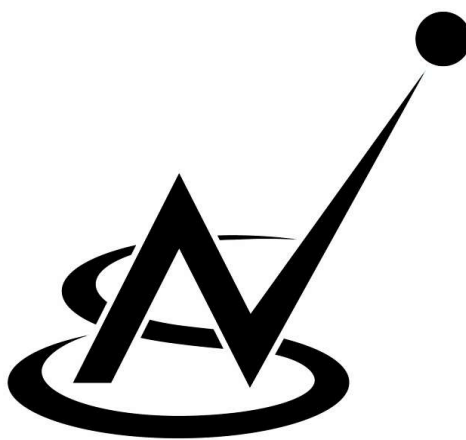


令和元年度

市政報告書

【予算執行状況報告】



那須塩原市

令和元年度 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		53,004,915,404	50,087,184,379	2,917,731,025	599,298,264	2,318,432,761
特別会計	国民健康保険特別会計	13,086,990,404	12,816,348,728	270,641,676		270,641,676
	後期高齢者医療特別会計	1,220,751,291	1,211,546,215	9,205,076		9,205,076
	介護保険特別会計	8,098,336,170	7,666,156,731	432,179,439		432,179,439
	下水道事業特別会計	3,059,949,856	2,961,994,409	97,955,447	5,463,000	92,492,447
	農業集落排水事業特別会計	99,270,532	92,476,543	6,793,989		6,793,989
	温泉事業特別会計	66,678,551	55,962,384	10,716,167	6,500,000	4,216,167
	墓地事業特別会計	5,577,203	2,605,020	2,972,183		2,972,183
	産業団地造成事業特別会計	309,471,990	298,450,132	11,021,858	5,726,000	5,295,858
	小 計	25,947,025,997	25,105,540,162	841,485,835	17,689,000	823,796,835
合 計		78,951,941,401	75,192,724,541	3,759,216,860	616,987,264	3,142,229,596

目 次

【一般会計】

一般会計

歳入	1
歳出	61

【特別会計】

国民健康保険特別会計

歳入	389
歳出	395

後期高齢者医療特別会計

歳入	407
歳出	411

介護保険特別会計

歳入	417
歳出	427

下水道事業特別会計

歳入	447
歳出	453

農業集落排水事業特別会計

歳入	465
歳出	469

温泉事業特別会計

歳入	473
歳出	477

墓地事業特別会計

歳入	481
歳出	483

産業団地造成事業特別会計

歳入	485
歳出	487

震災関連

歳入	489
歳出	491

一般會計

【一般会計 歳入】

1款 市税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果				決算額
1款合計					19,852,771,945
	◇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	19,733,396,022	19,500,153,089	98.82%	0.23	
滞納繰越分	1,292,073,344	352,618,856	27.29%	4.07	
合 計	21,025,469,366	19,852,771,945	94.42%	1.30	
1項 市民税					8,197,726,359
1項1目 個人市民税					6,349,906,222
	現年課税分 現年課税分 6,241,367,670				6,241,367,670
	◇個人市民税賦課状況(調定額) (単位：円)				
	区分	均等割額	所得割額	計	
	普通徴収	80,914,000	1,549,641,120	1,630,555,120	
	特別徴収	142,320,300	4,540,090,705	4,682,411,005	
	計	223,234,300	6,089,731,825	6,312,966,125	
	◇個人市民税賦課状況(納税義務者数) (単位：人)				
	区分	均等割額 納税者数	所得割額 納税者数	均等割額及び所 得割額納税者数	計
	普通徴収	6,510	2,286	16,829	25,625
	特別徴収	1,908	208	38,324	40,440
	計	8,418	2,494	55,153	66,065
	滞納繰越分 滞納繰越分 108,538,552				108,538,552
	◇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	6,312,966,125	6,241,367,670	98.87%	0.37
	滞納繰越分	324,342,469	108,538,552	33.46%	1.80
	合 計	6,637,308,594	6,349,906,222	95.67%	1.26
1項2目 法人市民税					1,847,820,137
	現年課税分 現年課税分 1,843,254,900				1,843,254,900
	◇法人市民税賦課状況(調定額) (単位：円)				
	区分	均等割額	法人税割額	計	
	現年度分	452,714,700	1,371,155,000	1,823,869,700	
	過年度分	2,468,000	23,002,900	25,470,900	
	計	455,182,700	1,394,157,900	1,849,340,600	

【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)	(つづき) ◇法人市民税賦課状況(納税義務者数) (単位：法人)																										
	<table><tr><td>区分</td><td>1号</td><td>2号</td><td>3号</td><td>4号</td><td>5号</td></tr><tr><td>法人数</td><td>2,285</td><td>20</td><td>566</td><td>46</td><td>131</td></tr><tr><td>区分</td><td>6号</td><td>7号</td><td>8号</td><td>9号</td><td>計</td></tr><tr><td>法人数</td><td>23</td><td>193</td><td>6</td><td>24</td><td>3,294</td></tr></table>	区分	1号	2号	3号	4号	5号	法人数	2,285	20	566	46	131	区分	6号	7号	8号	9号	計	法人数	23	193	6	24	3,294		
	区分	1号	2号	3号	4号	5号																					
	法人数	2,285	20	566	46	131																					
区分	6号	7号	8号	9号	計																						
法人数	23	193	6	24	3,294																						
滞納繰越分 滞納繰越分 4,565,237 ◇法人市民税収納率 (単位：円、%、ポイント)		4,565,237																									
	<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>1,849,340,600</td><td>1,843,254,900</td><td>99.67%</td><td>0.10</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>28,603,300</td><td>4,565,237</td><td>15.96%</td><td>△ 1.26</td></tr><tr><td>合 計</td><td>1,877,943,900</td><td>1,847,820,137</td><td>98.40%</td><td>0.11</td></tr></table>		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	1,849,340,600	1,843,254,900	99.67%	0.10	滞納繰越分	28,603,300	4,565,237	15.96%	△ 1.26	合 計	1,877,943,900	1,847,820,137	98.40%	0.11						
	調定額	決算額	収納率	前年比																							
現年課税分	1,849,340,600	1,843,254,900	99.67%	0.10																							
滞納繰越分	28,603,300	4,565,237	15.96%	△ 1.26																							
合 計	1,877,943,900	1,847,820,137	98.40%	0.11																							
2項 固定資産税		9,657,457,323																									
2項1目 固定資産税		9,575,389,223																									
	現年課税分 現年課税分 9,365,615,048 ◇固定資産税賦課状況 税率 1.4/100 (免税点以上)	9,365,615,048																									
	<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>199,861筆</td><td>73,860棟</td><td>2,014件</td><td>—</td></tr><tr><td>納税義務者数(人)</td><td>45,538</td><td>41,551</td><td>2,026</td><td>57,619</td></tr><tr><td>調定額(円)</td><td>2,581,440,568</td><td>3,679,350,750</td><td>3,240,213,082</td><td>9,501,004,400</td></tr></table>	区分	土地	家屋	償却資産	合計(実数)	筆・棟・件数	199,861筆	73,860棟	2,014件	—	納税義務者数(人)	45,538	41,551	2,026	57,619	調定額(円)	2,581,440,568	3,679,350,750	3,240,213,082	9,501,004,400						
区分	土地	家屋	償却資産	合計(実数)																							
筆・棟・件数	199,861筆	73,860棟	2,014件	—																							
納税義務者数(人)	45,538	41,551	2,026	57,619																							
調定額(円)	2,581,440,568	3,679,350,750	3,240,213,082	9,501,004,400																							
	滞納繰越分 滞納繰越分 209,774,175 ◇固定資産税収納率 (単位：円、%、ポイント)	209,774,175																									
	<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>9,501,004,400</td><td>9,365,615,048</td><td>98.57%</td><td>0.15</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>825,932,188</td><td>209,774,175</td><td>25.40%</td><td>5.34</td></tr><tr><td>市町村交付金</td><td>82,068,100</td><td>82,068,100</td><td>100.00%</td><td>0.00</td></tr><tr><td>合 計</td><td>10,409,004,688</td><td>9,657,457,323</td><td>92.78%</td><td>1.54</td></tr></table>		調定額	決算額	収納率	前年比	現年課税分	9,501,004,400	9,365,615,048	98.57%	0.15	滞納繰越分	825,932,188	209,774,175	25.40%	5.34	市町村交付金	82,068,100	82,068,100	100.00%	0.00	合 計	10,409,004,688	9,657,457,323	92.78%	1.54	
	調定額	決算額	収納率	前年比																							
現年課税分	9,501,004,400	9,365,615,048	98.57%	0.15																							
滞納繰越分	825,932,188	209,774,175	25.40%	5.34																							
市町村交付金	82,068,100	82,068,100	100.00%	0.00																							
合 計	10,409,004,688	9,657,457,323	92.78%	1.54																							
2項2目 国有資産等所在 市町村交付金		82,068,100																									
	現年課税分 現年課税分 82,068,100	82,068,100																									
3項 軽自動車税		377,691,434																									
3項1目 軽自動車税		374,024,234																									
	現年課税分 現年課税分 364,053,572	364,053,572																									

【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)	◇軽自動車税(種別割)賦課状況 (単位：台、円)							
	区分		総台数	非課税台数	減免台数	課税台数		調定額
	原 付	50cc以下	3,442	6	3	3,433		6,866,000
		50cc超90cc以下	478	1	0	477		954,000
		90cc超125cc以下	639	13	0	626		1,502,400
		ミニカー	99	0	0	99		366,300
	軽 自 動 車	二輪	1,931	2	0	1,929		6,944,400
		三輪	1	0	0	1		4,600
		四輪乗用(自家用)	30,447	77	376	29,994		279,299,100
		四輪貨物(自家用)	10,146	66	90	9,990		51,224,200
		四輪乗用(営業用)	1	0	0	1		5,500
		四輪貨物(営業用)	130	0	0	130		454,300
	特小 殊型	農耕用	3,244	18	3	3,223		7,735,200
		特殊作業用	343	12	0	331		1,952,900
		二輪の小型自動車	2,526	0	0	2,526		15,156,000
合 計		53,427	195	472	52,760	372,464,900		
滞納繰越分							9,970,662	
滞納繰越分 9,970,662								
◇軽自動車税収納率 (単位：円、%、ポイント)								
		調定額	決算額	収納率	前年比			
現年課税分		372,464,900	364,053,572	97.74%	0.60			
滞納繰越分		32,391,370	9,970,662	30.78%	3.11			
合 計		408,523,470	377,691,434	92.45%	1.42			
3項2目 環境性能割							3,667,200	
	現年課税分						3,667,200	
	現年課税分 3,667,200							
	◇環境性能割賦課状況 (単位：台、円)							
課税台数		199						
調 定 額		3,667,200						
4項 たばこ税							1,014,728,427	
4項1目 たばこ税							1,014,728,427	
現年課税分							1,014,728,427	
現年課税分 1,014,728,427								
◇たばこ税賦課状況 (単位：本、円)								
区分		課税本数		調定額				
旧3級品以外		176,078,554		1,002,239,128				
旧 3 級 品		3,073,060		12,291,563				
手 持 品		157,160		197,736				
合 計		179,308,774		1,014,728,427				

【一般会計 歳入】

1款 市税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額			
5項 入湯税		130,035,540			
5項1目 入湯税		130,035,540			
	現年課税分 現年課税分127,315,820	127,315,820			
	◇入湯税賦課状況（単位：人、円）				
	入湯客数	1,138,829			
	調 定 額	130,351,970			
	滞納繰越分 滞納繰越分2,719,720				
	2,719,720				
	◇入湯税収納率（単位：円、%、ポイント）				
		調定額	決算額	収納率	前年比
	現年課税分	130,351,970	127,315,820	97.67%	0.77
	滞納繰越分	15,573,108	2,719,720	17.46%	△ 3.06
合 計	145,925,078	130,035,540	89.11%	0.79	
6項 都市計画税		475,132,862			
6項1目 都市計画税		475,132,862			
	現年課税分 現年課税分458,082,352	458,082,352			
	◇都市計画税賦課状況 税率 0.2/100（単位：人、円）				
	区分	土地	家屋	合計(実数)	
	納税義務者数	18,004	17,634	22,927	
	調定額	202,384,428	264,419,872	466,804,300	
	滞納繰越分 滞納繰越分17,050,510		17,050,510		
	◇都市計画税収納率（単位：円、%、ポイント）				
		調定額	決算額	収納率	前年比
	現年課税分	466,804,300	458,082,352	98.13%	0.32
	滞納繰越分	65,230,909	17,050,510	26.14%	6.39
合 計	532,035,209	475,132,862	89.30%	2.56	

【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		435, 347, 043						
1項 地方揮発油譲与税		109, 109, 000						
1項1目 地方揮発油譲与税		109, 109, 000						
	地方揮発油譲与税 地方揮発油譲与税109, 109, 000 ◇割合 <table><tr><td>都道府県及び指定都市</td><td>地方揮発油税(国税)の58/100</td></tr><tr><td>市町村</td><td>地方揮発油税(国税)の42/100</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	109, 109, 000		
都道府県及び指定都市	地方揮発油税(国税)の58/100							
市町村	地方揮発油税(国税)の42/100							
2項 自動車重量譲与税		314, 219, 000						
2項1目 自動車重量譲与税		314, 219, 000						
	自動車重量譲与税 自動車重量譲与税314, 219, 000 ◇割合 <table><tr><td>国</td><td>自動車重量税(国税)の578/1000</td></tr><tr><td>都道府県及び指定都市</td><td>自動車重量税(国税)の15/1000</td></tr><tr><td>市町村</td><td>自動車重量税(国税)の407/1000</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578/1000	都道府県及び指定都市	自動車重量税(国税)の15/1000	市町村	自動車重量税(国税)の407/1000	314, 219, 000
国	自動車重量税(国税)の578/1000							
都道府県及び指定都市	自動車重量税(国税)の15/1000							
市町村	自動車重量税(国税)の407/1000							
3項 森林環境譲与税		12, 019, 000						
3項1目 森林環境譲与税		12, 019, 000						
	森林環境譲与税 森林環境譲与税12, 019, 000 ◇割合 <table><tr><td>都道府県</td><td>森林環境税(国税)の1/10</td></tr><tr><td>市町村</td><td>森林環境税(国税)の9/10</td></tr></table> 私有林人工林面積(5/10)と林業就業者数(2/10)と人口(3/10) ※令和元年度の譲与税財源は交付税及び譲与税配布金特別会計における借入金	都道府県	森林環境税(国税)の1/10	市町村	森林環境税(国税)の9/10	12, 019, 000		
都道府県	森林環境税(国税)の1/10							
市町村	森林環境税(国税)の9/10							
4項 地方道路譲与税		43						
4項1目 地方道路譲与税		43						
	地方道路譲与税 地方道路譲与税43	43						

【一般会計 歳入】

3款 利子割交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額			
3款合計		9,765,000			
1項 利子割交付金		9,765,000			
1項1目 利子割交付金		9,765,000			
	利子割交付金 利子割交付金9,765,000	9,765,000			
	◇割合				
	<table><tr><td>都道府県</td><td>県民税(利子割)の406/1000</td></tr><tr><td>市町村</td><td>県民税(利子割)の594/1000 交付基準：個人県民税額</td></tr></table>	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
都道府県	県民税(利子割)の406/1000				
市町村	県民税(利子割)の594/1000 交付基準：個人県民税額				

4款 配当割交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額					
4款合計		61,273,000					
1項 配当割交付金		61,273,000					
1項1目 配当割交付金		61,273,000					
	配当割交付金	61,273,000					
	◇割合						
	<table><tr><td>都道府県</td><td>県民税(配当割)の406/1000</td></tr><tr><td>市町村</td><td>県民税(配当割)の594/1000</td></tr><tr><td colspan="2">交付基準：個人県民税額</td></tr></table>	都道府県	県民税(配当割)の406/1000	市町村	県民税(配当割)の594/1000	交付基準：個人県民税額	
都道府県	県民税(配当割)の406/1000						
市町村	県民税(配当割)の594/1000						
交付基準：個人県民税額							

5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額			
5款合計		42,488,000			
1項 株式等譲渡所得 割交付金		42,488,000			
1項1目 株式等譲渡所得 割交付金		42,488,000			
	株式等譲渡所得割交付金	42,488,000			
	株式等譲渡所得割交付金	42,488,000			
	◇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> 交付基準：個人県民税額	都道府県	県民税(株式等譲渡所得割)の406/1000	市町村	県民税(株式等譲渡所得割)の594/1000
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				

【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
6款合計		2, 143, 042, 000
1項 地方消費税交付金		2, 143, 042, 000
1項1目 地方消費税交付金		2, 143, 042, 000
	地方消費税交付金	2, 143, 042, 000
	地方消費税交付金	1, 249, 307, 000
	地方消費税交付金(社会保障財源化分)	893, 735, 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	53, 833, 406)
	(3-1-1-10001後期高齢者医療特別会計繰出金	8, 254, 799)
	(3-1-1-11001後期高齢者医療費負担金	107, 582, 413)
	(3-1-2障害者福祉費	98, 128, 128)
	(3-1-3身体障害者福祉費	1, 824, 773)
	(3-1-4知的障害者福祉費	725, 578)
	(3-1-5精神障害者福祉費	25, 190)
	(3-1-6高齢者福祉費	34, 914, 477)
	(3-1-6-11001介護保険特別会計繰出金	147, 351, 692)
	(3-2-2保育園管理費	52, 977, 875)
	(3-2-3認可保育園費	111, 756, 367)
	(3-2-4子育て支援費	4, 935, 905)
	(3-2-6母子福祉費	3, 538, 897)
	(3-2-7児童等手当費	95, 152, 130)
	(3-2-8放課後児童対策費	18, 686, 801)
	(3-3-2扶助費	47, 073, 552)
	(4-1-2予防費	54, 884, 458)
	(4-1-3母子衛生費	52, 088, 559)
	◇割合	
	都道府県	地方消費税(県税)の1/2
	市町村	地方消費税(県税)の1/2 交付基準：人口(1/2)と従業者数(1/2) 社会保障財源化分は全額人口数により交付

7款 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額			
7款合計		35,926,970			
1項 ゴルフ場利用税 交付金		35,926,970			
1項1目 ゴルフ場利用税 交付金		35,926,970			
	ゴルフ場利用税交付金	35,926,970			
	◇割合				
	<table><tr><td>都道府県</td><td>ゴルフ場利用税(県税)の3/10</td></tr><tr><td>市町村</td><td>ゴルフ場利用税(県税)の7/10 交付基準：ゴルフ場所在市町村</td></tr></table>	都道府県	ゴルフ場利用税(県税)の3/10	市町村	ゴルフ場利用税(県税)の7/10 交付基準：ゴルフ場所在市町村
都道府県	ゴルフ場利用税(県税)の3/10				
市町村	ゴルフ場利用税(県税)の7/10 交付基準：ゴルフ場所在市町村				

【一般会計 歳入】

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		67,701,795			
1項 自動車取得税交付金		67,701,795			
1項1目 自動車取得税交付金		67,701,795			
	自動車取得税交付金 自動車取得税交付金67,701,795	67,701,795			
	◇割合				
	<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)				

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		301, 152, 000				
1項 地方特例交付金		301, 152, 000				
1項1目 地方特例交付金		122, 062, 000				
	地方特例交付金 地方特例交付金122, 062, 000 個人住民税減収補填特例交付金107, 160, 000 自動車税減収補填特例交付金11, 876, 000 軽自動車税減収補填特例交付金3, 026, 000 ◇割合 <table><tr><td>都道府県</td><td>地方特例交付金の4/10</td></tr><tr><td>市町村</td><td>地方特例交付金の6/10 交付基準： 住宅借入金等特別税額控除による減収見込額 環境性能割の自動車税税率特例等による減収見込額 環境性能割の軽自動車税税率特例等による減収見込額</td></tr></table>	都道府県	地方特例交付金の4/10	市町村	地方特例交付金の6/10 交付基準： 住宅借入金等特別税額控除による減収見込額 環境性能割の自動車税税率特例等による減収見込額 環境性能割の軽自動車税税率特例等による減収見込額	122, 062, 000
都道府県	地方特例交付金の4/10					
市町村	地方特例交付金の6/10 交付基準： 住宅借入金等特別税額控除による減収見込額 環境性能割の自動車税税率特例等による減収見込額 環境性能割の軽自動車税税率特例等による減収見込額					
1項2目 子ども・子育て 支援臨時交付金		179, 090, 000				
	子ども・子育て支援臨時交付金 子ども・子育て支援臨時交付金179, 090, 000 ◇割合 <table><tr><td>都道府県及び市町村</td><td>幼児教育の無償化に係る法令上の負担割合に基づき都道府県又は市町村が負担する部分</td></tr></table>	都道府県及び市町村	幼児教育の無償化に係る法令上の負担割合に基づき都道府県又は市町村が負担する部分	179, 090, 000		
都道府県及び市町村	幼児教育の無償化に係る法令上の負担割合に基づき都道府県又は市町村が負担する部分					

【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		5,291,959,000															
1項 地方交付税		5,291,959,000															
1項1目 地方交付税		5,291,959,000															
	地方交付税 普通交付税 <u>4,200,864,000</u> ◇普通交付税算定結果 (単位：円) <table border="1"> <tr> <td>基準財政需要額</td><td>①</td><td>21,013,325,000</td></tr> <tr> <td>基準財政収入額</td><td>②</td><td>16,793,954,000</td></tr> <tr> <td>交付基準額(①－②)</td><td>③</td><td>4,219,371,000</td></tr> <tr> <td>調整額</td><td>④</td><td>18,507,000</td></tr> <tr> <td>交付決定額(③－④)</td><td></td><td>4,200,864,000</td></tr> </table> 特別交付税 <u>1,091,095,000</u> 従来分 721,702,000 震災復興分 369,393,000	基準財政需要額	①	21,013,325,000	基準財政収入額	②	16,793,954,000	交付基準額(①－②)	③	4,219,371,000	調整額	④	18,507,000	交付決定額(③－④)		4,200,864,000	5,291,959,000
基準財政需要額	①	21,013,325,000															
基準財政収入額	②	16,793,954,000															
交付基準額(①－②)	③	4,219,371,000															
調整額	④	18,507,000															
交付決定額(③－④)		4,200,864,000															

11款 交通安全対策特別交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額		
11款合計		11,905,000		
1項 交通安全対策特別交付金		11,905,000		
1項1目 交通安全対策特別交付金		11,905,000		
	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金11,905,000 ◇割合 <table><tr><td>都道府県及び市町村</td><td>交通反則通告制度反則金相当額等 交付基準：交通事故発生件数、人口集中 地区人口及び改良済道路延長</td></tr></table>	都道府県及び市町村	交通反則通告制度反則金相当額等 交付基準：交通事故発生件数、人口集中 地区人口及び改良済道路延長	11,905,000
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		300,988,769
1項 負担金		300,988,769
1項1目 総務費負担金		79,134
	総務費負担金	79,134
	地方創生地域間連携事業負担金 <u>79,134</u> (2-1-8-15001地方創生地域間連携事業に充当 79,134)	
1項2目 民生費負担金		296,829,825
	社会福祉費負担金	12,151,407
	養護老人ホーム入所者扶養義務者負担金 <u>5,041,683</u> (3-1-6-10001老人保護措置費に充当 5,041,683)	
	自立対策・生活支援事業負担金 <u>6,297,800</u> 配食サービス事業利用者負担金 5,385,800 (3-1-6-2001高齢者自立対策・生活支援費に充当 5,385,800)	
	元気アップデイサービス個人負担金 912,000 (3-1-6-2001高齢者自立対策・生活支援費に充当 912,000)	
	自立対策・生活支援事業負担金(過年度分) <u>7,600</u> (3-1-6-2001高齢者自立対策・生活支援費に充当 7,600)	
	自立対策・生活支援事業負担金(筋力トレーニング個人負担金) <u>534,900</u> (3-1-7-2001シニアセンター管理運営費に充当 534,900)	
	養護老人ホーム入所者扶養義務者負担金(過年度分) <u>269,424</u> (3-1-6-10001老人保護措置費に充当 269,424)	
	児童福祉費負担金	284,678,418
	保育料負担金 <u>266,603,170</u> (3-2-1-1001職員給与費に充当 51,215,893) (3-2-2-1001保育総務費に充当 1,704,685) (3-2-2-2001保育園臨時職員配置費に充当 23,858,026) (3-2-2-3001保育園管理費に充当 951,285) (3-2-2-4001さくら保育園管理運営費に充当 631,672) (3-2-2-5001ひがしなす保育園管理運営費に充当 838,410) (3-2-2-6001たかはやし保育園管理運営費に充当 651,060) (3-2-2-7001なべかけ保育園管理運営費に充当 520,371) (3-2-2-8001わかば保育園管理運営費に充当 828,737) (3-2-2-10001さきたま保育園管理運営費に充当 808,113) (3-2-2-11001永田保育園管理運営費に充当 899,565) (3-2-2-12001三島保育園管理運営費に充当 772,658) (3-2-2-13001南保育園管理運営費に充当 684,512) (3-2-2-14001大貫保育園管理運営費に充当 455,378) (3-2-2-15001保育園保健費に充当 685,725) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 10,540,365) (3-2-3-1501保育施設給付費に充当 170,556,715)	
	保育料負担金(過年度分) <u>6,500,107</u> (3-2-1-1001職員給与費に充当 6,500,107)	
	時間延長保育料負担金 <u>1,677,350</u> (3-2-1-1001職員給与費に充当 1,677,350)	
	一時保育保育料負担金 <u>803,600</u> (3-2-1-1001職員給与費に充当 803,600)	

【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)	子育て短期支援事業利用者負担金 <u>222,100</u> (3-2-4-5001子育て短期支援費に充当 222,100) 広域入所受託分負担金 <u>7,541,580</u> (3-2-1-1001職員給与費に充当 7,541,580) 病児保育広域利用負担金 <u>1,329,811</u> (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 1,329,811) 養育支援訪問事業(家事支援)利用者負担金 <u>700</u> (3-2-4-2001子ども家庭総合支援事業費に充当 700)	
1項3目 教育費負担金		4,079,810
	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>2,700,960</u> (10-2-2-5001小学校保健費に充当 2,700,960)	2,700,960
	中学校費負担金 中学校日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 <u>1,293,600</u> (10-3-2-5001中学校保健費に充当 1,293,600)	1,293,600
	保健体育費負担金 栃木県立黒磯南高等学校夜間照明施設利用料負担金 <u>85,250</u> (10-6-2-11001学校開放事業費に充当 85,250)	85,250

【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		901, 512, 892
1項 使用料		369, 012, 617
1項1目 総務使用料		51, 815, 519
	行政財産使用料	10, 384, 919
	行政財産使用料 5, 444, 694	
	庁舎使用料(本庁) 5, 302, 694	
	(2-1-14-4001本庁舎管理費に充当 1, 887, 426)	
	(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, 355	
	(2-1-12-2001 市営駐車場管理運営費に充当 3, 355)	
	庁舎使用料(西那須野支所) 138, 645	
	(2-1-15-4001西那須野支所庁舎管理費〔西那須野支所〕に充当 138, 645)	
	市有地使用料 4, 882, 193	
	電柱敷 4, 650, 405	
	携帯電話無線基地局用地 12, 000	
	市有地使用料 195, 542	
	(2-1-6-1001財産管理費に充当 4, 857, 947)	
	旧寺子小学校用地使用料 4, 844	
	旧金沢小学校用地使用料 9, 672	
	(10-2-1-2001小学校管理運営費に充当 14, 516)	
	黒磯支団3-3消防詰所駐車場用地 9, 730	
	(9-1-3-1001消防コミュニティセンター管理費に充当 9, 730)	
	市有地使用料(過年度分) 58, 032	
	旧金沢小学校用地使用料	
	(10-2-1-2001小学校管理運営費に充当 58, 032)	
	市営駐車場使用料	41, 430, 600
	黒磯駅東口駐車場使用料 263, 600	
	(2-1-12-2001 市営駐車場管理運営費に充当 263, 600)	
	黒磯駅前西口臨時駐車場使用料 879, 900	
	(2-1-12-2001 市営駐車場管理運営費に充当 879, 900)	
	那須塩原駅東口駐車場使用料 8, 516, 500	
	(2-1-12-2001 市営駐車場管理運営費に充当 8, 516, 500)	
	那須塩原駅西口駐車場使用料 5, 268, 300	
	(2-1-1-1001 特別職及び一般給与費に充当 2, 338, 245)	
	(2-1-12-2001 市営駐車場管理運営費に充当 2, 930, 055)	
	西那須野駅前駐車場使用料 10, 086, 600	
	(2-1-1-1001 特別職及び一般給与費に充当 10, 086, 600)	
	西那須野駅東口自転車駐車場使用料 8, 878, 550	
	(2-1-12-3001 市営自転車駐車場管理運営費に充当 8, 878, 550)	
	西那須野駅西口自転車駐車場使用料 4, 061, 700	
	(2-1-12-3001 市営自転車駐車場管理運営費に充当 4, 061, 700)	
	西大和駐車場使用料 3, 475, 450	
	(2-1-1-1001 特別職及び一般給与費に充当 3, 475, 450)	

【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		23,939,863
	社会福祉施設使用料 シニアセンター多目的ホール使用料 198,400 (3-1-7-2001シニアセンター管理運営費に充当 198,400) 健康長寿センター長寿の湯使用料 23,586,100 (3-1-7-3001健康長寿センター管理運営費に充当 23,586,100)	23,784,500
	行政財産使用料 行政財産使用料 155,363 塩原認定こども園用地使用料 10,500 (3-2-2-1001保育総務費に充当 10,500) 健康長寿センター使用料 144,863 (3-1-7-3001健康長寿センター管理運営費に充当 144,863)	155,363
1項3目 衛生使用料		419,390
	行政財産使用料 行政財産使用料 398,450 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 389,450 (4-1-1-3001保健センター管理運営費に充当 389,450) 市有地使用料 20,940 公共施設屋根貸し事業電柱用地 (2-1-16-3001塩原支所庁舎管理費〔塩原支所〕に充当 2,258) (6-1-10-3001鍋掛地域コミュニティセンター管理費に充当 1,651) (10-2-1-2001小学校管理運営費に充当 4,406) (10-3-1-2001中学校管理運営費に充当 7,162) (10-5-2-3001いきいきふれあいセンター管理運営費に充当 2,525) (10-5-2-5001稲村公民館管理運営費に充当 1,724) (10-5-2-16001ハロープラザ管理運営費に充当 1,214)	419,390
1項4目 農林水産業使用料		21,227,414
	農業施設使用料 青木ふるさと物産センター使用料 1,196,000 (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 1,196,000) 青木ふるさと物産センター使用料(過年度分) 1,095,000 (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 1,095,000) 地域資源総合管理施設使用料 1,843,968 (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 1,843,968) 八郎ヶ原放牧場使用料 2,857,980 (6-1-5-5001八郎ヶ原放牧場管理運営費に充当 2,857,980) 板室健康のゆグリーングリーン使用料 14,068,248 (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 14,068,248)	21,061,196

【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4目 農林水産業使用 料)	行政財産使用料 行政財産使用料 <u>166,218</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 166,218)	166,218
1項5目 商工使用料		71,131,964
	観光施設使用料 もみじ谷大吊橋使用料 <u>39,188,167</u> (7-2-1-1001職員給与費に充当 18,645,489) (7-2-3-5001もみじ谷大吊橋管理運営費〔塩原支所〕に充当 20,542,678) 塩原ものの語り館使用料 <u>524,600</u> (7-2-3-6001塩原ものの語り館管理運営費〔塩原支所〕に充当 524,600) 塩原ものの語り館食堂使用料 <u>1,789,503</u> (7-2-3-6001塩原ものの語り館管理運営費〔塩原支所〕に充当 1,789,503) 塩原温泉華の湯使用料 <u>11,733,450</u> (7-2-3-7001塩原温泉華の湯管理運営費〔塩原支所〕に充当 11,733,450) 塩原温泉華の湯軽食堂等使用料 <u>588,645</u> (7-2-3-7001塩原温泉華の湯管理運営費〔塩原支所〕に充当 588,645) 塩原温泉家族旅行村ケビン・バーベキュー場使用料 <u>4,398,700</u> (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 4,398,700) 塩原温泉家族旅行村交流促進センター使用料 <u>1,462,500</u> (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 1,462,500) 塩原温泉家族旅行村変形自転車使用料 <u>1,485,900</u> (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 1,485,900) 塩原温泉家族旅行村レストラン等使用料 <u>60,949</u> (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 60,949) 塩原温泉家族旅行村木工焼き物教室使用料 <u>164,400</u> (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 164,400) 塩原温泉天皇の間記念公園使用料 <u>1,874,760</u> (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 1,874,760) 塩原温泉湯っ歩の里使用料 <u>6,908,600</u> (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 6,908,600) 電気自動車用急速充電器利用料 <u>107,500</u> (7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当 107,500)	70,287,674
	商工施設使用料 まちなか交流センター使用料 <u>844,290</u> (7-1-2-18001まちなか交流センター管理運営費に充当 844,290)	844,290

【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		155, 856, 093																				
	道路橋りょう施設使用料 道路占用料 10, 538, 738 （8-2-1-2001道路台帳整備事業費に充当 10, 538, 738 ） 公共物使用料等 424, 844 （8-2-1-2001道路台帳整備事業費に充当 424, 844 ） 電気自動車用急速充電器利用料 36, 500 （8-2-1-4001道の駅管理運営費に充当 36, 500 ）	11, 000, 082																				
	公園使用料 鳥野目河川公園使用料 25, 669, 889 （8-4-4-1001公園維持管理費に充当 25, 669, 889 ） 都市公園占用料 283, 580 （8-4-4-1001公園維持管理費に充当 283, 580 ） 都市公園使用料 179, 975 （8-4-4-1001公園維持管理費に充当 164, 425 ） （10-6-2-4001那珂川河畔運動公園管理運営費に充当 8, 600 ） （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 450 ）	26, 133, 444																				
	公営住宅使用料 公営住宅使用料 114, 618, 900 （8-5-1-1001職員給与費に充当 5, 754, 090 ） （8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当 58, 716, 364 ） （12-1-1-1001元金に充当 16, 964, 306 ） （12-1-2-1001利子に充当 796, 144 ） 公営住宅使用料(過年度分) 3, 054, 600 （8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当 3, 054, 600 ） 公営住宅目的外使用料 1, 900 （8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当 1, 900 ） ◇市営住宅使用料収納率（単位：円、％） <table><tr><td></td><td>調定額</td><td>収納額</td><td>収入未済額</td><td>収納率</td></tr><tr><td>現年度</td><td>117, 096, 600</td><td>114, 618, 900</td><td>2, 477, 700</td><td>97.88</td></tr><tr><td>過年度</td><td>4, 987, 755</td><td>3, 054, 600</td><td>1, 933, 155</td><td>61.24</td></tr><tr><td>計</td><td>122, 084, 355</td><td>117, 673, 500</td><td>4, 410, 855</td><td>96.39</td></tr></table>		調定額	収納額	収入未済額	収納率	現年度	117, 096, 600	114, 618, 900	2, 477, 700	97.88	過年度	4, 987, 755	3, 054, 600	1, 933, 155	61.24	計	122, 084, 355	117, 673, 500	4, 410, 855	96.39	117, 675, 400
	調定額	収納額	収入未済額	収納率																		
現年度	117, 096, 600	114, 618, 900	2, 477, 700	97.88																		
過年度	4, 987, 755	3, 054, 600	1, 933, 155	61.24																		
計	122, 084, 355	117, 673, 500	4, 410, 855	96.39																		
	行政財産使用料 行政財産使用料 1, 047, 167 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 903, 973 （8-4-2-1001街路整備総務費に充当 903, 973 ） 市営若松団地・市営烏が森住宅敷地 110, 194 （8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当 110, 194 ）	1, 047, 167																				
1項7目 教育使用料		44, 622, 374																				
	社会教育施設使用料 いきいきふれあいセンター使用料 195, 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 195, 500 ）	10, 682, 024																				

【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)	厚崎公民館使用料 43,500 (10-5-2-4001厚崎公民館管理運営費に充当 43,500) 稲村公民館使用料 67,500 (10-5-2-5001稲村公民館管理運営費に充当 67,500) とよら公民館使用料 6,500 (10-5-2-6001とよら公民館管理運営費に充当 6,500) 鍋掛公民館夜間照明施設使用料 77,250 (10-5-2-7001鍋掛公民館管理運営費に充当 77,250) 東那須野公民館使用料 57,500 (10-5-2-8001東那須野公民館管理運営費に充当 57,500) 高林公民館使用料 33,500 (10-5-2-9001高林公民館管理運営費に充当 33,500) 西那須野公民館使用料 123,000 (10-5-2-10001西那須野公民館管理運営費に充当 123,000) 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 6,500 (10-5-2-12001南公民館管理運営費に充当 6,500) 南公民館夜間照明施設使用料 94,500 (10-5-2-12001南公民館管理運営費に充当 94,500) 三島公民館使用料 124,000 (10-5-2-14001三島公民館管理運営事業に充当 124,000) 大山公民館使用料 4,500 (10-5-2-15001大山公民館管理運営費に充当 4,500) ハロープラザ使用料 18,500 (10-5-2-16001ハロープラザ管理運営費に充当 18,500) ハロープラザ土地使用料 3,000 (10-5-2-16001ハロープラザ管理運営費に充当 3,000) 塩原公民館使用料 2,000 (10-5-2-18001塩原公民館管理運営費に充当 2,000) 黒磯文化会館使用料 4,755,100 (10-5-5-1001黒磯文化会館管理運営費に充当 4,755,100) 黒磯文化会館事務室使用料 221,174 (10-5-5-1001黒磯文化会館管理運営費に充当 221,174) 三島ホール使用料 2,129,000 (10-5-5-2001三島ホール管理運営事業に充当 2,129,000) 那須野が原博物館観覧料 2,711,500 (10-5-6-1001博物館管理運営費に充当 2,711,500)	
	保健体育施設使用料 くろいそ運動場野球場使用料 447,360 (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 447,360) くろいそ運動場野球場夜間照明使用料 45,000 (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 45,000) くろいそ運動場テニスコート使用料 3,586,740 (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 3,586,740) くろいそ運動場テニスコート夜間照明使用料 2,223,600 (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 2,223,600) くろいそ運動場補助球場使用料 245,770 (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 245,770) くろいそ運動場体育館使用料 1,183,320 (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 1,183,320) くろいそ運動場武道館使用料 642,550 (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 642,550)	33,211,385

【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)	くろいそ運動場管理棟使用料 38,120 (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 38,120) 那珂川河畔公園プール使用料 881,050 (10-6-2-3001那珂川河畔公園プール管理運営費に充当 881,050) 那珂川河畔運動公園サッカー場使用料 69,490 (10-6-2-4001那珂川河畔運動公園管理運営費に充当 69,490) 那珂川河畔運動公園ラグビー場使用料 113,730 (10-6-2-4001那珂川河畔運動公園管理運営費に充当 113,730) 那珂川河畔運動公園野球場使用料 190,810 (10-6-2-4001那珂川河畔運動公園管理運営費に充当 190,810) 那珂川河畔運動公園ソフトボール場使用料 185,570 (10-6-2-4001那珂川河畔運動公園管理運営費に充当 185,570) 青木サッカー場グラウンド使用料 2,444,390 (10-6-2-5001青木サッカー場管理運営費に充当 2,444,390) 青木サッカー場グラウンド夜間照明使用料 816,500 (10-6-2-5001青木サッカー場管理運営費に充当 816,500) 青木サッカー場体育館使用料 445,800 (10-6-2-5001青木サッカー場管理運営費に充当 445,800) ホースガーデン使用料 2,027,650 (10-6-2-6001ホースガーデン管理運営費に充当 2,027,650) にしなすの運動公園多目的運動広場使用料 269,730 (10-6-2-7001にしなすの運動公園管理運営費に充当 269,730) にしなすの運動公園プール使用料 5,623,530 (10-6-2-7001にしなすの運動公園管理運営費に充当 5,623,530) にしなすの運動公園体育館使用料 5,523,210 (10-6-2-7001にしなすの運動公園管理運営費に充当 5,523,210) 三島体育センターグラウンド使用料 378,560 (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当 378,560) 三島体育センターグラウンド夜間照明使用料 181,000 (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当 181,000) 三島体育センターテニスコート使用料 1,238,340 (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当 1,238,340) 三島体育センターテニスコート夜間照明使用料 897,300 (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当 897,300) 三島体育センター体育館使用料 1,374,510 (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当 1,374,510) 三島体育センター武道館使用料 296,930 (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当 296,930) 三島体育センター弓道場使用料 154,650 (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当 154,650) 塩原運動公園運動広場使用料 85,120 (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当 85,120) 塩原運動公園野球場使用料 99,120 (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当 99,120) 塩原運動公園テニスコート使用料 15,100 (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当 15,100) 関谷南公園野球場使用料 260,670 (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当 260,670)	

【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)	関谷南公園野球場夜間照明使用料 <u>243,000</u> (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当 243,000) 関谷南公園げんき広場使用料 <u>92,310</u> (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当 92,310) 塩原B＆G海洋センター体育館使用料 <u>560,590</u> (10-6-2-10001塩原B＆G海洋センター管理運営費に充当 560,590) 塩原B＆G海洋センタープール使用料 <u>222,600</u> (10-6-2-10001塩原B＆G海洋センター管理運営費に充当 222,600) 稲村小学校校庭夜間照明施設使用料 <u>11,000</u> (10-6-2-11001学校開放事業費に充当 11,000) 黒磯中学校校庭夜間照明施設使用料 <u>3,250</u> (10-6-2-11001学校開放事業費に充当 3,250) 東那須野中学校校庭夜間照明施設使用料 <u>19,250</u> (10-6-2-11001学校開放事業費に充当 19,250) 日新中学校校庭夜間照明施設使用料 <u>18,000</u> (10-6-2-11001学校開放事業費に充当 18,000) 高林中学校校庭夜間照明施設使用料 <u>10,250</u> (10-6-2-11001学校開放事業費に充当 10,250) 三島中学校校庭夜間照明施設使用料 <u>32,750</u> (10-6-2-11001学校開放事業費に充当 32,750) 体育施設用地使用料 <u>13,165</u> (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 5,757) (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当 7,408)	
	行政財産使用料 旧関谷郷土資料館使用料 <u>728,965</u> (10-5-6-1001博物館管理運営費に充当 728,965)	728,965
2項 手数料		532,500,275
2項1目 総務手数料		54,812,200
	総務手数料 戸籍証明手数料 <u>13,012,550</u> 本庁戸籍証明手数料 <u>7,786,550</u> (2-3-1-2001戸籍費に充当 7,786,550) 西那須野支所戸籍証明手数料 <u>4,566,050</u> (2-3-1-1001職員給与費に充当 4,326,003) (2-3-1-2002戸籍事務費〔西那須野支所〕に充当 240,047) 塩原支所戸籍証明手数料 <u>659,950</u> (2-3-1-1001職員給与費に充当 611,090) (2-3-1-2003戸籍費〔塩原支所〕に充当 48,860) 住民票証明手数料 <u>17,182,000</u> 本庁住民票証明手数料 <u>10,393,000</u> (2-3-1-1001職員給与費に充当 833,953) (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 9,559,047) 西那須野支所住民票証明手数料 <u>6,183,000</u> (2-3-1-1001職員給与費に充当 1,495,709)	54,812,200

【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)	(2-3-1-3002住民基本台帳費〔西那須野支所〕に充当 4,687,291) 塩原支所住民票証明手数料 606,000 (2-3-1-1001職員給与費に充当 540,857) (2-3-1-3003住民基本台帳費〔塩原支所〕に充当 65,143) 印鑑証明手数料 <u>12,305,900</u> 本庁印鑑証明手数料 7,023,500 (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 7,023,500) 西那須野支所印鑑証明手数料 4,656,500 (2-3-1-1001職員給与費に充当 4,656,500) 塩原支所印鑑証明手数料 625,900 (2-3-1-1001職員給与費に充当 625,900) 諸証明手数料 <u>10,923,200</u> 本庁諸証明手数料 6,661,200 (2-2-1-2001税務総務費に充当 3,572,364) (2-2-2-3001諸税賦課費に充当 2,725,236) (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 363,600) 西那須野支所諸証明手数料 3,898,300 (2-2-2-1002市民税賦課費〔西那須野支所〕に充当 796,000) (2-2-2-3002諸税賦課費〔西那須野支所〕に充当 2,874,411) (2-3-1-1001職員給与費に充当 227,889) 塩原支所諸証明手数料 363,700 (2-2-2-1003市民税賦課費〔塩原支所〕に充当 327,400) (2-3-1-1001職員給与費に充当 36,300) 個人番号カード・通知カード再交付手数料 <u>372,300</u> 本庁個人番号カード・通知カード再交付手数料 179,500 (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 179,500) 西那須野支所個人番号カード・通知カード再交付手数料 173,800 (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 173,800) 塩原支所個人番号カード・通知カード再交付手数料 19,000 (2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 19,000) 自動車臨時運行許可手数料 <u>1,016,250</u> (2-1-1-1001 特別職及び一般給与費に充当 990,330) (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		444,044,220
	犬登録等手数料 犬登録手数料 <u>1,308,000</u> 3,000円×436件 (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当 1,308,000) 犬鑑札再交付手数料 <u>65,600</u> 1,600円×41件 (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当 65,600) 狂犬病予防注射済票交付手数料 <u>2,483,800</u> 550円×4,516件 (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当 2,483,800) 狂犬病予防注射済票再交付手数料 <u>1,020</u> 340円×3件 (4-1-4-3001狂犬病予防費に充当 1,020)	3,858,420

【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2目 衛生手数料)	環境手数料 小規模特定事業許可申請手数料 <u>59,000</u> 新規許可1件(26,000円/1件) 変更許可2件(16,500円/1件) (4-2-1-4001産業廃棄物対策事業費に充当 59,000)	59,000
	清掃手数料 廃棄物処理手数料(現金) <u>39,282,150</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 39,282,150) 廃棄物処理手数料(後納) <u>194,495,650</u> (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 194,495,650) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 <u>96,000</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 96,000) 家庭系ごみ処理手数料 <u>204,168,000</u> (4-2-1-3001不法投棄巡回監視事業費に充当 11,033,318) (4-2-2-1001ごみ減量化対策事業費に充当 16,655,419) (4-2-3-2001指定ごみ袋製造・管理費に充当 83,275,951) (4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 93,203,312) 粗大ごみ収集手数料 <u>2,085,000</u> (4-2-3-1001家庭系ごみ処理費に充当 2,085,000)	440,126,800
2項3目 農林水産業手数料		18,950,575
	農林水産業手数料 堆肥センター処理手数料 <u>18,471,855</u> (6-1-5-4001堆肥センター管理運営費に充当 18,471,855) 堆肥運搬手数料 <u>478,720</u> (6-1-5-4001堆肥センター管理運営費に充当 478,720)	18,950,575
2項4目 商工手数料		23,700
	商工手数料 煙火消費許可申請手数料 <u>23,700</u> (7-1-1-2001商工総務費に充当 23,700)	23,700
2項5目 土木手数料		14,669,580
	建築手数料 建築手数料 <u>9,166,400</u> (8-1-1-1001職員給与費に充当 4,562,097) (8-1-1-4001建築指導費に充当 4,604,303)	9,166,400

【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5目 土木手数料)	◇建築手数料の状況 (単位：件、円)																																														
	<table><tr><td></td><td>手数料別</td><td>件数</td><td>金額</td></tr><tr><td rowspan="2">確認申請</td><td>建築物</td><td>115</td><td>3,417,000</td></tr><tr><td>工作物等</td><td>5</td><td>67,000</td></tr><tr><td rowspan="3">完了検査</td><td>建築物(特定工程無)</td><td>107</td><td>3,186,000</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>3</td><td>52,000</td></tr><tr><td colspan="2">許 可・認 定</td><td>5</td><td>408,000</td></tr><tr><td colspan="2">長期優良住宅認定</td><td>94</td><td>1,684,000</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>5</td><td>225,000</td></tr><tr><td colspan="2">建築台帳等記載事項証明</td><td>348</td><td>104,400</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>684</td><td>9,166,400</td></tr></table>		手数料別	件数	金額	確認申請	建築物	115	3,417,000	工作物等	5	67,000	完了検査	建築物(特定工程無)	107	3,186,000	建築物(特定工程有)	1	19,000	工作物等	3	52,000	許 可・認 定		5	408,000	長期優良住宅認定		94	1,684,000	低炭素建築物認定		1	4,000	道路位置指定		5	225,000	建築台帳等記載事項証明		348	104,400	合 計		684	9,166,400	
		手数料別	件数	金額																																											
	確認申請	建築物	115	3,417,000																																											
		工作物等	5	67,000																																											
	完了検査	建築物(特定工程無)	107	3,186,000																																											
		建築物(特定工程有)	1	19,000																																											
		工作物等	3	52,000																																											
	許 可・認 定		5	408,000																																											
	長期優良住宅認定		94	1,684,000																																											
	低炭素建築物認定		1	4,000																																											
	道路位置指定		5	225,000																																											
	建築台帳等記載事項証明		348	104,400																																											
	合 計		684	9,166,400																																											
	都市計画手数料		5,503,180																																												
	都市計画手数料	260,000																																													
	優良宅地造成の認定(2件)																																														
(8-4-1-4001開発帰属施設管理費に充当	260,000)																																														
屋外広告物許可申請手数料	1,928,170																																														
新規申請(75件)、変更申請(9件)、更新申請(159件)																																															
(8-1-1-1001職員給与費に充当	1,786,982)																																														
(8-4-1-2001屋外広告物・景観形成推進費に充当	141,188)																																														
開発許可申請手数料	3,276,000																																														
許可(19件)、変更許可(9件)、その他の許可(3件)																																															
(8-4-1-4001開発帰属施設管理費に充当	3,276,000)																																														
開発登録簿写し交付手数料	39,010																																														
交付件数(83件)																																															
(8-4-1-4001開発帰属施設管理費に充当	39,010)																																														

【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		7,852,819,209
1項 国庫負担金		5,709,956,580
1項1目 民生費国庫負担金		5,465,603,330
	社会福祉費負担金	1,228,792,288
	特別障害者手当等給付費負担金 <u>26,494,312</u> (3-1-3-2001特別障害者手当等給付費に充当 26,494,312)	
	障害者総合支援法負担金 <u>1,155,898,719</u> (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 1,054,924,219) (3-1-2-5001自立支援医療給付費に充当 89,271,000) (3-1-2-6001補装具給付費に充当 11,703,500)	
	中国残留邦人生活支援給付負担金 <u>2,456,000</u> (3-1-1-14001中国残留邦人支援給付費に充当 2,456,000)	
	中国残留邦人医療支援給付負担金 <u>2,882,000</u> (3-1-1-14001中国残留邦人支援給付費に充当 2,882,000)	
	中国残留邦人介護支援給付負担金 <u>345,000</u> (3-1-1-14001中国残留邦人支援給付費に充当 345,000)	
	生活困窮者自立支援事業負担金 <u>13,525,707</u> (3-1-1-16001生活困窮者自立支援事業費に充当 13,525,707)	
	低所得者保険料軽減負担金 <u>27,190,550</u> (3-1-6-12001介護保険特別会計繰出金に充当 27,190,550)	
	児童福祉費負担金	2,800,694,568
	子どものための教育・保育給付国庫交付金 <u>1,205,646,193</u> (3-2-3-1501保育施設給付費に充当 1,205,646,193)	
	児童手当負担金 <u>1,323,279,333</u> (3-2-7-1001児童手当費に充当 1,323,279,333)	
	児童扶養手当負担金 <u>234,815,646</u> (3-2-7-3001児童扶養手当費に充当 234,815,646)	
	子育てのための施設等利用給付国庫交付金 <u>36,953,396</u> (3-2-1-5001ファミリーサポートセンター利用助成費に充当 138,596) (3-2-1-7001民間育児サービス対策費に充当 6,699,000) (10-4-1-1001幼稚園就園奨励費に充当 15,265,800) (10-4-1-2001わんぱく保育事業費に充当 14,850,000)	
	生活保護費負担金	1,328,975,000
	生活扶助費国庫負担金 <u>515,946,000</u> (3-3-2-1001生活保護費に充当 515,946,000)	
	医療扶助費国庫負担金 <u>744,594,000</u> (3-3-2-1001生活保護費に充当 744,594,000)	
	介護扶助費国庫負担金 <u>68,435,000</u> (3-3-2-1001生活保護費に充当 68,435,000)	
	国民健康保険基盤安定制度負担金	107,141,474
	国民健康保険基盤安定制度負担金 <u>107,141,474</u> (3-1-1-9001国民健康保険特別会計繰出金に充当 107,141,474)	

【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2目 衛生費国庫負担金		3,404,250
	保健衛生費負担金 養育医療費負担金 <u>3,404,250</u> (4-1-3-5001養育医療費助成費に充当 3,404,250)	3,404,250
1項3目 災害復旧費国庫負担金		8,499,000
	公共土木施設災害復旧費負担金 公共土木施設災害復旧費負担金 <u>8,499,000</u> (11-2-1-1001道路橋りょう施設災害復旧事業費に充当 8,499,000)	8,499,000
1項4目 教育費国庫負担金		232,450,000
	教育総務費負担金 公立学校施設整備費負担金 <u>62,597,000</u> (10-2-1-7001小学校体育館改築事業費に充当 62,597,000) 学校施設環境改善交付金 <u>13,231,000</u> (10-6-2-2501くろいそ運動場整備事業費に充当 13,231,000)	75,828,000
	教育総務費負担金【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 学校施設環境改善交付金 <u>85,839,000</u> (10-2-1-7001小学校体育館改築事業費に充当 37,605,000) (10-2-1-8001小学校トイレ洋式化改修事業費に充当 28,272,000) (10-3-1-7001中学校トイレ洋式化改修事業費に充当 19,962,000) ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 <u>70,783,000</u> (10-2-1-5001小学校エアコン整備事業費に充当 3,486,000) (10-3-1-6001中学校エアコン整備事業費に充当 67,297,000)	156,622,000
2項 国庫補助金		2,109,424,673
2項1目 総務費国庫補助金		7,359,129
	総務費補助金 地方創生推進交付金 <u>6,640,929</u> (2-1-8-24001アートを活かしたまちづくり推進事業費に充当 6,040,929) (10-6-1-2001スポーツ振興費に充当 600,000) 防災・安全交付金 <u>718,200</u> (2-1-1-8001防災対策費に充当 718,200)	7,359,129

【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		355, 139, 000
	社会福祉費補助金	41, 583, 000
	地域介護・福祉空間整備等交付金 <u>1, 292, 000</u> (3-1-6-14001地域介護・福祉空間整備事業費に充当 1, 292, 000)	
	地域生活支援事業補助金 <u>23, 804, 000</u> (3-1-2-7001障害者地域生活支援費に充当 12, 716, 000) (3-1-2-8001障害者日常生活用具給付費に充当 11, 088, 000)	
	生活困窮者自立支援事業補助金 <u>14, 971, 000</u> (3-1-1-16001生活困窮者自立支援事業費に充当 13, 933, 000) (3-2-4-6001要支援児童放課後支援費に充当 1, 038, 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>86, 000</u> (3-1-2-9001小児慢性日常生活用具給付費に充当 86, 000)	
	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 <u>1, 430, 000</u> (3-1-1-9001国民健康保険特別会計繰出金に充当 1, 430, 000)	
	社会福祉費補助金【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	310, 000
	地域介護・福祉空間整備等交付金 <u>310, 000</u> (3-1-6-14001地域介護・福祉空間整備事業費に充当 310, 000)	
	児童福祉費補助金	293, 741, 000
	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 <u>3, 132, 000</u> (3-2-6-2001ひとり親家庭支援費に充当 2, 632, 000) (3-2-6-3001婦人相談費に充当 500, 000)	
	児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 <u>1, 668, 000</u> (3-2-6-3001婦人相談費に充当 1, 668, 000)	
	子ども・子育て支援交付金 <u>199, 109, 000</u> (3-2-1-2001児童福祉総務費に充当 1, 285, 000) (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 221, 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, 186, 000) (3-2-1-6001つどいの広場運営費に充当 4, 203, 000) (3-2-2-2001保育園臨時職員配置費に充当 1, 133, 000) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 28, 678, 000) (3-2-4-1001子ども・子育て総合センター総務費に充当 140, 000) (3-2-4-2001子ども家庭総合支援費に充当 965, 000) (3-2-4-3001子育て相談センター運営費に充当 2, 262, 000) (3-2-4-4001児童虐待防止対策費に充当 350, 000) (3-2-4-5001子育て短期支援費に充当 215, 000) (3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当 123, 781, 000) (4-1-1-1001職員給与費に充当 2, 557, 000) (4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当 2, 919, 000)	
	子ども・子育て支援整備交付金 <u>73, 240, 000</u> (3-2-8-2001放課後児童クラブ整備事業費に充当 73, 240, 000)	
	切れ目ない支援体制整備充実事業補助金 <u>6, 837, 000</u> (3-2-4-7001発達支援システム費に充当 5, 032, 000) (10-2-2-3001小学校市採用教師配置費に充当 1, 225, 000) (10-3-2-3001中学校市採用教師配置費に充当 580, 000)	
	保育所等整備交付金(防犯対策強化整備事業) <u>522, 000</u> (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 522, 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)	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 208,000 (3-2-2-1001保育総務費に充当 208,000)	
	保育対策総合支援事業費補助金 2,928,000 (3-2-2-1001保育総務費に充当 2,475,000)	
	(3-2-2-4001さくら保育園管理運営費に充当 14,000)	
	(3-2-2-5001ひがしなす保育園管理運営費に充当 232,000)	
	(3-2-2-10001さきたま保育園管理運営費に充当 116,000)	
	(3-2-2-11001永田保育園管理運営費に充当 21,000)	
	(3-2-2-12001三島保育園管理運営費に充当 30,000)	
	(3-2-2-13001南保育園管理運営費に充当 25,000)	
	(3-2-2-14001大貫保育園管理運営費に充当 15,000)	
	地域子供の未来応援交付金 1,009,000 (3-2-1-2001児童福祉総務費に充当 1,009,000)	
	母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 5,088,000 (3-2-1-14001未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別 給付金事業費に充当 1,621,162) (3-1-1-1001職員給与費に充当 3,466,838)	
	児童福祉費補助金【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	11,513,000
	子ども・子育て支援整備交付金 11,513,000 (3-2-8-2001放課後児童クラブ整備事業費に充当 11,513,000)	
	生活保護費補助金	7,992,000
	生活保護費補助金 7,992,000 (3-3-1-2001生活保護事務費に充当 7,992,000)	
2項3目 衛生費国庫補助 金		241,917,339
	保健衛生費補助金	241,917,339
	浄化槽設置整備費交付金 39,803,000 (4-1-4-2001浄化槽設置整備費助成費に充当 39,353,000) (4-1-4-2501単独処理浄化槽撤去費助成費に充当 450,000)	
	放射性物質モニタリング補助金 992,988 (4-1-5-9003放射能対策費(廃棄物対策課施設係)に充当 992,988)	
	放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 2,520,351 (4-1-5-9001放射能対策費事業(総務課)に充当 2,520,351)	
	循環型社会形成推進交付金 186,265,000 (4-2-3-5001第2期最終処分場整備事業費に充当 186,265,000)	
	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 495,000 (4-1-2-2001がん検診費に充当 495,000)	
	母子保健衛生費補助金 7,315,000 (4-1-1-2001保健衛生総務費に充当 565,000) (4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当 6,750,000)	
	特定感染症検査等事業費 4,526,000 (4-1-2-4001予防接種費に充当 4,526,000)	
2項4目 土木費国庫補助 金		1,292,178,000
	道路橋りょう費補助金	331,091,000
	社会資本整備総合交付金(道路建設) 33,496,000 (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 33,496,000)	

【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)	防災・安全交付金(道路建設) <u>99,269,000</u> (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当 99,269,000) 防災・安全交付金(道路維持) <u>39,820,000</u> (8-2-2-1001道路維持管理事業費に充当 39,820,000) 地方創生道整備推進交付金 <u>158,506,000</u> (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 158,506,000)	
	道路橋りょう費補助金【平成30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>23,820,000</u> (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 23,820,000) 防災・安全交付金(道路建設) <u>108,361,000</u> (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当 108,361,000) 地方創生道整備推進交付金 <u>83,556,000</u> (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 83,556,000)	215,737,000
	道路橋りょう費補助金【平成30年度繰越分】 (継続費(逡次)繰越) 地方創生道整備推進交付金 <u>32,500,000</u> (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 32,500,000)	32,500,000
	都市計画費補助金 社会資本整備総合交付金(公園) <u>14,000,000</u> (8-4-4-2001都市公園等長寿命化事業費に充当 14,000,000) 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業) <u>16,575,000</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 16,575,000)	30,575,000
	都市計画費補助金【平成30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>172,132,000</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 172,132,000) 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業) <u>6,826,000</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 6,826,000)	178,958,000
	都市計画費補助金【平成30年度繰越分】 (継続費(逡次)繰越) 社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画) <u>479,700,000</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 479,700,000)	479,700,000
	住宅費補助金 社会資本整備総合交付金(住宅) <u>2,512,000</u> (8-5-2-1501市営住宅整備事業費に充当 2,512,000) 空き家対策総合支援事業 <u>3,718,000</u> (8-5-1-2001空き家等対策事業に充当 3,718,000) 防災・安全交付金(住宅) <u>653,000</u> (8-5-2-1501市営住宅整備事業費に充当 653,000)	9,500,000

【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)	防災・安全交付金(建築物) <u>2,617,000</u> (8-1-1-6001木造住宅耐震診断費等補助事業費に充当 217,000) (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)	
	住宅費補助金【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 防災・安全交付金(建築物) <u>14,117,000</u> (8-1-1-7001木造住宅耐震改修費等補助事業費に充当 1,600,000) (10-5-5-1501黒磯文化会館整備事業費に充当 12,517,000)	14,117,000
2項5目 教育費国庫補助 金		38,079,375
	小学校費補助金 就学援助費補助金 <u>89,315</u> (10-2-2-8001小学校就学援助費に充当 89,315) 特別支援教育就学奨励費補助金 <u>3,402,040</u> (10-2-2-10001小学校特別支援教育就学支援費に充当 3,402,040) へき地児童生徒援助費等補助金 <u>15,987,000</u> (10-1-4-7001スクールバス運行費に充当 15,987,000) 理科教育設備整備費等補助金 <u>5,578,000</u> (10-2-2-3001小学校市採用教師配置費に充当 1,313,000) (10-2-2-4001小学校教材整備費に充当 4,265,000)	25,056,355
	中学校費補助金 就学援助費補助金 <u>79,560</u> (10-3-2-9001中学校就学援助費に充当 79,560) 特別支援教育就学奨励費補助金 <u>1,600,960</u> (10-3-2-11001中学校特別支援教育就学支援費に充当 1,600,960) 理科教育設備整備費等補助金 <u>3,011,000</u> (10-3-2-4001中学校教材整備費に充当 3,011,000)	4,691,520
	幼稚園費補助金 幼稚園就園奨励費補助金 <u>3,430,000</u> (10-4-1-1001幼稚園就園奨励費に充当 3,430,000)	3,430,000
	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>305,500</u> (10-5-1-2001生涯学習推進費に充当 305,500) 歴史文化基本構想策定支援事業補助金 <u>3,956,000</u> (10-5-3-2001文化財保護費に充当 3,956,000)	4,261,500
	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>640,000</u> (10-1-4-4001学校指導総務費に充当 640,000)	640,000
2項6目 農林水産業費国 庫補助金		114,752,030
	農業費補助金【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 地方創生拠点整備交付金 <u>104,852,000</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 104,852,000) 地方創生推進交付金 <u>9,900,030</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 9,900,030)	114,752,030

【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8目 商工費国庫補助金		59,999,800
	商工費補助金 プレミアム付商品券事務費補助金 <u>23,075,000</u> (3-1-1-1001職員給与費に充当 526,276) (7-1-2-19002プレミアム付商品券事業費(社会福祉課)に充当 14,593,712) (7-1-2-19003プレミアム付商品券事業費(子育て支援課)に充当 759,378) (7-1-2-19004プレミアム付商品券事業費(商工観光課)に充当 7,195,634) プレミアム付商品券事業費補助金 <u>36,924,800</u> (7-1-2-19004プレミアム付商品券事業費(商工観光課)に充当 36,924,800)	59,999,800
3項 国庫委託金		33,437,956
3項1目 総務費国庫委託金		704,000
	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>651,000</u> (2-3-1-1001職員給与費に充当 619,909) (2-3-1-4001中長期在留者居住地届出等事務費に充当 19,784) (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 11,307)	704,000
3項2目 民生費国庫委託金		24,468,596
	国民年金事務交付金 国民年金事務交付金 <u>23,985,746</u> (3-1-1-1001職員給与費に充当 23,336,273) (3-1-8-1001国民年金事務費に充当 649,473)	23,985,746
	児童福祉費委託金 特別児童扶養手当事務取扱交付金 <u>482,850</u> (3-1-1-1001職員給与費に充当 427,521) (3-2-7-4001特別児童扶養手当費に充当 55,329)	482,850
3項3目 衛生費国庫委託金		8,265,360
	保健衛生費委託金 指定廃棄物保管業務委託金 <u>8,265,360</u> (4-1-5-9008放射能対策費(農務畜産課畜産振興係)に充当 8,265,360)	8,265,360

【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, 625, 803, 140
1項 県負担金		1, 962, 748, 520
1項1目 民生費県負担金		1, 940, 791, 770
	社会福祉費負担金	592, 358, 771
	障害者総合支援法負担金 <u>577, 949, 359</u> (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 527, 462, 109) (3-1-2-5001自立支援医療費給付費に充当 44, 635, 500) (3-1-2-6001補装具給付費に充当 5, 851, 750) 低所得者保険料軽減負担金 <u>13, 651, 350</u> (3-1-6-12001介護保険特別会計繰出金に充当 13, 651, 350) 行旅死亡人取扱費用負担金 <u>758, 062</u> (3-1-1-5001行旅人援護等費に充当 758, 062)	
	児童福祉費負担金	845, 051, 149
	子どものための教育・保育給付県費交付金 <u>537, 639, 118</u> (3-2-3-1501保育施設給付費に充当 537, 639, 118) 児童手当負担金 <u>288, 935, 333</u> (3-2-7-1001児童手当費に充当 288, 935, 333) 子育てのための施設等利用給付県費交付金 <u>18, 476, 698</u> (3-2-1-5001ファミリーサポートセンター利用助成費に充当 50, 244) (3-1-1-1001職員給与費に充当 19, 054) (3-2-1-7001民間育児サービス対策費に充当 3, 349, 500) (10-4-1-1001幼稚園就園奨励費に充当 7, 632, 900) (10-4-1-2001わんぱく保育事業費に充当 7, 425, 000)	
	生活保護費負担金	37, 856, 837
	生活保護費負担金 <u>37, 856, 837</u> (3-3-2-1001生活保護費に充当 37, 856, 837)	
	国民健康保険基盤安定制度負担金	303, 257, 094
	国民健康保険基盤安定制度負担金 <u>303, 257, 094</u> (3-1-1-9001国民健康保険特別会計繰出金に充当 303, 257, 094)	
	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	161, 903, 880
	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 <u>161, 903, 880</u> (3-1-1-10001後期高齢者医療特別会計繰出金に充当 161, 903, 880)	
	災害救助費等負担金	364, 039
	栃木県災害救助費繰替支弁金負担金 <u>364, 039</u> (2-1-1-1001特別職及び一般職給与費に充当 364, 039)	
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, 891, 250)	

【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
1項3目 農林水産業費県負担金		20,065,500
	農業費負担金	865,500
	地籍調査事業負担金 865,500 (06-1-11-1001地籍調査事業費に充当 865,500)	
	農業費負担金【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	19,200,000
	地籍調査事業負担金 19,200,000 (06-1-11-1001地籍調査事業費に充当 19,200,000)	
2項 県補助金		1,345,306,491
2項1目 総務費県補助金		51,428,398
	総務費補助金	51,428,398
	電源立地地域対策交付金 20,133,000 (3-2-2-2001保育園臨時職員配置費に充当 20,133,000)	
	市町村生活交通路線運行費補助金 5,176,000 (2-1-12-4001ゆーバス・ゆータク運行費に充当 5,176,000)	
	わがまち未来創造事業交付金 1,451,059 (2-1-8-8001協働のまちづくり推進事業費に充当 1,451,059)	
	社会保障・税番号制度事業費等補助金 18,479,000 (2-3-1-1001職員給与費に充当 221,320)	
	(2-3-1-3001住民基本台帳費に充当 17,339,313)	
	(2-3-1-3002住民基本台帳費に充当 918,367)	
	栃木ふるさと支援センター設立支援補助金 200,000 (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 200,000)	
	地域少子化対策重点推進交付金 2,955,339 (2-1-11-3001とちぎ結婚支援事業費に充当 2,955,339)	
	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,034,000 (2-1-9-2001住民情報システム管理費に充当 3,034,000)	
2項2目 民生費県補助金		501,758,178
	社会福祉費補助金	101,734,644
	重度心身障害者医療費助成事業補助金 59,813,385 (3-1-2-2001重度心身障害者医療費助成費に充当 59,813,385)	
	地域生活支援事業補助金 11,902,000 (3-1-2-7001障害者地域生活支援費に充当 6,358,000)	
	(3-1-2-8001障害者日常生活用具給付費に充当 5,544,000)	
	低所得者利用者負担対策事業費補助金 944,000 (3-1-6-11001介護保険特別対策費に充当 944,000)	
	地域自殺対策強化交付金 410,000 (3-1-1-15001自殺対策強化事業に充当 410,000)	
	在宅福祉事業費補助金 1,450,000 (3-1-6-5001高齢者生きがいと健康づくり支援費に充当 1,450,000)	
	軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金 148,259 (3-1-2-6001補装具給付費に充当 148,259)	

【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)	地域医療介護総合確保基金事業交付金 <u>27,067,000</u> (3-1-6-13001地域医療介護総合確保基金事業費に充当 27,067,000)	
	児童福祉費補助金 民間育児サービス対策事業補助金 <u>1,796,850</u> (3-2-1-7001民間育児サービス対策費に充当 1,796,850) 第三子以降保育料免除事業補助金 <u>42,569,612</u> (3-2-1-1001職員給与費に充当 8,110,749) (3-2-2-1001保育総務費に充当 269,961) (3-2-2-2001保育園臨時職員配置費に充当 3,778,250) (3-2-2-3001保育園管理費に充当 150,649) (3-2-2-4001さくら保育園管理運営費に充当 100,034) (3-2-2-5001ひがしなす保育園管理運営費に充当 132,774) (3-2-2-6001たかはやし保育園管理運営費に充当 103,104) (3-2-2-7001なべかけ保育園管理運営費に充当 82,408) (3-2-2-8001わかば保育園管理運営費に充当 131,242) (3-2-2-10001さきたま保育園管理運営費に充当 127,976) (3-2-2-11001永田保育園管理運営費に充当 142,459) (3-2-2-12001三島保育園管理運営費に充当 122,361) (3-2-2-13001南保育園管理運営費に充当 108,402) (3-2-2-14001大貫保育園管理運営費に充当 72,115) (3-2-2-15001保育園保健費に充当 108,594) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 1,669,214) (3-2-3-1501保育施設給付費に充当 27,010,030) (10-4-1-2001わんぱく保育事業費に充当 349,290) ひとり親家庭医療費助成事業補助金 <u>18,319,727</u> (3-2-6-1001ひとり親家庭医療費助成費に充当 18,319,727) 1歳児担当保育士増員事業補助金 <u>5,292,000</u> (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 5,292,000) 食物アレルギー対応給食提供事業費補助金 <u>3,175,675</u> (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 3,175,675) 子どもの居場所運営費補助金 <u>3,510,000</u> (3-2-4-6001要支援児童放課後支援費に充当 3,510,000) 栃木県子ども・子育て支援交付金 <u>179,147,000</u> (3-2-1-2001児童福祉総務費に充当 1,285,000) (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 221,000) (3-2-1-4001ファミリーサポートセンター運営費に充当 1,186,000) (3-2-1-6001つどいの広場運営費に充当 4,203,000) (3-2-2-2001保育園臨時職員配置費に充当 1,133,000) (3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 28,678,000) (3-2-4-1001子ども・子育て総合センター総務費に充当 140,000) (3-2-4-2001子ども家庭総合支援費に充当 965,000) (3-2-4-3001子育て相談センター運営費に充当 2,262,000) (3-2-4-4001児童虐待防止対策費に充当 350,000) (3-2-4-5001子育て短期支援費に充当 215,000) (3-2-8-1001放課後児童クラブ管理運営費に充当 118,775,000) (4-1-1-1001職員給与費に充当 2,557,000) (4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当 2,919,000) 栃木県子ども・子育て支援整備交付金 <u>18,308,000</u> (3-2-8-2001放課後児童クラブ整備事業費に充当 18,308,000) 栃木県施設型給付費等事業費補助金 <u>82,903,670</u> (3-2-3-1501保育施設給付費に充当 82,903,670) 保育対策総合支援事業費補助金 <u>20,160,000</u>	397,143,534

【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)	(3-2-3-1001民間保育施設運営支援費に充当 20,160,000) 子ども・子育て支援事業費補助金 <u>21,961,000</u> (3-2-1-1001職員給与費に充当 2,381,000) (3-2-2-1001保育総務費に充当 19,580,000)	
	児童福祉費補助金【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 栃木県子ども・子育て支援整備交付金 <u>2,880,000</u> (3-2-8-2001放課後児童クラブ整備事業費に充当 2,880,000)	2,880,000
2項3目 衛生費県補助金		183,258,112
	保健衛生費補助金 こども医療費助成事業補助金 <u>149,821,353</u> (4-1-3-3001こども医療費助成費に充当 149,821,353) 妊産婦医療費助成事業補助金 <u>12,667,759</u> (4-1-3-4001妊産婦医療費助成費に充当 12,667,759) 浄化槽設置整備費補助金 <u>12,756,000</u> (4-1-4-2001浄化槽設置整備費助成費に充当 12,756,000) 健康増進事業費補助金 <u>7,590,000</u> (4-1-2-3001生活習慣病予防対策費に充当 7,590,000) 歯科疾患予防推進事業費補助金 <u>283,000</u> (4-1-2-1001健康づくり推進費に充当 283,000) 骨髄等移植ドナー助成事業費補助金 <u>140,000</u> (4-1-1-2001保健衛生総務費に充当 140,000)	183,258,112
2項4目 農林水産業費県 補助金		576,236,960
	農業費補助金 農業委員会交付金 <u>5,701,000</u> (6-1-2-1001職員給与費に充当 5,701,000) 国有農地等管理処分事業事務取扱費交付金 <u>56,000</u> (6-1-1-3001国有農地等管理処分事業費に充当 56,000) 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 <u>16,460,000</u> (6-1-6-4001国営那須野原総合開発関連事業費に充当 16,460,000) 中山間地域等直接支払事業補助金 <u>1,255,567</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 1,255,567) 畜産担い手育成総合整備事業費補助金 <u>163,542,000</u> (6-1-5-3001畜産担い手育成総合整備事業費に充当 163,542,000) 東日本大震災農業生産対策交付金 <u>4,204,272</u> (4-1-5-9007放射能対策費(農務畜産課農業振興係)に充当 4,204,272) 環境保全型農業直接支払対策費補助金 <u>71,949,810</u> (6-1-6-3001環境保全型農業直接支援事業費に充当 71,949,810) 機構集積協力金交付事業費補助金 <u>2,376,500</u> (6-1-4-2001農業経営基盤強化促進事業費に充当 2,376,500) 農業次世代人材投資資金(経営開始型)事業費補助金 <u>19,294,912</u> (6-1-3-1001就農促進事業費に充当 19,294,912) 経営体育成支援事業費補助金 <u>27,789,000</u> (6-1-4-2001農業経営基盤強化促進事業費に充当 27,789,000) 農漁業災害対策特別措置補助金 <u>7,843</u> (6-1-2-3001農作物被害対策事業費に充当 7,843)	448,186,198

【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)	農業基盤整備促進事業補助金 <u>10,087,500</u>	
	(6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 10,087,500)	
	経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 <u>13,408,000</u>	
	(6-1-2-2001農業振興費に充当 13,408,000)	
	多面的機能支払交付金事業費補助金 <u>94,565,894</u>	
	(6-1-6-2001多面的機能支払交付金事業費に充当 94,565,894)	
	機構集積支援事業費補助金 <u>3,196,000</u>	
	(6-1-1-4001農地集積・集約化対策事業費に充当 3,196,000)	
	魅力ある中山間地域づくり事業費補助金 <u>2,001,900</u>	
	(6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 2,001,900)	
	農地利用最適化交付金 <u>12,290,000</u>	
	(6-1-1-1001農業委員会運営費に充当 12,290,000)	
	農業費補助金【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	
	畜産担い手育成総合整備事業費補助金 <u>66,993,000</u>	
	(6-1-5-3001畜産担い手育成総合整備事業に充当 66,993,000)	
	担い手確保・経営強化支援事業費補助金 <u>51,312,000</u>	
	(6-1-4-2001農業経営基盤強化促進事業費に充当 51,312,000)	
	林業費補助金	
	鳥獣保護管理事業費補助金 <u>2,980,000</u>	
	(6-2-1-6001有害鳥獣対策費に充当 2,980,000)	
	元気な森づくり推進市町村交付金 <u>5,525,762</u>	
	(6-2-1-3001元気な森づくり事業費に充当 5,075,862)	
	(6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 449,900)	
	森林病虫害等防除事業費補助金 <u>1,040,000</u>	
	(6-2-1-5001松くい虫防除費に充当 1,040,000)	
	とちぎ材の家づくり耐震支援事業費補助金 <u>100,000</u>	
	(8-1-1-7001木造住宅耐震改修費等補助事業費に充当 100,000)	
	林業費補助金【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	
	とちぎ材の家づくり耐震支援事業費補助金 <u>100,000</u>	
	(8-1-1-7001木造住宅耐震改修費等補助事業費に充当 100,000)	
2項5目 商工費県補助金		5,019,562
	消費者行政費補助金	1,324,002
	地方消費者行政活性化事業補助金 <u>1,324,002</u>	
	(7-1-4-1001消費者啓発費に充当 1,203,826)	
	(7-1-4-2001消費生活センター運営費に充当 120,176)	
	観光費補助金	1,503,560
	自然公園等施設整備事業費補助金 <u>983,560</u>	
	(7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当 983,560)	
	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>520,000</u>	
	(7-2-2-2501観光誘客促進事業費に充当 520,000)	
	観光費補助金【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	1,595,000
	自然公園等施設整備事業費補助金 <u>1,595,000</u>	
	(7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当 1,595,000)	

【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
(2項5目 商工費県補助金)	商工費補助金 社会保障・税番号制度事業費等補助金 <u>597,000</u> (7-1-2-20001自治体ポイント事業費(企画政策課)に充当 460,903) (7-1-2-20002自治体ポイント事業費(市民課)に充当 136,097)	597,000
2項6目 土木費県補助金		2,045,000
	住宅費補助金 民間住宅耐震診断助成事業補助金 <u>45,000</u> (8-1-1-6001木造住宅耐震診断費等補助事業費に充当 45,000) 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)	1,245,000
	住宅費補助金【平成30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>800,000</u> (8-1-1-7001木造住宅耐震改修費等補助事業費に充当 800,000)	800,000
2項7目 消防費県補助金		500,000
	消防費補助金 消防団魅力アップ事業補助金 <u>500,000</u> (9-1-2-1001消防団活動費に充当 500,000)	500,000
2項8目 教育費県補助金		14,659,392
	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>1,665,392</u> (3-4-1-2001H 2 3. 3. 1 1 発生東日本大震災対応経費に充当 1,665,392) 教育支援体制整備事業費補助金 <u>150,000</u> (10-3-2-3001中学校市採用教師配置費に充当 150,000)	1,815,392
	小学校費補助金 就学时心臓検診充実強化事業補助金 <u>492,500</u> (10-2-2-5001小学校保健費に充当 492,500)	492,500
	保健体育費補助金 国民体育大会市町競技施設整備費補助金(特殊競技施設) <u>12,046,000</u> (10-6-1-4001国民体育大会推進事業費に充当 12,046,000)	12,046,000
	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推進事業費補助金 <u>305,500</u> (10-5-1-2001生涯学習推進費に充当 305,500)	305,500

【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9目 災害復旧費県補助金		10,400,889
	農林水産業施設災害復旧費補助金 農地・農業用施設災害復旧事業補助金 <u>6,129,889</u> (11-1-1-1001農林水産業施設災害復旧事業費(農林整備課農村整備係)に充当 6,129,889) 県単林道災害復旧事業費補助金 <u>4,271,000</u> (11-1-1-1002農林水産業施設災害復旧事業費に充当 4,271,000)	10,400,889
3項 県委託金		317,748,129
3項1目 総務費県委託金		307,406,604
	総務費委託金 栃木県市町村総合交付金 <u>39,197,731</u> (2-1-1-1001特別職及び一般職給与費に充当 10,742,707) (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 16,054,741) (3-1-2-2001重度心身障害者医療費助成費に充当 786,098) (3-2-6-1001ひとり親家庭医療費助成費に充当 74,433) (3-2-6-3001婦人相談費に充当 352,801) (3-2-7-2001遺児手当費に充当 879,000) (4-1-3-3001こども医療費助成費に充当 892,961) (4-1-3-4001妊産婦医療費助成費に充当 30,621) (4-2-1-3001不法投棄巡回監視事業費に充当 3,600,000) (6-2-1-6001有害鳥獣対策費に充当 2,026,908) (6-2-2-1002林道管理費〔塩原支所〕に充当 1,059,000) (7-1-2-8001陸砂利採石監視費に充当 2,095,422) (8-4-5-1001下水道事業特別会計繰出金に充当 63,039)	39,197,731
	徴税費委託金 徴税費委託金 <u>196,700,187</u> (2-2-1-1001職員給与費に充当 196,700,187)	196,700,187
	戸籍住民基本台帳費委託金 人口動態調査委託金 <u>109,910</u> (2-3-1-2001戸籍費に充当 109,910)	109,910
	統計調査費委託金 国統計調査員確保対策事業委託費 <u>112,000</u> (2-5-1-2001統計調査総務費に充当 112,000) 国勢調査交付金 <u>446,000</u> (2-5-2-10001国勢調査費に充当 446,000) 農林業センサス交付金 <u>5,975,970</u> (2-5-1-1001職員給与費に充当 197,384) (2-5-2-8001農林業センサス調査費に充当 5,778,586) 工業統計調査交付金 <u>440,100</u> (2-5-1-1001職員給与費に充当 8,009) (2-5-2-4001工業統計調査費に充当 432,091) 学校基本調査交付金 <u>42,750</u> (2-5-2-1001学校基本調査費に充当 42,750)	9,347,383

【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	経済センサス交付金 <u>1,459,570</u> (2-5-2-2001経済センサス調査費に充当 1,459,570) 全国消費実態調査交付金 <u>870,993</u> (2-5-2-7001全国消費実態調査費に充当 870,993)	
	選挙費委託金 在外選挙人名簿登録事務委託金 <u>12,596</u> (2-4-1-1001選挙管理委員会運営費に充当 12,596) 参議院議員選挙費委託金 <u>38,630,747</u> (3-2-1-13001子育てコミュニティ広場管理運営費に充当 71,490) (2-4-4-1001参議院議員選挙費に充当 38,559,257) 栃木県議会議員選挙費委託金 <u>23,408,050</u> (3-2-1-13001子育てコミュニティ広場管理運営費に充当 26,863) (2-4-3-1001栃木県議会議員選挙費に充当 23,381,187)	62,051,393
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3目 商工費県委託金		2,037,200
	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>2,037,200</u> (7-2-3-10001塩原温泉ビジターセンター管理運営費〔塩原支所〕に充当 2,037,200)	2,037,200
3項4目 土木費県委託金		2,694,781
	土木費委託金 道の駅「明治の森・黒磯」維持管理委託金 <u>1,954,781</u> (8-2-1-4001道の駅管理運営費に充当 1,954,781) 土木費委託金 <u>740,000</u> (8-3-2-1001普通河川等維持管理事業に充当 740,000)	2,694,781
3項5目 教育費県委託金		5,549,544
	教育費委託金 青木邸「明治の森・黒磯」維持管理委託金 <u>4,569,000</u> (10-5-3-2001文化財保護費に充当 4,569,000) 人権教育研究指定校事業委託金 <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>820,544</u> (10-1-4-4001学校指導総務費に充当 820,544)	5,549,544

【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		120,988,774
1項 財産運用収入		54,621,624
1項1目 財産貸付収入		47,937,613
	不動産等貸付収入	47,937,613
	土地等賃貸料 <u>23,997,508</u>	
	黒磯地区市有地貸付 14,901,192	
	長期貸付(県営住宅用地他14件)	
	(2-1-6-1001財産管理費に充当 14,901,192)	
	最終処分場内送電線路鉄塔敷地貸付 312,003	
	(4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当 312,003)	
	那須塩原駅西口市有地貸付 49,772	
	(8-1-1-1001職員給与費に充当 49,772)	
	教職員住宅貸付 240,000	
	(10-1-2-2001事務局管理費に充当 240,000)	
	長期貸付(メガソーラー、交番用地)、臨時貸付(1件) 5,805,479	
	(2-1-6-1002財産管理費〔西那須野支所〕に充当 1,161,096)	
	(2-1-15-4001西那須野支所庁舎管理費〔西那須野支所〕に充当 4,644,383)	
	塩原地区市有地貸付 1,591,939	
	長期貸付(特別養護老人ホーム用地他9件)、臨時貸付(18件)	
	(2-1-6-1003財産管理費〔塩原支所〕に充当 1,371,432)	
	(2-1-16-3001塩原支所庁舎管理費〔塩原支所〕に充当 220,507)	
	たかはら森林組合事業用建物敷地賃借料 423,322	
	(7-2-3-5001もみじ谷大吊橋管理運営事業〔塩原支所〕に充当 423,322)	
	青木ふるさと物産センター等敷地貸付 10,990	
	(6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 10,990)	
	温泉湯導管理設地賃貸料、臨時的貸付(2件) 33,370	
	(7-2-3-1001観光施設管理運営費に充当 33,370)	
	市道槻沢通り線隣接用地賃貸料(7件) 340,886	
	(8-2-1-2001道路台帳整備費に充当 340,886)	
	市道予定地等賃貸料(5件) 180,597	
	(8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 180,597)	
	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)	
	元水産試験場黒磯分場に係る賃借料 8,124	
	(8-4-4-1001公園維持管理費に充当 8,124)	
	情報通信施設等賃貸料 <u>10,704,920</u>	
	(2-1-9-6001地域情報化推進費に充当 10,704,920)	
	自動販売機設置貸付料 <u>11,712,435</u>	
	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)	
	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事業に充当 272,020)	
	黒磯文化会館 411,892	
	(10-5-5-1001黒磯文化会館管理運営費に充当 411,892)	

【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	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 1,471,929 (10-6-2-2001くろいそ運動場管理運営費に充当 1,471,929) 青木サッカー場 1,100,660 (10-6-2-5001青木サッカー場管理運営費に充当 1,100,660) にしなすの運動公園 2,733,116 (10-6-2-7001にしなすの運動公園管理運営費に充当 2,733,116) 三島体育センター 1,657,310 (10-6-2-8001三島体育センター管理運営費に充当 1,657,310) 関谷南公園 63,800 (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当 63,800) 塩原B & G海洋センター 8,520 (10-6-2-10001塩原B & G海洋センター管理運営費に充当 8,520) 公共施設屋根貸付料 1,346,750 (2-1-16-3001塩原支所庁舎管理費〔塩原支所〕に充当 42,760) (6-1-10-3001鍋掛地域コミュニティセンター管理費に充当 27,940) (10-2-1-2001小学校管理運営費に充当 601,170) (10-3-1-2001中学校管理運営費に充当 360,130) (10-5-2-3001いきいきふれあいセンター管理運営費に充当 61,390) (10-5-2-5001稲村公民館管理運営費に充当 58,730) (10-5-2-6001とようら公民館管理運営費に充当 51,320) (10-5-2-8001東那須野公民館管理運営費に充当 31,170) (10-5-2-10001西那須野公民館管理運営費に充当 39,720) (10-5-2-16001ハロープラザ管理運営費に充当 72,420) 健康長寿センター電位治療器設置場所貸付料 176,000 (3-1-7-3001健康長寿センター管理運営費に充当 176,000)	
1項2目 利子及び配当金		6,684,011
	利子及び配当金 財政調整基金利子 663,115 (2-1-4-3001財政調整基金積立金に充当 663,115) 減債基金利子 407,457 (2-1-4-4001減債基金積立金に充当 407,457) 新庁舎整備基金利子 508,207 (2-1-4-5001新庁舎整備基金積立金に充当 508,207) 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 39,805 (2-1-6-2001土地開発基金積立金に充当 39,805) 合併振興基金利子 4,676,877 (2-1-8-5001合併振興基金積立金に充当 4,676,877) ふるさと基金利子 37,252 (2-1-8-7001ふるさと基金積立金に充当 37,252) 公共施設等有効活用基金利子 218,491 (2-1-8-11001公共施設等有効活用基金積立金に充当 218,491)	6,684,011

【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)	塩原地区庁舎増改築基金利子 <u>17,999</u> (2-1-16-6001塩原地区庁舎増改築基金積立金に充当 17,999) 環境基金利子 <u>4,439</u> (4-1-5-2001環境基金積立金に充当 4,439) 農村環境保全基金利子 <u>871</u> (6-1-8-2001農村環境保全基金積立金に充当 871) 温泉街活性化推進基金利子 <u>88,496</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 88,496) 吊橋整備基金利子 <u>6,455</u> (7-2-3-2001塩原地区吊橋整備基金積立金に充当 6,455) 箒根中学校整備基金利子 <u>2,192</u> (10-1-2-6501箒根中学校整備基金積立金に充当 2,192) 奨学資金貸与基金利子 <u>12,330</u> (10-1-2-5001奨学資金貸与基金積立金に充当 12,330) 高額介護サービス等資金貸付基金利子 <u>9</u> (3-1-6-12001介護保険特別会計繰出金に充当 9)	
2項 財産売払収入		66,367,150
2項1目 不動産売払収入		66,293,950
	不動産売払収入 不動産売払収入 <u>66,293,950</u> 分譲宅地分譲代金 50,785,827 (8-1-1-1001職員給与費に充当 48,175,355) (8-4-1-1001都市計画総務費に充当 2,610,472) 法定外道路売払(33件) 6,714,698 (8-2-1-1001道路橋りょう管理費に充当 6,714,698) 市道新南・下中野線残地売払(1件) 7,091,613 (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当 7,091,613) 県道関谷上石上線道路事業に伴う下田野公民館用地売払 319,275 (2-1-6-1003財産管理費〔塩原支所〕に充当 319,275) 関谷地区普通財産市有地売払 384,800 (2-1-6-1003財産管理費〔塩原支所〕に充当 384,800) 県道関谷上石上線道路事業に伴う関谷南公園用地売払 997,737 (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当 997,737)	66,293,950
2項2目 物品売払収入		73,200
	物品売払収入 物品売払収入 <u>73,200</u> (3-1-6-2001高齢者自立対策・生活支援費に充当 43,200) (3-3-1-2001生活保護事務費に充当 30,000)	73,200

【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		454, 260, 978
1項 寄附金		454, 260, 978
1項2目 総務費寄附金		448, 700, 200
	総務費寄附金 総務費寄附金 <u>448, 700, 200</u> (2-1-1-8001防災対策費に充当 883, 200) (2-1-8-7001ふるさと基金積立金に充当 447, 217, 000) (10-1-2-6001奨学資金給付費に充当 600, 000)	448, 700, 200
1項3目 衛生費寄附金		4, 835, 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, 835, 000</u> 産業廃棄物処理施設に係るソフト事業 安全協議会 243, 000 戸田地区環境保全委員会 1, 540, 000 細竹・戸田地区合同環境保全委員会 3, 052, 000 (4-2-1-4001産業廃棄物対策事業費に充当 4, 835, 000)	4, 835, 000
1項4目 教育費寄附金		675, 778
	教育費寄附金 教育費寄附金 <u>675, 778</u> (10-1-2-5001奨学資金貸与基金積立金に充当 5, 013) (10-2-2-4001小学校教材整備費に充当 100, 000) (10-3-2-4001中学校教材整備費に充当 5, 000) (10-5-3-2001文化財保護費に充当 265, 765) (10-5-4-1001図書館管理運営費に充当 300, 000)	675, 778
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		2, 110, 231, 969
1項 繰入金		2, 110, 231, 969
1項1目 基金繰入金		1, 930, 402, 976
	基金繰入金	1, 855, 864, 976
	財政調整基金繰入金	1, 597, 000, 000
	合併振興基金繰入金	4, 676, 877
	(2-1-12-4001ゆーバス・ゆータク運行費に充当	4, 676, 877)
	ふるさと基金繰入金	251, 029, 934
	(2-1-1-8001防災対策費に充当	6, 500, 000)
	(2-1-13-2001防犯灯設置・管理助成費に充当	1, 000, 000)
	(3-1-3-1001身体障害者在宅福祉費に充当	2, 300, 000)
	(3-2-1-2001児童福祉総務費に充当	200, 000)
	(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	7, 986, 175)
	(3-2-2-1001保育総務費に充当	600, 000)
	(3-2-4-4001児童虐待防止対策費に充当	876, 960)
	(4-1-1-3501保健センター整備事業費に充当	800, 000)
	(4-1-3-1001妊産婦・乳幼児保健費に充当	9, 930, 000)
	(4-1-5-3001環境学習推進費に充当	490, 000)
	(4-1-5-4001自然保護対策推進費に充当	3, 765, 919)
	(4-1-5-7001水質汚濁対策費に充当	3, 543, 380)
	(4-2-1-4001産業廃棄物対策事業費に充当	1, 694, 000)
	(4-2-3-3001那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当	4, 125, 000)
	(4-2-3-5001第2期最終処分場整備事業費に充当	1, 289, 000)
	(6-1-2-10001はじめてのふるさとごはん事業費(子育て応援米)に充当	8, 000, 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	4, 000, 000)
	(6-1-5-6001牛乳等による地域活性化推進事業費に充当	750, 000)
	(6-2-1-5001松くい虫防除費に充当	6, 456, 500)
	(6-2-1-6001有害鳥獣対策費に充当	5, 578, 000)
	(7-2-2-2501観光誘客促進事業費に充当	3, 967, 000)
	(7-2-3-8001塩原温泉家族旅行村管理運営費〔塩原支所〕に充当	2, 400, 000)
	(8-2-1-4501道の駅整備事業費に充当	1, 200, 000)
	(8-4-4-1001公園維持管理費に充当	7, 000, 000)
	(9-1-2-1001消防団活動費に充当	9, 600, 000)
	(10-1-4-9001外国語指導助手配置事業費に充当	90, 044, 000)
	(10-1-4-10001教育相談費に充当	2, 500, 000)
	(10-1-4-14001デジタル教科書整備事業費に充当	19, 634, 000)
	(10-2-2-4001小学校教材整備費に充当	18, 300, 000)
	(10-3-2-4001中学校教材整備費に充当	13, 100, 000)
	(10-3-2-8001中学生海外交流事業費に充当	8, 000, 000)
	(10-5-3-1001文化振興費に充当	4, 000, 000)
	(10-5-6-2001博物館収蔵資料収集・調査事業費に充当	1, 400, 000)
	環境基金繰入金	926, 165
	(4-2-2-2001環境基金活用事業費に充当	926, 165)

【一般会計 歳入】

18款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 基金繰入金)	温泉街活性化基金繰入金 (7-2-2-4001塩原温泉活性化事業費に充当	2,232,000 2,232,000)
	基金繰入金【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越) ふるさと基金繰入金 (3-2-8-2001放課後児童クラブ整備事業費に充当 (8-2-1-4501道の駅整備事業費に充当	4,538,000 4,538,000 3,438,000) 1,100,000)
	基金繰入金【平成30年度繰越分】 (継続費(通次)繰越) ふるさと基金繰入金 (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	70,000,000 70,000,000 70,000,000)
		70,000,000
1項2目 特別会計繰入金		179,828,993
	国民健康保険特別会計繰入金 国民健康保険特別会計繰入金 平成30年度国民健康保険特別会計繰出金精算返還	67,787,172 67,787,172
	後期高齢者医療特別会計繰入金 後期高齢者医療特別会計繰入金 平成30年度後期高齢者医療特別会計繰出金精算返還	1,905,821 1,905,821
	介護保険特別会計繰入金 介護保険特別会計繰入金 平成30年度介護保険特別会計繰出金精算返還	109,473,000 109,473,000
	墓地事業特別会計繰入金 墓地事業特別会計繰入金	663,000 663,000

【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		2,494,679,388
1項 繰越金		2,494,679,388
1項1目 繰越金		2,494,679,388
	繰越金 前年度繰越金 <u>2,201,129,156</u>	2,201,129,156
	繰越金【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 繰越事業費充当繰越金 <u>201,072,575</u>	201,072,575
	繰越金【平成30年度繰越分】 (継続費(逡次)繰越) 繰越事業費充当繰越金 <u>92,477,657</u>	92,477,657

【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, 141, 696, 532
1項 延滞金、加算金 及び過料		77, 707, 379
1項1目 延滞金		76, 124, 859
	延滞金 延滞金 <u>76, 124, 859</u>	76, 124, 859
1項3目 過料		1, 582, 520
	過料 過料 <u>1, 582, 520</u> 那須塩原市水道事業給水条例第40条に基づく過料	1, 582, 520
2項 市預金利子		54, 218
2項1目 市預金利子		54, 218
	市預金利子 市預金利子 <u>54, 218</u>	54, 218
3項 貸付金元利収入		1, 143, 491, 000
3項1目 貸付金返還金		1, 143, 491, 000
	中小企業融資預託金返還金 中小企業融資預託金返還金 <u>1, 100, 000, 000</u>	1, 100, 000, 000
	東日本大震災緊急支援資金融資預託金返還金 東日本大震災緊急支援資金融資預託金返還金 <u>1, 264, 000</u>	1, 264, 000
	地域総合整備資金貸付金元金収入 地域総合整備資金貸付金元金収入 <u>33, 332, 000</u>	33, 332, 000
	日本遺産活用推進協議会貸付金返還金 日本遺産活用推進協議会貸付金返還金 <u>8, 895, 000</u>	8, 895, 000
4項 雑入		920, 443, 935
4項1目 滞納処分費		411, 060
	滞納処分費 滞納処分費 <u>411, 060</u>	411, 060

【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2目 弁償金		487,300
	弁償金 原付・小型特殊鑑札弁償金 9,200 児童・生徒用防犯ブザー弁償金 8,100 ガラス弁償金(過年度分) 110,000 ガードレール弁償金 360,000	487,300
4項3目 学校給食費収入		502,452,056
	小中学校給食費 小中学校給食費 501,601,989 黒磯学校給食共同調理場 75,394,575 共英学校給食共同調理場 185,454,716 西那須野学校給食共同調理場 218,185,324 教育総務課給食係 22,567,374 小中学校給食費(過年度分) 850,067 黒磯学校給食共同調理場 152,160 共英学校給食共同調理場 217,381 西那須野学校給食共同調理場 383,830 教育総務課給食係 96,696	502,452,056
4項4目 雑入		411,026,871
	議会費雑入 雇用保険個人負担金 3,026 議事課庶務係 タブレット端末通信料議員負担金 210,886 栃木県市議会議長会災害見舞金 30,000 関東市議会議長会災害見舞金 50,000 全国市議会議長会災害見舞金 50,000	343,912
	総務費雑入 雇用保険個人負担金 723,768 シティブロモーション課プロモーション係 32,868 秘書課都市交流係 11,820 市民協働推進課男女共同参画係 11,985 市民協働推進課統計係 735 市民協働推進課協働のまちづくり室 9,646 総務課人事研修係 25,481 総務課給与厚生係 503,109 課税課税制係 5,595 課税課市民税係 13,066 課税課資産税土地係 34,543 収税課収納係 11,019 生活課交通対策係 11,664 市民課市民係 11,535 会計課歳入係 6,967 選挙管理委員会事務局選挙係 1,669 (西)総務税務課税務係 13,526 (西)市民福祉課市民戸籍係 14,338 (塩)総務福祉課総務税務係 4,202	34,385,621

【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)	本庁舎市民室コピー使用料	59,870
	西那須野庁舎コピー使用料	32,040
	塩原庁舎コピー使用料	80
	本庁舎光熱水費使用料	1,141,649
	西那須野庁舎光熱水費使用料	2,198,347
	塩原庁舎光熱水費使用料	85,663
	本庁舎公衆電話使用料	8,790
	市有物件災害共済会共済金	1,252,786
	市有地線下補償料	20,781
	グループ保険「きずな」事務手数料	2,631,247
	全国市長会個人年金共済制度運営費	28,791
	全国都市職員災害共済会事務費	117,300
	労働保険還付金	104,486
	全国市長会任意共済保険団体事務費	31,708
	水道事業職員互助会負担金	175,450
	県民手帳頒布協力報奨金	6,300
	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	10,716,000
	防災行政情報通信ネットワークシステム助成金	135,646
	ホームページバナー広告収入	360,000
	広報なすしおばら広告収入	810,000
	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	262,705
	収入印紙販売手数料	752,265
	栃木県収入証紙販売手数料	189,942
	市公舎使用料	175,945
	行政文書等複写費	2,010
	企画政策課企画政策係	200
	総務課行政係	10
	財政課管財係	1,190
	課税課資産税土地係	400
	市民課市民係	40
	市民課戸籍係	170
	町村会共済事務取扱交付金	31,500
	町村会支部事務取扱交付金	65,200
	団体地方職員賠償責任保険事務経費	79,204
	国際交流員家賃負担金	532,060
	地域総合整備財団派遣職員給与負担金	935,264
	市民活動センターコピー使用料	12,950
	水道事業再任用社会保険料負担金	724,786
	市町村交流等職員費負担金	7,142,604
	国際交流支援事業助成金	500,000
	全国都市職員災害共済会災害見舞金	200,000
	市営駐車場休業補償金	1,417,375
	釣り銭清算金	1,509
	広域応援職員派遣負担金	9,600
	民生費雑入	
	雇用保険個人負担金	1,278,252
	社会福祉課地域共生係	5,686
	社会福祉課障害福祉係	5,287
	社会福祉課保護係	29,806
	子育て支援課子ども福祉係	11,557
	子育て支援課給付係	9,298
		66,261,172

【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)	子育て支援課総合支援係 5,486 子ども・子育て総合センター 88,573 保育課保育管理係 1,119,973 (西)市民福祉課福祉係 2,586 健康長寿センター自動販売機電気料 386,058 健康長寿センター電気使用料 137,034 健康長寿センター公衆電話使用料 11,450 保育園職員給食費 18,268,000 小規模保育園児健康診断負担金 108,300 児童手当返納金 1,430,000 児童手当返納金(過年度分) 280,000 児童扶養手当返納金 1,226,670 児童扶養手当返納金(過年度分) 194,000 生活保護法第63条による返還金 21,447,139 生活保護法第63条による返還金(過年度分) 1,254,461 生活保護法第78条による返還金 1,102,888 生活保護法第78条による返還金(過年度分) 2,841,535 生活保護費過支給による返還金 4,993,833 生活保護費過支給による返還金(過年度分) 1,211,004 行旅病人及び行旅死亡人取扱弁償費 97,430 重度心身障害者医療費助成返還金 327,667 民生委員推薦会交付金 72,960 臨時福祉給付金返還金(過年度分) 12,000 高額介護サービス費(被措置者分) 104,898 自立支援医療費返納金 1,940 街中サロン事業補助金返還金 323,402 行政文書等複写費 10 社会福祉課保護係 発達支援システム冊子頒布代 18,500 健康長寿センター電位治療器電気料 3,609 行旅人法外援護費返納金(過年度分) 820 診療報酬誤請求による返還金 145,700 保育園副食費 8,749,920 行旅人法外援護費返納金 410 栃木県保健衛生事業団災害見舞金 200,000 大田原市私立保育所等特別保育事業費補助金 24,000 国民健康保険団体連合会役員旅費費用弁償 5,350 電算システム過誤による賠償金 1,932	
	衛生費雑入 雇用保険個人負担金 80,479 環境課環境衛生係 3,485 環境課公害対策係 3,539 廃棄物対策課産業廃棄物対策係 21,185 生活課くらし安全安心係 3,953 子育て支援課給付係 6,930 健康増進課保健予防係 14,682 健康増進課健康増進係 26,705 保健センター公衆電話使用料 560 保健センター光熱水費負担金 15,438 沼ッ原湿原植物ガイドブック頒布代 12,000 資源物等売払金 50,419,193 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 30,653,084 那須塩原クリーンセンター自動販売機電気料 114,789	106,502,278

【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)	再商品合理化拋出金受入金	12,028,627
	廃食用油売払代	11,319
	浄化槽補助金損害賠償金	30,000
	原発事故東電賠償金	3,289,248
	市有地線下補償料	228,000
	レッドデータブック頒布代	24,000
	最終処分場高圧線線架補償料	2,322,369
	行政文書等複写費	19,130
	健康増進課保健予防係	10
	廃棄物対策課施設係	1,200
	環境課環境企画係	17,920
	那須地区広域行政事務組合と畜場事業負担金返還金	7,226,000
	東日本大震災農業生産対策事業費補助金返還金	22,042
	農林水産業費雑入	22,590,265
	雇用保険個人負担金	23,056
	農務畜産課農業振興係	11,097
	農林整備課地籍調査係	5,549
	農業委員会事務局農政係	6,410
	農業者年金業務委託手数料	1,300,500
	農地転用許可済標識売払等収入	48,000
	板室健康のゆグリーングリーン公衆電話料	360
	多目的研修センター自動販売機電気料	50,490
	多目的研修センター光熱水費使用実費	40,600
	活力倍增センター公衆電話料	1,230
	農村環境改善センター自動販売機電気料	54,000
	堆肥売払収入	3,062,900
	市有地線下補償料	248,253
	多面的機能支払交付金事業返還金	16,961,070
	機構集積協力金交付事業費補助金返還金	500,000
	経営体育成支援事業費補助金返還金	140,884
	道路賠償保険金	91,638
	平成29年度強い農業づくり交付金返還金	53,000
	行政文書等複写費	6,820
	農林整備課林務係	6,770
	農林整備課地籍調査係	50
	野菜価格安定事業負担金返還金	7,464
	商工費雑入	150,158,887
	雇用保険個人負担金	32,143
	消費生活センター	22,842
	商工観光課商工係	3,810
	商工観光課企業立地室	5,491
	創業支援資金代位弁済回収金	33,275
	栃木県火山観測施設電気料	34,032
	気象庁火山観測施設電気料	23,310
	観光施設物品等販売貸出収入	17,800
	観光施設電気・上下水道料	1,376,140
	観光施設敷地等貸付収入	11,914
	東日本大震災緊急支援資金代位弁済回収金	577
	観光振興センター自動販売機電気料	41,938
	塩原の自然誌頒布代	10,000
	観光振興センター売電代	149,688

【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)	プレミアム付商品券売上金	148,428,000
	社会福祉課社会福祉係	144,144,000
	子育て支援課給付係	4,284,000
	行政文書等複写費 (塩)産業観光建設課観光商工係	70
	土木費雑入	6,044,389
	住宅防火施設整備補助金	588,000
	市営住宅敷金利子	3,938
	地区等売払収入	82,000
	公園施設電気料	90,064
	公園線下補償料	1,231,547
	駅前広場公衆電話電気料	6,216
	橋りょう添架負担金	1,555,200
	道路賠償保険金	1,460,383
	応急代行措置費用負担金	167,400
	雇用保険個人負担金	5,331
	建築指導課指導係	
	建築計画概要書等複写費	28,360
	行政文書等複写費	1,280
	都市計画課開発指導係	50
	道路課河川係	480
	道路課維持係	60
	道路課管理係	30
	建築指導課指導係	660
	一般国道400号道路整備事業に伴う補償金	384,670
	黒磯駅西口広場植栽負担金	440,000
	消防費雑入	5,829,839
	消防団員福祉共済事務費	292,578
	防火水槽移転補償金	5,537,261
	教育費雑入	18,910,508
	雇用保険個人負担金	975,337
	教育総務課総務係	103,632
	教育総務課給食係	19,765
	学校教育課学校支援教職員係	555,396
	学校教育課学校指導係	30,915
	学校教育課英語教育推進室	4,195
	児童生徒サポートセンター	89,039
	生涯学習課生涯学習係	88,740
	生涯学習課文化振興係	13,815
	生涯学習課青少年係	5,220
	黒磯公民館	3,642
	厚崎公民館	3,652
	稲村公民館	3,643
	高林公民館	3,709
	狩野公民館	3,476
	西公民館	3,739
	大山公民館	3,736
	田舎ランド鳴内	3,599
	那須野が原博物館	31,425
	国体推進課総務企画係	3,999

【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)	塩原B＆G海洋センター公衆電話料 <u>150</u> 自治総合センター一般コミュニティ助成金 <u>4,300,000</u> 宿泊体験館食材代 <u>589,100</u> 行政文書等複写費 <u>2,570</u> 学校教育課学校支援教職員係 1,980 学校教育課学校指導係 540 生涯学習課生涯学習係 50 那須野が原ハーモニーホール管理運営費負担金返還金 <u>5,580,157</u> 県学童少年少女駅伝競走那須塩原大会参加者負担金 <u>90,000</u> ワンパク館陶芸窯電気料 <u>257,243</u> いきいきふれあいセンター電気使用料 <u>68,435</u> 埼玉小学校体育館解体工事上水道使用料 <u>3,179</u> 埼玉小学校体育館改築工事上下水道使用料 <u>88,398</u> 旧関谷郷土資料館光熱水費等使用実費 <u>51,641</u> 学校跡地使用時光熱水費負担金 <u>2,977</u> とちぎの学校給食地産地消総合推進事業費助成金 <u>60,229</u> 学校給食関係研修事業助成金 <u>125,000</u> 黒磯学校給食共同調理場 42,000 共英学校給食共同調理場 31,000 西那須野学校給食共同調理場 52,000 学校給食共同調理場廃油売払料 <u>69,529</u> 小学校公衆電話料 <u>1,520</u> 高林小学校太陽光発電売電代 <u>30,824</u> 公民館公衆電話料 <u>5,940</u> 厚崎公民館 380 西那須野公民館 50 狩野公民館 180 南公民館 350 西公民館 500 三島公民館 1,440 ハロープラザ 3,040 公民館コピー使用料 <u>142,060</u> 厚崎公民館 10,640 稲村公民館 2,930 東那須野公民館 24,950 西那須野公民館 36,440 狩野公民館 4,080 南公民館 10,870 西公民館 15,000 三島公民館 8,260 大山公民館 3,170 ハロープラザ 25,720 公民館資料売却代 <u>1,000</u> 公民館自動販売機電気料 <u>331,496</u> とようら公民館 36,040 西那須野公民館 54,504 南公民館 54,000 西公民館 54,000 三島公民館 54,498 ハロープラザ 78,454 いきいきふれあいセンター自動販売機電気料 <u>46,671</u> 図書館自動販売機出店料 <u>3,342</u> 西那須野図書館自動販売機出店料 2,250 黒磯図書館自動販売機出店料 1,092	

【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)	黒磯文化会館公衆電話料 <u>210</u> 黒磯文化会館自動販売機電気料 <u>71,968</u> 博物館公衆電話電気料 <u>8,016</u> 博物館自動販売機電気料 <u>54,000</u> 博物館出版物売却代 <u>518,900</u> 文化財関係資料売却 <u>75,460</u> 体育施設自動販売機電気料 <u>716,097</u> にしなすの運動公園公衆電話料 <u>1,050</u> 塩原温泉華の湯電気使用料 <u>4,638,009</u>	
4項5目 過年度収入		6,066,648
	国庫支出金過年度収入 国庫支出金過年度収入 <u>1,396,042</u> 平成30年度児童手当交付金及び児童扶養手当給付費国庫負担額 の確定に伴う追加交付 <u>508,297</u> (3-2-7-1001児童手当費に充当 <u>120,000</u>) (3-2-7-3001児童扶養手当費に充当 <u>388,297</u>) 平成30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 <u>857,492</u> (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 <u>857,492</u>) 平成30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 <u>553</u> (3-1-1-1001職員給与費に充当 <u>553</u>) 平成30年度低所得者保険料軽減負担金額確定に伴う追加交付 <u>29,700</u> (3-1-6-12001介護保険特別会計繰出金に充当 <u>29,700</u>)	1,396,042
	県支出金過年度収入 県支出金過年度収入 <u>4,670,606</u> 平成30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 <u>428,745</u> (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 <u>428,745</u>) 平成30年度自立支援医療費(療養介護)県費負担金額確定に伴う 追加交付 <u>325,894</u> (3-1-2-4001障害者福祉サービス給付費に充当 <u>325,894</u>) 平成30年度低所得者保険料軽減負担金額確定に伴う追加交付 <u>13,200</u> (3-1-6-12001介護保険特別会計繰出金に充当 <u>13,200</u>) 平成30年度栃木県議会議員選挙費委託金額確定に伴う追加交付 <u>3,902,767</u>	4,670,606

【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		4,727,300,000
1項 市債		4,727,300,000
1項1目 総務債		5,600,000
	総務債	5,600,000
	野岩鉄道支援事業 <u>3,400,000</u> (2-1-8-14001野岩鉄道支援事業費に充当 3,400,000)	
	西那須野支所公用車集中管理事業 <u>1,900,000</u> (2-1-15-5001西那須野支所公用車集中管理費に充当 1,900,000)	
	防災対策事業 <u>300,000</u> (2-1-1-8001防災対策費に充当 300,000)	
1項2目 民生債		127,000,000
	児童福祉債	96,600,000
	放課後児童クラブ整備事業 <u>96,600,000</u> (3-2-8-2001放課後児童クラブ整備事業費に充当 96,600,000)	
	児童福祉債 (繰越明許費繰越)	30,400,000
	放課後児童クラブ整備事業 <u>30,400,000</u> (3-2-8-2001放課後児童クラブ整備事業費に充当 30,400,000)	
1項4目 農林水産業債		75,100,000
	農業債	500,000
	農村基盤施設整備事業 <u>400,000</u> (6-1-7-2001農村基盤施設整備事業に充当 400,000)	
	県営農村振興総合整備事業 <u>100,000</u> (6-1-7-3001県営農村振興総合整備事業負担金に充当 100,000)	
	農業債【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	68,300,000
	中山間地域活性化事業 <u>68,300,000</u> (6-1-2-6001中山間地域活性化事業費に充当 68,300,000)	
	林業債	3,000,000
	県営林道整備事業 <u>3,000,000</u> (6-2-2-2001県営林道整備事業負担金に充当 3,000,000)	
	林業債【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	3,300,000
	県営林道整備事業 <u>3,300,000</u> (6-2-2-2001県営林道整備事業負担金に充当 3,300,000)	

【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 商工債		3,000,000
	観光債 塩原温泉華の湯管理運営事業 <u>1,100,000</u> (7-2-3-7001塩原温泉華の湯管理運営費〔塩原支所〕に充当 1,100,000) 塩原温泉湯っ歩の里管理運営事業 <u>1,900,000</u> (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 1,900,000)	3,000,000
1項6目 土木債		1,794,500,000
	道路橋りょう債 社会資本整備総合交付金事業 <u>31,200,000</u> (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 31,200,000) 防災・安全交付金事業 <u>108,000,000</u> (8-2-2-1001道路維持管理費に充当 26,400,000) (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当 81,600,000) 地方創生道整備推進交付金事業 <u>145,500,000</u> (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 145,500,000) 道路維持管理事業 <u>27,800,000</u> (8-2-2-1001道路維持管理費に充当 27,800,000)	312,500,000
	道路橋りょう債【平成30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>21,300,000</u> (8-2-3-1001社会資本整備総合交付金事業費に充当 21,300,000) 防災・安全交付金事業 <u>79,400,000</u> (8-2-3-2001防災・安全交付金事業費に充当 79,400,000) 地方創生道整備推進交付金事業 <u>74,900,000</u> (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 74,900,000)	175,600,000
	道路橋りょう債【平成30年度繰越分】 (継続費(逡次)繰越) 地方創生道整備推進交付金事業 <u>29,200,000</u> (8-2-3-3001地方創生道整備推進交付金事業費に充当 29,200,000)	29,200,000
	都市計画債 黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業 <u>287,500,000</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 287,500,000)	287,500,000
	都市計画債【平成30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>185,200,000</u> (8-4-3-1501黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費に充当 185,200,000)	185,200,000

【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6目 土木債)	都市計画債【平成30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>797,800,000</u> (8-4-3-1501黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費に充当 797,800,000)	797,800,000
	住宅債 市営住宅整備事業 <u>6,700,000</u> (8-5-2-1001市営住宅維持管理費に充当 3,600,000) (8-5-2-1501市営住宅整備事業費に充当 3,100,000)	6,700,000
1項8目 教育債		635,900,000
	教育総務債 小学校施設整備事業 <u>66,100,000</u> (10-2-1-3501小学校施設整備事業費に充当 66,100,000) 共英学校給食共同調理場改築事業 <u>27,700,000</u> (10-1-3-4501共英学校給食共同調理場改築事業費に充当 27,700,000) 小学校体育館改築事業 <u>102,800,000</u> (10-2-1-7001小学校体育館改築事業費に充当 102,800,000)	196,600,000
	教育総務債【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 小学校エアコン整備事業 <u>6,000,000</u> (10-2-1-5001小学校エアコン整備事業費に充当 6,000,000) 小学校体育館改築事業 <u>147,700,000</u> (10-2-1-7001小学校体育館改築事業費に充当 147,700,000) 小学校トイレ洋式化改修事業 <u>32,400,000</u> (10-2-1-8001小学校トイレ洋式化改修事業費に充当 32,400,000) 中学校エアコン整備事業 <u>162,200,000</u> (10-3-1-6001中学校エアコン整備事業費に充当 162,200,000) 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)	383,800,000
	社会教育債 ハロープラザ管理運営事業 <u>23,900,000</u> (10-5-2-16001ハロープラザ管理運営費に充当 23,900,000)	23,900,000
	社会教育債 (繰越明許費繰越) 黒磯文化会館整備事業 <u>2,200,000</u> (10-5-5-1501黒磯文化会館整備事業費に充当 2,200,000)	2,200,000
	保健体育債 くろいそ運動場整備事業 <u>23,000,000</u> (10-6-2-2501くろいそ運動場整備事業費に充当 23,000,000) 関谷南公園整備事業 <u>1,700,000</u> (10-6-2-9001塩原運動公園・関谷南公園管理運営費に充当 1,700,000)	24,700,000
	保健体育債 (繰越明許費繰越) 青木サッカー場整備事業 <u>4,700,000</u> (10-6-2-5501青木サッカー場整備事業費に充当 4,700,000)	4,700,000

【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 臨時財政対策債		1,500,000,000
	臨時財政対策債	1,500,000,000
	臨時財政対策債 1,500,000,000	
1項10目 合併特例債		427,700,000
	合併特例債	301,700,000
	健康長寿センター整備事業 2,900,000	
	(3-1-7-3001健康長寿センター管理運営費に充当 2,900,000)	
	保健センター整備事業 22,800,000	
	(4-1-1-3501保健センター整備事業費に充当 22,800,000)	
	農村基盤施設整備事業 8,700,000	
	(6-1-7-2001農村基盤施設整備事業費に充当 8,700,000)	
	林道整備事業 9,200,000	
	(6-2-2-1501林道整備事業費に充当 9,200,000)	
	道の駅整備事業 26,300,000	
	(8-2-1-4501道の駅整備事業費に充当 26,300,000)	
	市単独道路整備事業 11,300,000	
	(8-2-3-4001市単独道路整備事業費に充当 11,300,000)	
	普通河川等整備事業 47,800,000	
	(8-3-3-1001普通河川等整備事業費に充当 47,800,000)	
	公園整備事業 36,400,000	
	(8-4-4-1501公園整備事業に充当 36,400,000)	
	都市公園長寿命化事業 14,500,000	
	(8-4-4-2001都市公園等長寿命化事業費に充当 14,500,000)	
	黒磯文化会館整備事業 66,800,000	
	(10-5-5-1501黒磯文化会館整備事業費に充当 66,800,000)	
	ハーモニーホール整備事業 30,900,000	
	(10-5-5-3501ハーモニーホール整備事業費に充当 30,900,000)	
	くろいそ運動場整備事業 24,100,000	
	(10-6-2-2501くろいそ運動場整備事業費に充当 24,100,000)	
	合併特例債 (繰越明許費繰越)	126,000,000
	道の駅整備事業 34,400,000	
	(8-2-1-4501道の駅整備事業費に充当 34,400,000)	
	市単独道路整備事業 9,800,000	
	(8-2-3-4001市単独道路整備事業費に充当 9,800,000)	
	普通河川等整備事業 16,100,000	
	(8-3-3-1001普通河川等整備事業費に充当 16,100,000)	
	黒磯文化会館整備事業 65,700,000	
	(10-5-5-1501黒磯文化会館整備事業費に充当 65,700,000)	
1項10目 緊急防災・減災 事業債		122,400,000
	緊急防災・減災事業債	117,900,000
	消防自動車整備事業 100,800,000	
	(9-1-4-2001消防自動車整備事業費に充当 36,700,000)	
	(9-1-4-2002消防自動車整備事業費〔西那須野支所〕に充当 30,840,000)	
	(9-1-4-2003消防自動車整備事業費〔塩原支所〕に充当 33,260,000)	

【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)	防火水槽整備事業 <u>17,100,000</u> (9-1-4-3001防火水槽整備事業費に充当 5,700,000) (9-1-4-3002防火水槽整備事業費〔西那須野支所〕に充当 11,400,000)	
	緊急防災・減災事業債 (繰越明許費繰越) 防火水槽整備事業 <u>4,500,000</u> (9-1-4-3001防火水槽整備事業費に充当 4,500,000)	4,500,000
1項11目 災害復旧債		36,100,000
	農林水産業施設災害復旧債 農林水産業施設災害復旧事業 <u>3,100,000</u> (11-1-1-1001農林水産業施設災害復旧事業費(農林整備課 農村整備係)に充当 500,000) (11-1-1-1002農林水産業施設災害復旧事業費(農林整備課 林務係)に充当 2,600,000)	3,100,000
	公共土木施設災害復旧債 道路橋りょう施設災害復旧事業 <u>33,000,000</u> (11-2-1-1001道路橋りょう施設災害復旧事業費(道路課)に充当 11,370,000) (11-2-1-1002道路橋りょう施設災害復旧事業費(西・産業観光 建設課に充当 540,000) (11-2-1-1003道路橋りょう施設災害復旧事業費(塩・産業観光 建設課に充当 19,600,000) (11-2-2-1001河川災害復旧事業費に充当 1,490,000)	33,000,000

【一般会計 歳入】

21款 市債

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果		決算額
◇市債借入の状況(地方債事業区分別)			
市債区分	金額(円)	借入先	利率
現年分	2, 916, 300, 000		
合併特例債	115, 100, 000	地方公共団体金融機構	0. 070%
合併特例債	163, 800, 000	地方公共団体金融機構	0. 300%
合併特例債	22, 800, 000	市中銀行	0. 550%
社会福祉施設整備事業債	90, 800, 000	地方公共団体金融機構	0. 300%
公共事業等債	275, 800, 000	政府資金	0. 070%
公共事業等債(補正予算債)	12, 000, 000	政府資金	0. 070%
公共事業等債	9, 900, 000	政府資金	0. 005%
公共事業等債	1, 700, 000	政府資金	0. 003%
防災対策事業債	27, 800, 000	地方公共団体金融機構	0. 005%
臨時財政対策債	417, 000, 000	政府資金	0. 005%
	1, 083, 000, 000	地方公共団体金融機構	0. 005%
一般事業債	3, 400, 000	市中銀行	0. 195%
一般事業債	40, 700, 000	市町村振興協会	0. 100%
一般事業債	320, 900, 000	栃木県市町村振興資金貸付金	0. 100%
公営住宅建設事業債	3, 100, 000	市中銀行	0. 310%
地域活性化事業債	4, 900, 000	市中銀行	0. 195%
一般補助施設整備等事業債	400, 000	市中銀行	0. 550%
学校教育施設等整備事業債	102, 800, 000	政府資金	0. 300%
学校教育施設等整備事業債	66, 100, 000	市町村振興協会	0. 100%
緊急自然災害防止対策事業債	300, 000	地方公共団体金融機構	0. 300%
緊急防災・減災事業債	100, 800, 000	地方公共団体金融機構	0. 003%
緊急防災・減災事業債	17, 100, 000	地方公共団体金融機構	0. 300%
災害復旧事業債	36, 100, 000	政府資金	0. 005%
繰越明許費繰越分	984, 000, 000		
合併特例債	44, 200, 000	地方公共団体金融機構	0. 070%
合併特例債	81, 800, 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(補正予算債)	18, 500, 000	地方公共団体金融機構	0. 005%
学校教育施設等整備事業債(補正予算債)	20, 300, 000	市中銀行	0. 195%
学校教育施設等整備事業債(補正予算債)	67, 900, 000	市中銀行	0. 310%
学校教育施設等整備事業債(補正予算債)	129, 400, 000	政府資金	0. 003%
学校教育施設等整備事業債(補正予算債)	147, 700, 000	政府資金	0. 200%
一般補助施設整備等事業債(補正予算債)	68, 300, 000	政府資金	0. 100%
公共事業等債	2, 200, 000	市中銀行	0. 195%
公共事業等債	178, 900, 000	市中銀行	0. 310%
公共事業等債	134, 800, 000	市中銀行	0. 550%
一般事業債	50, 400, 000	市中銀行	0. 550%
一般事業債	4, 700, 000	市中銀行	0. 310%
社会福祉施設整備事業債	30, 400, 000	市中銀行	0. 550%
緊急防災・減災事業債	4, 500, 000	地方公共団体金融機構	0. 005%
継続費(通次)繰越分	827, 000, 000		
公共事業等債	29, 200, 000	市中銀行	0. 310%
公共事業等債	722, 800, 000	市中銀行	0. 550%
一般事業債	75, 000, 000	市中銀行	0. 550%
合計	4, 727, 300, 000		

【一般会計 歳入】

22款 環境性能割交付金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額		
22款合計		21, 302, 000		
1項 環境性能割交付金		21, 302, 000		
1項1目 環境性能割交付金		21, 302, 000		
	環境性能割交付金 環境性能割交付金	21, 302, 000		
	◇割合			
	<table><tr><td>都道府県及び市町村</td><td>自動車税の環境性能割の減収見込額並びに市町村道の延長及び面積により交付</td></tr></table>	都道府県及び市町村	自動車税の環境性能割の減収見込額並びに市町村道の延長及び面積により交付	
都道府県及び市町村	自動車税の環境性能割の減収見込額並びに市町村道の延長及び面積により交付			

【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) 893,735千円
(歳出) ・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 16,303,621千円

◇社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 (単位：千円)

対象事業					決算額	財源内訳				
						特定財源			一般財源	
款	項	目	事業名	国県支出金		市債	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他	
社会福祉	3	1	2	障害者福祉費	2,665,629	1,832,001	0	0	98,128	735,500
	3	1	3	身体障害者福祉費	44,296	26,494	0	2,300	1,825	13,677
	3	1	4	知的障害者福祉費	6,164	0	0	0	726	5,438
	3	1	5	精神障害者福祉費	214	0	0	0	25	189
	3	1	6	高齢者福祉費	338,842	30,893	0	11,340	34,914	261,695
	3	2	2	保育園管理費	586,740	23,835	0	112,842	52,978	397,085
	3	2	3	認可保育園費	3,074,628	1,954,861	0	170,363	111,756	837,648
	3	2	4	子育て支援費	59,888	17,444	0	512	4,936	36,996
	3	2	6	母子福祉費	51,502	21,438	0	0	3,539	26,525
	3	2	7	児童等手当費	2,656,818	1,848,472	0	0	95,152	713,194
	3	2	8	放課後児童対策費	634,247	348,497	127,000	0	18,687	140,063
	3	3	2	扶助費	1,766,736	1,366,832	0	0	47,074	352,830
	小計					11,885,704	7,470,767	127,000	297,357	469,740
社会保険	3	1	1	国民健康保険特別会計繰出金	869,159	411,828	0	0	53,833	403,498
	3	1	1	後期高齢者医療特別会計繰出金	232,031	161,904	0	0	8,255	61,872
	3	1	1	後期高齢者医療費負担金	913,945	0	0	0	107,582	806,363
	3	1	6	介護保険特別会計繰出金	1,292,681	40,884	0	0	147,352	1,104,445
	小計					3,307,816	614,616	0	0	317,022
保健衛生	4	1	2	予防費	477,595	11,335	0	0	54,884	411,376
	4	1	3	母子衛生費	632,506	180,068	0	9,930	52,089	390,419
	小計					1,110,101	191,403	0	9,930	106,973
合計					16,303,621	8,276,786	127,000	307,287	893,735	6,698,813

- ・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, 134, 755						
1項 議会費		330, 134, 755						
1項1目 議会費		330, 134, 755						
議員給与費(10事業)		234, 716, 905						
議員給与費(1001事業)		234, 716, 905 議事課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>234, 716, 905</td><td>236, 164, 078</td><td>△ 1, 447, 173</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	234, 716, 905	236, 164, 078	△ 1, 447, 173	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
234, 716, 905	236, 164, 078	△ 1, 447, 173						
報酬								
議員報酬		132, 650, 000						
職員手当等								
議員手当		53, 713, 145						
共済費								
議員共済組合負担金		48, 353, 760						
職員給与費(20事業)		65, 596, 791						
職員給与費(2001事業)		65, 596, 791 総務課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>65, 596, 791</td><td>65, 548, 348</td><td>48, 443</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	65, 596, 791	65, 548, 348	48, 443	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
65, 596, 791	65, 548, 348	48, 443						
給料								
一般職給		32, 235, 600						
職員手当等								
一般職手当		22, 782, 023						
共済費								
共済費		10, 520, 281						
職員災害補償負担金		58, 887						
議長交際費(30事業)		229, 948						
議長交際費(3001事業)		229, 948 議事課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>229, 948</td><td>353, 772</td><td>△ 123, 824</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	229, 948	353, 772	△ 123, 824	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
229, 948	353, 772	△ 123, 824						
交際費								
議長交際費(40件)		229, 948						
議会活動費(40事業)		29, 591, 111						
議会活動費(4001事業)		29, 591, 111 議事課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29, 591, 111</td><td>28, 538, 264</td><td>1, 052, 847</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	29, 591, 111	28, 538, 264	1, 052, 847	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
29, 591, 111	28, 538, 264	1, 052, 847						
賃金								
賃金		1, 009, 120						
臨時職員(1人)								
報償費								
報償金		195, 899						
議場コンサート演奏者謝礼(6月、12月)		53, 000						
議場飾り花等謝礼(6月、9月、12月、3月)		20, 000						
議会運営委員会研修会講師謝礼		122, 899						
旅費								
費用弁償		3, 761, 094						
普通旅費		1, 224, 922						
需用費								
消耗品費		409, 253						
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>47,466</u> 車両用燃料 食糧費 <u>77,212</u> 印刷製本費 <u>2,913,858</u> 議会だより(33,200部×定例号4回、33,700部×臨時号1回、 33,200部×新年号1回) 2,674,778 議会報告会ポスター 82,080 議会報告会各戸配布チラシ 104,868 正副議長名刺 27,400 議員写真一式 24,732 役務費 通信運搬費 <u>953,769</u> W i - F i 通信料、タブレット端末通信料 広告料 <u>21,900</u> 年賀広告等 手数料 <u>121,672</u> 議場標柱及び掲示札書替 46,872 議場標柱書替 74,800 自動車保険料 <u>26,361</u> 自動車損害共済分担金 委託料 その他委託料 <u>7,586,545</u> 本会議録調製業務 1,966,192 委員会等会議録調製業務(特急料金) 2,198,716 委員会等会議録調製業務(通常料金) 613,111 会議録検索システム用データ作成業務 603,568 会議録検索システム稼働業務 494,424 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 444,720 コピー機保守 609,012 議員研修業務 176,640 会議システム初期設定及び利用者講習会業務 480,162 使用料及び賃借料 賃借料 <u>108,000</u> 議員控室給茶機 借上料 <u>194,490</u> 姉妹都市交流会用バス 使用料 <u>2,903,313</u> 議会だより用フォント 38,880 議会中継映像インターネット配信システム 2,064,024 P D F 編集ソフト 20,736 議会グループウェアシステム 203,673 ペーパーレス会議・文書共有システム 576,000 備品購入費 庁用器具費 <u>1,975,294</u> 回転印 17,485 タブレット端末等 1,957,809 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>1,325,000</u> 全国市議会議長会 588,000 市議会議員共済会事務 338,000 関東市議会議長会 86,000 那須市町村議会議長会 27,000 栃木県市議会議長会 62,000 全国温泉所在都市議会議長協議会 17,000 県北五市議会議長会出席者 72,000 栃木県市議会議長会会議出席者 34,000	

【一般会計 歳出】

1款 議会費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果		決算額				
(1項1目 議会費)	栃木県市議会議長会事務局職員研修会出席者	12,000					
	全国地方議会サミット2019出席者	5,000					
	地方議会議員セミナーin東京出席者	15,000					
	全国温泉所在都市議会議長協議会出席者	16,000					
	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					
	法務実務研究セミナー参加者	6,000					
	第14回マニフェスト大賞プレゼン研修大会参加	17,000					
	広聴広報特別委員会事件調査時	22,000					
	交付金	4,735,943					
	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	1,796,927					
公明クラブ	4	707,259					
敬清会	4	666,068					
志絆の会	4	860,734					
無会派(かがやき)	1	240,000					
無会派(日本共産党)	1	195,546					
無会派(令和の会)	1	115,191					
無会派(自民クラブ)	1	8,111					
無会派(那須野ヶ原のぞみ会)	1	146,107					
計	26	4,735,943					
◇議会開催状況							
	第2回 臨時会	第3回 定例会	第4回 定例会	第5回 定例会	第1回 定例会	計	
開会月	5月	6月	9月	12月	3月		
会期日数	1日	22日	22日	21日	25日	91日	
本会議日数	1日	7日	7日	7日	7日	29日	
委員会日数		4日	5日	5日	5日	19日	
付 議 案 件	市 長 提 出	同意	1件	1件	1件	3件	6件
	議案	4件	15件	19件	26件	52件	116件
	認定			10件			10件
	承認	7件			2件	1件	10件
	報告	1件	12件	7件	4件	9件	33件
	発議	5件	3件	4件	1件	3件	16件
	選挙	7件					7件
	報告	10件	1件				11件
	請願						0件
	陳情		1件	1件		3件	5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	埼玉県八潮市	4月23日	10	昼食	議会改革の取組について		
2	東京都狛江市	7月22 日～23 日	7	昼食 夕食	イングリッシュサマースクール 見学、発達支援システムについ て ALT(外国語指導助手)の取組 について		
3	愛知県豊田市	7月30日	11	夕食	子ども・子育て未来プランにつ 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	
	4	愛知県豊明市	7月31日	3	昼食	—	小中一貫教育について	
	5	香川県丸亀市	8月1日	9	昼食 夕食	宿泊	議会における広報広聴活動について	
	6	静岡県沼津市	8月6日	9	昼食 夕食	宿泊	議会改革の取組について	
	7	静岡県浜松市	8月7日	10	昼食 夕食	宿泊	テレビ電話による発達障害支援について	
	8	茨城県常陸太田市	8月9日	10	—	宿泊	議会改革の取組について	
	9	福島県相馬市	8月9日	8	昼食	—	議会基本条例の検証について 議会の広報広聴活動について	
	10	埼玉県羽生市	8月26日	1	昼食	—	小中一貫教育について	
	11	栃木県野木町	10月3日	10	昼食	—	黒磯地区における中心市街地の活性化について	
	12	島根県出雲市	10月4日	11	昼食 夕食	宿泊	議会取組実行計画について他	
	13	愛知県西尾市	10月7日	5	昼食	—	開かれた議会への取組(議会活性化)について	
	14	山口県周南市	10月9日	11	夕食	宿泊	発達支援システムについて	
	15	宮城県大崎市	10月10日	16	昼食 夕食	宿泊	議員定数・議員報酬・政務活動費の考え方と見直し	
	16	京都府福知山市	10月31日	8	昼食 夕食	宿泊	小中一貫教育推進事業	
	17	佐賀県伊万里市	11月7日	8	昼食 夕食	宿泊	発達支援システムについて	
	18	群馬県議会	11月8日	19	昼食	—	黒磯駅周辺整備事業について 新幹線駅を軸とした移住・定住促進広域連携PR事業の内容と成果について	
	19	神奈川県葉山町	11月14日	6	昼食	—	議会基本条例の検証について 議会取組実行計画の策定について	
	20	石川県小松市	1月23日	11	昼食	—	開かれた議会について 災害時における議会対応について	

【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	
	21	神奈川県藤沢市	1月23日	12	昼食	—	議会取組実行計画について	
	22	静岡県裾野市	1月30日	13	夕食	宿泊	議会基本条例の検証及び議会取組実行計画について	
	23	山形県東根市	2月7日	10	夕食	宿泊	議会基本条例及びその検証について 議会取組実行計画について	

【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		5,981,942,788						
1項 総務管理費		5,092,552,582						
1項1目 一般管理費		1,742,793,088						
特別職及び一般職給与費(10事業)		1,655,583,971						
特別職及び一般職給与費(1001事業)		1,655,583,971						
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,655,583,971</td><td>1,611,019,196</td><td>44,564,775</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,655,583,971	1,611,019,196	44,564,775	総務課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,655,583,971	1,611,019,196	44,564,775						
給料								
特別職給		19,925,454						
一般職給		502,669,039						
職員手当等								
一般職手当		337,944,396						
共済費								
共済費		213,392,485						
職員災害補償負担金		975,568						
負担金、補助及び交付金								
退職手当負担金		572,530,226						
その他負担金		8,146,803						
市政功労者等表彰費(20事業)		1,636,889						
市政功労者等表彰費(2001事業)		1,636,889						
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,636,889</td><td>1,940,228</td><td>△ 303,339</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,636,889	1,940,228	△ 303,339	秘書課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,636,889	1,940,228	△ 303,339						
報償費								
報償金		1,065,572						
表彰・感謝状・市長特別賞記念品(商品券、賞状額、手提袋 記念写真、メダル、楯、地元特産品)、記念演奏者謝礼								
需用費								
消耗品費		31,446						
表彰式茶話会用消耗品、表彰式装花								
食糧費		135,776						
印刷製本費		126,709						
賞状用紙		62,320						
表彰式パンフレット		27,126						
賞状文面		35,684						
表彰式記録写真		1,579						
役務費								
通信運搬費		20,840						
案内状郵送料、アンケート郵送料								
筆耕翻訳料		155,760						
表彰・感謝状・市長賞・市長特別賞筆耕								
委託料								
その他委託料		80,786						
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						
表彰式用会場								
◇那須塩原市表彰受賞者								
功労分野		表彰件数						
地方自治功労		1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																	
	<table><tr><th>功労分野</th><th>表彰件数</th></tr><tr><td>保健・衛生・環境功労</td><td>13件</td></tr><tr><td>産業功労</td><td>5件</td></tr><tr><td>消防・水防・防犯・交通安全功労</td><td>30件</td></tr><tr><td>教育・文化・スポーツ功労</td><td>2件</td></tr><tr><td>ボランティア功労</td><td>20件</td></tr><tr><td>金品の寄附</td><td>3件</td></tr><tr><td>計</td><td>74件</td></tr></table>	功労分野	表彰件数	保健・衛生・環境功労	13件	産業功労	5件	消防・水防・防犯・交通安全功労	30件	教育・文化・スポーツ功労	2件	ボランティア功労	20件	金品の寄附	3件	計	74件	
	功労分野	表彰件数																
	保健・衛生・環境功労	13件																
	産業功労	5件																
	消防・水防・防犯・交通安全功労	30件																
	教育・文化・スポーツ功労	2件																
	ボランティア功労	20件																
	金品の寄附	3件																
	計	74件																
◇市長特別賞受賞者																		
<table><tr><th>活動分野</th><th>表彰件数</th></tr><tr><td>スポーツ活動</td><td>3件</td></tr><tr><td>文化活動</td><td>2件</td></tr><tr><td>その他</td><td>4件</td></tr><tr><td>計</td><td>9件</td></tr></table>	活動分野	表彰件数	スポーツ活動	3件	文化活動	2件	その他	4件	計	9件								
活動分野	表彰件数																	
スポーツ活動	3件																	
文化活動	2件																	
その他	4件																	
計	9件																	
市長交際費(30事業)		977,712																
市長交際費(3001事業)		977,712																
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>977,712</td><td>1,037,346</td><td>△ 59,634</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	977,712	1,037,346	△ 59,634	秘書課										
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																
977,712	1,037,346	△ 59,634																
交際費																		
市長交際費(183件)		977,712																
秘書・渉外費(40事業)		3,443,779																
秘書・渉外費(4001事業)		3,443,779																
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>3,443,779</td><td>4,017,520</td><td>△ 573,741</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	3,443,779	4,017,520	△ 573,741	秘書課										
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																
3,443,779	4,017,520	△ 573,741																
旅費																		
費用弁償		22,100																
普通旅費		508,370																
需用費																		
消耗品費		129,149																
事務用消耗品、参考図書																		
食糧費		59,133																
印刷製本費		197,280																
市長・副市長名刺		85,850																
弔詞及び封筒		111,430																
役務費																		
広告料		43,500																
那珂川アユ広告、全国高校駅伝激励広告、年賀広告																		
委託料																		
その他委託料		250,877																
複合機保守																		
使用料及び賃借料																		
借上料		4,070																
市長用タクシー																		
負担金、補助及び交付金																		
その他負担金		2,229,300																
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		196,200																
那須市町村会		22,000																
栃木県市長会令和元年台風15号見舞金		35,000																

【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)	11,473,300						
	自治会活動振興費(5001事業)	11,473,300						
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>11,473,300</td><td>11,570,900</td><td>△ 97,600</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	11,473,300	11,570,900	△ 97,600	市民協働推進課
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)					
	11,473,300	11,570,900	△ 97,600					
	負担金、補助及び交付金							
	補助金	11,473,300						
	自治振興費(200団体)	10,973,300						
	自治会長連絡協議会	500,000						
	行政連絡員費(60事業)	37,473,735						
	行政連絡員費(6001事業)	37,473,735						
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>37,473,735</td><td>37,327,455</td><td>146,280</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	37,473,735	37,327,455	146,280	市民協働推進課
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)					
	37,473,735	37,327,455	146,280					
	報酬							
	非常勤職員報酬	35,783,811						
	行政連絡員報酬(217人)							
	賃金							
	賃金	891,400						
文書配布臨時職員(13人)								
旅費								
費用弁償	756,000							
普通旅費	24,000							
需用費								
消耗品費	18,524							
事務用消耗品								
	法制執務費(70事業)	5,404,160						
	法制執務費(7001事業)	5,404,160						
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,404,160</td><td>5,376,400</td><td>27,760</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	5,404,160	5,376,400	27,760	総務課
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)					
	5,404,160	5,376,400	27,760					
	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								
普通旅費	34,220							
需用費								
消耗品費	9,300							
政策法務研修用消耗品								
委託料								
その他委託料	2,616,000							
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	1,085,640							
綜合法令管理システム	915,600							
地方自治行政実例等検索システム	143,880							
官報検索システム	26,160							
負担金、補助及び交付金								
その他負担金	9,000							
平和首長会議メンバーシップ	2,000							
行政不服審査法実務セミナー	7,000							

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

[illegible]

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																				
(1項1目 一般管理費)	需用費																					
	消耗品費	264,501																				
	防災対策用品、土のう用消耗品、雨量計用消耗品																					
	光熱水費	910,635																				
	防災行政無線電気																					
	役務費																					
	通信運搬費	263,946																				
	防災行政無線																					
	委託料																					
	その他委託料	2,742,832																				
	防災行政無線保守点検業務																					
	使用料及び賃借料																					
	使用料	20,300																				
	防災行政無線電波																					
	自主防災組織育成支援費(90事業)		3,622,258																			
	自主防災組織育成支援費(9001事業)		2,266,400																			
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,266,400</td><td>1,415,150</td><td>851,250</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,266,400	1,415,150	851,250	総務課													
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																			
	2,266,400	1,415,150	851,250																			
	負担金、補助及び交付金																					
補助金		2,266,400																				
自主防災組織結成事業(1団体)		30,000																				
自主防災組織運営事業(58団体)		1,336,400																				
資機材等整備事業(3団体)		900,000																				
自主防災組織育成支援費〔西那須野支所〕(9002事業)		1,170,758																				
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,170,758</td><td>1,712,965</td><td>△ 542,207</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,170,758	1,712,965	△ 542,207	(西)総務税務課														
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																				
1,170,758	1,712,965	△ 542,207																				
負担金、補助及び交付金																						
補助金		1,170,758																				
自主防災組織運営事業(23団体)		870,758																				
資機材等整備事業(1団体)		300,000																				
自主防災組織育成支援費〔塩原支所〕(9003事業)		185,100																				
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>185,100</td><td>545,700</td><td>△ 360,600</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	185,100	545,700	△ 360,600	(塩)総務福祉課														
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																				
185,100	545,700	△ 360,600																				
負担金、補助及び交付金																						
補助金		185,100																				
自主防災組織運営事業(9団体)																						
◇認定自主防災組織結成数		R2.3.31現在																				
<table><tr><td>地区</td><td>自治会数</td><td>結成済自治会数</td><td>結成率</td></tr><tr><td>黒磯</td><td>145</td><td>77</td><td>53.10%</td></tr><tr><td>西那須野</td><td>30</td><td>30</td><td>100.00%</td></tr><tr><td>塩原</td><td>41</td><td>13</td><td>31.71%</td></tr><tr><td>市全体</td><td>216</td><td>120</td><td>55.56%</td></tr></table>		地区	自治会数	結成済自治会数	結成率	黒磯	145	77	53.10%	西那須野	30	30	100.00%	塩原	41	13	31.71%	市全体	216	120	55.56%	
地区	自治会数	結成済自治会数	結成率																			
黒磯	145	77	53.10%																			
西那須野	30	30	100.00%																			
塩原	41	13	31.71%																			
市全体	216	120	55.56%																			
1項2目 人事管理費		208,300.512																				
	人事研修費(10事業)		24,133.850																			
	人事研修費(1001事業)		24,133,850																			
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>24,133,850</td><td>28,862,046</td><td>△ 4,728,196</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	24,133,850	28,862,046	△ 4,728,196	総務課														
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																				
24,133,850	28,862,046	△ 4,728,196																				

