縦1号線 雨水管渠布設工事</td><td>L=13.5m</td><td>1,252,800</td></tr><tr><td>市道穴沢戸田線横断側溝修繕工事</td><td>一式</td><td>1,177,200</td></tr><tr><td>市道清住町横3号線 浸透側溝敷設工事</td><td>L=4.0m</td><td>896,400</td></tr><tr><td>市道原街道線集水桝設置工事</td><td>1か所</td><td>756,000</td></tr><tr><td>市道松原町上黒磯線側溝修繕工事</td><td>L=4.0m</td><td>280,800</td></tr><tr><td>西新町地内市管理道路側溝修繕工事</td><td>2か所</td><td>194,400</td></tr><tr><td>北栄町地内市所管道L型側溝補修工事</td><td>L=1.5m</td><td>68,040</td></tr><tr><td>北弥六地内市所管道路 浸透桝設置工事</td><td>1か所</td><td>1,294,920</td></tr><tr><td>波立地区認定外道路 雨水排水対策工事</td><td>L=167.2m</td><td>9,860,400</td></tr><tr><td>市道松浦町阿波町線他舗装復本旧工事に伴う集水桝修繕工事</td><td>1基</td><td>78,840</td></tr><tr><td>市道四方寺横2号線マンホール鉄蓋交換工事</td><td>1か所</td><td>486,000</td></tr><tr><td>市道上豊浦横2号線舗装本復旧工事に伴う付帯工事</td><td>L=31.6m</td><td>691,200</td></tr><tr><td>市道稲村埼玉線舗装復旧工事に伴うアスカーブ設置工事</td><td>L=96.0m</td><td>252,720</td></tr><tr><td>百村・油井地区舗装本復旧工事に伴う付帯工事</td><td>一式</td><td>123,120</td></tr><tr><td>市道埼玉青木三区線路肩部応急補修工事</td><td>一式</td><td>280,260</td></tr><tr><td>市道笹沼無栗屋線路肩部応急補修工事</td><td>一式</td><td>143,640</td></tr><tr><td>市道笹沼無栗屋線路肩部補修工事</td><td>一式</td><td>293,760</td></tr><tr><td>寺子地内市所管道路路肩補修工事</td><td>L=30.0m</td><td>410,400</td></tr><tr><td>島方地内認定外道路 防草工事</td><td>一式</td><td>216,000</td></tr><tr><td>認定外道路修繕工事</td><td>一式</td><td>48,600</td></tr><tr><td>旧清掃センター防犯カメラ設置工事</td><td>一式</td><td>1,231,200</td></tr><tr><td>埼玉地内電気設備工事</td><td>一式</td><td>49,680</td></tr><tr><td>小計</td><td></td><td>91,196,820</td></tr></table>	工事名	概要	金額	市道東小屋縦線側溝布設工事	L=4.0m	486,000	市道東那須野高林線側溝修繕工事	一式	118,800	市道洞島青木線側溝修繕工事	L=9.5m	1,026,000	市道上豊浦縦1号線 雨水管渠布設工事	L=13.5m	1,252,800	市道穴沢戸田線横断側溝修繕工事	一式	1,177,200	市道清住町横3号線 浸透側溝敷設工事	L=4.0m	896,400	市道原街道線集水桝設置工事	1か所	756,000	市道松原町上黒磯線側溝修繕工事	L=4.0m	280,800	西新町地内市管理道路側溝修繕工事	2か所	194,400	北栄町地内市所管道L型側溝補修工事	L=1.5m	68,040	北弥六地内市所管道路 浸透桝設置工事	1か所	1,294,920	波立地区認定外道路 雨水排水対策工事	L=167.2m	9,860,400	市道松浦町阿波町線他舗装復本旧工事に伴う集水桝修繕工事	1基	78,840	市道四方寺横2号線マンホール鉄蓋交換工事	1か所	486,000	市道上豊浦横2号線舗装本復旧工事に伴う付帯工事	L=31.6m	691,200	市道稲村埼玉線舗装復旧工事に伴うアスカーブ設置工事	L=96.0m	252,720	百村・油井地区舗装本復旧工事に伴う付帯工事	一式	123,120	市道埼玉青木三区線路肩部応急補修工事	一式	280,260	市道笹沼無栗屋線路肩部応急補修工事	一式	143,640	市道笹沼無栗屋線路肩部補修工事	一式	293,760	寺子地内市所管道路路肩補修工事	L=30.0m	410,400	島方地内認定外道路 防草工事	一式	216,000	認定外道路修繕工事	一式	48,600	旧清掃センター防犯カメラ設置工事	一式	1,231,200	埼玉地内電気設備工事	一式	49,680	小計		91,196,820	
	工事名	概要	金額																																																																																
	市道東小屋縦線側溝布設工事	L=4.0m	486,000																																																																																
	市道東那須野高林線側溝修繕工事	一式	118,800																																																																																
	市道洞島青木線側溝修繕工事	L=9.5m	1,026,000																																																																																
	市道上豊浦縦1号線 雨水管渠布設工事	L=13.5m	1,252,800																																																																																
	市道穴沢戸田線横断側溝修繕工事	一式	1,177,200																																																																																
	市道清住町横3号線 浸透側溝敷設工事	L=4.0m	896,400																																																																																
	市道原街道線集水桝設置工事	1か所	756,000																																																																																
	市道松原町上黒磯線側溝修繕工事	L=4.0m	280,800																																																																																
	西新町地内市管理道路側溝修繕工事	2か所	194,400																																																																																
	北栄町地内市所管道L型側溝補修工事	L=1.5m	68,040																																																																																
	北弥六地内市所管道路 浸透桝設置工事	1か所	1,294,920																																																																																
	波立地区認定外道路 雨水排水対策工事	L=167.2m	9,860,400																																																																																
	市道松浦町阿波町線他舗装復本旧工事に伴う集水桝修繕工事	1基	78,840																																																																																
	市道四方寺横2号線マンホール鉄蓋交換工事	1か所	486,000																																																																																
	市道上豊浦横2号線舗装本復旧工事に伴う付帯工事	L=31.6m	691,200																																																																																
	市道稲村埼玉線舗装復旧工事に伴うアスカーブ設置工事	L=96.0m	252,720																																																																																
	百村・油井地区舗装本復旧工事に伴う付帯工事	一式	123,120																																																																																
	市道埼玉青木三区線路肩部応急補修工事	一式	280,260																																																																																
	市道笹沼無栗屋線路肩部応急補修工事	一式	143,640																																																																																
	市道笹沼無栗屋線路肩部補修工事	一式	293,760																																																																																
	寺子地内市所管道路路肩補修工事	L=30.0m	410,400																																																																																
	島方地内認定外道路 防草工事	一式	216,000																																																																																
	認定外道路修繕工事	一式	48,600																																																																																
	旧清掃センター防犯カメラ設置工事	一式	1,231,200																																																																																
	埼玉地内電気設備工事	一式	49,680																																																																																
	小計		91,196,820																																																																																
		◇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>高速道路アンダーパス エアー遮断機設置工事(矢板63アンダー)</td><td>2基</td><td>10,098,000</td></tr><tr><td>市道上厚崎1003号線道路鋸設置工事</td><td>3か所</td><td>259,200</td></tr><tr><td>市道上黒磯旧線区画線設置工事</td><td>L=1349.0m</td><td>1,069,200</td></tr><tr><td>市道那須塩原駅西都計1号線区画線設置工事</td><td>L=847.0m</td><td>594,000</td></tr><tr><td>市道上厚崎馬蹄形線区画線設置工事</td><td>一式</td><td>410,400</td></tr><tr><td>市道那須塩原駅北都計2号線他区画線設置工事</td><td>L=733.0m</td><td>614,520</td></tr><tr><td>市道埼玉横7号線区画線設置工事</td><td>L=77.6m</td><td>59,400</td></tr><tr><td>市道木綿畑本田湯宮線区画線設置工事</td><td>L=1525.0m</td><td>918,000</td></tr><tr><td>市道共壘社豊浦線他区画線設置工事</td><td>L=789.0m</td><td>1,220,400</td></tr><tr><td>市道美原町縦1号線区画線設置工事</td><td>L=476.0m</td><td>243,000</td></tr><tr><td>市道越堀赤坂線区画線設置工事</td><td>L=1525.0m</td><td>1,134,000</td></tr><tr><td>市道石丸鍋掛線区画線設置工事</td><td>L=114.0m</td><td>162,000</td></tr><tr><td>市道バイパス鍋掛東西線外灯修繕工事</td><td>2灯</td><td>47,520</td></tr><tr><td>小計</td><td></td><td>16,829,640</td></tr></table>	工事名	概要	金額	高速道路アンダーパス エアー遮断機設置工事(矢板63アンダー)	2基	10,098,000	市道上厚崎1003号線道路鋸設置工事	3か所	259,200	市道上黒磯旧線区画線設置工事	L=1349.0m	1,069,200	市道那須塩原駅西都計1号線区画線設置工事	L=847.0m	594,000	市道上厚崎馬蹄形線区画線設置工事	一式	410,400	市道那須塩原駅北都計2号線他区画線設置工事	L=733.0m	614,520	市道埼玉横7号線区画線設置工事	L=77.6m	59,400	市道木綿畑本田湯宮線区画線設置工事	L=1525.0m	918,000	市道共壘社豊浦線他区画線設置工事	L=789.0m	1,220,400	市道美原町縦1号線区画線設置工事	L=476.0m	243,000	市道越堀赤坂線区画線設置工事	L=1525.0m	1,134,000	市道石丸鍋掛線区画線設置工事	L=114.0m	162,000	市道バイパス鍋掛東西線外灯修繕工事	2灯	47,520	小計		16,829,640																																				
	工事名	概要	金額																																																																																
	高速道路アンダーパス エアー遮断機設置工事(矢板63アンダー)	2基	10,098,000																																																																																
	市道上厚崎1003号線道路鋸設置工事	3か所	259,200																																																																																
	市道上黒磯旧線区画線設置工事	L=1349.0m	1,069,200																																																																																
	市道那須塩原駅西都計1号線区画線設置工事	L=847.0m	594,000																																																																																
	市道上厚崎馬蹄形線区画線設置工事	一式	410,400																																																																																
	市道那須塩原駅北都計2号線他区画線設置工事	L=733.0m	614,520																																																																																
	市道埼玉横7号線区画線設置工事	L=77.6m	59,400																																																																																
	市道木綿畑本田湯宮線区画線設置工事	L=1525.0m	918,000																																																																																
	市道共壘社豊浦線他区画線設置工事	L=789.0m	1,220,400																																																																																
	市道美原町縦1号線区画線設置工事	L=476.0m	243,000																																																																																
	市道越堀赤坂線区画線設置工事	L=1525.0m	1,134,000																																																																																
	市道石丸鍋掛線区画線設置工事	L=114.0m	162,000																																																																																
	市道バイパス鍋掛東西線外灯修繕工事	2灯	47,520																																																																																
	小計		16,829,640																																																																																
	原材料費																																																																																		
	工事材料費	19,046,895																																																																																	
	アスファルト合材(全天候型常温合材1,850袋他)	3,518,910																																																																																	
	コーミックバラ(110t)	1,951,824																																																																																	
	加熱合材(445t)	6,506,892																																																																																	
	アスファルト乳剤	46,656																																																																																	
	碎石、砂	1,528,882																																																																																	
	側溝蓋(コンクリート、グレーチング等)	2,678,908																																																																																	
	交通安全施設部材	2,814,823																																																																																	

【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)	備品購入費																																
	機械器具費	399,492																															
	チェーンソー	61,992																															
	チルホール	64,800																															
	背負刈払機(2台)	115,128																															
	チルコーボワイヤー	25,380																															
	綿合材シート(2t用)	18,900																															
	綿合材シート(4t用)	24,840																															
	チップソーカッター	46,440																															
	バール	14,580																															
	ディスクグラインダー	15,552																															
	チェーンソー用砥石	11,880																															
	負担金、補助及び交付金																																
	補助金	1,055,000																															
	那須塩原市道路愛護会																																
	公課費																																
	公課費	296,700																															
	自動車重量税(9台)																																
	道路維持管理費〔西那須野支所〕(1002事業)																																
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>75,654,333</td><td>77,587,142</td><td>△ 1,932,809</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	75,654,333	77,587,142	△ 1,932,809																									
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																														
	75,654,333	77,587,142	△ 1,932,809																														
	◇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>41日</td><td>126人</td><td>93台</td></tr><tr><td>舗装維持修繕作業</td><td>204日</td><td>661人</td><td>273台</td></tr><tr><td>除排雪作業</td><td>1日</td><td>1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>3人</td><td>1台</td></tr><tr><td>その他の維持補修作業</td><td>173日</td><td>558人</td><td>236台</td></tr><tr><td>他課事業への作業協力</td><td>26日</td><td>76人</td><td>37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	41日	126人	93台	舗装維持修繕作業	204日	661人	273台	除排雪作業	1日	1人	1台	凍結防止用砂等散布作業	1日	3人	1台	その他の維持補修作業	173日	558人	236台	他課事業への作業協力	26日	76人	37台				
区 分	延べ日数	延べ人数	延べ台数																														
砂利道整備作業	41日	126人	93台																														
舗装維持修繕作業	204日	661人	273台																														
除排雪作業	1日	1人	1台																														
凍結防止用砂等散布作業	1日	3人	1台																														
その他の維持補修作業	173日	558人	236台																														
他課事業への作業協力	26日	76人	37台																														
◇車両及び重機の保有台数状況																																	
<table><tr><td colspan="2">区 分</td><td>重量又は排気量</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>3.5t</td><td>1 台</td></tr><tr><td>ダンプトラック</td><td>2.0t</td><td>1 台</td></tr><tr><td>作業車</td><td>1.5t</td><td>1 台</td></tr><tr><td>作業車</td><td>2.0t</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>ホイールローダ</td><td>2,189cc</td><td>1 台</td></tr><tr><td>管 理 用</td><td>車両</td><td>1,328cc</td><td>1 台</td></tr><tr><td colspan="3">総 計</td><td>7 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	3.5t	1 台	ダンプトラック	2.0t	1 台	作業車	1.5t	1 台	作業車	2.0t	1 台	重 機 類	グレーダー	3.1m級	1 台	ホイールローダ	2,189cc	1 台	管 理 用	車両	1,328cc	1 台	総 計			7 台
区 分		重量又は排気量	台数																														
維持作業用	ダンプトラック	3.5t	1 台																														
	ダンプトラック	2.0t	1 台																														
	作業車	1.5t	1 台																														
	作業車	2.0t	1 台																														
重 機 類	グレーダー	3.1m級	1 台																														
	ホイールローダ	2,189cc	1 台																														
管 理 用	車両	1,328cc	1 台																														
総 計			7 台																														
需用費																																	
消耗品費		741,450																															
作業用消耗品																																	
燃料費		664,462																															
車両用燃料、舗装用燃料、暖房用燃料																																	
光熱水費		10,094,843																															
道路照明電気																																	
修繕料		1,867,289																															
道路施設等修繕		546,624																															

【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)			
	工事名	概要	金額	
	市道駅東口通り線 道路施設修繕工事	L E D交換4か所	299,160	
	市道駅東口・西幸町線 道路施設修繕工事	駅東噴水ポンプ修繕	126,360	
	西那須野地区 街路灯修繕工事	ランプ交換11か所	121,104	
	合 計			546,624
	車両修繕			1,320,665
	役務費			
	手数料			97,035
	車両定期点検、車検(5台)			45,960
	車両タイヤ交換			20,736
	廃材処分費			30,339
	自動車保険料			263,180
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(6台)			
	委託料			
	委託料			19,957,263
	道路施設等維持管理業務			7,191,050
	西那須野駅東口・西口EV保守点検業務			1,684,800
	西那須野駅西口自動ドア保守点検業務			59,400
	市道西那須野駅東西連絡橋線清掃業務			486,000
	街路樹(高木)剪定・伐採業務			4,545,880
	側溝・路面清掃業務			5,990,133
	使用料及び賃借料			
	借上料			246,802
	道路維持作業用機械			
	工事請負費			
	工事請負費			33,514,560
	◇道路維持補修工事 (単位：円)			
	工事名	概要	金額	
	市道認定外道路 舗装修繕工事	A=131㎡	734,400	
	市道認定外道路 舗装新設工事	A=190㎡	745,200	
	市道石林通り線 側溝修繕工事	L=12.0m	280,800	
	市道太夫塚225号線 舗装修繕工事	A=269㎡	1,252,800	
	市道石林通り線 乃木橋防護柵修繕工事	L=1.7m	280,800	
	市道太夫塚331号線 舗装修繕工事	A=110㎡	745,200	
	市道下永田324号線 舗装修繕工事	A=133㎡	1,063,800	
	市道西栄町・睦801号線 道路施設修繕工事	L=20.6m	799,200	
	市道西三島109号線 舗装修繕工事	A=259㎡	1,274,400	
	市道三区町・下大貫1号線 路肩修繕工事	L=76.5m	1,252,800	
	市道駅東口・西幸町 舗装修繕工事	A=55㎡	658,800	
	市道井口559号線 舗装修繕工事	A=300㎡	1,242,000	
	市道東三島東線 舗装修繕工事	A=375㎡	1,227,960	
	道路標識撤去工事	5か所	248,400	
	市道三区町141号線 舗装修繕工事	A=224㎡	734,400	
	区画線設置工事	L=1,136.0m	1,231,200	
	市道南郷屋411号線 道路施設修繕工事	側溝蓋接着200枚	928,800	
	市道四区工業団地191号線 道路施設修繕工事	集水樹修繕1か所	248,400	
市道三区町142号線 舗装修繕工事	A=175㎡	624,240		
市道下永田394号線 舗装修繕工事	A=290㎡	1,274,400		
市道五軒町・西原町210号線 舗装修繕工事	A=158㎡	594,000		
区画線設置工事 その2	L=760.0m	810,000		
市道二区町240号線 舗装修繕工事	A=209㎡	1,263,600		
市道二区町710号線 舗装修繕工事	A=304㎡	1,252,800		
区画線設置工事 その3	L=896.0m	918,000		
市道石林・東赤田線 舗装修繕工事	A=297㎡	1,250,640		
市道田島通り線 排水対策工事	浸透井戸1か所	1,209,600		

【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>市道睦・西遅沢線 排水対策工事</td><td>側溝L=6.0m</td><td>648,000</td></tr><tr><td>市道南郷屋412号線 排水対策工事</td><td>浸透井戸1か所</td><td>1,198,800</td></tr><tr><td>市道睦・西遅沢線 防護柵設置工事</td><td>ガードレールL=7.0m</td><td>820,800</td></tr><tr><td>市道下永田270号線 排水対策工事</td><td>側溝L=8.0m</td><td>1,220,400</td></tr><tr><td>市道西朝日町・石林445号線 路面標示設置工事</td><td>自転車・歩行者シート2枚</td><td>149,040</td></tr><tr><td>舗装補修(パッチング)工事</td><td>10件</td><td>5,330,880</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>33,514,560</td></tr></table> 原材料費 工事材料費 7,882,465 アスファルト合材(全天候型常温合材800袋他) 3,309,254 砕石(168m³)、砂(4m³) 543,672 側溝蓋(コンクリート、グレーチング)等 1,531,440 カーブミラー(φ800 36枚他) 1,132,897 その他道路維持修繕に伴う原材料 1,365,202 備品購入費 機械器具費 86,184 刈払機 1基 負担金、補助及び交付金 負担金 112,500 安全衛生特別研修 公課費 公課費 126,300 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>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>38,128,345</td><td>41,248,610</td><td>△ 3,120,265</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>5</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>22日</td><td>22人</td><td>22台</td></tr><tr><td>舗装維持修繕作業</td><td>132日</td><td>132人</td><td>132台</td></tr><tr><td>除排雪作業</td><td>24日</td><td>24人</td><td>24台</td></tr><tr><td>凍結防止用砂等散布状況</td><td>32日</td><td>32人</td><td>32台</td></tr><tr><td>その他維持補修作業</td><td>109日</td><td>109人</td><td>109台</td></tr><tr><td>他課事業への作業協力</td><td>139日</td><td>139人</td><td>139台</td></tr></table> ◇車両及び重機の保有台数状況 <table><tr><th>区 分</th><th>重量又は排気量</th><th>台 数</th></tr><tr><td rowspan="4">維持作業用</td><td>ダンプトラック</td><td>2.0t 1 台</td></tr><tr><td>クレーン付トラック</td><td>2.0t 1 台</td></tr><tr><td>除雪トラック</td><td>4.0t 1 台</td></tr><tr><td>作業用トラック</td><td>1.5t 1 台</td></tr><tr><td rowspan="2">重 機 類</td><td>グレーダー</td><td>3.1m級 1 台</td></tr><tr><td>ローダー</td><td>11.0t 1 台</td></tr><tr><td>管 理 用</td><td>道路パトロールカー</td><td>2,400cc 1 台</td></tr><tr><td colspan="2">総 計</td><td>7 台</td></tr></table>	工事名	概要	金額	市道睦・西遅沢線 排水対策工事	側溝L=6.0m	648,000	市道南郷屋412号線 排水対策工事	浸透井戸1か所	1,198,800	市道睦・西遅沢線 防護柵設置工事	ガードレールL=7.0m	820,800	市道下永田270号線 排水対策工事	側溝L=8.0m	1,220,400	市道西朝日町・石林445号線 路面標示設置工事	自転車・歩行者シート2枚	149,040	舗装補修(パッチング)工事	10件	5,330,880	合 計		33,514,560	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	38,128,345	41,248,610	△ 3,120,265	内 容	件 数	私道整備等(私道補修)	5	区分	延べ日数	延べ人数	延べ台数	砂利道整備作業	22日	22人	22台	舗装維持修繕作業	132日	132人	132台	除排雪作業	24日	24人	24台	凍結防止用砂等散布状況	32日	32人	32台	その他維持補修作業	109日	109人	109台	他課事業への作業協力	139日	139人	139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	総 計		7 台	38,128,345 (塩)産業観光建設課
工事名	概要	金額																																																																																					
市道睦・西遅沢線 排水対策工事	側溝L=6.0m	648,000																																																																																					
市道南郷屋412号線 排水対策工事	浸透井戸1か所	1,198,800																																																																																					
市道睦・西遅沢線 防護柵設置工事	ガードレールL=7.0m	820,800																																																																																					
市道下永田270号線 排水対策工事	側溝L=8.0m	1,220,400																																																																																					
市道西朝日町・石林445号線 路面標示設置工事	自転車・歩行者シート2枚	149,040																																																																																					
舗装補修(パッチング)工事	10件	5,330,880																																																																																					
合 計		33,514,560																																																																																					
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																					
38,128,345	41,248,610	△ 3,120,265																																																																																					
内 容	件 数																																																																																						
私道整備等(私道補修)	5																																																																																						
区分	延べ日数	延べ人数	延べ台数																																																																																				
砂利道整備作業	22日	22人	22台																																																																																				
舗装維持修繕作業	132日	132人	132台																																																																																				
除排雪作業	24日	24人	24台																																																																																				
凍結防止用砂等散布状況	32日	32人	32台																																																																																				
その他維持補修作業	109日	109人	109台																																																																																				
他課事業への作業協力	139日	139人	139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																																																																																					
総 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>869,424</u> 作業用消耗品、事務消耗品 燃料費 <u>661,812</u> 車両用燃料、作業機械用燃料 光熱水費 <u>1,345,704</u> 道路照明電気 修繕料 <u>1,681,576</u> 車両等点検整備 <u>1,017,932</u> 車両修繕 <u>663,644</u> 役務費 通信運搬費 <u>52,312</u> 携帯電話(2台) 手数料 <u>84,986</u> 車検(5台)、作業機械点検 <u>56,690</u> タイヤ交換 <u>7,776</u> 携帯電話解約(2台) <u>20,520</u> 自動車保険料 <u>258,133</u> 自動車損害共済分担金(5台)、自賠責保険(4台) 委託料 委託料 <u>8,396,686</u> 土木積算システム等機器保守業務 <u>546,384</u> 折戸ポケットパーク清掃業務 <u>54,768</u> 市道等維持管理業務 <u>2,730,550</u> 若葉通り線道路清掃業務 <u>453,600</u> 高速アンダー部側溝清掃業務 <u>453,600</u> 関谷横林線他街路樹防虫業務 <u>298,080</u> 高速アンダー部管理作業業務 <u>1,000,944</u> 上大貫西那須野線路肩清掃草刈業務 <u>486,000</u> 倒木伐採処理業務 <u>185,760</u> 危険木伐採処理業務 <u>237,600</u> 若葉通り線路肩管理業務 <u>475,200</u> 関谷地内浸透側溝等清掃業務 <u>491,400</u> 接骨木地内認定外道路浸透側溝清掃業務 <u>493,560</u> 高阿津地内他浸透枿清掃業務 <u>489,240</u> 使用料及び賃借料 借上料 <u>311,018</u> 道路維持作業用重機 <u>230,083</u> 道路維持作業用機械 <u>80,935</u> 使用料 <u>7,650</u> 電波使用料(17局) 工事請負費 工事請負費 <u>21,184,308</u> ◇道路維持補修工事 (単位：円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市道白戸1号線他防雪ネット撤去・設置工事</td><td>L=37.5m</td><td>820,800</td></tr> <tr> <td>上大貫地内認定外道路舗装修繕工事</td><td>L=45m</td><td>1,047,600</td></tr> <tr> <td>市道福渡1号線ガードレール設置工事</td><td>L=32.5m</td><td>810,000</td></tr> <tr> <td>上横林地内認定外道路舗装工事</td><td>L=100m</td><td>1,188,000</td></tr> <tr> <td>市道奥塩原2号線側溝修繕工事</td><td>L=27m</td><td>475,200</td></tr> <tr> <td>市道旧新湯線道路陥没補修工事</td><td>1か所</td><td>97,200</td></tr> <tr> <td>市道元湯線舗装修繕工事</td><td>L=3,000m</td><td>1,242,000</td></tr> <tr> <td>市道日の出2号線側溝改修工事</td><td>L=8m</td><td>1,080,000</td></tr> <tr> <td>市道若葉通り線落石防護仮設ネット設置工事</td><td>L=16m</td><td>1,166,400</td></tr> <tr> <td>市道日の出4号線他舗装修繕工事</td><td>2か所</td><td>561,600</td></tr> <tr> <td>市道宇都野野崎北線道路照明修繕工事</td><td>1基</td><td>104,760</td></tr> <tr> <td>市道元湯線集水枿改修工事</td><td>1か所</td><td>680,400</td></tr> </tbody> </table>	工 事 名	概 要	金 額	市道白戸1号線他防雪ネット撤去・設置工事	L=37.5m	820,800	上大貫地内認定外道路舗装修繕工事	L=45m	1,047,600	市道福渡1号線ガードレール設置工事	L=32.5m	810,000	上横林地内認定外道路舗装工事	L=100m	1,188,000	市道奥塩原2号線側溝修繕工事	L=27m	475,200	市道旧新湯線道路陥没補修工事	1か所	97,200	市道元湯線舗装修繕工事	L=3,000m	1,242,000	市道日の出2号線側溝改修工事	L=8m	1,080,000	市道若葉通り線落石防護仮設ネット設置工事	L=16m	1,166,400	市道日の出4号線他舗装修繕工事	2か所	561,600	市道宇都野野崎北線道路照明修繕工事	1基	104,760	市道元湯線集水枿改修工事	1か所	680,400	
工 事 名	概 要	金 額																																							
市道白戸1号線他防雪ネット撤去・設置工事	L=37.5m	820,800																																							
上大貫地内認定外道路舗装修繕工事	L=45m	1,047,600																																							
市道福渡1号線ガードレール設置工事	L=32.5m	810,000																																							
上横林地内認定外道路舗装工事	L=100m	1,188,000																																							
市道奥塩原2号線側溝修繕工事	L=27m	475,200																																							
市道旧新湯線道路陥没補修工事	1か所	97,200																																							
市道元湯線舗装修繕工事	L=3,000m	1,242,000																																							
市道日の出2号線側溝改修工事	L=8m	1,080,000																																							
市道若葉通り線落石防護仮設ネット設置工事	L=16m	1,166,400																																							
市道日の出4号線他舗装修繕工事	2か所	561,600																																							
市道宇都野野崎北線道路照明修繕工事	1基	104,760																																							
市道元湯線集水枿改修工事	1か所	680,400																																							

【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 border="1"> <thead> <tr> <th>工事名</th><th>概要</th><th>金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>市道下大貫三島線舗装修繕工事</td><td>L=38m</td><td>723,600</td></tr> <tr><td>市道元湯線ガードレール設置工事</td><td>L=18m</td><td>298,080</td></tr> <tr><td>市道柏木平線側溝修繕工事</td><td>L=6m</td><td>691,200</td></tr> <tr><td>カーブミラー新設工事その1</td><td>1基</td><td>172,800</td></tr> <tr><td>市道高速側道1号線浸透柵蓋更新工事</td><td>2か所</td><td>648,000</td></tr> <tr><td>上横林地内道路整備工事</td><td>L=220m</td><td>1,134,000</td></tr> <tr><td>中通り線照明修繕工事</td><td>1基</td><td>26,028</td></tr> <tr><td>市道若葉通り線道路陥没復旧工事</td><td>L=5m</td><td>1,274,400</td></tr> <tr><td>市道元湯線側溝改修工事</td><td>L=50m</td><td>529,200</td></tr> <tr><td>市道若葉通り線歩道修繕工事</td><td>L=4.3m</td><td>248,400</td></tr> <tr><td>市道奥塩原2号線舗装修繕工事</td><td>1か所</td><td>270,000</td></tr> <tr><td>市道関谷横林線道路照明修繕工事</td><td>1基</td><td>104,760</td></tr> <tr><td>市道宇都野野崎北線道路照明修繕工事</td><td>1基</td><td>12,960</td></tr> <tr><td>市道区画街路4号線他補修工事</td><td>2か所</td><td>486,000</td></tr> <tr><td>市道若葉通り線道路構造物修繕工事</td><td>L=7.8m</td><td>1,274,400</td></tr> <tr><td>市道日の出2号線路肩修繕工事</td><td>L=2m</td><td>216,000</td></tr> <tr><td>市道金沢西那須野線縁石設置工事</td><td>L=45.6m</td><td>896,400</td></tr> <tr><td>市道関谷横林線道路照明修繕工事その2</td><td>1基</td><td>104,760</td></tr> <tr><td>市道塩の湯八方ヶ原線法面修繕工事</td><td>L=12m</td><td>324,000</td></tr> <tr><td>市道中通り線道路照明修繕工事</td><td>1基</td><td>12,960</td></tr> <tr><td>市道上の原線舗装修繕工事</td><td>L=80m</td><td>1,188,000</td></tr> <tr><td>市道墓沼折戸線舗装修繕工事</td><td>L=20m</td><td>1,274,400</td></tr> <tr> <td>小 計</td><td></td><td>21,184,308</td></tr> </tbody> </table> 原材料費 工事材料費 3,124,936 常温合剤(950袋) 1,641,600 バラ合材等(19.36t他) 300,121 側溝蓋(コンクリート30枚、グレーチング16枚) 282,042 碎石・砂利(107m³) 323,568 交通安全施設部材 153,360 その他道路維持修繕に伴う原材料 424,245 負担金、補助及び交付金 負担金 25,600 安全衛生教育受講料 9,800 労働安全衛生特別教育受講料 15,800 公課費 公課費 124,200 自動車重量税(4台) 通学路整備事業費(20事業) 通学路整備事業費(2001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,154,302</td><td>8,301,960</td><td>△ 147,658</td></tr> </tbody> </table> 委託料 設計・測量・監理委託料 486,000 通学路整備事業 市道睦・西遅沢線 設計業務 工事請負費 工事請負費 6,998,400 通学路整備事業 市道睦・西遅沢線 路肩部拡張工事 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 669,902 市道睦・西遅沢線路肩部拡張工事に伴う物件移転補償 (工作物2件)	工事名	概要	金額	市道下大貫三島線舗装修繕工事	L=38m	723,600	市道元湯線ガードレール設置工事	L=18m	298,080	市道柏木平線側溝修繕工事	L=6m	691,200	カーブミラー新設工事その1	1基	172,800	市道高速側道1号線浸透柵蓋更新工事	2か所	648,000	上横林地内道路整備工事	L=220m	1,134,000	中通り線照明修繕工事	1基	26,028	市道若葉通り線道路陥没復旧工事	L=5m	1,274,400	市道元湯線側溝改修工事	L=50m	529,200	市道若葉通り線歩道修繕工事	L=4.3m	248,400	市道奥塩原2号線舗装修繕工事	1か所	270,000	市道関谷横林線道路照明修繕工事	1基	104,760	市道宇都野野崎北線道路照明修繕工事	1基	12,960	市道区画街路4号線他補修工事	2か所	486,000	市道若葉通り線道路構造物修繕工事	L=7.8m	1,274,400	市道日の出2号線路肩修繕工事	L=2m	216,000	市道金沢西那須野線縁石設置工事	L=45.6m	896,400	市道関谷横林線道路照明修繕工事その2	1基	104,760	市道塩の湯八方ヶ原線法面修繕工事	L=12m	324,000	市道中通り線道路照明修繕工事	1基	12,960	市道上の原線舗装修繕工事	L=80m	1,188,000	市道墓沼折戸線舗装修繕工事	L=20m	1,274,400	小 計		21,184,308	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	8,154,302	8,301,960	△ 147,658	8,154,302 8,154,302 道路課
工事名	概要	金額																																																																														
市道下大貫三島線舗装修繕工事	L=38m	723,600																																																																														
市道元湯線ガードレール設置工事	L=18m	298,080																																																																														
市道柏木平線側溝修繕工事	L=6m	691,200																																																																														
カーブミラー新設工事その1	1基	172,800																																																																														
市道高速側道1号線浸透柵蓋更新工事	2か所	648,000																																																																														
上横林地内道路整備工事	L=220m	1,134,000																																																																														
中通り線照明修繕工事	1基	26,028																																																																														
市道若葉通り線道路陥没復旧工事	L=5m	1,274,400																																																																														
市道元湯線側溝改修工事	L=50m	529,200																																																																														
市道若葉通り線歩道修繕工事	L=4.3m	248,400																																																																														
市道奥塩原2号線舗装修繕工事	1か所	270,000																																																																														
市道関谷横林線道路照明修繕工事	1基	104,760																																																																														
市道宇都野野崎北線道路照明修繕工事	1基	12,960																																																																														
市道区画街路4号線他補修工事	2か所	486,000																																																																														
市道若葉通り線道路構造物修繕工事	L=7.8m	1,274,400																																																																														
市道日の出2号線路肩修繕工事	L=2m	216,000																																																																														
市道金沢西那須野線縁石設置工事	L=45.6m	896,400																																																																														
市道関谷横林線道路照明修繕工事その2	1基	104,760																																																																														
市道塩の湯八方ヶ原線法面修繕工事	L=12m	324,000																																																																														
市道中通り線道路照明修繕工事	1基	12,960																																																																														
市道上の原線舗装修繕工事	L=80m	1,188,000																																																																														
市道墓沼折戸線舗装修繕工事	L=20m	1,274,400																																																																														
小 計		21,184,308																																																																														
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																														
8,154,302	8,301,960	△ 147,658																																																																														

8款 土木費

決算額

-251-

【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		1,150,087,479																
社会資本整備総合交付金事業費(10事業)		61,875,173																
社会資本整備総合交付金事業費(1001事業)		61,875,173																
		道路課																
	<table><tr><th></th><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>61,875,173</td><td>127,257,938</td><td>△ 65,382,765</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>2,323,354</td><td>0</td><td>2,323,354</td></tr><tr><td>合計</td><td>64,198,527</td><td>127,257,938</td><td>△ 63,059,411</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	61,875,173	127,257,938	△ 65,382,765	繰越分	2,323,354	0	2,323,354	合計	64,198,527	127,257,938	△ 63,059,411	
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	61,875,173	127,257,938	△ 65,382,765															
繰越分	2,323,354	0	2,323,354															
合計	64,198,527	127,257,938	△ 63,059,411															
	旅費																	
	普通旅費	289,760																
	需用費																	
	消耗品費	532,274																
	事務用消耗品、参考図書																	
	食糧費	2,448																
	役務費																	
	通信運搬費	42,600																
	返信用切手, レターパック																	
	手数料	255,960																
	市道湯街道2号線(時点修正)	43,200																
	市道松浦町稲村線(時点修正)	43,200																
	市道島方横2号線(鑑定評価)	169,560																
	委託料																	
	設計・測量・監理委託料	15,436,440																
	市道湯街道2号線(第1工区)物件調査単価入替業務	86,400																
	市道湯街道2号線測量設計業務	3,402,000																
	市道島方横2号線測量設計業務	2,322,000																
	市道松浦町稲村線測量設計用地調査業務	7,182,000																
	市道島方横2号線用地調査物件調査業務	2,160,000																
	市道松浦町稲村線土地評価業務	284,040																
	その他委託料	2,621,105																
	土木設計積算システムソフト保守	570,240																
	コピー機保守	597,142																
	大型コピー機保守	194,400																
	大型インクジェットプリンター年間保守	49,896																
	道路予定地草刈業務	978,739																
	防草シート設置業務	230,688																
	工事請負費																	
	工事請負費	18,080,000																
	◇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=98.8m</td><td>17,000,000</td></tr><tr><td>市道松浦町稲村線除根工事</td><td>一式</td><td>1,080,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>18,080,000</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=98.8m	17,000,000	市道松浦町稲村線除根工事	一式	1,080,000	合 計		18,080,000					
工 事 名	概 要	金 額																
市道湯街道2号線道路改良工事	L=98.8m	17,000,000																
市道松浦町稲村線除根工事	一式	1,080,000																
合 計		18,080,000																
	公有財産購入費																	
	土地購入費	8,489,035																
	市道島方横2号線道路用地(2件、284.04㎡)	3,790,986																
	市道湯街道2号線道路用地(25件、625.98㎡)	4,698,049																
	備品購入費																	
	庁用器具費	80,244																
	土木設計積算PC用ウイルス対策ソフト																	
	負担金、補助及び交付金																	
	県営事業負担金	8,250,000																
	市道橋(島方横2号線島方橋)架替工事																	

8款 土木費

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 <u>7,795,307</u> 市道島方横2号線物件移転補償(移転雑費2件) 112,200 市道湯街道2号線物件移転補償(工作物5件、動産移転料 1件、立竹木6件、移転雑費22件、その他2件) 7,683,107																	
社会資本整備総合交付金事業費(10事業) 【平成29年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 社会資本整備総合交付金事業費(1001事業) 公有財産購入費 土地購入費 <u>1,485,730</u> 市道湯街道2号線道路用地(3件、261.87㎡) 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 <u>837,624</u> 市道湯街道2号線物件移転補償(工作物1件、立竹木1件、 移転雑費5件)		2,323,354 2,323,354 道路課																
防災・安全交付金事業費(20事業) 防災・安全交付金事業費(2001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年度分</td><td>234,698,313</td><td>465,759,966</td><td>△ 231,061,653</td></tr> <tr> <td>繰越分</td><td>260,069,944</td><td>191,798,389</td><td>68,271,555</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>494,768,257</td><td>657,558,355</td><td>△ 162,790,098</td></tr> </tbody> </table> 旅費 普通旅費 <u>187,060</u> 役務費 手数料 <u>259,200</u> 市道黒磯西岩崎線(時点修正) 43,200 市道太夫塚228号線(時点修正) 43,200 市道石林・東赤田線(時点修正) 43,200 市道埼玉鳥野目線(時点修正) 43,200 市道井口966号線(時点修正) 43,200 市道新南・下中野線(時点修正) 43,200 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>11,091,600</u> 市道黒磯西岩崎線単価入替業務 1,296,000 市道新南・下中野線道路修正設計業務 280,800 市道豊浦佐野線用地測量業務 475,200 市道豊浦佐野線土地評価業務 86,400 市道石林・東赤田線単価入替業務 410,400 市道新南・下中野線測量設計業務 2,484,000 市道新南・下中野線道路修正設計業務 280,800 市道黒磯西岩崎線県道道路台帳修正業務 1,890,000 市道井口966号線交差点詳細設計業務 3,121,200 市道石林・東赤田線用地測量業務 486,000 市道新南・下中野線用地測量業務 280,800 工事請負費 工事請負費 <u>169,130,300</u>			30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	234,698,313	465,759,966	△ 231,061,653	繰越分	260,069,944	191,798,389	68,271,555	合計	494,768,257	657,558,355	△ 162,790,098	234,698,313 234,698,313 道路課
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	234,698,313	465,759,966	△ 231,061,653															
繰越分	260,069,944	191,798,389	68,271,555															
合計	494,768,257	657,558,355	△ 162,790,098															
◇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>市道石丸鍋掛線舗装改築工事</td><td>L=150.0m</td><td>15,994,800</td></tr> <tr> <td>市道ときわが丘通り線舗装改築工事</td><td>L=160.0m</td><td>17,496,000</td></tr> <tr> <td>市道二区町・緑線舗装改築工事</td><td>L=137.7m</td><td>16,416,000</td></tr> <tr> <td>市道埼玉鳥野目線道路改良工事</td><td>L=157.3m</td><td>38,739,600</td></tr> </tbody> </table>		工 事 名	概 要	金 額	市道石丸鍋掛線舗装改築工事	L=150.0m	15,994,800	市道ときわが丘通り線舗装改築工事	L=160.0m	17,496,000	市道二区町・緑線舗装改築工事	L=137.7m	16,416,000	市道埼玉鳥野目線道路改良工事	L=157.3m	38,739,600		
工 事 名	概 要	金 額																
市道石丸鍋掛線舗装改築工事	L=150.0m	15,994,800																
市道ときわが丘通り線舗装改築工事	L=160.0m	17,496,000																
市道二区町・緑線舗装改築工事	L=137.7m	16,416,000																
市道埼玉鳥野目線道路改良工事	L=157.3m	38,739,600																

【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)	(つづき) ◇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>市道埼玉鳥野目線道路照明設置工事</td><td>道路照明施設工(LED)4基</td><td>3,402,000</td></tr> <tr> <td>市道埼玉鳥野目線附帯工事</td><td>一式</td><td>1,274,400</td></tr> <tr> <td>市道埼玉鳥野目線道路改良工事に伴う止水栓移設工事</td><td>一式</td><td>146,300</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=198.4m</td><td>28,000,000</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=266.6m</td><td>23,200,000</td></tr> <tr> <td>市道新南・下中野線道路改良工事に伴う附帯工事</td><td>一式</td><td>1,198,800</td></tr> <tr> <td>市道黒磯西岩崎線道路改良工事</td><td>L=180.3m</td><td>15,400,000</td></tr> <tr> <td>市道鍋掛横3号線路側帯薄層カラー舗装工事</td><td>L=268.0m</td><td>1,447,200</td></tr> <tr> <td>市道東那須野高林線路側帯薄層カラー舗装工事</td><td>L=273.0m</td><td>3,477,600</td></tr> <tr> <td>市道井口803号線路側帯薄層カラー舗装工事</td><td>L=173.0m</td><td>2,937,600</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>169,130,300</td></tr> </table> 公有財産購入費 土地購入費 17,322,771 市道新南・下中野線道路用地(2件、497.93㎡) 11,945,126 市道黒磯西岩崎線道路用地(8件、246.26㎡) 3,189,074 市道石林・東赤田線道路用地(2件、74.25㎡) 887,924 市道豊浦佐野線道路用地(5件、130.90㎡) 1,300,647 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 36,707,382 市道新南・下中野線物件移転補償(建物2件、工作物3件、動産移転料2件、立竹木2件、移転雑費3件、その他1件) 17,839,942 市道埼玉鳥野目線物件移転補償(工作物2件) 486,002 市道黒磯西岩崎線物件移転補償(工作物7件、動産移転料1件、立竹木5件、移転雑費10件) 7,078,117 市道石林・東赤田線物件移転補償(工作物4件、立竹木2件、移転雑費6件) 10,675,442 市道豊浦佐野線物件移転補償(工作物1件、立竹木3件、移転雑費5件) 627,879	工 事 名	概 要	金 額	市道埼玉鳥野目線道路照明設置工事	道路照明施設工(LED)4基	3,402,000	市道埼玉鳥野目線附帯工事	一式	1,274,400	市道埼玉鳥野目線道路改良工事に伴う止水栓移設工事	一式	146,300	市道新南・下中野線道路改良工事(分割2号)	L=198.4m	28,000,000	市道新南・下中野線道路改良工事(分割3号)	L=266.6m	23,200,000	市道新南・下中野線道路改良工事に伴う附帯工事	一式	1,198,800	市道黒磯西岩崎線道路改良工事	L=180.3m	15,400,000	市道鍋掛横3号線路側帯薄層カラー舗装工事	L=268.0m	1,447,200	市道東那須野高林線路側帯薄層カラー舗装工事	L=273.0m	3,477,600	市道井口803号線路側帯薄層カラー舗装工事	L=173.0m	2,937,600	合 計		169,130,300	
工 事 名	概 要	金 額																																				
市道埼玉鳥野目線道路照明設置工事	道路照明施設工(LED)4基	3,402,000																																				
市道埼玉鳥野目線附帯工事	一式	1,274,400																																				
市道埼玉鳥野目線道路改良工事に伴う止水栓移設工事	一式	146,300																																				
市道新南・下中野線道路改良工事(分割2号)	L=198.4m	28,000,000																																				
市道新南・下中野線道路改良工事(分割3号)	L=266.6m	23,200,000																																				
市道新南・下中野線道路改良工事に伴う附帯工事	一式	1,198,800																																				
市道黒磯西岩崎線道路改良工事	L=180.3m	15,400,000																																				
市道鍋掛横3号線路側帯薄層カラー舗装工事	L=268.0m	1,447,200																																				
市道東那須野高林線路側帯薄層カラー舗装工事	L=273.0m	3,477,600																																				
市道井口803号線路側帯薄層カラー舗装工事	L=173.0m	2,937,600																																				
合 計		169,130,300																																				
	防災・安全交付金事業費(20事業)【平成29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 127,096,400 ◇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>市道石林・東赤田線道路改良工事</td><td>L=100.3m</td><td>11,107,200</td></tr> <tr> <td>市道埼玉鳥野目線道路改良工事</td><td>L=236.4m</td><td>40,822,000</td></tr> <tr> <td>市道埼玉鳥野目線道路改良工事に伴う附帯工事</td><td>一式</td><td>864,000</td></tr> <tr> <td>市道埼玉鳥野目線道路改良工事に伴う法面保護工事</td><td>一式</td><td>1,134,000</td></tr> </table>	工 事 名	概 要	金 額	市道石林・東赤田線道路改良工事	L=100.3m	11,107,200	市道埼玉鳥野目線道路改良工事	L=236.4m	40,822,000	市道埼玉鳥野目線道路改良工事に伴う附帯工事	一式	864,000	市道埼玉鳥野目線道路改良工事に伴う法面保護工事	一式	1,134,000	260,069,944 260,069,944 道路課																					
工 事 名	概 要	金 額																																				
市道石林・東赤田線道路改良工事	L=100.3m	11,107,200																																				
市道埼玉鳥野目線道路改良工事	L=236.4m	40,822,000																																				
市道埼玉鳥野目線道路改良工事に伴う附帯工事	一式	864,000																																				
市道埼玉鳥野目線道路改良工事に伴う法面保護工事	一式	1,134,000																																				

【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)	(つづき)																																		
	◇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>市道井口966号線道路改良工事</td><td>L=246.3m</td><td>31,053,600</td></tr><tr><td>市道井口966号線道路改良工事に 伴う付帯工事</td><td>一式</td><td>993,600</td></tr><tr><td>市道井口966号線給水管布設工事</td><td>一式</td><td>1,004,400</td></tr><tr><td>市道井口966号線給水管撤去工事</td><td>一式</td><td>356,400</td></tr><tr><td>市道黒磯西岩崎線道路改良工事</td><td>L=213.8m</td><td>36,888,400</td></tr><tr><td>市道黒磯西岩崎線道路改良工事に 伴う付帯工事</td><td>一式</td><td>918,000</td></tr><tr><td>市道黒磯西岩崎線道路改良工事に 伴う付帯工事その2</td><td>一式</td><td>259,200</td></tr><tr><td>市道黒磯西岩崎線道路改良工事に 伴う付帯工事その3</td><td>一式</td><td>507,600</td></tr><tr><td>市道黒磯西岩崎線道路改良工事に 伴う止水栓移設工事</td><td>一式</td><td>1,188,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>127,096,400</td></tr></table>	工 事 名	概 要	金 額	市道井口966号線道路改良工事	L=246.3m	31,053,600	市道井口966号線道路改良工事に 伴う付帯工事	一式	993,600	市道井口966号線給水管布設工事	一式	1,004,400	市道井口966号線給水管撤去工事	一式	356,400	市道黒磯西岩崎線道路改良工事	L=213.8m	36,888,400	市道黒磯西岩崎線道路改良工事に 伴う付帯工事	一式	918,000	市道黒磯西岩崎線道路改良工事に 伴う付帯工事その2	一式	259,200	市道黒磯西岩崎線道路改良工事に 伴う付帯工事その3	一式	507,600	市道黒磯西岩崎線道路改良工事に 伴う止水栓移設工事	一式	1,188,000	合 計		127,096,400	
	工 事 名	概 要	金 額																																
	市道井口966号線道路改良工事	L=246.3m	31,053,600																																
	市道井口966号線道路改良工事に 伴う付帯工事	一式	993,600																																
	市道井口966号線給水管布設工事	一式	1,004,400																																
	市道井口966号線給水管撤去工事	一式	356,400																																
	市道黒磯西岩崎線道路改良工事	L=213.8m	36,888,400																																
	市道黒磯西岩崎線道路改良工事に 伴う付帯工事	一式	918,000																																
	市道黒磯西岩崎線道路改良工事に 伴う付帯工事その2	一式	259,200																																
	市道黒磯西岩崎線道路改良工事に 伴う付帯工事その3	一式	507,600																																
	市道黒磯西岩崎線道路改良工事に 伴う止水栓移設工事	一式	1,188,000																																
	合 計		127,096,400																																
	公有財産購入費																																		
	土地購入費		40,945,952																																
	市道新南・下中野線道路用地(8件、1,416.46㎡)		34,567,342																																
	市道黒磯西岩崎線道路用地(1件、85.32㎡)		6,378,610																																
	負担金、補助及び交付金																																		
	県営事業負担金		6,052,800																																
	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		85,974,792																																
	市道新南・下中野線物件移転補償(建物4件、工作物6件、 動産移転料5件、立竹木6件、移転雑費7件、その他5件)		52,455,811																																
	市道黒磯西岩崎線物件移転補償(建物1件、工作物3件、 動産移転料1件、立竹木1件、移転雑費2件、その他1件)		30,313,440																																
	市道井口966号線物件移転補償(工作物1件、動産移転料 1件、立竹木1件、移転雑費1件)		2,721,401																																
	市道石林・東赤田線物件移転補償(工作物1件)		484,140																																
地方創生道整備推進交付金事業費(30事業)		418,069,092																																	
地方創生道整備推進交付金事業費(3001事業)		418,069,092																																	
		道路課																																	
	<table><tr><th></th><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>418,069,092</td><td>361,177,562</td><td>56,891,530</td></tr><tr><td>明許費繰越</td><td>64,853,958</td><td>256,459,429</td><td>△ 191,605,471</td></tr><tr><td>通次繰越</td><td>85,200,000</td><td>0</td><td>85,200,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>568,123,050</td><td>617,636,991</td><td>△ 49,513,941</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	418,069,092	361,177,562	56,891,530	明許費繰越	64,853,958	256,459,429	△ 191,605,471	通次繰越	85,200,000	0	85,200,000	合計	568,123,050	617,636,991	△ 49,513,941														
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																
現年度分	418,069,092	361,177,562	56,891,530																																
明許費繰越	64,853,958	256,459,429	△ 191,605,471																																
通次繰越	85,200,000	0	85,200,000																																
合計	568,123,050	617,636,991	△ 49,513,941																																
旅費																																			
普通旅費		33,360																																	
役務費																																			
手数料		129,600																																	
市道石林・二つ室線(時点修正)		43,200																																	
市道下永田274号線(時点修正)		43,200																																	
市道新南・下中野線(時点修正)		43,200																																	
委託料																																			
設計・測量・監理委託料		8,129,916																																	
市道新南・下中野線資材単価特別調査業務		343,116																																	

【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)	市道新南・下中野線蛇尾川橋梁下部工事に伴う変更積算 業務 3,240,000 市道石林・二つ室線単価入替業務 950,400 市道島方芝中線境界確定測量業務 464,400 市道島方芝中線国道道路台帳修正業務 3,132,000 工事請負費 工事請負費 <u>395,218,800</u> ◇工事請負費の内訳 (単位：円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市道新南・下中野線蛇尾川橋梁下部 工事(分割1号)</td><td>橋台1基、 橋脚1基</td><td>61,333,200</td></tr> <tr> <td>市道新南・下中野線蛇尾川橋梁下部 工事(分割2号)</td><td>橋脚3基</td><td>88,653,600</td></tr> <tr> <td>市道新南・下中野線蛇尾川橋梁下部 工事(分割3号)</td><td>橋台1基、 橋脚1基</td><td>64,187,200</td></tr> <tr> <td>市道新南・下中野線 蛇尾川橋梁 上部工事</td><td>鋼鈑桁 L=215.0m</td><td>52,000,000</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=166.2m</td><td>17,600,000</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=100.0m</td><td>13,300,000</td></tr> <tr> <td>市道島方芝中線道路改良工事</td><td>L=140.0m</td><td>27,712,800</td></tr> <tr> <td>市道島方芝中線道路改良工事 (分割2号)</td><td>L=120.0m</td><td>7,600,000</td></tr> <tr> <td>市道石林・二つ室線道路改良工事 (分割1号)</td><td>L=100.0m</td><td>18,000,000</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=230.0m</td><td>17,400,000</td></tr> <tr> <td>市道石林・二つ室線道路改良工事に に伴う立入防止柵設置工事</td><td>一式</td><td>432,000</td></tr> <tr> <td>市道下永田274号線道路改良工事 (分割1号)</td><td>L=23.0m</td><td>14,300,000</td></tr> <tr> <td>市道下永田274号線道路改良工事 (分割2号)</td><td>L=185.7m</td><td>12,700,000</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>395,218,800</td></tr> </tbody> </table> 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 <u>14,557,416</u> 市道石林・二つ室線物件移転補償(建物2件、工作物4件、 動産移転料4件、立竹木4件、移転雑費4件) 10,434,755 市道島方芝中線物件移転補償(工作物2件) 340,300 市道下永田274号線物件移転補償(工作物3件) 3,782,361	工 事 名	概 要	金 額	市道新南・下中野線蛇尾川橋梁下部 工事(分割1号)	橋台1基、 橋脚1基	61,333,200	市道新南・下中野線蛇尾川橋梁下部 工事(分割2号)	橋脚3基	88,653,600	市道新南・下中野線蛇尾川橋梁下部 工事(分割3号)	橋台1基、 橋脚1基	64,187,200	市道新南・下中野線 蛇尾川橋梁 上部工事	鋼鈑桁 L=215.0m	52,000,000	市道新南・下中野線道路改良工事 (分割1号)	L=166.2m	17,600,000	市道新南・下中野線道路改良工事 (分割2号)	L=100.0m	13,300,000	市道島方芝中線道路改良工事	L=140.0m	27,712,800	市道島方芝中線道路改良工事 (分割2号)	L=120.0m	7,600,000	市道石林・二つ室線道路改良工事 (分割1号)	L=100.0m	18,000,000	市道石林・二つ室線道路改良工事 (分割2号)	L=230.0m	17,400,000	市道石林・二つ室線道路改良工事に に伴う立入防止柵設置工事	一式	432,000	市道下永田274号線道路改良工事 (分割1号)	L=23.0m	14,300,000	市道下永田274号線道路改良工事 (分割2号)	L=185.7m	12,700,000	合 計		395,218,800	
工 事 名	概 要	金 額																																													
市道新南・下中野線蛇尾川橋梁下部 工事(分割1号)	橋台1基、 橋脚1基	61,333,200																																													
市道新南・下中野線蛇尾川橋梁下部 工事(分割2号)	橋脚3基	88,653,600																																													
市道新南・下中野線蛇尾川橋梁下部 工事(分割3号)	橋台1基、 橋脚1基	64,187,200																																													
市道新南・下中野線 蛇尾川橋梁 上部工事	鋼鈑桁 L=215.0m	52,000,000																																													
市道新南・下中野線道路改良工事 (分割1号)	L=166.2m	17,600,000																																													
市道新南・下中野線道路改良工事 (分割2号)	L=100.0m	13,300,000																																													
市道島方芝中線道路改良工事	L=140.0m	27,712,800																																													
市道島方芝中線道路改良工事 (分割2号)	L=120.0m	7,600,000																																													
市道石林・二つ室線道路改良工事 (分割1号)	L=100.0m	18,000,000																																													
市道石林・二つ室線道路改良工事 (分割2号)	L=230.0m	17,400,000																																													
市道石林・二つ室線道路改良工事に に伴う立入防止柵設置工事	一式	432,000																																													
市道下永田274号線道路改良工事 (分割1号)	L=23.0m	14,300,000																																													
市道下永田274号線道路改良工事 (分割2号)	L=185.7m	12,700,000																																													
合 計		395,218,800																																													
	地方創生道整備推進交付金事業費(30事業) 【平成29年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 地方創生道整備推進交付金事業費(3001事業) 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>3,315,600</u> 市道新南・下中野線蛇尾川橋梁下部工事に伴う現場技術 管理業務 工事請負費 工事請負費 <u>21,201,200</u>	64,853.958 64,853,958 道路課																																													

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																					
(2項3目 道路新設改良 費)	◇工事請負費の内訳 (単位：円) <table> <tr> <th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr> <tr> <td>市道島方芝中線道路改良工事 (分割2号)</td><td>L=160.0m</td><td>19,268,000</td></tr> <tr> <td>市道島方芝中線畦畔築立整形工事</td><td>一式</td><td>205,200</td></tr> <tr> <td>市道新南・下中野線蛇尾川橋梁下部 工事(分割1号)に伴う付帯工事</td><td>一式</td><td>280,800</td></tr> <tr> <td>市道新南・下中野線蛇尾川橋梁下部 工事(分割3号)に伴う付帯工事</td><td>一式</td><td>961,200</td></tr> <tr> <td>市道新南・下中野線畦畔築立整形工事</td><td>一式</td><td>486,000</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>21,201,200</td></tr> </table> 公有財産購入費 土地購入費 13,796,992 市道新南・下中野線道路用地(4件、3,327.59㎡) 10,990,932 市道石林・二つ室線道路用地(1件、110.58㎡) 2,720,268 市道下永田274号線道路用地(1件、3.83㎡) 85,792 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 26,540,166 市道新南・下中野線物件移転補償(建物2件、工作物3件、 動産移転料3件、立竹木3件、移転雑費6件、その他1件) 12,346,554 市道島方芝中線物件移転補償(工作物2件) 1,894,400 市道下永田274号線物件移転補償(工作物1件、移転雑費 1件) 439,480 市道石林・二つ室線物件移転補償(建物1件、工作物1件、 動産移転料1件、立竹木1件、移転雑費1件、その他1件) 11,859,732	工 事 名	概 要	金 額	市道島方芝中線道路改良工事 (分割2号)	L=160.0m	19,268,000	市道島方芝中線畦畔築立整形工事	一式	205,200	市道新南・下中野線蛇尾川橋梁下部 工事(分割1号)に伴う付帯工事	一式	280,800	市道新南・下中野線蛇尾川橋梁下部 工事(分割3号)に伴う付帯工事	一式	961,200	市道新南・下中野線畦畔築立整形工事	一式	486,000	合 計		21,201,200	
工 事 名	概 要	金 額																					
市道島方芝中線道路改良工事 (分割2号)	L=160.0m	19,268,000																					
市道島方芝中線畦畔築立整形工事	一式	205,200																					
市道新南・下中野線蛇尾川橋梁下部 工事(分割1号)に伴う付帯工事	一式	280,800																					
市道新南・下中野線蛇尾川橋梁下部 工事(分割3号)に伴う付帯工事	一式	961,200																					
市道新南・下中野線畦畔築立整形工事	一式	486,000																					
合 計		21,201,200																					
	地方創生道整備推進交付金事業費(30事業) 【平成29年度繰越分】 (継続費(通次)繰越) 地方創生道整備推進交付金事業費(3001事業) 工事請負費 工事請負費 85,200,000 ◇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下部 工事(分割1号)</td><td>橋台1基、 橋脚1基</td><td>25,900,000</td></tr> <tr> <td>市道新南・下中野線蛇尾川橋梁下部 工事(分割2号)</td><td>橋脚3基</td><td>32,000,000</td></tr> <tr> <td>市道新南・下中野線蛇尾川橋梁下部 工事(分割3号)</td><td>橋台1基、 橋脚1基</td><td>27,300,000</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>85,200,000</td></tr> </table>	工 事 名	概 要	金 額	市道新南・下中野線蛇尾川橋梁下部 工事(分割1号)	橋台1基、 橋脚1基	25,900,000	市道新南・下中野線蛇尾川橋梁下部 工事(分割2号)	橋脚3基	32,000,000	市道新南・下中野線蛇尾川橋梁下部 工事(分割3号)	橋台1基、 橋脚1基	27,300,000	合 計		85,200,000	85,200,000 85,200,000 道路課						
工 事 名	概 要	金 額																					
市道新南・下中野線蛇尾川橋梁下部 工事(分割1号)	橋台1基、 橋脚1基	25,900,000																					
市道新南・下中野線蛇尾川橋梁下部 工事(分割2号)	橋脚3基	32,000,000																					
市道新南・下中野線蛇尾川橋梁下部 工事(分割3号)	橋台1基、 橋脚1基	27,300,000																					
合 計		85,200,000																					
	市単独道路整備事業費(40事業) 市単独道路整備事業費(4001事業) <table> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>22,997,645</td><td>43,742,729</td><td>△ 20,745,084</td></tr> </table> 委託料 設計・測量・監理委託料 4,023,000 市道東遅沢573号線先用地測量及び河川占用許可申請書 作成業務 480,600 市道関谷横林線境界杭復元業務 205,200 市道赤田通り線境界杭復元業務 432,000 市道渡辺野間線単価入替業務 237,600	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	22,997,645	43,742,729	△ 20,745,084	22,997,645 22,997,645 道路課															
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																					
22,997,645	43,742,729	△ 20,745,084																					

【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)	野崎こ線橋通り街路事業に伴う雨水浸透施設予備設計業務 2,376,000 市道ハロープラザ線用地分筆測量業務 291,600 工事請負費 工事請負費 15,369,200 <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=36.7m</td><td>3,500,000</td></tr> <tr> <td>市道太夫塚220号線道路改良工事</td><td>L=71.7m</td><td>7,279,200</td></tr> <tr> <td>市道東遅沢573号線道路整備工事</td><td>路盤工48㎡</td><td>648,000</td></tr> <tr> <td>市道共墾社一分水線歩道整備工事</td><td>L=38.1m</td><td>3,942,000</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>15,369,200</td></tr> </tbody> </table> 公有財産購入費 土地購入費 1,603,278 市道東遅沢573号線先道路用地(3件、807.00㎡) 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 2,002,167 市道渡辺野間線物件移転補償(工作物2件、動産移転料 1件、立竹木2件、移転雑費2件) 1,490,371 市道東遅沢573号線先物件移転補償(立竹木1件、 移転雑費3件) 511,796	工 事 名	概 要	金 額	市道加治屋堀線道路改良工事	L=36.7m	3,500,000	市道太夫塚220号線道路改良工事	L=71.7m	7,279,200	市道東遅沢573号線道路整備工事	路盤工48㎡	648,000	市道共墾社一分水線歩道整備工事	L=38.1m	3,942,000	合 計		15,369,200	
工 事 名	概 要	金 額																		
市道加治屋堀線道路改良工事	L=36.7m	3,500,000																		
市道太夫塚220号線道路改良工事	L=71.7m	7,279,200																		
市道東遅沢573号線道路整備工事	路盤工48㎡	648,000																		
市道共墾社一分水線歩道整備工事	L=38.1m	3,942,000																		
合 計		15,369,200																		
3項 河川費		83,731,895																		
3項1目 河川総務費		418,710																		
	河川総務費(10事業) 河川総務費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>418,710</td><td>413,780</td><td>4,930</td></tr> </tbody> </table> 旅費 普通旅費 11,520 需用費 消耗品費 2,190 河川維持管理用参考図書 負担金、補助及び交付金 負担金 60,000 蛇尾川熊川箒川三河川改修促進同盟会 補助金 345,000 那須塩原市河川愛護会	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	418,710	413,780	4,930	418,710 418,710 道路課												
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																		
418,710	413,780	4,930																		
3項2目 河川管理費		9,477,737																		
	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>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,172,537</td><td>6,717,971</td><td>△ 545,434</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 5,875 普通河川維持管理用消耗品 修繕料 153,900 正十堀水路護岸修繕 45,900 上の堀コンクリート殻除去 108,000	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	6,172,537	6,717,971	△ 545,434	6,172,537 6,172,537 道路課												
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																		
6,172,537	6,717,971	△ 545,434																		

【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 委託料 <u>1,897,320</u> 一級河川蕪中川旧川外管理業務 535,400 一級河川蛇尾川桜づつみ管理業務 175,680 砂利降川外管理業務委託 260,960 一級河川相の川防災調節池管理業務 185,280 一級河川余笹川堤防維持管理業務 740,000 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 面積=36㎡ 工事請負費 工事請負費 <u>4,082,400</u> 高柳地区内支障木伐採処理工事 91,800 普通河川七曲川堆積土砂除去工事 196,560 普通河川カブレ沢堆積土砂除去工事 259,200 普通河川勘定原堀井口分水門堆積土砂除去工事 1,047,600 普通河川南郷屋堀護岸嵩上げ工事 1,231,200 普通河川南郷屋堀護床修繕工事 939,600 勘定原堀水路工事に伴う附帯工事 316,440 原材料費 工事材料費 <u>12,042</u> バリケード							
河川公園等維持管理費(20事業)		3,305,200						
河川公園等維持管理費(2001事業)		3,305,200						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,305,200</td><td>3,070,804</td><td>234,396</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	3,305,200	3,070,804	234,396	道路課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,305,200	3,070,804	234,396						
需用費 消耗品費 <u>40,996</u> 河川公園維持管理用消耗品 光熱水費 <u>579,366</u> 電気、上水道 修繕料 <u>72,900</u> 和田山河川公園浄化槽曝気ブロワ交換工事 役務費 手数料 <u>129,520</u> 堰場、ウトウ沢河川公園 仮設トイレ設置、撤去等 69,120 仮設トイレし尿汲取り 16,000 一級河川那珂川河川敷 仮設トイレ設置、撤去等 32,400 仮設トイレし尿汲取り 12,000 委託料 委託料 <u>2,299,358</u> 赤沼せせらぎ公園維持管理 467,330 赤沼せせらぎ公園浄化槽維持管理 57,556 和田山河川公園浄化槽維持管理 120,936 和田山河川公園トイレ受水槽維持管理 43,200 和田山、堰場、古町、ウトウ沢河川公園等維持管理 1,443,436 那珂川仮設トイレ維持管理 166,900 使用料及び賃借料 借上料 <u>183,060</u> 堰場、ウトウ沢河川公園仮設トイレ 118,800 一級河川那珂川河川敷仮設トイレ 64,260								