【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)	賃金 賃金 <u>8,501,923</u> 臨時職員(10人) 旅費 普通旅費 <u>102,660</u> 特別旅費 <u>638,576</u> 需用費 消耗品費 <u>198,486</u> 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 <u>48,150</u> 職員募集ポスター 43,200 退職者辞令交付式写真 4,950 役務費 手数料 <u>129,111</u> 市公舎(賃貸物件)入居更新 106,500 市公舎(賃貸物件)退居清掃 22,611 その他保険料 <u>43,305</u> 市公舎(賃貸物件)保険 委託料 その他委託料 <u>3,974,641</u> 人事評価制度評価者研修業務 1,689,860 職員採用試験業務 286,453 職員採用試験作文試験審査業務 161,700 勤務管理システム関連 1,836,628 (I Cカード作成、設定変更、システム保守) 使用料及び賃借料 賃借料 <u>9,201,078</u> 勤務管理システム機器 6,665,328 市公舎(賃貸物件)家賃 2,535,750 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>1,095,920</u> 那須地区広域新採職員後期研修 191,200 (公財)栃木県市町村振興協会 216,000 (一社)日本経営協会 485,120 (一財)自治研修協会 116,600 (公財)日本電信電話ユーザー協会 1,000 (公社)リース事業協会 3,000 (福)栃木県社会福祉協議会 6,000 八溝山周辺地域定住自立圏推進協議会研修 39,000 社会教育主事講習参加 35,000 改正民法・契約実務セミナー参加 3,000 補償、補填及び賠償金 その他補償金 <u>200,000</u> 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う事業中止による補償 							
給与・職員厚生費(20事業)		184,166,662						
給与・職員厚生費(2001事業)		184,166,662						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>184,166,662</td><td>186,274,597</td><td>△ 2,107,935</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	184,166,662	186,274,597	△ 2,107,935	総務課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
184,166,662	186,274,597	△ 2,107,935						
報酬								
非常勤職員報酬 <u>1,368,000</u>								
産業医報酬(3人)								
共済費								
社会保険料 <u>150,066,310</u>								
臨時職員社会保険負担金								

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項2目 人事管理費)	労働保険料 <u>12,802,617</u> 臨時職員労働保険負担金 賃金 賃金 <u>1,828,800</u> 臨時職員(1人) 報償費 報償金 <u>30,000</u> 職員メンタルヘルスセミナー講師謝礼 旅費 費用弁償 <u>1,860</u> 需用費 消耗品費 <u>3,495,096</u> 職員被服、事務用消耗品 印刷製本費 <u>27,500</u> 源泉徴収票送付用封筒 委託料 その他委託料 <u>5,577,707</u> 職員健康診断 <u>3,350,795</u> 職員カウンセリング 824,160 職員ストレスチェック 383,790 人事給与システム保守 28,962 人事給与システムプログラム改修 990,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>237,816</u> 人事給与システムハード 使用料 <u>1,975,080</u> 人事給与システムソフト 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>1,002,876</u> 非常勤職員公務災害補償事務等 補助金 <u>5,753,000</u> 職員互助会事業							
1項3目 広報広聴費		<u>17,699,765</u>						
	広報誌発行費(10事業) 広報誌発行費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15,953,495</td><td>16,573,776</td><td>△ 620,281</td></tr> </tbody> </table> 旅費 普通旅費 <u>47,220</u> 需用費 消耗品費 <u>108,641</u> 広報用消耗品 燃料費 <u>26,021</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>14,233,763</u> 広報なすしおばら5日号(35,200部×12回発行) 7,674,497 広報なすしおばら20日号(35,200部×12回発行) 6,544,041 広報なすしおばら保存版(12冊) 13,200 写真プリント 2,025 修繕料 <u>26,466</u> 車両点検整備	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	15,953,495	16,573,776	△ 620,281	<u>15,953,495</u> 15,953,495 シティプロモーション課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
15,953,495	16,573,776	△ 620,281						

【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>839,564</u> 広報なすしおばら郵送料(病院等)、広報アンケート郵送料 自動車保険料 <u>10,616</u> 自動車損害共済分担金(1台) その他保険料 <u>16,800</u> 空撮機器損害賠償保険(2台) 使用料及び賃借料 使用料 <u>561,654</u> 広報編集用フォント 173,664 映像編集用フォント 387,990 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>82,750</u> 日本広報協会 42,000 日本広報協会DTPセミナー 31,320 日本広報協会広報セミナー 9,430							
	広聴活動費(20事業) 広聴活動費(2001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>53,270</td><td>48,680</td><td>4,590</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>3,836</u> 広聴活動用消耗品 食糧費 <u>15,550</u> 役務費 通信運搬費 <u>33,884</u> 市政懇談会通知郵送料	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	53,270	48,680	4,590	53,270 53,270 シティプロモーション課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
53,270	48,680	4,590						
	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"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,693,000</td><td>216,000</td><td>1,477,000</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>10,000</u> イメージアップ推進活動用消耗品 修繕料 <u>99,000</u> みるひい着ぐるみ修繕 委託料 その他委託料 <u>1,584,000</u> 市勢要覧作成業務 1,287,000 とちぎテレビ新春特別番組放送業務 220,000 栃木放送新春特別番組放送業務 77,000	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,693,000	216,000	1,477,000	1,693,000 1,693,000 シティプロモーション課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,693,000	216,000	1,477,000						
1項4目 財政管理費		1,386,542,311						
	財政管理費(10事業) 財政管理費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>692,580</td><td>453,189</td><td>239,391</td></tr> </tbody> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>454,800</u> 補助金等審査会委員報酬(5人) 旅費 費用弁償 <u>50,280</u>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	692,580	453,189	239,391	692,580 692,580 財政課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
692,580	453,189	239,391						

【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)	需用費																																					
	消耗品費	77,720																																				
	参考図書、事務用消耗品																																					
	印刷製本費	109,780																																				
	予算書(100部)																																					
	◇主な財政指標の推移																																					
	<table><tr><td></td><td>27年度</td><td>28年度</td><td>29年度</td><td>30年度</td><td>元年度</td></tr><tr><td>財政力指数</td><td>0.826</td><td>0.816</td><td>0.806</td><td>0.809</td><td>0.810</td></tr><tr><td>実質収支比率</td><td>7.6%</td><td>7.3%</td><td>7.0%</td><td>7.8%</td><td>8.5%</td></tr><tr><td>経常収支比率</td><td>94.7%</td><td>96.7%</td><td>93.7%</td><td>97.5%</td><td>99.0%</td></tr><tr><td>公債費比率</td><td>5.0%</td><td>4.8%</td><td>4.5%</td><td>4.0%</td><td>3.5%</td></tr><tr><td>公債費負担比率</td><td>15.0%</td><td>15.4%</td><td>14.3%</td><td>14.1%</td><td>12.8%</td></tr></table>			27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	財政力指数	0.826	0.816	0.806	0.809	0.810	実質収支比率	7.6%	7.3%	7.0%	7.8%	8.5%	経常収支比率	94.7%	96.7%	93.7%	97.5%	99.0%	公債費比率	5.0%	4.8%	4.5%	4.0%	3.5%	公債費負担比率	15.0%	15.4%	14.3%	14.1%	12.8%
		27年度	28年度	29年度	30年度	元年度																																
	財政力指数	0.826	0.816	0.806	0.809	0.810																																
	実質収支比率	7.6%	7.3%	7.0%	7.8%	8.5%																																
経常収支比率	94.7%	96.7%	93.7%	97.5%	99.0%																																	
公債費比率	5.0%	4.8%	4.5%	4.0%	3.5%																																	
公債費負担比率	15.0%	15.4%	14.3%	14.1%	12.8%																																	
新地方公会計制度事業費(20事業)		3,270,952																																				
新地方公会計制度事業費(2001事業)		3,270,952																																				
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,270,952</td><td>4,536,000</td><td>△ 1,265,048</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	3,270,952	4,536,000	△ 1,265,048	財政課																														
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
3,270,952	4,536,000	△ 1,265,048																																				
需用費																																						
消耗品費	4,952																																					
参考図書、事務用消耗品																																						
委託料																																						
その他委託料	1,958,000																																					
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	1,308,000																																					
リアルタイム仕訳システム																																						
財政調整基金積立金(30事業)		1,331,663,115																																				
財政調整基金積立金(3001事業)		1,331,663,115																																				
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,331,663,115</td><td>990,271,423</td><td>341,391,692</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,331,663,115	990,271,423	341,391,692	財政課																														
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
1,331,663,115	990,271,423	341,391,692																																				
積立金																																						
積立金	1,331,663,115																																					
財政調整基金原資	1,331,000,000																																					
財政調整基金利子	663,115																																					
◇基金残高の推移 (単位：千円)																																						
<table><tr><td>27年度末</td><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td><td>元年度末</td></tr><tr><td>5,789,391</td><td>5,791,539</td><td>5,783,283</td><td>5,591,554</td><td>5,326,217</td></tr></table>		27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末	5,789,391	5,791,539	5,783,283	5,591,554	5,326,217																											
27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末																																		
5,789,391	5,791,539	5,783,283	5,591,554	5,326,217																																		
減債基金積立金(40事業)		407,457																																				
減債基金積立金(4001事業)		407,457																																				
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>407,457</td><td>457,739</td><td>△ 50,282</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	407,457	457,739	△ 50,282	財政課																														
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
407,457	457,739	△ 50,282																																				
積立金																																						
積立金	407,457																																					
減債基金利子																																						
◇基金残高の推移 (単位：千円)																																						
<table><tr><td>27年度末</td><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td><td>元年度末</td></tr><tr><td>1,663,724</td><td>1,664,559</td><td>1,665,028</td><td>1,665,486</td><td>1,665,893</td></tr></table>		27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末	1,663,724	1,664,559	1,665,028	1,665,486	1,665,893																											
27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末																																		
1,663,724	1,664,559	1,665,028	1,665,486	1,665,893																																		

【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)	新庁舎整備基金積立金(50事業)	50,508,207										
	新庁舎整備基金積立金(5001事業)	50,508,207 財政課										
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>50,508,207</td><td>120,590,632</td><td>△ 70,082,425</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	50,508,207	120,590,632	△ 70,082,425					
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)									
	50,508,207	120,590,632	△ 70,082,425									
	積立金											
	積立金	50,508,207										
	新庁舎整備基金原資	50,000,000										
	新庁舎整備基金利子	508,207										
	◇基金残高の推移 (単位：千円)											
<table><tr><td>27年度末</td><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td><td>元年度末</td></tr><tr><td>2,571,246</td><td>2,872,443</td><td>3,644,846</td><td>3,742,757</td><td>3,793,265</td></tr></table>	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末	2,571,246	2,872,443	3,644,846	3,742,757	3,793,265		
27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末								
2,571,246	2,872,443	3,644,846	3,742,757	3,793,265								
1項5目 会計管理費		3,493,773										
	会計管理費(10事業)	3,493,773										
	会計管理費(1001事業)	3,493,773 会計課										
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,493,773</td><td>3,492,760</td><td>1,013</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	3,493,773	3,492,760	1,013					
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)									
	3,493,773	3,492,760	1,013									
	賃金											
	賃金	2,324,332										
	臨時職員(2人)											
	需用費											
消耗品費	192,357											
事務用消耗品												
印刷製本費	193,636											
決算書	158,436											
出納月計表	35,200											
修繕料	63,987											
収入印紙・収入証紙レジスター修繕												
役務費												
手数料	364,525											
収納取扱事務												
委託料												
その他委託料	39,600											
伝送用通信ソフト保守												
使用料及び賃借料												
賃借料	312,336											
自動釣銭機付レジスター												
負担金、補助及び交付金												
その他負担金	3,000											
栃木県会計管理者会												
	◇収入印紙等購入基金残高の推移 (単位：千円)											
<table><tr><td>27年度末</td><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td><td>元年度末</td></tr><tr><td>5,000</td><td>5,000</td><td>5,000</td><td>5,000</td><td>5,000</td></tr></table>	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末								
5,000	5,000	5,000	5,000	5,000								
1項6目 財産管理費		35,881,197										
	財産管理費(10事業)	35,841,392										
	財産管理費(1001事業)	31,906,733 財政課										
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>31,906,733</td><td>28,132,558</td><td>3,774,175</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	31,906,733	28,132,558	3,774,175					
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)									
	31,906,733	28,132,558	3,774,175									
	需用費											
	消耗品費	7,437										
	参考図書											

【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)	燃料費 6,659 刈払機用燃料 役務費 その他保険料 9,762,081 建物総合損害保険(加入継続物件1,445件) 6,785,879 市民総合賠償補償保険(人口117,590人×23.01円) 2,705,745 公金総合保険(人口117,590人×2.3円) 270,457 委託料 その他委託料 611,860 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 41,420 宮町市有地草刈業務 39,840 市有財産草刈業務 市民活動センター敷地ほか4か所 457,160 使用料及び賃借料 賃借料 17,475,396 本庁舎裏駐車場用地 1,657,080 森林公園用地 3,375,504 黒磯公共職業安定所用地 834,600 本庁舎修景緑地(松林)用地(3件) 1,749,060 弥生町市有地進入路用地 4,656 県営黒磯住宅用地 5,861,520 県営埼玉住宅用地(13件) 2,214,288 本庁舎第2駐車場用地 1,778,688 工事請負費 工事請負費 4,032,600 旧高林支所フェンス設置工事 3,927,000 旧なべかけ保育園跡地保全工事 105,600 負担金、補助及び交付金 その他負担金 10,700 栃木県地区用地対策連絡協議会 財産管理費〔西那須野支所〕(1002事業) <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,859,152</td><td>17,447,120</td><td>△ 15,587,968</td></tr> </tbody> </table> 1,859,152 (西)総務税務課 需用費 修繕料 469,152 緊急対応修繕(セーフティネット) 地下ポンプ室冷温水2次ポンプ修繕 86,400 産業観光建設課詰所内エアコン修繕 107,352 防火扉修繕 57,240 2階南側男子トイレフラッシュバルブ修繕 47,520 産業観光建設課詰所給水管漏水修繕 170,640 委託料 その他委託料 1,390,000 市有財産草刈業務 財産管理費〔塩原支所〕(1003事業) <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,075,507</td><td>622,427</td><td>1,453,080</td></tr> </tbody> </table> 2,075,507 (塩)総務福祉課 需用費 修繕料 283,470 緊急対応修繕(セーフティネット) 塩原温泉家族旅行村施設漏水修繕 135,850 塩原庁舎駐車場トイレ手洗器修繕 68,200	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,859,152	17,447,120	△ 15,587,968	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,075,507	622,427	1,453,080	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
1,859,152	17,447,120	△ 15,587,968												
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
2,075,507	622,427	1,453,080												

【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)	門前交流広場街灯照明器具修繕	56,320		
	箒根出張所照明器具修繕	23,100		
	委託料			
	その他委託料	854,265		
	市有財産草刈業務	694,765		
	市有地倒木処理業務	159,500		
	補償、補填及び賠償金			
	賠償金	937,772		
	市有地倒木による住宅破損事故に伴う損害賠償			
	◇普通財産の状況			
	地区名	筆数	面積(㎡)	
	黒磯地区	745	527,099	
	西那須野地区	461	213,157	
	塩原地区	610	434,775	
	土地開発基金積立金(20事業)		39,805	
土地開発基金積立金(2001事業)		39,805		
		財政課		
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)		
39,805	11,319	28,486		
繰出金				
基金繰出金		39,805		
◇基金残高の推移		(単位：千円)		
27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末
303,480	303,572	303,595	303,606	303,646
1項7目				
契約管理費		7,799,860		
入札・契約費(10事業)		5,341,857		
入札・契約費(1001事業)		5,341,857		
		契約検査課		
元年度決算額(a)		30年度決算額(b)	比較(a-b)	
5,341,857		5,168,736	173,121	
需用費				
消耗品費		108,649		
事務用消耗品、参考図書				
委託料				
その他委託料		2,985,007		
電子入札コアシステムアウトソーシングサービス		2,082,738		
契約管理・工事成績評価システム保守		435,564		
コピー機保守		466,705		
使用料及び賃借料				
賃借料		1,360,800		
契約管理・工事成績評価システム				
使用料		887,401		
電子入札コアシステム		435,600		
電子入札コアシステム実行ソフトウェア		353,401		
実績情報提供サービス(工事、土木等コンサルタント)		66,000		
実績情報提供サービス(建築コンサルタント)		32,400		
◇指名停止措置状況		(単位：件)		
事案区分		件数		
独占禁止法違反		3		
不正又は不誠実な行為		3		
計		6		

【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)	◇電子入札執行状況 (単位：件)															
	<table><tr><th>区分</th><th>件数</th></tr><tr><td>建設工事</td><td>197</td></tr><tr><td>建設工事関連コンサルタント業務委託</td><td>61</td></tr><tr><td>計</td><td>258</td></tr></table>	区分	件数	建設工事	197	建設工事関連コンサルタント業務委託	61	計	258							
	区分	件数														
	建設工事	197														
	建設工事関連コンサルタント業務委託	61														
	計	258														
	◇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><th></th><th>建設工事</th><th>建設工事関連コンサル タント業務委託</th><th>物品・その他</th><th>計</th></tr><tr><td>当初契約</td><td>226</td><td>63</td><td>183</td><td>472</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	226	63	183	472					
		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	226	63	183	472											
※H31. 4. 1～R2. 3. 31契約検査課契約締結分																
工事等検査費(20事業)		2,458,003														
工事等検査費(2001事業)		2,458,003														
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,458,003</td><td>2,206,513</td><td>251,490</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,458,003	2,206,513	251,490	契約検査課								
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)														
2,458,003	2,206,513	251,490														
需用費																
消費品費		424,797														
優良建設業者表彰記念品(25件)		295,920														
検査事務用消耗品、参考図書		128,877														
燃料費		65,361														
車両用燃料																
修繕料		104,462														
車両点検整備(2台)																
役務費																
手数料		10,920														
車検(1台)																
筆耕翻訳料		30,250														
優良建設業者表彰状筆耕																
自動車保険料		50,365														
自動車損害共済分担金(2台)、自賠責保険(1台)																
使用料及び賃借料																
使用料		127,112														
積算根拠単価データ																
負担金、補助及び交付金																
その他負担金		1,636,536														
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		8,200														
自動車重量税(1台)																
◇設計審査・工事検査状況 (単位：件)																
<table><tr><th rowspan="2">設計審査 実績</th><th colspan="4">工事検査実績</th></tr><tr><th>中間検査</th><th>出来形検査</th><th>完成検査</th><th>計</th></tr><tr><td>101</td><td>42</td><td>3</td><td>225</td><td>270</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	101	42	3	225	270	
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												
101	42	3	225	270												
※H31. 4. 1～R2. 3. 31																
1項8目 企画政策費		787,741,333														
	企画総合調整費(10事業)		3,665,293													
	企画総合調整費(1001事業)		3,665,293													
	<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>3,665,293</td><td>8,600,811</td><td>△ 4,935,518</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	3,665,293	8,600,811	△ 4,935,518	企画政策課							
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)														
3,665,293	8,600,811	△ 4,935,518														

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項8目 企画政策費)	報償費 報償金 <u>47,440</u> まち・ひと・しごと創生総合戦略推進懇談会委員謝礼 旅費 普通旅費 <u>1,022,470</u> 需用費 消耗品費 <u>47,795</u> 視察等手土産、事務用消耗品 食糧費 <u>748</u> 修繕料 <u>28,080</u> 緊急対応修繕(セーフティネット) 市民活動センター男子トイレ小便器フラッシュバルブ交換 委託料 その他委託料 <u>1,410,400</u> 第2次総合計画後期計画策定に関するアンケート調査等業務 使用料及び賃借料 使用料 <u>1,007,160</u> 行財政情報サービス 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>101,200</u> 福島空港利用促進協議会 <u>7,200</u> 栃木県北サイクルツーリズム推進協議会 <u>70,000</u> F I T構想推進協議会 <u>24,000</u>							
経営総合調整費(20事業)		<u>1,436,759</u>						
経営総合調整費(2001事業)		1,436,759						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,436,759</td><td>3,377,880</td><td>△ 1,941,121</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,436,759	3,377,880	△ 1,941,121	企画政策課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,436,759	3,377,880	△ 1,941,121						
需用費 消耗品費 <u>7,500</u> 事務用消耗品 委託料 その他委託料 <u>1,396,000</u> 地域活性化アドバイザー業務 <u>1,000,000</u> 公共施設マネジメントシステム保守 <u>396,000</u> 備品購入費 庁用器具費 <u>16,259</u> 庁議等用録音機 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>17,000</u> ダム・発電関係市町村全国協議会 <u>13,000</u> ダム・発電関係市町村全国協議会栃木県支部 <u>4,000</u>								
新庁舎整備事業費(25事業)		<u>491,130</u>						
新庁舎整備事業費(2501事業)		491,130						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>491,130</td><td>23,908,188</td><td>△ 23,417,058</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	491,130	23,908,188	△ 23,417,058	企画政策課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
491,130	23,908,188	△ 23,417,058						
旅費 普通旅費 <u>22,480</u> 需用費 消耗品費 <u>13,930</u> 視察等手土産 食糧費 <u>3,720</u> 役務費 手数料 <u>451,000</u> 新庁舎建設用地不動産鑑定評価								

【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)	那須地区広域行政費(30事業)	59,534,000									
	那須地区広域行政費(3001事業)	59,534,000 企画政策課									
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>59,534,000</td><td>55,880,000</td><td>3,654,000</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	59,534,000	55,880,000	3,654,000				
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)								
	59,534,000	55,880,000	3,654,000								
	負担金、補助及び交付金										
	一部事務組合負担金	59,534,000									
	那須地区広域行政事務組合										
	定住自立圏事業費(40事業)	1,025,603									
	定住自立圏事業費(4001事業)	1,025,603 企画政策課									
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,025,603</td><td>1,033,866</td><td>△ 8,263</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,025,603	1,033,866	△ 8,263					
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)									
1,025,603	1,033,866	△ 8,263									
報酬											
非常勤職員報酬	88,800										
那須地域定住自立圏共生ビジョン懇談会委員報酬 (第1回：8人、第2回：4人)											
旅費											
費用弁償	13,900										
普通旅費	116,660										
需用費											
消耗品費	29,892										
事務用消耗品											
食糧費	3,851										
使用料及び賃借料											
使用料	16,500										
視察時施設使用料											
負担金、補助及び交付金											
その他負担金	756,000										
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)	4,676,877										
合併振興基金積立金(5001事業)	4,676,877 企画政策課										
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,676,877</td><td>2,487,021</td><td>2,189,856</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	4,676,877	2,487,021	2,189,856					
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)									
4,676,877	2,487,021	2,189,856									
積立金											
積立金	4,676,877										
合併振興基金利子											
◇合併振興基金残高の推移	(単位：千円)										
<table><tr><td>27年度末</td><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td><td>元年度末</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>	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	
27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末							
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)	201,975,022										
ふるさと寄附事業費(6001事業)	201,975,022 企画政策課										
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>201,975,022</td><td>110,976,907</td><td>90,998,115</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	201,975,022	110,976,907	90,998,115					
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)									
201,975,022	110,976,907	90,998,115									
需用費											
消耗品費	13,917										
事務用消耗品、視察等手土産											
印刷製本費	79,750										
窓あき封筒											
役務費											
通信運搬費	1,717,788										
ふるさと寄附郵送料(受領証明書等)											
広告料	497,000										
ふるさと寄附雑誌広告											

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																
(1項8目 企画政策費)	委託料 その他委託料 ふるさと寄附受入業務等	<u>199,666,567</u>																																
	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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>447,254,252</td><td>245,631,516</td><td>201,622,736</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	447,254,252	245,631,516	201,622,736																											
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																															
	447,254,252	245,631,516	201,622,736																															
	積立金																																	
	積立金	<u>447,254,252</u>																																
	ふるさと基金原資	447,217,000																																
	ふるさと基金利子	37,252																																
◇ふるさと基金残高の推移 (単位：千円)																																		
<table><tr><td>27年度末</td><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td><td>元年度末</td></tr><tr><td>154,590</td><td>282,506</td><td>354,045</td><td>392,568</td><td>514,254</td></tr></table>	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末	154,590	282,506	354,045	392,568	514,254																								
27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末																														
154,590	282,506	354,045	392,568	514,254																														
	協働のまちづくり推進事業費(80事業)																																	
	協働のまちづくり推進事業費(8001事業)																																	
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,968,788</td><td>3,039,805</td><td>△ 71,017</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,968,788	3,039,805	△ 71,017																											
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																															
	2,968,788	3,039,805	△ 71,017																															
	報償費																																	
	報償金	<u>64,400</u>																																
	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	20,000																																
	需用費																																	
消耗品費	<u>2,266</u>																																	
事務用消耗品																																		
負担金、補助及び交付金																																		
補助金	<u>2,902,122</u>																																	
市民提案型協働のまちづくり支援事業(11件)																																		
◇市民提案型協働のまちづくり支援事業補助金内訳																																		
<table><tr><td>団体名</td><td>事業の名称</td><td>交付金額(円)</td></tr><tr><td>ファミリープラスバンドمامソウル</td><td>幼児から大人まで楽しめる吹奏楽コンサート</td><td>219,100</td></tr><tr><td>feelings</td><td>feelings夏祭りフェス</td><td>457,450</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>100,000</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>30,000</td></tr><tr><td>ガールスカウト栃木県第2団</td><td>広げよう！防災の輪</td><td>45,795</td></tr><tr><td>塩原のかたりべ</td><td>民話語りでふるさとおこし</td><td>835,920</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>202,395</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>487,317</td></tr><tr><td>埼玉コミュニティ推進協議会</td><td>見守り活動「埼玉地域見守り活動サポート」</td><td>106,147</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>375,970</td></tr></table>	団体名	事業の名称	交付金額(円)	ファミリープラスバンドمامソウル	幼児から大人まで楽しめる吹奏楽コンサート	219,100	feelings	feelings夏祭りフェス	457,450	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-	100,000	ジュニア生き物クラブ	身近な生き物の野外観察	30,000	ガールスカウト栃木県第2団	広げよう！防災の輪	45,795	塩原のかたりべ	民話語りでふるさとおこし	835,920	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	202,395	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	487,317	埼玉コミュニティ推進協議会	見守り活動「埼玉地域見守り活動サポート」	106,147	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	375,970	
団体名	事業の名称	交付金額(円)																																
ファミリープラスバンドمامソウル	幼児から大人まで楽しめる吹奏楽コンサート	219,100																																
feelings	feelings夏祭りフェス	457,450																																
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-	100,000																																
ジュニア生き物クラブ	身近な生き物の野外観察	30,000																																
ガールスカウト栃木県第2団	広げよう！防災の輪	45,795																																
塩原のかたりべ	民話語りでふるさとおこし	835,920																																
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	202,395																																
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	487,317																																
埼玉コミュニティ推進協議会	見守り活動「埼玉地域見守り活動サポート」	106,147																																
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	375,970																																

【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8目 企画政策費)	(つづき) ◇市民提案型協働のまちづくり支援事業補助金内訳												
	<table><tr><th>団体名</th><th>事業の名称</th><th>交付金額(円)</th></tr><tr><td>家庭教育オピニオン リーダーたんぽぽの 会</td><td>～多様性を認め合い、人が つながる地域社会を目指し て～ Your Dream♪プロジェクト 「夢を育てよう」</td><td>42,028</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>2,902,122</td></tr></table>	団体名	事業の名称	交付金額(円)	家庭教育オピニオン リーダーたんぽぽの 会	～多様性を認め合い、人が つながる地域社会を目指し て～ Your Dream♪プロジェクト 「夢を育てよう」	42,028	計		2,902,122			
	団体名	事業の名称	交付金額(円)										
	家庭教育オピニオン リーダーたんぽぽの 会	～多様性を認め合い、人が つながる地域社会を目指し て～ Your Dream♪プロジェクト 「夢を育てよう」	42,028										
	計		2,902,122										
	市民活動センター管理運営費(85事業)												
	市民活動センター管理運営費(8501事業)												
	<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>5,401,812</td><td>7,662,896</td><td>△ 2,261,084</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	5,401,812	7,662,896	△ 2,261,084						
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)										
	5,401,812	7,662,896	△ 2,261,084										
賃金													
賃金	3,219,345												
臨時職員(2人)													
報償費													
報償金	170,000												
市民活動交流会講師謝礼、若者の社会参加促進事業講師 謝礼													
旅費													
普通旅費	10,980												
需用費													
消耗品費	98,118												
事務用消耗品、事業用消耗品、管理用消耗品													
燃料費	10,980												
暖房用燃料、草刈用燃料													
光熱水費	242,550												
電気、ガス、上下水道													
役務費													
通信運搬費	121,560												
電話料、インターネット接続料													
委託料													
その他委託料	1,459,079												
機械警備業務	240,672												
複合機保守	84,388												
夜間等管理業務	1,134,019												
使用料及び賃借料													
賃借料	64,800												
複合機													
負担金、補助及び交付金													
その他負担金	4,400												
職員研修参加(1人)													
◇市民活動センター事業実績													
<table><tr><th>内 容</th><th>参加者数</th></tr><tr><td>なすしおばら市民フェスタ2019</td><td>62人</td></tr><tr><td>市民活動スキルアップ講座</td><td>40人</td></tr><tr><td>なすしおばら×協働サミット2020</td><td>49人</td></tr><tr><td>若者の社会参加促進事業</td><td>26人</td></tr><tr><td>地域円卓カフェ♪(11回開催)</td><td>延145人</td></tr></table>	内 容	参加者数	なすしおばら市民フェスタ2019	62人	市民活動スキルアップ講座	40人	なすしおばら×協働サミット2020	49人	若者の社会参加促進事業	26人	地域円卓カフェ♪(11回開催)	延145人	
内 容	参加者数												
なすしおばら市民フェスタ2019	62人												
市民活動スキルアップ講座	40人												
なすしおばら×協働サミット2020	49人												
若者の社会参加促進事業	26人												
地域円卓カフェ♪(11回開催)	延145人												
◇市民活動センター通信の発行													
<table><tr><th>内 容</th><th>周知方法</th></tr><tr><td>第5号～第8号(6月・9月・12月・3月)</td><td>班回覧</td></tr></table>	内 容	周知方法	第5号～第8号(6月・9月・12月・3月)	班回覧									
内 容	周知方法												
第5号～第8号(6月・9月・12月・3月)	班回覧												

5,401,812	5,401,812	市民協働推進課

【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)	◇団体等登録											
	<table><tr><th>内 容</th><th>登録数</th></tr><tr><td>団体</td><td>80団体</td></tr><tr><td>個人</td><td>26人</td></tr></table>	内 容	登録数	団体	80団体	個人	26人					
	内 容	登録数										
	団体	80団体										
	個人	26人										
	◇会議室利用											
	<table><tr><th>件 数</th><th>人数</th></tr><tr><td>109件</td><td>989人</td></tr></table>	件 数	人数	109件	989人							
	件 数	人数										
	109件	989人										
	行財政改革推進費(90事業)		4,166,881									
行財政改革推進費(9001事業)		4,166,881										
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>4,166,881</td><td>0</td><td>4,166,881</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	4,166,881	0	4,166,881	企画政策課				
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)										
4,166,881	0	4,166,881										
需用費												
消耗品費		41,881										
職員提案制度採用提案に対する報奨												
◇職員提案制度提案件数年度推移 (単位：件)												
<table><tr><th>27年度末</th><th>28年度末</th><th>29年度末</th><th>30年度末</th><th>元年度末</th></tr><tr><td>9</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>10</td></tr></table>		27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末	9	0	3	0	10	
27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末								
9	0	3	0	10								
委託料												
その他委託料		4,125,000										
窓口業務の民間委託に向けたコンサルティング業務		2,750,000										
R P A 導入支援・実証等業務		1,375,000										
指定管理者制度管理費(100事業)		176,000										
指定管理者制度管理費(10001事業)		176,000										
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>176,000</td><td>0</td><td>176,000</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	176,000	0	176,000	企画政策課				
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)										
176,000	0	176,000										
委託料												
その他委託料		176,000										
指定管理者公募団体経営状況調査												
◇指定管理者制度導入済みの施設数の推移												
<table><tr><th>27年度末</th><th>28年度末</th><th>29年度末</th><th>30年度末</th><th>元年度末</th></tr><tr><td>65施設</td><td>62施設</td><td>93施設</td><td>97施設</td><td>97施設</td></tr></table>		27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末	65施設	62施設	93施設	97施設	97施設	
27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末								
65施設	62施設	93施設	97施設	97施設								
公共施設等有効活用基金積立金(110事業)		218,491										
公共施設等有効活用基金積立金(11001事業)		218,491										
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>218,491</td><td>300,194,363</td><td>△ 299,975,872</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	218,491	300,194,363	△ 299,975,872	企画政策課				
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)										
218,491	300,194,363	△ 299,975,872										
積立金												
積立金		218,491										
公共施設等有効活用基金利子												
◇公共施設等有効活用基金残高の推移 (単位：千円)												
<table><tr><th>27年度末</th><th>28年度末</th><th>29年度末</th><th>30年度末</th><th>元年度末</th></tr><tr><td>830,013</td><td>1,130,397</td><td>1,260,595</td><td>1,560,789</td><td>1,561,007</td></tr></table>		27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末	830,013	1,130,397	1,260,595	1,560,789	1,561,007	
27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末								
830,013	1,130,397	1,260,595	1,560,789	1,561,007								
移住・定住促進事業費(120事業)		19,448,493										
移住・定住促進事業費(12001事業)		19,448,493										
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>19,448,493</td><td>17,733,977</td><td>1,714,516</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	19,448,493	17,733,977	1,714,516	シティプロモーション課				
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)										
19,448,493	17,733,977	1,714,516										
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)												

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項8目 企画政策費)	報償費 報償金 1,115,580 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×7人) 121,800 まちづくり大使活動謝礼 600,000 (100,000円×4回、200,000円×1回) ブランドメッセージロゴデザインに係る謝礼 120,000 定住促進事業に係る謝礼 273,780 旅費 費用弁償 176,620 普通旅費 32,940 需用費 消耗品費 227,552 移住促進センター事務用消耗品、定住促進事業用消耗品 燃料費 68,384 移住促進センター車両用燃料、同センター暖房用燃料 食糧費 20,290 光熱水費 242,857 電気、ガス、上下水道 修繕料 42,361 移住促進センター車両点検整備 33,781 移住促進センター車両修繕 8,580 役務費 通信運搬費 141,655 移住促進センター電話料金、プロバイダー料金、はがき 手数料 11,500 移住促進センター車両車検(1台) 自動車保険料 42,880 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 10,037,374 移住促進センター機械警備業務 240,672 移住促進センター複合機保守 83,265 移住定住促進FMラジオ番組制作業務 4,692,450 移住定住体験ツアー業務 1,251,800 移住定住シティプロモーション業務 2,163,407 市魅力発信プロモーションアドバイザー業務 964,700 市ブランドメッセージロゴピンバッジ制作業務 99,880 市ファンクラブ連携ブランドメッセージPR事業 504,900 市ブランドメッセージPRのぼり旗制作業務 36,300 使用料及び賃借料 賃借料 21,600 移住促進センター複合機 使用料 2,000 移住セミナー駐車場 負担金、補助及び交付金 その他負担金 50,000 NPO法人ふるさと回帰支援センター団体正会員 補助金 3,208,100 三世代同居等定住支援 1,200,000 新幹線定期券購入 2,008,100 公課費 公課費 22,800 自動車重量税(1台)	

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項8目 企画政策費)	地域おこし協力隊事業費(130事業)	11,830,293						
	地域おこし協力隊事業費(13001事業)	11,830,293						
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>11,830,293</td><td>9,319,008</td><td>2,511,285</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	11,830,293	9,319,008	2,511,285	シティプロモーション課
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)					
	11,830,293	9,319,008	2,511,285					
	報酬							
	非常勤職員報酬	6,972,000						
	地域おこし協力隊員報酬 (3人×12か月、1人×6か月)							
	旅費							
	費用弁償	67,840						
	普通旅費	32,300						
	需用費							
	消耗品費	127,567						
	地域おこし協力隊員用消耗品、車両用消耗品							
	燃料費	232,976						
地域おこし協力隊活動車両用燃料								
役務費								
手数料	116,140							
地域おこし協力隊員住居入居(1件)、更新(1件)								
火災保険料	38,000							
地域おこし協力隊員住居火災保険(2件)								
自動車保険料	240,850							
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	3,402,660							
地域おこし協力隊員住居(4件)	2,163,000							
地域おこし協力隊員活動車両(4台)	1,239,660							
負担金、補助及び交付金								
補助金	599,960							
地域おこし協力隊員活動								
	野岩鉄道支援事業費(140事業)	7,669,000						
	野岩鉄道支援事業費(14001事業)	7,669,000						
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,669,000</td><td>7,863,000</td><td>△ 194,000</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	7,669,000	7,863,000	△ 194,000	企画政策課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,669,000	7,863,000	△ 194,000						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	50,000						
	野岩鉄道利用促進協議会							
	建設事業費補助金	3,446,000						
	野岩鉄道安全性向上等							
	補助金	4,173,000						
	野岩鉄道経営安定化							
	地方創生地域間連携事業費(150事業)	158,268						
	地方創生地域間連携事業費(15001事業)	158,268						
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>158,268</td><td>28,521,540</td><td>△ 28,363,272</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	158,268	28,521,540	△ 28,363,272	シティプロモーション課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
158,268	28,521,540	△ 28,363,272						
	委託料							
	その他委託料	158,268						
	新幹線駅を軸とした移住・定住促進広域連携事業							
	アートを活かしたまちづくり推進事業費(240事業)	12,141,871						
	アートを活かしたまちづくり推進事業費(24001事業)	12,141,871						
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12,141,871</td><td>12,043,349</td><td>98,522</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	12,141,871	12,043,349	98,522	企画政策課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
12,141,871	12,043,349	98,522						

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項8目 企画政策費)	報償費 報償金 <u>32,660</u> アートを活かしたまちづくり検討委員会委員謝礼 旅費 普通旅費 <u>32,660</u> 需用費 消耗品費 <u>25,772</u> 参考図書、事務用消耗品、視察手土産 食糧費 <u>1,580</u> 委託料 その他委託料 <u>793,276</u> アートを活かしたまちづくりアドバイザー業務 406,780 アートを活かしたまちづくりアドバイザー業務(検討委員会運営) 386,496 工事請負費 工事請負費 <u>3,867,000</u> アートスペース(A R T369プロジェクト) 空き店舗改修工事 1,290,000 外部塗装工事 1,290,000 電気設備工事 1,287,000 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>7,388,923</u> A R T369プロジェクト事業							
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)		321,000						
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) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>321,000</td><td>818,422</td><td>△ 497,422</td></tr> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	321,000	818,422	△ 497,422	321,000
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
321,000	818,422	△ 497,422						
報償費 報償金 <u>300,000</u> ワークショップ講演謝礼 需用費 印刷製本費 <u>21,000</u> 地域将来ビジョンパンフレット		(塩)総務福祉課						
那須塩原駅周辺まちづくり総合調整費(270事業)		3,181,500						
那須塩原駅周辺まちづくり総合調整費(27001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,181,500</td><td>0</td><td>3,181,500</td></tr> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	3,181,500	0	3,181,500	3,181,500
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,181,500	0	3,181,500						
企画政策課 報償費 報償金 <u>349,890</u> 那須塩原駅周辺まちづくりビジョン有識者会議委員謝礼 旅費 普通旅費 <u>233,060</u> 需用費 消耗品費 <u>8,100</u> 那須塩原駅周辺まちづくりビジョン有識者会議委員手土産 食糧費 <u>8,750</u> 委託料 その他委託料 <u>2,486,000</u> 那須塩原駅周辺まちづくりビジョン有識者会議運営業務 使用料及び賃借料 使用料 <u>95,700</u> 那須塩原駅周辺まちづくりビジョン有識者会議会場								

【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		358,781,051						
	情報管理費(10事業)	814,644						
	情報管理費(1001事業)	814,644						
	<table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>814,644</td><td>638,724</td><td>175,920</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	814,644	638,724	175,920	シティプロモーション課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
814,644	638,724	175,920						
	旅費							
	普通旅費	111,080						
	需用費							
	消耗品費	27,844						
	情報管理用消耗品							
	委託料							
	その他委託料	446,220						
	電算室設置消火器点検業務	41,420						
	電算室空調機器清掃業務	404,800						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	229,500						
	地方公共団体情報システム機構	180,000						
	日立アカデミーラーニングサポートセンター	49,500						
	住民情報システム管理費(20事業)	115,624,024						
	住民情報システム管理費(2001事業)	115,624,024						
	<table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>115,624,024</td><td>116,395,473</td><td>△ 771,449</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	115,624,024	116,395,473	△ 771,449	シティプロモーション課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
115,624,024	116,395,473	△ 771,449						
	需用費							
	消耗品費	343,220						
	住民情報システム管理用消耗品							
	役務費							
	通信運搬費	185,736						
	伝送回線使用料							
	委託料							
	その他委託料	35,008,496						
	I Cカード標準システムソフトウェア保守	985,578						
	住基ネットワークシステム保守	1,057,386						
	住基ネットタッチパネル装置保守	55,980						
	諸証明書コンビニ交付関連機器等保守	296,784						
	資産管理システムソフトウェア保守	278,640						
	顔認証システム関連機器等保守	127,656						
	基幹系システム機器等保守	4,807,248						
	基幹系システム計算基本料	11,398,320						
	基幹系静脈認証装置保守	1,334,748						
	個人番号利用事務系システム改元対応システム改修	1,095,120						
	個人番号利用事務系システム統合宛名システム等保守	331,296						
	個人番号利用事務系システムハードウェア保守	692,436						
	個人番号利用事務系システム保守	826,320						
	個人番号利用事務系システム計算業務	11,609,400						
	個人番号利用事務系システムマスターハードウェア保守	87,384						
	児童扶養手当システム等機器撤去及び廃棄業務	24,200						
	使用料及び賃借料							
	賃借料	18,787,542						
	住基ネットワークシステム機器等	2,138,400						
	住基ネットタッチパネル装置	237,168						
	基幹系システム機器等	8,039,088						

【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)	基幹系システムソフトウェア 583,200 個人番号利用事務系システムハードウェア 7,570,014 収税課用モバイル端末 125,064 収税課訪問徴収用基幹系モバイルプリンタ 94,608 使用料 51,636,870 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 954,840 コンビニ交付サービス 3,270,000 基幹系システムクラウドサービス 25,340,040 個人番号利用事務系システムクラウドサービス 16,758,210 個人番号利用事務系システム福祉総合システム等 660,000 個人番号利用事務系システム地方税電子申告サービス 4,511,100 被保険者マスタ作成システムクラウドサービス 129,600 子育てワンストップサービス電子申請接続サービス 13,080 工事請負費 工事請負費 239,760 西那須野支所光ケーブル用配管設備工事 負担金、補助及び交付金 その他負担金 9,422,400 コンビニ交付運営 2,678,400 番号制度中間サーバプラットフォーム運用保守 3,710,000 番号制度中間サーバプラットフォーム機器更改 3,034,000							
行政情報システム管理費(30事業)		225,633,317						
行政情報システム管理費(3001事業)		225,633,317						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>225,633,317</td><td>212,188,061</td><td>13,445,256</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	225,633,317	212,188,061	13,445,256	シティプロモーション課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
225,633,317	212,188,061	13,445,256						
需用費								
消耗品費	4,060,725							
L G W A N系システム管理用消耗品								
役務費								
通信運搬費	1,532,656							
インターネット接続料								
委託料								
その他委託料	67,094,183							
L G W A N系職員入力端末機器設定	4,889,280							
L G W A N系職員入力端末システムマスタイメージ作成	2,458,500							
那須塩原市図書館フレッツV P N構築業務	2,422,420							
L G W A N系システム機器等保守	14,011,571							
L G W A N系プリンタ保守	817,106							
L G W A N系複合機保守	2,109,201							
C M S及びW E Bサーバ保守	4,271,532							
I C T活用支援業務	244,980							
P C運用管理作業員派遣業務	3,012,345							
個人情報ファイル検索システム保守	374,088							
電算室入退室管理システム保守	1,054,248							
那須地域定住自立圏オープンデータ推進支援業務	3,230,760							
情報ネットワーク強靱化システム運用保守	5,171,832							
暗号化通信証明業務	81,000							
情報ネットワークシステム更改に係る調達等支援業務	19,931,304							
高速カラー印刷機保守	246,656							
電話・F A X回線切替機能追加設定業務	27,500							
那須塩原市図書館フレッツ回線設定業務	60,060							

【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)	新黒磯消防署イントラ引込業務 828,300 光ファイバーケーブル保守 981,000 光ファイバーケーブル支障移転業務(東小学校) 357,500 光ファイバーケーブル簡易支障移転業務 513,000 使用料及び賃借料 賃借料 103,191,574 L G W A N系ネットワークシステム機器 46,130,550 L G W A N系端末 23,501,016 L G W A N系プリンタ機器 738,720 高速印刷機 1,361,296 複合機 3,892,104 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 3,139,200 光ファイバーケーブル電柱共架(N T T 柱) 1,083,024 光ファイバーケーブル電柱共架(東電柱) 3,173,208 地域イントラネット管理及び運営 729,864 使用料 13,416,906 公共施設インターネット予約サービス 3,924,000 庁内G I S、電子地図サービス 3,924,000 情報メール配信サービス 2,681,400 ストレージサービス 39,240 デバイスマネジメントサービス 65,400 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 2,523,666 備品購入費 庁用器具費 36,337,273 L G W A N系職員端末 35,577,873 テレビパソコン 225,280 テレビパソコン設定用ソフトウェア 26,950 研修用無線機器 333,850 プロジェクター 92,400 プロジェクター用スクリーン 44,928 デジタルカメラ 35,992							
財務会計システム管理費(40事業)		4,067,880						
財務会計システム管理費(4001事業)		4,067,880						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,067,880</td><td>4,030,560</td><td>37,320</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	4,067,880	4,030,560	37,320	シティプロモーション課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,067,880	4,030,560	37,320						
使用料及び賃借料								
使用料 4,067,880								
財務会計システムクラウド基盤 298,080								
財務会計システムソフトウェア 3,769,800								
総合行政ネットワークシステム管理費(50事業)		290,376						
総合行政ネットワークシステム管理費(5001事業)		290,376						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>290,376</td><td>1,115,856</td><td>△ 825,480</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	290,376	1,115,856	△ 825,480	シティプロモーション課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
290,376	1,115,856	△ 825,480						
役務費								
通信運搬費 156,960								
L G W A N回線使用料								
使用料及び賃借料								
賃借料 133,416								
L G W A N接続ルーター								

【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9目 情報管理費)	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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>12,350,810</td><td>9,800,568</td><td>2,550,242</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 7,358,810 地域情報通信基盤整備事業 I P - B O X 保守 2,228,178 地上デジタル放送再送信機器無停電電源装置交換設定業務 2,535,840 地上デジタル放送関連機器電源保守 320,460 光ファイバーケーブル保守 1,199,000 光ファイバーケーブル簡易支障移転業務 1,075,332 使用料及び賃借料 賃借料 4,381,800 I P - B O X ・ 中継局接続端子 565,056 光ファイバーケーブル電柱共架(N T T 柱) 561,132 光ファイバーケーブル電柱共架(東電柱) 3,217,680 地域イントラネット管理及び運営 37,932 工事請負費 工事請負費 610,200 アグリパル塩原光再送信ユニット移設工事	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	12,350,810	9,800,568	2,550,242	12,350,810 12,350,810 シティプロモーション課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
12,350,810	9,800,568	2,550,242						
1項10目 交流推進費	国際交流費(10事業) 国際交流費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>11,075,777</td><td>6,404,912</td><td>4,670,865</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 4,620,800 国際交流員(1人) 外国人生活相談員(2人) 旅費 費用弁償 91,520 需用費 消耗品費 195,892 日唄修好150周年記念事業消耗品、海外都市連携事業消耗品 食糧費 4,320 印刷製本費 6,560 国際交流員名刺 役務費 通信運搬費 97,500 国際小包 委託料 その他委託料 2,846,180 リンツ市訪問団受入事業業務 135,000 海外姉妹都市交流事業業務 2,711,180 使用料及び賃借料 賃借料 532,060 国際交流員アパート 負担金、補助及び交付金 その他負担金 106,120 外国青年招致事業 補助金 420,000 国際交流協会 360,000 海外姉妹都市交流事業 60,000	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	11,075,777	6,404,912	4,670,865	11,077,197 11,075,777 11,075,777 秘書課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,075,777	6,404,912	4,670,865						

【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)	交付金 <u>2,154,825</u> オーストリア・フェスタ実行委員会							
	都市間交流費(20事業) 都市間交流費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,420</td><td>0</td><td>1,420</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>1,420</u> 姉妹都市交流事業手土産	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,420	0	1,420	<u>1,420</u> 1,420 秘書課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,420	0	1,420						
1項11目 男女共同参画費		<u>9,694,993</u>						
	男女共同参画推進費(10事業) 男女共同参画推進費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,193,599</td><td>2,732,853</td><td>△ 539,254</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>81,400</u> 男女共同参画審議会委員(11人×1回) 報償費 報償金 <u>125,000</u> セミナー講師謝礼、職員研修講師謝礼、広報紙編集委員謝礼 旅費 費用弁償 <u>12,630</u> 需用費 消耗品費 <u>21,670</u> 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 <u>763,000</u> 男女共同参画広報紙(6・12・3月発行：各34,500部、 9月発行：35,000部) 役務費 通信運搬費 <u>5,162</u> 事業者表彰案内通知・女性人材育成事業案内通知郵送料 委託料 その他委託料 <u>17,380</u> 事業者表彰用楯作成業務 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>379,400</u> 地域婦人会連絡協議会運営費 325,400 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>747,957</u> 男女共同参画フォーラム実行委員会運営費 補償、補填及び賠償金 その他補償金 <u>40,000</u> 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う事業中止による補償	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,193,599	2,732,853	△ 539,254	<u>2,193,599</u> 2,193,599 市民協働推進課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,193,599	2,732,853	△ 539,254						
	結婚対策事業費(20事業) 結婚対策事業費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,585,755</td><td>1,553,632</td><td>32,123</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>558,560</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	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,585,755	1,553,632	32,123	<u>1,585,755</u> 1,585,755 市民協働推進課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,585,755	1,553,632	32,123						

【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)	サポート謝礼、婚活セミナー講師謝礼、縁結び事業成婚 記念及び担当サポーター謝礼 需用費 消耗品費 <u>19,087</u> 事務用消耗品 結婚サポーター活動用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>24,948</u> 縁結び事業登録者イベント等通知 その他保険料 <u>4,080</u> ボランティア活動保険 委託料 その他委託料 <u>675,000</u> 婚活イベント業務 660,000 婚活イベントPR業務 15,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>204,080</u> とちぎ未来クラブ 補助金 <u>100,000</u> 結婚支援事業(1件)							
	とちぎ結婚支援事業費(30事業) とちぎ結婚支援事業費(3001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,915,639</td><td>4,214,015</td><td>1,701,624</td></tr> </tbody> </table> 賃金 賃金 <u>4,002,974</u> 臨時職員(4人) 旅費 費用弁償 <u>12,570</u> 需用費 消耗品費 <u>29,915</u> 事務用消耗品 印刷製本費 <u>4,968</u> とちぎ結婚支援センター周知用ポスター 光熱水費 <u>8,808</u> 電気 役務費 通信運搬費 <u>134,137</u> 電話料、インターネット接続料 委託料 その他委託料 <u>104,967</u> 複合機保守 使用料及び賃借料 賃借料 <u>43,200</u> 複合機 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>1,574,100</u> とちぎ結婚支援センターシステム改修	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	5,915,639	4,214,015	1,701,624	<u>5,915,639</u> 5,915,639 市民協働推進課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,915,639	4,214,015	1,701,624						
1項12目 交通対策費		<u>237,530,502</u>						
	交通安全対策費(10事業) 交通安全対策費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37,654,883</td><td>37,738,905</td><td>△ 84,022</td></tr> </tbody> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	37,654,883	37,738,905	△ 84,022	<u>37,654,883</u> 37,654,883 生活課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
37,654,883	37,738,905	△ 84,022						

【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)	報酬 非常勤職員報酬 31,562,333 交通指導員(55人) 27,674,333 交通教育指導員(2人) 3,888,000 旅費 費用弁償 414,600 普通旅費 22,820 需用費 消耗品費 1,420,893 交通安全関係消耗品、交通指導員用消耗品 燃料費 138,420 車両用燃料 食糧費 28,410 印刷製本費 358,743 交通安全運動チラシ 152,713 交通安全関係ポスター 99,000 運転免許証自主返納者支援事業利用乗車券 98,780 運転免許証自主返納者支援事業利用者証 8,250 光熱水費 68,770 赤色回転灯電気料(8か所) 修繕料 70,477 車両点検整備 役務費 通信運搬費 103,010 交通安全運動周知郵送料 手数料 262,346 交通安全新聞折込 242,446 車検(2台) 19,900 自動車保険料 80,528 自動車損害共済分担金(2台)、自賠責保険(2台) その他保険料 501,600 交通指導員交通傷害保険(57人) 備品購入費 庁用器具費 706,233 交通指導員制服 負担金、補助及び交付金 その他負担金 793,500 那須塩原交通安全協会 700,000 栃木県交通指導員連合会 82,500 交通安全指導者研修会参加費 11,000 補助金 76,000 バンビクラブ連合会運営費 交付金 1,005,400 運転免許証自主返納者支援事業 公課費 公課費 40,800 自動車重量税(2台) ◇交通事故発生件数(平成31年1月～令和元年12月) 発生件数(件) 死者数(人) 負傷者数(人) うち高齢者 うち高齢者 うち高齢者 233 92 8 3 296 51 ◇交通安全教室実施状況 (単位：回、人) 区分 保育園等 小学校 中学校 一般 高齢者 計 回数 19 26 3 3 18 69 人数 686 3,735 942 781 629 6,773	

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																								
(1項12目 交通対策費)	◇運転免許証自主返納 (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>20</td><td>58</td><td>57</td><td>4</td><td>141</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	20	58	57	4	141											
	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	20	58	57	4	141																			
	市営駐車場管理運営費(20事業)																									
	市営駐車場管理運営費(2001事業)																									
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12,593,410</td><td>8,239,982</td><td>4,353,428</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	12,593,410	8,239,982	4,353,428	12,593,410																		
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																							
	12,593,410	8,239,982	4,353,428																							
	需用費																									
消耗品費	34,881																									
市営駐車場管理運営消耗品																										
委託料																										
その他委託料	7,888,765																									
駐車場管理業務(指定管理者委託)	6,723,000																									
指定管理者：公益社団法人那須塩原市シルバー人材センター																										
指定管理期間：平成28年4月1日～令和3年3月31日																										
黒磯駅東口駐車場管理業務	1,165,765																									
使用料及び賃借料																										
賃借料	263,364																									
西大和駐車場防犯カメラ																										
工事請負費																										
工事請負費	4,406,400																									
黒磯駅西口臨時駐車場料金ゲート移設工事	4,104,000																									
那須塩原駅東口・西口駐車場ライン工事	302,400																									
◇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>3,368</td><td>263,600</td></tr><tr><td>黒磯駅前西口臨時駐車場</td><td>4,627</td><td>879,900</td></tr><tr><td>那須塩原駅東口駐車場</td><td>45,721</td><td>8,516,500</td></tr><tr><td>那須塩原駅西口駐車場</td><td>53,259</td><td>5,268,300</td></tr><tr><td>西那須野駅前駐車場</td><td>40,660</td><td>10,086,600</td></tr><tr><td>西大和駐車場</td><td>167,409</td><td>3,475,450</td></tr><tr><td>計</td><td>315,044</td><td>28,490,350</td></tr></table>	区 分	利用台数(台)	利用料金(円)	黒磯駅東口駐車場	3,368	263,600	黒磯駅前西口臨時駐車場	4,627	879,900	那須塩原駅東口駐車場	45,721	8,516,500	那須塩原駅西口駐車場	53,259	5,268,300	西那須野駅前駐車場	40,660	10,086,600	西大和駐車場	167,409	3,475,450	計	315,044	28,490,350		
区 分	利用台数(台)	利用料金(円)																								
黒磯駅東口駐車場	3,368	263,600																								
黒磯駅前西口臨時駐車場	4,627	879,900																								
那須塩原駅東口駐車場	45,721	8,516,500																								
那須塩原駅西口駐車場	53,259	5,268,300																								
西那須野駅前駐車場	40,660	10,086,600																								
西大和駐車場	167,409	3,475,450																								
計	315,044	28,490,350																								
※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)		16,410,100																								
市営自転車駐車場管理運営費(3001事業)		16,410,100																								
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>16,410,100</td><td>16,019,020</td><td>391,080</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	16,410,100	16,019,020	391,080		生活課																		
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																								
16,410,100	16,019,020	391,080																								
需用費																										
消耗品費	9,988																									
市営自転車駐車場管理用消耗品																										
修繕料	289,980																									
委託料																										
その他委託料	15,389,880																									
自転車駐車場管理業務(指定管理者委託)	14,007,000																									
指定管理者：公益社団法人那須塩原市シルバー人材センター																										
指定管理期間：平成28年4月1日～令和3年3月31日																										
自転車駐車場管理(屋外)・放置自転車撤去業務	1,382,880																									
使用料及び賃借料																										
賃借料	720,252																									
那須塩原駅西口自転車駐車場用地(351㎡)	198,000																									
西那須野駅西口自転車駐車場防犯カメラ用録画機	186,360																									
西那須野駅東口自転車駐車場防犯カメラ	335,892																									

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)	◇自転車駐車場利用状況(西那須野駅東口自転車駐車場)																																					
	<table><tr><td>区 分</td><td>自転車</td><td>原付自転車</td><td>計</td></tr><tr><td>利用台数(台)</td><td>12,001</td><td>992</td><td>12,993</td></tr><tr><td>利用料金(円)</td><td>8,570,800</td><td>307,750</td><td>8,878,550</td></tr></table>	区 分	自転車	原付自転車	計	利用台数(台)	12,001	992	12,993	利用料金(円)	8,570,800	307,750	8,878,550																									
	区 分	自転車	原付自転車	計																																		
	利用台数(台)	12,001	992	12,993																																		
	利用料金(円)	8,570,800	307,750	8,878,550																																		
	◇自転車駐車場利用状況(西那須野駅西口自転車駐車場)																																					
	<table><tr><td>区 分</td><td>自転車</td><td>原付自転車</td><td>計</td></tr><tr><td>利用台数(台)</td><td>9,382</td><td>592</td><td>9,974</td></tr><tr><td>利用料金(円)</td><td>3,842,000</td><td>219,700</td><td>4,061,700</td></tr></table>	区 分	自転車	原付自転車	計	利用台数(台)	9,382	592	9,974	利用料金(円)	3,842,000	219,700	4,061,700																									
	区 分	自転車	原付自転車	計																																		
	利用台数(台)	9,382	592	9,974																																		
	利用料金(円)	3,842,000	219,700	4,061,700																																		
	ゆーバス・ゆータク運行費(40事業)		140,782,677																																			
	ゆーバス・ゆータク運行費(4001事業)		140,782,677																																			
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>140,782,677</td><td>170,898,610</td><td>△ 30,115,933</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	140,782,677	170,898,610	△ 30,115,933	生活課																														
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																			
	140,782,677	170,898,610	△ 30,115,933																																			
需用費																																						
消耗品費		240,051																																				
地域公共交通事務用消耗品																																						
印刷製本費		146,080																																				
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		156																																				
地域バス意見・要望用紙料金受取人払郵送料																																						
委託料																																						
その他委託料		341,275																																				
地域バス総合時刻表作成業務		264,000																																				
ゆーバスのりば路線図(黒磯地区)作成業務		77,275																																				
工事請負費																																						
工事請負費		1,662,100																																				
那須塩原市役所本庁舎バス停屋根設置工事		1,292,500																																				
西原町バス停留所縁石撤去工事		369,600																																				
負担金、補助及び交付金																																						
補助金		138,393,015																																				
地域バス運行事業費																																						
ゆーバス(2社)、ゆータク(4社)																																						
◇ゆーバス利用状況(平成31年4月～令和2年3月)																																						
<table><tr><td>路 線 名</td><td>利用者数(人)</td><td>利用料金(円)</td><td>台数(台)</td><td>運行事業者</td></tr><tr><td>塩原・上三依線</td><td>15,073</td><td>3,092,170</td><td>2</td><td rowspan="3">ジェイアー ルバス 関東(株)</td></tr><tr><td>西那須野内循環線</td><td>3,587</td><td>462,214</td><td>1</td></tr><tr><td>西那須野外循環線</td><td>5,348</td><td>689,132</td><td>3</td></tr><tr><td>西那須野線</td><td>97,729</td><td>17,064,997</td><td>3</td><td rowspan="3">やしお観光 バス(株)</td></tr><tr><td>黒磯南高校線</td><td>8,450</td><td>1,350,886</td><td>2</td></tr><tr><td>黒磯線</td><td>28,810</td><td>4,605,800</td><td>2</td></tr><tr><td>計</td><td>158,997</td><td>27,265,199</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	15,073	3,092,170	2	ジェイアー ルバス 関東(株)	西那須野内循環線	3,587	462,214	1	西那須野外循環線	5,348	689,132	3	西那須野線	97,729	17,064,997	3	やしお観光 バス(株)	黒磯南高校線	8,450	1,350,886	2	黒磯線	28,810	4,605,800	2	計	158,997	27,265,199	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	15,073	3,092,170	2	ジェイアー ルバス 関東(株)																																		
西那須野内循環線	3,587	462,214	1																																			
西那須野外循環線	5,348	689,132	3																																			
西那須野線	97,729	17,064,997	3	やしお観光 バス(株)																																		
黒磯南高校線	8,450	1,350,886	2																																			
黒磯線	28,810	4,605,800	2																																			
計	158,997	27,265,199	8																																			
◇ゆータク利用状況(平成31年4月～令和2年3月)																																						
<table><tr><td>路 線 名</td><td>利用者数(人)</td><td>利用料金(円)</td><td>運行事業者</td></tr><tr><td>新湯線</td><td>1,312</td><td>233,300</td><td>黒磯観光タクシー(株)</td></tr><tr><td>宇都野線</td><td>2,687</td><td>373,090</td><td rowspan="2">山和タクシー(有)</td></tr><tr><td>下大貫線</td><td>2,427</td><td>252,180</td></tr><tr><td>接骨木線</td><td>2,135</td><td>336,260</td><td>黒磯観光タクシー(株)</td></tr><tr><td>湯宮線</td><td>1,440</td><td>247,360</td><td>藤交通(株)</td></tr><tr><td>高林・青木線</td><td>2,791</td><td>515,000</td><td>黒磯観光タクシー(株)</td></tr><tr><td>寺子線</td><td>3,484</td><td>641,400</td><td>(有)京橋</td></tr><tr><td>計</td><td>16,276</td><td>2,598,590</td><td></td></tr></table>	路 線 名	利用者数(人)	利用料金(円)	運行事業者	新湯線	1,312	233,300	黒磯観光タクシー(株)	宇都野線	2,687	373,090	山和タクシー(有)	下大貫線	2,427	252,180	接骨木線	2,135	336,260	黒磯観光タクシー(株)	湯宮線	1,440	247,360	藤交通(株)	高林・青木線	2,791	515,000	黒磯観光タクシー(株)	寺子線	3,484	641,400	(有)京橋	計	16,276	2,598,590				
路 線 名	利用者数(人)	利用料金(円)	運行事業者																																			
新湯線	1,312	233,300	黒磯観光タクシー(株)																																			
宇都野線	2,687	373,090	山和タクシー(有)																																			
下大貫線	2,427	252,180																																				
接骨木線	2,135	336,260	黒磯観光タクシー(株)																																			
湯宮線	1,440	247,360	藤交通(株)																																			
高林・青木線	2,791	515,000	黒磯観光タクシー(株)																																			
寺子線	3,484	641,400	(有)京橋																																			
計	16,276	2,598,590																																				

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																											
(1項12目 交通対策費)	公共交通政策費(50事業) 公共交通政策費(5001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,969,653</td><td>2,351,625</td><td>618,028</td></tr> </table> 報償費 報償金 39,270 那須塩原市地域公共交通打合せ謝礼 旅費 普通旅費 87,680 需用費 食糧費 7,506 役務費 通信運搬費 6,557 ゆうタク利用者アンケート郵送料 委託料 その他委託料 2,540,160 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 その他負担金 8,480 国土交通省専門研修参加費 補助金 280,000 ユニバーサルデザインタクシー整備事業費(2台)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,969,653	2,351,625	618,028	2,969,653 2,969,653 生活課																																					
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																											
2,969,653	2,351,625	618,028																																											
	生活バス路線維持費(60事業) 生活バス路線維持費(6001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>24,268,276</td><td>29,956,196</td><td>△ 5,687,920</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 24,268,276 ◇補助金交付状況 バス運行対策費(国・県との協調補助) <table border="1"> <tr> <th>交付先</th><th>運 行 系 統</th><th>交付金額(円)</th></tr> <tr> <td>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>11,656,000</td></tr> <tr> <td rowspan="2">関東自動車(株)</td><td>那須塩原駅～黒磯駅～那須湯本温泉</td><td>460,664</td></tr> <tr> <td>西那須野駅東口～福祉大・黒羽高校～五峰の湯</td><td>993,000</td></tr> </table> 生活バス路線維持費(県との協調補助) <table border="1"> <tr> <th>交付先</th><th>運 行 系 統</th><th>交付金額(円)</th></tr> <tr> <td rowspan="11">関東自動車(株)</td><td>西那須野駅東口～一本松～大田原営業所</td><td>367,907</td></tr> <tr> <td>小川三輪～倉骨～西那須野駅東口</td><td>473,944</td></tr> <tr> <td>小川三輪～水遊園・赤十字～西那須野駅東口</td><td>52,076</td></tr> <tr> <td>馬頭車庫～馬頭高校～西那須野駅東口</td><td>1,043,402</td></tr> <tr> <td>黒羽出張所～福祉大～西那須野駅東口</td><td>841,529</td></tr> <tr> <td>黒羽出張所～赤十字病院～西那須野駅東口</td><td>131,432</td></tr> <tr> <td>西那須野駅東口～赤十字病院～五峰の湯</td><td>121,407</td></tr> <tr> <td>西那須野駅東口～中田原～福祉大</td><td>496,896</td></tr> <tr> <td>黒磯駅～広谷地～那須湯本温泉</td><td>268,019</td></tr> <tr> <td>黒磯駅～穴沢～板室温泉</td><td>3,370,000</td></tr> <tr> <td>那須塩原駅～黒磯営業所～板室温泉</td><td>3,992,000</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	24,268,276	29,956,196	△ 5,687,920	交付先	運 行 系 統	交付金額(円)	ジェイアール バス関東(株)	西那須野～関谷宿～塩原温泉	11,656,000	関東自動車(株)	那須塩原駅～黒磯駅～那須湯本温泉	460,664	西那須野駅東口～福祉大・黒羽高校～五峰の湯	993,000	交付先	運 行 系 統	交付金額(円)	関東自動車(株)	西那須野駅東口～一本松～大田原営業所	367,907	小川三輪～倉骨～西那須野駅東口	473,944	小川三輪～水遊園・赤十字～西那須野駅東口	52,076	馬頭車庫～馬頭高校～西那須野駅東口	1,043,402	黒羽出張所～福祉大～西那須野駅東口	841,529	黒羽出張所～赤十字病院～西那須野駅東口	131,432	西那須野駅東口～赤十字病院～五峰の湯	121,407	西那須野駅東口～中田原～福祉大	496,896	黒磯駅～広谷地～那須湯本温泉	268,019	黒磯駅～穴沢～板室温泉	3,370,000	那須塩原駅～黒磯営業所～板室温泉	3,992,000	24,268,276 24,268,276 生活課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																											
24,268,276	29,956,196	△ 5,687,920																																											
交付先	運 行 系 統	交付金額(円)																																											
ジェイアール バス関東(株)	西那須野～関谷宿～塩原温泉	11,656,000																																											
関東自動車(株)	那須塩原駅～黒磯駅～那須湯本温泉	460,664																																											
	西那須野駅東口～福祉大・黒羽高校～五峰の湯	993,000																																											
交付先	運 行 系 統	交付金額(円)																																											
関東自動車(株)	西那須野駅東口～一本松～大田原営業所	367,907																																											
	小川三輪～倉骨～西那須野駅東口	473,944																																											
	小川三輪～水遊園・赤十字～西那須野駅東口	52,076																																											
	馬頭車庫～馬頭高校～西那須野駅東口	1,043,402																																											
	黒羽出張所～福祉大～西那須野駅東口	841,529																																											
	黒羽出張所～赤十字病院～西那須野駅東口	131,432																																											
	西那須野駅東口～赤十字病院～五峰の湯	121,407																																											
	西那須野駅東口～中田原～福祉大	496,896																																											
	黒磯駅～広谷地～那須湯本温泉	268,019																																											
	黒磯駅～穴沢～板室温泉	3,370,000																																											
	那須塩原駅～黒磯営業所～板室温泉	3,992,000																																											

【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12目 交通対策費)	広域公共交通事業費(65事業)	2,825,583						
	広域公共交通事業費(6501事業)	2,825,583						
		生活課						
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,825,583</td><td>6,207,380</td><td>△ 3,381,797</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,825,583	6,207,380	△ 3,381,797	
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)					
	2,825,583	6,207,380	△ 3,381,797					
	報償費							
	報償金	408,420						
	公共交通アドバイザー謝礼	360,000						
	広域公共交通打合せ謝礼	48,420						
旅費								
普通旅費	156,880							
委託料								
その他委託料	2,260,283							
公共交通体験事業案内パンフレット作成業務	75,556							
公共交通体験事業体験乗車証製作業務	43,027							
広域公共交通マップ作成業務	2,141,700							
	自動車臨時運行許可費(70事業)	25,920						
	自動車臨時運行許可費(7001事業)	25,920						
		生活課						
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>25,920</td><td>25,920</td><td>0</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	25,920	25,920	0	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
25,920	25,920	0						
	需用費							
	印刷製本費	25,920						
	臨時運行許可証							
1項13目 防犯対策費		32,316,804						
	防犯対策費(10事業)	6,364,436						
	防犯対策費(1001事業)	6,364,436						
		生活課						
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,364,436</td><td>5,549,927</td><td>814,509</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	6,364,436	5,549,927	814,509	
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)					
	6,364,436	5,549,927	814,509					
	需用費							
	消耗品費	202,775						
	防犯対策啓発用消耗品							
委託料								
設計・測量・監理委託料	464,400							
黒磯駅東西連絡橋防犯カメラ更新事業設計業務								
使用料及び賃借料								
賃借料	1,924,665							
西那須野駅東西連絡橋防犯カメラ	855,360							
黒磯駅東西連絡橋防犯カメラ	1,069,305							
負担金、補助及び交付金								
その他負担金	2,552,300							
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	1,787,000							
補助金	1,220,296							
自主防犯活動支援	301,896							
地域防犯カメラ設置費	918,400							
	◇自主防犯活動支援補助金交付状況							
	<table><tr><td>団体数</td><td>交付金額(円)</td></tr><tr><td>4</td><td>301,896</td></tr></table>	団体数	交付金額(円)	4	301,896			
団体数	交付金額(円)							
4	301,896							

【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)	◇地域防犯カメラ設置費補助金交付状況 <table><tr><td>団体数</td><td>交付金額(円)</td></tr><tr><td>2</td><td>918,400</td></tr></table> ◇犯罪認知件数(平成31年1月～令和元年12月暫定値)(単位：件) <table><tr><td>凶悪犯</td><td>粗暴犯</td><td>窃盗犯</td><td>知能犯</td><td>その他</td><td>計</td></tr><tr><td>3</td><td>46</td><td>496</td><td>30</td><td>88</td><td>663</td></tr></table>	団体数	交付金額(円)	2	918,400	凶悪犯	粗暴犯	窃盗犯	知能犯	その他	計	3	46	496	30	88	663	
	団体数	交付金額(円)																
	2	918,400																
	凶悪犯	粗暴犯	窃盗犯	知能犯	その他	計												
	3	46	496	30	88	663												
	防犯灯設置・管理助成費(20事業) 防犯灯設置・管理助成費(2001事業) <table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>25,952,368</td><td>26,017,228</td><td>△ 64,860</td></tr></table> 需用費 消耗品費 防犯灯管理用消耗品 委託料 その他委託料 防犯灯LED化事業 防犯灯管理台帳データ入力業務 負担金、補助及び交付金 補助金 防犯灯設置費 防犯灯電気料 ◇防犯灯設置費補助金交付状況 <table><tr><td>灯数(基)</td><td>交付金額(円)</td></tr><tr><td>171</td><td>4,038,888</td></tr></table> ◇防犯灯電気料補助金交付状況 <table><tr><td>灯数(基)</td><td>交付金額(円)</td></tr><tr><td>9,512</td><td>7,609,600</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	25,952,368	26,017,228	△ 64,860	灯数(基)	交付金額(円)	171	4,038,888	灯数(基)	交付金額(円)	9,512	7,609,600	25,952,368 25,952,368 生活課		
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)															
	25,952,368	26,017,228	△ 64,860															
	灯数(基)	交付金額(円)																
	171	4,038,888																
灯数(基)	交付金額(円)																	
9,512	7,609,600																	
1項14目 本庁舎管理費		103,530,940																
	本庁法令図書等管理費(10事業) 本庁法令図書等管理費(1001事業) <table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,831,449</td><td>1,609,514</td><td>221,935</td></tr></table> 需用費 消耗品費 法令集追録、参考図書 備品購入費 庁用器具費 公印(局長印等)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,831,449	1,609,514	221,935	1,831,449 1,831,449 総務課										
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)															
	1,831,449	1,609,514	221,935															
	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><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>580,949</td><td>591,224</td><td>△ 10,275</td></tr></table> 需用費 消耗品費 庁内共通消耗品	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	580,949	591,224	△ 10,275	580,949 580,949 財政課										
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)															
	580,949	591,224	△ 10,275															

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項14目 本庁舎管理費)	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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>22,646,904</td><td>23,804,539</td><td>△ 1,157,635</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 7,082,613 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 638,120 事務用封筒 光熱水費 6,062 旧東那須野調理場機械警備設備電気料 役務費 通信運搬費 11,053,895 郵送料等 委託料 その他委託料 3,417,835 文書保管施設機械警備業務 1,067,328 印刷機保守 318,976 高速カラープリンタ保守 73,440 複合機保守 1,036,291 ファイリングシステム維持管理コンサルティング 921,800 使用料及び賃借料 賃借料 196,680 印刷機 備品購入費 庁用器具費 251,699 マグネットホワイトボードシート 12,009 デジタルレタースケール 19,910 ファイリングキャビネット 219,780	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	22,646,904	23,804,539	△ 1,157,635	22,646,904 22,646,904 総務課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
22,646,904	23,804,539	△ 1,157,635						
	本庁舎管理費(40事業) 本庁舎管理費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>68,816,980</td><td>61,883,817</td><td>6,933,163</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 1,162,750 庁舎管理用消耗品 燃料費 2,354,677 冷暖房用燃料 光熱水費 16,228,977 電気、ガス、上下水道 修繕料 2,134,814 市長室トイレ修繕 237,600 貯水槽ボールタップ修繕 31,900 車寄せパラペット塗装改修 495,000 防火設備修繕 171,600 駐車場外灯ランプ修繕 196,680 2階男子トイレ洗浄便座交換修繕 133,100 各トイレ修繕 47,300 ブラインド修繕 133,034 非常用発電機用蓄電池触媒栓修繕 413,600 消防設備修繕 275,000 役務費 通信運搬費 5,294,360 電話料	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	68,816,980	61,883,817	6,933,163	68,816,980 68,816,980 財政課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
68,816,980	61,883,817	6,933,163						

【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)	手数料 市施設排出事業系一般廃棄物処理 本庁舎簡易専用水道検査 冷却塔レジオネラ属菌検査 スズメバチ駆除 議場電球交換作業 委託料 その他委託料 設備保守管理業務 清掃業務 機械等警備業務 自家用電気工作物保守 市施設排出廃棄物収集運搬業務(東地区) 市施設排出廃棄物収集運搬業務(西地区) 空調機器保守 昇降機保守 トイレ防臭・洗浄・除菌装置設置管理業務 I Pネットワーク接続装置保守 自動扉装置保守 市民室コピー機保守 附帯緑地管理業務 地下重油タンク漏洩検査業務 冷温水ユニット高温再生器炉内洗浄業務 案内サイン板文字作成業務 廃蛍光管・廃乾電池搬出处分業務 電話機内線用パッケージ増設業務 無停電電源装置設置業務 使用料及び賃借料 使用料 N H K放送受信料 工事請負費 工事請負費 本庁舎屋外分煙施設設置工事 東庁舎電気改修工事 備品購入費 庁用器具費 電話機(9台) 肘付いす(2台) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 黒磯那須防火管理者協議会 那須塩原地区電信電話ユーザ協会	6,365,520 6,296,400 3,240 22,680 21,600 21,600 33,087,680 6,652,200 8,611,000 654,000 472,317 4,674,888 4,674,888 1,188,000 915,600 1,119,582 396,000 115,104 24,478 1,776,380 126,360 825,000 295,900 211,013 242,000 112,970 154,332 1,557,360 1,296,000 261,360 470,910 435,930 34,980 5,600 2,000 3,600																					
◇施設面積																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名称</th><th>延床面積(㎡)</th><th>敷地面積(㎡)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本庁舎(駐車場含む)</td><td>7,468.24</td><td rowspan="7">20,097.56</td></tr> <tr> <td>東庁舎</td><td>946.05</td></tr> <tr> <td>車庫</td><td>188.01</td></tr> <tr> <td>中型バス車庫</td><td>62.82</td></tr> <tr> <td>自転車置場</td><td>35.80</td></tr> <tr> <td>屋外トイレ</td><td>15.00</td></tr> <tr> <td>屋外喫煙所</td><td>8.05</td></tr> <tr> <td>第2駐車場</td><td></td><td>3,305.64</td></tr> </tbody> </table>			施設名称	延床面積(㎡)	敷地面積(㎡)	本庁舎(駐車場含む)	7,468.24	20,097.56	東庁舎	946.05	車庫	188.01	中型バス車庫	62.82	自転車置場	35.80	屋外トイレ	15.00	屋外喫煙所	8.05	第2駐車場		3,305.64
施設名称	延床面積(㎡)	敷地面積(㎡)																					
本庁舎(駐車場含む)	7,468.24	20,097.56																					
東庁舎	946.05																						
車庫	188.01																						
中型バス車庫	62.82																						
自転車置場	35.80																						
屋外トイレ	15.00																						
屋外喫煙所	8.05																						
第2駐車場		3,305.64																					

【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)	9,654,658													
	本庁公用車集中管理費(5001事業)	9,654,658 財政課													
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>9,654,658</td><td>9,506,256</td><td>148,402</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	9,654,658	9,506,256	148,402								
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
	9,654,658	9,506,256	148,402												
	需用費														
	消耗品費	607,130													
	車両用消耗品														
	燃料費	3,188,655													
	車両用燃料														
	修繕料	1,086,261													
	車両点検整備														
	役務費														
	手数料	295,680													
	車両定期点検・車検	74,720													
	運転記録証明書発行(1件)	630													
	集中管理車・バスタイヤ交換	9,900													
	市有バス各種取付	210,430													
	自動車保険料	592,855													
	自動車損害共済分担金(21台)、自賠責保険(8台)														
	使用料及び賃借料														
	有料道路通行料	833,690													
	借上料	2,842,487													
	市有バス1号車事故代車借上														
	使用料	10,900													
	駐車場使用料														
	負担金、補助及び交付金														
その他負担金	61,000														
栃木県安全運転管理者協議会	34,000														
安全運転管理者等講習会	27,000														
公課費															
公課費	136,000														
自動車重量税(8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		70,828,048													
	西那須野支所共通事務管理費(10事業)	1,112,307													
	西那須野支所共通事務管理費〔西那須野支所〕(1001事業)	1,112,307 (西)総務税務課													
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,112,307</td><td>1,104,579</td><td>7,728</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,112,307	1,104,579	7,728								
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)													
1,112,307	1,104,579	7,728													
	需用費														
	消耗品費	799,971													
	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)	11,113,585					
	西那須野支所文書管理費〔西那須野支所〕(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>11,113,585</td><td>9,937,240</td><td>1,176,345</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>3,998,648</u> OA機器用消耗品、ファイリング用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>5,831,426</u> 郵便料 委託料 その他委託料 <u>926,358</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>357,153</u> プリンタ 297,537 印刷機 59,616	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	11,113,585	9,937,240	1,176,345
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)					
11,113,585	9,937,240	1,176,345					
	西那須野支所庁舎管理費(40事業)	50,265,534					
	西那須野支所庁舎管理費〔西那須野支所〕(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>50,265,534</td><td>53,027,328</td><td>△ 2,761,794</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>782,622</u> 庁舎管理用消耗品 光熱水費 <u>19,386,406</u> 電気、上下水道 修繕料 <u>5,134,116</u> 3階女子トイレ漏水修繕 4,320 地下ポンプ室No.8ポンプ修繕 29,160 屋上排風機修繕 124,200 受水槽FMバルブ修繕 286,200 庁舎前広場排水設備修繕 133,920 非常用自家発電設備燃料油交換修繕 386,640 駐車場区画線修繕 620,000 公用車庫シャッター修繕 410,400 地下1階ポンプ室電動弁用Y型ストレーナー分解修繕 49,500 空調機器修繕 998,800 地下ポンプNo.2系統配管漏水修繕 88,000 公用車庫No.12・No.20シャッター修繕 29,150 ヒートポンプチラーNo.2用熱源ポンプ修繕 165,000 庁舎1階防火シャッター設備修繕 1,299,100 南駐車場防犯灯交換修繕 107,800 あたご駐車場車止め修繕 38,500 3階身障者用トイレ引戸修繕 24,926 熱源チラーNo.2用ポンプ配管Y型ストレーナー修繕 289,000 3階身障者用トイレ足踏式洗浄バルブ修繕 49,500 役務費 通信運搬費 <u>3,009,054</u> 電話料 手数料 <u>22,580</u> 簡易専用水道検査 3,300 ロビーソファークバークリーニング 19,280 委託料 その他委託料 <u>17,836,406</u> 庁舎設備保守 5,323,560	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	50,265,534	53,027,328	△ 2,761,794
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)					
50,265,534	53,027,328	△ 2,761,794					

【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)	庁舎清掃業務 6,758,003 庁舎機械警備業務 627,840 文書保管施設機械警備業務 923,448 自家用電気工作物保安管理業務 407,661 スイングバル定期保守 236,520 非常用自家発電装置保守 258,500 エレベーター保守 457,800 自動ドア保守 52,320 敷地清掃業務 1,689,544 植木剪定業務 428,440 スズメバチの巣撤去業務 70,200 無停電電源装置設置業務 112,970 中央監視装置点検業務 65,000 サイン改修業務 232,650 上下水道部電話配線設備改修業務 191,950 使用料及び賃借料 賃借料 4,010,629 鉢付植木 50,358 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 その他負担金 11,000 那須地区危険物保安協会 1,000 西那須野防火管理者協会 10,000 ◇施設面積 <table> <tr> <th>施設名称</th><th>敷地面積(㎡)</th><th>延床面積(㎡)</th></tr> <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> </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)		3,344,405																																					
西那須野支所公用車集中管理費〔西那須野支所〕(5001事業)		3,344,405																																					
<table> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,344,405</td><td>1,062,221</td><td>2,282,184</td></tr> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	3,344,405	1,062,221	2,282,184	(西)総務税務課																															
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
3,344,405	1,062,221	2,282,184																																					
需用費																																							
消耗品費		31,017																																					
車両用消耗品																																							
燃料費		317,150																																					
車両用燃料																																							
修繕料		210,343																																					
車両点検整備(6台)、修繕																																							
役務費																																							
手数料		15,130																																					
運転記録証明書発行(1件)		630																																					
車検(2台)		14,500																																					

【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)	自動車保険料	169,765						
	自動車損害共済分担金(6台)、自賠責保険(2台)							
	備品購入費							
	機械器具費	2,519,000						
	車両							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	52,000						
	栃木県安全運転管理者協議会	34,000						
	安全運転管理者等講習会	18,000						
	公課費							
	公課費	30,000						
	自動車重量税(2台)							
	◇集中管理車台数							
	<table><tr><th>用途</th><th>台数(台)</th></tr><tr><td>乗用</td><td>5</td></tr><tr><td>軽貨物</td><td>1</td></tr></table>		用途	台数(台)	乗用	5	軽貨物	1
	用途	台数(台)						
乗用	5							
軽貨物	1							
開こん記念祭事業費(60事業)								
開こん記念祭事業費(6001事業)								
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>4,992,217</td><td>4,332,896</td><td>659,321</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	4,992,217	4,332,896	659,321	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,992,217	4,332,896	659,321						
負担金、補助及び交付金								
補助金								
開こん記念祭実行委員会								
開催日：4月15日 参加者：2,250人								
4,992,217								
1項16目 塩原支所管理費								
	15,475,185							
	塩原支所共通事務管理費(10事業)							
	塩原支所共通事務管理費〔塩原支所〕(1001事業)							
	<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>301,374</td><td>309,137</td><td>△ 7,763</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	301,374	309,137	△ 7,763
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)					
	301,374	309,137	△ 7,763					
	需用費							
	消耗品費							
	事務用消耗品、新聞、参考図書							
	301,374							
	箒根出張所共通事務管理費(15事業)							
	箒根出張所共通事務管理費〔塩原支所〕(1501事業)							
	<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>102,862</td><td>131,668</td><td>△ 28,806</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	102,862	131,668	△ 28,806
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
102,862	131,668	△ 28,806						
需用費								
消耗品費								
事務用消耗品、参考図書								
委託料								
その他委託料								
コピー機保守								
使用料及び賃借料								
賃借料								
レジスター								
使用料								
NHK放送受信料								
17,496								
30,273								
40,548								
14,545								

【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)	塩原支所文書管理費(20事業)	1,237,034					
	塩原支所文書管理費〔塩原支所〕(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,237,034</td><td>1,903,798</td><td>△ 666,764</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 392,668 印刷用紙、印刷機器用消耗品、ファイリング用消耗品等 役務費 通信運搬費 433,760 郵送料 委託料 その他委託料 353,324 コピー機保守(2台) 271,924 印刷機保守 81,400 使用料及び賃借料 賃借料 57,282 印刷機 21,902 丁合機 21,772 シュレッダー 13,608	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,237,034	1,903,798	△ 666,764
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)					
1,237,034	1,903,798	△ 666,764					
	塩原支所庁舎管理費(30事業)	12,551,157					
	塩原支所庁舎管理費〔塩原支所〕(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>12,551,157</td><td>11,552,411</td><td>998,746</td></tr> </table> 賃金 賃金 940,920 臨時用務員(1人) 需用費 消耗品費 235,766 庁舎管理用消耗品 燃料費 86,163 暖房等燃料 光熱水費 5,682,355 電気、上下水道 修繕料 1,338,110 受水槽ポンプユニット等修繕 432,000 非常用発電機消耗品交換 308,880 庁舎駐車場区画線修繕 227,700 非常照明バッテリー交換 223,560 電話交換機用電池交換 118,470 テレビアンテナ修繕 27,500 役務費 通信運搬費 894,720 電話料 873,792 デマンド(電気使用量監視)システム通信 20,928 委託料 その他委託料 2,375,276 庁舎清掃業務 757,900 庁舎機械警備業務 588,600 非常用自家発電設備保守 345,170 庁舎設備保守 238,400 自家用電気工作物保安管理業務 196,200 庁舎外周草刈等業務 136,291 自動ドア保守 112,715	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	12,551,157	11,552,411	998,746
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)					
12,551,157	11,552,411	998,746					

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額	
(1項16目 塩原支所管理 費)	使用料及び賃借料		
	賃借料	880,000	
	除雪用ローダー		
	使用料	36,361	
	NHK放送受信料		
	備品購入費		
	庁用器具費	20,486	
	掲揚用国旗		
	負担金、補助及び交付金		
	その他負担金	61,000	
	塩原防火管理協会	60,000	
	那須地区危険物保安協会	1,000	
	◇施設面積		
	敷地面積	1階床面積	2階床面積
	9010.62㎡	1365.95㎡	344.90㎡
	箒根出張所庁舎管理費(35事業)		139,211
箒根出張所庁舎管理費〔塩原支所〕(3501事業)		139,211	
元年度決算額(a)		30年度決算額(b)	比較(a-b)
139,211		128,868	10,343
需用費			
消耗品費		8,662	
庁舎管理用消耗品			
役務費			
通信運搬費		130,549	
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)		1,093,047	
塩原支所公用車集中管理費〔塩原支所〕(5001事業)		1,093,047	
元年度決算額(a)		30年度決算額(b)	比較(a-b)
1,093,047		851,256	241,791
需用費			
消耗品費		106,244	
車両用消耗品			
燃料費		434,946	
車両用燃料			
修繕料		220,892	
車両点検整備、修繕			
役務費			
手数料		53,340	
車検(5台)			
自動車保険料		194,225	
自動車損害共済分担金、自賠責保険(5台)			
負担金、補助及び交付金			
その他負担金		21,500	
安全運転管理者講習会		4,500	
栃木県安全運転管理者協議会		17,000	
公課費			
公課費		61,900	
自動車重量税(5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)		32,501										
箒根出張所公用車集中管理費〔塩原支所〕(5501事業)		32,501										
	<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>32,501</td><td>1,339,936</td><td>△ 1,307,435</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	32,501	1,339,936	△ 1,307,435	(塩)総務福祉課				
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)										
32,501	1,339,936	△ 1,307,435										
	需用費											
	消耗品費	1,350										
	車両用消耗品											
	燃料費	15,461										
	車両用燃料											
	役務費											
	自動車保険料	15,690										
	自動車損害共済分担金(1台)											
■ 塩原地区庁舎増改築基金積立金(60事業)		17,999										
	塩原地区庁舎増改築基金積立金(6001事業)		17,999									
		<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>17,999</td><td>20,807</td><td>△ 2,808</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	17,999	20,807	△ 2,808	(塩)総務福祉課			
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)									
	17,999	20,807	△ 2,808									
積立金												
積立金		17,999										
	塩原地区庁舎増改築基金利子											
	◇塩原地区庁舎増改築基金残高の推移 (単位：千円)											
	<table><tr><th>27年度末</th><th>28年度末</th><th>29年度末</th><th>30年度末</th><th>元年度末</th></tr><tr><td>119,905</td><td>119,962</td><td>119,998</td><td>120,019</td><td>120,037</td></tr></table>	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末	119,905	119,962	119,998	120,019	120,037	
27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末								
119,905	119,962	119,998	120,019	120,037								
1項17目 公平委員会費		336,180										
	■ 公平委員会運営費(10事業)	336,180										
	公平委員会運営費(1001事業)	336,180										
	<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>336,180</td><td>293,280</td><td>42,900</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	336,180	293,280	42,900	公平委員会				
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)										
336,180	293,280	42,900										
	報酬											
	委員報酬	141,100										
	公平委員会委員報酬(8,300円×9回×1人、8,300円×6回×1人、8,300円×2回×1人)											
	旅費											
	費用弁償	78,040										
	普通旅費	23,500										
	需用費											
	消耗品費	5,900										
	事務用消耗品											
	負担金、補助及び交付金											
	その他負担金	87,640										
	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	5,000										
	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										

【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		62,729,843																														
	自衛官募集等事務費(10事業) 自衛官募集等事務費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>107,988</td><td>107,340</td><td>648</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>42,000</u> 自衛官募集相談員報償(14人) 需用費 消耗品費 <u>65,988</u> 自衛官募集啓発用消耗品	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	107,988	107,340	648	107,988 107,988 市民課																								
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																														
107,988	107,340	648																														
	還付金・還付加算金(20事業) 還付金・還付加算金(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>62,621,855</td><td>57,867,436</td><td>4,754,419</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 還付金 <u>59,624,755</u> 還付加算金 <u>2,997,100</u> ◇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>15,578,340</td><td>55,700</td></tr> <tr> <td>法人市民税</td><td>32,039,900</td><td>342,300</td></tr> <tr> <td>固定資産税</td><td>11,924,615</td><td>2,599,100</td></tr> <tr> <td>軽自動車税</td><td>81,900</td><td>0</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>59,624,755</td><td>2,997,100</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	62,621,855	57,867,436	4,754,419	税 目	還 付 金	還付加算金	個人市民税	15,578,340	55,700	法人市民税	32,039,900	342,300	固定資産税	11,924,615	2,599,100	軽自動車税	81,900	0	入湯税	0	0	たばこ税	0	0	合 計	59,624,755	2,997,100	62,621,855 62,621,855 課税課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																														
62,621,855	57,867,436	4,754,419																														
税 目	還 付 金	還付加算金																														
個人市民税	15,578,340	55,700																														
法人市民税	32,039,900	342,300																														
固定資産税	11,924,615	2,599,100																														
軽自動車税	81,900	0																														
入湯税	0	0																														
たばこ税	0	0																														
合 計	59,624,755	2,997,100																														
2項 徴税費		565,850,556																														
2項1目 税務管理費		380,324,621																														
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>376,752,257</td><td>393,479,398</td><td>△ 16,727,141</td></tr> </table> 給料 一般職給 <u>193,992,408</u> 職員手当等 一般職手当 <u>122,351,937</u> 共済費 共済費 <u>60,054,129</u> 職員災害補償負担金 <u>353,783</u>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	376,752,257	393,479,398	△ 16,727,141	376,752,257 376,752,257 総務課																								
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																														
376,752,257	393,479,398	△ 16,727,141																														
	税務総務費(20事業) 税務総務費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,572,364</td><td>5,362,056</td><td>△ 1,789,692</td></tr> </table> 賃金 賃金 <u>1,866,476</u> 臨時職員(1名)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	3,572,364	5,362,056	△ 1,789,692	3,572,364 3,572,364 課税課																								
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																														
3,572,364	5,362,056	△ 1,789,692																														

【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	360,750	
	事務用消耗品、参考図書		
	燃料費	284,724	
	車両用燃料		
	印刷製本費	85,536	
	証明書用偽造防止用紙		
	修繕料	165,018	
	車両点検整備	90,040	
	車両修繕	74,978	
	役務費		
	手数料	19,120	
	車検(2台)	11,920	
	コンビニ交付システム店舗確認試験	7,200	
	自動車保険料	119,360	
	自動車損害共済保険(5台)、自賠責保険(2台)		
	委託料		
	その他委託料	277,068	
	コピー機保守	194,825	
	諸証明コンビニ交付	82,243	
	使用料及び賃借料		
	賃借料	352,512	
	レジスター	129,600	
	自動釣銭機	222,912	
	負担金、補助及び交付金		
	その他負担金	28,000	
	大田原地区税務協議会		
	公課費		
	公課費	13,800	
	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		12,446
固定資産税評価証明		9,118	
固定資産税公課証明		1,626	
名寄記載事項証明		271	
納税証明		3,467	
住宅用家屋証明		604	
軽自動車税納税証明		6,389	
課税台帳・地番閲覧等		3,137	
その他の証明		460	
所得証明(コンビニ交付)		711	
合 計		38,229	
2項2目 賦課費			

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																		
(2項2目 賦課費)	需用費 消耗品費 517,834 事務用消耗品、参考図書 印刷製本費 6,759,361 納税通知用窓あき封筒等 4,347,504 特徴のしおり 2,216,370 給与支払報告書(共同印刷分) 195,487 役務費 通信運搬費 5,050,014 納税通知書郵送料 手数料 107 預貯金調査 委託料 その他委託料 3,396,246 個人市民税電算処理業務 2,066,698 個人市民税給与特徴税額決定通知書封入封緘業務 1,117,130 圧着機保守 163,500 スキャナ保守 48,918 使用料及び賃借料 賃借料 370,656 圧着機 借上料 99,000 確定申告受付事務用コピー機 使用料 64,800 地方税電子申告支援サービス 負担金、補助及び交付金 その他負担金 2,419,376 地方税共同機構 市民税賦課費〔西那須野支所〕(1002事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,429,172</td><td>2,208,230</td><td>220,942</td></tr> </tbody> </table> 2,429,172 (西)総務税務課 賃金 賃金 2,316,000 臨時職員(6人) 需用費 消耗品費 113,172 事務用消耗品 市民税賦課費〔塩原支所〕(1003事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>471,195</td><td>543,088</td><td>△ 71,893</td></tr> </tbody> </table> 471,195 (塩)総務福祉課 賃金 賃金 462,630 臨時職員(3人) 需用費 消耗品費 8,565 事務用消耗品 固定資産税賦課費(20事業) 固定資産税賦課費(2001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112,757,645</td><td>46,785,026</td><td>65,972,619</td></tr> </tbody> </table> 112,757,645 112,757,645 課税課 賃金 賃金 11,529,333 臨時職員(8人)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,429,172	2,208,230	220,942	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	471,195	543,088	△ 71,893	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	112,757,645	46,785,026	65,972,619	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																		
2,429,172	2,208,230	220,942																		
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																		
471,195	543,088	△ 71,893																		
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																		
112,757,645	46,785,026	65,972,619																		

【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)	旅費 普通旅費 92,700 需用費 消耗品費 848,779 事務用消耗品、参考図書 印刷製本費 4,807,878 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 5,329,542 現地調査用携帯電話料(2台)、納税通知書等郵送料 委託料 その他委託料 85,425,637 税務情報電算処理業務 4,800,935 標準宅地時点修正業務 1,763,424 現況地番図・家屋図加除修正業務 7,810,000 地番図システム保守 894,345 固定資産管理システム保守 1,180,333 固定資産税システム令和2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 828,700 家屋評価支援システム変更業務 3,960,000 航空写真撮影業務 17,930,000 標準宅地鑑定業務 39,939,900 状況類似地域及び路線見直し業務 5,281,200 使用料及び賃借料 賃借料 4,479,216 地番図システム 578,532 家屋評価業務支援システム 3,900,684 使用料 64,800 概要調書データベースソフト 負担金、補助及び交付金 その他負担金 179,760 資産評価システム研究センター正会員会費 90,000 資産評価システム研究センター研修受講料 20,000 日本経営協会研修受講料 69,760							
諸税賦課費(30事業)		9,095,300						
諸税賦課費(3001事業)		6,103,505						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,103,505</td><td>6,383,985</td><td>△ 280,480</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	6,103,505	6,383,985	△ 280,480	課税課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,103,505	6,383,985	△ 280,480						
	需用費 消耗品費 22,690 事務用消耗品、参考図書 印刷製本費 1,404,088 軽自動車税賦課用窓あき封筒等 役務費 通信運搬費 2,147,398 郵送料 手数料 414,612 軽自動車税納税通知書封入封緘 委託料 その他委託料 755,290 軽自動車税電算処理業務 負担金、補助及び交付金 その他負担金 1,359,427 軽自動車検査情報 410,186 都市税務協議会(申告書とりまとめ事務) 793,173 都市税務協議会(各種申告書印刷) 156,068							

【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)	諸税賦課費〔西那須野支所〕(3002事業) <table> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,874,411</td><td>2,699,500</td><td>174,911</td></tr> </table> 賃金 賃金 2,199,228 臨時職員(2人) 需用費 消耗品費 519,423 事務用消耗品、参考図書 燃料費 24,930 車両用燃料 修繕料 55,620 車両点検整備 役務費 手数料 8,900 車検(1台) 自動車保険料 43,510 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 公課費 公課費 22,800 自動車重量税(1台) 諸税賦課費〔塩原支所〕(3003事業) <table> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>117,384</td><td>116,037</td><td>1,347</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 117,384 事務用消耗品、参考図書	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,874,411	2,699,500	174,911	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	117,384	116,037	1,347	2,874,411 (西)総務税務課 117,384 (塩)総務福祉課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
2,874,411	2,699,500	174,911												
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
117,384	116,037	1,347												
2項3目 徴收費	市税徴收費(10事業) 市税徴收費(1001事業) <table> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>37,549,644</td><td>37,902,359</td><td>△ 352,715</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 5,568,790 収税嘱託員報酬(2人) 市税等徴収指導員報酬(1人) 賃金 賃金 3,676,191 臨時職員(2人) 旅費 費用弁償 85,970 普通旅費 50,974 需用費 消耗品費 303,022 事務用消耗品、参考図書 燃料費 156,196 車両用燃料 印刷製本費 2,442,042 収納消込帳票(督促状、催告書等) 2,021,202 窓あき封筒 232,740 口座振替依頼書 105,600	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	37,549,644	37,902,359	△ 352,715	37,637,379 37,549,644 37,549,644 収税課						
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
37,549,644	37,902,359	△ 352,715												

【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)	口座振替収納金報告書	44,000				
	再振替通知用目隠しラベル	38,500				
	修繕料	64,730				
	車検(1台)	13,284				
	車両定期点検(2台)	28,566				
	車両タイヤ交換(1台)	22,880				
	役務費					
	通信運搬費	5,304,566				
	督促状、催告書等郵送料					
	手数料	14,544,701				
	電子収納及び日計処理業務基本手数料	1,242,600				
	電子収納及び日計処理業務処理手数料	4,272,416				
	口座振替	429,471				
	コンビニ収納サービス利用	6,045,519				
	ペイジー収納取扱	882,851				
	クレジット収納サービス利用	307,453				
	郵便振替	60,041				
	預貯金調査	145,790				
	不動産鑑定	1,046,700				
	検索時支払い手数料	103,200				
	車検(1台)	8,660				
	自動車保険料	67,308				
	自動車損害共済分担金(3台)、自賠責保険(1台)					
	委託料					
	その他委託料	2,549,204				
	収納消込電算処理業務	1,581,915				
	電子収納及び日計処理業務に係るシステム改修業務	751,680				
	目隠しシール貼付機保守	132,000				
	コピー機保守	83,609				
	使用料及び賃借料					
	使用料	2,589,370				
	電子収納及び日計処理共同利用センター	2,092,800				
	電子収納基幹システムソフト	486,000				
	インターネット公売システム	10,570				
	備品購入費					
	機械器具費	41,580				
	モバイルプリンタ					
	負担金、補助及び交付金					
	その他負担金	100,000				
	日本マルチペイメントネットワーク推進協議会					
	公課費					
	公課費	5,000				
	自動車重量税(1台)					
	◇督促状発送状況 (単位：円、ポイント)					
	税目／区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比
	市県民税	1期	17,249	3,269	18.95%	5.06
2期		12,036	2,666	22.15%	5.32	
3期		12,036	2,639	21.93%	5.10	
4期		12,712	2,690	21.16%	4.05	
随時		269	74	27.51%	13.27	
特別徴収		77,400	2,770	3.58%	△ 0.36	
法人市民税	申告納付	4,841	244	5.04%	△ 0.39	
固定資産税 都市計画税	1期	57,155	6,082	10.64%	△ 0.98	
	2期	57,264	6,211	10.85%	△ 0.91	
	3期	57,304	5,166	9.02%	△ 0.53	
	4期	57,325	5,605	9.78%	0.94	

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																												
(2項3目 徴収費)	(つづき)																													
	◇督促状発送状況 (単位：円、ポイント)																													
	<table><tr><th>税目／区分</th><th>期別</th><th>期別件数</th><th>督促発送件数</th><th>発送割合</th><th>前年比</th></tr><tr><td>軽自動車税</td><td>全期</td><td>45,426</td><td>6,402</td><td>14.09%</td><td>△ 1.61</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>411,017</td><td>43,818</td><td>10.66%</td><td>△ 0.07</td></tr></table>	税目／区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比	軽自動車税	全期	45,426	6,402	14.09%	△ 1.61	合計		411,017	43,818	10.66%	△ 0.07											
	税目／区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比																								
	軽自動車税	全期	45,426	6,402	14.09%	△ 1.61																								
	合計		411,017	43,818	10.66%	△ 0.07																								
	◇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>2回</td><td>4、10月</td><td>19,405</td></tr></table>	区分	発送回数	発送月	件数	集合催告書	2回	4、10月	19,405																					
	区分	発送回数	発送月	件数																										
	集合催告書	2回	4、10月	19,405																										
	◇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>394</td><td>23,384,094</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	394	23,384,094																					
	実施月	実施日数	相談件数	相談に伴う納付額																										
	6～2月	8日	394	23,384,094																										
	◇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>38,574</td><td>690</td><td>39,264</td></tr></table>	区分	財産調査	実態調査	合計	件数	38,574	690	39,264																					
	区分	財産調査	実態調査	合計																										
	件数	38,574	690	39,264																										
	◇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>無体財産権</th><th>合計</th></tr><tr><td>件数</td><td>26</td><td>1,250</td><td>60</td><td>22</td><td>1,358</td></tr></table>	内容	動産	債権	不動産	無体財産権	合計	件数	26	1,250	60	22	1,358																	
	内容	動産	債権	不動産	無体財産権	合計																								
	件数	26	1,250	60	22	1,358																								
◇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>10,303</td><td>605,163,048</td><td>9,671</td><td>560,536,409</td></tr><tr><td>固定・都計税</td><td>46,315</td><td>2,251,768,000</td><td>43,830</td><td>2,118,501,400</td></tr><tr><td>軽自動車税</td><td>10,488</td><td>73,497,400</td><td>10,008</td><td>69,636,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>67,106</td><td>2,930,428,448</td><td>63,509</td><td>2,748,673,809</td></tr></table>	税目	振替依頼		振替済		件数	金額	件数	金額	市県民税	10,303	605,163,048	9,671	560,536,409	固定・都計税	46,315	2,251,768,000	43,830	2,118,501,400	軽自動車税	10,488	73,497,400	10,008	69,636,000	合計	67,106	2,930,428,448	63,509	2,748,673,809	
税目		振替依頼		振替済																										
	件数	金額	件数	金額																										
市県民税	10,303	605,163,048	9,671	560,536,409																										
固定・都計税	46,315	2,251,768,000	43,830	2,118,501,400																										
軽自動車税	10,488	73,497,400	10,008	69,636,000																										
合計	67,106	2,930,428,448	63,509	2,748,673,809																										
<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>93.87%</td><td>92.63%</td></tr><tr><td>固定・都計税</td><td>94.63%</td><td>94.08%</td></tr><tr><td>軽自動車税</td><td>95.42%</td><td>94.75%</td></tr><tr><td>合計</td><td>94.64%</td><td>93.80%</td></tr></table>	税目	振替率		件 数	金 額	市県民税	93.87%	92.63%	固定・都計税	94.63%	94.08%	軽自動車税	95.42%	94.75%	合計	94.64%	93.80%													
税目		振替率																												
	件 数	金 額																												
市県民税	93.87%	92.63%																												
固定・都計税	94.63%	94.08%																												
軽自動車税	95.42%	94.75%																												
合計	94.64%	93.80%																												
◇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">2,304,889,660</td><td>560,536,409</td><td>24.32%</td><td>△ 3.87</td></tr><tr><td>コンビニ収納</td><td>497,402,268</td><td>21.58%</td><td>△ 1.60</td></tr><tr><td>ペイジー収納</td><td>124,689,663</td><td>5.41%</td><td>△ 0.81</td></tr><tr><td>クレジット収納</td><td>21,232,500</td><td>0.92%</td><td>0.02</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,203,860,840</td><td>52.23%</td><td>△ 6.26</td></tr></table>	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比	口座振替	2,304,889,660	560,536,409	24.32%	△ 3.87	コンビニ収納	497,402,268	21.58%	△ 1.60	ペイジー収納	124,689,663	5.41%	△ 0.81	クレジット収納	21,232,500	0.92%	0.02	合計	1,203,860,840	52.23%	△ 6.26				
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比																										
口座振替	2,304,889,660	560,536,409	24.32%	△ 3.87																										
コンビニ収納		497,402,268	21.58%	△ 1.60																										
ペイジー収納		124,689,663	5.41%	△ 0.81																										
クレジット収納		21,232,500	0.92%	0.02																										
合計		1,203,860,840	52.23%	△ 6.26																										
◇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">9,967,808,700</td><td>2,118,501,400</td><td>21.25%</td><td>0.32</td></tr><tr><td>コンビニ収納</td><td>1,064,178,070</td><td>10.68%</td><td>0.76</td></tr><tr><td>ペイジー収納</td><td>593,228,809</td><td>5.95%</td><td>0.07</td></tr><tr><td>クレジット収納</td><td>65,724,900</td><td>0.66%</td><td>0.18</td></tr><tr><td>合計</td><td>3,841,633,179</td><td>38.54%</td><td>1.33</td></tr></table>	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比	口座振替	9,967,808,700	2,118,501,400	21.25%	0.32	コンビニ収納	1,064,178,070	10.68%	0.76	ペイジー収納	593,228,809	5.95%	0.07	クレジット収納	65,724,900	0.66%	0.18	合計	3,841,633,179	38.54%	1.33				
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比																										
口座振替	9,967,808,700	2,118,501,400	21.25%	0.32																										
コンビニ収納		1,064,178,070	10.68%	0.76																										
ペイジー収納		593,228,809	5.95%	0.07																										
クレジット収納		65,724,900	0.66%	0.18																										
合計		3,841,633,179	38.54%	1.33																										

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																	
(2項3目 徴収費)	◇収納方法別収納状況(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">372,462,500</td><td>69,636,000</td><td>18.70%</td><td>△ 0.34</td></tr><tr><td>コンビニ収納</td><td>172,614,400</td><td>46.34%</td><td>0.86</td></tr><tr><td>ペイジー収納</td><td>22,864,400</td><td>6.14%</td><td>0.71</td></tr><tr><td>クレジット収納</td><td>3,834,400</td><td>1.03%</td><td>0.27</td></tr><tr><td>合計</td><td>268,949,200</td><td>72.21%</td><td>1.50</td></tr></table>	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比	口座振替	372,462,500	69,636,000	18.70%	△ 0.34	コンビニ収納	172,614,400	46.34%	0.86	ペイジー収納	22,864,400	6.14%	0.71	クレジット収納	3,834,400	1.03%	0.27	合計	268,949,200	72.21%	1.50								
	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比																														
	口座振替	372,462,500	69,636,000	18.70%	△ 0.34																														
	コンビニ収納		172,614,400	46.34%	0.86																														
	ペイジー収納		22,864,400	6.14%	0.71																														
	クレジット収納		3,834,400	1.03%	0.27																														
	合計		268,949,200	72.21%	1.50																														
	◇公売状況 (単位：円)																																		
	<table><tr><th colspan="2">公売の種別</th><th>公売公告件数</th><th>公売物件数</th><th>売却物件数</th><th>配当金額</th></tr><tr><td rowspan="2">動 産</td><td>インターネット</td><td>6</td><td>39</td><td>23</td><td>323,297</td></tr><tr><td>期日入札</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="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>3</td><td>3</td><td>1</td><td>2,400,000</td></tr><tr><td colspan="2">合計</td><td>9</td><td>42</td><td>24</td><td>2,723,297</td></tr></table>	公売の種別		公売公告件数	公売物件数	売却物件数	配当金額	動 産	インターネット	6	39	23	323,297	期日入札	0	0	0	0	不動産	インターネット	0	0	0	0	期日入札	3	3	1	2,400,000	合計		9	42	24	2,723,297
公売の種別		公売公告件数	公売物件数	売却物件数	配当金額																														
動 産	インターネット	6	39	23	323,297																														
	期日入札	0	0	0	0																														
不動産	インターネット	0	0	0	0																														
	期日入札	3	3	1	2,400,000																														
合計		9	42	24	2,723,297																														
納税奨励費(20事業)		87,735																																	
納税奨励費(2001事業)		87,735																																	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																	
87,735	151,715	△ 63,980																																	
需用費																																			
印刷製本費		70,785																																	
納税こよみ																																			
負担金、補助及び交付金																																			
交付金		16,950																																	
納税貯蓄組合																																			
◇納税貯蓄組合数及び組合員数																																			
地区別／区分	組合数(組合)	世帯数(世帯)	組合員数(人)																																
黒磯地区	1	6	7																																
西那須野地区	0	0	0																																
塩原地区	5	53	84																																
合 計	6	59	91																																

2項4目 固定資産評価審査委員会費		95,100
固定資産評価審査委員会運営費(10事業)		95,100
固定資産評価審査委員会運営費(1001事業)		95,100
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)
95,100	296,230	△ 201,130
報酬		
委員報酬		74,700
固定資産評価審査委員会委員報酬 (8,300円×4回×1人、8,300円×1回×5人)		
旅費		
費用弁償		3,900
需用費		
消耗品費		16,500
事務用消耗品		

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3項 戸籍住民基本台帳費		196,001,850						
3項1目 戸籍住民基本台帳費		196,001,850						
	職員給与費(10事業)	146,307,063						
	職員給与費(1001事業)	146,307,063 総務課						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>146,307,063</td><td>155,547,066</td><td>△ 9,240,003</td></tr> </tbody> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	146,307,063	155,547,066	△ 9,240,003	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
146,307,063	155,547,066	△ 9,240,003						
	給料							
	一般職給	78,291,469						
	職員手当等							
	一般職手当	44,049,315						
	共済費							
	共済費	23,824,433						
	職員災害補償負担金	141,846						
	戸籍費(20事業)	9,216,353						
	戸籍費(2001事業)	8,927,446 市民課						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,927,446</td><td>8,918,814</td><td>8,632</td></tr> </tbody> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	8,927,446	8,918,814	8,632	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,927,446	8,918,814	8,632						
	需用費							
	消耗品費	294,818						
	戸籍事務用消耗品、参考図書							
	印刷製本費	130,032						
	戸籍届書用紙	115,732						
	戸籍事務用封筒	14,300						
	役務費							
	通信運搬費	103,000						
	切手							
	委託料							
	その他委託料	3,084,700						
	耐火型電動ファイル保守	141,700						
	戸籍システム保守	2,943,000						
	使用料及び賃借料							
	賃借料	3,518,196						
	耐火型電動ファイル	166,320						
	戸籍システム	3,351,876						
	使用料	1,765,800						
	戸籍システムソフト							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	30,900						
	栃木県連合戸籍事務協議会	13,900						
	宇都宮法務局大田原支局管内戸籍事務協議会	17,000						
	戸籍費〔西那須野支所〕(2002事業)	240,047 (西)市民福祉課						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>240,047</td><td>292,984</td><td>△ 52,937</td></tr> </tbody> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	240,047	292,984	△ 52,937	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
240,047	292,984	△ 52,937						
	需用費							
	消耗品費	115,847						
	戸籍事務用消耗品、参考図書							
	委託料							
	その他委託料	124,200						
	耐火型電動ファイル保守							

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額
(3項1目 戸籍住民基本台 帳費)	戸籍費〔塩原支所〕(2003事業)			48,860
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	(塩)総務福祉課
	48,860	68,888	△ 20,028	
	需用費			
	消耗品費			48,860
	参考図書			
住民基本台帳費(30事業)				40,328,561
	住民基本台帳費(3001事業)			34,657,760
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	市民課
	34,657,760	34,067,789	589,971	
	賃金			
	賃金			3,849,600
	臨時職員(2人)			
	需用費			
	消耗品費			1,660,913
	住民基本台帳・印鑑事務用消耗品			
	印刷製本費			465,360
	偽造防止証明書用紙			313,632
	即位・改元の日戸籍届記念写真用台紙、写真			71,388
	住基カードコンビニ交付終了通知用窓あき封筒			57,240
	マイナンバーカード申請補助用のぼり			23,100
	役務費			
	通信運搬費			610,572
	マイナンバーカード関連・公用請求郵送料			25,880
	住基カードコンビニ交付終了通知郵送料			584,692
	手数料			15,600
	証明書コンビニ交付新市長就任に伴う実店舗試験			9,600
	証明書コンビニ交付改元に伴う実店舗試験			4,800
	証明書コンビニ交付旧氏併記に伴う実店舗試験			1,200
	委託料			
	その他委託料			9,273,003
	住基ネット業務アプリケーション保守			830,580
	日本行政区画便覧年度更新業務			187,920
	複合機保守			23,734
	コンビニ証明書交付事務業務			1,185,089
	カード裏書機保守			669,696
	磁気カードリーダライタ保守			62,784
	フロアマネージャー業務			6,313,200
	使用料及び賃借料			
	賃借料			2,526,132
	レジスター			40,548
	自動釣銭機			222,912
	カード裏書機			1,492,992
	磁気カードリーダライタ			265,680
	受付番号発券機			504,000
	備品購入費			
	機械器具費			270,380
	マイナンバーカード申請補助用タブレット端末			153,780
	マイナンバーカード申請補助用モバイルプリンタ			57,200
	マイナンバーカード申請補助用ウェブカメラ			59,400
	負担金、補助及び交付金			
	交付金			15,966,200
	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			

2款 総務費

項・目	施 策 の 成 果	決算額				
(3項1目 戸籍住民基本台帳費)	償還金、利子及び割引料					
	その他償還金	20,000				
	個人番号カード交付事業費補助金返還金					
	住民基本台帳費〔西那須野支所〕(3002事業)					
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)			
	5,605,658	4,769,126	836,532			
	賃金					
	賃金	4,782,885				
	臨時職員(4人)					
	需用費					
	消耗品費	452,329				
	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	11,452				
	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				
	住民基本台帳費〔塩原支所〕(3003事業)					
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)			
	65,143	65,632	△ 489			
	需用費					
	消耗品費	24,595				
	住民基本台帳事務用消耗品、参考図書					
	使用料及び賃借料					
賃借料	40,548					
レジスター						
◇世帯数及び人口(毎月人口統計に基づくもの)(R2.4.1現在)						
世帯数	男	女	計			
48,158 世帯	57,782 人	58,057 人	115,839 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
元年度	4,276	775	63	3,996	1,158	143
◇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
元年度	3,440	2,328	3,157	1,138	4,900	14,963
中長期在留者住居地届出等事務費(40事業)						31,091
中長期在留者住居地届出等事務費(4001事業)						19,784
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)				
19,784	19,894	△ 110				
需用費						
消耗品費	19,784					
事務用消耗品						
中長期在留者住居地届出等事務費〔西那須野支所〕(4002事業)						11,307
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)				
11,307	10,948	359				
						(西)市民福祉課

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額							
(3項1目 戸籍住民基本台 帳費)	需用費								
	消耗品費	11,307							
	事務用消耗品								
	◇外国人登録世帯数及び人口(R2.3.31現在)								
	世帯数	男	女	計					
	1,228 世帯	1,116 人	1,213 人	2,329 人					
	◇主な国籍別登録者数(R2.3.31) (単位：人)								
	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
	447	387	345	280	165	108	99	498	2,329
	旅券事務費(50事業)								
旅券事務費(5001事業)									
元年度決算額(a)		30年度決算額(b)	比較(a-b)						
118,782		128,935	△ 10,153						
需用費									
消耗品費		34,806							
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									
10年		5年	変更等	計					
1,163 件		1,047 件	64 件	2,274 件					
4項 選挙費		100,269,197							
4項1目 選挙管理委員会 費			2,561,450						
	選挙管理委員会運営費(10事業)		2,561,450						
	選挙管理委員会運営費(1001事業)		2,561,450						
	元年度決算額(a)		30年度決算額(b)	比較(a-b)					
	2,561,450		3,830,797	△ 1,269,347					
	報酬								
	委員報酬		990,000						
	選挙管理委員会委員長報酬(1人×年額300,000円)								
	選挙管理委員会委員報酬(3人×年額230,000円)								
	旅費								
	費用弁償		71,940						
	普通旅費		18,540						
	需用費								
	消耗品費		102,955						
	事務用消耗品、参考図書								
	役務費								
	通信運搬費		6,850						
	不在者投票郵送料								
	委託料								
その他委託料		448,577							
選挙システム機器等保守		272,808							
コピー機保守		175,769							

【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)	使用料及び賃借料			
	賃借料	428,388		
	選挙システム機器			
	使用料	356,400		
	選挙システムソフト			
	負担金、補助及び交付金			
	その他負担金	137,800		
	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	6,000		
栃木県市選挙管理委員会連合会委員長研修会	26,000			
4項2目 選挙啓発費		397,602		
	選挙啓発費(10事業)	397,602		
	選挙啓発費(1001事業)	397,602		
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	
	397,602	419,976	△ 22,374	
	需用費			
	消耗品費	119,500		
	明るい選挙啓発ポスターコンクール応募者記念品			
	◇応募学校名及び応募者数(22校：159人)			
	学校名	応募者数(人)	学校名	応募者数(人)
	黒磯小	2	南小	7
	稲村小	4	西小	8
	東原小	1	大山小	19
	埼玉小	20	関谷小	3
豊浦小	1	大貫小	3	
鍋掛小	5	日新中	2	
大原間小	5	東那須野中	4	
波立小	2	三島中	12	
高林小	7	西那須野中	7	
三島小	2	箒根中	25	
槻沢小	15	合 計	159	
東小	5			
印刷製本費	278,102			
選挙啓発用クリアファイル	258,852			
模擬選挙用投票用紙	19,250			
4項3目 栃木県議会議員 選挙費		23,381,187		
	栃木県議会議員選挙費(10事業)	23,381,187		
	栃木県議会議員選挙費(1001事業)	23,381,187		
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	
	23,381,187	11,787,993	11,593,194	
	◇栃木県議会議員選挙(平成31年4月7日執行)			
	◇投票結果			
	区 分	男	女	計
	当日有権者数(人)	47,433	48,189	95,622
	選挙管理委員会事務局			

【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)	(つづき)																																					
	◇投票結果																																					
	<table><tr><td>区 分</td><td>男</td><td>女</td><td>計</td></tr><tr><td>投票者数(人)</td><td>18,047</td><td>18,345</td><td>36,392</td></tr><tr><td>投票率(%)</td><td>38.05</td><td>38.07</td><td>38.06</td></tr></table>	区 分	男	女	計	投票者数(人)	18,047	18,345	36,392	投票率(%)	38.05	38.07	38.06																									
	区 分	男	女	計																																		
	投票者数(人)	18,047	18,345	36,392																																		
	投票率(%)	38.05	38.07	38.06																																		
	<table><tr><td>届出番号</td><td>候補者名</td><td>党派</td><td>得票数</td></tr><tr><td>1</td><td>印南 敏夫</td><td>日本共産党</td><td>2,188</td></tr><tr><td>②</td><td>小林 たつや</td><td>無所属</td><td>3,274</td></tr><tr><td>③</td><td>そうま 政二</td><td>無所属</td><td>6,279</td></tr><tr><td>4</td><td>斎藤 ごうろう</td><td>自由民主党</td><td>1,608</td></tr><tr><td>5</td><td>小川 まさひこ</td><td>立憲民主党</td><td>4,094</td></tr><tr><td>⑥</td><td>関谷 のぶゆき</td><td>自由民主党</td><td>10,085</td></tr><tr><td>⑦</td><td>阿部 としかず</td><td>自由民主党</td><td>8,275</td></tr><tr><td colspan="3">有効投票数</td><td>35,803</td></tr></table>	届出番号	候補者名	党派	得票数	1	印南 敏夫	日本共産党	2,188	②	小林 たつや	無所属	3,274	③	そうま 政二	無所属	6,279	4	斎藤 ごうろう	自由民主党	1,608	5	小川 まさひこ	立憲民主党	4,094	⑥	関谷 のぶゆき	自由民主党	10,085	⑦	阿部 としかず	自由民主党	8,275	有効投票数			35,803	
	届出番号	候補者名	党派	得票数																																		
	1	印南 敏夫	日本共産党	2,188																																		
	②	小林 たつや	無所属	3,274																																		
	③	そうま 政二	無所属	6,279																																		
	4	斎藤 ごうろう	自由民主党	1,608																																		
	5	小川 まさひこ	立憲民主党	4,094																																		
	⑥	関谷 のぶゆき	自由民主党	10,085																																		
	⑦	阿部 としかず	自由民主党	8,275																																		
	有効投票数			35,803																																		
	※届出番号に○を付した者は、当選人である。																																					
	報酬																																					
	非常勤職員報酬	2,602,200																																				
	投票管理者(期日前1人×5か所、当日1人×43か所)																																					
	投票立会人(期日前12人×5か所、当日3人×43か所)																																					
	開票管理者(1人)																																					
	開票立会人(5人)																																					
	職員手当等																																					
	一般職手当	10,277,841																																				
	賃金																																					
	賃金	99,820																																				
臨時職員(1人)																																						
報償費																																						
報償金	321,000																																					
点字読取謝礼、投票所借用謝礼、投票所施設開閉謝礼																																						
投票所用駐車場借用謝礼、投票箱送致等謝礼																																						
需用費																																						
消耗品費	14,138																																					
事務用消耗品																																						
燃料費	81,451																																					
投票所暖房用燃料																																						
食糧費	90,787																																					
修繕料	197,640																																					
投票所門扉修繕																																						
役務費																																						
通信運搬費	13,792																																					
電話料																																						
手数料	955,648																																					
選挙公報新聞折込	310,348																																					
投開票用機器点検	583,740																																					
期日前投票立会人紹介	61,560																																					
委託料																																						
その他委託料	8,213,770																																					
選挙啓発広報車運転業務	423,300																																					
投票所駐車場誘導業務	275,830																																					
開票所設営業務	1,188,000																																					
自書式投票用紙分類機設定及び開票時立会業務	183,600																																					
ポスター掲示場設置等業務(黒磯)	2,700,000																																					
ポスター掲示場設置等業務(西那須野、塩原)	3,132,000																																					

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																										
(4項3目 栃木県議会議員 選挙費)	期日前投票所警備業務142,560 啓発用立看板設置等業務168,480 使用料及び賃借料 借上料508,100 投票用紙自動分類機用周辺機器469,659 携帯電話21,330 期日前投票所用備品17,111 使用料5,000 個人演説会会場																																											
4項4目 参議院議員選挙 費	参議院議員選挙費(10事業) 参議院議員選挙費(1001事業) <table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>38,559,257</td><td>0</td><td>38,559,257</td></tr></table> ◇参議院議員通常選挙(令和元年7月21日執行) ◇投票結果 <table><tr><td>区 分</td><td>男</td><td>女</td><td>計</td></tr><tr><td>当日有権者数(人)</td><td>48,039</td><td>48,755</td><td>96,794</td></tr><tr><td>投票者数(人)</td><td>21,329</td><td>20,729</td><td>42,058</td></tr><tr><td>投票率(%)</td><td>44.40</td><td>42.52</td><td>43.45</td></tr></table> ◇開票結果 <table><tr><td>届出番号</td><td>候補者名</td><td>党派</td><td>得票数</td></tr><tr><td>1</td><td>町田 紀光</td><td>NHKから国民を守る党</td><td>2,073</td></tr><tr><td>②</td><td>高橋 かつのり</td><td>自由民主党</td><td>22,335</td></tr><tr><td>3</td><td>加藤 ちほ</td><td>立憲民主党</td><td>16,166</td></tr><tr><td colspan="3">有効投票数</td><td>40,574</td></tr></table> ※届出番号に○を付した者は、当選人である。 報酬 非常勤職員報酬3,904,600 投票管理者(期日前6人×5か所、当日1人×43か所) 投票立会人(期日前32人×5か所、当日3人×43か所) 開票管理者(1人) 開票立会人(7人) 職員手当等 一般職手当17,414,317 賃金 賃金254,940 臨時職員(1人) 報償費 報償金370,000 ポスター掲示場設置協力謝礼、投票所借用謝礼、投票所施設 開閉謝礼、投票所用駐車場借用謝礼、投票箱送致等謝礼 需用費 消耗品費458,168 事務用消耗品 食糧費104,554 印刷製本費871,937 選挙啓発チラシ204,897 投票所入場券631,886	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	38,559,257	0	38,559,257	区 分	男	女	計	当日有権者数(人)	48,039	48,755	96,794	投票者数(人)	21,329	20,729	42,058	投票率(%)	44.40	42.52	43.45	届出番号	候補者名	党派	得票数	1	町田 紀光	NHKから国民を守る党	2,073	②	高橋 かつのり	自由民主党	22,335	3	加藤 ちほ	立憲民主党	16,166	有効投票数			40,574	38,559,257 38,559,257 選挙管理委員会事務局
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																										
38,559,257	0	38,559,257																																										
区 分	男	女	計																																									
当日有権者数(人)	48,039	48,755	96,794																																									
投票者数(人)	21,329	20,729	42,058																																									
投票率(%)	44.40	42.52	43.45																																									
届出番号	候補者名	党派	得票数																																									
1	町田 紀光	NHKから国民を守る党	2,073																																									
②	高橋 かつのり	自由民主党	22,335																																									
3	加藤 ちほ	立憲民主党	16,166																																									
有効投票数			40,574																																									

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
(4項4目 参議院議員選挙 費)	比例代表氏名揭示	17,874																
	選挙用封筒	17,280																
	役務費																	
	通信運搬費	3,602,036																
	投票所入場券等郵送料、電話料																	
	手数料	1,766,578																
	啓発用チラシ新聞折込	152,893																
	選挙公報新聞折込	660,376																
	投票用紙計数機、交付機点検	637,200																
	選挙用機器点検	150,228																
	期日前投票立会人紹介	165,881																
	委託料																	
	その他委託料	9,230,141																
	投票所入場券作成業務	733,939																
	選挙広報車用音声テープ作成業務	25,920																
	開票集計システム改修業務	356,400																
	選挙啓発広報車運転業務	523,620																
	投票所駐車場誘導業務	237,622																
	開票所設営業務	1,782,000																
	自書式投票用紙分類機設定及び開票時立会業務	183,600																
	ポスター掲示場設置等業務(黒磯)	1,814,400																
	ポスター掲示場設置等業務(西那須野、塩原)	3,024,000																
	期日前投票所警備業務	380,160																
	啓発用立看板設置等業務	168,480																
	使用料及び賃借料																	
	借上料	551,739																
	投票用紙自動分類機用周辺機器	469,659																
	携帯電話	32,940																
	期日前投票所用備品	49,140																
	使用料	4,500																
	個人演説会会場																	
	備品購入費																	
	庁用器具費	25,747																
選挙用備品(ラベルライター)																		
4項6目 那須塩原市長選 挙・那須塩原市 議会議員補欠選 挙費		35,369,701																
	那須塩原市長選挙・那須塩原市議会議員補欠選挙(10事業)	35,369,701																
	那須塩原市長選挙・那須塩原市議会議員補欠選挙費(1001事業)	35,369,701																
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>35,369,701</td><td>222,048</td><td>35,147,653</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	35,369,701	222,048	35,147,653	選挙管理委員会事務局										
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																
35,369,701	222,048	35,147,653																
	◇那須塩原市長選挙(平成31年4月21日執行)																	
	◇投票結果																	
	<table><tr><td>区 分</td><td>男</td><td>女</td><td>計</td></tr><tr><td>当日有権者数(人)</td><td>47,364</td><td>48,150</td><td>95,514</td></tr><tr><td>投票者数(人)</td><td>20,461</td><td>21,502</td><td>41,963</td></tr><tr><td>投票率(%)</td><td>43.20</td><td>44.66</td><td>43.93</td></tr></table>	区 分	男	女	計	当日有権者数(人)	47,364	48,150	95,514	投票者数(人)	20,461	21,502	41,963	投票率(%)	43.20	44.66	43.93	
区 分	男	女	計															
当日有権者数(人)	47,364	48,150	95,514															
投票者数(人)	20,461	21,502	41,963															
投票率(%)	43.20	44.66	43.93															
	◇開票結果																	
	<table><tr><td>届出番号</td><td>候補者名</td><td>党派</td><td>得票数</td></tr><tr><td>1</td><td>君島 一郎</td><td>無所属</td><td>17,815</td></tr><tr><td>②</td><td>渡辺 みちたろう</td><td>無所属</td><td>23,488</td></tr><tr><td colspan="3">有効投票数</td><td>41,303</td></tr></table>	届出番号	候補者名	党派	得票数	1	君島 一郎	無所属	17,815	②	渡辺 みちたろう	無所属	23,488	有効投票数			41,303	
届出番号	候補者名	党派	得票数															
1	君島 一郎	無所属	17,815															
②	渡辺 みちたろう	無所属	23,488															
有効投票数			41,303															
	※届出番号に○を付した者は、当選人である。																	

【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・那須塩原市 議会議員補欠選挙費)	◇那須塩原市議会議員補欠選挙(平成31年4月21日執行)																					
	◇投票結果																					
	<table><tr><td>区 分</td><td>男</td><td>女</td><td>計</td></tr><tr><td>当日有権者数(人)</td><td>47,364</td><td>48,150</td><td>95,514</td></tr><tr><td>投票者数(人)</td><td>20,434</td><td>21,485</td><td>41,919</td></tr><tr><td>投票率(%)</td><td>43.14</td><td>44.62</td><td>43.89</td></tr></table>	区 分	男	女	計	当日有権者数(人)	47,364	48,150	95,514	投票者数(人)	20,434	21,485	41,919	投票率(%)	43.14	44.62	43.89					
	区 分	男	女	計																		
	当日有権者数(人)	47,364	48,150	95,514																		
	投票者数(人)	20,434	21,485	41,919																		
	投票率(%)	43.14	44.62	43.89																		
	◇開票結果																					
	<table><tr><td>届出番号</td><td>候補者名</td><td>党派</td><td>得票数</td></tr><tr><td>1</td><td>つつみ 正明</td><td>日本共産党</td><td>6,050</td></tr><tr><td>2</td><td>若松 はるまさ</td><td>無所属</td><td>12,486</td></tr><tr><td>③</td><td>益子 たけひろ</td><td>無所属</td><td>19,317</td></tr><tr><td colspan="3">有効投票数</td><td>37,853</td></tr></table>	届出番号	候補者名	党派	得票数	1	つつみ 正明	日本共産党	6,050	2	若松 はるまさ	無所属	12,486	③	益子 たけひろ	無所属	19,317	有効投票数			37,853	
	届出番号	候補者名	党派	得票数																		
	1	つつみ 正明	日本共産党	6,050																		
	2	若松 はるまさ	無所属	12,486																		
	③	益子 たけひろ	無所属	19,317																		
	有効投票数			37,853																		
	※届出番号に○を付した者は、当選人である。																					
	報酬																					
	非常勤職員報酬	2,621,600																				
	投票管理者(期日前1人×5か所、当日1人×43か所)																					
	投票立会人(期日前12人×5か所、当日3人×43か所)																					
	選挙長(1人×2日)																					
	選挙立会人(6人)																					
	職員手当等																					
	一般職手当	12,738,867																				
	賃金																					
	賃金	202,080																				
	臨時職員(1人)																					
	報償費																					
	報償金	374,000																				
	ポスター掲示場設置協力謝礼、投票所借用謝礼、投票所施設																					
	開閉謝礼、投票所用駐車場借用謝礼、投票箱送致等謝礼、																					
点字読取謝礼																						
需用費																						
消耗品費	1,004,781																					
事務用消耗品																						
燃料費	70,939																					
投票所暖房用燃料																						
食糧費	111,725																					
印刷製本費	2,639,628																					
選挙啓発チラシ	205,632																					
選挙啓発用ポスター	46,440																					
市長選挙・選挙公報	113,832																					
市議補欠選挙・選挙公報	178,092																					
投票所入場券	1,221,048																					
市長選挙投票用紙	347,652																					
市議会議員補欠選挙投票用紙	347,652																					
市長選挙不在者投票等封筒	39,096																					
市議会議員補欠選挙不在者投票等封筒	39,096																					
市議会議員補欠選挙周知チラシ	101,088																					
役務費																						
通信運搬費	3,516,884																					
投票所入場券等郵送料、電話料																						
手数料	887,928																					
指定病院等不在者投票事務	249,996																					
啓発用チラシ新聞折込	151,372																					
周知チラシ新聞折込	120,960																					

【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・那須塩原市 議会議員補欠選 挙費)	市長選挙・選挙公報新聞折込 120,268 市議会議員補欠選挙・選挙公報新聞折込 151,372 投票用紙計数機点検 32,400 期日前投票立会人紹介 61,560 筆耕翻訳料 19,440 当選証書 委託料 その他委託料 6,761,327 投票所入場券作成業務 723,711 選挙広報車用音声テープ作成業務 25,920 選挙啓発広報車運転業務 376,220 投票所駐車場誘導業務 303,413 開票所設営業務 1,296,000 ポスター掲示場設置等業務(黒磯) 1,652,400 ポスター掲示場設置等業務(西那須野、塩原) 1,900,800 期日前投票所警備業務 142,560 啓発用立看板設置等業務 298,080 コピー機保守 42,223 使用料及び賃借料 借上料 72,873 携帯電話 21,330 期日前投票所用備品 29,943 バルーンナイター 21,600 使用料 63,200 個人演説会会場(三島公民館ほか5か所) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 4,284,429 選挙公営に係る負担金							
5項 統計調査費		25,487,650						
5項1目 統計調査管理費		16,457,346						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>16,172,912</td><td>10,904,230</td><td>5,268,682</td></tr> </table> 給料 一般職給 9,192,000 職員手当等 一般職手当 4,411,570 共済費 共済費 2,558,537 職員災害補償負担金 10,805	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	16,172,912	10,904,230	5,268,682	16,172,912 16,172,912 総務課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
16,172,912	10,904,230	5,268,682						
	統計調査総務費(20事業) 統計調査総務費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>284,434</td><td>259,872</td><td>24,562</td></tr> </table> 報償費 報償金 48,220 令和元年度登録調査員中央研修参加謝礼 旅費 普通旅費 34,000	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	284,434	259,872	24,562	284,434 284,434 市民協働推進課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
284,434	259,872	24,562						

【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)	需用費	
	消耗品費	10,852
	事務用消耗品	
	食糧費	3,432
	役務費	
	通信運搬費	52,930
	登録調査員郵送料	
	負担金、補助及び交付金	
	補助金	135,000
	統計調査推進協議会	
	◇統計調査従事者数	
	工業統計調査	調査員19人
	経済センサス-基礎調査	調査員16人
	全国家計構造調査 (旧名称：全国消費実態調査)	調査員4人
	農林業センサス	指導員8人、調査員154人
	労働力調査	調査員18人
	毎月勤労統計調査	調査員11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5人	
◇令和2年版県民手帳頒布状況		
ポケット判	31部	
通常判	109部	
5項2目 統計調査推進費		9,030,304
学校基本調査費(10事業)		42,820
学校基本調査費(1001事業)		42,820
元年度決算額(a)		30年度決算額(b)
42,820		43,847
比較(a-b)		△ 1,027
需用費		
消耗品費		40,820
事務用消耗品		
役務費		
通信運搬費		2,000
調査票郵送料		
◇学校基本調査(基幹統計調査)		
対象	幼稚園、幼保連携型認定こども園、小・中学校、義務教育学校、専修学校(高等学校及び特別支援学校、市教委は県調査)	
調査基準日	令和元年5月1日	
周期	毎年	
対象数(全数調査)	43施設	
経済センサス調査費(20事業)		1,459,718
経済センサス調査費(2001事業)		1,459,718
元年度決算額(a)		30年度決算額(b)
1,459,718		31,369
比較(a-b)		1,428,349
報酬		
非常勤職員報酬		1,241,848
調査員報酬(16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						
(5項2目 統計調査推進 費)	報償費							
	報償金	1,080						
	調査協力謝礼							
	需用費							
	消耗品費	211,472						
	事務用消耗品							
	食糧費	1,308						
	役務費							
	通信運搬費	3,190						
	調査協力依頼通知郵送料等							
	使用料及び賃借料							
	有料道路通行料	820						
	◇経済センサス(基幹統計調査)							
	対象	経済活動を行うすべての事業所・企業						
	基礎調査	調査期間 令和元年6月～11月 (1期2か月×3期＝6か月)						
	対象数 (全数調査)	5,877事業所						
活動調査	調査基準日 令和3年6月1日							
	対象数 (全数調査)	約6,000事業所						
周期	各5年ごと							
工業統計調査費(40事業)		432,091						
工業統計調査費(4001事業)		432,091						
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>432,091</td><td>449,663</td><td>△ 17,572</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	432,091	449,663	△ 17,572	市民協働推進課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
432,091	449,663	△ 17,572						
報酬								
非常勤職員報酬		382,192						
調査員報酬(19人)								
需用費								
消耗品費		37,909						
事務用消耗品								
食糧費		1,330						
役務費								
通信運搬費		10,660						
調査員連絡文書郵送料等								
◇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		令和元年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)		351事業所						
全国消費実態調査費(70事業)		871,058						
全国消費実態調査費(7001事業)		871,058						
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>871,058</td><td>0</td><td>871,058</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	871,058	0	871,058	市民協働推進課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
871,058	0	871,058						
報酬								
非常勤職員報酬		638,920						
調査員報酬(4人)								
賃金								
賃金		43,860						
臨時職員(1人)								
報償費								
報償金		150,120						
調査協力謝礼、記入者謝礼								

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額					
(5項2目 統計調査推進 費)	需用費						
	消耗品費	28,100					
	事務用消耗品						
	食糧費	624					
	役務費						
	通信運搬費	9,434					
	調査員及び対象世帯連絡文書郵送料、調査票郵送料						
	◇全国家計構造調査(基幹統計調査)						
	対象	総務大臣が指定した調査地域内の世帯の中から抽出された世帯					
	調査期間又は基準日	基本調査：令和元年10月～11月 簡易調査：令和元年10月31日					
	周期	5年ごと					
	対象数(抽出調査)	48世帯					
	その他	調査の名称を全国消費実態調査から全国家計構造調査に改名					
	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><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,778,586</td><td>4,174</td><td>5,774,412</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	5,778,586	4,174	5,774,412
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)					
5,778,586	4,174	5,774,412					
報酬							
非常勤職員報酬	5,578,550						
指導員報酬(8人)							
調査員報酬(154人)							
需用費							
消耗品費	92,980						
事務用消耗品							
食糧費	12,084						
役務費							
通信運搬費	94,972						
調査員連絡文書郵送料等							
◇農林業センサス(基幹統計調査)							
対象	市内全域の農林業経営体						
調査基準日	令和2年2月1日						
周期	5年ごと						
対象数(全数調査)	4,473経営体						
国勢調査費(100事業)							
国勢調査費(10001事業)							
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>446,031</td><td>0</td><td>446,031</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	446,031	0	446,031
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)					
446,031	0	446,031					
賃金							
賃金	201,630						
臨時職員(1人)							
需用費							
消耗品費	244,401						
事務用消耗品							
◇国勢調査単位区設定							
対象	市内全域						
設定基準日	令和元年10月1日						
		5,778,586					
		5,778,586					
		市民協働推進課					
		446,031					
		446,031					
		市民協働推進課					

【一般会計 歳出】

2款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
(5項2目 統計調査推進 費)	◇国勢調査(基幹統計調査) <table><tr><td>対象</td><td>市内に在住するすべての人及び世帯</td></tr><tr><td>調査基準日</td><td>令和2年10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117,000人、46,000世帯</td></tr></table>	対象	市内に在住するすべての人及び世帯	調査基準日	令和2年10月1日	周期	5年ごと	対象数(全数調査)	約117,000人、46,000世帯									
対象	市内に在住するすべての人及び世帯																	
調査基準日	令和2年10月1日																	
周期	5年ごと																	
対象数(全数調査)	約117,000人、46,000世帯																	
6項 監査委員費		1,780,953																
6項1目 監査委員費	監査委員費(10事業) 監査委員費(1001事業) <table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,780,953</td><td>1,831,557</td><td>△ 50,604</td></tr></table> 報酬 委員報酬 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 普通旅費 需用費 消耗品費 参考図書、事務用消耗品 負担金、補助及び交付金 その他負担金 全国都市監査委員会 関東都市監査委員会 栃木県都市監査委員会 栃木県都市監査委員会総会参加費 監査委員研修参加費 ◇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 rowspan="2">10月</td><td>教育部(小学校・中学校・義務教育学校)</td></tr><tr><td>大原間小、東小、塩原小中</td></tr><tr><td rowspan="2">1月</td><td>農業委員会事務局、保健福祉部、総務部、建設部</td></tr><tr><td>西那須野支所、教育部、議会事務局、産業観光部、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会、公平委員会</td></tr><tr><td>2月</td><td>塩原支所、上下水道部、子ども未来部、会計課、生活環境部、企画部</td></tr></table> ・例月現金出納検査(毎月) ・一般、特別会計決算審査(7月) ・企業会計決算審査(7月) ・基金の運用状況審査(7月) ・健全化判断比率等審査(7月) ・財政援助団体等監査 2回 箒根酪農業協同組合(10月) (八郎ヶ原放牧場) 那須塩原市商工会(10月)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,780,953	1,831,557	△ 50,604	5月	各部局等主要・新規事務事業	10月	教育部(小学校・中学校・義務教育学校)	大原間小、東小、塩原小中	1月	農業委員会事務局、保健福祉部、総務部、建設部	西那須野支所、教育部、議会事務局、産業観光部、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会、公平委員会	2月	塩原支所、上下水道部、子ども未来部、会計課、生活環境部、企画部	1,780,953 1,780,953 監査委員事務局
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																
1,780,953	1,831,557	△ 50,604																
5月	各部局等主要・新規事務事業																	
10月	教育部(小学校・中学校・義務教育学校)																	
	大原間小、東小、塩原小中																	
1月	農業委員会事務局、保健福祉部、総務部、建設部																	
	西那須野支所、教育部、議会事務局、産業観光部、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会、公平委員会																	
2月	塩原支所、上下水道部、子ども未来部、会計課、生活環境部、企画部																	

【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		16,986,110,142						
1項 社会福祉費		6,965,523,397						
1項1目 社会福祉総務費		2,469,807,840						
職員給与費(10事業)		145,771,991						
職員給与費(1001事業)		145,771,991						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>145,771,991</td><td>141,729,453</td><td>4,042,538</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	145,771,991	141,729,453	4,042,538	総務課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
145,771,991	141,729,453	4,042,538						
給料								
一般職給		72,304,500						
職員手当等								
一般職手当		49,898,094						
共済費								
共済費		23,437,730						
職員災害補償負担金		131,667						
人権啓発活動費(20事業)		505,200						
人権啓発活動費(2001事業)		505,200						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>505,200</td><td>505,896</td><td>△ 696</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	505,200	505,896	△ 696	社会福祉課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
505,200	505,896	△ 696						
需用費								
消耗品費		61,500						
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		24,500						
負担金、補助及び交付金								
その他負担金		227,200						
大田原人権擁護委員協議会								
補助金		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)		21,486,397						
民生(児童)委員活動費(3001事業)		21,486,397						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21,486,397</td><td>23,247,910</td><td>△ 1,761,513</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	21,486,397	23,247,910	△ 1,761,513	社会福祉課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
21,486,397	23,247,910	△ 1,761,513						
報酬								
非常勤職員報酬		16,431,091						
法外援護事務従事者報酬(211人)								
旅費								
費用弁償		6,360						
普通旅費		12,000						
需用費								
印刷製本費		18,645						
役務費								
通信運搬費		60,984						
研修会案内通知郵送料								
負担金、補助及び交付金								
その他負担金		196,000						
栃木県民生委員児童委員協議会								
補助金		4,761,317						
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>24,425,799</u>						
	特定疾患患者見舞金給付費(4001事業)	24,425,799 社会福祉課						
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>24,425,799</td><td>24,395,558</td><td>30,241</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	24,425,799	24,395,558	30,241	
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)					
	24,425,799	24,395,558	30,241					
	役務費							
	通信運搬費	<u>63,299</u>						
	現況届案内通知郵送料							
	扶助費							
	扶助費	<u>24,362,500</u>						
特定疾患患者見舞金(対象886人)								
	行旅人援護等費(50事業)	<u>609,921</u>						
	行旅人援護等費(5001事業)	609,921 社会福祉課						
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>609,921</td><td>1,047,342</td><td>△ 437,421</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	609,921	1,047,342	△ 437,421	
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)					
	609,921	1,047,342	△ 437,421					
	需用費							
	消耗品費	<u>2,750</u>						
	行旅死亡人対応用消耗品							
	役務費							
	手数料	<u>10,000</u>						
塩原温泉さくら公園墓地管理料								
扶助費								
扶助費	<u>597,171</u>							
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>301,918</u>						
	戦没者遺族等援護費(6001事業)	301,918 社会福祉課						
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>301,918</td><td>297,727</td><td>4,191</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	301,918	297,727	4,191	
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)					
	301,918	297,727	4,191					
	需用費							
	消耗品費	<u>286,000</u>						
	戦没者追悼式典用消耗品							
	食糧費	<u>11,928</u>						
	印刷製本費	<u>2,100</u>						
市戦没者追悼式式典用看板								
役務費								
通信運搬費	<u>1,890</u>							
市戦没者追悼式案内郵送料								
	社会福祉総務費(70事業)	<u>7,148,897</u>						
	社会福祉総務費(7001事業)	5,927,586 社会福祉課						
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,927,586</td><td>8,500,351</td><td>△ 2,572,765</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	5,927,586	8,500,351	△ 2,572,765	
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)					
	5,927,586	8,500,351	△ 2,572,765					
	報償費							
	報償金	<u>103,600</u>						
	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	<u>7,980</u>						
普通旅費	<u>22,360</u>							
需用費								
燃料費	<u>53,884</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>29,854</u>							
社会福祉大会ポスター								
光熱水費	<u>159,736</u>							
東原地域活動センター電気、ガス、水道								
修繕料	31,380							

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

[illegible]

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項1目 社会福祉総務 費)	地域共生社会推進支援事業費(73事業) 地域共生社会推進支援事業費(7301事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>377,852</td><td>0</td><td>377,852</td></tr> </table> 報償費 報償金 146,300 地域共生社会シンポジウム要約筆記謝礼(4人) 49,700 地域共生社会シンポジウム手話通訳謝礼(1人) 30,000 地域共生社会シンポジウム登壇者謝礼(5人) 37,000 地域共生社会連絡会議出席者謝礼(4人) 29,600 旅費 普通旅費 102,080 需用費 消耗品費 120,712 参考図書、講師手土産、先進地視察手土産、事務用消耗品 使用料及び賃借料 有料道路通行料 8,760	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	377,852	0	377,852	377,852 377,852 社会福祉課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
377,852	0	377,852						
	避難行動要支援者支援事業費(76事業) 避難行動要支援者支援事業費(7601事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,895,506</td><td>0</td><td>2,895,506</td></tr> </table> 賃金 賃金 1,897,500 臨時職員(1人) 需用費 消耗品費 123,927 避難行動要支援者制度事務用消耗品 印刷製本費 88,380 避難行動要支援者支援制度用封筒 役務費 通信運搬費 367,369 避難行動要支援者同意確認通知郵送料 委託料 その他委託料 326,700 避難行動要支援者支援制度管理システム住宅地図更新業務 使用料及び賃借料 使用料 91,630 避難行動要支援者支援制度管理システム住宅地図複製料	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,895,506	0	2,895,506	2,895,506 2,895,506 社会福祉課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,895,506	0	2,895,506						
	社会福祉協議会支援費(80事業) 社会福祉協議会支援費(8001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>162,207,341</td><td>152,331,009</td><td>9,876,332</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 162,207,341 那須塩原市社会福祉協議会運営費 162,027,341 第39回ふれあい広場事業 180,000	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	162,207,341	152,331,009	9,876,332	162,207,341 162,207,341 社会福祉課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
162,207,341	152,331,009	9,876,332						
	国民健康保険特別会計繰出金(90事業) 国民健康保険特別会計繰出金(9001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>869,159,091</td><td>882,162,000</td><td>△ 13,002,909</td></tr> </table> 繰出金 特別会計繰出金 869,159,091	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	869,159,091	882,162,000	△ 13,002,909	869,159,091 869,159,091 国保年金課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
869,159,091	882,162,000	△ 13,002,909						

【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)	後期高齢者医療特別会計繰出金(100事業)	232,030,840
	後期高齢者医療特別会計繰出金(10001事業)	232,030,840
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)
	232,030,840	237,828,000
	比較(a-b)	△ 5,797,160
	繰出金	
	特別会計繰出金	232,030,840
	後期高齢者医療費負担金(110事業)	913,944,841
	後期高齢者医療費負担金(11001事業)	913,944,841
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)
	913,944,841	908,214,760
	比較(a-b)	5,730,081
	負担金、補助及び交付金	
	その他負担金	913,944,841
	後期高齢者医療広域連合負担金(120事業)	45,595,556
	後期高齢者医療広域連合負担金(12001事業)	45,595,556
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)
	45,595,556	43,683,799
	比較(a-b)	1,911,757
	負担金、補助及び交付金	
	その他負担金	45,595,556
	中国残留邦人支援給付費(140事業)	7,086,851
	中国残留邦人支援給付費(14001事業)	7,086,851
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)
	7,086,851	11,069,681
	比較(a-b)	△ 3,982,830
	役務費	
	手数料	10,715
	自殺対策強化事業費(150事業)	949,456
	自殺対策強化事業費(15001事業)	949,456
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)
	949,456	979,368
	比較(a-b)	△ 29,912
	報償費	
	報償金	842,200
	生活困窮者自立支援事業費(160事業)	35,094,383
	生活困窮者自立支援事業費(16001事業)	35,094,383
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)
	35,094,383	31,934,470
	比較(a-b)	3,159,913
	委託料	
	その他委託料	34,436,510
	自立相談支援事業業務	14,603,000
	家計相談支援事業業務	4,240,000
	学習支援事業業務	15,593,510

【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)	償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>657,873</u> 平成30年度被保護者就労支援事業費返還金 8,373 平成30年度生活困窮者住居確保給付事業費返還金 649,500							
	高齢者医療制度円滑運営事業費(200事業) 高齢者医療制度円滑運営事業費(20001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>216,000</td><td>0</td><td>216,000</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>216,000</u> 平成30年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金返還金	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	216,000	0	216,000	216,000 216,000 国保年金課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
216,000	0	216,000						
1項2目 障害者福祉費		2,665,629,110						
	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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>44,190,336</td><td>37,831,844</td><td>6,358,492</td></tr> </table> 賃金 賃金 <u>1,763,887</u> 臨時職員(1人) 需用費 消耗品費 <u>47,587</u> おもいやり駐車スペース表示用消耗品、事務用消耗品 印刷製本費 <u>516,362</u> 福祉タクシー券(令和2年度分) 433,400 福祉タクシー券(令和元年度分増刷分) 82,962 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>484,000</u> 多機能型事業所つくし外構工事設計業務 工事請負費 工事請負費 <u>10,254,200</u> 多機能型事業所つくし 外構工事 8,635,000 電気設備改修工事 1,320,000 看板移設工事 299,200 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>186,000</u> 那須地区障害者(児)スポーツレクリエーション大会 118,000 那須地区ふれあいスポーツ大会 68,000 扶助費 扶助費 <u>30,938,300</u> 福祉タクシー券利用代金(タクシー券交付件数1,855件)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	44,190,336	37,831,844	6,358,492	44,190,336 44,190,336 社会福祉課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
44,190,336	37,831,844	6,358,492						
	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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>126,349,482</td><td>140,023,418</td><td>△ 13,673,936</td></tr> </table> 賃金 賃金 <u>1,830,029</u> 臨時職員(1人) 需用費 消耗品費 <u>149,888</u> 事務用消耗品	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	126,349,482	140,023,418	△ 13,673,936	126,349,482 126,349,482 子育て支援課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
126,349,482	140,023,418	△ 13,673,936						

【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)	印刷製本費 32,400 受給資格者証 扶助費 扶助費 124,337,165 重度心身障害者医療費助成 ◇重度心身障害者医療費助成の状況 <table border="1"> <tr> <th>助成対象者数</th><th>助成件数</th><th>助成金額</th></tr> <tr> <td>2,130人</td><td>29,938件</td><td>124,337,165円</td></tr> </table>	助成対象者数	助成件数	助成金額	2,130人	29,938件	124,337,165円	
助成対象者数	助成件数	助成金額						
2,130人	29,938件	124,337,165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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,618,769</td><td>4,405,116</td><td>△ 786,347</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 502,000 障害支援区分認定審査会委員報酬(6人) 報償費 報償金 88,800 地域自立支援協議会委員謝礼(12人) 旅費 費用弁償 13,080 需用費 消耗品費 126,284 障害福祉サービス受給者証・シール 燃料費 89,641 車両用燃料 印刷製本費 50,000 障害福祉サービス通知用窓あき封筒 修繕料 68,883 車両点検整備 役務費 通信運搬費 176,700 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 989,440 医師意見書作成(216件) 980,680 車検(1台) 8,760 自動車保険料 54,781 自動車損害共済分担金(2台)、自賠償保険(1台) 委託料 その他委託料 501,000 障害支援区分認定調査(153件) 使用料及び賃借料 使用料 941,760 障害福祉サービス請求チェックシステム 公課費 公課費 16,400 自動車重量税(1台)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	3,618,769	4,405,116	△ 786,347	3,618,769 3,618,769 社会福祉課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,618,769	4,405,116	△ 786,347						
	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 border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,131,727,449</td><td>1,912,430,650</td><td>219,296,799</td></tr> </table> 役務費 通信運搬費 45,780 自立支援給付費請求用 I S D N 回線	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,131,727,449	1,912,430,650	219,296,799	2,131,727,449 2,131,727,449 社会福祉課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,131,727,449	1,912,430,650	219,296,799						

【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)	手数料	2,285,886		
	障害福祉サービス費等審査支払	2,269,250		
	療養介護医療費審査支払	9,011		
	統計資料作成処理	7,625		
	使用料及び賃借料			
	使用料	11,098		
	ウイルス対策サーバ			
	扶助費			
	扶助費	2,117,609,708		
	療養介護医療費診療報酬	15,412,742		
	障害福祉サービス費	1,671,865,386		
	障害児通所支援費	430,331,580		
	◇事業内訳(障害者福祉サービス費) (単位：人、円)			
	種類	サービス名称	実利用者数	金額
	介護給付費	居宅介護	173	75,423,218
		行動援護	3	729,110
		同行援護	48	22,699,946
		療養介護	17	55,458,350
		生活介護	273	675,431,163
		短期入所	109	74,626,056
		共同生活介護	0	0
		施設入所支援	113	172,176,170
	訓練等給付費	宿泊型自立訓練	0	0
		自立訓練(機能訓練)	0	0
		自立訓練(生活訓練)	3	1,946,227
就労移行支援		67	67,130,310	
就労移行支援(養成施設)		0	0	
就労継続支援A型		70	76,128,809	
就労継続支援B型		214	282,014,145	
共同生活援助		77	113,929,289	
地域定着支援	0	0		
障害者相談支援(サービス利用計画)	747	28,649,398		
就労定着支援	7	1,339,340		
地域移行支援	1	30,440		
特定障害者特別給付費		22,432,344		
高額障害福祉サービス費		1,721,071		
◇事業内訳(障害児通所支援費) (単位：人、円)				
サービス名称	受給者数	金額		
児童発達支援	142	120,911,485		
放課後等デイサービス	233	291,563,659		
保育所等訪問支援	23	2,178,456		
障害児相談支援(サービス利用計画)	347	14,735,903		
高額障害児通所給付費	20	942,077		
償還金、利子及び割引料				
その他償還金		11,774,977		
障害児入所給付費等過年度分国庫負担金返還金		7,849,985		
障害児入所給付費等過年度分県費負担金返還金		3,924,992		
自立支援医療費給付費(50事業)		186,333,801		
自立支援医療費給付費(5001事業)		186,333,801		
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)		
186,333,801	203,712,128	△ 17,378,327		
		社会福祉課		

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項2目 障害者福祉費)	報酬 非常勤職員報酬 <u>122,580</u> 自立支援医療(育成医療)費審査嘱託医報酬(1人×9回) 役務費 通信運搬費 <u>49,982</u> 更新案内通知郵送料 手数料 <u>254,980</u> 自立支援医療費審査 扶助費 扶助費 <u>164,580,130</u> 自立支援医療費(更生医療支給認定数372件) 163,045,845 自立支援医療費(育成医療支給認定数18件) 1,534,285 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>21,326,129</u> 障害者医療費過年度分国庫負担金返還金 14,000,156 障害者医療費過年度分県費負担金(更生医療)返還金 7,035,559 障害者医療費過年度分県費負担金(育成医療)返還金 290,414							
補装具給付費(60事業)		19,834,407						
補装具給付費(6001事業)		19,834,407						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19,834,407</td><td>17,936,955</td><td>1,897,452</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	19,834,407	17,936,955	1,897,452	社会福祉課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
19,834,407	17,936,955	1,897,452						
扶助費 扶助費 <u>19,834,407</u> 補装具交付(112件)、修理(83件)								
障害者地域生活支援費(70事業)		116,872,947						
障害者地域生活支援費(7001事業)		116,872,947						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>116,872,947</td><td>115,267,849</td><td>1,605,098</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	116,872,947	115,267,849	1,605,098	社会福祉課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
116,872,947	115,267,849	1,605,098						
報償費 報償金 <u>1,850,655</u> 要約筆記奉仕員謝礼 需用費 消耗品費 <u>20,091</u> 地域生活支援事業事務用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>43,554</u> 更新案内通知郵送料、利用承認決定通知郵送料 委託料 扶助費の委託料 <u>79,048,583</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) 40,298,766 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) 6,610,649 聴覚障害者相談支援事業 2,687,700 手話通訳派遣事業 2,627,130 要約筆記奉仕員派遣支援事業 55,000 障害者相談支援センター事業(黒磯地区) 6,610,649 障害者相談支援センター事業(西那須野・塩原地区) 6,610,649 相談支援事業 300,840 その他委託料 <u>96,000</u> 成年後見相談会業務								

【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)	負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>3,930,523</u> 地域活動支援センター事業 3,544,523 福祉ホーム運営事業 386,000 扶助費 扶助費 <u>31,883,541</u> 移動支援事業 5,994,112 地域活動支援センター事業 8,793,140 日中一時支援事業 13,481,769 訪問入浴サービス事業 2,745,000 生活サポート事業 98,520 自動車改造事業 570,000 成年後見制度利用支援事業(1人) 201,000	
	障害者日常生活用具給付費(80事業) 障害者日常生活用具給付費(8001事業) 元年度決算額(a) 30年度決算額(b) 比較(a-b) 36,392,409 37,435,736 △ 1,043,327 扶助費 扶助費 <u>36,392,409</u> 障害者日常生活用具給付事業(ストーマ装具等3,654件)	36,392,409 36,392,409 社会福祉課
	小児慢性日常生活用具給付費(90事業) 小児慢性日常生活用具給付費(9001事業) 元年度決算額(a) 30年度決算額(b) 比較(a-b) 309,510 98,800 210,710 扶助費 扶助費 <u>224,510</u> 小児慢性日常生活用具給付事業(パルスオキシメーター ほか4件) 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>85,000</u> 小児慢性特定疾病対策過年度分国庫補助金返還金	309,510 309,510 社会福祉課
1項3目 身体障害者福祉費		44,296,096
	身体障害者在宅福祉費(10事業) 身体障害者在宅福祉費(1001事業) 元年度決算額(a) 30年度決算額(b) 比較(a-b) 3,660,776 3,271,485 389,291 報償費 報償金 <u>2,817,600</u> 手話奉仕員養成講習会 40回×2コース(参加者数19人) 社会参加促進手話教室 33回(参加者31人) 中途失聴・難聴者手話教室 30回×2コース(参加者数25人) 中途失聴・難聴者読話教室 10回×2コース(参加者数23人) 中途失聴・難聴者パソコン教室 20回(参加者数9人) 需用費 消耗品費 <u>23,884</u> 障害者在宅福祉事業事務用消耗品 印刷製本費 <u>64,020</u> 車椅子タクシー料金助成事業利用券 修繕料 <u>32,560</u> 貸出用車椅子修繕	3,660,776 3,660,776 社会福祉課

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項3目 身体障害者福祉 費)	使用料及び賃借料 使用料 <u>64,800</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>267,412</u> 身体障害者福祉会運営 扶助費 扶助費 <u>390,500</u> 車椅子タクシー料金助成事業利用代金(52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"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40,635,320</td><td>42,839,713</td><td>△ 2,204,393</td></tr> </tbody> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>108,960</u> 特別障害者手当等審査嘱託医報酬(2人) 役務費 通信運搬費 <u>15,568</u> 現況届案内通知郵送料 扶助費 扶助費 <u>40,316,190</u> 特別障害者手当(受給者数79人) <u>25,906,160</u> 障害児福祉手当(受給者数53人) <u>9,170,030</u> 重度心身障害者福祉手当(受給者数54人) <u>5,240,000</u> ※受給者数は年度末現在 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>194,602</u> 特別障害者手当等給付費過年度分国庫負担金償還金	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	40,635,320	42,839,713	△ 2,204,393	40,635,320 40,635,320 社会福祉課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
40,635,320	42,839,713	△ 2,204,393						
1項4目 知的障害者福祉 費		6,163,800						
	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"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,163,800</td><td>6,155,700</td><td>8,100</td></tr> </tbody> </table> 委託料 扶助費の委託料 <u>2,329,800</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>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	6,163,800	6,155,700	8,100	6,163,800 6,163,800 社会福祉課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,163,800	6,155,700	8,100						
1項5目 精神障害者福祉 費		214,380						
	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"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>214,380</td><td>211,169</td><td>3,211</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>1,980</u> 精神障害者福祉事業事務用消耗品	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	214,380	211,169	3,211	214,380 214,380 社会福祉課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
214,380	211,169	3,211						

【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)	負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>212,400</u> 栃木県精神保健福祉会 40,400 N P O法人講演会事業 172,000							
1項6目 高齢者福祉費		<u>1,631,523,291</u>						
	高齢者福祉費(10事業) 高齢者福祉費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>515,089</td><td>461,885</td><td>53,204</td></tr> </tbody> </table> 需用費 燃料費 <u>39,254</u> 車両用燃料 修繕料 <u>48,350</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>56,840</u> ファックス 手数料 <u>11,100</u> 車検(1台) 自動車保険料 <u>44,245</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 <u>300,300</u> コピー機保守 公課費 公課費 <u>15,000</u> 自動車重量税(1台)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	515,089	461,885	53,204	<u>515,089</u> 515,089 高齢福祉課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
515,089	461,885	53,204						
	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"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>135,300,535</td><td>132,366,837</td><td>2,933,698</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>13,936</u> 事務用消耗品 印刷製本費 <u>635,800</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>761,962</u> 福祉電話料(貸出台数13台)、タクシー券通知郵送料 手数料 <u>28,685</u> 配食サービス公金取扱い 自動車保険料 <u>21,280</u> 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 扶助費の委託料 <u>34,077,688</u> 在宅福祉サービス 22,101,146 元気アップデイサービス事業 11,976,542 (開催場所12か所、利用者実人数220人、延べ利用者9,120人)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	135,300,535	132,366,837	2,933,698	<u>135,300,535</u> 135,300,535 高齢福祉課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
135,300,535	132,366,837	2,933,698						

【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>348人</td><td>51件</td><td>8,672,603円</td></tr><tr><td>配食サービス</td><td>245人</td><td>21,028食</td><td>13,328,751円</td></tr><tr><td>寝具洗濯乾燥</td><td>12人</td><td>17回</td><td>99,792円</td></tr></table>	事業名	利用者	延べ回数	金 額	緊急通報システム	348人	51件	8,672,603円	配食サービス	245人	21,028食	13,328,751円	寝具洗濯乾燥	12人	17回	99,792円	
	事業名	利用者	延べ回数	金 額														
	緊急通報システム	348人	51件	8,672,603円														
	配食サービス	245人	21,028食	13,328,751円														
	寝具洗濯乾燥	12人	17回	99,792円														
	扶助費																	
	扶助費		99,761,184															
	各種助成券給付		99,753,000															
	日常生活用具給付(電磁調理器1件)		8,184															
◇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>883件</td><td>3,417枚</td><td>3,417,000円</td></tr><tr><td>紙おむつ券</td><td>971件</td><td>36,722枚</td><td>36,722,000円</td></tr><tr><td>タクシー券</td><td>2,565件</td><td>119,228枚</td><td>59,614,000円</td></tr></table>	事業名	交付件数	利用数	金 額	理美容券	883件	3,417枚	3,417,000円	紙おむつ券	971件	36,722枚	36,722,000円	タクシー券	2,565件	119,228枚	59,614,000円		
事業名	交付件数	利用数	金 額															
理美容券	883件	3,417枚	3,417,000円															
紙おむつ券	971件	36,722枚	36,722,000円															
タクシー券	2,565件	119,228枚	59,614,000円															
	敬老祝金・記念品贈呈費(30事業)	38,260,893																
	敬老祝金・記念品贈呈費(3001事業)	38,260,893																
	<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>38,260,893</td><td>39,325,759</td><td>△ 1,064,866</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	38,260,893	39,325,759	△ 1,064,866	高齢福祉課										
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																
38,260,893	39,325,759	△ 1,064,866																
	報償費																	
	報償金	37,018,500																
	敬老祝い金、敬老記念品(商品券)																	
	◇敬老祝い金																	
	<table><tr><th>対象年齢</th><th>金額</th><th>人数</th><th>合 計</th></tr><tr><td>88歳</td><td>30,000円</td><td>501人</td><td>15,030,000円</td></tr><tr><td>100歳以上</td><td>50,000円</td><td>70人</td><td>3,500,000円</td></tr></table>	対象年齢	金額	人数	合 計	88歳	30,000円	501人	15,030,000円	100歳以上	50,000円	70人	3,500,000円					
対象年齢	金額	人数	合 計															
88歳	30,000円	501人	15,030,000円															
100歳以上	50,000円	70人	3,500,000円															
	◇敬老記念品																	
	<table><tr><th>対象年齢</th><th>人数</th><th>単価</th><th>枚数</th><th>合 計</th></tr><tr><td>79歳以上</td><td>10,242人</td><td>500円</td><td>36,977枚</td><td>18,488,500円</td></tr></table>	対象年齢	人数	単価	枚数	合 計	79歳以上	10,242人	500円	36,977枚	18,488,500円							
対象年齢	人数	単価	枚数	合 計														
79歳以上	10,242人	500円	36,977枚	18,488,500円														
	需用費																	
	消耗品費	37,138																
	敬老祝い金贈呈事務用消耗品																	
	印刷製本費	12,960																
	敬老祝い金該当者リスト、通知はがき																	
	役務費																	
	通信運搬費	402,667																
	敬老祝い金該当者通知、敬老記念品郵送料																	
	委託料																	
	その他委託料	789,628																
	敬老祝い金該当者通知はがき作成業務																	
	敬老記念品用商品券発行業務																	
	敬老会支援費(40事業)	18,682,084																
	敬老会支援費(4001事業)	18,682,084																
	<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>18,682,084</td><td>20,084,985</td><td>△ 1,402,901</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	18,682,084	20,084,985	△ 1,402,901	高齢福祉課										
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																
18,682,084	20,084,985	△ 1,402,901																
	需用費																	
	消耗品費	55,713																
	敬老会支援事務用消耗品																	
	印刷製本費	121,785																
	敬老会該当者リスト、通知はがき																	
	委託料																	
	その他委託料	222,586																
	敬老会該当者リスト、通知はがき作成																	
	負担金、補助及び交付金																	
	補助金	18,282,000																
	敬老会運営費(79歳以上：9,141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)	高齢者生きがいと健康づくり支援費(50事業) 高齢者生きがいと健康づくり支援費(5001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>9,575,199</td><td>8,408,191</td><td>1,167,008</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 198,347 ゲートボール場整地用砂(10か所)、シルバー作品文化祭 食糧費 18,970 役務費 通信運搬費 11,960 シルバー作品文化祭通知郵送料 その他保険料 1,512 シルバー作品文化祭行事用保険 委託料 その他委託料 45,980 シルバー作品文化祭会場設営作業等業務 使用料及び賃借料 賃借料 1,578,000 陶芸活動用作業所用地 工事請負費 工事請負費 2,138,400 陶芸活動用作業所解体工事 負担金、補助及び交付金 その他負担金 150,000 西那須野産業文化祭実行委員会 補助金 5,432,030 老人クラブ連合会運営 2,782,030 単位老人クラブ(クラブ数53、会員数1,603人) 2,650,000	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	9,575,199	8,408,191	1,167,008	9,575,199 9,575,199 高齢福祉課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,575,199	8,408,191	1,167,008						
	街中サロン支援費(70事業) 街中サロン支援費(7001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,000,000</td><td>7,000,000</td><td>0</td></tr> </table> 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3,780人)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000 7,000,000 高齢福祉課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,000,000	7,000,000	0						
	生きがいサロン支援費(80事業) 生きがいサロン支援費(8001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>22,184,400</td><td>21,600,000</td><td>584,400</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 22,184,400 生きがいサロン推進事業(団体数61、延べ利用人数27,323人)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	22,184,400	21,600,000	584,400	22,184,400 22,184,400 高齢福祉課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
22,184,400	21,600,000	584,400						
	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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>43,626,400</td><td>41,792,000</td><td>1,834,400</td></tr> </table> 需用費 修繕料 1,976,400 シルバー人材センターブロック塀撤去改修 負担金、補助及び交付金 その他負担金 50,000 全国シルバー人材センター事業協会賛助会員会費 補助金 41,600,000 那須塩原市シルバー人材センター運営	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	43,626,400	41,792,000	1,834,400	43,626,400 43,626,400 高齢福祉課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
43,626,400	41,792,000	1,834,400						

【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)	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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>33,094,156</td><td>39,267,170</td><td>△ 6,173,014</td></tr> </table> 報酬 委員報酬 14,800 入所判定委員報酬(2名) 旅費 費用弁償 1,530 委託料 扶助費の委託料 33,077,826 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>10,334,210</td></tr> <tr> <td>聖園那須老人ホーム</td><td>3</td><td>9,739,532</td></tr> <tr> <td>盲老人ホーム松ヶ丘葵荘</td><td>3</td><td>8,546,814</td></tr> <tr> <td>養護盲老人ホームひとみ園</td><td>1</td><td>2,655,697</td></tr> <tr> <td>盲養護老人ホーム聖明園曙荘</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>特別養護老人ホーム栃の実荘</td><td>1</td><td>544,316</td></tr> <tr> <td>特別養護老人ホーム生きいきの里</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>特別養護老人ホームつばきハウス</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>養護老人ホームアオーラ而今</td><td>1</td><td>331,427</td></tr> <tr> <td>計</td><td>13</td><td>32,151,996</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>1</td><td>392,430</td></tr> <tr> <td>聖園那須老人ホーム</td><td>2</td><td>533,400</td></tr> <tr> <td>計</td><td>3</td><td>925,830</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	33,094,156	39,267,170	△ 6,173,014	施設名	入所者数	措置費	養護老人ホーム若草園	4	10,334,210	聖園那須老人ホーム	3	9,739,532	盲老人ホーム松ヶ丘葵荘	3	8,546,814	養護盲老人ホームひとみ園	1	2,655,697	盲養護老人ホーム聖明園曙荘	0	0	特別養護老人ホーム栃の実荘	1	544,316	特別養護老人ホーム生きいきの里	0	0	特別養護老人ホームつばきハウス	0	0	養護老人ホームアオーラ而今	1	331,427	計	13	32,151,996	施設名	入所者数	委託料	養護老人ホーム若草園	1	392,430	聖園那須老人ホーム	2	533,400	計	3	925,830	33,094,156 33,094,156 高齢福祉課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																			
33,094,156	39,267,170	△ 6,173,014																																																			
施設名	入所者数	措置費																																																			
養護老人ホーム若草園	4	10,334,210																																																			
聖園那須老人ホーム	3	9,739,532																																																			
盲老人ホーム松ヶ丘葵荘	3	8,546,814																																																			
養護盲老人ホームひとみ園	1	2,655,697																																																			
盲養護老人ホーム聖明園曙荘	0	0																																																			
特別養護老人ホーム栃の実荘	1	544,316																																																			
特別養護老人ホーム生きいきの里	0	0																																																			
特別養護老人ホームつばきハウス	0	0																																																			
養護老人ホームアオーラ而今	1	331,427																																																			
計	13	32,151,996																																																			
施設名	入所者数	委託料																																																			
養護老人ホーム若草園	1	392,430																																																			
聖園那須老人ホーム	2	533,400																																																			
計	3	925,830																																																			
	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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,288,535</td><td>1,689,571</td><td>△ 401,036</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 773,535 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 188,787 社会福祉法人 清幸会 74,040 社会福祉法人 那須四季会 101,204 社会福祉法人 晴桜会 366,917 社会福祉法人 上三川福祉会 42,587 償還金、利子及び割引料 その他償還金 515,000 平成30年度低所得者利用者負担対策事業費補助金返還金	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,288,535	1,689,571	△ 401,036	1,288,535 1,288,535 高齢福祉課																																													
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																			
1,288,535	1,689,571	△ 401,036																																																			
	介護保険特別会計繰出金(120事業) 介護保険特別会計繰出金(12001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,292,681,000</td><td>1,165,822,000</td><td>126,859,000</td></tr> </table> 繰出金 特別会計繰出金 1,292,681,000	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,292,681,000	1,165,822,000	126,859,000	1,292,681,000 1,292,681,000 高齢福祉課																																													
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																			
1,292,681,000	1,165,822,000	126,859,000																																																			

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																				
(1項6目 高齢者福祉費)	地域医療介護総合確保事業費(130事業)	27,067,000																				
	地域医療介護総合確保事業費(13001事業)	27,067,000 高齢福祉課																				
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>27,067,000</td><td>22,356,000</td><td>4,711,000</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	27,067,000	22,356,000	4,711,000															
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																			
27,067,000	22,356,000	4,711,000																				
負担金、補助及び交付金 補助金 地域医療介護総合確保基金事業 (介護施設等の施設開設準備経費支援事業分) 27,067,000																						
	地域介護・福祉空間整備事業費(140事業)	1,938,000																				
	地域介護・福祉空間整備事業費(14001事業)	1,938,000 高齢福祉課																				
	<table><tr><td></td><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>1,938,000</td><td>9,324</td><td>1,928,676</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>310,000</td><td>0</td><td>310,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>2,248,000</td><td>9,324</td><td>2,238,676</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	1,938,000	9,324	1,928,676	繰越分	310,000	0	310,000	合計	2,248,000	9,324	2,238,676					
		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																		
現年度分	1,938,000	9,324	1,928,676																			
繰越分	310,000	0	310,000																			
合計	2,248,000	9,324	2,238,676																			
負担金、補助及び交付金 建設事業費補助金 地域介護・福祉空間整備等施設整備 1,938,000																						
	地域介護・福祉空間整備事業費(140事業)【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	310,000																				
	地域介護・福祉空間整備事業費(14001事業)	310,000 高齢福祉課																				
	負担金、補助及び交付金 建設事業費補助金 地域介護・福祉空間整備等施設整備 310,000																					
1項7目 社会福祉施設管理費		147,239,407																				
	元気アップデイサービスセンター管理運営費(10事業)	15,732,318																				
	元気アップデイサービスセンター管理運営費(1001事業)	15,732,318 高齢福祉課																				
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>15,732,318</td><td>15,553,626</td><td>178,692</td></tr></table> 委託料 その他委託料 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>238日</td><td>3,576人</td></tr><tr><td>しまかた</td><td>98日</td><td>895人</td></tr><tr><td>はつらつ</td><td>182日</td><td>1,927人</td></tr><tr><td>しおばら</td><td>242日</td><td>665人</td></tr></table> 使用料及び賃借料 賃借料 元気アップデイサービスセンターしまかた用地 備品購入費 機械器具費 A E D(3台) 558,468 450,360	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	15,732,318	15,553,626	178,692	施設名	延べ日数	延べ人数	さくら	238日	3,576人	しまかた	98日	895人	はつらつ	182日	1,927人	しおばら	242日	665人
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																				
15,732,318	15,553,626	178,692																				
施設名	延べ日数	延べ人数																				
さくら	238日	3,576人																				
しまかた	98日	895人																				
はつらつ	182日	1,927人																				
しおばら	242日	665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)	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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>36,092,345</td><td>35,911,120</td><td>181,225</td></tr> </table> 需用費 修繕料 1,070,400 ファンコイルユニット用循環ポンプ更新 469,800 集熱パネル交換 600,600 委託料 その他委託料 34,845,945 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>240日</td><td>17,889人</td></tr> </table> 備品購入費 機械器具費 176,000 AED(1台)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	36,092,345	35,911,120	181,225	施設名	延べ日数	延べ人数	シニアセンター	240日	17,889人	36,092,345 36,092,345 高齢福祉課			
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)															
36,092,345	35,911,120	181,225															
施設名	延べ日数	延べ人数															
シニアセンター	240日	17,889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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>95,414,744</td><td>110,918,049</td><td>△ 15,503,305</td></tr> </table> 需用費 修繕料 899,640 冷温水ポンプ(No.2)オーバーホール 432,000 駐車場補修工事 467,640 委託料 その他委託料 91,297,254 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 ◇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>102,745人</td><td>311日</td></tr> <tr> <td>貸館</td><td>13,106人</td><td>302日</td></tr> </table> 工事請負費 工事請負費 3,099,600 真空ボイラー(No.2)熱交換機更新工事 1,274,400 自動ドア装置改修工事 1,825,200 備品購入費 機械器具費 118,250 母子保健学習室用アンプ等	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	95,414,744	110,918,049	△ 15,503,305	施設名	利用者数	開館日数	長寿の湯	102,745人	311日	貸館	13,106人	302日	95,414,744 95,414,744 健康増進課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)															
95,414,744	110,918,049	△ 15,503,305															
施設名	利用者数	開館日数															
長寿の湯	102,745人	311日															
貸館	13,106人	302日															
1項8目 国民年金費		649,473															
	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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>649,473</td><td>2,189,900</td><td>△ 1,540,427</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	649,473	2,189,900	△ 1,540,427	649,473 649,473 国保年金課									
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)															
649,473	2,189,900	△ 1,540,427															

【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>554,473</u> 参考図書、事務用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>95,000</u> 切手、レターパック							
2項 児童福祉費		8,036,903,312						
2項1目 児童福祉総務費		973,081,062						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>868,802,408</td><td>851,549,557</td><td>17,252,851</td></tr> </tbody> </table> 給料 一般職給 <u>476,630,712</u> 職員手当等 一般職手当 <u>257,375,152</u> 共済費 共済費 <u>133,989,492</u> 職員災害補償負担金 <u>807,052</u>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	868,802,408	851,549,557	17,252,851	868,802,408 868,802,408 総務課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
868,802,408	851,549,557	17,252,851						
	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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37,684,651</td><td>62,074,110</td><td>△ 24,389,459</td></tr> </tbody> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>399,600</u> 子ども・子育て会議委員報酬(21人) 賃金 賃金 <u>3,855,536</u> 臨時職員(2人) 旅費 費用弁償 <u>30,840</u> 普通旅費 <u>12,100</u> 需用費 消耗品費 <u>42,753</u> 事務用消耗品 燃料費 <u>220,762</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>84,880</u> 赤ちゃんの駅登録施設表示用ステッカー作成 38,880 子どものおでかけマップ作成 46,000 修繕料 <u>623,289</u> 車両点検整備(5台) 174,069 緊急対応修繕(セーフティネット) わかば保育園駐車場照明電源改修 124,200 三島保育園樋改修 64,800 わかば保育園既設電灯盤修繕 20,520 大山小学校第二放課後児童クラブ突き出し窓丁番取替 60,000 南小学校第二放課後児童クラブ浄化槽ブロワー交換 48,600 南保育園排水桝補修 48,600	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	37,684,651	62,074,110	△ 24,389,459	37,684,651 37,684,651 子育て支援課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
37,684,651	62,074,110	△ 24,389,459						

【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)	永田保育園駐車場木柵修繕	49,500						
	黒磯小学校放課後児童クラブ電気温水器修繕	33,000						
	役務費							
	手数料	20,620						
	車検(2台)							
	自動車保険料	113,744						
	自動車損害共済分担金(5台)、自賠償保険(2台)							
	委託料							
	その他委託料	3,759,927						
	第2期子ども・子育て未来プラン策定支援業務	1,371,600						
	子育て世帯生活実態調査業務	2,019,600						
	赤ちゃんの駅登録施設用フラッグ及びのぼり旗作成	105,840						
	子どものおでかけマップ版下作成	49,400						
	コピー機保守	213,487						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	99,000						
	子育て支援員研修業務市町負担金							
	償還金、利子及び割引料							
	その他償還金	28,400,000						
	平成30年度子ども・子育て支援交付金返還金	14,200,000						
	平成30年度栃木県子ども・子育て支援交付金返還金	14,200,000						
	公課費							
	公課費	21,600						
	自動車重量税(2台)							
	ファミリーサポートセンター運営費(40事業)		9,280,319					
ファミリーサポートセンター運営費(4001事業)		9,280,319						
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>9,280,319</td><td>9,032,530</td><td>247,789</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	9,280,319	9,032,530	247,789	保育課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,280,319	9,032,530	247,789						
需用費								
消耗品費		4,279						
事務用消耗品								
役務費								
通信運搬費		26,040						
ファミリーサポートセンター会員更新通知送付								
委託料								
その他委託料		9,250,000						
ファミリーサポートセンター運営業務								
◇活動件数								
<table><tr><td>送迎</td><td>985件</td></tr><tr><td>預かり</td><td>566件</td></tr><tr><td>計</td><td>1,551件</td></tr></table>		送迎	985件	預かり	566件	計	1,551件	
送迎	985件							
預かり	566件							
計	1,551件							
ファミリーサポートセンター利用助成費(50事業)		188,840						
ファミリーサポートセンター利用助成費(5001事業)		188,840						
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>188,840</td><td>71,890</td><td>116,950</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	188,840	71,890	116,950	保育課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
188,840	71,890	116,950						
扶助費								
扶助費		188,840						
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：18人								

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額														
(2項1目 児童福祉総務 費)	つどいの広場運営費(60事業)	12,717,700														
	つどいの広場運営費(6001事業)	12,717,700														
		子育て支援課														
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12,717,700</td><td>12,638,300</td><td>79,400</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	12,717,700	12,638,300	79,400									
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)													
	12,717,700	12,638,300	79,400													
	委託料															
	その他委託料	12,717,700														
	親子つどいの広場「ま〜る」運営業務(4月〜3月)	6,104,700														
	◇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>228回</td><td>大人2,279人、子ども2,704人</td></tr></table>	実施回数等	参加・利用人数等	228回	大人2,279人、子ども2,704人												
実施回数等	参加・利用人数等															
228回	大人2,279人、子ども2,704人															
親子つどいの広場「ほっぺ」運営業務(4月〜3月)	6,613,000															
◇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>229回</td><td>大人1,720人、子ども2,156人</td></tr></table>	実施回数等	参加・利用人数等	229回	大人1,720人、子ども2,156人												
実施回数等	参加・利用人数等															
229回	大人1,720人、子ども2,156人															
	民間育児サービス対策費(70事業)	14,494,775														
	民間育児サービス対策費(7001事業)	14,494,775														
		保育課														
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>14,494,775</td><td>7,117,075</td><td>7,377,700</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	14,494,775	7,117,075	7,377,700									
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)														
14,494,775	7,117,075	7,377,700														
	負担金、補助及び交付金															
	補助金	9,244,775														
	第三子以降保育料免除	4,234,075														
	民間育児サービス施設入所児童保育料減免(6施設、 児童数31人)	372,000														
	民間育児サービス施設(2施設)	3,593,700														
	私設保育所運営費(4施設)	1,045,000														
	扶助費															
	扶助費	5,250,000														
	認可外保育施設等に係る施設等利用費															
	子育て応援券事業費(90事業)	19,766,032														
	子育て応援券事業費(9001事業)	19,766,032														
		子育て支援課														
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>19,766,032</td><td>31,606,657</td><td>△ 11,840,625</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	19,766,032	31,606,657	△ 11,840,625									
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)														
19,766,032	31,606,657	△ 11,840,625														
	需用費															
	消耗品費	8,732														
	事務用消耗品															
	印刷製本費	267,300														
	子育て応援券(R2発行分)															
	負担金、補助及び交付金															
	交付金	19,490,000														
	子育て応援券取扱事業者支払															
	◇子育て応援券利用実績															
	<table><tr><td>サービス</td><td>金額</td></tr><tr><td>子供を預かるサービス</td><td>228,500円</td></tr><tr><td>保護者を支援するサービス</td><td>214,000円</td></tr><tr><td>チャイルドシート及びベビーカー</td><td>4,591,000円</td></tr><tr><td>読み聞かせ絵本</td><td>1,914,000円</td></tr><tr><td>任意の予防接種</td><td>12,460,500円</td></tr><tr><td>その他(子育て応援 赤ちゃん連れ向け宿泊 プラン)</td><td>82,000円</td></tr></table>	サービス	金額	子供を預かるサービス	228,500円	保護者を支援するサービス	214,000円	チャイルドシート及びベビーカー	4,591,000円	読み聞かせ絵本	1,914,000円	任意の予防接種	12,460,500円	その他(子育て応援 赤ちゃん連れ向け宿泊 プラン)	82,000円	
サービス	金額															
子供を預かるサービス	228,500円															
保護者を支援するサービス	214,000円															
チャイルドシート及びベビーカー	4,591,000円															
読み聞かせ絵本	1,914,000円															
任意の予防接種	12,460,500円															
その他(子育て応援 赤ちゃん連れ向け宿泊 プラン)	82,000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						
(2項1目 児童福祉総務 費)	(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 border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>8,525,175</td><td>874,111</td><td>7,651,064</td></tr> </table> 賃金 賃金 997,400 子育てコンシェルジュ(3人) 報償費 報償金 115,000 イベント講師謝礼 需用費 消耗品費 237,766 事務用消耗品 印刷製本費 29,808 オープニングイベントチラシ 光熱水費 538,728 電気・水道 役務費 通信運搬費 26,910 携帯電話料 委託料 その他委託料 982,520 管理業務 使用料及び賃借料 賃借料 1,156,278 テナント 工事請負費 工事請負費 1,263,600 改修工事 備品購入費 庁用器具費 3,177,165 乳幼児用遊具等(88点) 1,333,400 乳幼児用絵本(17冊) 47,588 防災プレイマット 542,415 ベビーロフト 356,616 乳幼児ベンチマット 190,080 木製フェンス 99,360 センターテーブル(6台) 83,250 防犯カメラ(2台) 73,200 パンフレットスタンド(2台) 69,120 バウンサーチェア(2台) 67,210 空気清浄機 45,964 シュレッダー 42,460 装飾用絵画(防火加工布) 40,000 観葉植物 38,880 携帯電話 36,936 電子ホチキス 32,736 テプラ 30,800 小型ロッカー 18,792 知育時計 17,928 遊具用ラック 10,430	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	8,525,175	874,111	7,651,064	8,525,175 8,525,175 子育て支援課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,525,175	874,111	7,651,064						

【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)	未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金事業費 (140事業) 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金事業費 (14001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,621,162</td><td>0</td><td>1,621,162</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>46,162</u> 事務用消耗品 負担金、補助及び交付金 交付金 <u>1,575,000</u> 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金 (対象者：90人(令和2年3月31日現在))	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,621,162	0	1,621,162	1,621,162 1,621,162 子育て支援課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,621,162	0	1,621,162						
2項2目 保育園管理費	保育総務費(10事業) 保育総務費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>29,262,165</td><td>9,405,550</td><td>19,856,615</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>34,800</u> 発達支援保育審査会委員報酬(2人×2回)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	29,262,165	9,405,550	19,856,615	586,739,697 29,262,165 29,262,165 保育課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
29,262,165	9,405,550	19,856,615						
	賃金 賃金 <u>2,897,460</u> 臨時職員(3人) 報償費 報償金 <u>1,015,000</u> 保育園等職員研修会講師謝礼 250,000 保育園等芸術家派遣事業講師謝礼 765,000 旅費 費用弁償 <u>2,520</u> 普通旅費 <u>25,120</u> 需用費 消耗品費 <u>2,840,932</u> 事務用消耗品、職員被服 食糧費 <u>137</u> 印刷製本費 <u>526,522</u> 保育料納入通知書 97,632 保育料通知用封筒 49,720 入園結果通知用封筒 12,430 口座振替依頼書 28,160 教育・保育ガイドブック 246,240 病児保育事業チラシ 92,340 役務費 通信運搬費 <u>157,174</u> 入園結果通知郵送料、保育料等還付通知用切手 手数料 <u>89,804</u> 保育料口座振替 その他保険料 <u>503,418</u> 日本スポーツ振興センター共済、特別保育賠償責任保険、 全国市長会学校災害賠償補償保険 委託料 その他委託料 <u>19,760,198</u> 幼児教育・保育の無償化に係るシステム改修業務 19,580,000 わんぱくランチ保守 39,852							

【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)	複合機保守 140,346 使用料及び賃借料 使用料 790,680 保育システム 777,600 子育てワンストップサービス電子申請接続サービス 13,080 負担金、補助及び交付金 その他負担金 318,000 県北部地区保育研究会 92,000 防火管理者協会 12,000 栃木県社会福祉協議会 30,000 那須塩原市社会福祉協議会 30,000 関東ブロック保育研究大会 49,000 栃木県保育協議会 65,000 保育所長及び保育士研修会 8,000 保育所長研修会 10,000 主任保育士研修会 16,000 新任保育士研修会 6,000 扶助費 扶助費 250,810 発達支援保育審査会に係る診断書等助成 償還金、利子及び割引料 その他償還金 49,590 保育対策総合支援事業費補助金返還金 48,000 雇用保険料過納分 1,590																																					
保育園臨時職員配置費(20事業)		404,716,378																																				
保育園臨時職員配置費(2001事業)		404,716,378																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>404,716,378</td><td>402,016,609</td><td>2,699,769</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	404,716,378	402,016,609	2,699,769	保育課																														
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
404,716,378	402,016,609	2,699,769																																				
賃金																																						
賃金 404,716,378																																						
◇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>33</td><td>53,071,696</td></tr> <tr><td>欠員補充</td><td>47</td><td>91,973,465</td></tr> <tr><td>産休・育休・傷病</td><td>11</td><td>22,421,827</td></tr> <tr><td>土曜代替</td><td>21</td><td>20,842,512</td></tr> <tr><td>発達支援児保育</td><td>66</td><td>114,430,422</td></tr> <tr><td>時差保育</td><td>48</td><td>47,815,418</td></tr> <tr><td>延長保育</td><td>5</td><td>7,484,058</td></tr> <tr><td>調理補助</td><td>21</td><td>24,785,775</td></tr> <tr><td>用務員</td><td>10</td><td>18,621,205</td></tr> <tr><td>一時保育等</td><td>3</td><td>3,270,000</td></tr> <tr><td>計</td><td>265</td><td>404,716,378</td></tr> </tbody> </table>		種別	人数	賃金	主任加配	33	53,071,696	欠員補充	47	91,973,465	産休・育休・傷病	11	22,421,827	土曜代替	21	20,842,512	発達支援児保育	66	114,430,422	時差保育	48	47,815,418	延長保育	5	7,484,058	調理補助	21	24,785,775	用務員	10	18,621,205	一時保育等	3	3,270,000	計	265	404,716,378	
種別	人数	賃金																																				
主任加配	33	53,071,696																																				
欠員補充	47	91,973,465																																				
産休・育休・傷病	11	22,421,827																																				
土曜代替	21	20,842,512																																				
発達支援児保育	66	114,430,422																																				
時差保育	48	47,815,418																																				
延長保育	5	7,484,058																																				
調理補助	21	24,785,775																																				
用務員	10	18,621,205																																				
一時保育等	3	3,270,000																																				
計	265	404,716,378																																				
保育園管理費(30事業)		15,792,455																																				
保育園管理費(3001事業)		15,792,455																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15,792,455</td><td>14,498,262</td><td>1,294,193</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	15,792,455	14,498,262	1,294,193	保育課																														
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
15,792,455	14,498,262	1,294,193																																				
需用費																																						
消耗品費 704,115																																						
保育園給食調理実習材料、保育園給食用食器、AED成人用パッドカートリッジ 光熱水費 112,064																																						
旧いなむら保育園電気料																																						
役務費																																						
通信運搬費 6,396																																						
旧いなむら保育園非常通報装置電話回線料																																						

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項2目 保育園管理費)	手数料 <u>1,412,964</u> 保育園エアコン清掃 883,980 旧いなむら保育園不用物撤去 203,904 旧とようら保育園不動産鑑定評価 325,080 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>486,000</u> 旧とようら保育園用地測量 その他委託料 <u>4,924,723</u> 園児登降園管理システム保守 326,400 第三者評価業務(3園) 704,800 消防設備点検 215,600 非常通報装置保守点検 268,400 旧とようら保育園除草 104,080 塩原認定こども園敷地樹木伐採 72,658 グリストラップ汚泥清掃・収集・運搬・処分 182,721 保育園機械警備業務 3,050,064 使用料及び賃借料 賃借料 <u>6,531,672</u> わかば保育園用地 2,290,560 旧いなむら保育園用地 1,085,592 三島保育園用地 3,155,520 使用料 <u>459,813</u> 園児登降園管理システムソフト 工事請負費 工事請負費 <u>1,134,000</u> 旧いなむら保育園エアコン移設工事 原材料費 工事材料費 <u>20,708</u> 保育園駐車場用砕石							
さくら保育園管理運営費(40事業)		<u>10,715,392</u>						
さくら保育園管理運営費(4001事業)		10,715,392						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10,715,392</td><td>10,852,376</td><td>△ 136,984</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	10,715,392	10,852,376	△ 136,984	保育園
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,715,392	10,852,376	△ 136,984						
需用費 消耗品費 <u>926,937</u> 事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品 燃料費 <u>30,626</u> 車両用燃料、暖房用燃料 印刷製本費 <u>12,995</u> 園行事記録用写真 光熱水費 <u>504,864</u> ガス 修繕料 <u>327,737</u> 照明安定器交換 10,800 乳児保育室畳替え 52,800 照明器具更新 58,190 トイレ排煙窓修繕 165,237 玄関サッシ・ぱんだ組戸車交換 30,008 車両点検整備 10,702 賄材料費 <u>7,504,227</u> 給食用材料 役務費 通信運搬費 <u>148,041</u> 電話料 手数料 <u>11,000</u> ピアノ調律								

【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>12,364</u> 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 その他委託料 <u>568,637</u> 小荷物専用昇降機点検業務 209,280 消防設備点検業務 50,140 複合機保守 61,717 園庭樹木選定 247,500 備品購入費 庁用器具費 <u>642,191</u> ガステーブル 220,320 電気炊飯器 13,824 平均台 93,000 ホワイトボード 11,448 照明器具 22,000 オルガン 128,612 掃除機 19,800 たべこぼしマット 23,000 清潔ゴザ防炎 12,800 ガーデンバリア 13,000 ライトテーブル 35,800 賞状盆 12,958 ベビーチェアー 10,560 園児用玩具 25,069 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>25,773</u> 遠足参加							
ひがしなす保育園管理運営費(50事業)		<u>14,222,393</u>						
ひがしなす保育園管理運営費(5001事業)		14,222,393						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14,222,393</td><td>13,905,787</td><td>316,606</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	14,222,393	13,905,787	316,606	保育課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
14,222,393	13,905,787	316,606						
需用費								
消耗品費 <u>1,184,850</u>								
事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品								
燃料費 <u>256,379</u>								
車両用燃料、暖房用燃料								
印刷製本費 <u>11,532</u>								
園行事記録用写真								
光熱水費 <u>1,780,339</u>								
電気、ガス、上下水道								
修繕料 <u>663,874</u>								
乳児トイレ雨漏り修繕 140,400								
園庭遊具(リスベンチ)修繕 48,600								
給食室照明器具取替 26,180								
屋内消火栓ホース交換 258,500								
乳児組畳替え 39,600								
給食室水栓取替 38,390								
給食室網戸張替 45,650								
車両点検整備 66,554								
賄材料費 <u>7,944,823</u>								
給食用材料								
役務費								
通信運搬費 <u>142,529</u>								
電話料								
手数料 <u>21,820</u>								
ピアノ調律 11,000								

【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2目 保育園管理費)	車検(1台) 10,820 自動車保険料 34,634 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 161,707 園舎内高所部清掃 102,300 複合機保守 59,407 工事請負費 工事請負費 1,556,280 エアコン据付及びエアコン移設工事 1,294,920 園庭遊具撤去及び遊具据付工事 261,360 備品購入費 庁用器具費 437,746 乳児用室内マット 27,216 乳児用椅子(4脚) 49,600 哺乳瓶殺菌保管庫 48,600 火災感知器 13,200 伸縮式脚立 19,580 加湿器 32,780 空気清浄機(3台) 95,370 保育室仕切り用パネルセット 121,400 電話機 30,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 17,680 遠足参加 公課費 公課費 8,200 自動車重量税(1台)							
たかはやし保育園管理運営費(60事業)		11,044,272						
たかはやし保育園管理運営費(6001事業)		11,044,272						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11,044,272</td><td>11,109,728</td><td>△ 65,456</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	11,044,272	11,109,728	△ 65,456	保育園
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,044,272	11,109,728	△ 65,456						
	需用費 消耗品費 894,682 事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品 燃料費 345,757 車両用燃料、暖房用燃料 印刷製本費 16,838 園行事記録用写真 光熱水費 1,345,552 電気、ガス、上水道 修繕料 213,376 幼児クラス網戸取付 98,280 照明器具交換 8,640 電子ピアノ修繕 3,300 非常用照明器具取替 39,556 テラスセンサーライト修繕 8,800 車両点検整備 54,800 賄材料費 7,011,498 給食用材料 役務費 通信運搬費 146,301 電話料 手数料 132,500 ピアノ調律 11,000 浄化槽汲取り 110,500							

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項2目 保育園管理費)	車検(1台) 11,000 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 その他委託料 190,716 複合機保守 59,856 床暖房保守点検 82,080 浄化槽保守点検 48,780 使用料及び賃借料 賃借料 10,000 職員駐車場用地 備品購入費 庁用器具費 342,568 霧化機 14,040 電話機 12,900 マット 15,000 スチール書庫 25,828 アルミ打出段付鍋 13,200 長テーブル 69,520 オートフィールドシュレッター 32,670 園児用玩具 159,410 機械器具費 324,000 給食室食器消毒保管機 負担金、補助及び交付金 その他負担金 25,990 遠足参加 公課費 公課費 8,200 自動車重量税(1台)							
なべかけ保育園管理運営費(70事業)		8,827,330						
なべかけ保育園管理運営費(7001事業)		8,827,330						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,827,330</td><td>8,326,946</td><td>500,384</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	8,827,330	8,326,946	500,384	保育園
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,827,330	8,326,946	500,384						
	需用費 消耗品費 676,776 事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品 燃料費 212,563 車両用燃料、暖房用燃料 印刷製本費 7,441 園行事記録用写真 光熱水費 1,200,307 電気、ガス、上水道 修繕料 205,951 照明器具取替 48,510 非常用照明器具取替 49,500 調理室ドア修繕 25,300 水栓修理 42,900 車両点検整備 39,741 賄材料費 5,282,340 給食用材料 役務費 通信運搬費 184,323 電話料 手数料 77,400 ピアノ調律 8,800							

【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)	浄化槽汲取り 57,600 車検(1台) 11,000 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 その他委託料 191,947 複合機保守 39,719 床暖房温水ボイラー保守点検 40,700 浄化槽保守点検 48,780 高所清掃作業 62,748 工事請負費 工事請負費 498,300 幼児組トイレドア新設工事 備品購入費 庁用器具費 228,800 万国旗 17,200 滑り止めカラーマット 58,000 園児用玩具 76,500 カラーテーブル 47,300 なわとびポールスタンド 29,800 負担金、補助及び交付金 その他負担金 16,688 遠足参加 公課費 公課費 8,200 自動車重量税(1台)							
わかば保育園管理運営費(80事業)		14,058,314						
わかば保育園管理運営費(8001事業)		14,058,314						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14,058,314</td><td>14,233,612</td><td>△ 175,298</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	14,058,314	14,233,612	△ 175,298	保育園
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
14,058,314	14,233,612	△ 175,298						
需用費 消耗品費 1,202,334 事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品 燃料費 210,112 車両用燃料、暖房用燃料 印刷製本費 18,996 園行事記録用写真 光熱水費 1,626,569 電気、ガス、上下水道 修繕料 335,049 パーゴラ修繕 126,500 チェーンネットつり輪修繕 150,469 0歳児クラス畳替え 44,000 車両点検整備 14,080 賄材料費 9,655,677 給食用材料 役務費 通信運搬費 143,687 電話料 手数料 15,180 ピアノ調律 11,000 廃タイヤ処分 2,640 消火器処分 1,540 自動車保険料 11,224 自動車損害共済分担金(1台)								

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項2目 保育園管理費)	委託料 その他委託料 <u>359,742</u> 複合機保守 62,742 園庭樹木剪定 297,000 備品購入費 庁用器具費 <u>437,118</u> 刈払機 20,304 扇風機(4台) 140,486 テント 24,840 ベビーカー 43,000 掃除機 30,348 野外スピーカー 33,480 石油ファンヒーター(2台) 69,960 園児用玩具 46,500 ミュージックベル 15,000 CDラジカセ 13,200 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>42,626</u> 遠足参加							
さきたま保育園管理運営費(100事業)		<u>13,708,448</u>						
さきたま保育園管理運営費(10001事業)		13,708,448						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13,708,448</td><td>13,213,530</td><td>494,918</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	13,708,448	13,213,530	494,918	保育課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
13,708,448	13,213,530	494,918						
	需用費 消耗品費 <u>1,156,681</u> 事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品 燃料費 <u>172,154</u> 車両用燃料、暖房用燃料 印刷製本費 <u>13,119</u> 園行事記録用写真 光熱水費 <u>1,428,523</u> 電気、ガス、上下水道 修繕料 <u>684,691</u> 壁タイル修繕 61,636 ポンプ槽修繕 300,000 雪止塗裝修繕 71,755 倉庫壁クラック修繕 39,150 エアコン水漏れ修繕 5,500 保育室ガラス修繕 14,520 新畳替え 142,000 自動火災報知設備修繕 42,570 車両点検整備 7,560 賄材料費 <u>9,356,360</u> 給食用材料 役務費 通信運搬費 <u>161,577</u> 電話料 手数料 <u>11,000</u> ピアノ調律 自動車保険料 <u>11,224</u> 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 その他委託料 <u>63,528</u> 複合機保守							

【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>613,768</u> ガス炊飯器 48,600 休憩室エアコン 161,784 ワイヤレスマイク 31,104 LEDセンサー 26,400 スチール書庫 48,000 乳児用テーブル 38,000 ガスバーナー 49,500 リーフステップ 31,680 CDラジカセ 29,920 乳児用テーブル 39,800 電気カーペット 18,480 空気清浄機 49,800 霧化器 24,200 サイドキャビネット 16,500 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>35,823</u> 遠足参加							
永田保育園管理運営費(110事業)		<u>15,259,797</u>						
永田保育園管理運営費(11001事業)		15,259,797						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15,259,797</td><td>14,946,739</td><td>313,058</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	15,259,797	14,946,739	313,058	保育課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
15,259,797	14,946,739	313,058						
	需用費 消耗品費 <u>1,225,607</u> 事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品 燃料費 <u>26,080</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>11,254</u> 園行事記録用写真 光熱水費 <u>2,927,332</u> 電気、ガス、上下水道 修繕料 <u>320,304</u> テラス付替 156,600 床暖用畳表替え 74,844 給食室洗浄機修繕 40,122 木製建具修繕 26,400 両開き門扉カギセット交換 15,620 車両点検整備 6,718 賄材料費 <u>9,877,162</u> 給食用材料 役務費 通信運搬費 <u>108,243</u> 電話料 手数料 <u>94,660</u> ピアノ調律 11,000 遊具点検 10,800 室内用大型遊具等処分 45,360 スチームコンベクション点検 27,500 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 その他委託料 <u>240,741</u> 自家用電気工作物保安管理業務 144,603 厨房レンジフード清掃業務 44,770 複合機保守 51,368							

【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>371,570</u> 掃除機 41,850 カラー綱引きロープ 33,000 太鼓用キャリングホルダー 33,000 ロープ巻巻きワゴン 30,500 ひまわり組・一時保育室カーテン 32,508 園児用テーブル 39,800 デジタルカメラ 21,000 カーペット 19,200 冷凍冷蔵庫 47,982 園児用机 46,000 電動ポット 11,880 高速起動ラミネーター 14,850 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>45,620</u> 遠足参加							
	三島保育園管理運営費(120事業)	13,107,002						
	三島保育園管理運営費(12001事業)	13,107,002						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13,107,002</td><td>13,342,631</td><td>△ 235,629</td></tr> </tbody> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	13,107,002	13,342,631	△ 235,629	保育課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
13,107,002	13,342,631	△ 235,629						
	需用費 消耗品費 <u>1,028,016</u> 事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品 燃料費 <u>56,418</u> 車両用燃料、暖房用燃料 印刷製本費 <u>14,115</u> 園行事記録用写真 光熱水費 <u>1,708,415</u> 電気、ガス、上下水道 修繕料 <u>874,429</u> 乳児組畳替え 86,572 トイレタイル改修 141,264 プールシャワー改修 73,440 テラスクラック補修 97,200 休憩室床改修 354,456 遊戯室サッシ修繕 20,000 幼児手洗い水道取っ手交換 3,300 幼児トイレ・職員手洗い排水管交換 25,300 誘導灯交換 7,700 乳児トイレバルブ交換 3,300 廊下サッシ戸車交換 11,000 乳児トイレ便座交換 22,000 車両点検整備 28,897 賄材料費 <u>8,310,319</u> 給食用材料 役務費 通信運搬費 <u>100,806</u> 電話料 手数料 <u>21,800</u> ピアノ調律 11,000 遊具点検 10,800 自動車保険料 <u>11,224</u> 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 その他委託料 <u>49,312</u> 樋清掃業務 13,224							

【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)	複合機保守	36,088							
	使用料及び賃借料								
	賃借料	269,226							
	職員駐車場用地								
	工事請負費								
	工事請負費	255,420							
	網戸設置工事								
	備品購入費								
	庁用器具費	362,972							
	プールすのこ	85,000							
	乳児体重計	17,280							
	避難車タイヤ	29,592							
	空気清浄機	28,080							
	避難車カバー	38,000							
	デジタルカメラ	20,000							
	乳児組フロアマット	145,020							
	負担金、補助及び交付金								
	その他負担金	44,530							
	遠足参加								
	南保育園管理運営費(130事業)			11,611,747					
南保育園管理運営費(13001事業)			11,611,747						
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>11,611,747</td><td>11,951,677</td><td>△ 339,930</td></tr></table>			元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	11,611,747	11,951,677	△ 339,930	保育園
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)							
11,611,747	11,951,677	△ 339,930							
需用費									
消耗品費	867,108								
事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品									
燃料費	251,894								
車両用燃料、暖房用燃料									
印刷製本費	10,485								
園行事記録用写真									
光熱水費	1,563,318								
電気、ガス、上下水道									
修繕料	200,997								
乳児室畳替え	61,600								
排煙オペレーター修繕	49,500								
給食室水道修繕	5,184								
浄化槽蓋取替工事	60,048								
誘導灯ランプ修繕	8,800								
車両点検整備	15,865								
賄材料費	7,917,880								
給食用材料									
役務費									
通信運搬費	104,651								
電話料									
手数料	115,800								
ピアノ調律	33,000								
遊具点検	10,800								
浄化槽清掃	72,000								
自動車保険料	11,224								
自動車損害共済分担金(1台)									
委託料									
その他委託料	279,618								
複合機保守	38,418								
ボイラー点検	198,000								
浄化槽保守点検	43,200								

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項2目 保育園管理費)	使用料及び賃借料 使用料 32,000 那須疏水 備品購入費 庁用器具費 186,252 幼児用テーブル 39,000 ベビーラウンドテーブル 30,500 園児用玩具 116,752 負担金、補助及び交付金 その他負担金 70,520 遠足参加							
	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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,724,821</td><td>8,864,420</td><td>△ 1,139,599</td></tr> </tbody> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	7,724,821	8,864,420	△ 1,139,599	7,724,821 7,724,821 保育課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,724,821	8,864,420	△ 1,139,599						
	需用費 消耗品費 637,871 事務用消耗品、保育教材、管理用消耗品 燃料費 187,436 車両用燃料、暖房用燃料 印刷製本費 7,552 園行事記録用写真 光熱水費 1,018,460 電気、ガス、上下水道 修繕料 328,247 乳児組畳替え 39,600 遊戯室幕引き分け紐交換 29,568 職員トイレドアノブ修繕 22,000 エアコンガス充填 16,200 園児用トイレ修繕 183,600 車両点検整備 37,279 賄材料費 4,343,408 給食用材料 役務費 通信運搬費 104,431 電話料 手数料 43,620 ピアノ調律 22,000 遊具点検 10,800 車検(1台) 10,820 自動車保険料 35,762 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 416,336 暖房機点検業務 30,240 機械警備業務 346,620 複合機保守 39,476 工事請負費 工事請負費 54,000 園庭砂場止め撤去工事 備品購入費 庁用器具費 510,840 冷凍冷蔵庫 270,000 哺乳瓶のうち 45,000 給食室ガス警報器 17,820 折りたたみテーブル 70,000							

【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2目 保育園管理費)	ベビーサークル 15,800 クラス名名札 16,500 万国旗 11,220 マーチングシンバル 11,000 ポストバー 13,090 やわらかミニコーン6色セット 11,440 メガホン 13,970 ラーメンマット 15,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 30,258 遠足参加 公課費 公課費 6,600 自動車重量税(1台)							
保育園保健費(150事業)		11,632,311						
保育園保健費(15001事業)		11,632,311 保育課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11,632,311</td><td>12,573,778</td><td>△ 941,467</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	11,632,311	12,573,778	△ 941,467	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,632,311	12,573,778	△ 941,467						
報酬								
非常勤職員報酬 6,798,300 保育園嘱託医報酬(21人)								
報償費								
報償金 330,700 新入園児健康診断(10人)								
役務費								
手数料 4,118,099								
保育園職員腸内細菌検査 712,389								
ノロウイルス検便検査 2,077,845								
尿検査 367,856								
砂場検査 80,300								
ネズミ等駆除 300,829								
害虫駆除(毛虫) 86,400								
アメリカシロヒトリ防除薬剤樹幹注入 492,480								
委託料								
その他委託料 258,552 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 126,660 保育園嘱託医健診時送迎タクシー								
世代間交流保育費(160事業)		5,056,872						
世代間交流保育費(16001事業)		5,056,872 保育課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,056,872</td><td>4,900,716</td><td>156,156</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	5,056,872	4,900,716	156,156	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,056,872	4,900,716	156,156						
賃金								
賃金 5,056,872 おじいちゃん保育士(10人)								
(2項3目 認可保育園費)		3,074,627,872						
民間保育施設運営支援費(10事業)		177,411,717						
民間保育施設運営支援費(1001事業)		177,411,717 保育課						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>177,411,717</td><td>151,158,991</td><td>26,252,726</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	177,411,717	151,158,991	26,252,726	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
177,411,717	151,158,991	26,252,726						

【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)	※30年度決算額(b)は、事業の統廃合により、保育施設広域利用費及び民間保育施設運営支援費のうち、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 その他負担金 <u>485,051</u> 病児保育広域利用 補助金 <u>176,926,666</u> 市子ども・子育て支援事業費 86,767,315 市保育運営事業費 59,073,651 食物アレルギー対応給食提供事業費 12,702,700 1歳児担当保育士増員事業費 10,584,000 保育園等防犯対策強化整備事業費 783,000 保育補助者雇上強化事業 7,016,000																																																																			
	保育施設給付費(15事業) 保育施設給付費(1501事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,893,244,155</td><td>2,437,167,447</td><td>456,076,708</td></tr> </table> ※30年度決算額(b)は、事業の統廃合により、保育施設広域利用費及び民間保育施設運営支援費のうち、当該事業に対する決算額となります。 委託料 その他委託料 <u>2,887,859,937</u>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,893,244,155	2,437,167,447	456,076,708	2,893,244,155 2,893,244,155 保育課																																																												
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																		
2,893,244,155	2,437,167,447	456,076,708																																																																		
	◇保育施設別内訳 <table border="1"> <tr> <th colspan="2">施設名(市内)</th><th>委託料及び給付費(円)</th></tr> <tr> <td rowspan="14">保育所</td><td>友里かご保育園</td><td>94,115,740</td></tr> <tr> <td>ひばりヶ丘保育園</td><td>113,717,440</td></tr> <tr> <td>コメット保育園</td><td>96,128,780</td></tr> <tr> <td>ゆたか保育園</td><td>101,286,990</td></tr> <tr> <td>とようら保育園</td><td>111,548,740</td></tr> <tr> <td>いなむら保育園</td><td>90,872,500</td></tr> <tr> <td>ほし保育園</td><td>101,184,560</td></tr> <tr> <td>こひつじ保育園</td><td>93,826,870</td></tr> <tr> <td>東保育園</td><td>119,405,680</td></tr> <tr> <td>西保育園</td><td>90,300,150</td></tr> <tr> <td>あったか保育園</td><td>76,348,850</td></tr> <tr> <td>ひかり みどり保育園</td><td>94,367,710</td></tr> <tr> <td>ひまわり保育園</td><td>98,924,790</td></tr> <tr> <td>保育所計</td><td>1,282,028,800</td></tr> <tr> <td rowspan="8">幼保連携型</td><td>虹ヶ丘認定こども園</td><td>113,582,650</td></tr> <tr> <td>認定あけぼのこども園</td><td>117,516,970</td></tr> <tr> <td>認定こども園マロニエ幼稚園</td><td>132,260,096</td></tr> <tr> <td>黒磯いずみ幼稚園認定こども園</td><td>146,080,645</td></tr> <tr> <td>認定こども園黒磯幼稚園</td><td>140,950,410</td></tr> <tr> <td>すぎのこ幼稚園認定こども園</td><td>122,978,260</td></tr> <tr> <td>塩原認定こども園</td><td>52,916,570</td></tr> <tr> <td>国際医療福祉大学西那須野キッズハウス</td><td>105,244,040</td></tr> <tr> <td rowspan="2">幼稚園型</td><td>認定こども園第二ひかり幼稚園</td><td>96,928,416</td></tr> <tr> <td>認定こども園西那須野幼稚園</td><td>182,218,426</td></tr> <tr> <td></td><td>認定こども園計</td><td>1,210,676,483</td></tr> <tr> <td rowspan="4">小規模-A型</td><td>ベリーズ保育園</td><td>35,081,490</td></tr> <tr> <td>ちびっこランドアクアス西那須野園</td><td>43,252,400</td></tr> <tr> <td>創造の森</td><td>35,702,550</td></tr> <tr> <td>ひかり おおやま保育園</td><td>34,212,950</td></tr> </table>	施設名(市内)		委託料及び給付費(円)	保育所	友里かご保育園	94,115,740	ひばりヶ丘保育園	113,717,440	コメット保育園	96,128,780	ゆたか保育園	101,286,990	とようら保育園	111,548,740	いなむら保育園	90,872,500	ほし保育園	101,184,560	こひつじ保育園	93,826,870	東保育園	119,405,680	西保育園	90,300,150	あったか保育園	76,348,850	ひかり みどり保育園	94,367,710	ひまわり保育園	98,924,790	保育所計	1,282,028,800	幼保連携型	虹ヶ丘認定こども園	113,582,650	認定あけぼのこども園	117,516,970	認定こども園マロニエ幼稚園	132,260,096	黒磯いずみ幼稚園認定こども園	146,080,645	認定こども園黒磯幼稚園	140,950,410	すぎのこ幼稚園認定こども園	122,978,260	塩原認定こども園	52,916,570	国際医療福祉大学西那須野キッズハウス	105,244,040	幼稚園型	認定こども園第二ひかり幼稚園	96,928,416	認定こども園西那須野幼稚園	182,218,426		認定こども園計	1,210,676,483	小規模-A型	ベリーズ保育園	35,081,490	ちびっこランドアクアス西那須野園	43,252,400	創造の森	35,702,550	ひかり おおやま保育園	34,212,950	
施設名(市内)		委託料及び給付費(円)																																																																		
保育所	友里かご保育園	94,115,740																																																																		
	ひばりヶ丘保育園	113,717,440																																																																		
	コメット保育園	96,128,780																																																																		
	ゆたか保育園	101,286,990																																																																		
	とようら保育園	111,548,740																																																																		
	いなむら保育園	90,872,500																																																																		
	ほし保育園	101,184,560																																																																		
	こひつじ保育園	93,826,870																																																																		
	東保育園	119,405,680																																																																		
	西保育園	90,300,150																																																																		
	あったか保育園	76,348,850																																																																		
	ひかり みどり保育園	94,367,710																																																																		
	ひまわり保育園	98,924,790																																																																		
	保育所計	1,282,028,800																																																																		
幼保連携型	虹ヶ丘認定こども園	113,582,650																																																																		
	認定あけぼのこども園	117,516,970																																																																		
	認定こども園マロニエ幼稚園	132,260,096																																																																		
	黒磯いずみ幼稚園認定こども園	146,080,645																																																																		
	認定こども園黒磯幼稚園	140,950,410																																																																		
	すぎのこ幼稚園認定こども園	122,978,260																																																																		
	塩原認定こども園	52,916,570																																																																		
	国際医療福祉大学西那須野キッズハウス	105,244,040																																																																		
幼稚園型	認定こども園第二ひかり幼稚園	96,928,416																																																																		
	認定こども園西那須野幼稚園	182,218,426																																																																		
	認定こども園計	1,210,676,483																																																																		
小規模-A型	ベリーズ保育園	35,081,490																																																																		
	ちびっこランドアクアス西那須野園	43,252,400																																																																		
	創造の森	35,702,550																																																																		
	ひかり おおやま保育園	34,212,950																																																																		

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額	
(2項3目 認可保育園費)	(つづき) ◇保育施設別内訳				
公立	施設名(市内)		委託料及び 給付費(円)		
	小規模 -B型	みるく保育園		31,267,400	
		たけのこキッズハウス		31,731,850	
		こども館くれよん ぴーす		24,577,720	
	小規模計			235,826,360	
	家庭的	小さな託児園りとるぐゅ		16,292,430	
	家庭的計			16,292,430	
	小計①			2,744,824,073	
	私立	施設名(市外)		市町村名	委託料及び 給付費(円)
		保育所	しんとみ保育園	大田原市	2,337,600
			ゆづかみ保育園	大田原市	71,860
			泉保育所	矢板市	700,740
			黒田原第1保育園	那須町	1,253,290
			黒田原第2保育園		2,871,050
那須高原保育園			371,220		
千振保育園			1,077,380		
大同保育園			774,350		
高久保育園			898,870		
伊王野保育園			409,800		
東浦保育園			宇都宮市	471,890	
南郷保育所			福島県南会津町	985,420	
保育所計			12,223,470		
保育所型		認定しおやこども園	塩谷町	1,508,900	
幼保連携型		ひばり認定こども園	那珂川町	174,020	
認定こども園計			1,682,920		
幼稚園		大沼幼稚園	福島県白河市	334,010	
幼稚園計			334,010		
公立施設計			14,240,400		
私立	保育所	ひかりのぞき保育園	大田原市	4,306,590	
		ひかり保育園		4,985,890	
		みはら保育園		6,240,150	
		保育園チャイルド		963,280	
		かねだ保育園		3,702,770	
		おおたわら保育園		2,361,730	
		こどもの森こころ保育園	矢板市	3,616,180	
		つくし保育園		2,035,320	
		こどもの森保育園		1,331,120	
		ふにゅう保育園	塩谷町	2,054,450	
		こばと保育園	高根沢町	237,630	
		チャイルドマインダー平塚荏原	東京都品川区	269,250	
	太陽の子保育園	鹿児島県曾於市	429,840		
	保育所計			32,534,200	
	幼稚園	那須みふじ幼稚園	那須町	16,066,114	
		与野愛仕幼稚園	埼玉県さいたま市	87,610	
	幼稚園計			16,153,724	
幼保連携型	認定こども園黒羽幼稚園	大田原市	2,663,020		
	国際医療福祉大学 金丸こども園		2,233,220		
		認定こども園かしわ幼稚園	矢板市	1,022,908	
幼稚園型	野崎幼稚園認定こども園	大田原市	22,261,894		
	聖家幼稚園認定こども園		11,435,860		
	認定こども園ひかり幼稚園		3,118,820		

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																													
(2項3目 認可保育園費)	(つづき) ◇保育施設別内訳 <table><tr><th colspan="2">施設名(市外)</th><th>市町村名</th><th>委託料及び 給付費(円)</th></tr><tr><td rowspan="3">幼稚園型</td><td>認定こども園なでしこ幼稚園</td><td>大田原市</td><td>30,537,932</td></tr><tr><td>認定こども園すみれ幼稚園</td><td>矢板市</td><td>755,126</td></tr><tr><td>認定こども園那須幼稚園</td><td>那須町</td><td>556,610</td></tr><tr><td colspan="3">認定こども園計</td><td>74,585,390</td></tr><tr><td rowspan="2">小規模-A型</td><td>ポッポどおり保育園</td><td>大田原市</td><td>3,771,620</td></tr><tr><td>クローバ保育園</td><td>市貝町</td><td>1,605,940</td></tr><tr><td>小規模-B型</td><td>大田原ベリーズ保育園</td><td>大田原市</td><td>144,590</td></tr><tr><td colspan="3">小規模計</td><td>5,522,150</td></tr><tr><td colspan="3">私立施設計</td><td>128,795,464</td></tr><tr><td colspan="3">小計②</td><td>143,035,864</td></tr><tr><td colspan="3">合計①+②</td><td>2,887,859,937</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金5,384,218 平成30年度子どものための教育・保育給付交付金国庫交付金 精算に伴う返還金107,768 平成30年度子どものための教育・保育給付交付金県費負担金 精算に伴う返還金897,353 平成30年度栃木県施設型給付費等事業費補助金清算に伴う 返還金4,379,097	施設名(市外)		市町村名	委託料及び 給付費(円)	幼稚園型	認定こども園なでしこ幼稚園	大田原市	30,537,932	認定こども園すみれ幼稚園	矢板市	755,126	認定こども園那須幼稚園	那須町	556,610	認定こども園計			74,585,390	小規模-A型	ポッポどおり保育園	大田原市	3,771,620	クローバ保育園	市貝町	1,605,940	小規模-B型	大田原ベリーズ保育園	大田原市	144,590	小規模計			5,522,150	私立施設計			128,795,464	小計②			143,035,864	合計①+②			2,887,859,937	
施設名(市外)		市町村名	委託料及び 給付費(円)																																												
幼稚園型	認定こども園なでしこ幼稚園	大田原市	30,537,932																																												
	認定こども園すみれ幼稚園	矢板市	755,126																																												
	認定こども園那須幼稚園	那須町	556,610																																												
認定こども園計			74,585,390																																												
小規模-A型	ポッポどおり保育園	大田原市	3,771,620																																												
	クローバ保育園	市貝町	1,605,940																																												
小規模-B型	大田原ベリーズ保育園	大田原市	144,590																																												
小規模計			5,522,150																																												
私立施設計			128,795,464																																												
小計②			143,035,864																																												
合計①+②			2,887,859,937																																												
	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><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>3,972,000</td><td>168,514,000</td><td>△ 164,542,000</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 補助金3,972,000 保育園及び認定こども園施設整備費貸付金利子補給金	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	3,972,000	168,514,000	△ 164,542,000	3,972,000 3,972,000 子育て支援課																																							
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																													
3,972,000	168,514,000	△ 164,542,000																																													
2項4目 子育て支援費	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><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>615,362</td><td>823,902</td><td>△ 208,540</td></tr></table> 需用費 消耗品費12,523 事務用消耗品 燃料費267,295 車両用燃料 修繕料121,669 車両点検整備 役務費 通信運搬費61,907 電話料、携帯電話料、返信用郵送料 手数料21,820 車検(2台) 自動車保険料118,548 自動車損害共済分担金(6台)、自賠責保険(2台) 公課費 公課費11,600 自動車重量税(2台)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	615,362	823,902	△ 208,540	59,888,175 615,362 615,362 子育て支援課																																							
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																													
615,362	823,902	△ 208,540																																													

【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)	子ども家庭総合支援事業費(20事業) 子ども家庭総合支援事業費(2001事業)	13,215,278 13,215,278 子育て支援課												
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>13,215,278</td><td>11,894,469</td><td>1,320,809</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	13,215,278	11,894,469	1,320,809							
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)											
	13,215,278	11,894,469	1,320,809											
	報酬													
	非常勤職員報酬	12,960,000												
	家庭相談員報酬(6人)													
	旅費													
	費用弁償	243,500												
	需用費													
消耗品費	8,978													
事務用消耗品														
委託料														
扶助費的委託料	2,800													
養育支援訪問事業業務(生活環境改善のための家事支援) (NPO法人すくすく子育てやぎハウス)														
◇家庭児童相談等実績														
<table><tr><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>796件</td><td>448件</td><td>1,174件</td><td>1,704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	796件	448件	1,174件	1,704件				
相談内容	電話相談	来所相談	家庭訪問	機関訪問										
件数	796件	448件	1,174件	1,704件										
	子育て相談センター運営費(30事業) 子育て相談センター運営費(3001事業)	6,786,148 6,786,148 子育て支援課												
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,786,148</td><td>11,564,658</td><td>△ 4,778,510</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	6,786,148	11,564,658	△ 4,778,510							
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
6,786,148	11,564,658	△ 4,778,510												
	賃金													
	賃金	6,603,992												
	子育て相談センター臨時職員(6人)													
	報償費													
	報償金	12,000												
	ベビー親子リトミック講師謝礼													
	需用費													
	消耗品費	131,604												
	事務用消耗品、教材用消耗品													
	役務費													
	その他保険料	11,000												
	地域子育て支援センター事業賠償責任保険													
	委託料													
	その他委託料	27,552												
	臨時職員(短時間勤務)健康診断													
	◇サロン利用状況													
	<table><tr><td>活動内容</td><td>実施回数</td><td>参加・利用人数</td></tr><tr><td>子育てサロン</td><td>229回</td><td>大人3,342人、子供4,260人</td></tr><tr><td>出張サロン</td><td>154回</td><td>大人1,619人、子供1,855人</td></tr><tr><td>サロン行事</td><td>18回</td><td>大人 377人、子供 456人</td></tr></table>	活動内容	実施回数	参加・利用人数	子育てサロン	229回	大人3,342人、子供4,260人	出張サロン	154回	大人1,619人、子供1,855人	サロン行事	18回	大人 377人、子供 456人	
活動内容	実施回数	参加・利用人数												
子育てサロン	229回	大人3,342人、子供4,260人												
出張サロン	154回	大人1,619人、子供1,855人												
サロン行事	18回	大人 377人、子供 456人												
	児童虐待防止対策費(40事業) 児童虐待防止対策費(4001事業)	2,984,038 2,984,038 子育て支援課												
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,984,038</td><td>2,015,395</td><td>968,643</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,984,038	2,015,395	968,643							
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
2,984,038	2,015,395	968,643												
	賃金													
	賃金	1,887,087												
	事務補助臨時職員(1人)													
	児童家庭相談スーパーバイザー臨時職員(1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						
(2項4目 子育て支援費)	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						
	旅費							
	費用弁償	300						
	需用費							
	消耗品費	912,932						
	児童虐待防止啓発用消耗品、事務用消耗品、事業用消耗品							
	印刷製本費	51,300						
	児童虐待防止啓発ＳＯＳカード・ポスター							
	扶助費							
	扶助費	5,219						
	児童虐待緊急対応用							
	子育て短期支援費(50事業)		897,645					
子育て短期支援費(5001事業)		897,645						
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>897,645</td><td>886,045</td><td>11,600</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	897,645	886,045	11,600	子育て支援課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
897,645	886,045	11,600						
役務費								
その他保険料		28,445						
地域子育て支援補償保険								
委託料								
扶助費的委託料		869,200						
子育て短期支援事業業務(NPO法人キッズシェルター、NPO法人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>65件</td></tr><tr><td>利用延べ日数</td><td>132日</td></tr></table>		利用申込数	65件	利用延べ日数	132日			
利用申込数	65件							
利用延べ日数	132日							
要支援児童放課後支援費(60事業)		17,908,050						
要支援児童放課後支援費(6001事業)		17,908,050						
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>17,908,050</td><td>17,653,200</td><td>254,850</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	17,908,050	17,653,200	254,850	子育て支援課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
17,908,050	17,653,200	254,850						
委託料								
扶助費的委託料		17,692,050						
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>1,977件</td></tr></table>		利用延べ件数	1,977件					
利用延べ件数	1,977件							
償還金、利子及び割引料								
その他償還金		216,000						
平成29年度子どもの居場所運営費補助金精算に伴う返還金								
発達支援システム費(70事業)		17,481,654						
発達支援システム費(7001事業)		17,481,654						
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>17,481,654</td><td>10,563,754</td><td>6,917,900</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	17,481,654	10,563,754	6,917,900	子育て支援課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
17,481,654	10,563,754	6,917,900						
報酬								
非常勤職員報酬		1,060,000						
子ども発達支援カウンセラー報酬(2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																					
(2項4目 子育て支援費)	賃金 賃金 <u>10,108,147</u> 早期支援コーディネーター臨時職員(4人) 4,095,275 子育て相談センター臨時職員(4人) 6,012,872 報償費 報償金 <u>752,275</u> 発達支援講演会講師謝礼 100,000 発達支援講演会要約筆記謝礼 46,475 発達支援システムアドバイザー謝礼 59,600 発達支援コーディネーター研修講師謝礼 90,000 発達支援体制協議会委員謝礼 72,000 発達支援実務者会議委員謝礼 59,200 言語相談相談員謝礼 275,000 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 旅費 費用弁償 <u>27,270</u> 普通旅費 <u>57,780</u> 需用費 消耗品費 <u>123,685</u> 巡回相談事務用消耗品、参考図書、教材用消耗品 印刷製本費 <u>559,440</u> 発達支援システム推進計画 役務費 通信運搬費 <u>37,977</u> 携帯電話料、通知用郵送料 委託料 その他委託料 <u>2,111,232</u> 発達支援ネットワークシステム保守 972,400 読みあい遊び業務 1,138,832 使用料及び賃借料 使用料 <u>2,623,848</u> 発達支援ネットワークシステム 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>20,000</u> 専門研修受講料 ◇発達支援システム同意者数 <table border="1"> <tr> <td>H30同意者数累計</td><td>R元同意者数</td><td>合計</td></tr> <tr> <td>168人</td><td>57人</td><td>225人</td></tr> </table> ◇おひさまルーム利用者数 <table border="1"> <tr> <td>活動内容</td><td>実施回数</td><td>利用人数</td></tr> <tr> <td>個別遊び</td><td>497回</td><td>1,053人</td></tr> <tr> <td>未就園児グループ</td><td>19回</td><td>161人</td></tr> <tr> <td>年長児グループ</td><td>19回</td><td>127人</td></tr> <tr> <td>言語療育指導</td><td>11回</td><td>48人</td></tr> </table>	H30同意者数累計	R元同意者数	合計	168人	57人	225人	活動内容	実施回数	利用人数	個別遊び	497回	1,053人	未就園児グループ	19回	161人	年長児グループ	19回	127人	言語療育指導	11回	48人	
H30同意者数累計	R元同意者数	合計																					
168人	57人	225人																					
活動内容	実施回数	利用人数																					
個別遊び	497回	1,053人																					
未就園児グループ	19回	161人																					
年長児グループ	19回	127人																					
言語療育指導	11回	48人																					
2項6目 母子福祉費		<u>51,501,573</u>																					
	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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>42,496,930</td><td>49,827,460</td><td>△ 7,330,530</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	42,496,930	49,827,460	△ 7,330,530	42,496,930 42,496,930 子育て支援課															
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																					
42,496,930	49,827,460	△ 7,330,530																					

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項6目 母子福祉費)	需用費 消耗品費 <u>28,918</u> 事務用消耗品 印刷製本費 <u>64,411</u> 受給資格者証 役務費 通信運搬費 <u>162,311</u> 更新結果通知郵送料 扶助費 扶助費 <u>42,241,290</u> ひとり親家庭医療費助成 ◇ひとり親家庭医療費助成の状況 <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>3,425人 (1,416世帯)</td><td>16,365件</td><td>42,241,290円</td></tr> </table>	助成対象者数	助成件数	助成金額	3,425人 (1,416世帯)	16,365件	42,241,290円	
助成対象者数	助成件数	助成金額						
3,425人 (1,416世帯)	16,365件	42,241,290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> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,033,172</td><td>7,307,998</td><td>△ 5,274,826</td></tr> </table> 旅費 費用弁償 <u>11,880</u> 需用費 燃料費 <u>60,296</u> 車両用燃料 修繕料 <u>43,619</u> 車両点検整備 役務費 自動車保険料 <u>11,376</u> 自動車損害共済分担金 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>21,400</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会 3,400 扶助費 扶助費 <u>857,601</u> 自立支援教育訓練給付金(2人) 85,601 高等職業訓練促進給付金(1人) 722,000 高等職業訓練修了支援金(1人) 50,000 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>1,027,000</u> 平成30年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 1,024,000 平成30年度児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金返還金 3,000		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,033,172	7,307,998	△ 5,274,826	2,033,172 2,033,172 子育て支援課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,033,172	7,307,998	△ 5,274,826						
婦人相談費(30事業) 婦人相談費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,971,471</td><td>6,960,494</td><td>10,977</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>6,480,000</u> 母子・父子自立支援員県相談員報酬(3人) 報償費 報償金 <u>15,000</u> DV相談支援に関する職員研修会講師謝礼		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	6,971,471	6,960,494	10,977	6,971,471 6,971,471 子育て支援課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,971,471	6,960,494	10,977						

【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>171,600</u> 需用費 消耗品費 <u>4,871</u> 事務用消耗品、参考図書 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>300,000</u> 女性保護団体運営費							
2項7目 児童等手当費		<u>2,656,817,570</u>						
	児童手当費(10事業) 児童手当費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,945,243,970</td><td>1,961,006,679</td><td>△ 15,762,709</td></tr> </table> 賃金 賃金 <u>2,052,184</u> 臨時職員(3人) 需用費 消耗品費 <u>199,206</u> 事務用消耗品 印刷製本費 <u>551,199</u> 現況届案内通知 102,060 児童手当支払通知 210,600 児童手当現況届 37,497 児童手当通知用封筒 81,000 児童手当現況届用封筒 120,042 役務費 通信運搬費 <u>2,334,342</u> 児童手当通知郵送料 手数料 <u>156,102</u> 現況届封入封緘 委託料 その他委託料 <u>634,869</u> 現況届作成業務 187,488 支払通知書作成業務 433,388 現況届用レンタルコピー機カウンター料 13,993 使用料及び賃借料 借上料 <u>58,320</u> 現況届用コピー機 使用料 <u>13,080</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>1,903,515,000</u> 児童手当(対象者9,009人(令和2年3月31日現在)) 償還金、利子及び割引料 その他償還金 35,729,668 平成30年度児童手当交付金国庫支出金返還金 28,984,334 平成30年度児童手当交付金県支出金返還金 6,745,334	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,945,243,970	1,961,006,679	△ 15,762,709	<u>1,945,243,970</u> 1,945,243,970 子育て支援課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,945,243,970	1,961,006,679	△ 15,762,709						
	遺児手当費(20事業) 遺児手当費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,350,000</td><td>1,779,000</td><td>△ 429,000</td></tr> </table> 扶助費 扶助費 <u>1,350,000</u> 遺児手当費(対象者:43人(令和2年3月31日現在))	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,350,000	1,779,000	△ 429,000	<u>1,350,000</u> 1,350,000 子育て支援課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,350,000	1,779,000	△ 429,000						

【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7目 児童等手当費)	児童扶養手当費(30事業) 児童扶養手当費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>710,168,271</td><td>563,566,015</td><td>146,602,256</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 27,240 障害認定医報酬(2人) 賃金 賃金 1,052,634 臨時職員(2人) 需用費 消耗品費 99,454 事務用消耗品 印刷製本費 79,488 児童扶養手当証書 役務費 通信運搬費 318,145 児童扶養手当通知郵送料 扶助費 扶助費 708,591,310 児童扶養手当(対象者:1,184人(令和2年3月31日現在))	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	710,168,271	563,566,015	146,602,256	710,168,271 710,168,271 子育て支援課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
710,168,271	563,566,015	146,602,256						
	特別児童扶養手当費(40事業) 特別児童扶養手当費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>55,329</td><td>75,873</td><td>△ 20,544</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 24,984 特別児童扶養手当事務用消耗品 役務費 通信運搬費 30,345 特別児童扶養手当証書郵送料	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	55,329	75,873	△ 20,544	55,329 55,329 社会福祉課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
55,329	75,873	△ 20,544						
2項8目 放課後児童対策費	放課後児童クラブ管理運営費(10事業) 放課後児童クラブ管理運営費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>369,259,383</td><td>335,556,471</td><td>33,702,912</td></tr> </table> 報償費 報償金 50,000 放課後児童クラブ支援員研修会講師謝礼 需用費 消耗品費 1,201,801 事務用消耗品、事業用消耗品 修繕料 794,772 大山小学校第一・第二放課後児童クラブ非常用照明灯修繕 58,080 三島小学校第一放課後児童クラブ非常用照明灯修繕 37,631 三島小学校第一放課後児童クラブ照明安定器修繕 138,061 高林小学校放課後児童クラブエアコン修繕 212,300 東原小学校放課後児童クラブ扉吊金物修繕 41,800 豊浦小学校放課後児童クラブトイレ建具修繕 132,000 大山小学校第二放課後児童クラブ手洗い場床修繕 121,000 関谷小学校放課後児童クラブ多目的トイレ鍵修繕 16,500 西小学校第一放課後児童クラブトイレドア修繕 37,400	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	369,259,383	335,556,471	33,702,912	634,247,363 369,259,383 369,259,383 保育課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
369,259,383	335,556,471	33,702,912						

【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)	役務費 手数料 南小学校第一放課後児童クラブ蛍光灯ランプ取替 大山小学校放課後児童クラブ浄化槽清掃 南小学校第二放課後児童クラブ浄化槽清掃 鍋掛小学校放課後児童クラブ浄化槽清掃 放課後児童クラブ消防設備保守点検(16クラブ) 委託料 その他委託料 放課後児童クラブ運営業務(23クラブ) 南小学校第二放課後児童クラブ浄化槽維持管理業務 大山小学校放課後児童クラブ浄化槽維持管理業務 鍋掛小学校放課後児童クラブ浄化槽維持管理業務 放課後児童クラブ機械警備業務 大原間小学校放課後児童クラブほか3件 黒磯小学校放課後児童クラブほか3件 三島小学校第一放課後児童クラブほか3件 関谷小学校放課後児童クラブ 稲村小学校放課後児童クラブ 三島小学校第三放課後児童クラブ 大山小学校第三放課後児童クラブ 槻沢小学校放課後児童クラブ ◇公設民営放課後児童クラブ利用児童数(令和元年5月1日現在) (単位：人) <table><tr><th>児童クラブ名</th><th>定期利用人数</th></tr><tr><td>大原間小学校放課後児童クラブ</td><td>70</td></tr><tr><td>黒磯小学校放課後児童クラブ</td><td>40</td></tr><tr><td>共英小学校放課後児童クラブ</td><td>61</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>64</td></tr><tr><td>鍋掛小学校放課後児童クラブ</td><td>45</td></tr><tr><td>東原小学校放課後児童クラブ</td><td>40</td></tr><tr><td>稲村小学校放課後児童クラブ</td><td>82</td></tr><tr><td>高林小学校放課後児童クラブ</td><td>48</td></tr><tr><td>青木小学校放課後児童クラブ</td><td>48</td></tr><tr><td>三島小学校第一放課後児童クラブ</td><td>83</td></tr><tr><td>三島小学校第二放課後児童クラブ</td><td>42</td></tr><tr><td>三島小学校第三放課後児童クラブ</td><td>44</td></tr><tr><td>東小学校放課後児童クラブ</td><td>57</td></tr><tr><td>西小学校第一放課後児童クラブ</td><td>43</td></tr><tr><td>西小学校第二放課後児童クラブ</td><td>26</td></tr><tr><td>南小学校第一放課後児童クラブ</td><td>37</td></tr><tr><td>南小学校第二放課後児童クラブ</td><td>44</td></tr><tr><td>槻沢小学校放課後児童クラブ</td><td>72</td></tr><tr><td>大山小学校第一放課後児童クラブ</td><td>61</td></tr><tr><td>大山小学校第二放課後児童クラブ</td><td>40</td></tr><tr><td>大山小学校第三放課後児童クラブ</td><td>37</td></tr><tr><td>関谷小学校放課後児童クラブ</td><td>43</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 補助金 学童保育第一せいわクラブ 学童保育第二せいわクラブ 学童保育第二せいわいちごクラブ 学童保育クレヨンくらぶ 学童保育たけのこクラブ 学童保育島方クラブ	児童クラブ名	定期利用人数	大原間小学校放課後児童クラブ	70	黒磯小学校放課後児童クラブ	40	共英小学校放課後児童クラブ	61	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	64	鍋掛小学校放課後児童クラブ	45	東原小学校放課後児童クラブ	40	稲村小学校放課後児童クラブ	82	高林小学校放課後児童クラブ	48	青木小学校放課後児童クラブ	48	三島小学校第一放課後児童クラブ	83	三島小学校第二放課後児童クラブ	42	三島小学校第三放課後児童クラブ	44	東小学校放課後児童クラブ	57	西小学校第一放課後児童クラブ	43	西小学校第二放課後児童クラブ	26	南小学校第一放課後児童クラブ	37	南小学校第二放課後児童クラブ	44	槻沢小学校放課後児童クラブ	72	大山小学校第一放課後児童クラブ	61	大山小学校第二放課後児童クラブ	40	大山小学校第三放課後児童クラブ	37	関谷小学校放課後児童クラブ	43	
児童クラブ名	定期利用人数																																																	
大原間小学校放課後児童クラブ	70																																																	
黒磯小学校放課後児童クラブ	40																																																	
共英小学校放課後児童クラブ	61																																																	
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	64																																																	
鍋掛小学校放課後児童クラブ	45																																																	
東原小学校放課後児童クラブ	40																																																	
稲村小学校放課後児童クラブ	82																																																	
高林小学校放課後児童クラブ	48																																																	
青木小学校放課後児童クラブ	48																																																	
三島小学校第一放課後児童クラブ	83																																																	
三島小学校第二放課後児童クラブ	42																																																	
三島小学校第三放課後児童クラブ	44																																																	
東小学校放課後児童クラブ	57																																																	
西小学校第一放課後児童クラブ	43																																																	
西小学校第二放課後児童クラブ	26																																																	
南小学校第一放課後児童クラブ	37																																																	
南小学校第二放課後児童クラブ	44																																																	
槻沢小学校放課後児童クラブ	72																																																	
大山小学校第一放課後児童クラブ	61																																																	
大山小学校第二放課後児童クラブ	40																																																	
大山小学校第三放課後児童クラブ	37																																																	
関谷小学校放課後児童クラブ	43																																																	

【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)	くろいそフrendクラブ	6,897,089																																							
	学童クラブてらこや	10,850,657																																							
	学童保育ゆめみらい	6,907,040																																							
	スマイルクラブ	5,431,125																																							
	学童保育木の子クラブ	229,226																																							
	学童保育スマイリア	75,529																																							
	こひつじ保育園わくわくクラブ	7,304,752																																							
	西那須野幼稚園のびのびクラブ	5,906,749																																							
	西那須野幼稚園ほのぼのクラブ	4,786,283																																							
	こども館くれよんビーキッズ	7,942,429																																							
	学童クラブあっとほーむ	11,586,134																																							
	学童保育第三せいわクラブ	11,619,534																																							
	学童保育さくらんぼ	24,000																																							
	にっこり学童クラブ	3,597,740																																							
	◇民設民営放課後児童クラブ利用児童数(令和元年5月1日現在) (単位：人)																																								
	<table><tr><th>児童クラブ名</th><th>定期利用人数</th></tr><tr><td>学童保育第一せいわクラブ</td><td>33</td></tr><tr><td>学童保育第二せいわクラブ</td><td>55</td></tr><tr><td>学童保育第二せいわいちごクラブ</td><td>31</td></tr><tr><td>学童保育クレヨンくらぶ</td><td>32</td></tr><tr><td>学童保育たけのこクラブ</td><td>48</td></tr><tr><td>学童保育島方クラブ</td><td>71</td></tr><tr><td>くろいそフrendクラブ</td><td>31</td></tr><tr><td>学童クラブてらこや</td><td>42</td></tr><tr><td>学童保育ゆめみらい</td><td>36</td></tr><tr><td>スマイルクラブ</td><td>25</td></tr><tr><td>学童保育木の子クラブ</td><td>12</td></tr><tr><td>学童保育スマイリア</td><td>11</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>27</td></tr><tr><td>西那須野幼稚園ほのぼのクラブ</td><td>22</td></tr><tr><td>こども館くれよんビーキッズ</td><td>31</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>90</td></tr><tr><td>にっこり学童クラブ</td><td>7</td></tr></table>		児童クラブ名	定期利用人数	学童保育第一せいわクラブ	33	学童保育第二せいわクラブ	55	学童保育第二せいわいちごクラブ	31	学童保育クレヨンくらぶ	32	学童保育たけのこクラブ	48	学童保育島方クラブ	71	くろいそフrendクラブ	31	学童クラブてらこや	42	学童保育ゆめみらい	36	スマイルクラブ	25	学童保育木の子クラブ	12	学童保育スマイリア	11	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	27	西那須野幼稚園ほのぼのクラブ	22	こども館くれよんビーキッズ	31	学童クラブあっとほーむ	52	学童保育第三せいわクラブ	90	にっこり学童クラブ
児童クラブ名	定期利用人数																																								
学童保育第一せいわクラブ	33																																								
学童保育第二せいわクラブ	55																																								
学童保育第二せいわいちごクラブ	31																																								
学童保育クレヨンくらぶ	32																																								
学童保育たけのこクラブ	48																																								
学童保育島方クラブ	71																																								
くろいそフrendクラブ	31																																								
学童クラブてらこや	42																																								
学童保育ゆめみらい	36																																								
スマイルクラブ	25																																								
学童保育木の子クラブ	12																																								
学童保育スマイリア	11																																								
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	27																																								
西那須野幼稚園ほのぼのクラブ	22																																								
こども館くれよんビーキッズ	31																																								
学童クラブあっとほーむ	52																																								
学童保育第三せいわクラブ	90																																								
にっこり学童クラブ	7																																								
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></th><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>212,493,580</td><td>103,867,520</td><td>108,626,060</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>52,494,400</td><td>0</td><td>52,494,400</td></tr><tr><td>合計</td><td>264,987,980</td><td>103,867,520</td><td>161,120,460</td></tr></table>			元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	212,493,580	103,867,520	108,626,060	繰越分	52,494,400	0	52,494,400	合計	264,987,980	103,867,520	161,120,460																								
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																						
現年度分	212,493,580	103,867,520	108,626,060																																						
繰越分	52,494,400	0	52,494,400																																						
合計	264,987,980	103,867,520	161,120,460																																						
役務費																																									
手数料																																									
東小学校屋外トイレ解体工事に伴う仮設トイレ汲取り																																									
委託料																																									
設計・測量・監理委託料																																									
東小学校放課後児童クラブ新築工事設計業務																																									
関谷小学校第二放課後児童クラブ新築工事設計業務																																									
使用料及び賃借料																																									
賃借料																																									
東小学校放課後児童クラブ整備に伴う教職員用駐車場用地																																									
借上料																																									
東小学校屋外トイレ解体工事に伴う仮設トイレ																																									

212,493,580	212,493,580	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8目 放課後児童対策 費)	工事請負費 工事請負費 <u>205,628,400</u> 大原間小学校放課後児童クラブ機械警備機器移設工事 194,400 東小学校放課後児童クラブ新築工事 75,592,000 東小学校放課後児童クラブ機械設備工事 11,825,000 東小学校放課後児童クラブ電気設備工事 7,700,000 東小学校放課後児童クラブ機械警備機器工事 275,000 高林小学校第二放課後児童クラブ新築工事 25,866,000 高林小学校第二放課後児童クラブ機械設備工事 5,713,200 高林小学校第二放課後児童クラブ電気設備工事 2,559,600 高林小学校第二放課後児童クラブ機械警備機器工事 88,000 関谷小学校第二放課後児童クラブ新築工事 39,998,200 関谷小学校第二放課後児童クラブ機械設備工事 9,141,000 関谷小学校第二放課後児童クラブ電気設備工事 5,665,000 関谷小学校第二放課後児童クラブ機械警備機器工事 275,000 東小学校屋外トイレ他解体工事 14,904,000 旧大原間小学校放課後児童クラブ解体工事 5,832,000 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 <u>416,598</u> 東小学校放課後児童クラブ新築に伴う電気通信設備移転補償							
	放課後児童クラブ整備事業費(20事業)【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 放課後児童クラブ整備事業費(2001事業) 工事請負費 工事請負費 <u>52,494,400</u> 大原間小学校放課後児童クラブ新築工事 39,286,000 大原間小学校放課後児童クラブ機械設備工事 8,640,000 大原間小学校放課後児童クラブ電気設備工事 4,568,400	<u>52,494,400</u> 52,494,400 保育課						
3項 生活保護費		1,981,788,041						
3項1目 生活保護総務費		<u>215,052,407</u>						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>186,814,331</td><td>183,864,747</td><td>2,949,584</td></tr> </table> 給料 一般職給 <u>91,606,332</u> 職員手当等 一般職手当 <u>64,870,817</u> 共済費 共済費 <u>30,168,093</u> 職員災害補償負担金 <u>169,089</u>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	186,814,331	183,864,747	2,949,584	<u>186,814,331</u> 186,814,331 総務課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
186,814,331	183,864,747	2,949,584						
	生活保護事務費(20事業) 生活保護事務費(2001事業) <table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>28,238,076</td><td>23,119,734</td><td>5,118,342</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>7,765,260</u> 生活保護嘱託医報酬(1人)、生活保護自立支援員報酬(4人)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	28,238,076	23,119,734	5,118,342	<u>28,238,076</u> 28,238,076 社会福祉課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
28,238,076	23,119,734	5,118,342						

【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)	賃金 賃金 <u>6,808,270</u> 臨時職員(4人) 旅費 費用弁償 <u>203,700</u> 普通旅費 <u>49,760</u> 需用費 消耗品費 <u>351,708</u> 事務用消耗品、参考図書 燃料費 <u>369,568</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>185,300</u> 決定通知等用窓あき封筒、返信用封筒 修繕料 <u>143,692</u> 車両修繕 役務費 通信運搬費 <u>2,458,594</u> 郵送料、切手、携帯電話料及びレセプトシステム利用料 手数料 <u>1,101,974</u> 医療給付費診療報酬審査 <u>673,342</u> 介護給付費審査支払 <u>386,599</u> レセプト電子データ提供 <u>31,340</u> 車検(2台) <u>9,860</u> 法29条調査 <u>833</u> 自動車保険料 <u>97,230</u> 自動車損害共済分担金(4台)、自賠責保険(2台) 委託料 その他委託料 <u>6,596,900</u> 生活保護システム改修 <u>1,232,000</u> 生活保護システム保守 <u>1,536,900</u> 健康管理支援事業準備業務 <u>3,828,000</u> 使用料及び賃借料 賃借料 <u>2,099,520</u> 生活保護システム 公課費 公課費 <u>6,600</u> 自動車重量税(1台)	
3項2目 扶助費		<u>1,766,735,634</u>
	生活保護費(10事業) 生活保護費(1001事業) 元年度決算額(a) 30年度決算額(b) 比較(a-b) 1,766,735,634 1,768,640,157 △ 1,904,523 扶助費 扶助費 <u>1,721,249,552</u> ◇生活保護費の状況 区 分 支出額(円) 構成比(%) 生活扶助 440,424,562 25.59 住宅扶助 205,844,939 11.96 教育扶助 2,083,684 0.12 介護扶助 89,567,609 5.20 医療扶助 949,051,620 55.14 出産扶助 0 0.00 生業扶助 3,133,623 0.18 葬祭扶助 1,061,358 0.06	<u>1,766,735,634</u> 1,766,735,634 社会福祉課

【一般会計 歳出】

3款 民生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																										
(3項2目 扶助費)	(つづき) ◇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>保護施設事務費</td><td>29,330,702</td><td>1.70</td></tr><tr><td>就労自立給付金</td><td>451,455</td><td>0.03</td></tr><tr><td>進学準備給付金</td><td>300,000</td><td>0.02</td></tr><tr><td>計</td><td>1,721,249,552</td><td>100.00</td></tr></table> ◇保護の状況(令和2年3月) <table><tr><td>被保護者世帯数</td><td>737世帯</td></tr><tr><td>被保護者人員数</td><td>884人</td></tr><tr><td>保護率(千分率)</td><td>7.63‰</td></tr></table> ◇世帯類型(令和2年3月) <table><tr><th>区 分</th><th>件 数</th><th>構成比(%)</th></tr><tr><td>高齢者世帯</td><td>486件</td><td>65.94</td></tr><tr><td>母子世帯</td><td>16件</td><td>2.18</td></tr><tr><td>障害者世帯</td><td>101件</td><td>13.70</td></tr><tr><td>傷病者世帯</td><td>76件</td><td>10.31</td></tr><tr><td>その他の世帯</td><td>58件</td><td>7.87</td></tr><tr><td>計</td><td>737件</td><td>100.00</td></tr></table> ◇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>123件</td></tr><tr><td>取下件数</td><td>11件</td></tr><tr><td>却下件数</td><td>10件</td></tr><tr><td>開始件数</td><td>101件</td></tr><tr><td>廃止件数</td><td>107件</td></tr></table> ◇相談件数 <table><tr><th>区 分</th><th>件 数</th></tr><tr><td>令和元年度</td><td>524件</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金45,486,082 平成30年度生活扶助費等国庫負担金精算に伴う返還金27,720,441 平成30年度医療扶助費等国庫負担金精算に伴う返還金17,696,358 平成30年度医療扶助費等国庫負担金精算に伴う返還金69,283	区 分	支出額(円)	構成比(%)	保護施設事務費	29,330,702	1.70	就労自立給付金	451,455	0.03	進学準備給付金	300,000	0.02	計	1,721,249,552	100.00	被保護者世帯数	737世帯	被保護者人員数	884人	保護率(千分率)	7.63‰	区 分	件 数	構成比(%)	高齢者世帯	486件	65.94	母子世帯	16件	2.18	障害者世帯	101件	13.70	傷病者世帯	76件	10.31	その他の世帯	58件	7.87	計	737件	100.00	区 分	件 数	申請件数	123件	取下件数	11件	却下件数	10件	開始件数	101件	廃止件数	107件	区 分	件 数	令和元年度	524件	
区 分	支出額(円)	構成比(%)																																																										
保護施設事務費	29,330,702	1.70																																																										
就労自立給付金	451,455	0.03																																																										
進学準備給付金	300,000	0.02																																																										
計	1,721,249,552	100.00																																																										
被保護者世帯数	737世帯																																																											
被保護者人員数	884人																																																											
保護率(千分率)	7.63‰																																																											
区 分	件 数	構成比(%)																																																										
高齢者世帯	486件	65.94																																																										
母子世帯	16件	2.18																																																										
障害者世帯	101件	13.70																																																										
傷病者世帯	76件	10.31																																																										
その他の世帯	58件	7.87																																																										
計	737件	100.00																																																										
区 分	件 数																																																											
申請件数	123件																																																											
取下件数	11件																																																											
却下件数	10件																																																											
開始件数	101件																																																											
廃止件数	107件																																																											
区 分	件 数																																																											
令和元年度	524件																																																											
4項 災害救助費		1,895,392																																																										
4項1目 災害救助費	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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>230,000</td><td>180,000</td><td>50,000</td></tr></table> 扶助費 扶助費230,000 災害見舞金(全焼4件、半焼1件)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	230,000	180,000	50,000	230,000 230,000 社会福祉課																																																				
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																										
230,000	180,000	50,000																																																										
	H23. 3. 11 発生東日本大震災対応経費(20事業) H23. 3. 11 発生東日本大震災対応経費(2001事業) <table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,665,392</td><td>1,849,658</td><td>△ 184,266</td></tr></table> 扶助費 扶助費1,665,392 被災児童生徒就学援助費(小学生8人、中学生8人)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,665,392	1,849,658	△ 184,266	1,665,392 1,665,392 学校教育課																																																				
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																										
1,665,392	1,849,658	△ 184,266																																																										

【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		3,958,541,339						
1項 保健衛生費		1,738,761,991						
1項1目 保健衛生総務費		459,432,932						
職員給与費(10事業)		276,649,569						
職員給与費(1001事業)		276,649,569						
<table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>276,649,569</td><td>273,949,870</td><td>2,699,699</td></tr> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	276,649,569	273,949,870	2,699,699	総務課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
276,649,569	273,949,870	2,699,699						
給料								
一般職給		145,005,442						
職員手当等								
一般職手当		86,045,975						
共済費								
共済費		45,331,177						
職員災害補償負担金		266,975						
保健衛生総務費(20事業)		151,712,350						
保健衛生総務費(2001事業)		151,712,350						
<table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>151,712,350</td><td>117,324,573</td><td>34,387,777</td></tr> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	151,712,350	117,324,573	34,387,777	健康増進課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
151,712,350	117,324,573	34,387,777						
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		4,965,924						
臨時職員(6人)								
報償費								
報償金		2,923,000						
休日在宅当番医手当(黒磯地区57日、西那須野地区76日)		2,793,000						
年末年始休日歯科在宅当番医手当(5日)		130,000						
旅費								
普通旅費		32,940						
需用費								
消耗品費		756,937						
事務用・AED用・新型コロナウイルス感染症対策用消耗品、参考図書								
印刷製本費		585,436						
かかりつけ医普及啓発・新型コロナウイルス感染症対策用チラシ								
役務費								
通信運搬費		207,850						
新型コロナウイルス感染症対策通知発送								
手数料		250,706						
安全運転管理者届出用運転記録証明書		830						
新型コロナウイルス感染症対策用チラシ新聞折込		249,876						
その他保険料		272,250						
市医等傷害保険								
委託料								
その他委託料		1,281,898						
情報システム改修業務		770,000						
複合機保守		511,898						

【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)	使用料及び賃借料 賃借料 <u>562,809</u> 印刷機 負担金、補助及び交付金 一部事務組合負担金 <u>28,426,000</u> 那須地区広域衛生費 夜間急患診療所費 5,470,000 在宅当番医制費 2,108,000 病院群輪番制病院運営等費 18,675,000 小児救急医療支援費 2,173,000 その他負担金 <u>75,600</u> 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 甲種防火管理新規講習 7,500 安全運転管理者講習 4,500 健康学習研修会 18,000 栃木県市町保健師業務研究会 24,700 補助金 <u>108,879,000</u> 骨髓移植ドナー支援事業 280,000 公的病院等支援 那須赤十字病院 23,672,000 国際医療福祉大学病院 56,913,000 菅間記念病院 22,455,000 那須看護専門学校運営支援 5,559,000 交付金 <u>2,240,000</u> 医師会・歯科医師会地域医療等協力 黒磯地区医師会 520,000 歯科医師会黒磯支部 155,000 西那須野塩原地区医師会 460,000 歯科医師会西那須野塩原支部 105,000 栃木県医師会塩原温泉病院 1,000,000							
保健センター管理運営費(30事業)		<u>7,011,013</u>						
保健センター管理運営費(3001事業)		7,011,013						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,011,013</td><td>8,487,369</td><td>△ 1,476,356</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	7,011,013	8,487,369	△ 1,476,356	健康増進課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,011,013	8,487,369	△ 1,476,356						
需用費								
消耗品費 <u>91,607</u>								
施設管理用消耗品								
燃料費 <u>386,289</u>								
車両用燃料								
光熱水費 <u>2,642,571</u>								
電気、ガス、上下水道								
修繕料 <u>394,516</u>								
車両点検整備 346,845								
トイレドア補修 7,020								
業務用エアコン修繕 40,651								
役務費								
通信運搬費 <u>902,692</u>								
電話料								
手数料 <u>48,980</u>								
車両定期点検								
自動車保険料 <u>269,587</u>								
自動車損害共済分担金、自賠責保険(5台)								

【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)	委託料 その他委託料 <u>2,146,568</u> 清掃業務 1,526,000 機械警備業務 130,800 自家用電気工作物保安管理業務 124,998 自動ドア保守 77,700 消防用設備保守 32,680 敷地除草業務 81,210 集団検診時臨時駐車場除草業務 16,980 害虫駆除業務 62,700 貯水槽清掃業務 44,000 雨樋清掃業務 49,500 使用料及び賃借料 賃借料 <u>70,186</u> 集団検診時臨時駐車場 使用料 <u>21,817</u> NHK放送受信料 公課費 公課費 <u>36,200</u> 自動車重量税(5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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>24,060,000</td><td>20,800,800</td><td>3,259,200</td></tr> </table> 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>1,620,000</u> 防水改修工事設計業務 工事請負費 工事請負費 <u>22,440,000</u> 防水改修工事	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	24,060,000	20,800,800	3,259,200	24,060,000 24,060,000 健康増進課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
24,060,000	20,800,800	3,259,200						
1項2目 予防費		477,594,896						
	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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>5,083,409</td><td>5,082,701</td><td>708</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>1,019,800</u> フッ化物塗布歯科医師謝礼(延べ2人) 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 需用費 消耗品費 <u>391,634</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>82,339</u> 受診券発送用封筒 47,740 健康づくり講演会ポスター・チラシ 34,599 医薬材料費 <u>744,668</u> フッ化物塗布用医薬品 5,192 フッ化物洗口用医薬品 739,476	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	5,083,409	5,082,701	708	5,083,409 5,083,409 健康増進課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,083,409	5,082,701	708						

【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	377,562																		
	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																			
	その他保険料	82,500																		
	食生活改善推進員普通傷害保険(55人分)																			
	委託料																			
	その他委託料	2,384,906																		
	30歳35歳節目健康診査	2,246,862																		
	30歳35歳節目健康診査食習慣調査事業	138,044																		
	◇30歳35歳節目健診・相談実施状況 (単位：回、人)																			
	<table><tr><th>事 業 名</th><th>実施回数</th><th>受診人数</th></tr><tr><td>30歳35歳節目健診(実人数)</td><td>106</td><td>350</td></tr><tr><td>基本健診</td><td>106</td><td>334</td></tr><tr><td>骨粗しょう症検診</td><td>106</td><td>207</td></tr><tr><td>食習慣調査</td><td>106</td><td>348</td></tr><tr><td>健診結果相談</td><td>48</td><td>112</td></tr></table>		事 業 名	実施回数	受診人数	30歳35歳節目健診(実人数)	106	350	基本健診	106	334	骨粗しょう症検診	106	207	食習慣調査	106	348	健診結果相談	48	112
	事 業 名	実施回数	受診人数																	
	30歳35歳節目健診(実人数)	106	350																	
	基本健診	106	334																	
	骨粗しょう症検診	106	207																	
	食習慣調査	106	348																	
	健診結果相談	48	112																	
	◇食育・食生活改善推進事業実施状況 (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>食育活動</td><td>5</td><td>81</td></tr><tr><td>減塩普及活動</td><td>64</td><td>2,244</td></tr><tr><td>食生活改善推進員育成事業</td><td>29</td><td>244</td></tr></table>		事 業 名	実施回数	受診人数	食育活動	5	81	減塩普及活動	64	2,244	食生活改善推進員育成事業	29	244						
	事 業 名	実施回数	受診人数																	
	食育活動	5	81																	
	減塩普及活動	64	2,244																	
	食生活改善推進員育成事業	29	244																	
	◇健康づくり推進事業実施状況 (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>地域の健康づくり</td><td>24</td><td>405</td></tr><tr><td>健康まつり・健康展</td><td>3</td><td>1,993</td></tr><tr><td>健康づくり講演会(睡眠のチカラ)</td><td>1</td><td>76</td></tr><tr><td>食生活改善推進員養成講座</td><td>3</td><td>15</td></tr></table>		事 業 名	実施回数	受診人数	地域の健康づくり	24	405	健康まつり・健康展	3	1,993	健康づくり講演会(睡眠のチカラ)	1	76	食生活改善推進員養成講座	3	15			
	事 業 名	実施回数	受診人数																	
	地域の健康づくり	24	405																	
健康まつり・健康展	3	1,993																		
健康づくり講演会(睡眠のチカラ)	1	76																		
食生活改善推進員養成講座	3	15																		
◇フッ化物塗布実施状況																				
小学1年生～3年生 年2回 延べ人数：16人																				
◇フッ化物洗口実施状況																				
<table><tr><th></th><th>実施学校数 (校)</th><th>対象者数 (人)</th><th>同意者数 (人)</th><th>実施回数 (回)</th><th>実施延人数 (人)</th></tr><tr><td>計</td><td>21</td><td>6,279</td><td>6,083</td><td>641</td><td>179,262</td></tr></table>			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	6,279	6,083	641	179,262							
	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	6,279	6,083	641	179,262															
◇歯科疾患予防教育																				
<table><tr><th></th><th>実施学校数(校)</th><th>実施回数(回)</th><th>実施人数(人)</th></tr><tr><td>計</td><td>18</td><td>53</td><td>2,913</td></tr></table>			実施学校数(校)	実施回数(回)	実施人数(人)	計	18	53	2,913											
	実施学校数(校)	実施回数(回)	実施人数(人)																	
計	18	53	2,913																	
がん検診費(20事業)		160,039,362																		
がん検診費(2001事業)		160,039,362																		
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>160,039,362</td><td>167,507,259</td><td>△ 7,467,897</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	160,039,362	167,507,259	△ 7,467,897	健康増進課												
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																		
160,039,362	167,507,259	△ 7,467,897																		
賃金																				
賃金		2,714,550																		
臨時職員(2人)																				
需用費																				
消耗品費		234,565																		
がん予防啓発リーフレット、がん検診事務用消耗品																				
印刷製本費		2,198,884																		
乳がん・子宮がん検診クーポン券		141,296																		
乳がん・子宮がん検診手帳		45,273																		

【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)	乳がん・子宮がん検診台帳	370																																											
	受診券送付用封筒	99,122																																											
	結果書送付用封筒	139,482																																											
	子宮がん検診受診勧奨用封筒	42,174																																											
	がん検診申込調査用封筒	590,128																																											
	がん検診案内用パンフレット	223,932																																											
	がん検診申込調査票	339,570																																											
	個別検診受診券	101,200																																											
	個別検診記録票	226,600																																											
	精検結果連絡票等受取人払用封筒	249,737																																											
	役務費																																												
	通信運搬費	10,168,329																																											
	申込調査、受診券、クーポン券、結果書等郵送料																																												
	委託料																																												
	その他委託料	144,720,534																																											
	がん検診クーポン券電算業務	142,614																																											
	結果書封入封緘業務	431,120																																											
	集団検診業務	129,759,965																																											
	医療機関検診業務	11,616,040																																											
	がん検診次年度申込調査関係計算業務	968,055																																											
	がん検診申込書封入封緘業務	1,314,197																																											
	未受診理由データ作成業務	335,951																																											
	予約データ作成業務	152,592																																											
	負担金、補助及び交付金																																												
	その他負担金	1,500																																											
	栃木県がん集検協議会																																												
	扶助費																																												
	扶助費	1,000																																											
	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>6,819</td><td>—</td><td>6,819</td></tr><tr><td>肺がん</td><td>11,500</td><td>—</td><td>11,500</td></tr><tr><td>大腸がん</td><td>11,436</td><td>458</td><td>11,894</td></tr><tr><td>子宮頸がん</td><td>4,101</td><td>747</td><td>4,848</td></tr><tr><td>超音波</td><td>913</td><td>—</td><td>913</td></tr><tr><td>超音波＋乳房X線検査</td><td>6,590</td><td>576</td><td>7,166</td></tr><tr><td>前立腺がん</td><td>4,249</td><td>267</td><td>4,516</td></tr><tr><td>胃がんリスク(危険度)検診</td><td>1,070</td><td>57</td><td>1,127</td></tr></table>				検診項目		受診者数			集団	個別	計	がん 検 診	胃がん	6,819	—	6,819	肺がん	11,500	—	11,500	大腸がん	11,436	458	11,894	子宮頸がん	4,101	747	4,848	超音波	913	—	913	超音波＋乳房X線検査	6,590	576	7,166	前立腺がん	4,249	267	4,516	胃がんリスク(危険度)検診	1,070	57	1,127
	検診項目		受診者数																																										
			集団	個別	計																																								
	がん 検 診	胃がん	6,819	—	6,819																																								
		肺がん	11,500	—	11,500																																								
		大腸がん	11,436	458	11,894																																								
		子宮頸がん	4,101	747	4,848																																								
		超音波	913	—	913																																								
		超音波＋乳房X線検査	6,590	576	7,166																																								
		前立腺がん	4,249	267	4,516																																								
		胃がんリスク(危険度)検診	1,070	57	1,127																																								
	生活習慣病予防対策費(30事業)		13,743,203																																										
	生活習慣病予防対策費(3001事業)		13,743,203																																										
	<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>13,743,203</td><td>14,206,155</td><td>△ 462,952</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	13,743,203	14,206,155	△ 462,952	健康増進課																																				
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																										
	13,743,203	14,206,155	△ 462,952																																										
	賃金																																												
	賃金		1,456,750																																										
	臨時訪問看護師(2人)																																												
	報償費																																												
	報償金		1,686,900																																										
	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																																												

【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)	需用費			
	消耗品費	528,976		
	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	223,754		
	健康手帳ファイル	93,960		
	受診券送付用封筒	129,794		
	役務費			
	通信運搬費	846,934		
	個別検診受診券郵送料			
	委託料			
	その他委託料	7,793,389		
	健康診査	209,471		
	集団検診(骨粗鬆症、肝炎)	3,387,744		
	個別検診(骨粗鬆症、肝炎)	1,942,048		
	個別検診(歯周病)	2,254,126		
	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		
	償還金、利子及び割引料			
	償還金	676,000		
	平成30年度栃木県健康増進事業費補助金償還金			
	◇健康手帳交付状況			
	交付者数：578人			
	◇健康相談実施状況	(単位：回、人)		
	事業名	実施回数	受診人数	
	随時健康相談	55	76	
	健診結果相談会	62	647	
	食生活相談	62	53	
	骨粗しょう症検査相談会	2	306	
	体力測定相談指導	2	120	
	合 計	183	1,202	
	◇健康教育実施状況	(単位：回、人)		
	事業名	実施回数	受診人数	
	歯周病予防	107	3,678	
	骨粗しょう症予防	2	306	
	生活習慣病予防	197	3,119	
	出前講座	4	81	
	合 計	310	7,184	
	◇健康診査等実施状況	(単位：人)		
	検診項目	受診者数		
		集団	医療機関	計
	健康診査(生保等)	25	—	25
	肝炎ウイルス検診	737	551	1,288
	骨粗しょう症検診	1,248	54	1,302
	歯周病検診	—	498	498

【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)	◇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>39</td><td>43</td></tr> <tr> <td>血糖コントロール不良</td><td>159</td><td>171</td></tr> <tr> <td>特定保健指導対象者</td><td>18</td><td>18</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>216</td><td>232</td></tr> </table>	事 業 名	実人数	延人数	糖尿病未受診者	39	43	血糖コントロール不良	159	171	特定保健指導対象者	18	18	合 計	216	232																												
事 業 名	実人数	延人数																																										
糖尿病未受診者	39	43																																										
血糖コントロール不良	159	171																																										
特定保健指導対象者	18	18																																										
合 計	216	232																																										
	予防接種費(40事業) 予防接種費(4001事業) <table> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>298,728,922</td><td>310,693,896</td><td>△ 11,964,974</td></tr> </table> 賃金 賃金 1,117,170 臨時職員(1人) 需用費 消耗品費 307,882 事務用消耗品、参考図書 印刷製本費 877,650 予防接種予診票 385,380 予防接種通知用封筒 270,702 風しんの追加的対策クーポン券等 221,568 役務費 通信運搬費 1,739,446 接種勧奨等通知郵送料 手数料 448,502 風しんの追加的対策クーポン券等封入封緘 98,702 風しんの追加的対策抗体検査・予防接種事務 349,800 その他保険料 291,065 予防接種事故賠償保障 委託料 扶助費的委託料 288,578,505 医療機関個別予防接種 281,604,906 風しんの追加的対策抗体検査・予防接種 6,973,599 その他委託料 1,231,425 風しんの追加的対策システム改修及びクーポン券等作成 扶助費 扶助費 4,137,277 定期接種契約医療機関外予防接種費助成 586,977 高齢者肺炎球菌(法定外)予防接種費助成 308,100 おたふくかぜ(法定外)予防接種費助成 2,155,400 風しん(法定外)予防接種費助成 1,086,800 ◇予防接種の状況 (単位：人) <table> <tr> <th>区 分</th><th>対象者数</th><th>助成人数</th></tr> <tr> <td>ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風(全4回)</td><td>881</td><td>3,255</td></tr> <tr> <td>ジフテリア・百日せき・破傷風(全4回)</td><td>881</td><td>1</td></tr> <tr> <td>ポリオ(全4回)</td><td>881</td><td>2</td></tr> <tr> <td>ジフテリア・破傷風</td><td>1,096</td><td>922</td></tr> <tr> <td>麻しん風しん混合1期</td><td>862</td><td>818</td></tr> <tr> <td>麻しん風しん混合2期</td><td>993</td><td>939</td></tr> <tr> <td>日本脳炎1期初回(全2回)</td><td>1,040</td><td>2,047</td></tr> <tr> <td>日本脳炎1期追加</td><td>1,012</td><td>1,069</td></tr> <tr> <td>日本脳炎2期</td><td>1,013</td><td>1,118</td></tr> <tr> <td>B C G</td><td>851</td><td>792</td></tr> <tr> <td>子宮頸がん予防ワクチン</td><td>520</td><td>150</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	298,728,922	310,693,896	△ 11,964,974	区 分	対象者数	助成人数	ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風(全4回)	881	3,255	ジフテリア・百日せき・破傷風(全4回)	881	1	ポリオ(全4回)	881	2	ジフテリア・破傷風	1,096	922	麻しん風しん混合1期	862	818	麻しん風しん混合2期	993	939	日本脳炎1期初回(全2回)	1,040	2,047	日本脳炎1期追加	1,012	1,069	日本脳炎2期	1,013	1,118	B C G	851	792	子宮頸がん予防ワクチン	520	150	298,728,922 298,728,922 健康増進課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																										
298,728,922	310,693,896	△ 11,964,974																																										
区 分	対象者数	助成人数																																										
ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風(全4回)	881	3,255																																										
ジフテリア・百日せき・破傷風(全4回)	881	1																																										
ポリオ(全4回)	881	2																																										
ジフテリア・破傷風	1,096	922																																										
麻しん風しん混合1期	862	818																																										
麻しん風しん混合2期	993	939																																										
日本脳炎1期初回(全2回)	1,040	2,047																																										
日本脳炎1期追加	1,012	1,069																																										
日本脳炎2期	1,013	1,118																																										
B C G	851	792																																										
子宮頸がん予防ワクチン	520	150																																										

【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)	(つづき) ◇予防接種の状況 (単位：人) <table><tr><th>区</th><th>分</th><th>対象者数</th><th>助成人数</th></tr><tr><td colspan="2">ヒブワクチン(インフルエンザ菌b型)</td><td>774</td><td>3,079</td></tr><tr><td colspan="2">小児用肺炎球菌</td><td>774</td><td>3,184</td></tr><tr><td colspan="2">水痘</td><td>1,819</td><td>1,567</td></tr><tr><td colspan="2">B型肝炎</td><td>851</td><td>2,287</td></tr><tr><td colspan="2">季節性インフルエンザ</td><td>31,221</td><td>17,921</td></tr><tr><td colspan="2">高齢者肺炎球菌</td><td>3,531</td><td>1,060</td></tr></table> ◇風しんの追加的対策抗体検査・予防接種の状況 (単位：人) <table><tr><th>区</th><th>分</th><th>助成人数</th></tr><tr><td colspan="2">抗体検査</td><td>985</td></tr><tr><td colspan="2">予防接種</td><td>181</td></tr></table> ◇任意予防接種の状況 (単位：人) <table><tr><th>区</th><th>分</th><th>助成人数</th></tr><tr><td colspan="2">おたふくかぜ</td><td>830</td></tr><tr><td colspan="2">高齢者肺炎球菌</td><td>78</td></tr><tr><td rowspan="2">風しん</td><td>風しんワクチン</td><td>6</td></tr><tr><td>麻しん風しん混合ワクチン</td><td>204</td></tr></table>	区	分	対象者数	助成人数	ヒブワクチン(インフルエンザ菌b型)		774	3,079	小児用肺炎球菌		774	3,184	水痘		1,819	1,567	B型肝炎		851	2,287	季節性インフルエンザ		31,221	17,921	高齢者肺炎球菌		3,531	1,060	区	分	助成人数	抗体検査		985	予防接種		181	区	分	助成人数	おたふくかぜ		830	高齢者肺炎球菌		78	風しん	風しんワクチン	6	麻しん風しん混合ワクチン	204	
区	分	対象者数	助成人数																																																		
ヒブワクチン(インフルエンザ菌b型)		774	3,079																																																		
小児用肺炎球菌		774	3,184																																																		
水痘		1,819	1,567																																																		
B型肝炎		851	2,287																																																		
季節性インフルエンザ		31,221	17,921																																																		
高齢者肺炎球菌		3,531	1,060																																																		
区	分	助成人数																																																			
抗体検査		985																																																			
予防接種		181																																																			
区	分	助成人数																																																			
おたふくかぜ		830																																																			
高齢者肺炎球菌		78																																																			
風しん	風しんワクチン	6																																																			
	麻しん風しん混合ワクチン	204																																																			
1項3目 母子衛生費	妊産婦・乳幼児保健費(10事業) 妊産婦・乳幼児保健費(1001事業) <table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>116,752,879</td><td>111,916,137</td><td>4,836,742</td></tr></table> 報酬 非常勤職員報酬 9,476,400 乳幼児健診医師報酬(延べ180人) 乳幼児健診歯科医師報酬(延べ136人) よい歯のコンクール歯科医師報酬(2人) 賃金 賃金 9,553,760 子育て世代包括支援センター相談員(5人) 6,517,378 乳幼児健診受付事務(延べ54人) 1,249,500 乳幼児健診計測診察介助看護師(延べ356人) 妊婦健診等データ処理臨時事務補助(4月～3月) 1,786,882 報償費 報償金 8,543,100 乳幼児健診歯科衛生士謝礼、心理相談員等謝礼、 新生児訪問謝礼、思春期保健講師謝礼、 5歳児発達相談員謝礼、母子保健推進員年額謝礼(75人)等 旅費 費用弁償 11,300 需用費 消耗品費 2,491,216 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 497,576 子育て世代包括支援センターリーフレット 60,480 乳幼児健診記録票 132,000 5歳児発達相談票 48,576	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	116,752,879	111,916,137	4,836,742	632,505,984 116,752,879 116,752,879 健康増進課																																													
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																			
116,752,879	111,916,137	4,836,742																																																			

【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)	発達質問票 11,000 二次健康診査受診票 49,060 先天性股関節脱臼検診受診票 22,000 母子健康手帳別冊 88,000 母子手帳交付時教材配布用封筒 49,500 産後ケアパンフレット 36,960 医薬材料費 38,620 消毒用薬品等 役務費 通信運搬費 533,065 乳幼児健診案内郵送料 手数料 197,922 乳幼児健診用シート等クリーニング その他保険料 521,250 母子保健推進員普通傷害保険 委託料 扶助費的委託料 81,746,060 妊婦健康診査 62,788,370 先天性股関節脱臼検診 4,872,240 産後ケア 4,052,600 産婦健康診査 6,775,000 新生児聴覚検査 3,257,850 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 借上料 465,540 乳幼児健診医師送迎用タクシー 395,980 母子保健推進員研修会用バス 69,560 使用料 13,080 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 145,800 沐浴人形 扶助費 扶助費 1,656,190 妊婦健康診査費助成(212件) 1,277,530 産婦健康診査費助成(49件) 218,160 新生児聴覚検査費助成(31件) 142,260 先天性股関節脱臼検診費助成(4件) 18,240 償還金、利子及び割引料 償還金 304,000 ◇妊娠届状況 妊娠届数：759件 母子健康手帳交付数：768冊 ◇妊婦健康診査状況 実人数：1,548人 延人数：9,227人 ◇産婦健康診査状況 実人数：703人 延人数：1,408人 ◇妊娠後期相談 704人	

【一般会計 歳出】

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																												
(1項3目 母子衛生費)	◇産後ケア (単位：人、日)																													
	<table><tr><th>区分</th><th>実人数</th><th>延人数</th><th>利用日数</th></tr><tr><td>宿泊型</td><td>49</td><td>65</td><td>168</td></tr><tr><td>デイサービス型</td><td>16</td><td>40</td><td>40</td></tr></table>	区分	実人数	延人数	利用日数	宿泊型	49	65	168	デイサービス型	16	40	40																	
	区分	実人数	延人数	利用日数																										
	宿泊型	49	65	168																										
	デイサービス型	16	40	40																										
	◇乳幼児健診状況 (単位：回、人、%)																													
	<table><tr><th>区分</th><th>回数</th><th>受診児数</th><th>受診率</th></tr><tr><td>4か月児健康診査</td><td>24</td><td>732</td><td>98.8</td></tr><tr><td>10か月児健康診査</td><td>24</td><td>781</td><td>96.4</td></tr><tr><td>1歳6か月児健康診査</td><td>24</td><td>776</td><td>97.0</td></tr><tr><td>2歳児歯科検診</td><td>24</td><td>801</td><td>99.0</td></tr><tr><td>3歳児健康診査</td><td>26</td><td>907</td><td>97.5</td></tr><tr><td>5歳児発達相談</td><td>37</td><td>958</td><td>97.5</td></tr></table>	区分	回数	受診児数	受診率	4か月児健康診査	24	732	98.8	10か月児健康診査	24	781	96.4	1歳6か月児健康診査	24	776	97.0	2歳児歯科検診	24	801	99.0	3歳児健康診査	26	907	97.5	5歳児発達相談	37	958	97.5	
	区分	回数	受診児数	受診率																										
	4か月児健康診査	24	732	98.8																										
	10か月児健康診査	24	781	96.4																										
	1歳6か月児健康診査	24	776	97.0																										
	2歳児歯科検診	24	801	99.0																										
	3歳児健康診査	26	907	97.5																										
	5歳児発達相談	37	958	97.5																										
	◇乳幼児健康相談状況 (単位：回、人)																													
<table><tr><th>区分</th><th>回 数</th><th>受診児数</th></tr><tr><td>乳幼児健康相談・育児相談</td><td>72</td><td>1,724</td></tr><tr><td>栄養相談</td><td>170</td><td>646</td></tr><tr><td>精神発達相談</td><td>48</td><td>153</td></tr><tr><td>運動発達相談</td><td>24</td><td>123</td></tr><tr><td>育児支援強化事業心理相談</td><td>67</td><td>140</td></tr></table>	区分	回 数	受診児数	乳幼児健康相談・育児相談	72	1,724	栄養相談	170	646	精神発達相談	48	153	運動発達相談	24	123	育児支援強化事業心理相談	67	140												
区分	回 数	受診児数																												
乳幼児健康相談・育児相談	72	1,724																												
栄養相談	170	646																												
精神発達相談	48	153																												
運動発達相談	24	123																												
育児支援強化事業心理相談	67	140																												
◇健康教育状況 (単位：回、人)																														
<table><tr><th>区分</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td>母親学級</td><td>11</td><td>155</td></tr><tr><td>4か月、10か月、1歳6か月、2歳、3歳食育指導</td><td>122</td><td>3,997</td></tr><tr><td>むし歯予防ブラッシング指導</td><td>48</td><td>1,582</td></tr><tr><td>思春期保健教育(13校)</td><td>84</td><td>3,641</td></tr><tr><td>学校保健委員会</td><td>3</td><td>134</td></tr></table>	区分	回 数	参加者数	母親学級	11	155	4か月、10か月、1歳6か月、2歳、3歳食育指導	122	3,997	むし歯予防ブラッシング指導	48	1,582	思春期保健教育(13校)	84	3,641	学校保健委員会	3	134												
区分	回 数	参加者数																												
母親学級	11	155																												
4か月、10か月、1歳6か月、2歳、3歳食育指導	122	3,997																												
むし歯予防ブラッシング指導	48	1,582																												
思春期保健教育(13校)	84	3,641																												
学校保健委員会	3	134																												
◇新生児聴覚検査受診状況 (単位：人、%)																														
<table><tr><th>対象児数</th><th>受診数</th><th>受診率</th></tr><tr><td>772</td><td>750</td><td>97.2</td></tr></table>	対象児数	受診数	受診率	772	750	97.2																								
対象児数	受診数	受診率																												
772	750	97.2																												
◇先天性股関節脱臼検診状況 (単位：人、%)																														
<table><tr><th>対象児数</th><th>受診数</th><th>受診率</th></tr><tr><td>776</td><td>720</td><td>92.8</td></tr></table>	対象児数	受診数	受診率	776	720	92.8																								
対象児数	受診数	受診率																												
776	720	92.8																												
◇新生児訪問・産婦訪問事業状況(助産師)																														
新生児訪問件数：261件																														
産婦訪問件数：206件																														
◇産婦健康診査事後指導事業状況(助産師・保健師)																														
訪問件数：193件																														
◇乳児家庭全戸訪問事業状況(母子保健推進員活動事業)																														
訪問件数：718件																														
不妊治療費助成費(20事業)		17,769,300																												
不妊治療費助成費(2001事業)		17,769,300																												
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>17,769,300</td><td>16,927,200</td><td>842,100</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	17,769,300	16,927,200	842,100	健康増進課																						
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																												
17,769,300	16,927,200	842,100																												
扶助費																														
扶助費		17,769,300																												
不妊治療費助成(112件)																														

【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)	こども医療費助成費(30事業)	462,473,813																				
	こども医療費助成費(3001事業)	462,473,813																				
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>462,473,813</td><td>333,825,812</td><td>128,648,001</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	462,473,813	333,825,812	128,648,001	子育て支援課														
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																			
	462,473,813	333,825,812	128,648,001																			
	賃金																					
	賃金	2,314,190																				
	臨時職員(2人)																					
	需用費																					
	消耗品費	119,966																				
事務用消耗品																						
印刷製本費	138,240																					
受給資格者証																						
役務費																						
通信運搬費	154,311																					
受給資格者証郵送料																						
手数料	13,253,648																					
審査支払手数料																						
扶助費																						
扶助費	446,493,458																					
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>6,778人</td><td>124,820件</td><td>203,453,640円</td></tr><tr><td>小学生</td><td>6,364人</td><td>89,144件</td><td>169,676,796円</td></tr><tr><td>中学1年生～18歳</td><td>6,728人</td><td>29,731件</td><td>73,363,022円</td></tr><tr><td>合計</td><td>19,870人</td><td>243,695件</td><td>446,493,458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	6,778人	124,820件	203,453,640円	小学生	6,364人	89,144件	169,676,796円	中学1年生～18歳	6,728人	29,731件	73,363,022円	合計	19,870人	243,695件	446,493,458円		
種 別	助成対象者数	助成件数	助成金額																			
0歳～未就学児	6,778人	124,820件	203,453,640円																			
小学生	6,364人	89,144件	169,676,796円																			
中学1年生～18歳	6,728人	29,731件	73,363,022円																			
合計	19,870人	243,695件	446,493,458円																			