【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3目 河川整備費		73,835,448																												
	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><tr><th></th><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>12,529,448</td><td>52,797,477</td><td>△ 40,268,029</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>61,306,000</td><td>44,416,800</td><td>16,889,200</td></tr><tr><td>合計</td><td>73,835,448</td><td>97,214,277</td><td>△ 23,378,829</td></tr></table> 委託料 設計・測量・監理委託料2,343,600 普通河川勘定原堀水路付替工事に係る変更積算業務939,600 普通河川塩の沢設計修正業務280,800 普通河川勘定原堀水路改修工事に係る積算業務1,123,200 使用料及び賃借料 賃借料12,528 黒磯地区地域排水施設用地(黒磯地内)面積=52.20㎡ 工事請負費 工事請負費10,173,320 ◇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>普通河川勘定原堀水路改修工事</td><td>L=47.4m</td><td>8,900,000</td></tr><tr><td>普通河川勘定原堀舗装本復旧工事</td><td>A=59㎡</td><td>1,273,320</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>10,173,320</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	12,529,448	52,797,477	△ 40,268,029	繰越分	61,306,000	44,416,800	16,889,200	合計	73,835,448	97,214,277	△ 23,378,829	工 事 名	概 要	金 額	普通河川勘定原堀水路改修工事	L=47.4m	8,900,000	普通河川勘定原堀舗装本復旧工事	A=59㎡	1,273,320	合 計		10,173,320	12,529,448 12,529,448 道路課
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																											
現年度分	12,529,448	52,797,477	△ 40,268,029																											
繰越分	61,306,000	44,416,800	16,889,200																											
合計	73,835,448	97,214,277	△ 23,378,829																											
工 事 名	概 要	金 額																												
普通河川勘定原堀水路改修工事	L=47.4m	8,900,000																												
普通河川勘定原堀舗装本復旧工事	A=59㎡	1,273,320																												
合 計		10,173,320																												
	普通河川等整備事業費(10事業)【平成29年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 普通河川等整備事業費(1001事業) 委託料 設計・測量・監理委託料993,600 普通河川勘定原堀水路付替工事に係る現場技術管理業務 工事請負費 工事請負費59,768,000 普通河川勘定原堀水路付替工事 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金544,400 普通河川勘定原堀水路付替工事に伴う物件移転補償 (工作物7件)	61,306,000 61,306,000 道路課																												
4項 都市計画費		3,224,313,521																												
4項1目 都市計画総務費		24,602,649																												
	都市計画総務費(10事業) 都市計画総務費(1001事業) <table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,168,792</td><td>9,260,304</td><td>△ 7,091,512</td></tr></table> 旅費 普通旅費81,290 需用費 消耗品費29,949 事務用消耗品、現場用消耗品、参考図書 燃料費56,468 車両用燃料	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	2,168,792	9,260,304	△ 7,091,512	2,168,792 2,168,792 都市計画課																						
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																												
2,168,792	9,260,304	△ 7,091,512																												

【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)	印刷製本費 <u>200,000</u> 立地適正化計画パンフレット 修繕料 <u>51,732</u> 緊急対応修繕(セーフティネット) 那須塩原駅東口広場受電設備修繕 32,400 車両点検整備 19,332 役務費 手数料 <u>373,800</u> 車検(1台) 8,760 分譲宅地媒介 365,040 自動車保険料 <u>43,720</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 委託料 <u>1,140,333</u> 那須塩原駅西口地区分譲宅地管理業務(草刈及び草処分) 851,678 関谷地区分譲宅地管理業務(草刈) 207,288 那須塩原駅西口地区分譲宅地案内看板移設業務 33,199 西那須野地区分譲宅地案内看板作成及び設置業務 48,168 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>176,500</u> 関東国道協会 36,000 国道4号栃木県北部地域整備促進期成同盟会 30,000 国道400号バイパス建設促進期成同盟会 50,000 全国街路事業促進協議会 18,000 コンパクトなまちづくり推進協議会 30,000 東北縦貫自動車道拡幅整備促進期成同盟会 12,500 公課費 公課費 <u>15,000</u> 自動車重量税(1台)							
屋外広告物・景観形成推進費(20事業)		<u>7,972,611</u>						
屋外広告物・景観形成推進費(2001事業)		7,972,611						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,972,611</td><td>7,140,584</td><td>832,027</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	7,972,611	7,140,584	832,027	都市計画課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,972,611	7,140,584	832,027						
需用費 消耗品費 <u>45,939</u> 事務用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>16,922</u> 屋外広告物更新許可申請書・屋外広告物更新通知郵送料 保険料 <u>22,750</u> 違反広告物除却推進団体推進員ボランティア活動保険 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>7,887,000</u> 屋外広告物改修等事業(改修52基、撤去6基)								
開発行為許可・指導費(30事業)		<u>329,183</u>						
開発行為許可・指導費(3001事業)		329,183						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>329,183</td><td>487,803</td><td>△ 158,620</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	329,183	487,803	△ 158,620	都市計画課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
329,183	487,803	△ 158,620						
需用費 消耗品費 <u>41,973</u> 事務用消耗品、現場用消耗品、参考図書 燃料費 <u>55,554</u> 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 <u>81,616</u> 車両点検整備 役務費 手数料 <u>11,420</u> 車検(1台) 自動車保険料 <u>32,020</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 負担金 <u>100,000</u> 栃木県開発許可事務連絡協議会 公課費 公課費 <u>6,600</u> 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 border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14,132,063</td><td>4,101,827</td><td>10,030,236</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>19,798</u> 事務用消耗品、現場用消耗品 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>896,400</u> 雨水浸透槽改修設計業務 その他委託料 <u>2,138,845</u> 開発行為帰属雨水浸透槽立木伐採業務(5か所) 2,016,360 開発行為帰属緑地草刈業務(2か所) 122,485 工事請負費 工事請負費 <u>11,077,020</u> 開発行為帰属雨水浸透槽改修工事 7,344,000 開発行為帰属雨水浸透槽修繕工事 108,000 開発行為帰属浸透池ステップ設置工事 99,900 開発行為帰属浸透池ステップ修繕工事 48,600 開発行為帰属雨水調整池法面保護修繕工事 2,430,000 開発行為帰属雨水浸透槽フェンス修繕工事(4か所) 1,046,520	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	14,132,063	4,101,827	10,030,236
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)					
14,132,063	4,101,827	10,030,236					
4項2目 街路整備費		4,806,945					
	街路整備総務費(10事業) 街路整備総務費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,714,173</td><td>1,503,798</td><td>210,375</td></tr> </tbody> </table> 旅費 普通旅費 <u>34,920</u> 需用費 消耗品費 <u>119,320</u> 事務用消耗品、参考図書等 燃料費 <u>216,819</u> 車両用燃料 修繕料 <u>123,864</u> 車両修繕 役務費 手数料 <u>10,920</u> 車検(1台) 自動車保険料 <u>76,820</u> 自動車損害共済分担金(3台)、自賠責保険(1台)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,714,173	1,503,798	210,375
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)					
1,714,173	1,503,798	210,375					

【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)	委託料																										
	設計・測量・監理委託料	194,400																									
	都市計画道路取付道路境界復元測量業務																										
	その他委託料	853,230																									
	草刈業務(都市計画道路残地他)																										
	使用料及び賃借料																										
	使用料	38,280																									
	W e b 建設物価																										
	公課費																										
	公課費	45,600																									
自動車重量税(1台)																											
駅前広場管理費(20事業)		3,092,772																									
駅前広場管理費(2001事業)		3,092,772																									
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,092,772</td><td>4,852,093</td><td>△ 1,759,321</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	3,092,772	4,852,093	△ 1,759,321	都市整備課																			
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																									
3,092,772	4,852,093	△ 1,759,321																									
需用費																											
光熱水費		1,971,636																									
電気、上下水道																											
委託料																											
委託料		747,136																									
黒磯駅東口広場清掃業務		688,600																									
黒磯駅東口公衆トイレ紙詰まり撤去業務		8,640																									
那須塩原駅東口広場樹木害虫駆除業務		49,896																									
負担金、補助及び交付金																											
負担金		374,000																									
那須塩原市駅前広場運営協議会																											
4項3目 まちづくり事業 費			1,676,425,315																								
	黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費(15事業)		371,846,213																								
	黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費(1501事業)		371,846,213																								
	<table><tr><td></td><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>371,846,213</td><td>331,217,332</td><td>40,628,881</td></tr><tr><td>明許費繰越</td><td>94,365,879</td><td>467,257,132</td><td>△ 372,891,253</td></tr><tr><td>通次繰越</td><td>821,335,200</td><td>0</td><td>821,335,200</td></tr><tr><td>事故繰越</td><td>376,992,000</td><td>0</td><td>376,992,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,664,539,292</td><td>798,474,464</td><td>866,064,828</td></tr></table>			30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	371,846,213	331,217,332	40,628,881	明許費繰越	94,365,879	467,257,132	△ 372,891,253	通次繰越	821,335,200	0	821,335,200	事故繰越	376,992,000	0	376,992,000	合計	1,664,539,292	798,474,464	866,064,828	都市整備課
		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																							
	現年度分	371,846,213	331,217,332	40,628,881																							
	明許費繰越	94,365,879	467,257,132	△ 372,891,253																							
	通次繰越	821,335,200	0	821,335,200																							
	事故繰越	376,992,000	0	376,992,000																							
	合計	1,664,539,292	798,474,464	866,064,828																							
旅費																											
普通旅費		183,290																									
需用費																											
消耗品費		61,366																									
事務用消耗品																											
役務費																											
手数料		169,560																									
まちなか交流センター駐車場用地鑑定評価																											
委託料																											
設計・測量・監理委託料		2,970,000																									
黒磯駅西口駐車場整備工事測量設計業務		939,600																									
まちなか交流センター前駐車場整備工事設計業務		291,600																									
まちなか交流センター外構工事積算業務		280,800																									
黒磯駅東口エレベーター設置工事設計業務		1,458,000																									
その他委託料		30,114,578																									
市道宝来通り線他電線共同溝引込管等設備工事																											
通信系		8,227,440																									
電力系		21,738,098																									

【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3目 まちづくり事業 費)	街なみ環境整備事業補助金交付に係る審査支援等業務 149,040 工事請負費 工事請負費 315,805,200 黒磯駅西口広場 整備工事 84,954,800 シェルター設置工事 104,804,800 黒磯駅東口エレベーター設置工事 74,844,000 まちなか交流センター 新築工事(変更契約分) 16,977,600 電気設備工事(変更契約分) 11,296,800 外構工事 15,000,000 倉庫新築工事 7,927,200 公有財産購入費 土地購入費 13,866,219 まちなか交流センター駐車場整備に伴う用地取得 負担金、補助及び交付金 補助金 8,676,000 街なみ環境整備事業(8件)	
	黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費(15事業) 【平成29年度繰越分】(繰越明許費繰越) 黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費(1501事業) 委託料 設計・測量・監理委託料 12,312,000 (仮称)駅前図書館新築工事監理業務 その他委託料 213,840 黒磯駅西口仮設駐車場除草業務 工事請負費 工事請負費 36,336,011 黒磯駅西口広場 電気設備工事 2,051,200 交差点信号機埋設配管工事 1,242,000 污水管切替工事 583,200 市道宝来通り線 電線共同溝整備工事 26,380,000 電線共同溝整備に伴う付帯工事 1,101,600 黒磯駅西口臨時駐車場外灯撤去工事 874,800 まちなか交流センター サイン等設置工事 1,242,000 消防設備等設置工事 695,995 照明増設等設置工事 293,792 倉庫西側擁壁設置工事 286,200 光回線接続等工事 86,184 (仮称)駅前図書館新築に伴う埋設物等撤去工事 1,283,040 市営黒磯駐車場工作物撤去に伴う信号機移設工事 216,000 備品購入費 庁用器具費 31,481,998 まちなか交流センター 展示パネル等 4,791,398 展示壁用ワイヤー等 251,121 展示用照明器具 63,925 フードコート用テーブル等 4,428,000 フードコート用カウンターテーブル等 781,596 フードコート用間仕切り 293,760 マルシェテーブル 1,674,000	94,365,879 94,365,879 都市整備課

【一般会計 歳出】

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
(4項3目 まちづくり事業 費)	キッズエリア遊具等	3,561,840																
	キッズクッション及びソファ	3,540,844																
	事務用机等	3,402,000																
	スクリーン等	1,976,400																
	イベント用テーブル等	2,948,400																
	音響機器等	1,079,460																
	イベント用テント等	1,036,800																
	暖房機器	551,556																
	工作室用工具	546,534																
	発電機	252,720																
	食器棚	151,200																
	靴箱等	150,444																
	負担金、補助及び交付金																	
	補助金	3,522,000																
	街なみ環境整備事業(3件)																	
	補償、補填及び賠償金																	
	工事に伴う補償金	10,500,030																
	黒磯駅西口広場整備に伴う物件移転補償(工作物2件)																	
	黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費(15事業)																	
	【平成29年度繰越分】(継続費(通次)繰越)																	
	黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費(1501事業)																	
工事請負費																		
工事請負費		821,335,200																
(仮称)駅前図書館																		
新築工事		592,000,000																
電気設備工事		36,000,000																
機械設備工事		72,000,000																
黒磯駅西口広場																		
整備工事		14,200,000																
シェルター設置工事		29,556,400																
(東西連絡通路西口階段改修工事を含む)																		
電線共同溝整備工事		64,057,200																
黒磯駅東西連絡通路改修電気設備工事		13,521,600																
黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業(16事業)																		
【平成29年度繰越分】(事故繰越)																		
黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業(1601事業)																		
委託料																		
設計・測量・監理委託料		10,908,000																
まちなか交流センター新築工事監理業務																		
工事請負費																		
工事請負費		366,084,000																
まちなか交流センター																		
新築工事		268,382,400																
電気設備工事		53,562,000																
機械設備工事		44,139,600																
那須塩原駅周辺地区都市再生整備計画事業費(17事業)																		
那須塩原駅周辺地区都市再生整備計画事業費(1701事業)																		
<table><tr><td></td><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>87,480</td><td>5,479,320</td><td>△ 5,391,840</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>6,631,200</td><td>3,888,000</td><td>2,743,200</td></tr><tr><td>合計</td><td>6,718,680</td><td>9,367,320</td><td>△ 2,648,640</td></tr></table>			30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	87,480	5,479,320	△ 5,391,840	繰越分	6,631,200	3,888,000	2,743,200	合計	6,718,680	9,367,320	△ 2,648,640	
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	87,480	5,479,320	△ 5,391,840															
繰越分	6,631,200	3,888,000	2,743,200															
合計	6,718,680	9,367,320	△ 2,648,640															
旅費																		
普通旅費		87,480																

【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3目 まちづくり事業 費)	那須塩原駅周辺地区都市再生整備計画事業費(17事業) 【平成29年度繰越分】(繰越明許費繰越) 那須塩原駅周辺地区都市再生整備計画事業費(1701事業) 委託料 委託料 <u>6,631,200</u> 那須塩原駅前広場整備基本計画策定業務	<u>6,631,200</u> 6,631,200 都市整備課						
	那須塩原駅東口バリアフリー化事業費(20事業) 那須塩原駅東口バリアフリー化事業費(2001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>5,167,343</td><td>17,892,600</td><td>△ 12,725,257</td></tr> </table> 委託料 委託料 <u>5,167,343</u> 東北本線那須塩原駅東口エレベーター新設工事	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	5,167,343	17,892,600	△ 12,725,257	<u>5,167,343</u> 5,167,343 都市整備課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,167,343	17,892,600	△ 12,725,257						
4項4目 公園費		<u>196,574,612</u>						
	公園維持管理費(10事業) 公園維持管理費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>140,474,012</td><td>142,402,738</td><td>△ 1,928,726</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 <u>20,980</u> 需用費 消耗品費 <u>81,917</u> 管理用消耗品 食糧費 <u>72,722</u> 光熱水費 <u>278,669</u> 電気、上下水道 修繕料 <u>6,653,642</u> 鳥野目河川公園 園路舗装修繕 820,800 コテージウッドデッキ修繕 297,000 烏ヶ森公園 東側園路舗装修繕 1,263,600 街灯修繕 540,000 黒磯公園 入口部他舗装修繕 1,274,400 看板修繕 105,840 管理倉庫修繕 251,640 水生植物園木道修繕 36,288 四区工業団地内グラウンドトイレ臭突修繕 22,874 帰属公園 No. 18(西)他フェンス等修繕 1,188,000 No. 8(黒)・No. 76(黒)ブランコ他修繕 216,000 No. 71(黒)砂場他修繕 637,200 役務費 手数料 <u>33,600</u> 上黒磯公衆トイレ浄化槽汲取り 委託料 委託料 <u>113,023,606</u> 都市公園管理業務(指定管理者委託) 黒磯、西那須野、塩原地区都市公園(38施設) 65,919,000 指定管理者：公益社団法人 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	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	140,474,012	142,402,738	△ 1,928,726	<u>140,474,012</u> 140,474,012 都市整備課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
140,474,012	142,402,738	△ 1,928,726						

【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)	鳥野目河川公園 40,630,000 指定管理者：特定非営利活動法人キャリアコーチ 指定管理期間：平成29年4月1日～令和2年3月31日 公園施設等維持管理業務(9施設) 4,276,380 東那須野公園東側隣接地伐採業務 237,750 油井公衆トイレ保守点検業務 123,336 上黒磯公衆トイレ保守点検業務 98,700 工業団地グラウンド法面草刈業務 373,560 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 帰属公園 No. 16(黒)樹木伐採業務 216,000 No. 61(黒)・No. 77(黒)樹木伐採業務 264,600 No. 156(黒)樹木伐採業務 143,640 No. 9(西)他樹木伐採業務 280,800 No. 29(西)・No. 120(西)樹木伐採業務 159,840 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 57,844 砂、木道木材 加工用原料費 150,000 水仙球根 負担金、補助及び交付金 負担金 104,200 一般社団法人日本公園緑地協会会費 50,000 全国都市公園整備促進協議会会費 42,000 行政施策講習会 5,000 遊具の日常点検講習会 7,200							
	公園整備事業費(15事業) 公園整備事業費(1501事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>25,236,360</td><td>32,800,611</td><td>△ 7,564,251</td></tr> </table> 委託料 設計・測量・監理委託料 3,564,000 烏ヶ森公園駐車場等測量設計業務 工事請負費 工事請負費 21,672,360 那珂川河畔公園大池堆積土除去工事 9,396,000 鳥野目河川公園 フリーサイト芝張り工事 9,720,000 大池土砂排除工事 853,200 管理事務所トイレ修繕工事 950,400 いなむらふれあい公園区画線設置工事 140,400 井口公園トイレ改修工事 151,200 戸田水辺公園他看板等撤去工事 270,000 帰属公園No. 80(西)土留め板設置工事 191,160	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	25,236,360	32,800,611	△ 7,564,251	25,236,360 25,236,360 都市整備課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
25,236,360	32,800,611	△ 7,564,251						

【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)	都市公園等長寿命化事業費(20事業)	30,864,240						
	都市公園等長寿命化事業費(2001事業)	30,864,240 都市整備課						
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>30,864,240</td><td>26,844,048</td><td>4,020,192</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	30,864,240	26,844,048	4,020,192	
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)					
	30,864,240	26,844,048	4,020,192					
	需用費							
	修繕料	2,385,180						
	乃木公園四阿他塗装工事	853,200						
	那須開墾社第二農場歴史公園四阿修繕工事	765,180						
	鳥野目河川公園野鳥観察小屋階段補修工事	766,800						
	委託料							
	設計・測量・監理委託料	1,878,660						
	大山公園							
	公園施設更新工事設計業務	1,836,000						
	建設資材単価特別調査	42,660						
	工事請負費							
	工事請負費	26,600,400						
	公園施設更新工事(とようらコミュニティ公園)	2,592,000						
	公園施設更新工事(大山公園)	10,346,400						
	公園施設更新工事(鳥野目河川公園)	2,181,600						
	公園施設更新工事(黒磯公園)	11,480,400						
	◇対象都市公園一覧	平成31年3月31日現在						
	黒磯公園	太夫塚公園						
	那珂川河畔公園	大山公園						
	那珂川河畔運動公園	南町児童公園						
	鳥野目河川公園	西那須野駅前公園						
	東那須野公園	一本杉緑地						
山中新田児童公園	狩野緑地							
とようらコミュニティ公園	三小前緑地							
厚崎さわやか広場	乃木緑地							
いなむらふれあい公園	疏水パーク							
戸田水辺公園	西朝日町緑地							
鳥ヶ森公園	八汐第一公園							
にしなすの運動公園	八汐第二公園							
乃木公園	今井公園							
那須開墾社第二農場歴史公園	関谷南公園							
井口公園	塩原運動公園							
4項5目 公共下水道費		1,321,904,000						
	下水道事業特別会計繰出金(10事業)	1,321,904,000						
	下水道事業特別会計繰出金(1001事業)	1,321,904,000 下水道課						
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,321,904,000</td><td>1,262,565,000</td><td>59,339,000</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,321,904,000	1,262,565,000	59,339,000	
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)					
1,321,904,000	1,262,565,000	59,339,000						
繰出金								
特別会計繰出金	1,321,904,000							
下水道事業特別会計								

【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		123,010,797						
5項1目 住宅総務費		32,648,458						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>22,869,181</td><td>25,009,766</td><td>△ 2,140,585</td></tr> </table> 給料 一般職給 12,687,600 職員手当等 一般職手当 6,530,275 共済費 共済費 3,628,079 職員災害補償負担金 23,227	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	22,869,181	25,009,766	△ 2,140,585	22,869,181 22,869,181 総務課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
22,869,181	25,009,766	△ 2,140,585						
	空き家等対策事業費(20事業) 空き家等対策事業費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>9,779,277</td><td>5,808,236</td><td>3,971,041</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 134,000 空き家対策審議会委員報酬(8人) 旅費 費用弁償 16,860 普通旅費 63,300 需用費 消耗品費 49,995 事務用消耗品、参考図書 燃料費 52,514 車両用燃料 食糧費 1,279 修繕料 33,232 車両点検整備 役務費 通信運搬費 258,501 空き家所有者意向調査アンケート郵送料 手数料 10,820 車検(1台) 自動車保険料 36,902 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 委託料 1,004,274 空き家等情報管理システム保守業務 237,600 空き家セミナー及び個別相談会開催業務 275,274 空き家等応急代行措置業務(2件) 491,400 負担金、補助及び交付金 補助金 8,111,000 空き家バンク登録建物リフォーム補助金(1件) 500,000 空き家バンク利用子育て世帯転居補助金(1件) 50,000 空き家バンク利用契約媒介手数料補助金(4件) 386,000 特定空き家等解体費補助金(13件) 7,175,000 公課費 公課費 6,600 自動車重量税(1台)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	9,779,277	5,808,236	3,971,041	9,779,277 9,779,277 都市整備課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,779,277	5,808,236	3,971,041						

【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		90,362,339						
	市営住宅維持管理費(10事業)	59,722,739						
	市営住宅維持管理費(1001事業)	59,722,739 都市整備課						
	<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>59,722,739</td><td>66,314,805</td><td>△ 6,592,066</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	59,722,739	66,314,805	△ 6,592,066	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
59,722,739	66,314,805	△ 6,592,066						
	需用費							
	消耗品費	30,332						
	参考図書							
	修繕料	4,317,840						
	市営若松団地							
	3号棟揚水ポンプ交換	918,000						
	2号棟物置他塗装	788,400						
	避難ハッチ改修	354,240						
	市営畑中住宅116号室改修	756,000						
	市営錦団地1・2号棟揚水ポンプ交換	1,123,200						
	市営下厚崎団地階段室改修	378,000						
	役務費							
	通信運搬費	90,720						
	公営住宅システムネットワーク通信費							
	手数料	23,031						
	市営住宅使用料口座振替							
	火災保険料	1,176,300						
	市営住宅火災共済掛金							
	委託料							
	委託料	36,494,164						
	市営住宅管理業務(指定管理者委託)							
	市営稲村団地 他18団地	35,779,000						
	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							
	公営住宅システムソフトウェア保守管理業務	405,000						
	公営住宅システムハードウェア保守管理業務	91,104						
	公営住宅システムOracle等システム保守管理業務	111,060						
	市営住宅アスベスト分析調査業務	108,000						
	使用料及び賃借料							
	賃借料	10,522,752						
	市営住宅敷地(稲村・島方)	9,644,064						
	公営住宅管理システム機器等リース	878,688						
	工事請負費							
	工事請負費	5,367,600						
	市営稲村団地E棟解体工事	3,358,800						
	市営烏が森住宅							
	解体工事	1,944,000						
	浸透槽埋立工事	64,800						
	補償、補填及び賠償金							
	補償金	1,700,000						
	市営住宅入居者移転に伴う移転補償(10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					
(5項2目 住宅管理費)	◇市営住宅一覧										
	平成31年3月31日現在										
	団地名	棟数	管理戸数	入居戸数	入居率						
	稲村団地	13	220	174	79.1%						
	若松団地	15	190	134	70.5%						
	磯原団地	1	20	16	80.0%						
	錦団地	3	64	47	73.4%						
	下厚崎団地	9	64	23	35.9%						
	鍋掛団地	6	30	24	80.0%						
	島方団地	7	33	3	9.1%						
	烏が森住宅	1	1	1	100.0%						
	南郷屋住宅	15	15	7	46.7%						
	三島住宅	4	20	17	85.0%						
	畑中住宅	8	40	34	85.0%						
	二区住宅	2	10	7	70.0%						
	塩原中塩原住宅	2	2	1	50.0%						
	塩原古町団地	2	10	2	20.0%						
	塩原八汐団地	4	20	6	30.0%						
	塩原福渡共同住宅	1	3	3	100.0%						
	塩原福美団地	5	25	13	52.0%						
	塩原前山団地	3	10	5	50.0%						
	塩原親和団地	4	20	15	75.0%						
	合計	105	797	532	66.8%						
	市営住宅整備事業費(15事業)						30,639,600				
	市営住宅整備事業費(1501事業)						30,639,600				
都市整備課											
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>30,639,600</td><td>49,318,200</td><td>△ 18,678,600</td></tr></table>						30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	30,639,600	49,318,200	△ 18,678,600
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)									
30,639,600	49,318,200	△ 18,678,600									
委託料											
設計・測量・監理委託料											
1,274,400											
市営若松団地											
2号棟外壁改修工事設計業務											
1,177,200											
4号棟排水設備改修工事設計業務											
97,200											
工事請負費											
工事請負費											
29,365,200											
市営若松団地											
2号棟外壁改修工事											
19,170,000											
4号棟排水設備改修工事											
5,238,000											
市営錦団地											
213号室高齢者対応改修工事											
3,186,000											
213号室高齢者対応改修機械設備工事											
1,771,200											

【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		1,781,747,452						
1項 消防費		1,781,747,452						
1項1目 常備消防費		1,522,450,000						
	那須地区消防組合負担金(10事業)	1,522,450,000						
	那須地区消防組合負担金(1001事業)	1,522,450,000						
	<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,522,450,000</td><td>1,399,156,000</td><td>123,294,000</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,522,450,000	1,399,156,000	123,294,000	総務課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,522,450,000	1,399,156,000	123,294,000						
	負担金、補助及び交付金							
	一部事務組合負担金	1,522,450,000						
	那須地区消防組合							
1項2目 非常備消防費		154,622,237						
	消防団活動費(10事業)	154,622,237						
	消防団活動費(1001事業)	112,331,956						
	<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>112,331,956</td><td>119,440,097</td><td>△ 7,108,141</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	112,331,956	119,440,097	△ 7,108,141	総務課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
112,331,956	119,440,097	△ 7,108,141						
	報酬							
	非常勤職員報酬	55,026,000						
	消防団員報酬(636人)							
	報償費							
	報償金	2,040,142						
	消防操法競技会入賞報償金・記念品、通常点検受賞者記念品							
	交際費							
	消防団長交際費(6件)	35,000						
	需用費							
	消耗品費	12,761,195						
	消防団員用活動服・Tシャツ・防火衣・長靴・ヘルメット							
	消防操法競技会・くろいそ消防まつり・通常点検用消耗品							
	食糧費	445,660						
	印刷製本費	136,400						
	通常点検賞状							
	役務費							
	通信運搬費	97,512						
	消防団携帯電話料、はがき・切手							
	手数料	16,308						
	通常点検仮設トイレ汲取り、消防吏員用制服リフォーム							
	委託料							
	委託料	79,430						
	通常点検記念品用商品券発行事務							
	使用料及び賃借料							
	借上料	123,444						
	通常点検用仮設トイレ							
	使用料	81,000						
	消防団デジタル携帯無線機電波							
	備品購入費							
	庁用器具費	1,769,414						
	消防団員用短靴	320,000						
	消防団員用被服(冬制服・冬制帽)	1,355,994						
	消防団員用ネクタイ	16,200						

9款 消防費

(単位：円)

-273-

【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)	旅費																				
	費用弁償	276,000																			
	普通旅費	34,770																			
	需用費																				
	消耗品費	12,386																			
	消防操法競技会消耗品、消防団事務用消耗品																				
	食糧費	59,700																			
	役務費																				
	通信運搬費	48,511																			
	塩原分署直通電話料																				
	負担金、補助及び交付金																				
	補助金	1,805,000																			
	消防団塩原支団運営事業	310,000																			
	消防団塩原支団各部運営事業	1,395,000																			
	塩原女性防火クラブ育成	100,000																			
	◇那須塩原市消防団員一覧 平成30年4月1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>団員数</td><td>631人</td><td>277人</td><td>316人</td><td>1,224人</td></tr><tr><td>うち女性</td><td></td><td>2人</td><td></td><td>2人</td></tr><tr><td>うち機能別</td><td>21人</td><td>7人</td><td>33人</td><td>61人</td></tr></table>			黒磯	西那須野	塩原	合計	団員数	631人	277人	316人	1,224人	うち女性		2人		2人	うち機能別	21人	7人	33人
	黒磯	西那須野	塩原	合計																	
団員数	631人	277人	316人	1,224人																	
うち女性		2人		2人																	
うち機能別	21人	7人	33人	61人																	
1項3目 消防施設管理費		22,873,401																			
	消防コミュニティセンター管理費(10事業)																				
	消防コミュニティセンター管理費(1001事業)																				
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,588,520</td><td>6,053,157</td><td>2,535,363</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	8,588,520	6,053,157	2,535,363													
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																		
	8,588,520	6,053,157	2,535,363																		
	需用費																				
	光熱水費	4,128,344																			
	消防団詰所用電気、上下水道																				
	修繕料	3,458,928																			
	消防団詰所ホース乾燥塔塗装修繕工事(1-6, 1-8, 3-10, 4-9)	1,252,800																			
	消防団詰所軒天破風板修繕工事(3-7)	174,636																			
	消防団詰所入口扉修繕工事(2-2)	399,600																			
	消防団詰所シャッター修繕工事(1-12, 2-6, 3-9, 4-1, 4-11)	1,012,912																			
	消防団詰所縦樋修繕工事(3-8)	54,000																			
	消防団詰所屋根塗装修繕工事(2-5, 4-9)	216,000																			
	消防団詰所軒天修繕工事(3-3)	72,468																			
消防団詰所ガラス修繕(1-1, 1-5, 4-7, 4-8, 4-9)	258,692																				
消防団詰所シャッター応急修理(3-9)	17,820																				
役務費																					
手数料	132,040																				
消防団詰所水道閉栓(1-3)	1,000																				
消防団詰所トイレ汲取り(43か所)	131,040																				
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)																					
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,152,777</td><td>1,514,922</td><td>△ 362,145</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,152,777	1,514,922	△ 362,145														
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																			
1,152,777	1,514,922	△ 362,145																			
需用費																					
	1,152,777 (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)	光熱水費	1,115,549				
	消防団詰所用電気、上下水道					
	修繕料	37,228				
	消防団詰所流し蛇口交換工事(3-2)					
	消防コミュニティセンター管理費〔塩原支所〕(1003事業)					
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)			
	1,169,892	1,115,484	54,408			
	需用費					
	光熱水費	1,112,132				
	消防団詰所用電気、ガス、上下水道					
	役務費					
	手数料	7,300				
	消防団詰所水道開栓(1-2)	1,000				
	消防団詰所トイレ汲取り(3-1)	6,300				
	委託料					
委託料	15,960					
消防団詰所浄化槽保守点検業務(3-1)						
負担金、補助及び交付金						
負担金	34,500					
自治会所有消防団詰所光熱水費(1-2、2-2)						
◇那須塩原市消防団詰所一覧 平成31年3月31日現在						
	黒磯	西那須野	塩原	合計		
詰所数	43か所	13か所	17か所	73か所		
消防団施設・設備管理費(20事業)						
消防団施設・設備管理費(2001事業)						
30年度決算額(a)					29年度決算額(b)	比較(a-b)
6,815,190					7,109,414	△ 294,224
需用費						
消耗品費					274,341	
消防団車両用消耗品、消防水利用標識・ポール						
燃料費					584,149	
消防団車両用燃料						
修繕料					2,092,841	
消防団車両車検(20台)					1,147,488	
消防団車両定期点検(24台)					605,377	
消防団車両消防ポンプ修理(1-5, 4-8)					154,796	
消防団車両ポンプスロットルギアボックス修理(1-1)					37,800	
小型ポンプサーモバルブ修理(1-10)					19,580	
消防団車両バッテリー修理(3-9)					1,620	
消防団小型ポンプバッテリー修理(4-2)					18,090	
消防団車両排気ガス制御装置修理(2-1)					90,000	
消防団可搬ポンプバッテリー修理					18,090	
役務費						
通信運搬費					583,608	
消防団緊急伝達システム通信料						
手数料					290,292	
消防団車両車検(20台)					222,900	
古ホース、吸管処分					67,392	
自動車保険料					737,247	
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					723,168	
消防団緊急伝達サイレン吹鳴システム					715,392	
					11,962,212	
					6,815,190	
					総務課	

9款 消防費

決算額

-276-

【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)	消防団車両車検(8台)	89,280																									
	消防団配備物品処分	23,760																									
	自動車保険料	315,160																									
	消防団車両自動車損害共済分担金(20台)、自賠責保険(8台)																										
	備品購入費																										
	機械器具費	410,184																									
	車載用消火器	21,060																									
	消防用ホース	291,600																									
	ジェットシューター、ハンドマイク	97,524																									
	公課費																										
	公課費	381,200																									
	消防団車両自動車重量税(8台)																										
	◇那須塩原市消防団車両一覧 平成31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		81,731,872																									
	消防コミュニティセンター整備事業費(10事業)																										
	消防コミュニティセンター整備事業費〔塩原支所〕(1002事業)																										
	<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>8,956,200</td><td>766,800</td><td>8,189,400</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	8,956,200	766,800	8,189,400																			
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																								
	8,956,200	766,800	8,189,400																								
	役務費																										
	手数料3,000																										
	給水装置設計審査																										
	工事請負費																										
工事請負費8,953,200																											
消防機械器具庫(1-2)新築工事8,283,600																											
消防機械器具庫(1-2)前舗装工事669,600																											
	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>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>21,492,872</td><td>19,637,604</td><td>1,855,268</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	21,492,872	19,637,604	1,855,268																			
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																								
	21,492,872	19,637,604	1,855,268																								
	役務費																										
	自動車保険料22,472																										
	消防団車両自動車損害共済分担金(2台)																										
	備品購入費																										
	機械器具費21,470,400																										
消防団車両(1-6, 2-4)																											
	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></th><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>3,224,000</td><td>2,980,800</td><td>243,200</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>4,514,400</td><td>0</td><td>4,514,400</td></tr><tr><td>合計</td><td>7,738,400</td><td>2,980,800</td><td>4,757,600</td></tr></table>			30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	3,224,000	2,980,800	243,200	繰越分	4,514,400	0	4,514,400	合計	7,738,400	2,980,800	4,757,600									
		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																							
	現年度分	3,224,000	2,980,800	243,200																							
	繰越分	4,514,400	0	4,514,400																							
	合計	7,738,400	2,980,800	4,757,600																							
	委託料																										
	設計・測量・監理委託料324,000																										
	耐震性防火水槽新設工事測量設計業務																										
工事請負費																											

【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)	工事請負費 耐震性防火水槽新設工事	2,900,000
	防火水槽整備事業費〔西那須野支所〕(3002事業)	10,983,600 (西)総務税務課
	30年度決算額(a)29年度決算額(b)比較(a-b)	
	10,983,600797,10010,186,500	
	委託料	
	設計・測量・監理委託料	291,600
	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	10,692,000
	耐震性防火水槽新設工事	
防火水槽整備事業費〔塩原支所〕(3003事業)	30年度決算額(a)29年度決算額(b)比較(a-b)	
	7,322,400324,0006,998,400	7,322,400 (塩)総務福祉課
	委託料	
	設計・測量・監理委託料	745,200
	耐震性防火水槽新設工事測量設計業務(2か所)	
	工事請負費	
	工事請負費	6,577,200
	耐震性防火水槽新設工事	
	防火水槽整備事業費(30事業)【平成29年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	
	防火水槽整備事業費(3001事業)	4,514,400 総務課
工事請負費		
工事請負費	4,514,400	
耐震性防火水槽新設工事		
消火栓設置・管理費(40事業)		
消火栓設置・管理費(4001事業)		
	30年度決算額(a)29年度決算額(b)比較(a-b)	
現年度分	13,160,00017,250,000△ 4,090,000	
繰越分	400,0000400,000	
合計	13,560,00017,250,000△ 3,690,000	
負担金、補助及び交付金		
負担金	13,160,000	
消火栓維持管理費(1,158基)	5,790,000	
消火栓設置工事(4基)	2,970,000	
消火栓更新工事(11基)	4,400,000	
消火栓設置・管理費〔西那須野支所〕(4002事業)		
	30年度決算額(a)29年度決算額(b)比較(a-b)	
現年度分	7,670,0006,646,0001,024,000	
繰越分	1,977,20001,977,200	
合計	9,647,2006,646,0003,001,200	
負担金、補助及び交付金		
負担金	7,670,000	
消火栓維持管理費(780基)	3,900,000	
消火栓設置工事(3基)	2,970,000	
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)		
	30年度決算額(a)29年度決算額(b)比較(a-b)	
2,031,200	2,110,000△ 78,800	

9款 消防費

決算額

54,434
務福祉課

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
10款合計		7,783,895,402						
1項 教育総務費		3,259,872,254						
1項1目 教育委員会費		2,229,250						
	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>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,229,250</td><td>2,346,930</td><td>△ 117,680</td></tr> </table> 報酬 委員報酬(4人) 1,776,000 旅費 費用弁償 96,400 普通旅費 147,350 交際費 教育長交際費(31件) 158,500 負担金、補助及び交付金 負担金 51,000 全国都市教育長協議会定期総会 7,000 関東地区都市教育長協議会総会 32,000 関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会 12,000 ◇教育委員会開催回数(15回)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	2,229,250	2,346,930	△ 117,680	2,229,250 2,229,250 教育総務課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,229,250	2,346,930	△ 117,680						
1項2目 事務局費		373,093,770						
	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>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>342,264,850</td><td>332,271,428</td><td>9,993,422</td></tr> </table> 給料 特別職給 8,220,000 一般職給 159,558,146 職員手当等 一般職手当 120,140,981 共済費 共済費 54,016,370 職員災害補償負担金 329,353	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	342,264,850	332,271,428	9,993,422	342,264,850 342,264,850 総務課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
342,264,850	332,271,428	9,993,422						
	事務局管理費(20事業) 事務局管理費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>11,369,676</td><td>9,224,968</td><td>2,144,708</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 377,400 小中学校等通学区域審議会委員 (第1回：15人 第2回：18人 第3回：17人) 賃金 賃金 3,696,312 臨時職員(2人) 報償費 報償金 146,223 教育委員会点検評価委員(3人) 134,400	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	11,369,676	9,224,968	2,144,708	11,369,676 11,369,676 教育総務課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,369,676	9,224,968	2,144,708						

【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)	教育委員会感謝状 11,823 旅費 費用弁償 34,800 普通旅費 165,760 需用費 消耗品費 221,809 事務局消耗品等 燃料費 793,512 車両用燃料(9台) 印刷製本費 268,230 教育員会用封筒等 修繕料 1,029,497 車両整備・修理 556,997 緊急対応修繕(セーフティネット) 箒根中学校給食室ガス回転釜修繕 92,124 塩原小中学校給食室真空冷却機修繕 27,216 黒磯公民館蓄熱槽修繕 151,200 とようら公民館トイレ換気扇修繕 38,880 黒磯図書館空冷チラー修繕 73,440 西那須野図書館分電盤修繕 89,640 役務費 手数料 41,320 車検(4台) 筆耕翻訳料 17,820 教育委員会感謝状筆耕 自動車保険料 231,476 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 21,135 森林国営保険 委託料 委託料 741,936 コピー機保守 備品購入費 機械器具費 1,047,066 車両 負担金、補助及び交付金 負担金 2,459,880 全国都市教育長協議会総会 7,000 関東地区都市教育長協議会総会 32,000 関東地区都市教育長協議会第2回理事会 14,000 関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会 6,000 那須地区市町教育委員会連合会 920,000 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 82,000 教職員住宅管理 1,394,880 公課費 公課費 75,500 自動車重量税(4台)							
奨学資金貸与費(40事業)		1,335,289						
奨学資金貸与費(4001事業)		1,335,289						
<table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,335,289</td><td>1,412,945</td><td>△ 77,656</td></tr> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,335,289	1,412,945	△ 77,656	教育総務課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,335,289	1,412,945	△ 77,656						
報酬								
非常勤職員報酬 88,800								
奨学生選考委員(4人×3回)								

【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)	旅費	
	費用弁償	10,800
	需用費	
	消耗品費	24,219
	事務用消耗品	
	印刷製本費	7,603
	口座振替依頼書	
	役務費	
	手数料	2,475
	奨学資金返還金口座振替	
	委託料	
	委託料	414,720
	奨学資金管理システム保守業務	
	使用料及び賃借料	
	賃借料	786,672
奨学資金管理システム		
◇平成30年度における奨学資金貸与状況		

【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)	教育施設長寿命化計画策定事業費(70事業) 教育施設長寿命化計画策定事業費(7001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>16,502,400</td><td>18,910,780</td><td>△ 2,408,380</td></tr> </table> 委託料 委託料 16,502,400 教育施設長寿命化計画策定業務	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	16,502,400	18,910,780	△ 2,408,380	16,502,400 16,502,400 教育総務課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
16,502,400	18,910,780	△ 2,408,380						
1項3目 学校給食費	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>35,234,812</td><td>65,252,643</td><td>△ 30,017,831</td></tr> </table> 給料 一般職給 18,792,000 職員手当等 一般職手当 10,691,504 共済費 共済費 5,696,347 職員災害補償負担金 54,961	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	35,234,812	65,252,643	△ 30,017,831	35,234,812 35,234,812 総務課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
35,234,812	65,252,643	△ 30,017,831						
	学校給食業務管理費(20事業) 学校給食業務管理費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>335,345</td><td>422,720</td><td>△ 87,375</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 81,400 学校給食共同調理場運営審議会委員 (第1回：5人 第2回：6人) 旅費 費用弁償 15,810 普通旅費 77,040 需用費 消耗品費 6,225 管理用消耗品 役務費 通信運搬費 4,870 郵送料 手数料 98,000 食材細菌・理化学検査 負担金、補助及び交付金 負担金 52,000 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 46,000	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	335,345	422,720	△ 87,375	335,345 335,345 教育総務課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
335,345	422,720	△ 87,375						
	黒磯学校給食共同調理場管理運営費(30事業) 黒磯学校給食共同調理場管理運営費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>248,066,491</td><td>309,470,707</td><td>△ 61,404,216</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 2,575,749 給食用消耗品、調理作業用消耗品 燃料費 5,176,221 ボイラー燃料、車両用燃料	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	248,066,491	309,470,707	△ 61,404,216	248,066,491 248,066,491 教育総務課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
248,066,491	309,470,707	△ 61,404,216						

【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)	光熱水費 11,162,630 電気、上下水道、ガス 修繕料 1,820,064 空調吸込口カバー修繕 27,000 外来者用トイレ引き戸修繕 5,400 トレイ洗浄機修繕 28,404 コンテナ室屋根雨漏り修繕 67,953 連続フライヤー油用ポンプ修繕 135,000 給気フィルター修繕 15,120 給湯バルブ修繕 291,600 受水槽給水管ヒーター修繕 82,080 台車等キャスター修繕 146,448 トラックイン消毒保管機修繕 60,843 蛇口水漏れ修繕 22,140 下処理室シンク用給湯フレキ管漏水修繕 6,048 ボイラー室真空ポンプ漏水修繕 23,220 ボイラー煙突点検口修繕 8,100 受水槽電磁弁修繕 162,000 検収室他照明器具修繕 359,100 野菜洗浄機修繕 180,673 回転釜修繕 169,883 ストレージタンク水漏れ修繕 18,360 車両点検整備 10,692 賄材料費 123,386,562 給食用材料 役務費 通信運搬費 177,352 電話料 手数料 1,222,360 学校給食費口座振替 140,193 腸内細菌検査 48,794 ノロウイルス定期検査 145,800 自家用電気工作物保安管理 295,488 給食衛生管理基準定期検査 30,000 パンクラス別配送 47,238 食品クラス別配送 136,995 消防設備保守点検 54,000 厨房機器保守点検 302,400 刃物研磨 12,960 計量器検査 500 下水道放流水検査 7,992 自動車保険料 11,680 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 設計・測量・監理委託料 410,400 エアコン設置工事設計業務 その他委託料 64,072,618 給食調理配送業務 61,819,200 施設警備業務 298,080 コピー機保守点検業務 88,828 グリストラップ汚泥等収集運搬業務、処分業務 111,510 ボイラー保守点検業務 874,800 ボイラーばい煙測定業務 216,000 鼠及び害虫防除業務 32,400 貯水槽清掃業務 135,000 貯湯槽清掃業務 64,800	

【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)	重油地下タンク清掃及び漏洩検査業務	54,000										
	高難所清掃業務	270,000										
	建築物定期点検(設備)	108,000										
	使用料及び賃借料											
	賃借料	20,865										
	印刷機	13,089										
	清掃用モップ	7,776										
	使用料	13,990										
	NHK放送受信料											
	工事請負費											
	工事請負費	3,240,000										
	エアコン設置工事											
	備品購入費											
	機械器具費	34,776,000										
	食缶洗浄機	14,256,000										
	食器類洗浄機	20,520,000										
	◇学校給食共同調理場対象校(変更前)(平成30年5月1日時点)											
	<table><tr><th>対象施設</th><th>給食人員(教職員を含む)</th></tr><tr><td>黒磯学校給食共同調理場</td><td>36人</td></tr><tr><td>小学校(8校)</td><td>2,591人</td></tr><tr><td>中学校(4校)</td><td>1,103人</td></tr><tr><td>計</td><td>3,730人</td></tr></table>		対象施設	給食人員(教職員を含む)	黒磯学校給食共同調理場	36人	小学校(8校)	2,591人	中学校(4校)	1,103人	計	3,730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	36人										
小学校(8校)	2,591人											
中学校(4校)	1,103人											
計	3,730人											
◇学校給食共同調理場対象校(変更後)(平成30年8月1日時点)												
<table><tr><th>対象施設</th><th>給食人員(教職員を含む)</th></tr><tr><td>黒磯学校給食共同調理場</td><td>25人</td></tr><tr><td>小学校(4校)</td><td>1,044人</td></tr><tr><td>中学校(2校)</td><td>501人</td></tr><tr><td>計</td><td>1,570人</td></tr></table>		対象施設	給食人員(教職員を含む)	黒磯学校給食共同調理場	25人	小学校(4校)	1,044人	中学校(2校)	501人	計	1,570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	25人											
小学校(4校)	1,044人											
中学校(2校)	501人											
計	1,570人											
共英学校給食共同調理場管理運営費(40事業)												
共英学校給食共同調理場管理運営費(4001事業)												
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>249,036,187</td><td>121,885,186</td><td>127,151,001</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	249,036,187	121,885,186	127,151,001					
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)										
249,036,187	121,885,186	127,151,001										
賃金												
賃金	3,727,550											
臨時職員(10人)												
需用費												
消耗品費	2,042,900											
給食用消耗品、調理作業用消耗品												
燃料費	7,122,060											
ボイラー用燃料、車両用燃料												
光熱水費	14,246,717											
電気、上下水道、ガス												
修繕料	21,848											
車両点検整備												
賄材料費	166,613,980											
給食用材料												
役務費												
通信運搬費	134,270											
電話料												
手数料	1,394,016											
学校給食費口座振替												
腸内細菌検査	76,783											
ノロウイルス定期検査	240,570											
249,036,187												
249,036,187												
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)	自家用電気工作物保安管理	440,640																	
	給食衛生管理基準定期検査	30,000																	
	パンクラス別配送	65,901																	
	食品クラス別配送	180,331																	
	消防設備保守点検	151,200																	
	刃物研磨	3,240																	
	上水道開閉栓	2,000																	
	備品配送	5,400																	
	配送車廃車(2台)	16,740																	
	自動車保険料	43,326																	
	自動車損害共済分担金(3台)																		
	委託料																		
	委託料	53,634,598																	
	給食調理配送業務	51,671,664																	
	施設警備業務	419,293																	
	エレベーター保守点検業務	356,400																	
	コピー機保守点検業務	69,307																	
	グリストラップ汚泥等収集運搬業務、処分業務	287,792																	
	ボイラー保守点検業務	298,080																	
	ボイラーばい煙測定業務	129,600																	
	鼠及び害虫防除業務	32,400																	
	還水槽点検清掃業務	205,200																	
	給食残さ収集運搬業務	164,862																	
	使用料及び賃借料																		
	賃借料	40,932																	
	調理室衛生マット、清掃用モップ																		
	使用料	13,990																	
	NHK放送受信料																		
	◇学校給食共同調理場対象校(変更前)(平成30年5月1日時点)																		
	<table><tr><th>対象施設</th><th>給食人員(教職員を含む)</th></tr><tr><td>共英学校給食共同調理場</td><td>18人</td></tr><tr><td>小学校(3校)</td><td>955人</td></tr><tr><td>中学校(2校)</td><td>757人</td></tr><tr><td>計</td><td>1,730人</td></tr></table>			対象施設	給食人員(教職員を含む)	共英学校給食共同調理場	18人	小学校(3校)	955人	中学校(2校)	757人	計	1,730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	18人																	
	小学校(3校)	955人																	
	中学校(2校)	757人																	
	計	1,730人																	
	◇学校給食共同調理場対象校(変更後)(平成30年8月1日時点)																		
	<table><tr><th>対象施設</th><th>給食人員(教職員を含む)</th></tr><tr><td>共英学校給食共同調理場</td><td>35人</td></tr><tr><td>小学校(7校)</td><td>2,495人</td></tr><tr><td>中学校(4校)</td><td>1,354人</td></tr><tr><td>計</td><td>3,884人</td></tr></table>			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	35人	小学校(7校)	2,495人	中学校(4校)	1,354人	計	3,884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	35人																	
	小学校(7校)	2,495人																	
	中学校(4校)	1,354人																	
	計	3,884人																	
	共英学校給食共同調理場改築事業費(45事業)		114,104,630																
	共英学校給食共同調理場改築事業費(4501事業)		114,104,630																
	<table><tr><th></th><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>114,104,630</td><td>603,300,000</td><td>△ 489,195,370</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>1,145,478,120</td><td>18,557,200</td><td>1,126,920,920</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,259,582,750</td><td>621,857,200</td><td>637,725,550</td></tr></table>			30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	114,104,630	603,300,000	△ 489,195,370	繰越分	1,145,478,120	18,557,200	1,126,920,920	合計	1,259,582,750	621,857,200	637,725,550	教育総務課
		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)															
	現年度分	114,104,630	603,300,000	△ 489,195,370															
	繰越分	1,145,478,120	18,557,200	1,126,920,920															
	合計	1,259,582,750	621,857,200	637,725,550															
	需用費																		
消耗品費		18,921,516																	
給食用消耗品、調理作業用消耗品																			
委託料																			
設計・測量・監理委託料		1,090,800																	
旧共英学校給食共同調理場解体工事設計業務																			
工事請負費																			

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項3目 学校給食費)	工事請負費 新共英学校給食共同調理場外構工事 電話ネットワーク工事 ピクチャーレール取付工事 備品購入費 庁用器具費 事務用備品 ファイリング関係備品 その他事務用備品 機械器具費 食缶 スライサー替刃 給食・厨房用備品 調理場施設備品 負担金、補助及び交付金 負担金 公共下水道受益者	67,925,088 67,824,000 51,408 49,680 4,092,967 3,625,560 271,080 196,327 21,923,219 16,848,000 287,280 4,498,740 289,199 151,040						
共英学校給食共同調理場改築事業費(45事業)【平成29年度繰越分】		1,145,478,120						
(繰越明許費繰越)		1,145,478,120						
共英学校給食共同調理場改築事業費(4501事業)		教育総務課						
委託料								
設計・測量・監理委託料		13,176,000						
新共英学校給食共同調理場改築工事監理業務								
工事請負費								
工事請負費		905,438,400						
新共英学校給食共同調理場改築工事		425,760,000						
新共英学校給食共同調理場改築電気設備工事		131,618,400						
新共英学校給食共同調理場改築機械設備工事		348,060,000						
備品購入費								
機械器具費		226,863,720						
厨房機器								
西那須野学校給食共同調理場管理運営費(50事業)		368,839,982						
西那須野学校給食共同調理場管理運営費(5001事業)		368,839,982						
教育総務課								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>368,839,982</td><td>369,744,151</td><td>△ 904,169</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	368,839,982	369,744,151	△ 904,169	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
368,839,982	369,744,151	△ 904,169						
需用費								
消耗品費		5,195,961						
給食用消耗品、調理作業用消耗品								
燃料費		23,023						
車両用燃料								
光熱水費		33,211,590						
電気、上下水道								
修繕料		5,492,960						
車両点検整備		29,016						
エコキュート修繕		1,067,040						
エコキュート高圧圧力センサー修繕		59,400						
蒸気源ポンプ、ヒーター修繕		961,200						
蒸気源電磁弁修繕		68,040						
蒸気配管修繕		118,400						
パススルー冷蔵庫修繕		98,247						
排水管詰り修繕		15,120						
エアコン修繕		56,160						
据付け型冷凍庫修繕		27,000						
車庫シャッター修繕		199,584						
スチームコンベクション修繕		121,478						

【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)	食缶下洗浄機修繕 297,561 フライヤー修繕 127,224 蒸煮冷却機修繕 1,117,800 残さ粉碎機修繕 772,448 食器自動供給装置修繕 142,992 高効率蒸気回転釜修繕 135,842 自動トレイ整理装置修繕 78,408 賄材料費 <u>241,750,623</u> 給食用材料 役務費 通信運搬費 <u>99,924</u> 電話料 手数料 <u>3,271,691</u> 学校給食費口座振替 138,811 腸内細菌検査 49,822 ノロウイルス定期検査 174,960 自家用電気工作物保安全管理 624,960 給食衛生管理基準定期検査 30,000 パンクラス別配送 85,318 食品クラス別配送 416,232 消防設備保守点検 305,640 厨房機器保守点検 1,155,600 蒸煮冷却機性能検査 19,008 非常用自家発電装置点検 248,400 計量器検査 7,800 車検(1台) 15,140 自動車保険料 <u>36,294</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 委託料 <u>79,665,691</u> 給食調理配送業務 74,908,800 施設警備業務 82,944 コピー機保守点検業務 87,179 グリストラップ汚泥等収集運搬業務、処分業務 596,804 鼠及び害虫防除業務 140,400 排水処理施設維持管理業務 471,960 エコキュート保守点検業務 1,009,800 蒸気発生器保守点検業務 743,040 飲料水分析業務 38,880 貯水槽清掃業務 86,400 簡易専用水道管理検査業務 16,200 蒸煮冷却機性能検査関連業務 172,800 浄化槽汚泥引抜清掃 147,000 空調機点検業務、フィルター交換業務 409,644 空調機フェイス清掃業務 212,760 給気ボックス内フィルタ交換業務 145,800 厨房換気ダクト清掃業務 297,000 施設内清掃業務 98,280 使用料及び賃借料 賃借料 <u>62,208</u> 印刷機 使用料 <u>21,817</u> NHK放送受信料 公課費 公課費 <u>8,200</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										
(1項3目 学校給食費)	◇学校給食共同調理場対象校(平成30年5月1日時点)											
	<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>37人</td></tr><tr><td>小学校(6校)</td><td>3,017人</td></tr><tr><td>中学校(2校)</td><td>1,504人</td></tr><tr><td>計</td><td>4,558人</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	37人	小学校(6校)	3,017人	中学校(2校)	1,504人	計	4,558人	
	対象施設	給食人員(教職員を含む)										
	西那須野学校給食共同調理場	37人										
	小学校(6校)	3,017人										
	中学校(2校)	1,504人										
	計	4,558人										
	学校給食単独校管理運営費(60事業)	39,022,048										
	学校給食単独校管理運営費(6001事業)	39,022,048 教育総務課										
	<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>39,022,048</td><td>40,342,089</td><td>△ 1,320,041</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	39,022,048	40,342,089	△ 1,320,041					
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)									
	39,022,048	40,342,089	△ 1,320,041									
	賃金											
	賃金	7,464,990										
	臨時調理員(6人)、給食代行員(2人)											
旅費												
普通旅費	14,700											
需用費												
消耗品費	1,549,581											
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	36,805											
関谷小学校給食運搬車用燃料												
修繕料	1,260,932											
関谷小学校												
車両修繕	12,636											
車両点検整備	24,300											
照明器具修繕	49,680											
給食室ドア修繕	29,894											
ボイラー煙突修繕	295,380											
キャスター交換	103,680											
大貫小学校												
スチームコンベクションオープン修繕	19,440											
冷蔵庫修繕	37,800											
作業台修繕	32,400											
箒根中学校												
照明器具修繕	22,680											
スチームコンベクションオープン修繕	19,440											
真空冷却機修繕	58,320											
回転釜修繕	32,724											
配管修繕	29,160											
食品棚修繕	54,000											
塩原小中学校												
真空冷却機修繕	58,320											
洗浄機修繕	35,478											
水栓交換	287,280											
配管修繕	58,320											
賄材料費	25,501,371											
給食用材料												
役務費												
手数料	468,481											
学校給食費口座振替	25,550											
腸内細菌検査	90,945											
ノロウイルス定期検査	260,010											
回転釜バーナー清掃	35,640											
タイヤ入替	3,996											

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

10款 教育費	項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(1項3目 学校給食費)	計量器検査	500		
	ボイラー点検	51,840		
	自動車保険料	11,604		
	自動車損害共済分担金(1台)			
	委託料			
	委託料	735,046		
	グリストラップ汚泥等収集運搬業務、処分業務(5校)	119,101		
	鼠及び害虫防除業務(4校)	151,200		
	A T P 清浄度測定及び目視調査(4校)	79,056		
	フードダクト等清掃業務(4校)	372,600		
	臨時調理員健康診断	13,089		
	工事請負費			
	工事請負費	1,091,880		
	ボイラー改修工事	793,800		
	エアコン移設工事	298,080		
	備品購入費			
	機械器具費	886,658		
	関谷小学校			
	食缶	15,012		
	ガステーブル	151,200		
	大貫小学校			
	食缶	92,016		
	まな板	11,880		
	横林小学校			
	食缶	31,730		
	箒根中学校			
	冷凍庫	354,240		
	まな板	20,520		
	塩原小中学校			
	デジタルはかり	48,600		
	まな板	43,200		
	保温・保冷バット	104,004		
	ボール	14,256		
	◇塩原地区給食人員(平成30年5月1日現在)			
	対象施設		給食人員(教職員を含む)	
	関谷小学校(横林小学校を含む)		207人	
	大貫小学校		46人	
	箒根中学校		109人	
	塩原小中学校		107人	
	計		469人	
1項4目 学校運営支援費	学校管理総務費(10事業)		42,588,126	
	学校管理総務費(1001事業)		42,588,126	
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	
	42,588,126	43,645,626	△ 1,057,500	
	賃金			
	賃金		40,139,996	
	臨時用務員(23人)		40,121,516	
	旧金沢小学校プール監視員(1人)		18,480	
	旅費			
	普通旅費		463,770	
		684,431,619		

【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)	委託料 委託料 <u>1,706,400</u> 旧金沢小学校プール管理運営業務 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>270,400</u> 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 補助金 <u>7,560</u> 地域児童見守りシステム							
	学校運営総務費(20事業) 学校運営総務費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,737,578</td><td>4,511,170</td><td>226,408</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	4,737,578	4,511,170	226,408	<u>4,737,578</u> 4,737,578 学校教育課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,737,578	4,511,170	226,408						
	賃金 賃金 <u>1,874,760</u> 臨時職員(1人) 報償費 報償金 <u>286,500</u> 論理的思考力向上プロジェクト講師謝礼 旅費 普通旅費 <u>173,520</u> 需用費 消耗品費 <u>20,800</u> 事務用消耗品 印刷製本費 <u>157,896</u> 学校出勤簿、旅行命令簿等 81,000 入学通知はがき(小・中) 54,000 入学通知書発送用封筒 22,896 役務費 通信運搬費 <u>148,856</u> 研修教材配送料、入学通知書郵送料 委託料 委託料 <u>51,746</u> 入学通知書・リスト計算業務 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>2,023,500</u> 那須塩原市・那須町採択地区協議会 270,000 栃木県中学校体育連盟 334,000 栃木県中学校文化連盟 24,000 栃木県連合学校保健会 48,800 栃木県養護教育研究会 15,000 栃木県特別支援学校教育振興会 20,500 栃木県へき地複式分校教育振興会 15,000 栃木県へき地複式分校教育研究会 10,200 那須地区学校体育連盟 938,000 那須地区学校保健会 123,000 那須地区学校心臓検診委員会 147,000 那須地区特別支援教育職業指導連絡協議会 39,000 那須地区へき地複式教育振興会 5,400 那須地区へき地複式教育研究会 3,600 Q-U指導者拡大ネットワーク研修会 20,000 全国ICT教育首長協議会費 10,000							

【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)	学校教育関連団体支援費(30事業)	5,558,472																				
	学校教育関連団体支援費(3001事業)	5,558,472 学校教育課																				
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,558,472</td><td>5,568,063</td><td>△ 9,591</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	5,558,472	5,568,063	△ 9,591															
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																			
	5,558,472	5,568,063	△ 9,591																			
	負担金、補助及び交付金																					
	補助金	5,558,472																				
	ことばを育てる親の会(黒磯地区)	48,000																				
	ことばを育てる親の会(東小学校)	98,000																				
	那須塩原市幼保小連絡協議会	225,000																				
那須塩原市教育振興会	4,905,825																					
手をつなぐ親の会(黒磯地区)	177,647																					
手をつなぐ親の会(西那須野・塩原地区)	104,000																					
	学校指導総務費(40事業)	16,901,647																				
	学校指導総務費(4001事業)	16,901,647 学校教育課																				
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>16,901,647</td><td>16,026,252</td><td>875,395</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	16,901,647	16,026,252	875,395															
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																				
16,901,647	16,026,252	875,395																				
	報酬																					
	非常勤職員報酬	10,865,000																				
	いじめ問題対策委員会委員報酬(5人)																					
	教育支援委員会委員報酬(6人)																					
	スクールソーシャルワーカー報酬(3人)																					
	教育支援カウンセラー報酬(5人)																					
	賃金																					
	賃金	1,899,125																				
	緊急スクールカウンセラー(4人)																					
	報償費																					
	報償金	1,957,614																				
	外国人児童生徒教育相談員謝礼	586,800																				
	日本語教室支援員謝礼	10,314																				
	スクールソーシャルワーカー指導謝礼	150,500																				
	オリンピック等謝礼	660,000																				
	研修会等講師謝礼	550,000																				
	◇研修会等の実績																					
	<table><tr><td>研 修 会 名</td><td>謝礼</td></tr><tr><td>情報教育研修会</td><td>85,000円</td></tr><tr><td>人権教育研修会</td><td>70,000円</td></tr><tr><td>英語教育研修会</td><td>100,000円</td></tr><tr><td>学級活動研修会</td><td>105,000円</td></tr><tr><td>教頭会研修会</td><td>60,000円</td></tr><tr><td>学校図書館担当者・図書支援員研修会</td><td>40,000円</td></tr><tr><td>学習指導主任研修会</td><td>50,000円</td></tr><tr><td>わくわくふるさとラーニング</td><td>40,000円</td></tr><tr><td>計</td><td>550,000円</td></tr></table>	研 修 会 名	謝礼	情報教育研修会	85,000円	人権教育研修会	70,000円	英語教育研修会	100,000円	学級活動研修会	105,000円	教頭会研修会	60,000円	学校図書館担当者・図書支援員研修会	40,000円	学習指導主任研修会	50,000円	わくわくふるさとラーニング	40,000円	計	550,000円	
研 修 会 名	謝礼																					
情報教育研修会	85,000円																					
人権教育研修会	70,000円																					
英語教育研修会	100,000円																					
学級活動研修会	105,000円																					
教頭会研修会	60,000円																					
学校図書館担当者・図書支援員研修会	40,000円																					
学習指導主任研修会	50,000円																					
わくわくふるさとラーニング	40,000円																					
計	550,000円																					
	旅費																					
	費用弁償	435,950																				
	需用費																					
	消耗品費	1,271,817																				
	学習指導事務用消耗品、研修用消耗品、人権教育消耗品、 オリンピック・パラリンピック教育推進用消耗品(10校)、 学校安全ボランティア用消耗品																					
	食糧費	7,781																				
	印刷製本費	145,530																				
	いじめ防止強化月間周知シール	41,040																				
	人権教育リーフレット	30,240																				

【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)	家庭学習啓発クリアファイル 74,250 役務費 通信運搬費 1,310 郵送料 手数料 317,520 教育支援委員会判定用報告書作成							
	教職員ネットワークシステム管理費(50事業) 教職員ネットワークシステム管理費(5001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>126,119,921</td><td>132,242,292</td><td>△ 6,122,371</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 69,240 需用費 消耗品費 138,840 教職員ネットワークシステム管理用消耗品 修繕料 1,016,123 パソコン修繕 52,438 プリンタ修繕 911,486 ネットワーク機器修繕 38,621 周辺機器修繕 13,578 役務費 通信運搬費 63,528 W i - F i ルーター通信料 委託料 委託料 43,497,540 小中学校 I C T 支援業務 22,874,400 教職員ネットワークシステム保守管理業務 17,271,144 インターネットシステム保守管理業務 2,507,004 バックアップサーバ保守業務 559,872 学校ホームページ改修業務 285,120 使用料及び賃借料 賃借料 80,933,850 平成27年度更新教職員ネットワーク機器等 ネットワーク機器 16,782,700 サーバ機器 8,887,300 端末及び周辺機器 25,744,000 モノクロプリンタ 432,700 学校用ファイルサーバ 4,770,900 U S B 型認証システム 4,835,200 校務支援システム 17,216,900 ウェブサイト閲覧制限システム 788,060 教職員用共用端末機器 1,476,090 使用料 325,200 学校ホームページ用サーバ 備品購入費 機械器具費 75,600 ネットワーク機器	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	126,119,921	132,242,292	△ 6,122,371	126,119,921 126,119,921 学校教育課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
126,119,921	132,242,292	△ 6,122,371						
	小中学校 I C T 事業費(60事業) 小中学校 I C T 事業費(6001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>219,418,500</td><td>184,650,649</td><td>34,767,851</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 68,526 周辺機器消耗品	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	219,418,500	184,650,649	34,767,851	219,418,500 219,418,500 学校教育課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
219,418,500	184,650,649	34,767,851						