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		121, 603, 121																				
環境衛生総務費(10事業)		37, 193, 103																				
環境衛生総務費(1001事業)		37, 193, 103 環境課																				
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>37, 193, 103</td><td>48, 132, 038</td><td>△ 10, 938, 935</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	37, 193, 103	48, 132, 038	△ 10, 938, 935															
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																				
37, 193, 103	48, 132, 038	△ 10, 938, 935																				
旅費																						
普通旅費		11, 860																				
需用費																						
消耗品費		32, 843																				
衛生害虫駆除用消耗品																						
委託料																						
その他委託料		32, 400																				
スズメバチ駆除業務																						
負担金、補助及び交付金																						
一部事務組合負担金		32, 869, 000																				
那須地区広域行政事務組合																						
食肉センター管理費		13, 832, 000																				
黒磯那須共同火葬場組合		19, 037, 000																				
その他負担金		4, 127, 000																				
大田原市火葬場経常経費		4, 122, 000																				
専用水道・簡易専用水道担当者研修会		5, 000																				
補助金		120, 000																				
火葬場使用料差額助成(13件)																						
浄化槽設置整備費助成費(20事業)		72, 245, 220																				
浄化槽設置整備費助成費(2001事業)		72, 245, 220 下水道課																				
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>72, 245, 220</td><td>68, 046, 099</td><td>4, 199, 121</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	72, 245, 220	68, 046, 099	4, 199, 121															
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																				
72, 245, 220	68, 046, 099	4, 199, 121																				
需用費																						
消耗品費		15, 748																				
事務用消耗品																						
燃料費		46, 830																				
車両用燃料																						
修繕料		33, 834																				
車両点検整備																						
役務費																						
通信運搬費		4, 200																				
補助金等事務返送用切手																						
手数料		10, 820																				
車検(1台)																						
自動車保険料		37, 788																				
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																						
負担金、補助及び交付金																						
その他負担金		33, 000																				
栃木県浄化槽推進協議会																						
建設事業費補助金		72, 058, 000																				
浄化槽設置整備事業																						
◇浄化槽設置整備事業補助金の状況																						
<table><tr><td>人槽</td><td>補助基本額(円)</td><td>基数(基)</td><td>補助金額(円)</td></tr><tr><td>5人槽</td><td>332, 000</td><td>146</td><td>48, 472, 000</td></tr><tr><td>7人槽</td><td>414, 000</td><td>53</td><td>21, 942, 000</td></tr><tr><td>10人槽</td><td>548, 000</td><td>3</td><td>1, 644, 000</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>202</td><td>72, 058, 000</td></tr></table>		人槽	補助基本額(円)	基数(基)	補助金額(円)	5人槽	332, 000	146	48, 472, 000	7人槽	414, 000	53	21, 942, 000	10人槽	548, 000	3	1, 644, 000	合計		202	72, 058, 000	
人槽	補助基本額(円)	基数(基)	補助金額(円)																			
5人槽	332, 000	146	48, 472, 000																			
7人槽	414, 000	53	21, 942, 000																			
10人槽	548, 000	3	1, 644, 000																			
合計		202	72, 058, 000																			
※循環型社会形成推進交付金事業として200基																						

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)	公課費 自動車重量税(1台)	5,000											
	単独処理浄化槽撤去費助成費(25事業)												
	単独処理浄化槽撤去費助成費(2501事業)												
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>500,000</td><td>700,000</td><td>△ 200,000</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	500,000	700,000	△ 200,000					
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)										
	500,000	700,000	△ 200,000										
	負担金、補助及び交付金												
	建設事業費補助金 単独処理浄化槽撤去費												
	500,000												
	◇単独処理浄化槽撤去費補助金の状況												
<table><tr><td>区分</td><td>基数(基)</td><td>補助金額(円)</td></tr><tr><td>浄化槽設置に伴う撤去</td><td>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>1</td><td>100,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>5</td><td>500,000</td></tr></table>		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	1	100,000	合計	5	500,000
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	1	100,000											
合計	5	500,000											
※循環型社会形成推進交付金事業として5基													
狂犬病予防費(30事業)	狂犬病予防費(3001事業)												
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,885,929</td><td>3,087,491</td><td>1,798,438</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	4,885,929	3,087,491	1,798,438					
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)										
	4,885,929	3,087,491	1,798,438										
	需用費												
	消耗品費												
	事務用消耗品、事業用消耗品												
	印刷製本費												
	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												
	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												
	自動車損害共済分担金												
	委託料												
	その他委託料												
	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												
	車両												
備品購入費													
庁用器具費													
犬の登録管理システム													
負担金、補助及び交付金													
補助金													
犬猫の避妊去勢手術費助成金													
1,622,000													
◇畜犬登録数													
<table><tr><td>30年度末現在登録頭数</td><td>6,564頭</td></tr><tr><td>元年度新規登録受付頭数</td><td>436頭</td></tr><tr><td>〃 死亡等受付頭数</td><td>457頭</td></tr><tr><td>〃 転入受付頭数</td><td>104頭</td></tr><tr><td>〃 転出受付頭数</td><td>50頭</td></tr><tr><td>元年度末現在登録頭数</td><td>6,597頭</td></tr></table>		30年度末現在登録頭数	6,564頭	元年度新規登録受付頭数	436頭	〃 死亡等受付頭数	457頭	〃 転入受付頭数	104頭	〃 転出受付頭数	50頭	元年度末現在登録頭数	6,597頭
30年度末現在登録頭数	6,564頭												
元年度新規登録受付頭数	436頭												
〃 死亡等受付頭数	457頭												
〃 転入受付頭数	104頭												
〃 転出受付頭数	50頭												
元年度末現在登録頭数	6,597頭												
◇狂犬病予防集合注射頭数													
1,351頭													
◇病院等による個別狂犬病予防注射頭数													
3,165頭													
※集計期間：平成31年3月2日～令和2年3月1日													
※同一年度内、他市町村で接種後転入の場合は、													
上記の注射頭数に含めていない。													

【一般会計 歳出】

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																	
(1項4目 環境衛生費)	墓地管理費(40事業) 墓地管理費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,778,869</td><td>7,120,132</td><td>△ 341,263</td></tr> </table> 賃金 賃金 1,163,280 臨時職員(1人) 旅費 普通旅費 33,960 需用費 消耗品費 43,928 市有墓地管理用消耗品 印刷製本費 51,840 墓地管理料納入通知書用窓あき封筒 光熱水費 98,153 水道 委託料 設計・測量・監理委託料 432,000 三島3号墓地法面測量調査業務 その他委託料 4,320,908 市有墓地清掃等業務 1,328,008 墓地管理システム保守 130,800 墓地管理システム改修業務 345,600 市有墓地施設整備計画策定調査支援業務 2,475,000 三島3号墓地駐車場枯木伐採業務 41,500 工事請負費 工事請負費 604,800 三島3号墓地階段修繕 負担金、補助及び交付金 その他負担金 30,000 墓地管理講習会 ◇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>4,104</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>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	6,778,869	7,120,132	△ 341,263	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	4,104	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	6,778,869 6,778,869 環境課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																	
6,778,869	7,120,132	△ 341,263																																	
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	4,104	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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,209,787</td><td>1,569,642</td><td>△ 359,855</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 133,200 環境審議会委員報酬(第1回10人、第2回8人) 報償費 報償金 170,200 環境連絡会委員謝礼(23人)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,209,787	1,569,642	△ 359,855	47,625,058 1,383,193 1,209,787 環境課																											
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																	
1,209,787	1,569,642	△ 359,855																																	

【一般会計 歳出】

4款 衛生費

(単位：円)

[illegible]

【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)	積立金				
	積立金	4,439			
	環境基金利子				
	◇基金残高の推移 (単位：千円)				
	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末
	38,604	37,774	36,609	35,759	34,838
	環境学習推進費(30事業)		648,837		
	環境学習推進費(3001事業)		648,837 環境課		
	元年度決算額(a)		30年度決算額(b)	比較(a-b)	
	648,837		730,479	△ 81,642	
報償費					
報償金		316,590			
那珂川水辺教室講師謝礼		10,000			
両生類観察会講師謝礼		10,000			
ホタル観察会講師謝礼		10,000			
環境企画展講師謝礼		70,000			
いきもの出張授業講師謝礼		216,590			
需用費					
消耗品費		318,842			
環境学習事務用消耗品、環境企画展用消耗品					
食糧費		8,405			
負担金、補助及び交付金					
その他負担金		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					
環境学習講座					
那珂川水辺教室		1日	9人		
両生類観察会		1日	150人		
ホタル観察会		1日	14人		
地球温暖化学習会		1日	76人		
計		4日	249人		
イベント					
環境企画展		4日	2,497人		
いきもの出張授業		1日	3,500人		
計		5日	5,997人		
自然保護対策推進費(40事業)		3,970,919			
自然保護対策推進費(4001事業)		3,970,919 環境課			
元年度決算額(a)		30年度決算額(b)	比較(a-b)		
3,970,919		8,357,887	△ 4,386,968		
報酬					
非常勤職員報酬		2,168,200			
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		170,000			
生息地等保全協定区保全協力金(17協定区)					
旅費					
費用弁償		40,410			
需用費					
消耗品費		64,788			
動植物実態調査用消耗品					
食糧費		5,581			

【一般会計 歳出】

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項5目 環境保全費)	委託料 その他委託料 <u>1,472,900</u> 希少種等情報管理システム運用保守 備品購入費 機械器具費 <u>14,040</u> 動植物実態調査用備品 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>20,000</u> 国立公園関係都市協議会 交付金 <u>15,000</u> 希少野生動植物保護対策事業 ◇動植物実態調査概要 調査 年間249日 会議 年間5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 border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,095,264</td><td>1,164,737</td><td>△ 69,473</td></tr> </tbody> </table> 報償費 報償金 <u>239,900</u> 地球温暖化防止講演会講師謝礼 旅費 普通旅費 <u>22,690</u> 需用費 消耗品費 <u>652,694</u> なすしおばらエコポイント引換クオカード、地球温暖化対 策啓発用消耗品 食糧費 <u>500</u> 印刷製本費 <u>162,380</u> エコポイントシート <u>129,600</u> 地球温暖化防止講演会チラシ <u>32,780</u> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>17,100</u> エネルギー管理講習会受講料		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,095,264	1,164,737	△ 69,473	1,095,264 1,095,264 環境課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,095,264	1,164,737	△ 69,473						
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 border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,350,980</td><td>6,820,000</td><td>△ 1,469,020</td></tr> </tbody> </table> 旅費 普通旅費 <u>10,980</u> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>5,340,000</u> 電気自動車購入費(27件)		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	5,350,980	6,820,000	△ 1,469,020	5,350,980 5,350,980 環境課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,350,980	6,820,000	△ 1,469,020						
水質汚濁対策費(70事業) 水質汚濁対策費(7001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,714,415</td><td>3,556,710</td><td>157,705</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>24,445</u> 事務用消耗品 燃料費 <u>106,182</u> 車両用燃料		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	3,714,415	3,556,710	157,705	3,714,415 3,714,415 環境課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,714,415	3,556,710	157,705						

【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)	修繕料 車両点検整備(1台) 役務費 自動車保険料 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 その他委託料	20,628 19,780 3,543,380																																																																				
	◇委託料の内訳 (単位：円)																																																																					
	<table><tr><th>委託業務名</th><th>調査回数</th><th>調査地点</th><th>調査項目</th><th>金額</th></tr><tr><td>那珂川・箒川・深山ダム定期水質調査</td><td>年12回</td><td>9か所</td><td>河川5項目 湖沼7項目</td><td>1,039,860</td></tr><tr><td>那珂川箒川水生生物調査</td><td>年2回(7、1月)</td><td>4か所</td><td>生物指数法 ZM法 優占種法</td><td>258,500</td></tr><tr><td>那珂川箒川流入河川調査</td><td>年1回(10月)</td><td>13か所</td><td>5項目</td><td>134,200</td></tr><tr><td>河川農薬濃度調査</td><td>年1回(6月)</td><td>2か所</td><td>62項目</td><td>540,000</td></tr><tr><td>アサヒ団地排水水質調査</td><td>年2回(10、3月)</td><td>1か所</td><td>6項目</td><td>35,200</td></tr><tr><td>西那須野工業団地排水水質調査</td><td>年2～8回</td><td>3か所</td><td>10～15項目</td><td>699,954</td></tr><tr><td rowspan="3">内訳</td><td>総合検査池</td><td>年8回(4、5、7、8、10、11、1、2月)</td><td>15項目</td><td>-</td></tr><tr><td>最終排水口</td><td>年4回(6、9、12、3月)</td><td>15項目</td><td>-</td></tr><tr><td>雨水排水口</td><td>年2回(8、2月)</td><td>10項目</td><td>-</td></tr><tr><td>関谷工業団地排水水質調査</td><td>年6回(5、7、9、11、1、3月)</td><td>1か所</td><td>9項目</td><td>168,300</td></tr><tr><td>地下水水質状況調査</td><td>年2回(6、2月)</td><td>18か所</td><td>17項目</td><td>354,526</td></tr><tr><td>洞島無栗屋地区地下水水質調査</td><td>年2回(7、12月)</td><td>3か所</td><td>18項目</td><td>297,000</td></tr><tr><td>黒磯観光開発排水水質調査</td><td>年2回(8、2月)</td><td>1か所</td><td>4項目</td><td>15,840</td></tr></table>		委託業務名	調査回数	調査地点	調査項目	金額	那珂川・箒川・深山ダム定期水質調査	年12回	9か所	河川5項目 湖沼7項目	1,039,860	那珂川箒川水生生物調査	年2回(7、1月)	4か所	生物指数法 ZM法 優占種法	258,500	那珂川箒川流入河川調査	年1回(10月)	13か所	5項目	134,200	河川農薬濃度調査	年1回(6月)	2か所	62項目	540,000	アサヒ団地排水水質調査	年2回(10、3月)	1か所	6項目	35,200	西那須野工業団地排水水質調査	年2～8回	3か所	10～15項目	699,954	内訳	総合検査池	年8回(4、5、7、8、10、11、1、2月)	15項目	-	最終排水口	年4回(6、9、12、3月)	15項目	-	雨水排水口	年2回(8、2月)	10項目	-	関谷工業団地排水水質調査	年6回(5、7、9、11、1、3月)	1か所	9項目	168,300	地下水水質状況調査	年2回(6、2月)	18か所	17項目	354,526	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	297,000	黒磯観光開発排水水質調査	年2回(8、2月)	1か所	4項目	15,840
	委託業務名	調査回数	調査地点	調査項目	金額																																																																	
	那珂川・箒川・深山ダム定期水質調査	年12回	9か所	河川5項目 湖沼7項目	1,039,860																																																																	
	那珂川箒川水生生物調査	年2回(7、1月)	4か所	生物指数法 ZM法 優占種法	258,500																																																																	
	那珂川箒川流入河川調査	年1回(10月)	13か所	5項目	134,200																																																																	
	河川農薬濃度調査	年1回(6月)	2か所	62項目	540,000																																																																	
	アサヒ団地排水水質調査	年2回(10、3月)	1か所	6項目	35,200																																																																	
	西那須野工業団地排水水質調査	年2～8回	3か所	10～15項目	699,954																																																																	
	内訳	総合検査池	年8回(4、5、7、8、10、11、1、2月)	15項目	-																																																																	
		最終排水口	年4回(6、9、12、3月)	15項目	-																																																																	
		雨水排水口	年2回(8、2月)	10項目	-																																																																	
	関谷工業団地排水水質調査	年6回(5、7、9、11、1、3月)	1か所	9項目	168,300																																																																	
	地下水水質状況調査	年2回(6、2月)	18か所	17項目	354,526																																																																	
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	297,000																																																																		
黒磯観光開発排水水質調査	年2回(8、2月)	1か所	4項目	15,840																																																																		
騒音・大気汚染等対策費(80事業)																																																																						
騒音・大気汚染等対策費(8001事業)																																																																						
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>3,675,252</td><td>3,667,704</td><td>7,548</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	3,675,252	3,667,704	7,548																																																															
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																				
3,675,252	3,667,704	7,548																																																																				
需用費 消耗品費 事務用消耗品 役務費 手数料 騒音計検定(2台) 委託料 その他委託料		 30,652 36,600 3,608,000																																																																				
◇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>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>935,000</td></tr><tr><td>赤田工業団地内排出ガス調査</td><td>年2回(9、2月)</td><td>1か所</td><td>4項目</td><td>165,000</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>181,500</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	935,000	赤田工業団地内排出ガス調査	年2回(9、2月)	1か所	4項目	165,000	赤田工業団地内焼却施設(1号炉)排出ガス調査	年1回(6月)	1か所	5項目	181,500																																																	
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	935,000																																																																		
赤田工業団地内排出ガス調査	年2回(9、2月)	1か所	4項目	165,000																																																																		
赤田工業団地内焼却施設(1号炉)排出ガス調査	年1回(6月)	1か所	5項目	181,500																																																																		

3,675,252	3,675,252	環境課

【一般会計 歳出】

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																									
(1項5目 環境保全費)	(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>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>181,500</td></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>1,100,000</td></tr><tr><td>新幹線鉄道騒音実態調査</td><td>年1回(11月)</td><td>2か所</td><td>1項目</td><td>275,000</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>770,000</td></tr></table>	委託業務名	調査回数	調査地点	調査項目	金額	赤田工業団地内焼却施設(2号炉)排出ガス調査	年1回(12月)	1か所	5項目	181,500	自動車騒音常時監視	年1回(11月)	3か所	1項目	1,100,000	新幹線鉄道騒音実態調査	年1回(11月)	2か所	1項目	275,000	環境騒音振動実態調査	年1回(10～11月)	10か所	2項目	770,000	
	委託業務名	調査回数	調査地点	調査項目	金額																						
	赤田工業団地内焼却施設(2号炉)排出ガス調査	年1回(12月)	1か所	5項目	181,500																						
	自動車騒音常時監視	年1回(11月)	3か所	1項目	1,100,000																						
	新幹線鉄道騒音実態調査	年1回(11月)	2か所	1項目	275,000																						
	環境騒音振動実態調査	年1回(10～11月)	10か所	2項目	770,000																						
	放射能対策費(90事業)	27,781,759																									
	放射能対策費(総務課)(9001事業)	6,385,420 総務課																									
	<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>6,385,420</td><td>3,686,460</td><td>2,698,960</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	6,385,420	3,686,460	2,698,960																				
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																								
	6,385,420	3,686,460	2,698,960																								
	委託料																										
	その他委託料	6,385,420																									
	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	1,287,000																									
	放射線量測定器点検校正業務	496,800																									
	空間放射線量周知看板撤去処分業務	289,440																									
	除染埋設か所補修等業務(その1)	133,920																									
	除染埋設か所補修等業務(その2)	37,800																									
除染埋設か所補修等業務(その3)	43,200																										
除染埋設か所補修等業務(その4)	37,800																										
除染埋設か所補修等業務(その5)	2,916,000																										
除染埋設か所補修等業務(その6)	81,000																										
除染埋設か所補修等業務(その7)	261,360																										
除染埋設か所補修等業務(その8)	44,000																										
除染埋設か所補修等業務(その9)	275,000																										
放射能対策費(環境課公害対策係)(9002事業)	2,090,810 環境課																										
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,090,810</td><td>1,953,104</td><td>137,706</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,090,810	1,953,104	137,706																					
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																									
2,090,810	1,953,104	137,706																									
賃金																											
賃金	1,181,460																										
臨時職員(1人)																											
需用費																											
印刷製本費	491,110																										
放射線量マップ印刷(広報なすしおばら折込)																											
委託料																											
その他委託料	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(廃棄物対策課施設係)(9003事業)	1,635,368 廃棄物対策課																										
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,635,368</td><td>4,374,648</td><td>△ 2,739,280</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,635,368	4,374,648	△ 2,739,280																					
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																									
1,635,368	4,374,648	△ 2,739,280																									
委託料																											
その他委託料	1,139,048																										
一般廃棄物最終処分場放射性物質測定業務	235,440																										
那須塩原クリーンセンター放射性物質測定業務	836,028																										
テント倉庫消防用設備点検業務	67,580																										
原材料費																											
工事材料費	496,320																										
最終処分場覆土材(埋立用山砂)																											

【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(生活課)(9004事業)	1,999,051 生活課
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)
	1,999,051	3,197,880
	比較(a-b)	△ 1,198,829
	賃金	
	賃金	1,319,220
	食品の放射性物質簡易検査臨時職員(1人)	
	報償費	
	報償金	6,000
	測定ボランティア謝礼(延べ6人)	
	需用費	
	消耗品費	25,729
	食品放射性物質簡易検査用消耗品	
	役務費	
	その他保険料	102
	測定ボランティアに係る傷害保険	
	委託料	
	その他委託料	648,000
	食品放射能測定システム校正業務	
	◇食品の放射性物質簡易検査件数	
	検体受付場所	件数
	本庁	59件
	西那須野支所	8件
	簗根出張所	4件
	計	71件
	放射能対策費(保育課)(9005事業)	2,374,576 保育課
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)
	2,374,576	2,435,447
	比較(a-b)	△ 60,871
	需用費	
	消耗品費	287,397
	保育園給食食材の放射能測定用材料	
	委託料	
	その他委託料	2,009,320
	保育施設等給食食材放射能測定業務	1,349,320
	食品放射能測定システム点検業務	660,000
	負担金、補助及び交付金	
	補助金	77,859
	私立保育園等給食食材放射能測定事業	
	放射能対策費(健康増進課)(9006事業)	3,000 健康増進課
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)
	3,000	1,000
	比較(a-b)	2,000
	扶助費	
	扶助費	3,000
	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	
	実施機関名	受検者数
	那須町保健センター	3人
	放射能対策費(農務畜産課農業振興係)(9007事業)	4,204,272 農務畜産課
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)
	4,204,272	4,516,887
	比較(a-b)	△ 312,615

【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)	負担金、補助及び交付金		
	補助金	4,204,272	
	東日本大震災農業生産対策事業費		
	放射能対策費(農務畜産課畜産振興係)(9008事業)	8,287,402	
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)
	8,287,402	7,560,000	727,402
	需用費		
	修繕料	180,360	
	指定廃棄物隔離一時保管施設修繕工事(1か所)		
	委託料		
	その他委託料	8,085,000	
	指定廃棄物一時保管業務(56か所)		
	償還金、利子及び割引料		
	償還金	22,042	
	平成30年度東日本大震災農業生産対策交付金返還金		
	放射能対策費(教育総務課黒磯学校給食共同調理場)(9009事業)	48,125	
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)
	48,125	49,250	△ 1,125
	需用費		
	消耗品費	48,125	
	学校給食丸ごと検査用消耗品		
	放射能対策費(教育総務課共英学校給食共同調理場)(9010事業)	48,125	
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)
48,125	49,250	△ 1,125	
需用費			
消耗品費	48,125		
学校給食丸ごと検査用消耗品			
放射能対策費(教育総務課給食係)(9011事業)	657,485		
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	
657,485	784,188	△ 126,703	
需用費			
消耗品費	47,850		
学校給食丸ごと検査用消耗品(関谷小学校)			
委託料			
委託料	609,635		
学校給食丸ごと検査業務(3調理場、関谷小学校)			
放射能対策費(教育総務課西那須野学校給食共同調理場)(9012事業)	48,125		
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	
48,125	49,250	△ 1,125	
需用費			
消耗品費	48,125		
学校給食丸ごと検査用消耗品			

【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 清掃費		2, 158, 216, 388						
2項1目 清掃総務費		141, 822, 575						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>77, 448, 475</td><td>118, 093, 547</td><td>△ 40, 645, 072</td></tr> </table> 給料 一般職給 38, 760, 000 職員手当等 一般職手当 25, 962, 976 共済費 共済費 12, 405, 822 職員災害補償負担金 319, 677	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	77, 448, 475	118, 093, 547	△ 40, 645, 072	77, 448, 475 77, 448, 475 総務課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
77, 448, 475	118, 093, 547	△ 40, 645, 072						
	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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>167, 000</td><td>967, 000</td><td>△ 800, 000</td></tr> </table> 補償、補填及び賠償金 補償金 167, 000 那須疏水土地改良区	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	167, 000	967, 000	△ 800, 000	167, 000 167, 000 廃棄物対策課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
167, 000	967, 000	△ 800, 000						
	不法投棄巡回監視事業費(30事業) 不法投棄巡回監視事業費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>14, 633, 318</td><td>13, 222, 510</td><td>1, 410, 808</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 7, 066, 800 廃棄物監視員報酬(4人) 旅費 費用弁償 183, 800 需用費 消耗品費 222, 978 不法投棄対策用消耗品、被服 燃料費 643, 518 車両用燃料 修繕料 309, 509 車両修繕 72, 965 車両点検整備 236, 544 役務費 手数料 11, 100 車検(1台) 自動車保険料 56, 873 自動車損害共済分担金(2台)、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 4, 309, 040 不法投棄監視カメラ保守 216, 000 土日祝日等における不法投棄等監視業務 4, 093, 040 備品購入費 機械器具費 1, 819, 800 車両	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	14, 633, 318	13, 222, 510	1, 410, 808	14, 633, 318 14, 633, 318 廃棄物対策課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
14, 633, 318	13, 222, 510	1, 410, 808						

【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)	公課費 公課費 自動車重量税(1台)	9,900	
	◇廃棄物監視員活動実績		
	監視員	4人	
	監視日数	240日	
	内 容	産業廃棄物処理施設及び不法投棄か所の監視 不法投棄廃棄物の回収	
	産業廃棄物対策事業費(40事業)		
	産業廃棄物対策事業費(4001事業)		
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)
	7,982,482	8,073,879	△ 91,397
	旅費		
普通旅費	21,340		
需用費			
消耗品費	69,315		
産廃対策事務用、簡易井戸検査用消耗品			
燃料費	213,081		
車両用燃料			
役務費			
通信運搬費	28,806		
携帯電話料			
自動車保険料	40,940		
自動車損害共済分担金(2台)			
委託料			
その他委託料	1,694,000		
高林地区地下水水質検査業務			
負担金、補助及び交付金			
補助金	5,915,000		
環境保全事業	1,080,000		
廃棄物処理施設に係る周辺整備事業			
安全協議会	243,000		
戸田地区環境保全委員会	1,540,000		
細竹・戸田地区合同環境保全委員会	3,052,000		
市有PCB機器等処理事業費(50事業)		41,591,300	
市有PCB機器等処理事業費(5001事業)		41,591,300	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	
41,591,300	12,000	41,579,300	
委託料			
その他委託料	41,577,800		
高濃度PCB廃棄物処分業務	38,623,200		
高濃度PCB廃棄物収集運搬業務	440,000		
低濃度PCB廃棄物収集運搬及び処分業務	2,514,600		
負担金、補助及び交付金			
その他負担金	13,500		
特別管理産業廃棄物管理責任者講習会参加料			

【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2目 ごみ減量化対策費		17,592,903									
	ごみ減量化対策事業費(10事業)	16,655,419									
	ごみ減量化対策事業費(1001事業)	16,655,419 廃棄物対策課									
	<table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>16,655,419</td><td>24,742,010</td><td>△ 8,086,591</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	16,655,419	24,742,010	△ 8,086,591				
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)									
16,655,419	24,742,010	△ 8,086,591									
	報酬										
	非常勤職員報酬	7,068,750									
	廃棄物減量等推進員(245人)										
	旅費										
	費用弁償	96,120									
	普通旅費	34,660									
	需用費										
	消耗品費	582,842									
	ごみ減量化対策事業・レジ袋削減推進用消耗品、参考図書										
	燃料費	128,395									
	車両用燃料										
	食糧費	27,393									
	印刷製本費	1,333,805									
	食品ロス削減パンフレット	245,025									
	ごみ出しカレンダー	1,088,780									
	修繕料	33,296									
	車両点検整備										
	役務費										
	通信運搬費	128,090									
	ごみ減量等推進員通知郵送料、返信用封筒切手										
	手数料	19,480									
	車検(2台)										
	自動車保険料	91,526									
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台)										
	委託料										
	その他委託料	403,300									
	那須塩原クリーンセンターごみ質調査業務										
	使用料及び賃借料										
	使用料	465,072									
	ごみ分別アプリシステム	457,800									
	NHK放送受信料	7,272									
	備品購入費										
	機械器具費	21,060									
	デジタルカメラ										
	負担金、補助及び交付金										
	その他負担金	110,500									
	(社)全国都市清掃会議	104,000									
	栃木県清掃事業連絡協議会	6,500									
	交付金	6,104,530									
	集団資源回収事業(495件)										
	公課費										
	公課費	6,600									
	自動車重量税(1台)										
	◇市民一斉美化運動										
	<table border="1"> <tr> <th>実施日</th><th>回収量(t)</th><th>参加者数(人)</th></tr> <tr> <td>5月26日(日)</td><td>13.20</td><td>19,743</td></tr> <tr> <td>11月10日(日)</td><td>11.13</td><td>16,316</td></tr> </table>	実施日	回収量(t)	参加者数(人)	5月26日(日)	13.20	19,743	11月10日(日)	11.13	16,316	
実施日	回収量(t)	参加者数(人)									
5月26日(日)	13.20	19,743									
11月10日(日)	11.13	16,316									

【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)	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"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>937,484</td><td>868,300</td><td>69,184</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 473,184 ごみ減量化啓発用消耗品等 負担金、補助及び交付金 補助金 464,300 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)(29台) 機械式処理機(13台)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	937,484	868,300	69,184	937,484 937,484 廃棄物対策課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
937,484	868,300	69,184						
2項3目 塵芥処理費		1,870,375,910						
	家庭系ごみ収集費(10事業) 家庭系ごみ収集費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>351,718,001</td><td>179,060,148</td><td>172,657,853</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 57,348 拠点回収ボックス用消耗品 燃料費 481,392 車両用燃料 印刷製本費 237,060 違反ごみ警告ステッカー 修繕料 132,821 1t車点検整備 45,878 粗大ごみ収集車両点検整備 86,943 役務費 手数料 36,800 車検(2台) 21,840 トラックタイヤ交換(2台) 14,960 自動車保険料 69,036 自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台) 委託料 その他委託料 350,676,244 家庭系ごみ収集運搬業務 344,895,840 白色トレイ等拠点回収業務 915,600 粗大ごみ収集業務 4,864,804 公課費 公課費 27,300 自動車重量税(2台)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	351,718,001	179,060,148	172,657,853	351,718,001 351,718,001 廃棄物対策課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
351,718,001	179,060,148	172,657,853						
	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 border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>83,275,951</td><td>87,372,662</td><td>△ 4,096,711</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 54,870 役務費 通信運搬費 107,330 指定ごみ袋発注受付電話料	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	83,275,951	87,372,662	△ 4,096,711	83,275,951 83,275,951 廃棄物対策課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
83,275,951	87,372,662	△ 4,096,711						

【一般会計 歳出】

4款 衛生費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項3目 塵芥処理費)	委託料 その他委託料 82,001,951 指定ごみ袋製造・管理・配送業務 58,597,463 指定ごみ袋販売委託業務 23,134,488 指定ごみ袋配送管理システム改修業務 270,000 使用料及び賃借料 使用料 1,111,800 指定ごみ袋配送管理システム ◇指定ごみ袋製造枚数 合計5,118,300枚 (単位：枚) 可燃ごみ袋製造枚数 不燃ごみ袋製造枚数 大袋(45ℓ) 2,547,900 中袋(30ℓ) 29,400 中袋(30ℓ) 1,852,500 小袋(20ℓ) 20,700 小袋(20ℓ) 637,200 特小袋(10ℓ) 30,600 計 5,037,600 計 80,700							
	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 border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,083,953,550</td><td>1,080,791,858</td><td>3,161,692</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 169,280 施設管理用消耗品 燃料費 48,991 車両用燃料 光熱水費 32,126,318 電気、水道 修繕料 901,388 特殊自動車年次点検整備(5台) 522,794 フォークリフト修繕 378,594 役務費 通信運搬費 149,068 電話料、ファックス 手数料 176,859 特定家電製品処分 自動車保険料 28,542 自動車損害共済分担金(2台) 委託料 その他委託料 1,050,294,954 那須塩原クリーンセンター管理運営包括的業務 1,039,610,352 周辺環境調査業務 4,125,000 廃蛍光管・廃乾電池処理処分業務 3,301,408 再商品化業務(びん・ペットボトル) 505,075 大動物死体処理業務 89,392 白色トレイ・発泡スチロール減容業務 (1地区・2地区・3地区) 996,540 (4地区・6地区) 741,420 (5地区・7地区・8地区) 819,780 コピー機保守 105,987 使用料及び賃借料 賃借料 58,150 進入道路用地	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,083,953,550	1,080,791,858	3,161,692	1,083,953,550 1,083,953,550 廃棄物対策課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,083,953,550	1,080,791,858	3,161,692						

【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)	最終処分場管理運営費(40事業) 最終処分場管理運営費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>26,687,278</td><td>25,340,187</td><td>1,347,091</td></tr> </table> 需用費 光熱水費 4,581,231 電気、上下水道 修繕料 524,216 車両点検整備(1台) 214,511 重機特定自主点検整備 164,450 4tダンプ修繕 137,984 重機修繕 7,271 役務費 通信運搬費 78,511 最終処分場及び青木ポンプ場機械警備装置 手数料 21,000 車検(1台) 11,100 重機特定自主点検 4,950 重機修繕出張 4,950 自動車保険料 67,504 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 21,363,996 一般廃棄物最終処分場管理運営包括的業務 補償、補填及び賠償金 延滞金 420 電気料金延滞利息金 公課費 公課費 50,400 自動車重量税(1台)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	26,687,278	25,340,187	1,347,091	26,687,278 26,687,278 廃棄物対策課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
26,687,278	25,340,187	1,347,091						
	第2期最終処分場整備事業費(50事業) 第2期最終処分場整備事業費(5001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>324,260,000</td><td>44,328,000</td><td>279,932,000</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 29,160,000 整備工事監理業務 工事請負費 工事請負費 295,100,000 整備工事	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	324,260,000	44,328,000	279,932,000	324,260,000 324,260,000 廃棄物対策課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
324,260,000	44,328,000	279,932,000						
	旧清掃センター管理費(60事業) 旧清掃センター管理費(6001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>481,130</td><td>630,437</td><td>△ 149,307</td></tr> </table> 需用費 光熱水費 60,390 旧黒磯清掃センター電気 委託料 その他委託料 171,240 旧黒磯清掃センター除草業務 公課費 公課費 249,500 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)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	481,130	630,437	△ 149,307	481,130 481,130 廃棄物対策課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
481,130	630,437	△ 149,307						

【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4目 広域ごみ処理対策費		128, 425, 000						
	那須地区広域ごみ処理費(10事業)	128, 425, 000						
	那須地区広域ごみ処理費(1001事業)	128, 425, 000						
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>128, 425, 000</td><td>132, 118, 000</td><td>△ 3, 693, 000</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	128, 425, 000	132, 118, 000	△ 3, 693, 000	廃棄物対策課
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)					
128, 425, 000	132, 118, 000	△ 3, 693, 000						
負担金、補助及び交付金								
一部事務組合負担金	128, 425, 000							
一般廃棄物最終処分場管理費	7, 646, 000							
し尿処理費	119, 196, 000							
し尿処理施設整備公債費	1, 583, 000							
3項 上水道費		61, 562, 960						
3項1目 上水道整備費		61, 562, 960						
	水道事業会計補助金等(10事業)	61, 562, 960						
	水道事業会計補助金等(1001事業)	61, 562, 960						
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>61, 562, 960</td><td>61, 920, 960</td><td>△ 358, 000</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	61, 562, 960	61, 920, 960	△ 358, 000	財政課
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)					
61, 562, 960	61, 920, 960	△ 358, 000						
負担金、補助及び交付金								
補助金	61, 562, 960							
水道事業会計								
◇補助対象経費の内訳	(単位：円)							
<table><tr><td>経費区分</td><td>金額</td></tr><tr><td>企業債元金・利息償還金</td><td>60, 390, 960</td></tr><tr><td>地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費</td><td>1, 172, 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, 172, 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, 172, 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		7,916,018																
1項 労働諸費		7,916,018																
1項1目 労働対策費		2,870,400																
労働対策費(10事業)		64,800																
労働対策費(1001事業)		64,800 商工観光課																
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>64,800</td><td>64,800</td><td>0</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	64,800	64,800	0											
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																
64,800	64,800	0																
需用費																		
消耗品費		64,800																
参考図書																		
中小企業退職金共済加入促進補助金(20事業)		2,805,600																
中小企業退職金共済加入促進補助金(2001事業)		2,805,600 商工観光課																
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,805,600</td><td>3,775,400</td><td>△ 969,800</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,805,600	3,775,400	△ 969,800											
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																
2,805,600	3,775,400	△ 969,800																
負担金、補助及び交付金																		
補助金		2,805,600																
◇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>12</td><td>42</td><td>461,400</td></tr><tr><td>中小企業退職金共済制度</td><td>86</td><td>207</td><td>2,344,200</td></tr><tr><td>計</td><td>98</td><td>249</td><td>2,805,600</td></tr></table>		加入制度名	件数	人数	補助額	特定退職金共済制度	12	42	461,400	中小企業退職金共済制度	86	207	2,344,200	計	98	249	2,805,600	
加入制度名	件数	人数	補助額															
特定退職金共済制度	12	42	461,400															
中小企業退職金共済制度	86	207	2,344,200															
計	98	249	2,805,600															
1項2目 勤労青少年ホーム費		5,045,618																
職員給与費(10事業)		4,768,039																
職員給与費(1001事業)		4,768,039 総務課																
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,768,039</td><td>4,597,359</td><td>170,680</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	4,768,039	4,597,359	170,680											
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																
4,768,039	4,597,359	170,680																
給料																		
一般職給		2,512,800																
職員手当等																		
一般職手当		1,478,924																
共済費																		
共済費		771,371																
職員災害補償負担金		4,944																
勤労青少年ホーム管理運営費(20事業)		277,579																
勤労青少年ホーム管理運営費(2001事業)		277,579 商工観光課																
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>277,579</td><td>6,275,381</td><td>△ 5,997,802</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	277,579	6,275,381	△ 5,997,802											
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																
277,579	6,275,381	△ 5,997,802																
需用費																		
燃料費		2,851																
暖房用燃料																		
光熱水費		11,598																
調理室用ガス																		
修繕料		75,600																
天井ランプ交換																		
役務費																		
手数料		187,530																
不用品処分		173,880																
パソコン処分		13,650																

【一般会計 歳出】

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額															
6款合計		1,722,267,192															
1項 農業費		1,645,358,670															
1項1目 農業委員会費		35,640,078															
農業委員会運営費(10事業)		31,784,906															
農業委員会運営費(1001事業)		31,784,906															
<table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>31,784,906</td><td>32,323,862</td><td>△ 538,956</td></tr> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	31,784,906	32,323,862	△ 538,956	農業委員会事務局									
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)															
31,784,906	32,323,862	△ 538,956															
報酬																	
委員報酬		29,306,002															
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(43人×12か月)		15,480,000															
農地利用最適化推進委員報酬(1人×10か月と16日)		316,552															
農業委員、農地利用最適化推進委員実績給(64人)		3,501,450															
◇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>65</td><td>864,597</td></tr> <tr> <td>4条</td><td>22</td><td>39,535</td></tr> <tr> <td>5条</td><td>110</td><td>419,695</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>197</td><td>1,323,827</td></tr> </table>		区 分	件 数	面積(m ²)	3条	65	864,597	4条	22	39,535	5条	110	419,695	合計	197	1,323,827	
区 分	件 数	面積(m ²)															
3条	65	864,597															
4条	22	39,535															
5条	110	419,695															
合計	197	1,323,827															
旅費																	
費用弁償		634,620															
普通旅費		34,950															
交際費																	
農業委員会会長交際費(3件)		12,000															
需用費																	
消耗品費		338,119															
農業委員活動用消耗品、事務用消耗品、参考図書																	
燃料費		41,042															
車両用燃料																	
食糧費		86,703															
印刷製本費		50,600															
封筒 5,000部																	
修繕料		68,000															
車両点検整備																	
役務費																	
手数料		11,100															
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)																	
委託料																	
その他委託料		330,000															
農地台帳データ抽出業務																	
使用料及び賃借料																	
賃借料		224,400															
農業行政システム																	
有料道路通行料		5,360															
使用料		66,000															
農業行政システムオプション機能																	

【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)	負担金、補助及び交付金																
	その他負担金	535,300															
	栃木県農業会議賛助員	497,300															
	とちぎ女性農業委員の会(5人)	25,000															
	大田原地域農業青色申告会研修会	13,000															
	公課費																
	公課費	8,200															
	自動車重量税(1台)																
農業者年金業務費(20事業)		581,892															
農業者年金業務費(2001事業)		581,892															
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>581,892</td><td>746,888</td><td>△ 164,996</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	581,892	746,888	△ 164,996	農業委員会事務局									
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)															
581,892	746,888	△ 164,996															
◇農業者年金の受給者等の状況																	
<table><tr><td colspan="3">新制度</td><td colspan="2">旧制度</td></tr><tr><td>受給権者数</td><td>待機者数</td><td>被保険者数</td><td>受給権者数</td><td>待機者数</td></tr><tr><td>144人</td><td>50人</td><td>114人</td><td>480人</td><td>39人</td></tr></table>		新制度			旧制度		受給権者数	待機者数	被保険者数	受給権者数	待機者数	144人	50人	114人	480人	39人	
新制度			旧制度														
受給権者数	待機者数	被保険者数	受給権者数	待機者数													
144人	50人	114人	480人	39人													
賃金																	
賃金		206,280															
臨時職員(1人)																	
報償費																	
報償金		48,000															
農業者年金加入推進活動謝礼(7人)																	
旅費																	
普通旅費		2,060															
需用費																	
消耗品費		140,752															
農業者年金事務用消耗品、農業者年金参考図書																	
印刷製本費		184,800															
農業委員会だより																	
◇農業委員会だより発行状況																	
<table><tr><td>発行月</td><td>発行部数</td><td>ページ数</td></tr><tr><td>11, 3</td><td>4,200</td><td>各号12ページ</td></tr></table>		発行月	発行部数	ページ数	11, 3	4,200	各号12ページ										
発行月	発行部数	ページ数															
11, 3	4,200	各号12ページ															
国有農地等管理処分事業費(30事業)		56,390															
国有農地等管理処分事業費(3001事業)		56,390															
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>56,390</td><td>25,385</td><td>31,005</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	56,390	25,385	31,005	農業委員会事務局									
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)															
56,390	25,385	31,005															
需用費																	
消耗品費		56,390															
国有農地等管理処分事務用消耗品																	
農地集積・集約化対策事業費(40事業)		3,216,890															
農地集積・集約化対策事業費(4001事業)		3,216,890															
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,216,890</td><td>2,103,299</td><td>1,113,591</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	3,216,890	2,103,299	1,113,591	農業委員会事務局									
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)															
3,216,890	2,103,299	1,113,591															
賃金																	
賃金		1,933,870															
臨時職員(2人)																	
役務費																	
通信運搬費		2,520															
農地利用意向調査用切手																	
委託料																	
その他委託料		1,280,500															

【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)	農地地番図等作成業務 648,000 農地情報公開システム登録用地図作成業務 412,500 地図データ登録業務 220,000							
1項2目 農業振興費		667,356,630						
	職員給与費(10事業)	307,545,690						
	職員給与費(1001事業)	307,545,690						
	<table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>307,545,690</td><td>292,187,485</td><td>15,358,205</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	307,545,690	292,187,485	15,358,205	総務課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
307,545,690	292,187,485	15,358,205						
	給料							
	一般職給	159,844,633						
	職員手当等							
	一般職手当	100,196,639						
	共済費							
	共済費	47,237,943						
	職員災害補償負担金	266,475						
	農業振興費(20事業)	66,149,623						
	農業振興費(2001事業)	65,816,643						
	<table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>65,816,643</td><td>63,802,353</td><td>2,014,290</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	65,816,643	63,802,353	2,014,290	農務畜産課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
65,816,643	63,802,353	2,014,290						
	賃金							
	賃金	2,781,487						
	臨時職員(2人)							
	報償費							
	報償金	1,228,400						
	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(7人)	96,200						
	旅費							
	普通旅費	74,320						
	需用費							
	消耗品費	79,586						
	事務用消耗品							
	燃料費	188,340						
	車両用燃料							
	修繕料	573,816						
	緊急対応修繕(セーフティネット)							
	高林活力倍增センター廊下照明修繕	18,900						
	八郎ヶ原放牧場管理備品(トラクター)修繕	151,200						
	那須疏水公園循環式トイレ修繕	78,624						
	八郎ヶ原放牧場進入路修繕	249,920						
	車両点検整備(2台)	75,172						
	役務費							
	通信運搬費	5,466						
	郵便料							
	手数料	20,260						
	車検(2台)							
	自動車保険料	70,836						
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台)							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	3,301,532						
	那須塩原市農業再生協議会運営	1,921,532						
	那須地方農業振興協議会	431,000						
	那須北地方使用済農業生産資材適正処理推進協議会	180,000						
	全国菜の花サミット実行委員会運営	769,000						

【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	13,408,000
	那須塩原市農業再生協議会活動費(経営所得安定対策直接支払推進事業費)	
	交付金	44,073,000
	那須塩原市農業公社	
	公課費	
	公課費	11,600
	自動車重量税(2台)	
	農業振興費〔西那須野支所〕(2002事業)	
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)
	290,290	163,935
	比較(a-b)	126,355
	需用費	
	消耗品費	65,322
	農業振興事務用消耗品、作業用消耗品、農業新聞	
	燃料費	68,940
	車両用燃料	
	修繕料	65,223
	車両点検整備	
	役務費	
	手数料	11,100
	車検(1台)	
	自動車保険料	45,505
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)	
	公課費	
	公課費	34,200
自動車重量税(1台)		
農業振興費〔塩原支所〕(2003事業)		
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	
42,690	38,721	
比較(a-b)	3,969	
需用費		
消耗品費	42,690	
農業振興用消耗品		
農作物被害対策事業費(30事業)		
農作物被害対策事業費(3001事業)		
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	
12,853,687	12,838,000	
比較(a-b)	15,687	
負担金、補助及び交付金		
補助金	12,853,687	
黒磯地区病害虫防除対策事業費	2,612,000	
◇無人ヘリ防除実績(黒磯地区)		
散布作物	対象面積	
麦 類	59.4 ha	
水 稻	1,321.8 ha	
大 豆	67.6 ha	
塩那地区病害虫防除対策事業費		
6,748,000		
◇無人ヘリ防除実績(塩那地区)		
散布作物	対象面積	
麦 類	156.4 ha	
水 稻	1,869.7 ha	
大 豆	61.7 ha	

290,290	(西)産業観光建設課
42,690	(塩)産業観光建設課
12,853,687	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)	野菜畑土壌消毒事業費		
	塩原そ菜生産出荷組合	520,000	
	塩原高原野菜生産出荷組合	2,958,000	
	農漁業災害対策特別措置事業費	15,687	
	農業振興地域整備計画管理費(40事業)		
	農業振興地域整備計画管理費(4001事業)		
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	
	969,547	403,878	
	比較(a-b)		
	565,669		
報酬			
非常勤職員報酬	251,600		
農業振興地域整備促進協議会委員報酬			
(令和元年 5月28日実施：10人)			
(令和元年 9月30日実施：12人)			
(令和 2年 2月 3日実施：12人)			
旅費			
費用弁償	17,970		
需用費			
消耗品費	39,977		
事務用消耗品			
印刷製本費	660,000		
農業振興地域図			
◇農業振興地域内の農用地面積			
農業振興地域	内、農用地面積		
22,885ha	8549.8ha		
※令和元年12月末現在			
園芸作物振興事業費(50事業)	園芸作物振興事業費(5001事業)		
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	
	7,387,692	9,945,754	
	繰越分	0	
	500,000		
	合計	9,945,754	
	7,887,692	△ 2,058,062	
	需用費		
	消耗品費	20,000	
	園芸作物事務用消耗品		
役務費			
通信運搬費	26,322		
郵送料			
負担金、補助及び交付金			
その他負担金	50,000		
那須地方夏秋どりいちご生産協議会			
補助金	7,291,370		
園芸作物生産振興事業(16件)	7,167,544		
園芸作物生産振興事業※県上乗せ分(1件)	123,826		
園芸作物振興事業費(50事業) 【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	園芸作物振興事業費(5001事業)		
	負担金、補助及び交付金		
	補助金	500,000	
	園芸作物生産振興事業(1件)		

【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)	中山間地域活性化事業費(60事業) 中山間地域活性化事業費(6001事業) <table><tr><th></th><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>25,851,145</td><td>57,085,715</td><td>△ 31,234,570</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>229,702,060</td><td>0</td><td>229,702,060</td></tr><tr><td>合計</td><td>255,553,205</td><td>57,085,715</td><td>198,467,490</td></tr></table> 需用費 消耗品費40,000 事務用消耗品 委託料 その他委託料20,280,570 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)3,044,060 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)15,564,000 指定管理者:(株)アグリパル塩原 指定管理期間:平成30年4月1日～令和3年3月31日 箒川沿岸運動広場管理業務(指定管理委託)675,195 指定管理者:塩原土地改良区 指定管理期間:平成28年4月1日～令和3年3月31日 ◇施設の利用状況(青木ふるさと物産センター) <table><tr><th>営業日数</th><th>推定利用者</th><th>1日当り利用者</th></tr><tr><td>338日</td><td>661,840人</td><td>1,958人</td></tr></table> ◇施設の利用状況(アグリパル塩原) <table><tr><th>営業日数</th><th>推定利用者</th><th>1日当り利用者</th></tr><tr><td>359日</td><td>345,074</td><td>961人</td></tr></table> ◇施設の利用状況(箒川沿岸運動広場) <table><tr><th>年間利用団体数</th><th>1団体(延べ3回、90人)</th></tr></table> 道の駅 明治の森・黒磯再整備計画に係る企画提案業務385,000 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449,900 産業廃棄物処分業務162,415 使用料及び賃借料 賃借料1,146,900 地域資源総合管理施設(アグリパル塩原)駐車場用地 備品購入費 庁用器具費537,350 地域資源総合管理施設(アグリパル塩原)備品 負担金、補助及び交付金 その他負担金197,000 栃木県中山間地域活性化推進協議会 補助金3,649,325 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		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	25,851,145	57,085,715	△ 31,234,570	繰越分	229,702,060	0	229,702,060	合計	255,553,205	57,085,715	198,467,490	営業日数	推定利用者	1日当り利用者	338日	661,840人	1,958人	営業日数	推定利用者	1日当り利用者	359日	345,074	961人	年間利用団体数	1団体(延べ3回、90人)	25,851,145 25,851,145 農務畜産課
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																													
現年度分	25,851,145	57,085,715	△ 31,234,570																													
繰越分	229,702,060	0	229,702,060																													
合計	255,553,205	57,085,715	198,467,490																													
営業日数	推定利用者	1日当り利用者																														
338日	661,840人	1,958人																														
営業日数	推定利用者	1日当り利用者																														
359日	345,074	961人																														
年間利用団体数	1団体(延べ3回、90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2目 農業振興費)	金沢下集落 155,216 金沢上集落 335,307 鳴内集落 113,088 魅力ある中山間地域づくり事業費 2,001,900							
中山間地域活性化事業費(60事業) 【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越)		229,702,060						
中山間地域活性化事業費(6001事業)		229,702,060						
報償費		農務畜産課						
報償金								
那須地域定住自立圏6次産業化研修会講師謝金		561,060						
売り場づくり		212,520						
商品開発		159,820						
技術指導		20,000						
商品開発		168,720						
工事請負費								
工事請負費		209,902,000						
地域資源総合管理施設(アグリパル塩原)								
改修工事		98,384,000						
改修機械設備工事		76,692,000						
改修電気設備工事		34,628,000						
直売所内既存動力機器用電源工事		198,000						
備品購入費								
機械器具費		19,239,000						
地域資源総合管理施設(アグリパル塩原)								
万能製菓機		6,600,000						
気流粉碎機		6,325,000						
厨房機器		4,233,900						
ジェラート用ショーケース		1,320,000						
カップブレンダー		679,800						
厨房用作業台		49,500						
シェルフ		30,800						
市民農園費(80事業)		590,760						
市民農園費(8001事業)		590,760						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590,760</td><td>545,400</td><td>45,360</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	590,760	545,400	45,360	農務畜産課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
590,760	545,400	45,360						
委託料								
その他委託料		590,760						
市民農園管理業務								
◇市民農園利用状況 (単位：区画)								
地区名	総区画数	利用区画数						
黒磯地区	102	101						
西那須野地区	160	144						
塩原地区	33	21						
合 計	295	266						
学校農園開設支援事業費(90事業)		2,118,636						
学校農園開設支援事業費(9001事業)		2,118,636						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,118,636</td><td>2,110,216</td><td>8,420</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,118,636	2,110,216	8,420	農務畜産課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,118,636	2,110,216	8,420						
報償費								
報償金		655,000						
学校配当分								

【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)	需用費 消耗品費1,427,148 学校配当分1,400,513 食育・地産地消事業用消耗品26,635 燃料費36,488 学校配当分 ◇学校農園開設支援事業実施状況 <table><tr><th>実施学校</th><th>対象学年</th><th>設置面積</th><th>作物名</th></tr><tr><td>稲村小学校</td><td>全 学 年</td><td>100.54 a</td><td>水稻</td></tr><tr><td>東原小学校</td><td>2, 5, 6年, 支援学級</td><td></td><td>さつまいも</td></tr><tr><td>豊浦小学校</td><td>1, 2年, 支援学級</td><td></td><td>もち米</td></tr><tr><td>埼玉小学校</td><td>全 学 年</td><td>・ 校内(14校)</td><td>かぼちゃ</td></tr><tr><td>鍋掛小学校</td><td>全 学 年</td><td>29.04 a</td><td>トマトほか</td></tr><tr><td>大原間小学校</td><td>4年</td><td>・ 借地(12校)</td><td></td></tr><tr><td>波立小学校</td><td>全 学 年</td><td>71.5 a</td><td></td></tr><tr><td>高林小学校</td><td>1～3年</td><td></td><td></td></tr><tr><td>青木小学校</td><td>全 学 年</td><td></td><td></td></tr><tr><td>槻沢小学校</td><td>全 学 年</td><td></td><td></td></tr><tr><td>南小学校</td><td>全 学 年</td><td></td><td></td></tr><tr><td>西小学校</td><td>1, 2, 5年生</td><td rowspan="10">※校内と借地の両方を活用している学校があるため、合計は20校を上回る。</td><td></td></tr><tr><td>大山小学校</td><td>1, 2, 3, 5年</td><td></td></tr><tr><td>関谷小学校</td><td>全 学 年</td><td></td></tr><tr><td>大貫小学校</td><td>全 学 年</td><td></td></tr><tr><td>横林小学校</td><td>全 学 年</td><td></td></tr><tr><td>黒磯北中学校</td><td>全 学 年</td><td></td></tr><tr><td>厚崎中学校</td><td>2年</td><td></td></tr><tr><td>高林中学校</td><td>全 学 年</td><td></td></tr><tr><td>西那須野中学校</td><td>支援学級全学年</td><td></td></tr></table> ◇学校別配当決算内訳 (単位：円) <table><tr><th>学校名</th><th>報償費</th><th>消耗品費</th><th>燃料費</th><th>学校計</th></tr><tr><td>稲村小</td><td>20,000</td><td>90,000</td><td></td><td>110,000</td></tr><tr><td>東原小</td><td></td><td>109,711</td><td></td><td>109,711</td></tr><tr><td>豊浦小</td><td></td><td>99,929</td><td>7,076</td><td>107,005</td></tr><tr><td>埼玉小</td><td>70,000</td><td>40,000</td><td></td><td>110,000</td></tr><tr><td>鍋掛小</td><td>70,000</td><td>40,000</td><td></td><td>110,000</td></tr><tr><td>大原間小</td><td></td><td>104,522</td><td>4,488</td><td>109,010</td></tr><tr><td>波立小</td><td>45,000</td><td>64,923</td><td></td><td>109,923</td></tr><tr><td>高林小</td><td>10,000</td><td>89,956</td><td>10,000</td><td>109,956</td></tr><tr><td>青木小</td><td></td><td>93,383</td><td></td><td>93,383</td></tr><tr><td>槻沢小</td><td>70,000</td><td>39,769</td><td></td><td>109,769</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>14,441</td><td></td><td>109,441</td></tr><tr><td>大山小</td><td>105,000</td><td>4,624</td><td></td><td>109,624</td></tr><tr><td>関谷小</td><td></td><td>98,060</td><td>5,248</td><td>103,308</td></tr><tr><td>大貫小</td><td>80,000</td><td>29,913</td><td></td><td>109,913</td></tr><tr><td>横林小</td><td>70,000</td><td>28,147</td><td></td><td>98,147</td></tr><tr><td>黒磯北中</td><td></td><td>100,000</td><td>9,676</td><td>109,676</td></tr><tr><td>厚崎中</td><td></td><td>54,022</td><td></td><td>54,022</td></tr><tr><td>高林中</td><td>20,000</td><td>89,329</td><td></td><td>109,329</td></tr><tr><td>西那須野中</td><td></td><td>99,784</td><td></td><td>99,784</td></tr><tr><td>計</td><td>655,000</td><td>1,400,513</td><td>36,488</td><td>2,092,001</td></tr></table>	実施学校	対象学年	設置面積	作物名	稲村小学校	全 学 年	100.54 a	水稻	東原小学校	2, 5, 6年, 支援学級		さつまいも	豊浦小学校	1, 2年, 支援学級		もち米	埼玉小学校	全 学 年	・ 校内(14校)	かぼちゃ	鍋掛小学校	全 学 年	29.04 a	トマトほか	大原間小学校	4年	・ 借地(12校)		波立小学校	全 学 年	71.5 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	1, 2, 5年生	※校内と借地の両方を活用している学校があるため、合計は20校を上回る。		大山小学校	1, 2, 3, 5年		関谷小学校	全 学 年		大貫小学校	全 学 年		横林小学校	全 学 年		黒磯北中学校	全 学 年		厚崎中学校	2年		高林中学校	全 学 年		西那須野中学校	支援学級全学年		学校名	報償費	消耗品費	燃料費	学校計	稲村小	20,000	90,000		110,000	東原小		109,711		109,711	豊浦小		99,929	7,076	107,005	埼玉小	70,000	40,000		110,000	鍋掛小	70,000	40,000		110,000	大原間小		104,522	4,488	109,010	波立小	45,000	64,923		109,923	高林小	10,000	89,956	10,000	109,956	青木小		93,383		93,383	槻沢小	70,000	39,769		109,769	南小		110,000		110,000	西小	95,000	14,441		109,441	大山小	105,000	4,624		109,624	関谷小		98,060	5,248	103,308	大貫小	80,000	29,913		109,913	横林小	70,000	28,147		98,147	黒磯北中		100,000	9,676	109,676	厚崎中		54,022		54,022	高林中	20,000	89,329		109,329	西那須野中		99,784		99,784	計	655,000	1,400,513	36,488	2,092,001	
実施学校	対象学年	設置面積	作物名																																																																																																																																																																																									
稲村小学校	全 学 年	100.54 a	水稻																																																																																																																																																																																									
東原小学校	2, 5, 6年, 支援学級		さつまいも																																																																																																																																																																																									
豊浦小学校	1, 2年, 支援学級		もち米																																																																																																																																																																																									
埼玉小学校	全 学 年	・ 校内(14校)	かぼちゃ																																																																																																																																																																																									
鍋掛小学校	全 学 年	29.04 a	トマトほか																																																																																																																																																																																									
大原間小学校	4年	・ 借地(12校)																																																																																																																																																																																										
波立小学校	全 学 年	71.5 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	1, 2, 5年生	※校内と借地の両方を活用している学校があるため、合計は20校を上回る。																																																																																																																																																																																										
大山小学校	1, 2, 3, 5年																																																																																																																																																																																											
関谷小学校	全 学 年																																																																																																																																																																																											
大貫小学校	全 学 年																																																																																																																																																																																											
横林小学校	全 学 年																																																																																																																																																																																											
黒磯北中学校	全 学 年																																																																																																																																																																																											
厚崎中学校	2年																																																																																																																																																																																											
高林中学校	全 学 年																																																																																																																																																																																											
西那須野中学校	支援学級全学年																																																																																																																																																																																											
学校名	報償費		消耗品費	燃料費	学校計																																																																																																																																																																																							
稲村小	20,000	90,000		110,000																																																																																																																																																																																								
東原小		109,711		109,711																																																																																																																																																																																								
豊浦小		99,929	7,076	107,005																																																																																																																																																																																								
埼玉小	70,000	40,000		110,000																																																																																																																																																																																								
鍋掛小	70,000	40,000		110,000																																																																																																																																																																																								
大原間小		104,522	4,488	109,010																																																																																																																																																																																								
波立小	45,000	64,923		109,923																																																																																																																																																																																								
高林小	10,000	89,956	10,000	109,956																																																																																																																																																																																								
青木小		93,383		93,383																																																																																																																																																																																								
槻沢小	70,000	39,769		109,769																																																																																																																																																																																								
南小		110,000		110,000																																																																																																																																																																																								
西小	95,000	14,441		109,441																																																																																																																																																																																								
大山小	105,000	4,624		109,624																																																																																																																																																																																								
関谷小		98,060	5,248	103,308																																																																																																																																																																																								
大貫小	80,000	29,913		109,913																																																																																																																																																																																								
横林小	70,000	28,147		98,147																																																																																																																																																																																								
黒磯北中		100,000	9,676	109,676																																																																																																																																																																																								
厚崎中		54,022		54,022																																																																																																																																																																																								
高林中	20,000	89,329		109,329																																																																																																																																																																																								
西那須野中		99,784		99,784																																																																																																																																																																																								
計	655,000	1,400,513	36,488	2,092,001																																																																																																																																																																																								

【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)	はじめてのふるさとごはん事業費(子育て応援米)(100事業) はじめてのふるさとごはん事業費(子育て応援米)(10001事業) <table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,875,098</td><td>9,575,634</td><td>△ 700,536</td></tr></table> 委託料 その他委託料8,875,098 はじめてのふるさとごはん事業業務(子育て応援米配送業務) ◇申込状況 1歳6か月健診対象者がいる世帯888世帯中、746世帯(84.0%)の申込み	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	8,875,098	9,575,634	△ 700,536	8,875,098 8,875,098 農務畜産課
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)					
8,875,098	9,575,634	△ 700,536						
思い出のふるさとごはん事業費(ふるさと回帰米)(110事業) 思い出のふるさとごはん事業費(ふるさと回帰米)(11001事業) <table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,812,692</td><td>4,343,179</td><td>469,513</td></tr></table> 需用費 消耗品費16,552 事務用消耗品 役務費 通信運搬費193,912 郵送料 委託料 その他委託料4,602,228 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1,272人中、1,076人(84.6%)の申込み	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	4,812,692	4,343,179	469,513	4,812,692 4,812,692 農務畜産課	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,812,692	4,343,179	469,513						
1項3目 就農促進・後継者対策費		23,405,202						
	就農促進事業費(10事業) 就農促進事業費(1001事業) <table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>22,969,602</td><td>23,744,514</td><td>△ 774,912</td></tr></table> 委託料 その他委託料480,690 農業次世代人材投資資金推進事業業務228,900 青年等就農計画認定審査業務251,790 負担金、補助及び交付金 補助金19,948,912 農業次世代人材投資資金(経営開始型)(13経営体)19,294,912 新規就農教育研修事業654,000 交付金2,540,000 チャレンジファーマー制度推進事業 受講生：31名(男17 女14) マッチング件数：2件(4名)、継続勤務9名	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	22,969,602	23,744,514	△ 774,912	22,969,602 22,969,602 農務畜産課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
22,969,602	23,744,514	△ 774,912						
	農業・農村男女共同参画推進事業費(20事業) 農業・農村男女共同参画推進事業費(2001事業) <table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>435,600</td><td>436,680</td><td>△ 1,080</td></tr></table> 委託料 その他委託料345,600 農村生活研究グループ協議会活動支援事業業務 負担金、補助及び交付金 補助金90,000 農村生活研究グループ協議会	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	435,600	436,680	△ 1,080	435,600 435,600 農務畜産課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
435,600	436,680	△ 1,080						

【一般会計 歳出】

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
1項4目 農業経営基盤強化促進費		88,941,044																
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)		1,775,672 1,775,672 農務畜産課																
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,775,672</td><td>2,406,373</td><td>△ 630,701</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：101件 農業経営基盤強化資金利子補給費 件数：111件		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,775,672	2,406,373	△ 630,701	<u>1,775,672</u> 672,307 1,103,365										
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																
1,775,672	2,406,373	△ 630,701																
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)		35,853,372 35,853,372 農務畜産課																
<table><tr><td></td><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>35,853,372</td><td>27,839,541</td><td>8,013,831</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>51,312,000</td><td>306,603,000</td><td>△ 255,291,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>87,165,372</td><td>334,442,541</td><td>△ 247,277,169</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 需用費 消耗品費 農業経営基盤強化促進事業用消耗品 役務費 通信運搬費 郵送料 委託料 その他委託料 農業経営改善事業業務 農用地利用集積事業業務 機構集積協力金推進事業業務 認定農業者の会活動支援事業業務 負担金、補助及び交付金 補助金 強い農業・担い手づくり総合支援事業(11経営体) 機構集積協力金(5名) 那須塩原市農業指導士会活動費 償還金、利子及び割引料 還付金 平成29年度経営体育成支援事業補助金に係る返還金 平成27年度機構集積協力金交付事業費補助金に係る返還金 その他償還金 平成29年度強い農業づくり交付金に係る返還金			元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	35,853,372	27,839,541	8,013,831	繰越分	51,312,000	306,603,000	△ 255,291,000	合計	87,165,372	334,442,541	△ 247,277,169	<u>96,200</u> <u>12,000</u> <u>25,000</u> <u>53,000</u> <u>4,527,114</u> 1,801,770 1,772,994 452,350 500,000 <u>30,446,174</u> 27,789,000 2,376,500 280,674 <u>640,884</u> 140,884 500,000 <u>53,000</u>
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	35,853,372	27,839,541	8,013,831															
繰越分	51,312,000	306,603,000	△ 255,291,000															
合計	87,165,372	334,442,541	△ 247,277,169															
農業経営基盤強化促進事業費(20事業)【平成30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 担い手確保・経営強化支援事業(7経営体)		51,312,000 51,312,000 農務畜産課 <u>51,312,000</u>																

【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		319, 193, 553																
畜産振興費(10事業)		14, 948, 246																
畜産振興費(1001事業)		14, 948, 246 農務畜産課																
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>14, 948, 246</td><td>14, 320, 090</td><td>628, 156</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	14, 948, 246	14, 320, 090	628, 156											
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																
14, 948, 246	14, 320, 090	628, 156																
報償費																		
報償金		270, 000																
2019セントラルジャパンホルスタインショウ(9頭)																		
旅費																		
普通旅費		43, 920																
需用費																		
消耗品費		47, 721																
参考図書、現地確認用消耗品																		
燃料費		100, 942																
車両用燃料																		
修繕料		15, 260																
役務費																		
自動車保険料		18, 100																
自動車損害共済分担金(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																		
その他負担金		150, 000																
那珂川あゆ街道推進協議会		50, 000																
栃木県畜産協会会員賦課金		100, 000																
補助金		14, 290, 303																
家畜自衛防疫事業		2, 570, 663																
乳用牛群改良促進事業費(96戸)		960, 000																
那須和牛宣伝事業費		200, 000																
塩原漁業協同組合		120, 000																
和牛優良雌牛導入事業費(46頭)		5, 999, 934																
乳用牛優良雌牛導入事業費(43頭)		2, 150, 000																
豚熱等感染防止緊急対策事業費(消石灰:6戸)		989, 706																
なすしおばらし畜産フェア		1, 300, 000																
新食肉センター整備支援事業費(20事業)		18, 666, 000																
新食肉センター整備支援事業費(2001事業)		18, 666, 000 農務畜産課																
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>18, 666, 000</td><td>12, 367, 000</td><td>6, 299, 000</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	18, 666, 000	12, 367, 000	6, 299, 000											
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																
18, 666, 000	12, 367, 000	6, 299, 000																
負担金、補助及び交付金																		
補助金		18, 666, 000																
新食肉センター整備支援																		
◇補助金負担額																		
<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)		163, 542, 000																
畜産担い手育成総合整備事業費(3001事業)		163, 542, 000 農務畜産課																
<table><tr><td></td><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>163, 542, 000</td><td>98, 910, 000</td><td>64, 632, 000</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>66, 993, 000</td><td>0</td><td>66, 993, 000</td></tr><tr><td>合計</td><td>230, 535, 000</td><td>98, 910, 000</td><td>131, 625, 000</td></tr></table>			元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	163, 542, 000	98, 910, 000	64, 632, 000	繰越分	66, 993, 000	0	66, 993, 000	合計	230, 535, 000	98, 910, 000	131, 625, 000	
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	163, 542, 000	98, 910, 000	64, 632, 000															
繰越分	66, 993, 000	0	66, 993, 000															
合計	230, 535, 000	98, 910, 000	131, 625, 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5目 畜産業費)	負担金、補助及び交付金							
	補助金	163,542,000						
	畜産担い手育成総合整備事業費							
	畜産担い手育成総合整備事業費(30事業) 【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越)	66,993,000						
	畜産担い手育成総合整備事業費(3001事業)	66,993,000						
	負担金、補助及び交付金							
	補助金	66,993,000						
	畜産担い手育成総合整備事業費							
	堆肥センター管理運営費(40事業)	44,599,396						
	堆肥センター管理運営費(4001事業)	44,599,396						
	<table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>44,599,396</td><td>45,166,074</td><td>△ 566,678</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	44,599,396	45,166,074	△ 566,678	農務畜産課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
44,599,396	45,166,074	△ 566,678						
	需用費							
	消耗品費	49,494						
	事務用消耗品、施設管理用消耗品							
	燃料費	39,692						
	車両用燃料							
	光熱水費	5,781,458						
	電気、水道							
	修繕料	7,223,443						
	施設修繕							
	2-1OSS上下シリンダー交換	293,760						
	2-2OSSソレノイド制御用マグネット交換	68,040						
	2レーン均等荷下ろし台車修理	50,600						
	3-1OSS上下シリンダーオイル漏れ修繕	205,700						
	3-2OSSリモート盤インバータ交換	188,100						
	4-1OSS上下シリンダー交換	256,300						
	4-2OSS上下用油圧ユニット用モーター交換	273,240						
	4-2OSS油圧ユニット用マグネット・サーマル交換	72,360						
	乾燥棟5-1ロータリー羽先修繕	179,280						
	乾燥棟5-1ロータリー走行車輪交換	165,000						
	乾燥棟5-1ロータリー攪拌軸ベアリング交換	78,840						
	乾燥棟5-2ロータリー攪拌軸ベアリング交換	113,300						
	乾燥棟5レーントロリー線修繕	415,800						
	乾燥棟5レーン均等荷下ろし走行用インバーター交換	145,800						
	乾燥棟5レーン集電装置(トロリー)修繕	177,120						
	乾燥棟6-1ロータリー羽先修繕	187,920						
	乾燥棟6-2ロータリー羽先修繕	187,920						
	乾燥棟6-2集電装置ブラシ交換	189,000						
	乾燥棟6レーンOSS走行用インバーター交換	163,080						
	乾燥棟ロータリー羽先溶接補強修理	293,760						
	乾燥棟外部排出ライン用電源サーマル交換	27,000						
	投入棟コンプリートフィーダー修理	264,000						
	投入棟シャッターオーバースライダー修理	226,800						
	投入棟スクリュベアリング修理	231,000						
	投入棟ミキサーベアリング交換	291,600						
	管理棟電話線修理	2,200						
	車両修繕							
	ローダー(大)チルトシリンダ降下修理	110,000						
	ローダー(大)バケットエッジ及びドアロック修繕	144,236						
	ローダー(大)バケット自然降下点検修理	160,645						
	ローダー(大)エアコン修繕	1,458,000						
	車検(3台)・場内作業用重機自主検査(3台)	603,042						

【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)	役務費 通信運搬費 <u>52,012</u> 電話料 手数料 <u>32,971</u> 車検(3台) 32,840 公金取扱 131 自動車保険料 <u>183,524</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(3台) 委託料 その他委託料 <u>31,123,682</u> 堆肥製造及び堆肥等運搬業務 28,776,000 管理棟機械警備業務 189,660 自家用電気工作物保安管理業務 300,840 コピー機保守 9,842 コンプレッサー点検 254,419 堆肥成分分析 45,576 浄化槽維持管理業務 22,800 受付業務 1,502,945 堆肥管理システム新元号対応業務 21,600 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>29,420</u> 塩原土地改良区賦課金 公課費 公課費 <u>83,700</u> 自動車重量税(3台) ◇施設の利用状況 稼働日数 延べ利用人数 1日当たり利用人数 294日 7,422人 25人							
八郎ヶ原放牧場管理運営費(50事業)		<u>8,061,697</u>						
八郎ヶ原放牧場管理運営費(5001事業)		8,061,697						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,061,697</td><td>7,583,726</td><td>477,971</td></tr> </tbody> </table> 需用費 修繕料 <u>334,213</u> トラクター修繕 役務費 自動車保険料 <u>23,484</u> 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 その他委託料 <u>7,704,000</u> 八郎ヶ原放牧場管理業務(指定管理者委託) 7,580,000 指定管理者:那須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 有害鳥獣捕獲業務 124,000 ◇利用実績 年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 入牧頭数 36頭 51頭 72頭 56頭 51頭 53頭		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	8,061,697	7,583,726	477,971	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,061,697	7,583,726	477,971						
牛乳等による地域活性化推進事業費(60事業)		<u>2,383,214</u>						
牛乳等による地域活性化推進事業費(6001事業)		2,383,214						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,383,214</td><td>1,907,113</td><td>476,101</td></tr> </tbody> </table> 報償費 報償金 <u>290,000</u> オリジナル乳製品製造(施設利用)謝礼 200,000		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,383,214	1,907,113	476,101	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,383,214	1,907,113	476,101						

【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)	オリジナル乳製品料理(レシピ)開発事業謝礼 90,000 旅費 普通旅費 21,960 需用費 消耗品費 598,143 オリジナル乳酸菌飲料製造及び牛乳PR用消耗品 地域イベントへの乾杯用牛乳、牛乳料理コンクール 委託料 その他委託料 946,600 乳酸菌分離及び探査業務 249,600 乳酸菌培養及び安全性試験業務 697,000 負担金、補助及び交付金 補助金 526,511 市畜産振興会運営費 324,786 生乳生産本州一推進チャレンジ事業費 201,725							
1項6目 農地費		296,808,503						
	土地改良区等支援費(10事業) 土地改良区等支援費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>31,410,500</td><td>30,652,000</td><td>758,500</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 88,500 栃木県土地改良事業団連合会一般賦課金 30,000 栃木県土地改良事業団連合会特別賦課金 58,500 補助金 31,322,000 那須疏水土地改良区運営費 20,831,000 黒磯土地改良区運営 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	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	31,410,500	30,652,000	758,500	31,410,500 31,410,500 農林整備課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
31,410,500	30,652,000	758,500						
	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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>139,120,118</td><td>182,562,877</td><td>△ 43,442,759</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 69,811 事務用消耗品 燃料費 62,600 車両用燃料 食糧費 6,706 役務費 通信運搬費 34,000 切手 委託料 その他委託料 816,574 コピー機保守 使用料及び賃借料 賃借料 77,760 車両 負担金、補助及び交付金 補助金 125,331,861 多面的機能支払交付金事業補助金 農地維持支払(39組織) 83,678,175 資源向上支払・共同活動(39組織) 41,653,686	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	139,120,118	182,562,877	△ 43,442,759	139,120,118 139,120,118 農林整備課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
139,120,118	182,562,877	△ 43,442,759						

【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)	償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>12,720,806</u> 多面的機能支払交付金事業償還金							
	環境保全型農業直接支援事業費(30事業) 環境保全型農業直接支援事業費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>96,075,807</td><td>90,708,995</td><td>5,366,812</td></tr> </table> 賃金 賃金 <u>920,689</u> 臨時職員(1人) 需用費 消耗品費 <u>7,998</u> 事務用消耗品 役務費 通信運搬費 <u>5,440</u> 通知郵送料 委託料 その他委託料 <u>219,000</u> コピー機保守 負担金、補助及び交付金 交付金 <u>94,922,680</u> 環境保全型農業直接支払(41団体) (カバークロープ、冬期湛水、堆肥施用、有機農業)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	96,075,807	90,708,995	5,366,812	96,075,807 96,075,807 農務畜産課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
96,075,807	90,708,995	5,366,812						
	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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>29,802,385</td><td>29,419,766</td><td>382,619</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 <u>660,000</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>840,385</u> 基幹水利施設管理事業 <u>543,385</u> 国営造成施設管理体制整備促進事業 <u>297,000</u> その他負担金 <u>379,000</u> 平沢放水路維持管理 補助金 <u>27,923,000</u> 国営造成施設管理体制整備促進事業 <u>21,947,000</u> 国営造成施設維持管理費助成 <u>5,976,000</u>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	29,802,385	29,419,766	382,619	29,802,385 29,802,385 農林整備課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
29,802,385	29,419,766	382,619						
	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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>399,693</td><td>2,327,324</td><td>△ 1,927,631</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>10,746</u> 農地対策用消耗品 燃料費 <u>133,302</u> 車両用燃料 修繕料 <u>14,850</u> 車両点検整備(1台) 役務費 自動車保険料 <u>15,795</u> 自動車損害共済分担金(1台)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	399,693	2,327,324	△ 1,927,631	399,693 399,693 産業観光建設課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
399,693	2,327,324	△ 1,927,631						

【一般会計 歳出】

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項6目 農地費)	負担金、補助及び交付金 補助金 <u>225,000</u> 箒川沿岸取水施設堰上げ							
1項7目 農業基盤施設事業費		29,540,238						
	農村基盤施設管理費(10事業)	3,951,488						
	農村基盤施設管理費(1001事業)	2,675,436 農林整備課						
	<table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,675,436</td><td>6,685,760</td><td>△ 4,010,324</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,675,436	6,685,760	△ 4,010,324	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,675,436	6,685,760	△ 4,010,324						
	需用費							
	消耗品費 <u>38,720</u>							
	農道・農業用水路管理用消耗品							
	燃料費 <u>87,000</u>							
	車両用燃料							
	光熱水費 <u>32,884</u>							
	電気							
	役務費							
	自動車保険料 <u>19,885</u>							
	自動車損害共済分担金							
	その他保険料 <u>210,600</u>							
	農業用水路賠償責任保険(A=694.8ha)	135,000						
	道路賠償責任保険(L=189km)	75,600						
	委託料							
	設計・測量・監理委託料 <u>462,000</u>							
	野間地区農道測量業務							
	その他委託料 <u>290,326</u>							
	長久保除塵機維持管理業務	151,389						
	長久保排水路維持管理業務	121,112						
	長久保除塵機清掃業務(1回)	17,825						
	使用料及び賃借料							
	賃借料 <u>194,920</u>							
	車両	148,920						
	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>1,124,160</u>							
	下中野地区排水管理設工事	299,160						
	稲沢堀堆積土砂浚渫工事	825,000						
	原材料費							
	工事材料費 <u>123,303</u>							
	碎石、側溝、フェンス材料、看板							
	補償、補填及び賠償金							
	賠償金 <u>91,638</u>							
	車両事故に伴う損害賠償							
	農村基盤施設管理費〔塩原支所〕(1002事業)	1,276,052 産業観光建設課						
	<table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,276,052</td><td>1,597,644</td><td>△ 321,592</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,276,052	1,597,644	△ 321,592	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,276,052	1,597,644	△ 321,592						
	工事請負費							
	工事請負費 <u>657,000</u>							
	下大貫地内 農業用暗渠水路修繕工事	495,000						
	金沢地内 農業用水路修繕工事	162,000						
	原材料費							
	工事材料費 <u>619,052</u>							
	砂利、常温合材							

【一般会計 歳出】

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額					
(1項7目 農業基盤施設事業費)	農村基盤施設整備事業費(20事業)	25,038,750					
	農村基盤施設整備事業費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>25,038,750</td><td>14,413,140</td><td>10,625,610</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 28,700 参考図書 委託料 設計・測量・監理委託料 4,389,000 経営体育成促進換地等調査業務 627,000 湯宮地区農道工事測量・実施設計・出来高設計業務 1,870,000 井口地区農道工事測量・実施設計・出来高設計業務 1,298,000 上の原地区農道工事測量・実施設計・出来高設計業務 594,000 その他委託料 3,080,000 防災重点ため池ハザードマップ作成業務 工事請負費 工事請負費 16,015,800 上の原地区排水路更新工事 5,907,000 井口地区農道整備工事 6,179,800 三本木地区農業用排水路蓋版設置工事 2,629,000 鳴内用水路改修工事 1,300,000 負担金、補助及び交付金 県営事業負担金 1,471,250 県営農業農村整備事業 補助金 54,000 佐野・三本木地区ほ場整備事業推進協議会運営費	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	25,038,750	14,413,140	10,625,610
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)					
25,038,750	14,413,140	10,625,610					
1項8目 農村環境施設事業費	県営農村振興総合整備事業負担金(30事業)	550,000					
	県営農村振興総合整備事業負担金(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>550,000</td><td>2,500,000</td><td>△ 1,950,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 県営事業負担金 550,000 県営農村振興総合整備事業	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	550,000	2,500,000	△ 1,950,000
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)					
550,000	2,500,000	△ 1,950,000					
1項8目 農村環境施設事業費	農村公園管理費(10事業)	1,884,086					
	農村公園管理費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,533,919</td><td>1,771,435</td><td>△ 237,516</td></tr> </table> 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 61,275 電気 役務費 手数料 65,540 那須疏水公園トイレ汲取り 委託料 その他委託料 1,267,664 那須疏水公園維持管理業務 1,185,204 那須疏水公園トイレ保守点検業務 82,460	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,533,919	1,771,435	△ 237,516
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)					
1,533,919	1,771,435	△ 237,516					

【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)	使用料及び賃借料 使用料 <u>120,000</u> 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) 元年度決算額(a) 30年度決算額(b) 比較(a-b) 350,167 347,776 2,391 需用費 消耗品費 <u>896</u> 関谷農村公園管理用消耗品 光熱水費 <u>49,271</u> 関谷農村公園管理棟電気、上下水道 委託料 その他委託料 <u>300,000</u> 関谷農村公園管理業務	350,167 (塩)産業観光建設課
	農村環境保全基金積立金(20事業) 農村環境保全基金積立金(2001事業) 元年度決算額(a) 30年度決算額(b) 比較(a-b) 871 869 2 積立金 積立金 <u>871</u> 農村環境保全基金利子 ◇基金残高の推移 (単位：千円) 27年度末 28年度末 29年度末 30年度末 元年度末 8,742 8,743 8,744 8,745 8,746	871 871 農林整備課
	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) 元年度決算額(a) 30年度決算額(b) 比較(a-b) 6,672,122 6,098,938 573,184 報償費 報償金 <u>400,000</u> 田園空間博物館サテライト清掃管理謝礼(7団体) 需用費 光熱水費 <u>29,109</u> 電気 修繕料 <u>1,803,020</u> 那須疏水水車防護柵修繕 1,180,440 念仏石碑防護柵修繕 324,000 松方別邸木柵修繕 92,880 西遅沢の出釜湧水地木道修繕 205,700 役務費 保険料 <u>41,392</u> 田園空間博物館サテライト清掃管理業務保険 委託料 その他委託料 <u>3,557,050</u> 那須疏水水車付帯施設定期管理業務 100,000 那須疏水水車保守点検業務 286,000 那須疏水蛇尾川サイフォン出口定期管理業務 275,000 田園空間博物館屋内清掃業務 385,860 田園空間博物館屋外清掃業務 1,895,790 田園空間博物館サテライト定期管理業務 614,400	6,672,122 6,672,122 (西)産業観光建設課

【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8目 農村環境施設事業費)	原材料費 工事材料費 <u>22,896</u> 施設補修用材料 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>818,655</u> 那須野が原西部田園空間博物館運営協議会													
1項9目 農業集落排水事業特別会計繰出金		78,991,000												
	農業集落排水事業特別会計繰出金(10事業) 農業集落排水事業特別会計繰出金(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>78,991,000</td><td>71,047,000</td><td>7,944,000</td></tr> </table> 繰出金 特別会計繰出金 <u>78,991,000</u> 農業集落排水事業特別会計繰出金	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	78,991,000	71,047,000	7,944,000	78,991,000 78,991,000 下水道課						
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
78,991,000	71,047,000	7,944,000												
1項10目 施設管理費		64,211,525												
	板室健康のゆグリーングリーン管理運営費(10事業) 板室健康のゆグリーングリーン管理運営費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>41,468,540</td><td>42,040,520</td><td>△ 571,980</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>88,800</u> 板室健康のゆグリーングリーン運営委員報酬(6人×2回) 旅費 費用弁償 <u>800</u> 需用費 消耗品費 <u>19,440</u> A E D交換用キット 修繕料 <u>216,000</u> F F 式温風石油暖房機更新 委託料 その他委託料 <u>39,873,000</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 指定管理期間：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>1,270,500</u> 浴室漏水改修工事 ◇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>353日</td><td>93,621人</td><td>265人</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	41,468,540	42,040,520	△ 571,980	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	353日	93,621人	265人	41,468,540 41,468,540 商工観光課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
41,468,540	42,040,520	△ 571,980												
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
353日	93,621人	265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> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,906,051</td><td>5,610,244</td><td>2,295,807</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>157,329</u> 管理用消耗品	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	7,906,051	5,610,244	2,295,807	7,906,051 7,906,051 生涯学習課						
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
7,906,051	5,610,244	2,295,807												

【一般会計 歳出】

6款 農林水産業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項10目 施設管理費)	燃料費 <u>29,970</u> 暖房用燃料 光熱水費 <u>2,093,204</u> 電気、ガス、上下水道 修繕料 <u>3,124,772</u> 機械室屋上防水修繕 2,618,000 排煙装置修繕 298,100 ブラインド修繕 5,500 照明器具修繕 93,500 流し台水漏れ修繕 15,072 非常口ドア修繕 94,600 役務費 通信運搬費 <u>116,611</u> 電話料、インターネット接続料 委託料 その他委託料 <u>1,758,331</u> 自家用電気工作物保守管理業務 211,503 ボイラー保守点検業務 60,500 昇降機保守点検業務 656,616 施設機械警備業務 99,408 施設清掃業務 369,999 自動ドア保守点検業務 110,000 植木剪定業務 102,355 空調機器点検清掃業務 90,750 消防設備保守点検業務 57,200 使用料及び賃借料 賃借料 <u>611,844</u> 公民館用地 579,144 モップ 32,700 使用料 <u>13,990</u> NHK放送受信料							
鍋掛地域コミュニティセンター管理費(30事業)		<u>2,564,752</u>						
鍋掛地域コミュニティセンター管理費(3001事業)		2,564,752						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,564,752</td><td>3,149,959</td><td>△ 585,207</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,564,752	3,149,959	△ 585,207	生涯学習課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,564,752	3,149,959	△ 585,207						
	需用費 消耗品費 <u>18,465</u> 管理用消耗品 燃料費 <u>76,360</u> 暖房用燃料、草刈機用燃料 光熱水費 <u>1,733,498</u> 電気、ガス、水道 修繕料 <u>17,600</u> 事務室・大会議室照明器具修繕 役務費 通信運搬費 <u>102,171</u> 電話料 委託料 その他委託料 <u>549,340</u> 消防設備保守点検業務 32,680 施設機械警備業務 156,960 清掃業務 202,740 自家用電気工作物保守業務 156,960							

【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)	使用料及び賃借料 賃借料 <u>40,548</u> モップ、マット 使用料 <u>24,770</u> NHK放送受信料 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>2,000</u> 防火管理者協会							
	活力倍增センター管理費(40事業) 活力倍增センター管理費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,192,154</td><td>2,870,683</td><td>1,321,471</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>36,768</u> 管理用消耗品 燃料費 <u>159,628</u> 暖房用燃料 光熱水費 <u>1,374,156</u> 電気、ガス、水道 修繕料 <u>298,066</u> 談話室畳表替 <u>34,980</u> 玄関軒下ダウンライト交換 <u>47,256</u> 調理室ガス給湯器交換 <u>186,670</u> 外灯修繕 <u>29,160</u> 役務費 通信運搬費 <u>246,515</u> 電話料、インターネット接続料 委託料 その他委託料 <u>809,247</u> 消防設備保守点検業務 <u>49,000</u> 自動ドア保守点検業務 <u>112,708</u> 施設機械警備業務 <u>287,760</u> 浄化槽維持管理業務 <u>52,530</u> 清掃業務 <u>253,249</u> 貯水槽清掃業務 <u>54,000</u> 使用料及び賃借料 賃借料 <u>59,004</u> 活力倍增センター排水路用地 <u>47,232</u> モップ <u>11,772</u> 使用料 <u>24,770</u> NHK放送受信料 工事請負費 工事請負費 <u>1,134,000</u> 火災受信機交換工事 備品購入費 機械器具費 <u>48,000</u> プロジェクター 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>2,000</u> 防火管理者協会	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	4,192,154	2,870,683	1,321,471	<u>4,192,154</u> 4,192,154 生涯学習課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,192,154	2,870,683	1,321,471						
	農村環境改善センター管理費(50事業) 農村環境改善センター管理費(5001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>8,080,028</td><td>9,998,602</td><td>△ 1,918,574</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	8,080,028	9,998,602	△ 1,918,574	<u>8,080,028</u> 8,080,028 生涯学習課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,080,028	9,998,602	△ 1,918,574						

【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)	需用費 消耗品費 44,652 管理用消耗品 燃料費 65,525 暖房用燃料 光熱水費 2,065,509 電気、ガス、水道 修繕料 109,240 国旗掲揚塔ロープ交換 96,660 女子トイレ照明器具修繕 12,580 役務費 通信運搬費 55,040 電話料 手数料 175,386 消防設備保守点検 91,015 浄化槽清掃 84,371 委託料 その他委託料 1,026,970 自家用電気工作物保安全管理業務 150,420 浄化槽維持管理業務 119,900 施設機械警備業務 296,916 高所清掃業務 77,000 樹木剪定片付業務 132,734 樹木伐採業務 250,000 使用料及び賃借料 賃借料 3,924,316 グラウンド用地 3,890,284 モップ 34,032 使用料 13,990 NHK放送受信料 備品購入費 庁用器具費 599,400 調理室エアコン																	
1項11目 地籍調査費		32,713,818																
	地籍調査事業費(10事業) 地籍調査事業費(1001事業) <table><tr><td></td><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>7,113,818</td><td>41,363,257</td><td>△ 34,249,439</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>25,600,000</td><td>0</td><td>25,600,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>32,713,818</td><td>41,363,257</td><td>△ 8,649,439</td></tr></table> 賃金 賃金 1,851,500 臨時職員(1名) 報償費 報償金 204,000 協力員謝礼 旅費 普通旅費 46,620 需用費 消耗品費 366,781 事務用消耗品、現場作業用消耗品		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	7,113,818	41,363,257	△ 34,249,439	繰越分	25,600,000	0	25,600,000	合計	32,713,818	41,363,257	△ 8,649,439	7,113,818 7,113,818 農林整備課
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	7,113,818	41,363,257	△ 34,249,439															
繰越分	25,600,000	0	25,600,000															
合計	32,713,818	41,363,257	△ 8,649,439															

【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)	燃料費	68,484																
	車両用燃料																	
	印刷製本費	73,440																
	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	158,314																
	切手、現地調査携帯電話料																	
	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	250,000																
	地籍調査業務(島方地区)																	
	その他委託料	1,832,693																
	木曽畑中・沼野田和Ⅰ写真撮影業務	118,800																
	街区基準点点検測量業務	259,200																
	地籍調査事業事前調査業務(大原間Ⅰ地区)	1,067,000																
	島方Ⅲ地区計算点異動業務	22,000																
	大原間地区地籍調査事業草刈業務	25,470																
	地籍調査支援システム保守業務	340,223																
	使用料及び賃借料																	
	賃借料	2,136,336																
	公用車	352,620																
	貸出用PC	61,560																
	CADシステム	673,056																
	支援用PC	154,224																
	地籍簿管理システム	299,892																
	地籍図作成システム	296,004																
	地籍調査支援システム周辺機器	298,980																
	負担金、補助及び交付金																	
	その他負担金	110,000																
	栃木県国土調査推進協議会																	
	地籍調査事業費(10事業) 【平成30年度繰越分】		25,600,000															
	(繰越明許費繰越)		25,600,000															
地籍調査事業費(1001事業)		農林整備課																
委託料																		
設計・測量・監理委託料		25,600,000																
地籍調査業務(下中野Ⅴ地区)		12,100,000																
地籍調査業務(島方Ⅳ地区)		13,500,000																
◇令和元年度実施 調査地区および概要 (単位：km ² 、筆)																		
<table><tr><td>地区名</td><td>面積</td><td>筆数</td><td>事 業 内 容</td></tr><tr><td>島方Ⅳ</td><td>0.25</td><td>527</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Ⅴ</td><td>0.38</td><td>447</td><td>基準点設置、境界立会調査、図根点測量</td></tr><tr><td>大原間Ⅰ</td><td>0.14</td><td>272</td><td>土地所有者情報取集・調査素図作成</td></tr></table>		地区名	面積	筆数	事 業 内 容	島方Ⅳ	0.25	527	基準点設置、境界立会調査、図根点測量	下中野Ⅴ	0.38	447	基準点設置、境界立会調査、図根点測量	大原間Ⅰ	0.14	272	土地所有者情報取集・調査素図作成	
地区名	面積	筆数	事 業 内 容															
島方Ⅳ	0.25	527	基準点設置、境界立会調査、図根点測量															
下中野Ⅴ	0.38	447	基準点設置、境界立会調査、図根点測量															
大原間Ⅰ	0.14	272	土地所有者情報取集・調査素図作成															
2項 林業費		76,908,522																
2項1目 林業振興費		46,763,574																
林業振興費(10事業)		2,137,172																
林業振興費(1001事業)		2,108,635																
農林整備課																		
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,108,635</td><td>4,841,744</td><td>△ 2,733,109</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,108,635	4,841,744	△ 2,733,109											
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																
2,108,635	4,841,744	△ 2,733,109																

【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)	需用費 消耗品費 8,585 参考図書 委託料 その他委託料 327,000 森林G I S保守管理業務 負担金、補助及び交付金 その他負担金 492,350 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 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 348,750 補助金 1,280,700 塩原林業振興会事業 90,000 那須塩原市森林組合育成事業 388,800 林業振興事業 801,900 林業振興費〔塩原支所〕(1002事業) <table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>28,537</td><td>24,259</td><td>4,278</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 28,537 林業振興用消耗品 林業振興費〔塩原支所〕(1002事業) <table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>28,537</td><td>24,259</td><td>4,278</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	28,537	24,259	4,278	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	28,537	24,259	4,278	28,537 (塩)産業観光建設課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
28,537	24,259	4,278												
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
28,537	24,259	4,278												
高林地域森林管理費(20事業)		595,000												
高林地域森林管理費(2001事業)		595,000												
<table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>595,000</td><td>462,160</td><td>132,840</td></tr> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	595,000	462,160	132,840	農林整備課						
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
595,000	462,160	132,840												
委託料 その他委託料 486,000 板室地区市有林毎木調査業務 公有財産購入費 権利購入費 108,000 高林官公造林地の立木販売入札不調に伴う国の持分 負担金、補助及び交付金 その他負担金 1,000 栃木県水源林造林協議会														
元気な森づくり事業費(30事業)		5,075,862												
元気な森づくり事業費(3001事業)		5,075,862												
<table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>5,075,862</td><td>5,786,272</td><td>△ 710,410</td></tr> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	5,075,862	5,786,272	△ 710,410	農林整備課						
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
5,075,862	5,786,272	△ 710,410												
需用費 消耗品費 452,414 木工教室に使用する資材、木工コンクール入賞者額縁 委託料 その他委託料 4,623,448 里山林管理業務(野生獣被害軽減里山林)8か所 2,764,448 里山林整備業務(野生獣被害軽減里山林)2か所 1,859,000														
松くい虫防除費(50事業)		7,496,500												
松くい虫防除費(5001事業)		7,496,500												
<table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>7,496,500</td><td>6,318,000</td><td>1,178,500</td></tr> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	7,496,500	6,318,000	1,178,500	農林整備課						
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
7,496,500	6,318,000	1,178,500												

【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)	委託料 その他委託料 7,496,500 松くい虫防除業務 6,930,000 枯れ松伐倒業務 566,500																			
	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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>19,378,022</td><td>14,707,925</td><td>4,670,097</td></tr> </table> 報償費 報償金 20,000 野生獣被害対策住民学習会講師謝礼 旅費 普通旅費 21,900 需用費 消耗品費 344,104 有害対策用消耗品、捕獲用罟 役務費 通信運搬費 7,482 農作物被害調査用返信用切手 手数料 81,457 猟銃用火薬類無許可譲受票交付 79,000 有害鳥獣捕獲チラシ折込 2,457 委託料 その他委託料 13,974,509 有害鳥獣捕獲業務 カモ、カラス等 1,541,000 サル 858,220 シカ 3,561,000 イノシシ 2,405,060 クマ 945,000 鳥獣対策巡視業務 4,582,800 鳥獣捕獲従事職員予防接種 81,429	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	19,378,022	14,707,925	4,670,097	19,440,040 19,378,022 農林整備課												
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																		
19,378,022	14,707,925	4,670,097																		
	◇有害鳥獣捕獲実績 <table border="1"> <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>令和元年5月18日～令和元年5月25日</td><td>565羽</td></tr> <tr> <td>サル</td><td>平成31年4月1日～令和2年3月31日</td><td>66頭</td></tr> <tr> <td>シカ</td><td>平成31年4月1日～令和2年3月31日</td><td>435頭</td></tr> <tr> <td>イノシシ</td><td>平成31年4月1日～令和2年3月31日</td><td>206頭</td></tr> <tr> <td>クマ</td><td>令和元年7月22日～令和元年10月9日</td><td>19頭</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 4,928,570 有害鳥獣捕獲対策事業	捕獲鳥獣	実施時期	実績	カモ・カラス・キジバト等	令和元年5月18日～令和元年5月25日	565羽	サル	平成31年4月1日～令和2年3月31日	66頭	シカ	平成31年4月1日～令和2年3月31日	435頭	イノシシ	平成31年4月1日～令和2年3月31日	206頭	クマ	令和元年7月22日～令和元年10月9日	19頭	
捕獲鳥獣	実施時期	実績																		
カモ・カラス・キジバト等	令和元年5月18日～令和元年5月25日	565羽																		
サル	平成31年4月1日～令和2年3月31日	66頭																		
シカ	平成31年4月1日～令和2年3月31日	435頭																		
イノシシ	平成31年4月1日～令和2年3月31日	206頭																		
クマ	令和元年7月22日～令和元年10月9日	19頭																		
	有害鳥獣対策費〔塩原支所〕(6002事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>62,018</td><td>55,535</td><td>6,483</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 29,796 有害鳥獣対策用消耗品 燃料費 32,222 車両用燃料	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	62,018	55,535	6,483	62,018 (塩)産業観光建設課												
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																		
62,018	55,535	6,483																		

【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)	森林環境整備促進基金積立金(70事業) 森林環境整備促進基金積立金(7001事業) <table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12,019,000</td><td>0</td><td>12,019,000</td></tr></table> 積立金 積立金 12,019,000 森林環境整備促進基金原資 ◇基金残高の推移 (単位：千円) <table><tr><td>27年度末</td><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td><td>元年度末</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>12,019</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	12,019,000	0	12,019,000	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末				0	12,019	12,019,000 12,019,000 農林整備課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																
12,019,000	0	12,019,000																
27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末														
			0	12,019														
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><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,644,436</td><td>1,969,381</td><td>675,055</td></tr></table> 需用費 消耗品費 48,706 林道管理用消耗品、参考図書 燃料費 163,882 車両用燃料 修繕料 73,634 車両点検整備(2台) 役務費 手数料 21,740 車検(2台) 自動車保険料 82,074 自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台) その他保険料 20,400 林道賠償責任保険 委託料 その他委託料 507,600 林道木の俣巻川線草刈り業務 291,600 林道木の俣巻川線路肩清掃業務 216,000 工事請負費 工事請負費 1,601,700 林道大蛇尾木綿畑線管理用看板設置工事 484,000 林道大蛇尾木綿畑線舗装修繕工事 291,600 林道水汲戸線路面補修工事 297,000 林道大蛇尾木綿畑線支障木撤去工事 245,300 林道大蛇尾木綿畑線土砂撤去工事 283,800 負担金、補助及び交付金 その他負担金 20,900 伐採等の業務特別教育受講料 補助金 72,600 百村本田林道愛護会 24,200 巻川林道愛護会 24,200 木綿畑林道愛護会 24,200 公課費 公課費 31,200 自動車重量税(2台)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,644,436	1,969,381	675,055	30,144,948 13,247,289 2,644,436 農林整備課										
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																
2,644,436	1,969,381	675,055																

【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)	林道管理費〔塩原支所〕(1002事業)			10,602,853
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	(塩)産業観光建設課
	10,602,853	15,061,579	△ 4,458,726	
	需用費			
	消耗品費			172,770
	林道管理用消耗品、融雪剤入り砂			
	燃料費			9,225
	車両用燃料、重機用燃料、L P ガス			
	光熱水費			143,647
	林道下塩原新湯線外灯電気			
	委託料			
	その他委託料			3,160,270
	林道維持管理業務			1,195,010
	林道除排雪業務			1,965,260
	使用料及び賃借料			
	借上料			132,947
	林道維持管理用重機			119,339
	林道維持管理用車両			13,608
	工事請負費			
	工事請負費			6,448,680
	林道下塩原新湯線 横断側溝修繕工事			496,800
	林道下塩原新湯線 柵渠修繕工事			1,275,480
	林道上富士入之坊線 舗装修繕工事			3,402,000
	林道木沢支線法面・排水路復旧工事			1,274,400
	原材料費			
	工事材料費			535,314
	砂利、グレーチング、常温合材			
林道整備事業費(15事業)				9,750,160
林道整備事業費(1501事業)			9,750,160	
			農林整備課	
元年度決算額(a)			30年度決算額(b)	比較(a-b)
9,750,160			29,172,960	△ 19,422,800
委託料				
設計・測量・監理委託料			9,644,400	
林道沼代シダブ線橋梁補修設計業務			8,510,400	
林道沼代シダブ線詳細設計業務			1,134,000	
補償、補填及び賠償金				
工事に伴う補償金			105,760	
林道沼代シダブ線法面改良工事に伴う損失補償				
県営林道整備事業負担金(20事業)				3,393,324
県営林道整備事業負担金(2001事業)			3,393,324	農林整備課
			農林整備課	
元年度決算額(a)			30年度決算額(b)	比較(a-b)
現年度分	3,393,324	3,351,942	41,382	
繰越分	3,754,175	2,921,004	833,171	
合計	7,147,499	6,272,946	874,553	
負担金、補助及び交付金				
県営事業負担金			3,393,324	
林道曾倉線開設工事				
県営林道整備事業負担金(20事業)【平成30年度繰越分】				3,754,175
(繰越明許費繰越)			3,754,175	農林整備課
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			3,754,175	
林道曾倉線開設工事				

【一般会計 歳出】

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
7款合計		2,138,932,652						
1項 商工費		1,665,346,821						
1項1目 商工総務費		98,846,319						
職員給与費(10事業)		77,762,033						
職員給与費(1001事業)		77,762,033						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>77,762,033</td><td>60,748,130</td><td>17,013,903</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	77,762,033	60,748,130	17,013,903	総務課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
77,762,033	60,748,130	17,013,903						
給料								
一般職給		37,960,800						
職員手当等								
一般職手当		27,496,192						
共済費								
共済費		12,247,461						
職員災害補償負担金		57,580						
商工総務費(20事業)		21,084,286						
商工総務費(2001事業)		21,084,286						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21,084,286</td><td>7,522,948</td><td>13,561,338</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	21,084,286	7,522,948	13,561,338	商工観光課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
21,084,286	7,522,948	13,561,338						
賃金								
賃金		1,271,970						
臨時職員(1人)								
需用費								
消耗品費		5,712						
事務用消耗品								
燃料費		149,948						
車両用燃料								
修繕料		81,051						
車両点検整備		69,949						
車両修繕		11,102						
役務費								
手数料		11,100						
車検(1台)								
自動車保険料		45,505						
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)								
負担金、補助及び交付金								
一部事務組合負担金		19,484,800						
黒磯那須公設地方卸売市場事務組合								
公課費								
公課費		34,200						
自動車重量税(1台)								
1項2目 商工振興費		1,510,180,779						
商工振興費(10事業)		97,572,665						
商工振興費(1001事業)		97,572,665						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>97,572,665</td><td>112,754,882</td><td>△ 15,182,217</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	97,572,665	112,754,882	△ 15,182,217	商工観光課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
97,572,665	112,754,882	△ 15,182,217						
需用費								
消耗品費		19,752						
事務用消耗品								

【一般会計 歳出】

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項2目 商工振興費)	役務費 手数料 <u>70,080</u> 商標更新 66,300 ひたちなか市産業交流フェア検便 3,780 委託料 その他委託料 <u>73,000</u> 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 その他負担金 <u>6,391,507</u> 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(485件) 5,998,507 栃木貿易情報センター 200,000 補助金 <u>91,018,326</u> 中小企業者事業資金保証料 既存融資完済時補助(212件) 19,124,335 新規融資貸付時補助(517件) 60,521,991 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 10,000,000 産業財産権取得 22,000							
商工団体活動支援費(20事業)		23,332,000						
商工団体活動支援費(2001事業)		15,652,000						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15,652,000</td><td>15,652,000</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>15,652,000</u> 那須塩原市商工会運営		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	15,652,000	15,652,000	0	商工観光課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
15,652,000	15,652,000	0						
商工団体活動支援費〔西那須野支所〕(2002事業)		7,680,000						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,680,000</td><td>7,840,000</td><td>△ 160,000</td></tr> </tbody> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>7,680,000</u> 西那須野商工会運営 7,480,000 商店街活性化推進事業 200,000		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	7,680,000	7,840,000	△ 160,000	(西)産業観光建設課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,680,000	7,840,000	△ 160,000						
商店街振興支援事業費(30事業)		3,265,320						
商店街振興支援事業費(3001事業)		3,265,320						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,265,320</td><td>5,777,600</td><td>△ 2,512,280</td></tr> </tbody> </table> 委託料 その他委託料 <u>1,165,320</u> 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 <u>2,100,000</u> 黒磯駅前活性化事業 900,000 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		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	3,265,320	5,777,600	△ 2,512,280	商工観光課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,265,320	5,777,600	△ 2,512,280						
創業支援事業費(40事業)		3,259,000						
創業支援事業費(4001事業)		3,259,000						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,259,000</td><td>3,017,000</td><td>242,000</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	3,259,000	3,017,000	242,000	商工観光課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,259,000	3,017,000	242,000						

【一般会計 歳出】

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項2目 商工振興費)	負担金、補助及び交付金 補助金 <u>3,259,000</u> 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 <u>1,859,000</u>							
	商工イベント支援事業費(50事業) 商工イベント支援事業費(5001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>25,405,000</td><td>23,608,400</td><td>1,796,600</td></tr> </table> 需用費 修繕料 <u>500,000</u> 巻狩太鼓修繕 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>24,905,000</u> 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9,000人) 500,000 那須野巻狩まつり事業(来場者数80,000人) 21,000,000 那須塩原市盆踊り大会事業(来場者数4,500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 地域活性化イルミネーション事業(黒磯地区) 500,000 巻狩踊りお囃子会運営事業 120,000	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	25,405,000	23,608,400	1,796,600	<u>37,702,926</u> 25,405,000 商工観光課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
25,405,000	23,608,400	1,796,600						
	商工イベント支援事業費〔西那須野支所〕(5002事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>12,297,926</td><td>12,912,725</td><td>△ 614,799</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>101,926</u> 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 <u>12,196,000</u> 西那須野ふれあいまつり実行委員会 11,696,000 地域活性化イルミネーション事業(西那須野駅前) 500,000	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	12,297,926	12,912,725	△ 614,799	12,297,926 (西)産業観光建設課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
12,297,926	12,912,725	△ 614,799						
	中小企業融資預託金(60事業) 中小企業融資預託金(6001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30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> 貸付金 貸付金 <u>1,100,000,000</u> 栃木県信用保証協会中小企業融資預託金	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,100,000,000	1,100,000,000	0	<u>1,100,000,000</u> 1,100,000,000 商工観光課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,100,000,000	1,100,000,000	0						
	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> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,264,000</td><td>1,345,000</td><td>△ 81,000</td></tr> </table> 貸付金 貸付金 <u>1,264,000</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	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,264,000	1,345,000	△ 81,000	<u>1,264,000</u> 1,264,000 商工観光課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,264,000	1,345,000	△ 81,000						
	陸砂利採石監視費(80事業) 陸砂利採石監視費(8001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,278,955</td><td>2,464,674</td><td>△ 185,719</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,278,955	2,464,674	△ 185,719	<u>2,278,955</u> 2,278,955 商工観光課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,278,955	2,464,674	△ 185,719						

【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>1,856,400</u> 陸砂利採石監視員(2人) 旅費 費用弁償 <u>83,200</u> 需用費 消耗品費 <u>24,770</u> 車両用消耗品 燃料費 <u>260,527</u> 車両用燃料 修繕料 <u>30,470</u> 車両点検整備(2台) 役務費 自動車保険料 <u>23,588</u> 自動車損害共済分担金(2台) ◇監視実績 事業者数(事業所) 監視日数(日) 7 240							
農観商工連携推進事業費(90事業)		<u>399,649</u>						
農観商工連携推進事業費(9001事業)		399,649						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>399,649</td><td>627,996</td><td>△ 228,347</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	399,649	627,996	△ 228,347	農務畜産課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
399,649	627,996	△ 228,347						
報償費 報償金 <u>43,920</u> 農産物P R事業協力謝金 需用費 消耗品費 <u>321,216</u> 農観商工連携事業事務用消耗品 印刷製本費 <u>1,485</u> 小学生アイデア料理コンテスト受賞者集合写真 役務費 通信運搬費 <u>28,028</u> アンケート通知郵送料 手数料 <u>5,000</u> ふれあいまつり出店ブース								
まちなか交流センター管理運営費(180事業)		<u>33,335,495</u>						
まちなか交流センター管理運営費(18001事業)		33,335,495						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33,335,495</td><td>7,322,808</td><td>26,012,687</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	33,335,495	7,322,808	26,012,687	商工観光課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
33,335,495	7,322,808	26,012,687						
需用費 消耗品費 <u>665,774</u> 事務用消耗品、施設管理用消耗品 燃料費 <u>19,728</u> 車両用燃料、暖房用燃料 光熱水費 <u>3,207,920</u> 電気、上下水道、ガス 修繕料 <u>37,794</u> 車両点検整備 <u>26,244</u> 電子レンジ修繕 <u>11,550</u> 役務費 通信運搬費 <u>313,536</u> 電話料、インターネット接続料、郵便料								

【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 81,420 車検(1台) 10,820 ピアノ移設及び調律 48,600 興行場営業許可申請 22,000 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 その他委託料 25,741,855 管理運営及び講座運営業務 20,727,718 施設清掃業務 2,869,422 機械警備業務 146,700 消防設備保守点検業務 104,880 自家用電気工作物保安管理業務 150,420 自動ドア保守点検業務 63,220 電話設置及び初期設定業務 82,296 開館PR業務 243,216 防犯カメラ追加設置・設定業務 583,200 巻狩太鼓運搬業務 25,000 空気環境測定業務 39,240 一般廃棄物定期収集運搬業務 120,048 屋根下広場柱ジャバラマット設置業務 48,600 のぼり旗作成業務 20,628 印刷機保守点検業務 75,405 電話子機導入及び設定業務 229,900 複合機保守 202,565 第2駐車場除草業務 9,397 使用料及び賃借料 賃借料 516,540 印刷機 241,920 電話機 115,212 玄関等マット 159,408 使用料 29,782 NHK放送受信料 工事請負費 工事請負費 2,010,000 職員駐車場整備工事 756,000 授乳室扉ガラリ設置工事 33,000 厨房2前出入口設置工事 1,221,000 備品購入費 庁用器具費 632,648 事務用備品 機械器具費 27,648 事業用備品 負担金、補助及び交付金 その他負担金 7,500 防火管理者資格取得講習会 公課費 公課費 6,600 自動車重量税(1台)							
プレミアム付商品券事業費(190事業)		207,172,922						
プレミアム付商品券事業費(社会福祉課)(19002事業)		14,593,910						
<table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>14,593,910</td><td>0</td><td>14,593,910</td></tr> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	14,593,910	0	14,593,910	社会福祉課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
14,593,910	0	14,593,910						

【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)	需用費 消耗品費 <u>378,076</u> 事務用消耗品 印刷製本費 <u>1,344,421</u> プレミアム付商品券購入引換券交付申請書 298,241 申請書送付用窓あき封筒・返信用封筒 886,307 プレミアム付商品券購入引換券 159,873 役務費 通信運搬費 <u>3,096,442</u> 申請書郵送料、申請書返送料、購入引換券郵送料 手数料 <u>1,710</u> プレミアム付商品券売上金振込 委託料 その他委託料 <u>9,773,261</u> 申請書・購入引換券作成業務 551,669 申請窓口業務 3,267,176 システム改修業務 3,888,000 商品券販売業務 2,066,416 プレミアム付商品券事業費(子育て支援課)(19003事業) <table border="1" style="width:100%; margin-left:auto; margin-right:auto;"> <tr> <td style="width:33%;">元年度決算額(a)</td><td style="width:33%;">30年度決算額(b)</td><td style="width:33%;">比較(a-b)</td></tr> <tr> <td style="text-align:center;"><u>759,378</u></td><td style="text-align:center;"><u>0</u></td><td style="text-align:center;"><u>759,378</u></td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>122,944</u> 事務用消耗品 印刷製本費 <u>157,398</u> プレミアム付商品券購入引換券 役務費 通信運搬費 <u>285,112</u> 購入引換券郵送料 委託料 その他委託料 <u>193,924</u> プレミアム付商品券購入引換券データ作成業務 133,574 プレミアム付商品券購入引換券封入封緘業務 60,350 プレミアム付商品券事業費(商工観光課)(19004事業) <table border="1" style="width:100%; margin-left:auto; margin-right:auto;"> <tr> <td style="width:33%;">元年度決算額(a)</td><td style="width:33%;">30年度決算額(b)</td><td style="width:33%;">比較(a-b)</td></tr> <tr> <td style="text-align:center;"><u>191,819,634</u></td><td style="text-align:center;"><u>0</u></td><td style="text-align:center;"><u>191,819,634</u></td></tr> </table> 委託料 その他委託料 <u>7,195,634</u> プレミアム付商品券作成等業務 負担金、補助及び交付金 交付金 <u>184,624,000</u> プレミアム付商品券	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	<u>759,378</u>	<u>0</u>	<u>759,378</u>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	<u>191,819,634</u>	<u>0</u>	<u>191,819,634</u>	759,378 子育て支援課 191,819,634 商工観光課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
<u>759,378</u>	<u>0</u>	<u>759,378</u>												
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
<u>191,819,634</u>	<u>0</u>	<u>191,819,634</u>												
自治体ポイント事業費(200事業)	自治体ポイント事業費(企画政策課)(20001事業) <table border="1" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:33%;">元年度決算額(a)</td><td style="width:33%;">30年度決算額(b)</td><td style="width:33%;">比較(a-b)</td></tr> <tr> <td style="text-align:center;"><u>460,903</u></td><td style="text-align:center;"><u>0</u></td><td style="text-align:center;"><u>460,903</u></td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>185,953</u> 自治体ポイント事業用消耗品 印刷製本費 <u>274,950</u> マイナポイント事業用広報チラシ及びポスター	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	<u>460,903</u>	<u>0</u>	<u>460,903</u>	597,847 460,903 企画政策課						
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
<u>460,903</u>	<u>0</u>	<u>460,903</u>												

【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)	自治体ポイント事業費(市民課)(20002事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>136,944</td><td>0</td><td>136,944</td></tr> </table> 賃金 賃金 臨時職員(1人)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	136,944	0	136,944	136,944 市民課						
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
136,944	0	136,944												
1項3目 工業振興費		46,126,191												
	企業誘致事業費(10事業) 企業誘致事業費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,200,091</td><td>9,022,853</td><td>△ 1,822,762</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 97,200 企業立地審議会委員報酬(5人×1回+4人×1回) 賃金 賃金 1,831,657 臨時職員(1人) 旅費 費用弁償 5,880 普通旅費 78,360 需用費 消耗品費 56,652 新聞購読代 燃料費 57,027 車両用燃料 修繕料 24,831 車両点検整備(1台) 18,550 車両修繕(1台) 6,281 役務費 手数料 52,380 企業情報サービス情報料 自動車保険料 11,604 自動車損害共済分担金(1台) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 50,000 栃木県企業立地促進協議会 補助金 4,934,500 企業立地促進奨励金(1件) 1,534,500 貸借型企業立地奨励金(2件) 2,400,000 雇用促進奨励金(1件) 1,000,000	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	7,200,091	9,022,853	△ 1,822,762	7,200,091 7,200,091 商工観光課						
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
7,200,091	9,022,853	△ 1,822,762												
	工業団地管理費(20事業) 工業団地管理費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>368,042</td><td>391,990</td><td>△ 23,948</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 368,042 上郷屋工業団地内雨水調整池他草刈等業務 107,454 下厚崎工業団地内雨水調整池他草刈等業務 260,588 工業団地管理費〔西那須野支所〕(2002事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>12,694,058</td><td>10,772,897</td><td>1,921,161</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	368,042	391,990	△ 23,948	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	12,694,058	10,772,897	1,921,161	18,034,100 368,042 商工観光課 12,694,058 (西)産業観光建設課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
368,042	391,990	△ 23,948												
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
12,694,058	10,772,897	1,921,161												

【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)	需用費 消耗品費 11,789 管理用消耗品 燃料費 37,786 車両用燃料 修繕料 42,660 車両点検整備(1台) 役務費 手数料 10,920 車検(1台) 自動車保険料 44,245 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 3,996,690 西那須野工業団地 総合水質検査池清掃業務 1,308,000 総合水質検査池清掃汚泥処理業務 109,000 総合水質検査池草刈等維持管理業務 159,840 雨水浸透池草刈等維持管理業務 522,730 道路美化事業業務 1,613,320 雨水排水止水扉点検業務 145,200 雨水排水止水扉堆留物除去業務 138,600 工事請負費 工事請負費 6,861,300 西那須野工業団地 工業団地雨水管マンホール蓋更新工事 302,500 工場排水管マンホール修繕工事 381,800 工場排水管補修工事 5,378,400 井口調整池雨水排水口塗装工事 798,600 負担金、補助及び交付金 その他負担金 100,000 西那須野工業団地連絡協議会運営費 補償、補填及び賠償金 補償金 1,573,668 西那須野工業団地 雨水排水管マンホール溢水による農作物被害補償 公課費 公課費 15,000 自動車重量税(1台) 工業団地管理費〔塩原支所〕(2003事業)	4,972,000 (塩)産業観光建設課						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,972,000</td><td>7,829,200</td><td>△ 2,857,200</td></tr> </tbody> </table> 委託料 その他委託料 4,158,000 調整池除草業務 216,000 調整池除草業務その2 216,000 関谷工業団地雨水排水施設台帳作成業務 3,726,000 工事請負費 工事請負費 814,000 雨水排水管マンホール鉄蓋更新工事	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	4,972,000	7,829,200	△ 2,857,200	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,972,000	7,829,200	△ 2,857,200						
	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)	20,892,000 20,892,000 商工観光課						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20,892,000</td><td>25,116,000</td><td>△ 4,224,000</td></tr> </tbody> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	20,892,000	25,116,000	△ 4,224,000	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
20,892,000	25,116,000	△ 4,224,000						

【一般会計 歳出】

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																														
(1項3目 工業振興費)	繰出金 特別会計繰出金 <u>20,892,000</u> 産業団地造成事業特別会計																															
1項4目 消費者行政費		<u>10,193,532</u>																														
	消費者啓発費(10事業) 消費者啓発費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,102,872</td><td>2,562,856</td><td>△ 459,984</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>239,332</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>15,610</u> 需用費 消耗品費 <u>625,159</u> 消費者啓発用消耗品、消費生活と環境展用消耗品 食糧費 <u>124,178</u> 印刷製本費 <u>465,432</u> 消費者だより(全戸配布3回) 役務費 広告料 <u>94,176</u> 消費者啓発用ゆうバス車内広告(9台) 手数料 <u>153,945</u> 消費生活と環境展チラシ新聞折込 委託料 その他委託料 <u>179,740</u> 消費生活と環境展チラシ作成業務 169,840 消費生活と環境展駐車場案内業務 9,900 備品購入費 機械器具費 <u>140,400</u> 特殊詐欺撃退機器(13台) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>1,900</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 23,000 消費生活推進連絡会運営費 40,000 ◇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>6回</td><td>198人</td></tr> <tr> <td>高校生</td><td>2回</td><td>838人</td></tr> <tr> <td>中学生</td><td>2回</td><td>338人</td></tr> <tr> <td>計</td><td>10回</td><td>1,374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>2回</td><td>36人</td></tr> <tr> <td>計</td><td>2回</td><td>36人</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,102,872	2,562,856	△ 459,984	対象	回数	参加者数	一般市民	6回	198人	高校生	2回	838人	中学生	2回	338人	計	10回	1,374人	対象	回数	参加者数	一般市民	2回	36人	計	2回	36人	<u>2,102,872</u> 2,102,872 生活課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																														
2,102,872	2,562,856	△ 459,984																														
対象	回数	参加者数																														
一般市民	6回	198人																														
高校生	2回	838人																														
中学生	2回	338人																														
計	10回	1,374人																														
対象	回数	参加者数																														
一般市民	2回	36人																														
計	2回	36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																		
(1項4目 消費者行政費)	消費生活センター運営費(20事業)	8,090,660																		
	消費生活センター運営費(2001事業)	8,090,660																		
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,090,660</td><td>8,395,102</td><td>△ 304,442</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	8,090,660	8,395,102	△ 304,442	生活課												
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																	
	8,090,660	8,395,102	△ 304,442																	
	報酬																			
	非常勤職員報酬	7,614,000																		
	消費生活相談員報酬(4人)																			
	旅費																			
	費用弁償	198,350																		
	需用費																			
	消耗品費	51,189																		
	事務用消耗品、参考図書																			
	燃料費	25,117																		
	車両用燃料																			
	修繕料	8,640																		
	車両点検整備																			
	役務費																			
	通信運搬費	122,863																		
	電話料、インターネット接続料																			
	自動車保険料	11,148																		
	自動車損害共済分担金(1台)																			
委託料																				
その他委託料	6,173																			
複合機保守																				
備品購入費																				
機械器具費	46,530																			
出前講座用DVD																				
負担金、補助及び交付金																				
その他負担金	6,650																			
消費生活相談員研修参加費																				
	◇相談件数(863件) 上位5位																			
	<table><tr><td>商品・役務</td><td>主な内容</td><td>件数</td></tr><tr><td>商品一般</td><td>はがきによる架空請求ほか</td><td>167件</td></tr><tr><td>放送・コンテンツ</td><td>インターネットの架空請求ほか</td><td>73件</td></tr><tr><td>相談その他</td><td>消費者問題以外の相談</td><td>52件</td></tr><tr><td>インターネット通信</td><td>光回線、プロバイダ契約ほか</td><td>49件</td></tr><tr><td>融資サービス</td><td>借金、多重債務ほか</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ほか	167件	放送・コンテンツ	インターネットの架空請求ほか	73件	相談その他	消費者問題以外の相談	52件	インターネット通信	光回線、プロバイダ契約ほか	49件	融資サービス	借金、多重債務ほか	34件	
商品・役務	主な内容	件数																		
商品一般	はがきによる架空請求ほか	167件																		
放送・コンテンツ	インターネットの架空請求ほか	73件																		
相談その他	消費者問題以外の相談	52件																		
インターネット通信	光回線、プロバイダ契約ほか	49件																		
融資サービス	借金、多重債務ほか	34件																		
	◇出前講座(17回、378人)																			
	<table><tr><td>対象者</td><td>参加人数</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>341人</td></tr><tr><td>一般市民</td><td>30人</td></tr><tr><td>消費者団体</td><td>7人</td></tr></table>	対象者	参加人数	高齢者	341人	一般市民	30人	消費者団体	7人											
対象者	参加人数																			
高齢者	341人																			
一般市民	30人																			
消費者団体	7人																			
2項 観光費		473,585,831																		
2項1目 観光総務費		71,317,239																		
	職員給与費(10事業)	70,717,239																		
	職員給与費(1001事業)	70,717,239																		
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>70,717,239</td><td>67,210,604</td><td>3,506,635</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	70,717,239	67,210,604	3,506,635	総務課												
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																		
70,717,239	67,210,604	3,506,635																		

【一般会計 歳出】

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項1目 観光総務費)	給料 一般職給 <u>38,630,622</u> 職員手当等 一般職手当 <u>21,874,947</u> 共済費 共済費 <u>10,153,211</u> 職員災害補償負担金 <u>58,459</u>							
	那須山岳遭難防止対策費(20事業) 那須山岳遭難防止対策費(2001事業) <table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>600,000</td><td>600,000</td><td>0</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>600,000</u> 那須山岳遭難防止対策協議会	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	600,000	600,000	0	<u>600,000</u> 600,000 商工観光課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
600,000	600,000	0						
2項2目 観光振興費		<u>154,990,771</u>						
	観光振興費(10事業) 観光振興費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>13,875,840</td><td>17,412,574</td><td>△ 3,536,734</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>823,350</u> 観光マスタープラン策定委員報酬(22人×3回) 旅費 普通旅費 <u>187,820</u> 需用費 消耗品費 <u>477,932</u> 観光振興用消耗品、参考図書 委託料 その他委託料 <u>1,084,270</u> 電子版ガイドブック加除修正業務 使用料及び賃借料 賃借料 <u>90,720</u> J R 那須塩原駅西口交番横観光PR看板用地 使用料 <u>611,556</u> 電子版ガイドブック及び翻訳集システム 605,556 日本自動車連盟観光情報登録システム 6,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>10,600,192</u> 日本観光振興協会 120,000 栃木県アンテナショップ協議会 388,192 栃木県国際観光推進協議会 237,000 那須地区総合観光案内所運営委員会 4,044,000 那須地区総合観光案内所運営委員会那須地域定住自立圏 観光宣伝事業 200,000 栃木県観光物産協会 820,000 奥那須レクリエーションの森保護管理協議会 250,000 那須高原案内所運営委員会 336,000 本物の出会い栃木観光キャンペーン推進協議会 4,200,000 ONSEN・ガストロノミー推進機構総会 5,000	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	13,875,840	17,412,574	△ 3,536,734	<u>21,085,560</u> 13,875,840 商工観光課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
13,875,840	17,412,574	△ 3,536,734						

【一般会計 歳出】

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項2目 観光振興費)	◇令和元年観光客入り込み数及び宿泊客数 (単位：人)	
	観光客入り込み数	8,811,708
	観光客宿泊数	915,923
	観光振興費〔塩原支所〕(1002事業)	
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)
	7,209,720	7,231,479
	比較(a-b)	
	△ 21,759	
	需用費	
	消耗品費	3,520
事務用消耗品		
使用料及び賃借料		
有料道路通行料	5,200	
日塩有料道路通行料		
負担金、補助及び交付金		
その他負担金	886,000	
上三依塩原温泉口駅舎運営費負担金		
補助金	6,315,000	
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	1,545,000	
観光局支援事業費(20事業)		43,358,840
観光局支援事業費(2001事業)		43,358,840
		商工観光課
元年度決算額(a)		30年度決算額(b)
43,358,840		35,716,254
比較(a-b)		7,642,586
負担金、補助及び交付金		
補助金		43,358,840
那須塩原市観光局運営費		
観光誘客促進事業費(25事業)		87,705,875
観光誘客促進事業費(2501事業)		87,705,875
		商工観光課
元年度決算額(a)		30年度決算額(b)
87,705,875		102,783,285
比較(a-b)		△ 15,077,410
委託料		
その他委託料		2,789,190
観光誘客宣伝事業業務		1,980,000
ONSEN・ガストロノミーモニターツアー業務		446,380
県立博物館の日イベント出演業務		97,930
県立博物館の日イベント会場設営業務		264,880
使用料及び賃借料		
借上料		86,000
県立博物館の日イベント出演者送迎		
負担金、補助及び交付金		
補助金		84,830,685
那須塩原市観光局誘客促進業務		
温泉保護活動費(30事業)		520,000
温泉保護活動費(3001事業)		520,000
		商工観光課
元年度決算額(a)		30年度決算額(b)
520,000		520,000
比較(a-b)		0
負担金、補助及び交付金		
その他負担金		520,000

【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)	日本温泉協会	70,000		
	温泉所在都市協議会	12,000		
	国民保養温泉地協議会会費	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		
	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)			
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)		
	2,232,000	2,380,000		
	比較(a-b)			
△ 148,000				
負担金、補助及び交付金				
補助金				
塩原温泉活性化推進協議会				
2,232,000				
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)			
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)		
	88,496	89,253		
	比較(a-b)			
	△ 757			
	積立金			
	積立金			
	温泉活性化推進基金利子			
	88,496			
	◇塩原温泉活性化推進基金残高の推移 (単位：千円)			
27年度末	28年度末			
29年度末	30年度末			
元年度末				
183,051	180,787			
178,413	176,122			
173,978				
2項3目 観光施設管理費		247,277,821		
観光施設管理運営費(10事業)	観光施設管理運営費(1001事業)			
		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)
	現年度分	20,440,177	17,842,951	2,597,226
	繰越分	3,284,000	0	3,284,000
	合計	23,724,177	17,842,951	5,881,226
	需用費			
	光熱水費			
	電気、上下水道			
	修繕料			
	木の俣川園地遊歩道柵修繕			
	沼ッ原麦飯坂丸太橋修繕			
	乙女の滝公衆トイレプロワ-修繕			
	市営板室駐車場公衆トイレ照明器具修繕			
	登山道沼ッ原板室線補修			
	深山ダム園地案内看板修繕(多言語化)			
	木の俣園地案内看板修繕			
	上の原園地給水ポンプ交換			
	乙女の滝園地案内看板修繕			
	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			
	その他保険料			
	道路賠償責任保険(観光施設遊歩道46km)			

【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 設計・測量・監理委託料 5,614,000 木の俣園地公衆トイレ改修工事設計業務 1,512,000 国有林野借受け及び自然公園編入申請添付図書作成業務 3,618,000 木の俣園地施設改修測量設計業務 484,000 その他委託料 7,689,116 観光施設維持管理業務 3,052,592 電気自動車急速充電器保守 板室自然遊学センター 234,350 塩原温泉湯っ歩の里 234,350 観光振興センター 234,350 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 297,618 塩原温泉湯っ歩の里 297,618 観光振興センター 297,618 深山ダム・沼ッ原公衆トイレほか 給水設備保守管理業務 436,000 浄化槽維持管理業務 126,360 仮設電気供給業務 343,440 冬季閉鎖業務 132,000 出入口封鎖業務 101,200 登山道倒木処理業務 308,000 登山道下刈業務 975,240 木の俣園地下刈業務 475,200 廃棄物回収処理業務 44,000 看板修正業務 49,500 害虫駆除業務 49,680 使用料及び賃借料 賃借料 1,021,942 観光施設用地 工事請負費 工事請負費 1,995,840 乙女の滝園地公衆トイレ洋式化工事 664,200 上の原園地公衆トイレ洋式化工事 665,280 板室園地公衆トイレ洋式化工事 666,360 原材料費 工事材料費 48,600 施設及び遊歩道修繕工用材料 観光施設管理運営費〔西那須野支所〕(1002事業) 元年度決算額(a) 30年度決算額(b) 比較(a-b) 1,589,153 1,661,403 △ 72,250 需用費 光熱水費 83,640 電気 委託料 その他委託料 642,490 乃木公園駐車場清掃業務 210,250 烏ヶ森公園雪洞仮設電気装飾設備設置業務 432,240 使用料及び賃借料 賃借料 863,023 乃木公園駐車場敷地	1,589,153 (西)産業観光建設課

【一般会計 歳出】

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
(2項3目 観光施設管理 費)	観光施設管理運営費〔塩原支所〕(1003事業)	15,149,759										
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>15,149,759</td><td>15,565,741</td><td>△ 415,982</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	15,149,759	15,565,741	△ 415,982	(塩)産業観光建設課				
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)									
	15,149,759	15,565,741	△ 415,982									
	需用費											
	消耗品費	214,323										
	施設管理用消耗品、車両消耗品											
	燃料費	59,399										
	車両用燃料											
	修繕料	111,060										
	七ツ岩足湯送湯管漏湯修繕	51,260										
	新湯公衆トイレ漏水修繕	52,800										
	車両点検整備(1台)	7,000										
	役務費											
	自動車保険料	13,960										
	自動車損害共済分担金(1台)											
	委託料											
	その他委託料	13,886,600										
	観光関連施設業務											
	使用料及び賃借料											
	賃借料	421,768										
	観光施設国有林野用地	364,800										
	山ゆりの吊橋用地	52,768										
	七ツ岩足湯引湯管用地	4,200										
	借上料	26,411										
	ミニ油圧シャベル											
	工事請負費											
工事請負費	148,500											
墓石園地公衆トイレ屋根修繕工事												
負担金、補助及び交付金												
その他負担金	267,738											
七ツ岩足湯分湯												
観光施設管理運営費(10事業)【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越)		3,284,000										
観光施設管理運営費(1001事業)		3,284,000										
工事請負費												
工事請負費		3,284,000										
沼原園地施設改修工事												
塩原地区吊橋整備基金積立金(20事業)		6,455										
塩原地区吊橋整備基金積立金(2001事業)		6,455										
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,455</td><td>8,416</td><td>△ 1,961</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	6,455	8,416	△ 1,961	(塩)産業観光建設課				
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)										
6,455	8,416	△ 1,961										
積立金												
積立金		6,455										
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>27年度末</td><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td><td>元年度末</td></tr><tr><td>21,009</td><td>49,714</td><td>54,151</td><td>46,591</td><td>46,597</td></tr></table>		27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末	21,009	49,714	54,151	46,591	46,597	
27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末								
21,009	49,714	54,151	46,591	46,597								
観光振興センター管理運営費(30事業)		14,599,482										
観光振興センター管理運営費(3001事業)		14,599,482										
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>14,599,482</td><td>13,843,811</td><td>755,671</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	14,599,482	13,843,811	755,671	商工観光課				
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)										
14,599,482	13,843,811	755,671										

【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)	需用費 消耗品費 <u>176,120</u> 車両用消耗品、空調設備用消耗品 燃料費 <u>58,533</u> 車両燃料 光熱水費 <u>2,825,270</u> 電気、上下水道 修繕料 <u>2,353,352</u> 外トイレ修繕 275,940 引込幹線高圧ケーブル交換 716,072 空調換気設備蓄熱弁等修繕 1,296,000 外灯修繕 65,340 役務費 通信運搬費 <u>245,146</u> 電話料、インターネット接続料 自動車保険料 <u>21,220</u> 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 その他委託料 <u>6,457,381</u> 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管理業務 179,484 機械警備業務 497,040 自動ドア保守管理業務 87,200 複合機保守 574,157 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 32,700 使用料及び賃借料 賃借料 <u>2,462,460</u> 複合機 112,656 観光振興センター用地 2,349,804													
	板室自然遊学センター管理運営費(40事業) 板室自然遊学センター管理運営費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,052,000</td><td>4,035,000</td><td>17,000</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 <u>4,052,000</u> 板室自然遊学センター管理業務(指定管理者委託) 指定管理者:北関東総合警備保障株式会社 指定管理期間: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"> <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>351</td><td>7720人</td><td>22人</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	4,052,000	4,035,000	17,000	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	351	7720人	22人	4,052,000 4,052,000 商工観光課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
4,052,000	4,035,000	17,000												
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
351	7720人	22人												
	もみじ谷大吊橋管理運営費(50事業) もみじ谷大吊橋管理運営費〔塩原支所〕(5001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>20,966,000</td><td>30,126,524</td><td>△ 9,160,524</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 <u>20,956,000</u> もみじ谷大吊橋管理運営業務(指定管理者委託) 指定管理者:たかはら森林組合 指定管理期間:平成29年4月1日～令和2年3月31日	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	20,966,000	30,126,524	△ 9,160,524	20,966,000 20,966,000 (塩)産業観光建設課						
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
20,966,000	30,126,524	△ 9,160,524												

【一般会計 歳出】

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額												
(2項3目 観光施設管理 費)	使用料及び賃借料 賃借料 <u>10,000</u> 案内看板用地 ◇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>364日</td><td>152,947人</td><td>420人</td></tr> </table>	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	364日	152,947人	420人							
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
364日	152,947人	420人												
	塩原ものの語り館管理運営費(60事業) 塩原ものの語り館管理運営費〔塩原支所〕(6001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>25,736,000</td><td>25,500,000</td><td>236,000</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 <u>25,736,000</u> 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>365日</td><td>7166人</td><td>20人</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	25,736,000	25,500,000	236,000	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	365日	7166人	20人	<u>25,736,000</u> 25,736,000 (塩)産業観光建設課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
25,736,000	25,500,000	236,000												
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
365日	7166人	20人												
	塩原温泉華の湯管理運営費(70事業) 塩原温泉華の湯管理運営費〔塩原支所〕(7001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>38,411,650</td><td>36,117,120</td><td>2,294,530</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 <u>35,886,000</u> 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 <u>2,525,650</u> 給水ポンプ更新工事 1,242,000 浴室灯交換工事 270,000 真空式温水ヒーターマイコン修繕工事 1,013,650 ◇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>299日</td><td>31,180人</td><td>104人</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	38,411,650	36,117,120	2,294,530	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	299日	31,180人	104人	<u>38,411,650</u> 38,411,650 (塩)産業観光建設課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
38,411,650	36,117,120	2,294,530												
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数												
299日	31,180人	104人												
	塩原温泉家族旅行村管理運営費(80事業) 塩原温泉家族旅行村管理運営費〔塩原支所〕(8001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>61,290,523</td><td>59,755,895</td><td>1,534,628</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 <u>54,818,000</u> 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 <u>3,474,135</u> 国有林野借受用地 3,136,600 民有地借受用地 337,535 備品購入費 機械器具費 <u>2,998,388</u> 面白自転車	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	61,290,523	59,755,895	1,534,628	<u>61,290,523</u> 61,290,523 (塩)産業観光建設課						
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
61,290,523	59,755,895	1,534,628												

【一般会計 歳出】

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額							
(2項3目 観光施設管理 費)	◇施設の利用状況								
	<table><tr><td>利用日数</td><td>延べ利用人数</td><td>1日当たり利用人数</td></tr><tr><td>217日</td><td>19,648人</td><td>91人</td></tr></table>	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	217日	19,648人	91人		
	利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数						
	217日	19,648人	91人						
	塩原温泉天皇の間記念公園管理運営費(90事業)		5,427,718						
	塩原温泉天皇の間記念公園管理運営費〔塩原支所〕(9001事業)		5,427,718						
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,427,718</td><td>6,153,278</td><td>△ 725,560</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	5,427,718	6,153,278	△ 725,560	(塩)産業観光建設課
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
	5,427,718	6,153,278	△ 725,560						
	役務費								
保険料		32,260							
展示物動産総合保険									
委託料									
その他委託料		5,102,000							
天皇の間記念公園管理運営業務(指定管理者委託)									
指定管理者：公益社団法人那須塩原市シルバー人材センター									
指定管理期間：平成28年4月1日～令和3年3月31日									
工事請負費									
工事請負費		293,458							
廊下床パンチカーペット貼替工事									
◇施設の利用状況									
<table><tr><td>利用日数</td><td>延べ利用人数</td><td>1日当たり利用人数</td></tr><tr><td>325日</td><td>19,807人</td><td>61人</td></tr></table>		利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数	325日	19,807人	61人		
利用日数	延べ利用人数	1日当たり利用人数							
325日	19,807人	61人							
塩原温泉ビジターセンター管理運営費(100事業)		14,367,772							
塩原温泉ビジターセンター管理運営費〔塩原支所〕(10001事業)		14,367,772							
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>14,367,772</td><td>14,310,269</td><td>57,503</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	14,367,772	14,310,269	57,503	(塩)産業観光建設課	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)							
14,367,772	14,310,269	57,503							
需用費									
消耗品費		99,381							
施設管理用消耗品、車両用消耗品									
燃料費		384,840							
車両用燃料、暖房用燃料									
光熱水費		1,827,240							
電気、上下水道									
修繕料		74,412							
車両点検整備(1台)									
役務費									
通信運搬費		221,636							
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									
その他委託料		1,816,788							
ホームページ更新業務		126,876							
消防設備保守点検業務		27,250							
夜間休日警備業務		461,724							
トイレ、園地及駐車場清掃業務		1,032,940							
館内清掃業務		167,998							
使用料及び賃借料									
賃借料		170,031							
玄関マット									

【一般会計 歳出】

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項3目 観光施設管理 費)	使用料 <u>13,990</u> NHK放送受信料 備品購入費 機械器具費 <u>42,984</u> ブルーレイディスクレコーダー 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>19,200</u> 塩原ケーブルテレビ共同組合費 補助金 <u>9,661,000</u> ビジターセンター運営協議会 公課費 公課費 <u>7,500</u> 自動車重量税(1台) ◇施設の利用状況 利用日数 延べ利用人数 1日当たり利用人数 293日 67,422人 230人							
塩原温泉湯っ歩の里管理運営費(110事業)		20,915,400						
塩原温泉湯っ歩の里管理運営費〔塩原支所〕(11001事業)		20,915,400						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20,915,400</td><td>18,990,120</td><td>1,925,280</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	20,915,400	18,990,120	1,925,280	(塩)産業観光建設課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
20,915,400	18,990,120	1,925,280						
委託料 その他委託料 <u>18,024,600</u> 湯っ歩の里管理運営業務(指定管理者委託) 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 ケヤキ枯れ枝除去業務 399,600 工事請負費 工事請負費 <u>2,178,000</u> 歌仙堂正面玄関外側塗装工事 備品購入費 機械器具費 <u>712,800</u> 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 312日 40,451人 130人								
塩原温泉交流広場管理費(120事業)		1,041,732						
塩原温泉交流広場管理費〔塩原支所〕(12001事業)		1,041,732						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,041,732</td><td>1,043,798</td><td>△ 2,066</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,041,732	1,043,798	△ 2,066	(塩)産業観光建設課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,041,732	1,043,798	△ 2,066						
報償費 報償金 <u>168,345</u> 施設管理指導員謝礼(1人) 需用費 光熱水費 <u>737,082</u> 電気料、上下水道 委託料 その他委託料 <u>136,305</u> 交流広場施設内清掃業務 96,110 ガラス及び床クリーニング業務 40,195 ◇施設の利用状況 利用日数 延べ利用回数 365日 42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		6,122,050,631						
1項 土木管理費		587,722,758						
1項1目 土木総務費		587,722,758						
職員給与費(10事業)		563,945,961						
職員給与費(1001事業)		563,945,961						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>563,945,961</td><td>529,212,308</td><td>34,733,653</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	563,945,961	529,212,308	34,733,653	総務課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
563,945,961	529,212,308	34,733,653						
給料								
一般職給		289,726,261						
職員手当等								
一般職手当		185,017,117						
共済費								
共済費		88,729,954						
職員災害補償負担金		472,629						
土木総務費(20事業)		1,345,879						
土木総務費(2001事業)		1,345,879						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,345,879</td><td>1,253,309</td><td>92,570</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,345,879	1,253,309	92,570	道路課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,345,879	1,253,309	92,570						
旅費								
普通旅費		55,840						
需用費								
消耗品費		265,039						
事務用消耗品、管理用消耗品								
食糧費		5,000						
印刷製本費		605,000						
認定路線網図								
負担金、補助及び交付金								
その他負担金		280,000						
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)		8,222,331						
市有建築物営繕管理費(3001事業)		8,222,331						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,222,331</td><td>8,207,602</td><td>14,729</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	8,222,331	8,207,602	14,729	都市整備課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,222,331	8,207,602	14,729						
旅費								
普通旅費		23,760						
需用費								
消耗品費		149,915						
事務用消耗品、参考図書								
燃料費		74,249						
車両用燃料								
修繕料		42,427						
車両点検整備								
役務費								
手数料		11,100						
車検(1台)								
自動車保険料		33,280						
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)								

【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 その他委託料 <u>6,594,036</u> 建築工事設計積算等システム保守 190,036 定期点検業務 市役所本庁舎ほか 3,888,000 市営中層住宅、保育園ほか 1,944,000 建築物竣工図等データ化業務 572,000 使用料及び賃借料 賃借料 <u>427,680</u> 建築工事設計積算等システム 使用料 <u>759,284</u> 建築設計積算システム 640,484 営繕積算システム複合単価 118,800 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>100,000</u> (財)建築コスト管理システム研究所賛助会員費 公課費 公課費 <u>6,600</u> 自動車重量税(1台)							
建築指導費(40事業)		<u>4,604,303</u>						
建築指導費(4001事業)		4,604,303						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,604,303</td><td>4,922,950</td><td>△ 318,647</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	4,604,303	4,922,950	△ 318,647	建築指導課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,604,303	4,922,950	△ 318,647						
	報酬 非常勤職員報酬 <u>81,400</u> 全国建築審査会長会議報酬 賃金 賃金 <u>1,778,262</u> 臨時職員(1人) 旅費 費用弁償 <u>49,150</u> 普通旅費 <u>348,580</u> 需用費 消耗品費 <u>313,863</u> 事務用消耗品、参考図書 燃料費 <u>89,564</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>30,800</u> リサイクル法届出済シール 修繕料 <u>25,971</u> 車両点検整備(2台) 役務費 通信運搬費 <u>38,486</u> 定期報告通知 手数料 <u>9,000</u> 建築基準適合判定資格者登録 自動車保険料 <u>29,802</u> 自動車損害共済分担金(2台) その他保険料 <u>104,620</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>1,261,674</u> 建築行政共用データベースシステム 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>443,131</u> 木造耐震診断資格者・木造耐震改修技術者講習会 24,840							

【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)	既存ブロック塀等の耐震診断に関する講習会	6,084																
	日本建築行政会議	100,000																
	建築基準適合判定資格者検定受検講習会	12,928																
	建築物の防火避難規定の解説2016講習会	12,000																
	全国建築審査会協議会	48,000																
	防火設備検査員講習会	33,000																
	建築基準適合判定資格者検定直前講習会	27,216																
	特定建築物検査員講習会	52,800																
	全国建築審査会長会議	64,200																
	関東甲信越建築行政連絡会議	4,000																
	防火設備検査員講習会	27,500																
	国土交通大学校研修テキスト	30,563																
	狭あい道路整備費(50事業)			355,574														
狭あい道路整備費(5001事業)		355,574																
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>355,574</td><td>333,890</td><td>21,684</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	355,574	333,890	21,684	建築指導課										
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																
355,574	333,890	21,684																
需用費																		
消耗品費		59,974																
事務用消耗品																		
負担金、補助及び交付金																		
補助金		295,600																
狭あい道路整備事業																		
木造住宅耐震診断費等補助事業費(60事業)		519,038																
木造住宅耐震診断費等補助事業費(6001事業)		519,038																
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>519,038</td><td>492,204</td><td>26,834</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	519,038	492,204	26,834	建築指導課										
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																
519,038	492,204	26,834																
報償費																		
報償金		2,500																
耐震アドバイザー謝礼																		
需用費																		
消耗品費		69,848																
耐震啓発用消耗品																		
役務費																		
通信運搬費		14,690																
耐震化普及啓発用模型配送料、パネル配送料																		
備品購入費																		
機械器具費		252,000																
耐震啓発用筋交いバランス模型																		
負担金、補助及び交付金																		
補助金		180,000																
木造住宅耐震診断費等(5件)																		
木造住宅耐震改修費等補助事業費(70事業)		5,200,000																
木造住宅耐震改修費等補助事業費(7001事業)		5,200,000																
<table><tr><td></td><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>5,200,000</td><td>6,397,000</td><td>△ 1,197,000</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>3,500,000</td><td>4,800,000</td><td>△ 1,300,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>8,700,000</td><td>11,197,000</td><td>△ 2,497,000</td></tr></table>			元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	5,200,000	6,397,000	△ 1,197,000	繰越分	3,500,000	4,800,000	△ 1,300,000	合計	8,700,000	11,197,000	△ 2,497,000	建築指導課
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	5,200,000	6,397,000	△ 1,197,000															
繰越分	3,500,000	4,800,000	△ 1,300,000															
合計	8,700,000	11,197,000	△ 2,497,000															
負担金、補助及び交付金																		
補助金		5,200,000																
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)	木造住宅耐震改修費等補助事業費(70事業) 【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 木造住宅耐震改修費等補助事業費(7001事業) 負担金、補助及び交付金 補助金 3,500,000 木造住宅耐震改修費等(4件)	3,500,000 3,500,000 建築指導課						
	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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>29,672</td><td>124,286</td><td>△ 94,614</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 29,672 事務用消耗品、事業用消耗品	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	29,672	124,286	△ 94,614	29,672 29,672 建築指導課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
29,672	124,286	△ 94,614						
2項 道路橋りょう費		1,600,844,150						
2項1目 道路橋りょう総務費		104,966,430						
	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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>7,270,920</td><td>6,052,679</td><td>1,218,241</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 10,780 需用費 消耗品費 312,599 事務用消耗品、管理用消耗品 燃料費 514,602 車両用燃料 修繕料 237,443 車両点検整備 役務費 手数料 41,700 車検(4台) 自動車保険料 184,815 自動車損害共済分担金(5台)、自賠責保険(4台) その他保険料 2,113,310 道路賠償責任保険 委託料 設計・測量・監理委託料 1,199,550 市道下永田272号線用地測量業務 236,500 市道西小前通り線用地測量業務 466,400 市道太夫塚229号線用地分筆測量業務 462,000 国有財産譲与特定図修正業務 34,650 使用料及び賃借料 賃借料 60,553 道路敷地 43,753 道路照明用地 8,400 案内標識用地 8,400 公有財産購入費 土地購入費 629,343 用地取得に伴う支払 負担金、補助及び交付金 その他負担金 343,000	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	7,270,920	6,052,679	1,218,241	7,270,920 7,270,920 道路課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,270,920	6,052,679	1,218,241						

【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)	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																																																																																																									
	県道稲沢高久線道路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	55,800																																																																																																									
	未登記箇所取得による損失補償																																																																																																										
	賠償金	1,490,025																																																																																																									
	車両事故等に伴う損害賠償(13件)																																																																																																										
	公課費																																																																																																										
公課費	77,400																																																																																																										
	自動車重量税(4台)																																																																																																										
◇市道に関する各種申請状況																																																																																																											
<table><tr><th>内 容</th><th>件 数</th></tr><tr><td>道路占用</td><td>503件</td></tr><tr><td>法定外使用</td><td>65件</td></tr><tr><td>境界確認</td><td>251件</td></tr><tr><td>境界協定</td><td>43件</td></tr><tr><td>特殊車両通行許可</td><td>330件</td></tr></table>			内 容	件 数	道路占用	503件	法定外使用	65件	境界確認	251件	境界協定	43件	特殊車両通行許可	330件																																																																																													
内 容	件 数																																																																																																										
道路占用	503件																																																																																																										
法定外使用	65件																																																																																																										
境界確認	251件																																																																																																										
境界協定	43件																																																																																																										
特殊車両通行許可	330件																																																																																																										
◇市道認定路線：28路線、総延長：1,930.7m																																																																																																											
◇市道廃止路線：1路線、延長：86.0m																																																																																																											
◇那須塩原市内道路現況																																																																																																											
<table><tr><th colspan="2">項 目</th><th>数 量</th><th>率(%)</th></tr><tr><td colspan="2">総延長</td><td>1,272,326.3m</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">未供用延長</td><td>10,019.0m</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">重用延長</td><td>13,935.2m</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">実延長</td><td>1,248,372.1m</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="16">延長の内訳</td><td rowspan="3">規格改良済延長</td><td>規格改良済延長</td><td>986,114.7m</td><td>78.99</td></tr><tr><td>未改良延長</td><td>262,257.3m</td><td>21.01</td></tr><tr><td>種内別</td><td>道路延長</td><td>1,243,985.7m</td><td>99.65</td></tr><tr><td rowspan="2">橋梁</td><td>橋 橋数</td><td>227橋</td><td>—</td></tr><tr><td>梁 延長</td><td>4,320.6m</td><td>0.35</td></tr><tr><td rowspan="4">幅員別</td><td>改良済</td><td>19.5m以上</td><td>896.1m</td><td>0.07</td></tr><tr><td>改良済</td><td>13.0m以上</td><td>4,520.2m</td><td>0.36</td></tr><tr><td>改良済</td><td>5.5m以上</td><td>297,194.6m</td><td>23.91</td></tr><tr><td>改良済</td><td>5.5m未満</td><td>678,774.0m</td><td>54.61</td></tr><tr><td rowspan="4">内 内 未改良</td><td>未改良</td><td>5.5m以上</td><td>980.3m</td><td>0.08</td></tr><tr><td>未改良</td><td>3.5m以上</td><td>1,898.6m</td><td>0.15</td></tr><tr><td>未改良</td><td>3.5m未満</td><td>258,722.9m</td><td>20.82</td></tr><tr><td>路面別</td><td>未舗装道</td><td>132,880.4m</td><td>10.64</td></tr><tr><td rowspan="4">舗装道</td><td rowspan="3">舗装道</td><td>セメント系</td><td>4,815.8m</td><td>0.39</td></tr><tr><td rowspan="2">アスファルト系</td><td>高級</td><td>270,468.0m</td><td>21.67</td></tr><tr><td>簡易</td><td>840,207.8m</td><td>67.30</td></tr><tr><td>舗装道</td><td>計</td><td>1,115,491.7m</td><td>89.36</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>169,465.7m</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">道路面積</td><td>7,381,988.1㎡</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">路線数</td><td>2,861路線</td><td>—</td></tr></table>			項 目		数 量	率(%)	総延長		1,272,326.3m	—	未供用延長		10,019.0m	—	重用延長		13,935.2m	—	実延長		1,248,372.1m	—	延長の内訳	規格改良済延長	規格改良済延長	986,114.7m	78.99	未改良延長	262,257.3m	21.01	種内別	道路延長	1,243,985.7m	99.65	橋梁	橋 橋数	227橋	—	梁 延長	4,320.6m	0.35	幅員別	改良済	19.5m以上	896.1m	0.07	改良済	13.0m以上	4,520.2m	0.36	改良済	5.5m以上	297,194.6m	23.91	改良済	5.5m未満	678,774.0m	54.61	内 内 未改良	未改良	5.5m以上	980.3m	0.08	未改良	3.5m以上	1,898.6m	0.15	未改良	3.5m未満	258,722.9m	20.82	路面別	未舗装道	132,880.4m	10.64	舗装道	舗装道	セメント系	4,815.8m	0.39	アスファルト系	高級	270,468.0m	21.67	簡易	840,207.8m	67.30	舗装道	計	1,115,491.7m	89.36	鉄道との交差箇所数		38か所	—	歩道設置道路延長		169,465.7m	—	道路面積		7,381,988.1㎡	—	路線数		2,861路線	—
項 目		数 量	率(%)																																																																																																								
総延長		1,272,326.3m	—																																																																																																								
未供用延長		10,019.0m	—																																																																																																								
重用延長		13,935.2m	—																																																																																																								
実延長		1,248,372.1m	—																																																																																																								
延長の内訳	規格改良済延長	規格改良済延長	986,114.7m	78.99																																																																																																							
		未改良延長	262,257.3m	21.01																																																																																																							
		種内別	道路延長	1,243,985.7m	99.65																																																																																																						
	橋梁	橋 橋数	227橋	—																																																																																																							
		梁 延長	4,320.6m	0.35																																																																																																							
	幅員別	改良済	19.5m以上	896.1m	0.07																																																																																																						
		改良済	13.0m以上	4,520.2m	0.36																																																																																																						
		改良済	5.5m以上	297,194.6m	23.91																																																																																																						
		改良済	5.5m未満	678,774.0m	54.61																																																																																																						
	内 内 未改良	未改良	5.5m以上	980.3m	0.08																																																																																																						
		未改良	3.5m以上	1,898.6m	0.15																																																																																																						
		未改良	3.5m未満	258,722.9m	20.82																																																																																																						
		路面別	未舗装道	132,880.4m	10.64																																																																																																						
	舗装道	舗装道	セメント系	4,815.8m	0.39																																																																																																						
			アスファルト系	高級	270,468.0m	21.67																																																																																																					
				簡易	840,207.8m	67.30																																																																																																					
舗装道		計	1,115,491.7m	89.36																																																																																																							
鉄道との交差箇所数		38か所	—																																																																																																								
歩道設置道路延長		169,465.7m	—																																																																																																								
道路面積		7,381,988.1㎡	—																																																																																																								
路線数		2,861路線	—																																																																																																								

【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)	道路台帳整備事業費(20事業)	16,516,800
	道路台帳整備事業費(2001事業)	16,516,800
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)
	16,516,800	16,599,600
	比較(a-b)	△ 82,800
	委託料	
	その他委託料	16,516,800
	デジタル道路台帳補正業務	15,950,000
	道路台帳管理システム保守	566,800
	道の駅管理運営費(40事業)	16,115,310
	道の駅管理運営費(4001事業)	16,115,310
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)
	16,115,310	16,853,315
	比較(a-b)	△ 738,005
	需用費	
	光熱水費	137,744
	道の駅「明治の森・黒磯」電気自動車急速充電器施設電気料	
	委託料	
	その他委託料	15,707,566
	道の駅「明治の森・黒磯」維持管理業務	12,170,395
	道の駅「明治の森・黒磯」芝生管理業務	2,200,000
	道の駅「明治の森・黒磯」電気自動車急速充電器保守業務	234,350
	道の駅「湯の香しおばら」駐車場清掃・除草等業務	1,102,821
	負担金、補助及び交付金	
	その他負担金	270,000
	全国道の駅連絡会会費	
	道の駅「明治の森・黒磯」	20,000
	道の駅「那須野が原博物館」	20,000
	道の駅「湯の香しおばら」	20,000
	関東道の駅連絡会会費	
	道の駅「明治の森・黒磯」	50,000
	道の駅「那須野が原博物館」	50,000
	道の駅「湯の香しおばら」	50,000
	栃木県道の駅連絡協議会会費	
	道の駅「明治の森・黒磯」	20,000
	道の駅「那須野が原博物館」	20,000
	道の駅「湯の香しおばら」	20,000
	道の駅整備事業費(45事業)	28,787,000
	道の駅整備事業費(4501事業)	28,787,000
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)
	現年度分	28,787,000
	繰越分	36,276,400
	合計	65,063,400
	比較(a-b)	3,687,000
	工事請負費	
	工事請負費	28,787,000
	市道青木四区横2号線歩道整備工事	26,532,000
	道の駅「明治の森・黒磯」再整備事業に伴う門扉設置工事	1,298,000
	道の駅「明治の森・黒磯」再整備事業に伴う看板設置工事	297,000
	道の駅「湯の香しおばら」第2駐車場区画線工事設置工事	660,000

【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1目 道路橋りょう総務費)	道の駅整備事業費(45事業) 【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 道の駅整備事業費(4501事業) 工事請負費 工事請負費 道の駅「明治の森・黒磯」駐車場整備工事	36,276,400 36,276,400 道路課																																																																																										
2項2目 道路管理費	道路維持管理費(10事業) 道路維持管理費(1001事業) <table><tr><th></th><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>240,263,454</td><td>230,460,940</td><td>9,802,514</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>3,024,000</td><td>0</td><td>3,024,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>243,287,454</td><td>230,460,940</td><td>12,826,514</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>道路工事施行承認(道路管理者以外が行う市道工事協議)</td><td>59 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>12 件</td></tr><tr><td>私道整備等(私道の整備・整備支援)</td><td>1 件</td></tr></table> ◇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>74 日</td><td>157 人</td><td>146 台</td></tr><tr><td>舗装維持補修作業</td><td>201 日</td><td>1158 人</td><td>500 台</td></tr><tr><td>除雪作業</td><td>5 日</td><td>10 人</td><td>8 台</td></tr><tr><td>凍結防止用砂等散布作業</td><td>20 日</td><td>56 人</td><td>23 台</td></tr><tr><td>その他の維持補修作業</td><td>206 日</td><td>1637 人</td><td>785 台</td></tr><tr><td>他課事業への協力</td><td>3 日</td><td>9 人</td><td>6 台</td></tr></table> ◇車両及び重機の保有台数状況 <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>重量又は排気量</th><th>台数</th></tr><tr><td rowspan="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> 旅費 普通旅費 19,800 需用費 消耗品費 1,370,468 作業用消耗品 燃料費 2,251,937 車両用燃料 光熱水費 2,262,871 道路照明電気 修繕料 3,350,752		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	240,263,454	230,460,940	9,802,514	繰越分	3,024,000	0	3,024,000	合計	243,287,454	230,460,940	12,826,514	内 容	件数	道路工事施行承認(道路管理者以外が行う市道工事協議)	59 件	特定車両通行協定(市道等を通行するダンプ通行協議)	12 件	私道整備等(私道の整備・整備支援)	1 件	区 別	延べ日数	延べ人数	延べ台数	砂利道整備作業	74 日	157 人	146 台	舗装維持補修作業	201 日	1158 人	500 台	除雪作業	5 日	10 人	8 台	凍結防止用砂等散布作業	20 日	56 人	23 台	その他の維持補修作業	206 日	1637 人	785 台	他課事業への協力	3 日	9 人	6 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	373,922,433 349,600,277 240,263,454 道路課
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																									
現年度分	240,263,454	230,460,940	9,802,514																																																																																									
繰越分	3,024,000	0	3,024,000																																																																																									
合計	243,287,454	230,460,940	12,826,514																																																																																									
内 容	件数																																																																																											
道路工事施行承認(道路管理者以外が行う市道工事協議)	59 件																																																																																											
特定車両通行協定(市道等を通行するダンプ通行協議)	12 件																																																																																											
私道整備等(私道の整備・整備支援)	1 件																																																																																											
区 別	延べ日数	延べ人数	延べ台数																																																																																									
砂利道整備作業	74 日	157 人	146 台																																																																																									
舗装維持補修作業	201 日	1158 人	500 台																																																																																									
除雪作業	5 日	10 人	8 台																																																																																									
凍結防止用砂等散布作業	20 日	56 人	23 台																																																																																									
その他の維持補修作業	206 日	1637 人	785 台																																																																																									
他課事業への協力	3 日	9 人	6 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																																																																																									

【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	金 額
	市道石丸鍋掛線街路灯修繕工事	一式 48,600
	市道東原一分水線ガードレール修繕工事	L=8.0m 231,000
	市道上厚崎馬蹄形線路肩修繕工事	一式 44,000
	市道洞島青木線道路照明修繕工事 (りんどう大橋)	一式 45,100
	市道稲村埼玉線他道路標識修繕工事	2基 220,000
	市道関谷上横林線道路照明修繕工事	一式 35,750
	市道宝来通り線蓋修繕工事	一式 49,500
	小 計	673,950
	備品修繕	5,356
	車両修繕	2,671,446
	役務費	
	通信運搬費	305,110
	路面冠水WEBカメラ回線使用料	108,822
	自動通報装置インターネット接続料	196,288
	手数料	153,608
	タイヤ組換え	29,168
	タイヤ空気調整	3,240
	車検(11台)	121,200
	自動車保険料	605,888
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(11台)	
	委託料	
	設計・測量・監理委託料	7,315,000
	市道西三島線他雨水排水概略設計業務	1,430,000
	永田町地区雨水排水予備設計業務	3,630,000
	市道島方縦線測量設計用地業務	2,255,000
	その他委託料	52,746,198
	自家用電気工作物の保安全管理業務	86,982
	那須高原大橋ポケットパーク清掃等業務	576,292
	黒磯駅東西連絡橋線清掃業務	144,224
	黒磯駅東西連絡橋線エレベーター保守点検業務	511,680
	道路冠水情報施設点検業務	766,800
	道路施設点検診断監理業務	13,937,000
	道路環境整備業務	6,922,736
	樹木伐採業務	10,742,440
	市道付属緑地管理業務	2,587,044
	道路附属物点検業務	10,450,000
	道路照明調査業務	5,940,000
	折戸地区林地開発に伴う平面図等作成業務	81,000
	使用料及び賃借料	
	借上料	1,420,060
	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	149,831,020
	◇道路維持補修工事 (単位：円)	
	工 事 名	金 額
	市道埼玉鳥野目線舗装修繕工事	L=287.0m 14,914,800
	市道上黒磯旧線舗装修繕工事	L=4.0m 410,400
	市道板室沼原線舗装修繕工事	L=120.0m 1,069,200
	市道鍋掛団地南線舗装修繕工事	L=4.0m 399,600

【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>市道埼玉鳥野目線舗装修繕工事に伴う付帯工事</td><td>一式</td><td>291,600</td></tr> <tr> <td>市道八汐通り線側溝修繕工事</td><td>L=66.4m</td><td>3,391,200</td></tr> <tr> <td>市道百村本田木の俣線舗装修繕工事</td><td>一式</td><td>756,000</td></tr> <tr> <td>市道原街道線舗装工事</td><td>一式</td><td>297,000</td></tr> <tr> <td>市道埼玉横9号線舗装工事</td><td>L=98.1m</td><td>918,000</td></tr> <tr> <td>市道青木二区縦1号線橋梁修繕工事(無名橋K44)</td><td>L=7.5m</td><td>6,325,000</td></tr> <tr> <td>市道青木横3号線側溝修繕工事</td><td>一式</td><td>49,680</td></tr> <tr> <td>市道赤川線上うしろ沢橋橋梁修繕工事</td><td>L=14.4m</td><td>23,793,000</td></tr> <tr> <td>埼玉地内市管理道路舗装修繕工事</td><td>一式</td><td>176,000</td></tr> <tr> <td>市道袖ヶ沢線遊園橋橋梁修繕工事</td><td>L=35.4m</td><td>14,100,000</td></tr> <tr> <td>塩野崎新田地区開拓道路舗装工事</td><td>L=184.0m</td><td>1,243,000</td></tr> <tr> <td>市道大曲線関谷橋橋梁修繕工事</td><td>L=6.0m</td><td>12,320,000</td></tr> <tr> <td>市道百村通り栄町線舗装修繕工事</td><td>L=97.2m</td><td>792,000</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>3,256,000</td></tr> <tr> <td>市道下豊浦線法面復旧工事</td><td>A=7㎡</td><td>253,000</td></tr> <tr> <td>市道百村横2号線法面復旧工事</td><td>A=146㎡</td><td>286,000</td></tr> <tr> <td>市道三区町・下大貫線舗装修繕工事</td><td>L=687.0m</td><td>10,857,000</td></tr> <tr> <td>上厚崎地内認定外道路舗装工事</td><td>一式</td><td>1,045,000</td></tr> <tr> <td>市道板室沼原線沼原橋橋梁修繕工事</td><td>L=6.4m</td><td>5,082,000</td></tr> <tr> <td>若草町地区舗装本復旧に伴う舗装修繕工事</td><td>一式</td><td>770,000</td></tr> <tr> <td>市道那須塩原駅西都計1号線舗装修繕工事</td><td>一式</td><td>1,265,000</td></tr> <tr> <td>市道大曲線関谷橋橋梁修繕工事に伴う付帯工事</td><td>一式</td><td>286,000</td></tr> <tr> <td>市道埼玉縦8号線法面復旧工事</td><td>一式</td><td>258,500</td></tr> <tr> <td>市道阿波町稲村団地線舗装修繕工事</td><td>一式</td><td>660,000</td></tr> <tr> <td>市道上黒磯旧線植栽工事</td><td>5本</td><td>297,000</td></tr> <tr> <td>市道乃木参道線47号橋橋梁修繕工事</td><td>L=4.6m</td><td>6,149,000</td></tr> <tr> <td>市道埼玉鳥野目線路肩舗装工事</td><td>一式</td><td>84,590</td></tr> <tr> <td>市道埼玉横10号線浸透井戸設置工事</td><td>1基</td><td>1,306,800</td></tr> <tr> <td>市道上厚崎横16号線排水対策工事</td><td>一式</td><td>396,000</td></tr> <tr> <td>市道上厚崎馬蹄形線路肩修繕工事</td><td>L=55.0m</td><td>896,400</td></tr> <tr> <td>上厚崎地内市管理道路側溝修繕工事</td><td>L=22.6m</td><td>475,200</td></tr> <tr> <td>市道波立豊浦線側溝修繕工事</td><td>一式</td><td>820,800</td></tr> <tr> <td>市道芝中無栗屋線法面復旧工事</td><td>一式</td><td>48,000</td></tr> <tr> <td>小 計</td><td></td><td>115,738,770</td></tr> </table> ◇交通安全施設整備工事 (単位：円) <table> <tr> <th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr> <tr> <td>市道上黒磯旧線歩車道境界ブロック修繕工事</td><td>14本</td><td>295,900</td></tr> <tr> <td>市道若葉通り線落石防護柵設置工事</td><td>L=18.0m</td><td>27,864,000</td></tr> <tr> <td>市道鳥野目横線カーブミラー設置工事</td><td>1基</td><td>264,600</td></tr> <tr> <td>市道総合グランド東線カーブミラー設置工事</td><td>1基</td><td>178,750</td></tr> <tr> <td>市道大原間東小屋線転落防止柵設置工事</td><td>L=64.3m</td><td>1,199,000</td></tr> <tr> <td>市道阿波町稲村団地線他区画線設置工事</td><td>L=1446.3m</td><td>1,254,000</td></tr> <tr> <td>市道木綿畑本田湯宮線他区画線設置工事</td><td>L=1156.7m</td><td>748,000</td></tr> <tr> <td>市道大原間東小屋線区画線設置工事</td><td>L=1861.8m</td><td>1,089,000</td></tr> <tr> <td>市道東那須野大通り線区画線設置工事</td><td>L=1850.0m</td><td>1,199,000</td></tr> <tr> <td>小 計</td><td></td><td>34,092,250</td></tr> </table>	工 事 名	概 要	金 額	市道埼玉鳥野目線舗装修繕工事に伴う付帯工事	一式	291,600	市道八汐通り線側溝修繕工事	L=66.4m	3,391,200	市道百村本田木の俣線舗装修繕工事	一式	756,000	市道原街道線舗装工事	一式	297,000	市道埼玉横9号線舗装工事	L=98.1m	918,000	市道青木二区縦1号線橋梁修繕工事(無名橋K44)	L=7.5m	6,325,000	市道青木横3号線側溝修繕工事	一式	49,680	市道赤川線上うしろ沢橋橋梁修繕工事	L=14.4m	23,793,000	埼玉地内市管理道路舗装修繕工事	一式	176,000	市道袖ヶ沢線遊園橋橋梁修繕工事	L=35.4m	14,100,000	塩野崎新田地区開拓道路舗装工事	L=184.0m	1,243,000	市道大曲線関谷橋橋梁修繕工事	L=6.0m	12,320,000	市道百村通り栄町線舗装修繕工事	L=97.2m	792,000	市道上黒磯鳥野目線凸部修繕工事	一式	3,256,000	市道下豊浦線法面復旧工事	A=7㎡	253,000	市道百村横2号線法面復旧工事	A=146㎡	286,000	市道三区町・下大貫線舗装修繕工事	L=687.0m	10,857,000	上厚崎地内認定外道路舗装工事	一式	1,045,000	市道板室沼原線沼原橋橋梁修繕工事	L=6.4m	5,082,000	若草町地区舗装本復旧に伴う舗装修繕工事	一式	770,000	市道那須塩原駅西都計1号線舗装修繕工事	一式	1,265,000	市道大曲線関谷橋橋梁修繕工事に伴う付帯工事	一式	286,000	市道埼玉縦8号線法面復旧工事	一式	258,500	市道阿波町稲村団地線舗装修繕工事	一式	660,000	市道上黒磯旧線植栽工事	5本	297,000	市道乃木参道線47号橋橋梁修繕工事	L=4.6m	6,149,000	市道埼玉鳥野目線路肩舗装工事	一式	84,590	市道埼玉横10号線浸透井戸設置工事	1基	1,306,800	市道上厚崎横16号線排水対策工事	一式	396,000	市道上厚崎馬蹄形線路肩修繕工事	L=55.0m	896,400	上厚崎地内市管理道路側溝修繕工事	L=22.6m	475,200	市道波立豊浦線側溝修繕工事	一式	820,800	市道芝中無栗屋線法面復旧工事	一式	48,000	小 計		115,738,770	工 事 名	概 要	金 額	市道上黒磯旧線歩車道境界ブロック修繕工事	14本	295,900	市道若葉通り線落石防護柵設置工事	L=18.0m	27,864,000	市道鳥野目横線カーブミラー設置工事	1基	264,600	市道総合グランド東線カーブミラー設置工事	1基	178,750	市道大原間東小屋線転落防止柵設置工事	L=64.3m	1,199,000	市道阿波町稲村団地線他区画線設置工事	L=1446.3m	1,254,000	市道木綿畑本田湯宮線他区画線設置工事	L=1156.7m	748,000	市道大原間東小屋線区画線設置工事	L=1861.8m	1,089,000	市道東那須野大通り線区画線設置工事	L=1850.0m	1,199,000	小 計		34,092,250	
工 事 名	概 要	金 額																																																																																																																																										
市道埼玉鳥野目線舗装修繕工事に伴う付帯工事	一式	291,600																																																																																																																																										
市道八汐通り線側溝修繕工事	L=66.4m	3,391,200																																																																																																																																										
市道百村本田木の俣線舗装修繕工事	一式	756,000																																																																																																																																										
市道原街道線舗装工事	一式	297,000																																																																																																																																										
市道埼玉横9号線舗装工事	L=98.1m	918,000																																																																																																																																										
市道青木二区縦1号線橋梁修繕工事(無名橋K44)	L=7.5m	6,325,000																																																																																																																																										
市道青木横3号線側溝修繕工事	一式	49,680																																																																																																																																										
市道赤川線上うしろ沢橋橋梁修繕工事	L=14.4m	23,793,000																																																																																																																																										
埼玉地内市管理道路舗装修繕工事	一式	176,000																																																																																																																																										
市道袖ヶ沢線遊園橋橋梁修繕工事	L=35.4m	14,100,000																																																																																																																																										
塩野崎新田地区開拓道路舗装工事	L=184.0m	1,243,000																																																																																																																																										
市道大曲線関谷橋橋梁修繕工事	L=6.0m	12,320,000																																																																																																																																										
市道百村通り栄町線舗装修繕工事	L=97.2m	792,000																																																																																																																																										
市道上黒磯鳥野目線凸部修繕工事	一式	3,256,000																																																																																																																																										
市道下豊浦線法面復旧工事	A=7㎡	253,000																																																																																																																																										
市道百村横2号線法面復旧工事	A=146㎡	286,000																																																																																																																																										
市道三区町・下大貫線舗装修繕工事	L=687.0m	10,857,000																																																																																																																																										
上厚崎地内認定外道路舗装工事	一式	1,045,000																																																																																																																																										
市道板室沼原線沼原橋橋梁修繕工事	L=6.4m	5,082,000																																																																																																																																										
若草町地区舗装本復旧に伴う舗装修繕工事	一式	770,000																																																																																																																																										
市道那須塩原駅西都計1号線舗装修繕工事	一式	1,265,000																																																																																																																																										
市道大曲線関谷橋橋梁修繕工事に伴う付帯工事	一式	286,000																																																																																																																																										
市道埼玉縦8号線法面復旧工事	一式	258,500																																																																																																																																										
市道阿波町稲村団地線舗装修繕工事	一式	660,000																																																																																																																																										
市道上黒磯旧線植栽工事	5本	297,000																																																																																																																																										
市道乃木参道線47号橋橋梁修繕工事	L=4.6m	6,149,000																																																																																																																																										
市道埼玉鳥野目線路肩舗装工事	一式	84,590																																																																																																																																										
市道埼玉横10号線浸透井戸設置工事	1基	1,306,800																																																																																																																																										
市道上厚崎横16号線排水対策工事	一式	396,000																																																																																																																																										
市道上厚崎馬蹄形線路肩修繕工事	L=55.0m	896,400																																																																																																																																										
上厚崎地内市管理道路側溝修繕工事	L=22.6m	475,200																																																																																																																																										
市道波立豊浦線側溝修繕工事	一式	820,800																																																																																																																																										
市道芝中無栗屋線法面復旧工事	一式	48,000																																																																																																																																										
小 計		115,738,770																																																																																																																																										
工 事 名	概 要	金 額																																																																																																																																										
市道上黒磯旧線歩車道境界ブロック修繕工事	14本	295,900																																																																																																																																										
市道若葉通り線落石防護柵設置工事	L=18.0m	27,864,000																																																																																																																																										
市道鳥野目横線カーブミラー設置工事	1基	264,600																																																																																																																																										
市道総合グランド東線カーブミラー設置工事	1基	178,750																																																																																																																																										
市道大原間東小屋線転落防止柵設置工事	L=64.3m	1,199,000																																																																																																																																										
市道阿波町稲村団地線他区画線設置工事	L=1446.3m	1,254,000																																																																																																																																										
市道木綿畑本田湯宮線他区画線設置工事	L=1156.7m	748,000																																																																																																																																										
市道大原間東小屋線区画線設置工事	L=1861.8m	1,089,000																																																																																																																																										
市道東那須野大通り線区画線設置工事	L=1850.0m	1,199,000																																																																																																																																										
小 計		34,092,250																																																																																																																																										

8款 土木費

項・目	施 策 の 成 果	決 算 額																				
(2項2目 道路管理費)	原材料費																					
	工事材料費	16,328,977																				
	アスファルト合材(全天候型常温合材1,960袋ほか)	3,468,320																				
	コールミックバラ(108.6t)	1,948,486																				
	加熱合材(283.5t)	4,106,555																				
	アスファルト乳剤	53,680																				
	碎石、砂	1,765,599																				
	側溝蓋(コンクリート、グレーチング等)	2,479,559																				
	交通安全施設部材	2,506,778																				
	公有財産購入費																					
	土地購入費	610,542																				
	市道下厚崎渡辺線待避所用地																					
	備品購入費																					
	機械器具費	313,696																				
	デジタルカメラ(3台)	43,252																				
	インパクトレンチ	49,800																				
	インパクトドライバー	48,600																				
	チェーンソー	47,520																				
	屋外用リール30m	28,404																				
	屋外用リール50m	49,680																				
	水中泥中ポンプ	46,440																				
	負担金、補助及び交付金																					
	その他負担金	30,700																				
	刈払機取扱い作業安全衛生教育講習受講料	9,800																				
	伐木等の業務特別教育受講料	20,900																				
	補助金	924,655																				
	道路愛護会																					
	補償、補填及び賠償金																					
	工事に伴う補償金	55,800																				
	市道下厚崎渡辺線待避所設置工事に伴う損失補償金																					
	公課費																					
	公課費	359,100																				
	自動車重量税(11台)																					
道路維持管理費〔西那須野支所〕(1002事業)																						
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>71,254,877</td><td>75,654,333</td><td>△ 4,399,456</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	71,254,877	75,654,333	△ 4,399,456															
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																				
71,254,877	75,654,333	△ 4,399,456																				
◇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>7件</td></tr></table>		内 容	件数	私道整備等(私道の整備)	7件																	
内 容	件数																					
私道整備等(私道の整備)	7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>67日</td><td>219人</td><td>175台</td></tr><tr><td>舗装維持修繕作業</td><td>189日</td><td>656人</td><td>253台</td></tr><tr><td>その他の維持補修作業</td><td>175日</td><td>596人</td><td>263台</td></tr><tr><td>他課事業への作業協力</td><td>39日</td><td>98人</td><td>58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	67日	219人	175台	舗装維持修繕作業	189日	656人	253台	その他の維持補修作業	175日	596人	263台	他課事業への作業協力	39日	98人	58台	
区 分	延べ日数	延べ人数	延べ台数																			
砂利道整備作業	67日	219人	175台																			
舗装維持修繕作業	189日	656人	253台																			
その他の維持補修作業	175日	596人	263台																			
他課事業への作業協力	39日	98人	58台																			
◇車両及び重機の保有台数状況																						
<table><tr><td>区 分</td><td>重量又は排気量</td><td>台数</td></tr><tr><td rowspan="4">維 持 作 業 用</td><td>ダンプトラック</td><td>3.5 t</td></tr><tr><td>ダンプトラック</td><td>2.0 t</td></tr><tr><td>作業車</td><td>1.5 t</td></tr><tr><td>作業車</td><td>2.0 t</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	3.5 t	ダンプトラック	2.0 t	作業車	1.5 t	作業車	2.0 t									
区 分	重量又は排気量	台数																				
維 持 作 業 用	ダンプトラック	3.5 t																				
	ダンプトラック	2.0 t																				
	作業車	1.5 t																				
	作業車	2.0 t																				
		71,254,877 (西)産業観光建設課																				

【一般会計 歳出】

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																								
(2項2目 道路管理費)	(つづき) ◇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="2">重 機 類</td><td>グレーダー</td><td>3.1 m級</td><td>1 台</td></tr><tr><td>ホイールローダ</td><td>2,189cc</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">合 計</td><td>7 台</td></tr></table> 需用費 消耗品費678,921 作業用消耗品 燃料費750,872 車両用燃料、舗装用燃料 光熱水費9,506,177 道路照明電気 修繕料2,100,411 道路施設等修繕683,845 ◇道路施設修繕工事 (単位：円) <table><tr><th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr><tr><td>市道たて道線及び市道睦・石林線 街路灯修繕工事</td><td>ランプ交換10か所</td><td>231,290</td></tr><tr><td>市道西朝日町・石林445号線 街路灯修繕工事</td><td>遮光板改修4か所 LED交換1か所</td><td>248,454</td></tr><tr><td>西那須野地区 街路灯修繕工事</td><td>ランプ交換3か所</td><td>104,509</td></tr><tr><td>市道西朝日町・石林445号線 街路灯修繕工事</td><td>ランプ交換2か所</td><td>32,184</td></tr><tr><td>市道西那須野駅東西連絡橋線 街路灯修繕工事</td><td>ランプ交換13か所</td><td>67,408</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>683,845</td></tr></table> 車両修繕1,416,566 役務費 手数料94,481 車両定期点検、車検(5台)43,940 車両タイヤ交換27,468 廃材処分費23,073 自動車保険料244,866 自動車損害共済分担金(7台)、自賠責保険(6台) 委託料 その他委託料19,991,232 道路維持管理作業業務7,452,050 西那須野駅東口・西口EV保守点検業務1,700,400 西那須野駅西口自動ドア保守点検業務60,500 市道西那須野駅東西連絡橋線清掃業務484,000 街路樹(高木)剪定・伐採業務5,166,880 西那須野駅東口 街路樹鳥獣害防止業務284,040 西那須野駅東口 街路樹鳥獣害防止ネット撤去業務75,900 側溝・路面清掃業務4,767,462 使用料及び賃借料 借上料205,339 道路維持作業用機械 工事請負費 工事請負費30,561,196	区 分		重量又は排気量	台数	重 機 類	グレーダー	3.1 m級	1 台	ホイールローダ	2,189cc	1 台	管 理 用	車両	1,328cc	1 台	合 計			7 台	工 事 名	概 要	金 額	市道たて道線及び市道睦・石林線 街路灯修繕工事	ランプ交換10か所	231,290	市道西朝日町・石林445号線 街路灯修繕工事	遮光板改修4か所 LED交換1か所	248,454	西那須野地区 街路灯修繕工事	ランプ交換3か所	104,509	市道西朝日町・石林445号線 街路灯修繕工事	ランプ交換2か所	32,184	市道西那須野駅東西連絡橋線 街路灯修繕工事	ランプ交換13か所	67,408	合 計		683,845	
区 分		重量又は排気量	台数																																							
重 機 類	グレーダー	3.1 m級	1 台																																							
	ホイールローダ	2,189cc	1 台																																							
管 理 用	車両	1,328cc	1 台																																							
合 計			7 台																																							
工 事 名	概 要	金 額																																								
市道たて道線及び市道睦・石林線 街路灯修繕工事	ランプ交換10か所	231,290																																								
市道西朝日町・石林445号線 街路灯修繕工事	遮光板改修4か所 LED交換1か所	248,454																																								
西那須野地区 街路灯修繕工事	ランプ交換3か所	104,509																																								
市道西朝日町・石林445号線 街路灯修繕工事	ランプ交換2か所	32,184																																								
市道西那須野駅東西連絡橋線 街路灯修繕工事	ランプ交換13か所	67,408																																								
合 計		683,845																																								

【一般会計 歳出】

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果			決算額
(2項2目 道路管理費)	◇道路維持補修工事 (単位：円)			
	工 事 名	概 要	金 額	
	市道駅西口通り線 自動ドア修繕工事	ドア駆動装置ほか	486,000	
	市道駅西口通り線 道路施設修繕工事	LED10台 非常用照明4台	1,058,400	
	市道西那須野駅東西連絡橋線 道路施設修繕工事	鋼板パネル7か所	216,000	
	市道西三島1332号線 道路施設修繕工事	L型側溝設置L=12.9m	280,800	
	市道西原町216号線 舗装修繕工事	L=23.5m	572,400	
	市道二区町236号線 舗装修繕工事	L=38.0m	1,252,800	
	市道疏水通り線 道路施設修繕工事	縁石撤去設置L=10.0m	297,000	
	市道東三島東線 舗装修繕工事	L=68.3m	1,232,000	
	市道太夫塚225号線 舗装修繕工事	L=40.0m	1,188,000	
	市道下永田324号線 蓋版修繕工事	L=20.0m	1,188,000	
	市道下永田394号線 舗装修繕工事	L=55.7m	1,276,000	
	市道三島・東三島504号線 舗装修繕工事	L=48.0m	1,243,000	
	市道井口559号線 舗装修繕工事	L=71.0m	1,243,000	
	市道二区町711号線 舗装修繕工事	L=68.0m	1,243,000	
	市道上赤田・北赤田572号線 舗装修繕工事	L=54.3m	957,000	
	区画線設置工事その1	L=1,404.0m	1,232,000	
	区画線設置工事その2	L=1,378.0m	1,210,000	
	市道南郷屋411号線 道路施設修繕工事	側溝蓋板接着129枚	462,000	
	市道睦・石林線跨線橋街路灯制御盤修繕工事	1か所	757,130	
	市道南赤田・東赤田522号線 路肩修繕工事	防草コンクリートL=54.7m	1,210,000	
	区画線設置工事その3	L=878.3m	968,000	
	市道認定外道路 舗装修繕工事	L=42.0m	616,000	
	市道新南473号線 路肩修繕工事	土留柵L=37.5m	297,000	
	区画線設置工事その4	L=704.3m	770,000	
	市道認定外道路 排水構造物撤去工事	L=42.0m	143,000	
	市道二区町236号線 排水対策工事	浸透井戸1か所	1,209,600	
	市道井口559号線 排水対策工事	暗渠排水管L=25.0m	1,267,920	
	市道上赤田・北赤田572号線 排水対策工事	側溝L=56.0m	1,287,000	
	市道認定外道路 排水対策工事	側溝L=42.0m	1,243,000	
	舗装補修(パッチング)工事	8件	4,155,146	
	合 計		30,561,196	
	原材料費			
	工事材料費			6,993,182
	アスファルト合材(全天候型常温合材650袋ほか)			2,335,405
	碎石(199m³)、砂(28m³)			772,352
	側溝蓋(コンクリート、グレーチング等)			1,634,854
	カーブミラー(φ800 16枚ほか)			768,173
	その他道路維持修繕に伴う原材料			1,482,398
	負担金、補助及び交付金			
	その他負担金			18,500
	刈払機取扱い作業安全衛生教育講習受講料			9,800
	自由研削砥石の取替え、試運転業務特別教育受講料			8,700

【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)	公課費			
	公課費	109,700		
	自動車重量税(4台)			
	道路維持管理費〔塩原支所〕(1003事業)			
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	
	38,081,946	38,128,345	△ 46,399	
	◇市道等に関する各種申請状況			
	内 容		件 数	
	私道整備等(私道補修)		3件	
	◇道路維持作業状況			
	区分	延べ日数	延べ人数	延べ台数
	砂利道整備作業	23日	23人	23台
	舗装維持修繕作業	127日	127人	127台
	除排雪作業	10日	10人	10台
	凍結防止用砂等散布状況	14日	14人	14台
	その他維持補修作業	151日	151人	151台
	他課事業への作業協力	122日	122人	122台
	◇車両及び重機の保有台数状況			
	区 分	重量又は排気量	台 数	
	維持作業用	ダンプトラック	2.0t	1台
		クレーン付トラック	2.0t	1台
		除雪トラック	4.0t	1台
		作業用トラック	1.5t	1台
	重 機 類	グレーダー	3.1m級	1台
		ローダー	11.0t	1台
管 理 用	道路パトロールカー	2,400cc	1台	
合 計			7台	
需用費				
消耗品費				
作業用消耗品、事務消耗品				
燃料費				
車両用燃料、作業機械用燃料				
光熱水費				
道路照明電気、高速アンダーエアー遮断機電気				
修繕料				
車両点検整備(7台)				
車両修繕				
備品修繕				
役務費				
通信運搬費				
エアー遮断器メール通報システム				
手数料				
車検(6台)				
自動車保険料				
自動車損害共済分担金(7台)、自賠責保険(6台)				
委託料				
その他委託料				
土木積算システム等機器保守				
折戸ポケットパーク清掃業務				
市道等維持管理業務				

【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)	市道若葉通り線道路清掃業務	469,800
	市道若葉通り線路肩管理業務	486,000
	高速アンダー部管理作業業務その1	473,194
	市道関谷街道線街路樹ケヤキ剪定業務	495,000
	高速アンダー部管理作業業務その2	1,002,716
	市道上大貫西那須野線路肩清掃・草刈業務	486,000
	倒木伐採処理業務	86,400
	市道関谷湯宮線外草刈業務	432,000
	市道大規模公園線他草刈業務	378,000
	市道大規模公園線植樹帯管理業務	270,000
	中塩原古町側溝清掃業務	475,200
	市道堰場ダム線草刈業務	178,200
	市道堰場ダム線土砂撤去業務	69,120
	市道関谷横林線草刈業務	442,800
	使用料及び賃借料	
	借上料	261,772
	道路維持作業用重機	257,548
	道路維持作業用機械	4,224
	使用料	6,800
	電波使用料(17局)	
	工事請負費	
	工事請負費	21,033,956
	◇道路維持補修工事 (単位：円)	
	工 事 名	概 要
	市道白戸1号線他防雪ネット撤去工事	L=37.5m 410,400
	市道白戸1号線他防雪ネット設置工事	L=37.5m 418,000
	市道墓沼折戸線舗装修繕工事	A=92.0㎡ 626,400
	上横林地内認定外道路舗装工事	A=350.0㎡ 1,274,400
	市道時ヶ崎西線道路陥没部復旧工事	一式 85,860
	市道上の原線舗装修繕工事	A=388.0㎡ 1,263,600
	市道若葉通り線道路補修工事	一式 594,000
	市道若葉通り線道路修復工事	一式 583,200
	市道畑向1号線舗装復旧工事	A=54.9㎡ 680,400
	市道関谷湯宮線舗装修繕工事	A=112.0㎡ 1,263,600
	市道金沢西那須野線舗装新設工事	A=182.2㎡ 864,000
	市宇都野野崎北線舗装修繕工事	A=12.0㎡ 464,400
	塩原地内古町認定外道路修繕工事	A=11.2㎡ 194,400
	市道日の出6号線舗装打換え工事	A=129.9㎡ 1,188,000
	金沢地内認定外道路補修工事	一式 192,456
	市道関谷横林線道路照明更新工事	1基 104,760
	市道関谷高林線排水対策工事	一式 864,000
	市道畑向1号線ガードレール修繕工事	L=28.0m 615,600
	市道関谷横林線陥没部復旧工事	一式 108,000
	市道日の出9号線 路面復旧工事	一式 237,600
	赤道(道路管理) 路面復旧工事	一式 2,516,400
	市道若葉通り線排水管修繕工事	1か所 1,231,200
	市道日の出9号線ハンプ設置工事	A=32.4㎡ 518,400
	金沢地内認定外道路修繕工事	A=50.0㎡ 496,800
	市道区画街路4号線舗装打換え工事	A=41.5㎡ 799,200
	市道接骨木大貫2号線路肩修繕工事	一式 362,880
	市道高速側道3号線側溝蓋設置工事	1か所 914,760
	市道ハロープラザ線道路照明修繕工事	1基 17,280
	金沢地内認定外道路修繕追加工事	A=46㎡ 367,200

【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>市道宇都野野崎北線道路照明更新工事</td><td>1基</td><td>104,760</td></tr> <tr> <td>道路反射鏡設置工事</td><td>一式</td><td>253,000</td></tr> <tr> <td>市道門前1号線融雪パイプ撤去工事</td><td>3か所</td><td>330,000</td></tr> <tr> <td>道路反射鏡設置工事その2</td><td>一式</td><td>154,000</td></tr> <tr> <td>市道関谷上横林線他路面修繕工事</td><td>一式</td><td>935,000</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>21,033,956</td></tr> </tbody> </table> 原材料費 工事材料費 <u>3,088,445</u> 常温合剤(500袋) 830,500 バラ合材等(15.5tほか) 236,590 側溝蓋(コンクリート2枚、グレーチング10枚) 64,018 碎石・砂利(374m³) 1,140,856 交通安全施設部材 190,024 その他道路維持修繕に伴う原材料 626,457 備品購入費 機械器具費 <u>89,640</u> エンジンチェンソー(1台) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>20,000</u> 安全衛生教育受講料 9,800 労働安全衛生特別教育受講料 10,200 公課費 公課費 <u>157,000</u> 自動車重量税(5台)	工 事 名	概 要	金 額	市道宇都野野崎北線道路照明更新工事	1基	104,760	道路反射鏡設置工事	一式	253,000	市道門前1号線融雪パイプ撤去工事	3か所	330,000	道路反射鏡設置工事その2	一式	154,000	市道関谷上横林線他路面修繕工事	一式	935,000	合 計		21,033,956	
工 事 名	概 要	金 額																					
市道宇都野野崎北線道路照明更新工事	1基	104,760																					
道路反射鏡設置工事	一式	253,000																					
市道門前1号線融雪パイプ撤去工事	3か所	330,000																					
道路反射鏡設置工事その2	一式	154,000																					
市道関谷上横林線他路面修繕工事	一式	935,000																					
合 計		21,033,956																					
	道路維持管理費(10事業) 【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 道路維持管理費(1001事業) 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>3,024,000</u> 市道下厚崎渡辺線測量設計業務	3,024,000 3,024,000 道路課																					
	道路除雪対策費(30事業) 道路除雪対策費(3001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,652,747</td><td>17,574,658</td><td>△ 11,921,911</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>1,305,353</u> 作業用消耗品 燃料費 <u>27,697</u> 車両用燃料 修繕料 <u>330,143</u> 除雪用車両修繕 委託料 その他委託料 <u>202,400</u> 除排雪業務 使用料及び賃借料 借上料 <u>3,409,634</u> 定置式自動凍結防止剤散布装置 3,168,000 融雪剤散布用ダンプ 241,634	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	5,652,747	17,574,658	△ 11,921,911	21,298,156 5,652,747 道路課															
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																					
5,652,747	17,574,658	△ 11,921,911																					

【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)	原材料費	
	工事材料費	377,520
	除雪用散布砂	
	道路除雪対策費〔塩原支所〕(3003事業)	
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)
	15,645,409	28,413,643
	比較(a-b)	△ 12,768,234
	需用費	
	消耗品費	2,707,265
	作業用消耗品	
	燃料費	59,096
	車両用燃料、除雪機械用燃料	
	修繕料	452,150
	除雪車両等修繕	
	役務費	
手数料	82,840	
除雪車両スノープラウ取付、取外		
委託料		
その他委託料	11,912,110	
除排雪業務		
原材料費		
工事材料費	431,948	
除雪用散布砂(6㎡)	81,840	
補修用グレーチング(9枚)ほか	350,108	
2項3目 道路新設改良費		1,121,955,287
	社会資本整備総合交付金事業費(10事業)	74,071,126
	社会資本整備総合交付金事業費(1001事業)	74,071,126
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)
	現年度分	12,195,953
	繰越分	47,246,142
	合計	59,442,095
	旅費	
	普通旅費	158,180
	需用費	
	消耗品費	639,466
	事務用消耗品、参考図書	
	食糧費	2,172
	役務費	
	通信運搬費	16,500
	返信用切手、レターパック	
	手数料	86,400
	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
	委託料	
	設計・測量・監理委託料	1,052,600
	市道湯街道2号線単価入替業務	275,000
	市道松浦町稲村線単価入替業務	496,800
	市道島方横2号線土地評価業務	280,800
	その他委託料	1,972,123
	土木設計積算システムソフト保守	575,520
	コピー機保守	869,607
	大型コピー機保守	196,200

【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)	大型インクジェットプリンター年間保守50,820 道路予定地草刈業務279,976 工事請負費 工事請負費7,159,000 ◇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=73.0m</td><td>6,400,000</td></tr> <tr> <td>市道島方横2号線污水枿移設工事</td><td>1か所</td><td>759,000</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>7,159,000</td></tr> </table> 公有財産購入費 土地購入費34,625,545 市道湯街道2号線道路用地(3件、254.67㎡)1,945,302 市道松浦町稲村線道路用地(4件、2,628.45㎡)32,680,243 負担金、補助及び交付金 県営事業負担金15,649,000 市道橋(島方横2号線島方橋)架替工事 その他負担金19,600 刈払機取扱い作業安全衛生教育講習受講料 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金12,690,540 市道湯街道2号線物件移転補償(工作物3件、移転雑費3件、立竹木2件)6,452,709 市道松浦町稲村線物件移転補償(工作物1件、動産移転料2件、移転雑費7件、立竹木3件、残地補償1件)6,237,831	工 事 名	概 要	金 額	市道湯街道2号線道路改良工事	L=73.0m	6,400,000	市道島方横2号線污水枿移設工事	1か所	759,000	合 計		7,159,000				
工 事 名	概 要	金 額															
市道湯街道2号線道路改良工事	L=73.0m	6,400,000															
市道島方横2号線污水枿移設工事	1か所	759,000															
合 計		7,159,000															
	社会資本整備総合交付金事業費(10事業) 【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 社会資本整備総合交付金事業費(1001事業) 工事請負費 工事請負費29,260,200 ◇工事請負費の内訳 (単位：円) <table> <tr> <th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr> <tr> <td>市道湯街道2号線乗入舗装工事</td><td>A=43㎡</td><td>473,000</td></tr> <tr> <td>市道湯街道2号線給水管布設替工事</td><td>一式</td><td>1,123,200</td></tr> <tr> <td>市道湯街道2号線道路改良工事</td><td>L=113.8m</td><td>27,664,000</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>29,260,200</td></tr> </table> 公有財産購入費 土地購入費3,561,695 市道湯街道2号線道路用地(6件、387.32㎡) 負担金、補助及び交付金 県営事業負担金13,740,200 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3,007,401 市道湯街道2号線物件移転補償(工作物4件、移転雑費4件、立竹木1件、残地補償2件)	工 事 名	概 要	金 額	市道湯街道2号線乗入舗装工事	A=43㎡	473,000	市道湯街道2号線給水管布設替工事	一式	1,123,200	市道湯街道2号線道路改良工事	L=113.8m	27,664,000	合 計		29,260,200	49,569,496 49,569,496 道路課
工 事 名	概 要	金 額															
市道湯街道2号線乗入舗装工事	A=43㎡	473,000															
市道湯街道2号線給水管布設替工事	一式	1,123,200															
市道湯街道2号線道路改良工事	L=113.8m	27,664,000															
合 計		29,260,200															

【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)	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><tr><th></th><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>208,477,214</td><td>234,698,313</td><td>△ 26,221,099</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>202,446,925</td><td>260,069,944</td><td>△ 57,623,019</td></tr><tr><td>合計</td><td>410,924,139</td><td>494,768,257</td><td>△ 83,844,118</td></tr></table> 旅費 普通旅費108,440 役務費 手数料458,300 市道井口966号線(鑑定評価)199,100 市道井口966号線(時点修正)43,200 市道太夫塚228号線(時点修正)43,200 市道埼玉鳥野目線(時点修正)43,200 市道新南・下中野線(時点修正)86,400 市道黒磯西岩崎線(時点修正)43,200 委託料 設計・測量・監理委託料7,710,200 市道新南・下中野線用地測量業務291,600 市道新南・下中野線単価入替業務297,000 市道新南・下中野線単価入替業務その2261,800 市道黒磯西岩崎線単価入替業務226,800 市道黒磯西岩崎線単価入替業務その2261,800 市道井口966号線用地測量物件調査業務4,730,000 市道井口966号線土地評価業務319,000 市道太夫塚228号線物件調査単価入替業務1,188,000 市道太夫塚228号線物件調査業務その2134,200 その他委託料44,222,995 市道豊浦佐野線佐野開墾踏切道拡幅工事業務 工事請負費 工事請負費69,027,825 ◇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>市道黒磯西岩崎線道路改良工事(分割1号)</td><td>L=237.4m</td><td>23,300,000</td></tr><tr><td>市道黒磯西岩崎線道路改良工事(分割2号)</td><td>L=150.7m</td><td>8,000,000</td></tr><tr><td>市道黒磯西岩崎線道路改良工事(分割3号)</td><td>L=64.0m</td><td>6,500,000</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</td><td>一式</td><td>49,995</td></tr><tr><td>市道豊浦佐野線交差点改良工事</td><td>L=120.9m</td><td>5,700,000</td></tr><tr><td>市道二区町・緑線舗装改築工事</td><td>L=65.0m</td><td>7,920,000</td></tr><tr><td>市道石林・東赤田線側溝布設替工事</td><td>L=15.0m</td><td>331,830</td></tr><tr><td>市道波立豊浦線路側帯薄層カラー舗装工事</td><td>L=126.7m</td><td>2,629,000</td></tr><tr><td>市道稲村埼玉線路側帯薄層カラー舗装工事</td><td>L=309.0m</td><td>3,916,000</td></tr><tr><td>市道太夫塚224号線路側帯薄層カラー舗装工事</td><td>L=83.5m</td><td>1,716,000</td></tr><tr><td>市道大田原街道線路側帯薄層カラー舗装工事</td><td>L=708.0m</td><td>8,965,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>69,027,825</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	208,477,214	234,698,313	△ 26,221,099	繰越分	202,446,925	260,069,944	△ 57,623,019	合計	410,924,139	494,768,257	△ 83,844,118	工 事 名	概 要	金 額	市道黒磯西岩崎線道路改良工事(分割1号)	L=237.4m	23,300,000	市道黒磯西岩崎線道路改良工事(分割2号)	L=150.7m	8,000,000	市道黒磯西岩崎線道路改良工事(分割3号)	L=64.0m	6,500,000	市道黒磯西岩崎線道路改良工事に伴う付帯工事	一式	49,995	市道豊浦佐野線交差点改良工事	L=120.9m	5,700,000	市道二区町・緑線舗装改築工事	L=65.0m	7,920,000	市道石林・東赤田線側溝布設替工事	L=15.0m	331,830	市道波立豊浦線路側帯薄層カラー舗装工事	L=126.7m	2,629,000	市道稲村埼玉線路側帯薄層カラー舗装工事	L=309.0m	3,916,000	市道太夫塚224号線路側帯薄層カラー舗装工事	L=83.5m	1,716,000	市道大田原街道線路側帯薄層カラー舗装工事	L=708.0m	8,965,000	合 計		69,027,825	208,477,214 208,477,214 道路課
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																						
現年度分	208,477,214	234,698,313	△ 26,221,099																																																						
繰越分	202,446,925	260,069,944	△ 57,623,019																																																						
合計	410,924,139	494,768,257	△ 83,844,118																																																						
工 事 名	概 要	金 額																																																							
市道黒磯西岩崎線道路改良工事(分割1号)	L=237.4m	23,300,000																																																							
市道黒磯西岩崎線道路改良工事(分割2号)	L=150.7m	8,000,000																																																							
市道黒磯西岩崎線道路改良工事(分割3号)	L=64.0m	6,500,000																																																							
市道黒磯西岩崎線道路改良工事に伴う付帯工事	一式	49,995																																																							
市道豊浦佐野線交差点改良工事	L=120.9m	5,700,000																																																							
市道二区町・緑線舗装改築工事	L=65.0m	7,920,000																																																							
市道石林・東赤田線側溝布設替工事	L=15.0m	331,830																																																							
市道波立豊浦線路側帯薄層カラー舗装工事	L=126.7m	2,629,000																																																							
市道稲村埼玉線路側帯薄層カラー舗装工事	L=309.0m	3,916,000																																																							
市道太夫塚224号線路側帯薄層カラー舗装工事	L=83.5m	1,716,000																																																							
市道大田原街道線路側帯薄層カラー舗装工事	L=708.0m	8,965,000																																																							
合 計		69,027,825																																																							

【一般会計 歳出】

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																														
(2項3目 道路新設改良 費)	公有財産購入費 土地購入費 <u>3,081,529</u> 市道新南・下中野線道路用地(1件、84.65㎡) 2,573,360 市道太夫塚228号線道路用地(1件、26.33㎡) 508,169 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 <u>83,867,925</u> 市道新南・下中野線物件移転補償(建物3件、工作物16件、 動産移転料4件、仮住居1件、移転雑費5件、立竹木3件、 営業補償1件、残地補償1件、その他1件) 65,347,824 市道黒磯西岩崎線物件移転補償(工作物6件、動産移転料 1件、移転雑費3件、立竹木1件) 12,535,062 市道太夫塚228号線物件移転補償(工作物4件、動産移転料 1件、移転雑費4件、立竹木3件、残地補償1件) 5,446,739 市道豊浦佐野線物件移転補償(工作物1件) 538,300																															
	防災・安全交付金事業費(20事業) 【平成30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 <u>160,927,800</u>	<u>202,446,925</u> 202,446,925 道路課																														
	◇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>市道黒磯西岩崎線公共柵及び止水栓 移設工事</td><td>一式</td><td>1,243,000</td></tr> <tr> <td>市道黒磯西岩崎線道路改良工事</td><td>L=177.7m</td><td>26,015,600</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=199.6m</td><td>50,079,600</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>46,042,000</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>36,873,000</td></tr> <tr> <td>市道新南・下中野線止水栓移設工事</td><td>一式</td><td>275,000</td></tr> <tr> <td>市道新南・下中野線公共污水柵移設 工事</td><td>一式</td><td>129,600</td></tr> <tr> <td>市道新南・下中野線排水管布設替 工事</td><td>一式</td><td>270,000</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>160,927,800</td></tr> </tbody> </table>	工 事 名	概 要	金 額	市道黒磯西岩崎線公共柵及び止水栓 移設工事	一式	1,243,000	市道黒磯西岩崎線道路改良工事	L=177.7m	26,015,600	市道新南・下中野線道路改良工事 (分割1号)	L=199.6m	50,079,600	市道新南・下中野線道路改良工事 (分割2号)	L=198.4m	46,042,000	市道新南・下中野線道路改良工事 (分割3号)	L=266.6m	36,873,000	市道新南・下中野線止水栓移設工事	一式	275,000	市道新南・下中野線公共污水柵移設 工事	一式	129,600	市道新南・下中野線排水管布設替 工事	一式	270,000	合 計		160,927,800	
工 事 名	概 要	金 額																														
市道黒磯西岩崎線公共柵及び止水栓 移設工事	一式	1,243,000																														
市道黒磯西岩崎線道路改良工事	L=177.7m	26,015,600																														
市道新南・下中野線道路改良工事 (分割1号)	L=199.6m	50,079,600																														
市道新南・下中野線道路改良工事 (分割2号)	L=198.4m	46,042,000																														
市道新南・下中野線道路改良工事 (分割3号)	L=266.6m	36,873,000																														
市道新南・下中野線止水栓移設工事	一式	275,000																														
市道新南・下中野線公共污水柵移設 工事	一式	129,600																														
市道新南・下中野線排水管布設替 工事	一式	270,000																														
合 計		160,927,800																														
	公有財産購入費 土地購入費 <u>12,301,704</u> 市道石林・東赤田線道路用地(2件、144.13㎡) 2,637,113 市道黒磯西岩崎線道路用地(4件、208.55㎡) 3,453,534 市道新南・下中野線道路用地(5件、227.16㎡) 6,211,057 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 <u>29,217,421</u> 市道石林・東赤田線物件移転補償(工作物4件、 移転雑費4件、立竹木1件) 5,282,887 市道新南・下中野線物件移転補償(建物2件、工作物4件、 動産移転料2件、仮住居1件、移転雑費6件、立竹木2件) 12,747,542 市道黒磯西岩崎線物件移転補償(工作物4件、移転雑費 5件、立竹木4件) 11,186,992																															

【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)	地方創生道整備推進交付金事業費(30事業)	323,580,456
	地方創生道整備推進交付金事業費(3001事業)	323,580,456
		道路課
</		

【一般会計 歳出】

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																															
(2項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=120.0m</td><td>13,157,600</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>26,086,000</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>22,707,200</td></tr> <tr> <td>市道新南・下中野線用水管布設替 工事</td><td>一式</td><td>1,080,000</td></tr> <tr> <td>市道新南・下中野線(分割1号)用水管 布設替工事</td><td>一式</td><td>583,200</td></tr> <tr> <td>市道新南・下中野線(分割2号)排水管 布設替工事</td><td>一式</td><td>896,400</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>24,638,400</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>27,970,800</td></tr> <tr> <td>市道石林・二つ室線道路照明設置 工事</td><td>一式</td><td>1,037,300</td></tr> <tr> <td>市道石林・二つ室線汚水樹撤去工事</td><td>一式</td><td>291,600</td></tr> <tr> <td>市道石林・二つ室線(分割2号)浸透 施設設置工事</td><td>一式</td><td>1,285,200</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 浸透池1か所</td><td>21,664,000</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>20,282,000</td></tr> <tr> <td>市道下永田274号線排水工事</td><td>一式</td><td>297,000</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>161,976,700</td></tr> </table>	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=120.0m	13,157,600	市道新南・下中野線道路改良工事 (分割1号)	L=166.2m	26,086,000	市道新南・下中野線道路改良工事 (分割2号)	L=100.0m	22,707,200	市道新南・下中野線用水管布設替 工事	一式	1,080,000	市道新南・下中野線(分割1号)用水管 布設替工事	一式	583,200	市道新南・下中野線(分割2号)排水管 布設替工事	一式	896,400	市道石林・二つ室線道路改良工事 (分割1号)	L=100.0m	24,638,400	市道石林・二つ室線道路改良工事 (分割2号)	L=230.0m	27,970,800	市道石林・二つ室線道路照明設置 工事	一式	1,037,300	市道石林・二つ室線汚水樹撤去工事	一式	291,600	市道石林・二つ室線(分割2号)浸透 施設設置工事	一式	1,285,200	市道下永田274号線道路改良工事 (分割1号)	L=23.0m 浸透池1か所	21,664,000	市道下永田274号線道路改良工事 (分割2号)	L=185.7m	20,282,000	市道下永田274号線排水工事	一式	297,000	合 計		161,976,700
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=120.0m	13,157,600																																															
市道新南・下中野線道路改良工事 (分割1号)	L=166.2m	26,086,000																																															
市道新南・下中野線道路改良工事 (分割2号)	L=100.0m	22,707,200																																															
市道新南・下中野線用水管布設替 工事	一式	1,080,000																																															
市道新南・下中野線(分割1号)用水管 布設替工事	一式	583,200																																															
市道新南・下中野線(分割2号)排水管 布設替工事	一式	896,400																																															
市道石林・二つ室線道路改良工事 (分割1号)	L=100.0m	24,638,400																																															
市道石林・二つ室線道路改良工事 (分割2号)	L=230.0m	27,970,800																																															
市道石林・二つ室線道路照明設置 工事	一式	1,037,300																																															
市道石林・二つ室線汚水樹撤去工事	一式	291,600																																															
市道石林・二つ室線(分割2号)浸透 施設設置工事	一式	1,285,200																																															
市道下永田274号線道路改良工事 (分割1号)	L=23.0m 浸透池1か所	21,664,000																																															
市道下永田274号線道路改良工事 (分割2号)	L=185.7m	20,282,000																																															
市道下永田274号線排水工事	一式	297,000																																															
合 計		161,976,700																																															
	公有財産購入費 土地購入費 6,180,511 市道石林・二つ室線道路用地(4件、246.38㎡) 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 8,053,185 市道新南・下中野線物件移転補償(工作物1件) 2,094,600 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、移転雑費4件、立竹木4件) 5,958,585																																																
	地方創生道整備推進交付金事業費(30事業) 【平成30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 65,000,000 ◇工事請負費の内訳 (単位：円) 市道新南・下中野線蛇尾川橋梁上部 工事 L=215.0m 65,000,000	65,000,000 65,000,000 道路課																																															
	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) 元年度決算額(a) 30年度決算額(b) 比較(a-b) 現年度分 12,194,200 22,997,645 △ 10,803,445 繰越分 10,405,474 0 10,405,474 合計 22,599,674 22,997,645 △ 397,971	12,194,200 12,194,200 道路課																																															

【一般会計 歳出】

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額												
(2項3目 道路新設改良費)	委託料 設計・測量・監理委託料 <u>259,200</u> 市道石林通り線境界杭復元業務 工事請負費 工事請負費 <u>11,935,000</u> ◇工事請負費の内訳 <table border="1"> <thead> <tr> <th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市道加治屋堀線道路改良工事</td><td>L=73.0m</td><td>6,600,000</td></tr> <tr> <td>市道太夫塚220号線道路改良工事</td><td>L=31.1m</td><td>5,335,000</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>11,935,000</td></tr> </tbody> </table>	工 事 名	概 要	金 額	市道加治屋堀線道路改良工事	L=73.0m	6,600,000	市道太夫塚220号線道路改良工事	L=31.1m	5,335,000	合 計		11,935,000	
工 事 名	概 要	金 額												
市道加治屋堀線道路改良工事	L=73.0m	6,600,000												
市道太夫塚220号線道路改良工事	L=31.1m	5,335,000												
合 計		11,935,000												
	市単独道路整備事業費(40事業) 【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 市単独道路整備事業費(4001事業) 工事請負費 工事請負費 <u>5,302,000</u> ◇工事請負費の内訳 <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>5,302,000</td></tr> </tbody> </table> 公有財産購入費 土地購入費 <u>521,864</u> 市道渡辺野間線道路用地(2件、51.67㎡) 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 <u>4,581,610</u> 市道渡辺野間線物件移転補償(工作物5件、動産移転料1件、移転雑費4件、立竹木2件)	工 事 名	概 要	金 額	市道加治屋堀線道路改良工事	L=36.7m	5,302,000	<u>10,405,474</u> 10,405,474 道路課						
工 事 名	概 要	金 額												
市道加治屋堀線道路改良工事	L=36.7m	5,302,000												
3項 河川費		77,521,169												
3項1目 河川総務費		355,650												
	河川総務費(10事業) 河川総務費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>355,650</td><td>418,710</td><td>△ 63,060</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>8,650</u> 河川維持管理用消耗品 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>60,000</u> 蛇尾川・熊川・箒川三河川改修促進同盟会 補助金 <u>287,000</u> 河川愛護会	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	355,650	418,710	△ 63,060	<u>355,650</u> 355,650 道路課						
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
355,650	418,710	△ 63,060												
3項2目 河川管理費		9,492,511												
	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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,208,844</td><td>6,172,537</td><td>36,307</td></tr> </tbody> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	6,208,844	6,172,537	36,307	<u>6,208,844</u> 6,208,844 道路課						
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
6,208,844	6,172,537	36,307												

【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)	需用費 消耗品費 <u>19,734</u> 普通河川維持管理用消耗品 委託料 その他委託料 <u>1,967,710</u> 一級河川蕪中川旧川外管理業務 560,900 一級河川蛇尾川桜つつみ管理業務 180,180 砂利降川外管理業務委託 288,850 一級河川相の川防災調節池管理業務 197,780 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>4,191,600</u> 普通河川勘定原堀門扉移設工事 1,036,800 普通河川清水川防護柵設置工事 704,000 普通河川南郷屋堀支障木伐採工事 275,000 普通河川勘定原堀堆積土砂除去工事 1,243,000 蕪中川旧川堆積土砂除去工事 539,000 石林地内支障木伐採工事 96,800 井口地内堆積土砂除去工事 297,000 原材料費 工事材料費 <u>8,800</u> 安全柵用鉄杭							
河川公園等維持管理費(20事業)		3,283,667						
河川公園等維持管理費(2001事業)		3,283,667						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,283,667</td><td>3,305,200</td><td>△ 21,533</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	3,283,667	3,305,200	△ 21,533	道路課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,283,667	3,305,200	△ 21,533						
	需用費 消耗品費 <u>57,028</u> 河川公園維持管理用消耗品 光熱水費 <u>594,285</u> 電気、水道 役務費 手数料 <u>130,460</u> 堰場、ウトウ沢河川公園 仮設トイレ設置、撤去等 69,760 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 32,700 仮設トイレし尿汲取り 12,000 委託料 その他委託料 <u>2,318,114</u> 赤沼せせらぎ公園維持管理業務 465,873 赤沼せせらぎ公園浄化槽維持管理業務 58,318 和田山河川公園浄化槽維持管理業務 121,056 和田山河川公園トイレ受水槽維持管理業務 46,440 和田山・堰場・古町・ウトウ沢河川公園等維持管理業務 1,457,427 那珂川仮設トイレ維持管理業務 169,000 使用料及び賃借料 借上料 <u>183,780</u> 堰場、ウトウ沢河川公園仮設トイレ 119,350 一級河川那珂川河川敷仮設トイレ 64,430							

【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		67,673,008																
普通河川等整備事業費(10事業)		50,716,728																
普通河川等整備事業費(1001事業)		50,716,728 道路課																
<table><tr><th></th><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>50,716,728</td><td>12,529,448</td><td>38,187,280</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>16,956,280</td><td>61,306,000</td><td>△ 44,349,720</td></tr><tr><td>合計</td><td>67,673,008</td><td>73,835,448</td><td>△ 6,162,440</td></tr></table>			元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	50,716,728	12,529,448	38,187,280	繰越分	16,956,280	61,306,000	△ 44,349,720	合計	67,673,008	73,835,448	△ 6,162,440	
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	50,716,728	12,529,448	38,187,280															
繰越分	16,956,280	61,306,000	△ 44,349,720															
合計	67,673,008	73,835,448	△ 6,162,440															
委託料																		
設計・測量・監理委託料		4,790,200																
普通河川塩の沢水路改修工事に係る積算業務		1,155,600																
普通河川勘定原堀水路改修工事に係る積算業務		1,533,600																
普通河川塩の沢水路改修工事に係る現場技術管理業務		781,000																
普通河川勘定原堀水路改修工事に係る現場技術管理業務		1,023,000																
普通河川津室川用地測量業務		297,000																
使用料及び賃借料																		
賃借料		12,528																
黒磯地区地域排水施設用地(黒磯地内)面積=52.20㎡																		
工事請負費																		
工事請負費		45,914,000																
◇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>普通河川塩の沢水路改修工事</td><td>L=80.0m</td><td>14,190,000</td></tr><tr><td>普通河川勘定原堀水路改修工事</td><td>L=73.0m</td><td>31,724,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>45,914,000</td></tr></table>		工 事 名	概 要	金 額	普通河川塩の沢水路改修工事	L=80.0m	14,190,000	普通河川勘定原堀水路改修工事	L=73.0m	31,724,000	合 計		45,914,000					
工 事 名	概 要	金 額																
普通河川塩の沢水路改修工事	L=80.0m	14,190,000																
普通河川勘定原堀水路改修工事	L=73.0m	31,724,000																
合 計		45,914,000																
普通河川等整備事業費(10事業) 【平成30年度繰越分】		16,956,280																
(繰越明許費繰越)		16,956,280 道路課																
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		1,177,200																
普通河川勘定原堀水路改修工事に係る現場技術管理業務		766,800																
普通河川勘定原堀水路改修工事に係る変更積算業務		410,400																
工事請負費																		
工事請負費		15,779,080																
◇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>15,508,000</td></tr><tr><td>普通河川勘定原堀水路改修工事に伴う付帯工事</td><td>一式</td><td>271,080</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>15,779,080</td></tr></table>		工 事 名	概 要	金 額	普通河川勘定原堀水路改修工事	L=47.4m	15,508,000	普通河川勘定原堀水路改修工事に伴う付帯工事	一式	271,080	合 計		15,779,080					
工 事 名	概 要	金 額																
普通河川勘定原堀水路改修工事	L=47.4m	15,508,000																
普通河川勘定原堀水路改修工事に伴う付帯工事	一式	271,080																
合 計		15,779,080																

【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 都市計画費		3,759,472,018						
4項1目 都市計画総務費		7,655,053						
	都市計画総務費(10事業) 都市計画総務費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,610,472</td><td>2,168,792</td><td>441,680</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,610,472	2,168,792	441,680	2,610,472 2,610,472 都市計画課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,610,472	2,168,792	441,680						
	報酬 非常勤職員報酬 96,200 都市計画審議会委員報酬(13人×1回) 費用弁償 11,100 普通旅費 157,880 需用費 消耗品費 25,297 事務用消耗品、管理用消耗品、参考図書 燃料費 58,451 車両用燃料 印刷製本費 473,000 都市計画図 修繕料 152,320 緊急対応修繕(セーフティネット) 那須野が原博物館外トイレ男子身障者用引き戸鍵修繕工事 60,500 那須野が原博物館外トイレ男子洗面器修繕工事 25,850 那須野が原博物館外トイレ女子便器修繕工事 46,530 車両点検整備 19,440 役務費 自動車保険料 17,890 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 その他委託料 1,441,834 那須塩原駅西口地区分譲宅地管理業務(草刈及び草処分) 838,585 西那須野地区分譲宅地管理業務(草刈及び草処分) 163,455 関谷地区分譲宅地管理業務(草刈) 211,088 西那須野地区分譲宅地案内看板設置業務 21,600 西那須野地区分譲宅地内境界杭設置業務 32,206 那須塩原駅西口地区分譲宅地内境界杭設置業務 31,900 那須塩原都市計画図作成業務 143,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 176,500 関東国道協会 36,000 全国街路事業促進協議会 18,000 国道4号栃木県北部地域整備促進期成同盟会 30,000 国道400号バイパス建設促進期成同盟会 50,000 コンパクトなまちづくり推進協議会 30,000 栃木県東北縦貫自動車道拡幅整備促進期成同盟会 12,500							
	屋外広告物・景観形成推進費(20事業) 屋外広告物・景観形成推進費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>141,188</td><td>7,972,611</td><td>△ 7,831,423</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	141,188	7,972,611	△ 7,831,423	141,188 141,188 都市計画課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
141,188	7,972,611	△ 7,831,423						

【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)	報酬 非常勤職員報酬 44,400 景観審議会委員報酬(6人×1回)							
	旅費 費用弁償 14,710							
	需用費 消耗品費 38,965 事務用消耗品							
	役務費 通信運搬費 21,763 屋外広告物更新許可申請通知郵送料 14,575 屋外広告物説明会資料郵送料 7,188 その他保険料 21,350 違反広告物除却推進団体推進員ボランティア活動保険							
	開発行為許可・指導費(30事業)	325,806						
	開発行為許可・指導費(3001事業)	325,806						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>325,806</td><td>329,183</td><td>△ 3,377</td></tr> </tbody> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	325,806	329,183	△ 3,377	都市計画課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
325,806	329,183	△ 3,377						
	旅費 普通旅費 11,740							
	需用費 消耗品費 39,915 事務用消耗品、現場用消耗品、参考図書							
	燃料費 63,944 車両用燃料							
	修繕料 60,167 車両点検整備							
	役務費 手数料 11,420 車検(1台)							
	自動車保険料 32,020 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)							
	負担金、補助及び交付金 その他負担金 100,000 栃木県開発許可事務連絡協議会							
	公課費 公課費 6,600 自動車重量税(1台)							
	開発帰属施設管理費(40事業)	4,577,587						
	開発帰属施設管理費(4001事業)	4,577,587						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,577,587</td><td>14,132,063</td><td>△ 9,554,476</td></tr> </tbody> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	4,577,587	14,132,063	△ 9,554,476	都市計画課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,577,587	14,132,063	△ 9,554,476						
	需用費 消耗品費 15,737 事務用消耗品、現場用消耗品							
	委託料 その他委託料 1,719,450 開発行為帰属雨水浸透槽等立木伐採業務(5か所) 642,342 開発行為帰属緑地等草刈業務(5か所) 637,108 開発行為帰属雨水浸透槽浚渫業務 440,000							
	工事請負費 工事請負費 2,842,400 開発行為帰属雨水浸透槽フェンス修繕工事(8か所) 1,742,400 開発行為帰属雨水浸透槽土砂撤去工事 1,100,000							

【一般会計 歳出】

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4項2目 街路整備費		4,784,154						
	街路整備総務費(10事業)	1,379,942						
	街路整備総務費(1001事業)	1,379,942 都市整備課						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,379,942</td><td>1,714,173</td><td>△ 334,231</td></tr> </tbody> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,379,942	1,714,173	△ 334,231	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,379,942	1,714,173	△ 334,231						
	旅費							
	普通旅費	40,480						
	需用費							
	消耗品費	105,662						
	事務用消耗品、参考図書							
	燃料費	227,114						
	車両用燃料							
	修繕料	237,616						
	車両点検修繕							
	役務費							
	手数料	22,620						
	車検(2台)							
	自動車保険料	101,890						
	自動車損害共済分担金(3台)、自賠責保険(2台)							
	委託料							
	その他委託料	565,480						
	草刈り業務(都市計画道路残地)							
	使用料及び賃借料							
	使用料	38,280						
	Web建設物価							
	公課費							
	公課費	40,800						
	自動車重量税(2台)							
	駅前広場管理費(20事業)	3,404,212						
	駅前広場管理費(2001事業)	3,404,212 都市整備課						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,404,212</td><td>3,092,772</td><td>311,440</td></tr> </tbody> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	3,404,212	3,092,772	311,440	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,404,212	3,092,772	311,440						
	需用費							
	光熱水費	2,273,816						
	電気、上下水道							
	修繕料	88,000						
	那須塩原駅東口広場トイレ前階段等修繕							
	委託料							
	その他委託料	286,396						
	那須塩原駅東口広場							
	樹木害虫駆除業務	49,896						
	樹木剪定業務	236,500						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	756,000						
	那須塩原市駅前広場運営協議会							

【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		2,293,517,875																				
	黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費(15事業)	325,389,064																				
	黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費(1501事業)	325,389,064 都市整備課																				
	<table><tr><th></th><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>325,389,064</td><td>371,846,213</td><td>△ 46,457,149</td></tr><tr><td>明許費繰越</td><td>461,519,354</td><td>94,365,879</td><td>367,153,475</td></tr><tr><td>通次繰越</td><td>1,400,000,000</td><td>821,335,200</td><td>578,664,800</td></tr><tr><td>合計</td><td>2,186,908,418</td><td>1,287,547,292</td><td>899,361,126</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	325,389,064	371,846,213	△ 46,457,149	明許費繰越	461,519,354	94,365,879	367,153,475	通次繰越	1,400,000,000	821,335,200	578,664,800	合計	2,186,908,418	1,287,547,292	899,361,126	
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																			
現年度分	325,389,064	371,846,213	△ 46,457,149																			
明許費繰越	461,519,354	94,365,879	367,153,475																			
通次繰越	1,400,000,000	821,335,200	578,664,800																			
合計	2,186,908,418	1,287,547,292	899,361,126																			
	旅費																					
	普通旅費	163,640																				
	需用費																					
	消耗品費	200,052																				
	事務用消耗品																					
	委託料																					
	設計・測量・監理委託料	462,000																				
	まちなか交流センター駐輪場等設計業務																					
	その他委託料	166,852																				
	街なみ環境整備事業補助金交付に係る審査支援等業務																					
	工事請負費																					
	工事請負費	313,446,520																				
	まちなか交流センター																					
	駐車場整備工事	17,247,600																				
	駐車場電気設備工事	6,480,000																				
	音楽室防音対策工事	4,914,000																				
	厨房手洗設置工事	91,800																				
	樋設置工事	275,400																				
	日差し対策工事	90,720																				
	那須塩原市図書館																					
	新築工事	204,423,000																				
	新築電気設備工事	24,718,000																				
	新築機械設備工事	30,852,000																				
	県道黒磯停車場線南側街灯設置工事	14,432,000																				
	市道原街道線道路高質化整備工事	9,185,000																				
	市道宝来通り線																					
	区画線設置工事	181,500																				
	車止め設置工事	275,000																				
	黒磯駅西口																					
	駐輪場車止め設置工事	253,000																				
	トイレ地下ピット蓋更新工事	27,500																				
	負担金、補助及び交付金																					
	補助金	10,950,000																				
	街なみ環境整備事業(9件)																					
	黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費(15事業)	461,519,354																				
	【平成30年度繰越分】(繰越明許費繰越)	461,519,354 都市整備課																				
	黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費(1501事業)																					
	役務費																					
	手数料	493,000																				
	那須塩原市図書館																					
	防災性能評価(変更分)	350,000																				
	建築物エネルギー消費性能評価(変更分)	143,000																				
	委託料																					
	設計・測量・監理委託料	29,200,108																				
	那須塩原市図書館新築工事監理業務	28,728,000																				

【一般会計 歳出】

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(4項3目 まちづくり事業 費)	黒磯駅西口広場用地測量業務 299,200 黒磯駅西口駐車場機器建設資材単価特別調査業務 172,908 その他委託料 <u>9,426,400</u> 那須塩原市図書館 管理運営計画策定支援業務 8,942,400 ロゴマーク等作成業務 484,000 工事請負費 工事請負費 <u>417,098,860</u> まちなか交流センター 外構工事 58,818,000 南側通路フットライト設置工事 1,285,200 遮光フィルム等設置工事 2,149,200 ヒーター安全対策工事 264,600 プランター植栽工事 290,520 乗入れ復旧工事 297,000 目隠しフェンス基礎削孔工事 294,840 那須塩原市図書館 外構整備工事 38,357,000 外構電気設備工事 7,315,000 外構機械設備工事 9,328,000 黒磯駅西口広場 整備工事 59,323,000 電気設備工事 26,917,000 配水管布設工事 1,287,000 給水管布設工事 825,000 植栽工事 440,000 シェルター設置に伴う付帯工事 605,000 区画線設置工事 99,000 黒磯駅西口駐車場駐輪場 整備工事 90,508,000 電気設備工事 26,136,000 黒磯駅西口駐車場塗装工事 27,500 東西連絡通路西口外灯設置工事 264,000 市道宝来通り線他道路高質化整備工事 30,030,000 市道宝来通り線 道路改良工事 12,562,000 電気設備工事 6,644,000 市道原街道線道路高質化整備工事 31,174,000 県道黒磯停車場線北側街灯設置工事 11,858,000 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>4,403,000</u> 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 <u>897,986</u> まちなか交流センター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30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 <u>1,400,000,000</u> 那須塩原市図書館 新築工事 1,071,000,000 新築電気設備工事 135,500,000 新築機械設備工事 193,500,000	1,400,000,000 1,400,000,000 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)	那須塩原駅周辺地区都市再生整備計画事業費(17事業)	<u>20,840</u>															
	那須塩原駅周辺地区都市再生整備計画事業費(1701事業)	20,840															
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>20,840</td><td>87,480</td><td>△ 66,640</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	20,840	87,480	△ 66,640	都市整備課									
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)														
	20,840	87,480	△ 66,640														
	旅費																
	普通旅費	<u>20,840</u>															
	那須塩原駅東口バリアフリー化事業費(20事業)	<u>51,755,960</u>															
	那須塩原駅東口バリアフリー化事業費(2001事業)	51,755,960	都市整備課														
	<table><tr><td></td><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>51,755,960</td><td>5,167,343</td><td>46,588,617</td></tr><tr><td>通次繰越</td><td>54,832,657</td><td>0</td><td>54,832,657</td></tr><tr><td>合計</td><td>106,588,617</td><td>5,167,343</td><td>101,421,274</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	51,755,960	5,167,343	46,588,617	通次繰越	54,832,657	0	54,832,657	合計	106,588,617	5,167,343	101,421,274
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)														
現年度分	51,755,960	5,167,343	46,588,617														
通次繰越	54,832,657	0	54,832,657														
合計	106,588,617	5,167,343	101,421,274														
旅費																	
普通旅費	<u>29,700</u>																
委託料																	
その他委託料	<u>51,726,260</u>																
那須塩原駅東口エレベーター設置工事																	
那須塩原駅東口バリアフリー化事業費(20事業) 【平成30年度繰越分】(継続費(通次)繰越)	那須塩原駅東口バリアフリー化事業費(2001事業)	<u>54,832,657</u>															
	委託料	54,832,657	都市整備課														
	その他委託料	<u>54,832,657</u>															
	那須塩原駅東口エレベーター設置工事																
	4項4目 公園費		<u>216,948,936</u>														
		公園維持管理費(10事業)	<u>142,094,586</u>														
		公園維持管理費(1001事業)	142,094,586	都市整備課													
		<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>142,094,586</td><td>140,474,012</td><td>1,620,574</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	142,094,586	140,474,012	1,620,574									
		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)													
		142,094,586	140,474,012	1,620,574													
需用費																	
消耗品費		<u>33,020</u>															
管理用消耗品																	
食糧費		<u>68,730</u>															
光熱水費	<u>297,221</u>																
電気、上下水道																	
修繕料	<u>7,328,740</u>																
鳥野目河川公園																	
駐車場修繕	127,440																
コテージウッドデッキ修繕	907,200																
管理事務所ウッドデッキ修繕	539,000																
水生植物園木道修繕	49,500																
東那須野公園																	
案内看板修繕	129,600																
身障者用駐車区画修繕	88,000																
とようらコミュニティ公園倉庫窓修繕	81,400																
烏ヶ森公園																	
外灯修繕	307,000																
排水路修繕	198,000																
一本杉緑地ブロック塀解体	440,000																
疏水パーク揚水ポンプ修繕	1,425,600																
東那須野児童公園ブロック塀解体	1,199,000																

【一般会計 歳出】

8款 土木費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(4項4目 公園費)	帰属公園 No.7(黒)他ブランコ等修繕 1,243,000 No.46(西)他ベンチ等修繕 594,000 役務費 手数料 46,200 上黒磯公衆トイレ浄化槽汲取り 委託料 その他委託料 114,002,607 鳥野目河川公園管理業務(指定管理者委託) 40,012,000 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 黒磯公園他37施設管理業務(指定管理者委託) 66,518,000 指定管理者：公益社団法人 那須塩原市シルバー人材センター 指定管理期間：平成29年4月1日～令和4年3月31日 その他公園施設等(9施設)管理業務 4,138,147 四区工業団地内グラウンド維持管理業務 100,000 赤田工業団地内グラウンド維持管理業務 100,000 井口工業団地内グラウンド維持管理業務 100,000 上黒磯・油井公衆トイレ保守点検業務 233,260 東那須野公園東側樹木伐採業務 748,360 工業団地グラウンド法面草刈業務 373,560 いなむらふれあい公園内車両移設業務 22,000 疏水パーク井戸支障物除去業務 274,320 東那須野産業団地内公園樹木伐採業務 292,600 帰属公園 No.55(黒)、No.49(西)樹木伐採業務 418,000 No.126(黒)樹木伐採業務 145,200 No.133(黒)、No.155(黒)樹木伐採業務 363,000 No.155(黒)樹木伐採業務 164,160 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 79,236 砂、木道木材 加工用原料費 150,000 公園植栽用球根 負担金、補助及び交付金 その他負担金 92,000 一般財団法人日本公園緑地協会 50,000 全国都市公園整備促進協議会 42,000							
公園整備事業費(15事業)		46,147,750						
公園整備事業費(1501事業)		46,147,750						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>46,147,750</td><td>25,236,360</td><td>20,911,390</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	46,147,750	25,236,360	20,911,390	都市整備課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
46,147,750	25,236,360	20,911,390						
委託料								
その他委託料 1,716,000								
那珂川河畔公園土砂運搬業務								
工事請負費								
工事請負費 44,431,750								

【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						
	フリーサイト芝張り工事	1,408,050					
	管理事務所屋根塗装工事	3,168,000					
	大池土砂除去工事	979,000					
	案内看板撤去工事	55,000					
	烏ヶ森公園						
	駐車場整備工事	33,528,000					
	駐車場電気設備工事	4,807,000					
	駐車場看板設置工事	143,000					
	大池流末水門設置工事	151,200					
	帰属公園No.48(黒)、No.39(西)ベンチ等撤去工事	192,500					
	都市公園等長寿命化事業費(20事業)						
	都市公園等長寿命化事業費(2001事業)						
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>28,706,600</td><td>30,864,240</td><td>△ 2,157,640</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	28,706,600	30,864,240	△ 2,157,640
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)					
28,706,600	30,864,240	△ 2,157,640					
需用費							
修繕料		1,272,200					
鳥野目河川公園とりのめ文庫外壁修繕		1,067,000					
乃木緑地トイレ修繕		205,200					
委託料							
設計・測量・監理委託料		1,760,400					
公園施設更新工事設計業務							
工事請負費							
工事請負費		25,674,000					
黒磯公園							
カタクリ群生地園路更新工事		11,396,000					
外灯更新工事		2,288,000					
水飲み場更新工事		1,188,000					
那珂川河畔公園水飲み場更新工事		1,265,000					
烏ヶ森公園							
ベンチ更新工事		6,765,000					
テーブルベンチ設置工事		1,848,000					
西那須野駅前公園水飲み場更新工事		924,000					
◇対象都市公園一覧(30施設) 令和2年3月31日現在							
黒磯公園		太夫塚公園					
那珂川河畔公園		大山公園					
那珂川河畔運動公園		南町児童公園					
鳥野目河川公園		西那須野駅前公園					
東那須野公園		一本杉緑地					
山中新田児童公園		狩野緑地					
とようらコミュニティ公園		三小前緑地					
厚崎さわやか広場		乃木緑地					
いなむらふれあい公園		疏水パーク					
戸田水辺公園		西朝日町緑地					
烏ヶ森公園		八汐第一公園					
にしなすの運動公園		八汐第二公園					
乃木公園		今井公園					
那須開墾社第二農場歴史公園		関谷南公園					
井口公園		塩原運動公園					
		28,706,600					
		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5目 公共下水道費		1,236,566,000						
	下水道事業特別会計繰出金(10事業) 下水道事業特別会計繰出金(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,236,566,000</td><td>1,321,904,000</td><td>△ 85,338,000</td></tr> </table> 繰出金 特別会計繰出金 <u>1,236,566,000</u> 下水道事業特別会計繰出金	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,236,566,000	1,321,904,000	△ 85,338,000	1,236,566,000 1,236,566,000 下水道課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,236,566,000	1,321,904,000	△ 85,338,000						
5項 住宅費		96,490,536						
5項1目 住宅総務費		28,275,478						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,754,090</td><td>22,869,181</td><td>△ 17,115,091</td></tr> </table> 給料 一般職給 <u>2,678,400</u> 職員手当等 一般職手当 <u>2,200,083</u> 共済費 共済費 <u>854,066</u> 職員災害補償負担金 <u>21,541</u>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	5,754,090	22,869,181	△ 17,115,091	5,754,090 5,754,090 総務課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,754,090	22,869,181	△ 17,115,091						
	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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>22,521,388</td><td>9,779,277</td><td>12,742,111</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>148,800</u> 空き家対策審議会委員報酬(8人) 旅費 費用弁償 <u>18,030</u> 普通旅費 <u>11,940</u> 需用費 消耗品費 <u>42,350</u> 事務用消耗品、参考図書 燃料費 <u>43,208</u> 車両用燃料 食糧費 <u>1,278</u> 修繕料 <u>16,950</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>21,200</u> 空き家所有者調査郵送料、返信用切手 自動車保険料 <u>11,832</u> 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 その他委託料 <u>239,800</u> 空き家等情報管理システム保守	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	22,521,388	9,779,277	12,742,111	22,521,388 22,521,388 都市整備課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
22,521,388	9,779,277	12,742,111						

【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1目 住宅総務費)	工事請負費 工事請負費 <u>10,703,000</u> 特定空き家等解体工事(1件) 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>11,263,000</u> 空き家バンク登録建物リフォーム(5件) 2,500,000 空き家バンク利用子育て世帯転居(2件) 150,000 空き家バンク利用契約媒介手数料(6件) 509,000 特定空き家等解体費(15件) 8,104,000							
5項2目 住宅管理費		68,215,058						
	市営住宅維持管理費(10事業) 市営住宅維持管理費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>61,883,058</td><td>59,722,739</td><td>2,160,319</td></tr> </tbody> </table> 旅費 普通旅費 <u>34,610</u> 需用費 消耗品費 <u>48,032</u> 事務用消耗品、参考図書 修繕料 <u>3,551,181</u> 稲村団地 敷地内区画線修繕 799,700 236号シャワー付き風呂釜交換 41,690 錦団地 222号修繕 1,447,200 141号シャワー付き風呂釜交換 50,545 下厚崎団地 浄化槽修繕 488,400 揚水ポンプ制御盤修繕 693,000 1103号シャワー付き風呂釜交換 30,646 役務費 通信運搬費 <u>91,560</u> 公営住宅システムネットワーク通信費 手数料 <u>23,136</u> 市営住宅使用料口座振替 火災保険料 <u>1,171,701</u> 市営住宅火災共済掛金 委託料 その他委託料 <u>40,986,722</u> 市営住宅管理業務(指定管理) 36,515,330 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 520,842 公営住宅システムハードウェア保守管理業務 91,950 市営住宅アスベスト分析調査業務(若松団地3号棟～7号棟) 486,000 市営住宅アスベスト対策検討業務(若松団地3号棟) 211,200 市営住宅火災警報器更新業務 稲村団地 1,210,000 若松、磯原、錦、下厚崎団地 1,636,800	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	61,883,058	59,722,739	2,160,319	61,883,058 61,883,058 都市整備課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
61,883,058	59,722,739	2,160,319						

【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)	稲村団地内樹木剪定業務	294,800																																																																																																									
	下厚崎団地電気配線調査業務	19,800																																																																																																									
	使用料及び賃借料																																																																																																										
	賃借料	9,964,716																																																																																																									
	公営住宅システム機器等	878,688																																																																																																									
	市営住宅敷地																																																																																																										
	稲村団地	5,077,092																																																																																																									
	島方団地	4,008,936																																																																																																									
	工事請負費																																																																																																										
	工事請負費	5,841,400																																																																																																									
	稲村団地階段室手摺設置工事(7棟)	2,035,000																																																																																																									
	若松団地平屋住宅解体工事(1棟)	1,166,400																																																																																																									
	錦団地階段室手摺設置工事(1棟)	132,000																																																																																																									
	福渡共同住宅解体工事(1棟)	2,508,000																																																																																																									
	補償、補填及び賠償金																																																																																																										
	補償金	170,000																																																																																																									
	市営住宅入居者移転に伴う移転補償(1件)																																																																																																										
	◇市営住宅一覧 令和2年3月31日現在																																																																																																										
	<table><tr><th>団地名</th><th>棟数</th><th>管理戸数</th><th>入居戸数</th><th>入居率</th></tr><tr><td>稲村団地</td><td>13</td><td>220</td><td>163</td><td>74.1%</td></tr><tr><td>若松団地</td><td>14</td><td>189</td><td>124</td><td>65.6%</td></tr><tr><td>磯原団地</td><td>1</td><td>20</td><td>16</td><td>80.0%</td></tr><tr><td>錦団地</td><td>3</td><td>64</td><td>46</td><td>71.9%</td></tr><tr><td>下厚崎団地</td><td>9</td><td>64</td><td>21</td><td>32.8%</td></tr><tr><td>鍋掛団地</td><td>6</td><td>30</td><td>24</td><td>80.0%</td></tr><tr><td>島方団地</td><td>7</td><td>33</td><td>2</td><td>6.1%</td></tr><tr><td>鳥が森住宅</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>南郷屋住宅</td><td>15</td><td>15</td><td>6</td><td>40.0%</td></tr><tr><td>三島住宅</td><td>4</td><td>20</td><td>17</td><td>85.0%</td></tr><tr><td>畑中住宅</td><td>8</td><td>40</td><td>35</td><td>87.5%</td></tr><tr><td>二区住宅</td><td>2</td><td>10</td><td>7</td><td>70.0%</td></tr><tr><td>中塩原住宅</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>50.0%</td></tr><tr><td>古町団地</td><td>2</td><td>10</td><td>2</td><td>20.0%</td></tr><tr><td>八汐団地</td><td>4</td><td>20</td><td>6</td><td>30.0%</td></tr><tr><td>福渡共同住宅</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td></tr><tr><td>福美団地</td><td>5</td><td>25</td><td>16</td><td>64.0%</td></tr><tr><td>前山団地</td><td>3</td><td>10</td><td>5</td><td>50.0%</td></tr><tr><td>親和団地</td><td>4</td><td>20</td><td>16</td><td>80.0%</td></tr><tr><td>合計</td><td>103</td><td>793</td><td>508</td><td>64.1%</td></tr></table>		団地名	棟数	管理戸数	入居戸数	入居率	稲村団地	13	220	163	74.1%	若松団地	14	189	124	65.6%	磯原団地	1	20	16	80.0%	錦団地	3	64	46	71.9%	下厚崎団地	9	64	21	32.8%	鍋掛団地	6	30	24	80.0%	島方団地	7	33	2	6.1%	鳥が森住宅	1	1	1	100.0%	南郷屋住宅	15	15	6	40.0%	三島住宅	4	20	17	85.0%	畑中住宅	8	40	35	87.5%	二区住宅	2	10	7	70.0%	中塩原住宅	2	2	1	50.0%	古町団地	2	10	2	20.0%	八汐団地	4	20	6	30.0%	福渡共同住宅	0	0	0	—	福美団地	5	25	16	64.0%	前山団地	3	10	5	50.0%	親和団地	4	20	16	80.0%	合計	103	793	508	64.1%
	団地名	棟数	管理戸数	入居戸数	入居率																																																																																																						
	稲村団地	13	220	163	74.1%																																																																																																						
	若松団地	14	189	124	65.6%																																																																																																						
磯原団地	1	20	16	80.0%																																																																																																							
錦団地	3	64	46	71.9%																																																																																																							
下厚崎団地	9	64	21	32.8%																																																																																																							
鍋掛団地	6	30	24	80.0%																																																																																																							
島方団地	7	33	2	6.1%																																																																																																							
鳥が森住宅	1	1	1	100.0%																																																																																																							
南郷屋住宅	15	15	6	40.0%																																																																																																							
三島住宅	4	20	17	85.0%																																																																																																							
畑中住宅	8	40	35	87.5%																																																																																																							
二区住宅	2	10	7	70.0%																																																																																																							
中塩原住宅	2	2	1	50.0%																																																																																																							
古町団地	2	10	2	20.0%																																																																																																							
八汐団地	4	20	6	30.0%																																																																																																							
福渡共同住宅	0	0	0	—																																																																																																							
福美団地	5	25	16	64.0%																																																																																																							
前山団地	3	10	5	50.0%																																																																																																							
親和団地	4	20	16	80.0%																																																																																																							
合計	103	793	508	64.1%																																																																																																							
市営住宅整備事業費(15事業)		6,332,000																																																																																																									
市営住宅整備事業費(1501事業)		6,332,000																																																																																																									
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>6,332,000</td><td>30,639,600</td><td>△ 24,307,600</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	6,332,000	30,639,600	△ 24,307,600	都市整備課																																																																																																			
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																									
6,332,000	30,639,600	△ 24,307,600																																																																																																									
委託料																																																																																																											
設計・測量・監理委託料		1,404,000																																																																																																									
若松団地																																																																																																											
3号棟外壁改修工事設計業務		1,306,800																																																																																																									
5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		4,928,000																																																																																																									
若松団地5号棟排水設備改修工事																																																																																																											

【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		2,179,843,084						
1項 消防費		2,179,843,084						
1項1目 常備消防費		1,828,980,000						
	那須地区消防組合負担金(10事業)	1,828,980,000						
	那須地区消防組合負担金(1001事業)	1,828,980,000						
	<table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,828,980,000</td><td>1,522,450,000</td><td>306,530,000</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,828,980,000	1,522,450,000	306,530,000	総務課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,828,980,000	1,522,450,000	306,530,000						
	負担金、補助及び交付金							
	一部事務組合負担金	1,828,980,000						
	那須地区消防組合							
1項2目 非常備消防費		165,168,994						
	消防団活動費(10事業)	165,168,994						
	消防団活動費(1001事業)	122,221,568						
	<table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>122,221,568</td><td>112,331,956</td><td>9,889,612</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	122,221,568	112,331,956	9,889,612	総務課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
122,221,568	112,331,956	9,889,612						
	報酬							
	非常勤職員報酬	54,768,750						
	消防団員報酬(634人)							
	報償費							
	報償金	1,377,032						
	消防操法競技会入賞報奨金・記念品、通常点検受賞者記念品							
	旅費							
	普通旅費	11,320						
	交際費							
	消防団長交際費(6件)	40,000						
	需用費							
	消耗品費	21,531,148						
	消防団員用消耗品、消防団事務用消耗品							
	食糧費	143,071						
	印刷製本費	203,276						
	通常点検賞状、くろいそ消防まつりPRポスター							
	役務費							
	通信運搬費	105,126						
	消防団携帯電話料、はがき・切手							
	手数料	30,000						
	通常点検仮設トイレ汲取り、くろいそ消防まつり仮設トイレ汲取り							
	委託料							
	その他委託料	349,915						
	通常点検記念品用商品券発行業務	142,123						
	くろいそ消防まつり交通整理警備業務	196,992						
	くろいそ消防まつり開催花火打上げ業務	10,800						
	使用料及び賃借料							
	借上料	870,280						
	通常点検用仮設トイレ、くろいそ消防まつりテント・仮設トイレ・遊具							
	使用料	81,000						
	消防団デジタル携帯無線機電波							

【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)	工事請負費		
	工事請負費	86,400	
	くろいそ消防まつり会場電気配線工事		
	備品購入費		
	庁用器具費	3,312,607	
	消防団員用短靴	361,000	
	消防団員用被服(冬制服・冬制帽)	1,157,156	
	消防団員用ネクタイ	68,040	
	消防団幹部用盛夏服	1,633,186	
	消防団用水中ポンプ	27,665	
	消防団用被服収納タンス	32,560	
	消防団用消火栓圧力測定器	33,000	
	負担金、補助及び交付金		
	その他負担金	35,647,350	
	防火防災訓練災害補償等共済掛金	117,000	
	県消防協会	307,800	
	消防団員等公務災害補償等共済掛金	31,121,050	
	県消防団幹部互助会会費	24,000	
	消防団員等福祉共済掛金	3,627,000	
	県消防協会那須支部	320,000	
	消防団長等研修会	85,000	
	県消防協会那須支部団長等行政視察	20,000	
	消防団員教育入校(基礎教育)	4,500	
	消防団員幹部教育入校(現場指揮課程)	21,000	
	補助金	3,664,293	
	消防団運営事業	109,293	
	消防団黒磯支団運営事業	470,000	
	消防団黒磯支団各部運営事業	2,657,000	
	黒磯婦人防火クラブ連絡協議会	428,000	
	消防団活動費〔西那須野支所〕(1002事業)		
			21,202,864
			(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2目 非常備消防費)	消防団活動費〔塩原支所〕(1003事業)	21,744,562 (塩)総務福祉課																				
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>21,744,562</td><td>22,496,561</td><td>△ 751,999</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	21,744,562	22,496,561	△ 751,999															
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																			
	21,744,562	22,496,561	△ 751,999																			
	報酬																					
	非常勤職員報酬	19,601,500																				
	消防団員報酬(300人)																					
	報償費																					
	報償金	95,849																				
	消防操法競技会入賞報奨金・記念品																					
	旅費																					
	費用弁償	288,000																				
	普通旅費	34,960																				
	需用費																					
	消耗品費	18,347																				
	消防団事業用消耗品、消防団事務用消耗品																					
	食糧費	36,000																				
	修繕料	10,692																				
	塩原分署直通電話線修繕																					
	役務費																					
	通信運搬費	48,214																				
	塩原分署直通電話料																					
	負担金、補助及び交付金																					
	補助金	1,611,000																				
	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	1,201,000																				
塩原女性防火クラブ育成	100,000																					
◇那須塩原市消防団員一覧 令和2年3月31日現在																						
<table><tr><td></td><td>黒磯</td><td>西那須野</td><td>塩原</td><td>合計</td></tr><tr><td>団員数</td><td>635人</td><td>285人</td><td>300人</td><td>1220人</td></tr><tr><td>うち女性</td><td></td><td>7人</td><td></td><td>7人</td></tr><tr><td>うち機能別</td><td>26人</td><td>15人</td><td>30人</td><td>71人</td></tr></table>		黒磯	西那須野	塩原	合計	団員数	635人	285人	300人	1220人	うち女性		7人		7人	うち機能別	26人	15人	30人	71人		
	黒磯	西那須野	塩原	合計																		
団員数	635人	285人	300人	1220人																		
うち女性		7人		7人																		
うち機能別	26人	15人	30人	71人																		
1項3目 消防施設管理費		22,812,940																				
	消防コミュニティセンター管理費(10事業)	9,983,892																				
	消防コミュニティセンター管理費(1001事業)	7,551,773 総務課																				
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>7,551,773</td><td>8,588,520</td><td>△ 1,036,747</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	7,551,773	8,588,520	△ 1,036,747															
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																			
	7,551,773	8,588,520	△ 1,036,747																			
	需用費																					
	光熱水費	4,178,499																				
	消防団詰所用電気、上下水道																					
	修繕料	877,756																				
消防団詰所ホース乾燥塔塗装修繕工事(1-4, 4-4)	704,000																					
消防団詰所引き戸修繕工事(3-2)	63,162																					
消防団詰所シャッター修繕工事(3-3)	110,594																					
役務費																						
手数料	96,600																					
消防団詰所トイレ汲取り(27か所)																						
使用料及び賃借料																						
賃借料	869,208																					
消防施設敷地(22か所)																						

【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)	工事請負費			
	工事請負費	1,529,000		
	消防団詰所ブロック塀改修工事(4-6)	638,000		
	消防団詰所ブロック塀撤去・目隠しフェンス新設工事(1-1)	891,000		
	補償、補填及び賠償金			
	延滞金	710		
	消防団詰所電気料金延滞利息金			
	消防コミュニティセンター管理費〔西那須野支所〕(1002事業)	1,221,936		
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	
	1,221,936	1,152,777	69,159	
	需用費			
	消耗品費	1,870		
	消防団詰所用消耗品			
	光熱水費	1,129,226		
	消防団詰所用電気、上下水道			
	修繕料	58,920		
	消防団詰所湯沸器修繕(4-3)	25,680		
	消防団詰所流し台内漏水修理(1-2)	4,860		
	消防団詰所トイレ臭突交換(2-1)	16,500		
	消防団詰所トイレ臭突交換(2-3)	11,880		
	役務費			
	手数料	31,920		
	消防団詰所トイレ汲取り(6か所)			
	消防コミュニティセンター管理費〔塩原支所〕(1003事業)	1,210,183		
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	
	1,210,183	1,169,892	40,291	
	需用費			
光熱水費	1,148,083			
消防団詰所用電気、ガス、上下水道				
修繕料	22,680			
消防団詰所ガラス戸修繕(1-4)				
役務費				
手数料	5,460			
消防団詰所トイレ汲取り(3-2)				
委託料				
その他委託料	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				
その他負担金	18,000			
自治会所有消防団詰所光熱水費(2-2)				
◇那須塩原市消防団詰所一覧 令和2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)		12,829,048		
消防団施設・設備管理費(2001事業)		6,932,438		
元年度決算額(a)		30年度決算額(b)		比較(a-b)
6,932,438		6,815,190		117,248
需用費				
消耗品費		272,659		
消防団車両用消耗品、消防水利用消耗品				
		総務課		

【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)	燃料費 <u>597,945</u> 消防団車両用燃料 修繕料 <u>2,313,248</u> 消防団車両車検(22台) 1,368,788 消防団車両定期点検(16台) 545,235 消防団車両バッテリー交換(4-12) 55,900 消防団小型ポンプゲージ修理(2-6) 19,764 消防団無線液晶修理(4-11) 20,379 消防団車両エンジン排気濃度センサー交換(3-8) 36,410 消防団車両ブレーキバルブ交換(1-4) 1,210 消防団小型ポンプ修理(4-5) 97,262 消防団車両スロットル修理(4-12) 25,300 防火水槽給水用水栓修繕 143,000 役務費 通信運搬費 <u>589,422</u> 消防団緊急伝達システム通信料 手数料 <u>332,540</u> 消防団車両車検(22台) 236,840 古ホース、吸管処分 95,700 自動車保険料 <u>796,284</u> 消防団車両自動車損害共済分担金(46台)、自賠責保険(22台) 使用料及び賃借料 使用料 <u>723,240</u> 消防団緊急伝達サイレン吹鳴システム 715,392 消防団緊急伝達サイレン吹鳴システムURL制限サービス 7,848 備品購入費 機械器具費 <u>482,900</u> 消防用ホース、消防団小型ポンプバッテリー充電器 公課費 公課費 <u>824,200</u> 消防団車両自動車重量税(22台) 消防団施設・設備管理費〔西那須野支所〕(2002事業) <table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>2,116,736</td><td>1,888,857</td><td>227,879</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>99,330</u> 消防団水利用消耗品 燃料費 <u>234,533</u> 消防団車両用燃料 修繕料 <u>826,548</u> 消防団車両車検(6台) 368,711 消防団車両定期点検(5台) 190,795 消防団車両サーチライト修繕(1-2) 4,082 消防団車両オルタネーター交換(2-1) 83,600 消防団車両消火器ブラケット交換(4-1) 6,600 消防団車両バッテリー修理(1-3) 79,640 消防団車両電磁弁修理(1-3) 84,480 消防団車両積載発電機スターターロープ交換(2-2) 8,640 役務費 手数料 <u>48,720</u> 消防団車両車検(6台) 自動車保険料 <u>221,795</u> 消防団車両自動車損害共済分担金(14台)、自賠責保険(6台)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,116,736	1,888,857	227,879	2,116,736 (西)総務税務課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,116,736	1,888,857	227,879						

【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)	備品購入費																									
	機械器具費	395,810																								
	車載用消火器	27,500																								
	消防用ホース	304,590																								
	竿頭・旗棒・旗受バンド	63,720																								
	公課費																									
	公課費	290,000																								
	消防団車両自動車重量税(6台)																									
	消防団施設・設備管理費〔塩原支所〕(2003事業)																									
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>3,779,874</td><td>3,258,165</td><td>521,709</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	3,779,874	3,258,165	521,709																		
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																							
	3,779,874	3,258,165	521,709																							
	需用費																									
	消耗品費	521,009																								
	消防団車両用消耗品																									
	燃料費	497,195																								
	消防団車両用燃料																									
	修繕料	1,314,546																								
	消防団車両車検(12台)	943,323																								
	消防団車両定期点検(8台)	136,765																								
	消防団車両逆止弁交換(1-3, 1-4)	42,228																								
	消防団車両メインスイッチ修理(3-1)	10,540																								
	消防団車両エアコン修理(4-1)	12,290																								
	消防団車両バッテリー修理(4-1)	6,600																								
	消防団車両送水コック修理(4-1)	55,000																								
	消防団車両連成計交換(1-4)	11,550																								
	消防団可搬ポンプ連成計交換(4-1)	61,050																								
	消防団可搬ポンプ積水口交換(4-1)	35,200																								
	役務費																									
	手数料	160,680																								
	消防団車両車検(12台)	127,920																								
	消防団配備物品処分	32,760																								
	自動車保険料	347,122																								
	消防団車両自動車損害共済分担金(20台)、自賠償保険(12台)																									
	備品購入費																									
	機械器具費	471,522																								
	車載用消火器	39,740																								
消防用ホース	191,400																									
ジェットシューター、ハンドマイク	76,896																									
水利標識	89,586																									
ホース格納庫	48,600																									
自動バッテリー充電器	25,300																									
公課費																										
公課費	467,800																									
消防団車両自動車重量税(12台)																										
◇那須塩原市消防団車両一覧 令和2年3月31日																										
<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>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																						
			3,779,874	(塩)総務福祉課																						

【一般会計 歳出】

9款 消防費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																
1項4目 消防施設整備費		162,811,867																
	消防自動車整備事業費(20事業)	113,526,367																
	消防自動車整備事業費(2001事業)	40,894,835 総務課																
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>40,894,835</td><td>21,492,872</td><td>19,401,963</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	40,894,835	21,492,872	19,401,963											
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																
40,894,835	21,492,872	19,401,963																
	役務費																	
	自動車保険料	40,835																
	消防団車両自動車損害共済分担金(3台)																	
	備品購入費																	
	機械器具費	40,854,000																
	消防ポンプ自動車(1-3)	18,700,000																
	小型動力ポンプ付積載車(3-3, 4-14)	22,154,000																
	消防自動車整備事業費〔西那須野支所〕(2002事業)	34,890,570 (西)総務税務課																
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>34,890,570</td><td>0</td><td>34,890,570</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	34,890,570	0	34,890,570											
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																
34,890,570	0	34,890,570																
	旅費																	
	普通旅費	96,940																
	役務費																	
	自動車保険料	33,630																
	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	34,760,000																
	消防団車両(2-3, 4-4)																	
	消防自動車整備事業費〔塩原支所〕(2003事業)	37,740,962 (塩)総務福祉課																
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>37,740,962</td><td>0</td><td>37,740,962</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	37,740,962	0	37,740,962											
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																
37,740,962	0	37,740,962																
	旅費																	
	普通旅費	97,780																
	役務費																	
	自動車保険料	23,182																
	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	37,620,000																
	消防団車両(1-2, 4-4)																	
	防火水槽整備事業費(30事業)	25,274,700																
	防火水槽整備事業費(3001事業)	6,732,000 総務課																
	<table><tr><td></td><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>6,732,000</td><td>3,224,000</td><td>3,508,000</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>4,552,000</td><td>4,514,400</td><td>37,600</td></tr><tr><td>合計</td><td>11,284,000</td><td>7,738,400</td><td>3,545,600</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	6,732,000	3,224,000	3,508,000	繰越分	4,552,000	4,514,400	37,600	合計	11,284,000	7,738,400	3,545,600	
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	6,732,000	3,224,000	3,508,000															
繰越分	4,552,000	4,514,400	37,600															
合計	11,284,000	7,738,400	3,545,600															
	委託料																	
	設計・測量・監理委託料	319,000																
	耐震性防火水槽新設工事測量設計業務																	
	工事請負費																	
	工事請負費	6,413,000																
	耐震性防火水槽新設工事	5,423,000																
	防火水槽撤去工事	990,000																
	防火水槽整備事業費〔西那須野支所〕(3002事業)	11,403,700 (西)総務税務課																
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>11,403,700</td><td>10,983,600</td><td>420,100</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	11,403,700	10,983,600	420,100											
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																
11,403,700	10,983,600	420,100																

【一般会計 歳出】

9款 消防費

(単位：円)

消防施設整備費

項・目	施 策 の 成 果	決算額			
(1項4目 消防施設整備費)	委託料				
	設計・測量・監理委託料	293,700			
	耐震性防火水槽新設工事測量設計業務				
	工事請負費				
	工事請負費	11,110,000			
	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)				
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)		
	7,139,000	7,322,400	△ 183,400		
	工事請負費				
工事請負費	7,139,000				
耐震性防火水槽新設工事	5,539,000				
防火水槽撤去工事	1,600,000				
	防火水槽整備事業費(30事業)【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越)				
	防火水槽整備事業費(3001事業)				
	工事請負費				
	工事請負費	4,552,000			
	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)				
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)		
	11,059,000	13,160,000	△ 2,101,000		
	負担金、補助及び交付金				
	その他負担金	11,059,000			
	消火栓維持管理費(1,168基)	5,840,000			
	消火栓設置工事(4基)	3,619,000			
	消火栓更新工事(4基)	1,600,000			
	消火栓設置・管理費〔西那須野支所〕(4002事業)				
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)		
	現年度分	6,524,800	7,670,000	△ 1,145,200	
	繰越分	800,000	1,977,200	△ 1,177,200	
	合 計	7,324,800	9,647,200	△ 2,322,400	
	負担金、補助及び交付金				
	その他負担金	6,524,800			
	消火栓維持管理費(788基)	3,940,000			
	消火栓設置工事(2基)	1,384,800			
	消火栓更新工事(3基)	1,200,000			
	消火栓設置・管理費〔塩原支所〕(4003事業)				
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)		
	1,075,000	2,031,200	△ 956,200		
	負担金、補助及び交付金				
	その他負担金	1,075,000			
	消火栓維持管理費(215基)				
	◇消火栓設置基数一覧	令和2年3月31日現在			
	黒磯	西那須野	塩原	合計	
	消火栓基数	1,172基	790基	215基	2,177基

【一般会計 歳出】

9款 消防費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項4目 消防施設整備 費)	消火栓設置・管理費(40事業) 【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 消火栓設置・管理費〔西那須野支所〕(4002事業) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>800,000</u> 消火栓更新工事(2基)	800,000 800,000 (西)総務税務課						
1項5目 水防費		69,283						
	水防対策費(10事業) 水防対策費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>36,687</td><td>15,508</td><td>21,179</td></tr> </table> 原材料費 工事材料費 <u>36,687</u> 水防対策用砂	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	36,687	15,508	21,179	69,283 36,687 総務課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
36,687	15,508	21,179						
	水防対策費〔塩原支所〕(1002事業) <table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>32,596</td><td>54,434</td><td>△ 21,838</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>26,290</u> 水防対策用消耗品 光熱水費 <u>6,306</u> 水防倉庫電気(2か所)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	32,596	54,434	△ 21,838	32,596 (塩)総務福祉課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
32,596	54,434	△ 21,838						

【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		6, 113, 610, 255						
1項 教育総務費		2, 106, 818, 441						
1項1目 教育委員会費		2, 296, 372						
	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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2, 296, 372</td><td>2, 229, 250</td><td>67, 122</td></tr> </table> 報酬 委員報酬(4人×12か月、1人×1か月) 1, 785, 552 旅費 費用弁償 108, 920 普通旅費 164, 900 交際費 教育長交際費(36件) 179, 000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 58, 000 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 39, 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(13回)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2, 296, 372	2, 229, 250	67, 122	2, 296, 372 2, 296, 372 教育総務課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
2, 296, 372	2, 229, 250	67, 122						
1項2目 事務局費		406, 055, 280						
	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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>368, 274, 669</td><td>342, 264, 850</td><td>26, 009, 819</td></tr> </table> 給料 特別職給 8, 033, 181 一般職給 167, 492, 282 職員手当等 一般職手当 135, 307, 344 共済費 共済費 57, 116, 023 職員災害補償負担金 325, 839	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	368, 274, 669	342, 264, 850	26, 009, 819	368, 274, 669 368, 274, 669 総務課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
368, 274, 669	342, 264, 850	26, 009, 819						
	事務局管理費(20事業) 事務局管理費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>10, 157, 110</td><td>11, 369, 676</td><td>△ 1, 212, 566</td></tr> </table> 賃金 賃金 3, 684, 636 臨時職員(2人) 報償費 報償金 161, 490 教育委員会点検・評価委員(3人×3回) 134, 400 教育委員会感謝状受賞者記念品 27, 090 旅費 普通旅費 188, 400 需用費	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	10, 157, 110	11, 369, 676	△ 1, 212, 566	10, 157, 110 10, 157, 110 教育総務課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
10, 157, 110	11, 369, 676	△ 1, 212, 566						

【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)	消耗品費 <u>260,096</u> 事務局用消耗品等 燃料費 <u>802,016</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>252,886</u> 教育委員会用封筒等 修繕料 <u>991,365</u> 車両点検整備 468,505 緊急対応修繕(セーフティネット) 教職員住宅(354号室)温水器修繕 35,090 西那須野学校給食共同調理場軟水器まわり給水配管修繕 45,100 いきいきふれあいセンタートイレ修繕 84,240 厚崎公民館照明器具修繕 45,360 とようら公民館非常照明修繕 23,090 とようら公民館ガス漏れ警報器修繕 27,540 とようら公民館女子トイレ天井埋込換気扇修繕 64,800 西公民館図書室空調機修繕 104,760 三島公民館保育室天井修繕 92,880 役務費 手数料 <u>60,700</u> 車検(6台) 筆耕翻訳料 <u>27,060</u> 教育委員会感謝状筆耕 自動車保険料 <u>272,925</u> 自動車損害共済分担金(9台)、自賠責保険(6台) その他保険料 <u>28,527</u> 森林国営保険 委託料 その他委託料 <u>869,529</u> コピー機保守等 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>2,486,980</u> 全国都市教育長協議会総会 14,000 関東地区都市教育長協議会総会 39,000 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 923,000 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 89,000 エネルギー管理講習 17,100 教職員住宅管理 1,394,880 公課費 公課費 <u>70,500</u> 自動車重量税(6台)							
奨学資金貸与費(40事業)		1,358,766						
奨学資金貸与費(4001事業)		1,358,766						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,358,766</td><td>1,335,289</td><td>23,477</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,358,766	1,335,289	23,477	教育総務課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,358,766	1,335,289	23,477						
報酬								
非常勤職員報酬 <u>111,000</u>								
奨学生選考委員 (第1回：4人 第2回：3人 第3回：4人 第4回：4人)								
旅費								
費用弁償 <u>13,020</u>								
需用費								

【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2目 事務局費)	消耗品費	26,305																													
	事務用消耗品																														
	役務費																														
	手数料	3,209																													
	奨学資金返還金口座振替																														
	委託料																														
	その他委託料	418,560																													
	奨学資金管理システム保守																														
	使用料及び賃借料																														
	賃借料	786,672																													
奨学資金管理システム																															
◇奨学生選考状況 (単位：人)																															
<table><tr><td colspan="3">区分</td><td>応募</td><td>決定</td></tr><tr><td rowspan="3">貸与型</td><td rowspan="2">国内進学</td><td>高等学校</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>大学等</td><td>12</td><td>12</td></tr><tr><td colspan="2">海外留学</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="3">給付型</td><td rowspan="2">国内進学</td><td>一般</td><td>6</td><td>5</td></tr><tr><td>医療系・福祉系・保育系</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">海外留学</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>			区分			応募	決定	貸与型	国内進学	高等学校	2	2	大学等	12	12	海外留学		1	1	給付型	国内進学	一般	6	5	医療系・福祉系・保育系	1	1	海外留学		0	0
区分			応募	決定																											
貸与型	国内進学	高等学校	2	2																											
		大学等	12	12																											
	海外留学		1	1																											
給付型	国内進学	一般	6	5																											
		医療系・福祉系・保育系	1	1																											
	海外留学		0	0																											
◇令和元年度奨学資金貸与状況 (単位：人、円)																															
<table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th rowspan="2">貸与者数</th><th rowspan="2">貸与金額</th><th colspan="2">左のうち新規貸与開始分</th></tr><tr><th>貸与者数</th><th>貸与金額</th></tr><tr><td>高等学校</td><td>6</td><td>1,296,000</td><td>2</td><td>432,000</td></tr><tr><td>大学等</td><td>70</td><td>39,040,000</td><td>18</td><td>10,120,000</td></tr><tr><td>計</td><td>76</td><td>40,336,000</td><td>20</td><td>10,552,000</td></tr></table>			区 分	貸与者数	貸与金額	左のうち新規貸与開始分		貸与者数	貸与金額	高等学校	6	1,296,000	2	432,000	大学等	70	39,040,000	18	10,120,000	計	76	40,336,000	20	10,552,000							
区 分	貸与者数	貸与金額				左のうち新規貸与開始分																									
			貸与者数	貸与金額																											
高等学校	6	1,296,000	2	432,000																											
大学等	70	39,040,000	18	10,120,000																											
計	76	40,336,000	20	10,552,000																											
奨学資金貸与基金積立金(50事業)			17,343																												
奨学資金貸与基金積立金(5001事業)			17,343																												
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>17,343</td><td>18,320</td><td>△ 977</td></tr></table>			元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	17,343	18,320	△ 977	教育総務課																						
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																													
17,343	18,320	△ 977																													
繰出金																															
基金繰出金			17,343																												
奨学資金貸与基金利子等																															
◇基金残高の推移 (単位：千円)																															
<table><tr><th>27年度末</th><th>28年度末</th><th>29年度末</th><th>30年度末</th><th>元年度末</th></tr><tr><td>239,703</td><td>239,745</td><td>239,773</td><td>239,791</td><td>239,808</td></tr></table>			27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末	239,703	239,745	239,773	239,791	239,808																			
27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末																											
239,703	239,745	239,773	239,791	239,808																											
奨学資金給付費(60事業)			1,200,000																												
奨学資金給付費(6001事業)			1,200,000																												
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,200,000</td><td>1,600,000</td><td>△ 400,000</td></tr></table>			元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,200,000	1,600,000	△ 400,000	教育総務課																						
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																													
1,200,000	1,600,000	△ 400,000																													
負担金、補助及び交付金																															
補助金			1,200,000																												
奨学資金給付(一般枠5人、医療系・福祉系・保育系枠1人)																															
箒根中学校整備基金積立金(65事業)			2,192																												
箒根中学校整備基金積立金(6501事業)			2,192																												
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,192</td><td>3,235</td><td>△ 1,043</td></tr></table>			元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,192	3,235	△ 1,043	教育総務課																						
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																													
2,192	3,235	△ 1,043																													
積立金																															
積立金			2,192																												
箒根中学校整備基金利子																															

【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)	◇基金残高の推移 (単位：千円)											
	<table><tr><td>27年度末</td><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td><td>元年度末</td></tr><tr><td>11,880</td><td>11,887</td><td>11,890</td><td>11,100</td><td>11,102</td></tr></table>	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末	11,880	11,887	11,890	11,100	11,102	
	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末							
	11,880	11,887	11,890	11,100	11,102							
教育施設長寿命化計画策定事業費(70事業)		25,045,200										
教育施設長寿命化計画策定事業費(7001事業)		25,045,200 教育総務課										
1項3目 学校給食費	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>25,045,200</td><td>16,502,400</td><td>8,542,800</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	25,045,200	16,502,400	8,542,800					
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)									
	25,045,200	16,502,400	8,542,800									
	委託料											
	その他委託料		25,045,200									
	教育施設長寿命化計画策定業務											
	職員給与費(10事業)		26,717,384									
	職員給与費(1001事業)		26,717,384 総務課									
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>26,717,384</td><td>35,234,812</td><td>△ 8,517,428</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	26,717,384	35,234,812	△ 8,517,428					
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)									
	26,717,384	35,234,812	△ 8,517,428									
	給料											
	一般職給		13,898,400									
	職員手当等											
一般職手当		8,405,447										
共済費												
共済費		4,390,936										
職員災害補償負担金		22,601										
学校給食業務管理費(20事業)		8,757,145										
学校給食業務管理費(2001事業)		8,757,145 教育総務課										
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,757,145</td><td>335,345</td><td>8,421,800</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	8,757,145	335,345	8,421,800						
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)										
8,757,145	335,345	8,421,800										
報酬												
非常勤職員報酬		96,200										
学校給食共同調理場運営審議会委員 (第1回：9人 第2回：4人)												
旅費												
費用弁償		18,420										
普通旅費		72,360										
需用費												
消耗品費		9,852										
管理用消耗品、滞納対策用消耗品												
印刷製本費		195,018										
口座振替依頼書		124,618										
コンビニ収納用納付書		70,400										
役務費												
通信運搬費		1,546										
郵送料												
手数料		97,977										
食材細菌・理化学検査												
委託料												
その他委託料		193,600										
学校給食費収納・管理システム保守												
使用料及び賃借料												
賃借料		380,600										
学校給食費収納・管理システム												
負担金、補助及び交付金												
その他負担金		52,000										

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項3目 学校給食費)	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 補償、補填及び賠償金 その他補償金 <u>7,639,572</u> 学校臨時休業対策事業							
	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)	<u>197,116,730</u> 197,116,730 教育総務課						
	<table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>197,116,730</td><td>248,066,491</td><td>△ 50,949,761</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	197,116,730	248,066,491	△ 50,949,761	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
197,116,730	248,066,491	△ 50,949,761						
	需用費 消耗品費 <u>1,833,395</u> 給食用消耗品、調理作業用消耗品 燃料費 <u>3,731,579</u> ボイラー燃料、車両用燃料 光熱水費 <u>8,772,399</u> 電気、上下水道、ガス 修繕料 <u>2,345,795</u> 車庫シャッター修繕 139,750 エアシャワー用自動ドア修繕 40,607 ボイラー室配管漏水修繕 91,300 流し台水栓修繕 297,000 洗浄室床修繕 250,250 下処理室換気扇等修繕 71,500 照明器具修繕 295,900 非常用照明器具修繕 220,000 靴消毒保管庫ヒーター修繕 79,200 消毒保管機扉修繕 99,000 消毒保管機蒸気漏れ修繕 19,250 アルミ製パン箱修繕 33,000 包丁まな板殺菌庫、スライサー修繕 172,623 回転釜修繕 297,000 回転釜圧力計修繕 170,500 車両点検整備等 68,915 賄材料費 <u>81,232,350</u> 給食用材料 75,679,104 委託炊飯に係る米飯加工賃 5,553,246 役務費 通信運搬費 <u>174,780</u> 電話料 手数料 <u>958,736</u> 学校給食費口座振替 103,782 腸内細菌検査 39,071 ノロウイルス定期検査 145,530 給食衛生管理基準定期検査 30,000 パンクラス別配送 96,357 食品クラス別配送 85,076 消防設備点検 54,440 厨房機器保守点検 374,000 刃物研磨 11,340 下水道排水検査 8,140 車検(1台) 11,000 自動車保険料 <u>36,750</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 <u>59,096,733</u> 給食調理配送業務 56,505,600							

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額											
(1項3目 学校給食費)	施設機械警備業務	300,840											
	自家用電気工作物保安管理業務	295,488											
	コピー機保守点検業務	76,983											
	グリストラップ汚泥等収集運搬業務、処分業務	75,922											
	ボイラー保守点検業務	882,900											
	ボイラーばい煙測定業務	218,000											
	鼠及び害虫防除業務	32,600											
	貯水槽・貯湯槽清掃業務	221,400											
	重油地下タンク漏洩検査業務	54,000											
	高難所清掃業務	270,000											
	床面ワックス清掃業務	55,000											
	定期点検業務(設備)	108,000											
	使用料及び賃借料												
	賃借料	20,937											
	印刷機	13,089											
	清掃用モップ	7,848											
	使用料	13,990											
	NHK放送受信料												
	備品購入費												
	機械器具費	38,880,000											
	コンテナ洗浄機ほか厨房機器(コンテナ洗浄機、 電気式消毒保管庫(7台)、ガス連続式フライヤー、 スチームコンベクションオーブン(2台))												
	償還金、利子及び割引料												
	還付金	10,486											
	給食費牛乳代(1件)												
	公課費												
	公課費	8,800											
	自動車重量税(1台)												
	◇学校給食共同調理場給食人員(令和元年5月1日時点)(単位：人)												
	<table><tr><th>対象施設</th><th>給食人員(教職員を含む)</th></tr><tr><td>黒磯学校給食共同調理場</td><td>23</td></tr><tr><td>小学校(4校)</td><td>1,052</td></tr><tr><td>中学校(2校)</td><td>469</td></tr><tr><td>計</td><td>1,544</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	23	小学校(4校)	1,052	中学校(2校)	469	計	1,544
	対象施設	給食人員(教職員を含む)											
	黒磯学校給食共同調理場	23											
	小学校(4校)	1,052											
	中学校(2校)	469											
計	1,544												
共英学校給食共同調理場管理運営費(40事業)		310,659,067											
共英学校給食共同調理場管理運営費(4001事業)		310,659,067											
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>310,659,067</td><td>249,036,187</td><td>61,622,880</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	310,659,067	249,036,187	61,622,880	教育総務課					
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)											
310,659,067	249,036,187	61,622,880											
需用費													
消耗品費		1,921,776											
給食用消耗品、調理作業用消耗品													
燃料費		6,790,334											
ボイラー用燃料、車両用燃料													
光熱水費		18,559,817											
電気、上下水道、ガス													
修繕料		69,676											
車両点検整備		36,520											
印刷機修繕		33,156											
賄材料費		199,766,160											
給食用材料		185,454,716											
委託炊飯に係る米飯加工賃		14,311,444											
役務費													
通信運搬費		144,475											
電話料													

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額										
(1項3目 学校給食費)	手数料	1,812,494										
	学校給食費口座振替	199,819										
	腸内細菌検査	66,125										
	ノロウイルス定期検査	258,720										
	給食衛生管理基準定期検査	30,000										
	パンクラス別配送	205,750										
	食品クラス別配送	221,368										
	消防設備点検	316,000										
	防火設備点検	469,800										
	刃物研磨	6,480										
	簡易専用水道管理検査	19,440										
	下水道排水検査	7,992										
	車検(1台)	11,000										
	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											
	その他委託料	81,525,446										
	給食調理配送業務	78,225,156										
	施設機械警備業務	474,276										
	自家用電気工作物保安管理業務	549,360										
	エレベーター保守点検業務	863,280										
	コピー機保守点検業務	60,634										
	グリストラップ汚泥等収集運搬業務、処分業務	326,060										
	ボイラー保守点検業務	297,000										
	ボイラーばい煙測定業務	130,800										
	鼠及び害虫防除業務	97,800										
	貯水槽清掃業務	136,080										
	貯湯槽性能検査整備業務	189,000										
	還水槽点検清掃業務	176,000										
	使用料及び賃借料											
	賃借料	9,926										
	清掃用モップ											
	使用料	14,545										
	NHK放送受信料											
	公課費											
	公課費	8,200										
自動車重量税(1台)												
◇学校給食共同調理場給食人員(令和元年5月1日時点)(単位：人)												
<table><tr><th>対象施設</th><th>給食人員(教職員を含む)</th></tr><tr><td>共英学校給食共同調理場</td><td>38</td></tr><tr><td>小学校(7校)</td><td>2,442</td></tr><tr><td>中学校(4校)</td><td>1,311</td></tr><tr><td>計</td><td>3,791</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	38	小学校(7校)	2,442	中学校(4校)	1,311	計	3,791
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	38											
小学校(7校)	2,442											
中学校(4校)	1,311											
計	3,791											
共英学校給食共同調理場改築事業費(45事業)		27,756.000										
共英学校給食共同調理場改築事業費(4501事業)		27,756,000										
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>27,756,000</td><td>114,104,630</td><td>△ 86,348,630</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	27,756,000	114,104,630	△ 86,348,630	教育総務課				
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)										
27,756,000	114,104,630	△ 86,348,630										
工事請負費												
工事請負費		27,756,000										
旧調理場解体撤去工事												

【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)	西那須野学校給食共同調理場管理運営費(50事業) 西那須野学校給食共同調理場管理運営費(5001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>360,083,495</td><td>368,839,982</td><td>△ 8,756,487</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	360,083,495	368,839,982	△ 8,756,487	360,083,495 360,083,495 教育総務課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
360,083,495	368,839,982	△ 8,756,487						
	需用費 消耗品費 2,566,792 給食用消耗品、調理作業用消耗品 燃料費 21,915 車両用燃料 光熱水費 30,895,993 電気、上下水道 修繕料 2,204,039 貯水槽給水ユニット修繕 459,800 蒸気源蓄熱槽修繕 958,540 調理室照明器具修繕 88,000 自動ドア修繕 45,650 蒸煮冷却機修繕 462,200 食缶消毒保管庫修繕 21,780 球根皮剥機修繕 21,120 高効率蒸気回転釜修繕 37,345 天吊式消毒保管機修繕 109,604 賄材料費 236,248,021 給食用材料 218,363,404 委託炊飯に係る米飯加工賃 17,884,617 役務費 通信運搬費 98,816 電話料 手数料 2,876,620 学校給食費口座振替 134,902 腸内細菌検査 49,595 ノロウイルス定期検査 194,040 給食衛生管理基準定期検査 30,000 パンクラス別配送 199,721 食品クラス別配送 544,042 消防設備点検 308,760 非常用自家発電装置点検 251,400 厨房機器保守点検 1,144,800 蒸煮冷却機性能検査 19,360 自動車保険料 11,224 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 その他委託料 84,727,290 給食調理配送業務 77,237,400 施設機械警備業務 83,712 自家用電気工作物保安管理業務 640,920 コピー機保守点検業務 81,215 グリストラップ汚泥等収集運搬業務、処分業務 1,433,873 鼠及び害虫防除業務 141,700 エコキュート保守点検業務 1,019,150 エコキュート部品交換業務 626,400 蒸気源保守点検業務 500,040 蒸気源部品交換業務 150,120 蒸気源軟水装置部品交換業務 213,840 蒸気源ストレーナフィルター点検業務 239,800 飲料水分析業務 39,240 蒸煮冷却機性能検査関連業務 176,000 空調機点検業務 291,500							

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額											
(1項3目 学校給食費)	空調機エアフィルター交換業務	112,530											
	調理室排気フェイス清掃業務	278,300											
	厨房排気ダクト清掃業務	297,000											
	給気ボックス内フィルター交換業務	148,500											
	貯水槽清掃業務	86,400											
	簡易専用水道管理検査業務	16,200											
	排水処理施設維持管理業務	476,330											
	排水管内清掃業務	30,520											
	浄化槽汚泥引抜清掃	147,000											
	施設内清掃業務	100,100											
	定期点検業務(施設・設備)	159,500											
	使用料及び賃借料												
	賃借料	62,208											
	印刷機												
	使用料	21,817											
	NHK放送受信料												
	備品購入費												
	庁用器具費	348,760											
	検収用ざる置台	293,760											
	パン箱	55,000											
	◇学校給食共同調理場給食人員(令和元年5月1日時点)(単位：人)												
	<table><tr><th>対象施設</th><th>給食人員(教職員を含む)</th></tr><tr><td>西那須野学校給食共同調理場</td><td>37</td></tr><tr><td>小学校(6校)</td><td>3,059</td></tr><tr><td>中学校(2校)</td><td>1,399</td></tr><tr><td>計</td><td>4,495</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	小学校(6校)	3,059	中学校(2校)	1,399	計	4,495
	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												
小学校(6校)	3,059												
中学校(2校)	1,399												
計	4,495												
学校給食単独校管理運営費(60事業)		36,210,245											
学校給食単独校管理運営費(6001事業)		36,210,245											
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>36,210,245</td><td>39,022,048</td><td>△ 2,811,803</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	36,210,245	39,022,048	△ 2,811,803	教育総務課					
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)											
36,210,245	39,022,048	△ 2,811,803											
賃金													
賃金		7,506,590											
臨時調理員(6人)													
旅費													
普通旅費		18,810											
需用費													
消耗品費		1,652,972											
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		36,840											
関谷小学校給食運搬車用燃料													
修繕料		760,204											
関谷小学校													
検収室床修繕		119,900											
回転釜修繕		9,936											
真空冷却機修繕		183,600											
ボイラー循環ポンプ修繕		64,900											
車両点検整備		92,268											
大貫小学校													
回転釜修繕		9,900											
スチームコンベクションオープン修繕		19,800											
箒根中学校													
単水栓漏水修繕		8,800											
スチームコンベクションオープン修繕		19,800											

【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)	真空冷却機修繕	59,400												
	塩原小中学校													
	シンク漏水修繕	27,000												
	回転釜水栓修繕	11,000												
	スチームコンベクションオープン修繕	75,600												
	真空冷却機修繕	58,300												
	賄材料費	24,227,184												
	給食用材料	22,967,071												
	委託炊飯に係る米飯加工賃	1,260,113												
	役務費													
	手数料	483,191												
	学校給食費口座振替	24,512												
	腸内細菌検査	95,239												
	ノロウイルス定期検査	301,840												
	回転釜バーナー清掃(大貫小学校、塩原小中学校)	49,500												
	車検(1台)	12,100												
	自動車保険料	32,744												
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)													
	委託料													
	その他委託料	662,420												
	グリストラップ汚泥等収集運搬業務、処分業務(5校)	47,628												
	鼠及び害虫防除業務(4校)	130,800												
	A T P 清浄度測定及び目視調査(4校)	79,856												
	フードダクト等清掃業務(4校)	399,600												
	臨時調理員健康診断	4,536												
	備品購入費													
	機械器具費	820,490												
	関谷小学校													
	残留塩素測定器	11,000												
	箒根中学校													
	冷蔵庫	70,200												
	塩原小中学校													
	手洗器用温水器	291,500												
	ガスフライヤー	407,000												
	洗濯機	40,790												
	公課費													
	公課費	8,800												
	自動車重量税(1台)													
	◇塩原地区給食人員(令和元年5月1日時点) (単位：人)													
	<table><tr><th>対象施設</th><th>給食人員(教職員を含む)</th></tr><tr><td>関谷小学校(横林小学校を含む)</td><td>201</td></tr><tr><td>大貫小学校</td><td>38</td></tr><tr><td>箒根中学校</td><td>110</td></tr><tr><td>塩原小中学校</td><td>103</td></tr><tr><td>計</td><td>452</td></tr></table>		対象施設	給食人員(教職員を含む)	関谷小学校(横林小学校を含む)	201	大貫小学校	38	箒根中学校	110	塩原小中学校	103	計	452
	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)	201												
	大貫小学校	38												
	箒根中学校	110												
	塩原小中学校	103												
	計	452												
	1項4目 学校運営支援費		731,166,723											
学校管理総務費(10事業)														
学校管理総務費(1001事業)														
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>40,069,959</td><td>42,588,126</td><td>△ 2,518,167</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	40,069,959	42,588,126	△ 2,518,167							
元年度決算額(a)		30年度決算額(b)	比較(a-b)											
40,069,959	42,588,126	△ 2,518,167												
賃金														
賃金	37,185,479													
	臨時用務員(22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						
(1項4目 学校運営支援 費)	旅費							
	普通旅費	475,680						
	委託料							
	その他委託料	2,138,400						
	旧金沢小学校プール管理運営等業務							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	270,400						
	栃木県小学校長会	117,600						
	栃木県中学校長会	56,000						
	栃木県公立小中学校教頭会	96,800						
	学校運営総務費(20事業)							
	学校運営総務費(2001事業)							
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,664,495</td><td>4,737,578</td><td>△ 73,083</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	4,664,495	4,737,578	△ 73,083
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)					
	4,664,495	4,737,578	△ 73,083					
賃金								
賃金	1,840,388							
臨時職員(1人)								
報償費								
報償金	249,000							
論理的思考力向上プロジェクト講師謝礼								
旅費								
普通旅費	102,760							
需用費								
印刷製本費	157,476							
入学通知はがき(小・中)	50,600							
入学通知書発送用封筒	23,320							
学校出勤簿、旅行命令簿等	83,556							
役務費								
通信運搬費	170,686							
入学通知書郵送料	144,886							
返信用切手	25,800							
委託料								
その他委託料	34,385							
入学通知書・リスト計算業務								
負担金、補助及び交付金								
その他負担金	2,109,800							
那須塩原市・那須町採択地区協議会	391,500							
栃木県中学校体育連盟	329,400							
栃木県中学校文化連盟	23,000							
栃木県連合学校保健会	48,300							
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	19,100							
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	10,500							
那須地区学校体育連盟	934,000							
那須地区学校保健会	123,000							
那須地区学校心臓検診委員会	143,000							
那須地区特別支援教育職業指導連絡協議会	39,000							
那須地区へき地複式教育振興会	5,400							
那須地区へき地複式教育研究会	3,600							
全国 I C T 教育首長協議会	10,000							