【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)	修繕料 <u>237,513</u> パソコン修繕 124,675 電子黒板修繕 112,838 委託料 委託料 <u>12,967,020</u> 平成29年度更新パソコン教室機器等保守業務 5,819,040 平成30年度更新パソコン教室機器等保守業務 888,300 児童生徒系ネットワーク保守業務 6,091,200 児童生徒系ネットワーク追加整備業務 168,480 使用料及び賃借料 賃借料 <u>205,674,111</u> 電子黒板機器 平成27年度導入機器 29,872,800 平成28年度導入機器 23,945,544 平成29年度導入機器 15,432,768 タブレット端末機器 タブレット端末及び周辺機器、管理ソフトウェア、 校内サーバ、映像機器、無線LAN環境機器 平成26年度導入機器(豊浦小) 10,147,680 平成28年度導入機器(日新中・鍋掛小) 15,254,568 パソコン教室機器(児童用パソコン) 平成26年度導入機器(槻沢小) 2,657,655 平成27年度導入機器(東原小ほか5校) 27,019,008 平成27年度導入機器(埼玉小ほか4校) 25,633,584 平成29年度導入機器(黒磯小ほか11校) 43,939,584 平成30年度導入機器(稲村小ほか4校) 11,770,920 備品購入費 機械器具費 <u>471,330</u> デジタルカメラ 441,330 音声翻訳機 30,000							
スクールバス運行費(70事業)		<u>54,305,915</u>						
スクールバス運行費(7001事業)		54,305,915 教育総務課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>54,305,915</td><td>54,960,467</td><td>△ 654,552</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	54,305,915	54,960,467	△ 654,552	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
54,305,915	54,960,467	△ 654,552						
需用費 消耗品費 <u>20,736</u> スクールバス用消耗品 修繕料 <u>249,048</u> 塩原小中学校スクールバス(中型)修繕 184,788 塩原小中学校スクールバス(マイクロ)修繕 64,260 役務費 自動車保険料 <u>30,740</u> 自賠責保険(2台) 委託料 委託料 <u>53,909,291</u> 東原小学校スクールバス運行業務 1,624,290 鍋掛小学校スクールバス運行業務 9,755,084 大原間小学校スクールバス運行等業務 5,603,472 高林小学校スクールバス運行等業務 21,135,420 関谷小学校スクールバス運行業務 6,219,061 塩原小中学校スクールバス運行等業務 8,964,000 スクールバス増便 607,964 公課費 公課費 <u>96,100</u> 自動車重量税(2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															
(1項4目 学校運営支援 費)	外国語教育推進事業費(80事業) 外国語教育推進事業費(8001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>9,475,099</td><td>9,499,873</td><td>△ 24,774</td></tr> </table> 賃金 賃金 9,094,400 英語教育専門員(1人) 4,524,900 英語教育推進教師(5人) 4,569,500 報償費 報償金 240,000 英語教育推進委員会委員長謝礼 旅費 費用弁償 26,280 需用費 消耗品費 64,419 イングリッシュ サマー スクール用消耗品 A L T フェスティバル用消耗品 役務費 保険料 50,000 イングリッシュ サマー スクール開催イベント保険	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	9,475,099	9,499,873	△ 24,774	9,475,099 9,475,099 学校教育課									
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)															
9,475,099	9,499,873	△ 24,774															
	外国語指導助手配置事業費(90事業) 外国語指導助手配置事業費(9001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>148,031,172</td><td>148,031,172</td><td>0</td></tr> </table> 委託料 委託料 148,031,172 外国語指導助手派遣業務 ◇A L T の配置状況 <table border="1"> <tr> <th>区 分</th><th>人 数</th><th>内 訳</th></tr> <tr> <td>派遣A L T</td><td>34人</td><td>小学校22人 中学校11人 塩原小中1人</td></tr> <tr> <td colspan="3">三島小、大山小、三島中、西那須野中は各2人、その他の小・中学校は各1人配置(ただし塩原小中は合わせて1人配置)</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	148,031,172	148,031,172	0	区 分	人 数	内 訳	派遣A L T	34人	小学校22人 中学校11人 塩原小中1人	三島小、大山小、三島中、西那須野中は各2人、その他の小・中学校は各1人配置(ただし塩原小中は合わせて1人配置)			148,031,172 148,031,172 学校教育課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)															
148,031,172	148,031,172	0															
区 分	人 数	内 訳															
派遣A L T	34人	小学校22人 中学校11人 塩原小中1人															
三島小、大山小、三島中、西那須野中は各2人、その他の小・中学校は各1人配置(ただし塩原小中は合わせて1人配置)																	
	教育相談費(100事業) 教育相談費(10001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>25,907,026</td><td>25,219,135</td><td>687,891</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 12,775,000 教育相談員報酬(5人) 教育支援カウンセラー報酬(8人) 賃金 賃金 5,526,000 臨時職員(教育指導員2人) 報償費 報償金 136,560 那須地区内適応指導教室合同研修講師謝礼 児童生徒サポートセンター職員研修講師謝礼 適応指導教室事業講師謝礼 児童生徒サポートセンター運営委員謝礼 旅費 費用弁償 362,980	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	25,907,026	25,219,135	687,891	25,907,026 25,907,026 学校教育課									
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)															
25,907,026	25,219,135	687,891															

【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 消耗品費 <u>599,532</u> 事務用消耗品、管理用消耗品、適応指導教室調理実習用消耗品 燃料費 <u>383,245</u> 車両用燃料、暖房用燃料、草刈機用燃料 食糧費 <u>5,000</u> 光熱水費 <u>1,031,248</u> 電気、ガス、上下水道 修繕料 <u>276,764</u> 車両点検整備 142,402 児童生徒サポートセンター 事務室蛍光灯修繕 8,640 エアコン修繕 9,400 石油ストーブ修繕 7,830 適応指導教室ふれあい 窓ガラス修繕 8,640 オープンレンジ修繕 6,800 適応指導教室あすなろ 水道蛇口修繕 3,780 火災感知器交換 10,648 外灯ランプ修繕 28,728 女子トイレバルブ及び門扉修繕 49,896 役務費 通信運搬費 <u>275,798</u> 電話料、インターネット接続料 手数料 <u>21,740</u> 車検(2台) 自動車保険料 <u>116,196</u> 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 <u>2,040</u> ボランティア保険 委託料 委託料 <u>877,129</u> 医療相談業務 298,080 複合機保守業務 109,972 消防設備保守点検業務 43,200 設備定期点検業務 129,600 夜間機械警備業務 106,776 除草・片付等業務 159,501 非常用電源保守点検業務 30,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>1,741,824</u> 教育用コンピューター機器 使用料 <u>13,990</u> NHK放送受信料 工事請負費 工事請負費 <u>913,680</u> 自動火災報知設備移設工事 290,520 ブロック塀改修工事 623,160 備品購入費 機械器具費 <u>820,800</u> 車両 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>7,000</u> 栃木県不登校適応指導研究会	

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額								
(1項4目 学校運営支援 費)	公課費 公課費 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>151件</td></tr><tr><td>あすなろ教室</td><td>105件</td></tr><tr><td>計</td><td>256件</td></tr></table>	施 設	件 数	ふれあい教室	151件	あすなろ教室	105件	計	256件	20,500
	施 設	件 数								
ふれあい教室	151件									
あすなろ教室	105件									
計	256件									
	宿泊体験館管理運営費(120事業) 宿泊体験館管理運営費(12001事業) <table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>25,287,599</td><td>27,939,742</td><td>△ 2,652,143</td></tr></table> 賃金 賃金 臨時職員(館長、教育指導員4人、寮父母) 報償費 報償金 ボランティア謝礼(16人)、運営アドバイザー謝礼 体験学習協力団体謝礼 需用費 消耗品費 事務用消耗品、管理用消耗品、体験活動用消耗品 燃料費 車両用燃料、暖房用燃料、作業用燃料 光熱水費 電気、ガス、水道、温泉 修繕料 車両点検整備 プリンタ修繕 救助艇修繕 賄材料費 利用者食事用賄材料 役務費 通信運搬費 電話料 手数料 車検(1台) 自動車保険料 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 ボランティア保険 委託料 委託料 複合機保守業務 電気保安業務 夜間機械警備業務 消防設備保守点検業務 浄化槽維持管理業務 浄化槽清掃業務 設備定期点検業務 非常用電源保守点検業務 使用料及び賃借料 賃借料 複合機 寝具	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	25,287,599	27,939,742	△ 2,652,143	<u>25,287,599</u> 25,287,599 学校教育課 		
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)								
25,287,599	27,939,742	△ 2,652,143								

【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)	使用料		42,817		
	NHK放送受信料		21,817		
	箒川入漁券		21,000		
	負担金、補助及び交付金				
	負担金		14,400		
	中塩原テレビ受信施設共同組合				
	公課費				
	公課費		32,800		
	自動車重量税(1台)				
	◇利用実績				
	区 分	人 数			
	小 学 生	399人			
	中 学 生	492人			
	保 護 者	91人			
計	982人				
小中一貫教育推進事業費(130事業)			6,100,564		
小中一貫教育推進事業費(13001事業)			6,100,564		
30年度決算額(a)			29年度決算額(b)	比較(a-b)	
6,100,564			6,213,985	△ 113,421	
報償費					
報償金				1,515,094	
小中一貫教育研修会講師謝礼(教育委員会実施分)				541,000	
小中一貫教育研修会講師謝礼(学校実施分)				974,094	
旅費					
普通旅費				24,900	
需用費					
消耗品費				3,160,791	
学校配当分					
食糧費				95,168	
学校配当分					
印刷製本費				570,286	
小中一貫教育研究報告書				253,952	
学校配当分				316,334	
賄材料費				22,936	
学校配当分					
役務費					
通信運搬費				59,684	
学校配当分					
手数料				4,200	
学校配当分					
委託料					
委託料				10,800	
学校配当分					
使用料及び賃借料					
借上料				571,905	
学校配当分					
使用料				64,800	
学校配当分					
◇学校実施分及び学校別配当予算内訳 (単位：円)					
学校名	報償費	需要費	役務費	委託料	使用料及び賃借料
黒磯小	0	47,000	0	0	57,900
稲村小	45,972	59,868	3,000	0	0

【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)	(つづき) ◇学校実施分及び学校別配当予算内訳 (単位：円)																																																																																																																																																																																					
	<table><tr><th>学校名</th><th>報償費</th><th>需要費</th><th>役務費</th><th>委託料</th><th>使用料及 び賃借料</th></tr><tr><td>東原小</td><td>40,000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>埼玉小</td><td>68,080</td><td>61,203</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>豊浦小</td><td>40,000</td><td>53,000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>共英小</td><td>0</td><td>16,193</td><td>0</td><td>0</td><td>96,900</td></tr><tr><td>鍋掛小</td><td>60,000</td><td>43,000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>大原間小</td><td>4,000</td><td>60,176</td><td>20,000</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>波立小</td><td>20,000</td><td>87,787</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>高林小</td><td>10,000</td><td>86,000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>青木小</td><td>0</td><td>56,000</td><td>4,200</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>三島小</td><td>29,120</td><td>106,534</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>槻沢小</td><td>10,000</td><td>92,936</td><td>5,000</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>東小</td><td>0</td><td>97,366</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>南小</td><td>15,000</td><td>61,810</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>西小</td><td>0</td><td>56,050</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>大山小</td><td>28,000</td><td>114,900</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>関谷小</td><td>60,000</td><td>37,584</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>大貫小</td><td>30,000</td><td>47,993</td><td>0</td><td>0</td><td>20,000</td></tr><tr><td>横林小</td><td>10,000</td><td>33,546</td><td>0</td><td>0</td><td>20,000</td></tr><tr><td>黒磯中</td><td>69,000</td><td>276,157</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>黒磯北中</td><td>0</td><td>93,429</td><td>0</td><td>0</td><td>227,560</td></tr><tr><td>厚崎中</td><td>60,000</td><td>127,969</td><td>0</td><td>0</td><td>105,000</td></tr><tr><td>日新中</td><td>50,000</td><td>160,985</td><td>31,684</td><td>10,800</td><td>99,025</td></tr><tr><td>東那須野中</td><td>126,922</td><td>218,960</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>高林中</td><td>40,000</td><td>288,069</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>三島中</td><td>0</td><td>373,915</td><td>0</td><td>0</td><td>10,320</td></tr><tr><td>西那須野中</td><td>23,000</td><td>286,923</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>箒根中</td><td>45,000</td><td>255,289</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>塩原小中</td><td>90,000</td><td>294,587</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td>974,094</td><td>3,595,229</td><td>63,884</td><td>10,800</td><td>636,705</td></tr></table>	学校名	報償費	需要費	役務費	委託料	使用料及 び賃借料	東原小	40,000	0	0	0	0	埼玉小	68,080	61,203	0	0	0	豊浦小	40,000	53,000	0	0	0	共英小	0	16,193	0	0	96,900	鍋掛小	60,000	43,000	0	0	0	大原間小	4,000	60,176	20,000	0	0	波立小	20,000	87,787	0	0	0	高林小	10,000	86,000	0	0	0	青木小	0	56,000	4,200	0	0	三島小	29,120	106,534	0	0	0	槻沢小	10,000	92,936	5,000	0	0	東小	0	97,366	0	0	0	南小	15,000	61,810	0	0	0	西小	0	56,050	0	0	0	大山小	28,000	114,900	0	0	0	関谷小	60,000	37,584	0	0	0	大貫小	30,000	47,993	0	0	20,000	横林小	10,000	33,546	0	0	20,000	黒磯中	69,000	276,157	0	0	0	黒磯北中	0	93,429	0	0	227,560	厚崎中	60,000	127,969	0	0	105,000	日新中	50,000	160,985	31,684	10,800	99,025	東那須野中	126,922	218,960	0	0	0	高林中	40,000	288,069	0	0	0	三島中	0	373,915	0	0	10,320	西那須野中	23,000	286,923	0	0	0	箒根中	45,000	255,289	0	0	0	塩原小中	90,000	294,587	0	0	0	計	974,094	3,595,229	63,884	10,800	636,705	
	学校名	報償費	需要費	役務費	委託料	使用料及 び賃借料																																																																																																																																																																																
	東原小	40,000	0	0	0	0																																																																																																																																																																																
	埼玉小	68,080	61,203	0	0	0																																																																																																																																																																																
	豊浦小	40,000	53,000	0	0	0																																																																																																																																																																																
	共英小	0	16,193	0	0	96,900																																																																																																																																																																																
	鍋掛小	60,000	43,000	0	0	0																																																																																																																																																																																
	大原間小	4,000	60,176	20,000	0	0																																																																																																																																																																																
	波立小	20,000	87,787	0	0	0																																																																																																																																																																																
	高林小	10,000	86,000	0	0	0																																																																																																																																																																																
	青木小	0	56,000	4,200	0	0																																																																																																																																																																																
	三島小	29,120	106,534	0	0	0																																																																																																																																																																																
	槻沢小	10,000	92,936	5,000	0	0																																																																																																																																																																																
	東小	0	97,366	0	0	0																																																																																																																																																																																
	南小	15,000	61,810	0	0	0																																																																																																																																																																																
	西小	0	56,050	0	0	0																																																																																																																																																																																
	大山小	28,000	114,900	0	0	0																																																																																																																																																																																
	関谷小	60,000	37,584	0	0	0																																																																																																																																																																																
	大貫小	30,000	47,993	0	0	20,000																																																																																																																																																																																
	横林小	10,000	33,546	0	0	20,000																																																																																																																																																																																
	黒磯中	69,000	276,157	0	0	0																																																																																																																																																																																
	黒磯北中	0	93,429	0	0	227,560																																																																																																																																																																																
	厚崎中	60,000	127,969	0	0	105,000																																																																																																																																																																																
	日新中	50,000	160,985	31,684	10,800	99,025																																																																																																																																																																																
	東那須野中	126,922	218,960	0	0	0																																																																																																																																																																																
	高林中	40,000	288,069	0	0	0																																																																																																																																																																																
	三島中	0	373,915	0	0	10,320																																																																																																																																																																																
	西那須野中	23,000	286,923	0	0	0																																																																																																																																																																																
	箒根中	45,000	255,289	0	0	0																																																																																																																																																																																
塩原小中	90,000	294,587	0	0	0																																																																																																																																																																																	
計	974,094	3,595,229	63,884	10,800	636,705																																																																																																																																																																																	
2項 小学校費		989,083,037																																																																																																																																																																																				
2項1目 小学校管理費	職員給与費(10事業)	50,777,874																																																																																																																																																																																				
	職員給与費(1001事業)	50,777,874 総務課																																																																																																																																																																																				
	<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>50,777,874</td><td>45,538,469</td><td>5,239,405</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	50,777,874	45,538,469	5,239,405																																																																																																																																																																															
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																																																																																																			
	50,777,874	45,538,469	5,239,405																																																																																																																																																																																			
	給料																																																																																																																																																																																					
	一般職給		30,314,392																																																																																																																																																																																			
	職員手当等																																																																																																																																																																																					
	一般職手当		12,905,164																																																																																																																																																																																			
	共済費																																																																																																																																																																																					
共済費		7,512,149																																																																																																																																																																																				
職員災害補償負担金		46,169																																																																																																																																																																																				
小学校管理運営費(20事業)		138,581,220																																																																																																																																																																																				
小学校管理運営費(2001事業)		138,581,220 教育総務課																																																																																																																																																																																				
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>138,581,220</td><td>132,671,222</td><td>5,909,998</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	138,581,220	132,671,222	5,909,998																																																																																																																																																																																
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																																																																																																				
138,581,220	132,671,222	5,909,998																																																																																																																																																																																				

【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)	報償費 報償金 <u>394,380</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>20,707,732</u> 学校配当分 17,851,514 学校管理用消耗品 2,856,218 燃料費 <u>6,473,561</u> 学校配当分 食糧費 <u>98,960</u> 学校配当分 印刷製本費 <u>104,490</u> 学校共通封筒等 光熱水費 <u>80,770,164</u> 学校配当分(上下水道、電気、ガス) 79,170,344 閉校分上水道、電気 1,599,820 医薬材料費 <u>3,363,329</u> 学校配当分(医薬品) 1,311,676 プール用塩素等 2,051,653 役務費 通信運搬費 <u>6,304,344</u> 学校配当分(切手等) 520,940 電話、ファックス 5,783,404 手数料 <u>4,627,054</u> 学校配当分(クリーニング等) 1,862,342 飲料水水質検査(小学校20校) 145,400 プール水水質検査 376,400 ピアノ調律等 389,448 浄化槽清掃 1,542,240 ストーブ煙突取付、撤去 134,430 消火器処分 9,504 危険物取扱者資格取得 24,320 階段昇降車点検 85,320 旧戸田小学校トイレし尿汲取り等 57,650 委託料 委託料 <u>11,388,844</u> 学校配当分(コピー機保守) 1,936,039 夜間警備業務 3,569,832 倒木・危険木処理業務 4,586,220 害虫駆除業務 304,560 不要薬品収集処分業務 107,623 豊浦小学校電気釜収集運搬、処分業務 216,000 旧寺子小学校ピアノ移動業務 69,120 旧寺子小学校及び旧金沢小学校トイレ清掃業務 40,680 閉校した学校敷地の除草・伐採業務 558,770 使用料及び賃借料 賃借料 <u>3,693,396</u> 学校用地(波立小学校、旧寺子小学校、旧穴沢小学校) 使用料 <u>572,596</u> NHK放送受信料 258,096 那須疏水 314,500 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>82,370</u> 防火管理者協会 22,000 防火管理講習会 30,650 危険物取扱者試験準備講習会 24,720 関谷テレビ共同受信施設組合 5,000	

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果					決算額						
(2項1目 小学校管理費)	◇学校別配当予算内訳 (単位：円)											
	学校名	需用費	役務費	委託料	学校計							
	黒磯小	6,007,983	169,395	89,311	6,266,689							
	稲村小	7,052,773	143,000	116,706	7,312,479							
	東原小	4,642,551	101,563	102,543	4,846,657							
	埼玉小	6,409,592	21,000	86,959	6,517,551							
	豊浦小	5,256,269	144,600	84,927	5,485,796							
	共英小	4,663,021	125,416	35,882	4,824,319							
	鍋掛小	4,567,216	128,745	100,029	4,795,990							
	大原間小	6,347,790	159,000	110,729	6,617,519							
	波立小	2,888,683	99,000	69,598	3,057,281							
	高林小	3,568,353	121,553	69,560	3,759,466							
	青木小	3,353,541	91,640	95,325	3,540,506							
	三島小	9,377,130	75,680	253,249	9,706,059							
	槻沢小	4,794,557	171,582	73,999	5,040,138							
	東小	6,577,033	149,436	141,818	6,868,287							
	南小	5,696,812	145,926	53,442	5,896,180							
	西小	5,392,200	123,872	105,788	5,621,860							
	大山小	7,911,270	227,598	151,687	8,290,555							
	関谷小	5,147,822	92,068	60,411	5,300,301							
	大貫小	2,867,898	29,480	89,385	2,986,763							
	横林小	2,383,561	62,728	44,691	2,490,980							
	計	104,906,055	2,383,282	1,936,039	109,225,376							
小学校施設維持管理費(30事業)						14,349,274						
小学校施設維持管理費(3001事業)						14,349,274						
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>14,349,274</td><td>17,219,544</td><td>△ 2,870,270</td></tr></table>						30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	14,349,274	17,219,544	△ 2,870,270	教育総務課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)										
14,349,274	17,219,544	△ 2,870,270										
旅費												
普通旅費					11,940							
需用費												
消耗品費					109,351							
設計用消耗品												
役務費												
手数料					213,840							
簡易水道管理検査												
委託料												
委託料					13,959,603							
プールろ過装置維持管理点検業務					1,006,866							
給食用リフト保守点検業務												
稲村小学校ほか7校					781,488							
三島小学校ほか2校					142,560							
エレベーター保守管理業務												
黒磯小学校					499,884							
稲村小学校					583,200							
自家用電気工作物保安業務												
黒磯小学校ほか7校					1,333,836							
大原間小学校ほか6校					1,208,997							
南小学校ほか4校					930,922							
旧寺子小学校					125,736							
旧金沢小学校					144,780							
浄化槽維持管理業務												
埼玉小学校ほか6校					1,020,288							
旧寺子小学校					24,600							
旧金沢小学校					35,400							
消防設備保守点検業務												
黒磯小学校ほか19校					709,128							

【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)	旧寺子小学校 259,632 旧金沢小学校 240,192 貯水槽清掃業務 1,179,614 定期点検業務 黒磯小学校ほか7校 950,400 大原間小学校ほか6校 777,600 南小学校ほか7校 1,404,000 地下オイルタンク漏洩検査業務 黒磯小学校ほか6校 259,200 遊具点検業務 341,280 使用料及び賃借料 使用料 54,540 設計積算用データ							
小学校施設整備事業費(35事業)		66,632,607						
小学校施設整備事業費(3501事業)		66,632,607						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>66,632,607</td><td>53,805,069</td><td>12,827,538</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	66,632,607	53,805,069	12,827,538	教育総務課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
66,632,607	53,805,069	12,827,538						
需用費								
修繕料 24,907,279								
黒磯小学校								
フェンス修繕 299,160								
ネットフェンス修繕 276,480								
プール補修 208,440								
稲村小学校								
体育館バスケットゴール修繕 399,600								
東原小学校								
プールろ過機修繕 1,274,400								
プールろ過機配管修繕 233,280								
体育館照明修繕 615,600								
埼玉小学校								
プールろ過機修繕 216,000								
消防設備修繕 777,600								
天井窓止水修繕 297,000								
豊浦小学校								
給食配膳室修繕 274,320								
キュービクル修繕 226,800								
昇降口修繕 123,100								
共英小学校								
体育館屋根雨漏り修繕 631,800								
トイレ壁修繕 73,440								
鍋掛小学校								
消防設備修繕 1,285,200								
屋外時計修繕 285,120								
照明器具修繕 69,120								
大原間小学校								
プールろ過機修繕 1,274,400								
高圧ケーブル修繕 993,600								
体育館照明修繕 507,600								
高林小学校								
プールろ過機修繕 140,400								
昇降口雨漏り修繕 198,720								
消防設備修繕 90,720								
青木小学校								
消防設備修繕 3,088,800								
職員室空調設備修繕 162,000								
漏水修繕 89,640								

【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)	三島小学校 プールろ過機修繕 745,200 屋外時計修繕 496,800 照明器具修繕 299,592 槻沢小学校 照明器具修繕 272,160 漏水修繕 264,600 教室建具修繕 59,400 東小学校 消防設備修繕 257,040 キュービクル修繕 226,800 職員室排水設備修繕 113,400 南小学校 漏水修繕 298,728 放送設備修繕 162,000 昇降口修繕 92,707 西小学校 プール修繕 421,200 校舎屋根修繕 286,200 大山小学校 プール設備修繕 259,200 キュービクル修繕 226,800 F F 暖房機修繕 102,816 関谷小学校 校庭階段修繕 162,000 バックネット修繕 88,560 大貫小学校 消防設備修繕 291,600 照明器具修繕 28,620 横林小学校 体育館照明修繕 216,000 玄関修繕 81,000 外壁修繕 78,840 旧寺子小学校 藤棚修繕 145,800 浄化槽修繕 80,730 旧戸田小学校 消防設備修繕 43,200 旧金沢小学校 浄化槽修繕 148,176 その他修繕(26件) 1,874,732 学校配当分(小破修繕) 2,971,038 工事請負費 工事請負費 41,725,328 共英小学校 プール目隠しネット改修工事 550,800 遊具撤去工事 165,240 大原間小学校 遊具撤去工事 106,920 職員トイレ吊りカーテン設置工事 125,280 手すり設置工事 147,960 青木小学校 屋外調理場解体工事 75,600 遊具撤去工事 88,560 槻沢小学校 保健室空調設備改修工事 1,468,800 門柱撤去工事 54,000	

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項1目 小学校管理費)	照明器具改修工事 84,240 扇風機移設工事 89,640 東小学校 点検口改修工事 232,200 南小学校 照明器具改修工事 165,240 西小学校 インターホン設置工事 132,840 大山小学校 手すり設置工事 299,808 関谷小学校 受水槽バルブ交換工事 230,000 旧戸田小学校 屋外排水設備下水道本管接続工事 3,996,000 排水設備改修工事 1,026,000 浄化槽撤去工事 518,400 遊具改修工事 大原間小学校 1,188,000 波立小学校 291,600 槻沢小学校 1,103,760 東小学校 1,582,200 コンクリートブロック塀改修工事 黒磯小学校 9,167,040 稲村小学校 11,340,000 波立小学校 3,520,800 高林小学校 1,976,400 青木小学校 1,998,000							
小学校管理備品整備費(40事業)		9,595,520						
小学校管理備品整備費(4001事業)		9,595,520						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,595,520</td><td>10,920,705</td><td>△ 1,325,185</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	9,595,520	10,920,705	△ 1,325,185	教育総務課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,595,520	10,920,705	△ 1,325,185						
需用費								
消耗品費		3,273,089						
学校管理運営用消耗品								
修繕料		461,176						
印刷機修繕		372,908						
ファックス修繕		50,328						
刈払機修繕		12,020						
リヤカー修繕		25,920						
役務費								
手数料		38,994						
家電リサイクル								
使用料及び賃借料								
賃借料		629,856						
ファックス		524,880						
複合機		104,976						
備品購入費								
庁用器具費		5,192,405						
黒磯小学校他1校デジタル印刷機		427,680						
豊浦小学校教室用カーテン		211,680						
豊浦小学校他1校オージオメーター		211,680						
南小学校配膳運搬台		206,280						
大山小学校ブックトラック		153,360						
関谷小学校スタックテーブル		176,904						
その他学校用備品		3,804,821						

【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)	小学校エアコン整備事業費(50事業) 【平成29年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 小学校エアコン整備事業費(5001事業)	312,357,600 312,357,600 教育総務課																
	<table><tr><th></th><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>0</td><td>4,590,000</td><td>△ 4,590,000</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>312,357,600</td><td>272,009,200</td><td>40,348,400</td></tr><tr><td>合計</td><td>312,357,600</td><td>276,599,200</td><td>35,758,400</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	0	4,590,000	△ 4,590,000	繰越分	312,357,600	272,009,200	40,348,400	合計	312,357,600	276,599,200	35,758,400	
		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)														
	現年度分	0	4,590,000	△ 4,590,000														
	繰越分	312,357,600	272,009,200	40,348,400														
合計	312,357,600	276,599,200	35,758,400															
工事請負費																		
工事請負費	312,357,600																	
稲村小学校・高林小学校	48,686,400																	
東原小学校・青木小学校	49,140,000																	
埼玉小学校・波立小学校	50,749,200																	
共英小学校	40,694,400																	
槻沢小学校・西小学校	77,263,200																	
関谷小学校・大貫小学校・横林小学校	45,824,400																	
	小学校体育館改築事業費(70事業) 小学校体育館改築事業費(7001事業)	6,372,000 6,372,000 教育総務課																
	<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>6,372,000</td><td>0</td><td>6,372,000</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	6,372,000	0	6,372,000											
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)															
	6,372,000	0	6,372,000															
	委託料																	
設計・測量・監理委託料	6,372,000																	
埼玉小学校体育館改築工事設計業務																		
	小学校トイレ洋式化改修事業費(80事業) 小学校トイレ洋式化改修事業費(8001事業)	20,919,600 20,919,600 教育総務課																
	<table><tr><th></th><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>20,919,600</td><td>0</td><td>20,919,600</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>42,606,000</td><td>66,387,600</td><td>△ 23,781,600</td></tr><tr><td>合計</td><td>63,525,600</td><td>66,387,600</td><td>△ 2,862,000</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	20,919,600	0	20,919,600	繰越分	42,606,000	66,387,600	△ 23,781,600	合計	63,525,600	66,387,600	△ 2,862,000	
		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)														
	現年度分	20,919,600	0	20,919,600														
	繰越分	42,606,000	66,387,600	△ 23,781,600														
合計	63,525,600	66,387,600	△ 2,862,000															
※当該事業は小学校施設整備事業費と事業の分割を行ったため、29年度決算額(b)は、29年度小学校施設整備事業費の決算額のうち、当該事業に対する決算額となります。																		
工事請負費																		
工事請負費	20,919,600																	
大山小学校																		
	小学校トイレ洋式化改修事業費(80事業) 【平成29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)	42,606,000 42,606,000 教育総務課																
	工事請負費																	
	工事請負費	42,606,000																
	黒磯小学校	20,152,800																
	鍋掛小学校	22,453,200																
2項2目 小学校教育振興費		326,891,342																
	小学校教育推進費(10事業) 小学校教育推進費(1001事業)	10,801,965 10,801,965 学校教育課																
	<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>10,801,965</td><td>10,347,676</td><td>454,289</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	10,801,965	10,347,676	454,289											
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)															
	10,801,965	10,347,676	454,289															
報酬																		
非常勤職員報酬	1,080,000																	
学校評議員報酬(90人)																		
旅費																		
費用弁償	41,400																	

【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)	需用費 印刷製本費 <u>1,608,033</u> ステップアップドリル <u>1,567,209</u> 学び創造リーフレット <u>40,824</u> 委託料 委託料 <u>8,072,532</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> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>10,647,094</td><td>756,804</td><td>9,890,290</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>10,647,094</u> 教師用教科書・指導書	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	10,647,094	756,804	9,890,290	<u>10,647,094</u> 10,647,094 学校教育課																														
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
10,647,094	756,804	9,890,290																																				
	小学校市採用教師配置費(30事業) 小学校市採用教師配置費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>140,318,102</td><td>136,983,189</td><td>3,334,913</td></tr> </table> 賃金 賃金 <u>139,950,100</u> ◇市採用教師等賃金内訳 <table border="1"> <tr> <th>区 分</th><th>人数</th><th>賃 金</th></tr> <tr> <td>学級支援教師</td><td>27人</td><td>47,657,200円</td></tr> <tr> <td>複式支援教師</td><td>6人</td><td>12,362,700円</td></tr> <tr> <td>介護支援員</td><td>1人</td><td>1,880,000円</td></tr> <tr> <td>生活支援員</td><td>48人</td><td>55,667,800円</td></tr> <tr> <td>理科支援員</td><td>6人</td><td>5,788,400円</td></tr> <tr> <td>日本語支援員</td><td>2人</td><td>4,097,000円</td></tr> <tr> <td>図書支援員</td><td>21人</td><td>7,599,200円</td></tr> <tr> <td>心の教室相談員</td><td>14人</td><td>4,897,800円</td></tr> <tr> <td>計</td><td>125人</td><td>139,950,100円</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 <u>368,002</u>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	140,318,102	136,983,189	3,334,913	区 分	人数	賃 金	学級支援教師	27人	47,657,200円	複式支援教師	6人	12,362,700円	介護支援員	1人	1,880,000円	生活支援員	48人	55,667,800円	理科支援員	6人	5,788,400円	日本語支援員	2人	4,097,000円	図書支援員	21人	7,599,200円	心の教室相談員	14人	4,897,800円	計	125人	139,950,100円	<u>140,318,102</u> 140,318,102 学校教育課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
140,318,102	136,983,189	3,334,913																																				
区 分	人数	賃 金																																				
学級支援教師	27人	47,657,200円																																				
複式支援教師	6人	12,362,700円																																				
介護支援員	1人	1,880,000円																																				
生活支援員	48人	55,667,800円																																				
理科支援員	6人	5,788,400円																																				
日本語支援員	2人	4,097,000円																																				
図書支援員	21人	7,599,200円																																				
心の教室相談員	14人	4,897,800円																																				
計	125人	139,950,100円																																				
	小学校教材整備費(40事業) 小学校教材整備費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>52,515,550</td><td>59,398,006</td><td>△ 6,882,456</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>26,638,256</u> 学校配当分 <u>26,205,195</u> 学校用消耗品 <u>433,061</u> 印刷製本費 <u>442,554</u> 学校配当分 飼料費 <u>332,011</u> 学校配当分 修繕料 <u>611,906</u> 楽器修繕等 委託料 委託料 <u>688,594</u> マシンメンテナンス業務 <u>439,000</u> 学校飼育動物支援事業 <u>201,480</u> 教育用オルガン調整・修理業務 <u>48,114</u>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	52,515,550	59,398,006	△ 6,882,456	<u>52,515,550</u> 52,515,550 教育総務課																														
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
52,515,550	59,398,006	△ 6,882,456																																				

【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)	使用料及び賃借料						
	使用料						1,188,000
	学校図書管理システム						
	備品購入費						
	庁用器具費						14,648,136
	学校配当分						9,174,276
	理科教育教材備品						5,473,860
	図書購入費						7,966,093
	学校配当分						
	◇学校別配当内訳						(単位：円)
	学校名	消耗品費	印刷製本費	飼料費	庁用器具費	図書購入費	
	黒磯小	1,158,000	17,280	13,007	568,000	231,757	
	稲村小	1,868,860	10,800	16,644	622,000	504,471	
	東原小	1,102,045	50,000	34,442	421,270	534,419	
	埼玉小	1,752,199	10,000	1,960	290,704	402,144	
	豊浦小	1,513,000	26,000	19,830	526,114	437,000	
	共英小	1,313,173	49,011	71,947	501,666	435,247	
	鍋掛小	937,000	30,630	62,883	368,660	295,995	
	大原間小	2,293,719	59,400	13,920	678,740	571,125	
波立小	628,994	0	0	372,946	266,147		
高林小	751,880	37,584	0	372,476	239,608		
青木小	604,828	5,900	0	364,200	362,760		
三島小	2,783,900	19,440	0	794,512	646,732		
槻沢小	1,149,000	8,640	32,601	491,824	230,000		
東小	1,543,526	13,560	2,358	484,184	482,982		
南小	1,641,573	32,000	19,864	471,252	549,000		
西小	1,212,869	10,800	2,134	427,022	428,573		
大山小	2,679,160	21,000	11,772	724,000	704,193		
関谷小	746,067	14,580	16,736	366,503	230,886		
大貫小	333,584	17,775	198	202,999	216,766		
横林小	191,818	8,154	11,715	125,204	196,288		
計	26,205,195	442,554	332,011	9,174,276	7,966,093		
小学校保健費(50事業)							48,395,780
小学校保健費(5001事業)							48,395,780
30年度決算額(a)							48,395,780
29年度決算額(b)							48,961,287
比較(a-b)							△ 565,507
報酬							
非常勤職員報酬						27,445,825	
学校医報酬(78人)							
報償費							
報償金						3,247,100	
就学時健康診断協力者報償費(1人)						1,200	
就学時健康診断学校医報償費(60人)						3,210,900	
アレルギー対応研修講師謝礼						35,000	
需用費							
消耗品費						270,838	
健康診断用消耗品、事務用消耗品、印刷用紙							
印刷製本費						232,364	
各種健康診断用紙						230,094	
就学時健康診断用ラベル						2,270	
役務費							
通信運搬費						126,626	
就学時健診通知郵送料							
手数料						31,900	
計量器定期検定							

【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)	保険料 <u>958,043</u> 全国市長会学校災害賠償補償保険分担金 委託料 委託料 <u>10,011,004</u> 就学時健診用ラベルシート作成業務 14,909 結核検診精密検査業務 66,840 小学校児童健康診断検査業務 8,099,967 小学校教職員健康診断検査業務 1,528,254 小学校教職員ストレスチェック業務 301,034 使用料及び賃借料 借上料 <u>150,560</u> 学校医タクシー 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>5,921,520</u> 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)		7,423,600						
小学校学習活動支援費(6001事業)		7,423,600						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,423,600</td><td>8,258,238</td><td>△ 834,638</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	7,423,600	8,258,238	△ 834,638	学校教育課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,423,600	8,258,238	△ 834,638						
使用料及び賃借料								
借上料 <u>7,423,600</u>								
交通安全子供自転車大会バス 25,056								
臨海自然教室バス 5,367,600								
臨海自然教室代替事業バス 699,930								
校外活動送迎バス 1,331,014								
小学校スポーツ活動支援費(70事業)		2,200,427						
小学校スポーツ活動支援費(7001事業)		2,200,427						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,200,427</td><td>2,466,026</td><td>△ 265,599</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	2,200,427	2,466,026	△ 265,599	学校教育課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,200,427	2,466,026	△ 265,599						
負担金、補助及び交付金								
補助金 <u>2,200,427</u>								
スポーツ等振興事業								
小学校就学援助費(80事業)		46,554,347						
小学校就学援助費(8001事業)		46,554,347						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>46,554,347</td><td>46,296,120</td><td>258,227</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	46,554,347	46,296,120	258,227	学校教育課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
46,554,347	46,296,120	258,227						
役務費								
通信運搬費 <u>5,822</u>								
新入学準備金案内通知郵送料								
扶助費								
扶助費 <u>46,548,525</u>								
就学援助費(準要保護665人、要保護21人) 43,056,925								
新入学準備金(86人) 3,491,600								
小学校遠距離通学支援費(90事業)		60,000						
小学校遠距離通学支援費(9001事業)		60,000						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60,000</td><td>78,000</td><td>△ 18,000</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	60,000	78,000	△ 18,000	学校教育課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
60,000	78,000	△ 18,000						
負担金、補助及び交付金								
補助金 <u>60,000</u>								
遠距離通学費(対象児童5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						
(2項2目 小学校教育振興費)	小学校特別支援教育就学支援費(100事業) 小学校特別支援教育就学支援費(10001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,974,477</td><td>7,771,377</td><td>203,100</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>627,536</u> 特別支援学校等通学費(対象児童137人) 扶助費 扶助費 <u>7,346,941</u> 特別支援教育就学奨励費(対象児童212人)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	7,974,477	7,771,377	203,100	7,974,477 7,974,477 学校教育課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,974,477	7,771,377	203,100						
3項 中学校費		952,475,264						
3項1目 中学校管理費		741,138,810						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>47,490,220</td><td>47,280,386</td><td>209,834</td></tr> </table> 給料 一般職給 <u>28,187,796</u> 職員手当等 一般職手当 <u>11,921,181</u> 共済費 共済費 <u>7,338,622</u> 職員災害補償負担金 <u>42,621</u>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	47,490,220	47,280,386	209,834	47,490,220 47,490,220 総務課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
47,490,220	47,280,386	209,834						
	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>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>82,728,397</td><td>82,412,327</td><td>316,070</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>12,652,836</u> 学校配当分 11,109,841 学校管理用消耗品 1,542,995 燃料費 <u>6,387,726</u> 学校配当分 食糧費 <u>44,687</u> 学校配当分 印刷製本費 <u>78,570</u> 学校共通封筒 光熱水費 <u>49,952,625</u> 学校配当分(上下水道、電気、ガス) 49,911,153 塩原小中学校温泉使用料 41,472 医薬材料費 <u>1,433,685</u> 学校配当分(医薬品) 769,529 プール用塩素等 664,156 役務費 通信運搬費 <u>2,880,632</u> 学校配当分(切手等) 364,896 電話、ファックス 2,515,736 手数料 <u>2,274,585</u> 学校配当分(クリーニング等) 946,821 飲料水水質検査(中学校及び義務教育学校10校) 70,000 プール水水質検査 134,800	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	82,728,397	82,412,327	316,070	82,728,397 82,728,397 教育総務課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
82,728,397	82,412,327	316,070						

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果				決算額
(3項1目 中学校管理費)	ピアノ調律			193,320	
	浄化槽清掃			260,820	
	ストープ煙突取付、撤去			597,048	
	消火器処分			16,416	
	危険物取扱者資格取得			12,160	
	階段昇降車点検			43,200	
	委託料				
	委託料			6,820,310	
	学校配当分(コピー機保守)			1,762,973	
	夜間警備業務			2,948,400	
	倒木・危険木処理業務			1,934,680	
	害虫駆除業務			43,200	
	不要薬品収集処分業務			43,577	
	黒磯中学校ピアノ移動業務			87,480	
	使用料及び賃借料				
	使用料			146,181	
	NHK放送受信料				
	負担金、補助及び交付金				
	負担金			56,560	
	防火管理者協会			12,000	
	防火管理講習会			22,500	
	危険物取扱者試験準備講習会			12,360	
	危険物取扱者保安講習会			4,700	
	関谷テレビ共同受信施設組合			5,000	
	◇学校別配当予算内訳 (単位：円)				
	学校名	需用費	役務費	委託料	学校計
	黒磯中	6,189,008	84,685	101,907	6,375,600
	黒磯北中	7,541,397	103,758	224,953	7,870,108
	厚崎中	6,892,538	108,000	118,336	7,118,874
	日新中	5,886,617	210,582	195,195	6,292,394
	東那須野中	5,055,345	99,000	69,967	5,224,312
	高林中	4,872,802	114,000	120,012	5,106,814
	三島中	9,788,911	179,800	268,196	10,236,907
西那須野中	10,108,633	186,300	339,997	10,634,930	
箒根中	4,336,122	143,612	107,794	4,587,528	
塩原小中	7,551,563	81,980	216,616	7,850,159	
計	68,222,936	1,311,717	1,762,973	71,297,626	
中学校施設維持管理費(30事業)					
中学校施設維持管理費(3001事業)					
30年度決算額(a)		29年度決算額(b)		比較(a-b)	
17,422,542		13,571,512		3,851,030	
役務費					
手数料				9,663,205	
簡易水道管理検査				106,920	
東那須野中学校原水ポンプ槽汚泥引抜				9,556,285	
委託料					
委託料				7,759,337	
プールろ過装置維持管理点検業務				667,134	
エレベーター保守管理業務					
三島中学校				453,600	
西那須野中学校				566,028	
塩原小中学校				570,240	
自家用電気工作物保安業務				1,567,279	
浄化槽維持管理業務					
厚崎中学校ほか2校				101,760	
17,422,542					
17,422,542					
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						
(3項1目 中学校管理費)	消防設備保守点検業務 1,019,070 貯水槽清掃業務 548,386 定期点検業務 黒磯中学校ほか5校 820,800 三島中学校ほか3校 1,134,000 地下オイルタンク漏洩検査業務 黒磯中学校ほか4校 162,000 遊具点検業務 149,040							
	中学校施設整備事業費(35事業) 中学校施設整備事業費(3501事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>72,688,588</td><td>33,229,617</td><td>39,458,971</td></tr> </table> 需用費 修繕料 13,930,972 黒磯中学校 消防設備修繕 297,000 渡り廊下修繕 286,200 駐車場修繕 253,800 黒磯北中学校 消防設備修繕 159,840 外壁修繕 285,660 昇降口修繕 180,576 厚崎中学校 消防設備修繕 1,285,200 体育館床修繕 129,600 日新中学校 消防設備修繕 1,285,200 花壇修繕 54,000 東那須野中学校 消防設備修繕 108,000 昇降口修繕 170,715 流し台修繕 149,580 高林中学校 図書室天井窓屋上防水修繕 1,285,200 トイレ棟屋上防水修繕 739,800 浄化槽修繕 124,200 三島中学校 消防設備修繕 1,285,200 地下オイルタンク修繕 1,269,972 庇修繕 299,160 西那須野中学校 漏水修繕 120,960 暖房設備修繕 108,000 照明器具修繕 73,440 箒根中学校 正門修繕 204,120 F F 暖房機修繕 108,000 体育館修繕 68,040 塩原小中学校 消防設備修繕 17,096 建具修繕 237,168 給水設備修繕 216,000 その他修繕(20件) 1,692,128 学校配当分(小破修繕) 1,437,117 工事請負費	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	72,688,588	33,229,617	39,458,971	72,688,588 72,688,588 教育総務課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
72,688,588	33,229,617	39,458,971						

【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)	工事請負費 58,757,616 黒磯中学校 F F 暖房機交換工事 1,033,560 漏電改修工事 290,520 黒磯北中学校 体育館屋根塗装工事 9,914,400 手すり設置工事 298,080 厚崎中学校 手すり設置工事 299,160 東那須野中学校 屋外排水設備改修工事 21,308,400 プール用ポンプ改修工事 1,771,200 外灯改修工事 93,096 三島中学校 プールオーバーフローパネル改修工事 4,752,000 プール用ろ過循環ポンプ改修工事 648,000 屋外非常階段塗装工事 2,440,800 屋外スピーカー増設工事 299,160 西那須野中学校 武道場女子トイレ改修工事 73,440 照明器具交換工事 43,200 簗根中学校 F F 暖房機交換工事 291,600 幅跳板設置工事 70,200 コンクリートブロック塀改修工事 黒磯中学校 7,938,000 東那須野中学校 3,088,800 三島中学校 4,104,000							
中学校管理備品整備費(40事業)		8,607,063						
中学校管理備品整備費(4001事業)		8,607,063						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,607,063</td><td>5,962,599</td><td>2,644,464</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	8,607,063	5,962,599	2,644,464	教育総務課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,607,063	5,962,599	2,644,464						
需用費 消耗品費 2,916,043 学校管理運営用消耗品 修繕料 379,188 印刷機修繕 309,636 ピアノ修繕 10,800 裁断機修理 58,752 役務費 手数料 68,498 家電リサイクル 使用料及び賃借料 賃借料 445,824 ファックス 272,160 複合機 173,664 備品購入費 庁用器具費 4,797,510 黒磯中学校体育館用備品 2,357,964 東那須野中学校電話機 540,000 東那須野中学校家庭科室用ガステーブル 292,377 西那須野中学校デジタル印刷機 213,840 その他学校用品 1,393,329								

【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)	中学校体育館改築事業費(50事業) 【平成29年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 中学校体育館改築事業費(5001事業)	451,711,200 451,711,200 教育総務課																
	<table><tr><th></th><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>0</td><td>16,198,800</td><td>△ 16,198,800</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>451,711,200</td><td>0</td><td>451,711,200</td></tr><tr><td>合計</td><td>451,711,200</td><td>16,198,800</td><td>435,512,400</td></tr></table> 工事請負費 工事請負費 黒磯中学校		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	0	16,198,800	△ 16,198,800	繰越分	451,711,200	0	451,711,200	合計	451,711,200	16,198,800	435,512,400	
		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)														
	現年度分	0	16,198,800	△ 16,198,800														
繰越分	451,711,200	0	451,711,200															
合計	451,711,200	16,198,800	435,512,400															

【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)	賃金			
	賃金	60,945,634		
	◇市採用教師等賃金内訳			
	区 分	人数	賃 金	
	学習支援教師	8人	24,670,034円	
	学級支援教師	8人	14,374,200円	
	介護支援員	1人	1,752,800円	
	生徒支援員	9人	9,969,000円	
	図書支援員	9人	3,463,800円	
	日本語支援員	1人	518,100円	
心の教室相談員	8人	6,197,700円		
計	44人	60,945,634円		
旅費				
普通旅費		120,627		
中学校教材整備費(40事業)		40,878,764		
中学校教材整備費(4001事業)		40,878,764		
		教育総務課		
30年度決算額(a)		29年度決算額(b)	比較(a-b)	
40,878,764		40,170,970	707,794	
需用費				
消耗品費			17,452,668	
学校配当分			17,449,803	
学校用消耗品			2,865	
印刷製本費			629,315	
学校配当分			541,835	
学級日誌			87,480	
修繕料			816,145	
楽器修繕等				
委託料				
委託料			369,400	
理科備品メンテナンス業務			292,400	
ミシンメンテナンス業務			77,000	
使用料及び賃借料				
使用料			594,000	
学校図書管理システム				
備品購入費				
庁用器具費			15,020,734	
学校配当分			5,388,634	
理科教育教材備品			8,123,340	
ブラスバンド楽器			1,508,760	
図書購入費			5,996,502	
学校配当分				
◇学校別配当内訳		(単位：円)		
学校名	消耗品費	印刷製本費	庁用器具費	図書購入費
黒磯中	1,526,000	75,211	630,415	454,763
黒磯北中	1,942,917	72,360	679,000	602,466
厚崎中	2,174,927	47,358	678,612	816,000
日新中	1,767,999	32,400	647,929	718,792
東那須野中	1,620,000	19,364	536,524	612,969
高林中	719,659	16,200	358,904	680,000
三島中	3,455,700	66,722	797,934	683,875
西那須野中	2,688,713	134,136	152,310	714,410
箒根中	696,907	37,956	359,228	370,804
塩原小中	856,981	40,128	547,778	342,423
計	17,449,803	541,835	5,388,634	5,996,502

【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)	25,709,155						
	中学校保健費(5001事業)	25,709,155 学校教育課						
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>25,709,155</td><td>26,143,194</td><td>△ 434,039</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	25,709,155	26,143,194	△ 434,039	
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)					
	25,709,155	26,143,194	△ 434,039					
	報酬							
	非常勤職員報酬	14,476,800						
	学校医報酬(54人)							
	需用費							
	消耗品費	114,724						
	健康診断用消耗品							
	役務費							
	手数料	115,300						
	聴力検査機材検査(全中学校)							
	保険料	520,386						
	全国市長会学校災害賠償補償保険分担金							
	委託料							
	委託料	7,428,620						
	結核検診精密検査業務	16,710						
	中学校生徒健康診断検査業務	6,157,231						
	中学校教職員健康診断検査業務	1,073,250						
	中学校教職員ストレスチェック業務	181,429						
	使用料及び賃借料							
	借上料	26,910						
	学校医タクシー							
負担金、補助及び交付金								
負担金	3,026,415							
日本スポーツ振興センター災害共済給付契約掛金								
中学校学習活動支援費(60事業)	1,467,597							
中学校学習活動支援費(黒磯中学校)(6002事業)	1,467,597 学校教育課							
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,467,597</td><td>1,677,438</td><td>△ 209,841</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,467,597	1,677,438	△ 209,841		
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,467,597	1,677,438	△ 209,841						
報償費								
報償金	32,000							
学校配当分								
需用費								
消耗品費	298,519							
学校配当分								
印刷製本費	645,720							
学校配当分								
役務費								
通信運搬費	125,418							
学校配当分								
保険料	365,940							
学校配当分								
◇学校別配当予算内訳(マイチャレンジ事業) (単位：円)								
中学校名	報償金	消耗品費	印刷製本費	通信運搬費	保険料	合計		
黒磯	0	32,000	72,000	9,000	31,600	144,600		
黒磯北	0	58,737	0	14,138	51,600	124,475		
厚崎	0	39,000	92,000	9,982	49,200	190,182		
日新	18,000	0	89,000	9,922	40,800	157,722		
東那須野	0	5,000	80,000	5,000	40,000	130,000		
高林	4,000	15,441	36,000	3,936	11,600	70,977		
三島	0	28,950	140,000	53,810	54,000	276,760		
西那須野	0	52,660	100,000	7,400	75,020	235,080		

【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)	(つづき) ◇学校別配当予算内訳(マイチャレンジ事業) (単位：円)																													
	<table><tr><th>中学校名</th><th>報償金</th><th>消耗品費</th><th>印刷製本費</th><th>通信運搬費</th><th>保険料</th><th>合計</th></tr><tr><td>箒根</td><td>0</td><td>36,945</td><td>36,720</td><td>5,330</td><td>8,400</td><td>87,395</td></tr><tr><td>塩原</td><td>10,000</td><td>29,786</td><td>0</td><td>6,900</td><td>3,720</td><td>50,406</td></tr><tr><td>計</td><td>32,000</td><td>298,519</td><td>645,720</td><td>125,418</td><td>365,940</td><td>1,467,597</td></tr></table>	中学校名	報償金	消耗品費	印刷製本費	通信運搬費	保険料	合計	箒根	0	36,945	36,720	5,330	8,400	87,395	塩原	10,000	29,786	0	6,900	3,720	50,406	計	32,000	298,519	645,720	125,418	365,940	1,467,597	
	中学校名	報償金	消耗品費	印刷製本費	通信運搬費	保険料	合計																							
	箒根	0	36,945	36,720	5,330	8,400	87,395																							
	塩原	10,000	29,786	0	6,900	3,720	50,406																							
	計	32,000	298,519	645,720	125,418	365,940	1,467,597																							
	中学校スポーツ活動支援費(70事業)		16,354,967																											
	中学校スポーツ活動支援費(7001事業)		16,354,967																											
	<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>16,354,967</td><td>17,477,491</td><td>△ 1,122,524</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	16,354,967	17,477,491	△ 1,122,524	学校教育課																						
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																											
16,354,967	17,477,491	△ 1,122,524																												
負担金、補助及び交付金																														
補助金		16,354,967																												
スポーツ等振興事業																														
中学生海外交流事業費(80事業)		9,433,793																												
中学生海外交流事業費(8001事業)		9,433,793																												
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>9,433,793</td><td>8,674,938</td><td>758,855</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	9,433,793	8,674,938	758,855	学校教育課																							
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																												
9,433,793	8,674,938	758,855																												
負担金、補助及び交付金																														
補助金		9,433,793																												
那須塩原市中学生海外交流事業実行委員会																														
◇事業の実績																														
<table><tr><td>ホームステイ受入事業</td></tr><tr><td>実施期日：5月22日～5月29日(8日間)</td></tr><tr><td>受入人数：生徒17人、引率2人</td></tr><tr><td>(Europagymnasium Auhof校より)</td></tr><tr><td>訪 問 先：市内中学校、旧青木家那須別邸、塩原温泉、日光東照宮等</td></tr><tr><td>海外派遣研修事業</td></tr><tr><td>実施期日：10月2日～10月11日(10日間)</td></tr><tr><td>派遣人数：生徒33人、引率7人</td></tr><tr><td>訪 問 先：オーストリア・ウィーン、リンツ、Europagymnasium Auhof校等</td></tr></table>	ホームステイ受入事業	実施期日：5月22日～5月29日(8日間)	受入人数：生徒17人、引率2人	(Europagymnasium Auhof校より)	訪 問 先：市内中学校、旧青木家那須別邸、塩原温泉、日光東照宮等	海外派遣研修事業	実施期日：10月2日～10月11日(10日間)	派遣人数：生徒33人、引率7人	訪 問 先：オーストリア・ウィーン、リンツ、Europagymnasium Auhof校等																					
ホームステイ受入事業																														
実施期日：5月22日～5月29日(8日間)																														
受入人数：生徒17人、引率2人																														
(Europagymnasium Auhof校より)																														
訪 問 先：市内中学校、旧青木家那須別邸、塩原温泉、日光東照宮等																														
海外派遣研修事業																														
実施期日：10月2日～10月11日(10日間)																														
派遣人数：生徒33人、引率7人																														
訪 問 先：オーストリア・ウィーン、リンツ、Europagymnasium Auhof校等																														
中学校就学援助費(90事業)		45,683,873																												
中学校就学援助費(9001事業)		45,683,873																												
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>45,683,873</td><td>48,602,809</td><td>△ 2,918,936</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	45,683,873	48,602,809	△ 2,918,936	学校教育課																							
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																												
45,683,873	48,602,809	△ 2,918,936																												
扶助費																														
扶助費		45,683,873																												
就学援助費(準要保護388人、要保護12人)		41,465,273																												
新入学準備金(89人)		4,218,600																												
中学校遠距離通学支援費(100事業)		816,000																												
中学校遠距離通学支援費(10001事業)		816,000																												
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>816,000</td><td>819,000</td><td>△ 3,000</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	816,000	819,000	△ 3,000	学校教育課																							
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																												
816,000	819,000	△ 3,000																												
負担金、補助及び交付金																														
補助金		816,000																												
遠距離通学費(対象生徒41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>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,566,709</td><td>3,379,674</td><td>187,035</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 補助金93,554 特別支援学校等通学費(対象生徒7人) 扶助費 扶助費3,473,155 特別支援教育就学奨励費(対象生徒72人)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	3,566,709	3,379,674	187,035	3,566,709 3,566,709 学校教育課																												
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																		
3,566,709	3,379,674	187,035																																		
4項 幼稚園費		118,985,652																																		
4項1目 幼稚園就園奨励費	幼稚園就園奨励費(10事業) 幼稚園就園奨励費(1001事業) <table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>70,868,272</td><td>114,524,522</td><td>△ 43,656,250</td></tr></table> 需用費 印刷製本費9,899 就園奨励費対象者リスト 委託料 委託料77,273 就園奨励費対象者リスト作成業務 負担金、補助及び交付金 補助金70,781,100 私立幼稚園就園奨励費(7園、586人)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	70,868,272	114,524,522	△ 43,656,250	70,868,272 70,868,272 保育課																												
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																		
70,868,272	114,524,522	△ 43,656,250																																		
	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>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>48,117,380</td><td>50,315,020</td><td>△ 2,197,640</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 補助金48,117,380 第二子等保育料減免事業2,005,300 第三子保育料減免事業5,716,800 預かり保育保護者負担軽減事業7,204,500 子育て支援事業3,800,000 幼稚園健康診断事業382,780 特別支援サポート事業29,008,000 ◇施設別内訳 (単位：円) <table><tr><th>施設名</th><th>子育て支援事業補助金</th><th>幼稚園児健康診断事業補助金</th><th>特別支援サポート事業補助金</th></tr><tr><td>認定こども園黒磯幼稚園</td><td>400,000</td><td>0</td><td>784,000</td></tr><tr><td>虹ヶ丘認定こども園</td><td>400,000</td><td>0</td><td>784,000</td></tr><tr><td>認定あけぼのこども園</td><td>400,000</td><td>0</td><td>784,000</td></tr><tr><td>認定こども園マロニエ幼稚園</td><td>400,000</td><td>0</td><td>1,568,000</td></tr><tr><td>黒磯いずみ幼稚園認定こども園</td><td>400,000</td><td>0</td><td>2,744,000</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>784,000</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	48,117,380	50,315,020	△ 2,197,640	施設名	子育て支援事業補助金	幼稚園児健康診断事業補助金	特別支援サポート事業補助金	認定こども園黒磯幼稚園	400,000	0	784,000	虹ヶ丘認定こども園	400,000	0	784,000	認定あけぼのこども園	400,000	0	784,000	認定こども園マロニエ幼稚園	400,000	0	1,568,000	黒磯いずみ幼稚園認定こども園	400,000	0	2,744,000	すぎのこ幼稚園認定こども園	400,000	0	784,000	48,117,380 48,117,380 保育課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																		
48,117,380	50,315,020	△ 2,197,640																																		
施設名	子育て支援事業補助金	幼稚園児健康診断事業補助金	特別支援サポート事業補助金																																	
認定こども園黒磯幼稚園	400,000	0	784,000																																	
虹ヶ丘認定こども園	400,000	0	784,000																																	
認定あけぼのこども園	400,000	0	784,000																																	
認定こども園マロニエ幼稚園	400,000	0	1,568,000																																	
黒磯いずみ幼稚園認定こども園	400,000	0	2,744,000																																	
すぎのこ幼稚園認定こども園	400,000	0	784,000																																	

【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 幼稚園就園奨励 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>西那須野幼稚園</td><td>400,000</td><td>231,860</td><td>15,680,000</td></tr><tr><td>すぎのこ三島幼稚園</td><td>500,000</td><td>150,920</td><td>1,960,000</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>1,568,000</td></tr><tr><td>野崎幼稚園認定こども園</td><td>0</td><td>0</td><td>392,000</td></tr><tr><td>聖家幼稚園認定こども園</td><td>0</td><td>0</td><td>1,176,000</td></tr><tr><td>那須みふじ幼稚園</td><td>0</td><td>0</td><td>784,000</td></tr><tr><td>計</td><td>3,800,000</td><td>382,780</td><td>29,008,000</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	西那須野幼稚園	400,000	231,860	15,680,000	すぎのこ三島幼稚園	500,000	150,920	1,960,000	認定こども園 第二ひかり幼稚園	500,000	0	1,568,000	野崎幼稚園認定こども園	0	0	392,000	聖家幼稚園認定こども園	0	0	1,176,000	那須みふじ幼稚園	0	0	784,000	計	3,800,000	382,780	29,008,000	
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																															
西那須野幼稚園	400,000	231,860	15,680,000																															
すぎのこ三島幼稚園	500,000	150,920	1,960,000																															
認定こども園 第二ひかり幼稚園	500,000	0	1,568,000																															
野崎幼稚園認定こども園	0	0	392,000																															
聖家幼稚園認定こども園	0	0	1,176,000																															
那須みふじ幼稚園	0	0	784,000																															
計	3,800,000	382,780	29,008,000																															
5項 社会教育費		1,325,323,137																																
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>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>455,350,273</td><td>444,253,795</td><td>11,096,478</td></tr></table> 給料 一般職給239,796,384 職員手当等 一般職手当143,525,045 共済費 共済費71,596,350 職員災害補償負担金432,494	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	455,350,273	444,253,795	11,096,478	479,329,785 455,350,273 455,350,273 総務課																										
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																
455,350,273	444,253,795	11,096,478																																
	生涯学習推進費(20事業) 生涯学習推進費(2001事業) <table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>10,129,528</td><td>7,762,831</td><td>2,366,697</td></tr></table> 報酬 非常勤職員報酬1,828,800 社会教育指導員報酬(1名) 社会教育委員報酬(12人) 報償費 報償金472,539 学校開放管理指導員謝礼12,600 生涯学習推進市民会議委員謝礼66,600 狩野公民館多目的ホール事業検証委員会委員謝礼96,200 「なすしおばら まなび博覧会」講師謝礼等87,139 地域学校協働活動推進員謝礼210,000 旅費 費用弁償67,660 普通旅費49,560 需用費 消耗品費1,180,334 「なすしおばら まなび博覧会」消耗品、参考図書、 AED用電極パッド、公用車スタッドレスタイヤ等 燃料費112,709 「なすしおばら まなび博覧会」発電機用燃料等 食糧費33,474	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	10,129,528	7,762,831	2,366,697	10,129,528 10,129,528 生涯学習課																										
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																
10,129,528	7,762,831	2,366,697																																

【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)	印刷製本費 <u>2,339,334</u> 生涯学習情報誌「マナビィ・ボックス」 1,596,348 那須塩原市民大学講座案内(4月～6月号) 104,922 那須塩原市生涯学習案内～2018～ 571,644 「なすしおばら まナビ博覧会」チラシ 66,420 修繕料 <u>78,829</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>567,436</u> 社会教育指導員モバイルプラン使用料、マイチャレンジ事業 通知郵送料 手数料 <u>8,760</u> 車両点検 自動車保険料 <u>33,280</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) その他保険料 <u>26,060</u> 「なすしおばら まナビ博覧会」賠償責任保険・傷害保険保 険料、地域学校協働活動推進員傷害保険 委託料 委託料 <u>278,693</u> 「なすしおばら まナビ博覧会」駐車場車両誘導警備業務 226,800 学校開放管理指導業務 51,893 使用料及び賃借料 賃借料 <u>2,615,760</u> 「なすしおばら まナビ博覧会」機材 借上料 <u>193,400</u> 「なすしおばら まナビ博覧会」シャトルバス 113,400 「なすしおばら まナビ博覧会」会場 80,000 使用料 <u>60,000</u> 「なすしおばら まナビ博覧会」みんなの学校上映 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>124,700</u> 防火管理者資格取得講習会 60,000 栃木県社会教育指導員協会 17,000 那須地区社会教育指導員視察研修 3,000 社会教育主事講習 35,000 栃木県社会教育委員協議会 9,700 補助金 <u>50,000</u> 那須塩原市社会教育活動振興 公課費 公課費 <u>8,200</u> 自動車重量税(1台) ◇生涯学習推進事業実績 <table border="1"> <thead> <tr> <th>内 容</th><th>回数</th><th>参加者数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>学校施設開放</td><td>47回</td><td>716人</td></tr> <tr> <td>マイチャレンジ支援 (受入れ事業調査、情報の提供)</td><td></td><td>事業所登録 239か所</td></tr> <tr> <td>那須地区人権教育指導者一般研修参加</td><td></td><td>81人</td></tr> <tr> <td>とちぎ教育振興大会参加</td><td></td><td>28人</td></tr> <tr> <td>なすしおばら まナビ博覧会(なしお博)実施</td><td></td><td>10,000人</td></tr> </tbody> </table>	内 容	回数	参加者数	学校施設開放	47回	716人	マイチャレンジ支援 (受入れ事業調査、情報の提供)		事業所登録 239か所	那須地区人権教育指導者一般研修参加		81人	とちぎ教育振興大会参加		28人	なすしおばら まナビ博覧会(なしお博)実施		10,000人	
内 容	回数	参加者数																		
学校施設開放	47回	716人																		
マイチャレンジ支援 (受入れ事業調査、情報の提供)		事業所登録 239か所																		
那須地区人権教育指導者一般研修参加		81人																		
とちぎ教育振興大会参加		28人																		
なすしおばら まナビ博覧会(なしお博)実施		10,000人																		

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)	◇生涯学習情報誌の発行																																	
	<table><tr><th colspan="2">内 容</th><th>発行部数</th></tr><tr><td rowspan="4">生涯学習情報誌 「マナビィ・ボックス」</td><td>vol. 53(6月発行)</td><td>10ページ</td><td>33,500部</td></tr><tr><td>vol. 54(9月発行)</td><td>10ページ</td><td>33,500部</td></tr><tr><td>vol. 55(12月発行)</td><td>10ページ</td><td>33,500部</td></tr><tr><td>vol. 56(3月発行)</td><td>44ページ</td><td>34,500部</td></tr><tr><td colspan="3">那須塩原市民大学講座案内(4月～6月号)</td><td>33,500部</td></tr><tr><td colspan="3">那須塩原市生涯学習案内～2018～</td><td>33,500部</td></tr></table>	内 容		発行部数	生涯学習情報誌 「マナビィ・ボックス」	vol. 53(6月発行)	10ページ	33,500部	vol. 54(9月発行)	10ページ	33,500部	vol. 55(12月発行)	10ページ	33,500部	vol. 56(3月発行)	44ページ	34,500部	那須塩原市民大学講座案内(4月～6月号)			33,500部	那須塩原市生涯学習案内～2018～			33,500部									
	内 容		発行部数																															
	生涯学習情報誌 「マナビィ・ボックス」	vol. 53(6月発行)	10ページ	33,500部																														
		vol. 54(9月発行)	10ページ	33,500部																														
		vol. 55(12月発行)	10ページ	33,500部																														
		vol. 56(3月発行)	44ページ	34,500部																														
	那須塩原市民大学講座案内(4月～6月号)			33,500部																														
	那須塩原市生涯学習案内～2018～			33,500部																														
	家庭教育支援費(30事業)		345,399																															
家庭教育支援費(3001事業)		345,399																																
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>345,399</td><td>407,277</td><td>△ 61,878</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	345,399	407,277	△ 61,878		生涯学習課																										
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																
345,399	407,277	△ 61,878																																
報償費																																		
報償金		306,570																																
教育講演会講師謝礼		173,540																																
教育講演会託児謝礼		14,000																																
家庭教育支援事業事業協力謝礼		83,000																																
家庭教育オピニオンリーダー研修参加		36,030																																
需用費																																		
消耗品費		36,629																																
教育講演会生花、家庭教育支援事業事業消耗品																																		
役務費																																		
保険料		2,200																																
教育講演会託児保険																																		
◇家庭教育支援事業実績																																		
<table><tr><th colspan="2">内 容</th><th>回数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td colspan="2">家庭教育主事の委嘱(市内小中学校及び義務教育学校教頭31人)</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">家庭教育学級(P T Aとの共催講座)</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">親学習講座</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">就学時健康診断時(10月～11月)</td><td>16回</td><td>988人</td></tr><tr><td colspan="2">母親学級(保健センターとの連携事業)</td><td>4回</td><td>48人</td></tr><tr><td colspan="2">教育講演会(P T A連絡協議会と共催)</td><td>1回</td><td>700人</td></tr><tr><td colspan="2">親学習プログラム指導者研修参加</td><td>5回</td><td>6人</td></tr></table>	内 容		回数	参加者数	家庭教育主事の委嘱(市内小中学校及び義務教育学校教頭31人)				家庭教育学級(P T Aとの共催講座)				親学習講座				就学時健康診断時(10月～11月)		16回	988人	母親学級(保健センターとの連携事業)		4回	48人	教育講演会(P T A連絡協議会と共催)		1回	700人	親学習プログラム指導者研修参加		5回	6人		
内 容		回数	参加者数																															
家庭教育主事の委嘱(市内小中学校及び義務教育学校教頭31人)																																		
家庭教育学級(P T Aとの共催講座)																																		
親学習講座																																		
就学時健康診断時(10月～11月)		16回	988人																															
母親学級(保健センターとの連携事業)		4回	48人																															
教育講演会(P T A連絡協議会と共催)		1回	700人																															
親学習プログラム指導者研修参加		5回	6人																															
田舎ランド鳴内管理運営費(40事業)		7,804,479																																
田舎ランド鳴内管理運営費(4001事業)		7,804,479																																
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>7,804,479</td><td>6,709,644</td><td>1,094,835</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	7,804,479	6,709,644	1,094,835		生涯学習課																										
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																
7,804,479	6,709,644	1,094,835																																
報酬																																		
非常勤職員報酬		1,740,000																																
社会教育指導員(1人)																																		
賃金																																		
賃金		1,171,380																																
臨時職員(1人)																																		
報償費																																		
報償金		755,000																																
自主事業講師謝礼、管理運営協力委員謝礼																																		
旅費																																		
費用弁償		38,800																																
需用費																																		
消耗品費		476,575																																
施設管理用消耗品、事業用消耗品																																		
燃料費		180,328																																
施設暖房用燃料、車両用燃料																																		