4,664,495	
4,664,495	
学校教育課	

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																							
(1項4目 学校運営支援 費)	学校教育関連団体支援費(30事業)	5,691,800																							
	学校教育関連団体支援費(3001事業)	5,691,800																							
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,691,800</td><td>5,558,472</td><td>133,328</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	5,691,800	5,558,472	133,328	学校教育課																	
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																						
	5,691,800	5,558,472	133,328																						
	負担金、補助及び交付金																								
	補助金	5,691,800																							
	那須塩原市教育振興会	5,071,100																							
	那須塩原市幼保小連絡協議会	202,580																							
	手をつなぐ親の会(黒磯地区)	168,120																							
	手をつなぐ親の会(西那須野・塩原地区)	104,000																							
	ことばを育てる親の会(黒磯地区)	48,000																							
	ことばを育てる親の会(東小学校)	98,000																							
	学校指導総務費(40事業)	20,602,313																							
	学校指導総務費(4001事業)	20,602,313																							
学校教育課	学校教育課																								
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>20,602,313</td><td>16,901,647</td><td>3,700,666</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	20,602,313	16,901,647	3,700,666																			
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																							
20,602,313	16,901,647	3,700,666																							
報酬																									
非常勤職員報酬	11,385,000																								
いじめ問題対策委員会委員報酬(4人)																									
教育支援委員会委員報酬(5人)																									
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	497,250																								
緊急スクールカウンセラー(2人)																									
報償費																									
報償金	1,665,224																								
外国人児童生徒教育相談員謝礼	333,600																								
日本語教育サポーター謝礼	10,314																								
スクールソーシャルワーカー指導謝礼	143,500																								
オリンピック等謝礼	722,810																								
研修会等講師謝礼	455,000																								
◇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>20,000円</td></tr><tr><td>人権教育研修会</td><td>65,000円</td></tr><tr><td>英語教育研修会</td><td>50,000円</td></tr><tr><td>学級活動研修会</td><td>90,000円</td></tr><tr><td>学習指導主任研修会</td><td>50,000円</td></tr><tr><td>学校図書館担当者・図書支援員研修会</td><td>30,000円</td></tr><tr><td>教育委員会事務局職員研修会</td><td>30,000円</td></tr><tr><td>道徳教育研修会</td><td>30,000円</td></tr><tr><td>教育課題研修会</td><td>45,000円</td></tr><tr><td>わくわくふるさとラーニング</td><td>45,000円</td></tr><tr><td>計</td><td>455,000円</td></tr></table>	研 修 会 名	謝礼	情報教育研修会	20,000円	人権教育研修会	65,000円	英語教育研修会	50,000円	学級活動研修会	90,000円	学習指導主任研修会	50,000円	学校図書館担当者・図書支援員研修会	30,000円	教育委員会事務局職員研修会	30,000円	道徳教育研修会	30,000円	教育課題研修会	45,000円	わくわくふるさとラーニング	45,000円	計	455,000円	
研 修 会 名	謝礼																								
情報教育研修会	20,000円																								
人権教育研修会	65,000円																								
英語教育研修会	50,000円																								
学級活動研修会	90,000円																								
学習指導主任研修会	50,000円																								
学校図書館担当者・図書支援員研修会	30,000円																								
教育委員会事務局職員研修会	30,000円																								
道徳教育研修会	30,000円																								
教育課題研修会	45,000円																								
わくわくふるさとラーニング	45,000円																								
計	455,000円																								
旅費																									
費用弁償	491,100																								
需用費																									
消耗品費	414,739																								
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(12校)																									
食糧費	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						
(1項4目 学校運営支援 費)	印刷製本費 690,040 いじめ防止強化月間周知シール 41,040 小学校社会科副読本用付録地図・壁図 649,000 役務費 手数料 254,520 教育支援委員会判定用報告書作成 委託料 その他委託料 5,199,440 社会科副読本等編集業務 4,191,000 発達支援ウェブ相談業務 75,540 なすしおばら学び創造プロジェクト効果検証業務 932,900							
教職員ネットワークシステム管理費(50事業)		124,413,793						
教職員ネットワークシステム管理費(5001事業)		124,413,793						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>124,413,793</td><td>126,119,921</td><td>△ 1,706,128</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	124,413,793	126,119,921	△ 1,706,128	学校教育課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
124,413,793	126,119,921	△ 1,706,128						
旅費 費用弁償 11,430 普通旅費 11,320 需用費 消耗品費 297,133 教職員ネットワークシステム管理消耗品 修繕料 466,039 パソコン修繕 51,706 プリンタ修繕 414,333 役務費 通信運搬費 64,122 W i - F i ルーター通信料 委託料 その他委託料 43,425,481 小中学校 I C T 支援業務 23,086,200 教職員ネットワークシステム保守管理業務 17,431,062 インターネットシステム保守管理業務 2,530,219 校務支援システム改修業務(新元号対応) 378,000 使用料及び賃借料 賃借料 79,810,056 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 6,725,410 サーバ機器 8,951,020 ソフトウェアライセンス料 28,362,700 端末等機器 23,894,770 ネットワーク構築等 11,523,860 教職員カラープリンタ 352,296 使用料 328,212 学校ホームページ用サーバ								
小中学校 I C T 事業費(60事業)		223,807,619						
小中学校 I C T 事業費(6001事業)		223,807,619						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>223,807,619</td><td>219,418,500</td><td>4,389,119</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	223,807,619	219,418,500	4,389,119	学校教育課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
223,807,619	219,418,500	4,389,119						
委託料 その他委託料 13,557,420 平成29年度更新パソコン教室機器等保守 5,872,920 平成30年度更新パソコン教室機器等保守 1,536,900 児童生徒系ネットワーク保守 6,147,600								

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(1項4目 学校運営支援 費)	使用料及び賃借料 賃借料 <u>210,250,199</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 電子黒板用パソコン機器 令和元年度導入機器 6,997,007 タブレット端末機器 平成26年度導入機器(豊浦小) 4,228,200 平成28年度導入機器(鍋掛小・日新中) 15,254,568 パソコン教室機器(児童用パソコン) 平成27年度導入機器(東原小ほか5校) 24,767,424 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) 20,178,720							
	スクールバス運行費(70事業) スクールバス運行費(7001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>58,145,907</td><td>54,305,915</td><td>3,839,992</td></tr> </tbody> </table> 需用費 消耗品費 <u>110,936</u> スクールバス用消耗品 修繕料 <u>856,921</u> 塩原小中学校スクールバス(中型)修繕 648,856 塩原小中学校スクールバス(マイクロ)修繕 208,065 役務費 自動車保険料 <u>28,370</u> 自賠責保険(2台) 委託料 その他委託料 <u>57,053,580</u> 東原小学校スクールバス運行業務 1,085,070 鍋掛小学校スクールバス運行業務 11,617,578 大原間小学校スクールバス運行等業務 5,655,355 高林小学校スクールバス運行等業務 21,331,119 関谷小学校スクールバス運行業務 7,093,176 塩原小中学校スクールバス運行等業務 9,047,000 スクールバス増便 1,224,282 公課費 公課費 <u>96,100</u> 自動車重量税(2台)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	58,145,907	54,305,915	3,839,992	58,145,907 58,145,907 教育総務課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
58,145,907	54,305,915	3,839,992						
	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"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,879,430</td><td>9,475,099</td><td>△ 4,595,669</td></tr> </tbody> </table> 賃金 賃金 <u>4,507,500</u> 英語教育推進教師(5人) 報償費 報償金 <u>240,000</u> 英語教育推進委員会委員長謝礼 旅費 費用弁償 <u>16,590</u>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	4,879,430	9,475,099	△ 4,595,669	4,879,430 4,879,430 学校教育課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,879,430	9,475,099	△ 4,595,669						

【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>66,340</u> 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 その他保険料 <u>49,000</u> イングリッシュ サマー スクール開催イベント保険																
	外国語指導助手配置事業費(90事業) 外国語指導助手配置事業費(9001事業) <table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>149,401,831</td><td>148,031,172</td><td>1,370,659</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 <u>149,401,831</u> 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>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	149,401,831	148,031,172	1,370,659	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)			<u>149,401,831</u> 149,401,831 学校教育課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)															
149,401,831	148,031,172	1,370,659															
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> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>28,040,510</td><td>25,907,026</td><td>2,133,484</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>13,415,000</u> 教育相談員報酬(5人) 教育支援カウンセラー報酬(10人) 賃金 賃金 <u>5,529,900</u> 臨時職員(教育指導員2人) 報償費 報償金 <u>118,120</u> 教育相談員等研修会講師謝礼、適応指導教室体験 学習講師謝礼、不登校担当者研修会講師謝礼、サ ポートセンター運営委員会委員謝礼 旅費 費用弁償 <u>389,330</u> 需用費 消耗品費 <u>579,089</u> 適応指導教室用消耗品、事務用消耗品 燃料費 <u>301,417</u> 車両用燃料、暖房用燃料 食糧費 <u>5,000</u> 光熱水費 <u>1,145,010</u> 電気、ガス、上下水道 修繕料 <u>306,072</u> 車両点検整備 189,008 児童生徒サポートセンター 火災感知器修繕 10,324 屋根ほか補修 57,200	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	28,040,510	25,907,026	2,133,484	<u>28,040,510</u> 28,040,510 学校教育課									
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)															
28,040,510	25,907,026	2,133,484															

【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)	適応指導教室ふれあい									
	ミシン修繕	10,000								
	ガスコンロ修繕	3,240								
	適応指導教室あすなろ									
	掃除機修繕	9,900								
	湯沸器修繕	26,400								
	役務費									
	通信運搬費	297,079								
	電話料、切手									
	手数料	22,100								
	車検(2台)									
	自動車保険料	108,945								
	自動車損害共済分担金(5台)、自賠責保険(2台)									
	その他保険料	2,550								
	ボランティア保険									
	委託料									
	その他委託料	1,280,536								
	適応指導教室消防設備保守点検業務	43,600								
	複合機保守	114,694								
	夜間機械警備業務	107,772								
	医療相談業務	360,000								
	建築・設備定期点検業務	181,500								
	除草・片付等業務	174,870								
	児童生徒サポートセンター樹木剪定業務	298,100								
	使用料及び賃借料									
	賃借料	1,596,672								
	教育用コンピュータ機器									
	使用料	13,990								
	NHK放送受信料									
	工事請負費									
	工事請負費	2,902,200								
	児童生徒サポートセンターエアコン設置	1,285,200								
	適応指導教室あすなろエアコン設置	1,617,000								
	負担金、補助及び交付金									
	その他負担金	7,000								
	栃木県不登校適応指導研究会									
	公課費									
	公課費	20,500								
	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>180件</td></tr><tr><td>あすなろ教室</td><td>152件</td></tr><tr><td>計</td><td>332件</td></tr></table>			施 設	件 数	ふれあい教室	180件	あすなろ教室	152件	計	332件
施 設	件 数									
ふれあい教室	180件									
あすなろ教室	152件									
計	332件									
◇適応指導教室児童生徒利用実績										
<table><tr><td>施 設</td><td>延人数</td></tr><tr><td>ふれあい教室</td><td>1,427人</td></tr><tr><td>あすなろ教室</td><td>1,297人</td></tr><tr><td>計</td><td>2,724人</td></tr></table>			施 設	延人数	ふれあい教室	1,427人	あすなろ教室	1,297人	計	2,724人
施 設	延人数									
ふれあい教室	1,427人									
あすなろ教室	1,297人									
計	2,724人									
宿泊体験館管理運営費(120事業)		26,878,413								
宿泊体験館管理運営費(12001事業)		26,878,413								
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>26,878,413</td><td>25,287,599</td><td>1,590,814</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	26,878,413	25,287,599	1,590,814	学校教育課		
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)								
26,878,413	25,287,599	1,590,814								

【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)	賃金 賃金 <u>18,205,894</u> 臨時職員(館長、教育指導員4人、寮父母) 報償費 報償金 <u>165,000</u> 教育指導員研修会講師謝礼、活動プログラムアド バイザー謝礼、体験学習協力員(学生13人)謝礼、 体験学習協力団体謝礼 需用費 消耗品費 <u>414,411</u> 管理用消耗品、教材用消耗品 燃料費 <u>523,397</u> 車両用燃料、暖房用燃料 光熱水費 <u>1,941,162</u> 電気、ガス、水道、温泉 修繕料 <u>214,664</u> 車両点検整備 <u>54,986</u> 火災感知器修繕 <u>13,802</u> 冷凍冷蔵庫修繕 <u>145,876</u> 賄材料費 <u>750,778</u> 利用者食事用賄材料 役務費 通信運搬費 <u>65,974</u> 電話料 手数料 <u>10,920</u> 車検(1台) 自動車保険料 <u>68,150</u> 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 <u>5,100</u> ボランティア保険 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>702,000</u> 防火シャッター改修工事設計 その他委託料 <u>925,738</u> 浄化槽維持管理業務 <u>61,860</u> 消防設備保守点検業務 <u>186,400</u> 電気工作物保安管理業務 <u>129,492</u> 夜間機械警備業務 <u>274,680</u> 浄化槽清掃業務 <u>49,500</u> 複合機保守 <u>69,806</u> 建築・設備定期点検業務 <u>154,000</u> 使用料及び賃借料 賃借料 <u>415,908</u> 複合機 <u>16,740</u> 寝具 <u>399,168</u> 使用料 <u>42,817</u> NHK放送受信料 <u>21,817</u> 簪川入漁券 <u>21,000</u> 工事請負費 工事請負費 <u>2,337,500</u> 防火シャッター改修 <u>1,419,000</u> 高圧気中開閉器(P A S)及び高圧ケーブル更新 <u>918,500</u> 備品購入費 庁用器具費 <u>50,000</u> ベッドマットレス(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)	負担金、補助及び交付金				
	その他負担金	14,400			
	中塩原テレビ受信施設共同組合				
	公課費				
	公課費	24,600			
	自動車重量税(1台)				
	◇利用実績				
	区 分	延人数			
	小 学 生	415人			
	中 学 生	479人			
保 護 者	60人				
計	954人				
小中一貫教育推進事業費(130事業)		5,451,389			
小中一貫教育推進事業費(13001事業)		5,451,389			
元年度決算額(a)		30年度決算額(b)			
5,451,389		6,100,564			
比較(a-b)		△ 649,175			
報償費					
報償金		990,546			
小中一貫教育研修会講師謝礼(教育委員会実施分)		100,000			
小中一貫教育研修会講師謝礼(学校実施分)		890,546			
需用費					
消耗品費		3,503,690			
学校配当分					
食糧費		58,899			
学校配当分					
印刷製本費		208,290			
各中学校区グランドデザイン印刷業務		117,810			
学校配当分		90,480			
役務費					
通信運搬費		47,400			
学校配当分					
手数料		4,800			
学校配当分					
委託料					
その他委託料		10,800			
学校配当分					
使用料及び賃借料					
借上料		565,304			
学校配当分					
使用料		61,660			
学校配当分					
◇学校配当分決算内訳		(単位：円)			
学校名	報償費	需用費	役務費	委託料	使用料及び賃借料
黒磯小	0	56,000	0	0	51,700
稲村小	30,000	74,960	0	0	0
東原小	20,000	13,978	0	0	0
埼玉小	44,320	122,324	0	0	130,000
豊浦小	40,000	54,981	0	0	0
共英小	0	13,286	0	0	99,960
鍋掛小	55,000	44,450	0	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) ◇学校配当分決算内訳 (単位：円)																																																																																																																																																							
	<table><tr><th>学校名</th><th>報償費</th><th>需用費</th><th>役務費</th><th>委託料</th><th>使用料及び賃借料</th></tr><tr><td>大原間小</td><td>5,000</td><td>76,938</td><td>8,400</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>波立小</td><td>20,000</td><td>89,992</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>高林小</td><td>0</td><td>60,135</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>青木小</td><td>0</td><td>58,263</td><td>4,800</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>三島小</td><td>26,000</td><td>109,900</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>槻沢小</td><td>10,000</td><td>94,971</td><td>4,956</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>東小</td><td>0</td><td>114,970</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>南小</td><td>15,000</td><td>64,670</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>西小</td><td>0</td><td>99,912</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>大山小</td><td>28,000</td><td>121,136</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>関谷小</td><td>30,000</td><td>33,933</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>大貫小</td><td>21,000</td><td>52,973</td><td>0</td><td>0</td><td>27,000</td></tr><tr><td>横林小</td><td>0</td><td>28,400</td><td>0</td><td>0</td><td>24,000</td></tr><tr><td>黒磯中</td><td>86,000</td><td>272,935</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>黒磯北中</td><td>0</td><td>67,714</td><td>0</td><td>0</td><td>227,560</td></tr><tr><td>厚崎中</td><td>65,972</td><td>92,000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>日新中</td><td>37,000</td><td>152,647</td><td>34,044</td><td>10,800</td><td>66,744</td></tr><tr><td>東那須野中</td><td>71,000</td><td>223,892</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>高林中</td><td>60,000</td><td>318,943</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>三島中</td><td>0</td><td>329,519</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>西那須野中</td><td>61,254</td><td>252,377</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>箒根中</td><td>75,000</td><td>267,098</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>塩原小中</td><td>90,000</td><td>289,772</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td>890,546</td><td>3,653,069</td><td>52,200</td><td>10,800</td><td>626,964</td></tr></table>	学校名	報償費	需用費	役務費	委託料	使用料及び賃借料	大原間小	5,000	76,938	8,400	0	0	波立小	20,000	89,992	0	0	0	高林小	0	60,135	0	0	0	青木小	0	58,263	4,800	0	0	三島小	26,000	109,900	0	0	0	槻沢小	10,000	94,971	4,956	0	0	東小	0	114,970	0	0	0	南小	15,000	64,670	0	0	0	西小	0	99,912	0	0	0	大山小	28,000	121,136	0	0	0	関谷小	30,000	33,933	0	0	0	大貫小	21,000	52,973	0	0	27,000	横林小	0	28,400	0	0	24,000	黒磯中	86,000	272,935	0	0	0	黒磯北中	0	67,714	0	0	227,560	厚崎中	65,972	92,000	0	0	0	日新中	37,000	152,647	34,044	10,800	66,744	東那須野中	71,000	223,892	0	0	0	高林中	60,000	318,943	0	0	0	三島中	0	329,519	0	0	0	西那須野中	61,254	252,377	0	0	0	箒根中	75,000	267,098	0	0	0	塩原小中	90,000	289,772	0	0	0	計	890,546	3,653,069	52,200	10,800	626,964	
	学校名	報償費	需用費	役務費	委託料	使用料及び賃借料																																																																																																																																																		
	大原間小	5,000	76,938	8,400	0	0																																																																																																																																																		
	波立小	20,000	89,992	0	0	0																																																																																																																																																		
	高林小	0	60,135	0	0	0																																																																																																																																																		
	青木小	0	58,263	4,800	0	0																																																																																																																																																		
	三島小	26,000	109,900	0	0	0																																																																																																																																																		
	槻沢小	10,000	94,971	4,956	0	0																																																																																																																																																		
	東小	0	114,970	0	0	0																																																																																																																																																		
	南小	15,000	64,670	0	0	0																																																																																																																																																		
	西小	0	99,912	0	0	0																																																																																																																																																		
	大山小	28,000	121,136	0	0	0																																																																																																																																																		
	関谷小	30,000	33,933	0	0	0																																																																																																																																																		
	大貫小	21,000	52,973	0	0	27,000																																																																																																																																																		
	横林小	0	28,400	0	0	24,000																																																																																																																																																		
	黒磯中	86,000	272,935	0	0	0																																																																																																																																																		
	黒磯北中	0	67,714	0	0	227,560																																																																																																																																																		
	厚崎中	65,972	92,000	0	0	0																																																																																																																																																		
	日新中	37,000	152,647	34,044	10,800	66,744																																																																																																																																																		
	東那須野中	71,000	223,892	0	0	0																																																																																																																																																		
	高林中	60,000	318,943	0	0	0																																																																																																																																																		
	三島中	0	329,519	0	0	0																																																																																																																																																		
	西那須野中	61,254	252,377	0	0	0																																																																																																																																																		
	箒根中	75,000	267,098	0	0	0																																																																																																																																																		
	塩原小中	90,000	289,772	0	0	0																																																																																																																																																		
	計	890,546	3,653,069	52,200	10,800	626,964																																																																																																																																																		
	デジタル教科書整備事業費(140事業) デジタル教科書整備事業費(14001事業)	39,119,264 39,119,264 学校教育課																																																																																																																																																						
	<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>39,119,264</td><td>0</td><td>39,119,264</td></tr></table> 備品購入費 機械器具費 小学校デジタル教科書	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	39,119,264	0	39,119,264	 39,119,264																																																																																																																																																
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																																																																						
39,119,264	0	39,119,264																																																																																																																																																						
2項 小学校費		1,181,638,709																																																																																																																																																						
2項1目 小学校管理費		854,810,053																																																																																																																																																						
	職員給与費(10事業) 職員給与と費(1001事業)	54,026,463 54,026,463 総務課																																																																																																																																																						
	<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>54,026,463</td><td>50,777,874</td><td>3,248,589</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	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	54,026,463	50,777,874	3,248,589	 32,145,192 13,720,766 8,112,814 47,691																																																																																																																																																
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																																																																						
54,026,463	50,777,874	3,248,589																																																																																																																																																						

【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)	小学校管理運営費(20事業) 小学校管理運営費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>140,153,159</td><td>138,581,220</td><td>1,571,939</td></tr> </table> 報償費 報償金 335,385 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 22,060,713 学校配当分 18,185,850 学校管理用消耗品 3,874,863 燃料費 6,922,591 学校配当分 6,912,581 灯油 10,010 食糧費 98,079 学校配当分 印刷製本費 116,586 学校共通封筒等 光熱水費 80,585,185 学校配当分(電気、上下水道、ガス) 41,975,416 電気、上下水道 38,609,769 医薬材料費 3,554,965 学校配当分(医薬品) 1,355,502 プール用塩素等 2,199,463 役務費 通信運搬費 6,346,337 学校配当分(切手等) 532,935 電話、ファックス 5,813,402 手数料 4,498,065 学校配当分(クリーニング等) 1,842,391 飲料水水質検査 160,000 プール水水質検査 369,400 ピアノ調律 379,500 浄化槽清掃 1,570,800 ストーブ煙突取付、撤去 38,050 消火器処分 6,804 危険物取扱者受験 18,800 階段昇降車点検 92,880 旧戸田小学校カーテンクリーニング 19,440 委託料 その他委託料 11,012,980 学校配当分(コピー機保守) 867,782 コピー機保守 1,143,858 ファックス配線引直し業務 137,500 機械警備業務 3,684,636 倒木・危険木処理業務 3,827,220 害虫駆除業務等 205,200 ピアノ移動業務 70,480 不要薬品収集・運搬処分業務 188,738 埼玉小学校不要備品収集運搬、処分業務 132,000 南小学校倉庫清掃業務 53,900 旧寺子小学校及び旧金沢小学校トイレ清掃業務 34,704 旧寺子小学校オイルタンク残油引抜き業務 143,000 閉校した学校敷地の除草・伐採業務 523,962	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	140,153,159	138,581,220	1,571,939	140,153,159 140,153,159 教育総務課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
140,153,159	138,581,220	1,571,939						

【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)	使用料及び賃借料				
	賃借料	3,693,396			
	学校用地(波立小学校、旧寺子小学校、旧穴沢小学校)				
	使用料	572,596			
	NHK放送受信料	258,096			
	那須疏水	314,500			
	負担金、補助及び交付金				
	その他負担金	355,745			
	防火管理者協会	22,000			
	防火管理講習会	67,825			
	危険物取扱者試験準備講習会	24,720			
	危険物取扱者保安講習会	9,400			
	関谷区画整理地内テレビ共同受信施設組合	5,000			
	旧戸田小学校落雷被害に係る工事費用	226,800			
	補償、補填及び賠償金				
	延滞金	536			
	電気料金延滞利息金(学校配当分)				
	◇学校配当分決算内訳 (単位：円)				
	学校名	需用費	役務費	委託料	学校計
	黒磯小	3,849,860	82,629	37,100	3,969,589
	稲村小	4,406,151	143,000	57,185	4,606,336
	東原小	3,400,107	109,321	56,305	3,565,733
	埼玉小	4,143,449	121,000	39,498	4,303,947
	豊浦小	3,563,577	134,523	57,398	3,755,498
	共英小	3,106,131	130,706	16,901	3,253,738
	鍋掛小	2,703,732	138,242	54,604	2,896,578
	大原間小	4,063,338	171,818	42,595	4,277,751
波立小	2,107,194	99,000	19,770	2,225,964	
高林小	2,426,063	125,998	24,628	2,576,689	
青木小	2,371,710	87,800	50,974	2,510,484	
三島小	5,847,338	125,280	119,485	6,092,103	
槻沢小	3,148,294	168,189	36,869	3,353,352	
東小	4,043,957	153,800	55,255	4,253,012	
南小	3,499,314	44,250	25,845	3,569,409	
西小	3,699,263	123,910	36,289	3,859,462	
大山小	4,756,513	227,360	63,924	5,047,797	
関谷小	3,707,919	99,800	26,980	3,834,699	
大貫小	1,981,892	23,700	27,788	2,033,380	
横林小	1,701,626	65,000	18,389	1,785,015	
計	68,527,428	2,375,326	867,782	71,770,536	
小学校施設維持管理費(30事業)		58,049,695			
小学校施設維持管理費(3001事業)		58,049,695			
元年度決算額(a)		30年度決算額(b)			
58,049,695		14,349,274			
比較(a-b)		43,700,421			
旅費					
普通旅費		23,910			
需用費					
消耗品費		194,820			
設計用消耗品					
役務費					
手数料		217,800			
簡易水道管理検査					

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(2項1目 小学校管理費)	委託料 その他委託料 57,558,625 プールろ過装置維持管理点検業務 1,004,400 給食用リフト保守点検業務 稲村小学校ほか7校 787,104 三島小学校ほか2校 137,340 エレベーター保守管理業務 黒磯小学校 504,522 稲村小学校 588,600 自家用電気工作物保安業務 黒磯小学校ほか7校 1,361,628 大原間小学校ほか6校 1,209,180 南小学校ほか4校 979,494 旧寺子小学校 126,901 旧金沢小学校 146,129 浄化槽維持管理業務 埼玉小学校ほか6校 970,100 旧寺子小学校 24,800 旧金沢小学校 35,700 消防設備保守点検業務 小学校全20校 821,860 旧寺子小学校 109,000 旧金沢小学校 109,000 貯水槽清掃業務 1,375,467 定期点検業務 黒磯小学校ほか7校 1,836,000 大原間小学校ほか6校 799,200 南小学校ほか7校 831,600 空調設備機器点検業務 378,000 南小学校灯油漏洩対応 空気環境測定業務 486,000 灯油埋設配管漏洩検査業務 108,000 環境調査業務 2,849,000 灯油漏洩範囲等特定調査業務 3,641,000 観測井戸設置業務 2,915,000 井戸水分析業務 21,600 灯油含有土壌除去業務 24,926,000 校内土壌除去業務 4,169,000 地下オイルタンク漏洩検査業務 3,443,000 少量危険物調査業務 864,000 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)		135,640,050						
小学校施設整備事業費(3501事業)		135,640,050						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>135,640,050</td><td>66,632,607</td><td>69,007,443</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	135,640,050	66,632,607	69,007,443	教育総務課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
135,640,050	66,632,607	69,007,443						
需用費								
修繕料 25,780,696								
黒磯小学校								
給水設備修繕 201,139								
東原小学校								
消火栓ポンプ修繕 2,862,000								

【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)	埼玉小学校 放送設備修繕 968,000 給水ユニットポンプ修繕 140,800 照明器具修繕 191,400 豊浦小学校 体育館誘導灯修繕 165,000 体育館鋼製建具扉修繕 207,900 共英小学校 消火栓ポンプ修繕 1,900,800 鍋掛小学校 照明器具修繕 91,800 大原間小学校 玄関ドア修繕 89,931 波立小学校 放送設備修繕 961,200 高林小学校 外線電話機修繕 868,780 防災監視盤修繕 224,640 青木小学校 体育館誘導灯修繕 176,000 放送設備修繕 950,400 三島小学校 防球ネット修繕 159,500 消防設備修繕 803,000 槻沢小学校 昇降口天井修繕 71,550 東小学校 体育館照明器具修繕 1,149,280 体育館堅樋修繕 213,400 南小学校 配膳室シャッター修繕 49,500 油庫オイルタンクドレン配管修繕 63,800 西小学校 消防設備修繕 266,760 大山小学校 照明器具修繕 281,124 漏水修繕 147,400 関谷小学校 消防設備修繕 610,200 防球ネット修繕 275,000 体育館雨漏り修繕 125,280 大貫小学校 オイルタンク用警報器修繕 99,000 屋上防水修繕 550,000 横林小学校 浄化槽ブロワー修繕 97,848 旧金沢小学校 給水設備修繕 100,440 その他修繕(48件) 7,792,380 学校配当分(小破修繕) 2,925,444 委託料 設計・測量・監理委託料 5,640,700 埼玉小学校特別教室改修工事設計業務 1,641,600 大原間小学校特別教室改修工事設計業務 249,700 青木小学校日影図設計業務 99,000	

【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)	東小学校屋外トイレ新築工事設計業務 1,188,000 南小学校高架水槽更新工事設計業務 410,400 大山小学校特別教室改修工事設計業務 1,080,000 大山小学校受水槽改修工事設計業務 972,000 工事請負費 工事請負費 104,218,654 黒磯小学校 南門改修工事 1,285,200 体育館照明器具改修工事 205,200 給湯器交換工事 270,000 水抜栓交換工事 266,220 東原小学校 プール止水弁交換工事 540,000 体育館間仕切りネット改修工事 1,287,000 埼玉小学校 汚水槽制御盤移設工事 1,298,160 駐車場整備工事 1,198,800 浄化槽ブロワー交換工事 46,980 屋上雨漏り改修工事 1,285,200 特別教室改修工事 27,984,000 機械警備設置工事 55,000 ジャングルジム移設工事 293,700 共英小学校 プール不凍栓交換工事 97,200 プール用ケミカルタンク交換工事 237,600 大原間小学校 特別教室改修工事 1,276,000 波立小学校 プール循環ポンプ交換工事 518,400 小荷物専用昇降機制御盤交換工事 260,172 体育館間仕切りネット改修工事 523,600 青木小学校 プール用ケミカルタンク交換工事 118,800 小荷物専用昇降機制御盤交換工事 260,172 三島小学校 動力ブレーカー改修工事 178,200 エアコン改修工事 1,188,000 特別支援教室改修工事 275,000 槻沢小学校 外水栓凍結防止水栓設置工事 91,800 東小学校 屋外トイレ新築工事 21,505,000 機械警備設置工事 63,690 南小学校 高架水槽改修工事 5,184,000 照明器具改修工事 83,600 網戸設置工事 153,360 西小学校 東門改修工事 1,287,000 大山小学校 プール循環ポンプ交換工事 669,600 受水槽改修工事 21,329,000 特別教室改修工事 5,643,000 機械警備設置工事 33,000	

【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)	旧戸田小学校 舗装本復旧工事1,287,000 遊具設置改修工事 豊浦小学校ほか5校5,940,000																	
小学校管理備品整備費(40事業) 小学校管理備品整備費(4001事業)		10,853,086 10,853,086 教育総務課																
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>10,853,086</td><td>9,595,520</td><td>1,257,566</td></tr></table> 需用費 消耗品費4,233,837 学校管理運営用消耗品 修繕料389,913 印刷機修繕202,706 電話・ファックス修繕48,567 ピアノ修繕16,200 冷蔵庫修繕75,900 ラミネーター修繕29,800 トレーニングタイマー修繕16,740 役務費 手数料42,964 家電リサイクル 使用料及び賃借料 賃借料343,140 ファックス262,440 複合機80,700 備品購入費 庁用器具費5,843,232 黒磯小学校パーティション253,800 稲村小学校デジタル印刷機216,000 埼玉小学校体育館用備品1,791,900 大原間小学校学齢簿用耐火庫275,400 三島小学校、大山小学校配膳台等490,680 その他学校用備品2,815,452		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	10,853,086	9,595,520	1,257,566											
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																
10,853,086	9,595,520	1,257,566																
小学校エアコン整備事業費(50事業) 【平成30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)		9,946,000 9,946,000 教育総務課																
<table><tr><td></td><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>9,946,000</td><td>312,357,600</td><td>△ 302,411,600</td></tr><tr><td>合計</td><td>9,946,000</td><td>312,357,600</td><td>△ 302,411,600</td></tr></table> 工事請負費 工事請負費9,946,000 稲村小学校1,674,000 埼玉小学校3,267,000 大原間小学校1,595,000 大山小学校3,410,000			元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	0	0	0	繰越分	9,946,000	312,357,600	△ 302,411,600	合計	9,946,000	312,357,600	△ 302,411,600	
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	0	0	0															
繰越分	9,946,000	312,357,600	△ 302,411,600															
合計	9,946,000	312,357,600	△ 302,411,600															
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)		191,488,000 191,488,000 教育総務課																
<table><tr><td></td><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>191,488,000</td><td>6,372,000</td><td>185,116,000</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>193,891,000</td><td>0</td><td>193,891,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>385,379,000</td><td>6,372,000</td><td>379,007,000</td></tr></table>			元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	191,488,000	6,372,000	185,116,000	繰越分	193,891,000	0	193,891,000	合計	385,379,000	6,372,000	379,007,000	
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	191,488,000	6,372,000	185,116,000															
繰越分	193,891,000	0	193,891,000															
合計	385,379,000	6,372,000	379,007,000															

【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)	工事請負費 工事請負費 埼玉小学校 191,488,000																
	小学校体育館改築事業費(70事業)【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 小学校体育館改築事業費(7001事業) 工事請負費 工事請負費 埼玉小学校 193,891,000	193,891,000 193,891,000 教育総務課															
	小学校トイレ洋式化改修事業費(80事業)【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 小学校トイレ洋式化改修事業費(8001事業) <table><tr><th></th><th>元年度決算額(a)</th><th>30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>20,919,600</td><td>△ 20,919,600</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>60,762,600</td><td>42,606,000</td><td>18,156,600</td></tr><tr><td>合計</td><td>60,762,600</td><td>63,525,600</td><td>△ 2,763,000</td></tr></table> 工事請負費 工事請負費 高林小学校 東小学校 60,762,600 14,925,600 45,837,000		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	0	20,919,600	△ 20,919,600	繰越分	60,762,600	42,606,000	18,156,600	合計	60,762,600	63,525,600	△ 2,763,000
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)														
現年度分	0	20,919,600	△ 20,919,600														
繰越分	60,762,600	42,606,000	18,156,600														
合計	60,762,600	63,525,600	△ 2,763,000														
2項2目 小学校教育振興費		326,828,656															
	小学校教育推進費(10事業) 小学校教育推進費(1001事業) <table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>11,582,051</td><td>10,801,965</td><td>780,086</td></tr></table> 報酬 非常勤職員報酬 学校評議員報酬(89人) 1,059,000 旅費 費用弁償 67,050 需用費 印刷製本費 ステップアップドリル 2,258,520 委託料 その他委託料 学級満足度アンケート等関連検査実施業務 8,197,481	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	11,582,051	10,801,965	780,086	11,582,051 11,582,051 学校教育課									
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)														
	11,582,051	10,801,965	780,086														
	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><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,591,212</td><td>10,647,094</td><td>△ 9,055,882</td></tr></table> 需用費 消耗品費 教師用教科書・指導書 1,591,212	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,591,212	10,647,094	△ 9,055,882	1,591,212 1,591,212 学校教育課									
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)															
1,591,212	10,647,094	△ 9,055,882															
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><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>140,845,906</td><td>140,318,102</td><td>527,804</td></tr></table> 賃金 賃金 140,494,700	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	140,845,906	140,318,102	527,804	140,845,906 140,845,906 学校教育課										
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)															
140,845,906	140,318,102	527,804															

【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)	◇市採用教師等賃金内訳																																																							
	<table><tr><th>区 分</th><th>人数</th><th>賃 金</th></tr><tr><td>学級支援教師</td><td>26人</td><td>43,980,400円</td></tr><tr><td>複式支援教師</td><td>7人</td><td>14,227,800円</td></tr><tr><td>介護支援員</td><td>2人</td><td>3,676,800円</td></tr><tr><td>生活支援員</td><td>47人</td><td>56,086,300円</td></tr><tr><td>理科支援員</td><td>6人</td><td>5,817,300円</td></tr><tr><td>日本語支援員</td><td>2人</td><td>4,038,400円</td></tr><tr><td>図書支援員</td><td>21人</td><td>7,477,900円</td></tr><tr><td>心の教室相談員</td><td>15人</td><td>5,189,800円</td></tr><tr><td>計</td><td>126人</td><td>140,494,700円</td></tr></table>	区 分	人数	賃 金	学級支援教師	26人	43,980,400円	複式支援教師	7人	14,227,800円	介護支援員	2人	3,676,800円	生活支援員	47人	56,086,300円	理科支援員	6人	5,817,300円	日本語支援員	2人	4,038,400円	図書支援員	21人	7,477,900円	心の教室相談員	15人	5,189,800円	計	126人	140,494,700円																									
	区 分	人数	賃 金																																																					
	学級支援教師	26人	43,980,400円																																																					
	複式支援教師	7人	14,227,800円																																																					
	介護支援員	2人	3,676,800円																																																					
	生活支援員	47人	56,086,300円																																																					
	理科支援員	6人	5,817,300円																																																					
	日本語支援員	2人	4,038,400円																																																					
	図書支援員	21人	7,477,900円																																																					
心の教室相談員	15人	5,189,800円																																																						
計	126人	140,494,700円																																																						
旅費																																																								
普通旅費		351,206																																																						
小学校教材整備費(40事業)		57,355,082																																																						
小学校教材整備費(4001事業)		57,355,082																																																						
		教育総務課																																																						
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>57,355,082</td><td>52,515,550</td><td>4,839,532</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	57,355,082	52,515,550	4,839,532																																																	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																						
57,355,082	52,515,550	4,839,532																																																						
需用費																																																								
消耗品費		27,116,855																																																						
学校配当分		26,231,370																																																						
学校教材		885,485																																																						
印刷製本費		488,690																																																						
学校配当分																																																								
飼料費		293,581																																																						
学校配当分																																																								
修繕料		365,431																																																						
楽器修繕等																																																								
委託料																																																								
その他委託料		1,014,055																																																						
ミシンメンテナンス業務		554,000																																																						
学校飼育動物支援事業		232,255																																																						
理科備品メンテナンス業務		168,400																																																						
教育用オルガン調整・修理業務		59,400																																																						
使用料及び賃借料																																																								
使用料		1,199,000																																																						
学校図書管理システム																																																								
備品購入費																																																								
庁用器具費		18,754,683																																																						
学校配当分		9,733,313																																																						
理科教育教材備品		9,021,370																																																						
図書購入費		8,122,787																																																						
学校配当分																																																								
◇学校配当分決算内訳		(単位：円)																																																						
<table><tr><th>学校名</th><th>消耗品費</th><th>印刷製本費</th><th>飼料費</th><th>庁用器具費</th><th>図書購入費</th></tr><tr><td>黒磯小</td><td>1,131,000</td><td>17,600</td><td>14,940</td><td>1,010,540</td><td>236,997</td></tr><tr><td>稲村小</td><td>1,882,000</td><td>12,400</td><td>19,899</td><td>389,974</td><td>509,748</td></tr><tr><td>東原小</td><td>1,134,982</td><td>56,990</td><td>32,545</td><td>386,852</td><td>539,994</td></tr><tr><td>埼玉小</td><td>1,667,353</td><td>27,800</td><td>0</td><td>491,972</td><td>408,358</td></tr><tr><td>豊浦小</td><td>1,537,000</td><td>29,980</td><td>21,802</td><td>499,770</td><td>451,000</td></tr><tr><td>共英小</td><td>1,328,332</td><td>47,560</td><td>67,744</td><td>395,450</td><td>448,984</td></tr><tr><td>鍋掛小</td><td>937,582</td><td>35,000</td><td>27,231</td><td>373,120</td><td>301,979</td></tr><tr><td>大原間小</td><td>2,311,712</td><td>19,800</td><td>14,526</td><td>1,037,012</td><td>576,790</td></tr></table>		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	1,131,000	17,600	14,940	1,010,540	236,997	稲村小	1,882,000	12,400	19,899	389,974	509,748	東原小	1,134,982	56,990	32,545	386,852	539,994	埼玉小	1,667,353	27,800	0	491,972	408,358	豊浦小	1,537,000	29,980	21,802	499,770	451,000	共英小	1,328,332	47,560	67,744	395,450	448,984	鍋掛小	937,582	35,000	27,231	373,120	301,979	大原間小	2,311,712	19,800	14,526	1,037,012	576,790	
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	1,131,000	17,600	14,940	1,010,540	236,997																																																			
稲村小	1,882,000	12,400	19,899	389,974	509,748																																																			
東原小	1,134,982	56,990	32,545	386,852	539,994																																																			
埼玉小	1,667,353	27,800	0	491,972	408,358																																																			
豊浦小	1,537,000	29,980	21,802	499,770	451,000																																																			
共英小	1,328,332	47,560	67,744	395,450	448,984																																																			
鍋掛小	937,582	35,000	27,231	373,120	301,979																																																			
大原間小	2,311,712	19,800	14,526	1,037,012	576,790																																																			

【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)	(つづき)												
	◇学校配当分決算内訳 (単位：円)												
	学校名	消耗品費	印刷製本費	飼料費	庁用器具費	図書購入費							
	波立小	658,773	7,800	5,790	329,981	271,116							
	高林小	716,914	45,000	0	322,884	244,926							
	青木小	606,066	7,800	0	295,204	362,995							
	三島小	2,778,765	37,980	0	1,177,744	653,818							
	槻沢小	1,156,964	9,900	33,146	436,178	235,000							
	東小	1,608,939	24,800	4,732	418,442	487,957							
	南小	1,604,297	35,000	9,584	430,184	553,787							
	西小	1,215,498	14,300	2,386	455,854	433,543							
	大山小	2,688,121	22,920	13,204	640,549	710,000							
	関谷小	712,000	20,400	10,094	326,371	235,400							
	大貫小	333,424	9,540	0	189,379	221,746							
	横林小	221,648	6,120	15,958	125,853	238,649							
計	26,231,370	488,690	293,581	9,733,313	8,122,787								
小学校保健費(50事業)							48,139,603						
小学校保健費(5001事業)													
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>48,139,603</td><td>48,395,780</td><td>△ 256,177</td></tr></table>							元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	48,139,603	48,395,780	△ 256,177	48,139,603 学校教育課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)											
48,139,603	48,395,780	△ 256,177											
報酬													
非常勤職員報酬 27,456,000													
学校医報酬(78人)													
報償費													
報償金 3,283,450													
就学時健康診断協力者報償費(1人) 1,650													
就学時健康診断学校医報償費(60人) 3,211,800													
アレルギー対応研修講師謝礼 70,000													
需用費													
消耗品費 276,871													
健康診断用消耗品、事務用消耗品、印刷用紙													
印刷製本費 80,683													
各種健康診断用紙 78,430													
就学時健康診断用ラベル 2,253													
役務費													
通信運搬費 125,955													
就学時健診通知郵送料 124,875													
アレルギー対応研修用機材返送料 1,080													
手数料 100,100													
計量器定期検定													
その他保険料 956,208													
全国市長会学校災害賠償補償保険分担金													
委託料													
その他委託料 9,882,741													
就学時健診用ラベルシート作成業務 14,871													
結核検診精密検査業務 44,560													
小学校児童健康診断業務 8,172,511													
小学校教職員健康診断業務 1,500,984													
小学校教職員ストレスチェック業務 138,815													
小学校教職員ストレスチェック業務に伴う面談業務 11,000													
使用料及び賃借料													
借上料 153,810													
学校医用タクシー 152,350													
緊急時児童用タクシー 1,460													

【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)	負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>5,823,785</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) 小学校学習活動支援費(6001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,592,484</td><td>7,423,600</td><td>168,884</td></tr> </table> 使用料及び賃借料 借上料 <u>7,592,484</u> 交通安全子供自転車大会バス 46,764 臨海自然教室バス 4,827,600 臨海自然教室代替事業バス 974,760 校外活動送迎バス 1,743,360	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	7,592,484	7,423,600	168,884	7,592,484 7,592,484 学校教育課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,592,484	7,423,600	168,884						
	小学校スポーツ活動支援費(70事業) 小学校スポーツ活動支援費(7001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,935,320</td><td>2,200,427</td><td>△ 265,107</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>1,935,320</u> スポーツ等振興事業(20校)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,935,320	2,200,427	△ 265,107	1,935,320 1,935,320 学校教育課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,935,320	2,200,427	△ 265,107						
	小学校就学援助費(80事業) 小学校就学援助費(8001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>50,311,989</td><td>46,554,347</td><td>3,757,642</td></tr> </table> 役務費 通信運搬費 <u>8,568</u> 新入学準備金案内通知郵送料 扶助費 扶助費 <u>50,303,421</u> 就学援助費(準要保護710人、要保護12人) 46,002,421 新入学準備金(85人) 4,301,000	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	50,311,989	46,554,347	3,757,642	50,311,989 50,311,989 学校教育課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
50,311,989	46,554,347	3,757,642						
	小学校遠距離通学支援費(90事業) 小学校遠距離通学支援費(9001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>48,000</td><td>60,000</td><td>△ 12,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>48,000</u> 遠距離通学費(対象児童3人)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	48,000	60,000	△ 12,000	48,000 48,000 学校教育課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
48,000	60,000	△ 12,000						
	小学校特別支援教育就学支援費(100事業) 小学校特別支援教育就学支援費(10001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,427,009</td><td>7,974,477</td><td>△ 547,468</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>615,910</u> 特別支援学校等通学費(対象児童121人) 扶助費 扶助費 <u>6,811,099</u> 特別支援教育就学奨励費(対象児童208人)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	7,427,009	7,974,477	△ 547,468	7,427,009 7,427,009 学校教育課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,427,009	7,974,477	△ 547,468						

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3項 中学校費		774,860,583						
3項1目 中学校管理費		565,450,593						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>57,608,854</td><td>47,490,220</td><td>10,118,634</td></tr> </table> 給料 一般職給 33,708,996 職員手当等 一般職手当 14,763,513 共済費 共済費 9,088,552 職員災害補償負担金 47,793	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	57,608,854	47,490,220	10,118,634	57,608,854 57,608,854 総務課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
57,608,854	47,490,220	10,118,634						
	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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>84,284,190</td><td>82,728,397</td><td>1,555,793</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 12,839,754 学校配当分 11,330,163 学校管理用消耗品 1,509,591 燃料費 4,830,024 学校配当分 食糧費 32,833 学校配当分 印刷製本費 83,613 学校共通封筒 光熱水費 50,270,654 学校配当分(電気、上下水道、ガス) 26,165,536 電気、上下水道 24,062,520 塩原小中学校温泉使用料 41,792 塩原小中学校教職員住宅電気 806 医薬材料費 1,540,291 学校配当分(医薬品) 780,997 プール用塩素等 759,294 役務費 通信運搬費 2,899,089 学校配当分(切手等) 390,282 電話、ファックス 2,508,807 手数料 1,924,548 学校配当分(クリーニング等) 943,368 飲料水水質検査 87,500 プール水水質検査 156,680 ピアノ調律 234,850 浄化槽清掃 265,650 ストーブ煙突取付、撤去 233,200 消火器処分 3,300 委託料 その他委託料 7,503,268 学校配当分(コピー機保守) 617,898 コピー機保守 741,984	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	84,284,190	82,728,397	1,555,793	84,284,190 84,284,190 教育総務課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
84,284,190	82,728,397	1,555,793						

【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)	ファックス配線引直し業務	159,500																																																												
	機械警備業務	3,270,000																																																												
	倒木・危険木処理業務	2,309,980																																																												
	害虫駆除業務	37,800																																																												
	ピアノ移動業務	97,200																																																												
	箒根中学校雑排水清掃・汚泥収集運搬業務	268,906																																																												
	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																																																													
	その他負担金	2,213,935																																																												
	防火管理者協会	12,000																																																												
	防火管理講習会	45,325																																																												
	関谷区画整理地内テレビ共同受信施設組合	5,000																																																												
	東那須野中学校下水道事業受益者負担金	2,151,610																																																												
	◇学校配当分決算内訳 (単位：円)																																																													
	<table><tr><th>学校名</th><th>需用費</th><th>役務費</th><th>委託料</th><th>学校計</th></tr><tr><td>黒磯中</td><td>3,868,740</td><td>89,804</td><td>44,323</td><td>4,002,867</td></tr><tr><td>黒磯北中</td><td>4,427,311</td><td>101,034</td><td>59,783</td><td>4,588,128</td></tr><tr><td>厚崎中</td><td>4,416,865</td><td>106,000</td><td>46,514</td><td>4,569,379</td></tr><tr><td>日新中</td><td>3,658,081</td><td>218,290</td><td>67,775</td><td>3,944,146</td></tr><tr><td>東那須野中</td><td>3,671,228</td><td>100,000</td><td>31,197</td><td>3,802,425</td></tr><tr><td>高林中</td><td>3,035,851</td><td>114,922</td><td>29,321</td><td>3,180,094</td></tr><tr><td>三島中</td><td>6,396,432</td><td>182,000</td><td>120,344</td><td>6,698,776</td></tr><tr><td>西那須野中</td><td>5,726,340</td><td>186,400</td><td>137,038</td><td>6,049,778</td></tr><tr><td>箒根中</td><td>3,024,171</td><td>167,000</td><td>28,958</td><td>3,220,129</td></tr><tr><td>塩原小中</td><td>4,914,534</td><td>68,200</td><td>52,645</td><td>5,035,379</td></tr><tr><td>計</td><td>43,139,553</td><td>1,333,650</td><td>617,898</td><td>45,091,101</td></tr></table>		学校名	需用費	役務費	委託料	学校計	黒磯中	3,868,740	89,804	44,323	4,002,867	黒磯北中	4,427,311	101,034	59,783	4,588,128	厚崎中	4,416,865	106,000	46,514	4,569,379	日新中	3,658,081	218,290	67,775	3,944,146	東那須野中	3,671,228	100,000	31,197	3,802,425	高林中	3,035,851	114,922	29,321	3,180,094	三島中	6,396,432	182,000	120,344	6,698,776	西那須野中	5,726,340	186,400	137,038	6,049,778	箒根中	3,024,171	167,000	28,958	3,220,129	塩原小中	4,914,534	68,200	52,645	5,035,379	計	43,139,553	1,333,650	617,898	45,091,101
	学校名	需用費	役務費	委託料	学校計																																																									
	黒磯中	3,868,740	89,804	44,323	4,002,867																																																									
	黒磯北中	4,427,311	101,034	59,783	4,588,128																																																									
厚崎中	4,416,865	106,000	46,514	4,569,379																																																										
日新中	3,658,081	218,290	67,775	3,944,146																																																										
東那須野中	3,671,228	100,000	31,197	3,802,425																																																										
高林中	3,035,851	114,922	29,321	3,180,094																																																										
三島中	6,396,432	182,000	120,344	6,698,776																																																										
西那須野中	5,726,340	186,400	137,038	6,049,778																																																										
箒根中	3,024,171	167,000	28,958	3,220,129																																																										
塩原小中	4,914,534	68,200	52,645	5,035,379																																																										
計	43,139,553	1,333,650	617,898	45,091,101																																																										
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)																																																														
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>10,961,647</td><td>17,422,542</td><td>△ 6,460,895</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	10,961,647	17,422,542	△ 6,460,895																																																							
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																												
10,961,647	17,422,542	△ 6,460,895																																																												
役務費																																																														
手数料	108,900																																																													
簡易水道管理検査																																																														
委託料																																																														
その他委託料	10,852,747																																																													
プールろ過装置維持管理点検業務	669,600																																																													
エレベーター保守管理業務																																																														
三島中学校	457,800																																																													
西那須野中学校	575,520																																																													
塩原小中学校	575,520																																																													
自家用電気工作物保安業務	2,066,404																																																													
浄化槽維持管理業務																																																														
厚崎中学校ほか2校	72,668																																																													
消防設備保守点検業務	1,866,702																																																													
中学校・義務教育学校全10校																																																														
貯水槽清掃業務	654,933																																																													
定期点検業務																																																														
黒磯中学校ほか2校	777,600																																																													
日新中学校ほか6校	1,053,000																																																													
地下オイルタンク漏洩検査業務																																																														
中学校・義務教育学校全10校	1,586,200																																																													

 10,961,647 10,961,647 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)	漏水調査 厚崎中学校 64,800 少量危険物現況調査業務 432,000							
	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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>19,213,456</td><td>72,688,588</td><td>△ 53,475,132</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	19,213,456	72,688,588	△ 53,475,132	19,213,456 19,213,456 教育総務課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
19,213,456	72,688,588	△ 53,475,132						
	需用費 修繕料 15,303,956 黒磯中学校 自動火災報知受信機修繕 1,286,280 黒磯北中学校 外灯修繕 25,850 厚崎中学校 体育館外壁タイル修繕 1,248,500 日新中学校 体育館照明器具修繕 462,000 プール機械室漏電ブレーカー修繕 37,800 東那須野中学校 火災報知器修繕 32,400 高林中学校 体育館屋上天窓雨漏り修繕 178,200 プールサイドポンプ小屋屋根修繕 248,600 三島中学校 非常放送設備修繕 96,800 門扉修繕 108,900 西那須野中学校 受水槽給水管修繕 81,000 避難器具修繕 1,281,500 箒根中学校 給食棟雨樋修繕 62,700 塩原小中学校 消防設備修繕 847,000 シャッター修繕 69,300 その他修繕(45件) 7,919,669 学校配当分(小破修繕) 1,317,457 工事請負費 工事請負費 3,909,500 厚崎中学校 柔道場照明器具改修 118,800 受水槽系統バルブ改修 297,000 日新中学校 手すり設置 297,000 東那須野中学校 調理室網戸新設 291,500 高林中学校 手すり設置 118,800 三島中学校 漏水改修 2,786,400							
	中学校管理備品整備費(40事業) 中学校管理備品整備費(4001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,247,646</td><td>8,607,063</td><td>△ 4,359,417</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	4,247,646	8,607,063	△ 4,359,417	4,247,646 4,247,646 教育総務課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,247,646	8,607,063	△ 4,359,417						

【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)	需用費 消耗品費 1,196,732 学校管理運営用消耗品 修繕料 371,286 印刷機修繕 147,306 ファックス修繕 16,200 ピアノ修繕 23,880 耐火金庫修繕 58,300 丸鋸修繕 55,000 その他備品修繕 70,600 役務費 手数料 18,404 家電リサイクル 使用料及び賃借料 賃借料 354,156 ファックス 136,080 複合機 218,076 備品購入費 庁用器具費 2,307,068 黒磯中学校、三島中学校デジタル印刷機 432,000 黒磯北中学校、日新中学校事務用椅子 195,250 厚崎中学校カーテン 432,000 厚崎中学校、日新中学校オーディオメーター 250,560 その他学校用品 997,258																	
中学校エアコン整備事業費(60事業)【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 中学校エアコン整備事業費(6001事業) <table><tr><th></th><th>元年度決算額(a)</th><th>30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>4,492,800</td><td>△ 4,492,800</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>330,015,600</td><td>0</td><td>330,015,600</td></tr><tr><td>合計</td><td>330,015,600</td><td>4,492,800</td><td>325,522,800</td></tr></table> 工事請負費 工事請負費 330,015,600 黒磯中学校・黒磯北中学校 65,685,600 厚崎中学校・日新中学校 61,732,800 東那須野中学校・高林中学校・塩原小中学校 73,148,400 三島中学校・箒根中学校 70,200,000 西那須野中学校 59,248,800			元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	0	4,492,800	△ 4,492,800	繰越分	330,015,600	0	330,015,600	合計	330,015,600	4,492,800	325,522,800	330,015,600 330,015,600 教育総務課
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	0	4,492,800	△ 4,492,800															
繰越分	330,015,600	0	330,015,600															
合計	330,015,600	4,492,800	325,522,800															
中学校トイレ洋式化改修事業費(70事業)【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 中学校トイレ洋式化改修事業費(7001事業) <table><tr><th></th><th>元年度決算額(a)</th><th>30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>0</td><td>0</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>59,119,200</td><td>55,998,000</td><td>3,121,200</td></tr><tr><td>合計</td><td>59,119,200</td><td>55,998,000</td><td>3,121,200</td></tr></table> 工事請負費 工事請負費 59,119,200 東那須野中学校 36,115,200 高林中学校 23,004,000			元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	0	0	0	繰越分	59,119,200	55,998,000	3,121,200	合計	59,119,200	55,998,000	3,121,200	59,119,200 59,119,200 教育総務課
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	0	0	0															
繰越分	59,119,200	55,998,000	3,121,200															
合計	59,119,200	55,998,000	3,121,200															

【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		209,409,990																																				
	中学校教育推進費(10事業) 中学校教育推進費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,738,648</td><td>6,359,335</td><td>△ 620,687</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>528,000</u> 学校評議員報酬(44人) 報償費 報償金 <u>350,000</u> 学級満足度アンケート活用研修会講師謝礼 旅費 費用弁償 <u>5,220</u> 需用費 消耗品費 <u>321,600</u> 新入生学力検査用紙 委託料 その他委託料 <u>4,533,828</u> 学級満足度アンケート等関連検査実施業務 <u>4,061,328</u> 英語能力判定テスト実施業務 <u>472,500</u>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	5,738,648	6,359,335	△ 620,687	5,738,648 5,738,648 学校教育課																														
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
5,738,648	6,359,335	△ 620,687																																				
	中学校教師用教科書・指導書整備費(20事業) 中学校教師用教科書・指導書整備費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,646,860</td><td>0</td><td>3,646,860</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>3,646,860</u> 教師用教科書・指導書	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	3,646,860	0	3,646,860	3,646,860 3,646,860 学校教育課																														
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
3,646,860	0	3,646,860																																				
	中学校市採用教師配置費(30事業) 中学校市採用教師配置費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>61,709,139</td><td>61,066,261</td><td>642,878</td></tr> </table> 賃金 賃金 <u>61,507,770</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>学習支援教師</td><td>7人</td><td>21,588,970円</td></tr> <tr> <td>学級支援教師</td><td>7人</td><td>12,736,800円</td></tr> <tr> <td>介護支援員</td><td>1人</td><td>1,740,500円</td></tr> <tr> <td>生徒支援員</td><td>11人</td><td>13,177,700円</td></tr> <tr> <td>図書支援員</td><td>9人</td><td>3,288,600円</td></tr> <tr> <td>日本語支援員</td><td>1人</td><td>2,068,200円</td></tr> <tr> <td>心の教室相談員</td><td>9人</td><td>6,680,000円</td></tr> <tr> <td>部活動指導員</td><td>1人</td><td>227,000円</td></tr> <tr> <td>計</td><td>46人</td><td>61,507,770円</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 <u>201,369</u>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	61,709,139	61,066,261	642,878	区 分	人数	賃 金	学習支援教師	7人	21,588,970円	学級支援教師	7人	12,736,800円	介護支援員	1人	1,740,500円	生徒支援員	11人	13,177,700円	図書支援員	9人	3,288,600円	日本語支援員	1人	2,068,200円	心の教室相談員	9人	6,680,000円	部活動指導員	1人	227,000円	計	46人	61,507,770円	61,709,139 61,709,139 学校教育課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																				
61,709,139	61,066,261	642,878																																				
区 分	人数	賃 金																																				
学習支援教師	7人	21,588,970円																																				
学級支援教師	7人	12,736,800円																																				
介護支援員	1人	1,740,500円																																				
生徒支援員	11人	13,177,700円																																				
図書支援員	9人	3,288,600円																																				
日本語支援員	1人	2,068,200円																																				
心の教室相談員	9人	6,680,000円																																				
部活動指導員	1人	227,000円																																				
計	46人	61,507,770円																																				

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																												
(3項2目 中学校教育振興費)	中学校教材整備費(40事業)	38,698,377																																																												
	中学校教材整備費(4001事業)	38,698,377																																																												
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>38,698,377</td><td>40,878,764</td><td>△ 2,180,387</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	38,698,377	40,878,764	△ 2,180,387	教育総務課																																																						
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																											
	38,698,377	40,878,764	△ 2,180,387																																																											
	需用費																																																													
	消耗品費	17,667,992																																																												
	学校配当分	17,664,003																																																												
	学校教材	3,989																																																												
	印刷製本費	674,932																																																												
	学校配当分	526,188																																																												
	学級日誌	148,744																																																												
	修繕料	781,666																																																												
	楽器修繕等																																																													
	委託料																																																													
	その他委託料	420,400																																																												
	ミシンメンテナンス業務	223,000																																																												
	理科備品メンテナンス業務	197,400																																																												
	使用料及び賃借料																																																													
	使用料	599,500																																																												
	学校図書管理システム																																																													
	備品購入費																																																													
	庁用器具費	12,587,436																																																												
	学校配当分	5,645,130																																																												
	理科教育教材備品	6,348,630																																																												
ブラスバンド楽器	593,676																																																													
図書購入費	5,966,451																																																													
学校配当分																																																														
	◇学校配当分決算内訳 (単位：円)																																																													
	<table><tr><td>学校名</td><td>消耗品費</td><td>印刷製本費</td><td>庁用器具費</td><td>図書購入費</td></tr><tr><td>黒磯中</td><td>1,526,000</td><td>57,134</td><td>605,300</td><td>450,457</td></tr><tr><td>黒磯北中</td><td>1,935,416</td><td>73,300</td><td>457,900</td><td>602,982</td></tr><tr><td>厚崎中</td><td>2,174,609</td><td>63,000</td><td>634,617</td><td>815,749</td></tr><tr><td>日新中</td><td>1,725,408</td><td>26,400</td><td>686,979</td><td>718,969</td></tr><tr><td>東那須野中</td><td>1,624,000</td><td>41,140</td><td>592,999</td><td>586,736</td></tr><tr><td>高林中</td><td>694,562</td><td>23,000</td><td>385,044</td><td>679,998</td></tr><tr><td>三島中</td><td>3,329,014</td><td>70,444</td><td>824,937</td><td>683,726</td></tr><tr><td>西那須野中</td><td>3,049,771</td><td>92,950</td><td>506,190</td><td>714,680</td></tr><tr><td>箒根中</td><td>707,392</td><td>32,820</td><td>411,424</td><td>369,490</td></tr><tr><td>塩原小中</td><td>897,831</td><td>46,000</td><td>539,740</td><td>343,664</td></tr><tr><td>計</td><td>17,664,003</td><td>526,188</td><td>5,645,130</td><td>5,966,451</td></tr></table>	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	57,134	605,300	450,457	黒磯北中	1,935,416	73,300	457,900	602,982	厚崎中	2,174,609	63,000	634,617	815,749	日新中	1,725,408	26,400	686,979	718,969	東那須野中	1,624,000	41,140	592,999	586,736	高林中	694,562	23,000	385,044	679,998	三島中	3,329,014	70,444	824,937	683,726	西那須野中	3,049,771	92,950	506,190	714,680	箒根中	707,392	32,820	411,424	369,490	塩原小中	897,831	46,000	539,740	343,664	計	17,664,003	526,188	5,645,130	5,966,451	
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	57,134	605,300	450,457																																																										
黒磯北中	1,935,416	73,300	457,900	602,982																																																										
厚崎中	2,174,609	63,000	634,617	815,749																																																										
日新中	1,725,408	26,400	686,979	718,969																																																										
東那須野中	1,624,000	41,140	592,999	586,736																																																										
高林中	694,562	23,000	385,044	679,998																																																										
三島中	3,329,014	70,444	824,937	683,726																																																										
西那須野中	3,049,771	92,950	506,190	714,680																																																										
箒根中	707,392	32,820	411,424	369,490																																																										
塩原小中	897,831	46,000	539,740	343,664																																																										
計	17,664,003	526,188	5,645,130	5,966,451																																																										
	中学校保健費(50事業)	25,194,282																																																												
	中学校保健費(5001事業)	25,194,282																																																												
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>25,194,282</td><td>25,709,155</td><td>△ 514,873</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	25,194,282	25,709,155	△ 514,873	学校教育課																																																						
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																												
25,194,282	25,709,155	△ 514,873																																																												
	報酬																																																													
	非常勤職員報酬	14,252,400																																																												
	学校医報酬(53人)																																																													
	需用費																																																													
	消耗品費	115,677																																																												
	健康診断用消耗品																																																													
	役務費																																																													
	その他保険料	502,953																																																												
	全国市長会学校災害賠償補償保険分担金																																																													

【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)	委託料							
	その他委託料	7,443,757						
	結核検診精密検査業務	16,710						
	中学校生徒健康診断業務	6,268,428						
	中学校教職員健康診断業務	1,077,192						
	中学校教職員ストレスチェック業務	81,427						
	使用料及び賃借料							
	借上料	47,170						
	学校医用タクシー	45,890						
	緊急時児童用タクシー	1,280						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	2,832,325						
	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)							
	中学校学習活動支援費(黒磯中学校)(6002事業)							
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,572,329</td><td>1,467,597</td><td>104,732</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,572,329	1,467,597	104,732	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,572,329	1,467,597	104,732						
報償費								
報償金	37,000							
学校配当分								
需用費								
消耗品費	353,879							
学校配当分								
印刷製本費	604,590							
学校配当分								
役務費								
通信運搬費	198,560							
学校配当分								
その他保険料	378,300							
学校配当分								
◇学校配当分決算内訳(マイチャレンジ事業) (単位：円)								
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	5,000	35,200	144,200		
黒磯北	10,000	23,781	80,000	17,000	44,000	174,781		
厚崎	0	43,878	100,000	3,996	56,800	204,674		
日新	20,000	0	63,750	22,000	35,600	141,350		
東那須野	0	5,000	80,000	10,000	34,800	129,800		
高林	0	12,960	39,000	4,000	12,400	68,360		
三島	0	36,000	137,940	44,992	49,500	268,432		
西那須野	0	139,753	0	67,800	91,600	299,153		
箒根	0	40,507	31,900	3,772	14,800	90,979		
塩原	7,000	20,000	0	20,000	3,600	50,600		
計	37,000	353,879	604,590	198,560	378,300	1,572,329		
中学校スポーツ活動支援費(70事業)		13,497,956						
中学校スポーツ活動支援費(7001事業)		13,497,956						
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>13,497,956</td><td>16,354,967</td><td>△ 2,857,011</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	13,497,956	16,354,967	△ 2,857,011	学校教育課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
13,497,956	16,354,967	△ 2,857,011						
負担金、補助及び交付金								
補助金		13,497,956						
スポーツ等振興事業(10校)								

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)	中学生海外交流事業費(80事業) 中学生海外交流事業費(8001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>9,496,391</td><td>9,433,793</td><td>62,598</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>9,496,391</u> 那須塩原市中学生海外交流事業実行委員会 ◇事業の実績 ホームステイ受入事業 実施期日：5月21日～5月28日(8日間) 受入人数：生徒24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8日～10月17日(10日間) 派遣人数：生徒34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	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	9,496,391	9,433,793	62,598	<u>9,496,391</u> 9,496,391 学校教育課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,496,391	9,433,793	62,598						
	中学校就学援助費(90事業) 中学校就学援助費(9001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>45,954,815</td><td>45,683,873</td><td>270,942</td></tr> </table> 扶助費 扶助費 <u>45,954,815</u> 就学援助費(準要保護376人、要保護7人) 39,353,815 新入学準備金(115人) 6,601,000	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	45,954,815	45,683,873	270,942	<u>45,954,815</u> 45,954,815 学校教育課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
45,954,815	45,683,873	270,942						
	中学校遠距離通学支援費(100事業) 中学校遠距離通学支援費(10001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>645,000</td><td>816,000</td><td>△ 171,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>645,000</u> 遠距離通学費(対象生徒29人)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	645,000	816,000	△ 171,000	<u>645,000</u> 645,000 学校教育課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
645,000	816,000	△ 171,000						
	中学校特別支援教育就学支援費(110事業) 中学校特別支援教育就学支援費(11001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>3,256,193</td><td>3,566,709</td><td>△ 310,516</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>60,684</u> 特別支援学校等通学費(対象生徒5人) 扶助費 扶助費 <u>3,195,509</u> 特別支援教育就学奨励費(対象生徒66人)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	3,256,193	3,566,709	△ 310,516	<u>3,256,193</u> 3,256,193 学校教育課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,256,193	3,566,709	△ 310,516						

【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 幼稚園費		75, 179, 523																																														
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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>37, 764, 463</td><td>70, 868, 272</td><td>△ 33, 103, 809</td></tr></table> 需用費 印刷製本費3, 278 就園奨励費対象者リスト 委託料 その他委託料48, 513 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10, 401, 900 私立幼稚園就園奨励費(4園、185人) 扶助費 扶助費27, 310, 772 保育料に係る施設等利用費(2園、187人)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	37, 764, 463	70, 868, 272	△ 33, 103, 809	75, 179, 523 37, 764, 463 保育課 37, 764, 463 保育課																																								
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																														
37, 764, 463	70, 868, 272	△ 33, 103, 809																																														
	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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>37, 415, 060</td><td>48, 117, 380</td><td>△ 10, 702, 320</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 補助金35, 167, 600 第二子等保育料減免事業220, 000 第三子保育料減免事業803, 600 預かり保育保護者負担軽減事業1, 578, 600 子育て支援事業3, 800, 000 幼稚園健康診断事業149, 400 特別支援サポート事業28, 616, 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>0</td></tr><tr><td>虹ヶ丘認定こども園</td><td>400, 000</td><td>0</td><td>1, 176, 000</td></tr><tr><td>認定あけぼのこども園</td><td>400, 000</td><td>0</td><td>2, 352, 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>1, 568, 000</td></tr><tr><td>すぎのこ幼稚園認定こども園</td><td>400, 000</td><td>0</td><td>784, 000</td></tr><tr><td>認定こども園西那須野幼稚園</td><td>400, 000</td><td>0</td><td>15, 288, 000</td></tr><tr><td>すぎのこ三島幼稚園</td><td>500, 000</td><td>149, 400</td><td>1, 176, 000</td></tr><tr><td>認定こども園第二ひかり幼稚園</td><td>500, 000</td><td>0</td><td>1, 176, 000</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	37, 415, 060	48, 117, 380	△ 10, 702, 320	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	0	虹ヶ丘認定こども園	400, 000	0	1, 176, 000	認定あけぼのこども園	400, 000	0	2, 352, 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	1, 568, 000	すぎのこ幼稚園認定こども園	400, 000	0	784, 000	認定こども園西那須野幼稚園	400, 000	0	15, 288, 000	すぎのこ三島幼稚園	500, 000	149, 400	1, 176, 000	認定こども園第二ひかり幼稚園	500, 000	0	1, 176, 000	37, 415, 060 37, 415, 060 保育課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																														
37, 415, 060	48, 117, 380	△ 10, 702, 320																																														
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	0																																													
虹ヶ丘認定こども園	400, 000	0	1, 176, 000																																													
認定あけぼのこども園	400, 000	0	2, 352, 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	1, 568, 000																																													
すぎのこ幼稚園認定こども園	400, 000	0	784, 000																																													
認定こども園西那須野幼稚園	400, 000	0	15, 288, 000																																													
すぎのこ三島幼稚園	500, 000	149, 400	1, 176, 000																																													
認定こども園第二ひかり幼稚園	500, 000	0	1, 176, 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>野崎幼稚園認定こども園</td><td>0</td><td>0</td><td>784,000</td></tr><tr><td>認定こども園なでしこ幼稚園</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>1,568,000</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>149,400</td><td>28,616,000</td></tr></table> 扶助費 扶助費 預かり保育に係る施設等利用費(16園) 	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	野崎幼稚園認定こども園	0	0	784,000	認定こども園なでしこ幼稚園	0	0	392,000	聖家幼稚園認定こども園	0	0	1,568,000	那須みふじ幼稚園	0	0	784,000	計	3,800,000	149,400	28,616,000
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																						
野崎幼稚園認定こども園	0	0	784,000																						
認定こども園なでしこ幼稚園	0	0	392,000																						
聖家幼稚園認定こども園	0	0	1,568,000																						
那須みふじ幼稚園	0	0	784,000																						
計	3,800,000	149,400	28,616,000																						

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																														
(5項1目 生涯学習振興 費)	印刷製本費 <u>2,368,206</u> マナビィ・ボックス <u>1,733,544</u> 那須塩原市生涯学習案内～2019～ <u>575,262</u> なしお博チラシ <u>59,400</u> 修繕料 <u>58,505</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>599,212</u> 社会教育指導員インターネット接続料、郵便料 手数料 <u>8,760</u> 車検(1台) 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>81,176</u> なしお博賠償責任保険・傷害保険、地域学校協働活動 推進員保険 委託料 その他委託料 <u>590,088</u> なしお博駐車場車両誘導警備業務 <u>316,800</u> 学校開放管理業務 <u>73,288</u> 「子どもを見守るまち」普及啓発用のぼり旗制作 <u>200,000</u> 使用料及び賃借料 賃借料 <u>2,816,000</u> なしお博機材 借上料 <u>199,790</u> なしお博シャトルバス <u>119,790</u> なしお博会場 <u>80,000</u> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>99,200</u> 那須地区社会教育指導員視察研修 <u>36,000</u> 栃木県社会教育指導員協会 <u>17,000</u> 栃木県社会教育委員協議会 <u>9,700</u> 防火管理者資格取得講習会 <u>36,500</u> 補助金 <u>50,000</u> 那須塩原市社会教育活動振興(市P T A連絡協議会) 公課費 公課費 <u>8,800</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>57回</td><td>705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 219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>115人</td></tr> <tr> <td>とちぎ教育振興大会参加</td><td></td><td>44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> <tr> <td rowspan="4">生涯学習情報誌 「マナビィ・ボックス」</td><td>vol. 57(6月発行)</td><td>10ページ 33,500部</td></tr> <tr> <td>vol. 58(9月発行)</td><td>10ページ 33,500部</td></tr> <tr> <td>vol. 59(12月発行)</td><td>10ページ 33,500部</td></tr> <tr> <td>vol. 60(3月発行)</td><td>48ページ 34,500部</td></tr> <tr> <td>那須塩原市生涯学習案内～2019～</td><td>20ページ</td><td>33,500部</td></tr> </tbody> </table>			内 容	回数	参加者数	学校施設開放	57回	705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 219か所	那須地区人権教育指導者一般研修参加		115人	とちぎ教育振興大会参加		44人	なすしおばら まナビ博覧会(なしお博)実施		10,000人	生涯学習情報誌 「マナビィ・ボックス」	vol. 57(6月発行)	10ページ 33,500部	vol. 58(9月発行)	10ページ 33,500部	vol. 59(12月発行)	10ページ 33,500部	vol. 60(3月発行)	48ページ 34,500部	那須塩原市生涯学習案内～2019～	20ページ	33,500部
内 容	回数	参加者数																														
学校施設開放	57回	705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 219か所																														
那須地区人権教育指導者一般研修参加		115人																														
とちぎ教育振興大会参加		44人																														
なすしおばら まナビ博覧会(なしお博)実施		10,000人																														
生涯学習情報誌 「マナビィ・ボックス」	vol. 57(6月発行)	10ページ 33,500部																														
	vol. 58(9月発行)	10ページ 33,500部																														
	vol. 59(12月発行)	10ページ 33,500部																														
	vol. 60(3月発行)	48ページ 34,500部																														
那須塩原市生涯学習案内～2019～	20ページ	33,500部																														

【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)	家庭教育支援費(30事業)	309,343					
	家庭教育支援費(3001事業) <table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>309,343</td><td>345,399</td><td>△ 36,056</td></tr></table> 報償費 報償金294,340 教育講演会講師謝礼、講演会時託児謝礼、家庭教育 オピニオンリーダー派遣謝礼、家庭教育支援事業協力謝礼 需用費 消耗品費12,803 教育講演会用消耗品、家庭教育支援事業用消耗品 役務費 その他保険料2,200 教育講演会時保険	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	309,343	345,399	△ 36,056
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)					
309,343	345,399	△ 36,056					
	田舎ランド鳴内管理運営費(40事業)	5,105,099					
	田舎ランド鳴内管理運営費(4001事業) <table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>5,105,099</td><td>7,804,479</td><td>△ 2,699,380</td></tr></table> 賃金 賃金1,201,470 臨時用務員(1人) 報償費 報償金744,000 管理運営協力委員謝礼、各種講座講師謝礼 需用費 消耗品費449,276 管理用消耗品、事業用消耗品 燃料費195,900 車両用燃料、暖房用燃料 食糧費11,752 印刷製本費11,800 収穫感謝祭ポスター 光熱水費943,859 電気、ガス、水道 修繕料485,456 車両点検整備20,736 遊具修繕231,000 炭焼き窯部品交換修理40,000 浄化槽ブロワー修理11,560 防火扉修繕71,280 和室畳修繕110,880 役務費 通信運搬費119,293 電話料、郵便料、収穫感謝祭巻狩太鼓運搬料 自動車保険料26,018 自動車損害共済分担金(2台) 委託料 その他委託料817,529 機械警備業務268,266 消防設備保守点検業務86,800 貯水槽管理業務32,400 簡易専用水道管理検査14,040 浄化槽維持管理業務39,970 管理棟・体育館ワックス掛け、窓ガラス清掃業務116,600	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	5,105,099	7,804,479	△ 2,699,380
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)					
5,105,099	7,804,479	△ 2,699,380					

【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)	グラウンド内遊具保守点検業務	16,200																									
	社会教育施設定期点検業務	152,604																									
	コピー機保守	35,649																									
	農園耕起・消毒業務	55,000																									
	使用料及び賃借料																										
	賃借料	71,976																									
	モップ	50,976																									
	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																										
	負担金、補助及び交付金																										
	その他負担金	2,000																									
	防火管理者協会																										
	◇田舎ランド鳴内利用者数 (単位：件、人)																										
	<table><tr><th></th><th>件 数</th><th>子 供</th><th>大 人</th><th>合 計</th></tr><tr><td>主催事業</td><td>124</td><td>595</td><td>2,568</td><td>3,163</td></tr><tr><td>団体利用</td><td>417</td><td>1,442</td><td>3,097</td><td>4,539</td></tr><tr><td>個人利用</td><td></td><td>810</td><td>1,063</td><td>1,873</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>2,847</td><td>6,728</td><td>9,575</td></tr></table>			件 数	子 供	大 人	合 計	主催事業	124	595	2,568	3,163	団体利用	417	1,442	3,097	4,539	個人利用		810	1,063	1,873	合 計		2,847	6,728	9,575
		件 数	子 供	大 人	合 計																						
	主催事業	124	595	2,568	3,163																						
	団体利用	417	1,442	3,097	4,539																						
	個人利用		810	1,063	1,873																						
合 計		2,847	6,728	9,575																							
コミュニティ活動支援費(50事業)		6,747,000																									
コミュニティ活動支援費(5001事業)		6,747,000																									
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>6,747,000</td><td>4,669,920</td><td>2,077,080</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	6,747,000	4,669,920	2,077,080	生涯学習課																			
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																									
6,747,000	4,669,920	2,077,080																									
負担金、補助及び交付金																											
補助金		6,747,000																									
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		240,000																									
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		111,000																									
狩野地区コミュニティ推進協議会		128,000																									
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		146,000																									
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		112,000																									
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		201,000																									
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																									
自治総合センターコミュニティ助成事業																											
三島地区コミュニティ運営委員会		1,800,000																									
埼玉コミュニティ推進協議会		2,500,000																									
市民大学講座事業費(60事業)		942,263																									
市民大学講座事業費(6001事業)		942,263																									
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>942,263</td><td>1,030,186</td><td>△ 87,923</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	942,263	1,030,186	△ 87,923	生涯学習課																			
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																									
942,263	1,030,186	△ 87,923																									
報償費																											
報償金		880,920																									
市民大学講師謝礼、市民大学運営委員謝礼																											

【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)	需用費 消耗品費 <u>21,343</u> 市民大学用消耗品 印刷製本費 <u>40,000</u> 国際医療福祉大学病院連携講座ポスター ◇市民大学事業実績 <table border="1"> <thead> <tr> <th>内 容</th><th>回数</th><th>参加者数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市民大学地域づくり学部講座</td><td>10回</td><td>231人</td></tr> <tr> <td>市民大学地域いきいき学部講座</td><td>121回</td><td>2,391人</td></tr> </tbody> </table>	内 容	回数	参加者数	市民大学地域づくり学部講座	10回	231人	市民大学地域いきいき学部講座	121回	2,391人	
内 容	回数	参加者数									
市民大学地域づくり学部講座	10回	231人									
市民大学地域いきいき学部講座	121回	2,391人									
5項2目 公民館費		188,434,636									
	公民館総務費(10事業) 公民館総務費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,925,332</td><td>2,126,106</td><td>799,226</td></tr> </tbody> </table> 委託料 その他委託料 <u>2,925,332</u> 公民館定期点検業務(15館分) <u>1,715,332</u> 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、稲村公民館、西那須野公民館) <u>1,210,000</u>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,925,332	2,126,106	799,226	2,925,332 2,925,332 生涯学習課			
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)									
2,925,332	2,126,106	799,226									
	黒磯公民館管理運営費(20事業) 黒磯公民館管理運営費(2001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,940,441</td><td>3,779,945</td><td>△ 1,839,504</td></tr> </tbody> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>288,600</u> 公民館運営審議会委員報酬(22人) 報償費 報償金 <u>721,578</u> 公民館運営協力員謝礼(11人)、各種講座講師謝礼、 家庭教育支援事業講師謝礼、学社連携事業講師謝礼 旅費 費用弁償 <u>16,950</u> 需用費 消耗品費 <u>498,039</u> 学級講座用消耗品、管理用消耗品、参考図書 燃料費 <u>28,567</u> 車両用燃料 食糧費 <u>13,001</u> 印刷製本費 <u>3,800</u> ペットボトルロケット飛ばし大会用看板 600 公民館まつり看板 400 第65回関東東北かるた大会横断幕、看板 2,800 修繕料 <u>14,520</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>72,714</u> 郵便料 自動車保険料 <u>13,276</u> 自動車損害共済分担金(1台)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,940,441	3,779,945	△ 1,839,504	1,940,441 1,940,441 生涯学習課			
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)									
1,940,441	3,779,945	△ 1,839,504									

【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																																						
	その他委託料	150,296																																					
	コピー機保守																																						
	使用料及び賃借料																																						
	使用料	1,100																																					
	移動教室施設入場料																																						
	負担金、補助及び交付金																																						
	その他負担金	118,000																																					
	栃木県公民館連絡協議会	110,500																																					
	全国公民館研究集会栃木大会	7,500																																					
	◇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">教室講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>9回</td><td>1,006人</td></tr><tr><td>学社連携・融合事業</td><td>5回</td><td>938人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>20回</td><td>264人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>8回</td><td>242人</td></tr><tr><td>一般</td><td>51回</td><td>651人</td></tr><tr><td>計</td><td>93回</td><td>3,101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>2回</td><td>316人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>2回</td><td>967人</td></tr><tr><td>計</td><td>4回</td><td>1,283人</td></tr><tr><td>施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>3,519件</td><td>61,570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	9回	1,006人	学社連携・融合事業	5回	938人	青少年	20回	264人	高齢者	8回	242人	一般	51回	651人	計	93回	3,101人	催し大会等	スポーツ・レクリエーション	2回	316人	文化関係	2回	967人	計	4回	1,283人	施設	公民館利用(件数・人数)	3,519件	61,570人
	事 業		回 数	参加者数																																			
	教室講座等	家庭教育支援事業	9回	1,006人																																			
		学社連携・融合事業	5回	938人																																			
		青少年	20回	264人																																			
		高齢者	8回	242人																																			
		一般	51回	651人																																			
		計	93回	3,101人																																			
	催し大会等	スポーツ・レクリエーション	2回	316人																																			
		文化関係	2回	967人																																			
計		4回	1,283人																																				
施設	公民館利用(件数・人数)	3,519件	61,570人																																				
いきいきふれあいセンター管理運営費(30事業)		30,883,019																																					
いきいきふれあいセンター管理運営費(3001事業)		30,883,019																																					
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>30,883,019</td><td>26,878,856</td><td>4,004,163</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	30,883,019	26,878,856	4,004,163	生涯学習課																															
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
30,883,019	26,878,856	4,004,163																																					
賃金																																							
賃金		1,216,040																																					
臨時職員(1人)																																							
需用費																																							
消耗品費		474,716																																					
管理用消耗品																																							
燃料費		2,337																																					
非常電源用燃料																																							
印刷製本費		46,200																																					
利用申請書兼許可証																																							
光熱水費		9,975,862																																					
電気、ガス、上下水道																																							
修繕料		3,137,328																																					
チラー修繕		1,562,000																																					
空調設備修繕		372,600																																					
フート弁交換修繕		159,840																																					
消火設備修繕		49,500																																					
大練習室倉庫(巻狩太鼓保管庫)空調修繕		544,500																																					
ブラインド交換修繕		277,288																																					
冷温水一次ポンプマグネットスイッチ交換		171,600																																					
役務費																																							
通信運搬費		247,084																																					
電話料、ファックス等																																							
手数料		295,420																																					
ピアノ調律		25,920																																					
音響設備点検		269,500																																					

【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)	委託料 その他委託料 15,461,262 施設夜間休日管理業務 1,560,267 設備保守管理業務 6,555,000 昇降機保守点検業務 183,000 自動ドア保守点検業務 76,300 機械警備業務 640,920 自家用電気工作物保守管理業務 403,782 清掃業務 4,534,414 多目的ホール可動装置保守点検業務 436,000 緑地等管理業務 255,960 チラーNo.1冷媒ガス漏えい調査業務 433,400 チラーNo.2漏水調査業務 363,000 コピー機保守 19,219 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 その他負担金 2,000 防火管理者協会							
厚崎公民館管理運営費(40事業)		5,321,787						
厚崎公民館管理運営費(4001事業)		5,321,787						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,321,787</td><td>7,266,316</td><td>△ 1,944,529</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	5,321,787	7,266,316	△ 1,944,529	生涯学習課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,321,787	7,266,316	△ 1,944,529						
	賃金 賃金 1,219,820 臨時用務員(1人) 報償費 報償金 783,040 公民館運営協力委員謝礼(20人)、各種講座講師謝礼、 学社連携事業講師謝礼 需用費 消耗品費 654,019 事務用消耗品、事業用消耗品 燃料費 20,898 車両用燃料 役務費 通信運搬費 74,000 郵便料 手数料 10,800 ピアノ調律 自動車保険料 11,604 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 その他委託料 1,923,966 施設夜間休日管理業務 1,742,795 コピー機保守 88,303 印刷機保守 92,868 使用料及び賃借料 賃借料 213,840 印刷機 使用料 1,100 移動教室施設入場料							

【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)	備品購入費																																																
	庁用器具費	288,360																																															
	会議用椅子(収納用台車を含む)																																																
	機械器具費	115,840																																															
	プロジェクター	105,840																																															
	C D ラジカセ	10,000																																															
	負担金、補助及び交付金																																																
	その他負担金	4,500																																															
	防火管理者協会	2,000																																															
	全国公民館研究集会栃木大会	2,500																																															
	◇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>8回</td><td>424人</td></tr><tr><td>学社連携・融合事業</td><td>9回</td><td>1,566人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>35回</td><td>755人</td></tr><tr><td>女性</td><td>11回</td><td>226人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>6回</td><td>179人</td></tr><tr><td>一般</td><td>8回</td><td>133人</td></tr><tr><td>計</td><td>77回</td><td>3,283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>181人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>2回</td><td>2,100人</td></tr><tr><td>計</td><td>5回</td><td>2,281人</td></tr><tr><td rowspan="2">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>3,112件</td><td>31,699人</td></tr><tr><td>図書の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>2,847冊</td></tr><tr><td></td><td></td><td>貸出冊数</td><td>3,423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	424人	学社連携・融合事業	9回	1,566人	青少年	35回	755人	女性	11回	226人	高齢者	6回	179人	一般	8回	133人	計	77回	3,283人	大会等	スポーツ・レクリエーション	3回	181人	文化関係	2回	2,100人	計	5回	2,281人	施設	公民館利用(件数・人数)	3,112件	31,699人	図書の貸出し	蔵書数	2,847冊			貸出冊数	3,423冊
	事 業		回 数	参加者数																																													
	教育講座等	家庭教育支援事業	8回	424人																																													
		学社連携・融合事業	9回	1,566人																																													
		青少年	35回	755人																																													
		女性	11回	226人																																													
		高齢者	6回	179人																																													
		一般	8回	133人																																													
		計	77回	3,283人																																													
大会等	スポーツ・レクリエーション	3回	181人																																														
	文化関係	2回	2,100人																																														
	計	5回	2,281人																																														
施設	公民館利用(件数・人数)	3,112件	31,699人																																														
	図書の貸出し	蔵書数	2,847冊																																														
		貸出冊数	3,423冊																																														
稲村公民館管理運営費(50事業)		7,747,487																																															
稲村公民館管理運営費(5001事業)		7,747,487																																															
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>7,747,487</td><td>10,103,646</td><td>△ 2,356,159</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	7,747,487	10,103,646	△ 2,356,159	生涯学習課																																									
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																															
7,747,487	10,103,646	△ 2,356,159																																															
賃金																																																	
賃金		1,216,260																																															
臨時用務員(1人)																																																	
報償費																																																	
報償金		681,758																																															
公民館運営協力員謝礼(12人)、各種教室・講座講師謝礼、那須野水スイW a l k i n g 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																																																	
需用費																																																	
消耗品費		381,193																																															
管理用消耗品、学級講座用消耗品																																																	
燃料費		31,308																																															
車両用燃料、草刈機用燃料																																																	
食糧費		51,079																																															
印刷製本費		11,400																																															
那須野水スイW a l k i n g ポスター		10,800																																															
講演会垂れ幕		600																																															
光熱水費		2,148,698																																															
電気、ガス、上下水道																																																	
修繕料		8,500																																															
車両点検整備																																																	
役務費																																																	
通信運搬費		185,693																																															
電話料、インターネット接続料、郵便料																																																	

【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)	手数料	13,200																																												
	ピアノ調律																																													
	自動車保険料	11,756																																												
	自動車損害共済分担金(1台)																																													
	委託料																																													
	その他委託料	2,526,337																																												
	施設夜間休日管理業務	1,456,074																																												
	コピー機保守	58,134																																												
	草刈業務	98,150																																												
	自動ドア保守点検業務	29,430																																												
	施設機械警備業務	300,840																																												
	清掃業務	422,597																																												
	自家用電気工作物保安管理業務	123,012																																												
	消防設備保守点検業務	38,100																																												
	使用料及び賃借料																																													
	賃借料	65,102																																												
	印刷機	18,014																																												
	モップ	47,088																																												
	借上料	376,213																																												
	那須野水スイWalking参加者移送用バス	317,293																																												
	那須野水スイWalking用簡易トイレ	25,920																																												
	公民館まつり出演者楽器運搬用車両	33,000																																												
	使用料	24,770																																												
	NHK放送受信料																																													
	工事請負費																																													
	工事請負費	9,720																																												
	多目的トイレ給排水設備工事																																													
	負担金、補助及び交付金																																													
	その他負担金	4,500																																												
	防火管理者協会	2,000																																												
	全国公民館研究集会栃木大会	2,500																																												
	◇公民館事業参加者																																													
	<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>387人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>11回</td><td>4,633人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>12回</td><td>275人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>10回</td><td>276人</td></tr><tr><td>一般</td><td>36回</td><td>749人</td></tr><tr><td>計</td><td>77回</td><td>6,320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>181人</td></tr><tr><td>文化活動</td><td>1回</td><td>960人</td></tr><tr><td>計</td><td>4回</td><td>1,141人</td></tr><tr><td rowspan="3">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,788件</td><td>31,439人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>3,716冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>4,057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	387人	地域学校協働本部事業	11回	4,633人	青少年	12回	275人	高齢者	10回	276人	一般	36回	749人	計	77回	6,320人	大会等	スポーツ・レクリエーション	3回	181人	文化活動	1回	960人	計	4回	1,141人	施設	公民館利用(件数・人数)	1,788件	31,439人	図書の貸出し	蔵書数	3,716冊	貸出冊数	4,057冊
	事 業		回 数	参加者数																																										
	教育講座等	家庭教育支援事業	8回	387人																																										
		地域学校協働本部事業	11回	4,633人																																										
		青少年	12回	275人																																										
		高齢者	10回	276人																																										
		一般	36回	749人																																										
		計	77回	6,320人																																										
	大会等	スポーツ・レクリエーション	3回	181人																																										
		文化活動	1回	960人																																										
		計	4回	1,141人																																										
	施設	公民館利用(件数・人数)	1,788件	31,439人																																										
		図書の貸出し	蔵書数	3,716冊																																										
			貸出冊数	4,057冊																																										
	稲村公民館整備事業費(55事業)		498,800																																											
	稲村公民館整備事業費(5501事業)		498,800																																											
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>498,800</td><td>14,180,400</td><td>△ 13,681,600</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	498,800	14,180,400	△ 13,681,600	生涯学習課																																					
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																											
	498,800	14,180,400	△ 13,681,600																																											
	工事請負費																																													
	工事請負費		498,800																																											
	陶芸棟舗装本復旧工事		210,600																																											
	陶芸棟照明増設工事		288,200																																											

【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)	とようら公民館管理運営費(60事業)	6,078,888						
	とようら公民館管理運営費(6001事業)	6,078,888						
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>前年度比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,078,888</td><td>7,979,424</td><td>△1,900,536</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	前年度比較(a-b)	6,078,888	7,979,424	△1,900,536	生涯学習課
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	前年度比較(a-b)					
	6,078,888	7,979,424	△1,900,536					
	報償費							
	報償金	669,100						
	公民館運営協力委員謝礼(14人)、学級講座講師謝礼等							
	需用費							
	消耗品費	561,385						
	管理用消耗品、学級講座用消耗品							
	燃料費	76,234						
	車両用燃料、暖房用燃料							
	食糧費	48,931						
	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	1,050,834						
	電気、ガス、上下水道							
	修繕料	32,050						
	車両点検整備	9,500						
	非常用照明修繕	22,550						
	役務費							
	通信運搬費	180,181						
	電話料、郵便料							
	自動車保険料	13,200						
	自動車損害共済分担金(1台)							
	委託料							
その他委託料	2,054,563							
施設夜間休日管理業務	1,401,492							
コピー機保守	39,987							
施設機械警備業務	300,840							
清掃業務	258,221							
消防設備保守点検業務	26,160							
公民館まつり時駐車場草刈業務	27,863							
使用料及び賃借料								
賃借料	1,064,700							
公民館用地								
借上料	210,000							
W a l k W a l k 強歩参加者輸送用バス								
使用料	13,990							
N H K 放送受信料								
工事請負費								
工事請負費	51,700							
照明器具取替工事								
負担金、補助及び交付金								
その他負担金	4,500							
防火管理者協会	2,000							
全国公民館研究集会栃木大会	2,500							
◇公民館事業参加者・利用状況								
事業		回数	参加者数					
教育講座等	家庭教育支援事業	8回	165人					
	地域学校協働本部事業	6回	1,687人					
	青少年	21回	380人					
	高齢者	8回	152人					
	一般	28回	390人					
	計	71回	2,774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="3">大 会 等 催 し</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>(中止)回</td><td>人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>4回</td><td>5,700人</td></tr><tr><td>計</td><td>4回</td><td>5,700人</td></tr><tr><td rowspan="3">施 設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,309件</td><td>14,329人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>2,861冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>1,495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	(中止)回	人	文化関係	4回	5,700人	計	4回	5,700人	施 設	公民館利用(件数・人数)	1,309件	14,329人	図書の貸出し	蔵書数	2,861冊	貸出冊数	1,495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	(中止)回	人																					
		文化関係	4回	5,700人																					
		計	4回	5,700人																					
	施 設	公民館利用(件数・人数)	1,309件	14,329人																					
		図書の貸出し	蔵書数	2,861冊																					
			貸出冊数	1,495冊																					
	鍋掛公民館管理運営費(70事業)		2,947,499																						
	鍋掛公民館管理運営費(7001事業)		2,947,499																						
	<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,947,499</td><td>5,697,660</td><td>△ 2,750,161</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,947,499	5,697,660	△ 2,750,161		生涯学習課																
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																						
	2,947,499	5,697,660	△ 2,750,161																						
	報償費																								
	報償金	497,388																							
	公民館運営協力委員謝礼(9人)、各種講座講師謝礼、自治公民館対抗野球大会審判謝礼、地域学校協働本部事業講師謝礼、家庭教育支援事業講師謝礼																								
	需用費																								
	消耗品費	251,629																							
	管理用消耗品、事務用消耗品、学級講座用消耗品																								
燃料費	39,826																								
車両用燃料																									
食糧費	52,216																								
修繕料	215,339																								
体育館天井水銀灯修繕	38,775																								
車両点検整備	17,064																								
体育館水飲み場漏水修繕	159,500																								
役務費																									
手数料	16,800																								
体育館外トイレ汲取り																									
自動車保険料	11,680																								
自動車損害共済分担金(1台)																									
委託料																									
その他委託料	1,518,455																								
施設夜間休日管理業務	1,307,029																								
コピー機保守	50,506																								
体育館清掃業務	81,000																								
簡易印刷機保守	79,920																								
使用料及び賃借料																									
賃借料	301,128																								
簡易印刷機	249,828																								
公民館用地	51,300																								
使用料	6,000																								
鍋掛小学校スキー教室リフト(地域学校協働本部事業)																									
備品購入費																									
機械器具費	34,538																								
草刈機																									
負担金、補助及び交付金																									
その他負担金	2,500																								
全国公民館研究集会栃木大会																									

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																
(5項2目 公民館費)	◇公民館事業参加者・利用状況																																																	
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>3回</td><td>97人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>15回</td><td>2,428人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>29回</td><td>392人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>14回</td><td>156人</td></tr><tr><td>一般</td><td>21回</td><td>163人</td></tr><tr><td>計</td><td>82回</td><td>3,236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>5回</td><td>634人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>5回</td><td>4,281人</td></tr><tr><td>計</td><td>10回</td><td>4,915人</td></tr><tr><td rowspan="5">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>426件</td><td>7,787人</td></tr><tr><td>グラウンド(件数・人数)</td><td>184件</td><td>5,581人</td></tr><tr><td>体育館(件数・人数)</td><td>273件</td><td>3,389人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>1,733冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>604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	97人	地域学校協働本部事業	15回	2,428人	青少年	29回	392人	高齢者	14回	156人	一般	21回	163人	計	82回	3,236人	催し等	スポーツ・レクリエーション	5回	634人	文化関係	5回	4,281人	計	10回	4,915人	施設	公民館利用(件数・人数)	426件	7,787人	グラウンド(件数・人数)	184件	5,581人	体育館(件数・人数)	273件	3,389人	図書の貸出し	蔵書数	1,733冊	貸出冊数	604冊	
	事 業		回 数	参加者数																																														
	教育講座等	家庭教育支援事業	3回	97人																																														
		地域学校協働本部事業	15回	2,428人																																														
		青少年	29回	392人																																														
		高齢者	14回	156人																																														
		一般	21回	163人																																														
		計	82回	3,236人																																														
	催し等	スポーツ・レクリエーション	5回	634人																																														
		文化関係	5回	4,281人																																														
		計	10回	4,915人																																														
	施設	公民館利用(件数・人数)	426件	7,787人																																														
		グラウンド(件数・人数)	184件	5,581人																																														
		体育館(件数・人数)	273件	3,389人																																														
図書の貸出し		蔵書数	1,733冊																																															
		貸出冊数	604冊																																															
東那須野公民館管理運営費(80事業)		10,449,134																																																
東那須野公民館管理運営費(8001事業)		10,449,134																																																
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>10,449,134</td><td>17,760,057</td><td>△ 7,310,923</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	10,449,134	17,760,057	△ 7,310,923	生涯学習課																																										
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																
10,449,134	17,760,057	△ 7,310,923																																																
報償費																																																		
報償金		734,400																																																
公民館運営協力委員謝礼(9人)、各種講座講師謝礼、 地域学校協働本部事業講師謝礼、家庭教育支援事業講師謝礼																																																		
需用費																																																		
消耗品費		784,569																																																
管理用消耗品、事務用消耗品、学級講座用消耗品																																																		
燃料費		128,124																																																
車両用燃料、暖房用燃料																																																		
食糧費		30,344																																																
印刷製本費		80,000																																																
物品借用申請書																																																		
光熱水費		1,928,633																																																
電気、ガス、上下水道																																																		
修繕料		449,092																																																
車両点検整備		9,634																																																
調理台ハンドル修繕		30,008																																																
館外倉庫シャッター修繕		11,000																																																
事務室ブラインド交換		161,700																																																
外部鉄骨階段塗装		218,900																																																
車両タイヤパンク修繕		1,650																																																
印刷機修繕		16,200																																																
役務費																																																		
通信運搬費		147,282																																																
電話料																																																		
手数料		19,460																																																
ピアノ調律		10,800																																																
車検(1台)		8,660																																																
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																																																		
その他委託料		3,318,016																																																
施設夜間休日管理業務		1,769,264																																																
消防設備保守点検業務		70,348																																																
コピー機保守		101,612																																																

【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)	昇降機保守点検業務	654,000																																												
	施設機械警備業務	170,040																																												
	清掃業務	324,122																																												
	自家用電気工作物保守管理業務	130,800																																												
	誘導灯ランプ取替業務	48,330																																												
	物置運搬設置業務	49,500																																												
	使用料及び賃借料																																													
	賃借料	2,352,036																																												
	印刷機	162,000																																												
	モップ	30,084																																												
	公民館用地(2件)	2,159,952																																												
	借上料	239,760																																												
	熊川強歩送迎バス	194,400																																												
	熊川強歩用仮設トイレ	45,360																																												
	使用料	107,580																																												
	NHK放送受信料	37,980																																												
	移動教室施設入場料	1,200																																												
	大原間小スキー教室リフト(地域学校協働本部事業)	39,600																																												
	波立小スキー教室リフト(地域学校協働本部事業)	28,800																																												
	備品購入費																																													
	機械器具費	75,700																																												
	洗濯機	39,700																																												
	掃除機	36,000																																												
	負担金、補助及び交付金																																													
	その他負担金	10,788																																												
	防火管理者協会	2,000																																												
	全国公民館研究集会栃木大会	2,500																																												
	東那須野中学校家庭教育支援事業視察研修	2,100																																												
	大原間小学校家庭教育支援事業視察研修	2,500																																												
	波立小学校家庭教育支援事業視察研修	1,688																																												
	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>26回</td><td>2,138人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>9回</td><td>2,404人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>51回</td><td>1,039人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>10回</td><td>449人</td></tr><tr><td>一般</td><td>11回</td><td>289人</td></tr><tr><td>計</td><td>107回</td><td>6,319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>4回</td><td>567人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>11回</td><td>13,705人</td></tr><tr><td>計</td><td>15回</td><td>14,272人</td></tr><tr><td rowspan="3">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>2,543件</td><td>30,538人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書館の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>4,167冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>3,961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	2,138人	地域学校協働本部事業	9回	2,404人	青少年	51回	1,039人	高齢者	10回	449人	一般	11回	289人	計	107回	6,319人	催し等	スポーツ・レクリエーション	4回	567人	文化関係	11回	13,705人	計	15回	14,272人	施設	公民館利用(件数・人数)	2,543件	30,538人	図書館の貸出し	蔵書数	4,167冊	貸出冊数	3,961冊
	事 業		回 数	参加者数																																										
	教育講座等	家庭教育支援事業	26回	2,138人																																										
		地域学校協働本部事業	9回	2,404人																																										
		青少年	51回	1,039人																																										
		高齢者	10回	449人																																										
		一般	11回	289人																																										
		計	107回	6,319人																																										
	催し等	スポーツ・レクリエーション	4回	567人																																										
		文化関係	11回	13,705人																																										
		計	15回	14,272人																																										
	施設	公民館利用(件数・人数)	2,543件	30,538人																																										
		図書館の貸出し	蔵書数	4,167冊																																										
			貸出冊数	3,961冊																																										
	高林公民館管理運営費(90事業)			4,387,087																																										
	高林公民館管理運営費(9001事業)			4,387,087																																										
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,387,087</td><td>6,809,177</td><td>△ 2,422,090</td></tr></table>			元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	4,387,087	6,809,177	△ 2,422,090	生涯学習課																																				
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																											
	4,387,087	6,809,177	△ 2,422,090																																											
	賃金																																													
	賃金			1,238,646																																										
	臨時用務員(1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)	報償費																																												
	報償金	575,598																																											
	公民館運営協力委員謝礼(11人)、各種講座講師謝礼、 家庭教育支援事業・学社連携事業講師謝礼																																												
	需用費																																												
	消耗品費	559,908																																											
	事業用消耗品																																												
	燃料費	75,862																																											
	車両用燃料、事業用燃料																																												
	食糧費	38,792																																											
	印刷製本費	6,000																																											
	倍センまつりポスター																																												
	修繕料	85,400																																											
	車両点検整備																																												
	役務費																																												
	通信運搬費	39,900																																											
	郵便料																																												
	手数料	18,520																																											
	車検(1台)	10,920																																											
	ガス器具接続	7,600																																											
	自動車保険料	43,405																																											
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																																												
	委託料																																												
	その他委託料	1,399,488																																											
	施設夜間休日管理業務	1,313,039																																											
	コピー機保守	74,449																																											
	花火打上げ業務	12,000																																											
使用料及び賃借料																																													
賃借料	256,368																																												
印刷機																																													
使用料	8,900																																												
施設見学負担金																																													
負担金、補助及び交付金																																													
その他負担金	2,500																																												
全国公民館研究集会栃木大会																																													
公課費																																													
公課費	37,800																																												
自動車重量税(1台)																																													
◇公民館事業参加者・利用状況																																													
<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>10回</td><td>258人</td></tr><tr><td>学社連携・融合事業</td><td>15回</td><td>748人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>6回</td><td>105人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>6回</td><td>197人</td></tr><tr><td>一般</td><td>28回</td><td>432人</td></tr><tr><td>計</td><td>65回</td><td>1,740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>7回</td><td>668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>2,067人</td></tr><tr><td rowspan="3">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,050件</td><td>12,132人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>3,210冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>810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	10回	258人	学社連携・融合事業	15回	748人	青少年	6回	105人	高齢者	6回	197人	一般	28回	432人	計	65回	1,740人	大会等	スポーツ・レクリエーション	7回	668人	文化関係	2回	1,399人	計	9回	2,067人	施設	公民館利用(件数・人数)	1,050件	12,132人	図書の貸出し	蔵書数	3,210冊	貸出冊数	810冊
事 業		回 数	参加者数																																										
教育講座等	家庭教育支援事業	10回	258人																																										
	学社連携・融合事業	15回	748人																																										
	青少年	6回	105人																																										
	高齢者	6回	197人																																										
	一般	28回	432人																																										
	計	65回	1,740人																																										
大会等	スポーツ・レクリエーション	7回	668人																																										
	文化関係	2回	1,399人																																										
	計	9回	2,067人																																										
施設	公民館利用(件数・人数)	1,050件	12,132人																																										
	図書の貸出し	蔵書数	3,210冊																																										
		貸出冊数	810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)	10,544,819																										
	西那須野公民館管理運営費(10001事業)	10,544,819																										
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>10,544,819</td><td>13,947,091</td><td>△ 3,402,272</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	10,544,819	13,947,091	△ 3,402,272	生涯学習課																				
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																									
	10,544,819	13,947,091	△ 3,402,272																									
	報償費																											
	報償金	591,200																										
	各種講座講師謝礼																											
	需用費																											
	消耗品費	481,673																										
	管理用消耗品、事業用消耗品																											
	燃料費	36,286																										
	車両用燃料、芝刈機用燃料																											
	光熱水費	3,916,251																										
	電気、ガス、上下水道																											
	修繕料	50,544																										
	車両点検整備	18,144																										
	エアコン修繕	32,400																										
	役務費																											
	通信運搬費	211,359																										
	電話料、インターネット接続料																											
	手数料	69,200																										
	ピアノ調律(2台)	26,000																										
防火対象物点検	43,200																											
自動車保険料	11,604																											
自動車損害共済分担金(1台)																												
委託料																												
その他委託料	5,079,672																											
施設夜間休日管理業務	1,731,125																											
太夫塚公園管理業務	1,490,842																											
コピー機保守	43,668																											
印刷機保守	92,868																											
施設機械警備業務	174,637																											
清掃業務(床、ガラス、エアコン)	1,036,308																											
消防設備等保守点検業務	110,556																											
自家用電気工作物保安管理点検業務	223,668																											
自動ドア保守点検業務	176,000																											
使用料及び賃借料																												
賃借料	69,760																											
モップ																												
使用料	24,770																											
NHK放送受信料																												
負担金、補助及び交付金																												
その他負担金	2,500																											
全国公民館研究集会栃木大会																												
◇公民館事業参加者・利用状況																												
<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="7">教 育 講 座 等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>25回</td><td>1,053人</td></tr><tr><td>学社連携・融合事業</td><td>3回</td><td>981人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>14回</td><td>447人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>12回</td><td>170人</td></tr><tr><td>一般</td><td>14回</td><td>245人</td></tr><tr><td>児童クラブ</td><td>257回</td><td>10,817人</td></tr><tr><td>計</td><td>325回</td><td>13,713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	25回	1,053人	学社連携・融合事業	3回	981人	青少年	14回	447人	高齢者	12回	170人	一般	14回	245人	児童クラブ	257回	10,817人	計	325回	13,713人
事 業		回 数	参加者数																									
教 育 講 座 等	家庭教育支援事業	25回	1,053人																									
	学社連携・融合事業	3回	981人																									
	青少年	14回	447人																									
	高齢者	12回	170人																									
	一般	14回	245人																									
	児童クラブ	257回	10,817人																									
	計	325回	13,713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>6回</td><td>256人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>26回</td><td>1,519人</td></tr><tr><td>計</td><td>32回</td><td>1,775人</td></tr><tr><td rowspan="4">施 設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>3,732件</td><td>44,486人</td></tr><tr><td>グラウンド(件数・人数)</td><td>379件</td><td>9,315人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>8,627冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>1,575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	6回	256人	文化関係	26回	1,519人	計	32回	1,775人	施 設	公民館利用(件数・人数)	3,732件	44,486人	グラウンド(件数・人数)	379件	9,315人	図書の貸出し	蔵書数	8,627冊	貸出冊数	1,575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	6回	256人																										
		文化関係	26回	1,519人																										
		計	32回	1,775人																										
	施 設	公民館利用(件数・人数)	3,732件	44,486人																										
		グラウンド(件数・人数)	379件	9,315人																										
		図書の貸出し	蔵書数	8,627冊																										
			貸出冊数	1,575冊																										
	狩野公民館管理運営費(110事業)			8,577,453																										
狩野公民館管理運営費(11001事業)			8,577,453																											
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,577,453</td><td>16,098,576</td><td>△ 7,521,123</td></tr></table>			元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	8,577,453	16,098,576	△ 7,521,123	生涯学習課																					
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																												
8,577,453	16,098,576	△ 7,521,123																												
賃金																														
賃金			1,160,660																											
臨時用務員(1人)																														
報償費																														
報償金			326,000																											
各種講座講師謝礼、地域学校協働本部事業講師謝礼																														
需用費																														
消耗品費			199,847																											
管理用消耗品、事務用消耗品、学級講座用消耗品																														
燃料費			78,607																											
車両用燃料、暖房用燃料																														
光熱水費			1,463,643																											
電気、ガス、上下水道																														
修繕料			227,620																											
車両点検整備			7,920																											
非常用、講座室、図書室及びポーチ照明交換			129,800																											
事務室照明交換			13,200																											
講座室照明交換			39,600																											
外トイレ洗浄管漏水修繕			25,000																											
誘導灯バッテリー交換			12,100																											
役務費																														
通信運搬費			59,310																											
電話料																														
手数料			17,160																											
ピアノ調律			11,000																											
法被クリーニング			6,160																											
自動車保険料			10,844																											
自動車損害共済分担金(1台)																														
委託料																														
その他委託料			2,474,051																											
施設夜間休日管理業務			1,718,370																											
施設機械警備業務			417,600																											
消防用設備等点検業務			34,335																											
自家用電気工作物保安管理業務			150,420																											
コピー機保守			59,606																											
印刷機保守			93,720																											
使用料及び賃借料																														
賃借料			2,531,441																											
グラウンド用地			2,490,893																											
モップ			40,548																											

【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	25,770																																														
	NHK放送受信料	24,770																																														
	移動教室施設入場料	1,000																																														
	負担金、補助及び交付金																																															
	その他負担金	2,500																																														
	全国公民館研究集会栃木大会																																															
	◇公民館事業参加者・利用状況																																															
	<table><tr><th colspan="2">事業</th><th>回数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>9回</td><td>409人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>15回</td><td>1,911人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>24回</td><td>282人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>9回</td><td>142人</td></tr><tr><td>一般</td><td>12回</td><td>227人</td></tr><tr><td>計</td><td>69回</td><td>2,971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>4回</td><td>1,126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>7回</td><td>2,666人</td></tr><tr><td rowspan="4">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,270件</td><td>13,136人</td></tr><tr><td>グラウンド(件数・人数)</td><td>194件</td><td>4,647人</td></tr><tr><td>図書の貸出</td><td>蔵書数</td><td>10,991冊</td></tr><tr><td></td><td>貸出冊数</td><td>2,520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	409人	地域学校協働本部事業	15回	1,911人	青少年	24回	282人	高齢者	9回	142人	一般	12回	227人	計	69回	2,971人	催し大会等	スポーツ・レクリエーション	4回	1,126人	文化関係	3回	1,540人	計	7回	2,666人	施設	公民館利用(件数・人数)	1,270件	13,136人	グラウンド(件数・人数)	194件	4,647人	図書の貸出	蔵書数	10,991冊		貸出冊数	2,520冊
	事業		回数	参加者数																																												
	教育講座等	家庭教育支援事業	9回	409人																																												
		地域学校協働本部事業	15回	1,911人																																												
		青少年	24回	282人																																												
		高齢者	9回	142人																																												
一般		12回	227人																																													
計		69回	2,971人																																													
催し大会等	スポーツ・レクリエーション	4回	1,126人																																													
	文化関係	3回	1,540人																																													
	計	7回	2,666人																																													
施設	公民館利用(件数・人数)	1,270件	13,136人																																													
	グラウンド(件数・人数)	194件	4,647人																																													
	図書の貸出	蔵書数	10,991冊																																													
		貸出冊数	2,520冊																																													
南公民館管理運営費(120事業)																																																
南公民館管理運営費(12001事業)																																																
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>7,883,925</td><td>12,152,668</td><td>△ 4,268,743</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	7,883,925	12,152,668	△ 4,268,743																																									
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																														
7,883,925	12,152,668	△ 4,268,743																																														
賃金																																																
賃金	1,126,650																																															
臨時用務員(1人)																																																
報償費																																																
報償金	390,000																																															
各種講座講師謝礼																																																
需用費																																																
消耗品費	303,074																																															
管理用消耗品、講座用消耗品、事務用消耗品																																																
燃料費	88,792																																															
車両用燃料、暖房用燃料																																																
食糧費	8,900																																															
光熱水費	2,233,714																																															
電気、ガス、水道																																																
修繕料	278,256																																															
車両点検整備																																																
事務室照明器具修繕																																																
図書室、事務室照明器具修繕																																																
会議室ガラス交換																																																
役務費																																																
通信運搬費	77,622																																															
電話料、郵便料																																																
手数料	260,269																																															
浄化槽清掃																																																
ピアノ調律																																																
消防設備保守点検																																																
車検(1台)																																																
廃棄物撤去・処分料																																																

7,883,925	生涯学習課

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																				
(5項2目 公民館費)	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																																																					
	その他委託料	2,223,672																																																				
	施設夜間休日管理業務	1,521,171																																																				
	自家用電気工作物保守管理業務	149,112																																																				
	浄化槽維持管理業務	135,000																																																				
	印刷機保守	93,720																																																				
	コピー機保守	119,781																																																				
	害虫駆除業務	27,000																																																				
	施設機械警備業務	177,888																																																				
	使用料及び賃借料																																																					
	賃借料	24,432																																																				
	モップ																																																					
	使用料	107,770																																																				
	NHK放送受信料	24,770																																																				
	那須疏水	80,000																																																				
	移動教室施設入場料	3,000																																																				
	備品購入費																																																					
	庁用器具費	715,000																																																				
	陶芸室エアコン(2台)																																																					
	負担金、補助及び交付金																																																					
	その他負担金	2,500																																																				
	全国公民館研究集会栃木大会																																																					
	公課費																																																					
	公課費	6,600																																																				
	自動車重量税(1台)																																																					
	◇公民館事業参加者・利用状況																																																					
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="7">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>10回</td><td>392人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>7回</td><td>1045人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>8回</td><td>164人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>11回</td><td>380人</td></tr><tr><td>一般</td><td>17回</td><td>924人</td></tr><tr><td>児童クラブ</td><td>252回</td><td>8116人</td></tr><tr><td>計</td><td>305回</td><td>11021人</td></tr><tr><td rowspan="3">大会等</td><td>スポーツ・レクリエーション</td><td>2回</td><td>66人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>8回</td><td>2395人</td></tr><tr><td>計</td><td>10回</td><td>2461人</td></tr><tr><td rowspan="5">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1054件</td><td>13934人</td></tr><tr><td>グラウンド利用(件数・人数)</td><td>316件</td><td>5915人</td></tr><tr><td>陶芸室利用(件数・人数)</td><td>209件</td><td>1324人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書</td><td>蔵書数</td><td>7943冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>2884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	10回	392人	地域学校協働本部事業	7回	1045人	青少年	8回	164人	高齢者	11回	380人	一般	17回	924人	児童クラブ	252回	8116人	計	305回	11021人	大会等	スポーツ・レクリエーション	2回	66人	文化関係	8回	2395人	計	10回	2461人	施設	公民館利用(件数・人数)	1054件	13934人	グラウンド利用(件数・人数)	316件	5915人	陶芸室利用(件数・人数)	209件	1324人	図書	蔵書数	7943冊	貸出冊数	2884冊
	事 業		回 数	参加者数																																																		
	教育講座等	家庭教育支援事業	10回	392人																																																		
		地域学校協働本部事業	7回	1045人																																																		
		青少年	8回	164人																																																		
		高齢者	11回	380人																																																		
		一般	17回	924人																																																		
		児童クラブ	252回	8116人																																																		
		計	305回	11021人																																																		
	大会等	スポーツ・レクリエーション	2回	66人																																																		
		文化関係	8回	2395人																																																		
		計	10回	2461人																																																		
	施設	公民館利用(件数・人数)	1054件	13934人																																																		
		グラウンド利用(件数・人数)	316件	5915人																																																		
		陶芸室利用(件数・人数)	209件	1324人																																																		
		図書	蔵書数	7943冊																																																		
			貸出冊数	2884冊																																																		
	西公民館管理運営費(130事業)																																																					
	西公民館管理運営費(13001事業)																																																					
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>16,513,374</td><td>17,768,132</td><td>△ 1,254,758</td></tr></table>			元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	16,513,374	17,768,132	△ 1,254,758																																													
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																			
16,513,374	17,768,132	△ 1,254,758																																																				
賃金																																																						
賃金																																																						
臨時用務員(1人)																																																						
報償費																																																						
報償金																																																						
各種講座講師謝礼、地域学校協働本部事業謝礼																																																						
		16,513,374																																																				
		16,513,374																																																				
		生涯学習課																																																				

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(5項2目 公民館費)	需用費 消耗品費 <u>249,840</u> 管理用消耗品、事務用消耗品、学級講座用消耗品 燃料費 <u>81,605</u> 車両用燃料、暖房用燃料 食糧費 <u>6,864</u> 光熱水費 <u>1,812,771</u> 電気、ガス、水道 修繕料 <u>848,136</u> 車両点検整備 62,186 高圧気中開閉器(P A S)更新工事 462,000 消防設備スピーカー修繕 30,800 誘導灯バッテリー取替 12,100 和室天井修繕 145,200 浄化槽蓋・グリストラップ蓋交換他修繕 135,850 役務費 通信運搬費 <u>82,562</u> 電話料 手数料 <u>261,820</u> 浄化槽清掃・し尿汲取り 228,900 ピアノ調律 22,000 車検(1台) 10,920 自動車保険料 <u>33,210</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 その他委託料 <u>2,821,537</u> 施設夜間休日管理業務 1,831,472 自家用電気工作物保守管理業務 144,112 コピー機保守 49,179 印刷機保守 62,196 浄化槽維持管理業務 132,360 施設機械警備業務 327,000 消防設備保守点検業務 37,060 本館清掃業務 50,600 郷土芸能練習室清掃業務 50,600 植木剪定及び片付け業務 136,958 使用料及び賃借料 賃借料 <u>7,298,539</u> 公民館用地 7,267,147 モップ 31,392 使用料 <u>109,830</u> NHK放送受信料 24,770 那須疏水 80,000 移動教室施設入場料 5,060 工事請負費 工事請負費 <u>1,272,700</u> 調整池浚渫工事 備品購入費 機械器具費 <u>47,520</u> プロジェクター 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>2,500</u> 全国公民館研究集会栃木大会 公課費 公課費 <u>16,400</u> 自動車重量税(1台)	

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																													
(5項2目 公民館費)	◇公民館事業参加者・利用状況																																														
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="6">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>8回</td><td>230人</td></tr><tr><td>学社連携・融合事業</td><td>29回</td><td>913人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>54回</td><td>1,157人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>11回</td><td>242人</td></tr><tr><td>一般</td><td>13回</td><td>179人</td></tr><tr><td>計</td><td>115回</td><td>2,721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>1回</td><td>150人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>2回</td><td>1,350人</td></tr><tr><td>計</td><td>3回</td><td>1,500人</td></tr><tr><td rowspan="4">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,729件</td><td>21,818人</td></tr><tr><td>グラウンド(件数・人数)</td><td>108件</td><td>1,573人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>7,900冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>2,988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	230人	学社連携・融合事業	29回	913人	青少年	54回	1,157人	高齢者	11回	242人	一般	13回	179人	計	115回	2,721人	催し等	スポーツ・レクリエーション	1回	150人	文化関係	2回	1,350人	計	3回	1,500人	施設	公民館利用(件数・人数)	1,729件	21,818人	グラウンド(件数・人数)	108件	1,573人	図書の貸出し	蔵書数	7,900冊	貸出冊数	2,988冊	
	事 業		回 数	参加者数																																											
	教育講座等	家庭教育支援事業	8回	230人																																											
		学社連携・融合事業	29回	913人																																											
		青少年	54回	1,157人																																											
		高齢者	11回	242人																																											
		一般	13回	179人																																											
		計	115回	2,721人																																											
	催し等	スポーツ・レクリエーション	1回	150人																																											
		文化関係	2回	1,350人																																											
		計	3回	1,500人																																											
	施設	公民館利用(件数・人数)	1,729件	21,818人																																											
		グラウンド(件数・人数)	108件	1,573人																																											
		図書の貸出し	蔵書数	7,900冊																																											
			貸出冊数	2,988冊																																											
	三島公民館管理運営費(140事業)		23,125,768 23,125,768 生涯学習課																																												
	三島公民館管理運営費(14001事業)																																														
	<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>23,125,768</td><td>26,623,837</td><td>△ 3,498,069</td></tr></table>			元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	23,125,768	26,623,837	△ 3,498,069																																						
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)		比較(a-b)																																											
23,125,768	26,623,837	△ 3,498,069																																													
報償費																																															
報償金		768,000																																													
各種講座講師等謝礼																																															
需用費																																															
消耗品費		560,017																																													
管理用消耗品、事務用消耗品、学級講座用消耗品																																															
燃料費		1,502,041																																													
車両用燃料、冷暖房用燃料																																															
食糧費		8,316																																													
光熱水費		5,558,115																																													
電気、ガス、上下水道																																															
修繕料		3,064,885																																													
中庭ガラスフレーム補修		257,246																																													
各所ファンコイルドレン清掃		241,920																																													
車両点検整備		63,716																																													
冷温水発生器(1号機)冷却水ポンプ交換修繕		280,800																																													
女子トイレ便器詰り修繕		3,780																																													
視聴覚室網入れ透明ガラス窓修理		96,120																																													
冷温水発生器(2号機)オイルポンプ交換修繕		189,000																																													
ホワイエ系統ファンコイル交換修繕		997,920																																													
消防設備改修		493,560																																													
受水槽廻りコンセント回線絶縁不良改修		63,800																																													
屋内消火栓ホース耐圧試験		17,600																																													
図書室ブラインド交換		62,423																																													
屋内消火栓ホース交換作業		106,700																																													
雑排水槽中ポンプ交換修繕		190,300																																													
役務費																																															
通信運搬費		140,540																																													
電話料																																															
手数料		236,140																																													
ピアノ調律		12,960																																													
雨樋清掃		44,000																																													
地下タンク漏洩検査		162,000																																													
電位治療器カバークリーニング代		5,280																																													
車検(1台)		11,900																																													

【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	36,522																																											
	自動車損害共済分担金、自賠責保険料(1台)																																												
	委託料																																												
	その他委託料	4,912,030																																											
	施設夜間休日管理業務	1,687,150																																											
	清掃業務	438,180																																											
	施設機械警備業務	261,600																																											
	自家用電気工作物保安管理点検	328,308																																											
	電位治療器保守点検業務	55,000																																											
	コピー機保守	99,504																																											
	印刷機保守	92,868																																											
	空調給排水衛生設備保守点検業務	1,090,280																																											
	昇降機保守点検業務	464,340																																											
	消防設備保守点検業務	85,800																																											
	夏の子ども劇場演劇公演(らくりん座)	309,000																																											
	使用料及び賃借料																																												
	賃借料	5,047,872																																											
	駐車場用地	4,982,472																																											
	モップ、出入口用マット	65,400																																											
	借上料	63,900																																											
	幼児用貸切バス																																												
	使用料	15,390																																											
	NHK放送受信料	13,990																																											
	移動教室施設入場料	1,400																																											
	工事請負費																																												
	工事請負費	1,198,800																																											
	火災受信機更新工事																																												
	負担金、補助及び交付金																																												
	その他負担金	5,000																																											
	全国公民館研究集会栃木大会																																												
	公課費																																												
	公課費	8,200																																											
	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>37回</td><td>1,528人</td></tr><tr><td>学社連携・融合事業</td><td>9回</td><td>4,716人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>34回</td><td>782人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>10回</td><td>247人</td></tr><tr><td>一般</td><td>63回</td><td>716人</td></tr><tr><td>計</td><td>153回</td><td>7,989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>71回</td><td>1,371人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>2回</td><td>2,542人</td></tr><tr><td>計</td><td>73回</td><td>3,913人</td></tr><tr><td rowspan="3">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>2,153件</td><td>33,981人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>13,118冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>6,729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	37回	1,528人	学社連携・融合事業	9回	4,716人	青少年	34回	782人	高齢者	10回	247人	一般	63回	716人	計	153回	7,989人	大会等	スポーツ・レクリエーション	71回	1,371人	文化関係	2回	2,542人	計	73回	3,913人	施設	公民館利用(件数・人数)	2,153件	33,981人	図書の貸出し	蔵書数	13,118冊	貸出冊数	6,729冊
	事 業		回 数	参加者数																																									
	教育講座等	家庭教育支援事業	37回	1,528人																																									
		学社連携・融合事業	9回	4,716人																																									
		青少年	34回	782人																																									
		高齢者	10回	247人																																									
		一般	63回	716人																																									
		計	153回	7,989人																																									
	大会等	スポーツ・レクリエーション	71回	1,371人																																									
		文化関係	2回	2,542人																																									
		計	73回	3,913人																																									
	施設	公民館利用(件数・人数)	2,153件	33,981人																																									
		図書の貸出し	蔵書数	13,118冊																																									
			貸出冊数	6,729冊																																									
	大山公民館管理運営費(150事業)		4,296,068																																										
	大山公民館管理運営費(15001事業)		4,296,068																																										
	<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>4,296,068</td><td>5,866,374</td><td>△ 1,570,306</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	4,296,068	5,866,374	△ 1,570,306	生涯学習課																																				
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																										
	4,296,068	5,866,374	△ 1,570,306																																										
	賃金																																												
	賃金	1,247,270																																											
	臨時用務員(1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)	報償費																																																		
	報償金	694,000																																																	
	学級講座講師謝礼																																																		
	需用費																																																		
	消耗品費	168,475																																																	
	管理用消耗品、事業用消耗品																																																		
	燃料費	27,078																																																	
	車両用燃料																																																		
	食糧費	7,000																																																	
	修繕料	42,427																																																	
	車両点検整備																																																		
	役務費																																																		
	通信運搬費	21,945																																																	
	郵便料																																																		
	手数料	20,900																																																	
	ピアノ調律	11,000																																																	
	車検(1台)	9,900																																																	
	自動車保険料	36,826																																																	
	自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)																																																		
	委託料																																																		
	その他委託料	2,010,717																																																	
	施設夜間休日管理業務	1,864,434																																																	
	コピー機保守	53,415																																																	
	印刷機保守	92,868																																																	
	使用料及び賃借料																																																		
	使用料	1,830																																																	
移動教室施設入場料																																																			
負担金、補助及び交付金																																																			
その他負担金	11,000																																																		
コミュニティ・学級講座移動教室	8,500																																																		
全国公民館研究集会栃木大会	2,500																																																		
公課費																																																			
公課費	6,600																																																		
自動車重量税(1台)																																																			
◇公民館事業参加者・利用状況																																																			
<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="7">教育講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>12回</td><td>372人</td></tr><tr><td>学社連携・融合事業</td><td>7回</td><td>746人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>9回</td><td>183人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>9回</td><td>392人</td></tr><tr><td>一般</td><td>19回</td><td>357人</td></tr><tr><td>児童クラブ</td><td>282回</td><td>29,454人</td></tr><tr><td>計</td><td>338回</td><td>31,504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>4回</td><td>206人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>5回</td><td>1,983人</td></tr><tr><td>計</td><td>9回</td><td>2,189人</td></tr><tr><td rowspan="4">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>1,342件</td><td>20,495人</td></tr><tr><td>グラウンド(件数・人数)</td><td>172件</td><td>4,571人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>11,493冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>5,232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	12回	372人	学社連携・融合事業	7回	746人	青少年	9回	183人	高齢者	9回	392人	一般	19回	357人	児童クラブ	282回	29,454人	計	338回	31,504人	催し等	スポーツ・レクリエーション	4回	206人	文化関係	5回	1,983人	計	9回	2,189人	施設	公民館利用(件数・人数)	1,342件	20,495人	グラウンド(件数・人数)	172件	4,571人	図書の貸出し	蔵書数	11,493冊	貸出冊数	5,232冊
事 業		回 数	参加者数																																																
教育講座等	家庭教育支援事業	12回	372人																																																
	学社連携・融合事業	7回	746人																																																
	青少年	9回	183人																																																
	高齢者	9回	392人																																																
	一般	19回	357人																																																
	児童クラブ	282回	29,454人																																																
	計	338回	31,504人																																																
催し等	スポーツ・レクリエーション	4回	206人																																																
	文化関係	5回	1,983人																																																
	計	9回	2,189人																																																
施設	公民館利用(件数・人数)	1,342件	20,495人																																																
	グラウンド(件数・人数)	172件	4,571人																																																
	図書の貸出し	蔵書数	11,493冊																																																
		貸出冊数	5,232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)	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"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>35,848,530</td><td>16,096,020</td><td>19,752,510</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	35,848,530	16,096,020	19,752,510	35,848,530 35,848,530 生涯学習課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
35,848,530	16,096,020	19,752,510						
	報償費 報償金 368,810 各種講座講師謝礼 需用費 消耗品費 293,233 管理用消耗品、事業用消耗品、参考図書 燃料費 1,355,971 車両用燃料、冷暖房用燃料 食糧費 6,318 光熱水費 3,597,624 電気、ガス、上下水道 修繕料 556,368 消火栓ポンプ流量計修繕 70,200 自動火災報知機修繕 52,580 非常用放送設備スピーカー交換 29,160 車両点検整備 42,528 男子トイレ小便器センサー基盤交換 198,000 避難誘導灯交換 108,000 箒根出張所漏電修繕 25,300 屋上冷却塔水槽ボールタップ交換 19,800 多目的ホール電動式移動観客席バッテリー交換 10,800 役務費 通信運搬費 199,050 電話料、郵便料 手数料 510,750 消防用及び防火設備点検 341,170 地下タンク漏洩検査 70,200 水質検査・貯水槽清掃 59,400 簡易専用水道検査 15,120 ピアノ調律 14,040 車検(1台) 10,820 自動車保険料 36,826 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 委託料 設計・測量・監理委託料 2,570,400 空調機器改修工事設計業務 その他委託料 4,906,878 施設夜間休日管理業務 1,545,031 自家用電気工作物保安管理業務 206,664 昇降機保守点検業務 657,924 自動ドア保守点検業務 90,854 空調・冷暖房設備保守点検業務 916,000 コピー機保守 60,942 トイレ衛生設備器具保守点検業務 122,298 多目的ホール電動式移動観覧席保守点検業務 297,000 多目的ホール音響照明等運行業務 153,040 施設清掃業務(ガラス及びフロアクリーニングほか) 275,000 植木剪定、芝刈、草刈等業務 264,384 施設機械警備業務 258,984 デジタル印刷機保守 34,557 消火栓ホース耐圧試験業務 24,200							

【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	14,930																																								
	雨水排水管敷設用地																																									
	使用料	9,672																																								
	NHK放送受信料	7,272																																								
	移動教室施設入場料	2,400																																								
	工事請負費																																									
	工事請負費	21,406,000																																								
	空調機器改修電気設備工事	17,028,000																																								
	空調機器改修機械設備工事	4,378,000																																								
	負担金、補助及び交付金																																									
	その他負担金	7,500																																								
	関谷テレビ共同受信施設組合	5,000																																								
	全国公民館研究集会栃木大会	2,500																																								
	公課費																																									
	公課費	8,200																																								
	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>22回</td><td>694人</td></tr><tr><td>学社連携・融合事業</td><td>9回</td><td>688人</td></tr><tr><td>青少年</td><td>9回</td><td>198人</td></tr><tr><td>高齢者</td><td>10回</td><td>253人</td></tr><tr><td>一般</td><td>14回</td><td>206人</td></tr><tr><td>計</td><td>64回</td><td>2,039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>5回</td><td>79人</td></tr><tr><td>文化活動</td><td>7回</td><td>95人</td></tr><tr><td>計</td><td>12回</td><td>129人</td></tr><tr><td rowspan="2">施設</td><td>ハロープラザ(件数・人数)</td><td>1,427件</td><td>16,422人</td></tr><tr><td>箒根公民館(件数・人数)</td><td>181件</td><td>2,814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	22回	694人	学社連携・融合事業	9回	688人	青少年	9回	198人	高齢者	10回	253人	一般	14回	206人	計	64回	2,039人	大会等	スポーツ・レクリエーション	5回	79人	文化活動	7回	95人	計	12回	129人	施設	ハロープラザ(件数・人数)	1,427件	16,422人	箒根公民館(件数・人数)	181件	2,814人
	事 業		回 数	参加者数																																						
	教育講座等	家庭教育支援事業	22回	694人																																						
学社連携・融合事業		9回	688人																																							
青少年		9回	198人																																							
高齢者		10回	253人																																							
一般		14回	206人																																							
計		64回	2,039人																																							
大会等	スポーツ・レクリエーション	5回	79人																																							
	文化活動	7回	95人																																							
	計	12回	129人																																							
施設	ハロープラザ(件数・人数)	1,427件	16,422人																																							
	箒根公民館(件数・人数)	181件	2,814人																																							
箒根公民館管理費(170事業)		447,874																																								
箒根公民館管理費(17001事業)		447,874																																								
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>447,874</td><td>459,646</td><td>△ 11,772</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	447,874	459,646	△ 11,772	生涯学習課																																		
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																								
447,874	459,646	△ 11,772																																								
需用費																																										
消耗品費		7,315																																								
管理用消耗品																																										
燃料費		10,010																																								
暖房用燃料																																										
光熱水費		309,905																																								
電気、上下水道																																										
手数料		43,600																																								
消防設備点検																																										
委託料																																										
その他委託料		77,044																																								
植木剪定、草刈等業務																																										
塩原公民館管理運営費(180事業)		1,852,351																																								
塩原公民館管理運営費(18001事業)		1,852,351																																								
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,852,351</td><td>3,730,943</td><td>△ 1,878,592</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,852,351	3,730,943	△ 1,878,592	生涯学習課																																		
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																								
1,852,351	3,730,943	△ 1,878,592																																								
報償費																																										
報償金		249,000																																								
各種講座講師謝礼																																										

【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	214,338																																					
	事務用消耗品、管理用消耗品、学級講座用消耗品																																						
	燃料費	15,641																																					
	車両用燃料																																						
	修繕料	7,810																																					
	車両点検整備																																						
	役務費																																						
	通信運搬費	9,972																																					
	郵便料																																						
	自動車保険料	12,364																																					
	自動車損害共済分担金(1台)																																						
	委託料																																						
	その他委託料	1,340,726																																					
	施設夜間休日管理業務	1,298,000																																					
	複合機保守	42,726																																					
	負担金、補助及び交付金																																						
	その他負担金	2,500																																					
	全国公民館研究集会栃木大会																																						
	◇公民館事業参加者・利用状況																																						
	<table><tr><th colspan="2">事 業</th><th>回 数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td rowspan="4">講座等</td><td>家庭教育支援事業</td><td>19回</td><td>450人</td></tr><tr><td>地域学校協働本部事業</td><td>2回</td><td>450人</td></tr><tr><td>一般</td><td>31回</td><td>399人</td></tr><tr><td>計</td><td>52回</td><td>1,299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>10回</td><td>364人</td></tr><tr><td>文化関係</td><td>1回</td><td>1,100人</td></tr><tr><td>計</td><td>11回</td><td>1,464人</td></tr><tr><td rowspan="3">施設</td><td>公民館利用(件数・人数)</td><td>416件</td><td>5,004人</td></tr><tr><td rowspan="2">図書の貸出し</td><td>蔵書数</td><td>7,265冊</td></tr><tr><td>貸出冊数</td><td>1,835冊</td></tr></table>			事 業		回 数	参加者数	講座等	家庭教育支援事業	19回	450人	地域学校協働本部事業	2回	450人	一般	31回	399人	計	52回	1,299人	大会等	スポーツ・レクリエーション	10回	364人	文化関係	1回	1,100人	計	11回	1,464人	施設	公民館利用(件数・人数)	416件	5,004人	図書の貸出し	蔵書数	7,265冊	貸出冊数	1,835冊
	事 業		回 数	参加者数																																			
	講座等	家庭教育支援事業	19回	450人																																			
		地域学校協働本部事業	2回	450人																																			
		一般	31回	399人																																			
		計	52回	1,299人																																			
	大会等	スポーツ・レクリエーション	10回	364人																																			
		文化関係	1回	1,100人																																			
		計	11回	1,464人																																			
	施設	公民館利用(件数・人数)	416件	5,004人																																			
		図書の貸出し	蔵書数	7,265冊																																			
			貸出冊数	1,835冊																																			
	自治公民館整備支援費(190事業)		6,165,000																																				
自治公民館整備支援費(19001事業)		6,165,000																																					
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>6,165,000</td><td>5,287,000</td><td>878,000</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	6,165,000	5,287,000	878,000	生涯学習課																															
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																					
6,165,000	5,287,000	878,000																																					
負担金、補助及び交付金																																							
補助金		6,165,000																																					
四区町自治公民館		116,000																																					
下黒磯自治公民館		191,000																																					
木綿畑新田自治公民館		158,000																																					
五軒町自治公民館		478,000																																					
西三島自治公民館		811,000																																					
宇都野自治公民館		400,000																																					
埼玉自治公民館		407,000																																					
高阿津自治公民館		66,000																																					
塩釜自治公民館		837,000																																					
古町1・2丁目自治公民館		114,000																																					
数ヶ室自治公民館		375,000																																					
湯宮自治公民館		144,000																																					
古町5丁目自治公民館		264,000																																					
長久保自治公民館		1,009,000																																					
長久保自治公民館(バリアフリー)		400,000																																					
上井口自治公民館		395,000																																					

【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		52,437,852						
	文化振興費(10事業)	25,306,733						
	文化振興費(1001事業)	25,306,733 生涯学習課						
	<table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>25,306,733</td><td>22,440,574</td><td>2,866,159</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	25,306,733	22,440,574	2,866,159	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
25,306,733	22,440,574	2,866,159						
	賃金							
	賃金	1,194,960						
	臨時職員(1人)							
	報償費							
	報償金	1,120,160						
	ふるさとアーティスト派遣事業出演謝礼及び花束代 (12回・9団体)	534,160						
	和太鼓まつり出演者謝礼(2団体)	290,000						
	文化交流事業講師謝礼(オリンピック・パラリンピック ホストタウン交流事業)	294,000						
	栃木県移動音楽鑑賞教室出演者花束代	2,000						
	需用費							
	消耗品費	2,618						
	事業用消耗品							
	役務費							
	手数料	17,280						
	ピアノ調律							
	その他保険料	217,520						
	流響塩原太鼓損害保険							
	委託料							
	その他委託料	3,388,840						
	小学校演劇公演、ワークショップ	3,348,000						
	塩原文化会館草刈業務	40,840						
	使用料及び賃借料							
	借上料	979,000						
	中学生オペラ鑑賞教室バス							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	1,730,400						
	那須地区文化協会	1,293,000						
	県移動音楽鑑賞教室	437,400						
	補助金	16,655,955						
	市文化協会	1,350,000						
	鍋掛もちつき唄	18,000						
	太夫塚八木節笠踊り	18,000						
	つきの木もちつき唄	18,000						
	関谷子供囃子	18,000						
	宇都野子供獅子舞	18,000						
	東那須野おはやし	18,000						
	子ども疏水太鼓	18,000						
	三島おはやし会	18,000						
	那須苗取り田植唄	18,000						
	塩原温泉まつりお囃子	18,000						
	埼玉子供おはやし会	18,000						
	流響塩原太鼓	210,000						
	那須野ヶ原疏水太鼓	81,000						
	西那須野産業文化祭	7,100,000						
	くろいそオペラ支援事業	3,200,000						
	那須野の大地支援事業	4,350,000						
	子ども芸能発表会	166,955						

 |

【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)	◇市文化協会加入状況 (単位：団体、人) <table border="1"> <tr> <th></th><th>団体数</th><th>会員数</th></tr> <tr> <td>黒 磯 支 部</td><td>40</td><td>344</td></tr> <tr> <td>西那須野支部</td><td>47</td><td>481</td></tr> <tr> <td>塩 原 支 部</td><td>19</td><td>199</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>106</td><td>1,024</td></tr> </table>		団体数	会員数	黒 磯 支 部	40	344	西那須野支部	47	481	塩 原 支 部	19	199	合 計	106	1,024	
	団体数	会員数															
黒 磯 支 部	40	344															
西那須野支部	47	481															
塩 原 支 部	19	199															
合 計	106	1,024															
	文化財保護費(20事業) 文化財保護費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>17,879,119</td><td>15,618,388</td><td>2,260,731</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	17,879,119	15,618,388	2,260,731	17,879,119 17,879,119 生涯学習課									
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)															
17,879,119	15,618,388	2,260,731															
	報酬 非常勤職員報酬 488,400 文化財保護審議会委員報酬(15人) 266,400 歴史文化基本構想策定検討委員報酬(12人) 222,000 賃金 賃金 3,415,730 青木邸窓口案内人(2人) 報償費 報償金 70,000 文化財管理謝礼 35,000 市指定史跡等管理謝礼 35,000 旅費 費用弁償 49,290 普通旅費 21,960 需用費 消耗品費 52,754 青木邸管理用消耗品、青木邸展示物保護消耗品 印刷製本費 2,135,100 歴史文化基本構想計画書・パンフレット印刷 540,100 那須野が原博物館華族農場展図録印刷 1,595,000 光熱水費 196,948 電気(常盤ヶ丘、鍋掛イトヨ保護揚水ポンプ)、水道(あんずの里) 修繕料 299,750 旧津久井家住宅屋根仮復旧工事 役務費 手数料 9,720 青木邸家電処分(テレビ・加湿器) その他保険料 1,990 青木邸施設管理者賠償責任保険 委託料 その他委託料 10,791,477 常盤ヶ丘管理業務 587,680 赤田山管理業務 288,660 赤レンガ清掃業務 63,120 鍋掛イトヨの里管理業務 86,300 ケンポナシ周辺草刈業務 61,140 青木邸維持管理業務 2,019,770 青木邸清掃業務 1,711,867 旧津久井家住宅燻蒸業務 671,440 歴史文化基本構想策定支援業務 3,465,000 青木邸文書複製制作業務 990,000 赤田山支障木伐採業務 846,500																

【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3目 文化振興費)	使用料及び賃借料 賃借料12,000 市指定文化財国有地 負担金、補助及び交付金 補助金334,000 木綿畑新田太々神楽27,000 三本木獅子舞27,000 百村百堂念仏舞27,000 西富山獅子舞10,000 遅沢ばやし27,000 中塩原関白流平家獅子舞27,000 関谷城鍬舞27,000 上大貫城鍬舞27,000 上塩原古代獅子舞27,000 上塩原源太踊り27,000 関谷囃子27,000 宇都野梵天27,000 藁沼もちつき27,000 ◇指定文化財数(単位：件) <table><tr><th rowspan="2">種 別</th><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="3">国</th><th colspan="2">県</th><th rowspan="2">市</th><th rowspan="2">合計</th></tr><tr><th>指定</th><th>選択</th><th>登録</th><th>指定</th><th>指定</th></tr><tr><td rowspan="8">有形文化財</td><td>絵 画</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>16</td><td>17</td><td></td></tr><tr><td>彫 刻</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>工芸品</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>書 跡</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>古文書</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>考古資料</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>歴史資料</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>18</td><td>19</td><td></td></tr><tr><td>建造物</td><td>2</td><td></td><td>6</td><td>2</td><td>27</td><td>37</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">無形文化財</td><td>工芸技術</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>芸 能</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">民俗文化財</td><td>有 形</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>無 形※</td><td></td><td>(1)</td><td></td><td>3</td><td>12</td><td>15(16)</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">記念物</td><td>史 跡</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>37</td><td>38</td><td></td></tr><tr><td>名 勝</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>天然記念物</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td>25</td><td>27</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>4</td><td>(1)</td><td>6</td><td>9</td><td>159</td><td>178</td><td>(179)</td></tr></table> ※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。	種 別	区 分	国			県		市	合計	指定	選択	登録	指定	指定	有形文化財	絵 画				1	16	17		彫 刻					9	9		工芸品								書 跡								古文書					8	8		考古資料	1				2	3		歴史資料				1	18	19		建造物	2		6	2	27	37		無形文化財	工芸技術								芸 能								民俗文化財	有 形					5	5		無 形※		(1)		3	12	15(16)		記念物	史 跡				1	37	38		名 勝								天然記念物	1			1	25	27		合 計		4	(1)	6	9	159	178	(179)	
種 別	区 分			国			県				市	合計																																																																																																																																									
		指定	選択	登録	指定	指定																																																																																																																																															
有形文化財	絵 画				1	16	17																																																																																																																																														
	彫 刻					9	9																																																																																																																																														
	工芸品																																																																																																																																																				
	書 跡																																																																																																																																																				
	古文書					8	8																																																																																																																																														
	考古資料	1				2	3																																																																																																																																														
	歴史資料				1	18	19																																																																																																																																														
	建造物	2		6	2	27	37																																																																																																																																														
無形文化財	工芸技術																																																																																																																																																				
	芸 能																																																																																																																																																				
民俗文化財	有 形					5	5																																																																																																																																														
	無 形※		(1)		3	12	15(16)																																																																																																																																														
記念物	史 跡				1	37	38																																																																																																																																														
	名 勝																																																																																																																																																				
	天然記念物	1			1	25	27																																																																																																																																														
合 計		4	(1)	6	9	159	178	(179)																																																																																																																																													
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><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>9,252,000</td><td>19,546,040</td><td>△ 10,294,040</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金357,000 那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会 貸付金 貸付金8,895,000 那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	9,252,000	19,546,040	△ 10,294,040	9,252,000 9,252,000 生涯学習課																																																																																																																																													
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																																																																			
9,252,000	19,546,040	△ 10,294,040																																																																																																																																																			