【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1目 生涯学習振興 費)	食糧費	13,335		
	印刷製本費	8,000		
	収穫感謝祭ポスター			
	光熱水費	916,540		
	電気、ガス、水道			
	修繕料	444,342		
	車両車検時整備	28,974		
	体育館倉庫壁補修	5,400		
	正面玄関・管理室網戸戸車交換修理	9,720		
	ブロック塀修繕工事	388,800		
	遊具ロープウェイボルト交換修理	11,448		
	役務費			
	通信運搬費	127,471		
	電話料、事業案内用ハガキ、収穫感謝祭巻狩太鼓運搬料			
	手数料	10,820		
	車両車検			
	自動車保険料	58,070		
	自動車損害共済分担金(2台)、自賠責保険(1台)			
	委託料			
	委託料	825,169		
	警備業務	265,800		
	消防設備保守	86,400		
	コピー機保守	38,269		
	貯水槽管理業務	32,400		
	グラウンド内遊具保守点検	16,200		
	社会教育施設定期点検業務	152,610		
	簡易専用水道管理検査	14,040		
	管理棟・体育館ワックス掛け・窓ガラス清掃	114,480		
	農園耕起・消毒業務	65,000		
	浄化槽保守点検	39,970		
	使用料及び賃借料			
	賃借料	71,544		
	清掃用モップ	50,544		
	農園用用地	15,000		
	山がっこう山林	6,000		
	使用料	24,770		
	NHK放送受信料			
	備品購入費			
	機械器具費	933,735		
	車両	870,000		
	木工工作用機械	36,303		
	水中ポンプ	27,432		
	負担金、補助及び交付金			
	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				
◇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	122	505	2,540	3,045
団体利用	334	2,059	3,050	5,109
個人利用		892	1,092	1,984
合 計		3,456	6,682	10,138

【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)	コミュニティ活動支援費(50事業)	4,669,920									
	コミュニティ活動支援費(5001事業)	4,669,920									
	生涯学習課	生涯学習課									
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,669,920</td><td>4,857,800</td><td>△ 187,880</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	4,669,920	4,857,800	△ 187,880				
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)								
	4,669,920	4,857,800	△ 187,880								
	旅費										
	費用弁償	10,920									
	負担金、補助及び交付金										
	補助金	4,659,000									
	自治総合センター一般コミュニティ助成事業										
	上厚崎コミュニティ	2,200,000									
	コミュニティ運営費										
	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									
	東那須野地区ふれあい推進協議会	215,000									
	鍋掛地区コミュニティ推進協議会	118,000									
	狩野地区コミュニティ推進協議会	129,000									
	いなむらコミュニティ推進協議会	224,000									
	南地区コミュニティ推進協議会	148,000									
	とようらコミュニティ推進協議会	162,000									
	東原地区コミュニティ	113,000									
	関谷下田野地区コミュニティづくり推進協議会	107,000									
	上厚崎コミュニティ	133,000									
	大山地区コミュニティ運営委員会	203,000									
	青木地区コミュニティ推進協議会	110,000									
	埼玉コミュニティ推進協議会	109,000									
	中央地区コミュニティ運営委員会	177,000									
	塩原温泉コミュニティ	118,000									
	市民大学講座事業費(60事業)	1,030,186									
	市民大学講座事業費(6001事業)	1,030,186	生涯学習課								
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,030,186</td><td>1,061,120</td><td>△ 30,934</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,030,186	1,061,120	△ 30,934				
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)								
1,030,186	1,061,120	△ 30,934									
報償費											
報償金	940,706										
市民大学運営委員謝礼	44,400										
市民大学講師謝礼	896,306										
需用費											
消耗品費	49,480										
市民大学修了証用紙、市民大学消耗品											
印刷製本費	40,000										
健康講演会ポスター											
◇市民大学事業実績											
<table><tr><td>内 容</td><td>回数</td><td>参加者数</td></tr><tr><td>市民大学地域づくり学部講座</td><td>15回</td><td>256人</td></tr><tr><td>市民大学地域いきいき学部講座</td><td>127回</td><td>2,450人</td></tr></table>	内 容	回数	参加者数	市民大学地域づくり学部講座	15回	256人	市民大学地域いきいき学部講座	127回	2,450人		
内 容	回数	参加者数									
市民大学地域づくり学部講座	15回	256人									
市民大学地域いきいき学部講座	127回	2,450人									
(5項2目 公民館費)		220,611.874									
	公民館総務費(10事業)	2,126,106									
	公民館総務費(1001事業)	2,126,106	生涯学習課								
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,126,106</td><td>1,471,608</td><td>654,498</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	2,126,106	1,471,608	654,498					
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)									
2,126,106	1,471,608	654,498									
委託料											
委託料	2,126,106										
公民館定期点検業務(15館分)	1,780,506										

【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)	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) 345,600																																											
	黒磯公民館管理運営費(20事業)	3,779,945																																										
	黒磯公民館管理運営費(2001事業)	3,779,945																																										
	<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,779,945</td><td>3,801,742</td><td>△ 21,797</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	3,779,945	3,801,742	△ 21,797	生涯学習課																																				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																										
3,779,945	3,801,742	△ 21,797																																										
	報酬																																											
	非常勤職員報酬 2,143,200																																											
	公民館運営審議会委員報酬(22人)																																											
	社会教育指導員(1人)、副館長(1人)、分館長(3人)																																											
	報償費																																											
	報償金 704,500																																											
	学級講座講師謝礼																																											
	公民館運営協力員謝礼(9人)																																											
	旅費																																											
	費用弁償 60,810																																											
	需用費																																											
	消耗品費 478,272																																											
	管理用消耗品、学級講座用消耗品																																											
	燃料費 35,625																																											
	車両用燃料																																											
	食糧費 19,232																																											
	印刷製本費 6,000																																											
	ペットボトルロケット飛ばし大会用看板 600																																											
	公民館まつりポスター印刷費 2,800																																											
	公民館まつり看板 400																																											
	第64回関東北かるた大会横断幕、看板 2,200																																											
	修繕料 33,264																																											
	車両点検整備																																											
	役務費																																											
	通信運搬費 69,000																																											
	学級講座等案内通知用切手																																											
	手数料 50,820																																											
	車検(1台) 10,820																																											
	テーブルクロスクリーニング 40,000																																											
	自動車保険料 39,216																																											
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																																											
	委託料																																											
	委託料 48,706																																											
	コピー機保守																																											
	負担金、補助及び交付金																																											
	負担金 91,300																																											
	栃木県公民館連絡協議会、那須地区社会教育指導員視察研修																																											
	◇公民館事業参加者・利用状況																																											
	<table border="1"> <tr> <th>事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr> <tr> <td>教室講座等</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>家庭教育支援事業</td><td>8回</td><td>1,216人</td></tr> <tr> <td>学社連携・融合事業</td><td>7回</td><td>1,196人</td></tr> <tr> <td>青少年</td><td>34回</td><td>384人</td></tr> <tr> <td>高齢者</td><td>8回</td><td>249人</td></tr> <tr> <td>一般</td><td>39回</td><td>719人</td></tr> <tr> <td>計</td><td>96回</td><td>3,764人</td></tr> <tr> <td>催し等</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>スポーツ・レクリエーション</td><td>1回</td><td>23人</td></tr> <tr> <td>文化関係</td><td>2回</td><td>1,351人</td></tr> <tr> <td>計</td><td>3回</td><td>1,374人</td></tr> <tr> <td>施設</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>公民館利用(件数・人数)</td><td>3,739件</td><td>64,459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	8回	1,216人	学社連携・融合事業	7回	1,196人	青少年	34回	384人	高齢者	8回	249人	一般	39回	719人	計	96回	3,764人	催し等			スポーツ・レクリエーション	1回	23人	文化関係	2回	1,351人	計	3回	1,374人	施設			公民館利用(件数・人数)	3,739件	64,459人	
事 業	回 数	参加者数																																										
教室講座等																																												
家庭教育支援事業	8回	1,216人																																										
学社連携・融合事業	7回	1,196人																																										
青少年	34回	384人																																										
高齢者	8回	249人																																										
一般	39回	719人																																										
計	96回	3,764人																																										
催し等																																												
スポーツ・レクリエーション	1回	23人																																										
文化関係	2回	1,351人																																										
計	3回	1,374人																																										
施設																																												
公民館利用(件数・人数)	3,739件	64,459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						
(5項2目 公民館費)	いきいきふれあいセンター管理運営費(30事業) いきいきふれあいセンター管理運営費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>26,878,856</td><td>26,853,491</td><td>25,365</td></tr> </table> 賃金 賃金 748,380 臨時職員(1人) 需用費 消耗品費 322,850 管理用消耗品 光熱水費 10,220,170 電気、ガス、上下水道 修繕料 2,019,492 消防設備修繕(2件) 1,094,040 空調設備自動制御器修繕 99,360 3階多目的トイレ等修繕 151,200 1階洋式トイレ交換修繕 138,240 雨水槽排水ポンプ交換 237,600 1階ロビー等照明器具交換 180,252 会議室ファンコイル修繕 118,800 役務費 通信運搬費 231,145 電話料、ファックス等 手数料 322,315 ピアノ調律 25,920 枝木処分 30,175 音響設備点検 226,800 粗大ごみ処分 39,420 委託料 委託料 12,987,734 設備保守管理業務 4,860,000 清掃業務 4,475,826 警備業務 628,560 エレベーター保守点検業務 194,400 自家用電気工作物保守管理業務 400,068 自動ドア保守点検業務 75,600 多目的ホール可動装置保守点検業務 432,000 緑地等管理業務 252,720 施設夜間休日管理業務 1,623,624 コピー機保守 44,936 使用料及び賃借料 使用料 24,770 NHK放送受信料 負担金、補助及び交付金 負担金 2,000 防火管理者協会	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	26,878,856	26,853,491	25,365	26,878,856 26,878,856 生涯学習課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
26,878,856	26,853,491	25,365						
	厚崎公民館管理運営費(40事業) 厚崎公民館管理運営費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,266,316</td><td>6,774,106</td><td>492,210</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 2,058,000 社会教育指導員(1人)、副館長(1人)、分館長(10人) 賃金 賃金 1,218,110 臨時職員(1人)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	7,266,316	6,774,106	492,210	7,266,316 7,266,316 生涯学習課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,266,316	6,774,106	492,210						

【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)	報償費		
	報償金	621,920	
	学級講座講師謝礼、学社連携事業講師謝礼 公民館運営協力員謝礼(9人)		
	旅費		
	費用弁償	39,600	
	需用費		
	消耗品費	639,001	
	学級講座用消耗品、学社連携事業用消耗品		
	燃料費	23,727	
	車両用燃料		
	食糧費	15,257	
	印刷製本費	94,500	
	あいさつ運動啓発カレンダー		
	修繕料	35,370	
	車両点検整備		
	役務費		
	通信運搬費	81,800	
	学級講座等通知用切手・はがき		
	手数料	21,620	
	ピアノ調律	10,800	
	車検(1台)	10,820	
	自動車保険料	36,674	
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)		
	委託料		
	委託料	2,072,193	
	施設夜間休日管理業務	1,842,413	
	コピー機保守	137,764	
	印刷機保守	92,016	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	213,840	
	印刷機		
	備品購入費		
	機械器具費	85,104	
冷蔵庫			
負担金、補助及び交付金			
負担金	3,000		
那須地区社会教育指導員視察			
公課費			
公課費	6,600		
自動車重量税(1台)			
◇公民館事業参加者・利用状況			
事業		回数	参加者数
教育講座等	家庭教育支援事業	14回	512人
	学社連携・融合事業	11回	1,896人
	青少年	36回	685人
	女性	11回	256人
	高齢者	7回	174人
	一般	10回	183人
	計	89回	3,706人
催し等	スポーツ・レクリエーション	3回	212人
	文化関係	2回	2,100人
	計	5回	2,312人
施設	公民館利用(件数・人数)	3,262件	35,247人
	図書の貸出し	蔵書数	2,781冊
		貸出冊数	1,218冊

【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)	稲村公民館管理運営費(50事業) 稲村公民館管理運営費(5001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>10,103,646</td><td>9,614,222</td><td>489,424</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 1,806,000 社会教育指導員(1人)、副館長(1人)、分館長(1人) 賃金 賃金 1,179,360 臨時用務員(1人) 報償費 報償金 735,360 公民館運営協力委員謝礼(10人)、各種教室・講座講師謝礼、那須野水スイWalking協力者謝礼、地域学校協働本部事業・家庭教育支援事業・地域人材活用事業協力者謝礼 旅費 費用弁償 57,300 需用費 消耗品費 500,089 管理用消耗品、学級講座用消耗品 燃料費 47,648 車両用燃料、暖房用燃料、刈払機用燃料 食糧費 53,394 印刷製本費 59,820 那須野水スイWalkingポスター、講演会垂れ幕 光熱水費 2,004,469 電気、ガス、上下水道 修繕料 31,406 男女トイレロータンスレバー部締付 4,320 車検時修繕料 27,086 役務費 通信運搬費 194,237 電話料、インターネット接続料、はがき 手数料 30,476 テーブルクロスクリーニング 2,376 ピアノ調律 12,960 車検時手数料 10,820 タイヤ取替 4,320 自動車保険料 37,282 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 委託料 2,666,505 公民館施設管理業務 1,496,464 自家用電気工作物保安管理業務 123,810 複合機保守点検業務 46,788 消防設備保安点検業務 37,800 清掃業務 421,543 公民館機械警備業務 298,080 草刈業務 168,040 自動ドア保守点検業務 73,980 使用料及び賃借料 賃借料 64,670 印刷機 18,014 清掃用器具レンタル 46,656 借上料 413,942 那須野水スイWalking用簡易トイレ 51,840	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	10,103,646	9,614,222	489,424	10,103,646 10,103,646 生涯学習課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,103,646	9,614,222	489,424						

【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)	那須野水スイWalking参加者移送用バス	329,702																																											
	公民館まつり出演者送迎用バス	32,400																																											
	使用料	27,890																																											
	NHK放送受信料	24,770																																											
	移動教室時施設使用料	3,120																																											
	備品購入費																																												
	庁用器具費	163,898																																											
	折りたたみイス用台車	126,360																																											
	スタンダードベンチ	17,172																																											
	掃除機	20,366																																											
	機械器具費	18,300																																											
	洗濯機																																												
	負担金、補助及び交付金																																												
	負担金	5,000																																											
	那須地区社会教育指導員視察研修	3,000																																											
	防火管理者協会	2,000																																											
	公課費																																												
	公課費	6,600																																											
	自動車重量税(1台)																																												
	<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>338人</td></tr><tr><td>学社連携・融合事業</td><td>11回</td><td>5,124人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>15回</td><td>367人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>10回</td><td>372人</td></tr><tr><td>一般</td><td>28回</td><td>527人</td></tr><tr><td>計</td><td>72回</td><td>6,728人</td></tr><tr><td rowspan="3">催し等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>3回</td><td>255人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>1回</td><td>960人</td></tr><tr><td>計</td><td>4回</td><td>1,215人</td></tr><tr><td rowspan="3">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,616件</td><td>28,387人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>3,673冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>2,419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	338人	学社連携・融合事業	11回	5,124人	青少年	15回	367人	高齢者	10回	372人	一般	28回	527人	計	72回	6,728人	催し等	スポーツ・レクリエーション	3回	255人	文化関係	1回	960人	計	4回	1,215人	施設	公民館利用(件数・人数)	1,616件	28,387人	図書の貸出し	蔵書数	3,673冊	貸出冊数	2,419冊	
	事 業		回 数	参加者数																																									
	教育講座等	家庭教育支援事業	8回	338人																																									
		学社連携・融合事業	11回	5,124人																																									
青少年		15回	367人																																										
高齢者		10回	372人																																										
一般		28回	527人																																										
計		72回	6,728人																																										
催し等	スポーツ・レクリエーション	3回	255人																																										
	文化関係	1回	960人																																										
	計	4回	1,215人																																										
施設	公民館利用(件数・人数)	1,616件	28,387人																																										
	図書の貸出し	蔵書数	3,673冊																																										
		貸出冊数	2,419冊																																										
稲村公民館整備事業費(55事業)		14,180,400																																											
稲村公民館整備事業費(5501事業)		14,180,400																																											
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>14,180,400</td><td>0</td><td>14,180,400</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	14,180,400	0	14,180,400	生涯学習課																																					
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																											
14,180,400	0	14,180,400																																											
委託料																																													
設計・測量・監理委託料		1,587,600																																											
陶芸棟設計業																																													
工事請負費																																													
工事請負費		12,592,800																																											
陶芸棟新築工事		7,052,400																																											
陶芸棟機械設備工事		4,050,000																																											
陶芸棟電気設備工事		1,490,400																																											
とようら公民館管理運営費(60事業)		7,979,424																																											
とようら公民館管理運営費(6001事業)		7,979,424																																											
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>7,979,424</td><td>8,388,990</td><td>△ 409,566</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	7,979,424	8,388,990	△ 409,566	生涯学習課																																					
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																											
7,979,424	8,388,990	△ 409,566																																											
報酬																																													
非常勤職員報酬		1,890,000																																											
社会教育指導員(1人)、副館長(1人)、分館長(4人)																																													
報償費																																													
報償金		646,362																																											
学級講座講師謝礼等、公民館運営協力委員謝礼(10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																																		
(5項2目 公民館費)	旅費																																			
	費用弁償	60,060																																		
	需用費																																			
	消耗品費	488,510																																		
	学級講座用消耗品、管理用消耗品																																			
	燃料費	84,356																																		
	車両用燃料、暖房用燃料																																			
	食糧費	47,287																																		
	印刷製本費	47,520																																		
	W a l k W a l k 強歩ポスター																																			
	光熱水費	1,078,662																																		
	電気、ガス、上下水道																																			
	修繕料	26,460																																		
	車検整備代																																			
	役務費																																			
	通信運搬費	196,005																																		
	電話料、講座連絡用はがき																																			
	手数料	10,820																																		
	車検手続料、印紙代																																			
	自動車保険料	39,216																																		
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																																			
	委託料																																			
	委託料	2,112,644																																		
	施設機械警備業務	298,080																																		
	施設夜間休日管理業務	1,428,208																																		
	コピー機保守	64,885																																		
	清掃業務	256,046																																		
	消防設備保守点検業務	25,920																																		
	公民館まつり時駐車場草刈り業務	39,505																																		
	使用料及び賃借料																																			
	賃借料	1,067,952																																		
	公民館用地																																			
	借上料	157,500																																		
	W a l k W a l k 強歩参加者輸送用バス																																			
使用料	16,070																																			
NHK放送受信料	13,990																																			
学級講座移動教室時入館料	2,080																																			
負担金、補助及び交付金																																				
負担金	5,000																																			
防火管理者協会	2,000																																			
那須地区社会教育指導員研修	3,000																																			
公課費																																				
公課費	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>6回</td><td>133人</td></tr><tr><td>学社連携・融合事業</td><td>3回</td><td>1,590人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>21回</td><td>312人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>8回</td><td>187人</td></tr><tr><td>一般</td><td>31回</td><td>461人</td></tr><tr><td>計</td><td>69回</td><td>2,683人</td></tr><tr><td rowspan="3">大会等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>1回</td><td>400人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>4回</td><td>5,600人</td></tr><tr><td>計</td><td>5回</td><td>6,000人</td></tr></table>				事 業		回 数	参加者数	教育講座等	家庭教育支援事業	6回	133人	学社連携・融合事業	3回	1,590人	青少年	21回	312人	高齢者	8回	187人	一般	31回	461人	計	69回	2,683人	大会等	スポーツ・レクリエーション	1回	400人	文化関係	4回	5,600人	計	5回	6,000人
事 業		回 数	参加者数																																	
教育講座等	家庭教育支援事業	6回	133人																																	
	学社連携・融合事業	3回	1,590人																																	
	青少年	21回	312人																																	
	高齢者	8回	187人																																	
	一般	31回	461人																																	
	計	69回	2,683人																																	
大会等	スポーツ・レクリエーション	1回	400人																																	
	文化関係	4回	5,600人																																	
	計	5回	6,000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													
(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>1,411件</td><td>15,369人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>2,897冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>541冊</td></tr></table>			事 業		回 数	参加者数	施 設	公民館利用(件数・人数)	1,411件	15,369人	図書の貸出し	蔵書数	2,897冊	貸出冊数	541冊	
	事 業		回 数	参加者数													
	施 設	公民館利用(件数・人数)	1,411件	15,369人													
		図書の貸出し	蔵書数	2,897冊													
			貸出冊数	541冊													
	鍋掛公民館管理運営費(70事業)			5,697,660													
	鍋掛公民館管理運営費(7001事業)			5,697,660													
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,697,660</td><td>6,855,792</td><td>△ 1,158,132</td></tr></table>			30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	5,697,660	6,855,792	△ 1,158,132	生涯学習課							
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)															
5,697,660	6,855,792	△ 1,158,132															
報酬																	
非常勤職員報酬			2,216,000														
社会教育指導員(1人)、分館長(17人)																	
報償費																	
報償金			535,189														
公民館運営協力委員(9人)、学級・講座講師謝礼																	
自治公民館対抗野球大会審判謝礼、学社連携事業講師謝礼																	
家庭教育支援事業講師謝礼																	
旅費																	
費用弁償			44,630														
需用費																	
消耗品費			312,361														
学級講座用消耗品、事務用消耗品																	
燃料費			56,137														
車両用燃料																	
食糧費			25,750														
修繕料			298,488														
車両点検整備			27,894														
公用車修繕(タイヤバルブ交換)			6,480														
公用車修繕(ストップランプ球交換)			864														
体育館水銀灯取付			49,410														
南側門柱修繕			208,440														
屋根瓦修繕			5,400														
役務費																	
手数料			36,020														
屋外トイレ汲取り																	
自動車保険料			36,750														
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																	
委託料																	
委託料			1,788,719														
施設夜間休日管理業務			1,320,449														
コピー機保守			39,510														
印刷機保守			79,920														
体育館清掃業務			75,600														
銀杏の木伐採業務			273,240														
使用料及び賃借料																	
賃借料			298,836														
印刷機			247,536														
公民館用地			51,300														
使用料			6,780														
家庭教育支援事業移動教室随行者入館料			300														
高齢者学級移動教室随行者入館料			480														
鍋掛小学校スキー教室リフト(学社連携事業)			6,000														
備品購入費																	
庁用器具費			32,400														
業務用クリーナー																	

【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)	負担金、補助及び交付金																																																	
	負担金	3,000																																																
	那須地区社会教育指導員研修																																																	
	公課費																																																	
	公課費	6,600																																																
	自動車重量税																																																	
	◇公民館事業参加者・利用状況																																																	
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>3回</td><td>87人</td></tr><tr><td>学社連携・融合事業</td><td>12回</td><td>2,478人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>30回</td><td>340人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>10回</td><td>220人</td></tr><tr><td>一般</td><td>20回</td><td>138人</td></tr><tr><td>計</td><td>75回</td><td>3,263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>3回</td><td>600人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>6回</td><td>4,252人</td></tr><tr><td>計</td><td>9回</td><td>4,852人</td></tr><tr><td rowspan="5">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>487件</td><td>7,454人</td></tr><tr><td>グラウンド(件数・人数)</td><td>194件</td><td>6,737人</td></tr><tr><td>体育館(件数・人数)</td><td>286件</td><td>3,819人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>1,701冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>270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	87人	学社連携・融合事業	12回	2,478人	青少年	30回	340人	高齢者	10回	220人	一般	20回	138人	計	75回	3,263人	催し 大会等	スポーツ・レクリエーション	3回	600人	文化関係	6回	4,252人	計	9回	4,852人	施設	公民館利用(件数・人数)	487件	7,454人	グラウンド(件数・人数)	194件	6,737人	体育館(件数・人数)	286件	3,819人	図書の貸出し	蔵書数	1,701冊	貸出冊数	270冊
	事 業		回 数	参加者数																																														
	教育講座等	家庭教育支援事業	3回	87人																																														
学社連携・融合事業		12回	2,478人																																															
青少年		30回	340人																																															
高齢者		10回	220人																																															
一般		20回	138人																																															
計		75回	3,263人																																															
催し 大会等	スポーツ・レクリエーション	3回	600人																																															
	文化関係	6回	4,252人																																															
	計	9回	4,852人																																															
施設	公民館利用(件数・人数)	487件	7,454人																																															
	グラウンド(件数・人数)	194件	6,737人																																															
	体育館(件数・人数)	286件	3,819人																																															
	図書の貸出し	蔵書数	1,701冊																																															
		貸出冊数	270冊																																															
東那須野公民館管理運営費(80事業)		17,760,057																																																
東那須野公民館管理運営費(8001事業)		17,760,057																																																
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>17,760,057</td><td>12,635,266</td><td>5,124,791</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	17,760,057	12,635,266	5,124,791	生涯学習課																																										
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																																
17,760,057	12,635,266	5,124,791																																																
報酬																																																		
非常勤職員報酬		2,534,000																																																
社会教育指導員(1人)、副館長(1人)、分館長(27人)																																																		
報償費																																																		
報償金		902,938																																																
学級講座講師謝礼、公民館運営協力委員謝礼(9人)、 学社連携事業講師謝礼、家庭教育支援事業講師謝礼、 熊川強歩参加記念品																																																		
旅費																																																		
費用弁償		35,600																																																
需用費																																																		
消耗品費		597,029																																																
学級講座用消耗品、管理用消耗品																																																		
燃料費		90,326																																																
車両用燃料、暖房用燃料																																																		
食糧費		28,671																																																
印刷製本費		80,000																																																
利用許可申請書																																																		
光熱水費		2,199,902																																																
電気、ガス、上下水道																																																		
修繕料		126,900																																																
空調機修理		113,400																																																
公用車点検整備		13,500																																																
役務費																																																		
通信運搬費		180,082																																																
電話料、切手代																																																		
手数料		10,800																																																
ピアノ調律																																																		

【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)	自動車保険料	11,680																																											
	自動車損害共済分担金(1台)																																												
	委託料																																												
	委託料	3,221,438																																											
	消防設備保守点検業務	69,660																																											
	清掃業務	298,080																																											
	施設機械警備業務	168,480																																											
	エレベーター保守点検業務	648,000																																											
	自家用電気工作物保守管理業務	129,600																																											
	施設夜間休日管理業務	1,783,509																																											
	コピー機保守	124,109																																											
	使用料及び賃借料																																												
	賃借料	2,348,528																																											
	印刷機	162,000																																											
	公民館用地(2件)	2,156,720																																											
	清掃用モップ	29,808																																											
	借上料	234,360																																											
	熊川強歩送迎バス	189,000																																											
	熊川強歩用仮設トイレ	45,360																																											
	使用料	97,980																																											
	NHK放送受信料	37,980																																											
	大原間小学校スキー教室リフト(学社連携事業)	35,000																																											
	波立小学校スキー教室リフト(学社連携事業)	25,000																																											
	工事請負費																																												
	工事請負費	2,190,240																																											
	駐車場整備	2,030,400																																											
	階段踊り場照明器具交換	159,840																																											
	備品購入費																																												
	機械器具費	79,000																																											
	ワイヤレスマイク	43,000																																											
	掃除機	36,000																																											
	負担金、補助及び交付金																																												
	負担金	12,960																																											
	防火管理者協会	2,000																																											
	東那須野中学校家庭教育支援事業視察研修	2,800																																											
	大原間小学校家庭教育支援事業視察研修	3,000																																											
	波立小学校家庭教育支援事業視察研修	2,160																																											
	那須地区社会教育指導員研修	3,000																																											
	補償、補填及び賠償金																																												
	工事に伴う補償金	2,777,623																																											
	駐車場整備工事に伴う損失補償金																																												
	◇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>26回</td><td>2,139人</td></tr><tr><td>学社連携・融合事業</td><td>16回</td><td>2,869人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>54回</td><td>1,029人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>10回</td><td>461人</td></tr><tr><td>一般</td><td>19回</td><td>360人</td></tr><tr><td>計</td><td>125回</td><td>6,858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>3回</td><td>563人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>11回</td><td>10,309人</td></tr><tr><td>計</td><td>14回</td><td>10,872人</td></tr><tr><td rowspan="3">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>2,558件</td><td>30,913人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書館の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>4,017冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>3,326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	26回	2,139人	学社連携・融合事業	16回	2,869人	青少年	54回	1,029人	高齢者	10回	461人	一般	19回	360人	計	125回	6,858人	大会等	スポーツ・レクリエーション	3回	563人	文化関係	11回	10,309人	計	14回	10,872人	施設	公民館利用(件数・人数)	2,558件	30,913人	図書館の貸出し	蔵書数	4,017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	26回	2,139人																																										
	学社連携・融合事業	16回	2,869人																																										
	青少年	54回	1,029人																																										
	高齢者	10回	461人																																										
	一般	19回	360人																																										
	計	125回	6,858人																																										
大会等	スポーツ・レクリエーション	3回	563人																																										
	文化関係	11回	10,309人																																										
	計	14回	10,872人																																										
施設	公民館利用(件数・人数)	2,558件	30,913人																																										
	図書館の貸出し	蔵書数	4,017冊																																										
		貸出冊数	3,326冊																																										

【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)	高林公民館管理運営費(90事業)	6,809,177																																									
	高林公民館管理運営費(9001事業)	6,809,177																																									
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,809,177</td><td>5,494,707</td><td>1,314,470</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	6,809,177	5,494,707	1,314,470	生涯学習課																																			
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																								
	6,809,177	5,494,707	1,314,470																																								
	報酬																																										
	非常勤職員報酬	2,478,000																																									
	社会教育指導員(1人)、副館長(1人)、分館長(25人)																																										
	賃金																																										
	賃金	1,202,460																																									
	臨時用務員(1人)																																										
	報償費																																										
	報償金	591,098																																									
	公民館運営協力委員謝礼(10人)	150,000																																									
	主催講座・家庭教育学級・学社連携事業講師謝礼	441,098																																									
	旅費																																										
	費用弁償	76,400																																									
	需用費																																										
	消耗品費	574,074																																									
	事業用消耗品																																										
	燃料費	86,552																																									
	車両用燃料、事業用燃料																																										
	食糧費	47,243																																									
	印刷製本費	6,000																																									
	倍センまつりポスター																																										
	役務費																																										
	通信運搬費	39,200																																									
通知用切手・はがき																																											
手数料	8,400																																										
車両廃車	3,000																																										
ガス器具接続、圧力検査	5,400																																										
自動車保険料	17,575																																										
自動車損害共済分担金(1台)																																											
委託料																																											
委託料	1,425,159																																										
施設夜間休日管理業務	1,334,944																																										
コピー機保守	78,215																																										
花火打上げ	12,000																																										
使用料及び賃借料																																											
賃借料	254,016																																										
印刷機																																											
負担金、補助及び交付金																																											
負担金	3,000																																										
那須地区社会教育指導員研修																																											
◇公民館事業参加者・利用状況																																											
	<table><tr><th>事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>17回</td><td>447人</td></tr><tr><td>学社連携・融合事業</td><td>20回</td><td>557人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>4回</td><td>99人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>6回</td><td>215人</td></tr><tr><td>一般</td><td>25回</td><td>381人</td></tr><tr><td>計</td><td>72回</td><td>1,699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>7回</td><td>669人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>2回</td><td>1,399人</td></tr><tr><td>計</td><td>9回</td><td>2,068人</td></tr><tr><td rowspan="3">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,048件</td><td>11,365人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>3,208冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>588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	17回	447人	学社連携・融合事業	20回	557人	青少年	4回	99人	高齢者	6回	215人	一般	25回	381人	計	72回	1,699人	催し等	スポーツ・レクリエーション	7回	669人	文化関係	2回	1,399人	計	9回	2,068人	施設	公民館利用(件数・人数)	1,048件	11,365人	図書の貸出し	蔵書数	3,208冊	貸出冊数	588冊	
事 業	回 数	参加者数																																									
教育講座等	家庭教育支援事業	17回	447人																																								
	学社連携・融合事業	20回	557人																																								
	青少年	4回	99人																																								
	高齢者	6回	215人																																								
	一般	25回	381人																																								
	計	72回	1,699人																																								
催し等	スポーツ・レクリエーション	7回	669人																																								
	文化関係	2回	1,399人																																								
	計	9回	2,068人																																								
施設	公民館利用(件数・人数)	1,048件	11,365人																																								
	図書の貸出し	蔵書数	3,208冊																																								
		貸出冊数	588冊																																								

【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)	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 border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>13,947,091</td><td>12,203,364</td><td>1,743,727</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 1,740,000 社会教育指導員報酬(1人) 報償費 報償金 652,400 各種教室・講座講師謝礼 旅費 費用弁償 18,100 需用費 消耗品費 465,530 管理用消耗品、各種教室・講座用消耗品 燃料費 39,799 車両用燃料、芝刈機用燃料 光熱水費 4,164,830 電気、ガス、上下水道 修繕料 1,446,767 空調機修繕 1,379,775 火災報知器修繕 28,836 車両点検整備 38,156 役務費 通信運搬費 222,767 電話料、インターネット接続料 手数料 79,940 防火対象物点検 43,200 ピアノ調律(2台) 25,920 車検(1台) 10,820 自動車保険料 36,674 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 委託料 4,979,794 公民館管理業務 1,805,256 印刷機保守点検業務 92,016 機械警備業務 164,460 コピー機保守 23,094 自家用電気工作物保安管理点検業務 210,528 公民館清掃業務(床、ガラス、エアコン) 988,200 公園管理業務 1,413,820 自動扉保守点検業務 172,800 消防設備等保守点検業務 109,620 使用料及び賃借料 賃借料 69,120 モップ 使用料 24,770 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 border="1"> <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>26回</td><td>1,388人</td></tr> <tr> <td>学社連携・融合事業</td><td>3回</td><td>1,047人</td></tr> <tr> <td>青少年</td><td>15回</td><td>569人</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	13,947,091	12,203,364	1,743,727	事 業	回 数	参加者数	家庭教育支援事業	26回	1,388人	学社連携・融合事業	3回	1,047人	青少年	15回	569人	13,947,091 13,947,091 生涯学習課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																		
13,947,091	12,203,364	1,743,727																		
事 業	回 数	参加者数																		
家庭教育支援事業	26回	1,388人																		
学社連携・融合事業	3回	1,047人																		
青少年	15回	569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																																							
(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><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="4">教育等講座</td><td>高齢者</td><td>11回</td><td>139人</td></tr><tr><td>一般</td><td>11回</td><td>148人</td></tr><tr><td>児童クラブ</td><td>264回</td><td>11,858人</td></tr><tr><td>計</td><td>330回</td><td>15,149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>12回</td><td>309人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>25回</td><td>3,853人</td></tr><tr><td>計</td><td>37回</td><td>4,162人</td></tr><tr><td rowspan="4">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>4,315件</td><td>63,828人</td></tr><tr><td>グラウンド(件数・人数)</td><td>428件</td><td>9,622人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>8,641冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>1,584冊</td></tr></table>	事 業		回 数	参加者数	教育等講座	高齢者	11回	139人	一般	11回	148人	児童クラブ	264回	11,858人	計	330回	15,149人	催し大会等	スポーツ・レクリエーション	12回	309人	文化関係	25回	3,853人	計	37回	4,162人	施設	公民館利用(件数・人数)	4,315件	63,828人	グラウンド(件数・人数)	428件	9,622人	図書の貸出し	蔵書数	8,641冊	貸出冊数	1,584冊	
	事 業		回 数	参加者数																																					
教育等講座	高齢者	11回	139人																																						
	一般	11回	148人																																						
	児童クラブ	264回	11,858人																																						
	計	330回	15,149人																																						
催し大会等	スポーツ・レクリエーション	12回	309人																																						
	文化関係	25回	3,853人																																						
	計	37回	4,162人																																						
施設	公民館利用(件数・人数)	4,315件	63,828人																																						
	グラウンド(件数・人数)	428件	9,622人																																						
	図書の貸出し	蔵書数	8,641冊																																						
		貸出冊数	1,584冊																																						
	狩野公民館管理運営費(110事業) 狩野公民館管理運営費(11001事業) <table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>16,098,576</td><td>9,589,343</td><td>6,509,233</td></tr></table> 報酬 非常勤職員報酬1,740,000 社会教育指導員報酬(1人) 賃金 賃金1,097,060 臨時用務員(1人) 報償費 報償金350,000 学級講座講師謝礼 地域学校協働本部事業講師謝礼 旅費 費用弁償19,700 需用費 消耗品費248,233 事務用消耗品、管理用消耗品、学級講座用消耗品 燃料費88,624 車両用燃料、暖房用燃料 光熱水費1,262,965 電気、ガス、上下水道 修繕料27,432 車両点検整備(1台) 役務費 通信運搬費103,151 電話料、ピアノ運搬料 手数料30,692 車検(1台)10,820 ピアノ調律料10,800 法被クリーニング9,072 自動車保険料35,914 自動車損害共済分担金、自賠償保険(1台) 委託料 委託料2,273,574 施設夜間休日管理業務1,694,225 自家用電気工作物保安管理業務149,040 消防用設備等点検業務34,020 施設機械警備業務259,200 印刷機保守点検業務92,016 コピー機保守45,073	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	16,098,576	9,589,343	6,509,233	16,098,576 16,098,576 生涯学習課																																	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																							
16,098,576	9,589,343	6,509,233																																							

【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	2,520,701																																													
	グラウンド用地	2,490,893																																													
	清掃用モップ	29,808																																													
	使用料	24,770																																													
	NHK放送受信料																																														
	備品購入費																																														
	庁用器具費	6,266,160																																													
	多目的ホール用備品	5,054,400																																													
	調理室エアコン	496,800																																													
	講座室エアコン	702,000																																													
	台車	12,960																																													
	負担金、補助及び交付金																																														
	負担金	3,000																																													
	那須地区社会教育指導員研修																																														
	公課費																																														
	公課費	6,600																																													
	自動車重量税(1台)																																														
	◇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>9回</td><td>350人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>5回</td><td>1,703人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>21回</td><td>275人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>9回</td><td>176人</td></tr><tr><td>一般</td><td>21回</td><td>382人</td></tr><tr><td>計</td><td>65回</td><td>2,886人</td></tr><tr><td rowspan="3">催し等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>3回</td><td>1,073人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>3回</td><td>1,540人</td></tr><tr><td>計</td><td>6回</td><td>2,613人</td></tr><tr><td rowspan="4">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,303件</td><td>12,295人</td></tr><tr><td>グラウンド(件数・人数)</td><td>220件</td><td>3,761人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書の貸出</td><td>蔵書数</td><td>11,295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	教育講座等	家庭教育支援事業	9回	350人	地域学校協働本部事業	5回	1,703人	青少年	21回	275人	高齢者	9回	176人	一般	21回	382人	計	65回	2,886人	催し等	スポーツ・レクリエーション	3回	1,073人	文化関係	3回	1,540人	計	6回	2,613人	施設	公民館利用(件数・人数)	1,303件	12,295人	グラウンド(件数・人数)	220件	3,761人	図書の貸出	蔵書数	11,295冊	貸出冊数	2,138冊
	事業		回数	参加者数																																											
	教育講座等	家庭教育支援事業	9回	350人																																											
		地域学校協働本部事業	5回	1,703人																																											
		青少年	21回	275人																																											
		高齢者	9回	176人																																											
一般		21回	382人																																												
計		65回	2,886人																																												
催し等	スポーツ・レクリエーション	3回	1,073人																																												
	文化関係	3回	1,540人																																												
	計	6回	2,613人																																												
施設	公民館利用(件数・人数)	1,303件	12,295人																																												
	グラウンド(件数・人数)	220件	3,761人																																												
	図書の貸出	蔵書数	11,295冊																																												
		貸出冊数	2,138冊																																												
南公民館管理運営費(120事業)		12,152,668																																													
南公民館管理運営費(12001事業)		12,152,668																																													
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>12,152,668</td><td>11,179,274</td><td>973,394</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	12,152,668	11,179,274	973,394	生涯学習課																																							
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																													
12,152,668	11,179,274	973,394																																													
報酬																																															
非常勤職員報酬		1,740,000																																													
社会教育指導員報酬(1人)																																															
賃金																																															
賃金		1,118,880																																													
臨時用務員(1人)																																															
報償費																																															
報償金		406,000																																													
講座等講師謝礼																																															
旅費																																															
費用弁償		61,710																																													
需用費																																															
消耗品費		303,598																																													
事務用消耗品、管理用消耗品、講座用消耗品																																															
燃料費		96,297																																													
車両用燃料、暖房用燃料																																															
食糧費		3,560																																													

【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)	光熱水費	2,136,961																											
	電気、ガス、上水道																												
	修繕料	430,444																											
	多目的トイレ洗浄機付き便座交換	115,776																											
	陶芸室有圧換気扇交換	129,600																											
	廊下ダウンライト交換	70,200																											
	多目的トイレ人感センサー交換	29,160																											
	調理室ブラインド修繕	49,896																											
	ワンパク館給湯管漏水修繕	14,580																											
	車両点検整備	21,232																											
	役務費																												
	通信運搬費	78,384																											
	電話料、郵便料																												
	手数料	244,248																											
	消防設備保守点検	47,628																											
	浄化槽清掃	186,900																											
	ピアノ調律	9,720																											
	自動車保険料	11,604																											
	自動車損害共済分担金(1台)																												
	委託料																												
	委託料	2,279,054																											
	施設夜間休日管理業務	1,634,618																											
	自家用電気工作物保守管理業務	147,744																											
	浄化槽維持管理業務	132,600																											
	施設機械警備業務	176,256																											
	コピー機保守	111,156																											
	印刷機保守	76,680																											
	使用料及び賃借料																												
	賃借料	23,328																											
	清掃用モップ																												
	使用料	105,570																											
	NHK放送受信料	24,770																											
	那須疏水	80,000																											
	学級講座移動教室時入館料	800																											
	工事請負費																												
	工事請負費	258,830																											
	陶芸電気窯電源工事																												
	備品購入費																												
	庁用器具費	496,800																											
	調理室エアコン																												
機械器具費	2,354,400																												
陶芸電気窯																													
負担金、補助及び交付金																													
負担金	3,000																												
那須地区社会教育指導員研修																													
◇公民館事業参加者・利用状況																													
<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>10回</td><td>342 人</td></tr><tr><td>学社連携・融合事業</td><td>9回</td><td>1,924 人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>8回</td><td>154 人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>11回</td><td>404 人</td></tr><tr><td>一般</td><td>21回</td><td>276 人</td></tr><tr><td>児童クラブ</td><td>264回</td><td>8,780 人</td></tr><tr><td>計</td><td>323回</td><td>11,880 人</td></tr></table>				事 業		回 数	参加者数	教 育 講 座 等	家庭教育支援事業	10回	342 人	学社連携・融合事業	9回	1,924 人	青少年	8回	154 人	高齢者	11回	404 人	一般	21回	276 人	児童クラブ	264回	8,780 人	計	323回	11,880 人
事 業		回 数	参加者数																										
教 育 講 座 等	家庭教育支援事業	10回	342 人																										
	学社連携・融合事業	9回	1,924 人																										
	青少年	8回	154 人																										
	高齢者	11回	404 人																										
	一般	21回	276 人																										
	児童クラブ	264回	8,780 人																										
	計	323回	11,880 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																													
(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">大会等 催し</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>2回</td><td>73 人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>8回</td><td>2,242 人</td></tr><tr><td>計</td><td>10回</td><td>2,315 人</td></tr><tr><td rowspan="5">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,203 件</td><td>17,536 人</td></tr><tr><td>グラウンド利用(件数・人数)</td><td>335 件</td><td>6,740 人</td></tr><tr><td>陶芸室利用(件数・人数)</td><td>224 件</td><td>1,442 人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>7,778 冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>2,986 冊</td></tr></table>	事 業		回 数	参加者数	大会等 催し	スポーツ・レクリエーション	2回	73 人	文化関係	8回	2,242 人	計	10回	2,315 人	施設	公民館利用(件数・人数)	1,203 件	17,536 人	グラウンド利用(件数・人数)	335 件	6,740 人	陶芸室利用(件数・人数)	224 件	1,442 人	図書の貸出し	蔵書数	7,778 冊	貸出冊数	2,986 冊	
	事 業		回 数	参加者数																											
	大会等 催し	スポーツ・レクリエーション	2回	73 人																											
		文化関係	8回	2,242 人																											
		計	10回	2,315 人																											
	施設	公民館利用(件数・人数)	1,203 件	17,536 人																											
		グラウンド利用(件数・人数)	335 件	6,740 人																											
		陶芸室利用(件数・人数)	224 件	1,442 人																											
		図書の貸出し	蔵書数	7,778 冊																											
			貸出冊数	2,986 冊																											
	西公民館管理運営費(130事業)		17,768,132 17,768,132 生涯学習課																												
	西公民館管理運営費(13001事業)																														
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>17,768,132</td><td>17,910,070</td><td>△ 141,938</td></tr></table>	30年度決算額(a)		29年度決算額(b)	比較(a-b)	17,768,132	17,910,070	△ 141,938																							
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)		比較(a-b)																											
17,768,132	17,910,070	△ 141,938																													
報酬																															
非常勤職員報酬		1,740,000																													
社会教育指導員報酬(1人)																															
賃金																															
賃金		1,197,520																													
臨時用務員(1人)																															
報償費																															
報償金		349,000																													
学級講座講師謝礼、学社連携事業講師謝礼																															
旅費																															
費用弁償		39,360																													
需用費																															
消耗品費		243,899																													
管理用消耗品、学級講座用消耗品																															
燃料費		60,448																													
車両用燃料、暖房用燃料																															
食糧費		6,576																													
光熱水費		1,786,628																													
電気、ガス、上水道																															
修繕料		883,333																													
和室畳修繕		90,720																													
太鼓倉庫屋根修繕		570,240																													
グレーチング交換修繕		31,752																													
小便器修繕		5,022																													
ホール照明器具修繕		20,520																													
時計塔照明及びホール照明修繕		17,000																													
污水管詰まり修繕		21,600																													
図書室空調機修繕		19,440																													
郷土芸能練習室床修繕		56,700																													
車両点検整備		50,339																													
役務費																															
通信運搬費		91,259																													
電話料																															
手数料		227,256																													
ピアノ調律		21,600																													
浄化槽清掃		186,900																													
車検		8,760																													
電気製品リサイクル		9,996																													
自動車保険料		33,210																													
自動車損害共済分担金、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																																								
(5項2目 公民館費)	委託料																																									
	委託料	2,817,185																																								
	施設夜間休日管理業務	1,800,347																																								
	施設機械警備業務	324,000																																								
	浄化槽維持管理業務	132,600																																								
	印刷機保守点検業務	38,340																																								
	本館清掃業務	49,680																																								
	郷土芸能練習室清掃業務	49,680																																								
	コピー機保守	65,608																																								
	自家用電気工作物保守管理業務	140,400																																								
	植木剪定及び片付け業務	179,810																																								
	消防設備保守点検業務	36,720																																								
	使用料及び賃借料																																									
	賃借料	7,289,624																																								
	公民館用地	7,258,520																																								
	清掃用モップ	31,104																																								
	使用料	107,450																																								
	N H K放送受信料	24,770																																								
	那須疏水	80,000																																								
	学級講座移動教室時入館料	2,680																																								
	備品購入費																																									
	機械器具費	885,384																																								
	冷蔵庫	96,984																																								
	印刷機	788,400																																								
	公課費																																									
	公課費	10,000																																								
	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>8回</td><td>205人</td></tr><tr><td>学社連携・融合事業</td><td>25回</td><td>976人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>51回</td><td>1,377人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>10回</td><td>240人</td></tr><tr><td>一般</td><td>15回</td><td>195人</td></tr><tr><td>計</td><td>109回</td><td>2,993人</td></tr><tr><td>催し等</td><td>文化関係</td><td>2回</td><td>1,350人</td></tr><tr><td rowspan="4">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,777件</td><td>22,387人</td></tr><tr><td>グラウンド(件数・人数)</td><td>88件</td><td>1,135人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>7,831冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>2,544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	205人	学社連携・融合事業	25回	976人	青少年	51回	1,377人	高齢者	10回	240人	一般	15回	195人	計	109回	2,993人	催し等	文化関係	2回	1,350人	施設	公民館利用(件数・人数)	1,777件	22,387人	グラウンド(件数・人数)	88件	1,135人	図書の貸出し	蔵書数	7,831冊	貸出冊数	2,544冊
	事 業		回 数	参加者数																																						
	教育講座等	家庭教育支援事業	8回	205人																																						
		学社連携・融合事業	25回	976人																																						
		青少年	51回	1,377人																																						
		高齢者	10回	240人																																						
		一般	15回	195人																																						
		計	109回	2,993人																																						
	催し等	文化関係	2回	1,350人																																						
	施設	公民館利用(件数・人数)	1,777件	22,387人																																						
		グラウンド(件数・人数)	88件	1,135人																																						
		図書の貸出し	蔵書数	7,831冊																																						
			貸出冊数	2,544冊																																						
	三島公民館管理運営費(140事業)		26,623,837																																							
	三島公民館管理運営費(14001事業)		26,623,837																																							
	<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>26,623,837</td><td>28,234,294</td><td>△ 1,610,457</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	26,623,837	28,234,294	△ 1,610,457	生涯学習課																																	
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																							
	26,623,837	28,234,294	△ 1,610,457																																							
	報酬																																									
非常勤職員報酬		1,740,000																																								
社会教育指導員(1人)																																										
報償費																																										
報償金		789,000																																								
学級講座講師等謝礼																																										
旅費																																										
費用弁償		57,300																																								

【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>477,477</u> 事務用消耗品、管理用消耗品、学級講座用消耗品 燃料費 <u>1,386,562</u> 車両用燃料、冷暖房用燃料 食糧費 <u>8,316</u> 光熱水費 <u>5,384,155</u> 電気、ガス、上下水道 修繕料 <u>2,026,817</u> 車両点検整備 12,960 空調機器修繕 722,900 トイレ等給水設備修繕 34,560 照明等電気機器修繕 11,675 非常放送用スピーカー等修繕 498,744 非常灯取替 189,000 玄関扉修繕 99,058 事務室警報盤修繕 232,200 廊下フロアタイル張替 183,600 廊下天井修理 42,120 役務費 通信運搬費 <u>147,765</u> 電話料 手数料 <u>99,360</u> 地下タンク漏洩検査 86,400 ピアノ調律 12,960 自動車保険料 <u>11,452</u> 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>475,200</u> 中庭窓改修工事設計業務 その他委託料 <u>4,677,371</u> 消防設備保守点検業務 88,683 自家用電気工作物保安管理点検 325,296 電位治療器保守点検業務 54,000 エレベーター保守点検業務 460,080 空調給排水衛生設備保守点検業務 1,075,368 施設機械警備業務 259,200 施設夜間休日管理業務 1,503,012 夏の子ども劇場演劇公演(らくりん座) 309,000 清掃業務 434,160 コピー機保守 76,556 印刷機保守 92,016 使用料及び賃借料 賃借料 <u>5,047,272</u> 駐車場用地 4,982,472 マット、清掃用モップ 64,800 使用料 <u>13,990</u> NHK放送受信料 工事請負費 工事請負費 <u>4,276,800</u> 非常放送設備更新工事 1,296,000 中庭窓改修工事 2,980,800 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>5,000</u> 移動教室拝観説明料 2,000 社会教育指導員視察研修 3,000	

【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)	◇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	43回	1,599人	
		学社連携・融合事業	7回	4,475人	
		青少年	35回	747人	
		高齢者	11回	260人	
		一般	79回	798人	
		計	175回	7,879人	
	大会等	スポーツ・レクリエーション	81回	1,818人	
		文化関係	2回	2,484人	
		計	83回	4,302人	
	施設	公民館利用(件数・人数)	2,616件	39,452人	
		図書の貸出し	蔵書数	13,118冊	
			貸出冊数	6,704冊	
	大山公民館管理運営費(150事業)				5,866,374
	大山公民館管理運営費(15001事業)				5,866,374
	30年度決算額(a)		29年度決算額(b)	比較(a-b)	生涯学習課
5,866,374		5,770,341	96,033		
報酬					
非常勤職員報酬				1,740,000	
社会教育指導員(1人)					
賃金					
賃金				1,225,960	
臨時職員(1人)					
報償費					
報償金				600,000	
学級講座講師謝礼					
旅費					
費用弁償				20,310	
需用費					
消耗品費				145,403	
学級講座用消耗品					
燃料費				24,040	
車両用燃料					
食糧費				6,920	
修繕料				87,361	
車両エアコン修理				74,401	
車両点検整備				12,960	
役務費					
通信運搬費				20,500	
学級講座等案内通知用切手					
手数料				10,800	
ピアノ調律					
自動車保険料				11,756	
自動車損害共済分担金(1台)					
委託料					
委託料				1,954,444	
施設夜間休日管理業務				1,806,191	
複合機保守				56,237	
印刷機保守				92,016	
使用料及び賃借料					
使用料				4,380	
学級講座移動教室時入館料					
負担金、補助及び交付金					
負担金				14,500	
コミュニティ・学級講座移動教室				11,500	

【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)	那須地区社会教育指導員研修 3,000 ◇公民館事業参加者・利用状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>家庭教育支援事業</td><td>12回</td><td>345人</td></tr> <tr> <td>学社連携・融合事業</td><td>7回</td><td>713人</td></tr> <tr> <td>青少年</td><td>9回</td><td>185人</td></tr> <tr> <td>高齢者</td><td>9回</td><td>322人</td></tr> <tr> <td>一般</td><td>21回</td><td>404人</td></tr> <tr> <td>児童クラブ</td><td>292回</td><td>30,663人</td></tr> <tr> <td>計</td><td>350回</td><td>32,632人</td></tr> <tr> <td>大会等 催し</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>4回 161人</td></tr> <tr> <td></td><td>文化関係</td><td>6回 2,584人</td></tr> <tr> <td></td><td>計</td><td>10回 2,745人</td></tr> <tr> <td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,405件 23,813人</td></tr> <tr> <td></td><td>グラウンド(件数・人数)</td><td>225件 5,608人</td></tr> <tr> <td></td><td>図書</td><td>蔵書数 11,804冊</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>貸出冊数 4,197冊</td></tr> </tbody> </table>	事業	回 数	参加者数	家庭教育支援事業	12回	345人	学社連携・融合事業	7回	713人	青少年	9回	185人	高齢者	9回	322人	一般	21回	404人	児童クラブ	292回	30,663人	計	350回	32,632人	大会等 催し	スポーツ・レクリエーション	4回 161人		文化関係	6回 2,584人		計	10回 2,745人	施設	公民館利用(件数・人数)	1,405件 23,813人		グラウンド(件数・人数)	225件 5,608人		図書	蔵書数 11,804冊			貸出冊数 4,197冊	
事業	回 数	参加者数																																													
家庭教育支援事業	12回	345人																																													
学社連携・融合事業	7回	713人																																													
青少年	9回	185人																																													
高齢者	9回	322人																																													
一般	21回	404人																																													
児童クラブ	292回	30,663人																																													
計	350回	32,632人																																													
大会等 催し	スポーツ・レクリエーション	4回 161人																																													
	文化関係	6回 2,584人																																													
	計	10回 2,745人																																													
施設	公民館利用(件数・人数)	1,405件 23,813人																																													
	グラウンド(件数・人数)	225件 5,608人																																													
	図書	蔵書数 11,804冊																																													
		貸出冊数 4,197冊																																													
	ハロープラザ管理運営費(160事業) ハロープラザ管理運営費(16001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16,096,020</td><td>16,274,407</td><td>△ 178,387</td></tr> </tbody> </table> 報酬 非常勤職員報酬 1,740,000 社会教育指導員(1人) 賃金 賃金 1,239,720 臨時職員(1人) 報償費 報償金 316,905 学級講座講師謝礼、家庭教育学級・学者連携事業講師謝礼 旅費 費用弁償 53,400 需用費 消耗品費 302,040 管理用消耗品、学級講座用消耗品、参考図書 燃料費 1,363,351 車両用燃料、冷暖房用燃料 食糧費 4,485 光熱水費 3,724,239 電気、ガス、上下水道 修繕料 1,284,320 衛生器具修繕修理 33,480 調理室照明器具修繕 19,440 箒根出張所内照明回路修繕 24,840 玄関入口雨樋修繕 41,040 玄関脇入口軒天修繕 23,760 非常用予備発電装置修繕 1,130,760 車両点検整備 11,000 役務費 通信運搬費 173,959 電話料、学級講座等通知用切手・はがき 手数料 429,840 グランドピアノ調律 14,040 消防用設備点検 271,080	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	16,096,020	16,274,407	△ 178,387	16,096,020 16,096,020 生涯学習課																																							
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																													
16,096,020	16,274,407	△ 178,387																																													

【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)	水質検査・貯水槽清掃	59,400		
	簡易専用水道検査	15,120		
	地下タンク漏洩検査	70,200		
	自動車保険料	11,756		
	自動車損害共済分担金(1台)			
	委託料			
	委託料	4,793,793		
	施設夜間休日管理業務	1,685,573		
	施設機械警備業務	256,608		
	自家用電気工作物保安管理業務	204,768		
	空調・冷暖房設備保守点検業務	565,200		
	エレベーター保守点検業務	651,888		
	自動ドア保守点検業務	190,800		
	トイレ衛生設備器具保守点検業務	121,176		
	電動式移動観覧席保守点検業務	291,600		
	館内清掃業務	216,000		
	植木剪定、芝刈、草刈等業務	296,157		
	複合機保守点検業務	64,663		
	多目的ホール音響照明等運行業務	99,360		
	自主事業防災フェスタ委託業務	150,000		
	使用料及び賃借料			
	賃借料	14,930		
	雨水排水管敷設占用			
	使用料	8,882		
	NHK放送受信料	7,272		
	学級講座等視察研修時入館料	1,610		
	備品購入費			
	機械器具費	626,400		
	デジタル印刷機			
	負担金、補助及び交付金			
	負担金	8,000		
	関谷テレビ共同受信施設組合	5,000		
	那須地区社会教育指導員研修	3,000		
	◇公民館事業参加者・利用状況			
	事業		回数	参加者数
	教育講座等	家庭教育支援事業	25回	579人
		学社連携・融合事業	7回	990人
		高齢者	9回	209人
		一般	22回	301人
		計	63回	2,079人
	大会等	スポーツ・レクリエーション	5回	120人
		文化関係	9回	1,390人
		計	14回	1,510人
	施設	ハロープラザ(件数・人数)	1,786件	20,383人
		箒根公民館(件数・人数)	233件	3,266人
	箒根公民館管理費(170事業)		459,646	
	箒根公民館管理費(17001事業)		459,646	
	生涯学習課		生涯学習課	
	30年度決算額(a)		29年度決算額(b)	比較(a-b)
	459,646		664,699	△ 205,053
	需用費			
	消耗品費		6,074	
	管理用消耗品			
	燃料費		19,666	
	暖房用燃料			

【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)	光熱水費 316,706 電気、上下水道 役務費 手数料 43,200 消防設備点検 委託料 委託料 74,000 植木剪定、草刈等業務																																											
塩原公民館管理運営費(180事業)		3,730,943																																										
塩原公民館管理運営費(18001事業)		3,730,943																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,730,943</td><td>3,592,095</td><td>138,848</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	3,730,943	3,592,095	138,848	生涯学習課																																				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																										
3,730,943	3,592,095	138,848																																										
報酬																																												
非常勤職員報酬 1,740,000																																												
社会教育指導員報酬(1人)																																												
報償費																																												
報償金 220,000																																												
学級講座講師謝礼																																												
旅費																																												
費用弁償 82,900																																												
需用費																																												
消耗品費 217,427																																												
学級講座用消耗品、管理用消耗品																																												
燃料費 23,115																																												
車両用燃料																																												
食糧費 2,916																																												
修繕料 29,553																																												
車両点検整備																																												
役務費																																												
通信運搬費 9,160																																												
学級講座等案内通知用切手、ハガキ																																												
手数料 1,100																																												
車検(1台)																																												
自動車保険料 38,802																																												
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																																												
委託料																																												
委託料 1,356,370																																												
施設夜間休日管理業務 1,299,649																																												
複合機保守 56,721																																												
負担金、補助及び交付金																																												
負担金 3,000																																												
那須地区社会教育指導員研修																																												
公課費																																												
公課費 6,600																																												
自動車重量税(1台)																																												
◇公民館事業参加者・利用状況																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>講教</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>座育</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>等</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>家庭教育支援事業</td><td>14回</td><td>450人</td></tr> <tr> <td>地域学校協働本部事業</td><td>3回</td><td>522人</td></tr> <tr> <td>一般</td><td>28回</td><td>304人</td></tr> <tr> <td>計</td><td>45回</td><td>1,276人</td></tr> <tr> <td>大催</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>会し</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>等</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>スポーツ・レクリエーション</td><td>14回</td><td>614人</td></tr> <tr> <td>文化関係</td><td>1回</td><td>1,000人</td></tr> <tr> <td>計</td><td>15回</td><td>1,614人</td></tr> </tbody> </table>		事 業	回 数	参加者数	講教			座育			等			家庭教育支援事業	14回	450人	地域学校協働本部事業	3回	522人	一般	28回	304人	計	45回	1,276人	大催			会し			等			スポーツ・レクリエーション	14回	614人	文化関係	1回	1,000人	計	15回	1,614人	
事 業	回 数	参加者数																																										
講教																																												
座育																																												
等																																												
家庭教育支援事業	14回	450人																																										
地域学校協働本部事業	3回	522人																																										
一般	28回	304人																																										
計	45回	1,276人																																										
大催																																												
会し																																												
等																																												
スポーツ・レクリエーション	14回	614人																																										
文化関係	1回	1,000人																																										
計	15回	1,614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													
(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>389件</td><td>4,579人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>7,763冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>1,866冊</td></tr></table>	事 業		回 数	参加者数	施 設	公民館利用(件数・人数)	389件	4,579人	図書の貸出し	蔵書数	7,763冊	貸出冊数	1,866冊	
	事 業		回 数	参加者数											
	施 設	公民館利用(件数・人数)	389件	4,579人											
		図書の貸出し	蔵書数	7,763冊											
			貸出冊数	1,866冊											
	自治公民館整備支援費(190事業)	5,287,000													
	自治公民館整備支援費(19001事業)	5,287,000													
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,287,000</td><td>35,227,000</td><td>△ 29,940,000</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	5,287,000	35,227,000	△ 29,940,000	生涯学習課							
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)												
5,287,000	35,227,000	△ 29,940,000													
負担金、補助及び交付金															
補助金	5,287,000														
下豊浦自治公民館	123,000														
北和田自治公民館	378,000														
西三島自治公民館	230,000														
石林自治公民館	2,532,000														
三区町自治公民館	444,000														
四区町自治公民館	85,000														
新堀自治公民館	195,000														
青木四区自治公民館	450,000														
石田坂自治公民館	277,000														
金沢中自治公民館	92,000														
波立自治公民館	234,000														
東小屋自治公民館	247,000														
5項3目 文化振興費		57,605,002													
	文化振興費(10事業)	22,440,574													
	文化振興費(1001事業)	22,440,574													
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>22,440,574</td><td>24,487,574</td><td>△ 2,047,000</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	22,440,574	24,487,574	△ 2,047,000	生涯学習課							
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)												
	22,440,574	24,487,574	△ 2,047,000												
	報償費														
	報償金	1,090,000													
	ふるさとの音楽家派遣事業出演謝礼及び花束代														
	(17回・10団体)	732,000													
和太鼓まつり出演謝礼(2団体)	290,000														
オーストリア交流合唱団講師及び伴奏者謝礼	68,000														
需用費															
消耗品費	12,991														
事業用消耗品															
役務費															
手数料	21,600														
ピアノ調律															
保険料	217,520														
流響塩原太鼓動産総合保険															
委託料															
委託料	2,808,000														
小学校演劇鑑賞教室															
負担金、補助及び交付金															
負担金	1,726,400														
栃木県移動音楽鑑賞教室	437,400														
那須地区文化協会	1,289,000														
補助金	16,564,063														
那須塩原市文化協会運営費	1,350,000														
那須塩原市西那須野産業文化祭運営費	7,100,000														

【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3目 文化振興費)	那須塩原市那須野の大地支援事業 4,750,000 那須塩原市くろいそオペラ支援事業 2,700,000 那須塩原市子ども芸能発表会運営費 225,063 那須塩原市郷土芸能保存団体活動費 鍋掛もちつき唄保存会 18,000 太夫塚八木節笠踊り保存会 18,000 つきの木もちつき唄保存会 18,000 関谷子供囃子保存会 18,000 宇都野子供獅子舞保存会 18,000 子ども疏水太鼓実行委員会 18,000 三島おはやし会 18,000 那須苗取り田植唄保存会 18,000 東那須野おはやし保存会 18,000 大山八木節かさおどり保存会 18,000 塩原温泉まつりお囃子保存会 18,000 流響塩原太鼓 160,000 那須野ケ原疏水太鼓 81,000 ◇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>42</td><td>375</td></tr> <tr> <td>西那須野支部</td><td>45</td><td>449</td></tr> <tr> <td>塩 原 支 部</td><td>18</td><td>188</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>105</td><td>1,012</td></tr> </tbody> </table>		団体数	会員数	黒 磯 支 部	42	375	西那須野支部	45	449	塩 原 支 部	18	188	合 計	105	1,012	
	団体数	会員数															
黒 磯 支 部	42	375															
西那須野支部	45	449															
塩 原 支 部	18	188															
合 計	105	1,012															
文化財保護費(20事業)		15,618,388															
文化財保護費(2001事業)		15,618,388															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15,618,388</td><td>15,206,661</td><td>411,727</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	15,618,388	15,206,661	411,727	生涯学習課									
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)															
15,618,388	15,206,661	411,727															
報酬																	
非常勤職員報酬 429,200																	
文化財保護審議会委員報酬(3回) 266,400																	
歴史文化基本構想策定検討委員会(2回) 162,800																	
賃金																	
賃金 3,418,676																	
青木邸臨時案内人(2人)																	
報償費																	
報償金 70,000																	
ノギカワモズク生息地清掃謝礼 20,000																	
親王台管理謝礼 15,000																	
市指定史跡管理謝礼 35,000																	
旅費																	
費用弁償 55,900																	
普通旅費 87,680																	
需用費																	
消耗品費 41,992																	
文化財保護管理用消耗品、手土産																	
光熱水費 181,244																	
電気、上水道																	
役務費																	
保険料 1,540																	
青木邸総合賠償責任保険																	
委託料																	
委託料 10,021,662																	
歴史文化基本構想策定支援業務 2,116,800																	
旧津久井家住宅燻蒸業務 665,280																	

【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)	赤レンガ清掃業務58,620 赤田山管理業務288,660 常盤ヶ丘管理業務536,680 鍋掛イトヨの里管理業務86,300 青木邸維持管理業務2,575,800 青木邸清掃管理業務1,790,994 文化財案内冊子「那須塩原市の文化財」増補改訂業務1,247,400 外付けハードディスク復旧業務302,400 旧青木家那須別邸案内パンフレット印刷業務170,640 旧青木家那須別邸観覧券印刷業務50,760 日本遺産認定記念懸垂幕・横断幕作成業務131,328 使用料及び賃借料 賃借料12,000 市指定文化財国有地 工事請負費 工事請負費947,494 市指定文化財「常盤ヶ丘」階段手すり取付工事 負担金、補助及び交付金 補助金351,000 三本木獅子舞保存会27,000 木綿畑新田太々神楽保存会27,000 百村百堂念仏舞保存会27,000 遅沢ばやし保存会27,000 西富山獅子舞保存会27,000 中塩原関白流平家獅子舞保存会27,000 上塩原源太踊り保存会27,000 上塩原古代獅子舞保存会27,000 関谷囃子保存会27,000 関谷城鉾舞保存会27,000 宇都野梵天保存会27,000 上大貫城鉾舞保存会27,000 藁沼もちつき保存会27,000						
◇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		4	2	27	35
無形文化財	工芸技術						
	芸 能						
民俗文化財	有 形					5	5
	無 形※		(1)		3	12	15
記念物	史 跡				1	37	38
	名 勝						
	天然記念物	1				27	28
合 計		4	(1)	4	8	161	177
		8(9)					
※国選択無形民俗文化財1件は市指定無形民俗文化財を兼ねる。							

【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)	日本遺産魅力発信推進事業費(30事業) 日本遺産魅力発信推進事業費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>19,546,040</td><td>0</td><td>19,546,040</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 <u>113,040</u> 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>224,000</u> 那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会 貸付金 貸付金 <u>19,209,000</u> 那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	19,546,040	0	19,546,040	19,546,040 19,546,040 生涯学習課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
19,546,040	0	19,546,040						
5項4目 図書館費	図書館管理運営費(10事業) 図書館管理運営費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>155,984,889</td><td>160,617,821</td><td>△ 4,632,932</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>155,400</u> 図書館協議会委員報酬(9人) 報償費 報償金 <u>199,810</u> 「絵本読みあい遊び講座」講師謝礼 100,000 (仮称)駅前図書館愛称募集 95,000 先進地視察御礼 4,810 旅費 費用弁償 <u>18,030</u> 需用費 印刷製本費 <u>89,976</u> 読書通帳 48,656 読書通帳用表彰状 41,320 役務費 通信運搬費 <u>401,880</u> 図書館システム回線 委託料 委託料 <u>139,695,845</u> 図書館管理運営業務(指定管理者委託) 135,800,000 指定管理者:大高商事・図書館流通センター・藤井産業 共同事業体 指定管理期間:平成29年4月1日～令和2年3月31日 図書館システム保守業務 3,683,232 図書館定期点検業務 212,613 使用料及び賃借料 賃借料 <u>2,564,496</u> 黒磯図書館用地・駐車場 2,333,604 黒磯図書館用地・第3駐車場 230,892 使用料 <u>12,559,536</u> 図書館システムコンピューター 12,312,000 黒磯地区図書館分室レシートプリンター 247,536 備品購入費 図書購入費 <u>299,916</u> 図書館だいしん文庫用図書(87冊)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	155,984,889	160,617,821	△ 4,632,932	155,984,889 155,984,889 生涯学習課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
155,984,889	160,617,821	△ 4,632,932						

【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)	◇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>西那須野図書館</td><td>182,611冊</td><td>134,882人</td><td>295,974冊</td></tr><tr><td>黒磯図書館</td><td>179,532冊</td><td>159,051人</td><td>306,025冊</td></tr><tr><td>塩原図書館</td><td>79,007冊</td><td>31,212人</td><td>58,812冊</td></tr><tr><td>合 計</td><td>441,150冊</td><td>325,145人</td><td>660,811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	西那須野図書館	182,611冊	134,882人	295,974冊	黒磯図書館	179,532冊	159,051人	306,025冊	塩原図書館	79,007冊	31,212人	58,812冊	合 計	441,150冊	325,145人	660,811冊																	
名 称	蔵書数	入館者数	貸出冊数																																			
西那須野図書館	182,611冊	134,882人	295,974冊																																			
黒磯図書館	179,532冊	159,051人	306,025冊																																			
塩原図書館	79,007冊	31,212人	58,812冊																																			
合 計	441,150冊	325,145人	660,811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>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>134,724,313</td><td>133,273,798</td><td>1,450,515</td></tr></table> 報酬 非常勤職員報酬81,400 文化会館等運営委員会委員報酬(2回) 旅費 費用弁償3,990 需用費 消耗品費64,800 消火器 修繕料2,251,800 高圧機器更新及び及び誘導灯更新工事1,285,200 大ホール舞台袖床張替工事966,600 委託料 設計・測量・監理委託料291,600 地下電気室自家発始動用蓄電池交換工事設計業務 その他委託料84,877,865 黒磯文化会館管理業務(指定管理者委託)84,503,526 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 社会教育施設定期点検業務374,339 工事請負費 工事請負費1,760,400 地下電気室自家発始動用蓄電池交換工事 負担金、補助及び交付金 補助金45,336,958 文化振興公社運営37,336,958 自主事業運営8,000,000 償還金、利子及び割引料 償還金55,500 使用料還付金 ◇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>159</td><td>95</td><td>59.7</td><td>27,954</td></tr><tr><td>小ホール</td><td>133</td><td>74</td><td>55.6</td><td>6,784</td></tr><tr><td>練習室</td><td>159</td><td>80</td><td>50.3</td><td>0</td></tr><tr><td>展示室</td><td>187</td><td>38</td><td>20.3</td><td>399</td></tr><tr><td>合 計</td><td>638</td><td>287</td><td>45.0</td><td>35,137</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	134,724,313	133,273,798	1,450,515		利用可能 日数(日)	利用回数 (回)	利用率 (%)	入場者数 (人)	大ホール	159	95	59.7	27,954	小ホール	133	74	55.6	6,784	練習室	159	80	50.3	0	展示室	187	38	20.3	399	合 計	638	287	45.0	35,137	337,456,796 134,724,313 134,724,313 生涯学習課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
134,724,313	133,273,798	1,450,515																																				
	利用可能 日数(日)	利用回数 (回)	利用率 (%)	入場者数 (人)																																		
大ホール	159	95	59.7	27,954																																		
小ホール	133	74	55.6	6,784																																		
練習室	159	80	50.3	0																																		
展示室	187	38	20.3	399																																		
合 計	638	287	45.0	35,137																																		

【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)	62,538,800										
	黒磯文化会館整備事業費(1501事業)	62,538,800										
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>62,538,800</td><td>48,816,000</td><td>13,722,800</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	62,538,800	48,816,000	13,722,800	生涯学習課				
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)									
	62,538,800	48,816,000	13,722,800									
	委託料											
	設計・測量・監理委託料	356,400										
	冷却水・冷温水循環ポンプ更新工事設計業務											
	その他委託料	712,800										
	吸収冷温水機加圧漏れ試験業務											
工事請負費												
工事請負費	61,469,600											
耐震補強工事	52,700,000											
耐震補強設備工事	4,665,600											
冷却水・冷温水循環ポンプ更新工事	4,104,000											
	三島ホール管理運営費(20事業)	6,672,729										
	三島ホール管理運営費(2001事業)	6,672,729										
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,672,729</td><td>10,744,011</td><td>△ 4,071,282</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	6,672,729	10,744,011	△ 4,071,282	生涯学習課				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)										
6,672,729	10,744,011	△ 4,071,282										
	需用費											
	消耗品費	101,865										
	管理用消耗品、照明電球等											
	修繕料	378,000										
	調光器盤用排気ファン交換	98,280										
	暗転幕補修	279,720										
	役務費											
	手数料	52,920										
	ピアノ調律											
	委託料											
	委託料	6,074,460										
	ホール館内外清掃業務	606,460										
	舞台音響保守点検業務	779,760										
	舞台機構設備保守点検業務	451,440										
	舞台照明設備保守点検業務	600,480										
	ホール管理運行業務	3,531,600										
	施設管理業務	104,720										
	備品購入費											
	庁用器具費	32,184										
	ピアノ専用椅子											
	負担金、補助及び交付金											
	負担金	33,300										
	全国公立文化施設協会会費	28,000										
	栃木県公立文化施設協議会会費	5,300										
	◇施設利用状況											
	<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>256</td><td>182</td><td>71.1</td><td>27,198</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	256	182	71.1	27,198	
	利用可能 日数(日)	利用日数 (日)	利用率 (%)	入場者数 (人)								
合 計	256	182	71.1	27,198								
	ハーモニーホール管理運営費(30事業)	91,271,354										
	ハーモニーホール管理運営費(3001事業)	91,271,354										
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>91,271,354</td><td>92,705,136</td><td>△ 1,433,782</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	91,271,354	92,705,136	△ 1,433,782	生涯学習課				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)										
91,271,354	92,705,136	△ 1,433,782										
	負担金、補助及び交付金											
	負担金	91,271,354										
	建物保険料	102,358										
	自主事業	19,229,526										

【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)	管理事務 71,939,470 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 ◇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>345</td><td>276</td><td>80.0</td><td>56,606</td></tr><tr><td>小ホール</td><td>282</td><td>189</td><td>67.0</td><td>28,288</td></tr><tr><td>交流ホール</td><td>331</td><td>288</td><td>87.0</td><td>16,646</td></tr><tr><td>小 計</td><td>958</td><td>753</td><td>78.6</td><td>101,540</td></tr><tr><td>第1ギャラリー</td><td>318</td><td>180</td><td>56.6</td><td>17,169</td></tr><tr><td>第2ギャラリー</td><td>320</td><td>162</td><td>50.6</td><td>8,286</td></tr><tr><td>小 計</td><td>638</td><td>342</td><td>53.6</td><td>25,455</td></tr><tr><td>合 計</td><td>1,596</td><td>1,095</td><td>68.6</td><td>126,995</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	345	276	80.0	56,606	小ホール	282	189	67.0	28,288	交流ホール	331	288	87.0	16,646	小 計	958	753	78.6	101,540	第1ギャラリー	318	180	56.6	17,169	第2ギャラリー	320	162	50.6	8,286	小 計	638	342	53.6	25,455	合 計	1,596	1,095	68.6	126,995	
		利用可能 日数(日)	利用日数 (日)	利用率 (%)	入場者数 (人)																																										
	大ホール	345	276	80.0	56,606																																										
	小ホール	282	189	67.0	28,288																																										
	交流ホール	331	288	87.0	16,646																																										
	小 計	958	753	78.6	101,540																																										
	第1ギャラリー	318	180	56.6	17,169																																										
	第2ギャラリー	320	162	50.6	8,286																																										
	小 計	638	342	53.6	25,455																																										
合 計	1,596	1,095	68.6	126,995																																											
ハーモニーホール整備事業費(35事業)																																															
ハーモニーホール整備事業費(3501事業)																																															
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>42,249,600</td><td>30,326,400</td><td>11,923,200</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	42,249,600	30,326,400	11,923,200																																									
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																													
42,249,600	30,326,400	11,923,200																																													
負担金、補助及び交付金																																															
負担金	42,249,600																																														
施設修繕工事費																																															
5項6目 博物館費		57,985,956																																													
	博物館管理運営費(10事業)	44,401,123																																													
	博物館管理運営費(1001事業)	44,401,123																																													
	<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>44,401,123</td><td>45,273,141</td><td>△ 872,018</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	44,401,123	45,273,141	△ 872,018	生涯学習課																																							
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																													
44,401,123	45,273,141	△ 872,018																																													
	報酬																																														
	非常勤職員報酬	303,400																																													
	博物館協議会委員報酬(9人)																																														
	賃金																																														
	賃金	10,726,055																																													
	博物館																																														
	臨時学芸職員(2人)、臨時職員(2人)	8,426,386																																													
	日新の館																																														
	臨時学芸職員(1人)	2,299,669																																													
	報償費																																														
	報償金	191,380																																													
	博物館頒布物販売謝礼																																														
	旅費																																														
	費用弁償	21,180																																													
	普通旅費	69,460																																													
	需用費																																														
	消耗品費	574,866																																													
	博物館																																														
	管理用消耗品、事務用消耗品、参考図書、新聞	510,648																																													
	黒磯郷土館																																														
	管理用消耗品	15,984																																													
	日新の館																																														
	管理用消耗品	1,578																																													
	道の駅																																														
	管理用消耗品	46,656																																													

【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)	燃料費 <u>2,667,566</u> 車両用燃料、冷暖房用燃料 光熱水費 <u>9,055,504</u> 電気、上下水道(博物館、黒磯郷土館、日新の館、関谷郷土資料館、道の駅) 修繕料 <u>1,242,054</u> 博物館 PAC-3電気ヒーター機交換 178,200 PAC-1空調機修繕 105,840 AHU-1加湿器修繕 74,520 展示室系統ヴォリュームダンパー修繕 83,311 吸収式冷温水機オイルポンプ修繕 98,388 屋根シーリング部補修 124,200 空調機中央監視装置停電信号部品交換 70,200 空調機中央監視装置外気温度計測器交換 151,200 PAC-1加湿器修繕 49,680 研修室ステレオミキサー卓修繕 197,640 車両点検整備 93,971 日新の館 トイレセンサー式フラッシュバルブ部品交換 6,480 道の駅 女子トイレ詰まり修繕 8,424 役務費 通信運搬費 <u>504,574</u> インターネット接続料(道の駅)、電話料(博物館、黒磯郷土館、日新の館、関谷郷土資料館、道の駅) 手数料 <u>30,614</u> 衣料クリーニング 19,494 車検(1台) 11,120 自動車保険料 <u>36,142</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険料(1台) 委託料 委託料 <u>17,246,988</u> 博物館 機械警備業務 518,400 館内清掃業務 1,550,880 屋外清掃・除草業務 2,530,738 保守管理業務 1,672,456 燻蒸業務 2,052,000 複合機保守 122,338 空調設備用自動制御機器保守 1,134,000 自家用電気工作物保安管理業務 195,819 ホームページ更新業務 99,900 利用案内修正業務 40,500 照明器具交換業 65,880 インターネット接続系セグメント設定業務 471,312 立木枝打ち業務 129,600 社会教育施設定期点検 181,168 黒磯郷土館 開館業務 2,137,030 機械警備業務 103,680 複合機保守 9,794 防虫・殺虫 160,920 消防設備保守点検業務 21,600 社会教育施設定期点検 109,423 日新の館 開館業務 1,175,295	

【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)	機械警備業務 103,680 複合機保守 8,408 消防設備保守点検業務 43,200 浄化槽維持管理業務 17,790 複合機撤去処分業務 16,200 社会教育施設定期点検 90,326 関谷郷土資料館 開館業務 2,308,932 機械警備業務 147,744 消防設備保守点検業務 12,960 社会教育施設定期点検 15,015 使用料及び賃借料 賃借料 1,210,470 博物館 印刷機 63,306 収蔵品管理システム用パソコン機器 110,808 関谷郷土資料館 資料館用地 1,027,284 清掃用具 9,072 使用料 423,290 博物館 収蔵品管理システムサービス 388,800 N H K放送受信料 20,500 黒磯郷土館 N H K放送受信料 13,990 備品購入費 庁用器具費 46,980 デジタル温湿度計 負担金、補助及び交付金 負担金 44,000 博物館 日本博物館協会 20,000 関東地区博物館協会 7,000 栃木県博物館協会 5,000 全国科学博物館協議会 10,000 黒磯郷土館 防火管理者協会 2,000 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 border="1"> <thead> <tr> <th>施 設 名</th><th>平成29年度</th><th>平成30年度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>博物館</td><td>43,466</td><td>20,008</td></tr> <tr> <td>黒磯郷土館</td><td>1,359</td><td>1,622</td></tr> <tr> <td>日新の館</td><td>996</td><td>930</td></tr> <tr> <td>関谷郷土資料館</td><td>12,061</td><td>13,950</td></tr> </tbody> </table> ◇収蔵資料収集状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">分 野</th><th colspan="2">平成30年度</th></tr> <tr> <th>新規収集件数</th><th>総件数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歴史</td><td>180</td><td>20,327</td></tr> <tr> <td>民俗</td><td>48</td><td>6,120</td></tr> <tr> <td>考古</td><td>0</td><td>4,284</td></tr> <tr> <td>美術</td><td>4</td><td>3,916</td></tr> <tr> <td>文学</td><td>4</td><td>76</td></tr> </tbody> </table>	施 設 名	平成29年度	平成30年度	博物館	43,466	20,008	黒磯郷土館	1,359	1,622	日新の館	996	930	関谷郷土資料館	12,061	13,950	分 野	平成30年度		新規収集件数	総件数	歴史	180	20,327	民俗	48	6,120	考古	0	4,284	美術	4	3,916	文学	4	76	
施 設 名	平成29年度	平成30年度																																			
博物館	43,466	20,008																																			
黒磯郷土館	1,359	1,622																																			
日新の館	996	930																																			
関谷郷土資料館	12,061	13,950																																			
分 野	平成30年度																																				
	新規収集件数	総件数																																			
歴史	180	20,327																																			
民俗	48	6,120																																			
考古	0	4,284																																			
美術	4	3,916																																			
文学	4	76																																			

【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)	(つづき) ◇収蔵資料収集状況 <table><tr><th rowspan="2">分 野</th><th colspan="2">平成30年度</th></tr><tr><th>新規収集件数</th><th>総件数</th></tr><tr><td>地学</td><td>8</td><td>672</td></tr><tr><td>植物</td><td>0</td><td>5,049</td></tr><tr><td>動物</td><td>112</td><td>41,970</td></tr><tr><td>合計</td><td>356</td><td>82,414</td></tr></table> ◇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>8</td><td>174</td></tr><tr><td>地域研究発表会</td><td>1</td><td>23</td></tr><tr><td>計</td><td>9</td><td>197</td></tr><tr><td rowspan="6">体 験 教 室 等</td><td>企画展関連イベント</td><td>9</td><td>880</td></tr><tr><td>子ども体験教室</td><td>12</td><td>91</td></tr><tr><td>なはくアートプロジェクト</td><td>2</td><td>121</td></tr><tr><td>親子体験チャレンジ</td><td>24</td><td>614</td></tr><tr><td>博物館フェスタ</td><td>1</td><td>1,200</td></tr><tr><td>計</td><td>48</td><td>2,906</td></tr></table> <tr><td>博物館収蔵資料収集・調査事業費(20事業)</td><td> 博物館収蔵資料収集・調査事業費(2001事業) <table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,916,909</td><td>4,702,026</td><td>△ 1,785,117</td></tr></table> 報償費 報償金23,024 美術作品評価謝礼、自然資料同定謝礼 旅費 普通旅費42,320 需用費 消耗品費348,248 収集保存用消耗品 印刷製本費223,560 博物館紀要15号 修繕料799,308 縄文土器修復409,320 日本画修復378,000 短冊裏打ち11,988 委託料 委託料295,488 収集資料撮影業務191,268 動物剥製・骨格標本製作業務104,220 備品購入費 図書購入費196,218 専門図書(歴史・自然・美術) 書画骨董費988,743 歴史資料(地図・絵図資料等)283,733 民俗資料(双六資料等)97,200 文学資料(塩原文学関係資料)109,130 自然資料(化石等)498,680 </td><td>2,916,909 2,916,909 生涯学習課</td></tr> <tr><td>博物館教育普及費(30事業)</td><td> 博物館教育普及費(3001事業) <table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>10,667,924</td><td>16,476,810</td><td>△ 5,808,886</td></tr></table></td><td>10,667,924 10,667,924 生涯学習課</td></tr>	分 野	平成30年度		新規収集件数	総件数	地学	8	672	植物	0	5,049	動物	112	41,970	合計	356	82,414	事 業 名		回 数	参加者数	講 座 等	セミナー、講座	8	174	地域研究発表会	1	23	計	9	197	体 験 教 室 等	企画展関連イベント	9	880	子ども体験教室	12	91	なはくアートプロジェクト	2	121	親子体験チャレンジ	24	614	博物館フェスタ	1	1,200	計	48	2,906	博物館収蔵資料収集・調査事業費(20事業)	博物館収蔵資料収集・調査事業費(2001事業) <table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,916,909</td><td>4,702,026</td><td>△ 1,785,117</td></tr></table> 報償費 報償金23,024 美術作品評価謝礼、自然資料同定謝礼 旅費 普通旅費42,320 需用費 消耗品費348,248 収集保存用消耗品 印刷製本費223,560 博物館紀要15号 修繕料799,308 縄文土器修復409,320 日本画修復378,000 短冊裏打ち11,988 委託料 委託料295,488 収集資料撮影業務191,268 動物剥製・骨格標本製作業務104,220 備品購入費 図書購入費196,218 専門図書(歴史・自然・美術) 書画骨董費988,743 歴史資料(地図・絵図資料等)283,733 民俗資料(双六資料等)97,200 文学資料(塩原文学関係資料)109,130 自然資料(化石等)498,680	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	2,916,909	4,702,026	△ 1,785,117	2,916,909 2,916,909 生涯学習課	博物館教育普及費(30事業)	博物館教育普及費(3001事業) <table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>10,667,924</td><td>16,476,810</td><td>△ 5,808,886</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	10,667,924	16,476,810	△ 5,808,886	10,667,924 10,667,924 生涯学習課
分 野	平成30年度																																																																				
	新規収集件数	総件数																																																																			
地学	8	672																																																																			
植物	0	5,049																																																																			
動物	112	41,970																																																																			
合計	356	82,414																																																																			
事 業 名		回 数	参加者数																																																																		
講 座 等	セミナー、講座	8	174																																																																		
	地域研究発表会	1	23																																																																		
	計	9	197																																																																		
体 験 教 室 等	企画展関連イベント	9	880																																																																		
	子ども体験教室	12	91																																																																		
	なはくアートプロジェクト	2	121																																																																		
	親子体験チャレンジ	24	614																																																																		
	博物館フェスタ	1	1,200																																																																		
	計	48	2,906																																																																		
博物館収蔵資料収集・調査事業費(20事業)	博物館収蔵資料収集・調査事業費(2001事業) <table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,916,909</td><td>4,702,026</td><td>△ 1,785,117</td></tr></table> 報償費 報償金23,024 美術作品評価謝礼、自然資料同定謝礼 旅費 普通旅費42,320 需用費 消耗品費348,248 収集保存用消耗品 印刷製本費223,560 博物館紀要15号 修繕料799,308 縄文土器修復409,320 日本画修復378,000 短冊裏打ち11,988 委託料 委託料295,488 収集資料撮影業務191,268 動物剥製・骨格標本製作業務104,220 備品購入費 図書購入費196,218 専門図書(歴史・自然・美術) 書画骨董費988,743 歴史資料(地図・絵図資料等)283,733 民俗資料(双六資料等)97,200 文学資料(塩原文学関係資料)109,130 自然資料(化石等)498,680	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	2,916,909	4,702,026	△ 1,785,117	2,916,909 2,916,909 生涯学習課																																																													
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																			
2,916,909	4,702,026	△ 1,785,117																																																																			
博物館教育普及費(30事業)	博物館教育普及費(3001事業) <table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>10,667,924</td><td>16,476,810</td><td>△ 5,808,886</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	10,667,924	16,476,810	△ 5,808,886	10,667,924 10,667,924 生涯学習課																																																													
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																			
10,667,924	16,476,810	△ 5,808,886																																																																			

【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)	報償費 報償金 655,794 特別展記念講演会・資料借用謝礼 講座・体験教室・講演会講師謝礼 旅費 普通旅費 169,330 需用費 消耗品費 749,659 博物館 特別展・企画展・体験教室・講座・講演用消耗品 703,951 黒磯郷土館 教室用消耗品 10,368 日新の館 展示用消耗品、教室用消耗品 35,340 印刷製本費 2,466,589 特別展「那須野が原に農場を」 図録、ポスター、チラシ等 1,589,262 企画展「野州塩原」 写真プリント 16,621 企画展「なす昆'18」 ポスター、チラシ 205,632 写真プリント 25,272 企画展「うちにテレビがやってきた」 ポスター、チラシ 153,792 移動展「13匹のカエルと5匹のサンショウウオ」 ポスター、チラシ 126,144 博物館フェスタポスター、チラシ 93,960 なはくアートプロジェクト、チラシ 67,392 年間行事案内パンフレット 88,614 博物館パンフレット 99,900 修繕料 23,760 石臼目立て 役務費 通信運搬費 203,295 ポスター、チラシ等郵送料 広告料 307,800 企画展示広告 保険料 80,910 特別展「那須野が原に農場を」展示資料保険 59,040 企画展「野州塩原」展示資料保険 21,870 委託料 委託料 4,959,051 博物館 特別展「那須野が原に農場を」 ディスプレイ業務 1,873,800 資料運搬業務 1,258,923 展示看視業務 457,600 資料撮影業務 249,480 移動展「みんなの鉱物大百科」 資料運搬業務 176,418 企画展「野州塩原」 ディスプレイ業務 198,720 企画展「なす昆'18」 ディスプレイ業務 101,520 企画展「うちにテレビがやってきた」 ディスプレイ業務 334,560 食品サンプル作成業務 49,950	

【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)	トピックス展 模型製作業務 95,000 常設展 文書レプリカ作成業務 6,480 地形模型昇降機調整 91,800 日新の館 企画展ディスプレイ業務 64,800 使用料及び賃借料 借上料 874,800 展示レンタルケース 使用料 1,836 特別展・画像使用料 備品購入費 機械器具費 175,100 展示用LEDスポットライト 122,234 デジタル照度計 52,866 ◇企画展実施状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>企 画 展 名</th><th>開 催 期 間</th><th>観 覧 者 数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>野州塩原</td><td>4/28～6/24</td><td>1,854人</td></tr> <tr> <td>なす昆'18</td><td>7/7～8/26</td><td>5,827人</td></tr> <tr> <td>那須野が原に農場を</td><td>9/15～11/25</td><td>6,159人</td></tr> <tr> <td>うちにテレビがやってきた</td><td>12/8～4/14</td><td>4,108人</td></tr> </tbody> </table>	企 画 展 名	開 催 期 間	観 覧 者 数	野州塩原	4/28～6/24	1,854人	なす昆'18	7/7～8/26	5,827人	那須野が原に農場を	9/15～11/25	6,159人	うちにテレビがやってきた	12/8～4/14	4,108人	
企 画 展 名	開 催 期 間	観 覧 者 数															
野州塩原	4/28～6/24	1,854人															
なす昆'18	7/7～8/26	5,827人															
那須野が原に農場を	9/15～11/25	6,159人															
うちにテレビがやってきた	12/8～4/14	4,108人															
5項7目 青少年費		16,348,835															
	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"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10,271,963</td><td>10,888,027</td><td>△ 616,064</td></tr> </tbody> </table> 報酬 非常勤職員報酬 9,318,200 少年指導員報酬(111人)、少年指導相談員報酬(2人) 青少年センター運営協議会委員報酬(6人) 青少年健全育成協議会委員報酬(7人) 報償費 報償金 60,000 子どもフェスタ協力団体謝礼 旅費 費用弁償 192,200 需用費 消耗品費 139,477 車両用消耗品、事務用消耗品、啓発用品 燃料費 131,707 車両用燃料 修繕料 84,711 車両点検整備 役務費 手数料 10,820 車検(1台) 自動車保険料 48,202 自動車損害共済分担金(2台)、自賠責保険(1台) その他保険料 50,046 少年指導員傷害保険 負担金、補助及び交付金	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	10,271,963	10,888,027	△ 616,064	10,271,963 10,271,963 生涯学習課									
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)															
10,271,963	10,888,027	△ 616,064															

【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)	負担金	182,000	
	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		
	通常巡回指導	回数 285回 延人数 1,064人	
	特別巡回指導	17回 69人	
	合 計	302回 1,133人	
	青少年健全育成費(20事業)		
	青少年健全育成費(2001事業)		
	30年度決算額(a) 29年度決算額(b) 比較(a-b)		
6,076,872 6,369,121 △ 292,249			
報償費			
報償金	234,400		
成人式協力団体謝礼、成人式実行委員謝礼			
需用費			
消耗品費	74,525		
成人式事務用消耗品			
印刷製本費	77,035		
成人式黒磯会場横断幕	48,600		
成人式該当者リスト・はがき	28,435		
役務費			
通信運搬費	163,526		
成人式案内はがき郵送料、成人式記念写真郵送料			
委託料			
委託料	961,437		
成人式対象者抽出電算処理	30,077		
成人式会場警備	216,000		
成人式記念写真撮影	715,360		
使用料及び賃借料			
借上料	250,880		
成人式黒磯会場			
負担金、補助及び交付金			
補助金	4,315,069		
洋上北海道学習実行委員会	3,391,385		
(小学6年生64人、指導員等15人)			
ちびっこふるさと探検隊実行委員会	299,684		
(小学5・6年生17人、指導員等8人)			
子ども会育成会連絡協議会	524,000		
ボーイスカウト那須塩原第1団	25,000		
ボーイスカウト那須塩原第2団	25,000		
ガールスカウト栃木県第2団	25,000		
ガールスカウト栃木県第34団	25,000		
◇事業実績			
事業名	実施時期	会 場	参加状況
成人式	1/13	那須野が原ハー	474人
		モニールホール	
		三島ホール	392人
		ハロープラザ	64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												
(5項7目 青少年費)	(つづき) ◇事業実績 <table><tr><th>事 業 名</th><th>実施時期</th><th>会 場</th><th>参加状況</th></tr><tr><td>洋上北海道学習</td><td>7/23～7/27</td><td>北海道(木古内町、函館市、ニセコ町、札幌市)</td><td>64人</td></tr><tr><td>ちびっこふるさと探検隊</td><td>8/7～8/8</td><td>那須塩原市内</td><td>17人</td></tr></table>	事 業 名	実施時期	会 場	参加状況	洋上北海道学習	7/23～7/27	北海道(木古内町、函館市、ニセコ町、札幌市)	64人	ちびっこふるさと探検隊	8/7～8/8	那須塩原市内	17人	
事 業 名	実施時期	会 場	参加状況											
洋上北海道学習	7/23～7/27	北海道(木古内町、函館市、ニセコ町、札幌市)	64人											
ちびっこふるさと探検隊	8/7～8/8	那須塩原市内	17人											
6項 保健体育費		1,138,156,058												
6項1目 体育振興費		149,712,035												
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>82,540,592</td><td>63,305,849</td><td>19,234,743</td></tr></table> 給料 一般職給 42,965,520 職員手当等 一般職手当 27,005,503 共済費 共済費 12,504,808 職員災害補償負担金 64,761	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	82,540,592	63,305,849	19,234,743	82,540,592 82,540,592 総務課						
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)												
82,540,592	63,305,849	19,234,743												
	スポーツ振興費(20事業) スポーツ振興費(2001事業) <table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>33,450,406</td><td>28,347,993</td><td>5,102,413</td></tr></table> 報酬 非常勤職員報酬 5,527,800 スポーツ推進委員報酬(50人) スポーツ推進審議会報酬(6人) 報償費 報償金 7,464,000 激励費(国際大会13人、アジア大会2人、全国大会280人、 関東大会264人) 6,170,000 那須拓陽高等学校特別激励費 1,000,000 各種大会謝礼 294,000 旅費 費用弁償 518,020 普通旅費 233,010 需用費 消耗品費 1,976,096 各種大会消耗品、事務用消耗品、冊子等 燃料費 150,945 車両用燃料 食糧費 280,800 修繕料 43,600 車両点検整備 役務費 通信運搬費 38,288 携帯電話料、物品郵送料 手数料 9,860 車検(2台)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	33,450,406	28,347,993	5,102,413	33,450,406 33,450,406 スポーツ振興課						
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)												
33,450,406	28,347,993	5,102,413												

【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)	自動車保険料	81,240																										
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台)																											
	その他保険料	158,907																										
	各種大会傷害保険																											
	委託料																											
	委託料	1,759,280																										
	第1回那須塩原市キッズトライアスロン大会運営業務	237,600																										
	第1回栃木県学童少年少女駅伝競走那須塩原大会処理	1,032,480																										
	駅伝大会交通誘導業務	49,410																										
	スキー教室業務	439,790																										
	使用料及び賃借料																											
	借上料	1,532,200																										
	大会参加選手送迎用バス等																											
	負担金、補助及び交付金																											
	負担金	3,026,000																										
	那須地区体育協会	2,211,000																										
	栃木県スポーツ推進委員協議会	104,000																										
	関東スポーツ推進委員研究大会	5,000																										
	全国スポーツ推進委員研究協議会	6,000																										
	ツール・ド・とちぎ	700,000																										
	補助金	10,625,460																										
	第2回那須塩原クリテリウム・那須ロードレース事業	1,000,000																										
	プロフェッショナルスポーツ団体	1,000,000																										
	2018関東学生トライアスロン事業	1,500,000																										
	第13回那須塩原ハーフマラソン事業	6,500,000																										
	小中学生社会体育活動支援	625,460																										
	公課費																											
	公課費	24,900																										
	自動車重量税																											
	◇スポーツ事業実績																											
	(1) 那須塩原市事業																											
	<table><tr><th>事 業 名</th><th>実施時期</th><th>会 場</th><th>参加状況</th></tr><tr><td>スポーツレクリエーション祭</td><td>5/20, 9/16</td><td>にしなすの運動公園他</td><td>129人</td></tr><tr><td>第14回那須塩原市駅伝競走大会</td><td>10/6</td><td>那須野が原公園</td><td>76チーム</td></tr><tr><td>第13回那須塩原ハーフマラソン</td><td>11/3</td><td>くろいそ運動場</td><td>1703組</td></tr><tr><td>第14回那須塩原市小学校 対抗駅伝競走大会</td><td>11/24</td><td>那須野が原公園</td><td>51チーム</td></tr><tr><td>第7回那須塩原市さいかつ ばーる交流大会</td><td>3/10</td><td>にしなすの運動 公園体育館</td><td>25チーム</td></tr></table>				事 業 名	実施時期	会 場	参加状況	スポーツレクリエーション祭	5/20, 9/16	にしなすの運動公園他	129人	第14回那須塩原市駅伝競走大会	10/6	那須野が原公園	76チーム	第13回那須塩原ハーフマラソン	11/3	くろいそ運動場	1703組	第14回那須塩原市小学校 対抗駅伝競走大会	11/24	那須野が原公園	51チーム	第7回那須塩原市さいかつ ばーる交流大会	3/10	にしなすの運動 公園体育館	25チーム
	事 業 名	実施時期	会 場	参加状況																								
スポーツレクリエーション祭	5/20, 9/16	にしなすの運動公園他	129人																									
第14回那須塩原市駅伝競走大会	10/6	那須野が原公園	76チーム																									
第13回那須塩原ハーフマラソン	11/3	くろいそ運動場	1703組																									
第14回那須塩原市小学校 対抗駅伝競走大会	11/24	那須野が原公園	51チーム																									
第7回那須塩原市さいかつ ばーる交流大会	3/10	にしなすの運動 公園体育館	25チーム																									
(2) スポーツ教室関係																												
<table><tr><th>事 業 名</th><th>実施時期</th><th>会 場</th><th>参加状況</th></tr><tr><td>スキー教室</td><td>1/6</td><td>ハンターマウンテ ン塩原他</td><td>59人</td></tr></table>				事 業 名	実施時期	会 場	参加状況	スキー教室	1/6	ハンターマウンテ ン塩原他	59人																	
事 業 名	実施時期	会 場	参加状況																									
スキー教室	1/6	ハンターマウンテ ン塩原他	59人																									
(3) その他の事業																												
<table><tr><th>事 業 名</th><th>実施時期</th><th>会 場</th><th>参加状況</th></tr><tr><td>第33回ファミリースポー ツデー大会</td><td>6/10, 6/24</td><td>三島体育センター他</td><td>389人</td></tr><tr><td>関東学生トライアスロン 選手権大会</td><td>6/24</td><td>戸田調整池周辺</td><td>310人</td></tr><tr><td>第70回那須地区スポーツ 交流大会</td><td>6/30～ 9/2, 1/24</td><td>那須塩原市・ 大田原市・那須町</td><td>19競技</td></tr></table>				事 業 名	実施時期	会 場	参加状況	第33回ファミリースポー ツデー大会	6/10, 6/24	三島体育センター他	389人	関東学生トライアスロン 選手権大会	6/24	戸田調整池周辺	310人	第70回那須地区スポーツ 交流大会	6/30～ 9/2, 1/24	那須塩原市・ 大田原市・那須町	19競技									
事 業 名	実施時期	会 場	参加状況																									
第33回ファミリースポー ツデー大会	6/10, 6/24	三島体育センター他	389人																									
関東学生トライアスロン 選手権大会	6/24	戸田調整池周辺	310人																									
第70回那須地区スポーツ 交流大会	6/30～ 9/2, 1/24	那須塩原市・ 大田原市・那須町	19競技																									

【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)	(つづき)																																													
	(3)その他の事業																																													
	<table><tr><th>事 業 名</th><th>実施時期</th><th>会 場</th><th>参加状況</th></tr><tr><td>県民スポーツ大会</td><td>10/21, 10/28</td><td>宇都宮市他</td><td>18競技</td></tr><tr><td>那須地区駅伝競走大会</td><td>10/20</td><td>那須野が原公園</td><td>2チーム</td></tr><tr><td>地区対抗卓球大会</td><td>11/11</td><td>にしなすの運動公園</td><td>62人</td></tr><tr><td>第73回三浜駅伝競走大会</td><td>12/2</td><td>ひたちなか市</td><td>1チーム</td></tr><tr><td>第1回栃木県学童少年少女 駅伝競走那須塩原大会</td><td>12/23</td><td>那須野が原公園</td><td>17チーム</td></tr><tr><td>第60回栃木県郡市町対抗 駅伝競走大会</td><td>1/27</td><td>県庁 ～栃木市運動公園</td><td>3チーム</td></tr><tr><td>第28回那須野ヶ原剣道大会</td><td>2/3</td><td>にしなすの運動 公園体育館</td><td>42チーム</td></tr><tr><td>第14回那須塩原市民スキー大会</td><td>3/3</td><td>ハンターマウンテン塩原</td><td>98人</td></tr><tr><td>第41回那須地区小学生剣 道錬成大会</td><td>3/3</td><td>三島体育セン ター体育館</td><td>122人</td></tr><tr><td>ウォーキング教室</td><td>6/13, 7/4 10/12</td><td>くろいそ公民館 他</td><td>75人</td></tr></table>	事 業 名	実施時期	会 場	参加状況	県民スポーツ大会	10/21, 10/28	宇都宮市他	18競技	那須地区駅伝競走大会	10/20	那須野が原公園	2チーム	地区対抗卓球大会	11/11	にしなすの運動公園	62人	第73回三浜駅伝競走大会	12/2	ひたちなか市	1チーム	第1回栃木県学童少年少女 駅伝競走那須塩原大会	12/23	那須野が原公園	17チーム	第60回栃木県郡市町対抗 駅伝競走大会	1/27	県庁 ～栃木市運動公園	3チーム	第28回那須野ヶ原剣道大会	2/3	にしなすの運動 公園体育館	42チーム	第14回那須塩原市民スキー大会	3/3	ハンターマウンテン塩原	98人	第41回那須地区小学生剣 道錬成大会	3/3	三島体育セン ター体育館	122人	ウォーキング教室	6/13, 7/4 10/12	くろいそ公民館 他	75人	
	事 業 名	実施時期	会 場	参加状況																																										
	県民スポーツ大会	10/21, 10/28	宇都宮市他	18競技																																										
	那須地区駅伝競走大会	10/20	那須野が原公園	2チーム																																										
	地区対抗卓球大会	11/11	にしなすの運動公園	62人																																										
	第73回三浜駅伝競走大会	12/2	ひたちなか市	1チーム																																										
	第1回栃木県学童少年少女 駅伝競走那須塩原大会	12/23	那須野が原公園	17チーム																																										
	第60回栃木県郡市町対抗 駅伝競走大会	1/27	県庁 ～栃木市運動公園	3チーム																																										
	第28回那須野ヶ原剣道大会	2/3	にしなすの運動 公園体育館	42チーム																																										
	第14回那須塩原市民スキー大会	3/3	ハンターマウンテン塩原	98人																																										
	第41回那須地区小学生剣 道錬成大会	3/3	三島体育セン ター体育館	122人																																										
ウォーキング教室	6/13, 7/4 10/12	くろいそ公民館 他	75人																																											
スポーツ団体育成事業費(30事業)		23,971,000																																												
スポーツ団体育成事業費(3001事業)		23,971,000																																												
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>23,971,000</td><td>23,700,000</td><td>271,000</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	23,971,000	23,700,000	271,000	スポーツ振興課																																						
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																												
23,971,000	23,700,000	271,000																																												
負担金、補助及び交付金																																														
補助金		23,971,000																																												
那須塩原市体育協会事業																																														
シルバースポーツ推進費(35事業)		768,765																																												
シルバースポーツ推進費(3501事業)		768,765																																												
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>768,765</td><td>1,319,494</td><td>△ 550,729</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	768,765	1,319,494	△ 550,729	スポーツ振興課																																						
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																												
768,765	1,319,494	△ 550,729																																												
報酬																																														
非常勤職員報酬		510,600																																												
スポーツ推進委員報酬(34人)																																														
報償費																																														
報償金		220,125																																												
講師謝礼																																														
旅費																																														
費用弁償		33,240																																												
需用費																																														
食糧費		1,800																																												
役務費																																														
保険料		3,000																																												
傷害保険																																														
国民体育大会準備事業費(40事業)		1,423,672																																												
国民体育大会準備事業費(4001事業)		1,423,672																																												
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,423,672</td><td>1,624,132</td><td>△ 200,460</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,423,672	1,624,132	△ 200,460	スポーツ振興課																																						
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																												
1,423,672	1,624,132	△ 200,460																																												
賃金																																														
賃金		1,134,600																																												
臨時職員(1人)																																														
旅費																																														
普通旅費		108,720																																												
需用費																																														
消耗品費		8,423																																												
国体準備用消耗品																																														

【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)	燃料費 4,486 車両用燃料(福井国体視察用レンタカー) 食糧費 12,838 印刷製本費 96,120 P R用品(バナースタンド、うちわ、のぼり旗) 使用料及び賃借料 有料道路通行料 11,690 借上料 46,795 福井国体視察用レンタカー							
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)		7,557,600						
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)		7,557,600						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,557,600</td><td>8,907,732</td><td>△ 1,350,132</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	7,557,600	8,907,732	△ 1,350,132	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,557,600	8,907,732	△ 1,350,132						
旅費								
普通旅費 60,240								
委託料								
委託料 7,497,360								
オリンピック・パラリンピック事前キャンプ地誘致活動支援業務 7,063,200								
2018世界トライアスロンシリーズ横浜大会事前キャンプ支援業務(バイクメンテナンス業務) 34,560								
2018世界トライアスロンシリーズ横浜大会事前キャンプ支援業務(選手アテンド業務) 399,600								
6項2目 体育施設費		988,444,023						
体育施設管理運営費(10事業)		4,267,557						
体育施設管理運営費(1001事業)		4,267,557						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,267,557</td><td>11,010,240</td><td>△ 6,742,683</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	4,267,557	11,010,240	△ 6,742,683	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,267,557	11,010,240	△ 6,742,683						
旅費								
普通旅費 21,560								
需用費								
消耗品費 206,048								
体育施設管理用消耗品、A E Dパッド								
光熱水費 28,257								
青木運動場上下水道								
役務費								
手数料 1,000								
東小屋運動場水道閉栓								
委託料								
委託料 1,457,892								
体育施設設備定期点検業務 345,600								
体育施設定期点検業務 226,800								
にしなすの運動公園防火設備点検業務 299,160								
危険木枝打ち業務 292,680								
危険木伐採業務 293,652								

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)	◇定期点検対象施設				
	施 設 名	名 称	床面積	建築年	
	青木サッカー場	体育館	762.36㎡	昭和63年	
		炊事場棟	184.961㎡	昭和63年	
		屋内馬場	962.66㎡	昭和63年	
		厩舎・蹄洗場	173.29㎡	昭和63年	
		新管理棟	401.63㎡	平成28年	
	塩原B&G海洋センター	体育館	1834.30㎡	平成6年	
		プール	875.00㎡	平成6年	
	工事請負費				
	工事請負費				2,548,800
	東小屋運動場外周柵設置工事				1,263,600
	東小屋運動場施設撤去工事				1,285,200
	負担金、補助及び交付金				
	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		平成29年度		平成30年度	
		利用日数	利用人数	利用日数	利用人数
くろいそ運動場	体育館 アリーナ トレーニングルーム	349	65,696	351	70,440
	武道館 剣道場 柔道場	345	17,582	346	19,535
	野球場	0	0	57	4,086
	テニスコート	341	51,748	347	51,638
	補助球場	177	10,446	180	11,218
	小 計	1,212	145,472	1,281	156,917
運動公園 那珂川河畔	野球場	260	9,909	263	8,937
	ソフトボール場	182	7,888	183	8,783
	サッカー場	22	1,911	24	1,766
	ラグビー場	63	1,691	52	1,501
	小 計	527	21,399	522	20,987
那珂川河畔公園プール		45	4,322	34	5,291
青木サッカースタジアム	体育館	343	9,518	355	8,807
	芝グラウンド	321	62,372	329	55,940
	小 計	664	71,890	684	64,747
東小屋運動場		266	17,650	0	0
運動公園 にしなすの	体育館 アリーナ トレーニングルーム	356	90,072	355	96,694
	プール	255	29,590	289	30,425
	多目的運動広場	153	16,098	124	14,903
	小 計	764	135,760	768	142,022
三島体育センター	体育館	355	30,367	355	30,967
	武道館(剣道場・柔道場)	306	14,495	56	13,965
	弓道場	319	2,319	335	2,426
	テニスコート	342	28,601	355	32,426
	グラウンド	207	23,149	198	22,596
	小 計	1,529	98,931	1,299	102,380
海洋センター 塩原B&G	体育館	347	13,034	339	11,437
	トレーニングルーム				
	ミーティングルーム				
	プール	157	3,567	138	2,973
	小 計	504	16,601	477	14,410

【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 rowspan="2">施 設 名</th><th colspan="2">平成29年度</th><th colspan="2">平成30年度</th></tr><tr><th>利用日数</th><th>利用人数</th><th>利用日数</th><th>利用人数</th></tr><tr><td rowspan="4">塩運動公園</td><td>運動広場</td><td>33</td><td>2,201</td><td>27</td><td>1,570</td></tr><tr><td>野球場</td><td>43</td><td>2,535</td><td>32</td><td>1,586</td></tr><tr><td>テニスコート</td><td>49</td><td>264</td><td>31</td><td>120</td></tr><tr><td>小 計</td><td>125</td><td>5,000</td><td>90</td><td>3,276</td></tr><tr><td rowspan="3">関谷公園</td><td>げんき広場</td><td>166</td><td>10,498</td><td>175</td><td>8,881</td></tr><tr><td>野球場</td><td>266</td><td>10,967</td><td>267</td><td>10,341</td></tr><tr><td>小 計</td><td>432</td><td>21,465</td><td>442</td><td>19,222</td></tr><tr><td>合 計</td><td>6,068</td><td>538,490</td><td>5,597</td><td>529,252</td></tr></table>	施 設 名	平成29年度		平成30年度		利用日数	利用人数	利用日数	利用人数	塩運動公園	運動広場	33	2,201	27	1,570	野球場	43	2,535	32	1,586	テニスコート	49	264	31	120	小 計	125	5,000	90	3,276	関谷公園	げんき広場	166	10,498	175	8,881	野球場	266	10,967	267	10,341	小 計	432	21,465	442	19,222	合 計	6,068	538,490	5,597	529,252
施 設 名	平成29年度		平成30年度																																																	
	利用日数	利用人数	利用日数	利用人数																																																
塩運動公園	運動広場	33	2,201	27	1,570																																															
	野球場	43	2,535	32	1,586																																															
	テニスコート	49	264	31	120																																															
	小 計	125	5,000	90	3,276																																															
関谷公園	げんき広場	166	10,498	175	8,881																																															
	野球場	266	10,967	267	10,341																																															
	小 計	432	21,465	442	19,222																																															
合 計	6,068	538,490	5,597	529,252																																																
	くろいそ運動場管理運営費(20事業) くろいそ運動場管理運営費(2001事業)	53,476,200 53,476,200 スポーツ振興課																																																		
	<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>53,476,200</td><td>51,822,430</td><td>1,653,770</td></tr></table> 報償費 報償金 800,000 くろいそ運動場野球場記念式典及び記念試合業務 委託料 委託料 52,676,200 野球場リニューアルオープンに係る業務 489,240 危険木伐採業務 298,000 くろいそ運動場管理業務(指定管理者委託) 51,888,960 指定管理者:那須ヘルスセンター株式会社 指定管理期間:平成28年4月1日～令和3年3月31日	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	53,476,200	51,822,430	1,653,770																																													
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																																		
53,476,200	51,822,430	1,653,770																																																		
	くろいそ運動場整備事業費(25事業) くろいそ運動場整備事業費(2501事業)	403,561,017 403,561,017 スポーツ振興課																																																		
	<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>403,561,017</td><td>453,362,000</td><td>△ 49,800,983</td></tr></table> 委託料 設計・測量・監理委託料 7,570,800 テニスコート管理棟耐震診断業務 2,019,600 体育館耐震補強工事設計業務 3,780,000 テニスコート管理棟改修工事設計業務 1,771,200 その他委託料 112,320 テニスコート管理棟アスベスト分析業務 工事請負費 工事請負費 393,530,400 第3テニスコート整備工事 242,762,400 第3テニスコート照明設備設置工事 150,768,000 備品購入費 庁用器具費 2,347,497 野球場競技用備品 735,372 野球場管理用備品 629,013 野球場カーテン 285,000 テニスコート備品 698,112	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	403,561,017	453,362,000	△ 49,800,983																																													
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																																		
403,561,017	453,362,000	△ 49,800,983																																																		
	那珂川河畔公園プール管理運営費(30事業) 那珂川河畔公園プール管理運営費(3001事業)	4,791,000 4,791,000 スポーツ振興課																																																		
	<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>4,791,000</td><td>5,379,600</td><td>△ 588,600</td></tr></table> 委託料 委託料 4,791,000	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	4,791,000	5,379,600	△ 588,600																																													
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																																		
4,791,000	5,379,600	△ 588,600																																																		

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(6項2目 体育施設費)	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) 那珂川河畔運動公園管理運営費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,798,000</td><td>7,797,000</td><td>△ 999,000</td></tr> </table> 委託料 委託料 6,798,000 那珂川河畔運動公園管理業務(指定管理者委託) 指定管理者:那須ヘルスセンター株式会社 指定管理期間:平成28年4月1日～令和3年3月31日	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	6,798,000	7,797,000	△ 999,000	6,798,000 6,798,000 スポーツ振興課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,798,000	7,797,000	△ 999,000						
	青木サッカー場管理運営費(50事業) 青木サッカー場管理運営費(5001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>31,023,000</td><td>32,267,360</td><td>△ 1,244,360</td></tr> </table> 委託料 委託料 31,023,000 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	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	31,023,000	32,267,360	△ 1,244,360	31,023,000 31,023,000 スポーツ振興課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
31,023,000	32,267,360	△ 1,244,360						
	青木サッカー場整備事業費(55事業) 青木サッカー場整備事業費(5501事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>298,046,800</td><td>2,808,000</td><td>295,238,800</td></tr> </table> 委託料 設計・測量・監理委託料 1,080,000 屋外トイレ改修工事設計業務 その他委託料 1,174,800 J F A規格に基づくフィールドテスト業務 工事請負費 工事請負費 295,792,000 グラウンドB整備工事 294,192,000 屋外トイレ改修工事 1,600,000	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	298,046,800	2,808,000	295,238,800	298,046,800 298,046,800 スポーツ振興課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
298,046,800	2,808,000	295,238,800						
	ホースガーデン管理運営費(60事業) ホースガーデン管理運営費(6001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>23,640,605</td><td>32,287,611</td><td>△ 8,647,006</td></tr> </table> 需用費 光熱水費 139,994 電気、水道 修繕料 491,400 馬房修繕工事 委託料 委託料 22,731,840 ホースガーデン管理業務 使用料及び賃借料 借上料 277,371 乗馬教室用バス(市内小学校8校)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	23,640,605	32,287,611	△ 8,647,006	23,640,605 23,640,605 スポーツ振興課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
23,640,605	32,287,611	△ 8,647,006						

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額														
(6項2目 体育施設費)	◇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">平成29年度</th><th colspan="2">平成30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>256</td><td>4,974</td><td>254</td><td>4,680</td></tr></table>	施 設 名	平成29年度		平成30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	256	4,974	254	4,680	
	施 設 名		平成29年度		平成30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	256	4,974	254	4,680											
	にしなすの運動公園管理運営費(70事業)		81,949,770													
	にしなすの運動公園管理運営費(7001事業)		81,949,770													
	<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>81,949,770</td><td>81,708,060</td><td>241,710</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	81,949,770	81,708,060	241,710	スポーツ振興課							
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)													
	81,949,770	81,708,060	241,710													
需用費																
修繕料		859,600														
メインアリーナ屋根補修工事		460,000														
研修室空調機修繕工事		399,600														
委託料																
委託料		77,121,840														
にしなすの運動公園管理業務(指定管理者委託)		76,771,920														
指定管理者:那須ヘルスセンター																
指定管理期間:平成29年4月1日～令和4年3月31日																
危険木伐採業務		349,920														
工事請負費																
工事請負費		3,924,050														
監視カメラ交換工事		943,250														
プール用オゾン滅菌機修繕工事		464,400														
プール屋根材落下防止工事		1,922,400														
石塀補修工事		594,000														
備品購入費																
機械器具費		44,280														
跳び箱																
三島体育センター管理運営費(80事業)		33,341,766														
三島体育センター管理運営費(8001事業)		33,341,766														
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>33,341,766</td><td>32,731,836</td><td>609,930</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	33,341,766	32,731,836	609,930	スポーツ振興課								
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)														
33,341,766	32,731,836	609,930														
需用費																
修繕料		1,446,120														
グラウンド照明灯塗装工事		972,000														
バスケットゴール修繕業務		474,120														
委託料																
委託料		30,494,400														
三島体育センター管理業務(指定管理者委託)		30,008,400														
指定管理者:那須ヘルスセンター																
指定管理期間:平成29年4月1日～令和4年3月31日																
危険木伐採業務		486,000														
工事請負費																
工事請負費		1,263,600														
ブロック塀補修工事																
備品購入費																
機械器具費		137,646														
ショットクロック																
塩原運動公園・関谷南公園管理運営費(90事業)		10,401,360														
塩原運動公園・関谷南公園管理運営費(9001事業)		10,401,360														
<table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>10,401,360</td><td>8,856,960</td><td>1,544,400</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	10,401,360	8,856,960	1,544,400	スポーツ振興課								
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)														
10,401,360	8,856,960	1,544,400														
需用費																
修繕料		1,544,400														

【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)	変圧器改修電気設備工事 ベンチ修繕工事 委託料 委託料 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	1,263,600 280,800 8,856,960																																																	
	塩原B & G海洋センター管理運営費(100事業)																																																		
	塩原B & G海洋センター管理運営費(10001事業)																																																		
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>30,628,329</td><td>31,757,465</td><td>△ 1,129,136</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	30,628,329	31,757,465	△ 1,129,136																																												
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																																
	30,628,329	31,757,465	△ 1,129,136																																																
	旅費 普通旅費 需用費 修繕料 階段手摺取付工事 委託料 委託料 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 進入路用地(207㎡)	 10,780 145,800 30,394,920 76,829																																																	
	学校開放事業費(110事業)																																																		
	学校開放事業費(11001事業)																																																		
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,518,619</td><td>6,386,775</td><td>131,844</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	6,518,619	6,386,775	131,844																																												
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																																	
6,518,619	6,386,775	131,844																																																	
報償費 報償金 学校開放管理指導員謝礼(9人) 需用費 消耗品費 施設備品管理用消耗品 印刷製本費 学校開放利用申請書 委託料 委託料 学校開放施設管理指導業務(体育館22校、夜間照明5校) 負担金、補助及び交付金 負担金 黒磯南高等学校夜間照明電気	 27,460 46,656 4,467,433 163,930																																																		
◇学校施設利用状況 (単位:日、人)																																																			
<table><tr><th rowspan="2">施 設 名</th><th colspan="2">平成29年度</th><th colspan="2">平成30年度</th></tr><tr><th>利用日数</th><th>利用人数</th><th>利用日数</th><th>利用人数</th></tr><tr><td rowspan="8">夜間照明</td><td>稲村小学校</td><td>25</td><td>336</td><td>21</td><td>250</td></tr><tr><td>黒磯中学校</td><td>66</td><td>2,077</td><td>35</td><td>994</td></tr><tr><td>日新中学校</td><td>11</td><td>188</td><td>22</td><td>577</td></tr><tr><td>東那須野中学校</td><td>33</td><td>555</td><td>25</td><td>352</td></tr><tr><td>高林中学校</td><td>69</td><td>1,457</td><td>55</td><td>954</td></tr><tr><td>三島中学校</td><td>28</td><td>278</td><td>33</td><td>422</td></tr><tr><td>黒磯南高校</td><td>149</td><td>3,701</td><td>146</td><td>3,409</td></tr><tr><td>小 計</td><td>381</td><td>8,592</td><td>337</td><td>6,958</td></tr></table>		施 設 名	平成29年度		平成30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	25	336	21	250	黒磯中学校	66	2,077	35	994	日新中学校	11	188	22	577	東那須野中学校	33	555	25	352	高林中学校	69	1,457	55	954	三島中学校	28	278	33	422	黒磯南高校	149	3,701	146	3,409	小 計	381	8,592	337	6,958
施 設 名	平成29年度		平成30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	25	336	21	250																																														
	黒磯中学校	66	2,077	35	994																																														
	日新中学校	11	188	22	577																																														
	東那須野中学校	33	555	25	352																																														
	高林中学校	69	1,457	55	954																																														
	三島中学校	28	278	33	422																																														
	黒磯南高校	149	3,701	146	3,409																																														
	小 計	381	8,592	337	6,958																																														

【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)				
体 育 館	施 設 名	平成29年度		平成30年度	
		利用日数	利用人数	利用日数	利用人数
	黒磯小学校	135	3,109	143	2,647
	稲村小学校	193	2,140	186	1,910
	東原小学校	148	1,774	193	1,973
	埼玉小学校	212	2,401	158	1,728
	豊浦小学校	92	972	110	1,101
	共英小学校	93	890	93	874
	鍋掛小学校	90	1,363	145	2,500
	大原間小学校	284	5,100	287	4,809
	波立小学校	40	374	40	349
	高林小学校	68	922	109	1,510
	青木小学校	162	1,753	177	2,087
	三島小学校	266	5,422	237	4,752
	槻沢小学校	56	475	60	521
	東小学校	176	2,484	160	2,436
	南小学校	164	2,370	56	1,042
	西小学校	88	1,232	138	2,230
	大山小学校	148	2,156	170	2,503
	関谷小学校	46	811	38	728
	大貫小学校	85	919	68	717
	横林小学校	24	229	27	313
	黒磯中学校	116	1,570	0	0
	黒磯北中学校	270	4,481	219	3,067
	厚崎中学校	131	1,344	154	2,285
	日新中学校	157	2,439	154	2,473
	東那須野中学校	217	4,213	230	4,271
	高林中学校	157	4,097	121	3,140
	三島中学校	198	2,968	224	3,421
	西那須野中学校	237	4,733	228	4,338
	箒根中学校	191	2,251	193	2,141
	塩原小中学校	24	703	11	315
	小 計	4,268	65,695	4,129	62,181
	合 計	4,649	74,287	4,466	69,139

【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		4,730,564,874																														
1項 公債費		4,730,564,874																														
1項1目 元金	元金(10事業) 元金(1001事業) <table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,540,225,243</td><td>4,662,747,201</td><td>△ 122,521,958</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 地方債元金償還金 4,540,225,243 ◇地方債残高の推移 (単位：千円) <table><tr><td>26年度末</td><td>27年度末</td><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td></tr><tr><td>35,154,284</td><td>35,301,389</td><td>33,832,185</td><td>33,399,238</td><td>34,169,613</td></tr></table> ◇地方債元金償還先別状況 (単位：円) <table><tr><th>償還先</th><th>償還額</th></tr><tr><td>市中銀行</td><td>2,428,858,222</td></tr><tr><td>政府資金</td><td>1,100,364,909</td></tr><tr><td>地方公共団体金融機構</td><td>567,331,757</td></tr><tr><td>市町村振興協会</td><td>324,830,000</td></tr><tr><td>共済組合等</td><td>118,840,355</td></tr><tr><td>合計</td><td>4,540,225,243</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	4,540,225,243	4,662,747,201	△ 122,521,958	26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	35,154,284	35,301,389	33,832,185	33,399,238	34,169,613	償還先	償還額	市中銀行	2,428,858,222	政府資金	1,100,364,909	地方公共団体金融機構	567,331,757	市町村振興協会	324,830,000	共済組合等	118,840,355	合計	4,540,225,243	4,540,225,243 4,540,225,243 財政課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																														
4,540,225,243	4,662,747,201	△ 122,521,958																														
26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末																												
35,154,284	35,301,389	33,832,185	33,399,238	34,169,613																												
償還先	償還額																															
市中銀行	2,428,858,222																															
政府資金	1,100,364,909																															
地方公共団体金融機構	567,331,757																															
市町村振興協会	324,830,000																															
共済組合等	118,840,355																															
合計	4,540,225,243																															
1項2目 利子	利子(10事業) 利子(1001事業) <table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>190,335,466</td><td>237,247,113</td><td>△ 46,911,647</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 地方債利子償還金 190,335,466 ◇地方債利子償還先別状況 (単位：円) <table><tr><th>償還先</th><th>償還額</th></tr><tr><td>市中銀行</td><td>73,690,100</td></tr><tr><td>政府資金</td><td>60,315,201</td></tr><tr><td>地方公共団体金融機構</td><td>44,926,304</td></tr><tr><td>市町村振興協会</td><td>9,405,032</td></tr><tr><td>共済組合等</td><td>1,998,829</td></tr><tr><td>合計</td><td>190,335,466</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>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,165</td><td>42,716</td><td>△ 38,551</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子償還金 財政調整基金繰替運用 4,165	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	190,335,466	237,247,113	△ 46,911,647	償還先	償還額	市中銀行	73,690,100	政府資金	60,315,201	地方公共団体金融機構	44,926,304	市町村振興協会	9,405,032	共済組合等	1,998,829	合計	190,335,466	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	4,165	42,716	△ 38,551	190,339,631 190,335,466 190,335,466 財政課 4,165 4,165 財政課				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																														
190,335,466	237,247,113	△ 46,911,647																														
償還先	償還額																															
市中銀行	73,690,100																															
政府資金	60,315,201																															
地方公共団体金融機構	44,926,304																															
市町村振興協会	9,405,032																															
共済組合等	1,998,829																															
合計	190,335,466																															
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																														
4,165	42,716	△ 38,551																														

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						3, 029, 794, 649
	◇国民健康保険税収納率 (単位：円、%、ポイント)					
		調定額	決算額	収納率	前年比	
	現年課税分	2, 992, 387, 000	2, 767, 679, 549	92. 49%	0. 37	
	滞納繰越分	1, 112, 761, 810	262, 115, 100	23. 56%	3. 34	
	合計	4, 105, 148, 810	3, 029, 794, 649	73. 80%	2. 03	
1項 国民健康保険税						3, 029, 794, 649
1項1目 一般被保険者国 民健康保険税						3, 004, 285, 075
	医療給付費分					2, 145, 089, 341
	現年課税分 <u>1, 965, 491, 426</u>					
	(2-4-1-1001出産給付費に充当 13, 643, 026)					
	(2-5-1-1001葬祭給付費に充当 10, 300, 000)					
	(3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 1, 388, 170, 239)					
	(4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 2, 656, 744)					
	(4-1-2-1001疾病予防費に充当 11, 404, 050)					
	(4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 5, 526, 419)					
	(6-1-1-1001一般被保険者保険税還付金に充当 20, 863, 831)					
	(6-1-4-1001一般被保険者還付加算金に充当 134, 800)					
	滞納繰越分 <u>179, 597, 915</u>					
	(3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 164, 110, 837)					
	(3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 8, 108, 455)					
	(4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 406, 296)					
	(4-1-2-1001疾病予防費に充当 1, 027, 337)					
	(4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 5, 944, 990)					
	後期高齢者支援金分					593, 674, 635
	現年課税分 <u>544, 644, 686</u>					
	(3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 544, 644, 686)					
	滞納繰越分 <u>49, 029, 949</u>					
	(3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 49, 029, 949)					
	介護納付金分					265, 521, 099
	現年課税分 <u>237, 121, 854</u>					
	(3-3-1-1001介護納付金分に充当 237, 121, 854)					
	滞納繰越分 <u>28, 399, 245</u>					
	(3-3-1-1001介護納付金分に充当 28, 399, 245)					
1項2目 退職被保険者等 国民健康保険税						25, 509, 574
	医療給付費分					16, 424, 143
	現年課税分 <u>13, 203, 346</u>					
	(3-1-2-1001退職被保険者等医療給付費分に充当 9, 130, 058)					
	(4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 221, 544)					

【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)	(4-1-2-1001疾病予防費に充当 560,183) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 3,241,088) (6-1-2-1001退職被保険者等保険税還付金に充当 50,473) 滞納繰越分 3,220,797 (3-1-2-1001退職被保険者等医療給付費分に充当 2,323,066) (4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 897,731)	
	後期高齢者支援金分 現年課税分 3,589,387 (3-2-2-1001退職被保険者等後期高齢者支援金分に充当 3,503,128) (4-1-2-1001疾病予防費に充当 86,259) 滞納繰越分 922,845 (3-2-2-1001退職被保険者等後期高齢者支援金分に充当 922,845)	4,512,232
	介護納付金分 現年課税分 3,628,850 (3-3-1-1001介護納付金分に充当 3,628,850) 滞納繰越分 944,349 (3-3-1-1001介護納付金分に充当 944,349)	4,573,199

3款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		3,706,000
1項 国庫補助金		3,706,000
1項1目 災害臨時特例補 助金		3,706,000
	災害臨時特例補助金 災害臨時特例補助金 3,706,000 (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 2,634,833) (3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 999,167) (3-3-1-1001介護納付金分に充当 72,000)	3,706,000

5款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
5款合計		8,715,272,285
1項 県補助金		8,715,272,285
1項1目 県保険給付費等 交付金		8,715,272,285
	普通交付金 普通交付金 8,439,085,285 (2-1-1-1001一般被保険者療養給付費に充当 7,230,974,009)	8,439,085,285

【国民健康保険特別会計 歳入】

5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)	(2-1-2-1001退職被保険者等療養給付費に充当 58,032,028) (2-1-3-1001一般被保険者療養費に充当 76,150,077) (2-1-4-1001退職被保険者等療養費に充当 770,446) (2-1-5-1001審査支払手数料に充当 21,730,176) (2-2-1-1001一般被保険者高額療養費に充当 1,039,519,598) (2-2-2-1001退職被保険者等高額療養費に充当 8,191,465) (2-2-3-1001一般被保険者高額介護合算療養費に充当 103,407) (2-2-4-1001退職被保険者等高額介護合算療養費に充当 43,822)	
	特別交付金 保険者努力支援分(国) 33,487,000 (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 21,030,353) (3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 7,975,021) (3-3-1-1001介護納付金分に充当 3,239,096) (4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 68,428) (4-1-2-1001疾病予防費に充当 173,024) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 1,001,078) 特別調整交付金 49,751,000 (1-1-1-2001一般管理費に充当 1,134,000) (1-2-1-1001保険税賦課費に充当 4,000) (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 30,172,650) (3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 11,441,915) (3-3-1-1001介護納付金分に充当 4,647,194) (4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 264,000) (4-1-2-1001疾病予防費に充当 248,241) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 1,839,000) 保険者努力支援分(県) 161,347,000 (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 101,328,403) (3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 38,425,230) (3-3-1-1001介護納付金分に充当 15,606,608) (4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 329,702) (4-1-2-1001疾病予防費に充当 833,665) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 4,823,392) 特定健康診査等負担金 31,602,000 (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 31,602,000)	276,187,000

6款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
6款合計		372,615
1項 財産運用収入		372,615
1項1目 利子及び配当金		372,615
	利子及び配当金 国民健康保険財政調整基金利子 372,517 (5-1-1-1001財政調整基金積立金に充当 372,517) 高額療養資金貸付基金利子 98 (5-1-2-1001高額療養資金貸付基金積立金に充当 98)	372,615

【国民健康保険特別会計 歳入】

7款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
7款合計		882, 162, 000
1項 他会計繰入金		882, 162, 000
1項1目 一般会計繰入金		882, 162, 000
	保険基盤安定繰入金	562, 813, 000
	保険基盤安定繰入金 <u>562, 813, 000</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 362, 936, 748) (3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 134, 309, 912) (3-3-1-1001介護納付金分に充当 45, 792, 805) (4-1-2-1001疾病予防費に充当 2, 913, 958) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 16, 859, 479)	
	職員給与費等繰入金	248, 213, 000
	職員給与費等繰入金 <u>248, 213, 000</u> (1-1-1-1001職員給与費に充当 154, 684, 041) (1-1-1-2001一般管理費に充当 31, 051, 340) (1-1-2-1001診療報酬明細書点検調査事務費に充当 5, 059, 222) (1-1-3-1001県連合会負担金に充当 3, 378, 300) (1-2-1-1001保険税賦課費に充当 13, 304, 563) (1-2-1-2001保険税徴収費に充当 12, 909, 085) (1-3-1-1001国民健康保険運営協議会費に充当 284, 560) (1-4-1-1001趣旨普及費に充当 47, 504)	
	出産育児一時金等繰入金	51, 800, 000
	出産育児一時金等繰入金 <u>51, 800, 000</u> (2-4-1-1001出産給付費に充当 11, 529, 268)	
	財政安定化支援事業繰入金	19, 336, 000
	財政安定化支援事業繰入金 <u>19, 336, 000</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 13, 443, 672) (3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 5, 098, 039) (4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 43, 743) (4-1-2-1001疾病予防費に充当 110, 606) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 639, 940)	