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
5項4目 図書館費		170,154,842						
	図書館管理運営費(10事業)	170,154,842						
	図書館管理運営費(1001事業)	170,154,842 生涯学習課						
	<table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>170,154,842</td><td>155,984,889</td><td>14,169,953</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	170,154,842	155,984,889	14,169,953	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
170,154,842	155,984,889	14,169,953						
	報酬							
	非常勤職員報酬	155,400						
	図書館協議会委員報酬(9人)							
	報償費							
	報償金	85,000						
	よみあい遊びワークショップ講師謝礼							
	旅費							
	費用弁償	18,540						
	需用費							
	消耗品費	2,509,961						
	那須塩原市図書館開館準備施設用消耗品							
	光熱水費	367,687						
	那須塩原市図書館電気							
	修繕料	836,720						
	西那須野図書館雨漏り修繕	250,000						
	西那須野図書館外壁修繕	191,160						
	西那須野図書館空調機修繕	98,560						
	西那須野図書館自動ドア修繕	297,000						
	役務費							
	通信運搬費	442,059						
	図書館インターネット接続料							
	委託料							
	その他委託料	142,872,818						
	管理運営業務(指定管理者委託)	137,057,407						
	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	3,717,336						
	図書館定期点検業務	212,619						
	図書館システム新元号対応業務	151,200						
	図書館ホームページ更新業務	920,700						
	図書館システム用回線工事業務	60,060						
	図書館インターネット回線工事業務	20,680						
	自家用電気工作物保安管理業務	30,140						
	那須塩原市図書館資料搬入前臨時清掃業務	104,555						
	那須塩原市図書館機械警備業務委託	499,000						
	那須塩原市図書館光回線工事業務	68,541						
	那須塩原市図書館電話回線接続工事業務	30,580						
	使用料及び賃借料							
	賃借料	2,535,749						
	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	202,145						
	使用料	12,559,536						
	図書館システム	12,312,000						
	黒磯地区図書館分室レシートプリンター	247,536						
	工事請負費							
	工事請負費	2,245,320						
	那須塩原市図書館カフェスペース内装工事	1,091,420						

 |

【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)	那須塩原市図書館カフェスペース電気設備工事	528,000																				
	那須塩原市図書館カフェスペース機械設備工事	526,900																				
	那須塩原市図書館カフェスペースコンセント新設工事	99,000																				
	備品購入費																					
	庁用器具費	5,051,213																				
	図書館公印	24,750																				
	CD・DVD研磨機	668,800																				
	足場台、乾湿両用クリーナー	49,027																				
	厨房機器一式	1,227,054																				
	ラミネーター、ラベルライター	40,632																				
	電話機一式	836,000																				
	事務用机、椅子、キャビネット、ホワイトボード	1,483,900																				
	キャビネットテーブル	154,550																				
	ロッカー	566,500																				
	図書購入費	299,579																				
	図書館だいしん文庫用図書(233冊)																					
	負担金、補助及び交付金																					
	その他負担金	175,260																				
	那須塩原市図書館公共下水道受益者負担金																					
	◇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>183,186冊</td><td>139,661人</td><td>294,216冊</td></tr><tr><td>黒磯図書館</td><td>164,695冊</td><td>140,840人</td><td>233,148冊</td></tr><tr><td>塩原図書館</td><td>79,146冊</td><td>29,300人</td><td>57,407冊</td></tr><tr><td>合 計</td><td>427,027冊</td><td>309,801人</td><td>584,771冊</td></tr></table>	名 称	蔵書数	入館者数	貸出冊数	西那須野図書館	183,186冊	139,661人	294,216冊	黒磯図書館	164,695冊	140,840人	233,148冊	塩原図書館	79,146冊	29,300人	57,407冊	合 計	427,027冊	309,801人	584,771冊	
	名 称	蔵書数	入館者数	貸出冊数																		
	西那須野図書館	183,186冊	139,661人	294,216冊																		
黒磯図書館	164,695冊	140,840人	233,148冊																			
塩原図書館	79,146冊	29,300人	57,407冊																			
合 計	427,027冊	309,801人	584,771冊																			
※蔵書数、貸出冊数は各分室含む。																						
5項5目 文化会館費		424,631,744																				
	黒磯文化会館管理運営費(10事業)	134,280,554																				
	黒磯文化会館管理運営費(1001事業)	134,280,554																				
	<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>134,280,554</td><td>134,724,313</td><td>△ 443,759</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	134,280,554	134,724,313	△ 443,759	生涯学習課														
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																				
134,280,554	134,724,313	△ 443,759																				
	報酬																					
	非常勤職員報酬	44,400																				
	文化会館等運営委員報酬(7人)																					
	旅費																					
	費用弁償	3,180																				
	需用費																					
	修繕料	1,598,300																				
	2F・3F 通路誘導灯交換	641,300																				
	冷温水用膨張タンク廻り配管改修工事	957,000																				
	委託料																					
	その他委託料	90,502,642																				
	管理運営(指定管理者)	90,198,147																				
	指定管理者:公益財団法人那須塩原市文化振興公社																					
	指定管理期間:平成30年4月1日～令和5年3月31日																					
	建物定期点検業務	304,495																				
	工事請負費																					
	工事請負費	961,200																				
	第3楽屋パッケージエアコン更新工事																					
	負担金、補助及び交付金																					

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)	補助金	41,170,832																	
	黒磯文化会館自主事業運営費	6,363,970																	
	文化振興公社運営費	34,806,862																	
	◇施設利用状況																		
黒磯文化会館整備事業費(15事業)			72,273,400																
黒磯文化会館整備事業費(1501事業)			72,273,400																
<table><tr><td></td><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>72,273,400</td><td>62,538,800</td><td>9,734,600</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>88,709,400</td><td>0</td><td>88,709,400</td></tr><tr><td>合計</td><td>160,982,800</td><td>62,538,800</td><td>98,444,000</td></tr></table>				元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	72,273,400	62,538,800	9,734,600	繰越分	88,709,400	0	88,709,400	合計	160,982,800	62,538,800	98,444,000	生涯学習課
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																
現年度分	72,273,400	62,538,800	9,734,600																
繰越分	88,709,400	0	88,709,400																
合計	160,982,800	62,538,800	98,444,000																
委託料																			
設計・測量・監理委託料			3,380,400																
大ホール音響調整卓等更新工事設計業務			1,922,400																
トイレ洋式化改修工事設計業務			1,458,000																
その他委託料			2,915,000																
残響測定業務																			
工事請負費																			
工事請負費			65,978,000																
大ホール音響調整卓等更新工事			43,758,000																
トイレ洋式化改修工事			22,220,000																
黒磯文化会館整備事業費(15事業) 【平成30年度繰越分】			88,709,400																
(繰越明許費繰越)			88,709,400																
黒磯文化会館整備事業費(1501事業)			生涯学習課																
工事請負費																			
工事請負費			88,709,400																
耐震補強工事																			
三島ホール管理運営費(20事業)			6,606,232																
三島ホール管理運営費(2001事業)			6,606,232																
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,606,232</td><td>6,672,729</td><td>△ 66,497</td></tr></table>			元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	6,606,232	6,672,729	△ 66,497	生涯学習課										
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																	
6,606,232	6,672,729	△ 66,497																	
需用費																			
消耗品費			102,885																
施設管理用消耗品																			
修繕料			40,700																
ドアクローザ補修																			
役務費																			
手数料			53,410																
ピアノ調律																			
委託料																			
その他委託料			6,375,937																
ホール管理運行業務			3,768,000																
舞台機構設備保守点検業務			518,840																
舞台音響保守点検業務			786,980																
舞台照明設備保守点検業務			606,040																

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																													
(5項5目 文化会館費)	清掃業務	612,628																																													
	施設管理業務	83,449																																													
	負担金、補助及び交付金																																														
	その他負担金	33,300																																													
	全国公立文化施設協会会費	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><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>合 計</td><td>282</td><td>167</td><td>59.2</td><td>25,850</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	282	167	59.2	25,850																																				
		利用可能 日数(日)	利用日数 (日)	利用率 (%)	入場者数 (人)																																										
	合 計	282	167	59.2	25,850																																										
ハーモニーホール管理運営費(30事業)		90,215,358																																													
ハーモニーホール管理運営費(3001事業)		90,215,358 生涯学習課																																													
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>90,215,358</td><td>91,271,354</td><td>△ 1,055,996</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	90,215,358	91,271,354	△ 1,055,996																																								
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																													
90,215,358	91,271,354	△ 1,055,996																																													
負担金、補助及び交付金																																															
その他負担金		90,215,358																																													
管理運営		72,989,442																																													
指定管理者:公益財団法人那須野が原文化振興財団																																															
指定管理期間:平成28年4月1日～令和3年3月31日																																															
自主事業		16,519,815																																													
パイプオルガンオーバーホール積立		600,000																																													
建物保険料		106,101																																													
◇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>305</td><td>219</td><td>71.8</td><td>41,487</td></tr><tr><td>小ホール</td><td>321</td><td>199</td><td>62.0</td><td>25,429</td></tr><tr><td>交流ホール</td><td>336</td><td>285</td><td>84.8</td><td>15,047</td></tr><tr><td>小 計</td><td>962</td><td>703</td><td>73.1</td><td>81,963</td></tr><tr><td>第1ギャラリー</td><td>324</td><td>175</td><td>54.0</td><td>14,898</td></tr><tr><td>第2ギャラリー</td><td>326</td><td>156</td><td>47.9</td><td>6,481</td></tr><tr><td>小 計</td><td>650</td><td>331</td><td>50.9</td><td>21,379</td></tr><tr><td>合 計</td><td>1,612</td><td>1,034</td><td>64.1</td><td>103,342</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	305	219	71.8	41,487	小ホール	321	199	62.0	25,429	交流ホール	336	285	84.8	15,047	小 計	962	703	73.1	81,963	第1ギャラリー	324	175	54.0	14,898	第2ギャラリー	326	156	47.9	6,481	小 計	650	331	50.9	21,379	合 計	1,612	1,034	64.1	103,342	
	利用可能 日数(日)	利用日数 (日)	利用率 (%)	入場者数 (人)																																											
大ホール	305	219	71.8	41,487																																											
小ホール	321	199	62.0	25,429																																											
交流ホール	336	285	84.8	15,047																																											
小 計	962	703	73.1	81,963																																											
第1ギャラリー	324	175	54.0	14,898																																											
第2ギャラリー	326	156	47.9	6,481																																											
小 計	650	331	50.9	21,379																																											
合 計	1,612	1,034	64.1	103,342																																											
ハーモニーホール整備事業費(35事業)		32,546,800																																													
ハーモニーホール整備事業費(3501事業)		32,546,800 生涯学習課																																													
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>32,546,800</td><td>42,249,600</td><td>△ 9,702,800</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	32,546,800	42,249,600	△ 9,702,800																																								
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																													
32,546,800	42,249,600	△ 9,702,800																																													
負担金、補助及び交付金																																															
その他負担金		32,546,800																																													
施設修繕事業																																															
5項6目 博物館費			54,348,118																																												
	博物館管理運営費(10事業)		41,511,628																																												
	博物館管理運営費(1001事業)		41,511,628 生涯学習課																																												
	<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>41,511,628</td><td>44,401,123</td><td>△ 2,889,495</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	41,511,628	44,401,123	△ 2,889,495																																							
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																												
	41,511,628	44,401,123	△ 2,889,495																																												
	報酬																																														
	非常勤職員報酬		347,800																																												
	博物館協議会委員(9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6目 博物館費)	賃金 賃金 <u>10,484,274</u> 博物館 臨時学芸職員(3人)、臨時職員(2人) 報償費 報償金 <u>116,080</u> 博物館頒布物販売謝礼 旅費 費用弁償 <u>23,730</u> 普通旅費 <u>9,880</u> 需用費 消耗品費 <u>484,629</u> 博物館 管理用消耗品、事務用消耗品、参考図書、新聞 黒磯郷土館 管理用消耗品 道の駅 管理用消耗品 燃料費 <u>3,310,934</u> 車両用燃料、空調用燃料 印刷製本費 <u>203,580</u> 封筒印刷 光熱水費 <u>9,129,810</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>450,576</u> 博物館 風除室雨漏り修繕 22,680 空調機中央監視装置系統修繕 137,500 A H U - 1 加湿器ホース修繕 86,900 空調機自動制御機器盤内トランス修繕 86,900 P A C - 1 ヒーター修繕 22,000 A H U - 1 入口側加湿器用配管修繕 82,500 車両点検整備 12,096 役務費 通信運搬費 <u>326,136</u> 電話料(博物館、黒磯郷土館、道の駅) 手数料 <u>24,950</u> 衣料クリーニング、日新の館閉栓 自動車保険料 <u>11,072</u> 自動車損害共済分担金(1台) 委託料 その他委託料 <u>14,757,191</u> 博物館 施設機械警備業務 523,200 保守管理業務 1,874,800 館内清掃業務 1,543,440 屋外清掃・除草業務 2,617,944 燻蒸業務 1,892,000 ホームページ更新業務 229,900 自家用電気工作物保安管理業務 197,508 空調設備用自動制御機器保守 1,144,500 施設定期点検 109,415 立木伐採及び剪定業務 221,100 廃棄物処分業務 139,510	

【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)	複合機保守 155,926 冷温水発生機真空漏れ調査業務 490,600 那須疏水スクリーン砂上げ業務 15,840 常設展示LED交換業務 40,700 黒磯郷土館 開館業務 2,304,478 施設機械警備業務 104,640 複合機保守 10,000 防虫・殺虫業務 160,920 消防設備保守点検業務 21,800 廃棄物処分業務 47,304 障子張り替え等業務 21,220 濡れ縁製作業務 46,429 施設定期点検業務 83,700 旧日新の館 施設機械警備業務 104,640 消防設備保守点検業務 44,000 浄化槽維持管理業務 17,824 廃棄物処分業務 288,576 施設定期点検業務 62,705 機械警備無線装置機器設置業務 23,220 旧関谷郷土資料館 施設機械警備業務 73,872 施設定期点検 59,130 廃棄物処分業務 86,350 使用料及び賃借料 賃借料 1,180,212 博物館 印刷機 67,392 収蔵品管理システム用パソコン機器 85,536 関谷郷土資料館 資料館用地 1,027,284 使用料 464,862 博物館 収蔵品管理システム 392,400 画像処理デザインソフトウェア 47,692 NHK放送受信料 24,770 備品購入費 庁用器具費 141,912 デジタル温湿度計 負担金、補助及び交付金 その他負担金 44,000 博物館 日本博物館協会 20,000 関東地区博物館協会 7,000 栃木県博物館協会 5,000 全国科学博物館協会 10,000 黒磯郷土館 防火管理者協会 2,000 																
◇博物館・付属施設観覧者数 (単位：人)																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>施 設 名</th><th>平成30年度</th><th>令和元年度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>博物館</td><td>20,008</td><td>22,364</td></tr> <tr> <td>黒磯郷土館</td><td>1,622</td><td>1,417</td></tr> <tr> <td>日新の館(施設廃止)</td><td>930</td><td>0</td></tr> <tr> <td>関谷郷土資料館(施設廃止)</td><td>13,950</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			施 設 名	平成30年度	令和元年度	博物館	20,008	22,364	黒磯郷土館	1,622	1,417	日新の館(施設廃止)	930	0	関谷郷土資料館(施設廃止)	13,950	0
施 設 名	平成30年度	令和元年度															
博物館	20,008	22,364															
黒磯郷土館	1,622	1,417															
日新の館(施設廃止)	930	0															
関谷郷土資料館(施設廃止)	13,950	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																																											
(5項6目 博物館費)	◇収蔵資料収集状況 (単位：件)																																												
	<table><tr><th rowspan="2">分 野</th><th colspan="3">令和元年度</th></tr><tr><th>新規収集件数</th><th>新規購入件数</th><th>総件数</th></tr><tr><td>歴史</td><td>2,226</td><td>92</td><td>22,553</td></tr><tr><td>民俗</td><td>36</td><td>8</td><td>6,116</td></tr><tr><td>考古</td><td>0</td><td>0</td><td>4,284</td></tr><tr><td>美術</td><td>16</td><td>6</td><td>3,932</td></tr><tr><td>文学</td><td>6</td><td>5</td><td>82</td></tr><tr><td>地学</td><td>20</td><td>19</td><td>692</td></tr><tr><td>植物</td><td>30</td><td>0</td><td>5,079</td></tr><tr><td>動物</td><td>828</td><td>56</td><td>42,798</td></tr><tr><td>合計</td><td>3,162</td><td>186</td><td>85,536</td></tr></table>	分 野	令和元年度			新規収集件数	新規購入件数	総件数	歴史	2,226	92	22,553	民俗	36	8	6,116	考古	0	0	4,284	美術	16	6	3,932	文学	6	5	82	地学	20	19	692	植物	30	0	5,079	動物	828	56	42,798	合計	3,162	186	85,536	
	分 野		令和元年度																																										
		新規収集件数	新規購入件数	総件数																																									
	歴史	2,226	92	22,553																																									
	民俗	36	8	6,116																																									
	考古	0	0	4,284																																									
	美術	16	6	3,932																																									
	文学	6	5	82																																									
	地学	20	19	692																																									
植物	30	0	5,079																																										
動物	828	56	42,798																																										
合計	3,162	186	85,536																																										
◇博物館事業参加状況 (単位：回、人)																																													
<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>9</td><td>162</td></tr><tr><td>地域研究発表会</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td>9</td><td>162</td></tr><tr><td rowspan="6">体 験 教 室 等</td><td>企画展関連イベント</td><td>10</td><td>273</td></tr><tr><td>子ども体験教室</td><td>12</td><td>90</td></tr><tr><td>なはくアートプロジェクト</td><td>4</td><td>102</td></tr><tr><td>親子体験チャレンジ</td><td>22</td><td>466</td></tr><tr><td>博物館フェスタ</td><td>1</td><td>1,100</td></tr><tr><td>計</td><td>49</td><td>2,031</td></tr></table>	事 業 名		回 数	参加者数	講 座 等	セミナー、講座	9	162	地域研究発表会	0	0	計	9	162	体 験 教 室 等	企画展関連イベント	10	273	子ども体験教室	12	90	なはくアートプロジェクト	4	102	親子体験チャレンジ	22	466	博物館フェスタ	1	1,100	計	49	2,031												
事 業 名		回 数	参加者数																																										
講 座 等	セミナー、講座	9	162																																										
	地域研究発表会	0	0																																										
	計	9	162																																										
体 験 教 室 等	企画展関連イベント	10	273																																										
	子ども体験教室	12	90																																										
	なはくアートプロジェクト	4	102																																										
	親子体験チャレンジ	22	466																																										
	博物館フェスタ	1	1,100																																										
	計	49	2,031																																										
博物館収蔵資料収集・調査事業費(20事業)		2,742,416																																											
博物館収蔵資料収集・調査事業費(2001事業)		2,742,416																																											
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,742,416</td><td>2,916,909</td><td>△ 174,493</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,742,416	2,916,909	△ 174,493	生涯学習課																																					
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																											
2,742,416	2,916,909	△ 174,493																																											
報償費																																													
報償金		10,000																																											
美術作品評価謝礼																																													
旅費																																													
普通旅費		35,318																																											
需用費																																													
消耗品費		348,822																																											
収集保存用消耗品																																													
印刷製本費		302,940																																											
博物館紀要16号																																													
修繕料		774,334																																											
油彩画修復(2点)		711,700																																											
掛け軸修復及び資料裏打ち		62,634																																											
委託料																																													
その他委託料		75,570																																											
動物剥製製作業務																																													
備品購入費																																													
図書購入費		196,020																																											
専門図書(歴史・自然・美術)																																													
書画骨董費		999,412																																											
歴史資料(地図・絵図資料等)		169,500																																											
自然資料(化石等)		494,530																																											
民俗資料(双六資料等)		70,194																																											
文学資料(塩原文学関係資料)		15,188																																											
美術資料(卷子)		250,000																																											

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(5項6目 博物館費)	博物館教育普及費(30事業) 博物館教育普及費(3001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>10,094,074</td><td>10,667,924</td><td>△ 573,850</td></tr> </table> 報償費 報償金 817,032 各種講座講師謝礼、資料借用謝礼、特別展記念講演会講師謝礼 旅費 普通旅費 134,020 需用費 消耗品費 736,266 博物館 特別展・企画展・各種講座用消耗品 721,362 黒磯郷土館 教室用消耗品 14,904 印刷製本費 1,387,317 特別展「昆虫創世記」 展示ガイド、ポスター、チラシ等 367,956 企画展「南庄作 いのちを彫る」 ポスター、チラシ 118,908 企画展「縄文クロスロード・槻沢」 ポスター、チラシ 98,340 写真プリント 172,920 企画展「N I H O N G A-情景を旅する-」 ポスター、チラシ 135,300 博物館フェスタポスター、チラシ 97,200 なはくアートプロジェクト、チラシ 90,288 なはくりサーチパンフレット 99,630 年間行事案内パンフレット 90,750 博物館パンフレット 116,025 修繕料 39,960 屋外展示資料修繕 役務費 通信運搬費 215,563 郵便料 広告料 367,800 企画展示広告 その他保険料 24,500 特別展「昆虫創世記」展示資料保険 8,430 企画展「南庄作 いのちを彫る」展示資料保険 2,080 博物館フェスタ賠償保険 13,990 委託料 その他委託料 4,974,904 博物館 特別展「昆虫創世記」 ディスプレイ業務 1,164,240 資料運搬業務 1,100,000 復元模型製作業務 297,000 移動展「13匹のカエルと5匹のサンショウウオ」 ディスプレイ業務 248,400 資料運搬業務 302,626 企画展「南庄作 いのちを彫る」 ディスプレイ業務 514,800	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	10,094,074	10,667,924	△ 573,850	10,094,074 10,094,074 生涯学習課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,094,074	10,667,924	△ 573,850						

【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)	企画展「縄文クロスロード・槻沢」 ディスプレイ業務 292,600 資料写真撮影業務 108,790 土器パズル等作成業務 286,000 缶バッジ作成業務 23,908 企画展「N I H O N G A-情景を旅する-」 資料写真撮影業務 49,940 展示台作成業務 55,000 特別展「舞い踊る伝承」 展示スタンド作成業務 39,600 企画展「あつめてくらべる化石図鑑」 模型製作業務 291,500 トピックス展 食品サンプル作成制作業務 110,000 常設展 展示ディスプレイ業務 47,300 展示資料運搬業務 43,200 使用料及び賃借料 使用料 366,000 特別展・画像使用料 備品購入費 機械器具費 260,712 展示用LEDスポットライト等 書画骨董費 770,000 ツキノワグマ剥製標本購入 ◇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>13匹のカエルと5匹のサンショウウオ</td><td>4/27～6/30</td><td>4,875人</td></tr> <tr> <td>昆虫創世記</td><td>7/13～9/23</td><td>8,886人</td></tr> <tr> <td>南庄作 いのちを彫る</td><td>10/12～1/19</td><td>5,150人</td></tr> <tr> <td>縄文クロスロード・槻沢</td><td>2/1～4/9</td><td>1,228人</td></tr> </tbody> </table>	企 画 展 名	開 催 期 間	観 覧 者 数	13匹のカエルと5匹のサンショウウオ	4/27～6/30	4,875人	昆虫創世記	7/13～9/23	8,886人	南庄作 いのちを彫る	10/12～1/19	5,150人	縄文クロスロード・槻沢	2/1～4/9	1,228人	
企 画 展 名	開 催 期 間	観 覧 者 数															
13匹のカエルと5匹のサンショウウオ	4/27～6/30	4,875人															
昆虫創世記	7/13～9/23	8,886人															
南庄作 いのちを彫る	10/12～1/19	5,150人															
縄文クロスロード・槻沢	2/1～4/9	1,228人															
5項7目 青少年費		16,075,145															
	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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10,352,435</td><td>10,271,963</td><td>80,472</td></tr> </tbody> </table> 報酬 非常勤職員報酬 9,212,200 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(7人)、 青少年健全育成協議会委員報酬(5人) 旅費 費用弁償 139,580 需用費 消耗品費 183,934 事務用・少年指導員用消耗品、車両用消耗品、 啓発用消耗品 燃料費 124,116 車両用燃料 修繕料 118,975 車両点検整備	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	10,352,435	10,271,963	80,472	10,352,435 10,352,435 生涯学習課									
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)															
10,352,435	10,271,963	80,472															

【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)	役務費 通信運搬費 <u>228,840</u> こどもを守る家利用状況調査用郵便料 手数料 <u>10,820</u> 車検(1台) 自動車保険料 <u>48,202</u> 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 <u>49,168</u> 少年指導員傷害保険 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>182,000</u> 那須地区青少年育成推進連絡協議会 補助金 <u>48,000</u> 少年指導員会 公課費 公課費 <u>6,600</u> 自動車重量税(1台) ◇街頭指導実施状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>回数</th><th>延人数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>通常巡回指導</td><td>267回</td><td>1,008人</td></tr> <tr> <td>特別巡回指導</td><td>13回</td><td>61人</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>280回</td><td>1,069人</td></tr> </tbody> </table>		回数	延人数	通常巡回指導	267回	1,008人	特別巡回指導	13回	61人	合 計	280回	1,069人	
	回数	延人数												
通常巡回指導	267回	1,008人												
特別巡回指導	13回	61人												
合 計	280回	1,069人												
青少年健全育成費(20事業)		5,722,710												
青少年健全育成費(2001事業)		5,722,710												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,722,710</td><td>6,076,872</td><td>△ 354,162</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	5,722,710	6,076,872	△ 354,162	生涯学習課						
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
5,722,710	6,076,872	△ 354,162												
	報償費 報償金 <u>184,500</u> 成人式協力団体謝礼 需用費 消耗品費 <u>105,133</u> 成人式消耗品 印刷製本費 <u>28,954</u> 成人式案内ハガキ、成人式該当者リスト 役務費 通信運搬費 <u>180,840</u> 成人式案内ハガキ郵便料、成人式記念写真郵便料 委託料 その他委託料 <u>1,026,885</u> 成人式対象者抽出電算処理業務 31,185 成人式会場警備業務 258,500 成人式記念写真撮影業務 737,200 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>4,196,398</u> 洋上北海道学習実行委員会 3,572,398 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													

【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)	◇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 rowspan="3">成人式</td><td rowspan="3">1/12</td><td>黒磯文化会館</td><td>494人</td></tr><tr><td>三島ホール</td><td>394人</td></tr><tr><td>ハロープラザ</td><td>52人</td></tr><tr><td>洋上北海道学習</td><td>7/22～7/26</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></table>	事 業 名	実施時期	会 場	参加状況	成人式	1/12	黒磯文化会館	494人	三島ホール	394人	ハロープラザ	52人	洋上北海道学習	7/22～7/26	北海道(木古内町、函館市、ニセコ町、札幌市)	64人	
事 業 名	実施時期	会 場	参加状況															
成人式	1/12	黒磯文化会館	494人															
		三島ホール	394人															
		ハロープラザ	52人															
洋上北海道学習	7/22～7/26	北海道(木古内町、函館市、ニセコ町、札幌市)	64人															
6項 保健体育費		565, 708, 208																
6項1目 体育振興費		200, 912, 096																
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>111, 326, 016</td><td>82, 540, 592</td><td>28, 785, 424</td></tr></table> 給料 一般職給58, 423, 680 職員手当等 一般職手当37, 035, 287 共済費 共済費15, 788, 450 職員災害補償負担金78, 599	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	111, 326, 016	82, 540, 592	28, 785, 424	111, 326, 016 111, 326, 016 総務課										
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																
111, 326, 016	82, 540, 592	28, 785, 424																
	スポーツ振興費(20事業) スポーツ振興費(2001事業) <table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>32, 888, 478</td><td>33, 450, 406</td><td>△ 561, 928</td></tr></table> 報酬 非常勤職員報酬5, 705, 400 スポーツ推進審議会委員報酬(7人) スポーツ推進委員報酬(56人) 報償費 報償金5, 334, 000 激励費(国際大会6人、全国大会219人、関東大会210人)4, 140, 000 那須拓陽高等学校特別激励費1, 000, 000 各種大会役員謝礼194, 000 旅費 費用弁償485, 440 普通旅費117, 150 需用費 消耗品費2, 098, 966 スポーツ推進委員用消耗品、各種大会消耗品 燃料費174, 151 車両用燃料 食糧費135, 600 修繕料42, 350 車両点検整備 役務費 通信運搬費137, 489 携帯電話料、物品郵送料	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	32, 888, 478	33, 450, 406	△ 561, 928	32, 888, 478 32, 888, 478 スポーツ振興課										
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																
32, 888, 478	33, 450, 406	△ 561, 928																

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																													
(6項1目 体育振興費)	手数料	9,840																													
	車検(1台)																														
	自動車保険料	54,860																													
	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	156,612																													
	各種大会傷害保険																														
	委託料																														
	その他委託料	2,793,463																													
	第2回那須塩原市キッズトライアスロン大会運営業務	297,000																													
	駅伝大会交通誘導業務	72,600																													
	第2回栃木県学童少年少女駅伝競走那須塩原大会処理業務	1,045,000																													
	スキー教室業務	410,863																													
	第15回那須塩原市駅伝競走大会記録処理業務	968,000																													
	使用料及び賃借料																														
	借上料	1,691,956																													
	各種大会等バス	1,661,456																													
	駅伝大会用自転車	30,500																													
	負担金、補助及び交付金																														
	その他負担金	3,542,000																													
	那須地区体育協会	2,218,000																													
	全国スポーツ推進委員研究協議会	6,000																													
	関東スポーツ推進委員研究大会	6,000																													
	栃木県スポーツ推進委員協議会	112,000																													
	ツール・ド・とちぎ実行委員会	1,200,000																													
	補助金	10,396,901																													
	2019関東学生トライアスロン事業	1,500,000																													
	第14回那須塩原ハーフマラソン事業	6,208,781																													
	小中学生社会体育活動支援	188,120																													
	那須塩原クリテリウム事業	1,000,000																													
	プロフェッショナルスポーツ団体	1,000,000																													
	第36回全日本小学生ソフトテニス選手権大会	500,000																													
	公課費																														
	公課費	12,300																													
	自動車重量税(1台)																														
◇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>5/19, 9/15</td><td>にしなすの運動公園ほか</td><td>123人</td></tr><tr><td>第2回那須塩原市キッズトライアスロン大会</td><td>8/25</td><td>にしなすの運動公園</td><td>147人</td></tr><tr><td>第15回那須塩原市駅伝競走大会</td><td>10/5</td><td>那須野が原公園</td><td>62チーム</td></tr><tr><td>第14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>1791組</td></tr><tr><td>第15回那須塩原市小学校対抗駅伝競走大会</td><td>11/16</td><td>那須野が原公園</td><td>49チーム</td></tr><tr><td>第8回那須塩原市さいかつぼーる交流大会</td><td>3/8</td><td>にしなすの運動公園体育館</td><td>中止</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	5/19, 9/15	にしなすの運動公園ほか	123人	第2回那須塩原市キッズトライアスロン大会	8/25	にしなすの運動公園	147人	第15回那須塩原市駅伝競走大会	10/5	那須野が原公園	62チーム	第14回那須塩原ハーフマラソン	11/3	くろいそ運動場	1791組	第15回那須塩原市小学校対抗駅伝競走大会	11/16	那須野が原公園	49チーム	第8回那須塩原市さいかつぼーる交流大会	3/8	にしなすの運動公園体育館	中止
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	5/19, 9/15	にしなすの運動公園ほか	123人																												
第2回那須塩原市キッズトライアスロン大会	8/25	にしなすの運動公園	147人																												
第15回那須塩原市駅伝競走大会	10/5	那須野が原公園	62チーム																												
第14回那須塩原ハーフマラソン	11/3	くろいそ運動場	1791組																												
第15回那須塩原市小学校対抗駅伝競走大会	11/16	那須野が原公園	49チーム																												
第8回那須塩原市さいかつぼーる交流大会	3/8	にしなすの運動公園体育館	中止																												
(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>1/5</td><td>ハンターマウンテン塩原</td><td>63人</td></tr></table>				事 業 名	実施時期	会 場	参加状況	スキー教室	1/5	ハンターマウンテン塩原	63人																				
事 業 名	実施時期	会 場	参加状況																												
スキー教室	1/5	ハンターマウンテン塩原	63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																																																								
(6項1目 体育振興費)	(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34回ファミリースポーツデー大会</td><td>6/9, 6/23</td><td>三島体育センターほか</td><td>372人</td></tr><tr><td>関東学生トライアスロン選手権大会</td><td>6/30</td><td>戸田調整池周辺</td><td>285人</td></tr><tr><td>第71回那須地区スポーツ交流大会</td><td>6/11～ 9/1, 1/23</td><td>那須塩原市・ 大田原市・那須町</td><td>21競技</td></tr><tr><td>県民スポーツ大会</td><td>10/20, 10/27</td><td>宇都宮市ほか</td><td>中止</td></tr><tr><td>那須地区駅伝競走大会</td><td>10/26</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>11/10</td><td>にしなすの運動公園</td><td>37人</td></tr><tr><td>第74回三浜駅伝競走大会</td><td>12/1</td><td>ひたちなか市</td><td>1チーム</td></tr><tr><td>第2回栃木県学童少年少女駅伝競走那須塩原大会</td><td>11/30</td><td>那須野が原公園</td><td>12チーム</td></tr><tr><td>第61回栃木県都市町対抗駅伝競走大会</td><td>1/26</td><td>県庁 ～栃木市運動公園</td><td>3チーム</td></tr><tr><td>第29回那須野ヶ原剣道大会</td><td>2/9</td><td>にしなすの運動 公園体育館</td><td>37チーム</td></tr><tr><td>第15回那須塩原市民スキー大会</td><td>3/1</td><td>ハンターマウンテン塩原</td><td>中止</td></tr><tr><td>第42回那須地区小学生剣道錬成大会</td><td>3/8</td><td>三島体育セン ター体育館</td><td>中止</td></tr><tr><td>ウォーキング教室</td><td>7/24, 9/18 1/24</td><td>三島公民館ほか</td><td>111人</td></tr></table>	事 業 名	実施時期	会 場	参加状況	第34回ファミリースポーツデー大会	6/9, 6/23	三島体育センターほか	372人	関東学生トライアスロン選手権大会	6/30	戸田調整池周辺	285人	第71回那須地区スポーツ交流大会	6/11～ 9/1, 1/23	那須塩原市・ 大田原市・那須町	21競技	県民スポーツ大会	10/20, 10/27	宇都宮市ほか	中止	那須地区駅伝競走大会	10/26	那須野が原公園	2チーム	地区対抗卓球大会	11/10	にしなすの運動公園	37人	第74回三浜駅伝競走大会	12/1	ひたちなか市	1チーム	第2回栃木県学童少年少女駅伝競走那須塩原大会	11/30	那須野が原公園	12チーム	第61回栃木県都市町対抗駅伝競走大会	1/26	県庁 ～栃木市運動公園	3チーム	第29回那須野ヶ原剣道大会	2/9	にしなすの運動 公園体育館	37チーム	第15回那須塩原市民スキー大会	3/1	ハンターマウンテン塩原	中止	第42回那須地区小学生剣道錬成大会	3/8	三島体育セン ター体育館	中止	ウォーキング教室	7/24, 9/18 1/24	三島公民館ほか	111人	
	事 業 名	実施時期	会 場	参加状況																																																						
	第34回ファミリースポーツデー大会	6/9, 6/23	三島体育センターほか	372人																																																						
	関東学生トライアスロン選手権大会	6/30	戸田調整池周辺	285人																																																						
	第71回那須地区スポーツ交流大会	6/11～ 9/1, 1/23	那須塩原市・ 大田原市・那須町	21競技																																																						
	県民スポーツ大会	10/20, 10/27	宇都宮市ほか	中止																																																						
	那須地区駅伝競走大会	10/26	那須野が原公園	2チーム																																																						
	地区対抗卓球大会	11/10	にしなすの運動公園	37人																																																						
	第74回三浜駅伝競走大会	12/1	ひたちなか市	1チーム																																																						
	第2回栃木県学童少年少女駅伝競走那須塩原大会	11/30	那須野が原公園	12チーム																																																						
	第61回栃木県都市町対抗駅伝競走大会	1/26	県庁 ～栃木市運動公園	3チーム																																																						
	第29回那須野ヶ原剣道大会	2/9	にしなすの運動 公園体育館	37チーム																																																						
	第15回那須塩原市民スキー大会	3/1	ハンターマウンテン塩原	中止																																																						
	第42回那須地区小学生剣道錬成大会	3/8	三島体育セン ター体育館	中止																																																						
ウォーキング教室	7/24, 9/18 1/24	三島公民館ほか	111人																																																							
スポーツ団体育成事業費(30事業)		24,000,000																																																								
スポーツ団体育成事業費(3001事業)		24,000,000																																																								
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>24,000,000</td><td>23,971,000</td><td>29,000</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	24,000,000	23,971,000	29,000	スポーツ振興課																																																		
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																								
24,000,000	23,971,000	29,000																																																								
負担金、補助及び交付金																																																										
補助金		24,000,000																																																								
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)		603,410																																																								
シルバースポーツ推進費(3501事業)		603,410																																																								
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>603,410</td><td>768,765</td><td>△ 165,355</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	603,410	768,765	△ 165,355	スポーツ振興課																																																		
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																								
603,410	768,765	△ 165,355																																																								
報酬																																																										
非常勤職員報酬		466,200																																																								
スポーツ推進委員報酬(36人)																																																										
報償費																																																										
報償金		104,160																																																								
ウォーキング講座謝礼																																																										
旅費																																																										
費用弁償		27,810																																																								
役務費																																																										
その他保険料		5,240																																																								
ウォーキング教室行事保険																																																										
国民体育大会推進事業費(40事業)		19,367,198																																																								
国民体育大会推進事業費(4001事業)		19,367,198																																																								
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>19,367,198</td><td>1,423,672</td><td>17,943,526</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	19,367,198	1,423,672	17,943,526	国体推進課																																																		
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																								
19,367,198	1,423,672	17,943,526																																																								
賃金																																																										
賃金		1,334,500																																																								
臨時職員(1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						
(6項1目 体育振興費)	委託料 設計・測量・監理委託料 <u>12,320,000</u> いちご一会とちぎ国体馬術競技会場基本設計業務 4,950,000 いちご一会とちぎ国体トライアスロン競技会場設計業務 <u>1,320,000</u> いちご一会とちぎ国体馬術競技会場測量等業務 6,050,000 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>5,712,698</u> いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会							
	東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ地誘致事業費(50事業) 東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ地誘致事業費(5001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12,726,994</td><td>7,557,600</td><td>5,169,394</td></tr> </tbody> </table> 報償費 報償金 <u>200,000</u> オリンピック交流会講師謝礼 旅費 普通旅費 <u>53,500</u> 需用費 消耗品費 <u>2,553,100</u> ボランティア用消耗品 印刷製本費 <u>649,917</u> のぼり旗 124,678 周知看板 48,675 横断幕等 223,300 交通規制チラシ 253,264 役務費 通信運搬費 <u>56,231</u> 郵便料 手数料 <u>276,416</u> 新聞折込 委託料 その他委託料 <u>8,707,930</u> オリンピック・パラリンピック事前キャンプ地誘致業務 8,492,000 オリンピック聖火リレー周知看板設置業務 215,930 補償、補填及び賠償金 その他補償金 <u>229,900</u> 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う事業中止による補償	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	12,726,994	7,557,600	5,169,394	<u>12,726,994</u> 12,726,994 スポーツ振興課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
12,726,994	7,557,600	5,169,394						
6項2目 体育施設費		<u>364,796,112</u>						
	体育施設管理運営費(10事業) 体育施設管理運営費(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,478,483</td><td>4,267,557</td><td>△ 2,789,074</td></tr> </tbody> </table> 旅費 普通旅費 <u>21,960</u> 需用費 消耗品費 <u>66,070</u> 青木運動場管理用消耗品	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,478,483	4,267,557	△ 2,789,074	<u>1,478,483</u> 1,478,483 スポーツ振興課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,478,483	4,267,557	△ 2,789,074						

【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)	光熱水費	25,993																																																																																																																																																
	青木運動場上下水道																																																																																																																																																	
	委託料																																																																																																																																																	
	その他委託料	1,360,460																																																																																																																																																
	体育施設設備定期点検業務	291,600																																																																																																																																																
	体育施設定期点検業務	313,200																																																																																																																																																
	にしなすの運動公園防火設備点検業務	299,160																																																																																																																																																
	危険木伐採業務	159,500																																																																																																																																																
	危険木剪定業務	297,000																																																																																																																																																
	◇定期点検対象施設																																																																																																																																																	
	<table><tr><th>施 設 名</th><th>名 称</th><th>床面積</th><th>建築年</th></tr><tr><td rowspan="5">にしなすの運動公園</td><td>体育館</td><td>4,772.10㎡</td><td>平成 9年</td></tr><tr><td>プール</td><td>1,877.62㎡</td><td>平成 1年</td></tr><tr><td>管理棟</td><td>335.63㎡</td><td>平成 8年</td></tr><tr><td>グラウンド管理棟</td><td>159.65㎡</td><td>平成10年</td></tr><tr><td>車庫</td><td>218.21㎡</td><td>平成16年</td></tr><tr><td rowspan="4">三島体育センター</td><td>体育館</td><td>1,675.80㎡</td><td>昭和50年</td></tr><tr><td>武道館</td><td>1,167.08㎡</td><td>昭和53年</td></tr><tr><td>弓道場</td><td>179.20㎡</td><td>昭和53年</td></tr><tr><td>器具庫</td><td>109.50㎡</td><td>昭和50年</td></tr></table>		施 設 名	名 称	床面積	建築年	にしなすの運動公園	体育館	4,772.10㎡	平成 9年	プール	1,877.62㎡	平成 1年	管理棟	335.63㎡	平成 8年	グラウンド管理棟	159.65㎡	平成10年	車庫	218.21㎡	平成16年	三島体育センター	体育館	1,675.80㎡	昭和50年	武道館	1,167.08㎡	昭和53年	弓道場	179.20㎡	昭和53年	器具庫	109.50㎡	昭和50年																																																																																																															
	施 設 名	名 称	床面積	建築年																																																																																																																																														
	にしなすの運動公園	体育館	4,772.10㎡	平成 9年																																																																																																																																														
		プール	1,877.62㎡	平成 1年																																																																																																																																														
		管理棟	335.63㎡	平成 8年																																																																																																																																														
		グラウンド管理棟	159.65㎡	平成10年																																																																																																																																														
		車庫	218.21㎡	平成16年																																																																																																																																														
	三島体育センター	体育館	1,675.80㎡	昭和50年																																																																																																																																														
		武道館	1,167.08㎡	昭和53年																																																																																																																																														
		弓道場	179.20㎡	昭和53年																																																																																																																																														
		器具庫	109.50㎡	昭和50年																																																																																																																																														
負担金、補助及び交付金																																																																																																																																																		
その他負担金	4,000																																																																																																																																																	
栃木県体育施設協会																																																																																																																																																		
◇体育施設利用状況 (単位：日、人)																																																																																																																																																		
<table><tr><th colspan="2" rowspan="2">施 設 名</th><th colspan="2">平成30年度</th><th colspan="2">令和元年度</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="7">くろいそ運動場</td><td>体育館</td><td>351</td><td>70,440</td><td>147</td><td>35,097</td></tr><tr><td>アリーナ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>トレーニングルーム</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>武道館</td><td>346</td><td>19,535</td><td>313</td><td>16,447</td></tr><tr><td>剣道場</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>柔道場</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>野球場</td><td>57</td><td>4,086</td><td>97</td><td>8,198</td></tr><tr><td>テニスコート</td><td>347</td><td>51,638</td><td>322</td><td>77,534</td></tr><tr><td>補助球場</td><td>180</td><td>11,218</td><td>150</td><td>8,944</td></tr><tr><td>管理棟</td><td>-</td><td>-</td><td>64</td><td>686</td></tr><tr><td>小 計</td><td>1,281</td><td>156,917</td><td>1,093</td><td>146,906</td></tr><tr><td rowspan="5">運動公園</td><td>野球場</td><td>263</td><td>8,937</td><td>241</td><td>9,077</td></tr><tr><td>ソフトボール場</td><td>183</td><td>8,783</td><td>172</td><td>7,885</td></tr><tr><td>サッカー場</td><td>24</td><td>1,766</td><td>20</td><td>1,604</td></tr><tr><td>ラグビー場</td><td>52</td><td>1,501</td><td>43</td><td>1,174</td></tr><tr><td>小 計</td><td>522</td><td>20,987</td><td>476</td><td>19,740</td></tr><tr><td>那珂川河畔公園</td><td>河畔公園プール</td><td>34</td><td>5,291</td><td>41</td><td>6,071</td></tr><tr><td rowspan="3">青木運動場</td><td>体育館</td><td>355</td><td>8,807</td><td>322</td><td>11,037</td></tr><tr><td>芝グラウンド</td><td>329</td><td>55,940</td><td>294</td><td>60,238</td></tr><tr><td>小 計</td><td>684</td><td>64,747</td><td>616</td><td>71,275</td></tr><tr><td rowspan="4">にしなすの運動公園</td><td>体育館</td><td>355</td><td>96,694</td><td>327</td><td>87,617</td></tr><tr><td>アリーナ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>トレーニングルーム</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>プール</td><td>289</td><td>30,425</td><td>269</td><td>24,094</td></tr><tr><td>多目的運動広場</td><td>124</td><td>14,903</td><td>105</td><td>14,467</td></tr><tr><td>小 計</td><td>768</td><td>142,022</td><td>701</td><td>126,178</td></tr></table>		施 設 名		平成30年度		令和元年度		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	351	70,440	147	35,097	アリーナ					トレーニングルーム					武道館	346	19,535	313	16,447	剣道場					柔道場					野球場	57	4,086	97	8,198	テニスコート	347	51,638	322	77,534	補助球場	180	11,218	150	8,944	管理棟	-	-	64	686	小 計	1,281	156,917	1,093	146,906	運動公園	野球場	263	8,937	241	9,077	ソフトボール場	183	8,783	172	7,885	サッカー場	24	1,766	20	1,604	ラグビー場	52	1,501	43	1,174	小 計	522	20,987	476	19,740	那珂川河畔公園	河畔公園プール	34	5,291	41	6,071	青木運動場	体育館	355	8,807	322	11,037	芝グラウンド	329	55,940	294	60,238	小 計	684	64,747	616	71,275	にしなすの運動公園	体育館	355	96,694	327	87,617	アリーナ					トレーニングルーム					プール	289	30,425	269	24,094	多目的運動広場	124	14,903	105	14,467	小 計	768	142,022	701	126,178
施 設 名				平成30年度		令和元年度																																																																																																																																												
		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	351	70,440	147	35,097																																																																																																																																													
	アリーナ																																																																																																																																																	
	トレーニングルーム																																																																																																																																																	
	武道館	346	19,535	313	16,447																																																																																																																																													
	剣道場																																																																																																																																																	
	柔道場																																																																																																																																																	
	野球場	57	4,086	97	8,198																																																																																																																																													
テニスコート	347	51,638	322	77,534																																																																																																																																														
補助球場	180	11,218	150	8,944																																																																																																																																														
管理棟	-	-	64	686																																																																																																																																														
小 計	1,281	156,917	1,093	146,906																																																																																																																																														
運動公園	野球場	263	8,937	241	9,077																																																																																																																																													
	ソフトボール場	183	8,783	172	7,885																																																																																																																																													
	サッカー場	24	1,766	20	1,604																																																																																																																																													
	ラグビー場	52	1,501	43	1,174																																																																																																																																													
	小 計	522	20,987	476	19,740																																																																																																																																													
那珂川河畔公園	河畔公園プール	34	5,291	41	6,071																																																																																																																																													
青木運動場	体育館	355	8,807	322	11,037																																																																																																																																													
	芝グラウンド	329	55,940	294	60,238																																																																																																																																													
	小 計	684	64,747	616	71,275																																																																																																																																													
にしなすの運動公園	体育館	355	96,694	327	87,617																																																																																																																																													
	アリーナ																																																																																																																																																	
	トレーニングルーム																																																																																																																																																	
	プール	289	30,425	269	24,094																																																																																																																																													
多目的運動広場	124	14,903	105	14,467																																																																																																																																														
小 計	768	142,022	701	126,178																																																																																																																																														

【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30年度</th><th colspan="2">令和元年度</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="6">セ 三 ン 島 タ 体 ー 育</td><td>体育館</td><td>355 30,967</td><td>328 29,119</td><td></td></tr><tr><td>武道館(剣道場・柔道場)</td><td>56 13,965</td><td>305 12,100</td><td></td></tr><tr><td>弓道場</td><td>335 2,426</td><td>290 2,253</td><td></td></tr><tr><td>テニスコート</td><td>355 32,426</td><td>317 25,498</td><td></td></tr><tr><td>グラウンド</td><td>198 22,596</td><td>164 15,552</td><td></td></tr><tr><td>小 計</td><td>1,299 102,380</td><td>1,404 84,522</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">海 塩 洋 原 セ B ン & タ G</td><td>体育館</td><td>339 11,437</td><td>321 9,980</td><td></td></tr><tr><td>トレーニングルーム</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ミーティングルーム</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>プール</td><td>138 2,973</td><td>151 3,410</td><td></td></tr><tr><td></td><td>小 計</td><td>477 14,410</td><td>472 13,390</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">塩 運 公 動 原 場 園 野 運 球 動 場</td><td>運動広場</td><td>27 1,570</td><td>20 1,265</td><td></td></tr><tr><td>野球場</td><td>32 1,586</td><td>28 968</td><td></td></tr><tr><td>テニスコート</td><td>31 120</td><td>41 131</td><td></td></tr><tr><td>小 計</td><td>90 3,276</td><td>89 2,364</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">公 関 園 谷 南 園</td><td>げんき広場</td><td>175 8,881</td><td>138 6,415</td><td></td></tr><tr><td>野球場</td><td>267 10,341</td><td>212 8,173</td><td></td></tr><tr><td>小 計</td><td>442 19,222</td><td>350 14,588</td><td></td></tr><tr><td></td><td>合 計</td><td>5,597 529,252</td><td>5,242 485,034</td><td></td></tr></table>	施 設 名	平成30年度		令和元年度		利用日数	利用人数	利用日数	利用人数	セ 三 ン 島 タ 体 ー 育	体育館	355 30,967	328 29,119		武道館(剣道場・柔道場)	56 13,965	305 12,100		弓道場	335 2,426	290 2,253		テニスコート	355 32,426	317 25,498		グラウンド	198 22,596	164 15,552		小 計	1,299 102,380	1,404 84,522		海 塩 洋 原 セ B ン & タ G	体育館	339 11,437	321 9,980		トレーニングルーム				ミーティングルーム				プール	138 2,973	151 3,410			小 計	477 14,410	472 13,390		塩 運 公 動 原 場 園 野 運 球 動 場	運動広場	27 1,570	20 1,265		野球場	32 1,586	28 968		テニスコート	31 120	41 131		小 計	90 3,276	89 2,364		公 関 園 谷 南 園	げんき広場	175 8,881	138 6,415		野球場	267 10,341	212 8,173		小 計	442 19,222	350 14,588			合 計	5,597 529,252	5,242 485,034		
施 設 名	平成30年度		令和元年度																																																																																										
	利用日数	利用人数	利用日数	利用人数																																																																																									
セ 三 ン 島 タ 体 ー 育	体育館	355 30,967	328 29,119																																																																																										
	武道館(剣道場・柔道場)	56 13,965	305 12,100																																																																																										
	弓道場	335 2,426	290 2,253																																																																																										
	テニスコート	355 32,426	317 25,498																																																																																										
	グラウンド	198 22,596	164 15,552																																																																																										
	小 計	1,299 102,380	1,404 84,522																																																																																										
海 塩 洋 原 セ B ン & タ G	体育館	339 11,437	321 9,980																																																																																										
	トレーニングルーム																																																																																												
	ミーティングルーム																																																																																												
	プール	138 2,973	151 3,410																																																																																										
	小 計	477 14,410	472 13,390																																																																																										
塩 運 公 動 原 場 園 野 運 球 動 場	運動広場	27 1,570	20 1,265																																																																																										
	野球場	32 1,586	28 968																																																																																										
	テニスコート	31 120	41 131																																																																																										
	小 計	90 3,276	89 2,364																																																																																										
公 関 園 谷 南 園	げんき広場	175 8,881	138 6,415																																																																																										
	野球場	267 10,341	212 8,173																																																																																										
	小 計	442 19,222	350 14,588																																																																																										
	合 計	5,597 529,252	5,242 485,034																																																																																										
	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) <table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>54,723,454</td><td>53,476,200</td><td>1,247,254</td></tr></table> 需用費 消耗品費 38,016 体育施設管理用消耗品 修繕料 299,200 庇側面パネル復旧修繕 委託料 その他委託料 53,693,238 くろいそ運動場管理業務(指定管理者委託) 53,214,960 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 案内看板作製業務 156,600 危険木伐採業務 245,678 エアコンクリーニング業務 76,000 工事請負費 工事請負費 693,000 街灯修繕工事	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	54,723,454	53,476,200	1,247,254	54,723,454 54,723,454 スポーツ振興課																																																																																					
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																											
54,723,454	53,476,200	1,247,254																																																																																											
	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) <table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>69,366,000</td><td>403,561,017</td><td>△ 334,195,017</td></tr></table> 委託料 設計・測量・監理委託料 1,650,000 体育館改修工事設計業務 工事請負費 工事請負費 67,716,000 テニスコート管理棟改修工事 17,908,000	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	69,366,000	403,561,017	△ 334,195,017	69,366,000 69,366,000 スポーツ振興課																																																																																					
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																											
69,366,000	403,561,017	△ 334,195,017																																																																																											

【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)	テニスコート管理棟改修機械設備工事	8,558,000																
	テニスコート管理棟改修電気設備工事	4,290,000																
	体育館耐震補強工事	28,050,000																
	体育館機械設備改修工事	7,018,000																
	体育館電気設備改修工事	1,892,000																
那珂川河畔公園プール管理運営費(30事業)		4,842,120																
那珂川河畔公園プール管理運営費(3001事業)		4,842,120																
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4,842,120</td><td>4,791,000</td><td>51,120</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	4,842,120	4,791,000	51,120	スポーツ振興課										
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																
4,842,120	4,791,000	51,120																
委託料																		
その他委託料		4,842,120																
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)		8,066,280																
那珂川河畔運動公園管理運営費(4001事業)		8,066,280																
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8,066,280</td><td>6,798,000</td><td>1,268,280</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	8,066,280	6,798,000	1,268,280	スポーツ振興課										
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																
8,066,280	6,798,000	1,268,280																
委託料																		
その他委託料		6,878,280																
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																		
工事請負費																		
工事請負費		1,188,000																
野球場バックネット改修工事																		
青木サッカー場管理運営費(50事業)		32,637,492																
青木サッカー場管理運営費(5001事業)		32,637,492																
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>32,637,492</td><td>31,023,000</td><td>1,614,492</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	32,637,492	31,023,000	1,614,492	スポーツ振興課										
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																
32,637,492	31,023,000	1,614,492																
役務費																		
手数料		324,000																
J F A ロングパイル人工芝ピッチ公認料																		
委託料																		
その他委託料		32,313,492																
青木サッカー場管理業務(指定管理者委託)		31,651,560																
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																		
危険木伐採業務		224,532																
体育館消防設備維持管理業務		437,400																
青木サッカー場整備事業費(55事業) 【平成30年度繰越分】		6,328,800																
(繰越明許費繰越)		6,328,800																
青木サッカー場整備事業費(5501事業)		スポーツ振興課																
<table><tr><td></td><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>現年度分</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>6,328,800</td><td>298,046,800</td><td>△ 291,718,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>6,328,800</td><td>298,046,800</td><td>△ 291,718,000</td></tr></table>			元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	0	0	0	繰越分	6,328,800	298,046,800	△ 291,718,000	合計	6,328,800	298,046,800	△ 291,718,000	
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	0	0	0															
繰越分	6,328,800	298,046,800	△ 291,718,000															
合計	6,328,800	298,046,800	△ 291,718,000															
工事請負費																		
工事請負費		6,328,800																
屋外トイレ改修機械設備工事		2,894,400																
屋外トイレ改修工事		3,434,400																

【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)	ホースガーデン管理運営費(60事業)	23,215,551														
	ホースガーデン管理運営費(6001事業)	23,215,551														
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>23,215,551</td><td>23,640,605</td><td>△ 425,054</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	23,215,551	23,640,605	△ 425,054	スポーツ振興課								
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)													
	23,215,551	23,640,605	△ 425,054													
	需用費															
	光熱水費	139,743														
	電気、水道															
	修繕料	16,038														
	車両点検整備	14,025														
車両修繕	2,013															
委託料																
その他委託料	22,759,200															
ホースガーデン管理業務																
使用料及び賃借料																
借上料	300,570															
乗馬教室用バス(市内小学校7校10回分)																
	◇ホースガーデン利用状況 (単位：日、人)															
	<table><tr><td rowspan="2">施 設 名</td><td colspan="2">平成30年度</td><td colspan="2">令和元年度</td></tr><tr><td>利用日数</td><td>利用人数</td><td>利用日数</td><td>利用人数</td></tr><tr><td>ホースガーデン</td><td>254</td><td>4,680</td><td>233</td><td>5,342</td></tr></table>	施 設 名	平成30年度		令和元年度		利用日数	利用人数	利用日数	利用人数	ホースガーデン	254	4,680	233	5,342	
施 設 名	平成30年度		令和元年度													
	利用日数	利用人数	利用日数	利用人数												
ホースガーデン	254	4,680	233	5,342												
	にしなすの運動公園管理運営費(70事業)	79,204,900														
	にしなすの運動公園管理運営費(7001事業)	79,204,900														
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>79,204,900</td><td>81,949,770</td><td>△ 2,744,870</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	79,204,900	81,949,770	△ 2,744,870	スポーツ振興課								
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)														
79,204,900	81,949,770	△ 2,744,870														
	需用費															
	修繕料	993,600														
	プール屋根材落下防止															
	委託料															
	その他委託料	77,471,400														
	にしなすの運動公園管理業務(指定管理者委託)															
	指定管理者:那須ヘルスセンター株式会社															
	指定管理期間:平成29年4月1日～令和4年3月31日															
	工事請負費															
	工事請負費	694,100														
	危険物貯蔵施設修繕工事															
	備品購入費															
	機械器具費	45,800														
	バレーボールネット															
	三島体育センター管理運営費(80事業)	32,413,880														
	三島体育センター管理運営費(8001事業)	32,413,880														
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>32,413,880</td><td>33,341,766</td><td>△ 927,886</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	32,413,880	33,341,766	△ 927,886	スポーツ振興課								
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)														
32,413,880	33,341,766	△ 927,886														
	需用費															
	修繕料	279,400														
	弓道場止水栓修繕															
	委託料															
	その他委託料	30,284,280														
	三島体育センター管理業務(指定管理者委託)															
	指定管理者:那須ヘルスセンター株式会社															
	指定管理期間:平成29年4月1日～令和4年3月31日															

【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)	工事請負費 工事請負費 <u>1,758,600</u> グラウンド高圧気中開閉器(P A S)及び高圧ケーブル 交換工事 1,263,600 防球ネット柱補強工事 495,000 備品購入費 機械器具費 <u>91,600</u> バレーボールネット							
	塩原運動公園・関谷南公園管理運営費(90事業) 塩原運動公園・関谷南公園管理運営費(9001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>14,993,780</td><td>10,401,360</td><td>4,592,420</td></tr> </table> 需用費 修繕料 <u>198,000</u> 止水栓移設 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>778,950</u> 公園施設更新工事設計業務 734,400 建設資材単価特別調査業務 44,550 その他委託料 <u>9,425,830</u> 塩原運動公園・関谷南公園管理業務 8,950,080 (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 立木伐採等業務 475,750 工事請負費 工事請負費 <u>4,591,000</u> 高圧気中開閉器(P A S)交換工事 730,000 公園施設更新工事 3,861,000	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	14,993,780	10,401,360	4,592,420	<u>14,993,780</u> 14,993,780 スポーツ振興課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
14,993,780	10,401,360	4,592,420						
	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 border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>30,795,356</td><td>30,628,329</td><td>167,027</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 <u>33,760</u> 委託料 その他委託料 <u>30,684,000</u> 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 <u>77,596</u> 進入路用地(207㎡)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	30,795,356	30,628,329	167,027	<u>30,795,356</u> 30,795,356 スポーツ振興課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
30,795,356	30,628,329	167,027						
	学校開放事業費(110事業) 学校開放事業費(11001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>6,730,016</td><td>6,518,619</td><td>211,397</td></tr> </table> 報償費 報償金 <u>1,719,990</u> 学校開放管理指導員謝礼(9人) 需用費 修繕料 <u>660,000</u> 高林中学校夜間照明コンクリート柱等修繕	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	6,730,016	6,518,619	211,397	<u>6,730,016</u> 6,730,016 スポーツ振興課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,730,016	6,518,619	211,397						

【一般会計 歳出】

10款 教育費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果				決算額
(6項2目 体育施設費)	委託料				
	その他委託料				4,268,821
	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				
	その他負担金				81,205
	黒磯南高等学校夜間照明電気				
◇学校施設利用状況 (単位：日、人)					
施 設 名		平成30年度		令和元年度	
		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	21	250	11	126
	黒磯中学校	35	994	38	845
	日新中学校	22	577	42	1,354
	東那須野中学校	25	352	29	459
	高林中学校	55	954	57	837
	三島中学校	33	422	36	313
	黒磯南高校	146	3,409	87	1,042
	小 計	337	6,958	300	4,976
体育館	黒磯小学校	143	2,647	135	2,760
	稲村小学校	186	1,910	199	2,395
	東原小学校	193	1,973	196	2,026
	埼玉小学校	158	1,728	0	0
	豊浦小学校	110	1,101	78	786
	共英小学校	93	874	155	1,381
	鍋掛小学校	145	2,500	122	1,338
	大原間小学校	287	4,809	226	4,595
	波立小学校	40	349	35	280
	高林小学校	109	1,510	133	1,934
	青木小学校	177	2,087	96	987
	三島小学校	237	4,752	235	5,353
	槻沢小学校	60	521	57	470
	東小学校	160	2,436	154	2,475
	南小学校	56	1,042	151	2,299
	西小学校	138	2,230	104	1,595
	大山小学校	170	2,503	143	2,296
	関谷小学校	38	728	52	673
	大貫小学校	68	717	37	456
	横林小学校	27	313	15	144
	黒磯中学校	0	0	187	3,152
	黒磯北中学校	219	3,067	249	3,545
	厚崎中学校	154	2,285	153	1,961
	日新中学校	154	2,473	157	2,333
	東那須野中学校	230	4,271	218	4,119
	高林中学校	121	3,140	109	2,019
	三島中学校	224	3,421	187	3,494
	西那須野中学校	228	4,338	213	4,111
	箒根中学校	193	2,141	145	1,882
	塩原小中学校	11	315	1	200
		小 計	4,129	62,181	3,942
合 計		4,466	69,139	4,242	66,035

【一般会計 歳出】

11款 災害復旧費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																													
11款合計		100,632,510																																													
1項 農林水産業施設 災害復旧費		47,305,500																																													
1項1目 農林水産業施設 災害復旧費		47,305,500																																													
農林水産業施設災害復旧事業費(10事業)		47,305,500																																													
農林水産業施設災害復旧事業費(農林整備課農村整備係)(1001事業)		33,255,500 農林整備課																																													
<table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>33,255,500</td><td>0</td><td>33,255,500</td></tr> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	33,255,500	0	33,255,500																																								
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																													
33,255,500	0	33,255,500																																													
委託料																																															
設計・測量・監理委託料		14,971,000																																													
7月豪雨 金沢地内災害査定設計書作成業務		418,000																																													
7月豪雨 百村地内災害査定設計書作成業務		440,000																																													
7月豪雨 百村地内災害実施設計書作成業務		264,000																																													
7月豪雨 金沢地内災害実施設計書作成業務		264,000																																													
台風19号 寺子地区農地災害復旧測量業務		1,199,000																																													
台風19号 金沢地区農地災害復旧測量業務		2,464,000																																													
台風19号 寺子・鍋掛地区農地災害復旧測量業務		2,739,000																																													
台風19号 下厚崎・佐野・渡辺地区農地災害復旧測量業務		4,257,000																																													
台風19号 下大貫地区農地災害復旧測量業務		891,000																																													
台風19号 佐野・寺子地区農地災害復旧測量業務		2,035,000																																													
工事請負費																																															
工事請負費		18,005,500																																													
◇工事請負費の内訳		(単位：円)																																													
<table border="1"> <tr> <th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr> <tr> <td>7月豪雨 農道金沢3号線災害復旧工事</td><td>一式</td><td>236,500</td></tr> <tr> <td>7月豪雨 百村地区災害復旧工事</td><td>L=25.5m</td><td>1,617,000</td></tr> <tr> <td>7月豪雨 金沢地区農地災害復旧工事</td><td>L=11.5m</td><td>1,958,000</td></tr> <tr> <td>台風19号 509/213寺子地区頭首工災害復旧工事</td><td>一式</td><td>792,000</td></tr> <tr> <td>台風19号 508/213百村地区水路災害復旧工事</td><td>水路掘削等 L=132.0m</td><td>990,000</td></tr> <tr> <td>台風19号 下大貫地内農業用排水路災害復旧工事</td><td>現場打擁壁 H=1.8m 土砂掘削=32m³</td><td>627,000</td></tr> <tr> <td>台風19号 13/213埼玉地区農地災害復旧工事</td><td>L=13.0m</td><td>715,000</td></tr> <tr> <td>台風19号 504/213宇都野地区農道災害復旧工事</td><td>一式</td><td>979,000</td></tr> <tr> <td>台風19号 寺子地区農業用排水路災害復旧工事</td><td>一式</td><td>825,000</td></tr> <tr> <td>台風19号 520/213寺子地区水路災害復旧工事</td><td>L=6.0m</td><td>396,000</td></tr> <tr> <td>台風19号 弥六堀蓋版設置工事</td><td>U型水路蓋 14枚</td><td>264,000</td></tr> <tr> <td>台風19号 越堀地区農業用排水路災害復旧工事</td><td>一式</td><td>1,210,000</td></tr> <tr> <td>台風19号 金沢地内農業用排水路災害復旧工事</td><td>土砂撤去 113m³</td><td>1,100,000</td></tr> <tr> <td>台風19号 塩野崎地区農業用排水路災害復旧工事</td><td>土砂撤去 25m³</td><td>121,000</td></tr> </table>		工 事 名	概 要	金 額	7月豪雨 農道金沢3号線災害復旧工事	一式	236,500	7月豪雨 百村地区災害復旧工事	L=25.5m	1,617,000	7月豪雨 金沢地区農地災害復旧工事	L=11.5m	1,958,000	台風19号 509/213寺子地区頭首工災害復旧工事	一式	792,000	台風19号 508/213百村地区水路災害復旧工事	水路掘削等 L=132.0m	990,000	台風19号 下大貫地内農業用排水路災害復旧工事	現場打擁壁 H=1.8m 土砂掘削=32m³	627,000	台風19号 13/213埼玉地区農地災害復旧工事	L=13.0m	715,000	台風19号 504/213宇都野地区農道災害復旧工事	一式	979,000	台風19号 寺子地区農業用排水路災害復旧工事	一式	825,000	台風19号 520/213寺子地区水路災害復旧工事	L=6.0m	396,000	台風19号 弥六堀蓋版設置工事	U型水路蓋 14枚	264,000	台風19号 越堀地区農業用排水路災害復旧工事	一式	1,210,000	台風19号 金沢地内農業用排水路災害復旧工事	土砂撤去 113m³	1,100,000	台風19号 塩野崎地区農業用排水路災害復旧工事	土砂撤去 25m³	121,000	
工 事 名	概 要	金 額																																													
7月豪雨 農道金沢3号線災害復旧工事	一式	236,500																																													
7月豪雨 百村地区災害復旧工事	L=25.5m	1,617,000																																													
7月豪雨 金沢地区農地災害復旧工事	L=11.5m	1,958,000																																													
台風19号 509/213寺子地区頭首工災害復旧工事	一式	792,000																																													
台風19号 508/213百村地区水路災害復旧工事	水路掘削等 L=132.0m	990,000																																													
台風19号 下大貫地内農業用排水路災害復旧工事	現場打擁壁 H=1.8m 土砂掘削=32m³	627,000																																													
台風19号 13/213埼玉地区農地災害復旧工事	L=13.0m	715,000																																													
台風19号 504/213宇都野地区農道災害復旧工事	一式	979,000																																													
台風19号 寺子地区農業用排水路災害復旧工事	一式	825,000																																													
台風19号 520/213寺子地区水路災害復旧工事	L=6.0m	396,000																																													
台風19号 弥六堀蓋版設置工事	U型水路蓋 14枚	264,000																																													
台風19号 越堀地区農業用排水路災害復旧工事	一式	1,210,000																																													
台風19号 金沢地内農業用排水路災害復旧工事	土砂撤去 113m³	1,100,000																																													
台風19号 塩野崎地区農業用排水路災害復旧工事	土砂撤去 25m³	121,000																																													

【一般会計 歳出】

11款 災害復旧費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																																		
(1項1目 農林水産業施設 災害復旧費)	(つづき) ◇工事請負費の内訳 (単位：円) <table> <tr> <th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr> <tr> <td>台風19号 寺子地区農業用水路復旧工事</td><td>用水路復旧 L=30.0m</td><td>242,000</td></tr> <tr> <td>台風19号 熊久保地区農業用排水路法面復旧工事</td><td>法面復旧工 L=10.0m</td><td>132,000</td></tr> <tr> <td>台風19号 越堀地区農道法面復旧工事</td><td>法面復旧工 L=50.0m</td><td>220,000</td></tr> <tr> <td>台風19号 佐野地内道路法面復旧工事</td><td>法面復旧工 L=30.5m</td><td>286,000</td></tr> <tr> <td>台風19号 宇都野地区農道法面復旧工事</td><td>法面復旧工 L=26.0m</td><td>231,000</td></tr> <tr> <td>台風19号 沓掛地区農道法面復旧工事</td><td>法面復旧工 L=12.0m</td><td>279,000</td></tr> <tr> <td>台風19号 502/213下厚崎地区農業用排水路復旧に伴う仮畦畔工事</td><td>仮畦畔工 L=30.0m</td><td>539,000</td></tr> <tr> <td>台風19号 石田坂地区頭首工復旧工事</td><td>一式</td><td>770,000</td></tr> <tr> <td>台風19号 埼玉地区農業用排水路復旧工事</td><td>土砂撤去 64m³</td><td>396,000</td></tr> <tr> <td>台風19号 寺子地内農業用排水路法面復旧工事其之2</td><td>法面復旧工 L=4.4m</td><td>297,000</td></tr> <tr> <td>台風19号 宇都野地区農業排水路復旧工事</td><td>排水路土砂撤去 109m³</td><td>792,000</td></tr> <tr> <td>台風19号 上大貫地区農道法面復旧工事</td><td>法面復旧工 L=84.0m</td><td>363,000</td></tr> <tr> <td>台風19号 寺子地区農業排水路法面復旧工事</td><td>法面復旧工 L=50.0m</td><td>264,000</td></tr> <tr> <td>台風19号 寺子地内農業用排水路土砂撤去工事</td><td>土砂撤去 18m³</td><td>297,000</td></tr> <tr> <td>台風19号 金沢地区農業用排水路復旧工事</td><td>土砂撤去 112m³</td><td>803,000</td></tr> <tr> <td>台風19号 寺子地内農道復旧工事</td><td>農道復旧 L=6.0m</td><td>264,000</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>18,005,500</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 補助金 279,000 農地及び農業用施設災害復旧事業費 農林水産業施設災害復旧事業費(農林整備課林務係)(1002事業) <table> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>8,396,000</td><td>0</td><td>8,396,000</td></tr> </table> 委託料 設計・測量・監理委託料 8,250,000 林道沼代シダブ線災害復旧測量設計業務 負担金、補助及び交付金 補助金 146,000 国県林業振興事業 農林水産業施設災害復旧事業費(西・産業観光建設課)(1005事業) <table> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,158,000</td><td>0</td><td>4,158,000</td></tr> </table> 工事請負費 工事請負費 4,158,000	工 事 名	概 要	金 額	台風19号 寺子地区農業用水路復旧工事	用水路復旧 L=30.0m	242,000	台風19号 熊久保地区農業用排水路法面復旧工事	法面復旧工 L=10.0m	132,000	台風19号 越堀地区農道法面復旧工事	法面復旧工 L=50.0m	220,000	台風19号 佐野地内道路法面復旧工事	法面復旧工 L=30.5m	286,000	台風19号 宇都野地区農道法面復旧工事	法面復旧工 L=26.0m	231,000	台風19号 沓掛地区農道法面復旧工事	法面復旧工 L=12.0m	279,000	台風19号 502/213下厚崎地区農業用排水路復旧に伴う仮畦畔工事	仮畦畔工 L=30.0m	539,000	台風19号 石田坂地区頭首工復旧工事	一式	770,000	台風19号 埼玉地区農業用排水路復旧工事	土砂撤去 64m ³	396,000	台風19号 寺子地内農業用排水路法面復旧工事其之2	法面復旧工 L=4.4m	297,000	台風19号 宇都野地区農業排水路復旧工事	排水路土砂撤去 109m ³	792,000	台風19号 上大貫地区農道法面復旧工事	法面復旧工 L=84.0m	363,000	台風19号 寺子地区農業排水路法面復旧工事	法面復旧工 L=50.0m	264,000	台風19号 寺子地内農業用排水路土砂撤去工事	土砂撤去 18m ³	297,000	台風19号 金沢地区農業用排水路復旧工事	土砂撤去 112m ³	803,000	台風19号 寺子地内農道復旧工事	農道復旧 L=6.0m	264,000	合 計		18,005,500	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	8,396,000	0	8,396,000	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	4,158,000	0	4,158,000	8,396,000 農林整備課 4,158,000 (西)産業観光建設課
工 事 名	概 要	金 額																																																																		
台風19号 寺子地区農業用水路復旧工事	用水路復旧 L=30.0m	242,000																																																																		
台風19号 熊久保地区農業用排水路法面復旧工事	法面復旧工 L=10.0m	132,000																																																																		
台風19号 越堀地区農道法面復旧工事	法面復旧工 L=50.0m	220,000																																																																		
台風19号 佐野地内道路法面復旧工事	法面復旧工 L=30.5m	286,000																																																																		
台風19号 宇都野地区農道法面復旧工事	法面復旧工 L=26.0m	231,000																																																																		
台風19号 沓掛地区農道法面復旧工事	法面復旧工 L=12.0m	279,000																																																																		
台風19号 502/213下厚崎地区農業用排水路復旧に伴う仮畦畔工事	仮畦畔工 L=30.0m	539,000																																																																		
台風19号 石田坂地区頭首工復旧工事	一式	770,000																																																																		
台風19号 埼玉地区農業用排水路復旧工事	土砂撤去 64m ³	396,000																																																																		
台風19号 寺子地内農業用排水路法面復旧工事其之2	法面復旧工 L=4.4m	297,000																																																																		
台風19号 宇都野地区農業排水路復旧工事	排水路土砂撤去 109m ³	792,000																																																																		
台風19号 上大貫地区農道法面復旧工事	法面復旧工 L=84.0m	363,000																																																																		
台風19号 寺子地区農業排水路法面復旧工事	法面復旧工 L=50.0m	264,000																																																																		
台風19号 寺子地内農業用排水路土砂撤去工事	土砂撤去 18m ³	297,000																																																																		
台風19号 金沢地区農業用排水路復旧工事	土砂撤去 112m ³	803,000																																																																		
台風19号 寺子地内農道復旧工事	農道復旧 L=6.0m	264,000																																																																		
合 計		18,005,500																																																																		
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																		
8,396,000	0	8,396,000																																																																		
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																		
4,158,000	0	4,158,000																																																																		

【一般会計 歳出】

11款 災害復旧費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																														
(1項1目 農林水産業施設 災害復旧費)	◇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>出釜湧水地 災害復旧工事</td><td>L=34.0m</td><td>4,158,000</td></tr> </table> 農林水産業施設災害復旧事業費(塩・産業観光建設課)(1006事業) <table> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,496,000</td><td>0</td><td>1,496,000</td></tr> </table> 工事請負費 工事請負費 1,496,000 ◇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>林道木沢支線法面復旧工事</td><td>L=6.0m</td><td>1,496,000</td></tr> </table>	工 事 名	概 要	金 額	出釜湧水地 災害復旧工事	L=34.0m	4,158,000	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,496,000	0	1,496,000	工 事 名	概 要	金 額	林道木沢支線法面復旧工事	L=6.0m	1,496,000	1,496,000 (塩)産業観光建設課												
工 事 名	概 要	金 額																														
出釜湧水地 災害復旧工事	L=34.0m	4,158,000																														
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																														
1,496,000	0	1,496,000																														
工 事 名	概 要	金 額																														
林道木沢支線法面復旧工事	L=6.0m	1,496,000																														
2項 公共土木施設災 害復旧費		52,559,210																														
2項1目 道路橋りょう施 設災害復旧費	道路橋りょう施設災害復旧事業費(10事業) 道路橋りょう施設災害復旧事業費(道路課)(1001事業) <table> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>23,309,000</td><td>0</td><td>23,309,000</td></tr> </table> 委託料 設計・測量・監理委託料 7,370,000 市道元湯線他 災害復旧測量・設計等業務 その他委託料 3,278,000 市道黒磯大田原1号線他災害復旧業務 工事請負費 工事請負費 12,661,000 ◇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>市道元湯線道路災害復旧工事</td><td>一式</td><td>10,340,000</td></tr> <tr> <td>市道堰場ダム線道路災害復旧工事</td><td>一式</td><td>2,321,000</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>12,661,000</td></tr> </table> 道路橋りょう施設災害復旧事業費(西・産業観光建設課)(1002事業) <table> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,177,550</td><td>0</td><td>1,177,550</td></tr> </table> 使用料及び賃借料 借上料 92,730 災害復旧作業用機械 工事請負費 工事請負費 561,000 ◇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>市道二区町・緑線 災害復旧工事</td><td>L=26.3m</td><td>561,000</td></tr> </table> 原材料費 工事材料費 523,820 砕石(140m³)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	23,309,000	0	23,309,000	工 事 名	概 要	金 額	市道元湯線道路災害復旧工事	一式	10,340,000	市道堰場ダム線道路災害復旧工事	一式	2,321,000	合 計		12,661,000	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,177,550	0	1,177,550	工 事 名	概 要	金 額	市道二区町・緑線 災害復旧工事	L=26.3m	561,000	51,059,910 51,059,910 23,309,000 道路課 1,177,550 (西)産業観光建設課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																														
23,309,000	0	23,309,000																														
工 事 名	概 要	金 額																														
市道元湯線道路災害復旧工事	一式	10,340,000																														
市道堰場ダム線道路災害復旧工事	一式	2,321,000																														
合 計		12,661,000																														
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																														
1,177,550	0	1,177,550																														
工 事 名	概 要	金 額																														
市道二区町・緑線 災害復旧工事	L=26.3m	561,000																														

【一般会計 歳出】

11款 災害復旧費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																
(2項1目 道路橋りょう施設災害復旧費)	道路橋りょう施設災害復旧事業費(塩・産業観光建設課)(1003事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>26,573,360</td><td>0</td><td>26,573,360</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 803,000 市道関谷湯宮線路面清掃業務 132,000 高速アンダー矢板53砕石撤去業務 275,000 日の出2号線側溝清掃業務 396,000 工事請負費 工事請負費 25,770,360 ◇工事請負費の内訳 (単位：円) <table border="1"> <tr> <th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr> <tr> <td>災害復旧 市道若林支線横断水路復旧工事</td><td>1か所</td><td>770,000</td></tr> <tr> <td>災害復旧 市道奥塩原2号線舗装復旧工事</td><td>A=12m²</td><td>600,600</td></tr> <tr> <td>災害復旧 市道日の出2号線排水路復旧工事</td><td>L=24.0m</td><td>495,000</td></tr> <tr> <td>災害復旧 市道上の原線復旧工事</td><td>A=599m²</td><td>3,443,000</td></tr> <tr> <td>災害復旧 市道元湯・赤川線復旧工事</td><td>A=34m²</td><td>2,211,000</td></tr> <tr> <td>災害復旧 市道新湯元湯線復旧工事</td><td>A=160m²</td><td>3,399,000</td></tr> <tr> <td>災害復旧 市道折戸千本松線道路復旧工事</td><td>A=2,915m²</td><td>1,298,000</td></tr> <tr> <td>災害復旧 市道笹の平路面復旧工事</td><td>一式</td><td>1,475,760</td></tr> <tr> <td>災害復旧 金沢地区認定外道路復旧工事</td><td>A=1,206m²</td><td>8,965,000</td></tr> <tr> <td>災害復旧 市道宇都野矢板線復旧工事</td><td>A=100m²</td><td>1,606,000</td></tr> <tr> <td>災害復旧 日の出9号線路面復旧工事</td><td>A=3,150m²</td><td>1,089,000</td></tr> <tr> <td>災害復旧 市道新湯開墾線復旧工事</td><td>A=420m²</td><td>418,000</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>25,770,360</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	26,573,360	0	26,573,360	工 事 名	概 要	金 額	災害復旧 市道若林支線横断水路復旧工事	1か所	770,000	災害復旧 市道奥塩原2号線舗装復旧工事	A=12m ²	600,600	災害復旧 市道日の出2号線排水路復旧工事	L=24.0m	495,000	災害復旧 市道上の原線復旧工事	A=599m ²	3,443,000	災害復旧 市道元湯・赤川線復旧工事	A=34m ²	2,211,000	災害復旧 市道新湯元湯線復旧工事	A=160m ²	3,399,000	災害復旧 市道折戸千本松線道路復旧工事	A=2,915m ²	1,298,000	災害復旧 市道笹の平路面復旧工事	一式	1,475,760	災害復旧 金沢地区認定外道路復旧工事	A=1,206m ²	8,965,000	災害復旧 市道宇都野矢板線復旧工事	A=100m ²	1,606,000	災害復旧 日の出9号線路面復旧工事	A=3,150m ²	1,089,000	災害復旧 市道新湯開墾線復旧工事	A=420m ²	418,000	合 計		25,770,360	26,573,360 (塩)産業観光建設課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																
26,573,360	0	26,573,360																																																
工 事 名	概 要	金 額																																																
災害復旧 市道若林支線横断水路復旧工事	1か所	770,000																																																
災害復旧 市道奥塩原2号線舗装復旧工事	A=12m ²	600,600																																																
災害復旧 市道日の出2号線排水路復旧工事	L=24.0m	495,000																																																
災害復旧 市道上の原線復旧工事	A=599m ²	3,443,000																																																
災害復旧 市道元湯・赤川線復旧工事	A=34m ²	2,211,000																																																
災害復旧 市道新湯元湯線復旧工事	A=160m ²	3,399,000																																																
災害復旧 市道折戸千本松線道路復旧工事	A=2,915m ²	1,298,000																																																
災害復旧 市道笹の平路面復旧工事	一式	1,475,760																																																
災害復旧 金沢地区認定外道路復旧工事	A=1,206m ²	8,965,000																																																
災害復旧 市道宇都野矢板線復旧工事	A=100m ²	1,606,000																																																
災害復旧 日の出9号線路面復旧工事	A=3,150m ²	1,089,000																																																
災害復旧 市道新湯開墾線復旧工事	A=420m ²	418,000																																																
合 計		25,770,360																																																
2項2目 河川災害復旧費	河川災害復旧事業費(10事業) 河川災害復旧事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,499,300</td><td>0</td><td>1,499,300</td></tr> </table> 工事請負費 工事請負費 1,499,300 ◇工事請負費の内訳 (単位：円) <table border="1"> <tr> <th>工 事 名</th><th>概 要</th><th>金 額</th></tr> <tr> <td>普通河川久保川堆積土砂除去工事</td><td>一式</td><td>1,298,000</td></tr> <tr> <td>普通河川七曲川堆積土砂除去工事</td><td>一式</td><td>201,300</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>1,499,300</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,499,300	0	1,499,300	工 事 名	概 要	金 額	普通河川久保川堆積土砂除去工事	一式	1,298,000	普通河川七曲川堆積土砂除去工事	一式	201,300	合 計		1,499,300	1,499,300 1,499,300 道路課																														
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																
1,499,300	0	1,499,300																																																
工 事 名	概 要	金 額																																																
普通河川久保川堆積土砂除去工事	一式	1,298,000																																																
普通河川七曲川堆積土砂除去工事	一式	201,300																																																
合 計		1,499,300																																																

【一般会計 歳出】

11款 災害復旧費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額												
3項 その他公共・公用施設災害復旧費		767,800												
3項1目 その他公共・公用施設災害復旧費		767,800												
	その他公共・公用施設災害復旧事業費(10事業) その他公共・公用施設災害復旧事業費(都市整備課)(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>767,800</td><td>0</td><td>767,800</td></tr> </table> 工事請負費 工事請負費 767,800	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	767,800	0	767,800	767,800 767,800 都市整備課						
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
767,800	0	767,800												
	◇工事請負費の内訳 (単位：円) <table border="1"> <tr> <td>工 事 名</td><td>概 要</td><td>金 額</td></tr> <tr> <td>鳥野目河川公園案内看板災害復旧工事</td><td>一式</td><td>382,800</td></tr> <tr> <td>帰属公園No.55(西)災害復旧工事</td><td>一式</td><td>385,000</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>767,800</td></tr> </table>	工 事 名	概 要	金 額	鳥野目河川公園案内看板災害復旧工事	一式	382,800	帰属公園No.55(西)災害復旧工事	一式	385,000	合 計		767,800	
工 事 名	概 要	金 額												
鳥野目河川公園案内看板災害復旧工事	一式	382,800												
帰属公園No.55(西)災害復旧工事	一式	385,000												
合 計		767,800												

【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, 445, 203, 013																														
1項 公債費		4, 445, 203, 013																														
1項1目 元金	元金(10事業) 元金(1001事業) <table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>4, 288, 796, 129</td><td>4, 540, 225, 243</td><td>△ 251, 429, 114</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 地方債元金償還金 4, 288, 796, 129 ◇地方債残高の推移 (単位：千円) <table><tr><td>27年度末</td><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td><td>元年度末</td></tr><tr><td>35, 301, 389</td><td>33, 832, 185</td><td>33, 399, 238</td><td>34, 169, 613</td><td>34, 608, 116</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>2, 255, 381, 552</td></tr><tr><td>政府資金</td><td>1, 045, 833, 948</td></tr><tr><td>地方公共団体金融機構</td><td>602, 835, 825</td></tr><tr><td>市町村振興協会</td><td>271, 760, 000</td></tr><tr><td>共済組合等</td><td>112, 984, 804</td></tr><tr><td>合計</td><td>4, 288, 796, 129</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	4, 288, 796, 129	4, 540, 225, 243	△ 251, 429, 114	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末	35, 301, 389	33, 832, 185	33, 399, 238	34, 169, 613	34, 608, 116	償還先	償還額	市中銀行	2, 255, 381, 552	政府資金	1, 045, 833, 948	地方公共団体金融機構	602, 835, 825	市町村振興協会	271, 760, 000	共済組合等	112, 984, 804	合計	4, 288, 796, 129	4, 288, 796, 129 4, 288, 796, 129 財政課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																														
4, 288, 796, 129	4, 540, 225, 243	△ 251, 429, 114																														
27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末																												
35, 301, 389	33, 832, 185	33, 399, 238	34, 169, 613	34, 608, 116																												
償還先	償還額																															
市中銀行	2, 255, 381, 552																															
政府資金	1, 045, 833, 948																															
地方公共団体金融機構	602, 835, 825																															
市町村振興協会	271, 760, 000																															
共済組合等	112, 984, 804																															
合計	4, 288, 796, 129																															
1項2目 利子	利子(10事業) 利子(1001事業) <table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>156, 398, 064</td><td>190, 335, 466</td><td>△ 33, 937, 402</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 地方債利子償還金 156, 398, 064 ◇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>60, 951, 927</td></tr><tr><td>政府資金</td><td>45, 781, 115</td></tr><tr><td>地方公共団体金融機構</td><td>41, 020, 391</td></tr><tr><td>市町村振興協会</td><td>7, 513, 713</td></tr><tr><td>共済組合等</td><td>1, 130, 918</td></tr><tr><td>合計</td><td>156, 398, 064</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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>8, 820</td><td>4, 165</td><td>4, 655</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 8, 820	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	156, 398, 064	190, 335, 466	△ 33, 937, 402	償還先	償還額	市中銀行	60, 951, 927	政府資金	45, 781, 115	地方公共団体金融機構	41, 020, 391	市町村振興協会	7, 513, 713	共済組合等	1, 130, 918	合計	156, 398, 064	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	8, 820	4, 165	4, 655	156, 406, 884 156, 398, 064 156, 398, 064 財政課 8, 820 8, 820 財政課				
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																														
156, 398, 064	190, 335, 466	△ 33, 937, 402																														
償還先	償還額																															
市中銀行	60, 951, 927																															
政府資金	45, 781, 115																															
地方公共団体金融機構	41, 020, 391																															
市町村振興協会	7, 513, 713																															
共済組合等	1, 130, 918																															
合計	156, 398, 064																															
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																														
8, 820	4, 165	4, 655																														

国民健康保険特別会計

【国民健康保険特別会計 歳入】

1款 国民健康保険税

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果					決算額
1款合計						2,933,780,825
	◇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	2,865,747,400	2,676,869,809	93.41%	0.92	
	滞納繰越分	952,924,498	256,911,016	26.96%	3.40	
	合計	3,818,671,898	2,933,780,825	76.83%	3.03	
1項 国民健康保険税						2,933,780,825
1項1目 一般被保険者国民健康保険税						2,927,381,997
	医療給付費分					2,095,222,691
	現年課税分 <u>1,917,910,458</u>					
	(2-4-1-1001出産給付費に充当 11,038,653)					
	(2-5-1-1001葬祭給付費に充当 7,650,000)					
	(3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 1,647,044,166)					
	(3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 24,263,448)					
	(3-3-1-1001介護納付金分に充当 11,247,698)					
	(4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 3,946,269)					
	(4-1-2-1001疾病予防費に充当 12,020,750)					
	(4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 9,619,214)					
	(6-1-4-1001一般被保険者還付加算金に充当 263,200)					
	滞納繰越分 <u>177,312,233</u>					
	(3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 114,285,293)					
	(3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 38,981,266)					
	(3-3-1-1001介護納付金分に充当 530,748)					
	(4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 353,285)					
	(4-1-2-1001疾病予防費に充当 807,962)					
	(4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 3,293,341)					
	(6-1-1-1001一般被保険者保険税還付金に充当 19,060,338)					
	後期高齢者支援金分					578,637,656
	現年課税分 <u>530,650,286</u>					
	(3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 530,650,286)					
	滞納繰越分 <u>47,987,370</u>					
	(3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 47,987,370)					
	介護納付金分					253,521,650
	現年課税分 <u>225,298,178</u>					
	(3-3-1-1001介護納付金分に充当 225,298,178)					
	滞納繰越分 <u>28,223,472</u>					
	(3-3-1-1001介護納付金分に充当 28,223,472)					

【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		6,398,828
	医療給付費分 現年課税分 <u>1,921,291</u> (4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 152,374) (4-1-2-1001疾病予防費に充当 348,479) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 1,420,438) 滞納繰越分 <u>2,151,655</u> (3-1-2-1001退職被保険者等医療給付費分に充当 1,899,062) (4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 20,033) (4-1-2-1001疾病予防費に充当 45,815) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 186,745)	4,072,946
	後期高齢者支援金分 現年課税分 <u>531,011</u> (3-2-2-1001退職被保険者等後期高齢者支援金分に充当 83,042) (4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 35,528) (4-1-2-1001疾病予防費に充当 81,252) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 331,189) 滞納繰越分 <u>623,429</u> (3-2-2-1001退職被保険者等後期高齢者支援金分に充当 623,429)	1,154,440
	介護納付金分 現年課税分 <u>558,585</u> (3-3-1-1001介護納付金分に充当 558,585) 滞納繰越分 <u>612,857</u> (3-3-1-1001介護納付金分に充当 612,857)	1,171,442

3款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		2,470,000
1項 国庫補助金		2,470,000
1項1目 災害臨時特例補助金		2,470,000
	災害臨時特例補助金 災害臨時特例補助金 <u>2,470,000</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 823,000)	2,470,000

【国民健康保険特別会計 歳入】

4款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		8,576,799,169
1項 県補助金		8,576,799,169
1項1目 県保険給付費等 交付金		8,576,799,169
	普通交付金	8,286,449,169
	普通交付金 <u>8,286,449,169</u> (2-1-1-1001一般被保険者療養給付費に充当 7,129,771,283) (2-1-2-1001退職被保険者等療養給付費に充当 28,325,923) (2-1-3-1001一般被保険者療養費に充当 78,706,708) (2-1-4-1001退職被保険者等療養費に充当 276,568) (2-1-5-1001審査支払手数料に充当 21,855,370) (2-2-1-1001一般被保険者高額療養費に充当 1,017,973,010) (2-2-2-1001退職被保険者等高額療養費に充当 5,963,691) (2-2-3-1001一般被保険者高額介護合算療養費に充当 140,260)	
	特別交付金	290,350,000
	保険者努力支援分(国) <u>40,404,000</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 26,732,923) (3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 9,118,262) (3-3-1-1001介護納付金分に充当 3,510,825) (4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 82,638) (4-1-2-1001疾病予防費に充当 188,994) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 770,358) 特別調整交付金 <u>66,796,000</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 61,659,845) (4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 244,000) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 1,915,000) 保険者努力支援分(県) <u>145,468,000</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 96,247,522) (3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 32,828,811) (3-3-1-1001介護納付金分に充当 12,640,152) (4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 297,525) (4-1-2-1001疾病予防費に充当 680,441) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 2,773,549) 特定健康診査等負担金 <u>37,682,000</u> (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 33,256,000)	

【国民健康保険特別会計 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		259,351
1項 財産運用収入		259,351
1項1目 利子及び配当金		259,351
	利子及び配当金	259,351
	国民健康保険財政調整基金利子 259,253	
	(5-1-1-1001財政調整基金積立金に充当 259,253)	
	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)	

6款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
6款合計		869, 159, 091
1項 他会計繰入金		869, 159, 091
1項1目 一般会計繰入金		869, 159, 091
	保険基盤安定繰入金	547, 198, 091
	保険基盤安定繰入金 547, 198, 091 (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 362, 048, 422) (3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 123, 490, 134) (3-3-1-1001介護納付金分に充当 47, 547, 687) (4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 1, 119, 183) (4-1-2-1001疾病予防費に充当 2, 559, 573) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 10, 433, 092)	
	職員給与費等繰入金	245, 306, 000
	職員給与費等繰入金 245, 306, 000 (1-1-1-1001職員給与費に充当 157, 396, 430) (1-1-1-2001一般管理費に充当 37, 286, 224) (1-1-2-1001診療報酬明細書点検調査事務費に充当 5, 119, 260) (1-1-3-1001県連合会負担金に充当 3, 223, 400) (1-2-1-1001保険税賦課費に充当 13, 855, 780) (1-2-1-2001保険税徴収費に充当 10, 362, 442) (1-3-1-1001国民健康保険運営協議会費に充当 618, 890) (1-4-1-1001趣旨普及費に充当 92, 980) (4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 1, 065, 850) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 990, 450)	
	出産育児一時金等繰入金	51, 826, 000
	出産育児一時金等繰入金 51, 826, 000 (2-4-1-1001出産給付費に充当 22, 077, 307)	

【国民健康保険特別会計 歳入】

6款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 一般会計繰入金)	財政安定化支援事業繰入金 財政安定化支援事業繰入金 <u>24,829,000</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 16,427,873) (3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 5,603,339) (3-3-1-1001介護納付金分に充当 2,157,466) (4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 50,783) (4-1-2-1001疾病予防費に充当 116,140) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 473,399)	24,829,000

7款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
7款合計		595,317,748
1項 繰越金		595,317,748
1項1目 その他繰越金		595,317,748
	その他繰越金 その他繰越金 <u>595,317,748</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 152,911,421) (3-2-1-1001一般被保険者後期高齢者支援金分に充当 52,156,150) (3-3-1-1001介護納付金分に充当 755,691) (4-1-1-1001保健衛生普及費に充当 472,688) (4-1-2-1001疾病予防費に充当 1,081,038) (4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 4,406,424) (5-1-1-1001財政調整基金積立金に充当 297,659,000) (6-1-3-1001償還金に充当 18,088,164) (6-3-1-1001一般会計繰出金に充当 67,787,172)	595,317,748

8款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
8款合計		109,204,220
1項 延滞金、加算金 及び過料		43,385,443
1項1目 一般被保険者延滞金		43,384,219
	一般被保険者延滞金 一般被保険者延滞金 <u>43,384,219</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 43,384,219)	43,384,219
1項3目 一般被保険者加算金		1,224
	一般被保険者加算金 一般被保険者加算金 <u>1,224</u> (3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 825)	1,224

【国民健康保険特別会計 歳入】

8款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3項 雑入		65,818,777
3項2目 一般被保険者第 三者納付金		14,271,225
	一般被保険者第三者納付金	14,271,225
	現年度分	14,271,225
	(3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 9,278,225)	
3項4目 一般被保険者返 納金		22,387,940
	一般被保険者返納金	22,387,940
	一般被保険者返納金	16,997,781
	一般被保険者返納金(過年度分)	5,390,159
	(3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 5,390,159)	
3項5目 退職被保険者等 返納金		3,290
	退職被保険者等返納金	3,290
	退職被保険者等返納金(過年度)	3,290
	(3-1-2-1001退職被保険者等医療給付費分に充当 3,290)	
3項6目 雑入		29,156,322
	雑入	29,156,322
	雇用保険個人負担金	28,512
	国保年金課国保年金係	18,214
	課税課国民健康保険税係	4,961
	収税課収納係	5,337
	一般被保険者療養給付費返還金	257,469
	(3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 3,059)	
	療養費等指定公費	8,322
	療養費等指定公費(過年度分)	2,198
	(3-1-1-1001一般被保険者医療給付費分に充当 2,198)	
	特定健康診査等負担金追加交付金(過年度分)	3,174,000
	(4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 3,174,000)	
	過年度還付金一般療養の給付等	24,017,716
	(6-1-3-1001償還金に充当 24,017,716)	
	過年度還付金一般柔道施術療養費	547,732
	(6-1-3-1001償還金に充当 547,732)	
	過年度還付金一般療養費審査手数料	10,896
	(6-1-3-1001償還金に充当 10,896)	
	過年度還付金退職療養の給付等	1,001,203
	(6-1-3-1001償還金に充当 1,001,203)	
	過年度還付金退職柔道施術療養費	48,985
	(6-1-3-1001償還金に充当 48,985)	
	過年度還付金退職療養費審査手数料	720
	(6-1-3-1001償還金に充当 720)	
	国民健康保険運営協議会会長旅費費用弁償	2,675
	(1-1-1-1001一般管理費に充当 2,675)	
	一般被保険者療養費返還金	12,694
	特定保健指導返還金	43,200
	(4-2-1-1001特定健康診査等事業費に充当 43,200)	

【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		227,958,081						
1項 総務管理費		203,027,989						
1項1目 一般管理費		<u>194,685,329</u>						
職員給与費(10事業)		157,396,430						
職員給与費(1001事業)		157,396,430						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>157,396,430</td><td>154,684,041</td><td>2,712,389</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	157,396,430	154,684,041	2,712,389	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
157,396,430	154,684,041	2,712,389						
給料								
一般職給		<u>72,496,543</u>						
職員手当等								
一般職手当		<u>45,064,906</u>						
共済費								
共済費		<u>24,315,314</u>						
職員災害補償負担金		<u>126,499</u>						
負担金、補助及び交付金								
退職手当負担金		<u>15,393,168</u>						
一般管理費(20事業)		37,288,899						
一般管理費(2001事業)		37,288,899						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37,288,899</td><td>32,534,155</td><td>4,754,744</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	37,288,899	32,534,155	4,754,744	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
37,288,899	32,534,155	4,754,744						
需用費								
消耗品費		<u>508,923</u>						
事務用消耗品								
燃料費		<u>44,742</u>						
車両用燃料								
印刷製本費		<u>26,506</u>						
限度額認定証等								
修繕料		<u>42,150</u>						
車両点検整備								
役務費								
通信運搬費		<u>2,830,696</u>						
被保険者証等郵送費								
手数料		<u>6,095,036</u>						
国保情報集約システム		6,086,136						
車検(1台)		8,900						
自動車保険料		<u>43,510</u>						
自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台)								
委託料								
その他委託料		<u>21,893,378</u>						
共同電算処理		19,745,800						
複合機保守		112,622						
国保資格データ出力システム保守		65,400						
実態調査世帯票電子データ作成		33,000						
事業年報調定表		43,708						
国保連伝送機器ハード保守		58,860						
国保情報データベースシステム保守		110,000						
オンライン資格確認システム改修		1,430,000						
個人番号利用事務系システムハードウェア		228,288						
個人番号利用事務系システム統合宛名システム等保守		65,700						
使用料及び賃借料								
賃借料		<u>2,721,258</u>						

【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)	国保集約システムデータ連携用PC 225,504 個人番号利用事務系システムハードウェア 2,495,754 使用料 <u>2,832,180</u> 個人番号利用事務系システムクラウドサービス 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>227,720</u> 第三者行為損害賠償求償事務共同事業事務 公課費 公課費 <u>22,800</u> 自動車重量税(1台)							
1項2目 診療報酬明細書 点検調査事務費		<u>5,119,260</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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,119,260</td><td>5,059,222</td><td>60,038</td></tr> </tbody> </table> 賃金 賃金 <u>5,015,530</u> レセプト点検員(4人) 需用費 消耗品費 <u>52,034</u> レセプト点検参考図書 役務費 通信運搬費 <u>51,696</u> 返納金通知郵送料	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	5,119,260	5,059,222	60,038	<u>5,119,260</u> 5,119,260
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,119,260	5,059,222	60,038						
1項3目 連合会負担金		<u>3,223,400</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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,223,400</td><td>3,378,300</td><td>△ 154,900</td></tr> </tbody> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>3,223,400</u> 栃木県国民健康保険団体連合会	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	3,223,400	3,378,300	△ 154,900	<u>3,223,400</u> 3,223,400
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,223,400	3,378,300	△ 154,900						
2項 徴税費		<u>24,218,222</u>						
2項1目 賦課徴収費		<u>24,218,222</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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13,855,780</td><td>13,308,563</td><td>547,217</td></tr> </tbody> </table> 賃金 賃金 <u>1,655,764</u> 臨時職員(1名) 需用費 消耗品費 <u>88,064</u> 国民健康保険税事務用消耗品 印刷製本費 <u>2,776,072</u> 納税通知書 <u>1,599,518</u>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	13,855,780	13,308,563	547,217	<u>13,855,780</u> 13,855,780
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
13,855,780	13,308,563	547,217						

【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)	口座振替用納税通知書	431,016						
	通知書用窓あき封筒	426,189						
	決定(更正)通知書	55,080						
	特別徴収税額通知書	155,034						
	国民健康保険税説明用パンフレット	105,300						
	調定表	3,377						
	納税貯蓄組合整理簿	558						
	役務費							
	通信運搬費	2,385,526						
	納税通知書等郵送料、所得照会等切手							
	委託料							
	その他委託料	6,840,092						
	システム改修	756,000						
	計算基本料	5,022,720						
	本算定業務帳票通知書製本・封入封緘	1,013,464						
	計算料	47,908						
	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							
	その他負担金	19,542						
	特別徴収情報經由業務							
	保険税徴収費(20事業)		10,362,442					
保険税徴収費(2001事業)		10,362,442						
<table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>10,362,442</td><td>12,909,085</td><td>△ 2,546,643</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	10,362,442	12,909,085	△ 2,546,643	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,362,442	12,909,085	△ 2,546,643						
報酬								
非常勤職員報酬		1,780,290						
収税嘱託員報酬(1人)								
旅費								
費用弁償		4,300						
普通旅費		12,500						
需用費								
消耗品費		43,882						
事務用消耗品								
燃料費		36,117						
車両用燃料								
印刷製本費		701,064						
収納消込帳票(督促状、催告書等)								
修繕料		103,917						
車両点検整備(2台)								
役務費								
通信運搬費		1,696,047						
督促状、催告書等郵送料								
手数料		3,371,799						
口座振替		187,756						
コンビニ収納サービス利用		2,913,356						
ペイジー収納取扱い		198,508						
クレジット収納サービス利用		25,619						
郵便振替		24,560						
車検(2台)		22,000						
自動車保険料		72,588						
自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台)								
委託料								
その他委託料		2,238,938						
収納消込電算処理業務		1,873,098						

保険税徴収費(20事業)

10,362,442

保険税徴収費(2001事業)

10,362,442

元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)
10,362,442	12,909,085	△ 2,546,643

報酬

非常勤職員報酬

1,780,290

収税嘱託員報酬(1人)

旅費

費用弁償

4,300

普通旅費

12,500

需用費

消耗品費

43,882

事務用消耗品

燃料費

36,117

車両用燃料

印刷製本費

701,064

収納消込帳票(督促状、催告書等)

修繕料

103,917

車両点検整備(2台)

役務費

通信運搬費

1,696,047

督促状、催告書等郵送料

手数料

3,371,799

口座振替

187,756

コンビニ収納サービス利用

2,913,356

ペイジー収納取扱い

198,508

クレジット収納サービス利用

25,619

郵便振替

24,560

車検(2台)

22,000

自動車保険料

72,588

自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台)

委託料

その他委託料

2,238,938

収納消込電算処理業務

1,873,098

【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)	自動電話催告業務	365,840																																																													
	使用料及び賃借料																																																														
	使用料	162,000																																																													
	電子収納基幹システムソフト																																																														
	負担金、補助及び交付金																																																														
	その他負担金	122,600																																																													
	自治大学校研修負担金																																																														
	公課費																																																														
	公課費	16,400																																																													
	自動車重量税(2台)																																																														
◇督促状発送状況 (単位：ポイント)																																																															
<table><tr><th>区分</th><th>期別</th><th>期別件数</th><th>督促発送件数</th><th>発送割合</th><th>前年比</th></tr><tr><td rowspan="9">国民健康 保険税</td><td>1期</td><td>14,390</td><td>3,203</td><td>22.26%</td><td>△ 2.53</td></tr><tr><td>2期</td><td>14,053</td><td>3,281</td><td>23.35%</td><td>△ 0.75</td></tr><tr><td>3期</td><td>14,081</td><td>3,098</td><td>22.00%</td><td>△ 3.32</td></tr><tr><td>4期</td><td>12,885</td><td>2,984</td><td>23.16%</td><td>△ 1.87</td></tr><tr><td>5期</td><td>12,881</td><td>2,982</td><td>23.15%</td><td>△ 1.16</td></tr><tr><td>6期</td><td>12,850</td><td>2,893</td><td>22.51%</td><td>△ 1.38</td></tr><tr><td>7期</td><td>12,736</td><td>2,841</td><td>22.31%</td><td>△ 2.28</td></tr><tr><td>8期</td><td>12,704</td><td>2,877</td><td>22.65%</td><td>0.85</td></tr><tr><td>随時</td><td>972</td><td>284</td><td>29.22%</td><td>△ 5.17</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>107,552</td><td>24,443</td><td>22.73%</td><td>△ 1.62</td></tr></table>						区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比	国民健康 保険税	1期	14,390	3,203	22.26%	△ 2.53	2期	14,053	3,281	23.35%	△ 0.75	3期	14,081	3,098	22.00%	△ 3.32	4期	12,885	2,984	23.16%	△ 1.87	5期	12,881	2,982	23.15%	△ 1.16	6期	12,850	2,893	22.51%	△ 1.38	7期	12,736	2,841	22.31%	△ 2.28	8期	12,704	2,877	22.65%	0.85	随時	972	284	29.22%	△ 5.17	合計		107,552	24,443	22.73%	△ 1.62
区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比																																																										
国民健康 保険税	1期	14,390	3,203	22.26%	△ 2.53																																																										
	2期	14,053	3,281	23.35%	△ 0.75																																																										
	3期	14,081	3,098	22.00%	△ 3.32																																																										
	4期	12,885	2,984	23.16%	△ 1.87																																																										
	5期	12,881	2,982	23.15%	△ 1.16																																																										
	6期	12,850	2,893	22.51%	△ 1.38																																																										
	7期	12,736	2,841	22.31%	△ 2.28																																																										
	8期	12,704	2,877	22.65%	0.85																																																										
	随時	972	284	29.22%	△ 5.17																																																										
合計		107,552	24,443	22.73%	△ 1.62																																																										
◇催告書発送状況																																																															
<table><tr><th>区分</th><th>発送回数</th><th>発送月</th></tr><tr><td>集合催告書</td><td>2回</td><td>4、10月</td></tr></table>			区分	発送回数	発送月	集合催告書	2回	4、10月																																																							
区分	発送回数	発送月																																																													
集合催告書	2回	4、10月																																																													
◇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>9～3月</td><td>14日</td><td>1,062</td><td>272</td></tr></table>				実施月	実施日数	接続件数	内本人接続	9～3月	14日	1,062	272																																																				
実施月	実施日数	接続件数	内本人接続																																																												
9～3月	14日	1,062	272																																																												
◇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>31,782</td><td>991,628,200</td><td>29,784</td><td>917,237,100</td></tr></table>					税目	振替依頼		振替済		件数	金額	件数	金額	国民健康保険税	31,782	991,628,200	29,784	917,237,100																																													
税目	振替依頼		振替済																																																												
	件数	金額	件数	金額																																																											
国民健康保険税	31,782	991,628,200	29,784	917,237,100																																																											
<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>93.71%</td><td>92.50%</td></tr></table>					税目	振替率		件数	金額	国民健康保険税	93.71%	92.50%																																																			
税目	振替率																																																														
	件数	金額																																																													
国民健康保険税	93.71%	92.50%																																																													
◇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">2,521,063,700</td><td>917,237,100</td><td>36.38%</td><td>△ 1.04</td></tr><tr><td>コンビニ収納</td><td>756,644,647</td><td>30.01%</td><td>1.95</td></tr><tr><td>ペイジー収納</td><td>119,345,776</td><td>4.73%</td><td>0.42</td></tr><tr><td>クレジット収納</td><td>12,879,200</td><td>0.51%</td><td>0.10</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,806,106,723</td><td>71.64%</td><td>1.44</td></tr></table>					区分	調定額	納付税額	納付率	前年比	口座振替	2,521,063,700	917,237,100	36.38%	△ 1.04	コンビニ収納	756,644,647	30.01%	1.95	ペイジー収納	119,345,776	4.73%	0.42	クレジット収納	12,879,200	0.51%	0.10	合計	1,806,106,723	71.64%	1.44																																	
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比																																																											
口座振替	2,521,063,700	917,237,100	36.38%	△ 1.04																																																											
コンビニ収納		756,644,647	30.01%	1.95																																																											
ペイジー収納		119,345,776	4.73%	0.42																																																											
クレジット収納		12,879,200	0.51%	0.10																																																											
合計		1,806,106,723	71.64%	1.44																																																											

【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 運営協議会費		618,890						
3項1目 運営協議会費		618,890						
	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 border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>618,890</td><td>284,560</td><td>334,330</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 <u>333,000</u> 国民健康保険運営協議会委員報酬(15人) 旅費 費用弁償 <u>40,700</u> 普通旅費 <u>23,190</u> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>222,000</u> 国保連協会長会役員県外優良保険者事業状況調査 200,000 栃木県国保運営協議会会長会研修会 22,000	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	618,890	284,560	334,330	618,890 618,890
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
618,890	284,560	334,330						
4項 趣旨普及費		92,980						
4項1目 趣旨普及費		92,980						
	趣旨普及費(10事業) 趣旨普及費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>92,980</td><td>47,504</td><td>45,476</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>92,980</u> 啓発用パンフレット	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	92,980	47,504	45,476	92,980 92,980
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
92,980	47,504	45,476						

2款 保険給付費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
2款合計		8,323,778,773						
1項 療養諸費		7,258,935,852						
1項1目 一般被保険者療養給付費		7,129,771,283						
	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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>7,129,771,283</td><td>7,230,974,009</td><td>△ 101,202,726</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>7,129,771,283</u> 一般被保険者療養給付費	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	7,129,771,283	7,230,974,009	△ 101,202,726	7,129,771,283 7,129,771,283
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,129,771,283	7,230,974,009	△ 101,202,726						

【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2目 退職被保険者等療養給付費		28,325,923						
	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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>28,325,923</td><td>58,032,028</td><td>△ 29,706,105</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>28,325,923</u> 退職被保険者等療養給付費	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	28,325,923	58,032,028	△ 29,706,105	28,325,923 28,325,923
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
28,325,923	58,032,028	△ 29,706,105						
1項3目 一般被保険者療養費		78,706,708						
	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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>78,706,708</td><td>76,150,077</td><td>2,556,631</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>78,706,708</u> 一般被保険者療養費	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	78,706,708	76,150,077	2,556,631	78,706,708 78,706,708
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
78,706,708	76,150,077	2,556,631						
1項4目 退職被保険者等療養費		276,568						
	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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>276,568</td><td>770,446</td><td>△ 493,878</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>276,568</u> 退職被保険者等療養費	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	276,568	770,446	△ 493,878	276,568 276,568
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
276,568	770,446	△ 493,878						
1項5目 審査支払手数料		21,855,370						
	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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>21,855,370</td><td>21,730,176</td><td>125,194</td></tr> </table> 役務費 手数料 <u>21,855,370</u> 診療報酬審査支払	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	21,855,370	21,730,176	125,194	21,855,370 21,855,370
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
21,855,370	21,730,176	125,194						
2項 高額療養費		1,024,076,961						
2項1目 一般被保険者高額療養費		1,017,973,010						
	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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,017,973,010</td><td>1,039,519,598</td><td>△ 21,546,588</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>1,017,973,010</u> 一般被保険者高額療養費	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,017,973,010	1,039,519,598	△ 21,546,588	1,017,973,010 1,017,973,010
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,017,973,010	1,039,519,598	△ 21,546,588						

【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項2目 退職被保険者等 高額療養費		5,963,691						
	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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>5,963,691</td><td>8,191,465</td><td>△ 2,227,774</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>5,963,691</u> 退職被保険者等高額療養費	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	5,963,691	8,191,465	△ 2,227,774	5,963,691 5,963,691
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,963,691	8,191,465	△ 2,227,774						
2項3目 一般被保険者高 額介護合算療養 費		140,260						
	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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>140,260</td><td>103,407</td><td>36,853</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>140,260</u> 一般被保険者等高額介護合算療養費	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	140,260	103,407	36,853	140,260 140,260
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
140,260	103,407	36,853						
4項 出産育児諸費		33,115,960						
4項1目 出産育児一時金		33,115,960						
	出産給付費(10事業) 出産給付費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>33,115,960</td><td>40,929,079</td><td>△ 7,813,119</td></tr> </table> 役務費 手数料 <u>15,960</u> 出産給付費支払 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>33,100,000</u> 出産給付費	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	33,115,960	40,929,079	△ 7,813,119	33,115,960 33,115,960
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
33,115,960	40,929,079	△ 7,813,119						
5項 葬祭諸費		7,650,000						
5項1目 葬祭費		7,650,000						
	葬祭給付費(10事業) 葬祭給付費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>7,650,000</td><td>10,300,000</td><td>△ 2,650,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>7,650,000</u> 葬祭給付費	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	7,650,000	10,300,000	△ 2,650,000	7,650,000 7,650,000
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,650,000	10,300,000	△ 2,650,000						

【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		3,737,010,398						
1項 医療給付費分		2,538,141,502						
1項1目 一般被保険者医療給付費分		2,536,239,150						
	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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>2,536,239,150</td><td>2,203,946,537</td><td>332,292,613</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>2,536,239,150</u> 一般被保険者医療分納付金	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,536,239,150	2,203,946,537	332,292,613	2,536,239,150 2,536,239,150
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,536,239,150	2,203,946,537	332,292,613						
1項2目 退職被保険者等医療給付費分		1,902,352						
	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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>1,902,352</td><td>11,453,124</td><td>△ 9,550,772</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>1,902,352</u> 退職被保険者等医療分納付金	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,902,352	11,453,124	△ 9,550,772	1,902,352 1,902,352
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,902,352	11,453,124	△ 9,550,772						
2項 後期高齢者支援金分		865,785,537						
2項1目 一般被保険者後期高齢者支援金分		865,079,066						
	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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>865,079,066</td><td>835,769,151</td><td>29,309,915</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>865,079,066</u> 一般被保険者後期高齢者支援金分納付金	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	865,079,066	835,769,151	29,309,915	865,079,066 865,079,066
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
865,079,066	835,769,151	29,309,915						
2項2目 退職被保険者等後期高齢者支援金分		706,471						
	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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>706,471</td><td>4,425,973</td><td>△ 3,719,502</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>706,471</u> 退職被保険者等後期高齢者支援金分納付金	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	706,471	4,425,973	△ 3,719,502	706,471 706,471
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
706,471	4,425,973	△ 3,719,502						

【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		333,083,359						
3項1目 介護納付金分		333,083,359						
	介護納付金分(10事業) 介護納付金分(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>333,083,359</td><td>339,452,001</td><td>△ 6,368,642</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>333,083,359</u> 介護納付金分納付金	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	333,083,359	339,452,001	△ 6,368,642	333,083,359 333,083,359
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
333,083,359	339,452,001	△ 6,368,642						

4款 保健事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4款合計		98,856,999						
1項 保健事業費		25,770,600						
1項1目 保健衛生普及費		7,840,156						
	保健衛生普及費(10事業) 保健衛生普及費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>7,840,156</td><td>7,171,188</td><td>668,968</td></tr> </table> 賃金 賃金 <u>1,065,850</u> 重複受診対策事業看護師 需用費 消耗品費 <u>215,460</u> 後発医薬品希望シール 役務費 通信運搬費 <u>2,957,364</u> 後発医薬品差額通知、医療費通知郵送料 委託料 その他委託料 <u>3,601,482</u> 共同電算処理 <u>1,321,998</u> 健康度アップ事業(173人) <u>2,279,484</u>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	7,840,156	7,171,188	668,968	7,840,156 7,840,156
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,840,156	7,171,188	668,968						
1項2目 疾病予防費		17,930,444						
	疾病予防費(10事業) 疾病予防費(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>17,930,444</td><td>18,132,660</td><td>△ 202,216</td></tr> </table> 委託料 扶助費の委託料 <u>17,930,444</u> 人間ドック、脳ドック	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	17,930,444	18,132,660	△ 202,216	17,930,444 17,930,444
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
17,930,444	18,132,660	△ 202,216						

【国民健康保険特別会計 歳出】

4款 保健事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																		
(1項2目 疾病予防費)	◇人間ドック受診状況 <table><tr><th>区分</th><th>受診者数(人)</th><th>金額(円)</th></tr><tr><td>一泊ドック</td><td>34</td><td>1,122,000</td></tr><tr><td>日帰りドック</td><td>687</td><td>13,740,000</td></tr><tr><td>脳ドック</td><td>135</td><td>2,700,000</td></tr><tr><td>データ作成</td><td>-</td><td>368,444</td></tr><tr><td>計</td><td>856</td><td>17,930,444</td></tr></table>	区分	受診者数(人)	金額(円)	一泊ドック	34	1,122,000	日帰りドック	687	13,740,000	脳ドック	135	2,700,000	データ作成	-	368,444	計	856	17,930,444	
区分	受診者数(人)	金額(円)																		
一泊ドック	34	1,122,000																		
日帰りドック	687	13,740,000																		
脳ドック	135	2,700,000																		
データ作成	-	368,444																		
計	856	17,930,444																		
2項 特定健康診査等 事業費		73,086,399																		
2項1目 特定健康診査等 事業費		73,086,399																		
	特定健康診査等事業費(10事業) 特定健康診査等事業費(1001事業) <table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>73,086,399</td><td>104,911,340</td><td>△ 31,824,941</td></tr></table> 賃金 賃金1,747,100 臨時訪問看護師(2人) 需用費 消耗品費840,147 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861,572 特定健康診査案内312,488 特定健康診査受診券発送用封筒158,400 特定健康診査受診勧奨用はがき118,800 結果書送付用封筒110,257 保健指導用リーフレット76,927 眼底検査受診券、結果連絡票84,700 役務費 通信運搬費3,096,136 特定健康診査等受診券郵送料、受診勧奨郵送料、 特定健診等結果書郵送料、 特定健康診査等データ管理システム電話回線料 手数料907,039 特定健康診査等費用決済 委託料 その他委託料64,839,772 国保連ネットワークサービス業務366,240 特定健康診査受診券データ及び受診券作成業務466,560 特定健康診査等受診券封入封緘業務227,094 特定健康診査結果書封入封緘業務216,366 集団特定健康診査業務47,239,758 個別特定健康診査業務14,453,852 特定保健指導業務1,295,582 重症化予防保健師等派遣業務574,320 負担金、補助及び交付金 その他負担金794,633 特定健康診査等データ管理業務拠出金 ◇特定健康診査等実施状況(単位：人) <table><tr><th>区 分</th><th>実施人数</th></tr><tr><td>特定健康診査</td><td>8,791</td></tr><tr><td>特定保健指導利用者</td><td>226</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	73,086,399	104,911,340	△ 31,824,941	区 分	実施人数	特定健康診査	8,791	特定保健指導利用者	226	73,086,399 73,086,399						
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																		
73,086,399	104,911,340	△ 31,824,941																		
区 分	実施人数																			
特定健康診査	8,791																			
特定保健指導利用者	226																			

【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		297,918,351										
1項 基金積立金		297,918,351										
1項1目 財政調整基金積立金		297,918,253										
	財政調整基金積立金(10事業)	297,918,253										
	財政調整基金積立金(1001事業)	297,918,253										
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>297,918,253</td><td>880,372,517</td><td>△ 582,454,264</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	297,918,253	880,372,517	△ 582,454,264	297,918,253				
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)										
297,918,253	880,372,517	△ 582,454,264										
	積立金											
	積立金	297,918,253										
	国民健康保険財政調整基金積立金	297,659,000										
	国民健康保険財政調整基金利子	259,253										
	◇基金残高の推移 (単位：千円)											
	<table><tr><td>27年度末</td><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td><td>元年度末</td></tr><tr><td>1,631,226</td><td>1,522,053</td><td>1,120,517</td><td>2,000,889</td><td>2,298,808</td></tr></table>	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末	1,631,226	1,522,053	1,120,517	2,000,889	2,298,808	
27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末								
1,631,226	1,522,053	1,120,517	2,000,889	2,298,808								
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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>98</td><td>98</td><td>0</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	98	98	0					
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)										
98	98	0										
	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>27年度末</td><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td><td>元年度末</td></tr><tr><td>10,053</td><td>10,054</td><td>10,054</td><td>10,054</td><td>10,054</td></tr></table>	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末	10,053	10,054	10,054	10,054	10,054	
27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末								
10,053	10,054	10,054	10,054	10,054								

6款 諸支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
6款合計		130,826,126						
1項 償還金及び還付加算金		63,038,954						
1項1目 一般被保険者保険税還付金		<u>19,060,338</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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>19,060,338</td><td>20,863,831</td><td>△ 1,803,493</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 還付金 <u>19,060,338</u>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	19,060,338	20,863,831	△ 1,803,493	<u>19,060,338</u> 19,060,338
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
19,060,338	20,863,831	△ 1,803,493						

【国民健康保険特別会計 歳出】

6款 諸支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1項3目 償還金		43,715,416						
	償還金(10事業) 償還金(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>43,715,416</td><td>256,487,719</td><td>△ 212,772,303</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>43,715,416</u> 国民健康保険保険給付費等交付金普通交付金返還金	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	43,715,416	256,487,719	△ 212,772,303	43,715,416 43,715,416
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
43,715,416	256,487,719	△ 212,772,303						
1項4目 一般被保険者還付加算金		263,200						
	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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>263,200</td><td>134,800</td><td>128,400</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 還付加算金 <u>263,200</u>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	263,200	134,800	128,400	263,200 263,200
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
263,200	134,800	128,400						
3項 繰出金		67,787,172						
3項1目 一般会計繰出金		67,787,172						
	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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>67,787,172</td><td>45,828,000</td><td>21,959,172</td></tr> </table> 繰出金 一般会計繰出金 <u>67,787,172</u>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	67,787,172	45,828,000	21,959,172	67,787,172 67,787,172
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
67,787,172	45,828,000	21,959,172						

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					936, 510, 346
	◇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	935, 585, 000	931, 518, 800	99. 57%	0. 11	
滞納繰越分	11, 046, 512	4, 991, 546	45. 19%	8. 59	
合計	946, 631, 512	936, 510, 346	98. 93%	0. 22	
1項 後期高齢者医療 保険料					936, 510, 346
1項1目 後期高齢者医療 特別徴収保険料					608, 371, 700
	後期高齢者医療特別徴収保険料 後期高齢者医療特別徴収保険料 608, 371, 700 (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 608, 371, 700)				608, 371, 700
1項2目 後期高齢者医療 普通徴収保険料					328, 138, 646
	後期高齢者医療普通徴収保険料(現年度分) 後期高齢者医療普通徴収保険料(現年度分) 323, 147, 100 (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 317, 663, 320)				323, 147, 100
	後期高齢者医療普通徴収保険料(滞納繰越分) 後期高齢者医療普通徴収保険料(滞納繰越分) 4, 991, 546 (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 4, 991, 546)				4, 991, 546

2款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2款合計		232, 030, 840
1項 一般会計繰入金		232, 030, 840
1項1目 事務費繰入金		16, 159, 000
	事務費繰入金 事務費繰入金 <u>16, 159, 000</u> (1-1-1-1001職員給与費に充当 997, 931) (1-1-1-2001一般管理費に充当 5, 542, 988) (1-2-1-1001徴収管理費に充当 3, 926, 117) (1-2-1-2001徴収事務費に充当 1, 326, 147) (3-1-1-1001健康保持増進事業費に充当 644, 521)	16, 159, 000
1項2目 保険基盤安定繰 入金		215, 871, 840
	保険基盤安定繰入金 保険基盤安定繰入金 <u>215, 871, 840</u> (2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 215, 871, 840)	215, 871, 840

【後期高齢者医療特別会計 歳入】

3款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		8,240,786
1項 繰越金		8,240,786
1項1目 繰越金		8,240,786
	繰越金	8,240,786
	前年度繰越金 <u>8,240,786</u>	
	(2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 6,334,965)	
	(4-2-1-1001他会計繰出金に充当 1,905,821)	

4款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		43,969,319
1項 延滞金、加算金 及び過料		40,500
1項1目 延滞金		40,500
	延滞金	40,500
	延滞金 <u>40,500</u>	
	(2-1-1-1001後期高齢者医療広域連合納付金に充当 40,500)	
2項 雑入		43,928,819
2項2目 広域連合事務局 勤務職員人件費		10,160,086
	広域連合事務局勤務職員人件費	10,160,086
	広域連合事務局勤務職員人件費 <u>10,160,086</u>	
	(1-1-1-1001職員給与費に充当 10,160,086)	
2項3目 保険料還付金補 てん金		2,022,300
	保険料還付金補てん金	2,022,300
	保険料還付金補てん金 <u>2,022,300</u>	
	(4-1-1-1001保険料還付金に充当 2,022,300)	
2項4目 保険料還付加算 金補てん金		7,700
	保険料還付加算金補てん金	7,700
	保険料還付加算金補てん金 <u>7,700</u>	
	(4-1-3-1001保険料還付加算金に充当 7,700)	

【後期高齢者医療特別会計 歳入】

4款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2項5目 後期高齢者医療 広域連合健康診 査等受託料		28,469,492
	後期高齢者医療広域連合健康診査等受託料 後期高齢者医療広域連合健康診査等受託料 28,469,492 (3-1-1-1001健康保持増進事業費に充当 28,469,492)	28,469,492
2項6目 後期高齢者医療 広域連合長寿・ 健康増進推進交 付金		3,269,241
	後期高齢者医療広域連合長寿・健康増進推進交付金 後期高齢者医療広域連合長寿・健康増進推進交付金 3,269,241 (3-1-1-1001健康保持増進事業費に充当 3,269,241)	3,269,241

【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		21,953,269						
1項 総務管理費		16,701,005						
1項1目 一般管理費		16,701,005						
職員給与費(10事業)		11,158,017						
職員給与費(1001事業)		11,158,017						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11,158,017</td><td>10,811,865</td><td>346,152</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	11,158,017	10,811,865	346,152	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,158,017	10,811,865	346,152						
給料								
一般職給		4,664,400						
職員手当等								
一般職手当		3,797,338						
共済費								
共済費		1,708,411						
職員災害補償負担金		8,344						
負担金、補助及び交付金								
退職手当負担金		979,524						
一般管理費(20事業)		5,542,988						
一般管理費(2001事業)		5,542,988						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,542,988</td><td>2,860,288</td><td>2,682,700</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	5,542,988	2,860,288	2,682,700	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,542,988	2,860,288	2,682,700						
需用費								
消耗品費		52,602						
後期高齢者事務用消耗品								
役務費								
通信運搬費		1,322,078						
後期高齢者被保険者証等郵送料								
委託料								
その他委託料		209,526						
個人番号利用事務系システムハードウェア保守		162,702						
個人番号利用事務系システム統合宛名システム等保守		46,824						
使用料及び賃借料								
賃借料		1,778,742						
個人番号利用事務系システムハードウェア								
使用料		2,180,040						
個人番号利用事務系システムクラウドサービス								
2項 徴収費		5,252,264						
2項1目 徴収費		5,252,264						
徴収管理費(10事業)		3,926,117						
徴収管理費(1001事業)		3,926,117						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,926,117</td><td>3,755,818</td><td>170,299</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	3,926,117	3,755,818	170,299	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
3,926,117	3,755,818	170,299						
需用費								
消耗品費		6,677						
後期高齢者医療保険料事務用消耗品								

【後期高齢者医療特別会計 歳出】

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																																																													
(2項1目 徴収費)	印刷製本費	1,016,300																																																													
	普通徴収用通知書	522,493																																																													
	特別徴収用通知書	148,651																																																													
	決定(更正)通知書	20,433																																																													
	通知書用窓あき封筒	324,723																																																													
	役務費																																																														
	通信運搬費	1,566,231																																																													
	納入通知書等郵便料、所得照会等切手																																																														
	手数料	196,695																																																													
	特別徴収開始通知書封入封緘	183,360																																																													
	本算定業務帳票封入封緘	13,335																																																													
	委託料																																																														
	その他委託料	1,079,972																																																													
	計算基本料	941,760																																																													
	本算定業務帳票通知書製本・封入封緘	138,212																																																													
	負担金、補助及び交付金																																																														
	その他負担金	60,242																																																													
	特別徴収情報經由業務																																																														
	徴収事務費(20事業)		1,326,147																																																												
徴収事務費(2001事業)		1,326,147																																																													
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,326,147</td><td>1,285,124</td><td>41,023</td></tr></table>			元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,326,147	1,285,124	41,023																																																							
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																													
1,326,147	1,285,124	41,023																																																													
需用費																																																															
消耗品費 9,405																																																															
事務用消耗品																																																															
印刷製本費 207,574																																																															
収納消込帳票(督促状、催告書等)																																																															
役務費																																																															
通信運搬費 210,731																																																															
督促状、再振替通知郵送料																																																															
手数料 420,710																																																															
口座振替 32,982																																																															
コンビニ収納サービス利用 327,041																																																															
ペイジー収納取扱い 51,077																																																															
郵便振替 9,610																																																															
委託料																																																															
その他委託料 380,527																																																															
収納消込電算処理業務																																																															
使用料及び賃借料																																																															
使用料 97,200																																																															
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>期別件数</td><td>督促発送件数</td><td>発送割合</td><td>前年比</td></tr><tr><td rowspan="9">後期高齢者 医療保険料</td><td>1期</td><td>2,544</td><td>483</td><td>18.99%</td><td>△ 0.52</td></tr><tr><td>2期</td><td>2,645</td><td>400</td><td>15.12%</td><td>△ 0.08</td></tr><tr><td>3期</td><td>2,967</td><td>452</td><td>15.23%</td><td>△ 1.50</td></tr><tr><td>4期</td><td>2,197</td><td>294</td><td>13.38%</td><td>△ 0.85</td></tr><tr><td>5期</td><td>2,296</td><td>297</td><td>12.94%</td><td>△ 0.05</td></tr><tr><td>6期</td><td>2,373</td><td>309</td><td>13.02%</td><td>0.04</td></tr><tr><td>7期</td><td>2,462</td><td>310</td><td>12.59%</td><td>△ 1.44</td></tr><tr><td>8期</td><td>2,572</td><td>324</td><td>12.60%</td><td>0.78</td></tr><tr><td>随時</td><td>265</td><td>29</td><td>10.94%</td><td>△ 3.20</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>20,321</td><td>2,898</td><td>14.26%</td><td>△ 0.47</td></tr></table>						区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比	後期高齢者 医療保険料	1期	2,544	483	18.99%	△ 0.52	2期	2,645	400	15.12%	△ 0.08	3期	2,967	452	15.23%	△ 1.50	4期	2,197	294	13.38%	△ 0.85	5期	2,296	297	12.94%	△ 0.05	6期	2,373	309	13.02%	0.04	7期	2,462	310	12.59%	△ 1.44	8期	2,572	324	12.60%	0.78	随時	265	29	10.94%	△ 3.20	合計		20,321	2,898	14.26%	△ 0.47
区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比																																																										
後期高齢者 医療保険料	1期	2,544	483	18.99%	△ 0.52																																																										
	2期	2,645	400	15.12%	△ 0.08																																																										
	3期	2,967	452	15.23%	△ 1.50																																																										
	4期	2,197	294	13.38%	△ 0.85																																																										
	5期	2,296	297	12.94%	△ 0.05																																																										
	6期	2,373	309	13.02%	0.04																																																										
	7期	2,462	310	12.59%	△ 1.44																																																										
	8期	2,572	324	12.60%	0.78																																																										
	随時	265	29	10.94%	△ 3.20																																																										
合計		20,321	2,898	14.26%	△ 0.47																																																										

【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)	◇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>2回</td><td>4、10月</td></tr></table>	区分	発送回数	発送月	集合催告書	2回	4、10月																
	区分	発送回数	発送月																				
	集合催告書	2回	4、10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>後期高齢者医療保険料</td><td>6,167</td><td>150,711,100</td><td>6,039</td><td>148,324,700</td></tr></table>	区分	振替依頼		振替済		件数	金額	件数	金額	後期高齢者医療保険料	6,167	150,711,100	6,039	148,324,700								
	区分		振替依頼		振替済																		
		件数	金額	件数	金額																		
	後期高齢者医療保険料	6,167	150,711,100	6,039	148,324,700																		
	<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>後期高齢者医療保険料</td><td>97.92%</td><td>98.42%</td></tr></table>	区分	振替率		件数	金額	後期高齢者医療保険料	97.92%	98.42%														
区分	振替率																						
	件数	金額																					
後期高齢者医療保険料	97.92%	98.42%																					
◇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><td>区分</td><td>調定額</td><td>納付税額</td><td>納付率</td><td>前年比</td></tr><tr><td>口座振替</td><td rowspan="4">329,552,800</td><td>148,324,700</td><td>45.01%</td><td>3.80</td></tr><tr><td>コンビニ収納</td><td>55,158,265</td><td>16.74%</td><td>1.25</td></tr><tr><td>ペイジー収納</td><td>19,524,100</td><td>5.92%</td><td>△ 0.38</td></tr><tr><td>合計</td><td>223,007,065</td><td>67.67%</td><td>4.67</td></tr></table>	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比	口座振替	329,552,800	148,324,700	45.01%	3.80	コンビニ収納	55,158,265	16.74%	1.25	ペイジー収納	19,524,100	5.92%	△ 0.38	合計	223,007,065	67.67%	4.67	
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比																			
口座振替	329,552,800	148,324,700	45.01%	3.80																			
コンビニ収納		55,158,265	16.74%	1.25																			
ペイジー収納		19,524,100	5.92%	△ 0.38																			
合計		223,007,065	67.67%	4.67																			

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		1,153,273,871						
1項 後期高齢者医療 広域連合納付金		1,153,273,871						
1項1目 後期高齢者医療 広域連合納付金		1,153,273,871						
後期高齢者医療広域連合納付金(10事業)		1,153,273,871						
後期高齢者医療広域連合納付金(1001事業)		1,153,273,871						
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,153,273,871</td><td>1,087,175,423</td><td>66,098,448</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,153,273,871	1,087,175,423	66,098,448	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,153,273,871	1,087,175,423	66,098,448						
負担金、補助及び交付金								
その他負担金		1,153,273,871						
後期高齢者医療保険基盤安定制度		215,871,840						
後期高齢者医療保険料等		937,347,431						
延滞金		54,600						

【後期高齢者医療特別会計 歳出】

3款 保健事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																		
3款合計		32,383,254																		
1項 健康保持増進事業費		32,383,254																		
1項1目 健康保持増進事業費		32,383,254																		
健康保持増進事業費(10事業)		32,383,254																		
健康保持増進事業費(1001事業)		32,383,254																		
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>32,383,254</td><td>0</td><td>32,383,254</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	32,383,254	0	32,383,254													
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																		
32,383,254	0	32,383,254																		
需用費																				
消耗品費		236,961																		
検診結果説明用パンフレット、結果説明会等用消耗品																				
印刷製本費		354,328																		
後期高齢者健康診査案内		119,900																		
後期高齢者健康診査受診券発送用封筒		105,600																		
結果書送付用封筒		63,763																		
後期高齢者健康診査受診勧奨用はがき		65,065																		
役務費																				
通信運搬費		1,334,785																		
後期高齢者健康診査受診券郵送料、健康診査等結果郵送料																				
手数料		432,173																		
後期高齢者健康診査費用決済																				
委託料																				
扶助費的委託料		2,577,564																		
人間ドック、脳ドック																				
◇人間ドック受診状況																				
<table><tr><td>区分</td><td>受診者数(人)</td><td>金額(円)</td></tr><tr><td>一泊ドック</td><td>5</td><td>165,000</td></tr><tr><td>日帰りドック</td><td>76</td><td>1,520,000</td></tr><tr><td>脳ドック</td><td>42</td><td>840,000</td></tr><tr><td>データ作成</td><td>—</td><td>52,564</td></tr><tr><td>計</td><td>123</td><td>2,577,564</td></tr></table>		区分	受診者数(人)	金額(円)	一泊ドック	5	165,000	日帰りドック	76	1,520,000	脳ドック	42	840,000	データ作成	—	52,564	計	123	2,577,564	
区分	受診者数(人)	金額(円)																		
一泊ドック	5	165,000																		
日帰りドック	76	1,520,000																		
脳ドック	42	840,000																		
データ作成	—	52,564																		
計	123	2,577,564																		
◇特定健康診査等実施状況		(単位：人)																		
<table><tr><td>区 分</td><td>実施人数</td></tr><tr><td>後期高齢者健康診査</td><td>4,154</td></tr></table>		区 分	実施人数	後期高齢者健康診査	4,154															
区 分	実施人数																			
後期高齢者健康診査	4,154																			
その他委託料		26,977,277																		
後期高齢者健康診査受診券データ及び受診券作成業務		210,600																		
後期高齢者健康診査受診券封入封緘業務		144,110																		
後期高齢者健康診査結果書封入封緘業務		55,004																		
後期高齢者健康診査業務		26,567,563																		
負担金、補助及び交付金																				
負担金		470,166																		
特定健康診査等データ管理業務拠出金																				

【後期高齢者医療特別会計 歳出】

4款 諸支出金		(単位：円)						
項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4款合計		3,935,821						
1項 償還金及び還付加算金		2,030,000						
1項1目 保険料還付金		2,022,300						
	保険料還付金(10事業) 保険料還付金(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>2,022,300</td><td>1,996,400</td><td>25,900</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 償還金 <u>2,022,300</u>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,022,300	1,996,400	25,900	2,022,300 2,022,300
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,022,300	1,996,400	25,900						
1項3目 保険料還付加算金		7,700						
	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> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,700</td><td>8,400</td><td>△ 700</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 償還金 <u>7,700</u>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	7,700	8,400	△ 700	7,700 7,700
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,700	8,400	△ 700						
2項 繰出金		1,905,821						
2項1目 他会計繰出金		1,905,821						
	他会計繰出金(10事業) 他会計繰出金(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,905,821</td><td>1,472,000</td><td>433,821</td></tr> </table> 繰出金 一般会計繰出金 <u>1,905,821</u>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,905,821	1,472,000	433,821	1,905,821 1,905,821
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,905,821	1,472,000	433,821						

介 護 保 険 特 別 会 計

【介護保険特別会計 歳入】

1款 保険料

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果					決算額
1款合計						2, 004, 472, 283
	◇介護保険料収納率 (単位：円、%、ポイント)					
		調定額	決算額	収納率	前年比	
	現年課税分	2, 003, 898, 300	1, 990, 276, 376	99. 32%	0. 27	
	滞納繰越分	46, 346, 713	14, 195, 907	30. 63%	5. 39	
	合計	2, 050, 245, 013	2, 004, 472, 283	97. 77%	0. 64	
1項 介護保険料						2, 004, 472, 283
1項1目 第1号被保険者 保険料						2, 004, 472, 283
	特別徴収保険料					1, 830, 050, 200
	現年度分					1, 830, 050, 200
	(2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当					354, 039, 304)
	(2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当					422, 834, 363)
	(2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当					454, 588, 402)
	(2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当					1, 712, 976)
	(2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当					3, 242, 399)
	(2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当					75, 430, 768)
	(2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当					37, 479, 029)
	(2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当					15, 299, 862)
	(2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当					604, 333)
	(2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当					2, 737, 658)
	(2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当					6, 596, 969)
	(2-3-1-1001審査支払手数料に充当					1, 605, 713)
	(2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当					36, 259, 013)
	(2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当					35, 449)
	(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, 810, 175)
	(2-5-2-1001高額医療合算介護予防サービス費給付事業に充当					20, 077)
	(2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当					60, 799, 496)
	(2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当					72, 691)
	(3-1-1-1001第1号訪問事業に充当					8, 969, 664)
	(3-1-1-2001第1号通所事業に充当					15, 046, 737)
	(3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当					26, 109)
	(3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当					6, 555, 132)
	(3-2-1-1001一般介護予防事業に充当					1, 823, 910)
	(3-3-1-1001総合相談事業に充当					7, 683, 841)
	(3-3-1-2001地域包括ケア事務推進費に充当					3, 532, 246)
	(3-3-2-1001権利擁護事業に充当					6, 764, 070)
	(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, 647, 000)
	(3-3-4-1001介護給付等費用適正化事業に充当					357, 708)
	(3-3-4-3001成年後見制度利用支援事業に充当					2, 154)
	(3-3-4-5001認知症サポーター等養成事業に充当					25, 198)
	(3-3-4-6001地域自立生活支援事業に充当					2, 318, 620)

【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・介護連携推進事業に充当 1,024,652) (3-3-6-1001生活支援体制整備事業費に充当 8,902,892) (3-3-7-1001認知症総合支援事業に充当 6,181) (3-3-8-1001地域ケア会議推進事業費に充当 57,868) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当 244,255) (7-1-1-1001第1号被保険者保険料還付金に充当 2,488,800)	
現年度分普通徴収保険料		160,226,176
現年度分	160,226,176	
(2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当	160,226,176)	
滞納繰越分普通徴収保険料		14,195,907
滞納繰越分	14,195,907	
(2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当	14,195,907)	

2款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2款合計		1,557,211,310
1項 国庫負担金		1,254,076,000
1項1目 介護給付費負担 金		1,254,076,000
介護給付費負担金		1,254,076,000
現年度分	1,254,076,000	
(2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当	472,947,390)	
(2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当	330,513,338)	
(2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当	266,500,685)	
(2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当	1,338,968)	
(2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当	2,534,457)	
(2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当	58,961,327)	
(2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当	27,586,095)	
(2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当	11,959,313)	
(2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当	472,384)	
(2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当	2,139,922)	
(2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当	5,156,597)	
(2-3-1-1001審査支払手数料に充当	1,227,656)	
(2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当	28,342,274)	
(2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当	27,709)	
(2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当	3,759,929)	
(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	15,693)	
(2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当	40,535,444)	
(2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当	56,819)	

【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		303, 135, 310
2項1目 調整交付金		165, 073, 000
	調整交付金 現年度分 <u>165, 073, 000</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 59, 038, 277) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 39, 884, 310) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 42, 879, 544) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 161, 578) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 305, 843) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 7, 115, 089) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 3, 535, 250) (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, 443, 176) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 57, 005) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 258, 233) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 622, 266) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当 151, 461) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 3, 420, 171) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 3, 343) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 453, 725) (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 1, 894) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 5, 734, 978) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 6, 857)	165, 073, 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)		46, 774, 800
	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>46, 774, 800</u> (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 7, 937, 571) (3-1-1-2001第1号通所事業に充当 27, 790, 270) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当 23, 105) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当 5, 800, 866) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当 1, 614, 042) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当 216, 149)	46, 774, 800
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)		73, 198, 510
	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 現年度分 <u>73, 198, 510</u> (3-3-1-1001総合相談事業に充当 12, 862, 080) (3-3-1-2001地域包括ケア事務推進費に充当 5, 912, 672) (3-3-2-1001権利擁護事業に充当 11, 322, 465) (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, 126, 500) (3-3-4-1001介護給付等費用適正化事業に充当 598, 771) (3-3-4-3001成年後見制度利用支援事業に充当 3, 605)	73, 198, 510