8款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
8款合計		1, 319, 827, 630
1項 繰越金		1, 319, 827, 630
1項2目 その他繰越金		1, 319, 827, 630
	その他繰越金	1, 319, 827, 630
	その他繰越金 <u>1, 319, 827, 630</u> (1-1-1-2001一般管理費に充当 346, 140)	

【国民健康保険特別会計 歳入】

8款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項2目 その他繰越金)	(2-4-1-1001出産給付費に充当 15,756,785) (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 78,135,952) (3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 35,736,777) (4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 2,283,000) (4-1-2-1001疾病予防費に充当 775,337) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 4,485,920) (5-1-1-1001財政調整基金積立金に充当 880,000,000) (6-1-3-1001償還金に充当 256,487,719) (6-1-3-1001一般会計繰出金に充当 45,820,000)	

9款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
9款合計		82,131,518
1項 延滞金、加算金 及び過料		40,834,403
1項1目 一般被保険者延滞金		40,834,403
	一般被保険者延滞金 一般被保険者延滞金 40,834,403 (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 40,834,403)	40,834,403
3項 受託事業収入		28,204,080
3項1目 後期高齢者健康 診査等受託料		28,204,080
	後期高齢者健康診査等受託料 後期高齢者健康診査等受託料 28,204,080 (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 28,204,080)	28,204,080
4項 雑入		13,093,035
4項2目 一般被保険者第 三者納付金		2,272,586
	一般被保険者第三者納付金 現年度分 2,272,586	2,272,586
4項4目 一般被保険者返 納金		9,586,950
	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金 8,443,520 一般被保険者返納金(過年度分) 1,143,430 (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 1,143,430)	9,586,950

【国民健康保険特別会計 歳入】

9款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4項6目 雑入		1, 233, 499
	雑入	1, 233, 499
	雇用保険個人負担金 30, 055	
	収税課収納係 6, 961	
	国保年金課国保年金係 18, 065	
	課税課国民健康保険税係 5, 029	
	療養費等指定公費 410, 878	
	療養費等指定公費(過年度分) 5, 017	
	(3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 5, 017)	
	国民健康保険運営協議会会長旅費費用弁償 2, 675	
	(1-1-1-2001一般管理費に充当 2, 675)	
	一般被保険者療養給付費返還金 40, 920	
	栃木県後期高齢者医療広域連合長寿・健康増進推進交付金 743, 954	
	(4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 743, 954)	

【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		222, 205, 430						
1項 総務管理費		195, 655, 718						
1項1目 一般管理費		187, 218, 196						
職員給与費(10事業)		154, 684, 041						
職員給与費(1001事業)		154, 684, 041						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>154, 684, 041</td><td>157, 170, 744</td><td>△ 2, 486, 703</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	154, 684, 041	157, 170, 744	△ 2, 486, 703	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
154, 684, 041	157, 170, 744	△ 2, 486, 703						
給料								
一般職給		73, 412, 400						
職員手当等								
一般職手当		41, 479, 791						
共済費								
共済費		24, 083, 200						
職員災害補償負担金		129, 002						
負担金、補助及び交付金								
退職手当負担金		15, 579, 648						
一般管理費(20事業)		32, 534, 155						
一般管理費(2001事業)		32, 534, 155						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32, 534, 155</td><td>30, 855, 339</td><td>1, 678, 816</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	32, 534, 155	30, 855, 339	1, 678, 816	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
32, 534, 155	30, 855, 339	1, 678, 816						
※29年度決算額(b)は、事業の統廃合により、 その他共同事業拠出金との合算額となります								
需用費								
消耗品費		613, 613						
事務用消耗品								
燃料費		57, 149						
車両用燃料								
印刷製本費		21, 655						
限度額認定証								
修繕料		22, 226						
車両点検整備								
役務費								
通信運搬費		2, 992, 624						
被保険者証等郵送費								
手数料		6, 402, 132						
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								
委託料								
委託料		21, 998, 497						
共同電算処理		20, 325, 251						
複合機保守		118, 837						
国保情報データベースシステム保守		216, 000						
実態調査世帯票電子データ作成		32, 400						
事業年報調定表		45, 001						
国保連伝送機器有償サポート		3, 888						
国保連伝送機器ハード保守		58, 320						
国保資格データ出力システム保守		64, 800						
高額療養費制度改正に伴うシステム改修		864, 000						
国保事業報告システム改修		270, 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						
(1項1目 一般管理費)	使用料及び賃借料 賃借料 <u>225,504</u> 国保集約システムデータ連携用P C 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>183,075</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		<u>5,059,222</u>						
	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"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,059,222</td><td>4,447,676</td><td>611,546</td></tr> </tbody> </table> ※当該事業は、29年度医療費適正化特別対策事業費の分割を行ったため、29年度決算額(b)は、29年度医療費適正化特別対策事業費の決算額のうち、当該事業に対する決算額となります。 賃金 賃金 <u>4,925,330</u> レセプト点検員(4人) 需用費 消耗品費 <u>92,892</u> レセプト点検参考図書 役務費 通信運搬費 <u>41,000</u> 返納金通知郵送料	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	5,059,222	4,447,676	611,546	<u>5,059,222</u> 5,059,222
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,059,222	4,447,676	611,546						
1項3目 連合会負担金		<u>3,378,300</u>						
	県連合会負担金(10事業) 県連合会負担金(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,378,300</td><td>3,517,300</td><td>△ 139,000</td></tr> </tbody> </table> 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>3,378,300</u> 栃木県国民健康保険団体連合会	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	3,378,300	3,517,300	△ 139,000	<u>3,378,300</u> 3,378,300
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,378,300	3,517,300	△ 139,000						
2項 徴税費		26,217,648						
2項1目 賦課徴収費		<u>26,217,648</u>						
	保険税賦課費(10事業) 保険税賦課費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13,308,563</td><td>14,230,832</td><td>△ 922,269</td></tr> </tbody> </table> 賃金 賃金 <u>1,678,992</u> 臨時職員(1名) 需用費 消耗品費 <u>86,317</u> 国民健康保険税事務用消耗品 印刷製本費 <u>2,789,807</u> 納税通知書 <u>1,603,854</u> 口座振替用納税通知書 <u>423,445</u>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	13,308,563	14,230,832	△ 922,269	<u>13,308,563</u> 13,308,563
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
13,308,563	14,230,832	△ 922,269						

【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)	通知書用窓あき封筒 433,479 決定(更正)通知書 55,080 特別徴収税額通知書 160,293 国民健康保険税説明用パンフレット 109,512 調定表 3,614 納税貯蓄組合整理簿 530 役務費 通信運搬費 2,581,251 納税通知書等郵送料、所得照会等切手 手数料 85 預貯金調査照会 委託料 委託料 6,061,767 計算基本料 4,976,640 本算定業務帳票通知書製本・封入封緘 1,036,876 計算料 48,251 使用料及び賃借料 使用料 90,720 国民健康保険税税率試算システムソフト 負担金、補助及び交付金 負担金 19,624 特別徴収情報經由業務							
保険税徴収費(20事業)		12,909,085						
保険税徴収費(2001事業)		12,909,085						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12,909,085</td><td>13,817,839</td><td>△ 908,754</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	12,909,085	13,817,839	△ 908,754	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
12,909,085	13,817,839	△ 908,754						
報酬								
非常勤職員報酬 4,563,320								
収税嘱託員報酬(2人)								
旅費								
費用弁償 12,300								
需用費								
消耗品費 25,146								
事務用消耗品								
燃料費 50,117								
車両用燃料								
印刷製本費 1,014,632								
収納消込帳票(督促状、催告書等)								
修繕料 83,537								
車両点検整備(2台)								
役務費								
通信運搬費 1,520,865								
督促状、催告書等郵送料								
手数料 3,131,590								
口座振替 198,152								
コンビニ収納サービス利用 2,698,180								
ペイジー収納取扱い 193,716								
クレジット収納サービス利用 16,362								
郵便振替 25,180								
自動車保険料 22,448								
自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台)								
委託料								
委託料 2,161,130								
収納消込電算処理業務 1,862,770								
自動電話催告業務 298,360								

【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)	使用料及び賃借料 使用料324,000 電子収納基幹システムソフト ◇督促状発送状況(単位：ポイント) <table><tr><th>区分</th><th>期別</th><th>納付書件数</th><th>督促発送件数</th><th>発送割合</th><th>前年比</th></tr><tr><td rowspan="9">国民健康 保険税</td><td>1期</td><td>14,953</td><td>3,707</td><td>24.79%</td><td>△ 1.07</td></tr><tr><td>2期</td><td>14,509</td><td>3,497</td><td>24.10%</td><td>△ 1.20</td></tr><tr><td>3期</td><td>14,541</td><td>3,682</td><td>25.32%</td><td>△ 0.47</td></tr><tr><td>4期</td><td>13,386</td><td>3,350</td><td>25.03%</td><td>△ 1.05</td></tr><tr><td>5期</td><td>13,369</td><td>3,250</td><td>24.31%</td><td>△ 1.20</td></tr><tr><td>6期</td><td>13,263</td><td>3,168</td><td>23.89%</td><td>△ 1.13</td></tr><tr><td>7期</td><td>13,238</td><td>3,255</td><td>24.59%</td><td>△ 0.96</td></tr><tr><td>8期</td><td>13,172</td><td>2,871</td><td>21.80%</td><td>△ 2.91</td></tr><tr><td>随時</td><td>1,041</td><td>358</td><td>34.39%</td><td>0.09</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>111,472</td><td>27,138</td><td>24.35%</td><td>△ 1.21</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>4回</td><td>4、7、9、11月</td></tr></table> ◇自動電話催告状況 <table><tr><th>実施月</th><th>実施日数</th><th>接続件数</th><th>内本人接続</th></tr><tr><td>7～3月</td><td>17日</td><td>2,018</td><td>524</td></tr></table> ◇口座振替状況(単位：円) <table><tr><th rowspan="2">税目</th><th colspan="2">振替依頼</th><th colspan="2">振替済</th></tr><tr><th>件数</th><th>金額</th><th>件数</th><th>金額</th></tr><tr><td>国民健康保険税</td><td>33,877</td><td>1,089,322,400</td><td>31,340</td><td>993,488,700</td></tr></table> <table><tr><th rowspan="2">税目</th><th colspan="2">振替率</th></tr><tr><th>件数</th><th>金額</th></tr><tr><td>国民健康保険税</td><td>92.51%</td><td>91.20%</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">2,654,989,700</td><td>993,488,700</td><td>37.42%</td><td>△ 0.39</td></tr><tr><td>コンビニ収納</td><td>744,876,867</td><td>28.06%</td><td>1.51</td></tr><tr><td>ペイジー収納</td><td>114,343,290</td><td>4.31%</td><td>0.46</td></tr><tr><td>クレジット収納</td><td>11,008,460</td><td>0.41%</td><td>0.22</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,863,717,317</td><td>70.20%</td><td>1.81</td></tr></table>	区分	期別	納付書件数	督促発送件数	発送割合	前年比	国民健康 保険税	1期	14,953	3,707	24.79%	△ 1.07	2期	14,509	3,497	24.10%	△ 1.20	3期	14,541	3,682	25.32%	△ 0.47	4期	13,386	3,350	25.03%	△ 1.05	5期	13,369	3,250	24.31%	△ 1.20	6期	13,263	3,168	23.89%	△ 1.13	7期	13,238	3,255	24.59%	△ 0.96	8期	13,172	2,871	21.80%	△ 2.91	随時	1,041	358	34.39%	0.09	合計		111,472	27,138	24.35%	△ 1.21	区分	発送回数	発送月	集合催告書	4回	4、7、9、11月	実施月	実施日数	接続件数	内本人接続	7～3月	17日	2,018	524	税目	振替依頼		振替済		件数	金額	件数	金額	国民健康保険税	33,877	1,089,322,400	31,340	993,488,700	税目	振替率		件数	金額	国民健康保険税	92.51%	91.20%	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比	口座振替	2,654,989,700	993,488,700	37.42%	△ 0.39	コンビニ収納	744,876,867	28.06%	1.51	ペイジー収納	114,343,290	4.31%	0.46	クレジット収納	11,008,460	0.41%	0.22	合計	1,863,717,317	70.20%	1.81	
区分	期別	納付書件数	督促発送件数	発送割合	前年比																																																																																																																					
国民健康 保険税	1期	14,953	3,707	24.79%	△ 1.07																																																																																																																					
	2期	14,509	3,497	24.10%	△ 1.20																																																																																																																					
	3期	14,541	3,682	25.32%	△ 0.47																																																																																																																					
	4期	13,386	3,350	25.03%	△ 1.05																																																																																																																					
	5期	13,369	3,250	24.31%	△ 1.20																																																																																																																					
	6期	13,263	3,168	23.89%	△ 1.13																																																																																																																					
	7期	13,238	3,255	24.59%	△ 0.96																																																																																																																					
	8期	13,172	2,871	21.80%	△ 2.91																																																																																																																					
	随時	1,041	358	34.39%	0.09																																																																																																																					
合計		111,472	27,138	24.35%	△ 1.21																																																																																																																					
区分	発送回数	発送月																																																																																																																								
集合催告書	4回	4、7、9、11月																																																																																																																								
実施月	実施日数	接続件数	内本人接続																																																																																																																							
7～3月	17日	2,018	524																																																																																																																							
税目	振替依頼		振替済																																																																																																																							
	件数	金額	件数	金額																																																																																																																						
国民健康保険税	33,877	1,089,322,400	31,340	993,488,700																																																																																																																						
税目	振替率																																																																																																																									
	件数	金額																																																																																																																								
国民健康保険税	92.51%	91.20%																																																																																																																								
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比																																																																																																																						
口座振替	2,654,989,700	993,488,700	37.42%	△ 0.39																																																																																																																						
コンビニ収納		744,876,867	28.06%	1.51																																																																																																																						
ペイジー収納		114,343,290	4.31%	0.46																																																																																																																						
クレジット収納		11,008,460	0.41%	0.22																																																																																																																						
合計		1,863,717,317	70.20%	1.81																																																																																																																						
3項 運営協議会費		284,560																																																																																																																								
3項1目 運営協議会費		284,560																																																																																																																								
	国民健康保険運営協議会費(10事業) 国民健康保険運営協議会費(1001事業) <table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>284,560</td><td>387,090</td><td>△ 102,530</td></tr></table> 報酬 非常勤職員報酬259,000 国民健康保険運営協議会委員報酬(15人)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	284,560	387,090	△ 102,530	284,560 284,560																																																																																																																		
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																																								
284,560	387,090	△ 102,530																																																																																																																								

【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)	旅費 費用弁償 <u>25,560</u>							
4項 趣旨普及費		47,504						
4項1目 趣旨普及費		47,504						
	趣旨普及費(10事業) 趣旨普及費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>47,504</td><td>165,385</td><td>△ 117,881</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>47,504</u> 啓発用パンフレット	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	47,504	165,385	△ 117,881	47,504 47,504
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
47,504	165,385	△ 117,881						

【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						
2款合計		8,486,744,107						
1項 療養諸費		7,387,656,736						
1項1目 一般被保険者療養給付費		<u>7,230,974,009</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>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>7,230,974,009</td><td>7,008,411,483</td><td>222,562,526</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>7,230,974,009</u> 一般被保険者療養給付費	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	7,230,974,009	7,008,411,483	222,562,526	7,230,974,009 7,230,974,009
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,230,974,009	7,008,411,483	222,562,526						
1項2目 退職被保険者等療養給付費		<u>58,032,028</u>						
	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>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>58,032,028</td><td>185,068,865</td><td>△ 127,036,837</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>58,032,028</u> 退職被保険者等療養給付費	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	58,032,028	185,068,865	△ 127,036,837	58,032,028 58,032,028
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
58,032,028	185,068,865	△ 127,036,837						
1項3目 一般被保険者療養費		<u>76,150,077</u>						
	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>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>76,150,077</td><td>79,224,679</td><td>△ 3,074,602</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>76,150,077</u> 一般被保険者療養費	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	76,150,077	79,224,679	△ 3,074,602	76,150,077 76,150,077
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
76,150,077	79,224,679	△ 3,074,602						
1項4目 退職被保険者等療養費		<u>770,446</u>						
	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) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>770,446</td><td>1,696,227</td><td>△ 925,781</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>770,446</u> 退職被保険者等療養費	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	770,446	1,696,227	△ 925,781	770,446 770,446
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
770,446	1,696,227	△ 925,781						
1項5目 審査支払手数料		<u>21,730,176</u>						
	審査支払手数料(10事業) 審査支払手数料(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>21,730,176</td><td>22,354,464</td><td>△ 624,288</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	21,730,176	22,354,464	△ 624,288	21,730,176 21,730,176
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
21,730,176	22,354,464	△ 624,288						

【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5目 審査支払手数料)	役務費 手数料 <u>21,730,176</u> 診療報酬審査支払							
2項 高額療養費		1,047,858,292						
2項1目 一般被保険者高額療養費		1,039,519,598						
	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) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,039,519,598</td><td>942,015,461</td><td>97,504,137</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>1,039,519,598</u> 一般被保険者高額療養費	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,039,519,598	942,015,461	97,504,137	1,039,519,598 1,039,519,598
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,039,519,598	942,015,461	97,504,137						
2項2目 退職被保険者等 高額療養費		8,191,465						
	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) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>8,191,465</td><td>32,499,654</td><td>△ 24,308,189</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>8,191,465</u> 退職被保険者等高額療養費	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	8,191,465	32,499,654	△ 24,308,189	8,191,465 8,191,465
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,191,465	32,499,654	△ 24,308,189						
2項3目 一般被保険者高額 介護合算療養費		103,407						
	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) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>103,407</td><td>215,709</td><td>△ 112,302</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>103,407</u> 一般被保険者等高額介護合算療養費	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	103,407	215,709	△ 112,302	103,407 103,407
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
103,407	215,709	△ 112,302						
2項4目 退職被保険者等 高額介護合算療養費		43,822						
	退職被保険者等高額介護合算療養費(10事業) 退職被保険者等高額介護合算療養費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>43,822</td><td>184,196</td><td>△ 140,374</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>43,822</u> 退職被保険者等高額介護合算療養費	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	43,822	184,196	△ 140,374	43,822 43,822
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
43,822	184,196	△ 140,374						

【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						
4項 出産育児諸費		40,929,079						
4項1目 出産育児一時金		40,929,079						
	出産給付費(10事業) 出産給付費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>40,929,079</td><td>44,865,211</td><td>△ 3,936,132</td></tr> </table> 役務費 手数料 <u>19,740</u> 出産給付費支払 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>40,909,339</u> 出産給付費	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	40,929,079	44,865,211	△ 3,936,132	40,929,079 40,929,079
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
40,929,079	44,865,211	△ 3,936,132						
5項 葬祭諸費		10,300,000						
5項1目 葬祭費		10,300,000						
	葬祭給付費(10事業) 葬祭給付費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>10,300,000</td><td>9,250,000</td><td>1,050,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>10,300,000</u> 葬祭給付費	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	10,300,000	9,250,000	1,050,000	10,300,000 10,300,000
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,300,000	9,250,000	1,050,000						

【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		3,395,046,786						
1項 医療給付費分		2,215,399,661						
1項1目 一般被保険者医療給付費分		2,203,946,537						
	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>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>2,203,946,537</td><td>0</td><td>2,203,946,537</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>2,203,946,537</u> 一般被保険者医療分納付金	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	2,203,946,537	0	2,203,946,537	2,203,946,537 2,203,946,537
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,203,946,537	0	2,203,946,537						
1項2目 退職被保険者等医療給付費分		11,453,124						
	退職被保険者等医療給付費分(10事業) 退職被保険者等医療給付費分(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>11,453,124</td><td>0</td><td>11,453,124</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>11,453,124</u> 退職被保険者等医療分納付金	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	11,453,124	0	11,453,124	11,453,124 11,453,124
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,453,124	0	11,453,124						
2項 後期高齢者支援金分		840,195,124						
2項1目 一般被保険者後期高齢者支援金分		835,769,151						
	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>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>835,769,151</td><td>0</td><td>835,769,151</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>835,769,151</u> 一般被保険者後期高齢者支援金分納付金	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	835,769,151	0	835,769,151	835,769,151 835,769,151
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
835,769,151	0	835,769,151						
2項2目 退職被保険者等後期高齢者支援金分		4,425,973						
	退職被保険者等後期高齢者支援金分(10事業) 退職被保険者等後期高齢者支援金分(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>4,425,973</td><td>0</td><td>4,425,973</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>4,425,973</u> 退職被保険者等後期高齢者支援金分納付金	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	4,425,973	0	4,425,973	4,425,973 4,425,973
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,425,973	0	4,425,973						

【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項 介護納付金分		339,452,001						
3項1目 介護納付金分		339,452,001						
	介護納付金分(10事業) 介護納付金分(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>339,452,001</td><td>0</td><td>339,452,001</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 負担金 介護納付金分納付金	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	339,452,001	0	339,452,001	339,452,001 339,452,001
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
339,452,001	0	339,452,001						
		339,452,001						

【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																								
4款合計		130,215,188																								
1項 保健事業費		25,303,848																								
1項1目 保健衛生普及費		7,171,188																								
	保健衛生普及費(10事業) 保健衛生普及費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,171,188</td><td>5,165,602</td><td>2,005,586</td></tr> </tbody> </table> ※当該事業は、29年度医療費適正化特別対策事業費の分割を行ったため、29年度決算額(b)は、29年度保健衛生普及費の決算額に医療費適正化特別対策事業費の決算額のうち、当該事業に対する決算額を加えた額となります。 賃金 賃金 1,106,700 重複受診対策事業看護師 需用費 消耗品費 228,960 後発医薬品希望シール 役務費 通信運搬費 2,812,354 後発医薬品差額通知、医療費通知、 健康度アップ契約書類郵送料 委託料 委託料 3,023,174 共同電算処理 1,321,925 健康度アップ事業(131人) 1,701,249	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	7,171,188	5,165,602	2,005,586	7,171,188 7,171,188																		
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																								
7,171,188	5,165,602	2,005,586																								
1項2目 疾病予防費		18,132,660																								
	疾病予防費(10事業) 疾病予防費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18,132,660</td><td>17,532,828</td><td>599,832</td></tr> </tbody> </table> 需用費 印刷製本費 45,360 人間ドック検診申込書 委託料 扶助費の委託料 18,087,300 人間ドック、脳ドック ◇人間ドック受診状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th><th>受診者数(人)</th><th>金額(円)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一泊ドック</td><td>47</td><td>1,522,800</td></tr> <tr> <td>日帰りドック</td><td>699</td><td>13,588,560</td></tr> <tr> <td>脳ドック</td><td>134</td><td>2,604,960</td></tr> <tr> <td>データ作成</td><td>—</td><td>370,980</td></tr> <tr> <td>計</td><td>880</td><td>18,087,300</td></tr> </tbody> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	18,132,660	17,532,828	599,832	区分	受診者数(人)	金額(円)	一泊ドック	47	1,522,800	日帰りドック	699	13,588,560	脳ドック	134	2,604,960	データ作成	—	370,980	計	880	18,087,300	18,132,660 18,132,660
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																								
18,132,660	17,532,828	599,832																								
区分	受診者数(人)	金額(円)																								
一泊ドック	47	1,522,800																								
日帰りドック	699	13,588,560																								
脳ドック	134	2,604,960																								
データ作成	—	370,980																								
計	880	18,087,300																								

【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 特定健康診査等 事業費		104, 911, 340								
2項1目 特定健康診査等 事業費		104, 911, 340								
	特定健康診査等事業費(10事業)	104, 911, 340								
	特定健康診査等事業費(1001事業)	104, 911, 340								
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>104, 911, 340</td><td>99, 938, 357</td><td>4, 972, 983</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	104, 911, 340	99, 938, 357	4, 972, 983			
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)								
104, 911, 340	99, 938, 357	4, 972, 983								
	賃金									
	賃金	1, 811, 250								
	臨時訪問看護師(2人)									
	需用費									
	消耗品費	929, 604								
	各種重症化予防パンフレット、訪問用住宅地図、参考図書									
	重症化予防管理用消耗品等									
	印刷製本費	1, 159, 596								
	特定健康診査案内	239, 760								
	後期高齢者健康診査案内	181, 440								
	特定健康診査受診券発送用封筒	218, 160								
	特定健康診査未受診勧奨用ハガキ	115, 020								
	後期高齢者健診未受診勧奨用ハガキ	60, 480								
	結果書送付用封筒	145, 152								
	保健指導用冊子	199, 584								
	役務費									
	通信運搬費	3, 282, 512								
	特定健康診査等受診券郵送料、受診勧奨郵送料、									
	特定健康診査等データ管理システム電話回線料									
	手数料	1, 349, 852								
	特定健康診査等費用決済	938, 991								
	後期高齢者健康診査費用決済	410, 861								
	委託料									
	委託料	93, 518, 317								
	国保連ネットワークサービス業務	362, 880								
	特定健康診査受診券データ及び受診券作成業務	547, 560								
	特定健康診査等受診券封入封緘業務	379, 593								
	特定健康診査結果書封入封緘業務	359, 817								
	集団特定健康診査業務	43, 987, 590								
	個別特定健康診査業務	14, 801, 768								
	集団後期高齢者健康診査業務	14, 178, 402								
	個別後期高齢者健康診査業務	11, 862, 772								
	特定保健指導業務	4, 874, 695								
	特定保健指導運動指導業務	1, 200, 960								
	重症化予防保健師等派遣業務	962, 280								
	負担金、補助及び交付金									
	負担金	1, 198, 209								
	特定健康診査等データ管理業務拠出金									
	償還金、利子及び割引料									
	償還金	1, 662, 000								
	過年度分特定健診国庫及び県負担金返還金									
	◇特定健康診査等実施状況 (単位：人)									
	<table><tr><td>区 分</td><td>実施人数</td></tr><tr><td>特定健康診査</td><td>9, 135</td></tr><tr><td>特定保健指導利用者</td><td>389</td></tr><tr><td>後期高齢者健康診査</td><td>3, 965</td></tr></table>	区 分	実施人数	特定健康診査	9, 135	特定保健指導利用者	389	後期高齢者健康診査	3, 965	
区 分	実施人数									
特定健康診査	9, 135									
特定保健指導利用者	389									
後期高齢者健康診査	3, 965									

【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		880,372,615										
1項 基金積立金		880,372,615										
1項1目 財政調整基金積立金		880,372,517										
	財政調整基金積立金(10事業)	880,372,517										
	財政調整基金積立金(1001事業)	880,372,517										
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>880,372,517</td><td>424,396,879</td><td>455,975,638</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	880,372,517	424,396,879	455,975,638	880,372,517				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)										
880,372,517	424,396,879	455,975,638										
	積立金											
	積立金	880,372,517										
	国民健康保険財政調整基金積立金	880,000,000										
	国民健康保険財政調整基金利子	372,517										
	◇基金残高の推移 (単位：千円)											
	<table><tr><td>26年度末</td><td>27年度末</td><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td></tr><tr><td>1,929,694</td><td>1,631,226</td><td>1,522,053</td><td>1,120,517</td><td>2,000,889</td></tr></table>	26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	1,929,694	1,631,226	1,522,053	1,120,517	2,000,889	
26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末								
1,929,694	1,631,226	1,522,053	1,120,517	2,000,889								
1項2目 高額療養資金貸付基金積立金		98										
	高額療養資金貸付基金積立金(10事業)	98										
	高額療養資金貸付基金積立金(1001事業)	98										
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>98</td><td>99</td><td>△ 1</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	98	99	△ 1					
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)										
98	99	△ 1										
	繰出金											
	基金繰出金	98										
	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>26年度末</td><td>27年度末</td><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td></tr><tr><td>10,052</td><td>10,053</td><td>10,054</td><td>10,054</td><td>10,054</td></tr></table>	26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	10,052	10,053	10,054	10,054	10,054	
26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末								
10,052	10,053	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		323,364,823						
1項 償還金及び還付加算金		277,536,823						
1項1目 一般被保険者保険税還付金		<u>20,863,831</u>						
	一般被保険者保険税還付金(10事業) 一般被保険者保険税還付金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>20,863,831</td><td>19,503,466</td><td>1,360,365</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 還付金 <u>20,863,831</u>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	20,863,831	19,503,466	1,360,365	<u>20,863,831</u> 20,863,831
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
20,863,831	19,503,466	1,360,365						

【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2目 退職被保険者等 保険税還付金		50,473						
	退職被保険者等保険税還付金(10事業) 退職被保険者等保険税還付金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>50,473</td><td>82,307</td><td>△ 31,834</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 還付金 <u>50,473</u>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	50,473	82,307	△ 31,834	50,473 50,473
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
50,473	82,307	△ 31,834						
1項3目 償還金		256,487,719						
	償還金(10事業) 償還金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>256,487,719</td><td>93,655,538</td><td>162,832,181</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 償還金 256,487,719 前年度国保療養給付費等負担金返還金 239,421,891 前年度退職者医療交付金返還金 17,065,828	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	256,487,719	93,655,538	162,832,181	256,487,719 256,487,719
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
256,487,719	93,655,538	162,832,181						
1項4目 一般被保険者還 付加算金		134,800						
	一般被保険者還付加算金(10事業) 一般被保険者還付加算金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>134,800</td><td>418,800</td><td>△ 284,000</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 還付加算金 <u>134,800</u>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	134,800	418,800	△ 284,000	134,800 134,800
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
134,800	418,800	△ 284,000						
3項 繰出金		45,828,000						
3項1目 一般会計繰出金		45,828,000						
	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>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>45,828,000</td><td>27,914,203</td><td>17,913,797</td></tr> </table> 繰出金 一般会計繰出金 <u>45,828,000</u>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	45,828,000	27,914,203	17,913,797	45,828,000 45,828,000
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
45,828,000	27,914,203	17,913,797						

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

【後期高齢者医療特別会計 歳入】

1款 後期高齢者医療保険料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果					決算額
1款合計						859,855,938
	◇後期高齢者医療保険料収納率 (単位：円、%、ポイント)					
		調定額	決算額	収納率	前年比	
	現年課税分	860,708,000	856,050,070	99.46%	0.04	
	滞納繰越分	10,398,138	3,805,868	36.60%	△6.14	
	合計	871,106,138	859,855,938	98.71%	△0.03	
1項 後期高齢者医療 保険料						859,855,938
1項1目 後期高齢者医療 特別徴収保険料						553,452,600
	後期高齢者医療特別徴収保険料					553,452,600
	後期高齢者医療特別徴収保険料 553,452,600					
	(2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 553,452,600)					
1項2目 後期高齢者医療 普通徴収保険料						306,403,338
	後期高齢者医療普通徴収保険料(現年度分)					302,597,470
	後期高齢者医療普通徴収保険料(現年度分) 302,597,470					
	(2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 296,276,605)					
	後期高齢者医療普通徴収保険料(滞納繰越分)					3,805,868
	後期高齢者医療普通徴収保険料(滞納繰越分) 3,805,868					
	(2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 3,805,868)					

2款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2款合計		237,828,000
1項 一般会計繰入金		237,828,000
1項1目 事務費繰入金		10,844,000
	事務費繰入金	10,844,000
	事務費繰入金 <u>10,844,000</u>	
	(1-1-1-1001職員給与費に充当 1,036,989)	
	(1-1-1-2001一般管理費に充当 2,860,288)	
	(1-2-1-1001徴収管理費に充当 3,755,818)	
	(1-2-1-2001徴収事務費に充当 1,285,124)	

【後期高齢者医療特別会計 歳入】

2款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1項2目 保険基盤安定繰入金		226,984,000
	保険基盤安定繰入金 保険基盤安定繰入金 226,984,000 (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 226,983,960)	226,984,000

3款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		7,943,390
1項 繰越金		7,943,390
1項1目 繰越金		7,943,390
	繰越金 前年度繰越金 7,943,390 (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 6,471,390) (3-2-1-1001他会計繰出金に充当 1,472,000)	7,943,390

4款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		11,978,776
1項 延滞金、加算金 及び過料		199,100
1項1目 延滞金		199,100
	延滞金 延滞金 199,100 (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 185,000)	199,100
2項 雑入		11,779,676
2項2目 広域連合事務局 勤務職員人件費		9,774,876
	広域連合事務局勤務職員人件費 広域連合事務局勤務職員人件費 9,774,876 (1-1-1-1001職員給与費に充当 9,774,876)	9,774,876
2項3目 保険料還付金補 てん金		1,996,400
	保険料還付金補てん金 保険料還付金補てん金 1,996,400 (3-1-1-1001保険料還付金に充当 1,996,400)	1,996,400

【後期高齢者医療特別会計 歳入】

4款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項4目 保険料還付加算 金補てん金		8,400
	保険料還付加算金補てん金 保険料還付加算金補てん金 <u>8,400</u> (3-1-3-1001保険料還付加算金に充当 8,400)	8,400

【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		18,713,095						
1項 総務管理費		13,672,153						
1項1目 一般管理費		13,672,153						
	職員給与費(10事業)	10,811,865						
	職員給与費(1001事業)	10,811,865						
	<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>10,811,865</td><td>10,060,942</td><td>750,923</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	10,811,865	10,060,942	750,923	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,811,865	10,060,942	750,923						
	給料							
	一般職給	4,633,200						
	職員手当等							
	一般職手当	3,388,611						
	共済費							
	共済費	1,808,706						
	職員災害補償負担金	8,376						
	負担金、補助及び交付金							
	退職手当負担金	972,972						
	一般管理費(20事業)	2,860,288						
	一般管理費(2001事業)	2,860,288						
	<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,860,288</td><td>1,751,967</td><td>1,108,321</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	2,860,288	1,751,967	1,108,321	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,860,288	1,751,967	1,108,321						
	需用費							
	消耗品費	31,100						
	後期高齢者事務用消耗品							
	役務費							
	通信運搬費	1,244,396						
	後期高齢者被保険者証等郵送料							
	委託料							
	委託料	1,584,792						
	後期高齢者医療システム保守	180,792						
	保険料軽減特例見直しに伴うシステム改修業務	1,404,000						
2項 徴収費		5,040,942						
2項1目 徴収費		5,040,942						
	徴収管理費(10事業)	3,755,818						
	徴収管理費(1001事業)	3,755,818						
	<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,755,818</td><td>3,915,543</td><td>△ 159,725</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	3,755,818	3,915,543	△ 159,725	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,755,818	3,915,543	△ 159,725						
	需用費							
	消耗品費	8,491						
	後期高齢者医療保険料事務用消耗品							
	印刷製本費	1,025,351						
	普通徴収用通知書	420,973						
	特別徴収用通知書	153,446						
	決定(更正)通知書	120,096						
	通知書用窓あき封筒	330,836						
	役務費							

【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)	通信運搬費	1,415,655							
	納入通知書等郵便料、所得照会等切手								
	手数料	190,889							
	特別徴収開始通知書封入封緘	177,856							
	本算定業務帳票封入封緘	13,033							
	委託料								
	委託料	1,056,506							
	計算基本料	933,120							
	本算定業務帳票通知書製本・封入封緘	123,386							
	負担金、補助及び交付金								
	負担金	58,926							
	特別徴収情報經由業務								
	徴収事務費(20事業)			1,285,124					
徴収事務費(2001事業)			1,285,124						
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,285,124</td><td>1,362,548</td><td>△ 77,424</td></tr></table>			30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,285,124	1,362,548	△ 77,424	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)							
1,285,124	1,362,548	△ 77,424							
需用費									
印刷製本費			174,959						
収納消込帳票(督促状、催告書等)									
役務費									
通信運搬費			166,284						
督促状、再振替通知郵送料									
手数料			367,983						
口座振替			30,344						
コンビニ収納サービス利用			277,095						
ペイジー収納取扱い			51,574						
郵便振替			8,970						
委託料									
委託料			381,498						
収納消込電算処理業務									
使用料及び賃借料									
使用料			194,400						
電子収納基幹システムソフト									
◇督促状発送状況 (単位：ポイント)									
区分	期別	納付書件数	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	2,425	473	19.51%	1.25				
	2期	2,573	391	15.20%	△ 0.64				
	3期	2,767	463	16.73%	2.25				
	4期	2,129	303	14.23%	0.85				
	5期	2,248	292	12.99%	3.07				
	6期	2,327	302	12.98%	0.40				
	7期	2,409	338	14.03%	1.11				
	8期	2,529	299	11.82%	0.03				
	随時	297	42	14.14%	△ 10.30				
合計		19,704	2,903	14.73%	0.78				
◇催告書発送状況									
区分	発送回数	発送月							
集合催告書	4回	4、7、9、11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：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	5,912	129,662,200	5,805	127,216,200	
	区分	振替率				
		件数	金額			
	後期高齢者医療保険料	98.19%	98.11%			
	◇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	308,732,900	127,216,200	41.21%	△ 2.24		
コンビニ収納		47,827,870	15.49%	0.97		
ペイジー収納		19,457,800	6.30%	0.68		
合計		194,501,870	63.00%	△ 0.58		

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		1,087,175,423						
1項 後期高齢者医療 広域連合納付金		1,087,175,423						
1項1目 後期高齢者医療 広域連合納付金		1,087,175,423						
後期高齢者医療広域連合納付金(10事業)		1,087,175,423						
後期高齢者医療広域連合納付金(1001事業)		1,087,175,423						
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,087,175,423</td><td>1,026,841,362</td><td>60,334,061</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,087,175,423	1,026,841,362	60,334,061	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,087,175,423	1,026,841,362	60,334,061						
負担金、補助及び交付金								
負担金		1,087,175,423						
後期高齢者医療保険基盤安定制度		226,983,960						
後期高齢者医療保険料等		859,994,463						
延滞金		197,000						

3款 諸支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3款合計		3,476,800						
1項 償還金及び還付 加算金		2,004,800						
1項1目 保険料還付金		1,996,400						
	保険料還付金(10事業) 保険料還付金(1001事業)	1,996,400 1,996,400						
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,996,400</td><td>3,240,500</td><td>△ 1,244,100</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 償還金	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,996,400	3,240,500	△ 1,244,100	 <
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,996,400	3,240,500	△ 1,244,100						

【後期高齢者医療特別会計 歳出】

3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		8,400						
	保険料還付加算金(10事業) 保険料還付加算金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>8,400</td><td>60,600</td><td>△ 52,200</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 償還金 <u>8,400</u>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	8,400	60,600	△ 52,200	8,400 8,400
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,400	60,600	△ 52,200						
2項 繰出金		1,472,000						
2項1目 他会計繰出金		1,472,000						
	他会計繰出金(10事業) 他会計繰出金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,472,000</td><td>15,164,000</td><td>△ 13,692,000</td></tr> </table> 繰出金 一般会計繰出金 <u>1,472,000</u>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,472,000	15,164,000	△ 13,692,000	1,472,000 1,472,000
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,472,000	15,164,000	△ 13,692,000						

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						1,985,242,576
	◇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	1,990,645,900	1,971,807,200	99.05%	0.34	
	滞納繰越分	53,237,396	13,435,376	25.24%	4.24	
	合計	2,043,883,296	1,985,242,576	97.13%	0.71	
1項 介護保険料						1,985,242,576
1項1目 第1号被保険者 保険料						1,985,242,576
	特別徴収保険料					1,801,466,700
	現年度分 1,801,466,700					
	(2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 401,284,355)					
	(2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 409,810,019)					
	(2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 424,808,368)					
	(2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 1,655,784)					
	(2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 3,579,759)					
	(2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 75,281,544)					
	(2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 31,999,847)					
	(2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 13,210,915)					
	(2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 548,971)					
	(2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 2,736,884)					
	(2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 5,893,391)					
	(2-3-1-1001審査支払手数料に充当 1,539,927)					
	(2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 32,520,480)					
	(2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 16,397)					
	(2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 3,836,062)					
	(2-5-2-1001高額医療合算介護予防サービス費給付事業に充当 23,547)					
	(2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 59,602,950)					
	(2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 137,252)					
	(3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 8,853,506)					
	(3-1-1-2001第1号通所事業に充当 16,910,595)					
	(3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当 7,352)					
	(3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当 6,779,909)					
	(3-2-1-1001一般介護予防事業に充当 1,853,093)					
	(3-3-1-1001総合相談事業に充当 7,848,520)					
	(3-3-1-2001地域包括ケア事務推進費に充当 3,475,472)					
	(3-3-2-1001権利擁護事業に充当 6,777,632)					
	(3-3-3-1001包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に充当 6,888,500)					
	(3-3-4-1001介護給付等費用適正化事業に充当 330,240)					
	(3-3-4-2001家族介護支援事業に充当 4,600)					
	(3-3-4-3001成年後見制度利用支援事業に充当 87,351)					
	(3-3-4-5001認知症サポーター等養成事業に充当 28,727)					
	(3-3-4-6001地域自立生活支援事業に充当 2,356,813)					

【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)	(3-3-5-1001在宅医療・介護連携推進事業費に充当 1,020,228) (3-3-6-1001生活支援体制整備事業費に充当 7,097,825) (3-3-7-1001認知症総合支援事業に充当 18,732) (3-3-8-1001地域ケア会議推進事業費に充当 40,848) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当 249,931) (5-1-1-1001介護保険財政調整基金積立金に充当 71,088,739) (7-1-1-1001第1号被保険者保険料還付金に充当 2,291,700)	
現年度分普通徴収保険料		170,340,500
現年度分 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 170,340,500)		170,340,500
滞納繰越分普通徴収保険料		13,435,376
滞納繰越分 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 13,435,376)		13,435,376

2款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2款合計		1,533,062,309
1項 国庫負担金		1,220,945,214
1項1目 介護給付費負担金		1,220,945,214
介護給付費負担金		1,220,945,214
現年度分 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 463,415,079) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 323,484,978) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 251,492,982) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 1,306,999) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 2,825,695) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 59,423,751) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 23,731,307) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 10,428,082) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 433,332) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 2,160,368) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 4,651,969) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当 1,215,547) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 25,670,156) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 12,943) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 3,028,008) (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 18,587) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 40,151,959) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 108,340)		

【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		312, 117, 095
2項1目 調整交付金		175, 257, 000
	調整交付金 現年度分 <u>175, 257, 000</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 63, 099, 486) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 43, 068, 950) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 44, 645, 200) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 174, 014) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 376, 214) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 7, 911, 708) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 3, 363, 021) (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, 388, 400) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 57, 694) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 287, 632) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 619, 366) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当 161, 839) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 3, 417, 737) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 1, 723) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 403, 151) (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, 475) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 6, 263, 967) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 14, 423)	175, 257, 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)		49, 195, 200
	地域支援事業交付金(介護予防事業・日常生活支援総合事業) 現年度分 <u>49, 195, 200</u> (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 8, 023, 499) (3-1-1-2001第1号通所事業に充当 29, 661, 231) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当 6, 663) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当 6, 144, 299) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当 1, 679, 367) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当 226, 500)	49, 195, 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)		69, 502, 895
	地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 現年度分 <u>69, 502, 895</u> (3-3-1-1001総合相談事業に充当 13, 137, 740) (3-3-1-2001地域包括ケア事務推進費に充当 5, 817, 636) (3-3-2-1001権利擁護事業に充当 11, 345, 168) (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 11, 530, 750) (3-3-4-1001介護給付等費用適正化事業に充当 552, 793) (3-3-4-2001家族介護支援事業に充当 7, 700)	69, 502, 895

【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))	(3-3-4-3001成年後見制度利用支援事業に充当 146,216) (3-3-4-5001認知症サポーター等養成事業に充当 48,087) (3-3-4-6001地域自立生活支援事業に充当 3,945,099) (3-3-5-1001在宅医療・介護連携推進事業費に充当 1,707,772) (3-3-6-1001生活支援体制整備事業に充当 11,881,142) (3-3-7-1001認知症総合支援事業に充当 31,354) (3-3-8-1001地域ケア会議推進事業に充当 68,376)	
2項4目 介護保険事業費補助金		1,620,000
	システム改修費補助金 システム改修費補助金 1,620,000 (1-1-1-2001一般管理費に充当 1,620,000)	1,620,000
2項7目 介護保険災害臨時特例補助金		723,000
	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 723,000 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 522,925) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 176,309) (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 19,766)	723,000
2項8目 保険者機能強化推進交付金		15,819,000
	保険者機能強化推進交付金 保険者機能強化推進交付金 15,819,000 (3-1-1-2001第1号通所事業に充当 15,819,000)	15,819,000

3款 支払基金交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		1,830,344,000
1項 支払基金交付金		1,830,344,000
1項1目 介護給付費交付金		1,768,662,000
	介護給付費交付金 現年度分 1,768,662,000 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 639,807,654) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 436,704,719) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 452,687,368) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 1,764,448) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 3,814,688) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 80,222,064) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 34,099,909) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 14,077,911)	1,768,662,000

【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)	(2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 584,998) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 2,916,498) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 6,280,158) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当 1,640,989) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 34,654,710) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 17,473) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 4,087,811) (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 25,093) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 63,514,527) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 146,259)	
1項2目 地域支援事業支援交付金		61,682,000
	地域支援事業支援交付金 現年度分 61,682,000 (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 9,493,315) (3-1-1-2001第1号通所事業に充当 35,094,839) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当 7,883) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当 7,269,867) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当 1,987,010) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当 267,992)	61,682,000

4款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		990,559,947
1項 県負担金		928,594,000
1項1目 介護給付費負担金		928,594,000
	介護給付費負担金 現年度分 928,594,000 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 306,723,763) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 202,178,111) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 293,408,479) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 816,874) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 1,766,059) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 37,139,844) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 17,314,879) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 6,517,551) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 270,832) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 1,350,231) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 2,907,481) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当 759,717) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 16,043,847) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 8,090)	928,594,000

【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)	(2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 1,892,505) (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 11,617) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 36,300,713) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 67,713)	
2項 県補助金		61,965,947
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)		27,214,500
	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 27,214,500 (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 4,395,053) (3-1-1-2001第1号通所事業に充当 16,247,610) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当 3,649) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当 3,365,679) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当 919,912) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当 124,071)	27,214,500
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)		34,751,447
	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 34,751,447 (3-3-1-1001総合相談事業に充当 6,568,870) (3-3-1-2001地域包括ケア事務推進費に充当 2,908,818) (3-3-2-1001権利擁護事業に充当 5,672,584) (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 5,765,375) (3-3-4-1001介護給付等費用適正化事業に充当 276,396) (3-3-4-2001家族介護支援事業に充当 3,850) (3-3-4-3001成年後見制度利用支援事業に充当 73,108) (3-3-4-5001認知症サポーター等養成事業に充当 24,043) (3-3-4-6001地域自立生活支援事業に充当 1,972,550) (3-3-5-1001在宅医療・介護連携推進事業費に充当 853,886) (3-3-6-1001生活支援体制整備事業費に充当 5,940,571) (3-3-7-1001認知症総合支援事業に充当 15,677) (3-3-8-1001地域ケア会議推進事業費に充当 34,188)	34,751,447

【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		90,782
1項 財産運用収入		90,782
1項1目 利子及び配当金		90,782
	利子及び配当金 介護保険財政調整基金利子 <u>90,782</u> (5-1-1-1001介護保険財政調整基金積立金に充当 90,782)	90,782

6款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
6款合計		1,165,822,000
1項 一般会計繰入金		1,165,822,000
1項1目 介護給付費繰入金		893,921,000
	介護給付費繰入金 現年度分 <u>893,921,000</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 296,207,248) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 202,178,111) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 209,577,485) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 816,874) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 1,766,059) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 37,139,844) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 15,786,995) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 6,517,551) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 270,832) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 1,350,231) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 2,907,481) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当 759,717) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 16,043,847) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 8,090) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 1,892,505) (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 11,617) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 29,404,874) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 67,713)	893,921,000
1項2目 地域支援事業繰入金(介護予防事業・日常生活支援総合事業)		34,409,000
	地域支援事業繰入金(介護予防事業・日常生活支援総合事業) 現年度分 <u>34,409,000</u> (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 4,395,053)	34,409,000

【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))	(3-1-1-2001第1号通所事業に充当 16,247,610) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当 3,649) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当 3,365,679) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当 919,912) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当 124,071)	
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)		35,365,000
	地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) 現年度分 35,365,000 (3-3-1-1001総合相談事業に充当 6,568,870) (3-3-1-2001地域包括ケア事務推進費に充当 2,908,818) (3-3-2-1001権利擁護事業に充当 5,672,584) (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 5,765,375) (3-3-4-1001介護給付等費用適正化事業に充当 276,396) (3-3-4-2001家族介護支援事業に充当 3,850) (3-3-4-3001成年後見制度利用支援事業に充当 73,108) (3-3-4-5001認知症サポーター等養成事業に充当 24,043) (3-3-4-6001地域自立生活支援事業に充当 1,972,550) (3-3-5-1001在宅医療・介護連携推進事業費に充当 853,886) (3-3-6-1001生活支援体制整備事業費に充当 5,940,571) (3-3-7-1001認知症総合支援事業に充当 15,677) (3-3-8-1001地域ケア会議推進事業費に充当 34,188)	35,365,000
1項4目 低所得者保険料軽減繰入金		14,223,000
	低所得者保険料軽減繰入金 現年度分 14,200,000 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 14,200,000) 過年度分 23,000 (5-1-1-1001介護保険財政調整基金積立金に充当 23,000)	14,223,000
1項5目 その他一般会計繰入金		187,904,000
	職員給与と費等繰入金 職員給与と費等繰入金 102,819,000 (1-1-1-1001職員給与と費に充当 99,177,038)	102,819,000
	介護保険事務費繰入金 介護保険事務費繰入金 85,085,000 (1-1-1-2001一般管理費に充当 4,389,000) (1-1-1-3001資格管理費に充当 1,097,705) (1-1-1-4001介護保険事業計画策定事業に充当 345,030) (1-2-1-1001保険料賦課費に充当 5,713,813) (1-2-1-2001保険料徴収費に充当 1,769,528) (1-3-1-1001介護認定審査会費に充当 7,445,440) (1-3-2-1001認定調査事務費に充当 43,165,909) (1-4-1-1001趣旨普及費に充当 444,708) (1-5-1-1001介護保険運営協議会費に充当 358,350) (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 440,031)	85,085,000

【介護保険特別会計 歳入】

7款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
7款合計		544,649,176
1項 繰越金		544,649,176
1項1目 繰越金		544,649,176
	繰越金	544,649,176
	前年度繰越金 544,649,176	
	(5-1-1-1001介護保険財政調整基金積立金に充当 306,082,261)	
	(7-1-2-1001償還金に充当 76,769,485)	
	(7-2-1-1001一般会計繰出金に充当 161,797,430)	

8款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
8款合計		695,836
1項 延滞金、加算金 及び過料		547,704
1項1目 第1号被保険者 延滞金		547,704
	第1号被保険者延滞金	547,704
	第1号被保険者延滞金 547,704	
	(2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 547,704)	
2項 雑入		148,132
2項4目 雑入		148,132
	雑入	148,132
	雇用保険個人負担金 93,506	
	高齢福祉課地域支援係 18,415	
	高齢福祉課介護認定係 75,091	
	高額介護サービス費返納金(過年度分) 54,626	
	(2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 54,626)	

【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		165,966,552						
1項 総務管理費		106,628,773						
1項1目 一般管理費		106,628,773						
職員給与費(10事業)		99,177,038						
職員給与費(1001事業)		99,177,038						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99,177,038</td><td>100,712,228</td><td>△ 1,535,190</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	99,177,038	100,712,228	△ 1,535,190	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
99,177,038	100,712,228	△ 1,535,190						
給料								
一般職給		47,714,567						
職員手当等								
一般職手当		26,698,856						
共済費								
共済費		14,912,385						
職員災害補償負担金		80,938						
負担金、補助及び交付金								
退職手当負担金		9,770,292						
一般管理費(20事業)		6,009,000						
一般管理費(2001事業)		6,009,000						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,009,000</td><td>6,068,858</td><td>△ 59,858</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	6,009,000	6,068,858	△ 59,858	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,009,000	6,068,858	△ 59,858						
需用費								
消耗品費		99,870						
介護保険事務用消耗品、参考図書								
燃料費		102,250						
車両用燃料								
印刷製本費		57,240						
認定通知書用窓あき封筒								
修繕料		27,594						
車両点検整備								
役務費								
通信運搬費		681,336						
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		31,555						
自動車損害共済分担金、自賠責保険								
委託料								
委託料		3,977,487						
介護保険システム保守業務		119,232						
認定システムサポート業務		90,720						
介護保険制度改正に伴うシステム改修業務		3,240,000						
市町村事務共同処理事務		473,535						
高額医療高額介護合算業務処理業務		54,000						
使用料及び賃借料								
賃借料		129,312						
認定支援システム機器		129,312						
使用料		19,996						
介護給付費単位数表標準マスタ		9,000						
伝送回線用ウイルス対策ソフト		10,996						
備品購入費								
機械器具費		882,360						
車両								

【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)	資格管理費(30事業) 資格管理費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,097,705</td><td>1,197,161</td><td>△ 99,456</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 2,440 負担割合証一括送付時添書用コピー用紙 印刷製本費 391,466 被保険者証 101,336 被保険者証用窓あき封筒 23,360 負担割合証用窓あき封筒 142,398 負担限度額認定証 8,942 負担割合証 113,270 社会福祉法人利用者負担軽減確認証 2,160 役務費 通信運搬費 563,688 被保険者証・負担割合証等郵送料 手数料 126 負担限度額認定預金調査 委託料 委託料 139,985 負担割合証作成・封入封緘業務	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,097,705	1,197,161	△ 99,456	1,097,705 1,097,705
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,097,705	1,197,161	△ 99,456						
	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>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>345,030</td><td>3,250,985</td><td>△ 2,905,955</td></tr> </table> 需用費 印刷製本費 243,000 第7期那須塩原市高齢者福祉計画 役務費 通信運搬費 102,030 第7期那須塩原市高齢者福祉計画郵送料	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	345,030	3,250,985	△ 2,905,955	345,030 345,030
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
345,030	3,250,985	△ 2,905,955						
2項 徴収費		7,483,341						
2項1目 賦課徴収費		7,483,341						
	保険料賦課費(10事業) 保険料賦課費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,713,813</td><td>5,738,131</td><td>△ 24,318</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 5,465 介護保険料事務用消耗品 印刷製本費 1,838,635 特別徴収用通知書 343,537 普通徴収用通知書 525,690 更正(決定)通知書 179,496 通知書用窓あき封筒 565,380 介護保険料説明用パンフレット 137,700 納付書 86,832 役務費 通信運搬費 2,604,139 納入通知書等郵便料、所得照会等切手	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	5,713,813	5,738,131	△ 24,318	5,713,813 5,713,813
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,713,813	5,738,131	△ 24,318						

【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)	手数料	455,854																																																	
	特別徴収開始通知書封入封緘	424,705																																																	
	保険料平準化通知書封入	27,309																																																	
	普通徴収納入通知書封入封緘	3,840																																																	
	委託料																																																		
	委託料	669,218																																																	
	計算基本料	466,560																																																	
	本算定業務帳票通知書製本・封入封緘	180,489																																																	
	保険料平準化計算料	22,169																																																	
	負担金、補助及び交付金																																																		
	負担金	140,502																																																	
	特別徴収情報經由業務																																																		
	保険料徴収費(20事業)			1,769,528																																															
保険料徴収費(2001事業)			1,769,528																																																
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,769,528</td><td>1,880,136</td><td>△ 110,608</td></tr></table>			30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,769,528	1,880,136	△ 110,608																																											
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																																	
1,769,528	1,880,136	△ 110,608																																																	
需用費																																																			
印刷製本費			214,337																																																
収納消込帳票(督促状、催告書等)																																																			
役務費																																																			
通信運搬費			293,508																																																
督促状、再振替通知郵送料																																																			
手数料			477,755																																																
口座振替			7,986																																																
コンビニ収納サービス利用			422,744																																																
ペイジー収納取扱い			43,735																																																
郵便振替			3,290																																																
委託料																																																			
委託料			589,528																																																
収納消込電算処理業務																																																			
使用料及び賃借料																																																			
使用料			194,400																																																
電子収納基幹システムソフト																																																			
◇督促状発送状況 (単位：ポイント)																																																			
<table><tr><td>区分</td><td>期別</td><td>納付書件数</td><td>督促発送件数</td><td>発送割合</td><td>前年比</td></tr><tr><td rowspan="7">介護保険料</td><td>1期</td><td>2,785</td><td>764</td><td>27.43%</td><td>△ 2.38</td></tr><tr><td>2期</td><td>2,915</td><td>775</td><td>26.59%</td><td>△ 2.08</td></tr><tr><td>3期</td><td>3,067</td><td>871</td><td>28.40%</td><td>△ 1.75</td></tr><tr><td>4期</td><td>2,774</td><td>704</td><td>25.38%</td><td>△ 4.17</td></tr><tr><td>5期</td><td>2,892</td><td>719</td><td>24.86%</td><td>△ 2.46</td></tr><tr><td>6期</td><td>3,011</td><td>759</td><td>25.21%</td><td>△ 1.44</td></tr><tr><td>随時</td><td>608</td><td>63</td><td>10.36%</td><td>△ 5.36</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>18,052</td><td>4,655</td><td>25.79%</td><td>△ 2.47</td></tr></table>			区分	期別	納付書件数	督促発送件数	発送割合	前年比	介護保険料	1期	2,785	764	27.43%	△ 2.38	2期	2,915	775	26.59%	△ 2.08	3期	3,067	871	28.40%	△ 1.75	4期	2,774	704	25.38%	△ 4.17	5期	2,892	719	24.86%	△ 2.46	6期	3,011	759	25.21%	△ 1.44	随時	608	63	10.36%	△ 5.36	合計		18,052	4,655	25.79%	△ 2.47	
区分	期別	納付書件数	督促発送件数	発送割合	前年比																																														
介護保険料	1期	2,785	764	27.43%	△ 2.38																																														
	2期	2,915	775	26.59%	△ 2.08																																														
	3期	3,067	871	28.40%	△ 1.75																																														
	4期	2,774	704	25.38%	△ 4.17																																														
	5期	2,892	719	24.86%	△ 2.46																																														
	6期	3,011	759	25.21%	△ 1.44																																														
	随時	608	63	10.36%	△ 5.36																																														
合計		18,052	4,655	25.79%	△ 2.47																																														
◇催告書発送状況																																																			
<table><tr><td>区分</td><td>発送回数</td><td>発送月</td></tr><tr><td>集合催告書</td><td>4回</td><td>4、7、9、11月</td></tr></table>			区分	発送回数	発送月	集合催告書	4回	4、7、9、11月																																											
区分	発送回数	発送月																																																	
集合催告書	4回	4、7、9、11月																																																	
◇口座振替状況 (単位：円)																																																			
<table><tr><td rowspan="2">区分</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>介護保険料</td><td>1,680</td><td>19,316,100</td><td>1,571</td><td>18,229,200</td></tr></table>			区分	振替依頼		振替済		件数	金額	件数	金額	介護保険料	1,680	19,316,100	1,571	18,229,200																																			
区分	振替依頼			振替済																																															
	件数	金額	件数	金額																																															
介護保険料	1,680	19,316,100	1,571	18,229,200																																															
<table><tr><td rowspan="2">区分</td><td colspan="2">振替率</td></tr><tr><td>件数</td><td>金額</td></tr><tr><td>介護保険料</td><td>93.51%</td><td>94.37%</td></tr></table>			区分	振替率		件数	金額	介護保険料	93.51%	94.37%																																									
区分	振替率																																																		
	件数	金額																																																	
介護保険料	93.51%	94.37%																																																	

【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)	◇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="4">191,258,500</td><td>18,229,200</td><td>9.53%</td><td>0.19</td></tr><tr><td>コンビニ収納</td><td>72,858,430</td><td>38.09%</td><td>2.38</td></tr><tr><td>ペイジー収納</td><td>14,201,880</td><td>7.43%</td><td>0.37</td></tr><tr><td>合計</td><td>105,289,510</td><td>55.05%</td><td>2.94</td></tr></table>	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比	口座振替	191,258,500	18,229,200	9.53%	0.19	コンビニ収納	72,858,430	38.09%	2.38	ペイジー収納	14,201,880	7.43%	0.37	合計	105,289,510	55.05%	2.94															
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比																																		
口座振替	191,258,500	18,229,200	9.53%	0.19																																		
コンビニ収納		72,858,430	38.09%	2.38																																		
ペイジー収納		14,201,880	7.43%	0.37																																		
合計		105,289,510	55.05%	2.94																																		
3項 介護認定審査会費		50,611,349																																				
3項1目 介護認定審査会費	介護認定審査会費(10事業) 介護認定審査会費(1001事業) <table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>7,445,440</td><td>7,221,230</td><td>224,210</td></tr></table> 報酬 非常勤職員報酬 介護認定審査会委員(53人) 旅費 費用弁償 ◇認定審査会(判定会議)の開催状況 (単位：回、件) <table><tr><th>開催回数</th><th>審査件数</th><th>1回あたりの審査件数</th></tr><tr><td>110</td><td>3,423</td><td>31.1</td></tr></table> ◇要介護認定者数(平成31年3月31日現在) (単位：人) <table><tr><th>要支援1</th><th>要支援2</th><th>要介護1</th><th>要介護2</th><th>要介護3</th><th>要介護4</th><th>要介護5</th><th>合計</th></tr><tr><td>750</td><td>535</td><td>1,129</td><td>622</td><td>538</td><td>529</td><td>338</td><td>4,441</td></tr><tr><td>16.9%</td><td>12.1%</td><td>25.4%</td><td>14.0%</td><td>12.1%</td><td>11.9%</td><td>7.6%</td><td>100.0%</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	7,445,440	7,221,230	224,210	開催回数	審査件数	1回あたりの審査件数	110	3,423	31.1	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	750	535	1,129	622	538	529	338	4,441	16.9%	12.1%	25.4%	14.0%	12.1%	11.9%	7.6%	100.0%	7,445,440 7,445,440
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
7,445,440	7,221,230	224,210																																				
開催回数	審査件数	1回あたりの審査件数																																				
110	3,423	31.1																																				
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																															
750	535	1,129	622	538	529	338	4,441																															
16.9%	12.1%	25.4%	14.0%	12.1%	11.9%	7.6%	100.0%																															
3項2目 認定調査事務費	認定調査事務費(10事業) 認定調査事務費(1001事業) <table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>43,165,909</td><td>47,489,208</td><td>△ 4,323,299</td></tr></table> 賃金 賃金 介護認定調査員(10人) 臨時事務員(2人) 需用費 消耗品費 認定調査事務用消耗品 燃料費 車両用燃料 印刷製本費 介護認定通知用窓あき封筒 主治医意見書返信用封筒 修繕料 車両点検整備 役務費	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	43,165,909	47,489,208	△ 4,323,299	43,165,909 43,165,909																														
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
43,165,909	47,489,208	△ 4,323,299																																				

【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2目 認定調査事務 費)	通信運搬費 <u>944,919</u> 主治医意見書返送料、認定通知用切手等 手数料 <u>15,806,850</u> 主治医意見書作成 <u>15,741,930</u> 車検(6台) <u>64,920</u> 自動車保険料 <u>270,260</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(6台) 委託料 委託料 <u>100,800</u> 要介護認定調査 使用料及び賃借料 有料道路通行料 <u>2,620</u> 公課費 公課費 <u>26,400</u> 自動車重量税(4台)							
4項 趣旨普及費		444,708						
4項1目 趣旨普及費		444,708						
	趣旨普及費(10事業) 趣旨普及費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>444,708</td><td>1,236,600</td><td>△ 791,892</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>444,708</u> 介護保険制度周知用パンフレット	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	444,708	1,236,600	△ 791,892	444,708 444,708
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
444,708	1,236,600	△ 791,892						
5項 運営協議会費		358,350						
5項1目 運営協議会費		358,350						
	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>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>358,350</td><td>680,700</td><td>△ 322,350</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>333,000</u> 介護保険運営協議会委員報酬(13人) 旅費 費用弁償 <u>25,350</u>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	358,350	680,700	△ 322,350	358,350 358,350
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
358,350	680,700	△ 322,350						
6項 地域密着型サ ービス指定事務費		440,031						
6項1目 地域密着型サ ービス指定事務費		440,031						
	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>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>440,031</td><td>661,258</td><td>△ 221,227</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	440,031	661,258	△ 221,227	440,031 440,031
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
440,031	661,258	△ 221,227						

【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
(6項1目 地域密着型サービス指定事務 費)	旅費 費用弁償 <u>30,200</u> 普通旅費 <u>34,620</u> 需用費 消耗品費 <u>51,211</u> 地域密着型サービス指定事務用消耗品、参考図書 使用料及び賃借料 使用料 <u>324,000</u> 介護保険台帳管理システム保守業務	

【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款合計			6,581,942,231						
1項 介護サービス等諸費			5,981,539,682						
1項1目 居宅介護サービス給付費			2,369,712,690						
居宅介護サービス給付事業(10事業)			2,369,712,690						
居宅介護サービス給付事業(1001事業)			2,369,712,690						
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,369,712,690</td><td>2,314,596,422</td><td>55,116,268</td></tr></table>			30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	2,369,712,690	2,314,596,422	55,116,268	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)							
2,369,712,690	2,314,596,422	55,116,268							
負担金、補助及び交付金									
負担金			2,369,712,690						
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)									
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	5,808 484	70,056 5,838	259,626,700 21,635,558						
訪問入浴	323 27	1,503 125	17,667,855 1,472,321						
訪問看護	2,373 198	12,253 1,021	93,303,318 7,775,277						
訪問リハビリ	550 46	3,069 256	18,908,778 1,575,732						
通所介護	10,632 886	129,720 10,810	925,313,375 77,109,448						
通所リハビリ	2,996 250	24,320 2,027	196,229,568 16,352,464						
福祉用具貸与	13,151 1,096	378,482 31,540	174,753,197 14,562,766						
短期入所生活介護	4,442 370	57,126 4,761	450,285,098 37,523,758						
短期入所療養介護(老健)	49 4	328 27	3,235,482 269,624						
短期入所療養介護(医療)	13 1	69 6	845,686 70,474						
居宅療養管理指導	3,610 301	6,470 539	19,158,600 1,596,550						
特定施設入居者生活介護	1,227 102	35,822 2,985	210,385,033 17,532,086						
1項3目 地域密着型介護サービス給付費			1,617,424,888						
地域密着型介護サービス給付事業(10事業)			1,617,424,888						
地域密着型介護サービス給付事業(1001事業)			1,617,424,888						
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,617,424,888</td><td>1,576,973,596</td><td>40,451,292</td></tr></table>			30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,617,424,888	1,576,973,596	40,451,292	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)							
1,617,424,888	1,576,973,596	40,451,292							
負担金、補助及び交付金									
負担金			1,617,424,888						
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)									
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	2,499 208	55,543 4,629	425,758,950 35,479,913						
認知症対応型共同生活介護	1,765 147	54,247 4,521	416,571,266 34,714,272						