【介護保険特別会計 歳入】

2款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(2項3目 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業))	(3-3-4-5001認知症サポーター等養成事業に充当 42,179) (3-3-4-6001地域自立生活支援事業に充当 3,881,167) (3-3-5-1001在宅医療・介護連携推進事業費に充当 1,715,177) (3-3-6-1001生活支援体制整備事業に充当 14,902,666) (3-3-7-1001認知症総合支援事業に充当 10,345) (3-3-8-1001地域ケア会議推進事業に充当 96,866)	
2項4目 保険者機能強化推進交付金		16,357,000
	保険者機能強化推進交付金 保険者機能強化推進交付金 <u>16,357,000</u> (3-1-1-2001第1号通所事業に充当 16,357,000)	16,357,000
2項5目 介護保険事業費補助金		914,000
	システム改修費補助金 システム改修費補助金 <u>914,000</u> (1-1-1-2001一般管理費に充当 914,000)	914,000
2項8目 介護保険災害臨時特例補助金		818,000
	介護保険災害臨時特例補助金 介護保険災害臨時特例補助金 <u>818,000</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 658,405) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 145,557) (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 13,038)	818,000

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		1,903,306,277
1項 支払基金交付金		1,903,306,277
1項1目 介護給付費交付金		1,843,590,277
	介護給付費交付金 現年度分 <u>1,835,205,000</u> (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 648,975,337) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 446,193,006) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 479,701,233) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 1,807,607) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 3,421,519) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 79,597,791) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 39,549,483) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 16,145,072) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 637,719)	1,843,590,277

【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)	(2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 2,888,895) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 6,961,406) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当 1,694,417) (2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 38,262,070) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 37,407) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 5,075,904) (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 21,186) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 64,158,242) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 76,706) 過年度分 8,385,277 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 8,385,277)	
1項2目 地域支援事業支援交付金		59,716,000
	地域支援事業支援交付金 現年度分 59,716,000 (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 9,510,320) (3-1-1-2001第1号通所事業に充当 33,296,629) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当 27,683) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当 6,950,249) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当 1,933,847) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当 258,977)	59,716,000

4款 県支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		1,012,001,505
1項 県負担金		949,218,000
1項1目 介護給付費負担金		949,218,000
	介護給付費負担金 現年度分 949,218,000 (2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 302,477,574) (2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 206,570,836) (2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 310,917,466) (2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 836,855) (2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 1,584,037) (2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 36,850,829) (2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 20,019,764) (2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 7,474,570) (2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 295,240) (2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 1,337,451) (2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 3,222,873) (2-3-1-1001審査支払手数料に充当 811,920)	949,218,000

【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)	(2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 17,713,921) (2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 17,318) (2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 2,349,956) (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 9,808) (2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 36,692,070) (2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 35,512)	
2項 県補助金		62,783,505
2項1目 地域支援事業交付金(介護予防事業・日常生活支援総合事業)		26,184,250
	地域支援事業交付金(介護予防事業・日常生活支援総合事業) 現年度分 26,184,250 (3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 4,402,926) (3-1-1-2001第1号通所事業に充当 15,415,106) (3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当 12,816) (3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当 3,217,708) (3-2-1-1001一般介護予防事業に充当 895,299) (3-4-1-1001審査支払手数料に充当 119,897)	26,184,250
2項2目 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)		36,599,255
	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 36,599,255 (3-3-1-1001総合相談事業に充当 6,431,040) (3-3-1-2001地域包括ケア事務推進費に充当 2,956,336) (3-3-2-1001権利擁護事業に充当 5,661,232) (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 5,563,250) (3-3-4-1001介護給付等費用適正化事業に充当 299,385) (3-3-4-3001成年後見制度利用支援事業に充当 1,803) (3-3-4-5001認知症サポーター等養成事業に充当 21,089) (3-3-4-6001地域自立生活支援事業に充当 1,940,584) (3-3-5-1001在宅医療・介護連携推進事業に充当 857,588) (3-3-6-1001生活支援体制整備事業に充当 7,451,333) (3-3-7-1001認知症総合支援事業に充当 5,173) (3-3-8-1001地域ケア会議推進事業に充当 48,433)	36,599,255

【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		109,675
1項 財産運用収入		109,675
1項1目 利子及び配当金		109,675
	利子及び配当金	109,675
	介護保険財政調整基金利子 (5-1-1-1001介護保険財政調整基金積立金に充当 109,675)	109,675

6款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
6款合計		1,292,681,000
1項 一般会計繰入金		1,292,681,000
1項1目 介護給付費繰入金		966,624,000
	介護給付費繰入金	966,624,000
	現年度分 966,624,000	
	(2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 305,774,033)	
	(2-1-3-1001地域密着型介護サービス給付事業に充当 206,570,836)	
	(2-1-5-1001施設介護サービス給付事業に充当 222,083,905)	
	(2-1-7-1001居宅介護福祉用具購入事業に充当 836,855)	
	(2-1-8-1001居宅介護住宅改修事業に充当 1,584,037)	
	(2-1-9-1001居宅介護サービス計画給付事業に充当 36,850,829)	
	(2-2-1-1001介護予防サービス給付事業に充当 18,309,946)	
	(2-2-3-1001地域密着型介護予防サービス給付事業に充当 7,474,570)	
	(2-2-5-1001介護予防福祉用具購入事業に充当 295,240)	
	(2-2-6-1001介護予防住宅改修事業に充当 1,337,452)	
	(2-2-7-1001介護予防サービス計画給付事業に充当 3,222,874)	
	(2-3-1-1001審査支払手数料に充当 784,452)	
	(2-4-1-1001高額介護サービス費給付事業に充当 17,713,921)	
	(2-4-2-1001高額介護予防サービス給付事業に充当 17,318)	
	(2-5-1-1001高額医療合算介護サービス費給付事業に充当 2,349,956)	
	(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 9,808)	
	(2-6-1-1001特定入所者介護サービス事業に充当 29,702,890)	
	(2-6-3-1001特定入所者介護予防サービス事業に充当 35,512)	

【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)		35,546,000
	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）	35,546,000
	現年度分 35,546,000	
	(3-1-1-1001第1号訪問事業に充当 4,402,926)	
	(3-1-1-2001第1号通所事業に充当 15,415,105)	
	(3-1-1-3001高額介護予防サービス費等相当事業に充当 12,816)	
	(3-1-2-1001介護予防ケアマネジメント事業に充当 3,217,708)	
	(3-2-1-1001一般介護予防事業に充当 895,300)	
	(3-4-1-1001審査支払手数料に充当 119,897)	
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)		36,697,000
	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	36,697,000
	現年度分 36,697,000	
	(3-3-1-1001総合相談事業に充当 6,431,039)	
	(3-3-1-2001地域包括ケア事務推進費に充当 2,956,335)	
	(3-3-2-1001権利擁護事業に充当 5,661,233)	
	(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 5,563,250)	
	(3-3-4-1001介護給付等費用適正化事業に充当 299,385)	
	(3-3-4-3001成年後見制度利用支援事業に充当 1,803)	
	(3-3-4-5001認知症サポーター等養成事業に充当 21,090)	
	(3-3-4-6001地域自立生活支援事業に充当 1,940,584)	
	(3-3-5-1001在宅医療・介護連携推進事業に充当 857,588)	
	(3-3-6-1001生活支援体制整備事業に充当 7,451,333)	
	(3-3-7-1001認知症総合支援事業に充当 5,173)	
	(3-3-8-1001地域ケア会議推進事業に充当 48,433)	
1項4目 低所得者保険料軽減繰入金		55,722,000
	低所得者保険料軽減繰入金	55,722,000
	現年度分 55,593,000	
	(2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 54,520,475)	
	過年度分 129,000	
	(5-1-1-1001介護保険財政調整基金積立金に充当 129,000)	
1項5目 その他一般会計繰入金		198,092,000
	職員給与費等繰入金	103,858,000
	職員給与費等繰入金 103,858,000	
	(1-1-1-1001職員給与費に充当 95,384,932)	
	介護保険事務費繰入金	94,234,000
	介護保険事務費繰入金 94,234,000	
	(1-1-1-2001一般管理費に充当 7,294,019)	
	(1-1-1-3001資格管理費に充当 1,081,759)	
	(1-1-1-4001介護保険事業計画策定事業に充当 5,114,818)	
	(1-2-1-1001保険料賦課費に充当 5,836,752)	
	(1-2-1-2001保険料徴収費に充当 1,672,316)	

【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5目 その他一般会計 繰入金)	(1-3-1-1001介護認定審査会費に充当 7,579,920) (1-3-2-1001認定調査事務費に充当 46,322,734) (1-4-1-1001趣旨普及費に充当 1,160,848) (1-5-1-1001介護保険運営協議会費に充当 373,380) (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 1,530,936)	

7款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
7款合計		327,531,728
1項 繰越金		327,531,728
1項1目 繰越金		327,531,728
	繰越金	327,531,728
	前年度繰越金 327,531,728	
	(2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 33,357,048)	
	(5-1-1-1001介護保険財政調整基金積立金に充当 147,099,000)	
	(7-1-2-1001償還金に充当 37,602,680)	
	(7-2-1-1001一般会計繰出金に充当 109,473,000)	

8款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
8款合計		1,022,392
1項 延滞金、加算金 及び過料		698,903
1項1目 第1号被保険者 延滞金		698,903
	第1号被保険者延滞金	698,903
	第1号被保険者延滞金 698,903	
	(2-1-1-1001居宅介護サービス給付事業に充当 698,903)	
2項 雑入		323,489
2項4目 雑入		323,489
	雑入	323,489
	雇用保険個人負担金 93,308	
	高齢福祉課地域支援係 17,758	
	高齢福祉課介護認定係 75,550	
	高額介護サービス費返納金 83,179	
	高額介護サービス費返納金（滞納繰越分） 143,558	
	電算システム過誤による賠償金 3,444	

【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		174,266,414						
1項 総務管理費		109,789,528						
1項1目 一般管理費		109,789,528						
職員給与費(10事業)		95,384,932						
職員給与費(1001事業)		95,384,932						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95,384,932</td><td>99,177,038</td><td>△ 3,792,106</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	95,384,932	99,177,038	△ 3,792,106	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
95,384,932	99,177,038	△ 3,792,106						
給料								
一般職給		45,093,796						
職員手当等								
一般職手当		27,179,900						
共済費								
共済費		13,804,673						
職員災害補償負担金		77,063						
負担金、補助及び交付金								
退職手当負担金		9,229,500						
一般管理費(20事業)		8,208,019						
一般管理費(2001事業)		8,208,019						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,208,019</td><td>6,009,000</td><td>2,199,019</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	8,208,019	6,009,000	2,199,019	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
8,208,019	6,009,000	2,199,019						
需用費								
消耗品費		72,806						
介護保険事務用消耗品、参考図書								
燃料費		80,466						
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		186,110						
車両点検整備		135,290						
車両スパークプラグ及びイグニッションコイル交換		50,820						
役務費								
通信運搬費		681,225						
認定支援システム電話回線使用料、各種通知郵送料								
手数料		21,640						
車検(2台)								
自動車保険料		87,047						
自動車損害共済分担金、自賠責保険(2台)								
委託料								
その他委託料		2,474,361						
介護報酬改定等に伴うシステム改修		1,573,000						
個人番号利用事務系システム導入業務(ハードウェア保守)		177,834						
個人番号利用事務系システム導入業務(ソフトウェア保守)		51,180						
認定支援システムハード保守業務		23,960						
介護認定システムサポート		91,560						
市町村事務共同処理事務		499,230						
高額医療高額介護合算業務処理業務		54,597						
第三者行為損害賠償求償事務共同処理事務		3,000						
使用料及び賃借料								
賃借料		2,029,746						

【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)	個人番号利用事務系システムハードウェア 1,944,210 認定支援システム機器 85,536 使用料 <u>2,500,378</u> 個人番号利用事務系システム(クラウドサービス) 2,480,280 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 11,098 公課費 公課費 <u>17,000</u> 自動車重量税(2台)							
資格管理費(30事業)		<u>1,081,759</u>						
資格管理費(3001事業)		1,081,759						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,081,759</td><td>1,097,705</td><td>△ 15,946</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,081,759	1,097,705	△ 15,946	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,081,759	1,097,705	△ 15,946						
需用費								
消耗品費								
被保険者証ビニールカバー 30,618								
負担割合証一括送付時添書用コピー用紙 2,721								
印刷製本費 <u>388,086</u>								
被保険者証 92,718								
被保険者証用窓あき封筒 23,360								
負担割合証用窓あき封筒 145,562								
負担限度額認定証 8,942								
負担割合証 115,344								
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 <u>517,885</u>								
被保険者証・負担割合証等郵送料								
手数料 <u>44</u>								
負担限度額認定預金調査								
委託料								
その他委託料 <u>142,405</u>								
負担割合証作成・封入封緘業務								
介護保険事業計画策定事業(40事業)		<u>5,114,818</u>						
介護保険事業計画策定事業(4001事業)		5,114,818						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,114,818</td><td>345,030</td><td>4,769,788</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	5,114,818	345,030	4,769,788	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,114,818	345,030	4,769,788						
需用費								
消耗品費 <u>14,935</u>								
在宅介護実態調査用封筒、用紙								
役務費								
通信運搬費 <u>83,883</u>								
在宅介護実態調査郵送料								
委託料								
その他委託料 <u>5,016,000</u>								
第8期那須塩原市高齢者福祉計画策定支援業務								

【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 徴収費		7,509,068						
2項1目 賦課徴収費		7,509,068						
	保険料賦課費(10事業)	5,836,752						
	保険料賦課費(1001事業)	5,836,752						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,836,752</td><td>5,713,813</td><td>122,939</td></tr> </tbody> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	5,836,752	5,713,813	122,939	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,836,752	5,713,813	122,939						
	需用費							
	消耗品費	5,685						
	介護保険料事務用消耗品							
	印刷製本費	1,760,024						
	特別徴収用通知書	356,197						
	普通徴収用通知書	525,690						
	更正(決定)通知書	86,832						
	通知書用窓あき封筒	574,063						
	介護保険料説明用パンフレット	130,410						
	納付書	86,832						
	役務費							
	通信運搬費	2,806,978						
	納入通知書等郵便料、所得照会等切手							
	手数料	461,528						
	特別徴収開始通知書封入封緘	430,542						
	保険料平準化通知書封入	27,236						
	普通徴収納入通知書封入封緘	3,750						
	委託料							
	その他委託料	657,977						
	計算基本料	470,880						
	本算定業務帳票通知書製本・封入封緘	164,988						
	保険料平準化計算料	22,109						
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	144,560						
	特別徴収情報経由業務							
	保険料徴収費(20事業)	1,672,316						
	保険料徴収費(2001事業)	1,672,316						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,672,316</td><td>1,769,528</td><td>△ 97,212</td></tr> </tbody> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,672,316	1,769,528	△ 97,212	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,672,316	1,769,528	△ 97,212						
	需用費							
	消耗品費	8,051						
	事務用消耗品							
	印刷製本費	230,182						
	収納消込帳票(督促状、催告書等)							
	役務費							
	通信運搬費	271,531						
	督促状、再振替通知郵送料							
	手数料	483,670						
	口座振替	8,127						
	コンビニ収納サービス利用	428,209						
	ペイジー収納取扱い	44,584						
	郵便振替	2,750						
	委託料							
	その他委託料	581,682						
	収納消込電算処理業務							
	使用料及び賃借料							
	使用料	97,200						

【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)	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>期別件数</th><th>督促発送件数</th><th>発送割合</th><th>前年比</th></tr><tr><td rowspan="7">介護保険料</td><td>1期</td><td>2,569</td><td>724</td><td>28.18%</td><td>0.75</td></tr><tr><td>2期</td><td>2,674</td><td>745</td><td>27.86%</td><td>1.27</td></tr><tr><td>3期</td><td>2,859</td><td>728</td><td>25.46%</td><td>△ 2.94</td></tr><tr><td>4期</td><td>2,617</td><td>642</td><td>24.53%</td><td>△ 0.85</td></tr><tr><td>5期</td><td>2,724</td><td>637</td><td>23.38%</td><td>△ 1.48</td></tr><tr><td>6期</td><td>3,080</td><td>671</td><td>21.79%</td><td>△ 3.42</td></tr><tr><td>随時</td><td>436</td><td>88</td><td>20.18%</td><td>9.82</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>16,959</td><td>4,235</td><td>24.97%</td><td>△ 0.82</td></tr></table> ◇催告書発送状況 <table><tr><th>区分</th><th>発送回数</th><th>発送月</th></tr><tr><td>集合催告書</td><td>2回</td><td>4、10月</td></tr></table> ◇口座振替状況 (単位：円) <table><tr><th rowspan="2">区分</th><th colspan="2">振替依頼</th><th colspan="2">振替済</th></tr><tr><th>件数</th><th>金額</th><th>件数</th><th>金額</th></tr><tr><td>介護保険料</td><td>1,550</td><td>18,280,200</td><td>1,454</td><td>17,430,000</td></tr></table> <table><tr><th rowspan="2">区分</th><th colspan="2">振替率</th></tr><tr><th>件数</th><th>金額</th></tr><tr><td>介護保険料</td><td>93.81%</td><td>95.35%</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="4">176,351,900</td><td>17,430,000</td><td>9.88%</td><td>0.35</td></tr><tr><td>コンビニ収納</td><td>72,703,592</td><td>41.23%</td><td>3.14</td></tr><tr><td>ペイジー収納</td><td>14,969,500</td><td>8.49%</td><td>1.06</td></tr><tr><td>合計</td><td>105,103,092</td><td>59.60%</td><td>4.55</td></tr></table>	区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比	介護保険料	1期	2,569	724	28.18%	0.75	2期	2,674	745	27.86%	1.27	3期	2,859	728	25.46%	△ 2.94	4期	2,617	642	24.53%	△ 0.85	5期	2,724	637	23.38%	△ 1.48	6期	3,080	671	21.79%	△ 3.42	随時	436	88	20.18%	9.82	合計		16,959	4,235	24.97%	△ 0.82	区分	発送回数	発送月	集合催告書	2回	4、10月	区分	振替依頼		振替済		件数	金額	件数	金額	介護保険料	1,550	18,280,200	1,454	17,430,000	区分	振替率		件数	金額	介護保険料	93.81%	95.35%	区分	調定額	納付税額	納付率	前年比	口座振替	176,351,900	17,430,000	9.88%	0.35	コンビニ収納	72,703,592	41.23%	3.14	ペイジー収納	14,969,500	8.49%	1.06	合計	105,103,092	59.60%	4.55	
区分	期別	期別件数	督促発送件数	発送割合	前年比																																																																																															
介護保険料	1期	2,569	724	28.18%	0.75																																																																																															
	2期	2,674	745	27.86%	1.27																																																																																															
	3期	2,859	728	25.46%	△ 2.94																																																																																															
	4期	2,617	642	24.53%	△ 0.85																																																																																															
	5期	2,724	637	23.38%	△ 1.48																																																																																															
	6期	3,080	671	21.79%	△ 3.42																																																																																															
	随時	436	88	20.18%	9.82																																																																																															
合計		16,959	4,235	24.97%	△ 0.82																																																																																															
区分	発送回数	発送月																																																																																																		
集合催告書	2回	4、10月																																																																																																		
区分	振替依頼		振替済																																																																																																	
	件数	金額	件数	金額																																																																																																
介護保険料	1,550	18,280,200	1,454	17,430,000																																																																																																
区分	振替率																																																																																																			
	件数	金額																																																																																																		
介護保険料	93.81%	95.35%																																																																																																		
区分	調定額	納付税額	納付率	前年比																																																																																																
口座振替	176,351,900	17,430,000	9.88%	0.35																																																																																																
コンビニ収納		72,703,592	41.23%	3.14																																																																																																
ペイジー収納		14,969,500	8.49%	1.06																																																																																																
合計		105,103,092	59.60%	4.55																																																																																																
3項 介護認定審査会費		53,902,654																																																																																																		
3項1目 介護認定審査会費		7,579,920																																																																																																		
	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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>7,579,920</td><td>7,445,440</td><td>134,480</td></tr></table> 報酬 非常勤職員報酬 7,356,000 介護認定審査会委員(53人) 旅費 費用弁償 223,920 ◇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>112</td><td>3,975</td><td>35.5</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	7,579,920	7,445,440	134,480	開催回数	審査件数	1回あたりの審査件数	112	3,975	35.5	7,579,920 7,579,920																																																																																						
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																		
7,579,920	7,445,440	134,480																																																																																																		
開催回数	審査件数	1回あたりの審査件数																																																																																																		
112	3,975	35.5																																																																																																		

【介護保険特別会計 歳出】

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額																								
(3項1目 介護認定審査会費)	◇要介護認定者数(令和2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>729</td><td>543</td><td>1,093</td><td>673</td><td>567</td><td>547</td><td>329</td><td>4,481</td></tr><tr><td>16.3%</td><td>12.1%</td><td>24.4%</td><td>15.0%</td><td>12.7%</td><td>12.2%</td><td>7.3%</td><td>100.0%</td></tr></table>	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合計	729	543	1,093	673	567	547	329	4,481	16.3%	12.1%	24.4%	15.0%	12.7%	12.2%	7.3%	100.0%	
要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合計																			
729	543	1,093	673	567	547	329	4,481																			
16.3%	12.1%	24.4%	15.0%	12.7%	12.2%	7.3%	100.0%																			
3項2目 認定調査事務費		46,322,734																								
	認定調査事務費(10事業) 認定調査事務費(1001事業) <table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>46,322,734</td><td>43,165,909</td><td>3,156,825</td></tr></table> 賃金 賃金25,203,751 介護認定調査員(11人) 臨時事務員(3人) 需用費 消耗品費266,453 認定調査事務用消耗品 燃料費475,469 車両用燃料 印刷製本費159,320 介護認定通知用窓あき封筒115,540 主治医意見書返信用封筒43,780 修繕料308,937 車両点検整備 役務費 通信運搬費1,129,628 主治医意見書返送料、認定通知用切手等 手数料18,496,660 主治医意見書作成18,465,940 車検(3台)30,720 自動車保険料187,396 自動車損害共済分担金、自賠責保険(3台) 委託料 その他委託料61,120 要介護認定調査業務 使用料及び賃借料 有料道路通行料15,800 公課費 公課費18,200 自動車重量税(3台)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	46,322,734	43,165,909	3,156,825	46,322,734 46,322,734																		
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																								
46,322,734	43,165,909	3,156,825																								
4項 趣旨普及費		1,160,848																								
4項1目 趣旨普及費		1,160,848																								
	趣旨普及費(10事業) 趣旨普及費(1001事業) <table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,160,848</td><td>444,708</td><td>716,140</td></tr></table> 需用費 消耗品費1,160,848 介護保険制度周知用パンフレット451,980	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,160,848	444,708	716,140	1,160,848 1,160,848																		
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																								
1,160,848	444,708	716,140																								

【介護保険特別会計 歳出】

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
(4項1目 趣旨普及費)	介護職員人材確保のための職業紹介パンフレット 223,992 ノロウイルス及び食中毒予防周知パンフレット 227,944 肺炎予防周知パンフレット 256,932							
5項 運営協議会費		373,380						
5項1目 運営協議会費		373,380						
	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> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>373,380</td><td>358,350</td><td>15,030</td></tr> </table> 報酬 非常勤職員報酬 355,200 介護保険運営協議会委員報酬(13人) 旅費 費用弁償 18,180	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	373,380	358,350	15,030	373,380 373,380
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
373,380	358,350	15,030						
6項 地域密着型サービス指定事務費		1,530,936						
6項1目 地域密着型サービス指定事務費		1,530,936						
	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> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,530,936</td><td>440,031</td><td>1,090,905</td></tr> </table> 旅費 普通旅費 90,580 需用費 消耗品費 27,783 地域密着型サービス指定事務用消耗品、参考図書 委託料 その他委託料 254,280 国家賠償請求控訴事件の訴訟委任に係る弁護士着手金 216,000 国家賠償請求事件の訴訟委任に係る実費負担分等 38,280 使用料及び賃借料 使用料 353,160 介護保険台帳管理システム保守業務 327,000 介護保険関係法令・通知検索サービス 26,160 補償、補填及び賠償金 賠償金 805,133 国家賠償請求事件判決に係る賠償金	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,530,936	440,031	1,090,905	1,530,936 1,530,936
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,530,936	440,031	1,090,905						

【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				6,840,193,690																																																																																																								
1項 介護サービス等 諸費				6,189,789,888																																																																																																								
1項1目 居宅介護サービ ス給付費				2,446,378,200																																																																																																								
居宅介護サービス給付事業(10事業)				2,446,378,200																																																																																																								
居宅介護サービス給付事業(1001事業)				2,446,378,200																																																																																																								
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>2,446,378,200</td><td>2,369,712,690</td><td>76,665,510</td></tr></table>				元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,446,378,200	2,369,712,690	76,665,510																																																																																																			
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																										
2,446,378,200	2,369,712,690	76,665,510																																																																																																										
負担金、補助及び交付金																																																																																																												
その他負担金				2,446,378,200																																																																																																								
居宅介護サービス費																																																																																																												
◇介護サービスの利用状況【居宅介護サービス】																																																																																																												
(単位：人、回、円)																																																																																																												
<table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>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>5,975</td><td>498</td><td>78,074</td><td>6,506</td><td>303,602,335</td><td>25,300,195</td></tr><tr><td>訪問入浴</td><td>307</td><td>26</td><td>1,411</td><td>118</td><td>16,824,983</td><td>1,402,082</td></tr><tr><td>訪問看護</td><td>2,266</td><td>189</td><td>11,535</td><td>961</td><td>87,870,618</td><td>7,322,552</td></tr><tr><td>訪問リハビリ</td><td>856</td><td>71</td><td>4,627</td><td>386</td><td>28,391,948</td><td>2,365,996</td></tr><tr><td>通所介護</td><td>10,438</td><td>870</td><td>121,025</td><td>10,085</td><td>880,015,811</td><td>73,334,651</td></tr><tr><td>通所リハビリ</td><td>3,310</td><td>276</td><td>26,356</td><td>2,196</td><td>208,309,003</td><td>17,359,084</td></tr><tr><td>福祉用具貸与</td><td>12,994</td><td>1,083</td><td>377,753</td><td>31,479</td><td>173,552,115</td><td>14,462,676</td></tr><tr><td>短期入所生活介護</td><td>4,689</td><td>391</td><td>64,123</td><td>5,344</td><td>482,800,977</td><td>40,233,415</td></tr><tr><td>短期入所療養介護(老健)</td><td>86</td><td>7</td><td>1,011</td><td>84</td><td>9,344,732</td><td>778,728</td></tr><tr><td>短期入所療養介護(医療)</td><td>17</td><td>1</td><td>81</td><td>7</td><td>1,153,138</td><td>96,095</td></tr><tr><td>居宅療養管理指導</td><td>4,732</td><td>394</td><td>8,445</td><td>704</td><td>25,859,748</td><td>2,154,979</td></tr><tr><td>特定施設入居者生活介護</td><td>1,295</td><td>108</td><td>38,129</td><td>3,177</td><td>228,446,619</td><td>19,037,218</td></tr><tr><td>特定施設(短期利用型)</td><td>2</td><td>0</td><td>30</td><td>3</td><td>206,173</td><td>17,181</td></tr></table>				サービス種類	人数		回数(日数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		訪問介護	5,975	498	78,074	6,506	303,602,335	25,300,195	訪問入浴	307	26	1,411	118	16,824,983	1,402,082	訪問看護	2,266	189	11,535	961	87,870,618	7,322,552	訪問リハビリ	856	71	4,627	386	28,391,948	2,365,996	通所介護	10,438	870	121,025	10,085	880,015,811	73,334,651	通所リハビリ	3,310	276	26,356	2,196	208,309,003	17,359,084	福祉用具貸与	12,994	1,083	377,753	31,479	173,552,115	14,462,676	短期入所生活介護	4,689	391	64,123	5,344	482,800,977	40,233,415	短期入所療養介護(老健)	86	7	1,011	84	9,344,732	778,728	短期入所療養介護(医療)	17	1	81	7	1,153,138	96,095	居宅療養管理指導	4,732	394	8,445	704	25,859,748	2,154,979	特定施設入居者生活介護	1,295	108	38,129	3,177	228,446,619	19,037,218	特定施設(短期利用型)	2	0	30	3	206,173	17,181	
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	5,975	498	78,074	6,506	303,602,335	25,300,195																																																																																																						
訪問入浴	307	26	1,411	118	16,824,983	1,402,082																																																																																																						
訪問看護	2,266	189	11,535	961	87,870,618	7,322,552																																																																																																						
訪問リハビリ	856	71	4,627	386	28,391,948	2,365,996																																																																																																						
通所介護	10,438	870	121,025	10,085	880,015,811	73,334,651																																																																																																						
通所リハビリ	3,310	276	26,356	2,196	208,309,003	17,359,084																																																																																																						
福祉用具貸与	12,994	1,083	377,753	31,479	173,552,115	14,462,676																																																																																																						
短期入所生活介護	4,689	391	64,123	5,344	482,800,977	40,233,415																																																																																																						
短期入所療養介護(老健)	86	7	1,011	84	9,344,732	778,728																																																																																																						
短期入所療養介護(医療)	17	1	81	7	1,153,138	96,095																																																																																																						
居宅療養管理指導	4,732	394	8,445	704	25,859,748	2,154,979																																																																																																						
特定施設入居者生活介護	1,295	108	38,129	3,177	228,446,619	19,037,218																																																																																																						
特定施設(短期利用型)	2	0	30	3	206,173	17,181																																																																																																						
1項3目 地域密着型介護 サービス給付費				1,652,566,689																																																																																																								
地域密着型介護サービス給付事業(10事業)				1,652,566,689																																																																																																								
地域密着型介護サービス給付事業(1001事業)				1,652,566,689																																																																																																								
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,652,566,689</td><td>1,617,424,888</td><td>35,141,801</td></tr></table>				元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,652,566,689	1,617,424,888	35,141,801																																																																																																			
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																																																																										
1,652,566,689	1,617,424,888	35,141,801																																																																																																										
負担金、補助及び交付金																																																																																																												
その他負担金				1,652,566,689																																																																																																								
地域密着型介護サービス費																																																																																																												
◇介護サービスの利用状況【地域密着型】																																																																																																												
(単位：人、回、円)																																																																																																												
<table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>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>2,325</td><td>194</td><td>52,790</td><td>4,399</td><td>391,105,429</td><td>32,592,119</td></tr></table>				サービス種類	人数		回数(日数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		小規模多機能型 居宅介護	2,325	194	52,790	4,399	391,105,429	32,592,119																																																																																					
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	2,325	194	52,790	4,399	391,105,429	32,592,119																																																																																																						

【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>認知症対応型共同生活介護</td><td>2,046</td><td>171</td><td>60,974</td><td>5,081</td><td>489,836,339</td><td>40,819,695</td></tr><tr><td>認知症対応型通所介護</td><td>627</td><td>52</td><td>5,646</td><td>471</td><td>60,564,310</td><td>5,047,026</td></tr><tr><td>地域密着型通所介護</td><td>3,359</td><td>280</td><td>36,506</td><td>3,042</td><td>286,294,566</td><td>23,857,881</td></tr><tr><td>地域密着型介護老人福祉施設</td><td>1,626</td><td>136</td><td>52,789</td><td>4,399</td><td>424,766,045</td><td>35,397,170</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	認知症対応型共同生活介護	2,046	171	60,974	5,081	489,836,339	40,819,695	認知症対応型通所介護	627	52	5,646	471	60,564,310	5,047,026	地域密着型通所介護	3,359	280	36,506	3,042	286,294,566	23,857,881	地域密着型介護老人福祉施設	1,626	136	52,789	4,399	424,766,045	35,397,170							
サービス種類	人数		回数(日数)		給 付 額																																												
		月平均		月平均		月平均																																											
認知症対応型共同生活介護	2,046	171	60,974	5,081	489,836,339	40,819,695																																											
認知症対応型通所介護	627	52	5,646	471	60,564,310	5,047,026																																											
地域密着型通所介護	3,359	280	36,506	3,042	286,294,566	23,857,881																																											
地域密着型介護老人福祉施設	1,626	136	52,789	4,399	424,766,045	35,397,170																																											
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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>1,776,671,235</td><td>1,676,619,882</td><td>100,051,353</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 施設介護サービス費 ◇介護サービスの利用状況【施設介護サービス】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人数</th><th colspan="2">回数(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>2,946</td><td>246</td><td>128,460</td><td>10,705</td><td>715,066,110</td><td>59,588,843</td></tr><tr><td>介護老人保健施設</td><td>3,733</td><td>311</td><td>108,517</td><td>9,043</td><td>998,301,744</td><td>83,191,812</td></tr><tr><td>介護療養型医療施設</td><td>203</td><td>17</td><td>5,212</td><td>434</td><td>59,109,192</td><td>4,925,766</td></tr><tr><td>介護医療院</td><td>12</td><td>1</td><td>366</td><td>31</td><td>4,194,189</td><td>349,516</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,776,671,235	1,676,619,882	100,051,353	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	2,946	246	128,460	10,705	715,066,110	59,588,843	介護老人保健施設	3,733	311	108,517	9,043	998,301,744	83,191,812	介護療養型医療施設	203	17	5,212	434	59,109,192	4,925,766	介護医療院	12	1	366	31	4,194,189	349,516	1,776,671,235 1,776,671,235
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																															
1,776,671,235	1,676,619,882	100,051,353																																															
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	2,946	246	128,460	10,705	715,066,110	59,588,843																																											
介護老人保健施設	3,733	311	108,517	9,043	998,301,744	83,191,812																																											
介護療養型医療施設	203	17	5,212	434	59,109,192	4,925,766																																											
介護医療院	12	1	366	31	4,194,189	349,516																																											
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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>6,694,839</td><td>6,534,993</td><td>159,846</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 居宅介護福祉用具購入費 ◇介護サービスの利用状況【福祉用具購入】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人数</th><th colspan="2">回数(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>210</td><td>18</td><td>241</td><td>20</td><td>6,694,839</td><td>557,903</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	6,694,839	6,534,993	159,846	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	210	18	241	20	6,694,839	557,903	6,694,839 6,694,839																					
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																															
6,694,839	6,534,993	159,846																																															
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	210	18	241	20	6,694,839	557,903																																											

【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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>12,672,292</td><td>14,128,474</td><td>△ 1,456,182</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 居宅介護住宅改修費 12,672,292 ◇介護サービスの利用状況【住宅改修】 (単位：人、回、円) <table><tr><td rowspan="2">サービス種類</td><td colspan="2">人数</td><td colspan="2">回数(日数)</td><td colspan="2">給 付 額</td></tr><tr><td colspan="2">月平均</td><td colspan="2">月平均</td><td colspan="2">月平均</td></tr><tr><td>住宅改修</td><td>138</td><td>12</td><td>138</td><td>12</td><td>12,672,292</td><td>1,056,024</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	12,672,292	14,128,474	△ 1,456,182	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	138	12	138	12	12,672,292	1,056,024	12,672,292 12,672,292 12,672,292														
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																								
12,672,292	14,128,474	△ 1,456,182																																								
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	138	12	138	12	12,672,292	1,056,024																																				
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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>294,806,633</td><td>297,118,755</td><td>△ 2,312,122</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 居宅介護サービス計画費 294,806,633 ◇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><td rowspan="2">サービス種類</td><td colspan="2">人数</td><td colspan="2">回数(日数)</td><td colspan="2">給 付 額</td></tr><tr><td colspan="2">月平均</td><td colspan="2">月平均</td><td colspan="2">月平均</td></tr><tr><td>居宅介護サービス計画</td><td>21,159</td><td>1,763</td><td>21,159</td><td>1,763</td><td>294,806,633</td><td>24,567,219</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	294,806,633	297,118,755	△ 2,312,122	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	21,159	1,763	21,159	1,763	294,806,633	24,567,219	294,806,633 294,806,633 294,806,633														
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																								
294,806,633	297,118,755	△ 2,312,122																																								
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	21,159	1,763	21,159	1,763	294,806,633	24,567,219																																				
2項 介護予防サービス等諸費		245,266,204																																								
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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>146,625,124</td><td>126,472,267</td><td>20,152,857</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 介護予防サービス費 146,625,124 ◇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><td rowspan="2">サービス種類</td><td colspan="2">人 数</td><td colspan="2">回数(日数)</td><td colspan="2">給 付 額</td></tr><tr><td colspan="2">月平均</td><td colspan="2">月平均</td><td colspan="2">月平均</td></tr><tr><td>訪問入浴</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>8,046</td><td>671</td></tr><tr><td>訪問看護</td><td>696</td><td>58</td><td>3,038</td><td>253</td><td>19,183,537</td><td>1,598,628</td></tr><tr><td>訪問リハビリ</td><td>211</td><td>18</td><td>1,129</td><td>94</td><td>6,357,528</td><td>529,794</td></tr></table> ※「訪問介護」については、3款地域支援事業費 介護予防・生活支援事業第1号訪問事業へ移行のため、令和元年度の実績なし	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	146,625,124	126,472,267	20,152,857	サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		訪問入浴	1	0	1	0	8,046	671	訪問看護	696	58	3,038	253	19,183,537	1,598,628	訪問リハビリ	211	18	1,129	94	6,357,528	529,794	146,625,124 146,625,124 146,625,124
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																								
146,625,124	126,472,267	20,152,857																																								
サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額																																					
	月平均		月平均		月平均																																					
訪問入浴	1	0	1	0	8,046	671																																				
訪問看護	696	58	3,038	253	19,183,537	1,598,628																																				
訪問リハビリ	211	18	1,129	94	6,357,528	529,794																																				

【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(回数)</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>通所リハビリ</td><td>1,643</td><td>137</td><td>8,447</td><td>704</td><td>49,124,496</td><td>4,093,708</td></tr><tr><td>福祉用具貸与</td><td>4,449</td><td>371</td><td>131,971</td><td>10,998</td><td>27,431,303</td><td>2,285,942</td></tr><tr><td>短期入所生活介護</td><td>174</td><td>15</td><td>1,068</td><td>89</td><td>5,549,960</td><td>462,497</td></tr><tr><td>短期入所療養介護(老健)</td><td>4</td><td>0</td><td>38</td><td>3</td><td>155,636</td><td>12,970</td></tr><tr><td>居宅療養管理指導</td><td>709</td><td>59</td><td>1,368</td><td>114</td><td>4,539,200</td><td>378,267</td></tr><tr><td>特定施設入居者生活介護</td><td>529</td><td>44</td><td>15,603</td><td>1,300</td><td>34,275,418</td><td>2,856,285</td></tr></table> ※「通所介護」については、3款地域支援事業費 介護予防・生活支援事業第1号通所事業へ移行のため、令和元年度の実績なし	サービス種類	人 数		回数(回数)		給 付 額			月平均		月平均		月平均	通所リハビリ	1,643	137	8,447	704	49,124,496	4,093,708	福祉用具貸与	4,449	371	131,971	10,998	27,431,303	2,285,942	短期入所生活介護	174	15	1,068	89	5,549,960	462,497	短期入所療養介護(老健)	4	0	38	3	155,636	12,970	居宅療養管理指導	709	59	1,368	114	4,539,200	378,267	特定施設入居者生活介護	529	44	15,603	1,300	34,275,418	2,856,285	
サービス種類	人 数		回数(回数)		給 付 額																																																				
		月平均		月平均		月平均																																																			
通所リハビリ	1,643	137	8,447	704	49,124,496	4,093,708																																																			
福祉用具貸与	4,449	371	131,971	10,998	27,431,303	2,285,942																																																			
短期入所生活介護	174	15	1,068	89	5,549,960	462,497																																																			
短期入所療養介護(老健)	4	0	38	3	155,636	12,970																																																			
居宅療養管理指導	709	59	1,368	114	4,539,200	378,267																																																			
特定施設入居者生活介護	529	44	15,603	1,300	34,275,418	2,856,285																																																			
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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>59,796,563</td><td>52,140,410</td><td>7,656,153</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 地域密着型介護予防サービス費 ◇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(回数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th></tr><tr><td>小規模多機能型居宅介護</td><td>727</td><td>61</td><td>10,416</td><td>868</td><td>39,841,043</td><td>3,320,087</td></tr><tr><td>認知症対応型共同生活介護</td><td>85</td><td>7</td><td>2,531</td><td>211</td><td>19,358,847</td><td>1,613,237</td></tr><tr><td>認知症対応型通所介護</td><td>18</td><td>2</td><td>68</td><td>6</td><td>596,673</td><td>49,723</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	59,796,563	52,140,410	7,656,153	サービス種類	人 数		回数(回数)		給 付 額			月平均		月平均		月平均	小規模多機能型居宅介護	727	61	10,416	868	39,841,043	3,320,087	認知症対応型共同生活介護	85	7	2,531	211	19,358,847	1,613,237	認知症対応型通所介護	18	2	68	6	596,673	49,723	59,796,563 59,796,563 59,796,563															
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																							
59,796,563	52,140,410	7,656,153																																																							
サービス種類	人 数		回数(回数)		給 付 額																																																				
		月平均		月平均		月平均																																																			
小規模多機能型居宅介護	727	61	10,416	868	39,841,043	3,320,087																																																			
認知症対応型共同生活介護	85	7	2,531	211	19,358,847	1,613,237																																																			
認知症対応型通所介護	18	2	68	6	596,673	49,723																																																			
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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>2,361,921</td><td>2,166,659</td><td>195,262</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 介護予防福祉用具購入費 ◇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(回数)</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>86</td><td>7</td><td>102</td><td>9</td><td>2,361,921</td><td>196,827</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,361,921	2,166,659	195,262	サービス種類	人 数		回数(回数)		給 付 額			月平均		月平均		月平均	福祉用具購入	86	7	102	9	2,361,921	196,827	2,361,921 2,361,921 2,361,921																													
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																																							
2,361,921	2,166,659	195,262																																																							
サービス種類	人 数		回数(回数)		給 付 額																																																				
		月平均		月平均		月平均																																																			
福祉用具購入	86	7	102	9	2,361,921	196,827																																																			

【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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>10,699,611</td><td>10,801,844</td><td>△ 102,233</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 介護予防住宅改修費 ◇介護予防サービスの利用状況【住宅改修】（単位：人、回、円） <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人 数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr><tr><td>住宅改修</td><td>102</td><td>9</td><td>104</td><td>9</td><td>10,699,611</td><td>891,634</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	10,699,611	10,801,844	△ 102,233	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	102	9	104	9	10,699,611	891,634	10,699,611 10,699,611
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																										
10,699,611	10,801,844	△ 102,233																										
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	102	9	104	9	10,699,611	891,634																						
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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>25,782,985</td><td>23,259,846</td><td>2,523,139</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 介護予防サービス計画費 ◇介護予防サービスの利用状況【介護予防サービス計画】（単位：人、回、円） <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人 数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr><tr><td>介護予防サービス計画</td><td>5,841</td><td>487</td><td>5,841</td><td>487</td><td>25,782,985</td><td>2,148,582</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	25,782,985	23,259,846	2,523,139	サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		介護予防サービス計画	5,841	487	5,841	487	25,782,985	2,148,582	25,782,985 25,782,985
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																										
25,782,985	23,259,846	2,523,139																										
サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額																							
	月平均		月平均		月平均																							
介護予防サービス計画	5,841	487	5,841	487	25,782,985	2,148,582																						
3項 その他の諸費		6,275,619																										
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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,275,619</td><td>6,077,736</td><td>197,883</td></tr></table> 役務費 手数料 介護保険給付費審査支払	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	6,275,619	6,077,736	197,883	6,275,619 6,275,619																				
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																										
6,275,619	6,077,736	197,883																										
4項 高額介護サービス等費		142,076,651																										
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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>141,938,107</td><td>128,405,403</td><td>13,532,704</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	141,938,107	128,405,403	13,532,704	141,938,107 141,938,107																				
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																										
141,938,107	128,405,403	13,532,704																										

【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1目 高額介護サービス費)	負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>141,938,107</u> 高額介護サービス費							
4項2目 高額介護予防サービス費		<u>138,544</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 border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>138,544</td><td>64,716</td><td>73,828</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>138,544</u> 高額介護予防サービス費	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	138,544	64,716	73,828	<u>138,544</u> 138,544
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
138,544	64,716	73,828						
5項 高額医療合算介護サービス等費		<u>18,878,111</u>						
5項1目 高額医療合算介護サービス費		<u>18,799,645</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 border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>18,799,645</td><td>15,140,042</td><td>3,659,603</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>18,799,645</u> 高額医療合算介護予防サービス費	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	18,799,645	15,140,042	3,659,603	<u>18,799,645</u> 18,799,645
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
18,799,645	15,140,042	3,659,603						
5項2目 高額医療合算介護予防サービス費		<u>78,466</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 border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>78,466</td><td>92,936</td><td>△ 14,470</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>78,466</u> 高額医療合算介護予防サービス費	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	78,466	92,936	△ 14,470	<u>78,466</u> 78,466
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
78,466	92,936	△ 14,470						
6項 特定入所者介護サービス等費		<u>237,907,217</u>						
6項1目 特定入所者介護サービス費		<u>237,623,120</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 border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>237,623,120</td><td>235,238,990</td><td>2,384,130</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>237,623,120</u> 特定入所者介護サービス費	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	237,623,120	235,238,990	2,384,130	<u>237,623,120</u> 237,623,120
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
237,623,120	235,238,990	2,384,130						

【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1目 特定入所者介護 サービス費)	◇介護サービスの利用状況【特定入所者介護サービス費】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人 数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr><tr><td>特定入所者介護 サービス費</td><td>7,058</td><td>588</td><td>224,908</td><td>18,742</td><td>237,623,120</td><td>19,801,927</td></tr></table>	サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		特定入所者介護 サービス費	7,058	588	224,908	18,742	237,623,120	19,801,927							
サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額																							
	月平均		月平均		月平均																							
特定入所者介護 サービス費	7,058	588	224,908	18,742	237,623,120	19,801,927																						
6項3目 特定入所者介護 予防サービス費		284,097																										
	特定入所者介護予防サービス事業(10事業) 特定入所者介護予防サービス事業(1001事業) <table><tr><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>284,097</td><td>541,700</td><td>△ 257,603</td></tr></table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 特定入所者介護予防サービス費 ◇介護予防サービスの利用状況【特定入所者介護予防サービス費】 (単位：人、回、円) <table><tr><th rowspan="2">サービス種類</th><th colspan="2">人 数</th><th colspan="2">回数(日数)</th><th colspan="2">給 付 額</th></tr><tr><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th><th>月平均</th><th></th></tr><tr><td>特定入所者介護予防サービス費</td><td>42</td><td>4</td><td>217</td><td>18</td><td>284,097</td><td>23,675</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	284,097	541,700	△ 257,603	サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額		月平均		月平均		月平均		特定入所者介護予防サービス費	42	4	217	18	284,097	23,675	284,097 284,097
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																										
284,097	541,700	△ 257,603																										
サービス種類	人 数		回数(日数)		給 付 額																							
	月平均		月平均		月平均																							
特定入所者介護予防サービス費	42	4	217	18	284,097	23,675																						

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		354,794,472						
1項 介護予防・生活 支援サービス事 業費		184,401,484						
1項1目 介護予防・生活 支援事業費		158,659,821						
	第1号訪問事業(10事業) 第1号訪問事業(1001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35,236,445</td><td>35,180,192</td><td>56,253</td></tr> </tbody> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>35,236,445</u> 第1号訪問事業費	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	35,236,445	35,180,192	56,253	35,236,445 35,236,445
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
35,236,445	35,180,192	56,253						
	第1号通所事業(20事業) 第1号通所事業(2001事業) <table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>123,320,847</td><td>129,980,885</td><td>△ 6,660,038</td></tr> </tbody> </table> 委託料 扶助費的委託料 <u>181,500</u> 第1号通所事業費(短期集中型サービスC) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>123,139,347</u> 第1号通所事業費	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	123,320,847	129,980,885	△ 6,660,038	123,320,847 123,320,847
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
123,320,847	129,980,885	△ 6,660,038						

【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						
(1項1目 介護予防・生活 支援事業費)	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) <table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>102,529</td><td>29,196</td><td>73,333</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>102,529</u> 高額サービス費	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	102,529	29,196	73,333	102,529 102,529
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
102,529	29,196	73,333						
1項2目 介護予防ケアマ ネジメント事業 費	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) <table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>25,741,663</td><td>26,925,433</td><td>△ 1,183,770</td></tr> </table> 委託料 扶助費の委託料 <u>25,741,663</u> 介護予防ケアマネジメント事業	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	25,741,663	26,925,433	△ 1,183,770	25,741,663 25,741,663
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
25,741,663	26,925,433	△ 1,183,770						
2項 一般介護予防事 業費		7,162,398						
2項1目 一般介護予防事 業	一般介護予防事業(10事業) 一般介護予防事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>7,162,398</td><td>7,359,294</td><td>△ 196,896</td></tr> </table> 賃金 賃金 <u>5,922,581</u> 臨時看護師(1人) 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 <u>1,012,000</u> 地域づくり型介護予防事業講師謝礼 840,000 介護支援ボランティアポイント事業研修会 22,000 介護支援ボランティアポイント事業商品券 150,000 旅費 普通旅費 <u>22,280</u> 需用費 消耗品費 <u>98,051</u> 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 <u>26,616</u> 介護支援ボランティアポイント事業用郵送料 手数料 <u>6,000</u> 介護支援ボランティアポイント事業商品券手数料 その他保険料 <u>74,870</u> ボランティア活動保険	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	7,162,398	7,359,294	△ 196,896	7,162,398 7,162,398
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,162,398	7,359,294	△ 196,896						

【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 包括的支援事業・任意事業費		162,271,415						
3項1目 総合相談事業費		48,765,589						
	総合相談事業(10事業) 総合相談事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>33,408,000</td><td>34,124,000</td><td>△ 716,000</td></tr> </table> 委託料 扶助費の委託料 地域包括支援センター業務(8か所) 33,408,000	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	33,408,000	34,124,000	△ 716,000	33,408,000 33,408,000
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
33,408,000	34,124,000	△ 716,000						
	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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>15,357,589</td><td>15,110,744</td><td>246,845</td></tr> </table> 委託料 扶助費の委託料 地域包括支援センター業務(8か所) 15,357,589	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	15,357,589	15,110,744	246,845	15,357,589 15,357,589
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
15,357,589	15,110,744	246,845						
3項2目 権利擁護事業費		29,409,000						
	権利擁護事業(10事業) 権利擁護事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>29,409,000</td><td>29,467,968</td><td>△ 58,968</td></tr> </table> 委託料 扶助費の委託料 地域包括支援センター業務(8か所) 負担金、補助及び交付金 その他負担金 高齢者虐待対応初級研修 高齢者虐待フォローアップ研修 29,400,000 9,000 6,000 3,000	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	29,409,000	29,467,968	△ 58,968	29,409,000 29,409,000
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
29,409,000	29,467,968	△ 58,968						
3項3目 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費		28,900,000						
	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(10事業) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>28,900,000</td><td>29,950,000</td><td>△ 1,050,000</td></tr> </table> 委託料 扶助費の委託料 地域包括支援センター業務(8か所) 28,900,000	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	28,900,000	29,950,000	△ 1,050,000	28,900,000 28,900,000
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
28,900,000	29,950,000	△ 1,050,000						

【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		11,755,125						
	介護給付等費用適正化事業(10事業) 介護給付等費用適正化事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>1,555,249</td><td>1,435,825</td><td>119,424</td></tr> </table> 需用費 印刷製本費 173,840 介護給付費通知用窓あき封筒 役務費 通信運搬費 926,997 介護給付費通知書郵送料 委託料 その他委託料 454,412 年4回通知(延べ14,869人、12,713通)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,555,249	1,435,825	119,424	1,555,249 1,555,249
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,555,249	1,435,825	119,424						
	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> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>9,365</td><td>379,783</td><td>△ 370,418</td></tr> </table> 役務費 通信運搬費 3,065 成年後見開始の審判申立て郵送料 手数料 6,300 医師診断書料	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	9,365	379,783	△ 370,418	9,365 9,365
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,365	379,783	△ 370,418						
	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> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>109,556</td><td>124,900</td><td>△ 15,344</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 109,556 認知症サポーター養成講座教材、参考図書	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	109,556	124,900	△ 15,344	109,556 109,556
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
109,556	124,900	△ 15,344						
	地域自立生活支援事業(60事業) 地域自立生活支援事業(6001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>10,080,955</td><td>10,247,012</td><td>△ 166,057</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 88,751 地域自立生活支援事業用消耗品 印刷製本費 48,859 介護サービス相談事業用封筒 役務費 通信運搬費 613,581 介護サービス相談事業機関紙郵送料 委託料 その他委託料 9,329,764 介護サービス相談業務(相談員13人) 9,278,584 コピー機保守 51,180	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	10,080,955	10,247,012	△ 166,057	10,080,955 10,080,955
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
10,080,955	10,247,012	△ 166,057						

【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		4,455,005						
	在宅医療・介護連携推進事業(10事業)	4,455,005						
	在宅医療・介護連携推進事業(1001事業)	4,455,005						
	<table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>4,455,005</td><td>4,435,772</td><td>19,233</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	4,455,005	4,435,772	19,233	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
4,455,005	4,435,772	19,233						
	報償費							
	報償金	1,623,400						
	多職種連携会議委員謝礼							
	需用費							
	消耗品費	16,671						
	多職種連携会議用消耗品							
	食糧費	24,701						
	印刷製本費	112,200						
	在宅医療広報誌							
	負担金、補助及び交付金							
	その他負担金	2,678,033						
	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		38,708,224						
	生活支援体制整備事業費(10事業)	38,708,224						
	生活支援体制整備事業費(1001事業)	38,708,224						
	<table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>38,708,224</td><td>30,860,109</td><td>7,848,115</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	38,708,224	30,860,109	7,848,115	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
38,708,224	30,860,109	7,848,115						
	委託料							
	扶助費の委託料	38,708,224						
	地域住民助け合い事業							
3項7目 認知症総合支援 事業費		26,872						
	認知症総合支援事業(10事業)	26,872						
	認知症総合支援事業(1001事業)	26,872						
	<table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>26,872</td><td>81,440</td><td>△ 54,568</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	26,872	81,440	△ 54,568	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
26,872	81,440	△ 54,568						
	旅費							
	普通旅費	22,980						
	需用費							
	消耗品費	3,892						
	認知症ケアパス作成事務用消耗品							
3項8目 地域ケア会議推 進事業費		251,600						
	地域ケア会議推進事業費(10事業)	251,600						
	地域ケア会議推進事業費(1001事業)	251,600						
	<table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>251,600</td><td>177,600</td><td>74,000</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	251,600	177,600	74,000	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
251,600	177,600	74,000						
	報償費							
	報償金	251,600						
	地域ケア個別会議委員謝礼							
	地域包括ケア推進会議委員謝礼							

【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						
4項 その他諸費		959, 175						
4項1目 その他諸費		959, 175						
	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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>959, 175</td><td>992, 565</td><td>△ 33, 390</td></tr> </table> 役務費 手数料 959, 175 総合事業費審査支払	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	959, 175	992, 565	△ 33, 390	959, 175 959, 175
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
959, 175	992, 565	△ 33, 390						

5款 基金積立金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果					決算額									
5款合計						147, 337, 675									
1項 基金積立金						147, 337, 675									
1項1目 介護保険財政調整基金積立金						147, 337, 675									
	介護保険財政調整基金積立金(10事業)					147, 337, 675									
	介護保険財政調整基金積立金(1001事業)					147, 337, 675									
	<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>147, 337, 675</td><td>377, 284, 782</td><td>△ 229, 947, 107</td></tr></table>					元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	147, 337, 675	377, 284, 782	△ 229, 947, 107				
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
	147, 337, 675	377, 284, 782	△ 229, 947, 107												
	積立金														
	積立金					147, 337, 675									
	介護保険財政調整基金積立金					147, 228, 000									
	介護保険財政調整基金利子					109, 675									
◇基金残高の推移					(単位：千円)										
<table><tr><td>27年度末</td><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td><td>元年度末</td></tr><tr><td>330, 916</td><td>519, 201</td><td>665, 679</td><td>1, 042, 963</td><td>1, 190, 301</td></tr></table>					27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末	330, 916	519, 201	665, 679	1, 042, 963	1, 190, 301	
27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末											
330, 916	519, 201	665, 679	1, 042, 963	1, 190, 301											

7款 諸支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
7款合計		149, 564, 480						
1項 償還金及び還付加算金		40, 091, 480						
1項1目 第1号被保険者保険料還付金		2, 488, 800						
	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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>2, 488, 800</td><td>2, 291, 700</td><td>197, 100</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 2, 488, 800	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2, 488, 800	2, 291, 700	197, 100	2, 488, 800 2, 488, 800
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
2, 488, 800	2, 291, 700	197, 100						

【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						
1項2目 償還金		37,602,680						
	償還金(10事業) 償還金(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>37,602,680</td><td>76,769,485</td><td>△ 39,166,805</td></tr> </table> 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>37,602,680</u> 平成30年度介護給付費負担金の確定に伴う返還金(国負担分) 7,385,132 平成30年度介護給付費負担金の確定に伴う返還金(県負担分) 3,115,694 平成30年度介護保険災害臨時特例補助金の確定に伴う返還金 4,000 平成30年度地域支援事業交付金の確定に伴う返還金(国負担分) 12,736,703 平成30年度地域支援事業交付金の確定に伴う返還金(県負担分) 6,800,057 平成30年度地域支援事業支援交付金の確定に伴う返還金 7,561,094	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	37,602,680	76,769,485	△ 39,166,805	37,602,680 37,602,680
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
37,602,680	76,769,485	△ 39,166,805						
2項 繰出金		109,473,000						
2項1目 一般会計繰出金		109,473,000						
	一般会計繰出金(10事業) 一般会計繰出金(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>109,473,000</td><td>161,797,430</td><td>△ 52,324,430</td></tr> </table> 繰出金 一般会計繰出金 <u>109,473,000</u>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	109,473,000	161,797,430	△ 52,324,430	109,473,000 109,473,000
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
109,473,000	161,797,430	△ 52,324,430						

下水道事業特別会計

令和2年4月1日から下水道事業が地方公営企業法の適用を受けるため、
平成31年4月1日から法適用前日の令和2年3月31日までの間の決算である。
(出納整理期間がないため、未収金、未払金は下水道事業会計に引き継いだ。)

【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		25,216,990																
1項 負担金		25,216,990																
1項1目 下水道受益者負担金		25,216,990																
	受益者負担金現年度分	24,669,410																
	公共下水道事業現年度分15,893,760																	
	(1-1-1-1001職員給与費に充当7,964,786)																	
	(2-1-1-1001公共下水道整備事業費に充当7,928,974)																	
	特定環境保全公共下水道事業現年度分8,775,650																	
	(1-2-1-2001水処理センター施設整備費に充当5,643,736)																	
	(2-1-1-2001特定環境保全公共下水道整備事業費に充当3,131,914)																	
	受益者負担金滞納繰越分	547,580																
	公共下水道事業滞納繰越分370,460																	
	(2-1-1-1001公共下水道整備事業費に充当370,460)																	
	特定環境保全公共下水道事業滞納繰越分177,120																	
	(1-2-1-2001水処理センター施設整備費に充当177,120)																	
	◇受益者負担金収納率(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>24,984,620</td><td>24,669,410</td><td>98.7%</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>1,470,030</td><td>547,580</td><td>37.2%</td></tr><tr><td>合計</td><td>26,454,650</td><td>25,216,990</td><td>95.3%</td></tr></table>		調定額	収納額	収納率	現年度	24,984,620	24,669,410	98.7%	滞納繰越分	1,470,030	547,580	37.2%	合計	26,454,650	25,216,990	95.3%	
	調定額	収納額	収納率															
現年度	24,984,620	24,669,410	98.7%															
滞納繰越分	1,470,030	547,580	37.2%															
合計	26,454,650	25,216,990	95.3%															

【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		928, 950, 344																
1項 使用料		927, 333, 344																
1項1目 下水道使用料		927, 333, 344																
	下水道使用料現年度分 公共下水道事業現年度分 814, 889, 918 (1-1-1-1001職員給与費に充当 114, 620, 385) (1-1-1-2001下水道総務事務費に充当 50, 190, 613) (1-2-1-1001水処理センター施設維持管理費に充当 366, 542, 365) (1-2-2-1001下水道管渠管理費に充当 19, 921, 062) (3-1-1-1001流域下水道維持管理負担金に充当 112, 998, 362) (4-1-1-1001元金に充当 114, 405, 521) (4-1-2-1001利子に充当 36, 211, 610) 特定環境保全公共下水道事業現年度分 105, 283, 310 (3-1-1-1001流域下水道維持管理負担金に充当 105, 283, 310)	920, 173, 228																
	下水道使用料滞納繰越分 公共下水道事業滞納繰越分 6, 203, 033 (3-1-1-1001流域下水道維持管理負担金に充当 6, 203, 033) 特定環境保全公共下水道事業滞納繰越分 955, 295 (3-1-1-1001流域下水道維持管理負担金に充当 955, 295) ◇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, 051, 550, 990</td><td>920, 173, 228</td><td>87. 5%</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>14, 055, 706</td><td>7, 158, 328</td><td>50. 9%</td></tr><tr><td>合計</td><td>1, 065, 606, 696</td><td>927, 331, 556</td><td>87. 0%</td></tr></table>		調定額	収納額	収納率	現年度	1, 051, 550, 990	920, 173, 228	87. 5%	滞納繰越分	14, 055, 706	7, 158, 328	50. 9%	合計	1, 065, 606, 696	927, 331, 556	87. 0%	7, 158, 328
	調定額	収納額	収納率															
現年度	1, 051, 550, 990	920, 173, 228	87. 5%															
滞納繰越分	14, 055, 706	7, 158, 328	50. 9%															
合計	1, 065, 606, 696	927, 331, 556	87. 0%															
	行政財産使用料 行政財産使用料 1, 788 (1-2-2-1001下水道管渠管理費に充当 1, 788)	1, 788																
2項 手数料		1, 617, 000																
2項1目 下水道手数料		1, 617, 000																
	下水道手数料 排水設備確認手数料 469, 000 (1-1-1-1001職員給与費に充当 242, 838) (1-1-2-1001水洗化促進費に充当 226, 162) 排水設備検査手数料 518, 000 (1-1-1-1001職員給与費に充当 518, 000) 指定工事店登録手数料 630, 000 (1-1-1-1001職員給与費に充当 630, 000)	1, 617, 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		293,850,400
1項 国庫補助金		293,850,400
1項1目 下水道事業国庫補助金		293,850,400
	公共下水道事業費補助金	197,195,000
	公共下水道事業費補助金	197,195,000
	(1-2-1-2001水処理センター施設整備費に充当 158,073,000)	
	(1-2-2-1001下水道管渠管理費に充当 8,687,600)	
	公共下水道事業費補助金【平成30年度繰越分】	40,150,000
	(継続費(通次)繰越)	
	公共下水道事業費補助金	40,150,000
	(1-2-1-2001水処理センター施設整備費に充当 40,150,000)	
	特定環境保全公共下水道事業費補助金	20,918,000
	特定環境保全公共下水道事業費補助金	20,918,000
	(2-1-1-2001特定環境保全公共下水道整備事業費に充当 18,650,000)	
	特定環境保全公共下水道事業費補助金【平成30年度繰越分】	3,860,200
	(繰越明許費繰越)	
	特定環境保全公共下水道事業費補助金	3,860,200
	(2-1-1-2001特定環境保全公共下水道整備事業費に充当 3,860,200)	
	浸水対策事業費補助金【平成30年度繰越分】	31,727,200
	(繰越明許費繰越)	
	浸水対策事業費補助金	31,727,200
	(2-1-1-3001浸水対策公共下水道建設事業に充当 31,727,200)	

4款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		1,236,566,000
1項 一般会計繰入金		1,236,566,000
1項1目 一般会計繰入金		1,236,566,000
	一般会計繰入金	1,236,566,000
	一般会計繰入金	1,236,566,000
	(1-1-1-1001職員給与費に充当 5,819,000)	
	(1-1-1-3001公営企業会計適用事業に充当 58,663)	
	(1-1-2-1001水洗化促進費に充当 260,000)	
	(1-2-1-1001水処理センター施設維持管理費に充当 8,600,000)	
	(1-2-2-1001下水道管渠管理費に充当 711,800)	
	(2-1-1-3001浸水対策公共下水道建設事業に充当 60,000)	
	(3-1-1-2001流域下水道建設負担金に充当 276,744)	
	(4-1-1-1001元金に充当 984,093,391)	
	(4-1-2-1001利子に充当 207,239,000)	

【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		70,423,125
1項 繰越金		70,423,125
1項1目 繰越金		70,423,125
	繰越金 前年度繰越金 <u>28,183,125</u> (4-1-1-1001元金に充当 28,183,125)	28,183,125
	繰越金【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 繰越事業費充当繰越金 <u>38,890,000</u> (1-2-1-1001水処理センター施設維持管理費に充当 36,427,000) (2-1-1-1001公共下水道整備事業費に充当 651,600) (2-1-1-2001特定環境保全公共下水道整備事業費に充当 1,147,000) (2-1-1-3001浸水対策公共下水道建設事業に充当 58,755)	38,890,000
	繰越金【平成30年度繰越分】 (継続費(通次)繰越) 繰越事業費充当繰越金 <u>3,350,000</u> (1-2-1-2001水処理センター施設整備費に充当 3,350,000)	3,350,000

6款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
6款合計		34,342,997
2項 雑入		34,342,997
2項1目 雑入		34,342,997
	下水道事業協力金 下水道事業協力金 <u>2,840,460</u>	2,840,460
	雑入 原発事故東電賠償金 <u>101,088</u> 道路占用物件移設補償金 <u>31,330,673</u> 借地料返還金(過年度分) <u>35,468</u> 水洗化改造資金利子還付金 <u>35,308</u>	31,502,537

【下水道事業特別会計 歳入】

7款 下水道事業債

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
7款合計		470,600,000
1項 市債		470,600,000
1項1目 下水道事業債		470,600,000
公共下水道事業債		231,900,000
公共下水道事業債		231,900,000
(1-2-1-2001水処理センター施設整備費に充当		130,800,000)
(1-2-2-1001下水道管渠管理費に充当		14,300,000)
(2-1-1-1001公共下水道整備事業費に充当		73,100,000)
(2-1-1-3001浸水対策公共下水道建設事業に充当		11,600,000)
公共下水道事業債【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越)		48,000,000
公共下水道事業債		48,000,000
(2-1-1-1001公共下水道整備事業費に充当		11,200,000)
(2-1-1-3001浸水対策公共下水道建設事業に充当		36,800,000)
公共下水道事業債【平成30年度繰越分】 (継続費(通次)繰越)		29,500,000
公共下水道事業債		29,500,000
(1-2-1-2001水処理センター施設整備費に充当		29,500,000)
特定環境保全公共下水道事業債		103,600,000
特定環境保全公共下水道事業債		103,600,000
(2-1-1-2001特定環境保全公共下水道整備事業費に充当		87,700,000)
特定環境保全公共下水道事業債【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越)		16,100,000
特定環境保全公共下水道事業債		16,100,000
(2-1-1-2001特定環境保全公共下水道整備事業費に充当		16,100,000)
流域下水道事業債		28,700,000
流域下水道事業債		28,700,000
(3-1-1-2001流域下水道建設負担金に充当		28,700,000)
公営企業会計適用債		12,800,000
公営企業会計適用債		12,800,000
(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	231,900,000	地方公共団体金融機構	0.300%
特定環境保全公共下水道事業債	103,600,000	政府資金	0.300%
流域下水道事業債	28,700,000	地方公共団体金融機構	0.300%
公営企業会計適用債	12,800,000	市中銀行	0.285%
小計(令和元年度分)	377,000,000		
公共下水道事業債(繰越分)	77,500,000	市中銀行以外の金融機関	0.650%
特定環境保全公共下水道事業債(繰越分)	16,100,000	政府資金	0.800%
小計(平成30年度分)	93,600,000		
合計	470,600,000		

【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		1,016,999,312						
1項 総務管理費		180,565,755						
1項1目 一般管理費		180,044,285						
職員給与費(10事業)		129,795,009						
職員給与費(1001事業)		129,795,009						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>129,795,009</td><td>127,716,240</td><td>2,078,769</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	129,795,009	127,716,240	2,078,769	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
129,795,009	127,716,240	2,078,769						
給料								
一般職給		59,150,736						
職員手当等								
一般職手当		37,643,308						
共済費								
共済費		20,288,917						
職員災害補償負担金		175,552						
負担金、補助及び交付金								
退職手当負担金		12,536,496						
下水道総務事務費(20事業)		50,190,613						
下水道総務事務費(2001事業)		50,190,613						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50,190,613</td><td>79,781,443</td><td>△ 29,590,830</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	50,190,613	79,781,443	△ 29,590,830	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
50,190,613	79,781,443	△ 29,590,830						
報償費								
報償金		4,150,050						
受益者負担金前納報奨金								
旅費								
普通旅費		55,760						
需用費								
消耗品費		16,780						
公営企業法適用事務用消耗品								
印刷製本費		175,780						
受益者負担金帳票								
役務費								
通信運搬費		31,188						
受益者負担金申告書・納付書郵送料								
手数料		812						
受益者負担金口座振替		746						
預金照会		66						
委託料								
その他委託料		20,572,652						
下水道使用料賦課徴収事務		19,889,000						
受益者負担金システム保守		299,500						
下水道使用料賦課用量水器交換業務		329,400						
コピー機保守		54,752						
備品購入費								
機械器具費		95,213						
使用料賦課用量水器								
13mm×10個、20mm×4個、30mm×1個、40mm×3個、								
25mm(電子式)×2個								
負担金、補助及び交付金								
その他負担金		592,740						
日本下水道協会		364,740						
栃木県下水道協会		29,500						

【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)	専門研修 180,900 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>418,838</u> 下水道使用料 公課費 公課費 <u>24,080,800</u> 下水道事業特別会計消費税 中間納付 20,705,600 令和元年度分本申告 3,375,200																						
	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> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>58,663</td><td>4,700,083</td><td>△ 4,641,420</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>26,213</u> 公営企業会計適用事業消耗品 備品購入費 庁用器具費 <u>32,450</u> 公営企業会計適用事業備品	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	58,663	4,700,083	△ 4,641,420	<u>58,663</u> 58,663															
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																					
58,663	4,700,083	△ 4,641,420																					
1項2目 水洗化促進費		<u>521,470</u>																					
	水洗化促進費(10事業) 水洗化促進費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>521,470</td><td>624,874</td><td>△ 103,404</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 <u>26,238</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>53,599</u> 車両用燃料 印刷製本費 <u>220,000</u> マンホールカード、水洗化促進パンフレット 修繕料 <u>14,634</u> 車両点検整備 役務費 通信運搬費 <u>26,778</u> 水洗化アンケート調査郵送料、事務連絡会通知郵送料 手数料 <u>8,660</u> 車検(1台) 自動車保険料 <u>37,130</u> 自動車損害共済分担金、自賠責保険(1台) 負担金、補助及び交付金 補助金 <u>127,831</u> 水洗トイレ改造資金融資あっせん利子補給 ◇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 border="1"> <tr> <th>決定年度</th><th>件数 (件)</th><th>金額(円)</th></tr> <tr> <td>26年度</td><td>10</td><td>6,068</td></tr> <tr> <td>27年度</td><td>8</td><td>11,321</td></tr> <tr> <td>28年度</td><td>6</td><td>18,725</td></tr> <tr> <td>29年度</td><td>12</td><td>49,060</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	521,470	624,874	△ 103,404	決定年度	件数 (件)	金額(円)	26年度	10	6,068	27年度	8	11,321	28年度	6	18,725	29年度	12	49,060	<u>521,470</u> 521,470
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																					
521,470	624,874	△ 103,404																					
決定年度	件数 (件)	金額(円)																					
26年度	10	6,068																					
27年度	8	11,321																					
28年度	6	18,725																					
29年度	12	49,060																					

【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)	(つづき) ◇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>30年度</td><td>4</td><td>24,140</td></tr><tr><td>元年度</td><td>4</td><td>18,517</td></tr><tr><td>合計</td><td>44</td><td>127,831</td></tr></table> 令和元年度新規融資あっせん件数 4件 公課費 公課費 自動車重量税(1台) 6,600	決定年度	件数 (件)	金額(円)	30年度	4	24,140	元年度	4	18,517	合計	44	127,831																													
決定年度	件数 (件)	金額(円)																																								
30年度	4	24,140																																								
元年度	4	18,517																																								
合計	44	127,831																																								
2項 施設管理費		836,433,557																																								
2項1目 水処理センター 費	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></th><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>375,142,365</td><td>397,438,932</td><td>△ 22,296,567</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>36,427,000</td><td>0</td><td>36,427,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>411,569,365</td><td>397,438,932</td><td>14,130,433</td></tr></table> 需用費 消耗品費 水処理センター維持管理用消耗品 役務費 手数料 大腸菌測定 火災保険料 水処理センター建物総合損害共済分担金 委託料 その他委託料 ◇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>262,062,500</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>26,924,000</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>24,786,518</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>38,711,821</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>112,488</td></tr><tr><td>資材単価特別調査業務</td><td>橋本町</td><td>44,550</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>352,641,877</td></tr></table> 工事請負費 工事請負費 22,198,240		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	375,142,365	397,438,932	△ 22,296,567	繰越分	36,427,000	0	36,427,000	合計	411,569,365	397,438,932	14,130,433	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	262,062,500	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	26,924,000	下水汚泥処分業務(民間処分場分)	黒磯水処理センター	24,786,518	し渣・沈砂処分業務	黒磯水処理センター	38,711,821	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	112,488	資材単価特別調査業務	橋本町	44,550	合 計		352,641,877	799,275,839 375,142,365 375,142,365
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																							
現年度分	375,142,365	397,438,932	△ 22,296,567																																							
繰越分	36,427,000	0	36,427,000																																							
合計	411,569,365	397,438,932	14,130,433																																							
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	262,062,500																																								
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	26,924,000																																								
下水汚泥処分業務(民間処分場分)	黒磯水処理センター	24,786,518																																								
し渣・沈砂処分業務	黒磯水処理センター	38,711,821																																								
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	112,488																																								
資材単価特別調査業務	橋本町	44,550																																								
合 計		352,641,877																																								

【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)	◇工事請負費の内訳																	
	<table><tr><th>工 事 名</th><th>箇 所</th><th>金 額(円)</th></tr><tr><td>板室第1中継ポンプ場修繕工事</td><td>板室</td><td>16,742,000</td></tr><tr><td>汚水圧送管緊急修繕工事</td><td>鍋掛</td><td>1,056,240</td></tr><tr><td>橋本町中継ポンプ場修繕工事</td><td>橋本町</td><td>4,400,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>22,198,240</td></tr></table>	工 事 名	箇 所	金 額(円)	板室第1中継ポンプ場修繕工事	板室	16,742,000	汚水圧送管緊急修繕工事	鍋掛	1,056,240	橋本町中継ポンプ場修繕工事	橋本町	4,400,000	合 計		22,198,240		
	工 事 名	箇 所	金 額(円)															
	板室第1中継ポンプ場修繕工事	板室	16,742,000															
	汚水圧送管緊急修繕工事	鍋掛	1,056,240															
	橋本町中継ポンプ場修繕工事	橋本町	4,400,000															
	合 計		22,198,240															
	負担金、補助及び交付金																	
	その他負担金		3,200															
	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>3,998,912 m³/年</td></tr><tr><td rowspan="2">放流水質</td><td>年平均BOD</td><td>3.7 mg/ℓ</td></tr><tr><td>年平均SS</td><td>1.9 mg/ℓ</td></tr><tr><td rowspan="2">下水汚泥量</td><td>年間搬出量</td><td>1,737.8 t/年</td></tr><tr><td>年平均含水率</td><td>79.7 %</td></tr></table>	年間処理水量	3,998,912 m ³ /年	放流水質	年平均BOD	3.7 mg/ℓ	年平均SS	1.9 mg/ℓ	下水汚泥量	年間搬出量	1,737.8 t/年	年平均含水率	79.7 %						
年間処理水量	3,998,912 m ³ /年																	
放流水質	年平均BOD	3.7 mg/ℓ																
	年平均SS	1.9 mg/ℓ																
下水汚泥量	年間搬出量	1,737.8 t/年																
	年平均含水率	79.7 %																
◇塩原水処理センター																		
<table><tr><td>年間処理水量</td><td>1,160,114 m³/年</td></tr><tr><td rowspan="2">放流水質</td><td>年平均BOD</td><td>2.0 mg/ℓ</td></tr><tr><td>年平均SS</td><td>1.2 mg/ℓ</td></tr><tr><td rowspan="2">下水汚泥量</td><td>年間搬出量</td><td>214.1 t/年</td></tr><tr><td>年平均含水率</td><td>83.1 %</td></tr></table>	年間処理水量	1,160,114 m ³ /年	放流水質	年平均BOD	2.0 mg/ℓ	年平均SS	1.2 mg/ℓ	下水汚泥量	年間搬出量	214.1 t/年	年平均含水率	83.1 %						
年間処理水量	1,160,114 m ³ /年																	
放流水質	年平均BOD	2.0 mg/ℓ																
	年平均SS	1.2 mg/ℓ																
下水汚泥量	年間搬出量	214.1 t/年																
	年平均含水率	83.1 %																
水処理センター施設維持管理費(10事業) 【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越)		36,427,000																
水処理センター施設維持管理費(1001事業)		36,427,000																
委託料																		
その他委託料		36,427,000																
黒磯水処理センター消化槽清掃業務																		
水処理センター施設整備費(20事業)		314,706,474																
水処理センター施設整備費(2001事業)		314,706,474																
<table><tr><th></th><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>314,706,474</td><td>230,705,992</td><td>84,000,482</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>73,000,000</td><td>6,000,000</td><td>67,000,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>387,706,474</td><td>236,705,992</td><td>151,000,482</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	314,706,474	230,705,992	84,000,482	繰越分	73,000,000	6,000,000	67,000,000	合 計	387,706,474	236,705,992	151,000,482		
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	314,706,474	230,705,992	84,000,482															
繰越分	73,000,000	6,000,000	67,000,000															
合 計	387,706,474	236,705,992	151,000,482															
旅費																		
普通旅費		45,280																
委託料																		
設計・測量・監理委託料		312,256,000																
◇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>建設工事(電気)</td><td>黒磯水処理センター</td><td>290,900,000</td></tr><tr><td>再構築基本設計</td><td>黒磯水処理センター</td><td>20,356,000</td></tr><tr><td>通信設備工事</td><td>黒磯水処理センター</td><td>1,000,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>312,256,000</td></tr></table>	委 託 業 務 名	箇 所	金 額(円)	建設工事(電気)	黒磯水処理センター	290,900,000	再構築基本設計	黒磯水処理センター	20,356,000	通信設備工事	黒磯水処理センター	1,000,000	合 計		312,256,000			
委 託 業 務 名	箇 所	金 額(円)																
建設工事(電気)	黒磯水処理センター	290,900,000																
再構築基本設計	黒磯水処理センター	20,356,000																
通信設備工事	黒磯水処理センター	1,000,000																
合 計		312,256,000																
負担金、補助及び交付金																		
その他負担金		2,405,194																
栃木県流域下水汚泥資源化工場建設																		
水処理センター施設整備費(20事業) 【平成30年度繰越分】 (継続費(通次)繰越)		73,000,000																
水処理センター施設整備費(2001事業)		73,000,000																

【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)	委託料 設計・測量・監理委託料 黒磯水処理センター建設工事(電気)業務		73,000,000																																	
2項2目 管渠管理費			37,157,718																																	
下水道管渠管理費(10事業)			37,157,718																																	
下水道管渠管理費(1001事業)			37,157,718																																	
<table><tr><th></th><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>37,157,718</td><td>50,512,365</td><td>△ 13,354,647</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>0</td><td>1,954,800</td><td>△ 1,954,800</td></tr><tr><td>合計</td><td>37,157,718</td><td>52,467,165</td><td>△ 15,309,447</td></tr></table>				元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	37,157,718	50,512,365	△ 13,354,647	繰越分	0	1,954,800	△ 1,954,800	合計	37,157,718	52,467,165	△ 15,309,447																		
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																	
現年度分	37,157,718	50,512,365	△ 13,354,647																																	
繰越分	0	1,954,800	△ 1,954,800																																	
合計	37,157,718	52,467,165	△ 15,309,447																																	
旅費																																				
普通旅費			23,800																																	
需用費																																				
消耗品費			10,378																																	
管渠管理用消耗品																																				
燃料費			33,848																																	
車両用燃料																																				
修繕料			7,500																																	
車両点検整備																																				
役務費																																				
手数料			478,060																																	
特定事業場水質分析(43か所)			477,180																																	
銀行振込			880																																	
自動車保険料			15,945																																	
自動車損害共済分担金																																				
その他保険料			250,530																																	
下水道賠償責任保険																																				
委託料																																				
設計・測量・監理委託料			77,000																																	
土地登記申請業務																																				
その他委託料			6,567,780																																	
◇その他委託料の内訳																																				
<table><tr><th>委 託 業 務 名</th><th>箇 所</th><th>金 額(円)</th></tr><tr><td>下水道台帳修正業務</td><td>北那須処理区他</td><td>5,929,000</td></tr><tr><td>三島5丁目地内マンホール改修工事に伴う汚水運搬業務</td><td>三島5丁目</td><td>243,000</td></tr><tr><td>太夫塚6丁目地内公共下水道管渠TV調査業務</td><td>太夫塚6丁目</td><td>75,600</td></tr><tr><td>太夫塚6丁目地内公共下水道管渠清掃業務</td><td>太夫塚6丁目</td><td>68,040</td></tr><tr><td>豊住町地内下水道管渠清掃業務</td><td>豊住町</td><td>24,840</td></tr><tr><td>東栄1丁目地内下水道管渠清掃業務</td><td>東栄1丁目</td><td>24,200</td></tr><tr><td>本町地内下水道管渠清掃業務</td><td>本町</td><td>67,100</td></tr><tr><td>黒磯地内下水道管渠清掃業務</td><td>黒磯</td><td>81,000</td></tr><tr><td>三島1丁目地内下水道管渠清掃業務</td><td>三島1丁目</td><td>55,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>6,567,780</td></tr></table>			委 託 業 務 名	箇 所	金 額(円)	下水道台帳修正業務	北那須処理区他	5,929,000	三島5丁目地内マンホール改修工事に伴う汚水運搬業務	三島5丁目	243,000	太夫塚6丁目地内公共下水道管渠TV調査業務	太夫塚6丁目	75,600	太夫塚6丁目地内公共下水道管渠清掃業務	太夫塚6丁目	68,040	豊住町地内下水道管渠清掃業務	豊住町	24,840	東栄1丁目地内下水道管渠清掃業務	東栄1丁目	24,200	本町地内下水道管渠清掃業務	本町	67,100	黒磯地内下水道管渠清掃業務	黒磯	81,000	三島1丁目地内下水道管渠清掃業務	三島1丁目	55,000	合 計		6,567,780	
委 託 業 務 名	箇 所	金 額(円)																																		
下水道台帳修正業務	北那須処理区他	5,929,000																																		
三島5丁目地内マンホール改修工事に伴う汚水運搬業務	三島5丁目	243,000																																		
太夫塚6丁目地内公共下水道管渠TV調査業務	太夫塚6丁目	75,600																																		
太夫塚6丁目地内公共下水道管渠清掃業務	太夫塚6丁目	68,040																																		
豊住町地内下水道管渠清掃業務	豊住町	24,840																																		
東栄1丁目地内下水道管渠清掃業務	東栄1丁目	24,200																																		
本町地内下水道管渠清掃業務	本町	67,100																																		
黒磯地内下水道管渠清掃業務	黒磯	81,000																																		
三島1丁目地内下水道管渠清掃業務	三島1丁目	55,000																																		
合 計		6,567,780																																		
使用料及び賃借料																																				
賃借料			322,219																																	
下水道管理設用地等(13か所)																																				
工事請負費																																				
工事請負費			29,332,220																																	

【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)	◇工事請負費の内訳			
	工 事 名	箇 所	金 額(円)	
	三島5丁目地内下水道マンホール改修工事	三島5丁目	332,100	
	塩原地内マンホール蓋交換工事	塩原	291,600	
	塩原地内マンホール蓋交換工事その2	塩原	372,600	
	舗装工事3・4・15号黒磯本通りその3に伴うマンホール調整工事	本町	4,565,000	
	公共下水道黒磯処理区管路耐震化工事	鍋掛	8,575,200	
	市道下永田274号線道路改良工事に伴うマンホール蓋調整工事	下永田7丁目	122,040	
	道路改良工事折戸西那須野線に伴う汚水桝移設工事	接骨木	70,200	
	豊浦北町地内汚水桝撤去工事	豊浦北町	183,600	
	西那須野那須線拡幅工事に伴う汚水桝移設工事	埼玉	55,000	
	舗装修繕工事400号に伴うマンホール蓋高さ調整工事	塩原	297,000	
	県道舗装修繕工事黒磯田島線に伴うマンホール蓋高さ調整工事	青木	605,000	
	市道新南・下中野線公共下水道マンホール蓋高さ調整工事	新南	830,500	
	下水道マンホール蓋更新工事	東豊浦 他	8,800,000	
	道路改良工事折戸西那須野線に伴う汚水桝移設工事その2	接骨木	385,000	
	西那須野那須線拡幅工事に伴う汚水桝移設工事その2	塩野崎新田	205,700	
	豊住町地内下水道マンホール蓋交換工事	豊住町	418,000	
	東栄1丁目地内汚水桝修繕工事	東栄1丁目	162,800	
	西那須野那須線拡幅工事に伴う汚水桝移設工事その3	塩野崎新田	140,800	
	塩原地内下水道管渠埋設地復旧工事	塩原	110,000	
	西那須野那須線拡幅工事に伴う汚水桝移設工事その4	塩野崎新田	157,300	
	市道黒磯西岩崎線道路改良工事に伴うマンホール調整工事	豊浦北町・北栄町	593,780	
	道路改良工事折戸西那須野線に伴う下水道マンホール調整工事	接骨木	330,000	
	道路改良工事折戸西那須野線に伴う下水道マンホール調整工事その2	接骨木	451,000	
	市道宝来通り線他整備工事に伴う下水道マンホール調整工事	本町	1,278,000	
	合 計		29,332,220	
	原材料費			
	工事材料費		2,970	
	汚水桝高さ調整用資材			
	補償、補填及び賠償金			
	その他補償金		35,468	
	下水管理設用地借地			

【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				318, 345, 706
1項 下水道建設費				318, 345, 706
1項1目 下水道建設費				318, 345, 706
公共下水道整備事業費(10事業)				92, 885, 907
公共下水道整備事業費(1001事業)				92, 885, 907
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	
現年度分	92, 885, 907	229, 019, 009	△ 136, 133, 102	
繰越分	11, 851, 600	0	11, 851, 600	
合計	104, 737, 507	229, 019, 009	△ 124, 281, 502	
◇公共下水道事業計画				
処理区名		黒磯処理区 (特環含む)	塩原処理区	
事業計画 年月日	下水道法	平成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				
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)				
事業計画面積(ha)	A	2, 833. 10		
整備面積(ha)	B	2, 330. 81		
行政区域内人口(人)	C	117, 313		
供用開始人口(人)	D	65, 455		
水洗化人口(人)	E	59, 900		
普及率	D／C	55. 8%		
整備率	B／A	82. 3%		
水洗化率	E／D	91. 5%		
旅費				
普通旅費				23, 040
需用費				
消耗品費				274, 689

【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)	事務用消耗品、参考図書等																																				
	燃料費	153,671																																			
	車両用燃料																																				
	修繕料	101,153																																			
	車検整備料																																				
	役務費																																				
	手数料	22,020																																			
	印紙、車検(2台)																																				
	自動車保険料	88,070																																			
	自動車損害共済分担金、自賠責保険料(2台)																																				
	委託料																																				
	設計・測量・監理委託料	868,220																																			
	◇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>国道4号西那須野道路設計修正業務 西三島地内 L=0.16km</td><td>291,600</td></tr><tr><td>国道4号西那須野道路設計修正業務その2 西三島地内 L=0.15km</td><td>285,120</td></tr><tr><td>公共下水道測量設計業務 西三島4丁目地内 L=0.20km</td><td>291,500</td></tr><tr><td>合 計</td><td>868,220</td></tr></table>		委 託 業 務 名	金 額(円)	国道4号西那須野道路設計修正業務 西三島地内 L=0.16km	291,600	国道4号西那須野道路設計修正業務その2 西三島地内 L=0.15km	285,120	公共下水道測量設計業務 西三島4丁目地内 L=0.20km	291,500	合 計	868,220																									
	委 託 業 務 名	金 額(円)																																			
	国道4号西那須野道路設計修正業務 西三島地内 L=0.16km	291,600																																			
	国道4号西那須野道路設計修正業務その2 西三島地内 L=0.15km	285,120																																			
	公共下水道測量設計業務 西三島4丁目地内 L=0.20km	291,500																																			
	合 計	868,220																																			
	その他委託料	523,200																																			
	土木積算システム保守																																				
	使用料及び賃借料																																				
	使用料	4,924																																			
積算用端末ウイルス駆除ソフト																																					
工事請負費																																					
工事請負費	90,762,320																																				
◇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第2号幹線枝線工事(市単第4工区)</td><td>前弥六地内 φ 200mm L=150.1m</td><td>16,093,000</td></tr><tr><td>公共下水道第6幹線枝線工事(市単第1工区)</td><td>新町地内 φ 200mm L= 63.5m</td><td>5,808,000</td></tr><tr><td>公共下水道第19-1幹線枝線工事(市単第2工区)</td><td>上厚崎地内 φ 200mm L= 62.3m</td><td>6,050,000</td></tr><tr><td>公共下水道第18幹線枝線工事(市単第7工区)</td><td>上厚崎地内 φ 200mm L=103.0m</td><td>9,190,800</td></tr><tr><td>公共下水道三島下永田2号污水幹線枝線工事(市単第3工区)</td><td>西三島3丁目地内 φ 200mm L=158.2m</td><td>9,944,000</td></tr><tr><td>公共下水道三島1号污水幹線枝線工事(市単第5工区)</td><td>東三島3丁目地内 φ 200mm L= 60.2m</td><td>5,709,000</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>島方地内 舗装工 A=235㎡</td><td>4,290,000</td></tr><tr><td>埼玉地内市管理道路舗装本復旧工事</td><td>埼玉地内 舗装工 A=383㎡</td><td>2,530,000</td></tr><tr><td>市道稲村西町縦3号線舗装本復旧工事</td><td>埼玉地内 舗装工 A=415㎡</td><td>1,998,000</td></tr><tr><td>公共下水道三島1号污水幹線枝線工事に伴う污水管切廻し工事</td><td>三島4丁目他地内 取付管 φ 100mm L=13.0m</td><td>216,000</td></tr><tr><td>公共下水道三島1号污水幹線枝線工事に伴う給水管切廻し工事</td><td>東三島5丁目地内 PP φ 25mm L=13.0m</td><td>270,000</td></tr></table>		工 事 名	概 要	金額(円)	公共下水道東那須野第2号幹線枝線工事(市単第4工区)	前弥六地内 φ 200mm L=150.1m	16,093,000	公共下水道第6幹線枝線工事(市単第1工区)	新町地内 φ 200mm L= 63.5m	5,808,000	公共下水道第19-1幹線枝線工事(市単第2工区)	上厚崎地内 φ 200mm L= 62.3m	6,050,000	公共下水道第18幹線枝線工事(市単第7工区)	上厚崎地内 φ 200mm L=103.0m	9,190,800	公共下水道三島下永田2号污水幹線枝線工事(市単第3工区)	西三島3丁目地内 φ 200mm L=158.2m	9,944,000	公共下水道三島1号污水幹線枝線工事(市単第5工区)	東三島3丁目地内 φ 200mm L= 60.2m	5,709,000	主要地方道西那須野那須線舗装本復旧工事	島方地内 舗装工 A=235㎡	4,290,000	埼玉地内市管理道路舗装本復旧工事	埼玉地内 舗装工 A=383㎡	2,530,000	市道稲村西町縦3号線舗装本復旧工事	埼玉地内 舗装工 A=415㎡	1,998,000	公共下水道三島1号污水幹線枝線工事に伴う污水管切廻し工事	三島4丁目他地内 取付管 φ 100mm L=13.0m	216,000	公共下水道三島1号污水幹線枝線工事に伴う給水管切廻し工事	東三島5丁目地内 PP φ 25mm L=13.0m	270,000
工 事 名	概 要	金額(円)																																			
公共下水道東那須野第2号幹線枝線工事(市単第4工区)	前弥六地内 φ 200mm L=150.1m	16,093,000																																			
公共下水道第6幹線枝線工事(市単第1工区)	新町地内 φ 200mm L= 63.5m	5,808,000																																			
公共下水道第19-1幹線枝線工事(市単第2工区)	上厚崎地内 φ 200mm L= 62.3m	6,050,000																																			
公共下水道第18幹線枝線工事(市単第7工区)	上厚崎地内 φ 200mm L=103.0m	9,190,800																																			
公共下水道三島下永田2号污水幹線枝線工事(市単第3工区)	西三島3丁目地内 φ 200mm L=158.2m	9,944,000																																			
公共下水道三島1号污水幹線枝線工事(市単第5工区)	東三島3丁目地内 φ 200mm L= 60.2m	5,709,000																																			
主要地方道西那須野那須線舗装本復旧工事	島方地内 舗装工 A=235㎡	4,290,000																																			
埼玉地内市管理道路舗装本復旧工事	埼玉地内 舗装工 A=383㎡	2,530,000																																			
市道稲村西町縦3号線舗装本復旧工事	埼玉地内 舗装工 A=415㎡	1,998,000																																			
公共下水道三島1号污水幹線枝線工事に伴う污水管切廻し工事	三島4丁目他地内 取付管 φ 100mm L=13.0m	216,000																																			
公共下水道三島1号污水幹線枝線工事に伴う給水管切廻し工事	東三島5丁目地内 PP φ 25mm L=13.0m	270,000																																			

【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>南郷屋地内本管布設工事</td><td>南郷屋4丁目地内 φ 200mm L=11.2m</td><td>1,276,000</td></tr><tr><td>国道4号污水管撤去工事</td><td>西三島3丁目地内 φ 200mm L=135.6m</td><td>1,650,000</td></tr><tr><td>公共下水道污水樹設置工事</td><td>59か所</td><td>25,737,520</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>90,762,320</td></tr></table>	工 事 名	概 要	金額(円)	南郷屋地内本管布設工事	南郷屋4丁目地内 φ 200mm L=11.2m	1,276,000	国道4号污水管撤去工事	西三島3丁目地内 φ 200mm L=135.6m	1,650,000	公共下水道污水樹設置工事	59か所	25,737,520	合 計		90,762,320		
	工 事 名	概 要	金額(円)															
	南郷屋地内本管布設工事	南郷屋4丁目地内 φ 200mm L=11.2m	1,276,000															
	国道4号污水管撤去工事	西三島3丁目地内 φ 200mm L=135.6m	1,650,000															
	公共下水道污水樹設置工事	59か所	25,737,520															
	合 計		90,762,320															
	負担金、補助及び交付金																	
	その他負担金		15,400															
	専門研修																	
公課費																		
公課費		49,200																
自動車重量税(2台)																		
公共下水道整備事業費(10事業) 【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越)		11,851,600																
公共下水道整備事業費(1001事業)		11,851,600																
工事請負費																		
工事請負費		11,851,600																
◇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>公共下水道三島1号污水幹線枝線工事(市単第6工区)</td><td>三島4丁目他地内 φ 200,250mm L=177.8m</td><td>11,851,600</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>11,851,600</td></tr></table>	工 事 名	概 要	金額(円)	公共下水道三島1号污水幹線枝線工事(市単第6工区)	三島4丁目他地内 φ 200,250mm L=177.8m	11,851,600	合 計		11,851,600									
工 事 名	概 要	金額(円)																
公共下水道三島1号污水幹線枝線工事(市単第6工区)	三島4丁目他地内 φ 200,250mm L=177.8m	11,851,600																
合 計		11,851,600																
特定環境保全公共下水道整備事業費(20事業)		112,255,044																
特定環境保全公共下水道整備事業費(2001事業)		112,255,044																
<table><tr><th></th><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>112,255,044</td><td>110,989,575</td><td>1,265,469</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>21,107,200</td><td>92,628,800</td><td>△ 71,521,600</td></tr><tr><td>合計</td><td>133,362,244</td><td>203,618,375</td><td>△ 70,256,131</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	112,255,044	110,989,575	1,265,469	繰越分	21,107,200	92,628,800	△ 71,521,600	合計	133,362,244	203,618,375	△ 70,256,131		
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)															
現年度分	112,255,044	110,989,575	1,265,469															
繰越分	21,107,200	92,628,800	△ 71,521,600															
合計	133,362,244	203,618,375	△ 70,256,131															
需用費																		
燃料費		53,135																
車両用燃料																		
修繕料		37,130																
車検整備料																		
役務費																		
手数料		10,920																
印紙、車検(1台)																		
自動車保険料		43,720																
自動車損害共済分担金、自賠責保険料(1台)																		
委託料																		
その他委託料		24,939																
大型コピー機保守																		
工事請負費																		
工事請負費		112,060,600																
◇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号污水幹線枝線工事(市単第2工区)</td><td>緑1丁目地内 φ 200mm L=160.0m</td><td>19,148,400</td></tr></table>	工 事 名	概 要	金額(円)	流関特環公共下水道二つ室1号污水幹線枝線工事(市単第2工区)	緑1丁目地内 φ 200mm L=160.0m	19,148,400												
工 事 名	概 要	金額(円)																
流関特環公共下水道二つ室1号污水幹線枝線工事(市単第2工区)	緑1丁目地内 φ 200mm L=160.0m	19,148,400																

【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>二つ室1号汚水幹線枝線工事(市単第2工区)に伴う給水管切廻し工事</td><td>緑1丁目地内 PPφ50mm L= 2.5m</td><td>43,200</td></tr><tr><td>流開特環公共下水道二つ室1号汚水幹線枝線 マンホールポンプ施設工事</td><td>緑1丁目地内 マンホールポンプ設備 1式</td><td>12,430,000</td></tr><tr><td>流開特環公共下水道赤田井口汚水幹線枝線工事(市単第3工区)</td><td>東三島6丁目他地内 φ200mm L=203.0m</td><td>24,505,200</td></tr><tr><td>流開特環公共下水道石林汚水幹線枝線工事(市単第1工区)</td><td>新南地内 φ200mm L= 37.0m</td><td>3,553,000</td></tr><tr><td>流開特環公共下水道下永田2号汚水幹線枝線工事(市単第2工区)</td><td>緑2丁目地内 φ200mm L= 53.0m</td><td>10,923,000</td></tr><tr><td>市道乃木参道線舗装本復旧工事</td><td>新南地内 舗装工 A= 76㎡</td><td>745,200</td></tr><tr><td>流開特環公共下水道二つ室3号汚水幹線工事(国庫第1工区)</td><td>緑2丁目・下永田6丁目地内 φ200mm L=253.0m</td><td>10,600,000</td></tr><tr><td>流開特環公共下水道二つ室3号汚水幹線枝線工事(国庫第1工区)に伴う給水管切廻し工事</td><td>緑2丁目・下永田6丁目地内 PPφ30mm L= 2.0m</td><td>39,600</td></tr><tr><td>流開特環公共下水道下永田2号幹線枝線工事(国庫第2工区)</td><td>緑2丁目他地内 φ200mm L=326.2m</td><td>16,800,000</td></tr><tr><td>流開特環公共下水道下永田1号幹線枝線工事(国庫第3工区)</td><td>下永田8丁目地内 φ200mm L=199.1m</td><td>9,900,000</td></tr><tr><td>流開特環公共下水道汚水樹設置工事</td><td>12か所</td><td>3,373,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>112,060,600</td></tr></table>	工 事 名	概 要	金額(円)	二つ室1号汚水幹線枝線工事(市単第2工区)に伴う給水管切廻し工事	緑1丁目地内 PPφ50mm L= 2.5m	43,200	流開特環公共下水道二つ室1号汚水幹線枝線 マンホールポンプ施設工事	緑1丁目地内 マンホールポンプ設備 1式	12,430,000	流開特環公共下水道赤田井口汚水幹線枝線工事(市単第3工区)	東三島6丁目他地内 φ200mm L=203.0m	24,505,200	流開特環公共下水道石林汚水幹線枝線工事(市単第1工区)	新南地内 φ200mm L= 37.0m	3,553,000	流開特環公共下水道下永田2号汚水幹線枝線工事(市単第2工区)	緑2丁目地内 φ200mm L= 53.0m	10,923,000	市道乃木参道線舗装本復旧工事	新南地内 舗装工 A= 76㎡	745,200	流開特環公共下水道二つ室3号汚水幹線工事(国庫第1工区)	緑2丁目・下永田6丁目地内 φ200mm L=253.0m	10,600,000	流開特環公共下水道二つ室3号汚水幹線枝線工事(国庫第1工区)に伴う給水管切廻し工事	緑2丁目・下永田6丁目地内 PPφ30mm L= 2.0m	39,600	流開特環公共下水道下永田2号幹線枝線工事(国庫第2工区)	緑2丁目他地内 φ200mm L=326.2m	16,800,000	流開特環公共下水道下永田1号幹線枝線工事(国庫第3工区)	下永田8丁目地内 φ200mm L=199.1m	9,900,000	流開特環公共下水道汚水樹設置工事	12か所	3,373,000	合 計		112,060,600	
	工 事 名	概 要	金額(円)																																						
	二つ室1号汚水幹線枝線工事(市単第2工区)に伴う給水管切廻し工事	緑1丁目地内 PPφ50mm L= 2.5m	43,200																																						
	流開特環公共下水道二つ室1号汚水幹線枝線 マンホールポンプ施設工事	緑1丁目地内 マンホールポンプ設備 1式	12,430,000																																						
	流開特環公共下水道赤田井口汚水幹線枝線工事(市単第3工区)	東三島6丁目他地内 φ200mm L=203.0m	24,505,200																																						
	流開特環公共下水道石林汚水幹線枝線工事(市単第1工区)	新南地内 φ200mm L= 37.0m	3,553,000																																						
	流開特環公共下水道下永田2号汚水幹線枝線工事(市単第2工区)	緑2丁目地内 φ200mm L= 53.0m	10,923,000																																						
	市道乃木参道線舗装本復旧工事	新南地内 舗装工 A= 76㎡	745,200																																						
	流開特環公共下水道二つ室3号汚水幹線工事(国庫第1工区)	緑2丁目・下永田6丁目地内 φ200mm L=253.0m	10,600,000																																						
	流開特環公共下水道二つ室3号汚水幹線枝線工事(国庫第1工区)に伴う給水管切廻し工事	緑2丁目・下永田6丁目地内 PPφ30mm L= 2.0m	39,600																																						
	流開特環公共下水道下永田2号幹線枝線工事(国庫第2工区)	緑2丁目他地内 φ200mm L=326.2m	16,800,000																																						
流開特環公共下水道下永田1号幹線枝線工事(国庫第3工区)	下永田8丁目地内 φ200mm L=199.1m	9,900,000																																							
流開特環公共下水道汚水樹設置工事	12か所	3,373,000																																							
合 計		112,060,600																																							
	公課費 公課費 自動車重量税(1台)	24,600																																							
	特定環境保全公共下水道整備事業費(20事業)【平成30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	21,107,200 21,107,200																																							
	◇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>流開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 φ200mm L=152.5m</td><td>8,305,600</td></tr><tr><td>流開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 φ150,200mm L=136.5m</td><td>12,801,600</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>21,107,200</td></tr></table>	工 事 名	概 要	金額(円)	流開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 φ200mm L=152.5m	8,305,600	流開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 φ150,200mm L=136.5m	12,801,600	合 計		21,107,200																												
工 事 名	概 要	金額(円)																																							
流開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 φ200mm L=152.5m	8,305,600																																							
流開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 φ150,200mm L=136.5m	12,801,600																																							
合 計		21,107,200																																							
	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)	11,660,000 11,660,000																																							
	<table><tr><th></th><th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>11,660,000</td><td>16,792,920</td><td>△ 5,132,920</td></tr><tr><td>繰越分</td><td>68,585,955</td><td>0</td><td>68,585,955</td></tr><tr><td>合計</td><td>80,245,955</td><td>16,792,920</td><td>63,453,035</td></tr></table> 委託料 設計・測量・監理委託料		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	現年度分	11,660,000	16,792,920	△ 5,132,920	繰越分	68,585,955	0	68,585,955	合計	80,245,955	16,792,920	63,453,035	11,660,000																							
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																																						
現年度分	11,660,000	16,792,920	△ 5,132,920																																						
繰越分	68,585,955	0	68,585,955																																						
合計	80,245,955	16,792,920	63,453,035																																						

【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)	◇設計・測量・監理委託料の内訳		
	委 託 業 務 名	金額(円)	
	燕中川第1幹線測量調査業務 南郷屋5丁目・新南地内 L=1.31km	11,660,000	
	合 計	11,660,000	
	浸水対策公共下水道建設事業(30事業) 【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越)		68,585,955
	浸水対策公共下水道建設事業(3001事業)		68,585,955
	工事請負費		
	工事請負費		58,641,000
	◇工事請負費の内訳		
	工 事 名	概 要	金額(円)
	公共下水道百村川第1幹線築造 工事	西三島2丁目地内 □1500×1200 L=96.0m	58,641,000
	合 計		58,641,000
	公有財産購入費		
土地購入費		1,879,350	
公共下水道百村川第1幹線用地			
補償、補填及び賠償金			
工事に伴う補償金		8,065,605	
公共下水道百村川第1幹線物件移転補償			

3款 流域下水道費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額												
3款合計		256,516,744												
1項 流域下水道費		256,516,744												
1項1目 流域下水道費	流域下水道維持管理負担金(10事業) 流域下水道維持管理負担金(1001事業) <table> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>225,440,000</td><td>227,906,000</td><td>△ 2,466,000</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 225,440,000 流域下水道事業(維持管理分) 225,250,000 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) 流域下水道建設負担金(2001事業) <table> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>31,076,744</td><td>23,715,091</td><td>7,361,653</td></tr> </table> 負担金、補助及び交付金 その他負担金 31,076,744 流域下水道建設事業(処理場・管渠分)	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	225,440,000	227,906,000	△ 2,466,000	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	31,076,744	23,715,091	7,361,653	256,516,744 225,440,000 225,440,000 31,076,744 31,076,744
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
225,440,000	227,906,000	△ 2,466,000												
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)												
31,076,744	23,715,091	7,361,653												

【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, 370, 132, 647																														
1項 公債費		1, 370, 132, 647																														
1項1目 元金		1, 126, 682, 037																														
	元金(10事業) 元金(1001事業) <table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1, 126, 682, 037</td><td>1, 174, 165, 269</td><td>△ 47, 483, 232</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 地方債元金償還金1, 126, 682, 037 ◇地方債残高の推移(単位：千円) <table><tr><td>27年度末</td><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td><td>元年度末</td></tr><tr><td>14, 710, 843</td><td>13, 906, 214</td><td>13, 100, 941</td><td>12, 385, 276</td><td>11, 729, 194</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>20, 361, 357</td></tr><tr><td>政府資金</td><td>424, 411, 942</td></tr><tr><td>地方公共団体金融機構</td><td>354, 596, 802</td></tr><tr><td>簡保生命保険</td><td>176, 528, 852</td></tr><tr><td>市中銀行以外の金融機関</td><td>150, 783, 084</td></tr><tr><td>合計</td><td>1, 126, 682, 037</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1, 126, 682, 037	1, 174, 165, 269	△ 47, 483, 232	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末	14, 710, 843	13, 906, 214	13, 100, 941	12, 385, 276	11, 729, 194	償還先	償還額	市中銀行	20, 361, 357	政府資金	424, 411, 942	地方公共団体金融機構	354, 596, 802	簡保生命保険	176, 528, 852	市中銀行以外の金融機関	150, 783, 084	合計	1, 126, 682, 037	1, 126, 682, 037 1, 126, 682, 037
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																														
1, 126, 682, 037	1, 174, 165, 269	△ 47, 483, 232																														
27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末																												
14, 710, 843	13, 906, 214	13, 100, 941	12, 385, 276	11, 729, 194																												
償還先	償還額																															
市中銀行	20, 361, 357																															
政府資金	424, 411, 942																															
地方公共団体金融機構	354, 596, 802																															
簡保生命保険	176, 528, 852																															
市中銀行以外の金融機関	150, 783, 084																															
合計	1, 126, 682, 037																															
1項2目 利子		243, 450, 610																														
	利子(10事業) 利子(1001事業) <table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>243, 450, 610</td><td>266, 226, 993</td><td>△ 22, 776, 383</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 地方債利子償還金243, 450, 610 ◇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>206, 228</td></tr><tr><td>政府資金</td><td>114, 783, 678</td></tr><tr><td>地方公共団体金融機構</td><td>75, 621, 650</td></tr><tr><td>簡保生命保険</td><td>46, 976, 056</td></tr><tr><td>市中銀行以外の金融機関</td><td>5, 862, 998</td></tr><tr><td>合計</td><td>243, 450, 610</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	243, 450, 610	266, 226, 993	△ 22, 776, 383	償還先	償還額	市中銀行	206, 228	政府資金	114, 783, 678	地方公共団体金融機構	75, 621, 650	簡保生命保険	46, 976, 056	市中銀行以外の金融機関	5, 862, 998	合計	243, 450, 610	243, 450, 610 243, 450, 610										
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																														
243, 450, 610	266, 226, 993	△ 22, 776, 383																														
償還先	償還額																															
市中銀行	206, 228																															
政府資金	114, 783, 678																															
地方公共団体金融機構	75, 621, 650																															
簡保生命保険	46, 976, 056																															
市中銀行以外の金融機関	5, 862, 998																															
合計	243, 450, 610																															

農業集落排水事業特別会計

令和 2 年 4 月 1 日から農業集落排水事業が地方公営企業法の適用を受けるため、
平成 3 1 年 4 月 1 日から法適用前日の令和 2 年 3 月 3 1 日までの間の決算である。

（出納整理期間がないため、未収金、未払金は下水道事業会計に引き継いだ。）

【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		764, 120																				
1項 分担金		764, 120																				
1項1目 受益者分担金		764, 120																				
	受益者分担金現年度分 現年度分 (2-1-1-1001元金に充当	517, 520 517, 520)																				
	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	246, 600 246, 600)																				
	◇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>258, 000</td><td>517, 520</td><td>517, 520</td><td>100. 0%</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>199, 000</td><td>1, 182, 370</td><td>246, 600</td><td>20. 9%</td></tr><tr><td>合計</td><td>457, 000</td><td>1, 699, 890</td><td>764, 120</td><td>45. 0%</td></tr></table>		予算額	調定額	収納額	収納率	現年度	258, 000	517, 520	517, 520	100. 0%	滞納繰越分	199, 000	1, 182, 370	246, 600	20. 9%	合計	457, 000	1, 699, 890	764, 120	45. 0%	
	予算額	調定額	収納額	収納率																		
現年度	258, 000	517, 520	517, 520	100. 0%																		
滞納繰越分	199, 000	1, 182, 370	246, 600	20. 9%																		
合計	457, 000	1, 699, 890	764, 120	45. 0%																		

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		10, 170, 885	
1項 使用料		10, 157, 885	
1項1目 農業集落排水施設使用料		10, 157, 885	
	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	10, 034, 376 10, 034, 376 851, 568 ） 9, 182, 808 ）	
	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	123, 509 123, 509 123, 509 ）	
	◇使用料収納率（単位：円）		
	調定額	収納額	収納率
現年度	12, 039, 817	10, 034, 376	83. 3%
滞納繰越分	144, 515	123, 509	85. 5%
合計	12, 184, 332	10, 157, 885	83. 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		13,000
2項1目 農業集落排水手数料		13,000
	農業集落排水手数料 排水設備確認手数料 <u>6,000</u> (1-1-1-2001一般事務費に充当 6,000) 排水設備検査手数料 <u>7,000</u> (1-1-1-2001一般事務費に充当 7,000)	13,000

3款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		78,991,000
1項 一般会計繰入金		78,991,000
1項1目 一般会計繰入金		78,991,000
	一般会計繰入金 一般会計繰入金 <u>78,991,000</u> (1-1-1-1001職員給与費に充当 5,133,506) (1-2-1-1001施設維持管理費に充当 11,434,558) (2-1-1-1001元金に充当 45,078,922) (2-1-2-1001利子に充当 11,150,025)	78,991,000

4款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		5,744,527
1項 繰越金		5,744,527
1項1目 繰越金		5,744,527
	繰越金 前年度繰越金 <u>5,744,527</u> (2-1-1-1001元金に充当 5,744,527)	5,744,527

【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		3,600,000
1項 市債		3,600,000
1項1目 農業集落排水事業債		3,600,000
	公営企業会計適用債 公営企業会計適用債 600,000	600,000
	農業集落排水事業債 農業集落排水事業債 3,000,000 (1-2-1-1001施設維持管理費に充当 3,000,000)	3,000,000

◇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	600,000	市中銀行	0.285%
農業集落排水事業債	3,000,000	地方公共団体金融機構	0.300%
合計	3,600,000		

【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		29,738,949						
1項 総務管理費		5,998,074						
1項1目 一般管理費		5,998,074						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,133,506</td><td>5,444,684</td><td>△ 311,178</td></tr> </table> 給料 一般職給 <u>2,535,600</u> 職員手当等 一般職手当 <u>1,209,183</u> 共済費 共済費 <u>847,549</u> 職員災害補償負担金 <u>8,698</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>532,476</u>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	5,133,506	5,444,684	△ 311,178	5,133,506 5,133,506
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,133,506	5,444,684	△ 311,178						
	一般事務費(20事業) 一般事務費(2001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>864,568</td><td>1,703,705</td><td>△ 839,137</td></tr> </table> 委託料 その他委託料 <u>271,000</u> 使用料賦課徴収事務 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>20,000</u> 地域環境資源センター 償還金、利子及び割引料 その他償還金 <u>13,968</u> 農業集落排水施設使用料 公課費 公課費 <u>559,600</u> 農業集落排水事業特別会計消費税	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	864,568	1,703,705	△ 839,137	864,568 864,568
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
864,568	1,703,705	△ 839,137						
2項 施設管理費		23,740,875						
2項1目 施設維持管理費		23,740,875						
	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>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>23,740,875</td><td>42,435,070</td><td>△ 18,694,195</td></tr> </table> 需用費 光熱水費 <u>5,613,582</u> 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 1,282,083 東部地区浄化センター・中継ポンプ 4,331,499 役務費 手数料 <u>7,140,000</u> 浄化センター汚泥処分	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	23,740,875	42,435,070	△ 18,694,195	23,740,875 23,740,875
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
23,740,875	42,435,070	△ 18,694,195						

【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)	南赤田地区浄化センター	2,520,000
	東部地区浄化センター	4,620,000
	火災保険料	15,377
	東部地区浄化センター建物総合損害共済	
	その他保険料	8,220
	排水施設賠償責任保険	
	委託料	
	その他委託料	7,404,256
	◇委託料の内訳	
	委 託 業 務 名	金 額(円)
	南赤田・東部地区浄化センター巡回管理業務	5,308,256
	南赤田地区浄化センター日常管理業務	110,000
	東部地区浄化センター日常管理業務	180,000
	放射能濃度測定業務	13,200
	南赤田地区浄化センター槽内清掃及び消毒業務	1,792,800
	合 計	7,404,256
	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	3,556,440
	◇工事請負費の内訳	
	工 事 名	金 額(円)
	農業集落排水汚水桝設置工事その1	704,000
	農業集落排水汚水桝設置工事その2	231,000
	市道三島521号線舗装本復旧工事	2,233,000
	槻沢地内マンホール周辺舗装修繕工事その1	170,640
	槻沢地内マンホール周辺舗装修繕工事その2	217,800
	合 計	3,556,440

【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																												
2款合計		62,737,594																												
1項 公債費		62,737,594																												
1項1目 元金	元金(10事業) 元金(1001事業) <table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>51,587,569</td><td>50,369,736</td><td>1,217,833</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 地方債元金償還金 51,587,569 ◇地方債残高の推移 (単位：千円) <table><tr><td>27年度末</td><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td><td>元年度末</td></tr><tr><td>713,374</td><td>665,476</td><td>626,277</td><td>589,507</td><td>541,520</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>44,444</td></tr><tr><td>政府資金</td><td>22,616,436</td></tr><tr><td>地方公共団体金融機構</td><td>28,760,023</td></tr><tr><td>市中銀行以外の金融機関</td><td>166,666</td></tr><tr><td>合計</td><td>51,587,569</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	51,587,569	50,369,736	1,217,833	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末	713,374	665,476	626,277	589,507	541,520	償還先	償還額	市中銀行	44,444	政府資金	22,616,436	地方公共団体金融機構	28,760,023	市中銀行以外の金融機関	166,666	合計	51,587,569	51,587,569 51,587,569
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																												
51,587,569	50,369,736	1,217,833																												
27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末																										
713,374	665,476	626,277	589,507	541,520																										
償還先	償還額																													
市中銀行	44,444																													
政府資金	22,616,436																													
地方公共団体金融機構	28,760,023																													
市中銀行以外の金融機関	166,666																													
合計	51,587,569																													
1項2目 利子	利子(10事業) 利子(1001事業) <table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>11,150,025</td><td>12,028,578</td><td>△ 878,553</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 地方債利子償還金 11,150,025 ◇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>929</td></tr><tr><td>政府資金</td><td>5,216,022</td></tr><tr><td>地方公共団体金融機構</td><td>5,765,087</td></tr><tr><td>市中銀行以外の金融機関</td><td>167,987</td></tr><tr><td>合計</td><td>11,150,025</td></tr></table> ◇農業集落排水事業接続率 <table><tr><td></td><td>加入戸数(戸)</td><td>水洗化戸数(戸)</td><td>水洗化率</td></tr><tr><td>東部地区</td><td>489</td><td>418</td><td>85.5%</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	11,150,025	12,028,578	△ 878,553	償還先	償還額	市中銀行	929	政府資金	5,216,022	地方公共団体金融機構	5,765,087	市中銀行以外の金融機関	167,987	合計	11,150,025		加入戸数(戸)	水洗化戸数(戸)	水洗化率	東部地区	489	418	85.5%	11,150,025 11,150,025		
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																												
11,150,025	12,028,578	△ 878,553																												
償還先	償還額																													
市中銀行	929																													
政府資金	5,216,022																													
地方公共団体金融機構	5,765,087																													
市中銀行以外の金融機関	167,987																													
合計	11,150,025																													
	加入戸数(戸)	水洗化戸数(戸)	水洗化率																											
東部地区	489	418	85.5%																											

温泉事業特別会計

【温泉事業特別会計 歳入】

2款 事業収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額		
2款合計		45,787,283		
1項 事業収入		45,787,283		
1項1目 温泉使用料		45,787,283		
市営温泉使用料現年度分		17,134,800		
市営温泉現年度分		17,134,800		
(1-1-1-1001職員給与費に充当		3,044,145)		
(1-1-1-2001一般事務費に充当		6,992,157)		
(1-2-1-1001市営温泉事業施設維持管理事業に充当		6,238,483)		
◇収入の状況 (単位：円)				
	調定額	収入済額	不納欠損額	収納率
現年度分	17,134,800	17,134,800	0	100.0%
上・中塩原温泉使用料現年度分		28,407,209		
上・中塩原温泉現年度分		27,984,367		
(1-1-1-1001職員給与費に充当		2,667,377)		
(1-2-2-1001上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業に充当		16,690,434)		
(3-1-1-1001元金に充当		6,883,332)		
(3-1-2-1001利子に充当		387,664)		
上・中塩原温泉計量器使用料現年度分		422,842		
(1-2-2-1001上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業に充当		422,842)		
◇収入の状況 (単位：円)				
	調定額	収入済額	不納欠損額	収納率
現年度分	28,731,388	28,407,209	0	98.9%
市営温泉使用料滞納繰越分		86,400		
市営温泉滞納繰越分		86,400		
(1-1-1-2001一般事務費に充当		86,400)		
◇収入の状況 (単位：円)				
	調定額	収入済額	不納欠損額	収納率
過年度分	513,240	86,400	0	16.8%
上・中塩原温泉使用料滞納繰越分		158,874		
上・中塩原温泉滞納繰越分		154,170		
(1-1-1-2001一般事務費に充当		154,170)		
上・中塩原温泉計量器使用料滞納繰越分		4,704		
(1-1-1-2001一般事務費に充当		4,704)		
◇収入の状況 (単位：円)				
	調定額	収入済額	不納欠損額	収納率
過年度分	1,009,763	158,874	0	15.7%

【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		11,676
1項 財産運用収入		11,676
1項1目 利子及び配当金		11,676
	利子及び配当金 温泉事業施設整備基金利子 <u>11,676</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 11,676)	11,676

4款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		2,875,000
1項 基金繰入金		2,875,000
1項1目 基金繰入金		2,875,000
	基金繰入金 温泉事業施設整備基金繰入金 <u>2,875,000</u> (1-2-2-1001上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業に充当 2,875,000)	2,875,000

5款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
5款合計		12,924,592
1項 繰越金		12,924,592
1項1目 繰越金		12,924,592
	繰越金 前年度繰越金 <u>12,924,592</u>	12,924,592

【温泉事業特別会計 歳入】

6款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
6款合計		5,080,000
1項 雑入		5,080,000
1項1目 雑入		5,080,000
	雑入	5,080,000
	温泉供給設備高効率化改修による省CO2促進事業 5,080,000 (1-2-2-1001上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業に充当 5,080,000)	

【温泉事業特別会計 歳出】

1款 温泉事業管理費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1款合計		48,691,388						
1項 総務管理費		12,960,629						
1項1目 一般管理費		12,960,629						
職員給与費(10事業)		5,711,522						
職員給与費(1001事業)		5,711,522						
<table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>5,711,522</td><td>7,994,248</td><td>△ 2,282,726</td></tr> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	5,711,522	7,994,248	△ 2,282,726	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
5,711,522	7,994,248	△ 2,282,726						
給料								
一般職給		2,535,600						
職員手当等								
一般職手当		1,780,361						
共済費								
共済費		851,134						
職員災害補償負担金		11,951						
負担金、補助及び交付金								
退職手当負担金		532,476						
一般事務費(20事業)		7,237,431						
一般事務費(2001事業)		7,237,431						
<table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>7,237,431</td><td>7,508,112</td><td>△ 270,681</td></tr> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	7,237,431	7,508,112	△ 270,681	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,237,431	7,508,112	△ 270,681						
需用費								
消耗品費		94,233						
事務用消耗品、車両用消耗品								
燃料費		86,945						
車両燃料費								
印刷製本費		64,718						
温泉料金納入通知書兼領収書								
修繕料		11,752						
車両点検整備(1台)								
役務費								
手数料		59,730						
廃棄物処理								
火災保険料		5,243						
建物総合損害共済								
自動車保険料		20,500						
自動車損害共済分担金(1台)								
委託料								
その他委託料		4,451,118						
温泉配湯所管理業務		4,054,800						
温泉料金マスター保守		396,318						
使用料及び賃借料								
賃借料		495,072						
温泉料金システム								
使用料		575,520						
温泉検針器・ソフトウェア								
負担金、補助及び交付金								
その他負担金		64,000						
塩原地区温泉保護開発協会								
公課費								
公課費		1,308,600						
温泉事業特別会計消費税								

【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)	塩原地区温泉事業施設整備基金積立金(30事業) 塩原地区温泉事業施設整備基金積立金(3001事業) <table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>11,676</td><td>147,370</td><td>△ 135,694</td></tr> </table> 積立金 積立金 11,676 温泉事業施設整備基金利子	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	11,676	147,370	△ 135,694	11,676 11,676
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
11,676	147,370	△ 135,694						
2項 施設管理費		35,730,759						
2項1目 市営温泉事業施設管理費		7,838,483						
	市営温泉事業施設維持管理事業(10事業) 市営温泉事業施設維持管理事業(1001事業) <table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>7,838,483</td><td>6,550,899</td><td>1,287,584</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 12,182 施設維持管理用消耗品 光熱水費 3,866,483 電気 修繕料 1,606,790 門前配湯所バルブ修繕 44,820 刈子の湯配湯管修繕 58,860 門前配湯管漏湯修繕 30,780 門前配湯所配管修繕 464,400 鹿股2号源泉ポンプ用引込線修繕 69,850 刈子の湯配湯管緊急修繕 877,360 鹿股2号源泉漏湯修繕 60,720 委託料 その他委託料 518,112 門前分湯管清掃業務 23,112 温泉管台帳図作成業務 495,000 使用料及び賃借料 賃借料 95,968 源泉等敷地 工事請負費 工事請負費 213,840 門前第3号源泉温泉ポンプ入替工事 原材料費 工事材料費 97,308 修繕用材料 備品購入費 機械器具費 1,427,800 温泉用深井戸水中ポンプ	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	7,838,483	6,550,899	1,287,584	7,838,483 7,838,483
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
7,838,483	6,550,899	1,287,584						
2項2目 上・中塩原温泉 管理事業施設管理費		27,892,276						
	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>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>27,892,276</td><td>15,987,787</td><td>11,904,489</td></tr> </table> 需用費 消耗品費 401,208	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	27,892,276	15,987,787	11,904,489	27,892,276 27,892,276
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
27,892,276	15,987,787	11,904,489						

【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2目 上・中塩原温泉 管理事業施設管 理費)	施設維持管理用消耗品 光熱水費 <u>7,106,764</u> 電気、水道 修繕料 <u>750,890</u> 温泉メーター交換(3件) 120,590 第1配湯所配電盤内電磁接触器 62,590 第2、3配湯所電動弁修繕 441,100 宮崎橋温泉管漏湯修繕 107,030 温泉バルブ修繕 19,580 役務費 通信運搬費 <u>92,823</u> 非常通報電話料 手数料 <u>6,536</u> 郵便振替 2,580 口座振替 3,956 委託料 設計・測量・監理委託料 <u>6,074,000</u> 第1配湯所外部改修工事設計業務 486,000 上・中塩原温泉管理事業設備の高効率化改修計画策定及び 詳細設計業務 5,588,000 その他委託料 <u>440,000</u> 漏湯調査調査図面作成業務 使用料及び賃借料 賃借料 <u>6,235,775</u> 温泉用施設敷地及び源泉地 工事請負費 工事請負費 <u>6,460,800</u> 第1配湯所外部改修工事 4,180,000 第3配湯所ポンプ修繕工事 2,280,800 備品購入費 機械器具費 <u>293,480</u> 上・中塩原温泉事業用バタフライ弁 183,700 温泉用メーター 109,780 負担金、補助及び交付金 その他負担金 <u>30,000</u> 全国温泉集中管理団体協議会	

【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		7,270,996																						
1項 公債費		7,270,996																						
1項1目 元金	元金(10事業) 元金(1001事業) <table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>6,883,332</td><td>6,883,332</td><td>0</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 地方債元金償還金 6,883,332 ◇地方債残高の推移 (単位：千円) <table><tr><td>27年度末</td><td>28年度末</td><td>29年度末</td><td>30年度末</td><td>元年度末</td></tr><tr><td>113,827</td><td>106,943</td><td>100,059</td><td>93,175</td><td>86,295</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>6,883,332</td></tr><tr><td>合計</td><td>6,883,332</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	6,883,332	6,883,332	0	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末	113,827	106,943	100,059	93,175	86,295	償還先	償還額	市中銀行	6,883,332	合計	6,883,332	6,883,332 6,883,332
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																						
6,883,332	6,883,332	0																						
27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	元年度末																				
113,827	106,943	100,059	93,175	86,295																				
償還先	償還額																							
市中銀行	6,883,332																							
合計	6,883,332																							
1項2目 利子	利子(10事業) 利子(1001事業) <table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>387,664</td><td>417,451</td><td>△ 29,787</td></tr></table> 償還金、利子及び割引料 地方債利子償還金 387,664 ◇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>387,664</td></tr><tr><td>合計</td><td>387,664</td></tr></table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	387,664	417,451	△ 29,787	償還先	償還額	市中銀行	387,664	合計	387,664	387,664 387,664										
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)																						
387,664	417,451	△ 29,787																						
償還先	償還額																							
市中銀行	387,664																							
合計	387,664																							

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		4,341,340
1項 墓地事業収入		4,341,340
1項1目 墓地使用料		2,480,000
	墓地使用料	2,480,000
	赤田霊園墓地使用料 <u>1,480,000</u>	
	200,000円×4区画 800,000	
	340,000円×2区画 680,000	
	(1-1-1-1001赤田霊園墓地事業に充当 311,123)	
	塩原温泉さくら公園墓地使用料 <u>1,000,000</u>	
	200,000円×3区画 600,000	
	400,000円×1区画 400,000	
	(1-1-1-2001塩原温泉さくら公園墓地事業に充当 432,557)	
1項2目 墓地管理料		1,861,340
	墓地管理料	1,861,340
	赤田霊園墓地管理料 <u>1,348,850</u>	
	赤田霊園 1号墓地	
	1,800円× 14区画 25,200	
	1,000円×892区画 892,000	
	840円× 1区画 840	
	580円× 1区画 580	
	260円× 1区画 260	
	80円× 1区画 80	
	160円× 4区画 640	
	赤田霊園 2号墓地	
	1,000円×428区画 428,000	
	670円× 1区画 670	
	260円× 1区画 260	
	160円× 2区画 320	
	(1-1-1-1001赤田霊園墓地事業に充当 1,348,850)	
	塩原温泉さくら公園墓地管理料 <u>512,490</u>	
	10,000円× 49区画 490,000	
	8,330円× 1区画 8,330	
	5,000円× 2区画 10,000	
	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 512,490)	

【墓地事業特別会計 歳入】

3款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
3款合計		1, 235, 863
1項 繰越金		1, 235, 863
1項1目 繰越金		1, 235, 863
	繰越金	1, 235, 863
	赤田霊園墓地事業前年度繰越金	<u>411, 224</u>
	塩原温泉さくら公園墓地事業前年度繰越金	<u>824, 639</u>

【墓地事業特別会計 歳出】

1款 墓地事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1款合計		2,605,020						
1項 墓地事業費		2,605,020						
1項1目 市営墓地事業費		2,605,020						
赤田霊園墓地事業(10事業)		1,659,973						
赤田霊園墓地事業(1001事業)		1,659,973						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,659,973</td><td>2,940,842</td><td>△ 1,280,869</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,659,973	2,940,842	△ 1,280,869	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,659,973	2,940,842	△ 1,280,869						
需用費								
消耗品費		42,380						
墓地管理用消耗品								
光熱水費		46,136						
電気、水道								
修繕料		100,008						
赤田霊園1号墓地トイレ水漏れ修繕		16,848						
赤田霊園1号墓地漏水修繕		83,160						
役務費								
通信運搬費		100,000						
墓地管理料納入通知書郵送料		84,140						
返信用切手		15,860						
手数料		21,976						
墓地管理料口座振替		5,176						
トイレ汲取り		16,800						
火災保険料		344						
建物総合損害共済火災保険(トイレ)								
委託料								
その他委託料		1,349,129						
墓地清掃等業務		1,322,729						
赤田霊園2号墓地植栽消毒業務		26,400						
塩原温泉さくら公園墓地事業(20事業)		945,047						
塩原温泉さくら公園墓地事業(2001事業)		945,047						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>945,047</td><td>586,621</td><td>358,426</td></tr> </tbody> </table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	945,047	586,621	358,426	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
945,047	586,621	358,426						
需用費								
消耗品費		19,037						
墓地管理用消耗品								
光熱水費		17,875						
電気、水道								
修繕料		26,568						
トイレ洗面台排水管修繕								
役務費								
通信運搬費		4,938						
墓地管理料納入通知書郵送料		3,998						
返信用切手		940						
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		789						
建物総合損害共済火災保険(管理棟他)								
委託料								
その他委託料		198,724						

【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)	墓地清掃等業務	
	使用料及び賃借料	
	賃借料	<u>6,573</u>
	墓地参道進入路用地	
	繰出金	
	一般会計繰出金	<u>663,000</u>

産業団地造成事業特別会計

【産業団地造成事業特別会計 歳入】

1款 財産収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
1款合計		1,827
2項 財産運用収入		1,827
2項1目 財産貸付収入		1,827
	財産貸付収入 土地賃借料	1,827
		<u>1,827</u>

2款 繰入金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
2款合計		20,892,000
1項 一般会計繰入金		20,892,000
1項1目 一般会計繰入金		20,892,000
	一般会計繰入金 一般会計繰入金 (1-1-1-1001職員給与費に充当 (2-1-1-1001産業団地造成事業費に充当 (4-1-2-1001利子に充当	20,892,000 <u>20,892,000</u> 9,896,122) 5,632,926) 289,084)

4款 市債

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
4款合計		274,600,000
1項 市債		274,600,000
1項1目 産業団地造成事業債		274,600,000
	産業団地造成事業債 産業団地造成事業債 (2-1-1-1001産業団地造成事業費に充当	227,800,000 <u>227,800,000</u> 227,800,000)
	産業団地造成事業債【平成30年度繰越】 (繰越明許費繰越) 産業団地造成事業債 (2-1-1-1001産業団地造成事業費に充当	46,800,000 <u>46,800,000</u> 46,800,000)

◇市債借入の状況(地方債事業区分別)

市債区分	金額(円)	借入先	利率
産業団地造成事業債	227,800,000	市中銀行	0.190%
産業団地造成事業債【平成30年度繰越】	46,800,000	市中銀行	0.190%
合計	274,600,000		

【産業団地造成事業特別会計 歳入】

5款 繰越金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
5款合計		13, 978, 163
1項 繰越金		13, 978, 163
1項1目 繰越金		13, 978, 163
	繰越金 前年度繰越金 <u>3, 211, 163</u>	3, 211, 163
	繰越金【平成30年度繰越分】 (繰越明許費繰越) 繰越事業費充当繰越金 <u>10, 767, 000</u>	10, 767, 000

【産業団地造成事業特別会計 歳出】

1款 総務費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
1款合計		9,896,122						
1項 総務管理費		9,896,122						
1項1目 一般管理費		9,896,122						
	職員給与費(10事業) 職員給与費(1001事業) <table border="1"> <tr> <th>元年度決算額(a)</th><th>30年度決算額(b)</th><th>比較(a-b)</th></tr> <tr> <td>9,896,122</td><td>8,522,890</td><td>1,373,232</td></tr> </table> 給料 一般職給 <u>4,000,800</u> 職員手当等 一般職手当 <u>3,589,297</u> 共済費 共済費 <u>1,458,251</u> 職員災害補償負担金 <u>7,606</u> 負担金、補助及び交付金 退職手当負担金 <u>840,168</u>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	9,896,122	8,522,890	1,373,232	9,896,122 9,896,122
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
9,896,122	8,522,890	1,373,232						

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				288, 264, 926
1項 産業団地造成事業費				288, 264, 926
1項1目 産業団地造成事業費				288, 264, 926
	産業団地造成事業費(10事業)			233, 432, 926
	産業団地造成事業費(1001事業)			233, 432, 926
		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)
	現年度分	233, 432, 926	199, 914, 947	33, 517, 979
	繰越分	54, 832, 000	0	54, 832, 000
	合計	288, 264, 926	199, 914, 947	88, 349, 979
	旅費			
	普通旅費			617, 240
	需用費			
消耗品費			700	
産業団地造成事業用消耗品				
役務費				
広告料			1, 486, 800	
新聞広告				
手数料			429, 840	
用地鑑定				
委託料				
設計・測量・監理委託料			9, 980, 400	
那須高林産業団地 道路占用許可申請書作成業務			275, 000	
那須高林産業団地 河川占用許可等申請書作成業務			297, 000	
那須高林産業団地 積算業務			6, 270, 000	

【産業団地造成事業特別会計 歳出】

2款 産業団地造成事業費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
(1項1目 産業団地造成事業費)	那須高林産業団地 用地測量業務 2,786,400 那須高林産業団地 用地測量業務(追加用地分) 352,000 その他委託料 <u>3,069,000</u> 企業立地推進業務 2,750,000 那須高林産業団地 P Rパンフレット制作業務 198,000 那須高林産業団地 P Rポスター制作業務 121,000 工事請負費 工事請負費 <u>216,886,000</u> 那須高林産業団地 土木工事 216,400,000 那須高林産業団地 建物解体工事 486,000 公有財産購入費 土地購入費 <u>851,346</u> 那須高林産業団地用地(追加) 補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金 <u>111,600</u> 那須高林産業団地物件移転補償(移転雑費2件)	
産業団地造成事業費(10事業) 【平成30年度繰越分】		54,832,000
(繰越明許費繰越)		54,832,000
産業団地造成事業費(1001事業)		
委託料		
設計・測量・監理委託料		<u>54,832,000</u>
那須高林産業団地 設計・許認可業務		26,233,200
那須高林産業団地 詳細設計業務		28,598,800

4款 公債費

(単位：円)

1款 公債費	(単位：円)								
項・目	施 策 の 成 果		決算額						
4款合計			289,084						
1項 公債費			289,084						
1項2目 利子			289,084						
利子(10事業)		289,084							
利子(1001事業)		289,084							
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>289,084</td><td>0</td><td>289,084</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	289,084	0	289,084		
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)							
289,084	0	289,084							
償還金、利子及び割引料									
地方債利子償還金		289,084							
◇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>289,084</td></tr><tr><td>合計</td><td>289,084</td></tr></table>		償還先	償還額	市中銀行	289,084	合計	289,084		
償還先	償還額								
市中銀行	289,084								
合計	289,084								

東日本大震災関連

「東日本大震災関連」は一般会計のうち地方財政状況調査「復旧・復興事業経費」に係る歳入・歳出についてとりまとめたものです。（再掲）

【(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		369,393,000
1項 地方交付税		369,393,000
1項1目 地方交付税		369,393,000
	地方交付税	369,393,000
	特別交付税	<u>369,393,000</u>
	震災復興分	369,393,000

14款 国庫支出金

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
14款合計		11,778,699
2項 国庫補助金		3,513,339
2項3目 衛生費国庫補助金		3,513,339
	保健衛生費補助金	3,513,339
	放射性物質モニタリング補助金	<u>992,988</u>
	(4-1-5-9003放射能対策費(廃棄物対策課施設係)に充当	992,988)
	放射線量低減対策特別緊急事業費補助金	<u>2,520,351</u>
	(4-1-5-9001放射能対策費事業(総務課)に充当	2,520,351)
3項 国庫委託金		8,265,360
3項3目 衛生費国庫委託金		8,265,360
	保健衛生費委託金	8,265,360
	指定廃棄物保管業務委託金	<u>8,265,360</u>
	(4-1-5-9008放射能対策費(農務畜産課畜産振興係)に充当	8,265,360)

【(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		3, 625, 803, 140
2項 県補助金		1, 345, 306, 491
2項4目 農林水産業費県補助金		576, 236, 960
	農業費補助金 東日本大震災農業生産対策交付金 <u>4, 204, 272</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, 204, 272)	448, 186, 198
2項8目 教育費県補助金		14, 659, 392
	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, 665, 392</u> (3-4-1-2001H 2 3. 3. 1 1 発生東日本大震災対応経費に充当 1, 665, 392)	1, 815, 392

20款 諸収入

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
20款合計		4, 575, 867
3項 貸付金元利収入		1, 264, 000
3項1目 貸付金返還金		1, 264, 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, 264, 000</u>	1, 264, 000
4項 雑入		3, 311, 867
4項4目 雑入		3, 311, 867
	衛生費雑入 原発事故東電賠償金 <u>3, 289, 248</u> 東日本大震災農業生産対策事業費補助金返還金 <u>22, 042</u>	3, 311, 290
	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>577</u>	577

【(再掲)東日本大震災関連 一般会計 歳出】

(単位：円)

3款 民生費		(単位：千円)						
項・目	施 策 の 成 果	決算額						
3款合計		1,665,392						
4項 災害救助費		1,665,392						
4項1目 災害救助費		1,665,392						
H 2 3 . 3 . 1 1 発生東日本大震災対応経費 (20事業)		1,665,392						
H 2 3 . 3 . 1 1 発生東日本大震災対応経費 (2001事業)		1,665,392						
<table><tr><td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr><tr><td>1,665,392</td><td>1,849,658</td><td>△ 184,266</td></tr></table>		元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	1,665,392	1,849,658	△ 184,266	学校教育課
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
1,665,392	1,849,658	△ 184,266						
扶助費								
扶助費		1,665,392						
被災児童生徒就学援助費(小学生8人、中学生8人)								

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額						
4款合計		47,625,058						
1項 保健衛生費		47,625,058						
1項5目 環境保全費		47,625,058						
	放射能対策費(90事業)	27,781,759						
	放射能対策費(総務課)(9001事業)	6,385,420 総務課						
	<table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>6,385,420</td><td>3,686,460</td><td>2,698,960</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	6,385,420	3,686,460	2,698,960	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
6,385,420	3,686,460	2,698,960						
	委託料							
	その他委託料	6,385,420						
	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	1,287,000						
	放射線量測定器点検校正業務	496,800						
	空間放射線量周知看板撤去処分業務	289,440						
	除染埋設か所補修等業務(その1)	133,920						
	除染埋設か所補修等業務(その2)	37,800						
	除染埋設か所補修等業務(その3)	43,200						
	除染埋設か所補修等業務(その4)	37,800						
	除染埋設か所補修等業務(その5)	2,916,000						
	除染埋設か所補修等業務(その6)	81,000						
	除染埋設か所補修等業務(その7)	261,360						
	除染埋設か所補修等業務(その8)	44,000						
	除染埋設か所補修等業務(その9)	275,000						
	放射能対策費(環境課公害対策係)(9002事業)	2,090,810 環境課						
	<table border="1"> <tr> <td>元年度決算額(a)</td><td>30年度決算額(b)</td><td>比較(a-b)</td></tr> <tr> <td>2,090,810</td><td>1,953,104</td><td>137,706</td></tr> </table>	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	2,090,810	1,953,104	137,706	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)						
2,090,810	1,953,104	137,706						
	賃金							
	賃金	1,181,460						
	臨時職員(1人)							

【(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)	需用費		
	印刷製本費	491,110	
	放射線量マップ印刷(広報なすしおばら折込)		
	委託料		
	その他委託料	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(廃棄物対策課施設係)(9003事業)		1,635,368
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)
	1,635,368	4,374,648	△ 2,739,280
	委託料		
	その他委託料	1,139,048	
	一般廃棄物最終処分場放射性物質測定業務	235,440	
	那須塩原クリーンセンター放射性物質測定業務	836,028	
	テント倉庫消防用設備点検業務	67,580	
	原材料費		
	工事材料費	496,320	
	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)		1,999,051
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)
	1,999,051	3,197,880	△ 1,198,829
	賃金		
	賃金	1,319,220	
	食品の放射性物質簡易検査臨時職員(1人)		
	報償費		
	報償金	6,000	
	測定ボランティア謝礼(延べ6人)		
	需用費		
	消耗品費	25,729	
	食品放射性物質簡易検査用消耗品		
	役務費		
	その他保険料	102	
	測定ボランティアに係る傷害保険		
	委託料		
その他委託料	648,000		
食品放射能測定システム校正業務			
◇食品の放射性物質簡易検査件数			
検体受付場所	件数		
本庁	59件		
西那須野支所	8件		
箒根出張所	4件		
計	71件		
放射能対策費(保育課)(9005事業)		2,374,576	
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	
2,374,576	2,435,447	△ 60,871	
需用費			
消耗品費	287,397		
保育園給食食材の放射能測定用材料			
委託料			
その他委託料	2,009,320		
保育施設等給食食材放射能測定業務	1,349,320		
食品放射能測定システム点検業務	660,000		

【(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)	負担金、補助及び交付金		
	補助金 77,859		
	私立保育園等給食食材放射能測定事業		
	放射能対策費(健康増進課)(9006事業)	3,000	
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)
	3,000	1,000	2,000
	扶助費		
	扶助費 3,000		
	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)		
	実施機関名	受検者数	
	那須町保健センター	3	
	放射能対策費(農務畜産課農業振興係)(9007事業)	4,204,272	
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)
	4,204,272	4,516,887	△ 312,615
	負担金、補助及び交付金		
	補助金 4,204,272		
	東日本大震災農業生産対策事業費		
	放射能対策費(農務畜産課畜産振興係)(9008事業)	8,287,402	
	元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)
	8,287,402	7,560,000	727,402
	需用費		
	修繕料 180,360		
指定廃棄物隔離一時保管施設修繕工事(1か所)			
委託料			
その他委託料 8,085,000			
指定廃棄物一時保管業務(56か所)			
償還金、利子及び割引料			
償還金 22,042			
東日本大震災農業生産対策交付金返還金			
放射能対策費(教育総務課黒磯学校給食共同調理場)(9009事業)	48,125		
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	
48,125	49,250	△ 1,125	
需用費			
消耗品費 48,125			
学校給食丸ごと検査用消耗品			
放射能対策費(教育総務課共英学校給食共同調理場)(9010事業)	48,125		
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	
48,125	49,250	△ 1,125	
需用費			
消耗品費 48,125			
学校給食丸ごと検査用消耗品			
放射能対策費(教育総務課給食係)(9011事業)	657,485		
元年度決算額(a)	30年度決算額(b)	比較(a-b)	
657,485	784,188	△ 126,703	
需用費			
消耗品費 47,850			
学校給食丸ごと検査用消耗品(関谷小学校)			

【(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)	委託料 委託料 <u>609,635</u> 学校給食丸ごと検査業務(3調理場、関谷小学校) 放射能対策費(教育総務課西那須野学校給食共同調理場)(9012事業) 元年度決算額(a) 30年度決算額(b) 比較(a-b) 48,125 49,250 △ 1,125 需用費 消耗品費 <u>48,125</u> 学校給食丸ごと検査用消耗品	48,125 教育総務課

7款 商工費

(単位：円)

項・目	施 策 の 成 果	決算額
7款合計		1,264,000
1項 商工費		1,264,000
1項2目 商工振興費		<u>1,264,000</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) 元年度決算額(a) 30年度決算額(b) 比較(a-b) 1,264,000 1,345,000 △ 81,000 貸付金 貸付金 <u>1,264,000</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	<u>1,264,000</u> 1,264,000 商工観光課