【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3目 地域密着型介護 サービス給付 費)	(つづき) ◇介護サービスの利用状況【地域密着型】 (単位：人、回、円) <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>認知症対応型通所介護</td><td>654</td><td>55</td><td>6,005</td><td>500</td><td>64,760,577</td><td>5,396,715</td></tr><tr><td>定期巡回・随時対応型訪問看護</td><td>1</td><td>0</td><td>24</td><td>2</td><td>84,681</td><td>7,057</td></tr><tr><td>地域密着型通所介護</td><td>3,575</td><td>298</td><td>38,032</td><td>3,169</td><td>292,175,640</td><td>24,347,970</td></tr><tr><td>地域密着型介護老人福祉施設</td><td>1,631</td><td>136</td><td>47,654</td><td>3,971</td><td>418,073,774</td><td>34,839,481</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	認知症対応型通所介護	654	55	6,005	500	64,760,577	5,396,715	定期巡回・随時対応型訪問看護	1	0	24	2	84,681	7,057	地域密着型通所介護	3,575	298	38,032	3,169	292,175,640	24,347,970	地域密着型介護老人福祉施設	1,631	136	47,654	3,971	418,073,774	34,839,481							
サービス種類	人数		回数(日数)		給 付 額																																												
		月平均		月平均		月平均																																											
認知症対応型通所介護	654	55	6,005	500	64,760,577	5,396,715																																											
定期巡回・随時対応型訪問看護	1	0	24	2	84,681	7,057																																											
地域密着型通所介護	3,575	298	38,032	3,169	292,175,640	24,347,970																																											
地域密着型介護老人福祉施設	1,631	136	47,654	3,971	418,073,774	34,839,481																																											
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><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,676,619,882</td><td>1,645,660,825</td><td>30,959,057</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 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(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>介護老人福祉施設</td><td>3,022</td><td>252</td><td>88,643</td><td>7,387</td><td>739,525,668</td><td>61,627,139</td></tr><tr><td>介護老人保健施設</td><td>3,448</td><td>287</td><td>109,464</td><td>9,122</td><td>876,551,784</td><td>73,045,982</td></tr><tr><td>介護療養型医療施設</td><td>202</td><td>17</td><td>4,957</td><td>413</td><td>57,319,638</td><td>4,776,637</td></tr><tr><td>介護医療院</td><td>9</td><td>1</td><td>267</td><td>22</td><td>3,222,792</td><td>268,566</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,676,619,882	1,645,660,825	30,959,057	サービス種類	人数		回数(日数)		給 付 額			月平均		月平均		月平均	介護老人福祉施設	3,022	252	88,643	7,387	739,525,668	61,627,139	介護老人保健施設	3,448	287	109,464	9,122	876,551,784	73,045,982	介護療養型医療施設	202	17	4,957	413	57,319,638	4,776,637	介護医療院	9	1	267	22	3,222,792	268,566	1,676,619,882 1,676,619,882
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																															
1,676,619,882	1,645,660,825	30,959,057																																															
サービス種類	人数		回数(日数)		給 付 額																																												
		月平均		月平均		月平均																																											
介護老人福祉施設	3,022	252	88,643	7,387	739,525,668	61,627,139																																											
介護老人保健施設	3,448	287	109,464	9,122	876,551,784	73,045,982																																											
介護療養型医療施設	202	17	4,957	413	57,319,638	4,776,637																																											
介護医療院	9	1	267	22	3,222,792	268,566																																											
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><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>6,534,993</td><td>6,395,252</td><td>139,741</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 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(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>福祉用具購入</td><td>198</td><td>17</td><td>241</td><td>20</td><td>6,534,993</td><td>544,583</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	6,534,993	6,395,252	139,741	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	198	17	241	20	6,534,993	544,583	6,534,993 6,534,993																					
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																															
6,534,993	6,395,252	139,741																																															
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	198	17	241	20	6,534,993	544,583																																											

【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>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>14,128,474</td><td>14,374,813</td><td>△ 246,339</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 負担金 居宅介護住宅改修費 14,128,474 ◇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(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>150</td><td>13</td><td>150</td><td>13</td><td>14,128,474</td><td>1,177,373</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	14,128,474	14,374,813	△ 246,339	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	150	13	150	13	14,128,474	1,177,373	14,128,474 14,128,474																					
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																															
14,128,474	14,374,813	△ 246,339																																															
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	150	13	150	13	14,128,474	1,177,373																																											
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>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>297,118,755</td><td>288,047,715</td><td>9,071,040</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス計画費 297,118,755 ◇介護サービスの利用状況【居宅介護サービス計画】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr><tr><td>居宅介護サービス計画</td><td>21,310</td><td>1,776</td><td>21,310</td><td>1,776</td><td>297,118,755</td><td>24,759,896</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	297,118,755	288,047,715	9,071,040	サービス種類	人数		回数(日数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		居宅介護サービス計画	21,310	1,776	21,310	1,776	297,118,755	24,759,896	297,118,755 297,118,755																					
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																															
297,118,755	288,047,715	9,071,040																																															
サービス種類	人数		回数(日数)		給 付 額																																												
	月平均		月平均		月平均																																												
居宅介護サービス計画	21,310	1,776	21,310	1,776	297,118,755	24,759,896																																											
2項 介護予防サービス等諸費		214,841,026																																															
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>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>126,472,267</td><td>216,602,719</td><td>△ 90,130,452</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 負担金 介護予防サービス費 126,472,267 ◇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(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>訪問介護</td><td>4</td><td>0</td><td>35</td><td>3</td><td>82,197</td><td>6,850</td></tr><tr><td>訪問入浴</td><td>12</td><td>1</td><td>43</td><td>4</td><td>343,458</td><td>28,622</td></tr><tr><td>訪問看護</td><td>552</td><td>46</td><td>2,318</td><td>193</td><td>14,862,336</td><td>1,238,528</td></tr><tr><td>訪問リハビリ</td><td>222</td><td>19</td><td>1,043</td><td>87</td><td>6,166,977</td><td>513,915</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	126,472,267	216,602,719	△ 90,130,452	サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		訪問介護	4	0	35	3	82,197	6,850	訪問入浴	12	1	43	4	343,458	28,622	訪問看護	552	46	2,318	193	14,862,336	1,238,528	訪問リハビリ	222	19	1,043	87	6,166,977	513,915	126,472,267 126,472,267
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																															
126,472,267	216,602,719	△ 90,130,452																																															
サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額																																												
	月平均		月平均		月平均																																												
訪問介護	4	0	35	3	82,197	6,850																																											
訪問入浴	12	1	43	4	343,458	28,622																																											
訪問看護	552	46	2,318	193	14,862,336	1,238,528																																											
訪問リハビリ	222	19	1,043	87	6,166,977	513,915																																											

【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1目 介護予防サービス給付費)	(つづき) ◇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(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>通所介護</td><td>10</td><td>1</td><td>51</td><td>4</td><td>164,061</td><td>13,672</td></tr><tr><td>通所リハビリ</td><td>1,380</td><td>115</td><td>6,839</td><td>570</td><td>39,299,065</td><td>3,274,922</td></tr><tr><td>福祉用具貸与</td><td>4,067</td><td>339</td><td>119,905</td><td>9,992</td><td>23,700,800</td><td>1,975,067</td></tr><tr><td>短期入所生活介護</td><td>194</td><td>16</td><td>1,154</td><td>96</td><td>6,915,017</td><td>576,251</td></tr><tr><td>短期入所療養介護(老健)</td><td>6</td><td>1</td><td>22</td><td>2</td><td>174,975</td><td>14,581</td></tr><tr><td>居宅療養管理指導</td><td>623</td><td>52</td><td>1,258</td><td>105</td><td>4,147,203</td><td>345,600</td></tr><tr><td>特定施設入居者生活介護</td><td>472</td><td>39</td><td>14,037</td><td>1,170</td><td>30,616,178</td><td>2,551,348</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		通所介護	10	1	51	4	164,061	13,672	通所リハビリ	1,380	115	6,839	570	39,299,065	3,274,922	福祉用具貸与	4,067	339	119,905	9,992	23,700,800	1,975,067	短期入所生活介護	194	16	1,154	96	6,915,017	576,251	短期入所療養介護(老健)	6	1	22	2	174,975	14,581	居宅療養管理指導	623	52	1,258	105	4,147,203	345,600	特定施設入居者生活介護	472	39	14,037	1,170	30,616,178	2,551,348	
サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額																																																											
	月平均		月平均		月平均																																																											
通所介護	10	1	51	4	164,061	13,672																																																										
通所リハビリ	1,380	115	6,839	570	39,299,065	3,274,922																																																										
福祉用具貸与	4,067	339	119,905	9,992	23,700,800	1,975,067																																																										
短期入所生活介護	194	16	1,154	96	6,915,017	576,251																																																										
短期入所療養介護(老健)	6	1	22	2	174,975	14,581																																																										
居宅療養管理指導	623	52	1,258	105	4,147,203	345,600																																																										
特定施設入居者生活介護	472	39	14,037	1,170	30,616,178	2,551,348																																																										
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><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>52,140,410</td><td>40,378,345</td><td>11,762,065</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 負担金 52,140,410 地域密着型介護予防サービス費 ◇介護予防サービスの利用状況【地域密着型介護予防】 (単位：人、回、円) <table><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>733</td><td>61</td><td>9,573</td><td>798</td><td>38,966,228</td><td>3,247,186</td></tr><tr><td>認知症対応型共同生活介護</td><td>59</td><td>5</td><td>1,713</td><td>143</td><td>13,014,738</td><td>1,084,562</td></tr><tr><td>認知症対応型通所介護</td><td>2</td><td>0</td><td>16</td><td>1</td><td>159,444</td><td>13,287</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	52,140,410	40,378,345	11,762,065	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	733	61	9,573	798	38,966,228	3,247,186	認知症対応型共同生活介護	59	5	1,713	143	13,014,738	1,084,562	認知症対応型通所介護	2	0	16	1	159,444	13,287	52,140,410 52,140,410																						
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																																														
52,140,410	40,378,345	11,762,065																																																														
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	733	61	9,573	798	38,966,228	3,247,186																																																										
認知症対応型共同生活介護	59	5	1,713	143	13,014,738	1,084,562																																																										
認知症対応型通所介護	2	0	16	1	159,444	13,287																																																										
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>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,166,659</td><td>2,669,321</td><td>△ 502,662</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 負担金 2,166,659 介護予防福祉用具購入費 ◇介護予防サービスの利用状況【福祉用具購入】 (単位：人、回、円) <table><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>87</td><td>7</td><td>111</td><td>9</td><td>2,166,659</td><td>180,555</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	2,166,659	2,669,321	△ 502,662	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	87	7	111	9	2,166,659	180,555	2,166,659 2,166,659																																				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																																														
2,166,659	2,669,321	△ 502,662																																																														
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	87	7	111	9	2,166,659	180,555																																																										
2項6目 介護予防住宅改修費		10,801,844																																																														

【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><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>10,801,844</td><td>8,228,608</td><td>2,573,236</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 負担金 介護予防住宅改修費 ◇介護予防サービスの利用状況【住宅改修】(単位：人、回、円) <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>102</td><td>9</td><td>102</td><td>9</td><td>10,801,844</td><td>900,154</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	10,801,844	8,228,608	2,573,236	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	102	9	102	9	10,801,844	900,154	10,801,844 10,801,844
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																										
10,801,844	8,228,608	2,573,236																										
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	102	9	102	9	10,801,844	900,154																						
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><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>23,259,846</td><td>34,991,110</td><td>△ 11,731,264</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 負担金 介護予防サービス計画費 ◇介護予防サービスの利用状況【介護予防サービス計画】 (単位：人、回、円) <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>介護予防サービス計画</td><td>5,268</td><td>439</td><td>5,268</td><td>439</td><td>23,259,846</td><td>1,938,321</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	23,259,846	34,991,110	△ 11,731,264	サービス種類	人 数		回数(回数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		介護予防サービス計画	5,268	439	5,268	439	23,259,846	1,938,321	23,259,846 23,259,846
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																										
23,259,846	34,991,110	△ 11,731,264																										
サービス種類	人 数		回数(回数)		給 付 額																							
	月平均		月平均		月平均																							
介護予防サービス計画	5,268	439	5,268	439	23,259,846	1,938,321																						
3項 その他の諸費		6,077,736																										
3項1目 審査支払手数料	審査支払手数料(10事業) 審査支払手数料(1001事業) <table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,077,736</td><td>6,302,835</td><td>△ 225,099</td></tr></table> 役務費 手数料 介護保険給付費審査支払	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	6,077,736	6,302,835	△ 225,099	6,077,736 6,077,736																				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																										
6,077,736	6,302,835	△ 225,099																										
4項 高額介護サービス等費		128,470,119																										
4項1目 高額介護サービス費	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><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>128,405,403</td><td>122,623,128</td><td>5,782,275</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 負担金 高額介護サービス費	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	128,405,403	122,623,128	5,782,275	128,405,403 128,405,403																				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																										
128,405,403	122,623,128	5,782,275																										

【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																										
4項2目 高額介護予防 サービス費		<u>64,716</u>																										
	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><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>64,716</td><td>86,548</td><td>△ 21,832</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>64,716</u> 高額介護予防サービス費	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	64,716	86,548	△ 21,832	<u>64,716</u> 64,716																				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																										
64,716	86,548	△ 21,832																										
5項 高額医療合算介 護サービス等費		<u>15,232,978</u>																										
5項1目 高額医療合算介 護サービス費		<u>15,140,042</u>																										
	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><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>15,140,042</td><td>14,706,157</td><td>433,885</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>15,140,042</u> 高額医療合算介護サービス費	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	15,140,042	14,706,157	433,885	<u>15,140,042</u> 15,140,042																				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																										
15,140,042	14,706,157	433,885																										
5項2目 高額医療合算介 護予防サービス 費		<u>92,936</u>																										
	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>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>92,936</td><td>70,592</td><td>22,344</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>92,936</u> 高額医療合算介護予防サービス費	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	92,936	70,592	22,344	<u>92,936</u> 92,936																				
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																										
92,936	70,592	22,344																										
6項 特定入所者介護 サービス等費		<u>235,780,690</u>																										
6項1目 特定入所者介護 サービス費		<u>235,238,990</u>																										
	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>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>235,238,990</td><td>231,996,860</td><td>3,242,130</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>235,238,990</u> 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>6,779</td><td>565</td><td>181,838</td><td>15,153</td><td>235,238,990</td><td>19,603,249</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	235,238,990	231,996,860	3,242,130	サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		特定入所者介護 サービス費	6,779	565	181,838	15,153	235,238,990	19,603,249	<u>235,238,990</u> 235,238,990
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																										
235,238,990	231,996,860	3,242,130																										
サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額																							
	月平均		月平均		月平均																							
特定入所者介護 サービス費	6,779	565	181,838	15,153	235,238,990	19,603,249																						

【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						
6項3目 特定入所者介護 予防サービス費		541,700						
	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)	541,700 541,700						
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>541,700</td><td>401,570</td><td>140,130</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 負担金 特定入所者介護予防サービス費	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	541,700	401,570	140,130	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
541,700	401,570	140,130						

【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		356,882,718						
1項 介護予防・生活 支援サービス事 業費		192,115,706						
1項1目 介護予防・生活 支援事業費		165,190,273						
	第1号訪問事業(10事業) 第1号訪問事業(1001事業)	35,180,192 35,180,192						
	<table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>35,180,192</td><td>16,705,595</td><td>18,474,597</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>35,180,192</u> 第1号訪問事業費	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	35,180,192	16,705,595	18,474,597	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
35,180,192	16,705,595	18,474,597						
	第1号通所事業(20事業) 第1号通所事業(2001事業)	129,980,885 129,980,885						
	<table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>129,980,885</td><td>69,415,100</td><td>60,565,785</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>129,980,885</u> 第1号通所事業費	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	129,980,885	69,415,100	60,565,785	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
129,980,885	69,415,100	60,565,785						
	高額介護予防サービス費等相当事業(30事業) 高額介護予防サービス費等相当事業(3001事業)	29,196 29,196						
	<table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>29,196</td><td>14,485</td><td>14,711</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>29,196</u> 高額サービス費	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	29,196	14,485	14,711	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
29,196	14,485	14,711						
1項2目 介護予防ケアマ ネジメント事業 費		26,925,433						
	介護予防ケアマネジメント事業(10事業) 介護予防ケアマネジメント事業(1001事業)	26,925,433 26,925,433						
	<table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>26,925,433</td><td>12,807,646</td><td>14,117,787</td></tr> </table> 委託料 扶助費の委託料 <u>26,925,433</u> 介護予防ケアマネジメント事業	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	26,925,433	12,807,646	14,117,787	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
26,925,433	12,807,646	14,117,787						
2項 一般介護予防事 業費		7,359,294						
2項1目 一般介護予防事 業		7,359,294						
	一般介護予防事業(10事業) 一般介護予防事業(1001事業)	7,359,294 7,359,294						
	<table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>7,359,294</td><td>7,115,680</td><td>243,614</td></tr> </table> 賃金 賃金 <u>6,144,158</u> 臨時看護師(1人)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	7,359,294	7,115,680	243,614	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,359,294	7,115,680	243,614						

【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1目 一般介護予防事業)	介護支援ボランティアポイント事務臨時職員(2人) 報償費 報償金 976,600 地域づくり型介護予防事業講師謝礼 825,000 介護支援ボランティアポイント事業研修会 21,600 介護支援ボランティアポイント事業商品券 130,000 需用費 消耗品費 104,362 地域づくり型介護予防事業消耗品 介護支援ボランティアポイント事業用消耗品 役務費 通信運搬費 34,624 介護支援ボランティアポイント事業用郵送料 手数料 5,200 介護支援ボランティアポイント事業商品券手数料 保険料 94,350 ボランティア活動保険							
3項 包括的支援事業・任意事業費		156,415,153						
3項1目 総合相談事業費		49,234,744						
	総合相談事業(10事業) 総合相談事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>34,124,000</td><td>36,603,000</td><td>△ 2,479,000</td></tr> </table> 委託料 扶助費の委託料 34,124,000 地域包括支援センター業務(8か所)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	34,124,000	36,603,000	△ 2,479,000	34,124,000 34,124,000
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
34,124,000	36,603,000	△ 2,479,000						
	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> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>15,110,744</td><td>15,733,092</td><td>△ 622,348</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 15,757 地域ケア会議用消耗品、参考図書 印刷製本費 194,400 地域包括支援センターリーフレット 委託料 扶助費の委託料 14,900,587 地域包括支援センター業務(8か所)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	15,110,744	15,733,092	△ 622,348	15,110,744 15,110,744
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
15,110,744	15,733,092	△ 622,348						
3項2目 権利擁護事業費		29,467,968						
	権利擁護事業(10事業) 権利擁護事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>29,467,968</td><td>31,042,128</td><td>△ 1,574,160</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 2,808 参考図書 委託料	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	29,467,968	31,042,128	△ 1,574,160	29,467,968 29,467,968
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
29,467,968	31,042,128	△ 1,574,160						

【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2目 権利擁護事業 費)	扶助費の委託料 <u>29,400,000</u> 地域包括支援センター業務(8か所) ◇地域包括支援センター事業実績(単位：件) <table border="1"> <thead> <tr> <th>包括名</th><th>相談件数</th><th>実態把握 件数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>寿山荘</td><td>1,478</td><td>262</td></tr> <tr> <td>秋桜の家</td><td>2,170</td><td>207</td></tr> <tr> <td>あぐり</td><td>1,852</td><td>193</td></tr> <tr> <td>稲村いたむろ</td><td>4,287</td><td>102</td></tr> <tr> <td>さちの森</td><td>914</td><td>154</td></tr> <tr> <td>とちのみ</td><td>2,594</td><td>13</td></tr> <tr> <td>西那須野西部</td><td>2,800</td><td>286</td></tr> <tr> <td>しおばら</td><td>1,577</td><td>95</td></tr> <tr> <td>計</td><td>17,672</td><td>1,312</td></tr> </tbody> </table> その他委託料 <u>56,160</u> 栃木県虐待対応センター 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>9,000</u> 高齢者虐待対応初級研修 <u>6,000</u> 高齢者虐待フォローアップ研修 <u>3,000</u>	包括名	相談件数	実態把握 件数	寿山荘	1,478	262	秋桜の家	2,170	207	あぐり	1,852	193	稲村いたむろ	4,287	102	さちの森	914	154	とちのみ	2,594	13	西那須野西部	2,800	286	しおばら	1,577	95	計	17,672	1,312	
包括名	相談件数	実態把握 件数																														
寿山荘	1,478	262																														
秋桜の家	2,170	207																														
あぐり	1,852	193																														
稲村いたむろ	4,287	102																														
さちの森	914	154																														
とちのみ	2,594	13																														
西那須野西部	2,800	286																														
しおばら	1,577	95																														
計	17,672	1,312																														
3項3目 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(10事業) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29,950,000</td><td>31,255,000</td><td>△ 1,305,000</td></tr> </tbody> </table> 委託料 扶助費の委託料 <u>29,950,000</u> 地域包括支援センター業務(8か所)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	29,950,000	31,255,000	△ 1,305,000	29,950,000 29,950,000 29,950,000																								
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																														
29,950,000	31,255,000	△ 1,305,000																														
3項4目 任意事業費	介護給付等費用適正化事業(10事業) 介護給付等費用適正化事業(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,435,825</td><td>1,547,547</td><td>△ 111,722</td></tr> </tbody> </table> 需用費 印刷製本費 <u>114,480</u> 介護給付費通知用窓あき封筒 役務費 通信運搬費 <u>886,540</u> 介護給付費通知書郵送料 委託料 委託料 <u>434,805</u> 年4回通知(延べ14,607人、12,174通)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,435,825	1,547,547	△ 111,722	1,435,825 1,435,825																								
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																														
1,435,825	1,547,547	△ 111,722																														
	家族介護支援事業(20事業) 家族介護支援事業(2001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20,000</td><td>11,329</td><td>8,671</td></tr> </tbody> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	20,000	11,329	8,671	20,000 20,000																								
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																														
20,000	11,329	8,671																														

【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)	報償費 報償金 <u>20,000</u> 家族介護教室講師謝礼							
	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>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>379,783</td><td>217,936</td><td>161,847</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>6,800</u> 収入印紙 役務費 通信運搬費 <u>5,870</u> 成年後見開始の審判申立て郵送料 手数料 <u>21,600</u> 医師診断書料 扶助費 扶助費 <u>345,513</u> 成年後見人等の報酬助成(2人分)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	379,783	217,936	161,847	379,783 379,783
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
379,783	217,936	161,847						
	認知症サポーター等養成事業(50事業) 認知症サポーター等養成事業(5001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>124,900</td><td>246,248</td><td>△ 121,348</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>124,900</u> 認知症サポーター養成講座教材、参考図書	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	124,900	246,248	△ 121,348	124,900 124,900
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
124,900	246,248	△ 121,348						
	地域自立生活支援事業(60事業) 地域自立生活支援事業(6001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>10,247,012</td><td>9,440,506</td><td>806,506</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 <u>10,780</u> 需用費 消耗品費 <u>144,498</u> 地域自立生活支援事業用消耗品 印刷製本費 <u>91,481</u> 介護サービス相談事業用封筒 役務費 通信運搬費 <u>551,520</u> 介護予防・生活支援サービス事業指定更新通知郵送料、 介護サービス相談事業機関紙郵送料 委託料 委託料 <u>9,443,333</u> 介護サービス相談業務(相談員12人) 9,391,873 コピー機保守 51,460 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>5,400</u> 市町村介護相談員派遣事業事務局担当者研修	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	10,247,012	9,440,506	806,506	10,247,012 10,247,012
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,247,012	9,440,506	806,506						

【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		4,435,772						
	在宅医療・介護連携推進事業(10事業)	4,435,772						
	在宅医療・介護連携推進事業(1001事業)	4,435,772						
	<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,435,772</td><td>0</td><td>4,435,772</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	4,435,772	0	4,435,772	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,435,772	0	4,435,772						
	報償費							
	報償金	1,003,000						
	多職種連携会議委員(29人)							
	旅費							
	普通旅費	10,780						
	需用費							
	消耗品費	77,381						
	多職種連携会議用消耗品							
	食糧費	24,664						
	印刷製本費	190,080						
	在宅医療広報誌							
	役務費							
	通信運搬費	8,800						
	在宅医療広報誌郵送料							
	負担金、補助及び交付金							
	負担金	3,121,067						
	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		30,860,109						
	生活支援体制整備事業費(10事業)	30,860,109						
	生活支援体制整備事業費(1001事業)	30,860,109						
	<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>30,860,109</td><td>19,220,994</td><td>11,639,115</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	30,860,109	19,220,994	11,639,115	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
30,860,109	19,220,994	11,639,115						
	委託料							
	扶助費の委託料	30,860,109						
	地域住民助け合い事業							
3項7目 認知症総合支援 事業費		81,440						
	認知症総合支援事業(10事業)	81,440						
	認知症総合支援事業(1001事業)	81,440						
	<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>81,440</td><td>43,120</td><td>38,320</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	81,440	43,120	38,320	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
81,440	43,120	38,320						
	報償費							
	報償金	58,560						
	認知症初期集中支援チーム検討委員会(5人)							
	旅費							
	普通旅費	21,560						
	需用費							
	食糧費	1,320						

【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8目 地域ケア会議推進事業費		<u>177,600</u>						
	地域ケア会議推進事業費(10事業) 地域ケア会議推進事業費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>177,600</td><td>355,200</td><td>△ 177,600</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>177,600</u> 地域ケア個別会議委員(14人) 地域包括ケア推進会議委員(13人)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	177,600	355,200	△ 177,600	<u>177,600</u> 177,600
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
177,600	355,200	△ 177,600						
4項 その他諸費		<u>992,565</u>						
4項1目 その他諸費		<u>992,565</u>						
	審査支払手数料(10事業) 審査支払手数料(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>992,565</td><td>452,655</td><td>539,910</td></tr> </table> 役務費 手数料 <u>992,565</u> 総合事業費審査支払	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	992,565	452,655	539,910	<u>992,565</u> 992,565
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
992,565	452,655	539,910						

5款 基金積立金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
5款合計		377, 284, 782										
1項 基金積立金		377, 284, 782										
1項1目 介護保険財政調整基金積立金		377, 284, 782										
	介護保険財政調整基金積立金(10事業)	377, 284, 782										
	介護保険財政調整基金積立金(1001事業)	377, 284, 782										
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>377, 284, 782</td><td>199, 683, 075</td><td>177, 601, 707</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	377, 284, 782	199, 683, 075	177, 601, 707					
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)										
377, 284, 782	199, 683, 075	177, 601, 707										
	積立金											
	積立金	377, 284, 782										
	介護保険財政調整基金積立金	377, 194, 000										
	介護保険財政調整基金利子	90, 782										
	◇基金残高の推移	(単位：千円)										
	<table><tr><td>26年度末</td><td>27年度末</td><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td></tr><tr><td>330, 734</td><td>330, 916</td><td>519, 201</td><td>665, 679</td><td>1, 042, 963</td></tr></table>	26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	330, 734	330, 916	519, 201	665, 679	1, 042, 963	
26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末								
330, 734	330, 916	519, 201	665, 679	1, 042, 963								

【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						
7款合計		240,858,615						
1項 償還金及び還付 加算金		79,061,185						
1項1目 第1号被保険者 保険料還付金		2,291,700						
	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>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>2,291,700</td><td>2,941,862</td><td>△ 650,162</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 償還金 <u>2,291,700</u>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	2,291,700	2,941,862	△ 650,162	2,291,700 2,291,700
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,291,700	2,941,862	△ 650,162						
1項2目 償還金		76,769,485						
	償還金(10事業) 償還金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>76,769,485</td><td>203,676,034</td><td>△ 126,906,549</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>76,769,485</u> 平成29年度介護給付費負担金の確定に伴う返還金(国負担分) 36,704,416 平成29年度介護給付費負担金の確定に伴う返還金(県負担分) 13,657,874 平成29年度介護給付費交付金の確定に伴う返還金 7,456,120 平成29年度介護保険災害臨時特例補助金の確定に伴う返還金 74,000 平成29年度介護保険事業費補助金の確定に伴う返還金 108,000 平成28年度介護給付費財政調整交付金の再確定に伴う返還金 3,000 平成29年度地域支援事業交付金の確定に伴う返還金(国負担分) 8,697,671 平成29年度地域支援事業交付金の確定に伴う返還金(県負担分) 5,144,246 平成29年度地域支援事業支援交付金の確定に伴う返還金 4,924,158	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	76,769,485	203,676,034	△ 126,906,549	76,769,485 76,769,485
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
76,769,485	203,676,034	△ 126,906,549						
2項 繰出金		161,797,430						
2項1目 一般会計繰出金		161,797,430						
	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>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>161,797,430</td><td>148,013,092</td><td>13,784,338</td></tr> </table> 繰出金 一般会計繰出金 <u>161,797,430</u>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	161,797,430	148,013,092	13,784,338	161,797,430 161,797,430
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
161,797,430	148,013,092	13,784,338						

下 水 道 事 業 特 別 会 計

【下水道事業特別会計 歳入】

1款 分担金及び負担金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額		
1款合計		35,298,080		
1項 負担金		35,298,080		
1項1目 下水道受益者負担金		35,298,080		
	受益者負担金現年度分	34,176,040		
	公共下水道事業現年度分	26,793,170		
	（1-1-1-1001職員給与費に充当	5,806,451 ）		
	（1-2-1-2001水処理センター施設整備費に充当	10,543,500 ）		
	（2-1-1-1001公共下水道整備事業費に充当	10,443,219 ）		
	特定環境保全公共下水道事業現年度分	7,382,870		
	（1-1-1-1001職員給与費に充当	2,369,445 ）		
	（2-1-1-2001特定環境保全公共下水道整備事業費に充当	5,013,425 ）		
	受益者負担金滞納繰越分	1,122,040		
公共下水道事業滞納繰越分	766,580			
（1-1-1-1001職員給与費に充当	766,580 ）			
特定環境保全公共下水道事業滞納繰越分	355,460			
（1-1-1-1001職員給与費に充当	355,460 ）			
◇受益者負担金収納率（単位：円）				
	予算額	調定額	収納額	収納率
現年度	34,975,000	34,427,850	34,176,040	99.3%
滞納繰越分	234,000	3,723,910	1,122,040	30.1%
合計	35,209,000	38,151,760	35,298,080	92.5%

【下水道事業特別会計 歳入】

2款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
2款合計		1,013,959,491																
1項 使用料		1,011,981,491																
1項1目 下水道使用料		1,011,981,491																
	下水道使用料現年度分 公共下水道事業現年度分 907,090,372 （1-1-1-1001職員給与費に充当 111,165,840 ） （1-1-1-2001下水道総務事務費に充当 79,781,003 ） （1-2-1-1001水処理センター施設維持管理費に充当 393,358,156 ） （1-2-2-1001下水道管渠管理費に充当 19,759,227 ） （3-1-1-1001流域下水道維持管理負担金に充当 123,381,923 ） （4-1-1-1001元金に充当 146,410,042 ） （4-1-2-1001利子に充当 33,234,181 ） 特定環境保全公共下水道事業現年度分 98,140,064 （3-1-1-1001流域下水道維持管理負担金に充当 98,140,064 ）	1,005,230,436																
	下水道使用料滞納繰越分 公共下水道事業滞納繰越分 5,640,107 （3-1-1-1001流域下水道維持管理負担金に充当 5,640,107 ） 特定環境保全公共下水道事業滞納繰越分 743,906 （3-1-1-1001流域下水道維持管理負担金に充当 743,906 ） ◇使用料収納率 (単位：円) <table><tr><td></td><td>調定額</td><td>収納額</td><td>収納率</td></tr><tr><td>現年度</td><td>1,012,350,674</td><td>1,005,230,436</td><td>99.3%</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>14,114,807</td><td>6,384,013</td><td>45.2%</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,026,465,481</td><td>1,011,614,449</td><td>98.6%</td></tr></table>		調定額	収納額	収納率	現年度	1,012,350,674	1,005,230,436	99.3%	滞納繰越分	14,114,807	6,384,013	45.2%	合計	1,026,465,481	1,011,614,449	98.6%	6,384,013
	調定額	収納額	収納率															
現年度	1,012,350,674	1,005,230,436	99.3%															
滞納繰越分	14,114,807	6,384,013	45.2%															
合計	1,026,465,481	1,011,614,449	98.6%															
	行政財産使用料 行政財産使用料 367,042 （1-2-1-1001水処理センター施設維持管理費に充当 367,042 ）	367,042																
2項 手数料		1,978,000																
2項1目 下水道手数料		1,978,000																
	下水道手数料 排水設備確認手数料 571,000 （1-1-1-1001職員給与費に充当 294,464 ） （1-1-2-1001水洗化促進費に充当 276,536 ） 排水設備検査手数料 517,000 （1-1-1-1001職員給与費に充当 517,000 ） 指定工事店登録手数料 890,000 （1-1-1-1001職員給与費に充当 890,000 ）	1,978,000																

【下水道事業特別会計 歳入】

3款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		247, 562, 600
1項 国庫補助金		247, 562, 600
1項1目 下水道事業国庫補助金		247, 562, 600
	公共下水道事業費補助金	153, 835, 000
	公共下水道事業費補助金 <u>153, 835, 000</u> (1-2-1-2001水処理センター施設整備費に充当 123, 830, 500) (1-2-2-1001下水道管渠管理費に充当 15, 019, 500) (2-1-1-1001公共下水道整備事業費に充当 14, 985, 000)	
	特定環境保全公共下水道事業費補助金	40, 654, 800
	特定環境保全公共下水道事業費補助金 <u>40, 654, 800</u> (2-1-1-2001特定環境保全公共下水道整備事業費に充当 40, 654, 800)	
	特定環境保全公共下水道事業費補助金【平成29年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	44, 800, 000
	特定環境保全公共下水道事業費補助金 <u>44, 800, 000</u> (2-1-1-2001特定環境保全公共下水道整備事業費に充当 44, 800, 000)	
	浸水対策事業費補助金	8, 272, 800
	浸水対策事業費補助金 <u>8, 272, 800</u> (2-1-1-3001浸水対策公共下水道建設事業に充当 8, 272, 800)	

4款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		1, 321, 904, 000
1項 一般会計繰入金		1, 321, 904, 000
1項1目 一般会計繰入金		1, 321, 904, 000
	一般会計繰入金	1, 321, 904, 000
	一般会計繰入金 <u>1, 321, 904, 000</u> (1-1-1-1001職員給与費に充当 5, 551, 000) (1-1-1-3001公営企業会計適用事業に充当 100, 083) (1-1-2-1001水洗化促進費に充当 298, 338) (1-2-1-1001水処理センター施設維持管理費に充当 3, 085, 000) (1-2-1-2001水処理センター施設整備費に充当 2, 431, 992) (1-2-2-1001下水道管渠管理費に充当 1, 801, 824) (2-1-1-2001特定環境保全公共下水道整備事業費に充当 4, 400) (2-1-1-3001浸水対策公共下水道建設事業に充当 120, 120) (3-1-1-2001流域下水道建設負担金に充当 215, 091) (4-1-1-1001元金に充当 1, 006, 666, 615) (4-1-2-1001利子に充当 232, 992, 812)	

【下水道事業特別会計 歳入】

5款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
5款合計		29,858,612
1項 繰越金		29,858,612
1項1目 繰越金		29,858,612
	繰越金	21,088,612
	前年度繰越金 <u>21,088,612</u> (4-1-1-1001元金に充当 21,088,612)	
	繰越金【平成29年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	8,770,000
	繰越事業費充当繰越金 <u>8,770,000</u> (1-2-1-2001水処理センター施設整備費に充当 300,000) (1-2-2-1001下水道管渠管理費に充当 1,954,800) (2-1-1-2001特定環境保全公共下水道整備事業費に充当 4,728,800)	

6款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
6款合計		4,218,728
1項 延滞金、加算金 及び過料		50,000
1項2目 過料		50,000
	過料	50,000
	過料 <u>50,000</u>	
2項 雑入		4,168,728
2項1目 雑入		4,168,728
	下水道事業協力金	3,107,740
	下水道事業協力金 <u>3,107,740</u>	
	雑入	1,060,988
	市有地線下補償料 <u>553,566</u> 原発事故東電賠償金 <u>75,168</u> 道路占用物件移設補償金 <u>431,814</u> 行政文書等複写費 <u>440</u>	

【下水道事業特別会計 歳入】

7款 市債

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
7款合計		458, 500, 000
1項 市債		458, 500, 000
1項1目 下水道事業債		458, 500, 000
公共下水道事業債		317, 100, 000
公共下水道事業債		317, 100, 000
(1-2-1-2001水処理センター施設整備費に充当		93, 900, 000)
(1-2-2-1001下水道管渠管理費に充当		13, 500, 000)
(2-1-1-1001公共下水道整備事業費に充当		201, 300, 000)
(2-1-1-3001浸水対策公共下水道建設事業に充当		8, 400, 000)
公共下水道事業債【平成29年度繰越分】 (繰越明許費繰越)		5, 700, 000
公共下水道事業債		5, 700, 000
(1-2-1-2001水処理センター施設整備費に充当		5, 700, 000)
特定環境保全公共下水道事業債		64, 500, 000
特定環境保全公共下水道事業債		64, 500, 000
(2-1-1-2001特定環境保全公共下水道整備事業費に充当		64, 500, 000)
特定環境保全公共下水道事業債【平成29年度繰越分】 (繰越明許費繰越)		43, 100, 000
特定環境保全公共下水道事業債		43, 100, 000
(2-1-1-2001特定環境保全公共下水道整備事業費に充当		43, 100, 000)
流域下水道事業債		21, 400, 000
流域下水道事業債		21, 400, 000
(3-1-1-2001流域下水道建設負担金に充当		21, 400, 000)
公営企業会計適用債		6, 700, 000
公営企業会計適用債		6, 700, 000
(1-1-1-3001公営企業会計適用事業に充当		4, 600, 000)
(3-1-1-2001流域下水道建設負担金に充当		2, 100, 000)

◇市債借入の状況(地方債事業区分別)

市債区分	金額(円)	借入先	利率
公共下水道事業債	317, 100, 000	市中銀行以外の金融機関	1. 500%
特定環境保全公共下水道事業債	64, 500, 000	政府資金	0. 500%
流域下水道事業債	21, 400, 000	市中銀行以外の金融機関	0. 950%
公営企業会計適用債	6, 700, 000	市中銀行以外の金融機関	0. 350%
小計(平成30年度分)	409, 700, 000		
公共下水道事業債(繰越分)	5, 700, 000	地方公共団体金融機構	0. 500%
特定環境保全公共下水道事業債(繰越分)	43, 100, 000	政府資金	0. 800%
小計(平成29年度分)	48, 800, 000		
合計	458, 500, 000		

【下水道事業特別会計 歳出】

1款 下水道管理費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1款合計		899,434,729						
1項 総務管理費		212,822,640						
1項1目 一般管理費		212,197,766						
職員給与費(10事業)		127,716,240						
職員給与費(1001事業)		127,716,240						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>127,716,240</td><td>128,665,745</td><td>△ 949,505</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	127,716,240	128,665,745	△ 949,505	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
127,716,240	128,665,745	△ 949,505						
給料								
一般職給		60,731,635						
職員手当等								
一般職手当		35,303,002						
共済費								
共済費		19,231,021						
職員災害補償負担金		180,450						
負担金、補助及び交付金								
退職手当負担金		12,270,132						
下水道総務事務費(20事業)		79,781,443						
下水道総務事務費(2001事業)		79,781,443						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>79,781,443</td><td>58,003,259</td><td>21,778,184</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	79,781,443	58,003,259	21,778,184	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
79,781,443	58,003,259	21,778,184						
報償費								
報償金		5,732,670						
受益者負担金前納報奨金								
旅費								
普通旅費		7,000						
需用費								
消耗品費		25,351						
受益者負担金事務用消耗品								
印刷製本費		363,679						
下水道使用料改定案内リーフレット		160,650						
受益者負担金帳票		203,029						
役務費								
通信運搬費		377,180						
受益者負担金申告書・納付書郵送料		80,256						
使用料改定案内・還付事務郵送料		295,844						
リース物件返送料		1,080						
手数料		1,002						
受益者負担金口座振替								
委託料								
委託料		40,874,993						
下水道使用料賦課徴収事務		38,340,000						
受益者負担金システム保守料		324,000						
受益者負担金システム改元対応業務		1,944,000						
下水道使用料賦課用量水器交換		198,936						
コピー機保守		68,057						
使用料及び賃借料								
賃借料		24,451						
電磁流量検出器								

【下水道事業特別会計 歳出】

1款 下水道管理費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 一般管理費)	備品購入費 機械器具費 <u>853,416</u> 使用料賦課用量水器 13mm×6個、20mm×8個、25mm×2個、40mm×6個、 50mm×2個、65mm×1個、100mm×1個 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>549,980</u> 日本下水道協会 363,180 栃木県下水道協会 29,500 専門研修 139,700 専門研修滞在費(下水道事業支援センター) 17,600 償還金、利子及び割引料 償還金 <u>1,638,321</u> 下水道使用料 公課費 公課費 <u>29,333,400</u> 下水道事業特別会計消費税 中間納付 22,657,700 平成30年度分本申告 6,675,700							
	公営企業会計適用事業(30事業) 公営企業会計適用事業(3001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>4,700,083</td><td>12,990,780</td><td>△ 8,290,697</td></tr> </table> 委託料 委託料 <u>4,700,083</u> 公営企業会計システム導入業務 1,244,160 下水道事業資産調査及び法適化支援業務 3,455,923	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	4,700,083	12,990,780	△ 8,290,697	<u>4,700,083</u> 4,700,083
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,700,083	12,990,780	△ 8,290,697						
1項2目 水洗化促進費		<u>624,874</u>						
	水洗化促進費(10事業) 水洗化促進費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>624,874</td><td>556,000</td><td>68,874</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>80,683</u> 下水道普及促進用消耗品、排水設備検査用消耗品 燃料費 <u>63,685</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>125,172</u> 排水設備各種領収書作成、水洗化促進パンフレット印刷 役務費 通信運搬費 <u>44,936</u> 水洗化アンケート調査郵送料、返信用切手 自動車保険料 <u>12,060</u> 自動車損害共済分担金 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>298,338</u> 水洗トイレ改造資金融資あっせん利子補給	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	624,874	556,000	68,874	<u>624,874</u> 624,874
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
624,874	556,000	68,874						

【下水道事業特別会計 歳出】

1款 下水道管理費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																										
(1項2目 水洗化促進費)	◇水洗トイレ改造資金融資あっせん利子補給補助金内訳 <table> <tr> <th>決定年度</th><th>件数 (件)</th><th>金額(円)</th></tr> <tr> <td>25年度</td><td>13</td><td>12,472</td></tr> <tr> <td>26年度</td><td>10</td><td>33,574</td></tr> <tr> <td>27年度</td><td>9</td><td>38,793</td></tr> <tr> <td>28年度</td><td>6</td><td>53,268</td></tr> <tr> <td>29年度</td><td>12</td><td>130,829</td></tr> <tr> <td>30年度</td><td>4</td><td>29,402</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>54</td><td>298,338</td></tr> </table> 平成30年度新規融資あっせん件数 4件	決定年度	件数 (件)	金額(円)	25年度	13	12,472	26年度	10	33,574	27年度	9	38,793	28年度	6	53,268	29年度	12	130,829	30年度	4	29,402	合計	54	298,338																			
決定年度	件数 (件)	金額(円)																																										
25年度	13	12,472																																										
26年度	10	33,574																																										
27年度	9	38,793																																										
28年度	6	53,268																																										
29年度	12	130,829																																										
30年度	4	29,402																																										
合計	54	298,338																																										
2項 施設管理費		686,612,089																																										
2項1目 水処理センター 費		634,144,924																																										
	水処理センター施設維持管理費(10事業) 水処理センター施設維持管理費(1001事業) <table> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>397,438,932</td><td>350,465,674</td><td>46,973,258</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 12,000 水処理センター維持管理用消耗品 役務費 火災保険料 96,216 水処理センター建物総合損害共済分担金 委託料 委託料 336,028,596 ◇委託料の内訳 <table> <tr> <th>委 託 業 務 名</th><th>箇 所</th><th>金 額(円)</th></tr> <tr> <td>水処理センター維持管理業務</td><td>黒磯水処理センター 塩原水処理センター</td><td>283,500,000</td></tr> <tr> <td>下水汚泥処分業務(資源化工場分)</td><td>黒磯水処理センター 塩原水処理センター</td><td>35,581,000</td></tr> <tr> <td>下水汚泥処分業務(民間処分場分)</td><td>黒磯水処理センター</td><td>16,350,518</td></tr> <tr> <td>し渣・沈砂処分業務</td><td>黒磯水処理センター</td><td>393,822</td></tr> <tr> <td>放射能濃度分析</td><td>黒磯水処理センター 塩原水処理センター</td><td>117,936</td></tr> <tr> <td>資材単価特別調査業務</td><td>百村</td><td>85,320</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>336,028,596</td></tr> </table> 工事請負費 工事請負費 61,294,320 ◇工事請負費の内訳 <table> <tr> <th>工 事 名</th><th>箇 所</th><th>金 額(円)</th></tr> <tr> <td>黒磯水処理センター混合汚泥貯留槽攪拌機修繕工事</td><td>黒磯水処理センター</td><td>6,156,000</td></tr> <tr> <td>黒磯水処理センターガスタンク修繕工事</td><td>黒磯水処理センター</td><td>25,920,000</td></tr> <tr> <td>塩原水処理センター脱水機設備シーケンサー修繕工事</td><td>塩原水処理センター</td><td>8,424,000</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	397,438,932	350,465,674	46,973,258	委 託 業 務 名	箇 所	金 額(円)	水処理センター維持管理業務	黒磯水処理センター 塩原水処理センター	283,500,000	下水汚泥処分業務(資源化工場分)	黒磯水処理センター 塩原水処理センター	35,581,000	下水汚泥処分業務(民間処分場分)	黒磯水処理センター	16,350,518	し渣・沈砂処分業務	黒磯水処理センター	393,822	放射能濃度分析	黒磯水処理センター 塩原水処理センター	117,936	資材単価特別調査業務	百村	85,320	合 計		336,028,596	工 事 名	箇 所	金 額(円)	黒磯水処理センター混合汚泥貯留槽攪拌機修繕工事	黒磯水処理センター	6,156,000	黒磯水処理センターガスタンク修繕工事	黒磯水処理センター	25,920,000	塩原水処理センター脱水機設備シーケンサー修繕工事	塩原水処理センター	8,424,000	397,438,932 397,438,932
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																										
397,438,932	350,465,674	46,973,258																																										
委 託 業 務 名	箇 所	金 額(円)																																										
水処理センター維持管理業務	黒磯水処理センター 塩原水処理センター	283,500,000																																										
下水汚泥処分業務(資源化工場分)	黒磯水処理センター 塩原水処理センター	35,581,000																																										
下水汚泥処分業務(民間処分場分)	黒磯水処理センター	16,350,518																																										
し渣・沈砂処分業務	黒磯水処理センター	393,822																																										
放射能濃度分析	黒磯水処理センター 塩原水処理センター	117,936																																										
資材単価特別調査業務	百村	85,320																																										
合 計		336,028,596																																										
工 事 名	箇 所	金 額(円)																																										
黒磯水処理センター混合汚泥貯留槽攪拌機修繕工事	黒磯水処理センター	6,156,000																																										
黒磯水処理センターガスタンク修繕工事	黒磯水処理センター	25,920,000																																										
塩原水処理センター脱水機設備シーケンサー修繕工事	塩原水処理センター	8,424,000																																										

【下水道事業特別会計 歳出】

1款 下水道管理費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																					
(2項1目 水処理センター 費)	(つづき) ◇工事請負費の内訳																						
	<table><tr><th>工 事 名</th><th>箇 所</th><th>金 額(円)</th></tr><tr><td>埼玉中継ポンプ場修繕工事</td><td>埼玉</td><td>17,496,000</td></tr><tr><td>黒磯水処理センター1系2エ アタン送風量計更新工事</td><td>黒磯水処理センター</td><td>814,320</td></tr><tr><td>太夫塚第1中継マンホールポ ンプ吐出配管修繕工事</td><td>太夫塚4丁目</td><td>1,047,600</td></tr><tr><td>塩原水処理センター流入渠 水位計更新工事</td><td>塩原水処理センター</td><td>1,026,000</td></tr><tr><td>鍋掛マンホールポンプ吐出 配管修繕工事</td><td>鍋掛</td><td>410,400</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>61,294,320</td></tr></table>	工 事 名	箇 所	金 額(円)	埼玉中継ポンプ場修繕工事	埼玉	17,496,000	黒磯水処理センター1系2エ アタン送風量計更新工事	黒磯水処理センター	814,320	太夫塚第1中継マンホールポ ンプ吐出配管修繕工事	太夫塚4丁目	1,047,600	塩原水処理センター流入渠 水位計更新工事	塩原水処理センター	1,026,000	鍋掛マンホールポンプ吐出 配管修繕工事	鍋掛	410,400	合 計		61,294,320	
	工 事 名	箇 所	金 額(円)																				
	埼玉中継ポンプ場修繕工事	埼玉	17,496,000																				
	黒磯水処理センター1系2エ アタン送風量計更新工事	黒磯水処理センター	814,320																				
	太夫塚第1中継マンホールポ ンプ吐出配管修繕工事	太夫塚4丁目	1,047,600																				
	塩原水処理センター流入渠 水位計更新工事	塩原水処理センター	1,026,000																				
	鍋掛マンホールポンプ吐出 配管修繕工事	鍋掛	410,400																				
	合 計		61,294,320																				
	負担金、補助及び交付金																						
負担金		7,800																					
栃木県下水道汚泥資源化推進協議会																							
◇黒磯水処理センター																							
<table><tr><td>年間処理水量</td><td></td><td>3,745,067 m³/年</td></tr><tr><td rowspan="2">放流水質</td><td>年平均BOD</td><td>2.9 mg/ℓ</td></tr><tr><td>年平均SS</td><td>1.7 mg/ℓ</td></tr><tr><td rowspan="2">下水汚泥量</td><td>年間搬出量</td><td>1,486.1 t /年</td></tr><tr><td>年平均含水率</td><td>79.3 %</td></tr></table>	年間処理水量		3,745,067 m ³ /年	放流水質	年平均BOD	2.9 mg/ℓ	年平均SS	1.7 mg/ℓ	下水汚泥量	年間搬出量	1,486.1 t /年	年平均含水率	79.3 %										
年間処理水量		3,745,067 m ³ /年																					
放流水質	年平均BOD	2.9 mg/ℓ																					
	年平均SS	1.7 mg/ℓ																					
下水汚泥量	年間搬出量	1,486.1 t /年																					
	年平均含水率	79.3 %																					
◇塩原水処理センター																							
<table><tr><td>年間処理水量</td><td></td><td>1,285,474 m³/年</td></tr><tr><td rowspan="2">放流水質</td><td>年平均BOD</td><td>1.4 mg/ℓ</td></tr><tr><td>年平均SS</td><td>0.9 mg/ℓ</td></tr><tr><td rowspan="2">下水汚泥量</td><td>年間搬出量</td><td>204.2 t /年</td></tr><tr><td>年平均含水率</td><td>82.4 %</td></tr></table>	年間処理水量		1,285,474 m ³ /年	放流水質	年平均BOD	1.4 mg/ℓ	年平均SS	0.9 mg/ℓ	下水汚泥量	年間搬出量	204.2 t /年	年平均含水率	82.4 %										
年間処理水量		1,285,474 m ³ /年																					
放流水質	年平均BOD	1.4 mg/ℓ																					
	年平均SS	0.9 mg/ℓ																					
下水汚泥量	年間搬出量	204.2 t /年																					
	年平均含水率	82.4 %																					
水処理センター施設整備費(20事業)		230,705,992																					
水処理センター施設整備費(2001事業)		230,705,992																					
<table><tr><th></th><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>230,705,992</td><td>107,876,519</td><td>122,829,473</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>6,000,000</td><td>0</td><td>6,000,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>236,705,992</td><td>107,876,519</td><td>128,829,473</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	230,705,992	107,876,519	122,829,473	繰越分	6,000,000	0	6,000,000	合 計	236,705,992	107,876,519	128,829,473							
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																				
現年度分	230,705,992	107,876,519	122,829,473																				
繰越分	6,000,000	0	6,000,000																				
合 計	236,705,992	107,876,519	128,829,473																				
委託料																							
設計・測量・監理委託料		228,274,000																					
◇委託料の内訳																							
<table><tr><th>委 託 業 務 名</th><th>箇 所</th><th>金 額(円)</th></tr><tr><td>新管理棟建設工事</td><td>黒磯水処理センター</td><td>123,000,000</td></tr><tr><td>建設工事(電気)</td><td>黒磯水処理センター</td><td>41,510,000</td></tr><tr><td>建設工事(建築機械、建築電 気)</td><td>黒磯水処理センター</td><td>63,764,000</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>228,274,000</td></tr></table>	委 託 業 務 名	箇 所	金 額(円)	新管理棟建設工事	黒磯水処理センター	123,000,000	建設工事(電気)	黒磯水処理センター	41,510,000	建設工事(建築機械、建築電 気)	黒磯水処理センター	63,764,000	合 計		228,274,000								
委 託 業 務 名	箇 所	金 額(円)																					
新管理棟建設工事	黒磯水処理センター	123,000,000																					
建設工事(電気)	黒磯水処理センター	41,510,000																					
建設工事(建築機械、建築電 気)	黒磯水処理センター	63,764,000																					
合 計		228,274,000																					
負担金、補助及び交付金																							
負担金		2,431,992																					
栃木県流域下水汚泥資源化工場建設																							

【下水道事業特別会計 歳出】

1款 下水道管理費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
(2項1目 水処理センター 費)	水処理センター施設整備費(20事業) 【平成29年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 水処理センター施設整備費(2001事業) 委託料 設計・測量・監理委託料 黒磯水処理センター新管理棟建設工事	6,000,000 6,000,000																
2項2目 管渠管理費	下水道管渠管理費(10事業) 下水道管渠管理費(1001事業) <table border="1"><thead><tr><th></th><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr></thead><tbody><tr><td>現年度分</td><td>50,512,365</td><td>54,720,843</td><td>△ 4,208,478</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>1,954,800</td><td>0</td><td>1,954,800</td></tr><tr><td>合計</td><td>52,467,165</td><td>54,720,843</td><td>△ 2,253,678</td></tr></tbody></table> 旅費 普通旅費 需用費 消耗品費 管渠管理用消耗品 燃料費 車両用燃料 修繕料 ガス検知器修繕 役務費 手数料 特定事業場水質分析(26か所) 自動車保険料 自動車損害共済分担金 その他保険料 下水道賠償責任保険 委託料 委託料		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	50,512,365	54,720,843	△ 4,208,478	繰越分	1,954,800	0	1,954,800	合計	52,467,165	54,720,843	△ 2,253,678	52,467,165 50,512,365 50,512,365 <
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	50,512,365	54,720,843	△ 4,208,478															
繰越分	1,954,800	0	1,954,800															
合計	52,467,165	54,720,843	△ 2,253,678															

【下水道事業特別会計 歳出】

1款 下水道管理費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																											
(2項2目 管渠管理費)	(つづき) ◇委託料の内訳 <table> <tr> <th>委 託 業 務 名</th><th>箇 所</th><th>金 額(円)</th></tr> <tr> <td>関谷地内管渠清掃業務</td><td>関谷</td><td>91,800</td></tr> <tr> <td>鍋掛中継ポンプ場修繕工事に伴う汚水搬送業務</td><td>鍋掛</td><td>243,000</td></tr> <tr> <td>豊町地内下水道管渠内TV調査業務</td><td>豊町</td><td>54,000</td></tr> <tr> <td>太夫塚4丁目地内下水道運搬業務</td><td>太夫塚4丁目</td><td>216,000</td></tr> <tr> <td>錦町他地内公共下水道管渠内TV調査業務</td><td>錦町 他</td><td>282,960</td></tr> <tr> <td>黒磯地内TVカメラ調査業務</td><td>黒磯</td><td>54,000</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>10,596,870</td></tr> </table> 使用料及び賃借料 賃借料 <u>323,572</u> 下水道管理設用地等(14か所) 工事請負費 工事請負費 <u>37,580,220</u> ◇工事請負費の内訳 <table> <tr> <th>工 事 名</th><th>箇 所</th><th>金 額(円)</th></tr> <tr> <td>道路改良工事折戸西那須野線その1に伴うマンホール嵩下げ工事</td><td>接骨木</td><td>86,400</td></tr> <tr> <td>上野邸汚水枿移設工事</td><td>下田野</td><td>140,400</td></tr> <tr> <td>箕輪地内マンホール蓋調整工事</td><td>箕輪</td><td>270,000</td></tr> <tr> <td>室井邸汚水枿移設工事</td><td>下田野</td><td>151,200</td></tr> <tr> <td>関谷地内汚水ポンプ修繕工事</td><td>関谷</td><td>172,800</td></tr> <tr> <td>国道400号道路改良工事に伴うマンホール蓋調整工事</td><td>西三島5丁目</td><td>151,200</td></tr> <tr> <td>清住町地内汚水枿蓋設置固定工事</td><td>清住町</td><td>38,880</td></tr> <tr> <td>市道認定外道路舗装新設工事に伴うマンホール蓋高さ調整工事</td><td>五軒町</td><td>202,500</td></tr> <tr> <td>本郷町地内マンホール周辺舗装修繕工事</td><td>本郷町</td><td>162,000</td></tr> <tr> <td>市道黒磯西岩崎線道路改良工事に伴うマンホール蓋高さ調整工事</td><td>豊浦北町</td><td>324,000</td></tr> <tr> <td>塩原地内デザインマンホール蓋設置工事</td><td>塩原</td><td>774,360</td></tr> <tr> <td>板室地内デザインマンホール蓋設置工事</td><td>板室</td><td>1,077,840</td></tr> <tr> <td>舗装修繕工事400号その4に伴うマンホール蓋交換工事</td><td>塩原</td><td>1,080,000</td></tr> <tr> <td>箕輪地内マンホール蓋交換工事その2</td><td>箕輪</td><td>237,600</td></tr> <tr> <td>市道井口966号線道路改良工事に伴うマンホール蓋調整工事</td><td>井口</td><td>151,200</td></tr> <tr> <td>大原間西1丁目地内マンホール蓋調整工事</td><td>大原間西1丁目</td><td>156,600</td></tr> </table>	委 託 業 務 名	箇 所	金 額(円)	関谷地内管渠清掃業務	関谷	91,800	鍋掛中継ポンプ場修繕工事に伴う汚水搬送業務	鍋掛	243,000	豊町地内下水道管渠内TV調査業務	豊町	54,000	太夫塚4丁目地内下水道運搬業務	太夫塚4丁目	216,000	錦町他地内公共下水道管渠内TV調査業務	錦町 他	282,960	黒磯地内TVカメラ調査業務	黒磯	54,000	合 計		10,596,870	工 事 名	箇 所	金 額(円)	道路改良工事折戸西那須野線その1に伴うマンホール嵩下げ工事	接骨木	86,400	上野邸汚水枿移設工事	下田野	140,400	箕輪地内マンホール蓋調整工事	箕輪	270,000	室井邸汚水枿移設工事	下田野	151,200	関谷地内汚水ポンプ修繕工事	関谷	172,800	国道400号道路改良工事に伴うマンホール蓋調整工事	西三島5丁目	151,200	清住町地内汚水枿蓋設置固定工事	清住町	38,880	市道認定外道路舗装新設工事に伴うマンホール蓋高さ調整工事	五軒町	202,500	本郷町地内マンホール周辺舗装修繕工事	本郷町	162,000	市道黒磯西岩崎線道路改良工事に伴うマンホール蓋高さ調整工事	豊浦北町	324,000	塩原地内デザインマンホール蓋設置工事	塩原	774,360	板室地内デザインマンホール蓋設置工事	板室	1,077,840	舗装修繕工事400号その4に伴うマンホール蓋交換工事	塩原	1,080,000	箕輪地内マンホール蓋交換工事その2	箕輪	237,600	市道井口966号線道路改良工事に伴うマンホール蓋調整工事	井口	151,200	大原間西1丁目地内マンホール蓋調整工事	大原間西1丁目	156,600	
委 託 業 務 名	箇 所	金 額(円)																																																																											
関谷地内管渠清掃業務	関谷	91,800																																																																											
鍋掛中継ポンプ場修繕工事に伴う汚水搬送業務	鍋掛	243,000																																																																											
豊町地内下水道管渠内TV調査業務	豊町	54,000																																																																											
太夫塚4丁目地内下水道運搬業務	太夫塚4丁目	216,000																																																																											
錦町他地内公共下水道管渠内TV調査業務	錦町 他	282,960																																																																											
黒磯地内TVカメラ調査業務	黒磯	54,000																																																																											
合 計		10,596,870																																																																											
工 事 名	箇 所	金 額(円)																																																																											
道路改良工事折戸西那須野線その1に伴うマンホール嵩下げ工事	接骨木	86,400																																																																											
上野邸汚水枿移設工事	下田野	140,400																																																																											
箕輪地内マンホール蓋調整工事	箕輪	270,000																																																																											
室井邸汚水枿移設工事	下田野	151,200																																																																											
関谷地内汚水ポンプ修繕工事	関谷	172,800																																																																											
国道400号道路改良工事に伴うマンホール蓋調整工事	西三島5丁目	151,200																																																																											
清住町地内汚水枿蓋設置固定工事	清住町	38,880																																																																											
市道認定外道路舗装新設工事に伴うマンホール蓋高さ調整工事	五軒町	202,500																																																																											
本郷町地内マンホール周辺舗装修繕工事	本郷町	162,000																																																																											
市道黒磯西岩崎線道路改良工事に伴うマンホール蓋高さ調整工事	豊浦北町	324,000																																																																											
塩原地内デザインマンホール蓋設置工事	塩原	774,360																																																																											
板室地内デザインマンホール蓋設置工事	板室	1,077,840																																																																											
舗装修繕工事400号その4に伴うマンホール蓋交換工事	塩原	1,080,000																																																																											
箕輪地内マンホール蓋交換工事その2	箕輪	237,600																																																																											
市道井口966号線道路改良工事に伴うマンホール蓋調整工事	井口	151,200																																																																											
大原間西1丁目地内マンホール蓋調整工事	大原間西1丁目	156,600																																																																											

【下水道事業特別会計 歳出】

1款 下水道管理費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決 算 額																																																
(2項2目 管渠管理費)	(つづき) ◇工事請負費の内訳 <table> <tr> <th>工 事 名</th><th>箇 所</th><th>金 額(円)</th></tr> <tr> <td>西朝日町地内汚水桝修繕工事</td><td>西朝日町</td><td>140,400</td></tr> <tr> <td>公共下水道北那須処理区管路耐震 化工事</td><td>下永田3丁目</td><td>8,478,000</td></tr> <tr> <td>若葉町地内汚水桝修繕工事</td><td>若葉町</td><td>205,200</td></tr> <tr> <td>埼玉地内マンホール周辺舗装修繕 工事</td><td>埼玉</td><td>91,800</td></tr> <tr> <td>接骨木地区マンホール周辺舗装修 繕工事</td><td>接骨木</td><td>270,000</td></tr> <tr> <td>東三島6丁目地内マンホール周辺 舗装修繕工事</td><td>東三島6丁目</td><td>129,600</td></tr> <tr> <td>塩原地内マンホール及び汚水桝周 辺修繕工事</td><td>塩原</td><td>299,160</td></tr> <tr> <td>埼玉地内汚水桝修繕工事</td><td>埼玉</td><td>43,200</td></tr> <tr> <td>舗装修繕工事矢板那須線に伴うマ ンホール蓋高さ調整工事</td><td>関谷</td><td>486,000</td></tr> <tr> <td>市道東三島東線舗装修繕工事に伴 うマンホール蓋高さ調整工事</td><td>東三島5丁目</td><td>70,200</td></tr> <tr> <td>下水道マンホール蓋更新工事</td><td>共墾社 他</td><td>21,578,400</td></tr> <tr> <td>三区町地内マンホール周辺舗装修 繕工事</td><td>三区町</td><td>173,880</td></tr> <tr> <td>折戸西那須野線舗装新設に伴うマ ンホール蓋調整工事</td><td>接骨木</td><td>297,000</td></tr> <tr> <td>豊町地内汚水桝修繕工事</td><td>豊町</td><td>140,400</td></tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td><td>37,580,220</td></tr> </table> 原材料費 工事材料費 17,280 舗装補修材 備品購入費 機械器具費 1,261,980 車両	工 事 名	箇 所	金 額(円)	西朝日町地内汚水桝修繕工事	西朝日町	140,400	公共下水道北那須処理区管路耐震 化工事	下永田3丁目	8,478,000	若葉町地内汚水桝修繕工事	若葉町	205,200	埼玉地内マンホール周辺舗装修繕 工事	埼玉	91,800	接骨木地区マンホール周辺舗装修 繕工事	接骨木	270,000	東三島6丁目地内マンホール周辺 舗装修繕工事	東三島6丁目	129,600	塩原地内マンホール及び汚水桝周 辺修繕工事	塩原	299,160	埼玉地内汚水桝修繕工事	埼玉	43,200	舗装修繕工事矢板那須線に伴うマ ンホール蓋高さ調整工事	関谷	486,000	市道東三島東線舗装修繕工事に伴 うマンホール蓋高さ調整工事	東三島5丁目	70,200	下水道マンホール蓋更新工事	共墾社 他	21,578,400	三区町地内マンホール周辺舗装修 繕工事	三区町	173,880	折戸西那須野線舗装新設に伴うマ ンホール蓋調整工事	接骨木	297,000	豊町地内汚水桝修繕工事	豊町	140,400	合 計		37,580,220	
工 事 名	箇 所	金 額(円)																																																
西朝日町地内汚水桝修繕工事	西朝日町	140,400																																																
公共下水道北那須処理区管路耐震 化工事	下永田3丁目	8,478,000																																																
若葉町地内汚水桝修繕工事	若葉町	205,200																																																
埼玉地内マンホール周辺舗装修繕 工事	埼玉	91,800																																																
接骨木地区マンホール周辺舗装修 繕工事	接骨木	270,000																																																
東三島6丁目地内マンホール周辺 舗装修繕工事	東三島6丁目	129,600																																																
塩原地内マンホール及び汚水桝周 辺修繕工事	塩原	299,160																																																
埼玉地内汚水桝修繕工事	埼玉	43,200																																																
舗装修繕工事矢板那須線に伴うマ ンホール蓋高さ調整工事	関谷	486,000																																																
市道東三島東線舗装修繕工事に伴 うマンホール蓋高さ調整工事	東三島5丁目	70,200																																																
下水道マンホール蓋更新工事	共墾社 他	21,578,400																																																
三区町地内マンホール周辺舗装修 繕工事	三区町	173,880																																																
折戸西那須野線舗装新設に伴うマ ンホール蓋調整工事	接骨木	297,000																																																
豊町地内汚水桝修繕工事	豊町	140,400																																																
合 計		37,580,220																																																
下水道管渠管理費(10事業) 【平成29年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 下水道管渠管理費(1001事業) 工事請負費 工事請負費 1,954,800 県道黒磯停車場線汚水桝交換工事その2		1,954,800 1,954,800																																																

【下水道事業特別会計 歳出】

2款 下水道建設費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額																																															
2款合計				449, 430, 304																																															
1項 下水道建設費				449, 430, 304																																															
1項1目 下水道建設費				449, 430, 304																																															
公共下水道整備事業費(10事業)				229, 019, 009																																															
公共下水道整備事業費(1001事業)				229, 019, 009																																															
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>229, 019, 009</td><td>207, 333, 898</td><td>21, 685, 111</td></tr></table>				30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	229, 019, 009	207, 333, 898	21, 685, 111																																										
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																																	
229, 019, 009	207, 333, 898	21, 685, 111																																																	
◇公共下水道事業計画																																																			
<table><tr><td colspan="2">処理区名</td><td>黒磯処理区 (特環含む)</td><td>塩原処理区</td></tr><tr><td rowspan="2">事業計画 年月日</td><td>下水道法</td><td>平成30年11月9日</td><td>平成30年11月9日</td></tr><tr><td>都市計画法</td><td>平成27年3月31日</td><td>平成27年3月31日</td></tr><tr><td colspan="2">計画期限年月日</td><td>令和8年3月31日</td><td>令和8年3月31日</td></tr><tr><td rowspan="2">全体計画面積 (ha)</td><td>汚水</td><td>1, 626. 7</td><td>154. 0</td></tr><tr><td>雨水</td><td>1, 334. 0</td><td>15. 8</td></tr><tr><td rowspan="2">事業計画面積 (ha)</td><td>汚水</td><td>1, 295. 2</td><td>146. 5</td></tr><tr><td>雨水</td><td>810. 0</td><td>15. 8</td></tr><tr><td>計画人口(人)</td><td>汚水</td><td>32, 550</td><td>1, 930</td></tr><tr><td>計画汚水量 日最大(m³/日)</td><td>汚水</td><td>17, 500</td><td>3, 400</td></tr></table>				処理区名		黒磯処理区 (特環含む)	塩原処理区	事業計画 年月日	下水道法	平成30年11月9日	平成30年11月9日	都市計画法	平成27年3月31日	平成27年3月31日	計画期限年月日		令和8年3月31日	令和8年3月31日	全体計画面積 (ha)	汚水	1, 626. 7	154. 0	雨水	1, 334. 0	15. 8	事業計画面積 (ha)	汚水	1, 295. 2	146. 5	雨水	810. 0	15. 8	計画人口(人)	汚水	32, 550	1, 930	計画汚水量 日最大(m³/日)	汚水	17, 500	3, 400											
処理区名		黒磯処理区 (特環含む)	塩原処理区																																																
事業計画 年月日	下水道法	平成30年11月9日	平成30年11月9日																																																
	都市計画法	平成27年3月31日	平成27年3月31日																																																
計画期限年月日		令和8年3月31日	令和8年3月31日																																																
全体計画面積 (ha)	汚水	1, 626. 7	154. 0																																																
	雨水	1, 334. 0	15. 8																																																
事業計画面積 (ha)	汚水	1, 295. 2	146. 5																																																
	雨水	810. 0	15. 8																																																
計画人口(人)	汚水	32, 550	1, 930																																																
計画汚水量 日最大(m³/日)	汚水	17, 500	3, 400																																																
◇流域関連公共下水道事業計画																																																			
<table><tr><td colspan="2">処理区名</td><td>東那須野処理区</td><td>西那須野処理区 (特環含む)</td><td>塩原処理区</td></tr><tr><td rowspan="2">事業計画 年月日</td><td>下水道法</td><td>平成30年11月8日</td><td>平成30年11月8日</td><td>平成30年11月8日</td></tr><tr><td>都市計画法</td><td>平成27年3月31日</td><td>平成27年3月31日</td><td>平成27年3月31日</td></tr><tr><td colspan="2">計画期限年月日</td><td>令和8年3月31日</td><td>令和8年3月31日</td><td>令和8年3月31日</td></tr><tr><td rowspan="2">全体計画面積 (ha)</td><td>汚水</td><td>325. 9</td><td>1, 277. 1</td><td>193. 4</td></tr><tr><td>雨水</td><td>280. 0</td><td>701. 0</td><td>100. 7</td></tr><tr><td rowspan="2">事業計画面積 (ha)</td><td>汚水</td><td>247. 9</td><td>950. 1</td><td>193. 4</td></tr><tr><td>雨水</td><td>101. 5</td><td>284. 2</td><td>79. 7</td></tr><tr><td>計画人口(人)</td><td>汚水</td><td>4, 700</td><td>28, 770</td><td>2, 720</td></tr><tr><td>計画汚水量 日最大(m³/日)</td><td>汚水</td><td>2, 962</td><td>14, 733</td><td>1, 350</td></tr></table>				処理区名		東那須野処理区	西那須野処理区 (特環含む)	塩原処理区	事業計画 年月日	下水道法	平成30年11月8日	平成30年11月8日	平成30年11月8日	都市計画法	平成27年3月31日	平成27年3月31日	平成27年3月31日	計画期限年月日		令和8年3月31日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	全体計画面積 (ha)	汚水	325. 9	1, 277. 1	193. 4	雨水	280. 0	701. 0	100. 7	事業計画面積 (ha)	汚水	247. 9	950. 1	193. 4	雨水	101. 5	284. 2	79. 7	計画人口(人)	汚水	4, 700	28, 770	2, 720	計画汚水量 日最大(m³/日)	汚水	2, 962	14, 733	1, 350	
処理区名		東那須野処理区	西那須野処理区 (特環含む)	塩原処理区																																															
事業計画 年月日	下水道法	平成30年11月8日	平成30年11月8日	平成30年11月8日																																															
	都市計画法	平成27年3月31日	平成27年3月31日	平成27年3月31日																																															
計画期限年月日		令和8年3月31日	令和8年3月31日	令和8年3月31日																																															
全体計画面積 (ha)	汚水	325. 9	1, 277. 1	193. 4																																															
	雨水	280. 0	701. 0	100. 7																																															
事業計画面積 (ha)	汚水	247. 9	950. 1	193. 4																																															
	雨水	101. 5	284. 2	79. 7																																															
計画人口(人)	汚水	4, 700	28, 770	2, 720																																															
計画汚水量 日最大(m³/日)	汚水	2, 962	14, 733	1, 350																																															
◇下水道整備状況(汚水)																																																			
<table><tr><td>事業計画面積(ha)</td><td>A</td><td>2, 833. 10</td></tr><tr><td>整備面積(ha)</td><td>B</td><td>2, 322. 88</td></tr><tr><td>行政区域内人口(人)</td><td>C</td><td>117, 375</td></tr><tr><td>供用開始人口(人)</td><td>D</td><td>65, 079</td></tr><tr><td>水洗化人口(人)</td><td>E</td><td>59, 443</td></tr><tr><td>普及率</td><td>D／C</td><td>55. 4%</td></tr><tr><td>整備率</td><td>B／A</td><td>82. 0%</td></tr><tr><td>水洗化率</td><td>E／D</td><td>91. 3%</td></tr></table>				事業計画面積(ha)	A	2, 833. 10	整備面積(ha)	B	2, 322. 88	行政区域内人口(人)	C	117, 375	供用開始人口(人)	D	65, 079	水洗化人口(人)	E	59, 443	普及率	D／C	55. 4%	整備率	B／A	82. 0%	水洗化率	E／D	91. 3%																								
事業計画面積(ha)	A	2, 833. 10																																																	
整備面積(ha)	B	2, 322. 88																																																	
行政区域内人口(人)	C	117, 375																																																	
供用開始人口(人)	D	65, 079																																																	
水洗化人口(人)	E	59, 443																																																	
普及率	D／C	55. 4%																																																	
整備率	B／A	82. 0%																																																	
水洗化率	E／D	91. 3%																																																	
旅費																																																			
普通旅費				20, 840																																															
需用費																																																			
消耗品費				368, 463																																															
事務用消耗品、参考図書等																																																			

【下水道事業特別会計 歳出】

2款 下水道建設費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																															
(1項1目 下水道建設費)	燃料費	195,440																																															
	車両用燃料																																																
	役務費																																																
	自動車保険料	36,410																																															
	自動車損害共済分担金(2台)																																																
	委託料																																																
	設計・測量・監理委託料	4,806,000																																															
	◇設計・測量・監理委託料の内訳																																																
	<table><tr><th>委 託 業 務 名</th><th>金 額(円)</th></tr><tr><td>公共下水道測量業務</td><td>3,078,000</td></tr><tr><td>上厚崎他地内 L=1.89km</td><td></td></tr><tr><td>公共下水道測量業務 その2</td><td>1,728,000</td></tr><tr><td>前弥六他地内 L=0.71km</td><td></td></tr><tr><td>合 計</td><td>4,806,000</td></tr></table>		委 託 業 務 名	金 額(円)	公共下水道測量業務	3,078,000	上厚崎他地内 L=1.89km		公共下水道測量業務 その2	1,728,000	前弥六他地内 L=0.71km		合 計	4,806,000																																			
	委 託 業 務 名	金 額(円)																																															
	公共下水道測量業務	3,078,000																																															
	上厚崎他地内 L=1.89km																																																
	公共下水道測量業務 その2	1,728,000																																															
	前弥六他地内 L=0.71km																																																
	合 計	4,806,000																																															
その他委託料	518,400																																																
土木積算システム保守業務(2台)																																																	
使用料及び賃借料																																																	
使用料	9,136																																																
ウイルス駆除ソフト使用料																																																	
工事請負費																																																	
工事請負費	220,773,920																																																
◇工事請負費の内訳																																																	
<table><tr><th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金額(円)</th></tr><tr><td>公共下水道第18幹線枝線工事(市単第10工区)</td><td>埼玉地内 φ 200mm L=304.1m</td><td>29,559,600</td></tr><tr><td>公共下水道第18幹線枝線工事(市単第12工区)</td><td>上厚崎地内 φ 200mm L=192.4m</td><td>15,260,400</td></tr><tr><td>公共下水道第5幹線枝線工事(市単第11工区)</td><td>若草町地内 φ 200mm L=352.5m</td><td>13,338,000</td></tr><tr><td>公共下水道三島下永田2号汚水幹線枝線工事(市単第1工区)</td><td>西三島5丁目地内 φ 200mm L=60.0m</td><td>2,484,000</td></tr><tr><td>西三島5丁目地内水道管切廻し工事</td><td>西三島5丁目地内 φ 25mm L=4.0m</td><td>702,000</td></tr><tr><td>公共下水道東那須野第1号幹線枝線工事(市単第2工区)</td><td>島方地内 φ 200mm L=360.5m</td><td>38,242,800</td></tr><tr><td>公共下水道東那須野第1号幹線枝線工事(市単第3工区)</td><td>島方地内 φ 200mm L=218.9m</td><td>18,792,000</td></tr><tr><td>公共下水道第18幹線枝線工事(市単第12工区)に伴う給水管切廻し工事</td><td>上厚崎地内 φ 20mm L=3.5m</td><td>39,960</td></tr><tr><td>公共下水道三島下永田1号汚水幹線枝線工事(市単第4工区)</td><td>東三島5丁目地内 φ 200mm L=281.0m</td><td>19,904,400</td></tr><tr><td>公共下水道烏ヶ森汚水幹線枝線工事(市単第5工区)</td><td>三区町地内 φ 200mm L=205.9m</td><td>14,526,000</td></tr><tr><td>西富山地内県道折戸西那須野線舗装本復旧工事</td><td>西富山地内 舗装工 A=56㎡</td><td>494,640</td></tr><tr><td>公共下水道東那須野第2号幹線枝線工事(国庫第1工区)</td><td>前弥六地内 φ 200mm L=251.4m</td><td>23,749,200</td></tr><tr><td>市道稲村埼玉線舗装本復旧工事(国庫補助)</td><td>埼玉地内 舗装工 A=933㎡</td><td>6,220,800</td></tr><tr><td>主要地方道西那須野那須線舗装本復旧工事</td><td>豊浦南町地内 舗装工 A=14㎡</td><td>172,800</td></tr><tr><td>公共下水道三島1号汚水幹線枝線工事(市単第6工区)</td><td>三島4丁目他地内 φ 200mm他 L=177.2m</td><td>6,800,000</td></tr></table>		工 事 名	概 要	金額(円)	公共下水道第18幹線枝線工事(市単第10工区)	埼玉地内 φ 200mm L=304.1m	29,559,600	公共下水道第18幹線枝線工事(市単第12工区)	上厚崎地内 φ 200mm L=192.4m	15,260,400	公共下水道第5幹線枝線工事(市単第11工区)	若草町地内 φ 200mm L=352.5m	13,338,000	公共下水道三島下永田2号汚水幹線枝線工事(市単第1工区)	西三島5丁目地内 φ 200mm L=60.0m	2,484,000	西三島5丁目地内水道管切廻し工事	西三島5丁目地内 φ 25mm L=4.0m	702,000	公共下水道東那須野第1号幹線枝線工事(市単第2工区)	島方地内 φ 200mm L=360.5m	38,242,800	公共下水道東那須野第1号幹線枝線工事(市単第3工区)	島方地内 φ 200mm L=218.9m	18,792,000	公共下水道第18幹線枝線工事(市単第12工区)に伴う給水管切廻し工事	上厚崎地内 φ 20mm L=3.5m	39,960	公共下水道三島下永田1号汚水幹線枝線工事(市単第4工区)	東三島5丁目地内 φ 200mm L=281.0m	19,904,400	公共下水道烏ヶ森汚水幹線枝線工事(市単第5工区)	三区町地内 φ 200mm L=205.9m	14,526,000	西富山地内県道折戸西那須野線舗装本復旧工事	西富山地内 舗装工 A=56㎡	494,640	公共下水道東那須野第2号幹線枝線工事(国庫第1工区)	前弥六地内 φ 200mm L=251.4m	23,749,200	市道稲村埼玉線舗装本復旧工事(国庫補助)	埼玉地内 舗装工 A=933㎡	6,220,800	主要地方道西那須野那須線舗装本復旧工事	豊浦南町地内 舗装工 A=14㎡	172,800	公共下水道三島1号汚水幹線枝線工事(市単第6工区)	三島4丁目他地内 φ 200mm他 L=177.2m	6,800,000
工 事 名	概 要	金額(円)																																															
公共下水道第18幹線枝線工事(市単第10工区)	埼玉地内 φ 200mm L=304.1m	29,559,600																																															
公共下水道第18幹線枝線工事(市単第12工区)	上厚崎地内 φ 200mm L=192.4m	15,260,400																																															
公共下水道第5幹線枝線工事(市単第11工区)	若草町地内 φ 200mm L=352.5m	13,338,000																																															
公共下水道三島下永田2号汚水幹線枝線工事(市単第1工区)	西三島5丁目地内 φ 200mm L=60.0m	2,484,000																																															
西三島5丁目地内水道管切廻し工事	西三島5丁目地内 φ 25mm L=4.0m	702,000																																															
公共下水道東那須野第1号幹線枝線工事(市単第2工区)	島方地内 φ 200mm L=360.5m	38,242,800																																															
公共下水道東那須野第1号幹線枝線工事(市単第3工区)	島方地内 φ 200mm L=218.9m	18,792,000																																															
公共下水道第18幹線枝線工事(市単第12工区)に伴う給水管切廻し工事	上厚崎地内 φ 20mm L=3.5m	39,960																																															
公共下水道三島下永田1号汚水幹線枝線工事(市単第4工区)	東三島5丁目地内 φ 200mm L=281.0m	19,904,400																																															
公共下水道烏ヶ森汚水幹線枝線工事(市単第5工区)	三区町地内 φ 200mm L=205.9m	14,526,000																																															
西富山地内県道折戸西那須野線舗装本復旧工事	西富山地内 舗装工 A=56㎡	494,640																																															
公共下水道東那須野第2号幹線枝線工事(国庫第1工区)	前弥六地内 φ 200mm L=251.4m	23,749,200																																															
市道稲村埼玉線舗装本復旧工事(国庫補助)	埼玉地内 舗装工 A=933㎡	6,220,800																																															
主要地方道西那須野那須線舗装本復旧工事	豊浦南町地内 舗装工 A=14㎡	172,800																																															
公共下水道三島1号汚水幹線枝線工事(市単第6工区)	三島4丁目他地内 φ 200mm他 L=177.2m	6,800,000																																															

【下水道事業特別会計 歳出】

2款 下水道建設費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
(1項1目 下水道建設費)	(つづき) ◇工事請負費の内訳																	
	<table><tr><th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金額(円)</th></tr><tr><td>公共下水道東那須野2号幹線枝線工事(国庫第1工区)に伴う配水管切廻し工事</td><td>前弥六地内 φ 50mm他 L=127.2m</td><td>756,000</td></tr><tr><td>流関公共下水道汚水樹舗装本復旧工事その1</td><td>新南地内 舗装工 A=90㎡</td><td>1,274,400</td></tr><tr><td>公共下水道汚水樹設置工事</td><td>88か所</td><td>28,456,920</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>220,773,920</td></tr></table>	工 事 名	概 要	金額(円)	公共下水道東那須野2号幹線枝線工事(国庫第1工区)に伴う配水管切廻し工事	前弥六地内 φ 50mm他 L=127.2m	756,000	流関公共下水道汚水樹舗装本復旧工事その1	新南地内 舗装工 A=90㎡	1,274,400	公共下水道汚水樹設置工事	88か所	28,456,920	合 計		220,773,920		
	工 事 名	概 要	金額(円)															
	公共下水道東那須野2号幹線枝線工事(国庫第1工区)に伴う配水管切廻し工事	前弥六地内 φ 50mm他 L=127.2m	756,000															
	流関公共下水道汚水樹舗装本復旧工事その1	新南地内 舗装工 A=90㎡	1,274,400															
	公共下水道汚水樹設置工事	88か所	28,456,920															
	合 計		220,773,920															
	負担金、補助及び交付金																	
	負担金		292,400															
	専門研修負担金																	
補償、補填及び賠償金																		
工事に伴う補償金		1,998,000																
水道管等移設補償費																		
特定環境保全公共下水道整備事業費(20事業)		110,989,575																
特定環境保全公共下水道整備事業費(2001事業)		110,989,575																
	<table><tr><th></th><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>110,989,575</td><td>183,251,450</td><td>△ 72,261,875</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>92,628,800</td><td>0</td><td>92,628,800</td></tr><tr><td>合計</td><td>203,618,375</td><td>183,251,450</td><td>20,366,925</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	110,989,575	183,251,450	△ 72,261,875	繰越分	92,628,800	0	92,628,800	合計	203,618,375	183,251,450	20,366,925	
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	110,989,575	183,251,450	△ 72,261,875															
繰越分	92,628,800	0	92,628,800															
合計	203,618,375	183,251,450	20,366,925															
	需用費																	
	燃料費		65,517															
	車両用燃料																	
	役務費																	
	自動車保険料		17,890															
	自動車損害共済分担金																	
	委託料																	
	設計・測量・監理委託料		3,704,400															
	◇設計・測量・監理委託料の内訳																	
	<table><tr><th>委 託 業 務 名</th><th>金 額(円)</th></tr><tr><td>流関特環公共下水道測量業務 新南他地内 L=1.51km</td><td>2,592,000</td></tr><tr><td>流関特環公共下水道測量業務 その2 井口地内 L=0.33km</td><td>1,112,400</td></tr><tr><td>合 計</td><td>3,704,400</td></tr></table>	委 託 業 務 名	金 額(円)	流関特環公共下水道測量業務 新南他地内 L=1.51km	2,592,000	流関特環公共下水道測量業務 その2 井口地内 L=0.33km	1,112,400	合 計	3,704,400									
委 託 業 務 名	金 額(円)																	
流関特環公共下水道測量業務 新南他地内 L=1.51km	2,592,000																	
流関特環公共下水道測量業務 その2 井口地内 L=0.33km	1,112,400																	
合 計	3,704,400																	
	その他委託料		118,368															
	◇その他委託料の内訳																	
	<table><tr><th>委 託 業 務 名</th><th>金 額(円)</th></tr><tr><td>大型コピー機保守</td><td>33,048</td></tr><tr><td>資材単価特別調査業務</td><td>85,320</td></tr><tr><td>合 計</td><td>118,368</td></tr></table>	委 託 業 務 名	金 額(円)	大型コピー機保守	33,048	資材単価特別調査業務	85,320	合 計	118,368									
委 託 業 務 名	金 額(円)																	
大型コピー機保守	33,048																	
資材単価特別調査業務	85,320																	
合 計	118,368																	
	工事請負費																	
	工事請負費		107,083,400															
	◇工事請負費の内訳																	
	<table><tr><th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金額(円)</th></tr><tr><td>流関特環公共下水道赤田井口汚水幹線枝線工事(国庫第1工区)</td><td>東三島6丁目地内 φ 200mm L=318.6m</td><td>29,451,600</td></tr></table>	工 事 名	概 要	金額(円)	流関特環公共下水道赤田井口汚水幹線枝線工事(国庫第1工区)	東三島6丁目地内 φ 200mm L=318.6m	29,451,600											
工 事 名	概 要	金額(円)																
流関特環公共下水道赤田井口汚水幹線枝線工事(国庫第1工区)	東三島6丁目地内 φ 200mm L=318.6m	29,451,600																

【下水道事業特別会計 歳出】

2款 下水道建設費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																	
(1項1目 下水道建設費)	(つづき) ◇工事請負費の内訳 <table><tr><th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金額(円)</th></tr><tr><td>流関特環公共下水道二つ室1号汚水幹線枝線工事(国庫第2工区)</td><td>下永田6丁目地内 φ 200mm L=279. 5m</td><td>43, 275, 600</td></tr><tr><td>流関特環公共下水道汚水樹舗装本復旧工事 その1</td><td>一区町・緑1丁目地内 舗装工 A=75㎡</td><td>918, 000</td></tr><tr><td>県道折戸西那須野線舗装本復旧工事</td><td>井口地内 舗装工 A=565㎡</td><td>7, 117, 200</td></tr><tr><td>流関特環公共下水道下永田2号汚水幹線枝線工事(市単第1工区)</td><td>下永田8丁目地内 φ 200mm L=152. 5m</td><td>5, 000, 000</td></tr><tr><td>流関特環公共下水道汚水樹舗装本復旧工事 その2</td><td>東三島6丁目地内 舗装工 A=65㎡</td><td>928, 800</td></tr><tr><td>流関特環公共下水道下永田2号汚水幹線工事(国庫第3工区)</td><td>緑1丁目地内 φ 200mm L=122. 6m</td><td>7, 200, 000</td></tr><tr><td>石林地内市管理道路舗装本復旧工事</td><td>石林地内 舗装工 A=1, 624㎡</td><td>9, 126, 000</td></tr><tr><td>流関特環公共下水道赤田井口汚水幹線枝線工事(国庫第1工区)に伴う配水管切廻し工事</td><td>島方地内 φ 50mm L=3. 0m</td><td>52, 920</td></tr><tr><td>流関特環公共下水道汚水樹設置工事</td><td>12か所</td><td>4, 013, 280</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>107, 083, 400</td></tr></table>	工 事 名	概 要	金額(円)	流関特環公共下水道二つ室1号汚水幹線枝線工事(国庫第2工区)	下永田6丁目地内 φ 200mm L=279. 5m	43, 275, 600	流関特環公共下水道汚水樹舗装本復旧工事 その1	一区町・緑1丁目地内 舗装工 A=75㎡	918, 000	県道折戸西那須野線舗装本復旧工事	井口地内 舗装工 A=565㎡	7, 117, 200	流関特環公共下水道下永田2号汚水幹線枝線工事(市単第1工区)	下永田8丁目地内 φ 200mm L=152. 5m	5, 000, 000	流関特環公共下水道汚水樹舗装本復旧工事 その2	東三島6丁目地内 舗装工 A=65㎡	928, 800	流関特環公共下水道下永田2号汚水幹線工事(国庫第3工区)	緑1丁目地内 φ 200mm L=122. 6m	7, 200, 000	石林地内市管理道路舗装本復旧工事	石林地内 舗装工 A=1, 624㎡	9, 126, 000	流関特環公共下水道赤田井口汚水幹線枝線工事(国庫第1工区)に伴う配水管切廻し工事	島方地内 φ 50mm L=3. 0m	52, 920	流関特環公共下水道汚水樹設置工事	12か所	4, 013, 280	合 計		107, 083, 400	
工 事 名	概 要	金額(円)																																	
流関特環公共下水道二つ室1号汚水幹線枝線工事(国庫第2工区)	下永田6丁目地内 φ 200mm L=279. 5m	43, 275, 600																																	
流関特環公共下水道汚水樹舗装本復旧工事 その1	一区町・緑1丁目地内 舗装工 A=75㎡	918, 000																																	
県道折戸西那須野線舗装本復旧工事	井口地内 舗装工 A=565㎡	7, 117, 200																																	
流関特環公共下水道下永田2号汚水幹線枝線工事(市単第1工区)	下永田8丁目地内 φ 200mm L=152. 5m	5, 000, 000																																	
流関特環公共下水道汚水樹舗装本復旧工事 その2	東三島6丁目地内 舗装工 A=65㎡	928, 800																																	
流関特環公共下水道下永田2号汚水幹線工事(国庫第3工区)	緑1丁目地内 φ 200mm L=122. 6m	7, 200, 000																																	
石林地内市管理道路舗装本復旧工事	石林地内 舗装工 A=1, 624㎡	9, 126, 000																																	
流関特環公共下水道赤田井口汚水幹線枝線工事(国庫第1工区)に伴う配水管切廻し工事	島方地内 φ 50mm L=3. 0m	52, 920																																	
流関特環公共下水道汚水樹設置工事	12か所	4, 013, 280																																	
合 計		107, 083, 400																																	
特定環境保全公共下水道整備事業費(20事業) 【平成29年度繰越分】(繰越明許費繰越) 特定環境保全公共下水道整備事業費(2001事業) 工事請負費 工事請負費 ◇工事請負費の内訳 <table><tr><th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金額(円)</th></tr><tr><td>流環特環公共下水道下永田2号汚水幹線枝線工事(国庫第1工区)</td><td>緑1丁目地内 φ 200mm L=294. 0m</td><td>68, 242, 400</td></tr><tr><td>流関特環公共下水道下永田2号汚水幹線マンホールポンプ施設工事</td><td>緑1丁目地内 φ 100mm×7. 5kw 2基</td><td>24, 386, 400</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>92, 628, 800</td></tr></table>		工 事 名	概 要	金額(円)	流環特環公共下水道下永田2号汚水幹線枝線工事(国庫第1工区)	緑1丁目地内 φ 200mm L=294. 0m	68, 242, 400	流関特環公共下水道下永田2号汚水幹線マンホールポンプ施設工事	緑1丁目地内 φ 100mm×7. 5kw 2基	24, 386, 400	合 計		92, 628, 800	92, 628, 800 92, 628, 800																					
工 事 名	概 要	金額(円)																																	
流環特環公共下水道下永田2号汚水幹線枝線工事(国庫第1工区)	緑1丁目地内 φ 200mm L=294. 0m	68, 242, 400																																	
流関特環公共下水道下永田2号汚水幹線マンホールポンプ施設工事	緑1丁目地内 φ 100mm×7. 5kw 2基	24, 386, 400																																	
合 計		92, 628, 800																																	
浸水対策公共下水道建設事業(30事業) 浸水対策公共下水道建設事業(3001事業) <table><tr><th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>16, 792, 920</td><td>0</td><td>16, 792, 920</td></tr></table> 役務費 手数料 土地鑑定評価手数料 委託料 設計・測量・監理委託料 ◇設計・測量・監理委託料の内訳 <table><tr><th>委 託 業 務 名</th><th>金 額(円)</th></tr><tr><td>百村川第1幹線測量設計業務 西三島2丁目地内 L=0. 11km</td><td>6, 426, 000</td></tr><tr><td>百村川第1幹線用地測量・物件調査業務 西三島2丁目地内 A=0. 27万㎡</td><td>2, 052, 000</td></tr><tr><td>蕪中川第4幹線測量設計業務 新南地内 L=0. 17km</td><td>8, 067, 600</td></tr><tr><td>合 計</td><td>16, 545, 600</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	16, 792, 920	0	16, 792, 920	委 託 業 務 名	金 額(円)	百村川第1幹線測量設計業務 西三島2丁目地内 L=0. 11km	6, 426, 000	百村川第1幹線用地測量・物件調査業務 西三島2丁目地内 A=0. 27万㎡	2, 052, 000	蕪中川第4幹線測量設計業務 新南地内 L=0. 17km	8, 067, 600	合 計	16, 545, 600	16, 792, 920 16, 792, 920																	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																	
16, 792, 920	0	16, 792, 920																																	
委 託 業 務 名	金 額(円)																																		
百村川第1幹線測量設計業務 西三島2丁目地内 L=0. 11km	6, 426, 000																																		
百村川第1幹線用地測量・物件調査業務 西三島2丁目地内 A=0. 27万㎡	2, 052, 000																																		
蕪中川第4幹線測量設計業務 新南地内 L=0. 17km	8, 067, 600																																		
合 計	16, 545, 600																																		

【下水道事業特別会計 歳出】

3款 流域下水道費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3款合計		251,621,091						
1項 流域下水道費		251,621,091						
1項1目 流域下水道費		251,621,091						
流域下水道維持管理負担金(10事業)		227,906,000						
流域下水道維持管理負担金(1001事業)		227,906,000						
<table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>227,906,000</td><td>226,432,000</td><td>1,474,000</td></tr> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	227,906,000	226,432,000	1,474,000	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
227,906,000	226,432,000	1,474,000						
負担金、補助及び交付金								
負担金		227,906,000						
流域下水道事業(維持管理分)		227,716,000						
北那須流域下水道促進協議会		190,000						
流域下水道建設負担金(20事業)		23,715,091						
流域下水道建設負担金(2001事業)		23,715,091						
<table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>23,715,091</td><td>30,442,644</td><td>△ 6,727,553</td></tr> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	23,715,091	30,442,644	△ 6,727,553	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
23,715,091	30,442,644	△ 6,727,553						
負担金、補助及び交付金								
負担金		23,715,091						
流域下水道建設事業(処理場・管渠分)								

【下水道事業特別会計 歳出】

4款 公債費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																														
4款合計		1,440,392,262																														
1項 公債費		1,440,392,262																														
1項1目 元金		1,174,165,269																														
	元金(10事業) 元金(1001事業) <table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,174,165,269</td><td>1,189,972,771</td><td>△ 15,807,502</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 地方債元金償還金 1,174,165,269 ◇地方債残高の推移 (単位：千円) <table><tr><td>26年度末</td><td>27年度末</td><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td></tr><tr><td>15,697,529</td><td>14,710,843</td><td>13,906,214</td><td>13,100,941</td><td>11,969,876</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>52,846,316</td></tr><tr><td>政府資金</td><td>456,528,730</td></tr><tr><td>地方公共団体金融機構</td><td>343,620,362</td></tr><tr><td>簡保生命保険</td><td>172,031,225</td></tr><tr><td>市中銀行以外の金融機関</td><td>149,138,636</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,174,165,269</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,174,165,269	1,189,972,771	△ 15,807,502	26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	15,697,529	14,710,843	13,906,214	13,100,941	11,969,876	償還先	償還額	市中銀行	52,846,316	政府資金	456,528,730	地方公共団体金融機構	343,620,362	簡保生命保険	172,031,225	市中銀行以外の金融機関	149,138,636	合計	1,174,165,269	1,174,165,269 1,174,165,269
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																														
1,174,165,269	1,189,972,771	△ 15,807,502																														
26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末																												
15,697,529	14,710,843	13,906,214	13,100,941	11,969,876																												
償還先	償還額																															
市中銀行	52,846,316																															
政府資金	456,528,730																															
地方公共団体金融機構	343,620,362																															
簡保生命保険	172,031,225																															
市中銀行以外の金融機関	149,138,636																															
合計	1,174,165,269																															
1項2目 利子		266,226,993																														
	利子(10事業) 利子(1001事業) <table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>266,226,993</td><td>292,509,674</td><td>△ 26,282,681</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 地方債利子償還金 266,226,993 ◇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>760,179</td></tr><tr><td>政府資金</td><td>128,752,944</td></tr><tr><td>地方公共団体金融機構</td><td>81,762,124</td></tr><tr><td>簡保生命保険</td><td>51,473,683</td></tr><tr><td>市中銀行以外の金融機関</td><td>3,478,063</td></tr><tr><td>合計</td><td>266,226,993</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	266,226,993	292,509,674	△ 26,282,681	償還先	償還額	市中銀行	760,179	政府資金	128,752,944	地方公共団体金融機構	81,762,124	簡保生命保険	51,473,683	市中銀行以外の金融機関	3,478,063	合計	266,226,993	266,226,993 266,226,993										
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																														
266,226,993	292,509,674	△ 26,282,681																														
償還先	償還額																															
市中銀行	760,179																															
政府資金	128,752,944																															
地方公共団体金融機構	81,762,124																															
簡保生命保険	51,473,683																															
市中銀行以外の金融機関	3,478,063																															
合計	266,226,993																															

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計

【農業集落排水事業特別会計 歳入】

1款 分担金及び負担金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																				
1款合計		1,745,540																				
1項 分担金		1,745,540																				
1項1目 受益者分担金		1,745,540																				
	受益者分担金現年度分 現年度分 (2-1-1-1001元金に充当)	1,383,030 1,383,030																				
	受益者分担金滞納繰越分 滞納繰越分 (2-1-1-1001元金に充当)	362,510 362,510																				
	◇受益者分担金収納率 (単位：円)																					
	<table><tr><td></td><td>予算額</td><td>調定額</td><td>収納額</td><td>収納率</td></tr><tr><td>現年度</td><td>461,000</td><td>1,383,030</td><td>1,383,030</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>84,000</td><td>1,544,880</td><td>362,510</td><td>23.5%</td></tr><tr><td>合計</td><td>545,000</td><td>2,927,910</td><td>1,745,540</td><td>59.6%</td></tr></table>		予算額	調定額	収納額	収納率	現年度	461,000	1,383,030	1,383,030	100.0%	滞納繰越分	84,000	1,544,880	362,510	23.5%	合計	545,000	2,927,910	1,745,540	59.6%	
	予算額	調定額	収納額	収納率																		
現年度	461,000	1,383,030	1,383,030	100.0%																		
滞納繰越分	84,000	1,544,880	362,510	23.5%																		
合計	545,000	2,927,910	1,745,540	59.6%																		

2款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
2款合計		25, 213, 877	
1項 使用料		25, 185, 877	
1項1目 農業集落排水施設使用料		25, 185, 877	
	農業集落排水施設使用料現年度分 現年度分 （1-1-1-2001一般事務費に充当 （1-2-1-1001施設維持管理費に充当	25, 071, 672 25, 071, 672 1, 675, 705 ） 23, 395, 967 ）	
	農業集落排水施設使用料滞納繰越分 滞納繰越分 （1-2-1-1001施設維持管理費に充当	114, 205 114, 205 114, 205 ）	
	◇使用料収納率（単位：円）		
	調定額	収納額	収納率
現年度分	25, 187, 676	25, 071, 672	99. 5%
滞納繰越分	142, 716	114, 205	80. 0%
合計	25, 330, 392	25, 185, 877	99. 4%

【農業集落排水事業特別会計 歳入】

2款 使用料及び手数料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項 手数料		28,000
2項1目 農業集落排水手数料		28,000
	農業集落排水手数料 排水設備確認手数料 <u>14,000</u> (1-1-1-2001一般事務費に充当 14,000) 排水設備検査手数料 <u>14,000</u> (1-1-1-2001一般事務費に充当 14,000)	28,000

3款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		71,047,000
1項 一般会計繰入金		71,047,000
1項1目 一般会計繰入金		71,047,000
	一般会計繰入金 一般会計繰入金 <u>71,047,000</u> (1-1-1-1001職員給与費に充当 5,444,684) (1-1-1-3001公営企業会計適用事業に充当 124,317) (1-2-1-1001施設維持管理費に充当 5,824,898) (2-1-1-1001元金に充当 41,879,996) (2-1-2-1001利子に充当 12,028,578)	71,047,000

4款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		6,744,200
1項 繰越金		6,744,200
1項1目 繰越金		6,744,200
	繰越金 前年度繰越金 <u>6,744,200</u> (2-1-1-1001元金に充当 6,744,200)	6,744,200

【農業集落排水事業特別会計 歳入】

6款 市債

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
6款合計		13,600,000
1項 市債		13,600,000
1項1目 農業集落排水事業債		13,600,000
	公営企業会計適用債 公営企業会計適用債 500,000 (1-1-1-3001公営企業会計適用事業に充当 500,000)	500,000
	農業集落排水事業債 農業集落排水事業債 13,100,000 (1-2-1-1001施設維持管理費に充当 13,100,000)	13,100,000
◇市債借入の状況(地方債事業区分別)		
市債区分	金額(円)	借入先 利率
公営企業会計適用債	500,000	市中銀行以外の金融機関 0.350%
農業集落排水事業債	13,100,000	市中銀行以外の金融機関 1.500%
合計	13,600,000	

【農業集落排水事業特別会計 歳出】

1款 管理費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1款合計		50,207,776						
1項 総務管理費		7,772,706						
1項1目 一般管理費		7,772,706						
職員給与費(10事業)		5,444,684						
職員給与費(1001事業)		5,444,684						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,444,684</td><td>5,147,689</td><td>296,995</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	5,444,684	5,147,689	296,995	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,444,684	5,147,689	296,995						
給料								
一般職給		2,457,600						
職員手当等								
一般職手当		1,641,136						
共済費								
共済費		821,032						
職員災害補償負担金		8,820						
負担金、補助及び交付金								
退職手当負担金		516,096						
一般事務費(20事業)		1,703,705						
一般事務費(2001事業)		1,703,705						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,703,705</td><td>1,646,299</td><td>57,406</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,703,705	1,646,299	57,406	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,703,705	1,646,299	57,406						
需用費								
消耗品費		3,175						
消費税事務用消耗品								
委託料								
委託料		1,080,000						
使用料賦課徴収事務								
負担金、補助及び交付金								
負担金		20,000						
地域環境資源センター								
償還金、利子及び割引料								
償還金		51,030						
農業集落排水施設使用料								
公課費								
公課費		549,500						
農業集落排水事業特別会計消費税								
公営企業会計適用事業(30事業)		624,317						
公営企業会計適用事業(3001事業)		624,317						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>624,317</td><td>1,589,220</td><td>△ 964,903</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	624,317	1,589,220	△ 964,903	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
624,317	1,589,220	△ 964,903						
委託料								
委託料		624,317						
公営企業会計システム導入業務		51,840						
農業集落排水事業資産調査及び法適化支援業務		572,477						

【農業集落排水事業特別会計 歳出】

1款 管理費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																													
2項 施設管理費		42,435,070																																													
2項1目 施設維持管理費		42,435,070																																													
	施設維持管理費(10事業) 施設維持管理費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>42,435,070</td><td>36,291,120</td><td>6,143,950</td></tr> </table> 需用費 光熱水費 8,368,943 浄化センター・排水中継ポンプ電気料 南赤田地区浄化センター・中継ポンプ 3,532,990 東部地区浄化センター・中継ポンプ 4,835,953 役務費 手数料 10,294,920 浄化センター汚泥処分 南赤田地区浄化センター 5,040,000 東部地区浄化センター 5,040,000 南赤田地区浄化センター不動産鑑定評価手数料 214,920 火災保険料 28,375 南赤田・東部地区浄化センター建物総合損害共済 その他保険料 13,350 排水施設賠償責任保険 委託料 委託料 8,720,962 ◇委託料の内訳 <table border="1"> <tr> <th>委 託 業 務 名</th><th>箇 所</th><th>金 額(円)</th></tr> <tr> <td>南赤田・東部地区浄化センター巡回管理業務</td><td>南赤田地区浄化センター 東部地区浄化センター</td><td>8,047,542</td></tr> <tr> <td>南赤田地区浄化センター日常管理業務</td><td>南赤田地区浄化センター</td><td>200,400</td></tr> <tr> <td>東部地区浄化センター日常管理業務</td><td>東部地区浄化センター</td><td>268,900</td></tr> <tr> <td>放射能濃度測定業務</td><td>南赤田地区浄化センター 東部地区浄化センター</td><td>25,920</td></tr> <tr> <td>管渠布設工事に伴う汚水搬送業務</td><td>三島5丁目地内</td><td>178,200</td></tr> <tr> <td>合計</td><td></td><td>8,720,962</td></tr> </table> 使用料及び賃借料 賃借料 3,000 排水施設埋設用地 工事請負費 工事請負費 15,005,520 ◇工事請負費の内訳 <table border="1"> <tr> <th>工 事 名</th><th>箇 所</th><th>金 額(円)</th></tr> <tr> <td>農業集落排水汚水樹設置工事その1</td><td>井口</td><td>874,800</td></tr> <tr> <td>農業集落排水汚水樹設置工事その2</td><td>三島5丁目</td><td>324,000</td></tr> <tr> <td>農業集落排水汚水樹設置工事その3</td><td>東遅沢</td><td>248,400</td></tr> <tr> <td>農業集落排水汚水樹設置工事その4</td><td>西三島7丁目</td><td>289,440</td></tr> <tr> <td>農業集落排水汚水樹設置工事その5</td><td>南赤田</td><td>540,000</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	42,435,070	36,291,120	6,143,950	委 託 業 務 名	箇 所	金 額(円)	南赤田・東部地区浄化センター巡回管理業務	南赤田地区浄化センター 東部地区浄化センター	8,047,542	南赤田地区浄化センター日常管理業務	南赤田地区浄化センター	200,400	東部地区浄化センター日常管理業務	東部地区浄化センター	268,900	放射能濃度測定業務	南赤田地区浄化センター 東部地区浄化センター	25,920	管渠布設工事に伴う汚水搬送業務	三島5丁目地内	178,200	合計		8,720,962	工 事 名	箇 所	金 額(円)	農業集落排水汚水樹設置工事その1	井口	874,800	農業集落排水汚水樹設置工事その2	三島5丁目	324,000	農業集落排水汚水樹設置工事その3	東遅沢	248,400	農業集落排水汚水樹設置工事その4	西三島7丁目	289,440	農業集落排水汚水樹設置工事その5	南赤田	540,000	42,435,070
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)																																													
42,435,070	36,291,120	6,143,950																																													
委 託 業 務 名	箇 所	金 額(円)																																													
南赤田・東部地区浄化センター巡回管理業務	南赤田地区浄化センター 東部地区浄化センター	8,047,542																																													
南赤田地区浄化センター日常管理業務	南赤田地区浄化センター	200,400																																													
東部地区浄化センター日常管理業務	東部地区浄化センター	268,900																																													
放射能濃度測定業務	南赤田地区浄化センター 東部地区浄化センター	25,920																																													
管渠布設工事に伴う汚水搬送業務	三島5丁目地内	178,200																																													
合計		8,720,962																																													
工 事 名	箇 所	金 額(円)																																													
農業集落排水汚水樹設置工事その1	井口	874,800																																													
農業集落排水汚水樹設置工事その2	三島5丁目	324,000																																													
農業集落排水汚水樹設置工事その3	東遅沢	248,400																																													
農業集落排水汚水樹設置工事その4	西三島7丁目	289,440																																													
農業集落排水汚水樹設置工事その5	南赤田	540,000																																													

【農業集落排水事業特別会計 歳出】

1款 管理費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決 算 額																					
(2項1目 施設維持管理 費)	(つづき) ◇工事請負費の内訳 <table border="1"> <thead> <tr> <th>工 事 名</th><th>箇 所</th><th>金 額(円)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>農業集落排水污水管渠布設工事</td><td>三島5丁目</td><td>11,080,800</td></tr> <tr> <td>東遅沢地内マンホール蓋調整工事</td><td>東遅沢</td><td>410,400</td></tr> <tr> <td>東関根地内舗装本復旧工事</td><td>東関根</td><td>507,600</td></tr> <tr> <td>東部地区浄化センター微細目スクリーン交換工事</td><td>東関根</td><td>658,800</td></tr> <tr> <td>睦・西遅沢線路肩部拡張工事に伴うMH嵩上げ工事</td><td>井口</td><td>71,280</td></tr> <tr> <td colspan="2">合計</td><td>15,005,520</td></tr> </tbody> </table>	工 事 名	箇 所	金 額(円)	農業集落排水污水管渠布設工事	三島5丁目	11,080,800	東遅沢地内マンホール蓋調整工事	東遅沢	410,400	東関根地内舗装本復旧工事	東関根	507,600	東部地区浄化センター微細目スクリーン交換工事	東関根	658,800	睦・西遅沢線路肩部拡張工事に伴うMH嵩上げ工事	井口	71,280	合計		15,005,520	
工 事 名	箇 所	金 額(円)																					
農業集落排水污水管渠布設工事	三島5丁目	11,080,800																					
東遅沢地内マンホール蓋調整工事	東遅沢	410,400																					
東関根地内舗装本復旧工事	東関根	507,600																					
東部地区浄化センター微細目スクリーン交換工事	東関根	658,800																					
睦・西遅沢線路肩部拡張工事に伴うMH嵩上げ工事	井口	71,280																					
合計		15,005,520																					

2款 公債費

(単位：円)

2款 公債費	施 策 の 成 果					決算額											
2款合計						62,398,314											
1項 公債費						62,398,314											
1項1目 元金						50,369,736											
	元金(10事業)					50,369,736											
	元金(1001事業)					50,369,736											
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>50,369,736</td><td>49,299,328</td><td>1,070,408</td></tr></table>					30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	50,369,736	49,299,328	1,070,408						
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)															
50,369,736	49,299,328	1,070,408															
	償還金、利子及び割引料																
	地方債元金償還金					50,369,736											
	◇地方債残高の推移 (単位：千円)																
	<table><tr><td>26年度末</td><td>27年度末</td><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td></tr><tr><td>760,695</td><td>713,374</td><td>665,476</td><td>626,277</td><td>575,907</td></tr></table>					26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	760,695	713,374	665,476	626,277	575,907		
26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末													
760,695	713,374	665,476	626,277	575,907													
	◇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>44,444</td></tr><tr><td>政府資金</td><td>22,075,072</td></tr><tr><td>地方公共団体金融機構</td><td>28,250,220</td></tr><tr><td>合計</td><td>50,369,736</td></tr></table>					償還先	償還額	市中銀行	44,444	政府資金	22,075,072	地方公共団体金融機構	28,250,220	合計	50,369,736		
償還先	償還額																
市中銀行	44,444																
政府資金	22,075,072																
地方公共団体金融機構	28,250,220																
合計	50,369,736																
1項2目 利子						12,028,578											
	利子(10事業)					12,028,578											
	利子(1001事業)					12,028,578											
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12,028,578</td><td>13,007,198</td><td>△ 978,620</td></tr></table>					30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	12,028,578	13,007,198	△ 978,620						
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)															
12,028,578	13,007,198	△ 978,620															
	償還金、利子及び割引料																
	地方債利子償還金					12,028,578											

【農業集落排水事業特別会計 歳出】

2款 公債費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果				決算額
(1項2目 利子)	◇地方債利子償還先別状況 (単位：円)				
	償還先		償還額		
	市中銀行		1, 049		
	政府資金		5, 757, 386		
	地方公共団体金融機構		6, 267, 892		
	市中銀行以外の金融機関		2, 251		
	合計		12, 028, 578		
	◇農業集落排水事業接続率				
		加入戸数(戸)	水洗化戸数(戸)	水洗化率	
	南赤田地区	431	404	93. 7%	
	東部地区	480	405	84. 4%	
	合計	911	809	88. 8%	

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		46,793,402																																								
1項 事業収入		46,793,402																																								
1項1目 温泉使用料	市営温泉使用料現年度分 市営温泉現年度分17,068,320 (1-1-1-1001職員給与費に充当3,997,124) (1-1-1-2001一般事務費に充当4,567,990) (1-1-2-1001市営温泉事業運営委員会費に充当82,780) (1-2-1-1001市営温泉事業施設維持管理事業費に充当6,550,899) ◇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>17,068,320</td><td>17,068,320</td><td>0</td><td>100.0%</td></tr></table> 上・中塩原温泉使用料現年度分 上・中塩原温泉現年度分29,441,178 (1-1-1-1001職員給与費に充当3,997,124) (1-1-1-2001一般事務費に充当2,791,218) (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12,630,352) (2-1-1-1001元金に充当6,883,332) (2-1-2-1001利子に充当417,451) ◇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>29,730,888</td><td>29,441,178</td><td>0</td><td>99.0%</td></tr></table> 市営温泉使用料滞納繰越分 市営温泉滞納繰越分43,200 (1-1-1-2001一般事務費に充当43,200) ◇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>556,440</td><td>43,200</td><td>0</td><td>7.8%</td></tr></table> 上・中塩原温泉使用料滞納繰越分 上・中塩原温泉滞納繰越分103,904 (1-1-1-2001一般事務費に充当103,904) ◇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>823,957</td><td>103,904</td><td>0</td><td>12.6%</td></tr></table>		調定額	収入済額	不納欠損額	収納率	現年度分	17,068,320	17,068,320	0	100.0%		調定額	収入済額	不納欠損額	収納率	現年度分	29,730,888	29,441,178	0	99.0%		調定額	収入済額	不納欠損額	収納率	過年度分	556,440	43,200	0	7.8%		調定額	収入済額	不納欠損額	収納率	過年度分	823,957	103,904	0	12.6%	17,068,320 <
	調定額	収入済額	不納欠損額	収納率																																						
現年度分	17,068,320	17,068,320	0	100.0%																																						
	調定額	収入済額	不納欠損額	収納率																																						
現年度分	29,730,888	29,441,178	0	99.0%																																						
	調定額	収入済額	不納欠損額	収納率																																						
過年度分	556,440	43,200	0	7.8%																																						
	調定額	収入済額	不納欠損額	収納率																																						
過年度分	823,957	103,904	0	12.6%																																						

【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		11,370
1項 財産運用収入		11,370
1項1目 利子及び配当金		11,370
	利子及び配当金 温泉事業施設整備基金利子 <u>11,370</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 11,370)	11,370

5款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
5款合計		11,691,799
1項 繰越金		11,691,799
1項1目 繰越金		11,691,799
	繰越金 前年度繰越金 <u>11,691,799</u>	11,691,799

【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		38,271,196						
1項 総務管理費		15,732,510						
1項1目 一般管理費		15,649,730						
職員給与費(10事業)		7,994,248						
職員給与費(1001事業)		7,994,248						
<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,994,248</td><td>7,597,414</td><td>396,834</td></tr> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	7,994,248	7,597,414	396,834	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,994,248	7,597,414	396,834						
給料								
一般職給		3,487,200						
職員手当等								
一般職手当		2,566,365						
共済費								
共済費		1,196,846						
職員災害補償負担金		11,525						
負担金、補助及び交付金								
退職手当負担金		732,312						
一般事務費(20事業)		7,508,112						
一般事務費(2001事業)		7,508,112						
<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,508,112</td><td>7,563,156</td><td>△ 55,044</td></tr> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	7,508,112	7,563,156	△ 55,044	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,508,112	7,563,156	△ 55,044						
需用費								
消耗品費		34,668						
事務用消耗品、公用車バッテリー交換								
燃料費		88,442						
車両燃料費								
印刷製本費		12,754						
温泉料金納入通知書兼領収書								
修繕料		33,804						
車両点検整備								
役務費								
手数料		56,053						
車検(1台)		10,920						
廃棄物処理		45,133						
火災保険料		5,193						
建物総合損害共済								
自動車保険料		48,310						
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)								
委託料								
委託料		4,637,076						
温泉配湯所管理業務		4,244,400						
温泉料金マスター保守点検業務		392,676						
使用料及び賃借料								
賃借料		495,072						
温泉使用料調定システム								
使用料		570,240						
温泉検針器・ソフトウェア								
負担金、補助及び交付金								
負担金		64,000						
塩原地区温泉保護開発協会								
公課費								

【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	1,462,500		
	自動車重量税(1台)	24,600		
	温泉事業特別会計消費税	1,437,900		
	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)			
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	
	147,370	10,175,372	△ 10,028,002	
	積立金			
	積立金	147,370		
	温泉事業施設整備基金原資	136,000		
温泉事業施設整備基金利子	11,370			
◇基金残高の推移 (単位：千円)				
26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末
41,555	41,574	46,590	56,765	56,912
1項2目 運営委員会費	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)			
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	
	82,780	67,350	15,430	
	報酬			
	非常勤職員報酬	81,400		
	運営委員会報酬(11人×1回)			
	旅費			
	費用弁償	1,380		
	2項 施設管理費		22,538,686	
2項1目 市営温泉事業施設管理費	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)			
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	
	6,550,899	8,530,467	△ 1,979,568	
	需用費			
	消耗品費	26,568		
	施設維持管理用消耗品			
	光熱水費	3,953,820		
	電気			
	修繕料	891,263		
門前3号源泉送湯管漏湯修繕	26,028			
門前配湯所送湯管修繕	404,745			
門前配湯所分湯バルブ修繕	63,590			
門前2号源泉配管修繕	8,100			
刈子の湯ラインポンプ交換修繕	388,800			
委託料				
委託料	486,000			
温泉管台帳図作成業務委託				
使用料及び賃借料				
賃借料	95,968			
源泉等敷地				

【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)	工事請負費 工事請負費 <u>1,080,000</u> 門前配湯所ブロック塀改修工事 原材料費 工事材料費 <u>17,280</u> 湯管							
2項2目 上・中塩原温泉 管理事業施設管理費		<u>15,987,787</u>						
	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>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>15,987,787</td><td>19,046,575</td><td>△ 3,058,788</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>576,720</u> 施設維持管理用消耗品 光熱水費 <u>7,054,483</u> 電気、水道 修繕料 <u>788,508</u> 中山増設配湯所入口ドア用鍵交換 16,200 東地区配湯管排泥弁交換 136,620 中山増設配湯所配湯ポンプ(No. 1)修繕 243,000 給湯管緊急修繕 392,688 役務費 通信運搬費 <u>92,506</u> 非常通報電話料 手数料 <u>6,539</u> 郵便振替 2,500 口座振替 4,039 委託料 委託料 <u>480,600</u> 漏湯調査図面作成業務委託 使用料及び賃借料 賃借料 <u>6,400,071</u> 温泉用施設敷地及び源泉地 原材料費 工事材料費 <u>48,600</u> パイプ、継手 備品購入費 機械器具費 <u>509,760</u> 温泉用メーター 負担金、補助及び交付金 負担金 <u>30,000</u> 全国温泉集中管理団体協議会	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	15,987,787	19,046,575	△ 3,058,788	<u>15,987,787</u> 15,987,787
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
15,987,787	19,046,575	△ 3,058,788						

【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, 300, 783										
1項 公債費		7, 300, 783										
1項1目 元金		6, 883, 332										
元金(10事業)		6, 883, 332										
元金(1001事業)		6, 883, 332										
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29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>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	6, 883, 332	6, 883, 332	0					
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)										
6, 883, 332	6, 883, 332	0										
償還金、利子及び割引料												
地方債元金償還金		6, 883, 332										
◇地方債残高の推移 (単位：千円)												
<table><tr><td>26年度末</td><td>27年度末</td><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td></tr><tr><td>120, 711</td><td>113, 827</td><td>106, 943</td><td>100, 059</td><td>93, 175</td></tr></table>		26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	120, 711	113, 827	106, 943	100, 059	93, 175	
26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末								
120, 711	113, 827	106, 943	100, 059	93, 175								
◇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>		償還先	償還額	市中銀行以外	6, 883, 332	合計	6, 883, 332					
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		417, 451										
利子(10事業)		417, 451										
利子(1001事業)		417, 451										
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>417, 451</td><td>447, 237</td><td>△ 29, 786</td></tr></table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	417, 451	447, 237	△ 29, 786					
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)										
417, 451	447, 237	△ 29, 786										
償還金、利子及び割引料												
地方債利子償還金		417, 451										
◇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>417, 451</td></tr><tr><td>合計</td><td>417, 451</td></tr></table>		償還先	償還額	市中銀行以外	417, 451	合計	417, 451					
償還先	償還額											
市中銀行以外	417, 451											
合計	417, 451											

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, 238, 610
1項 墓地事業収入		2, 238, 610
1項1目 墓地使用料		400, 000
	墓地使用料 塩原温泉さくら公園墓地使用料 <u>400, 000</u> 200, 000円×2区画 (1-1-1-2001塩原温泉さくら公園墓地事業に充当 104, 131)	400, 000
1項2目 墓地管理料		1, 838, 610
	墓地管理料 赤田霊園墓地管理料 <u>1, 356, 120</u> 赤田霊園 1 号墓地 1, 800円× 14区画 25, 200 1, 000円×899区画 899, 000 920円× 1区画 920 赤田霊園 2 号墓地 1, 000円×431区画 431, 000 (1-1-1-1001赤田霊園墓地事業に充当 1, 356, 120) 塩原温泉さくら公園墓地管理料 <u>482, 490</u> 10, 000円× 47区画 470, 000 8, 330円× 1区画 8, 330 4, 160円× 1区画 4, 160 (1-1-1-2001塩原温泉さくら公園墓地事業に充当 482, 490)	1, 838, 610

3款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		2, 524, 716
1項 繰越金		2, 524, 716
1項1目 繰越金		2, 524, 716
	繰越金 赤田霊園墓地事業前年度繰越金 <u>1, 995, 946</u> 塩原温泉さくら公園墓地事業前年度繰越金 <u>528, 770</u>	2, 524, 716

【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		3,527,463						
1項 墓地事業費		3,527,463						
1項1目 市営墓地事業費		3,527,463						
赤田霊園墓地事業(10事業)		2,940,842						
赤田霊園墓地事業(1001事業)		2,940,842						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,940,842</td><td>2,880,007</td><td>60,835</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	2,940,842	2,880,007	60,835	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,940,842	2,880,007	60,835						
需用費								
消耗品費		41,641						
墓地管理用消耗品								
光熱水費		37,101						
電気、水道								
修繕料		324,000						
赤田霊園2号墓地アスファルト修繕								
役務費								
通信運搬費		84,460						
墓地管理料納入通知書郵送料								
手数料		30,254						
墓地管理料口座振替		5,054						
トイレ汲取り		25,200						
火災保険料		331						
建物総合損害共済火災保険(トイレ)								
委託料								
委託料		1,207,055						
墓地清掃等業務								
繰出金								
一般会計繰出金		1,216,000						
塩原温泉さくら公園墓地事業(20事業)		586,621						
塩原温泉さくら公園墓地事業(2001事業)		586,621						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>586,621</td><td>1,091,016</td><td>△ 504,395</td></tr> </tbody> </table>		30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	586,621	1,091,016	△ 504,395	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
586,621	1,091,016	△ 504,395						
需用費								
消耗品費		15,066						
墓地管理用消耗品								
光熱水費		18,571						
電気、水道								
役務費								
通信運搬費		3,892						
墓地管理料納入通知書郵送料								
手数料		7,543						
墓地管理料口座振替		83						
トイレ汲取り		5,460						
墓地水道開閉栓		2,000						
火災保険料		766						
建物総合損害共済火災保険(管理棟他)								
委託料								
委託料		107,210						
墓地清掃等業務								
使用料及び賃借料								
賃借料		6,573						
墓地参道進入路用地								

【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)	繰出金 一般会計繰出金 <u>427,000</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】

2款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2款合計		25,116,000
1項 一般会計繰入金		25,116,000
1項1目 一般会計繰入金		25,116,000
	一般会計繰入金 一般会計繰入金 <u>25,116,000</u> (1-1-1-1001職員給与費に充当 8,522,890) (2-1-1-1001産業団地造成事業費に充当 2,614,947)	25,116,000

4款 市債

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		197,300,000
1項 市債		197,300,000
1項1目 産業団地造成事業債		197,300,000
	産業団地造成事業債 産業団地造成事業債 <u>197,300,000</u> (2-1-1-1001産業団地造成事業費に充当 197,300,000)	197,300,000

◇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	197,300,000	市中銀行	0.280%
合計	197,300,000		

【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		8,522,890						
1項 総務管理費		8,522,890						
1項1目 一般管理費		8,522,890						
	職員給与費(10事業)	8,522,890						
	職員給与費(1001事業)	8,522,890						
	<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>8,522,890</td><td>0</td><td>8,522,890</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	8,522,890	0	8,522,890	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,522,890	0	8,522,890						
	給料							
	一般職給	4,178,400						
	職員手当等							
	一般職手当	2,160,969						
	共済費							
	共済費	1,306,057						
	負担金、補助及び交付金							
	退職手当負担金	877,464						

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		199,914,947						
1項 産業団地造成事業費		199,914,947						
1項1目 産業団地造成事業費		199,914,947						
	産業団地造成事業費(10事業)	199,914,947						
	産業団地造成事業費(1001事業)	199,914,947						
	<table border="1"> <tr> <th>30年度決算額(a)</th><th>29年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>199,914,947</td><td>0</td><td>199,914,947</td></tr> </table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	199,914,947	0	199,914,947	
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
199,914,947	0	199,914,947						
	旅費							
	普通旅費	274,530						
	役務費							
	広告料	496,800						
	日刊工業新聞産業立地特集広告							
	委託料							
	設計・測量・監理委託料	7,365,600						
	那須高林産業団地用地測量業務							
	その他委託料	1,832,250						
	企業立地推進業務	1,620,000						
	那須高林産業団地草刈当業務	212,250						
	公有財産購入費							
	土地購入費	189,945,767						
	那須高林産業団地用地							

東 日 本 大 震 災 関 連

「東日本大震災関連」は一般会計のうち以下に係る歳入・歳出についてとりまとめたものです。（再掲）

- ①地方財政状況調査「復旧・復興事業経費」
- ②東日本大震災を教訓として平成23年度に創設された「緊急防災・減災事業債」に係るもの

【(再掲)東日本大震災関連 一般会計 歳入】

10款 地方交付税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
10款合計		22, 893, 000
1項 地方交付税		22, 893, 000
1項1目 地方交付税		22, 893, 000
	地方交付税	22, 893, 000
	特別交付税	<u>22, 893, 000</u>
	震災復興分	22, 893, 000

14款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
14款合計		11, 212, 455
2項 国庫補助金		3, 652, 455
2項3目 衛生費国庫補助金		3, 652, 455
	保健衛生費補助金	3, 652, 455
	放射性物質モニタリング補助金	<u>963, 360</u>
	(4-1-5-9003放射能対策費(環境対策課那須塩原クリーンセンター)に充当	963, 360)
	放射線量低減対策特別緊急事業費補助金	<u>2, 689, 095</u>
	(4-1-5-9001放射能対策費(総務課)に充当	2, 689, 095)
3項 国庫委託金		7, 560, 000
3項3目 衛生費国庫委託金		7, 560, 000
	保健衛生費委託金	7, 560, 000
	指定廃棄物保管業務委託金	<u>7, 560, 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, 560, 000)

【(再掲)東日本大震災関連 一般会計 歳入】

15款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
15款合計		6,362,940
2項 県補助金		6,362,940
2項4目 農林水産業費県補助金		4,513,282
	農業費補助金 東日本大震災農業生産対策交付金 <u>4,513,282</u> (4-1-5-9007放射能対策費(農務畜産課農業振興係)に充当 4,513,282)	4,513,282
2項8目 教育費県補助金		1,849,658
	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>1,849,658</u> (3-4-1-2001H23.3.11発生東日本大震災対応経費に充当 1,849,658)	1,849,658

20款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
20款合計		5,488,907
3項 貸付金元利収入		1,345,000
3項1目 貸付金返還金		1,345,000
	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>1,345,000</u>	1,345,000
4項 雑入		4,143,907
4項4目 雑入		4,143,907
	衛生費雑入 東電賠償に伴う広域ごみ処理施設事業費負担金返還金 <u>154,000</u> 原発事故東電賠償金 <u>3,989,736</u> 廃棄物処理事業に係る賠償金	4,143,736
	商工費雑入 東日本大震災緊急支援資金代位弁済回収金 <u>171</u>	171

【(再掲) 東日本大震災関連 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		1,849,658						
4項 災害救助費		1,849,658						
4項1目 災害救助費		1,849,658						
	H 2 3 . 3 . 1 1 発生東日本大震災対応経費 (20事業) H 2 3 . 3 . 1 1 発生東日本大震災対応経費 (2001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,849,658</td><td>2,075,287</td><td>△ 225,629</td></tr> </table> 扶助費 扶助費 被災児童生徒就学援助費(小学生8人、中学生11人)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,849,658	2,075,287	△ 225,629	1,849,658 1,849,658 学校教育課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,849,658	2,075,287	△ 225,629						

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4款合計		28,657,364						
1項 保健衛生費		28,657,364						
1項5目 環境保全費		28,657,364						
	放射能対策費(90事業) 放射能対策費(総務課)(9001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>3,686,460</td><td>63,856,045</td><td>△ 60,169,585</td></tr> </table> 委託料 委託料 公共施設放射線量測定業務 除染データ管理システム保守業務 放射線量測定器点検校正業務 除染埋設箇所補修等業務(その1) 除染埋設箇所補修等業務(その2) 除染埋設箇所補修等業務(その3) 除染埋設箇所補修等業務(その4) 除染埋設箇所補修等業務(その5) 除染埋設箇所補修等業務(その6)	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	3,686,460	63,856,045	△ 60,169,585	28,657,364 3,686,460 総務課 3,686,460 482,100 1,695,600 496,800 518,400 162,000 46,440 86,400 150,120 48,600
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,686,460	63,856,045	△ 60,169,585						
	放射能対策費(環境対策課公害対策係)(9002事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,953,104</td><td>2,396,362</td><td>△ 443,258</td></tr> </table> 賃金 賃金 臨時職員(1人) 需用費 印刷製本費 放射線量マップ印刷(広報なすしおばら折込) 委託料 委託料 放射線量マップ作成に係る空間放射線量測定	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,953,104	2,396,362	△ 443,258	 1,953,104 環境対策課 1,037,200 497,664 418,240
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,953,104	2,396,362	△ 443,258						

【(再掲) 東日本大震災関連 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(環境対策課那須塩原クリーンセンター)(9003事業)	4,374,648
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)
	4,374,648	5,158,296
	比較(a-b)	△ 783,648
	委託料	
	委託料	1,085,400
	一般廃棄物最終処分場放射性物質測定業務	165,240
	那須塩原クリーンセンター放射性物質測定業務	853,200
	テント倉庫消防用設備点検業務	66,960
	原材料費	
	工事材料費	3,289,248
	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)	3,197,880
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)
	3,197,880	1,104,292
	比較(a-b)	2,093,588
	賃金	
	賃金	1,166,760
	食品の放射性物質簡易検査臨時職員(1人)	
	報償費	
	報償金	20,000
	測定ボランティア謝礼(延べ20人)	
	需用費	
	消耗品費	47,254
	食品の放射性物質簡易検査用消耗品	
	役務費	
	保険料	340
	測定ボランティアに係る傷害保険	
	委託料	
	委託料	638,366
	食品放射能測定システム校正業務	
	備品購入費	
	機械器具費	1,325,160
	食品放射能測定システム制御用パソコン	
	◇食品の放射性物質簡易検査件数	
	検体受付場所	件数
	本庁	97件
	西那須野支所	10件
	ハロープラザ	10件
	計	117件
	放射能対策費(保育課)(9005事業)	2,435,447
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)
	2,435,447	2,395,952
	比較(a-b)	39,495
	需用費	
	消耗品費	360,168
	保育園給食食材の放射能測定用材料	
	委託料	
	委託料	1,980,366
	保育施設等給食食材放射能測定業務	1,342,000
	食品放射能測定システム点検業務	638,366
	負担金、補助及び交付金	
	補助金	94,913
	私立保育園等給食食材放射能測定事業	

【(再掲) 東日本大震災関連 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(健康増進課)(9006事業)	1,000 健康増進課						
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,000</td><td>1,399</td><td>△ 399</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,000	1,399	△ 399	
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)					
	1,000	1,399	△ 399					
	扶助費							
	扶助費	1,000						
	ホールボディカウンタ検査費用助成							
	◇ホールボディカウンタ検査実施状況(単位：人)							
	<table><tr><td>実施機関名</td><td>受検者数</td></tr><tr><td>那須町保健センター</td><td>1</td></tr></table>	実施機関名	受検者数	那須町保健センター	1			
	実施機関名	受検者数						
	那須町保健センター	1						
	放射能対策費(農務畜産課農業振興係)(9007事業)	4,516,887 農務畜産課						
	<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,516,887</td><td>31,489,391</td><td>△ 26,972,504</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	4,516,887	31,489,391	△ 26,972,504	
	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)					
	4,516,887	31,489,391	△ 26,972,504					
需用費								
消耗品費	3,605							
モニタリング検査用サンプル								
負担金、補助及び交付金								
補助金	4,513,282							
東日本大震災農業生産対策事業費								
放射性物質の吸収抑制対策								
放射能対策費(農務畜産課畜産振興係)(9008事業)	7,560,000 農務畜産課							
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,560,000</td><td>20,908,386</td><td>△ 13,348,386</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	7,560,000	20,908,386	△ 13,348,386		
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,560,000	20,908,386	△ 13,348,386						
委託料								
委託料	7,560,000							
指定廃棄物一時保管業務(56か所)								
放射能対策事業(教育総務課)(9011事業)	931,938 教育総務課							
<table><tr><td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>931,938</td><td>988,266</td><td>△ 56,328</td></tr></table>	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	931,938	988,266	△ 56,328		
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
931,938	988,266	△ 56,328						
需用費								
消耗品費	196,890							
学校給食丸ごと検査用消耗品(3調理場、関谷小学校)								
委託料								
委託料	735,048							
学校給食丸ごと検査業務(3調理場、関谷小学校)								

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
6款合計		20,000						
1項 農業費		20,000						
1項2目 農業振興費		20,000						
	農業振興費(20事業) 農業振興費(2001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>20,000</td><td>131,967</td><td>△ 111,967</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 20,000 農畜産物安全・安心キャンペーン用消耗品	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	20,000	131,967	△ 111,967	20,000 20,000 農務畜産課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
20,000	131,967	△ 111,967						

【(再掲)東日本大震災関連 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		1,345,000						
1項 商工費		1,345,000						
1項2目 商工振興費		<u>1,345,000</u>						
	東日本大震災緊急支援資金融資預託金(70事業) 東日本大震災緊急支援資金融資預託金(7001事業) <table border="1"> <tr> <td>30年度決算額(a)</td><td>29年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,345,000</td><td>1,461,000</td><td>△ 116,000</td></tr> </table> 貸付金 貸付金 <u>1,345,000</u> 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	30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)	1,345,000	1,461,000	△ 116,000	<u>1,345,000</u> 1,345,000 商工観光課
30年度決算額(a)	29年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,345,000	1,461,000	△ 116,000						